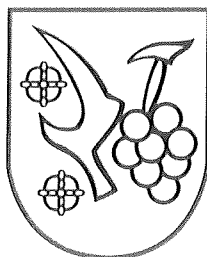


## Mestská časť Bratislava-Vajnory



**Materiál na rokovanie MZ**  
MČ Bratislava-Vajnory  
dňa 16. júna 2016

**K bodu: 7**

### **Informácia** **o hospodárení Mestskej časti Bratislava – Vajnory k 31.03.2016**

**Materiál obsahuje:**

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

**Predkladateľ:**

Ing. Ján Mrva  
Starosta

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

**Zodpovedný:**

Ing. Mária Poráziková  
vedúca ekonomického oddelenia

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

**Spracovateľ:**

Ing. Mária Poráziková  
vedúca ekonomického oddelenia

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

Bratislava, jún 2016

## **I. NÁVRH UZNESENIA**

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní

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

informáciu o hospodárení mestskej časti Bratislava–Vajnory k 31.03.2016

## **2. UZNESENIE MIESTNEJ RADY**

Miestna rada po prerokovaní

**o d p o r ú č a**

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať a vziať na vedomie informáciu o hospodárení mestskej časti Bratislava–Vajnory k 31.03.2016

### 3. DŮVODOVÁ SPRÁVA

Uznesením miestneho zastupiteľstva č. 125/2015 zo dňa 16.12.2015 bol schválený rozpočet Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2016 a prognózy na roky 2017 a 2018.

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

K 31.03.2016 boli vykonané štyri rozpočtové opatrenia. Uznesením zastupiteľstva č. 169/2016 zo dňa 20.04.2016 bola rozpočtovým opatrením č. 5/2016 schválená 1. zmena rozpočtu, ktorá do hospodárenia mestskej časti k 31.03.2016 nevstupuje.

Pri porovnaní celkových príjmov a celkových výdavkov (po vylúčení finančných operácií) za prvé tri mesiace roka 2016 skončilo rozpočtové hospodárenie mestskej časti **prebytkom** vo výške 91.559,80 Eur. Celkové príjmy dosiahli výšku 566.149,46 Eur a výdavky 474.589,66 Eur.

Ukazovateľ	ROZPOČET na rok 2016								
	SCHVÁLENÝ rozpočet			UPRAVENÝ rozpočet			ČERPANIE k 31.03.2016		
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	SPOLU	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	SPOLU	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	SPOLU
Príjmy bez FO*	2 369 895	100 220	2 470 115	2 367 784	100 220	2 468 004	565 644,46	505,00	566 149,46
Výdavky bez FO*	2 103 590	537 630	2 641 220	2 101 479	537 630	2 639 109	469 583,86	5 005,80	474 589,66
<b>VH* = Prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>266 305</b>	<b>-437 410</b>	<b>-171 105</b>	<b>266 305</b>	<b>-437 410</b>	<b>-171 105</b>	<b>96 060,60</b>	<b>-4 500,80</b>	<b>91 559,80</b>

\*FO – finančné operácie

\*VH – výsledok hospodárenia

#### Porovnanie celkových príjmov a celkových výdavkov po vylúčení finančných operácií:

Ukazovateľ / rozpočet	Rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Čerpanie rozpočtu k 31.03.2016	% plnenia
Príjmy celkom bez FO	2 470 115,00	2 468 004	566 149,46	22,94
Výdavky celkom bez FO	2 641 220,00	2 369 109	474 589,66	20,03
<b>Prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>-171 105,00</b>	<b>-171 105</b>	<b>91 559,80</b>	

Po zohľadnení finančných operácií, bol k 31.03.2015 dosiahnutý prebytok v celkovej výške 36.865,47 Eur.

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016		ČERPANIE k 31.03.2016	% plnenia
					SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ		
					SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ		
Bežné príjmy	2 059 448,99	2 178 586,20	2 345 382,60	2 435 182,03	2 369 895,00	2 367 784,00	565 644,46	23,89
Kapitálové príjmy	52 188,00	91 420,22	338 017,93	348 974,11	100 220,00	100 220,00	505,00	0,50
<b>Príjmy celkom</b>	<b>2 111 636,99</b>	<b>2 270 006,42</b>	<b>2 683 400,53</b>	<b>2 784 156,14</b>	<b>2 470 115,00</b>	<b>2 468 004,00</b>	<b>566 149,46</b>	<b>22,94</b>
Finančné operácie príjmové	18,3	138 719,83	485 936,21	164 535,44	390 000,00	390 000,00	27,87	0,01
<b>1. Bilancia príjmov: A + CI:</b>	<b>2 111 655,29</b>	<b>2 408 726,25</b>	<b>3 169 336,74</b>	<b>2 948 691,58</b>	<b>2 860 115,00</b>	<b>2 858 004,00</b>	<b>566 177,33</b>	<b>19,81</b>
Bežné výdavky	1 683 634,74	1 687 053,39	2 008 792,06	1 972 454,35	2 103 590,00	2 101 479,00	469 583,86	22,35
Kapitálové výdavky	130 206,66	565 247,89	406 619,48	459 655,41	537 630,00	537 630,00	5 005,00	0,93
<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 813 841,40</b>	<b>2 252 301,28</b>	<b>2 415 411,54</b>	<b>2 432 109,76</b>	<b>2 641 220,00</b>	<b>2 639 109,00</b>	<b>474 588,86</b>	<b>17,98</b>
Finančné operácie výdavkové	129 312,00	129 312,00	621 697,00	290 892,00	218 895,00	218 895,00	54 723,00	25,00
<b>2. Bilancia výdavkov: B + C2:</b>	<b>1 943 153,40</b>	<b>2 381 613,28</b>	<b>3 037 108,54</b>	<b>2 723 001,76</b>	<b>2 860 115,00</b>	<b>2 858 004,00</b>	<b>529 311,86</b>	<b>18,52</b>
<b>Bilancia príjmov a výdavkov = 1 - 2</b>	<b>168 501,89</b>	<b>27 112,97</b>	<b>132 228,20</b>	<b>225 689,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 865,47</b>	

Bilancia podľa druhu rozpočtu:

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Rozpočet 2016		ČERPANIE k 31.03.2016	% plnenia
					SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ		
					SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ		
Bežné príjmy	2 059 448,99	2 178 586,20	2 345 382,60	2 435 182,03	2 369 895,00	2 367 784,00	565 644,46	23,89
Bežné výdavky	1 683 634,74	1 687 053,39	2 008 792,06	1 972 454,35	2 103 590,00	2 101 479,00	469 583,86	22,35
<b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>	<b>375 814,25</b>	<b>491 532,81</b>	<b>336 590,54</b>	<b>462 727,68</b>	<b>266 305,00</b>	<b>266 305,00</b>	<b>96 060,60</b>	
Kapitálové príjmy	52 188,00	91 420,22	338 017,93	348 974,11	100 220,00	100 220,00	505,00	0,50
Kapitálové výdavky	130 206,66	565 247,89	406 619,48	459 655,41	537 630,00	537 630,00	5 005,00	0,93
<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>	<b>-78 018,66</b>	<b>-473 827,67</b>	<b>-68 601,55</b>	<b>-110 681,30</b>	<b>-437 410,00</b>	<b>-437 410,00</b>	<b>-4 500,00</b>	
<b>BILANCIA Príjmov a Výdavkov:</b>	<b>297 795,59</b>	<b>17 705,14</b>	<b>267 988,99</b>	<b>352 046,38</b>	<b>-171 105,00</b>	<b>-171 105,00</b>	<b>91 560,60</b>	
Finančné operácie príjmové	18,30	138 719,83	485 936,21	164 535,44	390 000,00	390 000,00	27,87	0,01
Finančné operácie výdavkové	129 312,00	129 312,00	621 697,00	290 892,00	218 895,00	218 895,00	54 723,00	25,00
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>-129 293,70</b>	<b>9 407,83</b>	<b>-135 760,79</b>	<b>-126 356,56</b>	<b>171 105,00</b>	<b>171 105,00</b>	<b>-54 695,13</b>	
<b>Bilancia príjmov a výdavkov = 1 - 2</b>	<b>168 501,89</b>	<b>27 112,97</b>	<b>132 228,20</b>	<b>225 689,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 865,47</b>	

V **bežnom rozpočte** mestskej časti bol za prvé tri mesiace roku 2016 dosiahnutý **prebytok v objeme 96.060,60 Eur**. Ten bol dosiahnutý najmä výraznými úsporami a šetrením na strane bežných výdavkov. V **bežných príjmoch** bolo plnenie rozpočtu na 23,89 %. Napr. podiel na dani z nehnuteľností zasielaný magistrátom je prvýkrát poukázaný až v marci, čo výrazne ovplyvní percento plnenia rozpočtu. V rámci položky 130 – Dane za tovary a služby je tiež 10 % podiel mestskej časti z poplatku za komunálny odpad poukazovaný magistrátom prvýkrát až v máji. Aj z uvedených dôvodov nebolo zaznamenané čerpanie v oblasti bežných príjmov na 25%. V **bežných výdavkoch** predstavovalo čerpanie k 31.03.2016 22,35%. To bolo dosiahnuté úsporami na strane bežných príjmov a taktiež niektoré väčšie opravy a údržby, ako aj veľké kultúrne a športové podujatia sú plánované na obdobie 2. a 3. štvrťroku 2016.

V rámci **kapitálového rozpočtu** bol k 31.03.2016 dosiahnutý **schodok vo výške 4.500,-- Eur**. Mestská časť nedosahuje také príjmy kapitálového rozpočtu, ktoré by pokryli všetky jeho výdavky. Vzniknutý schodok bol krytý prebytkom bežného rozpočtu. **Kapitálové príjmy** predstavovali podiel mestskej časti na predaji majetku mesta a úhradu za vybudovanie kanalizačnej prípojky. V **kapitálových výdavkoch** bolo dosiahnuté minimálne čerpanie – 0,93 %. Taktiež je to spôsobené predovšetkým z titulu realizácie investičných akcií a projektov predovšetkým v období 2. a 3. štvrťroku 2016.

Pri **finančných operáciách** bol dosiahnutý **schodok vo výške 54.695,13 Eur**. Ten bol dosiahnutý z dôvodu pokračovania v splácaní istiny úverov poskytnutých v rokoch 2009, 2010 a 2014.

Celková **suma dlhu** mestskej časti k 31.03.2015 predstavovala **30,75 %**.

Podrobný prehľad o čerpaní rozpočtu príjmov a výdavkov za obdobie od 01.01.2016 do 31.03.2016 je uvedený v tabuľkovej časti materiálu.

#### 4. TABUĽKOVÁ ČASŤ

#### Plnenie rozpočtu PRÍJMOV k 31.03.2016:

Polozka	PRÍJMY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016			% plnenia
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.03.2016	ČERPANIE k 31.03.2016	
A.1.	Bežné príjmy		2 178 586,20	2 345 382,60	2 435 182,03	2 369 895	2 367 784	565 644,46	23,89
A.2.	Kapitálové príjmy		91 420,22	338 017,93	348 974,11	100 220	100 220	505,00	0,50
C.1.	Finančné operácie príjmové		138 719,83	485 936,21	164 535,44	390 000	390 000	27,87	0,01
	<b>A.1. Bežné príjmy (BP)</b>								
100	Daňové príjmy		1 541 204,75	1 607 442,61	1 718 589,98	1 697 085	1 697 085	373 315,53	22,00
110	Dane z príjmov, ziskov a kapit. majetku	41	911 632,00	960 975,00	1 077 188,00	1 024 500	1 024 500	336 381,00	32,83
120	Dane z majetku (daň z nehnuteľností)	41	580 992,00	599 458,00	591 892,00	623 975	623 975	27 620,00	4,43
130	Domáce dane na tovary a služby	41	48 580,75	47 009,61	49 509,98	48 610	48 610	9 314,53	19,16
200	Nedaňové príjmy		225 128,26	251 387,33	242 402,19	212 400	213 140	64 413,38	30,22
210	Príjmy z vlastníctva majetku	41	68 267,78	81 318,78	69 530,75	76 900	76 900	21 507,61	27,97
220	Admin. a iné poplatky a platby	41	25 807,69	21 554,50	32 518,00	25 500	25 500	6 718,00	26,35
222	Pokuty a penále	41	6 077,5	2 475,00	4 590,46	1 500	1 500	580,00	38,67
223	Poplatky a platby nepr. predaja služieb	41	109 309,49	115 050,01	115 432,37	97 400	98 140	34 371,91	35,02
240	Úroky z domácich úverov, pôž., vkladov	41	897,36	83,35	118,26	100	100	22,88	22,88
290	Iné nedaňové príjmy	41	14 768,44	30 905,69	20 212,35	11 000	11 000	1 212,98	11,03
300	Granty a transfery		412 253,19	486 552,66	474 189,86	460 410	457 559	127 915,55	27,96
311	Granty	71	500,00		1 040,00				
312	Transfery v rámci VS, z toho:		411 753,19	486 552,66	473 149,86	460 410	457 559	127 915,55	27,96
	Zo štátneho rozpočtu	111	27 451,92	11 804,40	1 638,50	4 120	3 380	2 878,08	85,15

Polozka	PRÍJMY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016		% plnenia
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.03.2016	
	Z rozpočtu obce	11H		49 000,00				
	Z rozpočtu VÚC	11H	3 500,00		37 540,00			
	Od ostatných subjektov VS	11I			141,12			
	Zo ŠR na úhradu preneseného výkonu	11I	380 801,27	425 748,26	433 830,24	456 290	454 179	125 037,47
	<b>A.1. - bežné príjmy celkom</b>		<b>2 178 586,20</b>	<b>2 345 382,60</b>	<b>2 435 182,03</b>	<b>2 369 895</b>	<b>2 367 784</b>	<b>565 644,46</b>
	<b>A.2. Kapitálové príjmy (KP)</b>							
230	Kapitálové príjmy, z toho:		22 942,40	167 320,60	115 350,00	16 000	16 000	505,00
233	Príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív	43	20 854,40	54 744,60	3 210,00	12 000	12 000	273,00
239	Ďalšie KP - združené prostriedky	44	2 088,00	112 576,00	112 140,00	4 000	4 000	232,00
320	<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery, z toho:</b>		<b>68 477,82</b>	<b>170 697,33</b>	<b>233 624,11</b>	<b>84 220</b>	<b>84 220</b>	<b>0,00</b>
321	Granty - zo ŠR - "Kapacity MŠ"	11I			130 000,00			
321	Granty - zo ŠR - "Elektronizácia BA"	11S1	68 477,82	145 571,30	48 511,28	31 390	31 390	
321	Granty - z EÚ - "Elektronizácia BA"	11S2		17 126,03	5 707,21	22 830	22 830	
321	Granty - iný zdroj	7I			49 405,62			
322	Transfery v rámci sektora VS - CSS Roľníka	11H		8 000,00		30 000	30 000	
	<b>A.2. kapitálové príjmy celkom</b>		<b>91 420,22</b>	<b>338 017,93</b>	<b>348 974,11</b>	<b>100 220</b>	<b>100 220</b>	<b>505,00</b>
	<b>PRÍJMY CELKOM = BP + KP</b>		<b>2 270 006,42</b>	<b>2 683 400,53</b>	<b>2 784 156,14</b>	<b>2 470 115</b>	<b>2 468 004</b>	<b>566 149,46</b>
	<b>VÝDAVKY CELKOM = BV + KV</b>		<b>2 252 301,28</b>	<b>2 415 411,54</b>	<b>2 432 109,76</b>	<b>2 641 220</b>	<b>2 639 109</b>	<b>474 589,66</b>
	<b>BILANCIA = PRÍJMY - VÝDAVKY</b>		<b>17 705,14</b>	<b>267 988,99</b>	<b>352 046,38</b>	<b>-171 105</b>	<b>-171 105</b>	<b>91 559,80</b>

Polozka	PRÍJMY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016			% plnenia
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.03.2016	ČERPANIE k 31.03.2016	
	<b>C.1. Finančné operácie príjmové (FOP)</b>								
453	Zostatok prostr. z predch. roka, z toho:		15,80	15,80	91 025,40	130 000	130 000	27,87	0,02
	Zúčtovanie prostriedkov z predch. rokov	111	15,80	15,80	25,40	130 000	130 000	27,87	0,02
	Zúčtovanie prostriedkov z predch. rokov	44			91 000,00				
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	46	138 704,03	15 920,41	73 510,04	0	0	0,00	
454001	Prevod z rezervného fondu	46			50 000,00				
454002	Prevody z ostatných fondov	46	138 704,03	15 920,41	23 510,04				
513	Bankové úvery	52	0,00	470 000,00	0,00	- 260 000	260 000	0,00	0,00
513001	Krátkodobý úver	52				100 000	100 000		
513002	Dlhodobý úver	52		470 000,00		160 000	160 000		
	<b>C.1. - Finančné operácie príjmové celkom</b>		138 719,83	485 936,21	164 535,44	390 000	390 000	27,87	0,01
	<b>BILANCIA PRÍJMOV = BP + KP + FOP</b>		2 408 726,25	3 169 336,74	2 948 691,58	2 860 115	2 858 004	566 177,33	19,81



## Plnenie rozpočtu VÝDAVKOV k 31.03.2016:

Funkčná klasif. / Pod-program	Ekonom. triedka / Klas.	Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016			% plnenia
							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.03.2016	ČERPANIE K 31.03.2016	
<b>A. Bežné výdavky</b>										
<b>B. Kapitálové výdavky</b>										
<b>C. Finančné operácie výdavkové</b>										
<b>A. Bežné výdavky (BV)</b>										
1.1.	Volené orgány			67 514,77	67 474,06	84 608,51	87 405	87 405,00	21 525,39	24,63
1.1.1.	Starosta			49 744,66	49 899,22	50 656,19	51 405	51 405,00	12 409,94	24,14
01.1.1.	610	Základný plat vrátane náhrad...	41	34 946,25	35 116,21	35 110,81	35 700	35 700,00	8 944,52	25,05
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	12 167,38	12 285,37	12 301,55	12 495	12 495,00	3 125,98	25,02
01.1.1.	630	Tovary a služby	41	2 631,03	2 497,64	3 243,83	3 210	3 210,00	339,44	10,57
1.1.2.	Miestne zastupiteľstvo			17 770,11	17 574,84	33 952,32	36 000	36 000,00	9 115,45	25,32
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	4 251,04	4 156,13	8 391,65	9 300	9 300,00	2 241,76	24,10
01.1.1.	630	Tovary a služby	41	13 519,07	13 418,71	25 560,67	26 700	26 700,00	6 873,69	25,74
1.2.	Členstvo v organizáciách a združeniach			4 184,69	11 941,98	6 709,72	7 000	7 000,00	1 112,92	15,90
01.8.0.	640	Bežné transfery	41	4 184,69	11 941,98	6 709,72	7 000	7 000,00	1 112,92	15,90
1.3.	Výkon funkcie miestneho kontrolóra			12 512,32	13 499,25	18 851,79	20 620	20 620,00	5 644,78	27,38
01.1.1.	610	Mzdy, náhrady a ostatné os. vyrovnania	41	9 550,76	9 302,50	14 123,37	15 260	15 260,00	4 182,95	27,41
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	2 961,56	4 196,75	4 728,42	5 360	5 360,00	1 461,83	27,27
<b>Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola</b>										
2.2.	Civilná ochrana			518,00	568,34	468,57	1 545	1 545,00	117,36	7,60
02.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	29,00	191,34	120,57	195	195,00	30,36	15,57
02.2.0.	630	Tovary a služby	111	319,00	348,00	348,00	350	350,00	87,00	24,86

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016			% plnenia
							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.03.2016	ČERPANIE K 31.03.2016	
02.2.0.	630	Tovary a služby	41	170,00	29,00		1 000,00			
<b>Program 2 - Bezpečnosť a poriadok</b>										
<b>3.1. Miestny úrad</b>										
01.1.1.	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrovn.	41	267 893,09	310 847,69	323 746,48	353 000	353 642,50	90 969,41	25,72
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	100 049,75	111 127,62	113 816,02	126 910	126 910,00	31 964,45	25,19
01.1.1.	630	Tovary a služby	41	19 151,65	21 401,52	22 758,55	25 150	25 150,00	5 994,30	23,83
01.1.1.	640	Bežné transfery	41	921,62	1 001,03	2 560,86	2 015	2 015,00	519,01	25,76
<b>3.2. Hospodárska správa</b>										
01.1.1.	632	Energie, voda a komunikácie	41	70 471,51	72 974,04	73 391,26	63 500	188 845,00	29 464,19	15,60
04.6.0.	632	Energie, voda a komunikácie					17 100	17 100	441,00	2,58
01.1.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	28 542,12	41 895,80	51 888,22	44 945	44 945	4 676,08	10,40
04.6.0.	635	Rutinná a štandardná údržba					16 600	16 600	1 726,56	10,40
01.1.1.	636	Nájomné za nájom	41	20 948,58	65 667,58	62 700,61	46 700	46 700,00	3 785,55	8,11
<b>3.3. Vybavenie MÚ</b>										
01.1.1.	633	Materiál	41	21 824,78	20 976,41	24 865,43	34 300	34 300,00	3 545,72	10,34
<b>3.4. Zabezpečenie služieb</b>										
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní		5 321,21	8 554,84	6 893,01	10 140	10 140,00	1 439,90	14,20
01.1.1.	637	Služby	41	108 425,87	119 702,54	80 419,25	88 965	88 965,00	30 301,21	34,06
01.1.2.	637	Služby	41			20 516,82	24 500	24 500,00	5 726,34	23,37
<b>3.5. Autodoprava</b>										
01.1.1.	634	Dopravné	41	15 174,66	16 166,23	45 667,79	51 100	51 100,00	6 544,72	12,81
<b>3.6. Vzdelávanie zamestnancov</b>										
01.1.1.	633	Materiál	41	424,85	524,38	1 282,53	800	800,00	149,51	18,69

Funkčná klasif. / Podprogram	Prvok / Ekonom. klas.	Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016			% plnenia
							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.03.2016	ČERPANIE K 31.03.2016	
01.1.1.	637	Služby	41	2 373,48	2 340,44	4 939,25	3 000	3 000,00	447,00	14,90
<b>3.7.</b>	<b>Participatívny rozpočet</b>			<b>0,00</b>	<b>3 961,20</b>	<b>2 980,35</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.1.1.	633	Materiál (r. 2014 Trhovisko, r. 2015 Knižnica)	41		2 995,20	2 439,00				
01.1.1.	634	Dopravné	41			198,00				
01.1.1.	637	Služby (r. 2014 Letné kino, r. 2015 Nedele deťom)	41		966,00	343,35	7 200	7 200,00		
<b>Program 3 - Miestny úrad</b>										
<b>4.1.</b>	<b>Voľby, referendum</b>			<b>661 523,17</b>	<b>797 141,32</b>	<b>838 426,43</b>	<b>915 925</b>	<b>916 567,50</b>	<b>207 065,76</b>	<b>22,59</b>
01.6.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	111	4 714,92	11 125,20	1 285,53	3 620	2 880,00	2 618,92	90,93
01.6.0.	630	Tovary a služby	111	4 244,35	10 108,43	1 167,71	3 500	2 776,00	43,78	42,10
<b>4.2.</b>	<b>Matrika</b>			<b>6 239,53</b>	<b>7 349,11</b>	<b>7 256,89</b>	<b>7 350</b>	<b>7 350,00</b>	<b>1 003,98</b>	<b>13,66</b>
01.3.3.	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrovn.	111	3 482,66	4 000,00	4 258,14	4 250	4 250,00	680,84	16,02
01.3.3.	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrovn.	41	181,10	1 001,74	728,58	750	750,00		0,00
01.3.3.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	111	1 108,56	1 682,59	1 495,00	1 250	1 250,00	237,89	19,03
01.3.3.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	156,48	245,10	387,74	500	500,00		0,00
01.3.3.	630	Tovary a služby	111	1 257,68	295,16	383,73	600	600,00	85,25	14,21
01.3.3.	630	Tovary a služby	41	53,05	124,52	3,70				
<b>4.3.</b>	<b>Ohlasovňa pobytu, Register adries</b>			<b>2 055,15</b>	<b>2 759,05</b>	<b>2 757,59</b>	<b>2 930</b>	<b>2 930,00</b>	<b>360,19</b>	<b>12,29</b>
01.6.0.	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrovn.	111	1 106,56	1 219,34	1 230,00	1 230	1 230,00	258,94	21,05
01.6.0.	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrovn.	41	362,25	783,35	738,70	870	870,00		0,00
01.6.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	111	507,99	470,00	471,43	470	470,00	90,40	19,23
01.6.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41		229,52	235,06	280	280,00		0,00
01.6.0.	630	Tovary a služby	111	78,35	49,10	74,30	80	80,00	10,85	13,56

Funkčná klasif. / Podprogram	Prvýok / Ekonom. klas.	Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016			% plnenia
							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.03.2016	ČERPANIE K 31.03.2016	
01.6.0.	630	Tovary a služby	41		7,74	8,10				
Program 4 - Služby občanom				13 009,60	21 233,36	11 300,01	13 900	13 160,00	3 983,09	30,27
5.1. Základné školstvo				367 875,86	412 528,40	412 701,45	436 300	432 063,00	116 807,90	27,03
	641	Normatívne - základné vzdelanie	111	350 048,00	393 783,00	396 444,00	427 300	413 138,00	103 285,00	25,00
	641	Nenormatívne (VP, dopr., predškola)	111	17 827,86	18 745,40	16 257,45	9 000	18 925,00	13 522,90	71,46
5.2. Originálne kompetencie (OK)				279 385,72	295 510,00	316 501,63	324 250	326 376,00	81 594,00	25,00
01.8.0.	641	OK - MŠ, ŠKD, ŠJ - do 31.08.2015	41	268 681,72	295 510,00	206 500,00				
01.8.0.	641	OK - MŠ Koniarkova - od 01.09.2015	41			61 240,00	183 650	183 650,00	45 912,00	25,00
01.8.0.	641	OK - ŠKD, ŠJ (pod ZŠ K.B.) - od 01.09.2015	41			45 500,00	134 100	134 100,00	53 525,00	25,00
01.8.0.	641	Predškolská výchova (2013- zvyš. plátov)	111	10 704,00		7 577,65	6 500	8 626,00	2 157,00	25,01
01.8.0.	637	Vratky - nevyčerpané prostr. na OK	41			-4 316,02				
5.3. Podpora voľnočasových aktivít detí				135,59	82,25	53,60	300	300,00	24,00	8,00
01.1.1.	633	Material	41	135,59	82,25	53,60	300	300,00	24,00	8,00
5.4. Projekty v spolupráci so školou										
5.5. Údržba budov, priestorov v školských zariadeniach				1 018,00	795,60	7 525,51	0	0,00	6,14	
	633	MŠ - vybavenie - "Kapacity MŠ", z BSK	11H			7 500,00				
	633	MŠ - vybavenie	41			25,51				
	635	Rutinná a štandardná údržba	41	1 018,00	795,60				6,14	
Program 5 - Vzdelávanie				648 415,17	708 916,25	736 782,19	760 850	758 739,00	198 432,04	26,15
6.1. Vodná správa				5 416,51	6 625,23	5 835,17	6 750	6 750,00	1 261,88	18,69
05.4.0.	610	Št. vodná správa - mzda	111	172,27	157,99	161,22	155	155,00		0,00
05.4.0.	610	Št. vodná správa - mzda	41	526,41	1 020,43	1 345,89	1 645	1 645,00	340,06	20,67

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016			% plnenia
							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.03.2016	ČERPANIE K 31.03.2016	
05.4.0.	620	Št. vodná správa - odvody do poisť.	41	174,70	411,56	495,77	630,00	106,63	16,93	
05.6.0.	610	Ochrana pred povodňami - mzda	111	146,67	133,28	136,03	135,00		0,00	
05.6.0.	610	Ochrana pred povodňami - mzda	41	3 342,98	3 712,11	2 688,04	3 065,00	595,11	19,42	
05.6.0.	620	Ochrana pred povodňami - odvody	41	1 053,48	1 189,86	1 008,22	1 120,00	220,08	19,65	
<b>6.2.</b>		<b>Údržba zelene, parkov, skládok</b>		<b>15 226,50</b>	<b>13 847,96</b>	<b>15 558,10</b>	<b>22 250,00</b>	<b>803,05</b>	<b>3,61</b>	
05.4.0.	610	Ochrana prírody - mzda	111	84,77	79,98	81,60	80,00		0,00	
05.4.0.	610	Ochrana prírody - mzda	41	961,42	1 982,29	2 611,15	3 070,00	595,11	19,38	
05.4.0.	620	Ochrana prírody - odvody	41	370,70	720,42	938,75	1 100,00	207,94	18,90	
05.4.0.	630	Údržba zelene, skládok, parkov	41	13 809,61	11 065,27	11 926,60	18 000,00		0,00	
<b>6.3.</b>		<b>Tvorba parkov a zelených plôch</b>		<b>4 138,09</b>	<b>8 129,81</b>	<b>2 475,01</b>	<b>10 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
05.6.0.	633	Materiál	41	4 138,09	8 129,81	2 475,01	10 450,00		0,00	
<b>6.4.</b>		<b>Odpadové hospodárstvo</b>		<b>36 321,64</b>	<b>28 123,40</b>	<b>30 962,41</b>	<b>28 450,00</b>	<b>1 226,24</b>	<b>4,31</b>	
05.1.0.	637	Služby za odvoz odpadov	41	36 321,64	28 123,40	30 962,41	28 450,00	1 226,24	4,31	
<b>6.5.</b>		<b>Veterinárna asanácia</b>		<b>10 488,54</b>	<b>7 198,98</b>	<b>7 266,74</b>	<b>7 050,00</b>	<b>142,44</b>	<b>2,02</b>	
04.2.1.	637	Služby	41	10 488,54	7 198,98	7 266,74	7 050,00	142,44	2,02	
<b>Program 6 - životné prostredie</b>					<b>63 925,38</b>	<b>62 097,43</b>	<b>74 950,00</b>	<b>3 433,61</b>	<b>4,58</b>	
<b>7.2.</b>		<b>Miestne komunikácie a chodníky</b>		<b>54 584,79</b>	<b>171 928,38</b>	<b>68 084,03</b>	<b>53 910,00</b>	<b>5 480,80</b>	<b>10,17</b>	
04.5.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	47 891,19	121 025,38	41 377,83	49 310,00	5 480,80	11,11	
04.5.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	11H		49 000,00	25 000,00				
04.5.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	111	6 600,00		0,00				
04.5.1.	637	Služby	41	93,60	1 903,00	1 706,20	4 600,00			
<b>Spolu za program 7 - Doprava a komunikácie</b>					<b>171 928,38</b>	<b>68 084,03</b>	<b>53 910,00</b>	<b>5 480,80</b>	<b>10,17</b>	
<b>8.2.</b>		<b>Stavebný úrad (SÚ)</b>		<b>27 621,41</b>	<b>27 956,56</b>	<b>33 750,68</b>	<b>31 375,50</b>	<b>7 815,36</b>	<b>24,91</b>	

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016			% plnenia
							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.03.2016	ČERPANIE K 31.03.2016	
06.2.0.	610	SÚ - mzdy	111	2 500,00	2 500,00	2 504,33	2 500	2 500,00	2 500,00	100,00
06.2.0.	610	SÚ - mzdy	41	14 189,98	15 218,07	17 490,10	16 500	16 500,00	2 586,72	15,68
06.2.0.	620	SÚ - odvody do poisťovní	111	500,00	500,00	500,00	505	600,50	600,12	99,94
06.2.0.	620	SÚ - odvody do poisťovní	41	5 446,68	5 362,09	6 119,55	6 140	6 140,00	1 088,87	17,73
06.2.0.	630	SÚ - poštovné a telekom. služby	111	1 770,90	1 899,24	2 000,00	2 000	2 000,00	1 039,65	51,98
06.2.0.	630	SÚ - poštovné a telekom. služby	41	3 213,85	2 477,16	5 136,70	3 635	3 635,00		
		<b>Špeciálny stavebný úrad (ŠSÚ)</b>		<b>3 305,19</b>	<b>3 506,34</b>	<b>3 584,43</b>	<b>3 850</b>	<b>3 852,00</b>	<b>890,14</b>	<b>23,11</b>
06.2.0.	610	Špeciálny SÚ - mzdy	111	209,00	227,58	232,46	235	237,00	236,91	99,96
06.2.0.	610	Špeciálny SÚ - mzdy	41	2 334,87	2 450,22	2 493,27	2 615	2 615,00	442,89	16,94
06.2.0.	620	Špeciálny SÚ - odvody	41	761,32	828,54	858,70	1 000	1 000,00	210,34	21,03
		<b>Program 8 - Územný rozvoj a investície</b>		<b>30 926,60</b>	<b>31 462,90</b>	<b>37 335,11</b>	<b>35 130</b>	<b>35 227,50</b>	<b>8 705,50</b>	<b>24,71</b>
9.1.		Vajnorské novinky		4 895,60	5 888,00	5 358,00	6 100	6 100,00	834,00	13,67
08.3.0.	637	Služby	41	4 895,60	5 888,00	5 358,00	6 100	6 100,00	834,00	13,67
9.2.		Miestna knižnica		1 251,57	1 542,92	1 306,98	1 720	1 720,00	0,00	
08.2.0.	633	Materiál	41	1 101,57	1 136,53	1 190,59	1 500	1 500,00		
08.2.0.	635	Rutinná a štandardná údržba	41		66,39	66,39	70	70,00		
08.2.0.	637	Služby	41	150,00	340,00	50,00	150	150,00		
9.3.		Organizácia občianskych obradov		23,80	76,80	64,76	275	275,00	0,00	
08.4.0.	633	Materiál	41	23,80	76,80	64,76	275	275,00		
9.4.		Kultúrne podujatia		20 583,78	23 628,41	19 174,12	23 480	23 480,00	729,70	3,11
08.2.0.	637	9.4.1 - 1, 2 - Kultúrne podujatia	41	12 189,26	13 429,89	9 297,62	12 625	12 625,00	729,70	5,78
08.2.0.	637	9.4.1 - 2 - Kultúrne podujatia, iné zdroje	71			500,00				
08.2.0.	637	9.4.1 - 3 - Letné open air-kino	41			1 154,00	1 155	1 155,00		

Funkčná klasif. / Pod-program	Klas. Ekonom.	Názov položky	Kód Zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016			% plnenia
							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.03.2016	ČERPANIE K 31.03.2016	
08.2.0.	637	9.4.2. - Vajnorské dožinky	41	7 331,72	7 553,52	6 415,50	7 500,00			
08.2.0.	637	9.4.2. - Vajnorské dožinky - dar	71		500,00					
08.2.0.	637	9.4.3. - Vajnorské hody	41	1 062,80	2 145,00	1 807,00	2 200,00			
9.6.	<b>Družba</b>			<b>3 715,79</b>	<b>4 135,93</b>	<b>8 144,42</b>	<b>4 800,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.1.3.	631	Cestovné náhrady	41	2 174,34	2 868,52	1 687,72	2 500,00			
01.1.3.	633	Materiál	41	45,00	72,00	57,60	400,00			
01.1.3.	634	Dopravné	41			2 656,00				
01.1.3.	637	Služby	41	1 496,45	1 195,41	3 743,10	1 900,00			
9.7.	<b>Športové podujatia</b>			<b>5 634,94</b>	<b>5 775,42</b>	<b>4 164,89</b>	<b>6 300,00</b>		<b>954,73</b>	<b>15,15</b>
08.1.0.	637	Športové podujatia	41	5 134,94	5 775,42	4 164,89	6 300,00			
08.1.0.	637	Športové podujatia	71	500,00						
9.8.	<b>Podpora neziskových organizácií</b>			<b>18 896,94</b>	<b>24 495,67</b>	<b>23 508,83</b>	<b>22 500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.2.0.	642	Bežné transfery	41	18 896,94	24 495,67	20 768,83	22 500,00			
08.2.0.	642	Projekt BSK - "50 centov na obyvateľa"	11H			2 440,00				
08.2.0.	637	Projekt BSK - "50 centov na obyvateľa"	11H			300,00				
9.9.	<b>Marketing a propagácia</b>			<b>27 471,70</b>	<b>16 235,19</b>	<b>5 943,05</b>	<b>15 000,00</b>		<b>2 023,20</b>	<b>13,49</b>
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	1 359,16						
01.1.1.	633	Materiál	41	2 637,96	4 114,18	504,00	4 500,00			
08.3.0.	637	Služby	41	17 474,58	12 121,01	4 899,05	10 500,00			19,27
08.3.0.	637	Služby	71	1 000,00		540,00				
08.3.0.	637	Služby	111	5 000,00						
<b>Program 9 - Kultúra, šport a propagácia</b>				<b>82 474,12</b>	<b>81 778,34</b>	<b>67 665,05</b>	<b>80 175,00</b>		<b>4 541,63</b>	<b>5,66</b>
10.1.	<b>Sociálna pomoc občanom</b>			<b>6 401,79</b>	<b>7 766,10</b>	<b>6 902,06</b>	<b>9 450,00</b>		<b>1 179,10</b>	<b>12,48</b>

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvek / Ekonom. klas.	Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016		% plnenia
							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.03.2016	
10.2.0.	633	10.1.1. - Senior klub - materiál	41			450,35	500	500,00	
10.2.0.	634	10.1.1. - Senior klub - dopravné	41			900,00	950	950,00	
10.2.0.	637	10.1.1. - Senior klub - služby	41	1 297,22	1 292,76		300	300,00	
10.2.0.	642	10.1.2. - Príspevky občanom	41	5 104,57	6 473,34	5 551,71	7 700	7 700,00	1 179,10
10.2.		Starostlivosť o rodinu a deti		3 050,00	2 798,00	4 536,71	5 000	5 000,00	1 544,26
10.4.0.	642	Bežné transfery	41	3 050,00	2 798,00	4 395,59	5 000	5 000,00	1 544,26
10.4.0.	642	Bežné transfery - ÚPSVaR	111			141,12			
10.3.		Opatrovateľská služba		7 749,68	8 265,03	7 910,80	16 360	16 360,00	2 994,76
10.2.0.	610	Základný plat - plat vrát. náhrad	41	5 702,78	6 088,50	5 823,55	12 300	12 300,00	2 245,16
10.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	2 046,90	2 176,53	2 087,25	4 060	4 060,00	749,60
10.4.		Pochovávanie osamelých		0,00	284,50	536,00	800	800,00	0,00
10.3.0.	637	Služby	41	0,00	284,50	536,00	800	800,00	
10.5.		Dotácie žiakom (ÚPSVaR)		85,00	331,20	0,00	150	150,00	0,00
10.4.0.	642	Dotácia z ÚPSVaR - strava	111	85,00	298,00		150	150,00	
10.4.0.	642	Dotácia z ÚPSVaR - pomôcky	111		33,20				
10.6.		Podpora Klubu mladých Vajnoriakov		144,58	132,81	0,00	300	300,00	0,00
01.1.1.	633	Materiál	41	144,58	132,81		300	300,00	
Program 10 - Sociálna pomoc a sociálne služby				17 431,05	19 577,64	19 885,57	32 060	32 060,00	5 718,12
11.2.		Splácanie úrokov		22 367,83	19 344,86	20 239,94	20 120	20 120,00	3 822,86
01.1.2.	651	Splácanie úrokov a ostatné platby	41	22 367,83	18 804,86	19 619,94	20 000	20 000,00	3 792,86
01.1.2.	653	Ostatné platby súvisiace s úverom	41		540,00	620,00	120	120,00	30,00
Program 11 - Bankové úvery				22 367,83	19 344,86	20 239,94	20 120	20 120,00	3 822,86
A. - celkom bežné výdavky				1 687 053,39	2 008 792,06	1 972 454,35	2 103 590	2 101 479,00	469 583,86
									22,35



Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016			% plnenia
							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.03.2016	ČERPANIE K 31.03.2016	
<b>B. Kapitálové výdavky (KV)</b>										
2.1.	Kamerový systém, v tom			1 235,52	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
03.6.0.	713 Kamerový systém MsP		41	1 235,52		0,00				
<b>Program 2 - Bezpečnosť a poriadok</b>										
3.3.	Vybavenie MÚ			1 235,52	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
01.1.1.	711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív		41	3 740,24	10 728,91	148 580,70	17 000	17 000,00	850,80	0,00
01.1.1.1.	712 Nákup pozemkov a nehmotných aktív		46			50 000,00				
01.1.1.1.	712 Nákup budov, objektov alebo ich častí		41			21 040,00				
01.1.1.1.	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení		41			20 468,60	17 000	17 000,00	850,80	5,00
04.6.0.	711 Elektronizácia BA - softvér, EÚ		11S1			35 677,56				
04.6.0.	711 Elektronizácia BA - softvér, ŠR		11S2			4 197,56				
04.6.0.	711 Elektronizácia BA - softvér		41			2 098,68				
04.6.0.	713 Elektronizácia BA - výp. technika, EÚ		11S1			12 833,73				
04.6.0.	713 Elektronizácia BA - zariadenia, ŠR		11S2			1 509,85				
04.6.0.	713 Elektronizácia BA - výp. Technika		41			754,92				
04.6.0.	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení		41		7 008,96					
3.5.	Autodoprava			12 408,33	203,37	0,00	0	0,00	0,00	
01.1.1.1.	714 Nákup dopravných prostriedkov		41	12 408,33	203,37					
3.7.	Participatívny rozpočet			0,00	6 579,17	0,00	0	0,00	0,00	
06.2.0.	717 Realizácia stavieb a ich techn. zhod.		41		6 579,17					
<b>Program 3 - Moderný miestny úrad</b>				<b>16 148,57</b>	<b>17 511,45</b>	<b>148 580,70</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000,00</b>	<b>850,80</b>	<b>5,00</b>

Funkčná klasif. / Pod-program	Ekonom. klas. / Prvok	Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016			% plnenia
							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.03.2016	ČERPANIE K 31.03.2016	
5.2.	Originálne kompetencie			16 767,02	2 838,00	0,00	0	0,00	0,00	
	721	Kapitálový transfer RO - ZŠsMŠ	41	16 767,02	2 838,00					
Program 5 - Vzdelávanie				16 767,02	2 838,00	0,00	0	0,00	0,00	
6.6.	Kanalizácia vo Vajnorochoch			6 068,88	0,00	0,00	15 000	15 000,00	1 728,00	11,52
06.6.0.	716	Projektová dokum. - aktualizácia	41	756,00			5 000	5 000,00	1 728,00	34,56
06.6.0.	717	Dobudovanie dažďovej kanalizácie	41	5 312,88			10 000	10 000,00		
Program 6 - životné prostredie				6 068,88	0,00	0,00	15 000	15 000,00	1 728,00	11,52
7.2.	Miestne komunikácie a chodníky			2 878,52	8 358,36	29 772,81	0	0,00	0,00	
04.5.1.	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	41		5 586,36					
04.5.1.	717	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	41	2 878,52						
04.5.1.	717	Združené pr. - Parkovanie pred ZS	44			28 114,42				
04.5.1.	719	Združené pr. - križovatka Uhliská - Pračanská	44			1 658,39				
04.5.1.	717	Tomanova I. - príprava územia	41		2 772,00					
7.3.	Projektová príprava komunikácií			0,00	435,00	0,00	1 000	0,00	0,00	
04.4.3.	716	Prípravná a projektová dokument.	41		435,00					
04.4.3.	719	Združené prostriedky - Tomanova I.	44				1 000	0,00		
7.4.	Cyklotrasy			0,00	20 000,00	188 925,82	11 500	12 500,00	0,00	0,00
04.5.1.	716	Prípravná a PD - cyklotrasy	41				1 500	6 500,00		
04.5.1.	716	Prípravná a PD - cyklotrasy	44			1 020,00				
04.5.1.	717	Cyklotrasa Rendez	44			187 905,82				
04.5.1.	717	Cyklotrasa Rendez - spoluúčasť	41		20 000,00		10 000	6 000,00		
Program 7 - Doprava a komunikácie				2 878,52	28 793,36	218 698,63	12 500	12 500,00	0,00	0,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016			% plnenia
							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.03.2016	ČERPANIE K 31.03.2016	
8.1.	Urbanistické štúdie a ÚPZ			20 172,00	31 702,24	3 855,60	27 230	27 230,00	1 400,00	5,14
04.4.3.	711	Nákup nehmotných aktív - ÚPZ	41	20 172,00	23 496,00		27 230	27 230,00	1 400,00	5,14
04.4.3.	719	ÚPNZ - vratky	41		8 206,24	3 855,60				
8.3.	Spracovanie projektovej dokumentácie (PD)			28 901,00	12 830,00	27 880,00	6 400	6 400,00	1 027,00	16,05
04.4.3.	716	Prípravná a projektová dokument.	41	28 901,00	12 830,00	18 280,00	6 400	6 400,00	1 027,00	16,05
04.4.3.	716	83 41 - PD - nadstavba a rekonštr. MŠ	71			9 600,00				
8.4.	Investície mestskej časti			435 442,72	233 678,98	48 658,23	419 000	419 000,00	0,00	0,00
04.5.1.	719	Cestná svetelná signaliz. Roľnícka	11H				30 000	30 000,00		
06.2.0.	717	Rekonštrukcia verejných priestranstiev	41				5 000	5 000,00		
06.2.0.	717	DK Vajnory	41, 43		22 148,19					
06.2.0.	717	DK Vajnory	46		23 510,04					
06.2.0.	717	"Park pod lipami", zdroj EÚ	11S1	68 477,82	139 546,81					
06.2.0.	717	"Park pod lipami", zdroj ŠR	11S2		16 417,27					
06.2.0.	717	"Revitalizácia - Park pod lipami"	41	18 000,01	30 230,93					
06.2.0.	717	ZŠ - prístavba - rozšírenie MŠ	41				60 000	60 000,00		
06.2.0.	717	ZŠ - prístavba - rozšírenie MŠ	111				130 000	130 000,00		
06.2.0.	717	ZŠ - prístavba - rozšírenie MŠ	52				160 000	160 000,00		
06.2.0.	719	Cintorín - chodníky, osvetlenie	44		1 188,00					
06.4.0.	717	Verejné osvetlenie a jeho dobudov.	41	260,86			4 000	4 000,00		
06.4.0.	717	Verejný vodovod - dobudovanie	41				5 000	5 000,00		
08.2.0.	723	Kapitálové transfery VPS, s.r.o.	41	348 704,03	46 295,97	5 000,00	25 000	25 000,00		
8.5.	Športoviská pre deti a mládež			0,00	0,00	0,00	21 500	21 500,00	0,00	0,00
08.1.0.	713	Nákup detských atrakcií, zariadení...					20 000	20 000,00		

Funkčná klasif. / Pod-program	Ekonom. trieda / Typ	Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016			% plnenia
							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.03.2016	ČERPANIE K 31.03.2016	
08.1.0.	717	Realizácia stavieb - výstavba ihrísk					1 500	1 500,00		
Program 8 - Územný rozvoj a investície				484 515,72	278 211,22	80 393,83	474 130	474 130,00	2 427,00	0,51
9.5.		Národné kultúrne pamiatky		37 633,66	79 265,45	11 982,25	19 000	19 000,00	0,00	0,00
08.2.0.	716	Prípravná a projektová dokument.	41					3 750,00		
08.2.0.	717	95 1 - Reštaurovanie sochy sv. Floriána	41				9 000	9 000,00		
08.2.0.	717	VED - rekonštrukcia a dostavba	41	16 779,26	18 787,85	11 982,25	10 000	6 250,00		
08.2.0.	717	VED - rekonštrukcia a dostavba	43	20 854,40	52 477,60					
08.2.0.	717	VED - rekonštrukcia a dostavba	11H		8 000,00					
Program 9 - Kultúra, šport a propagácia				37 633,66	79 265,45	11 982,25	19 000	19 000,00	0,00	0,00
B. - celkom kapitálové výdavky				565 247,89	406 619,48	459 655,41	537 630	537 630,00	5 005,80	0,93
Celkom bežné + kapitálové výdavky				2 252 301,28	2 415 411,54	2 432 109,76	2 641 220	2 639 109,00	474 589,66	17,98
C.1. Finančné operácie výdavkové (FOV)										
814		Účasť na majetku - vklad do s.r.o.		0,00	470 000,00	72 000,00	0	0,00	0,00	
814		Vklad do s.r.o. v tuzemsku	52		470 000,00					
814		Vklad do s.r.o. v tuzemsku	41			72 000,00				
821		Splácanie tuzemskej istiny		129 312,00	151 697,00	218 892,00	218 895	218 895,00	54 723,00	25,00
821		Z bankových úverov dlhodobých	41	129 312,00	151 697,00	218 892,00	218 895	218 895,00	54 723,00	25,00
C. - celkom finančné operácie				129 312,00	621 697,00	290 892,00	218 895	218 895,00	54 723,00	25,00
BILANCIA VÝDAVKOV:										
BEŽNÉ + KAPITÁLOVÉ + FINANČNÉ OPERÁCIE				2 381 613,28	3 037 108,54	2 723 001,76	2 860 115	2 858 004,00	529 312,66	

**Výpis z uznesenia  
zo zápisnice č. 3/2016  
zo zasadnutia Komisie finančnej, správy majetku, podnikania obce  
a získavania prostriedkov z fondov  
pri Mestskej časti Bratislava-Vajnory**

**konanej dňa 07. júla 2016**

---

Bod programu č. 6:

Informácia o hospodárení Mestskej časti Bratislava – Vajnory k 31.03.2016

Uznesenie k bodu 6:

Prítomní členovia finančnej komisie, správy majetku, podnikania obce a získavania prostriedkov z fondov zobrali na vedomie správu o hospodárení Mestskej časti Bratislava – Vajnory k 31.03.2016 a **odporúčajú** miestnemu zastupiteľstvu správu **prerokovať** a **zobrať na vedomie**.

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

Za správnosť vyhotovenia: Pilná Darina  
Bratislava, 08.06.2016



Prevzal: