Mestská časť Bratislava-Vajnory
Roľnícka 109, 831 07 Bratislava 36
IČO: 00 304 565 DIČ: 2021879223

R o z p o č e t

Mestskej časti
Bratislava - Vajnory
na rok 2020
a prognózy na roky 2021 a 2022

Bratislava, december 2019

OBSAH			str.
1.	Uznesenie Miestneho zastupiteľstva		**3**
2.	Uznesenie Miestnej rady		**4**
3.	Správa k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2020 a prognózy na roky 2021 a 2022		**5**
4.	Programový rozpočet Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2020 a prognózy na roky 2021 a 2022		**24**
5.	Tabuľková časť		**82**
	5.1.	Príloha č. 1 – Príjmy	**83**
	5.2.	Príloha č. 2 – Výdavky	**87**
	5.3.	Príloha č. 3 – Rozpočet ZŠ K. Brúderovej	**105**
		5.3.1. – ZŠ K. Brúderovej - Prenesené kompetencie - výdavky	**114**
		5.3.2. – ZŠ K. Brúderovej – Originálne kompetencie - výdavky	**117**
		5.3.3. – ZŠ K. Brúderovej – Príjmy	**117**
	5.4.	Príloha č. 4 - Rozpočet Materskej školy Koniarkova 9	**119**
		5.4.1. – MŠ Koniarkova – Príjmy	**129**
		5.4.2. – MŠ Koniarkova - Výdavky	**130**
6.	Stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na roky 2020 – 2022		**131**
7.	Výpisy z komisií		**137**

1. UZNESENIE MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA .č 107/2019 zo dňa 18. decembra 2019

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava–Vajnory na rok 2020 a prognózy na roky 2021 a 2022

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní

1. s c h v a ľ u j e

a) vyrovnaný rozpočet mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2020 s príjmami v čiastke 4.139.992,-- Eur a výdavkami v čiastke 4.139.992,-- Eur vrátane finančných operácií v členení:

▪ bežné príjmy	3.755.555,-- EUR
▪ kapitálové príjmy	182.840,-- EUR
▪ finančné operácie príjmové	201.597,-- EUR
▪ bežné výdavky	3.566.235,-- EUR
▪ kapitálové výdavky	387.987,-- EUR
▪ finančné operácie výdavkové	185.770,-- EUR

b) použitie peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2020

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 2021 a 2022

2.2. stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2020 a prognózy na roky 2021 a 2022

3. ž i a d a

vedúcu ekonomického oddelenia zabezpečiť rozpis rozpočtu na rok 2020 a prognózy na roky 2021 a 2022 na rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Vajnory v termíne do 31.12.2019

4. ž i a d a

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

5. s p l n o m o c ň u j e

starostu mestskej časti Bratislava – Vajnory upravovať v priebehu rozpočtového roka záväzné ukazovatele, limity, úlohy a programy schváleného rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2020:

5.1. v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov Európskej únie alebo iných európskych zdrojov,, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a účelovo poskytnutých darov,

5.2. vykonávať presuny rozpočtových prostriedkov medzi programami, podprogramami, prvkami, položkami a podpoložkami rozpočtovej klasifikácie do výšky 90 % v rámci jedného programu, maximálne do výšky 50.000,- Eur, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.

2. UZNESENIE MIESTNEJ RADY

3. Správa k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2020 a prognózy na roky 2021 a 2022

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 je zostavený ako programový v súlade s platnými právnymi predpismi:

- Zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- Zákonom č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov,
- Zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- Zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy,
- Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 08.12.2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších dodatkov,
- Vyhláškou Štatistického úradu SR č. 257/2014 Z.z. z 18.09.2014, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG),
- Všeobecne záväzným nariadeniami mestskej časti.

Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti. Rozpočet na rok 2020 sa zostavuje podľa aktuálnych východísk financovania verejného sektora a zohľadňuje aktuálne prognózy daňových príjmov verejnej správy na roky 2020 až 2022..

Podľa § 4 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. sú rozpočty príjmov a výdavkov obidvoch škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti - Základnej školy Kataríny Brúderovej a Materskej školy Koniarkova súčasťou rozpočtu obce. Organizácie sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet mestskej časti.

V zmysle Čl. 9 ods. 1 zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti je mestská časť povinná zostavovať rozpočet **na tri rozpočtové roky,** pričom jeho súčasťou je schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka (k 31.12.2019) a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za dva predchádzajúce roky (roky 2018 a 2017).

V zmysle § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. sa **rozpočet vnútorne člení** na:

- bežný rozpočet - bežné príjmy a bežné výdavky,
- kapitálový rozpočet - kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
- 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. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce. Finančnými operáciami sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov, návratné zdroje financovania a ich splácanie.

Návrh rozpočtu na rok 2020 je zostavený ako vyrovnaný.
Bežný rozpočet na rok 2020 je zostavený ako prebytkový; kapitálový rozpočet na rok 2020 je zostavený ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu je vykrytý zostatkom finančných operácií.

Výhľadový rozpočet na roky 2021 a 2022 je zostavený ako vyrovnaný.
Bežný rozpočet na obidva roky - 2021 a 2022 je zostavený ako prebytkový; kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu je vykrytý prebytkom bežného rozpočtu.
Finančné operácie sú kryté prebytkom bežného rozpočtu.
V zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. rozpočet mestskej časti na roky 2021 a 2022 nie je záväzný.

V zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa **rozpočet zostavuje ako programový.** Rozpočet mestskej časti na rok 2020 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2021 – 2022 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých oddelení a rozpočtových organizácií zriadených mestskou časťou. Navrhované výdavky rozpočtu mestskej časti sú alokované do 11 programov, ktoré sa vnútorne členia na podprogramy a prvky.

Celkový rozpočet mestskej časti (vrátane rozpočtových organizácií) **na rok 2020 je zostavený ako vyrovnaný**, s prebytkom v bežnom rozpočte 189.320,- €, so schodkom v kapitálovom rozpočte -205.147,- € a zostatkom finančných operácií -15.827,- €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a zostatkom finančných operácií.

Rozpočet mestskej časti na rok 2020 **bez finančných operácií**:

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2020		SPOLU
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	
Príjmy bez finančných operácií	3 755 555	182 840	3 938 395
Výdavky bez finančných operácií	3 566 235	387 987	3 954 222
VH = prebytok (+), schodok (-)	**189 320**	**-205 147**	**-15 827**

Prehľad rozpočtu na rok 2020 v členení podľa **druhu rozpočtu**:

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2020			SPOLU
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	
Príjmy	3 755 555	182 840	201 597	4 139 992
Výdavky	3 566 235	387 987	185 770	4 139 992
VH = prebytok (+), schodok (-)	**189 320**	**-205 147**	**15 827**	**0**

Rozpočet mestskej časti na rok 2020 je zostavený ako **vyrovnaný**. Celkové príjmy aj výdavky vrátane finančných operácií sú rozpočtované v sume **4.139.992,- €.**

Ukazovateľ	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019	Návrh rozpočtu	Prognóza	
		2020	2021	2022
Bežné príjmy	3 561 418,00	3 755 555	3 913 805	4 042 340
Bežné výdavky	3 258 440,00	3 566 235	3 683 065	3 853 855
BEŽNÝ ROZPOČET	***302 978,00***	***189 320***	***230 740***	***188 485***
Kapitálové príjmy	41 981,00	182 840	57 870	148 815
Kapitálové výdavky	252 333,00	387 987	222 890	251 580
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	***-210 352,00***	***-205 147***	***-165 020***	***-102 765***
Finančné operácie príjmové	236 319,00	201 597	120 050	100 050
Finančné operácie výdavkové	328 945,00	185 770	185 770	185 770
FINANČNÉ OPERÁCIE (FO)	***-92 626,00***	***15 827***	***-65 720***	***-85 720***
Príjmy spolu vrátane FO	3 839 718,00	4 139 992	4 091 725	4 291 205
Výdavky spolu vrátane FO	3 839 718,00	4 139 992	4 091 725	4 291 205
Výsledok hospodárenia celkom = Prebytok (+), schodok (-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Finančné vzťahy v návrhu rozpočtu mestskej časti sa v rokoch 2020 - 2022 budú realizovať predovšetkým prostredníctvom vlastných daňových a nedaňových príjmov. Prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu z príslušných kapitol sa financujú kompetencie preneseného výkonu štátnej správy.

Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový s prebytkom vo výške **189.320,- €.** Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške **3.755.555,- €** a bežné výdavky v rámci jednotlivých programov sú spolu rozpočtované vo výške **3.566.235,- €**. Pri rozpočtovaní príjmov sme vychádzali z právnych noriem, z financovania prenesených kompetencií a z vlastných príjmových možností rozpočtu mestskej časti. Výška podielových daní spolu s vlastnými miestnymi daňami ako i nedaňovými príjmami mestskej časti predstavuje východiskovú príjmovú základňu pre výšku bežného rozpočtu mestskej časti, t.j. je limitujúcim faktorom pre zostavenie rozpočtu bežných výdavkov, ktoré možno financovať len z bežných príjmov. Príjmy z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľností predstavujú 57,76%-ný podiel rozpočtu bežných príjmov. Celkový vývoj daňových príjmov či už na úrovni plnenia štátneho rozpočtu alebo jeho prerozdelenia na úrovni hlavného mesta, má zásadný vplyv na zostavenie bežného rozpočtu mestskej časti.

Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške **-205.147,- €.** Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške **182.840,- €** a výdavky **387.987,- €**. Uvedený schodok je krytý prebytkom bežného rozpočtu a zostatkom finančných operácií.

Zostatok finančných operácií predstavuje sumu **15.827,- €.** Finančné operácie príjmové sú rozpočtované vo výške **201.597,- €** a výdavkové vo výške **185.770,- €**. V príjmoch sa rozpočtuje použitie prostriedkov rezervného fondu a fondu na rozvoj, predovšetkým na financovanie spoluúčasti na vybudovanie zariadenia pre seniorov. Fond na rozvoj je zapojený do rozpočtu na rekonštrukciu chodníkov a komunikácií v správe mestskej časti a na obstarávanie projektovej dokumentácie športovej haly. Vo výdavkových finančných operáciách sa počíta so splácaním istiny úveru poskytnutého na rozšírenie základnej školy v roku 2018.

1. PRÍJMY

Celkové príjmy mestskej časti na rok 2020 predstavujú **4.139.992 €,** z toho:

- bežné príjmy vo výške 3.755.555,- €,
- kapitálové príjmy vo výške 182.840,- €,
- finančné operácie vo výške 201.597,- €.

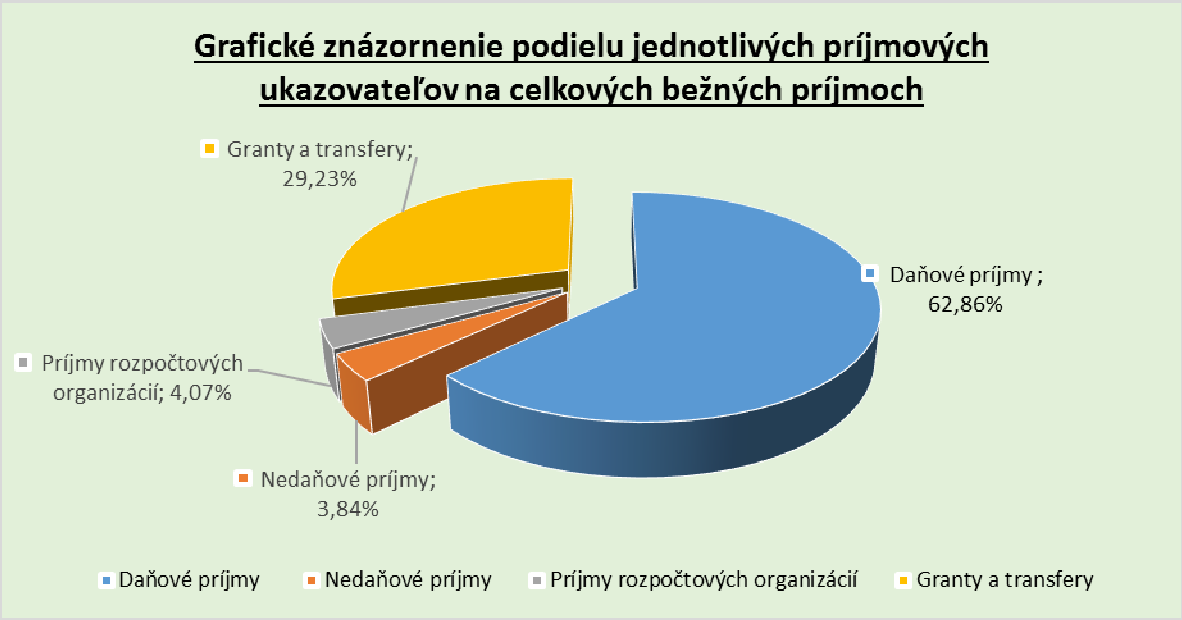
V porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2019 navrhujeme mierne zvýšenie príjmov 7,55 %. Zvýšenie sa týka bežných aj kapitálových príjmov, vo finančných operáciách je navrhované zníženie.

Pri stanovení navrhovaných príjmov na rok 2020 sme vychádzali:

- z prognózy výnosu dane z príjmov fyzických osôb,
- z prognózy vývoja miestnych daní,
- z platných percentuálnych podielov mestských častí prerozdelenia dane z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľností,
- zo Štatútu hlavného mesta a platného percentuálneho podielu mestských častí na príjmoch hlavného mesta,
- z očakávanej výšky transferov zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie,
- z disponibilného zostatku peňažných fondov mestskej časti.

Bežné príjmy 3.755.555,- €

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.



Štruktúra jednotlivých prímov na bežných príjmoch mestskej časti

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Očakávaná skutočnosť (OS) k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Podiel na príjmoch v %	Prognóza 2021	Prognóza 2022
PRÍJMY SPOLU, z toho:	**2 866 241,80**	**3 168 011,57**	**3 561 418,00**	**3 755 555**	**100,00**	**3 913 805**	**4 042 340**
Daňové príjmy	*1 975 545*	*2 129 823,53*	*2 322 895,00*	*2 360 605*	*62,86*	*2 472 395*	*2 535 505*
Nedaňové príjmy	*268 904,13*	*376 795,21*	*368 887,20*	*297 060*	*7,91*	*306 285*	*308 050*
Granty a transfery	*621 792,62*	*661 392,83*	*869 635,80*	*1 097 890,00*	*29,23*	*1 135 125*	*1 198 785*

Štruktúru **príjmov** rozpočtu vyjadruje nasledovná tabuľka:

Položka / Popis	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Očakávaná skutočnosť (OS) k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index 2020 / OS 2019 v %	Prognóza 2021	Prognóza 2022
Bežné príjmy, z toho:	**2 815 943,60**	**3 168 011,57**	**3 561 418,00**	**3 755 555**	**105,45**	**3 913 805**	**4 042 340**
daňové	*1 975 545*	*2 129 823,53*	*2 322 895,00*	*2 360 605*	*101,62*	*2 472 395*	*2 535 505*
nedaňové, z toho:	*243 415,93*	*376 795,21*	*368 887,20*	*297 060*	*80,53*	*306 285*	*308 050*
školy a školské zar.		*198 849,11*	*229 020,00*	*153 010*	*66,81*	*156 285*	*156 285*
granty a transfery, z toho:	*596 982,62*	*661 392,83*	*869 635,80*	*1 097 890*	*126,25*	*1 135 125*	*1 198 785*
školy a školské zar.	*564 993,00*	*628 163,00*	*760 147,00*	*956 540*	*125,84*	*993 775*	*1 053 815*

Položka / Popis	Skutočnosť k		Očakávaná skutočnosť (OS) k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index 2020 / OS 2019 v %	Prognóza	
	31.12.2017	31.12.2018				2021	2022
Kapitálové príjmy, z toho:	**50 298,20**	**681 626,71**	**39 863,43**	**182 840**	**458,67**	**57 870**	**148 815**
vlastné	*25 488,20*	*7 875,35*	*37 277,43*	*44 840*	*120,29*	*17 870*	*108 815*
granty a transfery	*24 810,00*	*673 751,36*	*2 586,00*	*138 000*	*5 336,43*	*40 000*	*40 000*
Finančné operácie, z toho:	**60 980,58**	**709 787,43**	**248 070,36**	**201 597**	**81,27**	**120 050**	**100 050**
školy a školské zar.		*10 717,31*	*11 751,36*		*0,00*		
PRÍJMY celkom	**2 927 222,38**	**4 559 425,71**	**3 849 351,79**	**4 139 992**	**107,55**	**4 091 725**	**4 291 205**

Daňové príjmy 2.360.605,- €

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 (FO),
- 50 % podiel na výnose dane z nehnuteľností,
- daň za psa,
- daň za predajné automaty (PA),
- daň za užívanie verejného priestranstva (UVP),
- 10 % podiel na výnose z poplatku za komunálny odpad (KO) a drobný stavebný odpad,
- 68 % podiel na výnose z poplatku za rozvoj.

Kvantifikácia daňových príjmov:

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2018	OS k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index 2020 / OS 2019 v %	Prognóza	
					2021	2022
Výnos dane z príjmu FO	1 012 741,86	1 184 000,00	1 138 600	96,17	1 275 550	1 363 110
Daň z nehnuteľností	1 006 909,86	1 028 000,00	1 030 500	100,24	1 079 000	1 059 000
Daň za psa	6 926,38	7 000,00	7 000	100,00	7 500	7 550
Daň za PA	130,00	845,00	845	100,00	845	845
Daň za UVP	5 796,45	5 500,00	5 660	102,91	6 500	7 000
Poplatok za KO...	43 559,00	42 500,00	43 000	101,18	43 000	43 000
Poplatok za rozvoj	53 751,39	55 000,00	135 000	245,45	60 000	55 000
Sankcie uložené v daňovom konaní		50,00		0,00		
Spolu	**2 129 814,94**	**2 322 895,00**	**2 360 605**	**101,62**	**2 472 395**	**2 535 505**

Podiel na výnose **dane z príjmov fyzických osôb** navrhujeme vo výške 1.138.600,- €. V súlade s prijatými opatreniami vlády mestská časť rozpočtuje podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb o takmer 4 % nižší ako je očakávaná skutočnosť roku 2019. Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb je najvyššou príjmovou položkou rozpočtu mestskej časti. V roku 2020 bude predstavovať viac ako 30% podiel na celkových navrhovaných príjmoch mestskej časti. Preto celkový vývoj dane, či už na úrovni plnenia štátneho rozpočtu, prijatých a schválených legislatívnych zmien alebo jej prerozdelenia na úrovni hlavného mesta, má zásadný vplyv na zostavenie bežného rozpočtu mestskej časti.

Príjmy z podielu na výnose **dane z nehnuteľností** navrhujeme ponechať na úrovni očakávanej skutočnosti roku 2019, t.j. v sume 1.030.500,- €. Na výnos tejto dane bude mať dopad schválenie nového všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s účinnosťou od 01.01.2020. Preto je návrh mestskej časti konzervatívny. Podiel na výnose dane bude mestským častiam prvýkrát hlavným mestom poukázaný až koncom marca 2020.

Výber **miestnych daní** (daň za psa, daň za predajné automaty, daň za užívanie verejného priestranstva, podiel na poplatku za komunálny odpad, poplatok za rozvoj) sa riadi schválenými všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti. Sadzby daní schvaľuje miestne zastupiteľstvo vo všeobecne záväznom nariadení.

Nedaňové príjmy 297.060,- €

Medzi nedaňové príjmy zahŕňame 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.

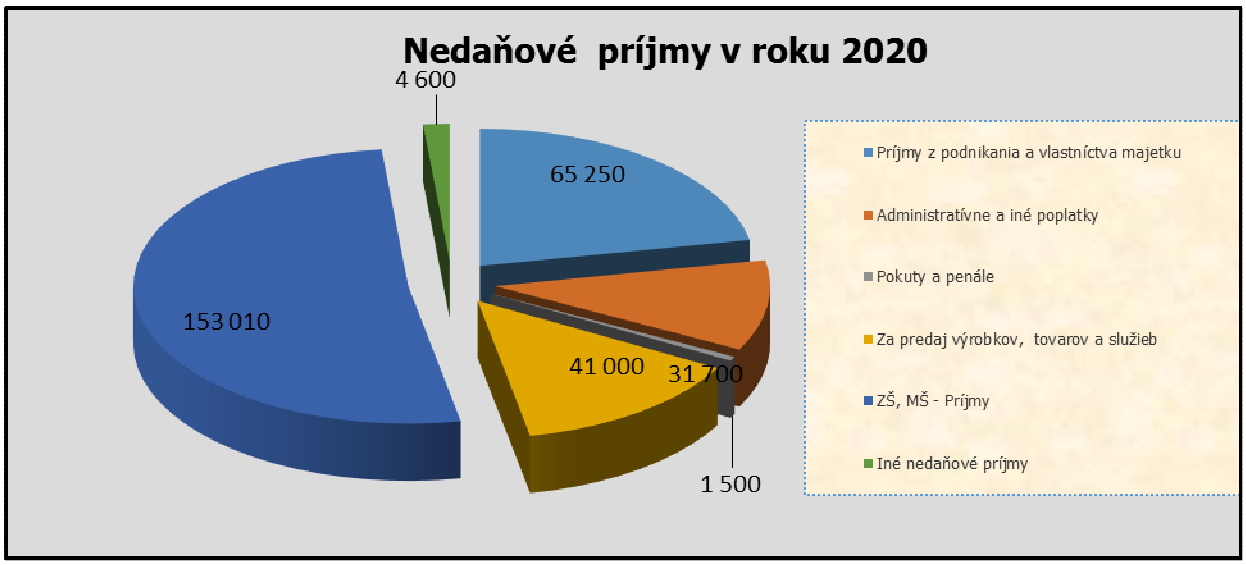
V rámci týchto príjmov sú zahrnuté aj rozpočtované príjmy základnej a materskej školy, a to:

- ZŠ – školné, réžia, nájom 70.400,- €
- ZŠ – príjmy od zákonného zástupcu na potraviny 22.000,- €
- MŠ – školné, réžia 43.110,- €
- MŠ – príjmy od zákonného zástupcu na potraviny 17.500,- €

Vývoj **nedaňových bežných príjmov** na roky 2020 – 2022 je uvedený v nasledovnom prehľade:

Ukazovateľ		Skutočnosť k 31.12.2018	OS k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index 2020 / 2019 v %	Prognóza	
						2021	2022
210 -	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	65 179,37	72 245,00	65 250	90,32	61 550	62 265
221 -	Administratívne a iné poplatky	28 621,00	29 900,00	31 700	106,02	33 950	33 950
222 -	Pokuty a penále	40 082,66	2 500,00	1 500	60,00	1 000	1 000
223 -	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb, z toho	238 543,43	260 047,00	194 010	74,61	203 785	204 335
223 -	*ZŠ - príjmy*	158 493,62	160 000,00	92 400	57,75	61 685	61 685
	MŠ - príjmy	40 355,49	69 020,00	60 610	87,82	94 600	94 600
240 -	Úroky z domácich vkladov	0,00	0,00	0	0,00	0	0
290 -	Iné nedaňové príjmy	4 368,75	4 195,00	4 600	109,65	6 000	6 500
Spolu		**376 795,21**	**368 887,00**	**297 060**	**80,53**	**306 285**	**308 050**

Oproti očakávanej skutočnosti roku 2019 navrhujeme nedaňové príjmy znížiť o 71.827,20 €, t.j. o 19,47 %. V rámci týchto príjmov sú sledované aj príjmy rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. Príjmy za potraviny od zákonných zástupcov detí poklesli niekoľko stonásobne. Je to v dôsledku prijatia zákona č. 544/2010 Z.z. účinného od 01.01.2019, v ktorom od 01.01.2019 bol schválený príspevok na stravu k stravovacím návykom pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy a od 01.09.2019 pre dieťa základnej školy.



Ďalšiu skupinu príjmov tvoria administratívne poplatky v rámci kategórie 221. Na rok 2020 sú rozpočtované v objeme 31.700 €. 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 1.500,- € iba na úrovni neuhradených pokút.

Kategóriu 223 - **poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja tovarov a služieb** tvoria príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb a na rok 2020 sú rozpočtované v sume 194.010,- € (vrátane rozpočtovaných príjmov základnej a materskej školy). Ide predovšetkým o platby za:

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

Členenie vlastných príjmov rozpočtových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie:

Návrh rozpočtu vlastných príjmov na rok 2020	ZŠ	MŠ	SPOLU ŠKOLY
VLASTNÉ PRÍJMY CELKOM, z toho:	**92 400**	**60 610**	**153 010**
212 - ZŠ - príjmy z vlastníctva (KZ* 72g)	8 500		**8 500**
223 - ZŠ, MŠ – školné (KZ* 72g)	40 900	37 890	**78 790**
223 - ZŠ, MŠ - režijné náklady ŠJ (KZ* 72f)	21 000	5 220	**26 220**
223 - ZŠ, MŠ - školské stravovanie – potraviny (KZ* 72f)	22 000	17 500	**39 500**

Od školských organizácií očakávame príjmy celkom vo výške 153 010,- €. Pozostávajú predovšetkým z príjmov z poplatkov za školské kluby detí a za materské školy (78.790,- €), z príspevku na režijné náklady stravovania (26.220,- €), z prenájmov priestorov (8.500,- €) a príjmy z príspevkov prijatých od rodičov na stravovanie detí - na potraviny (39.500,- €). Táto príjmová položka na nákup potravín školského stravovania sa do rozpočtu dostala až od roku 2018 na základe novely zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy. V rovnakej výške sú rozpočtované v bežných výdavkoch rozpočtových organizáciách – základnej aj materskej školy aj výdavky na nákup potravín, takže tieto príjmy nemajú vplyv na bilanciu bežného rozpočtu mestskej časti. Ďalšou zmenou, ktorá ovplyvní výšku rozpočtu je účinnosť zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR, z ktorého vyplýva, že dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy má nárok na dotáciu na podporu k stravovacím návykom s účinnosťou od 01.01.2019 a žiak základnej školy s účinnosťou od 01.09.2019. Ani táto suma však neovplyvní bilanciu rozpočtu, keďže je tak v príjmovej ako aj vo výdavkovej časti rozpočtu. Avšak vyžaduje si veľkú administratívnu záťaž, čo bude mať v budúcnosti dopad na rozpočet mestskej časti v rámci originálnych kompetencií.

Iné nedaňové príjmy rozpočtované v čiastke 4.600,- € predstavujú príjmy z náhrad poistného plnenia, z dobropisov, vratiek ako aj príjmy za finančnú náhradu za výrub stromov.

Granty a transfery 1 097.890,- €

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 2020 vo výške 1.097.890,– € predstavuje prostriedky na zabezpečenie financovania bežných výdavkov ako transfer zo štátneho rozpočtu a na prenesený výkon štátnej správy spolu v sume 1.097.890,- €, z toho:

• transfer na školstvo - základnej školy – normatívne	939.540 €
• transfer na školstvo – základnej školy – nenormatívne	7.000 €
• transfer na školstvo – materské školy – nenormatívne	10.000 €
• transfer na stavebný poriadok a bývanie	6.520 €
• transfer na špeciálny stavebný úrad	255 €
• transfer na oblasť ochrany životného prostredia	415 €
• transfer na matričnú činnosť	8.005 €
• transfer na register obyvateľstva (ohlasovňa)	1.940 €
• transfer na register adries	125 €
• transfer na zabezpečenie volieb	3.620 €
• dotácia na odmenu skladníka CO	470 €
• dotácie z ÚPSVaR – dotácia na stravu	120.000 €

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. Na základe predložených podkladov od riaditeľa školy predpokladáme v roku 2020 zvýšenie rozpočtu v oblasti školstva na prenesené kompetencie o 31,11 %. V rozpočte mestskej časti sú prostriedky na základné školstvo navrhované v objeme 946.540,- € vrátane vzdelávacích poukazov. Ostatné dotácie zo štátneho rozpočtu navrhujeme vo výške očakávanej skutočnosti k 31.12.2019.

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 ***182.840,- €***

Tieto príjmy v sebe zahŕňajú príjem:

• z predaja majetku	43.910,- €
• príjem na združené investície	930,- €
• transfery v rámci verejnej správy	138.000,- €

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 43.910,- €. Predpokladáme 10% podiel na príjmoch z predaja majetku hlavného mesta v našom katastrálnom území. Aj v nasledujúcich rokoch chce mestská časť pokračovať vo vysporiadaní pozemkov pod chatkami v lokalite Vajnorské jazerá.

Podrobné členenie **rozpočtu príjmov** mestskej časti na rok 2020 a prognózy na roky 2021 a 2022 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. Sú tu tiež zahrnuté aj výdavky rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.

Výdavková časť rozpočtu mestskej časti je v súlade zo zákonom spracovaná v programovom členení. Všetky výdavky sú rozdelené do 11 programov a 51 podprogramov. Oproti roku 2019 sa programová štruktúra nezmenila. V nasledujúcej tabuľke uvádzame výdavky mestskej časti na rok 2020 podľa jednotlivých programov:

Program	Názov programu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019			Návrh rozpočtu na rok 2020		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	S P O L U	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	S P O L U
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	144 900,00		**144 900,00**	142 910		**142 910**
2.	Bezpečnosť a poriadok	1 020,00		**1 020,00**	1 020		**1 020**
3.	Moderný miestny úrad	1 041 703,00	15 545,00	**1 057 248,00**	1 094 500	26 000	**1 120 500**
4.	Služby občanom	22 900,01		**22 900,01**	18 495		**18 495**
5.	Vzdelávanie	1 685 408,56	12 100,00	**1 697 508,56**	1 936 710	5 000	**1 941 710**
6.	Životné prostredie	100 916,43	26 980,00	**127 896,43**	106 905		**106 905**
7.	Doprava a komunikácie	68 770,00	48 327,00	**117 097,00**	73 500	64 000	**137 500**
8.	Územný rozvoj a investície	55 645,00	149 381,00	**205 026,00**	46 290	152 187	**198 477**
9.	Kultúra, šport a propagácia a NKP	92 942,00		**92 942,00**	96 500	140 800	**237 300**
10.	Sociálna pomoc a sociálne služby	38 385,00		**38 385,00**	45 405		**45 405**
11.	Bankové úvery	5 850,00		**5 850,00**	4 000		**4 000**
Celkom		**3 258 440,00**	**252 333,00**	**3 510 773,00**	**3 566 235**	**387 987**	**3 954 222**

V rámci rozpočtu mestskej časti sú **<u>výdavky bez finančných operácií</u>** na rok 2020 rozpočtované vo výške **3.954.222,- €.**

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2020		SPOLU
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	
Príjmy bez finančných operácií	3 755 555	182 840	3 938 395
Výdavky bez finančných operácií	3 566 235	387 987	3 954 222
VH = prebytok (+), schodok (-)	**189 320**	**-205 147**	**-15 827**

<u>Výdavky vrátane finančných operácií</u> na rok 2020 sú rozpočtované vo výške **4.139.992,- €.**

Druh rozpočtu	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
Bežné výdavky	3 258 440,00	3 566 235
Kapitálové výdavky	252 333,00	387 987
Finančné operácie	328 945,00	185 770
SPOLU	**3 839 718,00**	**4 139 992**

<u>Bežné výdavky 3.566.235,- €</u>

Na rok 2020 sú rozpočtované vo výške 3.566.235,- € s cieľom zabezpečenia obligatórnych povinností mestskej časti vyplývajúcich jej zo zákona o obecnom zriadení a zákona o hlavnom meste SR Bratislave.

<u>Kapitálové výdavky 387.987,- €</u>

Na rok 2020 sú kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 387.987,- €.

<u>Program 1 – Plánovanie, manažment a kontrola:</u>

Rozpočet je navrhnutý vo výške **142.910,- €** v rámci <u>bežných výdavkov</u>. Zahŕňa výdavky na poslanecký zbor, starostu, miestneho kontrolóra ako aj úhradu členských príspevkov.

<u>Program 2 – Bezpečnosť a poriadok:</u>

Navrhovaný rozpočet <u>bežných výdavkov</u> vo výške **1.020,- €** je spojený s výkonom funkcie skladníka CO a pravidelnej údržby skladu CO.

<u>Program 3 – Moderný miestny úrad:</u>

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 **1.094.500 €.** V kapitálovom rozpočte je rozpočtovaná suma **26.000 €.**

Program 4 – Služby občanom:

Rozpočet v programe 4 je navrhnutý vo výške **18.495,- €.** 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 v celkovej výške **1.941.710,- €,** čo predstavuje čerpanie **49,10%** z celkových výdavkov, z toho:

Pod-program	Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2020			SPOLU bežný + kapitálový rozpočet
		Bežný rozpočet	% k bežnému rozpočtu	Kapitálový rozpočet	
5.1.	ZŠ - transfer na prenesené kompetencie	946 540	26,54		**946 540**
5.2.	ZŠ - Transfer na originálne kompetencie	236 340	6,63		**236 340**
5.2.	ZŠ - dotácia na stravu	100 000	2,80		**100 000**
5.2.	ZŠ - vlastné príjmy	92 400	2,59		**92 400**
5.2.	MŠ - transfer - predškolská výchova	10 000	0,28		**10 000**
5.2.	MŠ transfer na originálne kompetencie	470 220	13,19		**470 220**
5.2.	MŠ - dotácia na stravu	20 000	0,56		**20 000**
5.2.	MŠ - vlastné príjmy	60 610	1,70		**60 610**
5.3.	Podpora voľnočasových aktivít detí	600	0,02		**600**
5.5.	ZŠ - transfer - rekonštrukcia oplotenia		0,00	5 000	**5 000**
SPOLU		**1 936 710**	**54,31**	**5 000**	**1 941 710**

Oproti očakávanej skutočnosti k 31.12.2019 sú **výdavky na školstvo na rok 2020 zvýšené o 14,91%.** Je to spôsobené nárastom tarifných platov pedagogických, odborných aj nepedagogických zamestnancov, v neposlednom rade aj nárokov na prevádzkové výdavky a materiálne vybavenie. Opäť poukazujeme na nárast výdavkov na školstvo, ktoré tvorí z bežného rozpočtu už skoro 55 % a vláda každoročne zaväzuje samosprávu výkonom funkcií bez finančnej náhrady. Výdavky na **originálne**

kompetencie sa za posledných desať rokov **zvýšili o 342,06 %**, z toho na školský klub o 228,02%, na školskú jedáleň o 246,20% a na materskú školu o 435,59%. **Bežné príjmy** mestskej časti sa za desať rokov **zvýšili iba o 187,82%.**

Rozpis rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2020:

Položka / Popis	Rozpočet na rok 2020		
	600 - Bežné výdavky	700 - Kapitálové výdavky	200 – Príjmy
***Prenesený* výkon štátnej správy, z toho:**	**946 540**	**0**	**0**
ZŠ K. Brúderovej - normatívne	939 540		
ZŠ K. Brúderovej - nenormatívne	7 000		
***Prenesený* výkon štátnej správy, z toho:**	**10 000**	**0**	**0**
MŠ Koniarkova 9 - nenormatívne - príspevok na výchovu a vzdelávanie	10 000		
***Originálne* kompetencie, z toho:**	**826 560**	**5 000**	**153 010**
ZŠ K. Brúderovej - ŠKD	126 530		49 400
ZŠ K. Brúderovej - ŠJ (bez potravín)	109 810	5 000	21 000
ZŠ K. Brúderovej - ŠJ - potraviny			22 000
ZŠ K. Brúderovej - ŠJ - dotácia na stravu	100 000		
MŠ Koniarkova (bez potravín)	470 220		43 110
MŠ Koniarkova - potraviny			17 500
MŠ Koniarkova - dotácia na stravu	20 000		
SPOLU výdavky na školstvo	**1 783 100**	**5 000**	**153 010**

Program 6– Životné prostredie:

Bežné výdavky v rámci tohto programu vo výške **106.905,- €** v sebe zahŕňajú kompletnú starostlivosť o zeleň, údržbu a čistotu verejných priestranstiev v správe mestskej časti, odpadové hospodárstvo, výdavky na veterinárnu prevenciu, deratizáciu, dezinsekciu.

Program 7– Doprava a komunikácie:

Navrhované bežné výdavky vo výške **73.500,- €** v sebe zahŕňajú predovšetkým výdavky súvisiace s opravou a údržbou komunikácií vo vlastníctve a v správe mestskej časti, výdavky na monitorovanie a čistenie dažďovej kanalizácie, výdavky spojené s obnovou dopravného značenia, výdavky na zimnú údržbu komunikácií a opravy mobiliáru. V kapitálovom rozpočte sú rozpočtované prostriedky vo výške **64.000,- €**, predovšetkým na rekonštrukciu chodníkov, komunikácií a zabezpečenie financovania spoluúčasti mestskej časti pri budovaní cyklotrasy Pri mlyne.

Program 8 – Územný rozvoj a investície:

Bežné výdavky v rámci tohto programu sú navrhované vo výške **46.290,- €,** 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 **152.187,-- €,** predovšetkým na:

- pokračovanie v obstarávaní územnoplánovacích dokumentácií,
- spracovanie projektových dokumentácií,
- investície mestskej časti ako napr. spoluúčasť pri výstavba zariadení pre seniorov.

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 **96.500,- €**. V rámci kapitálového rozpočtu navrhujeme sumu **140.800,- €** a mestská časť plánuje pokračovať v rekonštrukcii národnej kultúrnej pamiatky Vajnorský ľudový dom v prípade získania dotácie z MK SR.

Program 10 – Sociálna pomoc a sociálne služby:

Navrhované bežné výdavky vo výške **45.405,- €** v sebe zahŕňajú prostriedky na:

- podporu Klubu seniorov,
- príspevky občanom Vajnôr v zmysle VZN č. 4/2019 ako napr. príspevok na stravovanie dôchodcov, poskytovanie dávok sociálnej pomoci občanom, občanom v hmotnej núdzi, príspevok pri narodení dieťaťa a iné,
- opatrovateľskú službu,
- pochovávanie osamelých,

Program 11 – Bankové úvery:

V programe sú v rámci bežných výdavkov rozpočtované výdavky na splácanie úrokov z poskytnutých úverov v celkovej výške **4.000,- €.**

3. FINANČNÉ OPERÁCIE

Súčasťou návrhu rozpočtu mestskej časti na rok 2020 je aj návrh tvorby a použitia mimorozpočtových peňažných fondov, ktoré sú sledované v rámci finančných operácií.

Finančné operácie príjmové 201.597,- €

Medzi tieto operácie patria najmä návratné finančné výpomoci (napr. úvery, pôžičky a pod.), príjmy z predaja majetkových účastí a prevody z fondov. V roku 2020 je rozpočtovaný miestnym zastupiteľstvom schválený kontokorentný úver na prekrytie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu mestskej časti vo výške 100.000,- €. V rámci finančných operácií je rozpočtované aj použitie prostriedkov fondov na financovanie kapitálových výdavkov, a to Rezervného fondu vo výške 47.795,- € na financovanie spoluúčasti v prípade získania NFP na výstavbu zariadenia pre seniorov. Taktiež sú zapojené aj prostriedky Fondu na obnovu a skrášlenie Vajnôr vo výške 53.752,- € účelovo určené na rekonštrukciu chodníkov a komunikácií a na vypracovanie dokumentácie športovej haly.

Finančné operácie výdavkové 185.770,- €

Navrhovaný rozpočet výdavkových finančných operácií vo výške 185.770,- € predstavujú splátky istiny úveru prijatého za účelom výstavby piatich tried základnej školy v roku 2018. Úver je splatný 25. decembra 2025. Suma 100.000,- € predstavuje splatenie kontokorentného úveru v prípade jeho čerpania v priebehu roka. Táto suma je tak vo finančných operáciách príjmových ako aj vo výdavkových.

K 31.12.2018 bola **zadlženosť** mestskej časti **25 %** (zákonom stanovený limit celkovej sumy dlhu je 60 %). K 31.12.2019 bude zadlženosť mestskej časti predstavovať 14,99%.

Rozpis všetkých výdavkov v členení na programy, podprogramy a prvky, s rozpisom zámerov, cieľov, merateľných ukazovateľov a komentárom k rozpočtu výdavkov tvorí samostatnú časť tohto materiálu - Programový rozpočet Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2020 a prognózy na roky 2021 a 2022.
Celkový prehľad navrhovaných výdavkov je uvedený v tabuľkovej časti materiálu.

Ing. Michal Vlček

starosta Mestskej časti Bratislava-Vajnory

Osoba zodpovedná za vypracovanie: Ing. Mária Poráziková

4. Programový rozpočet Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2020 a prognóza na roky 2021 a 2022

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

Moderná mestská časť s transparentným a otvoreným manažmentom.

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

Rozpočet:

Rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	142 910,00	145 755,00	150 870,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	**142 910,00**	**145 755,00**	**150 870,00**

Štruktúra výdavkov na rok 2020:

1	**Plánovanie, manažment a kontrola**	**142 910,00 Eur**
1.1	Volené orgány mestskej časti	105 525,00 Eur
1.2	Členstvo v organizáciách a združeniach	12 000,00 Eur
1.3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	25 385,00 Eur

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

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

Podprogram 1.1: Volené orgány mestskej časti

Rozpočet:

rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	105 525,00	107 315,00	111 560,00
Spolu	**105 525,00**	**107 315,00**	**111 560,00**

Štruktúra výdavkov na rok 2020:

1.1	**Volené orgány mestskej časti**	**105 525,00 Eur**
1.1.1	Starosta	59 745,00 Eur
1.1.2	Miestne zastupiteľstvo	45 780,00 Eur

Prvok 1.1.1: Starosta

Zámer: Moderné riadenie mestskej časti s otvoreným a transparentným manažmentom.

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

Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mestskej časti starostom.

Rozpočet:

Rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	59 745,00	60 795,00	64 030,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	**59 745,00**	**60 795,00**	**64 030,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Otvorená komunikácia vo vzťahu k verejnosti a podnikateľskému prostrediu	Stretnutia s občanmi za rok	10	10	10
	Percento vybavených podnetov na www.odkazprestarostu.sk	90 %	90 %	90 %
Reprezentácia mestskej časti	Účasť na oficiálnych akciách organizovaných magistrátom	3	3	4

Štruktúra výdavkov na rok 2020:

1.1.1	Bežné výdavky	59 745,00 €

V rámci bežných výdavkov prvku 1.1.1. „Starosta" je v sume 59.745,- € zahrnutý schválený plat starostu v súlade s platnou legislatívou - zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov vrátane odvodových povinností. Vrátane odvodových povinností. Zároveň bola zohľadnení kvalifikovaným odhadom úprava platu v súlade s novou priemernou mzdou zamestnanca v národnom hospodárstve s účinnosťou od 01.04.2020.

V tejto čiastke sú zahrnuté aj výdavky na reprezentačné účely (napr. pohostenia pri rôznych návštevách, vecné dary, kytice a pod. či už tuzemskej alebo zahraničnej delegácie a pod.) 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.

Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu rozhodnutí orgánov mestskej časti.
Pravidelný a efektívny priebeh zasadnutí orgánov mestskej časti.

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet:

Rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	45 780,00	46 520,00	47 530,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	**45 780,00**	**46 520,00**	**47 530,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mestskej časti	Plánovaný počet zasadnutí MR	7	7	7
	Plánovaný počet zasadnutí MZ	7	7	7
	Predpokladaný počet funkčných odborných komisií mestskej časti spolu	7	7	7
	Účasť poslancov na zasadnutiach MZ podľa prezenčných listín v %	100 %	100 %	100 %

Štruktúra výdavkov na rok 2020:

1.1.2	Bežné výdavky	45 780,00 €

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

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

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

620 – Poistné a príspevok do poisťovní 11.430,-- €
633 – Materiál - reprezentačné výdavky na MZ 300,-- €
637 – Služby - odmeny poslancom, videozáznamy 34.050,-- €

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.

Vzájomná pomoc členských miest a obcí pri riešení problémov.

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

Rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Členstvo MČ v jednotlivých organizáciách a združeniach	Počet zaplatených členských príspevkov	8	8	8

Štruktúra výdavkov na rok 2020:

1.2	Bežné výdavky	12 000,00 €

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

V rámci sumy 12.000,- € sú zahrnuté úhrady za jednotlivé členské príspevky pre organizácie a združenia, ktorých je mestská časť členom:

- Združenie miest a obcí Slovenska,
- Regionálne združenie mestských častí,
- Združenie Zborov pre občianske záležitosti v SR,
- Združenie hlavných kontrolórov,
- Malokarpatská vínna cesta,
- Združenie miest a obcí malokarpatského regiónu,
- Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti – RVC Rovinka,
- Združenie obcí JuRaVa.

Podprogram 1.3: Výkon funkcie miestneho kontrolóra

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

Skvalitnenie činnosti verejnej správy ako takej.

Poskytnutie objektívneho a nezávislého posudku.

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

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

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

Zodpovednosť: Miestny kontrolór
Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

Rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	25 385,00	26 440,00	27 310,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	**25 385,00**	**26 440,00**	**27 310,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť účinnú kontrolnú činnosť MČ a jej organizácií	Návrh plánu kontrolnej činnosti predložený na schválenie MZ	2	2	2
	Počet plánovaných kontrol za rok	8	8	8
Naplniť povinné úlohy kontrolóra – vypracovať dokumenty	Odborné stanoviská – Návrh rozpočtu, Záverečný účet	2	2	2

Štruktúra výdavkov na rok 2020:

1.3	Bežné výdavky	25 385,00 €

Kontrolná činnosť je zabezpečovaná miestnym kontrolórom mestskej časti s úväzkom 0,6.

Podprogram Výkon funkcie miestneho kontrolóra predstavuje všetky aktivity kontrolóra mestskej časti, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí mestskej časti so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mestskej časti tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie. Kontrolnej činnosti podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti podlieha miestny úrad, rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti – ZŠ, MŠ, Vajnorská podporná

spoločnosť, s.r.o. Kontrole podliehajú aj osoby, ktorým boli poskytnuté účelové dotácie.

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

Program 2: Bezpečnosť a poriadok

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

Rozpočet:

Rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	1 020,00	1 120,00	1 120,00
Kapitálové výdavky	0,00	8 000,00	10 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	**1 020,00**	**9 120,00**	**11 120,00**

Štruktúra výdavkov na rok 2020:

2.	Bežné výdavky	1 020,00 €

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 hospodárskej správy

Rozpočet:

Rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	8 000,00	10 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	**0,00**	**8 000,00**	**10 000,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť MČ	Počet novo inštalovaných kamier		2	3

Podprogram 2.2: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: Oddelenie hospodárskej správy
Osoba zodpovedná za vedenie agendy CO

Rozpočet:

Rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	1 020,00	1 120,00	1 120,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	**1 020,00**	**1 120,00**	**1 120,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu obyvateľstva MČ a riadenie v prípade mimoriadnych udalostí	Zabezpečiť kontrolu skladov prostriedkov civilnej ochrany	2	2	2
Zabezpečiť odbornú prípravu krízového štábu MČ	Účasť členov krízového štábu MČ na odbornej príprave	1	1	1

Štruktúra výdavkov na rok 2020:

2.2	Bežné výdavky	1 020,00 €

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 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 rozpočtovanej sume v rámci bežných výdavkov na rok 2020 je zahrnutá odmena skladníka CO vrátane odvodov do poisťovní. Mestská časť v zmysle pokynov Okresného úradu, odboru krízového riadenia jedenkrát ročne okresnému úradu refunduje čiastku 470,- €. Odmeny skladníkov materiálu CO sú stanovené programom EMCO 9.3., ktorý je aktualizovaný sekciou MV SR. V tejto čiastke je zahrnutá iba samotná odmena skladníka bez zákonných odvodových povinností. Odvody financuje mestská časť z vlastných zdrojov.

Odmena skladníka je v rámci rozpočtu sledovaná s kódom zdroja 111 – zo štátneho rozpočtu. Odvody do poisťovní už so zdrojom 41 – z vlastných prostriedkov. Taktiež je na rok 2020 rozpočtovaná aj údržba krytu CO a bežná údržba bezpečnostných prvkov.

Program 3: Miestny úrad

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

Rozpočet:

Rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	1 094 500,00	1 133 335,00	1 165 565,00
Kapitálové výdavky	26 000,00	34 000,00	45 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	**1 120 500,00**	**1 167 335,00**	**1 210 565,00**

Štruktúra výdavkov na rok 2020:

3.	**Miestny úrad = 1.120.500 €,** z toho:	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
		1 094 500 €	**26 000 €**
3.1	Miestny úrad	682 710 €	
3.2	Hospodárska správa	195 350 €	10 000 €
3.3	Vybavenie miestneho úradu	35 500 €	16 000 €
3.4	Zabezpečenie služieb	131 140 €	
3.5	Autodoprava	34 000 €	
3.6	Vzdelávanie zamestnancov	3 800 €	
3.7.	Participatívny rozpočet	12 000 €	

Podprogram 3.1: Miestny úrad

Zámer: Vytvoriť podmienky na efektívnu prácu miestneho úradu.
Kvalitný chod úradu – včasné a spoľahlivé vykonávanie úloh pre občanov mestskej časti.

Efektívne riadený úrad orientovaný na služby pre občana.

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelení

Rozpočet:

Rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	682 710,00	712 840,00	749 370,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	**682 710,00**	**712 840,00**	**749 370,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť stabilný kolektív zamestnancov oddelení.	Počet oddelení miestneho úradu	4	4	4
Zabezpečiť plánovite efektívne dodávky energií a služieb (revízie, opravy) a predchádzať havarijným stavom	Kontrola včasného uhrádzania faktúr, nepenalizovanie zo strany dodávateľov	mesačne	mesačne	mesačne
Plniť zákonom uložené povinnosti pri správe majetku	GDPR, revízie technologických zariadení	bez pokút a napomenutí	bez pokút a napomenutí	bez pokút a napomenutí

Štruktúra výdavkov na rok 2020:

3.1	Bežné výdavky	682 710,00 €

Komentár:

V podprograme 3.1. - "Miestny úrad" je v rámci bežných výdavkov rozpočtovaná suma členená podľa ekonomickej klasifikácie:

610 -	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	475 400 €:
620 -	Poistné a príspevky do poisťovní	171 360 €
630 -	Tovary a služby (napr. cestovné výdavky, reprezentačné výdavky, príspevok zamestnávateľa na stravovanie, tvorba sociálneho fondu)	32 450 €
640 -	Bežné transfery (napr. na odstupné, odchodné pri prvom odchode do dôchodku a náhrady za práceneschopnosť)	3 500 €

Podprogram 3.2: Hospodárska správa

Zámer: Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.
Dosiahnuť efektívnu prevádzku budov na základe primeranosti všetkých druhov nákladov.
Znižovať náklady na údržbu a služby zabezpečením niektorých činností vlastnými zamestnancami.
Udržať nákladovo efektívnu spoluprácu pri outsourcingu informačných technológií za podmienky zachovania súčasnej úrovne.

Zodpovednosť: Oddelenie hospodárskej správy
Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

Rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	195 350,00	210 650,00	205 510,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	0,00	20 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	**205 350,00**	**210 650,00**	**225 510,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách MÚ vlastnými zamestnancami	Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	max. 48 hod.	max. 48 hod.	max. 48 hod.
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku spravovaných budov	Počet spravovaných budov	4	4	4

Štruktúra výdavkov na rok 2020:

3.2	Bežné výdavky	195 350,00 €
3.2.	Kapitálové výdavky	10 000,00 €

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

632 - Energie, voda a komunikácie	78 850 €
635 - Rutinná a štandardná údržba budov, objektov, strojov	67 000 €
636 - Nájomné za prenájom budov, objektov, strojov	49 500 €
717 – Rekonštrukcia a modernizácia, zdroj **111**	10 000 €

Na položke **632** – Energie, voda a komunikácie sú rozpočtované prostriedky na energie, vodné, stočné, poštové služby, telekomunikačné služby, pripojenie na internet a pod. V rámci tejto položky mestská časť rozpočtuje prostriedky v čiastke 78.850,- €. Oproti očakávanej skutočnosti roku 2019 je rozpočet mierne zvýšený, o 4,60 %.

V rámci položky **635** – Rutinná a štandardná údržba sú plánované bežné opravy budov, priestorov, strojov, prístrojov, zariadení, na údržbu výpočtovej aj telekomunikačnej techniky, softvéru, počítačových sietí, ako aj výdavky spojené s vianočným osvetlením v celkovej výške 67.080,- €.

Skupina položiek **636** – Nájomné za nájom budov, pozemkov, priestorov a zariadení. V rámci tejto položky sú rozpočtované prostriedky za nájom centrálneho detského ihriska, detského ihriska v lokalite Šinkovské, futbalového ihriska, tiež prostriedky spojené s finančnou náhradou za užívanie účelového zariadenia na Šaldovej ulici, nájom pozemku na vybudovanie parkovacích miest a iné a tiež aj nájom strojov a zariadení v celkovej výške 49.500,- €.

V rámci kapitálových výdavkov, v prípade získania dotácie, mestská časť uvažuje s vybudovaním tzv. klientského centra v priestoroch miestneho úradu.

Podprogram 3.3: Vybavenie miestneho úradu

Zámer: Profesionálne zabezpečenie chodu miestneho úradu vo všetkých aspektoch. Zabezpečenie kvalitného prostredia zamestnancom.

Postupná výmena súčastí interiérového vybavenia, výpočtovej techniky.

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelení

Rozpočet:

Rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	35 500,00	30 995,00	34 895,00
Kapitálové výdavky	16 000,00	18 000,00	25 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	**51 500,00**	**48 995,00**	**59 895,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Obnovovať HW a SW vybavenie.	Počet kusov nových zostáv výpočtovej techniky	3	4	3
Zabezpečiť materiálne vybavenie administratívy a plynulý chod jednotlivých oddelení		áno	áno	áno

Štruktúra výdavkov na rok 2020:

3.3	Bežné výdavky	35 500,00 €
3.3.	Kapitálové výdavky	16 000,00 €

V rámci rozpočtu <u>bežných výdavkov</u> na zabezpečenie vybavenia miestneho úradu mestská časť rozpočtuje sumu 35.500,- €. V tejto sume je navrhovaný nákup:

- interiérového vybavenia (výmena poškodeného nábytku, nové skrinky, stoličky),
- výpočtovej techniky v dôsledku už nevyhovujúcich technických parametrov jednotlivých počítačových zostáv, dokúpenie HDD k serveru, príslušenstva a iné,
- telekomunikačnej techniky,
- prevádzkových strojov a zariadení, najmä pre pracovníkov hospodárskej správy (napr. nákup ručnej pojazdovej kosačky profesionálnej triedy, krovinorezu s príslušenstvom, veľké vŕtacie a sekacie kladivo a iné),
- špeciálnych zariadení,
- všeobecného materiálu (kancelársky, rozmnožovací materiál, tonery do tlačiarní, čistiace a dezinfekčné prostriedky, drobné nákupy náradia a pod.),
- nákup pracovných odevov predovšetkým pre pracovníkov oddelenia hospodárskej správy,

- softvéru a jednotlivých licencií,
- palív do kosačiek a iných prevádzkových strojov a zariadení.

V rámci kapitálových výdavkov mestská časť rozpočtuje prostriedky na dokončenie vybavenia kancelárií na prízemí budovy miestneho úradu klimatizačnými jednotkami (cca 8.000,- €). Zároveň plánuje pokračovať v rozšírení rozhlasu modernizáciou, prípadne dovybaviť základnú vysielaciu jednotku MASTER a zakúpiť výpočtovú techniku na ovládanie systému.

Oddelenie hospodárskej správy v spolupráci s ekonomickým oddelením zabezpečuje svojou činnosťou plynulý chod úradu a uspokojuje potreby zamestnancov spojené s výkonom všetkých funkcií oddelení ako aj nákup majetku a služby spojené s prevádzkou úradu. Ekonomické oddelenie zabezpečuje zásobovanie úradu, evidenciu majetku, ale aj návrhy na vyraďovanie nefunkčného majetku a taktiež služby spojené s prevádzkou úradu.

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.

Zodpovednosť: Vedúci oddelení

Rozpočet:

Rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	131 140,00	131 550,00	128 990,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	**131 140,00**	**131 550,00**	**128 990,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	Výrok audítora	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad
Zabezpečiť primeranú starostlivosť o majetok MČ	Počet vykonaných revízií budov a zariadení	6	6	6

Štruktúra výdavkov na rok 2020:

3.4	Bežné výdavky	131 140,00 €

Medzi bežné výdavky v rámci podprogramu 3.4. – „Zabezpečenie služieb" zaraďujeme 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 vyrozumievací signál civilnej ochrany, geodetické, 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 hnuteľného majetku.
- výdavky spojené s vyplatením odmien pracovníkom na základe dohôd o vykonaní práce vrátane zákonných odvodových povinností,
- dane - sledujeme tu výdavky spojené s poplatkom za komunálny odpad, poplatky hradené RTVS - koncesionárske poplatky, dane z úrokov, splatnú daň z príjmov.

Podprogram 3.5: Autodoprava

Zámer: Zabezpečiť technické prostriedky pre bezpečnú dopravu pracovníkov mestskej časti.

Zabezpečiť materiálne a finančné zdroje na starostlivosť o dopravu pracovníkov.

Efektívne a flexibilné využívanie vozového parku mestskej časti.

Zodpovednosť: Oddelenie hospodárskej správy
Vodiči

Rozpočet:

Rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	34 000,00	31 500,00	31 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	16 000,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	**34 000,00**	**47 500,00**	**31 000,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Efektívne a flexibilné využívanie vozového parku mestskej časti	Počet uskutočnených služobných ciest	80	83	85
	Počet najazdených km	14075	14100	14200

Štruktúra výdavkov na rok 2020:

3.5.1. – Starostlivosť o vozový park	Bežné výdavky	34 000,00 €

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

Finančné prostriedky v objeme 34.000,- € budú použité na:

- nákup PHM, olejov a mazív,
- servis, údržbu a opravy vozového parku, náhradné diely, pneumatiky, STK. V roku 2020 plánuje mestská časť začať s generálnou opravou Multicary, ktorá je už na hranici svojej životnosti,
- poistenie vozidiel – povinné zmluvné aj havarijné,
- prepravné - napr. nájom dopravných prostriedkov, vysokozdvižnej plošiny, preprava prístrojov, prenájom mikrobusov, multifunkčného zariadenia a pod.
- parkovné, diaľničné známky a poplatky a pod.

Koncom roku 2019 mestská časť podala žiadosť o poskytnutie dotácie z Enviromentálneho fondu pre oblasť triedeného zberu komunálneho odpadu. Súčasťou žiadosti je aj obstaranie traktora s čelným nakladačom. V prípade, že mestská časť nebude úspešná, v budúcnosti musí hľadať zdroje na nákup techniky. V kapitálových výdavkoch mestská časť v rámci prvku 3.5.2. – „Obnova vozového parku" v roku 2021 uvažuje s nákupom referentského vozidla.

Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer:
- Flexibilný a vysokokvalifikovaný personál miestneho úradu.
- Zvýšiť úroveň znalosti a flexibility zamestnancov mestskej časti potrebný pre výkon činností v rámci poskytovania služieb obyvateľom a ďalším klientom.
- Zabezpečovanie interných a externých školení pre zamestnancov v záujme ich odborného rastu.

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

Rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	3 800,00	3 800,00	3 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	**3 800,00**	**3 800,00**	**3 800,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Vzdelanosť zamestnancov v oblasti profesijného zamerania.	Počet odborných publikácií a on-line prístupov	13	13	13
	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie	25	25	25
Zabezpečiť väčšiu PC gramotnosť zamestnancov	Počet absolvovaných školení	2	2	2

Štruktúra výdavkov na rok 2020:

3.6	Bežné výdavky	3 800,00 €

V rámci podprogramu 3.6. sa zabezpečuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelania všetkých zamestnancov mestskej časti, účasť zamestnancov na školeniach, odborných konferenciách, školenia správcu ISS a používateľov ISS.

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.

Štruktúra výdavkov podľa kategórií rozpočtovej klasifikácie:

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

Podprogram 3.7: Participatívny rozpočet

Zámer: Podpora občianskej participácie a mobilizácia potenciálu komunít.

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy
Oddelenie hospodárskej správy

Rozpočet:

Rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Rozhodovanie občanov o časti verejných zdrojov MČ.	Počet občanov, ktorí sa zapojili do hlasovania	400	420	420
	Počet projektov realizovaných na základe projektov občianskej participácie	3	4	4

Štruktúra výdavkov na rok 2020:

3.7	Bežné výdavky	12 000,00 €

Participatívny rozpočet umožňuje obyvateľom mestskej časti spolurozhodovať o využití časti prostriedkov z rozpočtu mestskej časti a to už od roku 2014.

Cieľom princípu participatívneho rozpočtu je presunúť časť rozhodovania o použití financií na širokú verejnosť. Ide o rozpočtové kapitoly, na ktoré vzniká množstvo

požiadaviek, ale zrealizovať je možné len časť z nich. Cieľom je dosiahnuť aktívnu účasť obyvateľov na miestnom a komunitnom rozvoji. Vzhľadom na prejavenú vôľu občanov a ich záujem rozhodovať o využití časti prostriedkov rozpočtu samosprávy, mestská časť aj v roku 2020 ponúka občanom možnosť navrhovať projekty, akcie a následne hlasovať prostredníctvom webovej stránky o využití sumy 12.000,- €.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Zabezpečiť poskytovanie kvalitných služieb obyvateľom mestskej časti pri efektívnom a hospodárnom využití finančných, personálnych a materiálnych zdrojov.

Rozpočet:

Rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	18 495,00	17 295,00	20 915,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	**18 495,00**	**17 295,00**	**20 915,00**

Štruktúra výdavkov na rok 2020:

4	**Služby občanom – Bežné výdavky**	**18 495 €**
4.1	Voľby, referendum	3 620 €
4.2	Matrika	9 895 €
4.3	Ohlasovňa pobytu, Register adries	4 980 €

Podprogram 4.1: Voľby, referendum

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet:

Rok	2020	2021	2022
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 2020:

4.1	Bežné výdavky	3 620,00 €

Komentár: Na rok 2020 sú rozpočtované prostriedky bežného rozpočtu vo výške 3.620,- € na zabezpečenie parlamentných volieb. V roku 2021 je plánované sčítanie obyvateľstva, domov a bytov a v roku 2022 sa budú konať komunálne voľby a voľby do samosprávnych krajov.

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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	9 895,00	8 695,00	8 695,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	**9 895,00**	**8 695,00**	**8 695,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Kvalitná činnosť vedenia matriky v MČ	Matričné úkony, napr. zápisy do knihy narodení, knihy manželstiev a knihy úmrtí a iné (počet úkonov za rok)	350	360	370
	Predpokladaný počet sobášov za rok	30	30	33

Komentár: Podprogram predstavuje všetky činnosti súvisiace so zápisom narodení dieťaťa, uzatvorením manželstva – civilného, cirkevného a uzavretie manželstva v zahraničí a so zápismi úmrtia občanov v matričnom obvode. Ďalej predstavuje vedenie

osobitnej matriky, vystavenie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajov občanov (napr. určenie a zapretie otcovstva, rozvody, zmena mena a priezviska rozhodnutím, zmena tvaru mena a priezviska, určenie mena, vyhlásenie za mŕtveho, späť vzatie priezviska po rozvode manželstva, osvojenie a iné), oprava rodného čísla, komunikácia s úradmi a štatistické hlásenia.

Štruktúra výdavkov na rok 2020:

4.2	Bežné výdavky	9 895,00 €

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

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté výdavky na mzdy, odvody do poisťovní v zmysle zákonných predpisov, poštové služby, všeobecný materiál a na ošatné pre matrikárku v zmysle Výnosu MV S č. 207/2005/04291 z 03.11.2005 v znení neskorších zmien a doplnení. V roku 2020 mestská časť plánuje zakúpiť aj nové počítačové vybavenie pre zastupujúcu matrikárku.

Časť rozpočtovanej sumy vo výške 8.005,- € je súčasťou aj príjmovej časti <u>bežného rozpočtu.</u> Vo výdavkovej časti rozpočtu je táto čiastka rozpočtovaná na jednotlivé položky so zdrojom financovania 111 – zo štátneho rozpočtu.

Suma 1.890 € predstavuje dofinancovanie preneseného výkonu štátnej správy mestskou časťou z vlastných prostriedkov so zdrojom financovania 41 – vlastné zdroje ako napr. nákup toneru, odborných publikácií, poštovné, cestovné, zabezpečenie služieb a pod. ako aj dofinancovanie mzdových a odvodových povinností.

Štruktúra výdavkov podľa kategórií rozpočtovej klasifikácie:

610 – mzdy vrátane náhrad,	5 940,-- €
620 – odvody do poisťovní	2 280,-- €
630 – tovary a služby	1 675,-- €
SPOLU	**9 895,-- €**

Podprogram 4.3: Ohlasovňa pobytu, register adries

Zámer: Zabezpečenie prenesenej kompetencie výkonu štátnej správy mestskou časťou.

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet:

Rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	4 980,00	4 980,00	4 980,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	**4 980,00**	**4 980,00**	**4 980,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť komplexnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov MČ.	Počet prihlásených občanov na trvalý pobyt	250	300	320
	Počet prihlásených občanov k prechodnému pobytu	100	120	140
	Vydávanie potvrdení a informácií o pobyte	260	260	265

Štruktúra výdavkov na rok 2020:

4.3	Bežné výdavky	4 980,00 €

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

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

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

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

Čiastky 1.940,- € na ohlasovňu pobytu a 125,- € na register adries sú súčasťou tak príjmovej ako aj výdavkovej časti bežného rozpočtu s kódom financovania 111 – zo štátneho rozpočtu. Sumou 2.915,- € mestská časť opäť dofinancováva prenesenú kompetenciu štátu z vlastných prostriedkov.

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

SPOLU OHL + RA:	**4 980 €**	
z toho:	**OHL**	**RA**
610 – mzdy vrátane náhrad	2 405 €	1 190 €
620 – odvody do poisťovní	865 €	450 €
630 – tovary a služby	70 €	0 €
SPOLU	**3 340 €**	**1 640 €**

Program 5: Vzdelávanie

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

Rozpočet:

Rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	1 936 710,00	2 013 840,00	2 117 290,00
Kapitálové výdavky	5 000,00	13 430,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	**1 941 710,00**	**2 027 270,00**	**2 117 290,00**

Štruktúra výdavkov na rok 2020:

5	**Vzdelávanie = 1.941.710 €,** z toho:	Bežné výdavky **1 936 710 €**	Kapitálové výdavky **5 000** €
5.1	Základné školstvo	946 540 €	
5.2	Originálne kompetencie	989 570 €	5 000 €
5.3	Podpora voľnočasových aktivít detí	600 €	

Podprogram 5.1: Základné školstvo

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

Dosiahnutie čo najvyššej kvality výchovných a vzdelávacích služieb.

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

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

Zodpovednosť: Riaditeľ ZŠ Katarínyy Brúderovej

Oddelenie vnútornej správy
Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

Rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	946 540,00	983 775,00	1 043 815,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	**946 540,00**	**983 775,00**	**1 043 815,00**

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

Základná škola poskytuje primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Financovanie škôl sa riadi zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a príslušnými vykonávacími predpismi.
Okresný úrad, odbor školstva poskytuje mestskej časti prostredníctvom hlavného mesta dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, ktorá zahŕňa dotáciu na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, dotáciu na zabezpečenie prevádzky škôl, dotáciu na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotáciu za mimoriadne výsledky žiakov a pod.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie a výchovu	Počet žiakov v ZŠ	410	420	450
	Počet tried v ZŠ	18	19	24

Štruktúra výdavkov na rok 2020:

5.1	Bežné výdavky	946 540,00 €

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno - vzdelávacieho procesu v Základnej škole Kataríny Brúderovej v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.

Financovanie základnej školy sa riadi zákonom č. 597/2003 Z.z. a zákonom č. 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. V bežných výdavkoch sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové náklady hradené zo štátneho rozpočtu.

Rozpočet základného vzdelania na **prenesených kompetenciách** tvorí samostatnú ***prílohu č. 5.3.2.*** Údaje o základnej škole na rok 2020 sú zostavené z podkladov základnej školy, ktorá vychádzala z údajov zistených k 15.09.2019, prípravy pedagogicko-

organizačného zabezpečenia školského roka 2019/2020 ako aj z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2019/2020.

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.

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.

Podprogram 5.2: Originálne kompetencie

Zámer: Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov.

Materská škola ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie.

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

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

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

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

Rozpočet:

Rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	989 570,00	1 029 465,00	1 072 825,00
Kapitálové výdavky	5 000,00	13 430,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	**994 570,00**	**1 042 895,00**	**1 072 825,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
V ŠKD zabezpečiť nenáročnú záujmovú činnosť zameranú na prípravu na vyučovanie a rozvíjanie záujmov detí v čase mimo vyučovania	Počet tried v ŠKD	8	8	8
	Počet detí v ŠKD	200	200	200

Cieľ		Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
V MŠ zabezpečiť kvalitnú predškolskú výchovu a vzdelávanie pre deti obyvateľov MČ		Počet tried v MŠ	9	9	9
		Počet detí v MŠ	203	203	203
Pokračovať v prevádzke školskej jedálne	Priemerný počet stravníkov na deň		420	450	470
	Kapacita vývarovne pre potenciálnych stravníkov		470	470	470

Komentár:

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

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

V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti je Materská škola Koniarkova 9, ktorá má od 01.09.2018 zriadené aj elokované pracovisko Osloboditeľská 1 spolu s kapacitou 203 detí. V rámci Základnej školy Kataríny Brúderovej má mestská časť v zriaďovateľskej pôsobnosti 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 Z.z. o materskej škole, vyhláškou 533/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadeniach školského stravovania.

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

Štruktúra výdavkov na rok 2020:

5.2	**Originálne kompetencie = 994.570 €,** z toho:	Bežné výdavky = **989 570 €**	Kapitálové výdavky = **5 000 €**
	MŠ Koniarkova, z toho:	***560 830 €***	
	Zdroj 41 – vlastné zdroje	470 220 €	
	Zdroj 72x – od rodičov, iných osôb...	60 610 €	
	Zdroj 111 – zo ŠR (predškolská výchova)	10 000 €	
	Zdroj 111 – zo ŠR (dotácia na stravu)	20 000 €	
	ZŠ Kataríny Brúderovej (ŠKD, ŠJ), z toho:	***428 740 €***	***5 000 €***
	Zdroj 41 – vlastné zdroje	236 340 €	5 000 €
	Zdroj 72x – od rodičov, iných osôb..	92 400 €	
	Zdroj 111 – zo ŠR (dotácia na stravu)	100 000 €	

Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č. 306/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy. V tomto podprograme sú odhadované aj nenormatívne finančné prostriedky – príspevok na

výchovu a vzdelávanie detí materskej školy. Zároveň tu rozpočtujeme výdavky na školský klub detí a školskú jedáleň.

Rozpočet výdavkov na originálne kompetencie mestskej časti tvorí samostatnú prílohu. Rozpočtovaná suma na kompetencie mestskej časti s kódom financovania **41 – vlastné zdroje** predstavuje v rámci bežných výdavkov čiastku celkom **706.560,- €,** z toho:

- **236.340,- €** na prevádzku **Školskej jedálne a Školského klubu detí** zaradených pod Základnú školu Kataríny Brúderovej, čo predstavuje oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 **nárast o 15,85 %.**
  Podrobný rozpis rozpočtu originálnych kompetencií základnej školy vrátane dôvodovej správy je v ***prílohe č. 5.3.3.***
- **470.220,- €** na prevádzku **Materskej školy** Koniarkova, čo predstavuje oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 **nárast o 6,55%**.
  Podrobný rozpis rozpočtu originálnych kompetencií materskej školy vrátane dôvodovej správy je v ***prílohe č. 5.4.***

V rámci kapitálového rozpočtu s kódom zdroja financovanie **41 – vlastné zdroje** sú ako kapitálový transfer rozpočtované prostriedkov na roky 2020 a 2021. V roku 2020 základná škola plánuje začať s rekonštrukciou oplotenia areálu základnej školy. Jedným z nutností oplotenia je aj obstaranie brány pre zabezpečenie bezproblémového vstupu do školskej jedálne a obsluhovať tak zásobovanie školskej jedálne. Rekonštrukcia bude čiastočne financovaná z originálnych kompetencií. V roku 2020 rozpočtujeme **5.000,- €** a v roku 2021 rozpočtujeme 13.430,- €.

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.

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet:

Rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	600,00	600,00	650,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	**600,00**	**600,00**	**650,00**

Komentár:

Zabezpečovanie predovšetkým nákupu materiálu a činnosti spojené s mimoškolskými aktivitami detí, najmä krúžkovej činnosti. Taktiež tu sledujeme aj výdavky na nákup upomienkových predmetov pre deti, ktoré idú prvýkrát do školy.

Štruktúra výdavkov na rok 2020:

5.3	Bežné výdavky	600,00 €

Program 6: Životné prostredie

Zámer: Strategickým zámerom mestskej časti je nielen zachovanie existujúceho dobrého stavu životného prostredia a zvyšovania jeho kvality, ale aj eliminácia slabých stránok, neustála osveta, výchova a informovanosť o stave životného prostredia.
Pravidelná údržba a revitalizácia zelene na území mestskej časti s dôrazom na ochranu životného prostredia.
Zámerom je zdravšie životné prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov Vajnôr.
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území mestskej časti.

Rozpočet:

Rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	106 905,00	107 905,00	116 305,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	**106 905,00**	**107 905,00**	**116 305,00**

Komentár: V roku 2020 plánujeme zabezpečiť údržbu verejných priestranstiev, tvorbu, údržbu a ochranu verejnej zelene, deratizáciu verejných priestranstiev.

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 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 v znení neskorších predpisov, na základe ktorého obec vykonáva štátnu správu vo veciach ochrany drevín. V súlade s citovaným zákonom, v súčinnosti so Štatútom hlavného mesta, obec dáva súhlas na výrub drevín (ak sa naň nevzťahujú osobitné predpisy), v ktorom môže uložiť povinnosť zaplatenia finančnej náhrady do výšky spoločenskej hodnoty dreviny, ktorá je príjmom obce. Obec je však povinná tieto príjmy použiť výlučne na úhradu nákladov spojených s:

a) vypracovaním dokumentu starostlivosti o dreviny,
b) vypracovaním dokumentu miestneho územného systému ekologickej stability,
c) výsadbou najmä geograficky pôvodných a tradičných druhov drevín a starostlivosťou o dreviny rastúce na jej území,
d) realizáciou opatrení súvisiacich s vytváraním prvkov miestneho územného systému ekologickej stability podľa schváleného dokumentu miestneho územného systému ekologickej stability,

e) budovaním prvkov zelenej infraštruktúry, ako sú zelené parky, zelené strechy alebo ekodukty.

Referát životného prostredia vyberá správne poplatky za vydávanie rybárskych lístkov a správne poplatky za rozhodnutia o výrube. Zabezpečuje plnenie povinností, vyplývajúce obci zo zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a zákona č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti.

Štruktúra výdavkov na rok 2020:

6	**Životné prostredie, z toho:**	**Bežné výdavky = 106.905 €**
6.1	Vodná správa	10 320 €
6.2	Údržba zelene, parkov, skládok	23 060 €
6.3	Tvorba parkov a zelených plôch	24 000 €
6.4	Odpadové hospodárstvo	41 625 €
6.5	Veterinárna asanácia	7 900 €

Podprogram 6.1: Vodná správa

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

Zodpovednosť: Stavebné oddelenie – referát životného prostredia

Rozpočet:

Rok	**2020**	**2021**	**2022**
Bežné výdavky	10 320,00	10 320,00	10 320,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	**10 320,00**	**10 320,00**	**10 320,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2020**	**2021**	**2022**
Presná evidencia povolení a rozhodnutí	Počet vydaných rozhodnutí alebo stanovísk	3	4	4
	Počet vydaných rybárskych lístkov	80	85	85

Komentár:

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.
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 zo štátu poukazovaných 325,- €. Sumu 9.995,- € mestská časť opäť dofinancováva z vlastných prostriedkov (zdroj financovania 41).

Štruktúra výdavkov na rok 2020:

6.1	Bežné výdavky, z toho:	10 320 €
	610 - mzdy vrátane náhrad, zdroj **111**	325 €
	610 - mzdy vrátane náhrad, zdroj **41**	7 320 €
	620 – odvody do poisťovní, zdroj **41**	2 675 €

Podprogram 6.2: Údržba zelene, parkov, skládok

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

Udržiavané verejné priestranstvá s estetickou a izolačnou zeleňou.

Kvalitné priestranstvá pre oddych obyvateľov mestskej časti ako aj návštevníkov mestskej časti.

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

Zodpovednosť: Stavebné oddelenie – referát životného prostredia
Oddelenie hospodárskej správy

Rozpočet:

Rok	**2020**	**2021**	**2022**
Bežné výdavky	23 060,00	26 560,00	32 560,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	**23 060,00**	**26 560,00**	**32 560,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2020**	**2021**	**2022**
Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zveľaďovanie oddychových zón MČ, výsadba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň MČ		áno	áno	áno
Starostlivosť o verejnú a cestnú zeleň	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m^2	20 422 m^2		
	Plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok	6	6	6
	Orezy stromov, kríkov	podľa požiadaviek		

Štruktúra výdavkov na rok 2020:

6.2	**Bežné výdavky, z toho:**	**23 060 €**	
	Ochrana prírody a krajiny, z toho:	6 560 €	
	610 – plat vrátane náhrad, zdroj **111**		90 €
	610 – plat vrátane náhrad, zdroj **41**		4 770 €
	620 – odvody do poisťovní, zdroj **41**		1 700 €
	630 – Údržba zelene, skládok, parkov a ihrísk, **41**	16 500 €	

Mestská časť vyčlenila v rozpočte bežných výdavkov na rok 2020 prostriedky v rámci podprogramu 6.2. v sume 23.060 €, a to:

- 16.500,- € na údržbu zelene, skládok, verejných priestranstiev - napr. ošetrovanie drevín, tvarovanie a rez kríkov, úprava stromoradí, strihanie živých plotov, vzrastlejších stromov, zabezpečenie a údržba kvetinovej výzdoby (okopávanie, muškáty na osvetlení), zalievanie zelene a pod. Zabezpečenie celkovej bezpečnosti drevitých porastov – napr. plánované a havarijné výruby stromov, na údržbu parkov a ihrísk,
- 90,- € na **prenesený výkon štátnej správy** na úseku starostlivosti o životné prostredie - ochrana prírody a krajiny poukazovaných magistrátom so zdrojom financovania 111 – zo štátneho rozpočtu.
- 6.470,- € - dofinancovanie prenesenej kompetencie štátu vlastnými prostriedkami na zabezpečenie výkonu na úseku ochrany prírody a krajiny - ako zdroj 41.

Podprogram 6.3: Tvorba parkov a zelených plôch

Zámer:
- Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zveľaďovanie oddychových zón mestskej časti, výsadba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň mestskej časti.
- Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov mestskej časti v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí.
- Súčasťou verejných plôch sú aj parkové plochy a detské ihriská, ktoré je potrebné obnovovať novým mobiliárom.
- Bezpečný a hygienický priestor pre aktivity detí a mládeže.

Zodpovednosť: Stavebné oddelenie – referát životného prostredia
Oddelenie hospodárskej správy

Rozpočet:

Rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	24 000,00	21 500,00	23 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	**24 000,00**	**21 500,00**	**23 000,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, výsadba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň MČ	Počet novovysadených kvetov, krov a drevín	345	350	400
Ochrana a zveľaďovanie životného prostredia vlastných a zverených plôch	Nákup parkových lavičiek	5	3	3
	Nákup parkových košov a košov na psie exkrementy	5	2	2

Štruktúra výdavkov na rok 2020:

6.3	Bežné výdavky	24 000,00 €

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

- zakúpenie kvetov, letničiek, stromov a kríkov na výsadbu vrátane výdavkov v prípade náhradnej výsadby drevín,
- nákup parkových lavičiek,
- 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, Roľnícka a pod.),
- revitalizácia zelene.

Podprogram 6.4: Odpadové hospodárstvo

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

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

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

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

Rozpočet:

Rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	41 625,00	41 625,00	41 625,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	**41 625,00**	**41 625,00**	**41 625,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Efektívna likvidácia odpadu s dôrazom na ochranu ŽP	Počet odvezených ton odpadu	420	425	430
Služba občanom Vajnôr - možnosť vývozu biologického odpadu	Vývoz biologického odpadu - počet vývozov v týždni	1	1	1
	Počet pristavení VKK v roku	46	46	46

Komentár

Aktivitu predstavujú činnosti zamerané na:

- zber a zneškodňovanie komunálneho odpadu z malých smetných košov a košov na psie exkrementy,
- zber a zneškodňovanie objemného odpadu prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov (VKK),
- zabezpečenie pravidelného dozberu veľkoobjemového odpadu a zamedzenie vzniku čiernych skládok,
- zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu z trávnatých plôch v správe mestskej časti v rámci jesenného a jarného vyhrabávania,
- zber a zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie iného ako biologicky rozložiteľného odpadu z trávnatých plôch v správe mestskej časti,
- zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad obyvateľov mestskej časti zhromažďujúceho sa v zbernom dvore a vyvážaného dodávateľsky podľa vopred dohodnutého harmonogramu,
- zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu vzniknutého na území mestskej časti pri orezoch a výruboch drevín.
- 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 2020:

6.4	Bežné výdavky	41 625,00 €

V podprograme „Odpadové hospodárstvo" sú rozpočtované **<u>bežné výdavky</u>** v kategórii podpoložiek rozpočtovej klasifikácie 630 súvisiace so zberom, prepravou, zneškodňovaním ako aj zhodnocovaním odpadu v štruktúre:

- odvoz kontajnerov s komunálnym a biologickým odpadom ako aj jeho zhodnocovanie,
- likvidácia divokých skládok,
- obsluha košov na psie exkrementy.

Vzhľadom na niekoľkonásobný nárast výdavkov spojených s odvozom a likvidáciou exkrementov, mestská časť zvažuje možnosť zabezpečovania tejto služby vo vlastnej réžii.

Podprogram 6.5: Veterinárna asanácia

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

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

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

Zodpovednosť: Stavebné oddelenie – referát životného prostredia
Oddelenie hospodárskej správy
Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

Rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	7 900,00	7 900,00	8 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	**7 900,00**	**7 900,00**	**8 800,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Prevencia proti rozšíreniu hlodavcov a potkanov	Celoplošná deratizácia (jarná a jesenná) (počet za rok)	2x	2x	2x
Veterinárne služby - odchyt túlavých a uhynutých zvierat	Zaplatený príspevok hlavnému mestu	12x	12x	12x

Štruktúra výdavkov na rok 2020:

6.5	Bežné výdavky	7 900,00 €

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%. 50% nákladov hradí hlavné mesto.

Program 7: Doprava a komunikácie

Zámer: Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržované 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, cestného hospodárstva a cestného správneho orgánu
Oddelenie hospodárskej správy

Rozpočet:

Rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	73 500,00	69 600,00	84 600,00
Kapitálové výdavky	64 000,00	70 300,00	85 580,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	**137 500,00**	**139 900,00**	**170 180,00**

Štruktúra výdavkov na rok 2020:

7.	**Doprava a komunikácie = 137.500 €,** z toho:	Bežné výdavky **= 73 500 €**	Kapitálové výdavky **= 64 000 €**
7.2	Miestne komunikácie a chodníky	73 500 €	40 000 €
7.4	Cyklotrasy	0 €	24 000 €

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 ko--munikácií (ide o opravy výtlkov, prepadov, poklopov a dažďových vpustí),
- čistenie rigolov, ktoré slúžia na odvedenie povrchových dažďových vôd,
- bezpečné a udržiavané dopravné značenie 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, cestného hospodárstva a cestného správneho orgánu
Oddelenie hospodárskej správy

Rozpočet:

Rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	73 500,00	69 600,00	84 600,00
Kapitálové výdavky	40 000,00	60 300,00	72 580,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	**113 500,00**	**129 900,00**	**157 180,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Výkon a správa cestného správneho orgánu na komunikáciách III. a IV. triedy a účelových kom.	Dĺžka spravovaných komunikácií v km	14,67	14,80	14,90
	Opravy zvislých dopravných značení (DZ)	10 ks	13 ks	14 ks
	Osadenie nového zvislého DZ, doplnenie	20 ks	30 ks	30 ks
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	Dĺžka posypaných komunikácií v km	14,67	14,80	14,90
	Počet mesiacov pohotovostnej služby	4,5	4,5	4,5

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

Aktivita zabezpečuje obnovu cestnej siete, bežné opravy miestnych komunikácií v správe mestskej časti, a to tak, aby sa docielil ich čo najlepší a najkvalitnejší stav, čo v nemalej miere vplýva aj na bezpečnosť premávky na týchto komunikáciách. Zároveň sa zabezpečuje aj oprava existujúceho dopravného značenia po poškodení, dopĺňajú sa nové a odcudzené dopravné značky, obnovuje sa zvislé aj vodorovné dopravné značenie po ich predchádzajúcom prerokovaní v operatívnej komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy

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

Štruktúra výdavkov na rok 2020:

7.2	Bežné výdavky	73 500 €
7.2.	Kapitálové výdavky	40 000 €

Rozpočtované finančné prostriedky v rámci <u>bežných výdavkov</u> podprogramu „Miestne komunikácie a chodníky" zaradené do kategórie rozpočtovej klasifikácie 630 – tovary a služby budú použité na:

- opravy a obnovu vodorovného a zvislého dopravného značenia,
- zimnú údržbu komunikácií,
- opravy komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev,
- opravy spevnených plôch,

- čistenie cestných vpustov, mreží, krajníc,
- opravy parkových lavičiek a detského ihriska,
- opravy odpadkových košov,
- systematické prečisťovanie dažďovej kanalizácie,
- projekty organizácie dopravy v mestskej časti a návrhy pre zmenu použitia dopravných značiek a zariadení v mestskej časti.

V rámci kapitálových výdavkov plánujeme pokračovať v chronologickej rekonštrukcii chodníkov v správe mestskej časti podľa odporúčaní Komisie výstavby, územného plánovania, dopravy a životného prostredia, ktorej zdrojom bude Fond na rozvoj.

Podprogram 7.4: Cyklotrasy

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

V roku 2020 zrealizovať Cyklotrasu Pri mlyne.

Zodpovednosť: Stavebné oddelenie – referát dopravy, cestného hospodárstva a cestného správneho orgánu
Oddelenie hospodárskej správy

Rozpočet:

Rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	24 000,00	10 000,00	13 000,00
Spolu	**24 000,00**	**10 000,00**	**13 000,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Podporovať rozvoj nemotorovej dopravy	Dĺžka siete cyklotrás v katastri Vajnôr (km)	15,70	16,30	17,00

Štruktúra výdavkov na rok 2020:

7.4	Kapitálové výdavky	24 000 €

Mestská časť v roku 2019 podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu „Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch - Cyklotrasa Pri mlyne", ktorého cieľom je zabezpečiť kontinuálne prepojenie hlavnej cyklistickej trasy v úseku zastávka ŽSR, križovatka Buzalkova/ Pri mlyne v mestskej časti Vajnory.

V rámci tohto podprogramu sú rozpočtované prostriedky na spoluúčasť mestskej časti pri realizácii **cyklotrasy Pri mlyne**.

Program 8: Územný rozvoj a investície

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

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

Rozpočet:

Rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	46 290,00	46 290,00	46 290,00
Kapitálové výdavky	152 187,00	48 160,00	56 000,00
Spolu	**198 477,00**	**94 450,00**	**102 290,00**

Štruktúra výdavkov na rok 2020:

8	**Územný rozvoj a investície, z toho:**		**198 477 €**
8.1	Kapitálové výdavky	Urbanistické štúdie a územné plány zón	16 815 €
8.2	Bežné výdavky	Stavebný úrad	46 290 €
8.3	Kapitálové výdavky	Spracovanie projektovej dokumentácie	39 002 €
8.4	Kapitálové výdavky	Investície mestskej časti	96 370 €

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).
- obstaranie urbanistických štúdií v podrobnostiach územného plánu zóny na reguláciu rozvoja lokalít vinohradov, Priečne, Široké a Štepnice, Prostredné v katastri Vajnôr

Zodpovednosť: Stavebné oddelenie – referát územného plánovania a architekt

Rozpočet:

Rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	16 815,00	35 305,00	20 000,00

Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	**16 815,00**	**35 305,00**	**20 000,00**

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,
   - Regulovanie lokalít podľa odporúčania stavebnej komisie formou urbanistických štúdií, ktoré budú spracované v podrobnosti územnoplánovacej dokumentácie a to podľa určených priorít podľa poradia: Priečne, Široké a Štepnice, Prostredné, vajnorské vinohrady tak, že sa ročne plánuje obstarať aspoň jedna urbanistická štúdia

Štruktúra výdavkov na rok 2020:

8.1	Kapitálové výdavky	16 815 €

V rámci pripravovaného návrhu **<u>územného plánu zóny Centrum</u>** je nutné prehodnotiť, či je možné a za akých podmienok spustiť proces zmeny, alebo zrušenia Zásad pamiatkovej zóny Bratislava – Vajnory. Dôvod, pre ktorý je nutné tento proces zabezpečiť je ten, že podmienky a stanoviská dotknutého orgánu – Krajského pamiatkového úradu Bratislava k návrhu územného plánu zóny Centrum nekorešponduje s možnosťou zástavby a jej reguláciou na pozemkoch určených na zastavanie podľa platného územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy. Zásady pamiatkovej zóny Bratislava – Vajnory v určených lokalitách vylučujú stavať na pozemkoch určených v platnom územnom pláne na zastavanie. Návrh na zmenu , alebo zrušenie zásad pamiatkovej starostlivosti /ochrany/ v pamiatkovej zóne Bratislava – Vajnory spolu s dôvodovou správou a materiálom bude predložené na riadne zasadnutie miest-neho zastupiteľstva, ktoré rozhodne o ďalšom postupe mestskej časti Bratislava – Vajnory.

V roku **2020** pri obstarávaní **<u>územného plánu zóny Šuty</u>** mestská časť plánuje zrealizovať vypracovanie čistopisu ÚPN Z a predložiť ho miestnemu zastupiteľstvu na schválenie.

V rámci spracovania **<u>urbanistickej štúdie Nemecká dolina</u>** mestská časť plánuje v roku **2020** zrealizovať tieto činnosti:

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

Zároveň mestská časť plánuje dať vypracovať urbanistickú štúdiu lokality Priečne v podrobnosti územného plánu zóny v rozsahu 100% tak, aby územie bolo riadne zaregulované.

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

Rozpočet:

Rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	46 290,00	46 290,00	46 290,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	**46 290,00**	**46 290,00**	**46 290,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Povoľovacia činnosť	Počet vydaných rozhodnutí	250	260	265
Minimalizovať čierne stavby na území mestskej časti	Počet vykonaných kontrol na území mestskej časti za rok	10	15	15

Štruktúra výdavkov na rok 2020:

8.2	**Bežné výdavky, z toho:**	**46 290 €**	
	***- Stavebný úrad, z toho*:**	**41 770 €**	
	610 – plat vrátane náhrad, zdroj **111**		3 530 €
	610 – plat vrátane náhrad, zdroj **41**		22 355 €
	620 – odvody do poisťovní, zdroj **111**		855 €
	620 – odvody do poisťovní, zdroj **41**		8 195 €
	630 – tovary a služby, zdroj **111**		2 135 €
	630 – tovary a služby, zdroj **41**		4 700 €
	***- Špeciálny stavebný úrad, z toho*:**	**4 520 €**	
	610 – plat vrátane náhrad, zdroj **111**		255 €
	610 – plat vrátane náhrad, zdroj **41**		3 095 €
	620 – odvody do poisťovní, zdroj **41**		1 170 €

Podprogram predstavujú činnosti v oblasti preneseného výkonu štátnej správy**:**

1. na úseku ***stavebného poriadku a územného plánovania*** – územné, stavebné a kolaudačné konanie a iné konania podľa zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon).
2. 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 v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. 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 zo štátneho rozpočtu prostredníctvom magistrátu. Tieto prostriedky budú použité na financovanie časti miezd a odvodov zamestnancov vykonávajúcich činnosti preneseného výkonu štátnej správy a čiastočne na materiálové výdavky (poštovné). Zvyšná časť miezd zamestnancov a ostatné výdavky na prenesený výkon štátnej správy sú financované z vlastných zdrojov mestskej časti.

V príjmovej časti rozpočtu ako aj vo výdavkovej sú prostriedky na stavebný úrad rozpočtované vo výške 6.520,- € a na špeciálny stavebný úrad vo výške 255,- €, ktoré sú následne rozdelené vo výdavkovej časti rozpočtu podľa položiek rozpočtovej klasifikácie so zdrojom financovania 111 – zo štátneho rozpočtu.

Rozdiel medzi výdavkami a poukázaným transferom vo výške 39.515,- € mestská časť dofinancuje z vlastných prostriedkov (kód zdroja 41).

Podprogram 8.3: Spracovanie projektovej dokumentácie

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

Začať s vypracovaním projektovej dokumentácie športovej haly pre územné rozhodnutie.

Zodpovednosť: Stavebné oddelenie

Rozpočet:

Rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	39 002,00	7 500,00	6 000,00
Spolu	**39 002,00**	**7 500,00**	**6 000,00**

Ciele a výstupy:

Cieľom je:
- projektovo doriešiť verejné priestranstvá ako napr. verejné osvetlenie, zberný dvor a iné.,
- zabezpečiť vypracovanie dokumentácie športovej haly pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie.

Štruktúra výdavkov na rok 2020:

8.3	Kapitálové výdavky	39 002,00 €

V roku 2017 bola vypracovaná architektonická štúdia „Športová hala Vajnory" v areáli Alviano. Mestská časť má záujem vypracovať projektovú dokumentáciu a získať príslušné povolenia a následne postaviť multifunkčnú športovú halu. Vypracovanie dokumentácie bude čiastočne financované z **Fondu na rozvoj**.

Podprogram 8.4: Investície mestskej časti

Zámer: - v roku 2020 zrealizovať zariadenie pre seniorov a špecializované zariadenie pre seniorov (v prípade získania NFP),

Zodpovednosť: Referát vlastných investícií a prípravy, Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

Rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	96 370,00	0,00	0,00
Spolu	**96 370,00**	**0,00**	**0,00**

Štruktúra výdavkov na rok 2020:

8.4	Kapitálové výdavky	96 370,00 €

Komentár:

V priebehu roka 2019 mestská časť podala žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy operačného programu IROP-PO2-SC221-2018-27 Podpora poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni – **„Zariadenie pre seniorov" a „Špecializované zariadenie pre seniorov"**. V prípade získania prostriedkov, mestská časť rozpočtuje v kapitálovom rozpočte prostriedky vo výške spoluúčasti na obidva podané projekty spolu vo výške 96.370,- €, z toho 47.795,- € z Rezervného fondu a 48.575,-€ z vlastných prostriedkov.

Podprogram 8.5: Športoviská pre deti a mládež

Zámer: Doplnenie ihrísk o nové detské atrakcie.

Pokračovať v rekonštrukcii centrálneho detského ihriska.

Zodpovednosť: Oddelenie hospodárskej správy, Stavebné oddelenie

Rozpočet:

Rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	5 355,00	30 005,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	**0,00**	**5 355,00**	**30 000,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť pravidelnú revitalizáciu ihrísk v správe mestskej časti	Počet ihrísk	5	6	7
Vybaviť detské ihriská novými atrakciami	Počet nových atrakcií	0	1	3

Štruktúra výdavkov na rok 2020:

8.5	Kapitálové výdavky	0,00 €

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

Mestská časť v rokoch 2021 – 2022 plánuje pokračovať v rekonštrukcii centrálneho detského ihriska. V roku 2020 bude musieť mestská časť prehodnotiť existenciu ihrísk, vykonať rozsiahlejšie revízie a následne v ďalších rokoch rekonštrukcie ihrísk aj s dôrazom na schválený zákon č. 371/2019 Z.z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Program 9: Kultúra, šport, propagácia a NKP

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

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

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

Rozpočet:

Rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	96 500,00	94 450,00	94 750,00
Kapitálové výdavky	140 800,00	50 000,00	55 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	**237 300,00**	**144 450,00**	**149 750,00**

Štruktúra výdavkov na rok 2020:

9	**Kultúra, šport a propagácia, z toho:**		**237 300 €**
9.1	Bežné výdavky	Vajnorské novinky	9 000 €
9.2	Bežné výdavky	Miestna knižnica	1 940 €
9.3	Bežné výdavky	Organizácia občianskych obradov	150 €
9.4	Bežné výdavky	Kultúrne podujatia	30 910 €
9.5	Kapitálové výdavky	Národné kultúrne pamiatky	140 800 €
9.6	Bežné výdavky	Družba	4 800 €
9.7	Bežné výdavky	Športové podujatia	11 000 €
9.8	Bežné výdavky	Podpora neziskových organizácií	26 700 €
9.9	Bežné výdavky	Marketing a propagácia	12 000 €

Podprogram 9.1: Vajnorské novinky

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

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

Každoročné zlepšovanie grafickej úpravy, článkov, príspevkov.

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

Rozpočet:

Rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	**9 000,00**	**9 000,00**	**9 000,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov MČ o činnosti samosprávy, zastupiteľstva a dokumentovať verejné spoločenské, kultúrne, cirkevné a športové dianie v MČ.	Náklad Vajnorských noviniek	2200 ks	2200 ks	2200 ks
	Frekvencia vydávania	mesačník		

Komentár: Vajnorské novinky slúžia na informovanie širokej verejnosti o činnosti vedenia samosprávy, ale aj miestneho úradu. V pravidelných intervaloch sú obyvatelia informovaní o verejnom, spoločenskom, kultúrnom, cirkevnom a športovom dianí v našej mestskej časti.

Štruktúra výdavkov na rok 2020:

9.1	Bežné výdavky	9 000 €

V bežných výdavkoch sú rozpočtované prostriedky na tlač Vajnorských noviniek. Ostatné náklady spojené s vydávaním sú sledované 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.
- Spolupráca so základnými školami, práca s najmenšími čitateľmi – materské školy.
- Podpora a starostlivosť o malé knižnice, ktoré sú umiestnené na troch miestach našej mestskej časti – priebežné dopĺňanie kníh.

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

Rozpočet:

Rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	1 940,00	2 150,00	2 150,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	**1 940,00**	**2 150,00**	**2 150,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Priebežné a systematické rozširovanie a skvalitňovanie knižničného fondu	Počet výpožičiek	7000	7300	7500
	Počet čitateľov	500	520	520

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zveľaďovanie knižného fondu nákupom nových kníh	Počet nových kníh	160	180	180
Realizovať rad vzdelávacích a kultúrnych podujatí (besedy, súťaže, čítačky)	Počet usporiadaných podujatí v knižnici	23	23	23

Štruktúra výdavkov na rok 2020:

9.2.	Bežné výdavky	1 940,00 €

V rozpočtovaných finančných prostriedkoch v rámci podprogramu 9.2. „Miestna knižnica" rozpočtovej klasifikácie 630 sú zahrnuté výdavky:

- na nákup nového knižničného softvéru,
- na nákup nových kníh,
- na opravu poškodených kníh,
- na údržbu knižničného softvéru,
- 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.

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	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
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 2020:

9.3	Bežné výdavky	150,00 €

V rámci podprogramu „Organizácia občianskych obradov" sú v bežnom rozpočte 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.

Spájaním podujatí zefektívniť finančnú podporu kultúry v mestskej časti.

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

Rozpočet:

Rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	30 910,00	28 800,00	28 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	**30 910,00**	**28 800,00**	**28 800,00**

Štruktúra výdavkov na rok 2020:

9.4	**Bežné výdavky - Kultúrne podujatia, z toho:**	**30 910 €**
9.4.1	Kultúrne podujatia	16 910 €
9.4.2	Vajnorské dožinky	10 000 €
9.4.3	Vajnorské hody	4 000 €

Prvok 9.4.1: Podpora 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.
- V spolupráci s Vajnorskou podpornou spoločnosťou, s.r.o. pokračovať v organizovaní kultúrnych a športových podujatí.
- Podporovať a udržiavať folklórne tradície, programy pre deti a mládež, spolupracovať so školskými zariadeniami, spolkami a združeniami.
- Udržiavať tradíciu spoločenských a ostatných stretnutí dôchodcov.
- Spájaním podujatí zefektívniť finančnú podporu kultúry v mestskej časti.

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

Rozpočet:

Rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	16 910,00	14 800,00	14 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	**16 910,00**	**14 800,00**	**14 800,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií	Počet zorganizovaných podujatí za rok	21	22	22
Spolupracovať so školskými zariadeniami pri príprave podujatí	Počet spoluorganizovaných podujatí	5	5	5
Spolupracovať s inými organizáciami (BKIS, BSK, MOC Modra)	Počet spoluorganizovaných podujatí	3	3	3

Štruktúra výdavkov na rok 2020:

9.4.1	Bežné výdavky	16 910,00 €

V tomto prvku **"Podpora kultúrnych podujatí"** sú rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie kultúrnej činnosti v mestskej časti podľa schváleného harmonogramu kultúrnych podujatí.

Rozpočet bežných výdavkov na organizáciu kultúrnych podujatí predstavujú výdavky na:

- 633 – Kultúrne podujatia – reprezentačné 1.500 €
- 637 – Kultúrne podujatia – konkurzy a súťaže (materiál, služby, SOZA) 15 410 €

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.

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

Rozpočet:

Rok	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
Zatraktívniť dožinkový sprievod	Počet prezentujúcich sa subjektov	16	16	16
Zvýšiť počet stánkov s ľudovo-umeleckými výrobkami	Počet stánkov	5	6	6

Štruktúra výdavkov na rok 2020:

9.4.2	Bežné výdavky	10 000,00 €

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

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

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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
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 2020:

9.4.3	Bežné výdavky	4 000,00 €

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

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

Podprogram 9.5: Národné kultúrne pamiatky – NKP

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

V spolupráci s OZ Podobenka z Vajnor pokračovať v prevádzke múzea, a po rekonštrukcií ďalšej časti v prípade získania prostriedkov z externých zdrojov (MK SR) aj tú sprístupniť verejnosti a zaradiť medzi funkčné kultúrne pamiatky SR.

Zodpovednosť: Referát vlastných investícií a dopravy

Rozpočet :

Rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	140 800,00	50 000,00	55 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	**140 800,00**	**50 000,00**	**55 000,00**

Ciele a výstupy:
Cieľom je:
- získanie finančných prostriedkov v rámci výzvy „Obnov svoj dom" na pokračovanie v rekonštrukcii VĽD, jeho záverečnej časti
- podpora a oživenie kultúrnych tradícií,
- ukážky ľudovo - umeleckej tvorby,
- zviditeľnenie mestskej časti.

Štruktúra výdavkov na rok 2020:

9.5	Kapitálové výdavky	140 800,00 €

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, no predovšetkým vlastné zdroje. V roku 2016 sa aktualizovala projektová dokumentácia spred roku 2006. V roku 2017 mestská časť získala dotáciu z Bratislavského samosprávneho kraja a zrealizovala rekonštrukciu strechy 2. objektu, ktorej väčšiu časť opäť financovala z vlastných prostriedkov.

V roku 2019 mestská časť podala projekt začiatkom novembra 2019 v rámci výzvy „Obnov svoj dom". V prípade získania prostriedkov, má mestská časť vyhradené prostriedky na spolufinancovanie v kapitálovom rozpočte v sume 12.800,- €.

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	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
Rozvíjanie družobnej spolupráce	Počet návštev	3	3	3

Štruktúra výdavkov na rok 2020:

9.6	Bežné výdavky	4 800,00 €

V rozpočtovaných finančných prostriedkoch v rámci podprogramu „Družba" sú sledované bežné výdavky vo výške 4.800,- € spojené s nákupom darčekových predmetov pre hostí z družobných miest, výdavky na cestovné, prepravné ako aj ďalšie výdavky spojené s pobytom zahraničných hostí vo Vajnoroch. Členenie bežných výdavkov:

- 631 – Cestovné 970 €
- 633 – Materiál 400 €
- 634 – Prepravné 300 €
- 637 – Služby 3.130 €

Podprogram 9.7: Športové podujatia

Zámer: Vytvárať podmienky k športovaniu verejnosti a detí.

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

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

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

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

Rozpočet:

Rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	11 000,00	10 850,00	10 850,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	**11 000,00**	**10 850,00**	**10 850,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Propagovať zdravý životný štýl	Počet podujatí	16	17	17
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež, dospelých aj seniorov	Počet podporených podujatí v spolupráci s klubmi	5	6	6
Pokračovať v organizácii tradičného podujatia „Vajnorský minimaratón"	Počet bežcov	500	530	550

Štruktúra výdavkov na rok 2020:

9.7	Bežné výdavky	11 000,00 €

Podprogram predstavuje realizovanie **<u>športových podujatí</u>** pre deti, mládež aj dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou. Aj v roku 2020 mestská časť plánuje zorganizovať množstvo športových podujatí, ktoré každoročne začiatkom roka schvaľuje Komisia športu a voľočasových aktivít.

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

Podprogram 9.8: Podpora neziskových organizácií

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

Prostredníctvom podpory jednotlivých organizácií zabezpečiť kvalitnú reprezentáciu Vajnôr.

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

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

Rozpočet:

Rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	26 700,00	26 700,00	26 700,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	**26 700,00**	**26 700,00**	**26 700,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Podporovať subjekty zamerané na zlepšenie života a prostredia MČ.	Počet podporených organizácií	17	19	19

Štruktúra výdavkov na rok 2020:

9.8	Bežné výdavky	26 700,00 €

Rozpočtované finančné prostriedky sú v rámci bežného rozpočtu ponechané na úrovni skutočne poskytnutých dotácií z rozpočtu mestskej časti v roku 2019.

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 jednotlivých komisií rozhoduje miestne zastupiteľstvo.

Podprogram 9.9: Marketing a propagácia

Zámer: Vajnory známe svojou históriou a tradíciami.

Efektívne šírenie informácií o mestskej časti, budovanie pozitívneho PR a široká paleta tlačených a elektronických propagačných materiálov o mestskej časti.

Zlepšiť propagáciu činnosti samosprávy mestskej časti a jej predstaviteľov.

Prezentácia podujatí organizovaných mestskou časťou v komunikačných i mediálnych formátoch.

Zodpovednosť: Referát komunikácie s verejnosťou

Rozpočet:

Rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	12 000,00	12 000,00	12 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 300,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Marketingová podpora podujatí	Počet propagovaných kultúrnych akcií v médiách za rok	13	13	13
Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v mestskej časti	Počet prístupov na www stránku	12000	12500	13000
Vytvoriť spektrum príťažlivých informačných, propagačných a prezentačných materiálov	Nákup rôznych prezentačných predmetov MČ	10	10	12
Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mestskej časti v regionálnych médiách	Počet príspevkov o MČ publikovaných za rok spolu	5	5	5

Štruktúra výdavkov na rok 2020:

9.9	Bežné výdavky	12 000,00 €

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

- nákup reklamných a prezentačných predmetov mestskej časti,
- propagáciu kultúrnych a športových podujatí – výroba a tlač plagátov, prospektov, letákov ako aj propagácia v médiách,
- propagáciu mestskej časti v médiách, vrátane printových a TV.

Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby

Zámer: Zlepšovať kvalitu života rodinám s deťmi, seniorom, zdravotne znevýhodneným občanom, osobám v ťažkých životných situáciách prostredníctvom poskytovania sociálneho poradenstva a jednorazových sociálnych dávok.

Neustále rozvíjať širokú paletu sociálnych služieb poskytovaných v mestskej časti.

Dbať o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých kategórií obyvateľov mestskej časti.

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

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

Rozpočet:

Rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	45 405,00	51 475,00	54 150,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	**45 405,00**	**51 475,00**	**54 150,00**

Štruktúra výdavkov na rok 2020:

10	**Bežné výdavky - Sociálna pomoc a sociálne služby,** z toho**:**	**45 405 €**
10.1	Sociálna pomoc občanom	12 150 €
10.2	Starostlivosť o rodinu a deti	7 005 €
10.3	Opatrovateľská služba	25 450 €
10.4	Pochovávanie osamelých	800 €

Podprogram 10.1: Sociálna pomoc občanom

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

Rozpočet:

Rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	12 150,00	12 150,00	12 150,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	**12 150,00**	**12 150,00**	**12 150,00**

Štruktúra výdavkov na rok 2020:

10.1	**Bežné výdavky - Starostlivosť o seniorov, z toho:**	**12 150 €**
10.1.1	Senior klub a jeho podpora	1 950 €
10.1.2	Príspevky občanom	10 200 €

Prvok 10.1.1: Senior klub a jeho podpora

Zámer: Zabezpečiť priestorové podmienky pre stretávanie a aktivity obyvateľov v dôchodkovom veku.

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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	1 950,00	1 950,00	1 950,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	**1 950,00**	**1 950,00**	**1 950,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a vlastnú realizáciu dôchodcov	Počet členov Seniorklubu	50	55	55
Podpora zdravia a vitality	Jednodňový pobyt v kúpeľnom centre	1	1	1

Štruktúra výdavkov na rok 2020:

10.1.1	Bežné výdavky	1 950,00 €

Komentár: V rámci podpory Seniorklubu je z **bežného rozpočtu** mestskej časti na jeho činnosť vyčlenených 1.950,- €, predovšetkým na kultúrno-spoločenské podujatia, výlety, na nákup drobných upomienkových predmetov pri jubileách členov Seniorklubu.

Rozpočet na aktivity Seniorklubu podľa ekonomickej klasifikácie:

633	Materiál	500 €
634	Dopravné	950 €
637	Služby	500 €

Prvok 10.1.2: Príspevky občanom a ich podpora

Zámer: Dôstojný život pre obyvateľov v dôchodkovom veku.
Zabezpečiť kvalitné stravovanie zdravotne postihnutých občanov a občanov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek.
Dostupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne handicapovaných občanov.

Zabezpečiť jednorazovú výpomoc občanom.

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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	10 200,00	10 200,00	10 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	**10 200,00**	**10 200,00**	**10 200,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečenie starostlivosti o zdravie seniorov formou poskytnutia príspevku na stravu (obed)	Počet seniorov, ktorým MČ prispieva na spoločné stravovanie	30	30	30
	Počet seniorov, ktorým MČ zabezpečuje rozvoz jedla	29	29	29
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov MČ	Počet poskytnutých jednorazových dávok v príslušnom roku	10	10	10

Štruktúra výdavkov na rok 2020:

10.1.2	Bežné výdavky	10 200,00 €

Prvok "Príspevky seniorom" v sebe v rámci bežných výdavkov zahŕňa poskytovanie príspevkov, ktoré sú upravené všeobecne záväzným nariadením č. 4/2019. V rámci podpory občanov ide predovšetkým o poskytnutie:

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

Podprogram 10.2: Starostlivosť o rodinu a deti

Zámer: Finančná pomoc rodinám.

Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a zabezpečiť minimálnych potrieb týchto obyvateľov.

Výkon osobitného príjemcu – účelné využitie prídavku na dieťa.

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

Rozpočet:

Rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	7 005,00	6 605,00	6 605,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	**7 005,00**	**6 605,00**	**6 605,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze pre rodiny	Počet rodín	8	8	8
Finančný príspevok pri narodení dieťaťa	Počet príspevkov	62	62	62

Štruktúra výdavkov na rok 2020:

10.2	Bežné výdavky:	7 705 €

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 občanom, ktorí spĺňajú podmienky podľa všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2019.

V rámci bežných výdavkov podprogramu „Starostlivosť o rodinu a deti" sa z rozpočtu mestskej časti uhrádzajú **jednorazové finančné príspevky (7.005 €):**

- pri narodení dieťaťa, -
- pre rodiny, -
- 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 - opatrovateľky

Rozpočet:

Rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	25 450,00	31 920,00	34 595,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	**25 450,00**	**31 920,00**	**34 595,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mestskej časti	Počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu za mesiac	4	4	4
	Počet opatrovateliek	2	2	2

Komentár:

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

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

Štruktúra výdavkov na rok 2020:

10.3	Bežné výdavky	25 450,00 €

Mestská časť výdavky na zabezpečenie tejto služby hradí zo svojho rozpočtu. V rámci bežných výdavkov na opatrovateľskú službu sú rozpočtované finančné prostriedky na mzdy a odvody do poisťovní pre dve opatrovateľky. V priebehu roka plánuje s prijatím tretej opatrovateľky.

Podprogram 10.4: Pochovávanie osamelých

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet:

Rok	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
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 2020:

10.4	Bežné výdavky	800,00 €

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	2020	2021	2021
Bežné výdavky	4 000,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	185 770,00	185 770,00	185 770,00
Spolu	**189 770,00**	**187 770,00**	**187 770,00**

Štruktúra výdavkov na rok 2020:

	11	Bankové úvery	189 770 €
Finančné operácie	11.1	Splácanie tuzemskej istiny	185 770 €
Bežné výdavky	11.2	Splácanie úrokov	4 000 €

V rámci programu Bankové úvery sú rozpočtované prostriedky na jednotlivé splátky úverov, úrokov z týchto úverov a príslušenstva k úverom. V roku 2020 sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 4.000,- € a finančné operácie výdavkové vo výške 185.770,- €.

Podprogram 11.1: Splácanie tuzemskej istiny

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

Rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	185 770,00	185 770,00	185 770,00
Spolu	**185 770,00**	**185 770,00**	**185 770,00**

Štruktúra výdavkov na rok 2020:

11.1	Finančné operácie	185 770 €

Po zohľadnení všetkých splátok úverov bude zadlženosť mestskej časti k 31.12.2019 predstavovať **14,99%** t.j. zákonná povinnosť, kde celková suma dlhu **nesmie prekročiť 60% skutočných bežných príjmov** predchádzajúceho roka je dodržaná. K 31.12.2019 mestská časť splatí úvery poskytnuté na výstavbu materskej školy ako aj úver na zabezpečenie výstavby domu kultúry. Od 01.01.2020 mestská časť bude pokračovať v splácaní už iba jedného úveru, a to úveru poskytnutého v roku 2018 na prístavbu základnej školy.

Suma ročných splátok dosiahne úroveň k 31.12.2019 pod **10%** skutočných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Zákonom stanovená hranica predstavuje 25%.

Podprogram 11.2: Splácanie úrokov

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

Rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	4 000,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	**4 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**

Štruktúra výdavkov na rok 2020:

11.2	Bežné výdavky	4 000,00 €

5.

Tabuľková časť

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2020 a prognózy na roky 2021 – 2022

5.1. / Príloha č. 1

Rozpočet **PRÍJMOV** Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2020 a prognózy na roky 2021 a 2022

*OS – očakávaná skutočnosť

Položka	PRÍJMY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k :		ROZPOČET na rok 2019			Návrh rozpočtu na rok 2020	Prognóza na rok	
			31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ k 20.11.	OS* k 31.12.2019		2021	2022
A.1. Bežné príjmy			**2 815 943,60**	**3 168 011,57**	**3 421 478**	**3 561 418,00**	**3 561 418,00**	**3 755 555**	**3 913 805**	**4 042 340**
A.2. Kapitálové príjmy			**50 298,20**	**681 626,71**	**26 845**	**41 981,00**	**40 498,00**	**182 840**	**57 870**	**148 815**
C.1. Finančné operácie príjmové			**60 980,58**	**709 787,43**	**131 072**	**236 319,00**	**209 927,78**	**201 597**	**120 050**	**100 050**
A.1. Bežné príjmy (BP)										
100	**Daňové príjmy**		**1 975 545,05**	**2 129 823,53**	**2 332 935**	**2 322 895,00**	**2 322 895,00**	**2 360 605**	**2 472 395**	**2 535 505**
111	Dane z príjmov, ziskov a kapit. majetku	41	1 209 153,00	1 012 741,86	1 123 555	1 184 000,00	1 184 000,00	1 138 600	1 275 550	1 363 110
121	Dane z majetku (daň z nehnuteľností)	41	703 668,00	1 006 909,85	1 083 750	1 028 000,00	1 028 000,00	1 030 500	1 079 000	1 059 000
133	Dane za špecifické služby	41	62 724,05	110 166,82	125 630	110 845,00	110 845,00	191 505	117 845	113 395
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	41		5,00		50,00	50,00			
200	**Nedaňové príjmy**		**243 415,93**	**376 795,21**	**381 425**	**368 887,20**	**368 887,20**	**297 060**	**306 285**	**308 050**
210	Príjmy z vlastníctva majetku	41	70 960,18	65 179,37	65 100	72 245,00	72 245,00	65 250	61 550	62 265
221	Admin. a iné poplatky a platby	41	22 146,00	28 621,00	33 450	29 900,00	29 900,00	31 700	33 950	33 950
222	Pokuty a penále	41	5 856,43	40 082,66	2 000	2 500,00	2 500,00	1 500	1 000	1 000
223	Popl. a platby nepr. predaja služieb	41	127 571,25	39 694,32	45 650	31 027,20	31 027,20	41 000	47 500	48 050
223	Poplatky a platby... (príjmy škôl)	72		198 849,11	229 020	229 020,00	229 020,00	153 010	156 285	156 285

Položka	PRÍJMY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k :		ROZPOČET na rok 2019			Návrh rozpočtu na rok 2020	Prognóza na rok	
			31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ k 20.11.	OS* k 31.12.2019		2021	2022
240	Úroky z domácich úverov, pôž., vkladov	41	3,07							
290	Iné nedaňové príjmy	41	16 879,00	4 368,75	5 500	4 195,00	4 195,00	4 600	6 000	6 500
290	Vratky - iné	41			705					
300	**Granty a transfery**		**596 982,62**	**661 392,83**	**707 118**	**869 635,80**	**869 635,80**	**1 097 890**	**1 135 125**	**1 198 785**
311	**Granty**	71	**400,00**	**200,00**		**1 560,00**	**1 560,00**			
312	**Transfery v rámci VS, z toho:**		**596 582,62**	**653 632,83**	**707 118**	**860 515,80**	**860 515,80**	**1 097 890**	**1 135 125**	**1 198 785**
312001	Zo štátneho rozpočtu	111	3 561,76	3 968,44	8 265	78 115,01	78 115,01	124 090	124 090	127 710
312001	Prostriedky EÚ - Európsky sociálny fond	3AC1	5 830,50	2 788,50						
312001	Prostriedky ŠR - Európsky sociálny fond	3AC2	5 830,50	2 788,50						
312008	Z rozpočtu VÚC	11H	1 000,00			5 000,00	5 000,00			
312012	Zo ŠR na úhradu preneseného výkonu	111	580 359,86	644 087,39	698 853	777 400,79	777 400,79	973 800	1 011 035	1 071 075
331	**Zahraničné bežné granty**	11P3		**7 560,00**		**7 560,00**	**7 560,00**			
A.1. - bežné príjmy celkom			**2 815 943,60**	**3 168 011,57**	**3 421 478**	**3 561 418,00**	**3 561 418,00**	**3 755 555**	**3 913 805**	**4 042 340**
A.2. Kapitálové príjmy (KP)										
230	**Kapitálové príjmy**		**25 488,20**	**7 875,35**	**26 845**	**38 995,00**	**37 412,00**	**44 840**	**17 870**	**108 815**
233	Príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív	43	22 798,90	7 643,35	24 525	37 175,00	36 475,00	43 910	17 870	108 815
239	Ďalšie KP - združené prostriedky	44	2 689,30	232,00	2 320	1 115,00	232,00	930		
239	Z vratiek	41				705,00	705,00			

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2020 a prognózy na roky 2021 – 2022

Položka	PRÍJMY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k :		ROZPOČET na rok 2019			Návrh rozpočtu na rok 2020	Prognóza na rok	
			31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ k 20.11.	OS* k 31.12.2019		2021	2022
321	**Tuzemské kapitálové granty**		**0,00**	**2 030,00**	**0**	**0,00**	**100,00**	**0**	**0**	**0**
321	Granty - iný zdroj	71		2 030,00			100,00			
322	**Transfery v rámci verejnej správy**		**24 810,00**	**671 721,36**	**0**	**2 986,00**	**2 986,00**	**138 000**	**40 000**	**40 000**
322	Nadstavba MŠ nad ZŠ, **EÚ**	11S1		293 740,97						
322	Nadstavba MŠ nad ZŠ, **ŠR**	11S2		264 366,81						
322	Cyklotrasa Pri starom letisku, zdroj **EÚ**	3AA1		52 612,42						
322	Cyklotrasy Pri st. letisku, Pri mlyne, **ŠR**	3AA2		47 351,16						
322	VĽD, zdroj **ŠR**	111						128 000	40 000	40 000
322	Transfery zo ŠR - Rekonštrukcie, zdroj **ŠR**	111		11 650,00				10 000		
322	Hlavné mesto - chodníky, komunikácie	11H	19 810,00							
322	BSK - transfery (účelové dotácie)	11H	5 000,00	2 000,00		2 486,00	2 486,00			
322	Príjmy MŠ - BSK - transfery - MŠ - dotácia	11H				500,00	500,00			
A.2. kapitálové príjmy celkom			**50 298,20**	**681 626,71**	**26 845**	**41 981,00**	**40 498,00**	**182 840**	**57 870**	**148 815**
PRÍJMY CELKOM = BP + KP			**2 866 241,80**	**3 849 638,28**	**3 448 323**	**3 603 399,00**	**3 601 916,00**	**3 938 395**	**3 971 675**	**4 191 155**
VÝDAKVY CELKOM = BV + KV			**2 595 682,19**	**4 191 306,29**	**3 250 450**	**3 510 773,00**	**1 085 454,11**	**3 954 222,00**	**3 905 955**	**4 105 435**
BILANCIA = PRÍJMY - VÝDAVKY			**270 559,61**	**-341 668,01**	**197 873**	**92 626,00**	**2 516 461,89**	**-15 827**	**65 720**	**85 720**

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2020 a prognózy na roky 2021 – 2022

Položka	PRÍJMY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k :		ROZPOČET na rok 2019			Návrh rozpočtu na rok 2020	Prognóza na rok	
			31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ k 20.11.	OS* k 31.12.2019		2021	2022
C.1. Finančné operácie príjmové (FOP)										
453	**Prostriedky z predchádzajúcich rokov**		**64,82**	**10 748,03**	**22**	**21,16**	**11 772,52**	**0**	**20 000**	**0**
453	Prostried. z predchádz. roka	131I	64,82	30,72	22	21,16	21,16			
453	Prostried. z predch. roka ZŠ - potraviny	72		10 717,31			11 751,36			
453	Prostried. z predch. roka - cyklotrasa	44							20 000	
454	**Prevod prostriedkov z peňaž. fondov**		**60 899,76**	**123 048,07**	**31 000**	**136 247,00**	**118 747,00**	**101 547**	**0**	**0**
454	Prevod prostr. z Rezervného fondu	46	42 789,41	24 500,00	28 000	17 500,00		47 795		
454	Prevody prostr. z Fondu na rozvoj	46		10 307,07		53 752,00	53 752,00	53 752		
454	Prevody prostr. z Fondu Vajnôr	46	18 110,35	88 241,00	3 000	64 995,00	64 995,00			
456	**Iné príjmové finančné operácie**		**16,00**	**15 008,00**	**50**	**50,84**	**0,00**	**50**	**50**	**50**
456	Iné FOP - prijaté zábezpeky	71	16,00	15 008,00	50	50,84		50	50	50
513	**Bankové úvery**		**0,00**	**560 983,33**	**100 000**	**100 000,00**	**79 408,26**	**100 000**	**100 000**	**100 000**
513	Dlhodobý úver	52		560 983,33						
513	Kontokorentný úver	52			100 000	100 000,00	79 408,26	100 000	100 000	100 000
C.1. - Finančné operácie príjmové celkom			**60 980,58**	**709 787,43**	**131 072**	**236 319,00**	**209 927,78**	**201 597**	**120 050**	**100 050**
BILANCIA PRÍJMOV = BP + KP + FOP			**2 927 222,38**	**4 559 425,71**	**3 579 395**	**3 839 718,00**	**3 811 843,78**	**4 139 992**	**4 091 725**	**4 291 205**

5.2. / Príloha č. 2

Rozpočet **VÝDAVKOV** Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2020 a prognózy na roky 2021 a 2022

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			NÁVRH ROZPOČTU na rok 2020	Prognóza na rok	
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ k 20.11.2019	OS* k 31.12.2019		2021	2022
A. Bežné výdavky				**2 332 157,33**	**2 647 188,45**	**3 014 665**	**3 258 440,00**	**3 258 440,00**	**3 566 235**	**3 683 065**	**3 853 855**
B. Kapitálové výdavky				**263 524,86**	**1 544 117,84**	**235 785**	**252 333,00**	**96 620,00**	**387 987**	**222 890**	**251 580**
C. Finančné operácie výdavkové				**218 908,00**	**233 900,00**	**328 945**	**328 945,00**	**308 528,26**	**185 770**	**185 770**	**185 770**
A. Bežné výdavky (BV)											
1.1.	**Volené orgány**			**89 184,88**	**95 942,15**	**106 500**	**109 070,00**	**109 070,00**	**105 525**	**107 315**	**111 560**
	1.1.1.	**Starosta**		**53 517,19**	**57 754,07**	**70 500**	**72 470,00**	**72 470,00**	**59 745**	**60 795**	**64 030**
01.1.1.	610	Základný plat vrátane náhrad...	41	37 614,38	40 257,98	33 000	35 300,00	35 300,00	41 880	43 200	45 000
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	13 158,44	14 070,71	17 375	17 605,00	17 605,00	14 665	14 295	15 730
01.1.1.	630	Tovary a služby	41	2 744,37	3 425,38	3 350	2 790,00	2 790,00	3 200	3 300	3 300
01.1.1.	640	Bežné transfery	41			16 775	16 775,00	16 775,00			
	1.1.2.	**Miestne zastupiteľstvo**		**35 667,69**	**38 188,08**	**36 000**	**36 600,00**	**36 600,00**	**45 780**	**46 520**	**47 530**
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	8 426,64	9 069,98	8 700	8 700,00	8 700,00	11 430	11 620	11 885
01.1.1.	631	Cestovné	41				1 700,00	1 700,00			
01.1.1.	633	Materiál	41	340,55	266,60	300	300,00	300,00	300	300	300
01.1.1.	636	Nájomné za nájom	41				600,00	600,00			
01.1.1.	637	Služby	41	26 900,50	28 851,50	27 000	25 300,00	25 300,00	34 050	34 600	35 345
1.2.	**Členstvo v organizáciách a združeniach**			**10 871,82**	**11 425,03**	**12 000**	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000**	**12 000**	**12 000**
01.8.0.	640	Bežné transfery	41	10 871,82	11 425,03	12 000	12 000,00	12 000,00	12 000	12 000	12 000

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			NÁVRH ROZPOČTU na rok 2020	Prognóza na rok	
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ k 20.11.2019	OS* k 31.12.2019		2021	2022
1.3.	**Výkon funkcie miestneho kontrolóra**			**21 126,66**	**22 055,59**	**23 830**	**23 830,00**	**23 830,00**	**25 385**	**26 440**	**27 310**
01.1.1.	610	Mzdy, náhrady a ost. os. vyrov.	41	15 312,67	16 064,04	17 200	17 200,00	17 200,00	18 330	19 065	19 810
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	5 363,99	5 625,55	6 030	6 030,00	6 030,00	6 455	6 675	6 800
01.1.1.	631	Cestovné	41				100,00	100,00	100	100	100
01.1.1.	637	Služby	41	450,00	366,00	600	500,00	500,00	500	600	600
Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola				**121 183,36**	**129 422,77**	**142 330**	**144 900,00**	**144 900,00**	**142 910**	**145 755**	**150 870**
2.2.	**Civilná ochrana**			**686,85**	**553,57**	**1 020**	**1 020,00**	**1 020,00**	**1 020**	**1 120**	**1 120**
02.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisť. - MČ	41	126,85	123,17	150	150,00	150,00	150	150	150
02.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisť. - **ŠR**	111	2,21	3,46		3,00	3,00			
02.2.0.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	170,00		400	400,00	400,00	400	500	500
02.2.0.	637	Služby	111	387,79	426,94	470	467,00	467,00	470	470	470
Program 2 - Bezpečnosť a poriadok				**686,85**	**553,57**	**1 020**	**1 020,00**	**1 020,00**	**1 020**	**1 120**	**1 120**
3.1.	**Miestny úrad**			**553 268,79**	**585 304,37**	**604 690**	**661 070,00**	**661 070,00**	**682 710**	**712 840**	**749 370**
01.1.1.	610	Mzdy, náhrady a ost. osobné vyr.	41	387 704,73	412 122,65	419 900	466 709,00	466 709,00	475 400	499 500	526 500
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	138 288,00	144 202,36	152 540	159 490,00	159 490,00	171 360	179 790	189 210
01.1.1.	631	Cestovné náhrady	41	461,16	386,11	900	2 360,00	2 360,00	950	1 050	1 050
01.1.1.	633	Materiál	41	264,60	289,42	1 000	300,00	300,00	1 000	1 000	1 000
01.1.1.	637	Služby	41	25 199,88	25 437,92	27 550	27 550,00	27 550,00	30 500	28 700	28 810
01.1.1.	640	Bežné transfery	41	1 350,42	2 865,91	2 800	4 661,00	4 661,00	3 500	2 800	2 800

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			NÁVRH ROZPOČTU na rok 2020	Prognóza na rok	
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ k 20.11.2019	OS* k 31.12.2019		2021	2022
3.2.	**Hospodárska správa**			**155 834,58**	**168 305,21**	**174 830**	**189 800,00**	**189 800,00**	**195 350**	**210 650**	**205 510**
01.1.1.	632	Energie, voda a komunikácie	41	53 971,23	56 763,52	57 000	61 100,00	61 100,00	64 500	73 000	75 000
04.6.0.	632	Energie, voda a komunikácie	41	11 653,51	12 140,89	14 250	13 250,00	13 250,00	19 350	15 150	15 170
01.1.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	33 980,40	40 632,44	44 000	48 150,00	48 150,00	48 000	53 500	51 000
01.1.1.	635	Rutinná a štandardná údržba, **ŠR**	111				7 300,00	7 300,00			
04.6.0.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	8 657,11	6 947,00	11 080	12 000,00	12 000,00	14 000	20 500	21 500
04.6.0.	635	Rutinná a štandardná údržba	46		7 600,00						
01.1.1.	636	Nájomné za nájom	41	47 572,33	44 221,36	48 500	48 000,00	48 000,00	49 500	48 500	42 840
3.3.	**Vybavenie MÚ**			**17 916,23**	**26 296,79**	**27 000**	**32 815,00**	**32 815,00**	**35 500**	**30 995**	**34 895**
01.1.1.	633	Materiál	41	17 916,23	26 296,79	27 000	29 315,00	29 315,00	35 500	30 995	34 895
01.1.1.	633	Materiál, zdroj **ŠR**	111				3 500,00	3 500,00			
3.4.	**Zabezpečenie služieb**			**114 492,44**	**114 043,69**	**122 190**	**119 738,00**	**119 738,00**	**131 140**	**131 550**	**128 990**
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	5 833,62	7 236,32	8 040	8 040,00	8 040,00	8 040	8 290	8 290
01.1.1.	637	Služby	41	86 300,60	85 423,80	90 050	85 693,00	85 693,00	97 200	97 860	95 300
01.1.2.	637	Služby	41	22 358,22	21 383,57	24 100	26 005,00	26 005,00	25 900	25 400	25 400
3.5.	**Autodoprava**			**21 009,20**	**18 676,85**	**26 800**	**28 190,00**	**28 190,00**	**34 000**	**31 500**	**31 000**
01.1.1.	634	Dopravné	41	21 009,20	18 676,85	26 800	28 190,00	28 190,00	34 000	31 500	31 000
3.6.	**Vzdelávanie zamestnancov**			**3 896,37**	**3 029,38**	**3 800**	**4 080,00**	**4 080,00**	**3 800**	**3 800**	**3 800**
01.1.1.	633	Materiál	41	334,34	387,42	800	500,00	500,00	800	800	800
01.1.1.	637	Služby	41	3 562,03	2 641,96	3 000	3 580,00	3 580,00	3 000	3 000	3 000

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			NÁVRH ROZPOČTU na rok 2020	Prognóza na rok	
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ k 20.11.2019	OS* k 31.12.2019		2021	2022
3.7.	**Participatívny rozpočet**			**2 542,00**	**777,36**	**10 320**	**6 010,00**	**6 010,00**	**12 000**	**12 000**	**12 000**
01.1.1.	633	Materiál (Zariad.,Knižnica, DK-výkryty, spony)	41		777,36						
01.1.1.	633	Ihriská - zariadenia	41	742,00			1 190,00	1 190,00			
05.1.0.	637	Vajnorské jazerá - kultivovaný prístup	41	1 800,00							
01.1.1.	637	Služby	41			10 320	4 820,00	4 820,00	12 000	12 000	12 000
Program 3 - Miestny úrad				**868 959,61**	**916 433,65**	**969 630**	**1 041 703,00**	**1 041 703,00**	**1 094 500**	**1 133 335**	**1 165 565**
4.1.	**Voľby, referendum**			**2 838,52**	**10 017,97**	**7 240**	**8 452,01**	**8 452,01**	**3 620**	**3 620**	**7 240**
01.6.0.	620	Voľby - Poistné a príspev. do poisť.	111	87,47	65,15	260	280,15	280,15	130	130	260
01.6.0.	631	Voľby - Cestovné	111		26,00						
01.6.0.	632	Voľby - Energie, voda a komunik.	111	25,00	30,00	200	249,01	249,01	100	100	200
01.6.0.	633	Voľby – Materiál	111	334,77	327,60	600	609,79	609,79	300	300	600
01.6.0.	634	Voľby – Dopravné	111	100,00	156,00	100	565,43	565,43	50	50	100
01.6.0.	637	Voľby – Služby	111	2 291,28	2 554,57	6 080	6 747,63	6 747,63	3 040	3 040	6 080
01.6.0.	610	Referendum - Mzdy, náhrady, ost. vyr.	41		903,24						
01.6.0.	620	Referendum - Poistné a prísp. do poisť.	41		314,27						
01.6.0.	632	Referendum - Energie, voda a komunik.	41		40,00						
01.6.0.	633	Referendum - Materiál	41		544,12						
01.6.0.	634	Referendum - Dopravné	41		80,00						
01.6.0.	637	Referendum - Služby	41		4 977,02						

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			NÁVRH ROZPOČTU na rok 2020	Prognóza na rok	
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ k 20.11.2019	OS* k 31.12.2019		2021	2022
4.2.	**Matrika (MAT)**			**7 508,72**	**7 974,93**	**8 410**	**9 503,00**	**9 503,00**	**9 895**	**8 695**	**8 695**
01.3.3.	610	MAT - Mzdy, náhrady, ost. vyrovn.	111	4 576,00	4 948,00	4 950	5 550,00	5 550,00	4 550	5 750	5 750
01.3.3.	610	MAT Mzdy, náhrady, ost. vyrovn.	41	548,64	469,22	930	930,00	930,00	1 390	190	190
01.3.3.	620	MAT - Poistné a príspevok do poisťovní	111	1 513,42	1 564,50	1 540	1 940,00	1 940,00	1 835	1 835	1 835
01.3.3.	620	MAT - Poistné a príspevok do poisťovní	41	418,78	543,02	515	515,00	515,00	445	445	445
01.3.3.	632	MAT - Energie, voda a komun. (poštovné)	111	225,00	225,00	225	275,00	275,00	225	225	225
01.3.3.	632	MAT - Energie, voda a komun. (poštovné)	41	65,50	50,20	55	55,00	55,00	55	55	55
01.3.3.	633	MAT - Materiál	111	61,80	75,41	95	138,00	138,00	1 295	95	95
01.3.3.	637	MAT - Služby	111	99,58	99,58	100	100,00	100,00	100	100	100
4.3.	**Ohlasovňa pobytu (OHL), Register adries (RA)**			**4 315,50**	**4 544,96**	**4 855**	**4 945,00**	**4 945,00**	**4 980**	**4 980**	**4 980**
01.6.0.	610	OHL - Mzdy, náhrady, ost. vyrovn.	111	1 265,00	1 301,16	1 355	1 355,00	1 355,00	1 355	1 355	1 355
01.6.0.	610	OHL - Mzdy, náhrady, ost. vyrovn.	41	784,84	865,73	1 040	1 040,00	1 040,00	1 050	1 050	1 050
01.6.0.	620	OHL - Poistné a príspevok do poisťovní	111	488,63	514,00	515	515,00	515,00	515	515	515
01.6.0.	620	OHL - Poistné a príspevok do poisťovní	41	259,09	277,88	305	305,00	305,00	350	350	350
01.6.0.	632	OHL - Energie, voda a komun. (poštovné)	111	79,85	68,15	70	70,00	70,00	70	70	70
01.6.0.	632	OHL - Energie, voda a komun. (poštovné)	41	5,85							
01.6.0.	610	RA - Mzdy, náhrady, ost. vyrovn.	111	795,26	162,00	125	125,00	125,00	125	125	125
01.6.0.	610	RA - Mzdy, náhrady, ost. vyrovn.	41	146,78	921,45	995	995,00	995,00	1 065	1 065	1 065
01.6.0.	620	RA - Poistné	111	342,91							

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			NÁVRH ROZPOČTU na rok 2020	Prognóza na rok	
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ k 20.11.2019	OS* k 31.12.2019		2021	2022
01.6.0.	620	RA – Poistné a príspevok do poisť.	41	30,66	434,59	450	450,00	450,00	450	450	450
01.6.0.	633	RA - Materiál	111	94,63							
01.6.0.	637	RA - Služby	111	22,00			90,00	90,00			
Program 4 - Služby občanom				**14 662,74**	**22 537,86**	**20 505**	**22 900,01**	**22 900,01**	**18 495**	**17 295**	**20 915**
5.1.	**Základné školstvo**			**557 550,23**	**619 338,56**	**673 500**	**749 916,16**	**749 916,16**	**946 540**	**983 775**	**1 043 815**
09.1.2.1.	641	ZŠ - normatívne - základné vzdel.	111	544 386,00	599 977,00	664 500	721 008,00	721 008,00	939 540	976 775	1 036 815
09.1.2.1.	641	ZŠ - normatívne - základné vzdel.	131F	482,17							
09.1.2.1.	641	ZŠ - normatívne - základné vzdel.	131G	547,48							
09.5.0.8.	641	ZŠ - nenormatívne (VP, dopravné)	111	12 134,58	19 330,84	8 978	28 887,00	28 887,00	7 000	7 000	7 000
09.5.0.8.	641	ZŠ - nenormatívne (dopravné)	131I		30,72	22	21,16	21,16			
5.2.	**Originálne kompetencie (OK)**			**418 164,04**	**669 839,26**	**883 745**	**934 907,40**	**934 907,40**	**989 570**	**1 029 465**	**1 072 825**
01.8.0.	641	**ZŠ** K.B. - **ŠKD, ŠJ**	41	183 158,73	169 774,92	204 000	207 160,00	207 160,00	236 340	243 250	248 610
01.8.0.	641	**ZŠ** K.B. - **ŠJ** - STRAVA za EP MŠ (MČ 01/19)	41				422,40	422,40			
01.8.0.	641	**ZŠ** K.B. - **ŠJ** - STRAVA (ÚPSVaR)	111				38 727,20	38 727,20	100 000	100 000	100 000
01.8.0.	641	**ZŠ** K.B. - **ŠKD, ŠJ** (z príjmov ŠKD, ŠJ)	72f-72g		67 417,14	65 700	65 700,00	65 700,00	70 400	72 500	72 500
01.8.0.	641	**ZŠ** K.B. - **ŠJ** - potraviny	72f		94 586,28	94 300	94 300,00	94 300,00	22 000	22 100	22 100
01.8.0.	641	**ZŠ** K.B. - **granty** (v príjmoch ZŠ)	72c		460,00						
01.8.0.	641	**MŠ** Koniarkova	41	226 522,31	293 954,15	441 300	440 200,00	440 200,00	470 220	499 930	537 930
01.8.0.	641	**MŠ** Koniarkova (z príjmov - školné)	72g		26 593,99	36 500	36 500,00	36 500,00	37 890	38 965	38 965
01.8.0.	641	**MŠ** Koniarkova (z príjmov - potrav., réžia)	72f		8 218,78	32 520	32 520,00	32 520,00	22 720	22 720	22 720

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			NÁVRH ROZPOČTU na rok 2020	Prognóza na rok	
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ k 20.11.2019	OS* k 31.12.2019		2021	2022
01.8.0.	641	**MŠ** - STRAVA (ÚPSVaR)	111				8 910,80	8 910,80	20 000	20 000	20 000
01.8.0.	633	**MŠ** - STRAVA - úhrada rodičom z MČ (01/19)	41				15,00	15,00			
01.8.0.	633	**MŠ** - STRAVA - príspevok rodičom (ÚPSVaR)	111				200,00	200,00			
01.8.0.	641	**MŠ** - Predškolská výchova	111	8 483,00	8 834,00	9 425	10 252,00	10 252,00	10 000	10 000	10 000
5.3.	**Podpora voľnočasových aktivít detí**			**459,20**	**316,65**	**600**	**585,00**	**585,00**	**600**	**600**	**650**
01.1.1.	633	Materiál	41	459,20	316,65	600	585,00	585,00	600	600	650
5.4.	**Projekty v spolupráci so školou**										
5.5.	**Údržba budov, priestorov v školských zariad.**			**3 216,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
09.1.1.1.	635	MŠ - údržba zelene - výrub topoľov	41	2 640,00							
09.1.2.1.	635	ZŠ - rutinná a štandardná údržba	41	576,00							
Program 5 - Vzdelávanie				**979 389,47**	**1 289 494,47**	**1 557 845**	**1 685 408,56**	**1 685 408,56**	**1 936 710**	**2 013 840**	**2 117 290**
6.1.	**Vodná správa**			**7 527,86**	**8 031,70**	**9 990**	**10 005,00**	**10 005,00**	**10 320**	**10 320**	**10 320**
05.4.0.	610	Št. vodná správa - Mzdy, náhrady, ost. vyrovn.	111	168,37	163,74	165	176,00	176,00	175	175	175
05.4.0.	610	Št. vodná správa - Mzdy, náhrady, ost. vyrovn.	41	1 860,29	2 167,84	2 485	2 485,00	2 485,00	2 610	2 610	2 610
05.4.0.	620	Št. vodná správa - odvody	41	698,12	710,42	930	930,00	930,00	975	975	975
05.6.0.	610	Ochr. pred povodňami - mzda	111	142,07	138,15	145	149,00	149,00	150	150	150
05.6.0.	610	Ochr. pred povodňami - mzda	41	3 408,11	3 541,72	4 605	4 605,00	4 605,00	4 710	4 710	4 710
05.6.0.	620	Ochr. pred povodňami - odvody	41	1 250,90	1 309,83	1 660	1 660,00	1 660,00	1 700	1 700	1 700
6.2.	**Údržba zelene, parkov, skládok**			**17 554,60**	**15 194,03**	**20 475**	**15 215,80**	**15 215,80**	**23 060**	**26 560**	**32 560**
05.4.0.	610	Ochrana prírody - Mzdy, náhrady, ost. vyrovn.	111	85,24	82,89	85	89,00	89,00	90	90	90

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			NÁVRH ROZPOČTU na rok 2020	Prognóza na rok	
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ k 20.11.2019	OS* k 31.12.2019		2021	2022
05.4.0.	610	Ochrana prírody - Mzdy, náhrady, ost. vyrovn.	41	3 464,94	3 596,98	4 715	4 715,00	4 715,00	4 770	4 770	4 770
05.4.0.	620	Ochrana prírody - odvody	41	1 240,37	1 285,71	1 675	1 675,00	1 675,00	1 700	1 700	1 700
05.4.0.	635	Údržba zelene, skládok, parkov	41	12 764,05	10 228,45	14 000	8 736,80	8 736,80	16 500	20 000	26 000
6.3.	**Tvorba parkov a zelených plôch**			**3 421,47**	**8 287,86**	**11 000**	**15 485,63**	**15 485,63**	**24 000**	**21 500**	**23 000**
05.6.0.	633	Materiál	41	3 421,47	8 287,86	10 500	11 500,63	11 500,63	23 500	21 000	22 500
05.6.0.	637	Služby	41			500	3 985,00	3 985,00	500	500	500
6.4.	**Odpadové hospodárstvo**			**33 131,64**	**35 963,23**	**37 625**	**52 310,00**	**52 310,00**	**41 625**	**41 625**	**41 625**
05.1.0.	637	Služby za odvoz odpadov	41	33 131,64	35 963,23	37 625	45 620,00	45 620,00	41 625	41 625	41 625
05.1.0.	635	Údržba priestorov - Kontajnerové stojisko	41				4 690,00	4 690,00			
05.1.0.	634	Prepravné - Kontajnerové stojisko	11H				100,00	100,00			
05.1.0.	635	Údržba priestorov - Kontajnerové stojisko	11H				1 900,00	1 900,00			
6.5.	**Veterinárna asanácia**			**7 694,87**	**7 913,73**	**7 900**	**7 900,00**	**7 900,00**	**7 900**	**7 900**	**8 800**
04.2.1.	637	Služby	41	7 694,87	7 913,73	7 900	7 900,00	7 900,00	7 900	7 900	8 800
Program 6 - životné prostredie				**69 330,44**	**75 390,55**	**86 990**	**100 916,43**	**100 916,43**	**106 905**	**107 905**	**116 305**
7.1.	**Pasportizácia**			**8 176,32**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
05.6.0.	637	Služby	41	8 176,32							
7.2.	**Miestne komunikácie a chodníky**			**110 358,41**	**50 217,78**	**68 050**	**68 770,00**	**68 770,00**	**73 500**	**69 600**	**84 600**
04.5.1.	633	Materiál	41	5 640,00	1 111,74	500					
04.5.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	102 618,41	45 178,24	63 950	64 500,00	64 500,00	69 500	66 000	81 000
04.5.1.	636	Nájomné za nájom	41		904,80		1 200,00	1 200,00			

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k: 31.12.2017	SKUTOČNOSŤ k: 31.12.2018	ROZPOČET na rok 2019 SCHVÁLENÝ	ROZPOČET na rok 2019 UPRAVENÝ k 20.11.2019	ROZPOČET na rok 2019 OS* k 31.12.2019	NÁVRH ROZPOČTU na rok 2020	Prognóza na rok 2021	Prognóza na rok 2022
04.5.1.	637	Služby	41	2 100,00	3 023,00	3 600	3 070,00	3 070,00	4 000	3 600	3 600
Spolu za program 7 - Doprava a komunikácie				**118 534,73**	**50 217,78**	**68 050**	**68 770,00**	**68 770,00**	**73 500**	**69 600**	**84 600**
8.2.	**Stavebný úrad (SÚ)**			**34 443,63**	**37 505,40**	**41 255**	**41 255,00**	**41 255,00**	**41 770**	**41 770**	**41 770**
06.2.0.	610	SÚ - Mzdy, náhrady, ost. vyrovn.	111	2 500,00	3 526,77	3 530	3 530,00	3 530,00	3 530	3 530	3 530
06.2.0.	610	SÚ - Mzdy, náhrady, ost. vyrovn.	41	18 103,41	17 849,45	21 750	21 750,00	21 750,00	22 355	22 355	22 355
06.2.0.	620	SÚ - odvody do poisťovní	111	667,08	670,00	670	853,00	853,00	855	855	855
06.2.0.	620	SÚ - odvody do poisťovní	41	7 141,14	7 763,08	8 170	7 987,00	7 987,00	8 195	8 195	8 195
06.2.0.	632	SÚ - Energie, voda a komun. (poštovné)	111	2 000,00	2 138,00	2 135	2 135,00	2 135,00	2 135	2 135	2 135
06.2.0.	632	SÚ - Energie, voda a komun. (poštovné)	41	4 032,00	5 558,10	5 000	5 000,00	5 000,00	4 700	4 700	4 700
	Špeciálny stavebný úrad (ŠSÚ)			**3 252,04**	**3 150,58**	**3 865**	**3 865,00**	**3 865,00**	**4 520**	**4 520**	**4 520**
06.2.0.	610	Špeciálny SÚ - Mzdy, náhrady, ost. vyrovn.	111	240,02	246,54	245	254,00	254,00	255	255	255
06.2.0.	610	Špeciálny SÚ - Mzdy, náhrady, ost. vyrovn.	41	2 188,23	2 029,14	2 620	2 611,00	2 611,00	3 095	3 095	3 095
06.2.0.	620	Špeciálny SÚ - odvody	41	823,79	874,90	1 000	1 000,00	1 000,00	1 170	1 170	1 170
8.5.	**Športoviská pre deti a mládež**			**0**	**0,00**	**0**	**10 525,00**	**10 525,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.1.0.	633	85 3 - Materiál (FI - osvetlenie)	111				9 800,00	9 800,00			
08.1.0.	633	85 3 - Materiál (FI - osvetlenie)	41				305,00	305,00			
08.1.0.	635	85 3 - Rutinná a štand. údržba (FI)	111				200,00	200,00			
08.1.0.	635	85 3 - Rutinná a štand. údržba (FI)	41				220,00	220,00			
Program 8 - Územný rozvoj a investície				**37 695,67**	**40 655,98**	**45 120**	**55 645,00**	**55 645,00**	**46 290**	**46 290**	**46 290**

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			NÁVRH ROZPOČTU na rok 2020	Prognóza na rok	
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ k 20.11.2019	OS* k 31.12.2019		2021	2022
9.1.	**Vajnorské novinky**			**5 472,10**	**5 304,00**	**5 850**	**5 890,00**	**5 890,00**	**9 000**	**9 000**	**9 000**
08.3.0.	637	Služby	41	5 472,10	5 304,00	5 850	5 890,00	5 890,00	9 000	9 000	9 000
9.2.	**Miestna knižnica**			**1 396,01**	**1 656,05**	**1 700**	**1 700,00**	**1 700,00**	**1 940**	**2 150**	**2 150**
08.2.0.	633	Knižnica - Materiál	41	1 177,62	1 481,66	1 400	1 400,00	1 400,00	1 400	1 500	1 500
08.2.0.	635	Knižnica - Rutinná a štand. údržba	41	66,39	174,39	150	270,00	270,00	480	500	500
08.2.0.	637	Knižnica - Služby	41	152,00		150	30,00	30,00	60	150	150
9.3.	**Organizácia občianskych obradov**			**80,05**	**120,85**	**150**	**150,00**	**150,00**	**150**	**150**	**150**
08.4.0.	633	Materiál (kytice...)	41	80,05	120,85	150	150,00	150,00	150	150	150
9.4.	**Kultúrne podujatia**			**23 653,04**	**22 452,20**	**20 540**	**23 877,00**	**23 877,00**	**30 910**	**28 800**	**28 800**
08.2.0.	633	9.4.1 - 1, 2 - Kultúrne podujatia - reprez.	41	1 103,52	1 315,21	1 250	1 250,00	1 250,00	1 500	1 650	1 650
08.2.0.	637	9.4.1 - 1, 2 - Kultúrne podujatia	41	10 601,10	10 085,37	9 490	10 835,00	10 835,00	14 510	12 250	12 250
08.2.0.	637	9.4.1 - 3 - Letné open air-kino	71				500,00	500,00			
08.2.0.	637	9.4.1 - 3 - Letné open air-kino	41	720,00	490,00	800	342,00	342,00	900	900	900
08.2.0.	633	9.4.2. - Vajnorské dožinky - reprez.	41	414,80	1 041,62	300	1 975,00	1 975,00	2 500	2 500	2 500
08.2.0.	637	9.4.2. - Vajnorské dožinky	41	8 104,62	6 985,00	6 700	5 745,00	5 745,00	7 500	7 500	7 500
08.2.0.	633	9.4.2. - Vajnorské dožinky	71	400,00	200,00		1 060,00	1 060,00			
08.2.0.	633	9.4.3. - Vajnorské hody - reprez.	41	64,00	80,00	80	0,00		500	500	500
08.2.0.	637	9.4.3. - Vajnorské hody	41	2 245,00	2 255,00	1 920	2 170,00	2 170,00	3 500	3 500	3 500
9.5.	**NKP - VĽD, Florián**			**3 174,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
08.2.0.	633001	VĽD - Interiérové vybavenie	41	2 172,00							

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			NÁVRH ROZPOČTU na rok 2020	Prognóza na rok	
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ k 20.11.2019	OS* k 31.12.2019		2021	2022
08.2.0.	635006	VĽD - Montážne práce	41	2,00							
08.2.0.	635006	VĽD - Montážne práce	11H	1 000,00							
9.6.	**Družba**			**4 279,03**	**12 899,81**	**4 800**	**12 360,00**	**12 360,00**	**4 800**	**4 800**	**4 800**
01.1.3.	631	Cestovné náhrady	41	824,58	180,00	970	200,00	200,00	970	970	970
01.1.3.	633	Materiál	41	125,00	53,53	400	230,00	230,00	400	400	400
01.1.3.	634	Dopravné	41	1 675,90	897,00	300	950,00	950,00	300	300	300
01.1.3.	637	Služby	41	1 653,55	4 209,28	3 130	3 420,00	3 420,00	3 130	3 130	3 130
01.1.3.	637	Služby	11P3		7 560,00		7 560,00	7 560,00			
9.7.	**Športové podujatia**			**4 830,96**	**5 856,50**	**7 250**	**9 250,00**	**9 250,00**	**11 000**	**10 850**	**10 850**
08.1.0.	633	Športové podujatia - reprezent.	41	584,74	686,02	1 100	1 100,00	1 100,00	2 750	2 750	2 750
08.1.0.	637	Športové podujatia	41	4 246,22	5 170,48	6 150	6 150,00	6 150,00	8 250	8 100	8 100
08.1.0.	637	Športové podujatia (BSK – minim.)	11H				2 000,00	2 000,00			
9.8.	**Podpora neziskových organizácií**			**25 036,53**	**26 698,84**	**26 700**	**26 700,00**	**26 700,00**	**26 700**	**26 700**	**26 700**
08.2.0.	642	Bežné transfery	41	25 036,53	26 698,84	26 700	26 700,00	26 700,00	26 700	26 700	26 700
9.9.	**Marketing a propagácia**			**14 604,93**	**9 335,33**	**9 500**	**13 015,00**	**13 015,00**	**12 000**	**12 000**	**12 300**
01.1.1.	633	Materiál	41	445,20	2 040,80	2 000	2 000,00	2 000,00	3 000	3 000	3 300
01.1.1.	633	Materiál, zdroj BSK	11H				1 000,00	1 000,00			
01.1.1.	637	Služby	41	6 100,37	4 507,65	5 500	5 635,00	5 635,00	6 000	6 000	6 000
08.2.0.	637	Služby - propagácia kultúry a športu	41	2 611,36	2 786,88	2 000	4 380,00	4 380,00	3 000	3 000	3 000
08.3.0.	637	Služby - vydavateľská činnosť	41	5 391,00							

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			NÁVRH ROZPOČTU na rok 2020	Prognóza na rok	
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ k 20.11.2019	OS* k 31.12.2019		2021	2022
08.3.0.	637	Služby - licenčné poplatky	41	57,00							
Program 9 - Kultúra, šport a propagácia				**82 526,65**	**84 323,58**	**76 490**	**92 942,00**	**92 942,00**	**96 500**	**94 450**	**94 750**
10.1.	**Sociálna pomoc občanom**			**7 511,98**	**6 175,14**	**9 150**	**10 550,00**	**10 550,00**	**12 150**	**12 150**	**12 150**
10.2.0.	633	10.1.1. - Senior klub - materiál	41	369,61	200,31	500	500,00	500,00	500	500	500
10.2.0.	634	10.1.1. - Senior klub - dopravné	41	950,00	950,00	950	950,00	950,00	950	950	950
10.2.0.	637	10.1.1. - Senior klub - služby	41	462,00	389,00	400	400,00	400,00	500	500	500
10.2.0.	642	10.1.2. - Príspevky občanom	41	5 640,37	4 005,83	5 900	7 300,00	7 300,00	7 500	7 500	7 500
10.7.0.	642	10.1.2. - Príspevky občanom	41	90,00	630,00	1 400	1 400,00	1 400,00	2 700	2 700	2 700
10.2.	**Starostlivosť o rodinu a deti**			**4 918,67**	**6 578,00**	**6 605**	**6 605,00**	**6 605,00**	**7 005**	**6 605**	**6 605**
10.1.2.	642	Bežné transfery - JFP	41	90,00	510,00	200	200,00	200,00	400	200	200
10.4.0.	642	Bežné transfery - JFP	41			1 000	1 000,00	1 000,00	1 200	1 200	1 200
10.4.0.	642	Bežné transfery - JFP	41	4 522,91	5 689,28	5 000	5 000,00	5 000,00	5 405	5 205	5 205
10.4.0.	633	MČ ako Osobitný príjemca – z ÚPSVaR	111	305,76	378,72	405	405,00	405,00			
10.3.	**Opatrovateľská služba**			**16 445,87**	**18 237,23**	**20 280**	**20 280,00**	**20 280,00**	**25 450**	**31 920**	**34 595**
10.2.0.	610	Opatr. - Mzdy, platy, náhrady,....	41	638,25	8 055,77	15 300	15 300,00	15 300,00	19 200	23 950	25 950
10.2.0.	610	Opatr. - Mzdy, platy, náhrady, EÚ	3AC1	5 830,50	2 788,50						
10.2.0.	610	Opatr. - Mzdy, platy, náhrady, ŠR	3AC2	5 830,50	2 788,50						
10.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	4 146,62	4 604,46	4 980	4 980,00	4 980,00	6 250	7 970	8 645
10.4.	**Pochovávanie osamelých**			**564,90**	**238,47**	**800**	**800,00**	**800,00**	**800**	**800**	**800**
10.3.0.	637	Služby	41	564,90	238,47	800	800,00	800,00	800	800	800

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k: 31.12.2017	SKUTOČNOSŤ k: 31.12.2018	ROZPOČET na rok 2019 SCHVÁLENÝ	ROZPOČET na rok 2019 UPRAVENÝ k 20.11.2019	ROZPOČET na rok 2019 OS* k 31.12.2019	NÁVRH ROZPOČTU na rok 2020	Prognóza na rok 2021	Prognóza na rok 2022
10.5.	**Sociálna výpomoc pre deti a žiakov**			**51,00**	**0,00**	**150**	**150,00**	**150,00**	**0**	**0**	**0**
10.4.0.	642	Dotácia z ÚPSVaR - strava	111	51,00		150	150,00	150,00			
Program 10 - Sociálna pomoc a sociálne služby				**29 492,42**	**31 228,84**	**36 985**	**38 385,00**	**38 385,00**	**45 405**	**51 475**	**54 150**
11.2.	**Splácanie úrokov**			**9 695,39**	**6 929,40**	**9 700**	**5 850,00**	**5 850,00**	**4 000**	**2 000**	**2 000**
01.1.2.	651	Splácanie úrokov a ostatné platby	41	8 628,64	6 514,88	8 800	4 950,00	4 950,00	3 600	1 800	1 800
01.1.1.	653	Manipulačné poplatky	41	880,00	279,00	800	800,00	800,00	300	100	100
01.1.2.	653	Ostatné platby súvisiace s úverom	41	186,75	135,52	100	100,00	100,00	100	100	100
Program 11 - Bankové úvery				**9 695,39**	**6 929,40**	**9 700**	**5 850,00**	**5 850,00**	**4 000**	**2 000**	**2 000**
A. - celkom bežné výdavky				**2 332 157,33**	**2 647 188,45**	**3 014 665**	**3 258 440,00**	**3 258 440,00**	**3 566 235**	**3 683 065**	**3 853 855**
B. Kapitálové výdavky (KV)											
2.1.	**Kamerový systém, v tom**			**0,00**	**9 588,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**7 000**	**10 000**
03.6.0.	713	Kamerový systém MsP	41		6 238,00					7 000	10 000
03.6.0.	713	Kamerový systém MsP	46		3 350,00						
Program 2 - Bezpečnosť a poriadok				**0,00**	**9 588,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**7 000**	**10 000**
3.2.	**Hospodárska správa**			**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**10 000**	**0**	**20 000**
04.4.3.	717	Realiz. stavieb a ich tech. zhodnot.	41								20 000
04.4.3.	717	Realiz. stavieb a ich tech. zhodnot.	111						10 000		
3.3.	**Vybavenie MÚ**			**17 284,94**	**43 632,47**	**6 900**	**11 235,00**	**11 235,00**	**16 000**	**18 000**	**25 000**
01.1.1.	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	41	17 284,94	40 082,47	3 900	11 235,00	11 235,00	11 000	8 000	13 000
01.1.1.	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	46		3 550,00						

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			NÁVRH ROZPOČTU na rok 2020	Prognóza na rok	
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ k 20.11.2019	OS* k 31.12.2019		2021	2022
04.6.0.	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	41			3 000			5 000	10 000	12 000
3.5.	**Autodoprava**			**10 740,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**16 000**	**0**
01.1.1.	714	Nákup nákladných vozidiel, prípojných zar.	41	8 000,00							
01.1.1.	714	Nákup nákladných vozidiel, prípojných zar.	46	2 740,00							
3.7.	**Participatívny rozpočet**			**5 996,71**	**8 769,60**	**0**	**4 310,00**	**4 310,00**	**0**	**0**	**0**
06.2.0.	713	Nákup strojov, zariadení	41	2 996,71	3 309,60		1 310,00	1 310,00			
06.2.0.	717	Realizácia stavieb a ich TZ	41	3 000,00	5 460,00		3 000,00	3 000,00			
Program 3 - Moderný miestny úrad				**34 021,65**	**52 402,07**	**6 900**	**15 545,00**	**15 545,00**	**26 000**	**34 000**	**45 000**
5.2.	**Originálne kompetencie**			**0,00**	**5 408,80**	**0**	**1 600,00**	**1 600,00**	**0**	**0**	**0**
	721	Kapitálový transfer RO (ZŠ, MŠ)	41		5 408,80		1 100,00	1 100,00			
	721	Kapitálový transfer RO (ZŠ, MŠ) - *MŠ z VÚC*	11H				500,00	500,00			
5.5.	**Údržba budov, priestorov v školských zariad.**			**44 745,68**	**3 745,08**	**10 500**	**10 500,00**	**10 500,00**	**5 000**	**13 430**	**0**
01.8.0.	721	MŠ - Závlahový systém	41	4 696,27							
01.8.0.	721	MŠ - Atrakcia do areálu ihriska	41	8 000,00							
01.8.0.	721	ZŠ - ŠJ - zariad., rekonš. oplotenia	41		3 745,08				5 000	13 430	
01.8.0.	721	ZŠ -ŠJ - nákup zariad. (RF)	46	19 625,76		7 000					
01.8.0.	721	ZŠ - ŠJ - nákup zariad. (Fond)	46				3 145,20	3 145,20			
01.8.0.	721	ZŠ - ŠJ – rekonštrukcie (RF)	46	6 938,65		3 500	0,00				
01.8.0.	721	ZŠ - ŠJ - rekonštrukcie (Fond)	46	5 485,00			7 354,80	7 354,80			
Program 5 - Vzdelávanie				**44 745,68**	**9 153,88**	**10 500**	**12 100,00**	**12 100,00**	**5 000**	**13 430**	**0**

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			NÁVRH ROZPOČTU na rok 2020	Prognóza na rok	
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ k 20.11.2019	OS* k 31.12.2019		2021	2022
6.4.	**Odpadové hospodárstvo**			**0,00**	**0,00**	**17 500**	**26 980,00**	**9 480,00**	**0**	**0**	**0**
05.1.0.	717	Zberný dvor Vajnory (RF)	46			17 500	17 500,00				
05.1.0.	717	Nákup zariad. – Kontajner. stojisko	11H				2 486,00	2 486,00			
05.1.0.	717	Nákup zariad. – Kontajner. stojisko	41				6 994,00	6 994,00			
Program 6 - životné prostredie				**0,00**	**0,00**	**17 500**	**26 980,00**	**9 480,00**	**0**	**0**	**0**
7.2.	**Miestne komunikácie a chodníky**			**38 506,62**	**142 668,95**	**27 500**	**24 327,00**	**24 327,00**	**40 000**	**60 300**	**72 580**
04.5.1.	713	Nákup špec. strojov, prístrojov, zariadení	46	5 484,00							
04.5.1.	713	Nákup špec. strojov, prístrojov, zariadení	41	10 227,90	264,00						
04.5.1.	717	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	41		62 856,88	24 500				40 300	72 580
04.5.1.	717	Výstavba a rek. chodníkov (Fond - rozvoj)	46		10 307,07				40 000		
04.5.1.	717	Výstavba a rek. chodníkov (Fond Vajnôr)	46		69 241,00	3 000	24 327,00	24 327,00			
04.5.1.	719	Združ. pr.-chodníky Osloboditeľská	44	2 984,72							
04.5.1.	719	Združ. pr.-chodníky Osloboditeľská	11H	19 810,00							
06.2.0.	717	Rekonštrukcia - Križovatka	71							20 000	
7.3.	**Projektová príprava komunikácií**			**1 200,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
04.6.0.	716	Prípravná a PD Tomanova 1,2	41	1 200,00							
7.4.	**Cyklotrasy**			**5 290,40**	**117 744,08**	**10 000**	**24 000,00**	**0,00**	**24 000**	**10 000**	**13 000**
04.5.1.	716	Prípravná a PD - cyklotrasy	41		1 032,00						
04.5.1.	717	Cyklotrasy - realizácia	41	4 790,40	9 748,50						

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			NÁVRH ROZPOČTU na rok 2020	Prognóza na rok	
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ k 20.11.2019	OS* k 31.12.2019		2021	2022
04.5.1.	717	Cyklotrasa Pri st. letisku, zdroj **EÚ**	3AA1		52 612,42						
04.5.1.	717	Cyklotrasa Pri st. letisku, zdroj **ŠR**	3AA2		47 351,16						
04.5.1.	717	Cyklotrasa Pri st. letisku, zdroj **MČ**	46	500,00	7 000,00						
04.5.1.	717	Cyklotrasa Pri mlyne, zdroj **MČ**	41				24 000,00		24 000		
04.5.1.	717	Cyklotrasy - výstavba - spoluúčasť	44			10 000				10 000	13 000
Program 7 - Doprava a komunikácie				**44 997,02**	**260 413,03**	**37 500**	**48 327,00**	**24 327,00**	**64 000**	**70 300**	**85 580**
8.1.	**Urbanistické štúdie a ÚPZ**			**0,00**	**0,00**	**14 815**	**14 815,00**	**0,00**	**16 815**	**35 305**	**20 000**
04.4.3.	711	Nákup nehmotných aktív - ÚPZ	41			14 815	14 815,00		16 815	35 305	20 000
8.3.	**Spracovanie projektovej dokumentácie (PD)**			**14 658,00**	**21 908,63**	**52 200**	**60 525,00**	**35 168,00**	**39 002**	**7 500**	**6 000**
04.4.3.	716	Prípravná a PD	41	14 658,00	21 908,63	52 200	25 325,00	5 000,00	25 250	7 500	6 000
04.4.3.	717	Prípravná a PD	46				35 200,00	30 168,00	13 752		
8.4.	**Investície mestskej časti**			**45 426,77**	**1 165 105,19**	**96 370**	**74 041,00**	**0,00**	**96 370**	**0**	**0**
06.2.0.	717	Rekonštrukcia verejných priestr.	41	6 006,20							
06.2.0.	717	Špecializ. zariad. pre seniorov	41			96 370	20 289,00		48 575		
06.2.0.	717	Zariadenie pre seniorov	46				23 752,00		47 795		
06.2.0.	717	Špecializ. zariadenie pre seniorov	46				30 000,00				
06.2.0.	717	MŠ - nadstavba, zdroj **EÚ**	11S1		293 740,97						
06.2.0.	717	MŠ - nadstavba, zdroj **ŠR**	11S2		264 366,81						
06.2.0.	717	MŠ - nadstavba, zdroj **MČ**	41		40 627,17						
06.2.0.	717	MŠ - nadstavba, zdroj **MČ**	46		8 545,00						

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			NÁVRH ROZPOČTU na rok 2020	Prognóza na rok	
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ k 20.11.2019	OS* k 31.12.2019		2021	2022
06.2.0.	719	MŠ - vratky - nezrovnalosti z kapit. prísp.	41		667,81						
06.2.0.	713	MŠ - vybavenie nových priestorov	41		4 158,00						
06.2.0.	717	ZŠ - nadstavba - rozšírenie MŠ	46		3 455,00						
06.2.0.	717	ZŠ - prístavba – rozšírenie	41	8 621,67	8 013,32						
06.2.0.	717	ZŠ - prístavba – rozšírenie	43	22 798,90	7 643,35						
06.2.0.	717	ZŠ - prístavba – rozšírenie	52		531 887,76						
06.2.0.	719	Združené pr. - socha T. Zemana	46	8 000,00	2 000,00						
8.5.	**Športoviská pre deti a mládež**			**29 167,74**	**25 547,04**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**5 355**	**30 000**
08.1.0.	717	Rekonštrukcia centrálneho DI	41	29 167,74	3 897,04					5 355	30 000
08.1.0.	717	Rekonštrukcia ihrísk	111		11 650,00						
08.1.0.	717	Rekonštrukcia ihrísk	11H		2 000,00						
08.1.0.	717	Rekonštrukcia ihrísk	46		8 000,00						
Program 8 - Územný rozvoj a investície				**89 252,51**	**1 212 560,86**	**163 385**	**149 381,00**	**35 168,00**	**152 187**	**48 160**	**56 000**
9.5.	**Národné kultúrne pamiatky**			**50 508,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**140 800**	**50 000**	**55 000**
08.2.0.	717	VĽD - rekonštrukcia a dostavba	41	32 893,00					12 800	10 000	15 000
08.2.0.	717	VĽD - rekonštrukcia a dostavba	46	12 615,00							
08.2.0.	717	VĽD - rekonštrukcia a dostavba (BSK)	11H	5 000,00							
08.2.0.	717	VĽD - rekonštrukcia a dostavba	111						128 000	40 000	40 000
Program 9 - Kultúra, šport a propagácia				**50 508,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**140 800**	**50 000**	**55 000**
B. - celkom kapitálové výdavky				**263 524,86**	**1 544 117,84**	**235 785**	**252 333,00**	**96 620,00**	**387 987**	**222 890**	**251 580**

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2020 a prognózy na roky 2021 – 2022

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			NÁVRH ROZPOČTU na rok 2020	Prognóza na rok	
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ k 20.11.2019	OS* k 31.12.2019		2021	2022
Celkom bežné + kapitálové výdavky				**2 595 682,19**	**4 191 306,29**	**3 250 450**	**3 510 773,00**	**3 355 060,00**	**3 954 222**	**3 905 955**	**4 105 435**
C.1. Finančné operácie výdavkové (FOV)											
	819	**Iné výdavkové FO**		**16,00**	**15 008,00**	**50**	**50,00**	**0,00**	**50**	**50**	**50**
01.1.2.	819	Ostatné výdavkové FO	71	16,00	15 008,00	50	50,00		50	50	50
	821	**Splácanie tuzemskej istiny**		**218 892,00**	**218 892,00**	**328 895**	**328 895,00**	**308 528,26**	**185 720**	**185 720**	**185 720**
01.1.2.	821	Splácanie tuzemskej istiny	41	218 892,00	218 892,00	328 895	328 895,00	308 528,26	185 720	185 720	185 720
C. - celkom finančné operácie				**218 908,00**	**233 900,00**	**328 945**	**328 945,00**	**308 528,26**	**185 770**	**185 770**	**185 770**
BILANCIA VÝDAVKOV: BEŽNÉ + KAPITÁLOVÉ + FINANČNÉ OPER.				**2 814 590,19**	**4 425 206,29**	**3 579 395**	**3 839 718,00**	**3 663 588,26**	**4 139 992**	**4 091 725**	**4 291 205**

5.3. / Príloha č. 3

ROZPOČET

Základnej školy Kataríny Brúderovej

na rok 2020

a prognózy na roky 2021 a 2022

Základná škola Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1, 831 07 Bratislava

Dôvodová správa
k návrhu rozpočtu ZŠ K. Brúderovej na rok 2020 a prognózy na roky 2021- 2022

I. PRENESENÉ KOMPETENCIE (PK)

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

Prenesený výkon štátnej správy je financovaný zo štátneho rozpočtu. Objem finančných prostriedkov na prevádzku základných škôl sa vypočítava podľa normatívu na jedného žiaka (na príslušný rozpočtový rok je uverejnený na internetovej stránke MŠ 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 školskom roku 2019/2020 je 18 a od 01.09.2020 sa počet zvýši na 20 tried pri otvorení 3 prváckych tried a ukončení jedného 9. ročníka. Od počtu tried sa odvíja aj počet pedagogických zamestnancov. Pri súčasných 18 triedach je 25 pedagogických zamestnancov (pri 20 triedach je 27 pedagogických zamestnancov), 4 nepedagogickí zamestnanci, 1 špeciálna pedagogička, 3 asistenti učiteľa a 6 pracovníkov na dohodu o pracovnej činnosti (učiteľ náboženskej výchovy, 2 učitelia fyziky, technik PO a BOZP, správca počítačovej siete a kurič pracujúci počas zimného obdobia).

Pri tvorbe rozpočtu sme vychádzali z počtu detí na súčasných 18 tried a od 01.09.2020 predpokladaných 20 tried (plánuje sa rozšírenie školy o nové triedy a telocvičňu), ďalej sme vychádzali zo súčasného normatívu na žiaka, počítali sme s 10%-ným navýšením platov pedagogických zamestnancov od 01.01.2020 (podľa nových stupníc platových taríf) a s plánovaným navýšením počtu pedagogických zamestnancov od 01.09.2020.

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

Na rok 2020 je rozpočtovaných 946 540 Eur, na rok 2021 je to 983 775 Eur a na rok 2022 je prognóza 1 043 815 Eur.

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

KOMENTÁR k rozpočtovým položkám v rámci PK:

Pri návrhu rozpočtu sa vychádzalo z výšky hrubých *miezd* súčasných zamestnancov podľa novej stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov zahrňujúcej 10%-né navýšenie miezd platnej od 01.01.2020 spolu so zvýšením mzdových nákladov o 2 nových pedagogických zamestnancov, ktorí nastúpia do pracovného pomeru na plný pracovný úväzok od 01.09.2020 a o 1 nepedagogického zamestnanca, ktorý nastúpi od 01.01.2020. Do mzdových a odvodových nákladov sa započítali aj náklady na 3 asistentov učiteľa na 2,4-násobok úväzku na obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020. Hrubé mzdy súčasných 4 nepedagogických zamestnancov boli počítané podľa stupnice platových taríf platnou od 01.01.2019. V rámci celkovej sumy miezd bola zarátaná priemerná mesačná suma za prácu nadčas a mzdové a odvodové prostriedky na 50. a 60. výročie 3 zamestnancov školy, ktoré dosiahnu v priebehu kalendárneho roka 2020.

V rámci *rozpočtovej kategórie Materiál* sa plánuje obstaranie nábytku do učiteľských kabinetov, obstaranie školských lavíc a stoličiek do tried, magnetických tabúľ, interaktívnych tabúľ s dataprojektormi a výpočtovej techniky Dôvodom na zakúpenie interiérového a výpočtového vybavenia tried a kabinetov je plánované rozšírenie školských priestorov v roku 2020-2021, ktoré pokryje zvyšujúci sa počet žiakov školy. Okrem toho škola pod túto rozpočtovú kategóriu nákladov zahrnula nákup čistiacich a hygienických prostriedkov, kancelárskych potrieb, náplní do tlačiarní, nákup vertikálnych žalúzií, školských tlačív, učebných pomôcok pre 1. a 2. stupeň, chemických pomôcok, športových potrieb a obstaranie ochranných osobných pomôcok pre zamestnancov.

Pod *rozpočtovou kategóriou Údržba a opravy* sa nachádzajú pravidelné výdavky na rozpočtový program CORA GEO, ďalej poplatky na obnovenie licencií programu eŠkola a dochádzkového systému, náklady na výmenu a vynovenie malých sociálnych zariadení v malej budove školy, výmena starej gumy na schodoch v hlavnej budove a rezerva na prípadné opravy zariadení a výpočtovej techniky.

Rozpočtová kategória Služby v sebe zahŕňa zákonné revízie a kontroly zariadení (plynových horákov, elektrických spotrebičov, hasiacich prístrojov, bleskozvodov, plynovodov a plynového kotla, komínov, deratizácie atď.), ďalej výdavky na virtuálnu knižnicu a „zborovňu", čistenie kanalizácie, poplatky za školenia zamestnancov, paušálne mesačné platby za upratovacie služby externou firmou a ročný poplatok za využívanie webovej stránky školy. Suma výdavkov za jednotlivé služby sa bude odvíjať od frekvencie a ich cien v budúcom roku 2020.

Okrem toho pod kategóriu služieb patria aj poplatky za ochranu objektu, odvoz a likvidáciu odpadu, poistenie žiakov a majetku školy, bankové poplatky a 55%-ný príspevok zamestnávateľa za stravujúcich sa zamestnancov.

V roku 2020 je potrebné rátať s možným odchodom 1 zamestnanca ZŠ do starobného dôchodku, čím vznikne škole povinnosť vyplatiť odchodné, ktorého suma by sa pohybovala vo výške 3 790,00 € (odchodné + odvody). Tento druh výdavku nie je zahrnutý v návrhu rozpočtu, ale treba s ním v budúcnosti počítať.

Plánovaná náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti bola stanovená na úrovni prvotne schválenej sumy na rok 2019 a bude sa odvíjať od chorobnosti zamestnancov v priebehu roka 2020.

Okrem vyššie uvádzaných bežných výdavkov je škole v rámci prenesených kompetencií každoročne prideľovaná suma príspevku na vzdelávacie poukazy. Na roky 2020 až 2022 je naplánovaná suma spomínaného príspevku vo výške rovnajúcej sa prvotne schválenej hodnote príspevku na rok 2019, t.j. v sume **7 000 €** na vzdelávacie poukazy **s kódom zdroja 111**.

Spolu všetky výdavky na rok 2020 v rámci rozpočtovej kategórie **600 BEŽNÉ VÝDAVKY** predstavujú sumu **946 540 €** s **kódom zdroja 111** (v sume sú zarátané aj transfery na nenormatívne výdavky - vzdelávacie poukazy).

II. ORIGINÁLNE KOMPETENCIE (OK)

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

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

Od 01.01.2018 platí novela zákona č. 523/2004 Z. z., kde rozpočtová organizácia (škola a jej strediská) musí rozpočtovať okrem výdavkov aj očakávané príjmy (školné ŠKD, réžia, stravné a nájomné).

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

a) KZ 41 –> vlastné príjmy obce,

b) KZ 46 –> iné príjmy obce,

c) KZ 72f –> príjem réžie a stravného,

d) KZ 72g –> príjem školného ŠKD a príjem z prenájmu nebytových priestorov školy a z prenájmu multifunkčného ihriska.

KOMENTÁR k jednotlivým rozpočtovým položkám v rámci OK:

610 MZDY a 620 ODVODY

Pri návrhu rozpočtu na OK pri strediskách ŠKD a ŠJ sa vychádzalo z výšky hrubých *miezd* zamestnancov prepočítanej podľa stupnice platových taríf platnej od 01.01.2019 pri nepedagogických zamestnancoch a podľa novej stupnice platových taríf platnej od 01.01.2020 pri pedagogických zamestnancoch.

Stav zamestnancov v školskej jedálni vzhľadom na súčasný počet stravníkov predstavuje 8 zamestnancov a s týmto počtom sa plánovali mzdové a odvodové náklady na celý kalendárny rok 2020. Zároveň v rámci návrhu rozpočtu ŠJ sú k sume celkových miezd zamestnancov pripočítané aj odmeny určené na rok 2020 ako motivácia a prilepšenie si finančnej situácie zamestnancov ŠJ (vzhľadom na fyzickú náročnosť ich práce).

Školský klub detí je v súčasnosti zložený z 8. oddelení pri počte 190 detí (stav k 31.10.2019) prihlásených na školský rok 2019/2020. Každé oddelenie zastrešuje 1 vychovávateľka, podľa čoho má ŠKD 8 zamestnancov. V návrhu rozpočtu na rok 2020 pre stredisko ŠKD je v rámci mzdových a odvodových nákladov započítaná okrem hrubých miezd zamestnancov vyrátaných na obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020 aj priemerná mesačná suma za prácu nadčas a tak ako v prípade strediska ŠJ aj odmeny pre zamestnancov na kalendárny rok 2020.

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

630 TOVARY A SLUŽBY

V návrhu rozpočtu pre OK sa počíta so sumou vo výške **37 530 €** na energie a nevyhnutné prevádzkové náklady odôvodnené nižšie podľa jednotlivých položiek.

632 ENERGIE, VODA a KOMUNIKAČNÁ INFRAŠTRUKTÚRA (16 207 €)

632001 Energie - Vychádzalo sa z predpokladu zvýšenia mesačnej zálohovej platby za plyn oproti roku 2019 z dôvodu zvýšenia cien za plyn 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 2020. Zároveň sa počíta aj s rezervou na pokrytie možného nedoplatku pri vyúčtovaní a následným zvýšením zálohových platieb v druhej polovici roka 2020.

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

632004 Komunikačná infraštruktúra a 632005 Telekomunikačné služby – Vychádzalo sa z priemerných mesačných platieb za telefónne a internetové služby, ktoré škola mala v priebehu roku 2019 a tiež sa počítalo s nutnosťou platiť za službu zabezpečujúcu pevnú IP adresu potrebnú v ŠJ pre internetové spojenie stravovacieho systému.

V prípade nákladov na energie a vodu je možný predpoklad potreby zvýšenia stanovenej sumy v rozpočte určenej na rok 2020 v závislosti od výšky ročného vyúčtovania, reálneho zvýšenia zálohových platieb a celkovej skutočnej spotreby stredísk.

633 MATERIÁL (10 260 €)

633001 Interiérové vybavenie – Jedná sa o náklady na nerezový rohový stôl do výdajnej časti kuchyne a náklady na kúpu stolov a stoličiek do kabinetu ŠKD.

633002 Výpočtová technika – Suma je určená na zakúpenie notebooku pre zamestnancov ŠKD.

633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia – Daná rozpočtová položka v sebe zahŕňa náklady na zakúpenie chladničky a elektrického brúsiča nožov pre ŠJ.

633006 Všeobecný materiál – Pod touto rozpočtovou položkou sú zahrnuté kancelárske potreby, tonery, nákup školských tlačív, hračiek a pomôcok pre ŠKD, nutné čistiace a hygienické prostriedky, kancelárske potreby a kuchynské príslušenstvo určené pre ŠJ (ako sú taniere, poháre, hrnčeky a príbory, ktoré sa rozbíjajú, opotrebovávajú a je ich treba skoro každý rok dopĺňať, či vymieňať).

633009 Knihy, časopisy, noviny – Ide o poplatok na ročné predplatné odborného časopisu určeného pre zamestnancov ŠKD.

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

635 RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA (1 700 €)

V návrhu rozpočtu sa počítalo s kalibráciou váh, brúsením kotúčov kuchynského robota, ďalej s prípadnými opravami kuchynských strojov a zariadení a s aktualizáciou stravovacieho systému.

637 SLUŽBY (9 363 €)

637004 Všeobecné služby – Táto položka zahŕňa zákonné revízie a kontroly zariadení (plynových horákov, elektrických spotrebičov, hasiacich prístrojov, bleskozvodov, deratizácie atď.), ďalej čistenie lapača tukov a olejov, pravidelné čistiarenské služby zabezpečované pre stredisko ŠJ, čistenie sedacích matracov a tulivakov pre deti v ŠKD a tlač poštových poukazov pre všetky strediská na úseku

originálnych kompetencií. Suma výdavkov za jednotlivé služby sa bude odvíjať od ich frekvencie a výšky cien v budúcom roku 2020.

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 určovaní sumy výdavkov sa vychádzalo z predpokladu zachovania výšky bankových poplatkov aká bola nastavená v 4. kvartáli 2019.

637014 Stravné – V návrhu rozpočtu je stanovená čiastka predstavujúca 55%-ný príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov (ŠKD má 4 stravujúcich sa zamestnancov a ŠJ má 8 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 2020.

Počas letných prázdnin (mesiace júl a august 2020), keď nefunguje školská jedáleň (nevarí sa), sa počíta so zakúpením stravných lístkov pre zamestnancov ŠKD a ŠJ.

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

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

640 TRANSFERY (480 €)

642013 Odchodné – Pod rozpočtovou položkou je zarátaná výška odchodného spolu s odvodmi za 1 zamestnankyňu ŠKD, ktorá v roku 2020 skončí pracovný pomer z dôvodu 1. odchodu do starobného dôchodku.

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 2020. Jej navrhovaná čiastka predstavuje rovnakú sumu v prípade oboch stredísk ŠJ a ŠKD aká bola stanovená na rok 2019.

Spolu všetky výdavky na rok 2020 v rámci rozpočtovej kategórie **600 BEŽNÉ VÝDAVKY** predstavujú sumu **306 740 €**. Z toho plánované výdavky s **kódom zdroja 41** predstavujú sumu ***236 340 €***, výdavky s **kódom zdroja 72f** predstavujú sumu ***21 000 €*** (pri ŠJ – príjem z réžie) a **zdroje s kódom 72g** predstavujú sumu ***49 400 €*** (pri ŠKD – príjem školného v sume 40 900 €

a nájomného za prenájom nebytových priestorov a multifunkčného ihriska vo výške 8 500 €). Spolu výdavky za **kód zdroja 72** predstavujú hodnotu ***70 400 €***.

Okrem bežných výdavkov škola plánuje v rámci strediska ŠJ obstarať v roku 2020 posuvnú bránu zo strany od Rybničnej ulice pri budove kuchyne. Uvedené náklady sú zaradené pod **KAPITÁLOVÝMI VÝDAVKAMI s kódom zdroja 46**. Dôvodom obstarania posuvnej brány je zastaralosť pôvodnej brány (hrdza a rozpadávanie konštrukcie brány), ľahšia manipulácia a jednoduchšie zabezpečenie uzatvorenia areálu školy, čím sa zvýši aj bezpečnosť žiakov školy a detí z elokovaného pracoviska materskej školy, ktoré tu majú v blízkosti detské ihrisko.

ZÁVER

Súčasný návrh rozpočtu na kalendárny rok 2020 v sebe zahŕňa mzdové a odvodové náklady na 8 zamestnancov v rámci strediska ŠKD a tiež strediska ŠJ, pričom mzdové náklady boli prepočítané podľa stupnice platových taríf platnej od 01.01.2019 určenej pre nepedagogických zamestnancov a podľa novej stupnice platových taríf pre pedagogických zamestnancov, ktorá nadobudne účinnosť od 01.01.2020.

V roku 2020 je potrebné rátať s odchodom 1 zamestnanca ŠKD do starobného dôchodku, a tým vznikne škole povinnosť vyplatiť odchodné, ktorého suma sa bude pohybovať vo výške 2 715 € (odchodné + odvody). Tento druh výdavku je zahrnutý v návrhu rozpočtu.

Výška návrhu rozpočtu na originálnych kompetenciách bola stanovená tak, aby pokryla prevádzkové náklady počas roka 2020.

III. PRÍJMY

Od 01.01.2018 nadobudla účinnosť novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá stanovuje, že škola musí uvádzať v návrhu rozpočtu na roky 2020-2022 okrem plánovaných výdavkov aj očakávané príjmy. V rámci strediska ŠKD sa určila výška odhadovaného ročného školného a nájomného za prenájom nebytových priestorov a multifunkčného ihriska a v rámci strediska ŠJ sa určila výška očakávaného stravného a réžie platených stravníkmi.

Odhadovaná výška príjmov predstavuje premenlivú položku rozpočtu a môže sa počas roka meniť. Znamená to, že sa môže vyzbierať väčší alebo menší príjem ako sa očakával, a to z dôvodu odhlásenia detí z ŠKD a zo stravovania alebo predčasným skončením prenájmu nebytových priestorov a multifunkčného ihriska.

Návrh rozpočtu na originálnych kompetenciách na rok 2020 je postavený nasledovne:

1. Stredisko **ŠKD** pokryje svoje prevádzkové náklady a časť mzdových nákladov **z očakávaného príjmu školného a z očakávaného príjmu za prenájom nebytových priestorov a multifunkčného ihriska**. Jedná sa o **príjmy *s kódom zdroja 72g***. Zvyšné mzdové náklady spolu s celými odvodovými nákladmi a nákladmi na odchodné pokryje stredisko pomocou **príjmu od zriaďovateľa *s kódom zdroja 41***. Všetky uvedené náklady spadajú pod **BEŽNÉ VÝDAVKY**.
2. Stredisko **ŠJ** pokryje svoje mzdové náklady spolu s odvodovými nákladmi na celý rok 2020 a časť prevádzkových nákladov na energie (elektrina a plyn) **z príjmu od zriaďovateľa *s kódom zdroja 41*** a zvyšné prevádzkové náklady pokryje **z očakávaného príjmu za réžiu *s kódom zdroja 72f***. Uvedené náklady predstavujú **BEŽNÉ VÝDAVKY**. Okrem nich má ŠJ aj **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY *s kódom zdroja 41*** , pod ktoré spadajú náklady na obstaranie posuvnej brány.

Pod **KZ 72f** pod rozpočtovým strediskom ŠJ je zahrnutý okrem príjmu za réžiu aj **príjem za stravné hradený zákonnými zástupcami stravníkov**, ktorého hodnota sa plánuje vo výške **22 000 €** a je určená na nákup potravín.

Okrem spomínaného príjmu za stravné je v rámci rozpočtu ŠJ plánovaná aj *výška nákladov na nákup potravín* **hradených z dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR** v celkovej sume **100 000 € s kódom zdroja 111**.

Na rok 2020 je na **originálnych kompetenciách** návrh na schválenie rozpočtu vo výške **433 740 Eur**, prognóza na rok 2021 je vo výške 451 280 Eur a na rok 2022 je to vo výške 443 210 Eur. Podrobný návrh rozpočtu na originálne kompetencie na rok 2020 a prognózy na roky 2021 a 2022 je uvedený v prílohe.

RNDr. Tibor Kráľ
riaditeľ školy

Vypracovala: Ing. Lenka Krajčovičová
hospodárka školy

Prílohy:

1) Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2020 a prognózy na roky 2021 a 2022 pri prenesených kompetenciách (PK)
2) Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2020 a prognózy na roky 2021 a 2022 pri originálnych kompetenciách (OK)
3) Návrh rozpočtu príjmov na rok 2020 a prognózy na roky 2021 a 2022

Príloha 5.3.1.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA KATARÍNY BRÚDEROVEJ

Rozpočet VÝDAVKOV na rok 2020 a prognózy na roky 2021 a 2022 – PK *(zdroj 111)*

PRENESENÉ KOMPETENCIE / ROK		Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	2019 - Schválený rozpočet	2019 - Upravený rozpočet k 20.11.2019	2019 – OS* k 31.12.2019	ROZPOČET 2020	Prognóza 2021	Prognóza 2022
Položka	Názov položky								
600	**BEŽNÉ VÝDAVKY (KZ 111 + KZ 131)**	**557 550,23**	**619 448,56**	**673 500**	**721 920,16**	**721 920,16**	**946 540**	**983 775**	**1 043 815**
610	**Mzdy**	**345 005,05**	**371 968,19**	**424 100**	**452 400**	**452 400**	**586 600**	**653 400**	**699 600**
620	**Odvody do poisťovní**	**122 574,24**	**132 306,76**	**151 800**	**157 942**	**157 942**	**208 500**	**231 800**	**248 000**
631001	Cestovné	207,30	936,92	970	970	970	970	970	970
631	**Spolu**	**207,30**	**936,92**	**970**	**970**	**970**	**970**	**970**	**970**
632001	Energie	12 307,42	16 485,21	16 700	14 130	14 130	16 700	17 200	17 200
632002	Vodné stočné	2 264,45	2 123,27	3 350	3 150	3 150	3 670	3 800	3 800
632003	Poštovné služby	220,63	264,45	240	170	170	240	240	240
632004	Komunikačná infraštruktúra	87,18	164,18	164	419,62	419,62	340	340	340
632005	Telekomunikačné služby	1 502,80	1 448,95	1 590	1 404,38	1 404,38	1 590	1 590	1 590
632	**Energie, voda a komunik.**	**16 382,48**	**20 486,06**	**22 044**	**19 274**	**19 274**	**22 540**	**23 170**	**23 170**
633001	Interiérové vybavenie	9 596,32	17 547,72	9 220	11 720	11 720	17 800	4 160	4 160
633002	Výpočtová technika	1 687,08	2 125,29	1 500	2 300	2 300	8 000	1 500	1 500
633004	Prevádzk. stroje, zariadenia	829,40	590,09	0	400	400	0	0	0
633006	Všeobecný materiál	13 704,88	13 033,22	12 500	10 440	10 440	15 200	11 500	11 500

PRENESENÉ KOMPETENCIE / ROK		Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	2019 - Schválený rozpočet	2019 - Upravený rozpočet k 20.11.2019	2019 – OS* k 31.12.2019	ROZPOČET 2020	Prognóza 2021	Prognóza 2022
Položka	Názov položky								
633006/10	Všeobecný materiál - **granty KZ 72c**	0,00	110,00	0	0	0	0	0	0
633009	Knihy, časopisy ...	1 360,90	2 727,70	500	2 170	2 170	800	500	500
633009/15	Príspevok na učebnice	165,00	202,00	0	1 942	1 942	0	0	0
633010	Pracovné odevy, obuv	0,00	0,00	250	19,99	19,99	250	250	250
633013	Software	0,00	403,50	0	0	0	0	0	0
633015	Palivá ako zdroj energie	27,97	42,78	80	80	80	80	80	80
633016	Reprezentačné	405,08	6,50	0	110	110	100	100	100
633	**Materiál**	**27 776,63**	**36 788,80**	**24 050**	**29 181,99**	**29 181,99**	**42 230**	**18 090**	**18 090**
634004	Doprava - odvoz do zberu	15,00	0,00	0	0	0	0	0	0
634004/16/1	Doprava - lyžiarsky kurz	1 056,00	900,00	0	0	0	0	0	0
634004/16/2	Doprava - škola v prírode	1 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
634005	Karty, známky, poplatky	31,50	51,00	45	45	45	45	45	45
634	**Dopravné**	**2 102,50**	**951,00**	**45**	**45**	**45**	**45**	**45**	**45**
635001	Údržba interiérového vybavenia	869,22	66,71	0	0	0	0	0	0
635002	Údržba výpočtovej tech.	256,04	83,90	250	0	0	250	250	250
635004	Prev. strojov, prístrojov, nár.	3 085,75	6 151,81	1 500	4 399,71	4 399,71	1 500	500	500
635005	Údržba špeciál. strojov, prístr.,...	0,00	73,80	0	429	429	0	0	0
635006	Budov, objektov	5 144,20	3 095,00	0	5 252,98	5 252,98	32 000	3 000	0
635009	Údržba softwéru	624,00	1 696,88	624	624	624	1 682	827	827
635	**Údržba**	**9 979,21**	**11 168,10**	**2 374**	**10 705,56**	**10 705,56**	**35 432**	**4 577**	**1 577**

PRENESENÉ KOMPETENCIE / ROK		Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	2019 - Schválený rozpočet	2019 - Upravený rozpočet k 20.11.2019	2019 – OS* k 31.12.2019	ROZPOČET 2020	Prognóza 2021	Prognóza 2022
Položka	Názov položky								
637001	Školenie, emináre	199,00	454,99	200	540	540	500	500	500
637004	Všeobecné služby	2 480,83	13 478,89	23 200	17 974,45	17 974,45	23 200	23 700	23 700
637005	Špeciálne služby	557,64	1 491,52	478	557,68	557,68	480	480	480
637007/16/1	Ubytovanie, strava - lyžiarsky kurz	3 744,00	3 150,00	0	4 500	4 500	0	0	0
637007/16/2	Ubytovanie, strava - škola v prírode	4 000,00	4 000,00	0	4 000	4 000	0	0	0
637011	Štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	0	700	700	0	0	0
637012	Poplatky a odvody	573,63	656,26	1 565	705	705	762	822	822
637014	Stravné	4 163,96	3 907,51	4 400	4 400	4 400	4 800	5 100	5 100
637015	Poistné	796,96	601,51	860	860	860	860	900	940
637016	Prídel do sociálneho fondu	3 490,14	3 837,22	4 780	4 780	4 780	7 200	7 800	8 400
637027	Ostatné osobné náklady	7 675,90	9 645,57	8 600	9 336,48	9 336,48	10 100	10 100	10 100
637031	Pokuty a penále	65,93	60,00	0	0	0	0	0	0
637035	Dane a KO	733,31	789,69	734	1 020,84	1 020,84	1 021	1 021	1 021
637040	Služby v oblasti IKT	900,00	0,00	0	0	0	0	0	0
637	**Služby**	**29 381,30**	**42 073,16**	**44 817**	**49 374,45**	**49 374,45**	**48 923**	**50 423**	**51 063**
642014	Transfer jednotlivcom - dopravné	3 065,58	1 010,56	2 000	327,16	327,16	0	0	0
642015	Na nemocenské dávky	1 075,94	1 759,01	1 300	1 700	1 700	1 300	1 300	1 300
640	**Bežné transfery**	**4 141,52**	**2 769,57**	**3 300**	**2 027,16**	**2 027,16**	**1 300**	**1 300**	**1 300**
ROZPOČET celkom KZ 111 + KZ 131 + KZ 72		**557 550,23**	**619 448,56**	**673 500**	**721 920,16**	**721 920,16**	**946 540**	**983 775**	**1 043 815**

111 - kód zdroja financovania zo štátneho rozpočtu

131I - kód zdroja financovania zo štátneho rozpočtu z roku 2018

*OS – očakávaná skutočnosť

Príloha 5.3.2.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA KATARÍNY BRÚDEROVEJ

Rozpočet VÝDAVKOV na rok 2020 a prognózy na roky 2021 a 2022

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE (zdroj 41, 72)

Rozpočet VÝDAVKOV ZŠ Katarína Brúderovej na rok 2020 a prognózy na roky 2021 a 2022 - *originálne kompetencie*

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE / ROK		2017			2018			2019 - Schválený rozpočet			2019 - Upravený rozpočet k 30.09.2019			2019 - Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019							
KÓDY ZDROJOV		KZ 41			KZ 41 +72c+72g	KZ 41 + 72f +72g	KZ 41+ 72f+72g	KZ 41 +72g	KZ 41 +72f	KZ 41+72f +72g	KZ 41 +72g	KZ 41 +72f	KZ 41+72f +72g	KZ 41	KZ 72g - školné, nájomné	KZ 41 +72g	KZ 41	KZ 72f - réžia	KZ 41 +72f	KZ 41+72f +72g	KZ 41
Položka	FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA / Názov položky	ŠKD 09.5.0	ŠJ Spolu 09.6.0.x	OK spolu	ŠKD spolu	ŠJ spolu	OK spolu	ŠKD spolu	ŠJ spolu	OK spolu	ŠKD spolu	ŠJ spolu	OK spolu	ŠKD 09.5.0	ŠKD 09.5.0	ŠKD spolu	ŠJ Spolu 09.6.0.x	ŠJ Spolu 09.6.0.x	ŠJ spolu	OK spolu	ŠKD 09.5.0
Celkový počet zamestnancov		6	7											7/8	7/8		7/8	7/8			8
Dohodári/Rodičovská dovolenka		0	1											0	0		0	0			0
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	86 599,70	96 559,03	183 158,73	109 515	128 027,06	237 542,06	137 860	131 840	269 700	137 860	135 000	272 860	90 360	47 500	137 860	116 800	18 200	135 000	272 860	126 530
610	Mzdy	58 488,15	54 335,14	112 823,29	75 126,23	63 601,33	138 727,56	94 300	74 670	168 970	91 329	74 670	165 999	54 279	37 050	91 329	74 670		74 670	165 999	81 840
620	Odvody do poisťovní	20 515,73	18 863,35	39 379,08	25 357,44	20 950,50	46 307,94	33 060	26 100	59 160	33 060	26 801,50	59 861,50	33 060	0	33 060	26 801,50		26 801,50	59 861,50	42 680
632001	Energie	2 904,47	7 988,03	10 892,50	3 850,16	8 400,92	12 251,08	4 800	9 200	14 000	3 531,36	7 987,55	11 518,91		3 531,36	3 531,36	7 987,55		7 987,55	11 519	
632002	Vodné stočné	389,16	1 238,21	1 627,37	327,88	827,63	1 155,51	535	1 900	2 435	535	1 227,51	1 762,51		535	535	1 227,51		1 227,51	1 762,51	
632003	Poštovné služby		20,00	20,00	0	0	0	0	20	20	0	0	0			0			0	0	
632004	Komunikačná infraštruktúra		493,85	493,85	0	525,59	525,59	0	530	530	0	530	530			0		530	530	530	
632005	Telekomunikačné služby	118,96	0,55	119,51	105	1,06	106,52	135	17	152	135	0	135		135	135			0	135	
632	Energie,voda a komunik.	3 412,59	9 740,64	13 153,23	4 283,50	9 755,20	14 038,70	5 470	11 667	17 137	4 201,36	9 745,06	13 946,42	0	4 201,36	4 201,36	9 215	530	9 745,06	13 946,42	0
633001	Interiérové vybavenie			0,00	236,99	6 293,05	6 530,04	1 420	4 260	5 680	1 420	1 966,30	3 386,30		1 420	1 420		1 966,30	1 966,30	3 386,30	
633002/10	Výpočtová technika			0,00	127,80	0	127,80	200	1 000	1 200	337,20	781	1 118,20		337,20	337,20		781	781	1 118,20	
633004	Prevádzk. stroje, zariadenia	168,84	450,00	618,84	0	0	0	0	0	0	0	1 710,38	1 710			0	1 437,60	272,78	1 710,38	1 710	
633005/10	Špeciálne stroje, prístroje, zar.			0,00	223,85	163,00	386,85	0	0	0	0	0	0			0			0	0	
633006	Všeobecný materiál	352,27	3 917,73	4 270,00	1 629,94	2 007,99	3 637,93	810	4 800	5 610	1 703,96	4 164,68	5 868,64		1 703,96	1 703,96		4 164,68	4 164,68	5 868,64	
633006/09	Všeobecný mat. - kontaj. jed.			0,00	0	3 232,58	3 232,58	0	0	0	0	0	0			0			0	0	
633009	Knihy, časopisy, nov.			0,00	15	105,70	120,70	20	0	20	20	0	20		20	20			0	20	
633010	Pracovné odevy, obuv		399,35	399,35	0	348,70	348,70	0	520	520	0	441,77	441,77			0		441,77	441,77	441,77	
633	Materiál	521,11	4 767,08	5 288,19	2 233,58	12 151,02	14 384,60	2 450	10 580	13 030	3 481,16	9 064,13	12 545,29	0	3 481,16	3 481,16	1 437,60	7 626,53	9 064,13	12 545,29	0
634/09	Dopravné - kontajn. jedáleň			0,00	0	1 680	1 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
635001	Údržba interiérového vybavenia			0,00	0	0	0	0	0	0	0	760,80	760,80			0		760,80	760,80	760,80	
635002	Údržba výpočtovej tech.			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			0	0	
635004	Prev. strojov, prístrojov, nár.		3 291,69	3 291,69	0	3 332,78	3 332,78	0	1 000	1 000	0	4 447,20	4 447,20			0	847,20	3 600	4 447,20	4 447,20	
635006	Budov, objektov			0,00	0	0	0	0	1 400	1 400	0	768,14	768,14			0		768,14	768,14	768,14	
635009	Údržba softwéru		180,00	180,00	0	0	0	0	200	200	0	200	200			0		200	200	200	
635	Údržba	0,00	3 471,69	3 471,69	0	3 332,78	3 332,78	0	2 600	2 600	0	6 176,14	6 176,14	0	0	0	847	5 328,94	6 176,14	6 176,14	0
636002/09	Prenájom kontajn. jedálne			0,00	0	5 872,82	5 872,82	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	
636	Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	0	5 872,82	5 872,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637001	Školenie, semináre			0,00	0	0	0	0	0	0	0	25	25			0		25,00	25	25	
637004	Všeobecné služby	146,09	2 043,01	2 189,10	318,03	1 293,95	1 611,98	300	1 780	2 080	538,00	1 780	2 318		538	538		1 780	1 780	2 318	
637004/09	Všeobecné služby - kontajn. jed.			0,00	0	5 638,24	5 638,24	0	0	0	0	0	0			0			0	0	
637005	Špeciálne služby			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			0	0	
637011	Štúdie, expertízy, posudky			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			0	0	
637012	Poplatky a odvody		146,24	146,24	0	426,02	426,02	0	250	250	0	250	250			0		250	250	250	
637012 /0/1	Vrátenie preplatku na školnom**			0,00	314,93	0	314,93	0	0	0	0,08	0	0		0,08	0			0	0	
637014	Stravovanie	776,00	1 576,42	2 352,42	520,22	1 585,28	2 105,50	750	2 150	2 900	750	1 750,14	2 500,14	50	700,00	750,00	1 370,14	380	1 750,14	2 500,14	

Rozpočet VÝDAVKOV ZŠ Kataríny Brúderovej na rok 2020 a prognózy na roky 2021 a 2022 - *originálne kompetencie*

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE / ROK		2017			2018			2019 - Schválený rozpočet			2019 - Upravený rozpočet k 30.09.2019			2019 - Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019							
KÓDY ZDROJOV		KZ 41			KZ 41 +72c+72g	KZ 41 + 72f +72g	KZ 41+ 72f+72g	KZ 41 +72g	KZ 41 +72f	KZ 41+72f +72g	KZ 41 +72g	KZ 41 +72f	KZ 41+72f +72g	KZ 41	KZ 72g - školné, nájomné	KZ 41 +72g	KZ 41	KZ 72f - réžia	KZ 41 +72f	KZ 41+72f +72g	KZ 41
Položka	FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA / Názov položky	ŠKD 09.5.0	ŠJ Spolu 09.6.0.x	OK spolu	ŠKD spolu	ŠJ spolu	OK spolu	ŠKD spolu	ŠJ spolu	OK spolu	ŠKD spolu	ŠJ spolu	OK spolu	ŠKD 09.5.0	ŠKD 09.5.0	ŠKD spolu	ŠJ Spolu 09.6.0.x	ŠJ Spolu 09.6.0.x	ŠJ spolu	OK spolu	ŠKD 09.5.0
Celkový počet zamestnancov		6	7											7/8	7/8		7/8	7/8			8
Dohodári/Rodičovská dovolenka		0	1											0	0		0	0			0
637016	Prídel do sociálneho fondu	616,85	601,50	1 218,35	766,62	711,34	1 477,96	1 000	1 000	2 000	1 000	949,29	1 949,29		1 000,00	1 000,00		949,29	949,29	1 949,29	
637027	OON	1 374,00		1 374,00	0	0	0	0	0	0	2 971	0	2 971	2 971		2 971			0	2 971	
637031	Pokuty a penále			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			0	0	
637035	Dane a komunálny odpad	129,37	862,68	992,05	139,35	1 028,58	1 167,93	130	963	1 093	129,40	1 150,24	1 279,64		129,40	129,40		1 150,24	1 150,24	1 279,64	
637	Služby	3 042,31	5 229,85	8 272,16	2 059,15	10 683,41	12 742,56	2 180	6 143	8 323	5 388,48	5 904,67	11 293,15	3 021	2 367,48	5 388,48	1 370,14	4 534,53	5 904,67	11 293,15	0
642012	Odstupné			0,00	0	0	0	0	0	0	0	2 458,50	2 459			0	2 458,50		2 458,50	2 459	
642013	Odchodné			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			0	0	2 010
642015	Na nemocenské dávky	619,81	151,28	771,09	455,10	0	455,10	400	80	480	400	180	580		400	400		180	180	580	
640	Bežné transfery	619,81	151,28	771,09	455,10	0	455,10	400	80	480	400	2 638,50	3 039	0	400	400	2 459	180	2 638,50	3 038,50	2 010
KÓDY ZDROJOV		KZ 41			KZ 41			KZ 41			KZ 41			KZ 41							
700	KAPITÁLOVÝ VÝDAVKY (KZ 41)	0,00	0,00	0,00	0	3 745,08	3 745,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
713004	Prevádzkové zar. - nákup škrabky na zemiaky			0,00	0	1 923,60	1 923,60	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	
717002	Rekonštrukcia a modern.- modren. brány ŠJ (2018- rek. prístrešku v ŠJ)			0,00	0	1 821,48	1 821,48	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	
710	Kapitálové transfery (KZ 41)	0,00	0,00	0,00	0	3 745,08	3 745,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÓDY ZDROJOV		KZ 46			KZ 46			KZ 46			KZ 46			KZ 46							
700	KAPITÁLOVÝ VÝDAVKY (KZ 46)	0,00	32 049,41	32 049,41	0	0	0	0	10 500	10 500	0	10 500	10 500	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0
713004	Prevádzkové zar. - nákup zariad. - kuchynský robot		19 625,76	19 625,76	0	0	0	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000			0	7 000		7 000	7 000	
717002	Rekonštrukcia a modern. - modrenizácia brány ŠJ		12 423,65	12 423,65	0	0	0	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500			0	3 500		3 500	3 500	
710	Kapitálové transfery (KZ 46)	0,00	32 049,41	32 049,41	0	0	0	0	10 500	10 500	0	10 500	10 500	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0
SPOLU KAPIT. A BEŽNÉ VÝDAVKY		86 599,70	128 608,44	215 208,14	109 515	131 772,14	241 287,14	137 860	142 340	280 200	137 860,00	145 500,00	283 360,00	90 360	47 500	137 860	127 300	18 200,00	145 500,00	283 360,00	126 530

ŠJ - POTRAVINOVÝ ÚČET

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE / ROK		2017			2 018			2019 - Schválený rozpočet			2019 - Upravený rozpočet k 30.09.2019			2019 - Očakávaná skutočnosť k 31.12.2019							
KÓDY ZDROJOV		KZ 41			KZ 41+72g	KZ 41 + 72f+72g	KZ 41+ 72f+72g	KZ 41 +72g	KZ 41 +72f	KZ 41+ 72f+72g	KZ 41 +72g	KZ 41 +72f	KZ 41+ 72f+72g	KZ 41	KZ 72g - školné, nájomné	KZ 41 +72g	KZ 41/KZ 111 - dotácia na stravu	KZ 72f - stravné	KZ 41 +72f	KZ 41+ 72f+72g	KZ 41
Položka	FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA / Názov položky	ŠKD 09.5.0	ŠJ Spolu 09.6.0.x	OK spolu	ŠKD spolu	ŠJ spolu	OK spolu	ŠKD spolu	ŠJ spolu	OK spolu	ŠKD spolu	ŠJ spolu	OK spolu	ŠKD 09.5.0	ŠKD 09.5.0	ŠKD spolu	ŠJ Spolu 09.6.0.x	ŠJ Spolu 09.6.0.x	ŠJ spolu	OK spolu	ŠKD 09.5.0
630	VÝDAVKY SAMOSTATNÉHO ÚČTU		0	0		94 586,28	94 586,28		94 300	94 300		99 070,40	99 070,40				4 770,40	94 300	99 070,40	99 070,40	
633011	Nákup potravín - **KZ 72f***			0	0	91 917,83	91 917,83	0	94 300	94 300	0	92 750	92 750			0		92 750	92 750	92 750	
637012/2	Vrátenie preplatku na stravnom - **KZ 72f****			0	0	2 668,45	2 668,45	0	0	0	0	1 550	1 550			0		1 550	1 550	1 550	
633011	Strava zadarmo pre predškolákov - nákup potravín - **KZ 41**			0	0	0	0	0	0	0	0	422,40	422,40			0	422,40		422,40	422,40	
633011	Strava zadarmo - nákup potravín - **KZ 111**			0	0	0	0	0	0	0	0	4 348	4 348			0	4 348		4 348	4 348	

** V roku 2017 sa do návrhu rozpočtu neuvádzala očakávaná suma výdavkov na nákup potravín

41 - kód zdroja financovania zriaďovateľom

46 - kód zdroja financovania zriaďovateľa - rezervný fond

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

72g - kód zdroja financovania pre školné od zákonných zástupcov detí

Rozpočet VÝDAVKOV ZŠ Katarínyy Brúderovej na rok 2020 a prognózy na roky 2021 a 2022 - *originálne kompetencie*

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE / ROK		NÁVRH ROZPOČTU 2020						PROGNÓZA 2021							PROGNÓZA 2022						
KÓDY ZDROJOV		KZ 72g - školné, nájomné	KZ 41+72g	KZ 41	KZ 72f - réžia	KZ 41 +72f	KZ 41+ 72f+72g	KZ 41	KZ 72g - školné, nájomné	KZ 41+72g	KZ 41	KZ 72f - réžia	KZ 41 +72f	KZ 41+ 72f+72g	KZ 41	KZ 72g - školné, nájomné	KZ 41+72g	KZ 41	KZ 72f - réžia	KZ 41+72f	KZ 41+ 72f+72g
Položka	FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA / Názov položky	ŠKD	ŠKD spolu	ŠJ Spolu	ŠJ Spolu	ŠJ spolu	OK spolu	ŠKD	ŠKD	ŠKD spolu	ŠJ Spolu	ŠJ Spolu	ŠJ spolu	OK spolu	ŠKD	ŠKD	ŠKD spolu	ŠJ Spolu	ŠJ Spolu	ŠJ spolu	OK spolu
		09.5.0		09.6.0.2	09.6.0.2			09.5.0	09.5.0		09.6.0.2	09.6.0.2			09.5.0	09.5.0		09.6.0.2	09.6.0.2		
Celkový počet zamestnancov		**8**		**8**	**8**			**8**	**8**		**9**	**9**			**8/9**	**8/9**		**9**	**9**		
Dohodári/Rodičovská dovolenka		**0**		**0**	**0**			**0**	**0**		**0**	**0**			**0**	**0**		**0**	**0**		
600	**BEŽNÉ VÝDAVKY**	**49 400**	**175 930**	**109 810**	**21 000**	**130 810**	**306 740**	**123 800**	**51 000**	**174 800**	**119 450**	**21 500**	**140 950**	**315 750**	**129 160**	**51 000**	**180 160**	**119 450**	**21 500**	**140 950**	**321 110**
610	**Mzdy**	**38 300**	**120 140**	**77 000**		**77 000**	**197 140**	**80 800**	**40 100**	**120 900**	**85 000**		**85 000**	**205 900**	**85 400**	**39 800**	**125 200**	**85 000**		**85 000**	**210 200**
620	**Odvody do poisťovní**		**42 680**	**26 900**		**26 900**	**69 580**	**43 000**		**43 000**	**29 700**		**29 700**	**72 700**	**43 760**		**43 760**	**29 700**		**29 700**	**73 460**
632001	Energie	4 310	**4 310**	5 910	2 670	**8 580**	**12 890**		4 780	**4 780**	4 750	4 450	**9 200**	**13 980**		4 780	**4 780**	4 750	4 450	**9 200**	**13 980**
632002	Vodné stočné	600	**600**		2 040	**2 040**	**2 640**		620	**620**		2 100	**2 100**	**2 720**		620	**620**		2 100	**2 100**	**2 720**
632003	Poštovné služby		**0**		20	**20**	**20**			**0**		20	**20**	**20**			**0**		20	**20**	**20**
632004	Komunikačná infraštruktúra		**0**		530	**530**	**530**			**0**		530	**530**	**530**			**0**		530	**530**	**530**
632005	Telekomunikačné služby	110	**110**		17	**17**	**127**		135	**135**		17	**17**	**152**		135	**135**		17	**17**	**152**
632	**Energie,voda a komunik.**	**5 020**	**5 020**	**5 910**	**5 277**	**11 187**	**16 207**	**0**	**5 535**	**5 535**	**4 750**	**7 117**	**11 867**	**17 402**	**0**	**5 535**	**5 535**	**4 750**	**7 117**	**11 867**	**17 402**
633001	Interiérové vybavenie	450	**450**		600	**600**	**1 050**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**	**0**
633002/10	Výpočtová technika	800	**800**			**0**	**800**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**	**0**
633004	Prevádzk. stroje, zariadenia		**0**		900	**900**	**900**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**	**0**
633005/10	Špeciálne stroje, prístroje, zar.		**0**			**0**	**0**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**	**0**
633006	Všeobecný materiál	1 180	**1 180**		5 750	**5 750**	**6 930**		1 430	**1 430**		5 310	**5 310**	**6 740**		1 560	**1 560**		5 310	**5 310**	**6 870**
633006/09	Všeobecný mat. - kontaj. jed.		**0**			**0**	**0**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**	**0**
633009	Knihy, časopisy, nov.	20	**20**			**0**	**20**		20	**20**			**0**	**20**		20	**20**			**0**	**20**
633010	Pracovné odevy, obuv		**0**		560	**560**	**560**			**0**		630	**630**	**630**			**0**		630	**630**	**630**
633	**Materiál**	**2 450**	**2 450**	**0**	**7 810**	**7 810**	**10 260**	**0**	**1 450**	**1 450**	**0**	**5 940**	**5 940**	**7 390**	**0**	**1 580**	**1 580**	**0**	**5 940**	**5 940**	**7 520**
634/09	**Dopravné - kontajn. jedáleň**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
635001	Údržba interiérového vybavenia		**0**			**0**	**0**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**	**0**
635002	Údržba výpočtovej tech.		**0**			**0**	**0**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**	**0**
635004	Prev. strojov, prístrojov, nár.		**0**		1 500	**1 500**	**1 500**			**0**		1 500	**1 500**	**1 500**			**0**		1 500	**1 500**	**1 500**
635006	Budov, objektov		**0**			**0**	**0**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**	**0**
635009	Údržba softwéru		**0**		200	**200**	**200**			**0**		200	**200**	**200**			**0**		200	**200**	**200**
635	**Údržba**	**0**	**0**	**0**	**1 700**	**1 700**	**1 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 700**	**1 700**	**1 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 700**	**1 700**	**1 700**
636002/09	Prenájom kontajn. jedálne		**0**			**0**	**0**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**	**0**
636	**Nájomné za nájom**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
637001	Školenie, semináre		**0**			**0**	**0**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**	**0**
637004	Všeobecné služby	700	**700**		1 780	**1 780**	**2 480**		800	**800**		2 000	**2 000**	**2 800**		800	**800**		2 000	**2 000**	**2 800**
637004/09	Všeobecné služby - kontajn. jed.		**0**			**0**	**0**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**	**0**
637005	Špeciálne služby		**0**			**0**	**0**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**	**0**
637011	Štúdie, expertízy, posudky		**0**			**0**	**0**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**	**0**
637012	Poplatky a odvody		**0**		250	**250**	**250**			**0**		260	**260**	**260**			**0**		260	**260**	**260**
637012 /0/1	Vrátenie preplatku na školnom**		**0**			**0**	**0**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**	**0**
637014	Stravovanie	900	**900**		1 950	**1 950**	**2 850**		900	**900**		2 150	**2 150**	**3 050**		900	**900**		2 150	**2 150**	**3 050**

Rozpočet VÝDAVKOV ZŠ Kataríny Brúderovej na rok 2020 a prognózy na roky 2021 a 2022 - *originálne kompetencie*

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE / ROK		NÁVRH ROZPOČTU 2020						PROGNÓZA 2021							PROGNÓZA 2022						
KÓDY ZDROJOV		KZ 72g - školné, nájomné	KZ 41+72g	KZ 41	KZ 72f - réžia	KZ 41 +72f	KZ 41+ 72f+72g	KZ 41	KZ 72g - školné, nájomné	KZ 41+72g	KZ 41	KZ 72f - réžia	KZ 41 +72f	KZ 41+ 72f+72g	KZ 41	KZ 72g - školné, nájomné	KZ 41+72g	KZ 41	KZ 72f - réžia	KZ 41+72f	KZ 41+ 72f+72g
Položka	FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA / Názov položky	ŠKD 09.5.0	ŠKD spolu	ŠJ Spolu 09.6.0.2	ŠJ Spolu 09.6.0.2	ŠJ spolu	OK spolu	ŠKD 09.5.0	ŠKD 09.5.0	ŠKD spolu	ŠJ Spolu 09.6.0.2	ŠJ Spolu 09.6.0.2	ŠJ spolu	OK spolu	ŠKD 09.5.0	ŠKD 09.5.0	ŠKD spolu	ŠJ Spolu 09.6.0.2	ŠJ Spolu 09.6.0.2	ŠJ spolu	OK spolu
Celkový počet zamestnancov		**8**		**8**	**8**			**8**	**8**		**9**	**9**			**8/9**	**8/9**		**9**	**9**		
Dohodári/Rodičovská dovolenka		**0**		**0**	**0**			**0**	**0**		**0**	**0**			**0**	**0**		**0**	**0**		
637016	Prídel do sociálneho fondu	1 500	**1 500**		1 000	**1 000**	**2 500**		1 585	**1 585**		1 100	**1 100**	**2 685**		1 755	**1 755**		1 100	**1 100**	**2 855**
637027	OON		**0**			**0**	**0**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**	**0**
637031	Pokuty a penále		**0**			**0**	**0**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**	**0**
637035	Dane a komunálny odpad	130	**130**		1 153	**1 153**	**1 283**		130	**130**		1 153	**1 153**	**1 283**		130	**130**		1 153	**1 153**	**1 283**
637	**Služby**	**3 230**	**3 230**	**0**	**6 133**	**6 133**	**9 363**	**0**	**3 415**	**3 415**	**0**	**6 663**	**6 663**	**10 078**	**0**	**3 585**	**3 585**	**0**	**6 663**	**6 663**	**10 248**
642012	Odstupné		**0**			**0**	**0**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**	**0**
642013	Odchodné		**2 010**			**0**	**2 010**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**	**0**
642015	Na nemocenské dávky	400	**400**		80	**80**	**480**		500	**500**		80	**80**	**580**		500	**500**		80	**80**	**580**
640	**Bežné transfery**	**400**	**2 410**	**0**	**80**	**80**	**2 490**	**0**	**500**	**500**	**0**	**80**	**80**	**580**	**0**	**500**	**500**	**0**	**80**	**80**	**580**
KÓDY ZDROJOV		**KZ 41**						**KZ 41**							**KZ 41**						
700	**KAPITÁLOVÝ VÝDAVKY (KZ 41)**	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**13 430**	**0**	**13 430**	**13 430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
713004	Prevádzkové zar. - nákup škrabky na zemiaky		**0**			**0**	**0**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**	**0**
717002	Rekonštrukcia a modern.- modren. brány ŠJ (2018- rek. prístrešku v ŠJ)		**0**	5 000		**5 000**	**5 000**			**0**	13 430		**13 430**	**13 430**			**0**			**0**	**0**
710	**Kapitálové transfery (KZ 41)**	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**13 430**	**0**	**13 430**	**13 430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÓDY ZDROJOV		**KZ 46**						**KZ 46**							**KZ 46**						
700	**KAPITÁLOVÝ VÝDAVKY (KZ 46)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
713004	Prevádzkové zar. - nákup zariad. - kuchynský robot		**0**			**0**	**0**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**	**0**
717002	Rekonštrukcia a modern. - modrenizácia brány ŠJ		**0**			**0**	**0**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**	**0**
710	**Kapitálové transfery (KZ 46)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SPOLU KAPIT. A BEŽNÉ VÝDAVKY		**49 400**	**175 930**	**114 810**	**21 000**	**130 810**	**311 740**	**123 800**	**51 000**	**174 800**	**132 880**	**21 500**	**154 380**	**329 180**	**129 160**	**51 000**	**180 160**	**119 450**	**21 500**	**140 950**	**321 110**

ŠJ - POTRAVINOVÝ ÚČET

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE / ROK		NÁVRH ROZPOČTU 2020						PROGNÓZA 2021							PROGNÓZA 2022						
KÓDY ZDROJOV		KZ 72g - školné	KZ 41+72g	KZ 41/KZ 111 - dotácia na stravu	KZ 72f - stravné	KZ 41 +72f	KZ 41+ 72f+72g	KZ 41	KZ 72g - školné, nájomné	KZ 41+72g	KZ 41/KZ 111 - dotácia na stravu	KZ 72f - réžia	KZ 41 +72f	KZ 41+ 72f+72g	KZ 41	KZ 72g - školné	KZ 41+72g	KZ 41/KZ 111 - dotácia na stravu	KZ 72f - stravné	KZ 41+72f	KZ 41+ 72f+72g
Položka	FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA / Názov položky	ŠKD 09.5.0	ŠKD spolu	ŠJ Spolu 09.6.0.2	ŠJ Spolu 09.6.0.2	ŠJ spolu	OK spolu	ŠKD 09.5.0	ŠKD 09.5.0	ŠKD spolu	ŠJ Spolu 09.6.0.2	ŠJ Spolu 09.6.0.2	ŠJ spolu	OK spolu	ŠKD 09.5.0	ŠKD 09.5.0	ŠKD spolu	ŠJ Spolu 09.6.0.2	ŠJ Spolu 09.6.0.2	ŠJ spolu	OK spolu
630	**VÝDAVKY SAMOSTATNÉHO ÚČTU**			**100 000**	**22 000**	**122 000**	**122 000**				**100 000**	**22 100**	**122 100**	**122 100**				**100 000**	**22 100**	**122 100**	**122 100**
633011	Nákup potravín - **KZ 72f***		**0**		22 000	**22 000**	**22 000**			**0**		22 100	**22 100**	**22 100**			**0**		22 100	**22 100**	**22 100**
637012/2	Vrátenie preplatku na stravnom - **KZ 72f****		**0**			**0**	**0**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**	**0**
633011	Strava zadarmo pre predškolákov - nákup potravín - **KZ 41**		**0**			**0**	**0**			**0**			**0**	**0**			**0**			**0**	**0**
633011	Strava zadarmo - nákup potravín - **KZ 111**		**0**	100 000		**100 000**	**100 000**			**0**	100 000		**100 000**	**100 000**			**0**	100 000		**100 000**	**100 000**

** V roku 2017 sa do návrhu rozpočtu neuvádzala o

41 - kód zdroja financovania zriaďovateľom

46 - kód zdroja financovania zriaďovateľa - rezer

72f - kód zdroja financovania potravín a réžie od z

72g - kód zdroja financovania pre školné od zákon

Príloha 5.3.3.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA KATARÍNY BRÚDEROVEJ

Rozpočet PRÍJMOV na rok 2020 a prognózy na roky 2021 a 2022

PRÍJMY / ROK			Skutočnosť k 31.12.2018	2019 - Schválený rozpočet	2019 - Upravený rozpočet k 20.11.2019	OS* K 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020	Prognóza na roky	
Položka	Kód zdroja	Názov položky						2021	2022
	72	**BEŽNÉ PRÍJMY**	**158 493,62**	**160 000**	**160 000**	**160 000**	**92 400**	**94 600**	**94 600**
212003	72g	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	7 856,18	8 000	8 000	8 000	8 500	9 000	9 000
212	**72**	**Príjmy z vlastníctva**	**7 856,18**	**8 000**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 500**	**9 000**	**9 000**
223001/0/1	72f	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - réžia	21 342,17	18 200	18 200	18 200	21 000	21 500	21 500
223002/0/1	72g	Za školy a školské zariadenia - školné ŠKD	35 130,00	39 500	39 500	39 500	40 900	42 000	42 000
223003/2	72f	Za stravné - na potraviny	90 603,62	94 300	94 300	94 300	22 000	22 100	22 100
223	**72**	**Popl. a platby z nepriemys. a náhod. predaja a služieb**	**147 075,79**	**152 000**	**152 000**	**152 000**	**83 900**	**85 600**	**85 600**
292027	72f	Iné - prevádzkové náklady	3 101,65						
292	**72**	**Ostatné príjmy**	**3 101,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
311	72c	Granty a transfery	460						
310	**72**	**Tuzemské bežné granty a transfery**	**460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Poznámka:

V roku 2017 sa očakávané príjmy nerozpočtovali v rámci rozpočtu školy.

5.4. / Príloha č. 4

Rozpočet

Materskej školy Koniarkova 9

na rok 2020

a prognózy na roky 2021 a 2022

Materská škola Koniarkova, Koniarkova 9, 831 07 Bratislava

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na rok 2020 a prognózy na roky 2021 a 2022

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

Materská škola Koniarkova (ďalej len MŠ) je od 01.09.2015 samostatným právnym subjektom, ktorý sleduje a kontroluje hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a hospodárne s nimi narába. Od 01.09.2018 má zriadené elokované pracovisko (EP) Osloboditeľská 1 s počtom detí 88.

Od 01.09.2018 je materská škola deväť triedna, z toho:
5 tried – MŠ Koniarkova s počtom detí 115,
4 triedy – EP Osloboditeľská s počtom detí 88.

Počet žiakov k 01.09.2019: **203 žiakov**

V rámci rozpočtu hospodári MŠ s prostriedkami zriaďovateľa v rámci originálnych kompetencií, s prostriedkami zo štátneho rozpočtu – príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a aj s prostriedkami od zákonných zástupcov detí – príspevok na čiastočnú úhradu na nákup potravín a réžie.

Prehľad financovania výdavkov materskej školy podľa zdrojov uvádzame v nasledujúcom prehľade.

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2020 a prognózy na roky 2021 – 2022

Prehľad návrhu rozpočtu podľa zdrojov:

Položka / rozpočet podľa kódu zdroja (KZ)	OČAKÁVANÁ SKUTOČNOSŤ k 31.12.2019				ROZPOČET NA ROK 2020				Prognóza 2021				Prognóza 2022			
	KZ 111, 11H	KZ 72	KZ 41	SPOLU	KZ 111	KZ 72	KZ 41	SPOLU	KZ 111	KZ 72	KZ 41	SPOLU	KZ 111	KZ 72	KZ 41	SPOLU
A. PRÍJMY	**0,00**	**61 720,00**	**0,00**	**61 720,00**	**0**	**60 610**	**0**	**60 610**	**0**	**61 685**	**0**	**61 685**	**0**	**61 685**	**0**	**61 685**
223001 - MŠ - réžia		5 220,00		**5 220,00**		5 220		**5 220**		5 220		**5 220**		5 220		**5 220**
223002 - MŠ - Školné		36 500,00		**36 500,00**		37 890		**37 890**		38 965		**38 965**		38 965		**38 965**
223003 - za stravné		20 000,00		**20 000,00**		17 500		**17 500**		17 500		**17 500**		17 500		**17 500**
B. VÝDAVKY	**19 662,80**	**69 020,00**	**437 861,92**	**526 544,72**	**30 000**	**60 610**	**470 220**	**560 830**	**30 000**	**61 685**	**499 930**	**591 615**	**30 000**	**61 685**	**537 930**	**629 615**
610 – plat vrátane náhrad	4 430,00	23 100,00	254 196,00	**281 726,00**	2 950	27 000	272 455	**302 405**	2 950	28 000	300 100	**331 050**	2 950	28 000	327 015	**357 965**
620 - odvody do poisťovní		13 400,00	90 300,00	**103 700,00**		10 890	99 210	**110 100**		10 965	109 035	**120 000**		10 965	120 065	**131 030**
630 - tovary a služby	14 732,80	32 520,00	88 581,92	**135 834,72**	27 050	22 720	97 055	**146 825**	27 050	22 720	89 295	**139 065**	27 050	22 720	89 350	**139 120**
640 - bežné transfery			3 684,00	**3 684,00**			1 500	**1 500**			1 500	**1 500**			1 500	**1 500**
SPOLU bežné výdavky	**19 162,80**	**69 020,00**	**436 761,92**	**524 944,72**	**30 000**	**60 610**	**470 220**	**560 830**	**30 000**	**61 685**	**499 930**	**591 615**	**30 000**	**61 685**	**537 930**	**629 615**
713 - nákup zariadení	500,00		1 100,00	**1 600,00**				**0**				**0**				**0**
SPOLU kapitálové výdavky	**500,00**	**0,00**	**1 100,00**	**1 600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SPOLU bežné + kapitálové výdavky	**19 662,80**	**69 020,00**	**437 861,92**	**526 544,72**	**30 000**	**60 610**	**470 220**	**560 830**	**30 000**	**61 685**	**499 930**	**591 615**	**30 000**	**61 685**	**537 930**	**629 615**

KZ – kód zdroja

KZ 111 – zo štátneho rozpočtu, KZ 72 – iné zdroje (od zákonného zástupcu), KZ 41 – vlastné zdroje (od zriaďovateľa)

A. PRÍJMY: 69.020 €

V zmysle Zákona č. 523/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je rozpočtová organizácia povinná rozpočtovať svoje príjmy a výdavky na všetkých účtoch od 01.01.2018.

Príjmy rozpočtu materskej školy s kódom zdroja financovania 72 tvoria príjmy za:

- **Réžiu** - uhrádza zákonný zástupca dieťaťa zo „škôlky Koniarkova" v zmysle VZN č. 2/2019 *5.220 €*
- **Stravné** – uhrádza zákonný zástupca dieťaťa zo „škôlky Koniarkova" – príspevok v zmysle VZN č. 2/2019 *20.000 €*
- **Školné** – za pobyt detí v MŠ uhrádza zákonný zástupca dieťaťa škôlky Koniarkova" a EP Osloboditeľská v zmysle VZN č. 2/2019 *36.500 €*

B. VÝDAVKY: 560.830 €, z toho:

I.	originálne kompetencie		*530.830 €,*
	z *toho:*	od zriaďovateľa – KZ 41 *470.220 €*	
		od zákonného zástupcu – KZ 72 *60.610 €*	
II.	dotácia na stravu – KZ 111 - zo štátneho rozpočtu		*20.000 €*
III.	príspevok na výchovu a vzdelávanie – KZ 111 - zo štátneho rozpočtu		*10.000 €*

I. ORIGINÁLNE KOMPETENCIE (KZ 41 + KZ 72) 530.830,€

- ***kód zdroja 41 470.220 €***
- ***kód zdroja 72 60.610 €***

Pri tvorbe rozpočtu sme vychádzali z aktuálneho počtu 9 tried, z toho 5 tried v Materskej škole Koniarkova a 4 triedy na Elokovanom pracovisku Osloboditeľská. V súčasnosti je v materskej škole spolu 203 detí.

610 - MZDY a 620 ODVODY 371.665 €

Pri návrhu rozpočtu sme vychádzali z výšky **hrubých miezd zamestnancov** s predpokladom úpravy osobných výdavkov v zmysle noviel zákona č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov. Znížené osobné výdavky v porovnaní s rokom 2019 sú v dôsledku stále chýbajúcej pracovnej sily na elokovanom pracovisku a prijatými zamestnankyňami, ktoré mali nižší vzdelanostný stupeň, ako sme pri tvorbe rozpočtu predpokladali.

Stav zamestnancov v MŠ Koniarkova predstavuje spolu 21,5, avšak do budúcnosti okrem chýbajúceho pedagogického personálu (od 01.01.2020 2 učiteľky), je od 01.09.2020 predpoklad potreby asistenta učiteľa, ktorý v návrhu rozpočtu na rok 2020 nie je rozpočtovaný. O tieto prostriedky bude škola žiadať až po vykonanom zápise detí na školský rok 2020/2021.

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

Počet zamestnancov:

Počet pedagogických zamestnancov	**17**
Počet nepedagogických zamestnancov	**4,5**
SPOLU	**21,5**

V zmysle novely zákona č. 553/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov došlo k úprave tabuľkových platov pedagogických aj nepedagogických zamestnancov v priebehu roku 2019 dvakrát a opäť dochádza k úprave platov od 01.01.2020, čo bolo v návrhu rozpočtu zohľadnené.

ROK	610 - MDZY	620 - ODVODY
2020	299 455 EUR	110 100 EUR
2021	328 100 EUR	120 000 EUR
2022	355 015 EUR	131 030 EUR

630 - TOVARY A SLUŽBY 97.055 €

632 - ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE (16 970 €)

V rámci tejto kategórie sledujeme výdavky na energie, vodné, stočné, poštové, telekomunikačné služby a komunikačnú infraštruktúru (predovšetkým internetové služby) tak v budove MŠ Koniarkova 9 ako aj v priestoroch elokovaného pracoviska Osloboditeľská 1, ktoré sú Základnou školou Kataríny Brúderovej mesačne materskej škole refundované. Návrh rozpočtu vychádza z očakávanej skutočnosti k 31.12.2019. K úspore dochádza aj šetrením v rámci nízkej tarify v škôlke. Rozpočtovaná suma 16.970,- € je podľa kódov zdroja rozdelená na 11.750 € s kódom zdroja 41 a 5.220 € s kódom zdroja financovania 72f.

ROK	632 – ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE
2020	16 970 EUR
2021	18 465 EUR
2022	18 320 EUR

633 MATERIÁL (54.040 €)

ROK	633 – MATERIÁL
2020	54 040 EUR
2021	52 470 EUR
2022	52 670 EUR

633001 - Interiérové vybavenie (2 700 €)

Materská škola rozpočtuje postupnú „dovýmenu" detských lehátok v predškolských triedach na Koniarkovej. Zároveň je potrebná výmena kobercov v dvoch triedach a materská škola plánuje čiastočne doplniť nábytok v triedach na elokovanom pracovisku.

633005 – Špeciálne zariadenia (20 €)

V rámci položky 633005 – špeciálne zariadenia sú rozpočtované prostriedky na nákup detekčných trubičiek pre orientačné stanovenie prítomnosti oxidu uhoľnatého v ovzduší.

633006 - Všeobecný materiál (3 300 €)

V rámci položky 633006 - všeobecný materiál je rozpočtovaný nákup kancelárskych potrieb, čistiacich a hygienických potrieb, potrieb do výdajne stravy, tonerov, materiálu do telocvične a materiálu potrebného pri zabezpečení funkčnej prevádzky MŠ.

633009 - Knihy, časopisy, učebnice…. (200 €)

Materská škola zabezpečuje tak odbornú literatúru pre učiteľov ako aj detské časopisy pre deti.

633010 - Pracovné odevy a obuv (700 €)

Položku pracovníci MŠ využijú na nákup obuvi a pracovných odevov, predovšetkým na nákup pracovných odevov pre nepedagogických zamestnancov (upratovačky a pracovníci vo výdajni stravy) a pracovnej obuvi pre pedagogických aj nepedagogických zamestnancov.

633011 – Potraviny – doplatok zriaďovateľa (25 850 €), kód zdroja **41**

633011 – Potraviny – úhrady od rodičov (17.500 €), kód zdroja **72f**

Od 01.09.2018 materská škola (MŠ) zabezpečuje stravovanie pre deti a zamestnancov MŠ Koniarkova 9 dovozom stravy. Cena za jeden stravný deň dieťaťa (desiata, obed, olovrant) predstavuje 2,70 €. Financovanie stravovania pozostáva z:

a) ***Príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov – kód zdroja 72f*** v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Vajnory (ďalej len „VZN č. 2/2019") vo výške nákladov na nákup potravín v súlade s finančnými pásmami. Pre stravníkov vekovej kategórie od 2 do 6 rokov je pre 3. pásmo určená suma za desiatu, obed a olovrant 1,54€.
Zákonní zástupcovia hradia buď plnú výšku 1,54 € alebo čiastku 0,34 €, ktorá vznikla z rozdielu poskytnutej dotácie na stravu 1,20 € a sumou 1,54 €.
Očakávaný príjem od zákonného zástupcu je **17.500 €.** Táto suma je zahrnutá tak v príjmovej ako aj výdavkovej časti rozpočtu s kódom zdroja 72f – výdavky súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy.

b) ***Príspevku zákonného zástupcu na režijné náklady*** v zmysle Čl. 9 VZN č. 2/2019 – t.j 5 € / mesiac za dieťa v MŠ (od 2 do 6 rokov). Pri počte detí 105 (keďže niektoré sú oslobodené od platenia réžie) rozpočtujeme príjem za réžiu **5.220,- €.** Táto suma je zahrnutá tak v príjmovej ako aj výdavkovej časti rozpočtu s kódom zdroja 72f – výdavky súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy, ktoré MŠ používa predovšetkým na úhradu výdavkov na energie v rámci kategória rozpočtovej klasifikácie 632.

c) ***Príspevku mestskej časti – „doplatku"*** do ceny jedného stravného dňa pre deti. Rozpočtovaná suma na rok 2020 predstavuje **26.000,- €.** Tieto sumy budú materskej škole poukazované zriaďovateľom ako samostatný bežný transfer po predložení zúčtovania odobratých obedov za uplynulý kalendárny mesiac.

635 - RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA (12 630 €)

ROK	633 – RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA
2020	12 630 EUR
2021	4 930 EUR
2022	4 930 EUR

635004 - Údržba a oprava prevádzkových strojov, prístrojov,... (500 €)

Rozpočtové prostriedky sú plánované na priebežné opravy, nákup materiálu súvisiaceho s údržbou, servis kotolne, nákup náhradných dielov a pod..

635006 - Údržba a oprava budov, priestorov (11.500 €)

Výdavky na položku údržba budú použité na údržbárske práce, na zabezpečenie bezpečného chodu a funkčnosti materskej školy a na nevyhnutné opravy a údržbu (oprava toaliet, osvetlenia, umývadiel, vymaľovanie priestorov a pod.). MŠ rozpočtuje na roky 2020 maľovanie materskej školy Koniarkova. Materská škola od svojho postavenia - od roku 2010 nebola maľovaná. Aj z hľadiska základných hygienických nárokov je maľovanie už nevyhnutnosťou. Začiatkom roka 2020 bude vykonaný prieskum trhu na dodanie služieb tak, aby maľovanie škôlky bolo realizované v mesiacoch júl – august 2020.

635009 - Údržba softvéru (630 €)

Platba za služby poskytované pri využívaní informačného systému samosprávy – ekonomických modulov.

637 - SLUŽBY (36 135 €)

ROK	637 – SLUŽBY
2020	36 135 EUR
2021	36 150 EUR
2022	36 150 EUR

637001 - Školenia (600 €)

V rámci položky školenia sú rozpočtované výdavky na:

- ekonomické školenia pre rozpočtové organizácie,
- vzdelávania nevyhnutné pre zabezpečenie riadenia MŠ,
- ostatné pedagogické vzdelávanie

637004 - Všeobecné služby (4 500 €)

V uvedenej položke sa budú čerpať prostriedky na činnosti vyplývajúce zo zákona:

- likvidáciu tukov a olejov,
- deratizáciu,
- servisné práce na vzduchotechnike,
- revíznu činnosť,
- čistiarenské služby,
- odvoz odpadu z výdajnej školskej jedálne,
- ostatné činnosti súvisiace so zabezpečením prevádzky materskej školy.

637005 - Špeciálne služby (785 €)

Prostriedky sú čerpané na ochranu objektu Mestskou políciou Bratislava.

637012 - Poplatky a odvody (650 €)

Pod položku patria všetky bankové poplatky, t.j. za vedenie účtov, poplatky za transakcie, hotovostné výbery a pod. MŠ má päť bankových účtov:

- Príjmový účet – príjem za školné,
- Účet na príjem stravy,
- Výdavkový účet,
- Účet sociálneho fondu,
- Depozitný účet.

637014 - Stravovanie – príspevok zamestnávateľa (7 000 €)

Patria sem všetky výdavky na stravovanie podľa platných predpisov v zmysle Zákonníka práce, t.j. 55% príspevok zamestnávateľa na stravovanie. Suma sa odvíja od stravujúcich sa zamestnancov, počet odobratých jedál v roku 2020.

637016 - Prídel do sociálneho fondu (4 500 €)

V tejto položke sa klasifikuje tvorba prostriedkov sociálneho fondu.

637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (16 000 €)

V rámci tejto položky sú rozpočtované výdavky na výplatu odmien zamestnancom pracujúcim na dohodu. V súčasnosti má materská škola 6 zamestnancov na dohodu.

637035 - Dane a komunálny odpad (1 400 €)

Táto položka zahŕňa poplatky za miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad tak za MŠ Koniarkova 9 ako aj refundované náklady za elokované pracovisko Osloboditeľská.

637040 – Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií (700 €)

V rámci tejto položky sú rozpočtované výdavky spojené predovšetkým s vytvorením mailových adries pre elokované pracovisko.

640 – BEŽNÉ TRANSFERY (1.500 €)

ROK	640 – BEŽNÉ TRANSFERY
2020	1 500 EUR
2021	1 500 EUR
2022	1 500 EUR

642015 - Na nemocenské dávky (1.500 €)

Plánovaná náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti je odhadovaná suma, ktorá sa bude meniť v závislosti od chorobnosti zamestnancov v priebehu roka 2020. Suma je rozpočtovaná na úrovni očakávanej skutočnosti roku 2019.

II. DOTÁCIA NA STRAVU (kód zdroja 111) 20.000 €

V roku 2018 bol novelizovaný zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR, z ktorého vyplýva, že dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy má nárok na dotáciu na podporu k stravovacím návykom s účinnosťou od 01.01.2019 a žiak základnej školy s účinnosťou od 01.09.2019.

Od 01.01.2019 teda všetky predškolské deti majú nárok na dotáciu zo štátneho rozpočtu na stravu v sume 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole odobralo stravu. Výšku dotácie na stravu na úhradu výdavkov na stravovanie s kódom zdroja financovania 111 – zo štátneho rozpočtu je na rok 2020 rozpočtovaná v sume 20.000,- €. Tieto prostriedky sú zriaďovateľom poukazované materskej škole po predložení zúčtovania dotácia a počtu odobratých obedov spravidla mesačne.

III. PRÍSPEVOK NA VÝCHOVU A VZDELÁVANIE (kód zdroja 111) 10.000 €

V rámci štátnych príspevkov materská škola hospodári s príspevkom na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl, ktorý poskytuje okresný úrad z kapitoly ministerstva vnútra v zmysle § 6b zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

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

Na rok 2020 materská škola rozpočtuje prostriedky vo výške 10.000 €.

Finančné prostriedky pridelené na predškolskú výchovu (PV) možno použiť na aktivity súvisiace s výchovou a vzdelávaním detí, a to len na:

a) osobný príplatok alebo odmenu zamestnancov materskej, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní detí,
b) vybavenie miestnosti určenej na výchovu a vzdelávanie detí
   - didaktickou technikou,
   - učebnými pomôckami,
   - kompenzačnými pomôckami,
c) úhradu nákladov súvisiacich s pobytom detí na aktivitách,
d) úhradu nákladov za spotrebný materiál použitý pri výchove a vzdelávaní detí.

ZÁVER

Pri zostavovaní návrhu rozpočtu na rok 2020 materská škola vychádzala z vývoja výdavkov na svoju činnosť. **Celková navrhovaná výška rozpočtu na originálne kompetencie na rok 2020 predstavuje sumu 560.830 EUR, z toho:**

- s kódom zdroja 41 – od zriaďovateľa 470 220 EUR,
- s kódom zdroja 72g, 72f – od rodičov, iných osôb... 60 610 EUR,
- s kódom zdroja 111 – zo štátneho rozpočtu 30 000 EUR.

Andrea Vajdová
riaditeľka školy

Vypracovala: Ing. Mária Poráziková
ekonómka školy

Príloha:

1) Návrh rozpočtu príjmov na roky 2020-2022
2) Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2020-2022

Príloha 5.4.1.

MATERSKÁ ŠKOLA Koniarkova

Rozpočet PRÍJMOV na rok 2020 a prognózy na roky 2021 a 2022

POPIS / ROK			Skutočnosť k 31.12.2018	ROZPOČET na rok 2019			ROZPOČET NA ROK 2020	Prognóza na rok	
Položka	Kód zdroja	Názov položky		SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	OS* k 31.12.2019		2021	2022
		BEŽNÉ PRÍJMY	**40 355,49**	**69 020**	**69 020**	**61 720,00**	**60 610,00**	**61 685**	**61 685**
223001	72f	MŠ - réžia	2 087,00	4 520	4 520	5 220,00	5 220,00	5 220	5 220
223002	72g	02 - MŠ - Školné	26 593,99	36 500	36 500	36 500,00	37 890,00	38 965	38 965
223003	72f	MŠ - za stravné	11 674,50	28 000	28 000	20 000,00	17 500,00	17 500	17 500
200	**72**	**Nedaňové príjmy**	**40 355,49**	**69 020**	**69 020**	**61 720,00**	**60 610,00**	**61 685**	**61 685**
312	**72**	**Transfery v rámci verejnej správy**	**0,00**					**0**	**0**

**OS – očakávaná skutočnosť*

Poznámka:

V rokoch 2015-2017 sa očakávané príjmy nerozpočtovali v rámci rozpočtu materskej školy.
Výška školného v roku 2020 predstavuje 26,87 EUR/dieťa/mesiac.
Od 1.1.2020 do 30.6.2020 sa predpokladá 141 detí platiacich školné (22 735 EUR).
Od 1.9.2020 do 31.12.2020 sa predpokladá 141 detí platiacich školné (15 155 EUR).
Na roky 2021 a 2022 sa predpokladá 145 detí platiacich školné (38 965 EUR).

Príloha 5.4.2.

MATERSKÁ ŠKOLA Koniarkova 9

Rozpočet VÝDAVKOV na rok 2020 a prognózy na roky 2021 a 2022

Materská škola Koniarkova, Koniarkova 9, 831 07 Bratislava
Rozpočet VÝDAVKOV na rok 2020 a prognóza na roky 2021 a 2022

ROK / POLOŽKA			SKUTOČNOSŤ K					MŠ - ROZPOČET na rok 2019 (Funkčná klasifikácia 09.1.1.1)															
			2016	2017	ČERPANIE k 31.12.2018			SCHVÁLENÝ				UPRAVENÝ k 20.11.2019						OS* K 31.12.2019					
KÓDY ZDROJOV (KZ)			KZ 41	KZ 41	KZ 41	KZ 72g (školné) + 72f (réžia, strava)	SPOLU KZ 41 + 72g+72f	KZ 41 (OK)	KZ 72g (školné) + 72f (réžia, stravné)	KZ 111 - PV	SPOLU KZ 41+ 72g+72f +111	KZ 41 (OK)	KZ 72g (školné) + 72f (réžia, stravné)	KZ 11H - BSK	KZ 111 - STRAVA	KZ 111 - PV	SPOLU KZ 41+ 72g+72f+ 111	KZ 41 (OK)	KZ 72g (školné) + 72f (réžia, stravné)	KZ 11H - BSK	KZ 111 - STRAVA	KZ 111 - PV	SPOLU KZ 41+ 72g+72f+ 11H+ 111
Funkčná klasifik.	Ekon. klasif.	Názov položky	SKUTOČ-NOSŤ	SKUTOČ-NOSŤ																			
		Celkový počet zamestn.	14	15			01.01.-31.12.2018	27,5				27,5						27,5					
		Dohodári	2	1				5				5						5					
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU podľa zdrojov	196 900,00	226 520,31	293 954,15	34 812,77	328 766,92	441 300	69 020	9 425	519 745	440 200,00	69 020,00	0,00	8 910,80	10 252,00	528 382,80	436 761,92	69 020,00	0,00	8 910,80	10 252,00	524 944,72
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY	196 900,00	226 520,31	293 954,15	34 812,77	328 766,92	441 300	69 020	9 425	519 745	440 200,00	69 020,00	0,00	8 910,80	10 252,00	528 382,80	436 761,92	69 020,00	0,00	8 910,80	10 252,00	524 944,72
	610	Plat vrátane náhrad	120 255,04	140 080,53	145 318,97	26 593,99	171 912,96	257 100	23 100	2 450	282 650	254 196,00	23 100,00	0,00	0,00	4 430,00	281 726,00	254 196,00	23 100,00	0,00	0,00	4 430,00	281 726,00
09.1.1.1.	621	Poistné do VšZP			11 470,15		11 470,15				0						0,00						0,00
09.1.1.1.	623	Poistné do ostatných ZP			4 493,92		4 493,92				0						0,00						0,00
09.1.1.1.	625	Poistné do Sociálnej poisť.			47 228,87		47 228,87				0						0,00						0,00
	620	Odvody do poisťovní	42 460,56	50 283,10	63 192,94	0,00	63 192,94	90 300	13 400	0	103 700	90 300,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	103 700,00	90 300,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	103 700,00
	631001	Cestovné tuzemské		30,00	0,00	0,00	0,00				0						0,00						0,00
09.1.1.1.	632001	Energie	11 554,16	11 393,22	9 799,78		9 799,78	14 800			14 800	12 218,08	4 520,00				16 738,08	8 780,00	4 520,00				13 300,00
09.1.1.1.	632002	Vodné stočné	1 484,46	1 415,35	1 401,99		1 401,99	2 450			2 450	2 450,00					2 450,00	2 450,00					2 450,00
09.1.1.1.	632003	Poštové služby	892,41	117,28	291,07		291,07	300			300	300,00					300,00	300,00					300,00
09.1.1.1.	632004	Komunik. infraštruktúra		385,08	210,32		210,32	600			600	600,00					600,00	600,00					600,00
09.1.1.1.	632005	Telekomunikačné služby		290,84	583,75		583,75	500			500	620,00					620,00	620,00					620,00
	632	Energie,voda a kom.	13 931,03	13 601,77	12 286,91	0,00	12 286,91	18 650	0	0	18 650	16 188,08	4 520,00	0,00	0,00	0,00	20 708,08	12 750,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	17 270,00
09.1.1.1.	633001	18 - Interiér. vyb.- od 1.9.	1 579,45		22 473,99		22 473,99	3 000		1 000	4 000	3 000,00					3 000,00	3 000,00					3 000,00
09.1.1.1.	633002	Výpočtová technika	702,92	148,70	10,80		10,80			2 500	2 500					1 160,00	1 160,00					1 160,00	1 160,00
09.1.1.1.	633003	Telekomunikačná technika			9,00		9,00				0						0,00						0,00
09.1.1.1.	633004	Prev. stroje, prístroje...			612,21		612,21				0						0,00						0,00
09.1.1.1.	633005	Špeciálne zar., náradie			16,68		16,68				0	16,70					16,70	16,70					16,70
09.1.1.1.	633006	Všeobecný materiál	2 049,84	2 538,83	5 280,07		5 280,07	2 500		1 975	4 475	3 300,00				2 862,00	6 162,00	3 300,00				2 862,00	6 162,00
09.1.1.1.	633006	18 - Všeobecný materiál			8 825,67		8 825,67	2 000			2 000	2 000,00					2 000,00	2 000,00					2 000,00
09.1.1.1.	633009	Knihy, časopisy, nov.	94,71	36,90	36,00		36,00	120		400	520	120,00				1 800,00	1 920,00	120,00				1 800,00	1 920,00
09.1.1.1.	633010	Pracovné odevy, obuv ...	197,85	72,78			0,00	650			650	650,00					650,00	650,00					650,00
09.6.0.1.	633011	18 09 - Stravovanie - doplatok MČ za deti, zdroj 41									0	26 000,00					26 000,00	26 000,00					26 000,00
09.6.0.1.	633011	18 09 - Stravovanie - úhrady od rodičov, zdroj 72f									0		21 837,00				21 837,00		21 837,00				21 837,00
09.6.0.1.	633011	18 09 - Stravovanie - dotácia z ÚPSVaR, zdroj 111									0				8 910,80		8 910,80				8 910,80		8 910,80
09.1.1.1.	633013	Softvér	58,00	52,00	316,00		316,00			600	600	120,00					120,00	120,00					120,00
	633	Materiál	4 682,77	2 849,21	37 580,42	0,00	37 580,42	8 270	0	6 475	14 745	35 206,70	21 837,00		8 910,80	5 822,00	71 776,50	35 206,70	21 837,00		8 910,80	5 822,00	71 776,50
09.1.1.1.	634004	Prepravné								500	500						0,00						0,00
	634	Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09.1.1.1.	635001	Údržba interiérového vyb.		54,30			0,00				0						0,00						0,00
09.1.1.1.	635004	Prev. strojov, prístroj., nár.	892,08	608,49	159,52		159,52	1 300			1 300	1 300,00					1 300,00	1 300,00					1 300,00
09.1.1.1.	635005	Špeciálnych zariadení			96,00		96,00				0						0,00						0,00
09.1.1.1.	635006	Budov, objektov		3 667,56	1 890,72		1 890,72	3 500			3 500	3 500,00					3 500,00	3 500,00					3 500,00

Materská škola Koniarkova, Koniarkova 9, 831 07 Bratislava

Rozpočet VÝDAVKOV na rok 2020 a prognóza na roky 2021 a 2022

ROK / POLOŽKA			SKUTOČNOSŤ K					MŠ - ROZPOČET na rok 2019 (Funkčná klasifikácia 09.1.1.1)															
			2016	2017	ČERPANIE k 31.12.2018			SCHVÁLENÝ				UPRAVENÝ k 20.11.2019						OS* K 31.12.2019					
KÓDY ZDROJOV (KZ)			KZ 41	KZ 41	KZ 41	KZ 72g (školné) + 72f (réžia, strava)	SPOLU KZ 41 + 72g+72f	KZ 41 (OK)	KZ 72g (školné) + 72f (réžia, stravné)	KZ 111 - PV	SPOLU KZ 41+ 72g+72f +111	KZ 41 (OK)	KZ 72g (školné) + 72f (réžia, stravné)	KZ 11H - BSK	KZ 111 - STRAVA	KZ 111 - PV	SPOLU KZ 41+ 72g+72f+ 111	KZ 41 (OK)	KZ 72g (školné) + 72f (réžia, stravné)	KZ 11H - BSK	KZ 111 - STRAVA	KZ 111 - PV	SPOLU KZ 41+ 72g+72f+ 11H+ 111
Funkčná klasifik.	Ekon. klasif.	Názov položky	SKUTOČ-NOSŤ	SKUTOČ-NOSŤ																			
09.1.1.1.	635006	11 - Terénne úpravy	264,24				0,00				0						0,00						0,00
09.1.1.1.	635009	Údržba softwéru	462,00	786,00	462,00		462,00	630			630	630,00					630,00	630,00					630,00
	635	Údržba	1 618,32	5 116,35	2 608,24	0,00	2 608,24	5 430	0	0	5 430	5 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 430,00	5 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 430,00
09.1.1.1.	636002	Nájomné prev. strojov, prístr...		66,00			0,00				0						0,00						0,00
	636	Nájomné za nájom	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.1.	637001	Školenie, semináre	50,00	559,00	326,98		326,98	500			500	745,00					745,00	745,00					745,00
09.1.1.1.	637004	Všeobecné služby	3 202,34	2 748,86	4 049,23		4 049,23	4 150			4 150	4 150,00					4 150,00	4 150,00					4 150,00
09.1.1.1.	637005	Špeciálne služby	590,40	590,40	784,00		784,00	600			600	600,00					600,00	600,00					600,00
09.1.1.1.	637006	Náhrady			115,97		115,97				0						0,00						0,00
09.1.1.1.	637012	Poplatky a odvody	473,03	501,49	578,01		578,01	600			600	600,00					600,00	600,00					600,00
09.1.1.1.	637012	Poplatky a odvody - nevyč.	4,30		25,53		25,53				0						0,00						0,00
09.6.0.1.	637012	Vrátenie preplatkov na stravnom									0		6 163,00				6 163,00		6 163,00				6 163,00
09.1.1.1.	637014	Stravné - prísp. zamestn.	2 152,32	2 245,41	2 985,24		2 985,24	7 000			7 000	7 000,00					7 000,00	7 000,00					7 000,00
09.1.1.1.	637014	18 09 - Stravovanie - doplatok MČ za deti			6 050,22		6 050,22	26 000			26 000	0,00					0,00	0,00					0,00
09.1.1.1.	637014	18 09 - Stravovanie - úhrady od rodičov (stravné + réžia)				8 218,78	8 218,78		32 520		32 520		0,00				0,00		0,00				0,00
09.1.1.1.	637016	Prídel do sociálneho fondu	1 239,09	1 401,78	1 819,99		1 819,99	4 000			4 000	4 000,00					4 000,00	4 000,00					4 000,00
09.1.1.1.	637018	Vrátenie príjmov z min. rokov			48,64		48,64				0						0,00						0,00
09.1.1.1.	637027	OON	5 104,80	4 931,85	9 220,70		9 220,70	16 000			16 000	16 000,00					16 000,00	16 000,00					16 000,00
09.1.1.1.	637031	Pokuty a penále	24,21	0,71	4,99		4,99				0	0,22					0,22	0,22					0,22
09.1.1.1.	637035	Dane a komunálny odpad	862,68	796,32	978,81		978,81	1 400			1 400	1 400,00					1 400,00	1 400,00					1 400,00
09.1.1.1.	637040	Služby v oblasti IKT			655,20		655,20	700			700	700,00					700,00	700,00					700,00
	637	Služby	13 703,17	13 775,82	27 643,51	8 218,78	35 862,29	60 950	32 520	0	93 470	35 195,22	6 163,00	0,00	0,00	0,00	41 358,22	35 195,22	6 163,00	0,00	0,00	0,00	41 358,22
09.1.1.1.	642012	Na odstupné			2 764,50		2 764,50				0						0,00						0,00
09.1.1.1.	642013	Na odchodné			1 843,00		1 843,00				0	1 984,00					1 984,00	1 984,00					1 984,00
09.1.1.1.	642015	Na nemocenské dávky	249,11	717,53	715,66		715,66	600			600	1 700,00					1 700,00	1 700,00					1 700,00
	640	Bežné transfery	249,11	717,53	5 323,16	0,00	5 323,16	600	0	0	600	3 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684,00	3 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684,00
	700	KAPITÁLOVÝ VÝDAVKY																					
09.1.1.1.	713	20-Vybudovanie závlahy		4 696,27			0,00				0						0,00						0,00
09.1.1.1.	713	Nákup zariad., zdroj **BSK-11H** (interaktívna tabuľa)												500,00			500,00			500,00			500,00
09.1.1.1.	713	Nákup zariad. - inter. tabuľa (2018-EP, 2017-preliezky)		8 000,00	5 408,80		5 408,80				0	1 100,00					1 100,00	1 100,00					1 100,00
	710	Kapitálové transfery	0,00	12 696,27	5 408,80	0,00	5 408,80	0	0	0	0	1 100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1 600,00	1 100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1 600,00
SPOLU KAPITÁLOVÉ A BEŽNÉ VÝDAVKY			196 900,00	239 216,58	299 362,95	34 812,77	334 175,72	441 300	69 020	9 425	519 745	441 300,00	69 020,00	500,00	8 910,80	10 252,00	529 982,80	437 861,92	69 020,00	500,00	8 910,80	10 252,00	526 544,72

OK - originálne kompetencie
KZ - kód zdroja
PV - predškolská výchova

Materská škola Koniarkova, Koniarkova 9, 831 07 Bratislava
Rozpočet VÝDAVKOV na rok 2020 a prognóza na roky 2021 a 2022

ROK / POLOŽKA			NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020					Prognóza na rok 2021				Prognóza na rok 2022			
KÓDY ZDROJOV (KZ)			KZ 41 (OK)	KZ 72g (školné) + 72f (réžia, stravné)	KZ 111 - ÚPSVaR	KZ 111 - PV	SPOLU KZ 41+ 72g+72f +111	KZ 41	KZ 72g + 72f	KZ 111 - PV, ÚPSVaR	SPOLU KZ 41+ 72g+72f + 111	KZ 41	KZ 72g + 72f	KZ 111 - PV, ÚPSVaR	SPOLU KZ 41+ 72g+72f + 111
Funkčná klasifik.	Ekon. klasif.	Názov položky													
		Celkový počet zamestn.	**27,5**					**24**				**24**			
		Dohodári	**5**					**5**				**5**			
	600	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU podľa zdrojov**	**470 220**	**60 610**	**20 000**	**10 000**	**560 830**	**499 930**	**61 685**	**30 000**	**591 615**	**537 930**	**61 685**	**30 000**	**629 615**
	600	**BEŽNÉ VÝDAVKY**	**470 220**	**60 610**	**20 000**	**10 000**	**560 830**	**499 930**	**61 685**	**30 000**	**591 615**	**537 930**	**61 685**	**30 000**	**629 615**
	610	**Plat vrátane náhrad**	**272 455**	**27 000**		**2 950**	**302 405**	**300 100**	**28 000**	**2 950**	**358 100**	**327 015**	**28 000**	**2 950**	**357 965**
09.1.1.1.	621	Poistné do VšZP					**0**				**0**				**0**
09.1.1.1.	623	Poistné do ostatných ZP					**0**				**0**				**0**
09.1.1.1.	625	Poistné do Sociálnej poisť.					**0**				**0**				**0**
	620	**Odvody do poisťovní**	**99 210**	**10 890**			**110 100**	**109 035**	**10 965**		**120 000**	**120 065**	**10 965**		**131 030**
	631001	**Cestovné tuzemské**					**0**				**0**				**0**
09.1.1.1.	632001	Energie	**8 080**	**5 220**			**13 300**	**9 195**	**5 220**		**14 415**	**9 000**	**5 220**		**14 220**
09.1.1.1.	632002	Vodné stočné	**2 450**				**2 450**	**2 450**			**2 450**	**2 450**			**2 450**
09.1.1.1.	632003	Poštové služby	**300**				**300**	**350**			**350**	**350**			**350**
09.1.1.1.	632004	Komunik. infraštruktúra	**300**				**300**	**600**			**600**	**600**			**600**
09.1.1.1.	632005	Telekomunikačné služby	**620**				**620**	**650**			**650**	**700**			**700**
	632	**Energie,voda a kom.**	**11 750**	**5 220**	**0**	**0**	**16 970**	**13 245**	**5 220**	**0**	**18 465**	**13 100**	**5 220**	**0**	**18 320**
09.1.1.1.	633001	18 - Interiér. vyb.- od 1.9.	**2 700**			**1 000**	**3 700**	**1 500**		**1 000**	**2 500**	**2 000**		**1 000**	**3 000**
09.1.1.1.	633002	Výpočtová technika				**2 300**	**2 300**			**2 300**	**2 300**			**2 300**	**2 300**
09.1.1.1.	633003	Telekomunikačná technika					**0**				**0**				**0**
09.1.1.1.	633004	Prev. stroje, prístroje...					**0**				**0**				**0**
09.1.1.1.	633005	Špeciálne zar., náradie	**20**				**20**				**0**				**0**
09.1.1.1.	633006	Všeobecný materiál	**3 300**				**3 300**	**3 300**			**3 300**	**3 500**			**3 500**
09.1.1.1.	633006	18 - Všeobecný materiál	**3 500**			**2 300**	**5 800**	**3 000**		**2 300**	**5 300**	**2 500**		**2 300**	**4 800**
09.1.1.1.	633009	Knihy, časopisy, nov.	**200**			**850**	**1 050**	**200**		**850**	**1 050**	**200**		**850**	**1 050**
09.1.1.1.	633010	Pracovné odevy, obuv ...	**700**				**700**	**700**			**700**	**700**			**700**
09.6.0.1.	633011	18 09 - Stravovanie - doplatok MČ za deti, zdroj 41	**25 850**				**25 850**	**26 000**			**26 000**	**26 000**			**26 000**
09.6.0.1.	633011	18 09 - Stravovanie - úhrady od rodičov, zdroj 72f		**17 500**			**17 500**		**17 500**		**17 500**		**17 500**		**17 500**
09.6.0.1.	633011	18 09 - Stravovanie - dotácia z ÚPSVaR, zdroj 111			**20 000**		**20 000**			**20 000**	**20 000**			**20 000**	**20 000**
09.1.1.1.	633013	Softvér	**270**			**600**	**870**	**270**		**600**	**870**	**270**		**600**	**870**
	633	**Materiál**	**36 540**	**17 500**	**20 000**	**7 050**	**81 090**	**34 970**	**17 500**	**27 050**	**72 470**	**35 170**	**17 500**	**27 050**	**79 720**
09.1.1.1.	634004	Prepravné					**0**				**0**				**0**
	634	**Dopravné**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**				**27 050**				**0**
09.1.1.1.	635001	Údržba interiérového vyb.					**0**				**0**				**0**
09.1.1.1.	635004	Prev. strojov, prístroj., nár.	**500**				**500**	**800**			**800**	**800**			**800**
09.1.1.1.	635005	Špeciálnych zariadení					**0**				**0**				**0**
09.1.1.1.	635006	Budov, objektov	**11 500**				**11 500**	**3 500**			**3 500**	**3 500**			**3 500**

Materská škola Koniarkova, Koniarkova 9, 831 07 Bratislava
Rozpočet VÝDAVKOV na rok 2020 a prognóza na roky 2021 a 2022

ROK / POLOŽKA			NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020					Prognóza na rok 2021				Prognóza na rok 2022			
KÓDY ZDROJOV (KZ)			KZ 41 (OK)	KZ 72g (školné) + 72f (réžia, stravné)	KZ 111 - ÚPSVaR	KZ 111 - PV	SPOLU KZ 41+ 72g+72f +111	KZ 41	KZ 72g + 72f	KZ 111 - PV, ÚPSVaR	SPOLU KZ 41+ 72g+72f + 111	KZ 41	KZ 72g + 72f	KZ 111 - PV, ÚPSVaR	SPOLU KZ 41+ 72g+72f + 111
Funkčná klasifik.	Ekon. klasif.	Názov položky													
09.1.1.1.	635006	11 - Terénne úpravy					0				0				0
09.1.1.1.	635009	Údržba softwéru	630				630	630			630	630			630
	635	**Údržba**	12 630	0	0	0	12 630	4 930	0	0	4 930	4 930	0	0	4 930
09.1.1.1.	636002	Nájomné prev. strojov, prístr...					0				0				0
	636	**Nájomné za nájom**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	637001	Školenie, semináre	600				600	500			500	500			500
09.1.1.1.	637004	Všeobecné služby	4 500				4 500	4 500			4 500	4 500			4 500
09.1.1.1.	637005	Špeciálne služby	785				785	600			600	600			600
09.1.1.1.	637006	Náhrady					0				0				0
09.1.1.1.	637012	Poplatky a odvody	650				650	650			650	650			650
09.1.1.1.	637012	Poplatky a odvody - nevyč.					0				0				0
09.6.0.1.	637012	Vrátenie preplatkov na stravnom					0				0				0
09.1.1.1.	637014	Stravné - prísp. zamestn.	7 000				7 000	7 000			7 000	7 000			7 000
09.1.1.1.	637014	18 09 - Stravovanie - doplatok MČ za deti					0				0				0
09.1.1.1.	637014	18 09 - Stravovanie - úhrady od rodičov (stravné + réžia)					0				0				0
09.1.1.1.	637016	Prídel do sociálneho fondu	4 500				4 500	4 500			4 500	4 500			4 500
09.1.1.1.	637018	Vrátenie príjmov z min. rokov					0				0				0
09.1.1.1.	637027	OON	16 000				16 000	16 000			16 000	16 000			16 000
09.1.1.1.	637031	Pokuty a penále					0				0				0
09.1.1.1.	637035	Dane a komunálny odpad	1 400				1 400	1 400			1 400	1 400			1 400
09.1.1.1.	637040	Služby v oblasti IKT	700				700	1 000			1 000	1 000			1 000
	637	**Služby**	36 135	0	0	0	36 135	36 150	0	0	36 150	36 150	0	0	36 150
09.1.1.1.	642012	Na odstupné					0				0				0
09.1.1.1.	642013	Na odchodné					0				0				0
09.1.1.1.	642015	Na nemocenské dávky	1 500				1 500	1 500			1 500	1 500			1 500
	640	**Bežné transfery**	1 500	0	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
	700	**KAPITÁLOVÝ VÝDAVKY**													
09.1.1.1.	713	20-Vybudovanie závlahy					0				0				0
09.1.1.1.	713	Nákup zariad., zdroj **BSK-11H** (interaktívna tabuľa)													
09.1.1.1.	713	Nákup zariad. - inter. tabuľa (2018-EP, 2017-preliezky)					0				0				0
	710	**Kapitálové transfery**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU KAPITÁLOVÉ A BEŽNÉ VÝDAVKY			470 220	60 610	20 000	10 000	560 830	499 930	61 685	30 000	591 615	537 930	61 685	30 000	629 615

6. Stanovisko

miestneho kontrolóra

k návrhu rozpočtu

Mestskej časti Bratislava - Vajnory

na rok 2020

a prognózy na roky 2021 a 2022

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – VAJNORY

Stanovisko miestneho kontrolóra k rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2020 a prognózy na roky 2021 a 2022

Stanovisko k návrhu rozpočtu MČ BA – Vajnory na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 – 2022 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 2020 – 2022 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 2020 a prognózy na roky 2021 – 2022 (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 spracovávania návrhu) a to najmä :

- č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
- č. 493/2011 Z. z. ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti
- č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
- 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 č. MF/010175/2004-42
- Vyhláška Štatistického úradu SR č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG), účinná od 1.1.2015

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. 4/2019 o poskytovaní finančnej výpomoci obyvateľom MČ BA – Vajnory
- VZN č. 6/2015 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb MČ BA – Vajnory
- VZN č. 1/2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území MČ BA – Vajnory
- VZN č. 3/2017 ktorým sa mení VZN č. 1/2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území MČ BA – Vajnory
- VZN č. 2/2019 o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je MČ BA – Vajnory
- Zásady hospodárenia s majetkom MČ BA – Vajnory a s majetkom zvereným do správy MČ BA – Vajnory platné od 1.11.2015, s prílohami.

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

Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke MČ, dňa 02.12.2019, 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 2020 až 2022 č. MF/009168/2019-411 vydanej 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 2020-2022 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 2020-2022, 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 2020-2022 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet na rozpočtový rok 2020 je po schválení miestneho zastupiteľstva záväzný, rozpočty na nasledujúce dva roky (2021, 2022) sú orientačné.
Mestská časť zostavila **bežný rozpočet** na rok 2020 ako **prebytkový**. **Kapitálový rozpočet** ako **schodkový** a **rozpočet finančných operácií** je zostavený ako **prebytkový**. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a finančných operácií.

1. Príjmy

Bežné príjmy tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery. Súčasťou bežných príjmov sú aj príjmy

rozpočtových organizácií, ktoré vstupujú do rozpočtu MČ v plnej výške. Bežné príjmy v roku 2019 sú rozpočtované v sume **3.755.555,– €.**

Daňové príjmy sú rozpočtované v roku 2020 v sume **2.360.605,– €.** Tvorí ich podiel na výnose dane z PFO, 50% podiel na výnose dane z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, 10% podiel na výnose z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.

Nedaňové príjmy tvoria príjmy z prenájmu pozemkov a budov, administratívne poplatky, pokuty a penále, z predaja výrobkov, tovarov a služieb, úroky z domácich vkladov, iné príjmy. Nedaň. príjmy sú rozpočtované v roku 2019 v sume **297.060,– €.**

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. volieb, CO. Objem týchto prostriedkov na rok 2019 je v sume **1.097.890,– €.**

Kapitálové príjmy tvoria príjem z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku, tuzemské kapitálové granty a transfery, príjem na združené investície a na rok 2019 sú rozpočtované v sume **182.840,– €.**

2. Výdavky

V rámci rozpočtu MČ sú výdavky bez finančných operácií rozpočtované na rok 2019 vo výške **3.954.222,– €.**
Bežné výdavky tvoria v celkovom objeme **3.566.235,– €.** Oproti roku 2019 (očakávaná skutočnosť), je to nárast o 307.795,– €.
Kapitálové výdavky sú v sume **387.987,– €.** V porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2019 sú vyššie o 135.654 €. 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, 45 podprogramov a 8 prvkov.

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 **201.597,– €.** Tvorí ich kontokorentný úver vo výške 100.000,– €, na prekrytie

časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu mestskej časti a použitie fondu na rozvoj a rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov.

FO výdavkové sú v celkovej výške **185.770,– €.** Pozostávajú z platieb za istinu úveru a kontokorentný úver.

Zadlženosť MČ bola k 30.11.2019 vo výške 15,45 % (60 % je zákonom stanovený limit celkovej sumy dlhu). Zadlženosť k 31.12.2018 bola 25,00 %. Zadlženosť k 31.12.2019 je očakávaná vo výške 14,99 %. K 31.12.2019 budú splatené obidva úvery (31.5.2019 a 25.12.2019). V roku 2019 sa začalo aj so splácaním úveru čerpaného v roku 2018 na dostavbu piatich tried ZŠ. Od 1.1.2020 sa bude splácať už iba tento úver, ktorý je splatný 25.12.2025.

Návrh rozpočtu 2020

- bežné príjmy 3.755.555,-- EUR
- kapitálové príjmy 182.840,-- EUR
- fin. oper. príjmové 201.597,-- EUR

- bežné výdavky 3.566.235,-- EUR
- kapitálové výdavky 387.987,-- EUR
- fin.oper.výdavkové 185.770,-- EUR

C. ZÁVER – ZHRNUTIE

Návrh rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 – 2022 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 sprístupnený spôsobom obvyklým od 02.12.2019, 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 2020 schváliť

– návrh rozpočtu MČ BA – Vajnory na roky 2021 – 2022 zobrať na vedomie.

10.12.2019

Ing. Martin Gramblička
miestny kontrolór

7.

Výpisy z komisií

Výpis

z o z á p i s n i c e č. 7/2019

zo zasadnutia Komisie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva pri MZ MČ Bratislava –Vajnory konanej dňa 09.12.2019

K bodu 1:

Prítomní členovia Komisie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh rozpočtu MČ Bratislava – Vajnory na rok 2020 s prognózou na roky 2021,2022 s navýšením finančných prostriedkov na roky 2021 a 2022 v časti Podprogram 10.1 v prvku 10.1.2 „Príspevky občanom a ich podpora´´ a v časti Podprogram 10.2 „Starostlivosť o rodinu a deti´´ ponechať rozpočet v prognóze na roky 2021 a 2022 plánovanú finančnú čiastku na úrovni roku 2020.

Hlasovanie: Za: 6 Zdržal sa: 0 Proti: 0

Za správnosť zodpovedá: JUDr. Michaela Královičová

V Bratislave dňa 10.12.2019

Výpis
Zápisnica č.5/2019 zo zasadnutia
Komisie kultúry a zahraničných stykov
pri Mestskej časti Bratislava – Vajnory
konanej dňa 9.12.2019

K bodu 4

Prítomní členovia Komisie kultúry a zahraničných stykov súhlasia s Návrhom rozpočtu MČ Bratislava – Vajnory na rok 2020 s prognózou na roky 2021, 2022.

Za: 6
Marek Grebeči, Katarína Pokrivčáková, Gabriela Zemanová, Ivan Štelár, Mikuláš Sivý, Jozef Šimonovič
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Za správnosť zodpovedá: Ing. Eva Bielčíková
V Bratislave dňa 10.12.2019

Výpis

zo záznamu č. 10/2019

zo zasadnutia Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy

pri MZ MČ Bratislava –Vajnory

konaného dňa 11.12.2019 o 16.00

Ekonomické oddelenie
Mestskej časti Bratislava - Vajnory

Rozpočet na rok 2020 – žiadosť o stanovisko

Stavebná komisia odporúča rozpočet schváliť, ale pri najbližších zmenách rozpočtu je nutné dbať na zaradenie aj ďalších urbanistických štúdií do navrhovaného rozpočtu, vrátane štúdie podzemných a podpovrchových vôd v mestskej časti Bratislava – Vajnory, s ktorou pomôže p. poslanec Václav Fekete ako odborník na vodné hospodárstvo.

Hlasovanie: neverejné – uvedené v zázname

Vyhotovila: Ing. arch. Ingrid Krumpolcová

Výpis z uznesenia
zo zápisnice č. 8/2019
zo zasadnutia Komisie finančnej a správy majetku pri Mestskej časti Bratislava-Vajnory

konanej dňa 12. decembra 2019

K bodu 10 :
Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2020 a prognózy na roky 2021 a 2022

Uznesenie k bodu 10:
Prítomní členovia Komisie finančnej a správy majetku predložený materiál prerokovali a **odporúčajú** miestnemu zastupiteľstvu **prerokovať a schváliť** predložený návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2020 a prognózy na roky 2021 a 2022.

Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 1

Za správnosť vyhotovenia: Pilná Darina
Bratislava, 13.12.2019

Prevzal: