



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

ZÁVEREČNÝ ÚČET
mestskej časti Bratislava - Vajnory
ZA ROK 2019

Bratislava, jún 2020

OBSAH	str.
1. Dôvodová správa k záverečnému účtu	4
2. Samospráva mestskej časti Bratislava - Vajnory	11
2.1. História mestskej časti, pamiatky a významné osobnosti mestskej časti	11
2.2. Výchova a vzdelávanie	12
2.3. Zdravotníctvo	13
2.4. Sociálne zabezpečenie	13
2.5. Kultúra, šport a družobné vzťahy	13
2.6. Samospráva mestskej časti	13
2.7. Miestny kontrolór	15
Hodnotiaca správa programového rozpočtu mestskej časti Bratislava	16
3. – Vajnory za rok 2019	
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	17
Program 2: Bezpečnosť a poriadok	20
Program 3: Moderný miestny úrad	21
Program 4: Služby občanom	26
Program 5: Vzdelávanie	31
Program 6: Životné prostredie	35
Program 7: Doprava a komunikácie	39
Program 8. Územný rozvoj a investície	43
Program 9: Kultúra, šport a propagácia a NKP	48
Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby	59
Program 11: Bankové úvery	64
4. Finančná správa mestskej časti za rok 2019	66
4.1. Bilancia príjmov a výdavkov rozpočtu za rok 2019	66
4.2. Plnenie príjmov za rok 2019	67
4.3. Plnenie výdavkov za rok 2019	78
4.4. Plnenie finančných operácií za rok 2019	95
4.5. Výsledok hospodárenia za rok 2019 a návrh na jeho prerozdelenie	98
4.6. Tvorba a použitie fondov mestskej časti	100
4.7. Prehľad o stave a vývoji dlhu	102
4.8. Plán rozpočtu na roky 2020 - 2022	106

5. Finančné usporiadanie vzťahov	107
6. Hospodárenie mestskej časti za rok 2019	108
6.1. Bilancia aktív a pasív	108
6.2. Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2019	109
7. Inventarizácia majetku a záväzkov	110
8. Vývoj pohľadávok a záväzkov	111
8.1. Pohľadávky	111
8.2. Záväzky	112
9. Ostatné dôležité informácie	113
9.1. Prijaté granty a transfery	113
9.2. Poskytnuté dotácie	115
9.3. Významné investičné akcie v roku 2019	116
9.4. Predpokladané investičné zámery mestskej časti	116
9.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia	116
10. Stanovisko miestneho kontrolóra	116
11. Správa nezávislého audítora	116
12. Prílohy	116
12.1. Stanovisko miestneho kontrolóra k záverečnému účtu	118
12.2. Súvaha k 31.12.2019	119
12.3. Výkaz ziskov a strát k 31.12.2019	120
12.4. Správa nezávislého audítora k ročnej účtovnej závierke k 31.12.2019	121
12.5. Správa ZŠ Kataríny Brúderovej k hospodáreniu školy za rok 2019	122
12.6. Správa Materskej školy Koniarkova 9 k hospodáreniu školy za rok 2019	136
12.7. Správa o činnosti Vajnorskej podpornej spoločnosti, s.r.o. za rok 2019	146
12.8. Výpisy z komisií	149

1. Dôvodová správa k záverečnému účtu

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 16 ods. 12 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladáme na rokovanie miestneho zastupiteľstva záverečný účet mestskej časti Bratislava – Vajnory (ďalej len „mestská časť“) za rok 2019.

Závěrečný účet mestskej časti (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 2019 mestská časť ako samostatná právnická osoba plnila úlohy, ktoré jej vyplývajú z ustanovení Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, hospodárila so zvereným majetkom a so zverenými finančnými prostriedkami, ako aj vlastnými príjmami a vlastným majetkom získaným vlastnou činnosťou.

Závěrečný účet poskytuje údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov počas príslušného rozpočtového roku. Pri spracovaní záverečného účtu sa vychádza z výsledkov účtovnej závierky zostavenej v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z o účtovníctve v znení neskorších predpisov (z údajov uvedených v jednotlivých účtovných výkazoch – súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky a podľa platného Opatrenia Ministerstva financií SR z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31). V zmysle citovaných zákonov bola účtovná závierka za rok 2019 overená nezávislým audítorm. Správa audítora tvorí **prílohu č. 12.4.**

Mestská časť hospodárila v roku 2019 na základe rozpočtového provizória schváleného uznesením miestneho zastupiteľstva č. 21/2018 dňa 21.12.2018 a rozpočtu mestskej časti na rok 2019 schváleného uznesením miestneho zastupiteľstva č. 33/2019 dňa 16.02.2019.

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

Rozpočet bol v priebehu roku 2019 aktualizovaný štyrmi zmenami rozpočtu:

- dňa 20.06.2019 uznesením číslo 67/2019 schválená I. zmena rozpočtu,
- dňa 19.09.2019 uznesením číslo 79/2019 schválená II. zmena rozpočtu,
- dňa 20.11.2019 uznesením číslo 91/2019 schválená III. zmena rozpočtu,
- dňa 18.12.2019 uznesením číslo 106/2018 schválená IV. zmena rozpočtu,

Rozpočet bol v priebehu roka menený rozpočtovými opatreniami, hlavne na základe nepredvídaných udalostí, na základe oznámení o výške dotácií zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy a pre školské zariadenia, v zmysle poskytnutých grantov a podľa aktuálnej potreby v zmysle požiadaviek jednotlivých oddelení. Jednotlivé rozpočtové opatrenia boli schválené starostom mestskej časti alebo miestnym zastupiteľstvom. Celkom bolo vykonaných 26 rozpočtových opatrení.

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2019

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

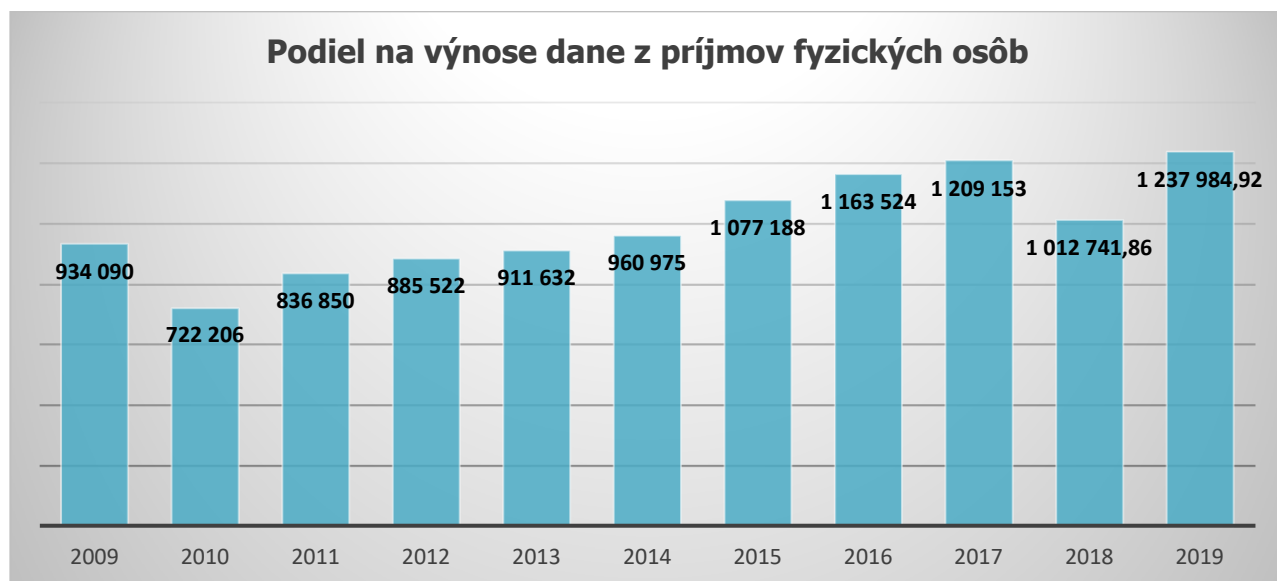
- a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3, t.j:
 - bežné príjmy a bežné výdavky,
 - kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
 - finančné operácie.
- b) bilanciu aktív a pasív,
- c) prehľad o stave a vývoji dlhu,
- d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti,
- e) prehľad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

Podľa § 16 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec finančne usporiada svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli prostriedky svojho rozpočtu; ďalej usporiadajú finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov.

Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb (DPFO) poukazovaný magistrátom bol v porovnaní s rokom 2018 vyšší o 225.242,85 €, t.j. o 22,24 %. Rast je spôsobený rastom ekonomiky, zvýšením priemernej mzdy, znížením nezamestnanosti a z toho vyplývajúcim rastom podielových daní poukazovaných samosprávam

Prehľad o poukazovaní podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb za obdobie rokov 2009 – 2019:

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
PODIEL NA DPFO	934 090	722 206	836 850	885 522	911 632	960 975	1 077 188	1 163 524	1 209 153	1 012 741,86	1 237 984,92



Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2019

V súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov boli za rok 2019 dosiahnuté nasledovné údaje o rozpočtovom hospodárení vrátane rozpočtových organizácií:

Druh rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Príjmy celkom, z toho:	3 579 395,00	3 830 024,00	3 707 797,61
Bežné príjmy	3 192 458,00	3 315 817,00	3 304 238,64
Kapitálové príjmy	26 845,00	41 481,00	40 600,43
Finančné operácie príjmové	131 072,00	241 351,00	149 456,42
Príjmy RO s právnou subjektivitou	229 020,00	231 375,00	213 502,09
Výdavky celkom, z toho:	3 579 395,00	3 830 024,00	3 456 806,01
Bežné výdavky	1 457 420,00	1 595 378,14	1 470 442,76
Kapitálové výdavky	225 285,00	241 923,00	86 692,62
Finančné operácie výdavkové	328 945,00	328 945,00	308 243,26
Výdavky RO s právnou subjektivitou	1 567 745,00	1 663 777,86	1 591 472,37
Rozpočtové hospodárenie MČ	0,00	0,00	250 991,60

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
Bežné príjmy	3 421 478,00	3 547 192,00	3 517 740,73	99,17
Bežné výdavky	3 025 165,00	3 259 156,00	3 061 915,13	93,95
Prebytok (+), schodok (-) bežného rozpočtu	396 313,00	288 036,00	455 825,60	
Kapitálové príjmy	26 845,00	41 481,00	40 600,43	97,88
Kapitálové výdavky	225 285,00	241 923,00	86 692,62	35,83
Prebytok (+), schodok (-) kapitálového rozpočtu	-198 440,00	-200 442,00	-46 092,19	
Bežné a kapitálové príjmy CELKOM	3 448 323,00	3 588 673,00	3 558 341,16	99,15
Bežné a kapitálové výdavky CELKOM	3 250 450,00	3 501 079,00	3 148 607,75	89,93
PRÍJMY - VÝDAVKY (P - V)	197 873,00	87 594,00	409 733,41	
Príjmové finančné operácie (FOP)	131 072,00	241 351,00	149 456,42	61,92
Výdavkové finančné operácie (FOV)	328 945,00	328 945,00	308 243,26	93,71
Prebytok (+), schodok (-) FO (FOP - FOV)	-197 873,00	-87 594,00	-158 786,84	
PRÍJMY CELKOM (vrátane FO)	3 579 395,00	3 830 024,00	3 707 797,61	96,81
VÝDAVKY CELKOM (vrátane FO)	3 579 395,00	3 830 024,00	3 456 806,01	90,26
Výsledok hospodárenia celkom = prebytok (+), schodok (-)	0,00	0,00	250 991,60	

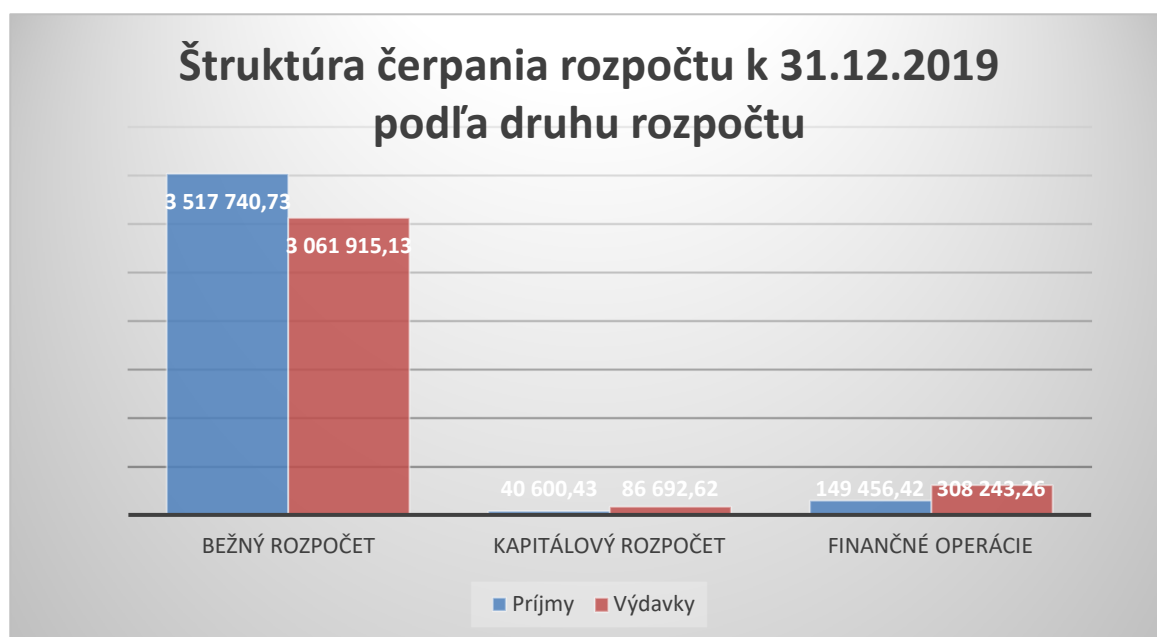
Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2019

Z **bežného a kapitálového rozpočtu** v zmysle § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. bol dosiahnutý **prebytok** hospodárenia za rok 2019 vo výške **409.733,71 €**.

Celková bilancia hospodárenia mestskej časti za rok 2019, t.j. vrátane finančných operácií skončila **prebytkom 250.946,57 €**.

Štruktúra čerpania rozpočtu k 31.12.2019 podľa druhu rozpočtu:

Druh rozpočtu / Typ rozpočtu	Bežný rozpočet		Kapitálový rozpočet		Finančné operácie	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Príjmy	3 168 011,57	3 517 740,73	681 626,71	40 600,43	709 787,43	149 456,42
Výdavky	2 647 188,45	3 061 915,13	1 544 117,84	86 692,62	233 900,00	308 243,26
Bilancia	520 823,12	455 825,60	-862 491,13	-46 092,19	475 887,43	-158 786,84

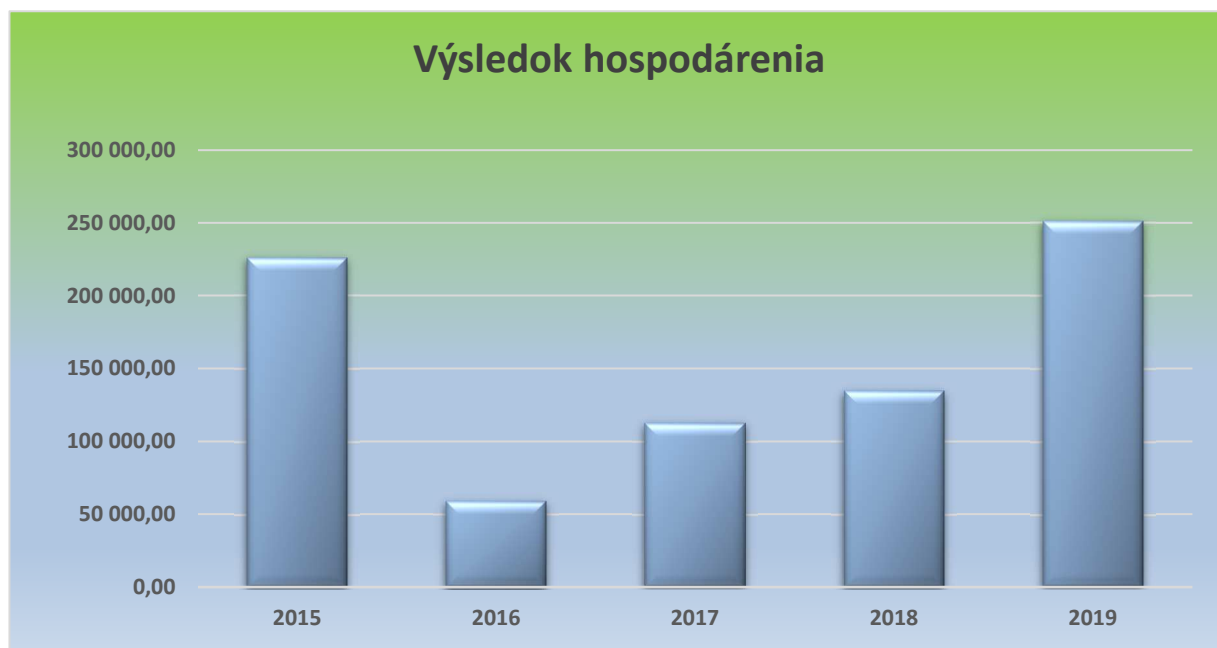


Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2019

Celkové hospodárenie mestskej časti za rok 2019 vrátane hospodárenia ZŠ Kataríny Brúderovej a MŠ Koniarkova 9 v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi uvádzame v nasledovnom prehľade:

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	ROK 2019		
					SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019
Bežné príjmy	2 435 182,03	2 529 298,76	2 815 943,60	3 168 011,57	3 421 478,00	3 547 192,00	3 517 740,73
Kapitálové príjmy	348 974,11	31 079,72	50 298,20	681 626,71	26 845,00	41 481,00	40 600,43
Príjmy celkom (P)	2 784 156,14	2 560 378,48	2 866 241,80	3 849 638,28	3 448 323,00	3 588 673,00	3 558 341,16
Finančné operácie príjmové (FOP)	164 535,44	55 492,44	60 980,58	709 787,43	131 072,00	241 351,00	149 456,43
1. Bilancia príjmov = P + FOP:	2 948 691,58	2 615 870,92	2 927 222,38	4 559 425,71	3 579 395,00	3 830 024,00	3 707 797,59
Bežné výdavky	1 972 454,35	2 113 934,60	2 332 157,33	2 647 188,45	3 025 165,00	3 259 156,00	3 061 915,13
Kapitálové výdavky	459 655,41	199 145,83	263 524,86	1 544 117,84	225 285,00	241 923,00	86 692,62
Výdavky celkom (V)	2 432 109,76	2 313 080,43	2 595 682,19	4 191 306,29	3 250 450,00	3 501 079,00	3 148 607,75
Finančné operácie výdavkové (FOV)	290 892,00	243 892,00	218 908,00	233 900,00	328 945,00	328 945,00	308 243,26
2. Bilancia výdavkov: V + FOV:	2 723 001,76	2 556 972,43	2 814 590,19	4 425 206,29	3 579 395,00	3 830 024,00	3 456 851,01
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA - Bilancia príjmov a výdavkov = 1 - 2	225 689,82	58 898,49	112 632,19	134 219,42	0,00	0,00	250 991,60

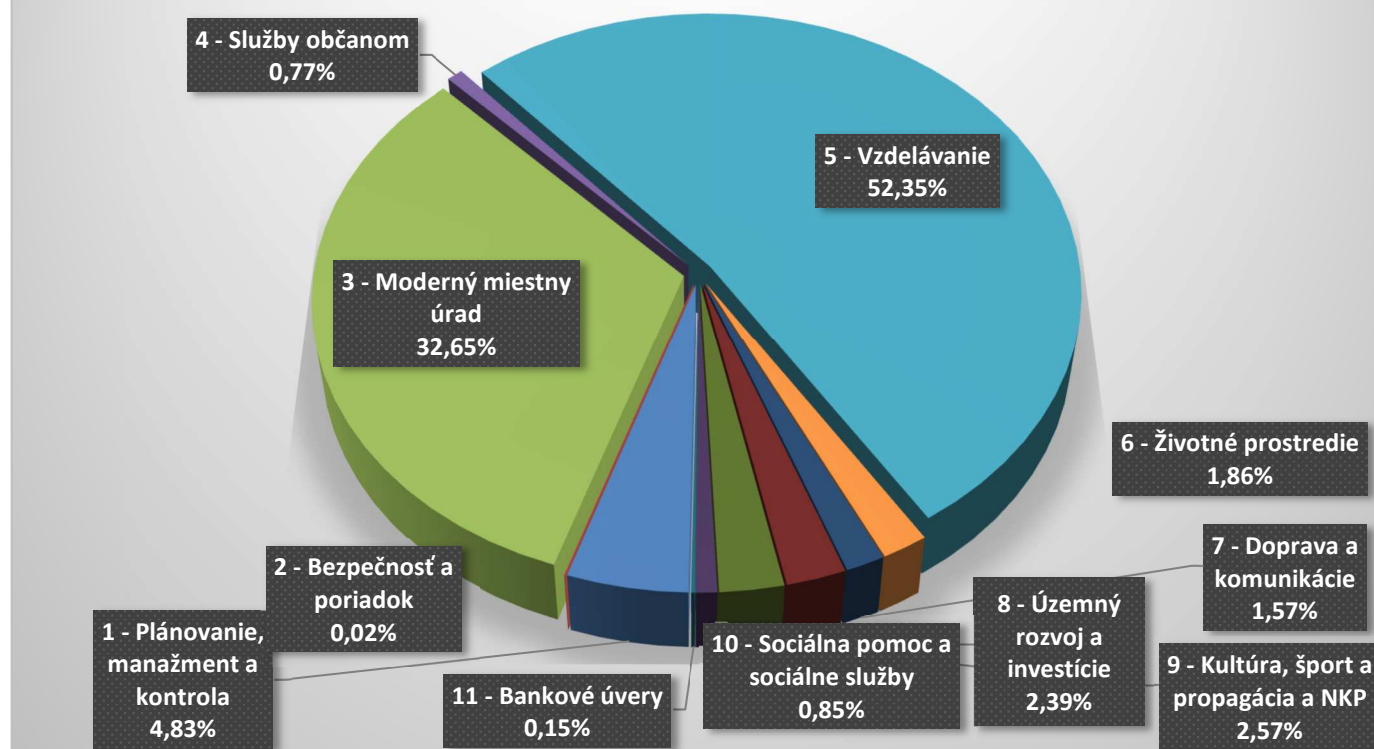
Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2019



Mestskou časťou bol na rok 2019 vypracovaný programový rozpočet, ktorý pozostáva z 11 programov. **Celkové čerpanie výdavkov** mestskej časti za rok 2019 predstavovalo **3.148.607,75 €**. Prehľad podľa programovej štruktúry:

Názov programu	% podiel	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2019	z toho:	
			bežné	kapitálové výdavky
1 - Plánovanie, manažment a kontrola	4,8%	151 986,12	151 986,12	
2 - Bezpečnosť a poriadok	0,02%	579,97	579,97	
3 - Moderný miestny úrad	32,65%	1 027 921,51	1 013 701,89	14 219,62
4 - Služby občanom	0,77%	24 196,71	24 196,71	
5 - Vzdelávanie	52,35%	1 648 280,24	1 648 280,24	
6 - Životné prostredie	1,86%	58 460,25	51 260,25	7 200,00
7 - Doprava a komunikácie	1,57%	49 299,35	19 223,35	30 076,00
8 - Územný rozvoj a investície	2,39 %	75 323,68	40 129,68	35 194,00
9 - Kultúra, šport a propagácia a NKP	2,57%	80 854,44	80 854,44	
10 - Sociálna pomoc a sociálne služby	0,85%	26 919,39	26 919,39	
11 - Bankové úvery	0,15%	4 786,09	4 786,09	
CELKOM		3 148 607,75	3 061 918,13	86 689,62

Výdavky mestskej časti podľa programovej štruktúry k 31.12.2019



Výdavkové finančné operácie predstavovali za rok 2019 sumu **308.243,26 €**. Jedná sa o realizované splátky istiny úverov poskytnutých Prima bankou Slovensko, a.s. na kapitálové výdavky – výstavbu materskej školy v roku 2018 a v roku 2014 poskytnutého úveru na rekonštrukciu a dostavbu kultúrneho zariadenia, ktoré bolo v roku 2019 splatené.

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. Mestská časť je jednou zo sedemnástich mestských častí Bratislavy.

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

Mestská časť Bratislava - Vajnory sa rozprestiera na úpätí Malých Karpát v nadmorskej výške 132 m nad morom. Vajnory ležia na hranici Národnej prírodnej rezervácie Šúr. Severná časť územia je súčasťou Chránenej krajinej oblasti Malé Karpaty. V blízkosti mestskej časti sa nachádzajú Vajnorské jazerá. Celková výmera katastrálneho územia Vajnôr predstavuje 4.244 ha. Vajnory patria medzi menšie mestské časti hlavného mesta s počtom obyvateľov 6.040*.

Počet prihlásených k 31.12.	Štátni občania SR (CORA)		Cudzinci (REGOB)		Obyvatelia spolu	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Trvalý pobyt (TP)						
Muži	2873	2864	153	153	3026	3017
Ženy	2926	2921	88	88	3014	3009
TP spolu (muži + ženy)	5799	5785	241	241	6040	6026

Počet prihlásených k 31.12.	Štátni občania SR (CORA)	
	2018	2019
Prechodný pobyt (PP)		
Muži	76	86
Ženy	43	58
PP spolu (muži + ženy)	119	144

Počet obyvateľov – prihlásených k trvalému pobytu: 6.026

Počet obyvateľov – prihlásených k prechodnému pobytu: 144

Počet obyvateľov „bez domova“, prihlásených k trvalému pobytu: 99

Počet narodení v mestskej časti 69 detí, z toho 34 chlapcov a 38 dievčat

Počet úmrtí v mestskej časti 48 občanov, z toho 27 mužov a 21 žien

* - údaje o počte obyvateľov sú k 31.12.2019

2.1. História mestskej časti, pamiatky a významné osobnosti

Vajnory tvoria mestskú časť Bratislavy od roku 1946.

Medzi významné pamiatky mestskej časti patria napr. 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.

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

V roku 2018 bola na námestí Titusa Zemana osadená jeho socha. Bronzová socha v nadživotnej veľkosti predstavuje bl. Titusa vo veku plného rozvoja. Autorom sochy je akademický sochár Peter Švaral.

2.2. Výchova a vzdelávanie

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

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

01.09.2018 bolo otvorené nové elokované pracovisko Materskej školy Koniarkova na 1. poschodí budovy Základnej školy Kataríny Brúderovej Osloboditeľská 1 s počtom detí 88.

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

Elokované pracovisko majú v mestskej časti dve umelecké školy:

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

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

Materská škola Koniarkova 9		
Prehľad podľa oddelení	K 31.12.2018	K 31.12.2019
Počet tried MŠ	9	9
Počet detí v MŠ	203	203
Základná škola Kataríny Brúderovej		
Prehľad podľa oddelení	K 31.12.2018	K 31.12.2019
Počet tried ZŠ	16	18
Počet detí ZŠ	389	410

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2019

Počet oddelení ŠKD	7	8
Počet detí v ŠKD	183	189
Počet pracovníkov ŠJ	9*	8
Počet stravníkov v ŠJ	436	477

* do počtu zamestnancov ŠJ je zahrnutá aj 1 osoba na rodičovskej dovolenke

2.3. Zdravotníctvo

V novembri 2010 mestská časť v zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 470/2010 uzatvorila so spoločnosťou Medicentrum Vajnory s.r.o. nájomnú zmluvu č. 286/2010/NZ na obdobie 25 rokov. Predmetom zmluvy bola rekonštrukcia budovy zdravotného strediska s následným zabezpečením minimálne 8 ambulancií pre lekárov. V súčasnosti v zdravotnom stredisku poskytuje zdravotnú starostlivosť deväť lekárov v piatich ambulanciách.

2.4. Sociálne zabezpečenie

V rámci sociálnej politiky mestská časť podporuje seniorov:

- príspevkom na stravovanie dôchodcov,
- rozvozom obedov,
- jednorazovými finančnými príspevkami v hmotnej núdzi, osamelo žijúcim občanom,
- 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 zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov je mestská časť povinná poskytovať domácu opatrovateľskú službu. V roku 2018 túto službu vykonávali dve opatrovateľky, ktoré zabezpečujú starostlivosť štyrom klientom.

2.5. Kultúra, šport a družobné vzťahy

V roku 2019 mestská časť zorganizovala takmer 90 športových a kultúrnych podujatí.

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,

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2019

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

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

Volení predstavitelia mestskej časti:

Starosta mestskej časti:	Ing. Michal Vlček
Zástupkyňa starostu:	Ing. Soňa Molnárová
Miestny kontrolór:	Ing. Martin Gramblička

Poslanci miestneho zastupiteľstva:

Ing. Monika Debnárová,
Ing. Václav Fekete,
Marek Grebeči,
Ing. Soňa Molnárová,
Ing. Katarína Pokrivčáková,
Róbert Vajda,
Ing. Stanislav Uhlár,
Marián Zeman,
Mag.iur. Matej Zeman

V roku 2019 sa uskutočnilo:

- 8 zasadnutí miestneho zastupiteľstva,
- 8 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.

Zriadené komisie pri miestnom zastupiteľstve Mestskej časti Bratislava – Vajnory pre volebné obdobie 2018 – 2022:

- komisia pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť funkcií (zasadala 3x),
- komisia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva (zasadala 7x),
- komisia finančná a správy majetku (zasadala 8x),
- komisia podnikania obce a získavania prostriedkov z fondov (zasadala 3x),
- komisia športu a voľnočasových aktivít (zasadala 4x),,
- komisia kultúry a zahraničných stykov (zasadala 5x),
- komisia výstavby, územného plánovania, dopravy a životného prostredia (zasadala 12x).

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

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

Mestská časť má 100 % účasť v spoločnosti Vajnorská podporná spoločnosť, spol. s r.o., ktorá bola založená v roku 2007 a slúži na podporu mestskej časti. Správa o činnosti spoločnosti tvorí **prílohu č. 12.7.**

2.7 Miestny kontrolór

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

Miestny kontrolór vykonal v roku 2019 štyri kontroly podľa požiadaviek miestneho zastupiteľstva a plánu kontrolnej činnosti:

1. Kontrola používania služobných motorových vozidiel na MÚ MČ BA
2. Kontrola dodržiavania zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj za roky 2017-2018,

3. Kontrola na cyklotrase Jurava,
4. Kontrola investičnej akcie „ZŠ Kataríny Brúderovej – Prístavba“.

Okrem týchto kontrol ešte vykonal kontroly:

- Kontrolu plnenia uznesení MZ Mestskej časti Bratislava-Vajnory za II. polrok 2018,
- Kontrolu plnenia prijatých opatrení na základe výsledkov kontrol vykonaných v roku 2018,
- Kontrolu plnenia uznesení MZ Mestskej časti Bratislava-Vajnory za I. polrok 2019.

3. Hodnotiaca správa programového rozpočtu mestskej časti Bratislava -Vajnory za rok 2019

Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti bol schválený **rozpočet mestskej časti** na rok 2019. Mestská časť zostavila rozpočet na rok 2019 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 2019 bol zostavený ako vyrovnaný.

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

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

Mestská časť hospodárila v roku 2019 na základe rozpočtového provizória schváleného uznesením miestneho zastupiteľstva č. 21/2018 dňa 21.12.2018 a rozpočtu mestskej časti na rok 2019 schváleného uznesením miestneho zastupiteľstva č. 33/2019 dňa 16.02.2019

V priebehu rozpočtového roka 2019 bolo vykonaných 38 rozpočtových opatrení. Rozpočtovými opatreniami č. 12, 20, 29 a 33 boli vykonaných štyri zmeny rozpočtu, ktoré boli schválené miestnym zastupiteľstvom. Starosta mestskej časti v zmysle bodu 5 uznesenia č. 33/2019 vykonal presuny rozpočtovaných prostriedkov, pričom sa celkové príjmy a celkové výdavky nemenili.

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.1: Volené orgány mestskej časti

Prvok 1.1.1: Starosta

Zámer

Moderné riadenie mestskej časti s otvoreným a transparentným manažmentom.

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
Otvorená komunikácia vo vzťahu k verejnosti a podnikateľskému prostrediu	Stretnutia s občanmi za rok	10	6
	Percento vybavených podnetov na www.odkazprestarostu.sk	90 %	59,8 %
Reprezentácia mestskej časti	Účasť na oficiálnych akciách organizovaných magistrátom	3	2

Podľa štatistiky portálu www.odkazprestarostu.sk za rok 2019 smerovalo na Vajnory 97 podnetov, z toho 50 bolo doteraz vyriešených, 39 je v riešení a 8 uzavretých. V roku 2019 sa v rámci tohto prvku vyčerpali prostriedky v objeme **70.371,28 €**,

z toho:	610 – plat vrátane náhrad	38.546,12 €
	620 – odvody do poisťovní	9.127,30 €
	630 – tovary a služby (napr. reprezentačné, parkovné...)	385,61 €

Prvok 1.1.2: Miestne zastupiteľstvo

Zámer:

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

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

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov MČ	Počet zasadnutí MR	8	8
	Počet zasadnutí MZ	8	8
	Účasť poslancov na zasadnutiach MR, MZ a komisií podľa prezenčných listín v %	100 %	87,01 %

V rámci tohto prvku bolo v roku 2019 vyčerpaných **40.807,42 €**, z toho:

620 – odvody do poisťovní	9.329,00 €
633 – materiál - reprezentačné	123,04 €
637 – služby – odmeny poslancom, videozáznamy	29.305,00 €

Výdavky na odmeny poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory boli oproti roku 2018 zvýšené o 1,64 %.

Podprogram 1.2: Členstvo v organizáciách a združeniach

Zámer podprogramu:

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

Zviditeľniť mestskú časť v niektorých oblastiach.

Vzájomná pomoc členských miest a obcí pri riešení problémov.

Ciele a výstupy:

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

V roku 2019 mestská časť uhradila členské príspevky vo výške **11.576,10 €** 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 vína cesta,
7. Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu,
8. Združenie obcí JURAVA.

Podprogram 1.3: Výkon funkcie miestneho kontrolóra

Zámer podprogramu:

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

Skvalitnenie činnosti verejnej správy ako takej.

Poskytnutie objektívneho a nezávislého posudku

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

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

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
Zabezpečiť účinnú kontrolnú činnosť MČ a jej organizácií	Návrh plánu kontrolnej činnosti predložený na schválenie MZ	2	2
	Počet plánovaných kontrol za rok	8	7
Naplniť povinné úlohy kontrolóra – vypracovať dokumenty	Odborné stanovisko - Návrh rozpočtu, Záverečný účet	2	2

Miestny kontrolór vykonal v roku 2019 štyri kontroly podľa požiadaviek miestneho zastupiteľstva a plánu kontrolnej činnosti:

1. Kontrola používania služobných motorových vozidiel na MÚ MČ BA
2. Kontrola dodržiavania zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj za roky 2017-2018,
3. Kontrola na cyklotrase Jurava,
4. Kontrola investičnej akcie „ZŠ Kataríny Brúderovej – Prístavba“.

Okrem týchto kontrol ešte vykonal kontroly:

- Kontrolu plnenia uznesení MZ Mestskej časti Bratislava-Vajnory za II. polrok 2018,
- Kontrolu plnenia prijatých opatrení na základe výsledkov kontrol vykonaných v roku 2018,
- Kontrolu plnenia uznesení MZ Mestskej časti Bratislava-Vajnory za I. polrok 2019.

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2019

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 2018.

Finančné prostriedky boli vyčerpané v sume **23.073,48 €**, t.j. zvýšenie oproti roku 2018 **4,62 %**.

Tieto prostriedky v sebe zahŕňajú plat miestneho kontrolóra v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vrátane odvodov a odmeny schválené miestnym zastupiteľstvom a účasť kontrolóra na školeniach a seminároch. Plat sa odvíja od priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok.

Program 2:

Bezpečnosť a poriadok

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

Podprogram 2.1:

Kamerový systém

Zámer podprogramu:

Cielená ochrana objektov mestskej časti a majetku obyvateľov.

Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia.

Podporovať systém bezpečnostných kamier napojených priamo na Mestskú políciu.

V súčasnosti je v mestskej časti rozmiestnených spolu 18 bezpečnostných kamier, z toho 13 kamier je priamo napojených na Mestskú políciu a 5 kamier je webových.

Podprogram 2.2:

Civilná ochrana

Zámer podprogramu:

Pripravenosť mestskej časti a obyvateľov v čase krízovej situácie.

Ciele a výstupy:

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

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2019

Ukazovatele kontroly skladov prostriedkov civilnej ochrany sa plnia priebežne prostredníctvom pracovníka na dohodu v zmysle predpisov. Kontrola je zabezpečovaná priebežne na základe platných smerníc.

V roku 2019 bolo v rámci podprogramu 2.2. vyčerpaných **579,97 €** na odmenu skladníka vrátane zákonných odvodových povinností, z toho je 463,29,40 € refundovaných mestskej časti Okresným úradom. Rozdiel, 116,68 € mestská časť opäť financuje z vlastných prostriedkov.

Program 3: Moderný miestny úrad

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

Podprogram 3.1: Miestny úrad

Zámer podprogramu:

Kvalitný chod úradu – včasné a spoľahlivé vykonávanie úloh pre občanov mestskej časti.
Efektívne riadený úrad orientovaný na služby pre občana.

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

Ciele a výstupy:

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

V rámci podprogramu 3.1. - "Miestny úrad" boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške **585.304,37 €**, z toho podľa kategórií rozpočtovej klasifikácie:

610 – mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	470.112,16 €
620 – odvody do poisťovní a príspevkov zamestnávateľa	163.921,71 €
630 – tovary a služby	29.805,80 €
640 – bežné transfery (odchodné, odstupné, náhrady za PN)	13.955,86 €

Podprogram 3.2: Hospodárska správa

Zámer podprogramu:

Dosiahnuť zníženie energetickej náročnosti budov v jej vlastníctve alebo v správe.

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

Ciele a výstupy:

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

Údržba budov v správe miestneho úradu, okrem činností vyžadujúcich odborný zásah (oprava elektro a plynových zariadení) bola vykonávaná pracovníkmi referátu hospodárskej správy. Postupne sa dokupujú prevádzkové zariadenia a technika pre pracovníkov, čo určite prispieva k udržiavaniu techniky v prevádzkyschopnom stave.

Kompletné vybavenie objektov úradu a jeho prevádzku a údržbu zabezpečujúcu plynulý chod jednotlivých oddelení sa darilo počas roka 2019 zabezpečiť priebežne, podľa požiadaviek.

V podprograme 3.2. boli finančné prostriedky vyčerpané v sume **149.806,64 €**, z toho podľa položiek rozpočtovej klasifikácie nasledovne:

- 632 – energie, voda a komunikácie 57.806,29 €
- 635 – rutinná a štandardná údržba 54.159,68 €
- 636 - nájomné (napr. za budovy, pozemky, kopírovacie stroje a pod.) 37.840,67 €

Oproti roku 2018 bolo v rámci podprogramu čerpanie znížené o **11 %**. V roku 2019 bola vykonaná oprava hlavného uzáveru vody v budove miestneho úradu na Roľníckej ulici a osadenie odvápnovacieho filtra za účelom väčšej kvality pitnej vody. Zníženie tvrdosti vody má zabezpečiť aj zvýšenie životnosti vodovodných armatúr a prietokových ohrievačov vody. V rámci údržby prebehla rekonštrukcia omietok a výmena podlahovej krytiny v spojovacej chodbe na prízemí, výmena podlahovej krytiny a maľovanie v kancelárii matriky. Rekonštrukciou priestorov CO krytu v pivnici boli vlastnými silami vytvorené vhodné priestory pre nevyhnutné rozšírenie archívu a nové skladovacie priestory. Pre zabezpečenie kvalitnejšieho pracovného prostredia prebehla kontrola a dezinfekcia klimatizačných jednotiek. S využitím dotácie MF bola vykonaná aj rekonštrukcia kancelárie starostu.

Podprogram 3.3: Vybavenie miestneho úradu

Zámer podprogramu:

Zabezpečenie kvalitného prostredia zamestnancom.

Postupná výmena súčastí interiérového vybavenia, výpočtovej techniky v dôsledku nevyhovujúcich parametrov jednotlivých počítačových zostáv, telekomunikačnej techniky a pod. Zabezpečiť pracovné odevy a ochranné pomôcky pre pracovníkov oddelenia hospodárskej správy a aj takto predchádzať vzniku pracovných úrazov.

Ciele a výstupy:

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

*VT – výpočtová technika

V roku 2019 mestská časť na materiálne vybavenie miestneho úradu vyčerpala sumu **28.482,58 €** z bežných výdavkov.

- doplnenie zariadení a náradia pre technických pracovníkov, najmä ručného motorového náradia na údržbu zelene a parkov.
- Pre zabezpečenie zimnej údržby magistrátnych chodníkov sme zakúpili ručný zhrňací a zametací stroj Stiga a nájzdové rampy.

ochranné pracovné prostriedky pre technických pracovníkov a opatrovatel'ky

V podprograme 3.3. bolo vyčerpaných **43.632,47 €** z kapitálových výdavkov.

Pre zvýšenie bezpečnosti a komfortu boli osadené elektronické kódové zámky na vchody budovy miestneho úradu čím bola podmienená aj modernizácia zabezpečovacieho zariadenia.

. Prehľad čerpania podľa jednotlivých položiek:

Ekon klasif.	Popis položky ekonomickej klasifikácie	Skutočnosť k	ROK 2019 - ROZPOČET			
		31.12.2018	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
633	BEŽNÉ VÝDAVKY (BV) - Materiál	26 296,79	27 000,00	33 515,00	28 482,58	84,98
633	Interiérové vybavenie	582,38	1 500,00	7 080,00	382,91	5,41
633	Výpočtová technika	1 545,49	3 000,00	4 685,00	4 524,00	69,56
633	Telekomunikačná technika	898,90	1 000,00	1 540,00	1 519,62	20,38
633	Prevádzkové stroje, prístroje...	8 326,72	5 000,00	5 200,00	5 090,91	97,90
633	Špeciálne stroje, prístroje		1 000,00	800,00	139,22	17,40
633	Všeobecný materiál	7 373,87	8 000,00	8 075,00	6 984,41	86,49
633	Pracovné odevy, obuv, pomôcky	1 698,08	2 000,00	2 000,00	1 555,48	77,77

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2019

Ekon. klasif.	Popis položky ekonomickej klasifikácie	Skutočnosť k	ROK 2019 - ROZPOČET			
		31.12.2018	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
633	Softvér a licencie	4 065,86	3 000,00	4 060,00	3 816,38	94,00
633	Palivá ako zdroj energie	1 805,49	2 500,00	2 095,00	1 870,15	89,24

Ekon. klasif.	Popis položky ekonomickej klasifikácie	Skutočnosť k	ROK 2019 - ROZPOČET			
		31.12.2018	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
710	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (KV) – Obstaranie kapitálových aktív	43 632,47	6 900,00	11 235,00	11 219,62	99,86
711	Nákup pozemkov					
713	Nákup strojov, zariadení, techniky	43 632,47	6 900,00	11 235,00	11 219,62	99,86
SPOLU podprogram 3.3. = BV + KV		35 201,17	33 900,00	44 750,00	39 702,20	88,72

Podprogram 3.4: Zabezpečenie služieb

Zámer:

- Kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov mestskej časti.
- Vytvorenie elektronického úradu, čím sa skráti a zlepši komunikácia s občanmi.

V rámci podprogramu 3.4. - Zabezpečenie služieb bolo v roku 2019 vyčerpaných **126.229,21 €**, čo predstavuje nárast oproti roku 2018 o 10,68%.

Ekon. klasif.	Popis položky ekonomickej klasifikácie	Skutočnosť k	Rok 2019 - ROZPOČET			
		31.12.2018	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
	BEŽNÉ VÝDAVKY (BV) - Služby	114 043,68	122 290,00	135 708,00	126 229,21	93,02
620	OON -Poistné a príspevky do poisť.	7 236,32	8 040,00	8 340,00	7 006,49	84,01
637	Všeobecné služby	28 145,98	38 500,00	39 355,00	35 963,21	91,38
637	Špeciálne služby	19 471,00	26 500,00	33 165,00	28 363,44	85,52
637	Štúdie, expertízy, posudky	3 438,00	2 500,00	3 485,00	3 484,00	99,97
637	Bankové a iné poplatky	1 983,57	2 100,00	2 685,00	2 684,97	99,98
635	Poistné	20 883,42	22 000,00	21 503,00	17 199,16	80,00
637	OON – Dohody	28 248,12	23 000,00	27 000,00	25 831,86	95,67
637	Pokuty a penále	260,00	0,00	5,00	0,70	
637	Dane	4 377,27	4 400,00	4 705,00	4 704,45	99,99
637	Nezrovnalosti a iné vratky					
637	Služby v oblasti IKT		0,00	435,00	432,00	99,31

Podprogram 3.5: Autodoprava

Prvok 3.5.1: Starostlivosť o vozový park

Zámer podprogramu:

Efektívne a flexibilné využívanie vozového parku mestskej časti.

Ciele a výstupy:

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

V roku 2019 boli dodávateľsky zabezpečené pravidelné servisné prehliadky vozidiel podľa predpísaných servisných intervalov. Boli vykonané aj kontroly STK a EK podľa stanovených lehôt. Bez závad. V pravidelných intervaloch bola vlastnými pracovníkmi prevádzaná aj bežná údržba vozového parku podľa potrieb. Pre zvýšenie možností využívania bolo namotované ťažné zariadenie na vozidlo OPEL Combo hospodárskej správy.

V rámci bežných výdavkov prvku 3.5.1. - Starostlivosť o vozový park bolo vyčerpaných **25.037,53 €**, čo predstavuje oproti roku 2018 zvýšenie o 34,25 %.

Zvýšenie čerpania je zapríčinené vekom vozového parku a náročnou údržbou. V roku 2019 bola vykonaná generálna oprava hydrauliky, bŕzd a prístrojov úžitkového motorového vozidla Multicar

Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer podprogramu:

Vysoko profesionálni a odborne zdatní referenti.

Zvýšiť úroveň znalosti a flexibility zamestnancov mestskej časti potrebný pre výkon činností v rámci poskytovania služieb obyvateľom a ďalším klientom.

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
Vzdelanosť zamestnancov v oblasti profesijného zamerania.	Počet odborných publikácií a on-line prístupov	13	8
	Počet absolvovaných školení	25	32

V roku 2019 bolo zabezpečené preškolenie všetkých zamestnancov v oblasti BOZP a OPP, poskytovania prvej pomoci, ako aj preškolenie vodičov referentských motorových vozidiel. Ďalej bolo zabezpečené preškolenie vybraných pracovníkov na práce vo výškach. Ďalšie druhy školení boli už zamerané na profesné oblasti jednotlivých zamestnancov

oddelení.

V roku 2019 bolo vyčerpaných na vzdelávanie zamestnancov **4.066,43 €**, z toho výdavky na nákup odborných publikácií, kníh a časopisov predstavovali 349,71 € a na absolvovanie školení 3.716,72 €. Oproti roku 2018 je to zvýšenie o 9,41 %.

Podprogram 3.7: Participatívny rozpočet

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
Rozhodovanie občanov o časti verejných zdrojov MČ	Počet občanov, ktorí sa zapojili do hlasovania	530	106

Celkovo bolo zaznamenaných 106 hlasov. (je to pokles oproti predchádzajúcemu roku keď bolo 306 hlasov)

V hlasovaní uspeli a boli zrealizované tieto návrhy:

1. Nové hracie prvky na detskom ihrisku Koniarova
2. Zkultivovanie zberného hniezda na Uhľskej ulici
3. Odhlučnenie sál v DK Vajnory.

Miestny úrad aj naďalej vidí v participatívnom rozpočte silný nástroj spolurozhodovania občanov o využití časti financií z rozpočtu mestskej časti. V roku 2019 boli vyčerpané prostriedky v celkovom objeme **10.089,89 €**, z toho:

- v bežnom rozpočte 1 820,00 €
- v kapitálovom rozpočte 8.269,89 €

V porovnaní s rokom 2018 boli výdavky v rámci participatívneho rozpočtu zvýšené o **5,89 %**.

Program 4: Služby občanom

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

Podprogram 4.1: Voľby, referendum

Zámer podprogramu:

Bezproblémový priebeh volieb.

Zabezpečenie výkonu prenesených kompetencií štátnej správy.

Kvalitné organizačné a technické zabezpečenie volieb a referenda.

V roku 2019 sa konali 16.marca voľby prezidenta SR a 25 mája voľby do európskeho

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2019

parlamentu.

Prostriedky na organizačné zabezpečenie volieb boli poukázané mestskej časti ako bežný transfer v celkovom objeme **8.452,01 €**, z toho podľa jednotlivých položiek ekonomickej klasifikácie:

Ekon klasif.	Popis položky ekonomickej klasifikácie	Skutočnosť k		Rok 2019 - ROZPOČET			
		31.12.2017	31.12.2018	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
	BEŽNÉ VÝDAVKY (BV)	2 838,52	10 017,97	7 240,00	8 452,01	8 452,01	100
	VOL'BY (kód zdroja 111 - zo ŠR)	2 878,82	2 838,52	7 240,00	8 452,01	8 452,01	100
620	Vol'by - Odvody do ZP	21,94		60,00	72,13	72,13	100
625	Vol'by - Odvody do SP	65,53	65,15	200,00	208,02	208,02	100
631	Vol'by - Cestovné tuzemské		26,00				
632	Vol'by – Telekom. poštové služby	25,00	30,00	200,00	249,01	249,01	100
633	Vol'by - Všeobecný materiál	253,24	256,13	440,00	424,81	424,81	100
633	Vol'by - PHM, mazivá, oleje	20,78		0,00	265,43	265,43	100
633	Vol'by - Občerstvenie členov OVK	60,75	71,47	160,00	184,98	184,98	100
634	Vol'by - Prepravné	100,00	156,00	100,00	300,00	300,00	100
637	Vol'by - Všeobecné služby	542,90	284,80	500,00	890,00	890,00	100
637	Vol'by - Stravovanie členov OVK	319,18	391,25	780,00	1 011,85	1 011,85	100
637	Vol'by - Odmeny členom OVK	1 072,50	1 346,76	4 000,00	3 432,90	3 432,90	100
637	Vol'by - Dohody ostatné	356,70	531,76	800,00	1 412,88	1 412,88	100
	REFERENDUM (kód zdroja 41 - vlastné)	0,00	6 858,65				
610	Refer. - mzdy, platy...		903,24				
625	Refer. - Odvody do SP		314,27				
632	Refer. – Telek., poštové služby		40,00				
633	Refer. - Všeobecný materiál		300,01				
633	Refer. - Občerstvenie členov OVK		95,94				
634	Refer. – PHM, prepravné		228,17				
636	Refer. - Nájomné za priestory						
637	Refer. - Všeobecné služby		613,12				
637	Refer. - Stravovanie členov OVK		521,66				
637	Refer. - Odmeny členom OVK		3 172,44				
637	Refer. - Dohody ostatné		429,80				
637	Refer. - Služby v oblasti IKT		240,00				

Podprogram 4.2: Matrika

Zámer podprogramu:

Zabezpečenie prenesenej kompetencie výkonu štátnej správy mestskou časťou.

Zabezpečiť kvalitné a flexibilné vykonávanie matričných úkonov.

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
Kvalitná činnosť vedenia matriky v MČ	Matričné úkony, napr. zápisy do knihy narodení, knihy manželstiev a knihy úmrtí a iné (úkony za rok)	350	268
	Predpokladaný počet sobášov za rok	30	37

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. Snáď najzložitejší úsek v činnosti matričného úradu predstavuje úsek manželstiev tzv. sobášna matrika. Zákon o matrikách a zákon o rodine boli za posledné roky najčastejšie novelizované na úseku manželstiev. Aj po zrovnoprávnení sobáša civilného s cirkevným je potrebné pri cirkevnom sobáši žiadať o uzavretie manželstva podať na matričnom úrade, ktorý na základe zápisnice vydanej farským úradom, vydá sobášny list. Špecifikom je na tomto úseku je priamy styk s cudzinou. Matričný úrad vydáva nášmu občanovi doklady potrebné pri uzatváraní manželstva v cudzine, na druhej strane pri uzatváraní manželstva nášho občana s cudzincom je potrebné posúdiť správnosť cudzincom predložených dokladov, pričom je potrebné sa radiť medzinárodnými zmluvami. Ďalšou oblasťou je vydávanie Povolenia k uzavretiu manželstva, a to pre občanov našej mestskej časti, ak sa chcú sobášiť pred iným matričným úradom.. Najviac dodatočných záznamov matrikárka zapisuje do knihy manželstiev (rozvody, zmena mena a priezviska, späť vzatie priezviska po rozvode).Aj na tomto úseku sa robia zápisy pre Osobitnú matriku a najmä vydávajú sa sobášne listy, a to od roku 1961 dodnes. Od roku 2015 je náš matričný úrad pracuje v IS Centrálny informačný systém matrik (CISMA) a od roku 2016 z tohto systému môže vydávať matričné doklady bez ohľadu na to, kde sa matričná udalosť stala.

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

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2019

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE O ČINNOSTI MATRIČNÉHO ÚRADU V ROKU		2018	2019
1	Počet matričných udalostí v územnom obvode matričného úradu	67	58
	Narodenie:	0	0
	Uzavretie manželstva:	44	37
	a) uzavreté v mestskej časti spolu	38	27
	z toho – civilné	21	17
	- cirkevné	17	10
	b) delegované z mestskej časti do inej obce	6	10
	Úmrtie:	23	21
2	Počet vydaných druhopisov z matriky:	120	120
3	Počet potvrdení vydaných na základe matričnej evidencie:	17	20
4	Počet vykonaných dodatočných záznamov spolu:	41	37
	a) na základe oznámenia iných orgánov (súdy, občan)	14	14
	b) na základe úkonu vlastného matričného úradu	27	23
	z toho - určenie otcovstva pred matričným úradom	21	19
	- zápis priezviska bez koncovky slovenského prechýľovania	4	2
	- späťvzatie priezviska po rozvode	2	2
	- oprava rodného priezviska	0	0
5	Zápis do osobitnej matriky	12	12
6	Konanie vo veci zmeny mena alebo priezviska:	2	3
7	Iné potvrdenia	17	0
8	Odrevidovanie elektronického zápisu	14	11
9	Elektronický zápis staršej matričnej udalosti	7	7
MATRIČNÉ ÚKONY SPOLU:		297	268

Výdavky spojené s matričnou činnosťou predstavovali čiastku **8.004,10 €** 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 **8.003,00 €**.

Podprogram 4.3: Ohlasovňa pobytu a Register adries

Zámer podprogramu:

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2019

Zabezpečenie prenesenej kompetencie výkonu štátnej správy mestskou časťou.

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

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
Zabezpečiť komplexnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov MČ.	Počet prihlásených občanov na trvalý pobyt	250	174
	Počet prihlásených občanov k prechodnému pobytu	100	144
	Vydávanie potvrdení a informácií o pobyte	260	74

Agenda hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov:

Agenda hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov v roku	2018	2019
Vedenie evidencií, vrátane zaznamenávania zmien do registra obyvateľov SR	356	274
Počet občanov, ktorí sa počas roka prihlásili na TP do MČ	215	149
Počet občanov, ktorí počas roka zmenili TP v rámci MČ	53	43
Počet občanov, ktorí sa počas roka prihlásili na PP do MČ	38	31
Počet občanov, ktorým bol počas roka zrušený TP na žiadosť vlastníka	19	15
Počet občanov, ktorým bol na základe rozhodnutia súdu zakázaný pobyt na území hlavného mesta SR Bratislavy	30	36
Počet občanov, ktorým bola na základe rozhodnutia súdu obmedzená alebo pozbavená spôsobilosť na právne úkony	1	0
Činnosti v oblasti preneseného výkonu štátnej správy inde nezaradené	130	74
Vydané potvrdenia o pobyte (TP, PP)	98	48
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	32	26

Výdavky na ohlasovňu pobytu a register adries predstavovali v minulom roku celkom **7.740,60 €**, z toho na:

- ohlasovňu pobytu 6.722,76 €
- register adries 1.017,84 €

Skutočne vynaložené výdavky na úseku registra obyvateľov (ohlasovne pobytu) s úväzkom zamestnanca 0,2 boli **6.722,76 €**. Z toho bolo na prenesený výkon štátnej správy zo štátneho rozpočtu poukázaných **1.937,76 €**. Uvedená výška transferu na prenesenú kompetenciu štátu opäť nepostačuje na plnohodnotné zabezpečenie financovania delegovaných funkcií. Vzniknutý rozdiel **4.785,00 €** mestská časť financovala z vlastných

prostriedkov.

Od roku 2016 je v rozpočte mestskej časti aj suma na zabezpečenie zriadenia registra adries. Účelom zákona č. 125/2015 Z.z. je zriadenie registra adries ako informačného systému verejnej správy, evidujúceho adresy a adresné body bytových a nebytových budov, ako referenčných údajov a ich následná verifikácia. V roku 2019 bolo mestskej časti poukázaných **123,60 €**. Skutočné výdavky na agendu registra adries predstavovali **1.017,84 €**. Rozdiel oproti poukázanému transferu predstavoval **894,44 €**, ktorý mestská časť financovala opäť z vlastných prostriedkov.

Program 5:

Vzdelávanie

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

Podprogram 5.1:

Základné školstvo

Zámer podprogramu:

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

Dosiahnutie čo najvyššej kvality výchovných a vzdelávacích služieb.

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

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie a výchovu	Počet žiakov v ZŠ	292	387
Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ	Počet ocenených pedagógov	10	1
	Počet ocenených žiakov	35	34

Prehľad o počte tried a zamestnancoch obidvoch škôl k 31.12.2019:

Počty tried a počty zamestnancov	K 31.12.2019	
	počet tried	počet zamestnancov
počet tried ZŠ	18	
počet učiteľov ZŠ		27

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2019

Počet nepedagogických pracovníkov		4
Počet pracovníkov na dohodu		10
Počet zamestnancov na MD a RD		3
Spolu ZŠ – prenesené kompetencie	18	44

Počty tried a počty zamestnancov	K 31.12.2019	
	počet tried	počet zamestnancov
Počet oddelení ŠKD	8	
Počet vychovávateľov		8
Počet tried MŠ	9	
Počet učiteľov		16
Počet nepedagogických pracovníkov		4,5
Počet pracovníkov na dohodu		7
Počet pracovníkov ŠJ		8
Spolu ŠKD, MŠ, ŠJ – originálne kompetencie	16	43,5

Transfery zo štátneho rozpočtu **na prenesené kompetencie (PK) na úseku ŠKOLSTVA SPOLU** - ZŠ K. Brúderovej predstavovali:

– na prenesené kompetencie – základné školstvo:	728 030,00 €
– iné transfery (škola v prírode, lyžiarsky kurz...):	8 500,00 €
– iné transfery (príspevok na učebnice):	1 942,00 €
– na vzdelávacie poukazy:	11 117,00 €
– na dopravné žiakov:	275,16 €

Spolu na transfery zo štátneho rozpočtu: 749.843,00 €

Podprogram 5.2: Originálne kompetencie

Zámer podprogramu:

Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov.

Materská škola ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie.

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

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

V školskom klube zabezpečiť vysokokvalitnú a pestrú ponuku mimoškolských

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2019

voľnočasových aktivít.

Ciele a výstupy:

Cieľ		Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
V ŠKD zabezpečiť nenáročnú záujmovú činnosť zameranú na prípravu na vyučov. a rozvíjanie záujmov detí v čase mimo vyučovania		Počet tried v ŠKD	7/8	7
		Počet detí v ŠKD	186/200	179
V MŠ zabezpečiť kvalitnú predškolskú výchovu a vzdelávanie pre deti obyvateľov MČ		Počet tried v MŠ	9	9
		Počet detí v MŠ	213	203
Pokračovať v prevádzke ŠJ	Priemerný počet stravníkov na deň		490/650	440
	Kapacita vývarovne pre potenciálnych stravníkov		470/550	470

V rozpočte mestskej časti na rok 2019 boli na originálne kompetencie rozpočtované prostriedky v **bežnom rozpočte** v objeme **593.038,35 €**. V rámci príspevku na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ Koniarkova 9 bolo štátom poskytnutých **10.252,- €**. Vlastné príjmy školských zariadení predstavovali **248.202,28 €** (príjmy zo školného, stravného, réžie, nájomného).

Od 01.01.2018 sú rozpočtové organizácie povinné rozpočtovať príjmy a výdavky na všetkých účtoch, t.j. súčasťou rozpočtu sú všetky prostriedky, s ktorými organizácia hospodári. Ide o príjmy z nájomného, zo školného za ŠKD, MŠ a z réžie. Zároveň sú rozpočtované príjmy od zákonného zástupcu dieťaťa ako aj výdavky na ich nákup potravín a príspevkov na stravu od Ústredia práve, sociálnych vecí a rodiny.

Rozpočet tak v rámci ZŠ ako aj v rámci MŠ bol v priebehu roka viackrát upravovaný.. Upravený rozpočet na výdavky v rámci originálnych kompetencií predstavoval 913.444,86 €. Skutočné čerpanie rozpočtu k 31.12.2019 bolo celkom **841.240,63 €** (bežné + kapitálové výdavky).

Položka / rozpočet podľa kódu zdroja (KZ)	Upravený rozpočet				Skutočnosť k 31.12.2019			
	KZ 72 - zák. zástupca	KZ 41 - MČ	KZ 111 / 11H	SPOLU	KZ 72 - zák. zástupca	KZ 41 - MČ	KZ 111/11H	SPOLU
A. PRÍJMY	230 875,00		500,00	231 375,00	206 645,40		500,00	207 145,40
ZŠ K. Brúderovej	160 000,00			160 000,00	138 800,42			138 800,42
MŠ Koniarkova	70 875,00		500,00	71 375,00	67 844,98		500,00	68 344,98
B. VÝDAVKY	136 575,00	624 251,00	58 687,40	820 013,50	133 730,71	604 038,35	47 660,40	814 726,76
ZŠ K. Brúderovej	65 700,00	207 060,00	39 024,60	311 784,60	65 714,52	207 160,00	30 566,40	332 238,34
MŠ Koniarkova	70 875,00	406 691,30	19 162,80	497 229,10	68 016,19	386 378,35	16 594,00	471 488,54
SPOLU bežné výdavky	136 575,00	613 751,00	58 187,40	809 023,50	133 730,71	593 538,35	47 160,40	803 726,88
ZŠ K. Brúderovej		10 500,00		10 500,00		10 500,00		10 500,00
MŠ Koniarkova			500,00	500,00			500,00	500,00
SPOLU kapitálové výd.	0,00	10 500,00	500,00	11 000,00	0,00	10 500,00	500,00	11 000,00

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2019

Prostriedky poukázané zriaďovateľom **z vlastných zdrojov** (kód zdroja 41) na originálne kompetencie v rámci bežných výdavkov boli oproti roku **2018 zvýšené o 13,19%**. Po započítaní výdavkov zo školného (časť kódu zdroja 72) boli originálne kompetencie oproti roku **2018 celkom zvýšené o 36,14 %**.

Mestská časť v roku 2019 poskytla školám aj **kapitálový transfer** v celkovom objeme **9.153,88 €**, z toho:

- ZŠ K. Brúderovej: 3.745,08 € na nákup škrabky do školskej jedálne a vybudovanie nájazdovej rampy a prístrešku,
- MŠ Koniarkova 9: 5.408,80 € obstaranie notebookov

Prehľad financovania na prenesených a originálnych kompetenciách v € za roky 2009 – 2019 – bežný aj kapitálový rozpočet (bez úhrady za potraviny a réžie v školskej jedálni):

Rok / kompetencia	Prenesené kompetencie* v €	Originálne kompetencie v €
Rok 2009	287.264,82	192.645,02
Rok 2010	316.658,30	204.800,00
Rok 2011	336.201,05	257.575,50
Rok 2012	344.963,50	259.340,00
Rok 2013	367.875,86	296.152,74
Rok 2014	412.528,40	298.348,00
Rok 2015	420.160,00	308.923,98
Rok 2016	470.361,60	347.570,00
Rok 2017	566.033,23	454.426,72
Rok 2018	628.172,56	566.894,08
Rok 2019	749.842,40	841 240,63

* vrátane príspevku na výchovu a vzdelávanie – predškolákov.

Z uvedeného prehľadu vyplýva, že mestská časť **zvýšila bežný rozpočet** školy na originálnych kompetenciách oproti roku 2009, t.j. za desať rokov **o 395.895,61 €**. Z rozpočtu mestskej časti predstavujú výdavky na školstvo v rámci bežného rozpočtu **48,70%**.

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

Správa rozpočtového hospodárenia základnej školy aj materskej školy k 31.12.2019 je v prílohe č. 12.5. a 12.6. na str. 121 a 135.

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.

Pokračovať v podporovaní krúžkov napr. keramiky, ornamentov, ako aj krúžkov

rozvíjajúcich pohybové schopnosti detí.

Aj v roku 2019 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 2018 vyčerpaných **85,34 €**.

Na nákup kníh pre prváčikov mestská časť minula **304,-- €**. V rámci podprogramu **5.3.** mestská časť vyčerpala celkom **389,34 €**.

Podprogram 5.5: Údržba budov, priestorov v školských zariadeniach

Zámer: Pravidelná údržba budov, priestorov v školských zariadeniach.

Mestská časť v roku 2019 v rámci kapitálového rozpočtu nevykonala žiadnu významnejšiu investíciu do budov a priestorov v školských zariadeniach

Program 6: Životné prostredie

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

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

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

Podprogram 6.1: Vodná správa

Zámer podprogramu

Mestská časť zabezpečuje prenesený výkon v oblasti vodného hospodárstva.

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

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
Presná evidencia povolení a rozhodnutí	Počet vydaných rozhodnutí alebo stanovísk	3	0
	Počet vydaných rybárskych lístkov	80	71

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

V rámci bežných výdavkov podprogramu 6.1. – vodná správa sú sledované prostriedky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti štátnej vodnej správy a ochrany pred povodňami. V roku 2019 bolo vyčerpaných **6.183,62 €**, z toho na:

- vodnú správu 2.096,91 €,
- ochranu pred povodňami 4.086,71 €.

Transfery na spomínané kompetencie delegované štátom (zdroj financovania 111) predstavovali na štátnu vodnú správu a ochranu pred povodňami spolu čiastku **323,86 €**. Vzniknutý rozdiel, t.j. **5.859,76 € dofinancovala mestská časť opäť z vlastných prostriedkov**.

Podprogram 6.2: Údržba zelene, parkov, skládok

Zámer podprogramu:

Zabezpečenie čistoty na území Vajnôr s dôrazom na životné prostredie.

Skvalitnenie verejnej zelene v správe mestskej časti.

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

Vypracovať návrh plôch na náhradnú výsadbu v mestskej časti.

Ciele a výstupy:

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

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

Údržba zelene, predovšetkým kosenie, bola aj v roku 2019 zabezpečovaná výlučne pracovníkmi referátu hospodárskej správy a vlastnou technikou. Čo sa týka ostatnej

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2019

odbornej údržby, výsadby a orezov, táto bola zabezpečovaná na základe konzultácií s pracovníčkou referátu životného prostredia ako aj prostredníctvom odborne spôsobilej osoby v tejto oblasti.

V rámci bežných výdavkov bolo vyčerpaných **9.966,66 €**, z toho:

- 635 Údržba zelene, parkov, skládok 5.132,21 €
- 610+620 Ochrana prírody a krajiny mzdy + odvody 4.834,45 €

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

Podprogram 6.3: Tvorba parkov a zelených plôch

Zámer podprogramu:

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

Súčasťou verejných plôch sú aj konkrétne parkové plochy a detské ihriská, ktoré je potrebné obnovovať novým mobiliárom.

Bezpečný a hygienický priestor pre aktivity detí a mládeže

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
Zabezpečiť náhradnú výsadbu drevín a údržbu kvetinových záhonov	Počet vysadených kvetov - ks	300	140
	Počet vysadených drevín - ks	45	44
Ochrana a zvelaďovanie životného prostredia vlastných a zverených plôch	Nákup parkových lavičiek - ks	10	0
	Nákup parkových košov a košov na psie exkrementy	3	3

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

V rok 2019 mestská časť Bratislava–Vajnory zabezpečila výsadbu 40 ks trvaliek a 40 ks cibulovín do kruhového otvoru na ul. Osloboditeľskej pred kostolom. Na danom mieste bola osadená socha bl. Titusa Zemana, a preto nebolo možné na tomto mieste vysadiť viac kvetov. Ďalej zabezpečila prostredníctvom spoločnosti KULLA SK, s.r.o. výsadbu 10 ks samozavlažovacích nádob na stĺpy verejného osvetlenia v okolí úradu a v Parku pod lipami v počte 60 ks sadeníc muškátov

Mestská časť vysadila v roku 2019 dreviny v celkovom počte 44 ks z toho 4 ks stromov a to v lokalite ul. Osloboditeľská, Park pod Lipami a KZ Baničová. Výsadba 2 ks stromov druhu gaštan jedlý bola uskutočnená ako náhradná výsadba za vyrúbaný strom v areáli MŠ Koniarkova ulica.

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2019

Cieľ bol splnený, úprava a estetický vzhľad mestskej časti sa sleduje priebežne, ako aj obnova, resp. doplnenie košov na psie exkrementy. Na základe požiadaviek obyvateľov boli osadené 3 ks nových košov na psie exkrementy na Vajnorských jazerách. Nové parkové lavičky sa nekupovali ale v rámci šetrenia prostriedkami sme namiesto poškodených lavičiek v rakús parku a na DI Koniarkova osadili lavičky ktoré zrekonštruovali pracovníci HS. Rovnako prebehla aj údržba ostatných lavičiek.

V podprograme 6.3. bolo vyčerpaných **10.116,80 €**, z toho na:

- výsadbu stromov, kríkov, letničiek 2.358,61 €
- náhradná výsadba drevín 350,00 €
- nákup odpadkových košov 416,88 €
- nákup postrekov, chemického posypu 4,673,89 €
- výmenu piesku na ihriskách 184,32 €
- projekty sadových úprav, služby 2.133,10 €

Oproti roku 2018 došlo k **zvýšeniu** čerpania prostriedkov v rámci tohto podprogramu, predovšetkým zakúpením väčšieho množstva kvetov, kríkov a stromov na výsadbu. Bola zabezpečená aj náhradná výsadba drevín za dreviny vyrúbané v zmysle zákonných predpisov.

Podprogram 6.4: Odpadové hospodárstvo

Zámer podprogramu:

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

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

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
Efektívna likvidácia odpadu s dôrazom na ochranu ŽP	Počet odvezených ton odpadu	450	302,4 t
Služba občanom Vajnôr – možnosť vývozu biologického odpadu	Vývoz biologického odpadu (počet vývozov v týždni)	1	1
	Počet pristavení VKK v roku	46	45

Mestská časť eviduje štatisticky len komunálny a drobný stavebný odpad: 302,14 ton, ktorého hodnota je menšia ako skutočná hodnota celkového vyzbieraného odpadu, ktorého celkové množstvo mestská časť neeviduje, je pravdepodobne vyššia ako cieľová hodnota. Cieľ bol splnený, v rámci komunálneho odpadu v mestskej časti. Každoročne vznikajú na území mestskej časti čierne skládky odpadov a tým sa zväčšuje jeho množstvo.

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2019

V budúcnosti bude potrebné zabezpečiť vhodné opatrenia na likvidáciu pribúdajúceho odpadu v katastri mestskej časti. Dvakrát ročne mestská časť v spolupráci so spoločnosťou Argus, s.r.o. zabezpečila aj odovzdávanie elektronického a nebezpečného odpadu.

V roku 2019 bolo v rámci bežných výdavkov vyčerpaných **50.657,47 €**, v čom sú započítané aj bežné výdavky spojené s úpravou kontajnerového stojiska na ulici Uhliská. K zníženiu výdavkov na vývoz odpadov, predovšetkým biologického, došlo najmä kúpou štiepkovača v roku 2017, ktorý **výrazne znížil objem** biologicky rozložiteľného odpadu. Vynaložené prostriedky na odvoz VKK boli 37.219,04 € a na obsluhu košov na psie exkrementy 9.162,60 €.

Podprogram 6.5: Veterinárna asanácia

Zámer podprogramu:

Zdravé prostredie bez kalamitného výskytu hmyzu, lariev a hlodavcov.

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

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
Prevenia proti rozšíreniu hlodavcov a potkanov.	Celoplošná deratizácia (jarná a jesenná)	2	2
Veterinárne služby na území MČ	Zaplatený príspevok MČ	12x	12x

V rámci podprogramu bola zabezpečená dvakrát v roku (na jar a na jeseň) celoplošná deratizácia domov, bytových domov a ostatných objektov v mestskej časti. Priebežne bolo zabezpečované poradenstvo, dopĺňanie nástrah ako aj odstraňovanie uhynutých zvierat podľa potreby a požiadaviek. Cieľ sa pravidelne plní, mestská časť neeviduje rozmnoženie hlodavcov a potkanov na svojom území vo väčšom množstve.

V podprograme 6.5. „Veterinárna asanácia“ bolo v roku 2019 vyčerpaných **7.722,19 €**, z toho výdavky na jarnú a jesennú deratizáciu predstavovali 7.100,00 €. Za poplatok za veterinárnu asanáciu hlavnému mestu v zmysle zmluvy o združení č. 1/1996 zo dňa 01.10.1996 a jej dodatkov mestská časť zaplatila 622,19 €. Oproti roku 2018 došlo k miernemu zníženiu výdavkov o **2,48 %**.

Program 7: Doprava a komunikácie

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

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

Zabezpečenie projektov organizácie dopravy, osadenie a údržba dopravného značenia.

Podprogram 7.1: Pasportizácia

Zámer podprogramu:

V roku 2019 začať a v nasledujúcich rokoch 2020 - 2021 zrealizovať pasportizáciu komunikácií vrátane dopravného značenia, dĺžok, širok, chodníkov, pridružených dopravných priestorov (parkovísk, spevnených plôch a pod.), ktoré má mestská časť zverené, vrátane účelových komunikácií.

Ciele a výstupy:

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

Cieľ sa napĺňa postupne svojpomocne v spolupráci s referátom evidencie majetku a referátom hospodárskej správy mestskej časti. V súčasnosti spracovávame súhrnný dokument – passport stavu miestnych komunikácií III., IV. triedy a účelových komunikácií, dopravného značenia v mestskej časti.

V roku 2019 mestská časť nečerpala prostriedky v rámci tohto podprogramu.

Podprogram 7.2: Miestne komunikácie a chodníky

Zámer podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
Výkon a správa cestného správneho orgánu na komunikáciách III. a IV. triedy a účelových komunikáciách	Dĺžka spravovaných komunikácií v km	14,67	14,67
	Opravy zvislých dopravných značení	10 ks	4 ks
	Osadenie nového zvislého dopravného značenia	20 ks	2 ks
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	Dĺžka posypaných komunikácií v km	14,67	14,67
	Počet mesiacov pohotovostnej služby	4,5	4,5

Mestská časť v roku 2019 opravila 4 ks zvislého dopravného značenia a osadila nové zvislé dopravné značenie na uliciach vo Vajnoroch. Celkovo sa obnovilo v mestskej časti vodorovné dopravné značenie na cyklotrase na ul. Pri mlyne smerom na Vajnorské jazera v k.ú. Vajnory a priechody pre chodcov na komunikáciách v správe mestskej časti.

Opravy výtlkov a prepádov na komunikáciách III. a IV. triedy boli realizované dodávateľsky, ale čiastočne aj svojpomocne vlastnými silami so zariadením Infraset na opravu výtlkov. Išlo predovšetkým o výtlky menšieho rozsahu.

Oprava výtlkov a prepádov na komunikáciách a chodníkoch v správe mestskej časti boli realizované priebežne podľa potreby na všetkých komunikáciách v správe mestskej časti. Oprava výtlkov na Príjazdnej ul. bola realizovaná v septembri - októbri 2019 v počte cca 50 ks (cena 1440,- eur).

Časť finančných prostriedkov bola využitá na celoplošné opravy a rekonštrukcie chodníkov v celkovej výmere cca 2.050 m² a to na ul. Zbrody.

Počas čistenia ulíc a krajníc bola zabezpečená pravidelná kontrola kanalizačných vpustí a v prípade zistenia nadmerného znečistenia alebo upchatia boli kanalizačné vpuste vyčistené pracovníkmi referátu hospodárskej správy.

V zimných mesiacoch (január - marec a november – december) prebiehala zimná údržba ciest prostredníctvom zmluvného dodávateľa po nahlásení potreby v zmysle uzatvorenej zmluvy. Lehoty boli dodržiavané a v kvalite údržby sa nevyskytli výrazné nedostatky. Údržba chodníkov prebiehala vlastnými prostriedkami a pracovníkmi referátu hospodárskej správy s pomocou 1 brigádnika. Ani pri údržbe chodníkov sa nevyskytli závažnejšie nedostatky. A to aj napriek schválenej novele zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon). Táto novela zákona o pozemných komunikáciách ustanovila povinnosť správcom miestnych komunikácií odstraňovať závady v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti chodníkov bez prietahov. V roku 2019 sme pribrali aj zimnú údržbu chodníkov v správe magistrátu.

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2019

V rámci podprogramu 7.2. – „Miestne komunikácie a chodníky“ predstavovali **bežné** výdavky **51.861,77 €**, z toho na:

– špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	139,22 €
– dopravné značenie	3.135,60 €
– letnú a zimnú údržbu komunikácií	11.998,00 €
– opravy komunikácií a chodníkov	32.810,36 €
– opravy spevnených plôch	0,00 €
– opravy lavičiek a mobiliáru	381,95 €
– prenájom dopravného značenia	1.139,64 €
– projekty organizácie dopravy	2.257,00 €

V rámci **kapitálových** výdavkov boli čerpané finančné prostriedky vo výške **142.668,95 €**, z toho na:

- rekonštrukciu chodníkov (z Fondu Vajnôr)	29.359,00 €
--	-------------

Podprogram 7.3: Projektová príprava komunikácií

Zámer podprogramu:

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

V roku 2019 neboli čerpané prostriedky v rámci podprogramu 7.3.

Podprogram 7.4: Cyklotrasy

Zámer podprogramu:

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

V roku 2019 boli zrealizovaná obnova už existujúcich cyklotrás na území mestskej časti.

V roku 2019 neboli realizované žiadne kapitálové výdavky.

Program 8: Územný rozvoj a investície

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

Územným plánovaním sústavne a komplexne riešiť priestorové usporiadanie a

funkčné využívanie jednotlivých území.

Podprogram 8.1: Urbanistické štúdie a územné plány zón

Zámer podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

Cieľom je:

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

Územný plán zóny Mestskej časti Bratislava – Vajnory – CENTRUM:

V zmysle odporúčania komisie výstavby, územného plánu, životného prostredia a dopravy (ďalej len „stavebná komisia“) zo zasadnutia konaného dňa 28.01.2015, kdekómisia „odporučila nepokračovať v prerokovaní ÚPNZ Mestskej časti Bratislava – Vajnory a iniciovať zrušenie pamiatkovej zóny Bratislava – Vajnory – centrum“, Mestská časť Bratislava Vajnory listom č. OS-UP-112/2141/2015/JŠ zo dňa 09.03.2015 požiadala Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky o zrušenie Pamiatkovej zóny Bratislava – Vajnory, avšak bez odpovede. Uvedená problematika sa bude riešiť v druhom polroku 2018, po odporúčaní stavebnej komisie a miestneho zastupiteľstva s cieľom zrušiť, resp. zmeniť pamiatkovú zónu Vajnory a s ňou súvisiace ochranné pásmo. Bod miestneho zastupiteľstva ohľadom návrhu na zmenu alebo zrušenie pamiatkovej zóny bol stiahnutý z programu rokovania dňa 20.09.2018. Problematika sa opäť prerokovala na stavebnej komisii, ktorá zasadla dňa 13.03.2019 so záverom: „Komisia odporúča komunikovať s Pamiatkovým úradom SR ako nadriadeným orgánom KPÚ ohľadom zmeny, prípadne zrušenia, zásad pamiatkovej ochrany pamiatkovej zóny Vajnory.“ Následne bude snaha opätovne predložiť diskutovaný materiál na miestne zastupiteľstvo. Do konca roku 2019 bola problematika obstarania Územného plánu zóny Centrum bez zmien. Pre zrušenie, alebo zmenu resp. zúženie platnej pamiatkovej zóny, alebo zmeny v prijatých Zásadách ochrany pamiatkovej zóny Vajnory, bude nutné v budúcnosti pripraviť dôvodový materiál vypracovaný odborne spôsobilou osobou, ako podklad pre posúdenie a stanovisko ku zmenám

Z tohto dôvodu sa položka nečerpala.

Územný plán zóny Šuty:

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

Následne začiatkom roku 2018 prebehli dorokovania pripomienok občanov. Vyhodnotenie stanovísk dotknutých orgánov a organizácií ako aj pripomienok občanov oprávnenou osobou ako aj spracovanie dokumentácie čistopisu územného plánu zóny bolo spracované v druhom polroku 2018.

Po dorokovaní návrhu s dotknutými orgánmi a organizáciami, mestská časť Bratislava – Vajnory ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie pristúpila k zosumarizovaniu všetkých podkladov nutných na ich preskúmanie podľa § 25 stavebného zákona, teda, či obsah návrhu je v súlade so záväznou časťou schválenej územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa, obsah návrhu a postup jeho obstarania a prerokovania sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi, návrh je v súlade so zadaním, návrh je v súlade s rozsahom územného plánu, záväzná časť územného plánu navrhovaná na vyhlásenie všeobecne záväzným právnym predpisom je v súlade s § 13. Preskúmanie podľa § 25 je v kompetencii Okresného úradu Bratislava, ktorému sa všetky doklady v roku 2019 zaslali. Doposiaľ čakáme na vyjadrenie. Zatiaľ bez odpovede. Po vydaní súhlasného stanoviska príslušným orgánom bude možné územný plán zóny predložiť miestnemu zastupiteľstvu na schválenie, s predpokladom do konca roku 2020. 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 podľa vydaného stanoviska k UŠ. Následne bude potrebné opätovne predložiť prepracovanú UŠ hlavnému mestu na posúdenie.

Zhotoviteľ dokumentácie po pripomienkach mestskej časti z júla a augusta 2016, aby bol návrh spracovaný v súlade so všetkými stanoviskami a pripomienkami dotknutých orgánov a organizácií, odovzdal dokumentáciu - grafickú aj textovú časť na jeseň 2016 mestskej časti. Následne mestská časť požiadala hlavné mesto o opätovné vyjadrenie sa k návrhu. Hlavné mesto opätovne vydalo stanovisko s množstvom pripomienok, ktoré sa v roku 2017 zapracovávali do grafickej a textovej časti dokumentu. V 1. polroku 2018 sa spracovávala dokumentácia oprávnenou osobou pre prípravu návrhu na podanie zmien a doplnkov územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy podľa vypracovanej urbanistickej štúdie Nemecká dolina. Zároveň boli príslušným orgánom pripravené Jednoduché pozemkové úpravy, ktoré sa stanú jedným z podkladov pre vypracovanie územného plánu zóny Nemecká dolina. Proces jednoduchých pozemkových úprav nie je toho času ešte úplne dokončený. Dokumentácia na zmenu územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy v lokalite Nemecká dolina bude pravdepodobne súčasťou následných zmien a doplnkov územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, alebo súčasťou nového územného plánu hlavného mesta. Dokumentácia štúdie Nemecká dolina sa v roku 2019 nestala súčasťou pripravených zmien platného územného plánu. Mestská časť Bratislava – Vajnory čaká na vyjadrenie hlavného mesta k podkladu.

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. V 1. polroku 2018 prebieha proces SEA strategického dokumentu územného plánu zóny CEPIT a s tým súvisiace úkony a spracovávanie dokumentov (napr. správa o hodnotení...), ktoré hradí v plnej výške investor. Proces SEA ešte nie je toho času dokončený. Z tohto dôvodu sa položka nečerpala. V roku 2019 prebehli rokovania na úrovni mestskej časti, hlavného mesta a investora súvisiace s dopracovaním pripomienok hlavného mesta k návrhu územného plánu zóny CEPIT. Do konca roku 2019 nebol návrh aktualizovaný.

Nakoľko územné plány zón nie sú ešte dokončené, z tohto dôvodu sa financie z položiek rozpočtu nečerpali.

Podprogram 8.2:

Stavebný úrad

Zámer podprogramu:

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

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

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

Vydávanie prvostupňových rozhodnutí v zmysle stavebného zákona.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
Povoľovacia činnosť	Počet vydaných rozhodnutí	250	111
Minimalizovať čierne stavby na území MČ	Počet vykonaných kontrol na území mestskej časti za rok	10	22

Počet vydaných rozhodnutí stavebného radu závisí od počtu prijatých žiadostí, ako aj od priebehu jednotlivých konaní. Nie je v moci stavebného úradu ovplyvniť počet vydaných rozhodnutí za sledované obdobie. Rozhodnutí, ktoré vydáva stavebný úrad, je veľa (rozhodnutia stavebné, územné povolenia, rozhodnutia o prerušení konania, rozhodnutia o zastavení...). Stavebný úrad nevedie presnú evidenciu vydaných rozhodnutí. Vede iba takú evidenciu, akú požaduje štatistický úrad.

Výdavky na všeobecný aj špeciálny stavebný úrad predstavovali v roku 2019 sumu **41.638,52 €**, z toho:

- na všeobecný stavebný úrad 38.095,50 €
- na špeciálny stavebný úrad 3.543,02 €

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 **7.668,83 €** a na špeciálny stavebný úrad výška poukázaných prostriedkov predstavovala **253,67 €**.

Rozdiel medzi prostriedkami zaslanými zo štátneho rozpočtu a skutočne použitými prostriedkami vo výške **33.716,02 €** bola mestská časť opätovne, tak ako každý rok, nútená **dofinancovať** z vlastných prostriedkov.

Oproti roku 2018 predstavujú vyčerpané prostriedky **zvýšenie o 2,42 %**.

Podprogram 8.3: Spracovanie projektovej dokumentácie

Zámer podprogramu:

Projektovo doriešiť verejné priestranstvá Vajnôr a ich následná realizácia.

Ciele a výstupy:

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

V roku 2018 boli v rámci tohto podprogramu vyčerpané prostriedky v kapitálovom rozpočte v objeme **35.158,00 €**. Tieto výdavky predstavovali napr. výdavky na spracovanie projektov zberného dvora, architektonických štúdií zariadenia pre seniorov a špecializovaného zariadenia pre seniorov.

Podprogram 8.4: Investície mestskej časti

Zámer podprogramu:

Realizácia investícií na skvalitnenie prostredia v mestskej časti. V roku 2018 neboli realizované žiadne významné investície

Podprogram 8.5: Športoviská pre deti a mládež

Zámer podprogramu:

V podprograme „Športoviská pre deti a mládež“ sú rozpočtované finančné prostriedky na rekonštrukciu ihrísk a nákup detských atrakcií.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
Zabezpečiť pravidelnú revitalizáciu ihrísk	Počet ihrísk	3	4
Vybaviť detské ihriská novými atrakciami	Počet nových atrakcií	0	1

Mestská časť v súčasnosti spravuje centrálné detské ihrisko na Koniarkovej ulici, detské ihrisko v lokalite Šinkovské, hádzanárske ihrisko a ihrisko v areáli Alviano.

Mestská časť v rokoch 2020 – 2021 plánuje pokračovať v rekonštrukcii centrálného detského ihriska.

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

Program 9: Kultúra, šport a propagácia a NKP

Zámer programu:

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

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

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

Spájanie podujatí najmä v období kultúrneho leta.

Podprogram 9.1: Vajnorské novinky

Zámer podprogramu:

Prostredníctvom dvojmesačníka Vajnorské novinky informovať širokú verejnosť o činnosti

samosprávy.

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

Každoročné zlepšovanie grafickej úpravy, článkov, príspevkov.

Ciele a výstupy:

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

Ešte v roku 2017 sa z dôvodu zvýšeného záujmu i počtu obyvateľov mestskej časti počet výtlačkov Vajnorských noviniek zvýšil na 2200 kusov.

V roku 2019 bolo vyčerpaných na tlač Vajnorských noviniek **5.222,- €**.

Podprogram 9.2: Miestna knižnica

Zámer podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
Priebežné a systematické rozširovanie a skvalitňovanie knižničného fondu	Počet výpožičiek	7000	7387
	Počet čitateľov	500	386
Zveľaďovanie knižného fondu nákupom nových kníh	Počet nových kníh	160	130
Realizovať rad vzdelávacích a kultúrnych podujatí (besedy, súťaže, čítačky)	Počet usporiadaných podujatí v knižnici	23	31

Miestna knižnica sa v roku 2019 zamerala na skvalitnenie služieb pre čitateľov. Ako každý rok bol marec mesiacom organizovaných návštev detí z vajnorských MŠ a ZŠ - knižnicu vtedy navštívilo vyše 170 detí, niektoré deti prídu do knižnice prvýkrát. V druhom polroku – september a október - sme pokračovali v osvedčených výchovných programoch tvorivého čítania. Tieto podujatia sme zorganizovali spolu s OZ EDUdrama. Boli to úplne nové príbehy, ktoré boli veľkým prínosom nielen pre deti. Počas celého roka pokračovali pravidelné návštevy detí zo školského klubu pri ZŠ K. Brúderovej, ktoré už sú riadnymi čitateľmi. Tiež sme sa rozhodli, že zmeníme knižničný program, nakoľko program MaSK už našim požiadavkám nevyhovoval. Prebehli prvé školenia, synchronizácia, kontrola zoznamov a celková príprava na nový program. Doplnili sme knižný fond, pribudli darované tituly, staršie opravené sú naspäť znova k dispozícii. Čitatelia ocenili, že knižnica získala telefónnu linku.

Spolupráca s Mestskou knižnicou sa osvedčila, a je využívaná, v tejto aktivite by sme chceli naďalej pokračovať.

V rámci podprogramu 9.2. bolo v roku 2018 vyčerpaných **1.210,55 €**.

Podprogram 9.3: Organizácia občianskych obradov

Zámer podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
Civilné obrady uzavretia manželstva podľa zákona č. 154/1994 Zb. o matrikách a zákona o rodine č. 36/2005 Z.z.	Personálne a organizačné zabezpečenie civilných sobášov	20	27
	Zabezpečenie daru a kvetov pre novomanželov	20	17

V roku 2019 bolo 38 sobášov, z toho 27 civilných a 17 cirkevných.

V rámci podprogramu 9.3. mestská časť vyčerpala v roku 2018 čiastku **83,20 €**
Tieto prostriedky boli použité na nákup kytíc pre novomanželov.

Podprogram 9.4: Kultúrne podujatia

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

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.
- V spolupráci s Vajnorskou podpornou spoločnosťou, s.r.o. pokračovať v organizovaní kultúrnych a športových podujatí.
- Podporovať a udržiavať folklórne tradície, amatérske umenie ochotníckeho divadla, programy pre deti a mládež, spolupracovať so školskými zariadeniami, spolkami a združeniami pri príprave kultúrnych podujatí, podporovať vznik nových podujatí, využitie potenciálu podnikateľského prostredia na podporu kultúrnych podujatí.
- Udržiavať tradíciu spoločenských a ostatných stretnutí dôchodcov.
- **Spájaním** kultúrnych podujatí zabezpečiť šetrenie prostriedkov aj v tejto oblasti, avšak nie na úkor kvality.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií	Počet zorganizovaných podujatí za rok	21	63
Spolupracovať so školskými zariadeniami pri príprave podujatí	Počet spoluorganizovaných podujatí	5	6
Spolupracovať s inými organizáciami (BKIS, BSK, MOC Modra)	Počet spoluorganizovaných podujatí	3	6

Zoznam kultúrnych a spoločenských podujatí zrealizovaných mestskou časťou a VPS s.r.o. za rok 2019

- Obložený klavír č. 24 – Viera Čepcová/šperk, Peter Čepec/olejomal'ba
- Vianočné ozveny, koncert Speváckeho zboru sv. J. Pavla II.
- TALK SHOW „ Odrazy v zrkadlách“
- MEGA PARTY FK Vajnory
- REPREZENTAČNÝ PLES obyvateľ'ov MČ Bratislava – Vajnory
- Družstevné hodovanie v spolupráci s PD Vajnory a miestnymi spolkami
- TALK SHOW „ Odrazy v zrkadlách“
- FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA spojená s pochovávaním basy
- Medzinárodný deň žien – slávnostné popoludnie v spolupráci so Senior klubom
- Deň učiteľ'ov - slávnostné stretnutie pedagogických pracovníkov
- Uvítanie deti do života- Slávnostné privítanie detí do života
- TALK SHOW „ Odrazy v zrkadlách“
- 74. výročie Oslobodenia Bratislavy, slávnostný akt kladenia vencov
- KARIKATÚRY II - Galéria Typo&Ars
- 114. výročie príchodu Ferdiša Jurigu do Vajnor

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2019

- Kvetná nedeľa, zvyky a obyčaje vo Vajnoroch - účinkovala PODOBENKA z Vajnor, súčasťou podujatia bola Škola vajnorských tradícií a vystúpenie DFS Podobenka
- VEĽKONOČNÝ PONDELOK – Vajnorský ľudový dom, ukážka tradičnej šibačky
- TALK SHOW „ Odrazy v zrkadlách“
- STAVANIE MÁJA - stavajú Vajnorský okrásľovaci spolok a mladí vajnorskí futbalisti
- Májová opekačka na Mahrovej búde
- DEŇ MATIEK - slávnostný program, od 16.00h – 18.00 h
- TALK SHOW „ Odrazy v zrkadlách“
- CHALLENGE DAY „Na kolesách proti rakovine“
- Oslavy MDD, detské ihrisko Koniarkova
- Uvítanie detí do života - slávnostné privítanie detí do života
- MAĽOVANÉ VAJNORY
- Svätovánska vatra, Nemecká dolina v spolupráci s PS Vajnory
- OPEN AIR KINO – Coco
- TVORIVÉ ČÍTANIE, v spolupráci so základnými školami vo Vajnoroch a o.z. Edudrama
- NEDELE DEŤOM, Prázdniny na ostrove Kurekuredut
- OPEN AIR KINO – Kráska a zvierá
- NEDELE DEŤOM, Veľrybia speváčka Gréta
- Letné tvorivé dielne pre deti a dospelých, I. turnus - Galéria Typo&Ars
- Letná škola vajnorských tradícií, I. turnus
- OPEN AIR KINO – Bajkeri
- DEŇ VAJNOR na Hlavnom námestí v BA (prezentácia vajnorských spolkov)
- OPEN AIR KINO – Mamma mia
- Letná škola vajnorských tradícií, II. turnus
- OPEN AIR KINO – Vaiana
- NEDELE DEŤOM, PomPomové dobrodružstva
- OPEN AIR KINO – Po čom muži túžia
- Letné tvorivé dielne pre deti a dospelých, II. turnus - Galéria Typo&Ars
- Vernisáž výstavy prác účastníkov prác účastníkov Letných tvorivých dielní
- OPEN AIR KINO – Kniha džungle
- VAJNORSKÉ DOŽINKY 2019 – 16. ročník
- Oslavy 75. výr. SNP, kladenie vencov
- „ILUSTRÁCIE“ - Galéria Typo&Ars
- VAJNORSKÉ HODY 2019
- Vajnorský tanečný pohár 2019
- Uvítanie detí do života- Slávnostné privítanie detí do života
- TVORIVÉ ČÍTANIE, v spolupráci so základnými školami vo Vajnoroch a o.z. Edudrama
- Vajnorská šarkaniáda – súťaž v púšťaní šarkanov pre deti + Jablkové hodovanie
- Stretnutie jubilantov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
- Martinská zábava, v spolupráci s FK Vajnory
- VAJNORSKÝ ŠIRÁČEK 2019, prehliadka folklórnych a divadelných súborov
- Katarínska zábava, v spolupráci s HK Vajnory
- MIKULÁŠ, pre všetky pozvané vajnorské deti

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2019

- Vianočný bazár 2019
- Lampiónový sprievod pri príležitosti sviatku sv. Lucie
- „OBLOŽENÝ KLAVÍR č. 25“ - Peter Čepec a Viera Čepcová / Vreceptárium
- Uvítanie deti do života- Slávnostné privítanie detí do života
- Lúčenie sa so starým rokom 2019

Na organizovanie kultúrnych podujatí mestská časť v roku 2019 vyčerpala prostriedky v objeme **10.564,52 €** Výdavky boli oproti roku 2018 znížené o 4,49 %.

Prvok 9.4.2: Vajnorské dožinky

Zámer podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
Zatraktívniť dožinkový sprievod	Počet subjektov prezentujúcich sa v ňom	16	22
Zvýšiť počet stánkov s ľudovo-umeleckými výrobkami	Počet stánkov	5	4

Mestská časť Bratislava–Vajnory a Poľnohospodárske družstvo Vajnory patria k hlavným organizátorom tradičných Vajnských dožiniek, ktoré sa konali v roku 2019 už po 16. krát. Celé dožinkové dianie prebiehalo od 10.00 h v priestoroch Parku pod lipami, dominantné bolo pódium s kultúrnym programom, no nechýbal ani stánkový predaj až do 01.00 hod. po polnoci, atrakcie, nafukovadlá, tvorivé výtvarné dielne pre deti, či obľúbená výstava drobných domácich zvierat.

Popoludní o 15.00 hod. ožili ulice Vajnôr alegorickým sprievodom na čele s mažoretkami, Vajnskou dychovkou, Pilnou kapelou, Vajnským okrásľovacím spolkom, Podobenkou z Vajnôr, ktorí sú už tradične neodmysliteľnou súčasťou tohto podujatia a ich vystúpenia sa vždy tešia veľkému záujmu. Skutočnou pastvou pre oči bol bohatý dožinkový veniec, ktorý vytvorili šikovné ruky členov Vajnského okrásľovacieho spolku. Alegorický sprievod prechádzal ulicami Jačmenná, Osloboditeľská a Baničova k pódium v Parku pod lipami a zúčastnili sa ho tiež športové kluby a iné spolky z Vajnôr. V kultúrnom programe, ktorý bol žánrovo pestrý vystúpila Dychová hudba Pilná kapela, Vajnský okrásľovací spolok, Pesničkári z gramofónu. Program vyvrcholil vystúpením kapiel ACYLPYRÍN a Bystrík Banda. Dožinková veselica bola v réžii DJRe5.

Podobenka z Vajnor o.z. v priestoroch Vajnorského ľudového domu predvádzala ukážky remesiel, súčasťou bola aj expozícia tradičného vajnorského bývania, prešovanie hrozna, predaj publikácií, vajnorskej keramiky a ľudovoumeleckých výrobkov. Dožinky v roku 2019 boli výnimočné aj tým, že nás navštívili naši milí priatelia z družobného mestečka, talianskeho Alviana. Toto priateľstvo trvá už 21 rokov. Veríme, že návštevníci dožiniek si určite prišli na svoje a že nás radi navštívia aj na budúci rok.

Vajnorské dožinky sú vyvrcholením kultúrnych podujatí organizovaných mestskou časťou. V roku 2019 predstavovali výdavky sumu **8.767,00 €**.

Prvok 9.4.3: Vajnorské hody

Zámer podprogramu:

Pokračovať v tradícii osláv zasvätenia miestneho kostola, ktorého patrónkou je Sedembolestná Panna Mária, na počesť ktorej sa Hody slávia.

V kultúrnom programe dať priestor predovšetkým vajnorským súborom a spolkom za účelom ich prezentácie a udržiavania tradícií. Sprievodné podujatia zamerať aj na detského návštevníka (tvorivé dielne, nafukovacie atrakcie).

Ciele a výstupy:

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

Po naozaj horúcom lete sme všetci uvítali chladnejšie počasie, ktoré nám doprialo prežiť pekné popoludnie v Parku pod lipami. Priali sme si vytvoriť pre prítomných príjemnú, ba až rodinnú atmosféru plnú dobrej nálady a aj priestoru na stretnutie so známymi a priateľmi.

Hody slávnostne otvoril starosta mestskej časti Michal Vlček a jeho zástupkyňa Soňa Molnárová. Pravé hodovanie sa začalo vystúpením Vajnorského okrášľovacieho spolku. V krátkej tanečnej pozvánke sa predstavili tanečníci z Interklubu v Bratislave, ktorý bol hlavným organizátorom tanečnej súťaže, pre deti a dospelých „Vajnorský tanečný pohár“, konajúcej sa nasledujúci deň v DK Vajnory. Po nich si už prišli na svoje milovníci Vajnorskej dychovej hudby, taktiež sa nám predstavila hudobná skupina Magdala Band s vajnorským dixilandom. Nesmierny úspech zožala kapelka St. James Blues Distillery a hodová veselica, ktorú si návštevníci naozaj vychutnávali s hudobnými skupinami Catharsic a X-band až do 24.00 h. Zo sprievodných podujatí sa deti tešili z nafukovacích atrakcií, dospelí zo stánkov s remeslami, ale aj pochútkami. Vo dvore Vajnorského ľudového domu Podobenka z Vajnor pripravila expozíciu tradičného vajnorského bývania a ľudových remesiel, záujemcovia si mohli zakúpiť ľudovoumelecké výrobky, publikácie mestskej časti, tričká, keramiky, špeciálne k hodom boli pripravené ukážky tradičného prešovania hrozna. V nedeľu sa v Kostole Sedembolestnej Panny Márie konala slávnostná svätá omša, v ktorej účinkoval aj

Spevácky zbor sv. Jána Pavla II. a ktorá bola dôstojným skončením osláv. Boli oslavou patrónky miestneho kostola, ktorej je zasvätený, Panne Márii Sedembolestnej.

Vajnorské hody patrili k záverečným podujatiam Kultúrneho leta 2019 vo Vajnoroch.

V rámci podujatia „Vajnorské hody“ bolo vyčerpaných **2.170,- €**. Prostriedky boli vyčerpané na technické zabezpečenie, zabezpečenie kultúrneho programu, zdravotnej služby, propagáciu podujatia, honorárov a občerstvenia pre účinkujúcich.

Podprogram 9.5: Národné kultúrne pamiatky – NKP

Zámer podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

Cieľom je:

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

V roku 2019 mestská časť nečerpala prostriedky na obnovu NKP.

Podprogram 9.6: Družba

Zámer podprogramu:

- Podporovať, udržiavať a rozvíjať družobné vzťahy medzi Mestskou časťou Bratislava – Vajnory a Mestskou časťou Brno-Vinohrady, rakúskym mestom Wolfsthal a talianskym mestom Alviano.
- Vytvoriť podmienky pre reprezentáciu kultúry našej mestskej časti v zahraničí, rozvíjať a zintenzívniť medzinárodnú spoluprácu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
Rozvíjanie družobnej spolupráce	Počet návštev	3	2

Mestská časť Bratislava-Vajnory sa v roku 2019 uchádzala o grant z fondu Európskej únie v sekcii „Družobné mestá“ projektom pod názvom „Solidarita v praxi“ a ten bol vyhodnotený ako úspešný.

21. augusta 2019 sme privítali vo Vajnoroch 52 priateľov z družobného mesta

Alviano, ktorých priviedol súčasný starosta, Gianni Ciardo a bývalý starosta, Sauro Santi. Na základe projektu sme pripravili pre našich hostí bohatý program. Navštívili sme spoločne družobné mesto Brno, kde absolvovali prehliadku celého mesta, spojenú so slávnostným prijatím starostu MČ Brno-Vinohrady, Ing. Jiřího Čejku. Program pokračoval ďalší deň prehliadkou pamiatok starej Bratislavy a vo večerných hodinách sa zúčastnili mítingu v DK Vajnory na tému „ Spoločne v európskej sieti solidarity, alebo solidarita v praxi“. V ďalších dňoch program pokračoval návštevou mesta Viedeň a priateľskými stretnutiami s obyvateľmi MČ Vajnory, ktoré vyvrcholili premietnutím spomienkového filmu „ 20 rokov družby Alviano-Vajnory“. Dňa 24.8.2019 sa zúčastnili na Vajnorských dožinkách a vo večerných hodinách odcestovali naspäť do Alviana.

Na pozvanie starostu Giovanni Ciarda sa MČ Bratislava-Vajnory zúčastnila návštevy Alviana V dňoch 12. až 18. novembra 2019. Súčasťou programu bola účasť na slávnosti Oivobranie - slávnosti svätenia prvého výlisku olivového oleja tohoročnej úrody. Počas návštevy sme prediskutovali návrhy, ako pokračovať v dvadsaťosem ročnom družobnom vzťahu Vajnory – Alviano. Družobného zájazdu sa zúčastnilo 49 Vajnorákov. Účastníkmi boli aj členovia Vajnorskej dychovky a Vajnorského okrášľovacieho spolku. Vzhľadom na nepriaznivé počasie sa všetky aktivity a vystúpenia uskutočnili do priestoru pod námestie. Na improvizovanom pódiu sa predstavili členovia VOS a talianskeho súboru Veciarella. Na spríjemnenie nálady hrala aj Vajnorská dychová hudba.

Súčasťou celého programu bola aj návšteva miest Florencia, Rím, Assisi a Orvieta.

Na družbu bolo v minulom roku z bežných výdavkov vyčerpaných **11.347,10 €**. 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:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
Propagovať zdravý životný štýl	Počet podujatí	16	18
Zabezpečiť široké spektrum športových pod. pre deti, mládež, dospelých aj seniorov	Počet podporených podujatí v spolupráci s klubmi	5	7

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2019

V roku 2019 mestská časť zorganizovala, alebo sa spolupodieľala na množstve športových aktivít. Vďaka entuziazmu a angažovanosti obyvateľov, či už ako aktívnych aktérov, alebo pasívnych účastníkov mali všetky organizované podujatia výbornú atmosféru.

V roku 2019 sa v mestskej časti uskutočnili tieto športové podujatia:

1. Vajnory Cup - vajnorský volejbalový I. turnaj - indoor (ZŠ)
2. Vajnory na kolieskach – otvorenie sezóny
3. Vajnory Cup - vajnorský volejbalový I. turnaj - outdoor (Alviano)
4. Detský duatlon
5. Športový deň s hádzanármi „HOĎ a BEŽ“
6. Vajnory Cup - vajnorský volejbalový II. turnaj – outdoor (Alviano)
7. Vajnorská miniolympiáda I.
8. Futbalový turnaj mladších žiakov
9. Vajnorský deň detí
10. Vajnory Cup - vajnorský volejbalový III. turnaj – outdoor (Alviano)
11. Vajnorská miniolympiáda II.
12. 60.rokov hádzanej vo Vajnoroch
13. Vajnorská penalta
14. Vajnorský minimaratón 2019
15. Vajnory Cup - vajnorský volejbalový II. turnaj - indoor (ZŠ)
16. Stolnotenisový turnaj
17. Vajnory Cup - vajnorský volejbalový III. turnaj - indoor (ZŠ)
18. Otvorenie vajnorskej ľadovej plochy

V roku 2019 sme organizovali alebo sme spoluorganizovali na 18 športových podujatí. Medzi pripravenými športovými eventami boli obsiahnuté všetky vekové kategórie od detí po dospelých a pestrosť individuálnych i kolektívnych športov (futbal, volejbal, hádzaná, hokej, beh, cyklistika, atletika, work-out).

V rámci podprogramu 9.7. bolo v roku 2018 z bežných výdavkov vyčerpaných **7.574,04 €**. Oproti roku 2018 ide o zvýšenie, o **29,33 %**.

Podprogram 9.8: Podpora neziskových organizácií

Zámer podprogramu:

Intenzívna činnosť organizácií a spolkov pôsobiacich na území mestskej časti.

Prostredníctvom podpory jednotlivých organizácií zabezpečiť kvalitnú reprezentáciu Vajnôr.

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
------	----------------------	-----------------	--------------

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2019

Podporovať subjekty zamerané na zlepšenie života a prostredia MČ	Počet podporených organizácií	17	15
--	-------------------------------	----	----

Dňa 20.02.2018 uznesením zastupiteľstva č. 334/2018 bola schválená výška dotácií v zmysle všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2015.

Dotácie z rozpočtu mestskej časti boli v roku 2019 vyčerpané v sume **26.504,45 €** pätnástimi organizáciami, a to pre: Futbalový klub Vajnory, Základná škola s materskou školou sv. Jána Pavla II, SČK - územný spolok BA-mesto, Poľovnícka spoločnosť Vajnory, Hádzanársky klub Vajnory, TYPO&ARS, s.r.o., Združenie deti a umenie, EDUdrama s.r.o., ZO JDS vo Vajnoroch, Vajnorský okrásľovací spolok, Pilná kapela, Súkromná základná umelecká škola Osloboditeľská 27, Klub rodičov a priateľov mládežníckeho futbalu-Vajnory, Slovenský skauting a Podobenka z Vajnor.

Podprogram 9.9: Marketing a propagácia

Zámer podprogramu:

Vajnory známe svojou históriou a tradíciami.

Zlepšiť propagáciu činnosti samosprávy mestskej časti a jej predstaviteľov.

Prezentácia podujatí organizovaných mestskou časťou v komunikačných i mediálnych formátoch.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
Marketingová podpora podujatí	Počet propagovaných kultúrnych akcií v médiách za rok	13	20
Zvýšiť návštevnosť webovej stránky mestskej časti	Udržateľnosť návštevnosti webovej stránky mestskej časti	áno	áno, mierne rastie
	Pravidelné zverejňovanie aktualít zo života mestskej časti	1x denne	priemerne 7,6x týžd.
Vytvoriť spektrum prítlačlivých informačných, propagačných a prezentačných materiálov	Nákup rôznych prezentačných predmetov MČ	10	9

Za rok 2019 sa uskutočnilo spolu takmer 70 kultúrnych a športových akcií. Všetky boli prezentované na internetových stránkach mestskej časti. Plagáty a pozvánky na akcie boli taktiež uverejnené aj vo Vajnorských novinkách. Tak isto ich propagácia bola zabezpečovaná aj prostredníctvom miestneho rozhlasu. Pokiaľ sa na akciách zúčastnili aj novinári z iných médií, objavila sa informácia aj v ostatných médiách mimo mestskú časť.

Na marketing a propagáciu mestská časť v roku 2019 vyčerpala **12.415,92 €**, z toho na:
- reklamné predmety 3.563,36 €

- propagáciu mestskej časti, kultúrnych a športových podujatí 8.852,56 €

Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby

Zámer programu:

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

Podprogram 10.1: Sociálna pomoc občanom

Zámer podprogramu:

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

Prvok 10.1.1: Senior klub a jeho podpora

Zámer prvku::

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a vlastnú realizáciu dôchodcov	Počet členov Seniorklubu	50	55
Podpora zdravia a vitality	Jednodňový pobyt v kúpeľnom centre	2	1

Senior klub pôsobil v roku 2019 v priestoroch Domu kultúry v Parku pod Lipami. Počet členom senior klubu sa počas roka výrazne nemenil.

V roku 2019 bol Senior klub podporený sumou **1.773,72 €** (podpora výletov a kultúrno-spoločenských podujatí a stretnutí).

Prvok 10.1.2: Príspevky občanom

Zámer:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
Zabezpečenie starostlivosti o zdravie seniorov formou poskytnutia príspevku na stravu (obed)	Počet seniorov, ktorým MČ prispieva na stravovanie	30	32
	Počet imobilných seniorov, ktorým MČ zabezpečuje rozvoz jedla	29	30
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov MČ	Počet poskytnutých jednorazových dávok v príslušnom roku	5	12

Príspevky pre jednotlivé skupiny obyvateľov upravuje VZN č. 4/2019 o poskytovaní finančnej výpomoci obyvateľom Mestskej časti Bratislava – Vajnory. V rámci podpory seniorov bolo vyčerpaných **5.624,97 €**, z toho:

- príspevok na stravovanie dôchodcov **2.904,97 €**
- zabezpečenie nákupných poukážok v rámci mesiaca október „Úcta k starším“ – 201 ks á 10,- Eur **1.920,00 €**
- jednorazové finančné príspevky osamelo žijúcim občanom a občanom v hmotnej núdzi **800,00 €**

Podprogram 10.2: Starostlivosť o rodinu a deti

Zámer : Finančná pomoc rodinám s deťmi.

Výkon osobitného príjemcu – účelné využitie prídavku na dieťa.

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

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze pre rodiny s	Počet rodín s deťmi	5	7
Finančný príspevok pri narodení dieťaťa	Počet príspevkov	60	42

V roku 2018 bola mestská časť učená Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava ako osobitný príjemca rodinných prídavkov na dve deti z dôvodu zanedbania školskej dochádzky. Uvedená povinnosť bola Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislavav roku 2019 zrušená.

V podprograme 10.2. – starostlivosť o rodinu a deti sú zahrnuté jednotlivé jednorazové príspevky VZN č. 4/2019.

V rámci podprogramu 10.2. boli v roku 201 poskytnuté jednorazové finančné príspevky (JFP) v celkovej výške **4.403,90 €**, z toho:

- JFP pri narodení dieťaťa (42 príspevkov): 2.100,00 €
- JFP pre rodiny s deťmi (7 rodín): 1.420,00 €
- MČ ako Osobitný príjemca (zadržané rodinné prídavky) 120,38 €
- JFP pre zdravotne postihnutých (3 rodina) 150,00 €

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.

Podprogram 10.3: Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu:

- Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mestskej časti v domácom prostredí.
- Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb odkázaným občanom v ich domácnostiach.
- Snaha o čo najdlhšie udržanie starších ľudí vo svojom pôvodnom rodinnom prostredí

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
Poskytovanie sociálnej služby, ktorá sa vykonáva v prirodzenom domácom prostredí občana, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej fyzickej osoby	Počet poberateľov sociálnej služby za mesiac	4	5
	Počet opatrovateliek	2	2

V roku 2019 zabezpečovali opatrovateľskú službu dve opatrovateľky. Každá z opatrovateliek opatruje dvoch klientov Z dôvodu zvýšeného záujmu o túto službu navrhujeme navýšiť počet opatrovateliek na tri.

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2019

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 2019 vynaložené prostriedky vo výške **16.077,80 €**, ktoré predstavovali výdavky na mzdy a zákonné odvody do poisťovní za dve opatrovateľky. Oproti roku 2018 výdavky na opatrovateľskú službu predstavujú zníženie o **13,43 %** z dôvodu čiastočného výpadku jednej opatrovateľky.

Podprogram 10.4: Pochovávanie osamelých

Zámer podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov	Predpokladaný počet pohrebov	2	0

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

V roku 2019 mestská časť nepochovala ani jednu osamelú osobu.

Podprogram 10.5: Sociálna výpomoc pre deti a žiakov

Rovnaké šance pre deti bez rozdielu sociálnej situácie v rodine.

Ciele a výstupy:

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

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

Dotácie v roku 2019 neboli vyplácané žiadnej rodine.

Program 11:

Bankové úvery

Zámer podprogramu:

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

Znižovanie zadlženosti mestskej časti pravidelným splácaním úverov.

Podprogram 11.1:

Splácanie tuzemskej istiny

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

V roku 2014 mestská časť čerpala zo Slovenskej sporiteľne, a.s. úver vo výške 470.000,- € so **splatnosťou v decembri 2019** za účelom zabezpečenia rekonštrukcie a dostavby kultúrneho zariadenia.

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

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

Aj v roku 2019 mestská časť zodpovedne pokračovala v splácaní istiny všetkých troch úverov.

K 31.12.2019 predstavovali uhradené **ročné splátky istiny** úverov sumu **228.835,- €**, t.j. **9,27 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu, od iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie. V zmysle § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z, v znení neskorších predpisov suma ročných splátok **nesmie prekročiť 25%**.

K 31.12.2019 bola **zadlženosť mestskej časti 15 %** (k 31.12.2017 bola zadlženosť 14,31 %, k 31.12.2016 23,85 %, k 31.12.2015 34,10 %). **Zákonom stanovená hranica je do 60 %.**

Podprogram 11.2: Splácanie úrokov v tuzemsku

Mestská časť postupne spláca úroky z poskytnutých úverov.

Splátky úrokov vrátane poplatkov k úverom predstavovali k 31.12.2019 sumu **3.523,59 €**. Samotné splátky úrokov z úverov v porovnaní s rokom **2018** boli **zníženie** o **3.405,81 €**.

4. Finančná správa mestskej časti za rok 2019

4.1. Bilancia príjmov a výdavkov rozpočtu za rok 2019

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

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	ROK 2019			% plnenia
				SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	
Bežné príjmy	2 529 298,76	2 815 943,60	3 168 011,57	3 421 478,00	3 547 192,00	3 517 740,73	99,16
Kapitálové príjmy	31 079,72	50 298,20	681 626,71	26 845,00	41 481,00	40 600,43	97,88
Príjmy celkom	2 560 378,48	2 866 241,80	3 849 638,28	3 448 323,00	3 588 673,00	3 558 341,16	99,18
FOP	55 492,44	60 980,58	709 787,43	131 072,00	241 351,00	149 456,42	61,92
1. Bilancia príjmov: A + C1:	2 615 870,92	2 927 222,38	4 559 425,71	3 579 395,00	3 830 024,00	3 707 797,61	96,81
Bežné výdavky	2 113 934,60	2 332 157,33	2 647 188,45	3 025 165,00	3 259 156,00	3 061 915,13	93,95
Kapitálové výdavky	199 145,83	263 524,86	1 544 117,84	225 285,00	241 923,00	86 692,62	35,83
Výdavky celkom	2 313 080,43	2 595 682,19	4 191 306,29	3 250 450,00	3 501 079,00	3 148 607,75	89,93
FOV	243 892,00	218 908,00	233 900,00	328 945,00	328 945,00	308 243,26	93,70
2. Bilancia výdavkov: B + C2:	2 556 972,43	2 814 590,19	4 425 206,29	3 579 395,00	3 830 024,00	3 456 806,01	90,26
Bilancia príjmov a výdavkov = 1 - 2	58 898,49	112 632,19	134 219,42	0,00	0,00	250 991,60	

*VH – výsledok hospodárenia

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

4.2. Plnenie príjmov rozpočtu za rok 2019

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

Názov	ROK 2019 - ROZPOČET			
	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
Bežné príjmy	3 421 478,00	3 547 192,00	3 517 740,73	99,16
Kapitálové príjmy	26 845,00	41 481,00	40 600,43	97,88
PRÍJMY CELKOM	3 448 323,00	3 588 673,00	3 558 341,16	99,18
Finančné operácie (FO)	131 072,00	241 351,00	149 456,42	61,92
PRÍJMY vrátane FO	3 579 395,00	3 830 024,00	3 707 797,58	96,81

4.2.1. Bežné príjmy

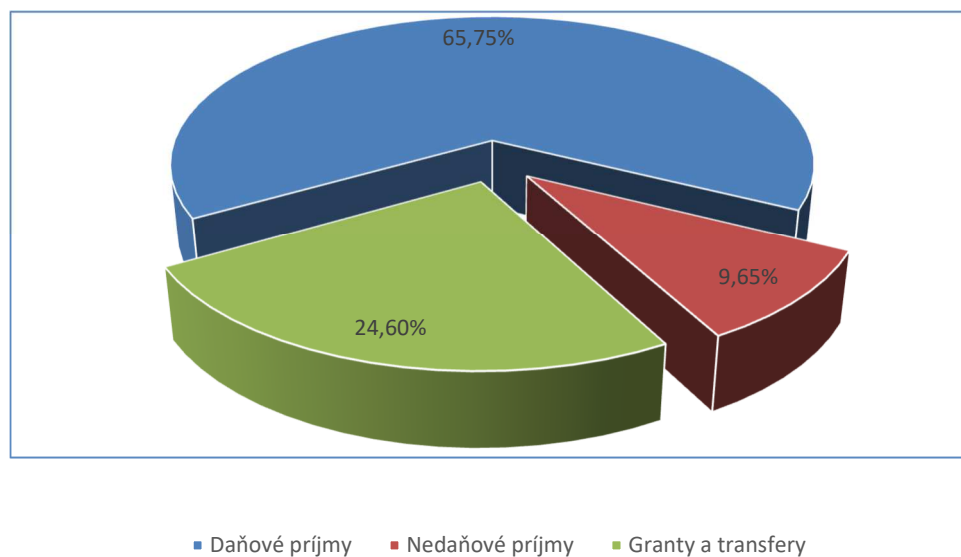
Bežné príjmy celkom	v €
Schválený rozpočet	3 421 478,00
Upravený rozpočet	3 547 192,00
Skutočnosť k 31.12.2019	3 517 740,73
% plnenia k upravenému rozpočtu	99,16 %

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2019

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

Hlavná kategória	Text	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	ROZPOČET 2019		%
		v €	v €	v €	v €	Upravený	Skutočnosť'	
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	
Bežné príjmy celkom, z toho:		2 345 382,60	2 529 298,76	2 815 943,60	3 168 011,57	3 547 192,00	3 517 740,73	99,17
100	Daňové príjmy	1 718 589,98	1 793 535,70	1 975 545,05	2 129 823,53	2 312 890,00	2 312 979,92	100,00
200	Nedaňové príjmy	242 402,19	236 339,21	243 415,93	376 795,21	371 277,20	339 444,10	91,42
300	Granty a transfery	474 189,86	499 533,85	596 982,62	661 392,83	863 024,80	865 316,71	100,26

Podiel jednotlivých druhov príjmov na celkových bežných príjmoch v %



Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2019

Daňové príjmy k 31.12.2019 boli tvorené z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb, podiel na výnose daní z majetku, ostatných miestnych daní a sankcií uložených v daňovom konaní.

Významným príjmom rozpočtu mestskej časti je **podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb** (ďalej len „DPFO“) poukazovaný územnej samospráve zo štátneho rozpočtu, v Bratislave prostredníctvom magistrátu. **Podiel na výnose DPFO - položka 111** dosiahol v roku 2019 čiastku **1.237.984,71 €**, čo predstavuje oproti roku 2018 **zvýšenie o 22,24%.**

Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1 123 555,-	1 222 610,-	1 237 984,71	101,26 %

Miestne dane boli splnené na 98,63 % v zmysle nasledovného prehľadu:

Názov dane a poplatku	ROK 2019 - ROZPOČET			
	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
Dane z majetku (daň z nehnuteľností)	1 083 750,00	992 310,00	992 799,71	100,02
Daň za psa	7 000,00	6 335,00	6 342,09	99,99
Daň za predajné automaty	130,00	845,00	844,99	100,00
Daň za užívanie verej. priestranstva	6 000,00	4 620,00	4 611,46	99,82
Za KO a drobný stavebný odpad	42 500,00	41 115,00	41 113,00	100,00
Poplatok za rozvoj	70 000,00	45 000,00	29 248,96	65,00
CELKOM	1 209 410,00	1 090 225,00	1 074 960,21	98,60

Magistrátom poukázaný päťdesiatpercentný podiel na výnose **dane z nehnuteľností** predstavoval v roku 2019 sumu celkom **992.799,71 €**, z toho:

- daň z pozemkov 132.596,50€
- daň zo stavieb 736.469,92€
- daň z bytov a nebytových priestorov 123,713,29€

Oproti predchádzajúcim rokom predstavuje poukázaný podiel na výnose dane z nehnuteľností **zníženie** oproti roku 2018 **o 14.110,14 €, t.j o 1,40 %.**

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2019

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
DzN - z pozemkov	61 994	64 970	71 170	65 654	62 685	91 669	143 514	132 596,50
DzN - zo stavieb	441 614	452 119	463 473	460 926	452 549	522 958	731 961	736 469,92
DzN - z bytov a NP	60 935	63 903	64 815	65 312	65 011	89 041	131 433	123 713,29

Daň za psa: Počet daňovníkov k 31.12.2019 predstavoval 567. V zmysle zákona je držiteľ psa povinný prihlásiť psa do evidencie v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza. Počet novo zaevidovaných daňovníkov bol 30. Psa počas roka zrušilo 40 daňovníkov.

Daň za užívanie verejného priestranstva: Počet vydaných rozhodnutí k 31.12.2019 bol 47. Najväčší objem finančných prostriedkov predstavuje osobitné užívanie verejného priestranstva za účelom trvalého parkovania motorových vozidiel. Na tento účel bolo vydaných 20 rozhodnutí.

Poplatok za komunálny odpad: V zmysle Čl. 91 ods. 1 písm. d) Štatútu hlavného mesta predstavuje podiel mestských častí na výnose poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 10 %. 90 % ostáva v rozpočte Bratislavy. V roku 2019 bol mestskej časti magistrátom poukázaný podiel vo výške 41.113,- €, t.j. zníženie o 5,6 % oproti roku 2018.

Ďalšiu významnú časť bežných príjmov rozpočtu tvoria k **nedaňové príjmy**, ktoré 31.12.2019 boli v objeme **376.795,21 €**, čo predstavuje 97,87 % plnenie oproti upravenému rozpočtu nedaňových príjmov.

Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
210 - Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	65 100,00	71 185,00	70 728,14	99,36
221 - Administratívne a iné poplatky	33 450,00	25 365,00	25 314,00	99,80
222 - Pokuty a penále	2 000,00	12 510,00	12 511,98	100,00
223 - Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	266 670,00	250 503,06	200 407,03	80,00
240 - Úroky z domácich vkladov	0,00	12,00	12,42	103,50
290 - Iné nedaňové príjmy	6 205,00	2 010,00	1 981,56	98,58
Spolu	373 425,00	349 075,06	310 955,13	89,08

Položka 210 - Príjmy z vlastníctva majetku – predstavujú príjmy z prenájmu pozemkov, budov, priestorov, objektov, zariadení a pod. vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti. Príjmy z prenájmu boli naplnené na 99,36 %.

Položka 221 – Administratívne a iné poplatky – zahŕňajú v sebe najmä správne poplatky vybrané v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Jedná sa predovšetkým o poplatky za stavebné, kolaudačné povolenia, poplatky za životné prostredie (napr. výrub stromu, rybársky lístok), povoľovanie zabratia verejného priestranstva (napr. rozkopávky povoľované cestným správnym orgánom, skládka materiálu a pod.), súhlas s výmazom z obchodného registra, ako aj poplatky za osvedčovanie listín, podpisov a pod. Príjem za administratívne poplatky predstavoval v roku 2019 čiastku **25.314,- €**, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 99,80 % a zníženie oproti roku 2018 o 11,55%.

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2019

Položka 222 – Pokuty – zaradujeme tu pokuty vyberané v priestupkovom konaní mestskou políciou, pokuty za porušenie stavebného zákona a nariadení mestskej časti. Príjmy za vyrubené pokuty predstavovali sumu **12.511,98 €**.

Položka 223 – Poplatky a platby z predaja služieb – ide najmä o poplatky za inzerciu v miestnom rozhlase, predaj vstupeniek na kultúrne podujatia, príjem z ľadovej plochy, z dožinkových a hodových slávností, z udelených povolení za vjazdy, za známku pre psa, opatrovateľskú službu ako aj príjmy z predaja publikácií a vlastných výrobkov, predovšetkým keramiky. Príjmy v rámci položky 223 dosiahli za rok 2019 sumu **200.407,03 €**, z toho:

- príjmy mestskej časti: 17.979,94 €
- príjmy ZŠ K. Brúderovej: 114.082,11 € (príjmy za školné, stravné, réžiu, nájom)
- príjmy MŠ Koniarkova: 68.344,98 € (príjmy za školné, stravné, réžiu)

Položka 290 – Iné nedaňové príjmy – sú tu zahrnuté poukazované príjmy našou školou, príjmy za výruby stromov, mylné platby a tiež náhrady poistného plnenia. V minulom roku tieto príjmy dosiahli úroveň **1.981,56 €**.

Granty a transfery – v roku 2019 boli vo výške **865.316,71 €**, čo predstavuje 97,71 % plnenie oproti upravenému rozpočtu. Sú to prostriedky účelovo určené predovšetkým na financovanie preneseného výkonu štátnej správy. Podrobný prehľad prijatých grantov a transferov je uvedený na strane 71.

Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
707 118,- €	886 110,80 €	865 316,71 €	100,00 %

Tuzemské bežné granty - v rámci tejto položky sledujeme všetky prijaté dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov. K 31.12.2019 boli mestskej časti poskytnuté granty vo výške **1 560,- €**.

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, 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 2019 bola táto položka vyčerpaná v celkovej sume **862.730,71 €**.

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2019

Prehľad prijatých grantov a transferov v roku 2019:

Granty a transfery (bežné + kapitálové)	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET V ROKU 2019			% plnenia
		31.12.2017	31.12.2018	Schválený	Upravený	Skutočnosť	
300 - Bežné granty a transfery		596 982,62	661 392,83	707 118,00	865 610,80	865 316,71	100,00
311 - Tuzemské bežné granty		400,00	200,00	0,00	1 560,00	1 560,00	100,00
Granty na kultúrne podujatia	71	400,00	200,00		1 560,00	1 560,00	100,00
312 - Transfery v rámci sektora verejnej správy, v tom:		499 333,85	596 582,62	707 118,00	863 024,80	862 730,71	99,97
Dotácia na stravu, príspevok (ÚPSVaR)	111	51,00		0,00	47 838,00	47 838,00	100,00
Refundácia odmeny skladníka CO	111	390,00	430,40	470,00	470,00	466,28	99,21
Voľby, referendum	111	2 838,52	3 159,32	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00
Transfery zo ŠR – iné ÚV SR	111			0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Transfery z ÚPSVaR (MČ ako Osobitný príjemca)	111	282,24	378,72				
Matričná činnosť	111	6 475,80	6 912,99	6 910,00	8 003,00	8 003,00	100,00
Stavebný úrad	111	5 167,08	6 334,77	6 335,00	7 669,00	7 668,83	100,00
Register obyvateľov - ohlasovňa	111	1 833,48	1 883,31	1 940,00	1 940,00	1 937,76	100,00
Register adries	111	1 254,80	162,00	125,00	125,00	123,60	98,88
Špeciálny stavebný úrad	111	240,02	246,54	245,00	253,79	253,67	99,95
Ochrana prírody a krajiny	111	85,24	82,89	85,00	89,00	88,92	99,91
Štátna vodná správa	111	310,44	301,89	310,00	325,00	323,86	99,65
Školstvo - PK - normatívne	111	534 421,00	599 977,00	664 500,00	721 008,00	721 008,00	100,00
Školstvo - dopravné - nenormatívne	111	3 055,00	1 001,00	1 978,00	254,00	253,40	99,76
Školstvo – vzdelávacie poukazy (nenormatívne)	111	9 069,00	10 099,00	7 000,00	11 117,00	11 117,00	100,00
Školstvo - predškolská výchova	111	8 483,00	8 834,00	9 425,00	10 252,00	10 252,00	100,00
Školstvo - iné transfery	111	9 965,00	8 252,00	0,00	17 464,00	17 464,00	100,00

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2019

Granty a transfery (bežné + kapitálové)	Kód zdroja	SKUTOČNOST k:		ROZPOČET V ROKU 2019			% plnenia
		31.12.2017	31.12.2018	Schválený	Upravený	Skutočnosť	
Projekt Podpora opatrovateľskej služby	3AC1	5 830,50	2 788,50				
Projekt Podpora opatrovateľskej služby	3AC2	5 830,50	2 788,50				
Z rozpočtu VÚC	11H	1 000,00		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
331 - Zahraničné granty		0,00	7 560,00				
Grant "Town Twinning 2018"			7 560,00				
321, 322 - Kapitálové granty a transfery, v tom:		3 000,00	24 810,00				
Nadstavba a prístavba MŠ nad ZŠ, zdroj EÚ	11S1		293 740,97				
Nadstavba a prístavba MŠ nad ZŠ, zdroj ŠR	11S2		264 366,81				
Cyklotrasa Pri starom letisku, EÚ	3AA1		52 612,42				
Cyklotrasa Pri starom letisku, ŠR	3AA2		47 351,16				
Cyklotrasa Pri mlyne, EÚ	3AA1						
Cyklotrasa Pri mlyne, ŠR	3AA2						
Dotácia z ÚV SR - workout (2015 – Nadstavba MŠ)	111		11 650,00				
Transfery z hlavného mesta	11H	19 810,00					
Transfery z VÚC	11H		2 000,00		2 486,00	2 486,00	100,00
NKP - granty z VÚC (VLĐ, Florián)	11H	5 000,00					
NKP - granty zo ŠR (VLĐ, Florián)	111						
Granty - iné	71		2 030,00				

4.2.2. Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy celkom	v €
Schválený rozpočet	26.845,00
Upravený rozpočet	41 481,00
Skutočnosť k 31.12.2019	40 600,43
% plnenia k upravenému rozpočtu	97,88

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

V roku 2019 mestská časť dosiahla **kapitálové príjmy** v sume spolu **40.600,43 €**.

Tieto príjmy pozostávali z:

- 10 % podielu na predaji majetku hlavného mesta 906,00 €
- Príjmu predaja majetku mestskej časti 36.173,47 €
- Príspevku občanov na vybudovanie kanalizačnej prípojky 232,00 €
- Z vratiek 702,96 €

Celkové príjmy (bežné + kapitálové) rozpočtu mestskej časti (bez finančných operácií) boli splnené na **99,15 %**.

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2019

Prehľad o čerpaní rozpočtu **PRÍJMOV** k 31.12.2019 je v nasledujúcej tabuľke:

Položka	PRÍJMY Názov položky	Kód zdroj	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET - ROK 2019			
			31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	31.12.2019	% plnenia
A.1. Bežné príjmy			2 529 298,76	3 168 011,57	3 421 478,00	3 547 192,00	3 517 740,73	99,16
A.2. Kapitálové príjmy			31 079,72	681 626,71	26 845,00	41 481,00	40 600,43	97,88
C.1. Finančné operácie príjmové			55 492,44	709 787,43	131 072,00	241 351,00	149 456,42	61,92
A.1. Bežné príjmy (BP)								
100	Daňové príjmy		1 975 545,05	2 129 823,53	2 332 935,00	2 312 890,00	2 312 979,92	100,00
111	Dane z príjmov, ziskov a kapit. majetku	41	1 209 153,00	1 012 741,86	1 123 555,00	1 222 610,00	1 237 984,71	101,26
121	Dane z majetku (daň z nehnuteľností)	41	703 668,00	1 006 909,85	1 083 750,00	992 310,00	992 799,79	100,00
133	Dane za špecifické služby	41	62 724,05	110 166,82	125 630,00	97 915,00	82 160,50	92,98
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	41		5,00		55,00	55,00	100,00
200	Nedaňové príjmy		243 415,93	376 795,21	373 425,00	361 531,03	310 955,10	86,01
210	Príjmy z vlastníctva majetku	41	70 960,18	65 179,37	65 100,00	71 175,00	70 728,14	99,37
221	Admin. a iné poplatky a platby	41	22 146,00	28 621,00	33 450,00	25 365,00	25 314,00	99,80
222	Pokuty a penále	41	5 856,43	40 082,66	2 000,00	12 510,00	12 511,98	100,00
223	Poplatky a platby nepr. predaja služieb	41	127 571,25	39 694,32	45 650,00	28 820,20	17 979,94	62,39
223	Poplatky a platby... (príjmy škôl)	72		198 849,11	221 020,00	221 628,86	182 427,06	82,31
240	Úroky z domácich úverov, pôž., vkladov	41	3,07			12,00	12,42	103,50
290	Iné nedaňové príjmy	41	16 879,00	4 368,75	6 205,00	2 010,00	1 981,56	98,59
300	Granty a transfery		596 982,62	661 392,83	707 118,00	865 610,80	865 316,71	100,00
311	Granty	71	400,00	200,00		1 560,00	1 560,00	100,00

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2019

Položka	PRÍJMY Názov položky	Kód zdroj	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET - ROK 2019			
			31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	31.12.2019	% plnenia
312	Transfery v rámci VS, z toho:		596 582,62	653 632,83	707 118,00	863 024,80	862 730,71	99,97
312001	Zo štátneho rozpočtu	111	3 561,76	3 968,44	7 860,00	77 560,01	77 556,29	99,99
312001	Prostriedky EÚ - Európsky sociálny fond	3AC1	5 830,50	2 788,50				
312001	Prostriedky ŠR - Európsky sociálny fond	3AC2	5 830,50	2 788,50				
312008	Z rozpočtu VÚC	11H	1 000,00			5 000,00	5 000,00	100,00
312012	Zo ŠR na úhradu preneseného výkonu	111	580 359,86	644 087,39	698 853,00	778 499,79	778 494,04	100,00
331	Zahraničné bežné granty	11P3		7 560,00				
A.1. - bežné príjmy celkom			2 529 298,76	2 815 943,60	3 421 478,00	3 547 192,00	3 517 740,73	99,16
A.2. Kapitálové príjmy (KP)								
230	Kapitálové príjmy		25 488,20	7 875,35	26.845,00	38 895,00	38 014,43	97,98
233	Príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív	43	22 798,90	7 643,35	24 525,00	37 175,00	37 079,47	99,74
239	Ďalšie KP - združené prostriedky	44	2 689,30	232,00	2 320,00	1 720,00	934,96	54,36
321	Tuzemské kapitálové granty		0,00	2 030,00		100,00	100,00	100,00
321	Granty - iný zdroj	71		2 030,00		100,00	100,00	100,00
322	Transfery v rámci verejnej správy		24 810,00	671 721,36				
322	Nadstavba MŠ nad ZŠ, EÚ (2015 - ESBS)	11S1		293 740,97				
322	Nadstavba MŠ nad ZŠ, ŠR (2015 - ESBS)	11S2		264 366,81				
322	Cyklotrasa Pri starom letisku, zdroj EÚ	3AA1		52 612,42				
322	Cyklotrasa Pri mlyne, zdroj EÚ	3AA1						
322	Cyklotrasy Pri st. letisku, Pri mlyne, ŠR	3AA2		47 351,16				

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2019

Po- ložka	PRÍJMY Názov položky	Kód zdroj	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET - ROK 2019			
			31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	31.12.2019	% plnenia
322	VĽD (napr. MŠ, ZŠ, VĽD), zdroj ŠR	111						
322	Transfery zo ŠR - Workout	111		11 650,00				
322	Hlavné mesto - Chodníky, komunikácia	11H	19 810,00					
322	BSK - transfery (účelové dotácie)	11H	5 000,00	2 000,00		2 486,00	2 486,00	100,00
322	v rámci sektora VS - HM - CSS Roľníka	11H						
340	Zahraničné kapitálové transfery							
341	Prostriedky z rozpočtu EÚ		0,00	0,00				
341	Granty - nadstavba MŠ nad ZŠ, zdroj EÚ	11S1						
341	Cyklotrasa Pri starom letisku, zdroj EÚ	3AA1						
341	Cyklotrasa Pri mlyne, zdroj EÚ	3AA1						
A.2. kapitálové príjmy celkom			50 298,20	681 626,71	26 845,00	41 481,00	40 600,43	97,88
PRÍJMY CELKOM = BP + KP			2 866 241,80	3 849 638,28	3 448 323,00	3 588 673,00	3 558 341,16	99,18
VÝDAVKY CELKOM = BV + KV			2 595 682,19	4 191 306,29	3 250 450,00	3 501 079,00	3 148 607,75	89,93
BILANCIA = PRÍJMY - VÝDAVKY			270 559,61	-341 668,01	197 873,00	87 594,00	409 733,41	
C.1. Finančné operácie príjmové (FOP)								
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov		64,82	10 748,03	22,00	21,16	21,16	100,00
453	Prostriedky z predchádz. roka	131I	64,82	30,72	22,00	21,16	21,16	100,00
453	Prostriedky z predch. roka ZŠ - potraviny	72		10 717,31				
454	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov		60 899,76	123 048,07	31 000,00	141 279,00	70 027,00	46,57
454	Prevod prostr. z Rezervného fondu	46	42 789,41	24 500,00	28 000,00	17 500,00	0,00	0,00

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2019

Položka	PRÍJMY Názov položky	Kód zdroj	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET - ROK 2019			
			31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	31.12.2019	% plnenia
454	Prevody prostr. z Fondu na rozvoj	46		10 307,07		53 752,00	53 752,00	100,00
454	Prevody prostr. z Fondu Vajnôr	46	18 110,35	88 241,00	3 000,00	72 027,00	72 027,00	100,00
456	Iné príjmové finančné operácie		16,00	15 008,00				
456	Iné FOP - prijaté zábezpeky	71		15 000,00				
456	Iné príjmové finančné operácie	71	16,00	8,00	50,00	50,84	0,00	0,00
513	Bankové úvery		0,00	560 983,33	100 000,00	100 000,00	79 408,41	79,41
513	Dlhodobý úver	52		560 983,33				
513	Kontokorentný úver	52			100 000,00	100 000,00	79 408,41	79,41
C.1. - Finančné operácie príjmové celkom			60 980,58	709 787,43	131 072,00	241 361,00	149 456,42	61,92
BILANCIA PRÍJMOV = BP + KP + FOP			2 927 222,38	4 559 425,71	3 579 395,00	3 830 024,00	3 707 797,58	96,81
VÝDAVKY CELKOM - BILANCIA			2 814 590,19	4 425 206,29	3 579 395,00	3 830 024,00	3 456 851,01	90,26
BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV vr. FO			112 632,19	134 219,42	0,00	0,00	250 991,60	

4.3. Plnenie výdavkov za rok 2019

4.3.1. Bežné výdavky

Bežné výdavky celkom	v €
Schválený rozpočet	3.025.156,00
Upravený rozpočet	3.259.156,00
Skutočnosť k 31.12.2019	3.061.915,13
% plnenia k upravenému rozpočtu	93,95

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2019

Prehľad o čerpaní rozpočtu **BEŽNÝCH VÝDAVKOV** k 31.12.2019 je v nasledujúcom prehľade:

Funkčná klasif. / Pod-program	Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET - ROK 2019			
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
A. Bežné výdavky				2 332 157,33	2 647 188,45	3 025 165,00	3 259 156,00	3 061 915,13	93,95
B. Kapitálové výdavky				263 524,86	1 544 117,84	225 285,00	241 923,00	86 692,62	35,83
C. Finančné operácie výdavkové				218 908,00	233 900,00	328 945,00	328 945,00	308 243,26	93,71
A. Bežné výdavky (BV)									
1.1.	Volené orgány			89 184,88	95 942,15	106 500,00	114 250,00	113 628,10	99,50
	1.1.1.	Starosta		53 517,19	57 754,07	70 500,00	72 895,00	72 771,28	99,83
01.1.1.	610	Základný plat vrátane náhrad...	41	37 614,38	40 257,98	33 000,00	38 600,00	38 546,12	99,86
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovni	41	13 158,44	14 070,71	17 375,00	14 705,00	14 664,55	99,72
01.1.1.	630	Tovary a služby	41	2 744,37	3 425,38	3 350,00	2 815,00	2 785,61	98,96
01.1.1.	640	Starosta - odstupné				16 775,00	16 775,00	16 775,00	100,00
	1.1.2.	Miestne zastupiteľstvo		35 667,69	38 188,08	36 000,00	41 355,00	40 910,82	98,93
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovni	41	8 426,64	9 069,98	8 700,0	9 405,00	9 329,00	99,19
01.1.1.	633	Materiál	41	340,55	266,60	300,00	900,00	826,44	91,83
01.1.1.	637	Služby	41	26 900,50	28 851,50	27 000,00	29 595,00	29 305,00	99,02
1.2.	Členstvo v organizáciách a združeniach			10 871,82	11 425,03	12 000,00	12 000,00	11 576,10	96,47
01.8.0.	640	Bežné transfery	41	11 425,03	10 871,82	12 000,00	12 000,00	11 576,10	96,47
1.3.	Výkon funkcie miestneho kontrolóra			21 126,66	22 055,59	23 830,00	23 370,00	23 073,48	98,73
01.1.1.	610	Mzdy, náhrady a ostatné os. vyrovnania	41	15 312,67	16 064,04	17 200,00	16 855,00	16 767,10	99,48
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovni	41	5 363,99	5 625,55	6 030,00	5 915,00	5 859,78	99,06
01.1.1.	637	Služby	41	450,00	366,00	600,00	600,00	446,60	74,34
Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola				121 183,36	129 422,77	142 330,00	149 620,00	148 331,68	99,14

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2019

Funkčná klasif. / Pod-program	Ekonom. klas.	VÝDAVKY Název položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET - ROK 2019			
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
2.2.	Civilná ochrana			686,85	553,57	1 020,00	1 020,00	634,97	62,25
02.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovni - MČ	41	126,85	123,17	150,00	150,00	113,69	75,79
02.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovni - ŠR	111	2,21	3,46		3,00	2,99	99,67
02.2.0.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	170,00		400,00	400,00	55,00	13,75
02.2.0.	637	Služby	111	387,79	426,94	470,00	467,00	463,29	99,31
Program 2 - Bezpečnosť a poriadok				686,85	553,57	1 020,00	1 020,00	634,97	62,25
3.1.	Miestny úrad			553 268,79	585 304,37	604 690,00	683 170,00	677 784,38	99,21
01.1.1.	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrovn.	41	387 704,73	412 122,65	419 900,00	473 159,00	470 112,16	99,36
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovni	41	138 288,00	144 202,36	152 540,00	164 095,00	163 924,79	99,90
01.1.1.	631	Cestovné náhrady	41	461,16	386,11	900,00	2 360,00	1 880,11	79,67
01.1.1.	633	Materiál	41	264,60	289,42	1 000,00	300,00	143,25	47,75
01.1.1.	637	Služby	41	25 199,88	25 437,92	27 550,00	28 600,00	27 771,21	91,10
01.1.1.	640	Bežné transfery	41	1 350,42	2 865,91	2 800,00	14 656,00	13 955,86	95,22
3.2.	Hospodárska správa			155 834,58	168 305,21	174 830,00	172 996,48	149 806,64	86,60
01.1.1.	632	Energie, voda a komunikácie	41	53 971,23	56 763,52	57 000,00	51 805,00	45 838,89	88,48
04.6.0.	632	Energie, voda a komunikácie	41	11 653,51	12 140,89	14 205,00	13 250,00	11 967,40	90,32
01.1.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	33 980,40	40 632,44	44 000,00	48 941,48	45 188,05	92,33
04.6.0.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	8 657,11	6 947,00	11 080,00	11 000,00	8 971,63	81,56
04.6.0.	635	Rutinná a štandardná údržba	46		7 600,00				
01.1.1.	636	Nájomné za nájom	41	47 572,33	44 221,36	48 500,00	48 000,00	37 840,67	78,83
3.3.	Vybavenie MÚ			17 916,23	26 296,79	33 900,00	48 703,52	36 769,42	75,50
01.1.1.	633	Materiál	41	17 916,23	26 296,79	33 900,00	48 703,52	36 769,42	75,50

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2019

Funkčná klasif. / Pod-program	Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET - ROK 2019			
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
3.4.	Zabezpečenie služieb			114 492,44	114 043,69	122 240,00	135 858,00	108 894,10	80,15
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní		5 833,62	7 236,32	8 040,00	8 040,00	6 857,45	85,29
01.1.1.	637	Služby	41	86 300,60	85 423,80	90 050,00	101 613,00	75 890,98	74,69
01.1.2.	637	Služby	41	22 358,22	21 383,57	24 100,00	26 155,00	26 145,67	99,96
3.5.	Autodoprava			21 009,20	18 676,85	26 800,00	28 620,00	25 037,53	87,48
01.1.1.	634	Dopravné	41	21 009,20	18 676,85	26 800,00	28 620,00	25 037,53	87,48
3.6.	Vzdelávanie zamestnancov			3 896,37	3 029,38	3 800,00	4 740,0	4 066,43	85,79
01.1.1.	633	Materiál	41	334,34	387,42	800,00	500,00	349,71	69,94
01.1.1.	637	Služby	41	3 562,03	2 641,96	3 000,00	4 240,00	3 716,72	87,66
3.7.	Participatívny rozpočet			2 542,00	777,36	10 320,00	10 320,00	8 270,69	80,14
01.1.1.	633	Materiál (Zariad., knižnica, DK)	41		777,36		3 000,00	2 986,80	99,56
01.1.1.	633	DI Koniarkova - pitná fontána	41	742,00					
05.1.0.	637	Vajnorské jazerá - kultivovaný prístup	41	1 800,00					
01.1.1.	633	Detské ihrisko	41				2 500,00	2 283,89	91,36
06.2.0.	713	Kontajnerové stojisko	41				3 000,00	3 000,0	100,00
01.1.1.	637	Participatívny rozpočet	41			10 320,00	1 820,00	0,00	0,00
Program 3 - Miestny úrad				868 959,61	916 433,65	976 580,00	1 084 408,00	1 010 629,19	93,20
4.1.	Vol'by, referendum			2 838,52	10 017,97	7 240,00	8 452,01	8 452,01	100,00
01.6.0.	620	Vol'by - Poistné a príspevok do poisťovní	111	87,47	65,15	260,00	280,15	280,15	100,00
01.6.0.	631	Vol'by - Cestovné	111		26,00				
01.6.0.	632	Vol'by - Energie, voda a komunikácie	111	25,00	30,00	200,00	249,01	249,01	100,00

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2019

Funkčná klasif. / Pod-program	Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET - ROK 2019			
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
01.6.0.	633	Vol'by - Materiál	111	334,77	327,60	600,00	609,79	609,79	100,00
01.6.0.	634	Vol'by - Dopravné	111	100,00	156,00	100,00	565,34	565,34	100,00
01.6.0.	637	Vol'by - Služby	111	2 291,28	2 554,57	6080,00	6 747,43	6 747,43	100,00
01.6.0.	610	Referendum - mzdy, platy...	41		903,24				
01.6.0.	620	Referendum - Poistné a prís. do poisť.	41		314,27				
01.6.0.	632	Referendum - Energie, voda a komunikácie	41		40,00				
01.6.0.	633	Referendum - Materiál	41		544,12				
01.6.0.	634	Referendum - Dopravné	41		80,00				
01.6.0.	637	Referendum - Služby	41		4 977,02				
4.2.	Matrika (MAT)			7 508,72	7 974,93	8 410,00	9 503,00	8 004,10	84,23
01.3.3.	610	MAT - Mzdy, náhrady a ost. osobné vyrov.	111	4 576,00	4 948,00	4 950,00	5 550,00	5 550,00	100,00
01.3.3.	610	MAT - Mzdy, náhrady a ost. osobné vyrov.	41	548,64	469,22	930,00	930,00	0,00	0,00
01.3.3.	620	MAT - Poistné a príspevok do poisťovní	111	1 513,42	1 564,50	1 540,00	1 978,12	1 978,12	100,00
01.3.3.	620	MAT - Poistné a príspevok do poisťovní	41	418,78	543,02	515,00	515,00	0,00	0,00
01.3.3.	632	MAT - Energie, voda a komun. (poštovné)	111	225,00	225,00	225,00	275,00	275,00	100,00
01.3.3.	632	MAT - Energie, voda a komun. (poštovné)	41	65,50	50,20	55,00	55,00	1,10	2,00
01.3.3.	633	MAT - Materiál	111	61,80	75,41	95,00	100,30	100,30	100,00
01.3.3.	637	MAT - Služby	111	99,58	99,58	100,00	99,58	99,58	100,00
4.3.	Ohlasovňa pobytu (OHL), Register adries (RA)			4 315,50	4 544,96	4 855,00	4 945,00	3 998,94	80,87
01.6.0.	610	OHL - Mzdy, náhrady a ost. osobné vyrov.	111	1 265,00	1 301,16	1 355,00	1 355,00	1 355,00	100,00
01.6.0.	610	OHL - Mzdy, náhrady a ost. osobné vyrov.	41	784,84	865,73	1 040,00	1 040,00	493,03	47,41

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2019

Funkčná klasif. / Pod-program	Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET - ROK 2019			
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
01.6.0.	620	OHL - Poistné a príspevok do poisťovni	111	488,63	514,00	515,00	515,00	515,00	100,00
01.6.0.	620	OHL - Poistné a príspevok do poisťovni	41	259,09	277,88	305,00	305,00	181,04	59,36
01.6.0.	632	OHL - Energie, voda a komun. (poštovné)	111	79,85	68,15	70,00	52,00	50,50	97,12
01.6.0.	632	OHL - Energie, voda a komun. (poštovné)	41	5,85					
01.6.0.	610	RA - Mzdy, náhrady - od 01.01.2016	111	795,26	162,00	125,00	125,00	123,60	98,99
01.6.0.	610	RA - Mzdy, náhrady - od 1.1.2016 - dofin.	41	146,78	921,45	995,00	995,00	800,41	80,44
01.6.0.	620	RA - Poistné - od 01.01.2016	111	342,91					
01.6.0.	620	RA - Poistné - od 01.01.2016 - dofinanc.	41	30,66	434,59	450,00	450,00	373,10	76,10
01.6.0.	633	RA - Materiál - od 01.01.2016	111	94,63					
01.6.0.	637	RA - Služby -	41	22,00			90,00	90,00	0,00
Program 4 - Služby občanom				14 662,74	22 537,86	20 505,00	22 900,01	20 455,05	89,32
5.1.	Základné školstvo			557 550,23	619 338,56	673 478,00	749 843,00	749 842,40	100,00
09.1.2.1.	641	ZŠ - normatívne - základné vzdel.	111	544 386,00	599 977,00	664 500,00	738 472,00	738 472,00	100,00
09.1.2.1.	641	ZŠ - normatívne - základné vzdel.	131F	482,17					
09.1.2.1.	641	ZŠ - normatívne - základné vzdel.	131G	547,48					
09.5.0.8.	641	ZŠ - nenormatívne (VP, dopravné)	111	12 134,58	19 330,84	8 978,00	11 371,00	11 370,40	100,00
09.5.0.8.	641	ZŠ - nenormatívne (dopravné z min. roka)	131I		30,72	22,00	21,16	21,16	100,00
5.2.	Originálne kompetencie (OK)			418 164,04	669 839,26	883 745,00	913 444,86	841 240,63	92,09
01.8.0.	641	ZŠ K.B. - ŠKD, ŠJ - od 01.09.2015	41	183 158,73	169 774,92	204 000,00	207 160,00	207 160,00	100,00
01.8.0.	641	ZŠ K.B. - ŠKD, ŠJ - (z príjmov ŠKD, ŠJ)	72f-72g		67 417,14	65 700,00	65 700,00	65 714,52	100,00
01.8.0.	641	ZŠ K.B. - ŠJ - potraviny	72f		94 586,28	94 300,00	133 324,60	86 700,75	65,03

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2019

Funkčná klasif. / Pod-program	Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET - ROK 2019			
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
01.8.0.	641	ZŠ K.B. - granty (v príjmoch ZŠ)	72c						
01.8.0.	641	MŠ Koniarkova - od 01.09.2015	41	226 522,31	262 654,49	441 300,00	405 591,30	385 348,35	95,01
01.8.0.	641	MŠ Koniarkova - (z príjmov MŠ - školné)	72g, 72f		34 812,77	69 020,00	70 875,00	68 016,18	95,97
01.8.0.	641	MŠ - od 01.09.2018 - vybav. vrát. hračiek	41, 111		31 299,66		1 600,00	1 530,00	95,62
01.8.0.	641	MŠ - Predškolská výchova	111	8 483,00	8 834,00	9 425,00	10 252,00	10 252,00	100,00
01.8.0.	641	MŠ - Predškolská výchova – strava, dotácia	111				8 910,80	6 342,00	71,17
5.3.	Podpora voľnočasových aktivít detí			459,20	316,65	600,00	490,00	389,34	79,46
01.1.1.	633	Materiál	41	459,20	316,65	600,00	490,00	389,34	79,46
5.4.	Projekty v spolupráci so školou								
5.5.	Údržba budov, priestorov v školských zariadeniach			3 216,00					
09.1.1.1.	635	MŠ - údržba zelene - výrub topol'ov	41	2 640,00					
09.6.0.	636	ZŠ - Nájom kontajnerov - dočasná ŠJ	41						
09.1.2.1.	633	ZŠ - TRANSFER - projekt TELOCVIČNE	111						
09.1.2.1.	635	ZŠ - rutinná a štandardná údržba	41	576,00					
Program 5 - Vzdelávanie				979 389,47	1 289 494,47	1 567 745,00	1 663 777,86	1 591 472,37	95,65
6.1.	Vodná správa			7 527,86	8 031,70	9 990,00	10 005,05	8 056,81	80,53
05.4.0.	610	Št. vodná správa - mzda	111	168,37	163,74	165,00	176,00	175,65	99,50
05.4.0.	610	Št. vodná správa - mzda	41	1 860,29	2 167,84	2 485,00	2 485,00	1 996,40	80,34
05.4.0.	620	Št. vodná správa - odvody do poisť.	41	698,12	710,42	930,00	930,00	740,40	79,61
05.6.0.	610	Ochrana pred povodňami - mzda	111	142,07	138,15	145,00	149,00	148,21	99,47

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2019

Funkčná klasif. / Pod-program	Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET - ROK 2019			
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
05.6.0.	610	Ochrana pred povodňami - mzda	41	3 408,11	3 541,72	4 605,00	4 605,00	3 652,89	79,32
05.6.0.	620	Ochrana pred povodňami - odvody	41	1 250,90	1 309,83	1 660,00	1 660,00	1 343,26	79,61
6.2.	Údržba zelene, parkov, skládok			15 810,41	17 554,60	20 457,00	12 201,50	9 966,66	81,68
05.4.0.	610	Ochrana prírody - mzda	111	85,24	82,89	85,00	89,00	88,92	99,91
05.4.0.	610	Ochrana prírody - mzda	41	3 464,94	3 596,98	4 715,00	4 715,00	3 712,18	78,73
05.4.0.	620	Ochrana prírody - odvody do poisť.	41	1 240,37	1 285,71	1 675,00	1 675,00	1 331,11	79,47
05.4.0.	635	Údržba zelene, skládok, parkov	41	12 764,05	10 228,45	14 000,00	5 722,50	4 834,45	84,48
6.3.	Tvorba parkov a zelených plôch			2 253,70	3 421,47	11 000,00	13 335,63	10 101,87	75,89
05.6.0.	633	Materiál	41	3 421,47	8 287,86	10 500,00	10 850,63	7 975,77	73,50
05.6.0.	637	Služby (projekty sadových úprav)	41			500,00	2 485,00	2 133,10	85,84
6.4.	Odpadové hospodárstvo			44 166,89	33 131,64	55 125,00	84 790,00	55 695,81	65,69
05.1.0.	637	Služby za odvoz odpadov	41	33 131,64	35 963,23	55 125,00	84 790,00	55 695,81	65,69
6.5.	Veterinárna asanácia			6 817,19	7 694,87	7 900,00	7 900,00	7 722,19	97,75
04.2.1.	637	Služby	41	7 694,87	7 913,73	7 900,00	7 900,00	7 722,19	97,75
Program 6 - životné prostredie				69 330,44	75 390,55	104 490,00	128 232,13	91 550,34	71,39
7.1.	Pasportizácia			8 176,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.6.0.	637	Služby	41	8 176,32					
7.2.	Miestne komunikácie a chodníky			110 358,41	50 217,78	95 550,00	91 974,00	81 801,55	88,94
04.5.1.	633	Materiál	41	5 640,00	1 111,74	500,00	0,00	0,00	
04.5.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	102 618,41	45 178,24	63 950,00	57 625,00	48 325,91	83,86
7.4.	Cyklotrasy, cykloprístrešok					10 000,00	24 000,00	0,00	

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2019

Funkčná klasif. / Pod-program	Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET - ROK 2019				
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia	
04.5.1.	636	Nájomné za nájom	41		904,80	0,00	1 200,00	1 139,64	94,97	
04.5.1.	637	Služby	41	2 100,00	3 023,00	3 600,00	3 070,00	2 257,00	73,52	
Spolu za program 7 - Doprava a komunikácie					118 534,73	50 217,78	95 550,00	115 974,00	81 801,55	70,53
8.2.	Stavebný úrad (SÚ)			34 443,63	37 505,40	45 120,00	45 271,00	41 638,52	91,98	
06.2.0.	610	SÚ - mzdy	111	2 500,00	3 526,77	3 530,00	4 411,10	4 410,93	100,00	
06.2.0.	610	SÚ - mzdy	41	18 103,41	17 849,45	21 750,00	21 750,00	18 836,33	86,60	
06.2.0.	620	SÚ - odvody do poisťovní	111	667,08	670,00	670,00	853,00	853,00	100,00	
06.2.0.	620	SÚ - odvody do poisťovní	41	7 141,14	7 763,08	8 170,00	7 987,00	7 590,59	94,03	
06.2.0.	632	SÚ - Energie, voda a komun. (poštovné)	111	2 000,00	2 138,00	2 135,00	2 404,90	2 404,90	100,00	
06.2.0.	632	SÚ - Energie, voda a komun. (poštovné)	41	4 032,00	5 558,10	5 000,00	4 000,00	3 999,95	100,00	
	Špeciálny stavebný úrad (ŠSÚ)			3 252,04	3 150,58	3 865,00	3 865,00	3 543,02	91,67	
06.2.0.	610	Špeciálny SÚ - mzdy	111	240,02	246,54	245,00	254,00	253,67	99,87	
06.2.0.	610	Špeciálny SÚ - mzdy	41	2 188,23	2 029,14	2 620,00	2 611,00	2 372,07	90,85	
06.2.0.	620	Špeciálny SÚ - odvody	41	823,79	874,90	1 000,00	1 000,00	917,28	91,73	
Program 8 - Územný rozvoj a investície					37 695,67	40 655,98	45 120,00	45 271,00	41 638,52	91,98
9.1.	Vajnorské novinky			5 472,10	5 304,00	5 850,00	6 080,00	5 222,00	85,89	
08.3.0.	637	Služby	41	5 472,10	5 304,00	5 850,00	6 080,00	5 222,00	85,89	
9.2.	Miestna knižnica			1 396,01	1 656,05	1 700,00	1 700,00	1 210,55	71,21	
08.2.0.	633	Knižnica - Materiál	41	1 177,62	1 481,66	1 400,00	1 400,00	929,16	66,37	
08.2.0.	635	Knižnica - Rutinná a štandardná údržba	41	66,39	174,39	150,00	285,00	281,39	98,73	
08.2.0.	637	Knižnica - Služby	41	152,00		150,00	15,00	0,00		

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2019

Funkčná klasif. / Pod-program	Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET - ROK 2019			
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
9.3.	Organizácia občianskych obradov			80,05	120,85	150,00	150,00	83,20	66,80
08.4.0.	633	Materiál (kytice...)	41	80,05	120,85	150,00	150,00	83,20	66,80
9.4.	Kultúrne podujatia			23 653,04	22 452,20	20 540,00	23 822,00	22 508,58	94,49
08.2.0.	633	9.4.1 - 1, 2 - Kultúrne podujatia - reprezent.	41	1 103,52	1 315,21	1 250,00	1 540,00	1 535,11	99,68
08.2.0.	637	9.4.1 - 1, 2 - Kultúrne podujatia	41	10 601,10	10 085,37	2 790,00	1 490,00	1 408,79	81,21
08.2.0.	637	9.4.1 - 3 - Letné open air-kino	41, 71	720,00	490,00	800,00	842,00	842,00	100,00
08.2.0.	633	9.4.2. - Vajnorské dožinky – reprezent. výd.	41	414,80	1 041,62	300,00	1 975,00	1 972,00	99,85
08.2.0.	637	9.4.2. - Vajnorské dožinky	41	8 104,62	6 985,00	9 700,00	5 745,00	5 735,00	99,83
08.2.0.	633	9.4.2. - Vajnorské dožinky - iné zdroje	71	400,00	200,00		1 060,00	1 060,00	100,00
08.2.0.	633	9.4.3. - Vajnorské hody – reprezentačné výd.	41	64,00	80,00	80,00	0,00	0,00	
08.2.0.	637	9.4.3. - Vajnorské hody	41	2 245,00	2 255,00	1920,00	2 170,00	2 170,00	100,00
9.5.	NKP - VĽD, Florián			3 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.2.0.	633001	VĽD - Interiérové vybavenie	41	2 172,00					
08.2.0.	635006	VĽD - Montážne práce	41	2,00					
08.2.0.	635006	VĽD - Montážne práce	11H	1 000,00					
9.6.	Družba			4 279,03	12 899,81	4 800,00	12 535,00	11 347,10	90,52
01.1.3.	631	Cestovné náhrady	41	824,58	180,00	970,00	400,00	369,00	92,25
01.1.3.	633	Materiál	41	125,00	53,53	400,00	230,00	150,00	80,00
01.1.3.	634	Dopravné	41	1 675,90	897,00	300,00	1 125,00	1 022,00	90,84
01.1.3.	637	Služby	41	1 653,55	4 209,28	3 130,00	10 780,00	9 806,10	90,97
01.1.3.	637	Služby	11P3		7 560,00				

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2019

Funkčná klasif. / Pod-program	Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET - ROK 2019			
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
9.7.		Športové podujatia		4 830,96	5 856,50	7 250,00	9 250,00	7 574,04	81,88
08.1.0.	633	Športové podujatia - reprezentačné	41	584,74	686,02	1 100,00	1 100,00	826,39	75,13
08.1.0.	637	Športové podujatia	41	4 246,22	5 170,48	6 150,00	8 150,00	6 747,95	82,79
9.8.		Podpora neziskových organizácií		25 036,53	26 698,84	26 700,00	26 700,00	26 504,45	99,27
08.2.0.	642	Bežné transfery	41	25 036,53	26 698,84	26 700,00	26 700,00	26 504,45	99,27
9.9.		Marketing a propagácia		14 604,93	9 335,33	9 500,00	13 105,00	11 478,16	87,59
01.1.1.	633	Materiál	41	445,20	2 040,80	2 000,00	2 000,00	1 625,00	81,28
01.1.1.	637	Služby	41	6 100,37	4 507,65	5 500,00	5 635,00	4 389,92	96,04
08.2.0.	637	Služby - propagácia kultúry a športu	41	2 611,36	2 786,88	2 000,00	4 470,00	4 465,64	99,90
08.3.0.	637	Služby - vydavateľská činnosť	41	5 391,00					
08.3.0.	633	Materiál	11H				1 000,00	1 000,00	100,00
08.3.0.	637	Služby - licenčné poplatky	41	57,00					
Program 9 - Kultúra, šport a propagácia				82 526,65	84 323,58	76 490,00	93 342,00	85 928,08	92,06
10.1.		Sociálna pomoc občanom		7 511,98	6 175,14	9 150,00	10 550,00	5 693,91	53,97
10.2.0.	633	10.1.1. - Senior klub - materiál	41	369,61	200,31	500,00	525,00	504,94	96,18
10.2.0.	634	10.1.1. - Senior klub - dopravné	41	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	100,00
10.2.0.	637	10.1.1. - Senior klub - služby	41	462,00	389,00	400,00	375,00	375,00	100,00
10.2.0.	637	10.1.2. - Príspevky občanom	41	3 800,37		3 800,00	0,00	0,00	
10.2.0.	642	10.1.2. - Príspevky občanom	41	1 840,00	4 005,83	0,00	5 200,00	1 143,97	22,00
10.2.0.	642	10.1.2. - Príspevky občanom	41	90,00	630,00	3 500,00	3 500,00	2 720,00	77,71

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2019

Funkčná klasif. / Pod-program	Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET - ROK 2019			
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
10.2.	Starostlivosť o rodinu a deti			4 918,67	6 578,00	6 605,00	6 605,00	4 403,90	66,68
10.1.2.	642	Bežné transfery - JFP	41	90,00	510,00	200,00	200,00	150,00	75,00
10.4.0.	642	Bežné transfery - JFP	41	4 522,91	5 689,28	6 000,00	5 385,00	3 520,00	65,37
10.4.0.	633	ÚPSVaR - MČ ako Osobitný príjemca	111	305,76	378,72	405,00	405,00	120,38	29,72
10.4.0.	633	Stravné – úhrada ZŠ	41				615,00	613,52	99,76
10.3.	Opatrovateľská služba			16 445,87	18 237,23	20 280,00	17 200,00	14 830,93	83,70
10.2.0.	610	Základný plat - plat vrát. náhrad	41	638,25	8 055,77	15 300,00	12 740,00	11 040,89	86,66
10.2.0.	610	Základný plat - plat vrát. Náhrad, zdroj EÚ	3AC1	5 830,50	2 788,50				
10.2.0.	610	Základný plat - plat vrát. Náhrad, zdroj ŠR	3AC2	5 830,50	2 788,50				
10.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovni	41	4 146,62	4 604,46	4 980,00	4 980,00	3 790,04	76,10
10.4.	Pochovávanie osamelých			564,90	238,47	800,00	800,00	0,00	0,00
10.3.0.	637	Služby	41	564,90	238,47	800,00	800,00	0,00	0,00
10.5.	Sociálna výpomoc pre deti a žiakov			51,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
10.4.0.	642	Dotácia z ÚPSVaR – strava, pomôcky	111	51,0		150,00			
Program 10 - Sociálna pomoc a sociálne služby				29 492,42	31 228,84	36 985,00	35 675,00	24 928,74	69,88
11.2.	Splácanie úrokov			9 695,39	6 929,40	9 700,00	5 200,00	4 786,09	92,04
01.1.2.	651	Splácanie úrokov a ostatné platby	41	8 628,64	6 514,88	8 800,00	4 300,00	4 112,70	95,64
01.1.1.	653	Manipulačné poplatky	41	880,00	279,00	800,00	765,00	540,63	70,67
01.1.2.	653	Ostatné platby súvisiace s úverom	41	186,75	135,52	100,00	135,00	132,76	98,34
Program 11 - Bankové úvery				9 695,39	6 929,40	9 700,00	5 200,00	4 786,09	92,04
A. - celkom bežné výdavky				2 332 157,33	2 647 188,45	3 025 165,00	3 259 156,00	3 061 915,13	93,95

4.3.2. Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky celkom	v €
Schválený rozpočet	225.285,00
Upravený rozpočet	241.923,00
Skutočnosť k 31.12.2019	86.692,62
% plnenia k upravenému rozpočtu	35,83

Prehľad o čerpaní rozpočtu **KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV** k 31.12.2019 je v nasledujúcej tabuľke:

Funkčná klasif. / Pod-program	Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET - ROK 2019			
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
B. Kapitálové výdavky (KV)									
2.1.	Kamerový systém, v tom			0,00	0,00				
03.6.0.	713	Kamerový systém MsP	41		6 238,00				
03.6.0.	713	Kamerový systém MsP	46		3 350,00				
Program 2 - Bezpečnosť a poriadok				0,00	9 588,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.	Hospodárska správa			0,00	0,00				
04.4.3.	717	Realiz. stavieb a ich techn. zhodnotenia	41						
3.3.	Vybavenie MÚ			17 284,94	43 632,47	6 900,00	10 515,00	8 232,82	78,29
01.1.1.	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	41						
01.1.1.	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	46						
01.1.1.	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	41	17 284,94	40 082,47	6 900,00	10 515,00	8 232,82	78,29
01.1.1.	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	46		3 550,00				

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2019

Funkčná klasif. / Pod-program	Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET - ROK 2019			
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
3.5.	Autodoprava			10 740,00	0,00				
01.1.1.	714	Nákup nákladných vozidiel, prípojných zar.	41	8 000,00					
01.1.1.	714	Nákup nákladných vozidiel, prípojných zar.	46	2 740,00					
3.7.	Participatívny rozpočet			5 996,71	8 769,60		6 000,00	5 986,00	99,77
06.2.0.	713	Nákup strojov, zariadení (DK Vajnory)	41	2 996,71	3 309,60		3 000,00	2 986,00	99,56
06.2.0.	717	Realizácia stavieb a ich TZ	41	3 000,00	5 460,00		3 000,00	3 000,00	100,00
Program 3 - Moderný miestny úrad				34 021,65	52 402,07	6 900,00	16 515,00	14 218,82	86,10
5.2.	Originálne kompetencie			0,00	5 408,80				
	721	Kapitálový transfer RO (ZŠ, MŠ)	41		5 408,80				
5.5.	Údržba budov, priestorov v školských zariadeniach			44 745,68	3 745,08				
01.8.0.	721	MŠ -TRANSFER - Závlahový systém	41	4 696,27					
01.8.0.	721	MŠ - TRANSFER - Nákup atrakcie do areálu	41	8 000,00					
01.8.0.	721	ZŠ -TRANSFER - ŠJ - nákup zariadení.	41		3 745,08				
01.8.0.	721	ZŠ -TRANSFER - ŠJ - nákup zariadení. (RF)	46	19 625,76					
01.8.0.	721	ZŠ - TRANSFER - ŠJ - rekonštrukcie (RF)	46	6 938,65					
01.8.0.	721	ZŠ - TRANSFER - ŠJ - podlaha (Fond)	46	5 485,00					
09.6.0.1.	717	ŠJ - Rekonštrukcia a modernizácia	41			10 500,00	12 100,00	12 030,00	99,42
Program 5 - Vzdelávanie				44 745,68	9 153,88	10 500,00	12 100,00	12 030,00	99,42
6.6.	Kanalizácia vo Vajnoroch			0,00	0,00				
06.6.0.	716	Projektová dokumentácia - aktualizácia	41	0,00					
Program 6 - životné prostredie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2019

Funkčná klasif. / Pod-program	Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET - ROK 2019			
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
7.2.	Miestne komunikácie a chodníky			38 506,62	142 668,95	27 200,00	30 079,00	30 079,00	100,00
04.5.1.	713	Nákup špec. strojov, prístrojov, zariadení	46	5 484,00					
04.5.1.	713	Nákup špec. strojov, prístrojov, zariadení	41	10 227,90	264,00				
04.5.1.	717	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	41		62 856,88	24 500,00	720,00	720,0	100,00
04.5.1.	717	Výstavba a rek. chodníkov (Fond - rozvoj)	46		10 307,07				
04.5.1.	717	Výstavba a rek. chodníkov (Fond Vajnôr)	46		69 241,00	3 000,00	29 359,00	29 359,300	100,00
04.5.1.	717	CSS - Roľnícka	41						
04.5.1.	717	CSS - Roľnícka	11H						
04.5.1.	719	Združ. pr. - chodníky Osloboditeľská	44	2 984,72					
04.5.1.	719	Združ. pr. - chodníky Osloboditeľská	11H	19 810,00					
7.3.	Projektová príprava komunikácií			1 200,00	0,00				
04.4.3.	716	Prípravná a PD	41	1 200,00					
7.4.	Cyklotrasy			5 290,40	117 744,08	10 000,00	24 000,00	0,00	
04.5.1.	716	Prípravná a PD - cyklotrasy	41		1 032,00				
04.5.1.	717	Cyklotrasy - realizácia	41	4 790,40	9 748,50	10 000,00	0,00	0,00	
04.5.1.	717	Cyklotrasa Pri star. letisku, zdroj EÚ	3AA1		52 612,42				
04.5.1.	717	Cyklotrasa Pri star. letisku, zdroj ŠR	3AA2		47 351,16				
04.5.1.	717	Cyklotrasa Pri star. letisku, zdroj MČ	46	500,00	7 000,00				
04.5.1.	717	Cyklotrasa Pri mlyne, zdroj EÚ	3AA1						
04.5.1.	717	Cyklotrasa Pri mlyne, zdroj ŠR	3AA2						
04.5.1.	717	Cyklotrasa Pri mlyne, zdroj MČ	41				24 000,00	0,00	

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2019

Funkčná klasif. / Pod-program	Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET - ROK 2019			
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
04.5.1.	717	Cyklotrasa Pri mlyne, zdroj MČ	46						
Program 7 - Doprava a komunikácie				44 997,02	260 413,03	37 200,00	54 079,00	30 079,00	55,62
8.1.	Urbanistické štúdie a ÚPZ			0,00	0,00	14 815,00	14 815,00	0,00	0,00
04.4.3.	711	Nákup nehmotných aktív - ÚPZ	41			14 815,00	14 815,00	0,00	0,00
8.3.	Spracovanie projektovej dokumentácie (PD)			14 658,00	21 908,63	52 500,00	55 493,00	35 158,00	63,35
04.4.3.	716	Prípravná a PD	41	14 658,00	21 908,63	52 200,00	25 325,00	4 990,00	19,70
04.4.3.	716	Prípravná a PD	46			0,00	30 168,00	30 168,00	100,00
8.4.	Investície mestskej časti			45 426,77	1 165 105,19	96 370,00	74 041,00	36,00	0,00
06.2.0.	717	Rekonštrukcia verejných priestranstiev	41	6 006,20					
06.2.0.	717	Zariadenie pre seniorov	41			47 795,00	1 714,00	18,00	1,05
06.2.0.	717	Špecializ. zariadenie pre seniorov	41			48 575,00	18 575,00	18,00	0,10
06.2.0.	717	Zariadenie pre seniorov (Fond ROZVOJ)	46			0,00	23 752,00	0,00	
06.2.0.	717	Špec. zariadenie pre seniorov (Fond ROZVOJ)	46			0,00	30 000,00	0,00	
06.2.0.	717	MŠ - nadstavba, zdroj EÚ (13-14 - Park)	11S1		293 740,97				
06.2.0.	717	MŠ - nadstavba, zdroj ŠR (13-14-Park)	11S2		264 366,81				
06.2.0.	717	MŠ - nadstavba, zdroj MČ (13-14-Park)	41		40 627,17				
06.2.0.	717	MŠ - nadstavba, zdroj MČ	46		8 545,00				
06.2.0.	719	MŠ - vratky - nezrovnalosti z kapit. prís. p.	41		667,81				
06.2.0.	713	MŠ - vybavenie nových priestorov	41		4 158,00				
06.2.0.	717	ZŠ - nadstavba - rozšírenie MŠ - vybavenie	46		3 455,00				
06.2.0.	717	ZŠ - prístavba - rozšírenie o 4 triedy	41	8 621,67	8 013,32				
06.2.0.	717	ZŠ - prístavba - rozšírenie o 4 triedy	43	22 798,90	7 643,35				

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2019

Funkčná klasif. / Pod-program	Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET - ROK 2019			
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
06.2.0.	717	ZŠ - prístavba - rozšírenie o 4 triedy	52		531 887,76				
06.2.0.	719	Združené prostr. - socha Titusa Zemana	46	8 000,00	2 000,00				
06.4.0.	717	Verejné osvetlenie a jeho dobudov.	46						
8.5.	Športoviská pre deti a mládež			29 167,74	25 547,04	0,00	10 530,00	10 524,20	99,94
08.1.0.	717	Rekonštrukcia centrálného DI	41	29 167,74					
08.1.0.	717	Rekonštrukcia centrálného DI (RF, Fond Vajnôr)	46						
08.1.0.	717	Rekonštrukcia ihrísk	41		3 897,04	0,00	730,00	724,20	99,20
08.1.0.	717	Rekonštrukcia ihrísk	111		11 650,00	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00
08.1.0.	717	Rekonštrukcia ihrísk	11H		2 000,00				
08.1.0.	717	Rekonštrukcia ihrísk	46		8 000,00				
Program 8 - Územný rozvoj a investície				89 252,51	1 212 560,86	163 685,00	154 879,00	45 718,00	29,52
9.5.	Národné kultúrne pamiatky			50 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.2.0.	716	Prípravná a projektová dokument.	41						
08.2.0.	717	95 1 - Reštaurovanie sochy sv. Floriána	41						
08.2.0.	717	95 2 - Reštaurov. sochy sv. Floriána (BSK)	11H						
08.2.0.	717	VĽD - rekonštrukcia a dostavba	41	32 893,00					
08.2.0.	717	VĽD - rekonštrukcia a dostavba	46	12 615,00					
08.2.0.	717	VĽD - rekonštrukcia a dostavba (BSK)	11H	5 000,00					
08.2.0.	717	VĽD - rekonštrukcia a dostavba	111						
Program 9 - Kultúra, šport a propagácia				50 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. - celkom kapitálové výdavky				263 524,86	1 544 117,84	225 285,00	241 923,00	86 692,62	35,83

4.4. Plnenie finančných operácií za rok 2019**4.4.1. Príjmové finančné operácie**

Finančné operácie príjmové celkom	v €
Schválený rozpočet	131.072,00
Upravený rozpočet	241.351,00
Skutočnosť k 31.12.2019	149.456,40
% plnenia k upravenému rozpočtu	61,92

Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií (FOP):

Hlavná kategória / Text	Skutočnosť k:		ROZPOČET - rok 2019		
	31.12.2017	31.12.2018	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2019
FOP celkom, z toho:	60 980,58	709 787,43			
453 – zúčtovanie prostr. z predch. roka	64,82	10 748,03	22,00	21,16	21,16
454 – z ostatných FO	60.899,76	123 048,07	31 000,00	141 279,00	70 027,00
456 – iné príjmové FO	16,00	15 008,00	50,00	50,84	0,00
513 – bankové úvery		560 983,33	100 000,00	100 000,00	79 408,26

Z **rozpočtovaných** príjmových finančných operácií v sume **241.351,00 €** bolo **skutočné** čerpanie k 31.12.2019 **149.456,40 €**, t.j. plnenie na **61,92 %**.

Ešte v roku 2017 miestne zastupiteľstvo uznesením č. 297/2017 zo dňa 26.09.2017 schválilo prijatie úveru v sume 600.000,- € za účelom priestorového rozšírenia Základnej školy Kataríny Brúderovej. Úver sa začal čerpať až v roku 2018 a dobrým manažmentom stavby skutočné čerpanie úveru predstavovalo 560.983,33 €.

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2019

V rámci zmien rozpočtu č. I – IV bolo schválené použitie fondu na obnovu a skrášlenie Vajnôr v celkovej sume 91.241,00 € Prehľad skutočného plnenia:

Fond na obnovu a skrášlenie -Vajnôr v sume 88.241,-- € použité na:

- výstavba a rekonštrukcia chodníkov a komunikácií - 3.000 €,
- výstavba a rekonštrukcia chodníkov a komunikácií – 26.358,87,- €,
- ZŠ – kontajnerové stojisko - 10.500,- €,
- projektová dokumentácia „Zariadenie pre seniorov“ - 30.168,-- €,

4.4.2. Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie celkom	v €
Schválený rozpočet	328.945,00
Upravený rozpočet	328.945,00
Skutočnosť k 31.12.2019	308.243,26
% plnenia k upravenému rozpočtu	93,70

Mestská časť aj v roku 2019 zodpovedne pokračovala v splácaní poskytnutých dvoch investičných úverov na výstavbu materskej školy a úveru zo Slovenskej sporiteľne, a.s. na stavbu domu kultúry. K 31.12.2019 mestská časť splatila úvery poskytnuté na výstavbu materskej školy ako aj úver na zabezpečenie výstavby domu kultúry. Od 01.01.2020 mestská časť pokračuje v splácaní už iba jedného úveru, a to úveru poskytnutého v roku 2018 na prístavbu základnej školy.

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2019

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROK 2019 - ROZPOČET		
				31.12.2017	31.12.2018	SCVHÁLENÝ	UPRAVENÝ	Čerpanie k 31.12.2019
C.1. Finančné operácie výdavkové (FOV)								
	814	Účasť na majetku - vklad do s.r.o.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0.	814	Vklad do s.r.o. v tuzemsku	52					
08.2.0.	814	Vklad do s.r.o. v tuzemsku	41					
	819	Iné výdavkové FO		16,00	15 008,00	50,00	50,00	0,00
01.1.2.	819	Ostatné výdavkové FO	71	16,00	15 008,00	50,00	50,00	0,00
0,	821	Splácanie tuzemskej istiny		218 892,00	218 892,00			
01.1.2.	821	Splácanie tuzemskej istiny	41	218 892,00	218 892,00	328 895,00	328 895,00	308 243,00
C. - celkom finančné operácie				218 908,00	233 900,00	328 945,00	328 945,00	308 243,26

4.5. Výsledok hospodárenia za rok 2019 a návrh na jeho prerozdelenie

Hospodárenie mestskej časti sa v roku 2019 riadilo hlavne zákonmi o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a verejnej správy v platnom znení a rozpočtom mestskej časti Vajnory na rok 2019.

V súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov boli podľa nižšie uvedenej tabuľky, za rok 2019 dosiahnuté nasledovné údaje o rozpočtovom hospodárení (vrátane rozpočtových organizácií – RO):

Hospodárenie mestskej časti (MČ)		Skutočnosť k 31.12.2019	prebytok (+) / schodok (-)
Bežné príjmy spolu		3 517 740,73	
z toho:	bežné príjmy MČ	3 304 238,67	
	bežné príjmy RO*	213 502,06	
Bežné výdavky spolu		3 061 915,13	
z toho:	bežné výdavky MČ	1 470 442,76	
	bežné výdavky RO*	1 591 472,37	
Bežný rozpočet = prebytok			455 825,60
Kapitálové príjmy spolu		41 100,43	
Kapitálové výdavky spolu		102 673,76	
z toho:	kapitálové výdavky mestskej časti	86 692,62	
	kapitálové výdavky RO*	15 981,14	
Kapitálový rozpočet = schodok			-61 573,33
Prebytok / schodok bežného a kapitálového rozpočtu			
Finančné operácie príjmové		164 982,59	
z toho:	finančné operácie príjmové MČ	149 456,42	
	finančné operácie príjmové RO*	15 526,17	
Finančné operácie výdavkové		308 243,26	
Finančné operácie (FO) = schodok			-143 260,67
Výsledok rozpočtového hospodárenia celkom vrátane FO - prebytok			250 991,60

Celková bilancia hospodárenia mestskej časti za rok 2019 vrátane finančných operácií skončila **prebytkom 250.991,60 €**.

Mestská časť dosiahla za rok 2019 prebytkový bežný rozpočet vo výške **458.825,60 €** a schodkový kapitálový rozpočet vo výške **-61.573,33 €**. Zostatok finančných operácií predstavoval schodok **143.260,67 €**.

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2019

Výsledok rozpočtového hospodárenia bez finančných operácií (mestská časť spolu so svojimi zriadenými rozpočtovými organizáciami – ZŠ K. Brúderovej a MŠ Koniarkova) zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k 31.12.2019:

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2019
Celkové príjmy:	3 558 841,16
Bežné príjmy	3 517 740,73
Kapitálové príjmy	41 100,43
Celkové výdavky:	3 164 588,89
Bežné výdavky	3 061 915,13
Kapitálové výdavky	102 673,76
Výsledok rozpočtového hospodárenia celkom :	394 252,27

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

Celkové príjmy:	3.558.841,16 €
Celkové výdavky:	3.164.588,59 €

Výsledok rozpočtového hospodárenia (prebytok): **394.252,27 €**

Prebytok rozpočtu bol použitý na financovanie návratných zdrojmi financovania (úverov). V zmysle § 16 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov tento spôsob financovania vypočítaného prebytku miestne zastupiteľstvo pri prerokovaní záverečného účtu potvrdzuje.

Prebytok rozpočtu bol použitý:

- na vysporiadanie schodku finančných operácií v sume **143.300,47 €**

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **250.991,60 €**, navrhujeme použiť na :

- tvorbu Rezervného fondu 25.100,00 €
- tvorbu Fondu na rozvoj 100.000,00 €
- tvorbu Fondu na obnovu a skrášlenie Vajnôr 125.891,60 €

4.6. Tvorba a použitie fondov mestskej časti**Rezervný fond**

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

Rezervný fond - rok 2019 (2627044022 / 1100)		
Rezervný fond	Účel	Suma v Eur
Začiatkový stav k 01.01.2019		34 965,68
Tvorba Rezervného fondu:		13 420,00
Uznesenie MZ č. 66/2019 zo dňa 20.06.2019 (z prebytku hospodárenia)		13 420,00
Čerpanie Rezervného fondu:		0,00
Konečný zostatok k 31.12.2019		48 385,68

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších zmien a doplnkov. Zásady použitia prostriedkov sociálneho fondu bližšie špecifikuje Smernica č. 2/2016. Vede sa na samostatnom bankovom účte.

Sociálny fond - rok 2019 (1169-4221062/0200 / 0200)		
Sociálny fond	Účel	Suma v €
Počiatkový stav k 01.01.2019		1 336,03
Tvorba Sociálneho fondu:		4 630,14
	Z objemu vyplatených miezd za 12/2017-11/2018	4 630,14
Čerpanie Sociálneho fondu v zmysle Smernice č. 2/2016:		4 650,88
	Príspevok na stravovanie	4 200,88
	Jubileum, prvý odchod do dôchodku	450,00
	Regenerácia pracovnej sily, jubileum	0,00
Konečný zostatok FONDU k 31.12.2019		1 315,29
Rozdiel	Bankové poplatky	- 79,62
Rozdiel	Bankové poplatky - prevod	81,32
Konečný zostatok FONDU k 31.12.2019 (podľa výpisu z bankového účtu)		1 316,99

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2019

Peňažné fondy

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

Fond na obnovu a skrášlenie Vajnôr

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

Fond na obnovu a skrášlenie Vajnôr - rok 2019		
Názov fondu - 2627044162 / 1100	Účel	Suma v €
Počiatkový stav k 01.01.2019		3 000,51
Tvorba Fondu:		67 026,87
Uznesenie MZ č. 66/2019 zo dňa 20.06.2019 (z prebytku hospodárenia)		67 026,87
Čerpanie Fondu:		88 241,00
Uznesenie MZ č. 333/2018 zo dňa 20.02.2018, použitie Fondu v sume 70.026,87 Eur	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	3 000,00
	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	26 358,87
	ZŠ – kontajnerové stojisko	10 500,00
	Projektová dokumentácia	30 168,00
Rozdiel oproti skutočnému stavu	Prevod prostriedkov na bankové účty	84,49
Rozdiel oproti skutočnému stavu		-85,00
Konečný zostatok FONDU k 31.12.2019		0,00

Fond na rozvoj mestskej časti Bratislava-Vajnory

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

Fond na rozvoj mestskej časti Bratislava-Vajnory - rok 2019	
Názov fondu - 2627044162 / 1100	Suma v €
Počiatkový stav k 01.03.2019	53 751,39
Tvorba Fondu:	29 905,41
Príjem na základe vydaných rozhodnutí	43 978,54
Odvod 32% podielu hlavnému mestu v zmysle Štatútu hlavného mesta SR BA	14 073,13
Čerpanie Fondu:	0
Konečný zostatok FONDU k 31.12.2018	83 000,35

4.7. Prehľad o stave a vývoji dlhu mestskej časti k 31.12.2019

V roku 2019 mestská časť splatila dlhodobý investičné bankový úvery z Slovenskej sporiteľne, a.s. a Prima banky a.s poskytnuté v rokoch 2009, 2010 a 2014.

Prehľad o stave a vývoji dlhu mestskej časti k 31.12.2019 uvádzame v nasledujúcich prehľadoch:

Text		Suma v € / %
1.	Výška poskytnutého úveru zo dňa 17.07.2009 (na výstavbu škôlky)	912 832,00 €
2.	Výška poskytnutého úveru zo dňa 28.12.2010 (na výstavbu škôlky)	121 608,00 €
3.	Výška poskytnutého úveru zo dňa 17.07.2014 (na stavbu domu kultúry)	470 000,00 €
4.	Výška poskytnutého úveru zo dňa 03.11.2017 (rozšírenie ZŠ o 5 tried)	560 983,33 €
4.	Závazky celkom zo splácania návratných zdrojov financovania (riadok 1 + 2 + 3 + 4)	2 065 423,33 €
Text		Suma v € / %
5.	Výška splatenej istiny úverov k 31.12.2019	1 590 156,00 €
6.	Závazky zo splácania návratných zdrojov financ. po odpočítaní splátok istiny	475 267,33 €
7.	Zaplatené úroky z úverov v roku 2019	6 283,68 €
8.	Celková suma dlhu v % k 31.12.2019 (riadok 6 + riadok 7 / bežné príjmy dosiahnuté v roku 2019 (3.304.238,67)*100)	14,57%

Poskytovateľ bankového úveru	Dátum splatnosti	Výška poskytnutého úveru	Rok 2019		Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2019
			Ročná splátka istiny	Ročná splátka úrokov	
Prima banka Slovensko, a.s.	27.05.2019	912 832,00	47 596,10	1 990,59	0,00
Prima banka Slovensko, a.s.	27.05.2019	121 608,00	6 311,00	290,60	0,00
Slovenská sporiteľňa, a.s.	25.12.2019	470 000,00	89 295,00	2 079,07	0,00
Slovenská sporiteľňa, a.s.	25.12.2025	560 983,33	85 716,00	1 923,42	475 267,33
x	x	2 065 423,33	228 930,44	6 283,68	475 267,33

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

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

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2019

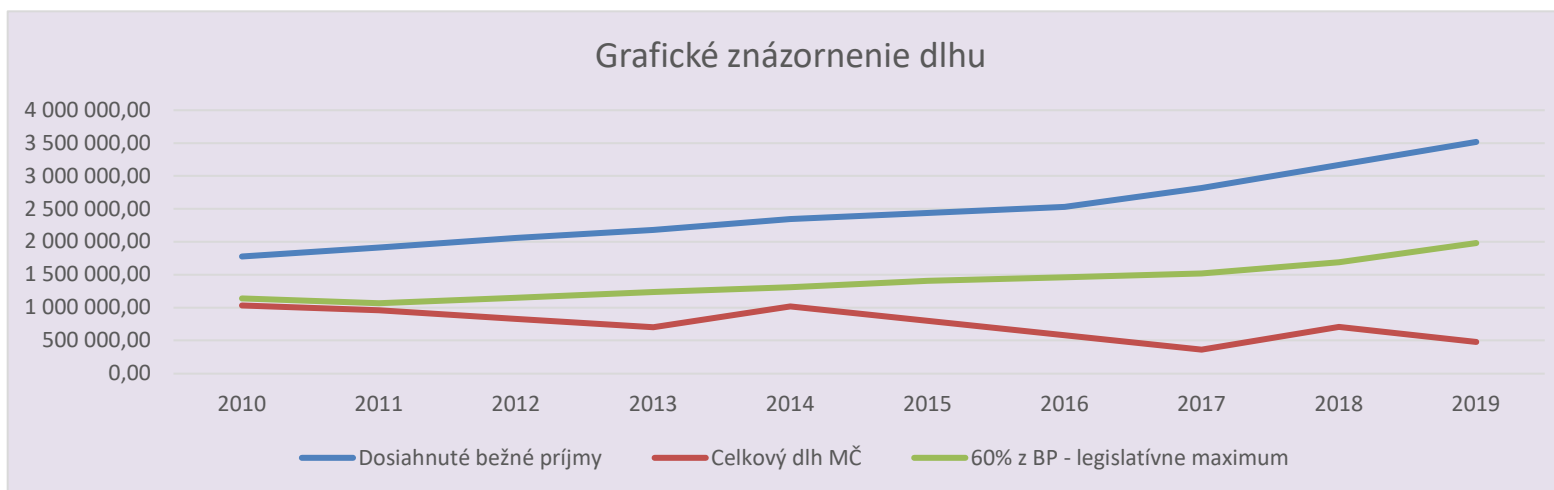
a) Podiel celkového dlhu mestskej časti z prijatých úverov na bežných príjmoch predchádzajúceho roka dosiahol v roku 2019 úroveň **25,00 %**.

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

Prehľad o vývoji dlhu mestskej časti za obdobie rokov 2010 – 2019 uvádzame v nasledujúcej tabuľke a grafickom prehľade.

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2019

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Dosiahnuté bežné príjmy	1 780 207,86	1 910 787,54	2 059 448,99	2 178 586,20	2 345 382,60	2 435 182,03	2 529 298,76	2 815 943,60	3 168 011,57	3 517 740,73
Celkový dlh MČ	1 034 440,00	959 008,00	829 696,00	700 384,00	1 018 687,00	799 795,00	580 903,00	362 011,00	704 102,33	475 267,33
60% z BP - legislatívne maximum	1 137 732,64	1 068 124,72	1 146 472,52	1 235 669,39	1 307 151,72	1 407 229,56	1 461 109,22	1 517 579,26	1 689 566,16	1 982 543,02
Celkový dlh MČ v %	54,55	53,87	43,42	34,01	46,76	34,10	23,85	14,31	25,00	14,38
Celkový dlh MČ vrátane úrokov v %	55,29	55,44	45,11	35,09	47,59	34,92	24,39	14,65	25,24	14,57

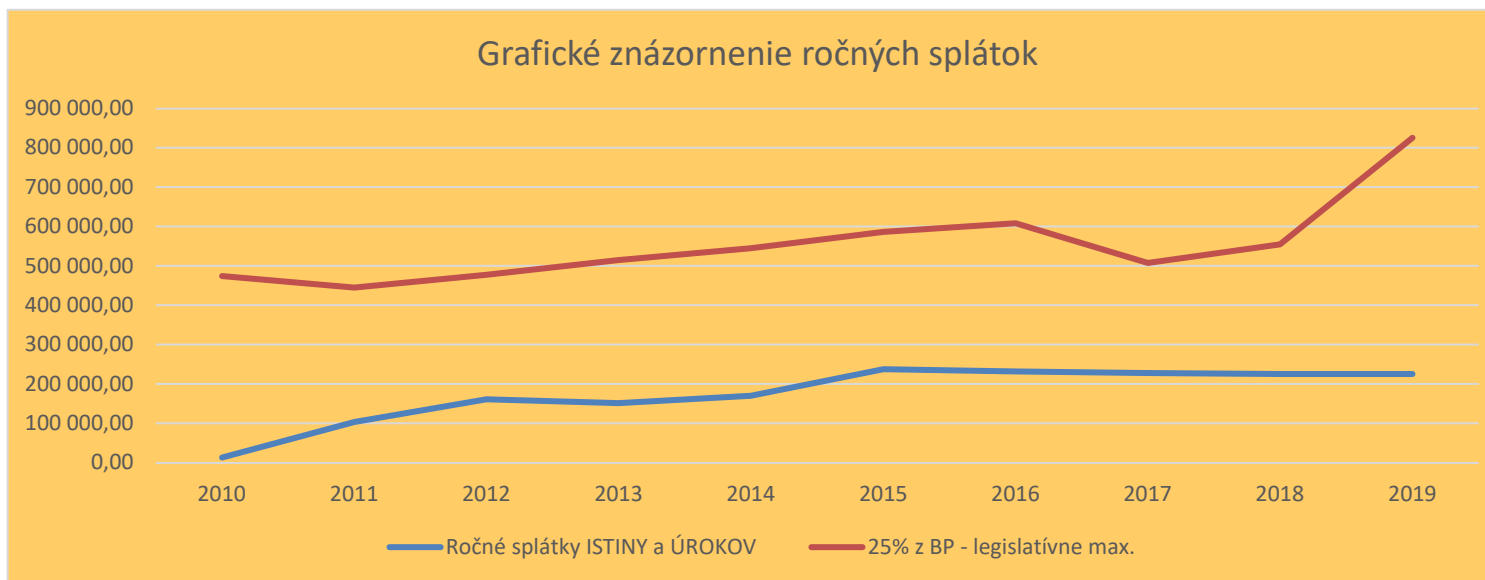


Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2019

b) **Suma ročných splátok** návratných zdrojov financovania predstavovala k 31.12.2019 **10,16%** k bežným príjmom dosiahnutých v roku 2017.

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

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ročné splátky ISTINY a ÚROKOV	13 886,36	103 364,32	161 526,92	151 679,84	169 857,55	237 991,58	232 044,89	227 520,49	225 406,88	225 502,32
25% z BP - legislatívne max.	474 055,27	445 051,97	477 696,89	514 862,25	544 646,55	586 345,65	608 795,51	507 491,23	554 740,25	826 059,67
Podiel ročných splátok v %	0,73	5,81	8,45	7,37	7,80	10,15	9,53	11,21	10,16	6,82



4.8. Plán rozpočtu na roky 2020 - 2022

Prehľad o plánovaných príjmoch a výdavkoch v rokoch 2020 – 2022 uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

Ukazovateľ / rozpočet na roky 2019 – 2021	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Prognóza rozpočtu na rok	
				2021	2022
1. Príjmy celkom, z toho:	4 559 425,71	3 707 797,61	4 139 992,00	4 091 725,00	4 291 205,00
Bežné príjmy	3 168 011,57	3 501 714,59	3 755 555,00	3 913 805,00	4 042 340,00
Kapitálové príjmy	681 626,71	41 100,43	182 840,00	57 870,00	148 815,00
Finančné operácie príjmové	709 787,43	164 982,59	201 579,00	120 050,00	251 580,00
2. Výdavky celkom, z toho:	4 425 206,29	3 456 806,01	4 139 992,00	4 091 725,00	4 291 205,00
Bežné výdavky	2 647 188,45	3 049 840,13	3 566 235,00	3 683 065,00	3 853 855,00
Kapitálové výdavky	1 544 117,84	98 722,62	387 987,00	222 890,00	251 580,00
Finančné operácie výdavkové	233 900,00	308 243,26	185 770,00	185 770,00	185 770,00
Bilancia príjmov a výdavkov = 1 - 2	134 219,42	250 991,60	0,00	0,00	0,00

5. Finančné usporiadanie vzťahov

Mestská časť na konci rozpočtového roka 2019 finančne usporiadala vzťahy voči:

- zriadeným a založeným právnickým osobám,
- štátnemu rozpočtu,
- štátnym fondom,
- rozpočtom iných obcí,
- rozpočtom VÚC.

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

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

- **prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO (vrátane potravín)**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
ZŠ Kataríny Brúderovej	416.684,60	416.684,60	0,00
MŠ Koniarkova 9	403.072,66	386.378,35	16.694,31

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu - bežné výdavky (BV) - kapitálové výdavky (KV) - 2 -	Suma prijatých finančných pr. - 3 -	Suma skutočne použitých finančných pr. - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
OÚ BA	Školstvo (BV)	721.008,00	721.008,00	0,00
MV SR	Matričná činnosť, ohlasovňa (BV)	8.003,00	8.003,00	0,00
MV SR	Register adries (BV)	162,00	162,00	0,00
MV SR	Voľby do orgánov samosprávy obcí (BV)	125,00	123,00	2,00
MV SR	Stavebný úrad (BV)	7.669,00	7.668,83	0,17
Hlavné mesto	Životné prostredie (BV)	325,00	323,86	1,14
ÚPSVaR	Dotácia na stravu (BV)	47.838,00	47.838,00	0,00
MV SR	Voľby (BV)	10.800,00	10.800,00	100,00
MV SR	Odmena skladníka CO (BV)	470,00	466,28	0,72

c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma prijatých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
BSK	2.486,00	2.486,00	0,00

6. Hospodárenie mestskej časti za rok 2019

6.1. Bilancia aktív a pasív

Bilancia obsahuje údaje o stave majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov a celkovej ekonomickej situácie mestskej časti k 31.12.2019. Mestská časť preberá údaje z účtovného výkazu Súvaha za príslušné účtovného obdobia:

V EUR

Názov	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019
Majetok spolu (A + B + C)	7 408 542,45	7 408 542,45	8 615 999,51
A. Neobežný majetok spolu, z toho:	5 369 929,56	5 369 929,56	5 930 172,15
Dlhodobý nehmotný majetok	131 111,57	131 111,57	138 182,57
Dlhodobý hmotný majetok	4 663 678,99	4 663 678,99	5 216 850,58
Dlhodobý finančný majetok	575 139,00	575 139,00	575 139,00
B. Obežný majetok spolu, z toho:	2 019 197,07	2 019 197,07	2 680 772,55
Zásoby	29 003,61	29 003,61	25 135,95
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	1 728 914,78	1 728 914,78	2 223 653,17
Krátkodobé pohľadávky	11 840,81	11 840,81	15 437,30
Finančné účty	249 437,87	249 437,87	416 546,13
C. Časové rozlíšenie	19 415,82	19 415,82	5 054,81

6.1.2. PASÍVA

- **Rezervy** – v celkovej výške 4.050 € sú vytvorené na overenie individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky audítorom za rok 2019, na vratky za nevyužívanú ľadovú plochu a za prebiehajúci súdny spor.
- **Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy** – 36.809,91 € predstavuje záväzkov mestskej časti voči štátnemu rozpočtu a hlavnému mestu k 31.12.2019:
 - nevyčerpané dotácie na stravu
 - predpis odvodu 32% výnosu z poplatku za rozvoj hlavnému mestu.
- **Dlhodobé záväzky** – predstavujú nesplatené záväzky so splatnosťou dlhšou ako jeden rok – záväzky zo sociálneho fondu v sume 847,81 €,

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2019

- **Krátkodobé záväzky** – v súvahe na strane pasív spolu 123.099,03 €, z toho:
 - záväzky voči dodávateľom 24.272,35 €
 - prijaté preddavky 1.388,00 €
 - iné záväzky 189,23 €
 - záväzky voči zamestnancom 40.728,79 €
 - ostatné záväzky voči zamestnancom 858,70 €
 - záväzky voči orgánom sociálneho a zdravotného poisť. 26.292,43 €
 - záväzky za splatnú daň z príjmov 6.939,53 €
 - ostatné transfery so subjektami mimo VS 22.130,00 €
- **Bankové úvery** – 475.267,33 € - predstavujú výšku nesplatených úverov poskytnutých na kapitálové výdavky – výstavbu materskej školy, zvýšenie základného imania Vajnorskej podpornej spoločnosti, s.r.o. a na priestorové rozšírenie základnej školy.
- **Časové rozlíšenie** – 3.118.591,74 € - 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 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019
Vlastné imanie a záväzky spolu (A + B + C)	7 408 542,45	8 652 791,50	8 615 999,51
A. Vlastné imanie , toho:	4 501 238,24	4 741 567,91	4 857 333,99
Fondy	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	4 501 238,24	4 741 567,91	4 857 333,99
B. Záväzky, z toho:	539 795,10	837 311,42	640 073,78
Rezervy	2 040,00	5 722,00	4 050,00
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	30,72	1 281,51	36 809,61
Dlhodobé záväzky	263,72	799,54	847,81
Krátkodobé záväzky	175 123,02	125 310,60	123 099,03
Bankové úvery a výpomoci	362 337,64	704 197,77	475 267,33
C. Časové rozlíšenie	2 367 509,11	3 073 912,17	3 118 591,74

6.2. Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2019

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 2019 účtovný výsledok hospodárenia, ktorý bude účtovne usporiadaný na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov:

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2019

Výnosy triedy 6:	2.675.601,24 €
Náklady triedy 5:	2.554.942,81 €
Kladný výsledok hospodárenia k 31.12.2019 =	120.628,43 €

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 2018 mestská časť nedosiahla v rámci podnikateľskej činnosti zisk.

7. Inventarizácia majetku a záväzkov

Príkazom starostu mestskej časti Bratislava-Vajnory číslo 1/2019 zo dňa 11. novembra 2019 na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Mestskej časti Bratislava-Vajnory k 31.12.2019, vydaného v súlade so zákonom SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov, Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, čl. 10 Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vajnory, s ustanovením § 29 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a Smernicou č. 3/2017 o vykonaní inventarizácie majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Vajnory, boli menované ústredná inventarizačná komisia a tri čiastkové inventarizačné komisie:

- pre hnutel'ný majetok,
- pre nehnuteľný majetok,
- pre finančný majetok.

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

Ústredná inventarizačná komisia prerokovala zápisy čiastkových inventarizačných komisií a vzala na vedomie skutočnosti, ktoré pri inventúrach čiastkové inventarizačné komisie zistili. Súčasne prijala svoje návrhy na zúčtovanie zistených inventarizačných rozdielov, odporúčania na odstránenie nedostatkov zistených pri inventarizácii jednotlivými čiastkovými inventarizačnými komisiami uvedených v inventarizačných zápisoch. Odporučila ich realizáciu prostredníctvom jednotlivých zodpovedných zamestnancov úradu v termíne najneskôr do konca účtovného obdobia roku 2020. Zápis ústrednej inventarizačnej komisie bol podpísaný všetkými menovanými členmi komisie. Čiastkovými inventarizačnými komisiami neboli zistené závažné nedostatky.

Správa o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov mestskej časti k 31.12.2019 bude predložená na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 18.06.2020.

Finančné prostriedky mestskej časti sú uložené na viacerých bankových účtoch. Konečné zostatky jednotlivých bankových účtov k 31.12.2019 v porovnaní s obdobím rokov 2017 - 2018 uvádzame v nasledujúcom prehľade. Samostatne sú vytvorené účty pre fondy účelové, resp. zákonom stanovené, prípadne v zmysle uzatvorených zmlúv o poskytnutie NFP.

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2019

Názov banky	Účet	Fyzický stav na účtoch v € k:		
		31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Prima banka Slovensko	bežný	99 068,34	95 534,12	182 580,38
Slov. sporiteľňa	bežný	33 826,68	33 926,66	23 610,40
Slov. sporiteľňa	dotačný, zbierkový	20 304,34	20 005,60	53 543,80
Slov. sporiteľňa	zbierka - kaplnka	-0,89	2 030,00	2 130,00
VÚB	dotačný - školstvo	35 521,38	6 804,67	15 094,92
SPOLU na bankových účtoch		188 719,85	158 301,05	276 959,50
Tatrabanka	rezervný fond	32 412,79	34 965,68	48 385,68
Tatrabanka	fond Vajnôr + poplatok za rozvoj	26 391,07	56 751,90	83 000,35
VÚB	sociálny fond	653,91	1 336,03	1 316,99
SPOLU na fondových účtoch		59 457,77	93 053,61	132 703,02
SPOLU na bankových účtoch vrátane fondových		248 177,62	251 354,66	409 662,52

8. Vývoj pohľadávok a záväzkov

8.1. Pohľadávky

Krátkodobé pohľadávky v brutto hodnote predstavujú k 31.12.2019 **27.182,97 €**, z toho:

Pohľadávky:	Riadok súvahy	Hodnota pohľadávok k:			Opis
		31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	
Odberatelia	061	8 020,34	6 770,34	7 265,68	odberateľské faktúry
Prevádzkové preddavky	064		4,99		noviny
Z nedaňových príjmov	068	1 273,00	4 269,10	11 313,00	nájomné, služby, poplatok za rozvoj
Z daňových príjmov	069	6 075,64	6 494,37	7 365,01	daň za psa, daň za UVP
Iné pohľadávky	081			1 239,28	mylné platby
Spojovací účet pri združení	082	8 000,00			združené prostriedky s OZ Don Titus
Spolu		23 368,98	17 538,80	27 182,97	

Prehľad podľa jednotlivých účtov uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

Účet / Druh pohľadávky	Stav pohľadávok k		
	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
311 21 – odberatelia	8 020,34	6 770,34	7 265,68
314 20 – poskytnuté preddavky		4,99	
318 22 – za prenájom pozemkov	175,00	23,00	
318 23 – za prenájom budov			1 000,00
318 26 – za porušenie predpisov	1 098,00	964,00	980,00
318 29 – z poplatku za rozvoj		3 282,10	9 310,00
319 21 – za daň za psa	3 786,04	4 204,77	4 969,81
319 23 – za daň za UVP	2 289,60	2 289,60	2 395,00
378 21 – iné pohľadávky			1239,28
396 10 – spojovací účet pri združení	8 000,00		
Spolu pohľadávky	23 368,98	17 538,80	27 182,97

Najvyššie pohľadávky mestská časť eviduje stále v rámci odberateľských faktúr voči spoločnosti Motorsport DNV, s.r.o. vo výške 6.540,08. Niektoré z nich už boli postúpené na vymáhanie súdnou cestou a následne sa začal výkon exekúcie. Z daňových pohľadávok je najviac pohľadávok na dani za psa.

Z titulu opatrnosti mestská časť vytvorila k 31.12.2019 opravné položky k pohľadávkam, u ktorých je riziko vymožitelnosti, a to opravné položky k odberateľským faktúram a k pohľadávkam z daňových príjmov.

Druh opravnej položky (OP)	Výška vytvorenej OP
OP k účtu 311 – odberateľské faktúry	6 770,34
OP k účtu 319 – daňové pohľadávky	4 975,33
SPOLU vytvorené OP	11 745,67

8.2. Závazky

Závazky voči dodávateľom podľa doby splatnosti:

Závazky	Hodnota záväzku v Eur k:		
	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Krátkodobé záväzky, z toho:	175 386,74	126 310,14	123 946,84
- v lehote splatnosti	175 386,74	126 110,14	123 946,84
- po lehote splatnosti	0,00	0,00	0,00

9. Ostatné dôležité informácie**9.1. Prijaté granty a transfery**

V roku 2019 mestská časť prijala nasledovné granty a transfery:

Granty a transfery (bežné + kapitálové)	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET V ROKU 2019			% plnenia
		31.12.2017	31.12.2018	Schválený	Upravený	Skutočnosť	
300 - Bežné granty a transfery		596 982,62	661 392,83	707 118,00	865 610,80	865 316,71	100,00
311 - Tuzemské bežné granty		400,00	200,00	0,00	1 560,00	1 560,00	100,00
Granty na kultúrne podujatia	71	400,00	200,00		1 560,00	1 560,00	100,00
312 - Transfery v rámci sektora verejnej správy, v tom:		499 333,85	596 582,62	707 118,00	863 024,80	862 730,71	99,97
Dotácia na stravu, príspevok (ÚPSVaR)	111	51,00		0,00	47 838,00	47 838,00	100,00
Refundácia odmeny skladníka CO	111	390,00	430,40	470,00	470,00	466,28	99,21
Voľby, referendum	111	2 838,52	3 159,32	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00
Transfery zo ŠR – iné ÚV SR	111			0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Transfery z ÚPSVaR (MČ ako Osobitný príjemca)	111	282,24	378,72				
Matričná činnosť	111	6 475,80	6 912,99	6 910,00	8 003,00	8 003,00	100,00
Stavebný úrad	111	5 167,08	6 334,77	6 335,00	7 669,00	7 668,83	100,00
Register obyvateľov - ohlasovňa	111	1 833,48	1 883,31	1 940,00	1 940,00	1 937,76	100,00
Register adries	111	1 254,80	162,00	125,00	125,00	123,60	98,88
Špeciálny stavebný úrad	111	240,02	246,54	245,00	253,79	253,67	99,95
Ochrana prírody a krajiny	111	85,24	82,89	85,00	89,00	88,92	99,91
Štátna vodná správa	111	310,44	301,89	310,00	325,00	323,86	99,65
Školstvo - PK - normatívne	111	534 421,00	599 977,00	664 500,00	721 008,00	721 008,00	100,00
Školstvo - dopravné - nenormatívne	111	3 055,00	1 001,00	1 978,00	254,00	253,40	99,76
Školstvo – vzdelávacie poukazy (nenormatívne)	111	9 069,00	10 099,00	7 000,00	11 117,00	11 117,00	100,00

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2019

Granty a transfery (bežné + kapitálové)	Kód zdroja	SKUTOČNOST k:		ROZPOČET V ROKU 2019			% plnenia
		31.12.2017	31.12.2018	Schválený	Upravený	Skutočnosť	
Školstvo - predškolská výchova	111	8 483,00	8 834,00	9 425,00	10 252,00	10 252,00	100,00
Školstvo - iné transfery	111	9 965,00	8 252,00	0,00	17 464,00	17 464,00	100,00
Projekt Podpora opatrovateľskej služby	3AC1	5 830,50	2 788,50				
Projekt Podpora opatrovateľskej služby	3AC2	5 830,50	2 788,50				
Z rozpočtu VÚC	11H	1 000,00		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
331 - Zahraničné granty		0,00	7 560,00				
Grant "Town Twinning 2018"			7 560,00				
321, 322 - Kapitálové granty a transfery, v tom:		3 000,00	24 810,00				
Nadstavba a prístavba MŠ nad ZŠ, zdroj EÚ	11S1		293 740,97				
Nadstavba a prístavba MŠ nad ZŠ, zdroj ŠR	11S2		264 366,81				
Cyklotrasa Pri starom letisku, EÚ	3AA1		52 612,42				
Cyklotrasa Pri starom letisku, ŠR	3AA2		47 351,16				
Cyklotrasa Pri mlyne, EÚ	3AA1						
Cyklotrasa Pri mlyne, ŠR	3AA2						
Dotácia z ÚV SR - workout (2015 – Nadstavba MŠ)	111		11 650,00				
Transfery z hlavného mesta	11H	19 810,00					
Transfery z VÚC	11H		2 000,00		2 486,00	2 486,00	100,00
NKP - granty z VÚC (VLD, Florián)	11H	5 000,00					
NKP - granty zo ŠR (VLD, Florián)	111						
Granty - iné	71		2 030,00				

9.2. Poskytnuté dotácie

Mestská časť v roku 2019 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 7/2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. Celková suma **poskytnutých dotácií** v roku 2019 na bežné výdavky predstavovala 26.700,00 Eur. Jednotlivé dotácie boli schválené uznesením miestneho zastupiteľstva č. 33/2019 dňa 14.02.2019.

Žiadateľ	2018	Poskytnutá dotácia v € v roku 2019		
		Suma poskytnutej dotácie	Suma skutočne použitej dotácie	Rozdiel
	2	3	4	5 = 3 - 4
EDUdrama s.r.o.	1 300	1 200,00	1 200,00	
FK Vajnory	9 100	8 600,00	8 600,00	
Hádzanársky klub Vajnory	3 700	3 500,00	3 500,00	
Klub rodičov a priateľov mládežníckeho futbalu	1 300	900,00	900,00	
Pilná kapela		1 700,00	1 700,00	
Plavecký klub DOLPHINS	500			
Podobenka z Vajnor	2 500	2 500,00	2 500,00	
Pol'ovnícka spoločnosť Vajnory	600	500,00	500,00	
SČK, územný spolok BA-mesto	300	300,00	103,60	196,40
Slovenský skauting, 110. zbor Vajnory	1 400	1 400,00	1 400,00	
Súkromná základná umelecká škola		600,00	600,00	
TYPOARS, s.r.o.	1 300	1 150,00	1 150,00	
Vajnorský okrášľovací spolok	2 700	2 500,00	2 500,00	
Združenie deti a umenie	1 500	1 300,00	1 300,00	
ZO JDS vo Vajnorochoch	200	250,00	249,05	0,95
ZŠsMŠ sv. Jána Pavla II.	300	300,00	300,00	
Spolu	26 700	26 700	26 502,65	197,35

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 7/2015.

9.3. Významné investičné akcie v roku 2019

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2019:

- pokračovanie v systematických opravách a rekonštrukciách chodníkov v mestskej časti,
- vybudovanie kontajnerového stojiska

9.4. Predpokladané investičné zámery mestskej časti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:

- pokračovať v systematických opravách a rekonštrukciách chodníkov,
- vybudovať zberný dvor,
- začať s realizáciou zariadenia pre seniorov a špecializovaného zariadenia pre seniorov,
- obstaráť projektovú dokumentáciu pre športovú halu,
- pokračovať v obstarávaní územných plánov a urbanistickej štúdie.

9.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

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

10. Stanovisko miestneho kontrolóra

Stanovisko miestneho kontrolóra k záverečnému účtu mestskej časti za rok 2019 tvorí prílohu č. 12.1.

11. Správa nezávislého audítora

Správa nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke mestskej časti za rok 2019 je uvedená v prílohe č. 12.4.

INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

k 31.12.2019

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 9 do 1 2 2 0 1 9

I Č O

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 Ľ 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 2 0

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena
štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2019			2018
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114	001	11 994 774.26	3 378 774.75	8 615 999.51	8 652 791.50
A.	Neobežný majetok r.003 + r. 011 + 024	002	9 297 201.23	3 367 029.08	5 930 172.15	6 068 945.11
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	189 253.77	51 071.20	138 182.57	141 267.57
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	004	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Softvér (013) - (073 + 091AÚ)	005	14 867.59	14 867.59	0.00	0.00
3.	Oceniteľné práva (014) - (074 + 091AÚ)	006	50 831.61	36 203.61	14 628.00	22 633.00
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	123 554.57	0.00	123 554.57	118 634.57
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	010	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 023)	011	8 532 808.46	3 315 957.88	5 216 850.58	5 352 538.54
A.II.1.	Pozemky (031)-(092AÚ)	012	2 059 693.84	0.00	2 059 693.84	2 038 004.32
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	5 477 757.50	2 605 661.61	2 872 095.89	2 987 192.79
5.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutel'- ných vecí (022) - (082 + 092AÚ)	016	515 858.92	386 183.83	129 675.09	152 467.95
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083 + 092AÚ)	017	99 973.52	99 973.52	0.00	0.00
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	9 232.40	7 290.92	1 941.48	2 539.20
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089 + 092AÚ)	021	294 947.16	216 848.00	78 099.16	127 263.16
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	022	54 398.80	0.00	54 398.80	24 124.80
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	023	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až r. 032)	024	575 139.00	0.00	575 139.00	575 139.00
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcér- skej účtovnej jednotke (061)-(096AÚ)	025	573 639.00	0.00	573 639.00	573 639.00
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoloč- nosti s podstatným vplyvom(062) - (096AÚ)	026	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	027	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	028	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konso- lidovanom celku (066) - (096AÚ)	029	0.00	0.00	0.00	0.00

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2019			2018
			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	2 692 518.22	11 745.67	2 680 772.55	2 559 364.11
B.I.	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	034	25 135.95	0.00	25 135.95	25 407.98
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	035	10 675.11	0.00	10 675.11	10 163.18
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	036	616.44	0.00	616.44	545.00
3.	Výrobky (123) - (194)	037	4 981.66	0.00	4 981.66	5 666.86
4.	Zvieratá (124) - (195)	038	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	039	8 862.74	0.00	8 862.74	9 032.94
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)	040	2 223 653.17	0.00	2 223 653.17	2 274 610.09
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	2 223 653.17	0.00	2 223 653.17	2 274 610.09
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	0.00
B.III.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	048	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.1.	Odberatelia (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	2019			2018
			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	27 182.97	11 745.67	15 437.30	5 793.13
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	061	7 265.68	6 770.34	495.34	0.00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	063	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AÚ) - (391AÚ)	064	0.00	0.00	0.00	4.99
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	065	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	066	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)	067	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)	068	11 313.00	0.00	11 313.00	4 269.10
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov(319)-(391AÚ)	069	7 365.01	4 975.33	2 389.68	1 519.04
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	1 239.28	0.00	1 239.28	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	416 546.13	0.00	416 546.13	253 552.91
B.V.1.	Pokladnica (211)	086	2 146.87	0.00	2 146.87	1 338.45
2.	Ceniny (213)	087	762.96	0.00	762.96	859.80
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	088	413 636.30	0.00	413 636.30	251 354.66
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	2019			2018
			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	5 054.81	0.00	5 054.81	24 482.28
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	111	5 054.81	0.00	5 054.81	24 369.88
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Príjmy budúcich období (385)	113	0.00	0.00	0.00	112.40
D.	Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	114	0.00	0.00	0.00	0.00

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2019	2018
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	115	8 615 999.51	8 652 791.50
A.	Vlastné imanie súčet r. 117 + r. 120 + r. 123	116	4 857 333.99	4 741 567.91
A.I.	Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)	117	0.00	0.00
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	118	0.00	0.00
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	119	0.00	0.00
A.II.	Fondy súčet (r. 121 + r. 122)	120	0.00	0.00
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	121	0.00	0.00
2.	Ostatné fondy (427)	122	0.00	0.00
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)	123	4 857 333.99	4 741 567.91
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	124	4 736 707.91	4 496 378.24
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	120 626.08	245 189.67
B.	Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173	126	640 073.78	837 311.42
B.I.	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	4 050.00	5 722.00
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128	0.00	0.00
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129	0.00	0.00
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130	0.00	0.00
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	4 050.00	5 722.00
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (r. 133 až r. 139)	132	36 809.61	1 281.51
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	31 830.40	21.16
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	4 979.21	1 260.35
B.III.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	847.81	799.54
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	847.81	799.54
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	0.00	0.00
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146	0.00	0.00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	147	0.00	0.00
8.	Predané opcie (377AÚ)	148	0.00	0.00

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2019	2018
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	123 099.03	125 310.60
B.IV.1	Dodávateľia (321)	152	24 272.35	16 379.19
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153	0.00	0.00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	1 388.00	1 156.00
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	0.00	0.00
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	0.00	1 525.59
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	189.23	75.38
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	40 728.79	48 418.60
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	858.70	684.82
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	26 592.43	25 043.53
15.	Daň z príjmov (341)	166	0.00	0.00
16.	Ostatné priame dane (342)	167	6 939.53	9 997.49
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168	0.00	0.00
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169	0.00	0.00
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170	0.00	0.00
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	171	0.00	0.00
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172	22 130.00	22 030.00
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)	173	475 267.33	704 197.77
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	389 551.33	475 267.33
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221 AÚ, 231, 232)	175	85 716.00	228 930.44
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	3 118 591.74	3 073 912.17
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181	0.00	0.00
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	3 118 591.74	3 073 912.17
D.	Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183	0.00	0.00

12. Prílohy

- 12.1. Stanovisko miestneho kontrolóra k záverečnému účtu mestskej časti za rok 2019
- 12.2. Súvaha k 31.12.2019
- 12.3. Výkaz ziskov a strát k 31.12.2019
- 12.4. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke k 31.12.2019
- 12.5. Správa ZŠ Kataríny Brúderovej k hospodáreniu školy k 31.12.2019
- 12.6. Správa MŠ Koniarkova 9 k hospodáreniu školy k 31.12.2019
- 12.7. Správa o činnosti Vajnorskej podpornej spoločnosti, s.r.o. za rok 2019
- 12.8. Výpisy z komisií

V Bratislave, dňa 27.05.2020

Ing. Tomáš Kulka
osoba zodpovedná za zostavenie

Ing. Michal Vlček
štatutárny orgán

INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

k 31.12.2019

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

Mesiac Rok Mesiac Rok
od

0	1
---	---

2	0	1	9
---	---	---	---

 do

1	2
---	---

2	0	1	9
---	---	---	---

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	ľ	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:	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>0</td><td>5</td></tr></table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>0</td><td>2</td></tr></table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td></tr></table>	0	5	0	2	2	0	2	0
0	5								
0	2								
2	0	2	0						
Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:									

Číslo účtu skup	Náklady	Číslo riad	2019			2018
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	103 383.07		103 383.07	100 769.68
501	Spotreba materiálu	002	51 278.77		51 278.77	43 999.21
502	Spotreba energie	003	51 571.56		51 571.56	56 188.70
503	Spotreba ostat.neskladovateľných dodávok	004				
^{504,} ⁵⁰⁷	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	532.74		532.74	581.77
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	397 414.11		397 414.11	359 341.79
511	Opravy a udržiavanie	007	77 137.43		77 137.43	67 643.23
512	Cestovné	008	3 987.49		3 987.49	792.05
513	Náklady na reprezentáciu	009	12 760.05		12 760.05	13 522.42
518	Ostatné služby	010	303 529.14		303 529.14	277 384.09
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	910 488.72		910 488.72	835 492.67
521	Mzdové náklady	012	637 283.74		637 283.74	587 186.86
524	Zákonné sociálne poistenie	013	216 468.91		216 468.91	197 228.82
525	Ostatné sociálne poistenie	014	5 325.00		5 325.00	5 225.00
527	Zákonné sociálne náklady	015	51 411.07		51 411.07	45 851.99
528	Ostatné sociálne náklady	016				
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	17 755.68		17 755.68	16 590.01
531	Daň z motorových vozidiel	018				
532	Daň z nehnuteľnosti	019				
538	Ostatné dane a poplatky	020	17 755.68		17 755.68	16 590.01
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	21 396.80		21 396.80	13 606.95
541	Zostatková cena predan.dlhodob.nehmot.majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	8 783.11		8 783.11	3 345.37
542	Predaný materiál	023				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024				200.70
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025				2 060.00
546	Odpis pohľadávky	026				
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	12 613.69		12 613.69	8 000.88
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	268 616.47		268 616.47	249 888.38
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	268 616.47		268 616.47	249 670.88
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	031				217.50
552	Tvorba zákon.rezerv z prevádzkovej činnosti	032				
553	Tvorba ostat.rezerv z prevádzkovej činnosti	033				
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035				217.50

Číslo účtu skup	Náklady	Číslo riad	2019			2018
			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	28 876.58		28 876.58	26 546.83
561	Predané cenné papiere a podiely	041				
562	Úroky	042	4 017.26		4 017.26	6 283.68
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	24 859.32		24 859.32	20 263.15
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	807 041.38		807 041.38	663 408.79
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	769 259.35		769 259.35	613 035.15
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územ.celku ostatným subjektom verejnej správy	059	351.81		351.81	2 171.71
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územ.celku subjektom mimo verejnej správy	060	37 430.22		37 430.22	48 201.93
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	2 554 972.81		2 554 972.81	2 265 645.10

Číslo účtu skup	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riad	2019			2018
			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	91 882.02		91 882.02	107 384.69
601	Tržby za vlastné výrobky	066	1 228.00		1 228.00	1 751.00
602	Tržby z predaja služieb	067	89 929.02		89 929.02	103 659.69
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	725.00		725.00	1 974.00
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)	069	820.67		820.67	- 748.50
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070	41.80		41.80	- 370.30
612	Zmena stavu polotovarov	071				
613	Zmena stavu výrobkov	072	778.87		778.87	- 378.20
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	2 248 618.64		2 248 618.64	2 117 646.94
631	Daňové a colné výnosy štátu	080				
632	Daňové výnosy samosprávy	081	2 243 430.24		2 243 430.24	2 032 926.87
633	Výnosy z poplatkov	082	5 188.40		5 188.40	84 720.07
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)	083	52 182.74		52 182.74	50 315.97
641	Tržby z predaja dlhodob.nehmot.majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	37 079.47		37 079.47	7 643.35
642	Tržby z predaja materiálu	085				12.50
644	Zmluv.pokuty, penále a úroky z omeškania	086				1 176.78
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	12 566.98		12 566.98	38 723.88
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	2 536.29		2 536.29	2 759.46
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činn. a účtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)	090	14 613.69		14 613.69	296.83
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	091	14 613.69		14 613.69	296.83
652	Zúčtovanie zákonn.rezerv z prevádz.činnosti	092				
653	Zúčt.ostat.rezerv z prevádz.činnosti	093	2 000.00		2 000.00	
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095	12 613.69		12 613.69	296.83
	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	2019			2018
			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	12.42		12.42	
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102	12.42		12.42	
663	Kurzové zisky	103				
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105				
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.príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a prisp.organizáciách (r. 115 až r. 123)	114				
681	Výnosy z bežných transfer.zo štát.rozpočtu	115				
682	Výnosy z kapitál.transferov zo štát.rozpočtu	116				
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117				
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118				
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119				
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120				
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121				
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122				
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123				
69	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočt.organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyš.územným celkom (r. 125 až r. 133)	124	267 471.06		267 471.06	235 938.84
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	2019			2018
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
692	Výnosy z kapitál.transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126				
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	30 437.64		30 437.64	24 724.04
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	42 681.21		42 681.21	29 867.26
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129				10 348.50
696	Výnosy samosprávy z kapitál.transferov od Európskej únie	130	30 744.72		30 744.72	23 811.31
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	3 770.00		3 770.00	2 730.00
698	Výnosy samosprávy z kapitál.transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	39 162.27		39 162.27	36 278.16
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	120 675.22		120 675.22	108 179.57
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	2 675 601.24		2 675 601.24	2 510 834.77
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)		135	120 628.43		120 628.43	245 189.67
591	Splatná daň z príjmov	136	2.35		2.35	
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137				
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)		138	120 626.08		120 626.08	245 189.67

Základná škola Kataríny Brúderovej,
Osloboditeľská 1, 831 07 Bratislava

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ

k 31.12.2019

Predkladateľ:

RNDr. Tibor Kráľ,
riaditeľ školy

Spracovateľ:

Ing. Lenka Krajčovičová,
hospodárka školy

Bratislava, február 2020

ÚVOD

Základná škola Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1, mala k 31. decembru 2019 v 18 triedach 410 žiakov 1. stupňa a 2. stupňa ZŠ a školský klub detí navštevovalo 189 detí v 8 oddeleniach. Údaje o zamestnancoch:

Základná škola	Učítelia	Nepedagogickí zamestnanci	Zamestnanci na dohodu	Rodičovská dovolenka	Spolu
PK	27	4	10	3	44
Školský klub detí	Vedúca ŠKD		Vychovávateľky		Spolu
OK	1		7		8
Školská jedáleň	Administratívna pracovníčka	Hlavná kuchárka	Kuchárka	Pomocné sily	Spolu
OK	1	1	1	5	8
Škola spolu PK	44 zamestnancov, z toho 10 OON				
Škola spolu OK	16 zamestnancov, z toho 0 OON				
Škola spolu PK+OK	60 zamestnancov, z toho 10 OON				

Príjmy školy k 31.12.2019 tvorili transfery na prenesené kompetencie poukázané zriaďovateľom (financované zo štátneho rozpočtu) a transfery na originálne kompetencie (financované z rozpočtu zriaďovateľa a z príjmov od rodičov, fyzických – FO a právnických osôb - PO). Finančné prostriedky z rozpočtu zriaďovateľa sú škole pridelené mesačne v hodnote 1/12 celkovej schválenej sumy rozpočtu na rok 2019. Medzi ostatné príjmy schváleného rozpočtu nadobúdané od rodičov, FO a PO sa zaraďuje školné ŠKD, réžia za stravovanie, nájomné a iné. Tieto príjmy škola získava postupne v priebehu kalendárneho roka v závislosti od frekvencie jednotlivých platieb.

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

1. Prenesené kompetencie k 31.12.2019

Škola fungovala na začiatku roka 2019 v rozpočtovom provizóriu, tzn., že v jednotlivých mesiacoch mohla používať peňažné prostriedky len v hodnote 1/12 prvotne schváleného rozpočtu v roku 2018. Následne na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 32/2019 z dňa 14.02.2019 bol schválený bežný rozpočet na rok 2019 na úseku školstva na prenesených kompetenciách vo výške **673.500 €**. Túto sumu škola predložila ako **predpokladanú potrebu** finančných prostriedkov na rozpočtový rok 2019, pričom bol zohľadnený normatív na žiaka, valorizácia plátov pedagogických zamestnancov, rast cien energií a potreby školy na zakúpenie potrebného materiálu, didaktickej techniky a učebných pomôcok.

Na základe listu od Okresného úradu Bratislava doručeného Mestskej časti Bratislava - Vajnory bol upravený rozpis normatívnych a účelových (nenormatívnych) finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva na rok 2019 k dňu úpravy 15.02.2019 na základe rozpočtového opatrenia MČ Bratislava – Vajnory. Upravená výška schváleného bežného transferu zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva na rok 2019 predstavovala sumu **715.752,16 €**.

Počas 2. kvartálu 2019 bol rozpočet na úseku prenesených kompetencií 2 razy upravovaný na základe rozpočtového opatrenia MČ Bratislava - Vajnory, a to na hodnotu **714.156,16 €** (upravovala sa suma dopravného žiakov dňa 08.04.2019 a suma na lyžiarsky kurz dňa 20.05.2019).

V priebehu 3. kvartálu 2019 bol rozpočet na úseku prenesených kompetencií 2 razy upravovaný na základe rozpočtového opatrenia MČ Bratislava – Vajnory z dňa 14.08.2019 (navýšenie rozpočtu o príspevok na učebnice a zníženie rozpočtu o vrátený nevyužitý príspevok na školu v prírode) a z dňa 11.09.2019 (navýšenie rozpočtu o príspevok na asistentov učiteľa). Spomínané úpravy rozpočtu viedli k navýšeniu rozpočtu na úseku prenesených kompetencií na hodnotu **721.920,16 €**.

Počas 4. kvartálu 2019 bol rozpočet na úseku prenesených kompetencií upravený 2 razy, a to dňa 11.11.2019 (zvýšenie rozpočtu o sumu 27.996,00 € - normatívne a nenormatívne prostriedky) a dňa 19.12.2019 (zníženie rozpočtu o sumu 52,00 € - dopravné žiakov) na základe rozpočtového opatrenia MČ Bratislava – Vajnory. Konečná výška rozpočtu na rok 2019 na úseku prenesených kompetencií predstavovala hodnotu **749.864,16 €**. Z toho:

Normatívny príspevok	728.030 €
Vzdelávacie poukazy	11.117 €
Dopravné:	275,16 €
- KZ 111	254 €
- KZ 131 I	21,16 €
Príspevok na lyžiarsky kurz	4.500 €
Príspevok na školu v prírode	4.000 €
Príspevok na učebnice	1.942 €
Rozpočet spolu:	749.864,16 €

Transfery na prenesené kompetencie na školstvo zo štátneho rozpočtu k 31. decembru 2019 predstavovali prostriedky na **normatívny príspevok 728.030 €** a na **nenormatívny príspevok 21.834,16 €** (príspevok na lyžiarsky kurz, príspevok na školu v prírode, príspevok na učebnice, dopravné a vzdelávacie poukazy).

Čerpanie rozpočtu na prenesených kompetenciách k 31.12.2019 predstavovalo sumu v celkovej výške **749.863,56 €**, t.j. 100%-né plnenie schváleného rozpočtu.

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

2. PK - čerpanie na jednotlivých položkách k 31.12.2019

633 MATERIÁL

Počas 4. štvrťroka 2019 škola zakúpila hygienické potreby, kancelárske potreby, tonery, interiérové vybavenie (školskú tabuľu), výučbové a učebné pomôcky, ďalej zakúpila nové svietidlá a žiarivky, spotrebný materiál, výpočtovú techniku s príslušenstvom (tlačiareň, fotoaparát, tablet, predlžovačky atď.), čistiace prostriedky, školské tlačivá a športové pomôcky.

635 RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA

V rámci danej kategórie škola vykonala vyčistenie kanalizácie, elektroinštalačné opravy, výmenu vodovodného ventilu, výmenu 2 rozvodných skríň a uhradila poplatky za služby rozpočtového programu CORA GEO.

637 SLUŽBY

Škola v 4. kvartáli 2019 vykonala zákonné revízie (bleskozvodov, regulačnej stanice plynu, telocvičného náradia a ihrísk, el. spotrebičov, plynových horákov a komína), nechala vypracovať projekt na úpravu sociálnych zariadení v malej budove, uhradila poplatky za ochranu objektu, zabezpečila školenia pre svojich zamestnancov, uhradila 55%-ný príspevok zamestnávateľa za stravujúcich sa zamestnancov za obdobie 9-12/2019, zaplatila za upratovacie služby zabezpečované externou firmou, uhradila poistenie výpočtovej techniky na školský rok 2019/2020, zabezpečila presun školskej tabule, uhradila ročný poplatok za predplatné časopisu a prístup na webový portál verejnej správy, nechala namontovať ventilátory do telocvične (za účelom zlepšenia cirkulácie vzduchu a tým zabránila vzniku plesní) a zrealizovala výkopové a betonárske práce v súvislosti umiestnením kontajnerových stojísk.

V rámci kategórie Služby sa evidujú aj pravidelné mesačné výdavky pod rozpočtovou položkou 637012 - *Poplatky a odvody*, kde sú zahrnuté všetky bankové poplatky za vedenie účtu a realizovanie bankových transakcií.

640 TRANSFERY

Do kategórie **Transfery** zaraďujeme rozpočtovú položku 642014 – *Transfery jednotlivcom* (dopravné žiakov), v rámci ktorej sa vyčerpala takmer celá schválená pridelená čiastka. Zvyšná suma nevyčerpaného dopravného v sume 0,60 € bola vrátená zriaďovateľovi.

V rámci rekapitulácie môžeme zhodnotiť, že jednotlivé rozpočtové položky upraveného rozpočtu na rok 2019 boli vyčerpané v plnej výške a nedošlo k ich prekročeniu.

3. Originálne kompetencie k 31.12.2019

Na úseku originálnych kompetencií škola hospodárila k 13.02.2019 s finančnými prostriedkami vo výške 1/12 prvotne schváleného rozpočtu na rok 2018, t.j. škola fungovala v režime rozpočtového provizória. Dňa 14.02.2019 bol na základe zasadnutia miestneho zastupiteľstva č. 32/2019 schválený aktuálny rozpočet na rok 2019 vo výške **374.500 €**, ktorý je zložený z **prostriedkov od zriaďovateľa** (kód zdroja 41 a KZ 46 – rezervný fond) **a z prostriedkov od subjektov mimo verejnej správy** (KZ 72f – príjem stravného a réžie od rodičov žiakov, KZ 72g – príjem školného od rodičov za ŠKD a príjem nájomného od fyzických a právnických osôb za prenájom nebytových priestorov školy a multifunkčného ihriska). Každý príjem, ktorý škola získa je označený kódom zdroja v závislosti od toho, od koho pochádza.

Dňa 25.02.2019 bol schválený rozpočet pre strediská ŠKD a ŠJ na rok 2019 upravený na hodnotu **378.848 €**. Rozpočet ŠJ na úseku originálnych kompetencií sa doplnil o *účelový transfer* určený na zabezpečenie stravy pre predškolačkov v MŠ (jedná sa o dotáciu z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny).

V 2. štvrťroku 2019 bol rozpočet na úseku originálnych kompetencií 2 razy upravovaný. Prvýkrát na základe rozpočtového opatrenia Mestskej časti Bratislava – Vajnory, ktorým sa zvýšil pod rozpočtovou položkou 633011 – strava zadarmo pre predškolákov za 1/2019 s KZ 41. Druhýkrát sa rozpočet upravoval na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 67/2019 z dňa 20.06.2019, kedy sa jednalo o zvýšenie rozpočtu o sumu 3.160 € (odstupné + odvody) pod rozpočtovými kategóriami 620 a 640. Celková výška rozpočtu k 30. júnu 2019 predstavovala hodnotu **382.430,40 €**.

V priebehu 3. štvrťroku 2019 bol rozpočet na úseku originálnych kompetencií upravený o výšku **pridelenej dotácie na dotované obedy detí posledného ročníka elokovaného pracoviska materskej školy a žiakov základnej školy s kódom zdroja 111**. Rozpočet bol na základe rozpočtového opatrenia Mestskej časti Bratislava – Vajnory navýšený dňa 19.09.2019 o sumu 1.312 € a dňa 25.09.2019 o ďalšiu sumu 33.067,20 €. Jednalo sa o zvýšenie rozpočtu na hodnotu **416.809,60 €**.

V priebehu 4. štvrťroku 2019 sa rozpočet na úseku originálnych kompetencií znižoval na základe rozpočtového opatrenia Mestskej časti Bratislava – Vajnory dňa 19.12.2019 o sumu **125 € na dotácii na dotované obedy detí posledného ročníka elokovaného pracoviska materskej školy a žiakov základnej školy s kódom zdroja 111**.

Konečná výška rozpočtu na rok 2019 na úseku originálnych kompetencií predstavovala hodnotu **416.684,60 €** a pozostávala z 2 častí:

1. BEŽNÉ VÝDAVKY

ŠKD: 137.860 € - z toho suma 90.360 € s kódom zdroja 41 (prostriedky od zriaďovateľa) a suma 47.500 € s kódom zdroja 72g (prostriedky vo forme školného ŠKD a nájomné za prenájom nebytových priestorov a multifunkčného ihriska),

ŠJ: 268.324,60 € - z toho suma 116.800 € s kódom zdroja 41 (prostriedky od zriaďovateľa), suma 18.200 € s kódom zdroja 72f (prostriedky vo forme réžie), suma 94.300 € je príjem stravného s kódom financovania 72f, suma 422,40 € je príjem dotácie na dotované obedy od zriaďovateľa s kódom zdroja 41 a suma 38.602,20 € je príjem dotácie na dotované obedy od Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny s kódom zdroja 111,

2. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

ŠJ: 10.500 € - na zakúpenie kuchynského robota a na výrobu, montáž a dodanie 2 kontajnerových stojísk s kódom financovania 46.

Transfery zriaďovateľa na originálne kompetencie k 31. decembru 2019 predstavovali sumu **217.660 €**, **transfery od subjektov mimo verejnej správy** predstavovali sumu **65.700 €** (napr. školné, réžia, nájom), **úhrady od rodičov za potraviny** predstavovali sumu **56.134,35 €** a **dotácie na stravu pre deti v poslednom ročníku elokovaného pracoviska materskej školy a pre žiakov základnej školy** predstavovali sumu **30.566,40 €** (z toho suma 422,40 € s kódom zdroja 41 a suma 30.144 € s kódom zdroja 111), t.j. **celkom bežné a kapitálové príjmy boli 370.060,75 €**.

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

4. OK - čerpanie na jednotlivých položkách k 31.12.2019

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

Bežné výdavky - s kódom zdroja 41, 72f a 72g:

633 MATERIÁL

V priebehu 4. štvrťroka 2019 sa pre stredisko ŠJ v rámci originálnych kompetencií zakúpili kancelárske potreby, čistiace prostriedky, kuchynské pomôcky a náradie (rozpočtová položka 633006 – *Všeobecný materiál*), jedálenské stoličky a nerezový drez (rozpočtová položka 633001 – *Interiérové vybavenie*) a pre stredisko ŠKD sa zakúpili nádoby na separovanie odpadu do každého oddelenia, tonery, kancelárske potreby, vozík na uskladnenie lôpt, megafón, hračky (rozpočtová položka 633006 – *Všeobecný materiál*), ďalej pingpongové betónové stoly, skrine na uloženie hračiek (rozpočtová položka 633001 – *Interiérové vybavenie*) a výpočtová technika (tlačiareň, notebook).

635 RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA

Počas 4. kvartálu 2019 škola zabezpečila výmenu rozbitého skla na konvektomate, update stravovacieho systému so zavedením novej služby – prepojenie dochádzky stravníkov s obedmi a evidovanie a zúčtovanie záloh na nedotované obedy, ďalej odstránila drobné závady na plynovej panvici, kotli a umývačke riadu, opravila chybu na plynovej prípojke, vykonala elektroinštalačné opravy na vzduchotechnike, uskutočnila výmenu ventilátorového motora na vzduchotechnike, výmenu ohrievača vody v ŠJ (rozpočtová položka 635004 – *Oprava a údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení*) a nechala vymalovať časť kuchynských priestorov (rozpočtová položka 635006 – *Oprava a údržba budov, objektov*).

637 SLUŽBY

Čerpanie v tejto kategórii tvorili čistiarenské služby, vodoinštalačné práce, revízia plynových horákov a el. spotrebičov, odvoz a likvidácia kuchynského odpadu, 55%-ný príspevok zamestnávateľa za stravujúcich sa zamestnancov za obdobie 9-12/2019, výmena dvojkridlových dverí do kuchyne, vyčistenie a doplnenie tulivakov pre deti navštevujúce ŠKD. Spomínané výdavky sú zahrnuté v rámci rozpočtových položiek 637004 – *Všeobecné služby* a 637014 – *Stravovanie*.

Pod rozpočtovou položkou 637012 – *Poplatky a odvody* sú zahrnuté bankové poplatky za vedenie potravinového účtu a za transakcie realizované z tohto účtu. Daná rozpočtová položka bola k 31.12.2019 mierne prekročená. Bankové výdavky nad rámec rozpočtu 2019 budú zúčtované v rozpočte 2020.

Na základe rekapitulácie jednotlivých stredísk v rámci originálnych kompetencií k 31. decembru 2019 môžeme skonštatovať, že upravené rozpočty ŠKD a ŠJ na rok 2019 boli vyčerpané v plnej miere.

Kapitálové výdavky – s kódom zdroja 46:

K 31. decembru 2019 stredisko ŠJ vyčerpalo účelovo pridelené kapitálové prostriedky v plnej výške na zakúpenie kuchynského robota a na výrobu, dodanie a montáž 2 kontajnerových stojísk.

5. Účtovné zostatky na účtoch školy k 31.12.2019

Výdavkový účet ...2653	34,02 €
Príjmový účet ZŠ + ŠKD ...7459	0 €
Depozitný účet ...9859	84.525,86 €
Účet SF ...4454	2.382,74 €
Účet ŠJ ...3353	8.059,01 €

ZÁVER

Konštatujeme, že schválený rozpočet na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva z dňa 14.02.2019 a upravený prostredníctvom rozpočtových opatrení v priebehu 4. kvartálu 2019 na úseku originálnych kompetencií a prenesených kompetencií pre ZŠ Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1, bol dostatočný k 31.12.2019 na zabezpečenie plynulej prevádzky školy.

TABULKOVÁ ČASŤ

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov v roku 2019 - ZŠ K. Brúderovej, Osloboditeľská 1 k 31.12.2019 - originálne kompetencie

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE / ROK		Čerpanie na OK k 31.12.2018			ROZPOČET 2019							ÚPRAVENÝ ROZPOČET k 31.12.2019							
KÓDY ZDROJOV		KZ 41+72c+72f+72g			KZ 41	KZ 72g - školné +nájomné	KZ 41 +72g	KZ 41 +46	KZ 72f - réžia	KZ 41 +72f	KZ 41+72f+72g	KZ 41	KZ 72g - školné +nájomné	KZ 41 +72g	KZ 41	KZ 72f - réžia	KZ 41 +72f	KZ 41+72f+72g	KZ 41
Položka	FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA / Názov položky	ŠKD	ŠJ Spolu	OK spolu	ŠKD	ŠKD	ŠKD spolu	ŠJ Spolu	ŠJ Spolu	ŠJ spolu	OK spolu	ŠKD	ŠKD	ŠKD spolu	ŠJ Spolu	ŠJ Spolu	ŠJ spolu	OK spolu	ŠKD
		09.5.0	09.6.0.x		09.5.0	09.5.0		09.6.0.x	09.6.0.x			09.5.0	09.5.0		09.6.0.x	09.6.0.x			09.5.0
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	109 515,00	128 027,06	237 542,06	90 360	47 500	137 860	113 640	18 200	131 840	269 700	90 360	47 500	137 860	116 800	18 200	135 000	272 860	90 360
637001	Školenie, semináre			0,00			0			0	0			0		25	25	25	
637004	Všeobecné služby	318,03	1 293,95	1 611,98		300	300		1 780	1 780	2 080		510,20	510,20		1 669,26	1 669,26	2 179,46	
637004/09	Všeobecné služby - kontaj. jedáleň		5 638,24	5 638,24			0			0	0			0			0	0	
637005	Špeciálne služby			0,00			0			0	0			0			0	0	
637011	Štúdie, expertízy, posudky			0,00			0			0	0			0			0	0	
637012	Poplatky a odvody		426,02	426,02			0		250	250	250			0		243,53	243,53	243,53	
637012/0/1	Vrátenie preplatku na školnom*	314,93		314,93			0			0	0		22,12	22,12			0	22,12	
637014	Stravovanie	520,22	1 585,28	2 105,50	50	700	750	1 770	380	2 150	2 900	50	614,24	664,24	1 281,14	380	1 661,14	2 325,38	50
637016	Prídel do sociálneho fondu	766,62	711,34	1 477,96		1 000	1 000		1 000	1 000	2 000		912,50	912,50		817,89	817,89	1 730,39	
637027	OON			0,00			0			0	0	3 579,18		3 579,18			0	3 579,18	3 579,18
637031	Pokuty a penále			0,00			0			0	0			0			0	0	
637035	Dane a komunálny odpad	139,35	1 028,58	1 167,93		130	130		963	963	1 093		129,40	129,40		1 150,24	1 150,24	1 279,64	
637	Služby	2 059,15	10 683,41	12 742,56	50	2 130	2 180	1 770	4 373	6 143	8 323	3 629,18	2 188,46	5 817,64	1 281,14	4 285,92	5 567,06	11 384,70	3 629,18
642012	Odstupné			0,00			0			0	0			0	2 458,50		2 458,50	2 458,50	
642013	Odchodné			0,00			0			0	0			0			0	0	
642015	Na nemocenské dávky	455,10		455,10		400	400		80	80	480		697,78	697,78		394,13	394,13	1 091,91	
640	Bežné transfery	455,10	0,00	455,10	0	400	400	0	80	80	480	0	697,78	697,78	2 458,50	394,13	2 852,63	3 550,41	0
700	KAPITÁLOVÝ VÝDAVKY	0,00	3 745,08	3 745,08	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0
713004	Prevádzkové zar. - rozšírenie kapacity vývarovne - nákup zariad.			0,00			0	7 000		7 000	7 000			0	3 145,20		3 145,20	3 145,20	
717002	Rekonštrukcia a modernizácia - rekonštrukcia podlahy ŠJ/modernizácia kuch.			0,00			0	3 500		3 500	3 500			0	7 354,80		7 354,80	7 354,80	
710	Kapitálové transfery s KZ 46	0,00	0,00	0,00	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0
713004	Prevádzkové zar. - škrabka na zemiaky		1 923,60	1 923,60			0			0	0			0			0	0	
717002	Rekonštrukcia a modernizácia - schodisko a prístrešok		1 821,48	1 821,48			0			0	0			0			0	0	
710	Kapitálové transfery s KZ 41	0,00	3 745,08	3 745,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU KAPIT. A BEŽNÉ VÝDAVKY		109 515,00	131 772,14	241 287,14	90 360	47 500	137 860	124 140	18 200	142 340	280 200	90 360	47 500	137 860	127 300	18 200	145 500	283 360	90 360

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE / ROK		Čerpanie na OK k 31.12.2018			ROZPOČET 2019							ÚPRAVENÝ ROZPOČET k 31.12.2019							
KÓDY ZDROJOV		KZ 72f			KZ 41	KZ 72g - školné +nájomné	KZ 41 +72g	KZ 41/ KZ 111 - dotácia na	KZ 72f - stravné	KZ 41 +72f+111	KZ 41 +72f+72g +111	KZ 41	KZ 72g - školné +nájomné	KZ 41 +72g	KZ 41/ KZ 111 - dotácia na	KZ 72f - stravné	KZ 41 +72f+111	KZ 41 +72f+72g +111	KZ 41
Položka	FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA / Názov položky	ŠKD	ŠJ Spolu	OK spolu	ŠKD	ŠKD	ŠKD spolu	ŠJ Spolu	ŠJ Spolu	ŠJ spolu	OK spolu	ŠKD	ŠKD	ŠKD spolu	ŠJ Spolu	ŠJ Spolu	ŠJ spolu	OK spolu	ŠKD
		09.5.0	09.6.0.x		09.5.0	09.5.0		09.6.0.x	09.6.0.x			09.5.0	09.5.0		09.6.0.x	09.6.0.x			09.5.0
630	VÝDAVKY SAMOSTATNÉHO ÚČTU	0	94 586,28	94 586,28				0	94 300	94 300	94 300				39 024,60	94 300	133 324,60	133 324,60	
633011	Nákup potravín		91 917,83	91 917,83					94 300	94 300	94 300					92 354,08	92 354,08	92 354,08	
637012/2	Vrátenie preplatku na stravnom		2 668,45	2 668,45					0	0	0				1 945,92	1 945,92	1 945,92		
630	Transfery s KZ 72	0	94 586,28	94 586,28	0	0	0	0	94 300	94 300	94 300	0	0	0	0	94 300	94 300	94 300	0
633011	Strava zadarmo pre predškolačkov - nákup potravín s KZ 41			0						0	0			422,40		422,40	422,40		
633011/1	Strava zadarmo pre predškolačkov - nákup potravín - KZ 111			0						0	0			5 660		5 660	5 660		
633011/2	Strava zadarmo pre žiakov ZŠ - nákup potravín - KZ 111			0						0	0			32 942,20		32 942,20	32 942,20		
633	Transfery s KZ 41 a 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 024,60	0	39 024,60	39 024,60	0

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov v roku 2019 - ZŠ K. Brúderovej, Osloboditeľská 1 k 31.12.2019 - originálne kompetencie

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE / ROK		Čerpanie na OK k 31.12.2018			ROZPOČET 2019							ÚPRAVENÝ ROZPOČET k 31.12.2019							
KÓDY ZDROJOV		KZ 41+72c+72f+72g			KZ 41	KZ 72g - školné +nájomné	KZ 41 +72g	KZ 41 +46	KZ 72f - réžia	KZ 41 +72f	KZ 41+72f+72g	KZ 41	KZ 72g - školné +nájomné	KZ 41 +72g	KZ 41	KZ 72f - réžia	KZ 41 +72f	KZ 41+72f+72g	KZ 41
Položka	FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA / Názov položky	ŠKD	ŠJ Spolu	OK spolu	ŠKD	ŠKD	ŠKD spolu	ŠJ Spolu	ŠJ Spolu	ŠJ spolu	OK spolu	ŠKD	ŠKD	ŠKD spolu	ŠJ Spolu	ŠJ Spolu	ŠJ spolu	OK spolu	ŠKD
		09.5.0	09.6.0.x		09.5.0	09.5.0		09.6.0.x	09.6.0.x			09.5.0	09.5.0		09.6.0.x	09.6.0.x			09.5.0
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	109 515,00	128 027,06	237 542,06	90 360	47 500	137 860	113 640	18 200	131 840	269 700	90 360	47 500	137 860	116 800	18 200	135 000	272 860	90 360

72f - kód zdroja financovania potravín a réžie od zákonných zástupcov detí

72g - kód zdroja financovania pre nájom od subjektov mimo VS a školné od zákonných zástupcov detí

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov v roku 2019 - ZŠ K. Brúderovej, Osloboditeľská 1 k 31.12.2019 - originálne kompetencie

ie kompetencie

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE / ROK		ČERPANIE ROZPOČTU k 31.12.2019						PERCENTUÁLNE PLNENIE ROZPOČTU k 31.12.2019						
KÓDY ZDROJOV		KZ 72g - školné +nájomné	KZ 41 +72g	KZ 41	KZ 72f - réžia	KZ 41 +72f	KZ 41+72f+72g	KZ 41	KZ 72g - školné +nájomné	KZ 41 +72g	KZ 41	KZ 72f - réžia	KZ 41 +72f	KZ 41+72f+72g
Položka	FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA / Názov položky	ŠKD	ŠKD spolu	ŠJ Spolu	ŠJ Spolu	ŠJ spolu	OK spolu	ŠKD	ŠKD	ŠKD spolu	ŠJ Spolu	ŠJ Spolu	ŠJ spolu	OK spolu
		09.5.0		09.6.0.x	09.6.0.x			09.5.0			09.5.0	09.6.0.x		
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	47 500	137 860	116 800	18 214,52	135 014,52	272 874,52	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,08%	100,01%	100,01%
611	Tarifný plat	35 272,74	73 630,48	56 464,17		56 464,17	130 094,65	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%
612001	Osobný príplatok		2 539,63	4 811,11		4 811,11	7 350,74	100,00%		100,00%	100,00%		100,00%	100,00%
612002	Ostatné príplatky		2 669,82	469,81		469,81	3 139,63	100,00%		100,00%	100,00%		100,00%	100,00%
614	Mimoriadne odmeny		8 431,25	12 176		12 176	20 607,25	100,00%		100,00%	100,00%		100,00%	100,00%
610	Mzdy	35 272,74	87 271,18	73 921,09	0	73 921,09	161 192,27	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%
621	Poistné do VŠZP		8 686,02	6 636,27		6 636,27	15 322,29	100,00%		100,00%	100,00%		100,00%	100,00%
623	Poistné do ostatných ZP		104,40	636,48		636,48	740,88	100,00%		100,00%	100,00%		100,00%	100,00%
625001	Na nemocenské poistenie		1 257,37	1 075,25		1 075,25	2 332,62	100,00%		100,00%	100,00%		100,00%	100,00%
625002	Na starobné poistenie		11 835,51	10 762,48		10 762,48	22 597,99	100,00%		100,00%	100,00%		100,00%	100,00%
625002/2	Odvody z dohôd		1 250,52			0	1 250,52	100,00%		100,00%				100,00%
625003	Na úrazové poistenie		726,68	616,33		616,33	1 343,01	100,00%		100,00%	100,00%		100,00%	100,00%
625004	Na invalidné poistenie		1 954,63	1 906,01		1 906,01	3 860,64	100,00%		100,00%	100,00%		100,00%	100,00%
625005	Na poistenie v nezamestnanosti		651,40	655,64		655,64	1 307,04	100,00%		100,00%	100,00%		100,00%	100,00%
625007	Na poistenie do rezerv. fondu		4 266,68	3 649,63		3 649,63	7 916,31	100,00%		100,00%	100,00%		100,00%	100,00%
620	Odvody do poisťovní	0	30 733,21	25 938,09	0	25 938,09	56 671,30	100,00%		100,00%	100,00%		100,00%	100,00%
632001	Energie	3 020,40	3 020,40	7 106,33		7 106,33	10 126,73		100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%
632002	Vodné stočné	481,68	481,68	1 204,20		1 204,20	1 685,88		100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%
632003	Poštovné služby*		0			0	0							
632004	Komunikačná infraštruktúra		0		529,77	529,77	529,77					100,00%	100,00%	100,00%
632005	Telekomunikačné služby	94,27	94,27			0	94,27		100,00%	100,00%				100,00%
632	Energie,voda a komunik.	3 596,35	3 596,35	8 310,53	529,77	8 840,30	12 436,65		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
633001	Interiérové vybavenie	1 738,80	1 738,80		1 927,39	1 927,39	3 666,19		100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%
633002	Výpočtová technika	708,10	1 806,20		462,78	462,78	2 268,98	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%
633002/10	Výpočtová technika - dotácia		0			0	0							
633004	Prevádzk. stroje, zariadenia	56,11	56,11	1 437,60	272,78	1 710,38	1 766,49		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
633005/10	Špeciálne stroje, prístroje - dotácia		0			0	0							
633006	Všeobecný materiál	3 226,66	6 127,73		3 796,13	3 796,13	9 923,86	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%
633006/09	Všeobecný materiál - kontaj. jedáleň		0			0	0							
633009	Knihy, časopisy, nov.	15	15			0	15		100,00%	100,00%				100,00%
633010	Pracovné odevy, obuv		0		441,77	441,77	441,77					100,00%	100,00%	100,00%
633	Materiál	5 744,67	9 743,84	1 437,60	6 900,85	8 338,45	18 082,29	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
634	Dopravné	0	0	0	0	0	0							
635001	Údržba interiérového vybavenia		0		760,80	760,80	760,80					100,00%	100,00%	100,00%
635002	Údržba výpočtovej tech.		0			0	0							
635004	Prev. strojov, prístrojov, nár.		0	2 662,82	3 860,39	6 523,21	6 523,21				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
635006	Budov, objektov		0	630,23	768,14	1 398,37	1 398,37				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
635009	Údržba softwéru		0	160	700	860	860				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
635	Údržba	0	0	3 453,05	6 089,33	9 542,38	9 542,38				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
636001	Prenájom kontajnerovej jedálne		0			0	0							
636	Nájomné za nájom	0	0	0	0	0	0							

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov v roku 2019 - ZŠ K. Brúderovej, Osloboditeľská 1 k 31.12.2019 - originálne kompetencie

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE / ROK		ČERPANIE ROZPOČTU k 31.12.2019						PERCENTUÁLNE PLNENIE ROZPOČTU k 31.12.2019						
KÓDY ZDROJOV		KZ 72g - školné +nájomné	KZ 41 +72g	KZ 41	KZ 72f - réžia	KZ 41 +72f	KZ 41+72f+72g	KZ 41	KZ 72g - školné +nájomné	KZ 41 +72g	KZ 41	KZ 72f - réžia	KZ 41 +72f	KZ 41+72f+72g
Položka	FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA / Názov položky	ŠKD	ŠKD spolu	ŠJ Spolu	ŠJ Spolu	ŠJ spolu	OK spolu	ŠKD	ŠKD	ŠKD spolu	ŠJ Spolu	ŠJ Spolu	ŠJ spolu	OK spolu
		09.5.0		09.6.0.x	09.6.0.x			09.5.0			09.5.0	09.6.0.x		
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	47 500	137 860	116 800	18 214,52	135 014,52	272 874,52	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,08%	100,01%	100,01%
637001	Školenie, semináre		0		25	25	25					100,00%	100,00%	100,00%
637004	Všeobecné služby	510,20	510,20		1 669,26	1 669,26	2 179,46		100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%
637004/09	Všeobecné služby - kontaj. jedáleň		0			0	0							
637005	Špeciálne služby		0			0	0							
637011	Štúdie, expertízy, posudky		0			0	0							
637012	Poplatky a odvody		0		258,05	258,05	258,05					105,96%	105,96%	105,96%
637012/0/1	Vrátenie preplatku na školnom*	22,12	22,12			0	22,12		100,00%	100,00%				100,00%
637014	Stravovanie	614,24	664,24	1 281,14	380	1 661,14	2 325,38	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
637016	Prídely do sociálneho fondu	912,50	912,50		817,89	817,89	1 730,39		100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%
637027	OON		3 579,18			0	3 579,18	100,00%		100,00%				100,00%
637031	Pokuty a penále		0			0	0							
637035	Dane a komunálny odpad	129,40	129,40		1 150,24	1 150,24	1 279,64		100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%
637	Služby	2 188,46	5 817,64	1 281,14	4 300,44	5 581,58	11 399,22	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,34%	100,26%	100,13%
642012	Odstupné		0	2 458,50		2 458,50	2 458,50				100,00%		100,00%	100,00%
642013	Odchodné		0			0	0							
642015	Na nemocenské dávky	697,78	697,78		394,13	394,13	1 091,91		100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%
640	Bežné transfery	697,78	697,78	2 458,50	394,13	2 852,63	3 550,41		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
700	KAPITÁLOVÝ VÝDAVKY	0	0	10 500	0	10 500	10 500				100,00%		100,00%	100,00%
713004	Prevádzkové zar. - rozšírenie kapacity vývarovne - nákup zariad.		0	3 145,20		3 145,20	3 145,20				100,00%		100,00%	100,00%
717002	Rekonštrukcia a modernizácia - rekonštrukcia podlahy ŠJ/modernizácia kuch.		0	7 354,80		7 354,80	7 354,80				100,00%		100,00%	100,00%
710	Kapitálové transfery s KZ 46	0	0	10 500	0	10 500	10 500				100,00%		100,00%	100,00%
713004	Prevádzkové zar. - škrabka na zemiaky		0			0	0							
717002	Rekonštrukcia a modernizácia - schodisko a prístrešok		0			0	0							
710	Kapitálové transfery s KZ 41	0	0	0	0	0	0							
SPOLU KAPIT. A BEŽNÉ VÝDAVKY		47 500	137 860	127 300	18 214,52	145 514,52	283 374,52	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,08%	100,01%	100,01%

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE / ROK		ČERPANIE ROZPOČTU k 31.12.2019						PERCENTUÁLNE PLNENIE ROZPOČTU k 31.12.2019						
KÓDY ZDROJOV		KZ 72g - školné +nájomné	KZ 41 +72g	KZ 41/ KZ 111 - dotácia na	KZ 72f - stravné	KZ 41 +72f+111	KZ 41 +72f+72g +111	KZ 41	KZ 72g - školné +nájomné	KZ 41 +72g	KZ 41/ KZ 111 - dotácia	KZ 72f - stravné	KZ 41 +72f+111	KZ 41 +72f+72g +111
Položka	FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA / Názov položky	ŠKD	ŠKD spolu	ŠJ Spolu	ŠJ Spolu	ŠJ spolu	OK spolu	ŠKD	ŠKD	ŠKD spolu	ŠJ Spolu	ŠJ Spolu	ŠJ spolu	OK spolu
		09.5.0		09.6.0.x	09.6.0.x			09.5.0			09.5.0	09.6.0.x		
630	VÝDAVKY SAMOSTATNÉHO ÚČTU			30 566,40	56 134,35	86 700,75	86 700,75				78,33%	59,53%	65,03%	65,03%
633011	Nákup potravín				54 188,43	54 188,43	54 188,43					58,67%	58,67%	58,67%
637012/2	Vrátenie preplatku na stravnom				1 945,92	1 945,92	1 945,92					100,00%	100,00%	100,00%
630	Transfery s KZ 72	0	0	0	56 134,35	56 134,35	56 134,35					59,53%	59,53%	59,53%
633011	Strava zadarmo pre predškôľakov - nákup potravín s KZ 41			422,40	0	422,40	422,40				100,00%		100,00%	100,00%
633011/1	Strava zadarmo pre predškôľakov - nákup potravín - KZ 111			3 848,40	0	3 848,40	3 848,40				67,99%		67,99%	67,99%
633011/2	Strava zadarmo pre žiakov ZŠ - nákup potravín - KZ 111			26 295,60	0	26 295,60	26 295,60				79,82%		79,82%	79,82%
633	Transfery s KZ 41 a 111	0	0	30 566,40	0	30 566,40	30 566,40				78,33%		78,33%	78,33%

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov v roku 2019 - ZŠ K. Brúderovej, Osloboditeľská 1 k 31.12.2019 - originálne kompetencie

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE / ROK		ČERPANIE ROZPOČTU k 31.12.2019						PERCENTUÁLNE PLNENIE ROZPOČTU k 31.12.2019						
KÓDY ZDROJOV		KZ 72g - školné +nájomné	KZ 41 +72g	KZ 41	KZ 72f - réžia	KZ 41 +72f	KZ 41+ 72f+72g	KZ 41	KZ 72g - školné +nájomné	KZ 41 +72g	KZ 41	KZ 72f - réžia	KZ 41 +72f	KZ 41+ 72f+72g
Položka	FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA / Názov položky	ŠKD	ŠKD spolu	ŠJ Spolu	ŠJ Spolu	ŠJ spolu	OK spolu	ŠKD	ŠKD	ŠKD spolu	ŠJ Spolu	ŠJ Spolu	ŠJ spolu	OK spolu
		09.5.0		09.6.0.x	09.6.0.x			09.5.0	09.5.0		09.6.0.x	09.6.0.x		
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	47 500	137 860	116 800	18 214,52	135 014,52	272 874,52	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,08%	100,01%	100,01%

72f - kód zdroja financovania potravín a rézie od z

72g - kód zdroja financovania pre nájom od subjektu

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov v roku 2019 - ZŠ K. Brúderovej, Osloboditeľská 1 k 31.12.2019 - prenesené kompetencie

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov v roku 2019 - ZŠ K. Brúderovej, Osloboditeľská 1 k 31.12.2019 - prenesené kompetencie

Ekon. klasif.	Název položky	PK 2018 Čerpanie PK k 31.12.2018	Prenesené kompetencie - PK (zdroj 111) - rozpočet a čerpanie v roku 2019																		
			Schválený rozpočet na rok 2019				Spolu	Upravený rozpočet k 31.12.2019			SPOLU	Čerpanie k 31.12.2019			SPOLU	Percentuálne plnenie rozpočtu k 31.12.2019			SPOLU		
			09.1.2.1	09.2.1.1	09.5.0	I. stupeň		09.1.2.1	09.2.1.1	09.5.0		I. stupeň	09.1.2.1	09.2.1.1		09.5.0	I. stupeň	09.1.2.1		09.2.1.1	09.5.0
			Dopravné a VP					Dopravné a VP					Dopravné a VP								
A. Bežné výdavky KZ 72c		110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
633006/10	Všeobecný materiál - granty	110,00				0,00				0,00				0,00							
Rozpočet KZ 72c SPOLU		110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
A. Bežné výdavky KZ 131		30,72	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	21,16	21,16	0,00	0,00	21,16	21,16			100,00%				
642014/54	Dopravné žiakov - nevyčerpané z roku 2017	30,72				0,00				0,00				0,00							
Rozpočet KZ 131H SPOLU		30,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
642014/54	Dopravné žiakov - nevyčerpané z roku 2018				22,00	22,00			21,16	21,16			21,16	21,16			100,00%				
Rozpočet KZ 131I SPOLU		0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	21,16	21,16	0,00	0,00	21,16	21,16			100,00%				
A. Bežné výdavky KZ 111		619 307,84	398 610,00	265 890,00	8 978,00	673 478,00	452 607,06	285 864,94	11 371,00	749 843,00	452 607,06	285 864,94	11 370,40	749 842,40	100,00%	100,00%	99,99%				
611	Tarifný plat	281 310,81	196 580,00	131 050,00		327 630,00	219 534,23	133 758,75		353 292,98	219 534,23	133 758,75		353 292,98	100,00%	100,00%	100,00%				
612001	Osobný príplatok	24 003,60	16 510,00	11 010,00		27 520,00	13 304,78	10 516,54		23 821,32	13 304,78	10 516,54		23 821,32	100,00%	100,00%	100,00%				
612002	Ostatné príplatky	22 321,30	18 750,00	12 500,00		31 250,00	19 937,48	10 900,75		30 838,23	19 937,48	10 900,75		30 838,23	100,00%	100,00%	100,00%				
614	Mimoriadne odmeny	38 628,48	20 160,00	13 440,00		33 600,00	28 024,33	17 978,00		46 002,33	28 024,33	17 978,00		46 002,33	100,00%	100,00%	100,00%				
614/10/1	Mzdové náklady - VP	5 704,00			4 100,00	4 100,00			5 548,00	5 548,00			5 548,00	5 548,00			100,00%				
610	Spolu	371 968,19	252 000,00	168 000,00	4 100,00	424 100,00	280 800,82	173 154,04	5 548,00	459 502,86	280 800,82	173 154,04	5 548,00	459 502,86	100,00%	100,00%	100,00%				
621	Poistné do VŠZP	20 472,49	17 842,00	11 894,00		29 736,00	18 859,63	9 955,64		28 815,27	18 859,63	9 955,64		28 815,27	100,00%	100,00%	100,00%				
623	Poistné do ostatných ZP	15 742,99	7 358,00	4 906,00		12 264,00	9 450,65	7 133,58		16 584,23	9 450,65	7 133,58		16 584,23	100,00%	100,00%	100,00%				
625001	Na nemocenské poistenie	5 247,97	3 528,00	2 352,00		5 880,00	4 026,65	2 489,03		6 515,68	4 026,65	2 489,03		6 515,68	100,00%	100,00%	100,00%				
625002	Na starobné poistenie	50 468,20	35 280,00	23 520,00		58 800,00	39 057,10	24 302,26		63 359,36	39 057,10	24 302,26		63 359,36	100,00%	100,00%	100,00%				
625002/2	Odvody z dohôd	2 874,46	1 680,00	1 120,00		2 800,00	1 716,66	1 075,06		2 791,72	1 716,66	1 075,06		2 791,72	100,00%	100,00%	100,00%				
625002/10/1	Odvody z dohôd - VP	292,55			300,00	300,00			376,43	376,43			376,43	376,43			100,00%				
625003	Na úrazové poistenie	3 011,33	2 016,00	1 344,00		3 360,00	2 309,55	1 436,71		3 746,26	2 309,55	1 436,71		3 746,26	100,00%	100,00%	100,00%				
625003/10/1	Odvody ZP a SP - VP	1 993,31			1 500,00	1 500,00			1 928,53	1 928,53			1 928,53	1 928,53			100,00%				
625004	Na invalidné poistenie	10 742,72	7 560,00	5 040,00		12 600,00	8 304,46	4 846,70		13 151,16	8 304,46	4 846,70		13 151,16	100,00%	100,00%	100,00%				
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	3 575,57	2 600,00	1 680,00		4 280,00	2 767,47	1 610,80		4 378,27	2 767,47	1 610,80		4 378,27	100,00%	100,00%	100,00%				
625007	Na poistenie do rezerv. fondu	17 885,17	12 136,00	8 144,00		20 280,00	13 718,67	8 465,41		22 184,08	13 718,67	8 465,41		22 184,08	100,00%	100,00%	100,00%				
620	Spolu	132 306,76	90 000,00	60 000,00	1 800,00	151 800,00	100 210,84	61 315,19	2 304,96	163 830,99	100 210,84	61 315,19	2 304,96	163 830,99	100,00%	100,00%	100,00%				
631001	Cestovné	936,92	492,00	478,00		970,00	428,05	285,39		713,44	428,05	285,39		713,44	100,00%	100,00%	100,00%				
631	Spolu	936,92	492,00	478,00	0,00	970,00	428,05	285,39	0,00	713,44	428,05	285,39	0,00	713,44	100,00%	100,00%	100,00%				
632001	Energie	15 286,07	10 020,00	6 680,00		16 700,00	6 432,13	4 288,06		10 720,19	6 432,13	4 288,06		10 720,19	100,00%	100,00%	100,00%				
632001/10/1	Energie - VP	1 199,14				0,00			1 808,04	1 808,04			1 808,04	1 808,04			100,00%				
632002	Vodné, stočné	2 123,27	2 010,00	1 340,00		3 350,00	1 878,58	1 252,35		3 130,93	1 878,58	1 252,35		3 130,93	100,00%	100,00%	100,00%				
632003	Poštové služby	264,45	144,00	96,00		240,00	102,30	68,20		170,50	102,30	68,20		170,50	100,00%	100,00%	100,00%				
632004	Komunikačná infraštruktúra	164,18	98,40	65,60		164,00	191,77	127,85		319,62	191,77	127,85		319,62	100,00%	100,00%	100,00%				
632005	Telekomunikačné služby	1 448,95	954,00	636,00		1 590,00	803,46	535,67		1 339,13	803,46	535,67		1 339,13	100,00%	100,00%	100,00%				
632	Spolu	20 486,06	13 226,40	8 817,60	0,00	22 044,00	9 408,24	6 272,13	1 808,04	17 488,41	9 408,24	6 272,13	1 808,04	17 488,41	100,00%	100,00%	100,00%				
633001	Vybavenie interiérov	17 547,72	5 532,00	3 688,00		9 220,00	7 390,04	4 926,70		12 316,74	7 390,04	4 926,70		12 316,74	100,00%	100,00%	100,00%				
633002	Výpočtová technika	2 125,29	900,00	600,00		1 500,00	2 002,54	1 335,03		3 337,57	2 002,54	1 335,03		3 337,57	100,00%	100,00%	100,00%				
633004	Prevádzk. stroje, zariadenia	590,09				0,00	314,94	209,98		524,92	314,94	209,98		524,92	100,00%	100,00%	100,00%				
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia					0,00				0,00				0,00							
633006	Všeobecný materiál	13 033,22	7 500,00	5 000,00		12 500,00	8 088,21	5 537,85		13 626,06	8 088,21	5 537,85		13 626,06	100,00%	100,00%	100,00%				
633009	Knihy, časopisy, noviny	1 414,09	300,00	200,00		500,00	195,81	90,28		286,09	195,81	90,28		286,09	100,00%	100,00%	100,00%				
633009/1	Výučbové a učebné pomôcky	1 313,61				0,00	1 640,91	1 123,81		2 764,72	1 640,91	1 123,81		2 764,72	100,00%	100,00%	100,00%				
633009/15	Príspevok na učebnice	202,00				0,00	1 224,80	717,20		1 942,00	1 224,80	717,20		1 942,00	100,00%	100,00%	100,00%				
633010	Pracovné odevy,obuv		150,00	100,00		250,00	76,63	51,10		127,73	76,63	51,10		127,73	100,00%	100,00%	100,00%				
633013	Software	403,50				0,00				0,00				0,00							

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov v roku 2019 - ZŠ K. Brúderovej, Osloboditeľská 1 k 31.12.2019 - prenesené kompetencie

Ekon. klasif.	Název položky	PK 2018 Čerpanie PK k 31.12.2018	Prenesené kompetencie - PK (zdroj 111) - rozpočet a čerpanie v roku 2019																
			Schválený rozpočet na rok 2019			Spolu	Upravený rozpočet k 31.12.2019			SPOLU	Čerpanie k 31.12.2019			SPOLU	Percentuálne plnenie rozpočtu k 31.12.2019			SPOLU	
			09.1.2.1 I. stupeň	09.2.1.1 II. stupeň	09.5.0 Dopravné a VP		09.1.2.1 I. stupeň	09.2.1.1 II. stupeň	09.5.0 Dopravné a VP		09.1.2.1 I. stupeň	09.2.1.1 II. stupeň	09.5.0 Dopravné a VP		09.1.2.1 I. stupeň	09.2.1.1 II. stupeň	09.5.0 Dopravné a VP		
633015	Palivá ako zdroj energie	42,78	48,00	32,00		80,00	22,16	14,76		36,92	22,16	14,76		36,92	100,00%	100,00%		100,00%	
633016	Reprezentačné	6,50				0,00	56,21	37,48		93,69	56,21	37,48		93,69	100,00%	100,00%		100,00%	
633	S p o l u	36 678,80	14 430,00	9 620,00	0,00	24 050,00	21 012,25	14 044,19	0,00	35 056,44	21 012,25	14 044,19	0,00	35 056,44	100,00%	100,00%		100,00%	
634004	Doprava - odvoz do zberu					0,00				0,00				0,00					
634004/16/1	Doprava - lyžiarsky kurz	900,00				0,00				0,00				0,00					
634004/16/2	Doprava - škola v prírode					0,00				0,00				0,00					
634005	Karty, známky, poplatky	51,00	27,00	18,00		45,00	12,60	8,40		21,00	12,60	8,40		21,00	100,00%	100,00%		100,00%	
634	S p o l u	951,00	27,00	18,00	0,00	45,00	12,60	8,40	0,00	21,00	12,60	8,40	0,00	21,00	100,00%	100,00%		100,00%	
635001	Interiérové vybavenie	66,71				0,00				0,00				0,00					
635002	Výpočtová technika	83,90	150,00	100,00		250,00				0,00				0,00					
635004	Prev. strojov, prístrojov, nár.	6 151,81	900,00	600,00		1 500,00	5 136,71	4 420,47		9 557,18	5 136,71	4 420,47		9 557,18	100,00%	100,00%		100,00%	
635005	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zar.	73,80				0,00	257,32	171,55		428,87	257,32	171,55		428,87	100,00%	100,00%		100,00%	
635006	Údržba budov, objektov	3 095,00				0,00	3 271,79	2 181,19		5 452,98	3 271,79	2 181,19		5 452,98	100,00%	100,00%		100,00%	
635009	Údržba softwaru	1 696,88	374,40	249,60		624,00	374,40	249,60		624,00	374,40	249,60		624,00	100,00%	100,00%		100,00%	
635	S p o l u	11 168,10	1 424,40	949,60	0,00	2 374,00	9 040,22	7 022,81	0,00	16 063,03	9 040,22	7 022,81	0,00	16 063,03	100,00%	100,00%		100,00%	
637001	Školenie, semináre	454,99	120,00	80,00		200,00	403,19	268,79		671,98	403,19	268,79		671,98	100,00%	100,00%		100,00%	
637004	Všeobecné služby	13 478,89	13 920,00	9 280,00		23 200,00	13 705,93	9 137,27		22 843,20	13 705,93	9 137,27		22 843,20	100,00%	100,00%		100,00%	
637005	Špeciálne služby	1 491,52	286,80	191,20		478,00	322,65	215,07		537,72	322,65	215,07		537,72	100,00%	100,00%		100,00%	
637007/16/1	Ubytovanie, strava - lyžiarsky kurz	3 150,00				0,00		4 500,00		4 500,00		4 500,00		4 500,00		100,00%		100,00%	
637007/16/2	Ubytovanie, strava - škola v prírode	4 000,00				0,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00			4 000,00	100,00%			100,00%	
637011	Štúdie, expertízy, posudky					0,00	420,00	280,00		700,00	420,00	280,00		700,00	100,00%	100,00%		100,00%	
637012	Poplatky a odvody	656,26	939,00	626,00		1 565,00	444,75	282,49		727,24	444,75	282,49		727,24	100,00%	100,00%		100,00%	
637014	Stravovanie (55 %)	3 907,51	2 640,00	1 760,00		4 400,00	2 497,59	1 904,03		4 401,62	2 497,59	1 904,03		4 401,62	100,00%	100,00%		100,00%	
637015	Poistné	601,51	516,00	344,00		860,00	539,56	359,70		899,26	539,56	359,70		899,26	100,00%	100,00%		100,00%	
637016	Prídel do SF	3 837,22	2 868,00	1 912,00		4 780,00	2 904,48	1 807,40		4 711,88	2 904,48	1 807,40		4 711,88	100,00%	100,00%		100,00%	
637027	Ostatné osobné náklady	8 735,57	4 500,00	3 000,00		7 500,00	5 357,77	3 698,00		9 055,77	5 357,77	3 698,00		9 055,77	100,00%	100,00%		100,00%	
637027/10/1	Dohody - VP	910,00			1 100,00	1 100,00			1 456,00	1 456,00			1 456,00	1 456,00			100,00%	100,00%	
637031	Pokuty a penále	60,00				0,00				0,00				0,00					
637035	Dane a komunálny odpad	789,69	440,40	293,60		734,00	612,50	408,34		1 020,84	612,50	408,34		1 020,84	100,00%	100,00%		100,00%	
637040	Služby v oblasti inform.-komunik. technológií					0,00				0,00				0,00					
637	S p o l u	42 073,16	26 230,20	17 486,80	1 100,00	44 817,00	31 208,42	22 861,09	1 456,00	55 525,51	31 208,42	22 861,09	1 456,00	55 525,51	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
642006	Na členské príspevky					0,00				0,00				0,00					
642013	Na odchodné					0,00				0,00				0,00					
642014	Transfer jednotlivcom - dopravné	979,84			1 978,00	1 978,00			254,00	254,00			253,40	253,40			99,76%	99,76%	
642015	Na nemocenské dávky (PN)	1 759,01	780,00	520,00		1 300,00	485,62	901,70		1 387,32	485,62	901,70		1 387,32	100,00%	100,00%		100,00%	
640	S p o l u	2 738,85	780,00	520,00	1 978,00	3 278,00	485,62	901,70	254,00	1 641,32	485,62	901,70	253,40	1 640,72	100,00%	100,00%	99,76%	99,96%	
Rozpočet KZ 111 SPOLU		619 307,84	398 610,00	265 890,00	8 978,00	673 478,00	452 607,06	285 864,94	11 371,00	749 843,00	452 607,06	285 864,94	11 370,40	749 842,40	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%	
ROZPOČET celkom KZ72c + KZ111 + KZ131		619 448,56	398 610,00	265 890,00	9 000,00	673 500,00	452 607,06	285 864,94	11 392,16	749 864,16	452 607,06	285 864,94	11 391,56	749 863,56	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%	

111 - kód zdroja financovania zo štátneho rozpočtu

ZŠ Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1, Bratislava

PRÍJMY k 31.12.2019 na prenesených a originálnych kompetenciách

Ekonomická klasifikácia	Kód zdroja	Názov položky	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.03.2019	Upravený rozpočet k 30.06.2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	Plnenie rozpočtu v %
Položka									
200-300	72	BEŽNÉ PRÍJMY	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	123 274,25	77,05%
212003	72g	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - nájomné	8 000	8 000	8 000	8 000	9 192,14	9 192,14	100,00%
212	72	Príjmy z vlastníctva	8 000	8 000	8 000	8 000	9 192	9 192,14	100,00%
223001/0/1	72f	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - réžia	18 200	18 200	18 200	18 200	18 200	18 200	100,00%
223002/0/1	72g	Za školy a školské zariadenia - školné ŠKD	39 500	39 500	39 500	39 500	38 307,86	38 307,86	100,00%
223003/2	72f	Za stravné - na potraviny	94 300	94 300	94 300	94 300	94 300	57 574,25	61,05%
223	72	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služieb	152 000	152 000	152 000	152 000	150 808	114 082,11	75,65%
400	72	FO príjmové - PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FIN. AKTÍVAMI A FIN. PASÍVAMI	0	0	0	0	0	15 526,17	
453	72f	Zostatok stravného z predchádzajúceho obdobia						6 734,67	
453	72	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	0	0	0	0	6 734,67	
456002/42	71	Záloha na nedotované obedy						6 901,19	
456005/40	71	Školné ŠKD na rok 2020						1 012,81	
456005/41	71	Réžia na rok 2020						840,00	
456005/43	71	Nájomné na rok 2020						37,50	
456	71	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	0	0	0	0	8 791,50	
SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY a FINANČNÉ OPERÁCIE (FO)			160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	138 800,42	86,75%

***Informácia o rozpočtovom hospodárení Materskej školy Koniarkova,
Koniarkova 9, 831 07 Bratislava
k 31.12.2019***

Zodpovedná:

Andrea Vajdová, riaditeľka školy

Vypracovala:

Ing. Mária Poráziková, ekonómka školy

Bratislava, máj 2020

Materská škola Koniarkova, Koniarkova 9, 831 07 Bratislava

1. ÚVOD

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

Materská škola Koniarkova 9 e od 1.9.2015 samostatným právnym subjektom, ktorý sleduje a kontroluje hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a hospodárne s nimi narába. Od 01.09.2018 má aj novovybudované elokované pracovisko (EP) na Osloboditeľskej 1 s 88 deťmi, ktoré sú umiestnené v štyroch triedach.

Materská škola Koniarkova mala spolu k 31. decembru 2019 v deviatich triedach spolu **203** detí.

	MŠ Koniarkova	EP Osloboditeľská	SPOLU
Počet tried	5	4	9
Počet detí	115	88	203
Pedagogickí zamestnanci	10	6	16
Nepedagogickí zamestnanci	3,5	1	4,5
Pracovníci zamestnaní na dohodu	5	2	7
Spolu zamestnanci	18,5	9	27,5

2. Príjmy materskej školy k 31.12.2019

Príjmy materskej školy k 31.12.2019 tvorili transfery na:

- Transfer na originálne kompetencie** – OK (financované z rozpočtu zriaďovateľa s kódom zdroja financovania 41). Finančné prostriedky boli materskej škole pridelované mesačne spravidla v hodnote 1/12 schválenej sumy rozpočtu na rok 2019 na prevádzku materskej školy.
- Transfery zo štátneho rozpočtu s kódom zdroj financovania 111, a to:
 - príspevok na výchovu a vzdelávanie - predškolskú výchovu** poukázané zriaďovateľom štvrtročne,
 - dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom detí** - pre deti predškolského veku – poukazované zriaďovateľom mesačne po predložení zúčtovania skutočne odobratej stravy.
- Príjmy od rodičov – školné a stravné.** Od 01.01.2018 rozpočtové organizácie v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov povinne rozpočtujú všetky príjmy. Príjmy deti za školné z obidvoch pracovísk, t.j. za deti na Koniarkovej aj Osloboditeľskej ulici. Príjmy za stravné iba za deti v MŠ Koniarkova.

Podrobné čerpanie rozpočtu príjmov je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

POPIS / ROK			SKUTOČNOSŤ K 31.12.2018	ROZPOČET na rok 2019			% plnenia
Položka	Kód zdroja	Názov položky		SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	Čerpanie k 31.12.2019	
		BEŽNÉ PRÍJMY	40 355,49	69 020	70 875	68 344,98	96,43
223001	72f	MŠ - réžia	2 087,00	4 520	5 505	5 682,00	103,22
223002	72g	02 - MŠ - Školné	26 593,99	36 500	37 370	37 396,13	100,07
223003	72f	MŠ - za stravné	11 674,50	28 000	28 000	25 266,85	90,24
200	72	Nedaňové príjmy	40 355,49	69 020	70 875	68 344,98	96,43
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			500	500,00	100,00
322006	11H	Transfery z rozpočtu VÚC			500	500,00	100,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE (FO)	40 355,49	69 020	70 875	68 344,98	96,43
453	72f	Prostriedky z predchádzajúceho roka				5 016,69	
456005	71	Iné FO príjmové (prijatý depozit na stravné)				840,00	

Uznesením miestneho zastupiteľstva č. 32/2019 zo dňa 14.02.2019 bo schválený rozpočet mestskej časti vrátane svojich rozpočtových organizácií. Na úseku školstva - materskej školy (MŠ) boli schválené výdavky vo výške **519.745,- €**, z toho:

- **9.425,- €** na **prenesené kompetencie**, kód zdroja 111 – bežné výdavky,,
- **510.320,- €** na **originálne kompetencie** s kódom zdroja financovania 41 a 72 – bežné výdavky.

Materská škola mesiac a pol hospodárila v rozpočtovom provizóriu, kedy jej bol zriaďovateľom zasielaný transfer vo výške 1/12 rozpočtu roku 2018.

Rozpočet materskej školy bol v priebehu roku 2019 viackrát upravovaný, predovšetkým v rámci I., II., III. a IV. zmeny rozpočtu mestskej časti. K 31.12.2019 bolo vykonaných celkom 15 rozpočtových opatrení, z toho štyri zmeny rozpočtu schválené uznesením miestneho zastupiteľstva č. 67/2019, dňa 20.06.2019, uznesením č. 79/2019 dňa 19.09.2019, uznesením č. 91/2019 dňa 20.11.2019 a uznesením č. 106/2019 dňa 18.12.2019.

Popis	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Originálne kompetencie spolu, z toho:	478 066,30 €	454 894,54 €
Bežné výdavky, kód zdroja 41	405 591,30 €	385 348,35 €
Bežné výdavky, kód zdroja 72	70 875,00 €	68 016,19 €
Kapitálové výdavky, kód zdroja 41	1 100,00 €	1 030,00 €
Kapitálové výdavky, kód zdroja 11H	500,00 €	500,00 €

Popis	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Prenesené kompetencie spolu, z toho:	19 162,80 €	16 594,00 €
Predškolská výchova, zdroj 111	10 252,00 €	10 252,00 €
Dotácia na stravu, zdroj 111	8 910,80 €	6 342,00 €
Rozpočet MŠ spolu	497 229,10 €	471 488,54 €

Mestská časť poukázala materskej škole na originálne kompetencie (kód zdroja 41) v roku 2019 spolu na bežné a kapitálové sumu **403.072,66 €**, z toho na:

Bežné výdavky: 402.042,66 €

Kapitálové výdavky: 1.100,00 €

Nevyčerpané prostriedky materská škola poukázala späť zriaďovateľovi.

3A – PROSTRIEDKY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU, kód zdroja 111

S kódom zdroja financovania **111 –zo štátneho rozpočtu** materská škola sleduje v rámci svojho rozpočtu:

- príspevok na výchovu a vzdelávanie (predškolská výchova – PV),
- dotáciu na stravovacie návyky detí.

Obidve dotácie sa dotýkajú iba detí, ktoré majú jeden rok pred povinnou školskou dochádzkou.

S účinnosťou od 01.01.2019 vstúpila do platnosti novela zákona v oblasti poskytovania dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa č. 544/2010 Z.z. **Dotácia na stravu** sa poskytuje v sume 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo na výchovno-vzdelávacej činnosti. Čerpané výdavky vo výške 25.915,24 € boli v minulom roku použité na úhradu faktúr za dodanie stravy.

V rámci **prenesených kompetencií - predškolskej výchovy** bol zakúpený notebook do predškolskej triedy, učebné a didaktické pomôcky, sušička výkresov, výtvarný materiál. Podrobný prehľad čerpania uvádzame v nasledujúcej tabuľke.

POLOŽKA / ROK		Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ		ROZPOČET 2019			% plnenia
Položka	FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA 09.1.1.1.		2017	2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	Skutočnosť k 31.12. 2019	
600	BEŽNÉ VÝDAVKY		8 483,00	8 834,00	9 425,00	19 162,80	16 594,00	86,59
614	PV - Odmeny	111	1 600,00	2 618,31	2 450,00	4 430,00	4 430,00	100,00
633001	PV - Interiérové vybavenie	111		259,00	1 000,00	407,26	407,26	100,00
633002	PV - Výpočtová technika	111	1 606,79	2 275,68	2 500,00	375,60	375,60	100,00

POLOŽKA / ROK		Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ		ROZPOČET 2019			% plnenia
Položka	FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA 09.1.1.1.		2017	2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	Skutočnosť k 31.12. 2019	
633006	PV - Všeobecný materiál	111	4 203,90	2 031,06	1 975,00	3 720,54	3 720,54	100,00
633009	PV - Knihy, časopisy, CD...	111	314,46	1 181,95	400,00	1 042,60	1 042,60	100,00
633011	Stravovanie – Potraviny (ÚPSVaR)	111				8 910,80	6 342,00	71,17
633013	PV - Softvér	111	587,85		600,00	276,00	276,00	100,00
634004	PV - Prepravné	111		468,00	500,00			
637007	PV - Cestovné náhrady	111	170,00					
610 + 630	Mzdy + Materiál + Služby		8 483,00	8 834,00	9 425,00	19 162,80	16 594,00	86,59

3B – ORIGINÁLNE KOMPETENCIE

Na úseku originálnych kompetencií materská škola hospodárila k 31.12.2019 s finančnými prostriedkami schváleného rozpočtu na rok 2019 od **zriaďovateľa - kód zdroja 41** a s finančnými prostriedkami od subjektov **mimo verejnej správy - kód zdroja 72x (z úhrad za školné, réžiu, stravné)**. Prehľad výdavkov podľa kódov zdroja.

Položka / rozpočet podľa kódu zdroja (KZ)	Skutočnosť k 31.12.2018				UPRAVENÝ rozpočet na rok 2019					PLNENIE K 31.12.2019				
	KZ 111	KZ 72	KZ 41	SPOLU	KZ 111	KZ 11H	KZ 72	KZ 41	SPOLU	KZ 111	KZ 11H	KZ 72	KZ 41	SPOLU
A. PRÍJMY (BP+KP)	0	40 355,49	0,00	40 355,49	0,00	500,00	70 875,00	0,00	71 375,00	0,00	0,00	68 344,98	0,00	68 344,98
223001 - MŠ - réžia		2 087,00		2 087,00			5 505,00		5 505,00			5 682,00		5 682,00
223002 - 02 - MŠ - Školné		26 593,99		26 593,99			37 370,00		37 370,00			37 396,13		37 396,13
223003 - MŠ - za stravné		11 674,50		11 674,50			28 000,00		28 000,00			25 266,85		25 266,85
SPOLU bežné príjmy (BP)	0,00	40 355,49	0,00	40 355,49	0,00	0,00	70 875,00	0,00	70 875,00	0,00	0,00	68 344,98	0,00	68 344,98
322006 - Transfery z VÚC				0,00	0,00	500,00		0,00	500,00		500,00			500,00
SPOLU kapitálové príjmy (KP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
B. VÝDAVKY (BV+KV)	8 834	34 812,77	299 362,95	343 009,72	19 162,80	500,00	70 875,00	406 691,30	497 229,10	16 594,00	500,00	68 016,19	386 378,35	471 488,54
610 – plat vrátane náhrad	2 618,31	26 593,99	145 318,97	174 531,27	4 430,00		23 970,00	236 256,97	264 656,97	4 430,00		23 970,00	228 263,54	256 663,54
620 - odvody do poisťovní			63 192,94	63 192,94			13 400,00	83 300,00	96 700,00			13 400,00	79 801,74	93 201,74
630 - tovary a služby	6 215,69	8 218,78	80 119,08	94 553,55	14 732,80		33 505,00	82 350,33	130 588,13	12 164,00		30 646,19	73 642,25	116 452,44
640 - bežné transfery			5 323,16	5 323,16				3 684,00	3 684,00				3 640,82	3 640,82
SPOLU bežné výdavky (BV)	8 834,00	34 812,77	293 954,15	337 600,92	19 162,80	0,00	70 875,00	405 591,30	495 629,10	16 594,00	0,00	68 016,19	385 348,35	469 958,54
713 - nákup zariadení			5 408,80	5 408,80	0,00	500,00	0,00	1 100,00	1 600,00		500,00		1 030,00	1 530,00
SPOLU kapitálové výdavky (KV)	0,00	0,00	5 408,80	5 408,80	0,00	500,00	0,00	1 100,00	1 600,00	0,00	500,00	0,00	1 030,00	1 530,00

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

610 - --MZDY a 620 ODVODY

Mzdové výdavky (610) boli k 31.12.2019 čerpané v sume **256.663,54 €**, t.j. 96,98 % plnenie a odvodové výdavky (620) boli čerpané v sume **93.201,74 €**, t.j. na 96,38.

Názov položky	Čerpanie	% čerpania
Mzdové výdavky (610), z toho:	252.233,54 €	96,98 %
Kód zdroja 41 (zriaďovateľ)	228.263,54 €	96,62 %
Kód zdroja 72	23.970,00 €	100,00 %
Odvodové výdavky (620), z toho:	93.201,74 €	96,38 %
Kód zdroja 41 (zriaďovateľ)	79.801,74 €	95,80 %
Kód zdroja 72	13.400,00 €	100,00 %
Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	345.435,28 €	96,78 %

632 - ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE

Rozpočtová položka 632 – *Energie, voda a komunikácia* predstavoval k 31.12.2019 čerpanie spolu **13.332,98 €**.

V rámci tejto kategórie rozpočtovej klasifikácie boli sledované výdavky na energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, internet. Aj napriek tomu, že elokované pracovisko materskej školy fungovalo prvýkrát celý rok, výdavky na energie, vodu a komunikácie boli oproti skutočnosti roku 2018 zvýšené iba mierne, o 8,51%, čo predstavuje takmer 1.050,- €.

633 - MATERIÁL

Celková hodnota čerpania položky 633 - Materiál k 31.12.2019 v rámci originálnych kompetencií predstavovala sumu **54.389,70 €**. Z tejto sumy bol zakúpený koberec a lavice do vstupnej chody, interiérové deliace panelové dvere do všetkých tried elokovaného pracoviska na oddelenie herní a spální (odporúčanie úradu verejného zdravotníctva), didaktické a učebné pomôcky, kancelárske potreby, tonery, čistiace prostriedky a iné. Suma 25.915,24 € predstavovala výdavky na stravu.

635 - RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA

V rámci danej kategórie predstavovali výdavky na údržbu **1.716,61 €**, z toho:

- údržbu prevádzkových zariadení: 260,75 €
- údržbu budov, priestorov: 831,86 €
- údržbu softvéru 624,00 €

V rámci údržby sa hradili servisné práce na kotolni, vzduchotechnike, opravoval sa zabezpečovací systém, vykonal sa elektroinštalačné práce a pod.

637 SLUŽBY

Prostriedky v rámci položiek kategórie 637 – služby predstavovali výdavky za školenia, výdavky za čistiarenské služby, monitorovanie budovy, zákonnú revíziu hasiacich prístrojov v budove MŠ, revíziu detského ihriska, revíziu kotolne a vzduchotechniky, odborné prehliadky a skúšky bleskozvodov a elektrických zariadení, výdavky za čistenie odľučovača olejov, poplatok za odvoz komunálneho odpadu, bankové poplatky, výdavky za mailbox, príspevok zamestnávateľa za stravujúcich sa zamestnancov, príspevok do sociálneho fondu, výdavky na dohody.

V rámci kategórie Služby sledujeme aj rozpočtové položky s kódom zdroja financovania 72f – od zákonných zástupcov detí.

Názov položky	Čerpanie	% čerpania
Služby (637), z toho:	34.849,15 €	96,05 %
Kód zdroja 41 (zriaďovateľ)	28.686,37 €	95,25 %
Kód zdroja 72	6.162,78 €	100,00 %

640 BEŽNÉ TRANSFERY

Rozpočtové položky kategórie 640 – *Transfery* predstavovali k 31.12.2019 čerpanie 3.640,82 €, t.j. 98,83 %. V rámci transferov bolo vyplatené odchodné pri prvom odchode do dôchodku a dávky pri práceneschopnosti zamestnancov.

3. Účtovné zostatky na účtoch školy k 31.12.2019

Výdavkový účet – 5144030535/0900	0,00 €
Príjmový účet MŠ – 5140173942/0900	0,00 €
Účet ŠJ – príjem za stravné – 5152813038/0900	7.970,00 €
Depozitný účet – 5140173950/0900	31.649,08 €
Účet Sociálneho fondu – 5140173969/0900	3.588,15 €

ZÁVER

Schválený rozpočet a následne niekoľkokrát upravený na originálne kompetencie pre Materskú školu, Koniarkova 9, postačoval na krytie výdavkov v roku 2019.

Andrea Vajdová
riaditeľka materskej školy

Vypracovala: Ing. Mária Poráziková
hospodárka materskej školy

Prílohy:

- 1) Čerpanie rozpočtu výdavkov za rok 2019 podľa jednotlivých zdrojov

Materská škola Koniarkova 9, Koniarkova 9, 831 07 Bratislava

Čerpanie rozpočtu VÝDAVKOV K 31.12.2019 – originálne kompetencie (OK)- Príloha 12.6.1.

Materská škola Koniarkova, Koniarkova 9, 831 07 Bratislava
Čerpanie rozpočtu VÝDAVKOV k 31.12.2019

Príloha č. 12.6.1.

ROK / POLOŽKA			SKUTOČNOSŤ		MŠ - ROZPOČET na rok 2019 (Funkčná klasifikácia 09.1.1.1., 09.6.0.1.)														
			2017	2018	SCHVÁLENÝ				UPRAVENÝ K 31.12.				SKUTOČNOSŤ K 31.12.2019						
KÓDY ZDROJOV (KZ)			KZ 41	SPOLU KZ 41 + 72g+72f	KZ 41 (OK)	KZ 72g (školné) + 72f (réžia, stravné)	KZ 111 - PV	SPOLU KZ 41+ 72g+72f +111	KZ 41 (OK)	KZ 72g (školné) + 72f (réžia, stravné)	KZ 111 - STRAVA / KZ 11H BSK	KZ 111 - PV	SPOLU KZ 41+ 72g+72f+111	KZ 41 (OK)	KZ 72g (školné) + 72f (réžia, stravné)	KZ 111 - STRAVA / KZ 11H BSK	KZ 111 - PV	SPOLU KZ 41+ 72g+72f+ 111	% plnenia
Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Názov položky	SKUTOČNOSŤ																
		Celkový počet zamestn.	15,5	29	27,5				27,5					27,5					
		Dohodári	1,5	5	7				7					7					
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU podľa zdrojov	226 520,31	328 766,92	441 300	69 020	9 425	519 745	405 591,30	70 875,00	8 910,80	10 252,00	495 629,10	385 348,35	68 016,19	6 342,00	10 252,00	469 958,54	94,82
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY	226 520,31	328 766,92	441 300	69 020	9 425	519 745	405 591,30	70 875,00	8 910,80	10 252,00	495 629,10	385 348,35	68 016,19	6 342,00	10 252,00	469 958,54	94,82
	610	Plat vrátane náhrad	140 080,53	171 912,96	257 100	23 100	2 450	282 650	236 256,97	23 970,00	0,00	4 430,00	264 656,97	228 263,54	23 970,00		4 430,00	256 663,54	96,98
09.1.1.1.	621	Poistné do VŠZP		11 470,15				0					0,00	18 706,89				18 706,89	
09.1.1.1.	623	Poistné do ostatných ZP		4 493,92				0					0,00	6 609,58				6 609,58	
09.1.1.1.	625	Poistné do Sociálnej poisť.		47 228,87				0					0,00	54 485,27				54 485,27	
	620	Odvody do poisťovní	50 283,10	63 192,94	90 300	13 400	0	103 700	83 300,00	13 400,00	0,00	0,00	96 700,00	79 801,74	13 400,00	0,00	0,00	93 201,74	96,38
	631	Cestovné tuzemské	30,00	0,00				0					0,00					0,00	
09.1.1.1.	632001	Energie	11 393,22	9 799,78	14 800			14 800	7 946,58	5 505,00			13 451,58	4 558,43	5 505,00			10 063,43	74,81
09.1.1.1.	632002	Vodné stočné	1 415,35	1 401,99	2 450			2 450	2 126,42				2 126,42	2 126,42				2 126,42	100,00
09.1.1.1.	632003	Poštové služby	117,28	291,07	300			300	300,00			0,00	300,00	276,27				276,27	92,09
09.1.1.1.	632004	Komunik. infraštruktúra	385,08	210,32	600			600	600,00				600,00	263,28				263,28	43,88
09.1.1.1.	632005	Telekomunikačné služby	290,84	583,75	500			500	603,58				603,58	603,58				603,58	100,00
	632	Energie, voda a kom.	13 601,77	12 286,91	18 650	0	0	18 650	11 576,58	5 505,00	0,00	0,00	17 081,58	7 827,98	5 505,00	0,00	0,00	13 332,98	78,05
09.1.1.1.	633001	18 - Interiér. vyb.- od 1.9.		22 473,99	3 000		1 000	4 000	4 320,00			407,26	4 727,26	3 760,66			407,26	4 167,92	88,17
09.1.1.1.	633002	Výpočtová technika	148,70	10,80			2 500	2 500	0,00			375,60	375,60				375,60	375,60	100,00
09.1.1.1.	633003	Telekomunikačná technika		9,00				0	0,00				0,00					0,00	
09.1.1.1.	633004	Prev. stroje, prístroje...		612,21				0	65,90				65,90	65,90				65,90	100,00
09.1.1.1.	633005	Špeciálne zar., náradie		16,68				0	16,68				16,68	16,68				16,68	100,00
09.1.1.1.	633006	Všeobecný materiál	2 538,83	5 280,07	2 500		1 975	4 475	4 015,42			3 720,54	7 735,96	3 952,78			3 720,54	7 673,32	99,19
09.1.1.1.	633006	18 - Všeobecný materiál		8 825,67	2 000			2 000	2 000,00				2 000,00	1 347,43				1 347,43	67,37
09.1.1.1.	633009	Knihy, časopisy, nov.	36,90	36,00	120		400	520	50,50			1 042,60	1 093,10	50,50			1 042,60	1 093,10	100,00
09.1.1.1.	633010	Pracovné odevy, obuv ...	72,78	0,00	650			650	145,81				145,81	145,81				145,81	100,00
09.6.0.1.	633011	18 09 - Stravovanie - doplatok MČ za deti, zdroj 41						0	26 000,00				26 000,00	25 915,24	18 978,41			44 893,65	172,67
09.6.0.1.	633011	18 09 - Stravovanie - úhrady od rodičov, zdroj 72f						0		21 837,00			21 837,00					0,00	0,00
09.6.0.1.	633011	18 09 - Stravovanie - dotácia z ÚPSVaR, zdroj 111						0		8 910,80			8 910,80		6 342,00			6 342,00	71,17
09.1.1.1.	633016	Reprezentačné							36,29				36,29	36,29				36,29	100,00

Materská škola Koniarkova, Koniarkova 9, 831 07 Bratislava
Čerpanie rozpočtu VÝDAVKOV k 31.12.2019

Príloha č. 12.6.1

ROK / POLOŽKA			SKUTOČNOSŤ		MŠ - ROZPOČET na rok 2019 (Funkčná klasifikácia 09.1.1.1., 09.6.0.1.)															
			2017	2018	SCHVÁLENÝ				UPRAVENÝ K 31.12.					SKUTOČNOSŤ K 31.12.2019				% plnenia		
KÓDY ZDROJOV (KZ)			KZ 41	SPOLU KZ 41 + 72g+72f	KZ 41 (OK)	KZ 72g (školné) + 72f (réžia, stravné)	KZ 111 - PV	SPOLU KZ 41+ 72g+72f+111	KZ 41 (OK)	KZ 72g (školné) + 72f (réžia, stravné)	KZ 111 - STRAVA / KZ 11H BSK	KZ 111 - PV	SPOLU KZ 41+ 72g+72f+111	KZ 41 (OK)	KZ 72g (školné) + 72f (réžia, stravné)	KZ 111 - STRAVA / KZ 11H BSK	KZ 111 - PV		SPOLU KZ 41+ 72g+72f+111	
Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Názov položky	SKUTOČNOSŤ																	
09.1.1.1.	633013	Softvér	52,00	316,00			600	600	120,00				276,00	396,00	120,00			276,00	396,00	100,00
	633	Materiál	2 849,21	37 580,42	8 270	0	6 475	14 745	36 770,60	21 837,00	8 910,80	5 822,00	73 340,40	35 411,29	18 978,41	6 342,00	5 822,00	66 553,70	90,75	
09.1.1.1.	634004	Prepravné					500	500				0,00	0,00						0,00	
	634	Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,00	500	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.1.1.1.	635001	Údržba interiérového vyb.	54,30	0,00				0					0,00						0,00	
09.1.1.1.	635004	Prev. strojov, prístroj., nár.	608,49	159,52	1 300			1 300	405,00				405,00	260,75					260,75	64,38
09.1.1.1.	635005	Špeciálnych zariadení		96,00				0					0,00						0,00	
09.1.1.1.	635006	Budov, objektov	3 667,56	1 890,72	3 500			3 500	2 850,00				2 850,00	831,86					831,86	29,19
09.1.1.1.	635006	11 - Terénne úpravy		0,00				0					0,00						0,00	
09.1.1.1.	635009	Údržba softvéru	786,00	462,00	630			630	630,00				630,00	624,00					624,00	99,05
	635	Údržba	5 116,35	2 608,24	5 430	0	0	5 430	3 885,00	0,00	0,00	0,00	3 885,00	1 716,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716,61	44,19
09.1.1.1.	636002	Nájomné prev. strojov, prístro...	66,00	0,00				0					0,00						0,00	
	636	Nájomné za nájom	66,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.1.1.1.	637001	Školenie, semináre	559,00	326,98	500			500	668,50				668,50	668,50					668,50	100,00
09.1.1.1.	637004	Všeobecné služby	2 748,86	4 049,23	4 150			4 150	4 167,69				4 167,69	4 167,69					4 167,69	100,00
09.1.1.1.	637005	Špeciálne služby	590,40	784,00	600			600	639,60				639,60	639,60					639,60	100,00
09.1.1.1.	637006	Náhrady		115,97				0					0,00						0,00	
09.1.1.1.	637012	Poplatky a odvody	501,49	578,01	600			600	450,00				450,00						0,00	0,00
09.1.1.1.	637012	Poplatky a odvody - nevyč.		25,53				0					0,00	401,60					401,60	
09.6.0.1.	637012	Vrátenie preplatkov na stravnom						0	6 163,00				6 163,00		6 162,78				6 162,78	100,00
09.1.1.1.	637014	Stravné - prís. zamestn.	2 245,41	2 985,24	7 000			7 000	5 834,10				5 834,10	5 832,75					5 832,75	99,98
09.1.1.1.	637014	18 09 - Stravovanie - doplatok MČ za deti		6 050,22	26 000			26 000	0,00				0,00						0,00	
09.1.1.1.	637014	18 09 - Stravovanie - úhrady od rodičov (stravné + réžia)		8 218,78		32 520		32 520	0,00				0,00						0,00	
09.1.1.1.	637016	Prídel do sociálneho fondu	1 401,78	1 819,99	4 000			4 000	3 000,00				3 000,00	2 545,07					2 545,07	84,84
09.1.1.1.	637018	Vrátenie príjmov z min. rokov		48,64				0					0,00						0,00	
09.1.1.1.	637027	OON	4 931,85	9 220,70	16 000			16 000	13 855,00				13 855,00	12 927,90					12 927,90	93,31
09.1.1.1.	637031	Pokuty a penále	0,71	4,99				0	0,22				0,22	0,22					0,22	100,00
09.1.1.1.	637035	Dane a komunálny odpad	796,32	978,81	1 400			1 400	1 150,24				1 150,24	1 150,24					1 150,24	100,00
09.1.1.1.	637040	Služby v oblasti IKT		655,20	700			700	352,80				352,80	352,80					352,80	100,00

Materská škola Koniarkova, Koniarkova 9, 831 07 Bratislava
Čerpanie rozpočtu VÝDAVKOV k 31.12.2019

Príloha č. 12.6.1.

ROK / POLOŽKA			SKUTOČNOSŤ		<i>MŠ - ROZPOČET na rok 2019</i> (Funkčná klasifikácia 09.1.1.1., 09.6.0.1.)														
			2017	2018	SCHVÁLENÝ				UPRAVENÝ K 31.12.					SKUTOČNOSŤ K 31.12.2019				% plnenia	
KÓDY ZDROJOV (KZ)			KZ 41	SPOLU KZ 41 + 72g+72f	KZ 41 (OK)	KZ 72g (školné) + 72f (réžia, stravné)	KZ 111 - PV	SPOLU KZ 41+ 72g+72f+111	KZ 41 (OK)	KZ 72g (školné) + 72f (réžia, stravné)	KZ 111 - STRAVA / KZ 11H BSK	KZ 111 - PV	SPOLU KZ 41+ 72g+72f+111	KZ 41 (OK)	KZ 72g (školné) + 72f (réžia, stravné)	KZ 111 - STRAVA / KZ 11H BSK	KZ 111 - PV		SPOLU KZ 41+ 72g+72f+111
Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Názov položky	SKUTOČNOSŤ																
	637	Služby	13 775,82	35 862,29	60 950	32 520	0	93 470	30 118,15	6 163,00	0,00	0,00	36 281,15	28 686,37	6 162,78	0,00	0,00	34 849,15	96,05
09.1.1.1.	642012	Na odstupné		2 764,50				0	0,00				0,00					0,00	
09.1.1.1.	642013	Na odchodné		1 843,00				0	1 984,00				1 984,00	1 984,00				1 984,00	100,00
09.1.1.1.	642015	Na nemocenské dávky	717,53	715,66	600			600	1 700,00				1 700,00	1 656,82				1 656,82	97,46
	640	Bežné transfery	717,53	5 323,16	600	0	0	600	3 684,00	0,00	0,00	0,00	3 684,00	3 640,82	0,00	0,00	0,00	3 640,82	98,83
	700	KAPITÁLOVÝ VÝDAVKY																	
09.1.1.1.	713	20-Vybudovanie závlahy	4 696,27	0,00				0	0,00				0,00					0,00	
09.1.1.1.	713	Nákup zariad. - nové triedy MŠ (2017-preliezky)	8 000,00	5 408,80				0	1 100,00		500,00		1 600,00	1 030,00		500,00		1 530,00	95,63
	710	Kapitálové transfery	12 696,27	5 408,80	0	0	0	0	1 100,00	0,00	500,00	0,00	1 600,00	1 030,00	0,00	500,00	0,00	1 530,00	95,63
		SPOLU KAPITÁLOVÉ A BEŽNÉ VÝDAVKY	239 216,58	334 175,72	441 300	69 020	9 425	519 745	406 691,30	70 875,00	9 410,80	10 252,00	497 229,10	386 378,35	68 016,19	6 842,00	10 252,00	471 488,54	94,82