

4. Programové rozpočtovanie výdavkov Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2015 a prognózy na roky 2016 a 2017

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer : Transparentná a efektívna samospráva flexibilne reagujúca na podnety obyvateľov, podnikateľov, návštevníkov mestskej s dôrazom na zvyšovanie kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v mestskej časti.

Moderná mestská časť s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou.

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

Rozpočet :

| rok | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 115 865,00 | 117 435,00 | 119 890,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 115 865,00 | 117 435,00 | 119 890,00 |

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

| 1 | Plánovanie, manažment a kontrola | 115 865,00 Eur |
|-----|--|----------------|
| 1.1 | Volené orgány mestskej časti | 82 365,00 Eur |
| 1.2 | Členstvo v organizáciách a združeníach | 7 000,00 Eur |
| 1.3 | Výkon funkcie miestneho kontrolóra | 26 500,00 Eur |

Podprogram 1.1: Volené orgány mestskej časti

Rozpočet :

| rok | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 82 365,00 | 82 785,00 | 83 340,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 82 365,00 | 82 785,00 | 83 340,00 |

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

| 1.1 | Volené orgány MČ | 82 365,00 Eur |
|-------|------------------------|---------------|
| 1.1.1 | Starosta | 50 925,00 Eur |
| 1.1.2 | Miestne zastupiteľstvo | 31 440,00 Eur |

Prvok 1.1.1: Starosta

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

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

Rozpočet :

| rok | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 50 925,00 | 51 345,00 | 51 900,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 50 925,00 | 51 345,00 | 51 900,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--|------|------|------|
| Dosiť otvorenú komunikáciu vo vzťahu k verejnosti a podnikateľskému prostrediu | Deň otvorených dverí MÚ | 1 | 1 | 1 |
| | Stretnutia s občanmi za rok | 10 | 10 | 10 |
| | Percento vybavených podnetov na www.odkazprestarostu.sk | 90 % | 90 % | 90 % |
| Reprezentácia mestskej časti | Účasť na oficiálnych akciách organizovaných Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy | 3 | 3 | 4 |

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 1.1.1 | Bežné výdavky | 50 925,00 Eur |
|-------|---------------|---------------|

V rámci prvku 1.1.1. „Starosta“ je v sume 50.925,00 Eur zahrnutý plat starostu v súlade so zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov vrátane odvodových povinností. V zmysle citovaného zákona miestne zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz ročne prerokuje.

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

Prvok 1.1.2: Miestne zastupiteľstvo

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

Miestne zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mestskej časti, ktorý je zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mestskej časti na štyri roky.

Miestne zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mestskej časti, ktoré sú mu vyhradené zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení ako aj zákonom č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov.

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet :

| rok | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 31 440,00 | 31 440,00 | 31 440,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 31 440,00 | 31 440,00 | 31 440,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--|-------|-------|-------|
| Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mestskej časti | Počet zasadnutí MZ | 6 | 6 | 6 |
| | Počet zasadnutí MR | 6 | 6 | 6 |
| | Zabezpečiť zápisnicu do 10 dní od zasadnutia MZ a MR v % | 100 % | 100 % | 100 % |

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 1.1.2 | Bežné výdavky | 31 440,00 Eur |
|-------|---------------|---------------|

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

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

Zároveň sú v rámci tohto prvku zahrnuté aj výdavky na reprezentačné výdavky. Technické zabezpečenie prípravy zasadnutí je zahrnuté v programoch 3.1. – Správa miestneho úradu, 3.3. – Materiálne vybavenie miestneho úradu a 3.4. – Zabezpečenie služieb.

V zmysle nového poriadku odmeňovania predstavuje zvýšenie výdavkov oproti roku 2014 o 78%.

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie:

| | |
|---------------------------|-------------|
| 620 – odvody do poisťovní | 8.120,-- € |
| 633 – reprezentačné MZ | 200,-- € |
| 637 – odmeny poslancom | 23.120,-- € |

Podprogram 1.2: Členstvo v organizáciách a združeniach

Zámer: Presadzovanie záujmov mestskej časti na regionálnych ako aj celoslovenských fórach.

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

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

| rok | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bežné výdavky | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 500,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 500,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--|------|------|------|
| Členstvo MČ v jednotlivých organizáciách a združeniach | Počet zaplatených členských príspevkov | 8 | 8 | 8 |

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

| | | |
|-----|---------------|--------------|
| 1.2 | Bežné výdavky | 7 000,00 Eur |
|-----|---------------|--------------|

V rámci sumy 7.000,00 Eur sú zahrnuté úhrady za jednotlivé členské príspevky.

Mestská časť je členom:

- Združenia miest a obcí Slovenska,
- Regionálneho združenia mestských častí,
- Združenia Zborov pre občianske záležitosti v SR,
- Združenia hlavných kontrolórov,
- Malokarpatskej vínnej cesty,
- Združenia miest a obcí malokarpatského regiónu,
- Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti - Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka,
- Združenia obcí JURAVA.

Podprogram 1.3: Výkon funkcie miestneho kontrolóra

Zámer: Skvalitnenie činnosti verejnej správy ako takej.

Zámerom je poskytnutie objektívneho a nezávislého posudku vykonaním príslušných kontrol.

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

Miestny kontrolór vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mestskej časti, kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií mestskej časti, kontrolu vybavovania sťažností a petícií, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných predpisov

vrátane nariadení mestskej časti, kontrolu plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov mestskej časti a iné.

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

Zodpovednosť: Miestny kontrolór

Rozpočet:

| rok | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 26 500,00 | 27 650,00 | 29 050,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 26 500,00 | 27 650,00 | 29 050,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|------|------|------|
| Vykonávať kontrolnú činnosť v rozsahu stanovenom zákonom. | Predložená informácia o kontrolnej činnosti na rokovanie MZ | 4 | 4 | 4 |
| Viesť centrálnu evidenciu sťažností, kontrola dodržiavania lehôt na ich vybavenie v termínoch určených zákonom. | Predložená informácia o činnosti na rokovanie MZ | 1 | 1 | 1 |

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 1.3 | Bežné výdavky | 26 500,00 Eur |
|-----|---------------|---------------|

Kontrolná činnosť je zabezpečovaná miestnym kontrolórom mestskej časti s úväzkom 0,5. Jedná sa predovšetkým o kontrolu účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mestskej časti, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane VZN, kontrola plnenia uznesení MZ a ďalších kontrol ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti podlieha: miestny úrad, ZŠsMŠ K. Brúderovej, Vajnorská podporná spoločnosť, s.r.o. Kontrole podliehajú aj osoby, ktorým boli poskytnuté účelové dotácie.

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

V rozpočte výdavkov podprogramu 1.3. je predpokladané ich zvýšenie z titulu konania voľby kontrolóra v marci 2015 a možného zvýšenia úväzku na 3/5 (60%).

Program 2: Bezpečnosť a poriadok

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

Rozpočet :

| rok | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Bežné výdavky | 845,00 | 545,00 | 845,00 |
| Kapitálové výdavky | 3 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 3 845,00 | 545,00 | 5 845,00 |

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

| | | |
|-----------|------------------------------|---------------------|
| 2. | Bezpečnosť a poriadok | 3 845,00 Eur |
| 2.1 | Kamerový systém | 3 000,00 Eur |
| 2.2 | Civilná ochrana | 845,00 Eur |

Podprogram 2.1: Kamerový systém

Zámer: Cielená ochrana objektov mestskej časti a majetku obyvateľov.

Podporovať systém bezpečnostných kamier napojených priamo na Mestskú políciu.

Zodpovednosť: Oddelenie hospodárskej správy

Rozpočet :

| rok | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Bežné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 3 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 3 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------------|---------------------------------|------|------|------|
| Zvýšiť pasívnu bezpečnosť MČ | Počet novo inštalovaných kamier | 1 | | 2 |

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

| | | |
|-----|--------------------|--------------|
| 2.1 | Kapitálové výdavky | 3 000,00 Eur |
|-----|--------------------|--------------|

Podprogram 2.2: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia hospodárskej správy
Osoba zodpovedná za vedenie agentúry CO

Rozpočet :

| rok | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky | 845,00 | 545,00 | 845,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 845,00 | 545,00 | 845,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|-------|-------|-------|
| Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a riadenie v prípade mimoriadnych udalostí | Plnenie zákonných požiadaviek | 100 % | 100 % | 100 % |
| | Aktualizovanie plánu ochrany mestskej časti | 1 | 1 | 1 |

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

| | | |
|-----|---------------|------------|
| 2.2 | Bežné výdavky | 845,00 Eur |
|-----|---------------|------------|

Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov ukladá mestským častiam zabezpečiť včasné varovanie a vyrozumenie obyvateľov v prípade mimoriadnej situácie. Na včasné varovanie a vyrozumenie obyvateľov mestskej časti slúži miestny rozhlas, ktorý mestská časť postupne dobudováva a rozširuje.

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

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

V **rozpočtovanej sume** 845 Eur na rok 2015 je zahrnutá odmena skladníka CO vrátane odvodov do poisťovní. Mestská časť v zmysle pokynov Obvodného úradu, odboru civilnej ochrany a krízového riadenia ročne refakturuje obvodnému úradu čiastku 348,- Eur. Taktiež je na rok 2015 rozpočtovaná údržba krytu CO (pravidelná revízia elektroinštalácie a filtroventilačného zariadenia).

Program 3:

Miestny úrad

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

Kvalitné zabezpečenie samosprávnych funkcií mestskej časti.

Rozpočet :

| rok | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 928 630,00 | 842 495,00 | 843 610,00 |
| Kapitálové výdavky | 107 000,00 | 64 000,00 | 60 000,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 035 630,00 | 906 495,00 | 903 610,00 |

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

| 3 | Miestny úrad | 1 035 630,00 Eur |
|----------|--------------------------------------|-------------------------|
| 3.1 | Správa miestneho úradu | 482 025,00 Eur |
| 3.2 | Hospodárska správa | 157 900,00 Eur |
| 3.3 | Materiálne vybavenie miestneho úradu | 138 600,00 Eur |
| 3.4 | Zabezpečenie služieb | 194 905,00 Eur |
| 3.5 | Autodoprava | 52 600,00 Eur |
| 3.6 | Vzdelávanie zamestnancov | 3 600,00 Eur |
| 3.7. | Participatívny rozpočet | 6 000,00 Eur |

Podprogram 3.1: Správa miestneho úradu

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

Efektívne riadený úrad orientovaný na služby pre občana.

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelení

Rozpočet :

| rok | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 482 025,00 | 485 190,00 | 492 600,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 482 025,00 | 485 190,00 | 492 600,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | 2015 - 2017 |
|---|-------------|
| Zabezpečiť stabilný kolektív zamestnancov jednotlivých oddelení a skvalitnenie vzájomnej komunikácie. | 4 |
| Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve a s výrokom audítora bez výhrad | bez výhrad |

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

| | | |
|-----|---------------|----------------|
| 3.1 | Bežné výdavky | 482 025,00 Eur |
|-----|---------------|----------------|

Komentár:

V rámci podprogramu 3.1. - "Správa miestneho úradu" je rozpočtovaná suma 482.025 Eur. Tieto výdavky v sebe v členení podľa ekonomickej klasifikácie zahŕňajú:

| | |
|--|----------------|
| 610 - Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania | 337 185,00 Eur |
| 620 - Poistné a príspevky do poisťovní | 118 930,00 Eur |
| 630 - Tovary a služby | 24 210,00 Eur |
| 640 - Bežné transfery | 1 700,00 Eur |

V rámci štruktúry výdavkov sú rozpočtové prostriedky v členení podľa položiek rozpočtovej klasifikácie, a to na skupine 610 - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a na skupine 620 - poistné a príspevok do poisťovní zamestnávateľa. V rámci týchto položiek je zohľadnené zvýšenie plátov zamestnancov v priebehu roku 2014, zvýšenie niektorých úväzkov ako aj obsadenie pozície prednostu miestneho úradu a referenta na front office v roku 2015.

V rámci skupiny 630 rozpočtovej klasifikácie sú zahrnuté výdavky na tovary a služby, napr. cestovné výdavky, reprezentačné výdavky prednostu, vedúcich oddelení, príspevok zamestnávateľa na stravovanie, tvorba sociálneho fondu v zmysle zákonných predpisov a iné, a to v sume 24.210,00 Eur.

V rámci skupiny 640 sú rozpočtované výdavky vo výške 1.700,00 Eur na odstupné, odchodné pri prvom odchode do dôchodku a náhrady za práceneschopnosť, kde zamestnávateľ hradí prvých desať dní práceneschopnosti zamestnanca.

Podprogram 3.2: Hospodárska správa

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie hospodárskej správy
Ekonomické oddelenie

Rozpočet :

| rok | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 157 900,00 | 164 300,00 | 171 150,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 10 000,00 | 45 000,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 157 900,00 | 174 300,00 | 216 150,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|----------------------|------|------|------|
| Zabezpečiť bezporuchovosť chodu komunikačných sietí, pravidelnú aktualizáciu a obnovu programového vybavenia. | | | | |

| Ciel' | Merateľný ukazovateľ | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|------|-------|-------|
| Udržať v prevádzke techniku zabezpečujúcu čistotu a údržbu majetku MČ | Funkčnosť strojov a technických zariadení | 95 % | 100 % | 100 % |
| Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MČ | Počet zamestnancov pracujúcich v ISS | 23 | 23 | 25 |

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

| | | |
|-----|---------------|----------------|
| 3.2 | Bežné výdavky | 157 900,00 Eur |
|-----|---------------|----------------|

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

| | |
|--|---------------|
| 632 - Energie, voda a komunikácie | 75 300,00 Eur |
| 635 - Rutinná a štandardná údržba budov, objektov, strojov | 39 300,00 Eur |
| 636 - Nájomné za prenájom budov, objektov, strojov | 43 300,00 Eur |

Na položke 632 – Energie, voda a komunikácie sú rozpočtované prostriedky na energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, pripojenie na internet a pod.

V rámci energií mestská časť rozpočtuje prostriedky v čiastke 75.300,- Eur. Aj vykonávaním pravidelných revízií plynových zariadení sa predchádza ich poruchám. Vykurovacie médiá sú pravidelne sledované pracovníkmi oddelenia hospodárskej správy a prípadné odchýlky sú ihneď avizované.

V rámci položky 635 – Rutinná a štandardná údržba sú plánované bežné opravy budov, priestorov, strojov, prístrojov, techniky, softvéru ako aj výdavky spojené s vianočným osvetlením.

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

Podprogram 3.3: Materiálne vybavenie miestneho úradu

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

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelení

Rozpočet :

| rok | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 31 600,00 | 26 000,00 | 26 110,00 |
| Kapitálové výdavky | 107 000,00 | 40 000,00 | 15 000,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 138 600,00 | 66 000,00 | 41 110,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---|------|------|------|
| Postupná výmena výpočtovej techniky. | Počet kusov nových zostáv výpočtovej techniky | 4 | 3 | 2 |
| Zabezpečenie bezporuchovej vnútornej ako aj vonkajšej komunikácie prostredníctvom telekomunikačnej techniky. | | | | |

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

| | | |
|-----|--------------------|----------------|
| 3.3 | Bežné výdavky | 31 600,00 Eur |
| 3.3 | Kapitálové výdavky | 107 000,00 Eur |

V rámci rozpočtu bežných výdavkov na materiálne zabezpečenie miestneho úradu mestská časť rozpočtuje sumu 31.600 Eur. V tejto sume je navrhovaný nákup interiérového vybavenia s dôrazom na vybavenie sobášnej a zasadacej miestnosti, nákup výpočtovej techniky v dôsledku už nevyhovujúcich technických parametrov jednotlivých počítačových zostáv, ako aj nákup telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a zariadení, najmä pre pracovníkov hospodárskej správy, špeciálnych zariadení (napr. web kamery, výmena hasiacich zariadení a pod.), všeobecného materiálu (napr. kancelársky, rozmnožovací materiál, tonery do tlačiarní, čistiace a dezinfekčné prostriedky a pod.), nákup pracovných odevov pre pracovníkov hospodárskej správy, softvéru triedeného do kategórie bežných výdavkov ako aj jednotlivých licencií. Patrí tu aj nákup palív do kosačiek a iných prevádzkových strojov.

V rámci kapitálových výdavkov sú v sume 107.000,- Eur rozpočtované prostriedky na nákup časti objektu pizzerie na ulici Alviano, interiérového vybavenia do zrekonštruovaného kultúrneho zariadenia a tiež klimatizačných jednotiek do prvého nadzemného podlažia budovy miestneho úradu.

Podprogram 3.4: Zabezpečenie služieb

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelení
Vedúca ekonomického oddelenia - za oblasť rozpočtu

Rozpočet :

| rok | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 194 905,00 | 124 005,00 | 128 400,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 194 905,00 | 124 005,00 | 128 400,00 |

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

| | | |
|-----|---------------|----------------|
| 3.4 | Bežné výdavky | 194 905,00 Eur |
|-----|---------------|----------------|

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

- všeobecné služby - napr. tlač tlačív, máp, preukazov, rozmnožovacie služby, tlmočníctvo, prekladateľstvo, stolárske a sklárske služby, čistiace práce, informačné služby - monitoring, revízie a kontroly zariadení a pod.,
- špeciálne služby - napr. právne, auditorské – audit riadnej účtovnej závierky ako aj konsolidovanej účtovnej závierky, ochrana objektov, poradensko-konzultačné, varovací a vyznamievací signál civilnej ochrany, geodetické a kartografické práce, projektové práce a pod. V rámci špeciálnych služieb sú rozpočtované aj prostriedky na zabezpečenie elektronického úradu v rámci projektu OPBK „Elektronizácia Bratislavy“, a to vo výške 65.000,00 Eur. V rámci špeciálnych služieb rozpočtujeme vyššie výdavky najmä na právne služby z titulu pokračujúceho súdneho spolu so spoločnosťou Subcentro, s.r.o.
- štúdie, expertízy a posudky - znalecké, expertízne, rozbory a pod.,
- poplatky a odvody - bankové poplatky, správne, súdne, notárske...,
- poistenie budov a majetku - všetky budovy vedené v evidencii majetku, prípadne v správe mestskej časti vrátane hnutel'ného majetku ako napr. poistenie ľadovej plochy.
- kolkové známky - nákup kolkov (najmä pri výpisoch z katastrálnej mapy),
- výdavky spojené s vyplatením odmien pracovníkom na základe dohôd o vykonaní práce. Zmenou zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a zákona č. 580/2004 Z.z o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov sú od 01.01.2013 z dohôd vykonávané všetky odvody.
- dane - sledujeme tu výdavky spojené s komunálnym odpadom, poplatky hradené RTVS - koncesionárske poplatky, dane z úrokov, ako aj splatnú daň z príjmov.

Podprogram 3.5: Autodoprava

Prvok 3.5.1: Starostlivosť o vozový park

Zámer: Efektívne a flexibilné využívanie vozového parku mestskej časti.

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia hospodárskej správy
Vodiči

Rozpočet :

| rok | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 52 600,00 | 34 100,00 | 16 300,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 52 600,00 | 48 100,00 | 16 300,00 |

Ciele a výstupy:

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

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 3.5.1 | Bežné výdavky | 52 600,00 Eur |
|-------|---------------|---------------|

V rozpočte bežných výdavkov v rámci prvku 3.5.1. – „Starostlivosť o vozový park“ sú zahrnuté výdavky na:

- nákup PHM, olejov a mazív,
- servis, údržbu a opravy vozového parku,
- poistenie vozidiel – povinné zmluvné aj havarijné,
- prepravné - napr. nájom dopravných prostriedkov, vysokozdvížnej plošiny, preprava prístrojov, prenájom mikrobusov a pod. V rokoch 2015 a 2016 sú rozpočtované prostriedky zvýšené o úhradu nájomného za malé multifunkčné komunálne vozidlo
- parkovné, diaľničné známky a poplatky, zelené karty a pod.

Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci miestneho úradu.

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

Získavanie najaktuálnejších informácií štúdiom odborných publikácií.

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet :

| rok | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bežné výdavky | 3 600,00 | 2 900,00 | 3 050,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 3 600,00 | 2 900,00 | 3 050,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------------------------|------|------|------|
| Informovanosť zamestnancov účasťou na školeniach a nákupom odborných publikácií. | Počet odborných publikácií | 13 | 13 | 13 |
| | Celkový počet absolvovaných školení | 44 | 39 | 40 |

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

| | | |
|-----|---------------|--------------|
| 3.6 | Bežné výdavky | 3 600,00 Eur |
|-----|---------------|--------------|

Výdavky na školenia zamestnancov sú v roku 2015 zvýšené z dôvodu novely zákonov v oblasti BOZP, PO, stavebného zákona ako aj zavádzanie nového elektronického kontraktačného systému (tzv. elektronické trhovisko) v zmysle novely zákona č. 25/2006 Z.z.

Podprogram 3.7: Participatívny rozpočet

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

Zodpovednosť: Sekretariát starostu
Ekonomické oddelenie

Rozpočet :

| rok | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bežné výdavky | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--|------|------|------|
| Rozhodovanie občanov o časti verejných zdrojov mestskej časti. | Počet občanov, ktorí sa zapojili do hlasovania o využití participatívneho rozpočtu | 450 | 460 | 475 |

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

| | | |
|-----|---------------|--------------|
| 3.6 | Bežné výdavky | 6 000,00 Eur |
|-----|---------------|--------------|

V roku 2014 mestská časť prvýkrát pristúpila k participatívnejmu rozpočtu. Aj vďaka veľkému záujmu občanov a prejavenej vôle, kde v rámci tohto rozpočtu hlasovalo viac ako 400 obyvateľov Vajnôr, mestská časť aj v roku 2015 pristúpila k možnosti prejaviť vôľu občanov a zvýšila rozpočet na tento podprogram o 20 %.

Program 4: Služby občanom

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

Rozpočet :

| rok | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 13 780,00 | 13 780,00 | 13 780,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 13 780,00 | 13 780,00 | 13 780,00 |

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

| | | |
|----------|-----------------------|----------------------|
| 4 | Služby občanom | 13 780,00 Eur |
| 4.1 | Zabezpečenie volieb | 3 600,00 Eur |
| 4.2 | Činnosť matriky | 7 250,00 Eur |
| 4.3 | Ohlasovňa pobytu | 2 930,00 Eur |

Podprogram 4.1: Zabezpečenie volieb

Zámer: Zabezpečenie výkonu prenesených kompetencií štátnej správy mestskou časťou.

Kvalitné organizačné a technické zabezpečenie volieb a referenda.

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet :

| rok | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bežné výdavky | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

| | | |
|-----|---------------|--------------|
| 4.1 | Bežné výdavky | 3 600,00 Eur |
|-----|---------------|--------------|

Komentár: V roku 2015 sú rozpočtované prostriedky vo výške 3.600,-- Eur na zabezpečenie organizácie referenda.

Prostriedky na organizačné a technické zabezpečenie referenda aj 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: Činnosť matriky

Zámer: Zabezpečenie prenesenej kompetencie výkonu štátnej správy mestskou časťou.

Zabezpečiť kvalitné a rýchle vykonávanie matričných úkonov.

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, matrikárka

Rozpočet :

| rok | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bežné výdavky | 7 250,00 | 7 250,00 | 7 250,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 7 250,00 | 7 250,00 | 7 250,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---|------|------|------|
| Kvalitná činnosť vedenia matriky v MČ. | Matričné úkony, napr. zápisy do knihy narodení, knihy manželstiev a knihy úmrtí a iné (počet úkonov za rok) | 340 | 350 | 370 |
| | Predpokladaný počet sobášov za rok | 30 | 30 | 33 |

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

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

| | | |
|-----|---------------|--------------|
| 4.2 | Bežné výdavky | 7 250,00 Eur |
|-----|---------------|--------------|

Transfery na matričnú činnosť sú poukazované pre zamestnanca s úväzkom 0,5. V návrhu rozpočtu sú zahrnuté výdavky na mzdy, odvody do poisťovní v zmysle zákonných predpisov, poštové a telekomunikačné služby a na ošatné pre matrikárku v zmysle Výnosu MV S č. 207/2005/04291 z 03.11.2005 v znení neskorších zmien a doplnení.

Časť rozpočtovanej sumy vo výške 5.990,00 Eur je súčasťou aj príjmovej časti bežného rozpočtu a v nadväznosti je rozpočtovaná na jednotlivé položky v bežných výdavkoch.

Suma 1.260,00 Eur predstavuje dofinancovanie preneseného výkonu štátnej správy mestskou časťou z vlastných prostriedkov so zdrojom financovania 41 – vlastné zdroje ako napr. nákup toneru, odborných publikácií, cestovné, zabezpečenie služieb a pod.

Podprogram 4.3: Ohlasovňa pobytu

Zámer: Zabezpečenie prenesenej kompetencie výkonu štátnej správy mestskou časťou.

Komplexná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie.

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, referent ohlasovne pobytu

Rozpočet :

| rok | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bežné výdavky | 2 930,00 | 2 930,00 | 2 930,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 2 930,00 | 2 930,00 | 2 930,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|------|------|------|
| Zabezpečiť komplexnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mestskej časti | Počet prihlásených občanov na trvalý pobyt | 250 | 300 | 320 |
| | Počet prihlásených občanov k prechodnému pobytu | 100 | 120 | 140 |
| | Vydávanie potvrdení a informácií o pobyte občanov | 260 | 260 | 265 |

Štruktúra výdavkov na rok 2014:

| | | |
|-----|---------------|--------------|
| 4.3 | Bežné výdavky | 2 930,00 Eur |
|-----|---------------|--------------|

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

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

Z rozpočtovanej sumy 2.930,00 Eur je čiastka 1.780,00 Eur súčasťou aj príjmovej časti rozpočtu ako financovanie prenesenej kompetencie štátu. Rozdiel, teda 1.150,00 Eur mestská časť opäť dofinancováva z vlastných prostriedkov pod zdrojom 41.

Program 5: Vzdelávanie

Zámer programu: Zabezpečenie školy rešpektujúcej individuálne potreby a záujmy detí a žiakov, reagujúce na aktuálne trendy.

Rozpočet :

| rok | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 735 800,00 | 761 080,00 | 799 560,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 735 800,00 | 761 080,00 | 799 560,00 |

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

| | | |
|----------|------------------------------------|-----------------------|
| 5 | Vzdelávanie | 735 800,00 Eur |
| 5.1 | Základná škola | 425 500,00 Eur |
| 5.2 | Originálne kompetencie | 310 000,00 Eur |
| 5.3 | Podpora voľnočasových aktivít detí | 300,00 Eur |

Podprogram 5.1: Základná škola

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

Dosiahnutie čo najvyššej kvality výchovných a vzdelávacích služieb.

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

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

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

Zodpovednosť: Riaditeľ ZŠsMŠ Kataríny Brúderovej
Oddelenie vnútornej správy
Ekonomické oddelenie

Rozpočet :

| rok | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 425 500,00 | 440 000,00 | 465 500,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 425 500,00 | 440 000,00 | 465 500,00 |

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---|------|------|------|
| Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie a výchovu | Počet žiakov v ZŠsMŠ | 292 | 295 | 300 |
| | Počet školení pedagogických zamestnancov za rok | 15 | 15 | 17 |
| Realizovať oceňovanie žiakov ZŠ | Počet ocenených žiakov | 35 | 45 | 50 |

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

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

| | | |
|-----|---------------|----------------|
| 5.1 | Bežné výdavky | 425 500,00 Eur |
|-----|---------------|----------------|

Komentár:

Uvedené aktivity zahŕňajú činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno - vzdelávacieho procesu v škole zriadenej mestskou časťou. Financovanie základnej školy sa riadi zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Mestská časť poskytuje na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva dotáciu na bežné výdavky, vrátane výdavkov na mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, dotáciu na osobné náklady asistentov učiteľov na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotáciu na dopravu žiakov a podobne.

Rozpočet základného vzdelania na prenesených kompetenciách tvorí samostatnú prílohu č. 5.3.1. rozpočtu. Jedná sa o peniaze štátu, ktoré sú stanovené normatívom na žiaka. Táto čiastka je súčasťou tak príjmovej ako aj výdavkovej časti bežného rozpočtu mestskej časti. Tieto prostriedky podliehajú povinnému zúčtovaniu tak, ako všetky ostatné prostriedky poukazované na prenesenú kompetenciu štátu.

V dôsledku stále zvyšujúceho sa záujmu detí navštevovať základnú školu, mestská časť v rámci kapitálových výdavkoch na roky 2016 a 2017 v podprograme 8.4. – „Investície“ rozpočtuje aj prostriedky na prípadnú prístavbu základnej školy. V tomto priestorovom riešení základného vzdelania sa počíta aj s rozšírením priestorov školského klubu detí.

Podprogram 5.2: Originálne kompetencie

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

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

Materská škola rešpektujúce potreby detí a rodičov.

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

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

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

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

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

Zodpovednosť: Riaditeľ ZŠsMŠ Kataríny Brúderovej
 Oddelenie vnútornej správy
 Ekonomické oddelenie

Rozpočet :

| rok | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 310 000,00 | 320 780,00 | 333 760,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 310 000,00 | 320 780,00 | 333 760,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---|------|------|------|
| V ŠKD zabezpečiť nenáročnú záujmovú činnosť zameranú na prípravu na vyučovanie a rozvíjanie záujmov detí v čase mimo vyučovania. | Počet tried v ŠKD | 6 | 6 | 7 |
| | Počet detí v ŠKD | 115 | 120 | 130 |
| V MŠ zabezpečiť kvalitnú predškolskú výchovu a vzdelávanie pre deti obyvateľov MČ, zameranú na prípravu detí na vyučovanie v ZŠ | Počet tried v MŠ | 5 | 5 | 6 |
| | Počet detí v MŠ | 119 | 120 | 135 |
| Pokračovať v prevádzke školskej jedálne. | Priemerný počet stravníkov na deň | 395 | 400 | 400 |
| | Kapacita vývarovne pre potenciálnych stravníkov | 470 | 470 | 470 |

Komentár: Zabezpečovanie predškolskej výchovy sa riadi zákonom č. 245/2008 Z.z. (školský zákon) a vyhláškou MŠ SR č. 306/2008 o materskej škole, vyhláškou 533/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadeniach školského stravovania. V rámci školského stravovania je cieľom mestskej časti zabezpečiť moderné stravovacie školské zariadenie v zmysle vyhlášky 533/2007 Z.z. a zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon).

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

| | | |
|-----|---------------|----------------|
| 5.2 | Bežné výdavky | 310 000,00 Eur |
|-----|---------------|----------------|

Rozpočet výdavkov na originálne kompetencie mestskej časti tvorí samostatnú prílohu č. 5.3.2. v tabuľkovej časti. Rozpočítaná suma na všetky tri kompetencie mestskej časti predstavuje v rámci bežných výdavkov čiastku 310.000,-- Eur. Táto čiastka v sebe len čiastočne zahŕňa zvýšené výdavky na vznik materskej školy ako samostatného právneho subjektu od 01.09.2015. Zároveň je v tejto sume zahrnutá aj zákonná povinnosť zvýšenia plátov pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom vrátane odvodov do poisťovní. V absolútnom vyjadrení predstavuje toto zvýšenie 19.610,91 Eur. V tomto zvýšení sú počítané aj prostriedky na vyplatenie odmien.

Podprogram 5.3: Podpora voľnočasových aktivít detí

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

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet :

| rok | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

Komentár:

Zabezpečovanie predovšetkým činností a materiálov spojených s mimoškolskými aktivitami detí, predovšetkým krúžkovej činnosti.

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

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

Podprogram 5.5: Údržba budov v školstve

Zámer: Zámerom mestskej časti je vybudovať závlahový systém v areáli materskej školy.

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy
Oddelenie stavebné, ŽP, územného plánovania a dopravy

Rozpočet :

| rok | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|-------------|-------------|------------------|
| Bežné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

| | | |
|------|--------------------|----------|
| 5.5. | Kapitálovo výdavky | 0,00 Eur |
|------|--------------------|----------|

Program 6:

Životné prostredie

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

Zabezpečiť čistotu mestskej časti.

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

Rozpočet :

| rok | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 64 545,00 | 66 645,00 | 73 640,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 64 545,00 | 66 645,00 | 73 640,00 |

Komentár: V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súčinnosti so Štatútom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „štatút“), mestská časť zabezpečuje údržbu verejných priestranstiev, tvorbu, údržbu a ochranu verejnej zelene, deratizáciu verejných priestranstiev a plní úlohy na úseku tvorby a ochrany všetkých zložiek životného prostredia, prírody, chovu a ochrany zvierat.

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

Obec obstaráva a schvaľuje dokument miestneho územného systému ekologickej stability a dokument starostlivosti o dreviny. Povinnosť obstarania týchto dokumentov bola v podmienkach Hlavného mesta SR Bratislavy prenesená štatútom na mestské časti.

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

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

| 6 | Životné prostredie | 64 545,00 Eur |
|-----|--------------------------------|---------------|
| 6.1 | Vodná správa | 6 520,00 Eur |
| 6.2 | Údržba zelene, parkov, skládok | 16 875,00 Eur |
| 6.3 | Tvorba parkov a zelených plôch | 6 200,00 Eur |
| 6.4 | Odpadové hospodárstvo | 26 450,00 Eur |
| 6.5 | Veterinárna asanácia | 8 500,00 Eur |

Podprogram 6.1: Vodná správa

Zámer: Mestská časť zabezpečuje prenesený výkon v oblasti vodného hospodárstva. Vydáva povolenia na vodné stavby menšieho rozsahu ako sú studne pri rodinných domoch a chatách. Podieľa sa na riešení projektov na ochranu území pred povodňami.

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

Zodpovednosť: Oddelenie stavebné, ŽP, územného plánovania a dopravy

Rozpočet :

| rok | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bežné výdavky | 6 520,00 | 6 520,00 | 6 520,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 6 520,00 | 6 520,00 | 6 520,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---|------|------|------|
| Presná evidencia rozhodnutí o povolení vodnej stavby | Počet vydaných rozhodnutí alebo stanovísk | 2 | 3 | 3 |
| Hľadanie vhodných riešení pri urbanizácii nových území | Počet vyjadrení pre OÚŽP a SVHP | 3 | 4 | 5 |

Komentár: V rámci podprogramu "Vodná správa" je rozpočtovaná očakávaná suma transferu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti štátnej vodnej správy a v oblasti ochrany pred povodňami pri úväzku 0,75. Na obidva výkony je spolu rozpočtovaných 290,00 Eur. Tieto prostriedky sú poukazované magistrátom 1x ročne.

Sumu 6.230,-- Eur mestská časť opäť dofinancováva z vlastných prostriedkov, nakoľko spomínaný transfer nemôže pokryť výdavky spojené so zabezpečením tejto agendy, a to sú v rozpočte vyčlenené prostriedky len na mzdy a odvody do poisťovní v zmysle zákonných predpisov.

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

| | | |
|-----|---|--------------|
| 6.1 | Bežné výdavky, z toho: | 6 520,00 Eur |
| | 610 + 620 – mzdy a odvody, zdroj 111 | 290,00 Eur |
| | 610 + 620 – mzdy a odvody, zdroj 41 | 6 230,00 Eur |

Podprogram 6.2: Údržba zelene, parkov, skládok

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

Trvalo udržiavaná zeleň v mestskej časti s dôrazom na zachovanie a zlepšovanie jej kvalitatívnej hodnoty.

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

Znižovanie výdavkov na údržbu zelene, avšak s dôrazom na jej kvalitu.

Vypracovať návrh plôch pre náhradnú výsadbu v mestskej časti.

Zodpovednosť: Oddelenie stavebné, ŽP, územného plánovania a dopravy
Oddelenie hospodárskej správy

Rozpočet :

| rok | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 16 875,00 | 18 375,00 | 20 870,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 16 875,00 | 18 375,00 | 20 870,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota r. 2015 - 2017 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| Cieľom mestskej časti je vykonávať údržbu zelene zverených plôch predovšetkým vlastnými pracovníkmi s dôrazom na kvalitu. | | |
| Starostlivosť o verejnú a cestnú zeleň. | Plocha údržby zelene - kosenie | 20 422 m ² |
| | Orezy stromov, kríkov | 13 |

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

| 6.2 | Bežné výdavky, z toho: | | 16 875 Eur |
|-----|---|--------------|------------|
| | Ochrana prírody a krajiny, z toho: | | 2 875 Eur |
| | 610 – plat vrátane náhrad, zdroj 111 | 80,-- Eur | |
| | 610 – plat vrátane náhrad, zdroj 41 | 2 050,-- Eur | |
| | 620 – odvody do poisťovní, zdroj 41 | 745,-- Eur | |
| | 630 – Údržba zelene, skládok, parkov a ihrísk | | 14 000 Eur |

Mestská časť vyčlenila v rozpočte na rok 2015 prostriedky v rámci údržby zelene, parkov, skládok, ihrísk v sume 16.875 Eur, a to:

- na údržbu zelene, skládok - zabezpečované dodávateľsky - napr. orezy stromov, výruby vzrastlejších stromov, kvetinová výzdoba v obci a pod. Väčšinu činností údržby v rámci úsporných opatrení vykonáva mestská časť vo vlastnej réžii.
- na údržbu parkov a ihrísk (napr. oprava a stímenie hluku U-rampy).
- na prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny poukazovaných magistrátom 1x ročne – ako zdroj 111 – zo štátneho rozpočtu.
- dofinancovanie prenesenej kompetencie štátu vlastnými prostriedkami na zabezpečenie výkonu na úseku ochrany prírody a krajiny - ako zdroj 41 – vlastné prostriedky.

Podprogram 6.3: Tvorba parkov a zelených plôch

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

Zodpovednosť: Oddelenie stavebné, ŽP, územného plánovania a dopravy
Oddelenie hospodárskej správy

Rozpočet :

| rok | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bežné výdavky | 6 200,00 | 4 950,00 | 6 300,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 6 200,00 | 4 950,00 | 6 300,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---|------|------|------|
| Úprava a estetický vzhľad mestskej časti. | Nákup stromov, kríkov a kvetov, letničiek (v ks) | 60 | 60 | 50 |
| Ochrana a zvelaďovanie životného prostredia vlastných a zverených plôch od Hlavného mesta SR Bratislavy. | Nákup parkových lavičiek | 4 | 2 | 5 |
| | Nákup košov parkových a košov na psie exkrementy | 4 | 2 | 4 |
| | Výmena piesku na detských ihriskách (v m ³) | 15 | 15 | 17 |

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

| | | |
|-----|---------------|--------------|
| 6.3 | Bežné výdavky | 6 200,00 Eur |
|-----|---------------|--------------|

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

- zakúpenie materiálu na výsadbu stromov a kríkov v rámci zverených plôch v správe mestskej časti
- nákup parkových lavičiek
- nákup odpadkových košov, košov na psie exkrementy
- nákup chemických postrekov
- výmenu piesku na detských ihriskách

Podprogram 6.4: Odpadové hospodárstvo

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

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

V rozpočte mestskej časti zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na likvidáciu divokých skládok, na vývoz a likvidáciu odpadu z hospodárskeho dvora a zabezpečenie kontajnerov na plánované kultúrne akcie ako sú hody, dožinky.

Zabezpečiť dobrú organizáciu jarného a jesenného „upratovania“ Vajnôr pristavením dostatočného počtu veľkokapacitných kontajnerov na určených miestach.

Kontrolovať vyvážanie odpadových vôd zo žúmp a septikov.

Zodpovednosť: Oddelenie stavebné, ŽP, územného plánovania a dopravy
Oddelenie hospodárskej správy

Rozpočet :

| rok | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 26 450,00 | 26 750,00 | 27 300,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 26 450,00 | 26 750,00 | 27 300,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--|------|------|------|
| Efektívna likvidácia odpadu s dôrazom na ochranu ŽP | Počet odvezených m ³ odpadu | 165 | 170 | 175 |
| 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 prostredníctvom dodávateľských organizácií,
- 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 vyváženého dodávateľsky podľa vopred dohodnutého harmonogramu,
- zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu vzniknutého na území mestskej časti pri orezoch a výruboch drevín prostredníctvom dodávateľských organizácií,
- zneškodňovanie nepovolených skládok komunálneho odpadu na verejných priestranstvách v správe mestskej časti prostredníctvom dodávateľských organizácií,
- zber a zneškodňovanie odpadu vzniknutého pri čistení ulíc a chodníkov v správe mestskej časti.

V súlade s § 39 ods. 6 zákona o odpadoch hradí obec z miestneho poplatku za likvidáciu odpadu všetky náklady spojené s činnosťou nakladania s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi. Výnos z tohto poplatku (v príjmovej časti rozpočtu ako podiel na výnose z poplatku za komunálny 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 2015:

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 6.4 | Bežné výdavky | 26 450,00 Eur |
|-----|---------------|---------------|

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

- odvoz kontajnerov, biologického odpadu ako aj jeho zhodnocovanie
- likvidáciu divokých skládok
- obsluhu košov na psie exkrementy a ich vyprázdňovanie

Výdavky na odvoz odpadov každoročne narastajú. Je to služba mestskej časti obyvateľom Vajnôr s cieľom znižovania výskytu a tvorby divokých skládok.

Postupným dopĺňaním košov na psie exkrementy sa taktiež každoročne zvyšujú výdavky na ich vyprázdňovanie, nakoľko sa jedná o nebezpečný odpad. Toto vyprázdňovanie a následné likvidovanie musí byť zabezpečované dodávateľsky – oprávnenou spoločnosťou.

Podprogram 6.5: Veterinárna asanácia

Zámer: Zdravé prostredie bez kalamitného výskytu hmyzu, lariev a hlodavcov. Zámerom je zabezpečenie asanačnej služby, dezinfekcie a regulácií živočíšnych druhov na území Vajnôr.

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

Zodpovednosť: Oddelenie stavebné, ŽP, územného plánovania a dopravy
Oddelenie hospodárskej správy
Ekonomické oddelenie

Rozpočet :

| rok | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 8 500,00 | 10 050,00 | 12 650,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 8 500,00 | 10 050,00 | 12 650,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|--|------|------|------|
| Prevenca proti rozšíreniu hlodavcov a potkanov. | Celoplošná deratizácia (jarná a jesenná) | 2 | 2 | 2 |

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

| | | |
|-----|---------------|--------------|
| 6.5 | Bežné výdavky | 8 500,00 Eur |
|-----|---------------|--------------|

Podprogram „Veterinárna asanácia“ v sebe zahŕňa činnosti spojené s vykonaním jarnej a jesennej deratizácie, dezinfekcie v letných mesiacoch (napr. celoplošné postrekovanie proti komárom a pod.), ako aj činnosti spojené s poskytovaním veterinárnych služieb (pravidelný ročný poplatok hlavnému mestu na základe zmluvy o združení č. 1/1996 zo dňa 01.10.1996 ako je napr. odchyť zvierat a vytváranie karanténnych staníc.

Mestská časť plánuje v ďalších rokoch postupne zaviesť pre občanov príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s deratizáciou obce na pozemkoch obyvateľov Vajnôr.

Program 7: Doprava a komunikácie

Zámer: Bezpečné a udržiavané pozemné komunikácie, dopravné značenie.

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

Zabezpečenie projektov organizácie dopravy, osadenie a údržba dopravného značenia.

Zodpovednosť: Oddelenie stavebné, ŽP, územného plánovania a dopravy
Oddelenie hospodárskej správy

Rozpočet :

| rok | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 82 400,00 | 55 560,00 | 92 980,00 |
| Kapitálové výdavky | 225 500,00 | 98 100,00 | 21 050,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 307 900,00 | 153 660,00 | 114 030,00 |

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

| | | |
|----------|---------------------------------|-----------------------|
| 7 | Doprava a komunikácie | 307 900,00 Eur |
| 7.1 | Pasportizácia | 0,00 Eur |
| 7.2 | Miestne komunikácie a chodníky | 112 400,00 Eur |
| 7.3 | Projektová príprava komunikácií | 10 500,00 Eur |
| 7.4 | Výstavba cyklotrás | 185 000,00 Eur |

Podprogram 7.1: Pasportizácia

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

Zodpovednosť: Oddelenie stavebné, ŽP, územného plánovania a dopravy

Rozpočet :

| Rok | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Bežné výdavky | 0,00 | 3 000,00 | 1 500,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 0,00 | 3 000,00 | 1 500,00 |

Ciele a výstupy:

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

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

| | | |
|-----|---------------|----------|
| 7.1 | Bežné výdavky | 0,00 Eur |
|-----|---------------|----------|

Podprogram 7.2: Miestne komunikácie a chodníky

- Zámer:**
- zámerom mestskej časti je kvalitné udržiavanie komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev s dôrazom na ochranu životného prostredia a bezpečnosť obyvateľov Vajnôr.
 - zabezpečenie projektov dopravného značenia, zmena organizácie dopravy (vrátane projektov zmeny organizácie dopravy pri organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí),
 - pokračovanie v opravách zverených komunikácií a chodníkov a účelových komunikácií (ide o opravy výtlkov, prepádov, poklopov a dažďových vpustí),
 - čistenie rigolov, ktoré slúžia na odvedenie povrchových dažďových vôd,
 - zabezpečenie zimnej údržby a zimnej pohotovosti na zverených a účelových komunikáciách,

- zabezpečenie letnej údržby - čistenie a zametanie zverených a účelových komunikácií,
- oprava spevnenej plochy v športovom areáli,
- opravy a osadzovanie nového dopravného značenia na zverených komunikáciách III. a IV. triedy a účelových komunikáciách,
- čistenie uličných vpustí a dažďovej kanalizácie (monitorovanie potrubia, frézovanie, tlakové čistenie s odsávaním).

Zodpovednosť: Oddelenie stavebné, ŽP, územného plánovania a dopravy

Rozpočet :

| rok | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 82 400,00 | 52 560,00 | 91 480,00 |
| Kapitálové výdavky | 30 000,00 | 50 000,00 | 21 050,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 112 400,00 | 102 560,00 | 112 530,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Zabezpečenie výkonu a správy cestného správneho orgánu na komunikáciách III. a IV. triedy a účelových komunikáciách. | Opravy zvislých dopravných značení | 10 ks | 13 ks | 14 ks |
| | Osadenie nového zvislého dopravného značenia | 20 ks | 30 ks | 30 ks |
| | Oprava výtlkov a prepádov na komunikáciách III. a IV. triedy | 300 m ² | 350 m ² | 350 m ² |
| Pravidelná údržba a čistenie komunikácií | Dĺžka čistených komunikácií v km | 14,67 | 15 | 16 |

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

Aktivita zabezpečuje obnovu cestnej siete, bežnú údržbu miestnych komunikácií a súvisiace opravy na miestnych komunikáciách. Zároveň sa zabezpečuje aj oprava existujúcich dopravných značení po ich poškodení, dopĺňajú sa nové odcudzené dopravné značky, obnovuje sa zvislé aj vodorovné dopravné značenie po ich predchádzajúcom prerokovaní v OKODE Hlavného mesta SR Bratislavy.

Podľa plánu zabezpečenia zimnej údržby a uzavretou zmluvou zabezpečíme bezproblémový pohyb občanov a vozidiel v prípade spádu snehu alebo poľadovice.

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

| | | |
|------|--------------------|---------------|
| 7.2 | Bežné výdavky | 82 400,00 Eur |
| 7.2. | Kapitálové výdavky | 30 000,00 Eur |

Podprogram „Miestne komunikácia a chodníky“ v sebe zahŕňa predovšetkým finančné prostriedky na:

- dopravné značenie
- letnú a zimnú údržbu komunikácií

- opravy komunikácií a chodníkov
- opravy spevnenej plochy v športovom areáli
- čistenie rigolov, krajníc, vpustí
- opravy parkových lavičiek a detského ihriska
- opravy odpadkových košov
- čistenie dažďovej kanalizácie
- výroba a opravy informačných tabúlí
- projekty organizácie dopravy v mestskej časti
- čiastočnú rekonštrukciu chodníkov

Podprogram 7.3: Projektová príprava komunikácií

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

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

Zabezpečiť obstaranie geometrických plánov k projektu komunikácie Tomanova II. a následne zrealizovať majetkoprávne usporiadanie pod budúcou komunikáciou prostredníctvom zámenných, darovacích, prípadne kúpnych zmlúv.

Zaktualizovať projekty komunikácií Pod Váľkom a Nad Váľkom

Zodpovednosť: Oddelenie stavebné, ŽP, územného plánovania a dopravy

Rozpočet :

| rok | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|------------------|-----------------|-------------|
| Bežné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 10 500,00 | 8 100,00 | 0,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 10 500,00 | 8 100,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

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

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

| | | |
|-------|--------------------|---------------|
| 7.3.1 | Kapitálové výdavky | 10 500,00 Eur |
|-------|--------------------|---------------|

Podprogram 7.4: Výstavba cyklotrás

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

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

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

Zodpovednosť: Poradca starostu
Oddelenie stavebné, ŽP, územného plánovania a dopravy
Ekonomické oddelenie

Rozpočet :

| rok | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Bežné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 185 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 185 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 |
|---|--|------|
| Cieľom výstavby cyklotrás je zrealizovanie cyklochodníka medzi ŽST Východné a ŽST Vajnory | Zrealizovanie časti úseku cyklotrás (v km) | 2,8 |

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

| | | |
|-----|--------------------|----------------|
| 7.4 | Kapitálové výdavky | 185 000,00 Eur |
|-----|--------------------|----------------|

Program 8: Územný rozvoj a investície

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

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

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

Rozpočet :

| rok | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 33 120,00 | 33 120,00 | 33 120,00 |
| Kapitálové výdavky | 207 420,00 | 744 650,00 | 601 675,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 240 540,00 | 777 770,00 | 634 795,00 |

Štruktúra výdavkov na rok 2014:

| 8 | Územný rozvoj a investície | 240 540,00 Eur |
|-----|--|----------------|
| 8.1 | Urbanistické štúdie a územné plány zón | 28 940,00 Eur |
| 8.2 | Stavebný úrad | 33 120,00 Eur |
| 8.3 | Spracovanie projektovej dokumentácie | 11 480,00 Eur |
| 8.4 | Investície mestskej časti | 154 500,00 Eur |
| 8.5 | Športoviská pre deti a mládež | 12 500,00 Eur |

Podprogram 8.1: Urbanistické štúdie a územné plány zón

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

Zodpovednosť: Oddelenie stavebné, ŽP, územného plánovania a dopravy

Rozpočet :

| rok | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Bežné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 28 940,00 | 1 750,00 | 1 750,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 28 940,00 | 1 750,00 | 1 750,00 |

Ciele a výstupy:

Cieľom je dodržiavanie územného plánu s určenými regulatívami.

Cieľom je regulovanie investičných zámerov prostredníctvom obstarávanie územných plánov zón:

- ÚPN Z CEPIT,
- ÚPN Z Centrum,
- ÚPN Z ŠUTY,
- Urbanistická štúdia Nemecká dolina.

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

| | | |
|-----|--------------------|---------------|
| 8.1 | Kapitálové výdavky | 28 940,00 Eur |
|-----|--------------------|---------------|

V roku **2015** mestská časť plánuje v rámci obstarávania **ÚPN Z Vajnory – Centrum** ako **ÚPN Z Šuty** zrealizovať:

1. vypracovanie výsledného návrhu ÚPN Z v rozsahu cca 60 %,
2. odporná pomoc pri prerokovaní návrhu ÚPN Z,
3. vypracovanie čistopisu ÚPN Z,
4. odborne spôsobilá osoba ÚPD.

V roku **2015** pri obstarávaní **ÚPN Z Šuty** je plánované zrealizovať:

1. Odborná pomoc pri prerokovaní návrhu ÚPN Z,
2. Vypracovanie čistopisu ÚPN Z,
3. Odborne spôsobilá osoba ÚPD.

V rámci spracovania urbanistickej štúdie **Nemecká dolina** mestská časť plánuje v roku **2015** zrealizovať:

1. odborná pomoc pri prerokovaní variantov riešenia urbanistickej štúdie (účasť na kvalifikačných výboroch, rokovaní stavebnej komisie, miestneho zastupiteľstva),
2. vypracovanie čistopisu urbanistickej štúdie vrátane čiastkových štúdií v zmysle vyhodnotených pripomienok dotknutých orgánov a súborného stanoviska.

Podprogram 8.2: Stavebný úrad

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

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

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

Vydávanie prvostupňových rozhodnutí v zmysle stavebného zákona.

Zodpovednosť: Oddelenie stavebné, ŽP, územného plánovania a dopravy

Rozpočet :

| rok | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 33 120,00 | 33 120,00 | 33 120,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 33 120,00 | 33 120,00 | 33 120,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---------------------------|------|------|------|
| Vydávanie rozhodnutí - povoľovacia činnosť. | Počet vydaných rozhodnutí | 240 | 250 | 270 |

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

| | | | |
|------------|---|------------|-------------------|
| 8.2 | Bežné výdavky, z toho: | | 33 120 Eur |
| | - Stavebný úrad, z toho: | | 29 400 Eur |
| | 610 – plat vrátane náhrad, zdroj 111 | 2 500 Eur | |
| | 620 – odvody do poisťovní, zdroj 111 | 500 Eur | |
| | 630 – tovary a služby, zdroj 111 | 2 000 Eur | |
| | 610, 620 a 630, zdroj 41 | 24 400 Eur | |
| | - Špeciálny stavebný úrad: | | 3 720 Eur |
| | 610 – plat vrátane náhrad, zdroj 111 | 235 Eur | |
| | 610 + 620, zdroj 41 | 3 485 Eur | |

Komentár: Mestská časť vykonáva prenesený výkon štátnej správy v oblasti všeobecného stavebného úradu ako aj špeciálneho stavebného úradu. Tieto kompetencie sú delegované štátom. Štvrťročný transfer na všeobecný stavebný úrad poukazovaný magistrátom nepostačuje ani na úhradu poštovného. Transfer na špeciálny stavebný úrad je poukazovaný 1xročne. V príjmovej časti rozpočtu ako aj vo výdavkovej sú prostriedky na stavebný úrad rozpočtované vo výške 5.000,00 Eur a na špeciálny stavebný úrad vo výške 235,00 Eur.

Mestská časť dofinancováva rozdiel medzi skutočnými výdavkami a poukázaným transferom z vlastných prostriedkov, a to vo výške 27.885,00 Eur (zdroj 41 – vlastné zdroje).

Podprogram 8.3: Spracovanie projektovej dokumentácie

Zámer: Zámerom mestskej časti je vypracovať pasport dažďovej kanalizácie.

V roku 2016 je zámerom spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné úpravy podkrovia miestneho úradu.

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

Zodpovednosť: Oddelenie stavebné, ŽP, územného plánovania a dopravy

Rozpočet :

| rok | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 11 480,00 | 16 900,00 | 18 000,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 11 480,00 | 16 900,00 | 18 000,00 |

Ciele a výstupy:

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

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

| | | |
|-----|--------------------|---------------|
| 8.3 | Kapitálové výdavky | 11 480,00 Eur |
|-----|--------------------|---------------|

Podprogram 8.4: Investície mestskej časti

- Zámer:**
- doplnenie verejného osvetlenia na Rybničnej ulici pri bytových domoch,
 - rekonštrukcia, prípadne výstavba chodníkov,
 - dokončenie rekonštrukcie Kultúrneho zariadenia na Baničovej ulici,
 - v roku 2016 v prípade získania zdrojov realizácia rozšírenia ZŠsMŠ,

Zodpovednosť: Oddelenie stavebné, ŽP, územného plánovania a dopravy
Poradca starostu

Rozpočet :

| rok | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 154 500,00 | 712 000,00 | 568 425,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 154 500,00 | 712 000,00 | 568 425,00 |

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

| | | |
|-----|--------------------|-------------|
| 8.4 | Kapitálové výdavky | 154 500 Eur |
|-----|--------------------|-------------|

Komentár:

Doručením podnetov od občanov mestskej časti vzišla požiadavka dobudovať časti verejného osvetlenia pozdĺž chodníkov a komunikácií - pri bytových domoch Rybničná 61 a pod.

Mestská časť má rozpočtované aj prostriedky na zabezpečenie dokončenia rekonštrukcie Kultúrneho zariadenia Baničova.

Podprogram 8.5: Športoviská pre deti a mládež

- Zámer:**
- Doplnenie ihrísk o nové detské atrakcie.
- V rokoch 2016 – 2017 začať s postupnou rekonštrukciou detského ihriska na Koniarkovej ulici.

Zodpovednosť: Oddelenie stavebné, ŽP, územného plánovania a dopravy
Oddelenie hospodárskej správy

Rozpočet :

| rok | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 12 500,00 | 14 000,00 | 13 500,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 12 500,00 | 14 000,00 | 13 500,00 |

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

| | | |
|-----|--------------------|---------------|
| 8.5 | Kapitálové výdavky | 12 500,00 Eur |
|-----|--------------------|---------------|

Podprogram „Športoviská pre deti a mládež“ v sebe zahŕňa predovšetkým finančné prostriedky na nákup detských atrakcií. Mestská časť plánuje zakúpiť menšiu detskú atrakciu na centrálne detské ihrisko a detské ihrisko nachádzajúce sa v lokalite Šinkovské.

Program 9: Kultúra, šport a propagácia

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

Rozvoj kultúry prostredníctvom priamej podpory podujatí.

Rozpočet :

| rok | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 67 870,00 | 72 670,00 | 76 670,00 |
| Kapitálové výdavky | 8 000,00 | 50 000,00 | 48 000,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 75 870,00 | 122 670,00 | 134 670,00 |

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

| 9 | Kultúra, šport a propagácia | 75 870,00 Eur |
|-----|---------------------------------|---------------|
| 9.1 | Vajnorské novinky | 6 100,00 Eur |
| 9.2 | Miestna knižnica | 1 570,00 Eur |
| 9.3 | Organizácia občianskych obradov | 100,00 Eur |
| 9.4 | Kultúrne podujatia | 16 200,00 Eur |
| 9.5 | Vajnorský ľudový dom | 8 000,00 Eur |
| 9.6 | Družba | 7 400,00 Eur |
| 9.7 | Športové podujatia | 6 000,00 Eur |
| 9.8 | Podpora neziskových organizácií | 21 000,00 Eur |
| 9.9 | Marketing a propagácia | 9 500,00 Eur |

Podprogram 9.1: Vajnorské novinky

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

Vajnorské novinky sú periodikom určeným najmä obyvateľom mestskej časti, preto treba poskytovať veľký priestor práve im. Pre pestrosť periodikum využíva širokú paletu foriem spolupráce s občanmi - listy čitateľov, príspevky

neprofesionálnych autorov, fotografie z rôznych kultúrno - spoločenských a športových podujatí, pozvánky na podujatia, spoločenská rubrika a podobne.

Každoročné zlepšovanie grafickej úpravy, článkov, príspevkov.

Zodpovednosť: Referát kultúry a športu, zahraničné vzťahy

Rozpočet :

| rok | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bežné výdavky | 6 100,00 | 8 100,00 | 8 200,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 6 100,00 | 8 100,00 | 8 200,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------------------------------|------|------|------|
| Informovanie obyvateľov MČ o činnosti samosprávy a dokumentovať verejné spoločenské, kultúrne, cirkevné a športové dianie v MČ. | Náklad Vajnorských noviniek (v ks) | 2000 | 2100 | 2200 |

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

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

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

Podprogram 9.2: Miestna knižnica

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

Zodpovednosť: Referát knižničných fondov

Rozpočet :

| rok | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bežné výdavky | 1 570,00 | 1 570,00 | 1 570,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 570,00 | 1 570,00 | 1 570,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|------|------|------|
| Zveľaďovanie knižného fondu nákupom nových kníh | Počet nových kníh | 160 | 180 | 190 |
| Realizovať rad vzdelávacích a kultúrnych podujatí (besedy, súťaže, čítačky) | Počet usporiadaných podujatí v knižnici | 23 | 24 | 24 |
| Posilniť čitateľskú základňu, prilákať nových čitateľov | Počet prihlásených nových čitateľov | 20 | 25 | 30 |

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 9.2. | Bežné výdavky | 1 570,00 Eur |
|------|---------------|--------------|

Podprogram 9.3: Organizácia občianskych obradov

Zámer: Uskutočnenie občianskych obradov uzavretia manželstva.
Podpora mladých rodín s trvalým pobytom v mestskej časti.

Zodpovednosť: Referát matriky, ohlasovne, evidencie a správy majetku

Rozpočet :

| rok | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---|------|------|------|
| Civilné obrady uzavretia manželstva podľa zákona č. 154/1994 Zb. o matrikách a zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine | Personálne a organizačné zabezpečenie civilných sobášov | 20 | 22 | 22 |
| | Zabezpečenie daru a kvetov pre novomanželov | 20 | 22 | 22 |

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

| | | |
|-----|---------------|------------|
| 9.3 | Bežné výdavky | 100,00 Eur |
|-----|---------------|------------|

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

Podprogram 9.4: Kultúrne podujatia

Rozpočet :

| rok | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 16 200,00 | 17 550,00 | 18 200,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 16 200,00 | 17 550,00 | 18 200,00 |

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

| 9.4 | Kultúrne podujatia | 16 200,00 Eur |
|-------|-----------------------------|---------------|
| 9.4.1 | Podpora kultúrnych podujatí | 6 200,00 Eur |
| 9.4.2 | Vajnorské dožinky | 8 000,00 Eur |
| 9.4.3 | Vajnorské hody | 2 000,00 Eur |

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 – posilnenie kultúrneho života občanov (Reprezentačný ples, Fašiangy, Lésola - Kvetná nedeľa, Deň matiek, MDD, Deň poľovníkov, Deň dychovej hudby, Vajnorské kultúrne leto, Svätý Mikuláš, Silvester), zvyšovanie kvalitatívnej úrovne tradičných podujatí.
 - Pokračovať v organizovaní kultúrnych a športových podujatí ako napr. reprezentačný ples, dožinky, hody, streetball v spolupráci s Vajnorskou podpornou spoločnosťou, s.r.o.
 - Podporovať a udržiavať folklórne tradície, amatérske umenie ochotníckeho divadla, programy pre deti a mládež, spolupracovať so školskými zariadeniami, spolkami a združeniami pri príprave kultúrnych podujatí, podporovať vznik nových podujatí, využitie potenciálu podnikateľského prostredia na podporu kultúrnych podujatí.
 - Udržiavať tradíciu spoločenských a ostatných stretnutí dôchodcov – jubilantov.
 - Pokračovať v organizácii kultúrnych podujatí v zrevitalizovanom Parku pod lipami, ako plnohodnotného miesta pre prezentáciu kultúrnych aktivít.
 - Spájaním kultúrnych podujatí zabezpečiť šetrenie prostriedkov aj v tejto oblasti, avšak nie na úkor kvality.

Zodpovednosť: Referát kultúry a športu, zahraničné vzťahy

Rozpočet :

| rok | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bežné výdavky | 6 200,00 | 7 200,00 | 7 700,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 6 200,00 | 7 200,00 | 7 700,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|--|------|------|------|
| Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií | Počet zorganizovaných podujatí za rok | 21 | 22 | 22 |
| Organizovať podujatia pre všetky vekové kategórie | Celkový predpokladaný počet návštevníkov podujatí za rok | 3300 | 3400 | 3400 |
| Organizovať podujatia v zrevitalizovanom Parku pod lipami | Počet usporiadaných podujatí v Parku pod lipami | 4 | 4 | 4 |
| Spolupracovať so školskými zariadeniami pri príprave podujatí | Počet podujatí organizovaných v spolupráci so školskými zariadeniami | 5 | 5 | 5 |
| Spolupracovať s inými organizáciami (BKIS, BSK, MC Modra) na príprave kultúrnych podujatí | Počet podujatí zorganizovaných v spolupráci | 3 | 3 | 3 |
| Organizovať nové kultúrne podujatia | Počet nových podujatí | 1 | 1 | 1 |

Štruktúra výdavkov na rok 2014:

| | | |
|-------|---------------|--------------|
| 9.4.1 | Bežné výdavky | 6 200,00 Eur |
|-------|---------------|--------------|

Prvok kultúrnych podujatí v sebe zahŕňa výdavky spojené so zabezpečením kultúrnych podujatí:

- nákup materiálu (napr. nákup vecných cien, občerstvenia, kvetov),
- organizačno-technické zabezpečenie kultúrnych podujatí vrátane účinkujúcich,
- poplatky hradené ochranným autorským zväzom (SOZA).

Prvok 9.4.2: Vajnorské dožinky

- Zámer :**
- Pokračovať a rozvíjať tradíciu dožinkových slávností, ktoré sú oslavou práce poľnohospodárov v našej obci.
 - Priblížiť návštevníkom tradície a zvyky spojené s ukončením žatvy, jedinečnosť vajnorských krojov, prezentáciu vajnorských súborov, miestnych spolkov a organizácií spolupodieľajúcich sa na tomto významnom podujatí .
 - Obohatiť dožinkový sprievod – zvýšiť počet subjektov prezentujúcich sa v ňom.
 - Zabezpečiť väčšiu propagáciu sprievodného podujatia „Súťaž o najdlhší dožinkový koláč“ za účelom utvorenia nového rekordu.

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

Zodpovednosť: Referát kultúry a športu, zahraničné vzťahy

Rozpočet :

| rok | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bežné výdavky | 8 000,00 | 8 150,00 | 8 300,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 8 000,00 | 8 150,00 | 8 300,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---|------|------|------|
| Zatraktívniť dožinkový sprievod | Počet subjektov prezentujúcich sa v ňom | 16 | 17 | 17 |
| Zabezpečiť väčšiu propagáciu „Súťaže o najdlhší dožinkový koláč“ | Počet napečených závinov v metroch | 30 | 35 | 40 |
| Zvýšiť návštevnosť podujatia | Počet návštevníkov | 4200 | 4300 | 4400 |
| Zvýšiť počet stánkov s ľudovo-umeleckými výrobkami | Počet stánkov | 5 | 6 | 6 |

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

| | | |
|-------|---------------|--------------|
| 9.4.2 | Bežné výdavky | 8 000,00 Eur |
|-------|---------------|--------------|

Prvok 9.4.3: Vajnorské hody

- Zámer:**
- Pokračovať v tradícii osláv zasvätenia miestneho kostola, ktorého patrónkou je Sedembolestná Panna Mária, na počesť ktorej sa Hody slávia. V kultúrnom programe dať priestor predovšetkým vajnorským súborom a spolkom za účelom ich prezentácie a udržiavania tradícií.
 - Oslavu Hodov ponechať na jeden deň – 15.september, kedy je Sviatok Sedembolestnej Panny Márie.
 - Sprievodné podujatia zamerať aj na detského návštevníka (tvorivé dielne, nafukovacie atrakcie).

Zodpovednosť: Referát kultúry a športu, zahraničné vzťahy

Rozpočet :

| rok | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bežné výdavky | 2 000,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 2 000,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------------------|------|------|------|
| Zabezpečiť sprievodné podujatia pre deti | Predpokladaný počet detí | 200 | 250 | 270 |
| Prezentácia našich vajnorských súborov a umeleckých telies | Počet súborov | 4 | 4 | 4 |
| Počet predajných stánkov s ľudovo-umeleckými výrobkami | Počet stánkov | 4 | 4 | 4 |

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

| | | |
|-------|---------------|--------------|
| 9.4.3 | Bežné výdavky | 2 000,00 Eur |
|-------|---------------|--------------|

Podprogram 9.5: Vajnorský ľudový dom

Zámer: Zámerom mestskej časti je v roku 2015 skolaudovanie dokončeného objektu Vajnorského ľudového domu

Zámerom mestskej časti je aktualizácia projektovej dokumentácie – realizačného projektu na realizáciu ďalších prác na rekonštrukcii Vajnorského ľudového domu po jednotlivých etapách s možnosťou spolufinancovania aj z iných zdrojov (napr. cez IROP)

Zriadenie múzea, sprístupnenie verejnosti a zaradenia medzi funkčné kultúrne pamiatky SR.

Zodpovednosť: Oddelenie stavebné, ŽP, územného plánovania a dopravy
Poradca starostu
Ekonomické oddelenie

Rozpočet :

| rok | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 8 000,00 | 50 000,00 | 48 000,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 8 000,00 | 50 000,00 | 48 000,00 |

Ciele a výstupy:

Cieľom je:

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

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

| | | |
|-----|--------------------|--------------|
| 9.5 | Kapitálové výdavky | 8 000,00 Eur |
|-----|--------------------|--------------|

V roku 2010 mestská časť začala s rekonštrukciou národnej kultúrnej pamiatky. V roku 2011 získala malú dotáciu z Bratislavského samosprávneho kraja. V nasledujúcich rokoch plánuje mestská časť podať ďalšie projekty na získanie prostriedkov na finančne náročnú rekonštrukciu tejto pamiatky ako napr. z európskych fondov.

V roku 2014 prebehla rozsiahlejšia rekonštrukcia prvého objektu VLD, na financovanie ktorého sa použili prostriedky z dotácie Bratislavského samosprávneho kraja ako aj vlastné príjmy z predaných pozemkov v roku 2014.

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.
 - Upevnenie medzinárodnej spolupráce v rámci partnerstiev na realizáciu kultúrnych vystúpení v rámci Vajnorských dožiniek a Hodov.

Zodpovednosť: Referát kultúry a športu, zahraničné vzťahy

Rozpočet :

| rok | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bežné výdavky | 7 400,00 | 5 800,00 | 6 250,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 7 400,00 | 5 800,00 | 6 250,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------------------|----------------------|------|------|------|
| Vystúpenia družobných súborov | Počet súborov | 2 | 3 | 3 |
| Rozvíjanie družobnej spolupráce | Počet návštev | 3 | 3 | 3 |

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

| | | |
|-----|---------------|--------------|
| 9.6 | Bežné výdavky | 3 400,00 Eur |
|-----|---------------|--------------|

V rámci podprogramu „Družba“ sú rozpočtované výdavky vo výške 7.400,- Eur spojené s nákupom darčkových predmetov pre hostí z družobných miest, výdavky na cestovné ako aj ďalšie výdavky spojené s pobytom zahraničných hostí vo Vajnoroch.

Podprogram 9.7: Športové podujatia

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

Podpora rekreačného športu pre obyvateľov všetkých vekových skupín,

zlepšenie podmienok na športové a voľnočasové aktivity občanov, formovanie zdravého životného štýlu občanov.

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

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

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

Zodpovednosť: Referát kultúry a športu, zahraničné vzťahy

Rozpočet :

| rok | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bežné výdavky | 6 000,00 | 6 050,00 | 6 200,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 6 000,00 | 6 050,00 | 6 200,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|-----------------------|------|------|------|
| Propagovať zdravý životný štýl | Počet podujatí | 15 | 17 | 17 |
| Zachovávať tradičné športové podujatia a podporovať vznik nových. | Počet nových podujatí | 1 | 2 | 2 |

Štruktúra výdavkov na rok 2015

| | | |
|-----|---------------|--------------|
| 9.7 | Bežné výdavky | 6 000,00 Eur |
|-----|---------------|--------------|

Podprogram 9.8: Podpora neziskových organizácií

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

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

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet :

| rok | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 21 000,00 | 22 500,00 | 25 000,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 21 000,00 | 22 500,00 | 25 000,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|-------------------------------|------|------|------|
| Podporovať subjekty zamerané na zlepšenie života a prostredia MČ. | Počet podporených organizácií | 12 | 14 | 16 |

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 9.8 | Bežné výdavky | 21 000,00 Eur |
|-----|---------------|---------------|

Rozpočtované finančné prostriedky v sume 21.000 Eur budú poskytnuté ako transfery pre neziskové organizácie, občianske združenia a pod. v zmysle všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2013 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Vajnory. O výške dotácie jednotlivým organizáciám na základe odporúčania komisií rozhoduje miestne zastupiteľstvo.

Podprogram 9.9: Marketing a propagácia

Zámer: Zlepšenie propagácie činnosti samosprávy mestskej časti a jej predstaviteľov. Prostredníctvom stretnutí s občanmi priblížiť miestnu samosprávu občanovi. Zlepšiť vzájomnú spoluprácu našej mestskej časti a firiem, sídlících v našej mestskej časti. Prostredníctvom inzercie v médiách: či už printových, rozhlasových, alebo televíznych uverejňovať informácie o kultúrnych podujatiach usporadúvaných mestskou časťou.

Zodpovednosť: Referát kultúry, športu, zahraničných vzťahov, propagácie a web komunikácie

Rozpočet :

| rok | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 9 500,00 | 11 000,00 | 11 150,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 9 500,00 | 11 000,00 | 11 150,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|--|------|------|------|
| Cieľom MČ je vzbudiť väčší záujem občanov a podnikateľov o MČ, prilákať nových investorov, informovať širokú verejnosť o aktivitách MČ, zabezpečiť dostatok propagačných materiálov. | Počet uskutočnených stretnutí s podnikateľskou obcou, prezentácia zámerov MČ | 2 | 2 | 2 |
| | Uverejnenie loga MČ na propagačných materiáloch MČ | 30 | 32 | 33 |
| | Publikovanie článkov o MČ | 8 | 10 | 11 |
| | Nákup rôznych prezentačných predmetov MČ | 5 | 7 | 7 |

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

| | | |
|-----|---------------|--------------|
| 9.9 | Bežné výdavky | 9 500,00 Eur |
|-----|---------------|--------------|

Komentár: V rámci bežných výdavkov sú na marketing a propagáciu mestskej časti v sume 9.500,- € navrhované výdavky na nákup reklamných predmetov - 4.000,- €, na propagáciu kultúrnych podujatí (dožinky, hody, ľadová plocha, ples...) a propagáciu mestskej časti (Západoslovenská televízia, televízia Bratislava, uverejňované všetky druhy inzerátov a pod.) – 5.500,- €.

Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby

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

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

Rozpočet :

| rok | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 23 425,00 | 23 910,00 | 24 150,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 23 425,00 | 23 910,00 | 24 150,00 |

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

| 10 | Sociálna pomoc a sociálne služby | 23 425,00 Eur |
|------|----------------------------------|---------------|
| 10.1 | Starostlivosť o seniorov | 9 200,00 Eur |
| 10.2 | Starostlivosť o rodinu a deti | 4 650,00 Eur |
| 10.3 | Opatrovateľská služba | 8 325,00 Eur |
| 10.4 | Pochovávanie osamelých | 800,00 Eur |
| 10.5 | Štipendiá žiakom | 150,00 Eur |
| 10.6 | Klub mladých Vajnoračkov | 300,00 Eur |

Podprogram 10.1: Starostlivosť o seniorov

Zámer: Kompletná starostlivosť o seniorov.

Zabezpečiť uspokojovanie kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích potrieb seniorov.

Spestrenie jednotvárneho života seniorov.

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

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

Rozpočet :

| Rok | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bežné výdavky | 9 200,00 | 9 250,00 | 9 350,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 9 200,00 | 9 250,00 | 9 350,00 |

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

| | | |
|-------------|---------------------------------|---------------------|
| 10.1 | Starostlivosť o seniorov | 9 200,00 Eur |
| 10.1.1 | Senior klub a jeho podpora | 1 650,00 Eur |
| 10.1.2 | Príspevky seniorom | 7 550,00 Eur |

Prvok 10.1.1: Senior klub a jeho podpora

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

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

Zabezpečiť kultúrno-spoločenské vyžitie seniorov.

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet :

| rok | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bežné výdavky | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 750,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 750,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---|-------------|-------------|-------------|
| Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a vlastnú realizáciu dôchodcov | Počet členov Seniorklubu | 50 | 55 | 55 |
| | Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov | 5 | 6 | 6 |
| Podpora zdravia a vitality. | Jednodňový pobyt v kúpeľnom centre spojený s rehabilitáciou | 2 | 2 | 2 |

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

| | | |
|--------|---------------|--------------|
| 10.1.1 | Bežné výdavky | 1 650,00 Eur |
|--------|---------------|--------------|

Komentár: V rámci podpory činnosti Seniorklubu je z rozpočtu mestskej časti na jeho činnosť vyčlenených 1.650 Eur, predovšetkým na kultúrno-spoločenské podujatia, družobné vzťahy s našim družobným mestom Brno-Vinohrady a nákup drobných upomienkových predmetov pri jubileách členov Seniorklubu.

Rozpočet na aktivity Seniorklubu podľa ekonomickej klasifikácie:

| | | |
|-----|----------|------------|
| 633 | Materiál | 450,00 Eur |
| 634 | Dopravné | 950,00 Eur |
| 637 | Služby | 250,00 Eur |

Prvok 10.1.2: Príspevky seniorom

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

Zabezpečiť jednorazovú výpomoc pre poberateľov dávok v hmotnej núdzi.

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet :

| rok | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bežné výdavky | 7 550,00 | 7 600,00 | 7 600,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 7 550,00 | 7 600,00 | 7 600,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---|------|------|------|
| Zabezpečenie starostlivosti o zdravie seniorov formou poskytnutia príspevku na stravu (obed) a rozvoz. | Počet seniorov, ktorým MČ prispieva na spoločné stravovanie | 35 | 40 | 40 |
| | Počet imobilných seniorov, ktorým MČ zabezpečuje rozvoz jedla priamo do domácnosti. | 33 | 37 | 40 |
| Zabezpečiť jednorazovú výpomoc seniorov, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi | Počet poskytnutých jednorazových dávok v príslušnom roku | 5 | 5 | 5 |

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

| | | |
|--------|---------------|--------------|
| 10.1.2 | Bežné výdavky | 7 550,00 Eur |
|--------|---------------|--------------|

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

- príspevok na stravovanie dôchodcov

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

Podprogram 10.2: Starostlivosť o rodinu a deti

Zámer : Finančná pomoc rodinám s deťmi.

Rozpočet :

| rok | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bežné výdavky | 4 650,00 | 5 050,00 | 5 050,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 4 650,00 | 5 050,00 | 5 050,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|----------------------|------|------|------|
| Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze pre rodiny s deťmi | počet rodín s deťmi | 4 | 5 | 5 |

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 10.2 | Bežné výdavky | 4 650,00 Eur |
|------|---------------|--------------|

Komentár:

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

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

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

Podprogram 10.3: Opatrovateľská služba

Zámer: 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

Rozpočet :

| rok | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bežné výdavky | 8 325,00 | 8 510,00 | 8 650,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 8 325,00 | 8 510,00 | 8 650,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|------|------|------|
| Poskytovanie sociálnej služby neinštitucionálnou formou, ktorá sa vykonáva v prirodzenom domácom prostredí občana, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej fyzickej osoby. | Priemerný počet prijímateľov sociálnej služby za mesiac | 2 | 2 | 2 |
| | Počet opatrovateliek | 1 | 1 | 1 |

Komentár:

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

Mestská časť zabezpečuje opatrovateľskou službou poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským a kultúrnymi prostrediami, výber liekov, dohľad.

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 10.3 | Bežné výdavky | 8 325,00 Eur |
|------|---------------|--------------|

V rámci bežných výdavkov na opatrovateľskú službu sú rozpočtované finančné prostriedky na mzdy vrátane zákonných odvodov do poisťovní pre jednu opatrovatelku.

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 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky | 800,00 | 650,00 | 650,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 800,00 | 650,00 | 650,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------------------------|------|------|------|
| Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov | Predpokladaný počet pohrebov | 2 | 2 | 2 |

Komentár:

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

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

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

Podprogram 10.5: Dotácie na žiakov

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

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet :

| rok | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 150,00 | 150,00 | 150,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|--|------|------|------|
| Koordinať spoluprácu medzi ÚPSVaR, školským referátom a ZŠsMŠ | Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu | 2 | 2 | 2 |
| | Počet detí poberajúcich dotáciu na školské pomôcky | 1 | 1 | 1 |

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

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

Komentár :

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

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

Podprogram 10.6: Klub mladých Vajnorákov

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

Pokračovanie vo fungovaní klubu a rozvíjania jeho mimoškolských aktivít.

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet :

| rok | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---|------|------|------|
| Vyhľadávanie znevýhodnených alebo ohrozených jednotlivcov, rizikových skupín detí a mládeže. | Počet znevýhodnených alebo ohrozených jedincov | 20 | 25 | 30 |
| Posilniť tímovú spoluprácu všetkých zainteresovaných organizácií. | Účasť na kultúrno-spoločenskom podujatí organizované MČ | 1 | 2 | 2 |
| Výchova k profesionálnemu a zodpovednému správaniu. | | | | |

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

| | | |
|------|---------------|------------|
| 10.6 | Bežné výdavky | 300,00 Eur |
|------|---------------|------------|

Komentár: Naplnenie zámeru sa realizuje prostredníctvom OZ Mládež ulice, ktorá na svoju činnosť získava prostriedky z iných zdrojov. Mestská časť prispieva na materiálne vybavenie klubu

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 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 26 900,00 | 26 600,00 | 26 000,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie | 218 895,00 | 218 895,00 | 218 895,00 |
| Spolu | 245 795,00 | 245 495,00 | 244 895,00 |

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

| | | |
|-----------|-----------------------------|-----------------------|
| 11 | Bankové úvery | 245 795,00 Eur |
| 11.1 | Splácanie tuzemskej istiny | 218 895,00 Eur |
| 11.2 | Splácanie úrokov v tuzemsku | 26 900,00 Eur |

Podprogram 11.1: Splácanie tuzemskej istiny

Zodpovednosť: Vedúca ekonomického oddelenia

Rozpočet :

| rok | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie | 218 895,00 | 218 895,00 | 218 895,00 |
| Spolu | 218 895,00 | 218 895,00 | 218 895,00 |

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

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

K 31.12.2014 predstavovala zadlženosť mestskej časti po zohľadnení všetkých úverov 46,76%, t.j. bola dodržaná zákonná povinnosť, kde celková suma dlhu nesmie prekročiť 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka. Suma ročných splátok dosiahla úroveň 6,96% skutočných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Zákonom stanovená hranica predstavuje 25%.

Podprogram 11.2: Splácanie úrokov v tuzemsku

Zodpovednosť:

Vedúca ekonomického oddelenia

Rozpočet :

| rok | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 26 900,00 | 26 600,00 | 26 000,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 26 900,00 | 26 600,00 | 26 000,00 |

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 11.2 | Bežné výdavky | 26 900,00 Eur |
|------|---------------|---------------|

5.

Tabul'ková část'

Rozpočet **PRÍJMOV**
Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2015 a prognózy na roky 2016 a 2017

| Položka | Názov položky | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012 | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013 | ROZPOČET na rok 2014 | UPRAVENÝ rozpočet na rok 2014 k 31.12.14 | Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014 | Návrh ROZPOČTU 2015 | Prognóza na rok | |
|--|--|------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|---|---|---------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | | 2016 | 2017 |
| A.1. Bežné príjmy | | | 2 059 448,99 | 2 178 586,20 | 2 184 995,00 | 2 325 625,94 | 2 344 885,75 | 2 364 450 | 2 377 685 | 2 402 405 |
| A.2. Kapitálové príjmy | | | 52 188,00 | 91 420,22 | 215 804,12 | 251 706,40 | 338 017,93 | 193 520 | 701 800 | 568 460 |
| C.1. Finančné operácie príjmové | | | 18,30 | 138 719,83 | 470 000,00 | 485 920,41 | 485 920,41 | 305 025 | 110 000 | 100 000 |
| A.1. Bežné príjmy (BP) | | | | | | | | | | |
| 100 | Daňové príjmy | | 1 496 552,11 | 1 541 204,75 | 1 521 695,00 | 1 604 270,00 | 1 607 442,61 | 1 657 100 | 1 712 100 | 1 715 750 |
| 110 | Dane z príjmov, ziskov a kap. majetku | | | | | | | | | |
| 111003 | Podiel na výnose DzP FO | 41 | 885 522,00 | 911 632,00 | 926 045,00 | 960 975,00 | 960 975,00 | 1 005 000 | 1 007 000 | 1 010 000 |
| 121001 | Daň z nehn. - z pozemkov | 41 | 61 994,00 | 64 970,00 | 58 850,00 | 71 000,00 | 71 170,00 | 73 500 | 95 000 | 95 000 |
| 121002 | Daň z nehn. - zo stavieb | 41 | 441 614,00 | 452 119,00 | 421 500,00 | 463 000,00 | 463 473,00 | 465 000 | 480 000 | 480 000 |
| 121003 | Daň z nehn. - z bytov a NP | 41 | 60 935,00 | 63 903,00 | 69 000,00 | 64 600,00 | 64 815,00 | 65 500 | 80 000 | 80 000 |
| 130 | Domáce dane na tovary a služby | | | | | | | | | |
| 133001 | Daň za psa | 41 | 7 304,87 | 7 359,92 | 7 300,00 | 7 545,00 | 7 561,82 | 7 450 | 7 450 | 7 500 |
| 133003 | Daň za nevýherné hracie prístroje | 41 | 199,16 | | | | | | | |
| 133004 | Daň za predajné automaty | 41 | 497,90 | 130,00 | | 150,00 | 151,66 | 150 | 150 | 150 |
| 133012 | Daň za užívanie verej. priestranstva | 41 | 4 302,18 | 5 656,83 | 6 000,00 | 4 000,00 | 4 117,13 | 5 000 | 7 000 | 7 300 |
| 133013 | Za KO a drobný stavebný odpad | 41 | 34 183,00 | 35 434,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 35 179,00 | 35 500 | 35 500 | 35 800 |

| Položka | Názov položky | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012 | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013 | ROZPOČET na rok 2014 | UPRAVENÝ rozpočet na rok 2014 k 31.12.14 | Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014 | Návrh ROZPOČTU 2015 | Prognóza na rok | |
|---------|---|------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|---|---|---------------------------|-----------------|---------|
| | | | | | | | | | 2016 | 2017 |
| 200 | Nedaňové príjmy | | 197 302,88 | 225 128,26 | 180 340,00 | 234 503,28 | 250 890,48 | 199 370 | 208 110 | 203 680 |
| 210 | Príjmy z vlastníctva majetku | | 71 761,93 | 68 267,78 | 54 400,00 | 78 650,00 | 81 318,78 | 69 050 | 67 150 | 57 250 |
| 220 | Admin. a iné poplatky a platby | | 14 060,00 | 25 807,69 | 21 850,00 | 20 245,00 | 21 554,50 | 23 600 | 24 300 | 26 600 |
| 222 | Pokuty a penále | | 6 855,8 | 6 077,5 | 2 200,0 | 2 355,0 | 2 475,0 | 1 500 | 1 500 | 1 700 |
| 223 | Poplatky a platby nepriemyselného predaja služieb | | | | | | | | | |
| 223001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb | | 71 647,51 | 89 533,84 | 78 790,00 | 89 567,00 | 93 363,55 | 77 670 | 88 100 | 90 570 |
| | 91 - Príjmy - školné - MŠ, ŠKD | 41 | 23 802,02 | 25 473,71 | 24 000,00 | 24 000,00 | 27 520,10 | 27 220 | 27 000 | 27 000 |
| | 92 - Príjmy - reklama, VN, Mro | 41 | 5 207,63 | 8 353,18 | 7 000,00 | 1 750,00 | 1 753,00 | 1 900 | 1 950 | 2 000 |
| | 93 - Príjmy - vstupné, členské, štartovné | 41 | 10 082,33 | 12 707,51 | 11 000,00 | 12 350,00 | 12 500,50 | 6 500 | 14 500 | 15 000 |
| | 94 - Príjmy - "Ľadová plocha" | 41 | 20 885,15 | 28 567,50 | 24 000,00 | 34 550,00 | 34 965,00 | 27 000 | 28 500 | 30 000 |
| | 95 - Príjmy - "Vajnorské dožinky" | 41 | 8 082,83 | 9 060,50 | 9 000,00 | 9 570,00 | 9 571,82 | 9 000 | 9 700 | 9 800 |
| | 95 - Príjmy - "Vajnorské dožinky" - DAR | 71 | | | | 500,00 | 500,00 | | | |
| | 96 - Príjmy - "Vajnorské hody" | 41 | 1 324,00 | 1 358,50 | 1 300,00 | 1 500,00 | 1 502,00 | 1 000 | 1 550 | 1 600 |
| | 97 - Príjmy - iné | 41 | 162,55 | 141,95 | 190,00 | 1 685,00 | 1 686,55 | 1 500 | 1 550 | 1 550 |
| | 98 - Príjmy - opatrovateľská služba | 41 | 890,46 | 1 105,02 | 1 000,00 | 735,00 | 662,28 | 750 | 850 | 1 000 |
| | 99 - Príjmy - predaj reklamných predmet. | 41 | 1 210,54 | 2 765,97 | 1 300,00 | 2 927,00 | 2 702,30 | 2 800 | 2 500 | 2 620 |
| 223002 | Za stravné - réžia v ŠJ | 41 | | 19 367,50 | 15 000,00 | 20 000,00 | 21 175,60 | 20 000 | 18 500 | 19 000 |
| 223004 | Za prebytočný hnutelný majetok | 41 | | 408,15 | | 10,00 | 14,02 | | | |
| 240 | Úroky z dom. úverov, pôžičiek, vkladov | | 112,47 | 897,36 | 100,00 | 70,00 | 83,34 | 50 | 60 | 60 |
| 290 | Iné nedaňové príjmy | | 32 865,18 | 14 768,44 | 8 000,00 | 23 606,28 | 30 905,69 | 7 500 | 8 500 | 8 500 |

| Položka | Název položky | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012 | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013 | ROZPOČET na rok 2014 | UPRAVENÝ rozpočet na rok 2014 k 31.12.14 | Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014 | Návrh ROZPOČTU 2015 | Prognóza na rok | |
|---------------|---|------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| | | | | | | | | | 2016 | 2017 |
| 300 | Granty a transfery | | 365 594,00 | 412 253,19 | 482 960,00 | 486 852,66 | 486 552,66 | 507 980 | 457 475 | 482 975 |
| 311 | Tuzemské bežné granty | | 590,00 | 500,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | Transfery v rámci sektora VS | | 365 004,00 | 411 753,19 | 482 960,00 | 486 552,66 | 486 552,66 | 507 980 | 457 475 | 482 975 |
| 312001 | Zo štátneho rozpočtu, v tom: | | 3 930,86 | 27 451,92 | 81 290,00 | 11 804,40 | 11 804,40 | 69 100 | 4 100 | 4 100 |
| 312001 | 04 - Dotácie z ÚPSVaR | 111 | 68,60 | 85,00 | 150,00 | 331,20 | 331,20 | 150 | 150 | 150 |
| 312001 | 05 - Refundácia odmeny skladníka CO | 111 | 348,00 | 348,00 | 340,00 | 348,00 | 348,00 | 350 | 350 | 350 |
| 312001 | 06 - Voľby, referendum, SODB... | 111 | 3 514,26 | 4 714,92 | 10 800,00 | 11 125,20 | 11 125,20 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| 312001 | 14 - Školstvo - zvyš. platov | 111 | | 10 704,00 | | | | | | |
| 312001 | 15 - Havária školy / výpadok DzP FO | 111 | | 6 600,00 | | | | | | |
| 312001 | 16 - Vydávanie publikácií, CD... | 111 | | 5 000,00 | | | | | | |
| 312001 | 17 - Elektronizácia BA | 111 | | 0,00 | 70 000,00 | | | 65 000 | | |
| 312007 | Z rozpočtu obce | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Transfer na opravu chodníkov | 11H | | | | 49 000,00 | 49 000,00 | | | |
| 312008 | Z rozpočtu VÚC | | 3 200,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Transfer z BSK | 11H | 3 200,00 | 3 500,00 | | | | | | |
| 312012 | Zo ŠR na úhradu preneseného výkonu | | 357 873,14 | 380 801,27 | 401 670,00 | 425 748,26 | 425 748,26 | 438 880 | 453 375 | 478 875 |
| 312012 | 01 - Matričná činnosť | 111 | 5 774,90 | 5 848,90 | 5 850,00 | 5 977,75 | 5 977,75 | 5 990 | 5 990 | 5 990 |
| 312012 | 02 - Stavebný úrad | 111 | 4 806,24 | 4 770,90 | 4 770,00 | 4 899,24 | 4 899,24 | 5 005 | 5 000 | 5 000 |
| 312012 | 03 - Registrácia obyvateľov | 111 | 1 705,44 | 1 692,90 | 1 690,00 | 1 738,44 | 1 738,44 | 1 780 | 1 780 | 1 780 |
| 312012 | 07 - Špeciálny SÚ | 111 | 204,00 | 209,00 | 205,00 | 227,58 | 227,58 | 235 | 235 | 235 |
| 312012 | 08 - Ochrana prírody a krajiny | 111 | 88,00 | 84,77 | 80,00 | 79,98 | 79,98 | 80 | 80 | 80 |

| Položka | Název položky | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012 | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013 | ROZPOČET na rok 2014 | UPRAVENÝ rozpočet na rok 2014 k 31.12.14 | Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014 | Návrh ROZPOČTU 2015 | Prognóza na rok | |
|------------------------------------|--|------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--|-----------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | | 2016 | 2017 |
| 312012 | 09 - Štátna vodná správa + povodne | 111 | 331,06 | 318,94 | 315,00 | 291,27 | 291,27 | 290 | 290 | 290 |
| 312012 | 10 - Školstvo - PK - normatívne | 111 | 329 162,00 | 350 048,00 | 372 560,00 | 390 021,00 | 390 021,00 | 410 000 | 424 500 | 450 000 |
| 312012 | 10 1 - Školstvo - odchodné, mimor. výsl. | 111 | | | | 3 762,00 | 3 762,00 | | | |
| 312012 | 11 - Školstvo - predškolači | 111 | 6 205,00 | 8 033,86 | 6 836,00 | 7 541,00 | 7 541,00 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
| 312012 | 12 - Školstvo - vzdelávacie poukazy | 111 | 6 931,00 | 7 070,00 | 7 618,00 | 7 542,00 | 7 542,00 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 312012 | 13 - Školstvo - dopravné | 111 | 2 665,50 | 2 724,00 | 1 746,00 | 3 668,00 | 3 668,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 331002 | Zahraničné granty | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| A.1. - bežné príjmy celkom | | | 2 059 448,99 | 2 178 586,20 | 2 184 995,00 | 2 325 625,94 | 2 344 885,75 | 2 364 450 | 2 377 685 | 2 402 405 |
| A.2. Kapitálové príjmy (KP) | | | | | | | | | | |
| 233001 | 41 - 10 % podiel na predaji majetku HM | 43 | 30 259,85 | 17 024,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 752,00 | 8 000 | 10 000 | 5 000 |
| 233001 | 42 - Príjem z predaja majetku MČ | 43 | 0,00 | 3 830,40 | | 50 969,07 | 49 992,60 | 48 000 | 16 000 | 100 460 |
| 239001 | 61 - Združené investičné prostr. - KP | 44 | 3 172,55 | 2 088,00 | 39 000,00 | 22 040,00 | 21 576,00 | 25 520 | 5 800 | |
| 239001 | 63 - Združené pr. - CYKLOTRASA Rendez | 44 | | | | | 91 000,00 | 89 000 | | |
| 321 | Granty | | | | | | | | | |
| | 51 - Prístavba ZŠsMŠ | 111 | | | | | | | 600 000 | 430 000 |
| | 53 - VĽD | 111 | | | | | | | 40 000 | 8 000 |
| | 54 - Miestny rozhlas | 111 | 9 900,00 | | | | | | | |
| | 55 - Kamerový systém MsP | 111 | 5 000,00 | | | | | | | |
| | 56 - ÚPNZ | 111 | 3 855,60 | | | | | | | |
| | 57 - Park pod lipami, zdroj EÚ | 11S1 | | 68 477,82 | 167 804,12 | 145 571,30 | 145 571,30 | | | |
| | 57 - Park pod lipami, zdroj ŠR | 11S2 | | | | 17 126,03 | 17 126,03 | | | |

| Položka | Názov položky | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012 | SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013 | ROZPOČET na rok 2014 | UPRAVENÝ rozpočet na rok 2014 k 31.12.14 | Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014 | Návrh ROZPOČTU 2015 | Prognóza na rok | |
|---|--|------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--|-----------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | | 2016 | 2017 |
| | Granty - iné | 71 | | | | | | 23 000 | 25 000 | 25 000 |
| 322 | Z rozpočtu VÚC | | | | | | | | | |
| 322006 | Granty - VLD | 11H | | | 1 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | 5 000 | |
| A.2. kapitálové príjmy celkom | | | 52 188,00 | 91 420,22 | 215 804,12 | 251 706,40 | 338 017,93 | 193 520 | 701 800 | 568 460 |
| PRÍJMY CELKOM = BP + KP | | | 2 111 636,99 | 2 270 006,42 | 2 400 799,12 | 2 577 332,34 | 2 682 903,68 | 2 557 970 | 3 079 485 | 2 970 865 |
| VÝDAVKY CELKOM = BV + KV | | | 1 813 841,40 | 2 252 301,28 | 2 701 489,12 | 2 441 557,75 | 2 413 793,16 | 2 644 100 | 2 970 590 | 2 851 970 |
| BILANCIA = PRÍJMY - VÝDAVKY | | | 297 795,59 | 17 705,14 | -300 690,00 | 135 774,59 | 269 110,52 | -86 130 | 108 895 | 118 895 |
| C.1. Finančné operácie príjmové (FOP) | | | | | | | | | | |
| 453 | Zúčtovanie prostriedkov z predch. roka | 111 | 18,30 | 15,80 | | | | 25 | | |
| 454 | Zúčtovanie prostriedkov z predch. roka | 44 | | | | | | 91 000 | | |
| 454 | Prevod pr. z peňažných fondov | | 0,00 | 138 704,03 | 0,00 | 15 920,41 | 15 920,41 | 205 000 | 10 000 | 0 |
| 454001 | Prevod z rezervného fondu | 46 | | | | 0,00 | | 50 000 | 10 000 | |
| 454002 | Prevody z ostatných fondov | 46 | | | | | | 114 000 | | |
| 454002 | Prevody z ostatných fondov | 46 | | 138 704,03 | | 15 920,41 | 15 920,41 | 41 000 | | |
| 513 | Bankové úvery | | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 513001 | Krátkodobý úver | 52 | | | | | | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 513002 | Dlhodobý úver | 52 | | | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | | | |
| C.1. - Finančné operácie príjmové celkom | | | 18,30 | 138 719,83 | 470 000,00 | 485 920,41 | 485 920,41 | 305 025 | 110 000 | 100 000 |
| BILANCIA PRÍJMOV = BP + KP + FOP | | | 2 111 655,29 | 2 408 726,25 | 2 870 799,12 | 3 063 252,75 | 3 168 824,09 | 2 862 995 | 3 189 485 | 3 070 865 |
| VÝDAVKY CELKOM - BILANCIA | | | 1 943 153,40 | 2 381 613,28 | 2 870 799,12 | 3 063 252,75 | 3 035 490,16 | 2 862 995 | 3 189 485 | 3 070 865 |
| BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV vr. FO | | | 168 501,89 | 27 112,97 | 0,00 | 0,00 | 133 333,93 | 0 | 0 | 0 |

Rozpočet **VÝDAVKOV**
Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2015 a prognózy na roky 2016 a 2017

| Funkčná klasif. / Podprogram | | Prvok / Ekonom. klas. | Název položky | Kód zdroja | Skutočnosť k 31.12.2012 | Skutočnosť k 31.12.2013 | ROK 2014 | | | NÁVRH rozpočtu na rok 2015 | PROGNÓZA | |
|---------------------------------------|------------|---|--|------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| do r. 2014 | od r. 2015 | | | | | | SCHVÁLENÝ Rozpočet na rok 2014 | UPRAVENÝ rozpočet na rok 2014 | Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014 | | 2016 | 2017 |
| A. Bežné výdavky | | | | | 1 683 634,74 | 1 687 053,39 | 1 882 440,00 | 2 024 698,66 | 2 007 173,68 | 2 093 180 | 2 013 840 | 2 104 245 |
| B. Kapitálové výdavky | | | | | 130 206,66 | 565 247,89 | 819 049,12 | 416 859,09 | 406 619,48 | 550 920 | 956 750 | 747 725 |
| C. Finančné operácie výdavkové | | | | | 129 312,00 | 129 312,00 | 169 310,00 | 621 695,00 | 621 697,00 | 218 895 | 218 895 | 218 895 |
| A. Bežné výdavky (BV) | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Volené orgány | | | 63 559,87 | 67 514,77 | 69 760,00 | 67 850,00 | 66 910,10 | 82 365 | 82 785 | 83 340 |
| | | 1.1.1. | Starosta | | 46 692,04 | 49 744,66 | 50 260,00 | 50 135,00 | 49 335,26 | 50 925 | 51 345 | 51 900 |
| 01.1.1.6. | 01.1.1. | 610 | Základný plat vrátane náhrad... | | 33 394,89 | 34 946,25 | 34 900,00 | 35 150,00 | 35 116,21 | 35 400 | 35 700 | 36 100 |
| 01.1.1.6. | 01.1.1. | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | | 10 638,57 | 12 167,38 | 12 210,00 | 12 335,00 | 12 285,37 | 12 375 | 12 495 | 12 630 |
| 01.1.1.6. | 01.1.1. | 630 | Tovary a služby | | 2 658,58 | 2 631,03 | 3 150,00 | 2 650,00 | 1 933,68 | 3 150 | 3 150 | 3 170 |
| | | 1.1.2. | Miestne zastupiteľstvo | | 16 867,83 | 17 770,11 | 19 500,00 | 17 715,00 | 17 574,84 | 31 440 | 31 440 | 31 440 |
| 01.1.1.6. | 01.1.1. | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | | 3 964,62 | 4 251,04 | 5 000,00 | 4 215,00 | 4 156,13 | 8 120 | 8 120 | 8 120 |
| 01.1.1.6. | 01.1.1. | 630 | Tovary a služby | | 12 903,21 | 13 519,07 | 14 500,00 | 13 500,00 | 13 418,71 | 23 320 | 23 320 | 23 320 |
| 1.2. | | Členstvo v organizáciách a združeniach | | | 3 854,82 | 4 184,69 | 7 500,00 | 11 950,00 | 11 941,98 | 7 000 | 7 000 | 7 500 |
| 01.8.0. | 01.8.0. | 640 | Bežné transfery | | 3 854,82 | 4 184,69 | 7 500,00 | 11 950,00 | 11 941,98 | 7 000 | 7 000 | 7 500 |
| 1.3. | | Výkon funkcie miestneho kontrolóra | | | 13 358,28 | 12 512,32 | 15 525,00 | 13 675,00 | 13 499,25 | 26 500 | 27 650 | 29 050 |
| 01.1.1.6. | 01.1.1. | 610 | Mzdy, náhrady a ostatné os. vyrovnania | | 10 226,34 | 9 550,76 | 11 820,00 | 10 415,00 | 9 302,50 | 19 600 | 20 500 | 21 500 |

| Funkčná klasif. / Podprogram | | Prvok / Ekonom. klas. | Názov položky | Kód zdroja | Skutočnosť k 31.12.2012 | Skutočnosť k 31.12.2013 | ROK 2014 | | | NÁVRH rozpočtu na rok 2015 | PROGNÓZA | | |
|---|------------|--------------------------------|---|------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| do r. 2014 | od r. 2015 | | | | | | SCHVÁLENÝ Rozpočet na rok 2014 | UPRAVENÝ rozpočet na rok 2014 | Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014 | | 2016 | 2017 | |
| 01.1.1.6. | 01.1.1. | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 41 | 3 131,94 | 2 961,56 | 3 705,00 | 3 260,00 | 4 196,75 | 6 900 | 7 150 | 7 550 | |
| Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola | | | | | | 80 772,97 | 84 211,78 | 92 785,00 | 93 475,00 | 92 351,33 | 115 865 | 117 435 | 119 890 |
| 2.2. | | Civilná ochrana | | | 348,00 | 518,00 | 970,00 | 572,00 | 568,34 | 845 | 545 | 845 | |
| 02.2.0. | 02.2.0. | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 41 | | 29,00 | 120,00 | 195,00 | 191,34 | 195 | 195 | 195 | |
| 02.2.0. | 02.2.0. | 630 | Tovary a služby | 111 | 348,00 | 319,00 | 350,00 | 348,00 | 348,00 | 350 | 350 | 350 | |
| 02.2.0. | 02.2.0. | 630 | Tovary a služby | 41 | | 170,00 | 500,00 | 29,00 | 29,00 | 300 | | 300 | |
| Program 2 - Bezpečnosť a poriadok | | | | | | 348,00 | 518,00 | 970,00 | 572,00 | 568,34 | 845 | 545 | 845 |
| 3.1. | | Správa MÚ | | | 409 950,28 | 388 016,11 | 414 230,00 | 447 210,00 | 446 175,64 | 482 025 | 485 190 | 492 600 | |
| 01.1.1.6. | 01.1.1. | 610 | Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrovnania | 41 | 289 832,14 | 267 893,09 | 288 900,00 | 312 850,00 | 312 438,11 | 337 185 | 338 900 | 343 900 | |
| 01.1.1.6. | 01.1.1. | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 41 | 98 797,10 | 100 049,75 | 100 130,00 | 111 145,00 | 111 127,62 | 118 930 | 119 390 | 121 100 | |
| 01.1.1.6. | 01.1.1. | 630 | Tovary a služby | 41 | 20 673,64 | 19 151,65 | 22 900,00 | 22 210,00 | 21 608,88 | 24 210 | 24 700 | 25 400 | |
| 01.1.1.6. | 01.1.1. | 640 | Bežné transfery | 41 | 647,40 | 921,62 | 2 300,00 | 1 005,00 | 1 001,03 | 1 700 | 2 200 | 2 200 | |
| 3.2. | | Hospodárska správa | | | 129 273,07 | 119 962,21 | 143 760,00 | 183 932,00 | 180 227,25 | 157 900 | 164 300 | 171 150 | |
| 01.1.1.6. | 01.1.1. | 632 | Energie, voda a komunikácie | 41 | 79 175,00 | 70 471,51 | 70 500,00 | 73 550,00 | 72 927,65 | 75 300 | 80 700 | 82 650 | |
| 01.1.1.6. | 01.1.1. | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 41 | 33 755,70 | 28 542,12 | 36 700,00 | 42 935,00 | 41 721,22 | 39 300 | 51 200 | 55 400 | |
| 01.1.1.6. | 01.1.1. | 636 | Nájomné za nájom | 41 | 16 342,37 | 20 948,58 | 36 560,00 | 67 447,00 | 65 578,38 | 43 300 | 32 400 | 33 100 | |
| 3.3. | | Materiálne vybavenie MÚ | | | 28 212,09 | 21 824,78 | 28 600,00 | 21 935,00 | 20 307,67 | 31 600 | 26 000 | 26 110 | |
| 01.1.1.6. | 01.1.1. | 633 | Materiál | 41 | 28 212,09 | 21 824,78 | 28 600,00 | 21 935,00 | 20 307,67 | 31 600 | 26 000 | 26 110 | |

| Funkčná klasif. / Podprogram | | Prvok / Ekonom. klas. | Názov položky | Kód zdroja | Skutočnosť k 31.12.2012 | Skutočnosť k 31.12.2013 | ROK 2014 | | | NÁVRH rozpočtu na rok 2015 | PROGNÓZA | |
|---------------------------------|------------|---------------------------------|---|------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| do r. 2014 | od r. 2015 | | | | | | SCHVÁLENÝ Rozpočet na rok 2014 | UPRAVENÝ rozpočet na rok 2014 | Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014 | | 2016 | 2017 |
| 3.4. | | Zabezpečenie služieb | | | 103 190,56 | 113 747,08 | 190 200,00 | 128 900,00 | 126 850,85 | 194 905 | 124 005 | 128 400 |
| 01.1.1.6. | 01.1.1. | 637 | Služby | 41 | 103 190,56 | 113 747,08 | 190 200,00 | 128 900,00 | 126 850,85 | 169 405 | 98 455 | 102 300 |
| 01.1.1.6. | 01.1.2. | 637 | Služby | 41 | | | | | | 25 500 | 25 550 | 26 100 |
| 3.5. | | Autodoprava | | | 8 606,43 | 15 174,66 | 15 800,00 | 17 000,00 | 16 166,23 | 52 600 | 34 100 | 16 300 |
| 01.1.1.6. | 01.1.1. | 634 | Dopravné | 41 | 8 606,43 | 15 174,66 | 15 800,00 | 17 000,00 | 16 166,23 | 52 600 | 34 100 | 16 300 |
| 3.6. | | Vzdelávanie zamestnancov | | | 4 170,26 | 2 798,33 | 3 300,00 | 3 600,00 | 2 864,82 | 3 600 | 2 900 | 3 050 |
| 01.1.1.6. | 01.1.1. | 633 | Materiál | 41 | 603,76 | 424,85 | 1 000,00 | 600,00 | 524,38 | 800 | 800 | 850 |
| 01.1.1.6. | 01.1.1. | 637 | Služby | 41 | 3 566,50 | 2 373,48 | 2 300,00 | 3 000,00 | 2 340,44 | 2 800 | 2 100 | 2 200 |
| 3.7. | | Participatívny rozpočet | | | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 3 970,00 | 3 961,20 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 01.1.1.6. | 01.1.1. | 633004 | Vajnorské trhovisko | 41 | | | 5 000,00 | 3 000,00 | 2 995,20 | | | |
| 01.1.1.6. | 01.1.1. | 637004 | Letné open-air kino | 41 | | | | 970,00 | 966,00 | | | |
| 01.1.1.6. | 01.1.1. | 637004 | Všeobecné služby | 41 | | | | | | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Program 3 - Miestny úrad | | | | | 683 402,69 | 661 523,17 | 800 890,00 | 806 547,00 | 796 553,66 | 928 630 | 842 495 | 843 610 |
| 4.1. | | Zabezpečenie volieb | | | 3 514,26 | 4 714,92 | 10 800,00 | 11 125,20 | 11 125,20 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| 01.1.1.6. | 01.6.0. | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 111 | | 470,57 | 1 360,00 | 1 016,77 | 1 016,77 | 500 | 500 | 500 |
| 01.1.1.6. | 01.6.0. | 630 | Tovary a služby | 111 | 3 514,26 | 4 244,35 | 9 440,00 | 10 108,43 | 10 108,43 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
| 4.2. | | Činnosť matriky | | | 6 754,88 | 6 239,53 | 6 375,00 | 7 477,75 | 7 349,11 | 7 250 | 7 250 | 7 250 |
| 01.3.3. | 01.3.3. | 610 | Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrovnania | 111 | 4 000,00 | 3 482,66 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 240 | 4 240 | 4 240 |

| Funkčná klasif. / Podprogram | | Prvok / Ekonom. klas. | Názov položky | Kód zdroja | Skutočnosť k 31.12.2012 | Skutočnosť k 31.12.2013 | ROK 2014 | | | NÁVRH rozpočtu na rok 2015 | PROGNÓZA | |
|-----------------------------------|------------|-------------------------------|---|------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| do r. 2014 | od r. 2015 | | | | | | SCHVÁLENÝ Rozpočet na rok 2014 | UPRAVENÝ rozpočet na rok 2014 | Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014 | | 2016 | 2017 |
| 01.3.3. | 01.3.3. | 610 | Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrovnania | 41 | 559,17 | 181,10 | 450,00 | 1 100,00 | 1 001,74 | 860 | 860 | 860 |
| 01.3.3. | 01.3.3. | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 111 | 1 524,90 | 1 108,56 | 1 525,00 | 1 682,59 | 1 682,59 | 1 495 | 1 495 | 1 495 |
| 01.3.3. | 01.3.3. | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 41 | 125,59 | 156,48 | 75,00 | 260,00 | 245,10 | 400 | 400 | 400 |
| 01.3.3. | 01.3.3. | 630 | Tovary a služby | 111 | 249,58 | 1 257,68 | 325,00 | 295,16 | 295,16 | 255 | 255 | 255 |
| 01.3.3. | 01.3.3. | 630 | Tovary a služby | 41 | 295,64 | 53,05 | | 140,00 | 124,52 | | | |
| 4.3. | | Ohlasovňa pobytu | | | 2 879,76 | 2 055,15 | 2 850,00 | 2 878,44 | 2 759,05 | 2 930 | 2 930 | 2 930 |
| 01.6.0. | 01.6.0. | 610 | Mzdy, náhrady... | 111 | 1 114,84 | 1 106,56 | 1 140,00 | 1 219,34 | 1 219,34 | 1 230 | 1 230 | 1 230 |
| 01.6.0. | 01.6.0. | 610 | Mzdy, náhrady... | 41 | 909,32 | 362,25 | 840,00 | 800,00 | 783,35 | 800 | 800 | 800 |
| 01.6.0. | 01.6.0. | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 111 | 470,00 | 507,99 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 470 | 470 | 470 |
| 01.6.0. | 01.6.0. | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 41 | 265,00 | | 320,00 | 320,00 | 229,52 | 350 | 350 | 350 |
| 01.6.0. | 01.6.0. | 630 | Tovary a služby | 111 | 120,60 | 78,35 | 80,00 | 49,10 | 49,10 | 80 | 80 | 80 |
| 01.6.0. | 01.6.0. | 630 | Tovary a služby | 41 | | | | 20,00 | 7,74 | | | |
| Program 4 - Služby občanom | | | | | 13 148,90 | 13 009,60 | 20 025,00 | 21 481,39 | 21 233,36 | 13 780 | 13 780 | 13 780 |
| 5.1. | | Základná škola | | | 344 963,50 | 367 875,86 | 388 760,00 | 412 534,00 | 412 528,40 | 425 500 | 440 000 | 465 500 |
| | | 640 | Normatívne - základné vzdelanie | 111 | 329 162,00 | 350 048,00 | 372 560,00 | 393 783,00 | 393 783,00 | 410 000 | 424 500 | 450 000 |
| | | 640 | Nenormatívne (VP, dopr., predšk.) | 111 | 15 801,50 | 17 827,86 | 16 200,00 | 18 751,00 | 18 745,40 | 15 500 | 15 500 | 15 500 |
| 5.2. | | Originálne kompetencie | | | 259 340,00 | 279 385,72 | 287 835,00 | 295 510,00 | 295 510,00 | 310 000 | 320 780 | 333 760 |
| | | 640 | Originálne kompetencie | 41 | 259 340,00 | 268 681,72 | 287 835,00 | 295 510,00 | 295 510,00 | 310 000 | 320 780 | 333 760 |

| Funkčná klasif. / Podprogram | | Prvok / Ekonom. klas. | Názov položky | Kód zdroja | Skutočnosť k 31.12.2012 | Skutočnosť k 31.12.2013 | ROK 2014 | | | NÁVRH rozpočtu na rok 2015 | PROGNÓZA | |
|--------------------------------|------------|---|--|------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| do r. 2014 | od r. 2015 | | | | | | SCHVÁLENÝ Rozpočet na rok 2014 | UPRAVENÝ rozpočet na rok 2014 | Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014 | | 2016 | 2017 |
| | | 640 | Originálne kompetencie (zvýšenie plátov) | 111 | | 10 704,00 | | | | | | |
| 5.3. | | Podpora voľnočasových aktivít detí | | | 31,68 | 135,59 | 550,00 | 100,00 | 82,25 | 300 | 300 | 300 |
| 01.1.1.6. | 01.1.1.1. | 633 | Materiál | 41 | 31,68 | 135,59 | 50,00 | 100,00 | 82,25 | 300 | 300 | 300 |
| 01.1.1.6. | 01.1.1.1. | 637 | Služby | 41 | | | 500,00 | | | | | |
| 5.4. | | Projekty v spolupráci so školou | | | | | | | | | | |
| 5.5. | | Údržba budov v školstve | | | 32 852,50 | 1 018,00 | 0,00 | 800,00 | 795,60 | 0 | 0 | 0 |
| | | 635 | Rutinná a štand. údržba | 41 | 32 762,50 | 1 018,00 | | 800,00 | 795,60 | | | |
| | | 635 | Rutinná a štand. údržba | 71 | 90,00 | | | | | | | |
| Program 5 - Vzdelávanie | | | | | 637 187,68 | 648 415,17 | 677 145,00 | 708 944,00 | 708 916,25 | 735 800 | 761 080 | 799 560 |
| 6.1. | | Vodná správa | | | 7 003,38 | 5 416,51 | 5 720,00 | 6 691,27 | 6 625,23 | 6 520 | 6 520 | 6 520 |
| 05.4.0. | 05.4.0. | 610 | Št. vodná správa - mzda | 111 | 178,81 | 172,27 | 170,00 | 157,99 | 157,99 | 155 | 155 | 155 |
| 05.4.0. | 05.4.0. | 610 | Št. vodná správa - mzda | 41 | 3 160,86 | 526,41 | 600,00 | 1 055,00 | 1 020,43 | 1 030 | 1 030 | 1 030 |
| 05.4.0. | 05.4.0. | 620 | Št. vodná správa - odvody do poisť. | 41 | 1 120,00 | 174,70 | 300,00 | 425,00 | 411,56 | 400 | 400 | 400 |
| 05.6.0. | 05.6.0. | 610 | Ochr. pred povodňami - mzda | 111 | 152,25 | 146,67 | 145,00 | 133,28 | 133,28 | 135 | 135 | 135 |
| 05.6.0. | 05.6.0. | 610 | Ochr. pred povodňami - mzda | 41 | 1 636,46 | 3 342,98 | 3 300,00 | 3 715,00 | 3 712,11 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| 05.6.0. | 05.6.0. | 620 | Ochr. pred povodňami - odvody | 41 | 755,00 | 1 053,48 | 1 205,00 | 1 205,00 | 1 189,86 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 6.2. | | Údržba zelene, parkov, skládok | | | 17 481,74 | 15 226,50 | 20 100,00 | 13 984,98 | 13 847,96 | 16 875 | 18 375 | 20 870 |
| 05.4.0. | 05.4.0. | 610 | Ochrana prírody - mzda | 111 | 88,00 | 84,77 | 80,00 | 79,98 | 79,98 | 80 | 80 | 80 |

| Funkčná klasif. / Podprogram | | Prvok / Ekonom. klas. | Názov položky | Kód zdroja | Skutočnosť k 31.12.2012 | Skutočnosť k 31.12.2013 | ROK 2014 | | | NÁVRH rozpočtu na rok 2015 | PROGNÓZA | |
|---|------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| do r. 2014 | od r. 2015 | | | | | | SCHVÁLENÝ Rozpočet na rok 2014 | UPRAVENÝ rozpočet na rok 2014 | Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014 | | 2016 | 2017 |
| 05.4.0. | 05.4.0. | 610 | Ochrana prírody - mzda | 41 | 3 251,67 | 961,42 | 1 100,00 | 2 050,00 | 1 982,29 | 2 050 | 2 050 | 2 050 |
| 05.4.0. | 05.4.0. | 620 | Ochrana prírody - odvody | 41 | 1 123,70 | 370,70 | 420,00 | 745,00 | 720,42 | 745 | 745 | 740 |
| 05.4.0. | 05.4.0. | 630 | Údržba zelene, skládok, parkov | 41 | 13 018,37 | 13 809,61 | 18 500,00 | 11 110,00 | 11 065,27 | 14 000 | 15 500 | 18 000 |
| 6.3. | | Tvorba parkov a zelených plôch | | | 4 364,73 | 4 138,09 | 5 600,00 | 8 140,00 | 8 129,81 | 6 200 | 4 950 | 6 300 |
| 05.4.0. | 05.6.0. | 633 | Materiál | 41 | 4 364,73 | 4 138,09 | 5 600,00 | 8 140,00 | 8 129,81 | 6 200 | 4 950 | 6 300 |
| 6.4. | | Odpadové hospodárstvo | | | 34 741,47 | 36 321,64 | 33 350,00 | 28 910,00 | 28 123,40 | 26 450 | 26 750 | 27 300 |
| 05.1.0. | 05.1.0. | 637 | Služby za odvoz odpadov | 41 | 34 741,47 | 36 321,64 | 33 350,00 | 28 910,00 | 28 123,40 | 26 450 | 26 750 | 27 300 |
| 6.5. | | Veterinárna asanácia | | | 10 462,37 | 10 488,54 | 12 730,00 | 7 205,00 | 7 198,98 | 8 500 | 10 050 | 12 650 |
| 04.2.1.3. | 04.2.1. | 637 | Služby | 41 | 10 462,37 | 10 488,54 | 12 730,00 | 7 205,00 | 7 198,98 | 8 500 | 10 050 | 12 650 |
| Program 6 - životné prostredie | | | | | 74 053,69 | 71 591,28 | 77 500,00 | 64 931,25 | 63 925,38 | 64 545 | 66 645 | 73 640 |
| 7.1. | | Pasportizácia | | | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 000 | 1 500 |
| 04.6.0. | 04.5.1. | 637 | Služby | 41 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | | | | 3 000 | 1 500 |
| 7.2. | | Miestne komunikácie a chodníky | | | 47 731,15 | 54 584,79 | 50 500,00 | 173 430,00 | 171 928,38 | 82 400 | 52 560 | 91 480 |
| 04.5.1.3. | 04.5.1. | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 41 | 46 655,19 | 47 891,19 | 44 900,00 | 121 370,00 | 121 025,38 | 77 900 | 46 960 | 86 880 |
| 04.5.1.3. | 04.5.1. | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 11H | | | | 49 000,00 | 49 000,00 | | | |
| 04.5.1.3. | 04.5.1. | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 111 | | 6 600,00 | | | | | | |
| 04.5.1.3. | 04.5.1. | 637 | Služby | 41 | 1 075,96 | 93,60 | 5 600,00 | 3 060,00 | 1 903,00 | 4 500 | 5 600 | 4 600 |
| Spolu za program 7 - Doprava a komunikácie | | | | | 47 731,15 | 54 584,79 | 53 500,00 | 173 430,00 | 171 928,38 | 82 400 | 55 560 | 92 980 |

| Funkčná klasif. / Podprogram | | Prvok / Ekonom. klas. | Názov položky | Kód zdroja | Skutočnosť k 31.12.2012 | Skutočnosť k 31.12.2013 | ROK 2014 | | | NÁVRH rozpočtu na rok 2015 | PROGNÓZA | |
|---|------------|--------------------------------|--|------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| do r. 2014 | od r. 2015 | | | | | | SCHVÁLENÝ Rozpočet na rok 2014 | UPRAVENÝ rozpočet na rok 2014 | Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014 | | 2016 | 2017 |
| 8.2. | | Stavebný úrad (SÚ) | | | 31 640,01 | 27 621,41 | 31 770,00 | 28 119,24 | 27 956,56 | 29 400 | 29 400 | 29 400 |
| 04.4.3. | 06.2.0. | 610 | SÚ - mzdy | 111 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 04.4.3. | 06.2.0. | 610 | SÚ - mzdy | 41 | 17 809,31 | 14 189,98 | 17 200,00 | 15 220,00 | 15 218,07 | 15 700 | 15 700 | 15 700 |
| 04.4.3. | 06.2.0. | 620 | SÚ - odvody do poisťovní | 111 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500 | 500 | 500 |
| 04.4.3. | 06.2.0. | 620 | SÚ - odvody do poisťovní | 41 | 6 187,70 | 5 446,68 | 6 800,00 | 5 400,00 | 5 362,09 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 04.4.3. | 06.2.0. | 630 | SÚ - poštovné a telekomunikačné služby | 111 | 1 806,24 | 1 770,90 | 1 770,00 | 1 899,24 | 1 899,24 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 04.4.3. | 06.2.0. | 630 | SÚ - poštovné a telekom. služby | 41 | 2 836,76 | 3 213,85 | 3 000,00 | 2 600,00 | 2 477,16 | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
| | | Špeciálny stavebný úrad | | | 3 655,84 | 3 305,19 | 3 690,00 | 3 712,58 | 3 506,34 | 3 720 | 3 720 | 3 720 |
| 04.4.3. | 06.2.0. | 610 | Špeciálny SÚ - mzdy | 111 | 204,00 | 209,00 | 205,00 | 227,58 | 227,58 | 235 | 235 | 235 |
| 04.4.3. | 06.2.0. | 610 | Špeciálny SÚ - mzdy | 41 | 2 510,55 | 2 334,87 | 2 525,00 | 2 525,00 | 2 450,22 | 2 525 | 2 525 | 2 525 |
| 04.4.3. | 06.2.0. | 620 | Špeciálny SÚ - odvody | 41 | 941,29 | 761,32 | 960,00 | 960,00 | 828,54 | 960 | 960 | 960 |
| Program 8 - Územný rozvoj a investície | | | | | 35 295,85 | 30 926,60 | 35 460,00 | 31 831,82 | 31 462,90 | 33 120 | 33 120 | 33 120 |
| 9.1. | | Vajnorské novinky | | | 4 468,80 | 4 895,60 | 6 000,00 | 5 890,00 | 5 888,00 | 6 100 | 8 100 | 8 200 |
| 08.3.0. | 08.3.0. | 637 | Služby | 41 | 4 468,80 | 4 895,60 | 6 000,00 | 5 890,00 | 5 888,00 | 6 100 | 8 100 | 8 200 |
| 9.2. | | Miestna knižnica | | | 864,14 | 1 251,57 | 1 600,00 | 1 560,00 | 1 542,92 | 1 570 | 1 570 | 1 570 |
| 08.2.0.5. | 08.2.0. | 633 | Materiál | 41 | 864,14 | 1 101,57 | 1 500,00 | 1 140,00 | 1 136,53 | 1 350 | 1 350 | 1 350 |
| 08.2.0.5. | 08.2.0. | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 41 | | | | 70,00 | 66,39 | 70 | 70 | 70 |
| 08.2.0.5. | 08.2.0. | 637 | Služby | 41 | | 150,00 | 100,00 | 350,00 | 340,00 | 150 | 150 | 150 |

| Funkčná klasif. / Podprogram | | Prvok / Ekonom. klas. | Názov položky | Kód zdroja | Skutočnosť k 31.12.2012 | Skutočnosť k 31.12.2013 | ROK 2014 | | | NÁVRH rozpočtu na rok 2015 | PROGNÓZA | |
|------------------------------|------------|--|----------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| do r. 2014 | od r. 2015 | | | | | | SCHVÁLENÝ Rozpočet na rok 2014 | UPRAVENÝ rozpočet na rok 2014 | Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014 | | 2016 | 2017 |
| 9.3. | | Organizácia občianskych obradov | | | 99,20 | 23,80 | 100,00 | 100,00 | 76,80 | 100 | 100 | 100 |
| 08.2.0.9. | 08.4.0. | 633 | Materiál | 41 | 99,20 | 23,80 | 100,00 | 100,00 | 76,80 | 100 | 100 | 100 |
| 9.4. | | Kultúrne podujatia | | | 20 961,90 | 20 583,78 | 22 500,00 | 24 030,00 | 23 628,41 | 16 200 | 17 550 | 18 200 |
| 08.2.0. | 08.2.0. | 637 | 9.4.1. - Kultúrne podujatia | 41 | 11 041,61 | 12 189,26 | 12 300,00 | 13 830,00 | 13 429,89 | 6 200 | 7 200 | 7 700 |
| 08.2.0. | 08.2.0. | 637 | 9.4.1. - Kultúrne podujatia | 71 | 500,00 | | | | | | | |
| 08.2.0. | 08.2.0. | 637 | 9.4.2. - Vajnorské dožinky | 41 | 7 070,29 | 7 331,72 | 8 000,00 | 7 555,00 | 7 553,52 | 8 000 | 8 150 | 8 300 |
| 08.2.0. | 08.2.0. | 637 | 9.4.2. - Vajnorské dožinky - dar | 71 | | | | 500,00 | 500,00 | | | |
| 08.2.0. | 08.2.0. | 637 | 9.4.3. - Vajnorské hody | 41 | 2 350,00 | 1 062,80 | 2 200,00 | 2 145,00 | 2 145,00 | 2 000 | 2 200 | 2 200 |
| 9.6. | | Družba | | | 4 323,69 | 3 715,79 | 3 600,00 | 4 250,00 | 4 135,93 | 7 400 | 5 800 | 6 250 |
| 08.6.0. | 01.1.3. | 630 | Tovary a služby | 41 | 4 323,69 | 3 715,79 | 3 600,00 | 4 250,00 | 4 135,93 | 7 400 | 5 800 | 6 250 |
| 9.7. | | Športové podujatia | | | 4 716,70 | 5 634,94 | 5 650,00 | 6 050,00 | 5 775,42 | 6 000 | 6 050 | 6 200 |
| 08.1.0. | 08.1.0. | 637 | Športové podujatia | 41 | 2 916,70 | 5 134,94 | 5 650,00 | 6 050,00 | 5 775,42 | 6 000 | 6 050 | 6 200 |
| 08.1.0. | 08.1.0. | 637 | Športové podujatia | 71 | 1 800,00 | 500,00 | | | | | | |
| 9.8. | | Podpora neziskových organizácií | | | 20 000,00 | 18 896,94 | 25 000,00 | 24 500,00 | 24 495,67 | 21 000 | 22 500 | 25 000 |
| 01.8.0. | 08.2.0. | 640 | Bežné transfery | 41 | 20 000,00 | 18 896,94 | 25 000,00 | 24 500,00 | 24 495,67 | 21 000 | 22 500 | 25 000 |
| 9.9. | | Marketing a propagácia | | | 5 313,77 | 27 471,70 | 12 300,00 | 16 295,00 | 16 235,19 | 9 500 | 11 000 | 11 150 |
| 01.1.1.6. | 01.1.1. | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 41 | | 1 359,16 | | | | | | |
| 01.1.1.6. | 01.1.1. | 633 | Materiál | 41 | 1 998,03 | 2 637,96 | 4 000,00 | 4 160,00 | 4 114,18 | 4 000 | 4 500 | 4 500 |

| Funkčná klasif. / Podprogram | | Prvok / Ekonom. klas. | Názov položky | Kód zdroja | Skutočnosť k 31.12.2012 | Skutočnosť k 31.12.2013 | ROK 2014 | | | NÁVRH rozpočtu na rok 2015 | PROGNÓZA | |
|--|------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| do r. 2014 | od r. 2015 | | | | | | SCHVÁLENÝ Rozpočet na rok 2014 | UPRAVENÝ rozpočet na rok 2014 | Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014 | | 2016 | 2017 |
| 08.3.0. | 08.3.0. | 637 | Služby | 41 | 1 915,74 | 17 474,58 | 8 300,00 | 12 135,00 | 12 121,01 | 5 500 | 6 500 | 6 650 |
| 08.3.0. | 08.3.0. | 637 | Služby | 71 | 1 400,00 | 1 000,00 | | | | | | |
| 08.3.0. | 08.3.0. | 637 | Služby | 111 | | 5 000,00 | | | | | | |
| Program 9 - Kultúra, šport a propagácia | | | | | 60 748,20 | 82 474,12 | 76 750,00 | 82 675,00 | 81 778,34 | 67 870 | 72 670 | 76 670 |
| 10.1. | | Starostlivosť o seniorov | | | 6 526,62 | 6 401,79 | 9 350,00 | 8 720,00 | 7 439,34 | 9 200 | 9 250 | 9 350 |
| 10.2.0.2. | 10.2.0. | 633 | 10.1.1. - Senior klub - materiál | 41 | | | | | 450 | 450 | 500 | |
| 10.2.0.2. | 10.2.0. | 634 | 10.1.1. - Senior klub - dopravné | 41 | | | | | 950 | 950 | 1 000 | |
| 10.2.0.2. | 10.2.0. | 637 | 10.1.1. - Senior klub - služby | 41 | 1 410,18 | 1 297,22 | 1 650,00 | 1 650,00 | 966,00 | 250 | 250 | 250 |
| 10.2.0.2. | 10.2.0. | 640 | 10.1.2. - Príspevky seniorom | 41 | 5 116,44 | 5 104,57 | 7 700,00 | 7 070,00 | 6 473,34 | 7 550 | 7 600 | 7 600 |
| 10.2. | | Starostlivosť o rodinu a deti | | | 3 410,00 | 3 050,00 | 5 750,00 | 3 600,00 | 2 658,00 | 4 650 | 5 050 | 5 050 |
| 10.4.0.3. | 10.4.0. | 640 | Bežné transfery | 41 | 3 410,00 | 3 050,00 | 5 750,00 | 3 600,00 | 2 658,00 | 4 650 | 5 050 | 5 050 |
| 10.3. | | Opatrovateľská služba | | | 8 302,55 | 7 749,68 | 8 515,00 | 8 325,00 | 8 265,03 | 8 325 | 8 510 | 8 650 |
| 01.1.1.6. | 10.2.0. | 610 | Základný plat - plat vrát. náhrad | 41 | 6 139,17 | 5 702,78 | 6 300,00 | 6 110,00 | 6 088,50 | 6 150 | 6 300 | 6 400 |
| 01.1.1.6. | 10.2.0. | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 41 | 2 163,38 | 2 046,90 | 2 215,00 | 2 215,00 | 2 176,53 | 2 175 | 2 210 | 2 250 |
| 10.4. | | Pochovávanie osamelých | | | 298,69 | 0,00 | 850,00 | 285,00 | 284,50 | 800 | 650 | 650 |
| 10.3.0. | 10.3.0. | 637 | Služby | 41 | 298,69 | 0,00 | 850,00 | 285,00 | 284,50 | 800 | 650 | 650 |
| 10.5. | | Dotácie žiakom (ÚPSVaR) | | | 68,60 | 85,00 | 150,00 | 331,20 | 331,20 | 150 | 150 | 150 |
| 10.4.5.0. | 10.4.0. | 640 | Dotácia z ÚPSVaR - strava | 111 | 68,60 | 85,00 | 150,00 | 298,00 | 298,00 | 150 | 150 | 150 |

| Funkčná klasif. / Podprogram | | Prvok / Ekonom. klas. | Názov položky | Kód zdroja | Skutočnosť k 31.12.2012 | Skutočnosť k 31.12.2013 | ROK 2014 | | | NÁVRH rozpočtu na rok 2015 | PROGNÓZA | |
|--|------------|--------------------------------|---|------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| do r. 2014 | od r. 2015 | | | | | | SCHVÁLENÝ Rozpočet na rok 2014 | UPRAVENÝ rozpočet na rok 2014 | Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014 | | 2016 | 2017 |
| 10.4.5.0. | 10.4.0. | 640 | Dotácia z ÚPSVaR - pomôcky | 111 | | | | 33,20 | 33,20 | | | |
| 10.6. | | Klub mladých Vajnorákov | | | 0,00 | 144,58 | 300,00 | 200,00 | 132,81 | 300 | 300 | 300 |
| 01.1.1.6. | 01.1.1. | 633 | Materiál | 41 | | 144,58 | 300,00 | 200,00 | 132,81 | 300 | 300 | 300 |
| 01.1.1.6. | 01.1.1. | 637 | Služby | 41 | | | | | | | | |
| Program 10 - Sociálna pomoc a sociálne služby | | | | | 18 606,46 | 17 431,05 | 24 915,00 | 21 461,20 | 19 110,88 | 23 425 | 23 910 | 24 150 |
| 11.2. | | Splácanie úrokov | | | 32 339,15 | 22 367,83 | 22 500,00 | 19 350,00 | 19 344,86 | 26 900 | 26 600 | 26 000 |
| 01.1.1.6. | 01.1.2. | 651 | Splácanie úrokov a ostatné platby | 41 | 32 339,15 | 22 367,83 | 22 500,00 | 19 350,00 | 19 344,86 | 26 900 | 26 600 | 26 000 |
| Spolu za program 11 - Bankové úvery | | | | | 32 339,15 | 22 367,83 | 22 500,00 | 19 350,00 | 19 344,86 | 26 900 | 26 600 | 26 000 |
| A. - celkom bežné výdavky | | | | | 1 683 634,74 | 1 687 053,39 | 1 882 440,00 | 2 024 698,66 | 2 007 173,68 | 2 095 180 | 2 013 840 | 2 104 245 |
| B. Kapitálové výdavky (KV) | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Kamerový systém, v tom | | | 7 997,00 | 1 235,52 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 | 0 | 5 000 |
| 01.1.1.6. | 03.6.0. | 713 | Kamerový systém MsP | 41 | 2 997,00 | 1 235,52 | 2 000,00 | | | 3 000 | | 5 000 |
| 01.1.1.6. | 03.6.0. | 713 | Kamerový systém MsP | 111 | 5 000,00 | | | | | | | |
| Program 2 - Bezpečnosť a poriadok | | | | | 7 997,00 | 1 235,52 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 | 0 | 5 000 |
| 3.2. | | Hospodárska správa | | | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10 000 | 45 000 |
| 04.4.3. | 04.4.3. | 717 | Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia | 41 | | | 10 000,00 | | | | 10 000 | 45 000 |
| 3.3. | | Materiálne vybavenie MÚ | | | 16 370,40 | 3 740,24 | 10 000,00 | 10 730,00 | 10 728,91 | 107 000 | 40 000 | 15 000 |
| 01.1.1.6. | 01.1.1. | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 41 | 4 536,00 | 3 740,24 | 10 000,00 | 3 720,00 | 3 719,95 | 107 000 | 40 000 | 5 000 |

| Funkčná klasif. / Podprogram | | Prvok / Ekonom. klas. | Názov položky | Kód zdroja | Skutočnosť k 31.12.2012 | Skutočnosť k 31.12.2013 | ROK 2014 | | | NÁVRH rozpočtu na rok 2015 | PROGNÓZA | |
|---------------------------------------|------------|------------------------------------|---|------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| do r. 2014 | od r. 2015 | | | | | | SCHVÁLENÝ Rozpočet na rok 2014 | UPRAVENÝ rozpočet na rok 2014 | Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014 | | 2016 | 2017 |
| 01.1.1.6. | 04.6.0. | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 41 | 1 934,40 | | | 7 010,00 | 7 008,96 | | | 10 000 |
| 01.1.1.6. | 04.6.0. | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 111 | 9 900,00 | | | | | | | |
| 3.5. | | Autodoprava | | | 0,00 | 12 408,33 | 0,00 | 205,00 | 203,37 | 0 | 14 000 | 0 |
| 01.1.1.6. | 01.1.1. | 714 | Nákup dopravných prostriedkov | 41 | | 12 408,33 | | 205,00 | 203,37 | | 14 000 | |
| 3.7. | | Participatívny rozpočet | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 580,00 | 6 579,17 | 0 | 0 | 0 |
| 01.1.1.6. | 06.2.0. | 717 | Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenie | 41 | | | | 6 580,00 | 6 579,17 | | | |
| Program 3 - Miestny úrad | | | | | 16 370,40 | 16 148,57 | 20 000,00 | 17 515,00 | 17 511,45 | 107 000 | 64 000 | 60 000 |
| 5.2. | | Originálne kompetencie | | | 0,00 | 16 767,02 | 0,00 | 2 838,00 | 2 838,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 721 | Kapitálový transfer RO - ZŠsMŠ | 41 | | 16 767,02 | | 2 838,00 | 2 838,00 | | | |
| 5.5. | | Údržba budov v školstve | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 12 000 |
| 09.1.1. | 06.2.0. | 717 | Závlahový systém v MŠ | 41 | | | | | | | | 12 000 |
| Program 5 - Vzdelávanie | | | | | 0,00 | 16 767,02 | 0,00 | 2 838,00 | 2 838,00 | 0 | 0 | 12 000 |
| 6.6. | | Kanalizácia vo Vajnorochoch | | | 5 911,90 | 6 068,88 | 55 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 05.6.0. | 06.6.0. | 716 | Projektová dokum. - aktualizácia | 41 | 2 514,00 | 756,00 | | | | | | |
| 05.6.0. | 06.6.0. | 717 | Kanalizácia - kanalizačné prípojky | 41 | 3 397,90 | | 50 000,00 | | | | | |
| 05.6.0. | 06.6.0. | 717 | Dobudovanie dažďovej kanalizácie | 41 | | 5 312,88 | 5 500,00 | | | | | |
| Program 6 - životné prostredie | | | | | 5 911,90 | 6 068,88 | 55 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| Funkčná klasif. / Podprogram | | Prvok / Ekonom. klas. | Názov položky | Kód zdroja | Skutočnosť k 31.12.2012 | Skutočnosť k 31.12.2013 | ROK 2014 | | | NÁVRH rozpočtu na rok 2015 | PROGNÓZA | |
|--|------------|--|--------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| do r. 2014 | od r. 2015 | | | | | | SCHVÁLENÝ Rozpočet na rok 2014 | UPRAVENÝ rozpočet na rok 2014 | Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014 | | 2016 | 2017 |
| 7.2. | | Miestne komunikácie a chodníky | | | 0,00 | 2 878,52 | 7 000,00 | 8 365,00 | 8 358,36 | 30 000 | 50 000 | 21 050 |
| 04.5.1.2. | 04.5.1. | 713 | Nákup strojov, prístrojov, zariadení | 41 | | | | 5 590,00 | 5 586,36 | | | |
| 04.5.1.2. | 04.5.1. | 717 | Výstavba a rekonštrukcia chodníkov | 41 | | 2 878,52 | 7 000,00 | | | 10 000 | 50 000 | 21 050 |
| 04.5.1.2. | 04.5.1. | 717 | Parkovanie pred ZS | 41 | | | | | | 15 000 | | |
| 04.6.0. | 04.5.1. | 717 | Tomanova I. - príprava územia | 41 | | | | 2 775,00 | 2 772,00 | 5 000 | | |
| 7.3. | | Projektová príprava komunikácií | | | 800,00 | 0,00 | 3 500,00 | 440,00 | 435,00 | 10 500 | 8 100 | 0 |
| 04.6.0. | 04.4.3. | 711 | Majetkoprávne vysporiadanie | 41 | | | | | | 5 000 | 8 100 | |
| 04.6.0. | 04.4.3. | 716 | Prípravná a projektová dokument. | 41 | 800,00 | | 1 000,00 | 440,00 | 435,00 | 3 000 | | |
| 04.6.0. | 04.4.3. | 719 | Združené prostriedky - Tomanova I. | 41 | | | 2 500,00 | | | 2 500 | | |
| 7.4. | | Výstavba cyklotrás | | | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 185 000 | 40 000 | 0 |
| 08.1.0. | 04.5.1. | 717 | Cyklotrasa Rendez | 44 | | | | | | 180 000 | | |
| 08.1.0. | 04.5.1. | 722 | Kapitálový transfer | 41 | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 000 | 40 000 | |
| Program 7 - Doprava a komunikácie | | | | | 800,00 | 2 878,52 | 30 500,00 | 28 805,00 | 28 793,36 | 225 500 | 98 100 | 21 050 |
| 8.1. | | Urbanistické štúdie a ÚPZ | | | 16 920,00 | 20 172,00 | 29 745,00 | 31 706,24 | 31 702,24 | 28 940 | 1 750 | 1 750 |
| 04.4.3. | 04.4.3. | 711 | Nákup nehmotných aktív - ÚPZ | 41 | 13 064,40 | 20 172,00 | 29 745,00 | 23 500,00 | 23 496,00 | 28 940 | 1 750 | 1 750 |
| 04.4.3. | 04.4.3. | 711 | Nákup nehmotných aktív - ÚPZ | 111 | 3 855,60 | | | | | | | |
| 04.4.3. | 04.4.3. | 719 | ÚPNZ | 41 | | | | 8 206,24 | 8 206,24 | | | |

| Funkčná klasif. / Podprogram | | Prvok / Ekonom. klas. | Názov položky | Kód zdroja | Skutočnosť k 31.12.2012 | Skutočnosť k 31.12.2013 | ROK 2014 | | | NÁVRH rozpočtu na rok 2015 | PROGNÓZA | |
|------------------------------|------------|---|---------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| do r. 2014 | od r. 2015 | | | | | | SCHVÁLENÝ Rozpočet na rok 2014 | UPRAVENÝ rozpočet na rok 2014 | Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014 | | 2016 | 2017 |
| 8.3. | | Spracovanie projektovej dokumentácie | | | 25 188,00 | 28 901,00 | 3 500,00 | 16 295,00 | 12 830,00 | 11 480 | 16 900 | 18 000 |
| 04.4.3. | 04.4.3. | 716 | Prípravná a projektová dokument. | 41 | 25 188,00 | 28 901,00 | 3 500,00 | 16 295,00 | 12 830,00 | 11 480 | 16 900 | 18 000 |
| 8.4. | | Investície | | | 12 152,28 | 435 442,72 | 668 804,12 | 240 429,85 | 233 678,98 | 154 500 | 712 000 | 568 425 |
| 06.4.0. | 06.4.0. | 717 | Verejné osvetlenie a jeho dobudovanie | 41 | | 260,86 | 3 000,00 | | | 4 500 | 4 500 | |
| 06.4.0. | 06.4.0. | 717 | Verejný vodovod - dobudovanie | 41 | | | | | | 5 000 | 5 000 | |
| 01.1.1.6. | 06.2.0. | 717 | KZ Baničova | 41 | | | | | | 135 000 | | 38 425 |
| 01.1.1.6. | 06.2.0. | 717 | Pastiereň - prestavba | 41 | | | | | | | 67 500 | 50 000 |
| 06.2.0. | 06.2.0. | 717 | "Park pod lipami", zdroj EÚ | 11S1 | | 68 477,82 | 167 804,12 | 145 571,30 | 139 546,81 | | | |
| 06.2.0. | 06.2.0. | 717 | "Park pod lipami", zdroj ŠR | 11S2 | | | | 17 126,03 | 16 417,27 | | | |
| 06.2.0. | 06.2.0. | 717 | "Revitalizácia - Park pod lipami" | 41 | | 18 000,01 | 28 000,00 | 30 235,00 | 30 230,93 | | | |
| 04.6.0. | 04.5.1. | 717 | Stavebné úpravy - "Tomanova II." | 43 | 12 152,28 | | | | | | | |
| 09.1.2.1. | 06.2.0. | 717 | ZŠsMŠ - prístavba | 41 | | | | | | | 10 000 | 25 000 |
| 09.1.2.1. | 06.2.0. | 717 | ZŠsMŠ - prístavba | 111 | | | | | | | 600 000 | 430 000 |
| 09.1.2.1. | 06.2.0. | 717 | ZŠsMŠ - rozšírenie | 70 | | | | | | | 25 000 | 25 000 |
| 01.1.1.6. | 06.2.0. | 719 | Cintorín - chodníky, osvetlenie | 44 | | | | 1 200,00 | 1 188,00 | | | |
| 04.5.1.2. | 04.5.1. | 719 | Cestná svetelná signaliz. Roľnícka | 41 | | | | | | 10 000 | | |
| 01.8.0. | 08.2.0. | 723 | Kapitálové transfery VPS, s.r.o. | 41 | | 348 704,03 | 470 000,00 | 46 297,52 | 46 295,97 | | | |

| Funkčná klasif. / Podprogram | | Prvok / Ekonom. klas. | Názov položky | Kód zdroja | Skutočnosť k 31.12.2012 | Skutočnosť k 31.12.2013 | ROK 2014 | | | NÁVRH rozpočtu na rok 2015 | PROGNÓZA | |
|---|---------------|--------------------------|--|------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|------------------|------------------|
| do r. 2014 | od r. 2015 | | | | | | SCHVÁLENÝ Rozpočet na rok 2014 | UPRAVENÝ rozpočet na rok 2014 | Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014 | | 2016 | 2017 |
| 8.5. | | | Športoviská pre deti a mládež | | 17 538,94 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 | 14 000 | 13 500 |
| 08.1.0. | 08.1.0. | 713 | Nákup detských atrakcií, zariadení... | | 17 538,94 | | 2 000,00 | | | 10 000 | 14 000 | 12 000 |
| 08.1.0. | 08.1.0. | 717 | Realizácia stavieb - výstavba ihrísk | | | | | | | 2 500 | | 1 500 |
| Program 8 - Územný rozvoj a investície | | | | | 71 799,22 | 484 515,72 | 704 049,12 | 288 431,09 | 278 211,22 | 207 420 | 744 650 | 601 675 |
| 9.5. | | | Vajnorský ľudový dom | | 27 328,14 | 37 633,66 | 7 000,00 | 79 270,00 | 79 265,45 | 8 000 | 50 000 | 48 000 |
| 08.2.0.6. | 08.2.0. | 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | 41 | 5 148,00 | | 2 000,00 | | | 3 000 | | |
| 08.2.0.6. | 08.2.0. | 717 | VĽD - rekonštrukcia a dostavba | 41 | 4 072,57 | 16 779,26 | 4 000,00 | 18 790,00 | 18 787,85 | 5 000 | 5 000 | 40 000 |
| 08.2.0.6. | 08.2.0. | 717 | VĽD - rekonštrukcia a dostavba | 43 | 18 107,57 | 20 854,40 | | 52 480,00 | 52 477,60 | | | |
| 08.2.0.6. | 08.2.0. | 717 | VĽD - rekonštrukcia a dostavba | 11H | | | 1 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | 5 000 | |
| 08.2.0.6. | 08.2.0. | 717 | VĽD - rekonštrukcia a dostavba | 111 | | | | | | | 40 000 | 8 000 |
| Program 9 - Kultúra, šport a propagácia | | | | | 27 328,14 | 37 633,66 | 7 000,00 | 79 270,00 | 79 265,45 | 8 000 | 50 000 | 48 000 |
| B. - celkom kapitálové výdavky | | | | | 130 206,66 | 565 247,89 | 819 049,12 | 416 859,09 | 406 619,48 | 550 920 | 956 750 | 747 725 |
| Celkom bežné + kapitálové výdavky | | | | | 1 813 841,40 | 2 252 301,28 | 2 701 489,12 | 2 441 557,75 | 2 413 793,16 | 2 644 100 | 2 970 590 | 2 851 970 |
| C.1. Finančné operácie výdavkové (FOV) | | | | | | | | | | | | |
| | | 814 | Účasť na majetku - vklad do s.r.o. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 821 | Splácanie tuzemskej istiny | | 129 312,00 | 129 312,00 | 169 310,00 | 151 695,00 | 151 697,00 | 218 895 | 218 895 | 218 895 |
| C.1. - Finančné operácie príjmové celkom | | | | | 129 312,00 | 129 312,00 | 169 310,00 | 621 695,00 | 621 697,00 | 218 895 | 218 895 | 218 895 |
| BILANCIA VÝDAVKOV: BV + KV + FOV | | | | | 1 943 153,40 | 2 381 613,28 | 2 870 799,12 | 3 063 252,75 | 3 035 490,16 | 2 862 995 | 3 189 485 | 3 070 865 |