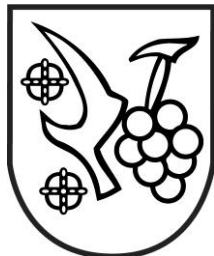


Mestská časť Bratislava-Vajnory



Materiál na rokovanie MZ
MČ Bratislava-Vajnory
dňa 20. júna 2019

K bodu: **7**

Návrh I. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2019 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 12/2019

Materiál obsahuje:

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

Predkladateľ:

Ing. Michal Vlček
starosta

Zodpovedný:

Ing. Mária Poráziková
vedúca ekonomického oddelenia

Spracovateľ:

Ing. Mária Poráziková
vedúca ekonomického oddelenia

Bratislava, jún 2019

1. NÁVRH UZNESENIA

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní

A. s c h v a ľ u j e

I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2019 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 12/2019

B. ž i a d a

starostu zabezpečiť zapracovanie I. zmeny rozpočtu na rok 2019 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 12/2019 pri zachovaní vyrovnaného rozpočtu v členení:

A.1. - bežné príjmy vo výške	3.469.928,00 EUR
A.2. - kapitálové príjmy vo výške	26.845,00 EUR
C.1. – finančné operácie príjmové vo výške	220.024,00 EUR
B.1. - bežné výdavky vo výške	3.143.742,00 EUR
B.2. - kapitálové výdavky vo výške	244.110,00 EUR
C.2. – finančné operácie výdavkové	328.945,00 EUR

2. UZNESENIE MIESTNEJ RADY

Miestna rada po prerokovaní

odporúča

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2019

3. DŮVODOVÁ SPRÁVA

Uznesením miestneho zastupiteľstva č. 32/2019 zo dňa 14.02.2019 bol schválený rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 a 2021.

V zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka schvaľuje orgán obce. Následne je táto funkcia Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy delegovaná na miestne zastupiteľstvo, ktorému je podľa Čl. 18 ods. 4 písm. d) vyhradené schvaľovať rozpočet mestskej časti, jeho zmeny a záverečný účet, ako aj kontrolovať čerpanie rozpočtu a uznášať sa na rozpočtových opatreniach.

Miestne zastupiteľstvo v časti 5 uznesenia č. 32/2019 zo dňa 14.02.2019 splnomocnilo starostu mestskej časti Bratislava-Vajnory upravovať v priebehu rozpočtového roka, záväzné ukazovatele, limity, úlohy a programy schváleného rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2019:

- 5.1. v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov Európskej únie alebo iných európskych zdrojov,
- 5.2. vykonávať presuny rozpočtových prostriedkov medzi programami, podprogramami, prvkami, položkami a podpoložkami rozpočtovej klasifikácie do výšky 90 % v rámci jedného programu, maximálne do výšky 50.000,- Eur, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.

I. zmena rozpočtu nadväzuje na schválenie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2018 a jeho prerozdelenie a upravuje tak položky v príjmovej ako aj vo výdavkovej časti.

Podrobný návrh I. zmeny rozpočtu na rok 2019 v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu je uvedený v tabuľkovej časti tohto materiálu.

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 po I. zmene **bez finančných operácií**:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019		SPOLU
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	
Príjmy bez finančných operácií	3 469 928,00	26 845 ,00	3 496 773,00
Výdavky bez finančných operácií	3 143 742,00	244 110,00	3 387 852,00
VH = prebytok (+), schodok (-)	326 186,00	-217 265,00	108 921,00

Prehľad rozpočtu po I. zmene na rok 2019 v členení podľa **druhu rozpočtu**:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019			SPOLU
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	
Príjmy	3 469 928,00	26 845 ,00	220 024,00	3 716 797,00
Výdavky	3 143 742,00	244 110,00	328 945,00	3 716 797,00
VH = prebytok (+), schodok (-)	326 186,00	-217 265,00	-108 921,00	0,00

Bilanciu príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií po I. zmene rozpočtu vykonanej rozpočtovým opatrením č. 12/2019 uvádzame v nasledujúcej tabuľke.

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	ROZPOČET - ROK 2019			
			SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	I. ZMENA - RO 12/2019 + zvýšenie / - zníženie	UPRAVENÝ rozpočet
Bežné príjmy	2 815 943,60	3 168 011,57	3 421 478	3 475 085,00	-5 157,00	3 469 928,00
Kapitálové príjmy	50 298,20	681 626,71	26 845	26 845,00		26 845,00
Príjmy celkom	2 866 241,80	3 849 638,28	3 448 323	3 501 930,00	-5 157,00	3 496 773,00
FOP	60 980,58	709 787,43	131 072	131 072,00	88 952,00	220 024,00
1. Bilancia príjmov: A + C1:	2 927 222,38	4 559 425,71	3 579 395	3 633 002,00	83 795,00	3 716 797,00
Bežné výdavky	2 332 157,33	2 647 188,45	3 014 665	3 068 272,00	75 470,00	3 143 742,00
Kapitálové výdavky	263 524,86	1 544 117,84	235 785	235 785,00	8 325,00	244 110,00
Výdavky celkom	2 595 682,19	4 191 306,29	3 250 450	3 304 057,00	83 795,00	3 387 852,00
FOV	218 908,00	233 900,00	328 945	328 945,00		328 945,00
2. Bilancia výdavkov: B + C2:	2 814 590,19	4 425 206,29	3 579 395	3 633 002,00	83 795,00	3 716 797,00
Bilancia príjmov a výdavkov = 1 - 2	112 632,19	134 219,42	0	0,00	0,00	0,00

4. TABUĽKOVÁ ČASŤ

Návrh na I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2019:

Položka	PRÍJMY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			
			31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH I. ZMENY - RO 12/2019	UPRAVENÝ PO I. ZMENE
A.1. Bežné príjmy			2 815 943,60	3 168 011,57	3 421 478	3 475 085,00	-5 157,00	3 469 928,00
A.2. Kapitálové príjmy			50 298,20	681 626,71	26 845	26 845,00	0,00	26 845,00
C.1. Finančné operácie príjmové			60 980,58	709 787,43	131 072	131 072,00	88 952,00	220 024,00
A.1. Bežné príjmy (BP)								
100	Daňové príjmy		1 975 545,05	2 129 823,53	2 332 935	2 332 945,00	-8 657,00	2 324 288,00
111	Dane z príjmov, ziskov a kapit. majetku	41	1 209 153,00	1 012 741,86	1 123 555	1 123 555,00	-9 372,00	1 114 183,00
121	Dane z majetku (daň z nehnuteľností)	41	703 668,00	1 006 909,85	1 083 750	1 083 740,00		1 083 740,00
133	Dane za špecifické služby	41	62 724,05	110 166,82	125 630	125 630,00	715,00	126 345,00
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	41		5,00		20,00		20,00
200	Nedaňové príjmy		243 415,93	376 795,21	381 425	381 223,00	3 500,00	384 723,00
210	Príjmy z vlastníctva majetku	41	70 960,18	65 179,37	65 100	65 100,00	3 500,00	68 600,00
221	Admin. a iné poplatky a platby	41	22 146,00	28 621,00	33 450	33 450,00		33 450,00
222	Pokuty a penále	41	5 856,43	40 082,66	2 000	2 500,00		2 500,00
223	Poplatky . a platby nepr. predaja služieb	41	127 571,25	39 694,32	45 650	45 458,00		45 458,00
223	Poplatky a platby... (príjmy škôl)	72		198 849,11	229 020	229 020,00		229 020,00
240	Úroky z domácich úverov, pôž., vkladov	41	3,07					
290	Iné nedaňové príjmy	41	16 879,00	4 368,75	5 500	5 500,00		5 500,00
290	Vratky - iné	41			705	195,00		195,00

Položka	PRÍJMY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			
			31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH I. ZMENY - RO 12/2019	UPRAVENÝ PO I. ZMENE
300	Granty a transfery		596 982,62	661 392,83	707 118	760 917,00	0,00	760 917,00
311	Granty	71	400,00	200,00				
312	Transfery v rámci VS, z toho:		596 582,62	653 632,83	707 118	760 917,00	0,00	760 917,00
312	Zo štátneho rozpočtu	111	3 561,76	3 968,44	8 265	9 476,80		9 476,80
312	Prostriedky EÚ - Európsky sociálny fond	3AC1	5 830,50	2 788,50				
312	Prostriedky ŠR - Európsky sociálny fond	3AC2	5 830,50	2 788,50				
312	Z rozpočtu obce	11H				11 053,20		11 053,20
312	Z rozpočtu VÚC	11H	1 000,00					
312	Zo ŠR na úhradu preneseného výkonu	111	580 359,86	644 087,39	698 853	740 387,00		740 387,00
331	Zahraničné bežné granty	11P3		7 560,00				
A.1. - bežné príjmy celkom			2 815 943,60	3 168 011,57	3 421 478	3 475 085,00	-5 157,00	3 469 928,00
A.2. Kapitálové príjmy (KP)								
230	Kapitálové príjmy		25 488,20	7 875,35	26 845	26 845,00	0,00	26 845,00
233	Príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív	43	22 798,90	7 643,35	24 525	24 525,00		24 525,00
239	Ďalšie KP - združené prostriedky	44	2 689,30	232,00	2 320	1 615,00		1 615,00
239	Z vratiek	41				705,00		705,00
321	Tuzemské kapitálové granty		0,00	2 030,00	0	0,00	0,00	0,00
321	Granty - iný zdroj	71		2 030,00				
322	Transfery v rámci verejnej správy		24 810,00	671 721,36	0	0,00	0,00	0,00
322	Nadstavba MŠ nad ZŠ, EÚ (2015 - ESBS)	11S1		293 740,97				

Položka	PRÍJMY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k :		ROZPOČET na rok 2019			
			31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH I. ZMENY - RO 12/2019	UPRAVENÝ PO I. ZMENE
322	Nadstavba MŠ nad ZŠ, ŠR (2015 - ESBS)	11S2		264 366,81				
322	Cyklotrasa Pri starom letisku, zdroj EÚ	3AA1		52 612,42				
322	Cyklotrasy Pri st. letisku, Pri mlyne, ŠR	3AA2		47 351,16				
322	Transfery zo ŠR - Workout	111		11 650,00				
322	Hlavné mesto - chodníky, komun.	11H	19 810,00					
322	BSK - transfery (účelové dotácie)	11H	5 000,00	2 000,00				
A.2. kapitálové príjmy celkom			50 298,20	681 626,71	26 845	26 845,00	0,00	26 845,00
PRÍJMY CELKOM = BP + KP			2 866 241,80	3 849 638,28	3 448 323	3 501 930,00	-5 157,00	3 496 773,00
VÝDAVKY CELKOM = BV + KV			2 595 682,19	4 191 306,29	3 250 450	3 304 057,00	83 795,00	3 387 852,00
BILANCIA = PRÍJMY - VÝDAVKY			270 559,61	-341 668,01	197 873	197 873,00	-88 952,00	108 921,00
C.1. Finančné operácie príjmové (FOP)								
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov		64,82	10 748,03	22	21,16	0,00	21,16
453	Prostriedky z predchádz. roka	131I	64,82	30,72	22	21,16		21,16
453	Prostriedky z predch. roka ZŠ - potraviny	72		10 717,31				
454	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov		60 899,76	123 048,07	31 000	31 000,00	88 952,00	119 952,00
454	Prevod prostr. z Rezervného fondu	46	42 789,41	24 500,00	28 000	28 000,00	-3 500,00	24 500,00
454	Prevody prostr. z Fondu na rozvoj	46		10 307,07			53 752,00	53 752,00
454	Prevody prostr. z Fondu Vajnôr	46	18 110,35	88 241,00	3 000	3 000,00	38 700,00	41 700,00
456	Iné príjmové finančné operácie		16,00	15 008,00	50	50,84		50,84
456	Iné FOP - prijaté zábezpeky	71		15 000,00				

Položka	PRÍJMY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k :		ROZPOČET na rok 2019			
			31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH I. ZMENY - RO 12/2019	UPRAVENÝ PO I. ZMENE
456	Iné príjmové finančné operácie	71	16,00	8,00	50	50,84		50,84
513	Bankové úvery		0,00	560 983,33	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
513	Dlhodobý úver	52		560 983,33				
513	Kontokorentný úver	52			100 000	100 000,00		100 000,00
C.1. - Finančné operácie príjmové celkom			60 980,58	709 787,43	131 072	131 072,00	88 952,00	220 024,00
BILANCIA PRÍJMOV = BP + KP + FOP			2 927 222,38	4 559 425,71	3 579 395	3 633 002,00	83 795,00	3 716 797,00
VÝDAVKY CELKOM - <u>BILANCIA</u>			2 814 590,19	4 425 206,29	3 579 395	3 633 002,00	83 795,00	3 716 797,00
<u>BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV</u> vr. FO			-	112 632,19	0	0,00	0,00	0,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH I. ZMENY - RO 12/2019	UPRAVENÝ
A. Bežné výdavky				2 332 157,33	2 647 188,45	3 014 665	3 068 272,00	75 470,00	3 143 742,00
B. Kapitálové výdavky				263 524,86	1 544 117,84	235 785	235 785,00	8 325,00	244 110,00
C. Finančné operácie výdavkové				218 908,00	233 900,00	328 945	328 945,00	0,00	328 945,00
A. Bežné výdavky (BV)									
1.1.	Volené orgány			89 184,88	95 942,15	106 500	105 940,00	3 130,00	109 070,00
	1.1.1.	Starosta		53 517,19	57 754,07	70 500	69 940,00	2 530,00	72 470,00
01.1.1.	610	Základný plat vrátane náhrad...	41	37 614,38	40 257,98	33 000	33 000,00	2 300,00	35 300,00
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	13 158,44	14 070,71	17 375	17 375,00	230,00	17 605,00
01.1.1.	630	Tovary a služby	41	2 744,37	3 425,38	3 350	2 790,00		2 790,00
01.1.1.	640	Bežné transfery	41			16 775	16 775,00		16 775,00
	1.1.2.	Miestne zastupiteľstvo		35 667,69	38 188,08	36 000	36 000,00	600,00	36 600,00
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	8 426,64	9 069,98	8 700	8 700,00		8 700,00
01.1.1.	631	Cestovné	41				1 100,00	600,00	1 700,00
01.1.1.	633	Materiál	41	340,55	266,60	300	300,00		300,00
01.1.1.	636	Nájomné za nájom	41				600,00		600,00
01.1.1.	637	Služby	41	26 900,50	28 851,50	27 000	25 300,00		25 300,00
1.2.	Členstvo v organizáciách a združeníach			10 871,82	11 425,03	12 000	12 000,00	0,00	12 000,00
01.8.0.	640	Bežné transfery	41	10 871,82	11 425,03	12 000	12 000,00		12 000,00
1.3.	Výkon funkcie miestneho kontrolóra			21 126,66	22 055,59	23 830	23 830,00	0,00	23 830,00
01.1.1.	610	Mzdy, náhrady a ostatné os. vyrovn.	41	15 312,67	16 064,04	17 200	17 200,00		17 200,00
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	5 363,99	5 625,55	6 030	6 030,00		6 030,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH I. ZMENY - RO 12/2019	UPRAVENÝ
01.1.1.	637	Služby	41	450,00	366,00	600	600,00		600,00
Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola				121 183,36	129 422,77	142 330	141 770,00	3 130,00	144 900,00
2.2.	Civilná ochrana			686,85	553,57	1 020	1 020,00	0,00	1 020,00
02.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní - MČ	41	126,85	123,17	150	150,00		150,00
02.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní - ŠR	111	2,21	3,46				
02.2.0.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	170,00		400	400,00		400,00
02.2.0.	637	Služby	111	387,79	426,94	470	470,00		470,00
Program 2 - Bezpečnosť a poriadok				686,85	553,57	1 020	1 020,00	0,00	1 020,00
3.1.	Miestny úrad			553 268,79	585 304,37	604 690	605 450,00	55 140,00	660 590,00
01.1.1.	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyr.	41	387 704,73	412 122,65	419 900	419 900,00	46 840,00	466 740,00
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	138 288,00	144 202,36	152 540	152 540,00	6 950,00	159 490,00
01.1.1.	631	Cestovné náhrady	41	461,16	386,11	900	1 660,00	700,00	2 360,00
01.1.1.	633	Materiál	41	264,60	289,42	1 000	1 000,00		1 000,00
01.1.1.	637	Služby	41	25 199,88	25 437,92	27 550	27 550,00		27 550,00
01.1.1.	640	Bežné transfery	41	1 350,42	2 865,91	2 800	2 800,00	650,00	3 450,00
3.2.	Hospodárska správa			155 834,58	168 305,21	174 830	174 330,00	7 450,00	181 780,00
01.1.1.	632	Energie, voda a komunikácie	41	53 971,23	56 763,52	57 000	57 000,00	1 600,00	58 600,00
04.6.0.	632	Energie, voda a komunikácie	41	11 653,51	12 140,89	14 250	14 250,00		14 250,00
01.1.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	33 980,40	40 632,44	44 000	44 000,00	3 850,00	47 850,00
04.6.0.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	8 657,11	6 947,00	11 080	11 080,00	2 000,00	13 080,00
04.6.0.	635	Rutinná a štandardná údržba	46		7 600,00				0,00
01.1.1.	636	Nájomné za nájom	41	47 572,33	44 221,36	48 500	48 000,00		48 000,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH I. ZMENY - RO 12/2019	UPRAVENÝ
3.3.	Vybavenie MÚ			17 916,23	26 296,79	27 000	26 400,00	150,00	26 550,00
01.1.1.	633	Materiál	41	17 916,23	26 296,79	27 000	26 400,00	150,00	26 550,00
3.4.	Zabezpečenie služieb			114 492,44	114 043,69	122 190	119 940,00	1 600,00	121 540,00
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní		5 833,62	7 236,32	8 040	8 040,00		8 040,00
01.1.1.	637	Služby	41	86 300,60	85 423,80	90 050	87 855,00	1 400,00	89 255,00
01.1.2.	637	Služby	41	22 358,22	21 383,57	24 100	24 045,00	200,00	24 245,00
3.5.	Autodoprava			21 009,20	18 676,85	26 800	26 800,00	0,00	26 800,00
01.1.1.	634	Dopravné	41	21 009,20	18 676,85	26 800	26 800,00		26 800,00
3.6.	Vzdelávanie zamestnancov			3 896,37	3 029,38	3 800	3 800,00	0,00	3 800,00
01.1.1.	633	Materiál	41	334,34	387,42	800	800,00		800,00
01.1.1.	637	Služby	41	3 562,03	2 641,96	3 000	3 000,00		3 000,00
3.7.	Participatívny rozpočet			2 542,00	777,36	10 320	10 320,00	0,00	10 320,00
01.1.1.	633	Materiál	41		777,36				
01.1.1.	633	DI Koniarkova - pitná fontána	41	742,00					
05.1.0.	637	Vajnorské jazerá - kultivovaný prístup	41	1 800,00					
01.1.1.	637	Služby	41			10 320	10 320,00		10 320,00
Program 3 - Miestny úrad				868 959,61	916 433,65	969 630	967 040,00	64 340,00	1 031 380,00
4.1.	Voľby, referendum			2 838,52	10 017,97	7 240	8 451,80	0	8 451,80
01.6.0.	620	Voľby - Poistné a príspevok do poisť.	111	87,47	65,15	260	280,15		280,15
01.6.0.	631	Voľby - Cestovné	111		26,00				0,00
01.6.0.	632	Voľby - Energie, voda a komunikácie	111	25,00	30,00	200	243,39		243,39
01.6.0.	633	Voľby - Materiál	111	334,77	327,60	600	618,35		618,35

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH I. ZMENY - RO 12/2019	UPRAVENÝ
01.6.0.	634	Voľby - Dopravné	111	100,00	156,00	100	562,28		562,28
01.6.0.	637	Voľby - Služby	111	2 291,28	2 554,57	6 080	6 747,63		6 747,63
01.6.0.	610	Referendum - mzdy, platy...	41		903,24				
01.6.0.	620	Referendum - Poistné a prís. do poisť.	41		314,27				
01.6.0.	632	Referendum - Energie, voda a komun.	41		40,00				
01.6.0.	633	Referendum - Materiál	41		544,12				
01.6.0.	634	Referendum - Dopravné	41		80,00				
01.6.0.	637	Referendum - Služby	41		4 977,02				
4.2.	Matrika (MAT)			7 508,72	7 974,93	8 410	8 410,00	0,00	8 410,00
01.3.3.	610	MAT - Mzdy, náhrady a ost. os.vyrov.	111	4 576,00	4 948,00	4 950	4 950,00		4 950,00
01.3.3.	610	MAT - Mzdy, náhrady a ost. os.vyrov.	41	548,64	469,22	930	930,00		930,00
01.3.3.	620	MAT - Poistné a príspevok do poisť.	111	1 513,42	1 564,50	1 540	1 540,00		1 540,00
01.3.3.	620	MAT - Poistné a príspevok do poisť.	41	418,78	543,02	515	515,00		515,00
01.3.3.	632	MAT - Energie, voda a komun. (poštovné)	111	225,00	225,00	225	225,00		225,00
01.3.3.	632	MAT - Energie, voda a komun. (poštovné)	41	65,50	50,20	55	55,00		55,00
01.3.3.	633	MAT - Materiál	111	61,80	75,41	95	95,00		95,00
01.3.3.	633	MAT - Materiál	41						
01.3.3.	637	MAT - Služby	111	99,58	99,58	100	100,00		100,00
4.3.	Ohlasovňa pobytu (OHL), Register adries (RA)			4 315,50	4 544,96	4 855	4 855,00	0,00	4 855,00
01.6.0.	610	OHL - Mzdy, náhrady a ost. osobné vyrov.	111	1 265,00	1 301,16	1 355	1 355,00		1 355,00
01.6.0.	610	OHL - Mzdy, náhrady a ost. osobné vyrov.	41	784,84	865,73	1 040	1 040,00		1 040,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH I. ZMENY - RO 12/2019	UPRAVENÝ
01.6.0.	620	OHL - Poistné a príspevok do poisťovní	111	488,63	514,00	515	515,00		515,00
01.6.0.	620	OHL - Poistné a príspevok do poisťovní	41	259,09	277,88	305	305,00		305,00
01.6.0.	632	OHL - Energie, voda a komun. (poštovné)	111	79,85	68,15	70	70,00		70,00
01.6.0.	632	OHL - Energie, voda a komun. (poštovné)	41	5,85					
01.6.0.	610	RA - Mzdy, náhrady a ost. os.vyrov	111	795,26	162,00	125	125,00		125,00
01.6.0.	610	RA - Mzdy, náhrady a ost. os.vyrov.	41	146,78	921,45	995	995,00		995,00
01.6.0.	620	RA - Poistné a príspevok do poisť	111	342,91					0,00
01.6.0.	620	RA - Poistné a príspevok do poisť.	41	30,66	434,59	450	450,00		450,00
01.6.0.	633	RA - Materiál	111	94,63					0,00
01.6.0.	637	RA - Služby	111	22,00					0,00
Program 4 - Služby občanom				14 662,74	22 537,86	20 505	21 716,80	0,00	21 716,80
5.1.	Základné školstvo			557 550,23	619 338,56	673 500	714 156,16	0,00	714 156,16
09.1.2.1.	641	ZŠ - normatívne - základné vzdel.	111	544 386,00	599 977,00	664 500	693 089,00		693 089,00
09.1.2.1.	641	ZŠ - normatívne - základné vzdel.	131F	482,17					
09.1.2.1.	641	ZŠ - normatívne - základné vzdel.	131G	547,48					
09.5.0.8.	641	ZŠ - nenormatívne (VP, dopravné)	111	12 134,58	19 330,84	8 978	21 046,00		21 046,00
09.5.0.8.	641	ZŠ – nenormat. (dopravné z min. roka)	131I		30,72	22	21,16		21,16
5.2.	Originálne kompetencie (OK)			418 164,04	669 839,26	883 745	895 920,60	3 160,00	899 080,60
01.8.0.	641	ZŠ K.B. - ŠKD, ŠJ - od 01.09.2015	41	183 158,73	169 774,92	204 000	204 000,00	3 160,00	207 160,00
01.8.0.	641	ZŠ K.B. - ŠJ - STRAVA za EP MŠ	41				422,40		422,40
01.8.0.	641	ZŠ K.B. - ŠJ - STRAVA za EP MŠ (ÚPSVaR)	111				4 348,00		4 348,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019				
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH I. ZMENY - RO 12/2019	UPRAVENÝ	
01.8.0.	641	ZŠ K.B. - ŠKD, ŠJ - (z príjmov ŠKD, ŠJ)	72f-72g		67 417,14	65 700	65 700,00		65 700,00	
01.8.0.	641	ZŠ K.B. - ŠJ - potraviny	72f		94 586,28	94 300	94 300,00		94 300,00	
01.8.0.	641	ZŠ K.B. - ganty (v príjmoch ZŠ)	72c		460,00				0,00	
01.8.0.	641	MŠ Koniarkova - od 01.09.2015	41	226 522,31	293 954,15	441 300	441 300,00		441 300,00	
01.8.0.	641	MŠ Koniarkova - (z príjmov MŠ - školné)	72g		26 593,99	36 500	36 500,00		36 500,00	
01.8.0.	641	MŠ Koniarkova (z príjmov MŠ - potrav., réžia)	72f		8 218,78	32 520	32 520,00		32 520,00	
01.8.0.	641	MŠ - STRAVA (ÚPSVaR)	111				6 505,20		6 505,20	
01.8.0.	633	MŠ - STRAVA - úhrada rodičom z MČ (01/19)	41				15,00		15,00	
01.8.0.	633	MŠ - STRAVA - príspevok rodičom (ÚPSVaR)	111				200,00		200,00	
01.8.0.	641	MŠ - Predškolská výchova	111	8 483,00	8 834,00	9 425	10 110,00		10 110,00	
5.3.	Podpora voľnočasových aktivít detí				459,20	316,65	600	585,00	0,00	585,00
01.1.1.	633	Materiál	41	459,20	316,65	600	585,00		585,00	
5.4.	Projekty v spolupráci so školou									
5.5.	Údržba budov, priestorov v školských zar.				3 216,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09.1.1.1.	635	MŠ - údržba zelene - výrub topol'ov	41	2 640,00						
09.1.2.1.	635	ZŠ - rutinná a štandardná údržba	41	576,00						
Program 5 - Vzdelávanie					979 389,47	1 289 494,47	1 557 845	1 610 661,76	3 160,00	1 613 821,76
6.1.	Vodná správa				7 527,86	8 031,70	9 990	9 990,00	0,00	9 990,00
05.4.0.	610	Št. vodná správa - mzda	111	168,37	163,74	165	165,00		165,00	
05.4.0.	610	Št. vodná správa - mzda	41	1 860,29	2 167,84	2 485	2 485,00		2 485,00	
05.4.0.	620	Št. vodná správa - odvody do poisť.	41	698,12	710,42	930	930,00		930,00	

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH I. ZMENY - RO 12/2019	UPRAVENÝ
05.6.0.	610	Ochr. pred povodňami - mzda	111	142,07	138,15	145	145,00		145,00
05.6.0.	610	Ochr. pred povodňami - mzda	41	3 408,11	3 541,72	4 605	4 605,00		4 605,00
05.6.0.	620	Ochr. pred povodňami - odvody	41	1 250,90	1 309,83	1 660	1 660,00		1 660,00
6.2.	Údržba zelene, parkov, skládok			17 554,60	15 194,03	20 475	18 052,60	2 000,00	20 052,60
05.4.0.	610	Ochrana prírody - mzda	111	85,24	82,89	85	85,00		85,00
05.4.0.	610	Ochrana prírody - mzda	41	3 464,94	3 596,98	4 715	4 715,00		4 715,00
05.4.0.	620	Ochrana prírody - odvody do poisť.	41	1 240,37	1 285,71	1 675	1 675,00		1 675,00
05.4.0.	635	Údržba zelene, skládok, parkov	41	12 764,05	10 228,45	14 000	11 577,60	2 000,00	13 577,60
6.3.	Tvorba parkov a zelených plôch			3 421,47	8 287,86	11 000	19 000,84	-1 500,00	17 500,84
05.6.0.	633	Materiál	41	3 421,47	8 287,86	10 500	13 500,84	-1 500,00	12 000,84
05.6.0.	637	Služby (projekty sadových úprav)	41			500	5 500,00		5 500,00
6.4.	Odpadové hospodárstvo			33 131,64	35 963,23	37 625	37 625,00	2 540,00	40 165,00
05.1.0.	637	Služby za odvoz odpadov	41	33 131,64	35 963,23	37 625	37 625,00	2 540,00	40 165,00
6.5.	Veterinárna asanácia			7 694,87	7 913,73	7 900	7 900,00	0,00	7 900,00
04.2.1.	637	Služby	41	7 694,87	7 913,73	7 900	7 900,00		7 900,00
Program 6 - životné prostredie				69 330,44	75 390,55	86 990	92 568,44	3 040,00	95 608,44
7.1.	Pasportizácia			8 176,32	0,00	0	0,00	0	0,00
05.6.0.	637	Služby	41	8 176,32					
7.2.	Miestne komunikácie a chodníky			110 358,41	50 217,78	68 050	65 500,00	-500,00	65 000,00
04.5.1.	633	Materiál	41	5 640,00	1 111,74	500	500,00		500,00
04.5.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	102 618,41	45 178,24	63 950	61 400,00		61 400,00
04.5.1.	636	Nájomné za nájom	41		904,80				0,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH I. ZMENY - RO 12/2019	UPRAVENÝ
04.5.1.	637	Služby	41	2 100,00	3 023,00	3 600	3 600,00	-500,00	3 100,00
Spolu za program 7 - Doprava a komunikácie				118 534,73	50 217,78	68 050	65 500,00	-500,00	65 000,00
8.2.	Stavebný úrad (SÚ)			34 443,63	37 505,40	41 255	41 255,00	0,00	41 255,00
06.2.0.	610	SÚ - mzdy	111	2 500,00	3 526,77	3 530	3 530,00		3 530,00
06.2.0.	610	SÚ - mzdy	41	18 103,41	17 849,45	21 750	21 750,00		21 750,00
06.2.0.	620	SÚ - odvody do poisťovní	111	667,08	670,00	670	670,00		670,00
06.2.0.	620	SÚ - odvody do poisťovní	41	7 141,14	7 763,08	8 170	8 170,00		8 170,00
06.2.0.	632	SÚ - Energie, voda a kom. (poštovné)	111	2 000,00	2 138,00	2 135	2 135,00		2 135,00
06.2.0.	632	SÚ - Energie, voda a kom. (poštovné)	41	4 032,00	5 558,10	5 000	5 000,00		5 000,00
	Špeciálny stavebný úrad (ŠSÚ)			3 252,04	3 150,58	3 865	3 865,00	0,00	3 865,00
06.2.0.	610	Špeciálny SÚ - mzdy	111	240,02	246,54	245	245,00		245,00
06.2.0.	610	Špeciálny SÚ - mzdy	41	2 188,23	2 029,14	2 620	2 620,00		2 620,00
06.2.0.	620	Špeciálny SÚ - odvody	41	823,79	874,90	1 000	1 000,00		1 000,00
Program 8 - Územný rozvoj a investície				37 695,67	40 655,98	45 120	45 120,00	0,00	45 120,00
9.1.	Vajnorské novinky			5 472,10	5 304,00	5 850	5 850,00	0,00	5 850,00
08.3.0.	637	Služby	41	5 472,10	5 304,00	5 850	5 850,00		5 850,00
9.2.	Miestna knižnica			1 396,01	1 656,05	1 700	1 700,00	0,00	1 700,00
08.2.0.	633	Knižnica - Materiál	41	1 177,62	1 481,66	1 400	1 400,00		1 400,00
08.2.0.	635	Knižnica - Rutinná a štand. údržba	41	66,39	174,39	150	170,00		170,00
08.2.0.	637	Knižnica - Služby	41	152,00		150	130,00		130,00
9.3.	Organizácia občianskych obradov			80,05	120,85	150	150,00	0,00	150,00
08.4.0.	633	Materiál (kytice...)	41	80,05	120,85	150	150,00		150,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH I. ZMENY - RO 12/2019	UPRAVENÝ
9.4.	Kultúrne podujatia			23 653,04	22 452,20	20 540	20 540,00	0,00	20 540,00
08.2.0.	633	9.4.1 - 1, 2 - Kultúrne pod. - reprez.	41	1 103,52	1 315,21	1 250	1 250,00		1 250,00
08.2.0.	637	9.4.1 - 1, 2 - Kultúrne podujatia	41	10 601,10	10 085,37	9 490	9 490,00		9 490,00
08.2.0.	637	9.4.1 - 3 - Letné open air-kino	41	720,00	490,00	800	800,00		800,00
08.2.0.	633	9.4.2. - Vajnorské dožinky - rerezent.	41	414,80	1 041,62	300	300,00		300,00
08.2.0.	637	9.4.2. - Vajnorské dožinky	41	8 104,62	6 985,00	6 700	6 700,00		6 700,00
08.2.0.	633	9.4.2. - Vajnorské dožinky - iné zdroje	71	400,00	200,00				
08.2.0.	633	9.4.3. - Vajnorské hody - reprezent.	41	64,00	80,00	80	80,00		80,00
08.2.0.	637	9.4.3. - Vajnorské hody	41	2 245,00	2 255,00	1 920	1 920,00		1 920,00
9.5.	NKP - VED, Florián			3 174,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
08.2.0.	633001	VED - Interiérové vybavenie	41	2 172,00					
08.2.0.	635006	VED - Montážne práce	41	2,00					
08.2.0.	635006	VED - Montážne práce	11H	1 000,00					
9.6.	Družba			4 279,03	12 899,81	4 800	4 800,00	0,00	4 800,00
01.1.3.	631	Cestovné náhrady	41	824,58	180,00	970	970,00		970,00
01.1.3.	633	Materiál	41	125,00	53,53	400	400,00		400,00
01.1.3.	634	Dopravné	41	1 675,90	897,00	300	300,00		300,00
01.1.3.	637	Služby	41	1 653,55	4 209,28	3 130	3 130,00		3 130,00
01.1.3.	637	Služby	11P3		7 560,00				
9.7.	Športové podujatia			4 830,96	5 856,50	7 250	7 250,00	1 000,00	8 250,00
08.1.0.	633	Športové podujatia - reprezent.	41	584,74	686,02	1 100	1 100,00		1 100,00
08.1.0.	637	Športové podujatia	41	4 246,22	5 170,48	6 150	6 150,00	1 000,00	7 150,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH I. ZMENY - RO 12/2019	UPRAVENÝ
9.8.		Podpora neziskových organizácií		25 036,53	26 698,84	26 700	26 700,00	0,00	26 700,00
08.2.0.	642	Bežné transfery	41	25 036,53	26 698,84	26 700	26 700,00		26 700,00
9.9.		Marketing a propagácia		14 604,93	9 335,33	9 500	9 500,00	1 300,00	10 800,00
01.1.1.	633	Materiál	41	445,20	2 040,80	2 000	2 000,00		2 000,00
01.1.1.	637	Služby	41	6 100,37	4 507,65	5 500	5 500,00	1 300,00	6 800,00
08.2.0.	637	Služby - propagácia kultúry a športu	41	2 611,36	2 786,88	2 000	2 000,00		2 000,00
08.3.0.	637	Služby - vydavateľská činnosť	41	5 391,00					
08.3.0.	637	Služby - licenčné poplatky	41	57,00					
Program 9 - Kultúra, šport a propagácia				82 526,65	84 323,58	76 490	76 490,00	2 300,00	78 790,00
10.1.		Sociálna pomoc občanom		7 511,98	6 175,14	9 150	9 150,00	0,00	9 150,00
10.2.0.	633	10.1.1. - Senior klub - materiál	41	369,61	200,31	500	500,00		500,00
10.2.0.	634	10.1.1. - Senior klub - dopravné	41	950,00	950,00	950	950,00		950,00
10.2.0.	637	10.1.1. - Senior klub - služby	41	462,00	389,00	400	400,00		400,00
10.2.0.	642	10.1.2. - Príspevky občanom	41	3 800,37					
10.2.0.	642	10.1.2. - Príspevky občanom	41	1 840,00	4 005,83	5 900	5 900,00		5 900,00
10.2.0.	642	10.1.2. - Príspevky občanom	41	90,00	630,00	1 400	1 400,00		1 400,00
10.2.		Starostlivosť o rodinu a deti		4 918,67	6 578,00	6 605	6 605,00	0,00	6 605,00
10.1.2.	642	Bežné transfery - JFP	41	90,00	510,00	200	200,00		200,00
10.4.0.	642	Bežné transfery - JFP	41			1 000	1 000,00		1 000,00
10.4.0.	642	Bežné transfery - JFP	41	4 522,91	5 689,28	5 000	5 000,00		5 000,00
10.4.0.	633	ÚPSVaR - MČ ako Osobitný príjemca	111	305,76	378,72	405	405,00		405,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH I. ZMENY - RO 12/2019	UPRAVENÝ
10.3.	Opatrovateľská služba			16 445,87	18 237,23	20 280	20 280,00	0,00	20 280,00
10.2.0.	610	Základný plat - plat vrát. náhrad	41	638,25	8 055,77	15 300	15 300,00		15 300,00
10.2.0.	610	Základný plat - plat vrát. náhrad, EÚ	3AC1	5 830,50	2 788,50				0,00
10.2.0.	610	Základný plat - plat vrát. náhrad, ŠR	3AC2	5 830,50	2 788,50				0,00
10.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovni	41	4 146,62	4 604,46	4 980	4 980,00		4 980,00
10.4.	Pochovávanie osamelých			564,90	238,47	800	800,00	0,00	800,00
10.3.0.	637	Služby	41	564,90	238,47	800	800,00		800,00
10.5.	Sociálna výpomoc pre deti a žiakov			51,00	0,00	150	150,00	0,00	150,00
10.4.0.	642	Dotácia z ÚPSVaR - strava	111	51,00		150	150,00		150,00
Program 10 - Sociálna pomoc a sociálne služby				29 492,42	31 228,84	36 985	36 985,00	0,00	36 985,00
11.2.	Splácanie úrokov			9 695,39	6 929,40	9 700	9 400,00	0,00	9 400,00
01.1.2.	651	Splácanie úrokov a ostatné platby	41	8 628,64	6 514,88	8 800	8 500,00		8 500,00
01.1.1.	653	Manipulačné poplatky	41	880,00	279,00	800	800,00		800,00
01.1.2.	653	Ostatné platby súvisiace s úverom	41	186,75	135,52	100	100,00		100,00
Program 11 - Bankové úvery				9 695,39	6 929,40	9 700	9 400,00	0,00	9 400,00
A. - celkom bežné výdavky				2 332 157,33	2 647 188,45	3 014 665	3 068 272,00	75 470,00	3 143 742,00
B. Kapitálové výdavky (KV)									
2.1.	Kamerový systém, v tom			0,00	9 588,00	0	0,00	0,00	0,00
03.6.0.	713	Kamerový systém MsP	41		6 238,00				
03.6.0.	713	Kamerový systém MsP	46		3 350,00				
Program 2 - Bezpečnosť a poriadok				0,00	9 588,00	0	0,00	0,00	0,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH I. ZMENY - RO 12/2019	UPRAVENÝ
3.3.	Vybavenie MÚ			17 284,94	43 632,47	6 900	6 900,00	0,00	6 900,00
01.1.1.	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	41	17 284,94	40 082,47	3 900	6 900,00		6 900,00
01.1.1.	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	46		3 550,00				
04.6.0.	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	41			3 000			
3.5.	Autodoprava			10 740,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
01.1.1.	714	Nákup nákladných vozidiel, prípojných zar.	41	8 000,00					
01.1.1.	714	Nákup nákladných vozidiel, prípojných zar.	46	2 740,00					
3.7.	Participatívny rozpočet			5 996,71	8 769,60	0	0,00	0,00	0,00
06.2.0.	713	Nákup strojov, zariadení	41	2 996,71	3 309,60				
06.2.0.	717	Realizácia stavieb a ich TZ	41	3 000,00	5 460,00				
Program 3 - Moderný miestny úrad				34 021,65	52 402,07	6 900	6 900,00	0,00	6 900,00
5.2.	Originálne kompetencie			0,00	5 408,80	0	0,00	0,00	0,00
	721	Kapitálový transfer RO (ZŠ, MŠ)	41		5 408,80				
5.5.	Údržba budov, priestorov v školských zar.			44 745,68	3 745,08	10 500	10 500,00	0,00	10 500,00
01.8.0.	721	MŠ -TRANSFER - Závlahový systém	41	4 696,27					
01.8.0.	721	MŠ - TRANSFER - atrakcia do areálu	41	8 000,00					
01.8.0.	721	ZŠ -TRANSFER - ŠJ - nákup zariad.	41		3 745,08			3 500,00	3 500,00
01.8.0.	721	ZŠ -TRANSFER - ŠJ - nákup zar. (RF)	46	19 625,76		7 000	7 000,00		7 000,00
01.8.0.	721	ZŠ - TRANSFER - ŠJ – rekonštr. (RF)	46	6 938,65		3 500	3 500,00	-3 500,00	0,00
01.8.0.	721	ZŠ - TRANSFER - ŠJ - podlaha (Fond)	46	5 485,00					
Program 5 - Vzdelávanie				44 745,68	9 153,88	10 500	10 500,00	0,00	10 500,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH I. ZMENY - RO 12/2019	UPRAVENÝ
6.4.	Odpadové hospodárstvo			0,00	0,00	17 500	17 500,00	0	17 500,00
05.1.0.	717	Zberný dvor Vajnory, zdroj MČ (RF)	46			17 500	17 500,00		17 500,00
Program 6 - životné prostredie				0,00	0,00	17 500	17 500,00	0	17 500,00
7.2.	Miestne komunikácie a chodníky			38 506,62	142 668,95	27 500	27 500,00	0,00	27 500,00
04.5.1.	713	Nákup špec. strojov, prístrojov, zariadení	46	5 484,00					
04.5.1.	713	Nákup špec. strojov, prístrojov, zariadení	41	10 227,90	264,00				
04.5.1.	717	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	41		62 856,88	24 500	24 500,00		24 500,00
04.5.1.	717	Výstavba a rek. chodníkov (Fond - rozvoj)	46		10 307,07				0,00
04.5.1.	717	Výstavba a rek. chodníkov (Fond Vajnôr)	46		69 241,00	3 000	3 000,00		3 000,00
04.5.1.	719	Združ. pr. - chodníky Osloboditeľská	44	2 984,72					
04.5.1.	719	Združ. pr. - chodníky Osloboditeľská	11H	19 810,00					
7.3.	Projektová príprava komunikácií			1 200,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04.6.0.	716	Prípravná a PD Tomanova 1,2	41	1 200,00					
7.4.	Cyklotrasy			5 290,40	117 744,08	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00
04.5.1.	716	Prípravná a PD - cyklotrasy	41		1 032,00				
04.5.1.	717	Cyklotrasy - realizácia	41	4 790,40	9 748,50				
04.5.1.	717	Cyklotrasa Pri star. letisku, zdroj EÚ	3AA1		52 612,42				
04.5.1.	717	Cyklotrasa Pri star. letisku, zdroj ŠR	3AA2		47 351,16				
04.5.1.	717	Cyklotrasa Pri star. letisku, zdroj MČ	46	500,00	7 000,00				
04.5.1.	717	Cyklotrasy - výstavba - spoluúčasť	44			10 000	10 000,00		10 000,00
Program 7 - Doprava a komunikácie				44 997,02	260 413,03	37 500	37 500,00	0,00	37 500,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH I. ZMENY - RO 12/2019	UPRAVENÝ
8.1.		Urbanistické štúdie a ÚPZ		0,00	0,00	14 815	14 815,00	0,00	14 815,00
04.4.3.	711	Nákup nehmotných aktív - ÚPZ	41			14 815	14 815,00		14 815,00
8.3.		Spracovanie projektovej dokumentácie (PD)		14 658,00	21 908,63	52 200	52 200,00	8 325,00	60 525,00
04.4.3.	716	Prípravná a PD	41	14 658,00	21 908,63	52 200	52 200,00	-26 875,00	25 325,00
04.4.3.	717	Prípravná a PD	46					35 200,00	35 200,00
8.4.		Investície mestskej časti		45 426,77	1 165 105,19	96 370	96 370,00	0,00	96 370,00
06.2.0.	717	Zariadenie pre seniorov, Špecializ. zar.	41			96 370	96 370,00	-53 752,00	42 618,00
06.2.0.	717	Zariadenie pre seniorov	46					23 752,00	23 752,00
06.2.0.	717	Špecializ. Zariadenie pre seniorov	46					30 000,00	30 000,00
06.2.0.	717	MŠ - nadstavba, zdroj EÚ	11S1		293 740,97				
06.2.0.	717	MŠ - nadstavba, zdroj ŠR	11S2		264 366,81				
06.2.0.	717	MŠ - nadstavba, zdroj MČ	41		40 627,17				
06.2.0.	717	MŠ - nadstavba, zdroj MČ	46		8 545,00				
06.2.0.	719	MŠ - vratky - nezrovnalosti	41		667,81				
06.2.0.	713	MŠ - vybavenie nových priestorov	41		4 158,00				
06.2.0.	717	ZŠ - nadstavba - rozšírenie MŠ - vybavenie	46		3 455,00				
06.2.0.	717	ZŠ - prístavba - rozšírenie o 4 triedy	41	8 621,67	8 013,32				
06.2.0.	717	ZŠ - prístavba - rozšírenie o 4 triedy	43	22 798,90	7 643,35				
06.2.0.	717	ZŠ - prístavba - rozšírenie o 4 triedy	52		531 887,76				
06.2.0.	719	Združené pr. - socha Titusa Zemana	46	8 000,00	2 000,00				
8.5.		Športoviská pre deti a mládež		29 167,74	25 547,04	0	0,00	0,00	0,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH I. ZMENY - RO 12/2019	UPRAVENÝ
08.1.0.	717	Rekonštrukcia centrálneho DI	41	29 167,74					
08.1.0.	717	Rekonštrukcia ihrísk	41		3 897,04				
08.1.0.	717	Rekonštrukcia ihrísk	111		11 650,00				
08.1.0.	717	Rekonštrukcia ihrísk	11H		2 000,00				
08.1.0.	717	Rekonštrukcia ihrísk	46		8 000,00				
Program 8 - Územný rozvoj a investície				89 252,51	1 212 560,86	163 385	163 385,00	8 325,00	171 710,00
9.5.	Národné kultúrne pamiatky			50 508,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
08.2.0.	717	VĽD - rekonštrukcia a dostavba	41	32 893,00					
08.2.0.	717	VĽD - rekonštrukcia a dostavba	46	12 615,00					
08.2.0.	717	VĽD - rekonštrukcia a dostavba (BSK)	11H	5 000,00					
Program 9 - Kultúra, šport a propagácia				50 508,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
B. - celkom kapitálové výdavky				263 524,86	1 544 117,84	235 785	235 785,00	8 325,00	244 110,00
Celkom bežné + kapitálové výdavky				2 595 682,19	4 191 306,29	3 250 450	3 304 057,00	83 795,00	3 387 852,00
C.1. Finančné operácie výdavkové (FOV)									
	814	Účasť na majetku - vklad do s.r.o.		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	819	Iné výdavkové FO		16,00	15 008,00	50	50,00		50,00
01.1.2.	819	Ostatné výdavkové FO	71	16,00	15 008,00	50	50,00		50,00
	821	Splácanie tuzemskej istiny		218 892,00	218 892,00	328 895	328 895,00	0,00	328 895,00
01.1.2.	821	Splácanie tuzemskej istiny	41	218 892,00	218 892,00	328 895	328 895,00		328 895,00
C. - celkom finančné operácie				218 908,00	233 900,00	328 945	328 945,00	0,00	328 945,00
BILANCIA VÝDAVKOV: BEŽNÉ + KAPITÁLOVÉ + FINANČNÉ OPER.				2 814 590,19	4 425 206,29	3 579 395	3 633 002,00	83 795,00	3 716 797,00

Výpis z uznesenia
zo zápisnice č. 5/2019
zo zasadnutia Komisie finančnej a správy majetku
pri Mestskej časti Bratislava-Vajnory

konanej dňa 12. jún 2019

K bodu 8

Návrh na I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2019 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 12/2019

Uznesenie k bodu 8:

Prítomní členovia Komisie finančnej a správy majetku, zobrali na vedomie návrh na I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2018.

Členovia **odporúčajú** miestnemu zastupiteľstvu **prerokovať a schváliť** I. zmenu rozpočtu vykonanú rozpočtovým opatrením č. 12/2019.

Hlasovanie: za: 5 proti: 0 zdržal sa: 1

Za správnosť vyhotovenia: Pilná Darina
Bratislava, 13.06.2019

Prevzal: