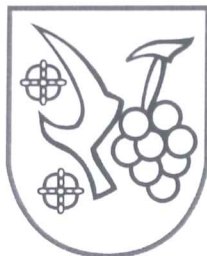


## Mestská časť Bratislava-Vajnory



Materiál na rokovanie MZ  
MČ Bratislava-Vajnory  
dňa 16. júna 2016

K bodu: **14**

### Návrh II. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2016 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 7/2016

#### 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 blue ink, appearing to be 'Mrva', written over a light blue circular stamp.

#### Zodpovedný:

Ing. Mária Poráziková  
vedúca ekonomického oddelenia

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

#### Spracovateľ:

Ing. Mária Poráziková  
vedúca ekonomického oddelenia

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

Bratislava, jún 2016

## 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 2016 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 7/2016

### B. ž i a d a

starostu zabezpečiť zapracovanie II. zmeny rozpočtu na rok 2016 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 7 / 2016 pri zachovaní vyrovnaného rozpočtu v členení:

A.1. - bežné príjmy vo výške	2.444.773,00 EUR
A.2. - kapitálové príjmy vo výške	49.650,00 EUR
C.1. – finančné operácie príjmové vo výške	315.493,00 EUR
B.1. - bežné výdavky vo výške	2.145.831,00 EUR
B.2. - kapitálové výdavky vo výške	420.190,00 EUR
C.2. – finančné operácie výdavkové	243.895,00 EUR

## 2. UZNESENIE MIESTNEJ RADY

Miestna rada po prerokovaní

### odporúča

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať II. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2016

### 3. DÔVODOVÁ SPRÁVA

Uznesením miestneho zastupiteľstva č. 125/2016 zo dňa 16.12.2015 bol schválený rozpočet mestskej časti na rok 2016 a prognózy na roky 2017 a 2018.

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. 125/2015 zo dňa 16.12.2016 splnomocnilo starostu upravovať rozpočet v priebehu rozpočtového roka, záväzné ukazovatele, limity, úlohy a programy schváleného rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2016:

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

I. zmena rozpočtu bola schválená uznesením zastupiteľstva č. 169/2016 dňa 20. apríla.

II. zmena rozpočtu je vyvolaná predovšetkým v dôsledku požiadaviek školy na zvýšenie rozpočtu originálnych kompetencií (ŠKD a ŠJ) a taktiež aj úpravou položiek, kde sa očakáva vyššie plnenie rozpočtu, prípadne sa položky nebudú čerpať.

Požiadavky základnej školy na celkové zvýšenie prostriedkov v rámci originálnych kompetencií vo výške 17.155,- Eur (z toho ŠKD 7.200,- Eur, ŠJ 9.370,- Eur a ZŠ so zdrojom 41 – vlastné zdroje 585,- Eur) tak v textovej ako aj tabuľkovej forme tvoria samostatnú prílohu tohto materiálu.

V **príjmovej** časti bežného rozpočtu sú upravené predovšetkým položky, kde už sú prostriedky schválené, prípadne zmluvne zaviazané (napr. zmluva o nenávratnom finančnom príspevku na opatrovateľskú službu v sume 9.126,- Eur, potvrdená schválená dotácia v rámci projektu „Telocvičňa“ v čiastke 2.500,- Eur). Príjmy sú zvýšené aj v rámci preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva, a to na dopravnom vo výške 1.148,- Eur. Ďalej sú príjmy zvýšené o čiastku 2.205,- Eur, ktoré boli mestskej časti poukázané z titulu vyhratého súdneho sporu so spoločnosťou SUBCENTRO, s.r.o. Ostatné zvýšenie bežných aj kapitálových príjmov je v rámci položiek ekonomickej klasifikácie, kde sa očakáva, alebo už je vyššie čerpanie.

Vo **výdavkovej** časti rozpočtu sú znížené položky, kde očakávame nižšie plnenie. Zvýšenie bežného rozpočtu je na položkách ekonomickej klasifikácie napr. na odmeny pre súťažiacich v rámci verejného obstarávania – súťaže návrhov riešenia športovej haly, plánovanej opravy komunikácie Za humnami, zvýšenie položky služieb z dôvodu vykonávania redaktorských prác s vyšším úväzkom, zvýšenie rozpočtu základnej školy v rámci originálnych aj prenesených kompetencií, zvýšenie položky na propagáciu mestskej časti ako aj položiek z dôvodu realizácie maľby na štíte Domu kultúry Vajnory (vítazný návrh bol zastupiteľstvom schválený minulý rok). Časť materiálu zabezpečeného na realizáciu maľby ako napr. podlahová guma a rezivo budú využité po ukončení pri prevádzke ľadovej plochy.

V rámci kapitálového rozpočtu sú zvýšené rozpočtové položky napr. rekonštrukcia dažďovej kanalizácie na Osloboditeľskej ulici a ulici Kataríny Brúderovej, vybudovanie spevnených plôch s parkovacími miestami za Domom kultúry.

Zadlženosť mestskej časti k 31.05.2016 bola 29,35 %.

Podrobný návrh II. zmeny rozpočtu na rok 2016 v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu je uvedený v tabuľkovej časti tohto materiálu.

Bilanciu príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií po II. zmene rozpočtu vykonanej rozpočtovým opatrením č. 7/2016 uvádzame v nasledujúcej tabuľke.

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	ROK 2016			
			SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	II. ZMENA - RO 7/2016 + zvýšenie / - zníženie	UPRAVENÝ rozpočet po II. ZMENE
Bežné príjmy	2 345 382,60	2 435 182,03	2 369 895,00	2 427 394,00	17 379,00	2 444 773,00
Kapitálové príjmy	338 017,93	348 974,11	100 220,00	49 000,00	650,00	49 650,00
<b>Príjmy celkom</b>	<b>2 683 400,53</b>	<b>2 784 156,14</b>	<b>2 470 115,00</b>	<b>2 476 394,00</b>	<b>18 029,00</b>	<b>2 494 423,00</b>
FOP	485 936,21	164 535,44	390 000,00	390 028,00	-74 535,00	315 493,00
<b>1. Bilancia príjmov: A + C1:</b>	<b>3 169 336,74</b>	<b>2 948 691,58</b>	<b>2 860 115,00</b>	<b>2 866 422,00</b>	<b>-56 506,00</b>	<b>2 809 916,00</b>
Bežné výdavky	2 008 792,06	1 972 454,35	2 103 590,00	2 106 897,00	38 934,00	2 145 831,00
kapitálové výdavky	406 619,48	459 655,41	537 630,00	515 630,00	-95 440,00	420 190,00
<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 415 411,54</b>	<b>2 432 109,76</b>	<b>2 641 220,00</b>	<b>2 622 527,00</b>	<b>-56 506,00</b>	<b>2 566 021,00</b>
FOV	621 697,00	290 892,00	218 895,00	243 895,00		243 895,00
<b>2. Bilancia výdavkov: B + C2:</b>	<b>3 037 108,54</b>	<b>2 723 001,76</b>	<b>2 860 115,00</b>	<b>2 866 422,00</b>	<b>-56 506,00</b>	<b>2 809 916,00</b>
<b>Bilancia príjmov a výdavkov = 1 - 2</b>	<b>132 228,20</b>	<b>225 689,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 4. TABULKOVÁ ČASŤ

Návrh na II. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2016:

Polozka	PRÍJMY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016				
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet po I. zmene	NÁVRH II. ZMENY - RO 7/2016	UPRAVENÝ rozpočet po II. zmene	
A.1.	Bežné príjmy		2 178 586,20	2 345 382,60	2 435 182,03	2 369 895	2 427 394,00	17 379,00	2 444 773,00	
A.2.	Kapitálové príjmy		91 420,22	338 017,93	348 974,11	100 220	49 000,00	650,00	49 650,00	
C.1.	Finančné operácie príjmové		138 719,83	485 936,21	164 535,44	390 000	390 028,00	-74 535,00	315 493,00	
<b>A.1. Bežné príjmy (BP)</b>										
100	Daňové príjmy		1 541 204,75	1 607 442,61	1 718 589,98	1 697 085	1 740 885,00	0,00	1 740 885,00	
110	Dane z príjmov, ziskov a kapit. majetku	41	911 632,00	960 975,00	1 077 188,00	1 024 500	1 068 300,00		1 068 300,00	
120	Dane z majetku (daň z nehnuteľností)	41	580 992,00	599 458,00	591 892,00	623 975	623 975,00		623 975,00	
130	Domáce dane na tovary a služby	41	48 580,75	47 009,61	49 509,98	48 610	48 610,00		48 610,00	
200	Nedaňové príjmy		225 128,26	251 387,33	242 402,19	212 400	227 800,00	4 605,00	232 405,00	
210	Príjmy z vlastníctva majetku	41	68 267,78	81 318,78	69 530,75	76 900	76 900,00	1 000,00	77 900,00	
220	Admin. a iné poplatky a platby	41	25 807,69	21 554,50	32 518,00	25 500	25 500,00	2 205,00	27 705,00	
222	Pokuty a penále	41	6 077,5	2 475,00	4 590,46	1 500	1 500,00	550,00	2 050,00	
223	Popl. a platby nepr. predaja služieb	41	109 309,49	115 050,01	115 432,37	97 400	112 800,00	850,00	113 650,00	
240	Úroky z domácich úverov, pôž., vkladov	41	897,36	83,35	118,26	100	100,00		100,00	
290	Iné nedaňové príjmy	41	14 768,44	30 905,69	20 212,35	11 000	11 000,00		11 000,00	
300	Granty a transfery		412 253,19	486 552,66	474 189,86	460 410	458 709,00	12 774,00	471 483,00	
311	Granty	71	500,00		1 040,00					

Položka	PRÍJMY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ	SKUTOČNOSŤ	SKUTOČNOSŤ	2016			UPRAVENÝ rozpočet po II. zmene
			k 31.12.2013	k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet po I. zmene	NÁVRH II. ZMENY - RO 7/2016	
312	Transfery v rámci VS, z toho:		411 753,19	486 552,66	473 149,86	460 410	458 709,00	12 774,00	471 483,00
	Zo štátneho rozpočtu	111	27 451,92	11 804,40	1 638,50	4 120	3 380,00	11 626,00	15 006,00
	Z rozpočtu obce	11H		49 000,00					
	Z rozpočtu VÚC	11H	3 500,00		37 540,00		1 000,00		1 000,00
	Od ostatných subjektov VS	111			141,12				
	Zo ŠR na úhradu preneseného výkonu	111	380 801,27	425 748,26	433 830,24	456 290	454 329,00	1 148,00	455 477,00
	<b>A.1. - bežné príjmy celkom</b>		<b>2 178 586,20</b>	<b>2 345 382,60</b>	<b>2 435 182,03</b>	<b>2 369 895</b>	<b>2 427 394,00</b>	<b>17 379,00</b>	<b>2 444 773,00</b>
	<b>A.2. Kapitálové príjmy (KP)</b>								
230	<b>Kapitálové príjmy, z toho:</b>		<b>22 942,40</b>	<b>167 320,60</b>	<b>115 350,00</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000,00</b>	<b>650,00</b>	<b>16 650,00</b>
233	Príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív	43	20 854,40	54 744,60	3 210,00	12 000	12 000,00		12 000,00
239	Ďalšie KP - združené prostriedky	44	2 088,00	112 576,00	112 140,00	4 000	4 000,00	650,00	4 650,00
320	<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery, z toho:</b>		<b>68 477,82</b>	<b>170 697,33</b>	<b>233 624,11</b>	<b>84 220</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>
321	Granty - zo ŠR - "Kapacity MŠ"	111			130 000,00				
321	Granty - zo ŠR - "Elektronizácia BA"	11S1	68 477,82	145 571,30	48 511,28	31 390			
321	Granty - z EÚ - "Elektronizácia BA"	11S2		17 126,03	5 707,21	22 830			
321	Granty - iný zdroj	71			49 405,62				
322	Transfery v rámci sektora VS - BSK	11H					3 000,00		3 000,00
322	Transfery v rámci sektora VS - CSS Roľníka	11H		8 000,00		30 000	30 000,00		30 000,00
	<b>A.2. kapitálové príjmy celkom</b>		<b>91 420,22</b>	<b>338 017,93</b>	<b>348 974,11</b>	<b>100 220</b>	<b>49 000,00</b>	<b>650,00</b>	<b>49 650,00</b>

Polozka	PRÍJMY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016			
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet po I. zmene	NÁVRH II. ZMENY - RO 7/2016	UPRAVENÝ rozpočet po II. zmene
	PRÍJMY CELKOM = BP + KP		2 270 006,42	2 683 400,53	2 784 156,14	2 470 115	2 476 394,00	18 029,00	2 494 423,00
	VÝDAVKY CELKOM = BV + KV		2 252 301,28	2 415 411,54	2 432 109,76	2 641 220	2 622 527,00	-56 506,00	2 566 021,00
	BILANCIA = PRÍJMY - VÝDAVKY		17 705,14	267 988,99	352 046,38	-171 105	-146 133,00	74 535,00	-71 598,00
	C.1. Finančné operácie príjmové (FOP)								
453	Zostatok prostr. z predch. roka, z toho:		15,80	15,80	91 025,40	130 000	130 028,00	-130 000,00	28,00
	Zúčtovanie prostriedkov z predch. rokov	111	15,80	15,80	25,40	130 000	130 028,00	-130 000,00	28,00
	Zúčtovanie prostriedkov z predch. rokov	44			91 000,00				
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	46	138 704,03	15 920,41	73 510,04	0	0,00	55 465,00	55 465,00
454001	Prevod z rezervného fondu	46			50 000,00				
454002	Prevody z ostatných fondov	46	138 704,03	15 920,41	23 510,04			55 465,00	55 465,00
513	Bankové úvery	52	0,00	470 000,00	0,00	260 000	260 000,00	0,00	260 000,00
513001	Krátkodobý úver	52				100 000	100 000,00		100 000,00
513002	Dlhodobý úver	52		470 000,00		160 000	160 000,00		160 000,00
	C.1. - Finančné operácie príjmové celkom		138 719,83	485 936,21	164 535,44	390 000	390 028,00	-74 535,00	315 493,00
	BILANCIA PRÍJMOV = BP + KP + FOP		2 408 726,25	3 169 336,74	2 948 691,58	2 860 115	2 866 422,00	-56 506,00	2 809 916,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonomická klasif.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016			
							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet po I. zmene	N Á V R H II. ZMENY RO /7/2016	UPRAVENÝ rozpočet po II. zmene
A. Bežné výdavky				1 687 053,39	2 008 792,06	1 972 454,35	2 103 590	2 106 897,00	38 934,00	2 145 831,00
B. Kapitálové výdavky				565 247,89	406 619,48	459 655,41	537 630	515 630,00	-95 440,00	420 190,00
C. Finančné operácie výdavkové				129 312,00	621 697,00	290 892,00	218 895	243 895,00	0,00	243 895,00
A. Bežné výdavky (BV)										
1.1.	Volené orgány			67 514,77	67 474,06	84 608,51	87 405	87 405,00	0,00	87 405,00
	1.1.1.	Starosta		49 744,66	49 899,22	50 656,19	51 405	51 405,00	0,00	51 405,00
01.1.1.	610	Základný plat vrátane náhrad...	41	34 946,25	35 116,21	35 110,81	35 700	35 700,00		35 700,00
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	12 167,38	12 285,37	12 301,55	12 495	12 495,00		12 495,00
01.1.1.	630	Tovary a služby	41	2 631,03	2 497,64	3 243,83	3 210	3 210,00		3 210,00
	1.1.2.	Miestne zastupiteľstvo		17 770,11	17 574,84	33 952,32	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	4 251,04	4 156,13	8 391,65	9 300	9 300,00		9 300,00
01.1.1.	630	Tovary a služby	41	13 519,07	13 418,71	25 560,67	26 700	26 700,00		26 700,00
1.2.	Členstvo v organizáciách a združeniach			4 184,69	11 941,98	6 709,72	7 000	7 000,00	0,00	7 000,00
01.8.0.	640	Bežné transfery	41	4 184,69	11 941,98	6 709,72	7 000	7 000,00		7 000,00
1.3.	Výkon funkcie miestneho kontrolóra			12 512,32	13 499,25	18 851,79	20 620	20 620,00	0,00	20 620,00
01.1.1.	610	Mzdy, náhrady a ostatné os. vyrovnania	41	9 550,76	9 302,50	14 123,37	15 260	15 260,00		15 260,00
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	2 961,56	4 196,75	4 728,42	5 360	5 360,00		5 360,00
Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola				84 211,78	92 915,29	110 170,02	115 025	115 025,00	0,00	115 025,00
2.2.	Civilná ochrana			518,00	568,34	468,57	1 545	1 545,00	0,00	1 545,00
02.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	29,00	191,34	120,57	195	195,00		195,00
02.2.0.	630	Tovary a služby	111	319,00	348,00	348,00	350	350,00		350,00



Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonomická klasif.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016		
							SCHVAĽENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet po I. zmene	N Á V R H II. ZMIENY RO /7/2016
02.2.0.	630	Tovary a služby	41	170,00	29,00		1 000	1 000,00	1 000,00
<b>Program 2 - Bezpečnosť a poriadok</b>				<b>518,00</b>	<b>568,34</b>	<b>468,57</b>	<b>1 545</b>	<b>1 545,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.	Miestny úrad			<b>388 016,11</b>	<b>444 377,86</b>	<b>462 881,91</b>	<b>507 075</b>	<b>524 298,00</b>	<b>655,00</b>
01.1.1.	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrovn.	41	267 893,09	310 847,69	323 746,48	353 000	364 883,00	
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	100 049,75	111 127,62	113 816,02	126 910	132 250,00	
01.1.1.	630	Tovary a služby	41	19 151,65	21 401,52	22 758,55	25 150	25 150,00	
01.1.1.	640	Bežné transfery	41	921,62	1 001,03	2 560,86	2 015	2 015,00	655,00
3.2.	Hospodárska správa			<b>119 962,21</b>	<b>180 537,42</b>	<b>187 980,09</b>	<b>188 845</b>	<b>180 400,00</b>	<b>-2 000,00</b>
01.1.1.	632	Energie, voda a komunikácie	41	70 471,51	72 974,04	73 391,26	63 500	63 500,00	
04.6.0.	632	Energie, voda a komunikácie	41				17 100	16 100,00	500,00
01.1.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	28 542,12	41 895,80	51 888,22	44 945	43 000,00	
04.6.0.	635	Rutinná a štandardná údržba	41				16 600	11 100,00	-3 000,00
01.1.1.	636	Nájomné za nájom	41	20 948,58	65 667,58	62 700,61	46 700	46 700,00	500,00
3.3.	Výbavenie MÚ			<b>21 824,78</b>	<b>20 976,41</b>	<b>24 865,43</b>	<b>34 300</b>	<b>34 300,00</b>	<b>1 300,00</b>
01.1.1.	633	Materiál	41	21 824,78	20 976,41	24 865,43	34 300	34 300,00	1 300,00
3.4.	Zabezpečenie služieb			<b>113 747,08</b>	<b>128 257,38</b>	<b>107 829,08</b>	<b>123 605</b>	<b>123 415,00</b>	<b>7 870,00</b>
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní		5 321,21	8 554,84	6 893,01	10 140	9 450,00	
01.1.1.	637	Služby	41	108 425,87	119 702,54	80 419,25	88 965	89 465,00	7 870,00
01.1.2.	637	Služby	41			20 516,82	24 500	24 500,00	
3.5.	Autodoprava			<b>15 174,66</b>	<b>16 166,23</b>	<b>45 667,79</b>	<b>51 100</b>	<b>49 600,00</b>	<b>0,00</b>
01.1.1.	634	Dopravné	41	15 174,66	16 166,23	45 667,79	51 100	49 600,00	
3.6.	Vzdelávanie zamestnancov			<b>2 798,33</b>	<b>2 864,82</b>	<b>6 221,78</b>	<b>3 800</b>	<b>4 400,00</b>	<b>0,00</b>

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonomická klasif.	Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016		
							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet po I. zmene	NÁVRH II. ZMĚNY RO /7/2016
01.1.1.	633	Materiál	41	424,85	524,38	1 282,53	800,00		800,00
01.1.1.	637	Služby	41	2 373,48	2 340,44	4 939,25	3 600,00		3 600,00
<b>3.7.</b>		<b>Participatívny rozpočet</b>		<b>0,00</b>	<b>3 961,20</b>	<b>2 980,35</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>
01.1.1.	633	Materiál (r. 2014 Trhovisko, r. 2015 Knižnica)	41		2 995,20	2 439,00			
01.1.1.	634	Dopravné	41			198,00			
01.1.1.	637	Služby (r. 2014 Letné kino, r. 2015 Nedele deťom)	41		966,00	343,35	7 200,00		7 200,00
<b>Program 3 - Miestny úrad</b>				<b>661 523,17</b>	<b>797 141,32</b>	<b>838 426,43</b>	<b>915 925</b>	<b>7 825,00</b>	<b>931 438,00</b>
<b>4.1.</b>		<b>Vol'by, referendum</b>		<b>4 714,92</b>	<b>11 125,20</b>	<b>1 285,53</b>	<b>3 620</b>	<b>0,00</b>	<b>2 880,00</b>
01.6.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	111	470,57	1 016,77	117,82	120		104,00
01.6.0.	630	Tovary a služby	111	4 244,35	10 108,43	1 167,71	3 500		2 776,00
<b>4.2.</b>		<b>Matrika</b>		<b>6 239,53</b>	<b>7 349,11</b>	<b>7 256,89</b>	<b>7 350</b>	<b>-300,00</b>	<b>7 045,50</b>
01.3.3.	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrovn.	111	3 482,66	4 000,00	4 258,14	4 250		4 250,00
01.3.3.	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrovn.	41	181,10	1 001,74	728,58	750		450,00
01.3.3.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	111	1 108,56	1 682,59	1 495,00	1 250		1 250,00
01.3.3.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	156,48	245,10	387,74	500		500,00
01.3.3.	630	Tovary a služby	111	1 257,68	295,16	383,73	600		595,50
01.3.3.	630	Tovary a služby	41	53,05	124,52	3,70			
<b>4.3.</b>		<b>Ohlasovňa pobytu, Register adries</b>		<b>2 055,15</b>	<b>2 759,05</b>	<b>2 757,59</b>	<b>2 930</b>	<b>0,00</b>	<b>2 987,00</b>
01.6.0.	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrovn.	111	1 106,56	1 219,34	1 230,00	1 230		1 260,00
01.6.0.	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrovn.	41	362,25	783,35	738,70	870		870,00
01.6.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	111	507,99	470,00	471,43	470		470,00
01.6.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41		229,52	235,06	280		280,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonomická klasif.	Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016			
							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet po I. zmene	NÁVRH II. ZMIENY RO /7/2016	UPRAVENÝ rozpočet po II. zmene
01.6.0.	630	Tovary a služby	111	78,35	49,10	74,30	80	80,00		80,00
01.6.0.	630	Tovary a služby	41		7,74	8,10		0,00		0,00
01.6.0.	630	Register adries - Tovary a služby - od 01.01.16	111					27,00		27,00
<b>Program 4 - Služby občanom</b>				<b>13 009,60</b>	<b>21 233,36</b>	<b>11 300,01</b>	<b>13 900</b>	<b>13 212,50</b>	<b>-300,00</b>	<b>12 912,50</b>
5.1.	Základné školstvo			367 875,86	412 528,40	412 701,45	436 300	432 063,00	1 148,00	433 211,00
09.1.2.1.	641	Normatívne - základné vzdel.	111	350 048,00	393 783,00	396 444,00	427 300	413 138,00		413 138,00
09.1.2.1.	641	Nenormatívne (VP, dopr., predšk.)	111	17 827,86	18 745,40	16 257,45	9 000	18 925,00	1 148,00	20 073,00
5.2.	Originálne kompetencie (OK)			279 385,72	295 510,00	316 501,63	324 250	326 376,00	17 155,00	343 531,00
01.8.0.	641	OK - MŠ, ŠKD, ŠJ - do 31.08.2015	41	268 681,72	295 510,00	206 500,00				
01.8.0.	641	OK - MŠ Koniarkova - od 01.09.2015	41			61 240,00	183 650	183 650,00		183 650,00
01.8.0.	641	OK - ŠKD, ŠJ (pod ZŠ K.B.) - od 01.09.2015	41			45 500,00	134 100	134 100,00	17 155,00	151 255,00
01.8.0.	641	Predškolská výchova (2013- zvyš. plátov)	111	10 704,00		7 577,65	6 500	8 626,00		8 626,00
01.8.0.	637	Vratky - nevyčerpané prostr. na OK	41			-4 316,02				
5.3.	Podpora voľnočasových aktivít detí			135,59	82,25	53,60	300	300,00	285,00	585,00
01.1.1.	633	Materiál	41	135,59	82,25	53,60	300	300,00	285,00	585,00
5.4.	Projekty v spolupráci so školou									
5.5.	Údržba budov, priestorov v školských zariadeniach			1 018,00	795,60	7 525,51	0	2 320,00	5 055,00	7 375,00
09.1.1.1.	633	MŠ - vybavenie - "Kapacity MŠ", z BSK	11H			7 500,00				
09.1.1.1.	633	MŠ - vybavenie	41			25,51		0,00		0,00
09.1.2.1.	633	ZŠ - projekt TELOCVIČNE	111						2 500,00	2 500,00
09.1.2.1.	633	ZŠ - projekt TELOCVIČNE, spolufin.	41						300,00	300,00
09.1.2.1.	635	ZŠ - rutinná a štandardná údržba	41	1 018,00	795,60			100,00	2 255,00	2 355,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonomická klasif.	Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016			
							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet po I. zmene	N Á V R H II. ZMENY RO /7/2016	UPRAVENÝ rozpočet po II. zmene
01.8.0.	641	ZŠ - bežný transfer - basketbalové koše	41				2 220,00		2 220,00	
<b>Program 5 - Vzdelávanie</b>				<b>648 415,17</b>	<b>708 916,25</b>	<b>736 782,19</b>	<b>760 850</b>	<b>761 059,00</b>	<b>23 643,00</b>	<b>784 702,00</b>
<b>6.1.</b>	<b>Vodná správa</b>			<b>5 416,51</b>	<b>6 625,23</b>	<b>5 835,17</b>	<b>6 750</b>	<b>6 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 750,00</b>
05.4.0.	610	Št. vodná správa - mzda	111	172,27	157,99	161,22	155	155,00		155,00
05.4.0.	610	Št. vodná správa - mzda	41	526,41	1 020,43	1 345,89	1 645	1 645,00		1 645,00
05.4.0.	620	Št. vodná spr. - odvody do poisť.	41	174,70	411,56	495,77	630	630,00		630,00
05.6.0.	610	Ochr. pred povodňami - mzda	111	146,67	133,28	136,03	135	135,00		135,00
05.6.0.	610	Ochr. pred povodňami - mzda	41	3 342,98	3 712,11	2 688,04	3 065	3 065,00		3 065,00
05.6.0.	620	Ochr. pred povodňami - odvody	41	1 053,48	1 189,86	1 008,22	1 120	1 120,00		1 120,00
<b>6.2.</b>	<b>Údržba zelene, parkov, skládok</b>			<b>15 226,50</b>	<b>13 847,96</b>	<b>15 558,10</b>	<b>22 250</b>	<b>19 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 250,00</b>
05.4.0.	610	Ochrana prírody - mzda	111	84,77	79,98	81,60	80	80,00		80,00
05.4.0.	610	Ochrana prírody - mzda	41	961,42	1 982,29	2 611,15	3 070	3 070,00		3 070,00
05.4.0.	620	Ochrana prírody - odvody	41	370,70	720,42	938,75	1 100	1 100,00		1 100,00
05.4.0.	630	Údržba zelene, skládok, parkov	41	13 809,61	11 065,27	11 926,60	18 000	15 000,00		15 000,00
<b>6.3.</b>	<b>Tvorba parkov a zelených plôch</b>			<b>4 138,09</b>	<b>8 129,81</b>	<b>2 475,01</b>	<b>10 450</b>	<b>10 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 450,00</b>
05.6.0.	633	Materiál	41	4 138,09	8 129,81	2 475,01	10 450	10 450,00		10 450,00
<b>6.4.</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>			<b>36 321,64</b>	<b>28 123,40</b>	<b>30 962,41</b>	<b>28 450</b>	<b>28 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 450,00</b>
05.1.0.	637	Služby za odvoz odpadov	41	36 321,64	28 123,40	30 962,41	28 450	28 450,00		28 450,00
<b>6.5.</b>	<b>Veterinárna asanácia</b>			<b>10 488,54</b>	<b>7 198,98</b>	<b>7 266,74</b>	<b>7 050</b>	<b>7 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 050,00</b>
04.2.1.	637	Služby	41	10 488,54	7 198,98	7 266,74	7 050	7 050,00		7 050,00
<b>Program 6 - životné prostredie</b>				<b>71 591,28</b>	<b>63 925,38</b>	<b>62 097,43</b>	<b>74 950</b>	<b>71 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 950,00</b>
<b>7.1.</b>	<b>Pasportizácia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonomická klasif.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016			
							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet po I. zmene	N Á V R H II. ZMIENY RO /7/2016	UPRAVENÝ rozpočet po II. zmene
7.2.	Miestne komunikácie a chodníky			54 584,79	171 928,38	68 084,03	53 910	52 410,00	4 500,00	56 910,00
04.5.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	47 891,19	121 025,38	41 377,83	49 310	47 810,00	4 500,00	52 310,00
04.5.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	11H		49 000,00	25 000,00				
04.5.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	111	6 600,00						
04.5.1.	637	Služby	41	93,60	1 903,00	1 706,20	4 600	4 600,00		4 600,00
<b>Spolu za program 7 - Doprava a komunikácie</b>				<b>54 584,79</b>	<b>171 928,38</b>	<b>68 084,03</b>	<b>53 910</b>	<b>52 410,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>56 910,00</b>
8.2.	Stavebný úrad (SÚ)			27 621,41	27 956,56	33 750,68	31 280	31 375,50	0,00	31 375,50
06.2.0.	610	SÚ - mzdy	111	2 500,00	2 500,00	2 504,33	2 500	2 500,00		2 500,00
06.2.0.	610	SÚ - mzdy	41	14 189,98	15 218,07	17 490,10	16 500	16 500,00		16 500,00
06.2.0.	620	SÚ - odvody do poisťovní	111	500,00	500,00	500,00	505	600,50		600,50
06.2.0.	620	SÚ - odvody do poisťovní	41	5 446,68	5 362,09	6 119,55	6 140	6 140,00		6 140,00
06.2.0.	630	SÚ - poštovné a telekom. služby	111	1 770,90	1 899,24	2 000,00	2 000	2 000,00		2 000,00
06.2.0.	630	SÚ - poštovné a telekom. služby	41	3 213,85	2 477,16	5 136,70	3 635	3 635,00		3 635,00
<b>Špeciálny stavebný úrad (ŠSÚ)</b>				<b>3 305,19</b>	<b>3 506,34</b>	<b>3 584,43</b>	<b>3 850</b>	<b>3 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 852,00</b>
06.2.0.	610	Špeciálny SÚ - mzdy	111	209,00	227,58	232,46	235	237,00		237,00
06.2.0.	610	Špeciálny SÚ - mzdy	41	2 334,87	2 450,22	2 493,27	2 615	2 615,00		2 615,00
06.2.0.	620	Špeciálny SÚ - odvody	41	761,32	828,54	858,70	1 000	1 000,00		1 000,00
<b>Program 8 - Územný rozvoj a investície</b>				<b>30 926,60</b>	<b>31 462,90</b>	<b>37 335,11</b>	<b>35 130</b>	<b>35 227,50</b>	<b>0,00</b>	<b>35 227,50</b>
9.1.	Vajnorské novinky			4 895,60	5 888,00	5 358,00	6 100	6 100,00	0,00	6 100,00
08.3.0.	637	Služby	41	4 895,60	5 888,00	5 358,00	6 100	6 100,00		6 100,00
9.2.	Miestna knižnica			1 251,57	1 542,92	1 306,98	1 720	1 720,00	0,00	1 720,00
08.2.0.	633	Materiál	41	1 101,57	1 136,53	1 190,59	1 500	1 500,00		1 500,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonomická klasif.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016			
							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet po I. zmene	N Á V R H II. ZMIENY RO /7/2016	UPRAVENÝ rozpočet po II. zmene
08.2.0.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	66,39	66,39	66,39	70	70,00		70,00
08.2.0.	637	Služby	41	150,00	340,00	50,00	150	150,00		150,00
<b>9.3.</b>		<b>Organizácia občianskych obradov</b>		<b>23,80</b>	<b>76,80</b>	<b>64,76</b>	<b>275</b>	<b>275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00</b>
08.4.0.	633	Materiál	41	23,80	76,80	64,76	275	275,00		275,00
<b>9.4.</b>		<b>Kultúrne podujatia</b>		<b>20 583,78</b>	<b>23 628,41</b>	<b>19 174,12</b>	<b>23 480</b>	<b>23 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 480,00</b>
08.2.0.	637	9.4.1 - 1, 2 - Kultúrne podujatia	41	12 189,26	13 429,89	9 297,62	12 625	13 025,00		13 025,00
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	1 155	1 155,00		1 155,00
08.2.0.	637	9.4.2. - Vajnorské dožinky	41	7 331,72	7 553,52	6 415,50	7 500	7 500,00		7 500,00
08.2.0.	637	9.4.2. - Vajnorské dožinky - dar	71		500,00					
08.2.0.	637	9.4.3. - Vajnorské hody	41	1 062,80	2 145,00	1 807,00	2 200	1 800,00		1 800,00
<b>9.6.</b>		<b>Družba</b>		<b>3 715,79</b>	<b>4 135,93</b>	<b>8 144,42</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>
01.1.3.	631	Cestovné náhrady	41	2 174,34	2 868,52	1 687,72	2 500	2 500,00		2 500,00
01.1.3.	633	Materiál	41	45,00	72,00	57,60	400	400,00		400,00
01.1.3.	634	Dopravné	41			2 656,00				
01.1.3.	637	Služby	41	1 496,45	1 195,41	3 743,10	1 900	1 900,00		1 900,00
<b>9.7.</b>		<b>Športové podujatia</b>		<b>5 634,94</b>	<b>5 775,42</b>	<b>4 164,89</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 300,00</b>
08.1.0.	637	Športové podujatia	41	5 134,94	5 775,42	4 164,89	6 300	6 300,00		6 300,00
08.1.0.	637	Športové podujatia	71	500,00						
<b>9.8.</b>		<b>Podpora neziskových organizácií</b>		<b>18 896,94</b>	<b>24 495,67</b>	<b>23 508,83</b>	<b>22 500</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500,00</b>
08.2.0.	642	Bežné transfery	41	18 896,94	24 495,67	20 768,83	22 500	22 500,00		22 500,00
08.2.0.	642	Projekt BSK - "50 centov na obyvateľa"	11H			2 440,00				

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonomická klasif.	Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016					
							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet po I. zmene	NÁVRH II. ZMĚNY RO /7/2016	UPRAVENÝ rozpočet po II. zmene		
08.2.0.	637	Projekt BSK - "50 centov na obyvateľa"	11H			300,00						
9.9.		Marketing a propagácia		27 471,70	16 235,19	5 943,05	15 000	15 500,00	2 000,00		17 500,00	
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	1 359,16								
01.1.1.1.	633	Materiál	41	2 637,96	4 114,18	504,00	4 500	4 500,00	-500,00		4 000,00	
08.3.0.	637	Služby	41	17 474,58	12 121,01	4 899,05	10 500	10 000,00	2 500,00		12 500,00	
08.2.0.	642	Projekt BSK - "Podpora kultúry" - vydanie knihy	11H					1 000,00			1 000,00	
08.3.0.	637	Služby	71	1 000,00		540,00						
08.3.0.	637	Služby	111	5 000,00								
<b>Program 9 - Kultúra, šport a propagácia</b>				<b>82 474,12</b>	<b>81 778,34</b>	<b>67 665,05</b>	<b>80 175</b>	<b>80 675,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>82 675,00</b>		
10.1.		Sociálna pomoc občanom		6 401,79	7 766,10	6 902,06	9 450	9 450,00	0,00		9 450,00	
10.2.0.	633	10.1.1. - Senior klub - materiál	41			450,35	500	500,00			500,00	
10.2.0.	634	10.1.1. - Senior klub - dopravné	41			900,00	950	950,00			950,00	
10.2.0.	637	10.1.1. - Senior klub - služby	41	1 297,22	1 292,76		300	300,00			300,00	
10.2.0.	642	10.1.2. - Príspevky občanom	41	5 104,57	6 473,34	5 551,71	7 700	7 700,00			7 700,00	
10.2.		Starostlivosť o rodinu a deti		3 050,00	2 798,00	4 536,71	5 000	5 000,00	0,00		5 000,00	
10.4.0.	642	Bežné transfery	41	3 050,00	2 798,00	4 395,59	5 000	5 000,00			5 000,00	
10.4.0.	642	Bežné transfery - ÚPSVaR	111			141,12						
10.3.		Opatrovateľská služba		7 749,68	8 265,03	7 910,80	16 360	16 360,00	3 066,00		19 426,00	
10.2.0.	610	Základný plat - plat vrát. náhrad	41	5 702,78	6 088,50	5 823,55	12 300	12 300,00	-6 060,00		6 240,00	
10.2.0.	610	Základný plat - plat vrát. náhrad	111								9 126,00	
10.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	2 046,90	2 176,53	2 087,25	4 060	4 060,00			4 060,00	

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonomická klasif.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016			
							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet po I. zmene	N Á V R H II. ZMENY RO /7/2016	UPRAVENÝ rozpočet po II. zmene
10.4.		Pochovávanie osamelých		0,00	284,50	536,00	800	800,00	0,00	800,00
10.3.0.	637	Služby	41	0,00	284,50	536,00	800	800,00		800,00
10.5.		Dotácie žiakom (ÚPSVaR)		85,00	331,20	0,00	150	150,00	0,00	150,00
10.4.0.	642	Dotácia z ÚPSVaR - strava	111	85,00	298,00		150	150,00		150,00
10.4.0.	642	Dotácia z ÚPSVaR - pomôcky	111		33,20					
10.6.		Podpora Klubu mladých Vajnorákov		144,58	132,81	0,00	300	300,00	-300,00	0,00
01.1.1.	633	Materiál	41	144,58	132,81		300	300,00	-300,00	0,00
<b>Program 10 - Sociálna pomoc a sociálne služby</b>				<b>17 431,05</b>	<b>19 577,64</b>	<b>19 885,57</b>	<b>32 060</b>	<b>32 060,00</b>	<b>2 766,00</b>	<b>34 826,00</b>
11.2.		Splácanie úrokov		22 367,83	19 344,86	20 239,94	20 120	20 120,00	-1 500,00	18 620,00
01.1.2.	651	Splácanie úrokov a ostatné platby	41	22 367,83	18 804,86	19 619,94	20 000	20 000,00	-1 500,00	18 500,00
01.1.2.	653	Ostatné platby súvisiace s úverom	41		540,00	620,00	120	120,00		120,00
<b>Program 11 - Bankové úvery</b>				<b>22 367,83</b>	<b>19 344,86</b>	<b>20 239,94</b>	<b>20 120</b>	<b>20 120,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>18 620,00</b>
<b>A. - celkom bežné výdavky</b>				<b>1 687 053,39</b>	<b>2 008 792,06</b>	<b>1 972 454,35</b>	<b>2 103 590</b>	<b>2 106 897,00</b>	<b>38 934,00</b>	<b>2 145 831,00</b>
<b>B. Kapitálové výdavky (KV)</b>										
2.1.		Kamerový systém, v tom		1 235,52	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03.6.0.	713	Kamerový systém MsP	41	1 235,52		0,00				
<b>Program 2 - Bezpečnosť a poriadok</b>				<b>1 235,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.		Vybavenie MÚ		3 740,24	10 728,91	148 580,70	17 000	17 000,00	0,00	17 000,00
01.1.1.	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	41	3 740,24	3 719,95					
01.1.1.	712	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	52			50 000,00				
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	17 000	17 000,00		17 000,00



Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonomická klasif.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016			
							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet po I. zmene	N Á V R H II. ZMENY RO /7/2016	UPRAVENÝ rozpočet po II. zmene
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					
<b>3.5.</b>	<b>Autodoprava</b>			<b>12 408,33</b>	<b>203,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.1.1.	714	Nákup dopravných prostriedkov	41	12 408,33	203,37					
<b>3.7.</b>	<b>Participatívny rozpočet</b>			<b>0,00</b>	<b>6 579,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.2.0.	717	Realizácia stavieb a ich techn. zhod.	41		6 579,17					
<b>Program 3 - Moderný miestny úrad</b>				<b>16 148,57</b>	<b>17 511,45</b>	<b>148 580,70</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>
<b>5.2.</b>	<b>Originálne kompetencie</b>			<b>16 167,02</b>	<b>2 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	721	Kapitálový transfer RO - ZŠsMŠ	41	16 167,02	2 838,00					
<b>Program 5 - Vzdelávanie</b>				<b>16 767,02</b>	<b>2 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.6.</b>	<b>Kanalizácia vo Vajnorochoch</b>			<b>6 068,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>24 300,00</b>
06.6.0.	716	Projektová dokum. - aktualizácia	41	756,00			5 000	5 000,00	4 300,00	9 300,00
06.6.0.	717	Dobudovanie dažďovej kanalizácie	41	5 312,88			10 000	10 000,00	5 000,00	15 000,00
<b>Program 6 - životné prostredie</b>				<b>6 068,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>24 300,00</b>
<b>7.2.</b>	<b>Miestne komunikácie a chodníky</b>			<b>2 878,52</b>	<b>8 358,36</b>	<b>29 772,81</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.5.1.	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	41		5 586,36					
04.5.1.	717	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	41	2 878,52						

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonomická klasif.	Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016		
							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet po I. zmene	N Á V R H II. ZMENY RO /7/2016
04.5.1.	717	Združené pr. - Parkovanie pred ZS	44		28 114,42				
04.5.1.	719	Združené pr. - križovatka Uhliská - Pračanská	44		1 658,39				
04.5.1.	717	Tomanova I. - príprava územia	41		2 772,00				
<b>7.3.</b>		<b>Projektová príprava komunikácií</b>		<b>0,00</b>	<b>435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.4.3.	716	Prípravná a projektová dokument.	41		435,00				
04.4.3.	719	Združené prostriedky - Tomanova I.	44				1 000	0,00	0,00
<b>7.4.</b>		<b>Cyklotrasy</b>		<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>188 925,82</b>	<b>11 500</b>	<b>12 500,00</b>	<b>500,00</b>
04.5.1.	716	Prípravná a PD - cyklotrasy	41				1 500	6 500,00	500,00
04.5.1.	716	Prípravná a PD - cyklotrasy	44			1 020,00			
04.5.1.	717	Cyklotrasa Rendez	44			187 905,82			
04.5.1.	717	Cyklotrasa Rendez - spoluúčast'	41		20 000,00		10 000	6 000,00	6 000,00
<b>Program 7 - Doprava a komunikácie</b>				<b>2 878,52</b>	<b>28 793,36</b>	<b>218 698,63</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>8.1.</b>		<b>Urbanistické štúdie a ÚPZ</b>		<b>20 172,00</b>	<b>31 702,24</b>	<b>3 855,60</b>	<b>27 230</b>	<b>27 230,00</b>	<b>3 400,00</b>
04.4.3.	711	Nákup nehmotných aktív - ÚPZ	41	20 172,00	23 496,00		27 230	27 230,00	3 400,00
04.4.3.	719	ÚPNZ - vratky	41		8 206,24	3 855,60			
<b>8.3.</b>		<b>Spracovanie projektovej dokumentácie (PD)</b>		<b>28 901,00</b>	<b>12 830,00</b>	<b>27 880,00</b>	<b>6 400</b>	<b>6 400,00</b>	<b>0,00</b>
04.4.3.	716	Prípravná a projektová dokument.	41	28 901,00	12 830,00	18 280,00	6 400	6 400,00	6 400,00
04.4.3.	716	83 41 - PD - nadstavba a rekonštr. MŠ	71			9 600,00			
<b>8.4.</b>		<b>Investície mestskej časti</b>		<b>435 442,72</b>	<b>233 678,98</b>	<b>48 658,23</b>	<b>419 000</b>	<b>394 000,00</b>	<b>-108 640,00</b>
04.5.1.	719	Cestná svetelná signaliz. Roľnícka	11H				30 000	30 000,00	30 000,00
06.2.0.	717	Rekonštrukcia verejných priestranstiev	41				5 000	5 000,00	5 000,00
06.2.0.	717	DK Vajnory - spevnené plochy	41			22 148,19			27 535,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonomická klasif.	Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016			
							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet po I. zmene	NÁVRH II. ZMĚNY RO / 7/2016	UPRAVENÝ rozpočet po II. zmene
06.2.0.	717	DK Vajnory - spevnené plochy	46			23 510,04			55 465,00	55 465,00
06.2.0.	717	"Park pod lipami", zdroj EÚ	11S1	68 477,82	139 546,81					
06.2.0.	717	"Park pod lipami", zdroj ŠR	11S2		16 417,27					
06.2.0.	717	"Revitalizácia - Park pod lipami"	41	18 000,01	30 230,93					
06.2.0.	717	ZŠ - prístavba - rozšírenie MŠ	41				60 000	60 000,00	-56 640,00	3 360,00
06.2.0.	717	ZŠ - prístavba - rozšírenie MŠ	111				130 000	130 000,00	-130 000,00	0,00
06.2.0.	717	ZŠ - prístavba - rozšírenie MŠ	52				160 000	160 000,00		160 000,00
06.2.0.	719	Cintorín - chodníky, osvetlenie	44		1 188,00					
06.4.0.	717	Verejné osvetlenie a jeho dobudov.	41	260,86			4 000	4 000,00		4 000,00
06.4.0.	717	Verejný vodovod - dobudovanie	41				5 000	5 000,00	-5 000,00	0,00
08.2.0.	723	Kapitálové transfery VPS, s.r.o.	41	348 704,03	46 295,97	3 000,00	25 000	0,00		0,00
<b>8.5.</b>		<b>Športoviská pre deti a mládež</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 500</b>	<b>24 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 500,00</b>
08.1.0.	713	Nákup detských atrakcií, zariadení...					20 000	20 000,00		20 000,00
08.1.0.	717	Realizácia stavieb - výstavba ihrísk					1 500	4 500,00		4 500,00
<b>Program 8 - Územný rozvoj a investície</b>				<b>484 515,72</b>	<b>278 211,22</b>	<b>80 393,83</b>	<b>474 130</b>	<b>452 130,00</b>	<b>-105 240,00</b>	<b>346 890,00</b>
<b>9.5.</b>		<b>Národné kultúrne pamiatky</b>		<b>37 633,66</b>	<b>79 265,45</b>	<b>11 982,25</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>
08.2.0.	716	Prípravná a projektová dokument.	41					3 750,00		3 750,00
08.2.0.	717	95 1 - Reštaurovanie sochy sv. Floriána	41				9 000	6 000,00		6 000,00
08.2.0.	717	95 2 - Reštaurov. sochy sv. Floriána (BSK)	11H					3 000,00		3 000,00
08.2.0.	717	VĽD - rekonštrukcia a dostavba	41	16 779,26	18 787,85	11 982,25	10 000	6 250,00		6 250,00
08.2.0.	717	VĽD - rekonštrukcia a dostavba	43	20 854,40	52 477,60					
08.2.0.	717	VĽD - rekonštrukcia a dostavba	11H		8 000,00					

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonomická klasif.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016			
							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet po I. zmene	N Á V R H II. ZMENY RO /7/2016	UPRAVENÝ rozpočet po II. zmene
Program 9 - Kultúra, šport a propagácia				37 633,66	79 265,45	11 982,25	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00
B. - celkom kapitálové výdavky				565 247,89	406 619,48	459 655,41	537 630	515 630,00	-95 440,00	420 190,00
Celkom bežné + kapitálové výdavky				2 252 301,28	2 415 411,54	2 432 109,76	2 641 220	2 622 527,00	-56 506,00	2 566 021,00
C.1. Finančné operácie výdavkové (FOV)										
	814	Účasť na majetku - vklad do s.r.o.		0,00	470 000,00	72 000,00	0	25 000,00	0,00	25 000,00
	814	Vklad do s.r.o. v tuzemsku	52		470 000,00					
	814	Vklad do s.r.o. v tuzemsku	41			72 000,00		25 000,00		25 000,00
	821	Splácanie tuzemskej istiny		129 312,00	151 697,00	218 892,00	218 895	218 895,00	0,00	218 895,00
	821	Z bankových úverov dlhodobých	41	129 312,00	151 697,00	218 892,00	218 895	218 895,00		218 895,00
C. - celkom finančné operácie				129 312,00	621 697,00	290 892,00	218 895	243 895,00	0,00	243 895,00
BILANCIA VÝDAVKOV: BEŽNÉ + KAPITÁLOVÉ + FINANČNÉ OPERÁCIE				2 381 613,28	3 037 108,54	2 723 001,76	2 860 115	2 866 422,00	-56 506,00	2 809 916,00

**Výpis z uznesenia**  
**zo zápisnice č. 3/2016**  
**zo zasadnutia Komisie finančnej, správy majetku, podnikania obce**  
**a získavania prostriedkov z fondov**  
**pri Mestskej časti Bratislava-Vajnory**

konanej dňa 07. júla 2016

---

Bod programu č. 9:

Návrh II. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2016 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 7/2016

Uznesenie k bodu 9:

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 2016 a **odporúčajú** miestnemu zastupiteľstvu **prerokovať a schváliť** II. zmenu rozpočtu vykonanú rozpočtovým opatrením č. 7/2016

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

Za správnosť vyhotovenia: Pilná Darina  
Bratislava, 08.06.2016



Prevzal: