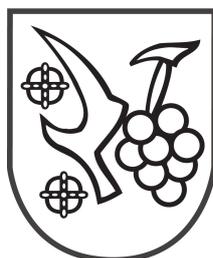


Mestská časť Bratislava-Vajnory
Roľnícka 109, 831 07 Bratislava 36
IČO: 00 304 565 DIČ: 2020879223



R o z p o č e t

Mestskej časti
Bratislava - Vajnory
na rok 2017
a prognózy na roky 2018 a 2019

Bratislava, december 2016

OBSAH	str.
1. Uznesenie Miestneho zastupiteľstva č. 216/2016	3
2. Uznesenie Miestnej rady.....	4
3. Správa k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2017 a prognózy na roky 2018 a 2019.....	5
4. Programový rozpočet Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2017 a prognózy na roky 2018 a 2019.....	23
5. Tabuľková časť.....	83
5.1. Príloha č. 1 – príjmy.....	84
5.2. Príloha č. 2 – výdavky.....	87
5.3. Príloha č. 3 – Rozpočet v oblasti školstva.....	101
5.3.1. – ZŠ K. Brúderovej - Prenesené kompetencie.....	109
5.3.2. – ZŠ K. Brúderovej – Originálne kompetencie.....	110
5.3.3. – MŠ Koniarkova	111
6. Stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2017 a prognózy na roky 2018 a 2019.....	121
7. Výpisy z komisií.....	122

VÝPIS
z uznesenia č. 216/2016
z 14. zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory
konaného dňa 15. 12. 2016 vo Vajnoroch

Uznesenie č. 216/2016
zo dňa 15. decembra 2016

**Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2017 a prognózy
na roky 2018 a 2019.**

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní:

1. s c h v a ľ u j e

rozpočet mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2017 v príjmovej
a vo výdavkovej časti rozpočtu vo výške 3.570.175,-- Eur vrátane finančných operácií
v členení:

▪ bežné príjmy	2.697.235,-- EUR
▪ kapitálové príjmy	772.940,-- EUR
▪ finančné operácie príjmové	100.000,-- EUR
▪ bežné výdavky	2.270.195,-- EUR
▪ kapitálové výdavky	1.081.085,-- EUR
▪ finančné operácie výdavkové	218.895,-- EUR

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

- 2.1. návrh výhľadového rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vajnory na roky 2018 a 2019
- 2.2. stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2017 a prognózy na roky 2018 a 2019

3. u k l a d á

vedúcej ekonomického oddelenia oznámiť rozpočtovým organizáciám mestskej časti Bratislava – Vajnory schválené rozpočty na rok 2017 a prognózy na roky 2018 a 2019 v termíne do 28.12.2016

4. s p l n o m o c ň u j e

starostu mestskej časti Bratislava – Vajnory upravovať v priebehu rozpočtového roka záväzné ukazovatele, limity, úlohy a programy schváleného rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2017:

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

programu, maximálne do výšky 100.000,- Eur, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.

5. ž i a d a

vedúcu ekonomického oddelenia v priebehu 1. štvrťroka 2017 hľadať priestor a zapracovať do rozpočtu:

- 5.1. finančné prostriedky na výrub nebezpečných topol'ov v areáli materskej školy s vykonaním náhradnej výsadby,
- 5.2. finančné prostriedky na vybudovanie závlahy v areáli materskej školy,
- 5.3. finančné prostriedky na terénne úpravy trávnatých plôch v areáli materskej školy,
- 5.4. rekonštrukciu detského ihriska realizovať len v prípade predĺženia nájomnej zmluvy s vlastníkom o desať rokov,
- 5.5. finančné prostriedky na navýšenie miezd zamestnancov v roku 2017 o 5 %,
- 5.6. finančné prostriedky na vydanie obrázkovej publikácie z Vajnôr od p. Jakubáča.

Prítomní: 6 Demo, Molnárová, Ondruška, Pokrivčáková, Vajda, Grebeči
Menovité hlasovanie:
Za: 6 Demo, Molnárová, Ondruška, Pokrivčáková, Vajda, Grebeči
Proti: 0
Zdržal sa: 0



Ing. Ján Mrva
starosta

v Bratislave, 19.12.2016
za správnosť vyhotovenia: Ing. Tomáš Kulka

2. UZNESENIE MIESTNEJ RADY

Miestna rada po prerokovaní

o d p o r ú č a

Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava–Vajnory prerokovať Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2017 a prognózy na roky 2018 a 2019

3. Správa k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2017 a prognózy na roky 2018 a 2019

Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava–Vajnory (ďalej len „mestská časť“) na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov,
- zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov,
- zákon č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,
- zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení,
- Štatút hlavného mesta SR Bratislavy,
- všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava-Vajnory a hlavného mesta SR Bratislavy,
- opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších dodatkov, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- vyhláška Štatistického úradu SR č. 257/2014 Z.z. z 18.09.2014, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG),
- ostatné právne predpisy a interné smernice platné v čase predloženia návrhu rozpočtu.

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

Rozpočet mestskej časti na roky 2017 – 2019 sa zostavuje podľa aktuálnych východísk financovania verejného sektora a zohľadňuje aktuálne prognózy daňových príjmov verejnej správy na roky 2017 - 2019.

Príjmová časť rozpočtu vychádza z návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2017, Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, všeobecne záväzných nariadení ako aj platných nájomných zmlúv. Pri vyčíslení podielu z daňových príjmov prerozdelených pre mestské časti Bratislavy sme vychádzali z aktuálne platného znenia štatútu hlavného mesta. Očakávaný rast HDP v roku 2017, rast zamestnanosti, rast miezd spolu s poklesom nezamestnanosti vytvárajú predpoklad pre **d'alší rast daňových príjmov miest a obcí z výnosu dane z príjmov FO** t.j. aj pre mestské časti. **Medziročný nárast** výnosu dane z príjmov FO sa predpokladá **o 12,5% oproti rozpočtu na rok 2016.**

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

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

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

V zmysle čl. 9 Ústavného zákona č. 493/2011 z. z. o rozpočtovej zodpovednosti sa rozpočet zostavuje **na tri rozpočtové roky**, pričom jeho súčasťou je schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka v znení upraveného rozpočtu (k 31.12.2016) a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za dva predchádzajúce roky (roky 2014 a 2015).

Programový rozpočet mestskej časti je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých oddelení a rozpočtových organizácií zriadených mestskou časťou, upravený na potreby základných oblastí, ktoré má mestská časť v zmysle prenesených a originálnych kompetencií financovať. Rozpočet na rok 2017 je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovanými v jedenástich programoch.

Celkový rozpočet mestskej časti na rok 2017 je zostavený ako vyrovnaný, s prebytkom v bežnom rozpočte 347.040,- €, so schodkom v kapitálovom rozpočte 228.145,- € a schodkom vo finančných operáciách 118.895,- €. Schodok kapitálového rozpočtu a finančných operácií je krytý prebytkom bežného rozpočtu. Prebytok bežného rozpočtu je možné v takej miere dosiahnuť len **výraznými úsporami** na strane bežných výdavkov a dobrým hospodárením.

Rozpočet mestskej časti na rok 2016 **bez finančných operácií:**

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2017		SPOLU
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	
Príjmy bez finančných operácií	2 697 235	772 940	3 470 175
Výdavky bez finančných operácií	2 270 195	1 081 085	3 351 280
Výsledok hospodárenia = Prebytok (+), schodok (-)	427 040	-308 145	118 895

Prehľad rozpočtu na rok 2016 v členení podľa **druhu rozpočtu:**

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2017			SPOLU
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	
Príjmy	2 697 235	772 940	100 000	3 570 175
Výdavky	2 270 195	1 081 085	218 895	3 570 175
Výsledok hospodárenia = Prebytok (+), schodok (-)	427 040	-308 145	-118 895	0



Rozpočet mestskej časti na roky 2018 a 2019 nie je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. záväzný.

Rozpočet mestskej časti na rok 2017 je zostavený ako **vyrovnaný**. Celkové príjmy aj výdavky vrátane finančných operácií sú rozpočtované v sume 3.570.175,- €, čo predstavuje v porovnaní s upraveným rozpočtom k 30.09.2016 zvýšenie o 26,30 %.

Ukazovateľ	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Návrh rozpočtu	Prognóza	
		2017	2018	2019
Bežné príjmy	2 454 032	2 697 235	2 820 225	2 894 565
Bežné výdavky	2 162 760	2 270 195	2 429 695	2 565 180
Prebytok (+), schodok (-) bežného rozpočtu	291 272	427 040	390 530	329 385
Kapitálové príjmy	57 265	772 940	135 050	174 750
Kapitálové výdavky	420 135	1 081 085	406 685	420 960
Prebytok (+), schodok (-) kapitálového rozpočtu	-362 870	-308 145	-271 635	-246 210
Finančné operácie (FO) príjmové	315 493	100 000	100 000	60 000
Finančné operácie (FO) výdavkové	243 895	218 895	218 895	143 175
Prebytok (+), schodok (-) finančných operácií (FO)	71 598	-118 895	-118 895	-83 175
Príjmy spolu vrátane FO	2 826 790	3 570 175	3 055 275	3 129 315
Výdavky spolu vrátane FO	2 826 790	3 570 175	3 055 275	3 129 315
Výsledok hospodárenia celkom = Prebytok (+), schodok (-)	0	0	0	0

Mestská časť má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti od 01.09.2015 dve rozpočtové organizácie, zriadené za účelom poskytovania výchovno-vzdelávacieho procesu, a to:

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

Základná škola Kataríny Brúderovej aj Materská škola Koniarkova 9 je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet mestskej časti.

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

Finančné vzťahy v návrhu rozpočtu mestskej časti sa v rokoch 2017 - 2019 budú realizovať predovšetkým prostredníctvom vlastných daňových a nedaňových príjmov. Prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu z príslušných kapitol sa financujú kompetencie preneseného výkonu štátnej správy.

1. PRÍJMY

Celkové príjmy Programového rozpočtu mestskej časti na rok 2017 sú rozpočtované vo výške 3.570.175,- €, z toho:

- bežné príjmy vo výške 2.697.235,- €,
- kapitálové príjmy vo výške 772.940,- €,
- finančné operácie vo výške 100.000,- €.

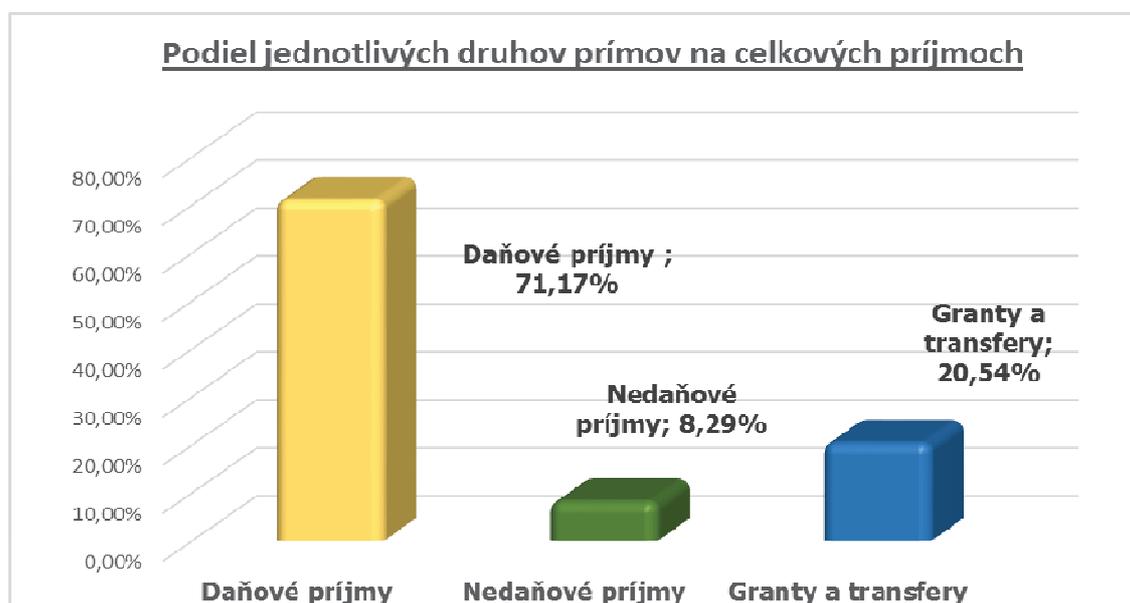
Bežné príjmy **2.697.235,- €**

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

Štruktúru bežných príjmov rozpočtu vyjadruje nasledovná tabuľka a graf:

Druh príjmov	Skutočnosť 2015	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh rozpočtu 2017	Prognóza		Index 2017 / 2016
				2018	2019	
Daňové príjmy	1 718 589,98	1 840 420,00	1 919 500	1 988 450	2 057 250	104,30%
Nedaňové príjmy	242 402,19	226 168,00	223 620	242 650	236 200	98,87%
Granty a transfery	474 189,86	472 873,00	554 115	589 125	601 115	117,18%
Spolu	2 435 182,03	2 539 461,00	2 697 235	2 820 225	2 894 565	106,21%

Štruktúra jednotlivých príjmov na celkových bežných príjmoch mestskej časti



Daňové príjmy

1.919.500,- €

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

- podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb,
- 50 % podiel na výnose dane z nehnuteľností,
- daň za psa,
- daň za užívanie verejného priestranstva (UVP),
- 10 % podiel na výnose z poplatku za komunálny odpad (KO) a drobný stavebný odpad,
- sankcie uložené v daňovom konaní.

Kvantifikácia daňových príjmov:

Ukazovateľ	Očakávaná skutočnosť (OS) k 31.12.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index 2017 / OS 2016 v %	Prognóza	
				2018	2019
Výnos dane z príjmu FO	1 170 000	1 235 000	105,56	1 213 000	1 268 000
Daň z nehnuteľností	620 300	636 000	102,53	710 000	720 000
Daň za psa	7 230	7 500	103,73	7 700	7 750
Daň za UVP	7 100	5 500	77,46	6 500	7 000
Poplatok za KO...	35 500	35 500	100,00	35 500	35 500
Poplatok za rozvoj				15 750	19 000
Sankcie uložené v daňovom konaní	290		0,00		
Spolu	1 840 420	1 919 500	104,30	1 988 450	2 057 250

Pri tvorbe rozpočtu daňových príjmov mestská časť vychádzala z návrhu rozpočtu verejnej správy. Očakávaný rast HDP v roku 2017, rast zamestnanosti, rast miezd spolu s poklesom nezamestnanosti vytvárajú predpoklad pre **d'alší rast daňových príjmov** miest a obcí z výnosu dane z príjmov FO t.j. aj pre mestské časti. V roku 2017 sa predpokladá **medziročný nárast výnosu dane z príjmov FO o 12,5%** oproti rozpočtu na rok 2016.

Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb navrhujeme vo výške 1.235.000,- €, čo predstavuje oproti očakávanej skutočnosti k 31.12.2016 len mierne zvýšenie - o 4,30%. Vychádzame z predpokladu, že koeficient na prerozdelenie dane pre našu mestskú časť schvaľovaný každoročne mestským zastupiteľstvom ostane na rok 2017 nezmenený.

Mestská časť patrí medzi sedem malých mestských častí Bratislavy, ktorým v zmysle **Čl. 91 Štatútu hlavného mesta** štvrťročne prispievajú príspevkom tzv. solidaritou štyri veľké mestské časti. Pri návrhu rozpočtu týkajúceho sa výnosu dane z príjmov fyzických osôb sme vychádzali z predpokladu, že suma solidarity sa nezvýši, ale ani nezniží a ostane na úrovni roku 2016. Počítame teda len s miernym nárastom daňových príjmov aj napriek predikcii ministerstva, kde sa počíta s medziročným nárastom o viac ako 12%. Ak by sa solidarita znížila, mestská časť nebude môcť realizovať niektoré investičné akcie ako napr. opravy chodníkov a ciest, výstavbu cyklochodníkov, či rekonštruovať školský dvor v areáli materskej školy.

Oproti očakávanej skutočnosti k 31.12.2016 navrhujeme 50 % podiel na výnose dane z nehnuteľností zvýšiť o 2,53 %, čo je len mierny nárast pri predpoklade lepšieho výberu dane.

V miestnych daniach (daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, podiel na poplatku za komunálny odpad) navrhujeme rozpočet mierne znížený, o cca 2,7 %. Sadzby dane za psa a dane za užívanie verejného priestranstva schvaľuje miestne zastupiteľstvo vo všeobecne záväznom nariadení.

Nedaňové príjmy

223.620,- €

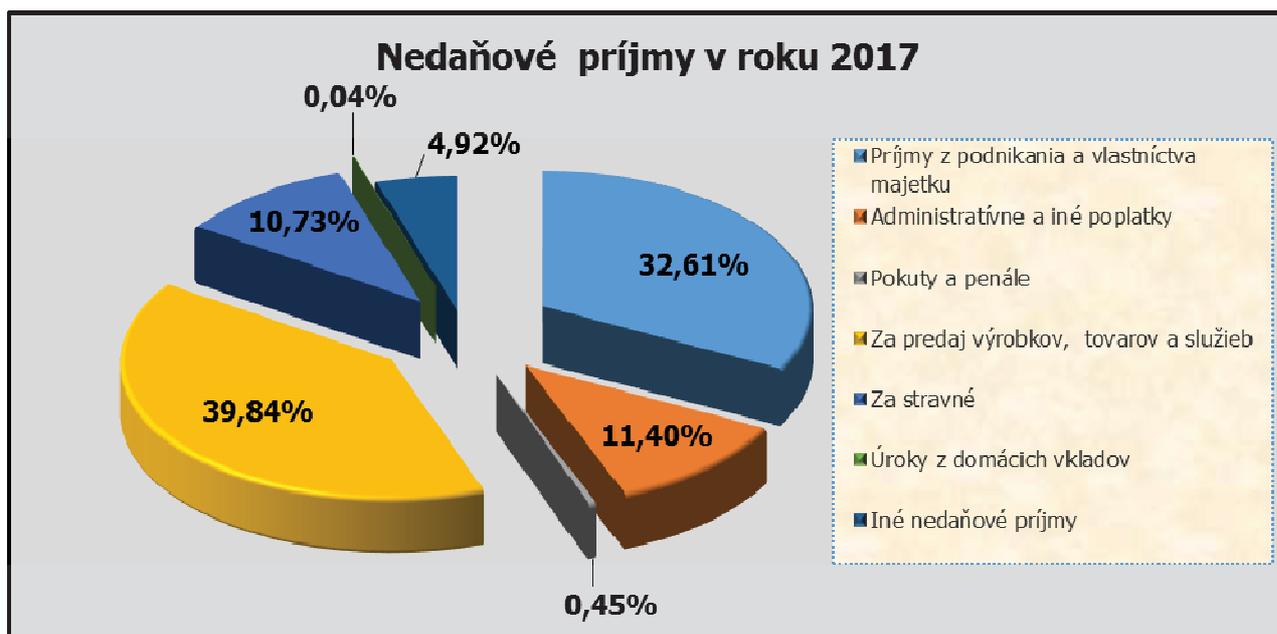
Nedaňové príjmy sú na rok 2017 rozpočtované vo výške 223.620,- €, t.j. oproti upravenému rozpočtu roku 2016 sú znížené o 2,35 %. Znížený je príjem z vlastníctva majetku – prenájmu pozemkov z dôvodu predaja pozemkov v r. 2016 a plánovaného predaja pozemkov v lokalite Vajnorské jazerá v r. 2017.

Medzi nedaňové príjmy zahrňame predovšetkým príjmy:

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

Vývoj nedaňových bežných príjmov na roky 2017 – 2019 je uvedený v nasledovnom prehľade:

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2016	Očakávaná skutočnosť OS k 31.12.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index 2017 / 2016 v %	Prognóza	
					2019	2019
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	74 900,00	73 760,00	72 920	98,86	75 300	60 300
220 - Administratívne a iné poplatky	27 405,00	24 505,00	25 500	104,06	26 600	27 650
222 - Pokuty a penále	2 050,00	2 280,00	1 000	43,86	1 000	750
223 - Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	87 087,50	87 093,00	89 100	102,30	100 150	104 900
223 - Za stravné	26 000,00	26 000,00	24 000	92,31	26 000	28 000
240 - Úroky z domácich vkladov	50,00	30,00	100	333,33	100	100
290 - Iné nedaňové príjmy	11 500,00	12 500,00	11 000	88,00	13 500	14 500
Spolu	228 992,50	226 168	223 620	98,87	242 650	236 200



Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku sú oproti roku 2016 znížené o 2,64%. Pri rozpočtovaní príjmov z prenájmu pozemkov, budov, objektov a priestorov sme vychádzali z predaných pozemkov v r. 2016 a z doručených žiadostí o odkúpenie pozemkov v lokalite Vajnorské jazera, čo má za následok zníženie príjmov z prenájmu.

Ďalšiu skupinu príjmov tvoria administratívne poplatky v rámci kategórie 220. Na rok 2016 sú rozpočtované v objeme 25.500 €. Oproti očakávanej skutočnosti k 31.12.2016 predstavujú zvýšenie o 4 %. Administratívne príjmy tvoria predovšetkým príjmy zo správnych poplatkov vyberaných v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Najväčší príjem tvoria

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

V kategórií 222 – pokuty, penále a iné sankcie sú rozpočtované príjmy vo výške 1.000,- € iba na úrovni neuhradených pokút.

Kategóriu 223 - poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja tovarov a služieb tvoria príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb a na rok 2016 sú rozpočtované v sume 113.100,- €. Ide predovšetkým o platby za:

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

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

Iné nedaňové príjmy rozpočtované v čiastke 11.000,- € predstavujú príjmy z náhrad poistného plnenia, z dobropisov, vratiek ako aj príjmy za finančnú náhradu za výrub stromov.

Granty a transfery

554.115,- €

Finančné prostriedky zahrnuté v tejto časti príjmov majú charakter účelových dotácií, ktorých použitie je naviazané na určitý účel a nie je možné ich použiť inde. Objem rozpočtovaných prostriedkov na rok 2017 vo výške 554.115,- € predstavujú prostriedky na zabezpečenie financovania bežných výdavkov na prenesený výkon štátnej správy, predovšetkým na:

- úseku školstva - základnej školy – normatívne,
- úseku školstva – základnej školy a materskej školy - nenormatívne
- úseku stavebného poriadku,
- špeciálny stavebný úrad - oblasť pozemných komunikácií,
- oblasť ochrany životného prostredia,
- úseku matriky,
- úseku registra obyvateľstva (ohlasovňa),
- zabezpečenie volieb,
- odmenu skladníka CO.

Najvýznamnejšiu časť týchto príjmov predstavujú transfery na financovanie školstva v zmysle zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Objem finančných prostriedkov závisí od normatívu na žiaka, ktorý určujú príslušné orgány štátnej správy. Na základe predložených podkladov od riaditeľa školy predpokladáme v roku 2017 zvýšenie rozpočtu v oblasti školstva, o 18,48 %. V rozpočte mestskej časti sú prostriedky na základné školstvo navrhované v objeme 515.350,- € vrátane vzdelávacích poukazov a dopravného. Ostatné dotácie zo štátneho rozpočtu navrhujeme vo výške očakávanej skutočnosti k 31.12.2016.

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

Kapitálové príjmy

772.940,- €

Tieto príjmy v sebe zahŕňajú príjem:

- z predaja majetku mestskej časti vo výške 17.290,- €,
- príjem na združené investície vo výške 84.650,- €
- cudzie prostriedky - granty a transfery vo výške 671.000,- €

Príjmy z predaja majetku vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti spolu s podielom na výnose z predaja nehnuteľného majetku hlavného mesta rozpočtujeme vo výške 17.290,- €. Predpokladáme pokračovanie vo vysporiadaní pozemkov pod chatkami v lokalite Vajnorské jazera.

V kapitálových príjmoch ako združené prostriedky rozpočtujeme prostriedky z hlavného mesta ako príspevok na budovanie cyklotrás – Pri starom letisku a Pri mlyne.

Kapitálové granty a transfery sú na rok 2017 rozpočtované vo výške 671.000 €. Mestská časť už podala niektoré projekty na získanie prostriedkov či už zo ŠR alebo EÚ ako napr. pokračovanie v obnove národnej kultúrnej pamiatky Vajnorský ľudový dom, výmena podláh v priestoroch základnej školy. Zároveň je k podaniu žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pripravený projekt nadstavby školy o rozšírenie materskej školy o ďalšie 4 triedy.

Podrobné členenie **rozpočtu príjmov** mestskej časti na rok 2017 a prognózy na roky 2018 a 2019 je uvedené v tabuľkovej časti materiálu **v prílohe č. 1.**

2. VÝDAVKY

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

Výdavková časť rozpočtu mestskej časti je v súlade so zákonom spracovaná v programovom členení. Všetky výdavky sú rozdelené do 11 programov a 51 podprogramov. V nasledujúcej tabuľke uvádzame výdavky mestskej časti na rok 2016 podľa jednotlivých programov:

Program	Názov programu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2016			Rozpočet na rok 2017		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	S P O L U	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	S P O L U
1.	Plánovanie, manaž-ment a kontrola	114 030		114 030	119 815		119 815
2.	Bezpečnosť a poriadok	1 053		1 053	1 055		1 055
3.	Moderný miestny úrad	880 990	38 163	919 153	879 630,00	7 000	886 630
4.	Služby občanom	11 974		11 974	14 230		14 230
5.	Vzdelávanie	795 664		795 664	932 250		932 250
6.	Životné prostredie	72 140	9 285	81 425	84 735	35 000	119 735
7.	Doprava a komunikácie	77 520	12 880	90 400	68 980	140 000	208 980
8.	Územný rozvoj a investície	40 503	127 585	168 088	42 485	811 085	853 570
9.	Kultúra, šport a propagácia a NKP	87 085	11 750	98 835	78 630	88 000	166 630
10.	Sociálna pomoc a sociálne služby	29 632		29 632	32 485		32 485
11.	Bankové úvery	14 410		14 410	15 900		15 900
Celkom		2 125 001	199 663	2 324 664	2 270 195	1 081 085	3 351 280

V rámci rozpočtu mestskej časti sú výdavky bez finančných operácií na rok 2017 rozpočtované vo výške 3.351.280,- €.

Ukazovateľ	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
Bežné výdavky	2 125 001	2 270 195
Kapitálové výdavky	199 663	1 081 085
Finančné operácie	243 895	218 895
SPOLU	2 568 559	3 570 175

Bežné výdavky **2.270.195,- €**

Na rok 2017 sú rozpočtované vo výške 2.270.195,- €.

Kapitálové výdavky **1.081.085,- €**

Na rok 2017 rozpočtované vo výške 1.001.085,- €.

Vysoký nárast kapitálového rozpočtu je najmä z dôvodu predpokladu získania prostriedkov na nadstavbu materskej školy, na výmenu podláh v priestoroch základnej školy, na pokračovanie v obnove Vajnorského ľudového domu a pod. Prehľad kapitálových výdavkov podľa podprogramov:

Podprogram / Rozpočtová klas.	Kapitálové výdavky na rok 2017		Suma v EUR
3.2.	Hospodárska správa		7 000,00
04.4.3.	717	Rekonštrukcia a modernizácia (MÚ)	7 000,00
6.6.	Kanalizácia vo Vajnoroch		35 000,00
05.6.0.	717	Rekonštrukcia dažďových vsakov	35 000,00
7.2.	Miestne komunikácie a chodníky		10 000,00
04.5.1.	717	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	10 000,00
7.4.	Cyklotrasy		130 000,00
04.5.1.	717	Výstavba cyklotrás, zdroj 44	130 000,00
8.1.	Urbanistické štúdie a ÚPZ		11 085,00
04.4.3.	711	81 1 - ÚPNZ Cepit	2 000,00
04.4.3.	711	81 2 - ÚPNZ Centrum	5 985,00
04.4.3.	711	81 3 - ÚPNZ Šuty	2 100,00
04.4.3.	711	81 4 - ÚPNZ Nemecká dolina (UŠ)	1 000,00

Podprogram / Rozpočtová klas.	Kapitálové výdavky na rok 2017		Suma v EUR
8.3.	Spracovanie PD		30 000,00
04.4.3.	716	Projektová dokumentácia	30 000,00
8.4.	Investície		682 000,00
06.2.0.	717	Rekonštrukcia verejných priestranstiev	3 000,00
06.2.0.	717	Nadstavba a prístavba MŠ, zdroj EÚ, ŠR, 41	586 000,00
06.2.0.	717	ZŠ - výmena podláh, zdroj 111 + 41	75 000,00
06.2.0.	713	MŠ - vybavenie nových priestorov	18 000,00
8.5.	Športoviská pre deti a mládež		88 000,00
08.1.0.	717	Rekonštrukcia športovísk (areál DI)	80 000,00
09.5.0.	717	Rekonštrukcia športovísk (areál MŠ)	8 000,00
9.5.	Národné kultúrne pamiatky		88 000,00
08.2.0.	716	Projektová dokumentácia - aktualizácia	3 000,00
08.2.0.	717	Rekonštrukcia a dostavba VĽD, zdroj 111, 11H, 41	85 000,00
B. - celkom kapitálové výdavky			1 081 085,00

Zdroje:

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

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

Program 1 – Plánovanie, manažment a kontrola:

Rozpočet je navrhnutý vo výške 119.815,- € v rámci bežných výdavkov. Zahŕňa výdavky na poslanecký zbor, starostu, miestneho kontrolóra ako aj úhradu členských príspevkov.

Program 2 – Bezpečnosť a poriadok:

Navrhovaný rozpočet bežných výdavkov vo výške 1.055,- € je spojený s výkonom funkcie skladníka CO a pravidelnej údržby skladu CO.

Program 3 – Moderný miestny úrad:

Program zahŕňa výdavky na zabezpečenie celého chodu miestneho úradu (mzdy zamestnancov, odvody, odstupné, odchodné, náhrady pri práceneschopnosti, cestovné náhrady, tvorba sociálneho fondu a pod.), prevádzkové výdavky na všetky nebytové

priestory vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti (energie, nákup tovarov, poskytovanie služieb, nájomné, zabezpečovanie a obsluha vozového parku a pod.), prostriedky na participatívny rozpočet. Navrhovaná suma v rámci bežného rozpočtu predstavuje 879.630,- €. V kapitálovom rozpočte je rozpočtovaná suma 7.000,- €.

Program 4 – Služby občanom:

Rozpočet v programe 4 je navrhnutý vo výške 14.230,- €. Sú tu rozpočtované mzdové a prevádzkové výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky, ohlasovne pohybu a registra adries. Zároveň tu rozpočtujeme aj výdavky spojené so zabezpečením volieb. Tieto bežné výdavky sú čiastočne financované z dotácie zo ŠR, ktorá je zahrnutá aj v príjmovej časti rozpočtu.

Program 5 – Vzdelávanie:

V programe 5 sú zahrnuté všetky výdavky súvisiace so školstvom – ZŠ Kataríny Brúderovej a MŠ Koniarkova 9 - rozpočtové organizácie zriadené mestskou časťou a to vo výške 932.250,- €, čo predstavuje čerpanie **41,06%** z bežných výdavkov. Bežné výdavky v sume 515.350,- € predstavujú transfery zo štátneho rozpočtu poukazované prostredníctvom magistrátu na prenesený výkon štátnej správy.

V rámci originálnych kompetencií pre ZŠ Kataríny Brúderovej je na rok 2017 rozpočtovaná čiastka 155.000,- €. Ide o výdavky na prevádzku ŠKD a ŠJ. Pre MŠ Koniarkova 9 je rozpočtovaných 253.000,- € na prevádzku materskej školy. Je to čiastka, ktorá od 01.09.2017 počíta s rozšírením materskej školy o 4 triedy.

Prehľad financovania prenesených a originálnych kompetencií v školách a školských zariadeniach v rokoch 2004 – 2016

Názov "strediska"	Financovanie ZŠ s MŠ (01.09.2003-31.08.2015) a ZŠ K.B. a MŠ Koniarkova 9 - od 01.09.2015												S P O L U za roky 2004 - 2016
	2004 - 2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
ZŠ - PK (zdroj 111):	307 475,27	195 578,57	224 822,41	249 186,75	287 264,54	316 658,30	336 201,00	344 963,50	367 875,86	412 528,40	412 701,45	435 233,00	3 890 489,05
ZŠ - transfery MČ (zdroj 41):												2 805,00	2 805,00
MŠ - predškolská výchova (zdroj 111)											7 577,65	8 626,00	16 203,65
OK spolu (BV+KV), z toho:	87 532,36	128 128,53	141 439,29	170 998,47	192 645,02	204 800,00	257 575,00	259 340,00	296 152,74	298 348,00	308 923,98	346 000,00	2 691 883,39
ŠKD:		15 999,47	20 845,78	32 214,70	39 628,14	39 756,00	49 766,00	46 883,32	48 911,41	47 294,90	51 832,11	64 452,49	457 584,32
ŠJ:		38 571,33	43 517,23	50 919,47	51 704,92	59 026,00	74 026,00	69 984,99	97 340,19	89 654,05	83 254,47	86 217,51	744 216,16
MŠ:		73 557,72	77 076,28	87 864,30	101 311,96	106 018,00	133 783,00	142 471,69	149 901,14	161 399,05	173 837,40	195 330,00	1 402 550,55

Vysvetlivky:

PK - prenesené kompetencie

OK - originálne kompetencie

BV - bežné výdavky

KV - kapitálové výdavky

111 - zdroj zo štátneho rozpočtu

41 - vlastné zdroje mestskej časti

Program 6– Životné prostredie:

Bežné výdavky v rámci tohto programu vo výške 84.735,- € v sebe zahŕňajú kompletnú starostlivosť o zeleň, údržbu a čistotu verejných priestranstiev v správe mestskej časti, odpadové hospodárstvo, výdavky na veterinárnu prevenciu, deratizáciu, dezinfekciu. V rámci kapitálového rozpočtu je navrhovaných 35.000,- € na rekonštrukciu dažďových vsakov, predovšetkým na uliciach Osloboditeľská a Kataríny Brúderovej a na križovatkách Roľnícka – Na jarku a Uhliská - Tomanova.

Program 7– Doprava a komunikácie:

Navrhované bežné výdavky vo výške 68.980,- € v sebe zahŕňajú predovšetkým výdavky súvisiace s opravou a údržbou komunikácií v správe mestskej časti, výdavky na monitorovanie a čistenie dažďovej kanalizácie, výdavky spojené s obnovou dopravného značenia, výdavky na zapožičanie dopravného značenia pri rôznych podujatiach ako aj nové značenie po schválení zmien v OKODE. V kapitálovom rozpočte sú rozpočtované prostriedky na rekonštrukciu chodníkov, projektové práce pre rozširovanie cyklotrás a s ich následnou realizáciou.

Program 8 – Územný rozvoj a investície:

Bežné výdavky v rámci tohto programu sú navrhované vo výške 42.485,- €, a to na stavebný úrad a špeciálny stavebný úrad. Sú to výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného poriadku a pozemných komunikácií. Mestská časť tieto prostriedky každoročne dofinancuje z vlastných zdrojov, keďže transfer poukazovaný štátom je nepostačujúci. V kapitálovom rozpočte sú výdavky rozpočtované vo výške 811.085,-- €, predovšetkým na:

- obstarávanie územnoplánovacích dokumentácií,
- spracovanie projektových dokumentácií, najmä verejných priestranstiev a začiatok spracovania štúdie „Športovej haly“,
- investície mestskej časti ako napr. rekonštrukcia verejných priestranstiev, nadstavba a prístavba materskej školy, rekonštrukcia ihriska.

Program 9 – Kultúra, šport a propagácia:

V rámci bežných výdavkov tohto programu rozpočtujeme výdavky na všetky kultúrne a športové podujatia organizované mestskou časťou, miestnu knižnicu, vydávanie Vajnorských noviniek, dotácie z rozpočtu mestskej časti, družbu, marketing a propagáciu vo výške 78.630,-- €. V kapitálových výdavkoch rozpočtujeme prostriedky na pokračovanie v rekonštrukcii a obnove Vajnorského ľudového domu v celkovej výške 88.000,- €.

Program 10 – Sociálna pomoc a sociálne služby:

Navrhované bežné výdavky vo výške 32.485,- € v sebe zahŕňajú prostriedky na:

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

Program 11 – Bankové úvery:

V programe sú v rámci bežných výdavkov rozpočtované výdavky na splácanie úrokov z poskytnutých úverov v celkovej výške 15.900,- €.

3. FINANČNÉ OPERÁCIE

Súčasťou návrhu rozpočtu mestskej časti na rok 2017 je aj návrh tvorby a použitia mimorozpočtových peňažných fondov, ktoré sú sledované v rámci finančných operácií.

Finančné operácie príjmové **100.000,- €**

Medzi tieto operácie patria najmä návratné finančné výpomoci (napr. úvery, pôžičky a pod.), príjmy z predaja majetkových účastí a prevody z fondov. V roku 2017 je rozpočtovaný kontokorentný úver na prekrytie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu mestskej časti vo výške 100.000,- €.

Finančné operácie výdavkové **218.895,- €**

Finančné operácie výdavkové pozostávajú predovšetkým z platieb za istiny úverov, za pôžičky, návratné finančné výpomoci, kapitálovú účasť, ako aj z amortizácie istiny úverov použitých v minulých rokoch. Mestská časť má v rámci finančných operácií výdavkových rozpočtované splátky istiny úverov zobratých na výstavbu materskej školy od Prima banky Slovensko, a.s. a na zvýšenie základného imania Vajnorskej podpornej spoločnosti, s.r.o. zo Slovenskej sporiteľne, a.s. za účelom zabezpečenia rekonštrukcie a dostavby domu kultúry.

K 31.12.2016 bude **zadlženosť** mestskej časti predstavovať **23,85 %** (zákonom stanovený limit celkovej sumy dlhu je 60 %). K 31.12.2015 bola zadlženosť mestskej časti 34,10 %. Mestská časť splatí všetky úvery do 31.12.2019, kedy dosiahne nulovú zadlženosť.

V **prílohe č. 2** je návrh programového rozpočtu výdavkov mestskej časti v členení na bežné, kapitálové výdavky a finančné operácie výdavkové na rok 2017 a prognózy na roky 2018 a 2019. Strom rozpočtu je podrobne rozpracovaný podľa jednotlivých programov členených na podprogramy a prvky. Každý program obsahuje zámer, cieľ programu a v prípade možného číselného vyjadrenia aj merateľné ukazovatele.

Ing. Ján Mrva

starosta Mestskej časti Bratislava-Vajnory

Osoba zodpovedná za vypracovanie: Ing. Mária Poráziková

4. Programový rozpočet Mestskej časti Bratislava – Vajnory na roky 2017, 2018 a 2019

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer : Transparentná a efektívna samospráva, prispievajúca k zvyšovaniu kvality ekonomického, spoločenského, kultúrneho a bezpečného života v mestskej časti.

Moderná mestská časť s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou.

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

Rozpočet :

Rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	119 815,00	120 570,00	121 450,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	119 815,00	120 570,00	121 450,00

Štruktúra výdavkov na rok 2017:

1	Plánovanie, manažment a kontrola	119 815,00 Eur
1.1	Volené orgány mestskej časti	88 385,00 Eur
1.2	Členstvo v organizáciách a združeniach	10 000,00 Eur
1.3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	21 430,00 Eur

Program je zameraný na plánovanie a riadenie činností a úloh mestskej časti, s dôrazom na efektívnosť a transparentnosť pri vynakladaní verejných zdrojov mestskej časti a zároveň na prezentovanie zámerov samosprávy. Plnením cieľov vytvára mestská časť a jej volení zástupcovia podmienky pre kvalitný život všetkých obyvateľov mestskej časti v rôznych oblastiach.

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

Podprogram 1.1: Volené orgány mestskej časti

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	88 385,00	88 545,00	88 545,00
Spolu	88 385,00	88 545,00	88 545,00

Štruktúra výdavkov na rok 2017:

1.1	Volené orgány mestskej časti	88 385,00 Eur
1.1.1	Starosta	51 575,00 Eur
1.1.2	Miestne zastupiteľstvo	36 810,00 Eur

Prvok 1.1.1: Starosta

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

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

Rozpočet:

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	51 575,00	51 575,00	51 575,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	51 575,00	51 575,00	51 575,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Dosiť otvorenú komunikáciu vo vzťahu k verejnosti a podnikateľskému prostrediu	Stretnutia s občanmi za rok	10	10	10
	Percento vybavených podnetov na www.odkazprestarostu.sk	90 %	90 %	90 %
Reprezentácia mestskej časti	Účasť na oficiálnych akciách organizovaných Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy	3	3	4

Štruktúra výdavkov na rok 2017:

1.1.1	Bežné výdavky	51 575,00 Eur
-------	---------------	---------------

V rámci prvku 1.1.1. „Starosta“ je v sume 51.575,00 Eur zahrnutý plat starostu **bez valorizácie** v súlade so zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov vrátane odvodových povinností.

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

Prvok 1.1.2: Miestne zastupiteľstvo

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

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet:

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	36 810,00	36 970,00	36 970,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	36 810,00	36 970,00	36 970,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mestskej časti	Počet zasadnutí MR	6	6	6
	Počet zasadnutí MZ	6	6	6
	Účasť poslancov na zasadnutiach MR, MZ a komisií podľa prezenčných listín v %	100 %	100 %	100 %

Štruktúra výdavkov na rok 2017:

1.1.2	Bežné výdavky	36 810,00 Eur
-------	---------------	---------------

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

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

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

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie:

620 – Poistné a príspevok do poisťovní	9.510,-- Eur
633 – Reprezentačné výdavky na MZ	200,-- Eur
637 – Odmeny poslancom	27.100,-- Eur

Podprogram 1.2: Členstvo v organizáciách a združeniach

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

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

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Členstvo MČ v jednotlivých organizáciách a združeniach	Počet zaplatených členských príspevkov	8	8	8

Štruktúra výdavkov na rok 2017:

1.2	Bežné výdavky	10 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

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

V rámci sumy 10.000,00 Eur sú zahrnuté úhrady za jednotlivé členské príspevky.

Mestská časť je členom:

- Združenia miest a obcí Slovenska,
- Regionálneho združenia mestských častí,
- Združenia Zborov pre občianske záležitosti v SR,
- Združenia hlavných kontrolórov,
- Malokarpatskej vínnej cesty,
- Združenia miest a obcí malokarpatského regiónu,
- Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti – RVC Rovinka,
- Združenia obcí JURAVA. Na zasadnutí Rady združenia bol s účinnosťou od 01.01.2017 schválený zvýšený členský poplatok na 1,50 Eur/obyvateľ/a. Z uvedeného dôvodu je rozpočtovaný aj nárast členských poplatkov oproti minulým rokom.

Podprogram 1.3: Výkon funkcie miestneho kontrolóra

Zámer: Súlad činností a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, VZN a vnútornými normami mestskej časti a efektívne fungujúca samospráva
Skvalitnenie činnosti verejnej správy ako takej.
Zámerom je poskytnutie objektívneho a nezávislého posudku.

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

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

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

Zodpovednosť: Miestny kontrolór

Rozpočet:

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	21 430,00	22 025,00	22 905,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 430,00	22 025,00	22 905,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečiť účinnú kontrolnú činnosť MČ a jej organizácií	Návrh plánu kontrolnej činnosti predložený na schválenie MZ	2	2	2
	Počet plánovaných kontrol za rok	8	8	8
Naplniť povinné úlohy kontrolóra – vypracovať dokumenty	Odborné stanovisko - Návrh rozpočtu, Závevečný účet - predložené na rokovanie MZ	2	2	2
	Správa o kontrolnej činnosti predložená na rokovanie MZ	2	2	2

Štruktúra výdavkov na rok 2017:

1.3	Bežné výdavky	21 430,00 Eur
-----	---------------	---------------

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

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

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

Program 2: Bezpečnosť a poriadok

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

Rozpočet:

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	1 055,00	1 055,00	1 055,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 055,00	1 055,00	11 055,00

Štruktúra výdavkov na rok 2017:

2.	Bezpečnosť a poriadok	1 055,00 Eur
2.1	Kamerový systém	0,00 Eur
2.2	Civilná ochrana	1 055,00 Eur

Podprogram 2.1: Kamerový systém

Zámer: Cielená ochrana objektov mestskej časti a majetku obyvateľov.

Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia.

Podporovať systém bezpečnostných kamier napojených priamo na Mestskú políciu.

Zodpovednosť: Oddelenie investícií a hospodárskej správy

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	10 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	10 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť MČ	Počet novo inštalovaných kamier			2

Podprogram 2.2: Civilná ochrana

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

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

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	1 055,00	1 055,00	1 055,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 055,00	1 055,00	1 055,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu obyvateľstva MČ a riadenie v prípade mimoriadnych udalostí	Plnenie zákonných požiadaviek	100%	100%	100%
	Zabezpečiť kontrolu skladov prostriedkov civilnej ochrany	2	2	2
	Vypracovanie príslušnej dokumentácie a jej aktualizácie	Áno	Áno	Áno
Zabezpečiť odbornú prípravu krízového štábu MČ	Účasť členov krízového štábu mesta na odbornej príprave	1	1	1

Štruktúra výdavkov na rok 2017:

2.2	Bežné výdavky	1.055,00 Eur
-----	---------------	--------------

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

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

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

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

V **rozpočtovanej sume** 1.055 Eur na rok 2017 je zahrnutá odmena skladníka CO vrátane odvodov do poisťovní. Mestská časť v zmysle pokynov Okresného úradu, odboru krízového riadenia ročne okresnému úradu refunduje čiastku 358,11 Eur. Odmeny skladníkov materiálu CO sú stanovené programom EMCO 9.3., ktorý je aktualizovaný sekciou MV SR, naposledy v máji 2016. V tejto čiastke je zahrnutá iba samotná odmena skladníka bez zákonných odvodových povinností. Odvody financuje mestská časť z vlastných zdrojov. Taktiež je na rok 2017 rozpočtovaná údržba krytu CO a bežná údržba bezpečnostných prvkov vo výške 550,- Eur.

Program 3: Moderný miestny úrad

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

Kvalitné zabezpečenie samosprávnych funkcií mestskej časti.

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	879 630,00	922 265,00	939 350,00
Kapitálové výdavky	7 000,00	76 000,00	105 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	886 630,00	998 265,00	1 044 350,00

Štruktúra výdavkov na rok 2017:

3	Moderný miestny úrad	879 630,00 Eur
3.1	Miestny úrad	525 880,00 Eur
3.2	Hospodárska správa	166 600,00 Eur
3.3	Vybavenie miestneho úradu	29 850,00 Eur
3.4	Zabezpečenie služieb	117 950,00 Eur
3.5	Autodoprava	26 450,00 Eur
3.6	Vzdelávanie zamestnancov	4 300,00 Eur
3.7.	Participatívny rozpočet	8 600,00 Eur

Podprogram 3.1: Miestny úrad

Zámer: Vystupovať voči občanom prostredníctvom zamestnancov ako moderný a plne fungujúci úrad v prospech obyvateľstva.

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.

Zodpovednosť: Vedúci oddelení

Rozpočet:

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	525 880,00	537 920,00	534 315,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	525 880,00	537 920,00	534 315,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	2017 - 2019
Zabezpečiť stabilný kolektív zamestnancov jednotlivých oddelení a skvalitnenie vzájomnej komunikácie.	4
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve a s výrokom audítora bez výhrad	bez výhrad

Štruktúra výdavkov na rok 2017:

3.1	Bežné výdavky	525 880,00 Eur
-----	---------------	----------------

Komentár:

V rámci podprogramu 3.1. - "Miestny úrad" je rozpočtovaná suma 525.880 Eur. Tieto výdavky v sebe v členení podľa ekonomickej klasifikácie zahŕňajú:

610 - Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	364 500,00 Eur
620 - Poistné a príspevky do poisťovní	132 230,00 Eur
630 - Tovary a služby	26 650,00 Eur
640 - Bežné transfery	2 500,00 Eur

V rámci štruktúry výdavkov sú prostriedky členené podľa položiek rozpočtovej klasifikácie, a to na skupine 610 - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a na skupine 620 - poistné a príspevok do poisťovní zamestnávateľa. Nárast rozpočtovaných prostriedkov na týchto položkách je z dôvodu zvýšenia, prípadne

rozšírenia niektorých úväzkov. Zároveň v zmysle bodu 5 uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 125/2015 zo dňa 16.12.2015 boli zamestnancom valorizované platy od 01.04.2016, s navýšením čoho pri tvorbe rozpočtu musíme počítať.

V rámci skupiny 630 rozpočtovej klasifikácie sú zahrnuté výdavky na obstaranie tovarov a služieb, napr. cestovné výdavky, reprezentačné výdavky, príspevok zamestnávateľa na stravovanie, tvorba sociálneho fondu v zmysle zákonných predpisov a iné, a to v sume 26.650,00 Eur.

V rámci skupiny 640 sú rozpočtované výdavky vo výške 2.500,00 Eur na odstupné, odchodné pri prvom odchode do dôchodku a náhrady za práceneschopnosť, kde zamestnávateľ hradí prvých desať dní práceneschopnosti zamestnanca.

Podprogram 3.2: Hospodárska správa

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie investícií a hospodárskej správy
Ekonomické oddelenie

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	166 600,00	184 200,00	184 300,00
Kapitálové výdavky	7 000,00	22 000,00	40 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	173 600,00	206 200,00	224 300,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách MÚ vlastnými zamestnancami	Priemerná doba od nahlásenia problém do jeho riešenia	max. 48 hod.	max. 48 hod.	max. 48 hod.
Udržať v prevádzke techniku zabezpečujúcu čistotu a údržbu majetku MČ	Funkčnosť strojov a technických zariadení	95 %	100 %	100 %
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MČ	Počet zamestnancov pracujúcich v ISS	23	23	25

Štruktúra výdavkov na rok 2017:

3.2	Bežné výdavky	166 600,00 Eur
3.2.	Kapitálové výdavky	7 000,00 Eur

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

632 - Energie, voda a komunikácie	69 100,00 Eur
635 - Rutinná a štandardná údržba budov, objektov, strojov	50 500,00 Eur
636 - Nájomné za prenájom budov, objektov, strojov	47 000,00 Eur

Na položke 632 – Energie, voda a komunikácie sú rozpočtované prostriedky na energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, pripojenie na internet a pod. V rámci tejto položky mestská časť rozpočtuje prostriedky v čiastke 69.100,- €. Oproti očakávanej skutočnosti roku 2016 je rozpočet mierne **zvýšený, o 1,02 %**.

V rámci položky 635 – Rutinná a štandardná údržba sú plánované bežné opravy budov, priestorov, strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej aj telekomunikačnej techniky, softvéru, počítačových sietí, ako aj výdavky spojené s vianočným osvetlením v celkovej výške 50.500,- Eur.

Skupina položiek 636 – Nájomné za nájom budov, pozemkov, priestorov a zariadení. V rámci tejto položky sú rozpočtované prostriedky za nájom centrálného detského ihriska, detského ihriska v lokalite Šinkovské, futbalového ihriska, tiež prostriedky spojené s finančnou náhradou za užívanie účelového zariadenia na Šaldovej ulici a iné a tiež aj nájom strojov a zariadení v celkovej výške 47.000,- Eur..

V kapitálovom rozpočte sú rozpočtované prostriedky v objeme 7.000,- Eur. Mestská časť v roku 2017 predpokladá aspoň čiastočnú výmenu podláh v priestoroch miestneho úradu, keďže súčasné linoleum je už za hranicou životnosti a hrozí nebezpečenstvo vzniku úrazov.

Podprogram 3.3: Vybavenie miestneho úradu

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

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelení

Rozpočet:

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	29 850,00	35 045,00	34 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	29 000,00	10 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	29 850,00	64 045,00	44 100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Postupná výmena výpočtovej techniky.	Počet kusov nových zostáv výpočtovej techniky	3	4	4
Zabezpečenie bezporuchovej vnútornej ako aj vonkajšej komunikácie prostredníctvom telekomunikačnej techniky		áno	áno	áno
Zabezpečiť materiálne vybavenie administratívy a plynulý chod jednotlivých oddelení		áno	áno	áno

Štruktúra výdavkov na rok 2017:

3.3	Bežné výdavky	29 850,00 Eur
-----	---------------	---------------

V rámci rozpočtu bežných výdavkov na zabezpečenie chodu miestneho úradu mestská časť rozpočtuje sumu 29.850 Eur. V tejto sume je navrhovaný nákup:

- interiérového vybavenia,
- výpočtovej techniky v dôsledku už nevyhovujúcich technických parametrov jednotlivých počítačových zostáv. Zároveň kvôli spusteniu repliky serveru je potrebné rozšíriť RAM a dokúpiť ešte 3 ks HDD,
- telekomunikačnej techniky,
- prevádzkových strojov a zariadení, najmä pre pracovníkov hospodárskej správy (napr. vyžínačky, fúkač, motorové nožnice, motorový rosič a iné),
- špeciálnych zariadení (napr. výmena hasiacich zariadení a pod.),
- všeobecného materiálu (kancelársky, rozmnožovací materiál, tonery do tlačiarní, čistiace a dezinfekčné prostriedky, drobné nákupy náradia používaného vo vlastnej dielni a pod.),
- nákup pracovných odevov pre pracovníkov hospodárskej správy,
- softvéru a jednotlivých licencií,
- palív do kosačiek a iných prevádzkových strojov.

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 zlepší komunikácia s občanmi.
 - Maximálne využívanie potenciálu pracovníkov oddelenia investícií a hospodárskej správy na činnosti ak napr. čistenie, kosenie a pod.

Zodpovednosť: Vedúci oddelení
Vedúca ekonomického oddelenia - za oblasť rozpočtu

Rozpočet:

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	117 950,00	124 150,00	125 685,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	117 950,00	124 150,00	125 685,00

Štruktúra výdavkov na rok 2017:

3.4	Bežné výdavky	117 950,00 Eur
-----	---------------	----------------

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

- všeobecné služby - napr. tlač tlačív, máp, preukazov, rozmnožovacie služby, tlmočníctvo, prekladateľstvo, stolárske a sklárske služby, čistiace práce, informačné služby - monitoring, revízie a kontroly zariadení, účtovnícke služby a pod.,
- špeciálne služby - napr. právne, audítorské – audit riadnej účtovnej závierky ako aj konsolidovanej účtovnej závierky, ochrana objektov, poradensko-konzultačné, varovací a vyzumievací signál civilnej ochrany, geodetické a kartografické práce, projektové práce a pod.
- štúdie, expertízy a posudky - znalecké, expertízne, rozbory a pod.,
- poplatky a odvody - bankové poplatky, správne, súdne, notárske...,
- poistenie budov a majetku - všetky budovy vedené v evidencii majetku, prípadne v správe mestskej časti vrátane hnutel'ného majetku ako napr. poistenie ľadovej plochy.
- kolkové známky - nákup kolkov (najmä pri výpisoch z katastra nehnuteľností),
- výdavky spojené s vyplatením odmien pracovníkom na základe dohôd o vykonaní práce vrátane zákonných odvodových povinností,
- dane - sledujeme tu výdavky spojené s komunálnym odpadom, poplatky hradené RTVS - koncesionárske poplatky, dane z úrokov, ako aj splatnú daň z príjmov.

Podprogram 3.5: Autodoprava**Prvok 3.5.1: Starostlivosť o vozový park**

Zámer: Efektívne a flexibilné využívanie vozového parku mestskej časti.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia investícií a hospodárskej správy
Vodiči

Rozpočet:

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	26 450,00	28 000,00	28 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	25 000,00	55 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 450,00	53 000,00	83 500,00

Ciele a výstupy:

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

Štruktúra výdavkov na rok 2017:

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

V rozpočte bežných výdavkov v rámci prvku 3.5.1. – „Starostlivosť o vozový park“ sledujeme výdavky spojené s prevádzkou a údržbou motorových vozidiel v správe Miestneho úradu a sledovanie ich efektívneho využitia až na úroveň jednotlivých vozidiel.

Finančné prostriedky v objeme 26.450,- Eur budú použité na:

- nákup PHM, olejov a mazív,
- servis, údržbu a opravy vozového parku, náhradné diely, pneumatiky, STK,
- poistenie vozidiel – povinné zmluvné aj havarijné,
- prepravné - napr. nájom dopravných prostriedkov, vysokozdvížnej plošiny, preprava prístrojov, prenájom mikrobusev a pod. V roku 2017 sú rozpočtované prostriedky oproti roku 2016 **výrazne znížené** v dôsledku zníženia úhrady nájomného za malé multifunkčné komunálne vozidlo.
- parkovné, diaľničné známky a poplatky, zelené karty a pod.

V rokoch 2018 a 2019 je v kapitálovom rozpočte rozpočtovaný a uvažovaný nákup vozidla Multicar.

Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov

- Zámer:**
- Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci miestneho úradu.
 - Zabezpečovanie interných a externých školení pre zamestnancov v záujme ich odborného rastu.
 - Získavanie najaktuálnejších informácií štúdiom odborných publikácií.

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	4 300,00	4 350,00	3 850,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 300,00	4 350,00	3 850,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov.	Počet odborných publikácií a on-line prístupov	13	15	15
	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie	25	25	23

Štruktúra výdavkov na rok 2017:

3.6	Bežné výdavky	4 300,00 Eur
-----	---------------	--------------

Výdavky bežného rozpočtu v sebe zahŕňajú výdavky spojené s nákupom odborných publikácií, kníh, výkladov zákonov a pod. ako aj výdavky spojené s úhradou za školenia k jednotlivým zákonom a oblastiam absolvované zamestnancami. Oproti očakávanej skutočnosti roku 2016 sú rozpočtované výdavky mierne zvýšené.

Podprogram 3.7: Participatívny rozpočet

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

Zodpovednosť: Sekretariát starostu
Ekonomické oddelenie
Oddelenie investícií a hospodárskej správy

Rozpočet:

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	8 600,00	8 600,00	8 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 600,00	8 600,00	8 600,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Rozhodovanie občanov o časti verejných zdrojov mestskej časti.	Počet občanov, ktorí sa zapojili do hlasovania o využití participatívneho rozpočtu	520	530	545

Štruktúra výdavkov na rok 2017:

3.6	Bežné výdavky	8 600,00 Eur
-----	---------------	--------------

V rámci zvyšovania transparentného prostredia v mestskej časti dáva samospráva od roku 2014 už po štvrtý krát možnosť občanom Vajnôr rozhodnúť o využití časti finančných prostriedkov z rozpočtu mestskej časti. Cieľom participatívneho rozpočtu je prizývanie obyvateľov k aktívnej účasti na miestnom,

komunitnom rozvoji, budovaní lokálpatriotizmu a upevňovaní spoločenskej zodpovednosti. Vzhľadom na prejavenu vôľu občanov a ich záujem rozhodovať o využití časti prostriedkov rozpočtu samosprávy, mestská časť aj v roku 2017 ponúka občanom možnosť hlasovať tentokrát o využití sumy 8.600,- Eur. Táto suma bola oproti roku 2016 zvýšená o 20%.

Program 4: Služby občanom

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

Rozpočet:

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	14 230,00	14 230,00	17 850,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 230,00	14 230,00	17 850,00

Štruktúra výdavkov na rok 2017:

4	Služby občanom	14 230,00 Eur
4.1	Voľby, referendum	3 620,00 Eur
4.2	Matrika	7 620,00 Eur
4.3	Ohlasovňa pobytu	2 990,00 Eur

Podprogram 4.1: Voľby, referendum

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet:

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	3 620,00	3 620,00	7 240,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 620,00	3 620,00	7 240,00

Štruktúra výdavkov na rok 2017:

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

Komentár: V roku 2017 sú rozpočtované prostriedky vo výške 3.620,-- Eur na zabezpečenie volieb do samosprávnych krajov. V roku 2018 sa budú konať voľby komunálne a v roku 2019 voľby prezidentské a voľby do Európskeho parlamentu.

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

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

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

Podprogram 4.2: Matrika

Zámer: Zabezpečenie prenesenej kompetencie výkonu štátnej správy mestskou časťou.

Zabezpečiť kvalitné a flexibilné vykonávanie matričných úkonov.

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, matrikárka

Rozpočet:

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	7 620,00	7 620,00	7 620,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 620,00	7 620,00	7 620,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Kvalitná činnosť vedenia matriky v MČ	Matričné úkony, napr. zápisy do knihy narodení, knihy manželstiev a knihy úmrtí a iné (počet úkonov za rok)	350	360	370
	Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone matričnej činnosti	max. 20 min.	max. 20 min.	max. 20 min.
	Predpokladaný počet sobášov za rok	30	30	33

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

Štruktúra výdavkov na rok 2017:

4.2	Bežné výdavky	7 620,00 Eur
-----	---------------	--------------

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

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

Časť rozpočtovanej sumy vo výške 6.300,00 Eur je súčasťou aj príjmovej časti bežného rozpočtu. Vo výdavkovej časti rozpočtu je táto čiastka rozpočtovaná na jednotlivé položky so zdrojom financovania 111 – zo štátneho rozpočtu.

Suma 1.320,00 Eur predstavuje dofinancovanie preneseného výkonu štátnej správy mestskou časťou z vlastných prostriedkov so zdrojom financovania 41 – vlastné zdroje ako napr. nákup toneru, odborných publikácií, cestovné, zabezpečenie služieb a pod.

Podprogram 4.3: Ohlasovňa pobytu, register adries

Zámer: Zabezpečenie prenesenej kompetencie výkonu štátnej správy mestskou časťou.

Komplexná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie a potrebné výstupy.

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, referent ohlasovne pobytu

Rozpočet:

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	2 990,00	2 990,00	2 990,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 990,00	2 990,00	2 990,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečiť komplexnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mestskej časti	Počet prihlásených občanov na trvalý pobyt	250	300	320
	Počet prihlásených občanov k prechodnému pobytu	100	120	140
	Vydávanie potvrdení a informácií o pobyte občanov	260	260	265
	Priemerný čas potrebný na vybavenie dožiadaní a príslušnej agendy	20 min.	20 min.	20 min.

Štruktúra výdavkov na rok 2017:

4.3	Bežné výdavky	2 990,00 Eur
-----	---------------	--------------

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

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

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

Z rozpočtovanej sumy 2.990,00 Eur je čiastka 1.810,00 Eur súčasťou aj príjmovej časti rozpočtu ako financovanie prenesenej kompetencie štátu – zdroj financovania 111. Sumu 1.150,00 Eur mestská časť opäť dofinancováva z vlastných prostriedkov pod zdrojom 41.

Zároveň je v rámci tohto podprogramu rozpočtovaná aj čiastka, ktorá je poukazovaná štátom na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku **registra adries** vo výške 30,00 Eur. Účelom zákona o registri adries je zriadenie registra adries ako informačného systému verejnej správy, evidujúceho adresy a adresné body bytových a nebytových budov, ako referenčných údajov a ich následná verifikácia.

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

- v paušálnej sume 18 eur a
- na úkon.

Táto čiastka je súčasťou tak príjmovej ako aj výdavkovej časti rozpočtu.

Program 5:

Vzdelávanie

Zámer programu: Zabezpečiť a vybudovať moderné autonómne školy rešpektujúce individuálne potreby a záujmy detí, žiakov a rodičov, verejnosti aj miestnej komunity, reagujúce na aktuálne trendy.

Rozpočet:

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	932 250,00	1 033 300,00	1 114 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	932 250,00	1 033 300,00	1 114 800,00

Štruktúra výdavkov na rok 2017:

5	Vzdelávanie	932 250,00 Eur
5.1	Základné školstvo	515 350,00 Eur
5.2	Originálne kompetencie	416 600,00 Eur
5.3	Podpora voľnočasových aktivít detí	300,00 Eur

Podprogram 5.1: Základné školstvo

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

Dosiahnutie čo najvyššej kvality výchovných a vzdelávacích služieb.

Zabezpečenie základného vzdelania pre deti s trvalým pobytom v mestskej časti ako aj deti ostatných obcí, ktoré tvoria s Mestskou časťou 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.

Zodpovednosť: Riaditeľ ZŠ Kataríny Brúderovej
Oddelenie vnútornej správy
Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	515 350,00	528 400,00	545 900,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	515 350,00	528 400,00	545 900,00

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie a výchovu	Počet žiakov v ZŠ	292	295	300
Realizovať oceňovanie žiakov ZŠ	Počet ocenených žiakov	35	45	50

Štruktúra výdavkov na rok 2017:

5.1	Bežné výdavky	515 350,00 Eur
-----	---------------	----------------

Komentár:

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

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

Rozpočet základného vzdelania na prenesených kompetenciách tvorí samostatnú **prílohu č. 5.3.1.** rozpočtu. Údaje o základnej škole na rok 2017 sú zostavené z podkladov základnej školy, ktorá vychádzala z údajov zistených k 15.09.2016, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2016/2017 ako aj z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2017/2018. Ide o prostriedky, ktoré sú poukazované zo štátneho rozpočtu a sú stanovené normatívom na žiaka – normatívne financovanie. Zároveň sú v navrhovanej sume zohľadnené aj nenormatívne prostriedky na financovanie vzdelávacích poukazov a dopravného.

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

V rámci kapitálového rozpočtu v podprograme 8.4. – „Investície mestskej časti“ rozpočtujeme aj prostriedky na rekonštrukciu podláh v priestoroch základnej školy, ktoré sú už v havarijnom stave.

Podprogram 5.2: Originálne kompetencie

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

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

Materská škola rešpektujúce potreby detí a rodičov.

Materská škola ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie.

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

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

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

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

Rozpočet:

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	416 600,00	504 600,00	568 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	416 600,00	504 600,00	568 600,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
V ŠKD zabezpečiť nenáročnú záujmovú činnosť zameranú na prípravu na vyučovanie a rozvíjanie záujmov detí v čase mimo vyučovania	Počet tried v ŠKD	6	6	6
	Počet detí v ŠKD	156	156	156
V MŠ zabezpečiť kvalitnú predškolskú výchovu a vzdelávanie pre deti obyvateľov MČ, zameranú na prípravu detí na vyučovanie v ZŠ	Počet tried v MŠ	9	9	9
	Počet detí v MŠ	213	213	213
Pokračovať v prevádzke školskej jedálne	Priemerný počet stravníkov na deň	714	714	714
	Kapacita vývarovne pre potenciálnych stravníkov	470	750	750

Komentár:

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

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

V rámci školského stravovania je cieľom mestskej časti zabezpečiť moderné stravovacie školské zariadenie v zmysle vyhlášky 533/2007 Z.z. a zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon).

Štruktúra výdavkov na rok 2017:

5.2	Bežné výdavky	416 600,00 Eur
	MŠ Koniarkova 9	261 600,00 Eur
	ZŠ Kataríny Brúderovej (ŠKD, ŠJ)	155 000,00 Eur

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

Rozpočet výdavkov na originálne kompetencie mestskej časti tvorí samostatnú prílohu. Rozpočtovaná suma na kompetencie mestskej časti predstavuje v rámci bežných výdavkov čiastku **416.600,- €**, z toho:

- **155.000,- €** na prevádzku školskej jedálne a školského klubu detí zaradených pod Základnú školu Kataríny Brúderovej, čo predstavuje oproti schválenému rozpočtu na rok 2016 **nárast o 15,59 %**, z toho v roku 2016 v rámci upraveného rozpočtu predstavovali nedoplatky za energie z roku 2015 sumu 3.528,49 € - **príloha č. 5.3.2.**
- **261.600,- €** na prevádzku Materskej školy Koniarkova 9, z toho výdavky z vlastných prostriedkov 253.000,- € (200.000,- € je na prevádzku materskej školy a 53.000,- € je v prípade rozšírenia o štyri triedy, t.j. o 88 detí od 01.09.2017). Suma rozpočtu bez navýšenia počtu detí predstavuje nárast o 8,9% oproti schválenému rozpočtu na rok 2016. Výdavky na predškolskú výchovu poukazované zo štátneho rozpočtu sú rozpočtované vo výške 8.600,- € (tak v príjmovej, ako aj výdavkovej časti rozpočtu) – **príloha č. 5.3.3.**

Podprogram 5.3: Podpora voľnočasových aktivít detí

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

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet:

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	300,00	300,00	300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	300,00	300,00	300,00

Komentár:

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

Štruktúra výdavkov na rok 2017:

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

Podprogram 5.5: Údržba budov, priestorov v školských zariadeniach

Zámer: V roku 2019 vybudovanie závlahového systému v areáli materskej školy.

Zodpovednosť: Oddelenie investícií a hospodárskej správy

Rozpočet:

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	12 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	12 000,00

Program 6: Životné prostredie

Zámer programu: Udržiavaná zeleň, verejné priestranstvá 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 mesta.

Rozpočet:

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	84 735,00	84 935,00	92 085,00
Kapitálové výdavky	35 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	119 735,00	84 935,00	92 085,00

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

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

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

Štruktúra výdavkov na rok 2017:

6	Životné prostredie	119 735,00 Eur
6.1	Vodná správa	7 365,00 Eur
6.2	Údržba zelene, parkov, skládok	22 160,00 Eur
6.3	Tvorba parkov a zelených plôch	12 200,00 Eur
6.4	Odpadové hospodárstvo	35 800,00 Eur
6.5	Veterinárna asanácia	7 210,00 Eur
6.6.	Kanalizácia vo Vajnorochoch	35 000,00 Eur

Podprogram 6.1: Vodná správa

Zámer: Mestská časť zabezpečuje prenesený výkon v oblasti vodného hospodárstva.

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

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

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

Rozpočet:

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	7 365,00	7 365,00	7 365,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 365,00	7 365,00	7 365,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Presná evidencia rozhodnutí o povolení vodnej stavby	Počet vydaných rozhodnutí alebo stanovísk	3	4	4
Hľadanie vhodných riešení pri urbanizácii nových území	Počet vyjadrení pre OÚŽP a SVHP	4	4	5

Komentár: V rámci podprogramu "Vodná správa" je rozpočtovaná očakávaná suma transferu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti štátnej vodnej správy a v oblasti ochrany pred povodňami pri úväzku 0,75. Na obidva výkony je spolu zo štátu pridelených 305,00 Eur.

Sumu 7.060,-- Eur mestská časť opäť dofinancováva z vlastných prostriedkov, nakoľko spomínaný transfer nemôže pokryť výdavky spojené so zabezpečením tejto agendy.

Štruktúra výdavkov na rok 2017:

6.1	Bežné výdavky, z toho:	7 365,00 Eur
	610 + 620 – mzdy a odvody, zdroj 111	305,00 Eur
	610 + 620 – mzdy a odvody, zdroj 41	7 060,00 Eur

Podprogram 6.2: Údržba zelene, parkov, skládok

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

Skvalitnenie verejnej zelene v správe mestskej časti.

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

Vypracovať návrh plôch pre náhradnú výsadbu v mestskej časti.

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

Rozpočet:

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	22 160,00	22 660,00	24 160,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 160,00	22 660,00	24 160,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Cieľom mestskej časti je vykonávať údržbu zelene zverených plôch predovšetkým vlastnými pracovníkmi s dôrazom na kvalitu		áno	áno	áno
Starostlivosť o verejnú a cestnú zeleň	Plocha údržby zelene – kosenie	20 422 m ²		
	Kosenie (počet)	6	6	6
	Orezy stromov, kríkov	podľa požiadaviek		

Štruktúra výdavkov na rok 2017:

6.2	Bežné výdavky, z toho:		22 160 Eur
	Ochrana prírody a krajiny, z toho:		4 660 Eur
	610 – plat vrátane náhrad, zdroj 111	85,-- Eur	
	610 – plat vrátane náhrad, zdroj 41	3 365,-- Eur	
	620 – odvody do poisťovní, zdroj 41	1 210,-- Eur	
	630 – Údržba zelene, skládok, parkov a ihrísk		17 500 Eur

Mestská časť vyčlenila v rozpočte na rok 2017 prostriedky v rámci údržby zelene, parkov, skládok, ihrísk v sume 22.160 Eur, a to:

- na údržbu zelene, skládok, zrevitalizovaných verejných priestranstiev - napr. ošetrovanie drevín, tvarovanie a rez kríkov, úprava stromoradií, strihanie živých plotov. vzrastlejších stromov, zabezpečenie a údržba kvetinovej výzdoby v obci a pod. Zabezpečenie celkovej bezpečnosti drevitých porastov – napr. plánované a havarijné výruby stromov,
- na údržbu parkov a ihrísk,
- na prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny poukazovaných magistrátom – ako zdroj 111 – zo štátneho rozpočtu – 85,- Eur.
- dofinancovanie prenesenej kompetencie štátu vlastnými prostriedkami na zabezpečenie výkonu na úseku ochrany prírody a krajiny - ako zdroj 41 – vlastné prostriedky – 4.575,- Eur.

Podprogram 6.3: Tvorba parkov a zelených plôch

- Zámer:**
- Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov mestskej časti v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí.
 - Súčasťou verejných plôch sú aj konkrétne parkové plochy a detské ihriská, ktoré je potrebné obnovovať novým mobiliárom.
 - Bezpečný a hygienický priestor pre aktivity detí a mládeže.

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

Rozpočet:

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	12 200,00	10 700,00	11 750,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 200,00	10 700,00	11 750,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečiť náhradnú výsadbu drevín a údržbu kvetinových záhonov	Počet vysadených kvetov - ks	300	400	450
	Počet vysadených drevín - ks	45	40	35
Ochrana a zveľad'ovanie životného prostredia vlastných a zverených plôch	Nákup parkových lavičiek - ks	10	3	3
	Nákup parkových košov a košov na psie exkrementy	3	3	6
	Výmena piesku na detských ihriskách (v m ³)	15	15	15

Štruktúra výdavkov na rok 2017:

6.3	Bežné výdavky	12 200,00 Eur
-----	---------------	---------------

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

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

V roku 2017 mestská časť plánuje obnoviť parkový mobiliár ako aj sadové úpravy na uliciach Za farou, Na doline, pri Pamätníku SNP. Taktiež doplniť parkové lavičky, prípadne vymeniť za už poškodené a neopraviteľné.

Podprogram 6.4: Odpadové hospodárstvo

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

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

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

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

Rozpočet:

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	35 800,00	37 000,00	38 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 800,00	37 000,00	38 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Efektívna likvidácia odpadu s dôrazom na ochranu ŽP	Počet odvezených m ³ odpadu	165	165	195
Služba občanom Vajnôr - možnosť vývozu biologického odpadu	Vývoz biologického odpadu - počet vývozov v týždni	1	1	1
	Počet pristavení VKK v roku	46	46	46

Komentár

Aktivitu predstavujú činnosti zamerané na:

- zber a zneškodňovanie komunálneho odpadu z malých smetných košov a košov na psie exkrementy,
- zber a zneškodňovanie objemného odpadu prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov (VKK),
- zabezpečenie pravidelného dozberu veľkoobjemového odpadu a zamedzenie vzniku čiernych skládok,
- zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu z trávnatých plôch v správe mestskej časti v rámci jesenného a jarného vyhrabávania,
- zber a zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie iného ako biologicky rozložiteľného odpadu z trávnatých plôch v správe mestskej časti,
- zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad obyvateľov mestskej časti zhromažďujúceho sa v zbernom dvore a vyvázaného dodávateľsky podľa vopred dohodnutého harmonogramu,
- zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu vzniknutého na území mestskej časti pri orezoch a výruboch drevín,
- zneškodňovanie nepovolených skládok komunálneho odpadu na verejných priestranstvách v správe mestskej časti.

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

odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, najmä na ich zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie.

Štruktúra výdavkov na rok 2017:

6.4	Bežné výdavky	35 800,00 Eur
-----	---------------	---------------

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

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

Výdavky na odvoz odpadov každoročne narastajú. Je to služba mestskej časti obyvateľom Vajnôr s cieľom znižovania výskytu a tvorby divokých skládok. Tie sú aj napriek dostatočnej informovanosti verejnosti vytvárané, najmä pri zberných hniezdach. Mestská časť ich každý deň dočisťuje vlastnými zamestnancami, čím opäť dochádza k nárastu výdavkov na túto službu občanom.

Podprogram 6.5: Veterinárna asanácia

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

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

Rozpočet:

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	7 210,00	7 210,00	10 810,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 210,00	7 210,00	10 810,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Prevenia proti rozšíreniu hlodavcov a potkanov	Celoplošná deratizácia (jarná a jesenná)	2	2	2

Štruktúra výdavkov na rok 2017:

6.5	Bežné výdavky	7 210,00 Eur
-----	---------------	--------------

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

Podprogram 6.6: Kanalizácia vo Vajnoroch

Zámer: Zámerom mestskej časti je pokračovať v budovaní a rekonštrukcii dažďových vsakov.

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

Rozpočet:

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	35 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

V roku 2017 je **cieľom** mestskej časti v spolupráci s hlavným mestom postupne rekonštruovať dažďové vsaky, predovšetkým na uliciach Osloboditeľská, Kataríny Brúderovej, križovatiek Roľnícka -Na jarku a Uhliská – Tomanova.

Štruktúra výdavkov na rok 2017:

6.6	Kapitálové výdavky	35 000,00 Eur
-----	--------------------	---------------

Program 7: Doprava a komunikácie

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

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

Zabezpečenie projektov organizácie dopravy, osadenie a údržba dopravného značenia.

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

Rozpočet:

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	68 980,00	90 480,00	116 980,00
Kapitálové výdavky	140 000,00	54 000,00	56 960,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	208 980,00	144 480,00	173 940,00

Štruktúra výdavkov na rok 2017:

7	Doprava a komunikácie	208 980,00 Eur
7.1	Pasportizácia	2 000,00 Eur
7.2	Miestne komunikácie a chodníky	76 980,00 Eur
7.3	Projektová príprava komunikácií	0,00 Eur
7.4	Cyklotrasy	130 000,00 Eur

Podprogram 7.1: Pasportizácia

Zámer: V roku 2017 začať a v nasledujúcich rokoch 2018 - 2019 zrealizovať pasportizáciu komunikácií vrátane dopravného značenia, dĺžok, širok, chodníkov, pridružených dopravných priestorov (parkovísk, spevnených plôch a pod.), ktoré má mestská časť zverené, vrátane účelových komunikácií.

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

Rozpočet:

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	2 000,00	9 000,00	10 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	9 000,00	10 000,00

Ciele a výstupy:

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

Štruktúra výdavkov na rok 2017:

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

Podprogram 7.2: Miestne komunikácie a chodníky

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

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

Rozpočet:

Rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	66 980,00	81 480,00	106 980,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	30 000,00	30 500,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	66 980,00	111 480,00	136 980,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Výkon a správa cestného správneho orgánu na komunikáciách III. a IV. triedy a účelových komunikáciách	Dĺžka spravovaných pozemných komunikácií a v km	14,67	15	16
	Opravy zvislých dopravných značení	10 ks	13 ks	14 ks
	Osadenie nového zvislého dopravného značenia	20 ks	30 ks	30 ks
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	Dĺžka posypaných komunikácií v km	14,67	15	16
	Dĺžka odhrňaných komunikácií v km	14,67	15	16
	Čas sprejazdnenia komunikácií od ukončenia sneženia v hod.	do 4 hod.	do 4 hod.	do 4 hod.
	Počet mesiacov pohotovostnej služby	4,5	4,5	4,5

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

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

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

Štruktúra výdavkov na rok 2017:

7.2	Bežné výdavky	66 980,00 Eur
7.2.	Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur

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

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

V rámci kapitálových výdavkov plánujeme pokračovať v chronologickej rekonštrukcii chodníkov.

Podprogram 7.3: Projektová príprava komunikácií

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

Postupne zabezpečiť obstaranie geometrických plánov k projektu komunikácie Tomanova II a následne v rokoch 2018 – 2019 zrealizovať majetkoprávne

usporiadanie pod budúcou komunikáciou prostredníctvom zámenných, darovacích, prípadne kúpnych zmlúv.

Zaktualizovať projekty komunikácií Pod Váľkom a Nad Váľkom.

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

Rozpočet:

Rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	12 000,00	13 460,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	12 000,00	13 460,00

Ciele a výstupy:

Cieľom mestskej časti v roku 2017 je aktualizovať časti projektu Tomanova I. V nasledujúcich rokoch je cieľom doprojektovať komunikáciu Tomanova II a začať s realizáciou majetkoprávneho uposriadenia pozemkov pod budúcou komunikáciou.

Štruktúra výdavkov na rok 2017:

7.3.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur
-------	--------------------	----------

Podprogram 7.4: Cyklotrasy

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

V roku 2017 postupne začať s realizáciou tzv. cyklotrasy Jurava II do Vrakune v spolupráci s BSK, Ivankou pri Dunaji a Mestskou časťou Vrakuňa.

Postupne dobudovať cyklotrasu od križovatky pri Ravene po OC Vajnoria a železničné priecestie - smer ulica Pri mlyne v spolupráci s magistrátom.

V roku 2017 vybudovať cyklotrasu po ulici Pri starom letisku k nadjazdu smerom k NAY a ďalej smerom do centra mesta rovnako v spolupráci s magistrátom.

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

Rozpočet:

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	130 000,00	12 000,00	13 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	130 000,00	12 000,00	13 000,00

Štruktúra výdavkov na rok 2017:

7.4	Kapitálové výdavky	130 000,00 Eur
-----	--------------------	----------------

Mestská časť má záujem pokračovať v budovaní cyklotrás v rámci mestskej časti s ďalším prepojením a napojením a na už existujúce cyklotrasy. V roku 2017 je prioritou vybudovať cyklotrasy na uliciach Pri mlyne a Pri starom letisku. Program rozvoja cyklotrás má aj hlavné mesto a ide o komunikácie v jeho správe. Preto tieto cyklotrasy je možné realizovať ako združenú investíciu s príspevkom hlavného mesta. Zároveň musíme podotknúť, že budovanie cyklotrás je podmienené schválenou výškou príspevku malým mestským častiam, tzv. solidaritou. V prípade, že tento príspevok sa zmenou štatútu v mestskom zastupiteľstve pre sedem malých mestských častí zníži, mestská časť tieto cyklotrasy nebude môcť budovať.

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.

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

Rozpočet:

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	42 485,00	42 485,00	42 485,00
Kapitálové výdavky	811 085,00	198 685,00	170 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	853 570,00	241 170,00	212 485,00

Štruktúra výdavkov na rok 2017:

8	Územný rozvoj a investície	853 570,00 Eur
8.1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	11 085,00 Eur
8.2	Stavebný úrad	42 485,00 Eur
8.3	Spracovanie projektovej dokumentácie	30 000,00 Eur
8.4	Investície mestskej časti	682 000,00 Eur
8.5	Športoviská pre deti a mládež	88 000,00 Eur

Podprogram 8.1: Urbanistické štúdie a územné plány zón

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

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

Rozpočet:

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	11 085,00	5 285,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 085,00	5 285,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľom je:

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

Štruktúra výdavkov na rok 2017:

8.1	Kapitálové výdavky	11 085,00 Eur
-----	--------------------	---------------

V roku **2017** mestská časť plánuje v rámci obstarávania **ÚPN Z Vajnory – Centrum** zrealizovať tieto činnosti:

1. vypracovanie výsledného návrhu ÚPN Z v rozsahu cca 60 %,
2. odporná pomoc pri prerokovaní návrhu ÚPN Z v rozsahu cca 50%,
3. vypracovanie čistopisu ÚPN Z,
4. zabezpečiť odborne spôsobilú osobu ÚPD.

V roku **2017** pri obstarávaní **ÚPN Z Šuty** je plánované zrealizovať tieto činnosti:

1. vypracovanie čistopisu ÚPN Z,
2. zabezpečiť odborne spôsobilú osobu ÚPD.

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

v roku **2017** zrealizovať tieto činnosti:

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

Podprogram 8.2: Stavebný úrad

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

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

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

Vydávanie prvostupňových rozhodnutí v zmysle stavebného zákona.

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

Rozpočet:

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	42 485,00	42 485,00	42 485,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	42 485,00	42 485,00	42 485,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Povoľovacia činnosť	Počet vydaných rozhodnutí	250	260	265
Minimalizovať čierne stavy na území mestskej časti	Počet vykonaných kontrol na území mestskej časti za rok	20	25	35

Štruktúra výdavkov na rok 2017:

8.2	Bežné výdavky, z toho:		42 485 Eur
	- Stavebný úrad, z toho:		38 030 Eur
	610 – plat vrátane náhrad, zdroj 111	2 500 Eur	
	620 – odvody do poisťovní, zdroj 111	600 Eur	
	630 – tovary a služby, zdroj 111	2 000 Eur	
	610, 620 a 630, zdroj 41	32 930 Eur	

	- Špeciálny stavebný úrad, z toho:		4 455 Eur
	610 – plat vrátane náhrad, zdroj 111	235 Eur	
	610 + 620, zdroj 41	4 220 Eur	

Podprogram predstavujú činnosti:

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

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

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

V príjmovej časti rozpočtu ako aj vo výdavkovej sú prostriedky na stavebný úrad rozpočtované vo výške 5.100,00 Eur a na špeciálny stavebný úrad vo výške 235,00 Eur, ktoré sú následne rozdelené vo výdavkovej časti rozpočtu podľa položiek so zdrojom financovania 111 – zo štátneho rozpočtu.

Mestská časť dofinancováva rozdiel medzi skutočnými výdavkami a poukázaným transferom z vlastných prostriedkov, a to vo výške 37.150,00 Eur (zdroj 41 – vlastné zdroje).

Podprogram 8.3: Spracovanie projektovej dokumentácie

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

Zahájiť práce spojené so spracovaním štúdie a následné územné rozhodnutie s víťazom verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaže „Športová hala Vajnory“

Zodpovednosť: Stavebné oddelenie

Rozpočet:

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	30 000,00	43 400,00	18 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	43 400,00	18 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľom je projektovo doriešiť verejné priestranstvá ako napr. verejné osvetlenie, vodovod, studne, zberný dvor a iné.
Začať so spracovaním štúdie „Športová hala Vajnory“.

Štruktúra výdavkov na rok 2017:

8.3	Kapitálové výdavky	30 000,00 Eur
-----	--------------------	---------------

Podprogram 8.4: Investície mestskej časti

- Zámer:**
- v prípade získania zdrojov zrealizovať nadstavbu a prístavbu školy a rozšíriť materskú školu o 4 triedy, t.j. o 88 detí,
 - pokračovať v rekonštrukcii verejných priestranstiev,
 - výhľadovo v r. 2018 sa podieľať na realizácii výstavby cestnej svetelnej signalizácie pred zdravotným strediskom v spolupráci s magistrátom.

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

Rozpočet:

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	682 000,00	70 000,00	30 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	682 000,00	70 000,00	30 000,00

Štruktúra výdavkov na rok 2017:

8.4	Kapitálové výdavky	682 000 Eur
-----	--------------------	-------------

Komentár:

Najväčšou investíciou, v prípade získania nenávratného finančného príspevku, rozpočtovanou na rok 2017, je nadstavba a prístavba školy s následným rozšírením materskej školy o 4 triedy. Tu mestská časť po vybudovaní tried musí počítať s vybavením týchto tried a v rozpočte aj vyčlenila prostriedky na ich vybavenie.

Finančné prostriedky sú rozpočtované aj na rekonštrukciu verejných priestranstiev – studne na ul. Kataríny Brúderovej.

Podprogram 8.5: Športoviská pre deti a mládež

Zámer: Doplnenie ihrísk o nové detské atrakcie.
V rokoch 2017 – 2019 zrekonštruovať centrálné detské ihrisko.

Zodpovednosť: Stavebné oddelenie
Oddelenie investícií a hospodárskej správy

Rozpočet:

Rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	88 000,00	80 000,00	122 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	88 000,00	80 000,00	122 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečiť pravidelnú revitalizáciu ihrísk v správe mestskej časti	Počet ihrísk	4	5	5
Vybaviť detské ihriská novými atrakciami	Počet nových atrakcií	3	2	3

Štruktúra výdavkov na rok 2017:

8.5	Kapitálové výdavky	88 000,00 Eur
-----	--------------------	---------------

V podprograme „Športoviská pre deti a mládež“ sú rozpočtované finančné prostriedky na postupnú rekonštrukciu ihrísk a nákup detských atrakcií. Mestská časť plánuje v roku 2017 doplniť menšiu detskú atrakciu na ihrisko do areálu materskej školy a začať s rekonštrukciou centrálného detského ihriska.

V rokoch 2018 – 2019 sú rozpočtované prostriedky na pokračovanie v rekonštrukcii centrálného detského ihriska. V prípade možnosti čerpania prostriedkov z fondov EÚ aj skôr. Projektovo je mestská časť v prípade vypísania výzvy pripravená.

Aj v roku 2017 bude mestská časť opäť pokračovať v aktivitách na získanie futbalového ihriska do majetku, resp. do svojej správy.

Program 9: Kultúra, šport, propagácia a NKP

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

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.

Rozvoj kultúry prostredníctvom priamej podpory podujatí.

Spájanie podujatí najmä v období kultúrneho leta.

Rozpočet:

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	78 630,00	76 080,00	78 535,00
Kapitálové výdavky	88 000,00	78 000,00	67 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	166 630,00	154 080,00	145 530,00

Štruktúra výdavkov na rok 2017:

9	Kultúra, šport a propagácia	166 630,00 Eur
9.1	Vajnorské novinky	6 100,00 Eur
9.2	Miestna knižnica	1 720,00 Eur
9.3	Organizácia občianskych obradov	250,00 Eur
9.4	Kultúrne podujatia	21 960,00 Eur
9.5	Národné kultúrne pamiatky	88 000,00 Eur
9.6	Družba	4 800,00 Eur
9.7	Športové podujatia	6 300,00 Eur
9.8	Podpora neziskových organizácií	26 000,00 Eur
9.9	Marketing a propagácia	11 500,00 Eur

Podprogram 9.1: Vajnorské novinky

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

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

Každoročné zlepšovanie grafickej úpravy, článkov, príspevkov.

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

Rozpočet:

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	6 100,00	6 100,00	6 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 100,00	6 100,00	6 100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov MČ o činnosti samosprávy, zastupiteľstva a dokumentovať verejné spoločenské, kultúrne, cirkevné a športové dianie v MČ.	Náklad Vajnorských noviniek	2000 ks	2000 ks	2000 ks
	Frekvencia vydávania	dvojmesačník		

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

Štruktúra výdavkov na rok 2017:

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

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

Podprogram 9.2: Miestna knižnica

Zámer: Zefektívniť sprístupňovanie informácií a poskytovanie kvalitných knižničných služieb.

Posilniť čitateľskú základňu, zvyšovaním počtu nových čitateľov.

Zveľaďovať a obnovovať knižný fond, výmena starých kníh za nové, zvýšenie výpožičiek, zabezpečenie titulov povinného čítania pre žiakov základných a stredných škôl, posilňovať pôsobenie knižnice vzdelávacími podujatiami, besedami so spisovateľmi, spolupráca so základnými školami, práca s najmenšími čitateľmi – materské školy.

Podpora a starostlivosť o novovzniknuté malé knižnice, umiestnené na troch miestach našej mestskej časti – dopĺňanie kníh.

Pravidelne realizovať burzy vyradených kníh.

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

Rozpočet:

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	1 720,00	1 720,00	1 770,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 720,00	1 720,00	1 770,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Priebežné a systematické rozširovanie a skvalitňovanie knižničného fondu	Počet výpožičiek	7000	7300	7500
	Počet čitateľov	500	545	600
Zveľaďovanie knižného fondu nákupom nových kníh	Počet nových kníh	160	180	190
Realizovať rad vzdelávacích a kultúrnych podujatí (besedy, súťaže, čítačky)	Počet usporiadaných podujatí v knižnici	23	24	24

Štruktúra výdavkov na rok 2017:

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

V rozpočtovaných finančných prostriedkoch v rámci podprogramu 9.2. „Miestna knižnica“ sú zahrnuté výdavky na nákup nových kníh, na údržbu knižničného softvéru a za poskytované služby pri rôznych vzdelávacích a kultúrnych aktivitách knižnice (napr. besedy, čítačky a pod.).

Podprogram 9.3: Organizácia občianskych obradov

Zámer: Vysoká spoločenská úroveň najdôležitejších okamihov v živote občanov mestskej časti.

Uskutočnenie občianskych obradov uzavretia manželstva.

Podpora mladých rodín s trvalým pobytom v mestskej časti.

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

Rozpočet:

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	250,00	250,00	250,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	250,00	250,00	250,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Civilné obrady uzavretia manželstva podľa zákona č. 154/1994 Zb. o matrikách a zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine	Personálne a organizačné zabezpečenie civilných sobášov	20	20	22
	Zabezpečenie daru a kvetov pre novomanželov	20	20	22

Štruktúra výdavkov na rok 2017:

9.3	Bežné výdavky	250,00 Eur
-----	---------------	------------

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

Podprogram 9.4: Kultúrne podujatia

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

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

Rozpočet:

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	21 960,00	22 560,00	22 560,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 960,00	22 560,00	22 560,00

Štruktúra výdavkov na rok 2017:

9.4	Bežné výdavky - Kultúrne podujatia	21 960,00 Eur
9.4.1	Organizácia kultúrnych podujatí	12 260,00 Eur
9.4.2	Vajnorské dožinky	7 500,00 Eur
9.4.3	Vajnorské hody	2 200,00 Eur

Prvok 9.4.1: Organizácia kultúrnych podujatí

- Zámer:**
- Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít pre rôzne vekové i záujmové skupiny.
 - Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií – posilnenie kultúrneho života občanov.
 - Pokračovať v organizovaní kultúrnych a športových podujatí ako napr. reprezentačný ples, dožinky, hody, streetball v spolupráci s Vajnorskou podpornou spoločnosťou, s.r.o.
 - Podporovať a udržiavať folklórne tradície, amatérske umenie ochotníckeho divadla, programy pre deti a mládež, spolupracovať so školskými zariadeniami, spolkami a združeniami pri príprave kultúrnych podujatí, podporovať vznik nových podujatí, využitie potenciálu podnikateľského prostredia na podporu kultúrnych podujatí.
 - Udržiavať tradíciu spoločenských a ostatných stretnutí dôchodcov – jubilantov.

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

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

Rozpočet:

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	12 260,00	12 860,00	12 860,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 260,00	12 860,00	12 860,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií	Počet zorganizovaných podujatí za rok	21	22	22
Organizovať podujatia v zrevitalizovanom Parku pod lipami	Počet usporiadaných podujatí v Parku pod lipami	4	4	4
Spolupracovať so školskými zariadeniami pri príprave podujatí	Počet podujatí organizovaných v spolupráci	5	5	5
Spolupracovať s inými organizáciami (BKIS, BSK, MOC Modra) na príprave kultúrnych podujatí	Počet podujatí zorganizovaných v spolupráci	3	3	3

Štruktúra výdavkov na rok 2017:

9.4.1	Bežné výdavky	12 260,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok **kultúrnych podujatí** v roku 2017 v sebe zahŕňa výdavky spojené s ich organizáciou a zabezpečením – napr. Reprezentačný ples, Fašiangy a pochovávanie basy, Lésola - Kvetná nedeľa, Deň učiteľov, Deň matiek, Spomienka na tetu Lojzku Hrabákovú, Stavanie mája, Deň matiek, MDD, v rámci Vajnorského kultúrneho leta obľúbené Letné kino, Nedele deťom, Vajnorské dožinky, Hody, ktoré plánujeme spojiť s Dňom poľovníkov, II. ročník Vajnorského širáčka, Svätý Mikuláš, Lampiónový sprievod, Vianočný bazár, Silvester, Uvítanie detí do života, Pamätne a pietne dni a iné.

Rozpočet na organizáciu kultúrnych podujatí v sebe zahŕňa výdavky na:

- nákup materiálu, napr. nákup vecných cien, kvetov, darčkových predmetov pri príležitosti jubileí, napr. pre pedagogických pracovníkov apod.,
- zabezpečenie občerstvenia pre účinkujúcich,
- organizačno-technické zabezpečenie kultúrnych podujatí vrátane účinkujúcich,
- poplatky hradené ochranným autorským zväzom (SOZA).

Prvok 9.4.2: Vajnorské dožinky

- Zámer:**
- Pokračovať a rozvíjať tradíciu dožinkových slávností, ktoré sú oslavou práce poľnohospodárov v našej mestskej časti.
 - Priblížiť návštevníkom tradície a zvyky spojené s ukončením žatvy, jedinečnosť vajnorských krojov, prezentáciu vajnorských súborov, miestnych spolkov a organizácií spolupodieľajúcich sa na tomto významnom podujatí.
 - Zatraktívniť program dožinkových slávností, rozšíriť ponuku stánkového predaja, prilákať viac majstrov ľudovo-umeleckých remesiel s cieľom zvýšiť záujem o toto podujatie nielen u domácich, ale aj zahraničných turistov.

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

Rozpočet:

Rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 500,00	7 500,00	7 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zatraktívniť dožinkový sprievod	Počet subjektov prezentujúcich sa v ňom	16	17	17
Zvýšiť počet stánkov s ľudovo-umeleckými výrobkami	Počet stánkov	5	6	6

Štruktúra výdavkov na rok 2017:

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

Prvok 9.4.3: Vajnorské hody

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

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

Rozpočet:

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 200,00	2 200,00	2 200,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Prezentácia vajnorských súborov a umeleckých telies	Počet súborov	4	4	4
Počet predajných stánkov s ľudovo-umeleckými výrobkami	Počet stánkov	5	5	6

Štruktúra výdavkov na rok 2017:

9.4.3	Bežné výdavky	2 200,00 Eur
-------	---------------	--------------

Podprogram 9.5: Národné kultúrne pamiatky – NKP

Zámer: Pokračovať v rekonštrukcii Vajnorského ľudového domu, jeho 2. časti.

V spolupráci s OZ Podobienka z Vajnor zriadenie múzea, sprístupniť ho verejnosti a zaradiť medzi funkčné kultúrne pamiatky SR.

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

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	88 000,00	78 000,00	67 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	88 000,00	78 000,00	67 000,00

Ciele a výstupy:**Cieľom je:**

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

Štruktúra výdavkov na rok 2017:

9.5	Kapitálové výdavky	88 000,00 Eur
-----	--------------------	---------------

V roku 2010 mestská časť začala s rekonštrukciou národnej kultúrnej pamiatky. V roku 2011 získala malú dotáciu z Bratislavského samosprávneho kraja. V ďalších rokoch 2012 – 2015 prebehla ďalšia rozsiahlejšia rekonštrukcia prvého objektu VĽD, na financovanie ktorého sa použili prostriedky z dotácie Bratislavského samosprávneho kraja ako aj vlastné príjmy z predaných pozemkov v roku 2014. V roku 2016 sa aktualizovala projektová dokumentácia a v koncom roka mestská časť podá projekt v rámci výzvy MK SR „Obnov svoj dom“ V prípade získania prostriedkov, začne sa s rekonštrukciou 2. časti objektu.

Podprogram 9.6: Družba

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

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

Rozpočet:

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	4 800,00	4 800,00	4 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 800,00	4 800,00	4 800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Vystúpenia družobných súborov	Počet súborov	3	3	3
Rozvíjanie družobnej spolupráce	Počet návštev	3	3	3

Štruktúra výdavkov na rok 2017:

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

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

Podprogram 9.7: Športové podujatia

Zámer: Vytvárať podmienky k športovaniu verejnosti a detí.

Ponuka športových podujatí podľa dopytu a želaní obyvateľov.

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

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

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

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

Rozpočet:

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	6 300,00	6 400,00	6 550,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 300,00	6 400,00	6 550,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Propagovať zdravý životný štýl	Počet podujatí	16	17	17
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež, dospelých aj seniorov	Počet nových podujatí	1	1	1
	Počet podporených podujatí v spolupráci s klubmi	5	6	7

Štruktúra výdavkov na rok 2017:

9.7	Bežné výdavky	6 300,00 Eur
-----	---------------	--------------

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

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

V roku 2017 mestská časť plánuje zrealizovať tieto športové podujatia:

- III. ročník hokejového turnaja základných škôl,
- Ľadový karneval pre deti
- Vajnorský ľadový pohár
- Vajnory na kolieskach

- Detský duatlon
- Opekačka na Mahrovej búde
- Hod' a bež – hádzaná
- „Street basket Vajnory 2017
- Vajnorská miniolympiáda pre 1. stupeň základných škôl
- 5. ročník - Futbalový turnaj žiakov
- Futbalový zápas počas Vajnorských dožiniek 2017
- Volejbalový amatérsky turnaj počas Vajnorských dožiniek 2017
- Tradičný hádzanársky turnaj starých pánov
- Detská miniolympiáda v ZŠ Kataríny Brúderovej
- Vajnorský minimaratón
- Vajnorská šarkaniáda
- Otvorenie ľadovej plochy
- Vianočný stolnotenisový turnaj

Podprogram 9.8: Podpora neziskových organizácií

Zámer: Intenzívna činnosť organizácií a spolkov pôsobiacich na území mestskej časti.

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

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

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet :

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	26 000,00	24 000,00	25 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 000,00	24 000,00	25 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Podporovať subjekty zamerané na zlepšenie života a prostredia MČ.	Počet podporených organizácií	17	16	16

Štruktúra výdavkov na rok 2017:

9.8	Bežné výdavky	26 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Rozpočtované finančné prostriedky sú oproti roku 2016 zvýšené o viac ako 15 % predovšetkým z dôvodu stále sa zvyšujúcich požiadaviek a potrieb jednotlivých organizácií. Vyšší nárast prostriedkov na poskytnutie dotácií oproti predchádzajúcemu

roku navrhujeme aj z dôvodu doručenej žiadosti o poskytnutie dotácie na postavenie sochy Titusa Zemana pri príležitosti blížiaceho sa ukončenia procesu jeho blahorečenia.

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

Podprogram 9.9: Marketing a propagácia

Zámer: Vajnory známe svojou históriou a tradíciami.

Zlepšiť propagáciu činnosti samosprávy mestskej časti a jej predstaviteľov.

Široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich mestskú časť ako „dedinu v meste“.

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

Referát komunikácie s verejnosťou, propagácie a web komunikácie

Rozpočet:

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	11 500,00	10 200,00	11 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 500,00	10 200,00	11 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečiť prezentáciu mestskej časti	Počet propagovaných kultúrnych akcií v médiách za rok	13	13	13
Zvýšiť návštevnosť webovej stránky mestskej časti	Udržateľnosť návštevnosti webovej stránky mestskej časti	áno	áno	áno
	Pravidelné zverejňovanie aktualít zo života mestskej časti	1x denne	1x denne	1x denne
Vytvoriť spektrum prítlačlivých informačných, propagačných a prezentačných materiálov	Nákup rôznych prezentačných predmetov MČ	10	6	12

Štruktúra výdavkov na rok 2017:

9.9	Bežné výdavky	11 500,00 Eur
-----	---------------	---------------

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity realizované mestskou časťou na jej prezentáciu, predovšetkým na:

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

Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby

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

Mestská časť, v ktorej neexistuje spoločenské vylúčenie.

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

Rozpočet:

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	32 485,00	33 395,00	34 695,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	32 485,00	33 395,00	34 695,00

Štruktúra výdavkov na rok 2017:

10	Sociálna pomoc a sociálne služby	32 485,00 Eur
10.1	Sociálna pomoc občanom	9 500,00 Eur
10.2	Starostlivosť o rodinu a deti	5 100,00 Eur
10.3	Opatrovateľská služba	16 935,00 Eur
10.4	Pochovávanie osamelých	800,00 Eur
10.5	Sociálna výpomoc pre deti a žiakov	150,00 Eur

Podprogram 10.1: Sociálna pomoc občanom

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

Rozpočet:

Rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	9 500,00	9 600,00	10 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 500,00	9 600,00	10 000,00

Štruktúra výdavkov na rok 2017:

10.1	Starostlivosť o seniorov	9 500,00 Eur
10.1.1	Senior klub a jeho podpora	1 800,00 Eur
10.1.2	Príspevky občanom	7 700,00 Eur

Prvok 10.1.1: Senior klub a jeho podpora

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

Zabezpečiť kultúrno-spoločenské vyžitie seniorov.

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

Rozpočet:

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	1 800,00	1 850,00	1 900,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 800,00	1 850,00	1 900,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a vlastnú realizáciu dôchodcov	Počet členov Seniorskeho klubu	50	55	55
Podpora zdravia a vitality	Jednodňový pobyt v kúpeľnom centre	2	2	2

Štruktúra výdavkov na rok 2017:

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

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

Rozpočet na aktivity Seniorskeho klubu podľa ekonomickej klasifikácie:

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

Prvok 10.1.2: Príspevky občanom

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

Zabezpečiť jednorazovú výpomoc pre poberateľov dávok v hmotnej núdzi.

Rýchla pomoc občanom v hmotnej núdzi.

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

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

Rozpočet:

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	7 700,00	7 750,00	8 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 700,00	7 750,00	8 100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečenie starostlivosti o zdravie seniorov formou poskytnutia príspevku na stravu (obed) a rozvoz	Počet seniorov, ktorým MČ prispieva na spoločné stravovanie	30	30	40
	Počet imobilných seniorov, ktorým MČ zabezpečuje rozvoz jedla	29	29	40
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov MČ	Počet poskytnutých jednorazových dávok v príslušnom roku	5	5	5

Štruktúra výdavkov na rok 2017:

10.1.2	Bežné výdavky	7 700,00 Eur
--------	---------------	--------------

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

- príspevok na stravovanie dôchodcov

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

Podprogram 10.2: Starostlivosť o rodinu a deti

Zámer : Finančná pomoc rodinám s deťmi.

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

Rozpočet:

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	5 100,00	5 100,00	5 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 100,00	5 100,00	5 200,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze pre rodiny s deťmi	Počet rodín s deťmi	5	5	5
Finančný príspevok pri narodení dieťaťa	Počet príspevkov	60	60	60

Štruktúra výdavkov na rok 2017:

10.2	Bežné výdavky	5 100,00 Eur
------	---------------	--------------

Komentár:

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

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

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

Podprogram 10.3: Opatrovateľská služba

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

Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb odkázaným občanom v ich domácnostiach.

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy - opatrovatel'ky

Rozpočet:

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	16 935,00	17 745,00	18 545,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 935,00	17 745,00	18 545,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Poskytovanie sociálnej služby, ktorá sa vykonáva v prirodzenom domácom prostredí občana, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej fyzickej osoby	Počet poberateľov sociálnej služby za mesiac	4	4	4
	Počet opatrovateliek	2	2	2

Komentár:

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

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

Štruktúra výdavkov na rok 2017:

10.3	Bežné výdavky	16 935,00 Eur
------	---------------	---------------

Mestská časť výdavky na zabezpečenie tejto služby hradí zo svojho rozpočtu. V roku 2016 získala nenávratný finančný príspevok na úhradu časti miezd opatrovatel'kám (ako jedna z mála mestských častí Bratislavy). Realizácia tohto projektu je plánovaná

do júla 2018. Suma spolu 12.170,- Eur tvorí tak príjmovú ako aj výdavkovú časť rozpočtu so zdrojmi financovania 3AC1 - zdroj EÚ a 3AC1 – zdroj ŠR.

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

Podprogram 10.4: Pochovávanie osamelých

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

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

Rozpočet:

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	800,00	800,00	800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	800,00	800,00	800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov	Predpokladaný počet pohrebov	2	2	2

Komentár:

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

Štruktúra výdavkov na rok 2017:

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

Podprogram 10.5: Sociálna výpomoc pre deti a žiakov

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

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

Rozpočet:

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	150,00	150,00	150,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	150,00	150,00	150,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Zabezpečiť podporu pre žiakov zo spoločensky slabších skupín	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu	2	2	2
	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské pomôcky	1	1	1

Štruktúra výdavkov na rok 2017:

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

Komentár :

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

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

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

Program 11: Bankové úvery

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

Znižovanie zadlženosti mestskej časti pravidelným splácaním úverov.

Rozpočet:

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	15 900,00	10 900,00	5 900,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	218 895,00	218 895,00	143 175,00
Spolu	234 795,00	229 795,00	149 075,00

Štruktúra výdavkov na rok 2017:

11	Bankové úvery	234 795,00 Eur
11.1	Splácanie tuzemskej istiny	218 895,00 Eur
11.2	Splácanie úrokov	15 900,00 Eur

Podprogram 11.1:**Splácanie tuzemskej istiny**

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	218 895,00	218 895,00	143 175,00
Spolu	218 895,00	218 895,00	143 175,00

Štruktúra výdavkov na rok 2017:

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

Po zohľadnení všetkých úverov predstavovala zadlženosť mestskej časti k 31.12.2014 **46,76%** a k 31.12.2015 bola zadlženosť **34,10%**, t.j. bola dodržaná zákonná povinnosť, kde celková suma dlhu **nesmie prekročiť 60% skutočných bežných príjmov** predchádzajúceho roka. K 31.12.2016 bude zadlženosť mestskej časti **pod 24 %**.

Suma ročných splátok dosiahla úroveň k 31.12.2015 **10,15%** skutočných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Zákonom stanovená hranica predstavuje 25%.

Podprogram 11.2:**Splácanie úrokov**

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

rok	2017	2018	2019
Bežné výdavky	15 900,00	10 900,00	5 900,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 900,00	10 900,00	5 900,00

Štruktúra výdavkov na rok 2017:

11.2	Bežné výdavky	15 900,00 Eur
------	---------------	---------------

5.

Tabuľková časť

Rozpočet **PRÍJMOV**
Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2017 a prognózy na roky 2018 a 2019

*OS – očakávaná skutočnosť

Položka	PRÍJMY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:			ROK 2016 - ROZPOČET			NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017	Prognóza na rok	
			31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ k 30.09.2016	OS* k 31.12.2016		2018	2019
A.1. Bežné príjmy			2 178 586,20	2 345 382,60	2 435 182,03	2 369 895	2 454 032	2 539 461	2 697 235	2 820 225	2 894 565
A.2. Kapitálové príjmy			91 420,22	338 017,93	348 974,11	100 220	57 265	28 905	772 940	135 050	174 750
C.1. Finančné operácie príjmové			138 719,83	485 936,21	164 535,44	390 000	315 493	55 493	100 000	100 000	60 000
A.1. Bežné príjmy (BP)											
100	Daňové príjmy		1 541 204,75	1 607 442,61	1 718 589,98	1 697 085	1 751 125	1 840 420	1 919 500	1 988 450	2 057 250
110	Dane z príjmov, ziskov a kap. majetku	41	911 632,00	960 975,00	1 077 188,00	1 024 500	1 077 000	1 170 000	1 235 000	1 213 000	1 268 000
120	Dane z majetku (daň z nehnuteľností)	41	580 992,00	599 458,00	591 892,00	623 975	623 975	620 300	636 000	710 000	720 000
130	Domáce dane na tovary a služby	41	48 580,75	47 009,61	49 509,98	48 610	50 110	49 830	48 500	65 450	69 250
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	41					40	290			
200	Nedaňové príjmy		225 128,26	251 387,33	242 402,19	212 400	228 993	226 168	223 620	242 650	236 200
210	Príjmy z vlastníctva majetku	41	68 267,78	81 318,78	69 530,75	76 900	74 900	73 760	72 920	75 300	60 300
220	Admin. a iné poplatky a platby	41	25 807,69	21 554,50	32 518,00	25 500	27 705	24 505	25 500	26 600	27 650
222	Pokuty a penále	41	6 077,5	2 475,00	4 590,46	1 500	2 050	2 280	1 000	1 000	750
223	Poplatky a platby nepriemyselného. predaja služieb	41	109 309,49	115 050,01	115 432,37	97 400	113 940	113 093	113 100	126 150	132 900
240	Úroky z domácich úverov, vkladov	41	897,36	83,35	118,26	100	50	30	100	100	100
290	Iné nedaňové príjmy	41	14 768,44	30 905,69	20 212,35	11 000	10 348	12 500	11 000	13 500	14 500

Položka	PRÍJMY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:			ROK 2016 - ROZPOČET			NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017	Prognóza na rok	
			31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ k 30.09.2016	os* k 31.12.2016		2018	2019
300	Granty a transfery		412 253,19	486 552,66	474 189,86	460 410	473 915	472 873	554 115	589 125	601 115
311	Granty	71	500,00		1 040,00		200	200			
312	Transfery v rámci VS, z toho:		411 753,19	486 552,66	473 149,86	460 410	473 715	472 673	554 115	589 125	601 115
312001	Zo štátneho rozpočtu	111	27 451,92	11 804,40	1 638,50	4 120	5 880	5 853	4 130	4 130	7 750
312001	Prostriedky EÚ - Európsky soc. fond	3AC1					4 563	4 056	6 085	4 565	
312001	Prostriedky ŠR - Európsky soc. fond	3AC2					4 563	4 056	6 085	4 565	
312007	Z rozpočtu obce	11H		49 000,00							
312008	Z rozpočtu VÚC	11H	3 500,00		37 540,00		1 000	1 000		25 000	25 000
312011	Od ostatných subjektov VS	111			141,12						
312012	Zo ŠR na úhradu preneseného výkonu	111	380 801,27	425 748,26	433 830,24	456 290	457 709	457 708	537 815	550 865	568 365
A.1. - bežné príjmy celkom			2 178 586,20	2 345 382,60	2 435 182,03	2 369 895	2 454 032	2 539 461	2 697 235	2 820 225	2 894 565
A.2. Kapitálové príjmy (KP)											
230	Kapitálové príjmy, z toho:		22 942,40	167 320,60	115 350,00	16 000	24 265	25 905	101 940	47 050	127 750
233	Príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív	43	20 854,40	54 744,60	3 210,00	12 000	16 000	18 710	17 290	40 050	120 750
239	Ďalšie KP - združené prostriedky	44	2 088,00	21 576,00	18 640,00	4 000	8 265	7 195	4 650	7 000	7 000
239	Združené prostriedky - cyklotrasy	44		91 000,00	93 500,00				80 000		
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery, z toho:		68 477,82	170 697,33	233 624,11	84 220	33 000	3 000	671 000	88 000	47 000
321	Granty zo ŠR - napr. MŠ, ZŠ, VLD	111			130 000,00				130 000	50 000	40 000
321	Granty zo ŠR - "ESBS", MŠ-nadstavba	11S1	68 477,82	145 571,30	48 511,28	31 390	0		472 000		
321	Granty z EÚ - "ESBS", MŠ-nadstavba	11S2		17 126,03	5 707,21	22 830	0		59 000		

Položka	PRÍJMY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:			ROK 2016 - ROZPOČET			NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017	Prognóza na rok	
			31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ k 30.09.2016	os* k 31.12.2016		2018	2019
321	Granty - iný zdroj	71			49 405,62						
322	Transfery v rámci sektora VS - BSK	11H					3 000	3 000	10 000	8 000	7 000
322	Transfery v rámci sektora VS - CSS Roľníka	11H		8 000,00		30 000	30 000	0		30 000	
A.2. kapitálové príjmy celkom			91 420,22	338 017,93	348 974,11	100 220	57 265	28 905	772 940	135 050	174 750
PRÍJMY CELKOM = BP + KP			2 270 006,42	2 683 400,53	2 784 156,14	2 470 115	2 511 297	2 568 366	3 470 175	2 955 275	3 069 315
VÝDAVKY CELKOM = BV + KV			2 252 301,28	2 415 411,54	2 432 109,76	2 641 220	2 582 895	2 324 664	3 351 280	2 836 380	2 986 140
BILANCIA = PRÍJMY - VÝDAVKY			17 705,14	267 988,99	352 046,38	-171 105	-71 598	243 702	118 895	118 895	83 175
C.1. Finančné operácie príjmové (FOP)											
453	Zostatok prostriedkov z predch. rokov, z toho:		15,80	15,80	91 025,40	130 000	28	28	0	0	0
	Zúčtovanie prostr. z predch. rokov	111	15,80	15,80	25,40	130 000	28	28			
	Zúčtovanie prostr. z predch. rokov	44			91 000,00						
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	46	138 704,03	15 920,41	73 510,04	0	55 465	55 465	0	0	0
454001	Prevod z rezervného fondu	46			50 000,00						
454002	Prevody z ostatných fondov	46	138 704,03	15 920,41	23 510,04		55 465	55 465			
513	Bankové úvery	52	0,00	470 000,00	0,00	260 000	260 000	0	100 000	100 000	60 000
513001	Krátkodobý úver	52				100 000	100 000		100 000	100 000	60 000
513002	Dlhodobý úver	52		470 000,00		160 000	160 000				
C.1. - Finančné operácie príjmové celkom			138 719,83	485 936,21	164 535,44	390 000	315 493	55 493	100 000	100 000	60 000
BILANCIA PRÍJMOV = BP + KP + FOP			2 408 726,25	3 169 336,74	2 948 691,58	2 860 115	2 826 790	2 568 559	3 570 175	3 055 275	3 129 315

Rozpočet **VÝDAVKOV**

Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2017 a prognózy na roky 2018 a 2019

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:			ROK 2016 - ROZPOČET			NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017	Prognóza na rok	
				31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ k 30.09.2016	OS k 31.12.16		2018	2019
A. Bežné výdavky				1 687 053,39	2 008 792,06	1 972 454,35	2 103 590	2 162 760	2 125 001	2 270 195	2 429 695	2 565 180
B. Kapitálové výdavky				565 247,89	406 619,48	459 655,41	537 630	420 135	199 663	1 081 085	406 685	420 960
C. Finančné operácie výdavkové				129 312,00	621 697,00	290 892,00	218 895	243 895	243 895	218 895	218 895	143 175
A. Bežné výdavky (BV)												
1.1.	Volené orgány			67 514,77	67 474,06	84 608,51	87 405	87 405	86 825	88 385	88 545	88 545
	1.1.1.	Starosta		49 744,66	49 899,22	50 656,19	51 405	51 405	50 825	51 575	51 575	51 575
01.1.1.	610	Základný plat vrátane náhrad...	41	34 946,25	35 116,21	35 110,81	35 700	35 700	35 700	35 700	35 700	35 700
01.1.1.	620	Poistné, príspevok do poisťovni	41	12 167,38	12 285,37	12 301,55	12 495	12 495	12 495	12 525	12 525,00	12 525,00
01.1.1.	630	Tovary a služby	41	2 631,03	2 497,64	3 243,83	3 210	3 210	2 630	3 350	3 350,00	3 350,00
	1.1.2.	Miestne zastupiteľstvo		17 770,11	17 574,84	33 952,32	36 000	36 000	36 000	36 810	36 970	36 970
01.1.1.	620	Poistné, príspevok do poisťovni	41	4 251,04	4 156,13	8 391,65	9 300	9 300	9 300	9 510	9 570	9 570
01.1.1.	630	Tovary a služby	41	13 519,07	13 418,71	25 560,67	26 700	26 700	26 700	27 300	27 400	27 400
1.2.	Členstvo v organizáciách a združeniach			4 184,69	11 941,98	6 709,72	7 000	7 000	7 000	10 000	10 000	10 000
01.8.0.	640	Bežné transfery	41	4 184,69	11 941,98	6 709,72	7 000	7 000	7 000	10 000	10 000	10 000
1.3.	Výkon funkcie miestneho kontrolóra			12 512,32	13 499,25	18 851,79	20 620	21 205	20 205	21 430	22 025	22 905
01.1.1.	610	Mzdy, náhrady a ostatné os. vyrovnania	41	9 550,76	9 302,50	14 123,37	15 260	15 700	14 700	15 860	16 305	16 955
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovni	41	2 961,56	4 196,75	4 728,42	5 360	5 505	5 505	5 570	5 720	5 950
Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola				84 211,78	92 915,29	110 170,02	115 025	115 610	114 030	119 815	120 570	121 450

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:			ROK 2016 - ROZPOČET			NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017	Prognóza na rok	
				31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ k 30.09.2016	OS k 31.12.16		2018	2019
2.2.	Civilná ochrana			518,00	568,34	468,57	1 545	1 545	1 053	1 055	1 055	1 055
02.2.0.	620	Poistné, príspevok do poisťovní	41	29,00	191,34	120,57	195	195	195	145	145,00	145,00
02.2.0.	630	Tovary a služby	111	319,00	348,00	348,00	350	350	358	360	360,00	360,00
02.2.0.	630	Tovary a služby	41	170,00	29,00		1 000	1 000	500	550	550,00	550,00
Program 2 - Bezpečnosť a poriadok				518,00	568,34	468,57	1 545	1 545	1 053	1 055	1 055	1 055
3.1.	Miestny úrad			388 016,11	444 377,86	462 881,91	507 075	526 253	523 250	525 880	537 920	554 315
01.1.1.	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrovnania	41	267 893,09	310 847,69	323 746,48	353 000	364 883	362 500	364 500	372 000	384 000
01.1.1.	620	Poistné, príspevok do poisťovní	41	100 049,75	111 127,62	113 816,02	126 910	132 250	132 215	132 230	134 670	138 865
01.1.1.	630	Tovary a služby	41	19 151,65	21 401,52	22 758,55	25 150	25 650	25 300	26 650	28 750	28 950
01.1.1.	640	Bežné transfery	41	921,62	1 001,03	2 560,86	2 015	3 470	3 235	2 500	2 500	2 500
3.2.	Hospodárska správa			119 962,21	180 537,42	187 980,09	188 845	156 285	140 400	166 600	184 200	184 300
01.1.1.	632	Energie, voda a komunikácie	41	70 471,51	72 974,04	73 391,26	63 500	60 480	52 300	52 500	55 500	55 500
04.6.0.	632	Energie, voda a komunikácie	41				17 100	16 100	16 100	16 600	17 500	17 500
01.1.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	28 542,12	41 895,80	51 888,22	44 945	33 105	30 000	44 500	51 500	51 500
04.6.0.	635	Rutinná a štandardná údržba	41				16 600	7 100	4 500	6 000	9 700	9 800
01.1.1.	636	Nájomné za nájom	41	20 948,58	65 667,58	62 700,61	46 700	39 500	37 500	47 000	50 000	50 000
3.3.	Vybavenie MÚ			21 824,78	20 976,41	24 865,43	34 300	33 880	30 180	29 850	35 045	34 100
01.1.1.	633	Materiál	41	21 824,78	20 976,41	24 865,43	34 300	33 880	30 180	29 850	35 045	34 100
3.4.	Zabezpečenie služieb			113 747,08	128 257,38	107 829,08	123 605	131 650	129 710	117 950	124 150	125 685
01.1.1.	620	Poistné, príspevok do poisťovní		5 321,21	8 554,84	6 893,01	10 140	7 800	7 150	8 200	8 400	8 600
01.1.1.	637	Služby	41	108 425,87	119 702,54	80 419,25	88 965	100 350	99 060	86 400	91 900	92 935
01.1.2.	637	Služby	41			20 516,82	24 500	23 500	23 500	23 350	23 850	24 150

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:			ROK 2016 - ROZPOČET			NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017	Prognóza na rok		
				31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ k 30.09.2016	OS k 31.12.16		2018	2019	
3.5.	Autodoprava			15 174,66	16 166,23	45 667,79	51 100	47 450	46 150	26 450	28 000	28 500	
01.1.1.	634	Dopravné	41	15 174,66	16 166,23	45 667,79	51 100	47 450	46 150	26 450	28 000	28 500	
3.6.	Vzdelávanie zamestnancov			2 798,33	2 864,82	6 221,78	3 800	4 400	4 100	4 300	4 350	3 850	
01.1.1.	633	Materiál	41	424,85	524,38	1 282,53	800	800	800	800	850	850	
01.1.1.	637	Služby	41	2 373,48	2 340,44	4 939,25	3 000	3 600	3 300	3 500	3 500	3 000	
3.7.	Participatívny rozpočet			0,00	3 961,20	2 980,35	7 200	7 200	7 200	8 600	8 600	8 600	
01.1.1.	633	Materiál (2016 Knižnica, DK Vajnory - výkryty a spony)	41		2 995,20	2 439,00		6 200	6 200				
05.6.0.	633	Pračanská - revitalizácia zelene	41					368	368				
05.4.0.	635	Pračanská - revitalizácia zelene	41					632	632				
01.1.1.	634	Dopravné	41			198,00							
01.1.1.	637	Služby (2014 Letné kino, 2015 Nedele deťom)	41		966,00	343,35	7 200			8 600	8 600	8 600	
Program 3 - Miestny úrad					661 523,17	797 141,32	838 426,43	915 925	907 118	880 990	879 630	922 265	939 350
4.1.	Voľby, referendum			4 714,92	11 125,20	1 285,53	3 620	2 880	2 880	3 620	3 620	7 240	
01.6.0.	620	Poistné, príspevok do poisťovní	111	470,57	1 016,77	117,82	120	104	104	130	130	260	
01.6.0.	630	Tovary a služby	111	4 244,35	10 108,43	1 167,71	3 500	2 776	2 776	3 490	3 490,00	6 980	
4.2.	Matrika			6 239,53	7 349,11	7 256,89	7 350	7 258	6 637	7 620	7 620	7 620	
01.3.3.	610	Mzdy, náhrady a ostatné	111	3 482,66	4 000,00	4 258,14	4 250	4 463	4 462	4 500	4 500,00	4 500,00	
01.3.3.	610	Mzdy, náhrady a ostatné...	41	181,10	1 001,74	728,58	750	450	150	700	700,00	700,00	
01.3.3.	620	Poistné, príspevok do poisťovní	111	1 108,56	1 682,59	1 495,00	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250,00	1 250,00	
01.3.3.	620	Poistné, príspevok do poisťovní	41	156,48	245,10	387,74	500	500	300	570	570,00	570,00	
01.3.3.	630	Tovary a služby	111	1 257,68	295,16	383,73	600	596	475	550	550,00	550,00	

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:			ROK 2016 - ROZPOČET			NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017	Prognóza na rok	
				31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ k 30.09.2016	OS k 31.12.16		2018	2019
01.3.3.	630	Tovary a služby	41	53,05	124,52	3,70				50	50,00	50,00
4.3.	Ohlasovňa pobytu, Register adries (RA)			2 055,15	2 759,05	2 757,59	2 930	2 987	2 457	2 990	2 990	2 990
01.6.0.	610	Mzdy, náhrady a ostatné...	111	1 106,56	1 219,34	1 230,00	1 230	1 260	1 260	1 250	1 250,00	1 250,00
01.6.0.	610	Mzdy, náhrady a ostatné...	41	362,25	783,35	738,70	870	870	450	880	880,00	880,00
01.6.0.	620	Poistné, príspevok do poisťovní	111	507,99	470,00	471,43	470	470	470	480	480,00	480,00
01.6.0.	620	Poistné, príspevok do poisťovní	41		229,52	235,06	280	280	180	270	270,00	270,00
01.6.0.	630	Tovary a služby	111	78,35	49,10	74,30	80	80	70	80	80,00	80,00
01.6.0.	630	Tovary a služby	41		7,74	8,10		0				
01.6.0.	630	RA - Tovary a služby - od 1.1.16	111					27	27	30	30,00	30,00
Program 4 - Služby občanom				13 009,60	21 233,36	11 300,01	13 900	13 125	11 974	14 230	14 230	17 850
5.1.	Základné školstvo			367 875,86	412 528,40	412 701,45	436 300	435 233	435 233	515 350	528 400	545 900
09.1.2.1.	641	Normatívne - základné vzdel.	111	350 048,00	393 783,00	396 444,00	427 300	413 138	413 138	506 350	519 400	536 900
09.1.2.1.	641	Nenormatívne (VP, dopr., iné.)	111	17 827,86	18 745,40	16 257,45	9 000	22 095	22 095	9 000	9 000	9 000
5.2.	Originálne kompetencie (OK)			279 385,72	295 510,00	316 501,63	324 250	354 626	354 626	416 600	504 600	568 600
01.8.0.	641	ZŠ K.B. - ŠKD, ŠJ - od 1.9.2015	41	124 594,53	134 110,95	135 086,58	134 100	150 670	150 670	155 000	176 000	195 000
01.8.0.	641	MŠ Koniarkova - od 01.09.2015	41	144 087,19	161 399,05	173 837,40	183 650	195 330	195 330	200 000	320 000	365 000
01.8.0.	641	MŠ Koniarkova - od 01.09.2017 - 4 triedy	41							53 000		
01.8.0.	641	Predškolská výchova (2013- zvyš. platov)	111	10 704,00		7 577,65	6 500	8 626	8 626	8 600	8 600	8 600
5.3.	Podpora voľnočasových aktivít detí			135,59	82,25	53,60	300	585	360	300	300	300
01.1.1.	633	Materiál	41	135,59	82,25	53,60	300	585	360	300	300	300
5.4.	Projekty v spolupráci so školou											

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:			ROK 2016 - ROZPOČET			NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017	Prognóza na rok		
				31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ k 30.09.2016	OS k 31.12.16		2018	2019	
5.5.	Údržba budov, priestorov v šk. zariaden.			1 018,00	795,60	7 525,51	0	5 445	5 445	0	0	0	
09.1.1.1.	633	MŠ - vybavenie - "Kapacity MŠ"	11H			7 500,00							
09.1.1.1.	633	MŠ - vybavenie	41			25,51							
09.1.2.1.	633	ZŠ - projekt TELOCVIČNE	111					2 500	2 500				
09.1.2.1.	635	ZŠ - rutinná a štandar. údržba	41	1 018,00	795,60			140	140				
01.8.0.	641	ZŠ - bežný transfer - basketbalové koše, odp. koše	41					2 805	2 805				
Program 5 - Vzdelávanie					648 415,17	708 916,25	736 782,19	760 850	795 889	795 664	932 250	1 033 300	1 114 800
6.1.	Vodná správa			5 416,51	6 625,23	5 835,17	6 750	6 765	6 765	7 365	7 365	7 365	
05.4.0.	610	Št. vodná správa - mzda	111	172,27	157,99	161,22	155	165	165	165	165	165	
05.4.0.	610	Št. vodná správa - mzda	41	526,41	1 020,43	1 345,89	1 645	1 645	1 645	1 835	1 835	1 835	
05.4.0.	620	Št. vodná spr. - odvody do poisť.	41	174,70	411,56	495,77	630	630	630	700	700	700	
05.6.0.	610	Ochr. pred povodňami - mzda	111	146,67	133,28	136,03	135	140	140	140	140	140	
05.6.0.	610	Ochr. pred povodňami - mzda	41	3 342,98	3 712,11	2 688,04	3 065	3 065	3 065	3 315	3 315	3 315	
05.6.0.	620	Ochr. pred povodňami - odvody	41	1 053,48	1 189,86	1 008,22	1 120	1 120	1 120	1 210	1 210	1 210	
6.2.	Údržba zelene, parkov, skládok			15 226,50	13 847,96	15 558,10	22 250	18 255	17 305	22 160	22 660	24 160	
05.4.0.	610	Ochrana prírody - mzda	111	84,77	79,98	81,60	80	85	85	85	85	85	
05.4.0.	610	Ochrana prírody - mzda	41	961,42	1 982,29	2 611,15	3 070	3 070	3 070	3 365	3 365	3 365	
05.4.0.	620	Ochrana prírody - odvody	41	370,70	720,42	938,75	1 100	1 100	1 100	1 210	1 210	1 210	
05.4.0.	630	Údržba zelene, skládok, parkov	41	13 809,61	11 065,27	11 926,60	18 000	14 000	13 050	17 500	18 000	19 500	
6.3.	Tvorba parkov a zelených plôch			4 138,09	8 129,81	2 475,01	10 450	5 435	3 435	12 200	10 700	11 750	
05.6.0.	633	Materiál	41	4 138,09	8 129,81	2 475,01	10 450	5 435	3 435	12 200	10 700	11 750	

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:			ROK 2016 - ROZPOČET			NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017	Prognóza na rok	
				31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ k 30.09.2016	OS k 31.12.16		2018	2019
6.4.	Odpadové hospodárstvo			36 321,64	28 123,40	30 962,41	28 450	33 750	37 750	35 800	37 000	38 000
05.1.0.	637	Služby za odvoz odpadov	41	36 321,64	28 123,40	30 962,41	28 450	33 750	37 750	35 800	37 000	38 000
6.5.	Veterinárna asanácia			10 488,54	7 198,98	7 266,74	7 050	7 050	6 885	7 210	7 210	10 810
04.2.1.	637	Služby	41	10 488,54	7 198,98	7 266,74	7 050	7 050	6 885	7 210	7 210	10 810
Program 6 - životné prostredie				71 591,28	63 925,38	62 097,43	74 950	71 255	72 140	84 735	84 935	92 085
7.1.	Pasportizácia			0,00	0,00	0,00	0	0	0	2 000	9 000	10 000
04.5.1.	637	Služby	41							2 000	9 000	10 000
7.2.	Miestne komunikácie a chodníky			54 584,79	171 928,38	68 084,03	53 910	77 473	77 520	66 980	81 480	106 980
04.5.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	47 891,19	121 025,38	41 377,83	49 310	74 853	74 900	63 380	52 380	77 880
04.5.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	11H		49 000,00	25 000,00					25 000	25 000
04.5.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	111	6 600,00								
04.5.1.	637	Služby	41	93,60	1 903,00	1 706,20	4 600	2 620	2 620	3 600	4 100	4 100
Spolu za program 7 - Doprava a komunikácie				54 584,79	171 928,38	68 084,03	53 910	77 473	77 520	68 980	90 480	116 980
8.2.	Stavebný úrad (SÚ)			27 621,41	27 956,56	33 750,68	31 280	38 151	36 651	38 030	38 030	38 030
06.2.0.	610	SÚ - mzdy	111	2 500,00	2 500,00	2 504,33	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500,00	2 500,00
06.2.0.	610	SÚ - mzdy	41	14 189,98	15 218,07	17 490,10	16 500	21 000	19 500	21 230	21 230,00	21 230,00
06.2.0.	620	SÚ - odvody do poisťovní	111	500,00	500,00	500,00	505	601	601	600	600,00	600,00
06.2.0.	620	SÚ - odvody do poisťovní	41	5 446,68	5 362,09	6 119,55	6 140	7 650	7 650	7 700	7 700,00	7 700,00
06.2.0.	630	SÚ – poštovné, telekom. služby	111	1 770,90	1 899,24	2 000,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000,00	2 000,00
06.2.0.	630	SÚ – poštovné, telekom. služby	41	3 213,85	2 477,16	5 136,70	3 635	4 401	4 401	4 000	4 000,00	4 000,00
Špeciálny stavebný úrad (ŠSÚ)				3 305,19	3 506,34	3 584,43	3 850	3 852	3 852	4 455	4 455	4 455
06.2.0.	610	Špeciálny SÚ - mzdy	111	209,00	227,58	232,46	235	237	237	235	235	235

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:			ROK 2016 - ROZPOČET			NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017	Prognóza na rok	
				31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ k 30.09.2016	OS k 31.12.16		2018	2019
06.2.0.	610	Špeciálny SÚ - mzdy	41	2 334,87	2 450,22	2 493,27	2 615	2 615	2 615	3 065	3 065,00	3 065,00
06.2.0.	620	Špeciálny SÚ - odvody	41	761,32	828,54	858,70	1 000	1 000	1 000	1 155	1 155,00	1 155,00
Program 8 - Územný rozvoj a investície				30 926,60	31 462,90	37 335,11	35 130	42 003	40 503	42 485	42 485	42 485
9.1.	Vajnorské novinky			4 895,60	5 888,00	5 358,00	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100
08.3.0.	637	Služby	41	4 895,60	5 888,00	5 358,00	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100
9.2.	Miestna knižnica			1 251,57	1 542,92	1 306,98	1 720	3 435	3 035	1 720	1 770	1 770
08.2.0.	633	Materiál	41	1 101,57	1 136,53	1 190,59	1 500	3 215	2 815	1 500	1 550	1 550
08.2.0.	635	Rutinná a štandardná údržba	41		66,39	66,39	70	70	70	70	70	70
08.2.0.	637	Služby	41	150,00	340,00	50,00	150	150	150	150	150	150
9.3.	Organizácia občianskych obradov			23,80	76,80	64,76	275	275	150	250	250	250
08.4.0.	633	Materiál	41	23,80	76,80	64,76	275	275	150	250	250	250
9.4.	Kultúrne podujatia			20 583,78	23 628,41	19 174,12	23 480	22 925	21 795	21 960	22 560	22 560
08.2.0.	637	9.4.1 - 1, 2 - Kultúrne podujatia	41	12 189,26	13 429,89	9 297,62	12 625	10 670	9 900	11 100	11 700	11 700
08.2.0.	637	9.4.1 - 2 - Kultúrne podujatia, iné zdroje	71			500,00						
08.2.0.	637	9.4.1 - 3 - Letné open air-kino	41			1 154,00	1 155	1 155	795	1 160	1 160	1 160
08.2.0.	637	9.4.2. - Vajnorské dožinky	41	7 331,72	7 553,52	6 415,50	7 500	7 700	7 700	7 500	7 500	7 500
08.2.0.	637	9.4.2. - Vajnorské dožinky - dar	71		500,00			200	200			
08.2.0.	637	9.4.3. - Vajnorské hody	41	1 062,80	2 145,00	1 807,00	2 200	3 200	3 200	2 200	2 200	2 200
9.6.	Družba			3 715,79	4 135,93	8 144,42	4 800	3 661	4 255	4 800	4 800	4 800
01.1.3.	631	Cestovné náhrady	41	2 174,34	2 868,52	1 687,72	2 500	1 906	2 500	2 150	2 150,00	2 150,00
01.1.3.	633	Materiál	41	45,00	72,00	57,60	400	400	400	400	400,00	400,00
01.1.3.	634	Dopravné	41			2 656,00		355	355	300	300,00	300,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:			ROK 2016 - ROZPOČET			NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017	Prognóza na rok		
				31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ k 30.09.2016	OS k 31.12.16		2018	2019	
01.1.3.	637	Služby	41	1 496,45	1 195,41	3 743,10	1 900	1 000	1 000	1 950	1 950,00	1 950,00	
9.7.	Športové podujatia			5 634,94	5 775,42	4 164,89	6 300	6 300	5 600	6 300	6 400	6 550	
08.1.0.	637	Športové podujatia	41	5 134,94	5 775,42	4 164,89	6 300	6 300	5 600	6 300	6 400	6 550	
08.1.0.	637	Športové podujatia	71	500,00									
9.8.	Podpora neziskových organizácií			18 896,94	24 495,67	23 508,83	22 500	22 500	22 400	26 000	24 000	25 000	
08.2.0.	642	Bežné transfery	41	18 896,94	24 495,67	20 768,83	22 500	22 500	22 400	26 000	24 000	25 000	
08.2.0.	642	Projekt BSK - "50 centov..."	11H			2 440,00							
08.2.0.	637	Projekt BSK - "50 centov..."	11H			300,00							
9.9.	Marketing a propagácia			27 471,70	16 235,19	5 943,05	15 000	26 700	23 750	11 500	10 200	11 500	
01.1.1.	620	Poistné, príspevok do poisťovní	41	1 359,16									
01.1.1.	633	Materiál	41	2 637,96	4 114,18	504,00	4 500	3 000	2 500	3 500	2 500	3 800	
01.1.1.	637	Služby	41	8 559,47	5 368,89	2 976,26	4 500	9 000	9 750	5 800	5 500	5 500	
08.2.0.	637	Služby - propagácia kultúry a športu	41	1 460,01	2 626,04	1 922,79	2 000	2 000	2 000	2 200	2 200	2 200	
08.3.0.	637	Služby - vydateľská činnosť	41	7 455,10	4 126,08		4 000	11 700	8 500				
08.3.0.	642	Projekt BSK-"Podpora kultúry" - vydanie knihy	11H					1 000	1 000				
08.3.0.	637	Služby	71	1 000,00		540,00							
08.3.0.	637	Služby	111	5 000,00									
Program 9 - Kultúra, šport a propagácia					82 474,12	81 778,34	67 665,05	80 175	91 896	87 085	78 630	76 080	78 530
10.1.	Sociálna pomoc občanom			6 401,79	7 766,10	6 902,06	9 450	8 050	7 840	9 500	9 600	10 000	
10.2.0.	633	10.1.1. - Senior klub - materiál	41			450,35	500	500	490	550	550	550	
10.2.0.	634	10.1.1. - Senior klub - dopravné	41			900,00	950	950	950	950	1 000	1 000	
10.2.0.	637	10.1.1. - Senior klub - služby	41	1 297,22	1 292,76		300	300	200	300	300	350	

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:			ROK 2016 - ROZPOČET			NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017	Prognóza na rok		
				31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ k 30.09.2016	OS k 31.12.16		2018	2019	
10.2.0.	642	10.1.2. - Príspevky občanom	41	5 104,57	6 473,34	5 551,71	7 700	6 300	6 200	7 700	7 750	8 100	
10.2.	Starostlivosť o rodinu a deti			3 050,00	2 798,00	4 536,71	5 000	5 000	4 700	5 100	5 100	5 200	
10.4.0.	642	Bežné transfery	41	3 050,00	2 798,00	4 395,59	5 000	5 000	4 700	5 100	5 100	5 200	
10.4.0.	642	Bežné transfery - ÚPSVaR	111			141,12							
10.3.	Opatrovateľská služba			7 749,68	8 265,03	7 910,80	16 360	17 186	16 172	16 935	17 745	18 545	
10.2.0.	610	Mzdy, náhrady a ostatné...	41	5 702,78	6 088,50	5 823,55	12 300	4 000	4 000	630	4 170	13 800	
10.2.0.	610	Mzdy, náhrady a ostatné... (EÚ)	3AC1					4 563	4 056	6 085	4 565		
10.2.0.	611	Mzdy, náhrady a ostatné... (ŠR)	3AC2					4 563	4 056	6 085	4 565		
10.2.0.	620	Poistné, príspevok do poisťovní	41	2 046,90	2 176,53	2 087,25	4 060	4 060	4 060	4 135	4 445	4 745	
10.4.	Pochovávanie osamelých			0,00	284,50	536,00	800	800	800	800	800	800	
10.3.0.	637	Služby	41	0,00	284,50	536,00	800	800	800	800	800	800	
10.5.	Dotácie žiakom (ÚPSVaR)			85,00	331,20	0,00	150	155	120	150	150	150	
10.4.0.	642	Dotácia z ÚPSVaR - strava	111	85,00	298,00		150	100	65	150	150	150	
10.4.0.	642	Dotácia z ÚPSVaR - pomôcky - spoluúčasť	41					5	5				
10.4.0.	642	Dotácia z ÚPSVaR - pomôcky	111		33,20			50	50				
10.6.	Klub mladých Vajnoračkov			144,58	132,81	0,00	300	0	0	0	0	0	
01.1.1.	633	Materiál	41	144,58	132,81		300	0					
Program 10 - Sociálna pomoc a sociálne služby					17 431,05	19 577,64	19 885,57	32 060	31 191	29 632	32 485	33 395	34 695
11.2.	Splácanie úrokov			22 367,83	19 344,86	20 239,94	20 120	15 655	14 410	15 900	10 900	5 900	
01.1.2.	651	Splácanie úrokov, ostat. platby	41	22 367,83	18 804,86	19 619,94	20 000	15 285	14 040	15 500	10 500	5 500	
01.1.2.	653	Ostatné platby	41		540,00	620,00	120	370	370	400	400	400	
Program 11 - Bankové úvery					22 367,83	19 344,86	20 239,94	20 120	15 655	14 410	15 900	10 900	5 900

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:			ROK 2016 - ROZPOČET			NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017	Prognóza na rok	
				31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ k 30.09.2016	OS k 31.12.16		2018	2019
A. - celkom bežné výdavky				1 687 053,39	2 008 792,06	1 972 454,35	2 103 590	2 162 760	2 125 001	2 270 195	2 429 695	2 565 180
B. Kapitálové výdavky (KV)												
2.1.	Kamerový systém, v tom			1 235,52	0,00	0,00	0	0	0	0	0	10 000
03.6.0.	713	Kamerový systém MsP	41	1 235,52								10 000
Program 2 - Bezpečnosť a poriadok				1 235,52	0,00	0,00	0	0	0	0	0	10 000
3.2.	Hospodárska správa			0,00	0,00	0,00	0	2 770	2 290	7 000	22 000	40 000
04.4.3.	717	Realiz. stavieb a ich technické zhodnotenia	41					2 770	2 290	7 000	22 000	40 000
3.3.	Vybavenie MÚ			3 740,24	10 728,91	148 580,70	17 000	35 925	35 873	0	29 000	10 000
01.1.1.	711	Nákup pozemkov a nehm. aktív	41	3 740,24	3 719,95			18 300	18 250		20 000	
01.1.1.	712	Nákup pozemkov a nehm. aktív	46			50 000,00						
01.1.1.	712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	41			21 040,00						
01.1.1.	713	Nákup strojov, prístrojov, zar.	41			20 468,60	17 000	17 625	17 623		9 000	
04.6.0.	711	Elektronizácia BA - softvér, EÚ	11S1			35 677,56						
04.6.0.	711	Elektronizácia BA - softvér, ŠR	11S2			4 197,36						
04.6.0.	711	Elektronizácia BA - softvér	41			2 098,68						
04.6.0.	713	Elektronizácia BA - výp. technika, EÚ	11S1			12 833,73						
04.6.0.	713	Elektronizácia BA – zariad., ŠR	11S2			1 509,85						
04.6.0.	713	Elektronizácia BA - výp.technika	41			754,92						
04.6.0.	713	Nákup strojov, prístrojov, zar.	41		7 008,96							10 000
04.6.0.	714	Nákup strojov, prístrojov, zar.	111									

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:			ROK 2016 - ROZPOČET			NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017	Prognóza na rok	
				31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ k 30.09.2016	OS k 31.12.16		2018	2019
3.5.	Autodoprava			12 408,33	203,37	0,00	0	0	0	0	25 000	55 000
01.1.1.	714	Nákup dopravných prostriedkov	41	12 408,33	203,37						25 000	55 000
3.7.	Participatívny rozpočet			0,00	6 579,17	0,00	0	0	0	0	0	0
06.2.0.	717	Realizácia stavieb a ich techn. zhod.	41		6 579,17							
Program 3 - Moderný miestny úrad				16 148,57	17 511,45	148 580,70	17 000	38 695	38 163	7 000	76 000	105 000
5.2.	Originálne kompetencie			16 767,02	2 838,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	721	Kapitálový transfer RO - ZŠsMŠ	41	16 767,02	2 838,00							
5.5.	Údržba budov, priestorov v školských zar.			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	12 000
06.2.0.	717	Závlahový systém v MŠ	41									12 000
Program 5 - Vzdelávanie				16 767,02	2 838,00	0,00	0	0	0	0	0	12 000
6.6.	Kanalizácia vo Vajnoroch			6 068,88	0,00	0,00	15 000	24 300	9 285	35 000	0	0
06.6.0.	716	Projektová dokumentácia - aktualizácia	41	756,00			5 000	9 300	9 285			
06.6.0.	717	Rekonštr. dažďovej kanalizácie	41	5 312,88			10 000	15 000		35 000		
Program 6 - životné prostredie				6 068,88	0,00	0,00	15 000	24 300	9 285	35 000	0	0
7.2.	Miestne komunikácie a chodníky			2 878,52	8 358,36	29 772,81	0	0	0	10 000	30 000	30 500
04.5.1.	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	41		5 586,36							
04.5.1.	717	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	41	2 878,52						10 000	30 000	30 500
04.5.1.	717	Združené pr. - Parkovanie pred ZS	44			28 114,42						
04.5.1.	719	Združené pr. - križovatka Uhliská - Pračanská	44			1 658,39						
04.5.1.	717	Tomanova I. - príprava územia	41		2 772,00							

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:			ROK 2016 - ROZPOČET			NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017	Prognóza na rok		
				31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ k 30.09.2016	OS k 31.12.16		2018	2019	
7.3.	Projektová príprava komunikácií			0,00	435,00	0,00	1 000	0	0	0	12 000	13 460	
04.4.3.	711	Majetkoprávne vysporiadanie	41									13 460	
04.4.3.	716	Prípravná a projektová dokument.	41		435,00						3 000		
04.4.3.	719	Združené prostriedky - Tomanova I.	44				1 000				9 000		
7.4.	Cyklotrasy			0,00	20 000,00	188 925,82	11 500	12 880	12 880	130 000	12 000	13 000	
04.5.1.	716	Prípravná a PD - cyklotrasy	41				1 500	6 880	6 880				
04.5.1.	716	Prípravná a PD - cyklotrasy	44			1 020,00							
04.5.1.	717	Cyklotrasa Rendez	44			187 905,82				80 000			
04.5.1.	717	Cyklotrasy- - združené prostr.	44		20 000,00					50 000			
04.5.1.	717	Cyklotrasy - výstavba - spoluúčasť	41				10 000	6 000	6 000		12 000	13 000	
Program 7 - Doprava a komunikácie					2 878,52	28 793,36	218 698,63	12 500	12 880	12 880	140 000	54 000	56 960
8.1.	Urbanistické štúdie a ÚPZ			20 172,00	31 702,24	3 855,60	27 230	21 410	17 625	11 085	5 285	0	
04.4.3.	711	Nákup nehmotných aktív - ÚPZ	41	20 172,00	23 496,00		27 230	21 410	17 625	11 085	5 285		
04.4.3.	719	ÚPNZ - vratky	41		8 206,24	3 855,60							
8.3.	Spracovanie projektovej dokument. (PD)			28 901,00	12 830,00	27 880,00	6 400	5 430	1 030	30 000	43 400	18 000	
04.4.3.	716	Prípravná a PD	41	28 901,00	12 830,00	18 280,00	6 400	5 430	1 030	30 000	43 400	18 000	
04.4.3.	716	83 41 - PD - nadstavba a rekonštr. MŠ	71			9 600,00							
8.4.	Investície mestskej časti			435 442,72	233 678,98	48 658,23	419 000	279 990	89 990	682 000	70 000	30 000	
04.5.1.	719	Cestná svetelná signaliz. (CSS) Roľnícka	41								10 000		
04.5.1.	719	CSS Roľnícka	11H				30 000	30 000			30 000		
06.2.0.	717	Rekonštrukcia verejných priestranstiev	41				5 000	2 605	2 605	3 000			

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:			ROK 2016 - ROZPOČET			NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017	Prognóza na rok	
				31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ k 30.09.2016	OS k 31.12.16		2018	2019
06.2.0.	717	DK Vajnory - spevnené plochy	41			22 148,19		29 520	29 520		30 000	30 000
06.2.0.	717	DK Vajnory - spevnené plochy	46			23 510,04		55 465	55 465			
06.2.0.	717	MŠ - nadstavba (2013-2014-Park pod lipami), zdroj EÚ	11S1	68 477,82	139 546,81					472 000		
06.2.0.	717	MŠ - nadstavba (2013-2014-Park pod lipami), zdroj ŠR	11S2		16 417,27					59 000		
06.2.0.	717	MŠ - nadstavba (2013-2014-Park pod lipami), zdroj MČ	41	18 000,01	30 230,93					55 000		
06.2.0.	717	ZŠ - výmena podláh	111							70 000		
06.2.0.	717	ZŠ - výmena podláh	41							5 000		
06.2.0.	713	MŠ - vybavenie nových priest.	41							18 000		
06.2.0.	717	ZŠ - nadstavba - rozšírenie MŠ)	41				60 000	2 400	2 400			
06.2.0.	717	ZŠ - prístavba - rozšírenie MŠ	111				130 000					
06.2.0.	717	ZŠ - prístavba - rozšírenie MŠ	52				160 000	160 000				
06.2.0.	719	Cintorín - chodníky, osvetlenie	44		1 188,00							
06.4.0.	717	Verejné osvetlenie	41	260,86			4 000					
06.4.0.	717	Verejný vodovod - dobudovanie	41				5 000					
08.2.0.	723	Kapitálové transfery VPS, s.r.o.	41	348 704,03	46 295,97	3 000,00	25 000					
8.5.	Športoviská pre deti a mládež			0,00	0,00	0,00	21 500	21 730	18 940	88 000	80 000	122 000
08.1.0.	713	Nákup zariadení – atrakcie DI	41				20 000	17 230	16 940			
08.1.0.	717	2 - Rekonštrukcia ihrísk	41				1 500	4 500	2 000	80 000	80 000	120 000
09.5.0.	717	MŠ – rekonštrukcia. ihriska	41							8 000		2 000
Program 8 - Územný rozvoj a investície				484 515,72	278 211,22	80 393,83	474 130	328 560	127 585	811 085	198 685	170 000

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:			ROK 2016 - ROZPOČET			NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017	Prognóza na rok	
				31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ k 30.09.2016	OS k 31.12.16		2018	2019
9.5.		Národné kultúrne pamiatky		37 633,66	79 265,45	11 982,25	19 000	15 700	11 750	88 000	78 000	67 000
08.2.0.	716	Prípravná a PD	41					3 700	3 700	3 000		
08.2.0.	717	95 1 - Reštaurovanie sochy sv. Floriána	41				9 000	9 000	5 050			
08.2.0.	717	95 2 - Reštaurov. sochy sv. Floriána (BSK)	11H						3 000			
08.2.0.	717	VĽD - rekonštrukcia a dostavba	41	16 779,26	18 787,85	11 982,25	10 000	3 000		15 000	20 000	20 000
08.2.0.	717	VĽD - rekonštrukcia a dostavba	43	20 854,40	52 477,60							
08.2.0.	717	VĽD - rekonštrukcia a dostavba (BSK)	11H		8 000,00					10 000	8 000	7 000
08.2.0.	717	VĽD - rekonštrukcia a dostavba	111							60 000	50 000	40 000
Program 9 - Kultúra, šport a propagácia				37 633,66	79 265,45	11 982,25	19 000	15 700	11 750	88 000	78 000	67 000
B. - celkom kapitálové výdavky				565 247,89	406 619,48	459 655,41	537 630	420 135	199 663	1 081 085	406 685	420 960
Celkom bežné + kapitálové výdavky				2 252 301,28	2 415 411,54	2 432 109,76	2 641 220	2 582 895	2 324 664	3 351 280	2 836 380	2 986 140
C.1. Finančné operácie výdavkové (FOV)												
	814	Účasť na majetku - vklad do s.r.o.		0,00	470 000,00	72 000,00	0	25 000	25 000	0	0	0
	814	Vklad do s.r.o. v tuzemsku	52		470 000,00							
	814	Vklad do s.r.o. v tuzemsku	41			72 000,00		25 000	25 000			
	821	Splácanie tuzemskej istiny		129 312,00	151 697,00	218 892,00	218 895	218 895	218 895	218 895	218 895	143 175
	821	Z bankových úverov dlhodobých	41	129 312,00	151 697,00	218 892,00	218 895	218 895	218 895	218 895	218 895,00	143 175
C. - celkom finančné operácie				129 312,00	621 697,00	290 892,00	218 895	243 895	243 895	218 895	218 895	143 175
BILANCIA VÝDAVKOV: BEŽNÉ + KAPITÁLOVÉ + FINANČNÉ OPER.				2 381 613,28	3 037 108,54	2 723 001,76	2 860 115	2 826 790	2 568 559	3 570 175	3 055 275	3 129 315

ROZPOČET

Základnej školy Kataríny Brúderovej

na rok 2017

a prognózy na roky 2018 a 2019

Dôvodová správa

k návrhu rozpočtu ZŠ Kataríny Brúderovej na rok 2017

I. PRENESENÉ KOMPETENCIE

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

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

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

Plánovaný počet tried v roku 2017 je 15. Od počtu tried sa odvíja aj počet pedagogických zamestnancov. Pri 15 triedach je 21 pedagogických, 5 nepedagogických zamestnancov, 1 špeciálna pedagogička a 4 pracovníci na dohodu o pracovnej činnosti (učiteľ náboženskej výchovy, technik PO a BOZP, správca počítačovej siete, záhradník a kurič v jednom).

Pri tvorbe rozpočtu sme vychádzali z počtu detí na plánovaných 15 tried, súčasného normatívu na žiaka a 4%-tného navýšenia platov nepedagogických zamestnancov od 01.01.2017.

Na rok 2017 je rozpočtovaných 515 350 Eur, na rok 2018 je to 528 400 Eur a na rok 2019 je prognóza 545 900 Eur.

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

KOMENTÁR k rozpočtovým položkám v rámci prenesených kompetencií:

Pri návrhu rozpočtu rozpočtových kategórií **610 – Platy vrátane náhrad a 620 – Odvody do poisťovní** sa vychádzalo z výšky hrubých miezd zamestnancov. Hrubé mzdy súčasných 5 nepedagogických zamestnancov boli navýšené o 4 % (s ktorými sa počíta od 01.01.2017). V rámci sumy miezd bola zarátaná priemerná mesačná suma za prácu nadčas a mzdové prostriedky na životné

výročie 2 zamestnancov školy, ktoré dosiahnu v priebehu roka 2017. V rámci položky **610** je rozpočtovaných **334.410,- Eur** (z toho 4.100,- Eur na vzdelávacie poukazy) a položky **620 - 119.760,- Eur** (z toho 1.800,- Eur na vzdelávacie poukazy).

V rámci rozpočtovej kategórie **633 - Materiál** v sume **17.627,- Eur** sa plánuje obstaranie nábytku do učiteľských kabinetov a obstaranie školských lavíc a stoličiek do tried, ďalej zakúpenie čistiacich a hygienických prostriedkov, kancelárskych potrieb, náplní do tlačiarň a nákup školských tlačív, učebných pomôcok pre 1. a 2. stupeň, športových potrieb a roliet a žalúzií.

Rozpočtová kategória **637 - Služby** v sebe zahŕňa zákonné revízie a kontroly zariadení (plynových horákov, elektrických spotrebičov, hasiacich prístrojov, bleskozvodov, plynovodov a plynového kotla a deratizácie), ďalej pravidelné výdavky na účtovný a rozpočtový program CORA GEO a virtuálnu knižnicu, čistenie kanalizácie a ročný poplatok za využívanie webovej stránky školy. Suma výdavkov za jednotlivé služby sa bude odvíjať od frekvencie a ich cien v budúcom roku 2017. Pod rozpočtovou položkou 637012 - Poplatky a odvody je zahrnutá každoročná pokuta za nezamestnávanie zdravotne a telesne postihnutých osôb v ZŠ spätne za predchádzajúci kalendárny rok. Tým, že celkovú výšku možno len odhadovať (suma sa stanovuje z ceny práce určenej Štatistickým úradom za predchádzajúci kalendárny rok, t.j. rok 2016). V rámci tejto položky služieb je rozpočtovaných **23.695,- Eur** (z toho 1.100,- Eur na vzdelávacie poukazy).

Plánovaná náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti v rámci kategórie **640 – Bežné transfery** bola stanovená na úrovni prvotne schválenej sumy na rok 2016 a bude sa odvíjať od chorobnosti zamestnancov v priebehu roka 2017.

Spolu všetky **normatívne výdavky** na rok 2017 v rámci rozpočtovej kategórie **600 - BEŽNÉ VÝDAVKY** predstavujú sumu **506 350 €**.

Okrem vyššie uvádzaných bežných výdavkov je škole v rámci prenesených kompetencií každoročne pridelená suma **nenormatívnych prostriedkov** - príspevkov na vzdelávacie poukazy a dopravné žiakov. Na roky 2017 až 2018 je naplánovaná suma spomínaných príspevkov vo výške rovnajúcej sa prvotne schváleným hodnotám príspevkov na rok 2016, t.j. v sume **7 000 €** na **vzdelávacie poukazy** a **2 000 €** na **dopravné**.

Podrobný návrh rozpočtu na **prenesené kompetencie** na rok 2017 a prognózy na roky 2018 a 2019 je uvedený v **prílohe č. 5.3.1.**

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE

Medzi **originálne kompetencie** patrí zriaďovanie a zrušovanie základných umeleckých škôl, materských škôl, školských klubov detí (ďalej len ŠKD), školských stredísk záujmovej činnosti, centier voľného času, zariadení školského stravovania

pre žiakov základných škôl a pre deti materských škôl, ako aj zriaďovanie a zrušovanie jazykových škôl. Z uvedených kompetencií sa mestskej časti dotýka školský klub detí a školská jedáleň.

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

Počet plánovaných pedagogických zamestnancov na plný pracovný úväzok na originálnych kompetenciách je 6 v ŠKD. Počet plánovaných nepedagogických zamestnancov ŠJ je 7.

KOMENTÁR k rozpočtovým položkám v rámci originálnych kompetencií:

610 MZDY a 620 ODVODY

Pri návrhu rozpočtu sa vychádzalo zo súčasnej výšky hrubých miezd zamestnancov pri všetkých strediskách (ŠKD a ŠJ). Pričom hrubé mzdy 7 nepedagogických zamestnancov ŠJ boli navýšené o 4 % (s ktorými sa počíta od 01.01.2017).

Stredisko ŠKD prešlo reorganizáciou a tiež personálnou zmenou od 01.09.2016. Začiatkom školského roku 2016/2017 sa otvorilo 6 oddelení (v predchádzajúcom školskom roku 2015/2016 bolo 5 oddelení) a bolo zamestnaných 6 zamestnancov na plný pracovný úväzok. V predchádzajúcom školskom roku 2015/2016 školský klub detí zamestnával 5 zamestnancov, z toho bola polovička zamestnancov na skrátenej úväzok a 1 z nich bol pracovníkom na dohodu. Prijatím nových pracovných síl od 01.09.2016 (obmenením väčšiny predchádzajúcich zamestnancov) sa zvýšila suma hrubých miezd z dôvodu vyššieho platového zaradenia, vyššieho počtu pracovníkov, zmeny typu a dĺžky pracovného úväzku a zvýšenia miezd pedagogických zamestnancov od 01.09.2016 o 6 %. Do sumy miezd v rámci návrhu rozpočtu nie je zarátaná priemerná mesačná suma za prácu nadčas.

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

630 TOVARY A SLUŽBY

V návrhu rozpočtu sa počíta so sumou vo výške **23 860 €** na energie a nevyhnutné prevádzkové náklady odôvodnené nižšie podľa jednotlivých položiek.

632 ENERGIE (14 418 €)

632001 Energie - Vychádzalo sa z predpokladu priemernej mesačnej platby za plyn vypočítanej z vyúčtovania za 1. polrok 2016 a v prípade platieb za elektrinu sa

počítalo s priemernou sumou za mesiac vypočítanou na základe mesačných platieb vychádzajúcich z reálnej spotreby.

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

632003 Poštovné a telekomunikačné služby – Vychádzalo sa z priemerných mesačných platieb, ktoré boli v priebehu roka 2016 a tiež s nutnosťou platiť za službu zabezpečujúcu pevnú IP adresu potrebnú v ŠJ pre internetové spojenie čipového systému.

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

V prípade nákladov na energie a vodu je možný predpoklad potreby zvýšenia stanovenej sumy v rozpočte určenej na rok 2017 v závislosti od výšky ročného vyúčtovania, prípadného zvýšenia zálohových platieb a celkovej skutočnej spotreby stredísk.

633 MATERIÁL (2 690 €)

633006 Všeobecný materiál – Pod touto rozpočtovou položkou sú zahrnuté nutné čistiace a hygienické prostriedky, kancelárske potreby, náplne do tlačiarň a nákup školských tlačív.

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

635 RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA (245 €)

V návrhu rozpočtu sa počítalo s prípadnými drobnými opravami a údržbou strojov a zariadení v ŠJ.

637 SLUŽBY (6 507 €)

637004 Všeobecné služby – Táto položka zahŕňa zákonné revízie a kontroly zariadení (plynových horákov, elektrických spotrebičov, hasiacich prístrojov, bleskozvodov, plynovodov a plynového kotla a deratizácie), ďalej pravidelné čistiarenské služby zabezpečované pre stredisko ŠJ, tlač poštových poukazov pre všetky strediská na úseku originálnych kompetencií, poplatkov za ročný servis čipového systému a čistenie olejov a tukov v ŠJ. Suma výdavkov za jednotlivé služby sa bude odvíjať od frekvencie a ich cien v budúcom roku 2017, čo by mohlo viesť k potrebe navýšenia tejto rozpočtovej položky o ďalšie finančné prostriedky.

637012 Poplatky a odvody – Ide o bankové poplatky, ktoré uhrádza stredisko ŠJ. Výdavky v rámci tejto rozpočtovej položky sú účtované ŠJ za vedenie potravinového účtu, využívanie internetbankingu, za bankové a poštové výpisy z denných transakcií a poplatky za hotovostné výbery vkladov do pokladne na potraviny a čipy. Pri stanovovaní sumy výdavkov sa vychádzalo z predpokladu zachovania výšky bankových poplatkov aká bola nastavená v roku 2016.

637014 Stravné – V návrhu rozpočtu je stanovená čiastka predstavujúca 55% príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov (ŠKD má 4 stravujúcich zamestnancov a ŠJ má 7 stravujúcich sa zamestnancov), ktorú je možné len odhadovať vzhľadom na predpokladaný počet zamestnancov chodiacich na obedy a na počet reálne vydaných obedov. Plánovaná suma je stanovená na základe súčasného počtu zamestnancov využívajúcich služby školského stravovania v ŠKD a ŠJ a zároveň vychádzajúca z predpokladaného počtu vydaných jedál v priebehu roku 2017. Suma pri stredisku ŠKD približne kopíruje výšku výdavkov z roku 2016 a pri stredisku ŠJ sa počítalo s nárastom ročného výdavku z dôvodu rozšírenia zamestnancov kuchyne o 1 pracovnú silu, ktorá sa stravuje od septembra 2016.

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

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

640 TRANSFERY (380 €)

642015 Na nemocenské dávky – Plánovaná náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti je odhadovaná suma, ktorá sa bude meniť v závislosti od chorobnosti zamestnancov v priebehu roka 2017. Jej navrhovaná čiastka predstavuje rovnakú sumu aká bola stanovená na rok 2016.

Spolu všetky výdavky na rok 2017 v rámci rozpočtovej kategórie **600 BEŽNÉ VÝDAVKY** predstavujú sumu **155 000 €**.

ZÁVER

Zostavovaný súčasný návrh rozpočtu sa prispôbil finančným možnostiam zriaďovateľa. Navrhovaná suma však zastrešuje z plánovaných nákladov len mzdové a odvodové náklady na 6 zamestnancov ŠJ namiesto súčasných 7 pracujúcich zamestnancov, ktorých zvýšený počet si vyžiadala nárast počtu stravníkov (v roku 2015 a v 1. polroku 2016 ŠJ zamestnávala 6 pracovníkov). Taktiež od 01.01.2017 sa plánuje 4% navýšenie platov nepedagogických zamestnancov ŠJ. Všetky tieto fakty budú viesť k vyššej potrebe finančných prostriedkov na mzdy a odvody na budúci

kalendárny rok. Za predpokladu, že ŠJ zníži počet stravníkov (na základe technického vybavenia a prevádzkového poriadku ŠJ), potom nebude nutné zamestnávať taký počet pracovníčok v ŠJ. V opačnom prípade v roku 2017 nebudú pokryté mzdové a odvodové náklady približne v hodnote 10 500 €, preto treba počítať s tým, že škola bude nútená žiadať o navýšenie rozpočtu.

V návrhu rozpočtu pre stredisko ŠJ, ako sa spomínalo v odseku vyššie, sa plánovali výdavky pri zachovaní súčasného stavu 7 zamestnancov, ktoré by škola potrebovala na zastrešenie mzdových a odvodových nákladov na celý kalendárny rok 2017. Avšak pri terajšom počte stravníkov, ktorý presahuje hranicu 600 stravníkov (z toho cca 200 stravníkov je zo ZŠsMŠ sv. J. Pavla II.), by bolo potrebné doplniť stav zamestnancov kuchyne o 1-2 zamestnankyne. Počet zamestnancov v ŠJ je určovaný podľa vyhlášky č. 330/2009 Z. z. – príloha č. 2, kde sa uvádza, že pri súčasnom počte stravníkov by mala ŠJ zamestnávať 10 zamestnancov (z toho 1 vedúca ŠJ, 1 administratívna pracovníčka a 8 pracovníčok v kuchyni). Jedná sa síce o odporúčaný počet zamestnancov, ale aj napriek tomu by ŠJ vo výraznej miere pomohlo posilnenie zamestnancov kuchyne aspoň o 1 zaučenú kuchárku, ak nie rovno dve.

Z dôvodu stanovenia limitu výšky návrhu rozpočtu zriaďovateľom, nie je možné zrealizovať požiadavky jednotlivých stredísk. Medzi náklady nezaraďené do návrhu rozpočtu patria výdavky na doplnenie nového kuchynského vybavenia (termonádoby, nerezové panvice, naberačky, nerezové vedrá, škrabky na zeleninu, antikorové misy s úchytkami, tyčový ručný mixér, fritéza na vyprážanie, násada na strúhanie na kuchynský robot, príbory, šalátové misy, podnosy s úchytkami a tanierne) a zakúpenie sieťok proti hmyzu na okná do jedálne na docielenie zvýšenej hygieny. Ďalej v návrhu rozpočtu absentujú prostriedky na zakúpenie policových skriniek do zberného klubu a tried, kde sa zdržiavajú deti z ŠKD, nábytku, stolov a stoličiek do kancelárie pre ŠKD, nerezových regálov do skladov ŠJ, nerezových stolov do kuchyne a taktiež prostriedky na zabezpečenie maliarskych prác v ŠJ (zoškrabanie a vymalovanie celej kuchyne a jedálne prostredníctvom externej firmy).

V roku 2017 je možný predpoklad realizovania projektu nadstavby MŠ v areáli ZŠ (ak bude projekt úspešný a schválený), čo si bude vyžadovať rozšírenie a dovybavenie priestorov školskej jedálne, dokúpenie kuchynského príslušenstva a v neposlednom rade aj doplnenie technickej vybavenosti kuchyne. Na obstaranie potrebných kuchynských zariadení bude nutné prideliť kapitálové prostriedky do rozpočtu, ktorých odhadovaná suma sa môže pohybovať okolo hodnoty 18 700 € (presná výška kapitálových výdavkov sa bude odvíjať od výsledkov verejného obstarávania). Pod kapitálovými výdavkami sa myslia výdavky na zakúpenie el. trojpece, plynovej smažiacej panvice a konvektomatu. Súčasný stav ŠJ pri kapacite vyše 600 stravníkov si bez ohľadu na možnú nadstavbu MŠ v areáli ZŠ už teraz vyžaduje okrem navýšenia počtu zamestnancov o 1-2 nové pracovné sily na plný pracovný úväzok aj doplnenie technického stavu kuchyne. Škola sa okrem prostriedkov zriaďovateľa bude snažiť získať na riešenie tejto situácie aj

mimorozpočtové zdroje, či už podaním projektov alebo oslovovaním sponzorov zo strany rodičov a pod.

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

Na rok 2017 je na originálnych kompetenciách návrh na schválenie rozpočtu vo výške 155 000 Eur (je to výška rozpočtu čiastočne odvodená od predloženého návrhu školy a čiastočne upravená podľa finančných možností zriaďovateľa), prognóza na rok 2018 je vo výške 176 000 Eur a na rok 2019 je to vo výške 195 000 Eur.

Podrobný návrh rozpočtu na **originálne kompetencie** na rok 2017 a prognózy na roky 2018 a 2019 je uvedený v **prílohe č. 5.3.2.**

RNDr. Tibor Kráľ
riaditeľ školy

Vypracovala: Ing. Lenka Žišková
hospodárka školy

Prílohy:

- 1) Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2017 a prognózy na roky 2018 a 2019 - prenesené kompetencie
- 2) Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2017 a prognózy na roky 2018 a 2019 - originálne kompetencie

Rozpočet VÝDAVKOV

ZÁKLADNEJ ŠKOLY KATARÍNY BRÚDEROVEJ

na rok 2017 a prognózy na roky 2018 a 2019

PRENESENÉ KOMPETENCIE (zdroj 111)

Návrh rozpočtu ZŠ Kataríny Brúderovej na rok 2017 a prognózy na roky 2018 a 2019 - prenesené kompetencie

PRENESENÉ KOMPETENCIE / ROK		Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	2016 - schválený rozpočet	2016 - očakávaná skutočnosť k 31.12.2016	2017				2018				2019			
Položka	FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA / Názov položky					09.1.2.1 I. stupeň	09.2.1.1 II. stupeň	09.5.0 Doprav. a VP	Spolu	09.1.2.1 I. stupeň	09.2.1.1 II. stupeň	09.5.0 Doprav. a VP	Spolu	09.1.2.1 I. stupeň	09.2.1.1 II. stupeň	09.5.0 Dopr. a VP	Spolu
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	397 478,60	411 208,09	436 200	448 520,01	303 811	202 539	9 000	515 350	311 699	207 701	9 000	528 400	322 138	214 762	9 000	545 900
610	Mzdy	241 303,30	268 198,34	267 500	284 266,00	198 185	132 125	4 100	334 410	204 293	136 195	4 100	344 588	211 960	141 306	4 100	357 366
620	Odvody do poisťovní	86 110,43	94 878,75	96 450	101 986,00	70 775	47 185	1 800	119 760	72 910	48 608	1 800	123 318	75 590	50 390	1 800	127 780
631001	Cestovné	31,00	32,00	45	45,00	27	18		45	27	18		45	27	18		45
631	Spolu	31,00	32,00	45	45,00	27	18	0	45	27	18	0	45	27	18	0	45
632001	Energie	15 254,91	7 437,52	16 500	17 628,00	7 276	4 850		12 126	7 276	4 850		12 126	7 276	4 850		12 126
632002	Vodné stočné	2 231,78	2 404,34	2 700	2 118,00	1 450	960		2 410	1 450	960		2 410	1 450	960		2 410
632003	Poštovné a telekom. služ.	1 807,42	1 776,89	2 300	1 300,00	912	610		1 522	912	610		1 522	912	610		1 522
632004	Komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	0	54,93	33	22		55	33	22		55	33	22		55
632	Energie,voda a komunik.	19 294,11	11 618,75	21 500	21 100,93	9 671	6 442	0	16 113	9 671	6 442	0	16 113	9 671	6 442	0	16 113
633001	Interiérové vybavenie	4 029,95	664,83	4 750	4 880,00	2 616	1 744		4 360	2 616	1 734		4 350	2 616	1 744		4 360
633002	Výpočtová technika	336,17	230,97	1 500	1 000,00	600	400		1 000	600	400		1 000	600	400		1 000
633004	Prevádzk. stroje, zariadenia	1 442,88	331,38	0	0,00	138	92		230				0				0
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zar.	0,00	0,00	0	48,39				0				0				0
633006	Všeobecný materiál	5 042,57	4 721,73	9 000	5 750,00	6 547	4 365		10 912	6 200	4 100		10 300	6 208	4 152		10 360
633009	Knihy, časopisy ...	1 823,70	280,79	350	254,00	210	140		350	210	140		350	210	140		350
633009/1	Príspevok na učebnice	0,00	959,99	0	1 162,00				0				0				0
633010	Pracovné odevy, obuv	3,61	268,05	290	260,00	132	88		220	132	88		220	132	88		220
633013	Software	273,00	273,00	350	641,00	273	182		455	273	182		455	273	182		455
633015	Palivá ako zdroj energie	45,36	42,59	100	100,00	60	40		100	60	40		100	60	40		100
633	Materiál	12 997,24	7 773,33	16 340	14 095,39	10 576	7 051	0	17 627	10 091	6 684	0	16 775	10 099	6 746	0	16 845
635002	Údržba výpočtovej tech.	0,00	588,02	600	0,00	120	80		200	120	80		200	120	80		200
635004	Prev. strojov, prístrojov, nár.	3 950,67	540,19	2 000	600,00	360	240		600	360	240		600	360	240		600
635006	Budov, objektov	2 545,13	284,21	2 982	0,00				0				0				0
635009	Údržba softvéru	54,00	0,00	200	0,00	120	80		200	120	80		200	120	80		200
635	Údržba	6 549,80	1 412,42	5 782	600,00	600	400	0	1 000	600	400	0	1 000	600	400	0	1 000
636002	Nájom. prevádz. strojov, ...	80,00	0,00	0	0,00				0				0				0
636	Nájomné za nájom	80,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637001	Školenie, semináre	26,00	75,00	300	150,00	72	48		120	72	48		120	72	48		120

Návrh rozpočtu ZŠ Kataríny Brúderovej na rok 2017 a prognózy na roky 2018 a 2019 - *prenesené kompetencie*

PRENESENÉ KOMPETENCIE / ROK		Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	2016 - schválený rozpočet	2016 - očakávaná skutočnosť k 31.12.2016	2017				2018				2019			
Položka	FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA / Názov položky					09.1.2.1 I. stupeň	09.2.1.1 II. stupeň	09.5.0 Doprav. a VP	Spolu	09.1.2.1 I. stupeň	09.2.1.1 II. stupeň	09.5.0 Doprav. a VP	Spolu	09.1.2.1 I. stupeň	09.2.1.1 II. stupeň	09.5.0 Dopr. a VP	Spolu
637004	Všeobecné služby	5 740,05	3 417,38	6 010	2 845,00	2 103	1 402		3 505	2 103	1 402		3 505	2 103	1 402		3 505
637005	Špeciálne služby	438,13	479,16	478	497,88	287	191		478	287	191		478	287	191		478
637011	Štúdie, expozície, posudky	519,50	0,00	0	0,00	0	0		0	0	0		0				0
637012	Poplatky a odvody	553,43	1 532,08	2 045	540,00	828	552		1 380	852	568		1 420	870	580		1 450
637014	Stravné	3 322,88	3 418,08	3 800	3 570,00	2 583	1 722		4 305	2 583	1 722		4 305	2 583	1 722		4 305
637015	Poistné	653,21	643,89	610	643,89	438	292		730	438	292		730	438	292		730
637016	Prídel do sociálneho fondu	2 519,86	2 715,29	3 400	2 903,00	2478	1652		4 130	2554	1652		4 206	2650	1766		4 416
637027	Ostatné osobné náklady	7 473,50	6 886,39	8 500	7 425,00	4320	2880	1 100	8 300	4350	2900	1 100	8 350	4320	2880	1 100	8 300
637031	Pokuty a penále	990,63	60,96	0	0,00				0				0				0
637035	Dane a KO	733,32	691,00	740	733,32	448	299		747	448	299		747	448	299		747
637	Služby	22 970,51	19 919,23	25 883	19 308,09	13 557	9 038	1 100	23 695	13 687	9 074	1 100	23 861	13 771	9 180	1 100	24 051
642013	Odchodné	3 162,10	2 632,00	0	1 868,60				0				0				0
642014	Transfer jednotlivcom - dopravné	4 262,40	3 510,10	2 000	3 400,00			2 000	2 000			2 000	2 000			2 000	2 000
642015	Na nemocenské dávky	717,71	1 233,17	700	1 850,00	420	280		700	420	280		700	420	280		700
640	Bežné transfery	8 142,21	7 375,27	2 700	7 118,60	420	280	2 000	2 700	420	280	2 000	2 700	420	280	2 000	2 700

Rozpočet VÝDAVKOV

ZÁKLADNEJ ŠKOLY KATARÍNY BRÚDEROVEJ

na rok 2017 a prognózy na roky 2018 a 2019

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE (zdroj 41)

Návrh rozpočtu ZŠ Kataríny Brúderovej na rok 2017 a prognózy na roky 2018 a 2019 - *originálne kompetencie*

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE / ROK		2014			2015			2016 - schválený rozpočet			2016 - OS* k 31.12.2016			NÁVRH 2017			PROGNÓZA 2018			PROGNÓZA 2019		
Položka	FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA / Názov položky	ŠKD	ŠJ	OK spolu	ŠKD	ŠJ Spolu	OK spolu	ŠKD	ŠJ Spolu	OK spolu	ŠKD	ŠJ Spolu	OK spolu	ŠKD	ŠJ Spolu	OK spolu	ŠKD	ŠJ Spolu	OK spolu	ŠKD	ŠJ Spolu	OK spolu
		09.5.0.1.	09.6.0.1.		09.5.0	09.6.0.x		09.5.0	09.6.0.x		09.5.0	09.6.0.x		09.5.0	09.6.0.x		09.5.0	09.6.0.x		09.5.0	09.6.0.x	
Celkový počet zamestnancov		4	7		4	6					5	7		6	7		7	9		7	9	
Dohodári		0	0		1	0					2	0		0	0		0	0		0	0	
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	46 190,90	87 920,05	134 110,95	51 832,11	83 254,47	135 086,58	60 376	73 724	134 100	63 669,49	87 000,51	150 670,00	79 190	75 810	155 000	80 150	95 850	176 000	83 520	111 480	195 000
610	Mzdy	30 177,02	45 994,24	76 171,26	34 499,30	46 719,35	81 218,65	39 300	40 710	80 010	40 990,00	44 860,00	85 850,00	54 360	42 530	96 890	54 900	56 800	111 700	57 000	65 400	122 400
620	Odvody do poisťovní	10 440,02	16 227,39	26 667,41	11 668,93	15 247,69	26 916,62	14 260	14 300	28 560	14 480,00	16 072,00	30 552,00	19 000	14 870	33 870	19 200	19 830	39 030	19 920	22 860	42 780
632001	Energie	3 121,07	9 329,03	12 450,10	1 910,59	8 062,73	9 973,32	2 300	7 915	10 215	3 770,00	9 848,00	13 618,00	2 800	9 000	11 800	2 800	9 000	11 800	2 800	10 190	12 990
632002	Vodné stočné	405,80	1 420,22	1 826,02	447,16	1 564,96	2 012,12	480	1 680	2 160	385,00	1 348,00	1 733,00	450	1 520	1 970	450	1 520	1 970	450	1 622	2 072
632003	Poštovné a telekom. služ.	106,01	555,88	661,89	138,30	540,17	678,47	110	698	808	143,00	472,00	615,00	138	510	648	138	510	648	138	510	648
632	Energie,voda a komunik.	3 632,88	11 305,13	14 938,01	2 496,05	10 167,86	12 663,91	2 890	10 293	13 183	4 298,00	11 668,00	15 966,00	3 388	11 030	14 418	3 388	11 030	14 418	3 388	12 322	15 710
633001	Interiérové vybavenie	121,50	0,00	121,50	41,70	0,00	41,70	0	0	0	470,00	441,00	911,00	0	0	0	0	0	0	150	0	150
633002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0,00	702,40	0,00	702,40	0	0	0	0,00	9,90	9,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633004	Prevádzk. stroje, zariadenia	0,00	1 104,00	1 104,00	0,00	1 326,00	1 326,00	0	0	0	0,00	703,00	703,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633006	Všeobecný materiál	10,61	2 151,32	2 161,93	178,76	2 762,37	2 941,13	200	1 620	1 820	1 084,00	3 400,00	4 484,00	180	2 160	2 340	180	2 160	2 340	480	3 785	4 265
633009	Knihy, časopisy, nov.	0,00	0,00	0,00	20,00	98,00	118,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633010	Pracovné odevy, obuv	0,00	418,53	418,53	0,00	0,00	0,00	0	400	400	0,00	320,00	320,00	0	350	350	0	400	400	0	630	630
633	Materiál	132,11	3 673,85	3 805,96	942,86	4 186,37	5 129,23	200	2 020	2 220	1 554,00	4 873,90	6 427,90	180	2 510	2 690	180	2 560	2 740	630	4 415	5 045
635	Údržba	75,87	1 938,31	2 014,18	0,00	837,44	837,44	0	500	500	0,00	4 700,00	4 700,00	0	245	245	0	245	245	0	245	245
636002	Prevádz. strojov,prístrojov...	0,00	648,00	648,00	0,00	648,00	648,00	0	648	648	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
636	Nájomné za nájom	0,00	648,00	648,00	0,00	648,00	648,00	0	648	648	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637001	Školenie, semináre	0,00	360,00	360,00	0,00	10,00	10,00	0	0	0	0,00	210,00	210,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637004	Všeobecné služby	117,86	2 850,19	2 968,05	117,96	2 290,43	2 408,39	210	2 200	2 410	200,00	1 412,00	1 612,00	250	1 400	1 650	250	1 400	1 650	300	1 852	2 152
637005	Špeciálne služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	39,84	39,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637011	Štúdiá, expertízy, posudky	0,00	129,50	129,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637012	Poplatky a odvody	0,00	345,96	345,96	199,39	502,07	701,46	200	390	590	0,00	130,00	130,00	0	135	135	210	360	570	230	380	610
637014	Stravné	808,30	1 286,20	2 094,50	872,87	1 306,26	2 179,13	900	1 250	2 150	821,23	1 330,00	2 151,23	900	1 600	2 500	900	1 965	2 865	900	2 230	3 130
637016	Prídel do sociálneho fondu	308,13	506,26	814,39	355,54	514,08	869,62	486	470	956	430,00	500,00	930,00	680	530	1 210	690	700	1 390	720	816	1 536
637027	OON	0,00	0,00	0,00	287,10	0,00	287,10	1 500	0	1 500	466,90	262,08	728,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637031	Pokuty a penále	158,50	317,00	475,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637035	Dane a komunálny odpad	129,36	862,68	992,04	121,91	812,91	934,82	130	863	993	129,36	862,69	992,05	132	880	1 012	132	880	1 012	132	880	1 012
637	Služby	1 522,15	6 657,79	8 179,94	1 954,77	5 435,75	7 390,52	3 426	5 173	8 599	2 047,49	4 746,61	6 794,10	1 962	4 545	6 507	2 182	5 305	7 487	2 282	6 158	8 440
642012	Odstupné	0,00	1 411,50	1 411,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
642013	Ochodné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
642015	Na nemocenské dávky	210,85	63,84	274,69	270,20	12,01	282,21	300	80	380	300,00	80,00	380,00	300	80	380	300	80	380	300	80	380
640	Bežné transfery	210,85	1 475,34	1 686,19	270,20	12,01	282,21	300	80	380	300,00	80,00	380,00	300	80	380	300	80	380	300	80	380
700	KAPITÁLOVÝ VÝDAVKY	0,00	2 838,00	2 838,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU KAPIT. A BEŽNÉ VÝDAVKY		46 190,90	90 758,05	136 948,95	51 832,11	83 254,47	135 086,58	60 376	73 724	134 100	63 669,49	87 000,51	150 670,00	79 190	75 810	155 000	80 150	95 850	176 000	83 520	111 480	195 000

Rozpočet
Materskej školy Koniarkova 9
na rok 2017
a prognózy na roky 2018 a 2019

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na rok 2017

Materská škola hospodári s prostriedkami tak na originálnych ako aj na prenesených kompetenciách.

I. PRENESENÉ KOMPETENCIE

8.600,- Eur

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

V rámci prenesených kompetencií materská škola hospodári s príspevkom na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl, ktorý poskytuje ministerstvo školstva v zmysle §6b zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Zriaďovateľ je povinný tento príspevok na výchovu a vzdelávanie detí MŠ poskytnúť príslušnej MŠ v plnej výške.

Finančné prostriedky sú účelovo určené pre materskú školu zriaďovateľa (ďalej len MŠ) na financovanie aktivít súvisiacich s výchovou a vzdelávaním **detí, ktoré majú v danej MŠ jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.**

V rámci prenesených kompetencií materská škola dostáva prostriedky od štátu prostredníctvom zriaďovateľa v kvartálnych intervaloch.

Na rok 2017 je rozpočtovaných 8 600 Eur, na rok 2018 a 2019 je prognóza rovnaká, a to 8 600 Eur.

Podrobný prehľad návrhu rozpočtu na základné vzdelania je uvedený v prílohe.

II. ORIGINÁLNE KOMPETENCIE

253.000,- Eur

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

Pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo z predpokladaného počtu 5 tried v materskej škole a súčasného počtu detí v jednotlivých triedach. Zároveň od

01.09.2017 sa predpokladá v prípade úspešnosti a schválenia projektu nadstavby MŠ v areáli ZŠ aj s ďalšími 4 trieda (spolu 9 tried).

KOMENTÁR k jednotlivým rozpočtovým položkám v rámci OK:

610 MZDY a 620 ODVODY

Pri návrhu rozpočtu sme vychádzali z výšky hrubých miezd zamestnancov. Pričom v rámci sumy miezd nie je zarátaná priemerná mesačná suma za prácu nadčas. V návrh rozpočtu počítame so sumou **209.340,- Eur**.

Počet plánovaných pedagogických zamestnancov na originálnych kompetenciách je 10 a od 01.09.2017 sa počíta pri otvorení 4 nových tried s ďalšími 8 učiteľkami. Súčasný počet nepedagogických zamestnancov je 6, z toho 2 upratovačky, 2 kuchárky vyčlenené pre výdajovňu v materskej škôlke a 2 zamestnanci na dohodu (hospodárka a kumulovaná funkcia školník – kurič). Od 01.01.2017 sa plánuje personálna zmena v podobe nahradenia 1 zamestnanca na dohodu za zamestnanca na čiastočný 62,50%-ný pracovný úväzok (jednalo by sa o administratívnu pracovníčku/hospodárku) a prijatím nového pracovníka na dohodu na pozíciu školník, pričom súčasnému pracovníkovi školník – kurič by ostala funkcia kurič. V novom školskom roku 2017/2018 sa zároveň plánuje prijať 1 nová pomocná sila pri výdaji jedla a príprave desiat a olovrantov a 2 upratovačky, za predpokladu zrealizovania projektu nadstavby MŠ.

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

630 TOVARY A SLUŽBY

V návrhu rozpočtu počítame so sumou vo výške **43 260 €** na energie a nevyhnutné prevádzkové náklady odôvodnené nižšie podľa jednotlivých položiek.

631 CESTOVNÉ NÁHRADY (340 €)

631001 Tuzemské cestovné náhrady – Ide o výdavky na cestovné lístky a na pohonné hmoty pri pracovných cestách.

632 ENERGIE (12 100 €)

632001 Energie - Vychádzalo sa z predpokladu rovnakej mesačnej zálohovej platby za elektrinu a plyn ako v roku 2016.

632002 Vodné, stočné – Pri tejto položke sa vychádzalo zo súčasnej nastavenej mesačnej sumy zálohových platieb a zároveň sa ponechala aj menšia rezerva na pokrytie možného nedoplatku pri vyúčtovaní.

632003 Poštovné a telekomunikačné služby – Vychádzalo sa z priemerných mesačných platieb, ktoré boli v priebehu roku 2016.

V prípade nákladov na energie a vodu je možný predpoklad potreby zvýšenia stanovenej sumy v rozpočte určenej na rok 2017 v závislosti od ročného vyúčtovania, prípadného zvýšenia zálohových platieb a celkovej skutočnej spotreby MŠ.

633 MATERIÁL (7 980 €)

633001 Interiérové vybavenie – V návrhu rozpočtu sa plánuje zakúpenie pracovného stola a skriniek pre administratívnu pracovníčku/hospodárku.

633006 Všeobecný materiál – Pod touto rozpočtovou položkou sú zahrnuté nutné čistiace a hygienické prostriedky, kancelárske potreby, náplne do tlačiarňí a nákup školských tlačív. Do plánu rozpočtu je taktiež zahrnutý aj spotrebný materiál pre 88 žiakov (od 01.09.2017), a to vo forme plachiet, obliečok a vankúšov s paplónmi.

633010 Pracovné odevy, obuv – Jedná sa o ochranné osobné pomôcky nepedagogického personálu, t.j. 2 upratovačiek a 2 kuchárok vo výdajovni umiestnenej v MŠ (od 01.09.2017 sa počíta so zabezpečením pracovných pomôcok pre ďalšie 2 upratovačky a 1 pomocnú silu pri výdaji jedla). Suma v návrhu rozpočtu pokrýva náklady aj na nový nepedagogický personál, s ktorým sa ráta pri zrealizovaní nadstavby MŠ.

633013 Softvér – Pod touto rozpočtovou položkou je zarátaný poplatok za obnovenie licencie na školský program na nový školský rok 2017/2018.

635 RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA (500 €)

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

637 SLUŽBY (22 340 €)

637004 Všeobecné služby – Táto položka zahŕňa najzákladnejšie výdavky ako sú výdavky na zákonné revízie a kontroly zariadení (plynové horáky, kotolňa, elektrické spotrebiče, hasiace prístroje, vzduchotechnika, elektrorozvody, bleskozvody, deratizácie), ďalej čistenie kanalizácie, pravidelné čistiarenské služby, tlač poštových poukazov, čistenie olejov a tukov vo výdajovni, pravidelné mesačné poplatky za využívanie rozpočtového programu CORA GEO a nepravidelné poplatky za služby BOZP. Suma výdavkov za jednotlivé služby sa bude odvíjať od ich frekvencie a cien v budúcom roku 2017, čo by mohlo viesť k potrebe navýšenia tejto rozpočtovej položky o ďalšie finančné prostriedky.

Pod touto rozpočtovou položkou sú zahrnuté aj zvýšené výdavky v prípade nadstavenia 4 nových tried, ktorých začiatok prevádzky je odhadovaný od 01.09.2017.

637005 Špeciálne služby – V rámci tejto rozpočtovej položky platíme za využívanie kamerových služieb ako ochranu objektu v MŠ. Služby ochrany objektu sa rozšíria v prípade nadstavby MŠ v areáli ZŠ, čo si bude predstavovať zvýšenie výdavkov pod touto rozpočtovou položkou uvedené v tabuľkovej časti.

637012 Poplatky a odvody – Výdavky v rámci tejto rozpočtovej položky sú účtované za vedenie všetkých bankových účtov, využívanie internetbankingu, za bankové a poštové výpisy z denných a mesačných transakcií a poplatky za hotovostné výbery vkladov do pokladne. Pri stanovovaní sumy výdavkov sa vychádzalo z predpokladu zachovania priemernej mesačnej výšky bankových poplatkov z roku 2016.

637014 Stravné – V návrhu rozpočtu je stanovená čiastka predstavujúca 55%-ný príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov (MŠ bude mať od 01.01.2017 15 zamestnancov a od 01.09.2017 bude mať 26 zamestnancov, ktorí majú nárok na poskytnutie 55%-ného príspevku), ktorú je možné len odhadovať vzhľadom na predpokladaný počet zamestnancov chodiacich na obedy a na počet reálne vydaných obedov. Plánovaná suma je stanovená na základe súčasného počtu zamestnancov využívajúcich služby školského stravovania v MŠ a zároveň sa odvíja od počtu predpokladaných vydaných jedál v roku 2017. Suma príspevku taktiež zahŕňa aj nových zamestnancov, ktorí nastúpia do zamestnania začiatkom školského roku 2017/2018, pričom sa predpokladá, že budú využívať služby školského stravovania.

637016 Prídely do sociálneho fondu – Suma na tejto rozpočtovej položke sa počítala vo výške 1,25 % z miezd podľa kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

637027 Dohody (OON) – Spadajú sem výdavky spojené s dohodármi (školník a kurič).

637035 Dane a komunálny odpad – Táto položka zahŕňa poplatky za služby OLO na základe vystavených faktúr. Pri nadstavbe MŠ sa počíta so zvýšením nákladov na rok 2017 o ¼ celkových ročných nákladov, ktoré by mala MŠ bez nadstavby.

640 TRANSFERY

642015 Na nemocenské dávky – Plánovaná náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti je **400 €**. Ide o odhadovanú sumu, ktorá sa bude meniť v závislosti od chorobnosti zamestnancov v priebehu roka 2017.

Spolu všetky výdavky v rámci rozpočtovej kategórie **600 BEŽNÉ VÝDAVKY** predstavujú sumu **253 000 €**.

V návrhu rozpočtu na rozpočtový rok 2017 v kategórii **700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY** sa výdavky nestanovili.

ZÁVER

Súčasný návrh rozpočtu sa prispôbil finančným možnostiam zriaďovateľa, a preto je stanovená suma miezd a odvodov pre MŠ nižšia ako bude škola potrebovať na pokrytie mzdových a odvodových výdavkov na celý kalendárny rok 2017 pri plánovanom stave od 01.01.2017 bez nadstavby MŠ. Navrhovaná suma zastrešuje len mzdové a odvodové náklady na necelých 14 zamestnancov MŠ namiesto plánovaných 15 zamestnancov. V roku 2017 nebudú pokryté mzdové a odvodové náklady v hodnote približne o 10 400 €, preto treba počítať s tým, že škola bude nútená žiadať o navýšenie rozpočtu.

Výška návrhu rozpočtu na originálnych kompetenciách bola stanovená tak, aby pokryla najnutnejšie prevádzkové náklady počas roka za súčasného stavu, ktoré sa pri neočakávanej zmene (zvýšenie cien tovarov a služieb, zálohových platieb za energiu, neočakávané výdavky, nákladné opravy a pod.) môžu ukázať ako nepostačujúce.

V prípade úspešnej nadstavby MŠ v areáli ZŠ bude nutné rozšíriť personál školy o ďalších 11 zamestnancov (8 učiteliek, 2 upratovačky a 1 pomocná sila pri výdaji jedla). Suma mzdových a odvodových nákladov v návrhu rozpočtu je stanovená tak, aby pokryla hrubé mzdy všetkých nových spomínaných zamestnancov.

Okrem mzdových a odvodových nákladov prinesie nadstavba MŠ aj nárast prevádzkových nákladov od 01.09.2017. V tomto prípade nehovoríme o interiérovom vybavení jednotlivých tried a o pomôckach pre deti, ale o zvýšení energií, poplatkov na pracovné pomôcky nových zamestnancov, poplatkov za komunálny odpad, 55%-ný príspevok zamestnávateľa a pod. Tieto dodatočné vzniknuté náklady by mal návrh rozpočtu pokryť.

Na rok 2017 je na originálnych kompetenciách návrh na schválenie rozpočtu vo výške 253 000 Eur (je to výška rozpočtu čiastočne odvodená od predloženého návrhu školy a čiastočne odvodená od finančných možností zriaďovateľa), prognózy na rok 2018 vo výške 320 000 Eur a na rok 2019 je to vo výške 365 000 Eur.

Podrobný návrh rozpočtu na **originálne kompetencie** na rok 2017 a prognózy na roky 2018 a 2019 je uvedený v **prílohe č. 5.3.3.**

Mgr. Vlasta Sedláková
riaditeľka školy

Vypracovala: Ing. Lenka Žišková
hospodárka školy

Príloha:

- 1) Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2017 a prognózy na roky 2018 a 2019

Rozpočet VÝDAVKOV

MATERSKEJ ŠKOLY Koniarkova 9

na rok 2017 a prognózy na roky 2018 a 2019

ORIGINÁLNE (zdroj 41) A PRENESENÉ (zdroj 111) KOMPETENCIE

Návrh rozpočtu výdavkov MŠ na rok 2017 a prognózy na roky 2018 a 2019 – *originálne kompetencie*

ROK		SKUTOČNOSŤ		ROZPOČET 2016		Návrh na rok 2017			PROGNÓZA	
		2014	2015	Schválený rozpočet	OS* k 31.12.2016	súčasný stav	4 triedy (od 1.9.17)	SPOLU	2018	2019
Položka	FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA / Názov položky	MŠ 09.1.1.1	MŠ 09.1.1.1	MŠ 09.1.1.1	MŠ 09.1.1.1	MŠ 09.1.1.1	MŠ 09.1.1.1	MŠ 09.1.1.1	MŠ 09.1.1.1	MŠ 09.1.1.1
Počet zamestnancov										
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	161 399,05	173 837,40	183 650	195 330	200 000	53 000	253 000	320 000	365 000
610	Mzdy	96 125,90	110 436,12	109 640	120 000	122 320	30 920	153 240	197 000	230 000
620	Odvody do poisťovní	34 814,52	39 371,41	41 000	42 665	45 300	10 800	56 100	71 000	82 590
631001	Cestovné		2,00			340		340	350	350
631	Cestovné náhrady	0,00	2,00	0	0	340	0	340	350	350
632001	Energie	11 683,53	5 181,85	7 500	9 842	6 700	2 500	9 200	13 500	13 500
632002	Vodné stočné	917,27	1 446,61	1 300	1 366	1 500	500	2 000	2 500	2 500
632003	Poštovné a telekom. služby	961,57	940,02	900	863	800	100	900	1 500	1 500
632	Energie, voda a komunik.	13 562,37	7 568,48	9 700	12 071	9 000	3 100	12 100	17 500	17 500
633001	Interiérové vybavenie	2 944,87	372,90	200	3 130	200	0	200	500	500
633002	Výpočtová technika		880,69	700						
633006	Všeobecný materiál	2 426,03	1 390,37	2 400	1 410	2 300	5 000	7 300	4 500	4 500
633009	Knihy, časopisy ...				65	70		70	80	80
633010	Pracovné odevy, obuv			200	700	200	150	350	350	350
633013	Softvér			60	60	60		60	60	60
633015	Palivá ako zdroj energie									
633	Materiál	5 370,90	2 643,96	3 560	5 365	2 830	5 150	7 980	5 490	5 490

ROK		SKUTOČNOSŤ		ROZPOČET 2016		Návrh na rok 2017			PROGNÓZA	
		2014	2015	Schválený rozpočet	OS* k 31.12.2016	súčasný stav	4 triedy (od 1.9.17)	SPOLU	2018	2019
Položka	FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA / Názov položky	MŠ 09.1.1.1	MŠ 09.1.1.1	MŠ 09.1.1.1	MŠ 09.1.1.1	MŠ 09.1.1.1	MŠ 09.1.1.1	MŠ 09.1.1.1	MŠ 09.1.1.1	MŠ 09.1.1.1
635	Údržba	379,92	882,31	500	681	500	0	500	500	500
637001	Školenie, semináre					150		150	150	150
637004	Všeobecné služby	3 829,61	3 814,17	5 100	3 826	5 600	1 128	6 728	7 500	7 500
637005	Špeciálne služby	594,00	634,80	591	591	591	197	788	1 181	1 181
637012	Poplatky a odvody	0,00	592,95	626	548	480	0	480	520	520
637014	Stravné	1 807,76	1 943,46	2 120	2 390	2 900	970	3 870	6 800	6 800
637016	Prídel do sociálneho fondu	973,13	1 165,88	1 430	1 217	1 535	415	1 950	2 475	2 885
637027	OON	2 394,00	3 782,77	8 220	4 813	7 274		7 274	7 274	7 274
637031	Pokuty a penále	445,85								
637035	Dane a komunálny odpad	862,68	812,91	863	863	880	220	1 100	1 760	1 760
637	Služby	10 907,03	12 746,94	18 950	14 248	19 410	2 930	22 340	27 660	28 070
642012	Odstupné									
642013	Odchodné									
642015	Na nemocenské dávky	238,41	186,18	300	300	300	100	400	500	500
640	Bežné transfery	238,41	186,18	300	300	300	100	400	500	500
700	KAPITÁLOVÝ VÝDAVKY	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU KAPIT. A BEŽNÉ VÝDAVKY		161 399,05	173 837,40	183 650	195 330	200 000	53 000	253 000	320 000	365 000

Návrh rozpočtu výdavkov MŠ na rok 2017 a prognózy na roky 2018 a 2019 – prenesené kompetencie

ROK / Názov položky		SKUTOČNOSŤ		ROZPOČET 2016		NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017	PROGNÓZA	
		2014	2015	Schválený rozpočet	OS* k 31.12.2016		2018	2019
Položka	FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA	MŠ 09.1.1.1	MŠ 09.1.1.1	MŠ 09.1.1.1	MŠ 09.1.1.1	MŠ 09.1.1.1	MŠ 09.1.1.1	MŠ 09.1.1.1
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	7 541,00	8 843,00	8 626	8 626	8 600	8 600	8 600
633002	Výpočtová technika		1 890,63					
633006	Všeobecný materiál	7 541,00	6 952,37	8 626	8 626	8 600	8 600	8 600
633	Materiál	7 541,00	8 843,00	8 626	8 626	8 600	8 600	8 600

*OS - očakávaná skutočnosť

6. Stanovisko

miestneho kontrolóra

k návrhu rozpočtu

Mestskej časti Bratislava - Vajnory

na rok 2017

a prognózy na roky 2018 a 2019



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – VAJNORY

Stanovisko miestneho kontrolóra k rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2017 a prognózy na roky 2018 a 2019

Stanovisko k návrhu rozpočtu MČ BA – Vajnory na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 – 2019 predkladám podľa § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Stanovisko som vypracoval na základe návrhu viacročného rozpočtu MČ BA - Vajnory na roky 2017 – 2019 spracovaného podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie a na základe návrhu rozpočtu výdavkov v programovom členení.

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA STANOVISKA

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu viacročného rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2017 a prognózy na roky 2018 - 2019 (ďalej len „návrh rozpočtu“) z troch hľadísk :

1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh rozpočtu zohľadňuje viaceré zákonné predpisy (v čase spracovávanía návrhu) a to najmä :

- č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
- č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
- č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov
- Štatút hlavného mesta SR Bratislavy v znení dodatkov
- Opatrenie MF SR, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- Vyhláška Štatistického úradu SR č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG), účinná od 1.1.2015
- č. 493/2011 Z. z. ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti
- č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
- č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov

1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti BA – Vajnory

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s platnými všeobecne záväznými nariadeniami (ďalej len VZN) mestskej časti, najmä :

- VZN č. 4/2012 o miestnej dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na území MČ BA - Vajnory
- VZN č. 5/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva
- VZN č. 10/2012 o poskytovaní finančnej výpomoci obyvateľom MČ BA – Vajnory
- VZN č. 2/2015 o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je MČ BA – Vajnory
- VZN č. 4/2015 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2015 o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je MČ BA – Vajnory
- VZN č. 6/2015 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb MČ BA - Vajnory
- Zásady hospodárenia s majetkom MČ BA – Vajnory a s majetkom zvereným do správy MČ BA – Vajnory platné od 1.11.2015.

1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mestskej časti BA – Vajnory

Návrh rozpočtu bol zverejnený v mestskej časti obvyklým spôsobom, na úradnej tabuli, na webovej stránke, dňa 30.11.2016, v zákonom stanovenej lehote, v súlade s §9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa Príručky na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019 č. MF/008154/2015-411 vydané MF SR v súlade s §14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov, ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy. Podľa nej sa jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky rozpočtu vrátane ich vecného vymedzenia a finančné operácie s finančnými aktívami a pasívami.

Návrh rozpočtu výdavkov bol spracovaný podľa Vyhlášky Štatistického úradu SR č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy.

3. Metodická správnosť predloženého návrhu programového rozpočtu

Návrh programového rozpočtu pre roky 2017-2019 podľa §4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obsahuje údaje o zámeroch a cieľoch MČ BA - Vajnory, ktoré bude realizovať z výdavkov rozpočtu MČ BA - Vajnory. Rozpracovanie návrhu rozpočtu do programov, podprogramov a prvkov značne zvyšujú informačnú hodnotu návrhu rozpočtu s možnosťou prezentovať ciele a monitorovať ich dosahovanie.

B. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU

Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. ako viacročný programový rozpočet na roky 2018-2019, t. j. ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky MČ BA – Vajnory, v ktorom sú v rámci jej pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov obce, najmenej na tri rozpočtové roky.

Viacročný rozpočet na roky 2018-2019 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet na rozpočtový rok 2017 je po schválení MZ záväzný, rozpočty na nasledujúce dva roky sú orientačné.

Mestská časť zostavila **bežný rozpočet** na rok 2017 ako **prebytkový**. **Kapitálový rozpočet a rozpočet finančných operácií** je zostavený ako **schodkový**. Schodok kapitálového rozpočtu a finančných operácií je krytý prebytkom bežného rozpočtu.

1. Príjmy

Bežné príjmy tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery. Súčasťou bežných príjmov sú aj príjmy rozpočtových organizácií, ktoré vstupujú do rozpočtu MČ v plnej výške. Bežné príjmy v roku 2017 sú rozpočtované v sume **2.697.235,- €**.

Daňové príjmy sú rozpočtované v roku 2017 v sume **1.919.500,- €**. Tvoria ich podiel na výnose dane z PFO, 50% podiel na výnose dane z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, 10% podiel na výnose z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.

Nedaňové príjmy tvoria príjmy z prenájmu pozemkov a budov, administratívne poplatky, pokuty a penále, z predaja výrobkov, tovarov a služieb, úroky z domácich vkladov, iné príjmy. Nedaň. príjmy sú rozpočtované v roku 2016 v sume **223.620,- €**.

Granty a transfery sú finančné prostriedky ktoré majú charakter účelových dotácií a ich využitie je viazané na určitý účet a nie je ich možné inde použiť. Ide o oblasť školstva, stavebného poriadku, pozemných komunikácií, ochrany ŽP, matriky, ohlasovne, zabezp. referenda, CO. Objem týchto prostriedkov na rok 2017 je v sume **554.115,- €**.

Kapitálové príjmy tvoria príjem z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku, tuzemské kapitálové granty a transfery, príjem na združené investície a na rok 2017 sú rozpočtované v sume **772.940,- €**.

2. Výdavky

V rámci rozpočtu MČ sú výdavky bez FO rozpočtované na rok 2016 vo výške **3.351.280,- €**.

Bežné výdavky tvoria v celkovom objeme **2.270.195,- €**. Oproti roku 2016 sú vyššie o 7,92 %. Je to nárast o 166.605,- €.

Kapitálové výdavky sú v sume **1.081.085,- €**. V porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2016 sú vyššie o 881.422,- €, čo predstavuje nárast o 441,45 %.

Vo výdavkovej časti rozpočtu sú zahrnuté všetky výdavky potrebné na zabezpečenie zákonom stanovených funkcií MČ. Výdavková časť rozpočtu je spracovaná v programovom členení, v súlade so zákonom. Výdavky sú členené do 11 programov a 51 podprogramov

3. Finančné operácie

Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce. Finančnými operáciami sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov, návratné zdroje financovania a ich splácanie.

FO príjmové sú rozpočtované v objeme **100.000,- €**. Tvorí ich kontokorentný úver vo výške 100.000,- €, na prekrytie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu mestskej časti.

FO výdavkové sú v celkovej výške **218.895,- €**. Pozostávajú z platieb za istiny úverov, za pôžičky, návratné finančné výpomoci, kapitálovú účasť, ako aj z amortizácie istiny úverov použitých v minulých rokoch.

Zadlženosť MČ bude k 31.12.2016 vo výške 23,85 % (60 % je zákonom stanovený limit celkovej sumy dlhu). Zadlženosť k 31.12.2015 bola 34,10 %. Splatnosť všetkých úverov Mestskej časti (Prima banka Slovensko, a. s. a zo Slovenskej sporiteľne, a. s.) je k 31.12.2019, čo bude predstavovať nulovú zadlženosť.

Návrh rozpočtu 2017

▪	bežné príjmy	2.697.235,-- EUR
▪	kapitálové príjmy	772.940,-- EUR
▪	finančné operácie príjmové	100.000,-- EUR
▪	bežné výdavky	2.270.195,-- EUR
▪	kapitálové výdavky	1.081.085,-- EUR
▪	finančné operácie výdavkové	218.895,-- EUR

C. ZÁVER - ZHRNUTIE

Návrh rozpočtu na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 – 2019 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a v súlade so VZN MČ Ba – Vajnory.

Návrh rozpočtu je spracovaný v požadovanej štruktúre a v dostatočnom rozsahu.

Návrh rozpočtu bol verejne prístupný spôsobom obvyklým od 30.11.2016, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením, tak ako to ukladá §9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Podľa §11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. je obecnému zastupiteľstvu v rámci rozhodovania o základných otázkach života obce vyhradené schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny.

Na základe uvedeného odporúčam MZ MČ BA – Vajnory :

- návrh rozpočtu MČ BA – Vajnory na rok 2017 schváliť
- návrh rozpočtu MČ BA – Vajnory na roky 2018 – 2019 zobrať na vedomie.

07.12.2016


Ing. Martin Gramblička
miestny kontrolór

7.

Výpisy z komisií

Výpis

zo z á p i s n i c e č. 5/2016

zo zasadnutia Komisie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva
pri MZ MČ Bratislava –Vajnory konanej
dňa 01.12.2016

K bodu 13:

Prítomní členovia Komisie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva prerokovali návrh rozpočtu na rok 2017 a prognóz na roky 2018-19 a súhlasia s jeho prerokovaním na miestnom zastupiteľstve.

Za správnosť zodpovedá: JUDr. Michaela Kráľovičová

V Bratislave dňa 02.12.2016


MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA - VAJNORY
Rofnčeka ul. č. 109
831 07 Bratislava
- 7 -

Výpis zo záznamu
zo zasadnutia
Komisie výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a dopravy
dňa 30.11.2016 o 16.00

Bratislava, 7.12.2016

Tu: Ekonomické oddelenie

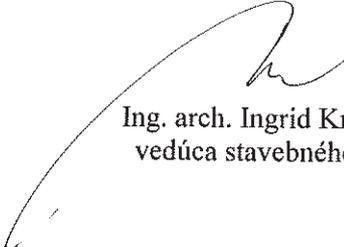
Týmto vám dávame na vedomie výpis zo zasadnutia stavebnej komisie.

Výpis zo zasadnutia stavebnej komisie:

Rôzne :

1. rozpočet - návrh, pán Schwab vysvetlil zámery mestskej časti podľa navrhovaného rozpočtu. Stavebná komisia prijala info na vedomie.

S pozdravom



Ing. arch. Ingrid Krumpolcová
vedúca stavebného oddelenia

Výpis z uznesenia
zo zápisnice č. 6/2016
zo zasadnutia Komisie finančnej, správy majetku, podnikania obce
a získavania prostriedkov z fondov
pri Mestskej časti Bratislava-Vajnory

konanej dňa 06. decembra 2016

Bod programu č. 13:

Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2017 a prognózy na roky 2018 a 2019

Uznesenie k bodu 13:

Členovia finančnej komisie, správy majetku, podnikania obce a získavania prostriedkov z fondov odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu **prerokovať** návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2017 a prognózy na roky 2018 a 2019.

Predseda komisie podal návrh na nájdenie priestoru v rozpočte na vydanie knihy p. Jakubáča

Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

Za správnosť vyhotovenia: Pilná Darina
Bratislava, 07.12.2016



Prevzal: