

## Správa z kontroly plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva MČ BA – Vajnory za II. polrok 2021

Na základe rozsahu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra, v zmysle § 18d, ods. 1) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení predkladám správu o výsledku kontroly. Hlavný kontrolór kontroluje plnenie uznesení MZ, či bolo splnené v stanovených lehotách, resp. či platné uznesenie nestratilo zmenou právnej úpravy či skutkového stavu svoju aktuálnosť a či rovnako nie je daný dôvod na jeho zmenu.

Podľa rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Bratislava – Vajnory, čl. 6, ods. 3) a 4) (schválený uznesením č. 39/2019 zo dňa 17.4.2019) : „Uznesenia zastupiteľstva sa formulujú stručne s menovitým určením nositeľov úloh z nich vyplývajúcich a termínom splnenia. Uznesením zastupiteľstva sa povinnosti spravidla ukladajú zástupcom starostu, rade, komisiám, miestnemu kontrolórovi, prednostovi, riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií mestskej časti a ďalším subjektom“.

V kontrolovanom období sa uskutočnili 4 zasadnutia miestneho zastupiteľstva.

Miestne zastupiteľstvo	Prijaté uznesenia č.
21.07.2021	216-218
08.09.2021	219-231
10.11.2021	232-236
14.12.2021	237-256

Miestne zastupiteľstvo rokovalo a schádzalo sa v súlade so zákonom č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení. Na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva v **II. polroku 2021** bolo prijatých **41 uznesení**. Miestne zastupiteľstvo schválilo :

VZN č. 4/2021 zo dňa 8. septembra 2021 o miestnej dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na území Mestskej časti Bratislava-Vajnory, uznesenie č. 225/2021.

- **uznesenie č. 216/2021** z 22. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 21.7.2021

**k bodu programu** : Návrh III. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2022 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 13/2021.

**zodpovedný za plnenie** : Ing. Tomáš Kulka, vedúca ekonomického oddelenia

**stav plnenia** uznesenia ku dňu spracovania správy podľa vyjadrenia zodpovednej osoby :

**splnené**

*zmena rozpočtu vykonaná rozpočtovým opatrením č. 13/2022.*

- **uznesenie č. 217/2021** z 22. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 21.7.2021

**k bodu programu** : Žiadosť o nenávratný finančný príspevok s názvom projektu „Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ“ kód výzvy: IROP-PO7-SC74-2021-73

**zodpovedný za plnenie** : Ing. Michal Vlček, starosta

**stav plnenia** uznesenia ku dňu spracovania správy podľa vyjadrenia zodpovednej osoby :

**splnené**

- **uznesenie č. 218/2021** z 22. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 21.7.2021

**k bodu programu** : Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci „Špecifikácie činností podpory na rok 2021“ zverejnenej v súlade s § 4 ods.3 zákona č. 587/2004 Z. z.

o Environmentálnom fonde na projekt „Zabezpečenie efektívneho zberu BRKO v mestskej časti Bratislava - Vajnory“

**zodpovedný za plnenie** : Ing. Michal Vlček, starosta

**stav plnenia** uznesenia ku dňu spracovania správy podľa vyjadrenia zodpovednej osoby :

**splnené**

- **uznesenie č. 226/2021** z 23. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 8.9.2021

**k bodu programu** : Návrh na schválenie zámeru prenájmu pozemkov v k. ú. Vajnory od Pozemkového spoločenstva Vajnory

**zodpovedný za plnenie** : Ing. Tomáš Kulka, vedúca ekonomického oddelenia

**stav plnenia** uznesenia ku dňu spracovania správy podľa vyjadrenia zodpovednej osoby :

**splnené**

*nájomná zmluva č. 98/2021/NZ podpísaná dňa 10.11.2021 a dňa 11.11.2021 zverejnená na webstránke mestskej časti.*

- **uznesenie č. 227/2021** z 23. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 8.9.2021

**k bodu programu** : Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ parc. č. 2900/6 - záhrada a parc. Č. 2900/27 - zastavaná plocha a nádvorie v celkovej výmere 208 m<sup>2</sup> v k. ú. Vajnory pre Mgr. Martina Dlugolinského, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa

**zodpovedný za plnenie** : Ing. Tomáš Kulka, vedúci ekonomického oddelenia

**stav plnenia** uznesenia ku dňu spracovania správy podľa vyjadrenia zodpovednej osoby :

**splnené**

*kúpna zmluva č. 86/2021/KZ podpísaná dňa 27.10.2021, zverejnená na webstránke mestskej časti dňa 28.10.2021.*

- **uznesenie č. 228/2021** z 23. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 8.9.2021

**k bodu programu** : Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. Č. 4185/1 - ostatná plocha vo výmere 43 m<sup>2</sup> spoločnosti DIAMANT VAJNORY, s.r.o. so sídlom v Bratislave

**zodpovedný za plnenie** : Ing. Tomáš Kulka, vedúci ekonomického oddelenia

**stav plnenia** uznesenia ku dňu spracovania správy podľa vyjadrenia zodpovednej osoby :

**splnené**

*zmluva o nájme č. 85/2021/NZ podpísaná dňa 22.9.2021, zverejnená na webstránke mestskej časti dňa 22.9.2021.*

- **uznesenie č. 231/2021** z 23. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 8.9.2021

**k bodu programu** : Návrh IV. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2021 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 15/2021.

**zodpovedný za plnenie** : Ing. Tomáš Kulka, vedúca ekonomického oddelenia

**stav plnenia** uznesenia ku dňu spracovania správy podľa vyjadrenia zodpovednej osoby :

**splnené**

*zmena rozpočtu vykonaná rozpočtovým opatrením č. 15/2021.*

- **uznesenie č. 233/2021** z 24. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 10.11.2021

**k bodu programu** : Návrh V. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2021 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 18/2021.

**zodpovedný za plnenie** : Ing. Tomáš Kulka, vedúca ekonomického oddelenia

**stav plnenia** uznesenia ku dňu spracovania správy podľa vyjadrenia zodpovednej osoby :

**splnené**

*zmena rozpočtu vykonaná rozpočtovým opatrením č. 18/2021.*

- **uznesenie č. 234/2021** z 24. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 10.11.2021

**k bodu programu** : Návrh na schválenie zámeru odkúpenia nehnuteľností, budovy a prísluších pozemkov v rámci areálu Šaldova

**zodpovedný za plnenie** : Ing. Tomáš Kulka, vedúca ekonomického oddelenia

**stav plnenia** uznesenia ku dňu spracovania správy podľa vyjadrenia zodpovednej osoby :

**splnené**

*kúpna zmluva č. 104/2021/KZ podpísaná dňa 6.12.2021, zverejnená na webstránke mestskej časti dňa 28.3.2022.*

- **uznesenie č. 235/2021** z 24. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 10.11.2021

**k bodu programu** : Návrh na pomenovanie nových ulíc na území mestskej časti Bratislava - Vajnory v lokalite Pri majeri

**zodpovedný za plnenie** : Gabriela Zemanová, referát súpisných čísiel a registra adries

**stav plnenia** uznesenia ku dňu spracovania správy podľa vyjadrenia zodpovednej osoby :

**splnené**

- *nahradené uznesením č. 259/2022 zo dňa 17.2.2022*
- *návrh na zrušenie tohto uznesenia*
- *musí prejsť hlasovaním mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.*

- **uznesenie č. 239/2021** z 25. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 14.12.2021

**k bodu programu** : Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 27/3 – ostatná plocha vo výmere 18,2 m<sup>2</sup> v k. ú. Vajnory pre p. Karola Muchu

**zodpovedný za plnenie** : Ing. Tomáš Kulka, vedúci ekonomického oddelenia

**stav plnenia** uznesenia ku dňu spracovania správy podľa vyjadrenia zodpovednej osoby :

**splnené**

*nájomná zmluva č. 113/2021/NZ podpísaná dňa 20.12.2021, zverejnená na webstránke mestskej časti dňa 21.12.2021.*

- **uznesenie č. 240/2021** z 25. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 14.12.2021

**k bodu programu** : Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov registra „C“ parc. č. 2919/2 – záhrada a parc. č. 2919/4 – záhrada v celkovej výmere 187 m<sup>2</sup> v k. ú. Vajnory pre p. Alexeja Orviského

**zodpovedný za plnenie** : Ing. Tomáš Kulka, vedúci ekonomického oddelenia

**stav plnenia** uznesenia ku dňu spracovania správy podľa vyjadrenia zodpovednej osoby :

**splnené**

*nájomná zmluva č. 114/2021/NZ podpísaná dňa 21.12.2021, zverejnená na webstránke mestskej časti dňa 21.12.2021.*

- **uznesenie č. 241/2021** z 25. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 14.12.2021

**k bodu programu** : Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č. 2901/1 – vodná plocha v k. ú. Vajnory pre Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia SRZ Bratislava III, Závadská 18, 831 06 Bratislava

**zodpovedný za plnenie** : Ing. Tomáš Kulka, vedúci ekonomického oddelenia

**stav plnenia** uznesenia ku dňu spracovania správy podľa vyjadrenia zodpovednej osoby :

**splnené**

*nájomná zmluva č. 115/2021/NZ podpísaná dňa 20.12.2021, zverejnená na webstránke mestskej časti dňa 21.12.2021.*

- **uznesenie č. 242/2021** z 25. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 14.12.2021

**k bodu programu** : Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov registra „C“ parc. č. 2901/2 – záhrady a parc. Č. 2901/11 – zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 143 m<sup>2</sup> v k. ú. Vajnory pre p. Vladimíra Voštinára

**zodpovedný za plnenie** : Ing. Tomáš Kulka, vedúci ekonomického oddelenia

**stav plnenia** uznesenia ku dňu spracovania správy podľa vyjadrenia zodpovednej osoby :

**splnené**

*nájomná zmluva č. 116/2021/NZ podpísaná dňa 20.12.2021, zverejnená na webstránke mestskej časti dňa 21.12.2021.*

- **uznesenie č. 243/2021** z 25. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 14.12.2021

**k bodu programu** : Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 609/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 790 m<sup>2</sup> v k. ú. Vajnory, zastavaného stavbou – „Predajňa potravín TERNO“, pre spoločnosť TERNO real estate s.r.o.

**zodpovedný za plnenie** : Ing. Tomáš Kulka, vedúci ekonomického oddelenia

**stav plnenia** uznesenia ku dňu spracovania správy podľa vyjadrenia zodpovednej osoby :

**splnené**

*nájomná zmluva č. 117/2021/NZ podpísaná dňa 21.12.2021, zverejnená na webstránke mestskej časti dňa 27.12.2021.*

- **uznesenie č. 244/2021** z 25. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 14.12.2021

**k bodu programu** : Návrh VI. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2021 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 21/2021.

**zodpovedný za plnenie** : Ing. Tomáš Kulka, vedúca ekonomického oddelenia

**stav plnenia** uznesenia ku dňu spracovania správy podľa vyjadrenia zodpovednej osoby :

**splnené**

*zmena rozpočtu vykonaná rozpočtovým opatrením č. 21/2021.*

- **uznesenie č. 246/2021** z 25. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 14.12.2021

**k bodu programu** : Návrh na schválenie predloženia ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zariadenie pre seniorov“

**zodpovedný za plnenie** : Ing. Michal Vlček, starosta

**stav plnenia** uznesenia ku dňu spracovania správy podľa vyjadrenia zodpovednej osoby :

**splnené**

- **uznesenie č. 247/2021** z 25. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 14.12.2021

**k bodu programu** : Návrh na schválenie predloženia ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Špecializované zariadenie“

**zodpovedný za plnenie** : Ing. Michal Vlček, starosta

**stav plnenia** uznesenia ku dňu spracovania správy podľa vyjadrenia zodpovednej osoby :

**splnené**

- **uznesenie č. 248/2021** z 25. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 14.12.2021

**k bodu programu** : Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a spolufinancovanie projektu s názvom Integrované parkovisko, Bratislava – Mestská časť Vajnory

**zodpovedný za plnenie** : Ing. Michal Vlček, starosta

**stav plnenia** uznesenia ku dňu spracovania správy podľa vyjadrenia zodpovednej osoby :

**splnené**

- **uznesenie č. 249/2021** z 25. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 14.12.2021

**k bodu programu** : Žiadosť na schválenie predloženia ŽoNFP za účelom realizácie projektu s názvom „Modernizácia infraštruktúry DK Vajnory“

**zodpovedný za plnenie** : Ing. Michal Vlček, starosta

**stav plnenia** uznesenia ku dňu spracovania správy podľa vyjadrenia zodpovednej osoby :

**splnené**

- **uznesenie č. 250/2021** z 25. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 14.12.2021

**k bodu programu** : Žiadosť na schválenie predloženia ŽoNFP za účelom realizácie projektu s názvom „Obnova NKP Dvor hospodársky „ Vajnorský ľudový dom“

**zodpovedný za plnenie** : Ing. Michal Vlček, starosta

**stav plnenia** uznesenia ku dňu spracovania správy podľa vyjadrenia zodpovednej osoby :  
**splnené**

**Uznesenia splnené - z predchádzajúceho obdobia :**

- **uznesenie č. 144/2020** z 13. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 18.6.2020

**k bodu programu :** Zámer mestskej časti vyriešiť potrebu priestorového rozšírenia Základnej školy Kataríny Brúderovej o 6 kmeňových tried prostredníctvom žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci pripravovanej dotačnej schémy BSK

**zodpovedný za plnenie :** Ing. Michal Vlček, starosta  
**stav plnenia** uznesenia ku dňu spracovania správy podľa vyjadrenia zodpovednej osoby :  
**splnené**

- *projektová dokumentácia vyhotovená, vydané stavebné povolenie.*
- *september 2021 - prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa stavby*
- *nahradené uznesením č. 217/2022 zo dňa 21.07.2022*
- *návrh na zrušenie tohto uznesenia*

- **uznesenie č. 157/2020** zo 14. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 17.9.2020

**k bodu programu :** Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a spolufinancovanie projektu s názvom Integrované parkovisko, Bratislava - Mestská časť Vajnory

**zodpovedný za plnenie :** Ing. Michal Vlček, starosta  
**stav plnenia** uznesenia ku dňu spracovania správy podľa vyjadrenia zodpovednej osoby :  
**splnené**

- *projektová dokumentácia vyhotovená*
- *september 2021 - pripravujú sa podklady na stavebné povolenie*
- *nahradené uznesením č. 248/2021 zo dňa 14.12.2021*
- *návrh na zrušenie tohto uznesenia*

**Uznesenia, ktoré sú v plnení :**

- **uznesenie č. 162/2008** z 4. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 4.3.2008

**k bodu programu :** CEPIT - zámer obstaráť a schváliť územný plán zóny CEPIT.



**zodpovedný za plnenie** : Ing. arch. Krumpolcová Ingrid, vedúca stavebného oddelenia.

**stav plnenia** uznesenia ku dňu spracovania správy podľa vyjadrenia zodpovednej osoby :

**v plnení**

- 28.09.2021 sa uskutočnilo verejné prerokovanie k dokumentu územný plán zóny technologický park CEPIT Bratislava
- informácia podaná na MZ dňa 10.11.2021 a 17.2.2022

- **uznesenie č. 31/2019** zo 4. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 14.2.2019

**k bodu programu** : Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa prevodu časti pozemkov registra „C“ parc. č. 1694/341, 1694/342, 1694/343, 1694/344, 1694/345, 1694/346, 1694/347, 1694/348, 1694/349, 1694/203 v celkovej výmere 5 m<sup>2</sup> vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava – Vajnory v k. ú. Vajnory, na ktorých sú umiestnené verejné parkovacie miesta za časť pozemku registra „C“ parc. č. 1694/314 vo výmere 5 m<sup>2</sup> vo vlastníctve manželov Radičová Jana a Dušan Radič, Odborárska 34, Bratislava v k. ú. Vajnory formou zámeny.

**zodpovedný za plnenie** : Ing. Tomáš Kulka, vedúci ekonomického oddelenia

**stav plnenia** uznesenia ku dňu spracovania správy podľa vyjadrenia zodpovednej osoby :

**v plnení**

- informácia podaná naposledy na MZ dňa 06.05.2021
- čaká sa na stanovisko-informáciu od predchádzajúceho vlastníka
- navrhuje sa vysporiadanie iným spôsobom a následne zrušenie tohto uznesenia

- **uznesenie č. 172/2020** zo 17. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 29.12.2020

**k bodu programu** : Návrh na schválenie predloženia ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Vodozádržné opatrenia pre mestskú časť Bratislava-Vajnory“

**zodpovedný za plnenie** : Ing. Michal Vlček, starosta

**stav plnenia** uznesenia ku dňu spracovania správy podľa vyjadrenia zodpovednej osoby :

**v plnení**

- žiadosť podaná 31.12.2020
- august 2021 – vyhotovená projektová dokumentácia
- október 2021 – prebieha vysporiadanie vlastníckych vzťahov

- **uznesenie č. 206/2021** zo 21. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 17.6.2021

**k bodu programu** : Vináreň Bakchus – pamätihodnosť vo Vajnoroch

**zodpovedný za plnenie** : Ing. Michal Vlček, starosta

**stav plnenia** uznesenia ku dňu spracovania správy podľa vyjadrenia zodpovednej osoby :

**v plnení**

- *august, september 2021 – rokovania s vlastníkom*
- *22.10.2021 – list adresovaný na Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave*
- *15.11.2021 – odpoveď k žiadosti o zvýšenú ochranu objektu*

- **uznesenie č. 256/2021** z 25. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 14.12.2021

**k bodu programu** : Dopravný prieskum a dopravno-kapacitné posúdenie stavu MČ Vajnory

**zodpovedný za plnenie** : Ing. Michal Vlček, starosta

**stav plnenia** uznesenia ku dňu spracovania správy podľa vyjadrenia zodpovednej osoby :

**v plnení**

- *dňa 17.2.2022 na MZ – prezentácia výsledkov analýzy spracovateľom*

V Bratislave 21.04.2022

.....

Ing. Martin Gramblička

miestny kontrolór



**MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – VAJNORY**  
**Roľnícka 109, 831 07 Bratislava 36**  
**Miestny kontrolór**

**Správa o výsledku kontroly – vyúčtovanie dotácií  
poskytnutých z rozpočtu v roku 2020**

**Oprávnená osoba:** Ing. Martin Gramblička – miestny kontrolór  
MČ Bratislava – Vajnory

**Povinná osoba:** MÚ MČ Bratislava – Vajnory – ekonomické oddelenie

**Predmet kontroly:** vyúčtovanie dotácií poskytnutých z rozpočtu v roku 2020

**Cieľ kontroly :** overiť dodržiavanie zákona č. 583/2004 Z. z., č. 369/1990 Zb., vnútorných smerníc a platných VZN, zmlúv

**Kontrolované obdobie:** rok 2020

**Miesto a dátum vykonania kontroly :** MÚ MČ Ba – Vajnory, 3-4/2022

**Dátum doručenia návrhu správy :** 07.04.2021

**Dátum prijatia námietok :** Povinná osoba nepodala námietky k zisteným nedostatkom, k navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení ani k lehote na splnenie prijatých opatrení,

**Dátum zaslania správy :** 19.04.2022

- Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na rozvoj všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti ( č. 38/2020 – č. 49/2020 )
- VZN č. 7/2015 zo dňa 14.10.2015
- § 7 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
- § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
- Smernica č. 6/2019 o výkone finančnej kontroly v podmienkach mestskej časti Bratislava – Vajnory

Miestnym kontrolórom boli v rámci plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 boli prekontrolované poskytnuté dotácie v roku 2020, schválené uznesením MZ MČ Bratislava – Vajnory č.

139/2020, zo dňa 18.06.2020. Cieľom bolo zhodnotiť dodržanie Všeobecného záväzného nariadenia MČ BA - Vajnory č.7/2015 zo dňa 14.10.2015. Súčasťou kontroly bolo aj dodržanie podmienok vyplývajúcich zo Zmlúv o poskytnutí dotácií na rok 2020.

Čiastkové body kontroly :

- overiť uzatvorenie zmluvy,
- overiť dodržiavanie termínov na predloženie zúčtovania dotácie,
- overiť výšku čerpania dotácie a prípadné vrátenie nedočerpaných finančných prostriedkov späť na účet mestskej časti,
- skontrolovať úplnosť všetkých požadovaných podkladov potrebných k vyúčtovaniu dotácie,
- kontrola oprávnenosti nákladov

Dotácie boli odsúhlasené a pridelené 12 subjektom, ktoré predložili požadovanú dokumentáciu. Finančné prostriedky boli rozdelené 3 organizáciám zameraným na kultúru, 4 na šport a 5 s pôsobením v ostatnej činnosti. V rozpočte na rok 2020 bola rozpočtovaná suma vo výške 12.000,-- €. Uznesením č. 139/2020 zo dňa 18.06.2020 bola výška schválených dotácií 12.000 €. Poskytnuté dotácie v čiastke 12.000 € boli organizáciami vyúčtované vo výške 11.849,99 €. Mestskej časti bolo vrátené 150,01 €. Pri každej žiadosti a aj pri vyúčtovaní sa vykonala administratívna finančná kontrola zo strany mestskej časti podľa smernice č. 4/2015 o výkone finančnej kontroly v podmienkach Mestskej časti Bratislava - Vajnory v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o doplnení niektorých zákonov.

Pred rozhodnutím MZ o pridelení a výške dotácií jednotlivé žiadosti organizácií boli prerokované spolu komisiou kultúry, zahraničných vzťahov a komisiou športu a voľno časových aktivít. Taktiež to bolo prerokované komisiou finančnou, správy majetku.

Pre potreby kontroly boli predložené žiadosti a kópie účtovných dokladov, ktoré preukazovali poskytnutie a vyúčtovanie dotácií za rok 2020.

Finančnou kontrolou boli skontrolované nasledovné žiadosti o dotácie, ich použitie a vyúčtovanie :

#### **Vajnorský okrásľovací spolok**

- projekt : rozvíjanie folklórnych tradícií Vajnor
- žiadosť o dotáciu vo výške 3.400,- €, dňa 27.11.2019
- **poskytnuté 1.000,- €**, zmluva č. 46/2020/DOT, zo dňa 15.07.2020, zverejnená 29.07.2020
- vyúčtovanie predložené dňa **21.12.2020**
- výdavky sú dokladované v správnej výške a preukázateľne

- príspevok použitý v zmysle žiadosti a uvedeného účelu

#### **Podobenka z Vajnor**

- projekt : zachovanie, rozvíjanie a podpora hmotného i nehmotného kultúrneho dedičstva v oblasti umeleckej tvorby, divadelnej kultúry, ľudových tradícií a zvykov
- žiadosť o dotáciu vo výške 8.200,- €, dňa 29.11.2019
- **poskytnuté 2.000,- €**, zmluva č. 48/2020/DOT, zo dňa 15.07.2020, zverejnená 29.07.2020
- vyúčtovanie predložené dňa 14.12.2020
- výdavky sú dokladované v správnej výške a použité na požadovaný účel

#### **VK Vajnorskí teoretici**

- projekt : Volejbalový krúžok VK Vajnory
- žiadosť o dotáciu vo výške 1.250,- €, dňa **03.12.2019**
- **poskytnuté 200,- €**, zmluva č. 49/2020/DOT, zo dňa 17.07.2020, zverejnená 29.07.2020
- vyúčtovanie predložené dňa **21.12.2020**
- príspevok použitý v zmysle žiadosti a uvedeného účelu

#### **EDUdrama, s.r.o.**

- projekt : programy tvorivého čítania pre miestnu knižnicu vo Vajnoroch, literatúra v akcii vo Vajnoroch 2
- žiadosť o dotáciu vo výške 2.500,- €, zo dňa 22.11.2019, doplnená 30.1.2.2019
- **poskytnuté 1.000,- €**, zmluva č. 44/2020/DOT, zo dňa 22.07.2020, zverejnená 29.07.2020
- vyúčtovanie predložené dňa 27.11.2020
- príspevok použitý v zmysle žiadosti a uvedeného účelu v takmer celom rozsahu, **vrátenie 0,01 €** ( 21.12.2020, pokladňa MÚ, príjmový pokladničný doklad č. 20200918 )

#### **Futbalový klub Vajnory**

- projekt : rozvoj telesnej kultúry a športu
- žiadosť o dotáciu vo výške 21.800 €, dňa 22.11.2019
- **poskytnuté 3.950,- €**, zmluva č. 38/2020/DOT, zo dňa 17.07.2020, zverejnená 29.07.2020
- vyúčtovanie predložené dňa 15.12.2020
- výdavky sú dokladované preukázateľne a v správnej výške
- príspevok použitý v zmysle žiadosti a uvedeného účelu

#### **Hádzanársky klub Vajnory**

- projekt : rozvoj hádzanej vo Vajnoroch
- žiadosť o dotáciu vo výške 13.500 €, dňa 29.11.2019

- **poskytnuté 1.500,- €**, zmluva č. 41/2020/DOT, zo dňa 21.07.2020, zverejnená 29.07.2020
- vyúčtovanie predložené dňa 11.12.2020
- príspevok použitý v zmysle žiadosti
- výdavky sú dokladované preukázateľne a v správnej výške

#### **Slovenský skauting 110. zbor Vajnory Bratislava**

- projekt : skautský rok 2020 vo Vajnoroch
- žiadosť o dotáciu vo výške 3.950 €, dňa 29.11.2019
- **poskytnuté 600,- €**, zmluva č. 47/2020/DOT, zo dňa 20.07.2020, zverejnená 29.07.2020
- vyúčtovanie predložené dňa **22.12.2020**
- výdavky sú dokladované preukázateľne a v správnej výške
- príspevok použitý v zmysle žiadosti

#### **Združenie deti a umenie**

- projekt : tvorivé dielne pre deti, 17. letné tvorivé dielne pre deti
- žiadosť o dotáciu vo výške 2.200,- €, dňa 29.11.2019
- **poskytnuté 500,- €**, zmluva č. 43/2020/DOT, zo dňa 15.07.2020, zverejnená 29.07.2020
- vyúčtovanie predložené dňa **22.12.2020**
- výdavky sú dokladované v správnej výške a preukázateľne
- príspevok použitý v zmysle žiadosti a uvedeného účelu

#### **TYPOARS, s. r. o.**

- projekt : výstavná činnosť galérie TYPOARS
- žiadosť o dotáciu vo výške 2.600,- € , dňa 29.11.2019
- **poskytnuté 500,- €**, zmluva č. 42/2020/DOT, zo dňa 15.07.2020, zverejnená 29.07.2020
- vyúčtovanie predložené dňa **22.12.2020**
- výdavky sú dokladované v správnej výške a použité na požadovaný účel

#### **Poľovnícka spoločnosť Vajnory**

- projekt : zabezpečenie ochrany prírody, uchovávanie miestnych tradícií
- žiadosť o dotáciu vo výške 1.500,- € , dňa 15.11.2019
- **poskytnuté 500,- €**, zmluva č. 40/2020/DOT, zo dňa 15.07.2020, zverejnená 29.07.2020
- vyúčtovanie predložené dňa 25.11.2020

- príspevok použitý v zmysle žiadosti a uvedeného účelu

#### **ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II.**

- projekt : športové a kultúrne podujatia
- žiadosť o dotáciu vo výške 300,-- €, dňa 18.11.2019
- **poskytnuté 100,- €**, zmluva č. 39/2020/DOT, zo dňa 15.07.2020, zverejnená 25.07.2020
- vyúčtovanie predložené dňa 09.12.2020
- výdavky sú dokladované preukázateľne a v správnej výške
- príspevok použitý v zmysle žiadosti

#### **Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku - Vajnory**

- projekt : aktívnou činnosťou ZO JDS k zdravému a dôstojnému prežívaniu seniorského veku
- žiadosť o dotáciu vo výške 380,-- €, zo dňa 29.11.2019
- **poskytnuté 150,- €**, zmluva č. 45/2020/DOT, zo dňa 16.07.2020, zverejnená 27.07.2020
- príspevok nevyčerpaný, vrátený v celom rozsahu, **vrátenie 150,- €** ( 28.12.2020, pokladňa MÚ, príjmový pokladničný doklad č. 20200923 )

Vykonanou kontrolou konštatujem, že:

- finančné prostriedky z poskytnutých dotácií boli použité na požadované účely, boli použité hospodárne, efektívne a účelne
- pri žiadostiach sa vykonala administratívna finančná kontrola, ale podľa starej smernice č. 4/2015
- pri vyúčtovaniach dotácií sa nedodržiavala administratívna finančná kontrola, taktiež sa postupovalo podľa starej smernice č. 4/2015
- v jednom prípade bola žiadosť na dotáciu podaná po termíne ( 30.11.2019 )
- v piatich prípadoch nebola dodržaná lehota na podanie vyúčtovania ( 15.12.2020 )

#### **Odporúčania :**

1. Dôsledne dodržiavať internú smernicu č. 6/2019 o výkone finančnej kontroly v podmienkach mestskej časti Bratislava - Vajnory
2. Upraviť VZN v súlade s platnou právnou úpravou
3. Dodržiavať komplexnosť dokladov v zložkách pre jednotlivé subjekty
4. Dodržiavať vykonávanie základnej finančnej kontroly v zmysle § 8 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

**Záver :**

Kontrolou boli zistené nedostatky a boli navrhnuté odporúčania smerujúce k zlepšeniu procesov pri kontrole vyúčtovania dotácií.

Vo Bratislave 20.04.2022

Ing. Martin Gramblička  
miestny kontrolór

.....



## Stav a vývoj dlhu obce ( mestská časť BA – Vajnory)

informácia pre miestne zastupiteľstvo, stav k 31.03.2022

### **Celkový dlh obce k 31.03.2022 :**

Podľa § 17 ods. 15 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov *hlavný kontrolór obce sleduje počas rozpočtového roka stav a vývoj dlhu obce, pričom dosiahnutie hranice celkovej sumy dlhu podľa odsekov 10 až 12 je povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu financií ( od 50% do 58 %, od 58% do 60%, od 60% ).*

**Dlh – Celková suma dlhu obce k 31.03.2022 je 8,72%**

**Dlhová služba – Suma ročných splátok úveru**

**k 31.03.2022 je 1,40%**

Výška bežných príjmov za rok 2021 bola	<b>3.935.731,19 €</b>
Výška bežných príjmov za rok 2021 znížená o tuzemské transfery a granty je	<b>2.635.869,98 €</b>
Mesačná splátka úveru je	<b>7.143,- €</b>
Zostatok istiny k 31.03.2022 je	<b>282.406,33 €</b>
Suma mesačných splátok k 31.03.2022 je	<b>21.429,- €</b>
Suma mesačných úrokových splátok k 31.03.2022 je	<b>371,22 €</b>

Na základe preverenia splnenia uvedených podmienok zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov konštatujem, že:

- Podmienka neprekročenia celkovej sumy dlhu obce v hodnote **60 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka **je splnená.**
- Podmienka neprekročenia sumy ročných splátok úveru v hodnote **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka **je splnená.**

*tab. : prepočet dodržania podmienok v maximálnych hodnotách.*

skutočné bežné príjmy k 31.12.2021	Zákon č.583/2004 Z. z.	Zákon č.583/2004 Z. z.
	60%	25%
3 935 731,19 €	2 361 438,71 €	
2 635 869,98 €		658 967,50 €

V Bratislave 26.04.2022

Ing. Martin Gramblička  
miestny kontrolór

