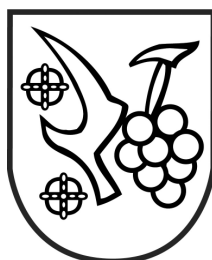


Mestská časť Bratislava-Vajnory
Roľnícka 109, 831 07 Bratislava 36
IČO: 00 304 565 DIČ: 2020879223



N Á V R H

R o z p o č e t

Mestskej časti
Bratislava - Vajnory
na rok 2016
a prognózy na roky 2017 a 2018

Bratislava, december 2015

OBSAH	str.
1. Uznesenie Miestneho zastupiteľstva č. xxx/2015	3
2. Uznesenie Miestnej rady.....	4
3. Správa k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2016 a prognózy na roky 2017 a 2018.....	5
4. Programové rozpočtovanie výdavkov Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2016 a prognózy na roky 2017 a 2018.....	22
5. Tabuľková časť.....	83
5.1. Príloha č. 1 – príjmy.....	84
5.2. Príloha č. 2 – výdavky.....	87
5.3. Príloha č. 3 – Rozpočet v oblasti školstva.....	101
5.3.1. – ZŠ K. Brúderovej - Prenesené kompetencie.....	106
5.3.2. – ZŠ K. Brúderovej – Originálne kompetencie.....	107
5.3.3. – MŠ Koniarkova 9 – Originálne kompetencie.....	108
6. Stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2016 a prognózy na roky 2017 a 2018.....	114
7. Výpisy z komisií.....	115

1. NÁVRH UZNESENIA

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní:

1. schvaľuje

rozpočet mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2016 v príjmovej a vo výdavkovej časti rozpočtu vo výške 2.860.115,-- Eur vrátane finančných operácií v členení:

▪ bežné príjmy	2.369.895,-- EUR
▪ kapitálové príjmy	100.220,-- EUR
▪ finančné operácie príjmové	390.000,-- EUR
▪ bežné výdavky	2.103.590,-- EUR
▪ kapitálové výdavky	537.630,-- EUR
▪ finančné operácie výdavkové	218.895,-- EUR

2. berie na vedomie

- 2.1. návrh výhľadového rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vajnory na roky 2017 a 2018
- 2.2. stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2016 a prognózy na roky 2017 a 2018

3. ukladá

vedúcej ekonomického oddelenia oznámiť rozpočtovým organizáciám mestskej časti Bratislava – Vajnory schválené rozpočty na rok 2016 a prognózy na roky 2017 a 2018 v termíne do 28.12.2015

4. splnomocňuje

starostu mestskej časti Bratislava – Vajnory upravovať v priebehu rozpočtového roka záväzné ukazovatele, limity, úlohy a programy schváleného rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2016:

- 4.1. v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov Európskej únie alebo iných európskych zdrojov,
- 4.2. vykonávať presuny rozpočtových prostriedkov medzi programami, podprogramami, prvkami a položkami rozpočtovej klasifikácie do výšky 90 % v rámci jedného programu, maximálne do výšky 100.000,- Eur, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.

2. UZNESENIE MIESTNEJ RADY

Miestna rada po prerokovaní

o d p o r ú č a

Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava–Vajnory prerokovať Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2016 a prognózy na roky 2016 a 2017

3. Správa k rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2016 a prognózy na roky 2017 a 2018

Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava–Vajnory (ďalej len „mestská časť“) na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov s ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.

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

Rozpočet mestskej časti nadväzuje na východiská rozpočtu verejnej správy ako aj vývoj hospodárenia mestskej časti v predchádzajúcich obdobiach. Príjmová časť rozpočtu vychádza z návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2016, Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, všeobecne záväzných nariadení ako aj platných nájomných zmlúv. Pri vyčíslení podielu z daňových príjmov prerozdelených pre mestské časti Bratislavy sme vychádzali zo súčasne platného znenia štatútu hlavného mesta. Výnos dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti je v porovnaní s rozpočtom verejnej správy na roky 2015 až 2017 pozitívne ovplyvnený lepším vývojom na trhu práce. Aktuálna prognóza daňových príjmov je postavená na predpoklade rastu ekonomiky v roku 2015 na úrovni 3,2 % a v roku 2016 na úrovni 3,7 %, pričom možné nenaplnenie tohto odhadu sa prirodzene premietne aj do nižšieho výnosu daňových príjmov.

Pri tvorbe rozpočtu sme vychádzali z viacerých zákonných predpisov, predovšetkým zo zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov, Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v znení dodatkov, z Opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, vyhlášky Štatistického úradu č. 257/2014, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG), účinná od 01.01.2015 a z ďalších právnych predpisov a smerníc.

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

- bežné príjmy a bežné výdavky („bežný rozpočet“),

- kapitálové príjmy a kapitálové výdavky („kapitálový rozpočet“),
- finančné operácie.

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

V zmysle čl. 9 Ústavného zákona č. 493/2011 z. z. o rozpočtovej zodpovednosti sa rozpočet zostavuje na tri rozpočtové roky, pričom jeho súčasťou je schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka v znení upraveného rozpočtu a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za dva predchádzajúce roky (2013, 2014).

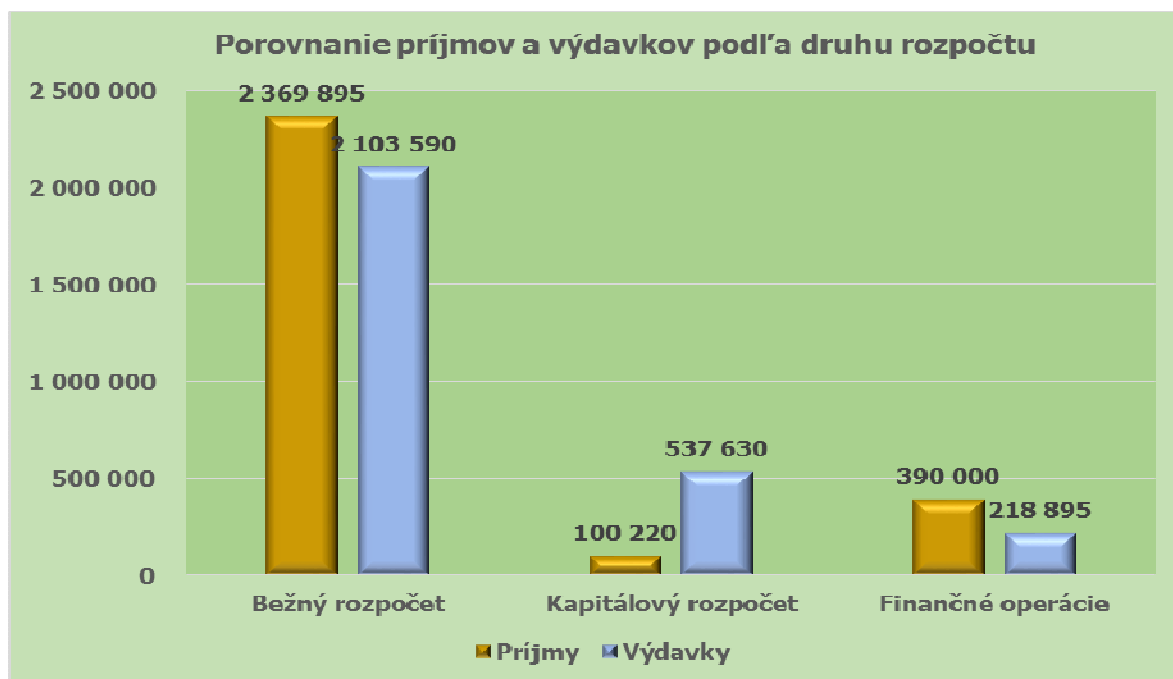
Mestská časť zostavila bežný rozpočet na rok 2016 a rozpočet finančných operácií ako prebytkový. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a finančných operácií. Prebytok bežného rozpočtu je možné v takej miere dosiahnuť len **výraznými úsporami** na strane bežných výdavkov a dobrým hospodárením.

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

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2016		SPOLU
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	
Príjmy bez finančných operácií	2 369 895	100 220	2 470 115
Výdavky bez finančných operácií	2 103 590	537 630	2 641 220
Výsledok hospodárenia = Prebytok (+), schodok (-)	266 305	-437 410	-171 105

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

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2016			SPOLU
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	
Príjmy	2 369 895	100 220	390 000	2 860 115
Výdavky	2 103 590	537 630	218 895	2 860 115
Výsledok hospodárenia = Prebytok (+), schodok (-)	266 305	-437 410	171 105	0



Rozpočet na roky 2017 a 2018 nie je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. záväzný.

Rozpočet mestskej časti na rok 2016 je zostavený ako vyrovnaný. Celkové príjmy aj výdavky vrátane finančných operácií sú rozpočtované v sume 2.860.115,- €, čo predstavuje v porovnaní s upraveným rozpočtom k 31.10.2015 zníženie o 4,47 %.

Ukazovateľ	Upravený rozpočet k 31.10.2015	Návrh rozpočtu		
		2016	2017	2018
Bežné príjmy	2 354 908,00	2 369 895	2 495 560	2 517 860
Bežné výdavky	2 043 573,00	2 103 590	2 119 485	2 198 945
Prebytok (+), schodok (-) bežného rozpočtu	311 335,00	266 305	376 075	318 915
Kapitálové príjmy	381 240,00	100 220	560 110	160 230
Kapitálové výdavky	666 225,00	537 630	812 290	335 250
Prebytok (+), schodok (-) kapitálového rozpočtu	-284 985,00	-437 410	-252 180	-175 020
Finančné operácie príjmové	264 545,00	390 000	120 000	100 000
Finančné operácie výdavkové	290 895,00	218 895	243 895	243 895
Prebytok (+), schodok (-) finančných operácií (FO)	-26 350,00	171 105	-123 895	-143 895
Príjmy spolu vrátane FO	3 000 693,00	2 860 115	3 175 670	2 778 090
Výdavky spolu vrátane FO	3 000 693,00	2 860 115	3 175 670	2 778 090
Výsledok hospodárenia celkom = Prebytok (+), schodok (-)	0,00	0	0	0

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

- Základnú školu Kataríny Brúderovej
- Materskú školu Koniarkova 9

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

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

Finančné vzťahy v návrhu rozpočtu mestskej časti sa v rokoch 2016 - 2018 budú realizovať predovšetkým prostredníctvom vlastných daňových a nedaňových príjmov. Prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu z príslušných kapitol sa financujú kompetencie preneseného výkonu štátnej správy.

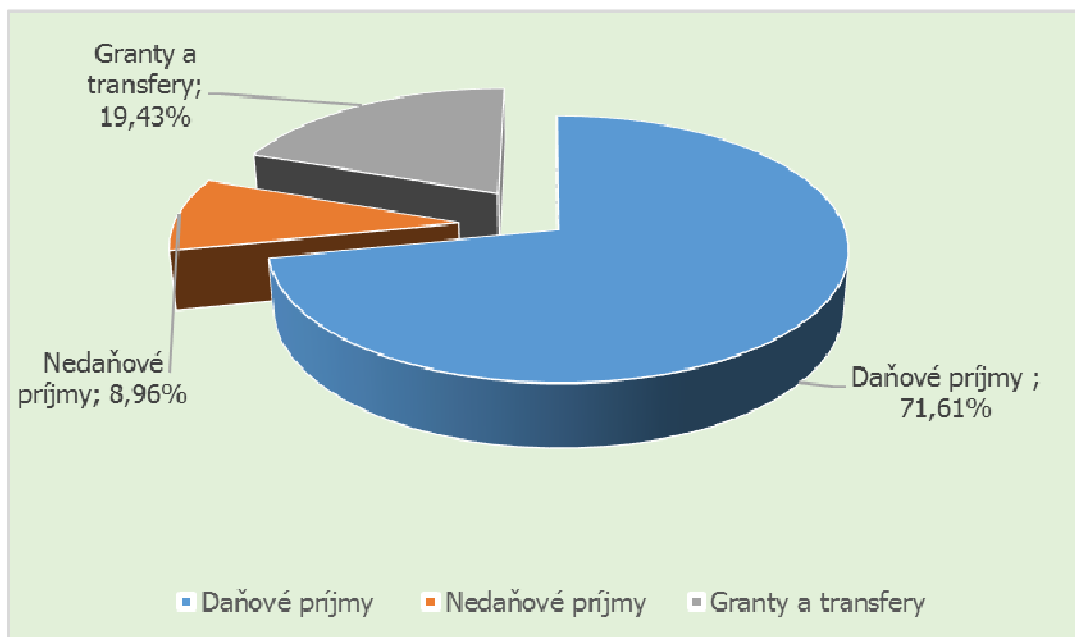
1. PRÍJMY

Bežné príjmy mestskej časti tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery. Súčasťou bežných príjmov sú aj príjmy rozpočtových organizácií, ktoré vstupujú do rozpočtu mestskej časti v plnej výške. Kategória 300 rozpočtovej klasifikácie - granty a transfery je svojou povahou špecifická, nakoľko transfery v takej výške, ako sú prijaté do rozpočtu, sú zahrnuté aj do výdavkov rozpočtu na konkrétny účel.

Štruktúru bežných príjmov rozpočtu vyjadruje nasledovná tabuľka a graf:

Ukazovateľ	Skutočnosť	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Prognóza		Index 2016 / 2015
	2014	2015	2016	2017	2018	
Daňové príjmy	1 607 442,61	1 641 745,00	1 697 085	1 784 850	1 795 400	103,37%
Nedaňové príjmy	251 387,33	209 778,41	212 400	219 350	213 850	101,25%
Granty a transfery	486 552,66	468 170,01	460 410	491 360	508 610	98,34%
Spolu	2 345 382,60	2 319 693,42	2 369 895	2 495 560	2 517 860	102,16%

Štruktúra jednotlivých prímov na celkových bežných príjmoch mestskej časti



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

- podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb,
- 50 % podiel na výnose dane z nehnuteľností,
- daň za psa,
- daň za užívanie verejného priestranstva,
- 10 % podiel na výnose z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.

Kvantifikácia daňových príjmov:

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Index 2016 / 2015
Výnos dane z príjmu FO	1 006 000	1 024 500	101,84 %
Daň z nehnuteľností (50 % podiel)	605 800	623 975	103,00 %
Daň za psa	7 670	7 610	99,22 %
Daň za užívanie verejného priestranstva	5 000	5 500	110,00 %
Poplatok za komunálny odpad... (10 % podiel)	35 500	35 500	100,00 %
Spolu	1 659 970	1 697 085	102,24

V súlade s prognózou Ministerstva financií SR a so schváleným rozpočtom na rok 2016 navrhujeme zvýšenie podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb o 2,24%. Vychádzame z predpokladu, že koeficient na prerozdelenie pre našu mestskú časť schvaľovaný každoročne mestským zastupiteľstvom ostane na rok 2016 nezmenený, t.j. 1,71%. Daňové príjmy boli na rok 2015 schválené v sume 1 657 100,- €, t.j. oproti roku 2014 zvýšenie o 3,09 %. Návrh príjmov na rok 2016 je oproti roku 2014 zvýšený o 5,58%.

50 % podiel na výnose dane z nehnuteľností navrhujeme zvýšiť oproti upravenému rozpočtu na rok 2015 o 3 %, čo je len mierny nárast pri predpoklade lepšieho výberu dane.

Mestská časť patrí medzi sedem malých mestských častí Bratislavy, ktorým v zmysle **Čl. 91 Štatútu hlavného mesta** štvrtročne prispievajú tzv. solidaritou štyri veľké mestské časti. Na rok 2015 bol schválený príspevok na jednu malú mestskú časť 326.412,- €. Ak by však Vajnory boli samostatnou obcou, získali by príjem na podiele na dani z príjmov fyzických osôb takmer 3,3 mil. €. Z uvedeného vyplýva, že mestská časť v podstate „dotuje“ hlavné mesto takmer 1,7 mil. €. Nehovoriac o dani z nehnuteľností, ktorá má byť v zmysle citovaného ustanovenia štatútu rozdelená v pomere 50% pre hlavné mesto a 50% pre mestské časti z výnosu dane z nehnuteľností. Mestská časť po prepočítaní dostáva iba cca 41% z podielu na dani z nehnuteľností.

V miestnych daniach nepredpokladáme zmenu a rozpočet navrhujeme na úrovni roku 2015. Ide o dane, ktoré sú v správeestskej časti a ich sadzby schvaľuje miestne zastupiteľstvo vo všeobecne záväznom nariadení.

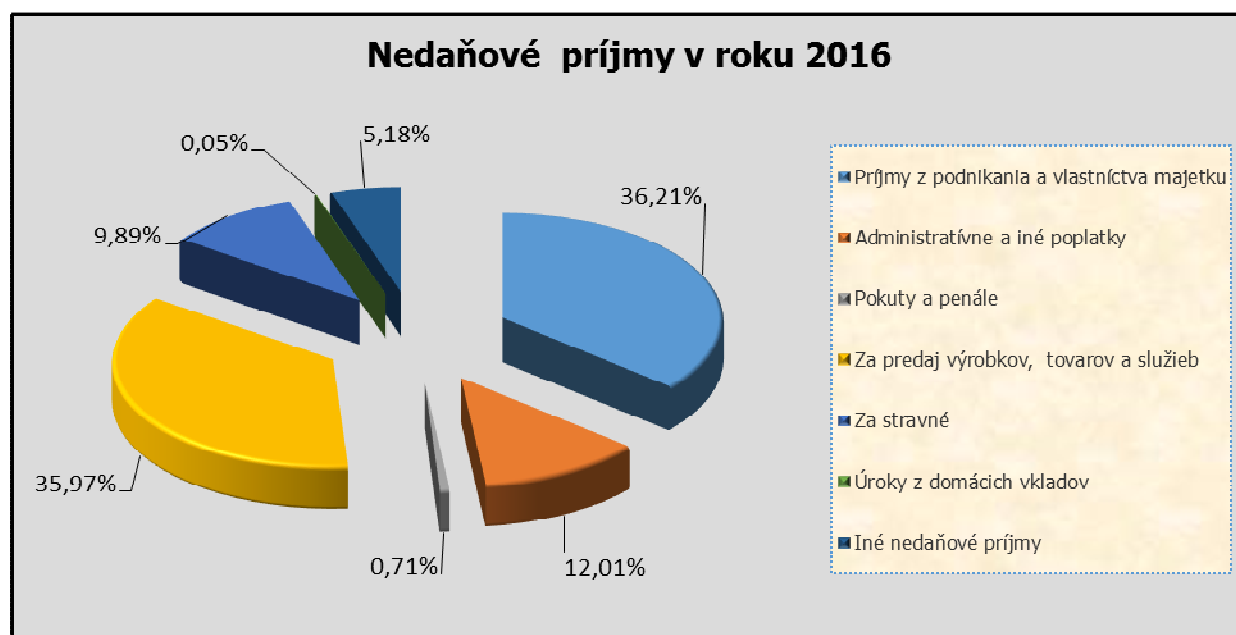
Nedaňové príjmy sú na rok 2016 rozpočtované vo výške 212.400,- €, t.j. oproti roku 2015 sú znížené o 3,09 %. Znížený je príjem z administratívnych poplatkov, predovšetkým príjem z osvedčovania listín a podpisov. V roku 2015 bol zvýšený dopyt po tejto originálnej kompetenciiestskej časti, predovšetkým overovanie kúpnych zmlúv pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. – výkup pozemkov pre budúcu stavbu diaľnice D4. Taktiež sú znížené aj príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, a to príjem z reklamy, z dožiniek a z predaja reklamných predmetov.

Medzi nedaňové príjmy zahrňame predovšetkým príjmy:

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

Vývoj nedaňových bežných príjmov na roky 2016 – 2018 je uvedený v nasledovnom prehľade:

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Index 2016 / 2015
210 - Príjmy z podnikania a vlastn. majetku	69 615	76 900	110,46 %
220 - Administratívne a iné poplatky	27 500	25 500	92,73 %
222 - Pokuty a penále	3 500	1 500	42,86 %
223 - Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	77 820	76 400	98,18 %
223 - Za stravné	23 500	21 000	89,36 %
240 - Úroky z domácich vkladov	80	100	125,00 %
290 - Iné nedaňové príjmy	17 155	11 000	64,12 %
Spolu	219 170	212 400	96,91 %



Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku sú oproti roku 2015 zvýšené o 10,46%. Pri rozpočtovaní príjmov z prenájmu pozemkov, budov, objektov a priestorov sme vychádzali zo schválených zvýšených sadzieb za prenájom pozemkov, predovšetkým v lokalite Vajnorské jazerá a následne z podpísaných zmlúv účinných od roku 2016.

Ďalšiu skupinu príjmov tvoria administratívne poplatky v rámci kategórie 220. Na rok 2016 sú rozpočtované v objeme 25.500 €. Oproti upravenému rozpočtu na rok 2015 sú znížené o 7,27 %. V tomto roku, ako sme už uviedli, bolo nepomerne viac úkonov osvedčovania listín a podpisov ako po minulé roky. Administratívne príjmy tvoria predovšetkým príjmy zo správnych poplatkov vyberaných v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Najväčší príjem

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

V kategórií 222 – pokuty, penále a iné sankcie sú rozpočtované príjmy vo výške 1.500,- € iba na úrovni neuhradených pokút.

Kategóriu 223 - poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja tovarov a služieb tvoria príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb a na rok 2016 sú rozpočtované v sume 76.400,- €. Ide predovšetkým o platby za:

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

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

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

Granty a transfery – finančné prostriedky zahrnuté v tejto časti príjmov majú charakter účelových dotácií, ktorých použitie je naviazané na určitý účel a nie je možné ich použiť inde. Objem rozpočtovaných prostriedkov na rok 2016 predstavuje 460.410,- € a predstavujú prostriedky na zabezpečenie financovania bežných výdavkov na prenesený výkon štátnej správy, predovšetkým:

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

Najvýznamnejšiu časť týchto príjmov predstavujú transfery na financovanie školstva v zmysle zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných

škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Objem finančných prostriedkov závisí od normatívu na žiaka, ktorý určujú príslušné orgány štátnej správy. Na základe predložených podkladov od riaditeľa školy v roku 2016 predpokladáme mierne zvýšenie rozpočtu v oblasti školstva. V rozpočte mestskej časti sú prostriedky na základné školstvo navrhované v objeme 436.300,- € vrátane vzdelávacích poukazov a dopravného. Dotácia na predškolskú výchovu v materskej škole je rozpočtovaná v objeme 6.500,- €. Dotácia bude na základe oznámenie MŠVVŠ SR začiatkom roku 2016 spresnená so zohľadnením nárastu osobných výdavkov vo výške zákonom schválenej valorizácie. Ostatné dotácie zo štátneho rozpočtu navrhujeme vo výške očakávanej skutočnosti k 31.12.2015.

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

Kapitálové príjmy v sebe zahŕňajú príjem z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku. Na rok 2016 sú kapitálové príjmy rozpočtované vo výške 100.220,-- €.

V kapitálových príjmoch sú zahrnuté príspevky od občanov na vybudovanie vonkajšej časti domových kanalizačných prípojok vo výške 4.000,- €. Príjmy z predaja pozemkov odhadujeme vo výške 9.000,- €. Predpokladáme vysporiadanie aspoň čast' pozemkov pod chatkami v lokalite Vajnorské jazerá. Zároveň rozpočtujeme aj podiel na výnosoch z predaja nehnuteľného majetku hlavného mesta.

Podrobné členenie rozpočtu príjmov mestskej časti na rok 2016 a prognózy na roky 2017 a 2018 je uvedené v tabuľkovej časti materiálu v prílohe č. 1.

2. VÝDAVKY

V rámci rozpočtu mestskej časti sú výdavky bez finančných operácií na rok 2016 rozpočtované vo výške 2.641.220,-- €.

Ukazovateľ	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Rozdiel	% porovnanie 2016/2015
Bežné výdavky	1 998 375	2 103 590	105 215	5,27
Kapitálové výdavky	463 849	537 630	73 781	15,91
Finančné operácie	290 892	218 895	-71 997	-24,75
SPOLU	2 753 116	2 860 115	106 999	3,89

Vo výdavkovej časti rozpočtu sú zahrnuté všetky výdavky potrebné na zabezpečenie zákonom stanovených funkcií mestskej časti.

Výdavková časť rozpočtu mestskej časti je v súlade so zákonom spracovaná v programovom členení. Všetky výdavky sú rozdelené do 11 programov a 51 podprogramov. Oproti roku 2015 došlo k nevýrazným zmenám v názvoch niektorých podprogramov, resp. k ich upresneniu, konkrétne v šiestich podprogramoch. V nasledujúcej tabuľke uvádzame výdavky mestskej časti na rok 2016 podľa jednotlivých programov:

Program	Názov programu	Upravený rozpočet na rok 2015			Rozpočet na rok 2016		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	S P O L U	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	S P O L U
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	112 725		112 725	115 025		115 025
2.	Bezpečnosť a poriadok	845		845	1 545		1 545
3.	Moderný miestny úrad	882 590	145 770	1 028 360	915 925,00	17 000	932 925
4.	Služby občanom	11 632		11 632	13 900		13 900
5.	Vzdelávanie	732 901		732 901	760 850		760 850
6.	Životné prostredie	66 515		66 515	74 950	15 000	89 950
7.	Doprava a komunikácie	79 355	248 065	327 420	53 910	12 500	66 410
8.	Územný rozvoj a investície	35 520	257 405	292 925	35 130	474 130	509 260
9.	Kultúra, šport a propagácia a NKP	74 515	14 985	89 500	80 175	19 000	99 175
10.	Sociálna pomoc a sociálne služby	25 755		25 755	32 060		32 060
11.	Bankové úvery	21 220		21 220	20 120		20 120
Celkom		2 043 573	666 225	2 709 798	2 103 590	537 630	2 641 220

Bežné výdavky sú na rok 2016 rozpočtované vo výške 2.103.590,- €. V porovnaní s upraveným rozpočtom na rok 2015 je to veľmi mierny nárast len o 10.410,- €, t.j. o 2,94%.

Kapitálové výdavky sú na rok 2016 rozpočtované vo výške 537.630,-- €, čo predstavuje oproti upravenému rozpočtu na rok 2015 zníženie o 13.290,-- €, t.j. o 2,41%. Prehľad kapitálových výdavkov podľa podprogramov:

Podprogram / Funkčná / Ekonomická klas.		Kapitálové výdavky na rok 2016	Suma v EUR
3.3.	Materiálne vybavenie MÚ		17 000,00
01.1.1.	713	Nákup prevádzkových strojov	17 000,00
6.6.	Miestne komunikácie a chodníky		15 000,00
06.6.0.	716	PD - rozšírenie dažďovej kanalizácie	5 000,00
06.6.0.	717	Dobudovanie dažďovej kanalizácie	10 000,00
7.3.	Projektová príprava komunikácií		1 000,00
04.6.0.	719	Tomanova I. - príspevok MČ	1 000,00
7.4.	Cyklotrasy		11 500,00
04.5.1.	716	PD cyklotrasy	1 500,00
04.5.1.	717	Výstavba cyklotrás	10 000,00
8.1.	Urbanistické štúdie a ÚPZ		27 230,00
04.4.3.	711	81 1 - ÚPNZ Cepit	2 990,00
04.4.3.	711	81 2 - ÚPNZ Centrum	10 020,00
04.4.3.	711	81 3 - ÚPNZ Šuty	14 220,00
8.3.	Spracovanie PD		6 400,00
04.4.3.	716	Projektová dokumentácia	6 400,00
8.4.	Investície		419 000,00
06.2.0.	717	Rekonštrukcia verejných priestranstiev	5 000,00
06.2.0.	717	ZŠ - nadstavba a prístavba MŠ"	350 000,00
06.4.0.	717	Verejné osvetlenie, vodovod	9 000,00
08.2.0.	723	Kapitálové transfery VPS, s.r.o.	25 000,00
04.5.1.	719	Cestná svetelná signalizácia Roľnícka	30 000,00
8.5.	Športoviská pre deti a mládež		21 500,00
08.1.0.	713	Náradie - DI - atrakcie	20 000,00
08.1.0.	717	Rekonštrukcia športovísk	1 500,00
9.5.	Národné kultúrne pamiatky		19 000,00
08.2.0.	717	Reštaurovanie sochy sv. Floriána	9 000,00
08.2.0.	717	Rekonštrukcia a dostavba VĽD	10 000,00
B. - celkom kapitálové výdavky			537 630,00

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

Program 1 – Plánovanie, manažment a kontrola:

Rozpočet je navrhnutý vo výške 115.025,- € v rámci bežných výdavkov. Zahŕňa výdavky na poslanecký zbor, starostu, miestneho kontrolóra ako aj úhradu členských príspevkov.

Program 2 – Bezpečnosť a poriadok:

Navrhovaný rozpočet bežných výdavkov vo výške 1.545,- € je spojený s výkonom funkcie skladníka CO a pravidelnej údržby skladu CO.

Program 3 – Moderný miestny úrad:

Program zahŕňa výdavky na zabezpečenie celého chodu miestneho úradu (mzdy zamestnancov, odvody, odstupné, odchodné, náhrady pri práceneschopnosti, cestovné náhrady, tvorba sociálneho fondu a pod.), prevádzkové výdavky na všetky nebytové priestory vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti (energie, nákup tovarov, poskytovanie služieb, nájomné, zabezpečovanie a obsluha vozového parku a pod.), prostriedky na participatívny rozpočet. Navrhovaná suma v rámci bežného rozpočtu predstavuje 915.925,- €. V kapitálovom rozpočte je rozpočtovaná suma 17.000,- €.

Program 4 – Služby občanom:

Rozpočet v programe 4 je navrhnutý vo výške 13.900,- €. Sú tu rozpočtované mzdové a prevádzkové výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky, ohlasovne pohybu, ako aj výdavky spojené so zabezpečením volieb. Tieto výdavky sú čiastočne financované z dotácie zo ŠR, ktorá je zahrnutá aj v príjmovej časti rozpočtu.

Program 5 – Vzdelávanie:

V programe 5 sú zahrnuté všetky výdavky súvisiace so školstvom – ZŠ Kataríny Brúderovej a MŠ Koniarkova 9 - rozpočtové organizácie zriadené mestskou časťou a to vo výške 760.850,- €. Bežné výdavky v sume 442.800,- € predstavujú transfery zo štátneho rozpočtu poukazované prostredníctvom magistrátu na prenesený výkon štátnej správy.

V rámci originálnych kompetencií pre ZŠ Kataríny Brúderovej je na rok 2016 rozpočtovaná čiastka 134.100,- €. Ide o výdavky na prevádzku ŠKD a ŠJ. Pre MŠ Koniarkova 9 je rozpočtovaných 183.650,- € na prevádzku materskej školy. V týchto čiastkach sú počítané aj prostriedky na zvýšenie plátov pedagogických i nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z..

Prehľad financovania školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti za roky 2004 – 2015
vrátane investičných, prípadne udržiavacích prác uvádzame v nasledovnom prehľade:

Prostriedky na PK a OK a rekonštrukciu budovy školy	Financovanie ZŠ s MŠ K. Brúderovej (01.09.2003 – 31.08.2015), ZŠ K. Brúderovej a MŠ Koniarkova 9 – od 01.09.2015 (spočítané celé plnenie v roku 2015)												S P O L U za roky 2004 - 2015
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Počet žiakov v: ZŠ:		195	207	225	233	263	282	275	267	292	285	287*	
ŠKD:		60	72	88	93	112	131	113	115	134 / 110	128	145	
ŠJ*		295	350	354	358	415	432	450	470	292+224 / 470	285+188	607	
MŠ:		84	81	90	93	65	112	114	120	117	119	125	
Prostriedky na PK:	127 132,71	180 342,56	195 578,57	224 822,41	249 186,75	287 264,54	316 658,30	336 201,00	344 963,50	367 875,86	412 534,00	412 535,00	3 455 095,20
Prostriedky na OK spolu (BV+KV), z toho:		87 532,36	128 128,53	141 439,29	170 998,47	192 645,02	204 800,00	257 575,00	259 340,00	296 152,74	298 348,00	308 923,98	2 345 883,39
ŠKD:			15 999,47	20 845,78	32 214,70	39 628,14	39 756,00	49 766,00	46 883,32	48 911,41	45 400	51 345	390 749,97
ŠJ:			38 571,33	43 517,23	50 919,47	51 704,92	59 026,00	74 026,00	69 984,99	97 340,19	93 379	83 741	662 210,56
MŠ:			73 557,72	77 076,28	87 864,30	101 311,96	106 018,00	133 783,00	142 471,69	149 901,14	159 569	173837	1 205 390,50
Investície MČ na obnovu školy a jej zariadení, bežné opravy SPOLU:	32 051,55	57 315,61	3 950,18	78 105,79	38 239,39	593 551,66	1 185 143,20	3 458,51	32 852,50	1 018,00	7 374,77	0,00	2 033 061,17
Zabezpečenie vybavenia ŠJ cez VPS, s.r.o.				58 794,00			1 738,00		5 017,00				65 649,00

*počty detí sú k 15.09.2014

ŠJ:* = stravníci uvedení vo výkaze 40-01 ako potenciálni stravníci + predpokladaný počet stravníkov zo ZŠsMŠ sv. J.P. II.

V prehľade nie sú zahrnuté práce - napr. sťahovanie garáže, práce zamestnancov OHS - čistenie, kosenie priestorov, kamerovanie kanalizácie, výrub stromov, orezy a pod.

Program 6 – Životné prostredie:

Bežné výdavky v rámci tohto programu vo výške 74.950,- € v sebe zahŕňajú kompletnú starostlivosť o zeleň, údržbu a čistotu verejných priestranstiev v správe mestskej časti, odpadové hospodárstvo, výdavky na veterinárnu prevenciu, deratizáciu, dezinfekciu. V rámci kapitálového rozpočtu je navrhovaných 15.000,- € a projekt rozšírenia dažďovej kanalizácie a začiatok realizácie jej rozšírenia.

Program 7 – Doprava a komunikácie:

Navrhované bežné výdavky vo výške 53.910,- € v sebe zahŕňajú predovšetkým výdavky súvisiace s opravou a údržbou komunikácií v správe mestskej časti, výdavky na monitorovanie a čistenie dažďovej kanalizácie, výdavky spojené s obnovou dopravného značenia, výdavky na zapožičanie dopravného značenia pri rôznych podujatiach ako aj nové značenie po schválení zmien v OKODE. V kapitálovom rozpočte sú rozpočtované prostriedky na projektové práce pre rozširovanie cyklotrás a tiež aj časť prostriedkov na začatie ich realizácie.

Program 8 – Územný rozvoj a investície:

Bežné výdavky v rámci tohto programu sú navrhované vo výške 35.130,- €, a to na stavebný úrad a špeciálny stavebný úrad. Sú to výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného poriadku a pozemných komunikácií. Mestská časť tieto prostriedky každoročne dofinancuje z vlastných zdrojov, keďže transfer poukazovaný štátom je nepostačujúci. V kapitálovom rozpočte sú výdavky rozpočtované vo výške 474.130,- €, predovšetkým na:

- obstarávanie územnoplánovacích dokumentácií,
- spracovanie projektových dokumentácií, najmä verejných priestranstiev,
- investície mestskej časti ako rekonštrukcia verejných priestranstiev, nadstavba a prístavba základnej školy, cestná svetelná signalizácia,

Program 9 – Kultúra, šport a propagácia:

V rámci bežných výdavkov tohto programu rozpočtujeme výdavky na všetky kultúrne a športové podujatia organizované mestskou časťou, miestnu knižnicu, vydávanie Vajnorských noviniek, dotácie z rozpočtu mestskej časti, družbu, marketing a propagáciu vo výške 80.175,- €. V kapitálových výdavkoch rozpočtujeme prostriedky na pokračovanie v rekonštrukcii Vajnorského ľudového domu a na zreštaurovanie sochy sv. Floriána v celkovej výške 19.000,- €.

Program 10 – Sociálna pomoc a sociálne služby:

Navrhované bežné výdavky vo výške 32.060,- € v sebe zahŕňajú prostriedky na:

- opatrovateľskú službu, príspevky občanom Vajnôr v zmysle VZN č. 10/2012 ako napr. príspevok na stravovanie dôchodcov, poskytovanie

dávok sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi, príspevok pri narodení dieťaťa a iné,

- podporu Klubu seniorov,
- pochovávanie osamelých,
- podporu Klubu mladých Vajnoriakov, predovšetkým materiálnym vybavením a pod.

Program 11 – Bankové úvery:

V programe sú v rámci bežných výdavkov rozpočtované výdavky na splácanie úrokov z poskytnutých úverov.

3. FINANČNÉ OPERÁCIE

Súčasťou návrhu rozpočtu mestskej časti na rok 2016 je aj návrh tvorby a použitia mimorozpočtových peňažných fondov, ktoré sú sledované v rámci finančných operácií.

Medzi **finančné operácie príjmové** patria najmä návratné finančné výpomoci (napr. úvery, pôžičky a pod.), príjmy z predaja majetkových účastí a prevody z fondov. V roku 2016 je rozpočtovaný kontokorentný úver na prekrytie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu mestskej časti vo výške 100.000,- €.

Do príjmových finančných operácií je zakomponovaná aj dotácia z MŠ SR poskytnutá v roku 2015 na rozšírenie kapacít materskej školy vo výške 130.000,- Eur. V prípade realizovania tohto projektu, mestská časť počíta aj s čerpaním úveru v objeme 160.000,- Eur.

Finančné operácie výdavkové pozostávajú predovšetkým z platieb za istiny úverov, za pôžičky, návratné finančné výpomoci, kapitálovú účasť, ako aj z amortizácie istiny úverov použitých v minulých rokoch. Mestská časť má v rámci finančných operácií výdavkových rozpočtované splátky istiny úverov zobratých na výstavbu materskej školy od Prima banky Slovensko, a.s. a na zvýšenie základného imania Vajnorskej podpornej spoločnosti, s.r.o. zo Slovenskej sporiteľne, a.s. za účelom zabezpečenia rekonštrukcie a dostavby kultúrneho zariadenia, a to v celkovej výške 218.895,- €.

K 31.12.2015 bude zadlženosť mestskej časti 34,10 % (zákonom stanovený limit celkovej sumy dlhu je 60 %). V prípade čerpania úveru na rozšírenie kapacít materskej školy v objeme 160.000,- Eur, zadlženosť mestskej časti pri očakávanej skutočnosti bežných príjmov k 31.12.2015 v sume 2.319.693,42 Eur bude k 31.12.2016 31,94 %.

V prílohe č. 2 je návrh programového rozpočtu výdavkov mestskej časti v členení na bežné, kapitálové výdavky a finančné operácie výdavkové na rok 2016 a prognózy na roky 2017 a 2018. Strom rozpočtu je podrobne rozpracovaný podľa jednotlivých programov členených na podprogramy a prvky. Každý program obsahuje zámer, cieľ programu a v prípade možného číselného vyjadrenia aj merateľné ukazovatele.

Ing. Ján Mrva

starosta Mestskej časti Bratislava-Vajnory

Osoba zodpovedná za vypracovanie: Ing. Mária Poráziková

4. Ciele, ukazovatele a komentár k programovému rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na roky 2016, 2017 a 2018

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	2016	2017	2018
Bežné výdavky	115 025,00	116 660,00	117 840,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	115 025,00	116 660,00	117 840,00

Štruktúra výdavkov na rok 2016:

1	Plánovanie, manažment a kontrola	115 025,00 Eur
1.1	Volené orgány mestskej časti	87 405,00 Eur
1.2	Členstvo v organizáciách a združeniach	7 000,00 Eur
1.3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	20 620,00 Eur

Podprogram 1.1: Volené orgány mestskej časti

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	87 405,00	88 240,00	88 590,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	87 405,00	88 240,00	88 590,00

Štruktúra výdavkov na rok 2016:

1.1	Volené orgány mestskej časti	87 405,00 Eur
1.1.1	Starosta	51 405,00 Eur
1.1.2	Miestne zastupiteľstvo	36 000,00 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	2016	2017	2018
Bežné výdavky	51 405,00	51 540,00	51 590,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	51 405,00	51 540,00	51 590,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Dosiť otvorenú komunikáciu vo vzťahu k verejnosti a podnikateľskému prostrediu	Stretnutia s občanmi za rok	10	10	10
	Percento vybavených podnetov na www.odkazprestarostu.sk	90 %	90 %	90 %
Reprezentácia mestskej časti	Účasť na oficiálnych akciách organizovaných Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy	3	3	4

Štruktúra výdavkov na rok 2016:

1.1.1	Bežné výdavky	51 405,00 Eur
-------	---------------	---------------

V rámci prvku 1.1.1. „Starosta“ je v sume 51.405,00 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. v zmysle internej smernice a taktiež výdavky na cestovné a parkovné.

Prvok 1.1.2: Miestne zastupiteľstvo

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

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	36 000,00	36 700,00	37 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	36 000,00	36 700,00	37 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mestskej časti	Počet zasadnutí MR	6	6	6
	Počet zasadnutí MZ – rozhodovanie o zásadných otázkach s dopadom na výkon samosprávy a rozvoj MČ	6	6	6
	Účasť poslancov na zasadnutiach MR, MZ a komisií podľa prezenčných listín v %	100 %	100 %	100 %

Štruktúra výdavkov na rok 2016:

1.1.2	Bežné výdavky	36 000,00 Eur
-------	---------------	---------------

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

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

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

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie:

620 – Poistné a príspevkov do poisťovní	9.300,-- €
633 – Reprezentačné výdavky na MZ	200,-- €
637 – Odmeny poslancom	26.500,-- €

Podprogram 1.2: Členstvo v organizáciách a združeníach

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	2016	2017	2018
Bežné výdavky	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 000,00	7 000,00	7 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Členstvo MČ v jednotlivých organizáciách a združeníach	Počet zaplatených členských príspevkov	8	8	8

Štruktúra výdavkov na rok 2016:

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 – RVC 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.
Výkonom kontroly zabezpečiť dodržiavanie platných zákonov a interných predpisov.

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: Vecná stránka - miestny kontrolór
Finančná stránka – vedúca ekonomického oddelenia

Rozpočet:

Rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	20 620,00	21 420,00	22 250,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 620,00	21 420,00	22 250,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť kontrolu činnosti MČ a jej organizácií	Počet plánovaných kontrol za rok	8	8	9
Viesť centrálnu evidenciu sťažností, kontrola sťažností doručených miestnemu kontrolórovi a na miestny úrad	Dodržiavať stanovený limit na overenie, prešetrovanie a kontrolu predmetu sťažností, vyhotovenie a zaslanie odpovede	áno	áno	áno
	Predložená informácia o činnosti na rokovaní MZ	1	1	1

Štruktúra výdavkov na rok 2016:

1.3	Bežné výdavky	20 620,00 Eur
-----	---------------	---------------

Kontrolná činnosť je zabezpečovaná miestnym kontrolórom mestskej časti s úväzkom 3/5 (60%). Jedná sa predovšetkým o kontrolu účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, 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, rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti – ZŠ K. Brúderovej MŠ Koniarkova 9, 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.

Program 2: Bezpečnosť a poriadok

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

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	1 545,00	1 045,00	1 045,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 545,00	1 045,00	11 045,00

Štruktúra výdavkov na rok 2016:

2.	Bezpečnosť a poriadok	1 545,00 Eur
2.1	Kamerový systém	0,00 Eur
2.2	Civilná ochrana	1 545,00 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	2016	2017	2018
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	10 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	10 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť MČ	Počet novo inštalovaných kamier			2

Podprogram 2.2: Civilná ochrana

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

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

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	1 545,00	1 045,00	1 045,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 545,00	1 045,00	1 045,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a riadenie v prípade mimoriadnych udalostí	Plnenie zákonných požiadaviek	100 %	100 %	100 %
	Zabezpečiť kontrolu skladov prostriedkov civilnej ochrany	2	2	2

Štruktúra výdavkov na rok 2016:

2.2	Bežné výdavky	1.545,00 Eur
-----	---------------	--------------

Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov ukladá mestským častiam zabezpečiť včasné varovanie a vyzrozumie obyvateľov v prípade mimoriadnej situácie. Na včasné varovanie a vyzrozumie 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 vykonať pravidelnú revíziu elektroinštalácie a revíziu filtroventilačného zariadenia (zariadenie slúži na výmenu vzduchu v priestore).

V **rozpočtovanej sume** 1.545 Eur na rok 2016 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 2016 rozpočtovaná údržba krytu CO a bežná údržba bezpečnostných prvkov vo výške 1.000,- Eur.

Program 3: Moderný miestny úrad

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

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	915 925,00	875 180,00	871 295,00
Kapitálové výdavky	17 000,00	46 000,00	20 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	932 925,00	921 180,00	891 295,00

Štruktúra výdavkov na rok 2016:

3	Moderný miestny úrad	932 925,00 Eur
3.1	Miestny úrad	507 075,00 Eur
3.2	Hospodárska správa	188 845,00 Eur
3.3	Vybavenie miestneho úradu	34 300,00 Eur
3.4	Zabezpečenie služieb	123 605,00 Eur
3.5	Autodoprava	51 100,00 Eur
3.6	Vzdelávanie zamestnancov	3 800,00 Eur
3.7.	Participatívny rozpočet	7 200,00 Eur

Podprogram 3.1: Miestny úrad

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

Efektívne riadený úrad orientovaný na služby pre občana.

Miestny úrad je výkonným orgánom zastupiteľstva a starostu. Zabezpečuje organizačné a administratívne veci oboch orgánov mestskej časti. Miestny úrad je podateľňou a výpravňou písomností, spracováva odborné podklady a iné písomnosti na rokovania miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a 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	2016	2017	2018
Bežné výdavky	507 075,00	521 825,00	536 445,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	507 075,00	521 825,00	536 445,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	2016 - 2018
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 2016:

3.1	Bežné výdavky	507 075,00 Eur
-----	---------------	----------------

Komentár:

V rámci podprogramu 3.1. - "Miestny úrad" je rozpočtovaná suma 507.075 Eur. Tieto výdavky v sebe v členení podľa ekonomickej klasifikácie zahŕňajú:

610 - Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	353 000,00 Eur
620 - Poistné a príspevky do poisťovní	126 910,00 Eur
630 - Tovary a služby	25 150,00 Eur
640 - Bežné transfery	2 015,00 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 príspevkov do poisťovní zamestnávateľa. Nárast rozpočtovaných prostriedkov na týchto položkách je z dôvodu zvýšenia, prípadne rozšírenia niektorých úväzkov - v priebehu roku 2014 bola prijatá s plným úväzkom druhá opatrovatel'ka a referent evidencie majetku a skladového hospodárstva. Zároveň od januára 2016 mestská časť počíta s prijatím vedúceho oddelenia vnútornej správy, ktorého pozícia nebola obsadená takmer dva roky. Taktiež mestská časť na podnet Komisie finančnej, správy majetku, podnikania obce a získavania prostriedkov z fondov zvýšila úväzok športového referenta.

V rámci skupiny 630 rozpočtovej klasifikácie sú zahrnuté výdavky na obstaranie tovarov

a služieb, napr. cestovné výdavky, reprezentačné výdavky, príspevok zamestnávateľa na stravovanie, tvorba sociálneho fondu v zmysle zákonných predpisov a iné, a to v sume 25.150,00 Eur.

V rámci skupiny 640 sú rozpočtované výdavky vo výške 2.015,00 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	2016	2017	2018
Bežné výdavky	188 845,00	175 400,00	149 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	20 000,00	20 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	188 845,00	195 400,00	169 800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť bezporuchovosť chodu komunikačných sietí, ich pravidelnú aktualizáciu		áno	áno	áno
Udržať v prevádzke techniku zabezpečujúcu čistotu a údržbu majetku MČ	Funkčnosť strojov a technických zariadení	95 %	100 %	100 %
Zabezpečiť kompletne vybavenie objektu úradu, jeho prevádzku a údržbu pre plynulý chod jednotlivých oddelení	Úhrada výdavkov súvisiacich s prevádzkou a údržbou objektov MČ	načas	načas	načas
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MČ	Počet zamestnancov pracujúcich v ISS	23	23	25

Štruktúra výdavkov na rok 2016:

3.2	Bežné výdavky	188 845,00 Eur
-----	---------------	----------------

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

632 - Energie, voda a komunikácie	80 600,00 Eur
635 - Rutinná a štandardná údržba budov, objektov, strojov	61 545,00 Eur
636 - Nájomné za prenájom budov, objektov, strojov	46 700,00 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 80.600,- Eur. Oproti očakávanej skutočnosti roku 2015 je rozpočet mierne zvýšený, kde sa počíta aj s výdavkami na údržbu zariadení v rámci projektu „Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy“.

V rámci položky 635 – Rutinná a štandardná údržba sú plánované bežné opravy budov, priestorov, strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej aj telekomunikačnej techniky, softvéru, počítačových sietí, ako aj výdavky spojené s vianočným osvetlením. 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: 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	2016	2017	2018
Bežné výdavky	34 300,00	29 600,00	31 500,00
Kapitálové výdavky	17 000,00	20 000,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	51 300,00	49 600,00	31 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Postupná výmena výpočtovej techniky.	Počet kusov nových zostáv výpočtovej techniky	4	3	3
Zabezpečenie bezporuchovej vnútornej ako aj vonkajšej komunikácie prostredníctvom telekomunikačnej techniky		áno	áno	áno
Zabezpečiť materiálne vybavenie administratívy a plynulý chod jednotlivých oddelení		áno	áno	áno

Štruktúra výdavkov na rok 2016:

3.3	Bežné výdavky	34 300,00 Eur
3.3	Kapitálové výdavky	17 000,00 Eur

V rámci rozpočtu bežných výdavkov na zabezpečenie chodu miestneho úradu mestská časť rozpočtuje sumu 34.300 Eur. V tejto sume je navrhovaný nákup interiérového vybavenia, 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 (napr. vyžinačky, píly, kosačka a iné), špeciálnych zariadení (napr. výmena hasiacich zariadení a pod.), všeobecného materiálu (kancelársky, rozmnožovací materiál, tonery do tlačiarní, čistiace a dezinfekčné prostriedky, drobné nákupy náradia používaného vo vlastnej dielni a pod.), nákup pracovných odevov pre pracovníkov hospodárskej správy, softvéru ako aj jednotlivých licencií. Patrí tu aj nákup palív do kosačiek a iných prevádzkových strojov.

V rámci kapitálových výdavkov sú v sume 17.000,- Eur rozpočtované prostriedky na dokončenie vybavenia kancelárií na prízemí budovy miestneho úradu klimatizačnými jednotkami (cca 12.000,- Eur) a bezbariérové zariadenie na vstupe do budovy (cca 5.000,- Eur).

Podprogram 3.4: Zabezpečenie služieb

- Zámer:**
- Plynulá a kvalitná činnosť samosprávy prostredníctvom efektívnych a účinných služieb.
 - Vytvorenie elektronického úradu, čím sa skráti a zlepši 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	2016	2017	2018
Bežné výdavky	123 605,00	122 705,00	126 700,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	123 605,00	122 705,00	126 700,00

Štruktúra výdavkov na rok 2016:

3.4	Bežné výdavky	123 605,00 Eur
-----	---------------	----------------

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

- všeobecné služby - napr. tlač tlačív, máp, preukazov, rozmnožovacie služby, tlmočníctvo, prekladateľstvo, stolárske a sklárske služby, čistiace práce, informačné služby - monitoring, revízie a kontroly zariadení a pod.,
- špeciálne služby - napr. právne, auditorské – audit riadnej účtovnej závierky ako aj konsolidovanej účtovnej závierky, ochrana objektov, poradensko-konzultačné, varovacie a vyzrozumievací signál civilnej ochrany, geodetické a kartografické práce, projektové práce a pod.
- štúdie, expertízy a posudky - znalecké, expertízne, rozborý 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 kolokov (najmä pri výpisoch z katastrálnej mapy),
- výdavky spojené s vyplatením odmien pracovníkom na základe dohôd o vykonaní práce.
- dane - sledujeme tu výdavky spojené s komunálnym odpadom, poplatky hradené RTVS - koncesionárske poplatky, dane z úrokov, ako aj splatnú daň z príjmov.

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

Zámer: Efektívne a flexibilné využívanie vozového parku mestskej časti.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia hospodárskej správy
Vodiči

Rozpočet:

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	51 100,00	14 800,00	15 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	16 000,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	51 100,00	30 800,00	15 800,00

Ciele a výstupy:

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

Štruktúra výdavkov na rok 2016:

3.5.1	Bežné výdavky	51 100,00 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 mikrobusev a pod. V roku 2016 sú rozpočtované prostriedky zvýšené o úhradu nájomného za malé multifunkčné komunálne vozidlo.
- parkovné, diaľničné známky a poplatky, zelené karty a pod.

V roku 2017 je v kapitálovom rozpočte rozpočtovaná prvá splátka na nákup vozidla Multicar.

Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci miestneho úradu.

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

Získavanie najaktuálnejších informácií štúdiom odborných publikácií.

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	3 800,00	3 650,00	3 850,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 800,00	3 650,00	3 850,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Informovanosť zamestnancov účasťou na školeniach a nákupom odborných publikácií.	Počet odborných publikácií a on-line prístupov	13	13	13
	Celkový počet absolvovaných školení	44	39	40

Štruktúra výdavkov na rok 2016:

3.6	Bežné výdavky	3 800,00 Eur
-----	---------------	--------------

Výdavky bežného rozpočtu v sebe zahŕňajú výdavky spojené s nákupom odborných publikácií, kníh, výkladov zákonov a pod. ako aj výdavky spojené s úhradou za školenia k jednotlivým zákonom a oblastiam absolvované zamestnancami.

Podprogram 3.7: Participatívny rozpočet

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

Zodpovednosť: Sekretariát starostu
Ekonomické oddelenie

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	7 200,00	7 200,00	7 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 200,00	7 200,00	7 200,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Rozhodovanie občanov o časti verejných zdrojov mestskej časti.	Počet občanov, ktorí sa zapojili do hlasovania o využití participatívneho rozpočtu	500	520	545

Štruktúra výdavkov na rok 2016:

3.6	Bežné výdavky	7 200,00 Eur
-----	---------------	--------------

V roku 2014 mestská časť prvýkrát pristúpila k participatívnejmu rozpočtu. Vzhľadom na prejavenu vôľu občanov a ich záujem rozhodovať o využití časti prostriedkov rozpočtu mestskej časti, mestská časť aj v roku 2016 ponúka občanom možnosť prejaviti ich vôľu a hlasovať o využití sumy 7.200,- Eur. Táto suma bola oproti roku 2014 zvýšená o 44% a oproti roku 2015 o 20%.

Program 4: Služby občanom

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

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	13 900,00	13 900,00	13 900,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 900,00	13 900,00	13 900,00

Štruktúra výdavkov na rok 2016:

4	Služby občanom	13 900,00 Eur
4.1	Voľby, referendum	3 620,00 Eur
4.2	Matrika	7 350,00 Eur
4.3	Ohlasovňa pobytu	2 930,00 Eur

Podprogram 4.1: Voľby, referendum

Zámer: Zabezpečenie výkonu prenesených kompetencií štátnej správy mestskou časťou.

Kvalitné organizačné a technické zabezpečenie volieb a referenda.

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	3 620,00	3 620,00	3 620,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 620,00	3 620,00	3 620,00

Štruktúra výdavkov na rok 2016:

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

Komentár: V roku 2016 sú rozpočtované prostriedky vo výške 3.620,-- Eur na zabezpečenie parlamentných volieb.

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

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

Podprogram 4.2: Matrika

Zámer: Zabezpečenie prenesenej kompetencie výkonu štátnej správy mestskou časťou.
Zabezpečiť kvalitné a rýchle vykonávanie matričných úkonov.

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, matrikárka

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	7 350,00	7 350,00	7 350,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 350,00	7 350,00	7 350,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Kvalitná činnosť vedenia matriky v MČ	Matričné úkony, napr. zápisy do knihy narodení, knihy manželstiev a knihy úmrtí a iné (počet úkonov za rok)	350	360	370
	Predpokladaný počet sobášov za rok	30	30	33

Komentár: 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 2016:

4.2	Bežné výdavky	7 350,00 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 6.100,00 Eur je súčasťou aj príjmovej časti bežného rozpočtu. Vo výdavkovej časti rozpočtu je táto čiastka rozpočtovaná na jednotlivé položky so zdrojom financovania 111 – zo štátneho rozpočtu.

Suma 1.250,00 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 výstupy a informácie.

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, referent ohlasovne pobytu

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
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	2016	2017	2018
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 2016:

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 – zdroj financovania 111. Rozdiel, t.j. 1.150,00 Eur mestská časť opäť dofinancováva z vlastných prostriedkov pod zdrojom 41.

Program 5: Vzdelávanie

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

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	760 550,00	798 750,00	838 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	760 550,00	798 750,00	838 000,00

Štruktúra výdavkov na rok 2016:

5	Vzdelávanie	760 550,00 Eur
5.1	Základné školstvo	436 300,00 Eur
5.2	Originálne kompetencie	324 250,00 Eur
5.3	Podpora voľnočasových aktivít detí	300,00 Eur

Podprogram 5.1: Základné školstvo

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

Dosiahnutie čo najvyššej kvality výchovných a vzdelávacích služieb.

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

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

Zodpovednosť: Riaditeľ ZŠ Kataríny Brúderovej
Oddelenie vnútornej správy
Ekonomické oddelenie

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	436 300,00	442 250,00	459 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	436 300,00	442 250,00	459 500,00

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	2016	2017	2018
Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie a výchovu	Počet žiakov v ZŠ	292	295	300
Realizovať oceňovanie žiakov ZŠ	Počet ocenených žiakov	35	45	50

Štruktúra výdavkov na rok 2016:

5.1	Bežné výdavky	436 300,00 Eur
-----	---------------	----------------

Komentár:

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

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

Rozpočet základného vzdelania na prenesených kompetenciách tvorí samostatnú prílohu č. 5.3.1. rozpočtu. Údaje o základnej škole na rok 2016 sú zostavené z podkladov základnej školy, ktorá vychádzala z údajov k 15.09.2015, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2015/2016 ako aj z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2016/2017. Sú to prostriedky poukazované zo štátneho rozpočtu a sú stanovené normatívom na žiaka – normatívne financovanie.

Zároveň sú v navrhovanej sume zohľadnené aj nenormatívne prostriedky na financovanie vzdelávacích poukazov a dopravného.

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

V dôsledku stále zvyšujúceho sa záujmu detí navštevovať základnú školu, mestská časť v rámci kapitálových výdavkoch na roky 2017 a 2018 v podprograme 8.4. – „Investície mestskej časti“ 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.

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

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	324 250,00	356 500,00	378 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	324 250,00	356 500,00	378 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
V ŠKD zabezpečiť nenáročnú záujmovú činnosť zameranú na prípravu na vyučovanie a rozvíjanie záujmov detí v čase mimo vyučovania	Počet tried v ŠKD	6	7	7
	Počet detí v ŠKD	145	145	150
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	6	6
	Počet detí v MŠ	125	165	165
Pokračovať v prevádzke školskej jedálne	Priemerný počet stravníkov na deň	395	400	400
	Kapacita vývarovne pre potenciálnych stravníkov	470	470	470

Komentár:

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

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

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

Štruktúra výdavkov na rok 2016:

5.2	Bežné výdavky	324 250,00 Eur
	MŠ Koniarkova 9	190 150,00 Eur
	ZŠ Kataríny Brúderovej (ŠKD, ŠJ)	134 100,00 Eur

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

Rozpočet výdavkov na originálne kompetencie mestskej časti tvorí samostatnú prílohu č. 5.3.2. v tabuľkovej časti. Rozpočtovaná suma na kompetencie mestskej časti predstavuje v rámci bežných výdavkov čiastku 324.250,-- Eur, z toho:

- Rozpočet prevádzky školskej jedálne a školského klubu detí zaradených pod Základnú školu Kataríny Brúderovej čiastku 134.100,-- Eur,

- Rozpočet na prevádzku Materskej školy Koniarkova 9 sumu 190.150,-- Eur, z toho výdavky z vlastných prostriedkov 183.650,-- Eur a výdavky na predškolskú výchovu poukazované zo štátneho rozpočtu 6.500,-- Eur.

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	2016	2017	2018
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 2016:

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

Podprogram 5.5: Údržba budov, priestorov v školských zariadeniach

Zámer: Vybudovanie závlahového systému v areáli materskej školy.

Zodpovednosť: Oddelenie hospodárskej správy

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
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 2016:

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	2016	2017	2018
Bežné výdavky	74 950,00	72 500,00	79 800,00
Kapitálové výdavky	15 000,00	15 000,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	89 950,00	87 500,00	79 800,00

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

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

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

Štruktúra výdavkov na rok 2016:

6	Životné prostredie	89 950,00 Eur
6.1	Vodná správa	6 750,00 Eur
6.2	Údržba zelene, parkov, skládok	22 250,00 Eur
6.3	Tvorba parkov a zelených plôch	10 450,00 Eur
6.4	Odpadové hospodárstvo	28 450,00 Eur
6.5	Veterinárna asanácia	7 050,00 Eur
6.6.	Kanalizácia vo Vajnoroch	15 000,00 Eur

Podprogram 6.1: Vodná správa

Zámer: Mestská časť zabezpečuje prenesený výkon v oblasti vodného hospodárstva. Vydáva povolenia na vodné stavby menšieho rozsahu ako sú studne pri rodinných domoch a chatách. Podieľa sa na riešení projektov na ochranu územia pred povodňami. Zámerom mestskej časti je zabezpečenie ochrany podzemných vôd pred znečistením a pred neregulovanými zásahmi do životného prostredia.

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

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	6 750,00	6 750,00	6 750,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 750,00	6 750,00	6 750,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Presná evidencia rozhodnutí o povolení vodnej stavby	Počet vydaných rozhodnutí alebo stanovísk	3	4	4
Hľadanie vhodných riešení pri urbanizácii nových území	Počet vyjadrení pre OÚŽP a SVHP	4	4	5

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

Sumu 6.750,-- Eur mestská časť opäť dofinancováva z vlastných prostriedkov, nakoľko spomínaný transfer nemôže pokryť výdavky spojené so zabezpečením tejto agendy.

Štruktúra výdavkov na rok 2016:

6.1	Bežné výdavky, z toho:	6 750,00 Eur
	610 + 620 – mzdy a odvody, zdroj 111	290,00 Eur
	610 + 620 – mzdy a odvody, zdroj 41	6 460,00 Eur

Podprogram 6.2: Údržba zelene, parkov, skládok

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

Skvalitnenie verejnej zelene v správe mestskej časti.

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

Vypracovať návrh plôch pre náhradnú výsadbu v mestskej časti.

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

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	22 250,00	20 250,00	22 250,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 250,00	20 250,00	22 250,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Cieľom mestskej časti je vykonávať údržbu zelene zverených plôch predovšetkým vlastnými pracovníkmi s dôrazom na kvalitu		áno	áno	áno
Starostlivosť o verejnú a cestnú zeleň	Plocha údržby zelene – kosenie	20 422 m ²		
	Kosenie (počet)	6	6	6
	Orezy stromov, kríkov	podľa požiadaviek		

Štruktúra výdavkov na rok 2016:

6.2	Bežné výdavky, z toho:		22 250 Eur
	Ochrana prírody a krajiny, z toho:		4 250 Eur
	610 – plat vrátane náhrad, zdroj 111	80,-- Eur	
	610 – plat vrátane náhrad, zdroj 41	3 070,-- Eur	
	620 – odvody do poisťovní, zdroj 41	1 100,-- Eur	
	630 – Údržba zelene, skládok, parkov a ihrísk		18 000 Eur

Mestská časť vyčlenila v rozpočte na rok 2016 prostriedky v rámci údržby zelene, parkov, skládok, ihrísk v sume 22.250 Eur, a to:

- na údržbu zelene, skládok, zrevitalizovaných verejných priestranstiev - napr. orezy stromov, výruby vzrastlejších stromov, zabezpečenie a údržba kvetinovej výzdoby v obci a pod.
- na údržbu parkov a ihrísk (napr. premiestnenie, oprava a stĺmenie 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:**
- Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov mestskej časti v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí.
 - Súčasťou verejných plôch sú aj konkrétne parkové plochy a detské ihriská, ktoré je potrebné obnovovať novým mobiliárom.
 - Bezpečný a hygienický priestor pre aktivity detí a mládeže.

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

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	10 450,00	9 900,00	10 750,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 450,00	9 900,00	10 750,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Úprava a estetický vzhľad mestskej časti	Počet vysadených kvetov (letničiek)	300	200	200
	Počet vysadených drevín	45	40	35
Ochrana a zvelaďovanie životného prostredia vlastných a zverených plôch	Nákup parkových lavičiek	3	3	3
	Nákup parkových košov a košov na psie exkrementy	3	3	6
	Výmena piesku na detských ihriskách (v m ³)	15	15	15

Štruktúra výdavkov na rok 2016:

6.3	Bežné výdavky	10 450,00 Eur
-----	---------------	---------------

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

- zakúpenie letničiek, stromov a kríkov na výsadbu
- nákup parkových lavičiek
- nákup odpadkových košov a košov na psie exkrementy

- nákup posypového materiálu a postrekov proti burine
- výmenu piesku na detských ihriskách

V roku 2016 mestská časť plánuje so začatím odstraňovania pňov z koreňových mís na uliciach Čierny chodník, Šinkovské, Koncová, Šuty, Zátureckého, Pri Struhe a pripraviť misy na výsadbu nových drevín druhu čerešňa pílkatá a višňa krovitá.

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.

Kontrolovať vyvážanie odpadových vôd zo žúmp a septikov.

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

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	28 450,00	28 500,00	29 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	28 450,00	28 500,00	29 300,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Efektívna likvidácia odpadu s dôrazom na ochranu ŽP	Počet odvezených m ³ odpadu	165	165	195
Služba občanom Vajnôr - možnosť vývozu biologického odpadu	Vývoz biologického odpadu - počet vývozov v týždni	1	1	1
	Počet pristavení VKK v roku	46	46	46

Komentár

Aktivitu predstavujú činnosti zamerané na:

- zber a zneškodňovanie komunálneho odpadu z malých smetných košov a košov na psie exkrementy,

- zber a zneškodňovanie objemného odpadu prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov (VKK),
- zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu z trávnatých plôch v správe mestskej časti v rámci jesenného a jarného vyhrabávania,
- zber a zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie iného ako biologicky rozložiteľného odpadu z trávnatých plôch v správe mestskej časti,
- zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad obyvateľov mestskej časti zhromažďujúceho sa v zbernom dvore a vyvážaného dodávateľsky podľa vopred dohodnutého harmonogramu,
- zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu vzniknutého na území mestskej časti pri orezoch a výruboch drevín,
- zneškodňovanie nepovolených skládok komunálneho odpadu na verejných priestranstvách v správe mestskej časti.

V súlade s § 39 ods. 6 zákona o odpadoch hradí obec z miestneho poplatku za likvidáciu odpadu všetky náklady spojené s činnosťou nakladania s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi. Výnos z tohto poplatku (v príjmovej časti rozpočtu ako 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 2016:

6.4	Bežné výdavky	28 450,00 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.

Podprogram 6.5: Veterinárna asanácia

Zámer: Zdravé prostredie bez kalamitného výskytu hmyzu, lariiev a hlodavcov. Zabezpečenie asanačnej služby, dezinfekcie a regulácií živočíšnych druhov na území Vajnôr.

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

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

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	7 050,00	7 100,00	10 750,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 050,00	7 100,00	10 750,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Prevenia proti rozšíreniu hlodavcov a potkanov	Celoplošná deratizácia (jarná a jesenná)	2	2	2

Štruktúra výdavkov na rok 2016:

6.5	Bežné výdavky	7 050,00 Eur
-----	---------------	--------------

Podprogram „Veterinárna asanácia“ v sebe zahŕňa činnosti spojené s vykonaním jarnej a jesennej deratizácie, ako aj činnosti spojené s poskytovaním veterinárnych služieb ako je napr. odchyt zvierat.

Podprogram 6.6: Kanalizácia vo Vajnoroach

Zámer: Zámerom mestskej časti je pokračovať v budovaní dažďovej kanalizácie z roku 1960.

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

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	15 000,00	15 000,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	15 000,00	0,00

Ciele a výstupy:

V rokoch 2016 – 2017 je **cieľom** mestskej časti postupne, podľa priorit rozširovať existujúcu dažďovú kanalizáciu na križovatke ulíc Roľnícka – Na jarku, Uhliská – Tomanova, Pračanská – Pri mlyne a na ulici Kataríny Brúderovej. A podľa finančných možností pokryť postupne v priebehu 5-10 rokov celé Vajnory.

Štruktúra výdavkov na rok 2016:

6.6	Kapitálové výdavky	15 000,00 Eur
-----	--------------------	---------------

Program 7: Doprava a komunikácie

Zámer: Bezpečné a udržiavané komunikácie, dopravné značenie počas celého roku.
Kvalitné vykonávanie opráv a údržby komunikácií a chodníkov, ich odvodnenia, opráv mobiliáru.
Zabezpečenie projektov organizácie dopravy, osadenie a údržba dopravného značenia.

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

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	53 910,00	78 480,00	111 480,00
Kapitálové výdavky	12 500,00	102 000,00	78 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	66 410,00	180 480,00	189 480,00

Štruktúra výdavkov na rok 2016:

7	Doprava a komunikácie	66 410,00 Eur
7.1	Pasportizácia	0,00 Eur
7.2	Miestne komunikácie a chodníky	53 910,00 Eur
7.3	Projektová príprava komunikácií	1 000,00 Eur
7.4	Cyklotrasy	11 500,00 Eur

Podprogram 7.1: Pasportizácia

Zámer: Výhľadovo v rokoch 2017 a 2018 zrealizovať pasportizáciu komunikácií vrátane dopravného značenia, dĺžok, širok, chodníkov, pridružených dopravných priestorov (parkovísk, spevnených plôch a pod.), ktoré má mestská časť zverenú, vrátane účelových komunikácií.

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

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
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 2016:

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

Podprogram 7.2: Miestne komunikácie a chodníky

- Zámer:**
- 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),
 - pokračovať v opravách zverených komunikácií a chodníkov a účelových komunikácií (ide o opravy výtlkov, prepadov, poklopov a dažďových vpustí),
 - čistenie rigolov, ktoré slúžia na odvedenie povrchových dažďových vôd,
 - opravy a osadzovanie nového dopravného značenia na zverených komunikáciách III. a IV. triedy a účelových komunikáciách,
 - čistenie uličných vpustí a dažďovej kanalizácie (monitorovanie potrubia, frézovanie, tlakové čistenie s odsávaním).

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

Rozpočet :

Rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	53 910,00	78 480,00	109 980,00
Kapitálové výdavky	0,00	40 000,00	40 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	53 910,00	118 480,00	149 980,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Výkon a správa 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

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Pravidelná flexibilnú údržba a čistenie komunikácií	Dĺžka čistených komunikácií v km	14,67	15	16
	Čas sprejazdnenia komunikácií od ukončenia sneženia v hod.	do 4 hod.	do 4 hod.	do 4 hod.

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

Aktivita zabezpečuje obnovu cestnej siete, bežnú údržbu miestnych komunikácií a súvisiace opravy na miestnych komunikáciách. 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 2016:

7.2	Bežné výdavky	53 910,00 Eur
-----	---------------	---------------

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

- opravy a obnovu vodorovného a zvislého dopravného značenia
- zimnú údržbu komunikácií v zmysle uzavretej zmluvy o poskytovaní služieb zimnej údržby
- opravy komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev
- opravy spevnených plôch
- čistenie cestných vpustov, mreží, krajníc
- opravy parkových lavičiek a detského ihriska
- opravy odpadkových košov
- systematické prečisťovanie dažďovej kanalizácie
- výrobu a opravy informačných tabúl, navádzacieho systému
- projekty organizácie dopravy v mestskej časti

Podprogram 7.3: Projektová príprava komunikácií

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

Postupne zabezpečiť obstaranie geometrických plánov k projektu komunikácie Tomanova II a následne v rokoch 2017 – 2018 zrealizovať majetkoprávne

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

Zaktualizovať projekty komunikácií Pod Váľkom a Nad Váľkom.

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

Rozpočet :

Rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	1 000,00	22 000,00	38 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	22 000,00	38 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľom mestskej časti v roku 2016 je aktualizovať časti projektu Tomanova I. V nasledujúcich rokoch je cieľom doprojektovať komunikáciu Tomanova II a začať s realizáciou majetkoprávneho uposriadenia pozemkov pod budúcou komunikáciou.

Štruktúra výdavkov na rok 2016:

7.3.1	Kapitálové výdavky	1 000,00 Eur
-------	--------------------	--------------

Podprogram 7.4: Cyklotrasy

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

V roku 2016 postupne začať s realizáciou tzv. cyklotrasy Jurava II do Vrakune v spolupráci s Ivankou pri Dunaji a Mestskou časťou Vrakuňa. Podľa financií postupne dobudovať cyklotrasu od križovatky pri Ravene po OC Vajnoria a železničné priecestie - smer ulica Pri mlyne. V roku 2017 pokračovať aj s budovaním cyklotrasy po nadjazde smerom k NAY a ďalej smerom do centra mesta

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

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	11 500,00	40 000,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 500,00	40 000,00	0,00

Štruktúra výdavkov na rok 2016:

7.4	Kapitálové výdavky	11 500,00 Eur
-----	--------------------	---------------

Program 8: Územný rozvoj a investície

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

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

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

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	35 130,00	35 130,00	35 130,00
Kapitálové výdavky	474 130,00	609 290,00	210 255,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	509 260,00	644 420,00	245 380,00

Štruktúra výdavkov na rok 2016:

8	Územný rozvoj a investície	509 260,00 Eur
8.1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	27 230,00 Eur
8.2	Stavebný úrad	35 130,00 Eur
8.3	Spracovanie projektovej dokumentácie	6 400,00 Eur
8.4	Investície mestskej časti	419 000,00 Eur
8.5	Športoviská pre deti a mládež	21 500,00 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: Stavebné oddelenie – referát stavebného úradu, územného plánu, štátneho stavebného dohľadu a špeciálneho stavebného úradu

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	27 230,00	13 890,00	1 750,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	27 230,00	13 890,00	1 750,00

Ciele a výstupy:

Cieľom je zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mestskej časti a potrebami obyvateľov.

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 2016:

8.1	Kapitálové výdavky	27 230,00 Eur
-----	--------------------	---------------

V roku **2016** mestská časť plánuje v rámci obstarávania **ÚPN Z Vajnory – Centrum** zrealizovať tieto činnosti:

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

V roku **2016** pri obstarávaní **ÚPN Z Šuty** je plánované zrealizovať tieto činnosti:

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

V rámci spracovania urbanistickej štúdie **Nemecká dolina** mestská časť plánuje v roku **2016** zrealizovať tieto činnosti:

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,
3. zabezpečiť odborne spôsobilú osobu ÚPP.

Podprogram 8.2: Stavebný úrad

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

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

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

Vydávanie prvostupňových rozhodnutí v zmysle stavebného zákona.

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

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	35 130,00	35 130,00	35 130,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 130,00	35 130,00	35 130,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Vydávanie rozhodnutí - povoloňovacia činnosť	Počet vydaných rozhodnutí	250	260	265
Minimalizovať čierne stavy na území mestskej časti	Počet vykonaných kontrol na území mestskej časti za rok	20	25	35

Štruktúra výdavkov na rok 2016:

8.2	Bežné výdavky, z toho:		35 130 Eur
	- Stavebný úrad, z toho:		31 280 Eur
	610 – plat vrátane náhrad, zdroj 111	2 500 Eur	
	620 – odvody do poisťovní, zdroj 111	505 Eur	
	630 – tovary a služby, zdroj 111	2 000 Eur	
	610, 620 a 630, zdroj 41	26 275 Eur	
	- Špeciálny stavebný úrad, z toho:		3 850 Eur
	610 – plat vrátane náhrad, zdroj 111	235 Eur	
	610 + 620, zdroj 41	3 615 Eur	

Komentár: Mestská časť vykonáva prenesený výkon štátnej správy v oblasti všeobecného stavebného úradu ako aj špeciálneho stavebného úradu. Tieto

kompetencie sú delegované štátom na obce, jeho hlavnou úlohou je vydávanie územných rozhodnutí, stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí.

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 5.005,00 Eur a na špeciálny stavebný úrad vo výške 235,00 Eur, ktoré sú následne rozdelené vo výdavkovej časti rozpočtu podľa položiek so zdrojom financovania 111 – zo štátneho rozpočtu.

Mestská časť dofinancováva rozdiel medzi skutočnými výdavkami a poukázaným transferom z vlastných prostriedkov, a to vo výške 29.890,00 Eur (zdroj 41 – vlastné zdroje).

Podprogram 8.3: Spracovanie projektovej dokumentácie

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

Zodpovednosť: Stavebné oddelenie

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	6 400,00	13 400,00	16 800,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 400,00	13 400,00	16 500,00

Ciele a výstupy:

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

Štruktúra výdavkov na rok 2016:

8.3	Kapitálové výdavky	6 400,00 Eur
-----	--------------------	--------------

Podprogram 8.4: Investície mestskej časti

- Zámer:**
- doplniť v spolupráci s magistrátom verejné osvetlenie na Rybníchej ulici pri bytových domoch, na ulici Nad Váľkom,
 - podieľať sa na realizácii výstavby cestnej svetelnej signalizácie pred zdravotným strediskom,
 - zabezpečiť dovybavenie Domu kultúry Vajnory klimatizáciou veľkej sály,

- v rokoch 2017 - 2018 v prípade získania zdrojov realizovať rozšírenie základnej školy.

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

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	419 000,00	572 000,00	140 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	419 000,00	572 000,00	140 000,00

Štruktúra výdavkov na rok 2016:

8.4	Kapitálové výdavky	419 000 Eur
-----	--------------------	-------------

Komentár:

Na základe podnetov od občanov vzišla požiadavka dobudovať časť verejného osvetlenia pozdĺž chodníkov a komunikácií - pri bytových domoch na Rybníchej 61 a na ulici Nad Váľkom.

Zároveň sú rozpočtované prostriedky na prípadnú realizáciu vodovodu – prepojenie ulíc Kataríny Brúderovej a Baničovej.

V roku 2015 mestská časť získala prostriedky vo výške 130.000,- Eur na rozšírenie kapacít materskej školy. V priebehu spomínaného roku bola vypracovaná projektová dokumentácia na nadstavbu a prístavbu budovy Základnej školy Kataríny Brúderovej, kde vzniknú 4 plnohodnotné triedy. Termín na ukončenie realizácie projektu je december 2016. Odhadované náklady na vybudovanie 4 tried predstavujú 450.000,- Eur. Na časť nákladov mestská časť plánuje čerpať úver a zvyšok financovať z vlastných zdrojov, napr. časť aj z predaja pozemkov na Vajnorských jazerách pod chatkami.

V kapitálovom rozpočte sú navrhované aj finančné prostriedky na realizáciu cestnej svetelnej signalizácie pred zdravotným strediskom v spolupráci s hlavným mestom.

Finančné prostriedky sú rozpočtované aj na rekonštrukciu verejných priestranstiev – studní na Roľníckej a Baničovej ulici a ul. Kataríny Brúderovej.

Mestská časť má rozpočtované aj prostriedky na zabezpečenie vybavenia Domu kultúry klimatizáciou.

Podprogram 8.5: Športoviská pre deti a mládež

Zámer: Doplnenie ihrísk o nové detské atrakcie.

V rokoch 2017 – 2018 začať s postupnou rekonštrukciou detského ihriska na Koniarkovej ulici.

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

Rozpočet :

Rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	21 500,00	30 000,00	52 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 500,00	30 000,00	52 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť pravidelnú revitalizáciu ihrísk v správe mestskej časti	Počet ihrísk	4	5	5
Vybaviť detské ihriská novými atrakciami	Počet nových atrakcií	1	2	3

Štruktúra výdavkov na rok 2016:

8.5	Kapitálové výdavky	21 500,00 Eur
-----	--------------------	---------------

V podprograme „Športoviská pre deti a mládež“ sú rozpočtované finančné prostriedky na nákup detských atrakcií. Mestská časť plánuje v roku 2016 zakúpiť menšiu detskú atrakciu na centrálnom detskom ihrisku.

V rokoch 2017 – 2018 sú rozpočtované prostriedky na rekonštrukciu detského ihriska na Koniarkovej ul. a v prípade možnosti čerpania fondov EÚ aj skôr, už v roku 201. Realizačný projekt je práve v rozpracovaní, aby mestská časť v prípade vypísania výzvy bola včas pripravená.

V priebehu roka 2016 mestská časť bude opäť pokračovať v aktivitách na získanie futbalového ihriska do majetku resp. do svojej správy.

Zámena pozemkov za futbalové ihrisko je zo strany hlavného mesta pripravená na rokovanie Mestského zastupiteľstva. V priebehu roka 2015 boli vypracované znalecké posudky a návrh zámeny prešiel príslušnými komisiami pri mestskom zastupiteľstve. Dôvodom nepredloženia materiálu na rokovanie poslancov hlavného mesta sú veľmi vysoké nezaplatené záväzky Poľnohospodárskeho družstva Vajnory voči hlavnému mestu za daň z nehnuteľností. Po vysporiadaní týchto pohľadávok voči hlavnému mestu, bude materiál ihneď predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva.

Program 9: Kultúra, šport, propagácia a NKP

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

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

Rozvoj kultúry prostredníctvom priamej podpory podujatí.

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	80 175,00	72 260,00	79 125,00
Kapitálové výdavky	19 000,00	10 000,00	5 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	99 175,00	82 260,00	84 125,00

Štruktúra výdavkov na rok 2016:

9	Kultúra, šport a propagácia	99 175,00 Eur
9.1	Vajnorské novinky	6 100,00 Eur
9.2	Miestna knižnica	1 720,00 Eur
9.3	Organizácia občianskych obradov	275,00 Eur
9.4	Kultúrne podujatia	23 480,00 Eur
9.5	Národné kultúrne pamiatky	19 000,00 Eur
9.6	Družba	4 800,00 Eur
9.7	Športové podujatia	6 300,00 Eur
9.8	Podpora neziskových organizácií	22 500,00 Eur
9.9	Marketing a propagácia	15 000,00 Eur

Podprogram 9.1: Vajnorské novinky

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

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

Každoročné zlepšovanie grafickej úpravy, článkov, príspevkov.

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

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	6 100,00	6 100,00	6 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 100,00	6 100,00	6 100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov MČ o činnosti samosprávy, zastupiteľstva a dokumentovať verejné spoločenské, kultúrne, cirkevné a športové dianie v MČ.	Náklad Vajnorských noviniek	2000 ks	2100 ks	2200 ks
	Frekvencia vydávania	dvojmesačník		

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

Štruktúra výdavkov na rok 2016:

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

V bežných výdavkoch sú rozpočtované prostriedky na tlač Vajnorských noviniek.

Podprogram 9.2: Miestna knižnica

Zámer: Zefektívniť prístupňovanie informácií a poskytovanie kvalitných knižničných služieb.

Posilniť čitateľskú základňu, zvyšovaním počtu nových čitateľov.

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

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

Možnosti získavania finančných prostriedkov prostredníctvom projektov a grantov.

Pravidelne realizovať burzy vyradených kníh.

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

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	1 720,00	1 720,00	1 770,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 720,00	1 720,00	1 770,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Priebežné a systematické rozširovanie a skvalitňovanie knižničného fondu	Počet výpožičiek	7000	7300	7500
	Počet čitateľov	500	545	600
Zveľaďovanie knižného fondu nákupom nových kníh	Počet nových kníh	160	180	190
Realizovať rad vzdelávacích a kultúrnych podujatí (besedy, súťaže, čítačky)	Počet usporiadaných podujatí v knižnici	23	24	24

Štruktúra výdavkov na rok 2016:

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

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

Podprogram 9.3: Organizácia občianskych obradov

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

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

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	275,00	275,00	300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	275,00	275,00	300,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Civilné obrady uzavretia manželstva podľa zákona č. 154/1994 Zb. o matrikách a zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine	Personálne a organizačné zabezpečenie civilných sobášov	20	20	22
	Zabezpečenie daru a kvetov pre novomanželov	20	20	22

Štruktúra výdavkov na rok 2016:

9.3	Bežné výdavky	275,00 Eur
-----	---------------	------------

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

Podprogram 9.4: Kultúrne podujatia

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

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

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	23 480,00	23 065,00	24 105,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 480,00	23 065,00	24 105,00

Štruktúra výdavkov na rok 2016:

9.4	Bežné výdavky - Kultúrne podujatia	23 480,00 Eur
9.4.1	Podpora kultúrnych podujatí	13 780,00 Eur
9.4.2	Vajnorské dožinky	7 500,00 Eur
9.4.3	Vajnorské hody	2 200,00 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.

- Pokračovať v organizovaní kultúrnych a športových podujatí ako napr. reprezentačný ples, dožinky, hody, streetball v spolupráci s Vajnorskou podpornou spoločnosťou, s.r.o.
- Podporovať a udržiavať folklórne tradície, amatérske umenie ochotníckeho divadla, programy pre deti a mládež, spolupracovať so školskými zariadeniami, spolkami a združeniami pri príprave kultúrnych podujatí, podporovať vznik nových podujatí, využitie potenciálu podnikateľského prostredia na podporu kultúrnych podujatí.
- Udržiavať tradíciu spoločenských a ostatných stretnutí dôchodcov – jubilantov.
- Pokračovať v organizácii kultúrnych podujatí v zrevitalizovanom Parku pod lipami, ako plnohodnotného miesta pre prezentáciu kultúrnych aktivít.
- Spájaním kultúrnych podujatí zabezpečiť šetrenie prostriedkov aj v tejto oblasti, avšak nie na úkor kvality.

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

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	13 780,00	13 365,00	13 405,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 780,00	13 365,00	13 405,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií	Počet zorganizovaných podujatí za rok	21	22	22
Organizovať podujatia v zrevitalizovanom Parku pod lipami	Počet usporiadaných podujatí v Parku pod lipami	4	4	4
Spolupracovať so školskými zariadeniami pri príprave podujatí	Počet podujatí organizovaných v spolupráci so školskými zariadeniami	5	5	5
Spolupracovať s inými organizáciami (BKIS, BSK, MOC Modra) na príprave kultúrnych podujatí	Počet podujatí zorganizovaných v spolupráci	3	3	3

Štruktúra výdavkov na rok 2016:

9.4.1	Bežné výdavky	13 780,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok kultúrnych podujatí v sebe zahŕňa výdavky spojené so zabezpečením kultúrnych podujatí – napr. Reprezentačný ples, Fašiangy, Lésola - Kvetná nedeľa, Deň učiteľov, Deň matiek, MDD, Deň poľovníkov, Deň dychovej hudby, Vajnorské kultúrne leto, Vajnorský

širáčok, Svätý Mikuláš, Silvester, Uvítanie detí do života, Pamätne a pietne dni a iné):

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

Najvyššie výdavky v rámci kultúrnych podujatí predstavujú výdavky na organizačno-technické zabezpečenie osláv 150. výročia založenia dychovej hudby vo Vajnoroch.

V rozpočtovaných finančných prostriedkoch je opäť počítané aj organizovaním letného open-air kina, ktoré si obyvatelia veľmi obľúbili.

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

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

Rozpočet :

Rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	7 500,00	7 500,00	8 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 500,00	7 500,00	8 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zatraktívniť dožinkový sprievod	Počet subjektov prezentujúcich sa v ňom	16	17	17
Zvýšiť počet stánkov s ľudovo-umeleckými výrobkami	Počet stánkov	5	6	6

Štruktúra výdavkov na rok 2016:

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

Prvok 9.4.3: Vajnorské hody

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

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

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 200,00	2 200,00	2 200,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Prezentácia vajnských súborov a umeleckých telies	Počet súborov	4	4	4
Počet predajných stánkov s ľudovo-umeleckými výrobkami	Počet stánkov	5	5	6

Štruktúra výdavkov na rok 2016:

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

Podprogram 9.5: Národné kultúrne pamiatky – NKP

- Zámer:**
- Pokračovať v rekonštrukcii Vajnského ľudového domu, 2. časti.
 - Zriadiť múzeum, sprístupniť ho verejnosti a zaradiť medzi funkčné kultúrne pamiatky SR.

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

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	19 000,00	10 000,00	5 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 000,00	10 000,00	5 000,00

Ciele a výstupy:**Cieľom je:**

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

Štruktúra výdavkov na rok 2016:

9.5	Kapitálové výdavky	19 000,00 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 ďalšia rozsiahlejšia rekonštrukcia prvého objektu VĽD, na financovanie ktorého sa použili prostriedky z dotácie Bratislavského samosprávneho kraja ako aj vlastné príjmy z predaných pozemkov v roku 2014.

V roku 2016 mestská časť rozpočtovala prostriedky na začatie rekonštrukcie 2. časti objektu s pokračovaním v nasledujúcich rokoch.

Mestská časť rozpočtuje prostriedky na rok 2016 aj na reštaurovanie sochy sv. Floriána vo výške 9.000,- Eur, k čomu bol už vypracovaný odborný materiál a schválený aj Krajským pamiatkovým úradom.

Podprogram 9.6: Družba**Zámer:**

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

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

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	4 800,00	4 800,00	4 900,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 800,00	4 800,00	4 900,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Vystúpenia družobných súborov	Počet súborov	2	3	3
Rozvíjanie družobnej spolupráce	Počet návštev	3	3	3

Štruktúra výdavkov na rok 2016:

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

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

Podprogram 9.7: Športové podujatia

Zámer: Vytvárať podmienky k športovaniu verejnosti a detí.

Ponuka športových podujatí podľa dopytu a želaní obyvateľov.

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

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

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

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

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	6 300,00	6 300,00	6 650,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 300,00	6 300,00	6 650,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Propagovať zdravý životný štýl	Počet podujatí	16	17	17
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež, dospelých aj seniorov	Počet nových podujatí	1	2	2
	Počet podporených podujatí v spolupráci s klubmi	5	6	7

Štruktúra výdavkov na rok 2016:

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

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

V roku 2016 mestská časť plánuje zrealizovať tieto športové podujatia:

- III. ročník hokejového turnaja základných škôl,
- Ľadový karneval pre deti
- Vajnorský ľadový pohár
- Vajnory na kolieskach
- Úpravu bikrosovej dráhy v BMX areáli
- Detský duatlon
- Ocenenie najúspešnejších športovcov Vajnôr
- Opekačka na Mahrovej búde
- Vajnorská miniolympiáda pre 1. stupeň základných škôl
- Futbalový turnaj mladších žiakov
- „Street basket Vajnory 2016“
- Plážový volejbal dvojíc
- Futbalový zápas počas Vajnorských dožiniek 2016
- Tradičný hádzanársky turnaj starých pánov
- Najzdatnejší Vajnorák – pretláčanie rukou
- Detská miniolympiáda v ZŠ Kataríny Brúderovej
- Vajnorský minimaratón
- Vajnorská šarkaniáda
- Otvorenie ľadovej plochy
- Vianočný stolnotenisový turnaj

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	2016	2017	2018
Bežné výdavky	22 500,00	23 000,00	25 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 500,00	23 000,00	25 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Podporovať subjekty zamerané na zlepšenie života a prostredia MČ.	Počet podporených organizácií	12	14	16

Štruktúra výdavkov na rok 2016:

9.8	Bežné výdavky	22 500,00 Eur
-----	---------------	---------------

Rozpočtované finančné prostriedky sú oproti roku 2015 zvýšené o viac ako 7 % predovšetkým z dôvodu stále sa zvyšujúcich požiadaviek jednotlivých organizácií a s ohľadom na ostatné nevyhnutné výdavky v rozpočte. Suma 22.500 Eur bude poskytnutá ako transfer pre neziskové organizácie, občianske združenia a iné subjekty v zmysle všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Vajnory. O výške dotácie jednotlivým organizáciám na základe odporúčania komisií rozhoduje miestne zastupiteľstvo.

Podprogram 9.9: Marketing a propagácia

Zámer: Vajnory známe svojou históriou a tradíciami.

Zlepšiť propagáciu činnosti samosprávy mestskej časti a jej predstaviteľov.

Prostredníctvom stretnutí s občanmi priblížiť miestnu samosprávu občanovi.

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

Referát komunikácie s verejnosťou, propagácie a web komunikácie

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	15 000,00	7 000,00	10 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	7 000,00	10 300,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť prezentáciu mestskej časti	Publikovanie článkov o MČ	8	10	11
	Počet propagovaných kultúrnych akcií v médiách za rok	13	14	15
Vytvoriť spektrum prítlačlivých informačných, propagačných a prezentačných materiálov	Nákup rôznych prezentačných predmetov MČ	12	7	10

Štruktúra výdavkov na rok 2016:

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

Komentár: V rámci bežných výdavkov sú na marketing a propagáciu mestskej časti v sume 15.000,- Eur rozpočtované výdavky na:

- nákup reklamných predmetov,
- propagáciu kultúrnych podujatí,
- propagáciu mestskej časti v masmediálnych prostriedkoch, vrátane printových a TV (napr. Západoslovenská televízia, televízia Bratislava, uverejňované všetky druhy inzerátov a pod.),
- vydanie knihy k oslavám 150. výročia založenia Dychovej hudby vo Vajnoroch.

Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby

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

Mestská časť, v ktorej neexistuje spoločenské vylúčenie.

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

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	32 060,00	32 160,00	32 410,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	32 060,00	32 160,00	32 410,00

Štruktúra výdavkov na rok 2016:

10	Sociálna pomoc a sociálne služby	32 060,00 Eur
10.1	Sociálna pomoc občanom	9 450,00 Eur
10.2	Starostlivosť o rodinu a deti	5 000,00 Eur
10.3	Opatrovateľská služba	16 360,00 Eur
10.4	Pochovávanie osamelých	800,00 Eur
10.5	Sociálna výpomoc pre deti a žiakov	150,00 Eur
10.6	Klub mladých Vajnorákov	300,00 Eur

Podprogram 10.1: Sociálna pomoc občanom

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

Rozpočet :

Rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	9 450,00	9 550,00	9 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 450,00	9 550,00	9 600,00

Štruktúra výdavkov na rok 2016:

10.1	Starostlivosť o seniorov	9 450,00 Eur
10.1.1	Senior klub a jeho podpora	1 750,00 Eur
10.1.2	Príspevky občanom	7 700,00 Eur

Prvok 10.1.1: Senior klub a jeho podpora

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

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

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	1 750,00	1 850,00	1 900,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 750,00	1 850,00	1 900,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a vlastnú realizáciu dôchodcov	Počet členov Seniorskeho klubu	50	55	55
Podpora zdravia a vitality	Jednodňový pobyt v kúpeľnom centre	2	2	2

Štruktúra výdavkov na rok 2016:

10.1.1	Bežné výdavky	1 750,00 Eur
--------	---------------	--------------

Komentár: V rámci podpory činnosti Seniorskeho klubu je z rozpočtu mestskej časti na jeho činnosť vyčlenených 1.750 Eur, predovšetkým na kultúrno-spoločenské podujatia, na nákup drobných upomienkových predmetov pri jubileách členov Seniorskeho klubu.

Rozpočet na aktivity Seniorskeho klubu podľa ekonomickej klasifikácie:

633	Materiál	500,00 Eur
634	Dopravné	950,00 Eur
637	Služby	300,00 Eur

Prvok 10.1.2: Príspevky občanom

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

Zabezpečiť jednorazovú výpomoc pre poberateľov dávok v hmotnej núdzi.

Rýchla pomoc občanom v hmotnej núdzi.

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

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

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	7 700,00	7 700,00	7 700,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 700,00	7 700,00	7 700,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
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	33	37	40
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov MČ	Počet poskytnutých jednorazových dávok v príslušnom roku	5	5	5

Štruktúra výdavkov na rok 2016:

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

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

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

Podprogram 10.2: Starostlivosť o rodinu a deti

Zámer : Finančná pomoc rodinám s deťmi.

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

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	5 000,00	5 000,00	5 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	5 000,00	5 200,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze pre rodiny s deťmi	Počet rodín s deťmi	4	5	5

Štruktúra výdavkov na rok 2016:

10.2	Bežné výdavky	5 000,00 Eur
------	---------------	--------------

Komentár:

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

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

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

Podprogram 10.3: Opatrovateľská služba

Zámer: 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 - opatrovateľka

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	16 360,00	16 360,00	16 360,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 360,00	16 360,00	16 360,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Poskytovanie sociálnej služby, ktorá sa vykonáva v prirodzenom domácom prostredí občana, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej fyzickej osoby	Počet poberateľov sociálnej služby za mesiac	4	4	4
	Počet opatrovateliek	2	2	2

Komentár:

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

Mestská časť zabezpečuje 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 2016:

10.3	Bežné výdavky	16 360,00 Eur
------	---------------	---------------

Poskytovanie sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdrav potrebuje pomoc inej osoby pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov, prác v domácnosti a kontaktu so spoločenským prostredím.

Mestská časť výdavky na zabezpečenie tejto služby hradí zo svojho rozpočtu. V rámci bežných výdavkov na opatrovateľskú službu sú rozpočtované finančné prostriedky na mzdy vrátane zákonných odvodov do poisťovní pre dve opatrovatelky.

Podprogram 10.4: Pochovávanie osamelých

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

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

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	800,00	800,00	800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	800,00	800,00	800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
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 2016:

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

Podprogram 10.5: Sociálna výpomoc pre deti a 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.

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

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
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	2016	2017	2018
Zabezpečiť podporu pre žiakov zo spoločensky slabších skupín	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu	2	2	2
	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské pomôcky	1	1	1

Štruktúra výdavkov na rok 2016:

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

Komentár :

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

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

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

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 – Referát sociálny, zdravotný, školský

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
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	2016	2017	2018
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 MČ	1	2	2
Výchova k profesionálnemu a zodpovednému správaniu.				

Štruktúra výdavkov na rok 2016:

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 prísľušenstvom poskytnutých na kapitálové výdavky.

Znižovanie zadlženosti mestskej časti pravidelným splácaním úverov.

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	20 120,00	20 120,00	18 620,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	218 895,00	243 895,00	243 895,00
Spolu	239 015,00	264 015,00	262 515,00

Štruktúra výdavkov na rok 2016:

11	Bankové úvery	239 015,00 Eur
11.1	Splácanie tuzemskej istiny	218 895,00 Eur
11.2	Splácanie úrokov	20 120,00 Eur

Podprogram 11.1: Splácanie tuzemskej istiny

Zodpovednosť: Vedúca ekonomického oddelenia

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	218 895,00	243 895,00	243 895,00
Spolu	218 895,00	243 895,00	243 895,00

Štruktúra výdavkov na rok 2016:

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 7,80% skutočných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Zákonom stanovená hranica predstavuje 25%.

K 31.12.2015 dosiahne zadlženosť mestskej časti 34,10%.

Podprogram 11.2: Splácanie úrokov

Zodpovednosť: Vedúca ekonomického oddelenia

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	20 120,00	20 120,00	18 620,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 120,00	20 120,00	18 620,00

Štruktúra výdavkov na rok 2016:

11.2	Bežné výdavky	20 120,00 Eur
------	---------------	---------------

5.

Tabuľková časť

Rozpočet **PRÍJMOV**
Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2016 a prognózy na roky 2017 a 2018

Položka	PRÍJMY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	2015			Návrh ROZPOČTU 2016	Prognóza na rok	
					SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.10.2015	Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015		2017	2018
A.1. Bežné príjmy			2 178 586,20	2 345 382,60	2 364 450	2 354 908,00	2 319 693,42	2 369 895	2 495 560	2 517 860
A.2. Kapitálové príjmy			91 420,22	338 017,93	193 520	381 240,00	348 128,62	100 220	560 110	160 230
C.1. Finančné operácie príjmové			138 719,83	485 936,21	396 025	264 545,00	164 545,40	390 000	120 000	100 000
A.1. Bežné príjmy (BP)										
100	Daňové príjmy		1 541 204,75	1 607 442,61	1 657 100	1 659 970,00	1 641 745,00	1 697 085	1 784 850	1 795 400
110	Dane z príjmov, ziskov a kapit. majetku	41	911 632,00	960 975,00	1 005 000	1 006 000,00	1 034 888,00	1 024 500	1 025 000	1 025 000
120	Dane z majetku (daň z nehnuteľností)	41	580 992,00	599 458,00	604 000	605 800,00	562 272,00	623 975	710 000	720 000
130	Domáce dane na tovary a služby	41	48 580,75	47 009,61	48 100	48 170,00	44 585,00	48 610	49 850	50 400
200	Nedaňové príjmy		225 128,26	251 387,33	199 370	219 170,00	209 778,41	212 400	219 350	213 850
210	Príjmy z vlastníctva majetku	41	68 267,78	81 318,78	69 050	69 615,00	64 704,58	76 900	75 600	64 400
220	Admin. a iné poplatky a platby	41	25 807,69	21 554,50	23 600	27 500,00	26 996,00	25 500	26 600	27 650
222	Pokuty a penále	41	6 077,5	2 475,00	1 500	3 500,00	3 356,80	1 500	500	500
223	Poplatky a platby nepr. predaja služieb	41	109 309,49	115 050,01	97 670	101 320,00	99 209,11	97 400	105 050	109 700
240	Úroky z domácich úverov, pôž., vkladov	41	897,36	83,35	50	80,00	100,00	100	100	100
290	Iné nedaňové príjmy	41	14 768,44	30 905,69	7 500	17 155,00	15 411,92	11 000	11 500	11 500
300	Granty a transfery		412 253,19	486 552,66	507 980	475 768,00	468 170,01	460 410	491 360	508 610

Položka	PRÍJMY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	2015			Návrh ROZPOČTU 2016	Prognóza na rok	
					SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.10.2015	Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015		2017	2018
311	Granty	71	500,00			800,00	1 040,00			
312	Transfery v rámci VS, z toho:		411 753,19	486 552,66	507 980	474 968,00	467 130,01	460 410	491 360	508 610
	Zo štátneho rozpočtu	111	27 451,92	11 804,40	69 100	12 590,00	1 768,50	4 120	4 120	4 120
	Z rozpočtu obce	11H		49 000,00						
	Z rozpočtu VÚC	11H	3 500,00			37 540,00	37 540,00		25 000	25 000
	Od ostatných subjektov VS	111				200,00	141,12			
	Zo ŠR na úhradu preneseného výkonu	111	380 801,27	425 748,26	438 880	424 638,00	427 680,39	456 290	462 240	479 490
A.1. - bežné príjmy celkom			2 178 586,20	2 345 382,60	2 364 450	2 354 908,00	2 319 693,42	2 369 895	2 495 560	2 517 860
A.2. Kapitálové príjmy (KP)										
230	Kapitálové príjmy, z toho:		22 942,40	167 320,60	170 520	149 020,00	114 503,00	16 000	150 110	55 230
233	Príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív	43	20 854,40	54 744,60	56 000	16 000,00	2 131,00	12 000	140 830	45 950
239	Ďalšie KP - združené prostriedky	44	2 088,00	112 576,00	114 520	133 020,00	112 372,00	4 000	9 280	9 280
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery, z toho:		68 477,82	170 697,33	23 000	232 220,00	233 625,62	84 220	410 000	105 000
321	Granty - zo ŠR - "Kapacity MŠ"	111				130 000,00	130 000,00		410 000	105 000
321	Granty - zo ŠR - "Elektronizácia BA"	11S1	68 477,82	145 571,30		31 390,00	31 390,00	31 390		
321	Granty - z EÚ - "Elektronizácia BA"	11S2		17 126,03		22 830,00	22 830,00	22 830		
321	Granty - iný zdroj	71			23 000	48 000,00	49 405,62			
322	Transfery v rámci sektora VS - CSS Rolníka	11H		8 000,00		0,00		30 000		
A.2. kapitálové príjmy celkom			91 420,22	338 017,93	193 520	381 240,00	348 128,62	100 220	560 110	160 230

Položka	PRÍJMY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	2015			Návrh ROZPOČTU 2016	Prognóza na rok	
					SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.10.2015	Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015		2017	2018
PRÍJMY CELKOM = BP + KP			2 270 006,42	2 683 400,53	2 557 970	2 736 148,00	2 667 822,04	2 470 115	3 055 670	2 678 090
VÝDAVKY CELKOM = BV + KV			2 252 301,28	2 415 411,54	2 644 100	2 709 798,00	2 462 223,99	2 641 220	2 931 775	2 534 195
BILANCIA = PRÍJMY - VÝDAVKY			17 705,14	267 988,99	-86 130	26 350,00	205 598,05	-171 105	123 895	143 895
C.1. Finančné operácie príjmové (FOP)										
453	Zostatok prostriedkov z predch. rokov, z toho:		15,80	15,80	91 025	91 025,00	91 025,40	130 000	20 000	0
	Zúčtovanie prostriedk. – zo ŠR	111	15,80	15,80	25	25,00	25,40	130 000		
	Zúčtovanie prostriedk. – iné zdroje	71							20 000	
	Zúčtovanie prostriedk. – združ. prostr.	44			91 000	91 000,00	91 000,00			
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	46	138 704,03	15 920,41	205 000	73 520,00	73 520,00	0	0	0
454001	Prevod z rezervného fondu	46			50 000	50 000,00	50 000,00			
454002	Prevody z ostatných fondov	46	138 704,03	15 920,41	155 000	23 520,00	23 520,00			
513	Bankové úvery	52	0,00	470 000,00	100 000	100 000,00	0,00	260 000	100 000	100 000
513001	Krátkodobý úver	52			100 000	100 000,00		100 000	100 000	100 000
513002	Dlhodobý úver	52		470 000,00				160 000		
C.1. - Finančné operácie príjmové celkom			138 719,83	485 936,21	396 025	264 545,00	164 545,40	390 000	120 000	100 000
BILANCIA PRÍJMOV = BP + KP + FOP			2 408 726,25	3 169 336,74	2 953 995	3 000 693,00	2 832 367,44	2 860 115	3 175 670	2 778 090
VÝDAVKY CELKOM – BILANCIA			2 381 613,28	3 037 108,54	2 862 995	3 000 693,00	2 753 115,99	2 860 115	3 175 670	2 778 090
BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV vr. FO			27 112,97	132 228,20	91 000	0,00	79 251,45	0	0	0

Rozpočet **VÝDAVKOV**

Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2016 a prognózy na roky 2017 a 2018

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonomická klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2014	2015			Návrh ROZPOČTU 2016	Prognóza na rok	
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.10.2015	Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015		2017	2018
A. Bežné výdavky				1 687 053,39	2 008 792,06	2 093 180	2 043 573	1 998 375,34	2 103 590	2 119 485	2 198 945
B. Kapitálové výdavky				565 247,89	406 619,48	550 920	666 225	463 848,65	537 630	812 290	335 250
C. Finančné operácie výdavkové				129 312,00	621 697,00	218 895	290 895	290 892,00	218 895	243 895	243 895
A. Bežné výdavky (BV)											
1.1.	Volené orgány			67 514,77	67 474,06	82 365	82 525	87 184,20	87 405	88 240	88 590
	1.1.1.	Starosta		49 744,66	49 899,22	50 925	51 085	50 979,20	51 405	51 540	51 590
01.1.1.	610	Základný plat vrátane náhrad...	41	34 946,25	35 116,21	35 400	35 400	35 400,00	35 700	35 700	35 700
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	12 167,38	12 285,37	12 375	12 375	12 325,00	12 495	12 630	12 630
01.1.1.	630	Tovary a služby	41	2 631,03	2 497,64	3 150	3 310	3 254,20	3 210	3 210	3 260
	1.1.2.	Miestne zastupiteľstvo		17 770,11	17 574,84	31 440	31 440	36 205,00	36 000	36 700	37 000
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	4 251,04	4 156,13	8 120	8 120	7 950,00	9 300	9 500	9 600
01.1.1.	630	Tovary a služby	41	13 519,07	13 418,71	23 320	23 320	28 255,00	26 700	27 200	27 400
1.2.	Členstvo v organizáciách a združeniach			4 184,69	11 941,98	7 000	7 000	6 909,72	7 000	7 000	7 000
01.8.0.	640	Bežné transfery	41	4 184,69	11 941,98	7 000	7 000	6 909,72	7 000	7 000	7 000
1.3.	Výkon funkcie miestneho kontrolóra			12 512,32	13 499,25	26 500	23 200	22 591,09	20 620	21 420	22 250
01.1.1.	610	Mzdy, náhrady a ostatné os. vyrovnania	41	9 550,76	9 302,50	19 600	16 300	15 800,00	15 260	15 860	16 480
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	2 961,56	4 196,75	6 900	6 900	6 791,09	5 360	5 560	5 770
Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola				84 211,78	92 915,29	115 865	112 725	116 685,01	115 025	116 660	117 840

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonomická klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2014	2015			Návrh ROZPOČTU 2016	Prognóza na rok	
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.10.2015	Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015		2017	2018
2.2.	Civilná ochrana			518,00	568,34	845	845	839,70	1 545	1 045	1 045
02.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	29,00	191,34	195	195	191,70	195	195	195
02.2.0.	630	Tovary a služby	111	319,00	348,00	350	350	348,00	350	350	350
02.2.0.	630	Tovary a služby	41	170,00	29,00	300	300	300,00	1 000	500	500
Program 2 - Bezpečnosť a poriadok				518,00	568,34	845	845	839,70	1 545	1 045	1 045
3.1.	Miestny úrad			388 016,11	444 377,86	482 025	484 065	481 153,89	507 075	521 825	536 445
01.1.1.	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrovn.	41	267 893,09	310 847,69	337 185	337 405	335 898,29	353 000	363 000	374 000
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	100 049,75	111 127,62	118 930	118 930	118 838,00	126 910	130 375	133 895
01.1.1.	630	Tovary a služby	41	19 151,65	21 401,52	24 210	24 730	23 995,40	25 150	25 950	26 050
01.1.1.	640	Bežné transfery	41	921,62	1 001,03	1 700	3 000	2 422,20	2 015	2 500	2 500
3.2.	Hospodárska správa			119 962,21	180 537,42	157 900	173 155	171 989,19	188 845	175 400	149 800
01.1.1.	632	Energie, voda a komunikácie	41	70 471,51	72 974,04	75 300	75 650	77 628,00	80 600	82 200	83 500
01.1.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	28 542,12	41 895,80	39 300	44 505	42 411,19	61 545	46 200	56 800
01.1.1.	636	Nájomné za nájom	41	20 948,58	65 667,58	43 300	53 000	51 950,00	46 700	47 000	9 500
3.3.	Vybavenie MÚ			21 824,78	20 976,41	31 600	31 000	29 683,76	34 300	29 600	31 500
01.1.1.	633	Materiál	41	21 824,78	20 976,41	31 600	31 000	29 683,76	34 300	29 600	31 500
3.4.	Zabezpečenie služieb			113 747,08	128 257,38	194 905	137 625	119 794,47	123 605	122 705	126 700
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní		5 321,21	8 554,84	10 140	9 620	9 435,00	10 140	10 140	10 485
01.1.1.	637	Služby	41	108 425,87	119 702,54	159 265	106 285	90 174,28	88 965	87 965	90 615
01.1.2.	637	Služby	41			25 500	21 720	20 185,19	24 500	24 600	25 600

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonomická klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2014	2015			Návrh ROZPOČTU 2016	Prognóza na rok	
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.10.2015	Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015		2017	2018
3.5.	Autodoprava			15 174,66	16 166,23	52 600	45 400	44 630,00	51 100	14 800	15 800
01.1.1.	634	Dopravné	41	15 174,66	16 166,23	52 600	45 400	44 630,00	51 100	14 800	15 800
3.6.	Vzdelávanie zamestnancov			2 798,33	2 864,82	3 600	5 345	5 915,00	3 800	3 650	3 850
01.1.1.	633	Materiál	41	424,85	524,38	800	1 345	1 345,00	800	850	850
01.1.1.	637	Služby	41	2 373,48	2 340,44	2 800	4 000	4 570,00	3 000	2 800	3 000
3.7.	Participatívny rozpočet			0,00	3 961,20	6 000	6 000	3 343,35	7 200	7 200	7 200
01.1.1.	633	Materiál (r. 2014 Trhovisko)	41		2 995,20		3 000	3 000,00			
01.1.1.	637	Služby (r. 2014 Letné kino)	41		966,00	6 000	3 000	343,35	7 200	7 200	7 200
Program 3 - Miestny úrad				661 523,17	797 141,32	928 630	882 590	856 509,66	915 925	875 180	871 295
4.1.	Vol'by, referendum			4 714,92	11 125,20	3 600	1 305	1 248,84	3 620	3 620	3 620
01.6.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	111	470,57	1 016,77	500	155	115,82	120	120	120
01.6.0.	630	Tovary a služby	111	4 244,35	10 108,43	3 100	1 150	1 133,02	3 500	3 500	3 500
4.2.	Matrika			6 239,53	7 349,11	7 250	7 397	7 341,58	7 350	7 350	7 350
01.3.3.	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrovn.	111	3 482,66	4 000,00	4 240	4 258	4 257,85	4 250	4 250	4 250
01.3.3.	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrovn.	41	181,10	1 001,74	860	860	840,00	750	750	750
01.3.3.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	111	1 108,56	1 682,59	1 495	1 495	1 495,00	1 250	1 250	1 250
01.3.3.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	156,48	245,10	400	400	365,00	500	500	500
01.3.3.	630	Tovary a služby	111	1 257,68	295,16	255	384	383,73	600	600	600
01.3.3.	630	Tovary a služby	41	53,05	124,52		0	0,00			
4.3.	Ohlasovňa pobytu			2 055,15	2 759,05	2 930	2 930	2 873,10	2 930	2 930	2 930
01.6.0.	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrovn.	111	1 106,56	1 219,34	1 230	1 230	1 230,00	1 230	1 230	1 230

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonomická klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2014	2015			Návrh ROZPOČTU 2016	Prognóza na rok	
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.10.2015	Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015		2017	2018
01.6.0.	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrovn.	41	362,25	783,35	800	800	755,00	870	870	870
01.6.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	111	507,99	470,00	470	470	470,00	470	470	470
01.6.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41		229,52	350	340	330,00	280	280	280
01.6.0.	630	Tovary a služby	111	78,35	49,10	80	80	80,00	80	80	80
01.6.0.	630	Tovary a služby	41		7,74		10	8,10			
Program 4 - Služby občanom				13 009,60	21 233,36	13 780	11 632	11 463,52	13 900	13 900	13 900
5.1.	Základné školstvo			367 875,86	412 528,40	425 500	411 111	412 111,00	436 300	442 250	459 500
	641	Normatívne - základné vzdelanie	111	350 048,00	393 783,00	410 000	390 685	390 685,00	427 300	433 250	450 500
	641	Nenormatívne (VP, dopravné, predškolační)	111	17 827,86	18 745,40	15 500	20 198	21 197,99	9 000	9 000	9 000
	637	Vratky - nevyčerpané prostr. na učebnice	111				228	228,01			
5.2.	Originálne kompetencie (OK)			279 385,72	295 510,00	310 000,00	313 240,00	308 923,98	324 250	356 500	378 500
01.8.0.	641	OK - MŠ, ŠKD, ŠJ - do 31.08.2015	41	268 681,72	295 510,00	310 000	206 500	206 500,00			
01.8.0.	641	OK - MŠ Koniarkova - od 01.09.2015	41				61 240	61 240,00	183 650	210 000	220 000
01.8.0.	641	OK - ŠKD, ŠJ (pod ZŠ K.B.) - od 01.09.2015	41				45 500	45 500,00	134 100	140 000	152 000
01.8.0.	641	Predškolská výchova (r. 2013- na zvýš. platov)	111	10 704,00			0	0,00	6 500	6 500	6 500
01.8.0.	637	Vratky - nevyčerpané prostr. na OK	41					-4 316,02			
5.3.	Podpora voľnočasových aktivít detí			135,59	82,25	300	300	48,00	300	300	300
01.1.1.	633	Materiál	41	135,59	82,25	300	300	48,00	300	300	300
01.1.1.	637	Služby	41				0	0,00			
5.4.	Projekty v spolupráci so školou										

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonomická klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2014	2015			Návrh ROZPOČTU 2016	Prognóza na rok	
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.10.2015	Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015		2017	2018
5.5.	Údržba budov, priestorov v školských zariadeniach			1 018,00	795,60	0	8 250	7 500,00	0	0	0
	633	MŠ - vybavenie - "Kapacity MŠ", z BSK	11H				7 500	7 500,00			
	633	MŠ - vybavenie	41				750				
	635	Rutinná a štandardná údržba	41	1 018,00	795,60						
Program 5 - Vzdelávanie				648 415,17	708 916,25	735 800	732 901	728 582,98	760 850	799 050	838 300
6.1.	Vodná správa			5 416,51	6 625,23	6 520	7 020	6 873,21	6 750	6 750	6 750
05.4.0.	610	Št. vodná správa - mzda	111	172,27	157,99	155	155	161,50	155	155	155
05.4.0.	610	Št. vodná správa - mzda	41	526,41	1 020,43	1 030	1 530	1 500,00	1 645	1 645	1 645
05.4.0.	620	Št. vodná spr. - odvody do poisť.	41	174,70	411,56	400	400	348,21	630	630	630
05.6.0.	610	Ochr. pred povodňami - mzda	111	146,67	133,28	135	135	133,50	135	135	135
05.6.0.	610	Ochr. pred povodňami - mzda	41	3 342,98	3 712,11	3 600	3 600	3 540,00	3 065	3 065	3 065
05.6.0.	620	Ochr. pred povodňami - odvody	41	1 053,48	1 189,86	1 200	1 200	1 190,00	1 120	1 120	1 120
6.2.	Údržba zelene, parkov, skládok			15 226,50	13 847,96	16 875	17 575	15 322,00	22 250	20 250	22 250
05.4.0.	610	Ochrana prírody - mzda	111	84,77	79,98	80	80	82,00	80	80	80
05.4.0.	610	Ochrana prírody - mzda	41	961,42	1 982,29	2 050	2 750	2 700,00	3 070	3 070	3 070
05.4.0.	620	Ochrana prírody - odvody	41	370,70	720,42	745	745	740,00	1 100	1 100	1 100
05.4.0.	630	Údržba zelene, skládok, parkov	41	13 809,61	11 065,27	14 000	14 000	11 800,00	18 000	16 000	18 000
6.3.	Tvorba parkov a zelených plôch			4 138,09	8 129,81	6 200	5 670	2 217,11	10 450	9 900	10 750
05.6.0.	633	Materiál	41	4 138,09	8 129,81	6 200	5 670	2 217,11	10 450	9 900	10 750
6.4.	Odpadové hospodárstvo			36 321,64	28 123,40	26 450	28 950	28 005,00	28 450	28 500	29 300
05.1.0.	637	Služby za odvoz odpadov	41	36 321,64	28 123,40	26 450	28 950	28 005,00	28 450	28 500	29 300

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonomická klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2014	2015			Návrh ROZPOČTU 2016	Prognóza na rok	
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.10.2015	Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015		2017	2018
6.5.		Veterinárna asanácia		10 488,54	7 198,98	8 500	7 300	7 274,30	7 050	7 100	10 750
04.2.1.	637	Služby	41	10 488,54	7 198,98	8 500	7 300	7 274,30	7 050	710	10 750
Program 6 - životné prostredie				71 591,28	63 925,38	64 545	66 515	59 691,62	74 950	72 500	79 800
7.1.		Pasportizácia		0,00	0,00	0	0	0,00	0	3 000	1 500
04.5.1.	637	Služby	41	0,00						3 000	1 500
7.2.		Miestne komunikácie a chodníky		54 584,79	171 928,38	82 400	79 355	73 639,27	53 910	78 480	109 980
04.5.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	47 891,19	121 025,38	77 900	50 240	45 189,27	49 310	50 380	80 380
04.5.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	11H		49 000,00		25 000	25 000,00		25 000	25 000
04.5.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	111	6 600,00			0	0,00			
04.5.1.	637	Služby	41	93,60	1 903,00	4 500	4 115	3 450,00	4 600	3 100	4 600
Spolu za program 7 - Doprava a komunikácie				54 584,79	171 928,38	82 400	79 355	73 639,27	53 910	81 480	111 480
8.2.		Stavebný úrad (SÚ)		27 621,41	27 956,56	29 400	31 800	31 635,00	31 280	31 280	31 280
06.2.0.	610	SÚ - mzdy	111	2 500,00	2 500,00	2 500	2 500	2 500,00	2 500	2 500	2 500
06.2.0.	610	SÚ - mzdy	41	14 189,98	15 218,07	15 700	15 700	15 615,00	16 500	16 500	16 500
06.2.0.	620	SÚ - odvody do poisťovní	111	500,00	500,00	500	500	500,00	505	505	505
06.2.0.	620	SÚ - odvody do poisťovní	41	5 446,68	5 362,09	6 000	6 000	5 955,00	6 140	6 140	6 140
06.2.0.	630	SÚ - poštovné a telekom. služby	111	1 770,90	1 899,24	2 000	2 000	2 000,00	2 000	2 000	2 000
06.2.0.	630	SÚ - poštovné a telekom. služby	41	3 213,85	2 477,16	2 700	5 100	5 065,00	3 635	3 635	3 635
		Špeciálny stavebný úrad (ŠSÚ)		3 305,19	3 506,34	3 720	3 720	3 687,46	3 850	3 850	3 850
06.2.0.	610	Špeciálny SÚ - mzdy	111	209,00	227,58	235	235	232,46	235	235	235
06.2.0.	610	Špeciálny SÚ - mzdy	41	2 334,87	2 450,22	2 525	2 525	2 500,00	2 615	2 615	2 615

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonomická klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2014	2015			Návrh ROZPOČTU 2016	Prognóza na rok	
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.10.2015	Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015		2017	2018
06.2.0.	620	Špeciálny SÚ - odvody	41	761,32	828,54	960	960	955,00	1 000	1 000	1 000
Program 8 - Územný rozvoj a investície				30 926,60	31 462,90	33 120	35 520	35 322,46	35 130	35 130	35 130
9.1.	Vajnorské novinky			4 895,60	5 888,00	6 100	6 100	5 358,00	6 100	6 100	6 100
08.3.0.	637	Služby	41	4 895,60	5 888,00	6 100	6 100	5 358,00	6 100	6 100	6 100
9.2.	Miestna knižnica			1 251,57	1 542,92	1 570	1 570	1 196,04	1 720	1 720	1 770
08.2.0.	633	Materiál	41	1 101,57	1 136,53	1 350	1 350	1 029,65	1 500	1 500	1 550
08.2.0.	635	Rutinná a štandardná údržba	41		66,39	70	70	66,39	70	70	70
08.2.0.	637	Služby	41	150,00	340,00	150	150	100,00	150	150	150
9.3.	Organizácia občianskych obradov			23,80	76,80	100	100	95,00	275	275	300
08.4.0.	633	Materiál	41	23,80	76,80	100	100	95,00	275	275	300
9.4.	Kultúrne podujatia			20 583,78	23 628,41	16 200	20 985	20 132,08	23 480	23 065	24 105
08.2.0.	637	9.4.1 - 1, 2 - Kultúrne podujatia	41	12 189,26	13 429,89	6 200	9 330	9 637,58	12 625	12 210	12 250
08.2.0.	637	9.4.1 - 2 - Kultúrne podujatia, iné zdroje	71				500	1 040,00			
08.2.0.	637	9.4.1 - 3 - Letné open air-kino	41				1 155	1 154,00	1 155	1 155	1 155
08.2.0.	637	9.4.2. - Vajnorské dožinky	41	7 331,72	7 553,52	8 000	8 000	6 490,50	7 500	7 500	8 500
08.2.0.	637	9.4.2. - Vajnorské dožinky - dar	71		500,00		0	0,00			
08.2.0.	637	9.4.3. - Vajnorské hody	41	1 062,80	2 145,00	2 000	2 000	1 810,00	2 200	2 200	2 200
9.6.	Družba			3 715,79	4 135,93	7 400	8 155	8 039,42	4 800	4 800	4 900
01.1.3.	631	Cestovné náhrady	41	2 174,34	2 868,52	5 000	1 690	1 687,72	2 500	2 500	2 500
01.1.3.	633	Materiál	41	45,00	72,00	500	60	57,60	400	400	400

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonomická klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2014	2015			Návrh ROZPOČTU 2016	Prognóza na rok	
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.10.2015	Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015		2017	2018
01.1.3.	634	Dopravné	41				2 660	2 656,00			
01.1.3.	637	Služby	41	1 496,45	1 195,41	1 900	3 745	3 638,10	1 900	1 900	2 000
9.7.	Športové podujatia			5 634,94	5 775,42	6 000	6 000	5 657,66	6 300	6 300	6 650
08.1.0.	637	Športové podujatia	41	5 134,94	5 775,42	6 000	6 000	5 657,66	6 300	6 300	6 650
08.1.0.	637	Športové podujatia	71	500,00							
9.8.	Podpora neziskových organizácií			18 896,94	24 495,67	21 000,00	23 740,00	23 740,00	22 500	23 000	25 000
08.2.0.	642	Bežné transfery	41	18 896,94	24 495,67	21 000	21 000	21 000,00	22 500	23 000	25 000
08.2.0.	642	Projekt BSK - "50 centov na obyvateľa"	11H				2 740	2 740,00			
9.9.	Marketing a propagácia			27 471,70	16 235,19	9 500	7 865	8 123,89	15 000	7 000	10 300
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	1 359,16							
01.1.1.	633	Materiál	41	2 637,96	4 114,18	4 000	700		4 500	2 000	4 300
08.3.0.	637	Služby	41	17 474,58	12 121,01	5 500	7 165	8 123,89	10 500	5 000	6 000
08.3.0.	637	Služby	71	1 000,00			0	0,00			
08.3.0.	637	Služby	111	5 000,00			0	0,00			
Program 9 - Kultúra, šport a propagácia				82 474,12	81 778,34	67 870	74 515	72 342,09	80 175	72 260	79 125
10.1.	Sociálna pomoc občanom			6 401,79	7 766,10	9 200	9 000	8 834,14	9 450	9 550	9 600
10.2.0.	633	10.1.1. - Senior klub - materiál	41			450	450	424,35	500	550	550
10.2.0.	634	10.1.1. - Senior klub - dopravné	41			950	950	950,00	950	1 000	1 000
10.2.0.	637	10.1.1. - Senior klub - služby	41	1 297,22	1 292,76	250	250	235,00	300	300	350
10.2.0.	642	10.1.2. - Príspevky občanom	41	5 104,57	6 473,34	7 550	7 350	7 224,79	7 700	7 700	7 700
10.2.	Starostlivosť o rodinu a deti			3 050,00	2 798,00	4 650	4 750	4 196,71	5 000	5 000	5 200

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonomická klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2014	2015			Návrh ROZPOČTU 2016	Prognóza na rok	
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.10.2015	Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015		2017	2018
10.4.0.	642	Bežné transfery	41	3 050,00	2 798,00	4 650	4 550	4 055,59	5 000	5 000	5 200
10.4.0.	642	Bežné transfery - ÚPSVaR	111				200	141,12			
10.3.	Opatrovateľská služba			7 749,68	8 265,03	8 325	10 755	8 588,02	16 360	16 360	16 360
10.2.0.	610	Základný plat - plat vrát. náhrad	41	5 702,78	6 088,50	6 150	7 950	5 944,65	12 300	12 300	12 300
10.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovni	41	2 046,90	2 176,53	2 175	2 805	2 643,37	4 060	4 060	4 060
10.4.	Pochovávanie osamelých			0,00	284,50	800	800	536,00	800	800	800
10.3.0.	637	Služby	41	0,00	284,50	800	800	536,00	800	800	800
10.5.	Dotácie žiakom (ÚPSVaR)			85,00	331,20	150	150	0,00	150	150	150
10.4.0.	642	Dotácia z ÚPSVaR - strava	111	85,00	298,00	150	150		150	150	150
10.4.0.	642	Dotácia z ÚPSVaR - pomôcky	111		33,20						
10.6.	Podpora Klubu mladých Vajnorákov			144,58	132,81	300	300	0,00	300	300	300
01.1.1.	633	Materiál	41	144,58	132,81	300	300		300	300	300
Program 10 - Sociálna pomoc a sociálne služby				17 431,05	19 577,64	23 425	25 755	22 154,87	32 060	32 160	32 410
11.2.	Splácanie úrokov			22 367,83	19 344,86	26 900	21 220	21 144,16	20 120	20 120	18 620
01.1.2.	651	Splácanie úrokov a ostatné platby	41	22 367,83	18 804,86	26 900	20 600	20 524,16	20 000	20 000	18 500
01.1.2.	653	Ostatné platby súvisiace s úverom	41		540,00		620	620,00	120	120	120
Program 11 - Bankové úvery				22 367,83	19 344,86	26 900	21 220	21 144,16	20 120	20 120	18 620
A. - celkom bežné výdavky				1 687 053,39	2 008 792,06	2 093 180	2 043 573	1 998 375,34	2 103 590	2 119 485	2 198 945
B. Kapitálové výdavky (KV)											
2.1.	Kamerový systém, v tom			1 235,52	0,00	3 000	0	0,00	0	0	10 000

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonomická klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2014	2015			Návrh ROZPOČTU 2016	Prognóza na rok	
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.10.2015	Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015		2017	2018
03.6.0.	713	Kamerový systém MsP	41	1 235,52		3 000	0	0,00			10 000
Program 2 - Bezpečnosť a poriadok				1 235,52	0,00	3 000	0	0,00	0	0	10 000
3.2.	Hospodárska správa			0,00	0,00	0	0	0,00	0	20 000	20 000
04.4.3.	717	Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	41							20 000	20 000
3.3.	Vybavenie MÚ			3 740,24	10 728,91	107 000	145 770	146 745,94	17 000	20 000	0
01.1.1.	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	41	3 740,24	3 719,95						
01.1.1.	712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	41			67 000	71 040	71 040,00			
01.1.1.	713	Nákup strojov, prístrojov, zariad.	41			40 000	17 650	17 633,72	17 000	10 000	
04.6.0.	711	Elektronizácia BA - softvér, EÚ	11S1				23 086	23 085,60			
04.6.0.	711	Elektronizácia BA - softvér, ŠR	11S2				16 791	16 789,44			
04.6.0.	711	Elektronizácia BA – softvér	41				2 099	3 098,68			
04.6.0.	713	Elektronizácia BA – výpočtová technika, EÚ	11S1				8 306	8 304,18			
04.6.0.	713	Elektronizácia BA - výpočtová technika, ŠR	11S2				6 041	6 039,40			
04.6.0.	713	Elektronizácia BA – výpočtová technika	41				757	754,92			
04.6.0.	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	41		7 008,96					10 000	
3.5.	Autodoprava			12 408,33	203,37	0	0	0,00	0	16 000	0
01.1.1.	714	Nákup dopravných prostriedkov	41	12 408,33	203,37					16 000	
3.7.	Participatívny rozpočet			0,00	6 579,17	0	0	0,00	0	0	0
06.2.0.	717	Realizácia stavieb a ich techn. zhod.	41		6 579,17						
Program 3 - Moderný miestny úrad				16 148,57	17 511,45	107 000	145 770	146 745,94	17 000	56 000	20 000

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonomická klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2014	2015			Návrh ROZPOČTU 2016	Prognóza na rok	
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.10.2015	Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015		2017	2018
5.2.		Originálne kompetencie		16 767,02	2 838,00	0	0	0,00	0	0	0
	721	Kapitálový transfer RO - ZŠsMŠ	41	16 767,02	2 838,00		0	0,00			
5.5.		Údržba budov, priestorov v školských zariadeniach		0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	12 000
06.2.0.	717	Závlahový systém v MŠ	41				0	0,00			12 000
Program 5 - Vzdelávanie				16 767,02	2 838,00	0	0	0,00	0	0	12 000
6.6.		Kanalizácia vo Vajnorochoch		6 068,88	0,00	0	0	0,00	15 000	15 000	0
06.6.0.	716	Projektová dokum. - aktualizácia	41	756,00				5 000			
06.6.0.	717	Dobudovanie dažďovej kanalizácie	41	5 312,88				10 000	15 000		
Program 6 - životné prostredie				6 068,88	0,00	0	0	0,00	15 000	15 000	0
7.2.		Miestne komunikácie a chodníky		2 878,52	8 358,36	30 000	49 775	29 772,81	0	40 000	40 000
04.5.1.	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	41		5 586,36						
04.5.1.	717	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	41	2 878,52		10 000				40 000	40 000
04.5.1.	717	Združené pr. - Parkovanie pred ZS	44			15 000	28 115	28 114,42			
04.5.1.	719	Združené pr. - križovatka Uhliská – Pračanská	44				1 660	1 658,39			
04.5.1.	717	Tomanova I. - príprava územia	41		2 772,00	5 000					
06.2.0.	717	Križovatka – rekonštrukcia	71				20 000				
7.3.		Projektová príprava komunikácií		0,00	435,00	10 500	3 000	0,00	1 000	22 000	38 000
04.4.3.	711	Majetkoprávne vysporiadanie	41			5 000				10 000	38 000
04.4.3.	716	Prípravná a projektová dokument.	41		435,00	3 000	3 000			3 000	
04.4.3.	719	Združené prostr. - Tomanova I.	44			2 500			1 000	9 000	

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonomická klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2014	2015			Návrh ROZPOČTU 2016	Prognóza na rok	
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.10.2015	Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015		2017	2018
7.4.	Cyklotrasy			0,00	20 000,00	185 000	195 290	195 213,82	11 500	40 000	0
04.5.1.	716	Prípravná a PD – cyklotrasy	41				6 290	6 288,00	1 500		
04.5.1.	716	Prípravná a PD – cyklotrasy	44				1 020	1 020,00			
04.5.1.	717	Cyklotrasa Rendez	44			180 000	187 980	187 905,82		40 000	
04.5.1.	717	Cyklotrasa Rendez - spoluúčasť	41		20 000,00	5 000			10 000		
Program 7 - Doprava a komunikácie				2 878,52	28 793,36	225 500	248 065	224 986,63	12 500	102 000	78 000
8.1.	Urbanistické štúdie a ÚPZ			20 172,00	31 702,24	28 940	32 800	3 855,60	27 230	13 890	1 750
04.4.3.	711	Nákup nehmotných aktív – ÚPZ	41	20 172,00	23 496,00	28 940	28 940		27 230	13 890	1 750
04.4.3.	711	Nákup nehmotných aktív – ÚPZ	111				3 860	3 855,60			
04.4.3.	719	ÚPNZ – vratky	41		8 206,24						
8.3.	Spracovanie projektovej dokumentácie (PD)			28 901,00	12 830,00	11 480	30 345	27 620,00	6 400	13 400	16 500
04.4.3.	716	Prípravná a PD	41	28 901,00	12 830,00	11 480	20 745	18 020,00	6 400	13 400	16 500
04.4.3.	716	83 41 - PD - nadstavba a rekonštrukcia MŠ	71				9 600	9 600,00			
8.4.	Investície mestskej časti			435 442,72	233 678,98	154 500	194 260	48 658,23	419 000	572 000	140 000
04.5.1.	717	Stavebné úpravy - "Tomanova II"	43								
04.5.1.	719	Cestná svetelná signaliz. Roľnícka	41			10 000				10 000	
04.5.1.	719	Cestná svetelná signaliz. Roľnícka	11H						30 000		
06.2.0.	717	Rekonštrukcia verejných priestranstiev	41						5 000		
06.2.0.	717	DK Vajnory	41			135 000	36 975	22 148,19		30 000	30 000
06.2.0.	717	DK Vajnory	46				23 515	23 510,04			
06.2.0.	717	"Park pod lipami", zdroj EÚ	11S1	68 477,82	139 546,81						

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonomická klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2014	2015			Návrh ROZPOČTU 2016	Prognóza na rok	
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.10.2015	Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015		2017	2018
06.2.0.	717	"Park pod lipami", zdroj ŠR	11S2		16 417,27						
06.2.0.	717	"Revitalizácia - Park pod lipami"	41	18 000,01	30 230,93		770				
06.2.0.	713	MŠ pri ZŠ - vybavenie nových priestorov	41							22 000	
06.2.0.	717	ZŠ - prístavba - rozšírenie MŠ	41						60 000	100 000	10 000
06.2.0.	717	ZŠ - prístavba - rozšírenie MŠ	111				130 000		130 000	400 000	100 000
06.2.0.	717	ZŠ - prístavba - rozšírenie MŠ	52						160 000		
06.2.0.	719	Cintorín - chodníky, osvetlenie	44		1 188,00		0				
06.4.0.	717	Verejné osvetlenie a jeho dobudovanie	41	260,86		4 500			4 000		
06.4.0.	717	Verejný vodovod - dobudovanie	41			5 000			5 000		
08.2.0.	723	Kapitálové transfery VPS, s.r.o.	41	348 704,03	46 295,97		3 000	3 000,00	25 000	10 000	
8.5.	Športoviská pre deti a mládež			0,00	0,00	12 500	0	0,00	21 500	30 000	52 000
08.1.0.	713	Nákup detských atrakcií, zariadení...				10 000			20 000	30 000	50 000
08.1.0.	717	Realizácia stavieb - výstavba ihrísk				2 500			1 500		2 000
Program 8 - Územný rozvoj a investície				484 515,72	278 211,22	207 420	257 405	80 133,83	474 130	629 290	210 250
9.5.	Národné kultúrne pamiatky			37 633,66	79 265,45	8 000	14 985	11 982,25	19 000	10 000	5 000
08.2.0.	716	Prípravná a projektová dokument.	41			3 000	3 000				
08.2.0.	717	95 1 - Reštaurovanie sochy sv. Floriána	41						9 000		
08.2.0.	717	VĽD - rekonštrukcia a dostavba	41	16 779,26	18 787,85	5 000	11 985	11 982,25	10 000		
08.2.0.	717	VĽD - rekonštrukcia a dostavba	43	20 854,40	52 477,60						

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonomická klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2014	2015			Návrh ROZPOČTU 2016	Prognóza na rok		
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.10.2015	Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015		2017	2018	
08.2.0.	717	VĽD - rekonštrukcia a dostavba	11H		8 000,00							
08.2.0.	717	VĽD - rekonštrukcia a dostavba	111							10 000	5 000	
Program 9 - Kultúra, šport a propagácia					37 633,66	79 265,45	8 000	14 985	11 982,25	19 000	10 000	5 000
B. - celkom kapitálové výdavky					565 247,89	406 619,48	550 920	666 225	463 848,65	537 630	812 290	335 250
Celkom bežné + kapitálové výdavky					2 252 301,28	2 415 411,54	2 644 100	2 709 798	2 462 223,99	2 641 220	2 931 775	2 534 195
C.1. Finančné operácie výdavkové (FOV)												
	814	Účasť na majetku - vklad do s.r.o.		0,00	470 000,00	0	72 000	72 000,00	0	0	0	
	814	Vklad do s.r.o. v tuzemsku	52		470 000,00							
	814	Vklad do s.r.o. v tuzemsku	41				72 000	72 000,00				
	821	Splácanie tuzemskej istiny		129 312,00	151 697,00	218 895	218 895	218 892,00	218 895	243 895	243 895	
	821	Z bankových úverov dlhodobých	41	129 312,00	151 697,00	218 895	218 895	218 892,00	218 895	243 895	243 895	
B. - celkom finančné operácie výdavkové					129 312,00	621 697,00	218 895	290 895	290 892,00	218 895	243 895	243 895
BILANCIA VÝDAVKOV: BEŽNÉ + KAPITÁLOVÉ + FINANČNÉ OPERÁCIE					2 381 613,28	3 037 108,54	2 862 995	3 000 693	2 753 115,99	2 860 115	3 175 670	2 778 090

ROZPOČET

Základnej školy Kataríny Brúderovej

na rok 2016

a prognózy na roky 2018 a 2019

Dôvodová správa

k návrhu rozpočtu ZŠ Kataríny Brúderovej na rok 2016

Základná škola hospodári s prostriedkami tak na prenesených ako aj na originálnych kompetenciách. Podľa Vyhlášky č. 257/2014 Z. z. sa návrhy rozpočtov pre roky 2016 – 2018 klasifikujú na základe štatistickej klasifikácie SK COFOG. Štatistické údaje za roky 2013 – 2014 sa riadili podľa pôvodnej klasifikácie na základe Vyhlášky č. 195/201 platnej do 31.12.2014.

I. PRENESENÉ KOMPETENCIE

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

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

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

Plánovaný počet tried v roku 2016 je 14. Od počtu tried sa odvíja aj počet pedagogických zamestnancov. Pri 14 triedach je 20 pedagogických, 5 nepedagogických zamestnancov, 1 špeciálna pedagogička na 60%-tný úväzok a 3 pracovníci na dohodu o pracovnej činnosti (technik PO a BOZP, správca počítačovej siete, záhradník a kurič v jednom).

Pri tvorbe rozpočtu sme vychádzali z počtu detí na plánovaných 14 tried, súčasného normatívu na žiaka a 4%-tného navýšenia platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

Na rok 2016 je rozpočtovaných 436 300 Eur, na rok 2017 je to 442 250 Eur a na rok 2018 je prognóza 459 500 Eur.

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

II. ORIGINÁLNE KOMPETENCIE

Medzi **originálne kompetencie** patrí zriaďovanie a zrušovanie základných umeleckých škôl, materských škôl, školských klubov detí, školských stredísk záujmovej činnosti, centier voľného času, zariadení školského stravovania pre žiakov základných škôl a

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

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

Počet plánovaných pedagogických zamestnancov na originálnych kompetenciách je 7 v ŠKD, z toho 4 zamestnanci na skrátenej úväzok a 1 na dohodu o vykonaní pracovnej činnosti. Počet nepedagogických zamestnancov je 6 v ŠJ.

KOMENTÁR k jednotlivým rozpočtovým položkám v rámci OK:

610 MZDY a 620 ODVODY

Pri návrhu rozpočtu sme vychádzali z výšky hrubých miezd zamestnancov pri všetkých strediskách (ŠKD a ŠJ). Zároveň v ŠKD došlo k personálnej zmene, kde bol personál rozšírený o 2 pracovné sily (1 na dohodu a 1 na skrátenej úväzok), čím sa zvýšili mzdové pomery (celkový počet zamestnancov je 7 oproti pôvodnému počtu 5 zamestnancov). V rámci sumy miezd nie je zarátaná priemerná mesačná suma za prácu nadčas.

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

630 TOVARY A SLUŽBY

V návrhu rozpočtu počítame so sumou vo výške **25 150 €** na energie a nevyhnutné prevádzkové náklady odôvodnené nižšie podľa jednotlivých položiek.

632 ENERGIE (13 183 €)

632001 Energie - Vychádzalo sa z predpokladu rovnakej mesačnej zálohovej platby za elektrinu a plyn ako v roku 2015 z dôvodu vyčísleného preplatku za elektrinu a plyn v priebehu roka 2015.

632002 Vodné, stočné – Pri tejto položke sa vychádzalo zo súčasnej nastavenej mesačnej sumy zálohových platieb a zároveň sa počítalo aj s menšou rezervou na pokrytie možného nedoplatku pri vyúčtovaní.

632003 Poštovné a telekomunikačné služby – Vychádzalo sa z priemerných mesačných platieb, ktoré boli v priebehu roka 2015, ďalej s miernym zdražením telekomunikačných a poštových služieb a tiež s nutnosťou platiť za službu zabezpečujúcu pevnú IP adresu potrebnú v ŠJ pre internetové spojenie čipového systému.

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

V prípade nákladov na energie a vodu je možný predpoklad potreby zvýšenia stanovenej sumy v rozpočte určenej na rok 2016 v závislosti od ročného vyúčtovania, prípadného zvýšenia zálohových platieb a celkovej skutočnej spotreby stredísk.

633 MATERIÁL (2 220 €)

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

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

635 RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA (500 €)

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

636 NÁJOMNÉ ZA NÁJOM

Polročné platby za prenájom kuchynských zariadení a vybavenia v ŠJ prenajaté od Vajnorskej podpornej spoločnosti v hodnote **648,00 €**.

637 SLUŽBY (8 599 €)

637004 Všeobecné služby – Táto položka zahŕňa zákonné revízie a kontroly zariadení (plynové horáky, elektrické spotrebiče, hasiace prístroje, deratizácie), ďalej čistenie kanalizácie, pravidelné pracie služby zabezpečované pre stredisko ŠJ, tlač šekov pre všetky strediská na úseku originálnych kompetencií a čistenie olejov a tukov v ŠJ. Suma výdavkov za jednotlivé služby sa bude odvíjať od frekvencie a ich cien v budúcom roku 2016, čo by mohlo viesť k potrebe navýšenia tejto rozpočtovej položky o ďalšie finančné prostriedky.

637012 Poplatky a odvody – Ide o bankové poplatky, ktoré uhrádza jedine stredisko ŠJ. Výdavky v rámci tejto rozpočtovej položky sú účtované ŠJ za vedenie potravinového účtu, využívanie internetbankingu, za bankové a poštové výpisy z denných transakcií a poplatky za hotovostné výbery vkladov do pokladne. Pri stanovovaní sumy výdavkov sa vychádzalo z predpokladu zachovania výšky bankových poplatkov aká bola nastavená posledný štvrtrok roku 2015.

Každý rok sa platí pokuta za nezamestnávajúce zdravotne a telesne postihnutých osôb (výdavok sa evidoval na rozpočtovej položke *637031 Pokuty a penále*, ale od 01.01.2015 sa eviduje pod položkou **637012 Poplatky a odvody**) na jednotlivých strediskách spätne za predchádzajúci kalendárny rok. Tým, že celkovú výšku možno len odhadovať, môže sa stať, že stanovená čiastka v rozpočte nepokryje v plnej výške vyčíslenú pokutu.

637014 Stravné – V návrhu rozpočtu je stanovená čiastka predstavujúca 55%-tný príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov (ŠKD má 5 zamestnancov a ŠJ má 6 stravujúcich sa zamestnancov), ktorú je možné len odhadovať vzhľadom na predpokladaný počet zamestnancov chodiacich na obedy a na počet reálne vydaných obedov. Plánovaná suma je stanovená na základe súčasného počtu zamestnancov využívajúcich služby školského stravovania v ŠKD a ŠJ a zároveň vychádzajúca z predpokladaného počtu vydaných jedál v priebehu roku 2016.

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

637027 Dohody (OON) – S nimi počítame len pri stredisku ŠKD, kde máme 1 zamestnanca na dohodu.

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

640 TRANSFERY

642015 Na nemocenské dávky – Plánovaná náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti je **380 €**. Ide o odhadovanú sumu, ktorá sa bude meniť v závislosti od chorobnosti zamestnancov v priebehu roka 2016. Jej navrhovaná čiastka vychádza z minuloročného čerpania a je ovplyvnená počtom zamestnancov na daných strediskách.

Spolu všetky výdavky na rok 2016 v rámci rozpočtovej kategórie **600 BEŽNÉ VÝDAVKY** predstavujú sumu **134 100 €**.

V návrhu rozpočtu na rozpočtový rok 2016 v kategórii **700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY** sa výdavky nestanovili.

ZÁVER

Pri návrhu rozpočtu je každoročným javom pravidelné zvyšovanie výdavkov uvádzaných vo viacročných návrhoch rozpočtov, či na úseku prenesených kompetencií alebo originálnych kompetencií. Súčasný návrh rozpočtu na rok 2016 na úseku originálnych kompetencií bol stanovený na mierne vyššej úrovni ako bola hodnota rozpočtu na rok 2014. Dôvodom neporovnávania súčasne stanoveného návrhu na rok 2016 so schválenou výškou rozpočtu na rok 2015 boli vyššie jednorazové výdavky na prevádzku a na zakúpenie najnutnejšieho vybavenia do ŠJ a do ŠKD, ktoré v roku 2016 absentujú, neboli zahrnuté.

Na rok 2016 je na originálnych kompetenciách návrh na schválenie rozpočtu vo výške 134 100 Eur (je to výška rozpočtu odvodená od predloženého návrhu školy a od finančných možností zriaďovateľa), prognózy na rok 2017 vo výške 140 000 Eur a na rok 2018 je to vo výške 152 000 Eur.

Podrobný návrh rozpočtu na originálne kompetencie na rok 2016 a prognózy na roky 2017 a 2018 je uvedený v prílohe.

PaedDr. Jozef Bratina
poverený vedením školy

Vypracovala: Ing. Lenka Žišková
hospodárka školy

Prílohy:

- 1) Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2016 a prognózy na roky 2017 a 2018 pri prenesených kompetenciách
- 2) Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2016 a prognózy na roky 2017 a 2018 pri originálnych kompetenciách

Rozpočet

VÝDAVKOV ZŠ K. Brúderovej na rok 2016 a prognózy na roky 2017 a 2018 -

PRENESENÉ KOMPETENCIE (zdroj 111)

Rozpočet

VÝDAVKOV ZŠ K. Brúderovej na rok 2016 a prognózy na roky 2017 a 2018

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE (zdroj 41)

Rozpočet
Materskej školy Koniarkova 9
na rok 2016
a prognózy na roky 2018 a 2019

Materská škola Koniarkova 9, Koniarkova 9, 831 07 Bratislava

Dôvodová správa

k návrhu rozpočtu MŠ Koniarkova 9 na rok 2016

Materská škola hospodári s prostriedkami tak na originálnych ako aj na prenesených kompetenciách. Podľa Vyhlášky č. 257/2014 Z. z. sa návrhy rozpočtov pre roky 2016 – 2018 klasifikujú na základe štatistickej klasifikácie SK COFOG. Štatistické údaje za roky 2013 – 2014 sa riadili podľa pôvodnej klasifikácie na základe Vyhlášky č. 195/201 platnej do 31.12.2014.

I. PRENESENÉ KOMPETENCIE

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

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

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

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

Na rok 2016 je rozpočtovaných 6 500 Eur, na rok 2017 a 2018 je prognóza rovnaká, a to 6 500 Eur.

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

II. ORIGINALNE KOMPETENCIE

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

Pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo z predpokladaného počtu tried v materskej škole (5) a súčasného veľkého počtu detí v jednotlivých triedach.

Počet plánovaných pedagogických zamestnancov na originálnych kompetenciách je 9. Počet nepedagogických zamestnancov je 4, z toho 2 upratovačky a 2 kuchárky vyčlenené pre výtvarnú v materskej škôlke a 4 zamestnanci na dohodu, z toho 1 školník - údržbár, 1 technik PO a BOZP, správca počítačovej siete a hospodárka.

KOMENTÁR k jednotlivým rozpočtovým položkám v rámci OK:

610 MZDY a 620 ODVODY

Pri návrhu rozpočtu sme vychádzali z výšky hrubých miezd zamestnancov. Zároveň v MŠ došlo k personálnej zmene, kde mzdové pomery sa zvýšili z dôvodu zamestnávania ďalších 3 zamestnancov - dohodárov. V rámci sumy miezd nie je zarátaná priemerná mesačná suma za prácu nadčas.

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

630 TOVARY A SLUŽBY

V návrhu rozpočtu počítame so sumou vo výške **33 250 €** na energie a nevyhnutné prevádzkové náklady odôvodnené nižšie podľa jednotlivých položiek.

632 ENERGIE (9 700 €)

632001 Energie - Vychádzalo sa z predpokladu rovnakej mesačnej zálohovej platby za elektrinu a plyn ako v roku 2015 z dôvodu vyčísleného preplatku za elektrinu a plyn v priebehu roka 2015.

632002 Vodné, stočné – Pri tejto položke sa vychádzalo zo súčasnej nastavenej mesačnej sumy zálohových platieb a zároveň sa počítalo aj s menšou rezervou na pokrytie možného nedoplatku pri vyúčtovaní.

632003 Poštovné a telekomunikačné služby – Vychádzalo sa z priemerných mesačných platieb, ktoré boli v priebehu roka 2015, ďalej s miernym zdražením telekomunikačných a poštových služieb.

V prípade nákladov na energie a vodu je možný predpoklad potreby zvýšenia stanovenej sumy v rozpočte určenej na rok 2016 v závislosti od ročného vyúčtovania, prípadného zvýšenia zálohových platieb a celkovej skutočnej spotreby stredísk.

633 MATERIÁL (4 100 €)

633001 Interiérové vybavenie – V návrhu rozpočtu sa v rámci školskej výdajne v MŠ plánuje zakúpenie nových stoličiek do jedálne. Na stredisku MŠ sa v rámci tejto položky plánuje obstaranie detských stolov a stoličiek do tried.

633002 Výpočtová technika – Daná položka obsahuje výdavky na rozšírenie počítačového vybavenia personálu v MŠ.

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

633010 Pracovné odevy, obuv – Jedná sa o pracovné vybavenie nepedagogického personálu, t.j. upratovačiek a personálu vo výdajni umiestnenej v MŠ.

633013 Softvér – Pod touto rozpočtovou položkou je zarátaný poplatok za obnovenie licencie na školský program na nový školský rok 2016/2017.

635 RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA (500 €)

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

637 SLUŽBY (18 950 €)

637004 Všeobecné služby – Táto položka zahŕňa najzákladnejšie výdavky ako sú výdavky na zákonné revízie a kontroly zariadení (plynové horáky, kotolňa, elektrické spotrebiče, hasiace prístroje, vzduchotechnika, elektrorozvody, deratizácie), ďalej čistenie kanalizácie, pravidelné práce služby, tlač šekov a čistenie olejov a tukov vo výdajni. Suma výdavkov za jednotlivé služby sa bude odvíjať od frekvencie a ich cien v budúcom roku 2016, čo by mohlo viesť k potrebe navýšenia tejto rozpočtovej položky o ďalšie finančné prostriedky.

637005 Špeciálne služby – V rámci tejto rozpočtovej položky platíme za využívanie kamerových služieb ako ochranu objektu v MŠ.

637012 Poplatky a odvody – Výdavky v rámci tejto rozpočtovej položky sú účtované za vedenie všetkých bankových účtov, využívanie internetbankingu, za bankové a poštové výpisy z denných a mesačných transakcií a poplatky za hotovostné výbery vkladov do pokladne. Pri stanovovaní sumy výdavkov sa vychádzalo z predpokladu zachovania výšky bankových poplatkov aká bola nastavená posledný štvrtrok roku 2015.

Každý rok sa platí pokuta za nezamestnávajúce zdravotne a telesne postihnutých osôb (výdavok sa evidoval na rozpočtovej položke *637031 Pokuty a penále*, ale od 01.01.2015 sa eviduje pod položkou **637012 Poplatky a odvody**) na jednotlivých strediskách spätne za predchádzajúci kalendárny rok. Tým, že celkovú výšku možno len odhadovať, môže sa stať, že stanovená čiastka v rozpočte nepokryje v plnej výške vyčíslenú pokutu.

637014 Stravné – V návrhu rozpočtu je stanovená čiastka predstavujúca 55%-tný príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov (MŠ má 13 zamestnancov), ktorú je možné len odhadovať vzhľadom na predpokladaný počet zamestnancov chodiacich na obedy a na počet reálne vydaných obedov. Plánovaná suma je stanovená na základe súčasného počtu zamestnancov využívajúcich služby školského stravovania v MŠ a zároveň sa odvíja od počtu predpokladaných vydaných jedál v roku 2016.

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

637027 Dohody (OON) – Zahŕňame sem výdavky spojené s dohodármi, týkajú sa školníka – údržbára, technika PO a BOZP, správcu počítačovej siete a hospodárky.

637035 Dane a komunálny odpad – Táto položka zahŕňa poplatky za služby OLO podľa skutočne vystavených faktúr.

640 TRANSFERY

642015 Na nemocenské dávky – Plánovaná náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti je **300 €**. Ide o odhadovanú sumu, ktorá sa bude meniť v závislosti od chorobnosti zamestnancov v priebehu roka 2016. Jej navrhovaná čiastka vychádza z minuloročného čerpania a je ovplyvnená počtom zamestnancov na daných strediskách.

Spolu všetky výdavky v rámci rozpočtovej kategórie **600 BEŽNÉ VÝDAVKY** predstavujú sumu **183 650 €**.

V návrhu rozpočtu na rozpočtový rok 2016 v kategórii **700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY** sa výdavky nestanovili.

ZÁVER

Pri návrhu rozpočtu je každoročným javom pravidelné zvyšovanie výdavkov uvádzaných vo viacročných návrhoch rozpočtov, či na úseku prenesených kompetencií alebo originálnych kompetencií.

Ak by sa vychádzalo zo všetkých potrieb a požiadaviek strediska na finančné zdroje, návrh na viacročné obdobie 2016 – 2018 by vykázal zvýšenú hodnotu celkového rozpočtu oproti súčasne navrhovanej sume rozpočtu na roky 2016 - 2018 (výška rozpočtu závisí od finančného limitu zriaďovateľa).

Mierny nárast požadovanej čiastky rozpočtu v porovnaní s minuloročným rozpočtom je spôsobený novými požiadavkami a zvýšením výdavkov (vlastný školský program evidencie detí, technické a interiérové dovybavenie priestorov pre nových zamestnancov, hradenie bankových služieb, zvýšenie kancelárskych potrieb atď.) súvisiacich s osamostatnením materskej školy od 01.09.2015, čo je sprevádzané zvýšením prevádzkových a mzdových nákladov z dôvodu nutného zabezpečenia personálu v oblasti ekonomickej, mzdovej a účtovnej agendy.

Na rok 2016 je na originálnych kompetenciách návrh na schválenie rozpočtu vo výške 183 650 Eur (je to výška rozpočtu odvodená od predloženého návrhu školy a od finančných možností zriaďovateľa), prognózy na rok 2017 vo výške 210 000 Eur a na rok 2018 je to vo výške 220 000 Eur.

Podrobný návrh rozpočtu na originálne kompetencie na rok 2016 a prognózy na roky 2017 a 2018 je uvedený v prílohe.

Alena Srnová
poverená vedením školy

Vypracovala: Ing. Lenka Žišková
hospodárka školy

Príloha:

- 1) Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2016 a prognózy na roky 2017 a 2018 pri originálnych a prenesených kompetenciách

Rozpočet

VÝDAVKOV MŠ Koniarkova 9 na rok 2016 a prognózy **na roky 2017 a 2018 -**

ORIGINÁLNE A PRENESENÉ KOMPETENCIE (zdroj 41 a 111)

6.

Stanovisko

miestneho kontrolóra

k návrhu rozpočtu

Mestskej časti Bratislava - Vajnory

na rok 2016

a prognózy na roky 2017 a 2018



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – VAJNORY

Stanovisko miestneho kontrolóra k rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2016 a prognózy na roky 2017 a 2018

Stanovisko k návrhu rozpočtu MČ BA – Vajnory na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 – 2018 predkladám podľa § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Stanovisko som vypracoval na základe návrhu viacročného rozpočtu MČ BA - Vajnory na roky 2016 – 2018 spracovaného podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie a na základe návrhu rozpočtu výdavkov v programovom členení.

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA STANOVISKA

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu viacročného rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2016 a prognózy na roky 2017 -2018 (ďalej len „návrh rozpočtu“) z troch hľadísk :

1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

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

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

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

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

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

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

Návrh rozpočtu bol zverejnený v mestskej časti obvyklým spôsobom, na úradnej tabuli, na webovej stránke, dňa 01.12.2015, v zákonom stanovenej lehote, v súlade s §9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa Príručky na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018 č. MF/008154/2015-411 vydané MF SR v súlade s §14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov.

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

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

3. Metodická správnosť predloženého návrhu programového rozpočtu

Návrh programového rozpočtu pre roky 2016-2018 podľa §4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obsahuje údaje o zámeroch a cieľoch MČ BA - Vajnory, ktoré bude realizovať z výdavkov rozpočtu MČ BA - Vajnory. Rozpracovanie návrhu rozpočtu do programov, podprogramov a prvkov značne zvyšujú informačnú hodnotu návrhu rozpočtu s možnosťou prezentovať ciele a monitorovať ich dosahovanie.

B. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU

Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. ako viacročný programový rozpočet na roky 2017-2018, t. j. ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky MČ BA – Vajnory, v ktorom sú v rámci jej pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov obce, najmenej na tri rozpočtové roky.

Viacročný rozpočet na roky 2017-2018 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet na rozpočtový rok 2016 je po schválení MZ záväzný, rozpočty na nasledujúce dva roky sú orientačné.

Mestská časť zostavila **bežný rozpočet** na rok 2016 a **rozpočet finančných operácií** ako **prebytkový**. **Kapitálový rozpočet** je zostavený ako **schodkový**. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného účtu a finančných operácií.

1. Príjmy

Bežné príjmy tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery. Súčasťou bežných príjmov sú aj príjmy rozpočtových organizácií, ktoré vstupujú do rozpočtu MČ v plnej výške. Bežné príjmy v roku 2016 sú rozpočtované v sume **2.369.895,- €**.

Daňové príjmy sú rozpočtované v roku 2016 v sume **1.697.085,- €**. Tvorí ich podiel na výnose dane z PFO, 50% podiel na výnose dane z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, 10% podiel na výnose z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.

Nedaňové príjmy tvoria príjmy z prenájmu pozemkov a budov, administratívne poplatky, pokuty a penále, z predaja výrobkov, tovarov a služieb, úroky z domácich vkladov, iné príjmy. Nedaň. príjmy sú rozpočtované v roku 2016 v sume **212.400,- €**.

Granty a transfery sú finančné prostriedky ktoré majú charakter účelových dotácií a ich využitie je viazané na určitý účet a nie je ich možné inde použiť. Ide o oblasť školstva, stavebného poriadku, pozemných komunikácií, ochrany ŽP, matriky, ohlasovne, zabezp. referenda, CO. Objem týchto prostriedkov na rok 2016 je v sume **460.410,- €**.

Kapitálové príjmy tvoria príjem z predaja hnutel'neho a nehnuteľného majetku, tuzemské kapitálové granty a transfery a na rok 2016 sú rozpočtované v sume **100.220,- €**.

2. Výdavky

V rámci rozpočtu MČ sú výdavky bez FO rozpočtované na rok 2016 vo výške **2.641.220,- €**.

Bežné výdavky tvoria v celkovom objeme **2.103.590,- €**. Oproti roku 2015 sú vyššie o 5,27 %. Je to nárast o 105.215,- €.

Kapitálové výdavky sú v sume **537.630,- €**. V porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2015 sú vyššie o 73.781,- €, čo predstavuje nárast o 15,91 %.

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

3. Finančné operácie

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

FO príjmové sú rozpočtované v objeme **390.000,- €**. Tvorí ich kontokorentný úver vo výške 100.000,- €, dotácia MŠ SR poskytnutá v roku 2015 na rozšírenie kapacít MŠ vo výške 130.000,- € a plánovaný úver vo výške 160.000,- € v prípade realizovania tohto projektu.

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

Zadlženosť MČ bude k 31.12.2015 vo výške 34,10 % (60 % je zákonom stanovený limit celkovej sumy dlhu). V prípade, že by MČ začala realizovať projekt rozšírenia kapacít MŠ a čerpala by úver vo výške 160.000,- €, tak zadlženosť MČ pri očakávaných bežných príjmoch k 31.12.2015 vo výške 2.319.693,42 € by predstavovala k **31.12.2016 31,94 %**. So splácaním úveru sa počíta až od 1.1.2017.

Návrh rozpočtu 2016

▪	bežné príjmy	2.369.895,-- EUR
▪	kapitálové príjmy	100.220,-- EUR
▪	finančné operácie príjmové	390.000,-- EUR
▪	bežné výdavky	2.103.590,-- EUR
▪	kapitálové výdavky	537.630,-- EUR
▪	finančné operácie výdavkové	218.895,-- EUR

C. ZÁVER - ZHRNUTIE

Návrh rozpočtu na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 – 2018 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a v súlade so VZN MČ Ba – Vajnory.

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

Návrh rozpočtu bol verejne prístupný spôsobom obvyklým od 1.12.2015, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením, tak ako to ukladá §9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Podľa §11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1190 Zb. je obecnému zastupiteľstvu v rámci rozhodovania o základných otázkach života obce vyhradené schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny.

Na základe uvedeného odporúčam MZ MČ BA – Vajnory :

- návrh rozpočtu MČ BA – Vajnory na rok 2016 schváliť**
- návrh rozpočtu MČ BA – Vajnory na roky 2017 – 2018 zobrať na vedomie.**

08.12.2015

Ing. Martin Gramblička
miestny kontrolór

7.

Výpisy z komisií