

## Mestská časť Bratislava-Vajnory



Materiál na rokovanie MZ  
MČ Bratislava-Vajnory  
dňa 19. apríla 2018

K bodu: **12**

### Návrh II. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2018 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 6/2018

#### Materiál obsahuje:

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

#### Predkladateľ:

Ing. Ján Mrva  
Starosta

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Mrva', written over a light blue horizontal line.

#### Zodpovedný:

Ing. Mária Poráziková  
vedúca ekonomického oddelenia

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Poráziková', written over a light blue horizontal line.

#### Spracovateľ:

Ing. Mária Poráziková  
vedúca ekonomického oddelenia

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Poráziková', written over a light blue horizontal line.

Bratislava, apríl 2018

## 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 2018 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 6/2018

### B. ž i a d a

starostu zabezpečiť zapracovanie II. zmeny rozpočtu mestskej časti na rok 2018 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 6/2018 pri zachovaní vyrovnaného rozpočtu v členení:

|  |                  |
|--|------------------|
| A.1. - bežné príjmy vo výške               | 3.111.174,95 EUR |
| A.2. - kapitálové príjmy vo výške          | 1.129.304,00 EUR |
| C.1. – finančné operácie príjmové vo výške | 746.030,75 EUR   |

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| B.1. - bežné výdavky vo výške      | 2.730.170,70 EUR |
| B.2. - kapitálové výdavky vo výške | 1.937.394,00 EUR |
| C.2. – finančné operácie výdavkové | 318.945,00 EUR   |

### C. s c h v a ľ u j e

v zmysle § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. použitie prostriedkov rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov, a to na odstránenie havarijného stavu majetku mestskej časti – na odstránenie a opravu havarijného stavu vodovodnej prípojky k Seniore domu Vajnory na ulici Alviano

## 2. UZNESENIE MIESTNEJ RADY

Miestna rada po prerokovaní

### odporúča

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať II. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2018

### 3. DŮVODOVÁ SPRÁVA

Uznesením miestneho zastupiteľstva č. 313/2017 zo dňa 13.12.2017 bol schválený rozpočet mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 a 2020.

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. 313/2017 zo dňa 13.12.2017 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 2018:

- 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, položkami a podpoložkami 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 bola schválená uznesením č. 333/2018 dňa 20.02.2018 rozpočtovým opatrením č. 3/2018. K 31.03.2018 bolo vykonaných celkom päť rozpočtových opatrení.

II. zmena rozpočtu je zameraná na úpravy rozpočtu predovšetkým v oblasti výdavkov. Ide o zmenu v rámci týchto podprogramov:

- Podprogram 3.2. – bežné výdavky - nutná oprava vodovodnej prípojky pre objekt Seniordomu Vajnory v dôsledku *vzniknutej havárie* vodovodnej prípojky umiestnenej na cudzom pozemku vo výške 7.600,- € (krytie z rezervného fondu),
- Podprogram 3.1. – bežné výdavky - zvýšenie miezd zamestnancov v roku 2018 o 5% (mzdy vrátane odvodov o 23.000,- €),
- Podprogram 9.8. a 9.4.1. – bežné výdavky - presun prostriedkov z podprogramu 9.8. – podpora neziskových organizácií (dotácie z rozpočtu) vo výške 1.300,- € do podprogramu 9.4.1. – podpora kultúrnych podujatí, ktoré budú účelovo určené na organizáciu podujatia „Vajnorský tanečný pohár“,
- Podprogram 3.3. – kapitálové výdavky - zakúpenie dochádzkového systému pre všetky tri subjekty, t.j. mestskú časť, základnú školu a materskú školu vo výške 3.200,- € (krytie z rezervného fondu),
- Podprogram 3.5. a 6.4. - kapitálové výdavky – presun prostriedkov z podprogramu 3.5. – autodoprava do podprogramu 6.4. – odpadové hospodárstvo vo výške 17.500,- € za účelom zabezpečenia spolufinancovania projektu z fondov EÚ „Zberný dvor“,
- Podprogram 8.4. – v rámci kapitálového rozpočtu navrhujeme zvýšiť združenú investíciu s OZ Don Titus na realizáciu sochy bl. Titusa Zemana vo výške 2.000,- €. Táto čiastka bude pokrytá z rezervného fondu (žiadosť OZ Don Titus tvorí prílohu tohto materiálu),
- zmeny kódov zdrojov financovania (Rezervný fond a Fond na rozvoj a skrášlenie Vajnôr).

Dňa 20.03.2018 praskla vodovodná prípojka k Seniordomu Vajnory, ktorej poruchu a únik vody bolo nutné havarijnou službou odstrániť. Bolo zrealizované dočasné riešenie – vedenie vodovodnej prípojky povrchom. Na opravu vodovodnej prípojky pre objekt Seniordomu na ulici Alviano mestská časť navrhuje použiť prostriedky rezervného fondu. V zmysle § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. „...Ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku obce, ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu, môže obec na základe rozhodnutia svojho zastupiteľstva použiť prostriedky rezervného fondu...“. Vodovodná prípojka vedie k spomínanému objektu cez pozemok, ktorý nie je vo vlastníctve a ni v správe mestskej časti, t.z. mestská časť hľadala také riešenie, ktoré už nebude obmedzovať vlastníkov nehnuteľností s umiestnením vodovodnej prípojky na ich pozemku. Ide o prípojku postavenú ešte začiatkom sedemdesiatych rokov.

Pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2018 boli na nákup pozemku za domom kultúry schválené prostriedky vo výške 20.000,- €, ktoré boli kryté zo zdrojov rezervného fondu. II. zmenou rozpočtu je táto suma znížená o 18.800,- € a prostriedky rezervného fondu navrhujeme použiť na:

- odstránenie havarijného stavu a opravu vodovodnej prípojky k Seniordomu,
- nákup dochádzkového systému,
- združenú investíciu na realizáciu sochy bl. Titusa Zemana,

Prostriedky Fondu na obnovu a skrášlenie Vajnôr ostávajú v nezmenenej výške 16.000,- € (v zmysle schválenej I. zmeny rozpočtu) a sú použité na financovanie spoluúčasti mestskej časti pri výstavbe cyklotrás.

Podrobný návrh II. zmeny rozpočtu na rok 2018 v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu je uvedený v tabuľkovej časti tohto materiálu.

Rozpočet mestskej časti na rok 2018 po II. zmene **bez finančných operácií**:

| Ukazovateľ                            | Rozpočet na rok 2018 |                     | SPOLU              |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
|                                       | Bežný rozpočet       | Kapitálový rozpočet |                    |
| Príjmy bez finančných operácií        | 3 111 174,95         | 1 129 304 ,00       | 4 240 478,95       |
| Výdavky bez finančných operácií       | 2 730 170,70         | 1 937 394,00        | 4 667 564,70       |
| <b>VH = prebytok (+), schodok (-)</b> | <b>381 004,25</b>    | <b>-808 090,00</b>  | <b>-427 085,75</b> |

Prehľad rozpočtu po II. zmene na rok 2018 v členení podľa **druhu rozpočtu**:

| Ukazovateľ                            | Rozpočet na rok 2018 |                     |                   | SPOLU        |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|                                       | Bežný rozpočet       | Kapitálový rozpočet | Finančné operácie |              |
| Príjmy                                | 3 111 174,95         | 1 129 304 ,00       | 746 030,75        | 4 986 509,70 |
| Výdavky                               | 2 730 170,70         | 1 937 394,00        | 318 945,00        | 4 986 509,70 |
| <b>VH = prebytok (+), schodok (-)</b> | <b>381 004,25</b>    | <b>-808 090,00</b>  | <b>427 085,75</b> | <b>0,00</b>  |

Bilanciu príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií po II. zmene rozpočtu vykonanej rozpočtovým opatrením č. 6/2018 uvádzame v nasledujúcej tabuľke.

| Ukazovateľ                                     | ROZPOČET - ROK 2018 |                     |                     |                     | Skutočnosť<br>k 31.12.2017 | Skutočnosť<br>k 31.12.2016 | Skutočnosť<br>k 31.12.2015 | Skutočnosť<br>k 31.12.2014 | II. ZMENA rozpočtu -<br>RO 6/2018<br>+ zvýšenie / - zníženie | UPRAVENÝ<br>rozpočet<br>po II. zmene |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--------------------------------------|
|  | SCHVÁLENÝ           | UPRAVENÝ            |                     |                     |                            |                            |                            |                            |  |                                      |
|  |                     |                     |                     |                     |                            |                            |                            |                            |  |                                      |
| Bežné príjmy                                   | 3 095 315           | 3 101 466,00        | 2 815 943,60        | 2 435 182,03        | 2 529 298,76               | 2 815 943,60               | 2 345 382,60               | 9 708,95                   | 3 111 174,95   |                                      |
| Kapitálové príjmy                              | 1 129 304           | 1 129 304,00        | 50 298,20           | 348 974,11          | 31 079,72                  | 31 079,72                  | 338 017,93                 |                            | 1 129 304,00   |                                      |
| <b>Príjmy celkom</b>                           | <b>4 224 619</b>    | <b>4 230 770,00</b> | <b>2 866 241,80</b> | <b>2 784 156,14</b> | <b>2 560 378,48</b>        | <b>2 866 241,80</b>        | <b>2 683 400,53</b>        | <b>9 708,95</b>            | <b>4 240 478,95</b>  |                                      |
| FOP  | 736 000             | 746 030,70          | 60 980,58           | 164 535,44          | 55 492,44                  | 60 980,58                  | 485 936,21                 | 0,05                       | 746 030,75   |                                      |
| <b>1. Bilancia príjmov: A + C1:</b>            | <b>4 960 619</b>    | <b>4 976 800,70</b> | <b>2 927 222,38</b> | <b>2 948 691,58</b> | <b>2 615 870,92</b>        | <b>2 927 222,38</b>        | <b>3 169 336,74</b>        | <b>9 709,00</b>            | <b>4 986 509,70</b>  |                                      |
| Bežné výdavky                                  | 2 681 680           | 2 703 861,70        | 2 332 157,33        | 1 972 454,35        | 2 113 934,60               | 2 332 157,33               | 2 008 792,06               | 26 309,00                  | 2 730 170,70   |                                      |
| Kapitálové výdavky                             | 1 959 994           | 1 953 994,00        | 263 524,86          | 459 655,41          | 199 145,73                 | 263 524,86                 | 406 619,48                 | -16 600,00                 | 1 937 394,00   |                                      |
| <b>Výdavky celkom</b>                          | <b>4 641 674</b>    | <b>4 657 855,70</b> | <b>2 595 682,19</b> | <b>2 432 109,76</b> | <b>2 313 080,33</b>        | <b>2 595 682,19</b>        | <b>2 415 411,54</b>        | <b>9 709,00</b>            | <b>4 667 564,70</b>  |                                      |
| FOV  | 318 945             | 318 945,00          | 218 908,00          | 290 892,00          | 243 892,00                 | 218 908,00                 | 621 697,00                 | 0,00                       | 318 945,00   |                                      |
| <b>2. Bilancia výdavkov: B +<br/>C2:</b>       | <b>4 960 619</b>    | <b>4 976 800,70</b> | <b>2 814 590,19</b> | <b>2 723 001,76</b> | <b>2 556 972,33</b>        | <b>2 814 590,19</b>        | <b>3 037 108,54</b>        | <b>9 709,00</b>            | <b>4 986 509,70</b>  |                                      |
| <b>Bilancia príjmov a výdavkov<br/>= 1 - 2</b> | <b>0</b>            | <b>0,00</b>         | <b>112 632,19</b>   | <b>225 689,82</b>   | <b>58 898,59</b>           | <b>112 632,19</b>          | <b>132 228,20</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |                                      |

## 4. TABUĽKOVÁ ČASŤ

Návrh na II. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2018:

| Polozka | PRÍJMY<br>Názov položky                 | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k : |              |              |              | ROZPOČET NA ROK 2018 |                          |                                       |                          |
|---------|---|------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|         |   |            | 31.12.2014     | 31.12.2015   | 31.12.2016   | 31.12.2017   | SCHVÁLENÝ            | UPRAVENÝ<br>K 31.03.2018 | N Á V R H<br>II. ZMENY -<br>RO 6/2018 | UPRAVENÝ<br>PO II. ZMENE |
| A.1.    | Bežné príjmy                            |            | 2 345 382,60   | 2 435 182,03 | 2 529 298,76 | 2 815 943,60 | 3 095 315            | 3 101 466,00             | 9 708,95                              | 3 111 174,95             |
| A.2.    | Kapitálové príjmy                       |            | 338 017,93     | 348 974,11   | 31 079,72    | 50 298,20    | 1 129 304            | 1 129 304,00             | 0,00                                  | 1 129 304,00             |
| C.1.    | Finančné operácie príjmové              |            | 485 936,21     | 164 535,44   | 55 492,44    | 60 980,58    | 736 000              | 746 030,70               | 0,05                                  | 746 030,75               |
| A.1.    | Bežné príjmy (BP)                       |            |                |              |              |              |                      |                          |                                       |                          |
| 100     | Daňové príjmy                           |            | 1 607 442,61   | 1 718 589,98 | 1 793 535,70 | 1 975 545,05 | 2 068 225            | 2 068 225,00             | 8 508,95                              | 2 076 733,95             |
| 111     | Dane z príjmov, ziskov a kapit. majetku | 41         | 960 975,00     | 1 077 188,00 | 1 163 524,00 | 1 209 153,00 | 1 317 825            | 1 317 825,00             |                                       | 1 317 825,00             |
| 121     | Dane z majetku (daň z nehnuteľností)    | 41         | 599 458,00     | 591 892,00   | 580 245,00   | 703 668,00   | 672 795              | 672 795,00               | 5 500,00                              | 678 295,00               |
| 133     | Dane za špecifické služby               | 41         | 47 009,61      | 49 509,98    | 49 476,70    | 62 724,05    | 77 605               | 77 605,00                | 3 008,95                              | 80 613,95                |
| 160     | Sankcie uložené v daňovom konaní        | 41         |                |              | 290,00       |              |                      |                          |                                       |                          |
| 200     | Nedaňové príjmy                         |            | 250 887,33     | 242 402,19   | 236 229,21   | 243 415,93   | 391 040              | 391 040,00               | 1 200,00                              | 392 240,00               |
| 210     | Príjmy z vlastníctva majetku            | 41         | 81 318,78      | 69 530,75    | 70 440,20    | 70 960,18    | 68 100               | 68 100,00                |                                       | 68 100,00                |
| 221     | Admin. a iné poplatky a platby          | 41         | 21 554,50      | 32 518,00    | 25 576,82    | 22 146,00    | 28 250               | 28 250,00                | 500,00                                | 28 750,00                |
| 222     | Pokuty a penále                         | 41         | 2 475,00       | 4 590,46     | 2 947,30     | 5 856,43     | 2 500                | 2 500,00                 | 700,00                                | 3 200,00                 |
| 223     | Popl. a platby nepr. predajca služieb   | 41         | 114 550,01     | 115 432,37   | 121 405,15   | 127 571,25   | 279 140              | 279 140,00               |                                       | 279 140,00               |
| 240     | Úroky z domácich úverov, pôž., vkladov  | 41         | 83,35          | 118,26       | 31,04        | 3,07         | 50                   | 50,00                    |                                       | 50,00                    |
| 290     | Iné nedaňové príjmy                     | 41         | 30 905,69      | 20 212,35    | 15 828,70    | 16 879,00    | 13 000               | 13 000,00                |                                       | 13 000,00                |
| 300     | Granty a transfery                      |            | 487 052,66     | 474 189,86   | 499 533,85   | 596 982,62   | 636 050              | 642 201,00               | 0,00                                  | 642 201,00               |
| 311     | Granty                                  | 71         | 500,00         | 1 040,00     | 200,00       | 400,00       |                      |                          |                                       |                          |

| Položka                     | PRÍJMY<br>Názov položky                         | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k: |              |              |              | ROZPOČET NA ROK 2018 |                          |                                   |                          |
|-----------------------------|---|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|                             |   |            | 31.12.2014    | 31.12.2015   | 31.12.2016   | 31.12.2017   | SCHVÁLENÝ            | UPRAVENÝ<br>K 31.03.2018 | NÁVRH<br>II. ZMENY -<br>RO 6/2018 | UPRAVENÝ<br>PO II. ZMENE |
| 312                         | Transfery v rámci VS, z toho:                   |            | 486 552,66    | 473 149,86   | 499 333,85   | 596 582,62   | 636 050              | 642 201,00               | 0,00                              | 642 201,00               |
| 312001                      | Zo štátneho rozpočtu                            | 111        | 11 804,40     | 1 638,50     | 5 975,25     | 3 561,76     | 4 445                | 4 445,00                 |                                   | 4 445,00                 |
| 312001                      | Prostriedky EÚ - Európsky sociálny fond         | 3AC1       |               |              | 4 056,00     | 5 830,50     | 4 565                | 4 565,00                 |                                   | 4 565,00                 |
| 312001                      | Prostriedky ŠR - Európsky sociálny fond         | 3AC2       |               |              | 4 056,00     | 5 830,50     | 4 565                | 4 565,00                 |                                   | 4 565,00                 |
| 312007                      | Z rozpočtu obce                                 | 11H        | 49 000,00     |              |              |              |                      |                          |                                   |                          |
| 312008                      | Z rozpočtu VÚC                                  | 11H        |               | 37 540,00    | 1 000,00     | 1 000,00     |                      |                          |                                   |                          |
| 312011                      | Od ostatných subjektov VS                       | 111        |               | 141,12       |              |              |                      |                          |                                   |                          |
| 312012                      | Zo ŠR na úhradu preneseného výkonu              | 111        | 425 748,26    | 433 830,24   | 484 246,60   | 580 359,86   | 622 475              | 628 626,00               |                                   | 628 626,00               |
| A.1. - bežné príjmy celkom  |   |            | 2 345 382,60  | 2 435 182,03 | 2 529 298,76 | 2 815 943,60 | 3 095 315            | 3 101 466,00             | 9 708,95                          | 3 111 174,95             |
| A.2. Kapitálové príjmy (KP) |   |            |               |              |              |              |                      |                          |                                   |                          |
| 230                         | Kapitálové príjmy                               |            | 167 320,60    | 115 350,00   | 28 079,72    | 25 488,20    | 10 140               | 10 140,00                | 0,00                              | 10 140,00                |
| 233                         | Príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív         | 43         | 54 744,60     | 3 210,00     | 21 001,52    | 22 798,90    | 5 500                | 5 500,00                 |                                   | 5 500,00                 |
| 239                         | Ďalšie KP - združené prostriedky                | 44         | 21 576,00     | 18 640,00    | 7 078,20     | 2 689,30     | 4 640                | 4 640,00                 |                                   | 4 640,00                 |
| 239                         | Združené prostriedky - cyklotrasy               | 11H        | 91 000,00     | 93 500,00    |              |              |                      |                          |                                   |                          |
| 322                         | Transfery v rámci verejnej správy               |            | 25 126,03     | 135 707,21   | 3 000,00     | 24 810,00    | 320 653              | 320 653,00               | 0,00                              | 320 653,00               |
| 322                         | zo ŠR - MŠ - nadsavba (2015 - ESBS)             | 11S2       | 17 126,03     | 5 707,21     |              |              | 55 953               | 55 953,00                |                                   | 55 953,00                |
| 322                         | zo ŠR - Cyklotrasy (Pri st. letisku, Pri mlyne) | 3AA2       |               |              |              |              | 34 700               | 34 700,00                |                                   | 34 700,00                |
| 322                         | zo ŠR - VLED (napr. MŠ, ZŠ, VLED)               | 111        |               | 130 000,00   |              |              | 150 000              | 150 000,00               |                                   | 150 000,00               |
| 322                         | v rámci sektora VS - HM - Chodníky, komun.      | 11H        |               |              |              | 19 810,00    | 50 000               | 50 000,00                |                                   | 50 000,00                |
| 322                         | v rámci sektora VS - BSK                        | 11H        |               |              | 3 000,00     | 5 000,00     |                      |                          |                                   |                          |
| 322                         | v rámci sektora VS - HM - CSS Roľníka           | 11H        | 8 000,00      |              |              |              | 30 000               | 30 000,00                |                                   | 30 000,00                |

| Položka | PRÍJMY<br>Názov položky                      | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k:       |                     |                     |                     | ROZPOČET NA ROK 2018 |                          |                                   |                          |
|---------|--|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|         |  |            | 31.12.2014          | 31.12.2015          | 31.12.2016          | 31.12.2017          | SCHVÁLENÝ            | UPRAVENÝ<br>K 31.03.2018 | NÁVRH<br>II. ZMENY -<br>RO 6/2018 | UPRAVENÝ<br>PO II. ZMENE |
| 330     | Zahranieňé kapitálové granty                 |            | 0,00                | 49 405,62           | 0,00                | 0,00                | 0                    | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                     |
| 332     | Granty - iné (EBRD, sponz....)               | 71         |                     | 49 405,62           |                     |                     |                      |                          |                                   |                          |
| 340     | Zahranieňé kapitálové transfery              |            |                     |                     |                     |                     |                      |                          |                                   |                          |
| 341     | Prostriedky z rozpočtu EÚ                    |            | 145 571,30          | 48 511,28           | 0,00                | 0,00                | 798 511              | 798 511,00               | 0,00                              | 798 511,00               |
| 341     | Granty - nadstavba MŠ nad ZŠ, zdroj EÚ       | 11S1       | 145 571,30          |                     |                     |                     | 503 575              | 503 575,00               |                                   | 503 575,00               |
| 341     | Cyklotrasa Pri starom letisku, zdroj EÚ      | 3AA1       |                     |                     |                     |                     | 90 936               | 90 936,00                |                                   | 90 936,00                |
| 341     | Cyklotrasa Pri mlyne, zdroj EÚ               | 3AA1       |                     |                     |                     |                     | 204 000              | 204 000,00               |                                   | 204 000,00               |
| 341     | Granty - Elektronizácia BA (ESBS), zdroj EÚ  | 11S1       |                     | 48 511,28           |                     |                     |                      |                          |                                   |                          |
|         | <b>A.2. kapitálové príjmy celkom</b>         |            | <b>338 017,93</b>   | <b>348 974,11</b>   | <b>31 079,72</b>    | <b>50 298,20</b>    | <b>1 129 304</b>     | <b>1 129 304,00</b>      | <b>0,00</b>                       | <b>1 129 304,00</b>      |
|         | <b>PRÍJMY CELKOM = BP + KP</b>               |            | <b>2 683 400,53</b> | <b>2 784 156,14</b> | <b>2 560 378,48</b> | <b>2 866 241,80</b> | <b>4 224 619</b>     | <b>4 230 770,00</b>      | <b>9 708,95</b>                   | <b>4 240 478,95</b>      |
|         | <b>VÝDAVKY CELKOM = BV + KV</b>              |            | <b>2 415 411,54</b> | <b>2 432 109,76</b> | <b>2 313 080,33</b> | <b>2 889 544,46</b> | <b>4 641 674</b>     | <b>4 657 855,70</b>      | <b>9 709,00</b>                   | <b>4 667 564,70</b>      |
|         | <b>BILANCIA = PRÍJMY - VÝDAVKY</b>           |            | <b>267 988,99</b>   | <b>352 046,38</b>   | <b>247 298,15</b>   | <b>-23 302,66</b>   | <b>-417 055</b>      | <b>-427 085,70</b>       | <b>-0,05</b>                      | <b>-427 085,75</b>       |
|         | <b>C.1. Finančné operácie príjmové (FOP)</b> |            |                     |                     |                     |                     |                      |                          |                                   |                          |
| 453     | Prostriedky z predchádzajúcich rokov         |            | 15,80               | 91 025,40           | 27,87               | 64,82               | 0                    | 30,70                    | 0,05                              | 30,75                    |
| 453     | Prostried. z predchádz. roka                 | 13IH       | 15,80               | 25,40               | 27,87               | 64,82               |                      | 30,70                    | 0,05                              | 30,75                    |
| 453     | Prostried. z predch. roka - cyklotrasa       | 44         |                     | 91 000,00           |                     |                     |                      |                          |                                   |                          |
| 454     | Prevod prostriedkov z peňažných fondov       |            | 15 920,41           | 73 510,04           | 55 464,57           | 60 899,76           | 35 950               | 45 950,00                | 0,00                              | 45 950,00                |
| 454     | Prevod prostr. z Rezervného fondu            | 46         |                     | 50 000,00           |                     | 42 789,41           | 26 000               | 26 000,00                |                                   | 26 000,00                |
| 454     | Prevody prostr. z Fondu na rozvoj            | 46         |                     |                     |                     |                     | 3 950                | 3 950,00                 |                                   | 3 950,00                 |
| 454     | Prevody prostr. z Fondu Vajnôr               | 46         | 15 920,41           | 23 510,04           | 55 464,57           | 18 110,35           | 6 000                | 16 000,00                |                                   | 16 000,00                |



| Položka                                  | PRÍJMY<br>Názov položky        | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k : |              |              |              | ROZPOČET NA ROK 2018 |                          |                                       |                          |
|--|--------------------------------|------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|  |                                |            | 31.12.2014     | 31.12.2015   | 31.12.2016   | 31.12.2017   | SCHVÁLENÝ            | UPRAVENÝ<br>K 31.03.2018 | N Á V R H<br>II. ZMENY -<br>RO 6/2018 | UPRAVENÝ<br>PO II. ZMENE |
| 456                                      | Iné príjmové finančné operácie |            | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 16,00        | 50                   |                          | 50,00                                 | 50,00                    |
| 456                                      | Iné príjmové finančné operácie | 111        |                |              |              | 16,00        | 50                   |                          | 50,00                                 | 50,00                    |
| 513                                      | Bankové úvery                  |            | 470 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 700 000              | 0,00                     | 700 000,00                            | 700 000,00               |
| 513                                      | Dlhodobý úver                  | 52         | 470 000,00     |              |              |              | 600 000              |                          | 600 000,00                            | 600 000,00               |
| 513                                      | Kontokorentný úver             | 52         |                |              |              |              | 100 000              |                          | 100 000,00                            | 100 000,00               |
| C.1. - Finančné operácie príjmové celkom |                                |            | 485 936,21     | 164 535,44   | 55 492,44    | 60 980,58    | 736 000              | 0,05                     | 746 030,70                            | 746 030,75               |
| BILANCIA PRÍJMOV = BP + KP + FOP         |                                |            | 3 169 336,74   | 2 948 691,58 | 2 615 870,92 | 2 927 222,38 | 4 960 619            | 9 709,00                 | 4 976 800,70                          | 4 986 509,70             |

| Funkčná klasif. / Pod-program                       | Prvok / Ekonom. klas.                  | VÝDAVKY<br>Názov položky               | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k: |              |              |              | ROZPOČET NA ROK 2018 |                       |                             |                       |
|---|--|--|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
|   |  |  |            | 31.12.2014    | 31.12.2015   | 31.12.2016   | 31.12.2017   | SCHVÁLENÝ            | UPRAVENÝ K 31.03.2018 | NÁVRH IL. ZMENY - RO 6/2018 | UPRAVENÝ PO IL. ZMENE |
| A.  | Bežné výdavky                          |  |            | 2 008 792,06  | 1 972 454,35 | 2 113 934,60 | 2 332 157,33 | 2 681 680            | 2 703 861,70          | 26 309,00                   | 2 730 170,70          |
| B.  | Kapitálové výdavky                     |  |            | 406 619,48    | 459 655,41   | 199 145,83   | 263 524,86   | 1 959 994            | 1 953 994,00          | -16 600,00                  | 1 937 394,00          |
| C.  | Finančné operácie výdavkové            |  |            | 621 697,00    | 290 892,00   | 243 892,00   | 218 908,00   | 318 945              | 318 945,00            | 0,00                        | 318 945,00            |
| <b>A. Bežné výdavky (BV)</b>                        |  |  |            |               |              |              |              |                      |                       |                             |                       |
| 1.1.  | Volené orgány                          |  |            | 67 474,06     | 84 608,51    | 86 527,47    | 89 184,88    | 94 670               | 94 670,00             | 0,00                        | 94 670,00             |
|   | 1.1.1.                                 | Starosta                               |            | 49 899,22     | 50 656,19    | 51 269,31    | 53 517,19    | 55 860               | 55 860,00             | 0,00                        | 55 860,00             |
| 01.1.1.   | 610                                    | Základný plat vrátane náhrad...        | 41         | 35 116,21     | 35 110,81    | 36 365,77    | 37 614,38    | 38 900               | 38 900,00             |                             | 38 900,00             |
| 01.1.1.   | 620                                    | Poistné a príspevok do poisťovní       | 41         | 12 285,37     | 12 301,55    | 12 729,21    | 13 158,44    | 13 610               | 13 610,00             |                             | 13 610,00             |
| 01.1.1.   | 630                                    | Tovary a služby                        | 41         | 2 497,64      | 3 243,83     | 2 174,33     | 2 744,37     | 3 350                | 3 350,00              |                             | 3 350,00              |
|   | 1.1.2.                                 | Miestne zastupiteľstvo                 |            | 17 574,84     | 33 952,32    | 35 258,16    | 35 667,69    | 38 810               | 38 810,00             | 0,00                        | 38 810,00             |
| 01.1.1.   | 620                                    | Poistné a príspevok do poisťovní       | 41         | 4 156,13      | 8 391,65     | 8 720,49     | 8 426,64     | 9 510                | 9 510,00              |                             | 9 510,00              |
| 01.1.1.   | 633                                    | Materiál                               | 41         | 184,57        | 156,00       | 173,67       | 340,55       | 200                  | 200,00                |                             | 200,00                |
| 01.1.1.   | 637                                    | Služby                                 | 41         | 13 234,14     | 25 404,67    | 26 364,00    | 26 900,50    | 29 100               | 29 100,00             |                             | 29 100,00             |
| 1.2.  | Členstvo v organizáciách a združeniach |  |            | 11 941,98     | 6 709,72     | 6 857,92     | 10 871,82    | 12 000               | 12 000,00             | 0,00                        | 12 000,00             |
| 01.8.0.   | 640                                    | Bežné transfery                        | 41         | 11 941,98     | 6 709,72     | 6 857,92     | 10 871,82    | 12 000               | 12 000,00             |                             | 12 000,00             |
| 1.3.  | Výkon funkcie miestneho kontrolóra     |  |            | 13 499,25     | 18 851,79    | 19 521,87    | 21 126,66    | 23 780               | 23 780,00             | 0,00                        | 23 780,00             |
| 01.1.1.   | 610                                    | Mzdy, náhrady a ostatné os. vyrovnania | 41         | 9 302,50      | 14 123,37    | 14 455,37    | 15 312,67    | 17 160               | 17 160,00             |                             | 17 160,00             |
| 01.1.1.   | 620                                    | Poistné a príspevok do poisťovní       | 41         | 4 196,75      | 4 728,42     | 5 066,50     | 5 363,99     | 6 020                | 6 020,00              |                             | 6 020,00              |
| 01.1.1.   | 637                                    | Služby                                 | 41         |               |              |              | 450,00       | 600                  | 600,00                |                             | 600,00                |
| <b>Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola</b> |  |  |            |               |              |              |              |                      |                       |                             |                       |
|   |  |  |            | 92 915,29     | 110 170,02   | 112 907,26   | 121 183,36   | 130 450              | 130 450,00            | 0,00                        | 130 450,00            |
| 2.2.  | Civilná ochrana                        |  |            | 568,34        | 468,57       | 482,49       | 686,85       | 885                  | 885,00                | 0,00                        | 885,00                |
| 02.2.0.   | 620                                    | Poistné a príspevok do poisťovní - MČ  | 41         | 191,34        | 120,57       | 124,38       | 126,85       | 145                  | 145,00                |                             | 145,00                |

| Funkčná klasif. / Pod-program            | Ekonom. klas. / Prvok | VÝDAVKY<br>Názov položky               | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k: |                   |                   |                   | ROZPOČET NA ROK 2018 |                       |                             |                       |  |                   |
|--|-----------------------|--|------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|--|-------------------|
|  |                       |  |            | 31.12.2014    | 31.12.2015        | 31.12.2016        | 31.12.2017        | SCHVÁLENÝ            | UPRAVENÝ K 31.03.2018 | NÁVRH II. ZMENY - RO 6/2018 | UPRAVENÝ PO II. ZMENE |  |                   |
| 02.2.0.                                  | 620                   | Poistné a príspevok do poisťovní - ŠR  | 111        |               |                   |                   | 2,21              |                      |                       |                             |                       |  |                   |
| 02.2.0.                                  | 635                   | Rutinná a štandardná údržba            | 41         | 29,00         |                   |                   | 170,00            |                      |                       | 350,00                      |                       |  | 350,00            |
| 02.2.0.                                  | 637                   | Služby                                 | 111        | 348,00        | 348,00            | 358,11            | 387,79            |                      |                       | 390,00                      |                       |  | 390,00            |
| <b>Program 2 - Bezpečnosť a poriadok</b> |                       |  |            |               | <b>568,34</b>     | <b>468,57</b>     | <b>686,85</b>     |                      |                       | <b>885,00</b>               | <b>0,00</b>           |  | <b>885,00</b>     |
| <b>3.1. Miestny úrad</b>                 |                       |  |            |               | <b>444 377,86</b> | <b>462 881,91</b> | <b>520 794,31</b> | <b>553 268,79</b>    |                       | <b>576 630,00</b>           | <b>23 000,00</b>      |  | <b>599 630,00</b> |
| 01.1.1.                                  | 610                   | Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrovn. | 41         | 310 847,69    | 323 746,48        | 364 367,27        | 387 704,73        |                      |                       | 401 200,00                  | 17 000,00             |  | 418 200,00        |
| 01.1.1.                                  | 620                   | Poistné a príspevok do poisťovní       | 41         | 111 127,62    | 113 816,02        | 128 211,63        | 138 288,00        |                      |                       | 145 680,00                  | 6 000,00              |  | 151 680,00        |
| 01.1.1.                                  | 631                   | Cestovné náhrady                       | 41         | 1 056,21      | 370,87            | 864,18            | 461,16            |                      |                       | 850,00                      |                       |  | 850,00            |
| 01.1.1.                                  | 633                   | Materiál                               | 41         | 95,88         | 483,02            | 286,56            | 264,60            |                      |                       | 700,00                      |                       |  | 700,00            |
| 01.1.1.                                  | 637                   | Služby                                 | 41         | 20 249,43     | 21 904,66         | 23 982,55         | 25 199,88         |                      |                       | 26 200,00                   |                       |  | 26 200,00         |
| 01.1.1.                                  | 640                   | Bežné transfery                        | 41         | 1 001,03      | 2 560,86          | 3 082,12          | 1 350,42          |                      |                       | 2 000,00                    |                       |  | 2 000,00          |
| <b>3.2. Hospodárska správa</b>           |                       |  |            |               | <b>180 537,42</b> | <b>187 980,09</b> | <b>131 387,01</b> | <b>155 834,58</b>    |                       | <b>166 700,00</b>           | <b>7 600,00</b>       |  | <b>174 300,00</b> |
| 01.1.1.                                  | 632                   | Energie, voda a komunikácie            | 41         | 58 036,20     | 60 511,10         | 45 612,85         | 53 971,23         |                      |                       | 54 600,00                   |                       |  | 54 600,00         |
| 04.6.0.                                  | 632                   | Energie, voda a komunikácie            | 41         | 14 937,84     | 12 880,16         | 12 997,54         | 11 653,51         |                      |                       | 16 100,00                   |                       |  | 16 100,00         |
| 01.1.1.                                  | 635                   | Rutinná a štandardná údržba            | 41         | 37 605,40     | 39 034,98         | 26 342,83         | 33 980,40         |                      |                       | 37 500,00                   |                       |  | 37 500,00         |
| 04.6.0.                                  | 635                   | Rutinná a štandardná údržba            | 41         | 4 290,40      | 12 853,24         | 11 475,54         | 8 657,11          |                      |                       | 10 500,00                   |                       |  | 10 500,00         |
| 04.6.0.                                  | 635                   | Rutinná a štandardná údržba            | 46         |               |                   |                   |                   |                      |                       | 0,00                        | 7 600,00              |  | 7 600,00          |
| 01.1.1.                                  | 636                   | Nájomné za nájom                       | 41         | 65 667,58     | 62 700,61         | 34 958,25         | 47 572,33         |                      |                       | 48 000,00                   |                       |  | 48 000,00         |
| <b>3.3. Vybavenie MÚ</b>                 |                       |  |            |               | <b>20 976,41</b>  | <b>24 865,43</b>  | <b>27 348,68</b>  | <b>17 916,23</b>     |                       | <b>28 300,00</b>            | <b>0,00</b>           |  | <b>28 300,00</b>  |
| 01.1.1.                                  | 633                   | Materiál                               | 41         | 20 976,41     | 24 865,43         | 27 348,68         | 17 916,23         |                      |                       | 28 300,00                   |                       |  | 28 300,00         |
| <b>3.4. Zabezpečenie služieb</b>         |                       |  |            |               | <b>128 257,38</b> | <b>107 829,08</b> | <b>119 040,35</b> | <b>114 492,44</b>    |                       | <b>114 210</b>              | <b>-3 291,00</b>      |  | <b>110 918,98</b> |
| 01.1.1.                                  | 620                   | Poistné a príspevok do poisťovní       |            | 8 554,84      | 6 893,01          | 5 538,85          | 5 833,62          |                      |                       | 7 000,00                    |                       |  | 7 000,00          |

| Funkčná klasif. / Pod-program   | Ekonom. klas. / Prvok    | VÝDAVKY<br>Názov položky                    | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k:     |                   |                   |                   | ROZPOČET NA ROK 2018 |                       |                             |                       |
|---------------------------------|--------------------------|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                 |                          |   |            | 31.12.2014        | 31.12.2015        | 31.12.2016        | 31.12.2017        | SCHVÁLENÝ            | UPRAVENÝ K 31.03.2018 | NÁVRH IL. ZMENY - RO 6/2018 | UPRAVENÝ PO IL. ZMENE |
| 01.1.1.                         | 637                      | Služby                                      | 41         | 119 702,54        | 80 419,25         | 90 659,13         | 86 300,60         | 83 160               | 83 159,98             | -3 291,00                   | 79 868,98             |
| 01.1.2.                         | 637                      | Služby                                      | 41         |                   | 20 516,82         | 22 842,37         | 22 358,22         | 24 050               | 24 050,00             |                             | 24 050,00             |
| 3.5.                            | Autodoprava              |   |            | 16 166,23         | 45 667,79         | 40 564,72         | 21 009,20         | 20 950               | 20 950,00             | 0,00                        | 20 950,00             |
| 01.1.1.                         | 634                      | Dopravné                                    | 41         | 16 166,23         | 45 667,79         | 40 564,72         | 21 009,20         | 20 950               | 20 950,00             |                             | 20 950,00             |
| 3.6.                            | Vzdelávanie zamestnancov |   |            | 2 864,82          | 6 221,78          | 3 740,57          | 3 896,37          | 3 800                | 3 800,00              | 0,00                        | 3 800,00              |
| 01.1.1.                         | 633                      | Materiál                                    | 41         | 524,38            | 1 282,53          | 496,61            | 334,34            | 800                  | 800,00                |                             | 800,00                |
| 01.1.1.                         | 637                      | Služby                                      | 41         | 2 340,44          | 4 939,25          | 3 243,96          | 3 562,03          | 3 000                | 3 000,00              |                             | 3 000,00              |
| 3.7.                            | Participatívny rozpočet  |   |            | 3 961,20          | 2 980,35          | 5 766,00          | 2 542,00          | 10 320               | 10 320,00             | 0,00                        | 10 320,00             |
| 01.1.1.                         | 633                      | Materiál (Knižnica, DK-výkryty, spony)      | 41         | 2 995,20          | 2 439,00          | 5 108,00          |                   |                      |                       |                             |                       |
| 01.1.1.                         | 633                      | DI Koniarkova - pitná fontána               | 41         |                   |                   |                   | 742,00            |                      |                       |                             |                       |
| 05.1.0.                         | 637                      | Vajnorské jazerá - kultivovaný prístup      | 41         |                   |                   |                   | 1 800,00          |                      |                       |                             |                       |
| 05.4.0.                         | 635                      | Pračanská - revitalizácia zelene            | 41         |                   |                   | 300,00            |                   |                      |                       |                             |                       |
| 05.6.0.                         | 633                      | Pračanská - revitalizácia zelene            | 41         |                   |                   | 358,00            |                   |                      |                       |                             |                       |
| 01.1.1.                         | 634                      | Dopravné                                    | 41         |                   | 198,00            |                   |                   |                      |                       |                             |                       |
| 01.1.1.                         | 637                      | Služby (2014 Letné kino, 2015 Nedele deťom) | 41         | 966,00            | 343,35            |                   |                   | 10 320               | 10 320,00             |                             | 10 320,00             |
| <b>Program 3 - Miestny úrad</b> |                          |   |            | <b>797 141,32</b> | <b>838 426,43</b> | <b>848 641,64</b> | <b>868 959,61</b> | <b>920 910</b>       | <b>920 909,98</b>     | <b>27 309,00</b>            | <b>948 218,98</b>     |
| 4.1.                            | Vol'by, referendum       |   |            | 11 125,20         | 1 285,53          | 2 878,82          | 2 838,52          | 3 620                | 3 620,00              | 0,00                        | 3 620,00              |
| 01.6.0.                         | 620                      | Poistné a príspevok do poisťovní            | 111        | 1 016,77          | 117,82            | 103,68            | 87,47             | 130                  | 130,00                |                             | 130,00                |
| 01.6.0.                         | 632                      | Energie, voda a komunikácie                 | 111        | 111,90            | 10,00             | 209,20            | 25,00             | 100                  | 100,00                |                             | 100,00                |
| 01.6.0.                         | 633                      | Materiál                                    | 111        | 593,67            | 147,82            | 291,36            | 334,77            | 300                  | 300,00                |                             | 300,00                |
| 01.6.0.                         | 634                      | Dopravné                                    | 111        | 516,00            | 20,00             | 40,00             | 100,00            | 50                   | 50,00                 |                             | 50,00                 |
| 01.6.0.                         | 637                      | Služby                                      | 111        | 8 886,86          | 989,89            | 2 234,58          | 2 291,28          | 3 040                | 3 040,00              |                             | 3 040,00              |

| Funkčná klasif. / Pod-program | Ekonom. klas. / Prvok                     | VÝDAVKY<br>Názov položky                    | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k: |            |            |            | ROZPOČET NA ROK 2018 |                       |                             |                       |
|-------------------------------|---|---|------------|---------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
|                               |   |   |            | 31.12.2014    | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | SCHVÁLENÝ            | UPRAVENÝ K 31.03.2018 | NÁVRH II. ZMENY - RO 6/2018 | UPRAVENÝ PO II. ZMENE |
| 4.2.                          | Matrika (MAT)                             |   |            | 7 349,11      | 7 256,89   | 6 801,97   | 7 508,72   | 8 050                | 8 185,00              | 0,00                        | 8 185,00              |
| 01.3.3.                       | 610                                       | MAT - Mzdy, náhrady a ost. osobné vyrov.    | 111        | 4 000,00      | 4 258,14   | 4 478,46   | 4 576,00   | 4 650                | 4 650,00              |                             | 4 650,00              |
| 01.3.3.                       | 610                                       | MAT - Mzdy, náhrady a ost. osobné vyrov.    | 41         | 1 001,74      | 728,58     | 83,88      | 548,64     | 960                  | 960,00                |                             | 960,00                |
| 01.3.3.                       | 620                                       | MAT - Poistné a príspevok do poisťovní      | 111        | 1 682,59      | 1 495,00   | 1 250,00   | 1 513,42   | 1 405                | 1 540,00              |                             | 1 540,00              |
| 01.3.3.                       | 620                                       | MAT - Poistné a príspevok do poisťovní      | 41         | 245,10        | 387,74     | 410,58     | 418,78     | 560                  | 560,00                |                             | 560,00                |
| 01.3.3.                       | 631                                       | MAT - Cestovné náhrady                      | 41         | 8,90          |            |            |            |                      |                       |                             |                       |
| 01.3.3.                       | 632                                       | MAT - Energie, voda a komun. (poštovné)     | 111        | 118,78        | 220,00     | 145,55     | 225,00     | 225                  | 225,00                |                             | 225,00                |
| 01.3.3.                       | 632                                       | MAT - Energie, voda a komun. (poštovné)     | 41         | 115,62        | 3,70       |            | 65,50      | 50                   | 50,00                 |                             | 50,00                 |
| 01.3.3.                       | 633                                       | MAT - Materiál                              | 111        | 76,80         | 64,15      | 333,92     | 61,80      | 100                  | 100,00                |                             | 100,00                |
| 01.3.3.                       | 637                                       | MAT - Služby                                | 111        | 99,58         | 99,58      | 99,58      | 99,58      | 100                  | 100,00                |                             | 100,00                |
| 4.3.                          | Oblasť pobytu (OHL), Register adries (RA) |   |            | 2 759,05      | 2 757,59   | 2 486,65   | 4 315,50   | 4 785                | 3 741,00              | 0,00                        | 3 741,00              |
| 01.6.0.                       | 610                                       | OHL - Mzdy, náhrady a ost. osobné vyrov.    | 111        | 1 219,34      | 1 230,00   | 1 260,00   | 1 265,00   | 1 265                | 1 290,00              |                             | 1 290,00              |
| 01.6.0.                       | 610                                       | OHL - Mzdy, náhrady a ost. osobné vyrov.    | 41         | 783,35        | 738,70     | 497,49     | 784,84     | 985                  | 985,00                |                             | 985,00                |
| 01.6.0.                       | 620                                       | OHL - Poistné a príspevok do poisťovní      | 111        | 470,00        | 471,43     | 495,97     | 488,63     | 490                  | 514,00                |                             | 514,00                |
| 01.6.0.                       | 620                                       | OHL - Poistné a príspevok do poisťovní      | 41         | 229,52        | 235,06     | 152,84     | 259,09     | 300                  | 300,00                |                             | 300,00                |
| 01.6.0.                       | 632                                       | OHL - Energie, voda a komun. (poštovné)     | 111        | 49,10         | 74,30      | 53,75      | 79,85      | 80                   | 80,00                 |                             | 80,00                 |
| 01.6.0.                       | 632                                       | OHL - Energie, voda a komun. (poštovné)     | 41         |               |            |            | 5,85       |                      |                       |                             |                       |
| 01.6.0.                       | 633                                       | OHL - Materiál                              | 41         | 7,74          | 8,10       |            |            |                      |                       |                             |                       |
| 01.6.0.                       | 610                                       | RA - Mzdy, náhrady - od 01.01.2016          | 111        |               |            | 26,60      | 795,26     | 810                  | 60,00                 |                             | 60,00                 |
| 01.6.0.                       | 610                                       | RA - Mzdy, náhrady - od 01.01.2016 - dofin. | 41         |               |            |            | 146,78     | 315                  | 315,00                |                             | 315,00                |
| 01.6.0.                       | 620                                       | RA - Poistné - od 01.01.2016                | 111        |               |            |            | 342,91     | 300                  | 0,00                  |                             | 0,00                  |
| 01.6.0.                       | 620                                       | RA - Poistné - od 01.01.2016 - dofinanc.    | 41         |               |            |            | 30,66      | 95                   | 95,00                 |                             | 95,00                 |

| Funkčná klasif. / Pod-program     | Prvok / Ekonom. klas.                     | VÝDAVKY<br>Názov položky                    | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k: |            |            |            | ROZPOČET NA ROK 2018 |                       |                             |                       |
|-----------------------------------|---|---|------------|---------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                   |   |   |            | 31.12.2014    | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | SCHVÁLENÝ            | UPRAVENÝ K 31.03.2018 | NÁVRH II. ZMENY - RO 6/2018 | UPRAVENÝ PO II. ZMENE |
| 01.6.0.                           | 633                                       | RA - Materiál - od 01.01.2016               | 111        |               |            |            | 94,63      | 120                  | 77,00                 |                             | 77,00                 |
| 01.6.0.                           | 637                                       | RA - Služby - od 01.01.2016                 | 111        |               |            |            | 22,00      | 25                   | 25,00                 |                             | 25,00                 |
| <b>Program 4 - Služby občanom</b> |   |   |            |               |            |            |            |                      |                       |                             |                       |
| 5.1.                              | <b>Základné školstvo</b>                  |   |            |               |            |            |            |                      |                       |                             |                       |
| 09.1.2.1.                         | 641                                       | ZŠ - normatívne - základné vzdel.           | 111        | 412 528,40    | 412 701,45 | 461 735,60 | 557 550,23 | 597 600              | 605 850,72            | 0,00                        | 605 850,72            |
| 09.1.2.1.                         | 641                                       | ZŠ - normatívne - základné vzdel.           | 131F       | 393 783,00    | 396 444,00 | 437 862,00 | 544 386,00 | 588 600              | 595 281,00            |                             | 595 281,00            |
| 09.1.2.1.                         | 641                                       | ZŠ - normatívne - základné vzdel.           | 131G       |               |            |            | 482,17     |                      |                       |                             |                       |
| 09.5.0.8.                         | 641                                       | ZŠ - nenormatívne (VP, dopravné)            | 111        | 18 745,40     | 16 257,45  | 23 873,60  | 12 134,58  | 9 000                | 10 539,00             |                             | 10 539,00             |
| 09.5.0.8.                         | 641                                       | ZŠ - nenormatívne (VP, dopravné)            | 131H       |               |            |            |            |                      | 30,72                 |                             | 30,72                 |
| 5.2.                              | <b>Originálne kompetencie (OK)</b>        |   |            |               |            |            |            |                      |                       |                             |                       |
| 01.8.0.                           | 641                                       | ZŠ K.B. - ŠKD, ŠJ - od 01.09.2015           | 41         | 295 510,00    | 316 501,63 | 356 196,00 | 418 164,04 | 696 575              | 711 270,00            | 0,00                        | 711 270,00            |
| 01.8.0.                           | 641                                       | ZŠ K.B. - ŠKD, ŠJ - (z príjmov ŠKD, ŠJ)     | 72g-72j    | 134 110,95    | 135 086,58 | 150 670,00 | 183 158,73 | 151 050              | 167 050,00            |                             | 167 050,00            |
| 01.8.0.                           | 641                                       | ZŠ K.B. - ŠJ - potraviny                    | 72f        |               |            |            |            | 70 730               | 70 730,00             |                             | 70 730,00             |
| 01.8.0.                           | 641                                       | MŠ Koniarkova - od 01.09.2015               | 41         | 161 399,05    | 173 837,40 | 196 900,00 | 226 522,31 | 130 000              | 130 000,00            |                             | 130 000,00            |
| 01.8.0.                           | 641                                       | MŠ Koniarkova - (z príjmov MŠ)              | 72f        |               |            |            |            | 217 485              | 217 485,00            |                             | 217 485,00            |
| 01.8.0.                           | 641                                       | MŠ - od 01.09.2018 - 4 triedy               | 41         |               |            |            |            | 24 310               | 24 310,00             |                             | 24 310,00             |
| 01.8.0.                           | 641                                       | MŠ - od 01.09.2018 - vybav. vrát. hračiek   | 41         |               |            |            |            | 55 000               | 55 000,00             |                             | 55 000,00             |
| 01.8.0.                           | 641                                       | MŠ - Predškolská vých. (2013- zvyš. platov) | 111        |               | 7 577,65   | 8 626,00   | 8 483,00   | 9 500                | 8 195,00              |                             | 8 195,00              |
| 5.3.                              | <b>Podpora voľnočasových aktivít detí</b> |   |            |               |            |            |            |                      |                       |                             |                       |
| 01.1.1.                           | 633                                       | Materiál                                    | 41         | 82,25         | 53,60      | 333,00     | 459,20     | 600                  | 600,00                | 0,00                        | 600,00                |
| 5.4.                              | <b>Projekty v spolupráci so školou</b>    |   |            |               |            |            |            |                      |                       |                             |                       |
|                                   |   |   |            | 82,25         | 53,60      | 333,00     | 459,20     | 600                  | 600,00                |                             | 600,00                |

| Funkčná klasif. / Pod-program  | Ekonom. klas. / Typok | VÝDAVKY<br>Názov položky                          | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k: |                   |                   |                   | ROZPOČET NA ROK 2018 |                       |                             |                       |                     |
|--------------------------------|-----------------------|---|------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
|                                |                       |   |            | 31.12.2014    | 31.12.2015        | 31.12.2016        | 31.12.2017        | SCHVÁLENÝ            | UPRAVENÝ K 31.03.2018 | NÁVRH II. ZMENY - RO 6/2018 | UPRAVENÝ PO II. ZMENE |                     |
| 5.5.                           |                       | Údržba budov, priestorov v školských zariadeniach |            | 795,60        | 7 525,51          | 5 440,94          | 3 216,00          | 10 000               | 10 000,00             | 0,00                        | 10 000,00             |                     |
| 09.1.1.1.                      | 633                   | MŠ - vybavenie - "Kapacity MŠ", z BSK             | III        |               | 7 500,00          |                   |                   |                      |                       |                             |                       |                     |
| 09.1.1.1.                      | 633                   | MŠ - vybavenie - "Kapacity MŠ"                    | 41         |               | 25,51             |                   |                   |                      |                       |                             |                       |                     |
| 09.1.1.1.                      | 635                   | MŠ - údržba zelene - výrub topolov                | 41         |               |                   |                   | 2 640,00          |                      |                       |                             |                       |                     |
| 09.6.0.                        | 636                   | ZŠ - Nájom kontajnerov - dočasná ŠJ               | 41         |               |                   |                   |                   | 10 000               | 10 000,00             |                             | 10 000,00             |                     |
| 09.1.2.1.                      | 633                   | ZŠ - TRANSFER - projekt TELOCVIČNE                | III        |               |                   | 2 500,00          |                   |                      |                       |                             |                       |                     |
| 09.1.2.1.                      | 635                   | ZŠ - rutinná a štandardná údržba                  | 41         | 795,60        |                   | 135,94            | 576,00            |                      |                       |                             |                       |                     |
| 01.8.0.                        | 641                   | ZŠ - TRANSFER - basketbalové koše                 | 41         |               |                   | 2 805,00          |                   |                      |                       |                             |                       |                     |
| <b>Program 5 - Vzdelávanie</b> |                       |   |            |               | <b>708 916,25</b> | <b>736 782,19</b> | <b>823 705,54</b> | <b>979 389,47</b>    | <b>1 304 775</b>      | <b>1 327 720,72</b>         | <b>0,00</b>           | <b>1 327 720,72</b> |
| 6.1.                           |                       | Vodná správa                                      |            |               | 6 625,23          | 5 835,17          | 5 862,60          | 7 527,86             | 9 775                 | 9 775,00                    | 0,00                  | 9 775,00            |
| 05.4.0.                        | 610                   | Št. vodná správa - mzda                           | III        |               | 157,99            | 161,22            | 164,14            | 168,37               | 165                   | 165,00                      |                       | 165,00              |
| 05.4.0.                        | 610                   | Št. vodná správa - mzda                           | 41         |               | 1 020,43          | 1 345,89          | 1 409,31          | 1 860,29             | 2 455                 | 2 455,00                    |                       | 2 455,00            |
| 05.4.0.                        | 620                   | Št. vodná správa - odvody do poisť.               | 41         |               | 411,56            | 495,77            | 561,46            | 698,12               | 920                   | 920,00                      |                       | 920,00              |
| 05.6.0.                        | 610                   | Ochr. pred povodňami - mzda                       | III        |               | 133,28            | 136,03            | 138,50            | 142,07               | 145                   | 145,00                      |                       | 145,00              |
| 05.6.0.                        | 610                   | Ochr. pred povodňami - mzda                       | 41         |               | 3 712,11          | 2 688,04          | 2 615,06          | 3 408,11             | 4 475                 | 4 475,00                    |                       | 4 475,00            |
| 05.6.0.                        | 620                   | Ochr. pred povodňami - odvody                     | 41         |               | 1 189,86          | 1 008,22          | 974,13            | 1 250,90             | 1 615                 | 1 615,00                    |                       | 1 615,00            |
| 6.2.                           |                       | Údržba zelene, parkov, skládok                    |            |               | <b>13 847,96</b>  | <b>15 558,10</b>  | <b>15 810,41</b>  | <b>17 554,60</b>     | <b>19 735</b>         | <b>19 735,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>19 735,00</b>    |
| 05.4.0.                        | 610                   | Ochrana prírody - mzda                            | III        |               | 79,98             | 81,60             | 83,10             | 85,24                | 85                    | 85,00                       |                       | 85,00               |
| 05.4.0.                        | 610                   | Ochrana prírody - mzda                            | 41         |               | 1 982,29          | 2 611,15          | 2 670,46          | 3 464,94             | 4 535                 | 4 535,00                    |                       | 4 535,00            |
| 05.4.0.                        | 620                   | Ochrana prírody - odvody do poisť.                | 41         |               | 720,42            | 938,75            | 961,99            | 1 240,37             | 1 615                 | 1 615,00                    |                       | 1 615,00            |
| 05.4.0.                        | 635                   | Údržba zelene, skládok, parkov                    | 41         |               | 11 065,27         | 11 926,60         | 12 094,86         | 12 764,05            | 13 500                | 13 500,00                   |                       | 13 500,00           |

| Funkčná klasif. / Pod-program                     | Ekonom. klas. / Prvok | VÝDAVKY<br>Názov položky         | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k: |            |            |            | ROZPOČET NA ROK 2018 |                       |                              |                       |
|---|-----------------------|----------------------------------|------------|---------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
|   |                       |                                  |            | 31.12.2014    | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | SCHVÁLENÝ            | UPRAVENÝ K 31.03.2018 | NÁVRH II. ZMENEY - RO 6/2018 | UPRAVENÝ PO II. ZMENE |
| 6.3.  |                       | Tvorba parkov a zelených plôch   |            | 8 129,81      | 2 475,01   | 2 253,70   | 3 421,47   | 5 380                | 5 380,00              | 0,00                         | 5 380,00              |
| 05.6.0.   | 633                   | Materiál                         | 41         | 8 129,81      | 2 475,01   | 2 253,70   | 3 421,47   | 4 880                | 4 880,00              |                              | 4 880,00              |
| 05.6.0.   | 637                   | Služby (projekty sadových úprav) | 41         |               |            |            |            | 500                  | 500,00                |                              | 500,00                |
| 6.4.  |                       | Odpadové hospodárstvo            |            | 28 123,40     | 30 962,41  | 44 166,89  | 33 131,64  | 35 200               | 35 200,00             | -1 000,00                    | 34 200,00             |
| 05.1.0.   | 637                   | Služby za odvoz odpadov          | 41         | 28 123,40     | 30 962,41  | 44 166,89  | 33 131,64  | 35 200               | 35 200,00             | -1 000,00                    | 34 200,00             |
| 6.5.  |                       | Veterinárna asanácia             |            | 7 198,98      | 7 266,74   | 6 817,19   | 7 694,87   | 7 665                | 7 665,00              | 0,00                         | 7 665,00              |
| 04.2.1.   | 637                   | Služby                           | 41         | 7 198,98      | 7 266,74   | 6 817,19   | 7 694,87   | 7 665                | 7 665,00              |                              | 7 665,00              |
| <b>Program 6 - životné prostredie</b>             |                       |                                  |            | 63 925,38     | 62 097,43  | 74 910,79  | 69 330,44  | 77 755               | 77 755,00             | -1 000,00                    | 76 755,00             |
| 7.1.  |                       | Pasportizácia                    |            | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 8 176,32   | 2 000                | 2 000,00              | 0                            | 2 000,00              |
| 04.5.1.   | 637                   | Služby                           | 41         |               |            |            |            | 2 000                | 2 000,00              |                              | 2 000,00              |
| 05.6.0.   | 637                   | Služby                           | 41         |               |            |            | 8 176,32   |                      |                       |                              |                       |
| 7.2.  |                       | Miestne komunikácie a chodníky   |            | 171 928,38    | 68 084,03  | 79 498,57  | 110 358,41 | 54 800               | 54 800,00             | 0,00                         | 54 800,00             |
| 04.5.1.   | 633                   | Materiál                         | 41         |               |            |            | 5 640,00   | 500                  | 500,00                |                              | 500,00                |
| 04.5.1.   | 635                   | Rutinná a štandardná údržba      | 41         | 121 025,38    | 41 377,83  | 77 210,57  | 102 618,41 | 50 800               | 49 895,00             |                              | 49 895,00             |
| 04.5.1.   | 635                   | Rutinná a štandardná údržba      | III        | 49 000,00     | 25 000,00  |            |            |                      |                       |                              |                       |
| 04.5.1.   | 636                   | Nájomné za nájom                 | 41         |               |            |            |            |                      | 905,00                |                              | 905,00                |
| 04.5.1.   | 637                   | Služby                           | 41         | 1 903,00      | 1 706,20   | 2 288,00   | 2 100,00   | 3 500                | 3 500,00              |                              | 3 500,00              |
| <b>Spolu za program 7 - Doprava a komunikácie</b> |                       |                                  |            | 171 928,38    | 68 084,03  | 79 498,57  | 118 534,73 | 56 800               | 56 800,00             | 0,00                         | 56 800,00             |
| 8.2.  |                       | Stavebný úrad (SÚ)               |            | 27 956,56     | 33 750,68  | 36 680,24  | 34 443,63  | 40 130               | 40 268,00             | 0,00                         | 40 268,00             |
| 06.2.0.   | 610                   | SÚ - mzdy                        | III        | 2 500,00      | 2 504,33   | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500                | 2 500,00              |                              | 2 500,00              |
| 06.2.0.   | 610                   | SÚ - mzdy                        | 41         | 15 218,07     | 17 490,10  | 19 740,79  | 18 103,41  | 22 780               | 22 780,00             |                              | 22 780,00             |
| 06.2.0.   | 620                   | SÚ - odvody do poisťovní         | III        | 500,00        | 500,00     | 600,12     | 667,08     | 670                  | 670,00                |                              | 670,00                |



| Funkčná klasif. / Pod-program | Ekonom. klas. / Prvok | VÝDAVKY<br>Názov položky                      | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k:    |                  |                  |                  | ROZPOČET NA ROK 2018 |                       |                             |                       |
|-------------------------------|-----------------------|---|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
|                               |                       |   |            | 31.12.2014       | 31.12.2015       | 31.12.2016       | 31.12.2017       | SCHVÁLENÝ            | UPRAVENÝ K 31.03.2018 | NÁVRH II. ZMENY - RO 6/2018 | UPRAVENÝ PO II. ZMENE |
| 06.2.0.                       | 620                   | SÚ - odvody do poisťovní                      | 41         | 5 362,09         | 6 119,55         | 7 561,23         | 7 141,14         | 8 180                | 8 180,00              |                             | 8 180,00              |
| 06.2.0.                       | 632                   | SÚ - Energie, voda a komun. (poštovné)        | 111        | 1 899,24         | 2 000,00         | 2 000,00         | 2 000,00         | 2 000                | 2 138,00              |                             | 2 138,00              |
| 06.2.0.                       | 632                   | SÚ - Energie, voda a komun. (poštovné)        | 41         | 2 477,16         | 5 136,70         | 4 278,10         | 4 032,00         | 4 000                | 4 000,00              |                             | 4 000,00              |
|                               |                       | <b>Špeciálny stavebný úrad (ŠSÚ)</b>          |            | <b>3 506,34</b>  | <b>3 584,43</b>  | <b>3 762,06</b>  | <b>3 252,04</b>  | <b>3 860</b>         | <b>3 867,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>3 867,00</b>       |
| 06.2.0.                       | 610                   | Špeciálny SÚ - mzdy                           | 111        | 227,58           | 232,46           | 236,91           | 240,02           | 240                  | 247,00                |                             | 247,00                |
| 06.2.0.                       | 610                   | Špeciálny SÚ - mzdy                           | 41         | 2 450,22         | 2 493,27         | 2 608,88         | 2 188,23         | 2 620                | 2 620,00              |                             | 2 620,00              |
| 06.2.0.                       | 620                   | Špeciálny SÚ - odvody                         | 41         | 828,54           | 858,70           | 916,27           | 823,79           | 1 000                | 1 000,00              |                             | 1 000,00              |
|                               |                       | <b>Program 8 - Úzenný rozvoj a investície</b> |            | <b>31 462,90</b> | <b>37 335,11</b> | <b>40 442,30</b> | <b>37 695,67</b> | <b>43 990</b>        | <b>44 135,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>44 135,00</b>      |
| 9.1.                          |                       | <b>Vajnorské novinky</b>                      |            | <b>5 888,00</b>  | <b>5 358,00</b>  | <b>4 254,00</b>  | <b>5 472,10</b>  | <b>5 850</b>         | <b>5 850,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>5 850,00</b>       |
| 08.3.0.                       | 637                   | Služby  | 41         | 5 888,00         | 5 358,00         | 4 254,00         | 5 472,10         | 5 850                | 5 850,00              |                             | 5 850,00              |
| 9.2.                          |                       | <b>Miestna knižnica</b>                       |            | <b>1 542,92</b>  | <b>1 306,98</b>  | <b>2 972,80</b>  | <b>1 396,01</b>  | <b>1 720</b>         | <b>1 720,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>1 720,00</b>       |
| 08.2.0.                       | 633                   | Knižnica - Materiál                           | 41         | 1 136,53         | 1 190,59         | 2 806,41         | 1 177,62         | 1 500                | 1 500,00              |                             | 1 500,00              |
| 08.2.0.                       | 635                   | Knižnica - Rutinná a štandardná údržba        | 41         | 66,39            | 66,39            | 66,39            | 66,39            | 70                   | 70,00                 |                             | 70,00                 |
| 08.2.0.                       | 637                   | Knižnica - Služby                             | 41         | 340,00           | 50,00            | 100,00           | 152,00           | 150                  | 150,00                |                             | 150,00                |
| 9.3.                          |                       | <b>Organizácia občianskych obradov</b>        |            | <b>76,80</b>     | <b>64,76</b>     | <b>86,00</b>     | <b>80,05</b>     | <b>150</b>           | <b>150,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>150,00</b>         |
| 08.4.0.                       | 633                   | Materiál (kytice...)                          | 41         | 76,80            | 64,76            | 86,00            | 80,05            | 150                  | 150,00                |                             | 150,00                |
| 9.4.                          |                       | <b>Kultúrne podujatia</b>                     |            | <b>23 628,41</b> | <b>19 174,12</b> | <b>18 596,58</b> | <b>23 653,04</b> | <b>20 100</b>        | <b>20 100,00</b>      | <b>1 300,00</b>             | <b>21 400,00</b>      |
| 08.2.0.                       | 633                   | 9.4.1 - 1, 2 - Kultúrne podujatia - reprez.   | 41         |                  |                  |                  | 1 103,52         | 1 000                | 1 000,00              |                             | 1 000,00              |
| 08.2.0.                       | 637                   | 9.4.1 - 1, 2 - Kultúrne podujatia             | 41         | 13 429,89        | 9 297,62         | 6 142,94         | 10 601,10        | 8 500                | 8 500,00              | 1 300,00                    | 9 800,00              |
| 08.2.0.                       | 637                   | 9.4.1 - 2 - Kultúrne podujatia, iné zdroje    | 71         |                  | 500,00           |                  |                  |                      |                       |                             |                       |
| 08.2.0.                       | 637                   | 9.4.1 - 3 - Letné open air-kino               | 41         |                  | 1 154,00         | 794,00           | 720,00           | 600                  | 600,00                |                             | 600,00                |
| 08.2.0.                       | 633                   | 9.4.2. - Vajnorské dožinky - reprezent.       | 41         |                  |                  |                  | 414,80           | 500                  | 500,00                |                             | 500,00                |

| Funkčná klasif. / Pod-program | Ekonom. klas. / Prvok           | VÝDAVKY<br>Názov položky                | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k: |            |            |            | ROZPOČET NA ROK 2018 |                       |                              |                       |
|-------------------------------|---------------------------------|---|------------|---------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
|                               |                                 |   |            | 31.12.2014    | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | SCHVÁLENÝ            | UPRAVENÝ K 31.03.2018 | NÁVRH II. ZMENEY - RO 6/2018 | UPRAVENÝ PO II. ZMENE |
| 08.2.0.                       | 637                             | 9.4.2. - Vajnorské dožinky              | 41         | 7 553,52      | 6 415,50   | 8 289,62   | 8 104,62   | 7 000                | 7 000,00              |                              | 7 000,00              |
| 08.2.0.                       | 633                             | 9.4.2. - Vajnorské dožinky - iné zdroje | 71         | 500,00        |            | 200,00     | 400,00     |                      |                       |                              |                       |
| 08.2.0.                       | 633                             | 9.4.3. - Vajnorské hody - reprezent.    | 41         |               |            |            | 64,00      | 100                  | 100,00                |                              | 100,00                |
| 08.2.0.                       | 637                             | 9.4.3. - Vajnorské hody                 | 41         | 2 145,00      | 1 807,00   | 3 170,02   | 2 245,00   | 2 400                | 2 400,00              |                              | 2 400,00              |
| 9.5.                          | NKP - VLD, Florián              |   |            | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 3 174,00   | 0                    | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  |
| 08.2.0.                       | 633001                          | VLD - Interiérové vybavenie             | 41         |               |            |            | 2 172,00   |                      |                       |                              |                       |
| 08.2.0.                       | 635006                          | VLD - Montážne práce                    | 41         |               |            |            | 2,00       |                      |                       |                              |                       |
| 08.2.0.                       | 635006                          | VLD - Montážne práce                    | 11H        |               |            |            | 1 000,00   |                      |                       |                              |                       |
| 9.6.                          | Družba                          |   |            | 4 135,93      | 8 144,42   | 4 868,53   | 4 279,03   | 4 800                | 4 800,00              | 0,00                         | 4 800,00              |
| 01.1.3.                       | 631                             | Cestovné náhrady                        | 41         | 2 868,52      | 1 687,72   | 2 524,09   | 824,58     | 970                  | 970,00                |                              | 970,00                |
| 01.1.3.                       | 633                             | Materiál                                | 41         | 72,00         | 57,60      | 949,82     | 125,00     | 400                  | 400,00                |                              | 400,00                |
| 01.1.3.                       | 634                             | Dopravné                                | 41         |               | 2 656,00   | 740,22     | 1 675,90   | 300                  | 300,00                |                              | 300,00                |
| 01.1.3.                       | 637                             | Služby                                  | 41         | 1 195,41      | 3 743,10   | 654,40     | 1 653,55   | 3 130                | 3 130,00              |                              | 3 130,00              |
| 9.7.                          | Športové podujatia              |   |            | 5 775,42      | 4 164,89   | 4 495,53   | 4 830,96   | 6 100                | 6 100,00              | 0,00                         | 6 100,00              |
| 08.1.0.                       | 633                             | Športové podujatia - reprezent.         | 41         |               |            |            | 584,74     | 800                  | 800,00                |                              | 800,00                |
| 08.1.0.                       | 637                             | Športové podujatia                      | 41         | 5 775,42      | 4 164,89   | 4 495,53   | 4 246,22   | 5 300                | 5 300,00              |                              | 5 300,00              |
| 9.8.                          | Podpora neziskových organizácií |   |            | 24 495,67     | 23 508,83  | 22 400,00  | 25 036,53  | 28 000               | 28 000,00             | -1 300,00                    | 26 700,00             |
| 08.2.0.                       | 642                             | Bežné transfery                         | 41         | 24 495,67     | 20 768,83  | 22 400,00  | 25 036,53  | 28 000               | 28 000,00             | -1 300,00                    | 26 700,00             |
| 08.2.0.                       | 642                             | Projekt BSK - "50 centov na obyvateľa"  | 11H        |               | 2 440,00   |            |            |                      |                       |                              |                       |
| 08.2.0.                       | 637                             | Projekt BSK - "50 centov na obyvateľa"  | 11H        |               | 300,00     |            |            |                      |                       |                              |                       |
| 9.9.                          | Marketing a propagácia          |   |            | 16 235,19     | 5 943,05   | 23 168,61  | 14 604,93  | 9 500                | 9 500,00              | 0,00                         | 9 500,00              |
| 01.1.1.                       | 633                             | Materiál                                | 41         | 4 114,18      | 504,00     | 2 683,54   | 445,20     | 2 000                | 2 000,00              |                              | 2 000,00              |

| Funkčná klasif. / Pod-program                  | Ekonom. klas. / Prvok                | VÝDAVKY<br>Názov položky                    | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k:    |                  |                  |                  | ROZPOČET NA ROK 2018 |                       |                              |                       |
|--|--------------------------------------|---|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
|  |                                      |   |            | 31.12.2014       | 31.12.2015       | 31.12.2016       | 31.12.2017       | SCHVÁLENÝ            | UPRAVENÝ K 31.03.2018 | NÁVRH II. ZMENEY - RO 6/2018 | UPRAVENÝ PO II. ZMENE |
| 01.1.1.  | 637                                  | Služby                                      | 41         | 5 368,89         | 2 976,26         | 8 915,17         | 6 100,37         | 5 500                | 5 500,00              |                              | 5 500,00              |
| 08.2.0.  | 637                                  | Služby - propagácia kultúry a športu        | 41         | 2 626,04         | 1 922,79         | 2 410,00         | 2 611,36         | 2 000                | 2 000,00              |                              | 2 000,00              |
| 08.3.0.  | 637                                  | Služby - vydavateľská činnosť               | 41         | 4 126,08         |                  | 8 114,90         | 5 391,00         |                      |                       |                              |                       |
| 08.3.0.  | 637                                  | Projekt BSK - Podpora kultúry-vydanie knihy | IIIH       |                  |                  | 1 000,00         |                  |                      |                       |                              |                       |
| 08.3.0.  | 637                                  | Služby - licenčné poplatky                  | 41         |                  |                  | 45,00            | 57,00            |                      |                       |                              |                       |
| 08.3.0.  | 637                                  | Služby                                      | 7I         |                  | 540,00           |                  |                  |                      |                       |                              |                       |
| <b>Program 9 - Kultúra, šport a propagácia</b> |                                      |   |            | <b>81 778,34</b> | <b>67 665,05</b> | <b>80 842,05</b> | <b>82 526,65</b> | <b>76 220</b>        | <b>76 220,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>76 220,00</b>      |
| 10.1.  | <b>Sociálna pomoc občanom</b>        |   |            |                  |                  |                  |                  |                      |                       |                              |                       |
| 10.2.0.  | 633                                  | 10.1.1. - Senior klub - materiál            | 41         | 7 766,10         | 6 902,06         | 6 678,10         | 7 511,98         | 8 850                | 8 850,00              | 0,00                         | 8 850,00              |
| 10.2.0.  | 634                                  | 10.1.1. - Senior klub - dopravné            | 41         |                  | 450,35           | 265,29           | 369,61           | 550                  | 550,00                |                              | 550,00                |
| 10.2.0.  | 637                                  | 10.1.1. - Senior klub - služby              | 41         | 1 292,76         | 900,00           | 950,00           | 950,00           | 950                  | 950,00                |                              | 950,00                |
| 10.2.0.  | 642                                  | 10.1.2. - Príspevky občanom                 | 41         | 6 473,34         | 5 391,71         | 4 492,81         | 3 800,37         | 300                  | 300,00                |                              | 300,00                |
| 10.7.0.  | 642                                  | 10.1.2. - Príspevky občanom                 | 41         |                  | 90,00            | 850,00           | 1 840,00         | 5 600                | 5 600,00              |                              | 5 600,00              |
| 10.7.0.  | 642                                  | 10.1.2. - Príspevky občanom v HN            | 41         |                  | 70,00            | 90,00            | 90,00            | 1 450                | 1 450,00              |                              | 1 450,00              |
| 10.2.  | <b>Starostlivosť o rodinu a deti</b> |   |            | <b>2 798,00</b>  | <b>4 536,71</b>  | <b>4 380,49</b>  | <b>4 918,67</b>  | <b>5 485</b>         | <b>5 485,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>5 485,00</b>       |
| 10.1.2.  | 642                                  | Bežné transfery - JFP                       | 41         | 70,00            | 80,00            | 140,00           | 90,00            | 200                  | 200,00                |                              | 200,00                |
| 10.4.0.  | 642                                  | Bežné transfery - JFP                       | 41         | 2 728,00         | 4 315,59         | 4 240,49         | 4 522,91         | 5 000                | 5 000,00              |                              | 5 000,00              |
| 10.4.0.  | 633                                  | ÚPSVaR - MČ ako Osobitný príjemca           | III        |                  | 141,12           |                  | 305,76           | 285                  | 285,00                |                              | 285,00                |
| 10.3.  | <b>Opatrovateľská služba</b>         |   |            | <b>8 265,03</b>  | <b>7 910,80</b>  | <b>15 204,76</b> | <b>16 445,87</b> | <b>18 455</b>        | <b>18 455,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>18 455,00</b>      |
| 10.2.0.  | 610                                  | Základný plat - plat vrát. náhrad           | 41         | 6 088,50         | 5 823,55         | 3 279,12         | 638,25           | 4 790                | 4 790,00              |                              | 4 790,00              |
| 10.2.0.  | 610                                  | Základný plat - plat vrát. Náhrad, zdroj EÚ | 3AC1       |                  |                  | 4 056,00         | 5 830,50         | 4 565                | 4 565,00              |                              | 4 565,00              |
| 10.2.0.  | 610                                  | Základný plat - plat vrát. Náhrad, zdroj ŠR | 3AC2       |                  |                  | 4 056,00         | 5 830,50         | 4 565                | 4 565,00              |                              | 4 565,00              |

| Funkčná klasif. / Pod-program | Prvok / Ekonom. klas. | VÝDAVKY<br>Názov položky                 | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k: |              |              |              | ROZPOČET NA ROK 2018 |                       |                              |                       |
|-------------------------------|-----------------------|--|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
|                               |                       |  |            | 31.12.2014    | 31.12.2015   | 31.12.2016   | 31.12.2017   | SCHVÁLENÝ            | UPRAVENÝ K 31.03.2018 | NÁVRH II. ZMENEY - RO 6/2018 | UPRAVENÝ PO II. ZMENE |
| 10.2.0.                       | 620                   | Poistné a príspevok do poisťovní         | 41         | 2 176,53      | 2 087,25     | 3 813,64     | 4 146,62     | 4 535                | 4 535,00              |                              | 4 535,00              |
| 10.4.                         |                       | Pochovávanie osamelých                   |            | 284,50        | 536,00       | 315,46       | 564,90       | 800                  | 800,00                | 0,00                         | 800,00                |
| 10.3.0.                       | 637                   | Služby                                   | 41         | 284,50        | 536,00       | 315,46       | 564,90       | 800                  | 800,00                |                              | 800,00                |
| 10.5.                         |                       | Sociálna prvýpomoc pre deti a žiakov     |            | 331,20        | 0,00         | 215,51       | 51,00        | 150                  | 150,00                | 0,00                         | 150,00                |
| 10.4.0.                       | 642                   | Dotácia z ÚPSVaR - strava                | 111        | 298,00        |              | 165,00       | 51,00        | 150                  | 150,00                |                              | 150,00                |
| 10.4.0.                       | 642                   | Dotácia z ÚPSVaR - pomôcky - spoluúčasť  | 41         |               |              | 0,71         |              |                      |                       |                              |                       |
| 10.4.0.                       | 642                   | Dotácia z ÚPSVaR - pomôcky               | 111        | 33,20         |              | 49,80        |              |                      |                       |                              |                       |
| 10.6.                         |                       | Klub mladých Vajnarákov                  |            | 132,81        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0                    | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  |
| 01.1.1.                       | 633                   | Materiál                                 | 41         | 132,81        |              |              |              |                      |                       |                              |                       |
| Program 10                    |                       | Sociálna pomoc a sociálne služby         |            | 19 577,64     | 19 885,57    | 26 794,32    | 29 492,42    | 33 740               | 33 740,00             | 0,00                         | 33 740,00             |
| 11.2.                         |                       | Splácanie úrokov                         |            | 19 344,86     | 20 239,94    | 13 542,20    | 9 695,39     | 19 700               | 19 700,00             | 0,00                         | 19 700,00             |
| 01.1.2.                       | 651                   | Splácanie úrokov a ostatné platby        | 41         | 18 804,86     | 19 619,94    | 13 172,20    | 8 628,64     | 19 100               | 19 100,00             |                              | 19 100,00             |
| 01.1.1.                       | 653                   | Manipulačné poplatky                     | 41         | 540,00        | 620,00       | 370,00       | 880,00       | 500                  | 500,00                |                              | 500,00                |
| 01.1.2.                       | 653                   | Ostatné platby súvisiace s úverom        | 41         |               |              |              | 186,75       | 100                  | 100,00                |                              | 100,00                |
| Program 11                    |                       | Bankové úvery                            |            | 19 344,86     | 20 239,94    | 13 542,20    | 9 695,39     | 19 700               | 19 700,00             | 0,00                         | 19 700,00             |
| A.                            |                       | celkom bežné výdavky                     |            | 2 008 792,06  | 1 972 454,35 | 2 113 934,60 | 2 332 157,33 | 2 681 680            | 2 703 861,70          | 26 309,00                    | 2 730 170,70          |
| B.                            |                       | Kapitálové výdavky (KV)                  |            |               |              |              |              |                      |                       |                              |                       |
| 3.2.                          |                       | Hospodárska správa                       |            | 0,00          | 0,00         | 2 290,04     | 0,00         | 0                    | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  |
| 04.4.3.                       | 717                   | Realiz. stavieb a ich techn. zhodnotenia | 41         |               |              | 2 290,04     |              |                      |                       |                              |                       |
| 3.3.                          |                       | Vybavenie MÚ                             |            | 10 728,91     | 148 580,70   | 36 934,02    | 17 284,94    | 37 000               | 37 000,00             | -15 600,00                   | 21 400,00             |
| 01.1.1.                       | 711                   | Nákup pozemkov a nehmotných aktív        | 41         | 3 719,95      |              | 18 250,50    |              |                      |                       |                              |                       |
| 01.1.1.                       | 711                   | Nákup pozemkov a nehmotných aktív        | 46         |               | 50 000,00    |              |              | 20 000               | 20 000,00             | -18 800,00                   | 1 200,00              |

| Funkčná klasif. / Pod-program    | Ekonom. klas. / Prvok                             | VÝDAVKY<br>Názov položky                    | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k: |            |            |            | ROZPOČET NA ROK 2018 |                       |                              |                       |  |           |
|----------------------------------|---|---|------------|---------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|--|-----------|
|                                  |   |   |            | 31.12.2014    | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | SCHVÁLENÝ            | UPRAVENÝ K 31.03.2018 | NÁVRH II. ZMENEY - RO 6/2018 | UPRAVENÝ PO II. ZMENE |  |           |
| 01.1.1.                          | 712   | Nákup budov, objektov alebo ich častí       | 41         |               | 21 040,00  |            |            |                      |                       |                              |                       |  |           |
| 01.1.1.                          | 713   | Nákup strojov, prístrojov, zariadení        | 41         |               | 20 468,60  | 18 683,52  | 17 284,94  | 17 000               | 17 000,00             |                              |                       |  | 17 000,00 |
| 01.1.1.                          | 713   | Nákup strojov, prístrojov, zariadení        | 46         |               |            |            |            |                      |                       | 3 200,00                     |                       |  | 3 200,00  |
| 04.6.0.                          | 711   | Elektronizácia BA - softvér, EÚ             | 11S1       |               | 35 677,56  |            |            |                      |                       |                              |                       |  |           |
| 04.6.0.                          | 711   | Elektronizácia BA - softvér, ŠR             | 11S2       |               | 4 197,36   |            |            |                      |                       |                              |                       |  |           |
| 04.6.0.                          | 711   | Elektronizácia BA - softvér                 | 41         |               | 2 098,68   |            |            |                      |                       |                              |                       |  |           |
| 04.6.0.                          | 713   | Elektronizácia BA - výp. technika, EÚ       | 11S1       |               | 12 833,73  |            |            |                      |                       |                              |                       |  |           |
| 04.6.0.                          | 713   | Elektronizácia BA - zariadenia, ŠR          | 11S2       |               | 1 509,85   |            |            |                      |                       |                              |                       |  |           |
| 04.6.0.                          | 713   | Elektronizácia BA - výp. Technika           | 41         |               | 754,92     |            |            |                      |                       |                              |                       |  |           |
| 04.6.0.                          | 713   | Nákup strojov, prístrojov, zariadení        | 41         |               | 7 008,96   |            |            |                      |                       |                              |                       |  |           |
| 3.5.                             | Autodoprava                                       |   |            |               | 203,37     | 0,00       | 10 740,00  | 30 585               | 30 585,00             | -17 500,00                   |                       |  | 13 085,00 |
| 01.1.1.                          | 714   | Nákup dopravných prostriedkov               | 41         |               | 203,37     |            |            | 19 000               | 19 000,00             | -5 915,00                    |                       |  | 13 085,00 |
| 01.1.1.                          | 714   | Nákup nákladných vozidiel, prípojných zar.  | 41         |               |            |            | 8 000,00   | 11 585               | 11 585,00             | -11 585,00                   |                       |  | 0,00      |
| 01.1.1.                          | 714   | Nákup nákladných vozidiel, prípojných zar.  | 46         |               |            |            | 2 740,00   |                      |                       |                              |                       |  |           |
| 3.7.                             | Participatívny rozpočet                           |   |            |               | 6 579,17   | 0,00       | 5 996,71   | 0                    | 0,00                  | 0,00                         |                       |  | 0,00      |
| 06.2.0.                          | 713   | Nákup strojov, zariadení (DK Vajnory)       | 41         |               |            | 1 089,20   | 2 996,71   |                      |                       |                              |                       |  |           |
| 06.2.0.                          | 717   | Realizácia stavieb a ich TZ (DI Koniarkova) | 41         |               | 6 579,17   |            | 3 000,00   |                      |                       |                              |                       |  |           |
| Program 3 - Moderný miestny úrad |   |   |            |               | 17 511,45  | 148 580,70 | 34 021,65  | 67 585               | 67 585,00             | -33 100,00                   |                       |  | 34 485,00 |
| 5.2.                             | Originálne kompetencie                            |   |            |               | 2 838,00   | 0,00       | 0,00       | 18 000               | 5 000,00              | 0,00                         |                       |  | 5 000,00  |
|                                  | 721   | Kapitálový transfer RO (ZŠ, MŠ)             | 41         |               | 2 838,00   |            |            | 18 000               | 5 000,00              |                              |                       |  | 5 000,00  |
| 5.5.                             | Údržba budov, priestorov v školských zariadeniach |   |            |               | 0,00       | 0,00       | 44 745,68  | 0                    | 0,00                  | 0,00                         |                       |  | 0,00      |
| 01.8.0.                          | 721   | MŠ - TRANSFER - Závlahový systém            | 41         |               |            |            | 4 696,27   |                      |                       |                              |                       |  |           |

| Funkčná klasif. / Pod-program         | Ekonom. klas. / Rvok           | VÝDAVKY<br>Názov položky  | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k: |            |            |            | ROZPOČET NA ROK 2018 |                       |                              |                       |  |  |
|---------------------------------------|--------------------------------|---|------------|---------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|--|--|
|                                       |                                |   |            | 31.12.2014    | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | SCHVÁLENÝ            | UPRAVENÝ K 31.03.2018 | NÁVRH II. ZMENEY - RO 6/2018 | UPRAVENÝ PO II. ZMENE |  |  |
| 01.8.0.                               | 721                            | MŠ - TRANSFER - Nákup atrakcie do areálu                              | 41         |               |            |            | 8 000,00   |                      |                       |                              |                       |  |  |
| 01.8.0.                               | 721                            | ZŠ - TRANSFER - ŠJ - nákup zariad. (RF)                               | 46         |               |            |            | 19 625,76  |                      |                       |                              |                       |  |  |
| 01.8.0.                               | 717                            | ZŠ - TRANSFER - ŠJ - podlaha (RF)                                     | 46         |               |            |            | 6 938,65   |                      |                       |                              |                       |  |  |
| 01.8.0.                               | 717                            | ZŠ - TRANSFER - ŠJ - podlaha (Fond)                                   | 46         |               |            |            | 5 485,00   |                      |                       |                              |                       |  |  |
| <b>Program 5 - Vzdelávanie</b>        |                                |   |            |               | 0,00       | 0,00       | 44 745,68  | 18 000               | 5 000,00              | 0,00                         | 5 000,00              |  |  |
| 6.4.                                  | Odpadové hospodárstvo          |   |            |               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0                    | 0,00                  | 17 500,00                    | 17 500,00             |  |  |
| 05.1.0.                               | 717                            | Zberný dvor Vajnory, zdroj MČ   | 41         |               |            |            |            |                      |                       | 17 500,00                    | 17 500,00             |  |  |
| 6.6.                                  | Kanalizácia vo Vajnoroch       |   |            |               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0                    | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  |  |  |
| 06.6.0.                               | 716                            | Projektová dokum. - aktualizácia                                      | 41         |               |            | 9 288,00   | 9 288,00   |                      |                       |                              |                       |  |  |
| <b>Program 6 - Životné prostredie</b> |                                |   |            |               | 0,00       | 0,00       | 9 288,00   | 0                    | 0,00                  | 17 500,00                    | 17 500,00             |  |  |
| 7.2.                                  | Miestne komunikácie a chodníky |   |            |               | 8 358,36   | 29 772,81  | 38 506,62  | 108 950              | 108 950,00            | 0,00                         | 108 950,00            |  |  |
| 04.5.1.                               | 713                            | Nákup strojov, prístrojov, zariadení                                  | 41         | 5 586,36      |            |            |            |                      |                       |                              |                       |  |  |
| 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  |                      |                       |                              |                       |  |  |
| 04.5.1.                               | 717                            | Výstavba a rekonštrukcia chodníkov                                    | 41         |               |            |            |            | 20 000               | 20 000,00             |                              | 20 000,00             |  |  |
| 04.5.1.                               | 717                            | Výstavba a rekonštrukcia chodníkov                                    | 46         |               |            |            |            | 3 950                | 3 950,00              |                              | 3 950,00              |  |  |
| 04.5.1.                               | 717                            | CSS - Roľnícka  | 41         |               |            |            |            | 5 000                | 5 000,00              |                              | 5 000,00              |  |  |
| 04.5.1.                               | 717                            | CSS - Roľnícka  | 11H        |               |            |            |            | 30 000               | 30 000,00             |                              | 30 000,00             |  |  |
| 04.5.1.                               | 717                            | Združené pr. - Parkovanie pred ZS                                     | 44         |               | 28 114,42  |            |            |                      |                       |                              |                       |  |  |
| 04.5.1.                               | 719                            | Združ. pr. - chodníky Osloboditeľská (Križovatka Uhliská - Pračanská) | 44         |               | 1 658,39   |            | 2 984,72   |                      |                       |                              |                       |  |  |
| 04.5.1.                               | 719                            | Združ. pr. - chodníky Osloboditeľská                                  | 11H        |               |            |            | 19 810,00  | 50 000               | 50 000,00             |                              | 50 000,00             |  |  |
| 04.5.1.                               | 717                            | Tomanova I. - príprava územia   | 41         | 2 772,00      |            |            |            |                      |                       |                              |                       |  |  |

| Funkčná klasif. / Pod-program            | Ftok / Ekonom. klas. | VÝDAVKY<br>Názov položky                   | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k:    |                   |                 |                  | ROZPOČET NA ROK 2018 |                       |                             |                       |
|--|----------------------|--|------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
|  |                      |  |            | 31.12.2014       | 31.12.2015        | 31.12.2016      | 31.12.2017       | SCHVÁLENÝ            | UPRAVENÝ K 31.03.2018 | NÁVRH II. ZMENY - RO 6/2018 | UPRAVENÝ PO II. ZMENE |
| 7.3.                                     |                      | Projektová príprava komunikácií            |            | 435,00           | 0,00              | 0,00            | 1 200,00         | 3 000                | 3 000,00              | 0,00                        | 3 000,00              |
| 04.6.0.                                  | 716                  | Prípravná a PD Tomanova 1,2                | 41         | 435,00           |                   |                 | 1 200,00         |                      |                       |                             |                       |
| 04.4.3.                                  | 716                  | Prípravná a PD                             | 41         |                  |                   |                 |                  | 3 000                | 3 000,00              |                             | 3 000,00              |
| 7.4.                                     |                      | Cyklotrasy                                 |            | 20 000,00        | 188 925,82        | 6 878,40        | 5 290,40         | 352 636              | 362 541,00            | -3 000,00                   | 359 541,00            |
| 04.5.1.                                  | 716                  | Prípravná a PD - cyklotrasy                | 41         |                  |                   | 6 878,40        |                  |                      | 1 035,00              |                             | 1 035,00              |
| 04.5.1.                                  | 716                  | Prípravná a PD - cyklotrasy                | 44         |                  | 1 020,00          |                 |                  |                      |                       |                             |                       |
| 04.5.1.                                  | 717                  | Cyklotrasa Pri st. letisku (2015 - Rendez) | 11H        |                  | 187 905,82        |                 |                  |                      |                       |                             |                       |
| 04.5.1.                                  | 717                  | Cyklotrasy - združené prostriedky          | 41         | 20 000,00        |                   |                 |                  |                      |                       |                             |                       |
| 04.5.1.                                  | 717                  | Cyklotrasa Pri star. letisku, zdroj EÚ     | 3AA1       |                  |                   |                 |                  | 90 936               | 90 936,00             |                             | 90 936,00             |
| 04.5.1.                                  | 717                  | Cyklotrasa Pri star. letisku, zdroj ŠR     | 3AA2       |                  |                   |                 |                  | 10 700               | 10 700,00             |                             | 10 700,00             |
| 04.5.1.                                  | 717                  | Cyklotrasa Pri star. letisku, zdroj MČ     | 46         |                  |                   |                 | 500,00           |                      | 10 000,00             | -3 000,00                   | 7 000,00              |
| 04.5.1.                                  | 717                  | Cyklotrasa Pri mlyne, zdroj EÚ             | 3AA1       |                  |                   |                 |                  | 204 000              | 204 000,00            |                             | 204 000,00            |
| 04.5.1.                                  | 717                  | Cyklotrasa Pri mlyne, zdroj ŠR             | 3AA2       |                  |                   |                 |                  | 24 000               | 24 000,00             |                             | 24 000,00             |
| 04.5.1.                                  | 717                  | Cyklotrasa Pri mlyne, zdroj MČ             | 41         |                  |                   |                 |                  | 13 000               | 11 870,00             | -9 000,00                   | 2 870,00              |
| 04.5.1.                                  | 717                  | Cyklotrasa Pri mlyne, zdroj MČ             | 46         |                  |                   |                 |                  |                      |                       | 9 000,00                    | 9 000,00              |
| 04.5.1.                                  | 717                  | Cyklotrasy - výstavba - spoluúčasť         | 41         |                  |                   |                 | 4 790,40         | 10 000               | 10 000,00             |                             | 10 000,00             |
| <b>Program 7 - Doprava a komunikácie</b> |                      |  |            | <b>28 793,36</b> | <b>218 698,63</b> | <b>6 878,40</b> | <b>44 997,02</b> | <b>464 586</b>       | <b>474 491,00</b>     | <b>-3 000,00</b>            | <b>471 491,00</b>     |
| 8.1.                                     |                      | Urbanistické štúdie a ÚPZ                  |            | 31 702,24        | 3 855,60          | 20 968,00       | 0,00             | 6 815                | 6 815,00              | 0,00                        | 6 815,00              |
| 04.4.3.                                  | 711                  | Nákup nehmotných aktív - ÚPZ               | 41         | 23 496,00        |                   | 20 968,00       |                  | 6 815                | 6 815,00              |                             | 6 815,00              |
| 04.4.3.                                  | 719                  | ÚPNZ - vratky                              | 41         | 8 206,24         | 3 855,60          |                 |                  |                      |                       |                             |                       |
| 8.3.                                     |                      | Spracovanie projektovej dokumentácie (PD)  |            | 12 830,00        | 27 880,00         | 1 027,00        | 14 658,00        | 7 500                | 7 595,00              | 0,00                        | 7 595,00              |
| 04.4.3.                                  | 716                  | Prípravná a PD                             | 41         | 12 830,00        | 18 280,00         | 1 027,00        | 14 658,00        | 7 500                | 7 595,00              |                             | 7 595,00              |
| 04.4.3.                                  | 716                  | 83 41 - PD - nadstavba a rekonštr. MŠ      | 71         |                  | 9 600,00          |                 |                  |                      |                       |                             |                       |

| Funkčná klasif. / Pod-program          | Ekonom. klas. / Prvok         | VÝDAVKY<br>Názov položky   | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k: |            |            |            | ROZPOČET NA ROK 2018 |                       |                             |                       |
|--|-------------------------------|--|------------|---------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
|  |                               |  |            | 31.12.2014    | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | SCHVÁLENÝ            | UPRAVENÝ K 31.03.2018 | NÁVRH II. ZMENY - RO 6/2018 | UPRAVENÝ PO II. ZMENE |
| 8.4.                                   | Investície mestskej časti     |  |            | 233 678,98    | 48 658,23  | 89 984,07  | 45 426,77  | 1 221 508            | 1 221 508,00          | 2 000,00                    | 1 223 508,00          |
| 06.2.0.                                | 717                           | Rekonštrukcia verejných priestranstiev   | 41         |               |            | 2 602,00   | 6 006,20   |                      |                       |                             |                       |
| 06.2.0.                                | 717                           | DK Vajnory - spevnené plochy   | 41         |               |            | 8 515,98   |            |                      |                       |                             |                       |
| 06.2.0.                                | 717                           | DK Vajnory - spevnené plochy   | 43         |               | 22 148,19  | 21 001,52  |            |                      |                       |                             |                       |
| 06.2.0.                                | 717                           | DK Vajnory - spevnené plochy   | 46         |               | 23 510,04  | 55 464,57  |            |                      |                       |                             |                       |
| 06.2.0.                                | 717                           | MŠ - nadstavba, zdroj EÚ (13-14 - Park)  | IIS1       | 139 546,81    |            |            |            | 503 575              | 503 575,00            |                             | 503 575,00            |
| 06.2.0.                                | 717                           | MŠ - nadstavba, zdroj ŠR (13-14-Park)  | IIS2       | 16 417,27     |            |            |            | 55 953               | 55 953,00             |                             | 55 953,00             |
| 06.2.0.                                | 717                           | MŠ - nadstavba, zdroj MČ (13-14-Park)  | 41         | 30 230,93     |            |            |            | 55 480               | 55 480,00             |                             | 55 480,00             |
| 06.2.0.                                | 713                           | MŠ - vybavenie nových priestorov   | 41         |               |            |            |            | 6 500                | 6 500,00              |                             | 6 500,00              |
| 06.2.0.                                | 717                           | ZŠ - nadstavba - rozšírenie MŠ   | 41         |               |            | 2 400,00   |            |                      |                       |                             |                       |
| 06.2.0.                                | 717                           | ZŠ - prístavba - rozšírenie o 4 triedy   | 41         |               |            |            | 8 621,67   |                      |                       |                             |                       |
| 06.2.0.                                | 717                           | ZŠ - prístavba - rozšírenie o 4 triedy   | 43         |               |            |            | 22 798,90  |                      |                       |                             |                       |
| 06.2.0.                                | 717                           | ZŠ - prístavba - rozšírenie o 4 triedy   | 52         |               |            |            |            | 600 000              | 600 000,00            |                             | 600 000,00            |
| 06.2.0.                                | 719                           | Združené prostr. - socha Titusa Zemana (r. 2014 - Cintorín - chodníkv. osvetlenie) | 46         | 1 188,00      |            |            | 8 000,00   |                      |                       | 2 000,00                    | 2 000,00              |
| 08.2.0.                                | 723                           | Kapitálové transfery VPS, s.r.o.   | 41         | 46 295,97     | 3 000,00   |            |            |                      |                       |                             |                       |
| 8.5.                                   | Športoviská pre deti a mládež |  |            | 0,00          | 0,00       | 18 937,10  | 29 167,74  | 16 000               | 13 000,00             | 0,00                        | 13 000,00             |
| 08.1.0.                                | 717                           | Rekonštrukcia centrálného DI   | 41         |               |            | 16 937,10  | 29 167,74  |                      |                       |                             |                       |
| 08.1.0.                                | 717                           | Rekonštrukcia centrálného DI (RF)  | 46         |               |            |            |            | 6 000                |                       |                             |                       |
| 08.1.0.                                | 717                           | Rekonštrukcia centrálného DI (Fond Vajnór)   | 46         |               |            |            |            | 6 000                |                       |                             |                       |
| 08.1.0.                                | 717                           | Rekonštrukcia ihrisk   | 41         |               |            | 2 000,00   |            | 4 000                | 1 000,00              |                             | 1 000,00              |
| 08.1.0.                                | 717                           | Rekonštrukcia ihrisk   | 46         |               |            |            |            |                      | 12 000,00             |                             | 12 000,00             |
| Program 8 - Územný rozvoj a investície |                               |  |            | 278 211,22    | 80 393,83  | 130 916,17 | 89 252,51  | 1 251 823            | 1 248 918,00          | 2 000,00                    | 1 250 918,00          |



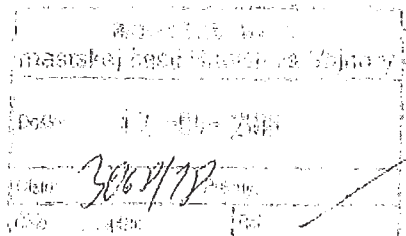
| Funkčná klasif. / Pod-program                                 | Prvok / Ekonom. klas. | VÝDAVKY<br>Názov položky                   | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k: |              |              |              | ROZPOČET NA ROK 2018 |                       |                             |                       |
|---|-----------------------|--|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
|   |                       |  |            | 31.12.2014    | 31.12.2015   | 31.12.2016   | 31.12.2017   | SCHVÁLENÝ            | UPRAVENÝ K 31.03.2018 | NÁVRH II. ZMENY - RO 6/2018 | UPRAVENÝ PO II. ZMENE |
| 9.5.  |                       | Národné kultúrne pamiatky                  |            | 79 265,45     | 11 982,25    | 11 750,00    | 50 508,00    | 158 000              | 158 000,00            | 0,00                        | 158 000,00            |
| 08.2.0.   | 716                   | Prípravná a projektová dokument.           | 41         |               |              | 3 700,00     |              | 3 000                | 3 000,00              |                             | 3 000,00              |
| 08.2.0.   | 717                   | 95 1 - Reštaurovanie sochy sv. Floriána    | 41         |               |              | 5 050,00     |              |                      |                       |                             |                       |
| 08.2.0.   | 717                   | 95 2 - Reštaurov. sochy sv. Floriána (BSK) | 11H        |               |              | 3 000,00     |              |                      |                       |                             |                       |
| 08.2.0.   | 717                   | VLD - rekonštrukcia a dostavba             | 41         | 18 787,85     | 11 982,25    |              | 32 893,00    | 5 000                | 5 000,00              |                             | 5 000,00              |
| 08.2.0.   | 717                   | VLD - rekonštrukcia a dostavba             | 43         | 52 477,60     |              |              |              |                      |                       |                             |                       |
| 08.2.0.   | 717                   | VLD - rekonštrukcia a dostavba             | 46         |               |              |              | 12 615,00    |                      |                       |                             |                       |
| 08.2.0.   | 717                   | VLD - rekonštrukcia a dostavba (BSK)       | 11H        | 8 000,00      |              |              | 5 000,00     |                      |                       |                             |                       |
| 08.2.0.   | 717                   | VLD - rekonštrukcia a dostavba             | 11I        |               |              |              |              | 150 000              | 150 000,00            |                             | 150 000,00            |
| Program 9 - Kultúra, šport a propagácia                       |                       |  |            | 79 265,45     | 11 982,25    | 11 750,00    | 50 508,00    | 158 000              | 158 000,00            | 0,00                        | 158 000,00            |
| <b>B. - celkom kapitálové výdavky</b>                         |                       |  |            | 406 619,48    | 459 655,41   | 199 145,83   | 263 524,86   | 1 959 994            | 1 953 994,00          | -16 600,00                  | 1 937 394,00          |
| Celkom bežné + kapitálové výdavky                             |                       |  |            | 2 415 411,54  | 2 432 109,76 | 2 313 080,43 | 2 595 682,19 | 4 641 674            | 4 657 855,70          | 9 709,00                    | 4 667 564,70          |
| <b>C.1. Finančné operácie výdavkové (FOV)</b>                 |                       |  |            |               |              |              |              |                      |                       |                             |                       |
|   | 814                   | Účasť na majetku - vklad do s.r.o.         |            | 470 000,00    | 72 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 0                    | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                  |
| 08.2.0.   | 814                   | Vklad do s.r.o. v tuzemsku                 | 52         | 470 000,00    |              |              |              |                      |                       |                             |                       |
| 08.2.0.   | 814                   | Vklad do s.r.o. v tuzemsku                 | 41         |               | 72 000,00    | 25 000,00    |              |                      |                       |                             |                       |
|   | 819                   | Iné výdavkové FO                           |            |               |              |              | 16,00        | 50                   | 50,00                 |                             | 50,00                 |
| 01.1.2.   | 819                   | Ostatné výdavkové FO                       | 11I        |               |              |              | 16,00        | 50                   | 50,00                 |                             | 50,00                 |
|   | 821                   | Splácanie tuzemskej istiny                 |            | 151 697,00    | 218 892,00   | 218 892,00   | 218 892,00   | 318 895              | 318 895,00            | 0,00                        | 318 895,00            |
| 01.1.2.   | 821                   | Splácanie tuzemskej istiny                 | 41         | 151 697,00    | 218 892,00   | 218 892,00   | 218 892,00   | 318 895              | 318 895,00            |                             | 318 895,00            |
| <b>C. - celkom finančné operácie</b>                          |                       |  |            | 621 697,00    | 290 892,00   | 243 892,00   | 218 908,00   | 318 945              | 318 945,00            | 0,00                        | 318 945,00            |
| <b>BILANCIA VÝDAVKOV: BEŽNÉ + KAPITÁLOVÉ + FINANČNÉ OPER.</b> |                       |  |            | 3 037 108,54  | 2 723 001,76 | 2 556 972,43 | 2 814 590,19 | 4 960 619            | 4 976 800,70          | 9 709,00                    | 4 986 509,70          |

**Občianske združenie Don Titus, Budatínska 37, 851 06 Bratislava 6**

tel.č. 0903 551 915

mail: michal.radosinsky@gmail.com

**Miestny úrad  
mestská časť Bratislava – Vajnory  
Rolnícka ul. č. 109  
831 07 Bratislava**



V Bratislave 11.4.2018

**Vec**

**Informácia o plnení Zmluvy o združených finančných prostriedkoch a činnosti č. 114/2017/ZoZ a žiadosť o navýšenie finančných prostriedkov**

Občianske združenie Don Titus podáva informáciu Mestskej časti Bratislava – Vajnory ako svojmu partnerovi pri združených činnostiach a finančných prostriedkoch na postavenie sochy blahoslaveného Titusa Zemana na Nám. Titusa Zemana vo Vajnoroch.

Obč. zdr. Don Titus k 31.3.2018 zabezpečilo finančné prostriedky v hodnote 20 315,-€ vrátane 8 000,-€ poskytnutých Mestskou časťou Bratislava – Vajnory a má dohodnuté vybudovanie základu sochy od sponzora bezplatne. Z tejto sumy bolo k 31.3.2018 použitých 8 000,-€ na zhotovenie modelu 1:2 a portrétu 1:1 (oba sú vystavené v kostole Sedembolestnej Panny Mária vo Vajnoroch) a v súčasnosti už akad. soch. Peter Švaral vytvára model sochy 1:1 na odliatie z bronzu. Napriek tomu, že nám zlievareň navýšila cenu, sme presvedčení, že chýbajúce finančné prostriedky sa nám podarí postupne akumulovať na potrebnú hodnotu pomocou ďalších oslovených sponzorov.

Súčasne by sme chceli požiadať o navýšenie združených finančných prostriedkov Mestskú časť Bratislava - Vajnory.

V zlievarni máme už dohodnuté odliatie sochy, takže vzájomne dohodnutý termín na ukončenie diela - sochy blahoslaveného Titusa Zemana je reálny a obč. zdr. Don Titus ho dodrží.

S pozdravom

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Michal Radosinsky'.

Michal Radošinský  
splnomocnenec

**Výpis z uznesenia  
zo zápisnice č. 2/2018  
zo zasadnutia Komisie finančnej, správy majetku, podnikania obce  
a získavania prostriedkov z fondov  
pri Mestskej časti Bratislava-Vajnory**

**konanej dňa 12. apríla 2018**

---

**K bodu 6:**

*Návrh na II. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2018 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 6/2018*

Počas rokovania prišiel p. Ing. Martin Oľapka.

Uznesenie A k bodu 6:

Na návrh Ing. Pokrivčákovej prítomní členovia komisie odporúčajú presunúť prostriedky vo výške 1.300,- € z podprogramu 9.8. – podpora neziskových organizácií do podprogramu 9.4. – podpora kultúrnych podujatí. Tieto prostriedky budú účelovo určené na organizáciu podujatia „Vajnorský tanečný pohár“.

Hlasovanie k uzneseniu A:                    za: 6    proti: 1                    zdržal sa: 0

Uznesenie B k bodu 6:

Prítomní členovia Komisie finančnej, správy majetku, podnikania obce a získavania prostriedkov z fondov zobrali na vedomie návrh na II. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2018 a **odporúčajú** miestnemu zastupiteľstvu **prerokovať a schváliť** II. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory vykonanú rozpočtovým opatrením č. 6/2018, po zapracovaní návrhu na presun prostriedkov vo výške 1.300,- €.

Hlasovanie k uzneseniu B:                    za: 7    proti: 0                    zdržal sa: 0

Za správnosť vyhotovenia: Pilná Darina  
Bratislava, 12.04.2018



Prevzal: