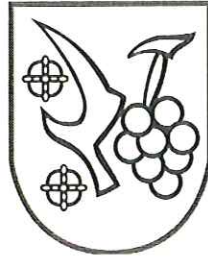


Mestská časť Bratislava-Vajnory



Materiál na rokovanie MZ
MČ Bratislava-Vajnory
dňa 10. júna 2015

K bodu: **11B**

Návrh I. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2015 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 8/2015

Materiál obsahuje:

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

Predkladateľ:

Ing. Ján Mrva
Starosta

A large, stylized blue ink signature of Ing. Ján Mrva, the mayor, written over the text of his name and title.

Zodpovedný:

Ing. Mária Poráziková
vedúca ekonomického oddelenia

A blue ink signature of Ing. Mária Poráziková, the head of the economic department, written over the text of her name and title.

Spracovateľ:

Ing. Mária Poráziková
vedúca ekonomického oddelenia

A blue ink signature of Ing. Mária Poráziková, the head of the economic department, written over the text of her name and title.

Bratislava, jún 2015

1. NÁVRH UZNESENIA

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní

A. s c h v a ľ u j e

I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2015
vykonanú rozpočtovým opatrením č. 8/2015

B. u k l a d á

vedúcej ekonomického oddelenia zapracovať I. zmenu rozpočtu na rok 2015 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 8 / 2015 pri zachovaní vyrovnaného rozpočtu v členení:

A.1. - bežné príjmy vo výške	2.363.151,00 EUR
A.2. - kapitálové príjmy vo výške	193.520,00 EUR
C.1. – finančné operácie príjmové vo výške	264.545,00 EUR
B.1. - bežné výdavky vo výške	2.080.401,00 EUR
B.2. - kapitálové výdavky vo výške	449.920,00 EUR
C.2. – finančné operácie výdavkové	290.895,00 EUR

2. DŮVODOVÁ SPRÁVA

Uznesením miestneho zastupiteľstva č. 41/2015 zo dňa 19.02.2015, ktoré bolo opravené uznesením č. 60/2015 zo dňa 31.03.2015 bol schválený rozpočet mestskej časti na rok 2015 a prognózy na roky 2016 a 2017.

V zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka schvaľuje orgán obce. Následne je táto funkcia Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy delegovaná na miestne zastupiteľstvo, ktorému je podľa Čl. 18 ods. 4 písm. d) vyhradené schvaľovať rozpočet mestskej časti, jeho zmeny a záverečný účet, ako aj kontrolovať čerpanie rozpočtu a uznášať sa na rozpočtových opatreniach.

Miestne zastupiteľstvo uznesením č. 41/2015 zo dňa 19.02.2015 splnomocnilo starostu upravovať rozpočet v priebehu rozpočtového roka, záväzné ukazovatele, limity, úlohy a programy schváleného rozpočtu mestskej časti Bratislava Vajnory na rok 2015:

- 1.1. v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov Európskej únie alebo iných európskych zdrojov,
- 1.2. vykonávať presuny rozpočtových prostriedkov medzi programami, podprogramami, prvkami a položkami rozpočtovej klasifikácie do výšky 90 % v rámci jedného programu, maximálne do výšky 100.000,- Eur, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.

I. zmena rozpočtu je vyvolaná predovšetkým rozhodnutím zastupiteľstva o zvýšení základného imania Vajnorskej podpornej spoločnosti, s.r.o. vo výške 72.000,- Eur. Vklady do obchodných spoločností patria v rámci druhového členenia rozpočtu do finančných operácií výdavkových. O túto sumu je potrebné zvýšiť finančné operácie výdavkové a zároveň dochádza k zníženiu kapitálových výdavkov.

V predkladanom návrhu I. zmeny rozpočtu je v zmysle záverečného účtu mestskej časti za rok 2014 upravené aj prerozdelenie výsledku hospodárenia v rámci finančných operácií príjmových.

Ostatné úpravy rozpočtu sa týkajú rozpočtových prostriedkov, ktoré už boli mestskej časti poukázané (dotácie, dary, granty), prípadne, kde mestská časť očakáva mierne prekročenie schváleného rozpočtu.

Podrobný návrh I. zmeny rozpočtu na rok 2015 v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu je uvedený v tabuľkovej časti tohto materiálu.

Bilanciu príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií po I. zmene rozpočtu vykonanej rozpočtovým opatrením č. 8/2015 uvádzame v nasledujúcej tabuľke.

Ukazovateľ / rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	SCHVÁLENÝ rozpočet na rok 2015	UPRAVENÝ rozpočet na rok 2015	I. ZMENA - RO č. 8/2015 + zvýšenie / - zníženie	UPRAVENÝ rozpočet na rok 2015 po I. ZMENE
Bežné príjmy	2 178 586,20	2 345 382,60	2 364 450,00	2 347 641,00	15 510,00	2 363 151,00
Kapitálové príjmy	91 420,22	338 017,93	193 520,00	193 520,00		193 520,00
Príjmy celkom	2 270 006,42	2 683 400,53	2 557 970,00	2 541 161,00	15 510,00	2 556 671,00
Finančné operácie príjmové	138 719,83	485 936,21	396 025,00	396 025,00	-131 480,00	264 545,00
I. Bilancia príjmov: A + C1:	2 408 726,25	3 169 336,74	2 953 995,00	2 937 186,00	-115 970,00	2 821 216,00
Bežné výdavky	1 687 053,39	2 008 792,06	2 093 180,00	2 076 371,00	4 030,00	2 080 401,00
Kapitálové výdavky	565 247,89	406 619,48	550 920,00	550 920,00	-101 000,00	449 920,00
Výdavky celkom	2 252 301,28	2 415 411,54	2 644 100,00	2 627 291,00	-96 970,00	2 530 321,00
Finančné operácie výdavkové	129 312,00	621 697,00	218 895,00	218 895,00	72 000,00	290 895,00
2. Bilancia výdavkov: B + C2:	2 381 613,28	3 037 108,54	2 862 995,00	2 846 186,00	-24 970,00	2 821 216,00
Bilancia príjmov a výdavkov = 1 - 2	27 112,97	132 228,20	91 000,00	91 000,00	-91 000,00	0,00

3. TABUĽKOVÁ ČASŤ

Návrh na I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2015:

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zářia	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	ROK 2015		
				SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	I. ZMENA - RO 8/2015 + zvýšenie / - zníženie
A.1. Bežné príjmy			2 345 382,60	2 347 641,00	15 510,00	2 363 151,00
A.2. Kapitálové príjmy			338 017,93	193 520,00	0,00	193 520,00
C.1. Finančné operácie príjmové			485 936,21	396 025,00	-131 480,00	264 545,00
A.1. Bežné príjmy (BP)						
100	Daňové príjmy		1 607 442,61	1 657 100,00	2 855,00	1 659 955,00
110	Dane z príjmov, ziskov a kapit. majetku					
111003	Podiel na výnose DZP FO	41	960 975,00	1 005 000,00	1 000,00	1 006 000,00
121002	Daň z nehn. - zo stavieb	41	463 473,00	465 000,00	1 800,00	466 800,00
130	Domáce dane na tovary a služby					
133001	Daň za psa	41	7 561,82	7 450,00	55,00	7 505,00
200	Nedaňové príjmy		251 387,33	199 370,00	9 455,00	211 020,00
210	Príjmy z vlastníctva majetku		81 318,78	69 050,00	0,00	69 050,00
220	Admin. a iné poplatky a platby		21 554,50	23 600,00	3 105,00	27 900,00
221004	1 - Správne poplatky - stavebné	41	12 773,00	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	4 - Správne poplatky - iné	41	6 426,50	6 200,00	2 105,00	9 500,00
222	Pokuty a penále		2 475,00	1 500,00	0,00	2 500,00
223	Popl. a platby nepr. predaja služieb					
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb		93 860,39	77 670,00	0,00	77 670,00
223002	Za stravné - réžia v ŠJ	41	21 175,60	20 000,00	3 500,00	23 500,00

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	ROK 2015			
				SCHVALENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	I. ZMENA - RO 8/2015 + zvýšenie / - zníženie	UPRAVENÝ ROZPOČET po I. zmene
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok	41	14,02				
240	Úroky z dom. úverov, pôž., vkladov		83,35	50,00	50,00	0,00	50,00
290	Iné nedaňové príjmy		30 905,69	7 500,00	7 500,00	2 850,00	10 350,00
292027	Iné príjmy	41	13 399,41	6 000,00	6 000,00	2 850,00	8 850,00
300	Granty a transfery		486 552,66	507 980,00	488 976,00	3 200,00	492 176,00
311	Tuzemské bežné granty		0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
	2 - Granty - "Jablkové hodovanie", dary	71				800,00	800,00
312	Transfery v rámci sektora VS		486 552,66	507 980,00	488 976,00	2 400,00	491 376,00
312001	Zo štátneho rozpočtu, v tom:		11 804,40	69 100,00	66 805,00	0,00	66 805,00
312007	Z rozpočtu obce		49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312008	Z rozpočtu VÚC		0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
	Transfer z BSK	11H				2 300,00	2 300,00
312011	Od ostatných subjektov VS		0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
	Transfer z ÚPSVaR – Osobitný príjemca <i>(zodpovednosť na úhradu príspevkov)</i>	111			100,00	100,00	200,00
312012	zo ŠR na úhradu preneseného výkonu		425 748,26	438 880,00	422 071,00	0,00	422 071,00
	A.1. - bežné príjmy celkom		2 345 382,60	2 364 450,00	2 347 641,00	15 510,00	2 363 151,00
	A.2. Kapitálové príjmy (KP)						
233001	41 - 10 % podiel na predaji majetku HM	43	4 752,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00
233001	42 - Príjem z predaja majetku MČ	43	49 992,60	48 000,00	48 000,00		48 000,00
239001	61 - Združené investičné prostr. - KP	44	21 576,00	25 520,00	25 520,00		25 520,00
239001	63 - Združené pr. - CYKLOTRASA Rendez	44	91 000,00	89 000,00	89 000,00		89 000,00

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	ROK 2015			UPRAVENÝ ROZPOČET po I. zmene
				SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	I. ZMENA - RO 8/2015 + zvýšenie / - zníženie	
321	Granty						
	57 - Park pod lipami, zdroj EÚ	11S1	145 571,30				
	57 - Park pod lipami, zdroj ŠR	11S2	17 126,03				
	Granty - z EBRD	71		23 000,00			23 000,00
322	Z rozpočtu VÚC	11H	8 000,00				
	A.2. kapitálové príjmy celkom		338 017,93	193 520,00	193 520,00	0,00	193 520,00
	PRÍJMY CELKOM = BP + KP		2 683 400,53	2 557 970,00	2 541 161,00	15 510,00	2 556 671,00
	VÝDAVKY CELKOM = BV + KV		2 415 411,54	2 644 100,00	2 627 291,00	-96 970,00	2 530 321,00
	BILANCIA = PRÍJMY - VÝDAVKY		267 988,99	-86 130,00	-86 130,00		26 350,00
	C.1. Finančné operácie príjmové (FOP)						
453	Zúčtovanie prostriedkov z predch. roka	111	15,80	25,00	25,00		25,00
453	Zúčtovanie prostriedkov z predch. roka	44		91 000,00	91 000,00		91 000,00
454	Prevod pr. z peňažných fondov		15 920,41	205 000,00	205 000,00	-131 480,00	73 520,00
454001	Prevod z rezervného fondu	46		50 000,00	50 000,00		50 000,00
454002	Prevody z ostatných fondov	46		114 000,00	114 000,00	-114 000,00	0,00
454002	Prevody z ostatných fondov	46	15 920,41	41 000,00	41 000,00	-17 480,00	23 520,00
513	Bankové úvery		470 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	C.1. - Finančné operácie príjmové celkom		485 936,21	396 025,00	396 025,00	-131 480,00	264 545,00
	BILANCIA PRÍJMOV = BP + KP + FOP		3 169 336,74	2 953 995,00	2 937 186,00	-115 970,00	2 821 216,00
	VÝDAVKY CELKOM = BILANCIA		3 037 108,54	2 862 995,00	2 846 186,00	-24 970,00	2 821 216,00
	BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV vr. FO		132 228,20	91 000,00	91 000,00	-91 000,00	0,00

Funkčná klasif. / Podprogram		Prvok / Ekonom. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	ROK 2015			
do r. 2014	od r. 2015						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	RO 8/2015 – I. ZMENA + zvýšenie / - zníženie	UPRAVENÝ rozpočet po I. zmene
A. Bežné výdavky					1 687 053,39	2 008 792,06	2 093 180	2 076 371	4 030,00	2 080 401,00
B. Kapitálové výdavky					565 247,89	406 619,48	550 920	550 920	-101 000,00	449 920,00
C. Finančné operácie výdavkové					129 312,00	621 697,00	218 895	218 895	72 000,00	290 895,00
A. Bežné výdavky (BV)										
1.1.			Volené orgány		67 514,77	67 474,06	82 365	82 365	0,00	82 365,00
			1.1.1. Starosta		49 744,66	49 899,22	50 925	50 925	0,00	50 925,00
			1.1.2. Miestne zastupiteľstvo		17 770,11	17 574,84	31 440	31 440	0,00	31 440,00
1.2.			Členstvo v organizáciách a združeniach		4 184,69	11 941,98	7 000	7 000	0,00	7 000,00
1.3.			Výkon funkcie miestneho kontrolóra		12 512,32	13 499,25	26 500	26 500	0,00	26 500,00
Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola										
2.2.			Civilná ochrana		518,00	568,34	845	845	0,00	845,00
Program 2 - Bezpečnosť a poriadok										
3.1.			Správa MÚ		388 016,11	444 377,86	482 025	482 025	0,00	482 025,00
3.2.			Hospodárska správa		119 962,21	180 537,42	157 900	161 100	0,00	161 100,00
3.3.			Materiálne vybavenie MÚ		21 824,78	20 976,41	31 600	31 500	0,00	31 500,00
3.4.			Zabezpečenie služieb		113 747,08	128 257,38	194 905	195 210	0,00	195 210,00
3.5.			Autodoprava		15 174,66	16 166,23	52 600	50 600	0,00	50 600,00
3.6.			Vzdelávanie zamestnancov		2 798,33	2 864,82	3 600	3 600	0,00	3 600,00
3.7.			Participatívny rozpočet		0,00	3 961,20	6 000	6 000	0,00	6 000,00
Program 3 - Miestny úrad					661 523,17	797 141,32	928 630	930 035	0,00	930 035,00

Funkčná klasif. / Podprogram		Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	ROK 2015			UPRAVENÝ rozpočet po I. zmene
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	RO 8/2015 – I. ZMENA + zvýšenie / - zníženie	
do r. 2014	od r. 2015								
4.1.		Zabezpečenie volieb		4 714,92	11 125,20	3 600	1 305	0,00	1 305,00
4.2.		Činnosť matriky		6 239,53	7 349,11	7 250	7 250	0,00	7 250,00
4.3.		Ohlasovňa pobytu		2 055,15	2 759,05	2 930	2 930	0,00	2 930,00
Program 4 - Služby občanom				13 009,60	21 233,36	13 780	11 485	0,00	11 485,00
5.1.		Základná škola		367 875,86	412 528,40	425 500	408 691	0,00	408 691,00
5.2.		Originálne kompetencie		279 385,72	295 510,00	310 000	310 000	0,00	310 000,00
5.3.		Podpora voľnočasových aktivít detí		135,59	82,25	300	300	0,00	300,00
5.5.		Údržba budov v školstve		1 018,00	795,60	0	0	0,00	0,00
Program 5 - Vzdelávanie				648 415,17	708 916,25	735 800	718 991	0,00	718 991,00
6.1.		Vodná správa		5 416,51	6 625,23	6 520	6 520	0,00	6 520,00
6.2.		Údržba zelene, parkov, skládok		15 226,50	13 847,96	16 875	16 875	0,00	16 875,00
6.3.		Tvorba parkov a zelených plôch		4 138,09	8 129,81	6 200	6 250	0,00	6 250,00
6.4.		Odpadové hospodárstvo		36 321,64	28 123,40	26 450	26 450	0,00	26 450,00
6.5.		Veterinárna asanácia		10 488,54	7 198,98	8 500	8 500	0,00	8 500,00
Program 6 - Životné prostredie				71 591,28	63 925,38	64 545	64 595	0,00	64 595,00
7.2.		Miestne komunikácie a chodníky		54 584,79	171 928,38	82 400	83 240	1 500,00	84 740,00
04.5.1.3.	04.5.1.	635 Rutinná a štandardná údržba	41	47 891,19	121 025,38	77 900	78 740	1 500,00	80 240,00
04.5.1.3.	04.5.1.	637 Služby	41	93,60	1 903,00	4 500	4 500		4 500,00
Spolu za program 7 - Doprava a komunikácie				54 584,79	171 928,38	82 400	83 240	1 500,00	84 740,00
8.2.		Stavebný úrad (SÚ)		27 621,41	27 956,56	29 400	29 400	0,00	29 400,00
		Špeciálny stavebný úrad (ŠSÚ)		3 305,19	3 506,34	3 720	3 720	0,00	3 720,00
Program 8 - Územný rozvoj a investície				30 926,60	31 462,90	33 120	33 120	0,00	33 120,00

Funkčná klasif. / Podprogram	do r. 2014	od r. 2015	Klasif. Ekonóm. Tvor.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	ROK 2015			
								SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	RO 8/2015 – I. ZMENA + zvýšenie / - zníženie	UPRAVENÝ rozpočet po I. zmene
9.1.				Vajnorské novinky		4 895,60	5 888,00	6 100	6 100	0,00	6 100,00
9.2.				Miestna knižnica		1 251,57	1 542,92	1 570	1 570	0,00	1 570,00
9.3.				Organizácia občianskych obradov		23,80	76,80	100	100	0,00	100,00
9.4.				Kultúrne podujatia		20 583,78	23 628,41	16 200	16 200	1 830,00	18 030,00
08.2.0.	08.2.0.		637	9.4.1. - Kultúrne podujatia	41	12 189,26	13 429,89	6 200	6 200	1 330,00	7 530,00
08.2.0.	08.2.0.		637	9.4.1. - Kultúrne podujatia	71					500,00	500,00
08.2.0.	08.2.0.		637	9.4.2. - Vajnorské dožinky	41	7 331,72	7 553,52	8 000	8 000		8 000,00
08.2.0.	08.2.0.		637	9.4.3. - Vajnorské hody	41	1 062,80	2 145,00	2 000	2 000		2 000,00
9.6.				Družba		3 715,79	4 135,93	7 400	7 400	0,00	7 400,00
9.7.				Športové podujatia		5 634,94	5 775,42	6 000	6 000	0,00	6 000,00
9.8.				Podpora neziskových organizácií		18 896,94	24 495,67	21 000	21 000	0,00	21 000,00
9.9.				Marketing a propagácia		27 471,70	16 235,19	9 500	9 500	0,00	9 500,00
01.1.1.6.	01.1.1.		633	Materiál	41	2 637,96	4 114,18	4 000	4 000	-3 300,00	700,00
08.3.0.	08.3.0.		637	Služby	41	17 474,58	12 121,01	5 500	5 500	3 300,00	8 800,00
Program 9 - Kultúra, šport a propagácia						82 474,12	81 778,34	67 870	67 870	1 830,00	69 700,00
10.1.				Starostlivosť o seniorov		6 401,79	7 766,10	9 200	9 200	0,00	9 200,00
10.2.				Starostlivosť o rodinu a deti		3 050,00	2 798,00	4 650	4 750	100,00	4 850,00
10.4.0.3.	10.4.0.		640	Bežné transfery	41	3 050,00	2 798,00	4 650	4 650	0,00	4 650,00
	10.4.0.		640	Bežné transfery - ÚPSVaR - Osobit. príjemca	111				100	100,00	200,00
10.3.				Opatrovateľská služba		7 749,68	8 265,03	8 325	8 325	0,00	8 325,00
10.4.				Pochovávanie osamelých		0,00	284,50	800	800	0,00	800,00

Funkčná klasif. / Podprogram		Prvok / Ekonom. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	RO 8/2015 – I. ZMENA + zvýšenie / - zníženie	UPRAVENÝ rozpočet po I. zmene
do r. 2014	od r. 2015									
10.5.		Dotácie žiakom (ÚPSVaR)			85,00	331,20	150	150	0,00	150,00
10.6.		Podpora Klubu mladých Vajnorákov			144,58	132,81	300	300	0,00	300,00
Program 10 - Sociálna pomoc a sociálne služby					17 431,05	19 577,64	23 425	23 525	100,00	23 625,00
11.2.		Splácanie úrokov			22 367,83	19 344,86	26 900	26 800	600,00	27 400,00
01.1.1.6.	01.1.2.	651	Splácanie úrokov a ostatné platby	41	22 367,83	19 344,86	26 900	26 800	600,00	27 400,00
Spolu za program 11 - Bankové úvery					22 367,83	19 344,86	26 900	26 800	600,00	27 400,00
A. - celkom bežné výdavky					1 687 053,39	2 008 792,06	2 093 180	2 076 371	4 030,00	2 080 401,00
B. Kapitálové výdavky (KV)										
2.1.		Kamerový systém, v tom			1 235,52	0,00	3 000	3 000	-3 000,00	0,00
01.1.1.6.	03.6.0.	713	Kamerový systém MsP	41	1 235,52		3 000	3 000	-3 000,00	0,00
Program 2 - Bezpečnosť a poriadok					1 235,52	0,00	3 000	3 000	-3 000,00	0,00
3.2.		Hospodárska správa			0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
3.3.		Materiálne vybavenie MÚ			3 740,24	10 728,91	107 000	87 000	0,00	87 000,00
3.5.		Autodoprava			12 408,33	203,37	0	0	0,00	0,00
3.7.		Participatívny rozpočet			0,00	6 579,17	0	0	0,00	0,00
Program 3 - Miestny úrad					16 148,57	17 511,45	107 000	87 000	0,00	87 000,00
5.2.		Originálne kompetencie			16 767,02	2 838,00	0	0	0,00	0,00
Program 5 - Vzdelávanie					16 767,02	2 838,00	0	0	0,00	0,00
6.6.		Kanalizácia vo Vajnorochoch			6 068,88	0,00	0	0	0,00	0,00
Program 6 - životné prostredie					6 068,88	0,00	0	0	0,00	0,00
7.2.		Miestne komunikácie a chodníky			2 878,52	8 358,36	30 000	30 000	0,00	30 000,00

Funkčná klasif. / Podprogram		Prvok / Ekonom. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	ROK 2015			
do r. 2014	od r. 2015						SCHVALENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	RO 8/2015 – I. ZMENA + zvýšenie / - zníženie	UPRAVENÝ rozpočet po I. zmene
7.3.		Projektová príprava komunikácií			0,00	435,00	10 500	10 500	-5 000,00	5 500,00
04.6.0.	04.4.3.	711	Majetkoprávne vysporiadanie	41			5 000	5 000	-5 000,00	0,00
04.6.0.	04.4.3.	716	Prípravná a projektová dokument.	41		435,00	3 000	3 000		3 000,00
04.6.0.	04.4.3.	719	Združené prostri. - Tomanova I.	41			2 500	2 500		2 500,00
7.4.		Výstavba cyklotrás			0,00	20 000,00	185 000	186 020	0,00	186 020,00
Program 7 - Doprava a komunikácie					2 878,52	28 793,36	225 500	226 520	-5 000,00	221 520,00
8.1.		Urbanistické štúdie a ÚPZ			20 172,00	31 702,24	28 940	28 940	0,00	28 940,00
8.3.		Spracovanie projektovej dokumentácie			28 901,00	12 830,00	11 480	10 460	0,00	10 460,00
8.4.		Investície			435 442,72	233 678,98	154 500	174 500	-83 000,00	91 500,00
06.4.0.	06.4.0.	717	Verejné osvetlenie a jeho dobudov.	41	260,86		4 500	4 500		4 500,00
06.4.0.	06.4.0.	717	Verejný vodovod - dobudovanie	41			5 000	5 000	-5 000,00	0,00
01.1.1.6.	06.2.0.	717	KZ Baničova	41			135 000	80 000	-6 000,00	74 000,00
04.5.1.2.	04.5.1.	719	Cestná svetelná signaliz. Roľnícka	41			10 000	10 000		10 000,00
01.8.0.	08.2.0.	723	Kapitálové transfery VPS, s.r.o.	41	348 704,03	46 295,97		75 000	-72 000,00	3 000,00
8.5.		Športoviská pre deti a mládež			0,00	0,00	12 500	12 500	-10 000,00	2 500,00
08.1.0.	08.1.0.	713	Nákup detských atrakcií, zariadení...				10 000	10 000	-10 000,00	0,00
08.1.0.	08.1.0.	717	Realizácia stavieb - výstavba ihrísk				2 500	2 500		2 500,00
Program 8 - Územný rozvoj a investície					484 515,72	278 211,22	207 420	226 400	-93 000,00	133 400,00
9.5.		Vajnorský ľudový dom			37 633,66	79 265,45	8 000	8 000	0,00	8 000,00
Program 9 - Kultúra, šport a propagácia					37 633,66	79 265,45	8 000	8 000	0,00	8 000,00
B. - celkom kapitálové výdavky					565 247,89	406 619,48	550 920	550 920	-101 000,00	449 920,00
CELKOM bežné + kapitálové výdavky					2 252 301,28	2 415 411,54	2 644 100	2 627 291	-96 970,00	2 530 321,00

Funkčná klasif. / Podprogram	Rok 2015		SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	Kód zdroja	Výdavky Názov položky	Prvok / Ekonom. klas.	ROK 2015						
	do r. 2014	od r. 2015						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	RO 8/2015 – I. ZMENA + zvýšenie / - zníženie	UPRAVENÝ rozpočet po I. zmene			
C.1. Finančné operácie výdavkové (FOV)														
				0,00		Účasť na majetku - vklad do s.r.o.	814	0	0	72 000,00	72 000,00	72 000,00		
					52	Vklad do s.r.o. v tuzemsku	814001			72 000,00	72 000,00	72 000,00		
				129 312,00		Splácanie tuzemskej istiny	821	218 895	218 895	0,00	218 895,00	218 895,00		
C.1. - Finančné operácie príjmové celkom									218 895	218 895	72 000,00	290 895,00		
BILANCIA VÝDAVKOV: BV + KV + FOV									2 381 613,28	3 037 108,54	2 862 995	2 846 186	2 497,00	2 821 216,00