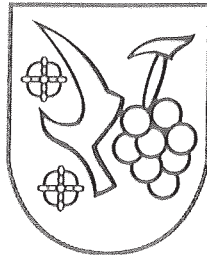


Mestská časť Bratislava-Vajnory



Materiál na rokovanie MZ
MČ Bratislava-Vajnory
dňa 16. júna 2016

K bodu: **8**

Návrh na schválenie záverečného účtu Mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2015

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Uznesenie MR
3. Správa k záverečnému účtu vrátane príloh

Predkladateľ:

Ing. Ján Mrva
starosta

Zodpovedný:

Ing. Mária Poráziková
vedúca ekonomického oddelenia

Spracovateľ:

Ing. Mária Poráziková
vedúca ekonomického oddelenia

Bratislava, jún 2016

I. NÁVRH UZNESENIA

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní

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

1. Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky a hospodárenia Mestskej časti Bratislava - Vajnory k 31. 12. 2015,
2. Stanovisko miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava - Vajnory k záverečnému účtu Mestskej časti Bratislava - Vajnory za rok 2015.

s c h v a ľ u j e

1. Celoročné rozpočtové hospodárenie mestskej časti Bratislava - Vajnory za rok 2015 bez výhrad
2. Záverečný účet Mestskej časti Bratislava - Vajnory za rok 2015, ktorý vykazuje:
 - v bežnom rozpočte: príjmy 2.435.182,03 €, výdavky 1.972.454,35 € a prebytok 462.727,68 €,
 - v kapitálovom rozpočte: príjmy 348.974,11 €, výdavky 459.655,41 € a schodok 110.681,30 €,
 - vo finančných operáciách: príjmové finančné operácie 164.535,44 €, výdavkové finančné operácie 290.892,00 € a schodok finančných operácií 126.356,56 €
3. Výsledok rozpočtového hospodárenia Mestskej časti Bratislava – Vajnory za rok 2015 v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. po vylúčení účelovo určených nevyčerpaných dotácií z predchádzajúcich rokov – prebytok vo výške 202.023,48 €
4. Rozdelenie prebytku rozpočtového hospodárenia mestskej časti Bratislava - Vajnory za rok 2015 pre účely tvorby peňažných fondov vo výške 202.023,48 €, a to:

| | |
|---|--------------|
| - do rezervného fondu (povinný prídelenie 10 %) | 20.202,35 € |
| - do fondu na obnovu a skrášlenie Vajnôr, a to: financovanie kapitálových výdavkov, najmä vybudovanie spevnených plôch pri Dome kultúry | 55.464,57 € |
| - vykrytie schodku finančných operácií za rok 2015 | 126.356,56 € |

2. UZNESENIE MIESTNEJ RADY

Miestna rada po prerokovaní

o d p o r ú č a

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava - Vajnory za rok 2015.



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

ZÁVEREČNÝ ÚČET

Mestskej časti Bratislava - Vajnory

ZA ROK 2015

Bratislava, jún 2016

| OBSAH | | str. |
|---|--|-------------|
| 1. Dôvodová správa k záverečnému účtu | | 4 |
| 2. Samospráva Mestskej časti Bratislava - Vajnory | | 13 |
| 2.1. História mestskej časti, pamiatky a významné osobnosti mestskej časti | | 13 |
| 2.2. Výchova a vzdelávanie | | 14 |
| 2.3. Zdravotníctvo | | 14 |
| 2.4. Sociálne zabezpečenie | | 15 |
| 2.5. Kultúra, šport a družobné vzťahy | | 15 |
| 2.6. Samospráva mestskej časti | | 16 |
| 2.7. Miestny kontrolór | | 18 |
| 3. Hodnotiaca správa programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vajnory za rok 2015 | | 18 |
| Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | | 20 |
| Program 2: Bezpečnosť a poriadok | | 24 |
| Program 3: Miestny úrad | | 25 |
| Program 4: Služby občanom | | 32 |
| Program 5: Vzdelávanie | | 36 |
| Program 6: Životné prostredie | | 41 |
| Program 7: Doprava a komunikácie | | 46 |
| Program 8. Územný rozvoj a investície | | 50 |
| Program 9: Kultúra, šport a propagácia | | 54 |
| Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby | | 67 |
| Program 11: Bankové úvery | | 72 |
| 4. Finančná správa mestskej časti za rok 2015 | | 74 |
| 4.1. Bilancia príjmov a výdavkov rozpočtu za rok 2015 | | 74 |
| 4.2. Plnenie príjmov za rok 2015 | | 75 |
| 4.3. Plnenie výdavkov za rok 2015 | | 83 |
| 4.4. Plnenie finančných operácií za rok 2015 | | 98 |
| 4.5. Výsledok hospodárenia za rok 2015 a návrh na jeho prerozdelenie | | 99 |
| 4.6. Tvorba a použitie fondov mestskej časti | | 101 |
| 4.7. Prehľad o stave a vývoji dlhu | | 103 |

| | |
|--|------------|
| 4.8. Plán rozpočtu na roky 2016 - 2018 | 104 |
| 5. Hospodárenie mestskej časti za rok 2015 | 105 |
| 5.1. Bilancia aktív a pasív | 105 |
| 5.2. Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2015 | 106 |
| 6. Inventarizácia majetku a záväzkov | 107 |
| 7. Vývoj pohľadávok a záväzkov | 109 |
| 7.1. Pohľadávky | 109 |
| 7.2. Záväzky | 110 |
| 8. Ostatné dôležité informácie | 111 |
| 8.1. Prijaté granty a transfery | 111 |
| 8.2. Poskytnuté dotácie | 113 |
| 8.3. Významné investičné akcie v roku 2015 | 114 |
| 8.4. Predpokladané investičné zámery mestskej časti | 114 |
| 8.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia | 114 |
| 9. Stanovisko miestneho kontrolóra | 115 |
| 10. Správa nezávislého audítora | 115 |
| 11. Prílohy | 115 |
| 11.1. Stanovisko miestneho kontrolóra k záverečnému účtu | 116 |
| 11.2. Súvaha k 31.12.2015 | 117 |
| 11.3. Výkaz ziskov a strát k 31.12.2015 | 118 |
| 11.4. Správa nezávislého audítora k ročnej účtovnej závierke k 31.12.2015 | 119 |
| 11.5. Správa a ZŠ Kataríny Brúderovej k hospodáreniu školy za rok 2015 | 120 |
| 11.6. Správa Materskej školy Koniarkova 9 k hospodáreniu školy za rok 2015 | 130 |
| 11.7. Správa o činnosti Vajnorskej podpornej spoločnosti, s.r.o. za rok 2015 | 139 |
| 11.8. Výpisy z komisií | 142 |

1. Dôvodová správa k záverečnému účtu

Záverečný účet Mestskej časti Bratislava – Vajnory za rok 2015 (ďalej len „záverečný účet“) je zostavený v súlade s ustanoveniami § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Aj v roku 2015 Mestská časť Bratislava – Vajnory (ďalej len „mestská časť“) ako samostatná právnická osoba plnila úlohy, ktoré jej vyplývajú z ustanovení Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, hospodárila so zvereným majetkom a so zverenými finančnými prostriedkami, ako aj vlastnými príjmami a vlastným majetkom získaným vlastnou činnosťou.

Záverečný účet predstavuje súhrn výsledkov rozpočtového hospodárenia mestskej časti za kalendárny rok 2015. Je zostavený ako hodnotiaca správa, ktorá podáva komplexný obraz o hospodárení Vajnôr v roku 2015. Mestská časť v ňom prezentuje svoju činnosť a poskytuje celkový prehľad o výsledkoch svojho rozpočtového hospodárenia, ako aj hospodárenia svojich organizácií. Záverečný účet má za úlohu prehľadne a konkrétne dokumentovať vykázané hospodárske výsledky a informovať o tvorbe a čerpaní rozpočtovaných prostriedkov.

Podkladom pre vypracovanie záverečného účtu, ako súhrnného dokumentu, je účtovníctvo mestskej časti a iná evidencia vedená mimo účtovníctva o hospodárení a nakladaní s verejnými prostriedkami, účtovné a finančné výkazy za hodnotené obdobie. Účtovníctvo mestskej časti je vedené v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle opatrenia Ministerstva financií SR z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31. V zmysle citovaných zákonov bola účtovná závierka za rok 2015 overená nezávislým audítorom. Správa audítora tvorí prílohu č. 11.4.

Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti bol aj v roku 2015 rozpočet mestskej časti schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 41/2015 zo dňa 19. februára 2015, ktoré bolo opravené uznesením č. 60/2015 zo dňa 31.03.2015. Schválený rozpočet na rok 2015 bol zostavený ako prebytkový, z toho bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Finančné operácie boli zostavené ako prebytkové. Upravený rozpočet predstavuje schválený rozpočet zmenený rozpočtovými opatreniami podľa ustanovenia § 14 zákona č. 583/2004 Z.z.

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

ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

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

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

Podľa § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov obec finančne usporiada svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov voči:

- a) zriadeným právnickým osobám
- b) založeným právnickým osobám
- c) štátnemu rozpočtu
- d) štátnym fondom
- e) rozpočtom iných obcí
- f) rozpočtom vyšších územných celkov
- g) k právnickým a fyzickým osobám

Finančné zúčtovanie k jednotlivým organizáciám uvádzame v nasledujúcom prehľade.

Bežné a kapitálové transfery

| Poskytovateľ | Účelové určenie dotácie | Suma POSKYTNUTÝCH finančných prostriedkov | Suma POUŽITÝCH finančných prostriedkov | Rozdiel |
|--|--|---|--|-------------------|
| - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | stĺpec 3 - 4 |
| a) zriadeným právnickým osobám | | 313 240,00 | 308 923,98 | 4 316,02 |
| ZŠ s MŠ K. Brúderovej - do 31.08.2015 | Originálne kompetencie - ŠKD, ŠJ, MŠ | 206 500,00 | 202 183,98 | 4 316,02 |
| ZŠ K. Brúderovej - od 01.09.2015 | Originálne kompetencie - ŠKD, ŠJ | 45 500,00 | 45 500,00 | 0,00 |
| MŠ Koniarkova 9 - od 01.09.2015 | Originálne kompetencie - MŠ | 61 240,00 | 61 240,00 | 0,00 |
| b) založeným právnickým osobám | | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| Vajnorská podporná spoločnosť, s.r.o. | Účelová dotácia na dovybavenie Domu kultúry schválená uznesením MZ č. 45/2015 a 75/2015 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| Vajnorská podporná spoločnosť, s.r.o. | Zvýšenie základného imania VPS, s.r.o. schválené uznesením MZ č. 76/2015 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 |
| c) štátnemu rozpočtu | | 199 178,35 | 69 173,38 | 130 004,97 |
| Hlavné mesto SR Bratislava | Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva (ZŠ) a na predškolskú výchovu detí (MŠ) | 420 302,00 | 420 279,10 | 22,90 |
| Ministerstvo vnútra SR | Prenesený výkon štátnej správy na úseku matrík a hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR | 7 912,60 | 7 912,60 | 0,00 |
| Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR | Prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku | 5 004,33 | 5 004,33 | 0,00 |
| Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR | Prenesený výkon štátnej správy na úseku dopravy (špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie) | 232,46 | 232,46 | 0,00 |
| Hlavné mesto SR Bratislava | Prenesený výkon štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie | 378,85 | 378,85 | 0,00 |
| Ministerstvo vnútra SR | Referendum | 1 285,53 | 1 285,53 | 0,00 |
| Ministerstvo vnútra SR | Činnosť komisie na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nej – ROEP | 4,97 | | 4,97 |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | Mestská časť ako Osobitný príjemca - zadržané rodinné prídavky | 141,12 | 141,12 | 0,00 |

| Poskytovateľ | Účelové určenie dotácie | Suma POSKYTNUTÝCH finančných prostriedkov | Suma POUŽITÝCH finančných prostriedkov | Rozdiel |
|---|---|---|--|-------------------|
| - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | stĺpec 3 - 4 |
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Rozšírenie kapacity MŠ | 130 000,00 | | 130 000,00 |
| Európsky fond regionálneho rozvoja (OPBK - Hlavné mesto SR Bratislava) | Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy | 54 218,49 | 54 218,49 | 0,00 |
| d) štátnym fondom | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mestská časť nemala v roku 2015 žiadne finančné vzťahy voči štátnym fondom. | | | | |
| e) rozpočtom iných obcí | | 686,89 | 686,89 | 0,00 |
| Mestská časť Bratislava - Rača | Spoluúčasť na financovaní Spoločného obecného školského úradu - podiel na nákladoch za rok 2014 | 686,89 | 686,89 | 0,00 |
| f) rozpočtom vyšších územných celkov | | 37 540,00 | 37 240,00 | 300,00 |
| Bratislavský samosprávny kraj | Projekt „Ľadová plocha pre obyvateľov BSK“ | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 |
| Bratislavský samosprávny kraj | Projekt „Údržba a oprava miestnych komunikácií v mestskej časti Bratislava - Vajnory“ | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| Bratislavský samosprávny kraj | Projekt "Vnútorne zariadenie MŠ na Koniarkovej ulici pre najmenších obyvateľov BSK z dôvodu zvýšenie kapacity MŠ" | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 |
| Bratislavský samosprávny kraj | Projekt „Dotácia pre občianske združenia pôsobiace v MČ Vajnory“ | 2 740,00 | 2 440,00 | 300,00 |
| g) k právnickým a fyzickým osobám | | 84 405,62 | 64 405,62 | 20 000,00 |
| Mestská časť Bratislava - Vajnory | Dotácie na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme v zmysle VZN č. 2/2013 (podrobnejší popis v časti 8.2. - Poskytnuté dotácie | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 |
| EBRD | Energetická úspora, energetický certifikát Dom kultúry Vajnory | 19 805,62 | 19 805,62 | 0,00 |
| TNT Express Worldwide | Projektová dokumentácia - nadstavba MŠ | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 |
| VI GROUP spol. s.r.o. | Rekonštrukcia statickej dopravy pred zdravotným strediskom | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| IS Properties, s.r.o. | Rozšírenie križovatky | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| Spolu | | 710 050,86 | 555 429,87 | 154 620,99 |

Vrátenie finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti komisie na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim, ktorý bol poukázaný z MV SR mestskej časti, ale mal byť poukázaný Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy vo výške 4,97 €. Prostriedky boli vrátené v roku 2016.

Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb poukazovaný magistrátom bol v porovnaní s rokom 2014 vyšší o 116.213,- €, t.j. o 12,09 %.

Prehľad o poukazovaní podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľností za roky 2009 – 2015 vrátane poskytnutých účelových dotácií z titulu výpadku dane z príjmov fyzických osôb:

| Ukazovateľ / Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Podiel na výnose DzP FO: | | | | | | | |
| Podiel na výnose DzP FO | 934 090 | 722 206 | 836 850 | 885 522 | 911 632 | 960 975 | 1 077 188 |
| Účelová dotácia | 49 671 | 37 245 | | | | | |
| Spolu | 983 761 | 759 451 | 836 850 | 885 522 | 911 632 | 960 975 | 1 077 188 |
| Podiel na dani z nehnuteľností (DzN): | | | | | | | |
| DzN - 50 % podiel | 310 412 | 403 623 | 467 685 | 564 543 | 580 992 | 599 458 | 591 892 |
| Spolu | 310 412 | 403 623 | 467 685 | 564 543 | 580 992 | 599 458 | 591 892 |

Hospodárenie mestskej časti podľa vnútorného členenia rozpočtu – **bežný, kapitálový rozpočet a finančné operácie** skončilo v roku 2015 nasledovne:

| Ukazovateľ | Skutočnosť k 31.12.2015 | | | |
|---|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | Bežný rozpočet | Kapitálový rozpočet | Finančné operácie | Spolu |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 1 + 2 + 3 |
| Príjmy | 2 435 182,03 | 348 974,11 | 164 535,44 | 2 948 691,58 |
| Výdavky | 1 972 454,35 | 459 655,41 | 290 892,00 | 2 723 001,76 |
| VH* prebytok (+), schodok (-) | 462 727,68 | -110 681,30 | -126 356,56 | 225 689,82 |

Celkové rozpočtové hospodárenie mestskej časti za rok 2015 **vrátane finančných operácií** skončilo **prebytkom** v sume **225.689,82 €**.

Rozpočtové hospodárenie mestskej časti **bez finančných operácií** dosiahlo **prebytok** vo výške **352.046,38 €**.

| Ukazovateľ | Skutočnosť k 31.12.2015 | | |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| | Bežný rozpočet | Kapitálový rozpočet | Spolu |
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 |
| Príjmy | 2 435 182,03 | 348 974,11 | 2 784 156,14 |
| Výdavky | 1 972 454,35 | 459 655,41 | 2 432 109,76 |
| VH* prebytok (+), schodok (-) | 462 727,68 | -110 681,30 | 352 046,38 |

*VH – výsledok hospodárenie

Celkové hospodárenie mestskej časti za rok 2015 vrátane hospodárenia ZŠsMŠ Kataríny Brúderovej, ZŠ Kataríny Brúderovej a MŠ Koniarkova 9 uvádzame v nasledovnom prehľade:

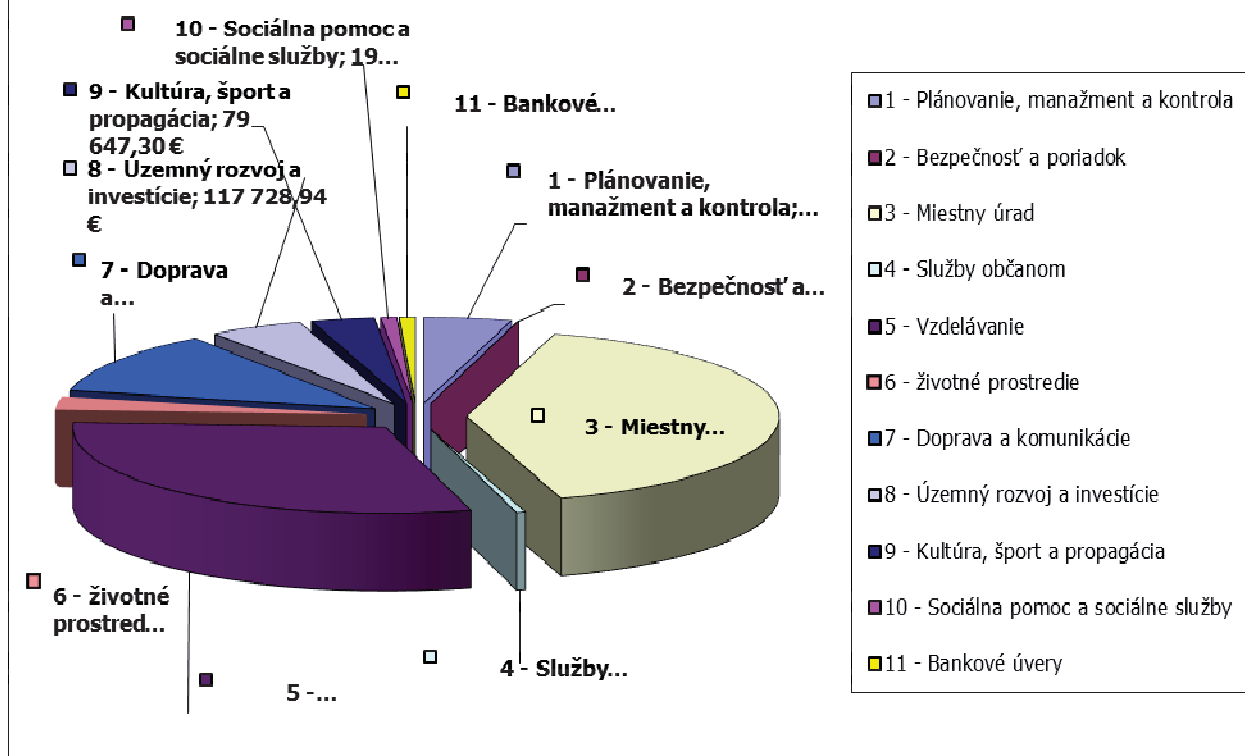
| Ukazovateľ | Skutočnosť k 31.12.2012 | Skutočnosť k 31.12.2013 | Skutočnosť k 31.12.2014 | ROK 2015 | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | | | SCHVÁLENÝ rozpočet | UPRAVENÝ rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2015 | % plnenia rozpočtu |
| Bežné príjmy | 2 059 448,99 | 2 178 586,20 | 2 345 382,60 | 2 364 450 | 2 365 246 | 2 435 182,03 | 102,96 |
| Kapitálové príjmy | 52 188,00 | 91 420,22 | 338 017,93 | 193 520 | 349 250 | 348 974,11 | 99,92 |
| Príjmy celkom | 2 111 636,99 | 2 270 006,42 | 2 683 400,53 | 2 557 970 | 2 714 496 | 2 784 156,14 | 102,57 |
| FOP | 18,30 | 138 719,83 | 485 936,21 | 396 025 | 264 545 | 164 535,44 | 62,20 |
| 1. Bilancia príjmov: A + C1: | 2 111 655,29 | 2 408 726,25 | 3 169 336,74 | 2 953 995 | 2 979 041 | 2 948 691,58 | 98,98 |
| Bežné výdavky | 1 683 634,74 | 1 687 053,39 | 2 008 792,06 | 2 093 180 | 2 047 466 | 1 972 454,35 | 96,34 |
| Kapitálové výdavky | 130 206,66 | 565 247,89 | 406 619,48 | 550 920 | 640 680 | 459 655,41 | 71,74 |
| Výdavky celkom | 1 813 841,40 | 2 252 301,28 | 2 415 411,54 | 2 644 100 | 2 688 146 | 2 432 109,76 | 90,48 |
| FOV | 129 312,00 | 129 312,00 | 621 697,00 | 218 895 | 290 895 | 290 892,00 | 100,00 |
| 2. Bilancia výdavkov: B + C2: | 1 943 153,40 | 2 381 613,28 | 3 037 108,54 | 2 862 995 | 2 979 041 | 2 723 001,76 | 91,41 |
| Bilancia príjmov a výdavkov = 1 - 2 | 168 501,89 | 27 112,97 | 132 228,20 | 91 000 | 0 | 225 689,82 | |

Mestskou časťou bol na rok 2014 vypracovaný programový rozpočet, ktorý pozostáva z 11 programov. V roku 2015 mestská časť vyčerpala bežné výdavky vo výške 1.972.454,35 € a kapitálové výdavky v sume 459.655,41 €. **Celkové čerpanie výdavkov** mestskej časti za rok 2015 predstavovalo **2.432.109,76 €**. Prehľad podľa programovej štruktúry:

| Program | Skutočnosť k 31.12.2012 | Skutočnosť k 31.12.2013 | Skutočnosť k 31.12.2014 | 2015 | | | Plnenie rozpočtu v % |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2015 | |
| Bežné výdavky SPOLU, z toho: | 1 683 634,74 | 1 687 053,39 | 2 008 792,06 | 2 093 180 | 2 047 466 | 1 972 454,35 | 96,34 |
| Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola | 80 772,97 | 84 211,78 | 92 915,29 | 115 865 | 114 875 | 110 170,02 | 95,90 |
| Program 2 - Bezpečnosť a poriadok | 348 | 518,00 | 568,34 | 845 | 845 | 468,57 | 55,45 |
| Program 3 - Miestny úrad | 683 402,69 | 661 523,17 | 797 141,32 | 928 630 | 885 361 | 838 426,43 | 94,70 |
| Program 4 - Služby občanom | 13 148,90 | 13 009,60 | 21 233,36 | 13 780 | 11 617 | 11 300,01 | 97,27 |
| Program 5 - Vzdelávanie | 637 187,68 | 648 415,17 | 708 916,25 | 735 800 | 741 368 | 736 782,19 | 99,38 |
| Program 6 - životné prostredie | 74 053,69 | 71 591,28 | 63 925,38 | 64 545 | 65 675 | 62 097,43 | 94,55 |
| Program 7 - Doprava a komunikácie | 47 731,15 | 54 584,79 | 171 928,38 | 82 400 | 73 175 | 68 084,03 | 93,04 |
| Program 8 - Územný rozvoj a investície | 35 295,85 | 30 926,60 | 31 462,90 | 33 120 | 38 420 | 37 335,11 | 97,18 |
| Program 9 - Kultúra, šport a propagácia | 60 748,20 | 82 474,12 | 81 778,34 | 67 870 | 71 350 | 67 665,05 | 94,84 |
| Program 10 - Sociálna pomoc a sociálne služby | 18 606,46 | 17 431,05 | 19 577,64 | 23 425 | 23 560 | 19 885,57 | 84,40 |
| Program 11 - Bankové úvery | 32 339,15 | 22 367,83 | 19 344,86 | 26 900 | 21 220 | 20 239,94 | 95,38 |
| Kapitálové výdavky SPOLU, z toho: | 130 206,66 | 565 247,89 | 406 619,48 | 550 920 | 640 680 | 459 655,41 | 71,74 |
| Program 2 - Bezpečnosť a poriadok | 7 997,00 | 1 235,52 | | 3 000 | | | |
| Program 3 - Miestny úrad | 16 370,40 | 16 148,57 | 17 511,45 | 107 000 | 148 590 | 148 580,70 | 99,99 |
| Program 5 - Vzdelávanie | | 16 767,02 | 2 838,00 | | | | |
| Program 6 - životné prostredie | 5 911,90 | 6 068,88 | | | | | |
| Program 7 - Doprava a komunikácie | 800,00 | 2 878,52 | 28 793,36 | 225 500 | 227 560 | 218 698,63 | 96,11 |
| Program 8 - Územný rozvoj a investície | 71 799,22 | 484 515,72 | 278 211,22 | 207 420 | 249 545 | 80 393,83 | 32,22 |
| Program 9 - Kultúra, šport a propagácia | 27 328,14 | 37 633,66 | 79 265,45 | 8 000 | 14 985 | 11 982,25 | 79,96 |

| Program | Výdavky spolu (bežné + kapitálové) | | | | | | Plnenie rozpočtu v % |
|---|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| | Skutočnosť k 31.12.2012 | Skutočnosť k 31.12.2013 | Skutočnosť k 31.12.2014 | 2015 | | | |
| | | | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2015 | |
| Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola | 80 772,97 | 84 211,78 | 92 915,29 | 115 865 | 114 875 | 110 170,02 | 95,90 |
| Program 2 - Bezpečnosť a poriadok | 8 345,00 | 1 753,52 | 568,34 | 3 845 | 845 | 468,57 | 55,45 |
| Program 3 - Miestny úrad | 699 773,09 | 677 671,74 | 814 652,77 | 1 035 630 | 1 033 951 | 987 007,13 | 95,46 |
| Program 4 - Služby občanom | 13 148,90 | 13 009,60 | 21 233,36 | 13 780 | 11 617 | 11 300,01 | 97,27 |
| Program 5 - Vzdelávanie | 637 187,68 | 665 182,19 | 711 754,25 | 735 800 | 741 368 | 736 782,19 | 99,38 |
| Program 6 - životné prostredie | 79 965,59 | 77 660,16 | 63 925,38 | 64 545 | 65 675 | 62 097,43 | 94,55 |
| Program 7 - Doprava a komunikácie | 48 531,15 | 57 463,31 | 200 721,74 | 307 900 | 300 735 | 286 782,66 | 95,36 |
| Program 8 - Územný rozvoj a investície | 107 095,07 | 515 442,32 | 309 674,12 | 240 540 | 287 965 | 117 728,94 | 40,88 |
| Program 9 - Kultúra, šport a propagácia | 88 076,34 | 120 107,78 | 161 043,79 | 75 870 | 86 335 | 79 647,30 | 92,25 |
| Program 10 - Sociálna pomoc a sociálne služby | 18 606,46 | 17 431,05 | 19 577,64 | 23 425 | 23 560 | 19 885,57 | 84,40 |
| Program 11 - Bankové úvery | 32 339,15 | 22 367,83 | 19 344,86 | 26 900 | 21 220 | 20 239,94 | 95,38 |
| PROGRAMY CELKOM | 1 813 841,40 | 2 252 301,28 | 2 415 411,54 | 2 644 100 | 2 688 146 | 2 432 109,76 | 90,48 |

Výdavky mestskej časti podľa programej štruktúry k 31.12.2015



Výdavkové finančné operácie predstavovali za rok 2015 sumu **218.892,- Eur**. Jedná sa o realizované splátky istiny úverov poskytnutých Prima bankou Slovensko, a.s. na kapitálové výdavky – výstavbu materskej školy a v roku 2014 poskytnutého úveru na zvýšenie základného imania VPS, s.r.o. za účelom rekonštrukcie a dostavby kultúrneho zariadenia. Mesačné splátky istín úverov predstavujú spolu 18.241,- Eur. Posledná splátka je naplánovaná na koniec roka 2019.

2. Samospráva Mestskej časti Bratislava – Vajnory

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

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

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

Mestská časť Bratislava - Vajnory sa rozprestiera na úpätí Malých Karpát v nadmorskej výške 132 m nad morom. Vajnory patria medzi menšie mestské časti hlavného mesta s počtom obyvateľov 5.581*. Vajnory ležia na hranici Národnej prírodnej rezervácie Šúr. Severná časť územia je súčasťou Chránenej krajinskej oblasti Malé Karpaty. V blízkosti mestskej časti sa nachádzajú Vajnorské jazerá.

Celková výmera katastrálneho územia Vajnôr predstavuje 4.244 ha.

2.1. História mestskej časti, pamiatky a významné osobnosti

Vajnory tvoria mestskú časť Bratislavy od roku 1946.

Medzi významné pamiatky mestskej časti patria:

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

* - údaje o počte obyvateľov sú k 31.12.2015

2.2. Výchova a vzdelávanie

Do 31.08.2015 prebiehal výchovno-vzdelávací proces v Základnej škole s materskou školou Kataríny Brúderovej, ktorej zriaďovateľom je mestská časť. 01.09.2015 vznikli rozdelením tejto školy dva samostatné právne subjekty:

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

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

Elokované pracovisko v mestskej časti majú dve umelecké školy:

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

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

| Prehľad podľa oddelení | K 31.12.2015 |
|--|---------------------|
| <i>Základná škola Kataríny Brúderovej</i> | |
| Počet tried ZŠ | 14 |
| Počet detí ZŠ | 287 |
| Počet oddelení ŠKD | 5 |
| Počet detí v ŠKD | 143 |
| Počet pracovníkov ŠJ | 6 |
| Počet stravníkov v ŠJ | 470 |
| <i>Materská škola Koniarkova 9</i> | |
| Počet tried MŠ | 5 |
| Počet detí v MŠ | 125 |

2.3. Zdravotníctvo

V novembri 2010 mestská časť v zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 470/2010 uzatvorila so spoločnosťou Medicentrum Vajnory s.r.o. nájomnú zmluvu na obdobie 25 rokov. Predmetom zmluvy bola rekonštrukcia budovy zdravotného strediska s následným zabezpečením minimálne 8 ambulancií pre lekárov. Termín ukončenia rekonštrukcie objektu bol zo strany nájomcu splnený. V priebehu mesiacov október – december 2011 boli do zrekonštruovaných priestorov presťahovaní lekári – všeobecný

lekár, detský lekár, gynekológ, stomatológ. V roku 2012 postupne pribudli ďalšie ambulancie ako napr. neurológ, psychológ. Zároveň bol vytvorený komerčný priestor pre Slovenskú sporiteľňu, a.s. a lekárneň. Koncom roka 2013 sa do novovybudovaných priestorov presťahovala aj Slovenská pošta, a.s. V súčasnosti pôsobí v zdravotnom stredisku 9 lekárov v piatich ambulanciách.

2.4. Sociálne zabezpečenie

V rámci sociálnej politiky mestská časť podporuje seniorov:

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

Od 01.10.2011 prevádzkuje domov sociálnych služieb „Seniordom Vajnory“ spoločnosť ProSenior Care s.r.o. V roku 2014 prevádzkovateľ vyčlenil časť záhrady na relax a oddych pre seniorov. Mobilní seniori tak využívajú aktívne svoj voľný časť v priestoroch záhradky.

V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov je mestská časť povinná zabezpečovať domácu opatrovateľskú službu. Koncom roka 2015 túto službu zabezpečovali 2 opatrovateľky.

2.5. Kultúra, šport a družobné vzťahy

Mestská časť v roku 2015 organizovala tak športové ako aj kultúrne podujatia ako napr.:

- Vajnory na kolieskach,
- Vajnorský detský duatlon
- Vajnorský minimaratón,
- Streetball tour Vajnory,
- BMX pohár,
- Vajnorský ples,
- Pochovávanie basy,
- Stretnutie s učiteľmi,
- Stavanie Mája,
- Deň matiek,
- Deň poľovníkov,
- Medzinárodný deň detí,
- Vajnorské dožinky,
- Vajnorské hody,
- Vajnorský širáček,
- Príchod Mikuláša,
- Rozlúčka s rokom 2015.

Mestská časť má družobné vzťahy:

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

2.6. Samospráva mestskej časti

Mestskú časť riadi a spravuje miestne zastupiteľstvo a starosta.

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

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

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

| | |
|--------------------------|--|
| Starosta mestskej časti: | Ing. Ján Mrva |
| Zástupkyňa starostu: | Ing. Soňa Molnárová |
| Miestny kontrolór: | Ing. Martin Križan – do 31.03.2015 Ing. Martin Gramblička – od 01.04.2015 |

Poslanci miestneho zastupiteľstva:

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

V roku 2015 sa uskutočnilo:

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

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

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

Komisie pri miestnom zastupiteľstve Mestskej časti Bratislava - Vajnory:

- Komisia pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť funkcií,
- Komisia na prešetrovanie sťažností voči voleným funkcionárom mestskej časti Bratislava – Vajnory,
- Komisia finančná, správy majetku, podnikania obce a získavania prostriedkov z fondov (v r. 2015 zasadala 7x),
- Komisia výstavby, územného plánovania, dopravy a životného prostredia (v r. 2015 zasadala 12x),
- Komisia kultúry, športu, voľnočasových aktivít a zahraničných vzťahov (v r. 2015 zasadala 6x)
- Komisia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva (v r. 2015 zasadala 5x).

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

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

Mestská časť má 100 % účasť v spoločnosti Vajnorská podporná spoločnosť, s.r.o., ktorá bola založená v roku 2007 a slúži na podporu mestskej časti. Správa o činnosti spoločnosti tvorí prílohu č. 11.7.

2.7 Miestny kontrolór

Miestny kontrolór je zamestnancom mestskej časti s úväzkom 0,6 (22,5 hod. týždenne). Vykonáva najmä kontroly úloh vyplývajúcich z postavenia mestskej časti, kontroluje príjmy a výdavky rozpočtu, ako aj nakladanie s majetkom vo vlastníctve mestskej časti. Vypracováva stanoviská k rozpočtu a k záverečnému účtu pred ich schválením v miestnom zastupiteľstve. Do funkcie ho ustanovuje ako i z funkcie odvoláva miestne zastupiteľstvo, ktorému zodpovedá za svoju činnosť. Funkčným obdobím miestneho kontrolóra je šesť rokov. Do 31. marca bol miestnym kontrolórom **Ing. Martin Križan**. Poslanecký zbor zvolil od 01.04.2015 za miestneho kontrolóra **Ing. Martina Grambličku**.

Nový miestny kontrolór vykonal v roku 2015 šesť kontrol podľa požiadaviek miestneho zastupiteľstva a plánu kontrolnej činnosti:

1. Kontrola pokladničných operácií, stavu pokladničnej hotovosti za obdobie 1-3/2015,
2. Kontrola dodržiavania, výška úhrady a spôsob platenia úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu v roku 2014,
3. Kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu v roku 2014,
4. Kontrola stavu záväzkov a pohľadávok k 30.6.2015 a celkového dlhu obce v zmysle § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
5. Kontrola čerpania rozpočtu v roku 2014 pri výstavbe cyklotrasy „Združením Jurava“ z rozpočtu mestskej časti na rok 2014,
6. Kontrola čerpania rozpočtu v roku 2014 pri zabezpečovaní investičnej akcie výstavba domu kultúry "Rekonštrukcia a prístavba KZ Baničova, Bratislava-Vajnory" - dokončená v roku 2016 - 30.1.2016.

3. Hodnotiaca správa programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava -Vajnory za rok 2015

Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti bol **rozpočet mestskej časti** na rok 2015. Mestská časť v roku 2015 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce. Rozpočet mestskej časti na rok 2015 bol zostavený ako vyrovnaný.

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

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

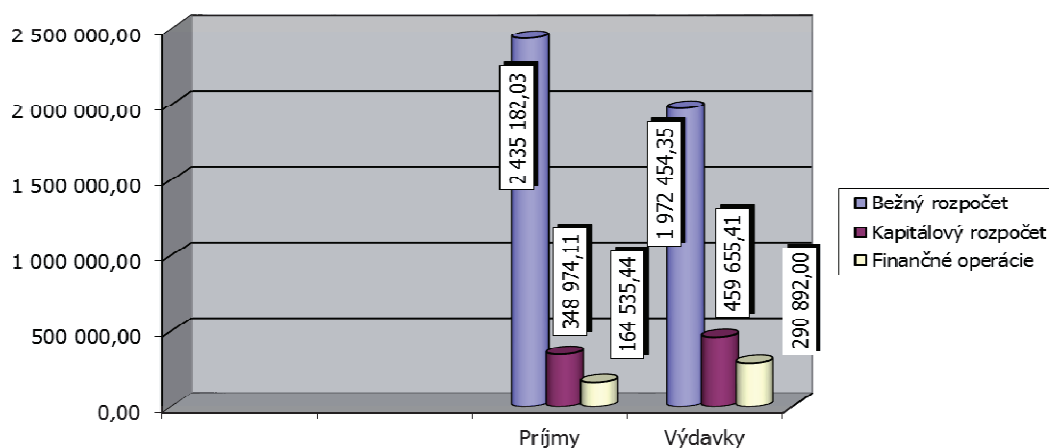
Mestská časť hospodárila roku 2015 podľa rozpočtu schváleného uznesením Miestneho zastupiteľstva č. 41/2015 zo dňa 19.02.2015, ktoré bolo opravené uznesením zastupiteľstva č. 60/2015 dňa 31.03.2015, vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. Prvé dva mesiace roku 2015 hospodárila mestská časť v rozpočtovom provizóriu, ktoré bolo schválené uznesením miestneho zastupiteľstva č. 19 dňa 17.12.2014.

V priebehu rozpočtového roka 2015 bolo vykonaných 23 rozpočtových opatrení. Rozpočtovými opatreniami č. 8, 12, 14 a 18 boli vykonané štyri zmeny rozpočtu schválené uzneseniami miestneho zastupiteľstva č. 77, 89, 118 a 124/2015. Starosta mestskej časti v zmysle bodu 4 uznesenia č. 41/2015 vykonal presuny rozpočtovaných prostriedkov, pričom sa celkové príjmy a celkové výdavky nemenili.

Štruktúra čerpania rozpočtu k 31.12.2015 podľa druhu rozpočtu:

| Ukazo- vateľ | Bežný rozpočet | | Kapitálový rozpočet | | Finančné operácie | |
|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 |
| Príjmy | 2 345 382,60 | 2 435 182,03 | 338 017,93 | 348 974,11 | 485 936,21 | 164 535,44 |
| Výdavky | 2 008 792,06 | 1 972 454,33 | 406 619,48 | 459 655,41 | 621 697,00 | 290 892,00 |
| Bilancia | 336 590,54 | 462 727,70 | -68 601,55 | -110 681,30 | -135 760,79 | -126 356,56 |

Štruktúra čerpania rozpočtu k 31.12.2015 podľa druhu rozpočtu



Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.1: Volené orgány mestskej časti

Prvok 1.1.1: Starosta

Zámer podprogramu:

Moderná mestská časť s otvoreným a transparentným manažmentom a reprezentáciou.

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

Ciele a výstupy:

| Ciel' | Merateľný ukazovateľ | Ciel'ová hodnota | Vyhodnotenie ciel'ovej hodnoty |
|--|---|------------------|--------------------------------|
| Dosiagnúť otvorenú komunikáciu vo vzťahu k verejnosti a podnikateľskému prostrediu | Deň otvorených dverí MÚ | 1 | 0 |
| | Stretnutia s občanmi (za rok) | 10 | 10 |
| | Percento zodpovedaných podnetov na www.odkazprestarostu.sk | 90 % | 100 % |
| Reprezentácia mestskej časti | Účasť na oficiálnych akciách organizovaných Magistrátom hlavného mesta SR BA | 3 | 3 |

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť a www.odkazprestarostu.sk udelili mestskej časti dňa 26.06.2015 ocenenia:

- „Zlaté vedro Milana Capáka“ za najlepšie výsledky pri komunikácii s obyvateľmi v kategórii malých samospráv na Odkazprestarostu.sk za rok 2014,
- „Zlaté vedro Milana Capáka“ za najlepšie výsledky v riešení podnetov obyvateľov v kategórii malých samospráv na Odkazprestarostu.sk za rok 2014.

Prostredníctvom stránky www.odkazprestarostu.sk bolo poslaných 43 podnetov, týkajúcich sa našej mestskej časti, na ktoré vajnorská samospráva odpovedala a riešila ich. V rámci stránky je 8 podnetov „v riešení“, ostatné sú vyriešené. Stránka www.odkazprestarostu.sk ešte nemá definitívne vyhodnotenie za rok 2015.

V roku 2015 sa v rámci tohto prvku vyčerpali prostriedky v objeme **50.656,19 Eur**, z toho:

| | |
|--|-------------|
| 610 – plat vrátane náhrad | 35.110,81 € |
| 620 – odvody do poisťovní | 12.301,55 € |
| 630 – tovary a služby (napr. reprezentačné, parkovné...) | 3.243,83 € |

Prvok 1.1.2: Miestne zastupiteľstvo

Zámer podprogramu:

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

Miestne zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mestskej časti, ktorý je zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mestskej časti na štyri roky. Miestne zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mestskej časti, ktoré sú mu vyhradené zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení ako aj zákonom č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov.

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Vyhodnotenie cieľovej hodnoty |
|--|--|-----------------|-------------------------------|
| Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mestskej časti | Počet zasadnutí MZ | 6 | 6 |
| | Počet zasadnutí MR | 6 | 6 |
| | Zabezpečiť zápisnicu do 10 dní od zasadnutia MZ a MR v % | 100 % | 100 % |

V rámci tohto prvku bolo v roku 2015 vyčerpaných **33.952,32 Eur**, z toho:

| | |
|---------------------------------|-------------|
| 620 – odvody do poisťovní | 8.391,65 € |
| 633 – materiál - reprezentačné | 156,00 € |
| 637 – služby – odmeny poslancom | 25.404,67 € |

Výdavky na odmeny poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Vajnory boli oproti roku 2014 **zvýšené o 93,19 %**. Na zasadnutí zastupiteľstva dňa 17.12.2014 bol uznesením číslo 21/2014 schválený nový poriadok odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva a členov stálych komisií, kde došlo k zvýšeniu odmien poslancov. Tento poriadok bol naposledy zmenený v roku 2011.

Podprogram 1.2: Členstvo v organizáciách a združeniach

Zámer podprogramu:

Presadzovanie záujmov mestskej časti na regionálnych ako aj celoslovenských fórach.

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Vyhodnotenie cieľovej hodnoty |
|--|--|-----------------|-------------------------------|
| Členstvo MČ v jednotlivých organizáciách a združeniach | Počet zaplatených členských príspevkov | 8 | 8 |

V roku 2015 mestská časť uhradila členské príspevky vo výške **6.709,72 Eur** do ôsmich organizácií:

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

Z titulu účastí na školeniach, zameraných na samosprávu, organizovaných Regionálnym združením obcí Podunajskej oblasti, mestská časť uhradila ročný členský príspevok. Školenie je cenovo o 1/2 lacnejšie ako pre nečlenov. Toto členské sa tiež vzťahuje aj na naše rozpočtové organizácie (ZŠ K. Brúderovej a MŠ Koniarkova 9).

Podprogram 1.3: Výkon funkcie miestneho kontrolóra

Zámer podprogramu:

Skvalitnenie činnosti verejnej správy ako takej.

Zámerom je poskytnutie objektívneho a nezávislého posudku vykonaním príslušných kontrol.

Hlavného kontrolóra v zmysle § 18 zákona č. 369/1990 Zb. volí miestne zastupiteľstvo na šesť rokov. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce. 31.03.2015 skončilo funkčné obdobie kontrolóra Ing. Martina Križana. Od 01.04.2015 je miestnym kontrolórom Ing. Martin Gramblička, zvolený zastupiteľstvom na obdobie šiestich rokov.

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

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

Zámerom je poskytnutie objektívneho a nezávislého posudku vykonaním príslušných kontrol.

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Vyhodnotenie cieľovej hodnoty |
|---|---|-----------------|--|
| Vykonávať kontrolnú činnosť v rozsahu stanovenom zákonom. | Predložená informácia o kontrolnej činnosti na rokovanie MZ | 4 | 3 (2x M. Gramblička, 1x M. Križan) |
| Viesť centrálnu evidenciu sťažností, kontrola dodržiavania lehôt na ich vybavenie v termínoch určených zákonom. | Predložená informácia o činnosti na rokovanie MZ | 1 | 2 (1x M. Gramblička, 1x M. Križan) |

V roku 2015 vykonal miestny kontrolór nasledovné kontrolné akcie:

1. Kontrola pokladničných operácií, stavu pokladničnej hotovosti za obdobie 1-3/2015
2. Kontrola dodržiavania, výška úhrady a spôsob platenia úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu v roku 2014
3. Kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu v roku 2014
4. Kontrola stavu záväzkov a pohľadávok k 30.6.2015 a celkovému dlhu obce v zmysle § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
5. Kontrola čerpania rozpočtu v roku 2014 pri výstavbe cyklotrasy „Združením Jurava“ z rozpočtu mestskej časti na rok 2014
6. Kontrola čerpania rozpočtu v roku 2014 pri zabezpečovaní investičnej akcie výstavba domu kultúry "Rekonštrukcia a prístavba KZ Baničova, Bratislava-Vajnory" – dokončená v roku 2016 - 30.1.2016

V rámci kontroly zákonnosti, účinnosti a hospodárnosti pri finančných operáciách mestskej časti vydal miestny kontrolór stanovisko k návrhu záverečného účtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory za rok 2014 a k návrhu rozpočtu na roky 2016-2018.

Miestnemu zastupiteľstvu bola miestnym kontrolórom v rámci správy o kontrolnej činnosti 2x predložená informácia o evidovaných sťažnostiach (1x predložil miestny kontrolór Ing. M. Križan a 1x Ing. M. Gramblička).

Finančné prostriedky v rámci podprogramu 1.3. boli vyčerpané v sume **18.851,79 Eur**, t.j. naplnenie na 87,93 %.

Tieto prostriedky v sebe zahŕňajú plat miestneho kontrolóra v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vrátane odvodov a odmeny schválené miestnym zastupiteľstvom. V čerpaní

rozpočtu v rámci položky ekonomickej klasifikácie 614 – Odmeny je v roku 2015 zaznamenané čerpanie odmien vyplatených za obdobie mesiacov apríl-november, schválených uznesením zastupiteľstva č. 24/2014 zo dňa 17.12.2014 a obdobie mesiacov január – júl 2015, schválené uzneseniami zastupiteľstva č. 56a/2015 zo dňa 31.03.2015 a č. 91/2015 zo dňa 27.08.2015. Uznesením zastupiteľstva č. 147/2016 zo dňa 17.02.2016 bola schválená odmena za obdobie mesiacov august – december 2015, ktorá bola vyplatená až v roku 2016, čo sa prejaví na vyššom čerpaní rozpočtu na tejto položke za rok 2016.

V organizačnej štruktúre je funkcia miestneho kontrolóra vykonávaná na úväzok 0,6, t.j 22,5 hod.

Program 2: Bezpečnosť a poriadok

Podprogram 2.1: Kamerový systém

Zámer podprogramu:

Cielená ochrana objektov mestskej časti a majetku obyvateľov.

Podporovať systém bezpečnostných kamier napojených priamo na Mestskú políciu.

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Vyhodnotenie cieľovej hodnoty |
|------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Zvýšiť pasívnu bezpečnosť MČ | Počet novo inštalovaných kamier | 1 | 0 |

V súčasnosti je v mestskej časti rozmiestnených spolu 15 bezpečnostných kamier, z toho 9 kamier je priamo napojených na Mestskú políciu a 6 kamier je webových. Webové kamery sú priamo prepojené s internetovou stránkou www.vajnory.sk.

V roku 2015 mestská časť nečerpala prostriedky na rozšírenie kamerového systému.

Podprogram 2.2.: Civilná ochrana

Zámer podprogramu:

Maximálna pripravenosť mestskej časti a obyvateľov v čase krízovej situácie.

Ciele a výstupy:

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

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

V roku 2015 bolo v rámci podprogramu 2.2. vyčerpaných **468,57 Eur**, z toho 348,00 Eur na odmenu pre skladníka CO, ktorá je refundovaná mestskej časti Okresným úradom. Rozdiel, 120,57 Eur (zákonné odvody) mestská časť opäť financuje z vlastných prostriedkov.

Program 3: Miestny úrad

Podprogram 3.1: Správa miestneho úradu

Zámer podprogramu:

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

Efektívne riadený úrad orientovaný na služby pre občana.

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Cieľová hodnota | Vyhodnotenie cieľovej hodnoty |
|---|-----------------|-------------------------------|
| Zabezpečiť stabilný kolektív zamestnancov jednotlivých oddelení a skvalitnenie vzájomnej komunikácie. | 4 | 4 |
| Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve a s výrokom audítora bez výhrad. | bez výhrad | bez výhrad |

V rámci podprogramu 3.1. - "Správa miestneho úradu" boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške **462.881,91 Eur**, z toho podľa kategórií rozpočtovej klasifikácie:

| | |
|---|-----------------|
| 610 – mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 323.746,48 Eur, |
| 620 – odvody do poisťovní a príspevkov zamestnávateľa | 113.816,02 Eur, |
| 630 – tovary a služby | 22.758,55 Eur, |
| 640 – bežné transfery | 2.560,86 Eur. |

Oproti roku 2014 došlo v rámci podprogramu 3.1. k miernemu zvýšeniu o 4,16 %. Napr. náhrady za práceneschopnosť zamestnancov boli oproti roku 2014 zvýšené o 113,65 %, kým položka 610 bola zvýšená len o 4,15 % a to z dôvodu prijatia dvoch nových zamestnancov.

Podprogram 3.2: Hospodárska správa

Zámer podprogramu:

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

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Vyhodnotenie cieľovej hodnoty |
|--|---|------------------------|--------------------------------------|
| Zabezpečiť bezporuchovosť chodu komunikačných sietí, pravidelnú aktualizáciu a obnovu programového vybavenia.* | | | |
| Udržať v prevádzke techniku zabezpečujúcu čistotu a údržbu majetku MČ | Funkčnosť strojov a technických zariadení | 95 % | 100 % |
| Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MČ | Počet zamest. pracujúcich v ISS CG | 23 | 25 |

* - Ukazovateľ „Zabezpečiť bezporuchovosť chodu komunikačných sietí, pravidelnú aktualizáciu a obnovu programového vybavenia“ - bezporuchovosť zariadení bola aj v roku 2015 zabezpečovaná v ponechaní rozšíreného počtu pracovných hodín pre správcu siete.

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

V súvislosti s potrebou zabezpečenia bezproblémovej a bezporuchovej komunikácie v rámci komunikačných systémov bolo zabezpečené riešenie problémov pravidelným servisom výpočtovej techniky a komunikačných prostriedkov zmluvnou formou. Tiež bola vykonaná pravidelná aj ročná údržba rozhlasových hlásičov.

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

V podprograme 3.2. boli finančné prostriedky vyčerpané v sume **187.980,09 Eur**, z toho podľa položiek rozpočtovej klasifikácie nasledovne:

- 632 – energie, voda a komunikácie 73.391,26 Eur,
- 635 – rutinná a štandardná údržba 51.888,22 Eur,
- 636 - nájomné 62.700,61 Eur.

(napr. budovy, pozemky, kopírovacie stroje a pod.)

Oproti roku 2014 bolo v rámci podprogramu 3.2. vyššie čerpanie o 4,12%. Mierny nárast výdavkov oproti roku 2014 bol spôsobený napr. opravou chladiaceho zariadenia a výmenou ventilátora pri ľadovej ploche, údržbou a opravami nefunkčných hlásičov VISO, zvýšenými nárokmi na údržbu budov, predovšetkým strechy na budove hospodárskej správy.

Podprogram 3.3: Materiálne vybavenie miestneho úradu

Zámer podprogramu:

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

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Vyhodnotenie cieľovej hodnoty |
|--|------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| Postupná výmena VT* | Počet kusov nových zostáv VT | 4 | 2 |
| Zabezpečenie bezporuchovej vnútornej ako aj vonkajšej komunikácie prostredníctvom telekomunikačnej techniky. | | | |

*VT – výpočtová technika

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

V roku 2015 mestská časť na materiálne vybavenie miestneho úradu vyčerpala sumu **24.865,43 Eur** z bežných výdavkov, čo predstavuje zvýšenie o 18,54 %.

Z podprogramu 3.3. sa čerpali prostriedky, napr.:

- nákup 1 ks zostavy výpočtovej techniky, zakúpenie 2 ks monitorov a jedného notebooku, nákup licencií k programom na zabezpečenie bezpečnosti výpočtovej techniky ako aj k ostatným licencovaným programom,
- nákup telefónov,
- doplnenie interiérového vybavenia, predovšetkým výmenou inventáru v obradnej miestnosti ako aj dokúpenie policových regálov na archiváciu,
- ochranné pracovné prostriedky pre pracovníkov hospodárskej správy.

V podprograme 3.3. bolo vyčerpaných **148.580,70 Eur** z kapitálových výdavkov.

V rámci kapitálových výdavkov bol zakúpený objekt na ulici Alviano a príslušné pozemky. V minulom roku bolo 1. poschodie budovy miestneho úradu vybavené klimatizáciou. Zároveň v rámci tohto podprogramu sú sledované aj prostriedky na elektronizáciu bratislavskej samosprávy (85% bolo financovaných zo zdrojov EÚ, 10 % zo štátneho rozpočtu a 5 % sa na financovaní podieľala mestská časť).

Prehľad čerpania podľa jednotlivých položiek:

| Ekon klasif. | Popis položky ekonomickej klasifikácie | Skutočnosť k | ROK 2015 | | | |
|--------------|--|------------------|---------------|-------------------|------------------|--------------|
| | | 31.12.2014 | Rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % plnenia |
| 630 | BEŽNÉ VÝDAVKY (BV) | 20 976,41 | 31 100 | 29 950 | 24 865,43 | 83,02 |
| 633001 | Interiérové vybavenie | 913,78 | 8 000 | 6 000 | 5 384,72 | 89,75 |
| 633002 | Výpočtová technika | 1 365,40 | 3 500 | 5 550 | 3 385,66 | 61,00 |
| 633003 | Telekomunikačná technika | 1 476,96 | 1 000 | 1 000 | 435,02 | 43,50 |
| 633004 | Prevádzkové stroje, prístroje... | 3 196,01 | 3 800 | 1 645 | 1 567,42 | 95,28 |
| 633005 | Špeciálne stroje, prístroje | 454,8 | 1 000 | | | |
| 633006 | Všeobecný materiál | 9 490,09 | 9 000 | 10 000 | 9 743,42 | 97,43 |
| 633010 | Pracovné odevy, obuv, pomôcky | 260,99 | 800 | 700 | 641,74 | 91,68 |
| 633013 | Softvér a licencie | 1 576,56 | 2 000 | 3 055 | 2 177,76 | 71,29 |
| 633015 | Palivá ako zdroj energie | 2 241,82 | 2 000 | 2 000 | 1 529,69 | 76,48 |

| Ekon klasif. | Popis položky ekonomickej klasifikácie | Skutočnosť k | ROK 2015 | | | |
|--|--|------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 31.12.2014 | Rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % plnenia |
| 710 | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (KV) | 10 728,91 | 107 000 | 148 590 | 148 580,70 | 99,99 |
| 712 | Nákup budov, objektov, priestorov | 3 719,95 | 92 000 | 71 040 | 71 040,00 | 100,00 |
| 713 | Nákup strojov, zariad., techniky | 7 008,96 | 15 000 | 20 470 | 20 468,60 | 99,99 |
| 710 | Elektronizácia - zdroj 11S1 - EÚ | | | 48 515 | 48 511,29 | 99,99 |
| 710 | Elektronizácia - zdroj 11S2 - ŠR | | | 5 709 | 5 707,21 | 99,97 |
| 710 | Elektronizácia - zdroj 41 | | | 2 856 | 2 853,60 | 99,92 |
| SPOLU podprogram 3.3. = BV + KV | | 31 705,32 | 138 100 | 178 540 | 173 446,13 | 97,15 |

Podprogram 3.4: Zabezpečenie služieb

Zámer:

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

V rámci podprogramu 3.4. - Zabezpečenie služieb bolo v roku 2015 vyčerpaných **107.829,08 Eur**, čo predstavuje oproti roku 2014 **zníženie o 15,93 %**. Mierne zvýšenie oproti roku 2014 je zaznamenané v rámci položky poisťné a to z dôvodu poistenia hardvéru obstaraného v rámci elektronizácie.

Prehľad čerpania podľa jednotlivých položiek:

| Ekon klasif. | Popis položky ekonomickej klasifikácie | Skutočnosť k 31.12.2014 | Rozpočet na rok 2015 | Upravený rozpočet na rok 2015 | Skutočnosť k 31.12.2015 | % plnenia |
|--------------|--|-------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|
| | BEŽNÉ VÝDAVKY (BV) | 128 257,38 | 194 905 | 118 375,50 | 107 829,08 | 91,09 |
| 620 | OON -Poistné a príspevky do poisťovní | 8 554,84 | 10 140 | 7 671,00 | 6 893,01 | 89,86 |
| 637004 | Všeobecné služby | 30 906,26 | 28 000 | 34 000,00 | 30 994,75 | 91,16 |
| 637005 | Špeciálne služby | 42 693,77 | 35 000 | 25 080,00 | 22 788,86 | 90,86 |
| 637005 | Elektronizácia BA | | 70 000 | | | |
| 637006 | Náhrady | | 50 | 350,00 | 340,30 | 97,23 |
| 637011 | Štúdie, expertízy, posudky | 593,35 | 3 500 | 4 700,00 | 3 666,00 | 78,00 |
| 637012 | Bankové a iné poplatky | 1 565,47 | 2 000 | 2 100,00 | 2 049,82 | 97,61 |
| 637015 | Poistné | 12 457,00 | 12 765 | 13 870,00 | 13 867,98 | 99,99 |
| 637023 | Kolkové známky | 290 | 300 | 149,50 | 71,00 | 47,49 |
| 637027 | OON – Dohody | 26 808,59 | 29 000 | 24 930,00 | 22 660,63 | 90,90 |
| 637031 | Pokuty a penále | 14,13 | | 20,00 | 15,19 | 75,95 |
| 637035 | Dane | 4 373,97 | 4 150 | 5 500,00 | 4 477,54 | 81,41 |
| 637037 | Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov | | | 5,00 | 4,00 | 80,00 |

Podprogram 3.5:

Autodoprava

Prvok 3.5.1:

Starostlivosť o vozový park

Zámer podprogramu:

Efektívne a flexibilné využívanie vozového parku mestskej časti.

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

Ciele a výstupy:

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

V rámci bežných výdavkov prvku 3.5.1. - Starostlivosť o vozový park bolo vyčerpaných **45.667,79 Eur**, čo predstavuje oproti roku 2014 zvýšenie.

Najvyššie čerpanie rozpočtu a z toho dôvodu aj zvýšené čerpanie oproti roku 2014 bolo dosiahnuté na položke 634 004 - Prepravné a nájom dopravných prostriedkov, a to vo výške 35.662,54 Eur. Sledujú sa tu výdavky predovšetkým za prenájom dopravných prostriedkov s vysokozdvížnou plošinou a iných zariadení používaných napr. pri orezoch stromov, oprave hlásičov, presunom zariadení a pod. Od marca 2015 mestská časť uhrádza nájom za komunálne vozidlo HAKO, ktoré začiatkom roka 2015 obstarala Vajnorská podporná spoločnosť, s.r.o.

Preventívnu starostlivosťou o vozový park a iné technické zariadenia došlo k zníženiu výdavkov na servis a údržbu vozidiel a v neposlednom rade aj pri spotrebe PHM.

Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer podprogramu:

Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci miestneho úradu.

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

Získavanie najaktuálnejších informácií štúdiom odborných publikácií.

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Vyhodnotenie cieľovej hodnoty |
|---|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| Informovanosť zamestnancov účasťou na školeniach a nákup odborných publikácií | Počet odborných publikácií | 13 | 8 + 2 on-line prístupy |
| | Celkový počet absolvovaných školení | 44 | 39 druhov školení |

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

V roku 2015 bolo vyčerpaných na vzdelávanie zamestnancov **6.221,78 Eur**, z toho nákup odborných publikácií, kníh a časopisov predstavoval 1.282,53 Eur a absolvovanie školení 4.939,25 Eur.

Pri nákupe odborných publikácií vychádzame predovšetkým z požiadaviek jednotlivých oddelení. V minulom roku mestská časť odoberala viac druhov odborných časopisov a taktiež aj dva on-line prístupy. Zároveň niektoré zákony prešli veľkou novelou, prípadne po dlhom období boli nahradené úplne novými zákonmi. Z uvedených dôvodov bolo čerpanie rozpočtu na vzdelávanie zamestnancov zvýšené oproti roku 2014.

Podprogram 3.7: Participatívny rozpočet

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

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Vyhodnotenie cieľovej hodnoty |
|---|--|-----------------|-------------------------------|
| Rozhodovanie občanov o časti verejných zdrojov MČ | Počet občanov, ktorí sa zapojili do hlasovania o využití participatívneho rozpočtu | 450 | 125 |

Účasť občanov na participatívnom rozpočte bola nižšia aj napriek jeho propagácii a jednoduchému hlasovaniu na internetovej stránke mestskej časti a vo Vajnorských novinkách. Miestny úrad aj napriek tomu vidí v participatívnom rozpočte silný nástroj spolurozhodovania občanov samosprávy o využití časti financií z rozpočtu mestskej.

Občania vybrali z deviatich návrhov. Víťazným návrhom sa stalo „Interiérové vybavenie pre miestnu knižnicu“. Mestská časť nakoniec zrealizovala dva návrhy a to okrem víťazného aj zábavné popoludnia „Nedele deťom“.

Program 4: Služby občanom

Podprogram 4.1: Zabezpečenie volieb

Zámer podprogramu:

Zabezpečenie výkonu prenesených kompetencií štátnej správy mestskou časťou.

Kvalitné organizačné a technické zabezpečenie volieb a referenda.

V roku 2015 sa uskutočnilo jedno referendum.

Prostriedky na organizačné zabezpečenie referenda boli poukázané mestskej časti ako bežný transfer v celkovom objeme **1.285,53 Eur**, z toho podľa jednotlivých položiek ekonomickej klasifikácie:

| Ekonomická klasifikácia | Popis položky ekonomickej klasifikácie | Skutočnosť k 31.12.2014 | 2015 | | | |
|-------------------------|--|-------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| | | | Rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2015 | % plnenia |
| | BEŽNÉ VÝDAVKY | 11 125,20 | 3 600 | 1 290,00 | 1 285,53 | 99,65 |
| 620 | Odvody do ZP | 592,58 | 95 | 60,00 | 59,78 | 99,63 |
| 625 | Odvody do SP | 424,19 | 60 | 58,50 | 58,04 | 99,21 |
| 632 | Poštovné a telekom. služby | 111,90 | 10 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| 633 | Všeobecný materiál | 350,61 | 90 | 122,50 | 122,30 | 99,84 |
| 633 | Občerstvenie členov OVK | 243,06 | 30 | 25,60 | 25,52 | 99,69 |
| 634 | Prepravné | 516,00 | 20 | 20,00 | 20,00 | 100,00 |
| 636 | Nájomné za priestory | 480,00 | | | | |
| 637 | Všeobecné služby | 577,82 | 150 | 148,00 | 148,00 | 100,00 |
| 637 | Stravovanie členov OVK | 1 158,78 | 130 | 130,00 | 127,19 | 97,84 |
| 637 | Odmeny členom OVK | 4 838,91 | 2 695 | 399,00 | 398,60 | 99,90 |
| 637 | Dohody ostatné | 1 831,35 | 320 | 316,40 | 316,10 | 99,91 |

Podprogram 4.2: Činnosť matriky

Zámer podprogramu:

Zabezpečenie prenesenej kompetencie výkonu štátnej správy mestskou časťou.

Zabezpečiť kvalitné a rýchle vykonávanie matričných úkonov.

Najdôležitejšie okamihy v živote občanov mestskej časti na vysokej spoločenskej úrovni

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Vyhodnotenie cieľovej hodnoty |
|--|--|-----------------|-------------------------------|
| Kvalitná činnosť vedenia matriky v MČ. | Matričné úkony, napr. zápisy do knihy narodení, knihy manželstiev a knihy úmrtí,....(počet úkonov) | 340 | 167 |
| | Predpokladaný počet sobášov za rok | 30 | 21 |

Matričný úrad mestskej časti Bratislava-Vajnory vykonáva činnosti preneseného výkonu štátnej správy a úväzkom 0,5. Vede matriku, teda štátnu evidenciu osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo, alebo zomreli na území mestskej časti Bratislava-Vajnory. Do matriky sa zapisujú údaje o

osobnom stave občanov a iné skutočnosti, potrebné k zisteniu a overeniu osobného stavu občanov na základe verejných listín. Z matriky sa vydávajú výpisy (rodné, sobášne a úmrtné listy), ktoré sú verejnými listinami. Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí.

Tak ako každý rok, aj v roku 2015 bola Okresným úradom Bratislava vykonaná na matričnom úrade kontrola, ktorá nezistila žiadne porušenia zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.

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

| ŠTATISTICKÉ ÚDAJE O ČINNOSTI MATRIČNÉHO ÚRADU | | 2014 | 2015 |
|--|---|-------------|-------------|
| 1. | Počet matričných udalostí: | 50 | 49 |
| | Narodenie: | 0 | 0 |
| | Uzavretie manželstva: | 31 | 27 |
| | a) uzavreté v mestskej časti spolu, z toho: | 25 | 21 |
| | - civilné | 14 | 15 |
| | - cirkevné | 11 | 6 |
| | b) delegované z mestskej časti do inej obce | 6 | 6 |
| | Úmrtie: | 19 | 22 |
| 2. | Počet vydaných druhopisov z matriky: | 30 | 32 |
| 3. | Počet potvrdení vydaných na základe matričnej evidencie: | 31 | 15 |
| 4. | Počet vykonaných dodatočných záznamov spolu: | 37 | 39 |
| | a) na základe oznámenia iných orgánov (súdy, občani) | 10 | 7 |
| | b) na základe úkonu vlastného matričného úradu, z toho: | 27 | 32 |
| | - určenie otcovstva pred matričným úradom | 22 | 27 |
| | - zápis priezviska bez koncovky slovenského prechýľovania | 3 | 3 |
| | - späťvzatie priezviska po rozvoде | 2 | 2 |
| 5. | Zápis do osobitnej matriky | 9 | 13 |
| 6. | Iné potvrdenia | 2 | 1 |
| 7. | Odrevidovanie elektronického zápisu | 0 | 11 |
| 8. | Elektronický zápis staršej matričnej udalosti | | 6 |
| SPOLU: | | 157 | 167 |

Výdavky spojené s matričnou činnosťou predstavovali v roku 2015 čiastku **7.256,89 Eur** pre zamestnanca s úväzkom 0,5. Tieto výdavky boli vynaložené na mzdy a zákonné odvody do poisťovní, na poštové služby, materiál a ošatné. Nepočítame tu výdavky napr. za energie, prípadne obnovu interiérového vybavenia kancelárie a pod.

Prostriedky na prenesený výkon boli Okresným úradom poukázané vo výške **6.136,87 Eur. Z uvedených čiastok vyplýva, že rozdiel musí mestská časť dofinancovať z vlastných prostriedkov.** V roku 2015 predstavovalo dofinancovanie prenesenej kompetencie štátu 1.120,02 Eur.

Podprogram 4.3: Ohlasovňa pobytu

Zámer podprogramu:

Zabezpečenie prenesenej kompetencie výkonu štátnej správy mestskou časťou.

Komplexná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie.

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Vyhodnotenie cieľovej hodnoty |
|---|---|------------------------|--------------------------------------|
| Zabezpečiť komplexnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov MČ | Počet prihlásených občanov na trvalý pobyt | 250 | 265 |
| | Počet prihlásených občanov k prechodnému pobytu | 100 | 74 |
| | Vydávanie potvrdení a informácií o pobyte občanov | 260 | 117 |

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

Pri vykonávaní kontrolnej činnosti Okresným úradom Bratislava v roku 2015 nebolo zistené porušenie zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

| Agenda hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov v roku | 2014 | 2015 |
|---|-------------|-------------|
| Vedenie evidencií, vrátane zaznamenávania zmien do registra obyvateľov SR | 368 | 393 |
| Počet občanov, ktorí sa počas roka prihlásili na TP do MČ | 228 | 176 |
| Počet občanov, ktorí počas roka zmenili TP v rámci MČ | 73 | 89 |
| Počet občanov, ktorí sa počas roka prihlásili na PP do MČ | 41 | 74 |
| Počet občanov, ktorým bol počas roka zrušený TP na žiadosť vlastníka | 24 | 30 |
| Počet občanov, ktorým bol na základe rozhodnutia súdu zakázaný pobyt na území hlavného mesta SR Bratislavy | 0 | 23 |
| Počet občanov, ktorým bola na základe rozhodnutia súdu obmedzená alebo pozbavená spôsobilosť na právne úkony | 2 | 1 |
| Činnosti v oblasti preneseného výkonu štátnej správy inde nezaradené | 137 | 117 |
| Vydané potvrdenia o pobyte (TP – trvalý pobyt, PP – prechodný pobyt) | 90 | 108 |
| Písomná informácia o mieste pobytu občana vydaná/zaslaná iným FO/PO na základe písomnej žiadosti podľa § 23 ods. 2 a 5 zákona 253/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov | 47 | 9 |

Výdavky v rámci tohto podprogramu predstavovali v minulom roku **2.757,59 Eur**. V roku 2015 bolo na prenesený výkon štátnej správy na úseku registra obyvateľov s úväzkom zamestnanca 0,2 poukázaných **1.775,73 Eur**, čo predstavuje rozdiel 981,86 Eur. Táto suma, žiaľ podobne, ako aj ostatné transfery na prenesený výkon štátnej správy nepostačuje na plnohodnotné zabezpečenie financovania delegovaných funkcií.

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

Program 5: Vzdelávanie

Podprogram 5.1: Základná škola

Zámer podprogramu:

Základná škola poskytujúca východiskovú bázu pre postupné rozvíjanie kľúčových spôsobilostí žiakov ako základ všeobecného vzdelania.

Dosiahnutie čo najvyššej kvality výchovných a vzdelávacích služieb.

Zabezpečenie základného vzdelania pre deti s trvalým pobytom v mestskej časti ako aj deti ostatných obcí, ktoré tvoria s mestskou časťou spoločný školský obvod v základnej škole, ktorej je mestská časť zriaďovateľom.

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

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

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Vyhodnotenie cieľovej hodnoty |
|--|--|-----------------|-------------------------------|
| Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie a výchovu | Počet žiakov v ZŠsMŠ | 292 | 287 |
| | Počet školení pedagogických zamestnancov | 15 | 14 |
| Realizovať oceňovanie žiakov | Počet ocenených žiakov | 35 | 33 |

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

Mestská časť v minulom roku úspešne zavrhla rozdelenie ZŠsMŠ Kataríny Brúderovej na dva samostatné právne subjekty, a to:

- Základnú školu Kataríny Brúderovej a
- Materskú školu Koniarkova 9

Prehľad o počte tried a zamestnancoch obidvoch škôl k 31.12.2015:

| Počty tried a počty zamestnancov | K 31.12.2015 | |
|---|--------------|--------------------|
| | počet tried | počet zamestnancov |
| počet tried ZŠ | 14 | |
| počet učiteľov ZŠ | | 23 |
| Počet THP | | 5 |
| Počet pracovníkov na dohodu | | 6 |
| Spolu ZŠ – prenesené kompetencie | 14 | 34 |
| Počet oddelení ŠKD | 5 | |
| Počet vychovávateľov | | 5 |
| Počet pracovníkov na dohodu | | 1 |
| Počet tried MŠ | 5 | |
| Počet učiteľov | | 10 |
| Počet THP | | 2 |
| Počet pracovníkov na dohodu | | 3 |
| Počet pracovníkov ŠJ | | 8 |
| Spolu ŠKD, MŠ, ŠJ – originálne kompetencie | 10 | 29* |

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

Transfery zo štátneho rozpočtu **na prenesené kompetencie (PK) na úseku školstva SPOLU za ŠKOLY** (ZŠsMŠ K. Brúderovej - do 31.08.2015 a ZŠ K. Brúderovej – od 01.09.2015 a MŠ Koniarkova 9 – od 01.09.2015) predstavovali:

| | |
|--|---------------------|
| – na prenesené kompetencie – základné školstvo: | 396 444,00 € |
| – na odchodné: | 2 632,00 € |
| – na učebnice: | 1 188,00 € |
| – na vzdelávacie poukazy: | 7 662,00 € |
| – na predškolskú výchovu (MŠ): | 8 843,00 € |
| – na dopravné žiakov: | 3 533,00 € |
| Spolu na transfery zo štátneho rozpočtu: | 420.302,00 € |
| – nevyčerpané dopravné žiakov k 31.12.2015 (prostriedky budú použité do 31.03.2016) | - 22,90 € |
| Skutočne vyčerpané prostriedky na PK: | 420.279,10 € |

Podprogram 5.2: Originálne kompetencie

Zámer podprogramu:

Mestská časť v rámci originálnych kompetencií zabezpečuje celú prevádzku:

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

Materská škola rešpektujúce potreby detí a rodičov.

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

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

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

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

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Vyhodnotenie cieľovej hodnoty |
|--|---|-----------------|-------------------------------|
| V ŠKD zabezpečiť nenáročnú záujmovú činnosť zameranú na prípravu na vyučovanie a rozvíjanie záujmov detí v čase mimo vyučovania. | Počet tried v ŠKD | 6 | 5 |
| | Počet detí v ŠKD | 115 | 143 |
| V MŠ zabezpečiť kvalitnú predškolskú výchovu a vzdelávanie pre deti obyvateľov MČ, zameranú na prípravu detí na vyučovanie v ZŠ | Počet tried v MŠ | 5 | 5 |
| | Počet detí v MŠ | 119 | 125 |
| Pokračovať v prevádzke školskej jedálne. | Priemerný počet stravníkov na deň | 395 | 400 |
| | Kapacita vývarovne pre potenciálnych stravníkov | 470 | 470 |

Mestská časť v rozpočte na rok 2015 vyčlenila na originálne kompetencie prostriedky v objeme **310.000,-- Eur**. Z dôvodu rozdelenia ZŠsMŠ Kataríny Brúderovej na dva samostatné právne subjekty, a to:

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

došlo k navýšeniu rozpočtu na 313.240,-- Eur.

Pod základnou školou sledujeme v rámci originálnych kompetencií ŠKD a ŠJ a materská škola je plne financovaná z originálnych kompetencií. Štát poukazuje materským školám príspevok na výchovu a vzdelávanie – predškolskú výchovu.

Skutočné čerpanie rozpočtu na originálnych kompetenciách k 31.12.2015 predstavovalo celkom **308.923,98 Eur**. Nižšie čerpanie oproti schválenému aj upravenému rozpočtu je spôsobené vrátením nevyčerpaných prostriedkov na originálnych kompetenciách v celkovej sume 4.316,02 Eur ZŠsMŠ K. Brúderovej na účet mestskej časti 31.08.2015.

Prostriedky poukázané zriaďovateľom z vlastných zdrojov na originálne kompetencie boli oproti roku 2014 **zvýšené o 3,54 %**.

Prehľad financovania na prenesených a originálnych kompetenciách za roky 2006 – 2015:

| Rok / kompetencia | Prenesené kompetencie | Originálne kompetencie |
|-------------------|-----------------------|------------------------|
| Rok 2006 | 191.064,20 | 118.137,16 |
| Rok 2007 | 224.870,54 | 141.439,29 |
| Rok 2008 | 249.186,41 | 170.998,47 |
| Rok 2009 | 287.264,82 | 192.645,02 |
| Rok 2010 | 316.658,30 | 204.800,00 |
| Rok 2011 | 336.201,05 | 257.575,50 |
| Rok 2012 | 344.963,50 | 259.340,00 |
| Rok 2013 | 367.875,86 | 296.152,74 |
| Rok 2014 | 412.528,40 | 298.348,00 |
| Rok 2015 | 420.279,10 | 308.923,98 |

Z uvedeného prehľadu vyplýva, že mestská časť zvýšila rozpočet školy na originálnych kompetenciách oproti roku 2006, t.j. za deväť rokov o 261,50%. Pri prenesených kompetenciách predstavuje nárast rozpočtu oproti roku 2006 o 219,97 %. Celkový rozpočet príjmov (bežné + kapitálové) mestskej časti však vzrástol oproti roku 2006 o 61,10 %.

V rámci originálnych kompetencií nie sú započítané investičné akcie, ktoré financoval zo svojho rozpočtu zriaďovateľ, ako aj niektoré udržiavacie práce. Tie za obdobie rokov 2004 – 2015 predstavujú čiastku 2.040.586,68 €.

Správa základnej školy ako aj materskej školy a čerpanie rozpočtu k 31.12.2015 tak na prenesených ako aj originálnych kompetenciách je v prílohe č. 11.5. na str. 120 a v prílohe č. 11.6. na str. 130.

Podprogram 5.3: Podpora voľnočasových aktivít detí

Zámer podprogramu:

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

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

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

Aj v roku 2015 mestská časť pokračovala v prevádzke hrnčiarsko-keramickej dielne a podpore krúžkovej činnosti na obidvoch školách.

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

Mestská časť pravidelne nakupuje hlinu a bielu keramiku.

Na nákup hliny bolo v roku 2015 vyčerpaných **53,60 Eur**.

Podprogram 5.5: Údržba budov v školstve

Mestská časť v roku 2015 vyčerpala na údržbu budov sumu **7.525,51 Eur**, z toho 7.500,- Eur predstavovala dotácia BSK na vnútorné vybavenie škôlky. Predovšetkým boli zakúpené stoly, stoličky a posteľná bielizeň do plánovaných novozrieknutých tried. Taktiež bol zakúpený záhradný domček, ktorý bol materskej škole odovzdaný do užívania.

Program 6: Životné prostredie

Zámer programu:

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

Zabezpečiť čistotu mestskej časti.

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

Podprogram 6.1: Vodná správa

Zámer podprogramu

Mestská časť zabezpečuje prenesený výkon v oblasti vodného hospodárstva.

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

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

Ciele a výstupy:

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

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 ochranu území pred povodňami. Zámerom mestskej časti je zabezpečenie ochrany podzemných vôd pred znečistením a pred neregulovanými zásahmi do životného prostredia. V roku 2015 boli právnickej osobe doručené 2 výzvy na vyčistenie Pračanského kanála a realizovaná písomná aj ústna komunikácia s OÚŽP a SVHP v rámci budovania cyklotrasy pri vodných tokoch mestskej časti. Ukazovatele za rok 2015 boli naplnené

V rámci podprogramu 6.1. – vodná správa sú sledované prostriedky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti štátnej vodnej správy a ochrany pred povodňami. V roku 2015 bolo vyčerpaných **5.835,17 Eur**, z toho na:

- vodnú správu 2.002,88 Eur.
- ochranu pred povodňami: 3.832,29 Eur.

Transfery na spomínané kompetencie delegované štátom predstavovali na štátnu vodnú správu a ochranu pred povodňami spolu čiastku 297,25 Eur (oproti roku 2014 bola čiastka zvýšená o 5,98 Eur). Vzniknutý rozdiel, t.j. 5.537,92 Eur dofinancovala mestská časť z vlastných prostriedkov.

Podprogram 6.2: Údržba zelene, parkov, skládok

Zámer podprogramu:

- Zabezpečenie čistoty na území Vajnôr s dôrazom na životné prostredie.
- Trvalo udržiavaná zeleň v mestskej časti s dôrazom na zachovanie a zlepšovanie jej kvalitatívnej hodnoty.
- Zabezpečovať pravidelnú údržbu a revitalizáciu zelene predovšetkým vlastnými zamestnancami ako je kosenie, orezy stromov, výrubu stromov. V prípade náročnejších riešení zabezpečovať služby dodávateľsky.
- Znižovanie výdavkov na údržbu zelene, avšak s dôrazom na jej kvalitu.
- Vypracovať návrh plôch na náhradnú výsadbu v mestskej časti.

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Vyhodnotenie cieľovej hodnoty |
|--|------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Cieľom mestskej časti je vykonávať údržbu zelene zverených plôch predovšetkým vlastnými pracovníkmi s dôrazom na kvalitu. | | | |
| Starostlivosť o verejnú a cestnú zeleň. | Plocha údržby– kosenie | 20 422 m ² | 20 422 m ² |
| | Orezy stromov, kríkov | 13 | 30 |

Starostlivosť o verejnú zeleň bola realizovaná v zmysle plánovaných úloh Ukazovatele za rok 2015 v rámci kosenia boli naplnené a orezanie drevín

a krov prekročený. Z dôvodu dlhého suchého obdobia v jarných a letných mesiacoch došlo k usychaniu konárov väčšieho množstva drevín v mestskej časti, a preto bolo potrebné z bezpečnostného ako aj estetického dôvodu ich orezať.

V rámci podprogramu 6.2. bolo vyčerpaných **15.558,10 Eur**, z toho:
 635 Údržba zelene, parkov, skládok 11.926,60 Eur,
 610+620 Ochrana prírody a krajiny vrátane odvodov 3.631,50 Eur

Odborná starostlivosť o zeleň bola zabezpečovaná priebežne formou ošetrovania vysadených záhonov a plôch pod dohľadom záhradníka. V rámci revitalizácie zelene bolo zabezpečené komplexné ošetrovanie drevín.

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

V rámci podprogramu 6.2. došlo k miernemu **zvýšeniu** výdavkov oproti roku 2014 o **12,35 %**.

Podprogram 6.3: Tvorba parkov a zelených plôch

Zámer podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Vyhodnotenie cieľovej hodnoty |
|--|---|-----------------|-------------------------------|
| Úprava a estetický vzhľad MČ. | Nákup stromov, kríkov a kvetov, letničiek (v ks) | 60 | 196 |
| Ochrana a zveľaďovanie životného prostredia v rámci zverených plôch od Hlavného mesta SR Bratislavy. | Nákup parkových lavičiek | 4 | 1 |
| | Nákup košov parkových a košov na psie exkrementy | 4 | 0 |
| | Výmena piesku na detských ihriskách (m ³) | 15 | 0 |

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

konkrétne parkové plochy a detské ihriská, ktoré je potrebné obnovovať novým mobiliárom. Bezpečný a hygienický priestor pre aktivity detí a mládeže. Mestská časť zabezpečuje každoročne výmenu piesku v pieskoviskách na detských ihriskách vrátane predškolských zariadení.

Merateľný ukazovateľ za nákup stromov, kríkov a letničiek bol prekročený z dôvodu estetického vzhľadu oddychovej zóny v Parku pod lipami /letničky a kríky/ a výsadby 1 ks dreviny na Vajnorskom námestí ako aj z dôvodu zkrášlenia týchto miest pri realizovaní každoročných slávností. Ukazovateľ nákup parkových lavičiek - bola zakúpená jedna parková lavička z dôvodu jej zničenia. Na väčšine lavičiek bola realizovaná údržba a opravy vo vlastnej réžii. Nákup košov parkových a košov na psie exkrementy nebol realizovaný, z dôvodu neukončenej výstavby nových ulíc, kde mali byť koše umiestnené. Piesok na detských ihriskách nebol v roku 2015 vymenený, lebo vyhovel stanoveným ukazovateľom po stránke mikrobiologickej a biologickej požiadavkám Vyhlášky MZ SR č. 521/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská a predpisom na ochranu verejného zdravia v zmysle Protokolu o posúdení vzorky pod č. Z15-02100 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava.

V podprograme 6.3. bolo vyčerpaných **2.475,01 €**, z toho na:

- Výsadbu stromov, kríkov, letničiek 805,00 Eur,
- Nákup parkových lavičiek 301,00 Eur,
- Nákup chemického posypu 1.369,01 Eur,

Oproti roku 2015 došlo k **zníženiu** čerpania prostriedkov v rámci tohto podprogramu o **69,56 %**, predovšetkým pri nákupe stromov, kríkov a letničiek, kde niektoré mestská časť získala aj sponzorky. V minulom rokusa nenakupovali koše, boli opravené vo vlastnej réžii, čím došlo k šetreniu prostriedkov. Výrazné zvýšenie bolo zaznamenané pri nákupe postrekov, chemikálii na údržbu fontány a posypového materiálu, a to o 76,01 %.

Podprogram 6.4: Odpadové hospodárstvo

Zámer podprogramu:

- Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych občanov a návštevníkov mestskej časti.
- Zabezpečenie kvalitného systému odpadového hospodárstva kladúceho dôraz na ochranu životného prostredia.
- V rozpočte mestskej časti zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na likvidáciu divokých skládok, na vývoz a likvidáciu odpadu z hospodárskeho dvora a zabezpečenie kontajnerov na plánované kultúrne akcie ako sú hody, dožinky.

- Zabezpečiť dobrú organizáciu jarného a jesenného „upratovania“ Vajnôr pristavením dostatočného počtu veľkokapacitných kontajnerov na určených miestach.
- Kontrolovať vyvážanie odpadových vôd zo žúmp a septikov.

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Vyhodnotenie cieľovej hodnoty |
|--|--|-----------------|-------------------------------|
| Efektívna likvidácia odpadu s dôrazom na ochranu ŽP | Počet odvezených m ³ odpadu | 165 | 1.610,54 |
| Služba občanom Vajnôr – možnosť vývozu biologického odpadu | Vývoz biologického odpadu (počet vývozov v týždni) | 1 | 2 |
| | Počet pristavení VKK v roku | 46 | 46 |

Merateľný ukazovateľ 165 m³ bol prekročený, z dôvodu navýšenia počtu čiernych skládok a množstva odpadu. Reálne uvedená hodnota je celkové množstvo odpadu evidované v mestskej časti za rok 2015, ktorý bol odstránený právnickými osobami, oprávnenými na vykonávanie činnosti v zmysle odpadového hospodárstva. Jedná sa o biologicky rozložiteľný, zmesový komunálny, drobný stavebný a objemový odpad. Taktiež vývoz biologického odpadu v týždni bol prekročený z dôvodu navýšenia množstva odpadu. Merateľný ukazovateľ počtu pristavení VKK v roku 2015 zostal nezmenený. Dva krát ročne mestská časť v spolupráci so spoločnosťou Argus, s.r.o. zabezpečila aj odovzdávanie elektronického a nebezpečného odpadu.

V roku 2015 bolo vyčerpaných **30.962,41 Eur**, čo predstavuje **zvýšenie** oproti roku 2014 o **10,09 %**. Toto zvýšenie bolo spôsobené aj zvýšením vývozu biologického odpadu 2x týždenne.

Podprogram 6.5: Veterinárna asanácia

Zámer podprogramu:

Zdravé prostredie bez kalamitného výskytu hmyzu, lariev a hlodavcov.

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

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

Ciele a výstupy:

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

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

V podprograme 6.5. „Veterinárna asanácia“ bolo v roku 2015 vyčerpaných **7.266,74 Eur**, z toho výdavky na jarnú a jesennú deratizáciu predstavovali 6.782,00 Eur. Za poplatok za veterinárnu asanáciu hlavnému mestu v zmysle zmluvy o združení č. 1/1996 zo dňa 01.10.1996 a jej dodatkov mestská časť zaplatila 484,74 Eur. Oproti roku 2014 došlo k **zvýšeniu** výdavkov o **67,76 Eur**.

Program 7: Doprava a komunikácie

Zámer programu:

Bezpečné a udržiavané pozemné komunikácie, dopravné značenie.

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

Zabezpečenie projektov organizácie dopravy, osadenie a údržba dopravného značenia.

Podprogram 7.1: Pasportizácia komunikácií

Zámer podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

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

V roku 2015 nebola zrealizovaná pasportizácia komunikácií.

Podprogram 7.2: Miestne komunikácie a chodníky

Zámer podprogramu:

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

- zabezpečenie projektov dopravného značenia, zmena organizácie dopravy (vrátane projektov zmeny organizácie dopravy pri organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí),
- pokračovanie v opravách zverených komunikácií a chodníkov a účelových komunikácií (ide o opravy výtlkov, prepádov, poklopov a dažďových vpustí),
- čistenie rigolov, ktoré slúžia na odvedenie povrchových dažďových vôd,
- zabezpečenie zimnej údržby a zimnej pohotovosti na zverených a účelových komunikáciách,
- zabezpečenie letnej údržby - čistenie a zametanie zverených a účelových komunikácií,
- oprava spevnenej plochy v športovom areáli,
- opravy a osadzovanie nového dopravného značenia na zverených komunikáciách III. a IV. triedy a účelových komunikáciách,
- čistenie uličných vpustí a dažďovej kanalizácie (monitorovanie potrubia, frézovanie, tlakové čistenie s odsávaním).

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Vyhodnotenie cieľovej hodnoty |
|--|--|--------------------|-------------------------------|
| Zabezpečenie výkonu a správy cestného správneho orgánu na komunikáciách III. a IV. triedy a účelových komunikáciách. | Opravy zvislých dopravných značení | 10 ks | 10 ks |
| | Osadenie nového zvislého dopravného značenia | 20 ks | 21 ks |
| | Oprava výtlkov a prepádov na komunikáciách III. a IV. triedy | 300 m ² | 149 m ² |
| Pravidelná údržba a čistenie komunikácií | Dĺžka čistených komunikácií v km | 14,67 | 14,67 |

Mestská časť v roku 2015 opravila 10 ks zvislého **dopravného značenia** na miestnych komunikáciách – Šuty – Čierny chodník, Pri mlyne – Šuty, Pod Válkom – Rybničná, Šaldova, Roľnícka, Za humnami. V lokalite Vajnorské jazerá, na uliciach Tomanova, Hospodárska, Rybničná, Roľnícka a Pri mlyne osadila celkom 21 ks nového zvislého dopravného značenia.

Pri **oprave výtlkov a prepádov** na komunikáciách III. a IV. triedy bola stanovená cieľová hodnota opráv 300 m². Skutočné plnenie predstavovalo **149 m²**. Oprava výtlkov na komunikáciách a chodníkov v správe MČ boli realizované na uliciach Príjazdná, K. Brúderovej, Koncová, Baničová, Pod lipami, Roľnícka, Šutráková. V rámci bežnej údržby komunikácií bola časť z finančných prostriedkov z lokálnych opráv využitá na celoplošné opravy komunikácií a spevnených plôch.

Celoplošne bola opravená Jačmenná ulica – 954 m² – oprava komunikácie a 350 m² chodníkov. Sumou 25.000,- Eur na opravu tejto komunikácie a príľahlých chodníkov prispel aj Bratislavský samosprávny kraj. Ďalej bola

realizovaná plocha statickej dopravy na Roľníckej ulici pred zdravotným strediskom - 757 m², oprava povrchu chodníka na Roľníckej v rozsahu 50 m², rekonštrukcia povrchu križovatky Pračanska – Uhliská v rozsahu 216 m².

Celkovo bolo v roku 2015 opravených a zrekonštruovaných:

1.319 m² - komunikácií

400 m² - chodníkov

757 m² - plôch statickej dopravy

V rámci položky **čistenia dažďovej kanalizácie** bolo vykonané tlakové čistenie dažďovej kanalizácie a uličných vpustov na ul. Príjazdna, Uhliská, Šuty, Šachorová v úseku Príjazdna - Buzalkova, Za mlynom v úseku Buzalkova – Široká, časť ulice Pod lipami.

V rámci podprogramu 7.2. – „Miestne komunikácie a chodníky“ bolo v roku 2015 vyčerpaných celkom **97.856,84 Eur** (bežné + kapitálové).

Z bežných výdavkov bolo vyčerpaných **68.084,03 Eur**, z toho na:

- Dopravné značenie 4.781,74 Eur,
- Letnú a zimnú údržbu komunikácií 7.273,10 Eur,
- Opravy komunikácií a chodníkov 18.561,12 Eur,
- Opravy komunikácií a chodníkov – dotácia z BSK, 25.000,00 Eur,
- Čistenie a opravy dažďovej kanalizácie 10.761,87 Eur,
- Projekty organizácie dopravy 1.706,20 Eur.

Z kapitálových výdavkov bolo vyčerpaných **29.772,81 Eur** ako združené prostriedky na riešenie a rekonštrukciu plochy statickej dopravy s riešením parkovacích miest pred zdravotným strediskom a na rekonštrukciu povrchu križovatky Pračanska – Uhliská.

Podprogram 7.3: Projektová príprava komunikácií

Zámer podprogramu:

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

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

Zabezpečiť obstaranie geometrických plánov k projektu komunikácie Tomanova II. a následne zrealizovať majetkoprávne usporiadanie pod

budúcou komunikáciou prostredníctvom zámenných, darovacích, prípadne kúpnych zmlúv.

Zaktualizovať projekty komunikácií Pod Váľkom a Nad Váľkom.

Ciele a výstupy:

Cieľom mestskej časti, je spracovanie projektovej dokumentácie a následné vybavenie územného a stavebného povolenia tak, ako je to zvykom pri rozvojových lokalitách a následne zo združených prostriedkov vlastníkov príľahých nehnuteľností vybudovať danú komunikáciu.

Bola spracovaná aktualizácia projektovej dokumentácie Tomanova I a Tomanova II pre vybavenie územného rozhodnutia a stavebného povolenia na vodné stavby. Územné rozhodnutie a stavebné povolenie na vodné stavby je vydané.

Spracovanie projektovej dokumentácie - úprava parkovacích plôch pri KZ Baničova, verejné osvetlenie a prekrytie žumpy.

Majetkovoprávne usporiadanie na komunikáciu Tomanova II (Za humnami) bolo riešené čiastočne, len zámennou zmluvou.

Podprogram 7.4: Výstavba cyklotrás

Zámer podprogramu:

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

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

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Vyhodnotenie cieľovej hodnoty |
|---|--|------------------------|--------------------------------------|
| Cieľom výstavby cyklotrás je zrealizovanie cyklochodníka medzi ŽST Východné a ŽST Vajnory | Zrealizovanie časti úseku cyklotrás (v km) | 2,8 | 7 |

V priebehu roka bola realizovaná výstavba cyklotrasy zo združených finančných prostriedkov (hlavné mesto, MČ Rača a MČ Vajnory) v úseku ŽST Bratislava Vajnory - ŽST Bratislava Východné v celkovej dĺžke 2,687 km. Na

Príjazdnej, Pri starom letisku vo forme cyklokoridoru v dĺžke cca 1,607 km a rozšírenie o cyklistické pruhy jednosmerné na telese komunikácie Dopravná, Východná po križovatku Pri starom letisku cca 1,080 km.

Na realizáciu spomínanej cyklotrasy boli celkovo združené prostriedky v sume 191.556,- Eur. Skutočné náklady na predmetnú stavbu predstavovali 191.481,82 Eur, z toho v roku 2015 sumu 188.925,82 Eur a v roku 2014 2.556,- Eur. Správcom združených prostriedkov bola mestská časť ako aj zodpovedala za celý priebeh stavby. Tie boli koncom roka riadne zúčtované a celá stavba vrátane dokumentácia odovzdaná hlavnému mestu.

Program 8: Územný rozvoj a investície

Podprogram 8.1: Urbanistické štúdie a územné plány zón

Zámer podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

Dodržiavanie územného plánu s určenými regulatívmi.

Cieľom je regulovanie investičných zámerov prostredníctvom obstarávania územných plánov zón:

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

Územný plán zóny Mestskej časti Bratislava – Vajnory – Centrum:

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

Vzhľadom na skutočnosť, že obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie „ÚPNZ Bratislava – Vajnory – centrum“ nebolo ukončené do troch rokov odo dňa poskytnutia dotácie, mestská časť na základe výzvy Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja vrátila nevyčerpanú dotáciu v plnej výške.

Územný plán zóny Šuty:

Dňa 10.01.2014 navrhovateľ ARUBA Business center, s.r.o. Galvaniho 7/D Bratislava podal žiadosť na vydanie územného rozhodnutia pre stavbu Potraviny, predajňa Bratislava Vajnory, na pozemkoch v riešenom území (zastavaná plocha 1.300 m², prenajímateľný priestor cca 200 m²) v lokalite Šuty.

Hlavné mesto SR Bratislava ako obstarávateľ Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov vydal súhlasné záväzné stanovisko k investičnej činnosti podľa § 140a ods. 2 stavebného zákona a podľa §140a ods. 3, §140b, §4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na stavbu „Potraviny, predajňa Bratislava – Vajnory.“

Investičný zámer bol prerokovaný v komisii územného plánu, životného prostredia a dopravy dňa 15.01.2014, kde komisia odporučila starostovi mestskej časti prepracovať návrh ÚPNZ zóny Šuty v zmysle predloženého návrhu „Potraviny, predajňa Bratislava - Vajnory“ za určitých podmienok dopracovania.

Dňa 27.01.2015 komisia odporučila dorokovať ÚPNZ Šuty až po právoplatnom rozhodnutí o umiestnení predajne potravín Bratislava – Vajnory (nachádzajúcej sa v lokalite riešeného ÚPNZ), na ktoré prebieha územné konanie.

Dňa 10.07.2015 Mestská časť Bratislava – Vajnory vydala rozhodnutie o umiestnení stavby. Účastníci konania sa proti rozhodnutiu odvolali a momentálne je spisový materiál k stavbe „Potraviny, predajňa Bratislava - Vajnory“ na Okresnom úrade.

ÚPNZ bol prerokovaný v komisii na zasadnutí dňa 28.10.2015, kde komisia odporučila pokračovať v obstarávaní ÚPNZ Šuty napriek neprávoplatnému územnému rozhodnutiu k stavbe „Predajňa potravín, Vajnory“. Z tohto dôvodu sa položka nečerpala.

Urbanistická štúdia zóny Nemecká dolina (ďalej len UŠ):

Prerokovanie návrhu UŠ Nemecká dolina podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov bolo v termíne od 26.02.2014 do 26.03.2014. Následne prebiehalo dorokovanie pripomienok a pripravoval sa návrh vyhodnotenia pripomienkového konania. Dňa 07.04.2015 dalo pripomienky

k UŠ Pozemkové spoločenstvo Vajnory. Pripomienky boli prerokované na zasadnutí komisie dňa 15.04.2015, kde boli čiastočne akceptované. Keďže sa ich akceptovaním zásadne mení urbanistické riešenie UŠ, bolo potrebné pristúpiť k prepracovaniu návrhu v súčinnosti s Pozemkovým spoločenstvom a Hlavným mestom Bratislava podľa vydaného stanoviska k UŠ. Následne bude potrebné opätovne predložiť prepracovanú UŠ hlavnému mestu Bratislava na posúdenie. Z tohto dôvodu sa položka nečerpala.

Územný plán zóny budúcej výstavby technologického parku CEPIT:

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

Podprogram 8.2: Stavebný úrad

Zámer podprogramu:

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

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

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

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Vyhodnotenie cieľovej hodnoty |
|---|-----------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Vydávanie rozhodnutí - povoloňacia činnosť. | Počet vydaných rozhodnutí | 240 | 327 |

Výdavky na všeobecný aj špeciálny stavebný úrad predstavovali v roku 2015 sumu **37.335,11 Eur**, z toho:

- na všeobecný stavebný úrad 33.750,68 Eur,
- na špeciálny stavebný úrad 3.584,43 Eur.

Ide predovšetkým o prostriedky vyčerpané na mzdy a odvody do poisťovní a na poštové a telekomunikačné služby. Transfer zo štátu na prenesený výkon na úseku stavebného poriadku a územného plánovania bol

poukázaný vo výške **5.004,33 Eur** a na špeciálny stavebný úrad výška poukázaných prostriedkov predstavovala **232,46 Eur**.

Rozdiel medzi prostriedkami zaslanými zo štátneho rozpočtu a skutočne použitými prostriedkami vo výške **32.098,32 Eur** bola mestská časť opätovne, tak ako každý rok, nútená dofinancovať z vlastných prostriedkov.

Oproti roku 2014 predstavujú vyčerpané prostriedky **zvýšenie o 18,66%**. K najvýraznejšiemu zvýšeniu došlo v rámci položky poštovné a telekomunikačné služby, kde oproti roku 2014 predstavoval nárast až 63 %.

Podprogram 8.3: Spracovanie projektovej dokumentácie

Zámer podprogramu:

Zámerom mestskej časti je vypracovať pasport dažďovej kanalizácie.

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

Ciele a výstupy:

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

Podľa zámeru na kapacitné rozšírenie materskej školy bola spracovaná projektová dokumentácia. Projektová dokumentácia je spracovaná v stupni pre stavebné povolenie a je požiadané o vyjadrenia k projektovej dokumentácii pre následné vybavenie stavebného povolenia na Prístavbu a nadstavbu ZŠ Kataríny Brúderovej pre účely materskej školy.

V roku 2015 boli v rámci tohto podprogramu vyčerpané prostriedky v objeme **27.880,- Eur**. Boli spracované projektové dokumentácie ako napr. revitalizácia detského ihriska, úprava vonkajších plôch pri Dome kultúry Vajnory, pre nadstavbu a prístavbu materskej školy ako aj základnej školy.

Podprogram 8.4: Investície mestskej časti

Zámer podprogramu:

- doplnenie verejného osvetlenia na Rybníchej ulici pri bytových domoch,
- rekonštrukcia, prípadne výstavba chodníkov,
- zabezpečenie rekonštrukcie Kultúrneho zariadenia.

Pre skolaudovanie a prevádzku Domu kultúry Vajnory bolo potrebné v rámci podmieňujúcich investícií vyhotoviť dodávky, ktoré boli sčasti riešené v spevnených plochách. Realizácia II. etapy - Spevnené plochy pri dome kultúry neboli realizované pre nedostatok finančných prostriedkov. Z uvedeného dôvodu bolo nutné časť prác realizovať v rámci domu kultúry.

V zmysle schváleného uznesenia č. 45/2015 zo dňa 19.02.2015, ktoré bolo opravené uznesením č. 75/2015 zo dňa 10.06.2015 bol Vajnorskej podpornej spoločnosti, s.r.o. poukázaný kapitálový transfer vo výške **3.000,-- Eur** za účelom zabezpečenia dokončenia stavby - rekonštrukcie a časti interiérového vybavenia kultúrneho zariadenia.

Celkové výdavky na investície mestskej časti predstavovali v roku 2015 sumu **48.658,23 Eur**.

Podprogram 8.5: Športoviská pre deti a mládež

Zámer podprogramu:

Doplnenie ihrísk o nové detské atrakcie.

Mestská časť sa aj v minulom roku zamerala na opravu existujúcich detských atrakcií na ihriskách v jej správe, čo financovala z bežných výdavkov.

Prostriedky na realizáciu nových ihrísk a športovísk neboli v roku 2015 vynaložené. Výdavky na opravu a údržbu prvkov boli hradené z bežných výdavkov v rámci údržby ihrísk z podprogramu 6.2.

Program 9: Kultúra, šport a propagácia

Zámer programu:

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

Rozvoj kultúry prostredníctvom priamej podpory podujatí.

Podprogram 9.1: Vajnorské novinky

Zámer podprogramu:

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

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

Každoročné zlepšovanie grafickej úpravy, článkov, príspevkov.

Ciele a výstupy:

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

Vychádzajúc z požiadaviek občanov sa ani v roku 2015 nezmenil počet výtlačkov Vajnorských noviniek, ktoré vychádzali ako dvojmesačník v počte 2000 ks. Vajnorské novinky sa stali neoddeliteľnou súčasťou života v našej mestskej časti, občania veľmi pozitívne hodnotia jeho vychádzanie a aktívne aj prispievajú do jeho rubriek.

V roku 2015 bolo vyčerpaných na tlač Vajnorských noviniek **5.358,-- Eur**. Faktúra za posledné dvojčíslo Vajnorských noviniek bola uhradená v januári 2016.

Oproti roku 2011 došlo k zníženiu výdavkov na tlač noviniek o 24,64 % a oproti roku 2014 došlo k zníženiu o 9 %.

Podprogram 9.2: Miestna knižnica

Zámer podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Vyhodnotenie cieľovej hodnoty |
|---|---|-----------------|-------------------------------|
| Zveľaďovanie knižného fondu, nákupom nových kníh | Počet nových kníh | 160 | 208 |
| Realizovať rad vzdelávacích a kultúrnych podujatí (besedy, súťaže, čítanie rozprávok) | Počet usporiadaných podujatí v knižnici | 23 | 10 |
| Posilniť čitateľskú základňu, prilákať nových čitateľov | Počet prihlásených nových čitateľov | 20 | 81 |

Rok 2015 bol vo vajnorskej knižnici veľmi náročný – knižnicu bolo treba presťahovať. Začali sme v polovici júla a už od septembra slúžila knižnica našim čitateľom. Najprv to bolo síce v provizórnom režime výpožičiek, niektoré knižky boli ešte nevyložené a požičiavali sa z prepraviek. Chceli sme, aby žiaci a študenti mali knižky k dispozícii hneď od začiatku školského roka. Nové sídlo knižnice je teraz v novej budove Domu kultúry vo Vajnoroch, ul. Pod lipami 2, vchod B, 1. poschodie. Priestory sú pekné, svetlé, v decembri boli inštalované nové regály po obvode miestnosti v rámci víťazného projektu v participatívnom rozpočte. Pri sťahovaní knižnice pomáhali veľmi ochotne nielen pracovníci hospodárskej správy, ale aj starší skauti a tiež aj dve ochotné čitateľky. Napriek tomu, že priestory sú na poschodí, čo niektorým starším čitateľom spôsobuje problém, nikto sa z tohoto dôvodu z knižnice neodhlásil.

Elektronické spracovanie kníh je ukončené, dá sa povedať, že všetky knihy sú už zapísané a celá databáza je vytvorená. Na zabezpečenie bezproblémového fungovania knižničného programu bude potrebné vymeniť počítačové vybavenie knižnice.

Naši čitatelia a hlavne študenti stále využívajú možnosť zapožičať si knihy na pobočkách Mestskej knižnice, táto spolupráca sa osvedčila. Z podujatí organizovaných v knižnici je potrebné spomenúť besedy so spisovateľom Romanom Bratom, samostatne pre každú základnú školu, opäť sme sa zapojili do čitateľského maratónu „Čítajme si ... 2015“, ktorý je u mladších čitateľov veľmi obľúbený.

Naša knižnica mala v roku 2015 zapísaných 340 aktívnych čitateľov, z toho bolo 81 novozapísaných. Celkovo bolo zorganizovaných 10 podujatí a návštev. V minulom roku bolo darovaných 48 ks kníh.

V rámci podprogramu 9.2. bolo v roku 2015 vyčerpaných **1.306,98 Eur**. Oproti roku 2014 je to **zníženie o 15,29 %**. Výdavky boli oproti minulému roku nižšie za rôzne aktivity uskutočňované v knižnici.

Podprogram 9.3: Organizácia občianskych obradov

Zámer podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Vyhodnotenie cieľovej hodnoty |
|--|---|-----------------|-------------------------------|
| Civilné obrady uzavretia manželstva podľa zákona č. 154/ 1994 Zb. o matrikách a zákona o rodine č. 36/2005 Z. z. | Personálne a organizačné zabezpečenie civilných sobášov | 20 | 15 |
| | Zabezpečenie daru a kvetov pre novomanželov | 20 | 15 |

V roku 2015 bolo 21 sobášov, z toho 15 civilných a 6 cirkevných.

V rámci podprogramu 9.3. mestská časť vyčerpala v roku 2015 čiastku **64,76 Eur**. Tieto prostriedky boli použité na nákup kytíc pre novomanželov.

Podprogram 9.4: Kultúrne podujatia

Prvok 9.4.1: Podpora kultúrnych podujatí

Zámer podprogramu:

- Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít pre rôzne vekové i záujmové skupiny.
- Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií – posilnenie kultúrneho života občanov (Reprezentačný ples, Fašiangy, Lésola - Kvetná nedeľa, Deň matiek, MDD, Deň poľovníkov, Deň dychovej hudby, Vajnorské kultúrne leto, Svätý Mikuláš, Silvester), zvyšovanie kvalitatívnej úrovne tradičných podujatí.
- Pokračovať v organizovaní kultúrnych a športových podujatí ako napr. reprezentačný ples, dožinky, hody, streetball v spolupráci s Vajnorskou podpornou spoločnosťou, s.r.o.
- Podporovať a udržiavať folklórne tradície, amatérske umenie ochotníckeho divadla, programy pre deti a mládež, spolupracovať so školskými zariadeniami, spolkami a združeniami pri príprave kultúrnych podujatí, podporovať vznik nových podujatí, využitie potenciálu podnikateľského prostredia na podporu kultúrnych podujatí.
- Udržiavať tradíciu spoločenských a ostatných stretnutí dôchodcov – jubilantov.

- Pokračovať v organizácii kultúrnych podujatí v zrevitalizovanom Parku pod lipami, ako plnohodnotného miesta pre prezentáciu kultúrnych aktivít.
- Spájaním kultúrnych podujatí zabezpečiť šetrenie prostriedkov aj v tejto oblasti, avšak nie na úkor kvality.

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Vyhodnotenie cieľovej hodnoty |
|---|--|-----------------|-------------------------------|
| Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií | Počet zorganizovaných podujatí za rok | 21 | 35 |
| Organizovať podujatia pre všetky vekové kategórie | Celkový predpokladaný počet návštevníkov podujatí za rok | 3300 | 3800 |
| Organizovať podujatia v zrevitalizovanom Parku pod lipami | Počet usporiadaných podujatí v Parku pod lipami | 4 | 7 |
| Spolupracovať so školskými zariadeniami pri príprave podujatí | Počet podujatí organizovaných v spolupráci so školskými zariadeniami | 5 | 9 |
| Spolupracovať s inými organizáciami (BKIS, BSK, MC Modra) na príprave kultúrnych podujatí | Počet podujatí zorganizovaných v spolupráci | 3 | 8 |
| Organizovať nové kultúrne podujatia | Počet nových podujatí | 1 | 7 |

V roku 2015 bolo v rámci kultúrnych podujatí zrealizovaných **7 nových podujatí**:

1. Divadelná hra MEDVEĎ v spolupráci s Vajnorským ochotníckym divadlom,
2. Slávnostné otvorenie Domu kultúry Vajnory, Pod lipami 2,
3. Kultúrne leto 2015 – 10 premietaní v rámci Letného Open Air kina,
4. 12x Škola vajnorských tradícií, 2 Nedele deťom,
5. Tvorivé dielne pre deti a dospelých
6. Prezentácia mestskej časti v rámci Kultúrneho leta hlavného mesta
7. Vajnorský širáček 2015

Podujatia zorganizované **s inými organizáciami**:

1. Vajnorské dožinky (BKIS)
2. Kultúrne leto (BKIS)
3. Jablkové hodovanie a Vajnorská šarkaniáda (MOC Modra, VÚC)
4. Škola vajnorských tradícií (Podobenka z Vajnory)
5. Letné tvorivé dielne pre deti a dospelých (Galéria Typo&Ars)
6. Reprezentačný ples MČ BA-Vajnory /VPS/
7. Družstevná zabíjačka (PD Vajnory)
8. Vajnorský širáček (BKIS)

Podujatia uskutočnené v **spolupráci so školami:**

1. MDŽ,
2. Deň učiteľov,
3. F. Juriga,
4. Oslobodenie Bratislavy,
5. Deň matiek,
6. Vajnorské hody,
7. Október mesiac úcty k starším
8. Mikuláš
9. Lampiónový sprievod

Podujatia uskutočnené v **Parku pod lipami:**

1. Burza detského ošatenia
2. Vajnorské dožinky
3. Deň poľovníkov
4. Vajnorské hody
5. Kultúrne leto
6. Nedele deťom
7. Mikuláš

Na kultúrne podujatia boli v roku 2015 vyčerpané prostriedky v objeme **10.951,62 Eur**, z toho 982,50 Eur bolo uhradených za licenčné poplatky SOZA. V porovnaní s rokom 2014 došlo k **zníženiu** výdavkov na kultúrne podujatia o **18,45 %**.

Prvok 9.4.2: Vajnorské dožinky

Zámer podprogramu:

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

Priblížiť návštevníkom tradície a zvyky spojené s ukončením žatvy, jedinečnosť vajnských krojov, prezentáciu vajnských súborov, miestnych spolkov a organizácií spolupodieľajúcich sa na tomto významnom podujatí .

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

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

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Vyhodnotenie cieľovej hodnoty |
|---|---|-----------------|-------------------------------|
| Zatraktívniť dožinkový sprievod | Počet subjektov prezentujúcich sa v ňom | 16 | 16 |
| Zabezpečiť väčšiu propagáciu „Súťaž o najdlhší dožinkový koláč“ | Počet napečených závinov v metroch | 30 | 33,15 |
| Zvýšiť návštevnosť podujatia | Počet návštevníkov | 4200 | 2100 |
| Zvýšiť počet stánkov s ľudovo-umeleckými výrobkami | Počet stánkov | 5 | 5 |

12. ročník Vajnorských dožiniek sa mimoriadne vydaril. Konal sa za pekného počasia, čo sa prejavilo na veľkej návštevnosti. V kultúrnom programe nechýbal alegorický sprievod, Vajnorská dychovka, Vajnorský okrášľovací spolok. Hlavným lákadlom bolo vystúpenie dychovej hudby Túfaranka z Moravy a vystúpenie hudobnej skupiny FUNKIEZ. Vhodne dopĺňali aj tvorivé dielne, atrakcie a nafukovadlá pre deti. V súťaži „O najdlhší dožinkový koláč“ nebol prekonaný rekord z roku 2014, dĺžka upečeného koláča za rok 2015 bola 33,15 m a vyzbieralo sa celkom 370,20 €. Tento výťažok bol určený na vybavenie nového kultúrneho domu.

Vajnorské dožinky sú vyvrcholením kultúrnych podujatí organizovaných mestskou časťou. V roku 2015 predstavovali výdavky sumu **6.415,50 Eur**, čo predstavuje **zníženie** oproti roku 2014 o **20,34 %**.

Prvok 9.4.3: Vajnorské hody

Zámer podprogramu:

Pokračovať v tradícii osláv zasvätenia miestneho kostola, ktorého patrónkou je Sedembolestná Panna Mária, na počesť ktorej sa Hody slávia. V kultúrnom programe dať priestor predovšetkým vajnorským súborom a spolkom za účelom ich prezentácie a udržiavania tradícií.

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

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Vyhodnotenie cieľovej hodnoty |
|--|--------------------------|-----------------|-------------------------------|
| Zabezpečiť sprievodné podujatia pre deti | Predpokladaný počet detí | 200 | 350 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Vyhodnotenie cieľovej hodnoty |
|--|----------------------|-----------------|-------------------------------|
| Prezentácia našich vajnorských súborov a umeleckých telies | Počet súborov | 4 | 5 |
| Počet predajných stánkov s ľudovo-umeleckými výrobkami | Počet stánkov | 4 | 2 |

Plánovaný ukazovateľ predajných stánkov s ľudovo – umeleckými výrobkami sa nám nepodarilo naplniť, nakoľko v tom istom termíne sa uskutočnilo aj Račianske vinobranie, ktoré je viacdňové a preto mu predajcovia dávajú prednosť.

V rámci kultúrneho programu vystúpilo 5 domácich zoskupení a to Vajnorská dychovka, Vajnorský okrašľovací spolok, Podobenka z Vajnor sa predstavila v rámci sprievodných podujatí Školou vajnorských tradícií, hudobná skupina SHINE a hudobná skupina Katie.

V rámci podujatia „Vajnorské hody“ bolo vyčerpaných **1.807,00 Eur**. Prostriedky boli vyčerpané na technické zabezpečenie priebehu hodových slávností, zabezpečenie kultúrneho programu, zdravotnej služby a občerstvenia pre účinkujúcich. Oproti roku 2014 boli výdavky **znížené o 15,76 %**.

Podprogram 9.5: Vajnorský ľudový dom

Zámer podprogramu:

- Zámerom mestskej časti je v roku 2015 skolaudovanie dokončeného objektu Vajnorského ľudového domu,
- Zámerom mestskej časti je aktualizácia projektovej dokumentácie – realizačného projektu na realizáciu ďalších prác na rekonštrukcii Vajnorského ľudového domu po jednotlivých etapách s možnosťou spolufinancovania aj z iných zdrojov (napr. cez IROP),
- Zriadenie múzea, sprístupnenie verejnosti a zaradenia medzi funkčné kultúrne pamiatky SR.

Ciele v roku 2015:

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

Rekonštrukcia Vajnorského ľudového domu bola v roku 2015 realizovaná len sčasti, a to u objektu č. 1, ktorý je stavebne delený, ako dilatačný celok a je schopný samostatnej prevádzky podľa pôvodného zámeru - Expozícia ľudové bývanie; miestnosť č. 01 - pitvor, miestnosť č. 02 - izba a miestnosť č.

03 – komora.. Objekt VĽD č. 1 je stavebným úradom skolaudovaný a môže slúžiť k zámeru expozície – ľudové bývanie a pod. Mestská časť plánuje sprístupniť tento objekt verejnosti v roku 2016.

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

V roku 2015 bolo na záchranu národnej kultúrnej pamiatky vyčerpaných **11.982,25 Eur**. Mestská časť v roku 2015 dokončila ukončovacie práce prvej časti Vajnorského ľudového domu, najmä vnútorné interiérové práce a úpravy časti dvora. V budúcnosti môže mestská časť postupne pokračovať v rekonštrukcii po častiach, po získaní finančných prostriedkov z vlastných, resp. iných zdrojov.

Podprogram 9.6: Družba

Zámer podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Vyhodnotenie cieľovej hodnoty |
|---------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------|
| Vystúpenia družobných súborov | Počet súborov | 2 | 2 |
| Rozvíjanie družobnej spolupráce | Počet návštev | 3 | 2 |

Mestská časť Bratislava – Vajnory udržiava družobné vzťahy s mestami Brno – Vinohrady, talianskym mestom Alviano a rakúskym Wolfsthalom. V roku 2015 našu mestskú časť navštívila v rámci družobných vzťahov talianska delegácia z Alviana na čele so Saurom Santim, v období od 24.8. do 29.8.2015. Mestská časť v zastúpení starostu, zástupkyne starostu a pracovníčky miestneho úradu a ďalších 39 účastníkov z Vajnôr, navštívilo družobné mesto Alviano.

V rámci vystúpenia družobných súborov sa uskutočnili 2 vystúpenia brnenských súborov Carola a Carolka na podujatí „Vajnorské dožinky 2015“.

Na družbu bolo v minulom roku vyčerpaných **8.144,42 Eur**. V tejto sume sú zahrnuté výdavky spojené s účasťou reprezentácie mestskej časti

v družobnom Alviane ako aj výdavky spojené s návštevou talianskych hostí u nás (napr. ubytovanie, strava , tlmočenie a iné) v mesiaci august.

Podprogram 9.7: Športové podujatia

Zámer podprogramu:

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

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

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

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

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

Ciele a výstupy:

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

Mestská časť Vajnory využívajúc svoje prírodné podmienky a entuziazmus obyvateľov zorganizovala, alebo sa spolupodieľala na množstve športových aktivít aj v roku 2015. Oproti predchádzajúcemu roku sa ich počet znovu o niečo rozšíril a tak isto stúpila aj angažovanosť obyvateľov, či už aktívnych účastníkov, alebo pasívnych ako divákov.

V roku 2015 sa v mestskej časti uskutočnili tieto športové podujatia:

1. 25.01. - Detský ľadový karneval;
2. 05.02. - Miniľadový hokejový turnaj ZŠ;
3. 07.02. - 08.02. - Vajnorský ľadový pohár;
4. 29.03. - Vajnory na kolieskach;
5. 18.04. – Vajnorský detský duatlon
6. 02.05. – BMX – pohár;
7. 09.05. – Streetball tour 2015

8. 23.05. - Prvomájová opekačka Mahrova búda;
9. 27.05. - Vajnorská miniolympiáda pre I. stupeň ZŠ;
10. 20.06. – 21.06. – Futbalový turnaj mladších žiakov;
11. 20.06. – 21.06 – Plážový volejbal dvojíc;
12. 10.09. – Vajnorská penalta;
13. 12.09. – Hod' a bež - hádzanári
14. 12.09. – Hádzanársky turnaj
15. 10.10. – Vajnorská šarkaniáda
16. 17.10. - Vajnorský minimaratón;
17. 12.12. - Otvorenie ľadovej plochy;
18. 18.12. - Stolnotenisový turnaj.

Nové podujatia:

1. Vajnorský detský duatlon

V mesiaci máj sme sa zúčastnili akcie na podporu životného prostredia „Do práce na bicykli“. Tak isto sa zorganizovala brigáda na bikrosovej dráhe. V rámci kultúrnej akcie „Dožinky 2015“ sa uskutočnili športové akcie futbalové stretnutie medzi Vajnorami, družobným mestom Brno – Vinohrady a Rajkou. Počas zimnej sezóny navštevovali našu ľadovú plochu deti zo základných škôl aj materskej školy. Taktiež sa školy zúčastňovali športových hier, resp. lyžiarskeho kurzu.

V rámci podprogramu 9.7. bolo v roku 2015 vyčerpaných **4.164,89 Eur.**

Podprogram 9.8: Podpora neziskových organizácií

Zámer podprogramu:

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

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Vyhodnotenie cieľovej hodnoty |
|---|-------------------------|-----------------|-------------------------------|
| Podporovať subjekty zamerané na zlepšenie života a prostredia MČ. | Počet podporných organ. | 12 | 17 |

V rámci podpory neziskových organizácií pôsobiacich na území Vajnôr mestská časť v zmysle všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2013 vyčlenila v roku 2015 na dotácie sumu **21.000,- Eur.** Do pokladne miestneho úradu ako nevyčerpané dotácie bolo vrátených 231,17 Eur.

Dotácie z rozpočtu mestskej časti boli v roku 2015 vyčerpané v sume **20.768,83,- Eur** 17 organizáciami, z toho:

- 5 organizácií - podpora športu (HK Vajnory, FK Vajnory, BK Vajnory, Klub rodičov a priateľov mládežníckeho futbalu, Slovenský skauting) vo výške **12.400,00 Eur,**
- 6 organizácií - podpora zachovávanía kultúrnych tradícií a umenia (Vajnorské ochotnícke divadlo, Vajnorský okrášľovací spolok, Podobenka z Vajnor, Typoars, Združenie deti a umenie, ZUŠ Vrbenského) vo výške **5.479,90 Eur,**
- 5 organizácií - podpora vzdelávania (ZŠsMŠ sv. J. Pavla II., OZ pri ZŠsMŠ sv. J. Pavla II., Slovenský červený kríž, Vajnorská vzdelávacia spoločnosť, Skautská gilda Vajnory) vo výške **2.698,93 Eur,**
- 1 organizácia - starostlivosť o starších občanov (ZO JDS vo Vajnoroch) v sume **190,00 Eur.**

V októbri 2015 bolo miestnym zastupiteľstvom schválené nové všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti. V zmysle § 5 ods. 9 prijatého nariadenia boli jednotlivým organizáciám poskytnuté dotácie v rámci projektu BSK „50 centov na obyvateľa“ Mestská časť získala z BSK dotáciu na tento účel vo výške 2.740,- Eur. Vajnorské ochotnícke divadlo o túto dotáciu nakoniec neprejavilo záujem. Prehľad podporených aktivít uvádzame v nasledujúcej tabuľke.

| | Účel | Zdroje BSK | Iné zdroje |
|--|---|--------------|-----------------|
| Vajnorská dychovka | Zakúpenie hudobných nástrojov | 500 | 158,00 |
| Vajnorský okrášľovací spolok | Ušitie krojových súčastí | 500 | 0,00 |
| Vajnorské ochotnícke divadlo | Obnova a výroba divadelných kulís | | |
| Podobenka z Vajnor | Škola vajnských tradícií Zápis Vajnorského ornamentu | 500 | 1,71 |
| Klub rodičov a priateľov mládežníckeho futbalu – | Vybudovanie detského ihriska na štadióne FK Vajnory | 500 | 1.063,00 |
| Knižnice na stračej nôžke, Farmárske trhy | Vajnorské malé knižnice, Farmárske trhy | 440 | 2,80 |
| SPOLU: | | 2.440 | 1.225,51 |

Konečné čerpanie rozpočtu k 31.12.2015 predstavuje čiastku **23.508,83 Eur.**

Podprogram 9.9: Marketing a propagácia

Zámer podprogramu:

Zlepšenie propagácie činnosti samosprávy mestskej časti a jej predstaviteľov.

Prostredníctvom stretnutí s občanmi priblížiť miestnu samosprávu občanovi.

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

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

Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

V roku 2015 sa uskutočnili nákupy bielej keramiky pre potreby výroby vajnorskej keramiky a nákup rôznych upomienkových predmetov s logom mestskej časti, ktoré mestská časť využíva pri rôznych príležitostiach ako napr. na reprezentačné účely, vecné dary v rôznych súťažiach a pod. Na marketing a propagáciu mestská časť v roku 2015 vyčerpala sumu **5.943,05 Eur**, z toho na:

- reklamné predmety 504,00 €
- propagáciu mestskej časti, kultúrnych a športových podujatí 5.439,05 € (napr. záznamy z podujatí, inzeráty k súťažiam, vizitky a pod.)

Výdavky na marketing a propagáciu predstavujú oproti roku 2014 **zníženie o 63,39 %**. V minulom roku mestská časť nevydala žiadnu publikáciu ani CD.

Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby

Zámer programu:

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

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

Podprogram 10.1: Starostlivosť o seniorov

Zámer podprogramu:

Kompletná starostlivosť o seniorov

Zabezpečiť uspokojovanie kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích potrieb seniorov.

Spestrenie jednotvárneho života seniorov.

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

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

Prvok 10.1.1: Senior klub a jeho podpora

Zámer prvku::

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

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

Zabezpečiť kultúrno-spoločenské vyžitie seniorov.

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Vyhodnotenie cieľovej hodnoty |
|---|---|-----------------|-------------------------------|
| Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a vlastnú realizáciu dôchodcov. | Počet členov Seniorklubu | 50 | 59 |
| | Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov | 5 | 5 |
| Podpora zdravia a vitality. | Jednodňový pobyt v kúpeľnom centre spojený s rehabilitáciou | 2 | 1 |

Senior klub bol v roku 2015 presťahovaný do nových priestorov Domu kultúry v Parku pod lipami. Ich počet sa navýšil o niekoľko nových členov.

V roku 2015 bol Senior klub zo strany mestskej časti podporený čiastkou **1.350,35 Eur** (podpora výletov a kultúrno-spoločenských podujatí a stretnutí).

Prvok 10.1.2: Príspevky seniorom

Zámer:

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

Zabezpečiť jednorazovú výpomoc pre poberateľov dávok v hmotnej núdzi.

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Vyhodnotenie cieľovej hodnoty |
|--|---|-----------------|-------------------------------|
| Zabezpečenie starostlivosti o zdravie seniorov formou poskytnutia príspevku na stravu (obed) a rozvoz. | Počet seniorov, ktorým MČ prispieva na stravovanie | 35 | 29 |
| | Počet imobilných seniorov, ktorým MČ zabezpečuje rozvoz jedla priamo do domácnosti. | 33 | 27 |
| Zabezpečiť jednorazovú výpomoc seniorov, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi. | Počet poskytnutých jednorazových dávok v roku | 5 | 2 |

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

- príspevok na stravovanie dôchodcov **3.801,71 Eur**
(príspevok klesol predovšetkým z dôvodu zníženia počtu žiadateľov o danú službu)
- zabezpečenie nákupných poukážok v rámci mesiaca október „Úcta k starším“ – 159 ks á 10,- Eur **1.590,00 Eur**

Podprogram 10.2: Starostlivosť o rodinu a deti

Zámer : Finančná pomoc rodinám s deťmi.

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

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Vyhodnotenie cieľovej hodnoty |
|--|----------------------|-----------------|-------------------------------|
| Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze pre rodiny s deťmi | počet rodín s deťmi | 4 | 9 |

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

V rámci podprogramu 10.2. boli v roku 2015 poskytnuté jednorazové finančné príspevky (JFP) v celkovej výške **4.536,71 Eur**, z toho:

- JFP pri narodení dieťaťa (66 príspevkov): 3.300,00 Eur
- Použitie zadržaných rodinných prídavkov 141,12 Eur
- JFP pre rodiny s deťmi (6 rodín): 875,59 Eur
- Dávky v hmotnej núdzi (2 rodiny): 140,00 Eur
- JFP pre zdravotne postihnutých (1 rodina) 80,00 Eur

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

V roku 2015 bola mestská časť Bratislava – Vajnory určená Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava ako osobitný príjemca rodinných prídavkov na jedno dieťa z dôvodu výchovno-vzdelávacích problémov. Uvedená povinnosť miestnemu úradu Bratislava – Vajnory bola zrušená rozhodnutím ÚPSVaR Bratislava o umiestnení dieťaťa do diagnostického zariadenia.

Podprogram 10.3:

Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu:

Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mestskej časti v domácom prostredí

Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb odkázaným občanom v ich domácnostiach.

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Vyhodnotenie cieľovej hodnoty |
|---|--|-----------------|-------------------------------|
| Poskytovanie sociálnej služby neinštitucionálnou formou, ktorá sa vykonáva v prirodzenom domácom prostredí občana, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej fyzickej osoby. | Priemerný počet prijímateľov sociálnej služby za mesiac. | 2 | 4 |
| | Počet opatrovateliek. | 1 | 2 |

V roku 2015 bola do pracovnoprávneho vzťahu prijatá jedna nová opatrovatelka, ktorá opatruje 2 klientov. V súčasnosti mestská časť Bratislava – Vajnory zamestnáva celkovo dve opatrovatelky. Aktuálne považujeme tento stav za dostačujúci.

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

Na opatrovateľskú službu boli v roku 2015 mestskou časťou vynaložené prostriedky vo výške **7.910,80 Eur**, ktoré predstavovali výdavky na mzdy a zákonné odvody do poisťovní za opatrovatelku.

Podprogram 10.4:

Pochovávanie osamelých

Zámer podprogramu:

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

Dôstojné pochovanie osamelej osoby. Ak do 96 hodín nikto pochovanie nezabezpečí alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do 7 dní od zistenia úmrtia,

pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu. Ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej k. ú. sa ľudské pozostatky našli.

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Vyhodnotenie cieľovej hodnoty |
|---|------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov | Predpokladaný počet pohrebov | 2 | 1 |

V roku 2015 mestská časť pochovala jednu osamelú osobu, ktorá zosnula dňa 17.01.2015. Výdavky na pohrebné trovy v roku 2015 predstavovali sumu **536,00 Eur**, čo však zodpovedá sume za dva pohreby. Faktúra za pochovanie osamelej osoby koncom roka 2014 bola doručená mestskej časti so splatnosťou v roku 2015 a teda aj výdavky sa prejavili až v minulom roku.

Podprogram 10.5: Dotácie na žiakov

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

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

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Vyhodnotenie cieľovej hodnoty |
|---|--|-----------------|-------------------------------|
| Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR, školským referátom a ZŠsMŠ | Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu | 2 | 0 |
| | Počet detí poberajúcich dotáciu na školské pomôcky | 1 | 0 |

Dotácie na žiakov neboli v minulom roku priamo vyplácané.

Podprogram 10.6:**Klub mladých Vajnorákov****Zámer podprogramu:**

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

Pokračovanie vo fungovaní klubu a rozvíjania jeho mimoškolských aktivít.

Ciele a výstupy:

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

Klub mladých Vajnorákov pozastavil svoju činnosť v mestskej časti Bratislava – Vajnory v roku 2015. Dôvodom bolo vyhodnotenie mestskej časti Bratislava – Vajnory ako oblasti, v ktorej nedokázali dostatočne uplatniť svoje predstavy o podchytení mládeže v rámci projektu preventívnych a nízkoprahových aktivít v sídliskových komunitách. Uvažovali o využití lokality v okolí Rybníčnej ulice, kde videli potenciál v zapojení rizikových rodín a mládeže do svojich projektov, avšak táto možnosť zostala len víziou do budúcnosti.

Program 11:**Bankové úvery****Podprogram 11.1:****Splácanie tuzemskej istiny****Zámer podprogramu:**

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

Znižovanie zadlženosti mestskej časti pravidelným splácaním úverov.

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

splátka bola zmluvne dohodnutá na mesiac jún roku 2011 a posledná splátka na december 2019.

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

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

V roku 2015 mestská časť zodpovedne pokračovala v splácaní istiny všetkých troch úverov.

K 31.12.2015 boli uhradené splátky istiny v sume **218.892,- Eur**, čo zodpovedá splácaniu úverov za plných dvanásť mesiacov. Zadlženosť mestskej časti k 31.12.2015 predstavovala **34,92 %**, čo predstavuje oproti roku 2014 zníženie o 26,64 %.

Podprogram 11.2: Splácanie úrokov v tuzemsku

Mestská časť postupne spláca úroky z poskytnutých úverov.

Splátky úrokov predstavovali k 31.12.2015 sumu **20.239,94 Eur**. Mestská časť v minulom roku prvýkrát splácala úroky plných dvanásť mesiacov všetkých troch úverov.

4. Finančná správa mestskej časti za rok 2015

4.1. Bilancia príjmov a výdavkov rozpočtu za rok 2015

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

| Ukazovateľ | Skutočnosť k 31.12.2012 | Skutočnosť k 31.12.2013 | Skutočnosť k 31.12.2014 | ROZPOČET V ROKU 2015 | | | % plnenia |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | | SCHVÁLENÝ | UPRAVENÝ | Skutočnosť | |
| Bežné príjmy | 2 059 448,99 | 2 178 586,20 | 2 345 382,60 | 2 364 450,00 | 2 365 246,00 | 2 435 182,03 | 102,96 |
| Bežné výdavky | 1 683 634,74 | 1 687 053,39 | 2 008 792,06 | 2 093 180,00 | 2 047 466,00 | 1 972 454,35 | 96,34 |
| Bežný rozpočet prebytok (+), schodok (-) | 375 814,25 | 491 532,81 | 336 590,54 | 271 270,00 | 317 780,00 | 462 727,68 | x |
| Kapitálové príjmy | 52 188,00 | 91 420,22 | 338 017,93 | 193 520,00 | 349 250,00 | 348 974,11 | 99,92 |
| Kapitálové výdavky | 130 206,66 | 565 247,89 | 406 619,48 | 550 920,00 | 640 680,00 | 459 655,41 | 71,74 |
| Kapitálový rozpočet prebytok (+), schodok (-) | -78 018,66 | -473 827,67 | -68 601,55 | -357 400,00 | -291 430,00 | -110 681,30 | x |
| Finančné operácie príjmové | 18,30 | 138 719,83 | 485 936,21 | 396 025,00 | 264 545,00 | 164 535,44 | 62,20 |
| Finančné operácie výdavkové | 129 312,00 | 129 312,00 | 621 697,00 | 218 895,00 | 290 895,00 | 290 892,00 | 100,00 |
| Finančné operácie (FO) prebytok (+), schodok (-) | -129 293,70 | 9 407,83 | -135 760,79 | 177 130,00 | -26 350,00 | -126 356,56 | x |
| Príjmy spolu vrátane FO | 2 111 655,29 | 2 408 726,25 | 3 169 336,74 | 2 953 995,00 | 2 979 041,00 | 2 948 691,58 | 93,04 |
| Výdavky spolu vrátane FO | 1 943 153,40 | 2 381 613,28 | 3 037 108,54 | 2 862 995,00 | 2 979 041,00 | 2 723 001,76 | 89,66 |
| VH* celkom = prebytok (+), schodok (-) | 168 501,89 | 27 112,97 | 132 228,20 | 91 000,00 | 0,00 | 225 689,82 | x |

*VH – výsledok hospodárenia

V rámci výdavkov bežného rozpočtu sú zahrnuté aj výdavky na financovanie Základnej školy s materskou školou Kataríny Brúderovej - do 31.08.2015 a od 01.09.2015 financovanie Základnej školy Kataríny Brúderovej a Materskej školy Koniarkova 9 tak v oblasti prenesených ako aj originálnych kompetencií.

4.2. Plnenie príjmov za rok 2015

4.2.1. Bežné príjmy

| Bežné príjmy celkom | v € |
|---------------------------------|--------------|
| Schválený rozpočet | 2 364 450,00 |
| Upravený rozpočet | 2 365 246,94 |
| Skutočnosť k 31.12.2015 | 2 435 182,03 |
| % plnenia k upravenému rozpočtu | 102,96 |

Plnenie rozpočtu bežných príjmov mestskej časti podľa kategórií:

| Hlavná kategória | Text | Skutočnosť k 31.12.2012 | Skutočnosť k 31.12.2013 | Skutočnosť k 31.12.2014 | 2015 | | % |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------|
| | | | | | Upravený rozpočet | Skutočnosť | |
| | | | | | v € | v € | |
| Bežné príjmy celkom, z toho: | | 2 059 448,99 | 2 178 586,20 | 2 345 382,60 | 2 365 246,00 | 2 435 182,03 | 102,96 |
| 100 | Daňové príjmy | 1 496 552,11 | 1 541 204,75 | 1 607 442,61 | 1 658 220,00 | 1 718 589,98 | 103,64 |
| 200 | Nedaňové príjmy | 197 302,88 | 225 128,26 | 251 387,33 | 232 815,00 | 242 402,19 | 104,12 |
| 300 | Granty a transfery | 365 594,00 | 412 253,19 | 486 552,66 | 474 211,00 | 474 189,86 | 100,00 |

Prehľad o poukázaných transferoch v roku 2015:

| Granty a transfery (bežné + kapitálové) | Kód zdroja | Skutočnosť k: | | | 2015 | | % plnenia |
|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | Upravený rozpočet | Skutočnosť | |
| 300 - Bežné granty a transfery | | 365 594,00 | 412 253,19 | 486 552,66 | 474 211,00 | 474 189,86 | 100,00 |
| 311 - Tuzemské bežné granty | | 590,00 | 500,00 | 0,00 | 1 040,00 | 1 040,00 | 100,00 |
| Granty na športové podujatia | 71 | 590,00 | 500,00 | | 1 040,00 | 1 040,00 | 100,00 |
| 312 - Transfery v rámci sektora verejnej správy, v tom: | | 365 004,00 | 411 753,19 | 486 552,66 | 473 171,00 | 473 149,86 | 100,00 |
| Dotácia na stravu, príspevok (ÚPSVaR) | 111 | 68,60 | 85,00 | 331,20 | | | |
| Refundácia odmeny skladníka CO | 111 | 348,00 | 348,00 | 348,00 | 350,00 | 348,00 | 99,43 |
| Voľby, referendum | 111 | 3 514,26 | 4 714,92 | 11 125,20 | 1 290,00 | 1 285,53 | 99,65 |
| Transfery zo ŠR - iné | 111 | | | | 5,00 | 4,97 | 99,40 |
| Transfery z ÚPSVaR (Osobitný príjemca - zadržané rodinné prídavky) | 111 | | | | 145,00 | 141,12 | 97,32 |
| Matričná činnosť | 111 | 5 774,90 | 5 848,90 | 5 977,75 | 6 137,00 | 6 136,87 | 100,00 |
| Stavebný úrad | 111 | 4 806,24 | 4 770,90 | 4 899,24 | 5 005,00 | 5 004,33 | 99,99 |
| Register obyvateľov - ohlasovňa | 111 | 1 705,44 | 1 692,90 | 1 738,44 | 1 780,00 | 1 775,73 | 99,76 |
| Špeciálny SÚ | 111 | 204,00 | 209,00 | 227,58 | 235,00 | 232,46 | 98,92 |
| Ochrana prírody a krajiny | 111 | 88,00 | 84,77 | 79,98 | 82,00 | 81,60 | 99,51 |
| Štátna vodná správa | 111 | 331,06 | 318,94 | 291,27 | 300,00 | 297,25 | 99,08 |
| Školstvo - PK - normatívne | 111 | 329 162,00 | 350 048,00 | 393 783,00 | 400 264,00 | 400 264,00 | 100,00 |
| Školstvo - dopravné - nenormatívne | 111 | 2 665,50 | 2 724,00 | 3 668,00 | 3 533,00 | 3 533,00 | 100,00 |
| Školstvo - vzdelávacie poukazy (nenormat.) | 111 | 6 931,00 | 7 070,00 | 7 542,00 | 7 662,00 | 7 662,00 | 100,00 |

| Granty a transfery (bežné + kapitálové) | Kód zdroja | Skutočnosť k: | | | 2015 | | % plnenia |
|---|------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | Upravený rozpočet | Skutočnosť | |
| Školstvo - predškolská výchova | 111 | 6 205,00 | 8 033,86 | 7 541,00 | 8 843,00 | 8 843,00 | 100,00 |
| Školstvo - zvýšenie plátov na OK | 111 | | 10 704,00 | | | | |
| Školstvo - Havária školy z roku 2012 | 111 | | 6 600,00 | | | | |
| Dotácia MK SR - na vydanie publikácií | 111 | | 5 000,00 | | | | |
| Z rozpočtu obce (hlavné mesto) | 11H | | | 49 000,00 | | | |
| Z rozpočtu VÚC | 11H | 3 200,00 | 3 500,00 | | 37 540,00 | 37 540,00 | 100,00 |
| 321, 322 - Kapitálové granty a transfery, v tom: | | 18 755,60 | 68 477,82 | 170 697,33 | 233 625,00 | 233 624,11 | 100,00 |
| ÚPNZ | 111 | 3 855,60 | | | | | |
| Miestny rozhlas - rozšírenie | 111 | 9 900,00 | | | | | |
| Kamerový systém MsP | 111 | 5 000,00 | | | | | |
| Park pod lipami, zdroj EÚ | 11S1 | | 68 477,82 | 145 571,30 | | | |
| Park pod lipami, zdroj ŠR | 11S2 | | | 17 126,03 | | | |
| Elektronizácia, zdroj EÚ | 11S1 | | | | 48 512,00 | 48 511,28 | 100,00 |
| Elektronizácia, zdroj ŠR | 11S2 | | | | 5 708,00 | 5 707,21 | 99,99 |
| Prístavba a nadstavba MŠ | 111 | | | | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00 |
| "VLD" - granty z VÚC | 11H | | | 8 000,00 | | | |
| Granty - iné (z EBRD, príspevky...) | 71 | | | | 49 405,00 | 49 405,62 | 100,00 |

4.2.2. Kapitálové príjmy

| Kapitálové príjmy celkom | v € |
|---------------------------------|------------|
| Schválený rozpočet | 193.520,00 |
| Upravený rozpočet | 349.250,00 |
| Skutočnosť k 31.12.2015 | 348.974,11 |
| % plnenia k upravenému rozpočtu | 99,92 |

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

V **kapitálových príjmoch** je zahrnutý aj transfer z hlavného mesta a Mestskej časti Rača na združenú investíciu – výstavbu cyklotrasy v úseku „ŽST Vajnory – ŽST Východné“, ktorej realizácia prebehla v jarných mesiacoch roku 2015. Príjem prostriedkov na túto združenú investíciu predstavoval čiastku 93.500,- Eur a z roku 2014 bol prostredníctvom finančných operácií do rozpočtu zapojený aj transfer vo výške 91.000,- Eur.

Združenými investičnými prostriedkami so súkromným sektorom sa realizovalo aj riešenie statickej dopravy, kde príspevok súkromného investora predstavoval 14.000,- Eur.

V minulom roku bola mestskej časti poskytnutá dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu za účelom rozšírenie kapacít materskej školy nadstavbou a prístavbou vo výške 130.000,- Eur.

Koncom roka 2015 bol mestskej časti Vajnory ako jednej z mála mestských častí poukázaný aj transfer na europrojekt „Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy“ v celkovej čiastke 54.218,49 Eur.

Zároveň bol mestskej časti v minulom roku poukázaný aj grant z EBRD z titulu dosiahnutia energetickej úspory pri rekonštrukcii kultúrneho zariadenia vo výške 19.805,62 Eur, ako aj sponzorské príspevky od súkromného sektora v celkovom objeme 29.600,- Eur.

Prehľad o čerpaní rozpočtu **PRÍJMOV** k 31.12.2015 je v nasledujúcej tabuľke

| Položka | Príjmy Názov položky | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012 | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013 | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014 | 2015 | | | |
|--|---|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| | | | | | | SCHVÁLENÝ rozpočet | UPRAVENÝ rozpočet | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015 | % plnenia |
| A.1. Bežné príjmy | | | 2 059 448,99 | 2 178 586,20 | 2 345 382,60 | 2 364 450 | 2 365 246 | 2 435 182,03 | 102,96 |
| A.2. Kapitálové príjmy | | | 52 188,00 | 91 420,22 | 338 017,93 | 193 520 | 349 250 | 348 974,11 | 99,92 |
| C.1. Finančné operácie príjmové | | | 18,30 | 138 719,83 | 485 936,21 | 396 025 | 264 545 | 164 535,44 | 62,20 |
| A.1. Bežné príjmy (BP) | | | | | | | | | |
| 100 | Daňové príjmy | | 1 496 552,11 | 1 541 204,75 | 1 607 442,61 | 1 657 100 | 1 658 220 | 1 718 589,98 | 103,64 |
| 110 | Dane z príjmov, ziskov a kapit. majetku | 41 | 885 522,00 | 911 632,00 | 960 975,00 | 1 005 000 | 1 018 000 | 1 077 188,00 | 105,81 |
| 120 | Dane z majetku (daň z nehnuteľností) | 41 | 564 543,00 | 580 992,00 | 599 458,00 | 604 000 | 591 885 | 591 892,00 | 100,00 |
| 130 | Domáce dane na tovary a služby | 41 | 46 487,11 | 48 580,75 | 47 009,61 | 48 100 | 48 335 | 49 509,98 | 102,43 |
| 200 | Nedaňové príjmy | | 197 302,88 | 225 128,26 | 251 387,33 | 199 370 | 232 815 | 242 402,19 | 104,12 |
| 210 | Príjmy z vlastníctva majetku | 41 | 71 761,93 | 68 267,78 | 81 318,78 | 69 050 | 68 855 | 69 530,75 | 100,98 |
| 220 | Admin. a iné poplatky a platby | 41 | 14 060,00 | 25 807,69 | 21 554,50 | 23 600 | 32 305 | 32 518,00 | 100,66 |
| 222 | Pokuty a penále | 41 | 6 855,8 | 6 077,5 | 2 475,00 | 1 500 | 3 750 | 4 590,46 | 122,41 |
| 223 | Popl. a platby nepr. predaja služieb | 41 | 71 647,51 | 109 309,49 | 115 050,01 | 97 670 | 109 770 | 115 432,37 | 105,16 |
| 240 | Úroky z domácich úverov, pôž., vkladov | 41 | 112,47 | 897,36 | 83,35 | 50 | 105 | 118,26 | 112,63 |
| 290 | Iné nedaňové príjmy | 41 | 32 865,18 | 14 768,44 | 30 905,69 | 7 500 | 18 030 | 20 212,35 | 112,10 |
| 300 | Granty a transfery | | 365 594,00 | 412 253,19 | 486 552,66 | 507 980 | 474 211 | 474 189,86 | 100,00 |
| 311 | Granty | 71 | 590,00 | 500,00 | | | 1 040 | 1 040,00 | 100,00 |
| 312 | Transfery v rámci VS, z toho: | | 365 004,00 | 411 753,19 | 486 552,66 | 507 980 | 473 171 | 473 149,86 | 100,00 |
| | Zo štátneho rozpočtu | 111 | 3 930,86 | 27 451,92 | 11 804,40 | 69 100 | 1 645 | 1 638,50 | 99,60 |
| | Z rozpočtu obce | 11H | | | 49 000,00 | | | | |

| Položka | Príjmy Názov položky | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012 | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013 | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014 | 2015 | | | |
|--------------------------------------|--|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| | | | | | | SCHVÁLENÝ rozpočet | UPRAVENÝ rozpočet | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015 | % plnenia |
| | Z rozpočtu VÚC | 11H | 3 200,00 | 3 500,00 | | | 37 540 | 37 540,00 | 100,00 |
| | Od ostatných subjektov VS | 111 | | | | | 145 | 141,12 | 97,32 |
| | Zo ŠR na úhradu preneseného výkonu | 111 | 357 873,14 | 380 801,27 | 425 748,26 | 438 880 | 433 841 | 433 830,24 | 100,00 |
| A.1. - bežné príjmy celkom | | | 2 059 448,99 | 2 178 586,20 | 2 345 382,60 | 2 364 450 | 2 365 246 | 2 435 182,03 | 102,96 |
| A.2. Kapitálové príjmy (KP) | | | | | | | | | |
| 230 | Kapitálové príjmy, z toho: | | 33 432,40 | 22 942,40 | 167 320,60 | 170 520 | 115 625 | 115 350,00 | 99,76 |
| 233 | Príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív | 43 | 30 259,85 | 20 854,40 | 54 744,60 | 56 000 | 3 210 | 3 210,00 | 100,00 |
| 239 | Ďalšie KP - združené prostriedky | 44 | 3 172,55 | 2 088,00 | 112 576,00 | 114 520 | 112 415 | 112 140,00 | 99,76 |
| 320 | Tuzemské kapitálové granty a transfery, z toho: | | 18 755,60 | 68 477,82 | 170 697,33 | 23 000 | 233 625 | 233 624,11 | 100,00 |
| 321 | Granty - zo ŠR, EÚ | 111, 11S | 18 755,60 | 68 477,82 | 162 697,33 | | 130 000 | 130 000,00 | 100,00 |
| 321 | Granty - "Elektronizácia BA" - zo ŠR | 11S1 | | | | | 48 512 | 48 511,28 | 100,00 |
| 321 | Granty - "Elektronizácia BA" - z EÚ | 11S2 | | | | | 5 708 | 5 707,21 | 99,99 |
| 321 | Granty - iný zdroj | 71 | | | | 23 000 | 49 405 | 49 405,62 | 100,00 |
| 322 | Transfery v rámci sektora VS | 11H | | | 8 000,00 | | | | |
| A.2. kapitálové príjmy celkom | | | 52 188,00 | 91 420,22 | 338 017,93 | 193 520 | 349 250 | 348 974,11 | 99,92 |
| PRÍJMY CELKOM = BP + KP | | | 2 111 636,99 | 2 270 006,42 | 2 683 400,53 | 2 557 970 | 2 714 496 | 2 784 156,14 | 102,57 |
| VÝDAVKY CELKOM = BV + KV | | | 1 813 841,40 | 2 252 301,28 | 2 415 411,54 | 2 644 100 | 2 688 146 | 1 679 212,24 | 62,47 |
| BILANCIA = PRÍJMY - VÝDAVKY | | | 297 795,59 | 17 705,14 | 267 988,99 | -86 130 | 26 350 | 1 104 943,90 | |

| Položka | Príjmy Názov položky | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012 | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013 | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014 | 2015 | | | |
|---|--|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| | | | | | | SCHVÁLENÝ rozpočet | UPRAVENÝ rozpočet | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015 | % plnenia |
| C.1. Finančné operácie príjmové (FOP) | | | | | | | | | |
| 453 | Zostatok prostr. z predch. roka, z toho: | | 18,30 | 15,80 | 15,80 | 91 025 | 91 025 | 91 025,40 | 100,00 |
| | Zúčtovanie prostriedkov, zdroj 111 | 111 | 18,30 | 15,80 | 15,80 | 25 | 25 | 25,40 | 101,60 |
| | Zúčtovanie prostriedkov, zdroj 44 | 44 | | | | 91 000 | 91 000 | 91 000,00 | 100,00 |
| 454 | Prevod prostriedkov z peňažných fondov | 46 | | 138 704,03 | 15 920,41 | 205 000 | 73 520 | 73 510,04 | 99,99 |
| 513 | Bankové úvery | 52 | | | 470 000,00 | 100 000 | 100 000 | | 0,00 |
| C.1. - Finančné operácie príjmové celkom | | | 18,30 | 138 719,83 | 485 936,21 | 396 025 | 264 545 | 164 535,44 | 62,20 |
| BILANCIA PRÍJMOV = BP + KP + FOP | | | 2 111 655,29 | 2 408 726,25 | 3 169 336,74 | 2 953 995 | 2 979 041 | 2 948 691,58 | 98,98 |
| VÝDAVKY CELKOM - BILANCIA | | | 1 943 153,40 | 2 381 613,28 | 3 037 108,54 | 2 862 995 | 2 979 041 | 2 723 001,76 | |
| BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV vr. FO | | | 168 501,89 | 27 112,97 | 132 228,20 | 91 000 | 0 | 225 689,82 | |

Celkové príjmy rozpočtu mestskej časti boli splnené na **102,57 %**.

Poukázaný podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb - **položka 111** predstavoval v roku 2015 čiastku **1.077.188,- Eur**, čo predstavuje zvýšenie o 12,09 % oproti roku 2014.

Magistrátom poukázaný 50 %-ný podiel na výnose dane z nehnuteľností - **položka 121** predstavoval v roku 2015 sumu celkom **591.892,- Eur**, z toho:

- daň z pozemkov 65.654,- Eur,
- daň zo stavieb 460.926,- Eur,
- daň z bytov a nebytových priestorov 65.312,- Eur.

Oproti roku 2014 predstavuje poukázaný podiel na výnose dane z nehnuteľností pokles o 7.566,- Eur, t.j. o 1,26 %.

Položka 133 - Dane za špecifické služby - miestne dane v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov (daň za psa, za nevýherné hracie prístroje, za predajné automaty, za užívanie verejného priestranstva a 10 % podiel na výnose z poplatku za komunálny odpad) - príjmy dosiahli 102,43 % plnenie. Skutočnosť k 31.12.2015 v rámci tejto položky predstavovala **49.509,98 Eur**. Oproti roku 2014 je to zvýšenie o 5,32 %.

Položka 212 - Príjmy z vlastníctva majetku - predstavujú príjmy z prenájmu pozemkov, budov, priestorov, objektov, zariadení a pod. vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti. Príjmy z prenájmu dosiahli čiastku **69.530,75 Eur** a boli naplnené na 100,98 %.

Položka 221 - Administratívne a iné poplatky - zahŕňajú v sebe najmä správne poplatky vyberané v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. Ide predovšetkým o poplatky za stavebné, kolaudačné povolenia, poplatky za životné prostredie (napr. výrub stromu, rybársky lístok), povoľovanie zabratia verejného priestranstva (napr. rozkopávky povoľované cestným správnym orgánom, skládka materiálu a pod.), ako aj poplatky za osvedčovanie listín, podpisov a pod. Príjem za administratívne poplatky predstavoval v roku 2015 čiastku **32.518,- Eur**, čo predstavuje zvýšenie oproti roku 2014 o 50,86%. To bolo spôsobené predovšetkým zvýšeným počtom overovania listín a podpisov z dôvodu uzatvárania kúpnych zmlúv s Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s.

Položka 222 - Pokuty - zaraďujeme tu pokuty vyberané v priestupkovom konaní mestskou políciou, pokuty za porušenie stavebného zákona a daňového poriadku. Príjmy za vyrubené pokuty predstavovali sumu **4.590,46 Eur**.

Položka 223 - Poplatky a platby z predaja služieb - ide najmä o poplatky za školné v školskom klube detí a v materskej škole, poplatky za inzerciu v miestnom rozhlase, predaj vstupeniek na kultúrne podujatia, príjem z ľadovej plochy, z dožinkových a hodových slávností, za známku pre psa, opatrovateľskú službu ako aj príjmy z predaja publikácií a vlastných výrobkov, predovšetkým

keramiky. Je tu započítaný aj príjem z úhrady réžie v školskej jedálni. Príjmy v rámci tejto položky dosiahli za rok 2015 sumu **87.772,54 Eur**, čo predstavuje 105,16 % plnenie.

Položka 240 – Úroky z vkladov – v tejto položke sú zaúčtované úroky zo všetkých vkladov mestskej časti vrátane fondov a dosiahli sumu **118,26 Eur**.

Položka 290 – Iné nedaňové príjmy – sú tu zahrnuté poukazované príjmy našou školou, príjmy za výrubu stromov, mylné platby a tiež náhrady poistného plnenia. V minulom roku tieto príjmy dosiahli úroveň **20.212,35 Eur**.

Položka 311 – Tuzemské bežné granty. V rámci tejto položky sledujeme všetky prijaté dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov. K 31.12.2015 boli mestskej časti poskytnuté granty vo výške **1.040,- Eur**.

Položka 312 – Transfery v rámci verejnej správy – patria sem predovšetkým dotácie zo ŠR, dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, hlavne na školstvo, ochranu životného prostredia, matričnú činnosť, register obyvateľov, projekty a iné. Taktiež tu sledujeme aj prostriedky poukazované na voľby, referendum, prostriedky refundované za odmenu pre skladníka civilnej ochrany a pod. Pod položkou 312 sú zahrnuté aj poskytnuté dotácie, prípadne transfery z vyššieho územného celku. V roku 2015 bola táto položka vyčerpaná v celkovej sume **473.149,86 Eur**.

Položka 230 – Kapitálové príjmy – zahŕňa príjem z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku, na základe jeho schválenia zastupiteľstvom. V roku 2015 mestská časť dosiahla tieto príjmy v sume spolu **115.350,- Eur**. Tieto príjmy pozostávali z:

- 10 % podielu na predaji majetku hlavného mesta 3.210,-- Eur
- Príspevku občanov na vybudovanie kanalizačnej prípojky 4.640,-- Eur
- Združených prostriedkov na vybudovanie cyklotrasy 93.500,-- Eur
- Združených prostriedkov na riešenie statickej dopravy pred zdravotným strediskom 14.000,-- Eur

Položka 320 – Tuzemské kapitálové granty a transfery – skutočné čerpanie bolo dosiahnuté v sume **233.624,11 Eur**.

4.3. Plnenie výdavkov za rok 2015

4.3.1. Bežné výdavky

| Bežné výdavky celkom | v € |
|---------------------------------|--------------|
| Schválený rozpočet | 2.093.180,00 |
| Upravený rozpočet | 2.047.466,66 |
| Skutočnosť k 31.12.2015 | 1.972.454,35 |
| % plnenia k upravenému rozpočtu | 96,34 |

Prehľad o čerpaní rozpočtu **BEŽNÝCH VÝDAVKOV** k 31.12.2015 je v nasledujúcom prehľade

| Funkčná klasif. / Pod-program | Prvok / Ekonom. klas. | VÝDAVKY Názov položky | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012 | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013 | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014 | 2015 | | | |
|---|---|--|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| | | | | | | | SCHVÁLENÝ rozpočet | UPRAVENÝ rozpočet | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015 | % plnenia |
| A. Bežné výdavky | | | | 1 683 634,74 | 1 687 053,39 | 2 008 792,06 | 2 093 180 | 2 047 466,00 | 1 972 454,35 | 96,34 |
| B. Kapitálové výdavky | | | | 130 206,66 | 565 247,89 | 406 619,48 | 550 920 | 640 680,00 | 459 655,41 | 71,74 |
| C. Finančné operácie výdavkové | | | | 129 312,00 | 129 312,00 | 621 697,00 | 218 895 | 290 895,00 | 290 892,00 | 100,00 |
| A. Bežné výdavky (BV) | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Volené orgány | | | 63 559,87 | 67 514,77 | 67 474,06 | 82 365 | 86 435,00 | 84 608,51 | 97,89 |
| | 1.1.1. | Starosta | | 46 692,04 | 49 744,66 | 49 899,22 | 50 925 | 51 135,00 | 50 656,19 | 99,06 |
| 01.1.1. | 610 | Základný plat vrátane náhrad... | 41 | 33 394,89 | 34 946,25 | 35 116,21 | 35 400 | 35 400,00 | 35 110,81 | 99,18 |
| 01.1.1. | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 41 | 10 638,57 | 12 167,38 | 12 285,37 | 12 375 | 12 375,00 | 12 301,55 | 99,41 |
| 01.1.1. | 630 | Tovary a služby | 41 | 2 658,58 | 2 631,03 | 2 497,64 | 3 150 | 3 360,00 | 3 243,83 | 96,54 |
| | 1.1.2. | Miestne zastupiteľstvo | | 16 867,83 | 17 770,11 | 17 574,84 | 31 440 | 35 300,00 | 33 952,32 | 96,18 |
| 01.1.1. | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 41 | 3 964,62 | 4 251,04 | 4 156,13 | 8 120 | 8 480,00 | 8 391,65 | 98,96 |
| 01.1.1. | 630 | Tovary a služby | 41 | 12 903,21 | 13 519,07 | 13 418,71 | 23 320 | 26 820,00 | 25 560,67 | 95,30 |
| 1.2. | Členstvo v organizáciách a združeníach | | | 3 854,82 | 4 184,69 | 11 941,98 | 7 000 | 7 000,00 | 6 709,72 | 95,85 |
| 01.8.0. | 640 | Bežné transfery | 41 | 3 854,82 | 4 184,69 | 11 941,98 | 7 000 | 7 000,00 | 6 709,72 | 95,85 |
| 1.3. | Výkon funkcie miestneho kontrolóra | | | 13 358,28 | 12 512,32 | 13 499,25 | 26 500 | 21 440,00 | 18 851,79 | 87,93 |
| 01.1.1. | 610 | Mzdy, náhrady a ostatné os. vyrovnania | 41 | 10 226,34 | 9 550,76 | 9 302,50 | 19 600 | 16 000,00 | 14 123,37 | 88,27 |
| 01.1.1. | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 41 | 3 131,94 | 2 961,56 | 4 196,75 | 6 900 | 5 440,00 | 4 728,42 | 86,92 |
| Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola | | | | 80 772,97 | 84 211,78 | 92 915,29 | 115 865 | 114 875,00 | 110 170,02 | 95,90 |

| Funkčná klasif. / Pod-program | Prvok / Ekonom. klas. | VÝDAVKY Názov položky | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012 | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013 | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014 | 2015 | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| | | | | | | | SCHVÁLENÝ rozpočet | UPRAVENÝ rozpočet | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015 | % plnenia |
| 2.2. | Civilná ochrana | | | 348,00 | 518,00 | 568,34 | 845 | 845,00 | 468,57 | 55,45 |
| 02.2.0. | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 41 | | 29,00 | 191,34 | 195 | 195,00 | 120,57 | 61,83 |
| 02.2.0. | 630 | Tovary a služby | 111 | 348,00 | 319,00 | 348,00 | 350 | 350,00 | 348,00 | 99,43 |
| 02.2.0. | 630 | Tovary a služby | 41 | | 170,00 | 29,00 | 300 | 300,00 | | |
| Program 2 - Bezpečnosť a poriadok | | | | 348,00 | 518,00 | 568,34 | 845 | 845,00 | 468,57 | 55,45 |
| 3.1. | Správa MÚ | | | 409 950,28 | 388 016,11 | 444 377,86 | 482 025 | 483 160,00 | 462 881,91 | 95,80 |
| 01.1.1. | 610 | Mzdy, náhrady a ost. osobné vyr. | 41 | 289 832,14 | 267 893,09 | 310 847,69 | 337 185 | 337 405,00 | 323 746,48 | 95,95 |
| 01.1.1. | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 41 | 98 797,10 | 100 049,75 | 111 127,62 | 118 930 | 118 580,00 | 113 816,02 | 95,98 |
| 01.1.1. | 630 | Tovary a služby | 41 | 20 673,64 | 19 151,65 | 21 401,52 | 24 210 | 24 600,00 | 22 758,55 | 92,51 |
| 01.1.1. | 640 | Bežné transfery | 41 | 647,40 | 921,62 | 1 001,03 | 1 700 | 2 575,00 | 2 560,86 | 99,45 |
| 3.2. | Hospodárska správa | | | 129 273,07 | 119 962,21 | 180 537,42 | 157 900 | 194 884,00 | 187 980,09 | 96,46 |
| 01.1.1. | 632 | Energie, voda a komunikácie | 41 | 79 175,00 | 70 471,51 | 72 974,04 | 75 300 | 77 085,00 | 73 391,26 | 95,21 |
| 01.1.1. | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 41 | 33 755,70 | 28 542,12 | 41 895,80 | 39 300 | 54 874,00 | 51 888,22 | 94,56 |
| 01.1.1. | 636 | Nájomné za nájom | 41 | 16 342,37 | 20 948,58 | 65 667,58 | 43 300 | 62 925,00 | 62 700,61 | 99,64 |
| 3.3. | Materiálne vybavenie MÚ | | | 28 212,09 | 21 824,78 | 20 976,41 | 31 600 | 29 950,00 | 24 865,43 | 83,02 |
| 01.1.1. | 633 | Materiál | 41 | 28 212,09 | 21 824,78 | 20 976,41 | 31 600 | 29 950,00 | 24 865,43 | 83,02 |
| 3.4. | Zabezpečenie služieb | | | 103 190,56 | 113 747,08 | 128 257,38 | 194 905 | 118 375,50 | 107 829,08 | 91,09 |
| 01.1.1. | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 41 | | 5 321,21 | 8 554,84 | 10 140 | 7 671,00 | 6 893,01 | 89,86 |
| 01.1.1. | 637 | Služby | 41 | 103 190,56 | 108 425,87 | 119 702,54 | 89 265 | 89 499,50 | 80 415,25 | 89,85 |
| 01.1.2. | 637 | Služby | 41 | | | | 25 500 | 21 200,00 | 20 516,82 | 96,78 |

| Funkčná klasif. / Pod-program | Prvok / Ekonom. klas. | VÝDAVKY Názov položky | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012 | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013 | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014 | 2015 | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|--|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| | | | | | | | SCHVÁLENÝ rozpočet | UPRAVENÝ rozpočet | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015 | % plnenia |
| 01.1.1. | 637 | Vratky - nevyčerpané dotácie z ÚPSVaR | 111 | | | | | 5,00 | 4,00 | 80,00 |
| 01.1.1. | 637 | Služby - Elektronizácia | 41 | | | | 5 000 | | | |
| 01.1.1. | 637 | Služby - Elektronizácia | 111 | | | | 65 000 | | | |
| 3.5. | Autodoprava | | | 8 606,43 | 15 174,66 | 16 166,23 | 52 600 | 46 646,50 | 45 667,79 | 97,90 |
| 01.1.1. | 634 | Dopravné | 41 | 8 606,43 | 15 174,66 | 16 166,23 | 52 600 | 46 646,50 | 45 667,79 | 97,90 |
| 3.6. | Vzdelávanie zamestnancov | | | 4 170,26 | 2 798,33 | 2 864,82 | 3 600 | 6 345,00 | 6 221,78 | 98,06 |
| 01.1.1. | 633 | Materiál | 41 | 603,76 | 424,85 | 524,38 | 800 | 1 345,00 | 1 282,53 | 95,36 |
| 01.1.1. | 637 | Služby | 41 | 3 566,50 | 2 373,48 | 2 340,44 | 2 800 | 5 000,00 | 4 939,25 | 98,79 |
| 3.7. | Participatívny rozpočet | | | 0,00 | 0,00 | 3 961,20 | 6 000 | 6 000,00 | 2 980,35 | 49,67 |
| 01.1.1. | 633 | Knižnica - policové regály (r. 2014 Trhovisko) | 41 | | | 2 995,20 | | 2 800,00 | 2 439,00 | 87,11 |
| 01.1.1. | 634 | Knižnica - prepravné | 41 | | | | | 200,00 | 198,00 | 99,00 |
| 01.1.1. | 637 | Nedele deťom (r. 2014 Letné kino) | 41 | | | 966,00 | 6 000 | 3 000,00 | 343,35 | 11,45 |
| Program 3 - Miestny úrad | | | | 683 402,69 | 661 523,17 | 797 141,32 | 928 630 | 885 361,00 | 838 426,43 | 94,70 |
| 4.1. | Zabezpečenie volieb | | | 3 514,26 | 4 714,92 | 11 125,20 | 3 600 | 1 290,00 | 1 285,53 | 99,65 |
| 01.6.0. | 620 | Poistné a príspevkov do poisťovní | 111 | | 470,57 | 1 016,77 | 500 | 140,00 | 117,82 | 84,16 |
| 01.6.0. | 630 | Tovary a služby | 111 | 3 514,26 | 4 244,35 | 10 108,43 | 3 100 | 1 150,00 | 1 167,71 | 101,54 |
| 4.2. | Činnosť matriky | | | 6 754,88 | 6 239,53 | 7 349,11 | 7 250 | 7 397,00 | 7 256,89 | 98,11 |
| 01.3.3. | 610 | Mzdy, náhrady a ost. osobné vyr. | 111 | 4 000,00 | 3 482,66 | 4 000,00 | 4 240 | 4 258,15 | 4 258,14 | 100,00 |
| 01.3.3. | 610 | Mzdy, náhrady a ost. osobné vyr. | 41 | 559,17 | 181,10 | 1 001,74 | 860 | 840,00 | 728,58 | 86,74 |

| Funkčná klasif. / Pod-program | Prvok / Ekonom. klas. | VÝDAVKY Název položky | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012 | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013 | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014 | 2015 | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| | | | | | | | SCHVÁLENÝ rozpočet | UPRAVENÝ rozpočet | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015 | % plnenia |
| 01.3.3. | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 111 | 1 524,90 | 1 108,56 | 1 682,59 | 1 495 | 1 495,00 | 1 495,00 | 100,00 |
| 01.3.3. | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 41 | 125,59 | 156,48 | 245,10 | 400 | 395,00 | 387,74 | 98,16 |
| 01.3.3. | 630 | Tovary a služby | 111 | 249,58 | 1 257,68 | 295,16 | 255 | 319,70 | 319,58 | 99,96 |
| 01.3.3. | 630 | Tovary a služby | 41 | 295,64 | 53,05 | 124,52 | | 89,15 | 67,85 | 76,11 |
| 4.3. | Ohlasovňa pobytu | | | 2 879,76 | 2 055,15 | 2 759,05 | 2 930 | 2 930,00 | 2 757,59 | 94,12 |
| 01.6.0. | 610 | Mzdy, náhrady a ost. osobné vyr. | 111 | 1 114,84 | 1 106,56 | 1 219,34 | 1 230 | 1 230,00 | 1 230,00 | 100,00 |
| 01.6.0. | 610 | Mzdy, náhrady a ost. osobné vy. | 41 | 909,32 | 362,25 | 783,35 | 800 | 800,00 | 738,70 | 92,34 |
| 01.6.0. | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 111 | 470,00 | 507,99 | 470,00 | 470 | 471,50 | 471,43 | 99,99 |
| 01.6.0. | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 41 | 265,00 | | 229,52 | 350 | 340,00 | 235,06 | 69,14 |
| 01.6.0. | 630 | Tovary a služby | 111 | 120,60 | 78,35 | 49,10 | 80 | 78,50 | 74,30 | 94,65 |
| 01.6.0. | 630 | Tovary a služby | 41 | | | 7,74 | | 10,00 | 8,10 | 81,00 |
| Program 4 - Služby občanom | | | | 13 148,90 | 13 009,60 | 21 233,36 | 13 780 | 11 617,00 | 11 300,01 | 97,27 |
| 5.1. | Základná škola | | | 344 963,50 | 367 875,86 | 412 528,40 | 425 500 | 412 724,35 | 412 701,45 | 99,99 |
| 09.1.2.1. | 640 | ZŠsMŠ - normatívne - do 31.08.2015 | 111 | 329 162,00 | 350 048,00 | 393 783,00 | 410 000 | 255 745,38 | 255 745,38 | 100,00 |
| 09.1.2.1. | 640 | ZŠ - normatívne - od 01.09.2015 | 111 | | | | | 143 330,62 | 143 330,62 | 100,00 |
| 09.1.2.1. | 640 | Nenormatívne (VP, dopravné, predškolační) - do 31.08.15 | 111 | 15 801,50 | 17 827,86 | 18 745,40 | 15 500 | 8 759,46 | 8 759,46 | 100,00 |
| 09.1.2.1. | 640 | Nenormatívne (VP, dopravné) - od 01.09.2015 | 111 | | | | | 4 888,89 | 4 865,99 | 99,53 |
| 5.2. | Originálne kompetencie (OK) | | | 259 340,00 | 279 385,72 | 295 510,00 | 310 000,00 | 320 817,65 | 316 501,63 | 98,65 |
| 01.8.0. | 640 | ZŠsMŠ K.B. - MŠ, ŠKD, ŠJ - do 31.08.2015 | 41 | 259 340,00 | 268 681,72 | 295 510,00 | 310 000 | 206 500,00 | 206 500,00 | 100,00 |

| Funkčná klasif. / Pod-program | Prvok / Ekonom. klas. | VÝDAVKY Názov položky | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012 | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013 | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014 | 2015 | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| | | | | | | | SCHVÁLENÝ rozpočet | UPRAVENÝ rozpočet | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015 | % plnenia | |
| 01.8.0. | 640 | ZŠ K.B. - ŠKD, ŠJ - od 01.09.2015 | 41 | | | | | 45 500,00 | 45 500,00 | 100,00 | |
| 01.8.0. | 640 | MŠ Koniarkova - od 01.09.2015 | 41 | | | | | 61 240,00 | 61 240,00 | 100,00 | |
| 01.8.0. | 637037 | Vrátenie nevyčerpaných prostr. | 41 | | | | | | -4 316,02 | | |
| 09.1.1.1. | 640 | MŠ - predšk. výchova - od 1.9.15 | 111 | | | | | 7 577,65 | 7 577,65 | 100,00 | |
| 01.8.0. | 640 | OK – dotácia na zvýš. platov | 111 | | 10 704,00 | | | | | | |
| 5.3. | Podpora voľnočasových aktivít detí | | | | 31,68 | 135,59 | 82,25 | 300 | 300,00 | 53,60 | 17,87 |
| 01.1.1. | 633 | Materiál | 41 | 31,68 | 135,59 | 82,25 | 300 | 300,00 | 53,60 | 17,87 | |
| 5.4. | Projekty v spolupráci so školou | | | | | | | | | | |
| 5.5. | Údržba budov v školstve | | | | 32 852,50 | 1 018,00 | 795,60 | 0 | 7 526,00 | 7 525,51 | 99,99 |
| | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 41 | 32 762,50 | 1 018,00 | 795,60 | | | | | |
| | 633 | "Kapacity MŠ" – vybavenie (BSK) | 11H | | | | | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00 | |
| | 633 | "Kapacity MŠ" - vybavenie | 41 | | | | | 26,00 | 25,51 | 98,12 | |
| | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 71 | 90,00 | | | | | | | |
| Program 5 - Vzdelávanie | | | | | 637 187,68 | 648 415,17 | 708 916,25 | 735 800 | 741 368,00 | 736 782,19 | 99,38 |
| 6.1. | Vodná správa | | | | 7 003,38 | 5 416,51 | 6 625,23 | 6 520 | 7 128,00 | 5 835,17 | 81,86 |
| 05.4.0. | 610 | Št. vodná správa - mzda | 111 | 178,81 | 172,27 | 157,99 | 155 | 161,50 | 161,22 | 99,83 | |
| 05.4.0. | 610 | Št. vodná správa - mzda | 41 | 3 160,86 | 526,41 | 1 020,43 | 1 030 | 1 530,00 | 1 345,89 | 87,97 | |
| 05.4.0. | 620 | Št. vodná správa - odvody | 41 | 1 120,00 | 174,70 | 411,56 | 400 | 500,00 | 495,77 | 99,15 | |
| 05.6.0. | 610 | Ochr. pred povodňami - mzda | 111 | 152,25 | 146,67 | 133,28 | 135 | 136,50 | 136,03 | 99,66 | |
| 05.6.0. | 610 | Ochr. pred povodňami - mzda | 41 | 1 636,46 | 3 342,98 | 3 712,11 | 3 600 | 3 600,00 | 2 688,04 | 74,67 | |

| Funkčná klasif. / Pod-program | Prvok / Ekonom. klas. | VÝDAVKY Názov položky | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012 | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013 | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014 | 2015 | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|------------------|--------------|
| | | | | | | | SCHVÁLENÝ rozpočet | UPRAVENÝ rozpočet | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015 | % plnenia | |
| 05.6.0. | 620 | Ochr. pred povodňami - odvody | 41 | 755,00 | 1 053,48 | 1 189,86 | 1 200 | 1 200,00 | 1 008,22 | 84,02 | |
| 6.2. | Údržba zelene, parkov, skládok | | | 17 481,74 | 15 226,50 | 13 847,96 | 16 875 | 15 777,00 | 15 558,10 | 98,61 | |
| 05.4.0. | 610 | Ochrana prírody - mzda | 111 | 88,00 | 84,77 | 79,98 | 80 | 82,00 | 81,60 | 99,51 | |
| 05.4.0. | 610 | Ochrana prírody - mzda | 41 | 3 251,67 | 961,42 | 1 982,29 | 2 050 | 2 750,00 | 2 611,15 | 94,95 | |
| 05.4.0. | 620 | Ochrana prírody - odvody | 41 | 1 123,70 | 370,70 | 720,42 | 745 | 945,00 | 938,75 | 99,34 | |
| 05.4.0. | 630 | Údržba zelene, skládok, parkov | 41 | 13 018,37 | 13 809,61 | 11 065,27 | 14 000 | 12 000,00 | 11 926,60 | 99,39 | |
| 6.3. | Tvorba parkov a zelených plôch | | | 4 364,73 | 4 138,09 | 8 129,81 | 6 200 | 3 800,00 | 2 475,01 | 65,13 | |
| 05.6.0. | 633 | Materiál | 41 | 4 364,73 | 4 138,09 | 8 129,81 | 6 200 | 3 800,00 | 2 475,01 | 65,13 | |
| 6.4. | Odpadové hospodárstvo | | | 34 741,47 | 36 321,64 | 28 123,40 | 26 450 | 31 670,00 | 30 962,41 | 97,77 | |
| 05.1.0. | 637 | Služby za odvoz odpadov | 41 | 34 741,47 | 36 321,64 | 28 123,40 | 26 450 | 31 670,00 | 30 962,41 | 97,77 | |
| 6.5. | Veterinárna asanácia | | | 10 462,37 | 10 488,54 | 7 198,98 | 8 500 | 7 300,00 | 7 266,74 | 99,54 | |
| 04.2.1. | 637 | Služby | 41 | 10 462,37 | 10 488,54 | 7 198,98 | 8 500 | 7 300,00 | 7 266,74 | 99,54 | |
| Program 6 - životné prostredie | | | | | 74 053,69 | 71 591,28 | 63 925,38 | 64 545 | 65 675,00 | 62 097,43 | 94,55 |
| 7.1. | Pasportizácia | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7.2. | Miestne komunikácie a chodníky | | | 47 731,15 | 54 584,79 | 171 928,38 | 82 400 | 73 175,00 | 68 084,03 | 93,04 | |
| 04.5.1. | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 41 | 46 655,19 | 47 891,19 | 121 025,38 | 77 900 | 44 675,00 | 41 377,83 | 92,62 | |
| 04.5.1. | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 11H | | | 49 000,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 | |
| 04.5.1. | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 111 | | 6 600,00 | | | | | | |
| 04.5.1. | 637 | Služby | 41 | 1 075,96 | 93,60 | 1 903,00 | 4 500 | 3 500,00 | 1 706,20 | 48,75 | |
| Spolu za program 7 - Doprava a komunikácie | | | | | 47 731,15 | 54 584,79 | 171 928,38 | 82 400 | 73 175,00 | 68 084,03 | 93,04 |

| Funkčná klasif. / Pod-program | Prvok / Ekonom. klas. | VÝDAVKY Názov položky | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012 | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013 | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014 | 2015 | | | |
|---|--|---------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| | | | | | | | SCHVÁLENÝ rozpočet | UPRAVENÝ rozpočet | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015 | % plnenia |
| 8.2. | Stavebný úrad (SÚ) | | | 31 640,01 | 27 621,41 | 27 956,56 | 29 400 | 34 700,00 | 33 750,68 | 97,26 |
| 06.2.0. | 610 | SÚ - mzdy | 111 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500 | 2 505,00 | 2 504,33 | 99,97 |
| 06.2.0. | 610 | SÚ - mzdy | 41 | 17 809,31 | 14 189,98 | 15 218,07 | 15 700 | 18 000,00 | 17 490,10 | 97,17 |
| 06.2.0. | 620 | SÚ - odvody do poisťovní | 111 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 06.2.0. | 620 | SÚ - odvody do poisťovní | 41 | 6 187,70 | 5 446,68 | 5 362,09 | 6 000 | 6 555,00 | 6 119,55 | 93,36 |
| 06.2.0. | 630 | SÚ - poštovné a telekom. služby | 111 | 1 806,24 | 1 770,90 | 1 899,24 | 2 000 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 06.2.0. | 630 | SÚ - poštovné a telekom. služby | 41 | 2 836,76 | 3 213,85 | 2 477,16 | 2 700 | 5 140,00 | 5 136,70 | 99,94 |
| | Špeciálny stavebný úrad (ŠSÚ) | | | 3 655,84 | 3 305,19 | 3 506,34 | 3 720 | 3 720,00 | 3 584,43 | 96,36 |
| 06.2.0. | 610 | Špeciálny SÚ - mzdy | 111 | 204,00 | 209,00 | 227,58 | 235 | 235,00 | 232,46 | 98,92 |
| 06.2.0. | 610 | Špeciálny SÚ - mzdy | 41 | 2 510,55 | 2 334,87 | 2 450,22 | 2 525 | 2 525,00 | 2 493,27 | 98,74 |
| 06.2.0. | 620 | Špeciálny SÚ - odvody | 41 | 941,29 | 761,32 | 828,54 | 960 | 960,00 | 858,70 | 89,45 |
| Program 8 - Územný rozvoj a investície | | | | 35 295,85 | 30 926,60 | 31 462,90 | 33 120 | 38 420,00 | 37 335,11 | 97,18 |
| 9.1. | Vajnorské novinky | | | 4 468,80 | 4 895,60 | 5 888,00 | 6 100 | 6 100,00 | 5 358,00 | 87,84 |
| 08.3.0. | 637 | Služby | 41 | 4 468,80 | 4 895,60 | 5 888,00 | 6 100 | 6 100,00 | 5 358,00 | 87,84 |
| 9.2. | Miestna knižnica | | | 864,14 | 1 251,57 | 1 542,92 | 1 570 | 1 570,00 | 1 306,98 | 83,25 |
| 08.2.0. | 633 | Materiál | 41 | 864,14 | 1 101,57 | 1 136,53 | 1 350 | 1 350,00 | 1 190,59 | 88,19 |
| 08.2.0. | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 41 | | | 66,39 | 70 | 70,00 | 66,39 | 94,84 |
| 08.2.0. | 637 | Služby | 41 | | 150,00 | 340,00 | 150 | 150,00 | 50,00 | 33,33 |
| 9.3. | Organizácia občianskych obradov | | | 99,20 | 23,80 | 76,80 | 100 | 100,00 | 64,76 | 64,76 |
| 08.4.0. | 633 | Materiál | 41 | 99,20 | 23,80 | 76,80 | 100 | 100,00 | 64,76 | 64,76 |

| Funkčná klasif. / Pod-program | Prvok / Ekonom. klas. | VÝDAVKY Názov položky | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012 | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013 | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014 | 2015 | | | |
|-------------------------------|--|--|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| | | | | | | | SCHVÁLENÝ rozpočet | UPRAVENÝ rozpočet | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015 | % plnenia |
| 9.4. | Kultúrne podujatia | | | 20 961,90 | 20 583,78 | 23 628,41 | 16 200 | 19 970,00 | 19 174,12 | 96,01 |
| 08.2.0. | 637 | 9.4.1 - 1 - Kultúrne podujatia | 41 | 11 041,61 | 12 189,26 | 13 429,89 | 6 200 | 10 085,00 | 9 297,62 | 92,19 |
| 08.2.0. | 637 | 9.4.1 - 2 - Kultúrne podujatia, iné zdroje | 71 | 500,00 | | | | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 08.2.0. | 637 | 9.4.1 - 3 - Letné open air-kino | 41 | | | | | 1 155,00 | 1 154,00 | 99,91 |
| 08.2.0. | 637 | 9.4.2. - Vajnorské dožinky | 41 | 7 070,29 | 7 331,72 | 7 553,52 | 8 000 | 6 420,00 | 6 415,50 | 99,93 |
| 08.2.0. | 637 | 9.4.2. - Vajnorské dožinky - dar | 71 | | | 500,00 | | | | |
| 08.2.0. | 637 | 9.4.3. - Vajnorské hody | 41 | 2 350,00 | 1 062,80 | 2 145,00 | 2 000 | 1 810,00 | 1 807,00 | 99,83 |
| 9.6. | Družba | | | 4 323,69 | 3 715,79 | 4 135,93 | 7 400 | 8 155,00 | 8 144,42 | 99,87 |
| 01.1.3. | 630 | Tovary a služby | 41 | 4 323,69 | 3 715,79 | 4 135,93 | 7 400 | 8 155,00 | 8 144,42 | 99,87 |
| 9.7. | Športové podujatia | | | 4 716,70 | 5 634,94 | 5 775,42 | 6 000 | 5 110,00 | 4 164,89 | 81,50 |
| 08.1.0. | 637 | Športové podujatia | 41 | 2 916,70 | 5 134,94 | 5 775,42 | 6 000 | 5 110,00 | 4 164,89 | 81,50 |
| 08.1.0. | 637 | Športové podujatia | 71 | 1 800,00 | 500,00 | | | | | |
| 9.8. | Podpora neziskových organizácií | | | 20 000,00 | 18 896,94 | 24 495,67 | 21 000,00 | 23 740,00 | 23 508,83 | 99,03 |
| 08.2.0. | 642 | Bežné transfery | 41 | 20 000,00 | 18 896,94 | 24 495,67 | 21 000 | 21 000,00 | 20 768,83 | 98,90 |
| 08.2.0. | 642 | Projekt BSK - "50 centov na obyvateľa" | 11H | | | | | 2 440,00 | 2 440,00 | 100,00 |
| 08.2.0. | 637 | Vrátene nevyčerpaných prostr. | 11H | | | | | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 9.9. | Marketing a propagácia | | | 5 313,77 | 27 471,70 | 16 235,19 | 9 500 | 6 605,00 | 5 943,05 | 89,98 |
| 01.1.1. | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 41 | | 1 359,16 | | | | | |
| 01.1.1. | 633 | Materiál | 41 | 1 998,03 | 2 637,96 | 4 114,18 | 4 000 | 700,00 | 504,00 | 72,00 |
| 01.1.1. | 637 | Služby | 41 | 1 580,14 | 8 559,47 | 5 368,89 | 3 500 | 3 000,00 | 2 976,26 | 99,21 |

| Funkčná klasif. / Pod-program | Prvok / Ekonom. klas. | VÝDAVKY Názov položky | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012 | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013 | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014 | 2015 | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| | | | | | | | SCHVÁLENÝ rozpočet | UPRAVENÝ rozpočet | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015 | % plnenia |
| 08.2.0. | 637 | Služby | 41 | 335,60 | 1 460,01 | | | | | |
| 08.3.0. | 637 | Služby | 41 | | 7 455,10 | 6 752,12 | 2 000 | 2 365,00 | 1 922,79 | 81,30 |
| 08.3.0. | 637 | Služby – iné zdroje | 71 | 1 400,00 | 1 000,00 | | | 540,00 | 540,00 | 100,00 |
| 08.3.0. | 637 | Služby | 111 | | 5 000,00 | | | | | |
| Program 9 - Kultúra, šport a propagácia | | | | 60 748,20 | 82 474,12 | 81 778,34 | 67 870 | 71 350,00 | 67 665,05 | 94,84 |
| 10.1. | Starostlivosť o seniorov | | | 6 526,62 | 6 401,79 | 7 766,10 | 9 200 | 8 510,00 | 6 902,06 | 81,11 |
| 10.2.0. | 633 | 10.1.1. - Senior klub - materiál | 41 | | | | 450 | 455,00 | 450,35 | 98,98 |
| 10.2.0. | 634 | 10.1.1. - Senior klub - dopravné | 41 | | | | 950 | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| 10.2.0. | 637 | 10.1.1. - Senior klub - služby | 41 | 1 410,18 | 1 297,22 | 1 292,76 | 250 | 245,00 | | |
| 10.2.0. | 642 | 10.1.2. - Príspevky seniorom | 41 | 5 116,44 | 5 104,57 | 6 473,34 | 7 550 | 6 910,00 | 5 551,71 | 80,34 |
| 10.2. | Starostlivosť o rodinu a deti | | | 3 410,00 | 3 050,00 | 2 798,00 | 4 650 | 4 795,00 | 4 536,71 | 94,61 |
| 10.4.0. | 642 | Bežné transfery | 41 | 3 410,00 | 3 050,00 | 2 798,00 | 4 650 | 4 650,00 | 4 395,59 | 94,53 |
| 10.4.0. | 642 | Bežné transfery - ÚPSVaR | 111 | | | | | 145,00 | 141,12 | 97,32 |
| 10.3. | Opatrovateľská služba | | | 8 302,55 | 7 749,68 | 8 265,03 | 8 325 | 9 455,00 | 7 910,80 | 83,67 |
| 10.2.0. | 610 | Základný plat - plat vrát. náhrad | 41 | 6 139,17 | 5 702,78 | 6 088,50 | 6 150 | 6 650,00 | 5 823,55 | 87,57 |
| 10.2.0. | 620 | Poistné a príspevkov do poisťovní | 41 | 2 163,38 | 2 046,90 | 2 176,53 | 2 175 | 2 805,00 | 2 087,25 | 74,41 |
| 10.4. | Pochovávanie osamelých | | | 298,69 | 0,00 | 284,50 | 800 | 800,00 | 536,00 | 67,00 |
| 10.3.0. | 637 | Služby | 41 | 298,69 | 0,00 | 284,50 | 800 | 800,00 | 536,00 | 67,00 |
| 10.5. | Dotácie žiakom (ÚPSVaR) | | | 68,60 | 85,00 | 331,20 | 150 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.4.0. | 642 | Dotácia z ÚPSVaR - strava | 111 | 68,60 | 85,00 | 298,00 | 150 | | | |

| Funkčná klasif. / Pod-program | Prvok / Ekonom. klas. | VÝDAVKY Názov položky | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012 | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013 | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014 | 2015 | | | | |
|--|---|-----------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--------------|
| | | | | | | | SCHVÁLENÝ rozpočet | UPRAVENÝ rozpočet | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015 | % plnenia | |
| 10.4.0. | 642 | Dotácia z ÚPSVaR - pomôcky | 111 | | | 33,20 | | | | | |
| 10.6. | Podpora Klubu mladých Vajnorákov | | | 0,00 | 144,58 | 132,81 | 300 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01.1.1. | 633 | Materiál | 41 | | 144,58 | 132,81 | 300 | | | | |
| Program 10 - Sociálna pomoc a sociálne služby | | | | | 18 606,46 | 17 431,05 | 19 577,64 | 23 425 | 23 560,00 | 19 885,57 | 84,40 |
| 11.2. | Splácanie úrokov | | | 32 339,15 | 22 367,83 | 19 344,86 | 26 900 | 21 220,00 | 20 239,94 | 95,38 | |
| 01.1.2. | 651 | Splácanie úrokov a ostatné platby | 41 | 32 339,15 | 22 367,83 | 19 344,86 | 26 900 | 21 220,00 | 20 239,94 | 95,38 | |
| Spolu za program 11 - Bankové úvery | | | | | 32 339,15 | 22 367,83 | 19 344,86 | 26 900 | 21 220,00 | 20 239,94 | 95,38 |
| A. - celkom bežné výdavky | | | | | 1 683 634,74 | 1 687 053,39 | 2 008 792,06 | 2 093 180 | 2 047 466,00 | 1 972 454,35 | 96,34 |

4.3.2. Kapitálové výdavky

| Kapitálové výdavky celkom | v € |
|---------------------------------|------------|
| Schválený rozpočet | 550.920,00 |
| Upravený rozpočet | 640.680,00 |
| Skutočnosť k 31.12.2015 | 459.655,41 |
| % plnenia k upravenému rozpočtu | 71,74 |

Prehľad o čerpaní rozpočtu **KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV** k 31.12.2015 je v nasledujúcej tabuľke:

| Funkčná klasif. / Pod-program | Prvok / Ekonom. klas. | VÝDAVKY Názov položky | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013 | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014 | 2015 | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| | | | | | | SCHVÁLENÝ rozpočet | UPRAVENÝ rozpočet | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015 | % plnenia |
| A. Bežné výdavky | | | | 1 687 053,39 | 2 008 792,06 | 2 093 180 | 2 047 466,00 | 1 972 454,35 | 96,34 |
| B. Kapitálové výdavky | | | | 565 247,89 | 406 619,48 | 550 920 | 640 680,00 | 459 655,41 | 71,74 |
| C. Finančné operácie výdavkové | | | | 129 312,00 | 621 697,00 | 218 895 | 290 895,00 | 290 892,00 | 100,00 |
| B. Kapitálové výdavky (KV) | | | | | | | | | |
| 2.1. | Kamerový systém, v tom | | | 1 235,52 | 0,00 | 3 000 | 0,00 | 0,00 | |
| 03.6.0. | 713 | Kamerový systém MsP | 41 | 1 235,52 | | 3 000 | | | |
| Program 2 - Bezpečnosť a poriadok | | | | 1 235,52 | 0,00 | 3 000 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3. | Materiálne vybavenie MÚ | | | 3 740,24 | 10 728,91 | 107 000 | 148 590,00 | 148 580,70 | 99,99 |
| 01.1.1. | 711 | Obstarávanie kapitálových aktív | 41 | 3 740,24 | 3 719,95 | | | | |
| 01.1.1. | 712 | Obstaranie budov, objektov, ich častí | 41 | | | 67 000 | 21 040,00 | 21 040,00 | 100,00 |
| 01.1.1. | 711 | Obstarávanie kapitálových aktív | 46 | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 01.1.1. | 713 | Nákup strojov, prístrojov, zariadení | 41 | | | 40 000 | 20 470,00 | 20 468,60 | 99,99 |
| 04.6.0. | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 41 | | 7 008,96 | | 2 856,00 | 2 853,60 | 99,92 |
| 04.6.0. | 710 | Elektronizácia BA - zdroj EÚ | 11S1 | | | | 31 392,00 | 48 511,29 | 154,53 |
| 04.6.0. | 710 | Elektronizácia BA - zdroj ŠR | 11S2 | | | | 22 832,00 | 5 707,21 | 25,00 |
| 3.5. | Autodoprava | | | 12 408,33 | 203,37 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 01.1.1. | 714 | Nákup dopravných prostriedkov | 41 | 12 408,33 | 203,37 | | | | |

| Funkčná klasif. / Pod-program | Prvok / Ekonom. klas. | VÝDAVKY Názov položky | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013 | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014 | 2015 | | | |
|---------------------------------------|--|---|------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| | | | | | | SCHVÁLENÝ rozpočet | UPRAVENÝ rozpočet | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015 | % plnenia |
| 3.7. | Participatívny rozpočet | | | 0,00 | 6 579,17 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 06.2.0. | 717 | Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenie (r. 2014 – doskokové zóny – ihrisko ZŠ) | 41 | | 6 579,17 | | | | |
| Program 3 - Miestny úrad | | | | 16 148,57 | 17 511,45 | 107 000 | 148 590,00 | 148 580,70 | 99,99 |
| 5.2. | Originálne kompetencie | | | 16 767,02 | 2 838,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | 721 | Kapitálový transfer RO - ZŠsMŠ | 41 | 16 767,02 | 2 838,00 | | | | |
| Program 5 - Vzdelávanie | | | | 16 767,02 | 2 838,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.6. | Kanalizácia vo Vajnorochoch | | | 6 068,88 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 06.6.0. | 716 | Projektová dokumentácia - aktualizácia | 41 | 756,00 | | | | | |
| 06.6.0. | 717 | Dobudovanie dažďovej kanalizácie | 41 | 5 312,88 | | | | | |
| Program 6 - životné prostredie | | | | 6 068,88 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 7.2. | Miestne komunikácie a chodníky | | | 2 878,52 | 8 358,36 | 30 000 | 29 775,00 | 29 772,81 | 99,99 |
| 04.5.1. | 713 | Nákup strojov, prístrojov, zariadení | 41 | | 5 586,36 | | | | |
| 04.5.1. | 717 | Výstavba a rekonštrukcia chodníkov | 41 | 2 878,52 | | 10 000 | | | |
| 04.5.1. | 717 | Združené prostr. - Parkovanie pred ZS | 44 | | | 15 000 | 28 115,00 | 28 114,42 | 100,00 |
| 04.5.1. | 719001 | 72 11 - Križovatka Uhliská - Pračanská | 44 | | | | 1 660,00 | 1 658,39 | 99,90 |
| 04.5.1. | 717 | Tomanova I. - príprava územia | 41 | | 2 772,00 | 5 000 | | | |
| 7.3. | Projektová príprava komunikácií | | | 0,00 | 435,00 | 10 500 | 1 845,00 | 0,00 | |
| 04.4.3. | 711 | Majetkoprávne vysporiadanie | 41 | | | 5 000 | | | |
| 04.4.3. | 716 | Prípravná a projektová dokument. | 41 | | 435,00 | 3 000 | 1 845,00 | | |
| 04.4.3. | 719 | Združené prostriedky - Tomanova I. | 41 | | | 2 500 | | | |

| Funkčná klasif. / Pod-program | Prvok / Ekonom. klas. | VÝDAVKY Názov položky | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013 | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014 | 2015 | | | |
|--|--|--|------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| | | | | | | SCHVÁLENÝ rozpočet | UPRAVENÝ rozpočet | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015 | % plnenia |
| 7.4. | Výstavba cyklotrás | | | 0,00 | 20 000,00 | 185 000 | 195 940,00 | 188 925,82 | 96,42 |
| 04.5.1. | 716 | Prípravná a PD - cyklotrasy | 44 | | | | 1 020,00 | 1 020,00 | 100,00 |
| 04.5.1. | 716 | Prípravná a PD - cyklotrasy | 41 | | | | 6 940,00 | | |
| 04.5.1. | 717 | Cyklotrasa Rendez | 44 | | | 180 000 | 187 980,00 | 187 905,82 | 99,96 |
| 04.5.1. | 717 | Cyklotrasa Rendez - spoluúčasť | 41 | | 20 000,00 | 5 000 | | | |
| Program 7 - Doprava a komunikácie | | | | 2 878,52 | 28 793,36 | 225 500 | 227 560,00 | 218 698,63 | 96,11 |
| 8.1. | Urbanistické štúdie a ÚPZ | | | 20 172,00 | 31 702,24 | 28 940 | 22 800,00 | 3 855,60 | 16,91 |
| 04.4.3. | 711 | Nákup nehmotných aktív - ÚPZ | 41 | 20 172,00 | 23 496,00 | 28 940 | 18 940,00 | | |
| 04.4.3. | 719 | ÚPNZ - vrátenie nevyčerp. prostriedkov | 41 | | 8 206,24 | | 3 860,00 | 3 855,60 | 99,89 |
| 8.3. | Spracovanie projektovej dokumentácie (PD) | | | 28 901,00 | 12 830,00 | 11 480 | 28 030,00 | 27 880,00 | 99,46 |
| 04.4.3. | 716 | Prípravná a projektová dokument. | 41 | 28 901,00 | 12 830,00 | 11 480 | 18 430,00 | 18 280,00 | 99,19 |
| 04.4.3. | 716 | 83 41 - PD - nadstavba a rekonštr. MŠ | 71 | | | | 9 600,00 | 9 600,00 | 100,00 |
| 8.4. | Investície | | | 435 442,72 | 233 678,98 | 154 500 | 198 715,00 | 48 658,23 | 24,49 |
| 06.4.0. | 717 | Verejné osvetlenie a jeho dobudovanie | 41 | 260,86 | | 4 500 | | | |
| 06.4.0. | 717 | Verejný vodovod - dobudovanie | 41 | | | 5 000 | | | |
| 06.2.0. | 717 | DK Vajnory | 41 | | | 135 000 | 2 390,00 | 2 342,57 | 98,02 |
| 06.2.0. | 717 | DK Vajnory | 46 | | | | 23 515,00 | 23 510,04 | 99,98 |
| 06.2.0. | 717 | DK Vajnory | 71 | | | | 19 810,00 | 19 805,62 | 99,98 |
| 06.2.0. | 717 | "Park pod lipami", zdroj EÚ | 11S1 | 68 477,82 | 139 546,81 | | | | |

| Funkčná klasif. / Pod-program | Prvok / Ekonom. klas. | VÝDAVKY Názov položky | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013 | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014 | 2015 | | | | |
|--|--------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| | | | | | | SCHVÁLENÝ rozpočet | UPRAVENÝ rozpočet | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015 | % plnenia | |
| 06.2.0. | 717 | "Park pod lipami", zdroj ŠR | 11S2 | | 16 417,27 | | | | | |
| 06.2.0. | 717 | "Revitalizácia - Park pod lipami" | 41 | 18 000,01 | 30 230,93 | | | | | |
| 06.2.0. | 717 | ZŠsMŠ - prístavba - rozšírenie MŠ | 111 | | | | 130 000,00 | | | |
| 06.2.0. | 717 | Križovatka - príspevok | 71 | | | | 20 000,00 | | | |
| 06.2.0. | 719 | Cintorín - chodníky, osvetlenie | 44 | | 1 188,00 | | | | | |
| 04.5.1. | 719 | Cestná svetelná signalizácia Roľnícka | 41 | | | 10 000 | | | | |
| 08.2.0. | 723 | Kapitálové transfery VPS, s.r.o. | 41 | 348 704,03 | 46 295,97 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | |
| 8.5. | Športoviská pre deti a mládež | | | 0,00 | 0,00 | 12 500 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08.1.0. | 713 | Nákup detských atrakcií, zariadení... | | | | 10 000 | | | | |
| 08.1.0. | 717 | Realizácia stavieb - výstavba ihrísk | | | | 2 500 | | | | |
| Program 8 - Územný rozvoj a investície | | | | | 484 515,72 | 278 211,22 | 207 420 | 249 545,00 | 80 393,83 | 32,22 |
| 9.5. | Vajnorský ľudový dom | | | 37 633,66 | 79 265,45 | 8 000 | 14 985,00 | 11 982,25 | 79,96 | |
| 08.2.0. | 716 | Prípravná a projektová dokument. | 41 | | | 3 000 | 3 000,00 | | 0,00 | |
| 08.2.0. | 717 | VĽD - rekonštrukcia a dostavba | 41 | 16 779,26 | 18 787,85 | 5 000 | 8 774,00 | 8 772,25 | 99,98 | |
| 08.2.0. | 717 | VĽD - rekonštrukcia a dostavba | 43 | 20 854,40 | 52 477,60 | | 3 211,00 | 3 210,00 | 99,97 | |
| 08.2.0. | 717 | VĽD - rekonštrukcia a dostavba | 11H | | 8 000,00 | | | | | |
| Program 9 - Kultúra, šport a propagácia | | | | | 37 633,66 | 79 265,45 | 8 000 | 14 985,00 | 11 982,25 | 79,96 |
| B. - celkom kapitálové výdavky | | | | | 565 247,89 | 406 619,48 | 550 920 | 640 680,00 | 459 655,41 | 71,74 |

4.4. Plnenie finančných operácií za rok 2015

4.4.1. Príjmové finančné operácie

| Finančné operácie príjmové celkom | v € |
|--|------------|
| Schválený rozpočet | 396.025,00 |
| Upravený rozpočet | 264.545,00 |
| Skutočnosť k 31.12.2015 | 164.535,44 |
| % plnenia k upravenému rozpočtu | 62,20 |

Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií (FOP):

| Hlavná kategória / Text | Skutočnosť k 31.12.2014 | Upravený rozpočet na rok 2015 | Skutočnosť k 31.12.2015 | % |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| FOP celkom, z toho: | 485.936,21 | 264.545,00 | 164.535,44 | 62,20 |
| 454 – z ostatných FO | 15.936,21 | 164.545,00 | 164.535,44 | 99,99 |
| 513 – bankové úvery | 470.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |

4.4.2. Výdavkové finančné operácie

| Výdavkové finančné operácie celkom | v € |
|---|------------|
| Schválený rozpočet | 218.895,00 |
| Upravený rozpočet | 290.895,00 |
| Skutočnosť k 31.12.2015 | 290.892,00 |
| % plnenia k upravenému rozpočtu | 100,00 |

Mestská časť v roku 2015 zodpovedne pokračovala so splácaním poskytnutých dvoch investičných úverov na výstavbu materskej školy a úveru zo Slovenskej sporiteľne, a.s. poskytnutého na zvýšenie základného imania VPS, s.r.o. V roku 2015 bolo základné imanie VPS s.r.o. zvýšené o 72.000,- Eur, ktoré bolo schválené uznesením zastupiteľstva č. 76/2015 dňa 10.06.2015.

4.5. Výsledok hospodárenia za rok 2015 a návrh na jeho prerozdelenie

| Ukazovateľ | Skutočnosť k 31.12.2015 | prebytok (+) / schodok (-) |
|---|-------------------------|----------------------------|
| Bežné príjmy | 2 435 182,03 | |
| Bežné výdavky | 1 972 454,35 | |
| Bežný rozpočet = prebytok | | 462 727,68 |
| Kapitálové príjmy | 348 974,11 | |
| Kapitálové výdavky | 459 655,41 | |
| Kapitálový rozpočet = schodok | | -110 681,30 |
| Finančné operácie príjmové | 164 535,44 | |
| Finančné operácie výdavkové | 290 892,00 | |
| Finančné operácie (FO): = schodok | | -126 356,56 |
| Výsledok hospodárenie vrátane FO = prebytok | | 225 689,82 |
| Vylúčenie účelovo určených prostriedkov – presun do r. 2016 | | |
| Nevyčerpané dopravné v roku | | 22,90 |
| Nevyčerpaná dotácia z MŠVvaŠ - rozšírenie kapacít MŠ | | 130 000,00 |
| Sponzoring - príspevok križovatka | | 20 000,00 |
| Výsledok rozpočtového hospodárenia celkom: | | 75 666,92 |

Výsledok hospodárenia vrátane finančných operácií predstavoval k 31.12.2015 čiastku **225.689,82 €**.

Mestská časť dosiahla za rok 2015 prebytkový bežný rozpočet vo výške **462.727,68 €** a schodkový kapitálový rozpočet vo výške **-110.681,30 €**. V rámci finančných operácií mestská časť dosiahla schodok vo výške **-126.356,56 €**. Po vylúčení účelovo určených prostriedkov predstavuje **skutočný prebytok rozpočtu** mestskej časti **75.666,92 €**.

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

Výsledok rozpočtového hospodárenia bez finančných operácií (mestská časť spolu so svojimi zriadenými rozpočtovými organizáciami – ZŠ K. Brúderovej a MŠ Koniarkova 9) zistený podľa ustanovenia § 2 a § 10 ods. 3

písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov k 31.12.2015:

| Ukazovateľ | Skutočnosť k 31.12.2015 |
|---|----------------------------|
| Celkové príjmy: | 2 784 156,14 |
| Bežné príjmy | 2 435 182,03 |
| Kapitálové príjmy | 348 974,11 |
| Celkové výdavky: | 2 432 109,76 |
| Bežné výdavky | 1 972 454,35 |
| Kapitálové výdavky | 459 655,41 |
| Výsledok rozpočtového hospodárenia celkom: | 352 046,38 |
| UYLÚČENIE ÚČELOVO URČENÝCH PROSTRIEDKOV: | 150 022,90 |
| Nevyčerpané dopravné v roku 2015 (presun do r. 2016) | 22,90 |
| Nevyčerpaná dotácia z MŠVvaŠ - rozšírenie kapacít MŠ | 130 000,00 |
| Sponzoring - príspevok križovatka | 20 000,00 |
| Výsledok rozpočtového hospodárenia <u>po vylúčení</u> účelovo určených prostriedkov: | 202 023,48 |
| do Rezervného fondu (povinný 10% prídel) | 20 202,35 |
| vykrytie schodku finančných operácií | 126 356,56 |
| do Fondu na obnovu a skrášlenie Vajnôr | 55 464,57 |

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

Celkové príjmy: 2.784.156,14 €

Celkové výdavky: 2.432.109,76 €

Výsledok rozpočtového hospodárenia (prebytok): 352.046,38 €

V zmysle ust. § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z prebytku vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku.

- nevyčerpané dopravné: 22,90 €
- nevyčerpaná dotácia z MŠVvaŠ - rozšírenie kapacít MŠ: 130.000,00 €
- sponzoring - príspevok križovatka: 20.000,00 €

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

Prebytok rozpočtu mestskej časti za rok 2015 vo výške **202.023,48 €** zistený podľa **ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z.** v znení neskorších predpisov navrhujeme prerozdeliť nasledovne:

- **20.202,35 €** – povinný 10 % prídel z prebytku výsledku hospodárenia do **rezervného fondu**,
- **55.464,57 €** – prídel do **fondu na obnovu a skrášlenie Vajnôr**, predovšetkým na financovanie kapitálových výdavkov, a to najmä na vybudovanie spevnených plôch vrátane parkoviska pri Dome kultúry Vajnory,
- **126.356,56 €** - **vykrytie schodku** finančných operácií za rok 2015.

Použitie prebytku v sume 202.023,48 € schvaľuje miestne zastupiteľstvo.

4.6. Tvorba a použitie fondov mestskej časti

Rezervný fond

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

| Rezervný fond (RF) - rok 2015 | |
|---|-------------------|
| Rezervný fond – 2627044022 / 1100 | Suma v Eur |
| Počiatočný stav k 1.1.2015 | 62 579,76 |
| Tvorba Rezervného fondu: | |
| Uznesenie MZ č. 72/2015 zo dňa 10.06.2015 - prebytok hospodárenia | 17 696,76 |
| Čerpanie Rezervného fondu: | |
| Uznesenie MZ č. 41/2015 zo dňa 19.02.2015 - schválenie rozpočtu, použitie RF na kúpu objektu Slovak Telekomu na ulici Alviano | 50 000,00 |
| Konečný zostatok k 31.12.2015 | 30 276,52 |
| Rozdiel oproti skutočnému stavu - Úroky | 0,01 |
| Konečný zostatok k 31.12.2015 | 30 276,53 |

Sociálny fond

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

| Sociálny fond - rok 2015 | |
|--|-------------------|
| Sociálny fond - 1169-4221062/0200 / Účel | Suma v Eur |
| Počiatkový stav k 1.1.2015 | 912,33 |
| Tvorba Sociálneho fondu: | |
| Tvorba z objemu miezd | 3 176,90 |
| Čerpanie Sociálneho fondu: | |
| Čerpanie fondu v zmysle Smernice č. 9/2009 | 3 559,96 |
| Konečný zostatok k 31.12.2015 | 529,27 |
| Rozdiel oproti skutočnému stavu – Bankové poplatky | -34,08 |
| Konečný zostatok k 31.12.2015 | 495,19 |

Fond na obnovu a skrášlenie Vajnôr:

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

| Fond na obnovu a skrášlenie Vajnôr - rok 2015 | |
|--|-------------------|
| Fond - 2622044162/1100 / Účel | Suma v Eur |
| Počiatkový stav k 1.1.2015 | 1 364,73 |
| Tvorba Fondu na obnovu a skrášlenie Vajnôr: | |
| Uznesenie MZ č. 72/2015 zo dňa 10.06.2015 - prebytok hospodárenia | 23 510,04 |
| Čerpanie Fondu: | |
| Transfer na dovybavenie DK a jeho okolia – uznesenie MZ č. 72/2015 | 23 510,04 |
| Konečný zostatok k 31.12.2015 | 1 364,73 |
| Rozdiel oproti skutočnému stavu - Bankové poplatky | -81,62 |
| Konečný zostatok k 31.12.2015 | 1 283,11 |

4.7. Prehľad o stave a vývoji dlhu mestskej časti

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

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

Mestská časť nevstupuje do úverových vzťahov, ktoré by mohli narušiť vyrovnanosť rozpočtu alebo ohroziť jej platobnú schopnosť. Prehľad o stave a vývoji dlhu mestskej časti k 31.12.2015 uvádzame v nasledovnom prehľade.

| Text | | Suma v € / % |
|-------------|---|-----------------------|
| 1. | Výška poskytnutého úveru zo dňa 17.07.2009 | 912 832,00 € |
| 2. | Výška poskytnutého úveru zo dňa 28.12.2010 | 121 608,00 € |
| 3. | Výška poskytnutého úveru zo dňa 17.07.2014 | 470 000,00 € |
| 4. | Závazky celkom zo splácania návratných zdrojov financovania (riadok 1 + 2 + 3) | 1 504 440,00 € |
| 5. | Výška splatenej istiny úverov k 31.12.2015 | 704 645,00 € |
| 6. | Závazky zo splácania návratných zdrojov financovania po odpočítaní splátok istiny | 799 795,00 € |
| 7. | Zaplatené úroky z úverov v roku 2015 | 19 099,58 € |
| 8. | Celková suma dlhu v % k 31.12.2015 (riadok 6 + riadok 7 / bežné príjmy dosiahnuté v roku 2014 (2.345.382,60)*100) | 34,92% |

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

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania v zmysle citovaného zákona **nesmie prekročiť 25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. K 31.12.2015 predstavovala suma ročných splátok mestskej časti **10,15 %** k bežným príjmom dosiahnutých v roku 2014.

Celková suma dlhu mestskej časti predstavovala k:

31.12.2011 **53,87 %**,

31.12.2012 **43,42 %**,

31.12.2013 **34,01 %**,

31.12.2014 **46,76 %**,

31.12.2015 **34,92 %**, čo oproti r. 2011 predstavuje zníženie o viac ako 18%.

Zmluvne dohodnuté splatenie všetkých úverov je v roku 2019.

4.8. Plán rozpočtu na roky 2016 - 2018

Prehľad o plánovaných príjmoch a výdavkoch v rokoch 2016 – 2018 uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

| Ukazovateľ / rozpočet na roky 2016 – 2018 | Skutočnosť k 31.12.2013 | Skutočnosť k 31.12.2014 | Skutočnosť k 31.12.2015 | Rozpočet na rok 2016 | Prognóza rozpočtu na rok | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 |
| 1. Príjmy celkom, y toho: | 2 408 726,25 | 3 169 336,74 | 2 948 691,58 | 2 860 115,00 | 3 175 670,00 | 2 778 090,00 |
| Bežné príjmy | 2 178 586,20 | 2 345 382,60 | 2 435 182,03 | 2 369 895 | 2 495 560 | 2 517 860 |
| Kapitálové príjmy | 91 420,22 | 338 017,93 | 348 974,11 | 100 220 | 560 110 | 160 230 |
| Finančné operácie príjmové | 138 719,83 | 485 936,21 | 164 535,44 | 390 000 | 120 000 | 100 000 |
| 2. Výdavky celkom, z toho: | 2 381 613,28 | 3 037 108,54 | 2 723 001,76 | 2 860 115,00 | 3 175 670,00 | 2 778 090,00 |
| Bežné výdavky | 1 687 053,39 | 2 008 792,06 | 1 972 454,35 | 2 103 590 | 2 119 485 | 2 198 945 |
| Kapitálové výdavky | 565 247,89 | 406 619,48 | 459 655,41 | 537 630 | 812 290 | 335 250 |
| Finančné operácie výdavkové | 129 312,00 | 621 697,00 | 290 892,00 | 218 895 | 243 895 | 243 895 |
| Bilancia príjmov a výdavkov = 1 - 2 | 27 112,97 | 132 228,20 | 225 689,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Hospodárenie mestskej časti za rok 2015

5.1. Bilancia aktív a pasív

Bilancia obsahuje údaje o stave majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov a celkovej ekonomickej situácie mestskej časti k 31.12.2015. Mestská časť preberá údaje z účtovného výkazu Súvaha za príslušné účtovného obdobia:

V EUR

| Názov | Skutočnosť k 31.12.2013 | Skutočnosť k 31.12.2014 | Skutočnosť k 31.12.2015 |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Majetok spolu (A + B + C) | 7 493 461,53 | 6 564 784,34 | 8 077 190,93 |
| A. Neobežný majetok spolu, z toho: | 6 822 011,00 | 5 854 845,81 | 5 946 390,59 |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 123 262,50 | 149 415,37 | 154 611,37 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 6 690 609,50 | 5 227 291,44 | 5 241 640,22 |
| Dlhodobý finančný majetok | 8 139,00 | 478 139,00 | 550 139,00 |
| B. Obežný majetok spolu, z toho: | 669 133,65 | 704 877,10 | 2 122 180,76 |
| Zásoby | 25 080,28 | 19 099,18 | 23 676,27 |
| Zúčtovanie medzi subjektmi VS | 365 110,75 | 411 532,03 | 1 765 391,47 |
| Krátkodobé pohľadávky | 9 700,59 | 8 338,10 | 8 845,67 |
| Finančné účty | 269 242,03 | 265 907,79 | 324 267,35 |
| C. Časové rozlíšenie | 2 316,88 | 5 061,43 | 8 619,58 |

5.1.2. PASÍVA

- **Rezervy** – sú vytvorené na overenie individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky audítormi za rok 2015.
- **Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy** – predstavuje vzťah mestskej časti voči štátnemu rozpočtu. Zostatok účtov predstavuje nevyčerpané dotácie k 31.12.2015:
 - nevyčerpané dopravné poukázanie ZŠ Kataríny Brúderovej v sume 22,90 €,
 - nevyčerpaná dotácia na nadstavbu MŠ v sume 130.000,- €,
 - nevyčerpané – nevrátené prostriedky na činnosť komisie ROEP – patriace hlavnému mestu v sume 4,97 €.
- **Dlhodobé záväzky** – predstavujú nesplatené záväzky so splatnosťou dlhšou ako jeden rok – záväzky zo sociálneho fondu v sume 311,35 €,

- **Krátkodobé záväzky** – v súvahe na strane pasív predstavujú napr.:
 - záväzky voči dodávateľom 15.782,67 €
 - záväzky z nevyfakturovaných dodávok 555,76 €
 - iné záväzky 157,20 €
 - záväzky voči zamestnancom 30.267,83 €
 - ostatné záväzky voči zamestnancom 596,82 €
 - záväzky voči orgánom sociálneho a zdravotného poistenia 19.465,07 €
 - záväzky za splatnú daň z príjmov 4.640,73 €
 - ostatné transfery so subjektami mimo VS 20.000,00 €
- **Bankové úvery** – predstavujú výšku nesplatených úverov poskytnutých na kapitálové výdavky – výstavbu materskej školy a zvýšenie základného imania Vajnorskej podpornej spoločnosti, s.r.o.
- **Časové rozlíšenie** – tvoria výnosy budúcich období, ide hlavne o majetok obstaraný z cudzích zdrojov, t.j. z dotácií ŠR, EÚ, darovaný a bezplatne nadobudnutý.

| Názov | Skutočnosť k 31.12.2013 | Skutočnosť k 31.12.2014 | Skutočnosť k 31.12.2015 |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Vlastné imanie a záväzky spolu: (A + B + C) | 7 493 461,53 | 6 564 784,34 | 8 077 190,93 |
| A. Vlastné imanie , z toho: | 5 026 584,96 | 3 601 323,28 | 5 313 160,06 |
| Výsledok hospodárenia | 5 026 584,96 | 3 601 323,28 | 5 313 160,06 |
| B. Záväzky, z toho: | 1 182 872,19 | 1 260 880,62 | 1 025 550,07 |
| Rezervy | 79 949,93 | 35 624,20 | 3 000,00 |
| Zúčtovanie medzi subjektmi VS | 15,80 | 21,40 | 130 027,87 |
| Dlhodobé záväzky | 319,75 | 617,00 | 311,35 |
| Krátkodobé záväzky | 400 683,38 | 204 587,24 | 91 466,08 |
| Bankové úvery a výpomoci | 701 903,33 | 1 020 030,78 | 800 744,77 |
| C. Časové rozlíšenie | 1 284 004,38 | 1 702 580,44 | 1 738 480,80 |

5.2. Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2015

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

Mestská časť vykázala vo svojej individuálnej účtovnej závierke za rok 2015 účtovný výsledok hospodárenia, ktorý bude účtovne usporiadaný na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov:

| | |
|--|------------------------|
| Výnosy triedy 6: | 2.309.474,48 Eur |
| Náklady triedy 5: | 2.375.057,39 Eur |
| Záporný výsledok hospodárenia k 31.12.2015 = | -65.582,91 Eur. |

V účtovnom výsledku hospodárenia sú zahrnuté aj tržby a výnosy, ktoré sú predmetom dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, nakoľko sú podnikateľskou činnosťou (napr. tržby z reklamy, za inzerciu, z predaja publikácií). V roku 2015 mestská časť nedosiahla v rámci podnikateľskej činnosti zisk.

6. Inventarizácia majetku a záväzkov

Príkazom starostu č. 2/2015 zo dňa 02.11.2015 bola menovaná Ústredná inventarizačná komisia a tri čiastkové inventarizačné komisie:

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

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

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

Správa o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov mestskej časti k 31.12.2015 bola predložená na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 20.04.2016 a výsledky inventarizácie boli schválené uznesením č. 162/2016.

Finančné prostriedky mestskej časti sú uložené na viacerých bankových účtoch. Konečné zostatky jednotlivých bankových účtov k 31.12.2015 v porovnaní s obdobím rokov 2011 - 2014 uvádzame v nasledujúcom prehľade. Samostatne sú vytvorené účty pre fondy účelové, resp. zákonom stanovené.

| Názov banky | Účet | Číslo účtu | Fyzický stav na účtoch v € | | | | |
|--|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | k 31.12.2011 | k 21.12.2012 | k 21.12.2013 | k 21.12.2014 | k 21.12.2015 |
| Prima banka Slovensko | bežný | 4853985006 / 5600 | 73 510,53 | 167 646,50 | 3 243,79 | 114 416,41 | 93 209,18 |
| Slov. sporiteľňa | bežný | 176873163 / 0900 | 3 944,95 | 43 451,25 | 28 447,73 | 49 678,20 | 1 861,63 |
| Slov. sporiteľňa | dotačný, zbierkový | 176873198 / 0900 | 326,67 | 5 385,58 | 8 850,05 | 309,52 | 150 314,33 |
| Tatrabanka | "Elektronizácia BA" | 2927887806 / 1100 | | | 78,69 | 53,89 | 9,93 |
| Tatrabanka | "Park pod lipami" | 2920887993 / 1100 | | | 118 423,05 | | |
| VÚB | dotačný - školstvo | 1637779351 / 0200 | 3 914,57 | 11 169,36 | 44 914,48 | 34 027,07 | 45 066,98 |
| SPOLU na bankových účtoch | | | 81 696,72 | 227 652,69 | 203 957,79 | 198 485,09 | 290 462,05 |
| Tatrabanka | rezervný fond | 2627044022 / 1100 | 12 698,82 | 31 028,61 | 60 809,49 | 62 579,76 | 30 276,53 |
| Tatrabanka | fond Vajnôr | 2622044162 / 1100 | 612,08 | 437,70 | 94,28 | 1 364,73 | 1 283,11 |
| VÚB | sociálny fond | 1169-4221-062 / 0200 | 858,90 | 631,57 | 624,14 | 912,33 | 495,19 |
| SPOLU na fondových účtoch | | | 14 169,80 | 32 097,88 | 61 527,91 | 64 856,82 | 32 054,83 |
| SPOLU na bankových účtoch vrátane fondových | | | 95 866,52 | 259 750,57 | 265 485,70 | 263 341,91 | 322 516,88 |

7. Vývoj pohľadávok a záväzkov

7.1. Pohľadávky

Krátkodobé pohľadávky v brutto hodnote predstavujú k 31.12.2015 **18.407,94 Eur**, z toho:

| Pohľadávky: | Riadok súvahy | Hodnota pohľadávok k: | | | Opis |
|----------------------|---------------|-----------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| | | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | |
| Odberatelia | 061 | 10 912,34 | 9 909,20 | 9 967,22 | Odberateľské faktúry |
| Ostatné | 065 | | 232,00 | 232,00 | Pohľadávky za KP |
| Z nedaňových príjmov | 068 | 3 765,12 | 2 243,89 | 2 952,69 | pohľadávky za nájomné a služby |
| Z daňových príjmov | 069 | 3 953,10 | 5 433,39 | 5 137,83 | daň za psa, daň za UVP |
| Iné pohľadávky | 081 | | | 118,20 | nevrátené platby – mylné platby |
| Spolu | | 18 630,56 | 17 818,48 | 18 407,94 | |

*- KP – kanalizačné prípojky

Pohľadávky podľa doby splatnosti:

| Pohľadávky podľa doby splatnosti | Hodnota pohľadávok v Eur k: | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
| Pohľadávky v lehote splatnosti | 5.945,16 | 7.637,08 | 3.019,67 | 2.976,71 | 1 010,08 |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 15.311,20 | 15.463,39 | 15.610,89 | 14.841,77 | 17 397,86 |
| Spolu | 21.256,36 | 23.100,47 | 18.630,56 | 17.818,48 | 18 407,94 |

Prehľad podľa jednotlivých účtov uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

| Účet / Druh pohľadávky | Stav pohľadávok k | | | |
|----------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
| 311 21 – odberatelia | 14 457,05 | 10 912,34 | 9 909,20 | 9 967,22 |
| 311 22 – odberatelia do 31.12.07 | 2 457,28 | | | |
| 315 20 – za kanalizačné prípojky | 0,00 | 0,00 | 232,00 | 232,00 |
| 318 22 – za prenájom pozemkov | 33,19 | 66,38 | 99,57 | 175,00 |
| 318 23 – za prenájom budov | 1 777,83 | 3 314,11 | 1 659,69 | 1 659,69 |
| 318 26 – za porušenie predpisov | 816,63 | 384,63 | 484,63 | 1 118,00 |
| 319 21 – za daň za psa | 1 968,05 | 2 454,36 | 2 787,80 | 2 848,23 |
| 319 23 – za daň za UVP | 1 590,44 | 1 498,74 | 2 645,59 | 2 289,60 |
| 378 21 – iné pohľadávky | 41,90 | 0,00 | 0,00 | 118,20 |
| Spolu pohľadávky | 23 142,37 | 18 630,56 | 17 818,48 | 18 407,94 |

Aj v roku 2015, podobne ako v predchádzajúcich rokoch evidovala mestská časť najvyššie pohľadávky na odberateľských faktúrach. Niektoré z nich už boli postúpené na vymáhanie súdnou cestou a následne sa začal výkon exekúcie. Z daňových pohľadávok je najviac pohľadávok na dani za psa. Vymáhanie daňových pohľadávok je časovo náročné a nie vždy úspešné, keďže najčastejšie sa vymáhajú pohľadávky príkazom banke na stiahnutie prostriedkov z účtu. Mnohí daňovníci však účet nemajú zriadený, prípadne sú účty zrušené alebo majú mínusový zostatok.

Mestská časť vytvorila k 31.12.2015 opravné položky k daňovým pohľadávkam (k účtu 319), kde už je veľké riziko nevymožiteľnosti v zmysle zákonných predpisov vo výške 2.791,93 Eur. V rámci nedaňových príjmov mestská časť pravidelne sleduje úhrady nedoplatkov za minulé obdobia. V prípade nedodržania lehôt, sú zasielané výzvy alebo vyvolané stretnutia s dlžníkmi. Opravné položky k nedaňovým príjmom (k účtu 318) boli k 31.12.2015 vytvorené vo výške 6.770,97 Eur.

7.2. Závazky

Závazky voči dodávateľom podľa doby splatnosti:

| Závazky | Hodnota záväzku v Eur k: | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
| Krátkodobé záväzky, z toho: | 37 112,41 | 19 367,32 | 215 837,48 | 26 225,20 | 15 782,67 |
| - v lehote splatnosti | 21 013,74 | 13 340,37 | 215 634,11 | 26 225,20 | 15 872,67 |
| - po lehote splatnosti | 16 098,67 | 6 026,95 | 203,37 | 0,00 | 0,00 |

8. Ostatné dôležité informácie

8.1. Prijaté granty a transfery

V roku 2015 mestská časť prijala nasledovné granty a transfery:

| Granty a transfery (bežné + kapitálové) | Kód zdroja | Skutočnosť k: | | | 2015 | | |
|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| | | 31.12.2012 | 31.12.2013 | k 31.12.2014 | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12. | % |
| 300 - Bežné granty a transfery | | 365 594,00 | 412 253,19 | 486 552,66 | 474 211 | 474 189,86 | 100,00 |
| 311 - Tuzemské bežné granty: | | 590,00 | 500,00 | 0,00 | 1 040 | 1 040,00 | 100,00 |
| Granty na športové podujatia | 71 | 590,00 | 500,00 | | 1 040 | 1 040,00 | 100,00 |
| 312 - Transfery v rámci sektora VS, v tom: | | 365 004,00 | 411 753,19 | 486 552,66 | 473 171 | 473 149,86 | 100,00 |
| Dotácia na stravu, príspevok, Osobitný príjemca (ÚPSVaR) | 111 | 68,60 | 85,00 | 331,20 | 145 | 141,12 | 97,32 |
| Refundácia odmeny skladníka CO | 111 | 348,00 | 348,00 | 348,00 | 350 | 348,00 | 99,43 |
| Voľby, referendum | 111 | 3 514,26 | 4 714,92 | 11 125,20 | 1 290 | 1 285,53 | 99,65 |
| Transfery zo ŠR - iné | | | | | 5 | 4,97 | 99,40 |
| Matričná činnosť | 111 | 5 774,90 | 5 848,90 | 5 977,75 | 6 137 | 6 136,87 | 100,00 |
| Stavebný úrad | 111 | 4 806,24 | 4 770,90 | 4 899,24 | 5 005 | 5 004,33 | 99,99 |
| Register obyvateľov - ohlasovňa | 111 | 1 705,44 | 1 692,90 | 1 738,44 | 1 780 | 1 775,73 | 99,76 |
| Špeciálny SÚ | 111 | 204,00 | 209,00 | 227,58 | 235 | 232,46 | 98,92 |
| Ochrana prírody a krajiny | 111 | 88,00 | 84,77 | 79,98 | 82 | 81,60 | 99,51 |
| Štátna vodná správa | 111 | 331,06 | 318,94 | 291,27 | 300 | 297,25 | 99,08 |
| Školstvo - PK - normatívne | 111 | 329 162,00 | 350 048,00 | 390 021,00 | 396 444 | 396 444,00 | 100,00 |

| Granty a transfery (bežné + kapitálové) | Kód zdroja | Skutočnosť k: | | | 2015 | | |
|--|------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| | | 31.12.2012 | 31.12.2013 | k 31.12.2014 | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12. | % |
| Školstvo - dopravné - nenormatívne | 111 | 2 665,50 | 2 724,00 | 3 668,00 | 3 533 | 3 533,00 | 100,00 |
| Školstvo - vzdelávacie poukazy - nenormatívne | 111 | 6 931,00 | 7 070,00 | 7 542,00 | 7 662 | 7 662,00 | 100,00 |
| Školstvo - predškolská výchova | 111 | 6 205,00 | 8 033,86 | 7 541,00 | 8 843 | 8 843,00 | 100,00 |
| Školstvo - iné transfery | 111 | | 10 704,00 | 3 762,00 | 3 820 | 3 820,00 | 100,00 |
| Školstvo - Havária školy z roku 2012 | 111 | | 6 600,00 | | | | |
| Dotácia MK SR - na vydanie publikácií | 111 | | 5 000,00 | | | | |
| Z rozpočtu obce (hlavné mesto) | 11H | | | 49 000,00 | | | |
| Z rozpočtu VÚC | 11H | 3 200,00 | 3 500,00 | | 37 540 | 37 540,00 | 100,00 |
| 321, 322 - Kapitálové granty a transfery | | 18 755,60 | 68 477,82 | 170 697,33 | 233 625 | 233 624,11 | 100,00 |
| ÚPNZ | 111 | 3 855,60 | | | | | |
| Miestny rozhlas - rozšírenie | 111 | 9 900,00 | | | | | |
| Kamerový systém MsP | 111 | 5 000,00 | | | | | |
| "Elektronizácia" (r. 2015), "Park pod lipami" (r. 2014), zdroj EÚ | 11S1 | | 68 477,82 | 145 571,30 | 48 512 | 48 511,28 | 100,00 |
| "Elektronizácia" (r. 2015), "Park pod lipami" (r. 2014), zdroj ŠR | 11S2 | | | 17 126,03 | 5 708 | 5 707,21 | 99,99 |
| Prístavba a nadstavba - kapacity MŠ | 111 | | | | 130 000 | 130 000,00 | 100,00 |
| Granty - iné (Z EBRD, príspevky) | 71 | | | | 49 405 | 49 405,62 | 100,00 |
| Granty z VÚC - VĽD | 11H | | | 8 000,00 | | | |

8.2. Poskytnuté dotácie

Aj v roku 2015 mestská časť poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 2/2013 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory. Celková suma poskytnutých dotácií v roku 2015 predstavovala 21.000,00 Eur. Jednotlivé dotácie boli schválené uznesením miestneho zastupiteľstva č. 42/2015 dňa 19.02.2015.

| Žiadateľ | Poskytnutá dotácia v € v roku | | | | |
|--|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Bežecký klub Vajnory | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| FK Vajnory | 5 180 | 8 000 | 7 600 | 9 900 | 6 800 |
| Hádzanársky klub Vajnory | 1 260 | 2 500 | 2 400 | 3 600 | 3 200 |
| Inštitút vzdelávania a kultúry | | | 600 | 1 300 | 700 |
| Katolícka jednota Slovenska | 420 | 650 | 500 | 500 | |
| Klub rodičov a priateľov mládežníckeho Vajnory | | | 850 | 1 300 | 1 200 |
| OZ pri ZŠsMŠ sv. Jána Pavla II. | 700 | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 800 |
| Podobenka z Vajnor | | | | | 1 200 |
| Poľovnícke združenie Družstevník | 490 | | | | |
| SČK, územný spolok BA-mesto | 420 | 550 | | | 400 |
| Skautská Gilda | 210 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Slovenský skauting, 110. zbor Vajnory | 840 | 1 000 | 850 | 1 100 | 900 |
| TYPOARS, s.r.o. | 700 | 1 000 | 850 | 1 000 | 900 |
| Vajnorské ochotnícke divadlo | | | 300 | 400 | 800 |
| Vajnorský okrášľovací spolok | 980 | 2 400 | 1 600 | 2 100 | 1 500 |
| Združenie deti a umenie | 700 | 1 000 | 850 | 1 200 | 600 |
| ZO JDS vo Vajnoroch | | 300 | 300 | | 300 |
| ZŠsMŠ sv. Jána Pavla II. | 2 100 | | 700 | 500 | 500 |
| ZUŠ Vrbenského, Bratislava | | | | | 600 |
| Spolu | 14 000 | 20 000 | 19 000 | 24 500 | 21 000 |

V rámci podpory neziskových organizácií pôsobiacich na území Vajnôr mestská časť v zmysle všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2013 vyčlenila v roku 2015 na dotácie sumu **21.000,- Eur** Štyri podporené organizácie (Jednota dôchodcov, Skautská Gilda, Vajnorské ochotnícke divadlo a ZUŠ Vrbenského) nevyčerпали plnú výšku poskytnutej dotácie. Nevyčerpané prostriedky v súlade s predmetom zmluvy v celkovej výške 231,17 Eur boli vrátené do pokladne miestneho úradu. Čerpanie dotácií v roku 2015 tak predstavovalo sumu **20.768,83 Eur**.

8.3. Významné investičné akcie v roku 2015

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2015:

- pokračovanie vo výstavbe a skolaudovanie kanalizácie v mestskej časti,
- v spolupráci s VPS, s.r.o. dokončenie rekonštrukcie a dostavby kultúrneho zariadenia,
- združenou investíciou vybudovanie cyklotrasy v úseku „ŽST Vajnory – ŽST Východné“,
- ukončenie interiérových a exteriérových úprav prvej časti stavby „Vajnorský ľudový dom“,
- pokračovanie v obstarávaní územných plánov a urbanistickej štúdie,

8.4. Predpokladané investičné zámery mestskej časti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:

- zrekonštruovať studne na Rolníckej a Baničovej ulici, ktoré nám boli v roku 2015 hlavným mestom zverené do správy,
- dokončiť vnútorné vybavenie kultúrneho zariadenia – predovšetkým klimatizácia do veľkej sály a pod.,
- vybudovať parkovacie plochy a spevnené plochy pri kultúrnom zariadení,
- pokračovať v systematických opravách chodníkov v mestskej časti,
- sprístupniť verejnosti prvý objekt Vajnorského ľudového domu,
- pokračovať v obnove národnej kultúrnej pamiatky – VĽD – druhá časť,
- rozšíriť kapacitu materskej školy nadstavbou ZŠ K. Brúderovej,

8.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

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

9. Stanovisko miestneho kontrolóra

Stanovisko miestneho kontrolóra k záverečnému účtu mestskej časti za rok 2015 tvorí prílohu č. 11.1.

10. Správa nezávislého audítora

Správa nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke mestskej časti za rok 2015 je uvedená v prílohe č. 11.4.

11. Prílohy

- 11.1. Stanovisko miestneho kontrolóra k záverečnému účtu mestskej časti za rok 2015
- 11.2. Súvaha k 31.12.2015
- 11.3. Výkaz ziskov a strát k 31.12.2015
- 11.4. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke k 31.12.2015
- 11.5. Správa ZŠ Kataríny Brúderovej k hospodáreniu školy k 31.12.2015
- 11.6. Správa MŠ Koniarkova 9 k hospodáreniu školy k 31.12.2015
- 11.7. Správa o činnosti Vajnorskej podpornej spoločnosti, s.r.o. za rok 2015
- 11.8. Výpisy z komisií

V Bratislave, dňa 25.05.2016

Ing. Mária Poráziková
zodpovedná osoba za
vypracovanie

Ing. Ján Mrva
štatutárny orgán



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

Stanovisko miestneho kontrolóra

k návrhu záverečného účtu Mestskej časti Bratislava - Vajnory za rok 2015

V zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o obecnom zriadení) predkladám miestnemu zastupiteľstvu odborné stanovisko k záverečnému účtu mestskej časti Bratislava - Vajnory za rok 2015.

Stanovisko je vypracované na základe predloženej účtovnej závierky mestskej časti za rok 2015, súvahy k 31.12.2015, výkazu ziskov a strát, hlavnej knihy, ďalších podkladov a doplňujúcich údajov vyžiadaných od pracovníkov miestneho úradu ako aj správy nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015.

1. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA STANOVISKA K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU

1.1 Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava - Vajnory za rok 2015 (ďalej len „návrh záverečného účtu“) je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“).

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

1.2 Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mestskej časti

Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli mestskej časti dňa 01.06. 2016, t. j. v zákonom stanovenej lehote najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Taktiež bol zverejnený na internetovej stránke mestskej časti, prípadne k nahliadnutiu na ekonomickom oddelení miestneho úradu.

1.3 Dodržanie povinnosti auditu zo strany mestskej časti

Mestská časť si splnila povinnosť v zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy dať overiť účtovnú závierku a rozpočtové hospodárenie podľa § 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení. Audit vykonala firma PARTNER AUDIT, s. r. o., zastúpená konateľkou firmy Ing Máriou Cvečkovou, CA, v mesiacoch 1-5/ 2016. Ku dňu vypracovania stanoviska som správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015 neobdržal.

1.4 Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu

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

2. SPRACOVANIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU

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

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

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

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

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

3. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU

Finančné hospodárenie mestskej časti Bratislava - Vajnory sa riadilo rozpočtom na rok 2015, ktorý bol schválený miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 41/2015 dňa 19. 02. 2015, ktoré bolo opravené uznesením miestneho zastupiteľstva č. 60/2015 zo dňa 31.3.2015. Rozpočet bol schválený ako vyrovnaný, čím boli naplnené podmienky § 10 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka štyrikrát zmenený:

- prvá zmena schválená dňa 10.6.2015 uznesením č. 77/2015
- druhá zmena schválená dňa 27.8.2015 uznesením č. 89/2015
- tretia zmena schválená dňa 14.10.2015 uznesením č. 118/2015
- štvrtá zmena schválená dňa 16.12.2015 uznesením č. 124/2015

Rozpočet na rok 2015 bol zostavený v zmysle § 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a jeho vnútorné členenie je v súlade s týmto zákonom. Obsahuje bežný a kapitálový rozpočet v členení na príjmy, výdavky a finančné operácie. Údaje o plnení rozpočtu boli v členení podľa § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

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

| | Rozpočet | Skutočnosť | % plnenia |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Bežné príjmy | 2.364.450,00 | 2.435.182,03 | 102,96 |
| Bežné výdavky | 2.093.180,00 | 1.972.454,35 | 96,34 |
| Kapitálové príjmy | 193.520,00 | 348.974,11 | 99,92 |
| Kapitálové výdavky | 550.920,00 | 459.655,41 | 71,74 |
| Finančné operácie príjmové | 396.025,00 | 164.535,44 | 62,20 |
| Finančné operácie výdavkové | 218.895,00 | 290.892,00 | 100,00 |

- celkové príjmy: 2.948.691,58 €

- celkové výdavky: 2.723.001,76 €

Hospodárenie za rok 2015: +225.689,82 €

4. BILANCIA AKTÍV A PASÍV

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

Bilancia k 31. 12. 2015 :

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Majetok spolu: | 8.077.190,93 € |
| v tom: | |
| Neobežný (hmotný a nehmotný) majetok: | 5.946.390,59 € |
| Obežný (finančný) majetok: | 2.122.180,76 € |
| Časové rozlíšenie: | 8.619,58 € |
| | |
| Vlastné zdroje krytia majetku: | 8.077.190,93 € |
| v tom: | |
| Vlastné imanie: | 5.313.160,06 € |
| Závazky : | 1.025.550,07 € |
| Časové rozlíšenie: | 1.738.480,80 € |

5. ZADĹŽENOSŤ A MOŽNOSTI FINANCOVANIA

V roku 2015 mestská časť nevstupovala do úverových vzťahov. V roku 2010 dočerpala dlhodobý investičný úver na financovanie kapitálových výdavkov – výstavba novej materskej škôlky a v roku 2014 čerpala úver (17.7.2014) vo výške 470.000,- € na zvýšenie základného imania Vajnorskej podpornej spoločnosti, s.r.o. za účelom zabezpečenia rekonštrukcie a dostavby kultúrneho zariadenia.

Celková suma dlhu mestskej časti je:

| | |
|--------------|---------|
| k 31.12.2015 | 34,92 % |
| 31.12.2014 | 46,76 % |
| 31.12.2013 | 34,01 % |
| 31.12.2012 | 43,42 % |

Splatenie všetkých úverov je zmluvne dohodnuté v roku 2019.


6 . REZERVNÝ FOND A SOCIÁLNY FOND

V roku 2015 bol vytvorený prebytok hospodárenia v sume 17.696,76 €, zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Prebytok bol prevedený do rezervného fondu. Konečný zostatok k 31.12.2015 je 30.276,53 €. O jeho použití rozhoduje miestne zastupiteľstvo. Stav sociálneho fondu k 31. 12. 2015 je 495,19 €.

7. ZÁVER:

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

Vo Vajnoroch 01. 06. 2016



Ing. Martin Gramblička
miestny kontrolór

INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

k 31.12.2015

Priložené súčasti účtovnej závierky

- Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01
 Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01
 Poznámky

Účtovná závierka

- riadna
 mimoriadna

Za obdobie

od Mesiac Rok do Mesiac Rok
od 0 1 2 0 1 5 do 1 2 2 0 1 5

IČO

0 0 3 0 4 5 6 5

Názov účtovnej jednotky

M e s t s k á č a s ť B r a t i s l a v a - V a j n o
r y

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

R o ě n í c k a 1 0 9

PSČ

Názov obce

8 3 1 0 7 B r a t i s l a v a - V a j n o r y

Telefónne číslo

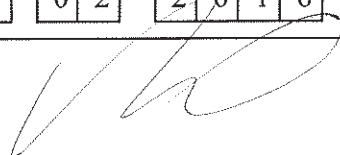
Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

0 5 0 2 2 0 1 6

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena
štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:



| Označenie | STRANA AKTÍV | Číslo riadku | 2015 | | | 2014 |
|-----------|--|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Brutto | Korekcia | Netto | Netto |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114 | 001 | 10 509 917.23 | 2 432 726.30 | 8 077 190.93 | 6 564 784.34 |
| A. | Neobežný majetok r.003 + r. 011 + 024 | 002 | 8 369 554.62 | 2 423 164.03 | 5 946 390.59 | 5 854 845.81 |
| A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010) | 003 | 178 303.77 | 23 692.40 | 154 611.37 | 149 415.37 |
| A.I.1. | Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ) | 004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Softvér (013) - (073 + 091AÚ) | 005 | 14 867.59 | 11 307.40 | 3 560.19 | 5 432.19 |
| 3. | Oceniteľné práva (014) - (074 + 091AÚ) | 006 | 20 585.61 | 12 385.00 | 8 200.61 | 11 656.61 |
| 4. | Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078 + 091AÚ) | 007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079 + 091AÚ) | 008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093) | 009 | 142 850.57 | 0.00 | 142 850.57 | 132 326.57 |
| 7. | Poskytnuté preddávky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ) | 010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 023) | 011 | 7 641 111.85 | 2 399 471.63 | 5 241 640.22 | 5 227 291.44 |
| A.II.1. | Pozemky (031)-(092AÚ) | 012 | 2 601 136.12 | 0.00 | 2 601 136.12 | 2 560 051.31 |
| 2. | Umelecké diela a zbierky (032)-(092AÚ) | 013 | 20 946.32 | 0.00 | 20 946.32 | 20 946.32 |
| 3. | Predmety z drahých kovov (033)-(092AÚ) | 014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Stavby (021) - (081 + 092AÚ) | 015 | 4 154 195.75 | 1 950 676.46 | 2 203 519.29 | 2 149 075.42 |
| 5. | Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľ- ných vecí (022) - (082 + 092AÚ) | 016 | 372 358.74 | 267 887.38 | 104 471.36 | 43 007.83 |
| 6. | Dopravné prostriedky (023) - (083 + 092AÚ) | 017 | 134 193.92 | 128 157.45 | 6 036.47 | 9 192.52 |
| 7. | Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085 + 092AÚ) | 018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086 + 092 AÚ) | 019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088 + 092AÚ) | 020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10. | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089 + 092AÚ) | 021 | 232 689.16 | 37 878.00 | 194 811.16 | 219 786.91 |
| 11. | Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094) | 022 | 125 591.84 | 14 872.34 | 110 719.50 | 225 231.13 |
| 12. | Poskytnuté preddávky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ) | 023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A.III. | Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až r. 032) | 024 | 550 139.00 | 0.00 | 550 139.00 | 478 139.00 |
| A.III.1. | Podielové cenné papiere a podiely v dcér- skej účtovnej jednotke (061)-(096AÚ) | 025 | 548 639.00 | 0.00 | 548 639.00 | 476 639.00 |
| 2. | Podielové cenné papiere a podiely v spoloč- nosti s podstatným vplyvom(062) - (096AÚ) | 026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ) | 027 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ) | 028 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Pôžičky účtovnej jednotke v konso- lidovanom celku (066) - (096AÚ) | 029 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Označenie | STRANA AKTÍV | Číslo riadku | 2015 | | | 2014 |
|---------------|--|--------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| | | | Brutto | Korekcia | Netto | Netto |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. | Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ) | 030 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ) | 031 | 1 500.00 | 0.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
| 8. | Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ) | 032 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. | Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r.048+r.060 + r.085+ r.098 + r.104 | 033 | 2 131 743.03 | 9 562.27 | 2 122 180.76 | 704 877.10 |
| B.I. | Zásoby súčet (r. 035 až 039) | 034 | 23 676.27 | 0.00 | 23 676.27 | 19 099.18 |
| B.I.1. | Materiál (112 + 119) - (191) | 035 | 9 937.75 | 0.00 | 9 937.75 | 2 326.96 |
| 2. | Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193) | 036 | 568.46 | 0.00 | 568.46 | 496.92 |
| 3. | Výrobky (123) - (194) | 037 | 5 950.70 | 0.00 | 5 950.70 | 7 726.05 |
| 4. | Zvieratá (124) - (195) | 038 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Tovar (132 + 133 + 139) - (196) | 039 | 7 219.36 | 0.00 | 7 219.36 | 8 549.25 |
| B.II. | Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047) | 040 | 1 765 391.47 | 0.00 | 1 765 391.47 | 411 532.03 |
| B.II.1. | Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351) | 041 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) | 042 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355) | 043 | 1 765 391.47 | 0.00 | 1 765 391.47 | 16 532.03 |
| 4. | Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356) | 044 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357) | 045 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358) | 046 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359) | 047 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 395 000.00 |
| B.III. | Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059) | 048 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B.III.1. | Odberateľia (311AÚ) - (391AÚ) | 049 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) | 050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ) | 051 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) | 052 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) | 053 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ) | 054 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ) | 055 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) | 056 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) | 057 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10. | Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) | 058 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Označenie | STRANA AKTÍV | Číslo riadku | 2015 | | | 2014 |
|--------------|--|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | Brutto | Korekcia | Netto | Netto |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11. | Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) | 059 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B.IV. | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084) | 060 | 18 407.94 | 9 562.27 | 8 845.67 | 8 338.10 |
| B.IV.1 | Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) | 061 | 9 967.22 | 6 770.34 | 3 196.88 | 3 138.86 |
| 2. | Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) | 062 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ) | 063 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Poskytnuté prevádzkové preddávky (314AÚ) - (391AÚ) | 064 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) | 065 | 232.00 | 0.00 | 232.00 | 232.00 |
| 6. | Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ) | 066 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ) | 067 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ) | 068 | 2 952.69 | 0.00 | 2 952.69 | 2 237.26 |
| 9. | Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov(319)-(391AÚ) | 069 | 5 137.83 | 2 791.93 | 2 345.90 | 2 729.98 |
| 10. | Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) | 070 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11. | Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ) | 071 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12. | Daň z príjmov (341) - (391AÚ) | 072 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13. | Ostatné priame dane (342) - (391AÚ) | 073 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14. | Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ) | 074 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15. | Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ) | 075 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16. | Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ) | 076 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17. | Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ) | 077 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18. | Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) | 078 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19. | Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) | 079 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20. | Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) | 080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21. | Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) | 081 | 118.20 | 0.00 | 118.20 | 0.00 |
| 22. | Spojovací účet pri združení (396AÚ) | 082 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23. | Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ) | 083 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24. | Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ) | 084 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B.V. | Finančné účty súčet (r. 086 až 097) | 085 | 324 267.35 | 0.00 | 324 267.35 | 265 907.79 |
| B.V.1 | Pokladnica (211) | 086 | 1 526.47 | 0.00 | 1 526.47 | 2 367.88 |
| 2. | Ceniny (213) | 087 | 224.00 | 0.00 | 224.00 | 198.00 |
| 3. | Bankové účty (221AÚ +/- 261) | 088 | 322 516.88 | 0.00 | 322 516.88 | 263 341.91 |
| 4. | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ) | 089 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Označenie | STRANA AKTÍV | Číslo riadku | 2015 | | | 2014 |
|---------------|---|--------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | | | Brutto | Korekcia | Netto | Netto |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5. | Výdavkový rozpočtový účet (222) | 090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Príjmový rozpočtový účet (223) | 091 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ) | 092 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ) | 093 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti(256)-(291AÚ) | 094 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10. | Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ) | 095 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11. | Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ) | 096 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12. | Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28) | 097 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B.VI. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r.099 až r.103) | 098 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B.VI.1 | Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ) | 099 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ) | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ) | 101 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ) | 102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ) | 103 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B.VII. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet(r.105 až r.109) | 104 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B.VII.1 | Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ) | 105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ) | 106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ) | 107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ) | 108 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ) | 109 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. | Časové rozlíšenie r. 111 až r. 113 | 110 | 8 619.58 | 0.00 | 8 619.58 | 5 061.43 |
| C. 1. | Náklady budúcich období (381) | 111 | 8 212.78 | 0.00 | 8 212.78 | 4 561.43 |
| 2. | Komplexné náklady budúcich období (382) | 112 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Príjmy budúcich období (385) | 113 | 406.80 | 0.00 | 406.80 | 500.00 |
| D. | Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20) | 114 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Označenie | STRANA PASÍV | Číslo riadku | 2015 | 2014 |
|---------------|--|--------------|---------------------|---------------------|
| a | b | c | 5 | 6 |
| | VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183 | 115 | 8 077 190.93 | 6 564 784.34 |
| A. | Vlastné imanie súčet r. 117 + r. 120 + r. 123 | 116 | 5 313 160.06 | 3 601 323.28 |
| A.I. | Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119) | 117 | 0.00 | 0.00 |
| A.I.1. | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) | 118 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) | 119 | 0.00 | 0.00 |
| A.II. | Fondy súčet (r. 121 + r. 122) | 120 | 0.00 | 0.00 |
| A.II.1. | Zákonný rezervný fond (421) | 121 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Ostatné fondy (427) | 122 | 0.00 | 0.00 |
| A.III. | Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125) | 123 | 5 313 160.06 | 3 601 323.28 |
| A.III.1. | Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428) | 124 | 5 378 764.04 | 5 088 235.91 |
| 2. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183) | 125 | -65 603.98 | -1 486 912.63 |
| B. | Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173 | 126 | 1 025 550.07 | 1 260 880.62 |
| B.I. | Rezervy súčet (r. 128 až 131) | 127 | 3 000.00 | 35 624.20 |
| B.I.1. | Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ) | 128 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Ostatné rezervy (459AÚ) | 129 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ) | 130 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ) | 131 | 3 000.00 | 35 624.20 |
| B.II. | Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (r. 133 až r. 139) | 132 | 130 027.87 | 21.40 |
| B.II.1. | Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351) | 133 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) | 134 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355) | 135 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356) | 136 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357) | 137 | 130 027.87 | 21.40 |
| 6. | Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358) | 138 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359) | 139 | 0.00 | 0.00 |
| B.III. | Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150) | 140 | 311.35 | 617.00 |
| B.III.1. | Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ) | 141 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ) | 142 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ) | 143 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Záväzky zo sociálneho fondu (472) | 144 | 311.35 | 617.00 |
| 5. | Záväzky z nájmu (474AÚ) | 145 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ) | 146 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Pohl'adávkami a záväzkami z pevných termínových operácií (373AÚ) | 147 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | Predané opcie (377AÚ) | 148 | 0.00 | 0.00 |

| Označenie | STRANA PASÍV | Číslo riadku | 2015 | 2014 |
|--------------|--|--------------|---------------------|---------------------|
| a | b | c | 5 | 6 |
| 9. | Iné záväzky (379AÚ) | 149 | 0.00 | 0.00 |
| 10. | Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ) | 150 | 0.00 | 0.00 |
| B.IV. | Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172) | 151 | 91 466.08 | 204 587.24 |
| B.IV.1 | Dodávatelia (321) | 152 | 15 782.67 | 26 225.20 |
| 2. | Zmenky na úhradu (322, 478AÚ) | 153 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Prijaté preddavky (324, 475AÚ) | 154 | 0.00 | 26 219.15 |
| 4. | Ostatné záväzky (325, 479AÚ) | 155 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ) | 156 | 555.76 | 7 306.63 |
| 6. | Záväzky z nájmu (474AÚ) | 157 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) | 158 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | Predané opcie (377AÚ) | 159 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | Iné záväzky (379AÚ) | 160 | 157.20 | 162.20 |
| 10. | Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) | 161 | 0.00 | 0.00 |
| 11. | Záväzky voči združeniu (368) | 162 | 0.00 | 0.00 |
| 12. | Zamestnanci (331) | 163 | 30 267.83 | 29 124.23 |
| 13. | Ostatné záväzky voči zamestnancom (333) | 164 | 596.82 | 547.16 |
| 14. | Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) | 165 | 19 465.07 | 19 415.87 |
| 15. | Daň z príjmov (341) | 166 | 0.00 | 0.00 |
| 16. | Ostatné priame dane (342) | 167 | 4 640.73 | 4 586.80 |
| 17. | Daň z pridanej hodnoty (343) | 168 | 0.00 | 0.00 |
| 18. | Ostatné dane a poplatky (345) | 169 | 0.00 | 0.00 |
| 19. | Spojovací účet pri združení (396AÚ) | 170 | 0.00 | 91 000.00 |
| 20. | Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) | 171 | 0.00 | 0.00 |
| 21. | Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) | 172 | 20 000.00 | 0.00 |
| B.V. | Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179) | 173 | 800 744.77 | 1 020 030.78 |
| B.V.1 | Bankové úvery dlhodobé (461AÚ) | 174 | 580 903.00 | 799 795.00 |
| 2. | Bežné bankové úvery (461AÚ, 221 AÚ, 231, 232) | 175 | 219 841.77 | 220 235.78 |
| 3. | Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ) | 176 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249) | 177 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ) | 178 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ) | 179 | 0.00 | 0.00 |
| C. | Časové rozlíšenie r. 181 + r. 182 | 180 | 1 738 480.80 | 1 702 580.44 |
| C.1. | Výdavky budúcich období (383) | 181 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Výnosy budúcich období (384) | 182 | 1 738 480.80 | 1 702 580.44 |
| D. | Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20) | 183 | 0.00 | 0.00 |

INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

k 31.12.2015

Priložené súčasti účtovnej závierky

- Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01
 Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01
 Poznámky

Účtovná závierka

- riadna
 mimoriadna

Za obdobie

od Mesiac Rok do Mesiac Rok
od 0 1 2 0 1 5 do 1 2 2 0 1 5

IČO

0 0 3 0 4 5 6 5

Názov účtovnej jednotky

M e s t s k á č a s ť B r a t i s l a v a - V a j n o
r y

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

R o ě n í c k a 1 0 9

PSČ

Názov obce

8 3 1 0 7 B r a t i s l a v a - V a j n o r y

Telefónne číslo

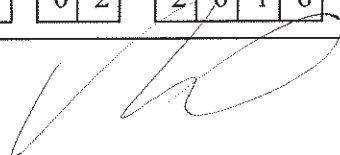
Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

0 5 0 2 2 0 1 6

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena
štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:



RY

| Označenie | STRANA AKTÍV | Číslo riadku | 2015 | | | 2014 |
|-----------|--|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Brutto | Korekcia | Netto | Netto |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114 | 001 | 10 509 917.23 | 2 432 726.30 | 8 077 190.93 | 6 564 784.34 |
| A. | Neobežný majetok r.003 + r. 011 + 024 | 002 | 8 369 554.62 | 2 423 164.03 | 5 946 390.59 | 5 854 845.81 |
| A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010) | 003 | 178 303.77 | 23 692.40 | 154 611.37 | 149 415.37 |
| A.I.1. | Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ) | 004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Softvér (013) - (073 + 091AÚ) | 005 | 14 867.59 | 11 307.40 | 3 560.19 | 5 432.19 |
| 3. | Oceniteľné práva (014) - (074 + 091AÚ) | 006 | 20 585.61 | 12 385.00 | 8 200.61 | 11 656.61 |
| 4. | Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078 + 091AÚ) | 007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079 + 091AÚ) | 008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093) | 009 | 142 850.57 | 0.00 | 142 850.57 | 132 326.57 |
| 7. | Poskytnuté preddávky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ) | 010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 023) | 011 | 7 641 111.85 | 2 399 471.63 | 5 241 640.22 | 5 227 291.44 |
| A.II.1. | Pozemky (031)-(092AÚ) | 012 | 2 601 136.12 | 0.00 | 2 601 136.12 | 2 560 051.31 |
| 2. | Umelecké diela a zbierky (032)-(092AÚ) | 013 | 20 946.32 | 0.00 | 20 946.32 | 20 946.32 |
| 3. | Predmety z drahých kovov (033)-(092AÚ) | 014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Stavby (021) - (081 + 092AÚ) | 015 | 4 154 195.75 | 1 950 676.46 | 2 203 519.29 | 2 149 075.42 |
| 5. | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutel- ných vecí (022) - (082 + 092AÚ) | 016 | 372 358.74 | 267 887.38 | 104 471.36 | 43 007.83 |
| 6. | Dopravné prostriedky (023) - (083 + 092AÚ) | 017 | 134 193.92 | 128 157.45 | 6 036.47 | 9 192.52 |
| 7. | Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085 + 092AÚ) | 018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086 + 092 AÚ) | 019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088 + 092AÚ) | 020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10. | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089 + 092AÚ) | 021 | 232 689.16 | 37 878.00 | 194 811.16 | 219 786.91 |
| 11. | Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094) | 022 | 125 591.84 | 14 872.34 | 110 719.50 | 225 231.13 |
| 12. | Poskytnuté preddávky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ) | 023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A.III. | Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až r. 032) | 024 | 550 139.00 | 0.00 | 550 139.00 | 478 139.00 |
| A.III.1. | Podielové cenné papiere a podiely v dcér- skej účtovnej jednotke (061)-(096AÚ) | 025 | 548 639.00 | 0.00 | 548 639.00 | 476 639.00 |
| 2. | Podielové cenné papiere a podiely v spoloč- nosti s podstatným vplyvom(062) - (096AÚ) | 026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ) | 027 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ) | 028 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Pôžičky účtovnej jednotke v konso- lidovanom celku (066) - (096AÚ) | 029 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Označenie | STRANA AKTÍV | Číslo riadku | 2015 | | | 2014 |
|---------------|--|--------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| | | | Brutto | Korekcia | Netto | Netto |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. | Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ) | 030 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ) | 031 | 1 500.00 | 0.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
| 8. | Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ) | 032 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. | Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r.048+r.060 + r.085+ r.098 + r.104 | 033 | 2 131 743.03 | 9 562.27 | 2 122 180.76 | 704 877.10 |
| B.I. | Zásoby súčet (r. 035 až 039) | 034 | 23 676.27 | 0.00 | 23 676.27 | 19 099.18 |
| B.I.1. | Materiál (112 + 119) - (191) | 035 | 9 937.75 | 0.00 | 9 937.75 | 2 326.96 |
| 2. | Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193) | 036 | 568.46 | 0.00 | 568.46 | 496.92 |
| 3. | Výrobky (123) - (194) | 037 | 5 950.70 | 0.00 | 5 950.70 | 7 726.05 |
| 4. | Zvieratá (124) - (195) | 038 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Tovar (132 + 133 + 139) - (196) | 039 | 7 219.36 | 0.00 | 7 219.36 | 8 549.25 |
| B.II. | Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047) | 040 | 1 765 391.47 | 0.00 | 1 765 391.47 | 411 532.03 |
| B.II.1. | Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351) | 041 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) | 042 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355) | 043 | 1 765 391.47 | 0.00 | 1 765 391.47 | 16 532.03 |
| 4. | Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356) | 044 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357) | 045 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358) | 046 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359) | 047 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 395 000.00 |
| B.III. | Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059) | 048 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B.III.1. | Odberateľia (311AÚ) - (391AÚ) | 049 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) | 050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ) | 051 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) | 052 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) | 053 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ) | 054 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ) | 055 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) | 056 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) | 057 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10. | Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) | 058 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Označenie | STRANA AKTÍV | Číslo riadku | 2015 | | | 2014 |
|--------------|--|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | Brutto | Korekcia | Netto | Netto |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11. | Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) | 059 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B.IV. | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084) | 060 | 18 407.94 | 9 562.27 | 8 845.67 | 8 338.10 |
| B.IV.1 | Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) | 061 | 9 967.22 | 6 770.34 | 3 196.88 | 3 138.86 |
| 2. | Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) | 062 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ) | 063 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Poskytnuté prevádzkové preddávky (314AÚ) - (391AÚ) | 064 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) | 065 | 232.00 | 0.00 | 232.00 | 232.00 |
| 6. | Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ) | 066 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ) | 067 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ) | 068 | 2 952.69 | 0.00 | 2 952.69 | 2 237.26 |
| 9. | Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov(319)-(391AÚ) | 069 | 5 137.83 | 2 791.93 | 2 345.90 | 2 729.98 |
| 10. | Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) | 070 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11. | Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ) | 071 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12. | Daň z príjmov (341) - (391AÚ) | 072 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13. | Ostatné priame dane (342) - (391AÚ) | 073 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14. | Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ) | 074 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15. | Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ) | 075 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16. | Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ) | 076 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17. | Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ) | 077 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18. | Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) | 078 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19. | Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) | 079 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20. | Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) | 080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21. | Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) | 081 | 118.20 | 0.00 | 118.20 | 0.00 |
| 22. | Spojovací účet pri združení (396AÚ) | 082 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23. | Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ) | 083 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24. | Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ) | 084 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B.V. | Finančné účty súčet (r. 086 až 097) | 085 | 324 267.35 | 0.00 | 324 267.35 | 265 907.79 |
| B.V.1 | Pokladnica (211) | 086 | 1 526.47 | 0.00 | 1 526.47 | 2 367.88 |
| 2. | Ceniny (213) | 087 | 224.00 | 0.00 | 224.00 | 198.00 |
| 3. | Bankové účty (221AÚ +/- 261) | 088 | 322 516.88 | 0.00 | 322 516.88 | 263 341.91 |
| 4. | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ) | 089 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Označenie | STRANA AKTÍV | Číslo riadku | 2015 | | | 2014 |
|---------------|---|--------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | | | Brutto | Korekcia | Netto | Netto |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5. | Výdavkový rozpočtový účet (222) | 090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Príjmový rozpočtový účet (223) | 091 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ) | 092 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ) | 093 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti(256)-(291AÚ) | 094 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10. | Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ) | 095 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11. | Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ) | 096 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12. | Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28) | 097 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B.VI. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r.099 až r.103) | 098 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B.VI.1 | Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ) | 099 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ) | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ) | 101 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ) | 102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ) | 103 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B.VII. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet(r.105 až r.109) | 104 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B.VII.1 | Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ) | 105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ) | 106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ) | 107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ) | 108 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ) | 109 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. | Časové rozlíšenie r. 111 až r. 113 | 110 | 8 619.58 | 0.00 | 8 619.58 | 5 061.43 |
| C. 1. | Náklady budúcich období (381) | 111 | 8 212.78 | 0.00 | 8 212.78 | 4 561.43 |
| 2. | Komplexné náklady budúcich období (382) | 112 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Príjmy budúcich období (385) | 113 | 406.80 | 0.00 | 406.80 | 500.00 |
| D. | Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20) | 114 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Označenie | STRANA PASÍV | Číslo riadku | 2015 | 2014 |
|---------------|--|--------------|---------------------|---------------------|
| a | b | c | 5 | 6 |
| | VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183 | 115 | 8 077 190.93 | 6 564 784.34 |
| A. | Vlastné imanie súčet r. 117 + r. 120 + r. 123 | 116 | 5 313 160.06 | 3 601 323.28 |
| A.I. | Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119) | 117 | 0.00 | 0.00 |
| A.I.1. | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) | 118 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) | 119 | 0.00 | 0.00 |
| A.II. | Fondy súčet (r. 121 + r. 122) | 120 | 0.00 | 0.00 |
| A.II.1. | Zákonný rezervný fond (421) | 121 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Ostatné fondy (427) | 122 | 0.00 | 0.00 |
| A.III. | Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125) | 123 | 5 313 160.06 | 3 601 323.28 |
| A.III.1. | Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428) | 124 | 5 378 764.04 | 5 088 235.91 |
| 2. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183) | 125 | -65 603.98 | -1 486 912.63 |
| B. | Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173 | 126 | 1 025 550.07 | 1 260 880.62 |
| B.I. | Rezervy súčet (r. 128 až 131) | 127 | 3 000.00 | 35 624.20 |
| B.I.1. | Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ) | 128 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Ostatné rezervy (459AÚ) | 129 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ) | 130 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ) | 131 | 3 000.00 | 35 624.20 |
| B.II. | Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (r. 133 až r. 139) | 132 | 130 027.87 | 21.40 |
| B.II.1. | Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351) | 133 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) | 134 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355) | 135 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356) | 136 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357) | 137 | 130 027.87 | 21.40 |
| 6. | Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358) | 138 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359) | 139 | 0.00 | 0.00 |
| B.III. | Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150) | 140 | 311.35 | 617.00 |
| B.III.1. | Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ) | 141 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ) | 142 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ) | 143 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Záväzky zo sociálneho fondu (472) | 144 | 311.35 | 617.00 |
| 5. | Záväzky z nájmu (474AÚ) | 145 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ) | 146 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Pohl'adávkami a záväzkami z pevných termínových operácií (373AÚ) | 147 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | Predané opcie (377AÚ) | 148 | 0.00 | 0.00 |

| Označenie | STRANA PASÍV | Číslo riadku | 2015 | 2014 |
|--------------|--|--------------|---------------------|---------------------|
| a | b | c | 5 | 6 |
| 9. | Iné záväzky (379AÚ) | 149 | 0.00 | 0.00 |
| 10. | Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ) | 150 | 0.00 | 0.00 |
| B.IV. | Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172) | 151 | 91 466.08 | 204 587.24 |
| B.IV.1 | Dodávatelia (321) | 152 | 15 782.67 | 26 225.20 |
| 2. | Zmenky na úhradu (322, 478AÚ) | 153 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Prijaté preddavky (324, 475AÚ) | 154 | 0.00 | 26 219.15 |
| 4. | Ostatné záväzky (325, 479AÚ) | 155 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ) | 156 | 555.76 | 7 306.63 |
| 6. | Záväzky z nájmu (474AÚ) | 157 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) | 158 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | Predané opcie (377AÚ) | 159 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | Iné záväzky (379AÚ) | 160 | 157.20 | 162.20 |
| 10. | Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) | 161 | 0.00 | 0.00 |
| 11. | Záväzky voči združeniu (368) | 162 | 0.00 | 0.00 |
| 12. | Zamestnanci (331) | 163 | 30 267.83 | 29 124.23 |
| 13. | Ostatné záväzky voči zamestnancom (333) | 164 | 596.82 | 547.16 |
| 14. | Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) | 165 | 19 465.07 | 19 415.87 |
| 15. | Daň z príjmov (341) | 166 | 0.00 | 0.00 |
| 16. | Ostatné priame dane (342) | 167 | 4 640.73 | 4 586.80 |
| 17. | Daň z pridanej hodnoty (343) | 168 | 0.00 | 0.00 |
| 18. | Ostatné dane a poplatky (345) | 169 | 0.00 | 0.00 |
| 19. | Spojovací účet pri združení (396AÚ) | 170 | 0.00 | 91 000.00 |
| 20. | Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) | 171 | 0.00 | 0.00 |
| 21. | Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) | 172 | 20 000.00 | 0.00 |
| B.V. | Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179) | 173 | 800 744.77 | 1 020 030.78 |
| B.V.1 | Bankové úvery dlhodobé (461AÚ) | 174 | 580 903.00 | 799 795.00 |
| 2. | Bežné bankové úvery (461AÚ, 221 AÚ, 231, 232) | 175 | 219 841.77 | 220 235.78 |
| 3. | Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ) | 176 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249) | 177 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ) | 178 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ) | 179 | 0.00 | 0.00 |
| C. | Časové rozlíšenie r. 181 + r. 182 | 180 | 1 738 480.80 | 1 702 580.44 |
| C.1. | Výdavky budúcich období (383) | 181 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Výnosy budúcich období (384) | 182 | 1 738 480.80 | 1 702 580.44 |
| D. | Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20) | 183 | 0.00 | 0.00 |

INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

k 31.12.2015

Priložené súčasti účtovnej závierky

- Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01
 Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01
 Poznámky

Účtovná závierka

- riadna
 mimoriadna

Za obdobie

od Mesiac Rok do Mesiac Rok
od 0 1 2 0 1 5 do 1 2 2 0 1 5

IČO

0 0 3 0 4 5 6 5

Názov účtovnej jednotky

M e s t s k á č a s ť B r a t i s l a v a - V a j n o
r y

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

R o ť n í c k a 1 0 9

PSČ

8 3 1 0 7

Názov obce

B r a t i s l a v a - V a j n o r y

Telefónne číslo

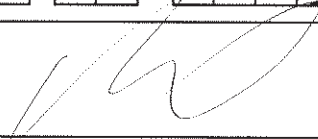
Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

0 5 0 2 2 0 1 6

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:



| Číslo účtu skup | Náklady | Číslo riad | 2015 | | | 2014 |
|-----------------|---|------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| | | | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | Spolu | |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 50 | Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) | 001 | 100 860.31 | | 100 860.31 | 107 915.49 |
| 501 | Spotreba materiálu | 002 | 39 128.57 | | 39 128.57 | 49 694.07 |
| 502 | Spotreba energie | 003 | 61 224.50 | | 61 224.50 | 57 757.38 |
| 503 | Spotreba ostat.neskladovateľných dodávok | 004 | | | | |
| 504, 507 | Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť | 005 | 507.24 | | 507.24 | 464.04 |
| 51 | Služby (r. 007 až r. 010) | 006 | 387 000.58 | | 387 000.58 | 450 183.35 |
| 511 | Opravy a udržiavanie | 007 | 97 455.94 | | 97 455.94 | 171 030.83 |
| 512 | Cestovné | 008 | 1 900.91 | | 1 900.91 | 2 190.61 |
| 513 | Náklady na reprezentáciu | 009 | 6 839.36 | | 6 839.36 | 9 545.01 |
| 518 | Ostatné služby | 010 | 280 804.37 | | 280 804.37 | 267 416.90 |
| 52 | Osobné náklady (r. 012 až r. 016) | 011 | 654 301.61 | | 654 301.61 | 601 863.58 |
| 521 | Mzdové náklady | 012 | 468 304.24 | | 468 304.24 | 432 081.82 |
| 524 | Zákonné sociálne poistenie | 013 | 158 087.33 | | 158 087.33 | 145 296.98 |
| 525 | Ostatné sociálne poistenie | 014 | 2 805.40 | | 2 805.40 | 3 386.40 |
| 527 | Zákonné sociálne náklady | 015 | 25 104.64 | | 25 104.64 | 21 098.38 |
| 528 | Ostatné sociálne náklady | 016 | | | | |
| 53 | Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) | 017 | 15 207.77 | | 15 207.77 | 17 696.54 |
| 531 | Daň z motorových vozidiel | 018 | | | | |
| 532 | Daň z nehnuteľnosti | 019 | | | | |
| 538 | Ostatné dane a poplatky | 020 | 15 207.77 | | 15 207.77 | 17 696.54 |
| 54 | Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028) | 021 | 534.53 | | 534.53 | 1 873 777.34 |
| 541 | Zostatková cena predan.dlhodob.nehmot.majetku a dlhodobého hmotného majetku | 022 | | | | 1 873 489.88 |
| 542 | Predaný materiál | 023 | | | | |
| 544 | Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania | 024 | 15.19 | | 15.19 | 9.18 |
| 545 | Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania | 025 | | | | 5.14 |
| 546 | Odpis pohľadávky | 026 | 160.00 | | 160.00 | |
| 548 | Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť | 027 | 359.34 | | 359.34 | 273.14 |
| 549 | Manká a škody | 028 | | | | |
| 55 | Odpisy, rezervy a oprav.pol.z prev.čin. a fin. čin. a zúčt.časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039) | 029 | 208 129.30 | | 208 129.30 | 325 203.56 |
| 551 | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 030 | 193 009.31 | | 193 009.31 | 289 028.95 |
| | Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) | 031 | 15 119.99 | | 15 119.99 | 36 174.61 |
| 552 | Tvorba zákon.rezerv z prevádzkovej činnosti | 032 | | | | |
| 553 | Tvorba ostat.rezerv z prevádzkovej činnosti | 033 | | | | 35 624.20 |
| 557 | Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti | 034 | | | | |
| 558 | Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti | 035 | 15 119.99 | | 15 119.99 | 550.41 |

| Číslo účtu skup | Náklady | Číslo riad | 2015 | | | 2014 |
|--|--|------------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | Spolu | |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038) | 036 | | | | |
| 554 | Tvorba rezerv z finančnej činnosti | 037 | | | | |
| 559 | Tvorba opravných položiek z finanč.činnosti | 038 | | | | |
| 555 | Zúčtovanie komplex.nákladov budú.období | 039 | | | | |
| 56 | Finančné náklady (r. 041 až r. 048) | 040 | 36 711.24 | | 36 711.24 | 32 461.19 |
| 561 | Predané cenné papiere a podiely | 041 | | | | |
| 562 | Úroky | 042 | 19 181.44 | | 19 181.44 | 18 629.17 |
| 563 | Kurzové straty | 043 | | | | |
| 564 | Náklady na precenenie cenných papierov | 044 | | | | |
| 566 | Náklady na krátkodobý finančný majetok | 045 | | | | |
| 567 | Náklady na derivátové operácie | 046 | | | | |
| 568 | Ostatné finančné náklady | 047 | 17 529.80 | | 17 529.80 | 13 832.02 |
| 569 | Manká a škody na finančnom majetku | 048 | | | | |
| 57 | Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) | 049 | | | | |
| 572 | Škody | 050 | | | | |
| 574 | Tvorba rezerv | 051 | | | | |
| 578 | Ostatné mimoriadne náklady | 052 | | | | |
| 579 | Tvorba opravných položiek | 053 | | | | |
| 58 | Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) | 054 | 972 312.05 | | 972 312.05 | 354 137.94 |
| 581 | Náklady na transfery zo štát.rozpočtu do štát.rozpočt. a príspevkov.organizácií | 055 | | | | |
| 582 | Náklady na transfery zo štát.rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy | 056 | | | | |
| 583 | Náklady na transfery zo štát.rozpočtu subjektom mimo verejnej správy | 057 | | | | |
| 584 | Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územ.celku do rozpočt. organizácií a príspev.organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom | 058 | 348 583.96 | | 348 583.96 | 298 222.69 |
| 585 | Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územ.celku ostatným subjektom verejnej správy | 059 | 590 738.47 | | 590 738.47 | 22 346.72 |
| 586 | Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územ.celku subjektom mimo verejnej správy | 060 | 32 989.62 | | 32 989.62 | 33 568.53 |
| 587 | Náklady na ostatné transfery | 061 | | | | |
| 588 | Náklady z odvodu príjmov | 062 | | | | |
| 589 | Náklady z budúceho odvodu príjmov | 063 | | | | |
| Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r. 001 + r. 006 + r. 011 + r. 017 + r. 021 + r. 029 + r. 040 + r. 049 + r. 054) | | 064 | 2 375 057.39 | | 2 375 057.39 | 3 763 238.99 |

| Číslo účtu skup | Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia | Číslo riad | 2015 | | | 2014 |
|-----------------|---|------------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | Spolu | |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60 | Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068) | 065 | 106 749.45 | | 106 749.45 | 129 743.67 |
| 601 | Tržby za vlastné výrobky | 066 | 1 404.00 | | 1 404.00 | 2 774.80 |
| 602 | Tržby z predaja služieb | 067 | 105 055.55 | | 105 055.55 | 126 640.87 |
| 604, 607 | Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj | 068 | 289.90 | | 289.90 | 328.00 |
| 61 | Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073) | 069 | 1 153.23 | | 1 153.23 | 3 487.51 |
| 611 | Zmena stavu nedokončenej výroby | 070 | 61.64 | | 61.64 | - 236.98 |
| 612 | Zmena stavu polotovarov | 071 | | | | |
| 613 | Zmena stavu výrobkov | 072 | 1 091.59 | | 1 091.59 | 3 724.49 |
| 614 | Zmena stavu zvierat | 073 | | | | |
| 62 | Aktivácia (r. 075 až r. 078) | 074 | | | | |
| 621 | Aktivácia materiálu a tovaru | 075 | | | | |
| 622 | Aktivácia vnútroorganizačných služieb | 076 | | | | |
| 623 | Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku | 077 | | | | |
| 624 | Aktivácia dlhodobého hmotného majetku | 078 | | | | |
| 63 | Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082) | 079 | 1 751 182.89 | | 1 751 182.89 | 1 630 475.09 |
| 631 | Daňové a colné výnosy štátu | 080 | | | | |
| 632 | Daňové výnosy samosprávy | 081 | 1 682 433.29 | | 1 682 433.29 | 1 573 719.24 |
| 633 | Výnosy z poplatkov | 082 | 68 749.60 | | 68 749.60 | 56 755.85 |
| 64 | Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089) | 083 | 25 002.45 | | 25 002.45 | 82 111.99 |
| 641 | Tržby z predaja dlhodob. nehmot. majetku a dlhodobého hmotného majetku | 084 | 3 210.00 | | 3 210.00 | 58 575.00 |
| 642 | Tržby z predaja materiálu | 085 | | | | 14.02 |
| 644 | Zmluv. pokuty, penále a úroky z omeškania | 086 | | | | |
| 645 | Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania | 087 | 5 363.66 | | 5 363.66 | 2 575.00 |
| 646 | Výnosy z odpísaných pohľadávok | 088 | | | | |
| 648 | Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti | 089 | 16 428.79 | | 16 428.79 | 20 947.97 |
| 65 | Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činn. a účtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099) | 090 | 24 834.43 | | 24 834.43 | 12 002.44 |
| | Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095) | 091 | 24 834.43 | | 24 834.43 | 12 002.44 |
| 652 | Zúčtovanie zákonn. rezerv z prevádzk. činnosti | 092 | | | | |
| 653 | Zúčt. ostat. rezerv z prevádzk. činnosti | 093 | 24 344.20 | | 24 344.20 | 12 002.44 |
| 657 | Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti | 094 | | | | |
| 658 | Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti | 095 | 490.23 | | 490.23 | |
| | Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098) | 096 | | | | |

| Číslo účtu skup | Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia | Číslo riad | 2015 | | | 2014 |
|-----------------|--|------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | Spolu | |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 654 | Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti | 097 | | | | |
| 659 | Zúčtovanie opravných položiek z fin.činnosti | 098 | | | | |
| 655 | Zúčt.komplexných nákladov budúcich období | 099 | | | | |
| 66 | Finančné výnosy (r. 101 až r. 108) | 100 | 112.58 | | 112.58 | 4 324.58 |
| 661 | Tržby z predaja cenných papierov a podielov | 101 | | | | |
| 662 | Úroky | 102 | 112.58 | | 112.58 | 83.35 |
| 663 | Kurzové zisky | 103 | | | | |
| 664 | Výnosy z precenenia cenných papierov | 104 | | | | |
| 665 | Výnosy z dlhodobého finančného majetku | 105 | | | | 4 241.23 |
| 666 | Výnosy z krátkodobého fin.majetku | 106 | | | | |
| 667 | Výnosy z derivátových operácií | 107 | | | | |
| 668 | Ostatné finančné výnosy | 108 | | | | |
| 67 | Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113) | 109 | | | | |
| 672 | Náhrady škôd | 110 | | | | |
| 674 | Zúčtovanie rezerv | 111 | | | | |
| 678 | Ostatné mimoriadne výnosy | 112 | | | | |
| 679 | Zúčtovanie opravných položiek | 113 | | | | |
| 68 | Výnosy z transferov a rozpočt.prijmov v štátnych rozpočtových organizáciách a prisp.organizáciách (r. 115 až r. 123) | 114 | | | | |
| 681 | Výnosy z bežných transfer.zo štát.rozpočtu | 115 | | | | |
| 682 | Výnosy z kapitál.transferov zo štát.rozpočtu | 116 | | | | |
| 683 | Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy | 117 | | | | |
| 684 | Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy | 118 | | | | |
| 685 | Výnosy z bežných transferov od Európskej únie | 119 | | | | |
| 686 | Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie | 120 | | | | |
| 687 | Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy | 121 | | | | |
| 688 | Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy | 122 | | | | |
| 689 | Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov | 123 | | | | |
| 69 | Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočt.organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyš.územným celkom (r. 125 až r. 133) | 124 | 400 439.45 | | 400 439.45 | 414 197.86 |
| 691 | Výnosy z bež.transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyš.územ.celku v rozpočt.organizáciách a príspev.organizáciách zriadených obcou alebo vyš.územ.celkom | 125 | | | | |

| Číslo účtu skup | Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia | Číslo riad | 2015 | | | 2014 |
|-----------------|--|------------|----------------|-----------------------|--------------|---------------|
| | | | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | Spolu | |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 692 | Výnosy z kapitál.transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom | 126 | | | | |
| 693 | Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy | 127 | 45 901.73 | | 45 901.73 | 76 457.46 |
| 694 | Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy | 128 | 212 900.02 | | 212 900.02 | 34 331.88 |
| 695 | Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie | 129 | | | | |
| 696 | Výnosy samosprávy z kapitál.transferov od Európskej únie | 130 | 12 043.43 | | 12 043.43 | 8 671.00 |
| 697 | Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy | 131 | 1 190.20 | | 1 190.20 | 1 100.70 |
| 698 | Výnosy samosprávy z kapitál.transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy | 132 | 34 763.52 | | 34 763.52 | 224 019.10 |
| 699 | Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov | 133 | 93 640.55 | | 93 640.55 | 69 617.72 |
| | Účtová trieda 6 celkom súčet (r.065 + r.069 + r.074 + r.079 + r.083 + r.090 + r.100 + r.109 + r.114 + r.124) | 134 | 2 309 474.48 | | 2 309 474.48 | 2 276 343.14 |
| | Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-) | 135 | -65 582.91 | | -65 582.91 | -1 486 895.85 |
| 591 | Splatná daň z príjmov | 136 | 21.07 | | 21.07 | 16.78 |
| 595 | Dodatočne platená daň z príjmov | 137 | | | | |
| | Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-) | 138 | -65 603.98 | | -65 603.98 | -1 486 912.63 |

11. Prílohy

11.5.

Správa Základnej školy Kataríny Brúderovej k hospodáreniu školy za rok 2015



Základná škola Kataríny Brúderovej
Osloboditeľská 1, 831 07 Bratislava

Správa k čerpaniu rozpočtu za rok 2015

ÚVOD

Základná škola Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1, mala k 31. decembru 2015 v 14 triedach 287 žiakov 1. stupňa a 2. stupňa ZŠ a školský klub detí navštevovalo 143 detí. Údaje o zamestnancoch:

| Základná škola | Učítelia | Nepedagog. zamestnanci | Zamestnanci na dohodu | Materská dovolenka | Spolu |
|-------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-------|
| PK | 21 | 5 | 6 | 2 | 32 |
| Školský klub detí | Vychovávateľky | | Zamestnanci na dohodu | | Spolu |
| OK | 4* | | 1 | | 5 |
| Školská jedáleň | Vedúca ŠJ | Hlavná kuchárka | Pomocné kuchárky | | Spolu |
| | | | ZŠ | | |
| OK | 1 | 1 | 4 | | 6 |
| Škola spolu PK | 32 zamestnancov, z toho 5 OON | | | | |
| Škola spolu OK | 11 zamestnancov, z toho 0 OON | | | | |
| Škola spolu PK+OK | 43 zamestnancov, z toho 5 OON | | | | |

* 2 vychovávateľky na skrátený úväzok

Príjmy školy k 31.12.2015 tvorili transfery na prenesené kompetencie poukázané zriaďovateľom (financované zo štátneho rozpočtu) a transfery na originálne kompetencie (financované z rozpočtu zriaďovateľa). Tieto finančné prostriedky sú škole pridelené mesačne v hodnote 1/4 celkovej schválenej sumy rozpočtu na štvormesačné rozpočtové obdobie roku 2015.

Na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 89/2015 z dňa 27.08.2015 bol schválený upravený rozpočet Mestskej časti Bratislava – Vajnory, predovšetkým na úseku školstva na prenesených kompetenciách, a to na rozpočtové obdobie od 01.09.2015 do 31.12.2015. Dôvodom bol zánik rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1 a vznik nového samostatného právneho subjektu Základná škola Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1.

V rozpočtovom roku 2015 sa zmenil spôsob klasifikácie výdavkov a v súčasnosti sa riadi podľa novej Vyhlášky č. 257/2014 Z. z. upravujúcej doterajšiu štatistickú klasifikáciu výdavkov verejnej správy (označenie SK COFOG), ktorá nadobudla účinnosť od 01. januára 2015.

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

1. Prenesené kompetencie k 31.12.2015

Na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 89/2015 z dňa 27.08.2015 bol schválený rozpočet na úseku školstva na prenesených kompetenciách vo výške **133.360 €**. Túto sumu škola predložila ako **predpokladanú potrebu** finančných prostriedkov na rozpočtové obdobie od 01.09.2015 do 31.12.2015, pričom bol zohľadnený normatív na žiaka a potreby školy na zakúpenie potrebného materiálu, didaktickej techniky a učebných pomôcok. Následne prostredníctvom uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 125/2015 z dňa 16.12.2015 bol rozpis normatívnych a účelových (nenormatívnych) finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva upravený nasledovným spôsobom:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Normatívny príspevok | 140.698,62 € |
| Vzdelávacie poukazy | 3.673,89 € |
| Dopravné | 1.215,00 € |
| Odchodné | 2.632,00 € |
| Rozpočet spolu: | 148.219,51 € |

Transfery na prenesené kompetencie na školstvo zo štátneho rozpočtu k 31. decembru 2015 predstavovali prostriedky na **normatívny a nenormatívny príspevok vo výške 148.219,51 €**.

Čerpanie rozpočtu na prenesených kompetenciách k 31.12.2015 predstavovalo sumu v celkovej výške **148.196,61 €**, t.j. 99,98 % plnenie schváleného rozpočtu. Rozdiel medzi pridelenou sumou transferov a celkovou čerpanou sumou schváleného rozpočtu predstavovalo **nevyčerpané dopravné v sume 22,90 €**, ktoré bolo odvedené zriaďovateľovi.

Medzi mimorozpočtové položky na prenesených kompetenciách je zahrnutý príjem a odvod nájomného za prenájom nebytových priestorov školy a multifunkčného ihriska. Ďalej medzi nerozpočtové položky patria školné ŠKD, réžia, 55%-tný príspevok za zamestnancov a pod.

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

2. PK - čerpanie na jednotlivých položkách k 31.12.2015

633 MATERIÁL, 635 RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA a 637 SLUŽBY

Škola v poslednom kvartáli 2015 realizovala zákonnú revíziu el. spotrebičov, deratizáciu, revíziu komína, plynových horákov a telocvičného náradia. Ďalej škola zakúpila hygienické potreby, čistiace prostriedky, pečiatky, príslušenstvo k výpočtovej technike, tonery, školskú publikáciu, športové potreby, pracovné odevy, uhradila poistné za žiakov a výpočtovú techniku, uhradila poplatky za služby rozpočtového programu CORA GEO a virtuálnej knižnice, poplatky za ochranu objektu, za prenájom webového priestoru, školenie a 55%-tný príspevok zamestnávateľa za stravu zamestnancov.

V rámci kategórie **635 Rutinná a štandardná údržba** sa pod položkou *635004 Údržba a oprava prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení* realizovala oprava zhoreného vedenia v jednej zo školských tried nachádzajúcej sa v hlavnej budove.

V prípade rozpočtovej položky *637012 Poplatky a odvody* sa evidujú mesačné bankové poplatky súvisiace s vedením školských účtov a s prevodmi realizovanými z týchto účtov.

640 TRANSFERY JEDNOTLIVCOM

V poslednom kvartáli 2015 bolo nutné zvýšiť rozpočtovú položku 642015 – Nemocenské dávky z dôvodu zvýšenej chorobnosti zamestnancov.

Ďalšou položkou je *642014 – Transfery jednotlivcom* (dopravné žiakov), kde sa nevyčerpala časť pridelenej sumy, a to 22,90 €, ktorá sa odvieďla Mestskej časti Bratislava – Vajnory a použije sa v nasledujúcom kalendárnom roku 2016, najneskôr do 31.03.2016. Suma dopravného sa stanovuje podľa predpokladanej potreby prostriedkov určených na preplácanie dopravných nákladov mimovajnorských dochádzajúcich žiakov 2. stupňa do školy.

3. Originálne kompetencie k 31.12.2015

Pri originálnych kompetenciách škola hospodárila k 31.12.2015 s finančnými prostriedkami schváleného rozpočtu na rozpočtové obdobie september až december 2015, tzn. rovnako ako v prípade prenesených kompetencií. Dňa 27.08.2015 na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 89/2015 bol schválený upravený rozpočet pre Mestskú časť Bratislava - Vajnory pre oblasť originálnych kompetencií vo výške **45.500 €**, s ktorým škola hospodárila do konca kalendárneho roku 2015.

Transfery zriaďovateľa na originálne kompetencie k 31. decembru 2015 predstavovali sumu **45.500 €**.

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

Okrem bežných výdavkov škola mala k 31.12.2015 aj výdavky zaradené pod kategóriu nerozpočtové finančné operácie, ktoré zahŕňajú výdavky ŠJ na nákup potravín a uhradili sa zo zaplateného príjmu (stravného) od stravníkov. Výška zaplateného stravného za obdobie mesiacov september až december 2015 bola v sume 51.745,13 €. Okrem stravného stravníci uhrádzajú aj réžiu, ktorej hodnota za obdobie september až december 2015 predstavovala sumu 10.355,00 €.

Podrobnejšie delenie na príjmové a výdavkové mimorozpočtové položky (ako sú hodnoty za nákup potravín, odvedenú réžiu, prevádzkové náklady preplácané ZŠ s MŠ sv. J. P. II a pod.) je uvedené v tabuľkovej časti tejto správy.

4. OK - čerpanie na jednotlivých položkách k 31.12.2015

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

633 MATERIÁL

V priebehu posledného štvrťroku 2015 sa v jednotlivých nákladových strediskách ŠJ a ŠKD objednali rohože, ročné predplatné časopisu o stravovaní, pečiatky, čistiace prostriedky, zakúpili sa tonery, knihy, botníky, výpočtová technika pre ŠKD, kuchynský riad a modul pre tlač stravných lístkov určených pre tých stravníkov, ktorí si zabudnú čipy.

635 RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA

V rámci tejto kategórie sa realizovala oprava elektrickej trojpece, ohrievacieho pultu a smažiacej panvice v školskej jedálni.

636 NÁJOMNÉ ZA NÁJOM

Táto rozpočtová kategória v sebe zahŕňa položku 636002 – *Nájomné prevádzkových strojov*, kde sa jednalo o platbu nájomného za obdobie september až december 2015, ktorú stredisko školská jedáleň uhradza Vajnorskej podpornej spoločnosti (VPS) za prenájom technologického vybavenia školskej kuchyne.

637 SLUŽBY

V priebehu posledného štvrťroku 2015 sa v jednotlivých nákladových strediskách ŠJ a ŠKD v rámci rozpočtovej položky 637004 – *Všeobecné služby* realizovali zákonné revízie el. spotrebičov, plynových horákov, deratizácia, tlač poštových poukazov pre rodičov na úhradu školného a stravného, čistiarenské

služby a uhradil sa 55%-tný príspevok zamestnávateľa za zamestnancov na stravu za obdobie september až december 2015.

Pod kategóriu **637 Služby** patrí aj rozpočtová položka 637012 – *Poplatky a odvody*, pod ktorú sú zaradené bankové poplatky ŠJ súvisiace s potravinovým účtom (jeho vedením a realizovanými bankovými prevodmi).

5. Účtovné zostatky na účtoch školy k 31.12.2015

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Výdavkový účet ...2653 | 1,33 € |
| Príjmový účet ZŠ + ŠKD ...7459 | 0,01 € |
| Depozitný účet ...9859 | 46.450,44 € |
| Účet SF ...4454 | 464,74 € |
| Účet ŠJ ...3353 | 13.108,40 € |

ZÁVER

Konštatujeme, že schválený rozpočet uznesením miestneho zastupiteľstva z dňa 16.12.2015 na OK a rozpočet na PK pre ZŠ Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1, bol dostatočný k 31.12.2015 na splnenie mzdovej a odvodovej povinnosti voči zamestnancom a na zabezpečenie plynulej prevádzky školy ako aj jej ďalších stredísk financovaných z prostriedkov v oblasti originálnych kompetencií.

RNDr. Tibor Kráľ
riaditeľ školy

Vypracovala: Ing. Lenka Žišková
hospodárka školy

Prílohy:

- 1) Čerpanie rozpočtu výdavkov za rok 2015 na prenesených kompetenciách
- 2) Čerpanie rozpočtu výdavkov za rok 2015 na originálnych kompetenciách



Základná škola Kataríny Brúderovej
Osloboditeľská 1, 831 07 Bratislava

TABUĽKOVÁ ČASŤ

Čerpanie rozpočtu ZŠ Kataríny Brúderovej **na prenesených kompetenciách** (PK) k 31.12.2015

Čerpanie rozpočtu ZŠ Kataríny Brúderovej na **originálnych kompetenciách** k 31.12.2015

ZŠ Kataríny Brúderovej
Mimorozpočtové a nerozpočtové položky k 31.12.2015

| Kód zdroja | Funkčná klasif. | Ekonomická klasifikácia | Názov položky | Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtové príjmy |
|--|-----------------|-------------------------|--|--|
| | | Položka | | Stav k 31.12.2015 |
| A. Príjmy - I. a III. časť výkazu FIN 1-12 | | | | 98 660,22 |
| | | 223003 | Príjem za stravné (III. časť) | 51 745,13 |
| | | 292027 | Ostatný príjem (III. časť) | 46 915,09 |
| bez KZ | | 200-300 | S p o l u | 98 660,22 |
| B. Výdavky - I. a III. časť výkazu FIN 1-12 | | | | 40 780,98 |
| | 09601 | 633011 | Potraviny (III. časť) | 40 623,78 |
| | 0960 | 637012 | Vrátenie preplatkov na stravnom (III. časť) | 157,20 |
| bez KZ | | 633 | S p o l u | 40 623,78 |
| bez KZ | | 637 | S p o l u | 157,20 |
| C. Presuny - III. časť výkazu FIN 1-12 | | | | 21 524,00 |
| | 09111 | 641009 | Presun nájomného | 653,72 |
| | 09121 | 641009 | Presun nájomného | 2 424,00 |
| | 09121 | 641009 | Presun 55% príspevku ZŠ | 1 158,76 |
| | 09121 | 641009/14 | Odvod preplatku na energiách ZŠ | 324,88 |
| | 09211 | 641009/14/1 | Odvod rôznych preplatkov | 8,51 |
| | 0950 | 641009 | Presun školného ŠKD | 1 752,17 |
| | 0950 | 641009 | Presun 55% príspevku ŠKD | 264,32 |
| | 0950 | 641009/14 | Odvod preplatku na energiách ŠKD | 59,07 |
| | 09601 | 641009 | Presun réžie | 10 355,00 |
| | 09601 | 641009 | Presun prevádzkových N | 1 929,60 |
| | 09601 | 641009 | Presun 55% príspevku za zamestnanca | 468,46 |
| | 09601 | 641009 | Presun dlhu | 550,00 |
| | 09601 | 641009/14 | Odvod preplatku na energiách ŠJ | 726,37 |
| | 09121 | 642014/03 | Na regeneráciu pracovnej sily ZŠ - I. st. | 151,67 |
| | 09211 | 642014/03 | Na regeneráciu pracovnej sily ZŠ - II. st. | 470,33 |
| | 0950 | 642014/03 | Na regeneráciu pracovnej sily ŠKD | 82,52 |
| | 09601 | 642014/03 | Na regeneráciu pracovnej sily ŠJ - predprim. | 41,94 |
| | 09602 | 642014/03 | Na regeneráciu pracovnej sily ŠJ - I. st. | 63,63 |
| | 09603 | 642014/03 | Na regeneráciu pracovnej sily ŠJ - II. st. | 39,05 |
| bez KZ | | 641 | S p o l u | 20 674,86 |
| bez KZ | | 642 | S p o l u | 849,14 |

641009 nerozpočtová položka

641009/14 nerozpočtová položka

637012 nerozpočtová položka

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov od 01.09.2015 do 31.12.2015 - ZŠ K. Brúderovej, Osloboditeľská 1 k 31.12.2015 - originálne kompetencie

Príloha č. 11.5.

| Ekonomická klasifikácia | Názov položky | OK 2014 | | | OK 2015 - do 31.08.2015 | | | Originálne kompetencie - OK (zdroj 41) - rozpočet a čerpanie od 01.09. do 31.12.2015 | | | | | | | | | Plnenie rozpočtu OK v % |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|--|-------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|---|------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | | Čerpanie na OK k 31.12.2014 | z toho: | | Čerpanie na OK k 31.08.2015 | z toho: | | SCHVÁLENÝ rozpočet | z toho: | | UPRAVENÝ rozpočet k 31.12.2015 | z toho: | | Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015 podľa stredísk | | Čerpanie spolu OK k 31.12.2015 | |
| Položka | ŠKD - 09.5.0 | | ŠJ spolu 09.6.0.x | ŠKD - 09.5.0 | | ŠJ spolu 09.6.0.x | ŠKD 09.5.0 | | ŠJ spolu 09.6.0.x | ŠKD 09.5.0 | | ŠJ spolu 09.6.0.x | ŠKD 09.5.0 | ŠJ spolu 09.6.0.x | ŠKD 09.5.0 | | ŠJ spolu 09.6.0.x |
| A. Bežné výdavky | | 134 110,95 | 46 190,90 | 87 920,05 | 89 586,58 | 32 785,15 | 56 801,43 | 45 500,00 | 18 560,00 | 26 940,00 | 45 500,00 | 19 046,96 | 26 453,04 | 19 046,96 | 26 453,04 | 45 500,00 | 100,00 |
| 611 | Tarifný plat | 66 467,25 | 28 298,84 | 38 168,41 | 45 538,70 | 20 087,64 | 25 451,06 | 23 268,44 | 11 688,44 | 11 580,00 | 20 268,92 | 10 824,25 | 9 444,67 | 10 824,25 | 9 444,67 | 20 268,92 | 100,00 |
| 612001 | Osobný príplatok | 7 322,21 | 1 136,23 | 6 185,98 | 5 200,24 | 665,60 | 4 534,64 | 3 029,83 | 452,00 | 2 577,83 | 2 655,87 | 401,97 | 2 253,90 | 401,97 | 2 253,90 | 2 655,87 | 100,00 |
| 612002 | Ostatné príplatky | 1 481,80 | 341,95 | 1 139,85 | 1 111,20 | 268,30 | 842,90 | 878,28 | 238,28 | 640,00 | 843,72 | 251,54 | 592,18 | 251,54 | 592,18 | 843,72 | 100,00 |
| 614 | Mimoriadne odmeny | 900,00 | 400,00 | 500,00 | 3 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 1 000,00 | 1 600,00 | 1 000,00 | 1 600,00 | 2 600,00 | 100,00 |
| 610 | S p o l u | 76 171,26 | 30 177,02 | 45 994,24 | 54 850,14 | 22 021,54 | 32 828,60 | 27 176,55 | 12 378,72 | 14 797,83 | 26 368,51 | 12 477,76 | 13 890,75 | 12 477,76 | 13 890,75 | 26 368,51 | 100,00 |
| 621 | Poistné do VŠZP | 5 662,80 | 1 529,14 | 4 133,66 | 2 868,24 | 1 133,72 | 1 734,52 | 1 843,51 | 654,75 | 1 188,76 | 1 574,13 | 721,34 | 852,79 | 721,34 | 852,79 | 1 574,13 | 100,00 |
| 623 | Poistné do ostatných ZP | 2 126,98 | 1 525,31 | 601,67 | 1 647,23 | 1 088,45 | 558,78 | 862,31 | 571,29 | 291,02 | 709,52 | 355,01 | 354,51 | 355,01 | 354,51 | 709,52 | 100,00 |
| 625001 | Na nemocenské poistenie | 1 072,34 | 427,41 | 644,93 | 777,36 | 310,92 | 466,44 | 378,82 | 171,65 | 207,17 | 372,11 | 175,76 | 196,35 | 175,76 | 196,35 | 372,11 | 100,00 |
| 625002 | Na starobné poistenie | 10 731,89 | 4 276,25 | 6 455,64 | 7 778,25 | 3 111,07 | 4 667,18 | 3 788,16 | 1 716,46 | 2 071,70 | 3 723,25 | 1 758,33 | 1 964,92 | 1 758,33 | 1 964,92 | 3 723,25 | 100,00 |
| 625002/2 | Odvody z dohôd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,25 | 100,25 | 0,00 | 100,25 | 0,00 | 100,25 | 100,00 |
| 625003 | Na úrazové poistenie | 628,11 | 244,14 | 383,97 | 443,99 | 177,58 | 266,41 | 216,46 | 98,08 | 118,38 | 212,51 | 100,36 | 112,15 | 100,36 | 112,15 | 212,51 | 100,00 |
| 625004 | Na invalidné poistenie | 2 106,94 | 740,40 | 1 366,54 | 1 474,37 | 524,06 | 950,31 | 811,74 | 367,81 | 443,93 | 635,18 | 214,20 | 420,98 | 214,20 | 420,98 | 635,18 | 100,00 |
| 625005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 697,71 | 246,73 | 450,98 | 486,92 | 174,62 | 312,30 | 270,58 | 122,60 | 147,98 | 211,61 | 71,36 | 140,25 | 71,36 | 140,25 | 211,61 | 100,00 |
| 625007 | Na poistenie do rezerv. fondu | 3 640,64 | 1 450,64 | 2 190,00 | 2 638,64 | 1 055,39 | 1 583,25 | 1 285,27 | 582,37 | 702,90 | 1 263,06 | 596,51 | 666,55 | 596,51 | 666,55 | 1 263,06 | 100,00 |
| 620 | S p o l u | 26 667,41 | 10 440,02 | 16 227,39 | 18 115,00 | 7 575,81 | 10 539,19 | 9 456,85 | 4 285,01 | 5 171,84 | 8 801,62 | 4 093,12 | 4 708,50 | 4 093,12 | 4 708,50 | 8 801,62 | 100,00 |
| 632001 | Energie | 12 450,10 | 3 121,07 | 9 329,03 | 7 939,53 | 1 428,99 | 6 510,54 | 2 534,10 | 566,10 | 1 968,00 | 2 033,79 | 481,60 | 1 552,19 | 481,60 | 1 552,19 | 2 033,79 | 100,00 |
| 632002 | Vodné, stočné | 1 826,02 | 405,80 | 1 420,22 | 1 536,68 | 341,50 | 1 195,18 | 757,18 | 140,88 | 616,30 | 475,44 | 105,66 | 369,78 | 105,66 | 369,78 | 475,44 | 100,00 |
| 632003 | Poštovné, telekom. | 661,89 | 106,01 | 555,88 | 435,14 | 101,50 | 333,64 | 223,00 | 48,00 | 175,00 | 243,33 | 36,80 | 206,53 | 36,80 | 206,53 | 243,33 | 100,00 |
| 632 | S p o l u | 14 938,01 | 3 632,88 | 11 305,13 | 9 911,35 | 1 871,99 | 8 039,36 | 3 514,28 | 754,98 | 2 759,30 | 2 752,56 | 624,06 | 2 128,50 | 624,06 | 2 128,50 | 2 752,56 | 100,00 |
| 633001 | Vybavenie interiérov | 121,50 | 121,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 41,70 | 41,70 | 0,00 | 41,70 | 0,00 | 41,70 | 100,00 |
| 633002 | Výpočt. technika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702,40 | 702,40 | 0,00 | 702,40 | 0,00 | 702,40 | 100,00 |
| 633004 | Prevádzkové zariad. | 1 104,00 | 0,00 | 1 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 326,00 | 0,00 | 1 326,00 | 0,00 | 1 326,00 | 1 326,00 | 100,00 |
| 633006 | Všeobecný materiál | 2 161,93 | 10,61 | 2 151,32 | 1 069,88 | 0,00 | 1 069,88 | 1 505,00 | 50,00 | 1 455,00 | 1 871,25 | 178,76 | 1 692,49 | 178,76 | 1 692,49 | 1 871,25 | 100,00 |
| 633009 | Knihy, časopisy, nov. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,00 | 20,00 | 98,00 | 20,00 | 98,00 | 118,00 | 100,00 |
| 633010 | Pracovné odevy, obuv | 418,53 | 0,00 | 418,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633013 | Software | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633015 | Palivá ako zdroj ener. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | S p o l u | 3 805,96 | 132,11 | 3 673,85 | 1 069,88 | 0,00 | 1 069,88 | 1 625,00 | 170,00 | 1 455,00 | 4 059,35 | 942,86 | 3 116,49 | 942,86 | 3 116,49 | 4 059,35 | 100,00 |
| 635001 | Údržba interiérov. vyb. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635002 | Výpočtová technika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635004 | Prev. strojov, prístrojov | 1 748,63 | 0,00 | 1 748,63 | 293,16 | 0,00 | 293,16 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 344,28 | 0,00 | 344,28 | 0,00 | 344,28 | 344,28 | 100,00 |
| 635006 | Budov, objektov | 265,55 | 75,87 | 189,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635009 | Údržba softvéru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | S p o l u | 2 014,18 | 75,87 | 1 938,31 | 493,16 | 0,00 | 493,16 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 344,28 | 0,00 | 344,28 | 0,00 | 344,28 | 344,28 | 100,00 |
| 636002 | Nájomné pr. strojov | 648,00 | 0,00 | 648,00 | 432,00 | 0,00 | 432,00 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | 216,00 | 100,00 |

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov od 01.09.2015 do 31.12.2015 - ZŠ K. Brúderovej, Osloboditeľská 1 k 31.12.2015 - originálne kompetencie

| Ekonomická klasifikácia | Názov položky | OK 2014 | | | OK 2015 - do 31.08.2015 | | | Originálne kompetencie - OK (zdroj 41) - rozpočet a čerpanie od 01.09. do 31.12.2015 | | | | | | | | | Plnenie rozpočtu OK v % |
|--|----------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|--|------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | | Čerpanie na OK k 31.12.2014 | z toho: | | Čerpanie na OK k 31.08.2015 | z toho: | | SCHVÁLENÝ rozpočet | z toho: | | UPRAVENÝ rozpočet k 31.12.2015 | z toho: | | Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015 podľa stredísk | | Čerpanie spolu OK k 31.12.2015 | |
| ŠKD - 09.5.0 | ŠJ spolu 09.6.0.x | | ŠKD - 09.5.0 | ŠJ spolu 09.6.0.x | | ŠKD 09.5.0 | ŠJ spolu 09.6.0.x | | ŠKD 09.5.0 | ŠJ spolu 09.6.0.x | | ŠKD 09.5.0 | ŠJ spolu 09.6.0.x | ŠKD 09.5.0 | ŠJ spolu 09.6.0.x | | |
| Položka | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A. Bežné výdavky | | 134 110,95 | 46 190,90 | 87 920,05 | 89 586,58 | 32 785,15 | 56 801,43 | 45 500,00 | 18 560,00 | 26 940,00 | 45 500,00 | 19 046,96 | 26 453,04 | 19 046,96 | 26 453,04 | 45 500,00 | 100,00 |
| 636 | S p o l u | 648,00 | 0,00 | 648,00 | 432,00 | 0,00 | 432,00 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | 216,00 | 100,00 |
| 637001 | Školenie, semináre | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637003 | Propagácia, reklama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637004 | Všeobecné služby | 2 968,05 | 117,86 | 2 850,19 | 1 198,45 | 30,77 | 1 167,68 | 974,00 | 174,00 | 800,00 | 1 209,94 | 87,19 | 1 122,75 | 87,19 | 1 122,75 | 1 209,94 | 100,00 |
| 637005 | Špeciálne služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637006 | Náhrady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637011 | Štúdie, expertízy, posudky | 129,50 | 0,00 | 129,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637012 | Poplatky, odvody | 345,96 | 0,00 | 345,96 | 667,96 | 199,39 | 468,57 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 33,50 | 0,00 | 33,50 | 0,00 | 33,50 | 33,50 | 100,00 |
| 637014 | Stravovanie | 2 094,50 | 808,30 | 1 286,20 | 1 386,50 | 523,92 | 862,58 | 938,00 | 400,00 | 538,00 | 792,63 | 348,95 | 443,68 | 348,95 | 443,68 | 792,63 | 100,00 |
| 637016 | Prídela do SF | 814,39 | 308,13 | 506,26 | 559,43 | 211,91 | 347,52 | 355,00 | 155,00 | 200,00 | 310,19 | 143,63 | 166,56 | 143,63 | 166,56 | 310,19 | 100,00 |
| 637027 | OON - Dohody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,10 | 287,10 | 0,00 | 287,10 | 0,00 | 287,10 | 100,00 |
| 637031 | Pokuty a penále | 475,50 | 158,50 | 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637035 | Dane a kom. odpad | 992,04 | 129,36 | 862,68 | 610,50 | 79,62 | 530,88 | 324,32 | 42,29 | 282,03 | 324,32 | 42,29 | 282,03 | 42,29 | 282,03 | 324,32 | 100,00 |
| 637 | Spolu | 8 179,94 | 1 522,15 | 6 657,79 | 4 432,84 | 1 045,61 | 3 387,23 | 2 711,32 | 771,29 | 1 940,03 | 2 957,68 | 909,16 | 2 048,52 | 909,16 | 2 048,52 | 2 957,68 | 100,00 |
| 642006 | Na členské príspevky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642012 | Na odstupné | 1 411,50 | 0,00 | 1 411,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642013 | Na odchodné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642015 | Na nemoc. dávky (PN) | 274,69 | 210,85 | 63,84 | 282,21 | 270,20 | 12,01 | 300,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640 | Spolu | 1 686,19 | 210,85 | 1 475,34 | 282,21 | 270,20 | 12,01 | 300,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozpočet c e l k o m | | 134 110,95 | 46 190,90 | 87 920,05 | 89 586,58 | 32 785,15 | 56 801,43 | 45 500,00 | 18 560,00 | 26 940,00 | 45 500,00 | 19 046,96 | 26 453,04 | 19 046,96 | 26 453,04 | 45 500,00 | 100,00 |
| B. Kapitálové výdavky | | 2 838,00 | 0,00 | 2 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZPOČET SPOLU bežné + kapitálové výdavky | | 136 948,95 | 46 190,90 | 90 758,05 | 89 586,58 | 32 785,15 | 56 801,43 | 45 500,00 | 18 560,00 | 26 940,00 | 45 500,00 | 19 046,96 | 26 453,04 | 19 046,96 | 26 453,04 | 45 500,00 | 100,00 |

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov v roku 2015 - ZŠ K. Brúderovej, Osloboditeľská 1 k 31.12.2015 - prenesené kompetencie

| Ekon. klasif. | Název položky | PK 2014 | PK 2015 | Prenesené kompetencie - PK (zdroj 111) - rozpočet a čerpanie 01.09. - 31.12.2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------------|----------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|
| | | Čerpanie PK k 31.12.2014 | Čerpanie PK k 31.08.2015 | Schválený rozpočet od 01.09.2015 do 31.12.2015 | | | | SCHVÁLENÝ rozpočet SPOLU | Upravený rozpočet k 31.12.2015 | | | | UPRAVENÝ rozpočet SPOLU | Čerpanie k 31.12.2015 | | | | ČERPANIE k 31.12.2015 SPOLU | SPOLU - plnenie v % |
| | | | | 09.1.2.1 | 09.2.1.1 | 08.1.0 | 09.5.0 | | 09.1.2.1 | 09.2.1.1 | 08.1.0 | 09.5.0 | | 09.1.2.1 | 09.2.1.1 | 08.1.0 | 09.5.0 | | |
| | | | | I. stupeň | II. stupeň | Služby - šport | Dopravné a VP | | I. stupeň | II. stupeň | Služby - šport | Dopravné a VP | | I. stupeň | II. stupeň | Služby - šport | Dopravné a VP | | |
| A. Bežné výdavky | | 412 561,60 | 264 504,84 | 41 472,62 | 88 058,04 | 697,34 | 3 132,00 | 133 360,00 | 83 633,38 | 59 602,78 | 94,46 | 4 888,89 | 148 219,51 | 83 633,38 | 59 602,78 | 94,46 | 4 865,99 | 148 196,61 | 99,98 |
| 633 | S p o l u | 20 538,24 | 6 464,01 | 1 917,56 | 1 736,77 | 0,00 | 0,00 | 3 654,33 | 1 348,87 | 1 225,80 | 0,00 | 0,00 | 2 574,67 | 1 348,87 | 1 225,80 | 0,00 | 0,00 | 2 574,67 | 100,00 |
| 635002 | Výpočtová technika | 0,00 | 588,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635004 | Prev. strojov, prístrojov, nár. | 3 950,67 | 448,21 | 288,59 | 263,20 | 0,00 | 0,00 | 551,79 | 48,11 | 43,87 | 0,00 | 0,00 | 91,98 | 48,11 | 43,87 | 0,00 | 0,00 | 91,98 | 100,00 |
| 635006 | Údržba budov, objektov | 2 545,13 | 284,21 | 277,70 | 268,09 | 0,00 | 0,00 | 545,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635009 | Údržba softwaru | 54,00 | 0,00 | 52,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | S p o l u | 6 549,80 | 1 320,44 | 618,29 | 579,29 | 0,00 | 0,00 | 1 197,58 | 48,11 | 43,87 | 0,00 | 0,00 | 91,98 | 48,11 | 43,87 | 0,00 | 0,00 | 91,98 | 100,00 |
| 636002 | Nájom strojov, prístrojov a zariad. | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 636 | S p o l u | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637001 | Školenie, semináre | 26,00 | 53,00 | 14,71 | 14,29 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 11,15 | 10,85 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 11,15 | 10,85 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 100,00 |
| 637003 | Propagácia, reklama, inz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637004 | Všeobecné služby | 5 740,05 | 1 509,19 | 1 862,03 | 1 628,78 | 0,00 | 0,00 | 3 490,81 | 1 017,80 | 890,39 | 0,00 | 0,00 | 1 908,19 | 1 017,80 | 890,39 | 0,00 | 0,00 | 1 908,19 | 100,00 |
| 637005 | Špeciálne služby | 438,13 | 318,64 | 83,36 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 159,36 | 83,96 | 76,56 | 0,00 | 0,00 | 160,52 | 83,96 | 76,56 | 0,00 | 0,00 | 160,52 | 100,00 |
| 637011 | Štúdie, expertízy, posudky | 519,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637012 | Poplatky, odvody | 553,43 | 1 396,74 | 134,33 | 109,60 | 0,00 | 0,00 | 243,93 | 69,37 | 65,97 | 0,00 | 0,00 | 135,34 | 69,37 | 65,97 | 0,00 | 0,00 | 135,34 | 100,00 |
| 637014 | Stravovanie (55 %) | 3 322,88 | 2 086,24 | 681,05 | 732,71 | 0,00 | 0,00 | 1 413,76 | 641,55 | 690,29 | 0,00 | 0,00 | 1 331,84 | 641,55 | 690,29 | 0,00 | 0,00 | 1 331,84 | 100,00 |
| 637015 | Poistné | 653,21 | 0,00 | 330,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 337,27 | 306,62 | 0,00 | 0,00 | 643,89 | 337,27 | 306,62 | 0,00 | 0,00 | 643,89 | 100,00 |
| 637016 | Prídel do SF | 2 519,86 | 1 657,90 | 396,03 | 938,33 | 0,00 | 0,00 | 1 334,36 | 647,81 | 409,58 | 0,00 | 0,00 | 1 057,39 | 647,81 | 409,58 | 0,00 | 0,00 | 1 057,39 | 100,00 |
| 637027 | Ostatné osobné náklady | 7 473,50 | 4 310,99 | 1 334,67 | 914,36 | 539,98 | 0,00 | 2 789,01 | 1 134,48 | 690,32 | 70,00 | 0,00 | 1 894,80 | 1 134,48 | 690,32 | 70,00 | 0,00 | 1 894,80 | 100,00 |
| 637027/10/1 | Dohody - VP | 1 191,40 | 540,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417,00 | 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 100,00 |
| 637031 | Pokuty a penále | 990,63 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,38 | 28,62 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 31,38 | 28,62 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 100,00 |
| 637035 | Dane a komunálny odpad | 733,32 | 451,26 | 150,99 | 137,75 | 0,00 | 0,00 | 288,74 | 125,38 | 114,36 | 0,00 | 0,00 | 239,74 | 125,38 | 114,36 | 0,00 | 0,00 | 239,74 | 100,00 |
| 637037 | Vrátenie nevyčerp. príspevku na učebnice | 0,00 | 228,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 | S p o l u | 24 161,91 | 12 553,53 | 4 987,17 | 4 851,82 | 539,98 | 417,00 | 10 795,97 | 4 100,15 | 3 283,56 | 70,00 | 140,00 | 7 593,71 | 4 100,15 | 3 283,56 | 70,00 | 140,00 | 7 593,71 | 100,00 |
| 642006 | Na členské príspevky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642013 | Na odchodné | 3 162,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 632,00 | 0,00 | 0,00 | 2 632,00 | 0,00 | 2 632,00 | 0,00 | 0,00 | 2 632,00 | 100,00 |
| 642014 | Transfer jednotl. - dopravné | 3 662,40 | 2 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 215,00 | 1 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 192,10 | 1 192,10 | 98,12 |
| 642014/2 | Transfer jednotlivcom - mimoriadne výsledky žiakov | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642015 | Na nemocenské dávky (PN) | 717,71 | 729,07 | 166,77 | 138,30 | 0,00 | 0,00 | 305,07 | 0,00 | 504,10 | 0,00 | 0,00 | 504,10 | 0,00 | 504,10 | 0,00 | 0,00 | 504,10 | 100,00 |
| 640 | S p o l u | 8 142,21 | 3 047,07 | 166,77 | 138,30 | 0,00 | 0,00 | 305,07 | 0,00 | 3 136,10 | 0,00 | 1 215,00 | 4 351,10 | 0,00 | 3 136,10 | 0,00 | 1 192,10 | 4 328,20 | 99,47 |
| Rozpočet celkom | | 412 561,60 | 264 504,84 | 41 472,62 | 88 058,04 | 697,34 | 3 132,00 | 133 360,00 | 83 633,38 | 59 602,78 | 94,46 | 4 888,89 | 148 219,51 | 83 633,38 | 59 602,78 | 94,46 | 4 865,99 | 148 196,61 | 99,98 |

11. Přílohy

11.6.

Správa Materskej školy Koniarkova 9 k hospodáreniu školy za rok 2015

Materská škola Koniarkova 9, Koniarkova 9, 831 07 Bratislava

ÚVOD

Materská škola, Koniarkova 9, mala k 31. decembru 2015 v 5 triedach 125 detí. Údaje o zamestnancoch:

| Materská škola | Učiteľky | Nepedagogickí zamestnanci | | Zamestnanci na dohodu | SPOLU |
|----------------|----------|---------------------------|-----------|-----------------------|-------|
| | | MŠ | výdajovňa | | |
| OK | 9 | 2 | 2* | 4 | 17 |

* 1 zamestnankyňa na polovičný úväzok

Príjmy školy k 31.12.2015 tvorili transfery na originálne kompetencie (financované z rozpočtu zriaďovateľa). Tieto finančné prostriedky boli škole pridelené mesačne v hodnote 1/4 celkovej schválenej sumy rozpočtu na rozpočtové obdobie september až december 2015.

V tomto rozpočtovom období od 01.09.2015 do 31.12.2015 hospodárila materská škola aj s transfermi na prenesené kompetencie určenými na predškolskú výchovu poukázané zriaďovateľom (financované zo štátneho rozpočtu), konkrétne sa jednalo o nenormatívny príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ.

V rozpočtovom roku 2015 sa zmenil spôsob klasifikácie výdavkov a v súčasnosti sa riadi podľa novej Vyhlášky č. 257/2014 Z. z. upravujúcej doterajšiu štatistickú klasifikáciu výdavkov verejnej správy (označenie SK COFOG), ktorá nadobudla účinnosť od 01. januára 2015.

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

6. Originálne kompetencie a prenesené kompetencie k 31.12.2015

Pri originálnych kompetenciách škola hospodárila k 31. decembru 2015 s finančnými prostriedkami schváleného rozpočtu na obdobie od 01.09.2015 do 31.12.2015 (dôvodom krátkeho úseku hospodárenia rozpočtovej organizácie MŠ bol jej vznik ako samostatného právneho subjektu od 01.09.2015, a to oddelením sa od subjektu Základná škola s materskou školou Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1, ktorý zanikol dňom 31.08.2015). Dňa 27.08.2015 na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 89/2015 bol schválený prostredníctvom II. zmeny rozpočtu Mestskej časti Bratislava –

Vajnory rozpočet pre novovzniknutý subjekt – Materskú školu, Koniarkova 9, a to vo výške originálnych kompetencií **61.240 €** spolu s výškou nenormatívneho príspevku na výchovu a vzdelávanie pre MŠ vo výške **2.984 €**. Celkový schválený rozpočet predstavoval sumu **64.224 €**.

Prostredníctvom poslednej zmeny rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory z dňa 16.12.2015 na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 125/2015 bol rozpočet upravený o výšku nenormatívneho príspevku na výchovu a vzdelávanie pre MŠ, a to na hodnotu **7.577,65 €**, čím sa zvýšila celková suma schváleného rozpočtu na **68.817,65 €**.

| | |
|--|--------------------|
| Originálne kompetencie | 61.240,00 € |
| Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ (prenesené kompetencie) | 7.577,65 € |
| Rozpočet spolu: | 68.817,65 € |

Transfery zriaďovateľa na originálne kompetencie k 31.12.2015 predstavovali sumu **61.240 €** a **transfery na prenesené kompetencie na nenormatívny príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ** k 31.12.2015 predstavovali sumu **7.577,65 €**. Oba druhy transferov boli 100%-tne vyčerpané.

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

Delenie na príjmové (školné MŠ) a výdavkové mimorozpočtové položky je taktiež uvedené v tabuľkovej časti tejto správy.

1. OK - čerpanie na jednotlivých položkách k 31.12.2015

Čerpanie pridelených finančných prostriedkov na súčasnom stredisku MŠ podľa druhu rozpočtových položiek bolo nasledovné:

633 MATERIÁL, 635 RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA a 637 SLUŽBY

Čerpanie v jednotlivých kategóriách v poslednom kvartáli tvorila zákonná revízia elektrických spotrebičov v budove MŠ, deratizácia, servis ÚK a VZT, odvoz komunálneho odpadu, ochrana objektu MŠ, čistiarenské služby, ďalej nákup čistiacich prostriedkov, koberca, pečiatok, mesačné poplatky za služby rozpočtového programu CORA GEO, oprava drvičky odpadov, vyčistenie tukov a olejov a úhrada 55%-príspevku na stravu za zamestnancov materskej školy za obdobie september až december 2015.

V rámci kategórie **637 Služby** sa nachádza rozpočtová položka 637012 – *Poplatky a odvody*, pod ktorou sú zaradené mesačné bankové poplatky za vedenie účtov, vyhotovenie výpisov a za realizáciu bankových úkonov.

2. Účtovné zostatky na účtoch školy k 31.12.2015

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Výdavkový účet ...1951 | 9,21 € |
| Príjmový účet MŠ ...7457 | 0,00 € |
| Depozitný účet ...0753 | 13.153,81 € |
| Účet SF ...0459 | 16,00 € |

ZÁVER

Konštatujeme, že schválený rozpočet uznesením miestneho zastupiteľstva č. 125/2015 z dňa 16.12.2015 na OK a PK pre Materskú školu, Koniarkova 9, bol dostatočný k 31.12.2015 na pokrytie mzdových a odvodových výdavkov a na zabezpečenie plynulej prevádzky materskej školy.

Alena Srnová
poverená vedením školy

Vypracovala: Ing. Lenka Žišková
hospodárka školy

Prílohy:

- 1) Čerpanie rozpočtu výdavkov za rok 2015 na originálnych kompetenciách

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

TABUĽKOVÁ ČASŤ

Materská škola Koniarkova 9, Koniarkova 9, 831 07 Bratislava
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015

| Ekonom. klasif. | Názov položky | OK Čerpanie k 31.12.2014 | OK Čerpanie k 31.08.2015 | Originálne kompetencie - OK (zdroj 41) - rozpočet a čerpanie od 01.09.2015 do 31.12.2015 | | | Plnenie rozpočtu OK v % |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | SCHVÁLENÝ rozpočet | UPRAVENÝ rozpočet | ČERPANIE k 31.12.2015 | |
| Položka | | | | 09.1.1.1 | 09.1.1.1 | 09.1.1.1 | |
| A. Bežné výdavky | | 161 399,05 | 112 597,40 | 61 240,00 | 61 240,00 | 61 240,00 | 100,00 |
| 611 | Tarifný plat | 83 390,79 | 59 600,26 | 30 486,00 | 29 885,26 | 29 885,26 | 100,00 |
| 612001 | Osobný príplatok | 5 542,32 | 3 815,49 | 2 344,00 | 2 376,23 | 2 376,23 | 100,00 |
| 612002 | Ostatné príplatky | 5 892,79 | 4 919,93 | 4 626,00 | 3 238,95 | 3 238,95 | 100,00 |
| 614 | Mimoriadne odmeny | 1 300,00 | 4 500,00 | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00 |
| 610 | S p o l u | 96 125,90 | 72 835,68 | 37 456,00 | 37 600,44 | 37 600,44 | 100,00 |
| 621 | Poistné do VŠZP | 8 091,86 | 6 113,60 | 3 330,43 | 2 951,98 | 2 951,98 | 100,00 |
| 623 | Poistné do ostatných ZP | 1 640,91 | 742,15 | 390,03 | 405,44 | 405,44 | 100,00 |
| 625001 | Na nemocenské poistenie | 1 387,94 | 1 031,09 | 524,38 | 532,16 | 532,16 | 100,00 |
| 625002 | Na starobné poistenie | 13 442,17 | 10 314,98 | 5 243,84 | 5 324,22 | 5 324,22 | 100,00 |
| 625002/2 | Odvody z dohôd | 782,39 | 549,62 | 384,45 | 771,94 | 771,94 | 100,00 |
| 625003 | Na úrazové poistenie | 792,86 | 589,69 | 299,65 | 304,00 | 304,00 | 100,00 |
| 625004 | Na invalidné poistenie | 2 974,83 | 2 209,96 | 1 123,68 | 1 116,59 | 1 116,59 | 100,00 |
| 625005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 991,26 | 736,39 | 374,56 | 372,01 | 372,01 | 100,00 |
| 625007 | Na poistenie do rezerv. fondu | 4 710,30 | 3 499,37 | 1 779,16 | 1 806,22 | 1 806,22 | 100,00 |
| 620 | S p o l u | 34 814,52 | 25 786,85 | 13 450,18 | 13 584,56 | 13 584,56 | 100,00 |
| 631001 | Cestovné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| 631 | S p o l u | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |

| Ekonom. klasif. | Názov položky | OK Čerpanie k 31.12.2014 | OK Čerpanie k 31.08.2015 | Originálne kompetencie - OK (zdroj 41) - rozpočet a čerpanie od 01.09.2015 do 31.12.2015 | | | Plnenie rozpočtu OK v % |
|-----------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | SCHVÁLENÝ rozpočet | UPRAVENÝ rozpočet | ČERPANIE k 31.12.2015 | |
| | | | | 09.1.1.1 | 09.1.1.1 | 09.1.1.1 | |
| 632001 | Energie | 11 683,53 | 3 905,31 | 1 832,07 | 1 276,54 | 1 276,54 | 100,00 |
| 632002 | Vodné, stočné | 917,27 | 780,14 | 347,72 | 666,47 | 666,47 | 100,00 |
| 632003 | Poštovné, telekom. | 961,57 | 609,38 | 300,00 | 330,64 | 330,64 | 100,00 |
| 632 | S p o l u | 13 562,37 | 5 294,83 | 2 479,79 | 2 273,65 | 2 273,65 | 100,00 |
| 633001 | Vybavenie interiérov | 2 944,87 | 0,00 | 500,00 | 372,90 | 372,90 | 100,00 |
| 633002 | Výpočtová technika | 0,00 | 237,60 | 0,00 | 643,09 | 643,09 | 100,00 |
| 633004 | Prevádzkové zariadenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633006 | Všeobecný materiál | 2 426,03 | 845,07 | 1 690,00 | 545,30 | 545,30 | 100,00 |
| 633013 | Software | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633015 | Palivá ako zdroj ener. | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | S p o l u | 5 370,90 | 1 082,67 | 2 290,00 | 1 561,29 | 1 561,29 | 100,00 |
| 635002 | Výpočtová technika | 158,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635004 | Prev. strojov, prístrojov | 221,52 | 221,52 | 0,00 | 660,79 | 660,79 | 100,00 |
| 635006 | Budov, objektov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | S p o l u | 379,92 | 221,52 | 0,00 | 660,79 | 660,79 | 100,00 |
| 637004 | Všeobecné služby | 3 829,61 | 2 389,32 | 2 072,00 | 1 424,85 | 1 424,85 | 100,00 |
| 637005 | Špeciálne služby | 594,00 | 432,00 | 216,00 | 202,80 | 202,80 | 100,00 |
| 637012 | Poplatky, odvody | 0,00 | 478,53 | 104,00 | 114,42 | 114,42 | 100,00 |
| 637014 | Stravovanie | 1 807,76 | 1 164,66 | 1 165,00 | 778,80 | 778,80 | 100,00 |
| 637016 | Prídely do SF | 973,13 | 730,59 | 475,00 | 435,29 | 435,29 | 100,00 |

| Ekonom. klasif. | Názov položky | OK Čerpanie k 31.12.2014 | OK Čerpanie k 31.08.2015 | Originálne kompetencie - OK (zdroj 41) - rozpočet a čerpanie od 01.09.2015 do 31.12.2015 | | | Plnenie rozpočtu OK v % |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | SCHVÁLENÝ rozpočet | UPRAVENÝ rozpočet | ČERPANIE k 31.12.2015 | |
| | | | | 09.1.1.1 | 09.1.1.1 | 09.1.1.1 | |
| 637027 | OON - Dohody | 2 394,00 | 1 573,20 | 1 100,00 | 2 209,57 | 2 209,57 | 100,00 |
| 637031 | Pokuty a penále | 445,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637035 | Dane a kom. odpad | 862,68 | 530,88 | 282,03 | 282,03 | 282,03 | 100,00 |
| 637 | Spolu | 10 907,03 | 7 299,18 | 5 414,03 | 5 447,76 | 5 447,76 | 100,00 |
| 642015 | Na nemoc. dávky (PN) | 238,41 | 76,67 | 150,00 | 109,51 | 109,51 | 100,00 |
| 640 | Spolu | 238,41 | 76,67 | 150,00 | 109,51 | 109,51 | 100,00 |
| Rozpočet celkom OK (zdroj 41) | | 161 399,05 | 112 597,40 | 61 240,00 | 61 240,00 | 61 240,00 | 100,00 |
| Ekonomická klasifikácia | Názov položky | Čerpanie na PK k 31.12.2014 | Čerpanie na PK k 31.08.2015 | Prenesené kompetencie - PK (zdroj 111) - rozpočet a čerpanie od 01.09.2015 do 31.12.2015 | | | Plnenie rozpočtu OK v % |
| | | | | SCHVÁLENÝ rozpočet | UPRAVENÝ rozpočet | ČERPANIE k 31.12.2015 | |
| | | | | 09.1.1.1 | 09.1.1.1 | 09.1.1.1 | |
| 633002 | Výpočtová techn. - predškolská výchova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 890,63 | 1 890,63 | 100,00 |
| 633006 | Všeobecný materiál - predškolská výchova | 0,00 | 1 265,35 | 2 984,00 | 5 687,02 | 5 687,02 | 100,00 |
| Rozpočet celkom PK | | 0,00 | 1 265,35 | 2 984,00 | 7 577,65 | 7 577,65 | 100,00 |
| Rozpočet celkom PK + OK | | 161 399,05 | 113 862,75 | 64 224,00 | 68 817,65 | 68 817,65 | 100,00 |

MŠ Koniarkova 9 - Mimorozpočtové a nerozpočtové položky k 31.12.2015

| Kód zdroja | Funkčná klasif. | Ekonomická klasifikácia | Názov položky | Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtové príjmy |
|--|-----------------|-------------------------|---|--|
| | | Položka | | Stav k 31.12.2015 |
| A. Príjmy - I. a III. časť výkazu FIN 1-12 | | | | 13 169,78 |
| 41 | 09111 | 223002/0/2 | Školné MŠ | 0,00 |
| 41 | | 292027 | Mylná platba | 0,00 |
| | | 292027 | Ostatný príjem (III. časť) | 13 169,78 |
| bez KZ | | 200 | S p o l u | 13 169,78 |
| 41 | | 200 | S p o l u | 0,00 |
| B. Výdavky - I. a III. časť výkazu FIN 1-12 | | | | 0,00 |
| | 09111 | 637012 | Vrátenie preplatkov školného MŠ (III. časť) | 0,00 |
| bez KZ | | 637 | S p o l u | 0,00 |
| C. Presuny - III. časť výkazu FIN 1-12 | | | | 7 959,04 |
| | 09111 | 641009 | Presun školného MŠ | 7 441,53 |
| | 09111 | 641009 | Presun 55% príspevku MŠ | 0,00 |
| | 09111 | 641009/14 | Odvod preplatku na energiách MŠ | 86,93 |
| | 09111 | 642014/03 | Na regeneráciu pracovnej sily MŠ | 430,58 |
| bez KZ | | 641 | S p o l u | 7 528,46 |
| bez KZ | | 642 | S p o l u | 430,58 |

641009 nerozpočtová položka
641009/14 nerozpočtová položka
637012 nerozpočtová položka

Správa o činnosti Vajnorská podporná spoločnosť s.r.o za rok 2015

V roku 2015, už ôsmom svojej existencie spoločnosť zrealizovala a skolaudovala najvýznamnejšiu akciu svojej existencie ako i veľmi dôležitej stavby pre obyvateľov Vajnôr – rekonštrukciu a prístavbu **Domu kultúry**. Po prípravných a projekčných prácach, ktoré začali ešte v roku 2013, ako i po výbere dodávateľa procesom verejného obstarávania sa marci 2014 začali búracie práce a v máji 2014 samotná stavba. Od mája 2015 začal naplno fungovať, postupne sa tam usídlili naše spolky (VOSka, Dychovka, Podobenka, Juríček, Seniori, Urbárnici, Vodka) i nové tanečné súbory a ďalší nájomcovia. Náklady na stavbu Domu kultúry boli v sume 1.041.100,-eur .

Okrem stavby a prevádzkovania samotného DK Vajnory spoločnosť spoluorganizuje a finančne podporuje viacero športových podujatí pre deti a mládež – Streetball tour, futbalová penalta , vianočný halový turnaj pre deti, prevádzku ľadovej plochy, reprezentačný ples, dožinky, minimaratón, tlač Vajnorských novín . Počas roka 2015 ešte spoločnosť zakúpila stroj zn. HAKO na čistenie krajníc, kosenie i prípadné odhňanie snehu, vďaka ktorému sa značne zlepšila čistota v mestskej časti.

Ako v iných rokoch tak i v roku 2015 všetky tieto podujatia ako i vlastnú prevádzku financovala spoločnosť z vlastných zdrojov, nepoberala **žiadne dotácie** z mestskej časti na **vlastnú činnosť** a fungovanie.

Všetky aktivity i celá činnosť spoločnosti boli dosiahnuté s minimálnym počtom osôb, prijímaných ako dohodárov hlavne na zabezpečenie zákonných povinností prevádzky Domu kultúry (požiarna ochrana, BOZP) Celkové mzdové náklady v roku 2015 boli 13.740,- Eur. Ostatné náklady počas roka boli najmä: spotreba DHM (kancelárske potreby, poštovné, internet, materiál na akcie a režijný materiál) v sume 6.035,-Eur, náklady na účtovníctvo spolu 5.490,- Eur za rok, poistenie majetku a vozidla údržby 2.041,-Eur ročne, energie spolu 7.947,-Eur, phm 884,-eur, BOZP 1.896 eur a odpisy 27.543,- Eur. Ako každý rok doteraz, konatelia spoločnosti ani členovia dozornej rady nepoberali ani v roku 2015 žiadne odmeny z titulu svojej funkcie (konatelia, dozorná rada).

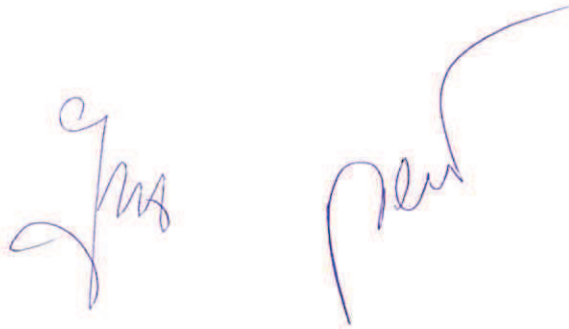
Na rok 2016 je v pláne pokračovať v existujúcich akciách (ľadová plocha, dožinky, hody, penalta, Streetball, Bikros, Deň detí, obnovenie školy tradícií – paličkovanie, čipkovanie v lete na podiu) a postupne pridávať ďalšie športovo-kultúrne podujatia, (ples, zábavy, svadby, koncerty a organizovanie rôznych podujatí v Dome kultúry ...) ktoré budú finančne i organizačne podporené Vajnorskou podpornou spoločnosťou. Veľmi dôležitou úlohou bude snaha zabezpečiť vybalansovaný chod a prevádzku Domu kultúry a to kombináciou vhodných podnájomcov (jazyková škola, hudobná škola, centrum detí i kaviareň) ako i domácich spolkov a združení (Voska, VODka, Dychovka, Shine, MsP, Knižnica, Klub dôchodcov...) a ako ukazujú priebežné výsledky pravdepodobne aj úspešne. Takisto je v pláne pokračovať v pomoci pri získaní prostriedkov z EU a iných fondov na **rozšírenie Materskej škôlky, budovanie i projektovanie cyklotrás**, a tiež zakúpiť **čistiaci stroj na interiérové čistenie v DK**, a postupne aj ďalšie dovybavenie DK (klimatizáciu do veľkej sály, hudobnú a svetelnú techniku, žalúzie a iné potrebné veci na jeho prevádzku) **a to všetko** pri úzkej spolupráci s poslancami a starostom.

Spoločnosť dosiahla v roku 2015 výsledok hospodárenia pred zdanením stratu a to z dôvodu spolufinancovania rekonštrukcie, vybavenia a prevádzky Domu kultúry z vlastných zdrojov – zvýšeného základného imania a ziskov z minulých období, ktoré nevstupujú do výnosov spoločnosti v roku 2015 a tiež povinnosť platiť daňovú licenciu vo výške 960 eur aj v prípade dosiahnutej straty. Tento očakávaný výsledok pokryjeme nerozdeleným ziskom z minulých rokov vo výške 26.811,26 eur a zvyšok bude preúčtovaný na účet 429 . V roku 2016 už očakávame vyrovnaný hospodársky výsledok, prípadne aj mierny zisk.

V zmysle platných právnych predpisov SR je Vajnorská podporná spoločnosť, spol. s r.o. povinná predložiť hospodárenie spoločnosti a rozdelenie zisku za uplynulý rok na vedomie miestnemu zastupiteľstvu čo bolo dňa 16.6.2016 aj vykonané .

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

Ing.Mário Schwab, manažér spoločnosti, p.Marek Grebečí a Ing. Michal Vlček - konatelia spoločnosti



Výpis z uznesenia
zo zápisnice č. 3/2016
zo zasadnutia Komisie finančnej, správy majetku, podnikania obce
a získavania prostriedkov z fondov
pri Mestskej časti Bratislava-Vajnory

konanej dňa 07. júla 2016

Bod programu č. 7:

Návrh záverečného účtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory za rok 2015

Uznesenie k bodu 7:

Prítomní členovia Komisie finančnej, správy majetku, podnikania obce a získavania prostriedkov z fondov **odporúčajú** miestnemu zastupiteľstvu **prerokovať a schváliť** záverečný účet Mestskej časti Bratislava – Vajnory za rok 2015.

Hlasovanie : za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

Za správnosť vyhotovenia: Pilná Darina
Bratislava, 08.06.2016



Prevzal:

Výpis

zo z á p i s n i c e č. 3/2016

zo zasadnutia Komisie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva
pri MZ MČ Bratislava –Vajnory konanej
dňa 06.06.2016

K bodu 8:

Prítomní členovia Komisie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva nemajú pripomienky k záverečnému účtu v kapitolách školstva a sociálnych vecí a súhlasia s prerokovaním a schválením záverečného účtu na miestnom zastupiteľstve.

Za správnosť zodpovedá: JUDr. Michaela Kráľovičová

V Bratislave dňa 09.06.2016



Výpis
zo zápisnice zo zasadnutia Komisie výstavby, územného plánovania, dopravy a životného
prostredia dňa 8.6. 2016 na MÚ Vajnory, Roľnícka 109

Návrh záverečného účtu MČ BA – Vajnory za rok 2015

Ing. Molnárová a Ing. Schwab oboznámili komisiu s návrhom záverečného účtu MČ BA – Vajnory

Stanovisko Komisie :

- komisia zobrala návrh na vedomie a odporučila prerokovať ho na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Vajnory

V Bratislave dňa 9.6.2016

Za správnosť zodpovedá: Ing. arch. Ján Šilinger



Výpis
zo z á p i s n i c e č. 4/2016

zo zasadnutia Komisie kultúry, športu, voľnočasových aktivít a zahraničných vzťahov
pri Mestskej časti Bratislava – Vajnory
konanej dňa 9.6.2016

K bodu 5 – Návrh záverečného účtu MČ za rok 2015

Tajomníčka komisie poslala mailom s dostatočným časovým predstihom všetkým členom komisie materiály na záverečný účet, ktorý si mali možnosť preštudovať pred konaním komisie.

Tajomníčka komisie zhrnula jeho závery, žiaden člen komisie nemá pripomienky k záverečnému účtu v kapitolách Kultúra, šport a propagácia a **súhlasí s prerokovaním a schválením** záverečného účtu na miestnom zastupiteľstve.

Za správnosť zodpovedá: Ing. Eva Bielčíková



V Bratislave dňa 10.06.2016