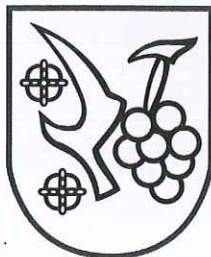


## Mestská časť Bratislava-Vajnory



**Materiál na rokovanie MZ**  
MČ Bratislava-Vajnory  
dňa 16.12.2015

**K bodu: 4**

### **Správa** **o hospodárení Mestskej časti Bratislava – Vajnory k 30.09.2015**

**Materiál obsahuje:**

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

**Predkladateľ:**

Ing. Ján Mrva  
starosta

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

**Zodpovedný:**

Ing. Mária Poráziková  
vedúca ekonomického oddelenia

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

**Spracovateľ:**

Ing. Mária Poráziková  
vedúca ekonomického oddelenia

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

**Bratislava, december 2015**

## **1. NÁVRH UZNESENIA**

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní

**berie na vedomie**

správu o hospodárení mestskej časti Bratislava–Vajnory k 30.09.2015

## **2. UZNESENIE MIESTNEJ RADY**

Miestna rada po prerokovaní

Odporúča miestnemu zastupiteľstvu zobrať na vedomie správu o hospodárení mestskej časti Bratislava–Vajnory k 30.09.2015

### 3. DÔVODOVÁ SPRÁVA

Uznesením miestneho zastupiteľstva č. 41/2015 zo dňa 19.02.2015, ktoré bolo opravené uznesením č. 60/2015 zo dňa 31.03.2015 bol schválený rozpočet Mestskej časti 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.

K 30.09.2015 boli vykonané dve zmeny rozpočtu schválené uznesením miestneho zastupiteľstva č. 77/2015 dňa 10.06.2015 a uznesením č. 89/2015 dňa 27.08.2015.

Pri porovnaní celkových príjmov a celkových výdavkov (po vylúčení finančných operácií) za prvých deväť mesiacov roku 2015 skončilo rozpočtové hospodárenie mestskej časti prebytkom vo výške 385.761,36 Eur. Celkové príjmy dosiahli výšku 2.064.973,60 Eur a výdavky 1.679.212,24 Eur.

Ukazovateľ / rozpočet	Rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Čerpanie rozpočtu k 30.09.2015	% plnenia
<b>Príjmy celkom</b>	<b>2 557 970,00</b>	<b>2 736 148,00</b>	<b>2 064 973,60</b>	<b>75,47</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 644 100,00</b>	<b>2 709 798,00</b>	<b>1 679 212,24</b>	<b>61,99</b>
<b>Prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>-86 130,00</b>	<b>26 350,00</b>	<b>385 761,36</b>	

Po zohľadnení finančných operácií, bol k 30.09.2015 dosiahnutý **prebytok** v celkovej výške **290.617,76 Eur**.

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	ROK 2015			
				SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 30.09.2015	ČERPANIE k 30.09.2015	% plnenia
Bežné príjmy	2 059 448,99	2 178 586,20	2 345 382,60	2 364 450	2 354 908,00	1 789 228,98	75,98
Kapitálové príjmy	52 188,00	91 420,22	338 017,93	193 520	381 240,00	275 744,62	72,33
<b>Príjmy celkom</b>	<b>2 111 636,99</b>	<b>2 270 006,42</b>	<b>2 683 400,5</b>	<b>2 557 970</b>	<b>2 736 148,0</b>	<b>2 064 973,60</b>	<b>75,47</b>
FOP	18,30	138 719,83	485 936,21	396 025	264 545,00	141 025,40	53,31
<b>1. Bilancia príjmov: A + C1:</b>	<b>2 111 655,29</b>	<b>2 408 726,25</b>	<b>3 169 336,7</b>	<b>2 953 995</b>	<b>3 000 693,0</b>	<b>2 205 999,00</b>	<b>73,52</b>
Bežné výdavky	1 683 634,74	1 687 053,39	2 008 792,06	2 093 180	2 043 573,00	1 407 121,56	68,86
Kapitálové výdavky	130 206,66	565 247,89	406 619,48	550 920	666 225,00	272 090,68	40,84
<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 813 841,40</b>	<b>2 252 301,28</b>	<b>2 415 411,5</b>	<b>2 644 100</b>	<b>2 709 798,0</b>	<b>1 679 212,24</b>	<b>61,97</b>
FOV	129 312,00	129 312,00	621 697,00	218 895	290 895,00	236 169,00	81,19
<b>2. Bilancia výdavkov: B + C2:</b>	<b>1 943 153,40</b>	<b>2 381 613,28</b>	<b>3 037 108,5</b>	<b>2 862 995</b>	<b>3 000 693,0</b>	<b>1 915 381,24</b>	<b>63,8</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</b>	<b>0,00</b>	<b>290 617,76</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 30.09.2015	
Bežné príjmy	2 059 448,99	2 178 586,20	2 345 382,60	2 364 450	2 354 908	1 789 228,98	75,98
Bežné výdavky	1 683 634,74	1 687 053,39	2 008 792,06	2 093 180	2 043 573	1 407 121,56	68,86
<b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>	<b>375 814,25</b>	<b>491 532,81</b>	<b>336 590,54</b>	<b>271 270</b>	<b>311 335</b>	<b>382 107,42</b>	
Kapitálové príjmy	52 188,00	91 420,22	338 017,93	193 520	381 240	275 744,62	72,33
Kapitálové výdavky	130 206,66	565 247,89	406 619,48	550 920	666 225	272 090,68	40,84
<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>	<b>-78 018,66</b>	<b>-473 827,67</b>	<b>-68 601,55</b>	<b>-357 400</b>	<b>-284 985</b>	<b>3 653,94</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</b>	<b>26 350</b>	<b>385 761,36</b>	
Finančné operácie príjmové	18,30	138 719,83	485 936,21	396 025	264 545	141 025,40	53,31
Finančné operácie výdavkové	129 312,00	129 312,00	621 697,00	218 895	290 895	236 169,00	81,19
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>-129 293,70</b>	<b>9 407,83</b>	<b>-135 760,79</b>	<b>177 130</b>	<b>-26 350</b>	<b>-95 143,60</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</b>	<b>0</b>	<b>290 617,76</b>	

V **bežnom rozpočte** mestskej časti bol za prvých šesť mesiacov roku 2015 dosiahnutý prebytok v objeme 382.107,42 Eur. Ten bol dosiahnutý najmä výraznými úsporami a šetrením na strane bežných výdavkov. Prebytkom bežného rozpočtu je krytý schodok finančných operácií.

V rámci **kapitálového rozpočtu** bol k 30.09.2015 dosiahnutý mierny prebytok vo výške 3.653,94 Eur. Vzniknutý prebytok bol dosiahnutý predovšetkým prijatými účelovými dotáciami, ktoré k 30.09.2015 neboli čerpané ako napr. dotácia MŠ SR na rozšírenie kapacít škôlok v sume 130.000,- Eur (táto suma sa pri vyčísl'ovaní výsledku hospodárenia k 31.12.2015 bude z prebytku vylučovať ako účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu), dotácia BSK na opravy komunikácií, vybavenie škôlok a na občianske aktivity - „50 centov na obyvateľa“ v celkovej sume 35.240,- Eur. Zároveň boli hlavným mestom a mestskou časťou Rača poukázané transfery na združenú výstavbu „Cyklotrasa Rendez“, kde časť faktúr bola uhradená až v mesiacoch október – november. V septembri boli poukázané prostriedky na združenú investíciu – budovanie statickej dopravy pred zdravotným strediskom a pod. Po vylúčení všetkých spomínaných účelovo viazaných prostriedkov, prebytok mestskej časti k 30.09.2015 by predstavoval 5.977,76 Eur.

Pri **finančných operáciách** bol dosiahnutý schodok vo výške 95.143,60 Eur. Prostredníctvom finančných operácií výdavkových sa realizujú predovšetkým splátky istiny úverov poskytnutých v rokoch 2009, 2010 a 2014. Zároveň prostredníctvom finančných operácií na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 76/2015 zo dňa 10.06.2015 bol poukázaný transfer Vajnorskej podpornej spoločnosti, s.r.o., ktorej zakladateľom je mestská časť za účelom zvýšenia jej základného imania.

Celková **suma dlhu** mestskej časti k 30.09.2015 predstavovala **36,43 %** (zákonom stanovená hranica je 60%). Výška splátok návratných zdrojov financovala bola k 30.09.2015 **7,64%** (zákonom stanovená hranica je 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka).

Podrobný prehľad o čerpaní rozpočtu príjmov a výdavkov za obdobie od 01.01.2015 do 30.09.2015 je uvedený v tabuľkovej časti materiálu.

#### 4. TABUĽKOVÁ ČASŤ

#### Plnenie rozpočtu PRÍJMOV k 30.09.2015:

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	2015		ČERPANIE k 30.09.2015	% plnenia
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.10.2015		
<b>A.1. Bežné príjmy</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>2 354 908,00</b>	<b>1 789 228,98</b>	<b>75,98</b>
<b>A.2. Kapitálové príjmy</b>			<b>52 188,00</b>	<b>91 420,22</b>	<b>338 017,93</b>	<b>193 520,00</b>	<b>381 240,00</b>	<b>275 744,62</b>	<b>72,33</b>
<b>C.1. Finančné operácie príjmové</b>			<b>18,30</b>	<b>138 719,83</b>	<b>485 936,21</b>	<b>396 025,00</b>	<b>264 545,00</b>	<b>141 025,40</b>	<b>53,31</b>
<b>A.1. Bežné príjmy (BP)</b>									
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy</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>1 659 970,00</b>	<b>1 273 616,79</b>	<b>76,73</b>
110	Dane z príjmov, ziskov a kapit. majetku	41	885 522,00	911 632,00	960 975,00	1 005 000,00	1 006 000,00	808 721,00	80,39
120	Dane z majetku (daň z nehnuteľností)	41	564 543,00	580 992,00	599 458,00	604 000,00	605 800,00	429 845,00	70,95
130	Domáce dane na tovary a služby	41	46 487,11	48 580,75	47 009,61	48 100,00	48 170,00	35 050,79	72,76
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>		<b>197 302,88</b>	<b>225 128,26</b>	<b>251 387,33</b>	<b>199 370,00</b>	<b>219 170,00</b>	<b>155 367,18</b>	<b>70,89</b>
210	Príjmy z vlastníctva majetku	41	71 761,93	68 267,78	81 318,78	69 050,00	69 615,00	53 259,63	76,51
220	Admin. a iné poplatky a platby	41	14 060,00	25 807,69	21 554,50	23 600,00	27 500,00	21 349,50	77,63
222	Pokuty a penále	41	6 855,8	6 077,5	2 475,00	1 500,00	3 500,00	2 626,80	75,05
223	Poplatky a platby nepr. predaja služieb	41	71 647,51	109 309,49	115 050,01	97 670,00	101 320,00	64 348,77	63,51
240	Úroky z domácich úverov, pôž., vkladov	41	112,47	897,36	83,35	50,00	80,00	89,12	111,40
290	Iné nedaňové príjmy	41	32 865,18	14 768,44	30 905,69	7 500,00	17 155,00	13 693,36	79,82
<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>		<b>365 594,00</b>	<b>412 253,19</b>	<b>486 552,66</b>	<b>507 980,00</b>	<b>475 768,00</b>	<b>360 245,01</b>	<b>75,72</b>
<b>311</b>	<b>Granty</b>	<b>71</b>	<b>590,00</b>	<b>500,00</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	2015		ČERPANIE k 30.09.2015	% plnenia
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.10.2015		
312	Transfery v rámci VS, z toho:		365 004,00	411 753,19	486 552,66	507 980,00	474 968,00	359 445,01	75,68
	Zo štátneho rozpočtu	111	3 930,86	27 451,92	11 804,40	69 100,00	12 590,00	1 290,50	10,25
	Z rozpočtu obce	11H			49 000,00		0,00		
	Z rozpočtu VÚC	11H	3 200,00	3 500,00			37 540,00	37 540,00	100,00
	Od ostatných subjektov VS	111					200,00	141,12	70,56
	Zo ŠR na úhradu preneseného výkonu	111	357 873,14	380 801,27	425 748,26	438 880,00	424 638,00	320 473,39	75,47
<b>A.1. - bežné príjmy celkom</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>2 354 908,00</b>	<b>1 789 228,98</b>	<b>75,98</b>
<b>A.2. Kapitálové príjmy (KP)</b>									
230	Kapitálové príjmy, z toho:		33 432,40	22 942,40	167 320,60	170 520,00	149 020,00	105 939,00	71,09
233	Príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív	43	30 259,85	20 854,40	54 744,60	56 000,00	16 000,00	2 131,00	13,32
239	Ďalšie KP - združené prostriedky	44	3 172,55	2 088,00	112 576,00	114 520,00	133 020,00	103 808,00	78,04
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery, z toho:		18 755,60	68 477,82	170 697,33	23 000,00	232 220,00	169 805,62	73,12
321	Granty - zo ŠR, EÚ	111. 11S	18 755,60	68 477,82	162 697,33		130 000,00	130 000,00	100,00
321	Granty - "Elektronizácia BA" - zo ŠR	11S1					31 390,00		
321	Granty - "Elektronizácia BA" - z EÚ	11S2					22 830,00		
321	Granty - iné zdroje	71				23 000,00	48 000,00	39 805,62	82,93
322	Transfery v rámci sektora VS	11H			8 000,00				
<b>A.2. kapitálové príjmy celkom</b>			<b>52 188,00</b>	<b>91 420,22</b>	<b>338 017,93</b>	<b>193 520,00</b>	<b>381 240,00</b>	<b>275 744,62</b>	<b>72,33</b>
<b>PRÍJMY CELKOM = BP + KP</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>2 736 148,00</b>	<b>2 064 973,60</b>	<b>75,47</b>

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	2015		ČERPANIE k 30.09.2015	% plnenia
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.10.2015		
<b>VÝDAVKY CELKOM = BV + KV</b>			1 813 841,40	2 252 301,28	2 415 411,54	2 644 100,00	2 709 798,00	1 679 212,24	61,97
<b>BILANCIA = PRÍJMY - VÝDAVKY</b>			297 795,59	17 705,14	267 988,99	-86 130,00	26 350,00	385 761,36	
<b>C.1. Finančné operácie príjmové (FOP)</b>									
453	Zostatok prostr. z predch. roka, z toho:		18,30	15,80	15,80	91 025,00	91 025,00	91 025,40	100,00
	Zúčtovanie prostriedkov, zdroj 111	111	18,30	15,80	15,80	25,00	25,00	25,40	101,60
	Zúčtovanie prostriedkov, zdroj 44	44				91 000,00	91 000,00	91 000,00	100,00
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	46		138 704,03	15 920,41	205 000,00	73 520,00	50 000,00	68,01
513	Bankové úvery	52			470 000,00	100 000,00	100 000,00		
<b>C.1. - Finančné operácie príjmové celkom</b>			18,30	138 719,83	485 936,21	396 025,00	264 545,00	141 025,40	53,31
<b>BILANCIA PRÍJMOV = BP + KP + FOP</b>			2 111 655,29	2 408 726,25	3 169 336,74	2 953 995,00	3 000 693,00	2 205 999,00	73,52
<b>VÝDAVKY CELKOM - BILANCIA</b>			1 943 153,40	2 381 613,28	3 037 108,54	2 862 995,00	3 000 693,00	1 915 381,24	0,00
<b>BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV vr. FO</b>			168 501,89	27 112,97	132 228,20	91 000,00	0,00	290 617,76	

**Plnenie rozpočtu VÝDAVKOV k 30.09.2015:**

Funkčná klasif. / Podprogram		Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	2015			% plnenia
do r. 2014	od r. 2015							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	ČERPANIE k 30.09.2015	
A. Bežné výdavky					1 683 634,74	1 687 053,39	2 008 792,06	2 093 180	2 043 573	1 407 121,56	68,86
B. Kapitálové výdavky					130 206,66	565 247,89	406 619,48	550 920	666 225	272 090,68	40,84
C. Finančné operácie výdavkové					129 312,00	129 312,00	621 697,00	218 895	290 895	236 169,00	81,19
A. Bežné výdavky (BV)											
1.1.		Volené orgány			63 559,87	67 514,77	67 474,06	82 365	82 525	63 242,66	76,63
		1.1.1.	Starosta		46 692,04	49 744,66	49 899,22	50 925	51 085	37 752,74	73,90
01.1.1.6.	01.1.1.	610	Základný plat vrátane náhrad...	41	33 394,89	34 946,25	35 116,21	35 400	35 400	26 341,82	74,41
01.1.1.6.	01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	10 638,57	12 167,38	12 285,37	12 375	12 375	9 217,99	74,49
01.1.1.6.	01.1.1.	630	Tovary a služby	41	2 658,58	2 631,03	2 497,64	3 150	3 310	2 192,93	66,25
		1.1.2.	Miestne zastupiteľstvo		16 867,83	17 770,11	17 574,84	31 440	31 440	25 489,92	81,07
01.1.1.6.	01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	3 964,62	4 251,04	4 156,13	8 120	8 120	6 299,85	77,58
01.1.1.6.	01.1.1.	630	Tovary a služby	41	12 903,21	13 519,07	13 418,71	23 320	23 320	19 190,07	82,29
1.2.		Členstvo v organizáciách a združeniach			3 854,82	4 184,69	11 941,98	7 000	7 000	6 709,72	95,85
01.8.0.	01.8.0.	640	Bežné transfery	41	3 854,82	4 184,69	11 941,98	7 000	7 000	6 709,72	95,85
1.3.		Výkon funkcie miestneho kontrolóra			13 358,28	12 512,32	13 499,25	26 500	23 200	14 990,83	64,62
01.1.1.6.	01.1.1.	610	Mzdy, náhrady a ostatné os. vyrovnania	41	10 226,34	9 550,76	9 302,50	19 600	16 300	11 270,43	69,14
01.1.1.6.	01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	3 131,94	2 961,56	4 196,75	6 900	6 900	3 720,40	53,92
Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola					80 772,97	84 211,78	92 915,29	115 865	112 725	84 943,21	75,35
2.2.		Civilná ochrana			348,00	518,00	568,34	845	845	348,31	41,22
02.2.0.	02.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41		29,00	191,34	195	195	87,31	44,77



Funkčná klasif. / Podprogram		Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	2015			% plnenia
do r. 2014	od r. 2015							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	ČERPANIE k 30.09.2015	
02.2.0.	02.2.0.	630	Tovary a služby	111	348,00	319,00	348,00	350	350	261,00	74,57
02.2.0.	02.2.0.	630	Tovary a služby	41		170,00	29,00	300	300		
<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>348,31</b>	<b>41,22</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>484 065</b>	<b>339 832,86</b>	<b>70,20</b>
01.1.1.6.	01.1.1.1.	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrovnania	41	289 832,14	267 893,09	310 847,69	337 185	337 405	238 191,71	70,60
01.1.1.6.	01.1.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	98 797,10	100 049,75	111 127,62	118 930	118 930	83 057,39	69,84
01.1.1.6.	01.1.1.1.	630	Tovary a služby	41	20 673,64	19 151,65	21 401,52	24 210	24 730	16 617,38	67,20
01.1.1.6.	01.1.1.1.	640	Bežné transfery	41	647,40	921,62	1 001,03	1 700	3 000	1 966,38	65,55
<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>173 155</b>	<b>119 463,43</b>	<b>68,99</b>
01.1.1.6.	01.1.1.1.	632	Energie, voda a komunikácie	41	79 175,00	70 471,51	72 974,04	75 300	75 650	58 820,04	77,75
01.1.1.6.	01.1.1.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	33 755,70	28 542,12	41 895,80	39 300	44 505	20 937,58	47,05
01.1.1.6.	01.1.1.1.	636	Nájomné za nájom	41	16 342,37	20 948,58	65 667,58	43 300	53 000	39 705,81	74,92
<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>31 000</b>	<b>17 232,15</b>	<b>55,59</b>
01.1.1.6.	01.1.1.1.	633	Materiál	41	28 212,09	21 824,78	20 976,41	31 600	31 000	17 232,15	55,59
<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>137 625</b>	<b>83 494,55</b>	<b>60,67</b>
01.1.1.6.	01.1.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41		5 321,21	8 554,84	10 140	9 620	5 674,31	58,98
01.1.1.6.	01.1.1.1.	637	Služby	41	103 190,56	108 425,87	119 702,54	89 265	93 360	64 193,12	68,76
01.1.1.6.	01.1.2.	637	Služby	41				25 500	21 720	13 623,12	62,72
	01.1.1.1.	637	Vratky - nevyčerpané dotácie z ÚPSVaR	111					5	4,00	80,00
	01.1.1.1.	637	Služby - Elektronizácia	41				5 000	2 140		
	01.1.1.1.	637	Služby - Elektronizácia	111				65 000	10 780		

Funkčná klasif. / Podprogram		Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY 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 30.09.2015	
3.5.		Autodoprava			8 606,43	15 174,66	16 166,23	52 600	45 400	27 905,68	61,47
01.1.1.6.	01.1.1.	634	Dopravné	41	8 606,43	15 174,66	16 166,23	52 600	45 400	27 905,68	61,47
3.6.		Vzdelávanie zamestnancov			4 170,26	2 798,33	2 864,82	3 600	5 345	3 290,89	61,57
01.1.1.6.	01.1.1.	633	Materiál	41	603,76	424,85	524,38	800	1 345	407,33	30,28
01.1.1.6.	01.1.1.	637	Služby	41	3 566,50	2 373,48	2 340,44	2 800	4 000	2 883,56	72,09
3.7.		Participatívny rozpočet			0,00	0,00	3 961,20	6 000	6 000	343,35	5,72
01.1.1.6.	01.1.1.	633	Knižnica - policové regály (r. 2014 Trhovisko)	41			2 995,20		0		
01.1.1.6.	01.1.1.	637	Nedele deťom (r. 2014 Letné kino)	41			966,00	6 000	6 000	343,35	5,72
Program 3 - Miestny úrad					683 402,69	661 523,17	797 141,32	928 630	882 590	591 562,91	67,03
4.1.		Zabezpečenie volieb			3 514,26	4 714,92	11 125,20	3 600	1 305	1 248,84	95,70
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
4.2.		Činnosť matriky			6 754,88	6 239,53	7 349,11	7 250	7 397	5 348,91	72,31
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	4 258	3 769,25	88,52
01.3.3.	01.3.3.	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrovn.	41	559,17	181,10	1 001,74	860	860		
01.3.3.	01.3.3.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	111	1 524,90	1 108,56	1 682,59	1 495	1 495	1 401,90	93,77
01.3.3.	01.3.3.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	125,59	156,48	245,10	400	400		
01.3.3.	01.3.3.	630	Tovary a služby	111	249,58	1 257,68	295,16	255	384	177,76	46,27
01.3.3.	01.3.3.	630	Tovary a služby	41	295,64	53,05	124,52		0		
4.3.		Ohlasovňa pobytu			2 879,76	2 055,15	2 759,05	2 930	2 930	2 072,89	70,75
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	1 230,00	100,00
01.6.0.	01.6.0.	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrovn.	41	909,32	362,25	783,35	800	800	257,71	32,21

Funkčná klasif. / Podprogram		Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	2015			% plnenia
do r. 2014	od r. 2015							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	ČERPANIE k 30.09.2015	
01.6.0.	01.6.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	111	470,00	507,99	470,00	470	470	470,00	100,00
01.6.0.	01.6.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	265,00		229,52	350	340	49,63	14,60
01.6.0.	01.6.0.	630	Tovary a služby	111	120,60	78,35	49,10	80	80	57,45	71,81
01.6.0.	01.6.0.	630	Tovary a služby	41			7,74		10	8,10	81,00
<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>11 632</b>	<b>8 670,64</b>	<b>74,54</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>411 111</b>	<b>296 853,83</b>	<b>72,21</b>
	09.1.2.1.	640	ZŠsMŠ - normatívne - do 31.08.2015	111	329 162,00	350 048,00	393 783,00	410 000	260 457	255 745,13	98,19
	09.1.2.1.	640	ZŠ - normatívne - od 01.09.2015	111					130 228	32 577,00	25,02
	09.1.2.1.	640	Nenormatívne (VP, dopr., predšk.) - do 31.08.15	111	15 801,50	17 827,86	18 745,40	15 500	14 082	8 531,70	60,59
	09.1.2.1.	640	Nenormatívne (VP, dopr.) - od 01.09.2015	111					6 116		0,00
	09.1.2.1.	637	Vratky - nevyčerpané prostr. na učebnice	111					228		0,00
<b>5.2.</b>		<b>Originálne kompetencie (OK)</b>			<b>259 340,00</b>	<b>279 385,72</b>	<b>295 510,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>313 240,00</b>	<b>228 868,98</b>	<b>73,07</b>
	01.8.0.	640	OK - MŠ, ŠKD, ŠJ - do 31.08.2015	41	259 340,00	268 681,72	295 510,00	310 000	206 500	206 500,00	100,00
	01.8.0.	640	OK - MŠ Koniarkova - od 01.09.2015	41					61 240	15 310,00	25,00
	01.8.0.	640	OK - ŠKD, ŠJ (pod ZŠ K.B.) - od 01.09.2015	41					45 500	11 375,00	25,00
	01.8.0.	637037	Vrátenie nevyčerpaných prostr. na OK	41						-4 316,02	
	01.8.0.	640	Originálne kompetencie (na zvýš. platov)	111		10 704,00					
<b>5.3.</b>		<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>48,00</b>	<b>16,00</b>
01.1.1.6.	01.1.1.	633	Materiál	41	31,68	135,59	82,25	300	300	48,00	16,00
01.1.1.6.	01.1.1.	637	Služby	41					0		
<b>5.5.</b>		<b>Údržba budov v školstve</b>			<b>32 852,50</b>	<b>1 018,00</b>	<b>795,60</b>	<b>0</b>	<b>8 250</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		635	Rutinná a štandardná údržba	41	32 762,50	1 018,00	795,60		750		

Funkčná klasif. / Podprogram		Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	2015			% plnenia
do r. 2014	od r. 2015							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	ČERPANIE k 30.09.2015	
		635	Rutinná a štandardná údržba - z BSK	11H					7 500		
		635	Rutinná a štandardná údržba	71	90,00				0		
<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>732 901</b>	<b>525 770,81</b>	<b>71,74</b>
<b>6.1.</b>		<b>Vodná správa</b>			<b>7 003,38</b>	<b>5 416,51</b>	<b>6 625,23</b>	<b>6 520</b>	<b>7 020</b>	<b>4 267,72</b>	<b>60,79</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	1 530	1 084,71	70,90
05.4.0.	05.4.0.	620	Št. vodná spr. - odvody do poisť.	41	1 120,00	174,70	411,56	400	400	348,21	87,05
05.6.0.	05.6.0.	610	Ochrana pred povodňami - mzda	111	152,25	146,67	133,28	135	135		0,00
05.6.0.	05.6.0.	610	Ochrana pred povodňami - mzda	41	1 636,46	3 342,98	3 712,11	3 600	3 600	2 084,87	57,91
05.6.0.	05.6.0.	620	Ochrana pred povodňami - odvody	41	755,00	1 053,48	1 189,86	1 200	1 200	749,93	62,49
<b>6.2.</b>		<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>17 575</b>	<b>5 825,12</b>	<b>33,14</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	2 750	1 953,55	71,04
05.4.0.	05.4.0.	620	Ochrana prírody - odvody	41	1 123,70	370,70	720,42	745	745	680,46	91,34
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	3 191,11	22,79
<b>6.3.</b>		<b>Tvorba parkov a zelených plôch</b>			<b>4 364,73</b>	<b>4 138,09</b>	<b>8 129,81</b>	<b>6 200</b>	<b>5 670</b>	<b>1 817,11</b>	<b>32,05</b>
05.4.0.	05.6.0.	633	Materiál	41	4 364,73	4 138,09	8 129,81	6 200	5 670	1 817,11	32,05
<b>6.4.</b>		<b>Odpadové hospodárstvo</b>			<b>34 741,47</b>	<b>36 321,64</b>	<b>28 123,40</b>	<b>26 450</b>	<b>28 950</b>	<b>22 141,36</b>	<b>76,48</b>
05.1.0.	05.1.0.	637	Služby za odvoz odpadov	41	34 741,47	36 321,64	28 123,40	26 450	28 950	22 141,36	76,48
<b>6.5.</b>		<b>Veterinárna asanácia</b>			<b>10 462,37</b>	<b>10 488,54</b>	<b>7 198,98</b>	<b>8 500</b>	<b>7 300</b>	<b>3 733,30</b>	<b>51,14</b>
04.2.1.3.	04.2.1.	637	Služby	41	10 462,37	10 488,54	7 198,98	8 500	7 300	3 733,30	51,14
<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>66 515</b>	<b>37 784,61</b>	<b>56,81</b>

Funkčná klasif. / Podprogram		Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	2015			% plnenia
do r. 2014	od r. 2015							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	ČERPANIE k 30.09.2015	
7.1.		Pasportizácia			0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
7.2.		Miestne komunikácie a chodníky			47 731,15	54 584,79	171 928,38	82 400	79 355	51 430,92	64,81
04.5.1.3.	04.5.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	46 655,19	47 891,19	121 025,38	77 900	50 240	24 424,72	48,62
04.5.1.3.	04.5.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	11H			49 000,00		25 000	25 000,00	100,00
04.5.1.3.	04.5.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	111		6 600,00			0		
04.5.1.3.	04.5.1.	637	Služby	41	1 075,96	93,60	1 903,00	4 500	4 115	2 006,20	48,75
Spolu za program 7 - Doprava a komunikácie					47 731,15	54 584,79	171 928,38	82 400	79 355	51 430,92	64,81
8.2.		Stavebný úrad (SÚ)			31 640,01	27 621,41	27 956,56	29 400	31 800	24 727,00	77,76
04.4.3.	06.2.0.	610	SÚ - mzdy	111	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500	2 500	2 500,00	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	12 603,81	80,28
04.4.3.	06.2.0.	620	SÚ - odvody do poisťovní	111	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	4 398,14	73,30
04.4.3.	06.2.0.	630	SÚ - poštovné a telekom. služby	111	1 806,24	1 770,90	1 899,24	2 000	2 000	2 000,00	100,00
04.4.3.	06.2.0.	630	SÚ - poštovné a telekom. služby	41	2 836,76	3 213,85	2 477,16	2 700	5 100	2 725,05	53,43
		Špeciálny stavebný úrad (ŠSÚ)			3 655,84	3 305,19	3 506,34	3 720	3 720	2 676,84	71,96
04.4.3.	06.2.0.	610	Špeciálny SÚ - mzdy	111	204,00	209,00	227,58	235	235	232,46	98,92
04.4.3.	06.2.0.	610	Špeciálny SÚ - mzdy	41	2 510,55	2 334,87	2 450,22	2 525	2 525	1 811,93	71,76
04.4.3.	06.2.0.	620	Špeciálny SÚ - odvody	41	941,29	761,32	828,54	960	960	632,45	65,88
Program 8 - Územný rozvoj a investície					35 295,85	30 926,60	31 462,90	33 120	35 520	27 403,84	77,15
9.1.		Vajnorské novinky			4 468,80	4 895,60	5 888,00	6 100	6 100	3 882,00	63,64
08.3.0.	08.3.0.	637	Služby	41	4 468,80	4 895,60	5 888,00	6 100	6 100	3 882,00	63,64

Funkčná klasif. / Podprogram		Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	2015			% plnenia
do r. 2014	od r. 2015							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	ČERPANIE k 30.09.2015	
9.2.		Miestna knižnica			864,14	1 251,57	1 542,92	1 570	1 570	579,65	36,92
08.2.0.5.	08.2.0.	633	Materiál	41	864,14	1 101,57	1 136,53	1 350	1 350	529,65	39,23
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	50,00	33,33
9.3.		Organizácia občianskych obradov			99,20	23,80	76,80	100	100	0,00	0,00
08.2.0.9.	08.4.0.	633	Materiál	41	99,20	23,80	76,80	100	100		0,00
9.4.		Kultúrne podujatia			20 961,90	20 583,78	23 628,41	16 200	20 985	13 172,66	62,77
08.2.0.	08.2.0.	637	9.4.1 - 1 - Kultúrne podujatia	41	11 041,61	12 189,26	13 429,89	6 200	9 330	7 814,16	83,75
08.2.0.	08.2.0.	637	9.4.1 - 2 - Kultúrne podujatia, iné zdroje	71	500,00				500	500,00	100,00
	08.2.0.	637	9.4.1 - 3 - Letné open air-kino	41					1 155	974,00	84,33
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	3 740,50	46,76
08.2.0.	08.2.0.	637	9.4.2. - Vajnorské dožinky - dar	71			500,00		0		
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	144,00	7,20
9.6.		Družba			4 323,69	3 715,79	4 135,93	7 400	8 155	6 539,42	80,19
08.6.0.	01.1.3.	630	Tovary a služby	41	4 323,69	3 715,79	4 135,93	7 400	8 155	6 539,42	80,19
9.7.		Športové podujatia			4 716,70	5 634,94	5 775,42	6 000	6 000	1 357,66	22,63
08.1.0.	08.1.0.	637	Športové podujatia	41	2 916,70	5 134,94	5 775,42	6 000	6 000	1 357,66	22,63
08.1.0.	08.1.0.	637	Športové podujatia	71	1 800,00	500,00					
9.8.		Podpora neziskových organizácií			20 000,00	18 896,94	24 495,67	21 000,00	23 740,00	21 000,00	88,46
01.8.0.	08.2.0.	642	Bežné transfery	41	20 000,00	18 896,94	24 495,67	21 000	21 000	21 000,00	100,00
	08.2.0.	642	Projekt BSK - "50 centov na obyvateľa"	11H					2 740		0,00

Funkčná klasif. / Podprogram		Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	2015			% plnenia
do r. 2014	od r. 2015							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	ČERPANIE k 30.09.2015	
9.9.		Marketing a propagácia			5 313,77	27 471,70	16 235,19	9 500	7 865	3 823,89	48,62
01.1.1.6.	01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41		1 359,16					
01.1.1.6.	01.1.1.	633	Materiál	41	1 998,03	2 637,96	4 114,18	4 000	700		0,00
	01.1.1.	637	Služby	41	1 580,14	8 559,47	5 368,89	3 500	4 800	2 221,10	46,27
	08.2.0.	637	Služby	41	335,60	1 460,01					
08.3.0.	08.3.0.	637	Služby	41		7 455,10	6 752,12	2 000	2 365	1 602,79	67,77
08.3.0.	08.3.0.	637	Služby	71	1 400,00	1 000,00			0		
08.3.0.	08.3.0.	637	Služby	111		5 000,00			0		
Program 9 - Kultúra, šport a propagácia					60 748,20	82 474,12	81 778,34	67 870	74 515	50 355,28	67,58
10.1.		Starostlivosť o seniorov			6 526,62	6 401,79	7 766,10	9 200	9 000	3 071,14	34,12
10.2.0.2.	10.2.0.	633	10.1.1. - Senior klub - materiál	41				450	450	196,35	43,63
10.2.0.2.	10.2.0.	634	10.1.1. - Senior klub - dopravné	41				950	950		
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		
10.2.0.2.	10.2.0.	642	10.1.2. - Príspevky seniorom	41	5 116,44	5 104,57	6 473,34	7 550	7 350	2 874,79	39,11
10.2.		Starostlivosť o rodinu a deti			3 410,00	3 050,00	2 798,00	4 650	4 750	3 696,71	77,83
10.4.0.3.	10.4.0.	642	Bežné transfery	41	3 410,00	3 050,00	2 798,00	4 650	4 550	3 555,59	78,14
	10.4.0.	642	Bežné transfery - ÚPSVaR	111					200	141,12	70,56
10.3.		Opatrovateľská služba			8 302,55	7 749,68	8 265,03	8 325	10 755	5 483,02	50,98
01.1.1.6.	10.2.0.	610	Základný plat - plat vrát. náhrad	41	6 139,17	5 702,78	6 088,50	6 150	7 950	4 046,65	50,90
01.1.1.6.	10.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	2 163,38	2 046,90	2 176,53	2 175	2 805	1 436,37	51,21
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 / Ekonom. klas.	VÝDAVKY 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 30.09.2015	
10.5.		Dotácie žiakom (ÚPSVaR)			68,60	85,00	331,20	150	150	0,00	
10.4.5.0.	10.4.0.	642	Dotácia z ÚPSVaR - strava	111	68,60	85,00	298,00	150	150		
10.4.5.0.	10.4.0.	642	Dotácia z ÚPSVaR - pomôcky	111			33,20		0		
10.6.		Podpora Klubu mladých Vajnorákov			0,00	144,58	132,81	300	300	0,00	
01.1.1.6.	01.1.1.	633	Materiál	41		144,58	132,81	300	300		
Program 10 - Sociálna pomoc a sociálne služby					18 606,46	17 431,05	19 577,64	23 425	25 755	12 786,87	49,65
11.2.		Splácanie úrokov			32 339,15	22 367,83	19 344,86	26 900	21 220	16 064,16	75,70
01.1.1.6.	01.1.2.	651	Splácanie úrokov a ostatné platby	41	32 339,15	22 367,83	19 344,86	26 900	21 220	16 064,16	75,70
Spolu za program 11 - Bankové úvery					32 339,15	22 367,83	19 344,86	26 900	21 220	16 064,16	75,70
A. - celkom bežné výdavky					1 683 634,74	1 687 053,39	2 008 792,06	2 093 180	2 043 573	1 407 121,56	67,56
B. Kapitálové výdavky (KV)											
2.1.		Kamerový systém, v tom			7 997,00	1 235,52	0,00	3 000	0	0,00	
01.1.1.6.	03.6.0.	713	Kamerový systém MsP	41	2 997,00	1 235,52		3 000	0		
01.1.1.6.	03.6.0.	713	Kamerový systém MsP	111	5 000,00				0		
Program 2 - Bezpečnosť a poriadok					7 997,00	1 235,52	0,00	3 000	0	0,00	
3.3.		Materiálne vybavenie MÚ			16 370,40	3 740,24	10 728,91	107 000	145 770	88 673,72	60,83
01.1.1.6.	01.1.1.	711	Obstarávanie kapitálových aktív	41	4 536,00	3 740,24	3 719,95	67 000	71 040	71 040,00	100,00
	01.1.1.	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	41				40 000	17 650	17 633,72	99,91
01.1.1.6.	04.6.0.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	41	1 934,40		7 008,96		2 856		
	04.6.0.	710	Elektronizácia BA - zdroj EÚ	11S1					31 392		
	04.6.0.	710	Elektronizácia BA - zdroj ŠR	11S2					22 832		
01.1.1.6.	04.6.0.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	111	9 900,00				0		



Funkčná klasif. / Podprogram		Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	2015			% plnenia
do r. 2014	od r. 2015							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	ČERPANIE k 30.09.2015	
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		0		
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		0		
Program 3 - Miestny úrad					16 370,40	16 148,57	17 511,45	107 000	145 770	88 673,72	60,83
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		0		
Program 5 - Vzdelávanie					0,00	16 767,02	2 838,00	0	0	0,00	
6.6.		Kanalizácia vo Vajnorochoch			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			0		
05.6.0.	06.6.0.	717	Kanalizácia - kanalizačné prípojky	41	3 397,90				0		
05.6.0.	06.6.0.	717	Dobudovanie dažďovej kanalizácie	41		5 312,88			0		
Program 6 - životné prostredie					5 911,90	6 068,88	0,00	0	0	0,00	
7.2.		Miestne komunikácie a chodníky			0,00	2 878,52	8 358,36	30 000	28 000	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	0		
04.5.1.2.	04.5.1.	717	Združené pr. - Parkovanie pred ZS	44				15 000	28 000		
04.6.0.	04.5.1.	717	Tomanova I. - príprava územia	41			2 772,00	5 000	0		
7.3.		Projektová príprava komunikácií			800,00	0,00	435,00	10 500	3 000	0,00	
04.6.0.	04.4.3.	711	Majetkoprávne vysporiadanie	41				5 000	0		
04.6.0.	04.4.3.	716	Prípravná a projektová dokument.	41	800,00		435,00	3 000	3 000		
04.6.0.	04.4.3.	719	Združené prostriedky - Tomanova I.	41				2 500	0		

Funkčná klasif. / Podprogram		Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	2015			% plnenia
do r. 2014	od r. 2015							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	ČERPANIE k 30.09.2015	
7.4.		Výstavba cyklotrás			0,00	0,00	20 000,00	185 000	189 000	133 618,73	70,70
08.1.0.	04.5.1.	716	Prípravná a PD - cyklotrasy	44					1 020	1 020,00	100,00
	04.5.1.	717	Cyklotrasa Rendez	44				180 000	187 980	132 598,73	70,54
08.1.0.	04.5.1.	717	Cyklotrasy - spoluúčasť	41			20 000,00	5 000	0		
Program 7 - Doprava a komunikácie					800,00	2 878,52	28 793,36	225 500	220 000	133 618,73	60,74
8.1.		Urbanistické štúdie a ÚPZ			16 920,00	20 172,00	31 702,24	28 940	32 800	0,00	
04.4.3.	04.4.3.	711	Nákup nehmotných aktív - ÚPZ	41	13 064,40	20 172,00	23 496,00	28 940	28 940		
04.4.3.	04.4.3.	711	Nákup nehmotných aktív - ÚPZ	111	3 855,60				3 860		
04.4.3.	04.4.3.	719	ÚPNZ - vratky	41			8 206,24				
8.3.		Spracovanie projektovej dokumentácie (PD)			25 188,00	28 901,00	12 830,00	11 480	30 460	1 140,00	3,74
04.4.3.	04.4.3.	716	Prípravná a projektová dokument.	41	25 188,00	28 901,00	12 830,00	11 480	22 460	1 140,00	5,08
	04.4.3.	716	83 41 - PD - nadstavba a rekonštr. MŠ	71					8 000		
8.4.		Investície			12 152,28	435 442,72	233 678,98	154 500	222 210	48 658,23	21,90
06.4.0.	06.4.0.	717	Verejné osvetlenie a jeho dobudov.	41		260,86		4 500			
06.4.0.	06.4.0.	717	Verejný vodovod - dobudovanie	41				5 000			
01.1.1.6.	06.2.0.	717	DK Vajnory	41				135 000	68 440	45 658,23	66,71
06.2.0.	06.2.0.	717	"Park pod lipami", zdroj EÚ	11S1		68 477,82	139 546,81				
06.2.0.	06.2.0.	717	"Park pod lipami", zdroj ŠR	11S2			16 417,27				
06.2.0.	06.2.0.	717	"Revitalizácia - Park pod lipami"	41		18 000,01	30 230,93		770		
04.6.0.	04.5.1.	717	Stavebné úpravy - "Tomanova II."	43	12 152,28						
09.1.2.1.	06.2.0.	717	ZŠsMŠ - prístavba - rozšírenie MŠ	111					130 000		
	06.2.0.	717	Križovatka - príspevok	71					20 000		

Funkčná klasif. / Podprogram		Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	2015			% plnenia
do r. 2014	od r. 2015							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	ČERPANIE k 30.09.2015	
01.1.1.6.	06.2.0.	719	Cintorín - chodníky, osvetlenie	44			1 188,00				
04.5.1.2.	04.5.1.	719	Cestná svetelná signaliz. Roľnícka	41				10 000			
01.8.0.	08.2.0.	723	Kapitálové transfery VPS, s.r.o.	41		348 704,03	46 295,97		3 000	3 000,00	100,00
<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>0</b>	<b>0,00</b>	
08.1.0.	08.1.0.	713	Nákup detských atrakcií, zariadení...		17 538,94			10 000			
08.1.0.	08.1.0.	717	Realizácia stavieb - výstavba ihrísk					2 500			
<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>285 470</b>	<b>49 798,23</b>	<b>17,44</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>14 985</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.2.0.6.	08.2.0.	716	Prípravná a projektová dokument.	41	5 148,00			3 000	3 000		
08.2.0.6.	08.2.0.	717	VLED - rekonštrukcia a dostavba	41	4 072,57	16 779,26	18 787,85	5 000	11 985		
08.2.0.6.	08.2.0.	717	VLED - rekonštrukcia a dostavba	43	18 107,57	20 854,40	52 477,60				
08.2.0.6.	08.2.0.	717	VLED - 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>14 985</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>666 225</b>	<b>272 090,68</b>	<b>40,84</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>2 709 798</b>	<b>1 679 212,24</b>	<b>61,97</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>72 000</b>	<b>72 000,00</b>	<b>100,00</b>
		814001	Vklad do s.r.o. v tuzemsku	52			470 000,00		72 000	72 000,00	100,00
		<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>164 169,00</b>	<b>75,00</b>
		821005	Z bankových úverov dlhodobých	41	129 312,00	129 312,00	151 697,00	218 895	218 895	164 169,00	75,00
<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>290 895</b>	<b>236 169,00</b>	<b>81,19</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>3 000 693</b>	<b>1 915 381,24</b>	

**V ý p i s**  
**zo zápisnice č. 7/2015**

**zo zasadnutia Komisie finančnej, správy majetku, podnikania obce  
a získavania prostriedkov z fondov  
pri Mestskej časti Bratislava-Vajnory**

**konanej dňa 09. december 2015**

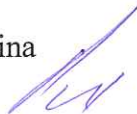
---

**K bodu 8 :**

Prítomní členovia Komisie finančnej, správy majetku, podnikania obce a získavania prostriedkov z fondov zobrali na vedomie informáciu o hospodárení mestskej časti Bratislava – Vajnory k 30.09.2015 a odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu **prerokovať a zobrať na vedomie** informáciu o hospodárení mestskej časti.

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

Za správnosť vyhotovenia: Pilná Darina  
Bratislava, 10.12.2015



Prevzal: