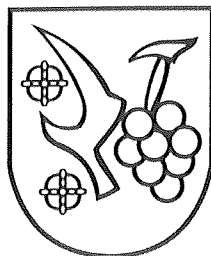


Mestská časť Bratislava-Vajnory



Materiál na rokovanie MZ
MČ Bratislava-Vajnory
dňa 16. decembra 2015

K bodu: **12**

Návrh
na IV. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2015
vykonanú rozpočtovým opatrením č. 18/2015

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 circular stamp.

Zodpovedný:

Ing. Mária Poráziková
vedúca ekonomického oddelenia

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

Spracovateľ:

Ing. Mária Poráziková
vedúca ekonomického oddelenia

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

Bratislava, december 2015

1. NÁVRH UZNESENIA

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní

A. s c h v a ľ u j e

IV. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2015
vykonanú rozpočtovým opatrením č. 18/2015

B. u k l a d á

vedúcej ekonomického oddelenia zapracovať IV. zmenu rozpočtu na rok 2015 vykonanú
rozpočtovým opatrením č. 18 / 2015 pri zachovaní vyrovnaného rozpočtu v členení:

A.1. - bežné príjmy vo výške	2.362.545,00 EUR
A.2. - kapitálové príjmy vo výške	349.250,00 EUR
C.1. – finančné operácie príjmové vo výške	264.545,00 EUR
B.1. - bežné výdavky vo výške	2.044.765,00 EUR
B.2. - kapitálové výdavky vo výške	640.680,00 EUR
C.2. – finančné operácie výdavkové	290.895,00 EUR

2. UZNESENIE MIESTNEJ RADY

Miestna rada po prerokovaní

o d p o r ú č a

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh IV. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vajnory
na rok 2015 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 18/2015

3. DÔVODOVÁ SPRÁVA

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

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

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

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

K 30.11.2015 boli vykonané 3 zmeny rozpočtu:

I. zmena rozpočtu bola schválená uznesením zastupiteľstva č. 77 dňa 10. júna 2015. K 30.06.2015 boli vykonané ešte tri rozpočtové opatrenia. Rozpočtové opatrenie č. 11/2015 bolo vykonané na úseku školstva na základe oznámenia hlavného mesta o úprave rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy zo dňa 15.06.2015 tak v príjmovej ako aj vo výdavkovej časti rozpočtu.

II. zmena rozpočtu bola schválená uznesením zastupiteľstva č. 89 dňa 27.08.2015. Celkovo bolo k 30.09.2015 vykonaných 13 rozpočtových opatrení.

III. zmena rozpočtu bola schválená uznesením zastupiteľstva č. 118 dňa 14.10.2015. Celkovo bolo k 30.11.2015 vykonaných 17 rozpočtových opatrení.

Obsahom tohto materiálu sú navrhované zmeny rozpočtu mestskej časti, ktoré zohľadňujú očakávané čerpanie rozpočtu k 31.12.2015 a reagujú tiež na vývoj finančnej situácie mestskej časti.

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

Bilanciu príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií po IV. zmene rozpočtu vykonanej rozpočtovým opatrením č. 18/2015 uvádzame v nasledujúcej tabuľke.

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	ROK 2015			
			SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	IV. ZMENA rozpočtu - RO 18/2015 + zvýšenie / - zníženie	UPRAVENÝ rozpočet po IV. ZMENE
Bežné príjmy	2 178 586,20	2 345 382,60	2 364 450,00	2 354 908,00	7 637	2 362 545,00
Kapitálové príjmy	91 420,22	338 017,93	193 520,00	381 240,00	-31 990	349 250,00
Príjmy celkom	2 270 006,42	2 683 400,5	2 557 970,0	2 736 148,00	-24 353	2 711 795,0
FOP	138 719,83	485 936,21	396 025,00	264 545,00		264 545,00
1. Bilancia príjmov: A + C1:	2 408 726,25	3 169 336,7	2 953 995,0	3 000 693,00	-24 353	2 976 340,0
Bežné výdavky	1 687 053,39	2 008 792,06	2 093 180,00	2 043 573,00	1 192	2 044 765,00
Kapitálové výdavky	565 247,89	406 619,48	550 920,00	666 225,00	-25 545	640 680,00
Výdavky celkom	2 252 301,28	2 415 411,5	2 644 100,0	2 709 798,00	-24 353	2 685 445,0
FOV	129 312,00	621 697,00	218 895,00	290 895,00		290 895,00
2. Bilancia výdavkov: B + C2:	2 381 613,28	3 037 108,5	2 862 995,0	3 000 693,0	-24 353	2 976 340,0
Bilancia príjmov a výdavkov = 1 - 2	27 112,97	132 228,20	91 000,00	0,00	0	0,00

3. TABUĽKOVÁ ČASŤ

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

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	2015			
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 30.11.2015	IV. ZMENA rozpočtu RO 18/2015	UPRAVENÝ rozpočet po IV. zmene
A.1. Bežné príjmy			2 059 448,99	2 178 586,20	2 345 382,60	2 364 450,00	2 354 908,00	4 190,00	2 359 098,00
A.2. Kapitálové príjmy			52 188,00	91 420,22	338 017,93	193 520,00	381 240,00	-31 990,00	349 250,00
C.1. Finančné operácie príjmové			18,30	138 719,83	485 936,21	396 025,00	264 545,00	0,00	264 545,00
A.1. Bežné príjmy (BP)									
100	Daňové príjmy		1 496 552,11	1 541 204,75	1 607 442,61	1 657 100,00	1 659 970,00	12 165,00	1 672 135,00
110	Dane z príjmov, ziskov a kapit. majetku	41	885 522,00	911 632,00	960 975,00	1 005 000,00	1 006 000,00	12 000,00	1 018 000,00
120	Dane z majetku (daň z nehnuteľností)	41	564 543,00	580 992,00	599 458,00	604 000,00	605 800,00		605 800,00
130	Domáce dane na tovary a služby	41	46 487,11	48 580,75	47 009,61	48 100,00	48 170,00	165,00	48 335,00
200	Nedaňové príjmy		197 302,88	225 128,26	251 387,33	199 370,00	219 170,00	-265,00	218 905,00
210	Príjmy z vlastníctva majetku	41	71 761,93	68 267,78	81 318,78	69 050,00	69 615,00	-760,00	68 855,00
220	Admin. a iné poplatky a platby	41	14 060,00	25 807,69	21 554,50	23 600,00	27 500,00	2 380,00	29 880,00
222	Pokuty a penále	41	6 855,8	6 077,5	2 475,00	1 500,00	3 500,00	250,00	3 750,00
223	Poplatky a platby nepr. predaja služieb	41	71 647,51	109 309,49	115 050,01	97 670,00	101 320,00	-3 035,00	98 285,00
240	Úroky z domácich úverov, pôž., vkladov	41	112,47	897,36	83,35	50,00	80,00	25,00	105,00
290	Iné nedaňové príjmy	41	32 865,18	14 768,44	30 905,69	7 500,00	17 155,00	875,00	18 030,00
300	Granty a transfery		365 594,00	412 253,19	486 552,66	507 980,00	475 768,00	-4 263,00	471 505,00
311	Granty	71	590,00	500,00			800,00	240,00	1 040,00
312	Transfery v rámci VS, z toho:		365 004,00	411 753,19	486 552,66	507 980,00	474 968,00	-4 503,00	470 465,00
	Zo štátneho rozpočtu	111	3 930,86	27 451,92	11 804,40	69 100,00	12 590,00	-10 945,00	1 645,00
	Z rozpočtu obce	11H			49 000,00		0,00		0,00

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	2015			
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 30.11.2015	IV. ZMENA rozpočtu RO 18/2015	UPRAVENÝ rozpočet po IV. Zmene
	Z rozpočtu VÚC	11H	3 200,00	3 500,00			37 540,00		37 540,00
	Od ostatných subjektov VS	111					200,00	-55,00	145,00
	Zo ŠR na úhradu preneseného výkonu	111	357 873,14	380 801,27	425 748,26	438 880,00	424 638,00	6 497,00	431 135,00
A.1. - bežné príjmy celkom			2 059 448,99	2 178 586,20	2 345 382,60	2 364 450,00	2 354 908,00	7 637,00	2 362 545,00
A.2. Kapitálové príjmy (KP)									
230	Kapitálové príjmy, z toho:		33 432,40	22 942,40	167 320,60	170 520,00	149 020,00	-33 395,00	115 625,00
233	Príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív	43	30 259,85	20 854,40	54 744,60	56 000,00	16 000,00	-13 395,00	2 605,00
239	Ďalšie KP - združené prostriedky	44	3 172,55	2 088,00	112 576,00	114 520,00	133 020,00	-20 000,00	113 020,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery, z toho:		18 755,60	68 477,82	170 697,33	23 000,00	232 220,00	1 405,00	233 625,00
321	Granty - zo ŠR, EÚ	111. 11S	18 755,60	68 477,82	162 697,33		130 000,00		130 000,00
321	Granty - "Elektronizácia BA" - zo ŠR	11S1					31 390,00		31 390,00
321	Granty - "Elektronizácia BA" - z EÚ	11S2					22 830,00		22 830,00
321	Granty - iný zdroj	71				23 000,00	48 000,00	1 405,00	49 405,00
322	Transfery v rámci sektora VS	11H			8 000,00		0,00		0,00
A.2. kapitálové príjmy celkom			52 188,00	91 420,22	338 017,93	193 520,00	381 240,00	-31 990,00	349 250,00
PRÍJMY CELKOM = BP + KP			2 111 636,99	2 270 006,42	2 683 400,53	2 557 970,00	2 736 148,00	-24 353,00	2 711 795,00
VÝDAVKY CELKOM = BV + KV			1 813 841,40	2 252 301,28	2 415 411,54	2 644 100,00	2 709 798,00	-24 353,00	2 685 445,00
BILANCIA = PRÍJMY - VÝDAVKY			297 795,59	17 705,14	267 988,99	-86 130,00	26 350,00	0,00	26 350,00
C.1. Finančné operácie príjmové (FOP)									
453	Zostatok prostr. z predch. roka, z toho:		18,30	15,80	15,80	91 025,00	91 025,00	0,00	91 025,00
	Zúčtovanie prostriedkov, zdroj 111	111	18,30	15,80	15,80	25,00	25,00		25,00
	Zúčtovanie prostriedkov, zdroj 44	44				91 000,00	91 000,00		91 000,00

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	2015			
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 30.11.2015	IV. ZMENA rozpočtu RO 18/2015	UPRAVENÝ rozpočet po IV. Zmene
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	46		138 704,03	15 920,41	205 000,00	73 520,00		73 520,00
513	Bankové úvery	52			470 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00
C.1. - Finančné operácie príjmové celkom			18,30	138 719,83	485 936,21	396 025,00	264 545,00	0,00	264 545,00
BILANCIA PRÍJMOV = BP + KP + FOP			2 111 655,29	2 408 726,25	3 169 336,74	2 953 995,00	3 000 693,00	-24 353,00	2 976 340,00
VÝDAVKY CELKOM - <u>BILANCIA</u>			1 943 153,40	2 381 613,28	3 037 108,54	2 862 995,00	3 000 693,00	-24 353,00	2 976 340,00
<u>BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV</u> vr. FO			168 501,89	27 112,97	132 228,20	91 000,00	0,00	0,00	0,00

Funkčná klasif. / Podprogram		Prvok / Ekonom. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	2015			
do r. 2014	od r. 2015							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 30.11.2015	IV. ZMENA ROZPOČTU - RO 18/2015	UPRAVENÝ rozpočet po IV. zmene
A. Bežné výdavky					1 683 634,74	1 687 053,39	2 008 792,06	2 093 180	2 043 573	-2 255,00	2 041 318,00
B. Kapitálové výdavky					130 206,66	565 247,89	406 619,48	550 920	666 225	-25 545,00	640 680,00
C. Finančné operácie výdavkové					129 312,00	129 312,00	621 697,00	218 895	290 895	0,00	290 895,00
A. Bežné výdavky (BV)											
1.1.		Volené orgány			63 559,87	67 514,77	67 474,06	82 365	82 525	3 910,00	86 435,00
		1.1.1.	Starosta		46 692,04	49 744,66	49 899,22	50 925	51 085	50,00	51 135,00
01.1.1.6.	01.1.1.	610	Základný plat vrátane náhrad...	41	33 394,89	34 946,25	35 116,21	35 400	35 400		35 400,00
01.1.1.6.	01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	10 638,57	12 167,38	12 285,37	12 375	12 375		12 375,00
01.1.1.6.	01.1.1.	630	Tovary a služby	41	2 658,58	2 631,03	2 497,64	3 150	3 310	50,00	3 360,00
		1.1.2.	Miestne zastupiteľstvo		16 867,83	17 770,11	17 574,84	31 440	31 440	3 860,00	35 300,00
01.1.1.6.	01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	3 964,62	4 251,04	4 156,13	8 120	8 120	360,00	8 480,00
01.1.1.6.	01.1.1.	630	Tovary a služby	41	12 903,21	13 519,07	13 418,71	23 320	23 320	3 500,00	26 820,00
1.2.		Členstvo v organizáciách a združeniach			3 854,82	4 184,69	11 941,98	7 000	7 000	0,00	7 000,00
01.8.0.	01.8.0.	640	Bežné transfery	41	3 854,82	4 184,69	11 941,98	7 000	7 000		7 000,00
1.3.		Výkon funkcie miestneho kontrolóra			13 358,28	12 512,32	13 499,25	26 500	23 200	-1 760,00	21 440,00
01.1.1.6.	01.1.1.	610	Mzdy, náhrady a ostatné vyrovnania	41	10 226,34	9 550,76	9 302,50	19 600	16 300	-300,00	16 000,00
01.1.1.6.	01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	3 131,94	2 961,56	4 196,75	6 900	6 900	-1 460,00	5 440,00
Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola					80 772,97	84 211,78	92 915,29	115 865	112 725	2 150,00	114 875,00
2.2.		Civilná ochrana			348,00	518,00	568,34	845	845	0,00	845,00
02.2.0.	02.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41		29,00	191,34	195	195		195,00
02.2.0.	02.2.0.	630	Tovary a služby	111	348,00	319,00	348,00	350	350		350,00

Funkčná klasif. / Podprogram		Prvok / Ekonom. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	2015			
do r. 2014	od r. 2015							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 30.11.2015	IV. ZMENA ROZPOČTU - RO 18/2015	UPRAVENÝ rozpočet po IV. zmene
02.2.0	02.2.0.	630	Tovary a služby	41		170,00	29,00	300	300		300,00
Program 2 - Bezpečnosť a poriadok					348,00	518,00	568,34	845	845	0,00	845,00
3.1.		Správa MÚ			409 950,28	388 016,11	444 377,86	482 025	484 065	-1 260,00	482 805,00
01.1.1.6.	01.1.1.	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrovn	41	289 832,14	267 893,09	310 847,69	337 185	337 405	0,00	337 405,00
01.1.1.6.	01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	98 797,10	100 049,75	111 127,62	118 930	118 930	-350,00	118 580,00
01.1.1.6.	01.1.1.	630	Tovary a služby	41	20 673,64	19 151,65	21 401,52	24 210	24 730	-485,00	24 245,00
01.1.1.6.	01.1.1.	640	Bežné transfery	41	647,40	921,62	1 001,03	1 700	3 000	-425,00	2 575,00
3.2.		Hospodárska správa			129 273,07	119 962,21	180 537,42	157 900	173 155	11 985,00	185 140,00
01.1.1.6.	01.1.1.	632	Energie, voda a komunikácie	41	79 175,00	70 471,51	72 974,04	75 300	75 650	1 435,00	77 085,00
01.1.1.6.	01.1.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	33 755,70	28 542,12	41 895,80	39 300	44 505	10 550,00	55 055,00
01.1.1.6.	01.1.1.	636	Nájomné za nájom	41	16 342,37	20 948,58	65 667,58	43 300	53 000		53 000,00
3.3.		Materiálne vybavenie MÚ			28 212,09	21 824,78	20 976,41	31 600	31 000	-1 050,00	29 950,00
01.1.1.6.	01.1.1.	633	Materiál	41	28 212,09	21 824,78	20 976,41	31 600	31 000	-1 050,00	29 950,00
3.4.		Zabezpečenie služieb			103 190,56	113 747,08	128 257,38	194 905	137 625	-18 660,50	118 964,50
01.1.1.6.	01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41		5 321,21	8 554,84	10 140	9 620	-500,00	9 120,00
01.1.1.6.	01.1.1.	637	Služby	41	103 190,56	108 425,87	119 702,54	89 265	93 360	-4 720,50	88 639,50
01.1.1.6.	01.1.2.	637	Služby	41				25 500	21 720	-520,00	21 200,00
	01.1.1.	637	Vratky - nevyčerpané dotácie z ÚPSVaR	111					5		5,00
	01.1.1.	637	Služby - Elektronizácia	41				5 000	2 140	-2 140,00	0,00
	01.1.1.	637	Služby - Elektronizácia	111				65 000	10 780	-10 780,00	0,00
3.5.		Autodoprava			8 606,43	15 174,66	16 166,23	52 600	45 400	500,00	45 900,00
01.1.1.6.	01.1.1.	634	Dopravné	41	8 606,43	15 174,66	16 166,23	52 600	45 400	500,00	45 900,00

Funkčná klasif. / Podprogram		Prvok / Ekonom. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	2015			
do r. 2014	od r. 2015							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 30.11.2015	IV. ZMENA ROZPOČTU - RO 18/2015	UPRAVENÝ rozpočet po IV. zmene
3.6.			Vzdelávanie zamestnancov		4 170,26	2 798,33	2 864,82	3 600	5 345	1 000,00	6 345,00
01.1.1.6	01.1.1.	633	Materiál	41	603,76	424,85	524,38	800	1 345		1 345,00
01.1.1.6	01.1.1.	637	Služby	41	3 566,50	2 373,48	2 340,44	2 800	4 000	1 000,00	5 000,00
3.7.			Participatívny rozpočet		0,00	0,00	3 961,20	6 000	6 000	0,00	6 000,00
01.1.1.6	01.1.1.	633	Knižnica - policové regály (r. 2014 Trhovisko)	41			2 995,20		3 000		3 000,00
01.1.1.6	01.1.1.	637	Nedele deťom (r. 2014 Letné kino)	41			966,00	6 000	3 000		3 000,00
Program 3 - Miestny úrad					683 402,69	661 523,17	797 141,32	928 630	882 590	-7 485,50	875 104,50
4.1.			Zabezpečenie volieb		3 514,26	4 714,92	11 125,20	3 600	1 305	-15,00	1 290,00
01.1.1.6	01.6.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	111		470,57	1 016,77	500	155	-15,00	140,00
01.1.1.6	01.6.0.	630	Tovary a služby	111	3 514,26	4 244,35	10 108,43	3 100	1 150		1 150,00
4.2.			Činnosť matriky		6 754,88	6 239,53	7 349,11	7 250	7 397	0,00	7 397,00
01.3.3.	01.3.3.	610	Mzdy, náhrady a ostatné vyrovnania	111	4 000,00	3 482,66	4 000,00	4 240	4 258		4 257,85
01.3.3.	01.3.3.	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrovnan	41	559,17	181,10	1 001,74	860	860		860,00
01.3.3.	01.3.3.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	111	1 524,90	1 108,56	1 682,59	1 495	1 495		1 495,00
01.3.3.	01.3.3.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	125,59	156,48	245,10	400	400	-25,00	375,00
01.3.3.	01.3.3.	630	Tovary a služby	111	249,58	1 257,68	295,16	255	384		384,15
01.3.3.	01.3.3.	630	Tovary a služby	41	295,64	53,05	124,52		0	25,00	25,00
4.3.			Ohlasovňa pobytu		2 879,76	2 055,15	2 759,05	2 930	2 930	0,00	2 930,00
01.6.0.	01.6.0.	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyr.	111	1 114,84	1 106,56	1 219,34	1 230	1 230		1 230,00
01.6.0.	01.6.0.	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyr.	41	909,32	362,25	783,35	800	800		800,00
01.6.0.	01.6.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	111	470,00	507,99	470,00	470	470		470,00
01.6.0.	01.6.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	265,00		229,52	350	340		340,00

Funkčná klasif. / Podprogram		Prvok / Ekonom. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	2015			
do r. 2014	od r. 2015							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 30.11.2015	IV. ZMENA ROZPOČTU - RO 18/2015	UPRAVENÝ rozpočet po IV. zmene
01.6.0	01.6.0.	630	Tovary a služby	111	120,60	78,35	49,10	80	80		80,00
01.6.0	01.6.0.	630	Tovary a služby	41			7,74		10		10,00
Program 4 - Služby občanom					13 148,90	13 009,60	21 233,36	13 780	11 632	-15,00	11 617,00
5.1.		Základná škola			344 963,50	367 875,86	412 528,40	425 500	411 111	6 515,50	417 626,50
	09.1.2.1.	640	ZŠsMŠ - normatívne - do 31.08.2015	111	329 162,00	350 048,00	393 783,00	410 000	260 457		260 457,00
	09.1.2.1.	640	ZŠ - normatívne - od 01.09.2015	111					130 228	5 759,00	135 987,00
	09.1.2.1.	640	Nenormatívne (VP, dopr., predšk.) - do 31.08.15	111	15 801,50	17 827,86	18 745,40	15 500	9 379		9 379,34
	09.1.2.1.	640	Nenormatívne (VP, dopr.) - od 01.09.15	111					6 116	865,50	6 981,50
	09.1.2.1.	640	Nenormat. (predškolační) - od 01.09.15	111					4 703	-109,00	4 593,65
	09.1.2.1.	637	Vratky - nevyč. prostr. na učebnice	111					228		228,01
5.2.		Originálne kompetencie (OK)			259 340,00	279 385,72	295 510,00	310 000,00	313 240,00	0,00	313 240,00
	01.8.0.	640	OK - MŠ, ŠKD, ŠJ - do 31.08.2015	41	259 340,00	268 681,72	295 510,00	310 000	206 500		206 500,00
	01.8.0.	640	OK - MŠ Koniarkova - od 01.09.2015	41					61 240		61 240,00
	01.8.0.	640	OK - ŠKD, ŠJ (pod ZŠ K.B.) - od 01.09.2015	41					45 500		45 500,00
	01.8.0.	640	OK - r. 2013 - na zvýš. platov	111		10 704,00					
5.3.		Podpora voľnočasových aktivít detí			31,68	135,59	82,25	300	300	0,00	300,00
01.1.1.6.	01.1.1.	633	Materiál	41	31,68	135,59	82,25	300	300		300,00
5.5.		Údržba budov v školstve			32 852,50	1 018,00	795,60	0	8 250	-750,00	7 500,00
		635	Rutinná a štandardná údržba	41	32 762,50	1 018,00	795,60		750	-750,00	0,00
		635	Rutinná a štandardná údržba - z BSK	11H					7 500		7 500,00
		635	Rutinná a štandardná údržba	71	90,00				0		0,00
Program 5 - Vzdelávanie					637 187,68	648 415,17	708 916,25	735 800	732 901	5 765,50	738 666,50

Funkčná klasif. / Podprogram		Prvok / Ekonom. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	2015			
do r. 2014	od r. 2015							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 30.11.2015	IV. ZMENA ROZPOČTU - RO 18/2015	UPRAVENÝ rozpočet po IV. zmene
6.1.		Vodná správa			7 003,38	5 416,51	6 625,23	6 520	7 020	105,00	7 125,00
05.4.0.	05.4.0.	610	Št. vodná správa - mzda	111	178,81	172,27	157,99	155	155	6,50	161,50
05.4.0.	05.4.0.	610	Št. vodná správa - mzda	41	3 160,86	526,41	1 020,43	1 030	1 530		1 530,00
05.4.0.	05.4.0.	620	Št. vodná spr. - odvody do poisť.	41	1 120,00	174,70	411,56	400	400	100,00	500,00
05.6.0.	05.6.0.	610	Ochr. pred povodňami - mzda	111	152,25	146,67	133,28	135	135	-1,50	133,50
05.6.0.	05.6.0.	610	Ochr. pred povodňami - mzda	41	1 636,46	3 342,98	3 712,11	3 600	3 600		3 600,00
05.6.0.	05.6.0.	620	Ochr. pred povodňami - odvody	41	755,00	1 053,48	1 189,86	1 200	1 200		1 200,00
6.2.		Údržba zelene, parkov, skládok			17 481,74	15 226,50	13 847,96	16 875	17 575	202,00	17 777,00
05.4.0.	05.4.0.	610	Ochrana prírody - mzda	111	88,00	84,77	79,98	80	80	2,00	82,00
05.4.0.	05.4.0.	610	Ochrana prírody - mzda	41	3 251,67	961,42	1 982,29	2 050	2 750		2 750,00
05.4.0.	05.4.0.	620	Ochrana prírody - odvody	41	1 123,70	370,70	720,42	745	745	200,00	945,00
05.4.0.	05.4.0.	630	Údržba zelene, skládok, parkov	41	13 018,37	13 809,61	11 065,27	14 000	14 000		14 000,00
6.3.		Tvorba parkov a zelených plôch			4 364,73	4 138,09	8 129,81	6 200	5 670	-1 870,00	3 800,00
05.4.0.	05.6.0.	633	Materiál	41	4 364,73	4 138,09	8 129,81	6 200	5 670	-1 870,00	3 800,00
6.4.		Odpadové hospodárstvo			34 741,47	36 321,64	28 123,40	26 450	28 950	2 110,00	31 060,00
05.1.0.	05.1.0.	637	Služby za odvoz odpadov	41	34 741,47	36 321,64	28 123,40	26 450	28 950	2 110,00	31 060,00
6.5.		Veterinárna asanácia			10 462,37	10 488,54	7 198,98	8 500	7 300	0,00	7 300,00
04.2.1.3.	04.2.1.	637	Služby	41	10 462,37	10 488,54	7 198,98	8 500	7 300		7 300,00
Program 6 - životné prostredie					74 053,69	71 591,28	63 925,38	64 545	66 515	547,00	67 062,00
7.1.		Pasportizácia			0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
7.2.		Miestne komunikácie a chodníky			47 731,15	54 584,79	171 928,38	82 400	79 355	80,00	79 435,00
04.5.1.3.	04.5.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	46 655,19	47 891,19	121 025,38	77 900	50 240	695,00	50 935,00

Funkčná klasif. / Podprogram		Prvok / Ekonom. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	2015			
do r. 2014	od r. 2015							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 30.11.2015	IV. ZMENA ROZPOČTU - RO 18/2015	UPRAVENÝ rozpočet po IV. zmene
04.5.1.3	04.5.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	1111			49 000,00		25 000		25 000,00
04.5.1.3	04.5.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	111		6 600,00			0		0,00
04.5.1.3	04.5.1.	637	Služby	41	1 075,96	93,60	1 903,00	4 500	4 115	-615,00	3 500,00
Spolu za program 7 - Doprava a komunikácie					47 731,15	54 584,79	171 928,38	82 400	79 355	80,00	79 435,00
8.2.		Stavebný úrad (SÚ)			31 640,01	27 621,41	27 956,56	29 400	31 800	2 900,00	34 700,00
04.4.3.	06.2.0.	610	SÚ - mzdy	111	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500	2 500		2 500,00
04.4.3.	06.2.0.	610	SÚ - mzdy	41	17 809,31	14 189,98	15 218,07	15 700	15 700	2 300,00	18 000,00
04.4.3.	06.2.0.	620	SÚ - odvody do poisťovní	111	500,00	500,00	500,00	500	500		500,00
04.4.3.	06.2.0.	620	SÚ - odvody do poisťovní	41	6 187,70	5 446,68	5 362,09	6 000	6 000	600,00	6 600,00
04.4.3.	06.2.0.	630	SÚ - poštovné a telekom. služby	111	1 806,24	1 770,90	1 899,24	2 000	2 000		2 000,00
04.4.3.	06.2.0.	630	SÚ - poštovné a telekom. služby	41	2 836,76	3 213,85	2 477,16	2 700	5 100		5 100,00
		Špeciálny stavebný úrad (ŠSÚ)			3 655,84	3 305,19	3 506,34	3 720	3 720	0,00	3 720,00
04.4.3.	06.2.0.	610	Špeciálny SÚ - mzdy	111	204,00	209,00	227,58	235	235		235,00
04.4.3.	06.2.0.	610	Špeciálny SÚ - mzdy	41	2 510,55	2 334,87	2 450,22	2 525	2 525		2 525,00
04.4.3.	06.2.0.	620	Špeciálny SÚ - odvody	41	941,29	761,32	828,54	960	960		960,00
Program 8 - Územný rozvoj a investície					35 295,85	30 926,60	31 462,90	33 120	35 520	2 900,00	38 420,00
9.1.		Vajnorské novinky			4 468,80	4 895,60	5 888,00	6 100	6 100	0,00	6 100,00
08.3.0.	08.3.0.	637	Služby	41	4 468,80	4 895,60	5 888,00	6 100	6 100		6 100,00
9.2.		Miestna knižnica			864,14	1 251,57	1 542,92	1 570	1 570	0,00	1 570,00
08.2.0.5.	08.2.0.	633	Materiál	41	864,14	1 101,57	1 136,53	1 350	1 350		1 350,00
08.2.0.5.	08.2.0.	635	Rutinná a štandardná údržba	41			66,39	70	70		70,00
08.2.0.5.	08.2.0.	637	Služby	41		150,00	340,00	150	150		150,00

Funkčná klasif. / Podprogram		Prvok / Ekonom. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	2015			
do r. 2014	od r. 2015							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 30.11.2015	IV. ZMENA ROZPOČTU - RO 18/2015	UPRAVENÝ rozpočet po IV. zmene
9.3.		Organizácia občianskych obradov			99,20	23,80	76,80	100	100	0,00	100,00
08.2.0.9	08.4.0.	633	Materiál	41	99,20	23,80	76,80	100	100		100,00
9.4.		Kultúrne podujatia			20 961,90	20 583,78	23 628,41	16 200	20 985	-1 025,00	19 960,00
08.2.0.	08.2.0.	637	9.4.1 - 1 - Kultúrne podujatia	41	11 041,61	12 189,26	13 429,89	6 200	9 330	745,00	10 075,00
08.2.0.	08.2.0.	637	9.4.1 - 2 - Kultúrne poduj., iné zdroje	71	500,00				500		500,00
	08.2.0.	637	9.4.1 - 3 - Letné open air-kino	41					1 155		1 155,00
08.2.0.	08.2.0.	637	9.4.2. - Vajnorské dožinky	41	7 070,29	7 331,72	7 553,52	8 000	8 000	-1 580,00	6 420,00
08.2.0.	08.2.0.	637	9.4.2. - Vajnorské dožinky - dar	71			500,00		0		0,00
08.2.0.	08.2.0.	637	9.4.3. - Vajnorské hody	41	2 350,00	1 062,80	2 145,00	2 000	2 000	-190,00	1 810,00
9.6.		Družba			4 323,69	3 715,79	4 135,93	7 400	8 155	0,00	8 155,00
08.6.0.	01.1.3.	630	Tovary a služby	41	4 323,69	3 715,79	4 135,93	7 400	8 155		8 155,00
9.7.		Športové podujatia			4 716,70	5 634,94	5 775,42	6 000	6 000	0,00	6 000,00
08.1.0.	08.1.0.	637	Športové podujatia	41	2 916,70	5 134,94	5 775,42	6 000	6 000		6 000,00
08.1.0.	08.1.0.	637	Športové podujatia	71	1 800,00	500,00					
9.8.		Podpora neziskových organizácií			20 000,00	18 896,94	24 495,67	21 000,00	23 740,00	0,00	23 740,00
01.8.0.	08.2.0.	642	Bežné transfery	41	20 000,00	18 896,94	24 495,67	21 000	21 000		21 000,00
	08.2.0.	642	Projekt BSK - "50 centov na obyvateľ."	11H					2 740	-300,00	2 440,00
			Vratky	11H						300,00	300,00
9.9.		Marketing a propagácia			5 313,77	27 471,70	16 235,19	9 500	7 865	540,00	8 405,00
01.1.1.6.	01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41		1 359,16					
01.1.1.6.	01.1.1.	633	Materiál	41	1 998,03	2 637,96	4 114,18	4 000	700		700,00
	01.1.1.	637	Služby	41	1 580,14	8 559,47	5 368,89	3 500	4 800		4 800,00

Funkčná klasif. / Podprogram		Prvok / Ekonom. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	2015			
do r. 2014	od r. 2015							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 30.11.2015	IV. ZMENA ROZPOČTU - RO 18/2015	UPRAVENÝ rozpočet po IV. zmene
	08.2.0.	637	Služby	41	335,60	1 460,01					
08.3.0.	08.3.0.	637	Služby	41		7 455,10	6 752,12	2 000	2 365		2 365,00
08.3.0.	08.3.0.	637	Služby	71	1 400,00	1 000,00			0	540,00	540,00
08.3.0.	08.3.0.	637	Služby	111		5 000,00			0		0,00
Program 9 - Kultúra, šport a propagácia					60 748,20	82 474,12	81 778,34	67 870	74 515	-485,00	74 030,00
10.1.		Starostlivosť o seniorov			6 526,62	6 401,79	7 766,10	9 200	9 000	-560,00	8 440,00
10.2.0.2.	10.2.0.	633	10.1.1. - Senior klub - materiál	41				450	450		450,00
10.2.0.2.	10.2.0.	634	10.1.1. - Senior klub - dopravné	41				950	950	-50,00	900,00
10.2.0.2.	10.2.0.	637	10.1.1. - Senior klub - služby	41	1 410,18	1 297,22	1 292,76	250	250		250,00
10.2.0.2.	10.2.0.	642	10.1.2. - Príspevky seniorom	41	5 116,44	5 104,57	6 473,34	7 550	7 350	-510,00	6 840,00
10.2.		Starostlivosť o rodinu a deti			3 410,00	3 050,00	2 798,00	4 650	4 750	45,00	4 795,00
10.4.0.3.	10.4.0.	642	Bežné transfery	41	3 410,00	3 050,00	2 798,00	4 650	4 550	100,00	4 650,00
	10.4.0.	642	Bežné transfery - ÚPSVaR	111					200	-55,00	145,00
10.3.		Opatrovateľská služba			8 302,55	7 749,68	8 265,03	8 325	10 755	-1 300,00	9 455,00
01.1.1.6.	10.2.0.	610	Základný plat - plat vrát. náhrad	41	6 139,17	5 702,78	6 088,50	6 150	7 950	-1 300,00	6 650,00
01.1.1.6.	10.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	2 163,38	2 046,90	2 176,53	2 175	2 805		2 805,00
10.4.		Pochovávanie osamelých			298,69	0,00	284,50	800	800	0,00	800,00
10.3.0.	10.3.0.	637	Služby	41	298,69	0,00	284,50	800	800		800,00
10.5.		Dotácie žiakom (ÚPSVaR)			68,60	85,00	331,20	150	150	-150,00	0,00
10.4.5.0.	10.4.0.	642	Dotácia z ÚPSVaR - strava	111	68,60	85,00	298,00	150	150	-150,00	0,00
10.4.5.0.	10.4.0.	642	Dotácia z ÚPSVaR - pomôcky	111			33,20		0		0,00

Funkčná klasif. / Podprogram		Prvok / Ekonom. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	2015			
do r. 2014	od r. 2015							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 30.11.2015	IV. ZMENA ROZPOČTU - RO 18/2015	UPRAVENÝ rozpočet po IV. zmene
10.6.			Podpora Klubu mladých Vajnorákov		0,00	144,58	132,81	300	300	-300,00	0,00
01.1.1.6.	01.1.1.	633	Materiál	41		144,58	132,81	300	300	-300,00	0,00
Program 10 - Sociálna pomoc a sociálne služby					18 606,46	17 431,05	19 577,64	23 425	25 755	-2 265,00	23 490,00
11.2.			Splácanie úrokov		32 339,15	22 367,83	19 344,86	26 900	21 220	0,00	21 220,00
01.1.1.6.	01.1.2.	651	Splácanie úrokov a ostatné platby	41	32 339,15	22 367,83	19 344,86	26 900	21 220		21 220,00
Spolu za program 11 - Bankové úvery					32 339,15	22 367,83	19 344,86	26 900	21 220	0,00	21 220,00
A. - celkom bežné výdavky					1 683 634,74	1 687 053,39	2 008 792,06	2 093 180	2 043 573	1 192,00	2 044 765,00
B. Kapitálové výdavky (KV)											
2.1.			Kamerový systém, v tom		7 997,00	1 235,52	0,00	3 000	0	0,00	0,00
01.1.1.6.	03.6.0.	713	Kamerový systém MsP	41	2 997,00	1 235,52		3 000	0		0,00
01.1.1.6.	03.6.0.	713	Kamerový systém MsP	111	5 000,00				0		0,00
Program 2 - Bezpečnosť a poriadok					7 997,00	1 235,52	0,00	3 000	0	0,00	0,00
3.3.			Materiálne vybavenie MÚ		16 370,40	3 740,24	10 728,91	107 000	146 925	0,00	146 925,00
01.1.1.6.	01.1.1.	711	Obstarávanie kapitálových aktív	41	4 536,00	3 740,24	3 719,95				
	01.1.1.	712	Obstarávanie kapitálových aktív	46					50 000		50 000,00
	01.1.1.	712	Obstaranie budov, objektov, ich častí	41				67 000	21 040		21 040,00
	01.1.1.	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	41				40 000	18 805		18 805,00
01.1.1.6.	04.6.0.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	41	1 934,40		7 008,96		2 856		2 856,00
	04.6.0.	710	Elektronizácia BA - zdroj EÚ	11S1					31 392		31 392,00
	04.6.0.	710	Elektronizácia BA - zdroj ŠR	11S2					22 832		22 832,00
01.1.1.6.	04.6.0.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	111	9 900,00				0		0,00

Funkčná klasif. / Podprogram		Prvok / Ekonom. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	2015			
do r. 2014	od r. 2015							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 30.11.2015	IV. ZMENA ROZPOČTU - RO 18/2015	UPRAVENÝ rozpočet po IV. zmene
3.5.			Autodoprava		0,00	12 408,33	203,37	0	0	0,00	0,00
01.1.1.6.	01.1.1.	714	Nákup dopravných prostriedkov	41		12 408,33	203,37		0		0,00
3.7.			Participatívny rozpočet		0,00	0,00	6 579,17	0	0	0,00	0,00
01.1.1.6.	06.2.0.	717	Realizácia stavieb a ich techn. zhod.	41			6 579,17		0		0,00
Program 3 - Miestny úrad					16 370,40	16 148,57	17 511,45	107 000	146 925	0,00	146 925,00
5.2.			Originálne kompetencie		0,00	16 767,02	2 838,00	0	0	0,00	0,00
		721	Kapitálový transfer RO - ZŠsMŠ	41		16 767,02	2 838,00		0		0,00
Program 5 – Vzdelávanie					0,00	16 767,02	2 838,00	0	0	0,00	0,00
6.6.			Kanalizácia vo Vajnoroch		5 911,90	6 068,88	0,00	0	0	0,00	0,00
05.6.0.	06.6.0.	716	Projektová dokum. - aktualizácia	41	2 514,00	756,00			0		0,00
05.6.0.	06.6.0.	717	Kanalizácia - kanalizačné prípojky	41	3 397,90				0		0,00
05.6.0.	06.6.0.	717	Dobudovanie dažďovej kanalizácie	41		5 312,88			0		0,00
Program 6 - životné prostredie					5 911,90	6 068,88	0,00	0	0	0,00	0,00
7.2.			Miestne komunikácie a chodníky		0,00	2 878,52	8 358,36	30 000	29 775	0,00	29 775,00
04.5.1.2.	04.5.1.	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	41			5 586,36				
04.5.1.2.	04.5.1.	717	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	41		2 878,52		10 000	0		0,00
04.5.1.2.	04.5.1.	717	Združené pr. - Parkovanie pred ZS	44				15 000	28 115		28 115,00
	04.5.1.	719001	72 11 - Križovatka Uhliská – Pračanská	44					1 660		1 660,00
04.6.0.	04.5.1.	717	Tomanova I. - príprava územia	41			2 772,00	5 000	0		0,00
7.3.			Projektová príprava komunikácií		800,00	0,00	435,00	10 500	1 845	0,00	1 845,00
04.6.0.	04.4.3.	711	Majetkoprávne vysporiadanie	41				5 000	0		0,00
04.6.0.	04.4.3.	716	Prípravná a projektová dokument.	41	800,00		435,00	3 000	1 845		1 845,00

Funkčná klasif. / Podprogram		Prvok / Ekonom. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	2015			
do r. 2014	od r. 2015							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 30.11.2015	IV. ZMENA ROZPOČTU - RO 18/2015	UPRAVENÝ rozpočet po IV. zmene
04.6.0	04.4.3.	719	Združené prostriedky - Tomanova I.	41				2 500	0		0,00
7.4.		Výstavba cyklotrás			0,00	0,00	20 000,00	185 000	195 290	0,00	195 290,00
08.1.0.	04.5.1.	716	Prípravná a PD – cyklotrasy	44					1 020		1 020,00
	04.5.1.	716	Prípravná a PD – cyklotrasy	41					6 290		6 290,00
	04.5.1.	717	Cyklotrasa Rendez	44				180 000	187 980		187 980,00
08.1.0.	04.5.1.	717	Cyklotrasa Rendez - spoluúčasť	41			20 000,00	5 000	0		0,00
Program 7 - Doprava a komunikácie					800,00	2 878,52	28 793,36	225 500	226 910	0,00	226 910,00
8.1.		Urbanistické štúdie a ÚPZ			16 920,00	20 172,00	31 702,24	28 940	32 800	-10 000,00	22 800,00
04.4.3.	04.4.3.	711	Nákup nehmotných aktív - ÚPZ	41	13 064,40	20 172,00	23 496,00	28 940	28 940	-10 000,00	18 940,00
04.4.3.	04.4.3.	711	Nákup nehmotných aktív - ÚPZ	111	3 855,60						
04.4.3.	04.4.3.	719	ÚPNZ - vratky	41			8 206,24		3 860		3 860,00
8.3.		Spracovanie projektovej dokumentácie			25 188,00	28 901,00	12 830,00	11 480	30 345	0,00	30 345,00
04.4.3.	04.4.3.	716	Prípravná a projektová dokument.	41	25 188,00	28 901,00	12 830,00	11 480	20 745		20 745,00
	04.4.3.	716	83 41 - PD - nadstavba a rek. MŠ	71					9 600		9 600,00
8.4.		Investície			12 152,28	435 442,72	233 678,98	154 500	214 260	-15 545,00	198 715,00
06.4.0.	06.4.0.	717	Verejné osvetlenie a jeho dobudov.	41		260,86		4 500			
06.4.0.	06.4.0.	717	Verejný vodovod – dobudovanie	41				5 000			
01.1.1.6.	06.2.0.	717	DK Vajnory	41				135 000	36 975	-14 775,00	22 200,00
	06.2.0.	717	DK Vajnory	46					23 515		23 515,00
06.2.0.	06.2.0.	717	"Park pod lipami", zdroj EÚ	11S1		68 477,82	139 546,81				
06.2.0.	06.2.0.	717	"Park pod lipami", zdroj ŠR	11S2			16 417,27				
06.2.0.	06.2.0.	717	"Revitalizácia - Park pod lipami"	41		18 000,01	30 230,93		770	-770,00	0,00

Funkčná klasif. / Podprogram		Prvok / Ekonom. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	2015			
do r. 2014	od r. 2015							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 30.11.2015	IV. ZMENA ROZPOČTU - RO 18/2015	UPRAVENÝ rozpočet po IV. zmene
04.6.0	04.5.1.	717	Stavebné úpravy - "Tomanova II."	43	12 152,28						
09.1.2.1.	06.2.0.	717	ZŠsMŠ - prístavba - rozšírenie MŠ	111				130 000			130 000,00
	06.2.0.	717	Križovatka - príspevok	71				20 000			20 000,00
01.1.1.6.	06.2.0.	719	Cintorín - chodníky, osvetlenie	44			1 188,00				
04.5.1.2.	04.5.1.	719	Cestná svetelná signaliz. Roľnícka	41				10 000			
01.8.0.	08.2.0.	723	Kapitálové transfery VPS, s.r.o.	41		348 704,03	46 295,97		3 000		3 000,00
8.5.	Športoviská pre deti a mládež				17 538,94	0,00	0,00	12 500	0	0,00	0,00
08.1.0.	08.1.0.	713	Nákup detských atrakcií, zariadení...	41	17 538,94			10 000			
08.1.0.	08.1.0.	717	Realizácia stavieb - výstavba ihrísk	41				2 500			
Program 8 - Územný rozvoj a investície					71 799,22	484 515,72	278 211,22	207 420	277 405	-25 545,00	251 860,00
9.5.	Vajnorský Púdobý dom				27 328,14	37 633,66	79 265,45	8 000	14 985	0,00	14 985,00
08.2.0.6.	08.2.0.	716	Prípravná a projektová dokument.	41	5 148,00			3 000	3 000		3 000,00
08.2.0.6.	08.2.0.	717	VLED - rekonštrukcia a dostavba	41	4 072,57	16 779,26	18 787,85	5 000	9 380		9 380,00
08.2.0.6.	08.2.0.	717	VLED - rekonštrukcia a dostavba	43	18 107,57	20 854,40	52 477,60		2 605		2 605,00
08.2.0.6.	08.2.0.	717	VLED - rekonštrukcia a dostavba	11H			8 000,00				
Program 9 - Kultúra, šport a propagácia					27 328,14	37 633,66	79 265,45	8 000	14 985	0,00	14 985,00
B. - celkom kapitálové výdavky					130 206,66	565 247,89	406 619,48	550 920	666 225	-25 545,00	640 680,00
Celkom bežné + kapitálové výdavky					1 813 841,40	2 252 301,28	2 415 411,54	2 644 100	2 709 798	-24 353,00	2 685 445,00
C.1. Finančné operácie výdavkové (FOV)											
		814	Účasť na majetku - vklad do s.r.o.		0,00	0,00	470 000,00	0	72 000	0,00	72 000,00
		814001	Vklad do s.r.o. v tuzemsku	52			470 000,00				
		814001	Vklad do s.r.o. v tuzemsku	41					72 000		72 000,00

Funkčná klasif. / Podprogram		Prvok / Ekonom. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	2015			
do r. 2014	od r. 2015							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 30.11.2015	IV. ZMENA ROZPOČTU - RO 18/2015	UPRAVENÝ rozpočet po IV. zmene
		821	Splácanie tuzemskej istiny		129 312,00	129 312,00	151 697,00	218 895	218 895	0,00	218 895,00
		821005	Z bankových úverov dlhodobých	41	129 312,00	129 312,00	151 697,00	218 895	218 895		218 895,00
C.1. - Finančné operácie príjmové celkom					129 312,00	129 312,00	621 697,00	218 895	290 895	0,00	290 895,00
BILANCIA VÝDAVKOV: BV + KV + FOV					1 943 153,40	2 381 613,28	3 037 108,54	2 862 995	3 000 693	-24 353,00	2 976 340,00