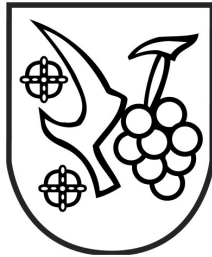


Mestská časť Bratislava-Vajnory



Materiál na rokovanie MZ
MČ Bratislava-Vajnory
dňa 21.09.2023

K bodu: 4

Informácia **o hospodárení Mestskej časti Bratislava – Vajnory k 30.06.2023**

Materiál obsahuje:

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

Predkladateľ:

Ing. Michal Vlček
Starosta

Zodpovedný:

Ing. Tomáš Kulka
vedúca ekonomického oddelenia

Spracovateľ:

Ing. Tomáš Kulka
vedúca ekonomického oddelenia

Bratislava, september 2023

1. NÁVRH UZNESENIA

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Vajnory po prerokovaní

b e r i e n a v e d o m i e

Informáciu o hospodárení Mestskej časti Bratislava – Vajnory k 30.06.2023

2. UZNESENIE MIESTNEJ RADY

Miestna rada po prerokovaní

o d p o r ú č a

zobrať na vedomie Informáciu o hospodárení Mestskej časti Bratislava – Vajnory k 30.06.2023

3. DÔVODOVÁ SPRÁVA

Uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Vajnory č. 22/2022 zo dňa 21. decembra 2022 bol schválený rozpočet Mestskej časti Bratislava – Vajnory ma rok 2023 a prognózy na roky 2024 a 2025.

V zmysle zákona 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sa odporúča vypracovať správu o výsledkoch plnenia rozpočtu k 30.6. Správa je predložená v súlade s programovým rozpočtom mestskej časti Bratislava – Vajnory. V zmysle čl. 18 ods. 4 písm. d) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy rozpočet a kontrolu jeho čerpania schvaľuje miestne zastupiteľstvo. Uznesením miestneho zastupiteľstva č. 275/2017 zo dňa 22.06.2017 boli schválené termíny predkladania informácií o hospodárení mestskej časti, základnej aj materskej školy miestnemu zastupiteľstvu, a to 2x ročne.

K 30.06.2023 boli vykonané 4 rozpočtové opatrenia vrátane dvoch zmien rozpočtu:

- I. zmena rozpočtu schválená miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 42/2023 dňa 4. apríla 2023
- II. zmena rozpočtu schválená miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 52/2023 dňa 22. júna 2023

Pri porovnaní celkových príjmov a celkových výdavkov podľa druhu rozpočtu (vrátane rozpočtových organizácií) **po vylúčení finančných operácií** rozpočtové hospodárenie mestskej časti k 30.06.2023 skončilo **prebytkom** vo výške 12.475,60 Eur.

Ukazovateľ	ROZPOČET na rok 2023					
	UPRAVENÝ rozpočet			ČERPANIE k 30.06.2023		
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	SPOLU	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	SPOLU
Príjmy bez FO	4 937 930,11	2 235 781,00	7 173 711,11	2 507 170,04	5 922,85	2 513 092,89
Výdavky bez FO	4 761 625,49	3 375 844,00	8 137 469,49	2 473 772,62	834 594,05	3 308 366,67
VH = Prebytok (+), schodok (-)	176 304,62	-1 140 063,00	-963 758,38	33 397,42	-828 671,20	-795 273,78

*FO – finančné operácie

*VH – výsledok hospodárenia

Porovnanie celkových príjmov a celkových výdavkov (vrátane rozpočtových organizácií) po vylúčení finančných operácií:

Ukazovateľ	ROZPOČET na rok 2023			
	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	ČERPANIE k 30.06.2023	% PLNENIA
Príjmy celkom bez FO	6 488 539	7 173 711,11	2 513 092,89	35,03
Výdavky celkom bez FO	7 395 024	8 137 469,49	3 308 366,67	40,66
VH = Prebytok (+), schodok (-)	-906 485,00	-963 758,38	-795 273,78	

Po zohľadnení finančných operácií, bol k 30.06.2023 dosiahnutý **prebytok** v celkovej výške **12 475,60 Eur**.

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2022	ROZPOČET - ROK 2023			
				SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ rozpočet	ČERPANIE K 30.06.2023	% plnenia
Bežné príjmy	3 915 931,44	4 098 056,69	4 474 270,66	4 252 758	4 937 930,11	2 507 170,04	50,77
Kapitálové príjmy	161 381,00	138 385,00	879 280,86	2 235 781	2 235 781,00	5 922,85	0,26
Príjmy celkom	4 077 312,44	4 236 441,69	5 353 551,52	6 488 539	7 173 711,11	2 513 092,89	35,03
FOP	128 297,68	155 755,66	797 239,62	1 172 205	1 229 478,38	857 273,38	69,73
1. Bilancia príjmov: A + C1:	4 205 610,12	4 392 197,35	6 150 791,14	7 660 744	8 403 189,49	3 370 366,27	40,11
Bežné výdavky	3 389 020,35	3 623 135,50	4 118 878,01	4 252 100	4 761 625,49	2 473 772,62	51,95
Kapitálové výdavky	151 022,20	400 520,33	1 674 077,90	3 142 924	3 375 844,00	834 594,05	24,72
Výdavky celkom	3 540 042,55	4 023 655,83	5 792 955,91	7 395 024	8 137 469,49	3 308 366,67	40,66
FOV	85 718,00	86 704,22	186 689,30	265 720	265 720,00	49 524,00	18,64
2. Bilancia výdavkov: B + C2:	3 625 760,55	4 110 360,05	5 979 645,21	7 660 744	8 403 189,49	3 357 890,67	39,96
Bilancia príjmov a výdavkov = 1 - 2	579 849,57	281 837,30	171 145,93	0	0,00	12 475,60	

Bilancia podľa druhu rozpočtu:

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2022	ROZPOČET 2023			
				SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	ČERPANIE k 30.06.2023	% plnenia
Bežné príjmy	3 915 931,44	4 098 056,69	4 474 270,66	4 252 758	4 937 930,11	2 507 170,04	50,77
Bežné výdavky	3 389 020,35	3 623 135,50	4 118 878,01	4 252 100	4 761 625,49	2 473 772,62	51,95
BEŽNÝ ROZPOČET	526 911,09	474 921,19	355 392,65	658,00	176 304,62	33 397,42	
Kapitálové príjmy	161 381,00	138 385,00	879 280,86	2 235 781	2 235 781,00	5 922,85	0,26
Kapitálové výdavky	151 022,20	400 520,33	1 674 077,90	3 142 924	3 375 844,00	834 594,05	24,72
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	10 358,80	-262 135,33	-794 797,04	-907 143,00	-1 140 063,00	-828 671,20	
BILANCIA Príjmov a Výdavkov:	537 269,89	212 785,86	-439 404,39	-906 485,00	-963 758,38	-795 273,78	
FO príjmové	128 297,68	155 755,66	797 239,62	1 172 205	1 229 478,38	857 273,38	69,73
FO výdavkové	85 718,00	86 704,22	186 689,30	265 720	265 720,00	49 524,00	18,64
FINANČNÉ OPERÁCIE	42 579,68	69 051,44	610 550,32	906 485,00	963 758,38	807 749,38	
Bilancia príjmov a výdavkov = 1 - 2	579 849,57	281 837,30	171 145,93	0	0,00	12 475,60	

V **bežnom rozpočte** mestskej časti bol k 30.06.2023 dosiahnutý **prebytok vo výške 33.397,42 eur**. V *bežných príjmoch* bolo dosiahnuté plnenie rozpočtu na 51,77 %. V rámci *bežných výdavkov* predstavovalo čerpanie k 30.06.2023 51,95 %.

V rámci **kapitálového rozpočtu** bol k 30.06.2023 dosiahnutý **schodok vo výške - 828 671,20 eur**.

Pri **finančných operáciách** bol dosiahnutý **prebytok vo výške 807.749,38 Eur**. Prebytok rozpočtu v rámci finančných operácií je financovaný z úveru a bol použitý na financovanie kapitálových výdavkov v prvom polroku.

PRÍJMY:

Rozpočtové zdroje - PRÍJMY	Skutočnosť k 31.12.2022	ROZPOČET 2023			
		SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	ČERPANIE k 30.06.2023	% plnenia
Daňové príjmy	2 773 786,25	2 760 700,00	2 760 700,00	1 392 682,98	50,45
Nedaňové príjmy	355 310,62	397 225,00	501 050,02	290 751,94	58,03
Granty a transfery	1 314 708,22	1 094 833,00	1 676 180,09	823 735,12	49,14
Kapitálové príjmy	879 280,86	2 235 781,00	2 235 781,00	5 922,85	0,26
PRÍJMY SPOLU	5 323 085,95	6 488 539,00	7 173 711,11	2 513 092,89	35,03
Finančné operácie	797 239,62	1 172 205,00	1 229 478,38	857 273,38	69,73
PRÍJMY SPOLU vrátane FO	6 150 435,57	7 660 744,00	8 403 189,49	3 370 366,27	40,11

VÝDAVKY:**Prehľad čerpanie rozpočtu k 30.06.2023 podľa programovej štruktúry:**

Program	Názov programu	Skutočnosť k 31.12.2022			Rozpočet na rok 2023									
					SCHVÁLENÝ			UPRAVENÝ			ČERPANIE K 30.06.2023			Plnenie v %
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	S P O L U	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	S P O L U	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	S P O L U	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	S P O L U	
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	145 285,47		145 285,47	159 180,00		159 180,00	159 180,00		159 180,00	85 503,40		85 503,40	53,71
2.	Bezpečnosť a poriadok	1 123,74	2 524,32	3 648,06	900,00		900,00	900,00		900,00	379,46		379,46	42,16
3.	Moderný miestny úrad	1 459 689,37	150 093,04	1 609 782,41	1 448 450,00	42 000,00	1 490 450,00	1 647 625,87	35 500,00	1 683 125,87	756 041,20		756 041,20	44,92
4.	Služby občanom	24 959,69		24 959,69	20 100,00		20 100,00	20 635,38		20 635,38	11 306,44		11 306,44	54,79
5.	Vzdelávanie	2 131 780,79	2 443,38	2 134 224,17	2 230 930,00		2 230 930,00	2 531 599,99		2 531 599,99	1 443 714,28		1 443 714,28	57,03
6.	Životné prostredie	109 704,38	13 830,88	123 535,26	96 010,00		96 010,00	94 848,74		94 848,74	38 622,27		38 622,27	40,72
7.	Doprava a komunikácie	37 605,14	26 292,21	63 897,35	43 000,00	337 437,00	380 437,00	37 586,60	317 337,00	354 923,60	15 261,60		15 261,60	4,30
8.	Územný rozvoj a investície	49 785,52	1 339 769,59	1 389 555,11	47 540,00	2 783 587,00	2 831 127,00	49 032,91	2 985 507,00	3 034 539,91	22 456,35	827 271,05	849 727,40	28,00
9.	Kultúra, šport a propagácia a NKP	106 003,49	139 124,48	245 127,97	118 490,00		118 490,00	127 516,00	37 500,00	165 016,00	46 375,58	7 323,00	53 698,58	32,54
10.	Sociálna pomoc a sociálne služby	51 008,38		51 008,38	70 900,00		70 900,00	74 300,00		74 300,00	42 014,67		42 014,67	56,55
11.	Bankové úvery	1 932,04		1 932,04	16 600,00		16 600,00	18 400,00		18 400,00	12 097,37		12 097,37	65,75
Celkom		4 118 878,01	1 674 077,90	5 792 955,91	3 971 504,00	4 252 100,00	3 142 924,00	4 761 625,49	3 375 844,00	8 137 469,49	2 473 772,62	834 594,05	3 308 366,67	

Podrobný prehľad o čerpaní rozpočtu príjmov a výdavkov podľa jednotlivých programov a podprogramov za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023 je uvedený v tabuľkovej časti materiálu. V niektorých podprogramoch je vykázané nulové alebo minimálne plnenie rozpočtu z dôvodu jeho plnenia v druhom polroku 2023.

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ			2023				Prognóza na rok	
			31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	SCHVÁLENÝ	upravený po RO 4/2023	skutočnosť k 30.06.2023	%	2023	2024
A.1.	Bežné príjmy		3 915 931,44	4 098 056,69	4 473 915,09	4 252 758,00	4 937 930,11	2 507 170,04	50,77	4 276 513	4 324 808
A.2.	Kapitálové príjmy		161 381,00	138 385,00	879 280,86	2 235 781,00	2 235 781,00	5 922,85	0,26	17 000	17 000
C.1.	Finančné operácie príjmové		128 297,68	155 755,66	797 239,62	1 172 205,00	1 229 478,38	857 273,38	69,73	340 137	334 222
	A.1. Bežné príjmy (BP)										
100	Daňové príjmy		2 499 096,57	2 542 804,63	2 773 786,25	2 760 700,00	2 760 700,00	1 392 682,98	50,45	2 815 900	2 864 195
111	Daň z príjmov fyzickej osoby (DzP FO)										
111003	Podiel na výnose DzP FO	41	1 241 968,71	1 290 026,71	1 406 441,71	1 390 000,00	1 390 000,00	809 968,86	58,27	1 440 000	1 500 000
	Solidarita od veľkých MČ	41									
121	Daň z nehnuteľností (DzN)										
121001	DzN - z pozemkov	41	101 619,00	103 030,34	126 791,43	128 000,00	128 000,00	37 303,00	29,14	130 000	130 000
121002	DzN - zo stavieb	41	892 622,71	908 484,61	881 150,28	940 000,00	940 000,00	361 195,85	38,43	940 000	940 000
121003	DzN - z bytov a NP	41	169 638,00	171 393,76	180 163,00	180 000,00	180 000,00	110 891,00	61,61	180 000	180 000
133	Dane za špecifické služby										
133001	Daň za psa	41	6 529,09	6 224,55	6 336,97	7 500,00	7 500,00	5 599,15	74,66	7 550	7 500
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	41									
133004	Daň za predajné automaty	41	780,00	780,00	894,33	700,00	700,00	1 083,33		850	845
133012	Daň za užívanie verej. priestranstva	41	2 281,81	2 656,46	4 490,73	4 500,00	4 500,00	2 463,59	54,75	7 500	850
133013	Za KO a drobný stavebný odpad	41	44 739,80	40 708,00	39 262,00	45 000,00	45 000,00	17 821,00	39,60	45 000	45 000
133015	Poplatok za rozvoj	41	38 917,45	19 500,20	128 255,80	65 000,00	65 000,00	46 357,20	71,32	65 000	60 000
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	41									
200	Nedaňové príjmy		263 471,71	255 390,85	355 310,62	397 225,00	501 050,02	290 751,94	58,03	437 630	437 630
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva maj.		54 497,27	61 379,62	57 557,24	57 500,00	57 500,00	31 322,62	54,47	66 300	66 300
211004	Iné príjmy z podnikania - podiel na zisku	42									
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	41	21 947,78	26 730,62	27 376,98	25 000,00	25 000,00	12 022,85	48,09	24 700	24 700
212003	31 - Príjmy z prenajatých budov	41	29 590,20	32 696,30	29 682,26	30 000,00	30 000,00	14 982,97	49,94	39 000	39 000
212003	32 - Príjmy z prenajatých priestorov	41	2 736,72	1 904,70	436,00	2 500,00	2 500,00	4 316,80	172,67	2 500	2 500
212004	Príjmy z prenajatých zariadení, náradia	41	222,57	48,00	62,00					100	100
221	Administratívne poplatky		16 884,50	17 739,50	21 976,50	26 500,00	26 500,00	9 628,53	36,33	33 950	33 950
221001	Súdne poplatky	41									
221004	1 - Správne poplatky - stavebné	41	8 273,00	9 975,00	13 410,00	15 000,00	15 000,00	5 480,00	36,53	20 000	20 000
	2 - Správne poplatky - CSO	41	420,00	190,00	260,00	200,00	200,00	60,00	30,00	1 300	1 300
	3 - Správne poplatky - ŽP	41	924,50	1 052,50	955,00	1 300,00	1 300,00	801,00	61,62	1 350	1 350
	4 - Správne poplatky - iné	41	7 261,00	6 520,00	7 347,50	10 000,00	10 000,00	3 287,53	32,88	11 300	11 300
	6 - Správne poplatky IOMO	41	6,00	2,00	4,00						
222	Pokuty, penále a iné sankcie		19,93	36,00	10 376,00	500,00	500,00	500,00	100,00	1 500	1 500
222003	21 - Pokuty - MsP	41	0,00	0,00						1 000	1 000
222003	22 - Pokuty, penále, sankcie - SÚ, iné	41	19,93	36,00	10 376,00	500,00	500,00	1 664,00	332,80	500	500
222003	23 - Porušenie predpisov - zosobnené	41									
223	Poplatky a platby z nepr. predaja služieb										
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb		150 637,05	176 154,60	265 400,88	312 425,00	336 250,02	247 270,34	73,54	329 380	329 380

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ			2023				Prognóza na rok	
			31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	SCHVÁLENÝ	upravený po RO 4/2023	skutočnosť k 30.06.2023	%	2023	2024
	91 - Príjmy - Školné - MŠ, ŠKD	41									
	91 - MŠ - Školné	72g	26 541,24	43 290,00	38 406,42	40 700,00	40 700,00	47 322,75	116,30	41 940	41 940
	91 - MŠ - Réžia - strava	72f	6 087,50	4 920,00	7 420,00	8 700,00	8 700,00	5 397,00	62,03	8 750	8 750
	91 - MŠ - Potraviny - strava	72f	26 666,34	20 240,00	20 940,98	33 765,00	33 765,00	35 409,41	104,87	34 500	34 500
	91 - ZŠ - Školné ŠKD, réžia ŠJ, nájom	72g - 72j	46 195,05	53 025,50	78 531,21	85 190,00	85 190,00	57 671,58	67,70	85 190	85 190
	91 - ZŠ - Potraviny - ŠJ	72f	27 430,12	40 850,00	95 574,37	130 000,00	130 000,00	71 959,88	55,35	130 000	130 000
292012	91 Vratky - preplatky 2022 (ZŠ - ŠJ. ŠKD)	72J						23 825,02	100,00		
311	92 - ZŠ - Granty	72c	1 000,00								
233001	92 - Príjmy - Reklama, inzercia, VN, MRo	41	90,00	60,00	5 220,00	500,00	500,00	24,45	4,89	1 500	1 500
	93 - Príjmy - Vstupné, členské, štartovné	41	538,00	607,00	1 039,50	2 000,00	2 000,00	205,00	10,25	3 500	3 500
	93 1-Príjmy - Povolenia - vjazdy, čipy VJ	41	2 510,00	990,00	1 005,00	1 000,00	1 000,00	630,00	63,00	3 600	3 600
	93 2 - Príjmy - Služby IOMO	41	42,60	21,40	3,80	20,00	20,00	0,00	0,00	100	100
	94 - Príjmy - Ladová plocha	41	4 508,00	0,00	3 020,00					5 000	5 000
	95 - Príjmy - Vajnorské dožinky	41	0,00	0,00	5 392,50	500,00	500,00	0,00	0,00	7 500	7 500
	96 - Príjmy - Vajnorské hody	41	0,00	0,00		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500	2 500
	97 - Príjmy - Iné (známka, infozákon...)	41	7 043,40	5 725,60	5 732,70	6 000,00	6 000,00	4 260,45	71,01	600	600
	98 - Príjmy - Opatrovateľská služba	41	1 643,80	988,60	818,60	1 000,00	1 000,00	326,80	32,68	2 000	2 000
	99 - Príjmy - Predaj reklamných predm.	41	341,00	436,50	2 295,80	500,00	500,00	238,00	47,60	2 700	2 700
223002	Za stravné - réžia v ŠJ	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
223004	Za prebytočný hnuiteľný majetok	41	0,00	5 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50	50
240	Úroky z tuz. úverov, pôžičiek, vkladov...		15,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
243	Úroky z domácich vkladov	41	15,82								
244	Úroky z termínovaných vkladov	41									
290	Iné nedaňové príjmy		41 417,14	81,13	30 110,00	300,00	80 300,00	2 030,45	2,53	6 500	6 500
292006	Z náhrad poisťného plnenia	41									
292017	Vratky z bežných transferov	41									
292017	1 - Vratky - preplatky RZZP	41									
292017	2 - Vratky - preplatky RZZP 2015 (školy)	41									
292017	Vratky - preplatky RZZP 2022 (ZŠ - PK)	131M									
292027	Iné príjmy	41	41 417,14	81,13	30 100,00	100,00	100,00	2 030,45	2 030,45	5 500	5 500
	29 22 - Iné príjmy - za výrub stromov	41			10,00	200,00	200,00	0,00	0,00	1 000	1 000
	29 23 - Dar						80 000,00	0,00	0,00		
300	Granty a transfery		1 153 378,98	1 299 861,21	1 314 708,22	1 094 833,00	1 676 180,09	823 735,12	49,14	1 022 983	1 022 983
311	Tuzemské granty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	Granty - Iné zdroje (Dožinky, kultúra...)	71									
312	Transfery v rámci VS		1 153 378,98	1 299 861,21	1 314 708,22	1 094 833,00	1 676 180,09	823 735,12	49,14	1 022 983	1 022 983
312001	Zo štátneho rozpočtu, v tom:		149 014,00	258 714,72	200 171,50	68 460,00	462 247,37	199 967,92	43,26	5 360	5 360
312001	04 - ÚPSVaR - Dotácie na podporu výchovy	111									
312001	05 - Odmena skladníka CO (refundácia)	111	519,95	558,48	579,23	580,00	580,00	0,00	0,00	580	580
312001	06 - Voľby, referendum, SDaB, SO	111	15 131,03	10 129,38	11 705,36	4 780,00	531,07	531,07	100,00	4 780	4 780

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ			2023				Prognóza na rok	
			31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	SCHVÁLENÝ	upravený po RO 4/2023	skutočnosť k 30.06.2023	%	2023	2024
			312001	99 - Dotácia - STRAVA MŠ a ZŠ	111	40 606,80	57 455,00	13 704,60	1 500,00	41 009,70	41 930,10
312001	99 - Dotácia - STRAVA MŠ a ZŠ	11UA									
312001	14 - Školstvo - zvyš. plátov	111									
312001	15 - Transfery zo ŠR - iné "OPRAVA MÚ"	111									
312001	15 1 - Transfery zo ŠR - iné "Osvetl. FI"	111									
312001	16 - Vydávanie publikácií, CD...	111									
312001	17 - Podpora opatrovateľskej služby, EÚ	3AC1									
312001	17 - Podpora opatrovateľskej služby, ŠR	3AC2									
312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ (13,6502 %)	1AC1	11 466,50	19 850,44	27 056,66	46 600,00	46 600,00	33 381,75	71,63		
312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ (11,4084 %)	1AC2	2 023,50	6 298,03	3 894,22						
312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ (5,9951 %)	1AC3	1 388,13	3 787,83	4 349,70						
312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ (63,4193 %)	3AC1		17 091,19	11 846,28						
312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ (2,1921 %)	3AC2		221,11	2 971,00						
312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ (3,3349 %)	3AC3		684,31	359,90						
312001	Minmoriadne opatrenia - refundácia	111	28 166,90	136 560,00							
312001	Minmoriadne opatrenia - refundácia	11UA			2 991,05						
312002	Minmoriadne opatrenia - ubytovanie	11UA			120 688,00	15 000,00	200 000,00	124 125,00	62,06		
312001	23- Riešenie migračných výziev	111					166 920,00	0,00	0,00		
312001	24 - Pomoc osobám z Ukrajiny	111					6 606,60	0,00	0,00		
312001	MŠ - ŠR - dotácia (ESF)	111	49 412,40								
312001	MŠ - projekt "Múdrie hranie"	111		1 000,00							
312001	MŠ - príspevok na ochranné pomôcky	111		955,00							
312001	ZŠ - príspevok na ochranné pomôcky	111		3 795,00							
312011	04 1 - ÚPSVaR - MČ ako Osobitný príjemca	111	298,79	328,95	25,50						
312007	Z rozpočtu obce		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	Transfer HM na opravu chodníkov	11H	40 000,00								
312008	Z rozpočtu VÚC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	Transfer z BSK	11H								0	
312011	Od ostatných subjektov VS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
312012	Zo ŠR na úhradu preneseného výkonu		964 364,98	1 041 146,49	1 114 536,72	1 026 373,00	1 213 932,72	623 767,20	51,38	1 017 623	1 017 623
312012	01 - Matričná činnosť	111	8 851,30	9 184,41	8 713,50	8 750,00	11 369,01	11 369,01	100,00	8 750	8 750
312012	02 - Stavebný úrad	111	8 714,14	7 719,08	7 740,12	7 750,00	9 239,74	9 239,74	100,00	7 750	7 750
312012	03 - Register obyvateľstva (ohlasovňa)	111	1 969,77	1 965,81	1 972,08	2 070,00	2 010,36	2 010,36	100,00	2 070	2 070
312012	03 1 - Register adries	111	150,80	307,60	112,40	110,00	179,70	179,60	99,94	110	110
312012	07 - Špeciálny SÚ - úsek dopravy	111	257,86	257,34	258,16	260,00	263,17	263,17	100,00	260	260
312012	08 - Ochrana prírody a krajiny	111	127,59	131,35	134,66	135,00	151,68	151,68	100,00	135	135
312012	09 - Štátna vodná správa + povodne	111	283,52	291,90	299,25	300,00	337,06	337,06	100,00	300	300
312012	10 - Školstvo - PK - normatívne	111	879 310,00	945 911,00	984 751,00	995 600,00	1 089 976,00	572 559,58	52,53	995 600	995 600
312012	10 1 - Školstvo - iné transfery (lyžiarsky + ŠVP)	111	6 850,00	2 000,00	7 200,00		13 000,00	13 000,00	100,00		

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ			2023				Prognóza na rok	
			31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	SCHVÁLENÝ	upravený po RO 4/2023	skutočnosť k 30.06.2023	%	2023	2024
312012	10 2 - Školstvo - iné transfery (príspevok na asistentov)	111	23 165,00	23 165,00	23 518,00		27 314,00	0,00	0,00		
312012	10 3 - Školstvo - iné transfery oríspevok na UK	111		23 467,00							
312012	10 4 - Školstvo - príspevok na eduk. publikácie bez DPH	1P01			6 445,00						
312012	10 5 - Školstvo - príspevok na eduk. publikácie DPH 10%	1P02			644,31						
312012	10 6 Školstvo - príspevok na edukačné publikácie UA	11UA		9 747,00	7 916,24						
312012	10 7 Školstvo - podpora integrácie žiakov UA	11UA			13 990,00		2 836,00	2 836,00	100,00		
312013	10 7 Školstvo - podpora integrácie žiakov UA z pred. roka	131m					1 600,00	0,00	0,00		
312012	10 8 Školstvo - na žiakov zo soc. znev. prostr.	111			100,00		300,00	200,00	66,67		
312012	10 9 Školstvo - POD profesijný rozvoj ped. zam.	3P01					2 021,00	2 021,00	100,00		
312012	11 - Školstvo - predškolači v MŠ	111	11 614,00	8 439,00	41 872,00	11 398,00	39 895,00	0,00	0,00	11 398	11 398
312012	12 - Školstvo - vzdeláv. poukazy	111	11 059,00	8 400,00	8 870,00		9 600,00	5 760,00	60,00		
312012	13 - Školstvo - učebnice	111	12 012,00	160,00			3 840,00	3 840,00	100,00		
331002	Zahraničné granty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
331002	2 - Zahr. granty - družba	11P3									
A.1. - bežné príjmy celkom			3 915 931,44	4 098 056,69	4 443 805,09	4 252 758,00	4 937 930,11	2 507 170,04	50,77	4 276 513	4 324 808
A.2. Kapitálové príjmy (KP)											
230	Kapitálové príjmy										
233001	41 - 10 % podiel na predaji majetku HM	43	3 779,00	5 121,00	5 387,94	5 000,00	5 000,00	3 655,00	73,10	5 000	5 000
233001	42 - Príjem z predaja majetku MČ	43	21 770,00	18 264,00	37 708,20	11 000,00	11 000,00	2 267,85	20,62	12 000	12 000
239001	61 - Združené investičné prostr. - KP	44	232,00		464,00						
239002	62 - Z vratiek	41									
321	Tuzemské kapitálové granty										
321	Granty - zbierka Kaplnka	71	1 600,00								
322	Transfery v rámci verejnej správy										
322001	51 - MŠ - nadstavba nad ZŠ, zdroj EÚ	11S1									
322001	51 - MŠ - nadstavba nad ZŠ, zdroj ŠR	11S2									
322001	51 1 - ZŠ - prístavba tried ZŠ , zdroj EÚ 75%	11S1			835 720,72	868 077,00	868 077,00	0,00	0,00		
322001	51 1 - ZŠ - prístavba tried ZŠ , zdroj ŠR 45%	11S2									
322001	74 1 - Cyklotrasa Pri star. letisku, EÚ	3AA1									
322001	52 - Cyklotrasa Pri starom letisku, ŠR	3AA2									
322001	53 - VLD	111	130 000,00								
322001	84 5 - "Zariadenie pre seniorov"	11S1				1 050 234,00	1 050 234,00	0,00	0,00		
322001	84 6 - Parkovisko ŽS Vajnory, zdroj EU	11H				301 470,00	301 470,00	0,00	0,00		
322001	85 23 - Transfery zo ŠR - Rekonštrukcie a modernizácie	111									
322001	85 25 - Transfery zo ŠR -Vozidlo zber BRKO	111		70 000,00							
322005	Transfery z HM - "Pump track"	11H		45 000,00							
322006	Transfery z rozpočtu VÚC	11H	4 000,00								
	Transfery z rozpočtu VÚC - MŠ	11H									
A.2. kapitálové príjmy celkom			161 381,00	138 385,00	879 280,86	2 235 781,00	2 235 781,00	5 922,85	0,26	17 000	17 000

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ			2023				Prognóza na rok	
			31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	SCHVÁLENÝ	upravený po RO 4/2023	skutočnosť k 30.06.2023	%	2023	2024
PRÍJMY CELKOM = BP + KP			4 077 312,44	4 236 441,69	5 323 085,95	6 488 539,00	7 173 711,11	2 513 092,89	35,03	4 293 513	4 341 808
C.1. Finančné operácie príjmové (FOP)											
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov		6 089,68	153 833,26	69 773,69	0,00	57 273,38	57 273,38	100,00		
453	Pr. z predch. roka - ZŠ a MŠ	131m			30 690,55		52 777,67	52 777,67	100,00		
453	Pr. z predch. roka - ZŠ a MŠ	3UAM					2 472,00	2 472,00	100,00		
453	Pr. z predch. roka - ZŠ, MŠ - potraviny, iné	71f,g			4 853,11						
453	Pr. z predch. roka - ZŠ, MŠ - potraviny, iné	71f,g	6 089,68	6 847,71	34 230,03						
453	Prostriedky z predch. roka - MK SR., SODB	111M		132 727,40			2 023,71	2 023,71	100,00		
453	Prostriedky z predch. roka - iné zdroje	71		14 258,15							
454	Prevod prostr. z peňažných fondov		59 700,00	0,00	626 383,53	272 205,00	272 205,00	0,00	0,00	240 137,00	234 222,00
454001	Prevod prostr. z Rezervného fondu	46				127 438,00	127 438,00	0,00	100,00		
454002	Prevody pr. z Fondu na rozvoj	46			118 310,19	121 618,00	121 618,00	0,00	0,00	125 000	125 000
454002	Prevody prostr. z Fondu Vajnôr	46	59 700,00		508 073,34	23 149,00	23 149,00	0,00	0,00	115 137	109 222
456	Iné príjmové finančné operácie		1 656,00	1 922,40	1 082,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
456002	Iné FOP - prijaté zábezpeky	71	1 656,00								
456005	Ostatné príjmové FO	71	0,00								
456005	Ostatné príjmové FO - ZŠ, MŠ - depozity	71		1 922,40	1 082,40						
513	Bankové úvery		60 852,00	0,00	100 000,00	900 000,00	900 000,00	800 000,00	88,89	100 000	100 000
513002	Dlhodobý úver	52	60 852,00			800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00		
513003	Kontokorentný úver	52	0,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000	100 000
C.1. - Finančné operácie príjmové celkom			128 297,68	155 755,66	797 239,62	1 172 205,00	1 229 478,38	857 273,38	69,73	340 137	334 222
BILANCIA PRÍJMOV = BP + KP + FOP			4 205 610,12	4 392 197,35	6 150 435,57	7 660 744,00	8 403 189,49	3 370 366,27	40,11	4 633 650	4 676 030

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K			2023				Prognóza na rok		
				31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	SCHVÁLENÝ	upravený po RO 4/2023	skutočnosť k 30.06.2023	%	2024	2025	
Kód	Položka												
A. Bežné výdavky					3 389 020,35	3 623 135,50	4 118 878,01	4 252 100,00	4 761 625,49	2 473 772,62	51,95	4 273 880	4 321 260
B. Kapitálové výdavky					151 022,20	400 520,33	1 674 077,90	3 142 924,00	3 375 844,00	834 594,05	24,72	94 000	89 000
C. Finančné operácie výdavkové					85 718,00	86 704,22	186 689,30	265 720,00	265 720,00	49 524,00	18,64	265 770	265 770
A. BEŽNÉ VÝDAVKY													
1.1.	Volené orgány mestskej časti				100 103,46	103 957,11	112 510,20	117 710,00	117 710,00	72 574,19	61,66	119 190	119 290
	1.1.1.	Starosta			58 202,68	61 565,02	68 782,12	70 640,00	70 640,00	48 727,09	68,98	70 740	70 840
01.1.1.	611	Základný plat - plat vrát. náhrad		41	41 949,78	43 987,06	46 999,65	50 000,00	50 000,00	34 928,25	69,86	50 000	50 000
01.1.1.	621	Poistné do VŠZP		41	4 194,94	4 398,68	4 699,92	4 950,00	4 950,00	3 492,80	70,56	4 950	4 950
01.1.1.	623	Poistné do ostatných ZP		41									
01.1.1.	625001	Na nemocenské poistenie		41	587,26	615,78	657,93	690,00	690,00	340,14	49,30	690	690
01.1.1.	625002	Na starobné poistenie		41	5 051,34	6 158,15	6 739,96	6 900,00	6 900,00	4 889,92	70,87	6 900	6 900
01.1.1.	625003	Na úrazové poistenie		41	335,55	351,86	375,94	500,00	500,00	279,33	55,87	500	500
01.1.1.	625004	Na invalidné poistenie		41	1 258,45	1 319,59	1 409,95	1 500,00	1 500,00	1 047,80	69,85	1 600	1 700
01.1.1.	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		41	419,45	439,85	469,96	500,00	500,00	349,18	69,84	500	500
01.1.1.	625007	Poistenie do rezervného fondu		41	1 992,55	2 089,32	2 232,44	2 300,00	2 300,00	1 154,12	50,18	2 300	2 300
01.1.1.	631001	Cestovné tuzemské		41									
01.1.1.	631002	Cestovné zahraničné		41									
01.1.1.	633016	Reprezentačné - starosta		41	2 405,56	2 204,73	5 196,37	3 000,00	3 000,00	2 245,55	74,85	3 000	3 000
01.1.1.	634005	Karty, známky, poplatky		41	7,80			300,00	300,00	0,00	0,00	300	300
01.1.1.	642012	Odstupné (do 31.12.2011-odmeny)		41									
	1.1.2.	Miestne zastupiteľstvo			41 900,78	42 392,09	43 728,08	47 070,00	47 070,00	23 847,10	50,66	48 450	48 450
01.1.1.	621	MZ - Poslanci - odvody do VŠZP		41	3 048,60	3 101,30	3 205,10	3 100,00	3 100,00	1 391,20	44,88	3 100	3 100
01.1.1.	623	MZ - Poslanci - odvody do ostat. ZP		41	78,75	81,00	103,05	470,00	470,00	378,00	80,43	500	500
01.1.1.	625002	MZ - Poslanci - odvody do SP		41	6 324,47	7 014,79	7 138,93	8 700,00	8 700,00	4 137,20	47,55	8 700	8 700
01.1.1.	631002	MZ - Poslanci - Cestovné zahraničné		41									
01.1.1.	633016	MZ - Reprezentačné		41	129,96	174,00	177,00	300,00	300,00	203,70	67,90	300	300
01.1.1.	636002	MZ - prenájom zariadení		41									
01.1.1.	637004	MZ - Videozáznamy		41	1 008,00	168,00		0,00	0,00			1 350	1 350
01.1.1.	637026	MZ - Odmeny poslancom		41	31 311,00	31 853,00	33 104,00	34 500,00	34 500,00	17 737,00	51,41	34 500	34 500
1.2.	Členstvo v organizáciách a združeniach				8 534,07	7 651,04	7 445,90	8 000,00	8 000,00	1 315,26	16,44	8 000,00	8 000,00
01.8.0.	642006	Členské príspevky		41	8 534,07	7 651,04	7 445,90	8 000,00	8 000,00	1 315,26	16,44	8 000	8 000
1.3.	Výkon funkcie miestneho kontrolóra				21 704,66	28 590,50	25 329,37	33 470,00	33 470,00	11 613,95	34,70	33 470	33 470
01.1.1.	611	Základný plat - plat vrátane náhrad		41	14 462,30	15 259,19	16 652,58	17 500,00	17 500,00	8 727,17	49,87	17 500	17 500
01.1.1.	614	Odmeny		41	1 700,00	5 725,00	2 045,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500	6 500
01.1.1.	623	Poistné do ostatných ZP		41	1 616,18	2 098,34	1 869,71	2 500,00	2 500,00	872,69	34,91	2 500	2 500
01.1.1.	625001	Na nemocenské poistenie		41	226,22	293,72	261,70	350,00	350,00	122,15	34,90	350	350
01.1.1.	625002	Na starobné poistenie		41	1 926,04	2 937,74	2 617,61	3 520,00	3 520,00	1 016,27	28,87	3 520	3 520
01.1.1.	625003	Na úrazové poistenie		41	129,24	167,81	196,75	200,00	200,00	69,78	34,89	200	200
01.1.1.	625004	Na invalidné poistenie		41	484,81	629,47	513,65	750,00	750,00	261,78	34,90	750	750
01.1.1.	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		41	161,58	209,78	186,88	250,00	250,00	87,20	34,88	250	250
01.1.1.	625007	Poistenie do rezervného fondu		41	767,65	996,69	888,09	1 200,00	1 200,00	414,51	34,54	1 200	1 200
01.1.1.	631001	Cestovné tuzemské		41	45,64	77,76	97,40	100,00	100,00	42,40	42,40	100	100

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K			2023				Pragnóza na rok	
				31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	SCHVÁLENÝ	upravený po RO 4/2023	skutočnosť k 30.06.2023	%	2024	2025
Kód	Položka											
01.1.1.	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	41	185,00	195,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600	600
2.2.	Civilná ochrana			568,58	850,25	1 123,74	900,00	900,00	379,46	42,16	900	900
02.2.0.	623	CO - odvody do ZP	41	0,00	0,00							
02.2.0.	625002	CO - odvody do SP	41	91,96	121,77	128,21	120,00	120,00	69,71	58,09	120	120
02.2.0.	625002	CO - odvody do SP	111	4,47	3,21	1,73						
02.2.0.	635001	CO - údržba CO krytu	41	0,00	170,00	416,30	200,00	200,00	0,00	0,00	200	200
02.2.0.	637027	CO - odmena skladníka - refund. OÚ	111	472,15	555,27	577,50	580,00	580,00	309,75	53,41	580	580
3.1.	Miestny úrad			622 352,56	683 098,25	821 897,93	892 230,00	892 230,00	364 202,98	40,82	926 500	927 900
		Zamestnanci (mzdy + odvody)		587 371,37	648 596,69	781 835,92	850 630,00	850 630,00	344 950,06	40,55	882 250	883 150
	610	Mzdy, náhrady, odmeny		441 709,17	480 592,70	579 325,91	638 680,00	638 680,00	256 186,66	40,11	661 900	682 000
01.1.1.	611	Základný plat - plat vrátane náhrad	41	383 138,42	414 999,70	495 006,41	552 000,00	552 000,00	244 669,58	44,32	570 000	590 000
01.1.1.	613	Náhrady za pracovnú pohotovosť	41	0,00	0,00	329,00	1 680,00	1 680,00	622,08	37,03	1 900	2 000
01.1.1.	614	Odmeny	41	58 570,75	65 593,00	83 990,50	85 000,00	85 000,00	10 895,00	12,82	90 000	90 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		145 662,20	168 003,99	202 510,01	211 950,00	211 950,00	88 763,40	41,88	220 350	201 150
01.1.1.	621	Poistné do VŠZP	41	24 175,27	27 584,67	38 530,81	26 500,00	26 500,00	16 890,87	63,74	27 500	2 800
01.1.1.	622	Poistné do Spoločnej ZP	41									
01.1.1.	623	Poistné do ostatných ZP	41	17 578,73	18 684,16	17 350,80	32 200,00	32 200,00	7 858,39	24,40	34 000	35 000
01.1.1.	625001	Na nemocenské poistenie	41	6 097,96	6 737,59	8 042,68	8 250,00	8 250,00	3 618,74	43,86	9 000	9 500
01.1.1.	625002	Na starobné poistenie	41	53 419,71	66 226,59	80 360,43	82 000,00	82 000,00	34 874,41	42,53	83 000	84 000
01.1.1.	625003	Na úrazové poistenie	41	3 490,21	3 850,37	4 616,62	4 700,00	4 700,00	2 037,36	43,35	4 350	4 350
01.1.1.	625004	Na invalidné poistenie	41	11 767,43	12 895,50	15 691,52	17 600,00	17 600,00	6 429,04	36,53	18 000	19 000
01.1.1.	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	41	3 762,87	4 139,63	5 363,49	6 000,00	6 000,00	2 275,41	37,92	7 000	7 000
01.1.1.	625007	Poistenie do rezervného fondu	41	20 695,02	22 835,48	27 328,66	28 000,00	28 000,00	12 279,18	43,85	30 000	31 500
01.1.1.	627	Príspevok do DDP	41	4 675,00	5 050,00	5 225,00	6 700,00	6 700,00	2 500,00	37,31	7 500	8 000
	630	Tovary a služby		32 236,69	31 980,03	36 877,20	39 200,00	39 200,00	17 836,09	45,50	40 750	41 250
01.1.1.	631001	Cestovné tuzemské	41	63,40	40,80	36,60	500,00	500,00	6,40	1,28	700	700
01.1.1.	631002	Cestovné zahraničné	41				350,00	350,00	0,00	0,00	350	350
01.1.1.	633011	Pitný režim zamestnancov	41	7,08	43,67	3,48	50,00	50,00			100	100
01.1.1.	633016	1 - Reprezentačné - prednosta	41		200,00							
01.1.1.	633016	2 - Reprezentačné - poradca	41									
01.1.1.	633016	3 - Reprezentačné - vedúci odd.	41		240,00		300,00	300,00	0,00	0,00	100	100
01.1.1.	637006	Rekreačné poukazy	41	2 174,26	1 784,20	3 012,39	5 000,00	5 000,00	921,17	18,42	5 000	5 000
01.1.1.	637014	Stravovanie - príspevok na SL	41	25 242,68	24 585,90							
01.1.1.	637014	Finančný príspevok na stravu	41			27 820,86	26 000,00	26 000,00	14 323,65	55,09	27 000	27 000
01.1.1.	637016	Prídely do sociálneho fondu	41	4 749,27	5 085,46	6 003,87	7 000,00	7 000,00	2 584,87	36,93	7 500	8 000
	640	Bežné transfery		2 744,50	2 521,53	3 184,81	2 400,00	2 400,00	1 416,83	59,03	3 500	3 500
01.1.1.	642012	Na odstupné	41				100,00	100,00	0,00	0,00	500	500
01.1.1.	642013	Na odchodné	41	609,00	737,44		500,00	500,00	0,00	0,00	1 000	1 000
01.1.1.	637014	Finančný príspevok na stravu	41		562,00							
01.1.1.	642015	Náhrady za práceneschopnosť	41	2 135,50	1 222,09	3 184,81	1 800,00	1 800,00	1 416,83	78,71	2 000	2 000
3.2.	Hospodárska správa			168 207,97	204 168,52	275 571,84	297 000,00	292 600,00	146 979,91	50,23	260 000	260 500
	632	Energie, voda a komunikácie		61 382,13	57 295,08	120 911,60	180 000,00	180 000,00	71 139,22	39,52	140 500	140 000

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K			2023				Prognóza na rok	
				31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	SCHVÁLENÝ	upravený po RO 4/2023	skutočnosť k 30.06.2023	%	2024	2025
Kód	Položka											
01.1.1.	632001	Energie (elektrika, plyn, para...)	41	45 530,52	39 203,13	101 929,14	160 000,00	160 000,00	66 070,37	43,76	120 000	120 000
01.1.1.	632002	Vodné, stočné	41	2 623,73	2 383,31	2 062,73	2 000,00	2 000,00	1 343,04	67,15	2 000	2 000
04.6.0.	632003	Poštové a kuriérske služby	41	4 212,76	3 513,03	3 749,63	4 000,00	4 000,00	2 416,50	60,41	4 000	4 000
04.6.0.	632004	Komunikačná infraš. (BigNet, UPC)	41	2 601,80	2 533,80	2 709,67	3 000,00	3 000,00	1 309,31	43,64	3 500	3 000
04.6.0.	632005	Telekomunikačné služby	41	6 413,32	9 661,81	10 460,43	11 000,00	11 000,00	5 278,61	47,99	11 000	11 000
	635	Rutinná a štandardná údržba		61 535,66	82 717,50	96 447,04	62 000,00	57 600,00	39 783,34	69,07	65 000	66 000
01.1.1.	635002	Údržba výpočtovej techniky	41	19 652,40	21 528,00	27 732,00	22 000,00	12 600,00	11 934,00	55,25	22 000	22 000
04.6.0.	635003	Údržba telekom. techniky, rozhlasu	41	4 412,40	4 049,00	3 328,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	5 000	5 000
01.1.1.	635004	Údržba prev. strojov a náradia	41	5 829,31	8 008,69	2 091,02	5 000,00	5 000,00	1 309,80	26,20	5 000	5 000
01.1.1.	635005	Údržba špec.stroj., tech. a náradia	41	1 358,20	1 750,78	624,50	2 000,00	2 000,00	458,40	22,92	3 000	3 000
01.1.1.	635006	Údržba budov, priestorov, objektov...	41	10 040,48	32 606,75	45 053,92	16 000,00	27 000,00	19 641,74	72,75	12 000	16 000
01.1.1.	635006	Údržba budov, priestor. - OPRAVA MÚ	111									
01.1.1.	635006	Údržba budov, priestorov...	46									
01.1.1.	635006	32 1 - Vianočné osvetlenie	41	5 195,64							3 000	
04.6.0.	635009	Údržba softvéru	41	15 047,23	14 774,28	17 617,60	15 000,00	9 000,00	6 439,40	71,55	15 000	15 000
04.6.0.	635010	Údržba komunik. infraštr. - počít. siete	41	0,00	0,00							
	636	Nájomné za nájom		45 290,18	64 155,94	58 213,20	55 000,00	55 000,00	36 057,35	65,56	54 500	54 500
01.1.1.	636001	Nájomné za budovy, objekty, ich častí	41	30 482,09	41 797,12	41 467,10	40 000,00	40 000,00	24 430,79	61,08	39 500	39 500
01.1.1.	636002	Nájomné - stroje, zariad., náradie...	41	14 808,09	22 358,82	16 746,10	15 000,00	15 000,00	11 626,56	77,51	15 000	15 000
3.3.	Vybavenie miestneho úradu			57 223,57	49 090,52	47 491,96	48 500,00	49 686,40	30 460,55	61,31	49 500	51 200
	633	Materiál		57 223,57	49 090,52	47 491,96	48 500,00	49 686,40	30 460,55	61,31	49 500	51 200
01.1.1.	633001	Interiérové vybavenie	41	11 326,45	5 448,00	3 583,25	5 000,00	5 000,00	498,00	9,96	5 000	5 000
01.1.1.	633001	Interiérové vybavenie	111									
01.1.1.	633002	Výpočtová technika	41	3 013,00	4 459,26	8 046,95	5 000,00	5 000,00	1 307,80	26,16	5 000	5 000
01.1.1.	633003	Telekomunikačná technika	41	2 016,74	2 116,51	455,34	1 000,00	1 000,00	90,70	9,07	1 000	1 000
01.1.1.	633004	Prev. stroje, prístroje, technika, nár.	41	8 120,63	5 562,95	3 868,66	5 000,00	5 000,00	3 640,15	72,80	5 000	5 000
01.1.1.	633005	Špeciálne stroje, prístroje (aj kamery)	41		0,00							
01.1.1.	633006	Všeobecný materiál	41	15 460,16	18 781,75	18 176,35	18 500,00	12 686,40	8 375,28	67,18	16 500	18 000
01.1.1.	633010	Pracovné odevy, obuv a pomôcky	41	2 366,71	2 364,79	3 461,69	3 000,00	3 000,00	131,30	4,38	2 000	2 000
01.1.1.	633013	Softvér (vrátane licencií)	41	13 747,57	9 028,57	8 644,58	9 000,00	16 000,00	15 902,01	97,99	12 000	12 000
01.1.1.	633015	Palivá ako zdroj energie - kosačky ...	41	1 172,31	1 328,69	1 255,14	2 000,00	2 000,00	515,31	25,77	3 000	3 200
01.1.1.	633018	Licencie - autorské práva	41									
3.4.	Zabezpečenie služieb			127 663,74	137 183,47	143 795,52	148 820,00	158 209,47	72 424,49	45,78	159 320	161 420
	637	Služby		127 663,74	137 183,47	143 795,52	148 820,00	158 209,47	72 424,49	45,78	159 320	161 420
01.1.1.	637004	Všeobecné služby - nedefinované	41	9 977,43	16 149,54	18 065,15	15 000,00	18 500,00	8 742,32	47,26	22 000	23 000
01.1.2.	637004	Všeobecné služby - ekonomické	41	19 692,00	18 276,00	24 760,00	25 000,00	25 000,00	12 098,55	51,61	25 000	25 000
01.1.1.	637005	34 5 - Všeobecné služby - ZVJS	41			42 459,33		12 000,00	9 963,50	83,03		
01.1.1.	637005	Špeciálne služby - nedefinované	41	40 663,80	47 124,02		45 000,00	38 889,47	8 425,78	21,67	45 000	45 000
01.1.2.	637005	Špeciálne služby - ekonomické	41	2 034,00	530,00		2 500,00	2 500,00	540,00	21,60	4 200	4 200
01.1.1.	637005	34 3 - Elektronizácia BA	41	204,72	102,05	5 041,74						
01.1.1.	637011	Štúdie, expertízy, posudky	41	962,00	3 415,20		2 000,00	2 000,00	270,00	13,50	2 500	2 500

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K			2023				Prognóza na rok	
				31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	SCHVÁLENÝ	upravený po RO 4/2023	skutočnosť k 30.06.2023	%	2024	2025
Kód	Položka											
01.1.1.	637011	34 4 - PHSR - aktualizácia v r. 2014	111 / 41			2 303,27						
01.1.2.	637012	Bankové a iné poplatky, odvody	41	2 361,07	2 101,78	19 236,92	2 800,00	2 800,00	1 105,96	39,50	2 900	2 900
01.1.1.	637015	Poistné - budovy, majetok a iné	41	20 195,32	20 190,46		20 100,00	20 100,00	18 038,40	89,74	21 000	21 000
01.1.1.	637023	Kolkové známky	41									
01.1.1.	637026	Odmeny a príspevky	41									
01.1.1.	637027	34 1 - OON - dohody	41	23 325,63	22 466,77	25 483,62	25 000,00	25 000,00	10 508,72	42,03	25 000	26 000
01.1.1.	637027	34 2 - OON - dohody - verejné obst.	41									
01.1.1.	637029	Manká a škody	41									
01.1.2.	637031	Pokuty a penále	41	437,07		30,00						
01.1.1.	637035	Dane (RTVS, KO)	41	1 883,30	1 862,22	955,92	2 000,00	2 000,00	238,77	11,94	2 000	2 000
01.1.1.	637040	Služby v oblasti IKT	41		714,00	704,00	720,00	720,00	0,00	0,00	720	720
01.1.1.	621	Dohody - odvody do VŠZP	41	622,62	582,65	530,93	2 000,00	2 000,00	374,96	18,75	2 300	2 300
01.1.1.	623	Dohody - odvody do ostatných ZP	41	815,78	335,63	347,61	600,00	600,00	176,51	29,42	600	600
01.1.1.	625002	Dohody - odvody do SP	41	4 489,00	3 333,15	3 877,03	6 100,00	6 100,00	1 941,02	31,82	6 100	6 200
3.5.	Autodoprava			20 020,14	13 101,05	31 455,67	32 100,00	32 100,00	10 634,76	33,13	35 100	35 600
	3.5.1.	Starostlivosť o vozový park		20 020,14	13 101,05	31 455,67	32 100,00	32 100,00	10 634,76	33,13	35 100	35 600
	634	Dopravné		20 020,14	13 101,05	31 455,67	32 100,00	32 100,00	10 634,76	33,13	35 100	35 600
01.1.1.	634001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	41	2 635,12	2 485,59	3 419,51	4 500,00	4 500,00	951,44	21,62	6 500	6 500
01.1.1.	634002	Servis, údržba, opravy	41	3 603,90	2 340,78	9 206,54	5 000,00	5 000,00	1 908,34	38,17	5 000	5 000
01.1.1.	634003	Poistenie - havarijné, povinné zmluvné	41	1 919,63	1 702,49	3 505,37	4 500,00	4 500,00	2 412,18	53,60	4 500	4 500
01.1.1.	634004	Prepravné a nájom dopr. prostr.	41	11 606,89	6 482,69	15 232,95	18 000,00	18 000,00	5 262,80	29,24	19 000	19 500
01.1.1.	634005	Karty, známky, poplatky	41	254,60	89,50	91,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100
3.6.	Vzdelávanie zamestnancov			3 008,74	5 202,06	4 024,20	2 800,00	10 800,00	7 213,51	66,79	4 000	4 000
01.1.1.	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	41	322,59	262,21	280,00	300,00	300,00	149,00	49,67	1 000	1 000
01.1.1.	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	41	2 686,15	4 939,85	3 744,20	2 500,00	10 500,00	7 064,51	67,28	3 000	3 000
3.7.	Participatívny rozpočet			0,00	0,00	2 952,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000	12 000
01.1.1.	633001	Miestna knižnica - policové regále	41									
01.1.1.	633001	DK Vajnory - výkryty a spony	41									
01.1.1.	633004	Prev. zariadenia, prístroje...	41									
01.1.1.	637004	Participatívny rozpočet	41			2 952,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000	12 000
05.1.0.	637004	Vajnorské jazerá - kultivovaný prístup	41									
05.4.0.	635006	Pračanská ulica - revitalizácia zelene	41									
05.6.0.	633006	Pračanská ulica - revitalizácia zelene	41									
3.8.	Mimoriadne opatrenia			37 128,31	96 530,23	132 500,25	15 000,00	200 000,00	124 125,00	62,06	0	0
07.4.0.	633006	Mimoriadne opatrenia - materiál (refund.) COVID	111	20 198,14	16 433,19	1 900,00						
07.4.0.	637002	Mimoriadne opatrenia - materiál COVID	41									
07.4.0.	637004	Mimoriadne opatrenia - služby COVID	41	9 876,53								
07.4.0.	637004	Dobrovoľnícka činnosť COVID	111	2 850,00	29 575,60							
07.4.0.	637004	Mimoriadne opatrenia - služby (refund.) COVID	111	4 203,64	50 521,44							
01.1.1.	637002	Mimoriadne opatrenia - materiál	41			2 613,71						
01.1.1.	637004	Mimoriadne opatrenia - služby	41			6 426,30						

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K			2023				Prognóza na rok	
				31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	SCHVÁLENÝ	upravený po RO 4/2023	skutočnosť k 30.06.2023	%	2024	2025
Kód	Položka											
01.1.1.	633006	Mimoriadne opatrenia UA - materiál (refund.)	11UA									
01.1.1.	637004	Mimoriadne opatrenia UA - služby (refund.)	11UA									
01.1.1.	642014	Mimoriadne opatrenia UA - ubytovanie	11UA			120 688,00	15 000,00	200 000,00	124 125,00	62,06		
01.6.0.	611	Mimoriadne opatrenia UA - mzdy, platy...	11UA			332,14						
01.6.0.	625002	Mimoriadne opatrenia UA - odvody do SP	11UA			159,71						
01.6.0.	621	Mimoriadne opatrenia UA - odvody do ZP	11UA			26,69						
01.6.0.	623	Mimoriadne opatrenia UA - odvody do ostatn. ZP	11UA			6,50						
01.6.0.	637027	Mimoriadne opatrenia UA - dohody	11UA			315,64						
01.1.1.	621	Mimoriadne opatrenia UA dohody - odvody do VŠZP	11UA			31,56						
01.1.1.	623	Mimoriadne opatrenia UA dohody - odvody do ostatných ZP	11UA									
01.1.1.	625002	Mimoriadne opatrenia UA dohody - odvody do SP	11UA									
4.1.	Vol'by, referendum			8 403,63	17 355,73	9 681,65	4 780,00	2 555,41	2 492,92	97,55	8 000	8 000
01.6.0.	621	Vol'by - odvody do VŠZP	111	16,00		24,00					30	30
01.6.0.	623	Vol'by - odvody do ostatných ZP	111	7,00		12,00						
01.6.0.	625002	Vol'by - odvody do SP	111	72,97		150,92					100	100
01.6.0.	631001	Vol'by - cestovné tuzemské	111									
01.6.0.	632003	Vol'by - poštové služby	111	646,70							100	100
01.6.0.	632005	Vol'by - telekomunikačné služby	111	25,00		30,00						
01.6.0.	633006	Vol'by - všeobecný materiál	111	184,38		1 667,30					220	220
01.6.0.	633006	Vol'by - všeobecný materiál	41		3 942,00							
01.6.0.	633016	Vol'by - občerstvenie členov OVK	111	71,42		85,78					80	80
01.6.0.	634001	Vol'by - palivo, mazivá, oleje	111	46,57								
01.6.0.	634004	Vol'by - prepravné a nájom DP	111	100,00		110,00					50	50
01.6.0.	637004	Vol'by - všeobecné služby	111	278,00		400,00					250	250
01.6.0.	637014	Vol'by - stravovanie členov OVK	111	415,87		756,60					390	390
01.6.0.	637026	Vol'by - odmeny členom OVK	111	1 789,68		5 736,09					6 380	6 380
01.6.0.	637027	Vol'by - dohody ostatné	111	641,44		348,96					400	400
01.6.0.	614	Vol'by - odmeny administratíva	111			360,00						
01.6.0.	611	Referendum - mzdy, platy...	111				30,00	180,00	180,00	100,00		
01.6.0.	625002	Referendum - odvody do SP	111				100,00	62,23	62,23	100,00		
01.6.0.	632003	Referendum - poštové služby	111				100,00					
01.6.0.	633006	Referendum - všeobecný materiál	111				100,00	96,30	93,75	97,35		
01.6.0.	633016	Refer. - občerstvenie členov OVK	111				300,00	38,00	37,81	99,50		
01.6.0.	633016	Refer. - občerstvenie členov OVK zdroj MČ	41					0,63	0,63	100,00		
01.6.0.	632005	Referendum - telekomunikačné služby	111					15,00	15,00	100,00		
01.6.0.	634004	Referendum - prepravné	111					81,00	21,00	25,93		
01.6.0.	637004	Referendum - všeobecné služby	111				500,00	381,30	381,30	100,00		
01.6.0.	637014	Referendum - stravovanie členov OVK	111				550,00	290,70	290,70	100,00		
01.6.0.	637026	Referendum - odmeny členom OVK	111				2 500,00	1 232,25	1 232,50	100,00		
01.6.0.	637027	Referendum - dohody ostatné	111				500,00	178,00	178,00	100,00		
01.6.0.	637040	Referendum - služby v oblasti IKT	111				100,00					
01.6.0.	637026	SDaB - mzdy, platy...	111	2 270,00	4 922,50							

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K			2023				Prognóza na rok	
				31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	SCHVÁLENÝ	upravený po RO 4/2023	skutočnosť k 30.06.2023	%	2024	2025
Kód	Položka											
01.6.0.	625002	SDaB - odvody do SP	111		1 621,44							
01.6.0.	621	SDaB - odvody do ZP	111	227,00	491,50							
01.6.0.	623	SDaB - odvody do ostatných ZP	111		0,75							
01.6.0.	633006	SDaB - všeobecný materiál	111	1 611,60	1 110,00							
01.6.0.	614	SO - mzdy, platy...	111	2 000,00	2 300,00							
01.6.0.	621	SO - odvody do VŠZP	111		190,00							
01.6.0.	623	SO - odvody do ostatných ZP	111		20,00							
01.6.0.	625002	SO - odvody do SP	111		562,32							
01.6.0.	637027	SO - dohody	111		291,70							
01.6.0.	633002	SO - výpočtová technika, softvér	111		1 213,00							
01.6.0.	633006	SO - všeobecný materiál	111		690,52							
01.6.0.	637004	SO - všeobecné služby	111		0,00							
4.2.	Matrika			9 058,09	9 841,04	9 695,80	10 350,00	12 990,01	5 798,76	44,64	10 490	10 625
01.3.3.	611	Matrika - plat vrátane náhrad	111	6 000,00	6 417,48	6 300,00	6 300,00	7 800,00	3 694,31	47,36	6 300	6 400
01.3.3.	614	Matrika - plat vrátane náhrad - odmeny	111		274,25							
01.3.3.	611	Matrika - plat - dofinancovanie	41		1 731,51	406,80	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000	1 000
01.3.3.	625002	Matrika - odvody do poisťovní	111	2 054,65	687,16	2 152,03	1 810,00	2 726,10	1 317,34	48,32	1 835	1 850
01.3.3.	625002	Matrika - odvody, dofinancovanie	41	128,56	310,00	575,50	500,00	500,00	0,00	0,00	445	445
01.3.3.	632003	Matrika - poštové služby	111	225,00	125,88	137,10	310,00	150,00	73,20	48,80	310	310
01.3.3.	632003	Matrika - poštové služby	41	78,23			100,00	100,00	0,00	0,00	100	100
01.3.3.	633002	Matrika - výpočtová technika	111		95,60							
01.3.3.	633004	Matrika - prev. stroje a zariadenia	111					21,00	21,00	100,00		
01.3.3.	633006	Matrika - všeobecný materiál	111	472,07	99,58	24,79	230,00	593,33	593,33	100,00	400	420
01.3.3.	637026	Matrika - ošatné	111	99,58	99,58	99,58	100,00	99,58	99,58	100,00	100	100
4.3.	Ohlasovňa pobytu (OHL), Register adries (RA)			4 802,14	5 153,33	5 582,24	4 970,00	5 089,96	3 014,76	59,23	5 100	5 125
01.6.0.	611	Ohlasovňa - mzdy	111	1 355,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 450,00	1 450,00	100,00	1 400	1 400
01.6.0.	611	Ohlasovňa - mzdy - dofinancovanie	41	926,18	987,00	1 048,62	1 000,00	1 000,00	27,75	2,78	1 050	1 050
01.6.0.	625002	Ohlasovňa - odvody	111	560,15	501,06	500,00	500,00	470,36	447,29	95,10	515	515
01.6.0.	625002	Ohlasovňa - odvody - dofinancovanie	41	310,95	466,25	673,55	350,00	350,00	62,10	17,74	350	350
01.6.0.	631001	Ohlasovňa - cestovné tuzemské	111									
01.6.0.	632003	Ohlasovňa - poštové služby	111	54,62	64,75	72,08	70,00	90,00	25,40	28,22	70	70
01.6.0.	632003	Ohlasovňa - poštové služby - dofin.	41			1,47						
01.6.0.	633006	Ohlasovňa - všeobecný materiál - dof.	41	150,80	57,20	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100	100
01.6.0.	611	43 1 - Register adries - mzdy	111	989,85	307,60	112,40	100,00	179,60	179,60	100,00	100	125
01.6.0.	611	43 1 - Register adries - mzdy - dof.	41		885,92	1 228,93	1 000,00	1 000,00	559,26	55,93	1 065	1 065
01.6.0.	625002	43 1 - Register adries - odvody	111	454,59								
01.6.0.	625002	43 1 - Register adries - odvody - dof.	41		483,55	545,19	450,00	450,00	263,36	58,52	450	450
01.6.0.	633006	43 1 - Register adries - materiál	111									
01.6.0.	637001	43 1 - Register adries - školenia	111									
5.1.	Základné školstvo			935 575,95	1 052 092,91	1 048 922,21	1 042 200,00	1 236 471,40	672 982,73	54,43	995 600	995 600
09.1.2.1.	641006	ZŠ - PK - normatívne	111	870 310,00	946 499,00	928 665,42	995 600,00	1 089 976,00	572 559,58	52,53	995 600	995 600
09.1.2.1.	641006	ZŠ - PK - normatívne z min. roka	131m					37 640,40	37 640,40	100,00		

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K			2023				Prognóza na rok	
				31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	SCHVÁLENÝ	upravený po RO 4/2023	skutočnosť k 30.06.2023	%	2024	2025
Kód	Položka											
01.8.0.	641006	ZŠ K .B. - ŠKD, ŠJ - v príjmoch ZŠ z pred. roka	72g-72i			2 630,00						
01.8.0.	641006	ZŠ K .B. - depozit, preplatky v príjmoch ZŠ z pred. roka	131m					23 825,02	23 825,02	100,00		
01.8.0.	641006	MŠ Koniarkova (vr. 4 tried od 1.9.18)	41	443 344,68	457 023,77	488 887,97	583 967,00	583 967,00	291 983,50	50,00	619 712	653 502
01.8.0.	641006	MŠ Koniarkova - v príjmoch MŠ	72g	26 541,24	29 844,98	38 406,42	40 700,00	40 700,00	40 700,00	100,00	41 940,00	41 940,00
01.8.0.	641006	MŠ Koniarkova - v príjmoch MŠ	72f	28 597,20	25 715,94	18 398,91	42 465,00	42 465,00	42 465,00	100,00	43 250	43 250
01.8.0.	641006	MŠ Koniarkova - v príjmoch MŠ z pred. roka	72f			20 940,98		9 228,32	9 228,32	100,00		
09.1.1.	641006	MŠ Koniarkova - STRAVA z ÚPSVaR	111	4 677,60	5 958,60	2 678,00		7 990,00	7 990,00	100,00		
09.1.1.	641006	MŠ Koniarkova - STRAVA z ÚPSVaR	11UA									
09.1.1.	641006	MŠ Koniarkova - STRAVA z ÚPSVaR z predcz. roka	131m					7,80	7,80	100,00		
09.1.1.	641006	MŠ - ŠR - dotácia (ESF)	111	49 412,40								
09.1.1.	633011	MŠ STRAVA - dotácia zák.zástupcom	41	361,20	20,00			301,60	301,60	100,00		
09.1.1.	641006	MŠ K.B. - ŠJ - STRAVA MČ	41		511,20							
5.3.	Podpora voľnočasových aktivít detí			494,14	434,46	540,75	600,00	600,00	200,00	33,33	650	700
01.1.1.	633006	53 1 - Podpora detí - knihy	41	400,00	360,00	472,50	400,00	400,00	0,00	0,00	400	400
01.1.1.	633006	Krúžková činnosť a keramika - materiál	41	94,14	74,46	68,25	200,00	200,00	200,00	100,00	250	300
5.4.	Projekty v spolupráci so školou			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
09.5.0.8.	641006	Transfer - "Elektronizácia knižníc"	111									
5.5.	Údržba budov, priestorov v školských zar.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01.8.0.	641006	ZŠ K .B. - oprava a údržba	41									
09.1.2.1.	633006	ZŠ - projekt "TELOCVIČNE"	111									
09.1.1.1.	635006	MŠ - údržba zelene - výrub topoľov	41									
01.8.0.	641006	ZŠ - bežný transfer -	41									
6.1.	Vodná správa			8 023,25	8 750,00	8 772,56	10 305,00	10 342,06	4 674,32	45,20	10 330	10 410
05.4.0.	611	Štátna vodná správa - mzda	111	170,12	175,14	179,55	180,00	202,24	202,24	100,00	175	175
05.4.0.	611	Štátna vodná správa - mzda - dofin.	41	2 020,77	2 182,08	2 202,78	2 620,00	2 620,00	1 057,42	40,36	2 620	2 650
05.4.0.	625002	Štátna vodná spr. - odvody - dofin.	41	743,49	844,36	830,14	975,00	975,00	440,02	45,13	975	975
05.6.0.	611	Ochr. pred povodňami - mzda	111	113,40	116,76	119,70	120,00	134,82	134,82	100,00	150	200
05.6.0.	611	Ochr. pred povodňami - mzda - dof.	41	3 720,66	4 008,35	4 049,40	4 710,00	4 710,00	2 069,59	43,94	4 710	4 710
05.6.0.	625002	Povodne - odvody - dof.	41	1 254,81	1 423,31	1 390,99	1 700,00	1 700,00	770,23	45,31	1 700	1 700
6.2.	Údržba zelene, parkov, skládok			14 185,31	14 661,21	22 177,66	15 305,00	15 321,68	7 022,24	45,83	15 605	15 610
05.4.0.	611	Ochr. prírody a krajiny - mzda	111	127,59	131,35	134,66	135,00	151,68	151,68	100,00	135	140
05.4.0.	611	Ochr. prírody a krajiny - mzda	41	3 706,47	3 993,76	4 034,44	4 770,00	4 770,00	2 052,73	43,03	4 770	4 770
05.4.0.	625002	Ochr. prírody a krajiny - odvody	41	1 254,81	1 443,18	1 515,31	1 700,00	1 700,00	770,23	45,31	1 700	1 700
05.4.0.	635006	62 1 - Údržba zelene, parkov, skládok	41	9 096,44	6 915,75	12 794,25	5 000,00	5 000,00	4 047,60	80,95	5 000	5 000
05.4.0.	635006	62 2 - Údržba parkov, ihrísk	41	0,00	2 177,17	3 699,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	4 000	4 000
6.3.	Tvorba parkov a zelených plôch			8 226,61	34 119,38	8 769,54	7 000,00	7 785,00	3 602,70	46,28	11 500	11 500
05.6.0.	633006	63 1 - Nákup stromov, kríkov, letničiek	41	4 722,70	26 544,31	7 372,30	5 000,00	3 815,00	874,95	22,93	5 000	5 000
05.6.0.	633006	63 11 - Nákup stromov - náhradná výsadba drevín	41									
05.6.0.	633006	63 2 - Parkové lavičky	41	0,00	0,00						1 000	1 000
05.6.0.	633006	63 3 - Odpadkové koše	41	1 890,00	1 980,00			1 185,00	1 185,00	100,00	1 000	1 000
05.6.0.	633006	63 4 - Postreky, chemikálie, posyp. m.	41	1 232,11	5 201,95	731,24	2 000,00	2 000,00	758,26	37,91	2 000	2 000

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K			2023				Prognóza na rok	
				31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	SCHVÁLENÝ	upravený po RO 4/2023	skutočnosť k 30.06.2023	%	2024	2025
Kód	Položka											
05.6.0.	633006	63 5 - Výmena piesku - ihriská	41	0,00	393,12	666,00		785,00	784,49	99,94	2 000	2 000
05.6.0.	637005	Projekty sadových úprav, služby	41	381,80	0,00						500	500
6.4.	Odpadové hospodárstvo			47 764,72	44 469,51	62 219,13	55 500,00	53 500,00	22 657,49	42,35	53 500	53 500
05.1.0.	637004	64 1 - Odvoz odpadov (VKK, biolog.)	41	35 503,52	30 739,11	38 667,93	38 500,00	38 500,00	14 665,49	38,09	40 000	40 000
05.1.0.	637004	64 2 - Likvidácia divokých skládok	41			10 764,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 000	1 000
05.1.0.	637004	64 3 - Obsluha košov (koše na PE)	41	12 261,20	13 730,40	12 787,20	12 000,00	12 000,00	7 992,00	66,60	12 500	12 500
05.1.0.	635006	Kontajnerové stojisko - Uhliská	41									
05.1.0.	634004	Kontaj. stoj. Uhliská - prepravné, BSK	11H									
05.1.0.	635006	Kontajnerové st. Uhliská - údržba priestranstiev, BSK	11H									
6.5.	Veterinárna asanácia			7 860,56	7 502,24	7 765,49	7 900,00	7 900,00	665,52	8,42	8 800	9 000
04.2.1.	637004	65 1 - Veterinárna prevencia	41	760,56	402,24	665,49	800,00	800,00	665,52	83,19	800	1 000
04.2.1.	637004	65 2 - Deratizácia a dezinfekcia	41	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	8 000	8 000
7.1.	Pasportizácia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
04.5.1.	637005	Pasport komunikácií, dažďovej kanal.	41									
05.6.0.	637005	Pasportizácia zelene	41									
7.2.	Miestne a účelové cesty			159 219,47	35 743,23	37 605,14	43 000,00	37 586,60	15 261,60	40,60	62 600	62 600
04.5.1.	633006	Dopravné značky a príslušenstvo	41									
04.5.1.	633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia	41									
04.5.1.	635006	72 1 - Dopravné značenie - ZDZ, VDZ	41	12 890,70	5 936,90	11 830,80	5 000,00	7 500,00	5 481,60	73,09	7 000	7 000
04.5.1.	635006	72 2 - Údržba komunik. (letná, zimná)	41	8 935,95	18 074,00	15 365,00	15 000,00	15 000,00	8 960,00	59,73	20 000	20 000
04.5.1.	635006	72 3 - Opravy komun. a chodníkov	44	40 000,00								
04.5.1.	635006	72 3 - Opravy komun. a chodníkov	46	94 361,22	11 289,36	6 673,64	20 000,00	12 086,60	0,00	0,00	20 000	20 000
04.5.1.	635006	72 4 - Opravy spevnených plôch	41								1 000	1 000
04.5.1.	635006	72 5 - Čistenie krajníc, vpustí	41	1 584,00							2 000	2 000
04.5.1.	635006	72 6 - Opravy lavičiek a ihrísk	41	326,24	442,97	825,70					500	500
04.5.1.	635006	72 7 - Opravy odpadkových košov	41								500	500
04.5.1.	635006	72 8 - Čistenie, opravy dažďovej kan.	41								10 000	10 000
04.5.1.	636002	72 1 - Prenájom dopravného znač.	41									
04.5.1.	637004	Výroba a oprava navádzacieho syst.	41								600	600
04.5.1.	637005	Projekty organizácie dopravy	41	1 121,36		2 910,00	3 000,00	3 000,00	820,00	27,33	1 000	1 000
8.2.	Stavebný úrad			44 712,36	49 606,24	49 785,52	47 540,00	49 032,91	22 456,35	45,80	48 255	48 960
06.2.0.	611	82 1 - Stavebný úrad - mzdy	111	4 695,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	5 250,00	4 500,00	82,71	4 500	4 500
06.2.0.	611	82 11 - Stavebný úrad - mzdy	41	20 556,75	22 246,89	22 822,32	22 400,00	22 400,00	9 004,70	40,20	22 400	22 500
06.2.0.	625002	82 2 - SÚ - odvody do poisťovní	111	1 137,14	1 084,08	1 085,00	1 085,00	1 824,74	823,30	45,12	1 090	1 100
06.2.0.	625002	82 22 - SÚ - odvody do poisťovní	41	8 151,94	9 138,13	9 690,11	7 830,00	7 830,00	3 895,93	49,86	8 000	8 500
06.2.0.	632003	SÚ - Poštové služby	111	2 882,00	2 135,00	2 155,12	2 165,00	2 165,00	1 909,65	88,21	2 135	2 200
06.2.0.	632003	SÚ - Poštové služby	41	3 812,60	6 353,65	5 628,53	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 600	5 600
		Špeciálny stavebný úrad		3 476,93	4 148,49	3 904,44	4 560,00	4 563,17	2 322,77	50,90	4 530	4 560
06.2.0.	611	82 111 - Špeciálny SÚ - mzdy	111	257,86	257,34	258,16	260,00	263,17	263,17	100,00	260	260
06.2.0.	611	82 112 - Špeciálny SÚ - mzdy - dofin.	41	2 356,72	2 810,49	2 735,26	3 100,00	3 100,00	1 458,26	47,04	3 100	3 100
06.2.0.	625002	82 223 ŠSÚ - Odvody do poisťovní	41	862,35	1 080,66	911,02	1 200,00	1 200,00	601,34	50,11	1 170	1 200
8.5.	Športoviská pre deti a mládež			0,00	499,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K			2023				Prognóza na rok	
				31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	SCHVÁLENÝ	upravený po RO 4/2023	skutočnosť k 30.06.2023	%	2024	2025
Kód	Položka											
01.1.3.	634004	Družba - prepravné	41				300,00	300,00	0,00	0,00	300	300
01.1.3.	634005	Družba - parkovné, diaľničné známky	41									
01.1.3.	637004	Družba - služby	41				100,00	100,00	0,00	0,00	400	400
01.1.3.	637007	Družba - Poslanci - cestovné náhrady	41				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 180	1 200
01.1.3.	637035	Družba - daň za ubytovanie	41									
01.1.3.	637036	Družba - reprezentačné výdavky	41				4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	1 550	1 600
01.1.3.	637036	Družba - reprezentačné výdavky, EÚ	11P3									
9.7.	Športové podujatia			775,71	1 153,33	6 934,58	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 750	9 200
08.1.0.	633016	97 1 - Športové podujatia - občerstv.	41	36,00	0,00	2 656,65	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 750	3 000
08.1.0.	637002	97 1 - Športové podujatia - materiál	41	119,71	193,33	2 825,93	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500	2 500
08.1.0.	637002	97 2 - Športové podujatia - služby	41	620,00	960,00	1 452,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500	3 700
08.1.0.	637002	97 1 - Šport. pod.-materiál, zdroj BSK	11H									
08.1.0.	637002	97 2 - Šport. pod.-služby, zdroj BSK	11H									
9.8.	Podpora neziskových organizácií			11 849,99	26 700,00	26 699,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	100,00	26 700	26 700
08.2.0.	642001	Transfery OZ - dotácie z rozpočtu	41	11 849,99	26 700,00	26 699,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	100,00	26 700	26 700
08.2.0.	642001	98 1 - Projekt BSK - "50 centov..."	11H									
9.9.	Marketing a propagácia			9 775,80	8 011,58	10 152,86	9 500,00	18 500,00	2 745,00	14,84	7 300	7 800
01.1.1.	633006	Reklamné predmety	41	462,00	2 829,37	4 482,92	3 000,00	12 000,00	0,00	0,00	3 300	3 300
01.1.1.	633006	Reklamné pr.- "Vajnorský ornament"	11H									
01.1.1.	637003	Propagácia, reklama a inzercia MČ	41	7 722,66	4 790,61	5 419,94	5 000,00	5 000,00	2 745,00	54,90	2 000	2 000
08.2.0.	637003	Propagácia kultúrnych a šport. poduj.	41	1 591,14	391,60	250,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	2 000	2 500
08.3.0.	637004	Publikácie, CD - vydávané MČ	41									
08.3.0.	637004	Knihy - Dychovka (Hlavatý, Vajnory)	11H									
08.3.0.	637012	Licenčné poplatky SOZA, LITFOND	41									
10.1.	Sociálna pomoc občanom			11 485,06	13 275,21	19 219,76	20 450,00	24 850,00	8 354,86	33,62	22 650	22 650
	10.1.1.	Senior klub a jeho podpora		465,66	1 001,09	1 762,65	1 950,00	1 950,00	1 227,15	62,93	1 950	1 950
10.2.0.	633004	Senior klub - nákup zariadení	41		12,00		50,00	50,00	0,00	0,00	50	50
10.2.0.	633006	Senior klub - materiál	41	401,46	274,73	1 231,65	450,00	450,00	46,40	10,31	450	450
10.2.0.	634004	Senior klub - dopravné	41		642,36		950,00	1 050,00	1 026,00	97,71	950	950
10.2.0.	637004	Senior klub - služby	41	64,20	72,00	531,00	500,00	400,00	154,75	38,96	500	500
	10.1.2.	Príspevky občanom a ich podpora		11 019,40	12 274,12	17 457,11	18 500,00	22 900,00	7 127,71	31,13	20 700	20 700
10.2.0.	642014	10 13 - Príspevok na stravovanie dôchodcov	41	8 649,40	9 504,12	14 287,11	15 000,00	18 400,00	5 477,71	29,77	15 000	15 000
10.2.0.	642014	10 12 - Mesiac úcty k starším - pouk.	41	1 400,00	1 350,00	1 630,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 500	2 500
10.7.0.	642014	10 11 - JFP osamelo žijúcim občanom	41	970,00	1 420,00	1 540,00	1 500,00	2 500,00	1 650,00	66,00	2 500	2 500
10.7.0.	642026	JFP v hmotnej núdzi	41								700	700
10.2.	Starostlivosť o rodinu a deti			3 835,72	3 303,48	3 664,74	3 800,00	2 800,00	1 383,16	49,40	6 450	6 950
10.4.0.	642014	JFP pri narodení dieťaťa	41	1 950,00	1 870,00	2 520,00	2 500,00	1 500,00	630,00	42,00	3 000	3 500
10.4.0.	637006	UPSVaR - MČ ako Osobitný príjemca (2010 - JFP pri narodení KZ 111)	111	298,79	328,95	25,50						
10.4.0.	642026	10 21 - JFP pre rodiny	41	1 056,82	1 104,53	894,40	1 000,00	1 000,00	534,66	53,47	1 600	1 600
10.4.0.	642026	10 22 - JFP pre rodiny v hmotnej núdzi	41				300,00				350	350
10.4.0.	642026	10 23 - JFP - jednorazový príspevok	41	290,11		200,00					1 200	1 200

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K			2023				Prognóza na rok	
				31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	SCHVÁLENÝ	upravený po RO 4/2023	skutočnosť k 30.06.2023	%	2024	2025
Kód	Položka											
10.4.0.	642014	Príspevok - obnova rodin. pomerov	41			24,84		300,00	218,50	72,83	100	100
10.4.0.	633011	Stravné - úhrada ZŠ (za oslob. deti)										
10.1.2.	642014	JFP zdravotne postihnutým	41	240,00							200	200
10.3.	Opatrovateľská služba			20 004,70	16 161,26	27 413,93	45 850,00	45 850,00	32 276,65	70,40	51 060	53 600
10.2.0.	611	Opatr. - plát vrátane náhrad	41	14 785,20	12 023,12	9 559,34	12 000,00	12 000,00	6 197,61	54,65	15 000	16 000
10.2.0.	637 004	Opatr. - služba	41			14 514,44	28 500,00	28 500,00	24 193,65	84,89	29 000	30 000
10.2.0.	621	Poistné do VŠZP	41	1 317,17	861,23	564,92	1 350,00	1 350,00	339,30	25,13	2 160	2 300
10.2.0.	623	Poistné do ostatných ZP	41									
10.2.0.	625001	Na nemocenské poistenie	41	236,97	183,61	158,13	240,00	240,00	86,74	36,14	240	260
10.2.0.	625002	Na starobné poistenie	41	2 048,46	1 837,19	1 581,85	2 100,00	2 100,00	867,64	41,32	3 000	3 100
10.2.0.	625003	Na úrazové poistenie	41	135,38	108,10	84,05	140,00	140,00	49,56	35,40	140	180
10.2.0.	625004	Na invalidné poistenie	41	507,96	393,60	338,93	520,00	520,00	185,89	35,75	520	560
10.2.0.	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	41	169,25	131,15	112,91	180,00	180,00	61,92	34,40	180	200
10.2.0.	625007	Poistenie do rezervného fondu	41	804,31	623,26	499,36	820,00	820,00	294,34	35,90	820	1 000
10.4.	Pochovávanie osamelých			461,24	726,48	709,95	800,00	800,00	0,00	0,00	800	800
10.3.0.	637005	Pohrebne trvy	41	461,24	726,48	709,95	800,00	800,00	0,00	0,00	800	800
10.5.	Sociálna výpomoc pre deti a žiakov			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10.4.0.	642026	10 51 - Dotácie z ÚPSVaR - strava	111									
10.4.0.	642026	Dotácie z ÚPSVaR - pomôcky	41									
10.4.0.	642026	Dotácie z ÚPSVaR - pomôcky	111									
10.6.	Klub mladých Vajnorákov			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01.1.1.	625003	Na úrazové poistenie	41									
01.1.1.	633006	KMV - vybavenie klubu	41									
01.1.1.	637027	Vedenie Klubu mladých Vajnorákov	41									
11.2.	Splácanie úrokov			2 199,18	1 967,61	1 932,04	16 600,00	18 400,00	12 097,37	65,75	16 600,00	16 600,00
01.1.1.	653001	Manipulačné poplatky	41	121,60	304,88	330,00	500,00	800,00	776,00	91,29	500	500
01.1.2.	651002	Splácanie úrokov v tuzemsku - banke	41	2 077,58	1 662,73	1 200,52	16 000,00	16 000,00	10 123,48	63,27	16 000	16 000
01.1.2.	651002	11 02 - KKÚ - splácanie úrokov	41			401,52	100,00	1 600,00	1 197,89	74,87	100	100
01.1.2.	653002	11 02 - KKÚ - provízie - z nečerpania	41									
A.	- celkom bežné výdavky			3 389 020,35	3 623 135,50	4 118 878,01	4 252 100,00	4 761 625,49	2 473 772,62	51,95	4 273 880	4 321 260
B.	Kapitálové výdavky											
2.1.	Kamerový systém			0,00	0,00	2 524,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000	0
03.6.0.	713003	Kamerový systém MsP	41								5 000	
03.6.0.	713003	Kamerový systém MsP - 4ks	46			2 524,32						
3.2.	Hospodárska správa			10 982,16	0,00	92 040,36	35 000,00	27 500,00	0,00	0,00	20 000	20 000
04.4.3.	717002	MÚ - Rekonštrukcia a modernizácia	46	10 982,16		92 040,36	35 000,00	27 500,00	0,00	0,00		
04.4.3.	717002	MÚ - Rekonštrukcia a modernizácia	41									
04.4.3.	717001	Realiz. nových stavieb- studňa Alviano	41									
04.4.3.	717002	Rek. bud. Telekomu (2008-SÚ, dvor MÚ)	41									
3.3.	Vybavenie MÚ			5 343,80	29 619,02	47 096,68	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	13 000	13 000
01.1.1.	711001	Nákup pozemkov, budov	46			25 600,00						

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K			2023				Prognóza na rok	
				31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	SCHVÁLENÝ	upravený po RO 4/2023	skutočnosť k 30.06.2023	%	2024	2025
Kód	Položka											
01.1.1.	713001	Nákup interiérového vybavenia	41			4 745,88	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
01.1.1.	713002	Nákup výpočtovej techniky	41	1 864,80	20 253,60	9 417,60	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	3 000	3 000
01.1.1.	713004	Nákup prevádzkových strojov, zariad.	41	3 479,00	9 365,42	7 333,20					10 000	10 000
01.1.1.	713004	Nákup prevádzkových strojov	46									
04.6.0.	713003	Rozšírenie rozhlasu (telek. tech.)	41									
3.5.	Autodoprava			0,00	81 688,80	7 956,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0	0
	3.5.2.	Obnova vozového parku			81 688,80	7 956,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0	0
01.1.1.	714001	Nákup dopravných prostriedkov	41					1 000,00	0,00	0,00		
01.1.1.	714004	Nákup nákladných vozid., prípojných...	41			7 956,00						
01.1.1.	714004	Nákup nákladných vozidiel, ťahačov...	46									
01.1.1.	714004	Vozidlo zber BRKO zdroj MČ	46		11 688,80							
01.1.1.	714004	Vozidlo zber BRKO	111		70 000,00							
3.7.	Participatívny rozpočet			0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
06.2.0.	713001	DK Vajnory - javiskové svetlá (2016-výkryty DK, 2014 - doskovové zóny ZŠ)	41									
06.2.0.	713004	Ihriská - doplnenie hracej zostavy	41			3 000,00						
06.2.0.	713003	DK Vajnory - doplnenie techniky										
06.2.0.	717003	KONTAJN. STOJISKÁ - (2018-Ihriská WORKOUT, HÁDZ. (2017-DI Koniark.))	41									
5.2.	Originálne kompetencie (OK)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01.8.0.	721002	Kapitálový TRANSFER RO - MŠ	41									
01.8.0.	721002	Kapitál. TRANSFER RO - MŠ z VÚC	11H									
5.5.	Údržba budov, priestorov v školských zar.			19 832,44	0,00	2 443,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
09.1.1.1.	717001	MŠ - TRANSFER - nákup zariadení	41	9 526,20		2 443,38						
09.1.1.1.	713001	MŠ - TRANSFER - rekonštr. ihriska	41	5 430,00								
01.8.0.	721002	ŠJ - TRANSFER - nákup zariadení	46									
01.8.0.	721002	ŠJ - TRANSFER - nákup zariadení	41	1 279,24								
09.1.2.1.	721002	ŠJ - TRANSFER - nákup škrabky 2018	41									
09.1.2.1.	717002	ZŠ - TRANSFER- nákup zariadenia	41	3 597,00								
01.8.0.	717001	ŠJ - TRANSFER - rekonštrukcia	46									
01.8.0.	717001	ŠJ - TRANSFER - rozšírenie, podlaha	46									
6.4.	Odpadové hospodárstvo			5 880,00	0,00	13 830,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
05.1.0.	717001	Zberný dvor Vajnory, zdroj MČ	41	5 880,00		13 830,88						
05.1.0.	717001	Zberný dvor Vajnory, zdroj EU	11H									
05.1.0.	717003	Kontajnerové stojisko - Uhliská	11H									
05.1.0.	717003	Kontajnerové stojisko - Uhliská	41									
6.6.	Kanalizácia vo Vajnoroch			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
05.6.0.	716	PD - vákuová kanalizácia	41									
7.2.	Miestne komunikácie a chodníky			0,00	20 872,00	26 292,21	317 337,00	317 337,00	0,00	0,00	30 000	30 000
04.5.1.	717002	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	41									
04.5.1.	717002	11-Výstavba a rekonštr. chodníkov	41								30 000	30 000
04.5.1.	717002	2-Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	46									
04.5.1.	717002	7 4 Osvetlenie 3 priechodov pre chodcov	46		17 272,00	20 869,15						

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K			2023				Prognóza na rok		
				31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	SCHVÁLENÝ	upravený po RO 4/2023	skutočnosť k 30.06.2023	%	2024	2025	
Kód	Položka												
06.2.0.	717002	51 1 - ZŠ - prístavba, zdroj MČ	46		3 100,00	234 588,28	43 404,00	245 324,00	41 891,37	17,08			
06.2.0.	717002	84 4 - Rekonštr. verejných priestran.	46		19 473,03	45 008,80					20 000	20 000	
06.2.0.	717001	84 5 - "Zariadenie pre seniorov"	11S1				1 050 234,00	1 050 234,00	3 492,00	0,33			
06.2.0.	717001	84 5 - "Zariadenie pre seniorov"	46		1 950,00	1 520,00							
06.2.0.	717001	84 5 - "Zariadenie pre seniorov"	41		1 950,00	500,00	55 276,00	55 276,00	34 713,60	62,80			
06.2.0.	717001	84 55 - Špecializov. zar. pre seniorov	41										
06.2.0.	717001	84 55 - Špecializov. zar. pre seniorov	46										
06.2.0.	717001	92 - Vodozádržné opatrenia zdroj MČ	46			1 139,14							
06.2.0.	713004	MŠ - zariadenia do nových priestorov	41										
06.2.0.	717003	Studňa Alviáno	46										
08.2.0.	719001	Socha Titusa Zemana - združ. prostr.	46										
08.2.0.	719002	Umelecké diela	41		340,00	953,60							
8.5.	Športoviská pre deti a mládež				0,00	67 662,84	17 424,65	0,00	3 130,76	3 130,76	100,00	0	0
08.1.0.	717002	85 2 - Rekonštrukcia centrálného DI	46										
08.1.0.	713004	DI - nákup atrakcií	46		3 838,30								
08.1.0.	717002	85 23 Ihriská - ostatné - "Pump track", zdroj MČ	46		18 824,54	17 424,65		3 130,76	3 130,76	100,00			
08.1.0.	717002	85 23 Ihriská - ostatné - "Pump track", zdroj HM	11H		45 000,00								
08.1.0.	717002	2 - ostatné - "Pump track"	46										
9.5.	NKP - VLD, Florián				300,00	131 530,08	139 124,48	0,00	37 500,00	7 323,00	19,53	0	0
08.2.0.	716	Prípravná a PD - VLD - aktualizácia	41										
08.2.0.	717002	Reštaurovanie sochy sv. Floriána	41										
08.2.0.	717002	Reštaurovanie sochy sv. Floriána	11H										
08.2.0.	717002	Rek. a dostavba VLD	111		130 000,00								
08.2.0.	717002	Rek. a dostavba VLD	46		300,00	1 530,08	139 124,48	37 500,00	7 323,00	19,53			
08.2.0.	717002	Rek. a dostavba VLD	41										
08.2.0.	717002	Rek. a dostavba VLD	11H										
B. - celkom kapitálové výdavky					151 022,20	400 520,33	1 674 077,90	3 142 924,00	3 375 844,00	834 594,05	24,72	94 000	89 000
VÝDAVKY CELKOM - BEŽNÉ + KAPITÁLOVÉ					3 540 042,55	4 023 655,83	5 792 955,91	7 395 024,00	8 137 469,49	3 308 366,67	40,66	4 367 880	4 410 260
C. Finančné operácie (FO) výdavkové													
814	Účasť na majetku				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
08.2.0.	814001	Vklad do s.r.o. v tuzemsku	41										
819	Iné výdavkové FO				2,00	988,22	973,30	0,00	0,00	0,00	50	50	
01.1.2.	819005	Ostatné výdavkové FO	71		2,00	148,22	4,00				50	50	
01.1.2.	819002	Vrátené finančné zábezpeky	71			840,00	969,30						
821	Splácanie tuzemskej istiny				85 716,00	85 716,00	185 716,00	265 720,00	265 720,00	49 524,00	265 720,00	265 720,00	
01.1.2.	821005	Z bankových úverov dlhodobých	41		85 716,00	85 716,00	85 716,00	165 720,00	165 720,00	49 524,00	29,88	165 720	165 720
01.1.2.	821010	Z kontokorentných úverov	41			0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000	100 000
C. - celkom finančné operácie					85 718,00	86 704,22	186 689,30	265 720,00	265 720,00	49 524,00	18,64	265 770,00	265 770,00
BILANCIA VÝDAVKOV: BEŽNÉ + KAPITÁLOVÉ + FINANČNÉ OPERÁCIE					3 625 760,55	4 110 360,05	5 979 645,21	7 660 744,00	8 403 189,49	3 357 890,67	39,96	4 633 650,00	4 676 030,00



Uznesenie zo zápisnice č. 4/2023
zo zasadnutia Komisie finančnej a správy majetku
pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Vajnory,
konaného na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Vajnory
dňa 14. septembra 2023

K bodu 4 :

Informácia o hospodárení mestskej časti Bratislava - Vajnory k 30.6.2023

Uznesenie k bodu 4

Členovia komisie finančnej a správy majetku **odporúčajú** miestnemu zastupiteľstvu **prerokovať a schváliť** informáciu o hospodárení mestskej časti Bratislava - Vajnory k 30.6.2023

Hlasovanie: za:6 proti: 0 zdržal sa: 0

Za správnosť vyhotovenia: Pilná Darina
Bratislava, 18.09.2023