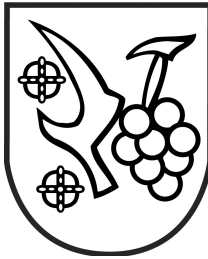


Mestská časť Bratislava-Vajnory



Materiál na rokovanie MZ
MČ Bratislava-Vajnory
dňa 15. decembra 2020

K bodu: 9

Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2021 a prognózy na roky 2022 a 2023

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia MZ
2. Uznesenie MR
3. Správa k návrh rozpočtu...
4. Programový rozpočet...
5. Tabuľková časť
6. Stanovisko miestneho kontrolóra
7. Výpisy z komisií

Predkladateľ:

Ing. Michal Vlček
starosta

Zodpovedný:

Ing. Tomáš Kulka
vedúci ekonomického oddelenia

Spracovateľ:

Ing. Tomáš Kulka
vedúci ekonomického oddelenia

Bratislava, december 2020

1. NÁVRH UZNESENIA

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní

1. s c h v a ľ u j e

- 1.1. vyrovnaný rozpočet mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2021 s príjmami v čiastke 4.387.857,-- Eur a výdavkami v čiastke 4.387.857,-- Eur vrátane finančných operácií v členení:

bežné príjmy	3.801.561,-- EUR
kapitálové príjmy	27.870,-- EUR
finančné operácie príjmové	558.426,-- EUR
bežné výdavky	3.695.003,-- EUR
kapitálové výdavky	507.084,-- EUR
finančné operácie výdavkové	185.770,-- EUR

- 1.2. použitie peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2021

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

- 2.1. návrh výhľadového rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vajnory na roky 2022 a 2023
- 2.2. stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2021 a prognózy na roky 2022 a 2023

3. ž i a d a

vedúceho ekonomického oddelenia zabezpečiť rozpis rozpočtu na rok 2021 a prognózy na roky 2022 a 2023 na rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Vajnory v termíne do 31.12.2020

4. ž i a d a

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

5. s p l n o m o c ň u j e

starostu mestskej časti Bratislava – Vajnory upravovať v priebehu rozpočtového roka záväzné ukazovatele, limity, úlohy a programy schváleného rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2021:

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

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

2. UZNESENIE MIESTNEJ RADY

Miestna rada mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní

o d p o r ú č a

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať a schváliť rozpočet Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2021 a prognózy na roky 2022 a 2023



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

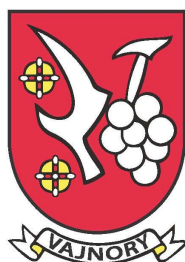
Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

Mestská časť Bratislava-Vajnory

Roľnícka 109, 831 07 Bratislava 36

IČO: 00 304 565

DIČ: 2021879223



Návrh

R o z p o č e t

Mestskej časti

Bratislava - Vajnory na rok 2021

a prognózy na roky 2022 a 2023

Bratislava, december 2020



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023;

OBSAH		str.
1.	Uznesenie Miestneho zastupiteľstva	3
2.	Uznesenie Miestnej rady	4
3.	Správa k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2021 a prognózy na roky 2022 a 2023	5
4.	Programový rozpočet Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2021 a prognózy na roky 2022 a 2023	24
5.	Tabuľková časť	90
	5.1. Príloha č. 1 – Príjmy	
	5.2. Príloha č. 2 – Výdavky	
	5.3. Príloha č. 3 – Rozpočet ZŠ K. Brúderovej	
	5.4. Príloha č. 4 - Rozpočet Materskej školy Koniarkova 9	
	Stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na roky 2021 – 2023	
7.	Výpisy z komisií	



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023;

1. UZNESENIE MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava–Vajnory na rok 2021 a prognózy na roky 2022 a 2023

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní

1. s c h v a ľ u j e

- 1.1. vyrovnaný rozpočet mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2021 s príjmami v čiastke 4.387.857,-- Eur a výdavkami v čiastke 4.387.857,-- Eur vrátane finančných operácií v členení:

bežné príjmy	3.801.561,-- EUR
kapitálové príjmy	27.870,-- EUR
finančné operácie príjmové	558.426,-- EUR
bežné výdavky	3.695.003,-- EUR
kapitálové výdavky	507.084,-- EUR
finančné operácie výdavkové	185.770,-- EUR

- 1.2. použitie peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2021

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

- 2.1. návrh výhľadového rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vajnory na roky 2022 a 2023
2.2. stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2021 a prognózy na roky 2022 a 2023

3. ž i a d a

vedúceho ekonomického oddelenia zabezpečiť rozpis rozpočtu na rok 2021 a prognózy na roky 2022 a 2023 na rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Vajnory v termíne do 31.12.2020

4. ž i a d a

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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023;

5. s p l n o m o c ň u j e

starostu mestskej časti Bratislava – Vajnory upravovať v priebehu rozpočtového roka záväzné ukazovatele, limity, úlohy a programy schváleného rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2021:

- 5.1. v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov Európskej únie alebo iných európskych zdrojov,, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a účelovo poskytnutých darov,
- 5.2. vykonávať presuny rozpočtových prostriedkov medzi programami, podprogramami, prvkami, položkami a podpoložkami rozpočtovej klasifikácie do výšky 90 % v rámci jedného programu, maximálne do výšky 50.000,- Eur, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.

2. UZNESENIE MIESTNEJ RADY

Miestna rada mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní

o d p o r ú č a

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať a schváliť rozpočet Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2021a prognózy na roky 2022 a 2023



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023;

3. Správa k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2021 a prognózy na roky 2022 a 2023

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 je zostavený ako programový v súlade s platnými právnymi predpismi:

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

Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti. Rozpočet na rok 2021 sa zostavuje podľa aktuálnych východísk financovania verejného sektora a zohľadňuje aktuálne prognózy daňových príjmov verejnej správy na roky 2021 až 2023.

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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023;

V zmysle Čl. 9 ods. 1 zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti je mestská časť povinná zostavovať rozpočet **na tri rozpočtové roky**, pričom jeho súčasťou je schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka (k 31.12.2020) a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za dva predchádzajúce roky (roky 2019 a 2018).

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

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

V súvislosti § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov je obec povinná zostaviť svoj bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový. Kapitálový rozpočet sa môže zostaviť aj ako schodkový. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce. Finančnými operáciami sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov, návratné zdroje financovania a ich splácanie.

Návrh rozpočtu na rok 2021 je zostavený ako vyrovnaný.

Bežný rozpočet na rok 2021 je zostavený ako prebytkový; kapitálový rozpočet na rok 2021 je zostavený ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu je vykrytý zostatkom finančných operácií.

Výhľadový rozpočet na roky 2022 a 2023 je zostavený ako vyrovnaný.

Bežný rozpočet na obidva roky - 2022 a 2023 je zostavený ako prebytkový; kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu je vykrytý prebytkom bežného rozpočtu.

Finančné operácie sú kryté prebytkom bežného rozpočtu.

V zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. rozpočet mestskej časti na roky 2022 a 2023 nie je záväzný.

V zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa **rozpočet zostavuje ako programový**. Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2022 – 2023 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých oddelení a rozpočtových organizácií zriadených mestskou časťou. Navrhované výdavky rozpočtu mestskej časti sú alokované do 11 programov, ktoré sa vnútorne členia na podprogramy a prvky.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023;

Celkový rozpočet mestskej časti (vrátane rozpočtových organizácií) **na rok 2021 je zostavený ako vyrovnaný**, s prebytkom v bežnom rozpočte 102.183,- €, so schodkom v kapitálovom rozpočte -474.839,- € a zostatkom finančných operácií 372.656,- €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a zostatkom finančných operácií.

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 **bez finančných operácií**:

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2021		SPOLU
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	
Príjmy bez finančných operácií	3 801 561	27 870	3 829 431
Výdavky bez finančných operácií	3 695 003	507 084	4 202 087
VH = prebytok (+), schodok (-)	106 558	- 479 214	-372 656

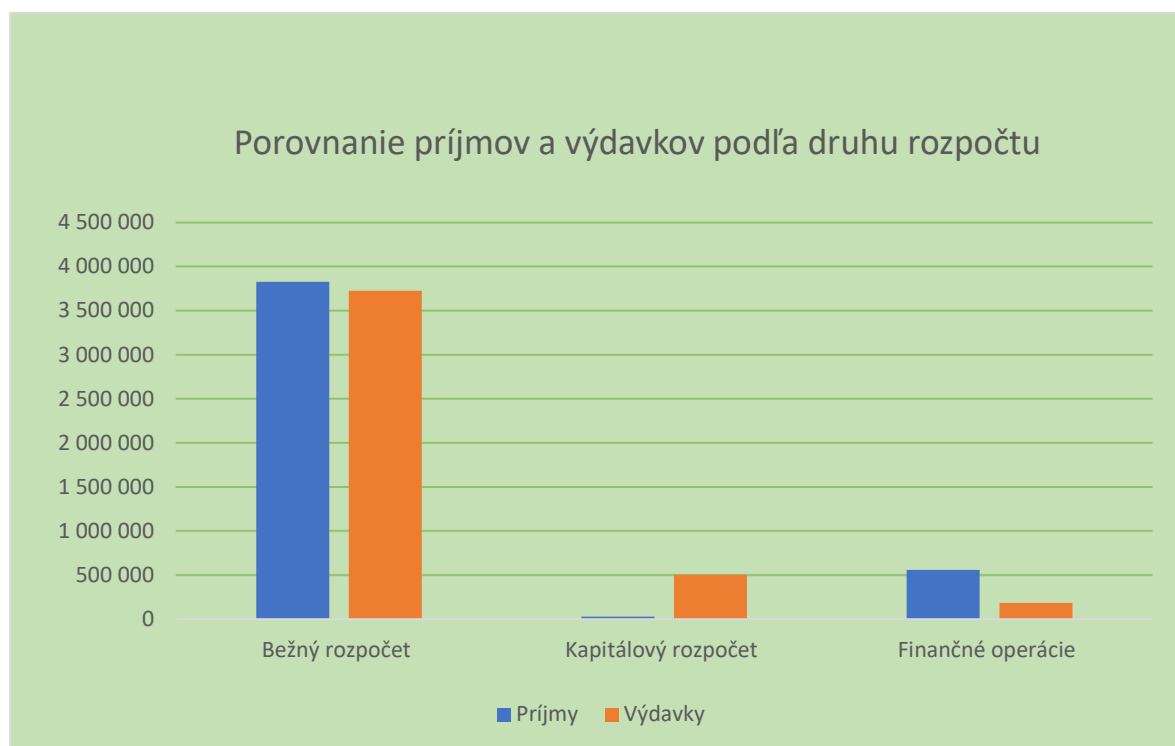
Prehľad rozpočtu na rok 2021 v členení podľa **druhu rozpočtu**:

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2021			SPOLU
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	
Príjmy	3 801 561	27 870	558 426	4 387 857
Výdavky	3 695 003	507 084	185 770	4 387 857
VH = prebytok (+), schodok (-)	106 558	- 479 214	372 656	0



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023;



Rozpočet mestskej časti na rok 2021 je zostavený ako **vyrovnaný**. Celkové príjmy aj výdavky vrátane finančných operácií sú rozpočtované v sume **4.387.857,- €**.

Ukazovateľ	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu 2021	Prognóza	
			2022	2023
Bežné príjmy	3 757 959	3 801 561	4 013 066	4 056 912
Bežné výdavky	3 664 801	3 695 003	3 829 846	3 890 642
BEŽNÝ ROZPOČET	113 158	106 558	183 220	166 270
Kapitálové príjmy	188 840	27 870	27 000	27 000
Kapitálové výdavky	444 766	507 084	124 500	107 500
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-255 926	-479 214	-97 500	-80 500
Finančné operácie príjmové	329 378	558 426	100 500	100 000
Finančné operácie výdavkové	186 610	185 770	185 770	185 770



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023;

FINANČNÉ OPERÁCIE (FO)	142 768	372 656	-85 720	-85 770
Príjmy spolu vrátane FO	4 276 177	4 387 857	4 140 116	4 183 912
Výdavky spolu vrátane FO	4 276 177	4 387 857	4 140 116	4 183 912
Výsledok hospodárenia celkom = Prebytok (+), schodok (-)	0	0	0	0

Finančné vzťahy v návrhu rozpočtu mestskej časti sa v rokoch 2021 - 2023 budú realizovať predovšetkým prostredníctvom vlastných daňových a nedaňových príjmov. Prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu z príslušných kapitol sa financujú kompetencie preneseného výkonu štátnej správy.

Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový s prebytkom vo výške **106.558,- €**. Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške **3.801.561,- €** a bežné výdavky v rámci jednotlivých programov sú spolu rozpočtované vo výške **3.695.003,- €**. Pri rozpočtovaní príjmov sme vychádzali z právnych noriem, z financovania prenesených kompetencií a z vlastných príjmových možností rozpočtu mestskej časti. Výška podielových daní spolu s vlastnými miestnymi daňami ako i nedaňovými príjmami mestskej časti predstavuje východiskovú príjmovú základňu pre výšku bežného rozpočtu mestskej časti, t.j. je limitujúcim faktorom pre zostavenie rozpočtu bežných výdavkov, ktoré možno financovať len z bežných príjmov. Príjmy z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľností predstavujú 58,47%-ný podiel rozpočtu bežných príjmov. Celkový vývoj daňových príjmov či už na úrovni plnenia štátneho rozpočtu alebo jeho prerozdelenia na úrovni hlavného mesta, má zásadný vplyv na zostavenie bežného rozpočtu mestskej časti.

Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške **-479.214,- €**. Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške **27.870,- €** a výdavky **507.084,- €**. Uvedený schodok je krytý prebytkom bežného rozpočtu a zostatkom finančných operácií.

Zostatok finančných operácií predstavuje sumu **372.656,- €**. Finančné operácie príjmové sú rozpočtované vo výške **558.426,- €** a výdavkové vo výške **185.770,- €**. V príjmoch sa rozpočtuje použitie prostriedkov rezervného fondu a fondu na rozvoj, predovšetkým na financovanie revitalizácie verejných priestranstiev (Park pod lipami), opravu a rekonštrukciu komunikácií a chodníkov a spoluúčasti na vybudovanie zariadenia pre seniorov. Fond na rozvoj je zapojený do rozpočtu na rekonštrukciu chodníkov a komunikácií v správe mestskej časti a na obstarávanie projektovej dokumentácie športovej haly. Vo výdavkových finančných operáciách sa počíta so splácaním istiny úveru poskytnutého na rozšírenie základnej školy v roku 2018.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023;

1. PRÍJMY

Celkové príjmy mestskej časti na rok 2021 predstavujú **4.387.857 €**, z toho:

- bežné príjmy vo výške 3.801.561,- €,
- kapitálové príjmy vo výške 27.870,- €,
- finančné operácie vo výške 558.426,- €.

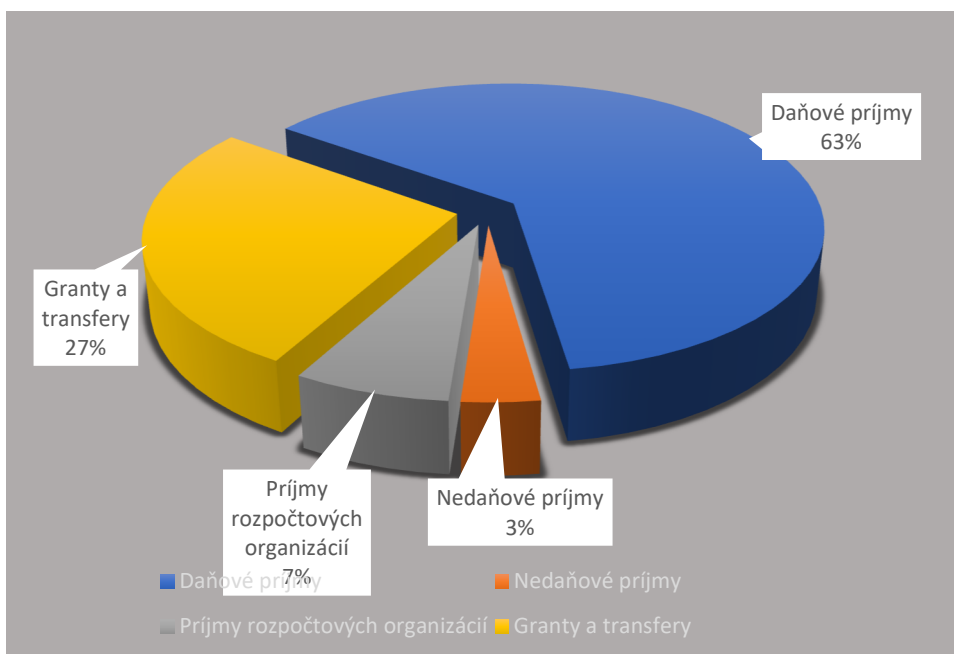
V porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2021 navrhujeme mierne zvýšenie príjmov 1,16 %. Zvýšenie sa týka hlavne finančných operáciách zapojením fondov mestskej časti .

Pri stanovení navrhovaných príjmov na rok 2021 sme vychádzali:

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

Bežné príjmy 3.801.561,- €

Tieto sú tvorené príjmami daňovými, nedaňovými, administratívnymi a inými poplatkami, pôžičkami a vkladmi, odvodmi príjmov od rozpočtových organizácií, ostatnými príjmami a transfermi zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy.





MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

Štruktúra jednotlivých prímov na bežných príjmoch mestskej časti

Ukazovateľ	Skutočnosť k	Skutočnosť k	Očakávaná skutočnosť (OS) k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Podiel na príjmoch v %	Prognóza	
	31.12.2018	31.12.2019				2022	2023
PRÍJMY SPOLU, z toho:	3 168 011,57	3 517 740,73	3 575 958	3 801 561	100,00	4 013 066	4 056 912
Daňové príjmy	2 129 823,53	2 312 979,92	2 279 438	2 386 466	62,77	2 514 691	2 560 909
Nedaňové príjmy	376 795,21	262 678,34	304 710	389 938	10,26	418 260	418 260
Granty a transfery	661 392,83	862 763,24	1 173 810	1 025 157	26,97	1 080 115	1 077 743

Štruktúru **príjmov** rozpočtu vyjadruje nasledovná tabuľka:

Položka / Popis	Skutočnosť k		Očakávaná skutočnosť (OS) k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index 2021 / OS 2020 v %	Prognóza	
	31.12.2018	31.12.2019				2022	2023
Bežné príjmy, z toho:	3 168 011,57	3 517 740,73	3 575 958	3 801 561	106,18	4 013 066	4 056 912
daňové	2 129 823,53	2 312 979,92	2 279 438	2 386 466	104,70	2 514 691	2 560 909
nedaňové, z toho:	376 795,21	262 678,34	304 710	389 938	126,41	418 260	418 260
školy a školské zar.	198 850,11	134 112,72	138 600	260 288	184,38	262 010	262 010
granty a transfery, z toho:	661 392,83	862 763,24	1 173 810	1 025 157	87,33	1 080 115	1 077 743
školy a školské zar.	628 165,00	760 094,40	929 924	1 001 683	107,72	1 053 840	1 062 148



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

Položka / Popis	Skutočnosť k		Očakávaná skutočnosť (OS) k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index 2020 / OS 2019 v %	Prognóza	
	31.12.2018	31.12.2019				2022	2023
Kapitálové príjmy, z toho:	681 626,71	40 600,43	188 840	27 870	14,76	27 000	27 000
vlastné	7 875,35	38 114,43	44 840	17 870	39,85	17 000	17 000
granty a transfery	673 751,36	2 489,00	144 400	10 000	6,94	10 000	10 000
Finančné operácie, z toho:	709 787,43	149 456,42	329 378	558 426	169,53	100 500	100 000
školy a školské zariadenia	10 717,31		6 090				
PRÍJMY celkom	4 559 425,71	3 707 797,58	4 276 177	4 383 117	103,23	4 140 116	4 183 912

Daňové príjmy

2.386.466,- €

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

Daňové príjmy mestskej časti tvoria:

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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

Kvantifikácia daňových príjmov:

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2019	OS k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index 2021 / OS 2020 v %	Prognóza	
					2022	2023
Výnos dane z príjmu FO 364	1 237 984,71	1 057 434	1 141 000	107,90	1 322 000	1 364 000
Daň z nehnuteľností	992 799,71	1 030 500	1 079 000	104,71	1 079 000	1 079 000
Daň za psa	6 342,09	7 000	7 500	107,14	7 550	7 500
Daň za PA	844,99	845	845	100,00	845	845
Daň za UVP	4 611,46	5 660	5 121	90,48	7 296	6 564
Poplatok za KO...	41 113,00	43 000	43 000	100,00	43 000	43 000
Poplatok za rozvoj	29 248,96	15 000	110 000	733,33	55 000	60 000
Sankcie uložené v daňovom konaní	55,00					
Spolu	2 312 797,92	2 279 438	2 386 466	104,69	2 514 691	2 560 909

Podiel na výnose **dane z príjmov fyzických osôb** navrhujeme vo výške 1.141.000,- €. V súlade s prijatými opatreniami rátame len s miernym navýšením. Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb je najvyššou príjmovou položkou rozpočtu mestskej časti. V roku 2021 bude predstavovať viac ako 30% podiel na celkových navrhovaných príjmoch mestskej časti. Preto celkový vývoj dane, či už na úrovni plnenia štátneho rozpočtu, prijatých a schválených legislatívnych zmien alebo jej prerozdelenia na úrovni hlavného mesta, má zásadný vplyv na zostavenie bežného rozpočtu mestskej časti.

Príjmy z podielu na výnose **dane z nehnuteľností** očakávame mierne zvýšenie súvisiace so zvýšením sadzieb za dane z nehnuteľnosti., t.j. v sume 1.079.000,- €. Na výnos tejto dane bude mať dopad schválenie nového všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s účinnosťou od 01.01.2020. Podiel na výnose dane bude mestským častiam prvýkrát hlavným mestom poukázaný až koncom marca 2021.

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

Nedaňové príjmy

389.938,- €

Medzi nedaňové príjmy zahŕňame predovšetkým príjmy:

- z prenájmu pozemkov a budov,
- za administratívne poplatky,



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

- za porušenie zákonných predpisov (vyrubené pokuty a penále),
- z predaja výrobkov, tovarov a služieb, • úroky z domácich vkladov,
- iné príjmy.

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

ZŠ – školné, réžia, nájom	66.188,- €
ZŠ – príjmy od zákonného zástupcu na potraviny	120.850,- €
MŠ – školné, réžia	51.010,- €
MŠ – príjmy od zákonného zástupcu na potraviny	22.240,- €

Vývoj **nedaňových bežných príjmov** na roky 2021 – 2023 je uvedený v nasledovnom prehľade:

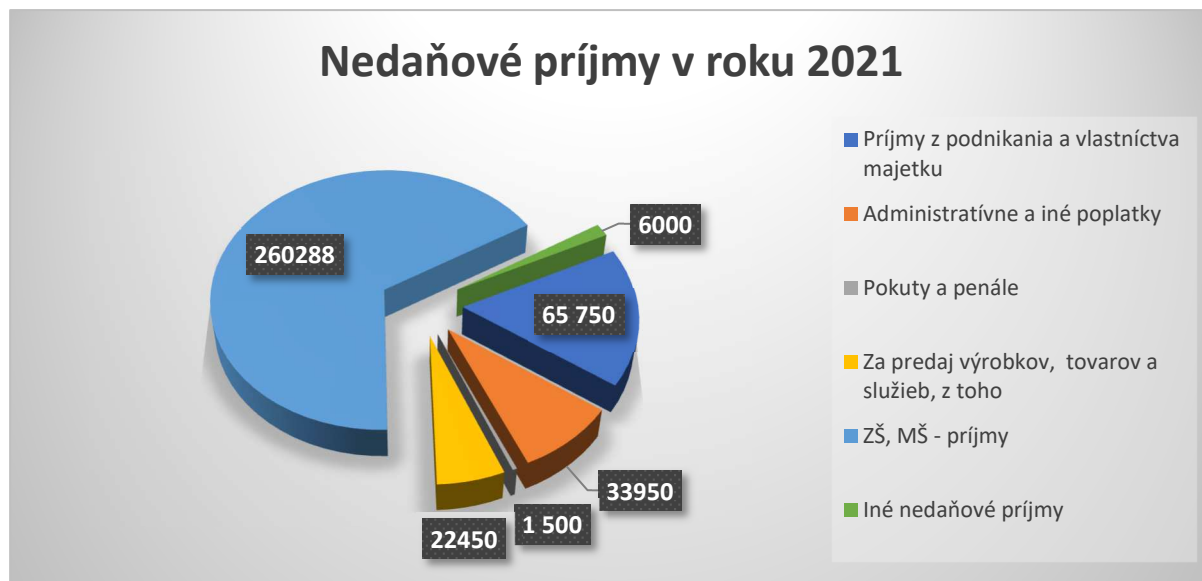
Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2019	OS k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index 2021 / 2020 v %	Prognóza	
					2022	2023
210 - Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	70 728,14	65 250	65 750	100,77	66 300	66 300
221 - Administratívne a iné poplatky	25 314,00	31 700	33 950	107,10	33 950	33 950
222 - Pokuty a penále	12 511,98	1 500	1 500	100,00	1 500	1 500
223 - Za predaj výrobkov, tovarov a služieb, z toho	152 143,66	154 050	277 998	180,46	310 010	310 010
223 - ZŠ - príjmy	68 853,23	88 700	187 038	210,87	193 500	193 500
MŠ - príjmy	65 529,49	49 900	73 250	146,79	68 510	68 510
240 - Úroky z domácich vkladov						
290 - Iné nedaňové príjmy	1 981,56	52 160	6 000	11,50	6 500	6 500
Spolu	262 678,34	304 710	389 938	127,97	418 260	418 260

Oproti očakávanej skutočnosti roku 2020 navrhujeme nedaňové príjmy zvýšiť o 85.228,- €, t.j. o 27,97 %. V rámci týchto príjmov sú sledované aj príjmy rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. Príjmy za potraviny od zákonných zástupcov detí stúpnu niekoľkonásobne. Je to v dôsledku ukončenia platnosti zákona č. 544/2010 Z.z. účinného od 01.01.2019, v ktorom od 01.01.2019 bol schválený príspevok na stravu k stravovacím návykom pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy a od 01.09.2019 pre dieťa základnej školy.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023



Ďalšiu skupinu príjmov tvoria administratívne poplatky v rámci kategórie 221. Na rok 2021 sú rozpočtované v objeme 33.9500 €. Administratívne príjmy tvoria predovšetkým príjmy zo správnych poplatkov vybraných v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Najväčší príjem tvoria správne poplatky zo stavebného úradu, ďalej sú tu zahrnuté i správne poplatky za vydané rozhodnutia cestného správneho orgánu, za osvedčovanie listín a podpisov, za vydanie rybárskeho lístka, za povolenie na výrub stromov, úkony vykonávané ohlasovňou pobytu, matričným úradom a pod.

V kategórii 222 – pokuty, penále a iné sankcie sú rozpočtované príjmy vo výške 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 2021 sú rozpočtované v sume 277.998,- € (vrátane rozpočtovaných príjmov základnej a materskej školy). Ide predovšetkým o platby za:

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

Členenie vlastných príjmov rozpočtových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie:



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

Návrh rozpočtu vlastných príjmov na rok 2021	ZŠ	MŠ	SPOLU ŠKOLY
VLASTNÉ PRÍJMY CELKOM, z toho:	187 038	73 250	260 288
212 - ZŠ - príjmy z vlastníctva (KZ* 72g)	8 500		8 500
223 - ZŠ, MŠ – školné (KZ* 72g)	35 988	45 790	81 778
223 - ZŠ, MŠ - režijné náklady ŠJ (KZ* 72f)	21 700	5 220	26 920
ZŠ, MŠ - školské stravovanie – potraviny 223 - (KZ* 72f)	120 850	22 500	143 350

Od školských organizácií očakávame príjmy celkom vo výške 260 288,- €. Pozostávajú predovšetkým z príjmov z poplatkov za školské kluby detí a za materské školy (81.778,- €), z príspevku na režijné náklady stravovania (26.920,- €), z prenájmov priestorov (8.500,- €) a príjmy z príspevkov prijatých od rodičov na stravovanie detí - na potraviny (143.350,- €). Táto príjmová položka na nákup potravín školského stravovania sa do rozpočtu dostala až od roku 2018 na základe novely zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy. V rovnakej výške sú rozpočtované v bežných výdavkoch rozpočtových organizáciách – základnej aj materskej školy aj výdavky na nákup potravín, takže tieto príjmy nemajú vplyv na bilanciu bežného rozpočtu mestskej časti. Ďalšou zmenou, ktorá ovplyvní výšku rozpočtu je predpokladané ukončenie účinnosti zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR, z ktorého vyplýva, že dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy má nárok na dotáciu na podporu k stravovacím návykom s účinnosťou od 01.01.2019 a žiak základnej školy s účinnosťou od 01.09.2019. Ani táto suma však neovplyvní bilanciu rozpočtu, keďže je tak v príjmovej ako aj vo výdavkovej časti rozpočtu.

Iné nedaňové príjmy rozpočtované v čiastke 6.500,- € predstavujú príjmy z náhrad poistného plnenia, z dobropisov, vratiek ako aj príjmy za finančnú náhradu za výrub stromov.

Granty a transfery

1 025.157,- €

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 2021 vo výške 1.044.352,- € predstavuje prostriedky na zabezpečenie financovania bežných výdavkov ako transfer zo štátneho rozpočtu a na prenesený výkon štátnej správy spolu v sume 1.097.890,- €, z toho:

- transfer na školstvo - základnej školy – normatívne 991.683 €
- transfer na školstvo – materské školy – nenormatívne 10.000 €



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

• transfer na stavebný poriadok a bývanie	8.715 €
• transfer na špeciálny stavebný úrad	258 €
• transfer na oblasť ochrany životného prostredia	128 €
• transfer na matričnú činnosť	8.850 €
• transfer na register obyvateľstva (ohlasovňa)	1.995 €
• transfer na register adries	125 €
• transfer na zabezpečenie volieb	11.520 €
• dotácia na odmenu skladníka CO	470 €

Najvýznamnejšiu časť týchto príjmov predstavujú transfery na financovanie školstva v zmysle zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Objem finančných prostriedkov závisí od normatívu na žiaka. Na základe predložených podkladov od riaditeľa školy predpokladáme v roku 2021 zvýšenie rozpočtu v oblasti školstva na prenesené kompetencie o 15,15 %. V rozpočte mestskej časti sú prostriedky na základné školstvo navrhované v objeme 991.683,- €. Ostatné dotácie zo štátneho rozpočtu navrhujeme vo výške očakávanej skutočnosti k 31.12.2012.

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

27.870,- €

Tieto príjmy v sebe zahŕňajú príjem:

• z predaja majetku	17.870,- €
• transfery v rámci verejnej správy	10.000,- €

Príjmy **z predaja majetku** vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti spolu s podielom na výnose z predaja nehnuteľného majetku hlavného mesta rozpočtujeme vo výške 17.870,- €. Predpokladáme 10% podiel na príjmoch z predaja majetku hlavného mesta v našom katastrálnom území. Aj v nasledujúcich rokoch chce mestská časť pokračovať vo vysporiadaní pozemkov pod chatkami v lokalite Vajnorské jazera.

Podrobné členenie **rozpočtu príjmov** mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 a 2023 je uvedené v tabuľkovej časti materiálu **v prílohe č. 1**.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

2. VÝDAVKY

Vo výdavkovej časti rozpočtu sú zahrnuté všetky výdavky potrebné na zabezpečenie zákonom stanovených funkcií mestskej časti. Sú tu tiež zahrnuté aj výdavky rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.

Výdavková časť rozpočtu mestskej časti je v súlade so zákonom spracovaná v programovom členení. Všetky výdavky sú rozdelené do 11 programov a 51 podprogramov. Oproti roku 2020 sa programová štruktúra nezmenila. V nasledujúcej tabuľke uvádzame výdavky mestskej časti na rok 2021 podľa jednotlivých programov:

Program	Názov programu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020			Návrh rozpočtu na rok 2021		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	S P O L U	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	S P O L U
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	142 910			145 890		145 890
2.	Bezpečnosť a poriadok	1 070			1 120		1 120
3.	Moderný miestny úrad	1 100 069	51 000	1 151 069	1 144 735	37 740	1 182 475
4.	Služby občanom	30 006			18 495		18 495
5.	Vzdelávanie	1 915 591	20 493	1 936 084	1 999 868	35 280	2 035 148
6.	Životné prostredie	105 200	11 978	117 178	114 780	11 978	126 758
7.	Doprava a komunikácie	124 412	90 678	215 090	75 600	66 776	142 376
8.	Územný rozvoj a investície	48 487	127 817	176 304	46 290	212 510	258 800
9.	Kultúra, šport a propagácia a NKP	66 100	142 800	208 900	94 750	142 800	237 550
10.	Sociálna pomoc a sociálne služby	44 455			51 475		51 475
11.	Bankové úvery	4 000			2 000		2 000
Celkom		3 644 801	444 767	4 089 567	3 695 003	507 084	4 202 087



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

V rámci rozpočtu mestskej časti sú **výdavky bez finančných operácií** na rok 2021 rozpočtované vo výške **3.954.222,- €**.

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2021		SPOLU
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	
Príjmy bez finančných operácií	3 801 561	27 870	3 829 431
Výdavky bez finančných operácií	3 695 003	507 084	4 202 087
VH = prebytok (+), schodok (-)	106 558	-479 214	-372 656

Výdavky vrátane finančných operácií na rok 2021 sú rozpočtované vo výške **4.387.857,- €**.

Druh rozpočtu	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Bežné výdavky	3 644 801	3 695 003
Kapitálové výdavky	444 766	507 084
Finančné operácie	186 610	185 770
SPOLU	4 276 177	4 387 857

Bežné výdavky **3.695.003,- €**

Na rok 2021 sú rozpočtované vo výške 3.698.003,- € s cieľom zabezpečenia obligatórných povinností mestskej časti vyplývajúcich jej zo zákona o obecnom zriadení a zákona o hlavnom meste SR Bratislave.

Kapitálové výdavky **507.084,- €**

Na rok 2021 sú kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 507.084,- €.

Program 1 – Plánovanie, manažment a kontrola:

Rozpočet je navrhnutý vo výške **145.890,- €** 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 **1.120,- €** 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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

priestory vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti (energie, nákup tovarov, poskytovanie služieb, nájomné, zabezpečovanie a obsluha vozového parku a pod.), prostriedky na participatívny rozpočet. Navrhovaná suma v rámci bežného rozpočtu predstavuje **1.144.735 €**. V kapitálovom rozpočte je rozpočtovaná suma **37.740 €**.

Program 4 – Služby občanom:

Rozpočet v programe 4 je navrhnutý vo výške **18.495,- €**. Sú tu rozpočtované mzdové a prevádzkové výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky, ohlasovne pohybu a registra adries. Zároveň tu rozpočtujeme aj výdavky spojené so zabezpečením volieb. Tieto bežné výdavky sú čiastočne financované z dotácie zo ŠR, ktorá je zahrnutá aj v príjmovej časti rozpočtu.

Program 5 – Vzdelávanie:

V programe 5 sú zahrnuté všetky výdavky súvisiace so školstvom – ZŠ Kataríny Brúderovej a MŠ Koniarkova 9 - rozpočtové organizácie zriadené mestskou časťou a to v celkovej výške **2.035.148,- €**, čo predstavuje čerpanie **46,38%** z celkových výdavkov, z toho:

Podprogram	Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2021			SPOLU bežný + kapitálový rozpočet
		Bežný rozpočet	% k bežnému rozpočtu	Kapitálový rozpočet	
5.1.	ZŠ - transfer na prenesené kompetencie	991 683	49,60		991 683
5.2.	ZŠ - Transfer na originálne kompetencie	241 407	12,07		241 407
5.2.	ZŠ - dotácia na stravu	0			0
5.2.	ZŠ - vlastné príjmy	187 038	9,36		187 038
5.2.	MŠ - transfer - predškolská výchova	10 000	0,50		10 000
5.2.	MŠ transfer na originálne kompetencie	495 890	24,80		495 890
5.2.	MŠ - dotácia na stravu	0			0
5.2.	MŠ - vlastné príjmy	73 250	3,66		68 510
5.3.	Podpora voľnočasových aktivít detí	600	0,03		600
5.5.	MŠ - transfer			35 280	35 280
SPOLU		1 999 868		35 280	2 035 148

Oproti očakávanej skutočnosti k 31.12.2020 sú výdavky na školstvo na rok 2020 zvýšené o 4,60%. Je to spôsobené nárastom tarifných plátov pedagogických, odborných aj nepedagogických zamestnancov, v neposlednom rade aj nárokov na prevádzkové výdavky a materiálne vybavenie. Opäť poukazujeme na nárast výdavkov na školstvo, ktoré tvorí z



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

bežného rozpočtu už skoro 50 % a vláda každoročne zaväzuje samosprávu výkonom funkcií bez finančnej náhrady.

Rozpis rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2021:

Položka / Popis	Rozpočet na rok 2021		
	600 - Bežné výdavky	700 - Kapitálové výdavky	200 - Príjmy
Prenesený výkon štátnej správy, z toho:	991 683	0	0
ZŠ K. Brúderovej - normatívne	991 683		
ZŠ K. Brúderovej - nenormatívne	0		
Prenesený výkon štátnej správy, z toho:	10 000	0	0
MŠ Koniarkova 9 - nenormatívne - príspevok na výchovu a vzdelávanie	10 000		
Originálne kompetencie, z toho:	997 585	35 280	167 850
ZŠ K. Brúderovej - ŠKD	126 530		51 500
ZŠ K. Brúderovej - ŠJ (bez potravín)	109 810	35 280	21 000
ZŠ K. Brúderovej - ŠJ - potraviny			114 538
ZŠ K. Brúderovej - ŠJ - dotácia na stravu			
MŠ Koniarkova (bez potravín)	495 890		46 270
MŠ Koniarkova - potraviny			26 980
MŠ Koniarkova - dotácia na stravu	0		
SPOLU výdavky na školstvo	1 999 868	35 280	260 288

Program 6– Životné prostredie:

Bežné výdavky v rámci tohto programu vo výške **114.780,- €** v sebe zahŕňajú kompletnú starostlivosť o zeleň, údržbu a čistotu verejných priestranstiev v správe mestskej časti, odpadové hospodárstvo, výdavky na veterinárnu prevenciu, deratizáciu, dezinfekciu.

Program 7– Doprava a komunikácie:

Navrhované bežné výdavky vo výške **75.600,- €** v sebe zahŕňajú predovšetkým výdavky súvisiace s opravou a údržbou komunikácií vo vlastníctve a v správe mestskej časti, výdavky na monitorovanie a čistenie dažďovej kanalizácie, výdavky spojené s obnovou dopravného značenia, výdavky na zimnú údržbu komunikácií a opravy mobiliáru. V kapitálovom rozpočte sú rozpočtované prostriedky vo výške **66.776,- €**, predovšetkým na rekonštrukciu chodníkov, komunikácií a zabezpečenie financovania spoluúčasti mestskej časti pri budovaní cyklotrás.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

Program 8 – Územný rozvoj a investície:

Bežné výdavky v rámci tohto programu sú navrhované vo výške **46.290,- €**, a to na stavebný úrad a špeciálny stavebný úrad. Sú to výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného poriadku a pozemných komunikácií. Mestská časť tieto prostriedky každoročne dofinancuje z vlastných zdrojov, keďže transfer poukazovaný štátom je nepostačujúci. V kapitálovom rozpočte sú výdavky rozpočtované vo výške **212.510,- €**, predovšetkým na:

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

Program 9 – Kultúra, šport a propagácia:

V rámci bežných výdavkov tohto programu rozpočtujeme výdavky na všetky kultúrne a športové podujatia organizované mestskou časťou, miestnu knižnicu, vydávanie Vajnorských noviniek, dotácie z rozpočtu mestskej časti, družbu, marketing a propagáciu vo výške **94.750,- €**. V rámci kapitálového rozpočtu navrhujeme sumu **142.800,- €** a mestská časť plánuje pokračovať v rekonštrukcii národnej kultúrnej pamiatky Vajnorský ľudový dom v prípade získania dotácie z MK SR.

Program 10 – Sociálna pomoc a sociálne služby:

Navrhované bežné výdavky vo výške **51.475,- €** v sebe zahŕňajú prostriedky na:

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

Program 11 – Bankové úvery:

V programe sú v rámci bežných výdavkov rozpočtované výdavky na splácanie úrokov z poskytnutých úverov v celkovej výške **2.000,- €**.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

3. FINANČNÉ OPERÁCIE

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

Finančné operácie príjmové **558.426,- €**

Medzi tieto operácie patria najmä návratné finančné výpomoci (napr. úvery, pôžičky a pod.), príjmy z predaja majetkových účastí a prevody z fondov. V roku 2021 je rozpočtovaný miestnym zastupiteľstvom schválený kontokorentný úver na prekrytie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu mestskej časti vo výške 100.000,- €. V rámci finančných operácií je rozpočtované aj použitie prostriedkov fondov na financovanie kapitálových výdavkov, a to Rezervného fondu vo výške 87.810,- €, Fondu na obnovu a skrášlenie Vajnôr vo výške 151.566,- € a Fondu na rozvoj vo výške 83.000,- €. Vo finančných operáciách je tiež rozpočtovaný príspevok ministerstva kultúra na rekonštrukciu Vajnorského ľudového domu vo výške 130.000,- €.

Finančné operácie výdavkové **185.770,- €**

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

K 31.12.2019 bola **zadlženosť** mestskej časti **14,99 %** (zákonom stanovený limit celkovej sumy dlhu je 60 %). K 31.12.2020 bude zadlženosť mestskej časti predstavovať 12,99%.

Rozpis všetkých výdavkov v členení na programy, podprogramy a prvky, s rozpisom zámerov, cieľov, merateľných ukazovateľov a komentárom k rozpočtu výdavkov tvorí samostatnú časť tohto materiálu - Programový rozpočet Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2021 a prognózy na roky 2022 a 2023.

Celkový prehľad navrhovaných výdavkov je uvedený v tabuľkovej časti materiálu.

Ing. Michal Vlček

starosta Mestskej časti Bratislava-Vajnory

Osoba zodpovedná za vypracovanie: Ing. Tomáš Kulka



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

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

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Transparentná a efektívna samospráva, ktorá prispieva k zvyšovaniu kvality ekonomického, spoločenského, kultúrneho a bezpečného života v MČ. Moderná mestská časť s transparentným a otvoreným manažmentom.

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

Rozpočet:

Rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	145	150 870,00	155 915,00
Kapitálové výdavky	890,00 0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	145 890,00	150 870,00	150 915,00

Štruktúra výdavkov na rok 2021:

1	Plánovanie, manažment a kontrola	145 890,00 Eur
1.1	Volené orgány mestskej časti	107 315,00 Eur
1.2	Členstvo v organizáciách a združeníach	12 000,00 Eur
1.3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	26 575,00 Eur

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

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

Podprogram 1.1: Volené orgány mestskej časti

Rozpočet:

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky Spolu	107 315,00	111 560,00	115 230,00
	107 315,00	111 560,00	115 230,00



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

Štruktúra výdavkov na rok 2021:

1.1	Volené orgány mestskej časti	107 315,00 Eur
1.1.1	Starosta	60 795,00 Eur
1.1.2	Miestne zastupiteľstvo	46 520,00 Eur

Prvok 1.1.1: Starosta

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

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

Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mestskej časti starostom.

Rozpočet:

Rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	60 795,00	64 030,00	67 230,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	60 795,00	64 032,00	67 230,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Otvorená komunikácia vo vzťahu k verejnosti a podnikateľskému prostrediu	Stretnutia s občanmi za rok	10	10	10
	Percento vybavených podnetov na www.odkazprestarostu.sk	90 %	90 %	90 %
Reprezentácia mestskej časti	Účasť na oficiálnych akciách organizovaných magistrátom	3	3	4

Štruktúra výdavkov na rok 2021:

1.1.1	Bežné výdavky	60 795,00 €
-------	---------------	-------------

V rámci bežných výdavkov prvku 1.1.1. „Starosta“ je v sume 60.795,- € zahrnutý schválený plat starostu v súlade s platnou legislatívou - zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov vrátane odvodových povinností. Vráta odvodových povinností. Zároveň bola zohľadnená kvalifikovaným odhadom úprava platu v súlade s novou priemernou mzdou zamestnanca v národnom hospodárstve s účinnosťou od 01.04.2020.

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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

Prvok 1.1.2: Miestne zastupiteľstvo

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

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

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet:

Rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	46 520,00	47 530,00	48 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	46 520,00	47 530,00	48 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mestskej časti	Plánovaný počet zasadnutí MR	7	7	7
	Plánovaný počet zasadnutí MZ	7	7	7
	Predpokladaný počet funkčných odborných komisií mestskej časti spolu	7	7	7
	Účasť poslancov na zasadnutiach MZ podľa prezenčných listín v %	100 %	100 %	100 %

Štruktúra výdavkov na rok 2021:

1.1.2	Bežné výdavky	46 520,00 €
-------	---------------	-------------

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

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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

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

620 – Poistné a príspevok do poisťovní	11.620,-- €
633 – Materiál - reprezentačné výdavky na MZ	300,-- €
637 – Služby - odmeny poslancom, videozáznamy	34.600,-- €

Podprogram 1.2: Členstvo v organizáciách a združeniach

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

Zviditeľniť mestskú časť v niektorých oblastiach.

Vzájomná pomoc členských miest a obcí pri riešení problémov.

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

Rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 000,00	12 000,00	12 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Členstvo MČ v jednotlivých organizáciách a združeniach	Počet zaplatených členských príspevkov	8	8	8

Štruktúra výdavkov na rok 2021:

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

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

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

- Združenie miest a obcí Slovenska,
- Regionálne združenie mestských častí,
- Združenie Zborov pre občianske záležitosti v SR,
- Združenie hlavných kontrolórov,
- Malokarpatská vínná cesta,



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

- Združenie miest a obcí malokarpatského regiónu,
- Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti – RVC Rovinka, - Združenie obcí JuRaVa.

Podprogram 1.3: Výkon funkcie miestneho kontrolóra

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

Skvalitnenie činnosti verejnej správy ako takej.

Poskytnutie objektívneho a nezávislého posudku.

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

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

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

Zodpovednosť: Miestny kontrolór

Ekonomické oddelenie **Rozpočet:**

Rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	26 575,00	27 310,00	28 685,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	26 575,00	27 310,00	28 685,00
Spolu			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť účinnú kontrolnú činnosť MČ a jej organizácií	Návrh plánu kontrolnej činnosti predložený na schválenie MZ	2	2	2
	Počet plánovaných kontrol za rok	8	8	8
Naplniť povinné úlohy kontrolóra – vypracovať dokumenty	Odborné stanoviská – Návrh rozpočtu, Záverečný účet	2	2	2



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

Štruktúra výdavkov na rok 2021:

1.3	Bežné výdavky	26 575,00 €
-----	---------------	-------------

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

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

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

Program 2: Bezpečnosť a poriadok

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

Rozpočet:

Rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	1 120,00	1 120,00	1 120,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	10 000,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 120,00	9 120,00	1 120,00

Štruktúra výdavkov na rok 2021:

2.	Bežné výdavky	11 120,00 €
----	---------------	-------------

Podprogram 2.1: Kameraný systém

Zámer: Cielená ochrana objektov mestskej časti a majetku obyvateľov. Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

Podporovať systém bezpečnostných kamier napojených priamo na Mestskú políciu.

Zodpovednosť: Oddelenie hospodárskej správy

Rozpočet:

Rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	10 000,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	10 000,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2021	2023
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť MČ	Počet novo inštalovaných kamier	2	2	

Podprogram 2.2: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: Oddelenie hospodárskej správy
Osoba zodpovedná za vedenie agendy CO

Rozpočet:

Rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	1 120,00	1 120,00	1 120,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 120,00	1 120,00	1 120,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu obyvateľstva MČ a riadenie v prípade mimoriadnych udalostí	Zabezpečiť kontrolu skladov prostriedkov civilnej ochrany	2	2	2
Zabezpečiť odbornú prípravu krízového štábu MČ	Účasť členov krízového štábu MČ na odbornej príprave	1	1	1



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

Štruktúra výdavkov na rok 2021:

2.2	Bežné výdavky	1 120,00 €
-----	---------------	------------

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

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

V rozpočtovanej sume v rámci bežných výdavkov na rok 2021 je zahrnutá odmena skladníka CO vrátane odvodov do poisťovní. Mestská časť v zmysle pokynov Okresného úradu, odboru krízového riadenia jedenkrát ročne okresnému úradu refunduje čiastku 470,- €. Odmeny skladníkov materiálu CO sú stanovené programom EMCO 9.3., ktorý je aktualizovaný sekciou MV SR. V tejto čiastke je zahrnutá iba samotná odmena skladníka bez zákonných odvodových povinností. Odvody financuje mestská časť z vlastných zdrojov.

Odmena skladníka je v rámci rozpočtu sledovaná s kódom zdroja 111 – zo štátneho rozpočtu. Odvody do poisťovní už so zdrojom 41 – z vlastných prostriedkov. Taktiež je na rok 2021 rozpočtovaná aj údržba krytu CO a bežná údržba bezpečnostných prvkov.

Program 3: Miestny úrad

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

Rozpočet:

Rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	1 144 375,00	1 189 815,00	1 216 085,00
Kapitálové výdavky	37 740,00	45 000,00	38 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 182 115,00	1 234 815,00	1 254 085,00

Štruktúra výdavkov na rok 2021:

3.	Miestny úrad = 1.120.500 €, z toho:	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
		1 094 500 €	37 740 €
3.1	Miestny úrad	706 7540 €	
3.2	Hospodárska správa	185 650 €	10 000 €
3.3	Vybavenie miestneho úradu	65 995 €	27 740 €
3.4	Zabezpečenie služieb	139 250 €	



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

3.5	Autodoprava	31 500 €	
3.6	Vzdelávanie zamestnancov	3 800 €	
3.7.	Participatívny rozpočet	12 000 €	

Podprogram 3.1: Miestny úrad

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

Efektívne riadený úrad orientovaný na služby pre občana.

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelení

Rozpočet:

Rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	706 540,00	737 570,00	763 840,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	706 540,00	737 570,00	763 840,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť stabilný kolektív zamestnancov oddelení.	Počet oddelení miestneho úradu	3	3	3
Zabezpečiť plánovite efektívne dodávky energií a služieb (revízie, opravy) a predchádzať havarijným stavom	Kontrola včasného uhrádzania faktúr, nepenalizovanie zo strany dodávateľov	mesačne	mesačne	mesačne
Plniť zákonom uložené povinnosti pri správe majetku	GDPR, revízie technologických zariadení	bez pokút a napomenutí	bez pokút a napomenutí	bez pokút a napomenutí



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

Štruktúra výdavkov na rok 2021:

3.1	Bežné výdavky	706 540,00 €
-----	---------------	--------------

Komentár:

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

610 - Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	485 200 €
620 - Poistné a príspevky do poisťovní	179 790 €
630 - Tovary a služby (napr. cestovné výdavky, reprezentačné výdavky, 750 € príspevok zamestnávateľa na stravovanie, tvorba sociálneho fondu)	38
640 - Bežné transfery (napr. na odstupné, odchodné pri prvom odchode 800 € do dôchodku a náhrady za práceneschopnosť)	2

Podprogram 3.2: Hospodárska správa

Zámer: Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.

Dosiahnuť efektívnu prevádzku budov na základe primeranosti všetkých druhov nákladov.

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

Udržať nákladovo efektívnu spoluprácu pri outsourcingu informačných technológií za podmienky zachovania súčasnej úrovne.

Zodpovednosť: Oddelenie hospodárskej správy
Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

Rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	185 650,00	213 170,00	213 170,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	20 000,00	20 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	195 650,00	233 170,00	233 170,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách MÚ vlastnými zamestnancami	Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	max. 48 hod.	max. 48 hod.	max. 48 hod.
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku spravovaných budov	Počet spravovaných budov	4	4	4



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

Štruktúra výdavkov na rok 2021:

3.2	Bežné výdavky	185 610,00 €
3.2.	Kapitálové výdavky	10 000,00 €

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

632 - Energie, voda a komunikácie	73 150 €
635 - Rutinná a štandardná údržba budov, objektov, strojov	76 000 €
636 - Nájomné za prenájom budov, objektov, strojov	36 500 €
717 – Rekonštrukcia a modernizácia, zdroj 111	10 000 €

Na položke **632** – Energie, voda a komunikácie sú rozpočtované prostriedky na energie, vodné, stočné, poštové služby, telekomunikačné služby, pripojenie na internet a pod. V rámci tejto položky mestská časť rozpočtuje prostriedky v čiastke 74.850,- €. Rozpočet je takmer identický s očakávanou skutočnosťou roku 2020.

V rámci položky **635** – Rutinná a štandardná údržba sú plánované bežné opravy budov, priestorov, strojov, prístrojov, zariadení, na údržbu výpočtovej aj telekomunikačnej techniky, softvéru, počítačových sietí, ako aj výdavky spojené s vianočným osvetlením v celkovej výške 76.000,- €.

Skupina položiek **636** – Nájomné za nájom budov, pozemkov, priestorov a zariadení. V rámci tejto položky sú rozpočtované prostriedky za nájom centrálného detského ihriska, detského ihriska v lokalite Šinkovské, futbalového ihriska, tiež prostriedky spojené s finančnou náhradou za užívanie účelového zariadenia na Šaldovej ulici, nájom pozemku na vybudovanie parkovacích miest a iné a tiež aj nájom strojov a zariadení v celkovej výške 36.500,- €.

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

Podprogram 3.3: Vybavenie miestneho úradu

Zámer: Profesionálne zabezpečenie chodu miestneho úradu vo všetkých aspektoch. Zabezpečenie kvalitného prostredia zamestnancom.
Postupná výmena súčastí interiérového vybavenia, výpočtovej techniky.
Zabezpečiť pracovné odevy a ochranné pomôcky a pracovné zariadenia, stroje pre pracovníkov oddelenia hospodárskej správy a aj takto predchádzať vzniku pracovných úrazov.

Zodpovednosť: Vedúci oddelení



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

Rozpočet:

Rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	65 995,00	38 725,00	38 725,00
Kapitálové výdavky	27 240,00	20 000,00	20 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	93 235,00	58 725,00	58 725,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Obnovovať HW a SW vybavenie.	Počet kusov nových zostáv výpočtovej techniky	4	3	3
Zabezpečiť materiálne vybavenie administratívy a plynulý chod jednotlivých oddelení		áno	áno	áno

Štruktúra výdavkov na rok 2021:

3.3	Bežné výdavky	65 995,00 €
3.3.	Kapitálové výdavky	27 240,00 €

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

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

V rámci kapitálových výdavkov mestská časť rozpočtuje prostriedky na dokončenie vybavenia kancelárií na prízemí budovy miestneho úradu

Oddelenie hospodárskej správy v spolupráci s ekonomickým oddelením zabezpečuje svojou činnosťou plynulý chod úradu a uspokojuje potreby zamestnancov spojené s výkonom všetkých funkcií oddelení ako aj nákup majetku a služby spojené s prevádzkou úradu.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

Ekonomické oddelenie zabezpečuje zásobovanie úradu, evidenciu majetku, ale aj návrhy na vyradovanie nefunkčného majetku a taktiež služby spojené s prevádzkou úradu.

Podprogram 3.4: Zabezpečenie služieb

Zámer:

- Kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov mestskej časti.
- Vytvorenie elektronického úradu, čím sa skrátí a zlepší komunikácia s občanmi. **Zodpovednosť:** Vedúci oddelení

Rozpočet:

Rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	139 250,00	152 550,00	152 550,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	139 250,00	152 550,00	152 550,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	Výrok audítora	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad
Zabezpečiť primeranú starostlivosť o majetok MČ	Počet vykonaných revízií budov a zariadení	6	6	6

Štruktúra výdavkov na rok 2021:

3.4	Bežné výdavky	131 140,00 €
-----	---------------	--------------

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

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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

- poistenie budov a majetku - všetky budovy vedené v evidencii majetku, prípadne v správe mestskej časti vrátane hnuiteľného majetku.
- výdavky spojené s vyplatením odmien pracovníkom na základe dohôd o vykonaní práce vrátane zákonných odvodových povinností,
- dane - sledujeme tu výdavky spojené s poplatkom za komunálny odpad, poplatky hradené RTVS - koncesionárske poplatky, dane z úrokov, splatnú daň z príjmov.

Podprogram 3.5: Autodoprava

Zámer: Zabezpečiť technické prostriedky pre bezpečnú dopravu pracovníkov mestskej časti. Zabezpečiť materiálne a finančné zdroje na starostlivosť o dopravu pracovníkov. Efektívne a flexibilné využívanie vozového parku mestskej časti.

Zodpovednosť: Oddelenie hospodárskej správy
Vodiči

Rozpočet:

Rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	31 500,00	32 000,00	32 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 500,00	32 000,00	32 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Efektívne a flexibilné využívanie vozového parku mestskej časti	Počet uskutočnených služobných ciest	80	80	80
	Počet najazdených km	14000	14000	14000

Štruktúra výdavkov na rok 2021:

3.5.1. – Starostlivosť o vozový park	Bežné výdavky	31 500,00 €
--------------------------------------	---------------	-------------

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

Finančné prostriedky v objeme 31.500,- € budú použité na:



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

- nákup PHM, olejov a mazív,
- servis, údržbu a opravy vozového parku, náhradné diely, pneumatiky, STK. V roku 2021 plánuje mestská časť začať s generálnou opravou Multicary, ktorá je už na hranici svojej životnosti,
- poistenie vozidiel – povinné zmluvné aj havarijné,
- prepravné - napr. nájom dopravných prostriedkov, vysokozdvížnej plošiny, preprava prístrojov, prenájom mikrobusev, multifunkčného zariadenia a pod.
- parkovné, diaľničné známky a poplatky a pod.

Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer:

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

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

Rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	3 800,00	3 800,00	3 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 800,00	3 800,00	3 800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Vzdelanosť zamestnancov v oblasti profesijného zamerania.	Počet odborných publikácií a on-line prístupov	13	13	13
	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie	25	25	25
Zabezpečiť väčšiu PC gramotnosť zamestnancov	Počet absolvovaných školení	2	2	2

Štruktúra výdavkov na rok 2021:

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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

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

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

Štruktúra výdavkov podľa kategórií rozpočtovej klasifikácie:

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

Podprogram 3.7: Participatívny rozpočet

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy
Oddelenie hospodárskej správy

Rozpočet:

Rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 000,00	12 000,00	12 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Rozhodovanie občanov o časti verejných zdrojov MČ.	Počet občanov, ktorí sa zapojili do hlasovania	400	400	400
	Počet projektov realizovaných na základe projektov občianskej participácie	3	3	4

Štruktúra výdavkov na rok 2021:

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

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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

Cieľom princípu participatívneho rozpočtu je presunúť časť rozhodovania o použití financií na širokú verejnosť. Ide o rozpočtové kapitoly, na ktoré vzniká množstvo požiadaviek, ale zrealizovať je možné len časť z nich. Cieľom je dosiahnuť aktívnu účasť obyvateľov na miestnom a komunitnom rozvoji. Vzhľadom na prejavenu vôľu občanov a ich záujem rozhodovať o využití časti prostriedkov rozpočtu samosprávy, mestská časť aj v roku 2021 ponúka občanom možnosť navrhovať projekty, akcie a následne hlasovať prostredníctvom webovej stránky o využití sumy 12.000,- €.

Program 4: Služby občanom

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

Rozpočet:

Rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	18 495,00	22 115,00	18 495,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 495,00	22 115,00	18 495,00

Štruktúra výdavkov na rok 2021:

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

Podprogram 4.1: Voľby, referendum

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

Rozpočet:

Rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	3 620,00	7 240,00	3 620,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 620,00	7 240,00	3 620,00

Štruktúra výdavkov na rok 2021:

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

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

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

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

Podprogram 4.2: Matrika

Zámer: Zabezpečenie prenesenej kompetencie výkonu štátnej správy mestskou časťou.
Zabezpečiť kvalitné a flexibilné vykonávanie matričných úkonov.
Najdôležitejšie okamihy v živote občanov mestskej časti vykonávať na vysokej spoločenskej úrovni.

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, matrikárka



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

Rozpočet:

Rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	9 895,00	9 895,00	9 895,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 895,00	9 895,00	9 895,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Kvalitná činnosť vedenia matriky v MČ	Matričné úkony, napr. zápisy do knihy narodení, knihy manželstiev a knihy úmrtí a iné (počet úkonov za rok)	350	360	370
	Predpokladaný počet sobášov za rok	30	30	33

Komentár: Podprogram predstavuje všetky činnosti súvisiace so zápisom narodení dieťaťa, uzatvorením manželstva – civilného, cirkevného a uzavretie manželstva v zahraničí a so zápismi úmrtia občanov v matričnom obvode. Ďalej predstavuje vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajov občanov (napr. určenie a zapretie otcovstva, rozvody, zmena mena a priezviska rozhodnutím, zmena tvaru mena a priezviska, určenie mena, vyhlásenie za mŕtveho, späť vzatie priezviska po rozvode manželstva, osvojenie a iné), oprava rodného čísla, komunikácia s úradmi a štatistické hlásenia.

Štruktúra výdavkov na rok 2021:

4.2	Bežné výdavky	9 895,00 €
-----	---------------	------------

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

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté výdavky na mzdy, odvody do poisťovní v zmysle zákonných predpisov, poštové služby, všeobecný materiál a na ošatné pre matrikárku v zmysle Výnosu MV S č. 207/2005/04291 z 03.11.2005 v znení neskorších zmien a doplnení. V roku 2021 mestská časť plánuje zakúpiť aj nové počítačové vybavenie pre zastupujúcu matrikárku.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

Časť rozpočtovanej sumy vo výške 8.005,- € 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 1.890 € predstavuje dofinancovanie preneseného výkonu štátnej správy mestskou časťou z vlastných prostriedkov so zdrojom financovania 41 – vlastné zdroje ako napr. nákup toneru, odborných publikácií, poštovné, cestovné, zabezpečenie služieb a pod. ako aj dofinancovanie mzdových a odvodových povinností.

Štruktúra výdavkov podľa kategórií rozpočtovej klasifikácie:

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

Podprogram 4.3: Ohlasovňa pobytu, register adries

Zámer: Zabezpečenie prenesenej kompetencie výkonu štátnej správy mestskou časťou. Zabezpečenie komplexnej evidencie obyvateľov mestskej časti poskytujúcej v rámci súčinnosti informácie a potrebné výstupy pre rôzne inštitúcie, vrátane zabezpečenia služieb pri vydávaní súpisných čísiel. Zámerom je poskytovať obyvateľom Vajnôr všetky potrebné výstupy a informácie z registra obyvateľov.

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet:

Rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	4 980,00	4 980,00	4 980,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 980,00	4 980,00	4 980,00



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť komplexnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov MČ.	Počet prihlásených občanov na trvalý pobyt	250	300	320
	Počet prihlásených občanov k prechodnému pobytu	100	120	140
	Vydávanie potvrdení a informácií o pobyte	260	260	265

Štruktúra výdavkov na rok 2021:

4.3	Bežné výdavky	4 980,00 €
-----	---------------	------------

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

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

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

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

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

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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

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

Program 5:

Vzdelávanie

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

Rozpočet:

Rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	1 999 868,00	2 060 606,00	2 093 757,00
Kapitálové výdavky	35 280,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 035 148,00	2 060 606,00	2 093 757,00

Štruktúra výdavkov na rok 2021:

5	Vzdelávanie = 1.941.710 €, z toho:	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
		1 999 868 €	35 000 €
5.1	Základné školstvo	991 683 €	
5.2	Originálne kompetencie	1 007 585 €	35 000 €
5.3	Podpora voľnočasových aktivít detí	600 €	

Podprogram 5.1:

Základné školstvo

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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

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

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

Zodpovednosť: Riaditeľ ZŠ Kataríny Brúderovej
Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

Rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	991 683,00	1 012 275,00	1 020 483,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	991 683,00	1 012 275,00	1 020 483,00

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

Základná škola poskytuje primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Financovanie škôl sa riadi zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a príslušnými vykonávacími predpismi.

Okresný úrad, odbor školstva poskytuje mestskej časti prostredníctvom hlavného mesta dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, ktorá zahŕňa dotáciu na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, dotáciu na zabezpečenie prevádzky škôl, dotáciu na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotáciu za mimoriadne výsledky žiakov a pod.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie a výchovu	Počet žiakov v ZŠ	410	420	450
	Počet tried v ZŠ	18	19	24



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

Štruktúra výdavkov na rok 2021:

5.1	Bežné výdavky	991 683,00 €
-----	---------------	--------------

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

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

Rozpočet základného vzdelania na **prenesených kompetenciách** tvorí samostatnú **prílohu č. 5** Údaje o základnej škole na rok 2021 sú zostavené z podkladov základnej školy, ktorá vychádzala z údajov zistených k 15.09.2020, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2019/2020 ako aj z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2020/2021.

Ide o prostriedky, ktoré sú poukazované zo štátneho rozpočtu a sú stanovené normatívom na žiaka – normatívne financovanie. Zároveň sú v navrhovanej sume zohľadnené aj nenormatívne prostriedky na financovanie vzdelávacích poukazov.

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

Podprogram 5.2: Originálne kompetencie

Zámer: Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.
Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov.
Materská škola ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie.
Zabezpečenie čo najlepšej organizácie a výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy, ktorej výsledkom budú šťastné deti, ktoré sa tešia do prostredia materskej školy a následne i do základnej školy.
Zabezpečiť moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy a poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania.
V školskom klube zabezpečiť vysokokvalitnú a pestrú ponuku mimoškolských voľnočasových aktivít.

Zodpovednosť: Riaditeľ ZŠ Kataríny Brúderovej Riaditeľka MŠ Koniarkova
Ekonomické oddelenie



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

Rozpočet:

Rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	1 007 585,00	1 047 731,00	1 072 624,00
Kapitálové výdavky	35 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 042 585,00	1 047 731,00	1 072 624,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
V ŠKD zabezpečiť nenáročnú záujmovú činnosť zameranú na prípravu na vyučovanie a rozvíjanie záujmov detí v čase mimo vyučovania	Počet tried v ŠKD	8	8	8
	Počet detí v ŠKD	200	200	200
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
V MŠ zabezpečiť kvalitnú predškolskú výchovu a vzdelávanie pre deti obyvateľov MČ	Počet tried v MŠ	9	9	9
	Počet detí v MŠ	203	203	203
Pokračovať v prevádzke školskej jedálne	Priemerný počet stravníkov na deň	420	450	470
	Kapacita vývarovne pre potenciálnych stravníkov	470	470	470

Komentár:

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

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

V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti je Materská škola Koniarkova 9, ktorá má od 01.09.2018 zriadené aj elokované pracovisko Osloboditeľská 1 spolu s kapacitou 203 detí. V rámci Základnej školy Kataríny Brúderovej má mestská časť v zriaďovateľskej pôsobnosti školský klub detí a školskú jedáleň.

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

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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

Štruktúra výdavkov na rok 2021:

5.2	Originálne kompetencie = 994.570 €, z toho:	Bežné výdavky = 989 570 €	Kapitálové výdavky = 35 000 €
	MŠ Koniarkova, z toho:	560 830 €	
	Zdroj 41 – vlastné zdroje	495 890 €	
	Zdroj 72x – od rodičov, iných osôb...	73 250 €	
	Zdroj 111 – zo ŠR (predškolská výchova)	10 000 €	
	Zdroj 111 – zo ŠR (dotácia na stravu)	0 €	
	ZŠ Kataríny Brúderovej (ŠKD, ŠJ), z toho:	428 740 €	35 000 €
	Zdroj 41 – vlastné zdroje	241 407 €	35 000 €
	Zdroj 72x – od rodičov, iných osôb..	187 038 €	
	Zdroj 111 – zo ŠR (dotácia na stravu)	0 €	

Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č. 306/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy. V tomto podprograme sú odhadované aj nenormatívne finančné prostriedky – príspevok na výchovu a vzdelávanie detí materskej školy. Zároveň tu rozpočtujeme výdavky na školský klub detí a školskú jedáleň. Rozpočet výdavkov na originálne kompetencie mestskej časti tvorí samostatnú prílohu. Rozpočtovaná suma na kompetencie mestskej časti s kódom financovania **41 – vlastné zdroje** predstavuje v rámci bežných výdavkov čiastku celkom **737.297,- €**, z toho:

- **241.407,- €** na prevádzku **Školskej jedálne a Školského klubu detí** zaradených pod Základnú školu Kataríny Brúderovej, čo predstavuje oproti schválenému rozpočtu na rok 2020 **nárast o 2,01 %**.

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

- **495.890,- €** na prevádzku **Materskej školy** Koniarkova, čo predstavuje oproti schválenému rozpočtu na rok 2020 **nárast o 5,46%**.

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

V rámci kapitálového rozpočtu s kódom zdroja financovania **41 – vlastné zdroje** sú ako kapitálový transfer rozpočtované prostriedky na rok 2021 a 2021. V roku 2021 základná škola plánuje obnoviť zariadenia v kuchyni školskej jedálne



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

Podprogram 5.3: Podpora voľnočasových aktivít detí

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet:

Rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	600,00	650,00	650,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	600,00	650,00	650,00

Komentár:

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

Štruktúra výdavkov na rok 2021:

5.3	Bežné výdavky	600,00 €
-----	---------------	----------

Program 6: Životné prostredie

Zámer: Strategickým zámerom mestskej časti je nielen zachovanie existujúceho dobrého stavu životného prostredia a zvyšovania jeho kvality, ale aj eliminácia slabých stránok, neustála osвета, výchova a informovanosť o stave životného prostredia.

Pravidelná údržba a revitalizácia zelene na území mestskej časti s dôrazom na ochranu životného prostredia.

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

Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území mestskej časti.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

Rozpočet:

Rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	114 780,00	123 180,00	123 180,00
Kapitálové výdavky	11 978,00	20 000,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	126 758,00	123 180,00	123 180,00

Komentár: V roku 2021 plánujeme zabezpečiť údržbu verejných priestranstiev, tvorbu, údržbu a ochranu verejnej zelene, deratizáciu verejných priestranstiev.

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

Podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie v znení neskorších predpisov vykonávajú obce štátnu správu v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi, o. i. zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na základe ktorého obec vykonáva štátnu správu vo veciach ochrany drevín. V súlade s citovaným zákonom, v súčinnosti so Štatútom hlavného mesta, obec dáva súhlas na výrub drevín (ak sa naň nevzťahujú osobitné predpisy), v ktorom môže uložiť povinnosť zaplatať finančnej náhrady do výšky spoločenskej hodnoty dreviny, ktorá je príjmom obce. Obec je však povinná tieto príjmy použiť výlučne na úhradu nákladov spojených s:

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

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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

Štruktúra výdavkov na rok 2021:

6	Životné prostredie, z toho:	Bežné výdavky = 106.905 €
6.1	Vodná správa	10 320 €
6.2	Údržba zelene, parkov, skládok	23 060 €
6.3	Tvorba parkov a zelených plôch	24 000 €
6.4	Odpadové hospodárstvo	41 625 €
6.5	Veterinárna asanácia	7 900 €
		Kapitálové výdavky = 11.978 €
6.4	Odpadové hospodárstvo	11 978 €

Podprogram 6.1: Vodná správa

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

Zodpovednosť: Stavebné oddelenie – referát životného prostredia

Rozpočet:

Rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	10 320,00	10 320,00	10 320,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 320,00	10 320,00	10 320,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Presná evidencia povolení a rozhodnutí	Počet vydaných rozhodnutí alebo stanovísk	3	4	4
	Počet vydaných rybárskych lístkov	80	85	85

Komentár:

Mestská časť zabezpečuje prenesený výkon v oblasti vodného hospodárstva.

Vydáva povolenia na vodné stavby menšieho rozsahu ako sú studne pri rodinných domoch a chatách. Podieľa sa na riešení projektov na ochranu území pred povodňami. V rámci podprogramu "Vodná správa" je rozpočtovaná očakávaná suma transferu na **prenesený výkon štátnej správy** v oblasti štátnej vodnej správy a v oblasti ochrany pred povodňami pri



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

úväzku 0,75. Na obidva výkony je zo štátu poukazovaných 325,- €. Sumu 9.995,- € mestská časť opäť dofinancováva z vlastných prostriedkov (zdroj financovania 41).

Štruktúra výdavkov na rok 2021:

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

Podprogram 6.2: Údržba zelene, parkov, skládok

Zámer: Zabezpečenie čistoty na území Vajnôr s dôrazom na životné prostredie. Udržiavané verejné priestranstvá s estetickou a izolačnou zeleňou. Kvalitné priestranstvá pre oddych obyvateľov mestskej časti ako aj návštevníkov mestskej časti. Zabezpečovať pravidelnú údržbu a revitalizáciu zelene predovšetkým vlastnými zamestnancami ako je kosenie, orezy stromov, výruby stromov. V prípade náročnejších riešení zabezpečovať služby dodávateľsky.

Zodpovednosť: Stavebné oddelenie – referát životného prostredia
Oddelenie hospodárskej správy

Rozpočet:

Rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	26 560,00	32 560,00	32 560,00
Kapitálové výdavky Spolu	0,00	0,00	0,00
	26 560,00	32 560,00	32 560,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zveľaďovanie oddychových zón MČ, výsadba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň MČ		áno	áno	áno
Starostlivosť o verejnú a cestnú zeleň	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m ²	20 422 m ²		
	Plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok	6	6	6
	Orezy stromov, kríkov	podľa požiadaviek		



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

Štruktúra výdavkov na rok 2021:

6.2	Bežné výdavky, z toho:	26 560 €	
	Ochrana prírody a krajiny, z toho:	6 560 €	
	610 – plat vrátane náhrad, zdroj 111		90 €
	610 – plat vrátane náhrad, zdroj 41		4 770 €
	620 – odvody do poisťovní, zdroj 41		1 700 €
	630 – Údržba zelene, skládok, parkov a ihrísk, 41	20 500 €	

Mestská časť vyčlenila v rozpočte bežných výdavkov na rok 2021 prostriedky v rámci podprogramu 6.2. v sume 26.560 €, a to:

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

Podprogram 6.3: Tvorba parkov a zelených plôch

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

Zodpovednosť: Stavebné oddelenie – referát životného prostredia
Oddelenie hospodárskej správy



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

Rozpočet:

Rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	21 500,00	23 000,00	23 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 500,00	23 000,00	23 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, výsadba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň MČ	Počet novovysadených kvetov, krov a drevín	345	350	400
Ochrana a zveľaďovanie životného prostredia vlastných a zverených plôch	Nákup parkových lavičiek	2	3	3
	Nákup parkových košov a košov na psie exkrementy	1	2	2

Štruktúra výdavkov na rok 2021:

6.3	Bežné výdavky	21 500,00 €
-----	---------------	-------------

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

- zakúpenie kvetov, letničiek, stromov a kríkov na výsadbu vrátane výdavkov v prípade náhradnej výsadby drevín,
- nákup parkových lavičiek,
- nákup odpadkových košov a košov na psie exkrementy,
- nákup posypového materiálu a postrekov proti burine,
- výmenu piesku na detských ihriskách,
- projekty sadových úprav (napr. Za farou, Na doline, Roľnícka a pod.), - revitalizácia zelene.

Podprogram 6.4: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Pravidelný zvoz odpadu, efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov na území mestskej časti.
Zabezpečenie kvalitného systému odpadového hospodárstva kladúceho dôraz na ochranu životného prostredia.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

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

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

Rozpočet:

Rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	48 500,00	48 500,00	48 500,00
Kapitálové výdavky	11 978,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	60 478,00	48 500,00	48 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Efektívna likvidácia odpadu s dôrazom na ochranu ŽP	Počet odvezených ton odpadu	420	420	400
Služba občanom Vajnôr - možnosť vývozu biologického odpadu	Vývoz biologického odpadu - počet vývozov v týždni	1	1	1
	Počet pristavení VKK v roku	46	46	46

Komentár

Aktivitu predstavujú činnosti zamerané na:

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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

- zneškodňovanie nepovolených skládok komunálneho odpadu na verejných priestranstvách v správe mestskej časti.

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

Štruktúra výdavkov na rok 2021:

6.4	Bežné výdavky	48 500,00 €
	Kapitálové výdavky	11 978,00 €
	spolu	60 478,00 €

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

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

Kapitálové výdavky sú plánované ako možná spoluúčasť pri výzve na vybudovanie a úpravy zberného dvora.

Podprogram 6.5: Veterinárna asanácia

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

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

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

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

Rozpočet:

Rok	2021	2022	2023
-----	------	------	------



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

Bežné výdavky	7 900,00	8 800,00	8 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 900,00	8 800,00	8 800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Prevenia proti rozšíreniu hlodavcov a potkanov	Celoplošná deratizácia (jarná a jesenná) (počet za rok)	2x	2x	2x
Veterinárne služby - odchyt túlavých a uhynutých zvierat	Zaplatený príspevok hlavnému mestu	12x	12x	12x

Štruktúra výdavkov na rok 2021:

6.5	Bežné výdavky	7 900,00 €
-----	---------------	------------

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

Program 7: Doprava a komunikácie

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

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

Rozpočet:

Rok	2021	2022	2023
-----	------	------	------



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

Bežné výdavky	75 600,00	84 600,00	84 600,00
Kapitálové výdavky	66 773,00	30 000,00	30 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	142 373,00	114 600,00	114 600,00

Štruktúra výdavkov na rok 2021:

7.	Doprava a komunikácie = 137.500 €, z toho:	Bežné výdavky = 75 600 €	Kapitálové výdavky = 66 776 €
7.2	Miestne komunikácie a chodníky	75 600 €	56 776 €
7.4	Cyklotrasy	0 €	10 000 €

Podprogram 7.2: Miestne komunikácie a chodníky

Zámer:

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

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

Rozpočet:



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

Rok	2020	2021	2022
Bežné výdavky	75 600,00	84 600,00	84 600,00
Kapitálové výdavky	66 776,00	30 000,00	30 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	142 376,00	114 600,00	114 600,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Výkon a správa cestného správneho orgánu na komunikáciách III. a IV. triedy a účelových kom.	Dĺžka spravovaných komunikácií v km	14,67	14,80	14,90
	Opravy zvislých dopravných značení (DZ)	10 ks	13 ks	14 ks
	Osadenie nového zvislého DZ, doplnenie	20 ks	20 ks	20 ks
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	Dĺžka posypaných komunikácií v km	14,67	14,80	14,90
	Počet mesiacov pohotovostnej služby	4,5	4,5	4,5

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

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

Štruktúra výdavkov na rok 2021:

7.2	Bežné výdavky	75 600 €
7.2.	Kapitálové výdavky	66 776 €

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

- opravy a obnovu vodorovného a zvislého dopravného značenia,
- zimnú údržbu komunikácií,



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

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

V rámci kapitálových výdavkov plánujeme pokračovať v chronologickej rekonštrukcii chodníkov v správe mestskej časti podľa odporúčaní Komisie výstavby, územného plánovania, dopravy a životného prostredia, v budovaní bezpečných prechodov pre chodcov a spolufinancovanie parkoviska pri železničnej stanici.

Podprogram 7.4: Cyklotrasy

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

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

Rozpočet:

Rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky Spolu	10 000,00	0,00	0,00
	10 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Podporovať rozvoj nemotorovej dopravy	Dĺžka siete cyklotrás v katastri Vajnôr (km)	15,70	15,70	15,70

Štruktúra výdavkov na rok 2021:

7.4	Kapitálové výdavky	10 000 €
-----	--------------------	----------

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



Program 8: Územný rozvoj a investície

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

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

Rozpočet:

Rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	46 290,00	46 290,00	46 290,00
Kapitálové výdavky Spolu	212 510,00	39 500,00	39 500,00
	258 800,00	85 740,00	85 740,00

Štruktúra výdavkov na rok 2021:

8	Územný rozvoj a investície, z toho:		258 800 €
8.1	Kapitálové výdavky	Urbanistické štúdie a územné plány zón	35 140 €
8.2	Bežné výdavky	Stavebný úrad	46 290 €
8.3	Kapitálové výdavky	Spracovanie projektovej dokumentácie	7 500 €
8.4	Kapitálové výdavky	Investície mestskej časti	169 870 €

Podprogram 8.1: Urbanistické štúdie a územné plány zón

- Zámer:** - obstaranie územného plánu zóny CEPIT – len odborne spôsobilá osoba (samotný ÚPN Z hradí investor),
- obstaranie územného plánu zóny Centrum (odborne spôsobilá osoba a spracovanie ÚPN Z),
 - obstaranie územného plánu zóny Šuty (odborne spôsobilá osoba a vypracovanie čistopisu ÚPN Z),



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

- obstaranie urbanistickej štúdie Nemecká dolina ako podklad pre zmenu územného plánu (odborne spôsobilá osoba a vypracovanie čístopisu urbanistickej štúdie).
- obstaranie urbanistických štúdií v podrobnostiach územného plánu zóny na reguláciu rozvoja lokalít vinohradov, Priečne, Široké a Štepnice, Prostredné v katastri Vajnôr

Zodpovednosť: Stavebné oddelenie – referát územného plánovania a architekt

Rozpočet:

Rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	35 140,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 140,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľom je:

1. zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mestskej časti a potrebami obyvateľov,
2. regulovanie investičných zámerov prostredníctvom obstarávanie územných plánov zón:
 - ÚPN Z CEPIT
 - ÚPN Z Centrum
 - ÚPN Z ŠUTY
 - Urbanistická štúdia Nemecká dolina,
 - Regulovanie lokalít podľa odporúčania stavebnej komisie formou urbanistických štúdií, ktoré budú spracované v podrobnosti územnoplánovacej dokumentácie a to podľa určených priorít podľa poradia: Priečne, Široké a Štepnice, Prostredné, vajnorské vinohrady tak, že sa ročne plánuje obstaráť aspoň jedna urbanistická štúdia

Štruktúra výdavkov na rok 2021:

8.1	Kapitálové výdavky	16 815 €
-----	--------------------	----------

V rámci pripravovaného návrhu **územného plánu zóny Centrum** je nutné prehodnotiť, či je možné a za akých podmienok spustiť proces zmeny, alebo zrušenia Zásad pamiatkovej zóny Bratislava – Vajnory. Dôvod, pre ktorý je nutné tento proces zabezpečiť je ten, že podmienky a stanoviská dotknutého orgánu – Krajského pamiatkového úradu Bratislava k návrhu územného plánu zóny Centrum nekorešponduje s možnosťou zástavby a jej reguláciou na



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

pozemkoch určených na zastavanie podľa platného územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy. Zásady pamiatkovej zóny Bratislava – Vajnory v určených lokalitách vylučujú stavať na pozemkoch určených v platnom územnom pláne na zastavanie. Návrh na zmenu, alebo zrušenie zásad pamiatkovej starostlivosti /ochrany/ v pamiatkovej zóne Bratislava – Vajnory spolu s dôvodovou správou a materiálom bude predložené na riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva, ktoré rozhodne o ďalšom postupe mestskej časti Bratislava – Vajnory.

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

Podprogram 8.2: Stavebný úrad

Zámer: Efektívne a v termínoch vykonávané územné a stavebné konania, zohľadňujúce rozvoj a záujmy mestskej časti.
Výkon územného rozhodovania a stavebného poriadku s ohľadom na potreby stavebníkov v mestskej časti.
Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti všeobecného stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu.
Vydávanie prvostupňových rozhodnutí v zmysle stavebného zákona.

Zodpovednosť: Stavebné oddelenie – referát stavebného úradu

Rozpočet:

Rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	46 290,00	46 290,00	46 290,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	46 290,00	46 290,00	46 290,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Povoľovacia činnosť	Počet vydaných rozhodnutí	250	260	265
Minimalizovať čierne stavby na území mestskej časti	Počet vykonaných kontrol na území mestskej časti za rok	10	15	15

Štruktúra výdavkov na rok 2021:

8.2	Bežné výdavky, z toho:	46 290 €	
-----	------------------------	----------	--



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

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

Podprogram predstavujú činnosti v oblasti preneseného výkonu štátnej správy:

1. na úseku **stavebného poriadku a územného plánovania** – územné, stavebné a kolaudačné konanie a iné konania podľa zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon).
2. na úseku **cestnej dopravy a pozemných komunikácií** – **špeciálny stavebný úrad** – vydávanie rozhodnutí:
 - rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií (oprava a realizácia inžinierskych sietí v miestnych komunikáciách, preprava nad mieru ťažkých a rozmerných predmetov po miestnych komunikáciách),
 - povolenia na čiastočné uzávierky a úplné uzávierky pozemných komunikácií,
 - rozhodnutia na zriadenie vjazdov na susednú nehnuteľnosť,
 - rozhodnutia na napojenie účelových komunikácií na miestnu komunikáciu,
 - stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia na dopravné stavby vydávané špeciálnym stavebným úradom.

Komentár: Mestská časť vykonáva prenesený výkon štátnej správy v oblasti všeobecného stavebného úradu ako aj špeciálneho stavebného úradu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Tieto kompetencie sú delegované štátom na mestá a obce.

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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

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

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

Podprogram 8.3: Spracovanie projektovej dokumentácie

Zámer: Projektovo doriešiť verejné priestranstvá Vajnôr a ich následná realizácia. Začať s vypracovaním projektovej dokumentácie športovej haly pre územné rozhodnutie.

Zodpovednosť: Stavebné oddelenie

Rozpočet:

Rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky Spolu	7 500,00	6 000,00	6 000,00
	7 500,00	6 000,00	6 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľom je:

- projektovo doriešiť verejné priestranstvá ako napr. verejné osvetlenie, zberný dvor a iné.,

Štruktúra výdavkov na rok 2021:

8.3	Kapitálové výdavky	7 500,00 €
-----	--------------------	------------

Podprogram 8.4: Investície mestskej časti

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

Zodpovednosť: Referát vlastných investícií a prípravy, Ekonomické oddelenie

Rozpočet:



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

Rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky Spolu	159 870,00	33 500,00	33 500,00
	159 870,00	33 500,00	33 500,00

Štruktúra výdavkov na rok 2021:

8.4	Kapitálové výdavky	159 870,00 €
-----	--------------------	--------------

Komentár:

V priebehu roka 2021 mestská časť plánuje investície do verejných priestranstiev (Park pod lipami) a opätovne skúsiť zapojiť sa do predpokladanej výzvy na výstavbu špecializovaných budov a zariadení (napr. zariadenia pre seniorov).

Podprogram 8.5: Športoviská pre deti a mládež

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

Zodpovednosť: Oddelenie hospodárskej správy, Stavebné oddelenie

Rozpočet:

Rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť pravidelnú revitalizáciu ihrísk v správe mestskej časti	Počet ihrísk	5	5	5
Vybaviť detské ihriská novými atrakciami	Počet nových atrakcií	0	0	0

Štruktúra výdavkov na rok 2021:



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

8.5	Kapitálové výdavky	0,00 €
-----	--------------------	--------

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

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

Program 9: Kultúra, šport, propagácia a NKP

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

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

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

Rozpočet:

Rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	94 750,00	95 050,00	95 050,00
Kapitálové výdavky	142 800,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	237 550,00	95 050,00	95 050,00

Štruktúra výdavkov na rok 2021:

9	Kultúra, šport a propagácia, z toho:	237 5500 €
9.1	Bežné výdavky Vajnorské novinky	9 000 €
9.2	Bežné výdavky Miestna knižnica	2 450 €
9.3	Bežné výdavky Organizácia občianskych obradov	150 €
9.4	Bežné výdavky Kultúrne podujatia	28 800 €



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

9.5	Kapitálové výdavky	Národné kultúrne pamiatky	142 800 €
9.6	Bežné výdavky	Družba	4 800 €
9.7	Bežné výdavky	Športové podujatia	10 850 €
9.8	Bežné výdavky	Podpora neziskových organizácií	26 700 €
9.9	Bežné výdavky	Marketing a propagácia	12 000 €

Podprogram 9.1: Vajnorské novinky

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

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

Každoročné zlepšovanie grafickej úpravy, článkov, príspevkov.

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

Rozpočet:

Rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 000,00	9 000,00	9 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov MČ o činnosti samosprávy, zastupiteľstva a dokumentovať verejné spoločenské, kultúrne, cirkevné a športové dianie v MČ.	Náklad Vajnorských noviniek	2200 ks	2200 ks	2200 ks
	Frekvencia vydávania	mesačník		

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

Štruktúra výdavkov na rok 2021:

9.1	Bežné výdavky	9 000 €
-----	---------------	---------



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

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

Podprogram 9.2: Miestna knižnica

- Zámer:**
- Zefektívniť sprístupňovanie informácií a poskytovanie kvalitných knižničných služieb.
 - Posilniť čitateľskú základňu, zvyšovaním počtu nových čitateľov.
 - Zveľaďovať a obnovovať knižný fond, výmena starých kníh za nové, zvýšenie výpožičiek, zabezpečenie titulov povinného čítania pre žiakov základných a stredných škôl.
 - Spolupráca so základnými školami, práca s najmenšími čitateľmi – materské školy.
 - Podpora a starostlivosť o malé knižnice, ktoré sú umiestnené na troch miestach našej mestskej časti – priebežné dopĺňanie kníh.

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

Rozpočet:

Rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	2 450,00	2 450,00	2 450,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 450,00	2 450,00	2 450,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Priebežné a systematické rozširovanie a skvalitňovanie knižničného fondu	Počet výpožičiek	7000	7300	7500
	Počet čitateľov	500	520	520
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zveľaďovanie knižného fondu nákupom nových kníh	Počet nových kníh	160	180	180
Realizovať rad vzdelávacích a kultúrnych podujatí (besedy, súťaže, čítačky)	Počet usporiadaných podujatí v knižnici	23	23	23

Štruktúra výdavkov na rok 2021:



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

9.2.	Bežné výdavky	2 450,00 €
------	---------------	------------

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

- na nákup nového knižničného softvéru,
- na nákup nových kníh,
- na opravu poškodených kníh,
- na údržbu knižničného softvéru,
- za poskytované služby pri rôznych vzdelávacích a kultúrnych aktivitách knižnice (napr. besedy, čítačky a pod.).

Podprogram 9.3: Organizácia občianskych obradov

Zámer: Vysoká spoločenská úroveň najdôležitejších okamihov v živote občanov.
Uskutočnenie občianskych obradov uzavretia manželstva.
Podpora mladých rodín s trvalým pobytom v mestskej časti.

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

Rozpočet:

Rok	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
Civilné obrady uzavretia manželstva podľa zákona č. 154/1994 Zb. o matrikách a zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine	Personálne a organizačné zabezpečenie civilných sobášov	20	22	22
	Zabezpečenie daru a kvetov pre novomanželov	20	22	22

Štruktúra výdavkov na rok 2021:

9.3	Bežné výdavky	150,00 €
-----	---------------	----------

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



Podprogram 9.4: Kultúrne podujatia

Zámer: Zachovať a rozširovať rôznorodosť kultúrnych podujatí pre všetky vekové a vzdelanostné skupiny občanov s podporou podujatí smerujúcich k šíreniu kultúrnych tradícií a zvykov kultúrneho dedičstva Vajnôr. Spájaním podujatí zefektívniť finančnú podporu kultúry v mestskej časti.

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

Rozpočet:

Rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	28 800,00	28 800,00	28 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	28 800,00	28 800,00	28 800,00

Štruktúra výdavkov na rok 2021:

9.4	Bežné výdavky - Kultúrne podujatia, z toho:	28 800 €
9.4.1	Kultúrne podujatia	14 800 €
9.4.2	Vajnorské dožinky	10 000 €
9.4.3	Vajnorské hody	4 000 €

Prvok 9.4.1: Podpora kultúrnych podujatí

Zámer: - Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít pre rôzne vekové i záujmové skupiny.

- Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií.
- V spolupráci s Vajnorskou podpornou spoločnosťou, s.r.o. pokračovať v organizovaní kultúrnych a športových podujatí.
- Podporovať a udržiavať folklórne tradície, programy pre deti a mládež, spolupracovať so školskými zariadeniami, spolkami a združeniami.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

- Udržiavať tradíciu spoločenských a ostatných stretnutí dôchodcov.
- Spájaním podujatí zefektívniť finančnú podporu kultúry v mestskej časti.

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

Rozpočet:

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

Ciele a výstupy:

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

Štruktúra výdavkov na rok 2021:

9.4.1	Bežné výdavky	14 800,00 €
-------	---------------	-------------

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

Rozpočet bežných výdavkov na organizáciu kultúrnych podujatí predstavujú výdavky na:

- 633 – Kultúrne podujatia – reprezentačné 1.650 €
- 637 – Kultúrne podujatia – konkurzy a súťaže (materiál, služby, SOZA) 13 150 €

Prvok 9.4.2: Vajnorské dožinky

Zámer: - Pokračovať a rozvíjať tradíciu dožinkových slávností, ktoré sú oslavou práce poľnohospodárov v našej mestskej časti.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

- Priblížiť návštevníkom tradície a zvyky spojené s ukončením žatvy, jedinečnosť vajnorských krojov, prezentáciu vajnorských súborov, miestnych spolkov a organizácií spolupodieľajúcich sa na tomto významnom podujatí.
- Zatraktívniť program dožinkových slávností.

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

Rozpočet:

Rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zatraktívniť dožinkový sprievod	Počet prezentujúcich sa subjektov	16	16	16
Zvýšiť počet stánkov s ľudovoumeleckými výrobkami	Počet stánkov	5	6	6

Štruktúra výdavkov na rok 2021:

9.4.2	Bežné výdavky	10 000,00 €
-------	---------------	-------------

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

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

Prvok 9.4.3: Vajnorské hody

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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

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

Rozpočet:

Rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Prezentácia vajnorských súborov a umeleckých telies	Počet súborov	4	4	4
Počet predajných stánkov s ľudovoumeleckými výrobkami	Počet stánkov	5	5	6

Štruktúra výdavkov na rok 2021:

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

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

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

Podprogram 9.5: Národné kultúrne pamiatky – NKP

Zámer: Pokračovať v rekonštrukcii Vajnorského ľudového domu, jeho 2. časti. V spolupráci s OZ Podobenska z Vajnora pokračovať v prevádzke múzea, a po rekonštrukcii ďalšej časti v prípade získania prostriedkov z externých zdrojov (MK SR) aj tú sprístupniť verejnosti a zaradiť medzi funkčné kultúrne pamiatky SR.

Zodpovednosť: Referát vlastných investícií a dopravy

Rozpočet :

Rok	2020	2021	2022
-----	------	------	------



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	142 800,00	50 000,00	55 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	142 800,00	50 000,00	55 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľom je:

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

Štruktúra výdavkov na rok 2021:

9.5	Kapitálové výdavky	142 800,00 €
-----	--------------------	--------------

V roku 2010 mestská časť začala s rekonštrukciou národnej kultúrnej pamiatky. V roku 2011 získala malú dotáciu z Bratislavského samosprávneho kraja. V ďalších rokoch 2012 – 2015 prebehla ďalšia rozsiahlejšia rekonštrukcia prvého objektu VĽD, na financovanie ktorého sa použili prostriedky z dotácie Bratislavského samosprávneho kraja, no predovšetkým vlastné zdroje. V roku 2016 sa aktualizovala projektová dokumentácia spreď roku 2006. V roku 2017 mestská časť získala dotáciu z Bratislavského samosprávneho kraja a zrealizovala rekonštrukciu strechy 2. objektu, ktorej väčšiu časť opäť financovala z vlastných prostriedkov.

V roku 2019 mestská časť podala projekt začiatkom novembra 2019 v rámci výzvy „Obnov svoj dom“ a získala finančné prostriedky vo výške 130.000,- € Zároveň má mestská časť vyhradené prostriedky na spolufinancovanie v kapitálovom rozpočte v sume 12.800,- €.

Podprogram 9.6: Družba

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

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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

Rozpočet:

Rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	4 800,00	4 800,00	4 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 800,00	4 800,00	4 800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Rozvíjanie družobnej spolupráce	Počet návštev	3	3	3

Štruktúra výdavkov na rok 2021:

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

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

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

Podprogram 9.7: Športové podujatia

Zámer:

Vytvárať podmienky k športovaniu verejnosti a detí.

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

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

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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

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

Rozpočet:

Rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	10 850,00	10 850,00	10 850,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 850,00	10 850,00	10 850,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Propagovať zdravý životný štýl	Počet podujatí	16	16	16
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež, dospelých aj seniorov	Počet podporených podujatí v spolupráci s klubmi	5	5	5
Pokračovať v organizácii tradičného podujatia „Vajnorský minimaratón“	Počet bežcov	500	500	520

Štruktúra výdavkov na rok 2021:

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

Podprogram predstavuje realizovanie **športových podujatí** pre deti, mládež aj dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou. Aj v roku 2021 mestská časť plánuje zorganizovať množstvo športových podujatí, ktoré každoročne začiatkom roka schvaľuje Komisia športu a voľnočasových aktivít.

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

Podprogram 9.8: Podpora neziskových organizácií

Zámer: Intenzívna činnosť organizácií a spolkov pôsobiacich na území mestskej časti. Prostredníctvom podpory jednotlivých organizácií zabezpečiť kvalitnú reprezentáciu Vajnôr.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

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

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

Rozpočet:

Rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	26 700,00	26 700,00	26 700,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 700,00	26 700,00	26 700,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Podporovať subjekty zamerané na zlepšenie života a prostredia MČ.	Počet podporených organizácií	17	19	19

Štruktúra výdavkov na rok 2021:

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

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

Podprogram 9.9: Marketing a propagácia

Zámer: Vajnory známe svojou históriou a tradíciami.

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

Zlepšiť propagáciu činnosti samosprávy mestskej časti a jej predstaviteľov.

Prezentácia podujatí organizovaných mestskou časťou v komunikačných i mediálnych formátoch.

Zodpovednosť: Referát komunikácie s verejnosťou



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

Rozpočet:

Rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	12 000,00	12 300,00	12 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 000,00	12 300,00	12 300,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Marketingová podpora podujatí	Počet propagovaných kultúrnych akcií v médiách za rok	13	13	13
Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v mestskej časti	Počet prístupov na www stránku	12000	12500	13000
Vytvoriť spektrum príťažlivých informačných, propagačných a prezentačných materiálov	Nákup rôznych prezentačných predmetov MČ	10	10	12
Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mestskej časti v regionálnych médiách	Počet príspevkov o MČ publikovaných za rok spolu	5	5	5

Štruktúra výdavkov na rok 2021:

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

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

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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby

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

Neustále rozvíjať širokú paletu sociálnych služieb poskytovaných v mestskej časti.

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

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

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

Rozpočet:

Rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	51 475,00	54 150,00	54 150,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	51 475,00	54 150,00	54 150,00

Štruktúra výdavkov na rok 2021:

10	Bežné výdavky - Sociálna pomoc a sociálne služby, z toho:	51 475 €
10.1	Sociálna pomoc občanom	12 150 €
10.2	Starostlivosť o rodinu a deti	6 605 €
10.3	Opatrovateľská služba	31 920 €
10.4	Pochovávanie osamelých	800 €

Podprogram 10.1: Sociálna pomoc občanom

Zámer: Komplexná starostlivosť o občanov v každom veku.

Zabezpečiť uspokojovanie kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích potrieb seniorov.

Spestrenie jednotvárneho života seniorov.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

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

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

Rozpočet:

Rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	12 150,00	12 150,00	12 150,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 150,00	12 150,00	12 150,00

Štruktúra výdavkov na rok 2021:

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

Prvok 10.1.1: Senior klub a jeho podpora

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

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

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

Rozpočet:

Rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	1 950,00	1 950,00	1 950,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 950,00	1 950,00	1 950,00



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a vlastnú realizáciu dôchodcov	Počet členov Seniorklubu	50	55	55
Podpora zdravia a vitality	Jednodňový pobyt v kúpeľnom centre	1	1	1

Štruktúra výdavkov na rok 2021:

10.1.1	Bežné výdavky	1 950,00 €
--------	---------------	------------

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

Rozpočet na aktivity Seniorklubu podľa ekonomickej klasifikácie:

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

Prvok 10.1.2: Príspevky občanom a ich podpora

Zámer: Dôstojný život pre obyvateľov v dôchodkovom veku.
Zabezpečiť kvalitné stravovanie zdravotne postihnutých občanov a občanov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek.
Dostupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne handicapovaných občanov.
Zabezpečiť jednorazovú výpomoc občanom.
Rýchla pomoc občanom v hmotnej núdzi.
Uctenie si občanov, ktorí sa v danom roku dožijú významného životného jubilea.

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

Rozpočet:

Rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	10 200,00	10 200,00	10 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 200,00	10 200,0	10 200,0



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečenie starostlivosti o zdravie seniorov formou poskytnutia príspevku na stravu (obed)	Počet seniorov, ktorým MČ prispieva na spoločné stravovanie	30	30	30
	Počet seniorov, ktorým MČ zabezpečuje rozvoz jedla	29	29	29
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov MČ	Počet poskytnutých jednorazových dávok v príslušnom roku	10	10	10

Štruktúra výdavkov na rok 2021:

10.1.2	Bežné výdavky	10 200,00 €
--------	---------------	-------------

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

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

Podprogram 10.2: Starostlivosť o rodinu a deti

Zámer: Finančná pomoc rodinám.
Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a zabezpečiť minimálnych potrieb týchto obyvateľov.
Výkon osobitného príjemcu – účelné využitie prídavku na dieťa.

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

Rozpočet:

Rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	6 605,00	6 605,00	6 605,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 605,00	6 605,00	6 605,00



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze pre rodiny	Počet rodín	8	8	8
Finančný príspevok pri narodení dieťaťa	Počet príspevkov	62	62	62

Štruktúra výdavkov na rok 2021:

10.2	Bežné výdavky:	6 605 €
------	----------------	---------

Komentár:

Aktivita je zameraná na poskytovanie jednorazovej dávky na prekonanie krátkodobej sociálnej a hmotnej núdze občanom, nízkopríjmovým rodinám, ktorých príjem je na hranici životného minima a občanom, ktorí spĺňajú podmienky podľa všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2019.

V rámci bežných výdavkov podprogramu „Starostlivosť o rodinu a deti“ sa z rozpočtu mestskej časti uhrádzajú **jednorazové finančné príspevky (6.605 €):**

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

Podprogram 10.3: Opatrovateľská služba

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

Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb odkázaným občanom v ich domácnostiach.

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy - opatrovatelky

Rozpočet:

Rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	31 920,00	34 595,00	34 595,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 920,00	34 595,00	34 595,00



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mestskej časti	Počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu za mesiac	4	4	4
	Počet opatrovateliek	2	2	2

Komentár:

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

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

Štruktúra výdavkov na rok 2021:

10.3	Bežné výdavky	31 920,00 €
------	---------------	-------------

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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

Podprogram 10.4: Pochovávanie osamelých

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet:

Rok	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov	Predpokladaný počet pohrebov	2	2	2

Komentár:

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

Štruktúra výdavkov na rok 2021:

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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

Program 11: Bankové úvery

Zámer: Zabezpečiť finančné prostriedky na úhradu jednotlivých splátok úverov s príslušenstvom poskytnutých na kapitálové výdavky.
Znižovanie zadlženosti mestskej časti pravidelným splácaním úverov.

Rozpočet:

Rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	185 720,00	185 720,00	185 770,00
Spolu	187 720,00	187 770,00	187 770,00

Štruktúra výdavkov na rok 2021:

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

V rámci programu Bankové úvery sú rozpočtované prostriedky na jednotlivé splátky úverov, úrokov z týchto úverov a príslušenstva k úverom. V roku 2021 sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 2.000,- € a finančné operácie výdavkové vo výške 185.720,- €.

Podprogram 11.1: Splácanie tuzemskej istiny

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

Rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	185 720,00	185 720,00	185 720,00
Spolu	185 720,00	185 770,00	185 770,00

Štruktúra výdavkov na rok 2021:

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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 a prognózy na roky 2022 – 2023

Po zohľadnení všetkých splátok úverov kde celková suma dlhu **nesmie prekročiť 60% skutočných bežných príjmov** predchádzajúceho roka je táto podmienka dodržaná.. Od 01.01.2021 mestská časť bude pokračovať v splácaní už iba jedného úveru, a to úveru poskytnutého v roku 2018 na prístavbu základnej školy.

Suma ročných splátok dosiahne úroveň k 31.12.2021 pod **10%** skutočných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Zákonom stanovená hranica predstavuje 25%.

Podprogram 11.2: Splácanie úrokov

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

Rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Štruktúra výdavkov na rok 2021:

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



5.

Tabuľková časť



5.1.

Príloha č. 1

Rozpočet **PRÍJMOV** Mestskej časti Bratislava – Vajnory na
rok 2021 a prognózy na roky 2022 a 2023

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	ČERPANIE ROZPOČTU K		ROZPOČET NA ROK 2020			Prognóza na rok		
			31.12.2018	31.12.2019	SCHVÁLENÝ	upravený po RO 14/2020	Predpoklad k 31.12.2020	NÁVRH 2021	2022	2023
			A.1. Bežné príjmy			3 168 011,57	3 517 740,73	3 755 555,00	3 757 959,49	3 624 241,37
A.2. Kapitálové príjmy			681 626,71	40 600,43	182 840,00	188 840,00	188 840,00	27 870,00	27 000	27 000
C.1. Finančné operácie príjmové			709 787,43	149 456,42	201 597,00	329 378,68	166 979,68	558 426,00	100 050	100 000
A.1. Bežné príjmy (BP)										
100	Daňové príjmy		2 129 823,53	2 312 979,92	2 360 605,00	2 279 438,99	2 202 005,00	2 386 466,00	2 514 691	2 560 909
111	Daň z príjmov fyzickej osoby (DzP FO)									
111003	Podiel na výnose DzP FO	41	1 012 741,86	1 237 984,71	1 138 600,00	1 057 433,99	1 100 000,00	1 141 000,00	1 322 000	1 364 000
	Solidarita od veľkých MČ	41								
121	Daň z nehnuteľností (DzN)									
121001	DzN - z pozemkov	41	143 514,61	132 596,50	150 000,00	150 000,00	150 000,00	160 000,00	160 000	160 000
121002	DzN - zo stavieb	41	731 961,71	736 469,92	750 000,00	750 000,00	750 000,00	780 000,00	780 000	780 000
121003	DzN - z bytov a NP	41	131 433,53	123 713,29	130 500,00	130 500,00	130 500,00	139 000,00	139 000	139 000
133	Dane za špecifické služby									
133001	Daň za psa	41	6 926,38	6 342,09	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 500,00	7 550	7 500
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	41								
133004	Daň za predajné automaty	41	130,00	844,99	845,00	845,00	845,00	845,00	845	845
133012	Daň za užívanie verej. priestranstva	41	5 800,05	4 611,46	5 660,00	5 660,00	5 660,00	5 121,00	7 296	6 564
133013	Za KO a drobný stavebný odpad	41	43 559,00	41 113,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000	43 000
133015	Poplatok za rozvoj	41	53 751,39	29 248,96	135 000,00	135 000,00	15 000,00	110 000,00	55 000	60 000
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	41	5,00	55,00						
200	Nedaňové príjmy		376 795,21	262 678,34	297 060,00	304 710,00	304 710,00	389 938,00	418 260	418 260
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva maj.		65 179,37	70 728,14	65 250,00	65 250,00	65 250,00	65 750,00	66 300	66 300
211004	Iné príjmy z podnikania - podiel na zisku	42								
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	41	27 160,87	33 104,87	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700	24 700
212003	31 - Príjmy z prenajatých budov	41	36 100,00	35 190,00	38 450,00	38 450,00	38 450,00	38 450,00	39 000	39 000
212003	32 - Príjmy z prenajatých priestorov	41	1 855,50	2 412,27	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00	2 500	2 500
212004	Príjmy z prenajatých zariadení, náradia	41	63,00	21,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100
221	Administratívne poplatky		28 621,00	25 314,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	33 950,00	33 950	33 950
221001	Súdne poplatky	41								
221004	1 - Správne poplatky - stavebné	41	15 750,00	13 375,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	20 000,00	20 000	20 000
	2 - Správne poplatky - CSO	41	420,00	940,00	900,00	900,00	900,00	1 300,00	1 300	1 300
	3 - Správne poplatky - ŽP	41	1 350,00	959,50	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 350,00	1 350	1 350
	4 - Správne poplatky - iné	41	11 101,00	10 039,50	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 300,00	11 300	11 300
222	Pokuty, penále a iné sankcie		40 082,66	12 511,98	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
222003	21 - Pokuty - MsP	41	2 500,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000
222003	22 - Pokuty, penále, sankcie - SÚ, iné	41	37 582,66	10 511,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500	500

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	ČERPANIE ROZPOČTU K		ROZPOČET NA ROK 2020			Prognóza na rok		
			31.12.2018	31.12.2019	SCHVÁLENÝ	upravený po RO 14/2020	Predpoklad k 31.12.2020	NÁVRH 2021	2022	2023
222003	23 - Porušenie predpisov - zosobnené	41								
223	Poplatky a platby z nepr. predaja služieb									
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb		238 434,13	152 142,66	193 960,00	154 050,00	154 050,00	282 738,00	310 010,00	310 010,00
	91 - Príjmy - Školné - MŠ, ŠKD	41								
	91 - MŠ - Školné	72g	26 593,99	37 396,13	37 890,00	27 365,00	27 365,00	45 790,00	45 790,00	45 790,00
	91 - MŠ - Réžia - strava	72f	2 087,00	5 682,00	5 220,00	5 220,00	5 220,00	5 220,00	5 220,00	5 220,00
	91 - MŠ - Potraviny - strava	72f	11 674,50	22 451,36	17 500,00	17 315,00	17 315,00	22 240,00	17 500,00	17 500,00
	91 - ZŠ - Školné ŠKD, réžia ŠJ, nájom	72g - 72i	67 430,00	48 774,86	70 400,00	47 700,00	47 700,00	66 188,00	72 500	72 500
	91 - ZŠ - Potraviny - ŠJ	72f	90 603,62	19 808,37	22 000,00	40 000,00	40 000,00	120 850,00	121 000	121 000
311	92 - ZŠ - Granty	72c	460,00			1 000,00	1 000,00			
	92 - Príjmy - Reklama, inzercia, VN, MRo	41	824,00	716,00	900,00	900,00	900,00	1 200,00	1 500	1 500
	93 - Príjmy - Vstupné, členské, štartovné	41	3 075,91	2 311,50	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 500,00	3 500	3 500
	93 1-Príjmy - Povolenia - vjazdy, čipy VJ	41	3 653,00	2 320,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 600,00	3 600	3 600
	93 2 - Príjmy - Služby IOMO	41	12,20	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100
	94 - Príjmy - Ľadová plocha	41	19 282,25	1 417,00	20 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	25 000	25 000
	95 - Príjmy - Vajnovské dožinky	41	7 511,74	6 839,12	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500	7 500
	96 - Príjmy - Vajnovské hody	41	1 171,12	866,12	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500	1 500
	97 - Príjmy - Iné (známka, infozákon...)	41	326,60	567,90	450,00	450,00	450,00	550,00	600	600
	98 - Príjmy - Opatrovateľská služba	41	1 526,20	1 299,30	1 700,00	1 700,00	1 700,00	2 000,00	2 000	2 000
	99 - Príjmy - Predaj reklamných predm.	41	2 202,00	1 643,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00	2 700	2 700
223002	Za stravné - réžia v ŠJ	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
223004	Za prebytočný huteľný majetok	41	109,30	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50	50
240	Úroky z tuz. úverov, pôžičiek, vkladov...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
243	Úroky z domácich vkladov	41								
244	Úroky z termínovaných vkladov	41								
290	Iné nedaňové príjmy		4 368,75	1 981,56	4 600,00	52 160,00	52 160,00	6 000,00	6 500	6 500
292006	Z náhrad poistného plnenia	41								
292017	Vratky z bežných transferov	41								
292017	1 - Vratky - preplatky RZZP	41								
292017	2 - Vratky - preplatky RZZP 2015 (školy)	41								
292017	Vratky - preplatky RZZP 2015 (ZŠ - PK)	131F								
292017	Vratky - preplatky RZZP 2016 (ZŠ - PK)	131G								
292027	Iné príjmy	41	4 368,75	1 981,56	4 100,00	51 660,00	51 660,00	5 000,00	5 500	5 500
	29 22 - Iné príjmy - za výrub stromov	41		0,00	500,00	500,00	500,00	1 000,00	1 000	1 000
300	Granty a transfery		661 392,83	862 763,24	1 097 890,00	1 173 810,50	1 117 526,37	1 025 157,00	1 080 115	1 077 743
311	Tuzemské granty		200,00	1 560,00	0,00			0,00	0	

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	ČERPANIE ROZPOČTU K		ROZPOČET NA ROK 2020			Prognóza na rok				
			31.12.2018	31.12.2019	SCHVÁLENÝ	upravený po RO 14/2020	Predpoklad k 31.12.2020	NÁVRH 2021	2022		2023	
									2022	2023	2022	2023
	Granty - Iné zdroje (Dožinky, kultúra...)	71	200,00	1 560,00								
312	Transfery v rámci VS		653 632,83	861 203,24	1 097 890,00	1 173 810,50	1 117 526,37	1 025 157,00	1 080 115	1 077 743		
312001	Zo štátneho rozpočtu, v tom:		9 545,44	77 961,29	124 090,00	185 063,38	123 313,38	11 970,00	14 970	4 090		
312001	04 - ÚPSVaR - Dotácie na podporu výchovy	111		0,00			300,00					
312001	05 - Odmena skladníka CO (refundácia)	111	430,40	466,28	470,00	519,95	519,95	470,00	470	470		
312001	06 - Voľby, referendum, SODB...	111	3 159,32	8 452,01	3 620,00	15 131,03	15 131,03	11 500,00	14 500	3 620		
312001	99 - Dotácia - STRAVA MŠ (2016-TELOCV.)	111		47 838,00	120 000,00	120 000,00	55 000,00	0,00				
312001	14 - Školstvo - zvýš. plátov	111										
312001	15 - Transfery zo ŠR - iné "OPRAVA MÚ"	111		10 800,00								
312001	15 1 - Transfery zo ŠR - iné "Osvetl. FI"	111		10 000,00								
312001	16 - Vydávanie publikácií, CD...	111		0,00								
312001	17 - Podpora opatrovateľskej služby, EÚ	3AC1	2 788,50									
312001	17 - Podpora opatrovateľskej služby, ŠR	3AC2	2 788,50									
312001	MŠ - ŠR - dotácia (ESF)	111				49 412,40	52 362,40					
312011	04 1 - ÚPSVaR - MČ ako Osobitný príjemca	111	378,72	405,00								
312007	Z rozpočtu obce		0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0	0		
	Transfer HM na opravu chodníkov	11H				40 000,00	40 000,00					
	Dotácia - stravovanie predškolákov	111										
312008	Z rozpočtu VÚC		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
	Transfer z BSK	11H		5 000,00				0,00	0	0		
312011	Od ostatných subjektov VS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
312012	Zo ŠR na úhradu preneseného výkonu		644 087,39	778 241,95	973 800,00	948 747,12	954 212,99	1 013 187,00	1 065 145,00	1 073 653,00		
312012	01 - Matričná činnosť	111	6 912,99	8 003,00	8 005,00	8 005,00	8 851,30	8 850,00	8 850	8 850		
312012	02 - Stavebný úrad	111	6 334,77	7 668,83	6 520,00	8 714,14	8 714,14	8 715,00	8 715	8 715		
312012	03 - Register obyvateľstva (ohlasovňa)	111	1 883,31	1 937,76	1 940,00	1 940,00	1 995,57	1 995,00	1 995	1 995		
312012	03 1 - Register adries	111	162,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125	125		
312012	07 - Špeciálny SÚ - úsek dopravy	111	246,54	253,58	255,00	257,86	257,86	258,00	255	255		
312012	08 - Ochrana prírody a krajiny	111	82,89	88,92	90,00	127,59	127,59	128,00	90	90		
312012	09 - Štátna vodná správa + povodne	111	301,89	323,86	325,00	283,53	283,53	283,00	325	325		
312012	10 - Školstvo - PK - normatívne	111	599 977,00	721 008,00	939 540,00	861 203,00	865 203,00	991 683,00	1 012 275	1 020 483		
312012	10 1 - Školstvo - iné transfery + epidemiologické opatrení	111	8 252,00	17 464,00		11 050,00	11 614,00					
312012	10 2 - Školstvo - iné transfery (príspevok na asistentov)	111				23 165,00	23 165,00		23 165	23 165		
312012	11 - Školstvo - predškoláci v MŠ	111	8 834,00	10 252,00	10 000,00	10 536,00	10 536,00	10 000,00	11 200	11 500		
312012	12 - Školstvo - vzdeláv. poukazy	111	10 099,00	11 117,00	7 000,00	11 328,00	11 328,00		7 000	7 000		
312012	13 - Školstvo - učebnice	111	1 001,00	253,40		12 012,00	12 012,00					

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	ČERPANIE ROZPOČTU K		ROZPOČET NA ROK 2020			Prognóza na rok		
			31.12.2018	31.12.2019	SCHVÁLENÝ	upravený po RO 14/2020	Predpoklad k 31.12.2020	NÁVRH 2021	2022	2023
331002	Zahraniczne granty		7 560,00	0,00	0,00			0,00	0	0
331002	2 - Zahr. granty - družba	11P3	7 560,00	0,00						
A.1. - bežné príjmy celkom			3 168 011,57	3 517 740,73	3 755 555,00	3 757 959,49	3 624 241,37	3 801 561,00	4 013 066	4 056 912
A.2. Kapitálové príjmy (KP)										
230	Kapitálové príjmy									
233001	41 - 10 % podiel na predaji majetku HM	43	1 086,00	906,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	5 000,00	5 000	5 000
233001	42 - Príjem z predaja majetku MČ	43	6 557,35	36 173,47	42 210,00	42 210,00	42 210,00	12 870,00	12 000	12 000
239001	61 - Združené investičné prostr. - KP	44	232,00	232,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0	
239002	62 - Z vratiek	41		702,96						
321	Tuzemské kapitálové granty									
321	Granty - zbierka Kaplnka	71	2 030,00	100,00						
322	Transfery v rámci verejnej správy									
322001	51 - MŠ - nadstavba nad ZŠ, zdroj EÚ	11S1	293 740,97							
322001	51 - MŠ - nadstavba nad ZŠ, zdroj ŠR	11S2	264 366,81							
322001	74 1 - Cyklotrasa Pri star. letisku, EÚ	3AA1	52 612,42							
322001	52 - Cyklotrasa Pri starom letisku, ŠR	3AA2	47 351,16							
322001	53 - VLD	111			128 000,00	130 000,00	130 000,00			
322001	85 23 - Transfery zo ŠR - Rekonštrukcie a modernizácie	111	11 650,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000	10 000
322005	Transfery z HM - "Osloboditeľská ul."	11H								
322006	Transfery z rozpočtu VÚC	11H	2 000,00	2 486,00		4 000,00	4 000,00			
	Transfery z rozpočtu VÚC - MŠ	11H		0,00						
A.2. kapitálové príjmy celkom			681 626,71	40 600,43	182 840,00	188 840,00	188 840,00	27 870,00	27 000	27 000
PRÍJMY CELKOM = BP + KP			3 849 638,28	3 558 341,16	3 938 395,00	3 946 799,49	3 813 081,37	3 829 431,00	4 040 066	4 083 912
C.1. Finančné operácie príjmové (FOP)										
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov		10 748,03	21,16	0,00	6 089,68	6 089,68	136 000,00	0	
453	Pr. z predch. roka -	131I	30,72	21,16						
453	Pr. z predch. roka - ZŠ, MŠ - potraviny		10 717,31	0,00		6 089,68	6 089,68			
453	Prostriedky z predch. roka - MŠ SR	111						130 000,00		
453	Prostriedky z predch. roka - iné zdroje	71						6 000,00		
454	Prevod prostr. z peňažných fondov		123 048,07	70 027,00	101 547,00	161 547,00	60 000,00	322 376,00	0	
454001	Prevod prostr. z Rezervného fondu	46	24 500,00	0,00	47 795,00	47 795,00	0,00	87 810,00	0	
454002	Prevody pr. z Fondu na rozvoj	46	10 307,07	0,00	53 752,00	53 752,00	0,00	83 000,00		
454002	Prevody prostr. z Fondu Vajnôr	46	88 241,00	70 027,00		60 000,00	60 000,00	151 566,00		
456	Iné príjmové finančné operácie		15 008,00	0,00	50,00	890,00	890,00	50,00	50	
456002	Iné FOP - prijaté zábezpeky	71	15 000,00			840,00	840,00			

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	ČERPANIE ROZPOČTU K		ROZPOČET NA ROK 2020			NÁVRH 2021	Prognóza na rok	
			31.12.2018	31.12.2019	SCHVÁLENÝ	upravený po RO 14/2020	Predpoklad k 31.12.2020		2022	2023
			456005	Ostatné príjmové FO	71	8,00		50,00	50,00	50,00
456005	Ostatné príjmové FO - ZŠ, MŠ - depozity	71								
513	Bankové úvery		560 983,33	79 408,26	100 000,00	160 852,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
513002	Dlhodobý úver	52	560 983,33			60 852,00				
513003	Kontokorentný úver	52		79 408,26	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000	100 000
C.1. - Finančné operácie príjmové celkom			709 787,43	149 456,42	201 597,00	329 378,68	166 979,68	558 426,00	100 050	100 000
BILANCIA PRÍJMOV = BP + KP + FOP			4 559 425,71	3 707 797,58	4 139 992,00	4 276 178,17	3 980 061,05	4 387 857,00	4 140 116	4 183 912
VÝDAVKY CELKOM - BILANCIA			4 425 206,29	3 456 806,61	4 139 992,00	4 276 178,17		0,00	4 291 205	
BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV vr. FO			134 219,42	250 991,60	0,00	0,00		0,00	0	



5.2.

Príloha č. 2

Rozpočet **VÝDAVKOV** Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok
2021 a prognózy na roky 2022 a 2023

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	ČERPANIE ROZPOČTU K		ROZPOČET NA ROK 2020			Prognóza na rok		
				31.12.2018	31.12.2019	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ PO RO 12/2020	Predpoklad k 31.12.2020	NÁVRH 2021	2022	2023
Kód	Položka										
A. Bežné výdavky				2 647 188,45	2 982 847,24	3 566 235,00	3 644 801,28	3 587 094,36	3 695 003,00	3 829 846	3 890 642
B. Kapitálové výdavky				1 544 117,84	86 692,62	387 987,00	444 766,89	265 368,00	497 084,00	124 500	107 500
C. Finančné operácie výdavkové				233 900,00	308 243,26	185 770,00	186 610,00	86 610,00	185 770,00	185 770	185 770
A. BEŽNÉ VÝDAVKY											
1.1.	Volené orgány mestskej časti			95 942,15	111 178,70	105 525,00	105 525,00	105 525,00	107 315,00	111 560	115 230
	1.1.1.	Starosta		57 754,07	70 371,28	59 745,00	59 745,00	59 745,00	60 795,00	64 030	67 230
01.1.1.	611	Základný plat - plat vrát. náhrad	41	40 257,98	38 546,12	41 880,00	41 880,00	41 880,00	43 200,00	45 000	47 250
01.1.1.	621	Poistné do VŠZP	41	4 025,99	5 537,25	4 190,00	4 190,00	4 190,00	3 600,00	4 500	4 725
01.1.1.	623	Poistné do ostatných ZP	41								
01.1.1.	625001	Na nemocenské poistenie	41	563,59	503,39	600,00	600,00	600,00	505,00	630	660
01.1.1.	625002	Na starobné poistenie	41	5 636,42	5 034,55	5 865,00	5 865,00	5 865,00	6 050,00	6 300	6 615
01.1.1.	625003	Na úrazové poistenie	41	322,04	442,92	420,00	420,00	420,00	435,00	450	475
01.1.1.	625004	Na invalidné poistenie	41	1 207,78	1 078,79	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 300,00	1 350	1 420
01.1.1.	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	41	402,57	359,56	340,00	340,00	340,00	350,00	360	370
01.1.1.	625007	Poistenie do rezervného fondu	41	1 912,32	1 708,09	1 990,00	1 990,00	1 990,00	2 055,00	2 140	2 250
01.1.1.	631001	Cestovné tuzemské	41		0,00						
01.1.1.	631002	Cestovné zahraničné	41	14,24							
01.1.1.	633016	Reprezentačné - starosta	41	3 343,14	297,11	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000	3 150
01.1.1.	634005	Karty, známky, poplatky	41	68,00	88,50	200,00	200,00	200,00	300,00	300	315
01.1.1.	642012	Odstupné (do 31.12.2011-odmeny)	41		16 775,00						
	1.1.2.	Miestne zastupiteľstvo		38 188,08	40 807,42	45 780,00	45 780,00	45 780,00	46 520,00	47 530	48 000
01.1.1.	621	MZ - Poslanci - odvody do VŠZP	41	2 411,90	2 895,36	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 875,00	2 950	3 100
01.1.1.	623	MZ - Poslanci - odvody do ostat. ZP	41	356,10	123,90	450,00	450,00	450,00	450,00	450	500
01.1.1.	625002	MZ - Poslanci - odvody do SP	41	6 301,98	6 309,74	8 160,00	8 160,00	8 160,00	8 295,00	8 485	8 650
01.1.1.	631002	MZ - Poslanci - Cestovné zahraničné	41		1 450,38						
01.1.1.	633016	MZ - Reprezentačné	41	266,60	123,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300	300
01.1.1.	636002	MZ - prenájom zariadení	41		600,00						
01.1.1.	637004	MZ - Videozáznamy	41	1 176,00	1 176,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350	1 350
01.1.1.	637026	MZ - Odmeny poslancom	41	27 675,50	28 129,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00	33 250,00	33 995	34 100
1.2.	Členstvo v organizáciách a združeniach			11 425,03	11 576,10	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000	12 000
01.8.0.	642006	Členské príspevky	41	11 425,03	11 576,10	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000	12 000
1.3.	Výkon funkcie miestneho kontrolóra			22 055,59	23 073,48	25 385,00	25 385,00	25 785,00	26 575,00	27 310	28 685
01.1.1.	611	Základný plat - plat vrátane náhrad	41	12 927,51	13 615,73	14 100,00	14 100,00	14 500,00	14 800,00	15 240	16 000
01.1.1.	614	Odmeny	41	3 136,53	3 151,37	4 230,00	4 230,00	4 230,00	4 400,00	4 570	4 800
01.1.1.	623	Poistné do ostatných ZP	41	1 609,67	1 676,67	1 835,00	1 835,00	1 835,00	1 905,00	1 980	2 080

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Název položky	Kód zdroja	ČERPANIE ROZPOČTU K		ROZPOČET NA ROK 2020			NÁVRH 2021	Prognóza na rok	
				31.12.2018	31.12.2019	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ PO RO 12/2020	Predpoklad k 31.12.2020		2022	2023
Kód	Položka										
01.1.1.	625001	Na nemocenské poistenie	41	225,29	234,67	260,00	260,00	260,00	275,00	280	295
01.1.1.	625002	Na starobné poistenie	41	2 253,53	2 347,35	2 570,00	2 570,00	2 570,00	2 670,00	2 640	2 775
01.1.1.	625003	Na úrazové poistenie	41	128,73	134,09	150,00	150,00	150,00	155,00	160	170
01.1.1.	625004	Na invalidné poistenie	41	482,86	502,97	550,00	550,00	550,00	575,00	600	630
01.1.1.	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	41	160,92	167,64	185,00	185,00	185,00	190,00	190	200
01.1.1.	625007	Poistenie do rezervného fondu	41	764,55	796,39	905,00	905,00	905,00	905,00	950	1 000
01.1.1.	631001	Cestovné tuzemské	41		76,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100	105
01.1.1.	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	41	366,00	370,00	500,00	500,00	500,00	600,00	600	630
2.2.	Civilná ochrana			553,57	579,97	1 020	1 069,95	1 069,95	1 120,00	1 120	1 120
02.2.0.	623	CO - odvody do ZP	41	24,73		45,00	45,00	45,00	45,00	45	45
02.2.0.	625002	CO - odvody do SP	41	98,44	113,69	105,00	105,00	105,00	105,00	105	105
02.2.0.	625002	CO - odvody do SP	111	3,46	2,99		4,47	4,47			
02.2.0.	635001	CO - údržba CO krytu	41			400,00	400,00	400,00	500,00	500	500
02.2.0.	637027	CO - odmena skladníka - refund. OÚ	111	426,94	463,29	470,00	515,48	515,48	470,00	470	470
3.1.	Miestny úrad			585 304,37	677 795,61	682 710,00	682 710,00	682 710,00	706 540,00	737 570	763 840
		Zamestnanci (mzdy + odvody)		556 325,01	634 033,95	646 760,00	641 760,00	641 760,00	664 990,00	695 710	721 290
	610	Mzdy, náhrady, odmeny		412 122,65	470 112,16	475 400,00	470 400,00	470 400,00	485 200,00	506 500	527 850
01.1.1.	611	Základný plat - plat vrátane náhrad	41	363 104,12	420 011,16	440 000,00	435 000,00	435 000,00	449 000,00	469 500	489 500
01.1.1.	613	Náhrady za pracovnú pohotovosť	41	1 441,53		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500	1 550
01.1.1.	614	Odmeny	41	47 577,00	50 101,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	34 700,00	35 500	36 800
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		144 202,36	163 921,79	171 360,00	171 360,00	171 360,00	179 790,00	189 210	193 440
01.1.1.	621	Poistné do VŠZP	41	21 299,44	25 597,34	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 500,00	24 500	25 200
01.1.1.	622	Poistné do Spoločnej ZP	41								
01.1.1.	623	Poistné do ostatných ZP	41	17 443,48	20 042,37	25 390,00	25 390,00	25 390,00	27 300,00	28 000	28 500
01.1.1.	625001	Na nemocenské poistenie	41	5 707,78	6 422,26	6 640,00	6 640,00	6 640,00	6 975,00	7 355	7 570
01.1.1.	625002	Na starobné poistenie	41	57 026,07	64 109,93	66 350,00	66 350,00	66 350,00	69 740,00	73 500	75 700
01.1.1.	625003	Na úrazové poistenie	41	3 287,00	3 844,83	3 795,00	3 795,00	3 795,00	3 985,00	4 200	4 350
01.1.1.	625004	Na invalidné poistenie	41	11 153,98	12 668,02	14 220,00	14 220,00	14 220,00	14 950,00	15 750	16 200
01.1.1.	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	41	3 640,22	4 093,22	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 980,00	5 210	5 300
01.1.1.	625007	Poistenie do rezervného fondu	41	19 369,39	21 793,82	22 515,00	22 515,00	22 515,00	23 660,00	24 995	24 750
01.1.1.	627	Príspevok do DDP	41	5 275,00	5 350,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700	5 870
	630	Tovary a služby		26 113,45	29 805,80	32 450,00	37 450,00	37 450,00	38 750,00	39 060	39 750
01.1.1.	631001	Cestovné tuzemské	41	371,87	429,73	550,00	550,00	550,00	700,00	700	700
01.1.1.	631002	Cestovné zahraničné	41	14,24	1 450,38	400,00	400,00	400,00	350,00	350	350
01.1.1.	633011	Pitný režim zamestnancov	41	265,42	106,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500	500

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	ČERPANIE ROZPOČTU K		ROZPOČET NA ROK 2020			NÁVRH 2021	Prognóza na rok	
				31.12.2018	31.12.2019	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ PO RO 12/2020	Predpoklad k 31.12.2020		2022	2023
Kód	Položka										
01.1.1.	633016	1 - Reprezentačné - prednosta	41			200,00	200,00	200,00	200,00	200	200
01.1.1.	633016	2 - Reprezentačné - poradca	41	24,00					200,00	200	200
01.1.1.	633016	3 - Reprezentačné - vedúci odd.	41		36,87	300,00	300,00	300,00	100,00	100	100
01.1.1.	634006	Rekreačné poukazy					5 000,00	5 000,00	8 000,00	8 200	8 300
01.1.1.	637014	Stravovanie - príspevok na SL	41	21 073,01	23 152,30	25 000,00	25 000,00	25 000,00	23 000,00	23 000	23 500
01.1.1.	637016	Prídela do sociálneho fondu	41	4 364,91	4 630,14	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 700,00	5 810	5 900
	640	Bežné transfery		2 865,91	13 955,86	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 800,00	2 800	2 800
01.1.1.	642012	Na odstupné	41		9 693,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500	500
01.1.1.	642013	Na odchodné	41	846,72	2 210,50	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000
01.1.1.	642015	Náhrady za práceneschopnosť	41	2 019,19	2 052,36	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 300,00	1 300	1 300
3.2.	Hospodárska správa			168 305,21	149 806,64	195 350,00	192 350,00	174 350,00	185 650,00	213 170	213 170
	632	Energie, voda a komunikácie		68 904,41	57 806,29	78 850,00	72 850,00	72 850,00	73 150,00	84 170	84 170
01.1.1.	632001	Energie (elektrika, plyn, para...)	41	53 600,76	40 249,39	60 000,00	55 000,00	55 000,00	54 000,00	65 000	65 000
01.1.1.	632002	Vodné, stočné	41	3 162,76	5 589,50	4 500,00	3 500,00	3 500,00	4 000,00	4 000	4 000
04.6.0.	632003	Poštové a kuriérske služby	41	3 518,68	3 287,84	4 200,00	4 200,00	4 200,00	5 000,00	5 000	5 000
04.6.0.	632004	Komunikačná infraš. (BigNet, UPC)	41	2 596,80	2 596,80	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000	4 000
04.6.0.	632005	Telekomunikačné služby	41	6 025,41	6 082,76	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 170	6 170
	635	Rutinná a štandardná údržba		55 179,44	54 159,68	67 000,00	66 000,00	53 000,00	76 000,00	74 500	74 500
01.1.1.	635002	Údržba výpočtovej techniky	41	19 632,00	20 196,00	20 000,00	15 000,00	2 000,00	22 000,00	22 000	22 000
04.6.0.	635003	Údržba telekom. techniky, rozhlasu	41	1 976,60	3 018,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000
01.1.1.	635004	Údržba prev. strojov a náradia	41	7 573,87	6 230,49	5 000,00	7 000,00	7 000,00	5 000,00	5 000	5 000
01.1.1.	635005	Údržba špec.stroj., tech. a náradia	41		756,01	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000	3 000
01.1.1.	635006	Údržba budov, priestorov, objektov...	41	10 546,57	9 799,07	17 000,00	17 000,00	17 000,00	19 000,00	16 000	16 000
01.1.1.	635006	Údržba budov, priestor. - OPRAVA MÚ	111		8 206,48						
01.1.1.	635006	Údržba budov, priestorov...	46	7 600,00	0,00						
01.1.1.	635006	32 1 - Vianočné osvetlenie	41	2 880,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00	4 500,00	5 000	5 000
04.6.0.	635009	Údržba softvéru	41	4 970,40	5 953,63	13 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000	15 000
04.6.0.	635010	Údržba komunik. infraštr. - počít. siete	41			1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 500,00	3 500	3 500
	636	Nájomné za nájom		44 221,36	37 840,67	49 500,00	53 500,00	48 500,00	36 500,00	54 500	54 500
01.1.1.	636001	Nájomné za budovy, objekty, ich častí	41	35 573,46	28 969,96	39 500,00	39 500,00	34 500,00	31 500,00	39 500	39 500
01.1.1.	636002	Nájomné - stroje, zariad., náradie...	41	8 647,90	8 870,71	10 000,00	14 000,00	14 000,00	5 000,00	15 000	15 000
3.3.	Vybavenie miestneho úradu			26 296,79	28 482,58	35 500	54 500,00	55 200,00	65 995,00	38 725	38 725
	633	Materiál		26 296,79	28 482,58	35 500	54 500,00	55 200,00	65 995,00	38 725	38 725
01.1.1.	633001	Interiérové vybavenie	41	582,38	382,91	5 000,00	13 000,00	13 000,00	10 000,00	5 000	5 000
01.1.1.	633001	Interiérové vybavenie	111		2 593,52						

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	ČERPANIE ROZPOČTU K		ROZPOČET NA ROK 2020			NÁVRH 2021	Prognóza na rok	
				31.12.2018	31.12.2019	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ PO RO 12/2020	Predpoklad k 31.12.2020		2022	2023
Kód	Položka										
01.1.1.	633002	Výpočtová technika	41	1 545,49	4 524,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 000	4 000
01.1.1.	633003	Telekomunikačná technika	41	898,90	1 519,62	1 500,00	1 500,00	2 200,00	1 500,00	1 000	1 000
01.1.1.	633004	Prev. stroje, prístroje, technika, nár.	41	8 326,72	5 090,91	7 000,00	9 000,00	9 000,00	5 250,00	3 150	3 150
01.1.1.	633005	Špeciálne stroje, prístroje (aj kamery)	41		139,22	2 000,00	0,00	0,00	1 245,00	1 075	1 075
01.1.1.	633006	Všeobecný materiál	41	7 373,87	6 984,41	8 200,00	16 200,00	16 200,00	16 500,00	16 500	16 500
01.1.1.	633010	Pracovné odevy, obuv a pomôcky	41	1 698,08	1 555,48	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000
01.1.1.	633013	Softvér (vrátane licencií)	41	4 065,86	3 816,36	3 000,00	5 000,00	5 000,00	22 000,00	3 500	3 500
01.1.1.	633015	Palivá ako zdroj energie - kosačky ...	41	1 805,49	1 870,15	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 500,00	2 500	2 500
01.1.1.	633018	Licencie - autorské práva	41		6,00						
3.4.	Zabezpečenie služieb			114 043,69	126 229,21	131 140,00	147 640,00	146 940,00	139 250,00	152 550	152 550
	637	Služby		114 043,69	126 229,21	131 140,00	147 640,00	146 940,00	139 250,00	152 550	152 550
01.1.1.	637004	Všeobecné služby - nedefinované	41	11 045,98	18 263,21	22 000,00	17 000,00	17 000,00	21 500,00	22 000	22 000
01.1.2.	637004	Všeobecné služby - ekonomické	41	17 100,00	17 700,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000	19 000
01.1.1.	637005	Špeciálne služby - nedefinované	41	17 295,28	20 544,94	22 000,00	42 000,00	42 000,00	27 200,00	40 000	40 000
01.1.2.	637005	Špeciálne služby - ekonomické	41	2 040,00	5 760,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200	4 200
01.1.1.	637005	34 3 - Elektronizácia BA	41	135,72	147,41	200,00	200,00	250,00	200,00	200	200
01.1.1.	637011	Štúdie, expertízy, posudky	41	3 438,00	3 484,00	2 500,00	2 500,00	1 750,00	2 500,00	2 500	2 500
01.1.1.	637011	34 4 - PHSR - aktualizácia v r. 2014	111 / 41								
01.1.2.	637012	Bankové a iné poplatky, odvody	41	1 983,57	2 684,97	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700	2 700
01.1.1.	637015	Poistné - budovy, majetok a iné	41	20 883,43	19 950,32	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000	21 000
01.1.1.	637023	Kolkové známky	41								
01.1.1.	637026	Odmeny a príspevky	41								
01.1.1.	637027	34 1 - OON - dohody	41	28 248,12	26 131,86	23 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000	24 000
01.1.1.	637027	34 2 - OON - dohody - verejné obst.	41		0,00						
01.1.1.	637029	Manká a škody	41								
01.1.2.	637031	Pokuty a penále	41	260,00	0,70		500,00	500,00			
01.1.1.	637035	Dane (RTVS, KO)	41	4 377,27	4 704,45	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000
01.1.1.	637040	Služby v oblasti IKT	41			1 500,00	1 500,00	1 500,00	3 660,00	3 660	3 660
01.1.1.	621	Dohody - odvody do VŠZP	41	1 009,96	1 188,62	2 300,00	2 000,00	2 000,00	2 300,00	2 300	2 300
01.1.1.	623	Dohody - odvody do ostatných ZP	41	449,37	375,48		300,00	300,00			
01.1.1.	625002	Dohody - odvody do SP	41	5 776,99	5 293,25	5 740,00	5 740,00	5 740,00	5 990,00	5 990	5 990
3.5.	Autodoprava			18 676,85	25 037,53	34 000,00	31 000,00	31 000,00	31 500,00	32 000	32 000
	3.5.1.	Starostlivosť o vozový park		18 676,85	25 037,53	34 000,00	31 000,00	31 000,00	31 500,00	32 000	32 000
	634	Dopravné		18 676,85	25 037,53	34 000,00	31 000,00	31 000,00	31 500,00	32 000	32 000

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	ČERPANIE ROZPOČTU K		ROZPOČET NA ROK 2020			NÁVRH 2021	Prognóza na rok	
				31.12.2018	31.12.2019	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ PO RO 12/2020	Predpoklad k 31.12.2020		2022	2023
Kód	Položka										
01.1.1.	634001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	41	3 250,07	2 598,22	4 000,00	4 000,00	4 000,00	6 000,00	6 000	6 000
01.1.1.	634002	Servis, údržba, opravy	41	3 026,38	3 614,81	10 000,00	7 000,00	7 000,00	5 000,00	5 000	5 000
01.1.1.	634003	Poistenie - havarijné, povinné zmluvné	41	1 798,72	1 541,32	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500	2 500
01.1.1.	634004	Prepravné a nájom dopr. prostr.	41	10 333,78	16 978,18	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 500,00	18 000	18 000
01.1.1.	634005	Karty, známky, poplatky	41	267,90	305,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500	500
3.6.	Vzdelávanie zamestnancov			3 029,38	4 066,43	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800	3 800
01.1.1.	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	41	387,42	349,71	800,00	800,00	800,00	800,00	800	800
01.1.1.	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	41	2 641,96	3 716,72	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000	3 000
3.7.	Participatívny rozpočet			777,36	2 283,89	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000	12 000
01.1.1.	633001	Miestna knižnica - policové regále	41								
01.1.1.	633001	DK Vajnory - výkryty a spony	41								
01.1.1.	633004	Prev. zariadenia, prístroje...	41	777,36	2 283,89						
01.1.1.	637004	Nedele deťom (r. 2014 Letné kino)	41			12 000,00			12 000,00	12 000	12 000
05.1.0.	637004	Vajnorské jazera - kultivovaný prístup	41								
05.4.0.	635006	Pračanská ulica - revitalizácia zelene	41								
05.6.0.	633006	Pračanská ulica - revitalizácia zelene	41								
3.8.	Mimoriadne opatrenia						42 069,00	42 069,00			
01.1.1.	637002	Mimoriadne opatrenia - materiál					32 069,00	29 219,00			
01.1.1.	637004	Mimoriadne opatrenia - služby					10 000,00	10 000,00			
01.1.1.	637004	Dobrovoľnícka činnosť						2 850,00			
4.1.	Voľby, referendum			10 017,97	8 452,01	3 620,00	15 131,03	15 131,03	3 620,00	7 240	3 620
01.6.0.	621	Voľby - odvody do VŠZP	111		51,13	30,00	16,00	16,00	30,00	60	30
01.6.0.	623	Voľby - odvody do ostatných ZP	111		21,00		7,00	7,00			
01.6.0.	625002	Voľby - odvody do SP	111	65,15	208,02	100,00	72,97	72,97	100,00	200	100
01.6.0.	631001	Voľby - cestovné tuzemské	111	26,00							
01.6.0.	632003	Voľby - poštové služby	111		174,01	100,00	646,70	646,70	100,00	200	100
01.6.0.	632005	Voľby - telekomunikačné služby	111	30,00	75,00		25,00	25,00			
01.6.0.	633006	Voľby - všeobecný materiál	111	256,13	424,81	220,00	184,38	184,38	220,00	440	220
01.6.0.	633016	Voľby - občerstvenie členov OVK	111	71,47	184,98	80,00	71,42	71,42	80,00	160	80
01.6.0.	634001	Voľby - palivo, mazivá, oleje	111	96,00	265,43		46,57	46,57			
01.6.0.	634004	Voľby - prepravné a nájom DP	111	60,00	300,00	50,00	100,00	100,00	50,00	100	50
01.6.0.	637004	Voľby - všeobecné služby	111	284,80	890,00	250,00	278,00	278,00	250,00	500	250
01.6.0.	637014	Voľby - stravovanie členov OVK	111	391,25	1 011,85	390,00	415,87	415,87	390,00	780	390
01.6.0.	637026	Voľby - odmeny členom OVK	111	1 346,76	3 432,90	2 000,00	1 789,68	1 789,68	2 000,00	4 000	2 000
01.6.0.	637027	Voľby - dohody ostatné	111	531,76	1 412,88	400,00	641,44	641,44	400,00	800	400

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	ČERPANIE ROZPOČTU K		ROZPOČET NA ROK 2020			NÁVRH 2021	Prognóza na rok	
				31.12.2018	31.12.2019	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ PO RO 12/2020	Predpoklad k 31.12.2020		2022	2023
Kód	Položka										
01.6.0.	610	Referendum - mzdy, platy...	41	903,24							
01.6.0.	625002	Referendum - odvody do SP	41	314,27							
01.6.0.	632003	Referendum - poštové služby	41	40,00							
01.6.0.	633006	Referendum - všeobecný materiál	41	300,01							
01.6.0.	633016	Refer. - občerstvenie členov OVK	41	95,94							
01.6.0.	633016	Referendum - palivo, mazivá, oleje	41	148,17							
01.6.0.	634004	Referendum - prepravné	41	80,00							
01.6.0.	637004	Referendum - všeobecné služby	41	613,12							
01.6.0.	637014	Referendum - stravovanie členov OVK	41	521,66							
01.6.0.	637026	Referendum - odmeny členom OVK	41	3 172,44							
01.6.0.	637027	Referendum - dohody ostatné	41	429,80							
01.6.0.	637040	Referendum - služby v oblasti IKT	41	240,00							
01.6.0.	637026	SODB - mzdy, platy...	111				6 200,00	6 200,00			
01.6.0.	625002	SODB - odvody do SP	111				1 896,00	1 896,00			
01.6.0.	623	SODB - odvody do ZP	111				740,00	740,00			
01.6.0.	633006	SODB - všeobecný materiál	111				2 000,00	2 000,00			
4.2.	Matrika			7 974,93	8 004,10	9 895,00	9 895,00	10 741,30	9 895,00	9 895	9 895
01.3.3.	611	Matrika - plat vrátane náhrad	111	4 948,00	5 550,00	4 550,00	4 550,00	4 983,00	5 750,00	5 750	5 750
01.3.3.	611	Matrika - plat - dofinancovanie	41	469,22	0,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 390	1 390
01.3.3.	625002	Matrika - odvody do poisťovní	111	1 565,00	1 978,12	1 835,00	1 835,00	1 741,50	1 835,00	1 835	1 835
01.3.3.	625002	Matrika - odvody, dofinancovanie	41	542,52		445,00	445,00	445,00	445,00	445	445
01.3.3.	632003	Matrika - poštové služby	111	225,00	275,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225	225
01.3.3.	632003	Matrika - poštové služby	41	50,20	1,10	55,00	55,00	55,00	55,00	55	55
01.3.3.	633002	Matrika - výpočtová technika	111			1 200,00	1 200,00	1 200,00			
01.3.3.	633006	Matrika - všeobecný materiál	111	75,41	100,30	95,00	95,00	602,22	95,00	95	95
01.3.3.	637026	Matrika - ošatné	111	99,58	99,58	100,00	100,00	99,58	100,00	100	100
4.3.	Ohlasovňa pobytu (OHL), Register adries (RA)			4 544,96	7 740,60	4 980	4 980,00	4 980,00	4 980,00	4 980	4 980
01.6.0.	611	Ohlasovňa - mzdy	111	1 301,16	3 515,00	1 355,00	1 355,00	1 355,00	1 355,00	1 355	1 355
01.6.0.	611	Ohlasovňa - mzdy - dofinancovanie	41	865,73	1 355,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050	1 050
01.6.0.	625002	Ohlasovňa - odvody	111	514,00	1 270,00	515,00	515,00	544,77	515,00	515	515
01.6.0.	625002	Ohlasovňa - odvody - dofinancovanie	41	277,88	515,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350	350
01.6.0.	631001	Ohlasovňa - cestovné tuzemské	111								
01.6.0.	632003	Ohlasovňa - poštové služby	111	68,15	67,76	70,00	70,00	70,00	70,00	70	70
01.6.0.	632003	Ohlasovňa - poštové služby - dofin.	41								
01.6.0.	611	43 1 - Register adries - mzdy	111	162,00	123,60	125,00	125,00	125,00	150,80	125	125

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	ČERPANIE ROZPOČTU K		ROZPOČET NA ROK 2020			NÁVRH 2021	Prognóza na rok	
				31.12.2018	31.12.2019	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ PO RO 12/2020	Predpoklad k 31.12.2020		2022	2023
Kód	Položka										
01.6.0.	611	43 1 - Register adries - mzdy - dof.	41	921,45	527,62	1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065	1 065
01.6.0.	625002	43 1 - Register adries - odvody	111								
01.6.0.	625002	43 1 - Register adries - odvody - dof.	41	434,59	258,62	450,00	450,00	450,00	450,00	450	450
01.6.0.	633006	43 1 - Register adries - materiál	111		18,00						
01.6.0.	637001	43 1 - Register adries - školenia	111		90,00						
5.1.	Základné školstvo			619 338,56	749 863,56	946 540,00	916 758,00	920 489,00	991 683,00	1 012 275	1 020 483
09.1.2.1.	641006	ZŠ - PK - normatívne	111	599 977,00	721 008,00	939 540,00	861 203,00	861 203,00	991 683,00	1 012 275	1 020 483
09.1.2.1.	641007	ZŠ - PK - preplatky zo ZP z r. 2015	131F								
09.1.2.1.	641007	ZŠ - PK - preplatky zo ZP z r. 2016	131G								
09.1.2.1.	641006	10 1 - ZŠ - iné transfery	111	8 252,00	17 464,00		9 050,00	13 050,00			
09.1.2.1.	641007	11 1 - ZŠ - iné transfery (príspevok na asiste	111				23 165,00	23 165,00			
09.1.1.1.	641006	ZŠsMŠ - predškol. vých. - do 31.8.15	111								
09.5.0.8.	641006	12 - ZŠ - vzdelávacie poukazy	111	10 099,00	11 117,00	7 000,00	11 328,00	11 059,00			
09.5.0.8.	641006	13 - ZŠ - učebnice	111	979,84			12 012,00	12 012,00			
09.5.0.8.	641006	13 - ZŠ - dopravné	131I	30,72	274,56						
09.1.2.1.	637037	ZŠ epidemiologické opatrenia	111								
5.2.	Originálne kompetencie (OK)			669 839,26	#ODKAZ!	989 570,00	998 233,08	999 311,08	1 007 585,00	1 047 731	1 072 624
01.8.0.	641006	11 - MŠ - predškolská výchova	111	8 834,00	10 252,00	10 000,00	10 536,00	11 614,00	10 000,00	10 000	10 000
01.8.0.	641006	ZŠ K.B. - ŠKD, ŠJ	41	169 774,92	207 582,00	236 340,00	236 340,00	236 340,00	241 407,00	227 741	225 089
01.8.0.	641006	ZŠ K.B. - ŠJ - STRAVA MČ 01/19	41		#ODKAZ!						
01.8.0.	641006	ZŠ - ŠJ-STRAVA z ÚPSVaR - EP MŠ, ZŠ	111		38 602,20	100 000,00	99 500,00	99 500,00			
01.8.0.	641006	ZŠ K.B. - ŠKD, ŠJ - v príjmoch ZŠ	72g - 72i	67 417,14	48 774,86	70 400,00	47 700,00	47 700,00	72 500,00	72 500	72 500
01.8.0.	641006	ZŠ K.B. - ŠJ - potraviny	72f	94 586,28	19 806,00	22 000,00	40 000,00	40 000,00	114 538,00	122 100	122 100
01.8.0.	641006	ZŠ K.B. - granty	72c	460,00	#ODKAZ!		1 000,00	1 000,00			
01.8.0.	641006	MŠ Koniarkova (vr. 4 tried od 1.9.18)	41	293 954,15	364 777,31	470 220,00	437 255,00	437 255,00	495 890,00	532 140	568 685
01.8.0.	641006	MŠ Koniarkova - v príjmoch MŠ	72g	26 593,99	37 396,13	37 890,00	27 365,00	27 365,00	46 270,00	46 270,00	46 270,00
01.8.0.	641006	MŠ Koniarkova - potraviny, režia	72f	8 218,78	28 133,36	22 720,00	28 624,68	28 624,68	26 980,00	26 980,00	26 980,00
09.1.1.1.	641006	MŠ Koniarkova - STRAVA z ÚPSVaR	111		#ODKAZ!	20 000,00	20 000,00	20 000,00		10 000	1 000
09.1.1.1.	641006	MŠ - ŠR - dotácia (ESF)	111				49 412,40	49 412,40			
09.1.1.1.	633011	STRAVA - úhrada rodičom z MČ	111		75,60		500,00	500,00			
09.1.1.1.	633011	STRAVA - úhrada rodičom z MČ	41		332,40						
5.3.	Podpora voľnočasových aktivít detí			316,65	389,34	600	600,00	600,00	600,00	650	650
01.1.1.	633006	53 1 - Podpora detí - knihy	41	285,00	304,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400	400
01.1.1.	633006	Kružková činnosť a keramika - materiál	41	31,65	85,34	200,00	200,00	200,00	200,00	250	250
5.4.	Projekty v spolupráci so školou			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	ČERPANIE ROZPOČTU K		ROZPOČET NA ROK 2020			NÁVRH 2021	Prognóza na rok	
				31.12.2018	31.12.2019	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ PO RO 12/2020	Predpoklad k 31.12.2020		2022	2023
Kód	Položka										
09.5.0.8.	641006	Transfer - "Elektronizácia knižníc"	111								
5.5.	Údržba budov, priestorov v školských zar.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
09.1.2.1.	635006	Údržba budov v školstve	41								
09.1.2.1.	633006	ZŠ - projekt "TELOCVIČNE"	111								
09.1.1.1.	635006	MŠ - údržba zelene - výrub topoľov	41								
01.8.0.	641006	ZS - bežný transfer - basket koše (r. 2008 - chemická učebňa)	41								
6.1.	Vodná správa			8 031,70	6 183,62	10 320	10 278,53	10 320,00	10 320,00	10 320	10 320
05.4.0.	611	Štátna vodná správa - mzda	111	163,74	175,60	175,00	170,12	170,12	175,00	175	175
05.4.0.	611	Štátna vodná správa - mzda - dofin.	41	2 167,84	1 392,03	2 610,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00	2 610	2 610
05.4.0.	625002	Štátna vodná spr. - odvody - dofin.	41	710,42	529,28	975,00	975,00	975,00	975,00	975	975
05.6.0.	611	Ochr. pred povodňami - mzda	111	138,15	148,21	150,00	113,41	113,41	150,00	150	150
05.6.0.	611	Ochr. pred povodňami - mzda - dof.	41	3 541,72	2 595,24	4 710,00	4 710,00	4 710,00	4 710,00	4 710	4 710
05.6.0.	625002	Povodne - odvody - dof.	41	1 309,83	1 343,26	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700	1 700
6.2.	Údržba zelene, parkov, skládok			15 194,03	9 966,66	23 060,00	23 097,59	26 560,00	26 560,00	32 560	32 560
05.4.0.	611	Ochr. prírody a krajiny - mzda	111	82,89	88,92	90,00	127,59	127,59	90,00	90	90
05.4.0.	611	Ochr. prírody a krajiny - mzda	41	3 596,98	3 712,18	4 770,00	4 770,00	4 770,00	4 770,00	4 770	4 770
05.4.0.	625002	Ochr. prírody a krajiny - odvody	41	1 285,71	1 331,11	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700	1 700
05.4.0.	635006	62 1 - Údržba zelene, parkov, skládok	41	9 875,65	3 848,09	13 000,00	13 000,00	13 000,00	17 000,00	22 000	22 000
05.4.0.	635006	62 2 - Údržba parkov, ihrísk	41	352,80	986,36	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 000,00	4 000	4 000
6.3.	Tvorba parkov a zelených plôch			8 287,86	10 116,80	24 000,00	22 300,00	21 500,00	21 500,00	23 000	23 000
05.6.0.	633006	63 1 - Nákup stromov, kríkov, letničiek	41	1 563,24	2 358,61	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500	11 500
05.6.0.	633006	63 11 - Nákup stromov - náhradná výsadba drevín	41	4 531,92	350,00						
05.6.0.	633006	63 2 - Parkové lavičky	41			2 500,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000	1 000
05.6.0.	633006	63 3 - Odpadkové koše	41	136,80	416,88	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000
05.6.0.	633006	63 4 - Postreky, chemikálie, posyp. m.	41	1 046,58	4 673,89	5 500,00	5 500,00	1 500,00	5 500,00	7 000	7 000
05.6.0.	633006	63 5 - Výmena piesku - ihriská	41	1 009,32	184,32	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000
05.6.0.	637005	Projekty sadových úprav, služby	41		2 133,10	500,00	800,00	800,00	500,00	500	500
6.4.	Odpadové hospodárstvo			35 963,23	50 657,47	41 625,00	41 625,00	45 625,00	48 500,00	48 500	48 500
05.1.0.	637004	64 1 - Odvoz odpadov (VKK, biolog.)	41	31 439,23	37 219,04	34 625,00	34 625,00	38 625,00	38 500,00	38 500	38 500
05.1.0.	637004	64 2 - Likvidácia divokých skládok	41			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000
05.1.0.	637004	64 3 - Obsluha košov (koše na PE)	41	4 524,00	9 162,60	6 000,00	6 000,00	6 000,00	9 000,00	9 000	9 000
05.1.0.	635006	Kontajnerové stojisko - Uhliská	41		2 825,83						
05.1.0.	634004	Kontaj. stoj. Uhliská - prepravné, BSK	11H		100,00						

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Název položky	Kód zdroja	ČERPANIE ROZPOČTU K		ROZPOČET NA ROK 2020			NÁVRH 2021	Prognóza na rok	
				31.12.2018	31.12.2019	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ PO RO 12/2020	Predpoklad k 31.12.2020		2022	2023
Kód	Položka										
05.1.0.	635006	Kontajnerové st. Uhliská - údržba priestranstiev, BSK	11H		1 350,00						
6.5.	Veterinárna asanácia			7 913,73	7 722,19	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	8 800	8 800
04.2.1.	637004	65 1 - Veterinárna prevencia	41	813,73	622,19	800,00	800,00	800,00	800,00	800	800
04.2.1.	637004	65 2 - Deratizácia a dezinfekcia	41	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	8 000	8 000
7.1.	Pasportizácia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
04.5.1.	637005	Pasport komunikácií, dažďovej kanal.	41								
05.6.0.	637005	Pasportizácia zelene	41								
7.2.	Miestne komunikácie a chodníky			50 217,78	51 861,77	73 500,00	124 412,00	124 412,00	75 600,00	84 600	84 600
04.5.1.	633006	Dopravné značky a príslušenstvo	41	1 111,74							
04.5.1.	633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia	41		139,22						
04.5.1.	635006	72 1 - Dopravné značenie - ZDZ, VDZ	41	6 101,33	3 135,60	6 500,00	10 660,00	10 660,00	13 000,00	7 000	7 000
04.5.1.	635006	72 2 - Údržba komunik. (letná, zimná)	41	4 380,08	11 998,00	15 000,00	9 500,00	9 500,00	15 000,00	20 000	20 000
04.5.1.	635006	72 3 - Opravy komun. a chodníkov	41	33 015,32	32 810,36	35 000,00	82 852,00	82 852,00	35 000,00	40 000	40 000
04.5.1.	635006	72 4 - Opravy spevnených plôch	41	1 543,62		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000
04.5.1.	635006	72 5 - Čistenie krajníc, vpustí	41			3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000
04.5.1.	635006	72 6 - Opravy lavičiek a ihrísk	41	137,89	381,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500	500
04.5.1.	635006	72 7 - Opravy odpadkových košov	41			500,00	500,00	500,00	500,00	500	500
04.5.1.	635006	72 8 - Čistenie, opravy dažďovej kan.	41			8 000,00	14 400,00	14 400,00	5 000,00	10 000	10 000
04.5.1.	636002	72 1 - Prenájom dopravného znač.	41	904,80	1 139,64						
04.5.1.	637004	Výroba a oprava navádzacieho syst.	41						600,00	600	600
04.5.1.	637005	Projekty organizácie dopravy	41	3 023,00	2 257,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000	3 000
8.2.	Stavebný úrad			40 655,98	41 638,52	46 290,00	48 487,00	46 290,00	46 290,00	46 290	46 290
06.2.0.	611	82 1 - Stavebný úrad - mzdy	111	3 526,77	4 410,93	3 530,00	4 695,00	4 695,00	3 530,00	3 530	3 530
06.2.0.	611	82 11 - Stavebný úrad - mzdy	41	17 849,45	18 836,33	22 355,00	22 355,00	22 355,00	22 355,00	22 355	22 355
06.2.0.	625002	82 2 - SÚ - odvody do poisťovní	111	670,00	853,00	855,00	1 137,14	1 137,14	855,00	855	855
06.2.0.	625002	82 22 - SÚ - odvody do poisťovní	41	7 763,08	7 590,39	8 195,00	8 195,00	8 195,00	8 195,00	8 195	8 195
06.2.0.	632003	SÚ - Poštové služby	111	2 138,00	2 404,90	2 135,00	2 882,00	2 882,00	2 135,00	2 135	2 135
06.2.0.	632003	SÚ - Poštové služby	41	5 558,10	3 999,95	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700	4 700
		Špeciálny stavebný úrad		3 150,58	3 543,02	4 520,00	4 522,86	4 520,00	4 520,00	4 520	4 520
06.2.0.	611	82 111 - Špeciálny SÚ - mzdy	111	246,54	253,67	255,00	257,86	257,86	255,00	255	255
06.2.0.	611	82 112 - Špeciálny SÚ - mzdy - dofin.	41	2 029,14	2 372,07	3 095,00	3 095,00	3 095,00	3 095,00	3 095	3 095
06.2.0.	625002	82 223 ŠSÚ - Odvody do poisťovní	41	874,90	917,28	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170	1 170
8.5.	Športoviská pre deti a mládež			0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
08.1.0.	633004	85 3 - FI - osvetlenie - nákup zariad.	111		9 800,00						

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	ČERPANIE ROZPOČTU K		ROZPOČET NA ROK 2020			NÁVRH 2021	Prognóza na rok	
				31.12.2018	31.12.2019	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ PO RO 12/2020	Predpoklad k 31.12.2020		2022	2023
Kód	Položka										
08.1.0.	633004	Futbalové ihrisko - nákup zariad.	41								
08.1.0.	635006	85 3 - Futbal. ihr. - osvetlenie-údržba	111		200,00						
08.1.0.	635006	Futbalové ihrisko - osvetlenie-údržba	41								
9.1.	Vajnorské novinky			5 304,00	5 222,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000	9 000
08.3.0.	637004	Vajnorské novinky	41	5 304,00	5 222,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000	9 000
9.2.	Miestna knižnica			1 656,05	1 210,55	1 940,00	1 940,00	1 940,00	2 450,00	2 450	2 450
08.2.0.	633001	Knižnica - inter. vybav. (2016-regále)	41								
08.2.0.	633009	Knižnica - knihy, časopisy	41	1 481,66	929,16	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 500,00	1 500	1 500
08.2.0.	633013	Knižnica - softvér	41			240,00	240,00	290,00	370,00	370	370
08.2.0.	635008	Knižnica - opravy kníh	41	108,00	215,00	120,00	120,00	120,00	130,00	130	130
08.2.0.	635009	Knižnica - údržba softvéru	41	66,39	66,39	360,00	360,00	310,00	300,00	300	300
08.2.0.	637004	Knižnica - služby	41			60,00	60,00	60,00	150,00	150	150
9.3.	Organizácia občianskych obradov			120,85	83,20	150,00	150,00	150,00	150,00	150	150
08.4.0.	633006	Kytice pri občianskych obradoch	41	120,85	83,20	150,00	150,00	150,00	150,00	150	150
9.4.	Kultúrne podujatia			22 452,20	21 501,62	30 910,00	16 910,00	16 910,00	28 800,00	28 800	28 800
	9.4.1.	Podpora kultúrnych podujatí		11 890,58	10 564,62	16 910,00	16 910,00	16 910,00	14 800,00	14 800	14 800
08.2.0.	633016	94 1 - Kultúrne poduj. - občerstvenie	41	1 315,21	401,83	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 650,00	1 650	1 650
08.2.0.	637002	94 1 - Kultúrne poduj. - materiál	41	1 923,21	1 535,11	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000	3 000
08.2.0.	637002	94 2 - Kultúrne poduj. - služby	41	7 470,00	7 220,00	9 760,00	9 760,00	9 760,00	8 500,00	8 500	8 500
08.2.0.	637002	94 3 - Letné open-air kino (2006-2010 - vianočné osvetlenie)	41	490,00	342,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900	900
08.2.0.	637002	94 3 - Letné open air kino - iné zdroje	71		500,00						
08.2.0.	637012	Licenčné poplatky (SOZA)	41	692,16	565,68	750,00	750,00	750,00	750,00	750	750
	9.4.2.	Vajnorské dožinky		8 226,62	8 767,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000	10 000
08.2.0.	633016	Vajnorské dožinky - reprezent.	41	1 041,62	1 972,00	2 500,00			2 500,00	2 500	2 500
08.2.0.	637002	Vajnorské dožinky	41	6 985,00	5 735,00	7 500,00			7 500,00	7 500	7 500
08.2.0.	637002	Vajnorské dožinky - DAR	71	200,00	1 060,00						
	9.4.3.	Vajnorské hody		2 335,00	2 170,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000	4 000
08.2.0.	633016	Vajnorské hody - reprezent.	41	80,00		500,00	0,00		500,00	500	500
08.2.0.	637002	Vajnorské hody	41	2 255,00	2 170,00	3 500,00	0,00		3 500,00	3 500	3 500
9.5.	NKP - VĽD, Florián			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
08.2.0.	633001	VĽD - Interiérové vybavenie	41								
08.2.0.	635006	VĽD - Montážne práce	41								
08.2.0.	635006	VĽD - Montážne práce	11H								
9.6.	Družba			12 899,81	11 347,10	4 800,00	1 100,00	1 100,00	4 800,00	4 800	4 800

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	ČERPANIE ROZPOČTU K		ROZPOČET NA ROK 2020			NÁVRH 2021	Prognóza na rok	
				31.12.2018	31.12.2019	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ PO RO 12/2020	Predpoklad k 31.12.2020		2022	2023
Kód	Položka										
01.1.3.	631002	Družba - cestovné - zahraničné	41	180,00	369,00	970,00			970,00	970	970
01.1.3.	633006	Družba - propagačné predmety, mat.	41		150,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400	400
01.1.3.	633016	Družba - reprezentačné	41	53,53							
01.1.3.	634004	Družba - prepravné	41	822,00	1 022,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300	300
01.1.3.	634005	Družba - parkovné, diaľničné známky	41	75,00							
01.1.3.	637004	Družba - služby	41	1 335,00	1 000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400	400
01.1.3.	637007	Družba - Poslanci - cestovné náhrady	41	180,00	184,50	1 180,00			1 180,00	1 180	1 180
01.1.3.	637035	Družba - daň za ubytovanie	41	204,00	319,60						
01.1.3.	637036	Družba - reprezentačné výdavky	41	2 490,28	8 302,00	1 550,00			1 550,00	1 550	1 550
01.1.3.	637036	Družba - reprezentačné výdavky, EÚ	11P3	7 560,00	0,00						
9.7.	Športové podujatia			5 856,50	7 574,04	11 000,00	10 000,00	10 000,00	10 850,00	10850,00	10850,00
08.1.0.	633016	97 - Športové podujatia - občerstv.	41	686,02	826,39	2 750,00	2 250,00	2 250,00	2 750,00	2 750	2 750
08.1.0.	637002	97 1 - Športové podujatia - materiál	41	2 490,48	2 233,02	2 250,00	1 750,00	1 750,00	2 100,00	2 100	2 100
08.1.0.	637002	97 2 - Športové podujatia - služby (2008 - Cyklotrasy)	41	2 680,00	2 514,63	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000	6 000
08.1.0.	637002	97 1 - Šport. pod.-materiál, zdroj BSK	11H		1 662,63						
08.1.0.	637002	97 2 - Šport. pod.-služby, zdroj BSK	11H		337,37						
9.8.	Podpora neziskových organizácií			26 698,84	26 504,45	26 700,00	12 000,00	12 000,00	26 700,00	26 700	26 700
08.2.0.	642001	Transfery OZ - dotácie z rozpočtu	41	26 599,72	26 504,45	26 700,00	12 000,00	12 000,00	26 700,00	26 700	26 700
08.2.0.	642001	98 1 - Projekt BSK - "50 centov..."	11H	99,12							
9.9.	Marketing a propagácia			9 335,33	12 415,92	12 000,00	15 000,00	15 000,00	12 000,00	12 300	12 300
01.1.1.	633006	Reklamné predmety	41	2 040,80	1 625,60	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 300	3 300
01.1.1.	633006	Reklamné pr.- "Vajnorský ornament"	11H		1 937,76						
01.1.1.	637003	Propagácia, reklama a inzercia MČ	41	4 507,65	4 386,92	6 000,00	9 000,00	9 000,00	6 000,00	6 000	6 000
08.2.0.	637003	Propagácia kultúrnych a šport. poduj.	41	2 786,88	4 465,64	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000	3 000
08.3.0.	637004	Publikácie, CD - vydávané MČ	41								
08.3.0.	637004	Knihy - Dychovka (Hlavatý, Vajnory)	11H								
08.3.0.	637012	Licenčné poplatky ZOZA, LITFOND	41								
10.1.	Sociálna pomoc občanom			6 175,14	7 398,69	12 150,00	11 200,00	11 200,00	12 150,00	12 150	12 150
	10.1.1.	Senior klub a jeho podpora		1 539,31	1 773,72	1 950,00	1 000,00	1 000,00	1 950,00	1 950	1 950
10.2.0.	633004	Senior klub - nákup zariadení	41	19,00		50,00	50,00	50,00	50,00	50	50
10.2.0.	633006	Senior klub - materiál	41	181,31	448,72	450,00	450,00	570,00	450,00	450	450
10.2.0.	634004	Senior klub - dopravné	41	950,00	950,00	950,00			950,00	950	950
10.2.0.	637004	Senior klub - služby	41	389,00	375,00	500,00	500,00	380,00	500,00	500	500
	10.1.2.	Príspevky občanom a ich podpora		4 635,83	5 624,97	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200	10 200

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	ČERPANIE ROZPOČTU K		ROZPOČET NA ROK 2020			NÁVRH 2021	Prognóza na rok	
				31.12.2018	31.12.2019	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ PO RO 12/2020	Predpoklad k 31.12.2020		2022	2023
Kód	Položka										
01.1.1.	637027	Vedenie Klubu mladých Vajnorákov	41								
11.2.	Splácanie úrokov			6 929,40	4 786,09	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000	2 000
01.1.1.	653001	Manipulačné poplatky	41	279,00	540,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300	300
01.1.2.	651002	Splácanie úrokov v tuzemsku - banke	41	6 514,88	3 514,61	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 500,00	1 500	1 500
01.1.2.	651002	11 02 - KKÚ - splácanie úrokov	41		598,09	600,00	600,00	600,00	100,00	100	100
01.1.2.	653002	11 02 - KKÚ - provízie - z nečerpania	41	135,52	132,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100
A. - celkom bežné výdavky				2 647 188,45	#ODKAZ!	3 566 235,00	3 594 232,18	3 587 094,36	3 695 003,00	3 829 846,00	3 890 642,00
B. Kapitálové výdavky											
2.1.	Kamerový systém			9 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000	0
03.6.0.	713003	Kamerový systém MsP	41	6 238,00						10 000	
03.6.0.	713003	Kamerový systém MsP - 4ks	46	3 350,00				10 000,00			
3.2.	Hospodárska správa			0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000	20 000
04.4.3.	717002	MÚ - Rekonštrukcia a modernizácia	41			0,00	0,00		0,00	20 000	20 000
04.4.3.	717002	MÚ - Rekonštrukcia a modernizácia	46			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
04.4.3.	717001	Realiz. nových stavieb- studňa Alviano	41			0,00	0,00				
04.4.3.	717002	Rek. bud. Telekomu (2008-SÚ, dvor MÚ)	41			0,00	0,00				
3.3.	Vybavenie MÚ			43 632,47	8 232,82	16 000,00	11 000,00	11 000,00	27 740,00	25 000	18 000
01.1.1.	711001	Nákup pozemkov	41, 46								
01.1.1.	713001	Nákup interiérového vybavenia	41								
01.1.1.	713002	Nákup výpočtovej techniky	41	11 004,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00	19 740,00	3 000	3 000
01.1.1.	713004	Nákup prevádzkových strojov, zariad.	41	29 078,47	8 232,82	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	10 000	10 000
01.1.1.	713004	Nákup prevádzkových strojov	46	3 550,00							
04.6.0.	713003	Rozšírenie rozhlasu (telek. tech.)	41			5 000,00	0,00		0,00	12 000	5 000
3.5.	Autodoprava			0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0	0
	3.5.2.	Obnova vozového parku		0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0	0
01.1.1.	714001	Nákup dopravných prostriedkov	41				20 000,00	20 000,00	0,00		
01.1.1.	714004	Nákup nákladných vozid., prípojných...	41				10 000,00	10 000,00			
01.1.1.	714004	Nákup nákladných vozidiel, ťahačov...	46								
3.7.	Participatívny rozpočet			8 769,60	5 986,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
06.2.0.	713001	DK Vajnory - javiskové svetlá (2016-výkryty DK, 2014 - doskokové zóny ZŠ)	41		2 986,80						
06.2.0.	713004	Ihriská - doplnenie hracej zostavy	41								
06.2.0.	713003	DK Vajnory - doplnenie techniky		3 309,60							
06.2.0.	717003	KONTAJN. STOJISKA - (2018-Ihriská WORKOUT. HÁDZ. (2017-DI Koniark.)	41	5 460,00	3 000,00						
5.2.	Originálne kompetencie (OK)			5 408,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	ČERPANIE ROZPOČTU K		ROZPOČET NA ROK 2020			NÁVRH 2021	Prognóza na rok	
				31.12.2018	31.12.2019	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ PO RO 12/2020	Predpoklad k 31.12.2020		2022	2023
Kód	Položka										
01.8.0.	721002	Kapitálový TRANSFER RO - MŠ	41	5 408,80							
01.8.0.	721002	Kapitál. TRANSFER RO - MŠ z VÚC	11H								
5.5.	Údržba budov, priestorov v školských zar.			3 745,08	0,00	5 000,00	20 493,00	20 493,00	35 280,00	0	0
09.1.1.1.	717001	MŠ - TRANSFER - nákup zariadení	41				11 466,00	11 466,00			
09.1.1.1.	713001	MŠ - TRANSFER - rekonštr. ihriska	41				5 430,00	5 430,00			
01.8.0.	721002	ŠJ - TRANSFER - nákup zariadení	46								
01.8.0.	721002	ŠJ - TRANSFER - nákup zariadení	41						5 650,00		
09.1.2.1.	721002	ŠJ - TRANSFER - nákup škrabky 2018	41	3 745,08							
09.1.2.1.	717002	ZŠ - TRANSFER - rek. oplot.+ brána	41			5 000,00	3 597,00	3 597,00			
01.8.0.	717001	ŠJ - TRANSFER - rekonštrukcia	46						29 630,00		
01.8.0.	717001	ŠJ - TRANSFER - rozšírenie, podlaha	46								
6.4.	Odpadové hospodárstvo			0,00	7 200,00	0,00	11 978,00	0,00	11 978,00	0	0
05.1.0.	717001	Zberný dvor Vajnory, zdroj MČ	41				11 978,00		11 978,00		
05.1.0.	717003	Kontajnerové stojisko - Uhliská	11H		2 486,00						
05.1.0.	717003	Kontajnerové stojisko - Uhliská	41		4 714,00				0,00		
6.6.	Kanalizácia vo Vajnoroch			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
05.6.0.	716	PD - vákuová kanalizácia	41								
7.2.	Miestne komunikácie a chodníky			142 668,95	30 079,00	40 000,00	85 833,89	52 058,00	56 776,00	30 000	30 000
04.5.1.	717002	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	41	62 856,88	720,00	0,00					
04.5.1.	717002	11-Výstavba a rekonštr. chodníkov	41	10 307,07		40 000,00	53 924,80	39 924,80		30 000	30 000
04.5.1.	717002	2-Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	46	69 241,00	29 359,00				27 000,00		
04.5.1.	717002	7 4 Osvetlenie 3 priechodov pre chodcov	41				17 022,00	0,00	17 022,00		
04.5.1.	717002	7 3 Revitalizácia kruhového objazdu	41				12 133,20	12 133,20	0,00		
01.1.1.	713005	Nákup špeciálnych zariadení, strojov	41	264,00							
04.5.1.	713005	Nákup špeciálnych strojov, zariadení	46								
06.2.0.	717002	Parkovisko ŽS Vajnory	41				2 753,89	0,00	12 754,00		
06.2.0.	717002	Križovatka - rekonštr. IS Properties	41								
7.3.	Projektová príprava komunikácií			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
04.6.0.	716	Prípravná a PD - Tomanova 1, 2	41								
7.4.	Cyklotrasy			117 744,08	0,00	24 000,00	4 844,80	0,00	10 000,00	0	0
04.5.1.	716	PD - cyklotrasy	41	1 032,00							
04.5.1.	717001	74 1 - Cyklotrasy - realizácia, spoluúč.	41	9 748,50					10 000,00		
04.5.1.	717001	74 52-Cyklotrasa Pri mlyne, zdroj MČ	41			24 000,00	4 844,80	0,00			
04.5.1.	717001	Cyklotrasa Pri star. letisku, zdroj EÚ	3AA1	52 612,42							

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	ČERPANIE ROZPOČTU K		ROZPOČET NA ROK 2020			NÁVRH 2021	Prognóza na rok	
				31.12.2018	31.12.2019	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ PO RO 12/2020	Predpoklad k 31.12.2020		2022	2023
Kód	Položka										
04.5.1.	717001	Cyklotrasa Pri star. letisku, zdroj ŠR	3AA2	47 351,16							
04.5.1.	717001	Cyklotrasa Pri star. letisku, zdroj MČ	46	7 000,00							
04.5.1.	717001	74 1 - Výstavba cyklotrás - spoluúčasť	44							10 000	10 000
8.1.	Urbanistické štúdie a ÚPZ			0,00	0,00	16 815,00	16 815,00	16 815,00	35 140,00	0	0
04.4.3.	711005	81 1 - ÚPNZ Cepit	41			1 500,00	1 500,00	1 500,00			
04.4.3.	711005	81 2 - ÚPNZ Centrum	41			3 515,00	3 515,00	3 515,00	5 140,00		
04.4.3.	711005	81 22 - Dok. - zrušenie Pamiatkovej zóny	41			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
04.4.3.	711005	81 3 - ÚPNZ Šuty	41			1 250,00	1 250,00	1 250,00			
04.4.3.	711005	81 4 - ÚPNZ Nemecká dolina (UŠ)	41			550,00	550,00	550,00			
04.4.3.	711005	81 44 - ÚPNZ Priečne	41			5 000,00	5 000,00	5 000,00	25 000,00		
8.3.	Spracovanie PD			21 908,63	35 158,00	39 002,00	99 002,00	113 002,00	7 500,00	6 000	6 000
04.4.3.	716	83 1 - PD - zariadenia pre seniorov	41								
04.4.3.	716	83 11 - PD - zariadenia pre seniorov	46		30 168,00						
04.4.3.	716	83 3 - PD Športová hala	41			19 250,00					
04.4.3.	716	83 3 - PD športová hala, škola	46			13 752,00	60 000,00	60 000,00	6 000,00		
04.4.3.	716	83 3 - Prípravná a PD	41	14 976,00	70,00	4 000,00	39 002,00	53 002,00		3 000	3 000
04.4.3.	716	83 4 - PD - prístavba ZŠ, nadstavba	41	4 100,63							
04.4.3.	716	83 5 - PD - verejné priestranstvá	41	2 832,00	4 920,00	2 000,00			1 500,00	3 000	3 000
8.4.	Investície			1 165 105,19	36,00	96 370,00	12 000,00	12 000,00	159 870,00	33 500,00	33 500,00
06.2.0.	717002	Tematické stavby, tabule, zdroj VUC	11H				4 000,00	4 000,00			
06.2.0.	717002	Tematické stavby, tabule, nápisy	41				8 000,00	8 000,00			
06.2.0.	717002	90 Poslanecké priority	46						13 500,00	13 500	13 500
06.2.0.	717002	84 3 - ZŠ - nadstavba MŠ, zdroj MČ	41	40 627,17							
06.2.0.	717002	84 3 - ZŠ - nadstavba MŠ, zdroj MČ	46	8 545,00							
06.2.0.	717002	84 3 - ZŠ nadstavba MŠ, zdroj EÚ	11S1	293 740,97							
06.2.0.	717002	84 3 - ZŠ nadstavba MŠ, zdroj ŠR	11S2	264 366,81							
06.2.0.	719014	VRATKY - nezrovnalosti z kapit. prisp.	41	667,81							
06.2.0.	717001	ZŠ - rozšírenie o 4 vyuč. triedy	52	531 887,76							
06.2.0.	717002	84 33 - ZŠ - rekonštr. - prístavba ZŠ	41	8 013,32							
06.2.0.	717002	84 33 - ZŠ - rekonštr. - prístavba	43	7 643,35							
06.2.0.	717002	84 4 - Rekonštr. verejných priestran.	46						50 000,00	20 000	20 000
06.2.0.	717001	84 5 - "Zariadenie pre seniorov"	46		18,00				47 795,00		
06.2.0.	717001	84 5 - "Zariadenie pre seniorov"	41			47 795,00					
06.2.0.	717001	84 55 - Špecializov. zar. pre seniorov	41		18,00	48 575,00					
06.2.0.	717001	84 55 - Špecializov. zar. pre seniorov	46						48 575,00		

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	ČERPANIE ROZPOČTU K		ROZPOČET NA ROK 2020			NÁVRH 2021	Prognóza na rok	
				31.12.2018	31.12.2019	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ PO RO 12/2020	Predpoklad k 31.12.2020		2022	2023
Kód	Položka										
06.2.0.	713004	MŠ - zariadenia do nových priestorov	41	4 158,00							
06.2.0.	713001	MŠ - vybavenie nových priestorov	46	3 455,00							
08.2.0.	719001	Socha Titusa Zemana - združ. prostr.	46	2 000,00							
8.5.	Športoviská pre deti a mládež			25 547,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
08.1.0.	717002	85 2 - Rekonštrukcia centrálneho DI	41								
08.1.0.	717002	2 - ostatné - detske ihriská (r. 06 - LP)	41	3 897,04							
08.1.0.	717002	2 - ostatné - detske ihriská	46	8 000,00							
08.1.0.	717002	2 - ostatné - detske ihriská (workout)	111	11 650,00							
08.1.0.	717002	2 - ostatné - detske ihriská (workout)	11H	2 000,00							
9.5.	NKP - VĽD, Florián			0,00	0,00	140 800,00	142 800,00	0,00	142 800,00	0	0
08.2.0.	716	Prípravná a PD - VĽD - aktualizácia	41								
08.2.0.	717002	Reštaurovanie sochy sv. Floriána	41								
08.2.0.	717002	Reštaurovanie sochy sv. Floriána	11H								
08.2.0.	717002	Rek. a dostavba VĽD	111			128 000,00	130 000,00		130 000,00		
08.2.0.	717002	Rek. a dostavba VĽD	41			12 800,00	12 800,00		12 800,00		
08.2.0.	717002	Rek. a dostavba VĽD	46								
08.2.0.	717002	Rek. a dostavba VĽD	11H								
B. - celkom kapitálové výdavky				1 544 117,84	86 692,62	387 987,00	444 766,69	265 368,00	497 084,00	124 500	107 500
VÝDAVKY CELKOM - BEŽNÉ + KAPITÁLOVÉ				4 191 306,29	4 191 306,29	3 954 222,00	4 038 998,87	3 852 462,36	4 192 087,00	3 954 346	3 998 142
C. Finančné operácie (FO) výdavkové											
	814	Účasť na majetku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
08.2.0.	814001	Vklad do s.r.o. v tuzemsku	41								
	819	Iné výdavkové FO		15 008,00	0,00	50,00	890,00	890,00	50,00	50	50
01.1.2.	819005	Ostatné výdavkové FO	71	8,00		50,00	50,00	50,00	50,00	50	50
01.1.2.	819002	Vrátené finančné zábezpeky	71	15 000,00			840,00	840,00			
	821	Splácanie tuzemskej istiny		218 892,00	308 243,26	185 720,00	185 720,00	85 720,00	185 720,00	185 720	185 720
01.1.2.	821005	Z bankových úverov dlhodobých	41	218 892,00	228 835,00	85 720,00	85 720,00	85 720,00	85 720,00	85 720	85 720
01.1.2.	821010	Z kontokorentných úverov	41		79 408,26	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000	100 000
C. - celkom finančné operácie				233 900,00	308 243,26	185 770,00	186 610,00	86 610,00	185 770,00	185 770,00	185 770,00
BILANCIA VÝDAVKOV: BEŽNÉ + KAPITÁLOVÉ + FINANČNÉ OPERÁCIE				4 425 206,29	#ODKAZ!	4 139 992,00	4 276 178,17	3 939 072,36	4 377 857,00	4 140 116,00	4 183 912,00



5.3.

Príloha č. 3

ROZPOČET

**Základnej školy Kataríny Brúderovej
na rok 2021 a prognózy na roky 2022 a 2023**

Základná škola Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1, 831 07 Bratislava

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

Vaša značka	Naša značka	Miesto	Dátum
	625/2020	Bratislava	13.11.2020

VEC

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na rok 2021

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

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE

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

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

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

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

- KZ 41 → vlastné príjmy obce,
- KZ 46 → iné príjmy obce,
- KZ 72f → príjem réžie a stravného,
- KZ 72g → príjem školného ŠKD a príjem z prenájmu nebytových priestorov školy a z prenájmu multifunkčného ihriska.

KOMENTÁR k jednotlivým rozpočtovým položkám v rámci OK:

610 MZDY a 620 ODVODY

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

Stav zamestnancov v školskej jedálni vzhľadom na súčasný počet stravníkov predstavuje 7 zamestnancov. Od 1.1.2021 sa počíta s novou pomocnou silou, takže na rok 2021 sa plánovali mzdové a odvodové náklady na 8 zamestnancov. Zároveň v rámci návrhu rozpočtu ŠJ sú k sume celkových miezd zamestnancov pripočítané aj odmeny určené na rok 2021 ako motivácia a prílepenie si finančnej situácie zamestnancov ŠJ (vzhľadom na fyzickú náročnosť ich práce).

Školský klub detí je v súčasnosti zložený z 8. oddelení pri počte 192 detí (stav k 31.10.2020) prihlásených na školský rok 2020/2021. Každé oddelenie zastrešuje 1 vychovávateľka, podľa čoho má ŠKD 8 zamestnancov. V návrhu rozpočtu na rok 2021 pre stredisko ŠKD je v rámci mzdových a odvodových nákladov započítaná okrem hrubých miezd zamestnancov vyrátaných na obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021 aj priemerná mesačná suma za prácu nadčas a tak ako v prípade strediska ŠJ aj odmeny pre zamestnancov na kalendárny rok 2021.

Od 1.9.2021, kedy škola počíta s nárastom počtu žiakov na nový školský rok 2021/2022, bude potrebné rozšíriť aj ŠKD o jedno oddelenie, preto je v rozpočte započítaná od tohto mesiaca aj nová pracovná sila.

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

630 TOVARY A SLUŽBY

V návrhu rozpočtu pre OK sa počíta so sumou vo výške 51 422 €

632 ENERGIE, VODA a KOMUNIKAČNÁ INFRAŠTRUKTÚRA (17 410 Eur)

632001 Energie – Ceny elektriny a plynu sa v tomto roku pre pandémiu na burzách výrazne prepadli, preto sa očakávajú v budúcom roku 2021 nižšie ceny za tieto komodity. V návrhu rozpočtu sa počíta približne s rovnakou výškou platieb ako pre rok 2020.

632002 Vodné, stočné – Pri tejto položke sa vychádzalo zo súčasnej nastavenej mesačnej sumy zálohových platieb, ktorá bude strediskám fakturovaná v priebehu prvého polroka 2021. Zároveň sa počíta aj s rezervou na pokrytie možného nedoplatku pri vyúčtovaní a následným zvýšením zálohových platieb v druhej polovici roka 2021.

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

632004 Komunikačná infraštruktúra a 632005 Telekomunikačné služby – Vychádzalo sa z priemerných mesačných platieb za telefónne a internetové služby, ktoré škola mala v priebehu roka 2020 a tiež sa počítalo s nutnosťou platiť za službu zabezpečujúcu pevnú IP adresu potrebnú v ŠJ pre internetové spojenie stravovacieho systému.

633 MATERIÁL (14 870 Eur)

633001 Interiérové vybavenie – Pri stredisku ŠJ sa jedná o náklady na nové jedálenské stoly, stoličky, paravány na predelenie jedálne, zariadenie ako sú vešiaky a poličky do novej šatne pre jedáleň

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

633003 Telekomunikačná technika – V tejto položke sú zarátané náklady na vrátnikový telefón.

633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia – Daná rozpočtová položka v sebe zahŕňa náklady na zakúpenie chladničiek a fritézy pre ŠJ.

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

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

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

635 RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA (1 700 €)

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

637 SLUŽBY (14 932 €)

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

637004 Všeobecné služby – Táto položka zahŕňa zákonné revízie a kontroly zariadení (plynových horákov, elektrických spotrebičov, hasiacich prístrojov, bleskozvodov, deratizácie atď.), ďalej čistenie lapača tukov a olejov, pravidelné čistiarenské služby zabezpečované pre stredisko ŠJ, čistenie sedacích matracov a tulivakov pre deti v ŠKD a tlač poštových poukazov pre všetky strediská na úseku originálnych kompetencií. Suma výdavkov za jednotlivé služby sa bude odvíjať od ich frekvencie a výšky cien v budúcom roku 2021.

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

637012 Poplatky a odvody – Ide o bankové poplatky, ktoré uhradza stredisko ŠJ. Výdavky v rámci tejto rozpočtovej položky sú účtované ŠJ za vedenie potravinového účtu, využívanie internetbankingu, za bankové a poštové výpisy z denných transakcií a poplatky za hotovostné výbery vkladov do pokladne na potraviny a čipy. Pri určovaní sumy výdavkov sa vychádzalo z predpokladu zachovania výšky bankových poplatkov aká bola nastavená v 4. kvartáli 2020.

637014 Stravné – V návrhu rozpočtu je stanovená čiastka predstavujúca 55%-ný príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov (ŠKD má 4 stravujúcich sa zamestnancov a ŠJ má 8 stravujúcich sa zamestnancov), ktorú je možné len odhadovať vzhľadom na predpokladaný počet

zamestnancov chodiacich na obedy a na počet reálne vydaných obedov. Plánovaná suma je stanovená na základe súčasného počtu zamestnancov využívajúcich služby školského stravovania v ŠKD a ŠJ a zároveň vychádzajúca z predpokladaného počtu vydaných jedál v priebehu roku 2020.

Počas letných prázdnin (mesiace júl a august 2021, keď nefunguje školská jedáleň (nevarí sa), sa počíta so zakúpením stravných lístkov pre zamestnancov ŠKD a ŠJ.

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

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

640 TRANSFERY (2 510 €)

642013 Odchodné – Pod rozpočtovou položkou je zarátaná výška odchodného spolu s odvodmi za 1 zamestnankyňu ŠKD, ktorá v roku 2021 má nárok na odchod do starobného dôchodku. Zamestnankyňa naďalej pokračuje v pracovnom pomere, ale treba počítať s týmto výdavkom.

642015 Na nemocenské dávky – Plánovaná náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti je odhadovaná suma, ktorá sa bude meniť v závislosti od chorobnosti zamestnancov v priebehu roka 2021.

Spolu všetky výdavky na rok 2021 v rámci rozpočtovej kategórie **600 BEŽNÉ VÝDAVKY** predstavujú sumu **333 845 €**.

700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

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

717 002 Rekonštrukcia a modernizácia - V návrhu rozpočtu sa počítalo so stavebnými úpravami v ŠJ, ktoré by zahŕňali výmenu obkladov a dlažby v celej kuchyni, vymalovanie kuchyne, s výmenou dverí a zárubní, vybudovaním krytého stojiska na bio odpad, s novou šatňou pri školskej jedálni a zavedením teplej vody v jedálni.

ZÁVER

Súčasný návrh rozpočtu na kalendárny rok 2021 v sebe zahŕňa mzdové a odvodové náklady na 8 zamestnancov v rámci strediska ŠKD a tiež strediska ŠJ, pričom mzdové náklady boli prepočítané podľa stupnice platových taríf platnej od 01.01.2019 určenej pre nepedagogických zamestnancov a podľa novej stupnice platových taríf pre pedagogických zamestnancov, ktorá nadobudne účinnosť od 01.01.2020.

V roku 2021 je potrebné rátať s odchodom 1 zamestnanca ŠKD do starobného dôchodku, a tým vznikne škole povinnosť vyplatiť odchodné, ktorého suma sa bude pohybovať vo výške 2 715 € (odchodné + odvody). Tento druh výdavku je zahrnutý v návrhu rozpočtu. Ďalej treba počítať s nástupom novej pracovnej sily do kuchyne od 1.1.2021 a tiež do ŠKD od 1.9.2021.

Výška návrhu rozpočtu na originálnych kompetenciách bola stanovená tak, aby pokryla prevádzkové náklady počas roka 2021.

Od 01.01.2018 nadobudla účinnosť novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá stanovuje, že škola musí uvádzať v návrhu rozpočtu na roky 2021-2023 okrem plánovaných výdavkov aj očakávané príjmy. V rámci strediska ŠKD sa určila výška odhadovaného ročného školného, s príjmami za prenájom nebytových priestorov a multifunkčného ihriska škola z dôvodu pretrvávania pandémie COVID-19 nepočíta. V rámci strediska ŠJ sa určila výška očakávaného stravného a réžie platených stravníkmi.

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

Návrh rozpočtu na originálnych kompetenciách na rok 2021 je postavený nasledovne:

1. Stredisko ŠKD pokryje svoje prevádzkové náklady a časť mzdových nákladov **z očakávaného príjmu školného**. Na rok 2021 sa počíta so sumou 44 500 Eur. Jedná sa o **príjmy s kódom zdroja 72g**. Zvyšné mzdové náklady spolu s celými odvodovými nákladmi a nákladmi na odchodné pokryje stredisko pomocou **príjmu od zriaďovateľa s kódom zdroja 41**. Všetky uvedené náklady spadajú pod **BEŽNÉ VÝDAVKY**.
2. Stredisko ŠJ pokryje svoje mzdové náklady spolu s odvodovými nákladmi na celý rok 2021 a časť prevádzkových nákladov na energie (elektrina a plyn) **z príjmu od zriaďovateľa s kódom zdroja 41** a zvyšné prevádzkové náklady pokryje **z očakávaného príjmu za réžiu s kódom zdroja 72f**. Podľa počtu stravníkov k 30.9.2020 škola odhaduje príjem za réžiu vo výške 21 700 eur. Uvedené náklady predstavujú **BEŽNÉ VÝDAVKY**. Okrem nich má ŠJ aj **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY s kódom zdroja 46** (ide o **príjem z rezervného fondu obce**), pod ktoré spadajú náklady na rekonštrukčné práce v školskej jedálni a nákup prevádzkových strojov s hodnotou vyššou ako 1700 eur.

Pod **KZ 72f** pod rozpočtovým strediskom ŠJ je zahrnutý okrem príjmu za réžiu aj **príjem za stravné hradený zákonnými zástupcami stravníkov** a je určená na nákup potravín.

RNDr. Tibor Kráľ
riaditeľ školy

Vypracovala: Ing. Katarína Augustínová
ekonómka školy

Prílohy:

- 1) Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2021 a prognózy na roky 2022 a 2023 pri originálnych kompetenciách

Základná škola Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1, 831 07 Bratislava

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

Vaša značka	Naša značka	Miesto	Dátum
	624 /2020	Bratislava	13.11.2020

VEC

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na rok 2021

I. PRENESENÉ KOMPETENCIE

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

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

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

Plánovaný počet tried v školskom roku 2020/2021 je 19 a od 01.09.2021 sa počet zvýši na 21 tried pri otvorení 3 prváckych tried a ukončení jedného 9. ročníka. Od počtu tried sa odvíja aj počet pedagogických zamestnancov. Pri súčasných 19 triedach je 33 pedagogických zamestnancov (z toho 1 špeciálny pedagóg, 1 školský psychológ a 5 asistenti učiteľa), 5 nepedagogickí zamestnanci, 4 pracovníci na dohodu o pracovnej činnosti (učiteľ náboženskej výchovy, technik PO a BOZP, správca počítačovej siete a kurič pracujúci počas zimného obdobia). Pri 21 triedach sa počíta s 35 pedagogickými zamestnancami.

Pri tvorbe rozpočtu sme vychádzali z počtu detí na súčasných 19 tried a od 01.09.2021 predpokladaných 21 tried (plánuje sa rozšírenie školy o nové triedy a telocvičňu), ďalej sme vychádzali zo súčasného normatívu na žiaka a s plánovaným navýšením počtu pedagogických zamestnancov od 01.09.2021 a 1 nepedagogického zamestnanca na polovičný úväzok.

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

Na rok 2021 je rozpočtovaných 991 683 Eur, na rok 2022 je to 1 012 275 Eur a na rok 2023 je prognóza 1 020 483 Eur.

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

KOMENTÁR k rozpočtovým položkám v rámci PK:

Pri návrhu rozpočtu sa vychádzalo z výšky hrubých miezd súčasných zamestnancov podľa novej stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov zahrňujúcej 10%-né navýšenie miezd platnej od 01.01.2020 spolu so zvýšením mzdových nákladov o 2 nových pedagogických zamestnancov, ktorí nastúpia do pracovného pomeru na plný pracovný úväzok od 01.09.2021. Hrubé mzdy súčasných 5 nepedagogických zamestnancov boli počítané podľa stupnice platových taríf platnou od 01.01.2019. V rámci celkovej sumy miezd bola zarátaná priemerná mesačná suma za prácu nadčas.

V rámci *rozpočtovej kategórie Materiál* sa plánuje obstaranie nábytku do učiteľských kabinetov, obstaranie školských lavíc a stoličiek do tried, magnetických tabúľ, interaktívnych tabúľ s dataprojektormi a výpočtovej techniky. Dôvodom na zakúpenie interiérového a výpočtového vybavenia tried a kabinetov je plánované rozšírenie školských priestorov v roku 2021-2022, ktoré pokryje zvyšujúci sa počet žiakov školy. Okrem toho škola pod túto rozpočtovú kategóriu nákladov zahrnula nákup čistiacich a hygienických prostriedkov, kancelárskych potrieb, náplní do tlačiarň, nákup vertikálnych žalúzií, školských tlačív, učebných pomôcok pre 1. a 2. stupeň, chemických pomôcok, športových potrieb a obstaranie ochranných osobných pomôcok pre zamestnancov.

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

Rozpočtová kategória Služby v sebe zahŕňa zákonné revízie a kontroly zariadení (plynových horákov, elektrických spotrebičov, hasiacich prístrojov, bleskozvodov, plynovodov a plynového kotla, komínov, deratizácie atď.), ďalej výdavky na virtuálnu knižnicu a „zborovňu“, čistenie kanalizácie, poplatky za školenia zamestnancov, paušálne mesačné platby za upratovacie služby externou firmou a ročný poplatok za využívanie webovej stránky školy. Suma výdavkov za jednotlivé služby sa bude odvíjať od frekvencie a ich cien v budúcom roku 2021. Taktiež sme zahrnuli do rozpočtu na rok 2021 náklady na rekreačné poukazy pre zamestnancov, keďže škola prekročila stanovený limit 50 zamestnancov.

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

V roku 2021 je potrebné rátať s možným odchodom 1 zamestnanca ZŠ do starobného dôchodku, čím vznikne škole povinnosť vyplatiť odchodné, ktorého suma by sa pohybovala vo výške 3 790,00 € (odchodné + odvody). Tento druh výdavku nie je zahrnutý v návrhu rozpočtu, ale treba s ním v budúcnosti počítať.

Plánovaná náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti bola stanovená na úrovni prvotne schválenej sumy na rok 2020 a bude sa odvíjať od chorobnosti zamestnancov v priebehu roka 2021.

Spolu všetky výdavky na rok 2021 v rámci rozpočtovej kategórie **600 BEŽNÉ VÝDAVKY** predstavujú sumu **991 683 €** s **kódom zdroja 111** (v sume sú zarátané aj transfery na nenormatívne výdavky - vzdelávacie poukazy).

RNDr. Tibor Kráľ
riaditeľ školy

Vypracovala: Ing. Katarína Augustínová
ekonómka školy

Prílohy:

1) Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2021 a prognózy na roky 2022 a 2023 pri prenesených kompetenciách

Návrh rozpočtu na rok 2021

Rozpočtové položky		Rozpis položiek v rozpočte	ROK 2021 - plán čerpania rozpočtu			
			NÁKLADOVÉ STREDISKO			
			PK ZŠ	ŠKD	ŠJ	Spolu
611	Tarifný plat					
612001	Osobný príplatok					
612002	Ostatné príplatky					
614	Mimoriadne odmeny					
	Asistentky projekt EU					
Spolu						
621	Poistné do VŠZP (10 %)	0,1				
623	Poistné do ostatných ZP (10 %)	0,1				
625001	Na nemocenské poistenie (1,4 %)	0,014				
625002	Na starobné poistenie (14 %)	0,14				
625002/2	Odvody z dohôd (34,95 %)	0,3495				
625003	Na úrazové poistenie (0,8 %)	0,008				
625004	Na invalidné poistenie (3 %)	0,03				
625005	Na poistenie v nezamestnanosti (1 %)	0,01				
625007	Na poistenie do rezerv. fondu (4,75 %)	0,0475				
	Odvody asistentky projekt EU					
Spolu						
631001	Cestovné	lístky MHD + cestáky	970,00		0,00	
Spolu						
632001	Energie	Plyn	9 200,00	2 150,00	3 950,00	
		Elektrina (Ø mesačná platba)	8 000,00	2 630,00	5 260,00	
632002	Vodné, stočné	nedoplatok + zvýšenie záloh kvôli MŠ	3 800,00	620,00	2 100,00	
632003	Poštové služby	pošta, Láf - čipy - pošta	240,00		20,00	
632004	Komunikačná infraštruktúra	Slovanet, PASTELS - webhosting a domény	340,00		530,00	
632005	Telekomunikačné služby	Slovak Telekom, ORANGE, O2	1 600,00	130,00	20,00	
Spolu						
633001	Vybavenie interiérov	stoly, stoličky, školske lavice	17 925,00		0,00	
		stoly do jedálne cca 21 ks		2 730,00	2 730,00	
		paravany na predelenie jedálne cca 5 ks		750,00	750,00	
		vertikálna žalúzia - 2 ks	1 120,00		0,00	
		kriedové tabule - pilónové 2x	1 500,00		0,00	
633002	Výpočtová technika (cena do 1700 eur)	notebooky, tlačiareň, modem, RAM, reproduktory	2 000,00		0,00	
		tlačiareň+kopírka A4 čiernobiela	100,00		0,00	
		laminačka A3, A4, kotúčová rezačka		115,00	115,00	
		interaktívna tabuľa + dataprojektor	0,00		0,00	
633003	Telekomunikačná technika	vrátnikový telefón		160,00	160,00	
633004	Prevádzk. stroje, zariadenia	chladnička		600,00	600,00	
		fritéza		1 500,00	1 500,00	
		Školník - náradie	1 000,00		0,00	
					0,00	
633006	Všeobecný materiál	spotrebný materiál, chemikálie	5 000,00		300,00	
		vybavenie kuchyne (naberačky, panvice atď.)		500,00	500,00	
		taniere (hlboké 200 ks, plytké 200 ks)		400,00	400,00	
		poháre 200 ks, džbány		200,00	200,00	
		príbory - lyžice, vidličky, nožičky - 200 ks z každého		400,00	400,00	
		nerozové tácky MŠ - 50 ks		500,00	500,00	
		krájače zeleniny - disky do stroje		300,00	300,00	
		bezdotykové zásobníky na utierky - 1 ks - 40 €			0,00	
		čistiace prostriedky	1 000,00		3 250,00	
					0,00	
		tonery	3 000,00	100,00	100,00	
		školské tlačivá, normy	80,00	30,00	30,00	
					0,00	
		kancelárske potreby	2 000,00	500,00	300,00	
		telocvičné náradie (bedminton, medicinbal, volejb. sieť,	1 000,00		0,00	
		požiadavky 2. stupeň - pomôcky	500,00		0,00	
		pomôcky pre 1. stupeň, pre 2. stupeň	800,00		0,00	
		hračky ŠKD a iné pomôcky		1 600,00	1 600,00	
					0,00	
					0,00	
633009	Knihy, časopisy, noviny	výučbové materiály, slovníky, CD a iné	900,00	35,00	35,00	
633010	Pracovné odevy, obuv	1 upratovačka + školník/8 ŠJ	200,00		500,00	
633013	Software				0,00	
633015	Palivá ako zdroj energie	PHM do kosačky	80,00		0,00	
633016	Reprezentačné	občerstvenie	100,00		0,00	
Spolu						
634005	Karty, známky, poplatky	parkovné	45,00		0,00	
Spolu						
635001	Údržba interiérového vybavenia		500,00		0,00	
635002	Údržba výpočtovej techniky		250,00		0,00	
635004	Prev. strojov, prístrojov, nár.	Servis kosačky	700,00		0,00	
		kalibrácia váh, brúsenie nožov, opravy		1 500,00	1 500,00	
635006	Údržba budov, objektov	výmena gumy na schodisku	14 000,00		0,00	
					0,00	
635009	Údržba softwaru	CORA GEO	624,00		0,00	
		licencia e-dochádzka, zam. doch., Láf - update	1 057,00		200,00	
Spolu						
637001	Školenie, semináre	školenia - učiteľky, ekonómky/ vychovávateľky	300,00	1 200,00	1 200,00	
		revízie	2 000,00	300,00	600,00	
		pranie			660,00	
		čistenie kanalizácie, LAPOL	500,00		480,00	
637004	Všeobecné služby	virtuálna knižnica + zborovňa	200,00		0,00	
		upratovacie služby - 11 mesiacov	20 955,00		0,00	

Návrh rozpočtu na rok 2021

Rozpočtové položky		Rozpis položiek v rozpočte	ROK 2021 - plán čerpania rozpočtu			
			NÁKLADOVÉ STREDISKO			
			PK ZŠ	ŠKD	ŠJ	Spolu
		Duprint - tlač 500/3300 šekov		52,00	148,00	200,00
		PASTELS - webstránka, Láf - ročný servis	100,00			0,00
		vyčistenie tulivakov, kobercov a iných vecí v ŠKD		700,00		700,00
637005	Špeciálne služby	ochrana objektu	480,00			0,00
637006	Náhrady	Rekreačné poukazy	8 525,00	1 925,00	1 925,00	
637012	Poplatky, odvody	bankové poplatky, ZŤPS	822,00		260,00	260,00
637014	Stravovanie (55%-tný príspevok)	Nákup stravných lístkov	5 500,00	700,00	2 200,00	2 900,00
637015	Poistné	Generali - poistenie žiakov, PC a majetku	950,00			0,00
637016	Prídelač do SF (1,25 % z HM)	0,0125	7 830,00	1 470,00	1 000,00	2 470,00
637027	Ostatné osobné náklady	dohody	6 212,00			0,00
637031	Pokuty a penále					0,00
637035	Dane a komunálny odpad	OLO (ročný poplatok)	1 041,00	132,00	1 180,00	1 312,00
Spolu			55 415,00	6 479,00	8 453,00	14 932,00
642013	Odchodné	Muchová D.		2 010,00		2 010,00
642015	Na nemocenské dávky (PN)	odhad	1 700,00	400,00	100,00	500,00
Spolu			1 700,00	2 410,00	100,00	2 510,00
Spolu 600		1) BEŽNÉ VÝDAVKY	991 683,00	176 449,00	157 396,00	333 845,00
713004	Prevádzk. stroje, zariadenia	umývačka čierneho riadu			3 150,00	3 150,00
		smažiacia panvica			2 500,00	2 500,00
717002	Rekonštrukcia kuchyne a skladových priestorov	Obklady a dlažba v kuchyni, búracie a maliarske práce			22 080,00	22 080,00
		Vodárenské práce- zavedenie teplej vody			2 350,00	2 350,00
		Kryté stojisko na bioodpad			5 200,00	5 200,00
Spolu 700		2) KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,00	0,00	35 280,00	35 280,00
CELKOM SPOLU		1) + 2)	991 683,00	176 449,00	192 676,00	369 125,00

Návrh rozpočtu na rok 2021

ROK 2022 - plán čerpania rozpočtu				ROK 2023 - plán čerpania rozpočtu			
NÁKLADOVÉ STREDISKO				NÁKLADOVÉ STREDISKO			
PK	OK			PK	OK		
ZŠ	ŠKD	ŠJ	Spolu	ZŠ	ŠKD	ŠJ	Spolu
			208 547,20				210 200,00
657 646,50	123 547,20	85 000,00	0,00	675 500,00	125 200,00	85 000,00	0,00
			0,00				0,00
4 142,60			0,00				0,00
661 789,10	123 547,20	85 000,00	208 547,20	675 500,00	125 200,00	85 000,00	210 200,00
			72 887,25				73 464,90
			0,00				0,00
			0,00				0,00
232 992,95	43 179,75	29 707,50	0,00	239 232,75	43 757,40	29 707,50	0,00
			0,00				0,00
			0,00				0,00
			0,00				0,00
			0,00				0,00
5 590,44			0,00				0,00
238 583,39	43 179,75	29 707,50	72 887,25	239 232,75	43 757,40	29 707,50	73 464,90
970,00			0,00	970,00			0,00
970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00
9 200,00	2 150,00	3 950,00	6 100,00	9 200,00	2 150,00	3 950,00	6 100,00
8 800,00	2 630,00	5 260,00	7 890,00	8 000,00	2 630,00	5 260,00	7 890,00
3 800,00	620,00	2 100,00	2 720,00	3 800,00	620,00	2 100,00	2 720,00
240,00		20,00	20,00	240,00		20,00	20,00
337,49		529,80	529,80	337,49		529,80	529,80
1 760,00	132,08	20,00	152,08	1 586,00	132,08	17,00	149,08
24 137,49	5 532,08	11 879,80	17 411,88	23 163,49	5 532,08	11 876,80	17 408,88
3 360,00			0,00	3 360,00			0,00
		1 000,00					
			0,00				0,00
			0,00				0,00
5 000,00	200,00		200,00	1 500,00			0,00
200,00							
	100,00						
		300,00	300,00				0,00
		2 000,00					
4 000,00	250,00	500,00	750,00	3 500,00	250,00	500,00	750,00
		300,00	300,00			300,00	300,00
		400,00	400,00			400,00	400,00
		160,00	160,00			160,00	160,00
		400,00	400,00			400,00	400,00
1 200,00		3 250,00	3 250,00	850,00		3 250,00	3 250,00
			0,00				0,00
			0,00				0,00
3 000,00	100,00	100,00	200,00	3 000,00	100,00	100,00	200,00
80,00	30,00		30,00	80,00	30,00		30,00
2 000,00	500,00	300,00	800,00	1 112,36			0,00
1 500,00	250,00	300,00	550,00	1 500,00	250,00	300,00	550,00
500,00			0,00	500,00			0,00

Návrh rozpočtu na rok 2021

ROK 2022 - plán čerpania rozpočtu				ROK 2023 - plán čerpania rozpočtu			
NÁKLADOVÉ STREDISKO				NÁKLADOVÉ STREDISKO			
PK	OK			PK	OK		
ZŠ	ŠKD	ŠJ	Spolu	ZŠ	ŠKD	ŠJ	Spolu
800,00			0,00	800,00			0,00
	800,00		800,00		800,00		800,00
			0,00				0,00
500,00	20,00		20,00	500,00	20,00		20,00
250,00		630,00	630,00	250,00		630,00	630,00
			0,00				0,00
80,00			0,00	80,00			0,00
100,00			0,00	100,00			0,00
22 570,00	2 250,00	9 640,00	11 890,00	17 132,36	1 450,00	6 040,00	7 490,00
45,00			0,00	45,00			0,00
45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
			0,00				0,00
500,00		1 500,00	1 500,00	500,00		1 500,00	1 500,00
			0,00				0,00
624,00			624,00	624,00			624,00
203,00		200,00	200,00	203,00		200,00	200,00
1 327,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 327,00	0,00	1 700,00	1 700,00
500,00	500,00		500,00	500,00			0,00
3 000,00	300,00	600,00	900,00	3 000,00	300,00	600,00	900,00
		660,00	660,00			660,00	660,00
340,00		480,00	480,00	340,00		480,00	480,00
216,72			0,00	216,72			0,00
20 020,00			0,00	20 020,00			0,00
	52,00	148,00	200,00		52,00	148,00	200,00
100,00			0,00	100,00			0,00
	450,00		450,00		450,00		450,00
477,96			0,00	477,96			0,00
11 825,00	2 475,00	1 925,00	4 400,00	11 825,00	2 475,00	1 925,00	4 400,00
822,00		260,00	260,00	822,00		260,00	260,00
5 109,98	916,88	2 071,66	2 988,54	5 109,98	916,88	2 071,66	2 988,54
900,00			0,00	936,18			0,00
8 220,58	1 544,34	1 062,50	2 606,84	8 443,75	1 565,00	1 062,50	2 627,50
9 000,00			0,00	9 000,00			0,00
			0,00				0,00
1 020,84	129,40	1 150,24	1 279,64	1 020,84	129,40	1 150,24	1 279,64
61 553,08	6 367,62	8 357,40	14 725,02	61 812,43	5 888,28	8 357,40	14 245,68
			0,00				0,00
1 300,00	500,00	80,00	580,00	1 300,00	500,00	80,00	580,00
1 300,00	500	80	580,00	1 300,00	500	80	580,00
1 012 275,06	181 376,65	146 364,70	327 741,35	1 020 483,03	182 327,76	142 761,70	325 089,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 012 275,06	181 376,65	146 364,70	327 741,35	1 020 483,03	182 327,76	142 761,70	325 089,46



5.4.

Príloha č. 4

Rozpočet

Materskej školy Koniarkova 9

na rok 2021

a prognózy na roky 2022 a 2023

Materská škola Koniarkova, Koniarkova 9, 831 07 Bratislava

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na rok 2021 a prognózy na roky 2022 a 2023

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

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

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

Počet žiakov k 01.09.2020: 203 žiakov

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

A. PRÍJMY:

73.250 €

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

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

- **Réžiu** - uhrádza zákonný zástupca dieťaťa zo „škôlky Koniarkova“ v zmysle VZN č. 2/2019 5.650 €
- **Stravné** – uhrádza zákonný zástupca dieťaťa zo „škôlky Koniarkova“ – príspevok v zmysle VZN č. 2/2019 33.000 €
- **Školné** – za pobyt detí v MŠ uhrádza zákonný zástupca dieťaťa škôlky Koniarkova“ a EP Osloboditeľská v zmysle VZN č. 2/2019 34.600 €

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

B. VÝDAVKY:**579.140 €, z toho:**

I.	originálne kompetencie		569.140 €
	z toho:	od zriaďovateľa – KZ 41	495.890 €
		od zákonného zástupcu – KZ 72	73.250 €
II.	príspevok na výchovu a vzdelávanie – KZ 111 - zo štátneho rozpočtu		10.000 €

I. ORIGINÁLNE KOMPETENCIE (KZ 41 + KZ 72)**569.140,€**

- **kód zdroja 41** **495.890 €**
- **kód zdroja 72** **73.250 €**

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

610 - MZDY a 620 ODVODY (kód zdroja 41 + 72)**431.750 €**

Pri návrhu rozpočtu sme vychádzali z výšky hrubých miezd zamestnancov s predpokladom úpravy platov v zmysle noviel zákona č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov. V rozpočte miezd škola počíta aj s absentujúcou prevádzkovou silou na elokovanom pracovisku. Stav zamestnancov v MŠ predstavuje spolu 22,5.

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

Počet zamestnancov:

Počet pedagogických zamestnancov	18
Počet nepedagogických zamestnancov	4,5
SPOLU	22,5

ROK	610 - MDZY	620 - ODVODY
2021	318 900 EUR	112 850 EUR
2022	346 150 EUR	127 150 EUR
2023	373 520 EUR	135 800 EUR

630 - TOVARY A SLUŽBY (kód zdroja 41 + 72)**136.390 €****632 - ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE (15 050 €)**

V rámci tejto kategórie sledujeme výdavky na energie, vodné, stočné, poštové, telekomunikačné služby a komunikačnú infraštruktúru (predovšetkým internetové služby) tak v budove MŠ Koniarkova 9 ako aj v priestoroch elokovaného pracoviska Osloboditeľská 1, ktoré sú Základnou školou Kataríny Brúderovej mesačne materskej škole refundované.

Návrh rozpočtu vychádza z očakávanej skutočnosti k 31.12.2020. K úspore dochádza aj šetrením v rámci nízkej tarify v škôlke. Rozpočtovaná suma 15.050,- € je podľa kódov zdroja rozdelená na 11.100 € s kódom zdroja 41 a 3.950 € s kódom zdroja financovania 72f.

ROK	632 – ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE
2021	15 050 EUR
2022	16 300 EUR
2023	16 550 EUR

633 MATERIÁL (82.525 €)

ROK	633 – MATERIÁL
2021	82 525 EUR
2022	80 125 EUR
2023	79 200 EUR

633001 - Interiérové vybavenie (2 500 €)

Materská škola rozpočtuje výmenu kobercov v jednej triede a v telocvični. Zároveň materská škola plánuje čiastočne doplniť nábytok v triedach na elokovanom pracovisku.

633004 – Prevádzkové zariadenia a prístroje (2.200 €)

V rámci položky 633004 – prevádzkové zariadenia sú rozpočtované prostriedky na nákup oplachovača riadov a profesionálny mixér do kuchyne v jedálni materskej školy, ktoré sú už na hranici životnosti. Čiastočne bude financovaný z príjmu z réžie. Zároveň rozpočtujeme aj prostriedky na nákup mikrovlnnej rúry na ohrev jedla pre zamestnancov.

633005 – Špeciálne zariadenia (25 €)

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

633006 - Všeobecný materiál (7 000 €)

V rámci položky 633006 - všeobecný materiál je rozpočtovaný nákup kancelárskych potrieb, čistiacich a hygienických potrieb, potrieb do výdajne stravy, tonerov, materiálu do telocvične a materiálu potrebného pri zabezpečení funkčnej prevádzky MŠ. V rámci tejto položky sledujeme aj nákup didaktických pomôcok a hračiek pre deti.

Rozpočtovaná suma 7.000,- € je podľa kódov zdroja rozdelená na 6.300 € s kódom zdroja 41 a 700 € s kódom zdroja financovania 72f.

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

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

633010 - Pracovné odevy a obuv (600 €)

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

633011 – Potraviny – doplatok zriaďovateľa (29 950 €), kód zdroja 41

633011 – Potraviny – úhrady od rodičov (33.000 €), kód zdroja 72f

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

- a) **Príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov**- v sume 1,54 € / deň, Očakávaný príjem od zákonného zástupcu je **33.000 €**. Táto suma je zahrnutá tak v príjmovej ako aj výdavkovej časti rozpočtu s kódom zdroja 72f – výdavky súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy.
- b) **Príspevku mestskej časti – „doplatku“** do ceny jedného stravného dňa pre deti. Rozpočtovaná suma na rok 2021 predstavuje **29.950,- €**. Tieto sumy budú materskej škole poukazované zriaďovateľom ako samostatný bežný transfer po predložení zúčtovania odoberatých obedov za uplynulý kalendárny mesiac.
- c) **Príspevku zákonného zástupcu na režijné náklady** v zmysle Čl. 9 VZN č. 2/2019 – t.j 5 € / mesiac za dieťa v MŠ (od 2 do 6 rokov). Pri počte detí 113 (niektoré deti sú oslobodené od platenia réžie) rozpočtujeme príjem za réžiu **5.650,- €**. Táto suma je zahrnutá tak v príjmovej ako aj výdavkovej časti rozpočtu s kódom zdroja 72f – výdavky súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy, ktoré MŠ používa predovšetkým na úhradu výdavkov na energie v rámci kategória rozpočtovej klasifikácie 632 a na nákup spotrebného materiálu do kuchyne ako sú napr. poháre, tanier, príbory.

635 - RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA (10 330 €)

ROK	633 – RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA
2021	10 330 EUR
2022	5 430 EUR
2023	5 930 EUR

635004 - Údržba a oprava prevádzkových strojov, prístrojov,... (200 €)

Rozpočtové prostriedky sú plánované na priebežné opravy, nákup materiálu súvisiaceho s údržbou, servis kotolne, nákup náhradných dielov a pod. Predpokladáme zníženie výdavkov na údržbu zariadení z dôvodu obstarania novej umývačky riadu, ktorá predstavovala v minulých rokoch najvyššie výdavky.

635006 - Údržba a oprava budov, priestorov (9.500 €)

Výdavky v rámci položky údržby budov budú použité na údržbárske práce, na zabezpečenie bezpečného chodu a funkčnosti materskej školy a na nevyhnutné opravy a údržbu (oprava osvetlenia, umývadiel, vymalovanie priestorov a pod.). MŠ rozpočtuje na rok 2021 maľovanie elokovaného pracoviska materskej školy.

635009 - Údržba softvéru (630 €)

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

637 - SLUŽBY (35 535 €)

ROK	637 – SLUŽBY
2021	35 535 EUR
2022	36 285 EUR
2023	36 985 EUR

637001 - Školenia (500 €)

V rámci položky školenia sú rozpočtované výdavky na:

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

637004 - Všeobecné služby (5 300 €)

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

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

637005 - Špeciálne služby (785 €)

Prostriedky sú čerpané na ochranu objektu Mestskou políciou Bratislava.

637012 - Poplatky a odvody (650 €)

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

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

637014 - Stravovanie – príspevok zamestnávateľa (6 800 €)

Patria sem všetky výdavky na stravovanie podľa platných predpisov v zmysle Zákonníka práce, t.j. 55% príspevok zamestnávateľa na stravovanie. Suma sa odvíja od stravujúcich sa zamestnancov a počtu odobratých jedál v roku 2021.

637016 - Prídel do sociálneho fondu (4 500 €)

V tejto položke sa klasifikuje tvorba prostriedkov sociálneho fondu.

637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (15 000 €)

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

637035 - Dane a komunálny odpad (1 200 €)

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

637040 – Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií (800 €)

V rámci tejto položky sú rozpočtované výdavky spojené predovšetkým s poskytovaním služieb v oblasti informačných technológií a so spravovaním mailových adries.

640 – BEŽNÉ TRANSFERY (1.000 €)

ROK	640 – BEŽNÉ TRANSFERY
2021	1 000 EUR
2022	1 000 EUR
2023	1 000 EUR

642015 - Na nemocenské dávky (1.000 €)

Plánovaná náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti je odhadovaná suma, ktorá sa bude meniť v závislosti od chorobnosti zamestnancov v priebehu roka 2021. Suma je rozpočtovaná na úrovni očakávanej skutočnosti roku 2020.

II. PRÍSPEVOK NA VÝCHOVU A VZDELÁVANIE

(kód zdroja 111)

10.000 €

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

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

Na rok 2021 materská škola rozpočtuje prostriedky vo výške 10.000 €.

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

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

ZÁVER

Pri zostavovaní návrhu rozpočtu na rok 2021 materská škola vychádzala z vývoja výdavkov na svoju činnosť. **Celková navrhovaná výška rozpočtu na originálne kompetencie na rok 2021 predstavuje sumu 579.140 EUR, z toho:**

- s kódom zdroja 41 – od zriaďovateľa 495 890 EUR,
- s kódom zdroja 72g, 72f – od rodičov, iných osôb... 73 250 EUR,
- s kódom zdroja 111 – zo štátneho rozpočtu 10 000 EUR.

Andrea Vajdová
riaditeľka školy

Vypracovala: Ing. Mária Poráziková
ekonómka školy

Príloha:

- 1) Návrh rozpočtu príjmov na roky 2021-2023
- 2) Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2021-2023

MATERSKÁ ŠKOLA Koniarkova

Rozpočet PRÍJMOV na rok 2021 a prognózy na roky 2022 a 2023

POPIS / ROK			SKUTOČNOSŤ k 31.12.2018	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2019	ROZPOČET NA ROK 2020			Návrh na rok	Prognóza na rok	
Položka	Kód zdroja	Názov položky			SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	OS* K 31.12.2020	2021	2022	2023
BEŽNÉ PRÍJMY			40 355,49	68 344,98	60 610,00	49 900,00	49 900,00	73 250	73 250	73 250
223001	72f	MŠ - réžia	2 087,00	5 682,00	5 220,00	5 035,00	5 035,00	5 650	5 650	5 650
223002	72g	02 - MŠ - školné	26 593,99	37 396,13	37 890,00	27 365,00	27 365,00	34 600	34 600	34 600
223003	72f	MŠ - za stravné	11 674,50	25 266,85	17 500,00	17 500,00	17 500,00	33 000	33 000	33 000
292027	72g	Mylné platby				0,00	0,00			
200	72	Nedaňové príjmy	40 355,49	68 344,98	60 610,00	49 900,00	49 900,00	73 250	73 250	73 250
312	72	Transfery v rámci verejnej správy	0,00			0,00		0	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
322006	11H	Granty (z VÚC)		500,00		0,00				
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)			40 355,49	68 844,98	60 610,00	49 900,00	49 900,00	73 250	73 250	73 250
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ (FOP)			0,00	5 856,69	0,00	6 929,68	6 929,68	0	0	0
453	72f	MŠ - nevyčerpané prostr. z min. roka - stravné		5 016,69		6 089,68	6 089,68			
456002	71	Prijaté finančné zábezpeky - depozit		840,00		840,00	840,00			
PRÍJMY SPOLU vrátane FO			40 355,49	74 701,67	60 610,00	56 829,68	56 829,68	73 250	73 250	73 250

*OS – očakávaná skutočnosť

Poznámka:

Výška školného v roku 2021 predstavuje 27,46 EUR/dieťa/mesiac.

Od 1.1.2021 do 31.12.2021 sa predpokladá 126 detí platiacich školné (34 600 EUR).

MATERSKÁ ŠKOLA Koniarkova 9

Rozpočet VÝDAVKOV na rok 2021 a prognózy na roky 2022 a 2023

KZ – kód zdroja

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

Materská škola Koniarkova, Koniarkova 9, 831 07 Bratislava
Rozpočet VÝDAVKOV na rok 2021 - Návrh

ROK / POLOŽKA			SKUTOČ- NOSŤ	SKUTOČ- NOSŤ	ROZPOČET NA ROK 2020													
			2018	2019	SCHVÁLENÝ						UPRAVENÝ						OČAK. SKUTOČNOSŤ K 31.12.2020	
KÓDY ZDROJOV (KZ)			SPOLU KZ 41 + 72g+72f	SPOLU KZ 41+ 72g+72f+11 H+ 111	KZ 41 (OK)	KZ 72g (školné) + 72f (réžia, stravné)	KZ 111 - ÚPSVaR	KZ 111 - PV	SPOLU KZ 41+ 72g+72f +111	KZ 41 (OK)	KZ 72g (školné) + 72f (réžia, stravné)	KZ 111 - PV / ÚPSVaR	KZ 111 - ŠR dotácia (ESF)	SPOLU KZ 41+ 72g+72f +111	KZ 41 (OK)	KZ 72g (školné) + 72f (réžia, stravné)	KZ 111 - PV / ÚPSVaR / ESF	SPOLU KZ 41+ 72g+72f +111
Funk. klasifik.	Ekon. klasif.	Názov položky																
		Celkový počet zam.	01.01.- 31.12.2018	01.01. - 31.12.2019	22,5				22,5						22,5			
		Dohodári			6				6						6			
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU podľa zdrojov	328 766,92	469 958,64	470 220	60 610	20 000	10 000	560 830	417 255,00	55 989,68	30 536	69 412,40	573 193,08	437 255,00	55 989,68	79 948,40	573 193,08
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY	328 766,92	469 958,64	470 220	60 610	20 000	10 000	560 830	417 255,00	55 989,68	30 536	69 412,40	573 193,08	437 255,00	55 989,68	79 948,40	573 193,08
	610	Plat vrátane náhrad	171 912,96	256 663,54	272 455	27 000		2 950	302 405	216 320,00	17 520,00	2 950	49 412,40	286 202,40	216 320,00	17 520,00	52 362,40	286 202,40
	620	Odvody do poisťovní	63 192,94	93 201,74	99 210	10 890			110 100	73 110,00	5 890,00	0	20 000,00	99 000,00	93 110,00	5 890,00	0,00	99 000,00
	631001	Cestovné tuzemské	0,00	0,00					0					0,00				0,00
09.1.1.1.	632001	Energie	9 799,78	10 063,43	8 080	5 220			13 300	7 172,00	3 752,50	0	0,00	10 924,50	7 172,00	3 752,50		10 924,50
09.1.1.1.	632002	Vodné stočné	1 401,99	2 126,42	2 450				2 450	2 000,00	0,00	0	0,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00
09.1.1.1.	632003	Poštové služby	291,07	276,27	300				300	340,00	0,00	0	0,00	340,00	340,00			340,00
09.1.1.1.	632004	Komunik. infraštruktúra	210,32	263,28	300				300	300,00	0,00	0	0,00	300,00	300,00			300,00
09.1.1.1.	632005	Telekomunikačné služby	583,75	603,58	620				620	620,00	0,00	0	0,00	620,00	620,00			620,00
	632	Energie, voda a kom.	12 286,91	13 332,98	11 750	5 220	0	0	16 970	10 432,00	3 752,50	0	0,00	14 184,50	10 432,00	3 752,50	0,00	14 184,50
09.1.1.1.	633001	18 - Interiér. vyb.- od 1.9.	22 473,99	4 167,92	2 700				3 700	15 900,00	0,00	0	0,00	15 900,00	15 900,00			15 900,00
09.1.1.1.	633002	Výpočtová technika	10,80	375,60					2 300	12 590,00	0,00	2 000	0,00	14 590,00	12 590,00		2 000,00	14 590,00
09.1.1.1.	633003	Telekomunikačná technika	9,00	0,00					0	0,00	0,00	0	0,00	0,00				0,00
09.1.1.1.	633004	Prev. stroje, prístroje...	612,21	65,90					0	0,00	0,00	1 610	0,00	1 610,00			1 610,00	1 610,00
09.1.1.1.	633005	Špeciálne zar., náradie	16,68	16,68	20				20	20,00	0,00	0	0,00	20,00	20,00			20,00
09.1.1.1.	633006	Všeobecný materiál	5 280,07	7 673,32	3 300				3 300	2 927,64	0,00	0	0,00	2 927,64	2 927,64			2 927,64
09.1.1.1.	633006	18 - Všeobecný materiál	8 825,67	1 347,43	3 500				5 800	3 500,00	0,00	2 600	0,00	6 100,00	3 500,00		2 600,00	6 100,00
09.1.1.1.	633009	Knihy, časopisy, nov.	36,00	1 093,10	200				850	1 050	200,00	776	0,00	976,00	200,00		776,00	976,00
09.1.1.1.	633010	Pracovné odevy, obuv ...	0,00	145,81	700				700	1 390,00	0,00	0	0,00	1 390,00	1 390,00			1 390,00
09.6.0.1.	633011	18 09 - Stravovanie - doplatok MČ, zdroj 41	6 050,22	25 915,24	25 850				25 850	20 850,00	0,00	0	0,00	20 850,00	20 850,00			20 850,00
09.6.0.1.	633011	18 09 - Stravovanie - úhrady od rodičov, zdroj 72f	8 218,78	18 978,41		17 500			17 500	0,00	13 497,28	0	0,00	13 497,28		13 497,28		13 497,28
09.6.0.1.	633011	18 09 - Stravovanie - dotácia z ÚPSVaR, zdroj 111		6 342,00			20 000		20 000	0,00	0,00	20 000	0,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00
09.1.1.1.	633016	Reprezentačné		36,29						0,00	0,00	0	0,00	0,00				0,00

Materská škola Koniarkova, Koniarkova 9, 831 07 Bratislava
Rozpočet VÝDAVKOV na rok 2021 - Návrh

ROK / POLOŽKA			SKUTOČ- NOSŤ	SKUTOČ- NOSŤ	ROZPOČET NA ROK 2020													
			2018	2019	SCHVÁLENÝ					UPRAVENÝ					OČAK. SKUTOČNOSŤ K 31.12.2020			
KÓDY ZDROJOV (KZ)			SPOLU KZ 41 + 72g+72f	SPOLU KZ 41+ 72g+72f+11 H+ 111	KZ 41 (OK)	KZ 72g (školné) + 72f (réžia, stravné)	KZ 111 - ÚPSVaR	KZ 111 - PV	SPOLU KZ 41+ 72g+72f +111	KZ 41 (OK)	KZ 72g (školné) + 72f (réžia, stravné)	KZ 111 - PV / ÚPSVaR	KZ 111 - ŠR dotácia (ESF)	SPOLU KZ 41+ 72g+72f +111	KZ 41 (OK)	KZ 72g (školné) + 72f (réžia, stravné)	KZ 111 - PV / ÚPSVaR / ESF	SPOLU KZ 41+ 72g+72f +111
Funk. klasifik.	Ekon. klasif.	Názov položky																
09.1.1.1.	633013	Softvér	316,00	396,00	270			600	870	4 260,00	0,00	600	0,00	4 860,00	4 260,00		600,00	4 860,00
	633	Materiál	51 849,42	66 553,70	36 540	17 500	20 000	7 050	81 090	61 637,64	13 497,28	27 586	0,00	102 720,92	61 637,64	13 497,28	27 586,00	102 720,92
09.1.1.1.	634004	Prepravné		0,00					0	498,00	0,00	0	0,00	498,00	498,00			498,00
	634	Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	498,00	0,00	0	0,00	498,00	498,00	0,00	0,00	498,00
09.1.1.1.1.	635001	Údržba interiérového vyb.	0,00	0,00					0	0,00	0,00	0	0,00	0,00				0,00
09.1.1.1.1.	635002	Údržba výpočtovej techniky								0,00	600,00	0	0,00	600,00		600,00		600,00
09.1.1.1.1.	635004	Prev. strojov, prístroj., nár.	159,52	260,75	500				500	700,00	0,00	0	0,00	700,00	700,00			700,00
09.1.1.1.1.	635005	Špeciálnych zariadení	96,00	0,00					0	0,00	0,00	0	0,00	0,00				0,00
09.1.1.1.1.	635006	Budov, objektov	1 890,72	831,86	11 500				11 500	17 000,00	0,00	0	0,00	17 000,00	17 000,00			17 000,00
09.1.1.1.1.	635006	11 - Terénne úpravy	0,00	0,00					0	0,00	0,00	0	0,00	0,00				0,00
09.1.1.1.1.	635009	Údržba softvéru	462,00	624,00	630				630	325,00	0,00	0	0,00	325,00	325,00			325,00
	635	Údržba	2 608,24	1 716,61	12 630	0	0	0	12 630	18 025,00	600,00	0	0,00	18 625,00	18 025,00	600,00	0,00	18 625,00
09.1.1.1.1.	636002	Nájomné prev. strojov, prístrojov...	0,00	0,00					0	410,00	0,00	0	0,00	410,00	410,00			410,00
	636	Nájomné za nájom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	410,00	0,00	0	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	410,00
09.1.1.1.1.	637001	Školenie, semináre	326,98	668,50	600				600	600,00	0,00	0	0,00	600,00	600,00			600,00
09.1.1.1.1.	637004	Všeobecné služby	4 049,23	4 167,69	4 500				4 500	5 850,00	0,00	0	0,00	5 850,00	5 850,00			5 850,00
09.1.1.1.1.	637005	Špeciálne služby	784,00	639,60	785				785	785,00	0,00	0	0,00	785,00	785,00			785,00
09.1.1.1.1.	637006	Náhrady	115,97	0,00					0	0,00	0,00	0	0,00	0,00				0,00
09.1.1.1.1.	637012	Poplatky a odvody	578,01	401,60	650				650	650,00	0,00	0	0,00	650,00	650,00			650,00
09.1.1.1.1.	637012	Poplatky a odvody - nevyč.	25,53	0,00					0	0,00	0,00	0	0,00	0,00				0,00
09.1.1.1.1.	637037	MS - Vrátanie preplatkov na školnom		0,00						0,00	3 955,00	0	0,00	3 955,00		3 955,00		
09.6.0.1.	637012	20 01 - Vrátanie preplatkov na stravnom - stravné		6 162,78					0	0,00	10 092,40	0	0,00	10 092,40		10 092,40		10 092,40
09.6.0.1.	637012	20 01 - Vrátanie preplatkov na stravnom - réžia		0,00						0,00	682,50	0	0,00	682,50		682,50		
09.1.1.1.1.	637014	Stravné - prís. zamestn.	2 985,24	5 832,75	7 000				7 000	6 555,00	0,00	0	0,00	6 555,00	6 555,00			6 555,00
09.1.1.1.1.	637016	Prídel do sociálneho fondu	1 819,99	2 545,17	4 500				4 500	4 000,00	0,00	0	0,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00
09.1.1.1.1.	637018	Vrátanie príjmov z min. rokov	48,64	0,00					0	0,00	0,00	0	0,00	0,00				0,00
09.1.1.1.1.	637027	OON	9 220,70	12 927,90	16 000				16 000	15 500,00	0,00	0	0,00	15 500,00	15 500,00			15 500,00

Materská škola Koniarkova, Koniarkova 9, 831 07 Bratislava

Rozpočet VÝDAVKOV na rok 2021 - *Návrh*

ROK / POLOŽKA			SKUTOČ- NOSŤ	SKUTOČ- NOSŤ	ROZPOČET NA ROK 2020													
			2018	2019	SCHVÁLENÝ					UPRAVENÝ					OČAK. SKUTOČNOSŤ K 31.12.2020			
KÓDY ZDROJOV (KZ)			SPOLU KZ 41 + 72g+72f	SPOLU KZ 41+ 72g+72f+11 H+ 111	KZ 41 (OK)	KZ 72g (školné) + 72f (réžia, stravné)	KZ 111 - ÚPSVaR	KZ 111 - PV	SPOLU KZ 41+ 72g+72f +111	KZ 41 (OK)	KZ 72g (školné) + 72f (réžia, stravné)	KZ 111 - PV / ÚPSVaR	KZ 111 - ŠR dotácia (ESF)	SPOLU KZ 41+ 72g+72f +111	KZ 41 (OK)	KZ 72g (školné) + 72f (réžia, stravné)	KZ 111 - PV / ÚPSVaR / ESF	SPOLU KZ 41+ 72g+72f +111
Funk. klasifik.	Ekon. klasif.	Názov položky																
09.1.1.1.	637031	Pokuty a penále	4,99	0,22				0	10,00	0,00	0	0,00	10,00	10,00				10,00
09.1.1.1.	637035	Dane a komunálny odpad	978,81	1 150,24	1 400			1 400	1 172,36	0,00	0	0,00	1 172,36	1 172,36				1 172,36
09.1.1.1.	637040	Služby v oblasti IKT	655,20	352,80	700			700	700,00	0,00	0	0,00	700,00	700,00				700,00
	637	Služby	21 593,29	34 849,25	36 135	0	0	0	36 135	35 822,36	14 729,90	0	0,00	50 552,26	35 822,36	14 729,90	0,00	50 552,26
09.1.1.1.	642012	Na odstupné	2 764,50	0,00				0	0,00	0,00	0	0,00	0,00					0,00
09.1.1.1.	642013	Na odchodné	1 843,00	1 984,00				0	0,00	0,00	0	0,00	0,00					0,00
09.1.1.1.	642015	Na nemocenské dávky	715,66	1 656,82	1 500			1 500	1 000,00	0,00	0	0,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00
	640	Bežné transfery	5 323,16	3 640,82	1 500	0	0	0	1 500	1 000,00	0,00	0	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	700	KAPITÁLOVÝ VÝDAVKY																
09.1.1.1.	713	Nákup zariad., zdroj BSK-11H (interaktívna tabuľa)	0,00	500,00					0,00	0,00	0	0,00	0,00					
09.1.1.1.	717	Rekonštrukcie - dopadové plochy	0,00	0,00					5 430,00	0,00	0	0,00	5 430,00	5 430,00				5 430,00
09.1.1.1.	713	Nákup zariad. - interak. tabuľa (2018-EP)	5 408,80	1 030,00				0	11 466,00	0,00	0	0,00	11 466,00	11 466,00				11 466,00
	710	Kapitálové transfery	5 408,80	1 530,00	0	0	0	0	16 896,00	0,00	0	0,00	16 896,00	16 896,00	0,00	0,00	0,00	16 896,00
	SPOLU	KAPITÁLOVÉ A BEŽNÉ VÝDAVKY	334 175,72	471 488,64	470 220	60 610	20 000	10 000	560 830	434 151,00	55 989,68	30 536	69 412,40	590 089,08	454 151,00	55 989,68	79 948,40	590 089,08
	800	FINANČNÉ OPERÁCIE								KZ 71								
09.6.0.1.	819002	SJ - vrátené finančné zábezpeky (depozit na stravné)	0,00	0,00				0	0,00	840,00	0	0,00	840,00		816,00			816,00
	800	Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0	0,00	840,00	0,00	816,00	0,00	0,00	816,00

Materská škola Koniarkova, Koniarkova 9, 831 07 Bratislava
Rozpočet VÝDAVKOV na rok 2021 - Návrh

ROK / POLOŽKA			Prognóza na rok 2021				Prognóza na rok 2022				Prognóza na rok 2023			
KÓDY ZDROJOV (KZ)			KZ 41	KZ 72g + 72f	KZ 111 - PV, ÚPSVaR	SPOLU KZ 41+ 72g+72f + 111	KZ 41	KZ 72g + 72f	KZ 111 - PV, ÚPSVaR	SPOLU KZ 41+ 72g+72f + 111	KZ 41	KZ 72g + 72f	KZ 111 - PV, ÚPSVaR	SPOLU KZ 41+ 72g+72f + 111
Funk. klasifik.	Ekon. klasifik.	Názov položky												
		Celkový počet zam.	23,5				23,5				23,5			
		Dohodári	5				5				5			
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU podľa zdrojov	495 890	73 250	10 000	579 140	532 140	73 250	10 000	615 390	568 685	73 250	10 000	651 935
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY	495 890	73 250	10 000	579 140	532 140	73 250	10 000	615 390	568 685	73 250	10 000	651 935
	610	Plat vrátane náhrad	291 900	27 000	2 950	321 850	319 150	27 000	2 950	349 100	346 520	27 000	2 950	376 470
	620	Odvody do poisťovní	105 250	7 600		112 850	119 550	7 600		127 150	128 200	7 600		135 800
	631001	Cestovné tuzemské				0				0				0
09.1.1.1.	632001	Energie	7 500	3 950		11 450	7 500	4 950		12 450	7 700	4 950		12 650
09.1.1.1.	632002	Vodné stočné	2 000			2 000	2 200			2 200	2 250			2 250
09.1.1.1.	632003	Poštové služby	350			350	350			350	350			350
09.1.1.1.	632004	Komunik. infraštruktúra	600			600	600			600	600			600
09.1.1.1.	632005	Telekomunikačné služby	650			650	700			700	700			700
	632	Energie, voda a kom.	11 100	3 950	0	15 050	11 350	4 950	0	16 300	11 600	4 950	0	16 550
09.1.1.1.	633001	18 - Interiér. vyb. - od 1.9.	2 500		1 050	3 550	2 000		1 050	3 050	1 000		1 050	2 050
09.1.1.1.	633002	Výpočtová technika			2 300	2 300			2 300	2 300			2 300	2 300
09.1.1.1.	633003	Telekomunikačná technika				0				0				0
09.1.1.1.	633004	Prev. stroje, prístroje...	1 200	1 000		2 200				0				0
09.1.1.1.	633005	Špeciálne zar., náradie	25			25	25			25				0
09.1.1.1.	633006	Všeobecný materiál	3 300			3 300	3 500			3 500	3 500			3 500
09.1.1.1.	633006	18 - Všeobecný materiál	3 000	700	2 350	6 050	3 000	700	2 350	6 050	3 100	700	2 350	6 150
09.1.1.1.	633009	Knihy, časopisy, nov.	200		750	950	200		750	950	200		750	950
09.1.1.1.	633010	Pracovné odevy, obuv ...	600			600	700			700	700			700
09.6.0.1.	633011	18 09 - Stravovanie - doplatok MČ, zdroj 41	29 950			29 950	29 950			29 950	29 950			29 950
09.6.0.1.	633011	18 09 - Stravovanie - úhrady od rodičov, zdroj 72f		33 000		33 000		33 000		33 000		33 000		33 000
09.6.0.1.	633011	18 09 - Stravovanie - dotácia z ÚPSVaR, zdroj 111				0				0				0
09.1.1.1.	633016	Reprezentačné				0				0				0

Materská škola Koniarkova, Koniarkova 9, 831 07 Bratislava
Rozpočet VÝDAVKOV na rok 2021 - Návrh

ROK / POLOŽKA			Prognóza na rok 2021				Prognóza na rok 2022				Prognóza na rok 2023			
KÓDY ZDROJOV (KZ)			KZ 41	KZ 72g + 72f	KZ 111 - PV, ÚPSVaR	SPOLU KZ 41+ 72g+72f + 111	KZ 41	KZ 72g + 72f	KZ 111 - PV, ÚPSVaR	SPOLU KZ 41+ 72g+72f + 111	KZ 41	KZ 72g + 72f	KZ 111 - PV, ÚPSVaR	SPOLU KZ 41+ 72g+72f + 111
Funk. klasifik.	Ekon. klasif.	Názov položky												
09.1.1.1.	633013	Softvér			600	600			600	600			600	600
	633	Materiál	40 775	34 700	7 050	82 525	39 375	33 700	7 050	80 125	38 450	33 700	7 050	79 200
09.1.1.1.	634004	Prepravné				0				0				0
	634	Dopravné				0				0				0
09.1.1.1.	635001	Údržba interiérového vyb.				0				0				0
09.1.1.1.	635002	Údržba výpočtovej techniky				0				0				0
09.1.1.1.	635004	Prev. strojov, prístroj., nár.	200			200	800			800	800			800
09.1.1.1.	635005	Špeciálnych zariadení				0				0				0
09.1.1.1.	635006	Budov, objektov	9 500			9 500	4 000			4 000	4 500			4 500
09.1.1.1.	635006	11 - Terénne úpravy				0				0				0
09.1.1.1.	635009	Údržba softvéru	630			630	630			630	630			630
	635	Údržba	10 330	0	0	10 330	5 430	0	0	5 430	5 930	0	0	5 930
09.1.1.1.	636002	Nájomné prev. strojov, prístroj...				0				0				0
	636	Nájomné za nájom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	637001	Školenie, semináre	500			500	500			500	500			500
09.1.1.1.	637004	Všeobecné služby	5 300			5 300	5 300			5 300	5 500			5 500
09.1.1.1.	637005	Špeciálne služby	785			785	785			785	785			785
09.1.1.1.	637006	Náhrady				0				0				0
09.1.1.1.	637012	Poplatky a odvody	650			650	650			650	650			650
09.1.1.1.	637012	Poplatky a odvody - nevyč.				0				0				0
09.1.1.1.	637037	MS - Vrátene preplatkov na školnom				0				0				0
09.6.0.1.	637012	20 01 - Vrátene preplatkov na stravnom - stravné				0				0				0
09.6.0.1.	637012	20 01 - Vrátene preplatkov na stravnom - réžia				0				0				0
09.1.1.1.	637014	Stravné - prisp. zamestn.	6 800			6 800	7 000			7 000	7 000			7 000
09.1.1.1.	637016	Prídel do sociálneho fondu	4 500			4 500	5 000			5 000	5 500			5 500
09.1.1.1.	637018	Vrátene príjmov z min. rokov				0				0				0
09.1.1.1.	637027	OON	15 000			15 000	15 000			15 000	15 000			15 000

Materská škola Koniarkova, Koniarkova 9, 831 07 Bratislava
Rozpočet VÝDAVKOV na rok 2021 - Návrh

ROK / POLOŽKA			Prognóza na rok 2021				Prognóza na rok 2022				Prognóza na rok 2023			
KÓDY ZDROJOV (KZ)			KZ 41	KZ 72g + 72f	KZ 111 - PV, ÚPSVaR	SPOLU KZ 41+ 72g+72f + 111	KZ 41	KZ 72g + 72f	KZ 111 - PV, ÚPSVaR	SPOLU KZ 41+ 72g+72f + 111	KZ 41	KZ 72g + 72f	KZ 111 - PV, ÚPSVaR	SPOLU KZ 41+ 72g+72f + 111
Funk. klasifik.	Ekon. klasif.	Názov položky												
09.1.1.1.	637031	Pokuty a penále				0			0					0
09.1.1.1.	637035	Dane a komunálny odpad	1 200			1 200	1 200		1 200	1 200				1 200
09.1.1.1.	637040	Služby v oblasti IKT	800			800	850		850	850				850
	637	Služby	35 535	0	0	35 535	36 285	0	0	36 285	36 985	0	0	36 985
09.1.1.1.	642012	Na odstupné				0			0					0
09.1.1.1.	642013	Na odchodné				0			0					0
09.1.1.1.	642015	Na nemocenské dávky	1 000			1 000	1 000		1 000	1 000				1 000
	640	Bežné transfery	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
	700	KAPITÁLOVÝ VÝDAVKY												
09.1.1.1.	713	Nákup zariad., zdroj BSK-11H (interaktívna tabuľa)				0			0					0
09.1.1.1.	717	Rekonštrukcie - dopadové plochy				0			0					0
09.1.1.1.	713	Nákup zariad. - interak. tabuľa (2018-EP)				0			0					0
	710	Kapitálové transfery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		SPOLU KAPITÁLOVÉ A BEŽNÉ VÝDAVKY	495 890	73 250	10 000	579 140	532 140	73 250	10 000	615 390	568 685	73 250	10 000	651 935
	800	FINANČNÉ OPERÁCIE												
09.6.0.1.	819002	SJ - vrátené finančné zábezpeky (depozit na stravné)				0			0					0
	800	Finančné operácie	495 890	73 250	10 000	579 140	532 140	73 250	10 000	615 390	568 685	73 250	10 000	651 935



6. Stanovisko

miestneho kontrolóra

k návrhu rozpočtu

Mestskej časti Bratislava - Vajnory

na rok 2021

a prognózy na roky 2022 a 2023



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – VAJNORY

Stanovisko miestneho kontrolóra k rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2021 a prognózy na roky 2022 a 2023

Stanovisko k návrhu rozpočtu MČ BA - Vajnory na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 - 2023 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 2021 - 2023 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 2021 a prognózy na roky 2022 - 2023 (ďalej len „návrh rozpočtu“) z troch hľadísk :

1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

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

- č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
- č. 493/2011 Z. z. ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti
- č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

- č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov
- Štatút hlavného mesta SR Bratislavy v znení dodatkov
- Opatrenie MF SR, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie č. MF/010175/2004-42
- Vyhláška Štatistického úradu SR č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG), účinná od 1.1.2015

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

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

- VZN č. 4/2012 o miestnej dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na území MČ BA - Vajnory
- VZN č. 5/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva
- VZN č. 4/2019 o poskytovaní finančnej výpomoci obyvateľom MČ BA - Vajnory
- VZN č. 6/2015 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb MČ BA - Vajnory
- VZN č. 1/2020 o miestnom poplatku za rozvoj na území MČ BA - Vajnory
- VZN č. 2/2019 o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je MČ BA - Vajnory
- Zásady hospodárenia s majetkom MČ BA - Vajnory a s majetkom zvereným do správy MČ BA - Vajnory platné od 1.11.2015, s prílohami.

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

Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke MČ, dňa 27.11.2020, 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 2021 až 2023 č.

MF/009077/2020-411 vydanéj MF SR v súlade s §14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov.

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

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

3. Metodická správnosť predloženého návrhu programového rozpočtu

Návrh programového rozpočtu pre roky 2021-2023 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 2021-2023, t. j. ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky MČ BA - Vajnory, v ktorom sú v rámci jej pôsobnosti vyjadrené zábery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov obce, najmenej na tri rozpočtové roky.

Viacročný rozpočet na roky 2021-2023 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet na rozpočtový rok 2021 je po schválení miestneho zastupiteľstva záväzný, rozpočty na nasledujúce dva roky (2022, 2023) sú orientačné.

Mestská časť zostavila **bežný rozpočet** na rok 2021 ako **prebytkový**. **Kapitálový rozpočet** ako **schodkový** a **rozpočet finančných operácií** je zostavený ako **prebytkový**. Schodok

kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a finančných operácií.

1. Príjmy

Bežné príjmy tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery. Súčasťou bežných príjmov sú aj príjmy rozpočtových organizácií, ktoré vstupujú do rozpočtu MČ v plnej výške. Bežné príjmy v roku 2021 sú rozpočtované v sume **3.801.561,- €**.

Daňové príjmy sú rozpočtované v roku 2021 v sume **2.386.466,- €**. 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 2021 v sume **389.938,- €**.

Granty a transfery sú finančné prostriedky ktoré majú charakter účelových dotácií a ich využitie je viazané na určitý účet a nie je ich možné inde použiť. Ide o oblasť školstva, stavebného poriadku, pozemných komunikácií, ochrany ŽP, matriky, ohlasovne, zabezp. volieb, CO. Objem týchto prostriedkov na rok 2021 je v sume **1.025.157,- €**.

Kapitálové príjmy tvoria príjem z predaja hnutelného a nehnuteľného majetku, tuzemské kapitálové granty a transfery, príjem na združené investície a na rok 2019 sú rozpočtované v sume **27.870,- €**.

2. Výdavky

V rámci rozpočtu MČ sú výdavky bez finančných operácií rozpočtované na rok 2021 vo výške **4.202.087,- €**.

Bežné výdavky tvoria v celkovom objeme **3.695.003,- €**. Oproti roku 2020 (očakávaná skutočnosť), je to nárast o 50.202,- €.

Kapitálové výdavky sú v sume **507.084,- €**. V porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2020 sú vyššie o 62.318,- €.

Vo výdavkovej časti rozpočtu sú zahrnuté všetky výdavky potrebné na zabezpečenie zákonom stanovených funkcií MČ. Výdavková časť rozpočtu je spracovaná v programovom

členení, v súlade so zákonom. Výdavky sú členené do 11 programov, 45 podprogramov a 7 prvkov.

3. Finančné operácie

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

FO príjmové sú rozpočtované v objeme **558.426,- €**. Tvorí ich kontokorentný úver vo výške 100.000,- €, na prekrytie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu mestskej časti a použitie fondu na rozvoj a rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov.

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

Zadlženosť MČ bola k 30.11.2020 vo výške 13,00 % (60 % je zákonom stanovený limit celkovej sumy dlhu). Zadlženosť k 31.12.2019 bola 15,00 %. Zadlženosť k 31.12.2020 je očakávaná vo výške 12,80 %. V roku 2020 sa splácal úver, ktorý bol použitý v roku 2018 na dostavbu piatich tried ZŠ. Tento úver je splatný 25.12.2025. V roku 2020 mestská časť čerpala bezúročnú návratnú finančnú výpomoc z MF SR vo výške 60.852,- €, ktorá je splatná až v rokoch 2024-2027. Ročná splátka je 15.213,- €.

Návrh rozpočtu 2021

▪	bežné príjmy	3.801.561,--	EUR
▪	kapitálové príjmy	27.870,--	EUR
▪	fin. oper. príjmové	558.426,--	EUR
▪	bežné výdavky	3.695.003,--	EUR
▪	kapitálové výdavky	507.084,--	EUR
▪	fin.oper.výdavkové	185.770,--	EUR

C. ZÁVER - ZHRNUTIE

Návrh rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 - 2023 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a v súlade so VZN MČ BA - Vajnory.

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

Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený spôsobom obvyklým od 27.11.2020, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením, tak ako to ukladá §9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

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

Na základe uvedeného odporúčam MZ MČ BA - Vajnory :

- návrh rozpočtu MČ BA - Vajnory na rok 2021 schváliť
- návrh rozpočtu MČ BA - Vajnory na roky 2022 - 2023 zobrať na vedomie.

11.12.2020

Ing. Martin Gramblička
miestny kontrolór



7.

Výpisy z komisií

**Výpis z uznesenia
zo zápisnice č. 7/2020
zo zasadnutia Komisie finančnej a správy majetku
pri Mestskej časti Bratislava-Vajnory**

konanej dňa 10. decembra 2020

K bodu 6:

Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2021 a prognózy na roky 2022 a 2023

Uznesenie k bodu 6:

Prítomní členovia Komisie finančnej a správy majetku predložený materiál prerokovali a **odporúčajú** miestnemu zastupiteľstvu **prerokovať a schváliť** predložený návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2021 a prognózy na roky 2022 a 2023.

Členovia komisie finančnej a správy majetku odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu požiadať poslanca za mestskú časť v zastupiteľstve na magistráte hlavného mesta SR Bratislava o vysvetlenie ako sa prejaví zmena sadzieb dane z nehnuteľnosti na výške príjmov mestskej časti na rok 2021

Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

Za správnosť vyhotovenia: Pilná Darina
Bratislava, 11.12.2020

Prevzal:

Výpis z uznesenia
zo zápisnice Komisie kultúry a zahraničných vzťahov
pri Mestskej časti Bratislava-Vajnory
dňa 8.12.2020

K bodu 2

Členom komisie bol predložený Návrh rozpočtu MČ Bratislava-Vajnory na rok 2021 a prognózy na rok 2022 a 2023 v programe 9 Kultúra. šport, propagácia a NKP.

Uznesenie komisie k bodu č.2/2020:

Členovia komisie prerokovali Návrh rozpočtu MČ Bratislava-Vajnory na rok 2021 a prognózy na rok 2022 a 2023 v programe 9 Kultúra. šport, propagácia a NKP a odporúčajú MZ MČ Bratislava Vajnory rozpočet v programe 9 v celkovej sume 237 550 € schváliť.

Hlasovanie: Za:7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Marek Grebeči, Ing. Katarína Pokrivčáková, Ing. Monika Debnárová,
Gabriela Zemanová, Mgr.Art Katarína Kubovičová Sroková, Mgr.Art Mikuláš Sivý,
Jozef Šimonovič

Za správnosť vyhotovenia: Katarína Dobiášová
Bratislava, 9.12.2020

Výpis

zo z á p i s n i c e č. 4/2020

zo zasadnutia Komisie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva
pri MZ MČ Bratislava –Vajnory konanej
dňa 07.12.2020

K bodu 1:

Prítomní členovia Komisie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu prerokovať zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa zo súčasných **50€ na 70€** a zvýšenie v rozpočte sumu za pochovávanie osamelých z **800€ na 1000€**.

Hlasovanie: Za: 5

Zdržal sa: 0

Proti: 0

Za správnosť zodpovedá: JUDr. Michaela Kráľovičová

V Bratislave dňa 08.12.2020