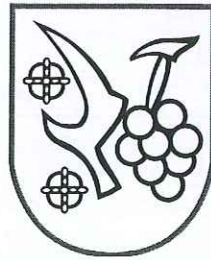


Mestská časť Bratislava-Vajnory



**Materiál na rokovanie MZ**  
MČ Bratislava-Vajnory  
dňa 10.06.2015

**K bodu: 4**

**Informácia**  
**o hospodárení Mestskej časti Bratislava – Vajnory k 31.03.2015**

**Materiál obsahuje:**

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

**Predkladateľ:**

Ing. Ján Mrva  
Starosta

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. Mrva', written over the printed name of the proposer.

**Zodpovedný:**

Ing. Mária Poráziková  
vedúca ekonomického oddelenia

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Poráziková', written over the printed name of the responsible person.

**Spracovateľ:**

Ing. Mária Poráziková  
vedúca ekonomického oddelenia

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Poráziková', written over the printed name of the processor.

Bratislava, jún 2015

## **1. NÁVRH UZNESENIA**

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní

**b e r i e   n a   v e d o m i e**

informáciu o hospodárení mestskej časti Bratislava–Vajnory k 31.03.2015

## **2. UZNESENIE MIESTNEJ RADY**

Miestna rada po prerokovaní

**o d p o r ú č a**

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať a vziať na vedomie informáciu o hospodárení mestskej časti Bratislava–Vajnory k 31.03.2015

### 3. DŮVODOVÁ SPRÁVA

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

V zmysle čl. 18 ods. 4 písm. d) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy rozpočet a kontrolu jeho čerpania schvaľuje miestne zastupiteľstvo.

Pri porovnaní celkových príjmov a celkových výdavkov (po vylúčení finančných operácií) za prvé tri mesiace roku 2015 skončilo rozpočtové hospodárenie mestskej časti prebytkom vo výške 45.570,33 Eur. Celkové príjmy dosiahli výšku 587.865,27 Eur a výdavky 542.294,94 Eur.

Ukazovateľ / rozpočet	Rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Čerpanie rozpočtu k 31.03.2015	% plnenia
<b>Príjmy celkom</b>	<b>2 557 970,00</b>	<b>2 541 161,00</b>	<b>587 865,27</b>	<b>23,13</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 644 100,00</b>	<b>2 627 291,00</b>	<b>542 294,94</b>	<b>20,64</b>
<b>Prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>-86 130,00</b>	<b>-86 130,00</b>	<b>45 570,33</b>	

Po zohľadnení finančných operácií, bol k 31.03.2015 dosiahnutý **prebytok** v celkovej výške **91.872,73 Eur**.

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	2015			% plnenia
				SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	ČERPANIE k 31.03.2015	
Bežné príjmy	2 059 448,99	2 178 586,20	2 345 382,60	2 364 450,00	2 347 641,00	507 899,65	21,63
Kapitálové príjmy	52 188,00	91 420,22	338 017,93	193 520,00	193 520,00	79 965,62	41,32
<b>Príjmy celkom</b>	<b>2 111 636,99</b>	<b>2 270 006,42</b>	<b>2 683 400,53</b>	<b>2 557 970,00</b>	<b>2 541 161,00</b>	<b>587 865,27</b>	<b>23,13</b>
FOP	18,30	138 719,83	485 936,21	396 025,00	396 025,00	101 025,40	25,51
<b>1. Bilancia príjmov: A + C1:</b>	<b>2 111 655,29</b>	<b>2 408 726,25</b>	<b>3 169 336,74</b>	<b>2 953 995,00</b>	<b>2 937 186,00</b>	<b>688 890,67</b>	<b>23,45</b>
Bežné výdavky	1 683 634,74	1 687 053,39	2 008 792,06	2 093 180,00	2 076 371,00	455 769,34	21,95
Kapitálové výdavky	130 206,66	565 247,89	406 619,48	550 920,00	550 920,00	86 525,60	15,71
<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 813 841,40</b>	<b>2 252 301,28</b>	<b>2 415 411,54</b>	<b>2 644 100,00</b>	<b>2 627 291,00</b>	<b>542 294,94</b>	<b>20,64</b>
FOV	129 312,00	129 312,00	621 697,00	218 895,00	218 895,00	54 723,00	25,00
<b>2. Bilancia výdavkov: B + C2:</b>	<b>1 943 153,40</b>	<b>2 381 613,28</b>	<b>3 037 108,54</b>	<b>2 862 995,00</b>	<b>2 846 186,00</b>	<b>597 017,94</b>	<b>20,98</b>
<b>Bilancia príjmov a výdavkov = 1 - 2</b>	<b>168 501,89</b>	<b>27 112,97</b>	<b>132 228,20</b>	<b>91 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>91 872,73</b>	

### Bilancia podľa druhu rozpočtu:

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	2015			% plnenia
				SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	ČERPANIE k 31.03.2015	
Bežné príjmy	2 059 448,99	2 178 586,20	2 345 382,60	2 364 450,00	2 347 641,00	507 899,65	21,63
Bežné výdavky	1 683 634,74	1 687 053,39	2 008 792,06	2 093 180,00	2 076 371,00	455 769,34	21,95
<b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>	<b>375 814,25</b>	<b>491 532,81</b>	<b>336 590,54</b>	<b>271 270,00</b>	<b>271 270,00</b>	<b>52 130,31</b>	
Kapitálové príjmy	52 188,00	91 420,22	338 017,93	193 520,00	193 520,00	79 965,62	41,32
Kapitálové výdavky	130 206,66	565 247,89	406 619,48	550 920,00	550 920,00	86 525,60	15,71
<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>	<b>-78 018,66</b>	<b>-473 827,67</b>	<b>-68 601,55</b>	<b>-357 400,00</b>	<b>-357 400,00</b>	<b>-6 559,98</b>	
<b>BILANCIA Príjmov a Výdavkov:</b>	<b>297 795,59</b>	<b>17 705,14</b>	<b>267 988,99</b>	<b>-86 130,00</b>	<b>-86 130,00</b>	<b>45 570,33</b>	
Finančné operácie príjmové	18,30	138 719,83	485 936,21	396 025,00	396 025,00	101 025,40	25,51
Finančné operácie výdavkové	129 312,00	129 312,00	621 697,00	218 895,00	218 895,00	54 723,00	25,00
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>-129 293,70</b>	<b>9 407,83</b>	<b>-135 760,79</b>	<b>177 130,00</b>	<b>177 130,00</b>	<b>46 302,40</b>	
<b>Bilancia príjmov a výdavkov = 1 - 2</b>	<b>168 501,89</b>	<b>27 112,97</b>	<b>132 228,20</b>	<b>91 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>91 872,73</b>	

V **bežnom rozpočte** mestskej časti bol za prvé tri mesiace roku 2015 dosiahnutý prebytok v objeme 52.130,31 Eur. Ten bol dosiahnutý najmä výraznými úsporami a šetrením na strane bežných výdavkov.

V rámci **kapitálového rozpočtu** bol k 31.03.2015 dosiahnutý schodok vo výške 6.559,98 Eur. Mestská časť nedosahuje také príjmy kapitálového rozpočtu, ktoré by pokryli všetky jeho výdavky. Vzniknutý schodok bol čiastočne krytý prebytkom bežného rozpočtu a čiastočne zapojením rezervného fondu prostredníctvom finančných operácií. V prvom štvrtroku bola hlavným mestom poukázaná druhá časť kapitálového transferu na realizáciu výstavby cyklotrasy „ŽST Východné – ŽST Vajnory“. v zmysle zmluvy o združení č. 248/2014. Zároveň bol mestskej časti poukázaný grant z EBRD z titulu dosiahnutia energetickej úspory pri rekonštrukcii kultúrneho zariadenia vo výške 19.805,65 Eur. V rámci kapitálových výdavkov boli vykonané stavebné úpravy okolia Parku pod lipami pri kultúrnom zariadení a poukázaná časť kapitálového transferu VPS, s.r.o. na základe uznesenia č. 45/2015 zo dňa 19.02.2015.

Pri **finančných operáciách** bol dosiahnutý prebytok vo výške 46.302,40 Eur. Ten bol dosiahnutý predovšetkým z dôvodu zapojenia rezervného fondu a kapitálového transferu poukázaného v roku 2014 hlavným mestom na vybudovanie cyklotrasy „ŽST Východné – ŽST Vajnory“. Mestská časť má od apríla 2015 na preklopenie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami otvorený kontokorentný úver. Prostredníctvom finančných operácií výdavkových sa realizujú predovšetkým splátky istiny úverov poskytnutých v rokoch 2009, 2010 a 2014.

Celková **suma dlhu** mestskej časti k 31.03.2015 predstavovala **41,10 %**.

Podrobný prehľad o čerpaní rozpočtu príjmov a výdavkov za obdobie od 01.01.2015 do 31.03.2015 je uvedený v tabuľkovej časti materiálu.

#### 4. TABUĽKOVÁ ČASŤ

##### Plnenie rozpočtu PRÍJMOV k 31.03.2015:

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2011	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	ROZPOČET na rok 2015	UPRAVENÝ ROZPOČET na rok 2015	ČERPANIE k 31.03.2015	% plnenia
<b>A.1.</b>	<b>Bežné príjmy</b>		<b>1 910 787,54</b>	<b>2 059 448,99</b>	<b>2 178 586,20</b>	<b>2 345 382,60</b>	<b>2 364 450,00</b>	<b>2 347 641,00</b>	<b>507 899,65</b>	<b>21,63</b>
<b>A.2.</b>	<b>Kapitálové príjmy</b>		<b>101 204,93</b>	<b>52 188,00</b>	<b>91 420,22</b>	<b>338 017,93</b>	<b>193 520,00</b>	<b>193 520,00</b>	<b>79 965,62</b>	<b>41,32</b>
<b>C.1.</b>	<b>Finančné operácie príjmové</b>		<b>221,20</b>	<b>18,30</b>	<b>138 719,83</b>	<b>485 936,21</b>	<b>396 025,00</b>	<b>396 025,00</b>	<b>101 025,40</b>	<b>25,51</b>
<b>A.1. Bežné príjmy (BP)</b>										
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy</b>		<b>1 353 378,10</b>	<b>1 496 552,11</b>	<b>1 541 204,75</b>	<b>1 607 442,61</b>	<b>1 657 100,00</b>	<b>1 657 100,00</b>	<b>334 918,92</b>	<b>20,21</b>
<b>110</b>	<b>Dane z príjmov, ziskov a kapit. majetku</b>									
111003	Podiel na výnose DzP FO	41	836 850,00	885 522,00	911 632,00	960 975,00	1 005 000,00	1 005 000,00	301 711,00	30,02
121001	Daň z nehn. - z pozemkov	41	55 948,00	61 994,00	64 970,00	71 170,00	73 500,00	73 500,00	2 137,00	2,91
121002	Daň z nehn. - zo stavieb	41	363 898,00	441 614,00	452 119,00	463 473,00	465 000,00	465 000,00	20 075,00	4,32
121003	Daň z nehn. - z bytov a NP	41	47 839,00	60 935,00	63 903,00	64 815,00	65 500,00	65 500,00	1 323,00	2,02
<b>130</b>	<b>Domáce dane na tovary a služby</b>									
133001	Daň za psa	41	6 771,85	7 304,87	7 359,92	7 561,82	7 450,00	7 450,00	6 781,58	91,03
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	41	398,32	199,16						
133004	Daň za predajné automaty	41	896,22	497,90	130,00	151,66	150,00	150,00		
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	41	6 316,71	4 302,18	5 656,83	4 117,13	5 000,00	5 000,00	2 891,34	57,83
133013	Za KO a drobný stavebný odpad	41	34 460,00	34 183,00	35 434,00	35 179,00	35 500,00	35 500,00		
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>		<b>188 913,17</b>	<b>197 302,88</b>	<b>225 128,26</b>	<b>251 387,33</b>	<b>199 370,00</b>	<b>201 565,00</b>	<b>55 398,25</b>	<b>27,48</b>
<b>210</b>	<b>Príjmy z vlastníctva majetku</b>		<b>79 134,47</b>	<b>71 761,93</b>	<b>68 267,78</b>	<b>81 318,78</b>	<b>69 050,00</b>	<b>69 050,00</b>	<b>16 869,84</b>	<b>24,43</b>
211004	Príjmy z vlastníctva - podiel na zisku	42	2 391,76	4 456,20	274,78	4 241,23				
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	41	12 557,29	12 716,81	12 604,86	18 620,83	14 500,00	14 500,00	4 425,55	30,52
212003	31 - Príjmy z prenajatých budov	41	53 306,31	41 475,37	43 818,10	47 473,80	44 500,00	44 500,00	10 880,00	24,45

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2011	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	ROZPOČET na rok 2015	UPRAVENÝ ROZPOČET na rok 2015	ČERPANIE k 31.03.2015	% plnenia
212003	32 - Príjmy z prenajatých priestorov	41	10 879,11	13 113,55	11 570,04	10 922,92	10 000,00	10 000,00	1 564,29	15,64
212004	Príjmy z prenajatých zariadení, náradia	41				60,00	50,00	50,00		0,00
220	Admin. a iné poplatky a platby		9 723,50	14 060,00	25 807,69	21 554,50	23 600,00	24 795,00	7 046,00	28,42
222	Pokuty a penále		7 005,9	6 855,8	6 077,5	2 475,00	1 500,00	2 500,00	1 106,63	44,27
223	Popl. a platby nepr. predaja služieb									
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb		89 184,96	71 647,51	89 533,84	93 860,39	77 670,00	77 670,00	21 583,70	27,79
	91 - Príjmy - školné - MŠ, ŠKD	41	24 465,27	23 802,02	25 473,71	27 520,10	27 220,00	27 220,00		0,00
	92 - Príjmy - reklama, VN, MRo	41	2 498,27	5 207,63	8 353,18	1 753,00	1 900,00	1 900,00	188,00	9,89
	93 - Príjmy - vstupné, členské, štartovné	41	9 896,93	10 082,33	12 707,51	12 521,98	6 500,00	6 500,00	651,00	10,02
	94 - Príjmy - "Ľadová plocha"	41	35 081,15	20 885,15	28 567,50	34 965,00	27 000,00	27 000,00	19 733,00	73,09
	95 - Príjmy - "Vajnorské dožinky"	41	7 245,50	8 082,83	9 060,50	9 571,82	9 000,00	9 000,00	300,00	3,33
	95 - Príjmy - "Vajnorské dožinky" - DAR	71				500,00				
	96 - Príjmy - "Vajnorské hody"	41	1 181,00	1 324,00	1 358,50	1 502,00	1 000,00	1 000,00	28,50	2,85
	97 - Príjmy - iné (známka, infozákon, rozvoz...)	41	163,44	162,55	141,95	1 686,55	1 500,00	1 500,00	324,90	21,66
	98 - Príjmy - opatrovateľská služba	41	2 000,45	890,46	1 105,02	737,14	750,00	750,00	177,30	23,64
	99 - Príjmy - predaj reklamných predmetov	41	2 182,95	1 210,54	2 765,97	3 102,80	2 800,00	2 800,00	181,00	6,46
	1 - Poplatky za služby - fekálie	41	4 470,00							
223002	Za stravné - rēžia v ŠJ	41	0,00		19 367,50	21 175,60	20 000,00	20 000,00	7 082,00	35,41
223004	Za prebytočný hnutelný majetok	41	47,60		408,15	14,02				
240	Úroky z dom. úverov, pôžičiek, vkladov		35,57	112,47	897,36	83,35	50,00	50,00	36,45	72,90
242	Úroky z domácich vkladov	41	35,57	112,47	312,05	83,35	50,00	50,00	36,45	72,90
244	Úroky z termínovaných vkladov	41			585,31					
290	Iné nedaňové príjmy		3 781,17	32 865,18	14 768,44	30 905,69	7 500,00	7 500,00	1 673,63	22,32
292006	Z náhrad poistného plnenia	41		26 240,59		17 506,28				

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2011	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	ROZPOČET na rok 2015	UPRAVENÝ ROZPOČET na rok 2015	ČERPANIE k 31.03.2015	% plnenia
292027	Iné príjmy	41	3 781,17	6 624,59	10 233,65	13 399,41	6 000,00	6 000,00	1 673,63	27,89
	29 22 - Iné príjmy - za výrub stromov	41			4 534,79		1 500,00	1 500,00		0,00
<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>		<b>368 496,27</b>	<b>365 594,00</b>	<b>412 253,19</b>	<b>486 552,66</b>	<b>507 980,00</b>	<b>488 976,00</b>	<b>117 582,48</b>	<b>24,05</b>
<b>311</b>	<b>Tuzemské bežné granty</b>		<b>0,00</b>	<b>590,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2 - Granty - "Jablkové hodovanie"	71		590,00	500,00					
<b>312</b>	<b>Transfery v rámci sektora VS</b>		<b>364 178,07</b>	<b>365 004,00</b>	<b>411 753,19</b>	<b>486 552,66</b>	<b>507 980,00</b>	<b>488 976,00</b>	<b>117 582,48</b>	<b>24,05</b>
<b>312001</b>	<b>Zo štátneho rozpočtu, v tom:</b>		<b>13 490,26</b>	<b>3 930,86</b>	<b>27 451,92</b>	<b>11 804,40</b>	<b>69 100,00</b>	<b>66 805,00</b>	<b>1 285,53</b>	<b>1,92</b>
312001	04 - Dotácie z ÚPSVaR	111	356,80	68,60	85,00	331,20	150,00	150,00		0,00
312001	05 - Refundácia odmeny skladníka CO	111	348,00	348,00	348,00	348,00	350,00	350,00		0,00
312001	06 - Voľby, referendum, SODB...	111	4 785,46	3 514,26	4 714,92	11 125,20	3 600,00	1 305,00	1 285,53	98,51
312001	14 - Školstvo - zvýš. plátov	111			10 704,00					
312001	15 - Havária školy / výpadok DzP FO	111			6 600,00					
312001	16 - Vydávanie publikácií, CD...	111	8 000,00		5 000,00					
312001	17 - Elektronizácia BA	111					65 000,00	65 000,00		0,00
<b>312007</b>	<b>Z rozpočtu obce</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Transfer na opravu chodníkov	11H				49 000,00				
<b>312008</b>	<b>Z rozpočtu VÚC</b>		<b>1 500,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Transfer z BSK	11H	1 500,00	3 200,00	3 500,00					
<b>312011</b>	<b>Od ostatných subjektov VS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>47,04</b>	<b>47,04</b>
	ÚPSVaR - zadržané rodinné prídavky	111						100,00	47,04	47,04
<b>312012</b>	<b>Zo ŠR na úhradu preneseného výkonu</b>		<b>349 187,81</b>	<b>357 873,14</b>	<b>380 801,27</b>	<b>425 748,26</b>	<b>438 880,00</b>	<b>422 071,00</b>	<b>116 249,91</b>	<b>27,54</b>
312012	01 - Matričná činnosť	111	5 765,40	5 774,90	5 848,90	5 977,75	5 990,00	5 990,00	5 987,85	99,96
312012	02 - Stavebný úrad	111	4 703,01	4 806,24	4 770,90	4 899,24	5 005,00	5 005,00	5 004,33	99,99
312012	03 - Registrácia obyvateľov	111	1 668,81	1 705,44	1 692,90	1 738,44	1 780,00	1 780,00	1 775,73	99,76

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2011	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	ROZPOČET na rok 2015	UPRAVENÝ ROZPOČET na rok 2015	ČERPANIE k 31.03.2015	% plnenia
312012	07 - Špeciálny SÚ	111	195,89	204,00	209,00	227,58	235,00	235,00		0,00
312012	08 - Ochrana prírody a krajiny	111	90,80	88,00	84,77	79,98	80,00	80,00		0,00
312012	09 - Štátna vodná správa + povodne	111	341,65	331,06	318,94	291,27	290,00	290,00		0,00
312012	10 - Školstvo - PK - normatívne	111	322 022,00	329 162,00	350 048,00	390 021,00	410 000,00	390 685,00	97 671,00	25,00
312012	10 1 - Školstvo - odchodné	111				3 762,00				
312012	11 - Školstvo - predškolači	111	4 608,00	6 205,00	8 033,86	7 541,00	6 500,00	8 952,00	2 238,00	25,00
312012	12 - Školstvo - vzdelávacie. poukazy	111	7 101,00	6 931,00	7 070,00	7 542,00	7 000,00	7 830,00	2 349,00	30,00
312012	13 - Školstvo - dopravné	111	2 691,25	2 665,50	2 724,00	3 668,00	2 000,00	1 224,00	1 224,00	100,00
331002	Zahraničné granty		4 318,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 – Zahraničné granty - družba		4 318,20							
<b>A.1. - bežné príjmy celkom</b>			<b>1 910 787,54</b>	<b>2 059 448,99</b>	<b>2 178 586,20</b>	<b>2 345 382,60</b>	<b>2 364 450,00</b>	<b>2 347 641,00</b>	<b>507 899,65</b>	<b>21,63</b>
<b>A.2. Kapitálové príjmy (KP)</b>										
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	43	10 500,00							
233001	41 - 10 % podiel na predaji majetku HM	43		30 259,85	17 024,00	4 752,00	8 000,00	8 000,00		0,00
233001	42 - Príjem z predaja majetku MČ	43	35 118,05	0,00	3 830,40	49 992,60	48 000,00	48 000,00		0,00
239001	61 - Združené investičné prostr. - KP	44	11 676,24	3 172,55	2 088,00	21 576,00	25 520,00	25 520,00	1 160,00	4,55
239001	62 - Ďalšie kapitálové príjmy		34 575,75							
239001	63 - Združené pr. - CYKLOTRASA Rendez	44				91 000,00	89 000,00	89 000,00	59 000,00	66,29
<b>321</b>	<b>Granty</b>									
	54 - Miestny rozhlas	111		9 900,00						
	55 - Kamerový systém MsP	111		5 000,00						
	56 - ÚPNZ	111	8 206,24	3 855,60						
	57 - Park pod lipami, zdroj EÚ	11S1			68 477,82	145 571,30				



Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2011	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	ROZPOČET na rok 2015	UPRAVENÝ ROZPOČET na rok 2015	ČERPANIE k 31.03.2015	% plnenia
	57 - Park pod lipami, zdroj ŠR	11S2				17 126,03				
	Granty - VLED	71	128,65							
	Granty - z EBRD	71					23 000,00	23 000,00	19 805,62	86,11
322	<b>Z rozpočtu VÚC</b>									
322006	Granty - VLED	11H	1 000,00			8 000,00				
	<b>A.2. kapitálové príjmy celkom</b>		<b>101 204,93</b>	<b>52 188,00</b>	<b>91 420,22</b>	<b>338 017,93</b>	<b>193 520,00</b>	<b>193 520,00</b>	<b>79 965,62</b>	<b>41,32</b>
	<b>PRÍJMY CELKOM = BP + KP</b>		<b>2 011 992,47</b>	<b>2 111 636,99</b>	<b>2 270 006,42</b>	<b>2 683 400,53</b>	<b>2 557 970,00</b>	<b>2 541 161,00</b>	<b>587 865,27</b>	<b>23,13</b>
	<b>VÝDAVKY CELKOM = BV + KV</b>		<b>1 888 452,16</b>	<b>1 813 841,40</b>	<b>2 252 301,28</b>	<b>2 415 411,54</b>	<b>2 644 100,00</b>	<b>2 970 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>BILANCIA = PRÍJMY - VÝDAVKY</b>		<b>123 540,31</b>	<b>297 795,59</b>	<b>17 705,14</b>	<b>267 988,99</b>	<b>-86 130,00</b>	<b>-429 429,00</b>	<b>587 865,27</b>	<b>-136,89</b>
	<b>C.1. Finančné operácie príjmové (FOP)</b>									
453	Zúčtovanie prostriedkov z predch. roka	111	221,20	18,30	15,80	15,80	25,00	25,00	25,40	101,60
453	Zúčtovanie prostriedkov z predch. roka	44					91 000,00	91 000,00	91 000,00	100,00
454	<b>Prevod pr. z peňažných fondov</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 704,03</b>	<b>15 920,41</b>	<b>205 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4,88</b>
454001	Prevod z rezervného fondu	46					50 000,00	50 000,00	10 000,00	20,00
454002	Prevody z ostatných fondov	46					114 000,00	114 000,00		0,00
454002	Prevody z ostatných fondov	46			138 704,03	15 920,41	41 000,00	41 000,00		0,00
513	<b>Bankové úvery</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
513001	Krátkodobý úver	52					100 000,00	100 000,00		0,00
513002	Dlhodobý úver	52				470 000,00				
	<b>C.1. - Finančné operácie príjmové celkom</b>		<b>221,20</b>	<b>18,30</b>	<b>138 719,83</b>	<b>485 936,21</b>	<b>396 025,00</b>	<b>396 025,00</b>	<b>101 025,40</b>	<b>25,51</b>
	<b>BILANCIA PRÍJMOV = BP + KP + FOP</b>		<b>2 012 213,67</b>	<b>2 111 655,29</b>	<b>2 408 726,25</b>	<b>3 169 336,74</b>	<b>2 953 995,00</b>	<b>2 937 186,00</b>	<b>688 890,67</b>	<b>23,45</b>
	<b>VÝDAVKY CELKOM - BILANCIA</b>		<b>1 963 884,16</b>	<b>1 943 153,40</b>	<b>2 381 613,28</b>	<b>3 037 108,54</b>	<b>2 862 995,00</b>	<b>2 846 186,00</b>	<b>597 017,94</b>	
	<b>BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV vr. FO</b>		<b>48 329,51</b>	<b>168 501,89</b>	<b>27 112,97</b>	<b>132 228,20</b>	<b>91 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>91 872,73</b>	

## Plnenie rozpočtu VÝDAVKOV k 31.03.2015:

Funkčná klasif. / Podprogram		Prvok / Ekonomická klas.	Název položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	2015			% plnenia
do r. 2014	od r. 2015							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	ČERPANIE k 31.03.2015	
<b>A. Bežné výdavky</b>					<b>1 683 634,74</b>	<b>1 687 053,39</b>	<b>2 008 792,06</b>	<b>2 093 180</b>	<b>2 076 371</b>	<b>455 769,34</b>	<b>21,95</b>
<b>B. Kapitálové výdavky</b>					<b>130 206,66</b>	<b>565 247,89</b>	<b>406 619,48</b>	<b>550 920</b>	<b>550 920</b>	<b>86 525,60</b>	<b>15,71</b>
<b>C. Finančné operácie výdavkové</b>					<b>129 312,00</b>	<b>129 312,00</b>	<b>621 697,00</b>	<b>218 895</b>	<b>218 895</b>	<b>54 723,00</b>	<b>25,00</b>
<b>A. Bežné výdavky (BV)</b>											
<b>1.1.</b>		<b>Volené orgány</b>			<b>63 559,87</b>	<b>67 514,77</b>	<b>67 474,06</b>	<b>82 365</b>	<b>82 365</b>	<b>20 810,08</b>	<b>25,27</b>
		<b>1.1.1.</b>	<b>Starosta</b>		<b>46 692,04</b>	<b>49 744,66</b>	<b>49 899,22</b>	<b>50 925</b>	<b>50 925</b>	<b>12 797,99</b>	<b>25,13</b>
01.1.1.6.	01.1.1.	610	Základný plat vrátane náhrad...		33 394,89	34 946,25	35 116,21	35 400	35 400	8 728,86	24,66
01.1.1.6.	01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní		10 638,57	12 167,38	12 285,37	12 375	12 375	3 051,49	24,66
01.1.1.6.	01.1.1.	630	Tovary a služby		2 658,58	2 631,03	2 497,64	3 150	3 150	1 017,64	32,31
		<b>1.1.2.</b>	<b>Miestne zastupiteľstvo</b>		<b>16 867,83</b>	<b>17 770,11</b>	<b>17 574,84</b>	<b>31 440</b>	<b>31 440</b>	<b>8 012,09</b>	<b>25,48</b>
01.1.1.6.	01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní		3 964,62	4 251,04	4 156,13	8 120	8 120	1 981,02	24,40
01.1.1.6.	01.1.1.	630	Tovary a služby		12 903,21	13 519,07	13 418,71	23 320	23 320	6 031,07	25,86
<b>1.2.</b>		<b>Členstvo v organizáciách a združeniach</b>			<b>3 854,82</b>	<b>4 184,69</b>	<b>11 941,98</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>1 203,72</b>	<b>17,20</b>
01.8.0.	01.8.0.	640	Bežné transfery		3 854,82	4 184,69	11 941,98	7 000	7 000	1 203,72	17,20
<b>1.3.</b>		<b>Výkon funkcie miestneho kontrolóra</b>			<b>13 358,28</b>	<b>12 512,32</b>	<b>13 499,25</b>	<b>26 500</b>	<b>26 500</b>	<b>4 677,86</b>	<b>17,65</b>
01.1.1.6.	01.1.1.	610	Mzdy, náhrady a ostatné os. vyrovnania		10 226,34	9 550,76	9 302,50	19 600	19 600	3 572,28	18,23
01.1.1.6.	01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní		3 131,94	2 961,56	4 196,75	6 900	6 900	1 105,58	16,02
<b>Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola</b>					<b>80 772,97</b>	<b>84 211,78</b>	<b>92 915,29</b>	<b>115 865</b>	<b>115 865</b>	<b>26 691,66</b>	<b>23,04</b>
<b>2.2.</b>		<b>Civilná ochrana</b>			<b>348,00</b>	<b>518,00</b>	<b>568,34</b>	<b>845</b>	<b>845</b>	<b>116,49</b>	<b>13,79</b>
02.2.0.	02.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní			29,00	191,34	195	195	29,49	15,12
02.2.0.	02.2.0.	630	Tovary a služby		348,00	319,00	348,00	350	350	87,00	24,86

Funkčná klasif. / Podprogram		Prvok / Ekonomická klas.	Název položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	2015			% plnenia
do r. 2014	od r. 2015							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	ČERPANIE k 31.03.2015	
02.2.0.	02.2.0.	630	Tovary a služby	41		170,00	29,00	300	300		0,00
<b>Program 2 - Bezpečnosť a poriadok</b>					<b>348,00</b>	<b>518,00</b>	<b>568,34</b>	<b>845</b>	<b>845</b>	<b>116,49</b>	<b>13,79</b>
<b>3.1.</b>		<b>Správa MÚ</b>			<b>409 950,28</b>	<b>388 016,11</b>	<b>444 377,86</b>	<b>482 025</b>	<b>482 025</b>	<b>114 716,11</b>	<b>23,80</b>
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	337 185	80 196,89	23,78
01.1.1.6.	01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovni	41	98 797,10	100 049,75	111 127,62	118 930	118 930	28 304,02	23,80
01.1.1.6.	01.1.1.	630	Tovary a služby	41	20 673,64	19 151,65	21 401,52	24 210	24 210	5 636,73	23,28
01.1.1.6.	01.1.1.	640	Bežné transfery	41	647,40	921,62	1 001,03	1 700	1 700	578,47	34,03
<b>3.2.</b>		<b>Hospodárska správa</b>			<b>129 273,07</b>	<b>119 962,21</b>	<b>180 537,42</b>	<b>157 900</b>	<b>161 100</b>	<b>51 507,76</b>	<b>31,97</b>
01.1.1.6.	01.1.1.	632	Energie, voda a komunikácie	41	79 175,00	70 471,51	72 974,04	75 300	75 300	22 326,08	29,65
01.1.1.6.	01.1.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	33 755,70	28 542,12	41 895,80	39 300	42 500	10 174,48	23,94
01.1.1.6.	01.1.1.	636	Nájomné za nájom	41	16 342,37	20 948,58	65 667,58	43 300	43 300	19 007,20	43,90
<b>3.3.</b>		<b>Materiálne vybavenie MÚ</b>			<b>28 212,09</b>	<b>21 824,78</b>	<b>20 976,41</b>	<b>31 600</b>	<b>31 500</b>	<b>6 872,15</b>	<b>21,82</b>
01.1.1.6.	01.1.1.	633	Materiál	41	28 212,09	21 824,78	20 976,41	31 600	31 500	6 872,15	21,82
<b>3.4.</b>		<b>Zabezpečenie služieb</b>			<b>103 190,56</b>	<b>113 747,08</b>	<b>128 257,38</b>	<b>194 905</b>	<b>195 210</b>	<b>35 276,45</b>	<b>18,07</b>
01.1.1.6.	01.1.1.	637	Služby	41	103 190,56	113 747,08	128 257,38	169 405	169 710	32 219,23	18,98
01.1.1.6.	01.1.2.	637	Služby	41				25 500	25 500	3 057,22	11,99
<b>3.5.</b>		<b>Autodoprava</b>			<b>8 606,43</b>	<b>15 174,66</b>	<b>16 166,23</b>	<b>52 600</b>	<b>50 600</b>	<b>4 732,76</b>	<b>9,35</b>
01.1.1.6.	01.1.1.	634	Dopravné	41	8 606,43	15 174,66	16 166,23	52 600	50 600	4 732,76	9,35
<b>3.6.</b>		<b>Vzdelávanie zamestnancov</b>			<b>4 170,26</b>	<b>2 798,33</b>	<b>2 864,82</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>387,73</b>	<b>10,77</b>
01.1.1.6.	01.1.1.	633	Materiál	41	603,76	424,85	524,38	800	800	148,73	18,59
01.1.1.6.	01.1.1.	637	Služby	41	3 566,50	2 373,48	2 340,44	2 800	2 800	239,00	8,54
<b>3.7.</b>		<b>Participatívny rozpočet</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 961,20</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.1.1.6.	01.1.1.	633004	Vajnorské trhovisko	41			2 995,20				

Funkčná klasif. / Podprogram		Prvok / Ekonomická klas.	Název položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	2015			% plnenia
do r. 2014	od r. 2015							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	ČERPANIE k 31.03.2015	
01.1.1.6.	01.1.1.	637004	Všeobecné služby (r. 2014 Letné kino)	41			966,00	6 000	6 000		0,00
<b>Program 3 - Miestny úrad</b>					<b>683 402,69</b>	<b>661 523,17</b>	<b>797 141,32</b>	<b>928 630</b>	<b>930 035</b>	<b>213 492,96</b>	<b>22,96</b>
<b>4.1.</b>		<b>Zabezpečenie volieb</b>			<b>3 514,26</b>	<b>4 714,92</b>	<b>11 125,20</b>	<b>3 600</b>	<b>1 305</b>	<b>1 248,84</b>	<b>95,70</b>
01.1.1.6.	01.6.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	111		470,57	1 016,77	500	155	115,82	74,72
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	1 133,02	98,52
<b>4.2.</b>		<b>Činnosť matriky</b>			<b>6 754,88</b>	<b>6 239,53</b>	<b>7 349,11</b>	<b>7 250</b>	<b>7 250</b>	<b>1 715,18</b>	<b>23,66</b>
01.3.3.	01.3.3.	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrovn.	111	4 000,00	3 482,66	4 000,00	4 240	4 240	1 218,04	28,73
01.3.3.	01.3.3.	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrovn.	41	559,17	181,10	1 001,74	860	860		0,00
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	425,57	28,47
01.3.3.	01.3.3.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	125,59	156,48	245,10	400	400		0,00
01.3.3.	01.3.3.	630	Tovary a služby	111	249,58	1 257,68	295,16	255	255	71,57	28,07
01.3.3.	01.3.3.	630	Tovary a služby	41	295,64	53,05	124,52				
<b>4.3.</b>		<b>Ohlasovňa pobytu</b>			<b>2 879,76</b>	<b>2 055,15</b>	<b>2 759,05</b>	<b>2 930</b>	<b>2 930</b>	<b>653,98</b>	<b>22,32</b>
01.6.0.	01.6.0.	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrovn.	111	1 114,84	1 106,56	1 219,34	1 230	1 230	473,22	38,47
01.6.0.	01.6.0.	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrovn.	41	909,32	362,25	783,35	800	800		0,00
01.6.0.	01.6.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	111	470,00	507,99	470,00	470	470	165,26	35,16
01.6.0.	01.6.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	265,00		229,52	350	350		0,00
01.6.0.	01.6.0.	630	Tovary a služby	111	120,60	78,35	49,10	80	80	15,50	19,38
01.6.0.	01.6.0.	630	Tovary a služby	41			7,74				
<b>Program 4 - Služby občanom</b>					<b>13 148,90</b>	<b>13 009,60</b>	<b>21 233,36</b>	<b>13 780</b>	<b>11 485</b>	<b>3 618,00</b>	<b>31,50</b>
<b>5.1.</b>		<b>Základná škola</b>			<b>344 963,50</b>	<b>367 875,86</b>	<b>412 528,40</b>	<b>425 500</b>	<b>408 691</b>	<b>103 482,00</b>	<b>25,32</b>
		640	Normatívne - základné vzdel.	111	329 162,00	350 048,00	393 783,00	410 000	390 685	97 671,00	25,00
		640	Nenormatívne (VP, dopr., predšk.)	111	15 801,50	17 827,86	18 745,40	15 500	18 006	5 811,00	32,27

Funkčná klasif. / Podprogram		Prvok / Ekonomická klas.	Název položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	2015			% plnenia
do r. 2014	od r. 2015							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	ČERPANIE k 31.03.2015	
5.2.		<b>Originálne kompetencie</b>			<b>259 340,00</b>	<b>279 385,72</b>	<b>295 510,00</b>	<b>310 000</b>	<b>310 000</b>	<b>77 500,00</b>	<b>25,00</b>
		640	Originálne kompetencie	41	259 340,00	268 681,72	295 510,00	310 000	310 000	77 500,00	25,00
		640	Originálne kompetencie (na zv.platov)	111		10 704,00					
5.3.		<b>Podpora voľnočasových aktivít detí</b>			<b>31,68</b>	<b>135,59</b>	<b>82,25</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>24,00</b>	<b>8,00</b>
01.1.1.6.	01.1.1.	633	Materiál	41	31,68	135,59	82,25	300	300	24,00	8,00
5.4.		<b>Projekty v spolupráci so školou</b>									
5.5.		<b>Údržba budov v školstve</b>			<b>32 852,50</b>	<b>1 018,00</b>	<b>795,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		635	Rutinná a štandardná údržba	41	32 762,50	1 018,00	795,60				
		635	Rutinná a štandardná údržba	71	90,00						
<b>Program 5 - Vzdelávanie</b>					<b>637 187,68</b>	<b>648 415,17</b>	<b>708 916,25</b>	<b>735 800</b>	<b>718 991</b>	<b>181 006,00</b>	<b>25,18</b>
6.1.		<b>Vodná správa</b>			<b>7 003,38</b>	<b>5 416,51</b>	<b>6 625,23</b>	<b>6 520</b>	<b>6 520</b>	<b>1 415,19</b>	<b>21,71</b>
05.4.0.	05.4.0.	610	Št. vodná správa - mzda	111	178,81	172,27	157,99	155	155		0,00
05.4.0.	05.4.0.	610	Št. vodná správa - mzda	41	3 160,86	526,41	1 020,43	1 030	1 030	336,68	32,69
05.4.0.	05.4.0.	620	Št. vodná spr. - odvody do poisť.	41	1 120,00	174,70	411,56	400	400	117,56	29,39
05.6.0.	05.6.0.	610	Ochr. pred povodňami - mzda	111	152,25	146,67	133,28	135	135		0,00
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	720,51	20,01
05.6.0.	05.6.0.	620	Ochr. pred povodňami - odvody	41	755,00	1 053,48	1 189,86	1 200	1 200	240,44	20,04
6.2.		<b>Údržba zelene, parkov, skládok</b>			<b>17 481,74</b>	<b>15 226,50</b>	<b>13 847,96</b>	<b>16 875</b>	<b>16 875</b>	<b>795,03</b>	<b>4,71</b>
05.4.0.	05.4.0.	610	Ochrana prírody - mzda	111	88,00	84,77	79,98	80	80		0,00
05.4.0.	05.4.0.	610	Ochrana prírody - mzda	41	3 251,67	961,42	1 982,29	2 050	2 050	589,19	28,74
05.4.0.	05.4.0.	620	Ochrana prírody - odvody	41	1 123,70	370,70	720,42	745	745	205,84	27,63
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		0,00

Funkčná klasif. / Podprogram		Prvok / Ekonomická klas.	Název položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	2015			% plnenia
do r. 2014	od r. 2015							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	ČERPANIE k 31.03.2015	
6.3.			<b>Tvorba parkov a zelených plôch</b>		4 364,73	4 138,09	8 129,81	6 200	6 250	562,40	9,00
05.4.0.	05.6.0.	633	Materiál	41	4 364,73	4 138,09	8 129,81	6 200	6 250	562,40	9,00
6.4.			<b>Odpadové hospodárstvo</b>		34 741,47	36 321,64	28 123,40	26 450	26 450	1 020,15	3,86
05.1.0.	05.1.0.	637	Služby za odvoz odpadov	41	34 741,47	36 321,64	28 123,40	26 450	26 450	1 020,15	3,86
6.5.			<b>Veterinárna asanácia</b>		10 462,37	10 488,54	7 198,98	8 500	8 500	57,42	0,68
04.2.1.3.	04.2.1.	637	Služby	41	10 462,37	10 488,54	7 198,98	8 500	8 500	57,42	0,68
<b>Program 6 - životné prostredie</b>					<b>74 053,69</b>	<b>71 591,28</b>	<b>63 925,38</b>	<b>64 545</b>	<b>64 595</b>	<b>3 850,19</b>	<b>5,96</b>
7.1.			<b>Pasportizácia</b>		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
7.2.			<b>Miestne komunikácie a chodníky</b>		47 731,15	54 584,79	171 928,38	82 400	83 240	5 423,52	6,52
04.5.1.3.	04.5.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	46 655,19	47 891,19	121 025,38	77 900	78 740	4 283,52	5,44
04.5.1.3.	04.5.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	11H			49 000,00				
04.5.1.3.	04.5.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	11I		6 600,00					
04.5.1.3.	04.5.1.	637	Služby	41	1 075,96	93,60	1 903,00	4 500	4 500	1 140,00	25,33
<b>Spolu za program 7 - Doprava a komunikácie</b>					<b>47 731,15</b>	<b>54 584,79</b>	<b>171 928,38</b>	<b>82 400</b>	<b>83 240</b>	<b>5 423,52</b>	<b>6,52</b>
8.2.			<b>Stavebný úrad (SÚ)</b>		31 640,01	27 621,41	27 956,56	29 400	29 400	7 013,45	23,86
04.4.3.	06.2.0.	610	SÚ - mzdy	11I	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500	2 500	2 500,00	100,00
04.4.3.	06.2.0.	610	SÚ - mzdy	41	17 809,31	14 189,98	15 218,07	15 700	15 700	2 004,05	12,76
04.4.3.	06.2.0.	620	SÚ - odvody do poisťovní	11I	500,00	500,00	500,00	500	500	500,00	100,00
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	972,95	16,22
04.4.3.	06.2.0.	630	SÚ - poštovné a telekom. služby	11I	1 806,24	1 770,90	1 899,24	2 000	2 000	1 036,45	51,82
04.4.3.	06.2.0.	630	SÚ - poštovné a telekom. služby	41	2 836,76	3 213,85	2 477,16	2 700	2 700		0,00
<b>Špeciálny stavebný úrad (ŠSÚ)</b>					<b>3 655,84</b>	<b>3 305,19</b>	<b>3 506,34</b>	<b>3 720</b>	<b>3 720</b>	<b>847,33</b>	<b>22,78</b>
04.4.3.	06.2.0.	610	Špeciálny SÚ - mzdy	11I	204,00	209,00	227,58	235	235	232,46	98,92

Funkčná klasif. / Podprogram		Prvok / Ekonomická klas.	Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	2015			% plnenia
do r. 2014	od r. 2015							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	ČERPANIE k 31.03.2015	
04.4.3.	06.2.0.	610	Špeciálny SÚ - mzdy	41	2 510,55	2 334,87	2 450,22	2 525	2 525	414,70	16,42
04.4.3.	06.2.0.	620	Špeciálny SÚ - odvody	41	941,29	761,32	828,54	960	960	200,17	20,85
<b>Program 8 - Územný rozvoj a investície</b>					<b>35 295,85</b>	<b>30 926,60</b>	<b>31 462,90</b>	<b>33 120</b>	<b>33 120</b>	<b>7 860,78</b>	<b>23,73</b>
9.1.		<b>Vajnorské novinky</b>			<b>4 468,80</b>	<b>4 895,60</b>	<b>5 888,00</b>	<b>6 100</b>	<b>6 100</b>	<b>1 476,00</b>	<b>24,20</b>
08.3.0.	08.3.0.	637	Služby	41	4 468,80	4 895,60	5 888,00	6 100	6 100	1 476,00	24,20
9.2.		<b>Miestna knižnica</b>			<b>864,14</b>	<b>1 251,57</b>	<b>1 542,92</b>	<b>1 570</b>	<b>1 570</b>	<b>204,59</b>	<b>13,03</b>
08.2.0.5.	08.2.0.	633	Materiál	41	864,14	1 101,57	1 136,53	1 350	1 350	204,59	15,15
08.2.0.5.	08.2.0.	635	Rutinná a štandardná údržba	41			66,39	70	70		0,00
08.2.0.5.	08.2.0.	637	Služby	41		150,00	340,00	150	150		0,00
9.3.		<b>Organizácia občianskych obradov</b>			<b>99,20</b>	<b>23,80</b>	<b>76,80</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.2.0.9.	08.4.0.	633	Materiál	41	99,20	23,80	76,80	100	100		0,00
9.4.		<b>Kultúrne podujatia</b>			<b>20 961,90</b>	<b>20 583,78</b>	<b>23 628,41</b>	<b>16 200</b>	<b>16 200</b>	<b>673,02</b>	<b>4,15</b>
08.2.0.	08.2.0.	637	9.4.1. - Kultúrne podujatia	41	11 041,61	12 189,26	13 429,89	6 200	6 200	673,02	10,86
08.2.0.	08.2.0.	637	9.4.1. - Kultúrne podujatia	71	500,00						
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		0,00
08.2.0.	08.2.0.	637	9.4.2. - Vajnorské dožinky - dar	71			500,00				
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		0,00
9.6.		<b>Družba</b>			<b>4 323,69</b>	<b>3 715,79</b>	<b>4 135,93</b>	<b>7 400</b>	<b>7 400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.6.0.	01.1.3.	630	Tovary a služby	41	4 323,69	3 715,79	4 135,93	7 400	7 400		0,00
9.7.		<b>Športové podujatia</b>			<b>4 716,70</b>	<b>5 634,94</b>	<b>5 775,42</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>937,75</b>	<b>15,63</b>
08.1.0.	08.1.0.	637	Športové podujatia	41	2 916,70	5 134,94	5 775,42	6 000	6 000	937,75	15,63
08.1.0.	08.1.0.	637	Športové podujatia	71	1 800,00	500,00					

Funkčná klasif. / Podprogram		Prvok / Ekonomická klas.	Název položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	2015			% plnenia
do r. 2014	od r. 2015							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	ČERPANIE k 31.03.2015	
9.8.		Podpora neziskových organizácií			20 000,00	18 896,94	24 495,67	21 000	21 000	0,00	0,00
01.8.0.	08.2.0.	640	Bežné transfery	41	20 000,00	18 896,94	24 495,67	21 000	21 000		0,00
9.9.		Marketing a propagácia			5 313,77	27 471,70	16 235,19	9 500	9 500	658,50	6,93
01.1.1.6.	01.1.1.	620	Poistné a príspevkov 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	4 000		0,00
08.3.0.	08.3.0.	637	Služby	41	1 915,74	17 474,58	12 121,01	5 500	5 500	658,50	11,97
08.3.0.	08.3.0.	637	Služby	71	1 400,00	1 000,00					
08.3.0.	08.3.0.	637	Služby	111		5 000,00					
<b>Program 9 - Kultúra, šport a propagácia</b>					<b>60 748,20</b>	<b>82 474,12</b>	<b>81 778,34</b>	<b>67 870</b>	<b>67 870</b>	<b>3 949,86</b>	<b>5,82</b>
10.1.		Starostlivosť o seniorov			6 526,62	6 401,79	7 766,10	9 200	9 200	563,83	6,13
10.2.0.2.	10.2.0.	633	10.1.1. - Senior klub - materiál	41				450	450		0,00
10.2.0.2.	10.2.0.	634	10.1.1. - Senior klub - dopravné	41				950	950		0,00
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		0,00
10.2.0.2.	10.2.0.	640	10.1.2. - Príspevky seniorom	41	5 116,44	5 104,57	6 473,34	7 550	7 550	563,83	7,47
10.2.		Starostlivosť o rodinu a deti			3 410,00	3 050,00	2 798,00	4 650	4 750	980,00	20,63
10.4.0.3.	10.4.0.	640	Bežné transfery	41	3 410,00	3 050,00	2 798,00	4 650	4 650	980,00	21,08
	10.4.0.	640	Bežné transfery - ÚPSVaR	111					100		0,00
10.3.		Opatrovateľská služba			8 302,55	7 749,68	8 265,03	8 325	8 325	2 081,52	25,00
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	6 150	1 542,52	25,08
01.1.1.6.	10.2.0.	620	Poistné a príspevkov do poisťovní	41	2 163,38	2 046,90	2 176,53	2 175	2 175	539,00	24,78
10.4.		Pochovávanie osamelých			298,69	0,00	284,50	800	800	536,00	67,00
10.3.0.	10.3.0.	637	Služby	41	298,69	0,00	284,50	800	800	536,00	67,00



Funkčná klasif. / Podprogram		Prvok / Ekonomická klas.	Název položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	2015			% plnenia
do r. 2014	od r. 2015							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	ČERPANIE k 31.03.2015	
10.5.		Dotácie žiakom (ÚPSVaR)			68,60	85,00	331,20	150	150	0,00	0,00
10.4.5.0.	10.4.0.	640	Dotácia z ÚPSVaR - strava	111	68,60	85,00	298,00	150	150		0,00
10.4.5.0.	10.4.0.	640	Dotácia z ÚPSVaR - pomôcky	111			33,20				
10.6.		Podpora Klubu mladých Vajnoračkov			0,00	144,58	132,81	300	300	0,00	0,00
01.1.1.6.	01.1.1.	633	Materiál	41		144,58	132,81	300	300		0,00
Program 10 - Sociálna pomoc a sociálne služby					18 606,46	17 431,05	19 577,64	23 425	23 525	4 161,35	17,69
11.2.		Splácanie úrokov			32 339,15	22 367,83	19 344,86	26 900	26 800	5 598,53	20,89
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	26 800	5 598,53	20,89
Spolu za program 11 - Bankové úvery					32 339,15	22 367,83	19 344,86	26 900	26 800	5 598,53	20,89
A. - celkom bežné výdavky					1 683 634,74	1 687 053,39	2 008 792,06	2 093 180	2 076 371	455 769,34	21,95
B. Kapitálové výdavky (KV)											
2.1.		Kamerový systém, v tom			7 997,00	1 235,52	0,00	3 000	3 000	0,00	0,00
01.1.1.6.	03.6.0.	713	Kamerový systém MsP	41	2 997,00	1 235,52		3 000	3 000		0,00
01.1.1.6.	03.6.0.	713	Kamerový systém MsP	111	5 000,00						
Program 2 - Bezpečnosť a poriadok					7 997,00	1 235,52	0,00	3 000	3 000	0,00	0,00
3.3.		Materiálne vybavenie MÚ			16 370,40	3 740,24	10 728,91	107 000	87 000	0,00	0,00
01.1.1.6.	01.1.1.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	41	4 536,00	3 740,24	3 719,95	107 000	87 000		0,00
01.1.1.6.	04.6.0.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	41	1 934,40		7 008,96				
01.1.1.6.	04.6.0.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	111	9 900,00						
3.5.		Autodoprava			0,00	12 408,33	203,37	0	0	0,00	
01.1.1.6.	01.1.1.	714	Nákup dopravných prostriedkov	41		12 408,33	203,37				

Funkčná klasif. / Podprogram		Prvok / Ekonomická klas.	Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	2015			% plnenia
do r. 2014	od r. 2015							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	ČERPANIE k 31.03.2015	
3.7.		Participatívny rozpočet			0,00	0,00	6 579,17	0	0	0,00	
01.1.1.6.	06.2.0.	717	Realizácia stavieb a ich techn. zhod.	41			6 579,17				
<b>Program 3 - Miestny úrad</b>					<b>16 370,40</b>	<b>16 148,57</b>	<b>17 511,45</b>	<b>107 000</b>	<b>87 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.		Originálne kompetencie			0,00	16 767,02	2 838,00	0	0	0,00	
		721	Kapitálový transfer RO - ZŠsMŠ	41		16 767,02	2 838,00				
<b>Program 5 - Vzdelávanie</b>					<b>0,00</b>	<b>16 767,02</b>	<b>2 838,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
6.6.		Kanalizácia vo Vajnoroach			5 911,90	6 068,88	0,00	0	0	0,00	
05.6.0.	06.6.0.	716	Projektová dokum. - aktualizácia	41	2 514,00	756,00					
05.6.0.	06.6.0.	717	Kanalizácia - kanalizačné prípojky	41	3 397,90						
05.6.0.	06.6.0.	717	Dobudovanie dažďovej kanalizácie	41		5 312,88					
<b>Program 6 - životné prostredie</b>					<b>5 911,90</b>	<b>6 068,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
7.2.		Miestne komunikácie a chodníky			0,00	2 878,52	8 358,36	30 000	30 000	0,00	0,00
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	10 000		0,00
04.5.1.2.	04.5.1.	717	Parkovanie pred ZS	41				15 000	15 000		0,00
04.6.0.	04.5.1.	717	Tomanova I. - príprava územia	41			2 772,00	5 000	5 000		0,00
7.3.		Projektová príprava komunikácií			800,00	0,00	435,00	10 500	10 500	0,00	0,00
04.6.0.	04.4.3.	711	Majetkoprávne vysporiadanie	41				5 000	5 000		0,00
04.6.0.	04.4.3.	716	Prípravná a projektová dokument.	41	800,00		435,00	3 000	3 000		0,00
04.6.0.	04.4.3.	719	Združené prostriedky - Tomanova I.	41				2 500	2 500		0,00
7.4.		Výstavba cyklotrás			0,00	0,00	20 000,00	185 000	185 000	0,00	0,00
08.1.0.	04.5.1.	717	Cyklotrasa Rendez	44				180 000	180 000		0,00
08.1.0.	04.5.1.	722	Kapitálový transfer	41			20 000,00	5 000	5 000		0,00

Funkčná klasif. / Podprogram		Prvok / Ekonomická klas.	Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	2015			% plnenia
do r. 2014	od r. 2015							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	ČERPANIE k 31.03.2015	
<b>Program 7 - Doprava a komunikácie</b>					<b>800,00</b>	<b>2 878,52</b>	<b>28 793,36</b>	<b>225 500</b>	<b>225 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.1.</b>		<b>Urbanistické štúdie a ÚPZ</b>			<b>16 920,00</b>	<b>20 172,00</b>	<b>31 702,24</b>	<b>28 940</b>	<b>28 940</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		0,00
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				
<b>8.3.</b>		<b>Spracovanie projektovej dokumentácie</b>			<b>25 188,00</b>	<b>28 901,00</b>	<b>12 830,00</b>	<b>11 480</b>	<b>11 480</b>	<b>1 140,00</b>	<b>9,93</b>
04.4.3.	04.4.3.	716	Prípravná a projektová dokument.	41	25 188,00	28 901,00	12 830,00	11 480	11 480	1 140,00	9,93
<b>8.4.</b>		<b>Investície</b>			<b>12 152,28</b>	<b>435 442,72</b>	<b>233 678,98</b>	<b>154 500</b>	<b>174 500</b>	<b>85 385,60</b>	<b>48,93</b>
06.4.0.	06.4.0.	717	Verejné osvetlenie a jeho dobudov.	41		260,86		4 500	4 500		0,00
06.4.0.	06.4.0.	717	Verejný vodovod - dobudovanie	41				5 000	5 000		0,00
01.1.1.6.	06.2.0.	717	KZ Baničova	41				135 000	80 000	35 385,60	44,23
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				
04.6.0.	04.5.1.	717	Stavebné úpravy - "Tomanova II."	43	12 152,28						
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	10 000		0,00
01.8.0.	08.2.0.	723	Kapitálové transfery VPS, s.r.o.	41		348 704,03	46 295,97		75 000	50 000,00	66,67
<b>8.5.</b>		<b>Športoviská pre deti a mládež</b>			<b>17 538,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.1.0.	08.1.0.	713	Nákup detských atrakcií, zariadení...		17 538,94			10 000	10 000		0,00
08.1.0.	08.1.0.	717	Realizácia stavieb - výstavba ihrísk					2 500	2 500		0,00
<b>Program 8 - Územný rozvoj a investície</b>					<b>71 799,22</b>	<b>484 515,72</b>	<b>278 211,22</b>	<b>207 420</b>	<b>227 420</b>	<b>86 525,60</b>	<b>38,05</b>
<b>9.5.</b>		<b>Vajnorský ľudový dom</b>			<b>27 328,14</b>	<b>37 633,66</b>	<b>79 265,45</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Funkčná klasif. / Podprogram		Prvok / Ekonomická klas.	Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	2015			% plnenia
do r. 2014	od r. 2015							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	ČERPANIE k 31.03.2015	
08.2.0.6.	08.2.0.	716	Prípravná a projektová dokument.	41	5 148,00			3 000	3 000		0,00
08.2.0.6.	08.2.0.	717	VED - rekonštrukcia a dostavba	41	4 072,57	16 779,26	18 787,85	5 000	5 000		0,00
08.2.0.6.	08.2.0.	717	VED - rekonštrukcia a dostavba	43	18 107,57	20 854,40	52 477,60				
08.2.0.6.	08.2.0.	717	VED - rekonštrukcia a dostavba	11H			8 000,00				
<b>Program 9 - Kultúra, šport a propagácia</b>					<b>27 328,14</b>	<b>37 633,66</b>	<b>79 265,45</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. - celkom kapitálové výdavky</b>					<b>130 206,66</b>	<b>565 247,89</b>	<b>406 619,48</b>	<b>550 920</b>	<b>550 920</b>	<b>86 525,60</b>	<b>15,71</b>
<b>Celkom bežné + kapitálové výdavky</b>					<b>1 813 841,40</b>	<b>2 252 301,28</b>	<b>2 415 411,54</b>	<b>2 644 100</b>	<b>2 627 291</b>	<b>542 294,94</b>	<b>20,64</b>
<b>C.1. Finančné operácie výdavkové (FOV)</b>											
		<b>814</b>	<b>Účasť na majetku - vklad do s.r.o.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		814001	Vklad do s.r.o. v tuzemsku	52			470 000,00				
		<b>821</b>	<b>Splácanie tuzemskej istiny</b>		<b>129 312,00</b>	<b>129 312,00</b>	<b>151 697,00</b>	<b>218 895</b>	<b>218 895</b>	<b>54 723,00</b>	<b>25,00</b>
		821005	Z bankových úverov dlhodobých	41	129 312,00	129 312,00	151 697,00	218 895	218 895	54 723,00	25,00
<b>C.1. - Finančné operácie príjmové celkom</b>					<b>129 312,00</b>	<b>129 312,00</b>	<b>621 697,00</b>	<b>218 895</b>	<b>218 895</b>	<b>54 723,00</b>	<b>25,00</b>
<b>BILANCIA VÝDAVKOV: BV + KV + FOV</b>					<b>1 943 153,40</b>	<b>2 381 613,28</b>	<b>3 037 108,54</b>	<b>2 862 995</b>	<b>2 846 186</b>	<b>597 017,94</b>	