



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

Mestská časť Bratislava-Vajnory

Roľnícka 109, 831 07 Bratislava 36

IČO: 00 304 565

DIČ: 2021879223



Návrh

R o z p o č e t

Mestskej časti

Bratislava - Vajnory na rok 2022

a prognózy na roky 2023 a 2024

Bratislava, december 2021

**Uznesenie č. 245/2021
zo dňa 14. decembra 2021**

**Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory
na rok 2022 a prognózy na roky 2023 a 2024**

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní

1. s c h v a ľ u j e

- 1.1.** vyrovnaný rozpočet mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2022 s príjmami v čiastke 7.504.634,-- Eur a výdavkami v čiastke 7.504.634,-- Eur vrátane finančných operácií v členení:

bežné príjmy	3.950.140,-- EUR
kapitálové príjmy	2.814.143,-- EUR
finančné operácie príjmové	740.351,-- EUR
bežné výdavky	3.921.479,-- EUR
kapitálové výdavky	3.396.410,-- EUR
finančné operácie výdavkové	186.745,-- EUR

- 1.2.** použitie peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2022

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

- 2.1.** návrh výhl'adového rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vajnory na roky 2023 a 2024
- 2.2.** stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2022 a prognózy na roky 2023 a 2024

3. ž i a d a

vedúceho ekonomického oddelenia zabezpečiť rozpis rozpočtu na rok 2022 a prognózy na roky 2023 a 2024 na rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Vajnory v termíne do 31.12.2021

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 2022:

- 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.

Prítomní: 8 (Debnárová, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Marián Zeman, Matej Zeman)

Menovité hlasovanie:

Za: 7 (Debnárová, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Marián Zeman)

Proti: 0

Zdržal sa: 1 (Matej Zeman)

Ing. Michal Vlček
starosta



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024;

OBSAH		str.
1.	Uznesenie Miestneho zastupiteľstva	3
2.	Uznesenie Miestnej rady	4
3.	Správa k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2022 a prognózy na roky 2023 a 2024	5
4.	Programový rozpočet Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2022 a prognózy na roky 2023 a 2024	24
5.	Tabuľková časť	90
	5.1. Príloha č. 1 – Príjmy	
	5.2. Príloha č. 2 – Výdavky	
	5.3. Príloha č. 3 – Rozpočet ZŠ K. Brúderovej	
	5.4. Príloha č. 4 - Rozpočet Materskej školy Koniarkova 9	
6.	Stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na roky 2022 – 2024	
7.	Výpisy z komisií	



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024;

1. UZNESENIE MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava–Vajnory na rok 2022 a prognózy na roky 2023 a 2024

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní

1. s c h v a ľ u j e

- 1.1. vyrovnaný rozpočet mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2022 s príjmami v čiastke 7.504.634,- Eur a výdavkami v čiastke 7.504.634,- Eur vrátane finančných operácií v členení:

bežné príjmy	3.950.140,-- EUR
kapitálové príjmy	2.814.143,-- EUR
finančné operácie príjmové	740.351,-- EUR
bežné výdavky	3.857.700,-- EUR
kapitálové výdavky	3.396.410,-- EUR
finančné operácie výdavkové	186.745,-- EUR

- 1.2. použitie peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2022

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 2023 a 2024
2.2. stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2022 a prognózy na roky 2023 a 2024

3. ž i a d a

vedúceho ekonomického oddelenia zabezpečiť rozpis rozpočtu na rok 2022 a prognózy na roky 2023 a 2024 na rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Vajnory v termíne do 15.02.2022

4. ž i a d a

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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024;

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 2022:

- 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

Miestna rada mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní

o d p o r ú č a

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať a schváliť rozpočet Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2022 a prognózy na roky 2023 a 2024



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024;

3. Správa k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2022 a prognózy na roky 2023 a 2024

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 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 2022 sa zostavuje podľa aktuálnych východísk financovania verejného sektora a zohľadňuje aktuálne prognózy daňových príjmov verejnej správy na roky 2023 až 2024.

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.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024;

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 31.12.2021) a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za dva predchádzajúce roky (roky 2020 a 2019).

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 2022 je zostavený ako vyrovnaný.

Bežný rozpočet na rok 2022 je zostavený ako prebytkový; kapitálový rozpočet na rok 2022 je zostavený ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu je vykrytý zostatkom finančných operácií.

Výhľadový rozpočet na roky 2023 a 2024 je zostavený ako vyrovnaný.

Bežný rozpočet na obidva roky - 2023 a 2024 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 2023 a 2024 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 2022 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2023 – 2024 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.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024;

Celkový rozpočet mestskej časti (vrátane rozpočtových organizácií) **na rok 2022** je **zostavený ako vyrovnaný**, s prebytkom v bežnom rozpočte 28.661,- €, so schodkom v kapitálovom rozpočte -528.267,- € a zostatkom finančných operácií 553.606,- €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a zostatkom finančných operácií.

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 **bez finančných operácií**:

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2022		SPOLU
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	
Príjmy bez finančných operácií	3 950 140	2 814 143	6 751 783
Výdavky bez finančných operácií	3 921 479	3 396 410	7 305 389
VH = prebytok (+), schodok (-)	28 661	- 582 267	- 553 606

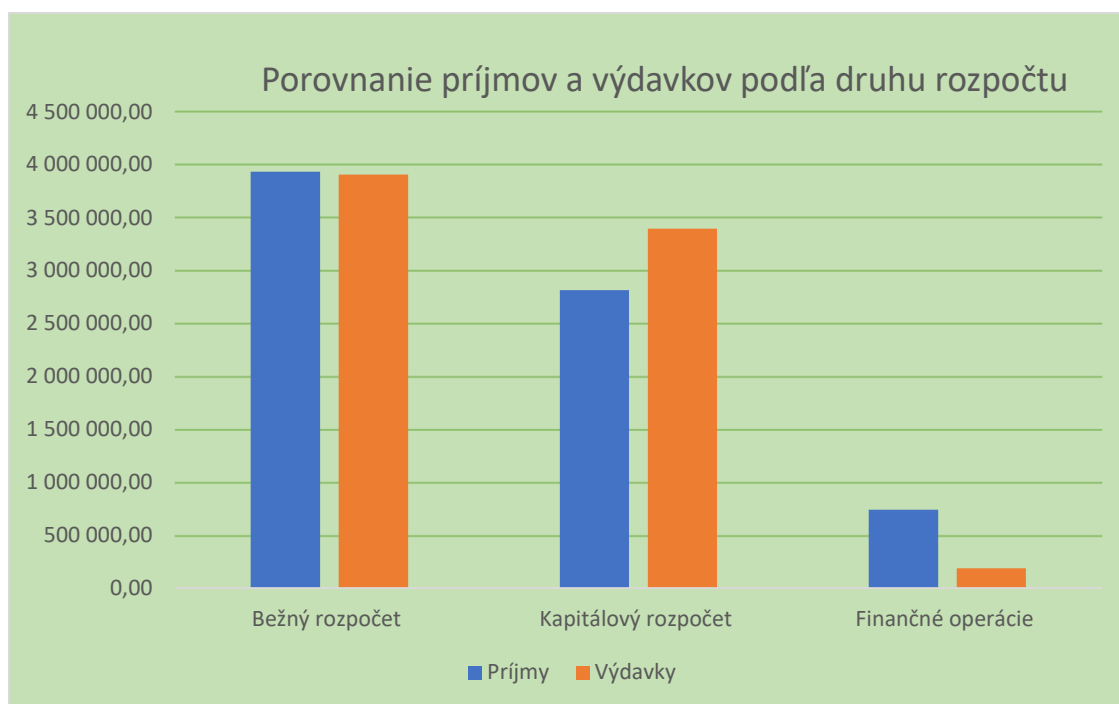
Prehľad rozpočtu na rok 2022 v členení podľa **druhu rozpočtu**:

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2022			SPOLU
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	
Príjmy	3 950 140	2 814 143	740 351	7 492 134
Výdavky	3 921 479	3 396 410	186 745	7 492 134
VH = prebytok (+), schodok (-)	28 661	- 582 267	553 606	0



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024;



Rozpočet mestskej časti na rok 2022 je zostavený ako **vyrovnaný**. Celkové príjmy aj výdavky vrátane finančných operácií sú rozpočtované v sume **7.492.134,- €**.

Ukazovateľ	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Prognóza	
			2023	2024
Bežné príjmy	3 965 828	3 950 140	4 050 970	4 074 908
Bežné výdavky	4 013 841	3 921 479	3 857 746	3 898 638
BEŽNÝ ROZPOČET	526 911	28 661	193 270	176 270
Kapitálové príjmy	142 870	2 814 143	27 000	27 000
Kapitálové výdavky	348 063	3 396 410	134 500	117 500
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-205 193	-582 267	- 107 500	-90 500
Finančné operácie príjmové	374 981	740 351	100 000	100 000
Finančné operácie výdavkové	86 610	186 745	185 770	185 770
FINANČNÉ OPERÁCIE (FO)	42 580	553 606	-85 770	-85 770



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024;

Príjmy spolu vrátane FO	4 483 679	7 492 134	4 177 970	4 201 908
Výdavky spolu vrátane FO	4 448 514	7 492 134	4 177 970	4 201 908
Výsledok hospodárenia celkom = Prebytok (+), schodok (-)	35 165	0	0	0

Finančné vzťahy v návrhu rozpočtu mestskej časti sa v rokoch 2022 - 2024 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 **28.661,- €**. Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške **3.950.140,- €** a bežné výdavky v rámci jednotlivých programov sú spolu rozpočtované vo výške **3.921.479,- €**. 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 64,46%-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 **-582.267,- €**. Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške **2.814.143,- €** a výdavky **3.396.410,- €**. Uvedený schodok je krytý prebytkom bežného rozpočtu a zostatkom finančných operácií.

Zostatok finančných operácií predstavuje sumu **553.606,- €**. Finančné operácie príjmové sú rozpočtované vo výške **740.351,- €** a výdavkové vo výške **186.745,- €**. V príjmoch sa rozpočtuje použitie prostriedkov rezervného fondu a fondu na rozvoj, predovšetkým na financovanie revitalizácie verejných priestranstiev (Park pod lipami), opravu a rekonštrukciu komunikácií a chodníkov a spoluúčasti na projektoch do ktorých sa plánuje mestská časť zapojiť. Fond na rozvoj je zapojený do rozpočtu na plánované kapitálové výdavky. Vo výdavkových finančných operáciách sa počíta so splácaním istiny úveru poskytnutého na rozšírenie základnej školy v roku 2018.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024;

1. PRÍJMY

Celkové príjmy mestskej časti na rok 2022 predstavujú **7.504.634 €**, z toho:

- bežné príjmy vo výške 3.950.140,- €,
- kapitálové príjmy vo výške 2.814.143,- €,
- finančné operácie vo výške 740.351,- €.

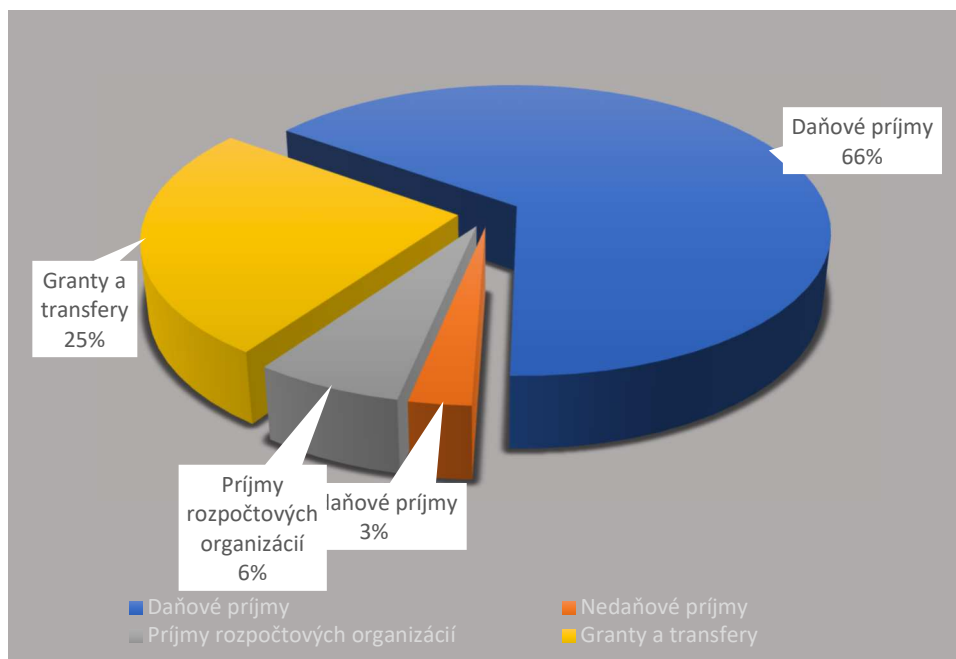
V porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2021 ide o výrazné navýšenie z dôvodu plánovaného čerpania nenávratných finančných prostriedkov na dostavbu základnej školy .

Pri stanovení navrhovaných príjmov na rok 2022 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 3.950.140,- €

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.





MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

Štruktúra jednotlivých príjmov na bežných príjmoch mestskej časti

Ukazovateľ	Skutočnosť k	Skutočnosť k	Očakávaná skutočnosť (OS) k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Podiel na príjmoch v %	Prognóza	
	31.12.2019	31.12.2020				2023	20234
PRÍJMY SPOLU, z toho:	3 707 797,58	4 205 610,12	4 483 678,72	7 504 634	100,00	4 114 916	4 150 254
Daňové príjmy	2 312 979,92	2 499 096,57	2 394 228,50	2 591 280	34,43	2 600 461	2 646 679
Nedaňové príjmy	262 678,34	263 471,71	292 025,50	360 280	4,81	423 710	423 710
Granty a transfery	862 763,24	1 153 378,98	1 279 574,10	998 580	13,30	963 745	952 865

Štruktúru **príjmov** rozpočtu vyjadruje nasledovná tabuľka:

Položka / Popis		Skutočnosť k		Očakávaná skutočnosť (OS) k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index 2022 / OS 2021 v %	Prognóza	
		31.12.2019	31.12.2020				2023	2024
Bežné príjmy, z toho:		3 517 740,73	3 915 931,44	3 965 828,10	3 950 140	106,18	3 987 916	4 023 254
	daňové	2 312 979,92	2 499 096,57	2 394 228,50	2 591 280	107,71	2 600 461	2 646 679
	nedaňové, z toho:	262 678,34	263 471,71	292 025,50	360 280	123,37	423 710	423 710
	školy a školské zar.	134 112,72	133 920,25	162 325,50	253 865	156,39	267 460	267 460
	granty a transfery, z toho:	862 763,24	1 153 378,98	1 279 574,10	998 580	77,84	963 745	952 865
	školy a školské zar.	778 241,95	964 364,98	972 019,24	947 330	97,46	948 775	948 775



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

Položka / Popis	Skutočnosť k		Očakávaná skutočnosť (OS) k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index 2022 / OS 2021 v %	Prognóza	
	31.12.2019	31.12.2020				2023	2024
Kapitálové príjmy, z toho:	40 600,43	161 381,00	142 870	2 814 143	1 969,72	27 000	27 000
vlastné	38 014,43	25 781,00	17 870	16 000	89,53	17 000	17 000
granty a transfery	2 586,00	135 600,00	125 000	2 798 143	2 238,51	10 000	10 000
Finančné operácie, z toho:	149 456,42	128 297,68	374 980,62	740 351	197,44	100 000	100 000
školy a školské zariadenia			7 687,71				
PRÍJMY celkom	3 707 797,58	4 205 610,12	4 483 678,72	7 492 134	167,04	4 114 916	4 150 254

Daňové príjmy

2.951.280,- €

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.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2022 – 2023

Kvantifikácia daňových príjmov:

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2020	OS k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index 2022 / OS 2021 v %	Prognóza	
					2023	2024
Výnos dane z príjmu FO 364	1 241 968,71	1 141 000,00	1 240 000	108,68	1 322 000	1 364 000
Daň z nehnuteľností	1 163 879,71	1 086 762,50	1 232 500	112,26	1 164 770	1 664 770
Daň za psa	6 529,09	7 500,00	7 500	100,00	7 550	7 500
Daň za PA	780,00	845,00	780,00	92,31	845	845
Daň za UVP	2 281,81	5 121,00	4 500	87,87	7 296	6 564
Poplatok za KO...	44 739,80	43 000,00	43 000	100,00	43 000,00	43 000
Poplatok za rozvoj	38 917,45	110 000,00	63 000	57,27	55 000	60 000
Sankcie uložené v daňovom konaní						
Spolu	2 499 096,57	2 394 228,50	2 591 280	107,71	2 600 461	2 646 679

Podiel na výnose **dane z príjmov fyzických osôb** navrhujeme vo výške 1.240.000,- €. V súlade s prijatými opatreniami rátame len s miernym navýšením. Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb je najvyššou príjmovou položkou rozpočtu mestskej časti. V roku 2022 bude predstavovať viac ako 40% 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** očakávame mierne zvýšenie súvisiace so zvýšením sadzieb za dane z nehnuteľností, t.j. v sume 1.232.500,- €.

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.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

Nedaňové príjmy

360.280,- €

Medzi nedaňové príjmy zahrňame predovšetkým príjmy:

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

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

ZŠ – školné, réžia, nájom	70.480,- €
ZŠ – príjmy od zákonného zástupcu na potraviny	115.00,- €
MŠ – školné, réžia	40.185,- €
MŠ – príjmy od zákonného zástupcu na potraviny	28.200,- €

Vývoj nedaňových bežných príjmov na roky 2022 – 2024 je uvedený v nasledovnom prehľade:

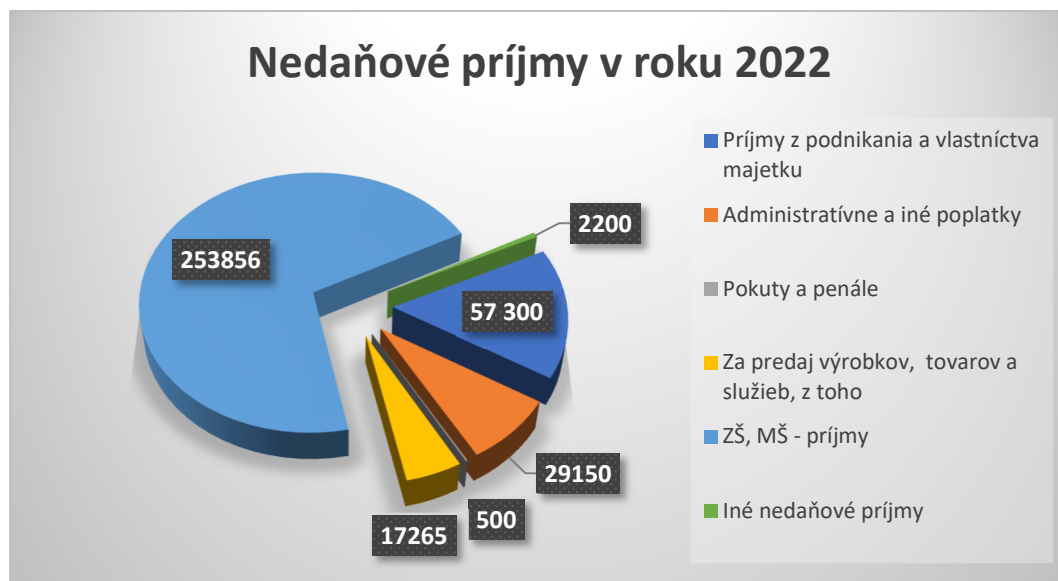
Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2020	OS k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index 2022 / 2021 v %	Prognóza	
					2023	2024
210 - Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	54 497,27	65 750,00	57 300	87,15	66 300	66 300
221 - Administratívne a iné poplatky	16 884,50	33 950,00	29 150	85,86	33 950	33 950
222 - Pokuty a penále	19,93	1 500,00	500	33,33	1500	1500
223 - Za predaj výrobkov, tovarov a služieb, z toho	150 637,05	184 825,50	271 130	146,70	315 460	315 460
223 - ZŠ - príjmy	74 625,17	93 875,50	185 480	197,58	193 500	193 500
MŠ - príjmy	59 295,08	68 450,00	68 385	99,90	73 960	73960
240 - Úroky z domácich vkladov	15 ,82					
290 - Iné nedaňové príjmy	41 417,14	6 000,00	2 200	36,67	6 500	6 500
Spolu	263 471,71	292 025,50	360 280	123,37	423 710	423 710

Oproti očakávanej skutočnosti roku 2021 navrhujeme nedaňové príjmy zvýšiť o 68.255,- €, t.j. o 23,37 %. V rámci týchto príjmov sú sledované aj príjmy rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. Príjmy za potraviny od zákonných zástupcov detí stúpnu niekoľkonásobne. Je to v dôsledku ukončenia platnosti 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.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024



Ďalšiu skupinu príjmov tvoria administratívne poplatky v rámci kategórie 221. Na rok 2022 sú rozpočtované v objeme 29.150 €. 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 kategórii 222 – pokuty, penále a iné sankcie sú rozpočtované príjmy vo výške 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 2022 sú rozpočtované v sume 271.130,- € (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.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

Členenie vlastných príjmov rozpočtových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie:

Návrh rozpočtu vlastných príjmov na rok 2022	ZŠ	MŠ	SPOLU ŠKOLY
VLASTNÉ PRÍJMY CELKOM, z toho:	185 480	68 385	253 865
212 - ZŠ - príjmy z vlastníctva (KZ* 72g)	4 375		4 375
223 - ZŠ, MŠ – školné (KZ* 72g)	44 655	34 185	78 840
223 - ZŠ, MŠ - režijné náklady ŠJ (KZ* 72f)	21 450	6 000	27 450
ZŠ, MŠ - školské stravovanie – potraviny 223 - (KZ* 72f)	115 000	28 200	143 200

Od školských organizácií očakávame príjmy celkom vo výške 253.865,- €. Pozostávajú predovšetkým z príjmov z poplatkov za školské kluby detí a za materské školy (78.840,- €), z príspevku na režijné náklady stravovania (27.450,- €), z prenájmov priestorov (4.375,- €) a príjmy z príspevkov prijatých od rodičov na stravovanie detí - na potraviny (143.200,- €). 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 predpokladané ukončenie účinnosti 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.

Iné nedaňové príjmy rozpočtované v čiastke 2.200,- € predstavujú príjmy z náhrad poistného plnenia, z dobropisov, vratiek ako aj príjmy za finančnú náhradu za výrub stromov.

Granty a transfery **998.580,- €**

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 2022 vo výške 996.060,- € predstavuje prostriedky na zabezpečenie financovania bežných výdavkov ako transfer zo štátneho rozpočtu a na prenesený výkon štátnej správy spolu v sume 998.580,- €, z toho:

- transfer na školstvo - základnej školy – normatívne 927.735 €
- transfer na školstvo – materské školy – nenormatívne 18.170 €



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

• transfer na asistentov učiteľa ZŠ	31.500 €
• dotácia na stravu žiakom ZŠ a MŠ	9.000€
• transfer na stavebný poriadok a bývanie	7.720 €
• transfer na špeciálny stavebný úrad	258 €
• transfer na oblasť ochrany životného prostredia	132 €
• transfer na matričnú činnosť	8.910 €
• transfer na register obyvateľstva (ohlasovňa)	1.970 €
• transfer na register adries	310 €
• transfer na zabezpečenie volieb	3.620 €
• dotácia na odmenu skladníka CO	560 €

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 2022 zvýšenie rozpočtu v oblasti školstva na prenesené kompetencie o 3,72 %. V rozpočte mestskej časti sú prostriedky na základné školstvo navrhované v objeme 927.735,- €. Ostatné dotácie zo štátneho rozpočtu navrhujeme vo výške očakávanej skutočnosti k 31.12.2021.

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

2.814.143,- €

Tieto príjmy v sebe zahŕňajú príjem:

• z predaja majetku	16.000,- €
• transfery v rámci verejnej správy	2.798.143,- €

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 16.000,- €. 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.

Transfery v rámci verejnej správy predstavujú v roku 2022 plánovaný nenávratný finančný príspevok na prístavbu základnej školy vo výške 2.798.143,- €

Podrobné členenie rozpočtu príjmov mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 a 2024 je uvedené v tabuľkovej časti materiálu v prílohe č. 1.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

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 so zákonom spracovaná v programovom členení. Všetky výdavky sú rozdelené do 11 programov a 51 podprogramov. Oproti roku 2021 sa programová štruktúra nezmenila. V nasledujúcej tabuľke uvádzame výdavky mestskej časti na rok 2022 podľa jednotlivých programov:

Program	Názov programu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021			Návrh rozpočtu na rok 2022		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	S P O L U	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	S P O L U
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	150 492		150 492	153 550		153 550
2.	Bezpečnosť a poriadok	1 205	10 000	11 205	1 220	12 500	13 720
3.	Moderný miestny úrad	1 326 701	139 124	1 465 825	1 256 900	42 500	1 299 400
4.	Služby občanom	35 725		35 725	18 875		18 875
5.	Vzdelávanie	2 077 060		2 077 060	2 062 639	2 500	2 065 139
6.	Životné prostredie	127 292	11 978	139 270	121 802	25 000	146 802
7.	Doprava a komunikácie	96 100	17 022	113 122	81 000	12 500	93 500
8.	Územný rozvoj a investície	48 568	39 939	88 507	48 078	3 197 750	3 245 828
9.	Kultúra, šport a propagácia a NKP	95 450	130 000	225 450	113 440	93 660	194 600
10.	Sociálna pomoc a sociálne služby	53 245		53 245	61 320		61 320
11.	Bankové úvery	2 000		2 000	2 000		2 000
Celkom		4 013 841	348 063	4 361 904	3 921 479	3 396 410	7 302 869



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

V rámci rozpočtu mestskej časti sú **výdavky bez finančných operácií** na rok 2022 rozpočtované vo výške **7.305.389,- €**.

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2022		SPOLU
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	
Príjmy bez finančných operácií	3 950 140	2 814 143	6 751 783
Výdavky bez finančných operácií	3 921 479	3 396 410	7 305 389
VH = prebytok (+), schodok (-)	28 661	-582 267	- 553 606

Výdavky vrátane finančných operácií na rok 2022 sú rozpočtované vo výške **7.492.678,- €**.

Druh rozpočtu	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
Bežné výdavky	4 013 841	3 921 479
Kapitálové výdavky	348 063	3 396 410
Finančné operácie	86 610	186 745
SPOLU	4 448 514	7 504 634

Bežné výdavky **3.921.479,- €**

Na rok 2022 sú rozpočtované vo výške 3.921.479,- € s cieľom zabezpečenia obligatórnych povinností mestskej časti vyplývajúcich jej zo zákona o obecnom zriadení a zákona o hlavnom meste SR Bratislave.

Kapitálové výdavky **3.396.410,- €**

Na rok 2022 sú kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 3.396.410,- €.

Program 1 – Plánovanie, manažment a kontrola:

Rozpočet je navrhnutý vo výške **153.550,- €** v rámci bežných výdavkov. Zahŕňa výdavky na poslanecký zbor, starostu, miestneho kontrolóra ako aj úhradu členských príspevkov.

Program 2 – Bezpečnosť a poriadok:

Navrhovaný rozpočet bežných výdavkov vo výške **1.220,- €** je spojený s výkonom funkcie skladníka CO a pravidelnej údržby skladu CO. V kapitálovom rozpočte je rozpočtovaná suma **12.500 €** na doplnenie bezpečnostných kamier v mestskej časti

Program 3 – Moderný miestny úrad:

Program zahŕňa výdavky na zabezpečenie celého chodu miestneho úradu (mzdy zamestnancov, odvody, odstupné, odchodné, náhrady pri práceneschopnosti, cestovné



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

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 **1.256.900 €**. V kapitálovom rozpočte je rozpočtovaná suma **42.500 €**.

Program 4 – Služby občanom:

Rozpočet v programe 4 je navrhnutý vo výške **18.875,- €**. 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 **2.065.139,- €**, čo predstavuje čerpanie **52,43%** z bežných výdavkov, z toho:

Podprogram	Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2022			SPOLU bežný + kapitálový rozpočet
		Bežný rozpočet	% k bežným výdavkom	Kapitálový rozpočet	
5.1.	ZŠ - transfer na prenesené kompetencie	965 235	24,71		991 683
5.2.	ZŠ - Transfer na originálne kompetencie	274 099	7,02		241 407
5.2.	ZŠ - dotácia na stravu	9 000	0,23		0
5.2.	ZŠ - vlastné príjmy	185 480	4,75		187 038
5.2.	MŠ - transfer - predškolská výchova	18 170	0,47		10 000
5.2.	MŠ transfer na originálne kompetencie	541 970	13,87		495 890
5.2.	MŠ - dotácia na stravu	0			0
5.2.	MŠ - vlastné príjmy	68 385	1,75		68 510
5.3.	Podpora voľnočasových aktivít detí	300	0,01		600
5.5.	MŠ - transfer			2 500	2 500
SPOLU		2 062 639		2 500	2 065 139

Oproti očakávanej skutočnosti k 31.12.2021 sú výdavky na školstvo na rok 2022 znížené o 1,20%. Opäť poukazujeme na nárast výdavkov na školstvo, ktoré tvorí z bežného rozpočtu už skoro 50 % a vláda každoročne zaväzuje samosprávu výkonom funkcií bez finančnej náhrady.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

Rozpis rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2022:

Položka / Popis	Rozpočet na rok 2022		
	600 - Bežné výdavky	700 - Kapitálové výdavky	200 - Príjmy
Prenesený výkon štátnej správy, z toho:	927 735	0	0
ZŠ K. Brúderovej - normatívne	927 735		
ZŠ K. Brúderovej - nenormatívne	0		
Prenesený výkon štátnej správy, z toho:	18 170	0	0
MŠ Koniarkova 9 - nenormatívne - príspevok na výchovu a vzdelávanie	18 170		
Originálne kompetencie, z toho:	927 024	2 500	228 040
ZŠ K. Brúderovej - ŠKD	186 290		44 655
ZŠ K. Brúderovej - ŠJ (bez potravín)	161 444	2 500	
ZŠ K. Brúderovej (asistenti učiteľa)	37 500		
ZŠ K. Brúderovej - ŠJ - potraviny			115 000
ZŠ K. Brúderovej - ŠJ - dotácia na stravu	9 000		
MŠ Koniarkova (bez potravín)	541 790		40 185
MŠ Koniarkova - potraviny			28 200
MŠ Koniarkova - dotácia na stravu	0		
SPOLU výdavky na školstvo	1 881 929	2 500	228 040

Program 6– Životné prostredie:

Bežné výdavky v rámci tohto programu vo výške **146.802,- €** v sebe zahŕňajú kompletnú starostlivosť o zeleň, údržbu a čistotu verejných priestranstiev v správe mestskej časti, odpadové hospodárstvo, výdavky na veterinárnu prevenciu, deratizáciu, dezinfekciu.

Program 7– Doprava a komunikácie:

Navrhované bežné výdavky vo výške **81.000,- €** 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 **12 500,- €**, predovšetkým na budovanie chodníkov, komunikácií a prípadné zabezpečenie financovania spoluúčasti mestskej časti pri budovaní cyklotrás.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

Program 8 – Územný rozvoj a investície:

Bežné výdavky v rámci tohto programu sú navrhované vo výške **48.078,- €**, 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 **3.197.750,-- €**, predovšetkým na:

- prístavbu základnej školy,
- revitalizáciu verejných priestranstiev (parky, detské ihriská,...)
- rekonštrukcia centrálneho detského ihriska
- prípravnú a projektovú dokumentáciu k prípadným výzvam na spolufinancovanie projektov
- budovanie parkoviska pri železničnej stanici,
- urbanistické štúdie
- vybudovanie studne na Alviáne
- popr. iné projekty podľa vyhlásenia výziev na poskytnutie nenávratného finančného príspevku – napr. vybudovanie domova 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 **113.440,- €**. V rámci kapitálového rozpočtu navrhujeme sumu **93.660,- €** - mestská časť plánuje pokračovať v rekonštrukcii národnej kultúrnej pamiatky Vajnorský ľudový .

Program 10 – Sociálna pomoc a sociálne služby:

Navrhované bežné výdavky vo výške **61.320,- €** 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 **2.000,- €**.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

3. FINANČNÉ OPERÁCIE

Súčasťou návrhu rozpočtu mestskej časti na rok 2022 je aj návrh tvorby a použitia mimorozpočtových peňažných fondov, ktoré sú sledované v rámci finančných operácií.

Finančné operácie príjmové **740.351,- €**

Medzi tieto operácie patria najmä návratné finančné výpomoci (napr. úvery, pôžičky a pod.), príjmy z predaja majetkových účastí a prevody z fondov. V roku 2022 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 87.810,- €, Fondu na obnovu a skrášlenie Vajnôr vo výške 429.948,- € a Fondu na rozvoj vo výške 121.618,- €.

Finančné operácie výdavkové **186.745,- €**

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 31.12.2021 bola **zadlženosť** mestskej časti **9,31 %** (zákonom stanovený limit celkovej sumy dlhu je 60 %). K 31.12.2022 bude zadlženosť mestskej časti predstavovať 8,49%.

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 2022 a prognózy na roky 2023 a 2024.

Celkový prehľad navrhovaných výdavkov je uvedený v tabuľkovej časti materiálu.

Ing. Michal Vlček

starosta Mestskej časti Bratislava-Vajnory

Osoba zodpovedná za vypracovanie: Ing. Tomáš Kulka



4. Programový rozpočet Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2022 a prognóza na roky 2023 a 2024

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	2022	2023	2024
Bežné výdavky	153 550,00	155 999,00	159 174,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	153 550,00	155 999,00	159 174,00

Štruktúra výdavkov na rok 2022:

1	Plánovanie, manažment a kontrola	153 550,00 Eur
1.1	Volené orgány mestskej časti	111 110,00 Eur
1.2	Členstvo v organizáciách a združeniach	12 000,00 Eur
1.3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	30 440,00 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	2022	2023	2024
Bežné výdavky	111 110,00	115 230,00	118 333,00
Spolu	111 110,00	115 230,00	118 333,00



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

Štruktúra výdavkov na rok 2022:

1.1	Volené orgány mestskej časti	111 110,00 Eur
1.1.1	Starosta	64 120,00 Eur
1.1.2	Miestne zastupiteľstvo	46 990,00 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	2022	2023	2024
Bežné výdavky	64 120,00	67 230,00	70 333,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	64 120,00	67 230,00	70 333,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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 2022:

1.1.1	Bežné výdavky	64 120,00 €
-------	---------------	-------------

V rámci bežných výdavkov prvku 1.1.1. „Starosta“ je v sume 64.120,- € 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. Vráta odvodových povinností. Zároveň bola zohľadnená kvalifikovaným odhadom úprava platu v súlade s novou priemernou mzdou zamestnanca v národnom hospodárstve s účinnosťou od 01.04.2022.

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.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

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	2022	2023	2024
Bežné výdavky	46 990,00	48 000,00	48 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	46 990,00	48 000,00	48 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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 2022:

1.1.2	Bežné výdavky	46 990,00 €
-------	---------------	-------------

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.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

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	12.190,-- €
633 – Materiál - reprezentačné výdavky na MZ	300,-- €
637 – Služby - odmeny poslancom, videozáznamy	34.500,-- €

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	2022	2023	2024
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	2022	2023	2024
Členstvo MČ v jednotlivých organizáciách a združeniach	Počet zaplatených členských príspevkov	8	8	8

Štruktúra výdavkov na rok 2022:

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 vínná cesta,



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

- 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	2022	2023	2024
Bežné výdavky	30 440,00	30 796,00	30 841,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 440,00	30 796,00	30 841,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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 2022:



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

1.3	Bežné výdavky	30 440,00 €
-----	---------------	-------------

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, vyčíslennej 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	2022	2023	2024
Bežné výdavky	1 220,00	1 120,00	1 120,00
Kapitálové výdavky	12 500,00	10 000,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 720,00	11 120,00	1 120,00

Štruktúra výdavkov na rok 2022:

2.	Bežné výdavky	1 220,00 €
----	---------------	------------

Podprogram 2.1: Kameraný systém

Zámer: Cílená 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.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

Zodpovednosť: Oddelenie hospodárskej správy

Rozpočet:

Rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	12 500,00	10 000,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	10 000,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť MČ	Počet novo inštalovaných kamier	2	2	

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	2022	2023	2024
Bežné výdavky	1 220,00	1 120,00	1 120,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 220,00	1 120,00	1 120,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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 2022:

2.2	Bežné výdavky	1 220,00 €
-----	---------------	------------



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

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

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

V rozpočtovanej sume v rámci bežných výdavkov na rok 2022 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 560,- €. 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 2022 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	2022	2023	2024
Bežné výdavky	1 256 900,00	1 258 615,00	1 270 815,00
Kapitálové výdavky	42 500,00	20 000,00	20 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 299 400,00	1 278 615,00	1 290 815,00

Štruktúra výdavkov na rok 2022:

3.	Miestny úrad = 1.299.400 €, z toho:	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
		1 256 900 €	42 500 €
3.1	Miestny úrad	771 000 €	
3.2	Hospodárska správa	241 000 €	
3.3	Vybavenie miestneho úradu	56 500 €	10 000 €
3.4	Zabezpečenie služieb	139 000 €	
3.5	Autodoprava	31 600 €	32 500 €
3.6	Vzdelávanie zamestnancov	5 800 €	



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

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	2022	2023	2024
Bežné výdavky	771 000,00	763 840,00	764 840,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	771 000,00	763 840,00	764 840,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť stabilný kolektív zamestnancov oddelení.	Počet oddelení miestneho úradu	3	3	3
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 2022:

3.1	Bežné výdavky	771 000,00 €
-----	---------------	--------------



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

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	538 000 €
620 - Poistné a príspevky do poisťovní	189 150 €
630 - Tovary a služby (napr. cestovné výdavky, reprezentačné výdavky, príspevok zamestnávateľa na stravovanie, tvorba sociálneho fondu)	41 450 €
640 - Bežné transfery (napr. na odstupné, odchodné pri prvom odchode do dôchodku a náhrady za práceneschopnosť)	2 400 €

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	2022	2023	2024
Bežné výdavky	241 000,00	239 700,00	244 000,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	20 000,00	20 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	251 000,00	259 700,00	264 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

Štruktúra výdavkov na rok 2022:

3.2	Bežné výdavky	241 000,00 €
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	114 500 €
635 - Rutinná a štandardná údržba budov, objektov, strojov	80 000 €
636 - Nájomné za prenájom budov, objektov, strojov	46 500 €
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 114.500,- €. Rozpočet je zvýšený z dôvodu rascu cien energií..

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 80.000,- €.

Skupina položiek **636** – Nájomné za nájom budov, pozemkov, priestorov a zariadení. V rámci tejto položky sú rozpočtované prostriedky za nájom centrálného detského ihriska, detského ihriska v lokalite Šinkovské, futbalového ihriska, tiež prostriedky spojené s finančnou náhradou za užívanie účelového zariadenia na Šaldovej ulici (do doby jeho zakúpenia), nájom pozemku na vybudovanie parkovacích miest a iné a tiež aj nájom strojov a zariadení v celkovej výške 46.500,- €.

V rámci kapitálových výdavkov, v prípade získania dotácie, mestská časť uvažuje s čiastočnou rekonštrukciou priestorov 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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

Rozpočet:

Rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	56 500,00	52 725,00	54 425,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	25 000,00	18 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	66 500,00	77 725,00	72 425,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Obnovovať HW a SW vybavenie.	Počet kusov nových zostáv výpočtovej techniky	4	3	3
Zabezpečiť materiálne vybavenie administratívy a plynulý chod jednotlivých oddelení		áno	áno	áno

Štruktúra výdavkov na rok 2022:

3.3	Bežné výdavky	56 500,00 €
3.3.	Kapitálové výdavky	10 000,00 €

V rámci rozpočtu bežných výdavkov na zabezpečenie vybavenia miestneho úradu mestská časť rozpočtuje sumu 65.9950,- €. V tejto sume je navrhovaný nákup:

- interiérového vybavenia (nábytok na zriadenie prvého kontaktu na úrade),
- výpočtovej techniky, napr. 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, krovínorezu s príslušenstvom, veľké vŕtacie a sekacie kladivo a iné),
- špeciálnych zariadení,
- všeobecného materiálu (kancelársky, rozmnožovací materiál, tonery do tlačiarň, čistiace a dezinfekčné prostriedky, drobné nákupy náradia a pod.),
- nákup pracovných odevov predovšetkým pre pracovníkov oddelenia hospodárskej správy,
- softvéru a jednotlivých licencií, dokúpenie DIS-u
- palív do kosačiek a iných prevádzkových strojov a zariadení.

V rámci kapitálových výdavkov mestská časť rozpočtuje prostriedky na vybudovanie priestorov prvého kontaktu.

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.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

Ekonomické oddelenie zabezpečuje zásobovanie úradu, evidenciu majetku, ale aj návrhy na vyradovanie 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 zlepši komunikácia s občanmi.

Zodpovednosť: Vedúci oddelení

Rozpočet:

Rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	139 000,00	152 850,00	155 550,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	139 000,00	152 850,00	155 550,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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 2022:

3.4	Bežné výdavky	139 000,00 €
-----	---------------	--------------

Medzi bežné výdavky v rámci podprogramu 3.4. – „Zabezpečenie služieb“ zaradujeme výdavky na zabezpečenie služieb dodávateľským spôsobom, a to:

- všeobecné služby - napr. tlač tlačív, máp, preukazov, rozmnožovacie služby, tlmočníctvo, prekladateľstvo, stolárske a sklárske služby, čistiace práce, informačné služby - monitoring, revízie a kontroly zariadení, účtovnícke služby a pod.,
- špeciálne služby - napr. právne, audítorské – audit riadnej účtovnej závierky ako aj konsolidovanej účtovnej závierky, ochrana objektov, poradensko-konzultačné, varovacie a vyznamenacie signál civilnej ochrany, geodetické, projektové práce a pod.,
- štúdie, expertízy a posudky - znalecké, expertízne, rozborové a pod.,
- poplatky a odvody - bankové poplatky, správne, súdne, notárske...



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

- poistenie budov a majetku - všetky budovy vedené v evidencii majetku, prípadne v správe mestskej časti vrátane hnuťelného 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	2022	2023	2024
Bežné výdavky	31 600,00	33 500,00	34 000,00
Kapitálové výdavky	32 500,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	64 100,00	33 500,00	34 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Efektívne a flexibilné využívanie vozového parku mestskej časti	Počet uskutočnených služobných ciest	80	80	80
	Počet najazdených km	14000	14000	14000

Štruktúra výdavkov na rok 2022:

3.5.1. – Starostlivosť o vozový park	Bežné výdavky	31 600,00 €
--------------------------------------	---------------	-------------

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 31.300,- € budú použité na:

- nákup PHM, olejov a mazív,
- servis, údržbu a opravy vozového parku, náhradné diely, pneumatiky, STK. V roku 2022 plánuje mestská časť začať s generálnou opravou Multicary, ktorá je už na hranici svojej životnosti,



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

- poistenie vozidiel – povinné zmluvné aj havarijné,
- prepravné - napr. nájom dopravných prostriedkov, vysokozdvížnej plošiny, preprava prístrojov, prenájom mikrobusev, multifunkčného zariadenia a pod.
- parkovné, diaľničné známky a poplatky a pod.

3.5.2. – Obnova vozového parku	Kapitálové výdavky	32 500,00 €
--------------------------------	--------------------	-------------

Finančné prostriedky v objeme 32.500,- € budú použité na nákup viacúčelového motorového vozidla pre oddelenie hospodárskej správy

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	2022	2023	2024
Bežné výdavky	5 800,00	4 000,00	6 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 800,00	4 000,00	6 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Vzdelanosť zamestnancov v oblasti profesijného zamerania.	Počet odborných publikácií a on-line prístupov	2	2	2
	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie	25	25	25
Zabezpečiť väčšiu PC gramotnosť zamestnancov	Počet absolvovaných školení	4	3	4

Štruktúra výdavkov na rok 2022:

3.6	Bežné výdavky	5 800,00 €
-----	---------------	------------



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

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	5 000 €

Podprogram 3.7: Participatívny rozpočet

Zámer: Podpora občianskej participácie a mobilizácia potenciálu komunit.
Posilniť otvorenosť, transparentnosť a efektívnosť samosprávy vo vzťahu k občanom.

Zodpovednosť: Referát vnútornej správy
Oddelenie hospodárskej správy

Rozpočet:

Rok	2022	2023	2024
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	2022	2023	2024
Rozhodovanie občanov o časti verejných zdrojov MČ.	Počet občanov, ktorí sa zapojili do hlasovania	400	400	400
	Počet projektov realizovaných na základe projektov občianskej participácie	3	3	4

Štruktúra výdavkov na rok 2022:

3.7	Bežné výdavky	12 000,00 €
-----	---------------	-------------



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

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 prejavenu vôľu občanov a ich záujem rozhodovať o využití časti prostriedkov rozpočtu samosprávy, mestská časť aj v roku 2022 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	2022	2023	2024
Bežné výdavky	18 875,00	19 020,00	19 020,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 875,00	19 020,00	19 020,00

Štruktúra výdavkov na rok 2022:

4	Služby občanom – Bežné výdavky	18 755 €
4.1	Voľby, referendum	3 620 €
4.2	Matrika	10 010 €
4.3	Ohlasovňa pobytu, Register adries	5 245 €

Podprogram 4.1: Voľby, referendum

Zámer: Bezproblémový priebeh volieb.
Zabezpečenie výkonu prenesených kompetencií štátnej správy.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

Kvalitné organizačné a technické zabezpečenie volieb a referenda.

Zodpovednosť: Referát vnútornej správy

Rozpočet:

Rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	3 620,00	3 620,00	3 620,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 620,00	3 620,00	3 620,00

Štruktúra výdavkov na rok 2022:

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

Komentár: Na rok 2022 sú rozpočtované prostriedky bežného rozpočtu vo výške 3.620,- € na zabezpečenie volieb do orgánov samospráv. V roku 2021 bolo uskutočnené 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 komisií, prevzatie volebnej dokumentácie na archiváciu a pod.

Prostriedky na organizačné a technické zabezpečenie volieb sú obciam a mestám poukazované transferom s presnými pokynmi možnosti použitia týchto prostriedkov. Prostriedky sú rozpočtované tak v príjmovej, ako aj výdavkovej časti bežného rozpočtu.

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.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

Zodpovednosť: Referát vnútornej správy, matrikárika

Rozpočet:

Rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	10 010,00	10 090,00	10 275,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 010,00	10 090,00	10 275,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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	350	350
	Predpokladaný počet sobášov za rok	30	30	30

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 údajoch 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 2022:

4.2	Bežné výdavky	10 010,00 €
-----	---------------	-------------

Výdavky na **prenesený výkon štátnej správy** 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.

Časť rozpočtovanej sumy vo výške 8.910,- € je súčasťou aj príjmovej časti **bežného rozpočtu**. Vo výdavkovej časti rozpočtu je táto čiastka rozpočtovaná na jednotlivé položky so zdrojom financovania 111 – zo štátneho rozpočtu.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

Suma 2.000 € 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,	6 580,-- €
620 – odvody do poisťovní	2 260,-- €
630 – tovary a služby	900,-- €
SPOLU	10 010,-- €

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: Referát vnútornej správy

Rozpočet:

Rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	5 245,00	5 310,00	5 125,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 245,00	5 310,00	5 125,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť komplexnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov MČ.	Počet prihlásených občanov na trvalý pobyt	250	250	250
	Počet prihlásených občanov k prechodnému pobytu	100	100	100
	Vydávanie potvrdení a informácií o pobyte	260	260	260



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

Štruktúra výdavkov na rok 2022:

4.3	Bežné výdavky	5 245,00 €
-----	---------------	------------

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 1.970,- € na ohlasovňu pobytu a 310,- € 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	2 400 €	1 375 €
620 – odvody do poisťovní	850 €	450 €
630 – tovary a služby	170 €	0 €
SPOLU	3 320 €	1 825 €



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

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	2022	2023	2024
Bežné výdavky	2 062 639,00	1 998 746,00	2 019 439,00
Kapitálové výdavky	2 500,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 092 274,00	1 998 746,00	2 019 439,00

Štruktúra výdavkov na rok 2022:

5	Vzdelávanie = 2.092.274 €, z toho:	Bežné výdavky 2 089 774 €	Kapitálové výdavky 2 000 €
5.1	Základné školstvo	965 235 €	
5.2	Originálne kompetencie	1 097 104 €	2 000 €
5.3	Podpora voľnočasových aktivít detí	300 €	

Podprogram 5.1:

Základné školstvo

Zámer: Základná škola poskytujúca východiskovú bázu pre postupné rozvíjanie kľúčových spôsobilostí žiakov ako základ všeobecného vzdelania.
Dosiahnutie čo najvyššej kvality výchovných a vzdelávacích služieb.

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

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

Zodpovednosť: Riaditeľ ZŠ Kataríny Brúderovej
Ekonomické oddelenie



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

Rozpočet:

Rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	965 235,00	937 270,00	937 270,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	965 235,00	937 270,00	937 270,00

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	2022	2023	2024
Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie a výchovu	Počet žiakov v ZŠ	420	450	450
	Počet tried v ZŠ	19	25	25

Štruktúra výdavkov na rok 2022:

5.1	Bežné výdavky	965 235,00 €
-----	---------------	--------------

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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

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 hrazené zo štátneho rozpočtu.

Rozpočet základného vzdelania na **prenesených kompetenciách** tvorí samostatnú **prílohu č.**

5 Údaje o základnej škole na rok 2022 sú zostavené z podkladov základnej školy, ktorá vychádzala z údajov zistených k 15.09.2021, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2020/2021 ako aj z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2021/2022.

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
Ekonomické oddelenie



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

Rozpočet:

Rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	1 097 104,00	1 060 826,00	1 081 469,00
Kapitálové výdavky	2 500,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 099 604,00	1 060 826,00	1 081 469,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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	194	200	200
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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	448	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.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

Štruktúra výdavkov na rok 2022:

5.2	Originálne kompetencie = 1.126.739 €, z toho:	Bežné výdavky = 1 124 239 €	Kapitálové výdavky = 2 500 €
	MŠ Koniarkova, z toho:	628 525 €	
	Zdroj 41 – vlastné zdroje	541 970 €	
	Zdroj 72x – od rodičov, iných osôb...	68 365 €	
	Zdroj 111 – zo ŠR (predškolská výchova)	18 170 €	
	Zdroj 111 – zo ŠR (dotácia na stravu)	0 €	
	ZŠ Kataríny Brúderovej (ŠKD, ŠJ), z toho:	506 079 €	2 500 €
	Zdroj 41 – vlastné zdroje	274 099 €	2 500 €
	Zdroj 72x – od rodičov, iných osôb..	185 480 €	
	Zdroj 111 – zo ŠR (dotácia na stravu, asistenti učiteľa)	46 500 €	

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 **816.069,- €**, z toho:

- **274.099,- €** na prevádzku **Školskej jedálne a Školského klubu detí** zaradených pod Základnú školu Kataríny Brúderovej, čo predstavuje oproti schválenému rozpočtu na rok 2021 **nárast o 7,67 %**.

Podrobný rozpis rozpočtu originálnych kompetencií základnej školy vrátane dôvodovej správy je v **prílohe č. 5**.

- **541.970,- €** na prevádzku **Materskej školy** Koniarkova, čo predstavuje oproti schválenému rozpočtu na rok 2021 **nárast o 9,29%**.

Podrobný rozpis rozpočtu originálnych kompetencií materskej školy vrátane dôvodovej správy je v **prílohe č. 5**.

V rámci kapitálového rozpočtu s kódom zdroja financovanie **41 – vlastné zdroje** sú ako kapitálový transfer rozpočtované prostriedky na rok 2022. V roku 2022 základná škola plánuje obnoviť zariadenia v kuchyni školskej jedálne



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

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	2022	2023	2024
Bežné výdavky	300,00	650,00	700,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	600,00	650,00	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 2022:

5.3	Bežné výdavky	300,00 €
-----	---------------	----------

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 osвета, 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.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

Rozpočet:

Rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	121 802,00	126 235,00	128 020,00
Kapitálové výdavky	25 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	176 802,00	126 235,00	128 020,00

Komentár: V roku 2022 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 zaplatať finančnej náhrady do výšky spoločenskej hodnoty dreviny, ktorá je príjmom obce. Obec je však povinná tieto príjmy použiť výlučne na úhradu nákladov spojených s:

- vypracovaním dokumentu starostlivosti o dreviny,
- vypracovaním dokumentu miestneho územného systému ekologickej stability,
- výsadbou najmä geograficky pôvodných a tradičných druhov drevín a starostlivosťou o dreviny rastúce na jej území,
- realizáciou opatrení súvisiacich s vytváraním prvkov miestneho územného systému ekologickej stability podľa schváleného dokumentu miestneho územného systému ekologickej stability,
- budovaním prvkov zelenej infraštruktúry, ako sú zelené parky, zelené strechy alebo ekodukty.
- realizáciou opatrení na zabezpečenie starostlivosti o chránené územia a chránené stromy podľa programov starostlivosti o chránené územia a chránené stromy,
- realizáciou iných opatrení vykonávaných na účely ochrany prírody a krajiny v odôvodnených prípadoch na základe súhlasného stanoviska ministerstva

Referát životného prostredia vyberá 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.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

Štruktúra výdavkov na rok 2022:

6	Životné prostredie, z toho:	Bežné výdavky = 121.802 €
6.1	Vodná správa	10 300 €
6.2	Údržba zelene, parkov, skládok	17 602 €
6.3	Tvorba parkov a zelených plôch	19 500 €
6.4	Odpadové hospodárstvo	66 500 €
6.5	Veterinárna asanácia	7 900 €
		Kapitálové výdavky = 25.000 €
6.4	Odpadové hospodárstvo	25 000 €

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	2022	2022	2023
Bežné výdavky	10 330,00	10 330,00	10 410,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 330,00	10 320,00	10 410,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Presná evidencia povolení a rozhodnutí	Počet vydaných rozhodnutí alebo stanovísk	9	10	10
	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 295,- €. Sumu 10.035,- € mestská časť opäť dofinancováva z vlastných prostriedkov (zdroj financovania 41).



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

Štruktúra výdavkov na rok 2022:

6.1	Bežné výdavky, z toho:	10 330 €
	610 - mzdy vrátane náhrad, zdroj 111	395 €
	610 - mzdy vrátane náhrad, zdroj 41	8 305 €
	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, orezávanie a výruby stromov. V prípade náročnejších riešení zabezpečovať služby dodávateľsky.

Zodpovednosť: Stavebné oddelenie – referát životného prostredia
Oddelenie hospodárskej správy

Rozpočet:

Rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	17 602,00	32 605,00	32 610,00
Kapitálové výdavky Spolu	0,00	0,00	0,00
	17 602,00	32 605,00	32 610,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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		



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

Štruktúra výdavkov na rok 2022:

6.2	Bežné výdavky, z toho:	17 602 €	
	Ochrana prírody a krajiny, z toho:	6 302 €	
	610 – plat vrátane náhrad, zdroj 111		132 €
	610 – plat vrátane náhrad, zdroj 41		4 770 €
	620 – odvody do poisťovní, zdroj 41		1 700 €
	630 – Údržba zelene, skládok, parkov a ihrísk, 41	11 000 €	

Mestská časť vyčlenila v rozpočte bežných výdavkov na rok 2022 prostriedky v rámci podprogramu 6.2. v sume 17.602 €, a to:

- 11.000,- € na údržbu zelene, skládok, verejných priestranstiev - napr. ošetrovanie drevín, tvarovanie a rez kríkov, úprava stromoradií, strihanie živých plotov, vzrastlejších stromov, zabezpečenie a údržba kvetinovej výzdoby (okopávanie, muškáty na osvetlení), zalievanie zelene a pod. Zabezpečenie celkovej bezpečnosti drevitých porastov – napr. plánované a havarijné výrubu stromov, na údržbu parkov a ihrísk,
- 132,- € 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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

Rozpočet:

Rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	19 500,00	23 000,00	24 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 500,00	23 000,00	24 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, výsadba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň MČ	Počet novovysadených kvetov, krov a drevín	300	350	400
Ochrana a zveľadňovanie životného prostredia vlastných a zverených plôch	Nákup parkových lavičiek	2	3	3
	Nákup parkových košov a košov na psie exkrementy	2	2	2

Štruktúra výdavkov na rok 2022:

6.3	Bežné výdavky	19 500,00 €
-----	---------------	-------------

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.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

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

Rozpočet:

Rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	66 500,00	51 500,00	52 000,00
Kapitálové výdavky	25 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	91 500,00	51 500,00	48 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Efektívna likvidácia odpadu s dôrazom na ochranu ŽP	Počet odvezených ton odpadu	420	420	400
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 zmysle rozhodnutia Okresného úradu Bratislava pod č.: OU BA-OSZP3-2021/022982-012 zo dňa 13.09.2021 je mestská časť povinná zabezpečiť odvoz nezákonne uloženého



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

odpadu z pozemku v lokalite ul. Pri starom letisku, vo vlastníctve právnickej osoby v množstve: 15 t objemového odpadu, 50m³ zmesového komunálneho odpadu a 4 t biologicky rozložiteľného odpadu v termíne do 30.04.2022 a preto predpokladáme v roku 2022 navýšenie bežných nákladov v rozpočte o 15 000,- Eur.

V súlade s § 81 ods. 10 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 2022:

6.4	Bežné výdavky	66 500,00 €
	Kapitálové výdavky	25 000,00 €
	spolu	91 500,00 €

V podprograme „Odpadové hospodárstvo“ sú rozpočtované **bežné výdavky** 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.

Kapitálové výdavky sú plánované na úpravy zberného dvora.

Podprogram 6.5: Veterinárna asanácia

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

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

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

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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

Rozpočet:

Rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	7 900,00	8 800,00	8 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 900,00	8 800,00	8 800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Prevenčia 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 2022:

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 udržiavané miestne a účelové cesty, 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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

Rozpočet:

Rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	81 000,00	84 600,00	84 600,00
Kapitálové výdavky	12 500,00	30 000,00	30 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	93 500,00	114 600,00	114 600,00

Štruktúra výdavkov na rok 2022:

7.	Doprava a komunikácie = 93.500 €, z toho:	Bežné výdavky = 81 000 €	Kapitálové výdavky = 12 500 €
7.2	Miestne a účelové cesty	62 600 €	12 500 €
7.4	Cyklotrasy	0 €	0 €

Podprogram 7.2: Miestne a účelové cesty

Zámer: bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelné udržiavanie miestnych ciest (vozoviek a 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 kultúrnospoločenských podujatí), projektovej dokumentácie na doplnenie nových úsekov pre cyklodopravu,
- čistenie cestnej infraštruktúry,
- oprava a údržba komunikácií,
- budovanie nových cyklotrás
- oprava a údržba cyklotrás (preznačenie vodorovného dopravného značenia a doznačenie kolíznych bodov)
- výstavba integrovaného parkoviska
- vyznačenie nových parkovacích státí (parkovacia politika)
- výstavba nových parkovísk
- osvetlenie priechodov
- bezbariérový výťah na lávke v ŽST Bratislava – Vajnory pre cyklistov, imobilných občanov a mamičky s deťmi s bezpečnostným kamerovým systémom slúžiaci na bezpečný prechod k Vajnorským jazerám
- pokračovať v opravách zverených miestnych a účelových ciest (ide o opravy výtlkov, prepádov, poklopov a dažďových vpustí),
- čistenie rigolov, ktoré slúžia na odvedenie povrchových dažďových vôd,



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

- bezpečné a udržiavané existujúce dopravné značenie (obnova vodorovného dopravného značenia – priechodov pre chodcov, parkovacích státí) a osadzovanie nového dopravného značenia na zverených miestnych cestách III. a IV. triedy a účelových cestách,
- čistenie uličných vpustí a dažďovej kanalizácie (monitorovanie potrubia, frézovanie, tlakové čistenie s odsávaním)
- údržba cestnej zelene, výruby z dôvodu zlého zdravotného stavu a výsadba
- prvky upokojujúce dopravu.

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

Rozpočet:

Rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	81 000,00	84 600,00	84 600,00
Kapitálové výdavky	12 500,00	30 000,00	30 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	93 500,00	114 600,00	114 600,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Výkon a správa cestného správneho orgánu na komunikáciách III. a IV. triedy a účelových kom.	Dĺžka spravovaných komunikácií v km	14,67	14,67	14,67
	Opravy zvislých dopravných značení (DZ) a dopravných zariadení	10 ks	10 ks	10 ks
	Osadenie nového zvislého DZ, doplnenie	20 ks	20 ks	20 ks
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	Dĺžka posypaných komunikácií v km	14,67	14,67	14,67
	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 a účelových ciest v správe mestskej časti, a to tak, aby sa docielil ich čo najlepší a najkvalitnejší stav, čo v nemalej miere vplýva aj na bezpečnosť cestnej premávky. Zároveň sa zabezpečuje aj oprava existujúceho dopravného značenia po poškodení, obnovuje sa zvislé aj vodorovné dopravné značenie, dopĺňajú sa odcudzené dopravné značky a dopĺňajú nové, dopĺňajú sa nové a odcudzené dopravné značky, obnovuje sa zvislé aj vodorovné dopravné značenie po ich predchádzajúcom



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

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 2022:

7.2	Bežné výdavky	81 000 €
7.2.	Kapitálové výdavky	12 500 €

Rozpočtované finančné prostriedky v rámci bežných výdavkov 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, v budovaní bezpečných prechodov pre chodcov a spolufinancovanie integrovaného parkoviska pri železničnej stanici, ako i bezbariérového výťahu na lávke ponad železniciu spolu s kamerovým zabezpečením.

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.

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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

Rozpočet:

Rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	10 000,00	10 000,00
Spolu	0,00	10 000,00	10 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Podporovať rozvoj nemotorovej dopravy	Dĺžka siete cyklotrás v katastri Vajnôr (km)	15,70	15,70	15,70

Štruktúra výdavkov na rok 2022:

7.4	Kapitálové výdavky	0 €
-----	--------------------	-----

V rámci tohto podprogramu sú rozpočtované prostriedky na spoluúčasť mestskej časti pri budovaní cyklotrás.

Program 8: Územný rozvoj a investície

Zámier: 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	2022	2023	2024
Bežné výdavky	48 078,00	48 255,00	48 655,00
Kapitálové výdavky	3 197 750,00	39 500,00	39 500,00
Spolu	3 245 828,00	87 755,00	88 155,00

Štruktúra výdavkov na rok 2022:

8	Územný rozvoj a investície, z toho:		258 800 €
8.1	Kapitálové výdavky	Urbanistické štúdie a územné plány zón	15 460 €
8.2	Bežné výdavky	Stavebný úrad	48 078 €
8.3	Kapitálové výdavky	Spracovanie projektovej dokumentácie	50 000 €



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

8.4	Kapitálové výdavky	Investície mestskej časti	3 072 110 €
-----	--------------------	---------------------------	-------------

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 čístopisu ÚPN Z),
 - obstaranie urbanistickej štúdie Nemecká dolina ako podklad pre zmenu územného plánu (odborne spôsobilá osoba a vypracovanie čístopisu 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	2022	2023	2024
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	15 640,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 640,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľom je:

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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

Štruktúra výdavkov na rok 2022:

8.1	Kapitálové výdavky	15 640 €
-----	--------------------	----------

V roku 2022 predpokladáme vypracovanie urbanistickej štúdie lokality Priečne. Ďalej pokračujeme v obstarávaní už rozbehnutých hore uvedených návrhov územnoplánovacích dokumentácií. Ďalej plánujeme revitalizáciu verejného priestoru Buzalkova, spočívajúcu vo vysadení drevín a trvaliek, a osadení drobnej architektúry vrátane lavičiek, smetných košov atď.. V prípade súhlasu vlastníka pozemku na ulici Uhliská, plánujeme revitalizovať verejný priestor aj v tejto lokalite

V rámci pripravovaného návrhu územného plánu zóny Centrum 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 miestneho zastupiteľstva, ktoré rozhodne o ďalšom postupe mestskej časti Bratislava – Vajnory.

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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

Rozpočet:

Rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	48 078,00	48 255,00	48 655,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	48 078,00	48 255,00	48 655,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Povoľovacia činnosť	Počet vydaných rozhodnutí	260	260	265
Minimalizovať čierne stavby na území mestskej časti	Počet vykonaných kontrol na území mestskej časti za rok	15	15	15

Štruktúra výdavkov na rok 2022:

8.2	Bežné výdavky, z toho:	48 078 €	
	- Stavebný úrad, z toho:	43 550 €	
	610 – plat vrátane náhrad, zdroj 111		4 500 €
	610 – plat vrátane náhrad, zdroj 41		22 400 €
	620 – odvody do poisťovní, zdroj 111		1 085 €
	620 – odvody do poisťovní, zdroj 41		7 830 €
	630 – tovary a služby, zdroj 111		2 135 €
	630 – tovary a služby, zdroj 41		5 600 €
	- Špeciálny stavebný úrad, z toho:	4 528 €	
	610 – plat vrátane náhrad, zdroj 111		258 €
	610 – plat vrátane náhrad, zdroj 41		3 100 €
	620 – odvody do poisťovní, zdroj 41		1 170 €

Podprogram predstavujú činnosti v oblasti preneseného výkonu štátnej správy:

- na úseku **stavebného poriadku a územného plánovania** – územné, stavebné a kolaudačné konanie a iné konania podľa zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon).
- na úseku **cestnej dopravy a pozemných komunikácií** – špeciálny stavebný úrad – vydávanie rozhodnutí:



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

- 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 7.720,- € a na špeciálny stavebný úrad vo výške 258,- €, 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 40.100,- € 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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

Rozpočet:

Rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	50 000,00	6 000,00	6 000,00
Spolu	50 000,00	6 000,00	6 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľom je:

- projektovo doriešiť verejné priestranstvá ako napr. verejné osvetlenie, zberný dvor a iné.,
- projektovo pripraviť športoviská, detské ihriská a iné verejné priestory

Štruktúra výdavkov na rok 2022:

8.3	Kapitálové výdavky	50 000,00 €
-----	--------------------	-------------

Podprogram 8.4: Investície mestskej časti

Zámer: Investovať do verejných priestranstiev, výstavba špecializovaných budov a zariadení (napr. zariadenia pre seniorov)

Zodpovednosť: Referát vlastných investícií a prípravy, Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

Rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	3 072 110,00	33 500,00	33 500,00
Spolu	3 072 110,00	33 500,00	33 500,00

Štruktúra výdavkov na rok 2022:

8.4	Kapitálové výdavky	3 072 110 €
-----	--------------------	-------------

Komentár:

V roku 2022 bude je hlavnou plánovanou investíciou dostavba základnej školy, pričom celkové výdavky sú plánované vo výške 2.945.414,- €. V priebehu roka 2022 mestská časť plánuje investície do verejných priestranstiev (Park pod lipami, integrované parkovisko, zberný dvor...), opätovne skúsiť zapojiť sa do predpokladanej výzvy na výstavbu špecializovaných budov a zariadení (napr. zariadenia pre seniorov) a prebehne realizácia projektu Vodozádržné opatrenia pre mestskú časť Bratislava – Vajnory.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

Podprogram 8.5: Športoviská pre deti a mládež

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

Zodpovednosť: Oddelenie hospodárskej správy, Stavebné oddelenie

Rozpočet:

Rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	60 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť pravidelnú revitalizáciu ihrísk v správe mestskej časti	Počet ihrísk	5	5	5
Vybaviť detské ihriská novými atrakciami	Počet nových atrakcií	0	0	0

Štruktúra výdavkov na rok 2026:

8.5	Kapitálové výdavky	60 000,00 €
-----	--------------------	-------------

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

V roku 2022 je plánovaná investícia na rekonštrukciu centrálného detského ihriska .

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.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

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	2022	2023	2024
Bežné výdavky	100 940,00	99 550,00	100 700,00
Kapitálové výdavky	93 660,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	194 600,00	95 050,00	95 050,00

Štruktúra výdavkov na rok 2022:

9	Kultúra, šport a propagácia, z toho:		194 600 €
9.1	Bežné výdavky	Vajnorské novinky	14 000 €
9.2	Bežné výdavky	Miestna knižnica	2 140 €
9.3	Bežné výdavky	Organizácia občianskych obradov	200 €
9.4	Bežné výdavky	Kultúrne podujatia	27 250 €
9.5	Kapitálové výdavky	Národné kultúrne pamiatky	93 660 €
9.6	Bežné výdavky	Družba	4 800 €
9.7	Bežné výdavky	Športové podujatia	10 850 €
9.8	Bežné výdavky	Podpora neziskových organizácií	26 700 €
9.9	Bežné výdavky	Marketing a propagácia	15 000 €

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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

Rozpočet:

Rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	15 000,00	13 300,00	13 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	13 300,00	9 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov MČ o činnosti samosprávy, zastupiteľstva a dokumentovať verejné spoločenské, kultúrne, cirkevné a športové dianie v MČ.	Náklad Vajnorských noviniek	2200 ks	2200 ks	2200 ks
	Frekvencia vydávania	dvojmesačník		

Komentár: Vajnorské novinky 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 2022:

9.1	Bežné výdavky	12 000 €
-----	---------------	----------

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.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

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

Rozpočet:

Rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	2 140,00	2 450,00	2 450,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 140,00	2 450,00	2 450,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Priebežné a systematické rozširovanie a skvalitňovanie knižničného fondu	Počet výpožičiek	7 300	7 300	7 500
	Počet čitateľov	520	520	520
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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 2022:

9.2.	Bežné výdavky	2 140,00 €
------	---------------	------------

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.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

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

Rozpočet:

Rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	200,00	200,00	200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	200,00	200,00	200,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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	22	22	22
	Zabezpečenie daru a kvetov pre novomanželov	22	22	22

Štruktúra výdavkov na rok 2022:

9.3	Bežné výdavky	200,00 €
-----	---------------	----------

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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

Rozpočet:

Rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	39 750,00	39 750,00	41 450,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	39 750,00	39 750,00	41 450,00

Štruktúra výdavkov na rok 2022:

9.4	Bežné výdavky - Kultúrne podujatia, z toho:	39 750 €
9.4.1	Kultúrne podujatia	21 250 €
9.4.3	Vajnorské hody	6 000 €
9.4.4	Kultúrne leto	12 500 €

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	2022	2023	2024
-----	------	------	------



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

Bežné výdavky	21 250,00	21 250,00	21 750,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 250,00	21 250,00	21 750,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií	Počet zorganizovaných podujatí za rok	22	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 2022:

9.4.1	Bežné výdavky	21 250,00 €
-------	---------------	-------------

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 7.500 €
- 637 – Kultúrne podujatia – konkurzy a súťaže (materiál, služby, SOZA) 13.750 €

Prvok 9.4.4: Kultúrne leto

Zámer:

- Pokračovať a rozvíjať vajnorské tradície počas celého Kultúrneho leta venovanému občanom Vajnory v rátane dožinkových slávností, ktoré sú oslavou práce poľnohospodárov v našej mestskej časti.
- Priblížiť návštevníkom tradície a zvyky spojené s Mestskou časťou Bratislava-Vajnory ako sú ukončenie žatvy, jedinečnosť vajnorských krojov, prezentácia vajnorských súborov, miestnych spolkov a organizácií ktoré sa spolupodieľajú na organizácii programu počas celého podujatia Kultúrne leto
- Zatraktívniť program celého kultúrneho leta v rátane letných open air kín, divadelných predstavení a dožinkových slávností

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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

Kultúrne leto je vyvrcholením letných mesiacov, počas ktorých si môžu návštevníci pozrieť bohatý kultúrny program v Parku pod lipami. Začína Otvorením kultúrneho leta počas ktorého si návštevníci môžu pozrieť program venujúci sa našim vajnorským spolkom. Počas kultúrneho leta sa v mestskej časti pravidelne v piatky organizuje aj Letné Open Air kino. V rámci programu kultúrneho leta sú následne nedele venované divadelným predstaveniam pre deti ale aj pre dospelých. Program kultúrneho leta je následne ukončený podujatím Záver kultúrneho leta / Vajnorskými dožinkami. V rámci tohto programu sa môžu návštevníci tešiť na tradičné odovzdávanie dožinkového venca za asistencie miestnych spolkov.

Rozpočet:

Rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	12 500,00	12 500,00	13 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 500,00	12 500,00	13 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť atraktívny program počas leta	Počet podujatí počas Kultúrneho leta	7	7	7
Zabezpečenie podujatia vrátane účinkujúcich	Počet účinkujúcich	12	12	12

Štruktúra výdavkov na rok 2022:

9.4.2	Bežné výdavky	12 200,00 €
-------	---------------	-------------

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).



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

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

Rozpočet:

Rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	6 000,00	6 000,00	6 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 000,00	6 000,00	6 200,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Prezentácia vajnorských súborov a umeleckých telies	Počet súborov	4	4	4
Počet predajných stánkov s ľudovoumeleckými výrobkami	Počet stánkov	5	5	6

Štruktúra výdavkov na rok 2022:

9.4.3	Bežné výdavky	6 000,00 €
-------	---------------	------------

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 Vajnora pokračovať v prevádzke múzea, a po rekonštrukcii 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	2022	2023	2024
-----	------	------	------



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	93 660,00	50 000,00	55 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	93 660,00	50 000,00	55 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľom je:

- pokračovanie v rekonštrukcii VĽD, jeho záverečnej časti
- podpora a oživenie kultúrnych tradícií, - ukážky ľudovo - umeleckej tvorby, - zviditeľnenie mestskej časti.

Štruktúra výdavkov na rok 2022:

9.5	Kapitálové výdavky	93 660,00 €
-----	--------------------	-------------

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“ a získala finančné prostriedky vo výške 130.000,- €. Na rok 2022 má mestská časť vyhradené prostriedky na dofinancovanie v kapitálovom rozpočte v sume 93.6600,- €.

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	2022	2023	2024
-----	------	------	------



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

Bežné výdavky	4 800,00	4 800,00	4 900,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 800,00	4 800,00	4 900,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Rozvíjanie družobnej spolupráce	Počet návštev	3	3	3

Štruktúra výdavkov na rok 2022:

9.6	Bežné výdavky	4 900,00 €
-----	---------------	------------

V rozpočtovaných finančných prostriedkoch v rámci podprogramu „Družba“ sú sledované bežné výdavky vo výške 4.800,- € spojené s nákupom darčkových predmetov pre hostí z družobných miest, výdavky na cestovné, prepravné ako aj ďalšie výdavky spojené s pobytom zahraničných hostí vo Vajnoroch. 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	2022	2023	2024
-----	------	------	------



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

Bežné výdavky	10 850,00	10 850,00	11 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 850,00	10 850,00	11 200,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Propagovať zdravý životný štýl	Počet podujatí	16	16	16
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež, dospelých aj seniorov	Počet podporených podujatí v spolupráci s klubmi	5	5	5
Pokračovať v organizácii tradičného podujatia „Vajnorský minimaratón“	Počet bežcov	500	500	520

Štruktúra výdavkov na rok 2022:

9.7	Bežné výdavky	10 850,00 €
-----	---------------	-------------

Podprogram predstavuje realizovanie **športových podujatí** pre deti, mládež aj dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou. Aj v roku 2022 mestská časť plánuje zorganizovať množstvo športových podujatí, ktoré každoročne začiatkom roka schvaľuje Komisia športu a voľnočasových aktivít.

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

Podprogram 9.8: Podpora neziskových organizácií

Zámer: Intenzívna činnosť organizácií a spolkov pôsobiach 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:



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

Rok	2022	2023	2024
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	2022	2023	2024
Podporovať subjekty zamerané na zlepšenie života a prostredia MČ.	Počet podporených organizácií	17	19	19

Štruktúra výdavkov na rok 2022:

9.8	Bežné výdavky	26 700,00 €
-----	---------------	-------------

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	2022	2023	2024
Bežné výdavky	15 000,00	13 300,00	13 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	13 300,00	13 300,00

Ciele a výstupy:



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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	12 500	12 500	13 000
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 2022:

9.9	Bežné výdavky	15 000,00 €
-----	---------------	-------------

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.

Dbáť 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.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

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

Rozpočet:

Rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	61 975,00	61 560,00	63 095,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	61 975,00	61 560,00	63 095,00

Štruktúra výdavkov na rok 2022:

10	Bežné výdavky - Sociálna pomoc a sociálne služby, z toho:	61 975 €
10.1	Sociálna pomoc občanom	20 305 €
10.2	Starostlivosť o rodinu a deti	8 520 €
10.3	Opatrovateľská služba	32 350 €
10.4	Pochovávanie osamelých	800 €

Podprogram 10.1: Sociálna pomoc občanom

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

Rozpočet:

Rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	20 305,00	19 650,00	19 650,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 305,00	19 650,00	19 650,00

Štruktúra výdavkov na rok 2022:



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

10.1	Bežné výdavky - Starostlivosť o seniorov, z toho:	20 305 €
10.1.1	Senior klub a jeho podpora	1 950 €
10.1.2	Príspevky občanom	18 355 €

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	2022	2023	2024
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	2022	2023	2024
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a vlastnú realizáciu dôchodcov	Počet členov Seniorklubu	50	50	50
Podpora zdravia a vitality	Jednodňový pobyt v kúpeľnom centre	1	1	1

Štruktúra výdavkov na rok 2022:

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 €
-----	----------	-------



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

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

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

Rozpočet:

Rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	18 355,00	17 700,00	17 700,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 355,00	17 700,00	17 700,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečenie starostlivosti o zdravie seniorov formou poskytnutia príspevku na stravu (obed)	Počet seniorov, ktorým MČ prispieva na spoločné stravovanie	40	40	40
	Počet seniorov, ktorým MČ zabezpečuje rozvoz jedla	35	35	35
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 2022:

10.1.2	Bežné výdavky	18 355,00 €
--------	---------------	-------------



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

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 poukázok

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	2022	2023	2024
Bežné výdavky	8 520,00	7 950,00	8 050,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 520,00	7 950,00	8 050,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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 2022:

10.2	Bežné výdavky:	8 520 €
------	----------------	---------

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.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

V rámci bežných výdavkov podprogramu „Starostlivosť o rodinu a deti“ sa z rozpočtu mestskej časti uhrádzajú **jednorazové finančné príspevky (8.520 €)**:

- 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	2022	2023	2024
Bežné výdavky	32 350,00	33 160,00	34 595,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	32 350,00	33 160,00	34 595,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mestskej časti	Počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu za mesiac	6	6	6
	Počet opatrovateľiek	3	3	3

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 nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla,



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským a kultúrnym prostredím, výber liekov, dohľad. Poskytovanie opatrovateľskej služby občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby.

Štruktúra výdavkov na rok 2024:

10.3	Bežné výdavky	32 350,00 €
------	---------------	-------------

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 tri 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	2022	2023	2024
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	2022	2022	2024
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 2022:

10.4	Bežné výdavky	800,00 €
------	---------------	----------



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

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	2022	2023	2024
Bežné výdavky	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	185 720,00	185 720,00	185 770,00
Spolu	187 720,00	187 770,00	187 770,00

Štruktúra výdavkov na rok 2022:

	11	Bankové úvery	187 720 €
Finančné operácie	11.1	Splácanie tuzemskej istiny	185 720 €
Bežné výdavky	11.2	Splácanie úrokov	2 000 €

V rámci programu Bankové úvery sú rozpočtované prostriedky na jednotlivé splátky úverov, úrokov z týchto úverov a príslušenstva k úverom. V roku 2022 sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 2.000,- € a finančné operácie výdavkové vo výške 185.720,- €.

Podprogram 11.1: Splácanie tuzemskej istiny

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

Rok	2022	2023	2024
-----	------	------	------



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	185 720,00	185 720,00	185 720,00
Spolu	185 720,00	185 770,00	185 770,00

Štruktúra výdavkov na rok 2022:

11.1	Finančné operácie	185 720 €
------	-------------------	-----------

Po zohľadnení všetkých splátok úverov kde celková suma dlhu **nesmie prekročiť 60% skutočných bežných príjmov** predchádzajúceho roka je táto podmienka dodržaná.. Od 01.01.2022 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 31.12.2022 pod **10%** skutočných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Zákonom stanovená hranica predstavuje 25%.

Podprogram 11.2: Splácanie úrokov

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

Rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Štruktúra výdavkov na rok 2022:

11.2	Bežné výdavky	4 000,00 €
------	---------------	------------



5.

Tabuľková časť



5.1.

Príloha č. 1

Rozpočet **PRÍJMOV** Mestskej časti Bratislava – Vajnory na
rok 2022 a prognózy na roky 2023 a 2024

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ		ROZPOČET NA ROK 2021			2 022	Prognóza na rok	
			31.12.2019	31.12.2020	SCHVÁLENÝ	upravený po RO 18/2021	predpoklad k 31.12.2021	NÁVRH		
									2023	2024
A.1. Bežné príjmy			3 517 740,73	3 915 931,44	3 801 561,00	3 965 828,10	3 965 828,10	3 950 140	4 050 970	4 074 908
A.2. Kapitálové príjmy			40 600,43	161 381,00	27 870,00	2 941 012,28	142 870,00	2 814 143	27 000	27 000
C.1. Finančné operácie príjmové			149 456,42	128 297,68	558 426,00	894 356,62	374 980,62	740 351	100 000	100 000
A.1. Bežné príjmy (BP)										
100	Daňové príjmy		2 312 979,92	2 499 096,57	2 377 566,00	2 394 228,50	2 394 228,50	2 591 280	2 663 515	2 698 333
111	Daň z príjmov fyzickej osoby (DzP FO)									
111003	Podiel na výnose DzP FO	41	1 237 984,71	1 241 968,71	1 141 000,00	1 141 000,00	1 141 000,00	1 240 000	1 324 000	1 366 000
	Solidarita od veľkých MČ	41								
121	Daň z nehnuteľností (DzN)									
121001	DzN - z pozemkov	41	132 596,50	101 619,00	151 100,00	167 762,50	167 762,50	162 500	160 000	160 000
121002	DzN - zo stavieb	41	736 469,92	892 622,71	780 000,00	780 000,00	780 000,00	890 000	916 824	915 424
121003	DzN - z bytov a NP	41	123 713,29	169 638,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	180 000	149 000	139 000
133	Dane za špecifické služby									
133001	Daň za psa	41	6 342,09	6 529,09	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500	7 550	7 500
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	41								
133004	Daň za predajné automaty	41	844,99	780,00	845,00	845,00	845,00	780	845	845
133012	Daň za užívanie verej. priestranstva	41	4 611,46	2 281,81	5 121,00	5 121,00	5 121,00	4 500	7 296	6 564
133013	Za KO a drobný stavebný odpad	41	41 113,00	44 739,80	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000	43 000	43 000
133015	Poplatok za rozvoj	41	29 248,96	38 917,45	110 000,00	110 000,00	110 000,00	63 000	55 000	60 000
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	41	55,00							
200	Nedaňové príjmy		262 678,34	263 471,71	389 988,00	292 025,50	292 025,50	360 280	423 710	423 710
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva maj.		70 728,14	54 497,27	65 750,00	65 750,00	65 750,00	57 300	66 300	66 300
211004	Iné príjmy z podnikania - podiel na zisku	42								
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	41	33 104,87	21 947,78	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700	24 700	24 700
212003	31 - Príjmy z prenajatých budov	41	35 190,00	29 590,20	38 450,00	38 450,00	38 450,00	30 000	39 000	39 000
212003	32 - Príjmy z prenajatých priestorov	41	2 412,27	2 736,72	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500	2 500	2 500
212004	Príjmy z prenajatých zariadení, náradia	41	21,00	222,57	100,00	100,00	100,00	100	100	100
221	Administratívne poplatky		25 314,00	16 884,50	33 950,00	33 950,00	33 950,00	29 150	33 950	33 950
221001	Súdne poplatky	41								
221004	1 - Správne poplatky - stavebné	41	13 375,00	8 273,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	15 000	20 000	20 000
	2 - Správne poplatky - CSO	41	940,00	420,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300	1 300	1 300
	3 - Správne poplatky - ŽP	41	959,50	924,50	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350	1 350	1 350
	4 - Správne poplatky - iné	41	10 039,50	7 261,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 500	11 300	11 300
	6 - Správne poplatky IOMO	41		6,00						
222	Pokuty, penále a iné sankcie		12 511,98	19,93	1 500,00	1 500,00	1 500,00	500	1 500	1 500
222003	21 - Pokuty - MsP	41	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000	1 000

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ		ROZPOČET NA ROK 2021			2 022	Prognóza na rok	
			31.12.2019	31.12.2020	SCHVÁLENÝ	upravený po RO 18/2021	predpoklad k 31.12.2021	NÁVRH		
									2023	2024
222003	22 - Pokuty, penále, sankcie - SÚ, iné	41	10 511,98	19,93	500,00	500,00	500,00	500	500	500
222003	23 - Porušenie predpisov - zosobnené	41								
223	Poplatky a platby z nepr. predaja služieb									
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb		152 142,66	150 637,05	282 788,00	184 825,50	184 825,50	271 130	315 460	315 460
	91 - Príjmy - Školné - MŠ, ŠKD	41								
	91 - MŠ - Školné	72g	37 396,13	26 541,24	45 790,00	43 290,00	43 290,00	34 185	34 850	34 850
	91 - MŠ - Réžia - strava	72f	5 682,00	6 087,50	5 220,00	4 920,00	4 920,00	6 000	6 000	6 000
	91 - MŠ - Potraviny - strava	72f	22 451,36	26 666,34	22 240,00	20 240,00	20 240,00	28 200	33 110	33 110
	91 - ZŠ - Školné ŠKD, réžia ŠJ, nájom	72g - 72j	48 774,86	46 195,05	66 188,00	53 025,50	53 025,50	70 480	72 500	72 500
	91 - ZŠ - Potraviny - ŠJ	72f	19 808,37	27 430,12	120 850,00	40 850,00	40 850,00	115 000	121 000	121 000
311	92 - ZŠ - Granty	72c		1 000,00						
	92 - Príjmy - Reklama, inzercia, VN, MRo	41	716,00	90,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	800	1 500	1 500
	93 - Príjmy - Vstupné, členské, štartovné	41	2 311,50	538,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 500	3 500	3 500
	93 1-Príjmy - Povolenia - vjazdy, čipy VJ	41	2 320,00	2 510,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	1 000	3 600	3 600
	93 2 - Príjmy - Služby IOMO	41	50,00	42,60	100,00	100,00	100,00	15	100	100
	94 - Príjmy - Ľadová plocha	41	1 417,00	4 508,00	0,00	0,00	0,00	4 500	25 000	25 000
	95 - Príjmy - Vajnerské dožinky	41	6 839,12	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500	7 500
	96 - Príjmy - Vajnerské hody	41	866,12	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500	1 500
	97 - Príjmy - Iné (známka, infozákon...)	41	567,90	7 043,40	550,00	550,00	550,00	5 500	600	600
	98 - Príjmy - Opatrovateľská služba	41	1 299,30	1 643,80	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 500	2 000	2 000
	99 - Príjmy - Predaj reklamných predm.	41	1 643,00	341,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	400	2 700	2 700
223002	Za stravné - réžia v ŠJ	41	0,00		0,00	0,00	0,00		0	0
223004	Za prebytočný huteľný majetok	41	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50	50	50
240	Úroky z tuz. úverov, pôžičiek, vkladov...		0,00	15,82	0,00	0,00	0,00		0	0
243	Úroky z domácich vkladov	41		15,82						
244	Úroky z termínovaných vkladov	41								
290	Iné nedaňové príjmy		1 981,56	41 417,14	6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 200	6 500	6 500

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ		ROZPOČET NA ROK 2021			2 022	Prognóza na rok	
			31.12.2019	31.12.2020	SCHVÁLENÝ	upravený po RO 18/2021	predpoklad k 31.12.2021	NÁVRH	2023	2024
292006	Z náhrad poistného plnenia	41								
292017	Vratky z bežných transferov	41								
292017	1 - Vratky - preplatky RZZP	41								
292017	2 - Vratky - preplatky RZZP 2015 (školy)	41								
292017	Vratky - preplatky RZZP 2015 (ZŠ - PK)	131F								
292017	Vratky - preplatky RZZP 2016 (ZŠ - PK)	131G								
292027	Iné príjmy	41	1 981,56	41 417,14	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 000	5 500	5 500
	29 22 - Iné príjmy - za výrub stromov	41	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	200	1 000	1 000
300	Granty a transfery		862 763,24	1 153 378,98	1 034 007,00	1 279 574,10	1 279 574,10	998 580	963 745	952 865
311	Tuzemské granty		1 560,00		0,00	0,00	0,00	0	0	
	Granty - Iné zdroje (Dožinky, kultúra...)	71	1 560,00							
312	Transfery v rámci VS		861 203,24	1 153 378,98	1 034 007,00	1 279 574,10	1 279 574,10	998 580	963 745	952 865
312001	Zo štátneho rozpočtu, v tom:		77 961,29	149 014,00	11 970,00	307 554,86	307 554,86	51 250	14 970	4 090
312001	04 - ÚPSVaR - Dotácie na podporu výchovy	111	0,00							
312001	05 - Odmena skladníka CO (refundácia)	111	466,28	519,95	470,00	555,48	555,48	560	470	470
312001	06 - Voľby, referendum, SDaB, SO	111	8 452,01	15 131,03	11 500,00	21 629,38	21 629,38	3 620	14 500	3 620
312001	99 - Dotácia - STRAVA MŠ a ZŠ	111	47 838,00	40 606,80	0,00	92 000,00	92 000,00	9 000		
312001	14 - Školstvo - zvýš. plátov	111								
312001	15 - Transfery zo ŠR - iné "OPRAVA MÚ"	111	10 800,00							
312001	15 1 - Transfery zo ŠR - iné "Osvetl. FI"	111	10 000,00							
312001	16 - Vydávanie publikácií, CD...	111	0,00							
312001	17 - Podpora opatrovateľskej služby, EÚ	3AC1								
312001	17 - Podpora opatrovateľskej služby, ŠR	3AC2								
312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ (13,6502 %)	1AC1		11 466,50		7 234,61	7 234,61	37 500		
312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ (11,4084 %)	1AC2		2 023,50		6 046,45	6 046,45			
312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ (5,9951 %)	1AC3		1 388,13		3 177,40	3 177,40			
312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ (63,4193 %)	3AC1				33 612,23	33 612,23			
312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ (2,1921 %)	3AC2				1 161,81	1 161,81			
312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ (3,3349 %)	3AC3				1 767,50	1 767,50			
312001	Minmoriadne opatrenia - refundácia	111		28 166,90		136 210,00	136 210,00			
312001	MŠ - ŠR - dotácia (ESF)	111		49 412,40						
312001	MŠ - projekt "Múdrie hranie"	111				1 000,00	1 000,00			
312001	MŠ - príspevok na ochranné pomôcky	111				265,00	265,00			
312001	ZŠ - príspevok na ochranné pomôcky	111				2 325,00	2 325,00			
312011	04 1 - ÚPSVaR - MČ ako Osobitný príjemca	111	405,00	298,79		570,00	570,00	570		
312007	Z rozpočtu obce		0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ		ROZPOČET NA ROK 2021			2 022	Prognóza na rok	
			31.12.2019	31.12.2020	SCHVÁLENÝ	upravený po RO 18/2021	predpoklad k 31.12.2021	NÁVRH	2023	2024
	Transfer HM na opravu chodníkov	11H		40 000,00						
	Dotácia - stravovanie predškôľakov	111								
312008	Z rozpočtu VÚC		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Transfer z BSK	11H	5 000,00		0,00				0	
312011	Od ostatných subjektov VS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
312012	Zo ŠR na úhradu preneseného výkonu		778 241,95	964 364,98	1 022 037,00	972 019,24	972 019,24	947 330	948 775	948 775
312012	01 - Matričná činnosť	111	8 003,00	8 851,30	8 850,00	8 910,16	8 910,16	8 910	8 850	8 850
312012	02 - Stavebný úrad	111	7 668,83	8 714,14	8 715,00	7 719,08	7 719,08	7 720	8 715	8 715
312012	03 - Register obyvateľstva (ohlasovňa)	111	1 937,76	1 969,77	1 995,00	1 965,81	1 965,81	1 970	1 995	1 995
312012	03 1 - Register adries	111	125,00	150,80	125,00	307,60	307,60	310	125	125
312012	07 - Špeciálny SÚ - úsek dopravy	111	253,58	257,86	258,00	257,34	257,34	258	255	255
312012	08 - Ochrana prírody a krajiny	111	88,92	127,59	128,00	131,35	131,35	132	90	90
312012	09 - Štátna vodná správa + povodne	111	323,86	283,52	283,00	291,90	291,90	295	325	325
312012	10 - Školstvo - PK - normatívne	111	721 008,00	879 310,00	991 683,00	894 406,00	894 406,00	927 735	937 270	937 270
312012	10 1 - Školstvo - iné transfery + epidemiologické opatrenia	111	17 464,00	6 850,00		2 000,00	2 000,00			
312012	10 2 - Školstvo - iné transfery (príspevok na asistentov)	111		23 165,00		23 165,00	23 165,00			
312012	11 - Školstvo - predškôľáci v MŠ	111	10 252,00	11 614,00	10 000,00	13 770,00	13 770,00			
312012	12 - Školstvo - vzdeláv. poukazy	111	11 117,00	11 059,00		10 656,00	10 656,00			
312012	13 - Školstvo - učebnice	111	253,40	12 012,00		8 439,00	8 439,00			
331002	Zahraničné granty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0
331002	2 - Zahr. granty - družba	11P3	0,00							
A.1. - bežné príjmy celkom			3 517 740,73	3 915 931,44	3 801 561,00	3 965 828,10	3 965 828,10	3 950 140	4 050 970	4 074 908

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ		ROZPOČET NA ROK 2021			2 022	Prognóza na rok	
			31.12.2019	31.12.2020	SCHVÁLENÝ	upravený po RO 18/2021	predpoklad k 31.12.2021	NÁVRH	Prognóza na rok	
									2023	2024
A.2. Kapitálové príjmy (KP)										
230	Kapitálové príjmy									
233001	41 - 10 % podiel na predaji majetku HM	43	906,00	3 779,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000	5 000
233001	42 - Príjem z predaja majetku MČ	43	36 173,47	21 770,00	12 870,00	12 870,00	12 870,00	11 000	12 000	12 000
239001	61 - Združené investičné prostr. - KP	44	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00		0	
239002	62 - Z vratiek	41	702,96							
321	Tuzemské kapitálové granty									
321	Granty - zbierka Kaplnka	71	100,00	1 600,00						
322	Transfery v rámci verejnej správy									
322001	51 - MŠ - nadstavba nad ZŠ, zdroj EÚ	11S1								
322001	51 - MŠ - nadstavba nad ZŠ, zdroj ŠR	11S2								
322001	51 1 - ZŠ - prístavba tried ZŠ , zdroj EÚ 50%	11S1				1 472 706,47	0,00	1 472 707		
322001	51 1 - ZŠ - prístavba tried ZŠ , zdroj ŠR 45%	11S2				1 325 435,82	0,00	1 325 436		
322001	74 1 - Cyklotrasa Pri star. letisku, EÚ	3AA1								
322001	52 - Cyklotrasa Pri starom letisku, ŠR	3AA2								
322001	53 - VĽD	111		130 000,00						
322001	85 23 - Transfery zo ŠR - Rekonštrukcie a modernizácie	111		0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000	10 000
322001	85 25 - Transfery zo ŠR -Vozidlo zber BRKO	111				70 000,00	70 000,00			
322005	Transfery z HM - "Pump track"	11H				45 000,00	45 000,00			
322006	Transfery z rozpočtu VÚC	11H	2 486,00	4 000,00						
	Transfery z rozpočtu VÚC - MŠ	11H	0,00							
A.2. kapitálové príjmy celkom			40 600,43	161 381,00	27 870,00	2 941 012,28	142 870,00	2 814 143	27 000	27 000
PRÍJMY CELKOM = BP + KP			3 558 341,16	4 077 312,44	3 829 431,00	6 906 840,38	4 108 698,10	6 764 283	4 077 970	4 101 908
C.1. Finančné operácie príjmové (FOP)										
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov		21,16	6 089,68	136 000,00	154 090,62	154 090,62	975	0	
453	Pr. z predch. roka -	131I	21,16							
453	Pr. z predch. roka - ZŠ, MŠ - potraviny, iné		0,00	6 089,68		6 847,71	6 847,71	975		
453	Prostriedky z predch. roka - MK SR., SODB	111			130 000,00	136 727,40	136 727,40			
453	Prostriedky z predch. roka - iné zdroje	71			6 000,00	10 515,51	10 515,51			
454	Prevod prostr. z peňažných fondov		70 027,00	59 700,00	322 376,00	639 376,00	220 000,00	639 376	0	
454001	Prevod prostr. z Rezervného fondu	46	0,00	0,00	87 810,00	87 810,00	0,00	87 810	0	
454002	Prevody pr. z Fondu na rozvoj	46	0,00	0,00	121 618,00	121 618,00	0,00	121 618		
454002	Prevody prostr. z Fondu Vajnôr	46	70 027,00	59 700,00	112 948,00	429 948,00	220 000,00	429 948		
456	Iné príjmové finančné operácie		0,00	1 656,00	50,00	890,00	890,00	0	0	
456002	Iné FOP - prijaté zábezpeky	71		1 656,00						

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ		ROZPOČET NA ROK 2021			2 022	Prognóza na rok	
			31.12.2019	31.12.2020	SCHVÁLENÝ	upravený po RO 18/2021	predpoklad k 31.12.2021	NÁVRH	2023	2024
456005	Ostatné príjmové FO	71		0,00	50,00	50,00	50,00		50	
456005	Ostatné príjmové FO - ZŠ, MŠ - depozity	71				840,00	840,00			
513	Bankové úvery		79 408,26	60 852,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000	100 000,00	100 000,00
513002	Dlhodobý úver	52		60 852,00						
513003	Kontokorentný úver	52	79 408,26	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000	100 000	100 000
C.1. - Finančné operácie príjmové celkom			149 456,42	128 297,68	558 426,00	894 356,62	374 980,62	740 351	100 000	100 000
BILANCIA PRÍJMOV = BP + KP + FOP			3 707 797,58	4 205 610,12	4 387 857,00	7 801 197,00	4 483 678,72	7 504 634	4 177 970	4 201 908



5.2.

Príloha č. 2

Rozpočet **VÝDAVKOV** Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok
2022 a prognózy na roky 2023 a 2024

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		ROZPOČET NA ROK 2021			2 022	Prognóza na rok	
Kód	Položka			31.12.2019	31.12.2020	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ PO RO 18/2021	predpoklad k 31.12.2021	NÁVRH	2023	2024
A. Bežné výdavky				2 982 847,24	3 389 020,35	3 695 003,00	4 013 840,72	4 013 840,72	3 921 479	3 870 200	3 912 138
B. Kapitálové výdavky				86 692,62	151 022,20	507 084,00	3 600 746,28	348 063,02	3 396 410	134 500	117 500
C. Finančné operácie výdavkové				308 243,26	85 718,00	185 770,00	186 610,00	86 610,00	186 745	185 770	185 770
A. BEŽNÉ VÝDAVKY											
1.1.	Volené orgány mestskej časti			111 178,70	100 103,46	107 315,00	109 201,00	109 201,00	111 110	115 230	118 333
	1.1.1.	Starosta		70 371,28	58 202,68	60 795,00	62 681,00	62 681,00	64 120	67 230	70 333
01.1.1.1.	611	Základný plat - plat vrát. náhrad	41	38 546,12	41 949,78	43 200,00	44 000,00	44 000,00	45 000	47 250	49 613
01.1.1.1.	621	Poistné do VŠZP	41	5 537,25	4 194,94	3 600,00	4 400,00	4 400,00	4 500	4 725	4 961
01.1.1.1.	623	Poistné do ostatných ZP	41								
01.1.1.1.	625001	Na nemocenské poistenie	41	503,39	587,26	505,00	616,00	616,00	630	660	660
01.1.1.1.	625002	Na starobné poistenie	41	5 034,55	5 051,34	6 050,00	6 160,00	6 160,00	6 300	6 615	6 946
01.1.1.1.	625003	Na úrazové poistenie	41	442,92	335,55	435,00	355,00	355,00	450	475	475
01.1.1.1.	625004	Na invalidné poistenie	41	1 078,79	1 258,45	1 300,00	1 320,00	1 320,00	1 350	1 420	1 420
01.1.1.1.	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	41	359,56	419,45	350,00	440,00	440,00	450	370	370
01.1.1.1.	625007	Poistenie do rezervného fondu	41	1 708,09	1 992,55	2 055,00	2 090,00	2 090,00	2 140	2 250	2 250
01.1.1.1.	631001	Cestovné tuzemské	41	0,00							
01.1.1.1.	631002	Cestovné zahraničné	41								
01.1.1.1.	633016	Reprezentačné - starosta	41	297,11	2 405,56	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000	3 150	3 308
01.1.1.1.	634005	Karty, známky, poplatky	41	88,50	7,80	300,00	300,00	300,00	300	315	331
01.1.1.1.	642012	Odstupné (do 31.12.2011-odmeny)	41	16 775,00							
	1.1.2.	Miestne zastupiteľstvo		40 807,42	41 900,78	46 520,00	46 520,00	46 520,00	46 990	48 000	48 000
01.1.1.1.	621	MZ - Poslanci - odvody do VŠZP	41	2 895,36	3 048,60	2 875,00	2 875,00	2 875,00	3 020	3 100	3 100
01.1.1.1.	623	MZ - Poslanci - odvody do ostat. ZP	41	123,90	78,75	450,00	450,00	450,00	470	500	500
01.1.1.1.	625002	MZ - Poslanci - odvody do SP	41	6 309,74	6 324,47	8 295,00	8 295,00	8 295,00	8 700	8 650	8 650
01.1.1.1.	631002	MZ - Poslanci - Cestovné zahraničné	41	1 450,38							
01.1.1.1.	633016	MZ - Reprezentačné	41	123,04	129,96	300,00	300,00	300,00	300	300	300
01.1.1.1.	636002	MZ - prenájom zariadení	41	600,00							
01.1.1.1.	637004	MZ - Videozáznamy	41	1 176,00	1 008,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0	1 350	1 350
01.1.1.1.	637026	MZ - Odmeny poslancom	41	28 129,00	31 311,00	33 250,00	33 250,00	33 250,00	34 500	34 100	34 100
1.2.	Členstvo v organizáciách a združeniach			11 576,10	8 534,07	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000	12 000	12 000
01.8.0.	642006	Členské príspevky	41	11 576,10	8 534,07	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000	12 000	12 000
1.3.	Výkon funkcie miestneho kontrolóra			23 073,48	21 704,66	26 575,00	29 291,50	29 291,50	30 440	30 769	30 841
01.1.1.1.	611	Základný plat - plat vrátane náhrad	41	13 615,73	14 462,30	14 800,00	15 280,00	15 280,00	15 900	18 000	18 000
01.1.1.1.	614	Odmeny	41	3 151,37	1 700,00	4 400,00	5 725,50	5 725,50	5 900	4 800	4 800
01.1.1.1.	623	Poistné do ostatných ZP	41	1 676,67	1 616,18	1 905,00	2 171,00	2 171,00	2 250	2 080	2 080
01.1.1.1.	625001	Na nemocenské poistenie	41	234,67	226,22	275,00	303,00	303,00	320	295	295

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		ROZPOČET NA ROK 2021			2 022	Prognóza na rok	
				31.12.2019	31.12.2020	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ PO RO 18/2021	predpoklad k 31.12.2021	NÁVRH	2023	2024
Kód	Položka										
01.1.1.	625002	Na starobné poistenie	41	2 347,35	1 926,04	2 670,00	3 039,00	3 039,00	3 200	2 775	2 775
01.1.1.	625003	Na úrazové poistenie	41	134,09	129,24	155,00	174,00	174,00	180	170	170
01.1.1.	625004	Na invalidné poistenie	41	502,97	484,81	575,00	651,00	651,00	680	714	750
01.1.1.	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	41	167,64	161,58	190,00	217,00	217,00	230	200	200
01.1.1.	625007	Poistenie do rezervného fondu	41	796,39	767,65	905,00	1 031,00	1 031,00	1 080	1 000	1 000
01.1.1.	631001	Cestovné tuzemské	41	76,60	45,64	100,00	100,00	100,00	100	105	110
01.1.1.	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	41	370,00	185,00	600,00	600,00	600,00	600	630	662
2.2.	Civilná ochrana			579,97	568,58	1 120,00	1 205,48	1 205,48	1 220	1 120	1 120
02.2.0.	623	CO - odvody do ZP	41		0,00	45,00	0,00	0,00		45	45
02.2.0.	625002	CO - odvody do SP	41	113,69	91,96	105,00	105,00	105,00	110	105	105
02.2.0.	625002	CO - odvody do SP	111	2,99	4,47		3,21	3,21			
02.2.0.	635001	CO - údržba CO krytu	41		0,00	500,00	542,00	542,00	550	500	500
02.2.0.	637027	CO - odmena skladníka - refund. OÚ	111	463,29	472,15	470,00	555,27	555,27	560	470	470
3.1.	Miestny úrad			677 795,61	622 352,56	706 540,00	706 540,00	706 540,00	771 000	763 840	764 840
		Zamestnanci (mzdy + odvody)		634 033,95	587 371,37	664 990,00	664 990,00	664 990,00	727 150	721 290	721 290
	610	Mzdy, náhrady, odmeny		470 112,16	441 709,17	485 200,00	485 200,00	485 200,00	538 000	527 850	527 850
01.1.1.	611	Základný plat - plat vrátane náhrad	41	420 011,16	383 138,42	449 000,00	449 000,00	449 000,00	471 500	489 500	489 500
01.1.1.	613	Náhrady za pracovnú pohotovosť	41		0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500	1 550	1 550
01.1.1.	614	Odmeny	41	50 101,00	58 570,75	34 700,00	34 700,00	34 700,00	65 000	36 800	36 800
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		163 921,79	145 662,20	179 790,00	179 790,00	179 790,00	189 150	193 440	193 440
01.1.1.	621	Poistné do VŠZP	41	25 597,34	24 175,27	22 500,00	22 500,00	22 500,00	23 700	25 200	25 200
01.1.1.	622	Poistné do Spoločnej ZP	41								
01.1.1.	623	Poistné do ostatných ZP	41	20 042,37	17 578,73	27 300,00	27 300,00	27 300,00	28 700	28 500	28 500
01.1.1.	625001	Na nemocenské poistenie	41	6 422,26	6 097,96	6 975,00	6 975,00	6 975,00	7 350	7 570	7 570
01.1.1.	625002	Na starobné poistenie	41	64 109,93	53 419,71	69 740,00	69 740,00	69 740,00	73 300	75 700	75 700
01.1.1.	625003	Na úrazové poistenie	41	3 844,83	3 490,21	3 985,00	3 985,00	3 985,00	4 200	4 350	4 350
01.1.1.	625004	Na invalidné poistenie	41	12 668,02	11 767,43	14 950,00	14 950,00	14 950,00	15 700	16 200	16 200
01.1.1.	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	41	4 093,22	3 762,87	4 980,00	4 980,00	4 980,00	5 300	5 300	5 300
01.1.1.	625007	Poistenie do rezervného fondu	41	21 793,82	20 695,02	23 660,00	23 660,00	23 660,00	24 900	24 750	24 750
01.1.1.	627	Príspevok do DDP	41	5 350,00	4 675,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	6 000	5 870	5 870
	630	Tovary a služby		29 805,80	32 236,69	38 750,00	38 750,00	38 750,00	41 450	39 750	40 750
01.1.1.	631001	Cestovné tuzemské	41	429,73	63,40	700,00	700,00	700,00	700	700	700
01.1.1.	631002	Cestovné zahraničné	41	1 450,38	0,00	350,00	350,00	350,00	350	350	350
01.1.1.	633011	Pitný režim zamestnancov	41	106,38	7,08	500,00	500,00	500,00	100	500	500
01.1.1.	633016	1 - Reprezentačné - prednosta	41		0,00	200,00	200,00	200,00		200	200
01.1.1.	633016	2 - Reprezentačné - poradca	41							200	200

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		ROZPOČET NA ROK 2021			2 022	Prognóza na rok	
				31.12.2019	31.12.2020	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ PO RO 18/2021	predpoklad k 31.12.2021	NÁVRH	2023	2024
01.1.1.1.	633016	3 - Reprezentačné - vedúci odd.	41	36,87	0,00	300,00	300,00	300,00	300	100	100
01.1.1.1.	637006	Rekreačné poukazy	41		2 174,26	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000	8 300	8 300
01.1.1.1.	637014	Stravovanie - príspevok na SL	41	23 152,30	25 242,68	23 000,00	23 000,00	23 000,00			
01.1.1.1.	637014	Finančný príspevok na stravu	41						26 000	23 500	24 500
01.1.1.1.	637016	Prídel do sociálneho fondu	41	4 630,14	4 749,27	5 700,00	5 700,00	5 700,00	6 000	5 900	5 900
	640	Bežné transfery		13 955,86	2 744,50	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 400	2 800	2 800
01.1.1.1.	642012	Na odstupné	41	9 693,00	0,00	500,00	500,00	500,00	100	500	500
01.1.1.1.	642013	Na odchodné	41	2 210,50	609,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	1 000
01.1.1.1.	642015	Náhrady za práceneschopnosť	41	2 052,36	2 135,50	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300	1 300	1 300
3.2.	Hospodárska správa			149 806,64	168 207,97	185 650,00	229 150,00	229 150,00	241 000	239 700	244 000
	632	Energie, voda a komunikácie		57 806,29	61 382,13	73 150,00	89 150,00	89 150,00	114 500	114 700	115 000
01.1.1.1.	632001	Energie (elektrika, plyn, para...)	41	40 249,39	45 530,52	54 000,00	66 000,00	66 000,00	90 000	90 000	90 000
01.1.1.1.	632002	Vodné, stočné	41	5 589,50	2 623,73	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000	4 200	4 400
04.6.0.	632003	Poštové a kuriérske služby	41	3 287,84	4 212,76	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000	5 100
04.6.0.	632004	Komunikačná infraš. (BigNet, UPC)	41	2 596,80	2 601,80	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 500	4 500	4 500
04.6.0.	632005	Telekomunikačné služby	41	6 082,76	6 413,32	6 150,00	10 150,00	10 150,00	11 000	11 000	11 000
	635	Rutinná a štandardná údržba		54 159,68	61 535,66	76 000,00	85 500,00	85 500,00	80 000	70 500	74 500
01.1.1.1.	635002	Údržba výpočtovej techniky	41	20 196,00	19 652,40	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000	22 000	22 000
04.6.0.	635003	Údržba telekom. techniky, rozhlasu	41	3 018,00	4 412,40	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000	5 000
01.1.1.1.	635004	Údržba prev. strojov a náradia	41	6 230,49	5 829,31	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000	5 000
01.1.1.1.	635005	Údržba špec.stroj., tech. a náradia	41	756,01	1 358,20	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000	3 000	3 000
01.1.1.1.	635006	Údržba budov, priestorov, objektov...	41	9 799,07	10 040,48	19 000,00	33 000,00	33 000,00	30 000	12 000	16 000
01.1.1.1.	635006	Údržba budov, priestor. - OPRAVA MÚ	111	8 206,48							
01.1.1.1.	635006	Údržba budov, priestorov...	46	0,00							
01.1.1.1.	635006	32 1 - Vianočné osvetlenie	41		5 195,64	4 500,00				5 000	5 000
04.6.0.	635009	Údržba softvéru	41	5 953,63	15 047,23	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000	15 000	15 000
04.6.0.	635010	Údržba komunik. infraštr. - počít. siete	41		0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		3 500	3 500
	636	Nájomné za nájom		37 840,67	45 290,18	36 500,00	54 500,00	54 500,00	46 500	54 500	54 500
01.1.1.1.	636001	Nájomné za budovy, objekty, ich častí	41	28 969,96	30 482,09	31 500,00	36 500,00	36 500,00	31 500	39 500	39 500
01.1.1.1.	636002	Nájomné - stroje, zariad., náradie...	41	8 870,71	14 808,09	5 000,00	18 000,00	18 000,00	15 000	15 000	15 000
3.3.	Vybavenie miestneho úradu			28 482,58	57 223,57	65 995,00	57 495,00	57 495,00	56 500	52 725	54 425
	633	Materiál		28 482,58	57 223,57	65 995,00	57 495,00	57 495,00	56 500	52 725	54 425
01.1.1.1.	633001	Interiérové vybavenie	41	382,91	11 326,45	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000	10 000	10 000
01.1.1.1.	633001	Interiérové vybavenie	111	2 593,52							
01.1.1.1.	633002	Výpočtová technika	41	4 524,00	3 013,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000	4 000	4 000
01.1.1.1.	633003	Telekomunikačná technika	41	1 519,62	2 016,74	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000	1 000	1 000

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		ROZPOČET NA ROK 2021			2 022	Prognóza na rok	
				31.12.2019	31.12.2020	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ PO RO 18/2021	predpoklad k 31.12.2021	NÁVRH	2023	2024
Kód	Položka										
01.1.1.1.	633004	Prev. stroje, prístroje, technika, nár.	41	5 090,91	8 120,63	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 000	3 150	3 150
01.1.1.1.	633005	Špeciálne stroje, prístroje (aj kamery)	41	139,22		1 245,00	1 245,00	1 245,00		1 075	1 075
01.1.1.1.	633006	Všeobecný materiál	41	6 984,41	15 460,16	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500	16 500	18 000
01.1.1.1.	633010	Pracovné odevy, obuv a pomôcky	41	1 555,48	2 366,71	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000	2 000	2 000
01.1.1.1.	633013	Softvér (vrátane licencií)	41	3 816,36	13 747,57	22 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000	12 000	12 000
01.1.1.1.	633015	Palivá ako zdroj energie - kosačky ...	41	1 870,15	1 172,31	2 500,00	2 500,00	2 500,00	3 000	3 000	3 200
01.1.1.1.	633018	Licencie - autorské práva	41	6,00							
3.4.	Zabezpečenie služieb			126 229,21	127 663,74	139 250,00	147 806,00	147 806,00	139 000	152 850	155 550
	637	Služby		126 229,21	127 663,74	139 250,00	147 806,00	147 806,00	139 000	152 850	155 550
01.1.1.1.	637004	Všeobecné služby - nedefinované	41	18 263,21	9 977,43	21 500,00	21 500,00	21 500,00	15 000	22 000	23 000
01.1.1.2.	637004	Všeobecné služby - ekonomické	41	17 700,00	19 692,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000	19 000	19 000
01.1.1.1.	637005	Špeciálne služby - nedefinované	41	20 544,94	40 663,80	27 200,00	40 200,00	40 200,00	40 500	40 000	41 000
01.1.1.2.	637005	Špeciálne služby - ekonomické	41	5 760,00	2 034,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200	4 200	4 200
01.1.1.1.	637005	34 3 - Elektronizácia BA	41	147,41	204,72	200,00	200,00	200,00	200		200
01.1.1.1.	637011	Štúdie, expertízy, posudky	41	3 484,00	962,00	2 500,00	1 500,00	1 500,00	2 000	2 500	2 500
01.1.1.1.	637011	34 4 - PHSR - aktualizácia v r. 2014	111 / 41								
01.1.1.2.	637012	Bankové a iné poplatky, odvody	41	2 684,97	2 361,07	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700	2 700	2 700
01.1.1.1.	637015	Poistné - budovy, majetok a iné	41	19 950,32	20 195,32	21 000,00	20 076,00	20 076,00	20 100	21 000	21 000
01.1.1.1.	637023	Kolkové známky	41								
01.1.1.1.	637026	Odmeny a príspevky	41								
01.1.1.1.	637027	34 1 - OON - dohody	41	26 131,86	23 325,63	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000	24 500	25 000
01.1.1.1.	637027	34 2 - OON - dohody - verejné obst.	41	0,00							
01.1.1.1.	637029	Manká a škody	41								
01.1.1.2.	637031	Pokuty a penále	41	0,70	437,07						
01.1.1.1.	637035	Dane (RTVS, KO)	41	4 704,45	1 883,30	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 500	5 000	5 000
01.1.1.1.	637040	Služby v oblasti IKT	41			3 660,00	1 140,00	1 140,00	500	3 660	3 660
01.1.1.1.	621	Dohody - odvody do VŠZP	41	1 188,62	622,62	2 300,00	1 800,00	1 800,00	1 800	2 300	2 300
01.1.1.1.	623	Dohody - odvody do ostatných ZP	41	375,48	815,78		500,00	500,00	500		
01.1.1.1.	625002	Dohody - odvody do SP	41	5 293,25	4 489,00	5 990,00	5 990,00	5 990,00	6 000	5 990	5 990
3.5.	Autodoprava			25 037,53	20 020,14	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 600	33 500	34 000
	3.5.1.	Starostlivosť o vozový park		25 037,53	20 020,14	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 600	33 500	34 000
	634	Dopravné		25 037,53	20 020,14	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 600	33 500	34 000
01.1.1.1.	634001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	41	2 598,22	2 635,12	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000	6 500	6 500
01.1.1.1.	634002	Servis, údržba, opravy	41	3 614,81	3 603,90	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000	5 000
01.1.1.1.	634003	Poistenie - havarijné, povinné zmluvné	41	1 541,32	1 919,63	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500	2 500	2 500
01.1.1.1.	634004	Prepravné a nájom dopr. prostr.	41	16 978,18	11 606,89	17 500,00	17 500,00	17 500,00	18 000	19 000	19 500

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		ROZPOČET NA ROK 2021			2 022	Prognóza na rok	
				31.12.2019	31.12.2020	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ PO RO 18/2021	predpoklad k 31.12.2021	NÁVRH	2023	2024
01.1.1.1.	634005	Karty, známky, poplatky	41	305,00	254,60	500,00	500,00	500,00	100	500	500
3.6.	Vzdelávanie zamestnancov			4 066,43	3 008,74	3 800,00	6 000,00	6 000,00	5 800	4 000	6 000
01.1.1.1.	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	41	349,71	322,59	800,00	800,00	800,00	800	1 000	1 000
01.1.1.1.	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	41	3 716,72	2 686,15	3 000,00	5 200,00	5 200,00	5 000	3 000	5 000
3.7.	Participatívny rozpočet			2 283,89	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000	12 000	12 000
01.1.1.1.	633001	Miestna knižnica - policové regále	41								
01.1.1.1.	633001	DK Vajnory - výkryty a spony	41								
01.1.1.1.	633004	Prev. zariadenia, prístroje...	41	2 283,89							
01.1.1.1.	637004	Participatívny rozpočet	41			12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000	12 000	12 000
05.1.0.	637004	Vajnorské jazerá - kultivovaný prístup	41								
05.4.0.	635006	Pračanská ulica - revitalizácia zelene	41								
05.6.0.	633006	Pračanská ulica - revitalizácia zelene	41								
3.8.	Mimoriadne opatrenia				37 128,31	0,00	136 210,00	136 210,00	0	0	0
01.1.1.1.	633006	Mimoriadne opatrenia - materiál (refund.)	111		20 198,14		27 000,00	27 000,00			
01.1.1.1.	637002	Mimoriadne opatrenia - materiál	41		0,00						
01.1.1.1.	637004	Mimoriadne opatrenia - služby	41		9 876,53						
01.1.1.1.	637004	Dobrovoľnícka činnosť	111		2 850,00		31 710,00	31 710,00			
01.1.1.1.	637004	Mimoriadne opatrenia - služby (refund.)	111		4 203,64		77 500,00	77 500,00			
4.1.	Voľby, referendum			8 452,01	8 403,63	3 620,00	20 476,78	20 476,78	3 620	3 620	3 620
01.6.0.	621	Voľby - odvody do VŠZP	111	51,13	16,00	30,00	30,00	30,00	30	30	30
01.6.0.	623	Voľby - odvody do ostatných ZP	111	21,00	7,00						
01.6.0.	625002	Voľby - odvody do SP	111	208,02	72,97	100,00	100,00	100,00	100	100	100
01.6.0.	631001	Voľby - cestovné tuzemské	111								
01.6.0.	632003	Voľby - poštové služby	111	174,01	646,70	100,00	100,00	100,00	100	100	100
01.6.0.	632005	Voľby - telekomunikačné služby	111	75,00	25,00						
01.6.0.	633006	Voľby - všeobecný materiál	111	424,81	184,38	220,00	220,00	220,00	220	220	220
01.6.0.	633016	Voľby - občerstvenie členov OVK	111	184,98	71,42	80,00	80,00	80,00	80	80	80
01.6.0.	634001	Voľby - palivo, mazivá, oleje	111	265,43	46,57						
01.6.0.	634004	Voľby - prepravné a nájom DP	111	300,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50	50	50
01.6.0.	637004	Voľby - všeobecné služby	111	890,00	278,00	250,00	250,00	250,00	250	250	250
01.6.0.	637014	Voľby - stravovanie členov OVK	111	1 011,85	415,87	390,00	390,00	390,00	390	390	390
01.6.0.	637026	Voľby - odmeny členom OVK	111	3 432,90	1 789,68	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	2 000
01.6.0.	637027	Voľby - dohody ostatné	111	1 412,88	641,44	400,00	400,00	400,00	400	400	400
01.6.0.	610	Referendum - mzdy, platy...	41								
01.6.0.	625002	Referendum - odvody do SP	41								
01.6.0.	632003	Referendum - poštové služby	41								

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		ROZPOČET NA ROK 2021			2 022	Prognóza na rok	
				31.12.2019	31.12.2020	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ PO RO 18/2021	predpoklad k 31.12.2021	NÁVRH	2023	2024
01.6.0.	633006	Referendum - všeobecný materiál	41								
01.6.0.	633016	Refer. - občerstvenie členov OVK	41								
01.6.0.	633016	Referendum - palivo, mazivá, oleje	41								
01.6.0.	634004	Referendum - prepravné	41								
01.6.0.	637004	Referendum - všeobecné služby	41								
01.6.0.	637014	Referendum - stravovanie členov OVK	41								
01.6.0.	637026	Referendum - odmeny členom OVK	41								
01.6.0.	637027	Referendum - dohody ostatné	41								
01.6.0.	637040	Referendum - služby v oblasti IKT	41								
01.6.0.	637026	SDaB - mzdy, platy...	111		2 270,00		4 922,50	4 922,50			
01.6.0.	625002	SDaB - odvody do SP	111		0,00		1 621,44	1 621,44			
01.6.0.	621	SDaB - odvody do ZP	111		227,00		491,50	491,50			
01.6.0.	623	SDaB - odvody do ostatných ZP	111				0,75	0,75			
01.6.0.	633006	SDaB - všeobecný materiál	111		1 611,60		1 110,00	1 110,00			
01.6.0.	614	SO - mzdy, platy...	111		2 000,00		4 100,00	4 100,00			
01.6.0.	621	SO - odvody do VŠZP	111				300,00	300,00			
01.6.0.	623	SO - odvody do ostatných ZP	111				110,00	110,00			
01.6.0.	625002	SO - odvody do SP	111				1 000,00	1 000,00			
01.6.0.	637027	SO - dohody	111				500,00	500,00			
01.6.0.	633002	SO - výpočtová technika, softvér	111				1 213,20	1 213,20			
01.6.0.	633006	SO - všeobecný materiál	111				1 000,00	1 000,00			
01.6.0.	637004	SO - všeobecné služby	111				487,39	487,39			
4.2.	Matrika			8 004,10	9 058,09	9 895,00	10 055,16	10 055,16	10 010	10 090	10 275
01.3.3.	611	Matrika - plat vrátane náhrad	111	5 550,00	6 000,00	5 750,00	6 300,00	6 300,00	6 300	6 300	6 400
01.3.3.	611	Matrika - plat - dofinancovanie	41	0,00	0,00	1 390,00	545,00	545,00	550	600	650
01.3.3.	625002	Matrika - odvody do poisťovní	111	1 978,12	2 054,65	1 835,00	1 813,51	1 813,51	1 810	1 835	1 850
01.3.3.	625002	Matrika - odvody, dofinancovanie	41		128,56	445,00	445,00	445,00	450	445	445
01.3.3.	632003	Matrika - poštové služby	111	275,00	225,00	225,00	310,00	310,00	310	310	310
01.3.3.	632003	Matrika - poštové služby	41	1,10	78,23	55,00	155,00	155,00	100	100	100
01.3.3.	633002	Matrika - výpočtová technika	111								
01.3.3.	633006	Matrika - všeobecný materiál	111	100,30	472,07	95,00	387,07	387,07	390	400	420
01.3.3.	637026	Matrika - ošatné	111	99,58	99,58	100,00	99,58	99,58	100	100	100
4.3.	Ohlasovňa pobytu (OHL), Register adries (RA)			7 740,60	4 802,14	4 980,00	5 193,41	5 193,41	5 245	5 310	5 125
01.6.0.	611	Ohlasovňa - mzdy	111	3 515,00	1 355,00	1 355,00	1 400,00	1 400,00	1 400	1 400	1 400
01.6.0.	611	Ohlasovňa - mzdy - dofinancovanie	41	1 355,00	926,18	1 050,00	995,00	995,00	1 000	1 050	1 050
01.6.0.	625002	Ohlasovňa - odvody	111	1 270,00	560,15	515,00	495,81	495,81	500	515	515

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		ROZPOČET NA ROK 2021			2 022	Prognóza na rok	
				31.12.2019	31.12.2020	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ PO RO 18/2021	predpoklad k 31.12.2021	NÁVRH	2023	2024
01.6.0.	625002	Ohlasovňa - odvody - dofinancovanie	41	515,00	310,95	350,00	350,00	350,00	350	350	350
01.6.0.	631001	Ohlasovňa - cestovné tuzemské	111								
01.6.0.	632003	Ohlasovňa - poštové služby	111	67,76	54,62	70,00	70,00	70,00	70	70	70
01.6.0.	632003	Ohlasovňa - poštové služby - dofin.	41								
01.6.0.	633006	Ohlasovňa - všeobecný materiál - dof.	41		150,80		60,00	60,00	100	100	100
01.6.0.	611	43 1 - Register adries - mzdy	111	123,60	989,85	125,00	307,60	307,60	310	310	125
01.6.0.	611	43 1 - Register adries - mzdy - dof.	41	527,62		1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065	1 065	1 065
01.6.0.	625002	43 1 - Register adries - odvody	111		454,59						
01.6.0.	625002	43 1 - Register adries - odvody - dof.	41	258,62		450,00	450,00	450,00	450	450	450
01.6.0.	633006	43 1 - Register adries - materiál	111	18,00							
01.6.0.	637001	43 1 - Register adries - školenia	111	90,00							
5.1.	Základné školstvo			749 863,56	935 575,95	991 683,00	995 256,00	995 256,00	965 235	937 270	937 270
09.1.2.1.	641006	ZŠ - PK - normatívne	111	721 008,00	870 310,00	991 683,00	894 406,00	894 406,00	927 735	937 270	937 270
09.1.2.1.	641007	ZŠ - príspevok na ochranné pomôcky	111				2 325,00	2 325,00			
09.1.2.1.	641007	ZŠ - PK - preplatky zo ZP z r. 2016	131G								
09.1.2.1.	641006	10 1 - ZŠ - iné transfery	111	17 464,00	6 850,00						
09.1.2.1.	641007	11 1 - ZŠ - iné transfery (príspevok na asistentov)	111		23 165,00		23 165,00	23 165,00			
09.1.1.1.	641006	ZšsMŠ - predšk. vých. - do 31.8.15	111								
09.5.0.8.	641006	12 - ZŠ - vzdelávacie poukazy	111	11 117,00	11 059,00		10 656,00	10 656,00			
09.5.0.8.	641006	13 - ZŠ - učebnice	111		12 011,00		8 439,00	8 439,00			
09.5.0.8.	641006	13 - ZŠ - dopravné	131I	274,56							
09.1.2.1.	637037	MŠ epidemiologické opatrenia	111		9 387,80		2 000,00	2 000,00			
09.1.2.1.	641007	MŠ - príspevok na ochranné pomôcky	111				265,00	265,00			
09.5.0.8.	641007	MŠ projekt "Múdre hranie"	111		1 656,67		1 000,00	1 000,00			
09.5.0.8.	641006	Asistenti učiteľa projek, EÚ (13,6502 %)	1AC1		1 136,48		7 234,61	7 234,61	37 500		
09.5.0.8.	641006	Asistenti učiteľa projek, EÚ (11,4084 %)	1AC2		0,00		6 046,45	6 046,45			
09.5.0.8.	641006	Asistenti učiteľa projek, EÚ (5,9951 %)	1AC3				3 177,40	3 177,40			
09.5.0.8.	641006	Asistenti učiteľa projek, EÚ (63,4193 %)	3AC1				33 612,23	33 612,23			
09.5.0.8.	641006	Asistenti učiteľa projek, EÚ (2,1921 %)	3AC2				1 161,81	1 161,81			
09.5.0.8.	641006	Asistenti učiteľa projek, EÚ (3,3349 %)	3AC3				1 767,50	1 767,50			
5.2.	Originálne kompetencie (OK)			803 569,86	889 557,09	1 007 585,00	1 045 924,72	1 045 924,72	1 097 104	1 060 826	1 081 469
01.8.0.	641006	11 - MŠ - predškolská výchova	111	10 252,00	11 614,00	10 000,00	13 770,00	13 770,00	18 170	10 000	10 000
01.8.0.	641006	ZŠ K.B. - ŠKD, ŠJ	41	207 582,00	216 190,00	241 407,00	254 569,50	254 569,50	274 099	227 741	225 089
01.8.0.	641006	ZŠ K.B. - ŠJ - STRAVA MČ	41	0,00			412,80	412,80			
01.8.0.	641006	ZŠ - ŠJ-STRAVA z ÚPSVaR - EP MŠ, ZŠ	111	38 602,20	36 194,80		80 000,00	80 000,00			
01.8.0.	641006	ZŠ K.B. - ŠKD, ŠJ - v príjmoch ZŠ	72g - 72i	48 774,86	45 193,85	72 500,00	59 337,50	59 337,50	70 480	72 500	72 500

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		ROZPOČET NA ROK 2021			2 022	Prognóza na rok	
				31.12.2019	31.12.2020	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ PO RO 18/2021	predpoklad k 31.12.2021	NÁVRH	2023	2024
01.8.0.	641006	ZŠ K.B. - ŠJ - potraviny	72f	19 806,00	27 430,12	114 538,00	34 538,00	34 538,00	115 000	122 100	122 100
01.8.0.	641006	ZŠ K.B. - granty	72c	0,00					9 000		
01.8.0.	641006	MŠ Koniarkova (vr. 4 tried od 1.9.18)	41	364 777,31	443 344,68	495 890,00	511 352,50	511 352,50	541 970	554 525	577 820
01.8.0.	641006	MŠ Koniarkova - v príjmoch MŠ	72g	37 396,13	26 541,24	46 270,00	48 285,51	48 285,51	34 185	34 850	34 850
01.8.0.	641006	MŠ Koniarkova - v príjmoch MŠ	72f	28 133,36	28 597,20	26 980,00	31 127,71	31 127,71	34 200	39 110	39 110
09.1.1.	641006	MŠ Koniarkova - STRAVA z ÚPSVaR	111	47 838,00	4 677,60		12 000,00	12 000,00			
09.1.1.	641006	MŠ - ŠR - dotácia (ESF)	111		49 412,40						
09.1.1.	633011	MŠ STRAVA - dotácia zák.zástupcom	41	75,60	361,20		20,00	20,00			
09.1.1.	641006	MŠ K.B. - ŠJ - STRAVA MČ	41	332,40			511,20	511,20			
5.3.	Podpora voľnočasových aktivít detí			389,34	494,14	600,00	600,00	600,00	300	650	700
01.1.1.	633006	53 1 - Podpora detí - knihy	41	304,00	400,00	400,00	400,00	400,00	100	400	400
01.1.1.	633006	Krúžková činnosť a keramika - materiál	41	85,34	94,14	200,00	200,00	200,00	200	250	300
5.4.	Projekty v spolupráci so školou			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
09.5.0.8.	641006	Transfer - "Elektronizácia knižníc"	111								
5.5.	Údržba budov, priestorov v školských zar.			0,00	0,00	0,00	35 280,00	35 280,00	0	0	0
01.8.0.	641006	ZŠ K.B. - oprava a údržba	41				29 630,00	29 630,00			
09.1.2.1.	633006	ZŠ - projekt "TELOCVIČNE"	111								
09.1.1.1.	635006	MŠ - údržba zelene - výrub topoľov	41								
01.8.0.	641006	ZŠ - bežný transfer -	41				5 650,00	5 650,00			
6.1.	Vodná správa			6 183,62	8 023,25	10 320,00	10 290,90	10 290,90	10 300	10 330	10 410
05.4.0.	611	Štátna vodná správa - mzda	111	175,60	170,12	175,00	175,14	175,14	175	175	175
05.4.0.	611	Štátna vodná správa - mzda - dofin.	41	1 392,03	2 020,77	2 610,00	2 614,00	2 614,00	2 620	2 620	2 650
05.4.0.	625002	Štátna vodná spr. - odvody - dofin.	41	529,28	743,49	975,00	975,00	975,00	975	975	975
05.6.0.	611	Ochr. pred povodňami - mzda	111	148,21	113,40	150,00	116,76	116,76	120	150	200
05.6.0.	611	Ochr. pred povodňami - mzda - dof.	41	2 595,24	3 720,66	4 710,00	4 710,00	4 710,00	4 710	4 710	4 710
05.6.0.	625002	Povodne - odvody - dof.	41	1 343,26	1 254,81	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700	1 700	1 700
6.2.	Údržba zelene, parkov, skládok			9 966,66	14 185,31	26 560,00	17 601,35	17 601,35	17 602	32 605	32 610
05.4.0.	611	Ochr. prírody a krajiny - mzda	111	88,92	127,59	90,00	131,35	131,35	132	135	140
05.4.0.	611	Ochr. prírody a krajiny - mzda	41	3 712,18	3 706,47	4 770,00	4 770,00	4 770,00	4 770	4 770	4 770
05.4.0.	625002	Ochr. prírody a krajiny - odvody	41	1 331,11	1 254,81	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700	1 700	1 700
05.4.0.	635006	62 1 - Údržba zelene, parkov, skládok	41	3 848,09	9 096,44	17 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000	22 000	22 000
05.4.0.	635006	62 2 - Údržba parkov, ihrísk	41	986,36	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000	4 000	4 000
6.3.	Tvorbá parkov a zelených plôch			10 116,80	8 226,61	21 500,00	40 000,00	40 000,00	19 500	23 000	24 000
05.6.0.	633006	63 1 - Nákup stromov, kríkov, letničiek	41	2 358,61	4 722,70	11 500,00	28 500,00	28 500,00	11 500	11 500	11 500
05.6.0.	633006	63 11 - Nákup stromov - náhradná výsadba drevín	41	350,00							
05.6.0.	633006	63 2 - Parkové lavičky	41		0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	1 000

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		ROZPOČET NA ROK 2021			2 022	Prognóza na rok	
				31.12.2019	31.12.2020	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ PO RO 18/2021	predpoklad k 31.12.2021	NÁVRH	2023	2024
05.6.0.	633006	63 3 - Odpadkové koše	41	416,88	1 890,00	1 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500	1 000	1 000
05.6.0.	633006	63 4 - Postreky, chemikálie, posyp. m.	41	4 673,89	1 232,11	5 500,00	5 500,00	5 500,00	2 000	7 000	8 000
05.6.0.	633006	63 5 - Výmena piesku - ihriská	41	184,32	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	2 000
05.6.0.	637005	Projekty sadových úprav, služby	41	2 133,10	381,80	500,00	500,00	500,00	500	500	500
6.4.	Odpadové hospodárstvo			50 657,47	47 764,72	48 500,00	51 500,00	51 500,00	66 500	51 500	52 000
05.1.0.	637004	64 1 - Odvoz odpadov (VKK, biolog.)	41	37 219,04	35 503,52	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500	38 500	38 500
05.1.0.	637004	64 2 - Likvidácia divokých skládok	41		0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	16 000	1 000	1 000
05.1.0.	637004	64 3 - Obsluha košov (koše na PE)	41	9 162,60	12 261,20	9 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000	12 000	12 500
05.1.0.	635006	Kontajnerové stojisko - Uhliská	41	2 825,83							
05.1.0.	634004	Kontaj. stoj. Uhliská - prepravné, BSK	11H	100,00							
05.1.0.	635006	Kontajnerové st. Uhliská - údržba priestranstiev, BSK	11H	1 350,00							
6.5.	Veterinárna asanácia			7 722,19	7 860,56	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900	8 800	9 000
04.2.1.	637004	65 1 - Veterinárna prevencia	41	622,19	760,56	800,00	800,00	800,00	800	800	1 000
04.2.1.	637004	65 2 - Deratizácia a dezinfekcia	41	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100	8 000	8 000
7.1.	Pasportizácia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
04.5.1.	637005	Pasport komunikácií, dažďovej kanál.	41								
05.6.0.	637005	Pasportizácia zelene	41								
7.2.	Miestne a účelové cesty			51 861,77	159 219,47	75 600,00	96 100,05	96 100,05	81 000	84 600	84 600
04.5.1.	633006	Dopravné značky a príslušenstvo	41								
04.5.1.	633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia	41	139,22							
04.5.1.	635006	72 1 - Dopravné značenie - ZDZ, VDZ	41	3 135,60	12 890,70	13 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000	7 000	7 000
04.5.1.	635006	72 2 - Údržba komunik. (letná, zimná)	41	11 998,00	8 935,95	15 000,00	20 000,00	20 000,00	15 000	20 000	20 000
04.5.1.	635006	72 3 - Opravy komun. a chodníkov	44		40 000,00						
04.5.1.	635006	72 3 - Opravy komun. a chodníkov	41	32 810,36	94 361,22	35 000,00	59 000,00	59 000,00	49 000	40 000	40 000
04.5.1.	635006	72 4 - Opravy spevnených plôch	41			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	1 000
04.5.1.	635006	72 5 - Čistenie krajníc, vpustí	41		1 584,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	2 000
04.5.1.	635006	72 6 - Opravy lavičiek a ihrísk	41	381,95	326,24	500,00	500,00	500,00	500	500	500
04.5.1.	635006	72 7 - Opravy odpadkových košov	41			500,00	500,00	500,00	500	500	500
04.5.1.	635006	72 8 - Čistenie, opravy dažďovej kan.	41		0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000	10 000	10 000
04.5.1.	636002	72 1 - Prenájom dopravného znač.	41	1 139,64							
04.5.1.	637004	Výroba a oprava navádzacieho syst.	41			600,00	100,05	100,05		600	600
04.5.1.	637005	Projekty organizácie dopravy	41	2 257,00	1 121,36	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000	3 000	3 000
8.2.	Stavebný úrad			41 638,52	44 712,36	46 290,00	48 068,42	48 068,42	48 078	48 255	48 655
06.2.0.	611	82 1 - Stavebný úrad - mzdy	111	4 410,93	4 695,00	3 530,00	4 500,00	4 500,00	4 500	4 500	4 500
06.2.0.	611	82 11 - Stavebný úrad - mzdy	41	18 836,33	20 556,75	22 355,00	22 400,00	22 400,00	22 400	22 400	22 500
06.2.0.	625002	82 2 - SÚ - odvody do poisťovní	111	853,00	1 137,14	855,00	1 084,08	1 084,08	1 085	1 090	1 100

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		ROZPOČET NA ROK 2021			2 022	Prognóza na rok	
				31.12.2019	31.12.2020	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ PO RO 18/2021	predpoklad k 31.12.2021	NÁVRH	2023	2024
06.2.0.	625002	82 22 - SÚ - odvody do poisťovní	41	7 590,39	8 151,94	8 195,00	7 830,00	7 830,00	7 830	8 000	8 195
06.2.0.	632003	SÚ - Poštové služby	111	2 404,90	2 882,00	2 135,00	2 135,00	2 135,00	2 135	2 135	2 200
06.2.0.	632003	SÚ - Poštové služby	41	3 999,95	3 812,60	4 700,00	5 600,00	5 600,00	5 600	5 600	5 600
		Špeciálny stavebný úrad		3 543,02	3 476,93	4 520,00	4 519,34	4 519,34	4 528	4 530	4 560
06.2.0.	611	82 111 - Špeciálny SÚ - mzdy	111	253,67	257,86	255,00	257,34	257,34	258	260	260
06.2.0.	611	82 112 - Špeciálny SÚ - mzdy - dofin.	41	2 372,07	2 356,72	3 095,00	3 092,00	3 092,00	3 100	3 100	3 100
06.2.0.	625002	82 223 ŠSÚ - Odvody do poisťovní	41	917,28	862,35	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170	1 170	1 200
8.5.	Športoviská pre deti a mládež			10 000,00	0,00	0,00	499,95	499,95	0	0	0
08.1.0.	633004	85 3 - FI - osvetlenie - nákup zariad.	111	9 800,00							
08.1.0.	633004	Futbalové ihrisko - nákup zariad.	41				499,95	499,95			
08.1.0.	635006	85 3 - Futbal. ihr. - osvetlenie-údržba	111	200,00							
08.1.0.	635006	Futbalové ihrisko - osvetlenie-údržba	41								
9.1.	Vajnorské novinky			5 222,00	8 190,56	9 000,00	12 000,00	12 000,00	14 000	14 000	14 000
08.3.0.	637004	Vajnorské novinky	41	5 222,00	8 190,56	9 000,00	12 000,00	12 000,00	14 000	14 000	14 000
9.2.	Miestna knižnica			1 210,55	1 558,08	2 450,00	2 850,00	2 850,00	2 140	2 450	2 450
08.2.0.	633001	Knižnica - inter. vybav. (2016-regále)	41								
08.2.0.	633009	Knižnica - knihy, časopisy	41	929,16	1 165,28	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500	1 500	1 500
08.2.0.	633013	Knižnica - softvér	41		286,80	370,00	270,00	270,00	290	370	370
08.2.0.	635008	Knižnica - opravy kníh	41	215,00	106,00	130,00	630,00	630,00	200	130	130
08.2.0.	635009	Knižnica - údržba softvéru	41	66,39	0,00	300,00	300,00	300,00		300	300
08.2.0.	637004	Knižnica - služby	41		0,00	150,00	150,00	150,00	150	150	150
9.3.	Organizácia občianskych obradov			83,20	45,00	150,00	150,00	150,00	200	200	200
08.4.0.	633006	Kytice pri občianskych obradoch	41	83,20	45,00	150,00	150,00	150,00	200	200	200
9.4.	Kultúrne podujatia			21 501,62	14 440,19	28 800,00	29 100,00	29 100,00	39 750	39 750	41 450
	9.4.1.	Podpora kultúrnych podujatí		10 564,62	14 440,19	14 800,00	15 800,00	15 800,00	21 250	21 250	21 750
08.2.0.	633016	94 1 - Kultúrne poduj. - občerstvenie	41	401,83	304,07	1 650,00	1 650,00	1 650,00	2 500	2 500	3 000
08.2.0.	637002	94 1 - Kultúrne poduj. - materiál	41	1 535,11	2 156,84	3 000,00	3 000,00	3 000,00	5 000	5 000	5 000
08.2.0.	637002	94 2 - Kultúrne poduj. - služby	41	7 220,00	10 056,00	8 500,00	9 500,00	9 500,00	12 000	12 000	12 000
08.2.0.	637002	94 3 - Letné open-air kino (2006-2010 - vianočné osvetlenie)	41	342,00	952,00	900,00	900,00	900,00	1 000	1 000	1 000
08.2.0.	637002	94 3 - Letné open air kino - iné zdroje	71	500,00							
08.2.0.	637012	Licenčné poplatky (SOZA)	41	565,68	971,28	750,00	750,00	750,00	750	750	750
	9.4.2.	Vajnorské dožinky		8 767,00	0,00	10 000,00	9 300,00	9 300,00	0		
08.2.0.	633016	Vajnorské dožinky - reprezent.	41	1 972,00		2 500,00					
08.2.0.	637002	Vajnorské dožinky	41	5 735,00		7 500,00	9 300,00	9 300,00			
08.2.0.	637002	Vajnorské dožinky - DAR	71	1 060,00							
	9.4.3.	Vajnorské hody		2 170,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	6 000	6 000	6 200

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		ROZPOČET NA ROK 2021			2 022	Prognóza na rok	
				31.12.2019	31.12.2020	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ PO RO 18/2021	predpoklad k 31.12.2021	NÁVRH	2023	2024
Kód	Položka										
08.2.0.	633016	Vajnorské hody - reprezent.	41			500,00	500,00	500,00	1 000	1 000	1 000
08.2.0.	637002	Vajnorské hody	41	2 170,00		3 500,00	3 500,00	3 500,00	5 000	5 000	5 200
	9.4.4.	Kultúrne leto							12 500	12 500	13 500
08.2.0.	633016	94 4 - Kultúrne leto - reprezent.	41						2 500	2 500	2 500
08.2.0.	637002	94 4 - Kultúrne leto	41						10 000	10 000	11 000
08.2.0.	637002	Kultúrne leto - DAR	71								
9.5.	NKP - VLD, Florián			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
08.2.0.	633001	VLD - Interiérové vybavenie	41								
08.2.0.	635006	VLD - Montážne práce	41								
08.2.0.	635006	VLD - Montážne práce	11H								
9.6.	Družba			11 347,10	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800	4 800	4 900
01.1.3.	631002	Družba - cestovné - zahraničné	41	369,00		970,00	970,00	970,00	970	970	1 000
01.1.3.	633006	Družba - propagačné predmety, mat.	41	150,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400	400	400
01.1.3.	633016	Družba - reprezentačné	41								
01.1.3.	634004	Družba - prepravné	41	1 022,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300	300	300
01.1.3.	634005	Družba - parkovné, diaľničné známky	41								
01.1.3.	637004	Družba - služby	41	1 000,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400	400	400
01.1.3.	637007	Družba - Poslanci - cestovné náhrady	41	184,50		1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180	1 180	1 200
01.1.3.	637035	Družba - daň za ubytovanie	41	319,60							
01.1.3.	637036	Družba - reprezentačné výdavky	41	8 302,00		1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550	1 550	1 600
01.1.3.	637036	Družba - reprezentačné výdavky, EÚ	11P3	0,00							
9.7.	Športové podujatia			7 574,04	775,71	10 850,00	7 850,00	7 850,00	10 850	10 850	11 200
08.1.0.	633016	97 1 - Športové podujatia - občerstv.	41	826,39	36,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750	2 750	3 000
08.1.0.	637002	97 1 - Športové podujatia - materiál	41	2 233,02	119,71	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100	2 100	2 200
08.1.0.	637002	97 2 - Športové podujatia - služby	41	2 514,63	620,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	6 000	6 000	6 000
08.1.0.	637002	97 1 - Šport. pod.-materiál, zdroj BSK	11H	1 662,63							
08.1.0.	637002	97 2 - Šport. pod.-služby, zdroj BSK	11H	337,37							
9.8.	Podpora neziskových organizácií			26 504,45	11 849,99	26 700,00	26 700,00	26 700,00	26 700	26 700	26 700
08.2.0.	642001	Transfery OZ - dotácie z rozpočtu	41	26 504,45	11 849,99	26 700,00	26 700,00	26 700,00	26 700	26 700	26 700
08.2.0.	642001	98 1 - Projekt BSK - "50 centov..."	11H								
9.9.	Marketing a propagácia			12 415,92	9 775,80	12 000,00	12 000,00	12 000,00	15 000	13 300	13 300
01.1.1.	633006	Reklamné predmety	41	1 625,60	462,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000	3 300	3 300
01.1.1.	633006	Reklamné pr.- "Vajnorský ornament"	11H	1 937,76							
01.1.1.	637003	Propagácia, reklama a inzercia MČ	41	4 386,92	7 722,66	6 000,00	6 000,00	6 000,00	9 000	7 000	7 000
08.2.0.	637003	Propagácia kultúrnych a šport. poduj.	41	4 465,64	1 591,14	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000	3 000	3 000
08.3.0.	637004	Publikácie, CD - vydávané MČ	41								

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		ROZPOČET NA ROK 2021			2 022	Prognóza na rok	
				31.12.2019	31.12.2020	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ PO RO 18/2021	predpoklad k 31.12.2021	NÁVRH	2023	2024
Kód	Položka										
08.3.0.	637004	Knihy - Dychovka (Hlavatý, Vajnory)	11H								
08.3.0.	637012	Licenčné poplatky SOZA, LITFOND	41								
10.1.	Sociálna pomoc občanom			7 398,69	11 485,06	12 150,00	12 150,00	12 150,00	20 305	19 650	19 650
	10.1.1.	Senior klub a jeho podpora		1 773,72	465,66	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950	1 950	1 950
10.2.0.	633004	Senior klub - nákup zariadení	41		0,00	50,00	50,00	50,00	50	50	50
10.2.0.	633006	Senior klub - materiál	41	448,72	401,46	450,00	450,00	450,00	450	450	450
10.2.0.	634004	Senior klub - dopravné	41	950,00		950,00	950,00	950,00	950	950	950
10.2.0.	637004	Senior klub - služby	41	375,00	64,20	500,00	500,00	500,00	500	500	500
	10.1.2.	Príspevky občanom a ich podpora		5 624,97	11 019,40	10 200,00	10 200,00	10 200,00	18 355	17 700	17 700
10.2.0.	642014	10 13 - Príspevok na stravovanie dôchodcov	41	2 904,97	8 649,40	5 200,00	5 200,00	5 200,00	12 655	12 000	12 000
10.2.0.	642014	10 12 - Mesiac účty k starším - pouk.	41	1 920,00	1 400,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 500	2 500	2 500
10.7.0.	642014	10 11 - JFP osamelo žijúcim občanom	41	800,00	970,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 500	2 500	2 500
10.7.0.	642026	JFP v hmotnej núdzi	41	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	700	700	700
10.2.	Starostlivosť o rodinu a deti			4 403,90	3 835,72	6 605,00	8 375,00	8 375,00	8 520	7 950	8 050
10.4.0.	642014	JFP pri narodení dieťaťa	41	2 100,00	1 950,00	3 200,00	4 400,00	4 400,00	4 500	4 500	4 600
10.4.0.	637006	ÚPSVaR - MČ ako Osobitný príjemca (2010 - JFP pri narodení KZ 111)	111	120,38	298,79		570,00	570,00	570		
10.4.0.	642026	10 21 - JFP pre rodiny	41	1 420,00	1 056,82	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600	1 600	1 600
10.4.0.	642026	10 22 - JFP pre rodiny v hmotnej núdzi	41		0,00	305,00	305,00	305,00	350	350	350
10.4.0.	642026	10 23 - JFP - jednorazový príspevok	41		290,11	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200	1 200	1 200
10.4.0.	642014	Príspevok - obnova rodin. pomerov	41		0,00	100,00	100,00	100,00	100	100	100
10.4.0.	633011	Stravné - úhrada ZŠ (za oslob. deti)		613,52							
10.1.2.	642014	JFP zdravotne postihnutým	41	150,00	240,00	200,00	200,00	200,00	200	200	200
10.3.	Opatrovateľská služba			16 077,80	20 004,70	31 920,00	31 920,00	31 920,00	32 350	33 160	34 595
10.2.0.	611	Opatr. - plat vrátane náhrad	41	11 040,89	14 785,20	23 950,00	23 950,00	23 950,00	15 000	15 000	25 950
10.2.0.	637 004	Opatr. - služba	41						12 000	12 000	
10.2.0.	621	Poistné do VŠZP	41	948,51	1 317,17	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 350	2 160	2 160
10.2.0.	623	Poistné do ostatných ZP	41								
10.2.0.	625001	Na nemocenské poistenie	41	159,39	236,97	340,00	340,00	340,00	240	240	365
10.2.0.	625002	Na starovné poistenie	41	2 841,53	2 048,46	3 355,00	3 355,00	3 355,00	2 100	2 100	3 635
10.2.0.	625003	Na úrazové poistenie	41	91,04	135,38	195,00	195,00	195,00	140	140	210
10.2.0.	625004	Na invalidné poistenie	41	341,65	507,96	720,00	720,00	720,00	520	520	780
10.2.0.	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	41	113,83	169,25	240,00	240,00	240,00	180	180	260
10.2.0.	625007	Poistenie do rezervného fondu	41	540,96	804,31	1 140,00	1 140,00	1 140,00	820	820	1 235
10.4.	Pochovávanie osamelých			0,00	461,24	800,00	800,00	800,00	800	800	800
10.3.0.	637005	Pohrebné trovy	41	0,00	461,24	800,00	800,00	800,00	800	800	800
10.5.	Sociálna výpomoc pre deti a žiakov			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		ROZPOČET NA ROK 2021			2 022	Prognóza na rok	
				31.12.2019	31.12.2020	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ PO RO 18/2021	predpoklad k 31.12.2021	NÁVRH	2023	2024
10.4.0.	642026	10 51 - Dotácie z ÚPSVaR - strava	111								
10.4.0.	642026	Dotácie z ÚPSVaR - pomôcky	41								
10.4.0.	642026	Dotácie z ÚPSVaR - pomôcky	111								
10.6.	Klub mladých Vajnarákov			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
01.1.1.	625003	Na úrazové poistenie	41								
01.1.1.	633006	KMV - vybavenie klubu	41								
01.1.1.	637027	Vedenie Klubu mladých Vajnarákov	41								
11.2.	Splácanie úrokov			4 786,09	2 199,18	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	2 000
01.1.1.	653001	Manipulačné poplatky	41	540,63	121,60	300,00	300,00	300,00	300	300	300
01.1.2.	651002	Splácanie úrokov v tuzemsku - banke	41	3 514,61	2 077,58	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500	1 500	1 500
01.1.2.	651002	11 02 - KKÚ - splácanie úrokov	41	598,09	0,00	100,00	100,00	100,00	100	100	100
01.1.2.	653002	11 02 - KKÚ - provízie - z nečerpania	41	132,76	0,00	100,00	100,00	100,00	100	100	100
A. - celkom bežné výdavky				3 044 802,00	3 389 020,35	3 695 003,00	4 013 840,72	4 013 840,72	3 921 479	3 870 200	3 912 138
B. Kapitálové výdavky											
2.1.	Kamerový systém			0,00		0,00	10 000,00	0,00	12 500	10 000	0
03.6.0.	713003	Kamerový systém MsP	41							10 000	
03.6.0.	713003	Kamerový systém MsP - 4ks	46			0,00	10 000,00		12 500		
3.2.	Hospodárska správa			0,00	10 982,16	10 000,00	0,00	0,00	10 000	20 000	20 000
04.4.3.	717002	MÚ - Rekonštrukcia a modernizácia	41		10 982,16				10 000	20 000	20 000
04.4.3.	717002	MÚ - Rekonštrukcia a modernizácia	46			10 000,00					
04.4.3.	717001	Realiz. nových stavieb- studňa Alviano	41								
04.4.3.	717002	Rek. bud. Telekomu (2008-SÚ, dvor MÚ)	41								
3.3.	Vybavenie MÚ			8 232,82	5 343,80	27 740,00	55 440,00	29 740,00	10 000	25 000	18 000
01.1.1.	711001	Nákup pozemkov, budov	41, 46				25 700,00				
01.1.1.	713001	Nákup interiérového vybavenia	41						10 000		
01.1.1.	713002	Nákup výpočtovej techniky	41		1 864,80	19 740,00	19 740,00	19 740,00		3 000	3 000
01.1.1.	713004	Nákup prevádzkových strojov, zariad.	41	8 232,82	3 479,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000	10 000
01.1.1.	713004	Nákup prevádzkových strojov	46								
04.6.0.	713003	Rozšírenie rozhlasu (telek. tech.)	41							12 000	5 000
3.5.	Autodoprava			0,00	0,00	0,00	83 684,22	83 684,22	32 500	0	0
	3.5.2.	Obnova vozového parku		0,00		0,00	83 684,22	83 684,22	32 500	0	0
01.1.1.	714001	Nákup dopravných prostriedkov	41						32 500		
01.1.1.	714004	Nákup nákladných vozid., prípojnych...	41								
01.1.1.	714004	Nákup nákladných vozidiel, ťahačov...	46								
01.1.1.	714004	Vozidlo zber BRKO zdroj MČ	46				13 684,22	13 684,22			

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		ROZPOČET NA ROK 2021			2 022	Prognóza na rok	
				31.12.2019	31.12.2020	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ PO RO 18/2021	predpoklad k 31.12.2021	NÁVRH	2023	2024
01.1.1.	714004	Vozidlo zber BRKO	111				70 000,00	70 000,00			
3.7.	Participatívny rozpočet			5 986,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
06.2.0.	713001	DK Vajnory - javiskové svetlá (2016-výkryty DK, 2014 - doskokové zóny ZŠ)	41	2 986,80							
06.2.0.	713004	Ihriská - doplnenie hracej zostavy	41								
06.2.0.	713003	DK Vajnory - doplnenie techniky									
06.2.0.	717003	KONTAJN. STOJISKA - (2018-Ihriská WORKOUT, HÁDZ. (2017-DI Koniark.))	41	3 000,00							
5.2.	Originálne kompetencie (OK)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
01.8.0.	721002	Kapitálový TRANSFER RO - MŠ	41								
01.8.0.	721002	Kapitál. TRANSFER RO - MŠ z VÚC	11H								
5.5.	Údržba budov, priestorov v školských zar.			0,00	19 832,44	35 280,00	0,00	0,00	2 500	0	0
09.1.1.1.	717001	MŠ - TRANSFER - nákup zariadení	41		9 526,20						
09.1.1.1.	713001	MŠ - TRANSFER - rekonštr. ihriska	41		5 430,00						
01.8.0.	721002	ŠJ - TRANSFER - nákup zariadení	46								
01.8.0.	721002	ŠJ - TRANSFER - nákup zariadení	41		1 279,24	5 650,00			2 500		
09.1.2.1.	721002	ŠJ - TRANSFER - nákup škrabky 2018	41								
09.1.2.1.	717002	ZŠ - TRANSFER - rek. oplot.+ brána	41		3 597,00						
01.8.0.	717001	ŠJ - TRANSFER - rekonštrukcia	46			29 630,00					
01.8.0.	717001	ŠJ - TRANSFER - rozšírenie, podlaha	46								
6.4.	Odpadové hospodárstvo			7 200,00	5 880,00	11 978,00	11 978,00	2 678,00	25 000	0	0
05.1.0.	717001	Zberný dvor Vajnory, zdroj MČ	41		5 880,00		11 978,00	2 678,00	25 000		
05.1.0.	717003	Kontajnerové stojisko - Uhliská	11H	2 486,00							
05.1.0.	717003	Kontajnerové stojisko - Uhliská	41	4 714,00							
6.6.	Kanalizácia vo Vajnorochoch			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
05.6.0.	716	PD - vákuová kanalizácia	41								
7.2.	Miestne komunikácie a chodníky			30 079,00	0,00	56 776,00	29 776,00	17 022,00	12 500	30 000	30 000
04.5.1.	717002	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	41	720,00							
04.5.1.	717002	11-Výstavba a rekonštr. chodníkov	41							30 000	30 000
04.5.1.	717002	2-Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	46	29 359,00		27 000,00	0,00				
04.5.1.	717002	7 4 Osvetlenie 3 priechodov pre chodcov	41			17 022,00	17 022,00	17 022,00			
04.5.1.	717002	7 3 Revitalizácia kruhového objazdu	41								
01.1.1.	713005	Nákup špeciálnych zariadení, strojov	41								
04.5.1.	713005	Nákup špeciálnych strojov, zariadení	46								
06.2.0.	717002	Parkovisko ŽS Vajnory	41			12 754,00	12 754,00		12 500		
06.2.0.	717002	Križovatka - rekonštr. IS Properties	41								
7.3.	Projektová príprava komunikácií			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		ROZPOČET NA ROK 2021			2 022	Prognóza na rok	
				31.12.2019	31.12.2020	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ PO RO 18/2021	predpoklad k 31.12.2021	NÁVRH	2023	2024
Kód	Položka										
04.6.0.	716	Prípravná a PD - Tomanova 1, 2	41								
7.4.	Cyklotrasy			0,00	0,00	10 000,00	26 100,00	0,00	0	10 000	10 000
04.5.1.	716	PD - cyklotrasy	46				16 100,00	0,00			
04.5.1.	717001	74 1 - Cyklotrasy - realizácia, spoluúč.	41			10 000,00	10 000,00	0,00			
04.5.1.	717001	74 52-Cyklotrasa Pri mlyne, zdroj MČ	41								
04.5.1.	717001	Cyklotrasa Pri star. letisku, zdroj EÚ	3AA1								
04.5.1.	717001	Cyklotrasa Pri star. letisku, zdroj ŠR	3AA2								
04.5.1.	717001	Cyklotrasa Pri star. letisku, zdroj MČ	46								
04.5.1.	717001	74 1 - Výstavba cyklotrás - spoluúčasť	44							10 000	10 000
8.1.	Urbanistické štúdie a ÚPZ			0,00	0,00	35 140,00	0,00	0,00	15 640	0	0
04.4.3.	711005	81 1 - ÚPNZ Cepit	41								
04.4.3.	711005	81 2 - ÚPNZ Centrum	41			5 140,00			5 140		
04.4.3.	711005	81 22 - Dok. - Vajnory centrum	41			5 000,00			500		
04.4.3.	711005	81 3 - ÚPNZ Šuty	41								
04.4.3.	711005	81 4 - UPNZ Nemecká dolina (UŠ)	41								
04.4.3.	711005	81 44 - ÚPNZ Priečne	41			25 000,00			10 000		
8.3.	Spracovanie PD			35 158,00	105 642,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	50 000	6 000	6 000
04.4.3.	716	83 1 - PD - zariadenia pre seniorov	41								
04.4.3.	716	83 11 - PD - zariadenia pre seniorov	46	30 168,00							
04.4.3.	716	83 3 - PD Športová hala	41								
04.4.3.	716	83 3 - PD športová hala, škola	46		59 400,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
04.4.3.	716	83 3 - Prípravná a PD	41	70,00	46 242,00				50 000	3 000	3 000
04.4.3.	716	83 4 - PD - prístavba ZŠ, nadstavba	41								
04.4.3.	716	83 5 - PD - verejné priestranstvá	41	4 920,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00		3 000	3 000
8.4.	Investície			36,00	3 041,80	169 870,00	3 103 769,68	28 600,00	3 072 110	33 500,00	33 500,00
06.2.0.	717002	Tematické stavby, tabule, zdroj VUC	11H		3 041,80						
06.2.0.	717002	Tematické stavby, tabule, nadpisy	41		0,00		600,00	600,00			
06.2.0.	717002	32 1 - Vianočné osvetlenie	46				14 500,00	14 500,00			
06.2.0.	717002	90 Poslanecké priority	46			13 500,00	13 500,00	13 500,00	0	13 500	13 500
06.2.0.	717002	84 3 - ZŠ - nadstavba MŠ, zdroj MČ	41								
06.2.0.	717002	84 3 - ZŠ - nadstavba MŠ, zdroj MČ	46								
06.2.0.	717002	84 3 - ZŠ nadstavba MŠ, zdroj EÚ	11S1								
06.2.0.	717002	84 3 - ZŠ nadstavba MŠ, zdroj ŠR	11S2								
06.2.0.	719014	VRATKY - nezrovnalosti z kapit. prís.p.	41								
06.2.0.	717001	ZŠ - rozšírenie o 4 vyuč. triedy	52								
06.2.0.	717002	84 33 - ZŠ - rekonštr. - prístavba ZŠ	41						13 500		

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		ROZPOČET NA ROK 2021			2 022	Prognóza na rok	
				31.12.2019	31.12.2020	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ PO RO 18/2021	predpoklad k 31.12.2021	NÁVRH	2023	2024
06.2.0.	717002	51 1 - ZŠ - prístavba tried ZŠ , zdroj EÚ 50%	11S1				1 472 706,47	0,00	1 472 707		
06.2.0.	717002	51 1 - ZŠ - prístavba tried ZŠ , zdroj ŠR 45%	11S2				1 325 435,82	0,00	1 325 436		
06.2.0.	717002	51 1 - ZŠ - prístavba, zdroj MČ	46				147 270,65	0,00	147 271		
06.2.0.	717002	84 4 - Rekonštr. verejných priestran.	46			16 600,00	86 356,75		95 196	20 000	20 000
06.2.0.	717001	84 5 - "Zariadenie pre seniorov"	46	18,00		47 795,00	0,00				
06.2.0.	717001	84 5 - "Zariadenie pre seniorov"	41								
06.2.0.	717001	84 55 - Špecializov. zar. pre seniorov	41	18,00							
06.2.0.	717001	84 55 - Špecializov. zar. pre seniorov	46			48 575,00	0,00				
06.2.0.	717001	92 - Vodozádržné opatrenia zdroj MČ	46			43 400,00	43 400,00	0,00	12 000		
06.2.0.	713004	MŠ - zariadenia do nových priestorov	41								
06.2.0.	717003	Stuďňa Alviáno	46						6 000		
08.2.0.	719001	Socha Titusa Zemana - združ. prostr.	46								
8.5.	Športoviská pre deti a mládež			0,00	0,00	0,00	48 838,80	48 838,80	60 000	0	0
08.1.0.	717002	85 2 - Rekonštrukcia centrálneho DI	46						60 000		
08.1.0.	713004	DI - nákup atrakcií	46				3 838,80	3 838,80			
08.1.0.	717002	85 23 Ihriská - ostatné - "Pump track", zdroj MČ	46								
08.1.0.	717002	85 23 Ihriská - ostatné - "Pump track", zdroj HM	11H				45 000,00	45 000,00			
08.1.0.	717002	2 - ostatné - "Pump track"	46								
9.5.	NKP - VĽD, Florián			0,00	300,00	142 800,00	223 659,58	130 000,00	93 660	0	0
08.2.0.	716	Prípravná a PD - VĽD - aktualizácia	41								
08.2.0.	717002	Reštaurovanie sochy sv. Floriána	41								
08.2.0.	717002	Reštaurovanie sochy sv. Floriána	11H								
08.2.0.	717002	Rek. a dostavba VĽD	111		0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00			
08.2.0.	717002	Rek. a dostavba VĽD	46		300,00	12 800,00	93 659,58		93 660		
08.2.0.	717002	Rek. a dostavba VĽD	46								
08.2.0.	717002	Rek. a dostavba VĽD	11H								
B. - celkom kapitálové výdavky				86 692,62	151 022,20	507 084,00	3 600 746,28	348 063,02	3 396 410	134 500	117 500
VÝDAVKY CELKOM - BEŽNÉ + KAPITÁLOVÉ				4 191 306,29	3 540 042,55	4 202 087,00	7 614 587,00	4 361 903,74	7 317 889	4 004 700	4 029 638
C. Finančné operácie (FO) výdavkové											
	814	Účasť na majetku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
08.2.0.	814001	Vklad do s.r.o. v tuzemsku	41								
	819	Iné výdavkové FO		0,00	2,00	50,00	890,00	890,00	1 025	50	50
01.1.2.	819005	Ostatné výdavkové FO	71		2,00	50,00	50,00	50,00	50	50	50
01.1.2.	819002	Vrátené finančné zábezpeky	71		0,00		840,00	840,00	975		
	821	Spĺcanie tuzemskej istiny		308 243,26	85 716,00	185 720,00	185 720,00	85 720,00	185 720	185 720	185 720
01.1.2.	821005	Z bankových úverov dlhodobých	41	228 835,00	85 716,00	85 720,00	85 720,00	85 720,00	85 720	85 720	85 720

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		ROZPOČET NA ROK 2021			2 022	Prognóza na rok	
				31.12.2019	31.12.2020	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ PO RO 18/2021	predpoklad k 31.12.2021	NÁVRH	2023	2024
01.1.2.	821010	Z kontokorentných úverov	41	79 408,26	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000	100 000	100 000
C. - celkom finančné operácie				308 243,26	85 718,00	185 770,00	186 610,00	86 610,00	186 745	185 770,00	185 770,00
BILANCIA VÝDAVKOV: BEŽNÉ + KAPITÁLOVÉ + FINANČNÉ OPERÁCIE				3 439 737,88	3 625 760,55	4 387 857,00	7 801 197,00	4 448 513,74	7 504 634	4 190 470,00	4 215 408,20



5.3.

Príloha č. 3

ROZPOČET

**Základnej školy Kataríny Brúderovej
na rok 2022 a prognózy na roky 2023 a 2024**

Základná škola Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1, 831 07 Bratislava

Mestská časť Bratislava – Vajnory
Ing. Tomáš Kulka
vedúci ekonomického oddelenia
Roľnícka 109
831 07 Bratislava

Vaša značka	Naša značka	Miesto	Dátum
	701/2021	Bratislava	08.11.2021

VEC

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na rok 2022

Základná škola hospodári okrem prostriedkov na prenesených kompetenciách aj s prostriedkami na originálnych kompetenciách.

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE

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

Pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo zo súčasného 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 réžia a stravného,
- d) KZ 72g → príjem školného ŠKD a príjem z prenájmu nebytových priestorov školy a z prenájmu multifunkčného ihriska.

Na stredisku ŠKD sa v rozpočte počíta aj s nákladmi na 4 asistentov učiteľa, ktoré nie sú refundované z projektu MPC (finančný príspevok na stravu, tvorba sociálneho fondu).

KOMENTÁR k jednotlivým rozpočtovým položkám v rámci OK:

610 MZDY a 620 ODVODY

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

Stav zamestnancov v školskej jedálni vzhľadom na súčasný počet stravníkov predstavuje 8 zamestnancov. Zároveň v rámci návrhu rozpočtu ŠJ sú k sume celkových miezd zamestnancov pripočítané aj odmeny určené na rok 2022 ako motivácia a prílepšenie si finančnej situácie zamestnancov ŠJ (vzhľadom na fyzickú náročnosť ich práce).

Školský klub detí je v súčasnosti zložený z 8. oddelení pri počte 193 detí (stav k 31.10.2021) prihlásených na školský rok 2021/2022. Každé oddelenie zastrešuje 1 vychovávateľka, podľa čoho má ŠKD 8 zamestnancov. Návrh rozpočtu na rok 2022 pre stredisko ŠKD zahŕňa v rámci mzdových a odvodových nákladov okrem hrubých miezd zamestnancov aj priemernú mesačnú sumu za prácu nadčas a tak ako v prípade strediska ŠJ aj odmeny pre zamestnancov na kalendárny rok 2022. V prípade odvodov sa jedná o odvody zamestnávateľa do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní vyplývajúcich z plánovaných miezd vo výške 34,95 %.

Do návrhu rozpočtu na rok 2022 škola započítala aj 1 asistenta učiteľa do ŠKD na polovičný pracovný úväzok ako výpomoc pre žiakov so špecifickými potrebami. V školskom roku 2021/2022 má Základná škola Kataríny Brúderovej na I. stupni 11 žiakov so špeciálno-výchovno vzdelávacími potrebami (žiaci so ŠVVP), u ktorých je potrebné podporiť vzdelávací proces prítomnosťou pedagogického asistenta na vyučovaní. Traja z týchto žiakov majú odporúčanie z CPPP a ČŠPP na 100% prítomnosť pedagogického asistenta na vzdelávacom ale aj výchovnom procese. Jedná sa o žiakov s poruchou autistického spektra (PAS) a narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS). Aktuálne sú v diagnostickom procese ďalší dvaja žiaci, u ktorých sa tiež predpokladá, že budú vyžadovať 100% prítomnosť pedagogického asistenta na vzdelávacom a tiež výchovnom procese.

Škola aktuálne nemá finančné prostriedky, aby mohla personálne prostredníctvom pedagogického asistenta zabezpečiť adekvátnu a požadovanú pomoc a podporu týchto žiakov a to hlavne vo výchovnom procese v ŠKD. Na základe uvedeného preto žiada o pomoc a poskytnutie finančných prostriedkov zriaďovateľa MČ Bratislava – Vajnory na obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2022.

630 TOVARY A SLUŽBY

632 ENERGIE, VODA a KOMUNIKAČNÁ INFRAŠTRUKTÚRA (16 630 Eur)

632001 Energie – V návrhu rozpočtu sa vychádza zo súčasnej spotreby energií a nedoplatkov za energie.

632002 Vodné, stočné – Pri tejto položke sa vychádzalo zo súčasnej nastavenej mesačnej sumy zálohových platieb, ktorá bude strediskám fakturovaná v priebehu prvého polroka 2022. Zároveň sa počíta aj s rezervou na pokrytie možného nedoplatku pri vyúčtovaní a následným zvýšením zálohových platieb v druhej polovici roka 2022.

632004 Komunikačná infraštruktúra a 632005 Telekomunikačné služby – Vychádzalo sa

z priemerných mesačných platieb za telefónne a internetové služby, ktoré škola mala v priebehu roku 2021 a tiež sa počítalo s nutnosťou platiť za službu zabezpečujúcu pevnú IP adresu potrebnú v ŠJ pre internetové spojenie stravovacieho systému.

633 MATERIÁL (17 480 Eur)

633001 Interiérové vybavenie – Pri stredisku ŠJ sa jedná o náklady na nové jedálenské stoly, stoličky, zariadenie ako sú vešiaky a poličky do novej šatne pre jedáleň, nový ohrevný pult na výdaj jedla a klimatizáciu do skladu potravín.

633002 Výpočtová technika – Počíta sa s novými laminovačkami pre ŠKD.

633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia – Daná rozpočtová položka v sebe zahŕňa náklady na zakúpenie 2 nových chladničiek a fritézy 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 nerezové tácky, tanieri, poháre, hrnčeky a príbory, ktoré sa rozbíjajú, opotrebovávajú a je ich treba skoro každý rok dopĺňať, či vymieňať).

633009 Knihy, časopisy, noviny – Zahŕňajú náklady na nové knihy do ŠKD.

633010 Pracovné odevy, obuv – Jedná sa o pracovné oblečenie a obuv celého personálu ŠJ.

635 RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA (2 300 €)

V návrhu rozpočtu sa počíta s pravidelnou údržbou ako sú kalibrácia váh, brúsenie kotúčov kuchynského robota, ďalej taktiež s prípadnými opravami kuchynských strojov a zariadení a s aktualizáciou stravovacieho systému.

637 SLUŽBY (14 385 €)

637001 Školenia, semináre – V tejto položke sa počíta so školeniami pre vychovávateľky ŠKD.

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 kobercov, 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 2022.

637006 Náhrady – V tejto položke sa počíta s príspevkami na rekreáciu zamestnancov.

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. Pri určovaní sumy výdavkov sa vychádzalo z predpokladu zachovania výšky bankových poplatkov aká bola nastavená v 4. kvartáli 2021.

637014 Stravné – V návrhu rozpočtu je stanovená čiastka predstavujúca 55%-ný príspevok

zamestnávateľa na stravu zamestnancov (ŠKD má 3 stravujúcich sa zamestnancov a ŠJ má 7 stravujúcich sa zamestnancov), ktorú je možné len odhadovať vzhľadom na predpokladaný počet zamestnancov chodiacich na obedy a na počet reálne vydaných obedov. Plánovaná suma je stanovená na základe súčasného počtu zamestnancov využívajúcich služby školského stravovania v ŠKD a ŠJ a zároveň vychádzajúca z predpokladaného počtu vydaných jedál v priebehu roku 2021.

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. Výšku nákladov pre jednotlivé strediská určuje interná smernica školy.

640 TRANSFERY (4 764 €)

642013 Odchodné – Pod rozpočtovou položkou je zarátaná výška odchodného spolu s odvodmi za 2 zamestnankyne ŠJ, ktoré v roku 2022 majú nárok na odchod do starobného dôchodku.

642 014 Finančný príspevok na stravu - Počas školských prázdnin, keď nefunguje školská jedáleň (nevarí sa), sa počíta s finančným príspevkom na stravu pre zamestnancov ŠKD a ŠJ. Celoročne sa počíta s finančným príspevkom na stravu zo zdravotných odvodov pre 1 zamestnanca v ŠJ.

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 2022.

Spolu všetky výdavky na rok 2022 v rámci rozpočtovej kategórie **600 BEŽNÉ VÝDAVKY** predstavujú sumu **344 579 €**.

700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

713 004 Prevádzkové stroje – V tejto položke sa počíta s nákupom smažiacej panvice pre stredisko ŠJ, ktorej celková obstarávacía cena presahuje 1700 eur.

ZÁVER

Súčasný návrh rozpočtu na kalendárny rok 2022 v sebe zahŕňa mzdové a odvodové náklady na 8,5 zamestnanca (8 vychovávateľov na plný úväzok, 1 asistent učiteľa na ½ úväzok) v rámci strediska ŠKD a 8 zamestnancov strediska ŠJ, pričom mzdové náklady boli prepočítané podľa stupnice platových taríf platnej od 01.01.2020 určenej pre pedagogických a pre nepedagogických zamestnancov.

V roku 2022 je potrebné rátať s odchodom 2 zamestnancov ŠJ do starobného dôchodku, a tým vznikne škole povinnosť vyplatiť odchodné, ktorého suma sa bude pohybovať vo výške 4 097€ (odchodné + odvody). Tento druh výdavku je zahrnutý v návrhu rozpočtu. Ďalej treba počítať s nástupom novej pracovnej sily do ŠJ a ŠKD od 1.9.2022 v prípade rozšírenia kapacít.

Výška návrhu rozpočtu na originálnych kompetenciách bola stanovená tak, aby pokryla prevádzkové náklady počas roka 2022.

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 okrem plánovaných výdavkov aj očakávané príjmy. V rámci strediska ŠKD sa určila výška odhadovaného ročného školného a príjmy za prenájom nebytových priestorov a multifunkčného ihriska. 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.

Návrh rozpočtu na originálnych kompetenciách na rok 2022 je postavený nasledovne:

1. Stredisko ŠKD pokryje svoje prevádzkové náklady a časť mzdových nákladov **z očakávaného príjmu školného**. Na rok 2022 sa počíta so sumou 49 030 Eur. Jedná sa o **príjmy s kódom zdroja 72g**. Zvyšné mzdové náklady spolu s celými odvodovými nákladmi a nákladmi na asistentky učiteľa, ktoré nie sú refundované z projektu pokryje 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 2022 a časť prevádzkových nákladov na energie (elektrina a plyn), všeobecný materiál, rekreačné poukazy, stravovanie, nemocenské dávky a prípadné odchodné 2 zamestnancov **z príjmu od zriaďovateľa s kódom zdroja 41**. Zvyšné prevádzkové náklady pokryje **z očakávaného príjmu za réžiu s kódom zdroja 72f**. Podľa počtu stravníkov k 31.10.2021 škola odhaduje príjem za réžiu vo výške 21 450 eur. Uvedené náklady predstavujú **BEŽNÉ VÝDAVKY**. Okrem nich má ŠJ aj **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY s kódom zdroja 46** (ide o **príjem z rezervného fondu obce**), pod ktoré spadajú náklady na nákup prevádzkových strojov s hodnotou vyššou ako 1700 eur.

Pod **KZ 72f** pod rozpočtovým strediskom ŠJ je zahrnutý okrem príjmu za réžiu aj **príjem za stravné hradený zákonnými zástupcami stravníkov** a je určená na nákup potravín. Od 1. augusta 2021 sa zrušilo celoplošné poskytovanie dotácie na stravu pre všetkých žiakov. Stravu za žiakov, ktorým nebude poskytnutá dotácia, budú v plnej výške hradiť rodičia. Príjem za stravné v roku 2022 škola môže iba odhadovať na základe súčasného počtu stravníkov a môže sa kedykoľvek v priebehu roka zmeniť. Podľa súčasného počtu stravníkov očakávame príjmy vo výške 115 000 eur.

RNDr. Tibor Kráľ
riaditeľ školy

Vypracovala: Ing. Katarína Augustínová
ekonómka školy

Prílohy:

- 1) Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2022 a prognózy na roky 2023 a 2024 pri originálnych kompetenciách

Základná škola Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1, 831 07 Bratislava

Mestská časť Bratislava – Vajnory
Ing. Tomáš Kulka
vedúci ekonomického oddelenia
Roľnícka 109
831 07 Bratislava

Vaša značka	Naša značka	Miesto	Dátum
	700/2021	Bratislava	08.11.2021

VEC

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na rok 2021

I. PRENESENÉ KOMPETENCIE

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

Financovanie škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie upravuje zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení v znení neskorších predpisov a Nariadenie vlády č. 630/2008 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

Financovanie základných a stredných škôl je postavené na normatívnom princípe. 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 2021/2022 je 20. Od počtu tried sa odvíja aj počet pedagogických zamestnancov. Pri súčasnom počte 20 tried je 32 pedagogických zamestnancov (z toho 1 špeciálny pedagóg a 5 asistenti učiteľa), 1 odborný zamestnanec (školský psychológ) na 60%-tný pracovný úväzok, 5 nepedagogických zamestnancov, 5 pracovníci na dohodu o pracovnej činnosti (učiteľ náboženskej výchovy, technik PO a BOZP, správca počítačovej siete, mzdová účtovníčka a kurič pracujúci počas zimného obdobia). K celkovému počtu zamestnancov na dohody treba pripočítať aj zamestnancov, ktorí zastrešujú krúžkovú činnosť.

Od roku 2020 je škola zapojená do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu s KZ 1AC1-1AC3 a 3AC1-3AC3. Finančné prostriedky na mzdové náklady na 3 asistentov učiteľa a 1 odborného zamestnanca (školského psychológa) sú škole refundované prostredníctvom zriaďovateľa od realizátora projektu Metodicko-pedagogické centrum (MPC). Platnosť tejto zmluvy je do 31.8.2022.

Túto skutočnosť zohľadnila škola pri návrhu rozpočtu na rok 2022 a výška osobných nákladov (mzdy a odvody) vypočítaná za 8 mesiacov predstavuje 37 500 Eur.

Jednotlivé výdavky v rozpočte na prenesených kompetenciách sú zaradené pod kódom zdroja (KZ) 111, čo znamená prostriedky prijaté zo štátneho rozpočtu. Na rok 2022 je rozpočtovaných 927 735 Eur na rok 2023 je to 937 270 Eur a na rok 2024 je prognóza 937 270 Eur. Spolu s výdavkami na projektových zamestnancov s KZ 1AC1x a 3AC1x je celková výška rozpočtu na prenesených kompetenciách na rok 2022 965 235 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 stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov zahrňujúcej 10%-né navýšenie miezd platnej od 01.01.2020. Hrubé mzdy súčasných 5 nepedagogických zamestnancov boli počítané podľa stupnice platových taríf platnou od 01.01.2020. V rámci celkovej sumy miezd bola zarátaná priemerná mesačná suma za prácu nadčas a odmeny pre zamestnancov.

Rozpočtová kategória Energie a komunikácie zahŕňa výdavky na energie (plyn, elektrina), vodné, stočné, ďalej poštové služby a služby komunikačnej a telekomunikačnej infraštruktúry. Návrh rozpočtu vychádza zo súčasných nákladov na energie a komunikácie, pričom sa počíta so zvýšením cien energií v roku 2022.

V rámci *rozpočtovej kategórie Materiál* sa plánuje obstaranie nábytku do učiteľských kabinetov, obstaranie školských lavíc a stoličiek do tried, magnetických tabúl, interaktívnych tabúl s dataprojektormi a výpočtovej techniky. Okrem toho škola pod túto rozpočtovú kategóriu nákladov zahrnula nákup čistiacich a hygienických prostriedkov, kancelárskych potrieb, náplní do tlačiarň, nákup vertikálnych žalúzií, školských tlačív, učebných pomôcok pre 1. a 2. stupeň, softvéru, chemických pomôcok, športových potrieb a obstaranie ochranných osobných pomôcok pre zamestnancov.

Pod *rozpočtovou kategóriou Údržba a opravy* sa nachádzajú výdavky na obnovenie licencií ASC agendy a dochádzkového systému, náklady na údržbu podlahy na 1.poschodí 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 2022. Taktiež sme zahrnuli do rozpočtu na rok 2022 náklady na rekreačné poukazy pre zamestnancov, keďže škola zamestnáva viac ako 50 zamestnancov. Okrem toho pod kategóriu služieb patria aj ostatné osobné náklady, teda náklady na dohody, 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 2022 je potrebné rátať s možným odchodom 4 zamestnancov ZŠ do starobného dôchodku, čím vznikne škole povinnosť vyplatiť odchodné, ktorého suma by sa pohybovala vo výške

12.868,18 € (odchodné + odvody). Tento druh výdavku nie je zahrnutý v návrhu rozpočtu, ale treba s ním v budúcnosti počítať.

Spolu všetky výdavky na rok 2022 v rámci rozpočtovej kategórie **600 BEŽNÉ VÝDAVKY** predstavujú sumu **965.235,00 €**, z toho: **927.735,00 €** s **kódom zdroja 111** (v tejto sume nie sú zarátané transfery na nenormatívne výdavky, ktoré sú škole pridelované počas roka) a **37.500 €** s **kódmi zdroja 1AC1-1AC3 a 3AC1-3AC3**.

RNDr. Tibor Kráľ
riaditeľ školy

Vypracovala: Ing. Katarína Augustínová
ekonómka školy

Prílohy:

1) Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2022 a prognózy na roky 2023 a 2024 pri prenesených kompetenciách

Návrh rozpočtu na rok 2021

Rozpočtové položky		ROK 2022
		PK
		Stredisko
		ZŠ s KZ 111
611	Tarifný plat	450 160,00
611	Tarifný plat - AU refundované z MPC	28 000,00
612001	Osobný príplatok	36 950,00
612002	Ostatné príplatky	44 080,00
614	Mimoriadne odmeny	44 000,00
Spolu		603 190,00
621	Poistné do VŠZP (10 %)	35 000,00
623	Poistné do ostatných ZP (10 %)	22 520,00
625001	Na nemocenské poistenie (1,4 %)	8 050,00
625002	Na starobné poistenie (14 %)	80 530,00
625002/2	Odvody z dohôd (34,95 %)	4 320,00
625003	Na úrazové poistenie (0,8 %)	4 600,00
625003	Odvody do ZP a SP - AU refundované z MPC	9 500,00
625004	Na invalidné poistenie (3 %)	17 250,00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti (1 %)	5 750,00
625007	Na poistenie do rezerv. fondu (4,75 %)	27 330,00
Spolu		214 850,00
631001	Cestovné	900,00
Spolu		900,00
632001	Energie	18 000,00
632002	Vodné, stočné	2 500,00
632003	Poštové služby	300,00
632004	Komunikačná infraštruktúra	500,00
632005	Telekomunikačné služby	1 800,00
Spolu		23 100,00
633001	Vybavenie interiérov	7 500,00
633002	Výpočtová technika (cena do 1700 eur)	3 500,00
633003	Telekomunikačná technika	
633004	Prevádzk. stroje, zariadenia	700,00
633006	Všeobecný materiál	12 580,00
633009	Knihy, časopisy, noviny	900,00
633010	Pracovné odevy, obuv	200,00
633013	Software	3 900,00
633015	Palivá ako zdroj energie	80,00
633016	Reprezentačné	100,00
Spolu		29 460,00
634005	Karty, známky, poplatky	40,00
Spolu		40,00
635001	Údržba interiérového vybavenia	500,00
635002	Údržba výpočtovej techniky	250,00
635004	Prev. strojov, prístrojov, nár.	500,00
635006	Údržba budov, objektov	16 500,00
635009	Údržba softwaru	1 500,00
Spolu		19 250,00
637001	Školenie, semináre	1 850,00
637004	Všeobecné služby	31 665,00
637005	Špeciálne služby	480,00
637006	Náhrady	8 250,00
637012	Poplatky, odvody	600,00
637014	Stravovanie	8 000,00
637015	Poistné	1 000,00
637016	Prídel do SF (1,25 % z HM)	5 800,00
637027	Ostatné osobné náklady	12 500,00

ROK 2023	ROK 2024
PK	PK
Stredisko	Stredisko
ZŠ s KZ 111	ZŠ s KZ 111
460 000,00	460 000,00
38 000,00	38 000,00
45 000,00	45 000,00
44 000,00	44 000,00
587 000,00	587 000,00
36 000,00	36 000,00
23 000,00	23 000,00
8 500,00	8 500,00
81 000,00	81 000,00
4 500,00	4 500,00
4 700,00	4 700,00
18 500,00	18 500,00
6 000,00	6 000,00
29 000,00	29 000,00
211 200,00	211 200,00
900,00	900,00
900,00	900,00
22 000,00	22 000,00
3 000,00	3 000,00
300,00	300,00
500,00	500,00
1 800,00	1 800,00
27 600,00	27 600,00
7 500,00	7 500,00
4 000,00	4 000,00
800,00	800,00
13 000,00	13 000,00
900,00	900,00
200,00	200,00
3 000,00	3 000,00
80,00	80,00
100,00	100,00
29 580,00	29 580,00
40,00	40,00
40,00	40,00
500,00	500,00
16 000,00	16 000,00
1 500,00	1 500,00
18 000,00	18 000,00
1 000,00	1 000,00
32 000,00	32 000,00
500,00	500,00
8 300,00	8 300,00
600,00	600,00
8 000,00	8 000,00
1 000,00	1 000,00
5 800,00	5 800,00
1 300,00	1 300,00

Návrh rozpočtu na rok 2021

Rozpočtové položky		ROK 2022
		PK
		Stredisko
		ZŠ s KZ 111
637031	Pokuty a penále	
637035	Dane a komunálny odpad	1 200,00
Spolu		71 345,00
642013	Odchodné	
642014	Finančná príspevok na stravu	1 400,00
642015	Na nemocenské dávky (PN)	1 700,00
Spolu		3 100,00
Spolu 600		965 235,00
Spolu 700		0,00
CELKOM SPOLU		965 235,00

ROK 2023	ROK 2024
PK	PK
Stredisko	Stredisko
ZŠ s KZ 111	ZŠ s KZ 111
1 250,00	1 250,00
59 750,00	59 750,00
1 500,00	1 500,00
1 700,00	1 700,00
3 200,00	3 200,00
937 270,00	937 270,00
0,00	0,00
937 270,00	937 270,00

Návrh rozpočtu na rok 2021							
Rozpočtové položky		Rozpis položiek v rozpočte	ROK 2022 - plán čerpania rozpočtu				
			NÁKLADOVÉ STREDISKO				
			PK		OK		
			ZŠ s KZ 111	ZŠ s KZ 3ACx,1ACx	ŠKD KZ (41+72g)	ŠJ KZ (41+72f)	Spolu
611	Tarifný plat		450 160,00		100 900,00	76 000,00	176 900,00
612001	Osobný príplatok		36 950,00		3 100,00	4470,00	7 570,00
612002	Ostatné príplatky		44 080,00		4 400,00	1560,00	5 960,00
614	Mimoriadne odmeny		44 000,00		8 000,00	8000,00	16 000,00
611	AU MPC projekt 1AC1-3 3AC1-3/ 1 AU do ŠKD 1/2uv. (OK)			28 000,00	4 800,00		4 800,00
Spolu			575 190,00	28 000,00	121 200,00	90 030,00	211 230,00
621	Poistné do VŠZP (10 %)	0,1	35 000,00		10 650,00	7 760,00	18 410,00
623	Poistné do ostatných ZP (10 %)	0,1	22 520,00		1 000,00	1 550,00	2 550,00
625001	Na nemocenské poistenie (1,4 %)	0,014	8 050,00		1 650,00	1 310,00	2 960,00
625002	Na starobné poistenie (14 %)	0,14	80 530,00		16 400,00	13 030,00	29 430,00
625002/2	Odvody z dohôd (34,95 %)	0,3459	4 320,00				0,00
625003	Na úrazové poistenie (0,8 %)	0,008	4 600,00		950,00	750,00	1 700,00
625004	Na invalidné poistenie (3 %)	0,03	17 250,00		3 500,00	2 800,00	6 300,00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti (1 %)	0,01	5 750,00		1 200,00	930,00	2 130,00
625007	Na poistenie do rezerv. fondu (4,75 %)	0,0475	27 330,00		5 700,00	4 430,00	10 130,00
625003	Odvody AU MPC projekt 1AC1-3 3AC1-3/ 1 AU do ŠKD (OK)			9 500,00	1 680,00		1 680,00
Spolu			205 350,00	9 500,00	42 730,00	32 560,00	75 290,00
631001	Cestovné	lístky MHD + cestáky	900,00				0,00
Spolu			900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632001	Energie	Plyn	10 000,00		2 200,00	4 200,00	6 400,00
		Elektrina	8 000,00		2 700,00	5 400,00	8 100,00
632002	Vodné, stočné		2 500,00		400,00	1 000,00	1 400,00
632003	Poštové služby	pošta	300,00				0,00
632004	Komunikačná infraštruktúra	webhosting a domény	500,00			530,00	530,00
632005	Telekomunikačné služby	Slovak Telekom, O2	1 800,00		100,00	100,00	200,00
Spolu			23 100,00	0,00	5 400,00	11 230,00	16 630,00
633001	Vybavenie interiérov	stoly, stoličky, školske lavice, nábytok, vešiaky	5 000,00				0,00
		stoly do jedálne cca 21 ks				2 700,00	2 700,00
		teplý pult na výdaj				1 000,00	1 000,00
		koberce do ŠKD 2 ks , piknik deky 2 ks			500,00		500,00
		žalúzie, ostatné vybavenie	2 500,00				0,00
633002	Výpočtová technika (cena do 1700 eur)	klimatizácia v zeleninovom sklade				1 000,00	1 000,00
		notebooky,tlačiareň,modem,RAM,reproduktory	3 500,00				0,00
		tlačiareň+kopírka A4 čiernobiela					0,00
		laminovačka A3, A4, rezačka			250,00		250,00
		interaktívna tabuľa + dataprojektor					0,00
633003	Telekomunikačná technika					0,00	
633004	Prevádzk. stroje, zariadenia	chladnička 2ks				600,00	600,00
		fritéza				1 500,00	1 500,00
		Školník - náradie (aku vrtáčka cca 200 € + ost.)	700,00				0,00
							0,00
							0,00
633006	Všeobecný materiál	spotrebný materiál, chemikálie	5 000,00				0,00
		vybavenie kuchyne:				800,00	800,00
		taniere, poháre, dosky na krájanie					0,00
		prístroje - lyžice, vidličky, nožičky, ost.náradie					0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
		čistiace a dezinfekčné prostriedky	1 600,00			3 900,00	3 900,00
		hygienické potreby	1 000,00			1 100,00	1 100,00
							0,00
		školské tlačivá, normy	80,00		30,00		30,00
							0,00
		kopír.papier, kancelárske potreby, tonery, lamin.fólie	2 600,00		800,00	200,00	1 000,00
		telocvičné náradie (bedminton, medicínbal, volejb. sieť,	1 000,00				0,00
		požiadavky 1. stupeň - pomôcky	500,00				0,00
		požiadavky 2. stupeň - pomôcky	800,00				0,00
		hračky ŠKD a iné pomôcky			2 400,00		2 400,00
					0,00		
					0,00		
633009	Knihy, časopisy, noviny	výučbové materiály,knihy do knižnice,slovníky,CD a iné	900,00		100,00		100,00
633010	Pracovné odevy,obuv	1 upratovačka + školník/8 ŠJ	200,00			600,00	600,00
633013	Software	Informatika s Emilom 3+4, SmartBooks pre ŠPT	3 900,00				0,00
633015	Palivá ako zdroj energie	PHM do kosačky	80,00				0,00
633016	Reprezentačné	občerstvenie	100,00				0,00
Spolu			29 460,00	0,00	4 080,00	13 400,00	17 480,00
634005	Karty, známky, poplatky	parkovné	40,00				0,00
Spolu			40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635001	Údržba interiérového vybavenia	výmena kľučiek, zámku na dverách a pod.	500,00				0,00
635002	Údržba výpočtovej techniky	ý	250,00				0,00

ROK 2023 - plán čerpania rozpočtu				ROK 2024 - plán čerpania rozpočtu			
NÁKLADOVÉ STREDISKO				NÁKLADOVÉ STREDISKO			
PK	OK			PK	OK		
ZŠ	ŠKD	ŠJ	Spolu	ZŠ	ŠKD	ŠJ	Spolu
460 000,00	110 000,00	82 500,00	192 500,00	460 000,00	110 000,00	82 500,00	192 500,00
38 000,00	4 500,00	4 600,00	9 100,00	38 000,00	4 500,00	4 600,00	9 100,00
45 000,00	5 500,00	1 700,00	7 200,00	45 000,00	5 500,00	1 700,00	7 200,00
44 000,00	8 000,00	8 000,00	16 000,00	44 000,00	8 000,00	8 000,00	16 000,00
	4 800,00				4 800,00		
587 000,00	132 800,00	96 800,00	229 600,00	587 000,00	132 800,00	96 800,00	229 600,00
36 000,00	12 000,00	7 900,00	19 900,00	36 000,00	12 000,00	7 900,00	19 900,00
23 000,00	1 500,00	1 750,00	3 250,00	23 000,00	1 500,00	1 750,00	3 250,00
8 500,00	1 700,00	1 400,00	3 100,00	8 500,00	1 700,00	1 400,00	3 100,00
81 000,00	18 000,00	14 800,00	32 800,00	81 000,00	18 000,00	14 800,00	32 800,00
4 500,00			0,00	4 500,00			0,00
4 700,00	1 000,00	950,00	1 950,00	4 700,00	1 000,00	950,00	1 950,00
18 500,00	3 600,00	3 200,00	6 800,00	18 500,00	3 600,00	3 200,00	6 800,00
6 000,00	1 300,00	1 100,00	2 400,00	6 000,00	1 300,00	1 100,00	2 400,00
29 000,00	5 800,00	4 800,00	10 600,00	29 000,00	5 800,00	4 800,00	10 600,00
	1 680,00				1 680,00		
211 200,00	46 580,00	35 900,00	82 480,00	211 200,00	46 580,00	35 900,00	82 480,00
900,00			0,00	900,00			0,00
900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
12 500,00	3 000,00	5 000,00	8 000,00	12 500,00	3 000,00	5 000,00	8 000,00
9 500,00	2 800,00	5 800,00	8 600,00	9 500,00	2 800,00	5 800,00	8 600,00
3 000,00	500,00	800,00	1 300,00	3 000,00	500,00	800,00	1 300,00
300,00			0,00	300,00			0,00
500,00		550,00	550,00	500,00		550,00	550,00
1 800,00	100,00	100,00	200,00	1 800,00	100,00	100,00	200,00
27 600,00	6 400,00	12 250,00	18 650,00	27 600,00	6 400,00	12 250,00	18 650,00
7 500,00	500,00	4 700,00	5 200,00	7 500,00	500,00	4 700,00	5 200,00
4 000,00	300,00		300,00	4 000,00	300,00		300,00
800,00		2 500,00	2 500,00	800,00		2 500,00	2 500,00
13 000,00	3 500,00	6 800,00	10 300,00	13 000,00	3 500,00	6 800,00	10 300,00
900,00	100,00		100,00	900,00	100,00		100,00
200,00		600,00	600,00	200,00		600,00	600,00
3 000,00			0,00	3 000,00			0,00
80,00			0,00	80,00			0,00
100,00			0,00	100,00			0,00
29 580,00	4 400,00	14 600,00	19 000,00	29 580,00	4 400,00	14 600,00	19 000,00
40,00			0,00	40,00			0,00
40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00

Návrh rozpočtu na rok 2021							
Rozpočtové položky		Rozpis položiek v rozpočte	ROK 2022 - plán čerpania rozpočtu				
			NÁKLADOVÉ STREDISKO				
			PK		OK		
			ZŠ s KZ 111	ZŠ s KZ 3ACx,1ACx	ŠKD KZ (41+72g)	ŠJ KZ (41+72f)	Spolu
635004	Prev. strojov, prístrojov, nár.	Oprava náradia, oprava kuch.prístrojov	500,00			500,00	500,00
		kalibrácia váh, brúsenie nožov, opravy			1 500,00		1 500,00
635006	Údržba budov, objektov	výmena podlahy v budove ZŠ - 1.poschodie	12 000,00				0,00
		maliarske práce - maľovanie telocvične,kancelárií	4 500,00				0,00
							0,00
635009	Údržba softwaru						0,00
		licencia e-dochádzka, školská agenda, strav.systém	1 500,00			300,00	300,00
Spolu			19 250,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
637001	Školenie, semináre	učiteľ'ky,riaditeľ',ekonómka, ŠPT/ vychovávateľ'ky	1 850,00		1 200,00		1 200,00
637004	Všeobecné služby	zákonné revízie	2 500,00		300,00	600,00	900,00
		pranie, výroba kľúčov	50,00			550,00	550,00
		čistenie kanalizácie, čistenie tukov a olejov, LAPOL	2 500,00			500,00	500,00
		virtuálna knižnica Komensky + e-zborovňa	465,00				0,00
		upratovacie služby - 12 mesiacov	25 800,00				0,00
		Duprint - tlač tlačív, triednej knihy, šekov	100,00		50,00	50,00	100,00
		balík Bez kriedy, ročný prístup PP	250,00				0,00
		vyčistenie tulivakov, kobercov a matracov v ŠKD			700,00		700,00
637005	Špeciálne služby	ochrana objektu	480,00				0,00
637006	Náhrady	Rekreačné poukazy	8 250,00		1 925,00	1 650,00	3 575,00
637012	Poplatky, odvody	bankové poplatky	600,00			260,00	260,00
637014	Stravovanie	(55%-tný príspevok)	8 000,00		700,00	2 200,00	2 900,00
637015	Poistné	Generali - poistenie žiakov, PC a majetku	1 000,00				0,00
637016	Prídel do SF (1,25 % z HM)	0,0125	5 800,00		1 300,00	1 000,00	2 300,00
637027	Ostatné osobné náklady	dohody	12 500,00				0,00
637031	Pokuty a penále						0,00
637035	Dane a komunálny odpad	OLO (ročný poplatok)	1 200,00		150,00	1 250,00	1 400,00
Spolu			71 345,00	0,00	6 325,00	8 060,00	14 385,00
642013	Odchodné - Klimešová, Mrázová					3 044,00	3 044,00
642014	Finančná príspevok na stravu		1 400,00		500,00	520,00	1 020,00
642015	Na nemocenské dávky (PN)	odhad	1 700,00		400,00	300,00	700,00
Spolu			3 100,00	0,00	900,00	3 864,00	4 764,00
Spolu 600		1) BEŽNÉ VÝDAVKY	927 735,00	37 500,00	180 635,00	161 444,00	342 079,00
713004	Prevádzk. stroje, zariadenia						0,00
		smažiacia panvica				2 500,00	2 500,00
Spolu 700		2) KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,00		0,00	2 500,00	2 500,00
CELKOM SPOLU		1) + 2)	927 735,00	37 500,00	180 635,00	163 944,00	344 579,00

ROK 2023 - plán čerpania rozpočtu				ROK 2024 - plán čerpania rozpočtu			
NÁKLADOVÉ STREDISKO				NÁKLADOVÉ STREDISKO			
PK	OK			PK	OK		
ZŠ	ŠKD	ŠJ	Spolu	ZŠ	ŠKD	ŠJ	Spolu
500,00		2 000,00	0,00	500,00		2 000,00	0,00
16 000,00		2 000,00	0,00	16 000,00		2 000,00	0,00
1 500,00		300,00	0,00	1 500,00		300,00	0,00
18 000,00	0,00	4 300,00	4 300,00	18 000,00	0,00	4 300,00	4 300,00
1 000,00			0,00	1 000,00			0,00
32 000,00	1 500,00	2 000,00	3 500,00	32 000,00	1 500,00	2 000,00	3 500,00
500,00			0,00	500,00			0,00
8 300,00	1 925,00	1 650,00	3 575,00	8 300,00	1 925,00	1 650,00	3 575,00
600,00		280,00	280,00	600,00		280,00	280,00
8 000,00	700,00	2 200,00	2 900,00	8 000,00	700,00	2 200,00	2 900,00
1 000,00			0,00	1 000,00			0,00
5 800,00	1 100,00	1 000,00	2 100,00	5 800,00	1 100,00	1 000,00	2 100,00
1 300,00			0,00	1 300,00			0,00
			0,00				0,00
1 250,00	150,00	1 250,00	1 400,00	1 250,00	150,00	1 250,00	1 400,00
59 750,00	5 375,00	8 380,00	13 755,00	59 750,00	5 375,00	8 380,00	13 755,00
			0,00				0,00
1 500,00	400,00	520,00		1 500,00	400,00	520,00	
1 700,00	400,00	300,00	700,00	1 700,00	400,00	300,00	700,00
3 200,00	800	820	1 620,00	3 200,00	800	820	1 620,00
937 270,00	196 355,00	173 050,00	369 405,00	937 270,00	196 355,00	173 050,00	369 405,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
937 270,00	196 355,00	173 050,00	369 405,00	937 270,00	196 355,00	173 050,00	369 405,00

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE / ROK		ROZPOČET 2022						
KÓDY ZDROJOV		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	ŠKD spolu	ŠJ Spolu	ŠJ Spolu	ŠJ spolu	OK spolu
		09.5.0	09.5.0		09.6.0.2	09.6.0.2		
Celkový počet zamestnancov /plánovaný		8/8,5	8/8,5		8/8	8/8		
Dohodári		1	1		0	0		
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	131 605	49 030	180 635	139 994	21 450	161 444	342 079
611	Tarifný plat	68 175	32 725	100 900	76 000		76 000	176 900
611	Tarifný plat - asistent učiteľa	4 800		4 800				4 800
612001	Osobný príplatok	3 100		3 100	4 470		4 470	7 570
612002	Ostatné príplatky	4 400		4 400	1 560		1 560	5 960
614	Mimoriadne odmeny	8 000		8 000	8 000		8 000	16 000
610	Mzdy	88 475	32 725	121 200	90 030	0	90 030	211 230
621	Poistné do VŠZP	10 650		10 650	7 760		7 760	18 410
623	Poistné do ostatných ZP	1 000		1 000	1 550		1 550	2 550
625001	Na nemocenské poistenie	1 650		1 650	1 310		1 310	2 960
625003	Odvedy ZP a SP - asistenti učiteľa	1 680		1 680				1 680
625002	Na starobné poistenie	16 400		16 400	13 030		13 030	29 430
625002/2	Odvedy z dohôd	0		0			0	0
625003	Na úrazové poistenie	950		950	750		750	1 700
625004	Na invalidné poistenie	3 500		3 500	2 800		2 800	6 300
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 200		1 200	930		930	2 130
625007	Na poistenie do rezerv. fondu	5 700		5 700	4 430		4 430	10 130
620	Odvedy do poisťovní	42 730	0	42 730	32 560	0	32 560	75 290
632001	Energie		4 900	4 900	9 600		9 600	14 500
632002	Vodné stočné		400	400		1 000	1 000	1 400
632003	Poštovné služby			0			0	0
632004	Komunikačná infraštruktúra			0		530	530	530
632005	Telekomunikačné služby		100	100		100	100	200
632	Energie,voda a komunik.	0	5 400	5 400	9 600	1 630	11 230	16 630
633001	Interiérové vybavenie		500	500		4 700	4 700	5 200
633002	Výpočtová technika		250	250			0	250
633003	Telekomunikačná technika			0			0	0
633004	Prevádzk. stroje, zariadenia			0		2 100	2 100	2 100
633006	Všeobecný materiál		3 230	3 230	610	5 390	6 000	9 230
633009	Knihy, časopisy, nov.		100	100			0	100
633010	Pracovné odevy, obuv			0		600	600	600
633	Materiál	0	4 080	4 080	610	12 790	13 400	17 480
634004/09	Preprava kontajnerovej jedálne			0			0	0
634	Dopravné	0	0	0	0	0	0	0
635001	Údržba interiérového vybavenia			0			0	0
635002	Údržba výpočtovej tech.			0			0	0
635004	Prev. strojov, prístrojov, nár.			0		2 000	2 000	2 000
635006	Budov, objektov			0			0	0
635009	Údržba softvéru			0		300	300	300
635	Údržba	0	0	0	0	2 300	2 300	2 300
636001/09	Prenájom kontajnerovej jedálne			0			0	0
636	Nájomné za nájom	0	0	0	0	0	0	0
637001	Školenie, semináre		1 200	1 200			0	1 200
637004	Všeobecné služby		1 050	1 050		1 700	1 700	2 750
637005	Špeciálne služby			0			0	0
637006	Náhrady - rekreačné poukazy		1 925	1 925	1 650		1 650	3 575
637011	Štúdie, expertízy, posudky			0			0	0
637012	Poplatky a odvedy			0		260	260	260
637012/0/1	Vrátené preplatky na školnom			0				0
637014	Stravovanie		700	700	2 200		2 200	2 900
637016	Prídel do sociálneho fondu		1 100	1 100		1 000	1 000	2 100
637016	Prídel do sociálneho fondu -AU	200		200			0	200
637027	OON		0	0			0	0
637031	Pokuty a penále			0			0	0
637035	Dane a komunálny odpad		150	150		1 250	1 250	1 400
637	Služby	200	6 125	6 325	3 850	4 210	8 060	14 385
642012	Odstupné			0			0	0
642013	Odchodné			0	3 044		3 044	3 044
642014	Finančná príspevok na stravu		300	300		520	520	820
642014	Finančná príspevok na stravu -AU	200		200			0	200
642015	Na nemocenské dávky		400	400	300		300	700
640	Bežné transfery	200	700	900	3 344	520	3 864	4 764
700	KAPITÁLOVÝ VÝDAVKY	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500
713004	Prevádzkové zar.-smažiacia panvica			0	2 500		2 500	2 500
710	Kapitálové transfery s KZ 46	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500
717002				0			0	0
710	Kapitálové transfery s KZ 41	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU KAPIT. A BEŽNÉ VÝDAVKY		131 605,00	49 030,00	180 635,00	142 494,00	21 450,00	163 944,00	344 579,00

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE / ROK		ROZPOČET 2022						
KÓDY ZDROJOV		KZ 41	KZ 72g - školné +nájomné	KZ 41 +72g	KZ 111	KZ 72f - stravné	KZ 72f +111	KZ 41+ 72f+72g +111
Položka	FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA / Názov položky	ŠKD	ŠKD	ŠKD spolu	ŠJ Spolu	ŠJ Spolu	ŠJ spolu	OK spolu
		09.5.0	09.5.0		09.6.0.2	09.6.0.2		
630	VÝDAVKY SAMOSTATNÉHO ÚČTU				9 000	115 000	124 000	124 000
633011	Nákup potravín					115 000	115 000	115 000
637012/2	Vrátenie preplatku na stravnom					0	0	0
630	Transfery s KZ 72	0	0	0	0	115 000	115 000	115 000
633011	Strava zadarmo pre predškôľakov - nákup potravín - KZ 41						0	0
633011/1	Strava zadarmo pre predškôľakov - nákup potravín - KZ 111				7 000		7 000	7 000
633011/2	Strava zadarmo pre žiakov ZŠ - nákup potravín - KZ 111				2 000		2 000	2 000
633	Transfery s KZ 41 a KZ 111	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000

41 - kód zdroja financovania zriaďovateľom

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

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

111 - kód zdroja financovania zo štátneho rozpočtu

ROZPOČET 2023		
KZ 41 +72g	KZ 41 +72f	KZ 41+ 72f+72g
ŠKD spolu	ŠJ spolu	OK spolu
196 355	173 050	369 405
110 000	82 500	192 500
4 800		4 800
4 500	4 600	9 100
5 500	1 700	7 200
8 000	8 000	16 000
132 800	96 800	229 600
12 000	7 900	19 900
1 500	1 750	3 250
1 700	1 400	3 100
1 680		1 680
18 000	14 800	32 800
0		0
1 000	950	1 950
3 600	3 200	6 800
1 300	1 100	2 400
5 800	4 800	10 600
46 580	35 900	82 480
5 800	10 800	16 600
500	800	1 300
		0
	550	550
100	100	200
6 400	12 250	18 650
500	4 700	5 200
300		300
		0
	2 500	2 500
3 500	6 800	10 300
100		100
	600	600
4 400	14 600	19 000
0	0	0
0	0	0
		0
	2 000	2 000
	2 000	2 000
	300	300
0	4 300	4 300
0	0	0
0	0	0
		0
1 500	2 000	3 500
		0
1 925	1 650	3 575
		0
	280	280
		0
700	2 200	2 900
1 100	1 000	2 100
		0
		0
		0
150	1 250	1 400
5 375	8 380	13 755
		0
		0
400	520	920
		0
400	300	700
800	820	1 620
0	0	0
		0
0	0	0
0	0	0
196 355,00	173 050,00	369 405,00

ROZPOČET 2024		
KZ 41 +72g	KZ 41 +72f	KZ 41+ 72f+72g
ŠKD spolu	ŠJ spolu	OK spolu
196 355	173 050	369 405
110 000	82 500	192 500
4 800		4 800
4 500	4 600	9 100
5 500	1 700	7 200
8 000	8 000	16 000
132 800	96 800	229 600
12 000	7 900	19 900
1 500	1 750	3 250
1 700	1 400	3 100
1 680		1 680
18 000	14 800	32 800
0		0
1 000	950	1 950
3 600	3 200	6 800
1 300	1 100	2 400
5 800	4 800	10 600
46 580	35 900	82 480
5 800	10 800	16 600
500	800	1 300
		0
	550	550
100	100	200
6 400	12 250	18 650
500	4 700	5 200
300		300
		0
	2 500	2 500
3 500	6 800	10 300
100		100
	600	600
4 400	14 600	19 000
0	0	0
0	0	0
		0
	2 000	2 000
	2 000	2 000
	300	300
0	4 300	4 300
0	0	0
0	0	0
		0
1 500	2 000	3 500
		0
1 925	1 650	3 575
		0
	280	280
		0
700	2 200	2 900
1 100	1 000	2 100
		0
		0
		0
150	1 250	1 400
5 375	8 380	13 755
		0
		0
400	520	920
		0
400	300	700
800	820	1 620
0	0	0
		0
0	0	0
196 355,00	173 050,00	369 405,00

Ekonomická klasifikácia	Kód zdroja	Názov položky	Plán 2022
Položka			
200-300	72	BEŽNÉ PRÍJMY	185 480
212003	72g	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - nájomné	4 375
212	72	Príjmy z vlastníctva	4 375
223001/0/1	72f	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - réžia	21 450
223002/0/1	72g	Za školy a školské zariadenia - školné ŠKD	44 655
223003/2	72f	Za stravné - na potraviny	115 000
223	72	Poplatky a platby z nepriemysel. a nahodného predaja a služieb	181 105



5.4.

Príloha č. 4

Rozpočet

Materskej školy Koniarkova 9

na rok 2022

a prognózy na roky 2023 a 2024

Materská škola Koniarkova, Koniarkova 9, 831 07 Bratislava

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na rok 2022 a prognózy na roky 2023 a 2024

Materská škola Koniarkova 9, 831 07 Bratislava (ďalej len „MŠ“) je ako samostatný právny subjekt zriadená od 01.09.2015. MŠ poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a dodatočne odloženou dochádzkou. Od 01.09.2018 je súčasťou MŠ aj Elokované pracovisko Osloboditeľská 1 (ďalej len „EP“) s počtom detí 88. MŠ je 9 triedna, z toho:

	MŠ Koniarkova	EP Osloboditeľská	SPOLU
Počet tried	5	4	9
Počet detí	115	88	203
Pedagogickí zamestnanci	10	8	18
Nepedagogickí zamestnanci	4	1	5
Pracovníci zamestnaní na dohodu	6	1	7
Spolu zamestnanci	20	10	30

Počet detí k 15.09.2021: 203, z toho:

5 tried – MŠ Koniarkova s počtom detí 115,

4 triedy – EP Osloboditeľská s počtom detí 88.

V rámci rozpočtu hospodári MŠ s prostriedkami zriaďovateľa v rámci originálnych kompetencií (kód zdroja financovania 41), 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** (kód zdroja financovania 111) ako aj s prostriedkami od zákonných zástupcov detí – príspevok na čiastočnú úhradu na nákup potravín a úhrada režijných nákladov (kód zdroja financovania 72).

A. PRÍJMY:

68.385 €

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 6.000 €
- **Stravné** – uhrádza zákonný zástupca dieťaťa zo
„škôlky Koniarkova“ – príspevok v zmysle VZN č. 2/2019 28.200 €

- **Školné** – za pobyt detí v MŠ uhrádza zákonný zástupca dieťaťa
škôlky Koniarkova“ a EP Osloboditeľská v zmysle VZN č. 2/2019 34.185 €

Materská škola pri tvorbe rozpočtu vychádzala z predpokladu 100% dochádzky detí do škôlky. Pri stravnom materská škola už nepočítala s dotáciou na stravu pre deti predškolského veku od 01.09.2022 čiže rodiča už budú hradiť plnú výšku stravnej jednotky.

B. VÝDAVKY: 628.525 €, z toho:

I.	originálne kompetencie	610.355 €,
	z toho:	
	od zriaďovateľa – kód zdroja (KZ) 41	541.970 €
	od zákonného zástupcu – KZ 72	68.385 €
II.	príspevok na výchovu a vzdelávanie – KZ 111 - zo štátneho rozpočtu	9.670 €
III.	dotácia na stravu –KZ 111	8 500 €

I. ORIGINÁLNE KOMPETENCIE (KZ 41 + KZ 72) 610.355 €

- **kód zdroja 41 541.970 €**
- **kód zdroja 72 68.385 €**

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, PLATY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNAVANIE 620 ODVODY (kód zdroja 41 + 72) 460.690 €

Pri návrhu rozpočtu sme vychádzali z výšky hrubých miezd zamestnancov s predpokladom úpravy plátov v zmysle noviel zákona č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov. V rozpočte miezd škola počíta aj s absentujúcou prevádzkovou silou na elokovanom pracovisku. Zároveň materská škola má pre jedno dieťa návrh na obsadenie asistenta učiteľa, na ktorého rozpočtuje prostriedky vo výške 15.800 € vrátane odvodových povinností. Stav zamestnancov v MŠ predstavuje spolu 30.

V rozpočtových položkách kategórie 620 rozpočtujeme odvody zamestnávateľa do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní vyplývajúcich z plánovaných miezd vo výške 34,95 % a taktiež sú tu zahrnuté aj odvody z dohôd.

ROK	610 - MDZY	620 - ODVODY
2022	335 900 €	124 790 €
2023	353 850 €	1300 500 €
2024	369 220 €	136 000 €

632 - ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE (26.450 €)

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 Základná škola Kataríny Brúderovej mesačne materskej škole refunduje. V prípade zvýšenia cien energií o avizovaných cca 15%, bude potrebné tieto výdavky v priebehu roka dofinancovať zmenou rozpočtu.

ROK	632 – ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE
2022	27 550 €
2023	27 550 €
2024	27 560 €

633 MATERIÁL (82.845 €)

ROK	633 – MATERIÁL
2022	82 845 €
2023	78 585 €
2024	79 585 €

V rámci materiálu materská škola rozpočtuje:

- výmenu kobercov v jednej triede. Zároveň materská škola plánuje čiastočne doplniť nábytok v triedach,
- detekčné trubičky pre orientačné stanovenie prítomnosti oxidu uhoľnatého v ovzduší,
- nákup kancelárskych potrieb, čistiacich a hygienických potrieb, potrieb do výdajne stravy, tonerov, materiálu do telocvične,
- nákup didaktických pomôcok a hračiek pre deti,
- odbornú literatúru pre učiteľov a detské časopisy pre deti,
- nákup obuvi a pracovných odevov, predovšetkým na nákup pracovných odevov pre nepedagogických zamestnancov (upratovačky a zamestnanci vo výdajni stravy),
- prostriedky na úhradu za zabezpečenie stravovania pre deti a zamestnancov materskej školy Koniarkova, ktoré pozostávajú z príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov, príspevku zákonného zástupcu na režijné náklady (zdroj 72) a príspevku mestskej časti (zdroj 41). Príspevok mestskej časti je materskej škole poukazovaný ako samostatný bežný transfer po predložení zúčtovania odobratých obedov za uplynulý kalendárny mesiac.

635 - RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA (12 400 €)

ROK	635 – RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA
2022	12 400 €
2023	4 930 €
2024	5 430 €

V rámci údržby materská škola rozpočtuje:

- prostriedky na priebežné opravy, nákup materiálu súvisiaceho s údržbou zariadení, servisom kotolne, nákupom náhradných dielov a pod.,
- výmenu vodovodných batérií vo všetkých kúpeľniach MŠ Koniarkova,
- maľovanie priestorov elokovaného pracoviska materskej školy,
- v ďalších rokoch materská škola plánuje začať s revitalizáciou oplotení.

637 - SLUŽBY (39 040 €)

ROK	637 – SLUŽBY
2022	39 040 €
2023	37 285 €
2024	37 985 €

V rámci služieb materská škola rozpočtuje výdavky na:

- školenia
- likvidáciu tukov a olejov,
- deratizáciu,
- servisné práce na vzduchotechnike,
- revíziu činnosť,
- čistiarenské služby - čistenie a pranie prádla,
- odvoz odpadu z výdajnej školskej jedálne,
- na ochranu objektu Mestskou políciou Bratislava,
- bankové poplatky, t.j. za vedenie účtov, poplatky za transakcie, hotovostné výbery a pod.,
- stravovanie podľa platných predpisov v zmysle Zákonníka práce, t.j. 55% príspevok zamestnávateľa na stravovanie,
- tvorbu prostriedkov sociálneho fondu,
- dohody vykonávané mimo pracovného pomeru. V súčasnosti má materská škola 7 zamestnancov na dohodu.
- poplatky za miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad tak za MŠ Koniarkova 9 ako aj refundované náklady za elokované pracovisko Osloboditeľská,
- služby poskytované v oblasti informačných technológií a so spravovaním mailových adries.

640 – BEŽNÉ TRANSFERY (2.000 €)

ROK	640 – BEŽNÉ TRANSFERY
2022	2 000 €
2023	2 000 €
2024	2 000 €

V rámci bežných transferov materská škola rozpočtuje výdavky na:

- náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
- finančný príspevok na stravovanie v zmysle § 152 Zákonníka práce – v období, keď sa materskej škole nedováža strava a zamestnancom, ktorým zamestnávateľ prispieva na základe predloženého lekárskeho potvrdenia na diétne stravovanie.

II. PRÍSPEVOK NA VÝCHOVU A VZDELÁVANIE

(kód zdroja 111)

9.670 €

Materská škola hospodári s príspevkom na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl, ktorý poskytuje okresný úrad v zmysle § 6b zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov pre deti materskej školy, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.

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.

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 pedagogických zamestnancov materskej školy, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní detí,
- b) zabezpečenie pedagogického asistenta pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
- c) zabezpečenie odborných zamestnancov materskej školy, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní detí,
- d) individuálne vzdelávanie detí,
- e) vybavenie miestnosti určenej na výchovu a vzdelávanie detí
 1. didaktickou technikou,
 2. učebnými pomôckami,
 3. pracovnými zošitmi a pracovnými listami,
 4. kompenzačnými pomôckami,
- f) úhradu nákladov súvisiacich s pobytom detí na aktivitách,
- g) úhradu nákladov za spotrebný materiál použitý pri výchove a vzdelávaní detí,
- h) vybavenie exteriéru materskej školy
 1. záhradným náradím, náčiním a hrovými prvkami na rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí,
 2. učebnými pomôckami na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti a matematickej gramotnosti detí.

III. DOTÁCIA NA STRAVU

(kód zdroja 111)

8.500 €

ZÁVER

Pri zostavovaní návrhu rozpočtu na rok 2022 materská škola vychádzala z aktuálneho vývoja výdavkov na svoju činnosť, pri ktorom zobrala do úvahy finančné možnosti zriaďovateľa, vlastné príjmy od rodičov a finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu. **Celková navrhovaná výška rozpočtu na originálne kompetencie na rok 2022 predstavuje sumu 628.525 EUR, z toho:**

- s kódom zdroja 41 – od zriaďovateľa 541.970 EUR,
- s kódom zdroja 72g, 72f – od rodičov, iných osôb... 68.385 EUR,
- s kódom zdroja 111 – zo štátneho rozpočtu 18.170 EUR.

Vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu a možnosť prerušenia prevádzky MŠ a s tým súvisiaci výpadok vlastných príjmov, resp. zníženie vlastných príjmov, bude v prípade potreby MŠ žiadať o dofinancovanie tohto výpadku. Taktiež je tu riziko vysokého nárastu ceny silovej elektriny až o takmer 15%. Materská škola počítala v návrhu rozpočtu s nárastom cien energií o 5 %.

Andrea Vajdová
riaditeľka školy

Vypracovala: Ing. Mária Poráziková
ekonómka školy

Príloha:

- 1) Návrh rozpočtu príjmov na roky 2022-2024
- 2) Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2022-2024

MATERSKÁ ŠKOLA Koniarkova

Rozpočet PRÍJMOV na rok 2022 a prognózy na roky 2023 a 2024

POPIS / ROK			SKUTOČNOSŤ K 31.12.2019	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2020	Rozpočet na rok 2021			Návrh rozpočtu na rok 2022	Prognóza na rok	
Položka	Kód zdroja	Názov položky			SCHVÁLENÝ	UPRAVEN	OS* K 31.12.2021		2023	2024
BEŽNÉ PRÍJMY			68 344,98	59 295,08	73 250	68 450,00	54 500,00	68 385	73 960	73 960
220	72f	MŠ - réžia	5 682,00	6 087,50	5 650	5 350,00	5 500,00	6 000	6 000	6 000
220	72g	02 - MŠ - školné	37 396,13	26 541,24	34 600	32 100,00	27 000,00	34 185	34 850	34 850
220	72f	MŠ - za stravné	25 266,85	26 666,34	33 000	31 000,00	22 000,00	28 200	33 110	33 110
200	72	Nedaňové príjmy	68 344,98	59 295,08	73 250	68 450,00	54 500,00	68 385	73 960	73 960
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			500,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
322	11H	Granty (z VÚC)	500,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)			68 844,98	59 295,08	73 250	68 450,00	54 500,00	68 385	73 960	73 960
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ (FOP)			5 856,69	7 745,68	0	7 687,71	8 661,87	975	0	0
453	72f	MŠ - nevyčerpané prostr. z min. roka	5 016,69	6 089,68	0	6 847,71	6 847,71	0	0	0
456	71	Prijaté finančné zábezpeky - depozit	840,00	1 656,00	0	840,00	1 814,16	975	0	0
PRÍJMY SPOLU vrátane FO			74 701,67	67 040,76	73 250	76 137,71	63 161,87	69 360	73 960	73 960

*OS – očakávaná skutočnosť

MATERSKÁ ŠKOLA Koniarkova 9

Rozpočet VÝDAVKOV na rok 2022 a prognózy na roky 2023 a 2024

KZ – kód zdroja:

KZ 111 – zo štátneho rozpočtu

KZ 72 – iné zdroje (od zákonného zástupcu)

KZ 41 – vlastné zdroje (od zriaďovateľa)

MŠ KONIARKOVA			SKUTOČ- NOSŤ	SKUTOČ- NOSŤ	Rozpočet na rok 2021											
ROK / POLOŽKA			2019	2020	SCHVÁLENÝ				UPRAVENÝ				OS* k 31.12.2021			
KÓDY ZDROJOV (KZ)			SPOLU	SPOLU	KZ 41	KZ 72g + 72f	KZ 111 - PV, ÚPSVaR	SPOLU	KZ 41	KZ 72g + 72f	KZ 111 - PV, ÚPSVaR	SPOLU	KZ 41	KZ 72g + 72f	KZ 111 - PV, ÚPSVaR	SPOLU
Funk. klasifik.	Ekon. klasif.	Názov položky														
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	469 958,64	543 483,84	495 890	73 250	10 000	579 140	511 863,70	79 413,22	27 035	618 311,92	466 253,47	57 806,51	18 678,89	542 738,87
09.1.1.1.	610	Plat vrátane náhrad	256 663,54	284 674,93	291 900	27 000	2 950	321 850	291 900,00	27 000,00	4 000	322 900,00	272 000,00	27 000,00	4 000,00	303 000,00
09.1.1.1.	620	Poistné do ostatných ZP	93 201,74	99 089,35	105 250	7 600	0	112 850	105 250,00	7 600,00	0	112 850,00	103 400,00	7 600,00	0,00	111 000,00
09.1.1.1.	630	Tovary a služby	116 452,54	159 003,06	97 740	38 650	7 050	143 440	112 714,00	44 813,00	23 035	180 561,92	89 258,14	23 206,51	14 678,89	127 143,54
09.1.1.1.	640	Bežné transfery	3 640,82	716,50	1 000	0	0	1 000	2 000,00	0,00	0	2 000,00	1 595,33	0,00	0,00	1 595,33
	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	1 530,00	117 956,20	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.1.	717	Rekonštrukcie - dopadové plochy	0,00	3 550,20	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.1.	713	Nákup zariadení	1 530,00	114 406,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU KAPITÁLOVÉ A BEŽNÉ VÝDAVKY			471 488,64	661 440,04	495 890	73 250	10 000	579 140	511 863,70	79 413,22	27 035	618 311,92	466 253,47	57 806,51	18 678,89	542 738,87
	800	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	0,00	816,00	0	0,	0	0	0,00	840,00	0	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00
09.6.0.1.	819	Ostatné FO výdavkové - Vrátané finančné zábezpeky	0,00	816,00	0	0	0	0	0,00	840,00	0	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00

KZ – kód zdroja:

KZ 111 – zo štátneho rozpočtu

KZ 72 – iné zdroje (od zákonného zástupcu)

KZ 41 – vlastné zdroje (od zriaďovateľa)

MŠ KONIARKOVA			Návrh rozpočtu na rok 2022				Prognóza na rok 2023				Prognóza na rok 2024			
ROK / POLOŽKA														
KÓDY ZDROJOV (KZ)			KZ 41	KZ 72g + 72f	KZ 111 - PV, ÚPSVaR	SPOLU	KZ 41	KZ 72g + 72f	KZ 111 - PV, ÚPSVaR	SPOLU	KZ 41	KZ 72g + 72f	KZ 111 - PV, ÚPSVaR	SPOLU
Funk. klasifik.	Ekon. klasif.	Názov položky												
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU podľa zdrojov	541 970	68 385	18 170	628 525	554 740	73 960	10 000	638 700	577 820	73 960	10 000	661 780
09.1.1.1.	610	Plat vrátane náhrad	308 900	27 000	4 000	339 900	326 850	27 000	4 000	357 850	342 220	27 000	4 000	373 220
09.1.1.1.	620	Poistné do ostatných ZP	120 605	4 185	0	124 790	125 650	4 850	0	130 500	131 150	4 850	0	136 000
09.1.1.1.	630	Tovary a služby	110 465	37 200	14 170	161 835	100 240	42 110	6 000	148 350	102 450	42 110	6 000	150 560
09.1.1.1.	640	Bežné transfery	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU podľa zdrojov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	717	Rekonštrukcie - dopadové plochy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	713	Nákup zariadení	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU KAPITÁLOVÉ A BEŽNÉ VÝDAVKY			541 970	68 385	18 170	628 525	554 740	73 960	10 000	638 700	577 820	73 960	10 000	661 780
	800	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	0	975	0	975	0	0	0	0	0	0	0	0
09.6.0.1.	819	Ostatné FO výdavkové - vrátené finančné zábezpeky	0	975	0	975	0	0	0	0	0	0	0	0



6. Stanovisko

miestneho kontrolóra

k návrhu rozpočtu

Mestskej časti Bratislava - Vajnory

na rok 2022

a prognózy na roky 2023 a 2024



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – VAJNORY

Stanovisko miestneho kontrolóra k rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2022 a prognózy na roky 2023 a 2024

Stanovisko k návrhu rozpočtu MČ BA – Vajnory na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 – 2024 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 2022 – 2024 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 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024 (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. 4/2021 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. 1/2021 o poskytovaní finančnej výpomoci obyvateľom MČ BA - Vajnory
- VZN č. 6/2015 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb MČ BA - Vajnory
- VZN č. 1/2020 o miestnom poplatku za rozvoj na území MČ BA - Vajnory
- VZN č. 3/2021 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 29.11.2021, 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 2022 až 2024 č.

MF/005766/2021-411 vydanéj 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. Ekonomická prognóza

Pôvodne silnejšie oživenie ekonomiky v 3.Q komplikujú problémy s dodávateľskými a výrobnými kapacitami súvisiace s pandemickými vlnami vo svete. Po uvoľnení protipandemických opatrení sa obnovil rast inflácie. K tomuto rastu prispieva nielen dopyt, ale aj ponuka, čo platí najmä pre stavebné výrobky (železo, drevo, polystyrén atď.). Tento nárast ako aj stavebných prác bude mať negatívny vplyv na investície mestskej časti, ktoré budú automaticky drahšie.

V roku 2021 sa otváranie ekonomiky prejavilo aj v náraste miezd. Nakoľko sa zvýšil dopyt po pracovnej sile, hlavne v súkromnom sektore, bol zaznamenaný dynamický rast miezd. Inflácia by mala kulminovať v priebehu roka 2022, vplyv regulovaných energií - rast cien komodít.

Podľa poslednej prognózy Ministerstva financií na rok 2022 dosiahne príjem z DPFO pre hlavné mesto SR Bratislava výšku 275.363.135 €, čo predstavuje odhadovaný nárast príjmu oproti prognóze roka 2021 (258.322.250 €) vo výške 17.040.885 €, teda percentuálny rast 6,60 % a oproti schválenému rozpočtu VS (246.978.170 €) až 28.384.965 €, teda rast 11,49 %.

Taktiež v rokoch 2023 a 2024 sa očakáva vyšší rast príjmov, ktorý bude spôsobený rýchlejším rastom miezd a vysokou zamestnanosťou.

Príjem samospráv môže byť ohrozený navrhovaným presunom daňového bremena od priamych daní smerom k nepriamemu zdaneniu. Navrhované úpravy sa týkali zvýšenia daňového bonusu a nezdaniteľného minima.

4. Metodická správnosť predloženého návrhu programového rozpočtu

Návrh programového rozpočtu pre roky 2022-2024 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 2022-2024, t. j. ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky MČ BA - Vajnory, v ktorom sú v rámci jej pôsobnosti vyjadrené zábery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov obce, najmenej na tri rozpočtové roky.

Viacročný rozpočet na roky 2022-2024 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet na rozpočtový rok 2022 je po schválení miestneho zastupiteľstva záväzný, rozpočty na nasledujúce dva roky (2023, 2024) sú orientačné.

Mestská časť zostavila **bežný rozpočet** na rok 2022 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 2022 sú rozpočtované v sume **3.950.140,- €**.

Daňové príjmy sú rozpočtované v roku 2022 v sume **2.591.280,- €**. 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 2022 v sume **360.280,- €**.

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 2022 je v sume **998.580,- €**.

Kapitálové príjmy tvoria príjem z predaja hnutelného a nehnuteľného majetku, tuzemské kapitálové granty a transfery, príjem na združené investície, transfery v rámci verejnej správy a na rok 2022 sú rozpočtované v sume **2.814.143,- €**.

2. Výdavky

V rámci rozpočtu MČ sú výdavky bez finančných operácií rozpočtované na rok 2022 vo výške **7.305.389,- €**.

Bežné výdavky tvoria v celkovom objeme **3.921.479,- €**. Oproti roku 2021 (očakávaná skutočnosť), je to pokles o 92.362,- €.

Kapitálové výdavky sú v sume **3.396.410,- €**. V porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2021 sú vyššie o 3.048.347,- €.

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, 44 podprogramov a 7 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 **740.351,- €**. 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 **186.745,- €**. Pozostávajú z platieb za istinu úveru a kontokorentný úver.

Zadlženost' MČ bola k 30.11.2021 vo výške 9,50 % (60 % je zákonom stanovený limit celkovej sumy dlhu). Zadlženost' k 31.12.2020 bola 12,80 %. Zadlženost' k 31.12.2021 je očakávaná vo výške 9,31 %. V roku 2021 sa splácal úver, ktorý bol použitý v roku 2018 na dostavbu piatich tried ZŠ. Tento úver je splatný 25.12.2025. V roku 2020 mestská časť čerpala bezúročnú návratnú finančnú výpomoc z MF SR vo výške 60.852,- €, ktorá je splatná až v rokoch 2024-2027. Ročná splátka je 15.213,- €.

Návrh rozpočtu 2022

▪	bežné príjmy	3.950.140,-- EUR
▪	kapitálové príjmy	2.814.143,-- EUR
▪	fin. oper. príjmové	740.351,-- EUR
▪	bežné výdavky	3.921.479,-- EUR
▪	kapitálové výdavky	3.396.410,-- EUR
▪	fin.oper.výdavkové	186.745,-- EUR

C. ZÁVER – ZHRNUTIE

Návrh rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 – 2024 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 29.11.2021, 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 2022 schváliť
- návrh rozpočtu MČ BA – Vajnory na roky 2023 – 2024
zobrať na vedomie.

09.12.2021

Ing. Martin Gramblička
miestny kontrolór



7.

Výpisy z komisií

konanej dňa 09. decembra 2021

Za správnosť vyhotovenia: Pilná Darina
Bratislava, 10.12.2021

Výpis z uznesenia
zo zápisnice rokovania „per rollam“
zo zasadnutia Komisie kultúry a zahraničných vzťahov
pri Mestskej časti Bratislava-Vajnory

konanej dňa 10. decembra 2021

K bodu 1:

Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2022 a prognózy na roky 2023 a 2024

Uznesenie k bodu 1:

Členovia komisie kultúry a zahraničných vzťahov, **odporúčajú** miestnemu zastupiteľstvu **prerokovať a schváliť** návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2022 a prognózy na roky 2023 a 2024 s pripomienkou v prípade potreby vyššej finančnej náročnosti všetkých organizovaných podujatí, bude komisia žiadať úpravu rozpočtu.

Hlasovanie: za:8

proti:0

zdržal sa: 0

Za správnosť vyhotovenia: Alexandra Görcsová
Bratislava, 10.12.2021

Výpis
zo z á p i s n i c e č. 3/2021
zo zasadnutia Komisie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva
pri MZ MČ Bratislava –Vajnory konanej
per rollam

K bodu 2:

1. Návrh Rozpočtu MČ Bratislava - Vajnory
https://www.vajnory.sk/sites/default/files/documents/1_mc_rozpocet_2022-2024.pdf
- vyjadrenie ku kapitolám sociálnych vecí, zdravotníctva a školstva

Hlasovanie: Za: 8

Zdržal sa: 1

Proti: 0

Za správnosť zodpovedá: JUDr. Michaela Kráľovičová

V Bratislave dňa 13.12.2021