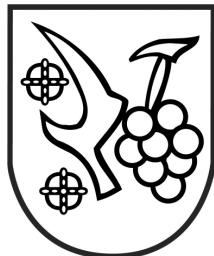


Mestská časť Bratislava-Vajnory



Materiál na rokovanie MZ
MČ Bratislava-Vajnory
dňa 19. septembra 2019

K bodu: **11**

Návrh II. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2019 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 20/2019

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Uznesenie MR
3. Dôvodová správa
4. Tabuľková časť
5. Výpis z Komisie finančnej...

Predkladateľ:

Ing. Michal Vlček
starosta

Zodpovedný:

Ing. Mária Poráziková
vedúca ekonomického oddelenia

Spracovateľ:

Ing. Mária Poráziková
vedúca ekonomického oddelenia

Bratislava, september 2019

1. NÁVRH UZNESENIA

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní

A. s c h v a ľ u j e

II. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2019 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 20/2019

B. ž i a d a

starostu zabezpečiť zapracovanie II. zmeny rozpočtu na rok 2019 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 20/2019 pri zachovaní vyrovnaného rozpočtu v členení:

A.1. - bežné príjmy vo výške	3.495.164,00 EUR
A.2. - kapitálové príjmy vo výške	43.495,00 EUR
C.1. – finančné operácie príjmové vo výške	220.024,00 EUR
B.1. - bežné výdavky vo výške	3.182.628,00 EUR
B.2. - kapitálové výdavky vo výške	247.110,00 EUR
C.2. – finančné operácie výdavkové	328.945,00 EUR

2. UZNESENIE MIESTNEJ RADY

Miestna rada po prerokovaní

odporúča

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať II. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2019

3. DÔVODOVÁ SPRÁVA

Uznesením miestneho zastupiteľstva č. 32/2019 zo dňa 14.02.2019 bol schválený rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 a 2021.

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 v časti 5 uznesenia č. 32/2019 zo dňa 14.02.2019 splnomocnilo starostu mestskej časti Bratislava-Vajnory upravovať v priebehu rozpočtového roka, záväzné ukazovatele, limity, úlohy a programy schváleného rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2019:

- 5.1. v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov Európskej únie alebo iných európskych zdrojov,
- 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.

I. zmena rozpočtu bola schválená uznesením č. 67/2019 dňa 20.06.2019 a vykonaná rozpočtovým opatrením č. 13/2019.

II. zmena upravuje predovšetkým položky, kde očakávame vyššie plnenie ako napr. výdavky na energie, služby (všeobecné, špeciálne, miestny poplatok za komunálny odpad, bankové poplatky), dopravné a prepravné výdavky, najmä na prenájom vysokozdvížnej plošiny, výdavky na vývoz odpadkov najmä z košov na psie exkrementy, na zimnú údržbu komunikácií, posypový materiál. Zároveň boli výdavky v rámci participatívneho rozpočtu (podprogram 3.7.) v sume 3.000,- Eur presunuté do kapitálových výdavkov na obstaranie kontajnerového stojiska. V oblasti príjmov je upravený príjem z predaja majetku, kde došlo k podpísaniu kúpnej zmluvy po doručení predchádzajúceho súhlasu primátora na odpredaj pozemku pod chatkou na Vajnorských jazerách.

Podrobný návrh II. zmeny rozpočtu na rok 2019 v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu je uvedený v tabuľkovej časti tohto materiálu.

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 po II. zmene **bez finančných operácií:**

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019		SPOLU
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	
Príjmy bez finančných operácií	3 495 164,00	43 495,00	3 538 659,00
Výdavky bez finančných operácií	3 182 628,00	247 110,00	3 429 738,00
VH = prebytok (+), schodok (-)	312 536,00	-203 615,00	108 921,00

Prehľad rozpočtu po II. zmene na rok 2019 v členení podľa **druhu rozpočtu:**

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019			SPOLU
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	
Príjmy	3 495 164,00	43 495,00	220 024,00	3 758 683,00
Výdavky	3 182 628,00	247 110,00	328 945,00	3 758 683,00
VH = prebytok (+), schodok (-)	312 536,00	-203 615,00	-108 921,00	0,00

Bilanciu príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií po II. zmene rozpočtu vykonanej rozpočtovým opatrením č. 20/2019 uvádzame v nasledujúcej tabuľke.

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	ROZPOČET - ROK 2019			
			SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	II. ZMENA - RO 20/2019 + zvýšenie / - zníženie	UPRAVENÝ
Bežné príjmy	2 815 943,60	3 168 011,57	3 421 478	3 498 164,00	-3 000,00	3 495 164,00
Kapitálové príjmy	50 298,20	681 626,71	26 845	26 845,00	16 650,00	43 495,00
Príjmy celkom	2 866 241,80	3 849 638,28	3 448 323	3 525 009,00	13 650,00	3 538 659,00
Finančné operácie príjmové	60 980,58	709 787,43	131 072	220 024,00		220 024,00
1. Bilancia príjmov: A + C1:	2 927 222,38	4 559 425,71	3 579 395	3 745 033,00	13 650,00	3 758 683,00
Bežné výdavky	2 332 157,33	2 647 188,45	3 014 665	3 171 978,00	10 650,00	3 182 628,00
Kapitálové výdavky	263 524,86	1 544 117,84	235 785	244 110,00	3 000,00	247 110,00
Výdavky celkom	2 595 682,19	4 191 306,29	3 250 450	3 416 088,00	13 650,00	3 429 738,00
Finančné operácie výdavkové	218 908,00	233 900,00	328 945	328 945,00		328 945,00
2. Bilancia výdavkov: B + C2:	2 814 590,19	4 425 206,29	3 579 395	3 745 033,00	13 650,00	3 758 683,00
Bilancia príjmov a výdavkov = 1 - 2	112 632,19	134 219,42	0	0,00	0,00	0,00

4. TABUĽKOVÁ ČASŤ

Návrh na II. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2019:

Položka	PRÍJMY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k :		ROZPOČET na rok 2019			
			31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH II. ZMENY - RO 20	UPRAVENÝ
A.1. Bežné príjmy			2 815 943,60	3 168 011,57	3 421 478	3 498 164,00	-3 000,00	3 495 164,00
A.2. Kapitálové príjmy			50 298,20	681 626,71	26 845	26 845,00	16 650,00	43 495,00
C.1. Finančné operácie príjmové			60 980,58	709 787,43	131 072	220 024,00	0,00	220 024,00
A.1. Bežné príjmy (BP)								
100	Daňové príjmy		1 975 545,05	2 129 823,53	2 332 935	2 320 728,00	0,00	2 320 728,00
111	Dane z príjmov, ziskov a kapit. majetku	41	1 209 153,00	1 012 741,86	1 123 555	1 110 593,00		1 110 593,00
121	Dane z majetku (daň z nehnuteľností)	41	703 668,00	1 006 909,85	1 083 750	1 083 740,00		1 083 740,00
133	Dane za špecifické služby	41	62 724,05	110 166,82	125 630	126 345,00		126 345,00
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	41		5,00		50,00		50,00
200	Nedaňové príjmy		243 415,93	376 795,21	381 425	384 723,00	-3 000,00	381 723,00
210	Príjmy z vlastníctva majetku	41	70 960,18	65 179,37	65 100	68 600,00	2 500,00	71 100,00
221	Admin. a iné poplatky a platby	41	22 146,00	28 621,00	33 450	33 450,00	-3 000,00	30 450,00
222	Pokuty a penále	41	5 856,43	40 082,66	2 000	2 500,00		2 500,00
223	Popl. a platby nepr. predaja služieb	41	127 571,25	39 694,32	45 650	45 458,00	-1 000,00	44 458,00
223	Poplatky a platby... (príjmy škôl)	72		198 849,11	229 020	229 020,00		229 020,00
240	Úroky z domácich úverov, pôž., vkladov	41	3,07					
290	Iné nedaňové príjmy	41	16 879,00	4 368,75	5 500	5 500,00	-1 305,00	4 195,00
290	Vratky - iné	41			705	195,00	-195,00	0,00
300	Granty a transfery		596 982,62	661 392,83	707 118	792 713,00	0,00	792 713,00
311	Granty	71	400,00	200,00		1 560,00		1 560,00
312	Transfery v rámci VS, z toho:		596 582,62	653 632,83	707 118	783 593,00	0,00	783 593,00

Položka	PRÍJMY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k :		ROZPOČET na rok 2019			
			31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH II. ZMENY - RO 20	UPRAVENÝ
312001	Zo štátneho rozpočtu	111	3 561,76	3 968,44	8 265	20 277,01		20 277,01
312001	Prostriedky EÚ - Európsky sociálny fond	3AC1	5 830,50	2 788,50				
312001	Prostriedky ŠR - Európsky sociálny fond	3AC2	5 830,50	2 788,50				
312007	Z rozpočtu obce	11H				11 053,20		11 053,20
312008	Z rozpočtu VÚC	11H	1 000,00			3 000,00		3 000,00
312012	Zo ŠR na úhradu preneseného výkonu	111	580 359,86	644 087,39	698 853	749 262,79		749 262,79
331	Zahraničné bežné granty	11P3		7 560,00		7 560,00		7 560,00
A.1. - bežné príjmy celkom			2 815 943,60	3 168 011,57	3 421 478	3 498 164,00	-3 000,00	3 495 164,00
A.2. Kapitálové príjmy (KP)								
230	Kapitálové príjmy		25 488,20	7 875,35	26 845	26 845,00	16 650,00	43 495,00
233	Príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív	43	22 798,90	7 643,35	24 525	24 525,00	16 650,00	41 175,00
239	Ďalšie KP - združené prostriedky	44	2 689,30	232,00	2 320	1 615,00		1 615,00
239	Z vratiek	41				705,00		705,00
321	Tuzemské kapitálové granty		0,00	2 030,00	0	0,00	0,00	0,00
321	Granty - iný zdroj	71		2 030,00				
322	Transfery v rámci verejnej správy		24 810,00	671 721,36	0	0,00	0,00	0,00
322	Nadstavba MŠ nad ZŠ, EÚ (2015 - ESBS)	11S1		293 740,97				
322	Nadstavba MŠ nad ZŠ, ŠR (2015 - ESBS)	11S2		264 366,81				
322	Cyklotrasa Pri starom letisku, zdroj EÚ	3AA1		52 612,42				
322	Cyklotrasy Pri st. letisku, Pri mlyne, ŠR	3AA2		47 351,16				
322	Transfery zo Šr - Workout	111		11 650,00				
322	Hlavné mesto - chodníky, komun.	11H	19 810,00					

Položka	PRÍJMY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k :		ROZPOČET na rok 2019			
			31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH II. ZMENY - RO 20	UPRAVENÝ
322	BSK - transfery (účelové dotácie)	11H	5 000,00	2 000,00				
A.2. kapitálové príjmy celkom			50 298,20	681 626,71	26 845	26 845,00	16 650,00	43 495,00
PRÍJMY CELKOM = BP + KP			2 866 241,80	3 849 638,28	3 448 323	3 525 009,00	13 650,00	3 538 659,00
VÝDAVKY CELKOM = BV + KV			2 595 682,19	4 191 306,29	3 250 450	3 416 088,00	13 650,00	3 429 738,00
BILANCIA = PRÍJMY - VÝDAVKY			270 559,61	-341 668,01	197 873	108 921,00	0,00	108 921,00
C.1. Finančné operácie príjmové (FOP)								
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov		64,82	10 748,03	22	21,16	0,00	21,16
453	Prostried. z predchádz. roka	131I	64,82	30,72	22	21,16		21,16
453	Prostried. z predch. roka ZŠ - potraviny	72		10 717,31				
454	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov		60 899,76	123 048,07	31 000	119 952,00	0,00	119 952,00
454	Prevod prostr. z Rezervného fondu	46	42 789,41	24 500,00	28 000	24 500,00		24 500,00
454	Prevody prostr. z Fondu na rozvoj	46		10 307,07		53 752,00		53 752,00
454	Prevody prostr. z Fondu Vajnôr	46	18 110,35	88 241,00	3 000	41 700,00		41 700,00
456	Iné príjmové finančné operácie		16,00	15 008,00	50	50,84		50,84
456	Iné FOP - prijaté zábezpeky	71		15 000,00				
456	Iné príjmové finančné operácie	71	16,00	8,00	50	50,84		50,84
513	Bankové úvery		0,00	560 983,33	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
513	Dlhodobý úver	52		560 983,33				
513	Kontokorentný úver	52			100 000	100 000,00		100 000,00
C.1. - Finančné operácie príjmové celkom			60 980,58	709 787,43	131 072	220 024,00	0,00	220 024,00
BILANCIA PRÍJMOV = BP + KP + FOP			2 927 222,38	4 559 425,71	3 579 395	3 745 033,00	13 650,00	3 758 683,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH II. ZMENY - RO 20/2019	UPRAVENÝ po II. ZMENE
A. Bežné výdavky				2 332 157,33	2 647 188,45	3 014 665	3 171 978,00	10 650,00	3 182 628,00
B. Kapitálové výdavky				263 524,86	1 544 117,84	235 785	244 110,00	3 000,00	247 110,00
C. Finančné operácie výdavkové				218 908,00	233 900,00	328 945	328 945,00	0,00	328 945,00
A. Bežné výdavky (BV)									
1.1.	Volené orgány			89 184,88	95 942,15	106 500	109 070,00	0,00	109 070,00
	1.1.1.	Starosta		53 517,19	57 754,07	70 500	72 470,00	0,00	72 470,00
01.1.1.	610	Základný plat vrátane náhrad...	41	37 614,38	40 257,98	33 000	35 300,00		35 300,00
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	13 158,44	14 070,71	17 375	17 605,00		17 605,00
01.1.1.	630	Tovary a služby	41	2 744,37	3 425,38	3 350	2 790,00		2 790,00
01.1.1.	640	Bežné transfery	41			16 775	16 775,00		16 775,00
	1.1.2.	Miestne zastupiteľstvo		35 667,69	38 188,08	36 000	36 600,00	0,00	36 600,00
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	8 426,64	9 069,98	8 700	8 700,00		8 700,00
01.1.1.	631	Cestovné	41				1 700,00		1 700,00
01.1.1.	633	Materiál	41	340,55	266,60	300	300,00		300,00
01.1.1.	636	Nájomné za nájom	41				600,00		600,00
01.1.1.	637	Služby	41	26 900,50	28 851,50	27 000	25 300,00		25 300,00
1.2.	Členstvo v organizáciách a združeniach			10 871,82	11 425,03	12 000	12 000,00	0,00	12 000,00
01.8.0.	640	Bežné transfery	41	10 871,82	11 425,03	12 000	12 000,00		12 000,00
1.3.	Výkon funkcie miestneho kontrolóra			21 126,66	22 055,59	23 830	23 830,00	0,00	23 830,00
01.1.1.	610	Mzdy, náhrady a ostatné os. vyrovnania	41	15 312,67	16 064,04	17 200	17 200,00		17 200,00
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	5 363,99	5 625,55	6 030	6 030,00		6 030,00
01.1.1.	631	Cestovné	41				50,00		50,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH II. ZMENY - RO 20/2019	UPRAVENÝ po II. ZMENE
01.1.1.	637	Služby	41	450,00	366,00	600	550,00		550,00
Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola				121 183,36	129 422,77	142 330	144 900,00	0,00	144 900,00
2.2.	Civilná ochrana			686,85	553,57	1 020	1 020,00	0,00	1 020,00
02.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní - MČ	41	126,85	123,17	150	150,00		150,00
02.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní - ŠR	111	2,21	3,46				
02.2.0.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	170,00		400	400,00		400,00
02.2.0.	637	Služby	111	387,79	426,94	470	470,00		470,00
Program 2 - Bezpečnosť a poriadok				686,85	553,57	1 020	1 020,00	0,00	1 020,00
3.1.	Miestny úrad			553 268,79	585 304,37	604 690	661 370,00	0,00	661 370,00
01.1.1.	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrovn.	41	387 704,73	412 122,65	419 900	466 709,00		466 709,00
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	138 288,00	144 202,36	152 540	159 490,00		159 490,00
01.1.1.	631	Cestovné náhrady	41	461,16	386,11	900	2 360,00		2 360,00
01.1.1.	633	Materiál	41	264,60	289,42	1 000	600,00		600,00
01.1.1.	637	Služby	41	25 199,88	25 437,92	27 550	27 550,00		27 550,00
01.1.1.	640	Bežné transfery	41	1 350,42	2 865,91	2 800	4 661,00		4 661,00
3.2.	Hospodárska správa			155 834,58	168 305,21	174 830	189 080,00	2 500,00	191 580,00
01.1.1.	632	Energie, voda a komunikácie	41	53 971,23	56 763,52	57 000	58 600,00	2 500,00	61 100,00
04.6.0.	632	Energie, voda a komunikácie	41	11 653,51	12 140,89	14 250	14 250,00		14 250,00
01.1.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	33 980,40	40 632,44	44 000	47 850,00		47 850,00
01.1.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	111				7 300,00		7 300,00
04.6.0.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	8 657,11	6 947,00	11 080	13 080,00		13 080,00
04.6.0.	635	Rutinná a štandardná údržba	46		7 600,00				

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH II. ZMENY - RO 20/2019	UPRAVENÝ po II. ZMENE
01.1.1.	636	Nájomné za nájom	41	47 572,33	44 221,36	48 500	48 000,00		48 000,00
3.3.	Vybavenie MÚ			17 916,23	26 296,79	27 000	30 390,00	550,00	30 940,00
01.1.1.1.	633	Materiál	41	17 916,23	26 296,79	27 000	26 890,00	550,00	27 440,00
01.1.1.1.	633	Materiál	111				3 500,00		3 500,00
3.4.	Zabezpečenie služieb			114 492,44	114 043,69	122 190	112 543,00	4 860,00	117 403,00
01.1.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní		5 833,62	7 236,32	8 040	8 040,00		8 040,00
01.1.1.1.	637	Služby	41	86 300,60	85 423,80	90 050	80 253,00	3 105,00	83 358,00
01.1.2.	637	Služby	41	22 358,22	21 383,57	24 100	24 250,00	1 755,00	26 005,00
3.5.	Autodoprava			21 009,20	18 676,85	26 800	26 800,00	1 500,00	28 300,00
01.1.1.1.	634	Dopravné	41	21 009,20	18 676,85	26 800	26 800,00	1 500,00	28 300,00
3.6.	Vzdelávanie zamestnancov			3 896,37	3 029,38	3 800	3 800,00	0,00	3 800,00
01.1.1.1.	633	Materiál	41	334,34	387,42	800	800,00		800,00
01.1.1.1.	637	Služby	41	3 562,03	2 641,96	3 000	3 000,00		3 000,00
3.7.	Participatívny rozpočet			2 542,00	777,36	10 320	10 320,00	-3 000,00	7 320,00
01.1.1.1.	633	Materiál	41	742,00	777,36				
05.1.0.	637	Vajnorské jazerá - kultivovaný prístup	41	1 800,00					
01.1.1.1.	637	Služby	41			10 320	10 320,00	-3 000,00	7 320,00
Program 3 - Miestny úrad				868 959,61	916 433,65	969 630	1 034 303,00	6 410,00	1 040 713,00
4.1.	Voľby, referendum			2 838,52	10 017,97	7 240	8 452,01	0	8 452,01
01.6.0.	620	Voľby - Poistné a príspevok do poisťovní	111	87,47	65,15	260	280,15		280,15
01.6.0.	631	Voľby - Cestovné	111		26,00				
01.6.0.	632	Voľby - Energie, voda a komunikácie	111	25,00	30,00	200	249,01		249,01

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Název položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH II. ZMENY - RO 20/2019	UPRAVENÝ po II. ZMENE
01.6.0.	633	Voľby - Materiál	111	334,77	327,60	600	609,79		609,79
01.6.0.	634	Voľby - Dopravné	111	100,00	156,00	100	565,43		565,43
01.6.0.	637	Voľby - Služby	111	2 291,28	2 554,57	6 080	6 747,63		6 747,63
01.6.0.	610	Referendum - mzdy, palty...	41		903,24				
01.6.0.	620	Referendum - Poistné a prís. do poisť.	41		314,27				
01.6.0.	632	Referendum - Energie, voda a komunik.	41		40,00				
01.6.0.	633	Referendum - Materiál	41		544,12				
01.6.0.	634	Referendum - Dopravné	41		80,00				
01.6.0.	637	Referendum - Služby	41		4 977,02				
4.2.	Matrika (MAT)			7 508,72	7 974,93	8 410	9 503,00	0,00	9 503,00
01.3.3.	610	MAT - Mzdy, náhrady a ost. osobné vyrov.	111	4 576,00	4 948,00	4 950	5 550,00		5 550,00
01.3.3.	610	MAT - Mzdy, náhrady a ost. osobné vyrov.	41	548,64	469,22	930	930,00		930,00
01.3.3.	620	MAT - Poistné a príspevok do poisťovni	111	1 513,42	1 564,50	1 540	1 940,00		1 940,00
01.3.3.	620	MAT - Poistné a príspevok do poisťovni	41	418,78	543,02	515	515,00		515,00
01.3.3.	632	MAT - Energie, voda a komun. (poštovné)	111	225,00	225,00	225	275,00		275,00
01.3.3.	632	MAT - Energie, voda a komun. (poštovné)	41	65,50	50,20	55	55,00		55,00
01.3.3.	633	MAT - Materiál	111	61,80	75,41	95	138,00		138,00
01.3.3.	637	MAT - Služby	111	99,58	99,58	100	100,00		100,00
4.3.	Ohlasovňa pobytu (OHL), Register adries (RA)			4 315,50	4 544,96	4 855	4 855,00	0,00	4 855,00
01.6.0.	610	OHL - Mzdy, náhrady a ost. osobné vyrov.	111	1 265,00	1 301,16	1 355	1 355,00		1 355,00
01.6.0.	610	OHL - Mzdy, náhrady a ost. osobné vyrov.	41	784,84	865,73	1 040	1 040,00		1 040,00
01.6.0.	620	OHL - Poistné a príspevok do poisťovni	111	488,63	514,00	515	515,00		515,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Název položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH II. ZMENY - RO 20/2019	UPRAVENÝ po II. ZMENE
01.6.0.	620	OHL - Poistné a príspevok do poisťovní	41	259,09	277,88	305	305,00		305,00
01.6.0.	632	OHL - Energie, voda a komun. (poštovné)	111	79,85	68,15	70	70,00		70,00
01.6.0.	632	OHL - Energie, voda a komun. (poštovné)	41	5,85					
01.6.0.	610	RA - Mzdy, náhrady - od 01.01.2016	111	795,26	162,00	125	125,00		125,00
01.6.0.	610	RA - Mzdy, náhrady - od 1.1.2016 - dofin.	41	146,78	921,45	995	995,00		995,00
01.6.0.	620	RA - Poistné - od 01.01.2016	111	342,91					
01.6.0.	620	RA - Poistné - od 01.01.2016 - dofinanc.	41	30,66	434,59	450	450,00		450,00
01.6.0.	633	RA - Materiál - od 01.01.2016	111	94,63					
01.6.0.	637	RA - Služby - od 01.01.2016	111	22,00					
Program 4 - Služby občanom				14 662,74	22 537,86	20 505	22 810,01	0,00	22 810,01
5.1.	Základné školstvo			557 550,23	619 338,56	673 500	721 920,16	0,00	721 920,16
09.1.2.1.	641	ZŠ - normatívne - základné vzdel.	111	544 386,00	599 977,00	664 500	693 089,00		693 089,00
09.1.2.1.	641	ZŠ - normatívne - základné vzdel.	131F	482,17					
09.1.2.1.	641	ZŠ - normatívne - základné vzdel.	131G	547,48					
09.5.0.8.	641	ZŠ - nenormatívne (VP, dopravné)	111	12 134,58	19 330,84	8 978	28 810,00		28 810,00
09.5.0.8.	641	ZŠ - nenormatívne (dopravné z min. roka)	131I		30,72	22	21,16		21,16
5.2.	Originálne kompetencie (OK)			418 164,04	669 839,26	883 745	899 080,60	0,00	899 080,60
01.8.0.	641	ZŠ K.B. - ŠKD, ŠJ - od 01.09.2015	41	183 158,73	169 774,92	204 000	207 160,00		207 160,00
01.8.0.	641	ZŠ K.B. - ŠJ - STRAVA za EP MŠ	41				422,40		422,40
01.8.0.	641	ZŠ K.B. - ŠJ - STRAVA za EP MŠ (ÚPSVaR)	111				4 348,00		4 348,00
01.8.0.	641	ZŠ K.B. - ŠKD, ŠJ - (z príjmov ŠKD, ŠJ)	72f-72g		67 417,14	65 700	65 700,00		65 700,00
01.8.0.	641	ZŠ K.B. - ŠJ - potraviny	72f		94 586,28	94 300	94 300,00		94 300,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019				
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH II. ZMENY - RO 20/2019	UPRAVENÝ po II. ZMENE	
01.8.0.	641	ZŠ K.B. - granty (v príjmoch ZŠ)	72c		460,00					
01.8.0.	641	MŠ Koniarkova - od 01.09.2015	41	226 522,31	293 954,15	441 300	441 300,00		441 300,00	
01.8.0.	641	MŠ Koniarkova - (z príjmov MŠ - školné)	72g		26 593,99	36 500	36 500,00		36 500,00	
01.8.0.	641	MŠ Koniarkova (z príjmov MŠ - potrav., režia)	72f		8 218,78	32 520	32 520,00		32 520,00	
01.8.0.	641	MŠ - STRAVA (ÚPSVaR)	111				6 505,20		6 505,20	
01.8.0.	633	MŠ - STRAVA - úhrada rodičom MČ (01/19)	41				15,00		15,00	
01.8.0.	633	MŠ - STRAVA - príspevok rodičom (ÚPSVaR)	111				200,00		200,00	
01.8.0.	641	MŠ - Predškolská výchova	111	8 483,00	8 834,00	9 425	10 110,00		10 110,00	
5.3.	Podpora voľnočasových aktivít detí				459,20	316,65	600	585,00	0,00	585,00
01.1.1.	633	Materiál	41	459,20	316,65	600	585,00		585,00	
5.4.	Projekty v spolupráci so školou									
5.5.	Údržba budov, priestorov v školských zariad.				3 216,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09.1.1.1.	635	MŠ - údržba zelene - výrub topoľov	41	2 640,00						
09.1.2.1.	635	ZŠ - rutinná a štandardná údržba	41	576,00						
Program 5 - Vzdelávanie					979 389,47	1 289 494,47	1 557 845	1 621 585,76	0,00	1 621 585,76
6.1.	Vodná správa				7 527,86	8 031,70	9 990	10 005,00	0,00	10 005,00
05.4.0.	610	Št. vodná správa - mzda	111	168,37	163,74	165	176,00		176,00	
05.4.0.	610	Št. vodná správa - mzda	41	1 860,29	2 167,84	2 485	2 485,00		2 485,00	
05.4.0.	620	Št. vodná správa - odvody do poisť.	41	698,12	710,42	930	930,00		930,00	
05.6.0.	610	Ochr. pred povodňami - mzda	111	142,07	138,15	145	149,00		149,00	
05.6.0.	610	Ochr. pred povodňami - mzda	41	3 408,11	3 541,72	4 605	4 605,00		4 605,00	
05.6.0.	620	Ochr. pred povodňami - odvody	41	1 250,90	1 309,83	1 660	1 660,00		1 660,00	

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH II. ZMENY - RO 20/2019	UPRAVENÝ po II. ZMENE
6.2.	Údržba zelene, parkov, skládok			17 554,60	15 194,03	20 475	20 056,60	-700,00	19 356,60
05.4.0.	610	Ochrana prírody - mzda	111	85,24	82,89	85	89,00		89,00
05.4.0.	610	Ochrana prírody - mzda	41	3 464,94	3 596,98	4 715	4 715,00		4 715,00
05.4.0.	620	Ochrana prírody - odvody do poisť.	41	1 240,37	1 285,71	1 675	1 675,00		1 675,00
05.4.0.	635	Údržba zelene, skládok, parkov	41	12 764,05	10 228,45	14 000	13 577,60	-700,00	12 877,60
6.3.	Tvorba parkov a zelených plôch			3 421,47	8 287,86	11 000	17 500,63	1 000,00	18 500,63
05.6.0.	633	Materiál	41	3 421,47	8 287,86	10 500	12 000,63	1 000,00	13 000,63
05.6.0.	637	Služby	41			500	5 500,00		5 500,00
6.4.	Odpadové hospodárstvo			33 131,64	35 963,23	37 625	40 165,00	1 455,00	41 620,00
05.1.0.	637	Služby za odvoz odpadov	41	33 131,64	35 963,23	37 625	40 165,00	1 455,00	41 620,00
6.5.	Veterinárna asanácia			7 694,87	7 913,73	7 900	7 900,00	0,00	7 900,00
04.2.1.	637	Služby	41	7 694,87	7 913,73	7 900	7 900,00		7 900,00
Program 6 - životné prostredie				69 330,44	75 390,55	86 990	95 627,23	1 755,00	97 382,23
7.1.	Pasportizácia			8 176,32	0,00	0	0,00	0	0,00
05.6.0.	637	Služby	41	8 176,32					
7.2.	Miestne komunikácie a chodníky			110 358,41	50 217,78	68 050	65 800,00	3 000,00	68 800,00
04.5.1.	633	Materiál	41	5 640,00	1 111,74	500	0,00		0,00
04.5.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	102 618,41	45 178,24	63 950	61 500,00	3 000,00	64 500,00
04.5.1.	636	Nájomné za nájom	41		904,80		1 200,00		1 200,00
04.5.1.	637	Služby	41	2 100,00	3 023,00	3 600	3 100,00		3 100,00
Spolu za program 7 - Doprava a komunikácie				118 534,73	50 217,78	68 050	65 800,00	3 000,00	68 800,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH II. ZMENY - RO 20/2019	UPRAVENÝ po II. ZMENE
8.2.	Stavebný úrad (SÚ)			34 443,63	37 505,40	41 255	41 255,00	0,00	41 255,00
06.2.0.	610	SÚ - mzdy	111	2 500,00	3 526,77	3 530	3 530,00		3 530,00
06.2.0.	610	SÚ - mzdy	41	18 103,41	17 849,45	21 750	21 750,00		21 750,00
06.2.0.	620	SÚ - odvody do poisťovní	111	667,08	670,00	670	853,00		853,00
06.2.0.	620	SÚ - odvody do poisťovní	41	7 141,14	7 763,08	8 170	7 987,00		7 987,00
06.2.0.	632	SÚ - Energie, voda a komun. (poštovné)	111	2 000,00	2 138,00	2 135	2 135,00		2 135,00
06.2.0.	632	SÚ - Energie, voda a komun. (poštovné)	41	4 032,00	5 558,10	5 000	5 000,00		5 000,00
	Špeciálny stavebný úrad (ŠSÚ)			3 252,04	3 150,58	3 865	3 865,00	0,00	3 865,00
06.2.0.	610	Špeciálny SÚ - mzdy	111	240,02	246,54	245	254,00		254,00
06.2.0.	610	Špeciálny SÚ - mzdy	41	2 188,23	2 029,14	2 620	2 611,00		2 611,00
06.2.0.	620	Špeciálny SÚ - odvody	41	823,79	874,90	1 000	1 000,00		1 000,00
Program 8 - Územný rozvoj a investície				37 695,67	40 655,98	45 120	45 120,00	0,00	45 120,00
9.1.	Vajnorské novinky			5 472,10	5 304,00	5 850	5 890,00	0,00	5 890,00
08.3.0.	637	Služby	41	5 472,10	5 304,00	5 850	5 890,00		5 890,00
9.2.	Miestna knižnica			1 396,01	1 656,05	1 700	1 700,00	0,00	1 700,00
08.2.0.	633	Knižnica - Materiál	41	1 177,62	1 481,66	1 400	1 400,00		1 400,00
08.2.0.	635	Knižnica - Rutinná a štandardná údržba	41	66,39	174,39	150	270,00		270,00
08.2.0.	637	Knižnica - Služby	41	152,00		150	30,00		30,00
9.3.	Organizácia občianskych obradov			80,05	120,85	150	150,00	0,00	150,00
08.4.0.	633	Materiál (kytic...)	41	80,05	120,85	150	150,00		150,00
9.4.	Kultúrne podujatia			23 653,04	22 452,20	20 540	23 877,00	0,00	23 877,00
08.2.0.	633	9.4.1 - 1, 2 - Kultúrne podujatia - reprez.	41	1 103,52	1 315,21	1 250	1 250,00		1 250,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH II. ZMENY - RO 20/2019	UPRAVENÝ po II. ZMENE
08.2.0.	637	9.4.1 - 1, 2 - Kultúrne podujatia	41	10 601,10	10 085,37	9 490	10 990,00		10 990,00
08.2.0.	637	9.4.1 - 3 - Letné open air-kino, iné zdroje	71				500,00		500,00
08.2.0.	637	9.4.1 - 3 - Letné open air-kino	41	720,00	490,00	800	342,00		342,00
08.2.0.	633	9.4.2. - Vajnorské dožinky - rerezent.	41	414,80	1 041,62	300	1 990,00		1 990,00
08.2.0.	637	9.4.2. - Vajnorské dožinky	41	8 104,62	6 985,00	6 700	5 745,00		5 745,00
08.2.0.	633	9.4.2. - Vajnorské dožinky - iné zdroje	71	400,00	200,00		1 060,00		1 060,00
08.2.0.	633	9.4.3. - Vajnorské hody - reprezent.	41	64,00	80,00	80	80,00		80,00
08.2.0.	637	9.4.3. - Vajnorské hody	41	2 245,00	2 255,00	1 920	1 920,00		1 920,00
9.5.	NKP - VED, Florián			3 174,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
08.2.0.	633001	VED - Interiérové vybavenie	41	2 172,00					
08.2.0.	635006	VED - Montážne práce	41	2,00					
08.2.0.	635006	VED - Montážne práce	11H	1 000,00					
9.6.	Družba			4 279,03	12 899,81	4 800	12 360,00	0,00	12 360,00
01.1.3.	631	Cestovné náhrady	41	824,58	180,00	970	200,00		200,00
01.1.3.	633	Materiál	41	125,00	53,53	400	150,00		150,00
01.1.3.	634	Dopravné	41	1 675,90	897,00	300	950,00		950,00
01.1.3.	637	Služby	41	1 653,55	4 209,28	3 130	3 500,00		3 500,00
01.1.3.	637	Služby	11P3		7 560,00		7 560,00		7 560,00
9.7.	Športové podujatia			4 830,96	5 856,50	7 250	9 250,00	0,00	9 250,00
08.1.0.	633	Športové podujatia - reprezent.	41	584,74	686,02	1 100	1 100,00		1 100,00
08.1.0.	637	Športové podujatia	41	4 246,22	5 170,48	6 150	6 150,00		6 150,00
08.1.0.	637	Športové podujatia (BSK - minimaratón)	11H				2 000,00		2 000,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH II. ZMENY - RO 20/2019	UPRAVENÝ po II. ZMENE
9.8.		Podpora neziskových organizácií		25 036,53	26 698,84	26 700	26 700,00	0,00	26 700,00
08.2.0.	642	Bežné transfery	41	25 036,53	26 698,84	26 700	26 700,00		26 700,00
9.9.		Marketing a propagácia		14 604,93	9 335,33	9 500	13 100,00	0,00	13 100,00
01.1.1.	633	Materiál	41	445,20	2 040,80	2 000	2 000,00		2 000,00
01.1.1.	633	Materiál, zdroj BSK	11H				1 000,00		1 000,00
01.1.1.	637	Služby	41	6 100,37	4 507,65	5 500	6 035,00		6 035,00
08.2.0.	637	Služby - propagácia kultúry a športu	41	2 611,36	2 786,88	2 000	4 065,00		4 065,00
08.3.0.	637	Služby - vydavateľská činnosť	41	5 391,00					
08.3.0.	637	Služby - licenčné poplatky	41	57,00					
Program 9 - Kultúra, šport a propagácia				82 526,65	84 323,58	76 490	93 027,00	0,00	93 027,00
10.1.		Sociálna pomoc občanom		7 511,98	6 175,14	9 150	10 550,00	0,00	10 550,00
10.2.0.	633	10.1.1. - Senior klub - materiál	41	369,61	200,31	500	500,00		500,00
10.2.0.	634	10.1.1. - Senior klub - dopravné	41	950,00	950,00	950	950,00		950,00
10.2.0.	637	10.1.1. - Senior klub - služby	41	462,00	389,00	400	400,00		400,00
10.2.0.	642	10.1.2. - Príspevky občanom	41	3 800,37					
10.2.0.	642	10.1.2. - Príspevky občanom	41	1 840,00	4 005,83	5 900	7 300,00		7 300,00
10.7.0.	642	10.1.2. - Príspevky občanom	41	90,00	630,00	1 400	1 400,00		1 400,00
10.2.		Starostlivosť o rodinu a deti		4 918,67	6 578,00	6 605	6 605,00	0,00	6 605,00
10.1.2.	642	Bežné transfery - JFP	41	90,00	510,00	200	200,00		200,00
10.4.0.	642	Bežné transfery - JFP	41			1 000	1 000,00		1 000,00
10.4.0.	642	Bežné transfery - JFP	41	4 522,91	5 689,28	5 000	5 000,00		5 000,00
10.4.0.	633	ÚPSVaR - MČ ako Osobitný príjemca	111	305,76	378,72	405	405,00		405,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH II. ZMENY - RO 20/2019	UPRAVENÝ po II. ZMENE
10.3.	Opatrovateľská služba			16 445,87	18 237,23	20 280	20 280,00	0,00	20 280,00
10.2.0.	610	Základný plat - plat vrát. náhrad	41	638,25	8 055,77	15 300	15 300,00		15 300,00
10.2.0.	610	Základný plat - plat vrát. Náhrad, zdroj EÚ	3AC1	5 830,50	2 788,50				
10.2.0.	610	Základný plat - plat vrát. Náhrad, zdroj ŠR	3AC2	5 830,50	2 788,50				
10.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	4 146,62	4 604,46	4 980	4 980,00		4 980,00
10.4.	Pochovávanie osamelých			564,90	238,47	800	800,00	0,00	800,00
10.3.0.	637	Služby	41	564,90	238,47	800	800,00		800,00
10.5.	Sociálna výpomoc pre deti a žiakov			51,00	0,00	150	150,00	0,00	150,00
10.4.0.	642	Dotácia z ÚPSVaR - strava	111	51,00		150	150,00		150,00
Program 10 - Sociálna pomoc a sociálne služby				29 492,42	31 228,84	36 985	38 385,00	0,00	38 385,00
11.2.	Splácanie úrokov			9 695,39	6 929,40	9 700	9 400,00	-515,00	8 885,00
01.1.2.	651	Splácanie úrokov a ostatné platby	41	8 628,64	6 514,88	8 800	8 500,00	-515,00	7 985,00
01.1.1.	653	Manipulačné poplatky	41	880,00	279,00	800	800,00		800,00
01.1.2.	653	Ostatné platby súvisiace s úverom	41	186,75	135,52	100	100,00		100,00
Program 11 - Bankové úvery				9 695,39	6 929,40	9 700	9 400,00	-515,00	8 885,00
A. - celkom bežné výdavky				2 332 157,33	2 647 188,45	3 014 665	3 171 978,00	10 650,00	3 182 628,00
B. Kapitálové výdavky (KV)									
2.1.	Kamerový systém, v tom			0,00	9 588,00	0	0,00	0,00	0,00
03.6.0.	713	Kamerový systém MsP	41		6 238,00				
03.6.0.	713	Kamerový systém MsP	46		3 350,00				
Program 2 - Bezpečnosť a poriadok				0,00	9 588,00	0	0,00	0,00	0,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH II. ZMENY - RO 20/2019	UPRAVENÝ po II. ZMENE
3.3.	Vybavenie MÚ			17 284,94	43 632,47	6 900	8 235,00	0,00	8 235,00
01.1.1.	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	41	17 284,94	40 082,47	3 900	8 235,00		8 235,00
01.1.1.	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	46		3 550,00				
04.6.0.	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	41			3 000			
3.5.	Autodoprava			10 740,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
01.1.1.	714	Nákup nákladných vozidiel, prípojných zar.	41	8 000,00					
01.1.1.	714	Nákup nákladných vozidiel, prípojných zar.	46	2 740,00					
3.7.	Participatívny rozpočet			5 996,71	8 769,60	0	0,00	3 000,00	3 000,00
06.2.0.	713	Nákup strojov, zariadení (DK Vajnory)	41	2 996,71	3 309,60				
06.2.0.	717	Realizácia stavieb a ich TZ (kontajn. stojisko)	41	3 000,00	5 460,00			3 000,00	3 000,00
Program 3 - Moderný miestny úrad				34 021,65	52 402,07	6 900	8 235,00	3 000,00	11 235,00
5.2.	Originálne kompetencie			0,00	5 408,80	0	0,00	0,00	0,00
	721	Kapitálový transfer RO (ZŠ, MŠ)	41		5 408,80				
5.5.	Údržba budov, priestorov v školských zariad.			44 745,68	3 745,08	10 500	10 500,00	0,00	10 500,00
01.8.0.	721	MŠ -TRANSFER - Závlahový systém	41	4 696,27					
01.8.0.	721	MŠ -TRANSFER - Nákup atrakcie do areálu	41	8 000,00					
01.8.0.	721	ZŠ -TRANSFER - ŠJ - rekonštr.	41		3 745,08		3 500,00		3 500,00
01.8.0.	721	ZŠ -TRANSFER - ŠJ - nákup zariad. (RF)	46	19 625,76		7 000	7 000,00		7 000,00
01.8.0.	721	ZŠ -TRANSFER - ŠJ - rekonštrukcie (RF)	46	6 938,65		3 500	0,00		0,00
01.8.0.	721	ZŠ -TRANSFER - ŠJ - podlaha (Fond)	46	5 485,00					
Program 5 - Vzdelávanie				44 745,68	9 153,88	10 500	10 500,00	0,00	10 500,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH II. ZMENY - RO 20/2019	UPRAVENÝ po II. ZMENE
6.4.	Odpadové hospodárstvo			0,00	0,00	17 500	17 500,00	0	17 500,00
05.1.0.	717	Zberný dvor Vajnory, zdroj MČ (RF)	46			17 500	17 500,00		17 500,00
Program 6 - životné prostredie				0,00	0,00	17 500	17 500,00	0	17 500,00
7.2.	Miestne komunikácie a chodníky			38 506,62	142 668,95	27 500	27 500,00	0,00	27 500,00
04.5.1.	713	Nákup špec. strojov, prístrojov, zariadení	46	5 484,00					
04.5.1.	713	Nákup špec. strojov, prístrojov, zariadení	41	10 227,90	264,00				
04.5.1.	717	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	41		62 856,88	24 500	24 500,00		24 500,00
04.5.1.	717	Výstavba a rek. chodníkov (Fond - rozvoj)	46		10 307,07		0,00		0,00
04.5.1.	717	Výstavba a rek. chodníkov (Fond Vajnôr)	46		69 241,00	3 000	3 000,00		3 000,00
04.5.1.	719	Združ. pr. - chodníky Osloboditeľská	44	2 984,72					
04.5.1.	719	Združ. pr. - chodníky Osloboditeľská	11H	19 810,00					
7.3.	Projektová príprava komunikácií			1 200,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04.6.0.	716	Prípravná a PD Tomanova 1,2	41	1 200,00					
7.4.	Cyklotrasy			5 290,40	117 744,08	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00
04.5.1.	716	Prípravná a PD - cyklotrasy	41		1 032,00				
04.5.1.	717	Cyklotrasy - realizácia	41	4 790,40	9 748,50				
04.5.1.	717	Cyklotrasa Pri star. letisku, zdroj EÚ	3AA1		52 612,42				
04.5.1.	717	Cyklotrasa Pri star. letisku, zdroj ŠR	3AA2		47 351,16				
04.5.1.	717	Cyklotrasa Pri star. letisku, zdroj MČ	46	500,00	7 000,00				
04.5.1.	717	Cyklotrasy - výstavba - spoluúčasť	44			10 000	10 000,00		10 000,00
Program 7 - Doprava a komunikácie				44 997,02	260 413,03	37 500	37 500,00	0,00	37 500,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH II. ZMENY - RO 20/2019	UPRAVENÝ po II. ZMENE
8.1.		Urbanistické štúdie a ÚPZ		0,00	0,00	14 815	14 815,00	0,00	14 815,00
04.4.3.	711	Nákup nehmotných aktív - ÚPZ	41			14 815	14 815,00		14 815,00
8.3.		Spracovanie projektovej dokumentácie (PD)		14 658,00	21 908,63	52 200	60 525,00	0,00	60 525,00
04.4.3.	716	Prípravná a PD	41	14 658,00	21 908,63	52 200	25 325,00		25 325,00
04.4.3.	717	Prípravná a PD	46				35 200,00		35 200,00
8.4.		Investície mestskej časti		45 426,77	1 165 105,19	96 370	95 035,00	0,00	95 035,00
06.2.0.	717	Rekonštrukcia verejných priestranstiev	41	6 006,20					
06.2.0.	717	Zariadenie pre seniorov, Špecializ. zariad.	41			96 370	41 283,00		41 283,00
06.2.0.	717	Zariadenie pre seniorov	46				23 752,00		23 752,00
06.2.0.	717	Špecializ. zariadenie pre seniorov	46				30 000,00		30 000,00
06.2.0.	717	MŠ - nadstavba, zdroj EÚ (13-14 - Park)	11S1		293 740,97				
06.2.0.	717	MŠ - nadstavba, zdroj ŠR (13-14-Park)	11S2		264 366,81				
06.2.0.	717	MŠ - nadstavba, zdroj MČ (13-14-Park)	41		40 627,17				
06.2.0.	717	MŠ - nadstavba, zdroj MČ	46		8 545,00				
06.2.0.	719	MŠ - vratky - nezrovnalosti z kapit. prís.	41		667,81				
06.2.0.	713	MŠ - vybavenie nových priestorov	41		4 158,00				
06.2.0.	717	ZŠ - nadstavba - rozšírenie MŠ - vybavenie	46		3 455,00				
06.2.0.	717	ZŠ - prístavba - rozšírenie o 4 triedy	41	8 621,67	8 013,32				
06.2.0.	717	ZŠ - prístavba - rozšírenie o 4 triedy	43	22 798,90	7 643,35				
06.2.0.	717	ZŠ - prístavba - rozšírenie o 4 triedy	52		531 887,76				
06.2.0.	719	Združené prostr. - socha Titusa Zemana	46	8 000,00	2 000,00				

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH II. ZMENY - RO 20/2019	UPRAVENÝ po II. ZMENE
8.5.	Športoviská pre deti a mládež			29 167,74	25 547,04	0	0,00	0,00	0,00
08.1.0.	717	Rekonštrukcia centrálného DI	41	29 167,74					
08.1.0.	717	Rekonštrukcia ihrísk	41		3 897,04				
08.1.0.	717	Rekonštrukcia ihrísk	111		11 650,00				
08.1.0.	717	Rekonštrukcia ihrísk	11H		2 000,00				
08.1.0.	717	Rekonštrukcia ihrísk	46		8 000,00				
Program 8 - Územný rozvoj a investície				89 252,51	1 212 560,86	163 385	170 375,00	0,00	170 375,00
9.5.	Národné kultúrne pamiatky			50 508,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
08.2.0.	717	VĽD - rekonštrukcia a dostavba	41	32 893,00					
08.2.0.	717	VĽD - rekonštrukcia a dostavba	46	12 615,00					
08.2.0.	717	VĽD - rekonštrukcia a dostavba (BSK)	11H	5 000,00					
Program 9 - Kultúra, šport a propagácia				50 508,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
B. - celkom kapitálové výdavky				263 524,86	1 544 117,84	235 785	244 110,00	3 000,00	247 110,00
Celkom bežné + kapitálové výdavky				2 595 682,19	4 191 306,29	3 250 450	3 416 088,00	13 650,00	3 429 738,00
C.1. Finančné operácie výdavkové (FOV)									
	814	Účasť na majetku - vklad do s.r.o.		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	819	Iné výdavkové FO		16,00	15 008,00	50	50,00		50,00
01.1.2.	819	Ostatné výdavkové FO	71	16,00	15 008,00	50	50,00		50,00
	821	Splácanie tuzemskej istiny		218 892,00	218 892,00	328 895	328 895,00	0,00	328 895,00
01.1.2.	821	Splácanie tuzemskej istiny	41	218 892,00	218 892,00	328 895	328 895,00		328 895,00
C. - celkom finančné operácie				218 908,00	233 900,00	328 945	328 945,00	0,00	328 945,00
BILANCIA VÝDAVKOV: BEŽNÉ + KAPITÁLOVÉ + FO				2 814 590,19	4 425 206,29	3 579 395	3 745 033,00	13 650,00	3 758 683,00

**Výpis z uznesenia
zo zápisnice č. 6/2019
zo zasadnutia Komisie finančnej a správy majetku
pri Mestskej časti Bratislava-Vajnory**

konanej dňa 11. septembra 2019

K bodu 7 :

Návrh II. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2019 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 20/2019

Uznesenie k bodu 7:

Prítomní členovia Komisie finančnej, správy majetku, podnikania obce a získavania prostriedkov z fondov predložený materiál prerokovali a **odporúčajú** miestnemu zastupiteľstvu **prerokovať a schváliť** návrh II. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2019 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 20/2019

Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 1

Za správnosť vyhotovenia: Pilná Darina
Bratislava, 12.09.2019

Prevzal: