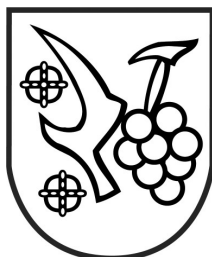


Mestská časť Bratislava-Vajnory



Materiál na rokovanie MZ

MČ Bratislava-Vajnory
dňa 22.09.2022

K bodu: 6

Informácia o hospodárení Mestskej časti Bratislava – Vajnory k 30.06.2022

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 2022

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 30.06.2022

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 30.06.2022

3. DÔVODOVÁ SPRÁVA

Uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Vajnory č. 245/2021 zo dňa 14. decembra 2021 bol schválený rozpočet Mestskej časti Bratislava – Vajnory ma rok 2022 a prognózy na roky 2023 a 2024.

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 30.06.2022 bolo vykonaných 8 rozpočtových opatrení vrátane dvoch zmien rozpočtu:

- I. zmena rozpočtu schválená miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 266/2022 dňa 17. februára 2022
- II. zmena rozpočtu schválená miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 271/2022 dňa 5. mája 2022
- III. zmena rozpočtu schválená miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 285/2022 dňa 30. júna 2022

Pri porovnaní celkových príjmov a celkových výdavkov podľa druhu rozpočtu (vrátane rozpočtových organizácií) po vylúčení finančných operácií rozpočtové hospodárenie mestskej časti k 30.06.2022 skončilo **prebytkom** vo výške 198.845,01 Eur.

Ukazovateľ	ROZPOČET na rok 2022					
	UPRAVENÝ rozpočet			ČERPANIE k 30.06.2022		
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	SPOLU	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	SPOLU
Príjmy bez FO	4 113 107,40	2 814 143,00	6 927 250,40	2 014 735,67	731,00	2 015 466,67
Výdavky bez FO	4 111 449,22	3 483 035,34	7 594 484,56	1 638 160,84	178 460,82	1 816 621,66
VH = Prebytok (+), schodok (-)	1 658,18	-668 892,34	-667 234,16	376 574,83	-177 729,82	198 845,01

*FO – finančné operácie

*VH – výsledok hospodárenia

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

Ukazovateľ	ROZPOČET na rok 2021			
	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	ČERPANIE k 30.06.2021	% PLNENIA
Príjmy celkom bez FO	6 764 283,00	6 927 250,40	2 015 466,67	29,09
Výdavky celkom bez FO	7 317 889,00	7 594 484,56	1 816 621,66	23,29
VH = Prebytok (+), schodok (-)	-553 606,00	-667 234,16	198 845,01	

Po zohľadnení finančných operácií, bol k 30.06.2022 dosiahnutý **prebytok** v celkovej výške **295 992,63Eur**.

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	ROZPOČET - ROK 2022			
				SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ rozpočet	ČERPANIE K 30.06.2021	% plnenia
Bežné príjmy	3 517 240,73	3 915 931,44	4 098 056,69	3 950 140,00	4 113 107,40	2 014 735,67	48,98
Kapitálové príjmy	41 100,43	161 381,00	138 385,00	2 814 143,00	2 814 143,00	731,00	0,03
Príjmy celkom	3 558 341,16	4 077 312,44	4 236 441,69	6 764 283,00	6 927 250,40	2 015 466,67	29,09
FOP	164 982,59	128 297,68	155 755,66	740 351,00	853 979,16	215 984,62	25,29
1. Bilancia príjmov: A + C1:	3 723 823,75	4 205 610,12	4 392 197,35	7 504 634,00	7 781 229,56	2 231 451,29	28,68
Bežné výdavky	3 061 915,13	3 389 020,35	3 623 135,50	3 921 479,00	4 111 449,22	1 638 160,84	39,84
Kapitálové výdavky	102 673,76	151 022,20	400 520,33	3 396 410,00	3 483 035,34	178 460,82	5,12
Výdavky celkom	3 164 830,26	3 540 042,55	4 023 655,83	7 317 889,00	7 594 484,56	1 816 621,66	23,92
FOV	308 243,26	85 718,00	86 704,22	186 745,00	186 745,00	118 837,00	63,64
2. Bilancia výdavkov: B + C2:	3 473 806,15	3 625 760,55	4 110 360,05	7 504 634,00	7 781 229,56	1 935 458,66	24,87
Bilancia príjmov a výdavkov = 1 - 2	250 991,60	579 849,57	281 837,30	0,00	0,00	295 992,63	

Bilancia podľa druhu rozpočtu:

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	ROZPOČET 2022			
				SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	ČERPANIE k 30.06.2022	% plnenia
Bežné príjmy	3 517 740,73	3 915 931,44	4 098 056,69	3 950 140,00	4 113 107,40	2 014 735,67	48,98
Bežné výdavky	3 061 915,13	3 389 020,35	3 623 135,50	3 921 479,00	4 111 449,22	1 638 160,84	39,84
BEŽNÝ ROZPOČET	455 825,60	526 911,09	474 921,19	28 661,00	1 658,18	376 574,83	
Kapitálové príjmy	41 100,43	161 381,00	138 385,00	2 814 143,00	2 814 143,00	731,00	0,03
Kapitálové výdavky	102 673,76	151 022,20	400 520,33	3 396 410,00	3 483 035,34	178 460,82	5,12
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-61 573,33	10 358,80	-262 135,33	-582 267,00	-668 892,34	-177 729,82	
BILANCIA Príjmov a Výdavkov:	393 510,90	537 269,89	212 785,86	-553 606,00	-667 234,16	198 845,01	
FO príjmové	164 982,59	128 297,68	155 755,66	740 351,00	853 979,16	215 984,62	25,29
FO výdavkové	308 243,29	85 718,00	86 704,22	186 745,00	186 745,00	118 837,00	63,64
FINANČNÉ OPERÁCIE	-143 260,67	42 579,68	69 051,44	553 606,00	667 234,16	97 147,62	
Bilancia príjmov a výdavkov = 1 - 2	250 991,60	579 849,57	281 837,30	0,00	0,00	295 992,63	

V **bežnom rozpočte** mestskej časti bol k 30.06.2022 dosiahnutý **prebytok vo výške 376.574,83Eur**. V *bežných príjmoch* bolo dosiahnuté plnenie rozpočtu na 48,98 %. V rámci *bežných výdavkov* predstavovalo čerpanie k 30.06.2022 39,84 %. Nenaplnenie plnenia výdavkov na 50% bolo dosiahnuté úsporami na strane bežných výdavkov. Väčšina opráv a údržby, ako aj veľké kultúrne a športové podujatia (napr. dožinky, hody, minimaratón) sa uskutočnia počas druhého polroka.

V rámci **kapitálového rozpočtu** bol k 30.06.2022 dosiahnutý **schodok vo výške - 177 729,82 Eur**.

Pri **finančných operáciách** bol dosiahnutý **prebytok vo výške 97.147,62 Eur**. Väčšina prostriedkov v rámci finančných operácií sú prenesené prostriedky z predchádzajúceho roka.

PRÍJMY:

Rozpočtové zdroje - PRÍJMY	Skutočnosť k 31.12.2021	ROZPOČET 2022			
		SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	ČERPANIE k 30.06.2021	% plnenia
Daňové príjmy	2 542 804,63	2 582 110,00	2 582 110,00	1 223 682,29	47,39
Nedaňové príjmy	255 390,85	360 280,00	392 780,00	211 120,32	53,75
Granty a transfery	1 299 861,21	1 007 750,00	1 138 217,40	579 933,06	50,95
Kapitálové príjmy	138 385,00	2 814 143,00	2 814 143,00	731,00	0,03
PRÍJMY SPOLU	4 236 441,69	6 764 283,00	6 927 250,40	2 015 466,67	29,09
Finančné operácie	155 755,66	740 351,00	853 979,16	215 984,62	25,29
PRÍJMY SPOLU vrátane FO	4 392 197,35	7 504 634,00	7 781 229,56	2 231 451,29	28,68

VÝDAVKY:**Prehľad čerpanie rozpočtu k 30.06.2022 podľa programovej štruktúry:**

Program	Názov programu	Skutočnosť k 31.12.2022			Rozpočet na rok 2022									
					SCHVÁLENÝ			UPRAVENÝ			ČERPANIE K 30.06.2022			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	137 097,35		137 097,35	153 550,00		153 550,00	153 550,00		153 550,00	69 401,22		69 401,22	45,20
2.	Bezpečnosť a poriadok	850,25		850,25	1 220,00	12 500,00	13 720,00	1 239,23	12 500,00	13 739,23	352,66	111,60	464,26	3,38
3.	Moderný miestny úrad	1 187 955,03	111 307,82	1 299 262,85	1 306 925,00	52 500,00	1 359 425,00	1 306 925,00	139 725,34	1 446 650,34	618 307,40	35 260,72	653 568,12	45,18
4.	Služby občanom	32 506,51		32 506,51	18 875,00		18 875,00	18 482,98		18 482,98	7 075,02		7 075,02	38,28
5.	Vzdelávanie	1 958 336,97		1 958 336,97	2 051 139,00	2 500,00	2 053 639,00	2 173 757,32	2 500,00	2 176 257,32	807 560,93		807 560,93	37,11
6.	Životné prostredie	109 502,34		109 502,34	133 302,00	25 000,00	158 302,00	132 981,41	18 000,00	150 981,41	29 598,77	7 874,82	37 473,59	24,82
7.	Doprava a komunikácie	35 743,23	23 956,00	59 699,23	81 000,00	12 500,00	93 500,00	94 000,00	30 000,00	124 000,00	23 631,30		23 631,30	19,06
8.	Územný rozvoj a investície	50 106,19	133 726,43	183 832,62	48 078,00	3 197 750,00	3 245 828,00	48 098,28	3 117 327,31	3 165 425,59	24 372,62	100 318,56	124 691,18	3,94
9.	Kultúra, šport a propagácia a NKP	76 402,36	131 530,08	207 932,44	113 440,00	93 660,00	207 100,00	123 440,00	162 982,69	286 422,69	37 580,22	34 895,12	72 475,34	25,30
10.	Sociálna pomoc a sociálne služby	32 824,07		32 824,07	61 975,00		61 975,00	56 975,00		56 975,00	19 385,96		19 385,96	34,03
11.	Bankové úvery	1 967,61		1 967,61	2000		2 000,00	2 000,00		2 000,00	894,74		894,74	44,74
Celkom		3 623 291,91	400 520,33	4 023 812,24	3 971 504,00	3 396 410,00	7 367 914,00	4 111 449,22	3 483 035,34	7 594 484,56	1 638 160,84	178 460,82	1 816 621,66	

Podrobný prehľad o čerpaní rozpočtu príjmov a výdavkov podľa jednotlivých programov a podprogramov za obdobie od 01.01.2022 do 30.06.2022 je uvedený v tabuľkovej časti materiálu. V niektorých podprogramoch je vykázané nulové alebo minimálne plnenie rozpočtu z dôvodu jeho plnenia v druhom polroku 2022, alebo z dôvodu rušenia plánovaných akcií v dôsledku opatrení spojených s koronakrízou

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOS Ť	2022				Prognóza na rok	
			skutočnosť k 31.12.2021	NÁVRH	upravený po RO 8/2022	skutočnosť k 30.06.2022	%	2023	2024
A.1. Bežné príjmy			4 098 056,69	3 950 140,00	4 113 107,40	2 014 735,67	48,98	4 050 970	4 074 908
A.2. Kapitálové príjmy			138 385,00	2 814 143,00	2 814 143,00	731,00	0,03	27 000	27 000
C.1. Finančné operácie príjmové			155 755,66	740 351,00	853 979,16	215 984,62	25,29	100 000	100 000
A.1. Bežné príjmy (BP)									
100	Daňové príjmy		2 542 804,63	2 582 110,00	2 582 110,00	1 223 682,29	47,39	2 663 515	2 698 333
111	Daň z príjmov fyzickej osoby (DzP FO)								
111003	Podiel na výnose DzP FO	41	1 290 026,71	1 240 000,00	1 240 000,00	683 170,86	55,08	1 324 000	1 366 000
	Solidarita od veľkých MČ	41							
121	Daň z nehnuteľností (DzN)								
121001	DzN - z pozemkov	41	103 030,34	162 500,00	162 500,00	33 556,00	20,65	160 000	160 000
121002	DzN - zo stavieb	41	908 484,61	890 000,00	890 000,00	351 226,85	29,46	916 824	915 424
121003	DzN - z bytov a NP	41	171 393,76	170 830,00	170 830,00	71 055,00	41,59	149 000	139 000
133	Dane za špecifické služby								
133001	Daň za psa	41	6 224,55	7 500,00	7 500,00	6 051,62	80,69	7 550	7 500
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	41							
133004	Daň za predajné automaty	41	780,00	780,00	780,00	894,33	114,33	845	845
133012	Daň za užívanie verej. priestranstva	41	2 656,46	4 500,00	4 500,00	3 941,83	87,60	7 296	6 564
133013	Za KO a drobný stavebný odpad	41	40 708,00	43 000,00	43 000,00	18 162,00	42,24	43 000	43 000
133015	Poplatok za rozvoj	41	19 500,20	63 000,00	63 000,00	55 623,80	88,29	55 000	60 000
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	41							
200	Nedaňové príjmy		255 390,85	360 280,00	392 780,00	211 120,32	53,75	423 710	423 710
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva maj.		61 379,62	57 300,00	57 300,00	27 609,04	48,18	66 300	66 300
211004	Iné príjmy z podnikania - podiel na zisku	42							
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	41	26 730,62	24 700,00	24 700,00	16 228,16	65,70	24 700	24 700
212003	31 - Príjmy z prenajatých budov	41	32 696,30	30 000,00	30 000,00	11 260,88	37,54	39 000	39 000
212003	32 - Príjmy z prenajatých priestorov	41	1 904,70	2 500,00	2 500,00	91,00	3,64	2 500	2 500
212004	Príjmy z prenajatých zariadení, náradia	41	48,00	100,00	100,00	29,00	29,00	100	100
221	Administratívne poplatky		17 739,50	29 150,00	29 150,00	11 023,00	37,81	33 950	33 950
221001	Súdne poplatky	41							
221004	1 - Správne poplatky - stavebné	41	9 975,00	15 000,00	15 000,00	6 960,00	46,40	20 000	20 000
	2 - Správne poplatky - CSO	41	190,00	1 300,00	1 300,00	90,00	6,92	1 300	1 300
	3 - Správne poplatky - ŽP	41	1 052,50	1 350,00	1 350,00	710,00	52,59	1 350	1 350

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOS Ť	2022				Prognóza na rok	
			skutočnosť k 31.12.2021	NÁVRH	upravený po RO 8/2022	skutočnosť k 30.06.2022	%	2023	2024
	4 - Správne poplatky - iné	41	6 520,00	11 500,00	11 500,00	3 263,00	28,37	11 300	11 300
	6 - Správne poplatky IOMO	41	2,00			4,00	100,00		
222	Pokuty, penále a iné sankcie		36,00	500,00	500,00	316,00	63,20	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	36,00	500,00	500,00	316,00	63,20	500	500
222003	23 - Porušenie predpisov - zosobnené	41							
223	Poplatky a platby z nepr. predaja služieb								
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb		176 154,60	271 130,00	273 630,00	141 830,28	51,83	315 460	315 460
	91 - Príjmy - Školné - MŠ, ŠKD	41							
	91 - MŠ - Školné	72g	43 290,00	34 185,00	34 185,00	23 322,58	68,22	34 850	34 850
	91 - MŠ - Réžia - strava	72f	4 920,00	6 000,00	6 000,00	3 780,00	63,00	6 000	6 000
	91 - MŠ - Potraviny - strava	72f	20 240,00	28 200,00	28 200,00	18 248,37	64,71	33 110	33 110
	91 - ZŠ - Školné ŠKD, réžia ŠJ, nájom	72g - 72i	53 025,50	70 480,00	70 480,00	39 167,93	55,57	72 500	72 500
	91 - ZŠ - Potraviny - ŠJ	72f	40 850,00	115 000,00	115 000,00	50 295,75	43,74	121 000	121 000
311	92 - ZŠ - Granty	72c							
	92 - Príjmy - Reklama, inzercia, VN, MRo	41	60,00	800,00	800,00	260,00	32,50	1 500	1 500
	93 - Príjmy - Vstupné, členské, štartovné	41	607,00	2 500,00	2 500,00	185,50	7,42	3 500	3 500
	93 1-Príjmy - Povolenia - vjazdy, čipy VJ	41	990,00	1 000,00	1 000,00	765,00	76,50	3 600	3 600
	93 2 - Príjmy - Služby IOMO	41	21,40	15,00	15,00	3,80	11,20	100	100
	94 - Príjmy - Ľadová plocha	41	0,00	4 500,00	4 500,00	3 020,00	67,11	25 000	25 000
	95 - Príjmy - Vajnorské dožinky	41	0,00					7 500	7 500
	96 - Príjmy - Vajnorské hody	41	0,00		2 500,00			1 500	1 500
	97 - Príjmy - Iné (známka, infozákon...)	41	5 725,60	5 500,00	5 500,00	2 281,35	41,48	600	600
	98 - Príjmy - Opatrovateľská služba	41	988,60	2 500,00	2 500,00	393,00	15,72	2 000	2 000
	99 - Príjmy - Predaj reklamných predm.	41	436,50	400,00	400,00	107,00	26,75	2 700	2 700
223002	Za stravné - réžia v ŠJ	41	0,00					0	0
223004	Za prebytočný hnutel'ný majetok	41	5 000,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50	50
240	Úroky z tuz. úverov, pôžičiek, vkladov...		0,00					0	0
243	Úroky z domácich vkladov	41							
244	Úroky z termínovaných vkladov	41							
290	Iné nedaňové príjmy		81,13	2 200,00	32 200,00	30 342,00	94,23	6 500	6 500
292006	Z náhrad poisťného plnenia	41							

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOS Ľ	2022				Prognóza na rok	
			skutočnosť k 31.12.2021	NÁVRH	upravený po RO 8/2022	skutočnosť k 30.06.2022	%	2023	2024
292017	Vratky z bežných transferov	41							
292017	1 - Vratky - preplatky RZZP	41							
292017	2 - Vratky - preplatky RZZP 2015 (školy)	41							
292017	Vratky - preplatky RZZP 2015 (ZŠ - PK)	131F							
292017	Vratky - preplatky RZZP 2016 (ZŠ - PK)	131G							
292027	Iné príjmy	41	81,13	2 000,00	32 000,00	30 332,00	94,79	5 500	5 500
	29 22 - Iné príjmy - za výrub stromov	41	0,00	200,00	200,00	10,00	5,00	1 000	1 000
300	Granty a transfery		1 299 861,21	1 007 750,00	1 138 217,40	579 933,06	50,95	963 745	952 865
311	Tuzemské granty		0,00	0,00	0,00			0	
	Granty - Iné zdroje (Dožinky, kultúra...)	71							
312	Transfery v rámci VS		1 299 861,21	1 007 750,00	1 138 217,40	579 933,06	50,95	963 745	952 865
312001	Zo štátneho rozpočtu, v tom:		258 714,72	42 250,00	103 794,23	35 574,89	34,27	14 970	4 090
312001	04 - ÚPSVaR - Dotácie na podporu výchovy	111							
312001	05 - Odmena skladníka CO (refundácia)	111	558,48	560,00	579,23	0,00	0,00	470	470
312001	06 - Voľby, referendum, SDaB, SO	111	10 129,38	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00	14 500	3 620
312001	99 - Dotácia - STRAVA MŠ a ZŠ	111	57 455,00		17 500,00	13 704,60	78,31		
312001	99 - Dotácia - STRAVA MŠ a ZŠ	11UA							
312001	14 - Školstvo - zvýš. 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	19 850,44	37 500,00	37 500,00	21 844,79	58,25		
312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ (11,4084 %)	1AC2	6 298,03						
312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ (5,9951 %)	1AC3	3 787,83						
312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ (63,4193 %)	3AC1	17 091,19						
312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ (2,1921 %)	3AC2	221,11						
312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ (3,3349 %)	3AC3	684,31						
312001	Minmoriadne opatrenia - refundácia	111	136 560,00						
312001	Minmoriadne opatrenia - refundácia	11UA			12 025,00	0,00	0,00		
312002	Minmoriadne opatrenia - ubytovanie	11UA			32 000,00	0,00	0,00		

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOS Ť	2022				Prognóza na rok	
			skutočnosť k 31.12.2021	NÁVRH	upravený po RO 8/2022	skutočnosť k 30.06.2022	%	2023	2024
312001	MŠ - ŠR - dotácia (ESF)	111							
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	328,95	570,00	570,00	25,50	4,47		
312007	Z rozpočtu obce		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	Transfer HM na opravu chodníkov	11H							
312008	Z rozpočtu VÚC		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	
312012	Zo ŠR na úhradu preneseného výkonu		1 041 146,49	965 500,00	1 034 423,17	544 358,17	52,62	948 775	948 775
312012	01 - Matričná činnosť	111	9 184,41	8 910,00	8 713,50	8 713,50	100,00	8 850	8 850
312012	02 - Stavebný úrad	111	7 719,08	7 720,00	7 740,12	7 740,12	100,00	8 715	8 715
312012	03 - Register obyvateľstva (ohlasovňa)	111	1 965,81	1 970,00	1 972,08	1 972,08	100,00	1 995	1 995
312012	03 1 - Register adries	111	307,60	310,00	112,40	112,40	100,00	125	125
312012	07 - Špeciálny SÚ - úsek dopravy	111	257,34	258,00	258,16	258,16	100,00	255	255
312012	08 - Ochrana prírody a krajiny	111	131,35	132,00	134,66	134,66	100,00	90	90
312012	09 - Štátna vodná správa + povodne	111	291,90	295,00	299,25	299,25	100,00	325	325
312012	10 - Školstvo - PK - normatívne	111	945 911,00	927 735,00	916 375,00	461 755,00	50,39	937 270	937 270
312012	10 1 - Školstvo - iné transfery + epidemiologické opatrenia	111	2 000,00		7 200,00	7 200,00	100,00		
312012	10 2 - Školstvo - iné transfery (príspevok na asistentov)	111	23 165,00		23 165,00	16 080,00	69,42		
312012	10 3 - Školstvo - iné transfery oríspevok na UK	111	23 467,00		2 200,00	2 200,00	100,00		
312012	10 4 - Školstvo - príspevok na eduk. publikácie bez DPH	1P01			6 445,00	6 445,00	100,00		
312012	10 5 - Školstvo - príspevok na eduk. publikácie DPH 10%	1P02			645,00	645,00	100,00		
312012	10 6 Školstvo - príspevok na edukačné publikácie UA	11UA	9 747,00		7 918,00	7 918,00	100,00		
312012	11 - Školstvo - predškoláci v MŠ	111	8 439,00	18 170,00	42 861,00	17 855,00	41,66		
312012	12 - Školstvo - vzdeláv. poukazy	111	8 400,00		8 384,00	5 030,00	60,00		
312012	13 - Školstvo - učebnice	111	160,00						
331002	Zahraničné granty		0,00	0,00		0,00		0	0
331002	2 - Zahr. granty - družba	11P3							
A.1. - bežné príjmy celkom			4 098 056,69	3 950 140,00	4 113 107,40	2 014 735,67	48,98	4 050 970	4 074 908

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOS Ť	2022				Prognóza na rok	
			skutočnosť k 31.12.2021	NÁVRH	upravený po RO 8/2022	skutočnosť k 30.06.2022	%	2023	2024
A.2. Kapitálové príjmy (KP)									
230	Kapitálové príjmy								
233001	41 - 10 % podiel na predaji majetku HM	43	5 121,00	5 000,00	5 000,00	731,00	14,62	5 000	5 000
233001	42 - Príjem z predaja majetku MČ	43	18 264,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	12 000	12 000
239001	61 - Združené investičné prostr. - KP	44	0,00					0	
239002	62 - Z vratiek	41							
321	Tuzemské kapitálové granty								
321	Granty - zbierka Kaplnka	71							
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 50%	11S1	0,00	1 472 707,00	1 472 707,00	0,00	0,00		
322001	51 1 - ZŠ - prístavba tried ZŠ, zdroj ŠR 45%	11S2	0,00	1 325 436,00	1 325 436,00	0,00	0,00		
322001	74 1 - Cyklotrasa Pri star. letisku, EÚ	3AA1							
322001	52 - Cyklotrasa Pri starom letisku, ŠR	3AA2							
322001	53 - VLD	111							
322001	85 23 - Transfery zo ŠR - Rekonštrukcie a modernizácie	111	0,00					10 000	10 000
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							
	Transfery z rozpočtu VÚC - MŠ	11H							
A.2. kapitálové príjmy celkom			138 385,00	2 814 143,00	2 814 143,00	731,00	0,03	27 000	27 000
PRÍJMY CELKOM = BP + KP			4 236 441,69	6 764 283,00	6 927 250,40	2 015 466,67	29,09	4 077 970	4 101 908
C.1. Finančné operácie príjmové (FOP)									
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov		153 833,26	975,00	36 477,82	36 477,82	100,00	0	
453	Pr. z predch. roka - ZŠ a MŠ	131I			30 649,71	30 649,71	100,00		
453	Pr. z predch. roka - ZŠ, MŠ - potraviny, iné	71f,g			4 684,21	4 684,21	100,00		
453	Pr. z predch. roka - ZŠ, MŠ - potraviny, iné	71f,g	6 847,71	975,00	1 143,90	1 143,90	100,00		
453	Prostriedky z predch. roka - MK SR., SODB	111	132 727,40						
453	Prostriedky z predch. roka - iné zdroje	71	14 258,15						
454	Prevod prostr. z peňažných fondov		0,00	639 376,00	717 501,34	104 506,80	14,57	0	
454001	Prevod prostr. z Rezervného fondu	46	0,00	87 810,00	87 810,00	0,00	0,00	0	

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOS Ť skutočnosť k 31.12.2021	2022				Prognóza na rok	
				NÁVRH	upravený po RO 8/2022	skutočnosť k 30.06.2022	%	2023	2024
454002	Prevody pr. z Fondu na rozvoj	46	0,00	121 618,00	121 618,00	0,00	0,00		
454002	Prevody prostr. z Fondu Vajnôr	46	0,00	429 948,00	508 073,34	104 506,80	20,57		
456	Iné príjmové finančné operácie		1 922,40	0,00	0,00			0	
456002	Iné FOP - prijaté zábezpeky	71							
456005	Ostatné príjmové FO	71	0,00					50	
456005	Ostatné príjmové FO - ZŠ, MŠ - depozity	71	1 922,40						
513	Bankové úvery		0,00	100 000,00	100 000,00	75 000,00	75,00	100 000	100 000
513002	Dlhodobý úver	52							
513003	Kontokorentný úver	52	0,00	100 000,00	100 000,00	75 000,00	75,00	100 000	100 000
C.1. - Finančné operácie príjmové celkom			155 755,66	740 351,00	853 979,16	215 984,62	25,29	100 000	100 000
BILANCIA PRÍJMOV = BP + KP + FOP			4 392 197,35	7 504 634,00	7 781 229,56	2 231 451,29	28,68	4 177 970	4 201 908
VÝDAVKY CELKOM - BILANCIA								4 291 205	
BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV vr. FO								0	

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky položky	Názov	Kód zdroja	2022				Prognóza na rok		
					skutočnosť k 31.12.2021	NÁVRH	upravený po RO 8/2022	skutočnosť k 30.06.2022	%	2023	2024
Kód	Položka										
A. Bežné výdavky					3 623 135,50	3 921 479,00	4 111 449,22	1 638 160,84	39,84	3 870 200	3 912 138
B. Kapitálové výdavky					400 520,33	3 396 410,00	3 483 035,34	178 460,82	5,12	134 500	117 500
C. Finančné operácie výdavkové					86 704,22	186 745,00	186 745,00	118 837,00	63,64	185 770	185 770
A. BEŽNÉ VÝDAVKY											
1.1.	Volené orgány mestskej časti				103 957,11	111 110,00	111 110,00	55 280,30	49,75	115 230	118 333
	1.1.1.	Starosta			61 565,02	64 120,00	64 120,00	33 573,99	52,36	67 230	70 333
01.1.1.	611	Základný plat - plat vrát. náhrad			43 987,06	45 000,00	45 000,00	23 284,62	51,74	47 250	49 613
01.1.1.	621	Poistné do VŠZP			4 398,68	4 500,00	4 500,00	2 328,45	51,74	4 725	4 961
01.1.1.	623	Poistné do ostatných ZP									
01.1.1.	625001	Na nemocenské poistenie			615,78	630,00	630,00	325,96	51,74	660	660
01.1.1.	625002	Na starobné poistenie			6 158,15	6 300,00	6 300,00	3 419,88	54,28	6 615	6 946
01.1.1.	625003	Na úrazové poistenie			351,86	450,00	450,00	232,84	51,74	475	475
01.1.1.	625004	Na invalidné poistenie			1 319,59	1 350,00	1 350,00	698,53	51,74	1 420	1 420
01.1.1.	625005	Na poistenie v nezamestnanosti			439,85	450,00	450,00	232,84	51,74	370	370
01.1.1.	625007	Poistenie do rezervného fondu			2 089,32	2 140,00	2 140,00	1 105,99	51,68	2 250	2 250
01.1.1.	631001	Cestovné tuzemské									
01.1.1.	631002	Cestovné zahraničné									
01.1.1.	633016	Reprezentačné - starosta			2 204,73	3 000,00	3 000,00	1 944,88	64,83	3 150	3 308
01.1.1.	634005	Karty, známky, poplatky			0,00	300,00	300,00	0,00		315	331
01.1.1.	642012	Odstupné (do 31.12.2011-odmeny)									
	1.1.2.	Miestne zastupiteľstvo			42 392,09	46 990,00	46 990,00	21 706,31	46,19	48 000	48 000
01.1.1.	621	MZ - Poslanci - odvody do VŠZP			3 101,30	3 020,00	3 020,00	1 606,20	53,19	3 100	3 100
01.1.1.	623	MZ - Poslanci - odvody do ostat. ZP			81,00	470,00	470,00	41,25	8,78	500	500
01.1.1.	625002	MZ - Poslanci - odvody do SP			7 014,79	8 700,00	8 700,00	3 462,86	39,80	8 650	8 650
01.1.1.	631002	MZ - Poslanci - Cestovné zahraničné									
01.1.1.	633016	MZ - Reprezentačné			174,00	300,00	300,00	114,00	38,00	300	300
01.1.1.	636002	MZ - prenájom zariadení									
01.1.1.	637004	MZ - Videozáznamy			168,00	0,00	0,00			1 350	1 350
01.1.1.	637026	MZ - Odmeny poslancom			31 853,00	34 500,00	34 500,00	16 482,00	47,77	34 100	34 100
	1.2.	Členstvo v organizáciách a združeniach			7 651,04	12 000,00	12 000,00	2 445,90	20,38	12 000	12 000
01.8.0.	642006	Členské príspevky			7 651,04	12 000,00	12 000,00	2 445,90	20,38	12 000	12 000
	1.3.	Výkon funkcie miestneho kontrolóra			28 590,50	30 440,00	30 440,00	11 675,02	38,35	30 769	30 841
01.1.1.	611	Základný plat - plat vrátane náhrad			15 259,19	15 900,00	15 900,00	8 617,30	54,20	18 000	18 000
01.1.1.	614	Odmeny			5 725,00	5 900,00	5 900,00	0,00		4 800	4 800
01.1.1.	623	Poistné do ostatných ZP			2 098,34	2 250,00	2 250,00	861,70	38,30	2 080	2 080

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky položky	Názov	Kód zdroja	2022				Prognóza na rok		
					skutočnosť k 31.12.2021	NÁVRH	upravený po RO 8/2022	skutočnosť k 30.06.2022	%	2023	2024
Kód	Položka										
01.1.1.	625001	Na nemocenské poistenie		41	293,72	320,00	320,00	120,61	37,69	295	295
01.1.1.	625002	Na starobné poistenie		41	2 937,74	3 200,00	3 200,00	1 206,39	37,70	2 775	2 775
01.1.1.	625003	Na úrazové poistenie		41	167,81	180,00	180,00	116,14	64,52	170	170
01.1.1.	625004	Na invalidné poistenie		41	629,47	680,00	680,00	211,26	31,07	714	750
01.1.1.	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		41	209,78	230,00	230,00	86,12	37,44	200	200
01.1.1.	625007	Poistenie do rezervného fondu		41	996,69	1 080,00	1 080,00	409,30	37,90	1 000	1 000
01.1.1.	631001	Cestovné tuzemské		41	77,76	100,00	100,00	46,20	46,20	105	110
01.1.1.	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady		41	195,00	600,00	600,00	0,00	0,00	630	662
2.2.	Civilná ochrana				850,25	1 220,00	1 239,23	352,66	28,46	1 120	1 120
02.2.0.	623	CO - odvody do ZP		41	0,00					45	45
02.2.0.	625002	CO - odvody do SP		41	121,77	110,00	110,00	64,78	58,89	105	105
02.2.0.	625002	CO - odvody do SP		111	3,21		1,73	0,00			
02.2.0.	635001	CO - údržba CO krytu		41	170,00	550,00	550,00	0,00		500	500
02.2.0.	637027	CO - odmena skladníka - refund. OÚ		111	555,27	560,00	577,50	287,88	49,85	470	470
3.1.	Miestny úrad				683 098,25	771 000,00	771 000,00	353 681,68	45,87	763 840	764 840
		Zamestnanci (mzdy + odvody)			648 596,69	727 150,00	727 150,00	334 426,52	45,99	721 290	721 290
	610	Mzdy, náhrady, odmeny			480 592,70	538 000,00	538 000,00	246 834,74	45,88	527 850	527 850
01.1.1.	611	Základný plat - plat vrátane náhrad		41	414 999,70	471 500,00	471 500,00	240 242,74	50,95	489 500	489 500
01.1.1.	613	Náhrady za pracovnú pohotovosť		41	0,00	1 500,00	1 500,00	329,00	21,93	1 550	1 550
01.1.1.	614	Odmeny		41	65 593,00	65 000,00	65 000,00	6 263,00	9,64	36 800	36 800
	620	Poistné a príspevok do poisťovní			168 003,99	189 150,00	189 150,00	87 591,78	46,31	193 440	193 440
01.1.1.	621	Poistné do VŠZP		41	27 584,67	23 700,00	23 700,00	15 985,86	67,45	25 200	25 200
01.1.1.	622	Poistné do Spoločnej ZP		41							
01.1.1.	623	Poistné do ostatných ZP		41	18 684,16	28 700,00	28 700,00	7 866,67	27,41	28 500	28 500
01.1.1.	625001	Na nemocenské poistenie		41	6 737,59	7 350,00	7 350,00	3 470,28	47,21	7 570	7 570
01.1.1.	625002	Na starobné poistenie		41	66 226,59	73 300,00	73 300,00	34 628,52	47,24	75 700	75 700
01.1.1.	625003	Na úrazové poistenie		41	3 850,37	4 200,00	4 200,00	1 989,74	47,37	4 350	4 350
01.1.1.	625004	Na invalidné poistenie		41	12 895,50	15 700,00	15 700,00	6 876,44	43,80	16 200	16 200
01.1.1.	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		41	4 139,63	5 300,00	5 300,00	2 311,12	43,61	5 300	5 300
01.1.1.	625007	Poistenie do rezervného fondu		41	22 835,48	24 900,00	24 900,00	11 813,15	47,44	24 750	24 750
01.1.1.	627	Príspevok do DDP		41	5 050,00	6 000,00	6 000,00	2 650,00	44,17	5 870	5 870
	630	Tovary a služby			31 980,03	41 450,00	41 450,00	17 677,79	42,65	39 750	40 750
01.1.1.	631001	Cestovné tuzemské		41	40,80	700,00	700,00	5,00	0,71	700	700
01.1.1.	631002	Cestovné zahraničné		41	0,00	350,00	350,00	0,00		350	350
01.1.1.	633011	Pitný režim zamestnancov		41	43,67	100,00	100,00	3,48	3,48	500	500

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky položky	Názov	Kód zdroja	2022				Prognóza na rok		
					skutočnosť k 31.12.2021	NÁVRH	upravený po RO 8/2022	skutočnosť k 30.06.2022	%	2023	2024
Kód	Položka										
01.1.1.	633016	1 - Reprezentačné - prednosta		41	200,00					200	200
01.1.1.	633016	2 - Reprezentačné - poradca		41						200	200
01.1.1.	633016	3 - Reprezentačné - vedúci odd.		41	240,00	300,00	300,00	0,00		100	100
01.1.1.	637006	Rekreačné poukazy		41	1 784,20	8 000,00	8 000,00	783,75	9,80	8 300	8 300
01.1.1.	637014	Stravovanie - príspevok na SL		41	24 585,90						
01.1.1.	637014	Finančný príspevok na stravu		41		26 000,00	26 000,00	14 269,38	54,88	23 500	24 500
01.1.1.	637016	Prídel do sociálneho fondu		41	5 085,46	6 000,00	6 000,00	2 616,18	43,60	5 900	5 900
	640	Bežné transfery			2 521,53	2 400,00	2 400,00	1 577,37	65,72	2 800	2 800
01.1.1.	642012	Na odstupné		41	0,00	100,00	100,00	0,00		500	500
01.1.1.	642013	Na odchodné		41	737,44	1 000,00	500,00	0,00		1 000	1 000
01.1.1.	642014	Finančný príspevok na stravu		41	562,00						
01.1.1.	642015	Náhrady za práceneschopnosť		41	1 222,09	1 300,00	1 800,00	1 577,37	87,63	1 300	1 300
3.2.	Hospodárska správa				204 168,52	241 000,00	239 480,00	134 947,42	56,35	239 700	244 000
	632	Energie, voda a komunikácie			57 295,08	114 500,00	114 500,00	76 504,46	66,82	114 700	115 000
01.1.1.	632001	Energie (elektrika, plyn, para...)		41	39 203,13	90 000,00	90 000,00	66 915,16	74,35	90 000	90 000
01.1.1.	632002	Vodné, stočné		41	2 383,31	4 000,00	4 000,00	849,41	21,24	4 200	4 400
04.6.0.	632003	Poštové a kuriérske služby		41	3 513,03	5 000,00	5 000,00	2 294,28	45,89	5 000	5 100
04.6.0.	632004	Komunikačná infraš. (BigNet, UPC)		41	2 533,80	4 500,00	4 500,00	1 326,60	29,48	4 500	4 500
04.6.0.	632005	Telekomunikačné služby		41	9 661,81	11 000,00	11 000,00	5 119,01	46,54	11 000	11 000
	635	Rutinná a štandardná údržba			82 717,50	80 000,00	78 480,00	25 613,48	32,64	70 500	74 500
01.1.1.	635002	Údržba výpočtovej techniky		41	21 528,00	22 000,00	22 000,00	12 672,00	57,60	22 000	22 000
04.6.0.	635003	Údržba telekom. techniky, rozhlasu		41	4 049,00	5 000,00	5 000,00	450,00	9,00	5 000	5 000
01.1.1.	635004	Údržba prev. strojov a náradia		41	8 008,69	5 000,00	5 000,00	1 855,02	37,10	5 000	5 000
01.1.1.	635005	Údržba špec.stroj., tech. a náradia		41	1 750,78	3 000,00	3 000,00	480,50	16,02	3 000	3 000
01.1.1.	635006	Údržba budov, priestorov, objektov...		41	32 606,75	30 000,00	28 480,00	3 283,36	9,95	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						5 000	5 000
04.6.0.	635009	Údržba softvéru		41	14 774,28	15 000,00	15 000,00	6 872,60	45,82	15 000	15 000
04.6.0.	635010	Údržba komunik. infraštr. - počít. siete		41	0,00					3 500	3 500
	636	Nájomné za nájom			64 155,94	46 500,00	46 500,00	32 829,48	70,60	54 500	54 500
01.1.1.	636001	Nájomné za budovy, objekty, ich častí		41	41 797,12	31 500,00	31 500,00	26 508,43	73,27	39 500	39 500
01.1.1.	636002	Nájomné - stroje, zariad., náradie...		41	22 358,82	15 000,00	15 000,00	6 321,05	42,14	15 000	15 000
3.3.	Vybavenie miestneho úradu				49 090,52	56 500,00	61 500,00	30 796,20	50,08	52 725	54 425
	633	Materiál			49 090,52	56 500,00	61 500,00	30 796,20	50,08	52 725	54 425

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky položky	Názov	Kód zdroja	2022				Prognóza na rok		
					skutočnosť k 31.12.2021	NÁVRH	upravený po RO 8/2022	skutočnosť k 30.06.2022	%	2023	2024
Kód	Položka										
01.1.1.	633001	Interiérové vybavenie		41	5 448,00	10 000,00	10 000,00	2 099,40	20,99	10 000	10 000
01.1.1.	633001	Interiérové vybavenie		111							
01.1.1.	633002	Výpočtová technika		41	4 459,26	5 000,00	10 000,00	7 626,95	76,27	4 000	4 000
01.1.1.	633003	Telekomunikačná technika		41	2 116,51	2 000,00	2 000,00	277,66	13,88	1 000	1 000
01.1.1.	633004	Prev. stroje, prístroje, technika, nár.		41	5 562,95	5 000,00	5 000,00	3 868,66	77,37	3 150	3 150
01.1.1.	633005	Špeciálne stroje, prístroje (aj kamery)		41	0,00					1 075	1 075
01.1.1.	633006	Všeobecný materiál		41	18 781,75	16 500,00	16 500,00	8 486,79	51,44	16 500	18 000
01.1.1.	633010	Pracovné odevy, obuv a pomôcky		41	2 364,79	3 000,00	4 000,00	3 027,81	750,07	2 000	2 000
01.1.1.	633013	Softvér (vrátane licencií)		41	9 028,57	12 000,00	11 000,00	4 694,18	42,67	12 000	12 000
01.1.1.	633015	Palivá ako zdroj energie - kosačky ...		41	1 328,69	3 000,00	3 000,00	714,75	23,83	3 000	3 200
01.1.1.	633018	Licencie - autorské práva		41							
3.4.	Zabezpečenie služieb				137 183,47	139 000,00	134 220,00	65 660,07	48,92	152 850	155 550
	637	Služby			137 183,47	139 000,00	134 220,00	65 660,07	48,92	152 850	155 550
01.1.1.	637004	Všeobecné služby - nedefinované		41	16 149,54	15 000,00	15 000,00	5 933,39	39,56	22 000	23 000
01.1.2.	637004	Všeobecné služby - ekonomické		41	18 276,00	19 000,00	19 000,00	6 084,00	32,02	19 000	19 000
01.1.1.	637005	Špeciálne služby - nedefinované		41	47 124,02	40 500,00	31 500,00	15 238,78	48,38	40 000	41 000
01.1.2.	637005	Špeciálne služby - ekonomické		41	530,00	4 200,00	4 200,00	0,00		4 200	4 200
01.1.1.	637005	34 3 - Elektronizácia BA		41	102,05	200,00	200,00	0,00			200
01.1.1.	637011	Štúdie, expertízy, posudky		41	3 415,20	2 000,00	6 000,00	4 893,56	81,56	2 500	2 500
01.1.1.	637011	34 4 - PHSR - aktualizácia v r. 2014		111 / 41							
01.1.2.	637012	Bankové a iné poplatky, odvody		41	2 101,78	2 700,00	2 700,00	1 333,39	49,38	2 700	2 700
01.1.1.	637015	Poistné - budovy, majetok a iné		41	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	22 466,77	24 000,00	24 000,00	10 419,02	43,41	24 500	25 000
01.1.1.	637027	34 2 - OON - dohody - verejný obst.		41							
01.1.1.	637029	Manká a škody		41							
01.1.2.	637031	Pokuty a penále		41							
01.1.1.	637035	Dane (RTVS, KO)		41	1 862,22	2 500,00	2 500,00	955,92	38,24	5 000	5 000
01.1.1.	637040	Služby v oblasti IKT		41	714,00	500,00	720,00	714,00	99,17	3 660	3 660
01.1.1.	621	Dohody - odvody do VŠZP		41	582,65	1 800,00	1 800,00	323,84	17,99	2 300	2 300
01.1.1.	623	Dohody - odvody do ostatných ZP		41	335,63	500,00	500,00	189,00	37,80		
01.1.1.	625002	Dohody - odvody do SP		41	3 333,15	6 000,00	6 000,00	1 536,77	25,61	5 990	5 990
3.5.	Autodoprava				13 101,05	31 600,00	37 900,00	20 364,52	53,73	33 500	34 000
	3.5.1.	Starostlivosť o vozový park			13 101,05	31 600,00	37 900,00	20 364,52	53,73	33 500	34 000

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky položky	Názov	Kód zdroja	2022				Prognóza na rok		
					skutočnosť k 31.12.2021	NÁVRH	upravený po RO 8/2022	skutočnosť k 30.06.2022	%	2023	2024
Kód	Položka										
	634	Dopravné			13 101,05	31 600,00	37 900,00	20 364,52	53,73	33 500	34 000
01.1.1.	634001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny		41	2 485,59	6 000,00	6 000,00	1 858,89	30,98	6 500	6 500
01.1.1.	634002	Servis, údržba, opravy		41	2 340,78	5 000,00	10 000,00	8 082,58	80,83	5 000	5 000
01.1.1.	634003	Poistenie - havarijné, povinné zmluvné		41	1 702,49	2 500,00	3 800,00	2 976,20	74,41	2 500	2 500
01.1.1.	634004	Prepravné a nájom dopr. prostr.		41	6 482,69	18 000,00	18 000,00	7 406,85	41,15	19 000	19 500
01.1.1.	634005	Karty, známky, poplatky		41	89,50	100,00	100,00	40,00	40,00	500	500
3.6.	Vzdelávanie zamestnancov				5 202,06	5 800,00	5 800,00	1 392,46	24,01	4 000	6 000
01.1.1.	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice		41	262,21	800,00	800,00	38,00	4,75	1 000	1 000
01.1.1.	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady		41	4 939,85	5 000,00	5 000,00	1 354,46	27,09	3 000	5 000
3.7.	Participatívny rozpočet				0,00	12 000,00	12 000,00	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	0,00	12 000,00	12 000,00	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				96 530,23	0,00	45 025,00	11 465,05	25,46	0	0
07.4.0.	633006	Mimoriadne opatrenia - materiál (refund.) COVID		111	16 433,19						
07.4.0.	637002	Mimoriadne opatrenia - materiál COVID		41							
07.4.0.	637004	Mimoriadne opatrenia - služby COVID		41							
07.4.0.	637004	Dobrovoľnícka činnosť COVID		111	29 575,60						
07.4.0.	637004	Mimoriadne opatrenia - služby (refund.) COVID		111	50 521,44						
01.1.1.	637002	Mimoriadne opatrenia - materiál		41			1 000,00	940,01	94,00		
01.1.1.	637004	Mimoriadne opatrenia - služby		41							
01.1.1.	633006	Mimoriadne opatrenia UA - materiál (refund.)		11UA			5 000,00	5 000,00	100,00		
01.1.1.	637004	Mimoriadne opatrenia UA - služby (refund.)		11UA			5 000,00	5 000,00	100,00		
01.1.1.	642014	Mimoriadne opatrenia UA - ubytovanie		11UA			32 000,00	0,00			
01.6.0.	611	Mimoriadne opatrenia UA - mzdy, platy...		11UA			1 000,00	332,14	33,21		
01.6.0.	625002	Mimoriadne opatrenia UA - odvody do SP		11UA			250,00	159,71	63,88		
01.6.0.	621	Mimoriadne opatrenia UA - odvody do ZP		11UA			80,00	26,69	33,36		
01.6.0.	623	Mimoriadne opatrenia UA - odvody do ostatn. ZP		11UA			20,00	6,50	32,50		
01.6.0.	637027	Mimoriadne opatrenia UA - dohody		11UA			500,00	315,64	63,13		
01.1.1.	621	Mimoriadne opatrenia UA dohody - odvody do VŠZP		11UA			125,00	31,56	25,25		
01.1.1.	623	Mimoriadne opatrenia UA dohody - odvody do ostatných ZP		11UA			50,00	0,00			

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky položky	Názov	Kód zdroja	2022				Prognóza na rok		
					skutočnosť k 31.12.2021	NÁVRH	upravený po RO 8/2022	skutočnosť k 30.06.2022	%	2023	2024
Kód	Položka										
01.1.1.	625002	Mimoriadne opatrenia UA dohody - odvody do SP		11UA							
4.1.	Voľby, referendum				17 355,73	3 620,00	3 620,00	0,00		3 620	3 620
01.6.0.	621	Voľby - odvody do VŠZP		111		30,00	30,00	0,00		30	30
01.6.0.	623	Voľby - odvody do ostatných ZP		111							
01.6.0.	625002	Voľby - odvody do SP		111		100,00	100,00	0,00		100	100
01.6.0.	631001	Voľby - cestovné tuzemské		111							
01.6.0.	632003	Voľby - poštové služby		111		100,00	100,00	0,00		100	100
01.6.0.	632005	Voľby - telekomunikačné služby		111							
01.6.0.	633006	Voľby - všeobecný materiál		111		220,00	220,00	0,00		220	220
01.6.0.	633006	Voľby - všeobecný materiál		41	3 942,00						
01.6.0.	633016	Voľby - občerstvenie členov OVK		111		80,00	80,00	0,00		80	80
01.6.0.	634001	Voľby - palivo, mazivá, oleje		111							
01.6.0.	634004	Voľby - prepravné a nájom DP		111		50,00	50,00	0,00		50	50
01.6.0.	637004	Voľby - všeobecné služby		111		250,00	250,00	0,00		250	250
01.6.0.	637014	Voľby - stravovanie členov OVK		111		390,00	390,00	0,00		390	390
01.6.0.	637026	Voľby - odmeny členom OVK		111		2 000,00	2 000,00	0,00		2 000	2 000
01.6.0.	637027	Voľby - dohody ostatné		111		400,00	400,00	0,00		400	400
01.6.0.	610	Referendum - mzdy, platy...		41							
01.6.0.	625002	Referendum - odvody do SP		41							
01.6.0.	632003	Referendum - poštové služby		41							
01.6.0.	633006	Referendum - všeobecný materiál		41							
01.6.0.	633016	Refer. - občerstvenie členov OVK		41							
01.6.0.	633016	Referendum - palivo, mazivá, oleje		41							
01.6.0.	634004	Referendum - prepravné		41							
01.6.0.	637004	Referendum - všeobecné služby		41							
01.6.0.	637014	Referendum - stravovanie členov OVK		41							
01.6.0.	637026	Referendum - odmeny členom OVK		41							
01.6.0.	637027	Referendum - dohody ostatné		41							
01.6.0.	637040	Referendum - služby v oblasti IKT		41							
01.6.0.	637026	SDaB - mzdy, platy...		111	4 922,50						
01.6.0.	625002	SDaB - odvody do SP		111	1 621,44						
01.6.0.	621	SDaB - odvody do ZP		111	491,50						
01.6.0.	623	SDaB - odvody do ostatných ZP		111	0,75						
01.6.0.	633006	SDaB - všeobecný materiál		111	1 110,00						
01.6.0.	614	SO - mzdy, platy...		111	2 300,00						

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky položky	Názov	Kód zdroja	2022				Prognóza na rok		
					skutočnosť k 31.12.2021	NÁVRH	upravený po RO 8/2022	skutočnosť k 30.06.2022	%	2023	2024
Kód	Položka										
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				9 841,04	10 010,00	9 813,50	4 421,26	45,05	10 090	10 275
01.3.3.	611	Matrika - plat vrátane náhrad		111	6 417,48	6 300,00	6 300,00	3 250,13	51,59	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	550,00	550,00	0,00		600	650
01.3.3.	625002	Matrika - odvody do poisťovní		111	687,16	1 810,00	1 810,00	1 129,93	62,43	1 835	1 850
01.3.3.	625002	Matrika - odvody, dofinancovanie		41	310,00	450,00	450,00	0,00		445	445
01.3.3.	632003	Matrika - poštové služby		111	125,88	310,00	310,00	41,20	13,29	310	310
01.3.3.	632003	Matrika - poštové služby		41		100,00	100,00	0,00		100	100
01.3.3.	633002	Matrika - výpočtová technika		111	95,60						
01.3.3.	633006	Matrika - všeobecný materiál		111	99,58	390,00	193,50	0,00		400	420
01.3.3.	637026	Matrika - ošatné		111	99,58	100,00	100,00	0,00		100	100
4.3.	Ohlasovňa pobytu (OHL), Register adries (RA)				5 153,33	5 245,00	5 049,48	2 653,76	52,56	5 310	5 125
01.6.0.	611	Ohlasovňa - mzdy		111	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 300,07	99,93	1 400	1 400
01.6.0.	611	Ohlasovňa - mzdy - dofinancovanie		41	987,00	1 000,00	1 000,00	0,00		1 050	1 050
01.6.0.	625002	Ohlasovňa - odvody		111	501,06	500,00	500,00	451,87	90,37	515	515
01.6.0.	625002	Ohlasovňa - odvody - dofinancovanie		41	466,25	350,00	350,00	0,00		350	350
01.6.0.	631001	Ohlasovňa - cestovné tuzemské		111							
01.6.0.	632003	Ohlasovňa - poštové služby		111	64,75	70,00	72,08	25,95	36,00	70	70
01.6.0.	632003	Ohlasovňa - poštové služby - dofin.		41							
01.6.0.	633006	Ohlasovňa - všeobecný materiál - dof.		41	57,20	100,00	100,00	0,00		100	100
01.6.0.	611	43 1 - Register adries - mzdy		111	307,60	310,00	112,40	109,40	97,33	310	125
01.6.0.	611	43 1 - Register adries - mzdy - dof.		41	885,92	1 065,00	1 065,00	540,62	80,76	1 065	1 065
01.6.0.	625002	43 1 - Register adries - odvody		111							
01.6.0.	625002	43 1 - Register adries - odvody - dof.		41	483,55	450,00	450,00	225,85	50,19	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				1 052 092,91	965 235,00	1 031 776,11	396 946,17	38,47	937 270	937 270
09.1.2.1.	641006	ZŠ - PK - normatívne		111	946 499,00	927 735,00	916 375,00	307 639,27	33,57	937 270	937 270

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky položky	Názov	Kód zdroja	2022				Prognóza na rok		
					skutočnosť k 31.12.2021	NÁVRH	upravený po RO 8/2022	skutočnosť k 30.06.2022	%	2023	2024
Kód	Položka										
09.1.2.1.	641007	ZŠ - príspevok na ochranné pomôcky		111	3 795,00						
09.1.2.1.	641007	ZŠ - PK - replatky z r. 2021		131G			21 204,20	21 204,20	100,00		
09.1.2.1.	641006	10 1 - ZŠ - iné transfery (lyžiarsky)		111			7 200,00	7 200,00	100,00		
09.1.2.1.	641006	10 3 - ZŠ - iné transfery oríspevok na UK		111	23 165,00		2 200,00	2 200,00	100,00		
09.1.2.1.	641006	10 4 - Školstvo - príspevok na eduk. publikácie bez DPH		1P01			6 445,00	6 445,00	100,00		
09.1.2.1.	641006	10 5 - Školstvo - príspevok na eduk. publikácie DPH 10%		1P02	9 747,00		645,00	645,00	100,00		
09.1.2.1.	641006	10 6 - Školstvo - príspevok na edukačné publikácie UA		11UA	8 439,00		7 918,00	7 918,00	100,00		
09.1.2.1.	641006	11 1 - ZŠ - iné transfery (príspevok na asistentov)		111			23 165,00	16 080,00	69,42		
09.1.1.1.	641006	ZŠsMŠ - predškol. vých. - do 31.8.15		111	8 400,00						
09.5.0.8.	641006	12 - ZŠ - vzdelávacie poukazy		111	160,00		8 384,00	5 030,00	60,00		
09.5.0.8.	641006	13 - ZŠ - učebnice		111	2 000,00						
09.5.0.8.	641006	13 - ZŠ - dopravné		131I	955,00						
09.1.2.1.	637037	MŠ epidemiologické opatrenia		111	1 000,00						
09.1.2.1.	641007	MŠ - príspevok na ochranné pomôcky		111							
09.5.0.8.	641006	13 1- ZŠ - "Spolu múdrejší 2" z pred. roka		131I			49,91	49,91	100,00		
09.5.0.8.	641007	MŠ projekt "Múdre hranie"		111							
09.5.0.8.	641007	MŠ projekt "Múdre hranie" z pred. roka		131I			690,00	690,00	100,00		
09.5.0.8.	641006	Asistenti učiteľa projek, EÚ (13,6502 %)		1AC1	7 850,44	37 500,00	37 500,00	21 844,79	58,25		
09.5.0.8.	641006	Asistenti učiteľa projek, EÚ (11,4084 %)		1AC2	6 298,03						
09.5.0.8.	641006	Asistenti učiteľa projek, EÚ (5,9951 %)		1AC3	3 787,83						
09.5.0.8.	641006	Asistenti učiteľa projek, EÚ (63,4193 %)		3AC1	27 091,19						
09.5.0.8.	641006	Asistenti učiteľa projek, EÚ (2,1921 %)		3AC2	1 221,11						
09.5.0.8.	641006	Asistenti učiteľa projek, EÚ (3,3349 %)		3AC3	1 684,31						
5.2.	Originálne kompetencie (OK)				901 646,87	1 085 604,00	1 141 353,71	410 590,96	35,97	1 060 826	1 081 469
01.8.0.	641006	11 - MŠ - predškolská výchova		111	23 467,00	18 170,00	42 861,00	17 855,00	41,66	10 000	10 000
01.8.0.	641006	11 - MŠ - predškolská výchova z pred. roka		131I			8 705,60	8 075,60	100,00		
01.8.0.	641006	ZŠ K .B. - ŠKD, ŠJ		41	243 576,68	271 599,00	271 599,00	95 800,00	35,27	227 741	225 089
01.8.0.	641006	ZŠ K.B. - ŠJ - STRAVA MČ		41	412,80						
01.8.0.	641006	ZŠ - ŠJ-STRAVA z ÚPSVaR - EP		111	28 197,00		9 000,00	7 047,90	78,31		
01.8.0.	641006	ZŠ - ŠJ-STRAVA z ÚPSVaR - EP		11UA							
01.8.0.	641006	ZŠ K .B. - ŠKD, ŠJ - v príjmoch ZŠ		72g - 72i	55 459,45	70 480,00	70 480,00	29 167,93	41,38	72 500	72 500
01.8.0.	641006	ZŠ K .B. - ŠJ - potraviny		72f	31 459,45	115 000,00	115 000,00	36 278,85	31,55	122 100	122 100
01.8.0.	641006	ZŠ K .B. - granty		72c							
01.8.0.	641006	ZŠ K .B. - ŠKD, ŠJ - v príjmoch ZŠ z pred. roka		72g - 72i			2 630,00	2 630,00	100,00		
01.8.0.	641006	MŠ Koniarkova (vr. 4 tried od 1.9.18)		41	457 023,77	541 970,00	541 970,00	179 504,92		554 525	577 820

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky položky	Názov	Kód zdroja	2022				Prognóza na rok		
					skutočnosť k 31.12.2021	NÁVRH	upravený po RO 8/2022	skutočnosť k 30.06.2022	%	2023	2024
Kód	Položka										
01.8.0.	641006	MŠ Koniarkova - v príjmoch MŠ		72g	29 844,98	34 185,00	34 185,00	13 322,58	38,97	34 850	34 850
01.8.0.	641006	MŠ Koniarkova - v príjmoch MŠ		72f	25 715,94	34 200,00	34 200,00	12 028,37	35,17	39 110	39 110
01.8.0.	641006	MŠ Koniarkova - v príjmoch MŠ z pred. roka		72f			2 223,11	2 223,11	100,00		
09.1.1.	641006	MŠ Koniarkova - STRAVA z ÚPSVaR		111	5 958,60		8 500,00	6 656,70	78,31		
09.1.1.	641006	MŠ Koniarkova - STRAVA z ÚPSVaR		11UA							
09.1.1.	641006	MŠ - ŠR - dotácia (ESF)		111							
09.1.1.	633011	MŠ STRAVA - dotácia zák.zástupcom		41	20,00						
09.1.1.	641006	MŠ K.B. - ŠJ - STRAVA MČ		41	511,20						
5.3.	Podpora voľnočasových aktivít detí				434,46	300,00	627,50	23,80	3,79	650	700
01.1.1.	633006	53 1 - Podpora detí - knihy		41	360,00	100,00	427,50	0,00		400	400
01.1.1.	633006	Kružková činnosť a keramika - materiál		41	74,46	200,00	200,00	23,80	11,90	250	300
5.4.	Projekty v spolupráci so školou				0,00	0,00	0,00	0,00		0	0
09.5.0.8.	641006	Transfer - "Elektronizácia knižnic"		111							
5.5.	Údržba budov, priestorov v školských zar.				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				8 750,00	10 300,00	10 304,25	4 401,32	42,71	10 330	10 410
05.4.0.	611	Štátna vodná správa - mzda		111	175,14	175,00	179,55	0,00		175	175
05.4.0.	611	Štátna vodná správa - mzda - dofin.		41	2 182,08	2 620,00	2 620,00	1 204,38	45,97	2 620	2 650
05.4.0.	625002	Štátna vodná spr. - odvody - dofin.		41	844,36	975,00	975,00	418,61	42,93	975	975
05.6.0.	611	Ochr. pred povodňami - mzda		111	116,76	120,00	119,70	0,00	0,00	150	200
05.6.0.	611	Ochr. pred povodňami - mzda - dof.		41	4 008,35	4 710,00	4 710,00	2 107,68	44,75	4 710	4 710
05.6.0.	625002	Povodne - odvody - dof.		41	1 423,31	1 700,00	1 700,00	670,65	39,45	1 700	1 700
6.2.	Údržba zelene, parkov, skládok				14 661,21	17 602,00	17 604,66	4 481,51	25,46	32 605	32 610
05.4.0.	611	Ochr. prírody a krajiny - mzda		111	131,35	132,00	134,66	134,66	100,00	135	140
05.4.0.	611	Ochr. prírody a krajiny - mzda		41	3 993,76	4 770,00	4 770,00	2 107,68	44,19	4 770	4 770
05.4.0.	625002	Ochr. prírody a krajiny - odvody		41	1 443,18	1 700,00	1 700,00	794,97	46,76	1 700	1 700
05.4.0.	635006	62 1 - Údržba zelene, parkov, skládok		41	6 915,75	8 000,00	8 000,00	1 444,20	18,05	22 000	22 000
05.4.0.	635006	62 2 - Údržba parkov, ihrísk		41	2 177,17	3 000,00	3 000,00	0,00		4 000	4 000
6.3.	Tvorba parkov a zelených plôch				34 119,38	31 000,00	30 672,50	1 694,00	5,52	23 000	24 000
05.6.0.	633006	63 1 - Nákup stromov, kríkov, letničiek		41	26 544,31	23 000,00	23 000,00	1 028,00	5,01	11 500	11 500
05.6.0.	633006	63 11 - Nákup stromov - náhradná výsadba drevín		41							
05.6.0.	633006	63 2 - Parkové lavičky		41	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00		1 000	1 000

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky položky	Názov	Kód zdroja	2022				Prognóza na rok		
					skutočnosť k 31.12.2021	NÁVRH	upravený po RO 8/2022	skutočnosť k 30.06.2022	%	2023	2024
Kód	Položka										
05.6.0.	633006	63 3 - Odpadkové koše		41	1 980,00	2 500,00	2 172,50	0,00		1 000	1 000
05.6.0.	633006	63 4 - Postreky, chemikálie, posyp. m.		41	5 201,95	2 000,00	2 000,00	0,00		7 000	8 000
05.6.0.	633006	63 5 - Výmena piesku - ihriská		41	393,12	2 000,00	2 000,00	666,00	33,30	2 000	2 000
05.6.0.	637005	Projekty sadových úprav, služby		41	0,00	500,00	500,00	0,00		500	500
6.4.	Odpadové hospodárstvo				44 469,51	66 500,00	66 500,00	14 806,45	22,27	51 500	52 000
05.1.0.	637004	64 1 - Odvoz odpadov (VKK, biolog.)		41	30 739,11	38 500,00	38 500,00	14 806,45	38,46	38 500	38 500
05.1.0.	637004	64 2 - Likvidácia divokých skládok		41	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00		1 000	1 000
05.1.0.	637004	64 3 - Obsluha košov (koše na PE)		41	13 730,40	12 000,00	12 000,00	5 860,80	48,84	12 000	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				7 502,24	7 900,00	7 900,00	4 215,49	53,36	8 800	9 000
04.2.1.	637004	65 1 - Veterinárna prevencia		41	402,24	800,00	800,00	665,49	83,19	800	1 000
04.2.1.	637004	65 2 - Deratizácia a dezinfekcia		41	7 100,00	7 100,00	7 100,00	3 550,00	50,00	8 000	8 000
7.1.	Pasportizácia				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				35 743,23	81 000,00	94 000,00	23 631,30	25,14	84 600	84 600
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	5 936,90	5 000,00	20 000,00	5 366,40	26,83	7 000	7 000
04.5.1.	635006	72 2 - Údržba komunik. (letná, zimná)		41	18 074,00	15 000,00	15 000,00	14 565,00	97,10	20 000	20 000
04.5.1.	635006	72 3 - Opravy komun. a chodníkov		44							
04.5.1.	635006	72 3 - Opravy komun. a chodníkov		46	11 289,36	49 000,00	49 000,00	1 633,30	4,12	40 000	40 000
04.5.1.	635006	72 4 - Opravy spevnených plôch		41	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00		1 000	1 000
04.5.1.	635006	72 5 - Čistenie krajníc, vpustí		41	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00		2 000	2 000
04.5.1.	635006	72 6 - Opravy lavičiek a ihrísk		41	442,97	500,00	500,00	106,60	21,32	500	500
04.5.1.	635006	72 7 - Opravy odpadkových košov		41	0,00	500,00	500,00	0,00		500	500
04.5.1.	635006	72 8 - Čistenie, opravy dažďovej kan.		41	0,00	5 000,00	3 000,00	0,00		10 000	10 000
04.5.1.	636002	72 1 - Prenájom dopravného znač.		41							
04.5.1.	637004	Výroba a oprava navádzacieho syst.		41	0,00					600	600
04.5.1.	637005	Projekty organizácie dopravy		41	0,00	3 000,00	3 000,00	1 960,00	65,33	3 000	3 000
8.2.	Stavebný úrad				49 606,24	48 078,00	48 098,28	24 372,62	50,67	48 255	48 655
06.2.0.	611	82 1 - Stavebný úrad - mzdy		111	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500	4 500
06.2.0.	611	82 11 - Stavebný úrad - mzdy		41	22 246,89	22 400,00	22 400,00	9 011,83	40,23	22 400	22 500

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky položky	Názov	Kód zdroja	2022				Prognóza na rok		
					skutočnosť k 31.12.2021	NÁVRH	upravený po RO 8/2022	skutočnosť k 30.06.2022	%	2023	2024
Kód	Položka										
06.2.0.	625002	82 2 - SÚ - odvody do poisťovní		111	1 084,08	1 085,00	1 085,00	1 085,00	100,00	1 090	1 100
06.2.0.	625002	82 22 - SÚ - odvody do poisťovní		41	9 138,13	7 830,00	7 830,00	3 681,15	47,01	8 000	8 195
06.2.0.	632003	SÚ - Poštové služby		111	2 135,00	2 135,00	2 155,12	2 155,12	100,00	2 135	2 200
06.2.0.	632003	SÚ - Poštové služby		41	6 353,65	5 600,00	5 600,00	2 344,93	41,87	5 600	5 600
		Špeciálny stavebný úrad			4 148,49	4 528,00	4 528,16	1 594,59	35,21	4 530	4 560
06.2.0.	611	82 111 - Špeciálny SÚ - mzdy		111	257,34	258,00	258,16	258,16	100,00	260	260
06.2.0.	611	82 112 - Špeciálny SÚ - mzdy - dofin.		41	2 810,49	3 100,00	3 100,00	924,56	29,82	3 100	3 100
06.2.0.	625002	82 223 ŠSÚ - Odvody do poisťovní		41	1 080,66	1 170,00	1 170,00	411,87	35,20	1 170	1 200
8.5.	Športoviská pre deti a mládež				499,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
08.1.0.	633004	85 3 - FI - osvetlenie - nákup zariad.		111							
08.1.0.	633004	Futbalové ihrisko - nákup zariad.		41	499,95						
08.1.0.	635006	85 3 - Futbal. ihr. - osvetlenie-údržba		111							
08.1.0.	635006	Futbalové ihrisko - osvetlenie-údržba		41							
9.1.	Vajnorské novinky				15 171,62	14 000,00	14 000,00	4 759,52	34,00	14 000	14 000
08.3.0.	637004	Vajnorské novinky		41	15 171,62	14 000,00	14 000,00	4 759,52	34,00	14 000	14 000
9.2.	Miestna knižnica				1 883,41	2 140,00	2 140,00	389,70	18,21	2 450	2 450
08.2.0.	633001	Knižnica - inter. vybav. (2016-regále)		41							
08.2.0.	633009	Knižnica - knihy, časopisy		41	1 450,41	1 500,00	1 500,00	389,70	25,98	1 500	1 500
08.2.0.	633013	Knižnica - softvér		41	0,00	290,00	290,00	0,00		370	370
08.2.0.	635008	Knižnica - opravy kníh		41	433,00	200,00	200,00	0,00		130	130
08.2.0.	635009	Knižnica - údržba softvéru		41	0,00					300	300
08.2.0.	637004	Knižnica - služby		41	0,00	150,00	150,00	0,00		150	150
9.3.	Organizácia občianskych obradov				162,20	200,00	200,00	0,00		200	200
08.4.0.	633006	Kytice pri občianskych obradoch		41	162,20	200,00	200,00	0,00		200	200
9.4.	Kultúrne podujatia				23 320,22	39 750,00	49 750,00	2 739,63	5,51	39 750	41 450
	9.4.1.	Podpora kultúrnych podujatí			12 921,78	21 250,00	21 250,00	2 739,63	12,89	21 250	21 750
08.2.0.	633016	94 1 - Kultúrne poduj. - občerstvenie		41	539,37	2 500,00	2 500,00	625,27	25,01	2 500	3 000
08.2.0.	637002	94 1 - Kultúrne poduj. - materiál		41	1 249,37	5 000,00	5 000,00	924,36	34,48	5 000	5 000
08.2.0.	637002	94 2 - Kultúrne poduj. - služby		41	9 886,44	12 000,00	12 000,00	1 190,00	9,92	12 000	12 000
08.2.0.	637002	94 3 - Letné open-air kino (2006-2010 - vianočné osvetlenie)		41	756,00	1 000,00	1 000,00	0,00		1 000	1 000
08.2.0.	637002	94 3 - Letné open air kino - iné zdroje		71							
08.2.0.	637012	Licenčné poplatky (SOZA)		41	490,60	750,00	750,00	0,00		750	750
	9.4.2.	Vajnorské dožinky			9 298,44	0,00	10 000,00	0,00			
08.2.0.	633016	Vajnorské dožinky - reprezent.		41							
08.2.0.	637002	Vajnorské dožinky		41	9 298,44		10 000,00	0,00			

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky položky	Názov	Kód zdroja	2022				Prognóza na rok		
					skutočnosť k 31.12.2021	NÁVRH	upravený po RO 8/2022	skutočnosť k 30.06.2022	%	2023	2024
Kód	Položka										
08.2.0.	637002	Vajnorské dožinky - DAR		71							
	9.4.3.	Vajnorské hody			1 100,00	6 000,00	6 000,00	0,00		6 000	6 200
08.2.0.	633016	Vajnorské hody - reprezent.		41	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00		1 000	1 000
08.2.0.	637002	Vajnorské hody		41	1 100,00	5 000,00	5 000,00	0,00		5 000	5 200
	9.4.4.	Kultúrne leto				12 500,00	12 500,00	0,00		12 500	13 500
08.2.0.	633016	94 4 - Kultúrne leto - reprezent.		41		2 500,00	2 500,00	0,00		2 500	2 500
08.2.0.	637002	94 4 - Kultúrne leto		41		10 000,00	10 000,00	0,00		10 000	11 000
08.2.0.	637002	Kultúrne leto - DAR		71							
9.5.	NKP - VĽD, Florián				0,00	0,00	0,00	0,00		0	0
08.2.0.	633001	VĽD - Interiérové vybavenie		41							
08.2.0.	635006	VĽD - Montážne práce		41							
08.2.0.	635006	VĽD - Montážne práce		11H							
9.6.	Družba				0,00	4 800,00	4 800,00	0,00		4 800	4 900
01.1.3.	631002	Družba - cestovné - zahraničné		41	0,00	970,00	970,00	0,00		970	1 000
01.1.3.	633006	Družba - propagačné predmety, mat.		41	0,00	400,00	400,00	0,00		400	400
01.1.3.	633016	Družba - reprezentačné		41							
01.1.3.	634004	Družba - prepravné		41	0,00	300,00	300,00	0,00		300	300
01.1.3.	634005	Družba - parkovné, diaľničné známky		41							
01.1.3.	637004	Družba - služby		41	0,00	400,00	400,00	0,00		400	400
01.1.3.	637007	Družba - Poslanci - cestovné náhrady		41	0,00	1 180,00	1 180,00	0,00		1 180	1 200
01.1.3.	637035	Družba - daň za ubytovanie		41							
01.1.3.	637036	Družba - reprezentačné výdavky		41	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00		1 550	1 600
01.1.3.	637036	Družba - reprezentačné výdavky, EÚ		11P3							
9.7.	Športové podujatia				1 153,33	10 850,00	10 850,00	292,83	2,70	10 850	11 200
08.1.0.	633016	97 1 - Športové podujatia - občerstv.		41	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00		2 750	3 000
08.1.0.	637002	97 1 - Športové podujatia - materiál		41	193,33	2 100,00	2 100,00	292,83	13,94	2 100	2 200
08.1.0.	637002	97 2 - Športové podujatia - služby		41	960,00	6 000,00	6 000,00	0,00		6 000	6 000
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				26 700,00	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	26 700,00	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				8 011,58	15 000,00	15 000,00	2 698,54	17,99	13 300	13 300
01.1.1.	633006	Reklamné predmety		41	2 829,37	3 000,00	3 000,00	336,00	8,40	3 300	3 300
01.1.1.	633006	Reklamné pr.- "Vajnorský ornament"		11H							

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky položky	Názov	Kód zdroja	2022				Prognóza na rok		
					skutočnosť k 31.12.2021	NÁVRH	upravený po RO 8/2022	skutočnosť k 30.06.2022	%	2023	2024
Kód	Položka										
01.1.1.	637003	Propagácia, reklama a inzercia MČ		41	4 790,61	9 000,00	9 000,00	2 362,54	29,53	7 000	7 000
08.2.0.	637003	Propagácia kultúrnych a šport. poduj.		41	391,60	3 000,00	3 000,00	0,00		3 000	3 000
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				13 275,21	20 305,00	20 305,00	7 072,26	34,83	19 650	19 650
	10.1.1.	Senior klub a jeho podpora			1 001,09	1 950,00	1 950,00	89,35	4,58	1 950	1 950
10.2.0.	633004	Senior klub - nákup zariadení		41	12,00	50,00	50,00	0,00		50	50
10.2.0.	633006	Senior klub - materiál		41	274,73	450,00	450,00	89,35	19,86	450	450
10.2.0.	634004	Senior klub - dopravné		41	642,36	950,00	950,00	0,00		950	950
10.2.0.	637004	Senior klub - služby		41	72,00	500,00	500,00	0,00		500	500
	10.1.2.	Príspevky občanom a ich podpora			12 274,12	18 355,00	18 355,00	6 982,91	38,04	17 700	17 700
10.2.0.	642014	10 13 - Príspevok na stravovanie dôchodcov		41	9 504,12	12 655,00	12 655,00	6 532,91	51,62	12 000	12 000
10.2.0.	642014	10 12 - Mesiac úcty k starším - pouk.		41	1 350,00	2 500,00	2 500,00	0,00		2 500	2 500
10.7.0.	642014	10 11 - JFP osamelo žijúcim občanom		41	1 420,00	2 500,00	2 500,00	450,00	18,00	2 500	2 500
10.7.0.	642026	JFP v hmotnej núdzi		41	0,00	700,00	700,00	0,00		700	700
10.2.	Starostlivosť o rodinu a deti				3 303,48	8 520,00	8 520,00	1 899,90	22,30	7 950	8 050
10.4.0.	642014	JFP pri narodení dieťaťa		41	1 870,00	4 500,00	4 500,00	1 820,00	40,44	4 500	4 600
10.4.0.	637006	UPSVaR - MČ ako Osobitný príjemca (2010 - JFP pri narodení KZ 111)		111	328,95	570,00	570,00	25,50	4,47		
10.4.0.	642026	10 21 - JFP pre rodiny		41	1 104,53	1 600,00	1 600,00	54,40	3,40	1 600	1 600
10.4.0.	642026	10 22 - JFP pre rodiny v hmotnej núdzi		41	0,00	350,00	350,00	0,00		350	350
10.4.0.	642026	10 23 - JFP - jednorazový príspevok		41	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00		1 200	1 200
10.4.0.	642014	Príspevok - obnova rodin. pomerov		41	0,00	100,00	100,00	0,00		100	100
10.4.0.	633011	Stravné - úhrada ZŠ (za oslob. deti)									
10.1.2.	642014	JFP zdravotne postihnutým		41	0,00	200,00	200,00	0,00		200	200
10.3.	Opatrovateľská služba				16 161,26	32 350,00	27 350,00	10 413,80	38,08	33 160	34 595
10.2.0.	611	Opatr. - plat vrátane náhrad		41	12 023,12	15 000,00	10 000,00	4 710,22	47,10	15 000	25 950
10.2.0.	637 004	Opatr. - služba		41		12 000,00	12 000,00	4 324,74	36,04	12 000	
10.2.0.	621	Poistné do VŠZP		41	861,23	1 350,00	1 350,00	237,48	17,59	2 160	2 160
10.2.0.	623	Poistné do ostatných ZP		41							
10.2.0.	625001	Na nemocenské poistenie		41	183,61	240,00	240,00	66,46	27,69	240	365
10.2.0.	625002	Na starobné poistenie		41	1 837,19	2 100,00	2 100,00	664,99	31,67	2 100	3 635
10.2.0.	625003	Na úrazové poistenie		41	108,10	140,00	140,00	31,69	22,64	140	210
10.2.0.	625004	Na invalidné poistenie		41	393,60	520,00	520,00	142,47	27,40	520	780
10.2.0.	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		41	131,15	180,00	180,00	47,45	26,36	180	260

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky položky	Názov	Kód zdroja	2022				Prognóza na rok		
					skutočnosť k 31.12.2021	NÁVRH	upravený po RO 8/2022	skutočnosť k 30.06.2022	%	2023	2024
Kód	Položka										
10.2.0.	625007	Poistenie do rezervného fondu		41	623,26	820,00	820,00	188,30	22,96	820	1 235
10.4.	Pochovávanie osamelých				726,48	800,00	800,00	0,00		800	800
10.3.0.	637005	Pohrebné trovy		41	726,48	800,00	800,00	0,00		800	800
10.5.	Sociálna výpomoc pre deti a žiakov				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 Vajnarákov				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 Vajnarákov		41							
11.2.	Splácanie úrokov				1 967,61	2 000,00	2 000,00	894,74	44,74	2 000	2 000
01.1.1.	653001	Manipulačné poplatky		41	304,88	300,00	300,00	182,00	60,67	300	300
01.1.2.	651002	Splácanie úrokov v tuzemsku - banke		41	1 662,73	1 500,00	1 500,00	672,93	44,86	1 500	1 500
01.1.2.	651002	11 02 - KKÚ - splácanie úrokov		41	0,00	100,00	100,00	39,81	39,81	100	100
01.1.2.	653002	11 02 - KKÚ - provízie - z nečerpania		41	0,00	100,00	100,00	0,00		100	100
A. - celkom bežné výdavky					3 623 135,50	3 921 479,00	4 111 449,22	1 638 160,84	39,84	3 870 200	3 912 138
B. Kapitálové výdavky											
2.1.	Kamerový systém				0,00	12 500,00	12 500,00	111,60	0,89	10 000	0
03.6.0.	713003	Kamerový systém MsP		41						10 000	
03.6.0.	713003	Kamerový systém MsP - 4ks		46	0,00	12 500,00	12 500,00	111,60	1,61		
3.2.	Hospodárska správa				0,00	10 000,00	88 625,34	0,00		20 000	20 000
04.4.3.	717002	MÚ - Rekonštrukcia a modernizácia		46		10 000,00	88 625,34	0,00		20 000	20 000
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				29 619,02	10 000,00	43 100,00	27 304,72	63,35	25 000	18 000
01.1.1.	711001	Nákup pozemkov, budov		46			25 600,00	25 600,00	100,00		
01.1.1.	713001	Nákup interiérového vybavenia		41		10 000,00	4 694,50	1 704,72	36,31		
01.1.1.	713002	Nákup výpočtovej techniky		41	20 253,60		7 500,00	7 473,60	99,81	3 000	3 000
01.1.1.	713004	Nákup prevádzkových strojov, zariad.		41	9 365,42		5 305,50	0,00		10 000	10 000
01.1.1.	713004	Nákup prevádzkových strojov		46							
04.6.0.	713003	Rozšírenie rozhlasu (telek. tech.)		41						12 000	5 000
3.5.	Autodoprava				81 688,80	32 500,00	8 000,00	7 956,00	99,45	0	0
	3.5.2.	Obnova vozového parku			81 688,80	32 500,00	8 000,00	7 956,00	99,45	0	0

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky položky	Názov	Kód zdroja	2022				Prognóza na rok		
					skutočnosť k 31.12.2021	NÁVRH	upravený po RO 8/2022	skutočnosť k 30.06.2022	%	2023	2024
Kód	Položka										
01.1.1.	714001	Nákup dopravných prostriedkov		41		32 500,00	0,00				
01.1.1.	714004	Nákup nákladných vozid., prípojných...		41			8 000,00	7 956,00	98,22		
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	0,00	0,00		0	0
06.2.0.	713001	DK Vajnory - javiskové svetlá (2016-výkryty DK, 2014 - doskokové zóny ZŠ)		41							
06.2.0.	713004	Ihriská - doplnenie hracej zostavy		41							
06.2.0.	713003	DK Vajnory - doplnenie techniky									
06.2.0.	717003	KONTAJN. STOJISKA - (2018-Ihriská WORKOUT, HÁDZ. (2017-DI Koniark.)		41							
5.2.	Originálne kompetencie (OK)				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.				0,00	2 500,00	2 500,00	0,00		0	0
09.1.1.1.	717001	MŠ - TRANSFER - nákup zariadení		41							
09.1.1.1.	713001	MŠ - TRANSFER - rekonštr. ihriska		41							
01.8.0.	721002	ŠJ - TRANSFER - nákup zariadení		46							
01.8.0.	721002	ŠJ - TRANSFER - nákup zariadení		41		2 500,00	2 500,00	0,00			
09.1.2.1.	721002	ŠJ - TRANSFER - nákup škrabky 2018		41							
09.1.2.1.	717002	ZŠ - TRANSFER - nákup zariadenia		41							
01.8.0.	717001	ŠJ - TRANSFER - rekonštrukcia		46							
01.8.0.	717001	ŠJ - TRANSFER - rozšírenie, podlaha		46							
6.4.	Odpadové hospodárstvo				0,00	25 000,00	18 000,00	7 874,82	43,75	0	0
05.1.0.	717001	Zberný dvor Vajnory, zdroj MČ		46	0,00	25 000,00	18 000,00	7 874,82	43,75		
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	
05.6.0.	716	PD - vákuová kanalizácia		41							
7.2.	Miestne komunikácie a chodníky				20 872,00	12 500,00	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						
04.5.1.	717002	7 3 Revitalizácia kruhového objazdu		41							
01.1.1.	713005	Nákup špeciálnych zariadení, strojov		41							

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky položky	Názov	Kód zdroja	2022				Prognóza na rok	
					skutočnosť k 31.12.2021	NÁVRH	upravený po RO 8/2022	skutočnosť k 30.06.2022	%	2023
Kód	Položka									
04.5.1.	713005	Nákup špeciálnych strojov, zariadení		46						
06.2.0.	717002	Parkovisko ŽS Vajnory		41	3 600,00	12 500,00	0,00			
06.2.0.	717002	Križovatka - rekonštr. IS Properties		41						
7.3.	Projektová príprava komunikácií				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
04.6.0.	716	Prípravná a PD - Tomanova 1, 2		41						
7.4.	Cyklotrasy				3 084,00	0,00	30 000,00	0,00	10 000	10 000
04.5.1.	716	PD - cyklotrasy		46						
04.5.1.	717001	74 1 - Cyklotrasy - realizácia		41	3 084,00		30 000,00	0,00		
04.5.1.	717001	74 52-Cyklotrasa Pri mlyne, zdroj MČ		41						
04.5.1.	717001	Cyklotrasa Pri star. letisku, zdroj EÚ		3AA1						
04.5.1.	717001	Cyklotrasa Pri star. letisku, zdroj ŠR		3AA2						
04.5.1.	717001	Cyklotrasa Pri star. letisku, zdroj MČ		46						
04.5.1.	717001	74 1 - Výstavba cyklotrás - spoluúčasť		44					10 000	10 000
8.1.	Urbanistické štúdie a ÚPZ				0,00	15 640,00	15 640,00	2 300,00	14,71	0
04.4.3.	711005	81 1 - ÚPNZ Cepit		41			2 300,00	2 300,00	100,00	
04.4.3.	711005	81 2 - ÚPNZ Centrum		41		5 140,00	5 140,00	0,00		
04.4.3.	711005	81 22 - Dok. - Vajnory centrum		41		500,00	500,00	0,00		
04.4.3.	711005	81 3 - ÚPNZ Šuty		41						
04.4.3.	711005	81 4 - ÚPNZ Nemecká dolina (UŠ)		41						
04.4.3.	711005	81 44 - ÚPNZ Priečne		41		10 000,00	7 700,00	0,00		
8.3.	Spracovanie PD				10 700,00	50 000,00	50 000,00	5 750,00	11,50	6 000
04.4.3.	716	83 1 - PD - zariadenia pre seniorov		41						
04.4.3.	716	83 11 - PD - zariadenia pre seniorov		46						
04.4.3.	716	83 3 - PD Športová hala		41	5 900,00					
04.4.3.	716	83 3 - PD športová hala, škola		46	4 800,00					
04.4.3.	716	83 3 - Prípravná a PD		46		50 000,00	50 000,00	5 750,00	16,83	3 000
04.4.3.	716	83 4 - PD - prístavba ZŠ, nadstavba		41						
04.4.3.	716	83 5 - PD - verejné priestranstvá		41	0,00					3 000
8.4.	Investície				55 363,59	3 072 110,00	3 034 010,00	81 900,10	2,70	33 500,00
06.2.0.	717002	Tematické stavby, tabule, zdroj VUC		11H						
06.2.0.	717002	Tematické stavby, tabule, nápisy		41	600,00					
06.2.0.	717002	32 1 - Vianočné osvetlenie		46	14 471,46		5 437,80	0,00		
06.2.0.	717002	90 Poslanecké priority		46	13 479,10	0,00				13 500
06.2.0.	717002	84 3 - ZŠ - nákup zariadenia		46			45 000,00	0,00		
06.2.0.	719014	VRATKY - nezrovnalosti z kapit. prisp.		41						

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky položky	Názov	Kód zdroja	2022				Prognóza na rok	
					skutočnosť k 31.12.2021	NÁVRH	upravený po RO 8/2022	skutočnosť k 30.06.2022	%	2023
Kód	Položka									
06.2.0.	717001	ZŠ - rozšírenie o 4 vyuč. triedy		52						
06.2.0.	717002	84 33 - ZŠ - rekonštr. - prístavba ZŠ		46		13 500,00	13 500,00	0,00		
06.2.0.	717002	51 1 - ZŠ - prístavba tried ZŠ , zdroj EÚ 50%		11S1		1 472 707,00	1 472 707,00	32 305,05	2,19	
06.2.0.	717002	51 1 - ZŠ - prístavba tried ZŠ , zdroj ŠR 45%		11S2		1 325 436,00	1 325 436,00	29 641,55	2,24	
06.2.0.	717002	51 1 - ZŠ - prístavba, zdroj MČ		46	3 100,00	147 271,00	147 271,00	4 259,50	2,89	
06.2.0.	717002	84 4 - Rekonštr. verejných priestran.		46	19 473,03	95 196,00	16 416,00	14 014,00	85,37	20 000
06.2.0.	717001	84 5 - "Zariadenie pre seniorov"		46	1 950,00					
06.2.0.	717001	84 5 - "Zariadenie pre seniorov"		41	1 950,00		500,00	500,00	100,00	
06.2.0.	717001	84 55 - Špecializov. zar. pre seniorov		41			500,00	500,00	100,00	
06.2.0.	717001	84 55 - Špecializov. zar. pre seniorov		46						
06.2.0.	717001	92 - Vodozádržné opatrenia zdroj MČ		46	0,00	12 000,00	6 562,20	0,00	0,00	
06.2.0.	713004	MŠ - zariadenia do nových priestorov		41						
06.2.0.	717003	Studňa Alviáno		46		6 000,00				
08.2.0.	719001	Socha Titusa Zemana - združ. prostr.		46						
08.2.0.	719002	Umelecké diela		41	340,00		680,00	680,00	100,00	
8.5.	Športoviská pre deti a mládež				67 662,84	60 000,00	17 677,31	10 368,46	58,65	0
08.1.0.	717002	85 2 - Rekonštrukcia centrálného DI		46		60 000,00	2 434,19	0,00	0,00	
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		15 243,12	10 368,46	68,02	
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 - VĽD, Florián				131 530,08	93 660,00	162 982,69	34 895,12	21,41	0
08.2.0.	716	Prípravná a PD - VĽD - 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 VĽD		111	130 000,00					
08.2.0.	717002	Rek. a dostavba VĽD		46	1 530,08	93 660,00	162 982,69	34 895,12	21,41	
08.2.0.	717002	Rek. a dostavba VĽD		41						
08.2.0.	717002	Rek. a dostavba VĽD		11H						
B. - celkom kapitálové výdavky					400 520,33	3 396 410,00	3 483 035,34	178 460,82	5,12	134 500
VÝDAVKY CELKOM - BEŽNÉ + KAPITÁLOVÉ					4 023 655,83	7 317 889,00	7 594 484,56	1 816 621,66	23,92	4 004 700
C. Finančné operácie (FO) výdavkové										
	814	Účasť na majetku			0,00	0,00	0,00	0,00		0
08.2.0.	814001	Vklad do s.r.o. v tuzemsku		41						
	819	Iné výdavkové FO			988,22	1 025,00	1 025,00	979,00	95,51	50

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky položky	Názov	Kód zdroja	2022				Prognóza na rok			
					skutočnosť k 31.12.2021	NÁVRH	upravený po RO 8/2022	skutočnosť k 30.06.2022	%	2023	2024	
Kód	Položka											
01.1.2.	819005	Ostatné výdavkové FO		71	148,22	50,00	50,00	4,00	8,00	50	50	
01.1.2.	819002	Vrátené finančné zábezpeky		71	840,00	975,00	975,00	975,00	100,00			
	821	Splácanie tuzemskej istiny			85 716,00	185 720,00	185 720,00	117 858,00	63,46	185 720	185 720	
01.1.2.	821005	Z bankových úverov dlhodobých		41	85 716,00	85 720,00	85 720,00	42 858,00	50,00	85 720	85 720	
01.1.2.	821010	Z kontokorentných úverov		41	0,00	100 000,00	100 000,00	75 000,00	75,00	100 000	100 000	
C. - celkom finančné operácie						86 704,22	186 745,00	186 745,00	118 837,00	63,64	185 770,00	185 770,00
BILANCIA VÝDAVKOV: BEŽNÉ + KAPITÁLOVÉ + FINANČNÉ OPERÁCIE						4 110 360,05	7 504 634,00	7 781 229,56	1 935 458,66	24,87	4 190 470,00	4 215 408,20