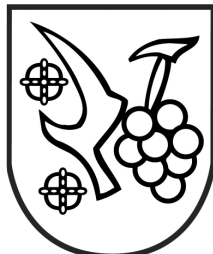


## Mestská časť Bratislava-Vajnory



Materiál na rokovanie MZ  
MČ Bratislava-Vajnory  
dňa 17. decembra 2014

K bodu: **9**

### Návrh III. zmeny rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2014 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 13/2014

**Materiál obsahuje:**

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Tabuľková časť

**Predkladateľ:**

Ing. Ján Mrva  
Starosta

**Zodpovedný:**

Ing. Mária Poráziková  
vedúca ekonomického oddelenia

**Spracovateľ:**

Ing. Mária Poráziková  
vedúca ekonomického oddelenia

Bratislava, december 2014

# 1. NÁVRH UZNESENIA

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní

## A. s c h v a ľ u j e

III. zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2014 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 13/2014

## B. u k l a d á

vedúcej ekonomického oddelenia zapracovať III. zmenu rozpočtu na rok 2014 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 13 / 2014 pri zachovaní vyrovnaného rozpočtu v členení:

A.1. - bežné príjmy vo výške	2.325.398,94 EUR
A.2. - kapitálové príjmy vo výške	251.706,40 EUR
C.1. – finančné operácie príjmové vo výške	485.920,41 EUR
B.1. - bežné výdavky vo výške	2.024.471,66 EUR
B.2. - kapitálové výdavky vo výške	416.859,09 EUR
C.2. – finančné operácie výdavkové	621.695,00 EUR

## 2. DÔVODOVÁ SPRÁVA

Uznesením miestneho zastupiteľstva č. 419/2013 zo dňa 11.12.2013 bol schválený rozpočet mestskej časti na rok 2014 a prognózy na roky 2015 a 2016.

V zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka schvaľuje orgán obce. Následne je táto funkcia Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy delegovaná na miestne zastupiteľstvo, ktorému je podľa Čl. 18 ods. 4 písm. d) vyhradené schvaľovať rozpočet mestskej časti, jeho zmeny a záverečný účet, ako aj kontrolovať čerpanie rozpočtu a uznášať sa na rozpočtových opatreniach. Miestne zastupiteľstvo uznesením č. 419/2013 zo dňa 11.12.2013 splnomocnilo starostu upravovať rozpočet v priebehu rozpočtového roka, a to v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov a možnosť vykonávať presuny rozpočtových prostriedkov medzi podprogramami, prvkami a položkami do výšky 90 % v rámci jedného programu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.

V priebehu roku 2014 boli vykonané dve zmeny rozpočtu. I. zmena rozpočtu bola schválená uznesením miestneho zastupiteľstva č. 482/2014 dňa 25.06.2014. II. zmena rozpočtu bola schválená uznesením č. 489/2014 dňa 21.08.2014.

V zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov môže obec a vyšší územný celok vykonávať po 31.08. len také zmeny rozpočtu, ktorými sa nezvýši schodok rozpočtu. Mestská časť bude mať aj po III. zmene rozpočtu vyrovnaný rozpočet.

Obsahom tohto materiálu sú navrhované zmeny rozpočtu mestskej časti, ktoré zohľadňujú očakávané čerpanie rozpočtu k 31.12.2014 a reagujú tiež na vývoj finančnej situácie mestskej časti.

Najdôležitejšie zmeny v návrhu III. zmeny rozpočtu predstavujú nasledovné položky:

### **Na strane príjmov:**

Bežné príjmy sú zvýšené o 33.123,68 €.

- zvýšenie bežných príjmov predpokladáme na položkách daňových príjmov, predovšetkým na dani z nehnuteľností o cca 2,26 %.
- najvýraznejšie zníženie bežných príjmov je na transferovej položke 312001 - 17 – projekt „Elektronizácia Bratislavy“. Jedná sa o položku tak v príjmovej ako aj výdavkovej časti bežného rozpočtu, ktorá neovplyvňuje výsledok hospodárenia mestskej časti. Tento príjem je napojený a závisí od realizácie projektu hlavným mestom. V tomto roku nebol projekt realizovaný. Realizácia projektu je plánovaná v roku 2015, čo mestská časť pri tvorbe rozpočtu na rok 2015 zohľadní.
- v rámci položiek v oblasti školstva ako preneseného výkonu štátnej správy (tak normatívne ako aj nenormatívne transfery) – ide o úpravu rozpočtu v zmysle rozpisu Obvodného úradu, kde sa už zohľadňuje aj počet žiakov k 15.09.2014 v rámci normatívneho financovania. Tieto úpravy tiež neovplyvnia výsledok hospodárenia, keďže sú rozpočtované tak v príjmovej ako aj výdavkovej časti rozpočtu.
- úpravy u ostatných rozpočtových položiek zohľadňujú očakávané plnenie rozpočtu k 31.12.2014.

Kapitálové príjmy sú znížené o 17.046,30 €.

- úprava rozpočtu kapitálových príjmov vychádza z očakávanej skutočnosti k 31.12.2014. Ide predovšetkým o zníženie príjmov zo združených investičných prostriedkov ako príspevku vlastníkov nehnuteľností, na ktorých vznikajú odpadové vody na vybudovanie domovej kanalizačnej prípojky.

Podrobný návrh III. zmeny rozpočtu na rok 2014 v príjmovej časti rozpočtu je uvedený v tabuľkovej časti tohto materiálu.

### **Na strane výdavkov:**

V bežných výdavkoch dochádza k ich zníženiu o 21.728,60 € a v kapitálových výdavkoch k zvýšeniu o 37.791,76 €.

V bežných výdavkoch sledujeme zvýšenie v rámci podprogramu 3.1. – Správa miestneho úradu. Tento nárast je spôsobený predovšetkým tým, že niektoré činnosti boli v minulých rokoch vykonávané pre mestskú časť dodávateľsky alebo formou dohôd mimo pracovného pomeru, ktoré sú sledované v inom podprograme a niektoré miesta neboli obsadené vôbec. Prvýkrát od roku 2007 boli mzdy stálym zamestnancom, u ktorých pracovný pomer trval najmenej dva roky, ale u väčšiny zamestnancov trval 5 a viac rokov, od 01.03.2014 zvýšené o 5% (v minulosti predstavovalo zvýšenie podstatne nižšie percento), čo sa odzrkadlilo v miernom náraste mzdových prostriedkov a aj v odvodových položkách tak do zdravotných poisťovní ako aj do sociálnej poisťovne.

V podprograme 3.2. – Hospodárska správa dochádza k zvýšeniu rozpočtu o 23.945,- €. Ide predovšetkým o položky energií, údržby a tiež položky za prenájom. Tu dochádza k zvýšeniu predovšetkým z dôvodu vyrovnania nájomného za futbalové ihrisko za obdobie rokov 2008 – 2014 a detské ihrisko.

U ostatných položiek bežného rozpočtu ide len o mierne zvýšenie, prípadne ich zníženie na očakávanú skutočnosť k 31.12.2014.

V kapitálových výdavkoch sa zvýšenie dotýka podprogramu 9.5. – Vajnorský ľudový dom. Tu bol dokončený prvý objekt ľudového domu, ktorý mestská časť plánuje sprístupniť verejnosti a časť dvora. Zároveň je navrhnutý kapitálový transfer VPS, s.r.o. ako pokračovanie priebežného plnenia uznesenia č. 427/2013 zo dňa 11.12.2013 za účelom zabezpečenia rekonštrukcie kultúrneho zariadenia do výšky 395.000,- €. VPS, s.r.o. bolo doteraz poukázaných 348.704,03 €.

## **FINANČNÉ OPERÁCIE**

Finančné operácie príjmové – predstavujú zníženie o 14,22 € v zmysle schváleného uznesenia č. 481/2014 zo dňa 25.06.2014 – tvorba Fondu na obnovu a skrášlenie Vajnôr vo výške 15.920,41 €.

Návrh na III. zmenu rozpočtu v príjmovej i výdavkovej časti bežného a kapitálového rozpočtu podľa kategórií a programovej štruktúry je uvedený v tabuľkovej časti materiálu.

Bilanciu príjmov a výdavkov a finančných operácií po III. zmene rozpočtu vykonanú rozpočtovým opatrením č. 13/2014 uvádzame v nasledujúcej tabuľke.

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	SCHVÁLENÝ rozpočet na rok 2014	UPRAVENÝ rozpočet na rok 2014	III. ZMENA + zvýšenie / - zníženie	UPRAVENÝ rozpočet na rok 2014 po III. zmene - RO 13/2014
Bežné príjmy	2 059 448,99	2 178 586,20	2 184 995,0	2 292 275,26	33 123,68	2 325 398,94
Kapitálové príjmy	52 188,00	91 420,22	215 804,1	268 752,70	-17 046,30	251 706,40
<b>Príjmy celkom</b>	<b>2 111 636,99</b>	<b>2 270 006,42</b>	<b>2 400 799,1</b>	<b>2 561 027,96</b>	<b>16 077,38</b>	<b>2 577 105,34</b>
FOP	18,30	138 719,83	470 000,0	485 934,63	-14,22	485 920,41
<b>1. Bilancia príjmov: A + C1:</b>	<b>2 111 655,29</b>	<b>2 408 726,25</b>	<b>2 870 799,1</b>	<b>3 046 962,59</b>	<b>16 063,16</b>	<b>3 063 025,75</b>
Bežné výdavky	1 683 634,74	1 687 053,39	1 882 440,0	2 046 200,26	-21 728,60	2 024 471,66
Kapitálové výdavky	130 206,66	565 247,89	819 049,1	379 067,33	37 791,76	416 859,09
<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 813 841,40</b>	<b>2 252 301,28</b>	<b>2 701 489,1</b>	<b>2 425 267,59</b>	<b>16 063,16</b>	<b>2 441 330,75</b>
FOV	129 312,00	129 312,00	169 310,0	621 695,00	0,00	621 695,00
<b>2. Bilancia výdavkov: B + C2:</b>	<b>1 943 153,40</b>	<b>2 381 613,28</b>	<b>2 870 799,1</b>	<b>3 046 962,59</b>	<b>16 063,16</b>	<b>3 063 025,75</b>
<b>Bilancia príjmov a výdavkov = 1 - 2</b>	<b>168 501,89</b>	<b>27 112,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 3. TABUĽKOVÁ ČASŤ

Návrh na III. zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2014:

v EUR

Položka	<b>PRÍJMY</b> Názov položky	Kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	SCHVÁLENÝ rozpočet na rok 2014	UPRAVENÝ rozpočet na rok 2014	NÁVRH RO 13/2014 - III. zmena + zvýšenie / - zníženie	UPRAVENÝ rozpočet na rok 2014 po III. ZMENE
A.1. Bežné príjmy			2 059 249,83	2 178 586,20	2 184 995,00	2 292 275,26	33 123,68	2 325 398,94
A.2. Kapitálové príjmy			52 188,00	91 420,22	215 804,12	268 752,70	-17 046,30	251 706,40
C.1. Finančné operácie príjmové			18,30	138 719,83	470 000,00	485 934,63	-14,22	485 920,41
<b>A.1. Bežné príjmy (BP)</b>								
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy</b>		<b>1 496 352,95</b>	<b>1 541 204,75</b>	<b>1 521 695,00</b>	<b>1 540 145,00</b>	<b>70 995,00</b>	<b>1 611 140,00</b>
<b>110</b>	<b>Dane z príjmov, ziskov a kap. majetku</b>							
111003	Podiel na výnose DzP FO	41	885 522,00	911 632,00	926 045,00	944 365,00	27 980,00	972 345,00
121001	Daň z nehnuteľností - z pozemkov	41	61 994,00	64 970,00	58 850,00	58 850,00	12 150,00	71 000,00
121002	Daň z nehnuteľností - zo stavieb	41	441 614,00	452 119,00	421 500,00	421 500,00	37 000,00	458 500,00
121003	Daň z nehnuteľností - z bytov a NP	41	60 935,00	63 903,00	69 000,00	69 000,00	-4 400,00	64 600,00
<b>130</b>	<b>Domáce dane na tovary a služby</b>							
133001	Daň za psa	41	7 304,87	7 359,92	7 300,00	7 300,00	245,00	7 545,00
133004	Daň za predajné automaty	41	497,90	130,00		130,00	20,00	150,00
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	41	4 302,18	5 656,83	6 000,00	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>		<b>197 302,88</b>	<b>225 128,26</b>	<b>180 340,00</b>	<b>198 735,00</b>	<b>29 006,28</b>	<b>227 741,28</b>
<b>210</b>	<b>Príjmy z vlastníctva majetku</b>	42	<b>71 761,93</b>	<b>68 267,78</b>	<b>54 400,00</b>	<b>73 650,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>78 650,00</b>
<b>220</b>	<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	41	<b>14 060,00</b>	<b>25 807,69</b>	<b>21 850,00</b>	<b>22 045,00</b>	<b>-1 800,00</b>	<b>20 245,00</b>
<b>222</b>	<b>Pokuty a penále</b>	41	<b>6 855,8</b>	<b>6 077,50</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>155,00</b>	<b>2 355,00</b>
<b>223</b>	<b>Poplatky a platby nepr. predaja služieb</b>							
<b>223001</b>	<b>Za predaj výrobkov, tovarov a služieb</b>		<b>71 647,51</b>	<b>89 533,84</b>	<b>78 790,00</b>	<b>75 280,00</b>	<b>7 525,00</b>	<b>82 805,00</b>

Položka	<b>PRÍJMY</b> Názov položky	Kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	SCHVÁLENÝ rozpočet na rok 2014	UPRAVENÝ rozpočet na rok 2014	NÁVRH RO 13/2014 - III. zmena + zvýšenie / - zníženie	UPRAVENÝ rozpočet na rok 2014 po III. ZMENE
	92 - Príjmy - reklama, VN, MRo	41	5 207,63	8 353,18	7 000,00	1 780,00	-30,00	1 750,00
	93 - Príjmy - vstupné, členské, štartovné	41	10 082,33	12 707,51	11 000,00	11 000,00	1 350,00	12 350,00
	94 - Príjmy - "Ľadová plocha"	41	20 885,15	28 567,50	24 000,00	24 000,00	4 000,00	28 000,00
	95 - Príjmy - "Vajnorské dožinky"	41	8 082,83	9 060,50	9 000,00	9 000,00	570,00	9 570,00
	97 - Príjmy - iné (známka, infozákon ...)	41	162,55	141,95	190,00	1 250,00	435,00	1 685,00
	99 - Príjmy - predaj reklamných predmetov	41	1 210,54	2 765,97	1 300,00	1 500,00	1 200,00	2 700,00
<b>223003</b>	<b>Za stravné - ŠJ - réžia</b>	41		<b>19 367,50</b>	<b>15 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>240</b>	<b>Úroky z domácich vkladov</b>		<b>112,47</b>	<b>897,36</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>	<b>20,00</b>	<b>70,00</b>
<b>290</b>	<b>Iné nedaňové príjmy</b>		<b>32 865,18</b>	<b>14 768,44</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>16 106,28</b>	<b>23 606,28</b>
292006	Z náhrad poistného plnenia	41	26 240,59				17 506,28	17 506,28
292027	Iné príjmy	41	6 624,59	10 233,65	6 500,00	6 000,00	100,00	6 100,00
	29 2 2 - Iné príjmy - za výrub stromov	41		4 534,79	1 500,00	1 500,00	-1 500,00	0,00
<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>		<b>365 594,00</b>	<b>412 253,19</b>	<b>482 960,00</b>	<b>553 395,26</b>	<b>-66 877,60</b>	<b>486 517,66</b>
<b>311</b>	<b>Tuzemské bežné granty (Jablkové hodovanie)</b>		<b>590,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>312</b>	<b>Transfery v rámci sektora verejnej správy</b>		<b>365 004,00</b>	<b>411 753,19</b>	<b>482 960,00</b>	<b>553 395,26</b>	<b>-67 177,60</b>	<b>486 217,66</b>
<b>312001</b>	<b>Zo štátneho rozpočtu, v tom:</b>		<b>3 930,86</b>	<b>16 747,92</b>	<b>81 290,00</b>	<b>81 420,00</b>	<b>-69 723,60</b>	<b>11 696,40</b>
	04 - Dotácie na stravu, pomôcky (ÚPSVaR)	72h	68,60	85,00	150,00	280,00	51,20	331,20
	05 - Refundácia odmeny skladníka CO	111	348,00	348,00	340,00	340,00	8,00	348,00
	06 - Voľby, referendum, SODB	111	3 514,26	4 714,92	10 800,00	10 800,00	217,20	11 017,20
	17 - Elektronizácia BA	111		0,00	70 000,00	70 000,00	-70 000,00	0,00
<b>312007</b>	<b>Z rozpočtu obce</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>
<b>312008</b>	<b>Z rozpočtu VÚC</b>		<b>3 200,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Položka	<b>PRÍJMY</b> Názov položky	Kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	SCHVÁLENÝ rozpočet na rok 2014	UPRAVENÝ rozpočet na rok 2014	NÁVRH RO 13/2014 - III. zmena + zvýšenie / - zníženie	UPRAVENÝ rozpočet na rok 2014 po III. ZMENE
312012	Zo ŠR na úhradu preneseného výkonu, z toho:		357 873,14	391 505,27	401 670,00	422 975,26	2 546,00	425 521,26
	10 - Školstvo - PK - normatívne	111	329 162,00	350 048,00	372 560,00	391 824,00	-1 803,00	390 021,00
	10 1 - Školstvo – odchodné, mimoriadne výsl.	111				1 359,00	2 403,00	3 762,00
	11 - Školstvo – predškolači	111	6 205,00	8 033,86	6 836,00	6 836,00	705,00	7 541,00
	12 - Školstvo - vzdelávacie poukazy	111	6 931,00	7 070,00	7 618,00	7 618,00	-76,00	7 542,00
	13 - Školstvo - dopravné	111	2 665,50	2 724,00	1 746,00	2 124,00	1 317,00	3 441,00
<b>A.1. Bežné príjmy celkom</b>			<b>2 059 249,83</b>	<b>2 178 586,20</b>	<b>2 184 995,00</b>	<b>2 292 275,26</b>	<b>33 123,68</b>	<b>2 325 398,94</b>
<b>A.2. Kapitálové príjmy (KP)</b>								
233001	42 - Kapitálový príjem z predaja majetku MČ	43	0,00	3 830,40		51 055,37	-86,30	50 969,07
239001	Združené investičné prostriedky (kanalizačné prípojky)	44	3 172,55	2 088,00	39 000,00	39 000,00	-16 960,00	22 040,00
<b>A.2. Kapitálové príjmy celkom</b>			<b>52 188,00</b>	<b>91 420,22</b>	<b>215 804,12</b>	<b>268 752,70</b>	<b>-17 046,30</b>	<b>251 706,40</b>
<b>PRÍJMY CELKOM = BP + KP</b>			<b>2 111 437,83</b>	<b>2 270 006,42</b>	<b>2 400 799,12</b>	<b>2 561 027,96</b>	<b>16 077,38</b>	<b>2 577 105,34</b>
<b>VÝDAVKY CELKOM = BV + KV</b>			<b>1 813 841,40</b>	<b>2 252 301,28</b>	<b>2 701 489,12</b>	<b>2 425 267,59</b>	<b>16 063,16</b>	<b>2 441 330,75</b>
<b>BILANCIA = PRÍJMY - VÝDAVKY</b>			<b>297 596,43</b>	<b>17 705,14</b>	<b>-300 690,00</b>	<b>135 760,37</b>	<b>14,22</b>	<b>135 774,59</b>
<b>C.1. Finančné operácie príjmové (FOP)</b>								
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	46	0,00	138 704,03	0,00	15 934,63	-14,22	15 920,41
513	Bankové úvery	52	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00
<b>C.1. - Finančné operácie príjmové celkom</b>			<b>18,30</b>	<b>138 719,83</b>	<b>470 000,00</b>	<b>485 934,63</b>	<b>-14,22</b>	<b>485 920,41</b>
<b>BILANCIA PRÍJMOV = BP + KP + FOP</b>			<b>2 111 456,13</b>	<b>2 408 726,25</b>	<b>2 870 799,12</b>	<b>3 046 962,59</b>	<b>16 063,16</b>	<b>3 063 025,75</b>
<b>VÝDAVKY CELKOM - BILANCIA</b>			<b>1 943 153,40</b>	<b>2 381 613,28</b>	<b>2 870 799,12</b>	<b>3 046 962,59</b>	<b>16 063,16</b>	<b>3 063 025,75</b>
<b>BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV vr. FO</b>			<b>168 302,73</b>	<b>27 112,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Program / Podprogram	Ekonomická klasifikácia	<b>VÝDAVKY</b> Názov položky	Kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	SCHVÁLENÝ rozpočet na rok 2014	UPRAVENÝ rozpočet na rok 2014	NÁVRH RO 13/2014 – III. zmena + zvýšenie / - zníženie	UPRAVENÝ rozpočet na rok 2014 po III. ZMENE
<b>A. Bežné výdavky</b>				<b>1 683 634,74</b>	<b>1 687 053,39</b>	<b>1 882 440,00</b>	<b>2 046 200,26</b>	<b>-21 728,60</b>	<b>2 024 471,66</b>
<b>B. Kapitálové výdavky</b>				<b>130 206,66</b>	<b>565 247,89</b>	<b>819 049,12</b>	<b>379 067,33</b>	<b>37 791,76</b>	<b>416 859,09</b>
<b>C. Finančné operácie výdavkové</b>				<b>129 312,00</b>	<b>129 312,00</b>	<b>169 310,00</b>	<b>621 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621 695,00</b>
<b>A. Bežné výdavky (BV)</b>									
<b>1.1.</b>	<b>Volené orgány</b>			<b>63 559,87</b>	<b>67 514,77</b>	<b>69 760,00</b>	<b>69 760,00</b>	<b>-1 910,00</b>	<b>67 850,00</b>
	<b>1.1.1.</b>	<b>Starosta</b>		<b>46 692,04</b>	<b>49 744,66</b>	<b>50 260,00</b>	<b>50 260,00</b>	<b>-125,00</b>	<b>50 135,00</b>
	610	Základný plat vrátane náhrad...	41	33 394,89	34 946,25	34 900,00	34 900,00	250,00	35 150,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	10 638,57	12 167,38	12 210,00	12 210,00	125,00	12 335,00
	630	Tovary a služby (reprezentačné, parkovné...)	41	2 658,58	2 631,03	3 150,00	3 150,00	-500,00	2 650,00
	<b>1.1.2.</b>	<b>Miestne zastupiteľstvo</b>		<b>16 867,83</b>	<b>17 770,11</b>	<b>19 500,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>-1 785,00</b>	<b>17 715,00</b>
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	3 964,62	4 251,04	5 000,00	5 000,00	-785,00	4 215,00
	630	Tovary a služby (odmeny, reprezentačné)	41	12 903,21	13 519,07	14 500,00	14 500,00	-1 000,00	13 500,00
<b>1.2.</b>	<b>Členstvo v organizáciách a združeniach</b>			<b>3 854,82</b>	<b>4 184,69</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>12 500,00</b>
	640	Bežné transfery (členské príspevky)	41	3 854,82	4 184,69	7 500,00	7 500,00	5 000,00	12 500,00
<b>1.3.</b>	<b>Výkon funkcie miestneho kontrolóra</b>			<b>13 358,28</b>	<b>12 512,32</b>	<b>15 525,00</b>	<b>15 525,00</b>	<b>-1 850,00</b>	<b>13 675,00</b>
	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrovnania	41	10 226,34	9 550,76	11 820,00	11 820,00	-1 405,00	10 415,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	3 131,94	2 961,56	3 705,00	3 705,00	-445,00	3 260,00
<b>Spolu za program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola</b>				<b>80 772,97</b>	<b>84 211,78</b>	<b>92 785,00</b>	<b>92 785,00</b>	<b>1 240,00</b>	<b>94 025,00</b>
<b>2.2.</b>	<b>Civilná ochrana</b>			<b>348,00</b>	<b>518,00</b>	<b>970,00</b>	<b>1 040,00</b>	<b>32,00</b>	<b>1 072,00</b>
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41		29,00	120,00	190,00	5,00	195,00

Program / Podprogram	Ekonomická klasifikácia	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	SCHVÁLENÝ rozpočet na rok 2014	UPRAVENÝ rozpočet na rok 2014	NÁVRH RO 13/2014 – III. zmena + zvýšenie / - zníženie	UPRAVENÝ rozpočet na rok 2014 po III. ZMENE
	630	Tovary a služby	111	348,00	319,00	350,00	350,00	-2,00	348,00
	630	Tovary a služby	41		170,00	500,00	500,00	29,00	529,00
<b>Spolu za program 2 - Bezpečnosť a poriadok</b>				<b>348,00</b>	<b>518,00</b>	<b>970,00</b>	<b>1 040,00</b>	<b>32,00</b>	<b>1 072,00</b>
<b>3.1.</b>	<b>Správa MÚ</b>			<b>409 950,28</b>	<b>388 016,11</b>	<b>414 230,00</b>	<b>412 730,00</b>	<b>30 130,00</b>	<b>442 860,00</b>
	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrovnania	41	289 832,14	267 893,09	288 900,00	289 300,00	20 400,00	309 700,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	98 797,10	100 049,75	100 130,00	100 130,00	9 800,00	109 930,00
	630	Tovary a služby (reprezentačné, stravovanie...)	41	20 673,64	19 151,65	22 900,00	21 600,00	630,00	22 230,00
	640	Bežné transfery (odchodné, práceneschopnosť...)	41	647,40	921,62	2 300,00	1 700,00	-700,00	1 000,00
<b>3.2.</b>	<b>Hospodárska správa</b>			<b>129 273,07</b>	<b>119 962,21</b>	<b>143 760,00</b>	<b>163 230,00</b>	<b>23 945,00</b>	<b>187 175,00</b>
	632	Energie, voda a komunikácie	41	79 175,00	70 471,51	70 500,00	75 500,00	-400,00	75 100,00
	635	Rutinná a štandardná údržba (budovy, zariadenia, výpočtová, telekomunik. technika, softvér...)	41	33 755,70	28 542,12	36 700,00	36 850,00	6 075,00	42 925,00
	636	Nájomné za nájom objektov a zariadení (detské ihriská, futbalové ihrisko, Šaldova...)	41	16 342,37	20 948,58	36 560,00	50 880,00	18 270,00	69 150,00
<b>3.3.</b>	<b>Materiálne vybavenie MÚ</b>			<b>28 212,09</b>	<b>21 824,78</b>	<b>28 600,00</b>	<b>22 355,00</b>	<b>-450,00</b>	<b>21 905,00</b>
	633	Materiál (interiér, výpočtová, telek. technika, zariadenia...)	41	28 212,09	21 824,78	28 600,00	22 355,00	-450,00	21 905,00
<b>3.4.</b>	<b>Zabezpečenie služieb</b>			<b>103 190,56</b>	<b>113 747,08</b>	<b>190 200,00</b>	<b>196 135,00</b>	<b>-66 755,00</b>	<b>129 380,00</b>
	637	Služby (znalecké, plány, poistné, bankové...)	41	103 190,56	113 747,08	190 200,00	126 135,00	3 245,00	129 380,00
	637	Služby (Elektronizácia BA)	111				70 000,00	-70 000,00	0,00
<b>3.5.</b>	<b>Autodoprava</b>			<b>8 606,43</b>	<b>15 174,66</b>	<b>15 800,00</b>	<b>17 850,00</b>	<b>-850,00</b>	<b>17 000,00</b>
	634	Dopravné (PHM, servis, prepravné, parkovné...)	41	8 606,43	15 174,66	15 800,00	17 850,00	-850,00	17 000,00
<b>3.6.</b>	<b>Vzdelávanie zamestnancov</b>			<b>4 170,26</b>	<b>2 798,33</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>3 600,00</b>
	633	Materiál (zákony, predpisy, odborné časopisy...)	41	603,76	424,85	1 000,00	1 000,00	-400,00	600,00

Program / Podprogram	Ekonomická klasifikácia	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	SCHVÁLENÝ rozpočet na rok 2014	UPRAVENÝ rozpočet na rok 2014	NÁVRH RO 13/2014 – III. zmena + zvýšenie / - zníženie	UPRAVENÝ rozpočet na rok 2014 po III. ZMENE
	637	Služby (školenia, kurzy, semináre)	41	3 566,50	2 373,48	2 300,00	2 000,00	1 000,00	3 000,00
<b>Spolu za program 3 - Miestny úrad</b>				<b>683 402,69</b>	<b>661 523,17</b>	<b>800 890,00</b>	<b>819 270,00</b>	<b>-13 380,00</b>	<b>805 890,00</b>
<b>4.1.</b>	<b>Zabezpečenie volieb</b>			<b>3 514,26</b>	<b>4 714,92</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>217,20</b>	<b>11 017,20</b>
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	111		470,57	1 360,00	1 600,00	-583,23	1 016,77
	630	Tovary a služby	111	3 514,26	4 244,35	9 440,00	9 200,00	800,43	10 000,43
<b>4.2.</b>	<b>Činnosť matriky</b>			<b>6 754,88</b>	<b>6 239,53</b>	<b>6 375,00</b>	<b>6 642,75</b>	<b>835,00</b>	<b>7 477,75</b>
	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrovnania	41	559,17	181,10	450,00	450,00	650,00	1 100,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	125,59	156,48	75,00	75,00	185,00	260,00
<b>4.3.</b>	<b>Ohlasovňa pobytu</b>			<b>2 879,76</b>	<b>2 055,15</b>	<b>2 850,00</b>	<b>2 918,44</b>	<b>-40,00</b>	<b>2 878,44</b>
	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrovnania	111	1 114,84	1 106,56	1 140,00	1 188,44	30,00	1 218,44
	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrovnania	41	909,32	362,25	840,00	840,00	-40,00	800,00
	630	Tovary a služby	111	120,60	78,35	80,00	100,00	-30,00	70,00
<b>Spolu za program 4 - Služby občanom</b>				<b>13 148,90</b>	<b>13 009,60</b>	<b>20 025,00</b>	<b>20 361,19</b>	<b>1 012,20</b>	<b>21 373,39</b>
<b>5.1.</b>	<b>Základná škola</b>			<b>344 963,50</b>	<b>367 875,86</b>	<b>388 760,00</b>	<b>409 761,00</b>	<b>2 546,00</b>	<b>412 307,00</b>
	640	1 - Normatívne - základné vzdelanie	111	329 162,00	350 048,00	372 560,00	391 824,00	-1 803,00	390 021,00
	640	2 - Nenormatívne - vzdelávacie pouk, dopravné, predškolská vých., odchodné, mimoriadne výsl.	111	15 801,50	17 827,86	16 200,00	17 937,00	4 349,00	22 286,00
<b>Spolu za program 5 - Vzdelávanie</b>				<b>637 187,68</b>	<b>648 415,17</b>	<b>677 145,00</b>	<b>706 171,00</b>	<b>2 546,00</b>	<b>708 717,00</b>
<b>6.1.</b>	<b>Vodná správa</b>			<b>7 003,38</b>	<b>5 416,51</b>	<b>5 720,00</b>	<b>6 226,27</b>	<b>410,00</b>	<b>6 636,27</b>
	610	Štátna vodná správa - mzda - prenesený výkon	41	3 160,86	526,41	600,00	1 030,00	25,00	1 055,00
	620	Štátna vodná správa - odvody do poisťovní	41	1 120,00	174,70	300,00	400,00	25,00	425,00
	610	Ochrana pred povodňami - mzda	111	152,25	146,67	145,00	133,28	360,00	493,28

Program / Podprogram	Ekonomická klasifikácia	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	SCHVÁLENÝ rozpočet na rok 2014	UPRAVENÝ rozpočet na rok 2014	NÁVRH RO 13/2014 – III. zmena + zvýšenie / - zníženie	UPRAVENÝ rozpočet na rok 2014 po III. ZMENE
<b>6.2.</b>		<b>Údržba zelene, parkov, skládok</b>		<b>17 481,74</b>	<b>15 226,50</b>	<b>20 100,00</b>	<b>15 809,98</b>	<b>-1 825,00</b>	<b>13 984,98</b>
	620	Ochrana prírody - odvozy do poisťovní	41	1 123,70	370,70	420,00	680,00	65,00	745,00
	635	Údržba zelene, skládok, parkov	41	13 018,37	13 809,61	18 500,00	13 000,00	-1 890,00	11 110,00
<b>6.3.</b>		<b>Tvorba parkov a zelených plôch</b>		<b>4 364,73</b>	<b>4 138,09</b>	<b>5 600,00</b>	<b>8 015,00</b>	<b>95,00</b>	<b>8 110,00</b>
	633	Materiál (stromy, koše, lavičky, chemický posyp...)	41	4 364,73	4 138,09	5 600,00	8 015,00	95,00	8 110,00
<b>6.4.</b>		<b>Odpadové hospodárstvo</b>		<b>34 741,47</b>	<b>36 321,64</b>	<b>33 350,00</b>	<b>26 200,00</b>	<b>2 710,00</b>	<b>28 910,00</b>
	637	Služby za odvoz odpadov (VKK, psie exkrementy, divoké skládky)	41	34 741,47	36 321,64	33 350,00	26 200,00	2 710,00	28 910,00
<b>6.5.</b>		<b>Veterinárna asanácia</b>		<b>10 462,37</b>	<b>10 488,54</b>	<b>12 730,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 305,00</b>	<b>7 205,00</b>
	637	Služby (úhrada za odchyt zvierat, deratizácia...)	41	10 462,37	10 488,54	12 730,00	3 900,00	3 305,00	7 205,00
<b>Spolu za program 6 - životné prostredie</b>				<b>74 053,69</b>	<b>71 591,28</b>	<b>77 500,00</b>	<b>60 151,25</b>	<b>4 695,00</b>	<b>64 846,25</b>
<b>7.2.</b>		<b>Miestne komunikácie a chodníky</b>		<b>47 731,15</b>	<b>54 584,79</b>	<b>50 500,00</b>	<b>179 750,00</b>	<b>-6 320,00</b>	<b>173 430,00</b>
	635	Rutinná a štandardná údržba (dopravné značenie, zimná údržba, opravy komunikácií, chodníkov, čistenie krajníc, vpustí, dažďovej kanalizácie...)	41	46 655,19	47 891,19	44 900,00	126 150,00	-4 780,00	121 370,00
	637	Služby (projekty organizácie dopravy)	41	1 075,96	93,60	5 600,00	4 600,00	-1 540,00	3 060,00
<b>Spolu za program 7 - Doprava a komunikácie</b>				<b>47 731,15</b>	<b>54 584,79</b>	<b>53 500,00</b>	<b>179 750,00</b>	<b>-6 320,00</b>	<b>173 430,00</b>
<b>8.2.</b>		<b>Stavebný úrad (SÚ)</b>		<b>31 640,01</b>	<b>27 621,41</b>	<b>31 770,00</b>	<b>31 899,24</b>	<b>-3 800,00</b>	<b>28 099,24</b>
	610	SÚ - mzdy	41	17 809,31	14 189,98	17 200,00	17 200,00	-2 000,00	15 200,00
	620	SÚ - odvozy do poisťovní	41	6 187,70	5 446,68	6 800,00	6 800,00	-1 400,00	5 400,00
	630	SÚ - poštové a telekom. služby	41	2 836,76	3 213,85	3 000,00	3 000,00	-400,00	2 600,00
<b>Spolu za program 8 - Územný rozvoj a investície</b>				<b>35 295,85</b>	<b>30 926,60</b>	<b>35 460,00</b>	<b>35 611,82</b>	<b>-3 800,00</b>	<b>31 811,82</b>

Program / Podprogram	Ekonomická klasifikácia	<b>VÝDAVKY</b> Názov položky	Kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	SCHVÁLENÝ rozpočet na rok 2014	UPRAVENÝ rozpočet na rok 2014	NÁVRH RO 13/2014 – III. zmena + zvýšenie / - zníženie	UPRAVENÝ rozpočet na rok 2014 po III. ZMENE
<b>9.1.</b>		<b>Vajnorské novinky</b>		<b>4 468,80</b>	<b>4 895,60</b>	<b>6 000,00</b>	<b>8 150,00</b>	<b>-2 260,00</b>	<b>5 890,00</b>
	637	Služby	41	4 468,80	4 895,60	6 000,00	8 150,00	-2 260,00	5 890,00
<b>9.2.</b>		<b>Miestna knižnica</b>		<b>864,14</b>	<b>1 251,57</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>-190,00</b>	<b>1 560,00</b>
	633	Materiál (knihy, publikácie...)	41	864,14	1 101,57	1 500,00	1 400,00	-260,00	1 140,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	41					70,00	70,00
<b>9.4.</b>		<b>Kultúrne podujatia</b>		<b>20 961,90</b>	<b>20 583,78</b>	<b>22 500,00</b>	<b>23 345,00</b>	<b>685,00</b>	<b>24 030,00</b>
9.4.1.	637	Podpora kultúrnych podujatí - materiál, služby	41	11 041,61	12 189,26	12 300,00	13 145,00	685,00	13 830,00
9.4.2.	637	Vajnorské dožinky - služby	41	7 070,29	7 331,72	8 000,00	8 000,00	-445,00	7 555,00
9.4.2.	637	Vajnorské dožinky - služby	71					500,00	500,00
9.4.3.	637	Vajnorské hody	41	2 350,00	1 062,80	2 200,00	2 200,00	-55,00	2 145,00
<b>9.6.</b>		<b>Družba</b>		<b>4 323,69</b>	<b>3 715,79</b>	<b>3 600,00</b>	<b>4 350,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>4 250,00</b>
	630	Tovary a služby	41	4 323,69	3 715,79	3 600,00	4 350,00	-100,00	4 250,00
<b>9.7.</b>		<b>Športové podujatia</b>		<b>4 716,70</b>	<b>5 634,94</b>	<b>5 650,00</b>	<b>5 550,00</b>	<b>500,00</b>	<b>6 050,00</b>
	637	Športové podujatia - materiál, služby	41	2 916,70	5 134,94	5 650,00	5 550,00	200,00	5 750,00
	637	Športové podujatia - služby	71	1 800,00	500,00			300,00	300,00
<b>9.9.</b>		<b>Marketing a propagácia</b>		<b>5 313,77</b>	<b>27 471,70</b>	<b>12 300,00</b>	<b>17 945,00</b>	<b>-1 680,00</b>	<b>16 265,00</b>
	637	Služby (propagácia MČ, kultúrnych, športových podujatí, vydávanie publikácií, CD...)	41	1 915,74	17 474,58	8 300,00	13 785,00	-1 680,00	12 105,00
<b>Spolu za program 9 - Kultúra, šport a propagácia</b>				<b>60 748,20</b>	<b>82 474,12</b>	<b>76 750,00</b>	<b>85 690,00</b>	<b>-3 045,00</b>	<b>82 645,00</b>
<b>10.1.</b>		<b>Starostlivosť o seniorov</b>		<b>6 526,62</b>	<b>6 401,79</b>	<b>9 350,00</b>	<b>9 350,00</b>	<b>-630,00</b>	<b>8 720,00</b>
10.1.2.	640	Príspevky seniorom - transfery	41	5 116,44	5 104,57	7 700,00	7 700,00	-630,00	7 070,00

Program / Podprogram	Ekonomická klasifikácia	<b>VÝDAVKY</b> Názov položky	Kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	SCHVÁLENÝ rozpočet na rok 2014	UPRAVENÝ rozpočet na rok 2014	NÁVRH RO 13/2014 – III. zmena + zvýšenie / - zníženie	UPRAVENÝ rozpočet na rok 2014 po III. ZMENE
10.2.		Starostlivosť o rodinu a deti		3 410,00	3 050,00	5 750,00	5 550,00	-1 950,00	3 600,00
	640	Bežné transfery	41	3 410,00	3 050,00	5 750,00	5 550,00	-1 950,00	3 600,00
10.3.		Opatrovateľská služba		8 302,55	7 749,68	8 515,00	8 515,00	-190,00	8 325,00
	610	Základný plat - plat vrátane náhrad	41	6 139,17	5 702,78	6 300,00	6 300,00	-190,00	6 110,00
10.4.		Pochovávanie osamelých		298,69	0,00	850,00	850,00	-565,00	285,00
	637	Služby	41	298,69	0,00	850,00	850,00	-565,00	285,00
10.5.		Dotácie žiakom (ÚPSVaR)		68,60	85,00	150,00	280,00	51,20	331,20
	640	Dotácia z ÚPSVaR - strava	111	68,60	85,00	150,00	246,80	51,20	298,00
10.6.		Podpora Klubu mladých Vajnoračkov		0,00	144,58	300,00	300,00	-100,00	200,00
	633	Materiál	41		144,58	300,00	300,00	-100,00	200,00
<b>Spolu za program 10 - Sociálna pomoc a sociálne služby</b>				<b>18 606,46</b>	<b>17 431,05</b>	<b>24 915,00</b>	<b>24 845,00</b>	<b>-3 383,80</b>	<b>21 461,20</b>
11.2.		Splácanie úrokov		32 339,15	22 367,83	22 500,00	20 525,00	-1 325,00	19 200,00
	651	Splácanie úrokov z úverov	41	32 339,15	22 367,83	22 500,00	20 525,00	-1 325,00	19 200,00
<b>Spolu za program 11 - Bankové úvery</b>				<b>32 339,15</b>	<b>22 367,83</b>	<b>22 500,00</b>	<b>20 525,00</b>	<b>-1 325,00</b>	<b>19 200,00</b>
<b>A. - celkom bežné výdavky</b>				<b>1 683 634,74</b>	<b>1 687 053,39</b>	<b>1 882 440,00</b>	<b>2 046 200,26</b>	<b>-21 728,60</b>	<b>2 024 471,66</b>
<b>B. Kapitálové výdavky (KV)</b>									
<b>Spolu za program 2 - Bezpečnosť a poriadok</b>				<b>7 997,00</b>	<b>1 235,52</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu za program 3 - Miestny úrad</b>				<b>16 370,40</b>	<b>16 148,57</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 515,00</b>
<b>Spolu za program 5 - Vzdelávanie</b>				<b>0,00</b>	<b>16 767,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 838,00</b>

Program / Podprogram	Ekonomická klasifikácia	<b>VÝDAVKY</b> Názov položky	Kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	SCHVÁLENÝ rozpočet na rok 2014	UPRAVENÝ rozpočet na rok 2014	NÁVRH RO 13/2014 – III. zmena + zvýšenie / - zníženie	UPRAVENÝ rozpočet na rok 2014 po III. ZMENE
<b>6.6.</b>		<b>Kanalizácia vo Vajnorochoch</b>		<b>5 911,90</b>	<b>6 068,88</b>	<b>55 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>-5 500,00</b>	<b>0,00</b>
	717	Dobudovanie dažďovej kanalizácie	41		5 312,88	5 500,00	5 500,00	-5 500,00	0,00
<b>Spolu za program 6 - životné prostredie</b>				<b>5 911,90</b>	<b>6 068,88</b>	<b>55 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>-5 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.3.</b>		<b>Projektová príprava komunikácií</b>		<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-560,00</b>	<b>440,00</b>
	716	Prípravná a projektová dokumentácia (Tomanova)	41	800,00		3 500,00	1 000,00	-560,00	440,00
<b>Spolu za program 7 - Doprava a komunikácie</b>				<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>29 365,00</b>	<b>-560,00</b>	<b>28 805,00</b>
<b>8.1.</b>		<b>Urbanistické štúdie a ÚPZ</b>		<b>16 920,00</b>	<b>20 172,00</b>	<b>29 745,00</b>	<b>35 645,00</b>	<b>-3 938,76</b>	<b>31 706,24</b>
	711	Nákup ostatných nehmotných aktív – ÚPZ (Centrum, Šuty, Nemecká dolina, Cepit)	41	13 064,40	20 172,00	29 745,00	35 645,00	-3 938,76	31 706,24
<b>8.4.</b>		<b>Investície</b>		<b>12 152,28</b>	<b>438 321,24</b>	<b>675 804,12</b>	<b>214 199,33</b>	<b>26 230,52</b>	<b>240 429,85</b>
	717	Verejné osvetlenie a jeho dobudovanie	41		260,86	3 000,00	3 000,00	-3 000,00	0,00
	717	Pastiereň - prestavba	41				7 067,00	-7 067,00	0,00
	719	Cestná svetelná signalizácia Roľnícka	41				10 000,00	-10 000,00	0,00
	723	Kapitálové transfery VPS, s.r.o.	41		348 704,03	470 000,00		46 297,52	46 297,52
<b>Spolu za program 8 - Územný rozvoj a investície</b>				<b>71 799,22</b>	<b>487 394,24</b>	<b>711 049,12</b>	<b>267 849,33</b>	<b>22 291,76</b>	<b>290 141,09</b>
<b>9.5.</b>		<b>Vajnorský ľudový dom</b>		<b>27 328,14</b>	<b>37 633,66</b>	<b>7 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>21 560,00</b>	<b>77 560,00</b>
	717	Realizácia stavieb a ich technick. zhodnotenia	41	4 072,57	16 779,26	4 000,00	48 000,00	21 560,00	69 560,00
<b>Spolu za program 9 - Kultúra, šport a propagácia</b>				<b>27 328,14</b>	<b>37 633,66</b>	<b>7 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>21 560,00</b>	<b>77 560,00</b>
<b>B. - celkom kapitálové výdavky</b>				<b>130 206,66</b>	<b>565 247,89</b>	<b>819 049,12</b>	<b>379 067,33</b>	<b>37 791,76</b>	<b>416 859,09</b>
<b>Celkom bežné + kapitálové výdavky</b>				<b>1 813 841,40</b>	<b>2 252 301,28</b>	<b>2 701 489,12</b>	<b>2 425 267,59</b>	<b>16 063,16</b>	<b>2 441 330,75</b>
<b>C.1. Finančné operácie výdavkové (FOV)</b>									
<b>C.1. - Finančné operácie príjmové celkom</b>				<b>129 312,00</b>	<b>129 312,00</b>	<b>169 310,00</b>	<b>621 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621 695,00</b>
<b>BILANCIA VÝDAVKOV: BV + KV + FOV</b>				<b>1 943 153,40</b>	<b>2 381 613,28</b>	<b>2 870 799,12</b>	<b>3 046 962,59</b>	<b>16 063,16</b>	<b>3 063 025,75</b>