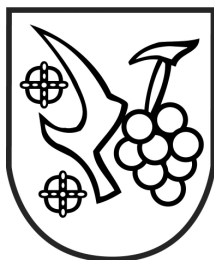


Mestská časť Bratislava-Vajnory



Materiál na rokovanie MZ
MČ Bratislava-Vajnory
dňa 19.09.2019

K bodu: 07

Monitorovacia správa o vecnom a finančnom plnení programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory k 30.06.2019

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. Mária Poráziková
vedúca ekonomického oddelenia

Spracovateľ:

Ing. Mária Poráziková
vedúca ekonomického oddelenia

Bratislava, september 2019

1. NÁVRH UZNESENIA

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Vajnory po prerokovaní

berie na vedomie

monitorovaciu správu o vecnom a finančnom plnení programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory k 30.06.2019

2. UZNESENIE MIESTNEJ RADY

Miestna rada po prerokovaní

o d p o r ú č a

zobrať na vedomie monitorovaciu správu o vecnom a finančnom plnení programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory k 30.06.2019

3. DÔVODOVÁ 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 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 30.06.2019 bolo vykonaných 14 rozpočtových opatrení vrátane jednej zmeny rozpočtu. I. zmena rozpočtu bola schválená uznesením zastupiteľstva č. 67/2019 dňa 20. júna a vykonaná rozpočtovým opatrením č. 12/2019.

Pri porovnaní celkových príjmov a celkových výdavkov podľa druhu rozpočtu (vrátane rozpočtových organizácií) **po vylúčení finančných operácií** rozpočtové hospodárenie mestskej časti k 30.06.2019 skončilo **prebytkom** vo výške 146.633,96 Eur.

| Ukazovateľ | ROZPOČET na rok 2019 | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| | UPRAVENÝ rozpočet | | | ČERPANIE k 30.06.2019 | | |
| | Bežný rozpočet | Kapitálový rozpočet | SPOLU | Bežný rozpočet | Kapitálový rozpočet | SPOLU |
| Príjmy bez FO | 3 471 021,00 | 26 845,00 | 3 497 866,00 | 1 583 102,27 | 1 008,96 | 1 584 111,23 |
| Výdavky bez FO | 3 144 835,00 | 244 110,00 | 3 388 945,00 | 1 434 804,93 | 2 672,34 | 1 437 477,27 |
| VH = Prebytok (+), schodok (-) | 326 186,00 | -217 265,00 | 108 921,00 | 148 297,34 | -1 663,38 | 146 633,96 |

*FO – finančné operácie

*VH – výsledok hospodárenia

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

| Ukazovateľ | ROZPOČET na rok 2019 | | | |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------|
| | SCHVÁLENÝ | UPRAVENÝ | ČERPANIE k 30.06.2019 | % PLNENIA |
| Príjmy celkom bez FO | 3 448 323,00 | 3 497 866,00 | 1 584 111,23 | 45,29 |
| Výdavky celkom bez FO | 3 250 450,00 | 3 388 945,00 | 1 437 477,27 | 42,42 |
| VH = Prebytok (+), schodok (-) | 197 873,00 | 108 921,00 | 146 633,96 | |

Po zohľadnení finančných operácií, bol k 30.06.2019 dosiahnutý **prebytok** v celkovej výške **16.934,48 Eur**.

| Ukazovateľ | Skutočnosť k 31.12.2016 | Skutočnosť k 31.12.2017 | Skutočnosť k 31.12.2018 | ROZPOČET - ROK 2019 | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| | | | | SCHVÁLENÝ | UPRAVENÝ rozpočet | ČERPANIE K 30.06.2019 | % plnenia |
| Bežné príjmy | 2 529 298,76 | 2 815 943,60 | 3 168 011,57 | 3 421 478 | 3 469 928,00 | 1 583 102,27 | 45,62 |
| Kapitálové príjmy | 31 079,72 | 50 298,20 | 681 626,71 | 26 845 | 26 845,00 | 1 008,96 | 3,76 |
| Príjmy celkom | 2 560 378,48 | 2 866 241,80 | 3 849 638,28 | 3 448 323 | 3 496 773,00 | 1 584 111,23 | 45,30 |
| FOP | 55 492,44 | 60 980,58 | 709 787,43 | 131 072 | 220 024,00 | 91 180,78 | 41,44 |
| 1. Bilancia príjmov: A + C1: | 2 615 870,92 | 2 927 222,38 | 4 559 425,71 | 3 579 395 | 3 716 797,00 | 1 675 292,01 | 45,07 |
| Bežné výdavky | 2 113 934,60 | 2 332 157,33 | 2 647 188,45 | 3 014 665 | 3 143 742,00 | 1 434 804,93 | 45,64 |
| Kapitálové výdavky | 199 145,73 | 263 524,86 | 1 544 117,84 | 235 785 | 244 110,00 | 2 672,34 | 1,09 |
| Výdavky celkom | 2 313 080,33 | 2 595 682,19 | 4 191 306,29 | 3 250 450 | 3 387 852,00 | 1 437 477,27 | 42,43 |
| FOV | 243 892,00 | 218 908,00 | 233 900,00 | 328 945 | 328 945,00 | 220 880,26 | 67,15 |
| 2. Bilancia výdavkov: B + C2: | 2 556 972,33 | 2 814 590,19 | 4 425 206,29 | 3 579 395 | 3 716 797,00 | 1 658 357,53 | 44,62 |
| Bilancia príjmov a výdavkov = 1 - 2 | 58 898,59 | 112 632,19 | 134 219,42 | 0 | 0,00 | 16 934,48 | |

Bilancia podľa druhu rozpočtu:

| Ukazovateľ | Skutočnosť k 31.12.2016 | Skutočnosť k 31.12.2017 | Skutočnosť k 31.12.2018 | ROZPOČET 2019 | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-----------|
| | | | | SCHVÁLENÝ | UPRAVENÝ | ČERPANIE k 30.06.2019 | % plnenia |
| Bežné príjmy | 2 529 298,76 | 2 815 943,60 | 3 168 011,57 | 3 421 478,00 | 3 471 021,00 | 1 583 102,27 | 45,61 |
| Bežné výdavky | 2 113 934,60 | 2 332 157,33 | 2 647 188,45 | 3 014 665,00 | 3 144 835,00 | 1 434 804,93 | 45,62 |
| BEŽNÝ ROZPOČET | 415 364,16 | 483 786,27 | 520 823,12 | 406 813,00 | 326 186,00 | 148 297,34 | |
| Kapitálové príjmy | 31 079,72 | 50 298,20 | 681 626,71 | 26 845,00 | 26 845,00 | 1 008,96 | 3,76 |
| Kapitálové výdavky | 199 145,73 | 263 524,86 | 1 544 117,84 | 235 785,00 | 244 110,00 | 2 672,34 | 1,09 |
| KAPITÁLOVÝ ROZPOČET | -168 066,01 | -213 226,66 | -862 491,13 | -208 940,00 | -217 265,00 | -1 663,38 | |
| BILANCIA Príjmov a Výdavkov: | 247 298,15 | 270 559,61 | -341 668,01 | 197 873,00 | 108 921,00 | 146 633,96 | |
| FO príjmové | 55 492,44 | 60 980,58 | 709 787,43 | 131 072,00 | 220 024,00 | 91 180,78 | 41,44 |
| FO výdavkové | 243 892,00 | 218 908,00 | 233 900,00 | 328 945,00 | 328 945,00 | 220 880,26 | 67,15 |
| FINANČNÉ OPERÁCIE | -188 399,56 | -157 927,42 | 475 887,43 | -197 873,00 | -108 921,00 | -129 699,48 | |
| Bilancia príjmov a výdavkov = 1 - 2 | 58 898,59 | 112 632,19 | 134 219,42 | 0,00 | 0,00 | 16 934,48 | |

Celková **suma dlhu** mestskej časti k 30.06.2019 predstavovala **17,76 %** (v zmysle metodického usmernenia MF SR k výpočtu dlhu a dlhovej služby zo dňa 10.07.2018).

V **bežnom rozpočte** mestskej časti bol k 30.06.2019 dosiahnutý **prebytok vo výške 148.297,34 Eur**. Prebytkom bežného rozpočtu je krytý schodok kapitálového rozpočtu a finančných operácií. V *bežných príjmoch* bolo dosiahnuté plnenie rozpočtu na 45,61 %. V rámci *bežných výdavkov* predstavovalo čerpanie k 30.06.2019 45,62 9%. Nenaplnenie plnenia výdavkov na 50% bolo dosiahnuté úsporami na strane bežných výdavkov. Niektoré väčšie opravy a údržby, ako aj veľké kultúrne a športové podujatia (napr. dožinky, hody, minimaratón) sú plánované na obdobie 2. polroku 2019.

V rámci **kapitálového rozpočtu** bol k 30.06.2019 dosiahnutý **schodok vo výške 1.663,38 Eur**. Mestská časť nedosahuje také príjmy kapitálového rozpočtu, ktoré by pokryli všetky jeho výdavky. Vzniknutý schodok bol krytý prebytkom bežného rozpočtu. *Kapitálové výdavky* vo výške 2.672,34 Eur predstavovali výdavky predovšetkým na nákup ozvučovacej techniky.

Pri **finančných operáciách** bol dosiahnutý **schodok vo výške 129 699,48 Eur**.

PRÍJMY:

| Rozpočtové zdroje - PRÍJMY | Skutočnosť k 31.12.2018 | ROZPOČET 2019 | | | |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| | | SCHVÁLENÝ | UPRAVENÝ | ČERPANIE k 30.06.2019 | % plnenia |
| Daňové príjmy | 2 129 823,53 | 2 332 935,00 | 2 322 088,00 | 994 987,87 | 42,85 |
| Nedaňové príjmy | 376 795,21 | 381 425,00 | 384 723,00 | 182 376,39 | 47,40 |
| Granty a transfery | 661 392,83 | 707 118,00 | 764 210,00 | 405 738,01 | 53,09 |
| Kapitálové príjmy | 681 626,71 | 26 845,00 | 26 845,00 | 1 008,96 | 3,76 |
| PRÍJMY SPOLU | 3 849 638,28 | 3 448 323,00 | 3 497 866,00 | 1 584 111,23 | 45,29 |
| Finančné operácie | 709 787,43 | 131 072,00 | 220 024,00 | 91 180,78 | 41,44 |
| PRÍJMY SPOLU vrátane FO | 4 559 425,71 | 3 579 395,00 | 3 717 890,00 | 1 675 292,01 | 45,06 |

VÝDAVKY:

Prehľad čerpanie rozpočtu k 30.06.2019 podľa programovej štruktúry:

| Program | Názov programu | Skutočnosť k 31.12.2018 | | | Rozpočet na rok 2019 | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| | | | | | SCHVÁLENÝ | | | UPRAVENÝ | | | ČERPANIE K 30.06.2019 | | | 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 | 129 422,77 | | 129 422,77 | 142 330 | | 142 330 | 144 900,00 | | 144 900,00 | 79 831,28 | | 79 831,28 | 55,09 |
| 2. | Bezpečnosť a poriadok | 553,57 | 9 588,00 | 10 141,57 | 1 020 | | 1 020 | 1 020,00 | | 1 020,00 | 281,98 | | 281,98 | 27,65 |
| 3. | Moderný miestny úrad | 916 433,65 | 52 402,07 | 968 835,72 | 969 630 | 6 900 | 976 530 | 1 029 625,00 | 8 235,00 | 1 037 860,00 | 476 286,05 | 2 566,34 | 478 852,39 | 46,14 |
| 4. | Služby občanom | 22 537,86 | | 22 537,86 | 20 505 | | 20 505 | 22 810,01 | | 22 810,01 | 12 632,39 | | 12 632,39 | 55,38 |
| 5. | Vzdelávanie | 1 289 494,47 | 9 153,88 | 1 298 648,35 | 1 557 845 | 10 500 | 1 568 345 | 1 613 821,76 | 10 500,00 | 1 624 321,76 | 738 395,50 | | 738 395,50 | 45,46 |
| 6. | Životné prostredie | 75 390,55 | | 75 390,55 | 86 990 | 17 500 | 104 490 | 95 608,23 | 17 500,00 | 113 108,23 | 31 767,78 | | 31 767,78 | 28,09 |
| 7. | Doprava a komunikácie | 50 217,78 | 260 413,03 | 310 630,81 | 68 050 | 37 500 | 105 550 | 65 000,00 | 37 500,00 | 102 500,00 | 15 601,40 | | 15 601,40 | 15,22 |
| 8. | Územný rozvoj a investície | 40 655,98 | 1 212 560,86 | 1 253 216,84 | 45 120 | 163 385 | 208 505 | 45 120,00 | 170 375,00 | 215 495,00 | 19 435,20 | 106,00 | 19 541,20 | 9,07 |
| 9. | Kultúra, šport a propagácia a NKP | 84 323,58 | | 84 323,58 | 76 490 | | 76 490 | 80 545,00 | | 80 545,00 | 44 484,45 | | 44 484,45 | 55,23 |
| 10. | Sociálna pomoc a sociálne služby | 31 228,84 | | 31 228,84 | 36 985 | | 36 985 | 36 985,00 | | 36 985,00 | 12 962,11 | | 12 962,11 | 35,05 |
| 11. | Bankové úvery | 6 929,40 | | 6 929,40 | 9 700 | | 9 700 | 9 400,00 | | 9 400,00 | 3 126,79 | | 3 126,79 | 33,26 |
| Celkom | | 2 647 188,45 | 1 544 117,84 | 4 191 306,29 | 3 014 665 | 235 785 | 3 250 450 | 3 144 835,00 | 244 110,00 | 3 388 945,00 | 1 434 804,93 | 2 672,34 | 1 437 477,27 | 42,42 |

Podrobný prehľad o čerpaní rozpočtu príjmov a výdavkov podľa jednotlivých programov a podprogramov za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019 je uvedený v tabuľkovej časti materiálu. V niektorých podprogramoch je vykázané nulové alebo minimálne plnenie rozpočtu z dôvodu jeho plnenia v druhom polroku 2019.

V rámci jednotlivých programov a podprogramov boli ukazovatele rozpočtu plnené primerane podľa plánovaných hodnôt. Niektoré budú naplnené až v 2. polroku 2019.

V programe 1 – Plánovanie, manažment a kontrola

Podľa štatistiky portálu Odkaz pre starostu bolo za 1. polrok nahlásených 80 podnetov. Z nich bolo k 30.06.2019 vyriešených 36, t.j. 45% a 44 podnetov je v štádiu riešenia, t.j. 55%. Dlhší čas riešenia niektorých podnetov je z dôvodu koordinácie ich riešení s organizáciami, ktoré sú za ne zodpovedné.

Účasť na oficiálnych akciách organizovaných magistrátom – z plánovaného počtu 3 počas roku 2019 predstavovala skutočnosť za 1. polrok 2.

V priebehu 1. polroka miestne zastupiteľstvo zasadalo 5x, čo predstavuje 71,43% z plánovanej hodnoty. Účasť poslancov na zasadnutí predstavovala 91,1 %.

V **podprograme 2.2. – Civilná ochrana** sa ukazovatele kontroly skladov prostriedkov civilnej ochrany plnia priebežne prostredníctvom pracovníka na dohodu v zmysle predpisov. Kontrola je zabezpečovaná priebežne na základe platných smerníc. V 1. polroku bola vykonaná 1x.

Program 3 – Moderný miestny úrad:

Aj napriek menším problémom sa vďaka pracovníkom referátu hospodárskej správy a zabezpečením opráv externými dodávateľmi podarilo mestskej časti udržať techniku v prevádzkyschopnom stave v zmysle plánovaných ukazovateľov. Budovy aj zariadenia sa pravidelne kontrolujú a zistené závady sa odstraňujú bezodkladne. Bežné závady mestská časť odstraňovala vlastnými silami do stanoveného termínu, alebo v najkratšom možnom termíne po dodaní materiálu na opravu. Prostredníctvom priebežného zabezpečovania vybavenia administratívy podľa požiadaviek bol v 1. polroku 2019 ukazovateľ zabezpečenie plynulého chodu jednotlivých oddelení plnený. V 1. polroku prebehla 1. časť opravy vozidla Multicara, bude ešte potrebná generálna oprava prevodovky.

Prostredníctvom správcu sietí sa darilo v 1. polroku 2019 zabezpečovať bezporuchový chod vonkajšej aj vnútornej komunikácie.

Participatívny rozpočet ako projekt zapájania a aktivizovania občanov do rozhodovania o využití časti vajnorského rozpočtu pokračoval aj v roku 2019. Na tento rok boli vyčlenené prostriedky vo výške 10 320,- €. Hlasovanie prebehlo v termíne od 3. mája do 31. mája a to buď vyplnením hlasovacieho lístka uverejneného vo Vajnorských novinkách, alebo hlasovaním priamo na stránke mestskej časti. Tento rok bolo spolu zaznamenaných 106 hlasov.

Vít'aznými návrhmi sú tieto:

- nový hrací prvok na ihrisku Koniarkova,
- skultúrnenie zberného hniezda na ul. Tomanova,
- odhlučnenie sál v Dome kultúry Vajnory.

Ďalšie projekty budú realizované podľa finančných možností rozpočtu.

Program 4 – Služby občanom:

V rámci podprogramov Matrika a Ohlasovňa pobytu, ktorého súčasťou je aj Register adries boli ukazovatele rozpočtu plnené primerane podľa plánovaných hodnôt, prípadne mierne prekročené.

Podprogram 4.2. - Matrika:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plán | Skutočnosť k 30.06.2019 |
|---------------------------------------|---|------|-------------------------|
| Kvalitná činnosť vedenia matriky v MČ | Matričné úkony, napr. zápisy do knihy narodení, knihy manželstiev a knihy úmrtí a iné (počet úkonov za rok) | 350 | 147 |
| | Predpokladaný počet sobášov za rok | 30 | 19 |

Podprogram 4.3. – Ohlasovňa pobytu a register adries:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plán | Skutočnosť k 30.06.2019 |
|--|---|------|-------------------------|
| Zabezpečiť komplexnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov MČ. | Počet prihlásených občanov na trvalý pobyt | 250 | 78 |
| | Počet prihlásených občanov k prechodnému pobytu | 100 | 22 |
| | Vydávanie potvrdení a informácií o pobyte | 260 | 41 |

Program 5 – Vzdelávanie:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plán | Skutočnosť k 30.06.2019 |
|--|---------------------------|------|-------------------------|
| Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie a výchovu | Počet žiakov v ZŠ | 407 | 363 |
| Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ | Počet ocenených pedagógov | 10 | 1 |
| | Počet ocenených žiakov | 35 | 0 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plán | Skutočnosť k 30.06.2019 |
|---|---|---------|-------------------------|
| V ŠKD zabezpečiť nenáročnú záujmovú činnosť zameranú na prípravu na vyučovanie a rozvíjanie záujmov detí v čase mimo vyučovania | Počet tried v ŠKD | 7/8 | 7 |
| | Počet detí v ŠKD | 185/200 | 176 |
| V MŠ zabezpečiť kvalitnú predškolskú výchovu a vzdelávanie pre deti obyvateľov MČ | Počet tried v MŠ | 9 | 9 |
| | Počet detí v MŠ | 203 | 210 |
| Pokračovať v prevádzke školskej jedálne | Priemerný počet stravníkov na deň | 500 | 530 |
| | Kapacita vývarovne pre potenciálnych stravníkov | 500 | 500 |

Program 6 – Životné prostredie:

Podprogram 6.1: Vodná správa

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plán | Skutočnosť k 30.06.2019 |
|--|---|------|-------------------------|
| Presná evidencia rozhodnutí o povolení vodnej stavby | Počet vydaných rozhodnutí alebo stanovísk | 3 | 1 (výzva) |
| Presná evidencia rozhodnutí o povolení | Počet vydaných rybárskych lístkov | 80 | 57 |

Splnenie, resp. nesplnenie stanovených cieľov závisí od počtu prijatých žiadostí žiadateľov.

Podprogram 6.2: Údržba zelene, parkov, skládok

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plán | Skutočnosť k 30.06.2019 |
|--|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Starostlivosť o verejnú a cestnú zeleň | Plocha údržby zelene | 20 422 m ² | |
| | Kosenie /počet/ | 6 | 3 |
| | Orezy stromov a krov | podľa požiadaviek | podľa požiadaviek |

Údržba zelene, t.j. kosenie bola v 1. polroku 2019 zabezpečovaná výlučne pracovníkmi referátu hospodárskej správy a vlastnou technikou. Ostatné činnosti v rámci odbornej údržby, výsadby a orezy boli zabezpečované na základe konzultácií s odbornou pracovníčkou referátu životného prostredia prostredníctvom odborne spôsobilej osoby v tejto oblasti. Všetky tieto úkony sú vykonávané v súlade s príslušnou legislatívou.

Podprogram 6.3: Tvorba parkov a zelených plôch

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plán | Skutočnosť k 30.06.2019 |
|--|--|------|-------------------------|
| Úprava a estetický vzhľad mestskej časti | Počet vysadených kvetov | 300 | 20 |
| | Počet vysadených drevín | 45 | 28 |
| | Nákup parkových lavičiek | 3 | 0 |
| | Nákup parkových košov a košov na psie exkrementy | 3 | 3 – Vajnorské jazerá |

V jarnom období bolo vysadených v Parku pod lipami do výsadbových betónových nádob 20 ks letničiek a trvaliek. V jesennom období bude uskutočnená ďalšia výsadba cibulovín a trvaliek pri soche bl. Titusa Zemana a trvalky na Jačmennej ulici.

Mestská časť vysadila v roku 2019 dreviny v celkovom počte 28 ks krov pri pamätníku SNP a z toho 1 ks pri Dome kultúry. Ďalej je naplánovaná výsadba 2 ks stromov druhu gaštan jedlý v areáli MŠ Koniarkova a výsadba krov a trvaliek pred Domom kultúry.

Cieľ bol splnený, úprava a estetický vzhľad mestskej časti sa sleduje priebežne, ako aj obnova, resp. doplnenie košov na psie exkrementy. Nákup parkových lavičiek sa neuskutočnil, vzhľadom k tomu, že pôvodné boli opravené.

Podprogram 6.4: Odpadové hospodárstvo

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plán | Skutočnosť k 30.06.2019 |
|--|--|---------|-----------------------------------|
| Efektívna likvidácia odpadu s dôrazom na ochranu ŽP | Počet odvezených ton odpadu | 420 ton | 140 ton komunálneho odpadu |
| Služba občanom Vajnôr – možnosť vývozu biologického odpadu | Vývoz biologického odpadu – počet vývozov v týždni | 1 | 1-2x tráva, 1x štiepka1 |
| | Počet pristavení VVK v roku | 46 | 19 - priebežne podľa harmonogramu |

Cieľ bol splnený, v mestskej časti sa však znásobuje množstvo odpadov. V budúcnosti bude potrebné zabezpečiť vhodné opatrenia na likvidáciu pribúdajúceho odpadu v katastri mestskej časti.

Zamestnanci referátu hospodárskej správy pravidelne zabezpečujú pravidelný dozber veľkoobjemového odpadu a zamedzenie vzniku čiernych skládok. Dočisťovanie kontajnerových stojísk

prebieha minimálne 2x týždenne a podľa potreby pri zistení nahromadenia odpadu. Nerešpektovanie pravidiel užívateľmi stojísk triedeného odpadu sústavne spôsobujú problémy a navyšovanie nákladov na odstraňovanie odpadu.

Maximálnym využitím štiepkovania biologicky rozložiteľného odpadu dochádza k podstatnému zníženiu odvezených kontajnerov s biologickým odpadom.

Podprogram 6.5: Veterinárna asanácia

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plán | Skutočnosť k 30.06.2019 |
|--|------------------------|------|-------------------------|
| Prevenca proti rozšíreniu hlodavcov a potkanov | Celoplošná deratizácia | 2 | 1 |
| Veterinárne služby na území MČ | Zaplatený príspevok MČ | 12x | 6x |

Cieľ sa pravidelne naplňuje, mestská časť vykonáva jarnú a jesennú deratizáciu na svojom území.

Program 7 – Doprava a komunikácie

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plán | Skutočnosť k 30.06. |
|---|--|-------|---------------------|
| Výkon a správa cestného správneho orgánu na komunikáciách III. a IV. triedy a účelových komunikáciách | Dĺžka spravovaných komunikácií v km | 14,67 | 14,67 |
| | Opravy zvislých dopravných značení | 10 ks | 2 ks |
| | Osadenie nového zvislého dopravného značenia | 20 ks | 2 ks |
| Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov | Dĺžka posypaných komunikácií v km | 14,67 | 14,67 |
| | Počet mesiacov pohotovostnej služby. | 4,5 | do 4 hod. |

V priebehu 1. polroka 2019 sa obnovilo 83 m² vodorovného dopravného značenia.

Program 8 – Územný rozvoj a investície:

Podprogram 8.2: Stavebný úrad

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plán | Skutočnosť k 30.06.2019 |
|--|---|------|-------------------------|
| Vydávanie rozhodnutí - povoľovacia činnosť | Počet vydaných rozhodnutí | 250 | 80 |
| Minimalizovať čierne stavby na území MČ | Počet vykonaných kontrol na území MČ za rok | 10 | 18 |

Program 9 – Kultúra, šport, propagácia a NKP:

Pre veľký záujem občanov je aj v roku 2018 náklad Vajnorských noviniek 2200 ks s dvojmesačnou frekvenciou.

Podprogram 9.2: Miestna knižnica

Miestna knižnica od začiatku roka pracovala v bežnom režime so zameraním na spokojnosť čitateľov, vo zvýšenej miere sme sa venovali najmä detským čitateľom, dôkazom sú časté

a pravidelné návštevy žiakov ZŠ. Novinkami z viacerých vydavateľstiev sme doplnili knižný fond, zvlášť treba spomenúť desiatky nových detských kníh. Pozitívne hodnotíme skutočnosť, že pri každej návšteve detí sa spolu s pani učiteľkami, prípadne vychovávateľkami zameriavame na vysvetľovanie významu návštevy knižnice a čítania ako takého. Pribudli nám noví čitatelia, mladší dôchodcovia našli cestu do knižnice, stáli čitatelia sa radi vracajú. Knižnica dostala telefónnu linku, čo privítali naši starší čitatelia, a tiež sa zvýšila návratnosť kníh na základe telefonickej pripomienky.

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plán | Skutočnosť k 30.06.2019 |
|---|---|------|-------------------------|
| Priebežné a systematické rozširovanie a skvalitňovanie knižničného fondu | Počet výpožičiek | 7000 | 4047 |
| | Počet čitateľov | 500 | 206 |
| Zveľaďovanie knižného fondu nákupom nových kníh | Počet nových kníh | 160 | 138 |
| Realizovať rad vzdelávacích a kultúrnych podujatí (besedy, súťaže, čítačky) | Počet usporiadaných podujatí v knižnici | 23 | 13 |

Podprogram 9.4: Kultúrne podujatia

Aj v prvom polroku 2019 mestská časť organizovala alebo sa spolupodieľala na množstve kultúrnych podujatí. Takmer všetky plánované hodnoty ukazovateľov boli k 30.06.2019.

- do 23.3. „OBLOŽENÝ KLAVÍR č.24“,
- 20.1. VIANOČNÉ OZVENY
- 27.1. TALK SHOW,
- 2.2. MEGA PÁRTY FK Vajnory,
- 9.2. REPREZENTAČNÝ PLES MČ BA–Vajnory,
- 16.2. DRUŠTEVNÉ HODOVANIE,
- 24.2. TALK SHOW, nedeľa, organizuje VOD s podporou MČ BA-Vajnory,
- 2.3. FAŠIANGOVÁ VESELICA spojená s pochovávaním basy,
- 13.3. MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN,
- 26.3 DEŇ UČITEĽOV, stretnutie pedagogických pracovníkov so starostom,
- 28.3. UVÍTANIE DETI DO ŽIVOTA,
- 31.3. TALK SHOW, organizuje VOD s podporou MČ BA-Vajnory,
- 4.4. 74. VÝROČIE OSLOBODENIA BA, kladenie vencov k Pomníku padlých,
- 9.4. - 28.6. „KARIKATÚRY II“, výber z Bienále kresleného humoru Fraštacký trň. Galéria Typo&Ars
- 11.4. 114. VÝROČIE PRÍCHODU FERDIŠA JURIGU DO VAJNOR,
- 14.4. KVETNÁ NEDEĽA, zvyky a obyčaje vo Vajnoroach, organizuje Podobenka z Vajnor v spolupráci s MČ BA-Vajnory.
- 22.4. VEĽKONOČNÝ PONDELOK, expozícia s témou Veľká noc vo Vajnoroach, organizuje Podobenka z Vajnor,
- 28.4. TALK SHOW, organizuje VOD s podporou MČ BA-Vajnory,
- 30.4. STAVANIE MÁJA, organizuje MČ BA-Vajnory v spolupráci s VOS a FK Vajnory,
- 1.5. MÁJOVÁ OPEKAČKA NA MAHROVEJ BÚDE, organizuje MČ BA- Vajnory, Pozemkové spoločenstvo a Poľovnícka spoločnosť Vajnory,
- 12.5. DEŇ MATIEK,
- 17.5. Country večer, Hostinec EDA,

- 26.5. TALK SHOW, organizuje VOD s podporou MČ BA - Vajnory,
 29.5. CHALLENGE DAY „Na kolesách proti rakovine“ Vajnory verzus Lamač,
 1.6. BUBLINOVÉ MECHECHE Show de Tom- OSLAVY MDD
 14.6. Country večer, Hostinec EDA, Pod lipami 1,
 21.6. Country večer, Hostinec EDA, Pod lipami 1,
 22.6. MAĽOVANÉ VAJNORY – VOS s podporou MČ BA-Vajnory,
 23.6. CENA KATARÍNY BRÚDEROVEJ, organizuje Podobenka z Vajnor s podporou MČ,
 27.6. UVÍTANIE DETI DO ŽIVOTA,
 28.6. OPEN AIR KINO, piatok, slávnostné otvorenie premietania filmov,
 V mesiacoch máj a jún 2019, prebieha v priestoroch knižnice organizovaná akcia
 TVORIVÉ ČÍTANIE, v spolupráci so základnými školami vo Vajnoroch a o.z. Edudrama.

Podprogram 9.7: Športové podujatia:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plán | Skutočnosť k 30.6.2019 |
|--|--|------|------------------------|
| Propagovať zdravý životný štýl | Počet podujatí | 16 | 13 |
| Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež, dospelých aj seniorov | Počet podporených podujatí v spolupráci s klubmi | 5 | 7 |

V prvom polroku 2019 mestská čas zorganizovala množstvo športových aktivít, prípadne sa organizovaní spolupodieľala, napr.:

- 9.3. VAJNORY CUP 2019 – I. kolo indoorovej série volejbalových turnajov
 6.4. (13.4) Brigáda na outdoorových ihriskách „volejbal, beachvolejbal“ v areáli Alviano
 8.5. VAJNORY NA KOLIESKACH
 1.5. MÁJOVÁ OPEKAČKA NA MAHROVEJ BÚDE
 4.5. VAJNORY CUP 2009 – I. kolo outdoorovej série volejbalových turnajov
 11.5. VAJNORSKÝ DETSKÝ DUATLON
 25.5. ŠPORTOVÝ DEŇ S HÁDZANÁRMÍ „HOĎ a BEŽ“
 29.5. CHALLENGE DAY, Vajnory vs. Lamač
 1. 6. MDD vo Vajnoroch – medzinárodný deň detí
 8.-9. 6. FUTBALOVÝ TURNAJ MLADŠÍCH ŽIAKOV
 15.6. HANUMAN CUP - bojové športy vo Vajnoroch
 22.6. VAJNORY CUP 2019 – II. kolo outdoorovej série volejbalových turnajov
 25.6. VAJNORSKÁ MINIOLYMPIÁDA

Z dôvodu technickej poruchy boli podujatia na ľadovej ploche „Ľadový pohár 2019“ a „Karneval na ľade“ pre rok 2019 dva krát preložené a následne zrušené.

Podprogram 9.8: Podpora neziskových organizácií

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plán | Skutočnosť k 30.6.2019 |
|--|-------------------------------|------|------------------------|
| Podporovať subjekty zamerané na zlepšenie života a prostredia MČ | Počet podporených organizácií | 17 | 15 |

Podprogram 9.8: Marketing a propagácia

V rámci komunikácie mestskej časti Vajnory smerom k obyvateľom sme využívali niekoľko kanálov: vlastná webová stránka www.vajnory.sk, FB kanál „Vajnory-dedina v meste“, komunikáciu cez špeciálny portál „Odkaz pre starostu“ ako aj miestny rozhlas. Pomocou nich sme komunikovali dôležité informácie obyvateľom.

Program 10 – Sociálna pomoc občanom

Podprogram 10.1. – Sociálna pomoc občanom

10.1.1. – Senior klub a jeho podpora:

Senior klub pôsobí aj naďalej v priestoroch Domu kultúry v Parku pod Lipami.

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plán | Skutočnosť k 30.6.2019 |
|--|------------------------------------|------|------------------------|
| Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a vlastnú realizáciu dôchodcov | Počet členov Seniorskeho klubu | 50 | 55 |
| Podpora zdravia a vitality | Jednodňový pobyt v kúpeľnom centre | 2 | 1 |

10.1.2. – Príspevky občanom a ich podpora:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plán | Skutočnosť k 30.6.2019 |
|--|---|------|------------------------|
| Zabezpečenie starostlivosti o zdravie seniorov formou poskytnutia príspevku na stravu (obed) | Počet seniorov, ktorým MČ prispieva na spoločné stravovanie | 30 | 29 |
| | Počet seniorov, ktorým MČ zabezpečuje rozvoz jedla | 29 | 27 |
| Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov MČ | Počet poskytnutých jednorazových dávok v príslušnom roku | 10 | 5 |

10.2. – Starostlivosť o rodinu a deti:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plán | Skutočnosť k 30.6.2019 |
|--|----------------------|------|------------------------|
| Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze pre rodiny | Počet rodín | 8 | 5 |
| Finančný príspevok pri narodení dieťaťa | Počet príspevkov | 62 | 24 |

Aj v roku 2019 bola mestská časť Bratislava – Vajnory učená Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava ako osobitný príjemca rodinných prídavkov na jedno dieťa z dôvodu zanedbania školskej dochádzky. Uvedená povinnosť bola Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava v priebehu prvého polroka zrušená.

10.3. – Opatrovateľská služba:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Plán | Skutočnosť k 30.6.2019 |
|--|--|------|------------------------|
| Poskytovanie sociálnej služby, ktorá sa vykonáva v prirodzenom domácom prostredí občana, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej fyzickej osoby | Počet poberateľov sociálnej služby za mesiac | 4 | 3 |
| | Počet opatrovateliek | 2 | 1 |

4. TABUĽKOVÁ ČASŤ

Plnenie rozpočtu PRÍJMOV k 30.06.2019:

| Položka | PRÍJMY Názov položky | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k : | | ROZPOČET na rok 2019 | | | |
|--|---|------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| | | | 31.12.2017 | 31.12.2018 | SCHVÁLENÝ | UPRAVENÝ | Čerpanie k 30.06.2019 | % plnenia |
| A.1. Bežné príjmy | | | 2 815 943,60 | 3 168 011,57 | 3 421 478 | 3 471 021,00 | 1 583 102,27 | 45,61 |
| A.2. Kapitálové príjmy | | | 50 298,20 | 681 626,71 | 26 845 | 26 845,00 | 1 008,96 | 3,76 |
| C.1. Finančné operácie príjmové | | | 60 980,58 | 709 787,43 | 131 072 | 220 024,00 | 91 180,78 | 41,44 |
| A.1. Bežné príjmy (BP) | | | | | | | | |
| 100 | Daňové príjmy | | 1 975 545,05 | 2 129 823,53 | 2 332 935 | 2 322 088,00 | 994 987,87 | 42,85 |
| 111 | Dane z príjmov, ziskov a kapit. majetku | 41 | 1 209 153,00 | 1 012 741,86 | 1 123 555 | 1 111 953,00 | 578 750,86 | 52,05 |
| 121 | Dane z majetku (daň z nehnuteľností) | 41 | 703 668,00 | 1 006 909,85 | 1 083 750 | 1 083 740,00 | 369 631,85 | 34,11 |
| 133 | Dane za špecifické služby | 41 | 62 724,05 | 110 166,82 | 125 630 | 126 345,00 | 46 565,16 | 36,86 |
| 160 | Sankcie uložené v daňovom konaní | 41 | | 5,00 | | 50,00 | 40,00 | 80,00 |
| 200 | Nedaňové príjmy | | 243 415,93 | 376 795,21 | 381 425 | 384 723,00 | 182 376,39 | 47,40 |
| 210 | Príjmy z vlastníctva majetku | 41 | 70 960,18 | 65 179,37 | 65 100 | 68 600,00 | 39 776,30 | 57,98 |
| 221 | Admin. a iné poplatky a platby | 41 | 22 146,00 | 28 621,00 | 33 450 | 33 450,00 | 13 689,50 | 40,93 |
| 222 | Pokuty a penále | 41 | 5 856,43 | 40 082,66 | 2 000 | 2 500,00 | 2 000,00 | 80,00 |
| 223 | Popl. a platby nepr. predaja služieb | 41 | 127 571,25 | 39 694,32 | 45 650 | 45 458,00 | 6 270,80 | 13,79 |
| 223 | Poplatky a platby... (príjmy škôl) | 72 | | 198 849,11 | 229 020 | 229 020,00 | 118 953,89 | 51,94 |
| 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 | 1 685,90 | 30,65 |
| 290 | Vratky - iné | 41 | | | 705 | 195,00 | | 0,00 |
| 300 | Granty a transfery | | 596 982,62 | 661 392,83 | 707 118 | 764 210,00 | 405 738,01 | 53,09 |
| 311 | Granty | 71 | 400,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 312 | Transfery v rámci VS, z toho: | | 596 582,62 | 653 632,83 | 707 118 | 764 010,00 | 405 538,01 | 53,08 |

| Položka | PRÍJMY Názov položky | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k : | | ROZPOČET na rok 2019 | | | |
|------------------------------------|---|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| | | | 31.12.2017 | 31.12.2018 | SCHVÁLENÝ | UPRAVENÝ | Čerpanie k 30.06.2019 | % plnenia |
| 312001 | Zo štátneho rozpočtu | 111 | 3 561,76 | 3 968,44 | 8 265 | 9 477,01 | 8 620,86 | 90,97 |
| 312001 | Prostriedky EÚ - Európsky sociálny fond | 3AC1 | 5 830,50 | 2 788,50 | | | | |
| 312001 | Prostriedky ŠR - Európsky sociálny fond | 3AC2 | 5 830,50 | 2 788,50 | | | | |
| 312007 | Z rozpočtu obce | 11H | | | | 11 053,20 | 11 053,20 | 100,00 |
| 312008 | Z rozpočtu VÚC | 11H | 1 000,00 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 312011 | Od ostatných subjektov VS | 111 | | | | | | |
| 312012 | Zo ŠR na úhradu preneseného výkonu | 111 | 580 359,86 | 644 087,39 | 698 853 | 741 479,79 | 383 863,95 | 51,77 |
| 331 | Zahraničné bežné granty | 11P3 | | 7 560,00 | | | | |
| A.1. - bežné príjmy celkom | | | 2 815 943,60 | 3 168 011,57 | 3 421 478 | 3 471 021,00 | 1 583 102,27 | 45,61 |
| A.2. Kapitálové príjmy (KP) | | | | | | | | |
| 230 | Kapitálové príjmy | | 25 488,20 | 7 875,35 | 26 845 | 26 845,00 | 1 008,96 | 3,76 |
| 233 | Príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív | 43 | 22 798,90 | 7 643,35 | 24 525 | 24 525,00 | 74,00 | 0,30 |
| 239 | Ďalšie KP - združené prostriedky | 44 | 2 689,30 | 232,00 | 2 320 | 1 615,00 | 232,00 | 14,37 |
| 239 | Z vratiek | 41 | | | | 705,00 | 702,96 | 99,71 |
| 321 | Tuzemské kapitálové granty | | 0,00 | 2 030,00 | 0 | 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 | |
| 322 | Nadstavba MŠ nad ZŠ, EÚ (2015 - ESBS) | 11S1 | | 293 740,97 | | | | |
| 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 | | | | |

| Položka | PRÍJMY Názov položky | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k : | | ROZPOČET na rok 2019 | | | |
|---|--|------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|---------------|
| | | | 31.12.2017 | 31.12.2018 | SCHVÁLENÝ | UPRAVENÝ | Čerpanie k 30.06.2019 | % plnenia |
| 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 | 1 008,96 | 3,76 |
| PRÍJMY CELKOM = BP + KP | | | 2 866 241,80 | 3 849 638,28 | 3 448 323 | 3 497 866,00 | 1 584 111,23 | 45,24 |
| VÝDAK VY CELKOM = BV + KV | | | 2 595 682,19 | 4 191 306,29 | 3 250 450 | 3 409 066,00 | | 160,29 |
| BILANCIA = PRÍJMY - VÝDAVKY | | | 270 559,61 | -341 668,01 | 197 873 | 88 800,00 | 1 584 111,23 | |
| C.1. Finančné operácie príjmové (FOP) | | | | | | | | |
| 453 | Prostriedky z predchádzajúcich rokov | | 64,82 | 10 748,03 | 22 | 21,16 | 11 772,52 | |
| 453 | Prostried. z predchádz. roka | 131I | 64,82 | 30,72 | 22 | 21,16 | 21,16 | 100,00 |
| 453 | Prostried. z predch. roka ZŠ, MŠ – potraviny | 72f | | 10 717,31 | | | 11 751,36 | |
| 454 | Prevod prostriedkov z peňaž. fondov | | 60 899,76 | 123 048,07 | 31 000 | 119 952,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454 | Prevod prostr. z Rezervného fondu | 46 | 42 789,41 | 24 500,00 | 28 000 | 24 500,00 | | 0,00 |
| 454 | Prevody prostr. z Fondu na rozvoj | 46 | | 10 307,07 | | 53 752,00 | | 0,00 |
| 454 | Prevody prostr. z Fondu Vajnôr | 46 | 18 110,35 | 88 241,00 | 3 000 | 41 700,00 | | 0,00 |
| 456 | Iné príjmové finančné operácie | | 16,00 | 15 008,00 | 50 | 50,84 | 0,00 | 0,00 |
| 456 | Iné FOP - prijaté zábezpeky | 71 | | 15 000,00 | | | | |
| 456 | Iné príjmové finančné operácie | 71 | 16,00 | 8,00 | 50 | 50,84 | | 0,00 |
| 513 | Bankové úvery | | 0,00 | 560 983,33 | 100 000 | 100 000,00 | 79 408,26 | 79,41 |
| 513 | Dlhodobý úver | 52 | | 560 983,33 | | | | |
| 513 | Kontokorentný úver | 52 | | | 100 000 | 100 000,00 | 79 408,26 | 79,41 |
| C.1. - Finančné operácie príjmové celkom | | | 60 980,58 | 709 787,43 | 131 072 | 220 024,00 | 91 180,78 | 41,44 |
| BILANCIA PRÍJMOV = BP + KP + FOP | | | 2 927 222,38 | 4 559 425,71 | 3 579 395 | 3 717 890,00 | 1 675 292,01 | 45,06 |

Plnenie rozpočtu VÝDAVKOV k 30.06.2019:

| 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 | ČERPANIE K 30.06.2019 | % plnenia |
| A. Bežné výdavky | | | | 2 332 157,33 | 2 647 188,45 | 3 014 665 | 3 144 835,00 | 1 434 804,93 | 45,62 |
| B. Kapitálové výdavky | | | | 263 524,86 | 1 544 117,84 | 235 785 | 244 110,00 | 2 672,34 | 1,09 |
| C. Finančné operácie výdavkové | | | | 218 908,00 | 233 900,00 | 328 945 | 328 945,00 | 220 880,26 | 67,15 |
| A. Bežné výdavky (BV) | | | | | | | | | |
| 1.1. | Volené orgány | | | 89 184,88 | 95 942,15 | 106 500 | 109 070,00 | 65 624,18 | 60,17 |
| | 1.1.1. | Starosta | | 53 517,19 | 57 754,07 | 70 500 | 72 470,00 | 45 712,84 | 63,08 |
| 01.1.1. | 610 | Základný plat vrátane náhrad... | 41 | 37 614,38 | 40 257,98 | 33 000 | 35 300,00 | 19 785,17 | 56,05 |
| 01.1.1. | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 41 | 13 158,44 | 14 070,71 | 17 375 | 17 605,00 | 8 089,71 | 45,95 |
| 01.1.1. | 630 | Tovary a služby | 41 | 2 744,37 | 3 425,38 | 3 350 | 2 790,00 | 1 062,96 | 38,10 |
| 01.1.1. | 640 | Bežné transfery | 41 | | | 16 775 | 16 775,00 | 16 775,00 | 100,00 |
| | 1.1.2. | Miestne zastupiteľstvo | | 35 667,69 | 38 188,08 | 36 000 | 36 600,00 | 19 911,34 | 55,31 |
| 01.1.1. | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 41 | 8 426,64 | 9 069,98 | 8 700 | 8 700,00 | 4 230,92 | 48,63 |
| 01.1.1. | 631 | Cestovné | 41 | | | | 1 700,00 | 1 450,38 | 85,32 |
| 01.1.1. | 633 | Materiál | 41 | 340,55 | 266,60 | 300 | 300,00 | 123,04 | 41,01 |
| 01.1.1. | 636 | Nájomné za nájom | 41 | | | | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 01.1.1. | 637 | Služby | 41 | 26 900,50 | 28 851,50 | 27 000 | 25 300,00 | 13 507,00 | 53,39 |
| 1.2. | Členstvo v organizáciách a združeniach | | | 10 871,82 | 11 425,03 | 12 000 | 12 000,00 | 2 837,60 | 23,65 |
| 01.8.0. | 640 | Bežné transfery | 41 | 10 871,82 | 11 425,03 | 12 000 | 12 000,00 | 2 837,60 | 23,65 |
| 1.3. | Výkon funkcie miestneho kontrolóra | | | 21 126,66 | 22 055,59 | 23 830 | 23 830,00 | 11 369,50 | 47,71 |
| 01.1.1. | 610 | Mzdy, náhrady a ostatné os. vyrovnania | 41 | 15 312,67 | 16 064,04 | 17 200 | 17 200,00 | 8 256,28 | 48,00 |
| 01.1.1. | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 41 | 5 363,99 | 5 625,55 | 6 030 | 6 030,00 | 2 885,42 | 47,85 |

| 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 | ČERPANIE K 30.06.2019 | % plnenia |
| 01.1.1. | 631 | Cestovné | 41 | | | | 50,00 | 42,80 | 85,60 |
| 01.1.1. | 637 | Služby | 41 | 450,00 | 366,00 | 600 | 550,00 | 185,00 | 33,64 |
| Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola | | | | 121 183,36 | 129 422,77 | 142 330 | 144 900,00 | 79 831,28 | 56,31 |
| 2.2. | Civilná ochrana | | | 686,85 | 553,57 | 1 020 | 1 020,00 | 281,98 | 27,65 |
| 02.2.0. | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní - MČ | 41 | 126,85 | 123,17 | 150 | 150,00 | 51,79 | 34,53 |
| 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 | | 0,00 |
| 02.2.0. | 637 | Služby | 111 | 387,79 | 426,94 | 470 | 470,00 | 230,19 | 48,98 |
| Program 2 - Bezpečnosť a poriadok | | | | 686,85 | 553,57 | 1 020 | 1 020,00 | 281,98 | 27,65 |
| 3.1. | Miestny úrad | | | 553 268,79 | 585 304,37 | 604 690 | 660 590,00 | 310 637,49 | 51,31 |
| 01.1.1. | 610 | Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrovnania | 41 | 387 704,73 | 412 122,65 | 419 900 | 466 709,00 | 216 782,41 | 46,45 |
| 01.1.1. | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 41 | 138 288,00 | 144 202,36 | 152 540 | 159 490,00 | 76 038,60 | 47,68 |
| 01.1.1. | 631 | Cestovné náhrady | 41 | 461,16 | 386,11 | 900 | 2 360,00 | 1 714,46 | 72,65 |
| 01.1.1. | 633 | Materiál | 41 | 264,60 | 289,42 | 1 000 | 1 000,00 | 143,25 | 14,33 |
| 01.1.1. | 637 | Služby | 41 | 25 199,88 | 25 437,92 | 27 550 | 27 550,00 | 13 479,21 | 48,93 |
| 01.1.1. | 640 | Bežné transfery | 41 | 1 350,42 | 2 865,91 | 2 800 | 3 481,00 | 2 479,56 | 71,23 |
| 3.2. | Hospodárska správa | | | 155 834,58 | 168 305,21 | 174 830 | 181 780,00 | 79 820,28 | 45,79 |
| 01.1.1. | 632 | Energie, voda a komunikácie | 41 | 53 971,23 | 56 763,52 | 57 000 | 58 600,00 | 33 575,81 | 57,30 |
| 04.6.0. | 632 | Energie, voda a komunikácie | 41 | 11 653,51 | 12 140,89 | 14 250 | 14 250,00 | 6 258,58 | 43,92 |
| 01.1.1. | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 41 | 33 980,40 | 40 632,44 | 44 000 | 47 850,00 | 14 349,86 | 29,99 |
| 04.6.0. | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 41 | 8 657,11 | 6 947,00 | 11 080 | 13 080,00 | 3 035,23 | 23,21 |
| 04.6.0. | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 46 | | 7 600,00 | | | | |
| 01.1.1. | 636 | Nájomné za nájom | 41 | 47 572,33 | 44 221,36 | 48 500 | 48 000,00 | 22 600,80 | 47,09 |

| 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 | ČERPANIE K 30.06.2019 | % plnenia |
| 3.3. | Vybavenie MÚ | | | 17 916,23 | 26 296,79 | 27 000 | 26 600,00 | 12 179,47 | 46,13 |
| 01.1.1. | 633 | Materiál | 41 | 17 916,23 | 26 296,79 | 27 000 | 26 600,00 | 12 179,47 | 45,79 |
| 3.4. | Zabezpečenie služieb | | | 114 492,44 | 114 043,69 | 122 190 | 119 735,00 | 54 708,73 | 45,61 |
| 01.1.1. | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | | 5 833,62 | 7 236,32 | 8 040 | 8 040,00 | 3 108,37 | 38,66 |
| 01.1.1. | 637 | Služby | 41 | 86 300,60 | 85 423,80 | 90 050 | 87 445,00 | 39 768,56 | 45,48 |
| 01.1.2. | 637 | Služby | 41 | 22 358,22 | 21 383,57 | 24 100 | 24 250,00 | 11 831,80 | 48,79 |
| 3.5. | Autodoprava | | | 21 009,20 | 18 676,85 | 26 800 | 26 800,00 | 17 893,65 | 66,77 |
| 01.1.1. | 634 | Dopravné | 41 | 21 009,20 | 18 676,85 | 26 800 | 26 800,00 | 17 893,65 | 66,77 |
| 3.6. | Vzdelávanie zamestnancov | | | 3 896,37 | 3 029,38 | 3 800 | 3 800,00 | 1 046,43 | 27,54 |
| 01.1.1. | 633 | Materiál | 41 | 334,34 | 387,42 | 800 | 800,00 | 97,87 | 12,23 |
| 01.1.1. | 637 | Služby | 41 | 3 562,03 | 2 641,96 | 3 000 | 3 000,00 | 948,56 | 31,62 |
| 3.7. | Participatívny rozpočet | | | 2 542,00 | 777,36 | 10 320 | 10 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.1.1. | 633 | Materiál (Zariad.,Knižnica, DK-výkryty, spony) | 41 | | 777,36 | | | | |
| 01.1.1. | 633 | DI Koniarkova - pitná fontána | 41 | 742,00 | | | | | |
| 05.1.0. | 637 | Vajnorské jazera - kultivovaný prístup | 41 | 1 800,00 | | | | | |
| 01.1.1. | 637 | Služby | 41 | | | 10 320 | 10 320,00 | | |
| Program 3 - Miestny úrad | | | | 868 959,61 | 916 433,65 | 969 630 | 1 029 625,00 | 476 286,05 | 49,25 |
| 4.1. | Voľby, referendum | | | 2 838,52 | 10 017,97 | 7 240 | 8 452,01 | 8 441,21 | 99,87 |
| 01.6.0. | 620 | Voľby - Poistné a príspevok do poisťovní | 111 | 87,47 | 65,15 | 260 | 280,15 | 280,15 | 100,00 |
| 01.6.0. | 631 | Voľby - Cestovné | 111 | | 26,00 | | | | |
| 01.6.0. | 632 | Voľby - Energie, voda a komunikácie | 111 | 25,00 | 30,00 | 200 | 249,01 | 238,21 | 95,66 |
| 01.6.0. | 633 | Voľby - Materiál | 111 | 334,77 | 327,60 | 600 | 609,79 | 609,79 | 100,00 |
| 01.6.0. | 634 | Voľby - Dopravné | 111 | 100,00 | 156,00 | 100 | 565,43 | 565,43 | 100,00 |

| 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 | ČERPANIE K 30.06.2019 | % plnenia |
| 01.6.0. | 637 | Voľby - Služby | 111 | 2 291,28 | 2 554,57 | 6 080 | 6 747,63 | 6 747,63 | 100,00 |
| 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 komunik. | 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 | 9 503,00 | 2 694,85 | 28,36 |
| 01.3.3. | 610 | MAT - Mzdy, náhrady a ost. osobné vyrov. | 111 | 4 576,00 | 4 948,00 | 4 950 | 5 550,00 | 1 905,03 | 34,32 |
| 01.3.3. | 610 | MAT - Mzdy, náhrady a ost. osobné vyrov. | 41 | 548,64 | 469,22 | 930 | 930,00 | | |
| 01.3.3. | 620 | MAT - Poistné a príspevok do poisťovní | 111 | 1 513,42 | 1 564,50 | 1 540 | 1 940,00 | 700,52 | 36,11 |
| 01.3.3. | 620 | MAT - Poistné a príspevok do poisťovní | 41 | 418,78 | 543,02 | 515 | 515,00 | | |
| 01.3.3. | 632 | MAT - Energie, voda a komun. (poštovné) | 111 | 225,00 | 225,00 | 225 | 275,00 | 89,30 | 32,47 |
| 01.3.3. | 632 | MAT - Energie, voda a komun. (poštovné) | 41 | 65,50 | 50,20 | 55 | 55,00 | | |
| 01.3.3. | 633 | MAT - Materiál | 111 | 61,80 | 75,41 | 95 | 138,00 | | |
| 01.3.3. | 637 | MAT - Služby | 111 | 99,58 | 99,58 | 100 | 100,00 | | |
| 4.3. | Ohlasovňa pobytu (OHL), Register adries (RA) | | | 4 315,50 | 4 544,96 | 4 855 | 4 855,00 | 1 496,33 | 30,82 |
| 01.6.0. | 610 | OHL - Mzdy, náhrady a ost. osobné vyrov. | 111 | 1 265,00 | 1 301,16 | 1 355 | 1 355,00 | 722,01 | 53,28 |
| 01.6.0. | 610 | OHL - Mzdy, náhrady a ost. osobné vyrov. | 41 | 784,84 | 865,73 | 1 040 | 1 040,00 | | |
| 01.6.0. | 620 | OHL - Poistné a príspevok do poisťovní | 111 | 488,63 | 514,00 | 515 | 515,00 | 248,75 | 48,30 |
| 01.6.0. | 620 | OHL - Poistné a príspevok do poisťovní | 41 | 259,09 | 277,88 | 305 | 305,00 | | |
| 01.6.0. | 632 | OHL - Energie, voda a komun. (poštovné) | 111 | 79,85 | 68,15 | 70 | 70,00 | 21,25 | 30,36 |
| 01.6.0. | 632 | OHL - Energie, voda a komun. (poštovné) | 41 | 5,85 | | | | | |

| 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 | ČERPANIE K 30.06.2019 | % plnenia |
| 01.6.0. | 610 | RA - Mzdy, náhrady - od 01.01.2016 | 111 | 795,26 | 162,00 | 125 | 125,00 | 123,60 | 98,88 |
| 01.6.0. | 610 | RA - Mzdy, náhrady - od 1.1.2016 - dofin. | 41 | 146,78 | 921,45 | 995 | 995,00 | 237,41 | 23,86 |
| 01.6.0. | 620 | RA - Poistné - od 01.01.2016 | 111 | 342,91 | | | | | |
| 01.6.0. | 620 | RA - Poistné - od 01.01.2016 - dofinanc. | 41 | 30,66 | 434,59 | 450 | 450,00 | 143,31 | 31,85 |
| 01.6.0. | 633 | RA - Materiál - od 01.01.2016 | 111 | 94,63 | | | | | |
| 01.6.0. | 637 | RA - Služby - od 01.01.2016 | 111 | 22,00 | | | | | |
| Program 4 - Služby občanom | | | | 14 662,74 | 22 537,86 | 20 505 | 22 810,01 | 12 632,39 | 105,03 |
| 5.1. | Základné školstvo | | | 557 550,23 | 619 338,56 | 673 500 | 714 156,16 | 361 994,16 | 50,69 |
| 09.1.2.1. | 641 | ZŠ - normatívne - základné vzdel. | 111 | 544 386,00 | 599 977,00 | 664 500 | 693 089,00 | 346 543,00 | 50,00 |
| 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 | 15 430,00 | 73,32 |
| 09.5.0.8. | 641 | ZŠ - nenormatívne (dopravné z min. roka) | 131I | | 30,72 | 22 | 21,16 | 21,16 | 100,00 |
| 5.2. | Originálne kompetencie (OK) | | | 418 164,04 | 669 839,26 | 883 745 | 899 080,60 | 376 351,90 | 41,86 |
| 01.8.0. | 641 | ZŠ K.B. - ŠKD, ŠJ - od 01.09.2015 | 41 | 183 158,73 | 169 774,92 | 204 000 | 207 160,00 | 102 000,00 | 49,24 |
| 01.8.0. | 641 | ZŠ K.B. - ŠJ - STRAVA za EP MŠ | 41 | | | | 422,40 | 422,40 | 100,00 |
| 01.8.0. | 641 | ZŠ K.B. - ŠJ - STRAVA za EP MŠ (ÚPSVaR) | 111 | | | | 4 348,00 | 1 533,60 | 35,27 |
| 01.8.0. | 641 | ZŠ K.B. - ŠKD, ŠJ - (z príjmov ŠKD, ŠJ) | 72f-72g | | 67 417,14 | 65 700 | 65 700,00 | | |
| 01.8.0. | 641 | ZŠ K.B. - ŠJ - potraviny | 72f | | 94 586,28 | 94 300 | 94 300,00 | 56 218,81 | 59,62 |
| 01.8.0. | 641 | ZŠ K.B. - granty (v príjmoch ZŠ) | 72c | | 460,00 | | | | |
| 01.8.0. | 641 | MŠ Koniarkova - od 01.09.2015 | 41 | 226 522,31 | 262 654,49 | 441 300 | 441 300,00 | 197 415,06 | 44,73 |
| 01.8.0. | 641 | MŠ Koniarkova - (z príjmov MŠ - školné) | 72g | | 26 593,99 | 36 500 | 36 500,00 | 8 061,99 | 22,09 |
| 01.8.0. | 641 | MŠ Koniarkova (z príjmov MŠ - potr., réžia) | 72f | | 8 218,78 | 32 520 | 32 520,00 | 2 431,44 | 7,48 |

| 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 | ČERPANIE K 30.06.2019 | % plnenia |
| 01.8.0. | 641 | MŠ - STRAVA (ÚPSVaR) | 111 | | | | 6 505,20 | 3 170,40 | 48,74 |
| 01.8.0. | 633 | MŠ - STRAVA - úhrada rodičom z MČ (01/19) | 41 | | | | 15,00 | 10,80 | 72,00 |
| 01.8.0. | 633 | MŠ - STRAVA - príspevok rodičom (ÚPSVaR) | 111 | | | | 200,00 | 32,40 | 16,20 |
| 01.8.0. | 641 | MŠ - od 01.09.2018 - vybav. vrát. hračiek | 41 | | 31 299,66 | | | | |
| 01.8.0. | 641 | MŠ - Predškolská výchova | 111 | 8 483,00 | 8 834,00 | 9 425 | 10 110,00 | 5 055,00 | 50,00 |
| 5.3. | Podpora voľnočasových aktivít detí | | | 459,20 | 316,65 | 600 | 585,00 | 49,44 | 8,45 |
| 01.1.1. | 633 | Materiál | 41 | 459,20 | 316,65 | 600 | 585,00 | 49,44 | 8,45 |
| 5.4. | Projekty v spolupráci so školou | | | | | | | | |
| 5.5. | Údržba budov, priestorov v školských zariad. | | | 3 216,00 | 0,00 | 0 | 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 | 1 613 821,76 | 738 395,50 | 45,75 |
| 6.1. | Vodná správa | | | 7 527,86 | 8 031,70 | 9 990 | 9 990,00 | 4 107,61 | 41,12 |
| 05.4.0. | 610 | Št. vodná správa - mzda | 111 | 168,37 | 163,74 | 165 | 165,00 | | |
| 05.4.0. | 610 | Št. vodná správa - mzda | 41 | 1 860,29 | 2 167,84 | 2 485 | 2 485,00 | 1 106,95 | 44,55 |
| 05.4.0. | 620 | Št. vodná správa - odvody do poisť. | 41 | 698,12 | 710,42 | 930 | 930,00 | 367,31 | 39,50 |
| 05.6.0. | 610 | Ochr. pred povodňami - mzda | 111 | 142,07 | 138,15 | 145 | 145,00 | | |
| 05.6.0. | 610 | Ochr. pred povodňami - mzda | 41 | 3 408,11 | 3 541,72 | 4 605 | 4 605,00 | 1 937,17 | 42,07 |
| 05.6.0. | 620 | Ochr. pred povodňami - odvody | 41 | 1 250,90 | 1 309,83 | 1 660 | 1 660,00 | 696,18 | 41,94 |
| 6.2. | Údržba zelene, parkov, skládok | | | 17 554,60 | 15 194,03 | 20 475 | 20 052,60 | 3 941,94 | 19,66 |
| 05.4.0. | 610 | Ochrana prírody - mzda | 111 | 85,24 | 82,89 | 85 | 85,00 | | |
| 05.4.0. | 610 | Ochrana prírody - mzda | 41 | 3 464,94 | 3 596,98 | 4 715 | 4 715,00 | 1 937,17 | 41,09 |
| 05.4.0. | 620 | Ochrana prírody - odvody do poisť. | 41 | 1 240,37 | 1 285,71 | 1 675 | 1 675,00 | 676,81 | 40,41 |

| 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 | ČERPANIE K 30.06.2019 | % plnenia |
| 05.4.0. | 635 | Údržba zelene, skládok, parkov | 41 | 12 764,05 | 10 228,45 | 14 000 | 13 577,60 | 1 327,96 | 9,78 |
| 6.3. | Tvorba parkov a zelených plôch | | | 3 421,47 | 8 287,86 | 11 000 | 17 500,63 | 3 679,32 | 21,02 |
| 05.6.0. | 633 | Materiál | 41 | 3 421,47 | 8 287,86 | 10 500 | 12 000,63 | 3 679,32 | 30,66 |
| 05.6.0. | 637 | Služby (projekty sadových úprav) | 41 | | | 500 | 5 500,00 | | |
| 6.4. | Odpadové hospodárstvo | | | 33 131,64 | 35 963,23 | 37 625 | 40 165,00 | 16 108,63 | 40,11 |
| 05.1.0. | 637 | Služby za odvoz odpadov | 41 | 33 131,64 | 35 963,23 | 37 625 | 40 165,00 | 16 108,63 | 40,11 |
| 6.5. | Veterinárna asanácia | | | 7 694,87 | 7 913,73 | 7 900 | 7 900,00 | 3 930,28 | 49,75 |
| 04.2.1. | 637 | Služby | 41 | 7 694,87 | 7 913,73 | 7 900 | 7 900,00 | 3 930,28 | 49,75 |
| Program 6 - životné prostredie | | | | 69 330,44 | 75 390,55 | 86 990 | 95 608,23 | 31 767,78 | 33,23 |
| 7.1. | Pasportizácia | | | 8 176,32 | 0,00 | 0 | 0,00 | 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 | 65 000,00 | 15 601,40 | 24,00 |
| 04.5.1. | 633 | Materiál | 41 | 5 640,00 | 1 111,74 | 500 | 500,00 | | |
| 04.5.1. | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 41 | 102 618,41 | 45 178,24 | 63 950 | 61 400,00 | 15 601,40 | 25,41 |
| 04.5.1. | 636 | Nájomné za nájom | 41 | | 904,80 | | | | |
| 04.5.1. | 637 | Služby | 41 | 2 100,00 | 3 023,00 | 3 600 | 3 100,00 | | |
| Spolu za program 7 - Doprava a komunikácie | | | | 118 534,73 | 50 217,78 | 68 050 | 65 000,00 | 15 601,40 | 24,00 |
| 8.2. | Stavebný úrad (SÚ) | | | 34 443,63 | 37 505,40 | 41 255 | 41 255,00 | 17 747,04 | 43,02 |
| 06.2.0. | 610 | SÚ - mzdy | 111 | 2 500,00 | 3 526,77 | 3 530 | 3 530,00 | 3 530,00 | 100,00 |
| 06.2.0. | 610 | SÚ - mzdy | 41 | 18 103,41 | 17 849,45 | 21 750 | 21 750,00 | 7 628,03 | 35,07 |
| 06.2.0. | 620 | SÚ - odvody do poisťovní | 111 | 667,08 | 670,00 | 670 | 853,00 | 853,00 | 100,00 |
| 06.2.0. | 620 | SÚ - odvody do poisťovní | 41 | 7 141,14 | 7 763,08 | 8 170 | 7 987,00 | 3 256,06 | 40,77 |
| 06.2.0. | 632 | SÚ - Energie, voda a komun. (poštovné) | 111 | 2 000,00 | 2 138,00 | 2 135 | 2 135,00 | 2 135,00 | 100,00 |

| 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 | ČERPANIE K 30.06.2019 | % plnenia |
| 06.2.0. | 632 | SÚ - Energie, voda a komun. (poštovné) | 41 | 4 032,00 | 5 558,10 | 5 000 | 5 000,00 | 344,95 | 6,90 |
| | | Špeciálny stavebný úrad (ŠSÚ) | | 3 252,04 | 3 150,58 | 3 865 | 3 865,00 | 1 688,16 | 43,68 |
| 06.2.0. | 610 | Špeciálny SÚ - mzdy | 111 | 240,02 | 246,54 | 245 | 254,00 | 253,67 | 99,87 |
| 06.2.0. | 610 | Špeciálny SÚ - mzdy | 41 | 2 188,23 | 2 029,14 | 2 620 | 2 611,00 | 997,44 | 38,20 |
| 06.2.0. | 620 | Špeciálny SÚ - odvody | 41 | 823,79 | 874,90 | 1 000 | 1 000,00 | 437,05 | 43,71 |
| Program 8 - Územný rozvoj a investície | | | | 37 695,67 | 40 655,98 | 45 120 | 45 120,00 | 19 435,20 | 43,07 |
| 9.1. | Vajnorské novinky | | | 5 472,10 | 5 304,00 | 5 850 | 5 850,00 | 2 640,00 | 45,13 |
| 08.3.0. | 637 | Služby | 41 | 5 472,10 | 5 304,00 | 5 850 | 5 850,00 | 2 640,00 | 45,13 |
| 9.2. | Miestna knižnica | | | 1 396,01 | 1 656,05 | 1 700 | 1 700,00 | 379,02 | 22,30 |
| 08.2.0. | 633 | Knižnica - Materiál | 41 | 1 177,62 | 1 481,66 | 1 400 | 1 400,00 | 250,02 | 17,86 |
| 08.2.0. | 635 | Knižnica - Rutinná a štandardná údržba | 41 | 66,39 | 174,39 | 150 | 270,00 | 129,00 | 47,78 |
| 08.2.0. | 637 | Knižnica - Služby | 41 | 152,00 | | 150 | 30,00 | | |
| 9.3. | Organizácia občianskych obradov | | | 80,05 | 120,85 | 150 | 150,00 | 60,00 | 40,00 |
| 08.4.0. | 633 | Materiál (kytice...) | 41 | 80,05 | 120,85 | 150 | 150,00 | 60,00 | 40,00 |
| 9.4. | Kultúrne podujatia | | | 23 653,04 | 22 452,20 | 20 540 | 20 740,00 | 6 276,41 | 30,26 |
| 08.2.0. | 633 | 9.4.1 - 1, 2 - Kultúrne podujatia - reprez. | 41 | 1 103,52 | 1 315,21 | 1 250 | 1 250,00 | 401,83 | 32,15 |
| 08.2.0. | 637 | 9.4.1 - 1, 2 - Kultúrne podujatia | 41 | 10 601,10 | 10 085,37 | 9 490 | 9 490,00 | 5 874,58 | 61,90 |
| 08.2.0. | 637 | 9.4.1 - 3 - Letné open air-kino | 41 | 720,00 | 490,00 | 800 | 800,00 | | |
| 08.2.0. | 633 | 9.4.2. - Vajnorské dožinky - rerepzent. | 41 | 414,80 | 1 041,62 | 300 | 300,00 | | |
| 08.2.0. | 637 | 9.4.2. - Vajnorské dožinky | 41 | 8 104,62 | 6 985,00 | 6 700 | 6 700,00 | | |
| 08.2.0. | 633 | 9.4.2. - Vajnorské dožinky - iné zdroje | 71 | 400,00 | 200,00 | | 200,00 | | |
| 08.2.0. | 633 | 9.4.3. - Vajnorské hody - reprezent. | 41 | 64,00 | 80,00 | 80 | 80,00 | | |
| 08.2.0. | 637 | 9.4.3. - Vajnorské hody | 41 | 2 245,00 | 2 255,00 | 1 920 | 1 920,00 | | |

| 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 | ČERPANIE K 30.06.2019 | % plnenia |
| 9.5. | NKP - VED, Florián | | | 3 174,00 | 0,00 | 0 | 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 | 0,00 |
| 01.1.3. | 631 | Cestovné náhrady | 41 | 824,58 | 180,00 | 970 | 970,00 | | |
| 01.1.3. | 633 | Materiál | 41 | 125,00 | 53,53 | 400 | 400,00 | | |
| 01.1.3. | 634 | Dopravné | 41 | 1 675,90 | 897,00 | 300 | 300,00 | | |
| 01.1.3. | 637 | Služby | 41 | 1 653,55 | 4 209,28 | 3 130 | 3 130,00 | | |
| 01.1.3. | 637 | Služby | 11P3 | | 7 560,00 | | | | |
| 9.7. | Športové podujatia | | | 4 830,96 | 5 856,50 | 7 250 | 9 250,00 | 2 456,43 | 26,56 |
| 08.1.0. | 633 | Športové podujatia - reprezent. | 41 | 584,74 | 686,02 | 1 100 | 1 100,00 | 608,33 | 55,30 |
| 08.1.0. | 637 | Športové podujatia | 41 | 4 246,22 | 5 170,48 | 6 150 | 6 150,00 | 1 848,10 | 30,05 |
| 08.1.0. | 637 | Športové podujatia (BSK - minimaratón) | 11H | | | | 2 000,00 | | |
| 9.8. | Podpora neziskových organizácií | | | 25 036,53 | 26 698,84 | 26 700 | 26 700,00 | 26 700,00 | 100,00 |
| 08.2.0. | 642 | Bežné transfery | 41 | 25 036,53 | 26 698,84 | 26 700 | 26 700,00 | 26 700,00 | 100,00 |
| 9.9. | Marketing a propagácia | | | 14 604,93 | 9 335,33 | 9 500 | 11 355,00 | 5 972,59 | 52,60 |
| 01.1.1. | 633 | Materiál | 41 | 445,20 | 2 040,80 | 2 000 | 2 000,00 | 1 504,10 | 75,21 |
| 01.1.1. | 637 | Služby | 41 | 6 100,37 | 4 507,65 | 5 500 | 6 035,00 | 2 258,49 | 37,42 |
| 08.2.0. | 637 | Služby - propagácia kultúry a športu | 41 | 2 611,36 | 2 786,88 | 2 000 | 3 320,00 | 2 210,00 | 66,57 |
| 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 | 80 545,00 | 44 484,45 | 55,23 |

| 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 | ČERPANIE K 30.06.2019 | % plnenia |
| 10.1. | Sociálna pomoc občanom | | | 7 511,98 | 6 175,14 | 9 150 | 9 150,00 | 2 520,40 | 27,55 |
| 10.2.0. | 633 | 10.1.1. - Senior klub - materiál | 41 | 369,61 | 200,31 | 500 | 500,00 | 178,64 | 35,73 |
| 10.2.0. | 634 | 10.1.1. - Senior klub - dopravné | 41 | 950,00 | 950,00 | 950 | 950,00 | | |
| 10.2.0. | 637 | 10.1.1. - Senior klub - služby | 41 | 462,00 | 389,00 | 400 | 400,00 | 375,00 | 93,75 |
| 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 | 1 606,76 | 27,23 |
| 10.2.0. | 642 | 10.1.2. - Príspevky občanom | 41 | 90,00 | 630,00 | 1 400 | 1 400,00 | 360,00 | 25,71 |
| 10.2. | Starostlivosť o rodinu a deti | | | 4 918,67 | 6 578,00 | 6 605 | 6 605,00 | 1 990,00 | 30,13 |
| 10.1.2. | 642 | Bežné transfery - JFP | 41 | 90,00 | 510,00 | 200 | 200,00 | | |
| 10.4.0. | 642 | Bežné transfery - JFP | 41 | | | 1 000 | 1 000,00 | | |
| 10.4.0. | 642 | Bežné transfery - JFP | 41 | 4 522,91 | 5 689,28 | 5 000 | 5 000,00 | 1 990,00 | 39,80 |
| 10.4.0. | 633 | ÚPSVaR - MČ ako Osobitný príjemca | 111 | 305,76 | 378,72 | 405 | 405,00 | | |
| 10.3. | Opatrovateľská služba | | | 16 445,87 | 18 237,23 | 20 280 | 20 280,00 | 8 451,71 | 41,68 |
| 10.2.0. | 610 | Základný plat - plat vrát. náhrad | 41 | 638,25 | 8 055,77 | 15 300 | 15 300,00 | 6 357,22 | 41,55 |
| 10.2.0. | 610 | Základný plat - plat vrát. Náhrad, zdroj EÚ | 3AC1 | 5 830,50 | 2 788,50 | | | | |
| 10.2.0. | 610 | Základný plat - plat vrát. Náhrad, zdroj ŠR | 3AC2 | 5 830,50 | 2 788,50 | | | | |
| 10.2.0. | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 41 | 4 146,62 | 4 604,46 | 4 980 | 4 980,00 | 2 094,49 | 42,06 |
| 10.4. | Pochovávanie osamelých | | | 564,90 | 238,47 | 800 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3.0. | 637 | Služby | 41 | 564,90 | 238,47 | 800 | 800,00 | | |
| 10.5. | Sociálna výpomoc pre deti a žiakov | | | 51,00 | 0,00 | 150 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4.0. | 642 | Dotácia z ÚPSVaR - strava | 111 | 51,00 | | 150 | 150,00 | | |
| Program 10 - Sociálna pomoc a sociálne služby | | | | 29 492,42 | 31 228,84 | 36 985 | 36 985,00 | 12 962,11 | 35,05 |
| 11.2. | Splácanie úrokov | | | 9 695,39 | 6 929,40 | 9 700 | 9 400,00 | 3 126,79 | 33,26 |
| 01.1.2. | 651 | Splácanie úrokov a ostatné platby | 41 | 8 628,64 | 6 514,88 | 8 800 | 8 500,00 | 2 699,48 | 31,76 |

| 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 | ČERPANIE K 30.06.2019 | % plnenia |
| 01.1.1. | 653 | Manipulačné poplatky | 41 | 880,00 | 279,00 | 800 | 800,00 | 396,63 | 49,58 |
| 01.1.2. | 653 | Ostatné platby súvisiace s úverom | 41 | 186,75 | 135,52 | 100 | 100,00 | 30,68 | 30,68 |
| Program 11 - Bankové úvery | | | | 9 695,39 | 6 929,40 | 9 700 | 9 400,00 | 3 126,79 | 33,26 |
| A. - celkom bežné výdavky | | | | 2 332 157,33 | 2 647 188,45 | 3 014 665 | 3 144 835,00 | 1 434 804,93 | 46,76 |
| B. Kapitálové výdavky (KV) | | | | | | | | | |
| 2.1. | Kamerový systém, v tom | | | 0,00 | 9 588,00 | 0 | 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 | |
| 3.3. | Vybavenie MÚ | | | 17 284,94 | 43 632,47 | 6 900 | 8 235,00 | 2 566,34 | 31,16 |
| 01.1.1. | 713 | Nákup strojov, prístrojov, zariadení | 41 | 17 284,94 | 40 082,47 | 3 900 | 8 235,00 | 2 566,34 | 31,16 |
| 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 | |
| 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 | |
| 06.2.0. | 713 | Nákup strojov, zariadení (DK Vajnory) | 41 | 2 996,71 | 3 309,60 | | | | |
| 06.2.0. | 717 | Realizácia stavieb a ich TZ (DI Koniarkova) | 41 | 3 000,00 | 5 460,00 | | | | |
| Program 3 - Moderný miestny úrad | | | | 34 021,65 | 52 402,07 | 6 900 | 8 235,00 | 2 566,34 | 31,16 |
| 5.2. | Originálne kompetencie | | | 0,00 | 5 408,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | 721 | Kapitálový transfer RO (ZŠ, MŠ) | 41 | | 5 408,80 | | | | |
| 5.5. | Údržba budov, priestorov v školských zariad. | | | 44 745,68 | 3 745,08 | 10 500 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.8.0. | 721 | MŠ -TRANSFER - Závlahový systém | 41 | 4 696,27 | | | | | |

| 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 | ČERPANIE K 30.06.2019 | % plnenia |
| 01.8.0. | 721 | MŠ - TRANSFER - Nákup atrakcie do areálu | 41 | 8 000,00 | | | | | |
| 01.8.0. | 721 | ZŠ -TRANSFER - ŠJ - , rekonštr. | 41 | | 3 745,08 | | 3 500,00 | | |
| 01.8.0. | 721 | ZŠ -TRANSFER - ŠJ - nákup zariad. (RF) | 46 | 19 625,76 | | 7 000 | 7 000,00 | | |
| 01.8.0. | 721 | ZŠ - TRANSFER - ŠJ - rekonštrukcie (RF) | 46 | 6 938,65 | | 3 500 | | | |
| 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 | 0,00 |
| 6.4. | Odpadové hospodárstvo | | | 0,00 | 0,00 | 17 500 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.1.0. | 717 | Zberný dvor Vajnory, zdroj MČ (RF) | 46 | | | 17 500 | 17 500,00 | | |
| Program 6 - životné prostredie | | | | 0,00 | 0,00 | 17 500 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2. | Miestne komunikácie a chodníky | | | 38 506,62 | 142 668,95 | 27 500 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | |
| 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 | 0,00 |
| 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 | | | | |

| 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 | ČERPANIE K 30.06.2019 | % plnenia |
| 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 | | |
| Program 7 - Doprava a komunikácie | | | | 44 997,02 | 260 413,03 | 37 500 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1. | Urbanistické štúdie a ÚPZ | | | 0,00 | 0,00 | 14 815 | 14 815,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.4.3. | 711 | Nákup nehmotných aktív - ÚPZ | 41 | | | 14 815 | 14 815,00 | | 0,00 |
| 8.3. | Spracovanie projektovej dokumentácie (PD) | | | 14 658,00 | 21 908,63 | 52 200 | 60 525,00 | 70,00 | 0,12 |
| 04.4.3. | 716 | Prípravná a PD | 41 | 14 658,00 | 21 908,63 | 52 200 | 25 325,00 | 70,00 | 0,28 |
| 04.4.3. | 717 | Prípravná a PD | 46 | | | | 35 200,00 | | 0,00 |
| 8.4. | Investície mestskej časti | | | 45 426,77 | 1 165 105,19 | 96 370 | 95 035,00 | 36,00 | 0,04 |
| 06.2.0. | 717 | Rekonštrukcia verejných priestranstiev | 41 | 6 006,20 | | | | | |
| 06.2.0. | 717 | Zariadenie pre seniorov, Špecializ. zariad. | 41 | | | 96 370 | 41 283,00 | 36,00 | 0,09 |
| 06.2.0. | 717 | Zariadenie pre seniorov | 46 | | | | 23 752,00 | | |
| 06.2.0. | 717 | Špecializ. Zariadenie pre seniorov | 46 | | | | 30 000,00 | | |
| 06.2.0. | 717 | MŠ - nadstavba, zdroj EÚ (13-14 - Park) | 11S1 | | 293 740,97 | | | | |
| 06.2.0. | 717 | MŠ - nadstavba, zdroj ŠR (13-14-Park) | 11S2 | | 264 366,81 | | | | |
| 06.2.0. | 717 | MŠ - nadstavba, zdroj MČ (13-14-Park) | 41 | | 40 627,17 | | | | |
| 06.2.0. | 717 | MŠ - nadstavba, zdroj MČ | 46 | | 8 545,00 | | | | |
| 06.2.0. | 719 | MŠ - vratky - nezrovnalosti z kapit. prís. p. | 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 prostr. - socha Titusa Zemana | 46 | 8 000,00 | 2 000,00 | | | | |

| 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 | ČERPANIE K 30.06.2019 | % plnenia |
| 8.5. | | Športoviská pre deti a mládež | | 29 167,74 | 25 547,04 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 08.1.0. | 717 | Rekonštrukcia centrálného 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 | 170 375,00 | 106,00 | 0,06 |
| 9.5. | | Národné kultúrne pamiatky | | 50 508,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 08.2.0. | 717 | VLD - rekonštrukcia a dostavba | 41 | 32 893,00 | | | | | |
| 08.2.0. | 717 | VLD - rekonštrukcia a dostavba | 46 | 12 615,00 | | | | | |
| 08.2.0. | 717 | VLD - rekonštrukcia a dostavba (BSK) | 11H | 5 000,00 | | | | | |
| Program 9 - Kultúra, šport a propagácia | | | | 50 508,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| B. - celkom kapitálové výdavky | | | | 263 524,86 | 1 544 117,84 | 235 785 | 244 110,00 | 2 672,34 | 1,09 |
| Celkom bežné + kapitálové výdavky | | | | 2 595 682,19 | 4 191 306,29 | 3 250 450 | 3 388 945,00 | 1 437 477,27 | 42,42 |
| C.1. Finančné operácie výdavkové (FOV) | | | | | | | | | |
| | 819 | Iné výdavkové FO | | 16,00 | 15 008,00 | 50 | 50,00 | 0,00 | |
| 01.1.2. | 819 | Ostatné výdavkové FO | 71 | 16,00 | 15 008,00 | 50 | 50,00 | | |
| | 821 | Splácanie tuzemskej istiny | | 218 892,00 | 218 892,00 | 328 895 | 328 895,00 | 220 880,26 | 67,16 |
| 01.1.2. | 821 | Splácanie tuzemskej istiny | 41 | 218 892,00 | 218 892,00 | 328 895 | 328 895,00 | 220 880,26 | 67,16 |
| C. - celkom finančné operácie | | | | 218 908,00 | 233 900,00 | 328 945 | 328 945,00 | 220 880,26 | 67,16 |
| BILANCIA VÝDAVKOV: BEŽNÉ + KAPITÁLOVÉ + FINANČNÉ OPERÁCIE | | | | 2 814 590,19 | 4 425 206,29 | 3 579 395 | 3 717 890,00 | 1 658 357,53 | 44,60 |

**Výpis z uznesenia
zo zápisnice č. 6/2019
zo zasadnutia Komisie finančnej a správy majetku
pri Mestskej časti Bratislava-Vajnory**

konanej dňa 11. septembra 2019

K bodu 4:

Monitorovacia správa o vecnom a finančnom plnení programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory k 30.06.2019

Uznesenie k bodu 4:

Prítomní členovia Komisie finančnej a správy majetku zobrali na vedomie monitorovaciu správu o vecnom a finančnom plnení programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory k 30.06.2019 a **odporúčajú** miestnemu zastupiteľstvu správu **prerokovať** a **zobrať na vedomie**.

Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0

Za správnosť vyhotovenia: Pilná Darina
Bratislava, 12.09.2019

Prevzal: