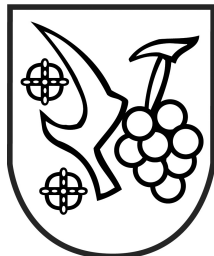


Mestská časť Bratislava-Vajnory



Materiál na rokovanie MZ
MČ Bratislava-Vajnory
dňa 20. novembra 2019

K bodu: **11**

Návrh III. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2019 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 29/2019

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, november 2019

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 2019 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 29/2019

B. ž i a d a

starostu zabezpečiť zapracovanie III. zmeny rozpočtu na rok 2019 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 29/2019 pri zachovaní vyrovnaného rozpočtu v členení:

A.1. - bežné príjmy vo výške	3.561.418,00 EUR
A.2. - kapitálové príjmy vo výške	41.981,00 EUR
C.1. – finančné operácie príjmové vo výške	236.319,00 EUR
B.1. - bežné výdavky vo výške	3.258.440,00 EUR
B.2. - kapitálové výdavky vo výške	252.333,00 EUR
C.2. – finančné operácie výdavkové	328.945,00 EUR

2. UZNESENIE MIESTNEJ RADY

Miestna rada po prerokovaní

odporúča

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať III. 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 rozpočtu bola schválená uznesením č. 79/2019 dňa 19.09.2019 a vykonaná rozpočtovým opatrením č. 20/2019

III. zmena reaguje predovšetkým na požiadavky obidvoch škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, a to Základnej školy K. Brúderovej na zmenu účelu použitia kapitálových výdavkov, Materskej školy Koniarkova na presun prostriedkov z bežných do kapitálových výdavkov a zároveň upravuje položky, kde neočakávame plnenie v rozpočtovanej výške, prípadne očakávame vyššie plnenie.

V oblasti **PRÍJMOV** navrhujeme **znižit'** príjmy o **14.668,80 €**.

V rámci bežných príjmov navrhujeme celkové zníženie o 10.668,80 €, z toho:

- daňové príjmy zvýšiť o 2.167,- €, (zvýšenie podielu na dani z príjmov fyzických osôb, zníženie podielu na dani z nehnuteľností a príjmov z daní za špecifické služby),
- nedaňové príjmy znížiť o 12.835,80 €, predovšetkým zníženie príjmov z ľadovej plochy, príjmov z dožiniek, hodov, zo vstupného, z inzercie a pod.,

V rámci kapitálových príjmov navrhujeme zníženie o 4.000,- €, z toho:

- nedaňové príjmy znížiť o 4.500,- €, predovšetkým zníženie očakávaných príjmov z predaja majetku,
- tuzemské kapitálové granty a transfery zvýšiť o 500,- € (dotácia z BSK pre materskú školu na obstaranie interaktívnej tabule).

V oblasti **VÝDAVKOV** navrhujeme celkové **zvýšenie o 1.626,20 €**.

V rámci **bežných výdavkov** navrhujeme celkové zníženie o 1.110,80 €, v rámci **kapitálových výdavkov** navrhujeme celkové zvýšenie o 2.737,- €. Ide o zmenu v rámci týchto podprogramov:

- Podprogram 3.2. – **bežné výdavky** – zvýšenie výdavkov na údržbu budov a zariadení spolu o sumu 300,- €,
- Podprogram 3.3. – **bežné výdavky** – zvýšenie o 1.000,- € na nákup materiálu a zariadení, **kapitálové výdavky** – zvýšenie o 3.000,- € na nákup výpočtovej techniky,
- Podprogram 3.5. – **bežné výdavky** – zvýšenie na autodopravu, na prepravné a nájom dopravných prostriedkov, najmä vysokozdvížnej plošiny, o 500,- €,
- Podprogram 3.7. – **bežné výdavky** + **kapitálové výdavky** – presun prostriedkov v sume 1.310,- € z bežných do kapitálových výdavkov v rámci podprogramu „Participatívny rozpočet“ na zakúpenie hracej zostavy na detské ihrisko na náklade hlasovania obyvateľov mestskej časti.
- Podprogram 5.2. – **bežné výdavky** + **kapitálové výdavky** – zníženie bežných výdavkov o 1.100,- € a zvýšenie kapitálových výdavkov o 1.600,- € v rámci originálnych kompetencií materskej školy – na obstaranie interaktívnej tabule, z toho 500,- € je financovaných z BSK – na základe požiadavky Materskej školy Koniarkova (*Príloha č. 2*),
- Podprogram 5.5. – **kapitálové výdavky** – presun prostriedkov a zmena účelu použitia kapitálových výdavkov na základe požiadavky Základnej školy K. Brúderovej (*Príloha č. 1*), pričom sa nemení celkový kapitálový transfer schválený na rok 2019 pre ZŠ K. Brúderovej – 10.500,- €, financované z Fondu na obnovu a skrášlenie Vajnôr,
- Podprogram 6.2. – **bežné výdavky** – zníženie výdavkov o 965,80 € na zabezpečenie údržby zelene,
- Podprogram 6.3. – **bežné výdavky** – zníženie výdavkov o 1.000,- € - materiál,
- Podprogram 6.4. – **bežné výdavky** – zvýšenie výdavkov na zabezpečenie vývozu odpadov o 4.000,- €,
- Podprogram 7.2. – **bežné výdavky** – zvýšenie výdavkov o 500,- € v rámci služieb, **kapitálové výdavky** – zníženie o 3.173,- € - úprava zdrojov financovania rekonštrukcie komunikácií a chodníkov v mestskej časti – z vlastných prostriedkov na financovanie z Fondu na obnovu a skrášlenie Vajnôr.
- Podprogram 11.2. – **bežné výdavky** – zníženie výdavkov o 3.035,- € v rámci splácania úrokov.

V rámci **finančných operácií príjmových** navrhujeme **zvýšenie o 16.295,- €**:

- Zníženie prevodu z rezervného fondu o 7.000,- € - pôvodne mal byť kapitálový transfer ZŠ K. Brúderovej financovaný z rezervného fondu, navrhujeme však predovšetkým z dôvodu šetrenia použiť prostriedky Fondu na obnovu a skrášlenie Vajnôr,
- Zapojenie Fondu na obnovu a skrášlenie Vajnôr o 23.295,- € - na opravu komunikácií a chodníkov a na kapitálový transfer ZŠ K. Brúderovej,

V rámci **finančných operácií výdavkových** nedochádza k žiadnej zmene rozpočtu.

Rozpočet mestskej časti je celkovo v rámci **príjmov aj výdavkov po započítaní finančných operácií** zvýšený o 1.626,20 €.

Podrobný návrh III. 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 III. zmene **bez finančných operácií**:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019		SPOLU
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	
Príjmy bez finančných operácií	3 561 418,00	41 981,00	3 603 399,00
Výdavky bez finančných operácií	3 258 440,00	252 333,00	3 510 773,00
VH = prebytok (+), schodok (-)	302 978,00	-210 352,00	92 626,00

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

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019			SPOLU
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	
Príjmy	3 561 418,00	41 981,00	236 319,00	3 839 718,00
Výdavky	3 258 440,00	252 333,00	328 945,00	3 839 718,00
VH = prebytok (+), schodok (-)	302 978,00	-210 352,00	-92 626,00	0,00

Bilanciu príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií po III. zmene rozpočtu vykonanej rozpočtovým opatrením č. 29/2019 uvádzame v nasledujúcej tabuľke.

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	ROZPOČET - ROK 2019			
			SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	III. ZMENA – RO 29/2019 + zvýšenie / - zníženie	UPRAVENÝ
Bežné príjmy	2 815 943,60	3 168 011,57	3 421 478	3 572 086,80	-10 668,80	3 561 418,00
Kapitálové príjmy	50 298,20	681 626,71	26 845	45 981,00	-4 000,00	41 981,00
Príjmy celkom	2 866 241,80	3 849 638,28	3 448 323	3 618 067,80	-14 668,80	3 603 399,00
FOP	60 980,58	709 787,43	131 072	220 024,00	16 295,00	236 319,00
1. Bilancia príjmov: A + C1:	2 927 222,38	4 559 425,71	3 579 395	3 838 091,80	1 626,20	3 839 718,00
Bežné výdavky	2 332 157,33	2 647 188,45	3 014 665	3 259 550,80	-1 110,80	3 258 440,00
Kapitálové výdavky	263 524,86	1 544 117,84	235 785	249 596,00	2 737,00	252 333,00
Výdavky celkom	2 595 682,19	4 191 306,29	3 250 450	3 509 146,80	1 626,20	3 510 773,00
FOV	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	3 838 091,80	1 626,20	3 839 718,00
Bilancia príjmov a výdavkov = 1 - 2	112 632,19	134 219,42	0	0,00	0,00	0,00

4. TABUĽKOVÁ ČASŤ

Návrh na III. 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	N Á V R H III. ZMENY - RO 29	UPRAVENÝ
A.1. Bežné príjmy			2 815 943,60	3 168 011,57	3 421 478	3 572 086,80	-10 668,80	3 561 418,00
A.2. Kapitálové príjmy			50 298,20	681 626,71	26 845	45 981,00	-4 000,00	41 981,00
C.1. Finančné operácie príjmové			60 980,58	709 787,43	131 072	220 024,00	16 295,00	236 319,00
A.1. Bežné príjmy (BP)								
100	Daňové príjmy		1 975 545,05	2 129 823,53	2 332 935	2 320 728,00	2 167,00	2 322 895,00
111	Dane z príjmov, ziskov a kapit. majetku	41	1 209 153,00	1 012 741,86	1 123 555	1 110 593,00	73 407,00	1 184 000,00
121	Dane z majetku (daň z nehnuteľností)	41	703 668,00	1 006 909,85	1 083 750	1 083 740,00	-55 740,00	1 028 000,00
133	Dane za špecifické služby	41	62 724,05	110 166,82	125 630	126 345,00	-15 500,00	110 845,00
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	41		5,00		50,00		50,00
200	Nedaňové príjmy		243 415,93	376 795,21	381 425	381 723,00	-12 835,80	368 887,20
210	Príjmy z vlastníctva majetku	41	70 960,18	65 179,37	65 100	71 100,00	1 145,00	72 245,00
221	Admin. a iné poplatky a platby	41	22 146,00	28 621,00	33 450	30 450,00	-550,00	29 900,00
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	44 458,00	-13 430,80	31 027,20
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	4 195,00		4 195,00
290	Vratky - iné	41			705	0,00		0,00
300	Granty a transfery		596 982,62	661 392,83	707 118	869 635,80	0,00	869 635,80
311	Granty	71	400,00	200,00		1 560,00		1 560,00

Položka	PRÍJMY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k :		ROZPOČET na rok 2019			
			31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	N Á V R H III. ZMENY - RO 29	UPRAVENÝ
312	Transfery v rámci VS, z toho:		596 582,62	653 632,83	707 118	860 515,80	0,00	860 515,80
312001	Zo štátneho rozpočtu	111	3 561,76	3 968,44	8 265	78 115,01		78 115,01
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				
312008	Z rozpočtu VÚC	11H	1 000,00			5 000,00		5 000,00
312012	Zo ŠR na úhradu preneseného výkonu	111	580 359,86	644 087,39	698 853	777 400,79		777 400,79
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	3 572 086,80	-10 668,80	3 561 418,00
A.2. Kapitálové príjmy (KP)								
230	Kapitálové príjmy		25 488,20	7 875,35	26 845	43 495,00	-4 500,00	38 995,00
233	Príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív	43	22 798,90	7 643,35	24 525	41 175,00	-4 000,00	37 175,00
239	Ďalšie KP - združené prostriedky	44	2 689,30	232,00	2 320	1 615,00	-500,00	1 115,00
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	2 486,00	500,00	2 986,00
322	Nadstavba MŠ nad ZŠ, EÚ	11S1		293 740,97				
322	Nadstavba MŠ nad ZŠ, ŠR	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	N Á V R H III. ZMENY - RO 29	UPRAVENÝ
322	BSK - transfery (účelové dotácie)	11H	5 000,00	2 000,00		2 486,00		2 486,00
322	BSK - transfery - MŠ - dotácia	11H					500,00	500,00
A.2. kapitálové príjmy celkom			50 298,20	681 626,71	26 845	45 981,00	-4 000,00	41 981,00
PRÍJMY CELKOM = BP + KP			2 866 241,80	3 849 638,28	3 448 323	3 618 067,80	-14 668,80	3 603 399,00
C.1. Finančné operácie príjmové (FOP)								
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov		64,82	10 748,03	22	21,16	0,00	21,16
453	Prostriedky z predchádz. roka	131I	64,82	30,72	22	21,16		21,16
453	Prostriedky 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	16 295,00	136 247,00
454	Prevod prostr. z Rezervného fondu	46	42 789,41	24 500,00	28 000	24 500,00	-7 000,00	17 500,00
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	23 295,00	64 995,00
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	16 295,00	236 319,00
BILANCIA PRÍJMOV = BP + KP + FOP			2 927 222,38	4 559 425,71	3 579 395	3 838 091,80	1 626,20	3 839 718,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH III. ZMENY - RO 29/2019	UPRAVENÝ po III. ZMENE
A. Bežné výdavky				2 332 157,33	2 647 188,45	3 014 665	3 259 550,80	-1 110,80	3 258 440,00
B. Kapitálové výdavky				263 524,86	1 544 117,84	235 785	249 596,00	2 737,00	252 333,00
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	100,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH III. ZMENY - RO 29/2019	UPRAVENÝ po III. ZMENE
01.1.1.	637	Služby	41	450,00	366,00	600	550,00	-50,00	500,00
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 poisťovni - MČ	41	126,85	123,17	150	150,00		150,00
02.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovni - 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	661 070,00	0,00	661 070,00
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 poisťovni	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	300,00		300,00
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	189 500,00	300,00	189 800,00
01.1.1.	632	Energie, voda a komunikácie	41	53 971,23	56 763,52	57 000	61 100,00		61 100,00
04.6.0.	632	Energie, voda a komunikácie	41	11 653,51	12 140,89	14 250	13 250,00		13 250,00
01.1.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	33 980,40	40 632,44	44 000	47 850,00	300,00	48 150,00
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	12 000,00		12 000,00
04.6.0.	635	Rutinná a štandardná údržba	46		7 600,00				

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH III. ZMENY - RO 29/2019	UPRAVENÝ po III. 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	31 815,00	1 000,00	32 815,00
01.1.1.	633	Materiál	41	17 916,23	26 296,79	27 000	28 315,00	1 000,00	29 315,00
01.1.1.	633	Materiál	111				3 500,00		3 500,00
3.4.	Zabezpečenie služieb			114 492,44	114 043,69	122 190	119 738,00	0,00	119 738,00
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní		5 833,62	7 236,32	8 040	8 040,00		8 040,00
01.1.1.	637	Služby	41	86 300,60	85 423,80	90 050	85 693,00		85 693,00
01.1.2.	637	Služby	41	22 358,22	21 383,57	24 100	26 005,00		26 005,00
3.5.	Autodoprava			21 009,20	18 676,85	26 800	27 690,00	500,00	28 190,00
01.1.1.	634	Dopravné	41	21 009,20	18 676,85	26 800	27 690,00	500,00	28 190,00
3.6.	Vzdelávanie zamestnancov			3 896,37	3 029,38	3 800	4 080,00	0,00	4 080,00
01.1.1.	633	Materiál	41	334,34	387,42	800	800,00		800,00
01.1.1.	637	Služby	41	3 562,03	2 641,96	3 000	3 280,00		3 280,00
3.7.	Participatívny rozpočet			2 542,00	777,36	10 320	7 320,00	-1 310,00	6 010,00
01.1.1.	633	Materiál	41		777,36				
01.1.1.	633	Materiál – prev. stroje, prístroje, zariadenia	41	742,00			2 500,00	-1 310,00	1 190,00
05.1.0.	637	Služby	41	1 800,00					
01.1.1.	637	Služby	41			10 320	4 820,00		4 820,00
Program 3 - Miestny úrad				868 959,61	916 433,65	969 630	1 041 213,00	490,00	1 041 703,00
4.1.	Vol'by, referendum			2 838,52	10 017,97	7 240	8 452,01	0	8 452,01
01.6.0.	620	Vol'by - Poistné a príspevok do poisťovní	111	87,47	65,15	260	280,15		280,15
01.6.0.	631	Vol'by - Cestovné	111		26,00		0,00		0,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH III. ZMENY - RO 29/2019	UPRAVENÝ po III. ZMENE
01.6.0.	632	Voľby - Energie, voda a komunikácie	111	25,00	30,00	200	249,01		249,01
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, platy...	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 poisťovní	111	1 513,42	1 564,50	1 540	1 940,00		1 940,00
01.3.3.	620	MAT - Poistné a príspevok do poisťovní	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	4 945,00	0,00	4 945,00
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

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH III. ZMENY - RO 29/2019	UPRAVENÝ po III. ZMENE
01.6.0.	620	OHL - Poistné a príspevok do poisťovní	111	488,63	514,00	515	515,00		515,00
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	111	795,26	162,00	125	125,00		125,00
01.6.0.	610	RA - Mzdy, náhrady	41	146,78	921,45	995	995,00		995,00
01.6.0.	620	RA - Poistné	111	342,91					
01.6.0.	620	RA - Poistné	41	30,66	434,59	450	450,00		450,00
01.6.0.	633	RA - Materiál	111	94,63					
01.6.0.	637	RA - Služby	111	22,00			90,00		90,00
Program 4 - Služby občanom				14 662,74	22 537,86	20 505	22 900,01	0,00	22 900,01
5.1.	Základné školstvo			557 550,23	619 338,56	673 500	749 916,16	0,00	749 916,16
09.1.2.1.	641	ZŠ - normatívne - základné vzdel.	111	544 386,00	599 977,00	664 500	721 008,00		721 008,00
09.1.2.1.	641	ZŠ - normatívne - základné vzdel.	131F, 131G	1 029,65					
09.5.0.8.	641	ZŠ - nenormatívne (VP, dopravné)	111	12 134,58	19 330,84	8 978	28 887,00		28 887,00
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	936 007,40	-1 100,00	934 907,40
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 (MČ 01/19)	41				422,40		422,40
01.8.0.	641	ZŠ K.B. - ŠJ - STRAVA za EP MŠ (ÚPSVaR)	111				38 727,20		38 727,20
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 / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019				
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH III. ZMENY - RO 29/2019	UPRAVENÝ po III. ZMENE	
01.8.0.	641	ZŠ K.B. - granty (v príjmoch ZŠ)	72c		460,00		0,00		0,00	
01.8.0.	641	MŠ Koniarkova - od 01.09.2015	41	226 522,31	293 954,15	441 300	441 300,00	-1 100,00	440 200,00	
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				8 910,80		8 910,80	
01.8.0.	633	MŠ - STRAVA - úhrada rodičom z 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	10 252,00		10 252,00	
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 zariadeniach.				3 216,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09.1.1.1.	635	MŠ - údržba zelene - výrub topol'ov	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	1 686 508,56	-1 100,00	1 685 408,56
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 / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH III. ZMENY - RO 29/2019	UPRAVENÝ po III. ZMENE
6.2.	Údržba zelene, parkov, skládok			17 554,60	15 194,03	20 475	16 181,60	-965,80	15 215,80
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	9 702,60	-965,80	8 736,80
6.3.	Tvorba parkov a zelených plôch			3 421,47	8 287,86	11 000	16 485,63	-1 000,00	15 485,63
05.6.0.	633	Materiál	41	3 421,47	8 287,86	10 500	12 500,63	-1 000,00	11 500,63
05.6.0.	637	Služby (projekty sadových úprav)	41			500	3 985,00		3 985,00
6.4.	Odpadové hospodárstvo			33 131,64	35 963,23	37 625	48 310,00	4 000,00	52 310,00
05.1.0.	637	Služby za odvoz odpadov	41	33 131,64	35 963,23	37 625	41 620,00	4 000,00	45 620,00
05.1.0.	635	Údržba priestorov - Kontajnerové stojisko	41				4 690,00		4 690,00
05.1.0.	634	Prepravné - Kontajnerové stojisko	11H				100,00		100,00
05.1.0.	635	Údržba priestorov - Kontajnerové stojisko	11H				1 900,00		1 900,00
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	98 882,23	2 034,20	100 916,43
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	68 270,00	500,00	68 770,00
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	64 500,00		64 500,00
04.5.1.	636	Nájomné za nájom	41		904,80		1 200,00		1 200,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH III. ZMENY - RO 29/2019	UPRAVENÝ po III. ZMENE
04.5.1.	637	Služby	41	2 100,00	3 023,00	3 600	2 570,00	500,00	3 070,00
Spolu za program 7 - Doprava a komunikácie				118 534,73	50 217,78	68 050	68 270,00	500,00	68 770,00
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
8.5.	Športoviská pre deti a mládež			0	0,00	0	10 525,00	0,00	10 525,00
08.1.0.	633	85 3 - Materiál (FI - osvetlenie)	111				9 800,00		9 800,00
08.1.0.	633	85 3 - Materiál (FI - osvetlenie)	41				305,00		305,00
08.1.0.	635	85 3 - Rutinná a štand. údržba (FI-osvetl.)	111				200,00		200,00
08.1.0.	635	85 3 - Rutinná a štand. údržba (FI-osvetl.)	41				220,00		220,00
Program 8 - Územný rozvoj a investície				37 695,67	40 655,98	45 120	55 645,00	0,00	55 645,00
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

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH III. ZMENY - RO 29/2019	UPRAVENÝ po III. ZMENE
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 (kytice...)	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
08.2.0.	637	9.4.1 - 1, 2 - Kultúrne podujatia	41	10 601,10	10 085,37	9 490	10 835,00		10 835,00
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 - rerepzent.	41	414,80	1 041,62	300	1 975,00		1 975,00
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	0,00		0,00
08.2.0.	637	9.4.3. - Vajnorské hody	41	2 245,00	2 255,00	1 920	2 170,00		2 170,00
9.5.	NKP - VED, Florián			3 174,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
08.2.0.	633	Materiál - VED - Interiérové vybavenie	41	2 172,00					
08.2.0.	635	Údržba - VED - Montážne práce	41	2,00					
08.2.0.	635	Údržba - 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

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH III. ZMENY - RO 29/2019	UPRAVENÝ po III. ZMENE
01.1.3.	633	Materiál	41	125,00	53,53	400	230,00		230,00
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	3 420,00		3 420,00
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
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	13 015,00	0,00	13 015,00
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	5 635,00		5 635,00
08.2.0.	637	Služby - propagácia kultúry a športu	41	2 611,36	2 786,88	2 000	4 380,00		4 380,00
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	92 942,00	0,00	92 942,00
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

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH III. ZMENY - RO 29/2019	UPRAVENÝ po III. ZMENE
10.2.0.	642	10.1.2. - Príspevky občanom	41	5 640,37	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	4 522,91	5 689,28	6 000	6 000,00		6 000,00
10.4.0.	633	ÚPSVaR - MČ ako Osobitný príjemca	111	305,76	378,72	405	405,00		405,00
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	8 885,00	-3 035,00	5 850,00
01.1.2.	651	Splácanie úrokov a ostatné platby	41	8 628,64	6 514,88	8 800	7 985,00	-3 035,00	4 950,00
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	8 885,00	-3 035,00	5 850,00
A. - celkom bežné výdavky				2 332 157,33	2 647 188,45	3 014 665	3 259 550,80	-1 110,80	3 258 440,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH III. ZMENY - RO 29/2019	UPRAVENÝ po III. ZMENE
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
3.3.	Vybavenie MÚ			17 284,94	43 632,47	6 900	8 235,00	3 000,00	11 235,00
01.1.1.	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	41	17 284,94	40 082,47	3 900	8 235,00	3 000,00	11 235,00
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	3 000,00	1 310,00	4 310,00
06.2.0.	713	Nákup strojov, zariadení (DK Vajnory)	41	2 996,71	3 309,60			1 310,00	1 310,00
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	11 235,00	4 310,00	15 545,00
5.2.	Originálne kompetencie			0,00	5 408,80	0	0,00	1 600,00	1 600,00
01.8.0.	721	Kapitálový transfer RO (ZŠ, MŠ)	41		5 408,80			1 100,00	1 100,00
01.8.0.	721	Kapitálový transfer RO (ZŠ, MŠ) - MŠ z VÚC	11H					500,00	500,00
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					

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019				
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH III. ZMENY - RO 29/2019	UPRAVENÝ po III. ZMENE	
01.8.0.	721	ZŠ -TRANSFER - ŠJ - nákup zar., rekonštr.	41		3 745,08		0,00		0,00	
01.8.0.	721	ZŠ -TRANSFER - ŠJ - nákup zariad. (RF)	46	19 625,76		7 000	7 000,00	-7 000,00	0,00	
01.8.0.	721	ZŠ -TRANSFER - ŠJ - nákup zariad. (Fond)	46					3 145,20	3 145,20	
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 - rekonštruk. (Fond)	46	5 485,00			3 500,00	3 854,80	7 354,80	
Program 5 - Vzdelávanie					44 745,68	9 153,88	10 500	10 500,00	1 600,00	12 100,00
6.4.	Odpadové hospodárstvo			0,00	0,00	17 500	26 980,00	0,00	26 980,00	
05.1.0.	717	Zberný dvor Vajnory, zdroj MČ (RF)	46			17 500	17 500,00		17 500,00	
05.1.0.	717	Nákup zariad. - Kontajnerové stojisko	11H				2 486,00		2 486,00	
05.1.0.	717	Nákup zariad. - Kontajnerové stojisko	41				6 994,00		6 994,00	
Program 6 - životné prostredie					0,00	0,00	17 500	26 980,00	0	26 980,00
7.2.	Miestne komunikácie a chodníky			38 506,62	142 668,95	27 500	27 500,00	-3 173,00	24 327,00	
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	0,00	
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	21 327,00	24 327,00	
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						

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH III. ZMENY - RO 29/2019	UPRAVENÝ po III. ZMENE
7.4.	Cyklotrasy			5 290,40	117 744,08	10 000	24 000,00	0,00	24 000,00
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	Cyklotrasa Pri mlyne, zdroj MČ	41				24 000,00		24 000,00
04.5.1.	717	Cyklotrasy - výstavba - spoluúčasť	44			10 000	0,00		0,00
Program 7 - Doprava a komunikácie				44 997,02	260 413,03	37 500	51 500,00	-3 173,00	48 327,00
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.	716	Prípravná a PD	46				35 200,00		35 200,00
8.4.	Investície mestskej časti			45 426,77	1 165 105,19	96 370	74 041,00	0,00	74 041,00
06.2.0.	717	Rekonštrukcia verejných priestranstiev	41	6 006,20					
06.2.0.	717	Zariadenie pre seniorov, Špecializ. zariad.	41			96 370	20 289,00		20 289,00
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	11S1		293 740,97				
06.2.0.	717	MŠ - nadstavba, zdroj ŠR	11S2		264 366,81				
06.2.0.	717	MŠ - nadstavba, zdroj MČ	41		40 627,17				

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019				
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH III. ZMENY - RO 29/2019	UPRAVENÝ po III. ZMENE	
06.2.0.	717	MŠ - nadstavba, zdroj MČ	46		8 545,00					
06.2.0.	719	MŠ - vratky - nezrovnalosti z kapit. prís. p.	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					
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 centrálneho 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	149 381,00	0,00	149 381,00
9.5.	Národné kultúrne pamiatky				50 508,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
08.2.0.	717	VED - rekonštrukcia a dostavba	41	32 893,00						
08.2.0.	717	VED - rekonštrukcia a dostavba	46	12 615,00						
08.2.0.	717	VED - 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	249 596,00	2 737,00	252 333,00
Celkom bežné + kapitálové výdavky					2 595 682,19	4 191 306,29	3 250 450	3 509 146,80	1 626,20	3 510 773,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH III. ZMENY - RO 29/2019	UPRAVENÝ po III. ZMENE
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
08.2.0.	814	Vklad do s.r.o. v tuzemsku	52						
08.2.0.	814	Vklad do s.r.o. v tuzemsku	41						
	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 + FINANČNÉ OPERÁCIE				2 814 590,19	4 425 206,29	3 579 395	3 838 091,80	1 626,20	3 839 718,00

Poráziková Mária, Ing.

Od: ZŠ Kataríny Brúderovej <ekonomicky.usek@gmail.com>
Odoslané: 17. októbra 2019 17:52
Komu: Poráziková Mária, Ing.; Tibor Kráľ
Predmet: požiadavka na úpravu KAPITÁLOVIEK
Prílohy: OK - ŠJ - tabuľka požiadaviek 2019_17.10.2019.xlsx; Požiadavka na zmenu rozpočtu ŠJ_17.10.2019.docx

Dobrý deň,

v prílohe posielame požiadavku na presun kapitálových prostriedkov.

S pozdravom

Ing. Krajčovičová
Základná škola Kataríny Brúderovej
Osloboditeľská 1
831 07 Bratislava
IČO: 42447402
DIČ: 2120100961

Základná škola Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1, 831 07 Bratislava

Mestská časť Bratislava – Vajnory
Ing. Mária Poráziková
vedúca ekonomického oddelenia
Roľnícka 109
831 07 Bratislava

Vaša značka	Naša značka	Vybavuje/tel. č.	Miesto	Dátum
	810/2019	Krajčovičová/43712413	Bratislava	17.10.2019

VEC

Požiadavka č. 2/2019 na zmenu rozpočtu OK - ŠJ na rok 2019

1) KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

710 OBSTARÁVANIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV

Škola žiada o **zmenu účelu použitia kapitálových prostriedkov s kódom zdroja 46** a o možnosť ich **presunu** v sume **3.854,80 €** z rozpočtovej položky 713004 – *Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení* na rozpočtovú položku 712002 – *Rekonštrukcia a modernizácia*.

Pôvodný schválený účel použitia kapitálových prostriedkov v sume **3.500,00 €** pod rozpočtovou položkou 712002 – *Rekonštrukcia a modernizácia* bol určený na modernizáciu kuchynských priestorov. Tieto prostriedky sa však nečerpali z dôvodu pokrytia výdavkov na doriešenie nedostatkov kuchynských priestorov z prostriedkov bežného rozpočtu strediska školskej jedálne (ŠJ).

Zároveň prvotný účel použitia kapitálových prostriedkov v sume **7.000,00 €** na rozpočtovej položke 713004 – *Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení* bol stanovený na nákup kuchynského robota s príslušenstvom. Po konzultácii s odborníkom na kuchynské zariadenia a zapracovaním požiadaviek zamestnancov kuchyne, škola zakúpila kuchynského robota, ktorého cena bola **3.145,20 €**.

Nepoužitú prostriedky zo spomínaných rozpočtových položiek škola plánuje použiť na obstaranie oploteného stojiska pre kontajner a nádoby na kuchynský bioodpad. Dôvodom na vybudovanie stojiska je zamedzenie zneužívania kontajnerov verejnosťou, vytvorenie miesta na primerané uskladnenie nádob na kuchynský bioodpad (nedostatok miesta na uskladnenie v kuchynských priestoroch), nahradenie časti starého oplotenia areálu školy a uľahčenie prístupu vývozcom kontajnerov zo strany ulice (posuvné bránové dvere na stojisku z vonkajšej strany areálu školy).

Celková suma, ktorá sa na vybudovanie kontajnerového stojiska použije, predstavuje čiastku **7.354,80 €**.

ZÁVER

V rámci kategórie **Kapitálové výdavky** pri ŠJ na úseku originálnych kompetencií sa rozpočet *nezmení* pod **kódom zdroja 46** a ostane v sume **10.500 €**. Celková výška *bežného rozpočtu* na stredisku ŠJ zostane taktiež bez zmeny, a to v hodnote **135.000 €**.

S pozdravom

RNDr. Tibor Král'
riaditeľ školy

Materská škola Koniarkova, Koniarkova 9, 831 07 Bratislava

Mestská časť Bratislava – Vajnory
Roľnícka 109
831 07 Bratislava

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vajnory	
Došlo:	- 4 - 11 - 2019
Číslo:	8500/ky 1
Číslo spisu:	

Naša značka
197/2019

Vybavuje/tel. č.
Poráziková/0911 493 410

Bratislava
31.10.2019

VEC

Požiadavka č. 1/2019 na zmenu rozpočtu materskej školy na rok 2019

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. Súčasťou rozpočtu mestskej časti je aj rozpočet materskej školy.

V zmysle Čl. 3 ods. 9 Zásad finančného hospodárenia škôl a školských zariadení predkladáme požiadavku č. 1 na zmenu rozpočtu materskej školy na rok 2019.

Podrobnejší popis je uvedený nižšie.

Materská škola ešte v auguste 2019 podala projekt na Bratislavský samosprávny kraj s názvom „Vzdelávacie digitálne a pohybové učebné pomôcky“ zameraný aj na dovybavenie elokovaného pracoviska na Osloboditeľskej ulici interaktívnymi tabuľkami. Dňa 28.10.2019 bolo materskej škole Bratislavským samosprávnym krajom oznámené schválenie dotácie vo výške 500,- €. Aby materská škola mohla obstaráť aspoň jednu interaktívnu tabuľku, je potrebné urobiť presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov, a to z ušetrovaných prostriedkov v rámci položky 632 - energie vo výške 1.100,- €.

K požiadavke na úpravu rozpočtu dochádza aj z dôvodu šetrenia rozpočtových prostriedkov v rámci originálnych kompetencií. Materská škola požaduje presun prostriedkov z bežných výdavkov do kapitálových na zakúpenie interaktívnej tabule. Celkový rozpočet materskej školy v rámci kódu zdroja financovania 41 – od zriaďovateľa sa nemení, ostáva na úrovni 441.300,- €, z toho:

Bežné výdavky: 440.200,- €

Kapitálové výdavky: 1.100,- €

Prehľad navrhovanej zmeny rozpočtu uvádzame v tabuľke:

Položka / rozpočet podľa kódu zdroja (KZ)	SCHVÁLENÝ rozpočet na rok 2019					UPRAVENÝ rozpočet na rok 2019					NÁVRH ÚPRAVY		UPRAVENÝ rozpočet k 20.11.2019				
	KZ 111	KZ 72	KZ 41	SPOLU		KZ 111	KZ 72	KZ 41	SPOLU		KZ 11H	KZ 41	KZ 111	KZ 11H	KZ 72	KZ 41	SPOLU
	A. PRÍJMY (BP+KP)	0	69 020	0	69 020		0,00	69 020,00	0,00	69 020,00		500	0	0,00	500	69 020	0
223001 - MŠ - réžia		4 520		4 520			4 520,00		4 520,00				0,00		4 520	0	4 520,00
223002 - 02 - MŠ - Školné		36 500		36 500			36 500,00		36 500,00				0,00		36 500	0	36 500,00
223003 - MŠ - za stravné		28 000		28 000			28 000,00		28 000,00				0,00		28 000	0	28 000,00
SPOLU bežné príjmy (BP)	0	69 020	0	69 020		0,00	69 020,00	0,00	69 020,00		0	0	0,00	0	69 020	0	69 020,00
322006 - Transfery z VÚC				0					0,00		500		0,00	500	0	0	500,00
SPOLU kapitálové príjmy (KP)	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00		500	0	0,00	500	0	0	500,00
B. VÝDAVKY (BV+KV)	9 425	69 020	441 300	519 745		19 020,80	69 020,00	441 300,00	529 340,80		500	0	19 020,80	500	69 020	441 300	529 840,80
610 - plat vrátane náhrad	2 450	23 100	257 100	282 650		2 450,00	23 100,00	254 196,00	279 746,00				2 450,00		23 100	254 196	279 746,00
620 - odvody do poisťovní		13 400	90 300	103 700			13 400,00	90 300,00	103 700,00				0,00		13 400	90 300	103 700,00
630 - tovary a služby	6 975	32 520	93 300	132 795		16 570,80	32 520,00	93 120,00	142 210,80			-1 100	16 570,80		32 520	92 020	141 110,80
640 - bežné transfery			600	600				3 684,00	3 684,00				0,00		0	3 684	3 684,00
SPOLU bežné výdavky (BV)	9 425	69 020	441 300	519 745		19 020,80	69 020,00	441 300,00	529 340,80		0	-1 100	19 020,80	0	69 020	440 200	528 240,80
713 - nákup zariadení				0					0,00		500	1 100	0,00	500	0	1 100	1 600,00
SPOLU kapitálové výdavky (KV)	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00		500	1 100	0,00	500	0	1 100	1 600,00

KZ 41 - od zriaďovateľa (MČ)

KZ 111 - zo štátneho rozpočtu

KZ 11H - Bratislavského samosprávneho kraja (VÚC)

KZ 72 - od rodičov

Záver

Navrhovaná zmena rozpočtu materskej školy na rok 2019 v rámci originálnych kompetencií **nepredstavuje** žiadne ďalšie zaťaženie pre zriaďovateľa, ide o presun finančných prostriedkov z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov účelovo určených na obstaranie interaktívnej tabule. Celkové zvýšenie rozpočtu materskej školy so všetkými kódmi financovania (od zriaďovateľa – kód zdroja (KZ) 41, zo štátneho rozpočtu – KZ 111, z Bratislavského samosprávneho kraja – KZ 11H, od rodičov – KZ 72) predstavuje 500,- €, a to na celkovú sumu **529.840,80 €**.

S pozdravom



Andrea Vajdová, riaditeľka materskej školy

Materská škola

Koniarkova 6

831 07 BRATISLAVA

- 1 -

Materská škola Koniarkova, Koniarkova 9, 831 07 Bratislava
Rozpočet VÝDAVKOV na rok 2019

ROK / POLOŽKA		SKUTOČNOSŤ K										MŠ - ROZPOČET na rok 2019 (Funkčná klasifikácia 09.1.1.1.1)																		
		2016		2017		ČERPANIE k 31.12.2018						SCHVÁLENÝ					UPRAVENÝ K 31.10.2019					UPRAVENÝ PO III. ZMENE ROZPOČTU K 20.11.								
		KZ 41	SKUTOČNOST	KZ 41	SKUTOČNOST	KZ 41	KZ 729 (školské) + 72f (režia, strava)	KZ 41	KZ 111 - PV	KZ 729 (školské) + 72f (režia, strava)	KZ 41 (OK)	KZ 111 - STRAVA	KZ 729 (školské) + 72f (režia, strava)	KZ 41 (OK)	KZ 111 - PV	KZ 729 (školské) + 72f (režia, strava)	KZ 41 (OK)	KZ 111H (BSK)	KZ 41 (OK)	KZ 111 - STRAVA	KZ 729 (školské) + 72f (režia, strava)	KZ 111H (BSK)	KZ 41 (OK)	KZ 111 - PV	KZ 729 (školské) + 72f (režia, strava)	KZ 111H (BSK)	KZ 41 (OK)	KZ 111 - PV	SPOLU KZ 41 + 72g + 72f + 11	
		14	15	15	15	01.01.-31.12.2018				27,5		27,5				27,5							27,5							
		2								5		5				5							5							
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	196 900,00	226 520,31	293 954,15	34 812,77	328 766,92	441 300	69 020	9 425	519 745	8 910,80	441 300,00	69 020,00	8 910,80	529 340,80	440 200,00	0,00	440 200,00	8 910,80	69 020,00	529 340,80	0,00	440 200,00	8 910,80	69 020,00	529 340,80	0,00	440 200,00	8 910,80	529 340,80
610	Plat vrátane náhrad	120 255,04	140 080,53	145 318,97	26 593,99	171 912,96	257 100	23 100	2 450	282 650	0,00	254 196,00	23 100,00	0,00	279 746,00	254 196,00	0,00	254 196,00	0,00	23 100,00	279 746,00	0,00	254 196,00	0,00	23 100,00	279 746,00	0,00	254 196,00	279 746,00	
620	Odvody do poisťovní	42 460,56	50 283,10	63 192,94	0,00	63 192,94	90 300	13 400	0	103 700	0,00	90 300,00	13 400,00	0,00	103 700,00	90 300,00	0	90 300,00	0,00	13 400,00	103 700,00	0	90 300,00	0,00	13 400,00	103 700,00	0	90 300,00	103 700,00	
631	Cestovné tuzemské		30,00	0,00	0,00	0,00				0					0,00															0,00
632	Energie, voda a kom.	13 931,03	13 601,77	12 286,91	0,00	12 286,91	18 650	0	0	18 650	0,00	17 288,08	4 520,00	0,00	21 808,08	16 188,08	0,00	16 188,08	0,00	4 520,00	21 808,08	0,00	16 188,08	0,00	4 520,00	21 808,08	0,00	16 188,08	20 708,08	
633	Materiál	4 682,77	2 849,21	37 580,42	0,00	37 580,42	8 270	0	6 475	14 745	8 910,80	35 206,70	21 837,00	8 910,80	73 114,50	35 206,70	0	35 206,70	8 910,80	21 837,00	73 114,50	0	35 206,70	8 910,80	21 837,00	73 114,50	0	35 206,70	73 114,50	
634	Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0	0,00	500,00	
635	Údržba	1 618,32	5 116,35	2 608,24	0,00	2 608,24	5 430	0	0	5 430	0,00	5 430,00	0,00	0,00	5 430,00	5 430,00	0	5 430,00	0,00	0,00	5 430,00	0	5 430,00	0,00	0,00	5 430,00	0	5 430,00	5 430,00	
636	Nájomné za nájom	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
637	Služby	13 703,17	13 775,82	27 643,51	8 218,78	35 862,29	60 950	32 520	0	93 470	6 163,00	35 195,22	6 163,00	6 163,00	41 358,22	35 195,22	0	35 195,22	6 163,00	6 163,00	41 358,22	0	35 195,22	6 163,00	6 163,00	41 358,22	0	35 195,22	41 358,22	
640	Bežné transfery	249,11	717,53	5 323,16	0,00	5 323,16	600	0	0	600	0,00	3 684,00	0,00	0,00	3 684,00	3 684,00	0	3 684,00	0,00	0,00	3 684,00	0	3 684,00	0,00	0,00	3 684,00	0	3 684,00	3 684,00	
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY																													
710	Kapitálové transfery	0,00	12 696,27	5 406,80	0,00	5 406,80	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0	1 100,00	1 100,00	
SPOLU	KAPITÁLOVÉ A BEŽNÉ VÝDAVKY	196 900,00	239 216,58	299 362,95	34 812,77	334 175,72	441 300	69 020	9 425	519 745	8 910,80	441 300,00	69 020,00	8 910,80	529 340,80	441 300,00	500,00	441 300,00	8 910,80	69 020,00	529 340,80	500,00	441 300,00	8 910,80	69 020,00	529 340,80	500,00	441 300,00	529 840,80	

OK - originálne kompetencie

KZ - kód zdroja

PV - predškolská výchova

