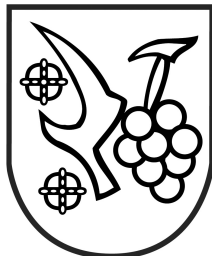


## Mestská časť Bratislava-Vajnory



Materiál na rokovanie MZ  
MČ Bratislava-Vajnory  
dňa 22. septembra 2022

K bodu: **8**

### Návrh

#### **IV. zmena rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2022 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 12/2022**

#### **Materiál obsahuje:**

1. Návrh uznesenia
2. Uznesenie miestnej rady
3. Dôvodová správa
4. Prílohy

#### **Predkladateľ:**

Ing. Michal Vlček  
starosta

#### **Zodpovedný:**

Ing. Tomáš Kulka  
vedúci ekonomického oddelenia

#### **Spracovateľ:**

Ing. Tomáš Kulka  
vedúci ekonomického oddelenia

## 1. NÁVRH UZNESENIA

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní

### A. s c h v a ľ u j e

IV. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2022 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 12/2022

### B. ž i a d a

starostu zabezpečiť zapracovanie IV. zmeny rozpočtu na rok 2022 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 12/2002 pri zachovaní vyrovnaného rozpočtu v členení:

A.1. - bežné príjmy vo výške	4.207.252,40 EUR
A.2. - kapitálové príjmy vo výške	2.814.143,00 EUR
C.1. – finančné operácie príjmové vo výške	861.867,86 EUR
B.1. - bežné výdavky vo výške	4.207.265,52 EUR
B.2. - kapitálové výdavky vo výške	3.489.145,34 EUR
C.2. – finančné operácie výdavkové	186.852,40 EUR

## 2. UZNESENIE MIESTNEJ RADY

Miestna rada po prerokovaní

### odporúča

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať a schváliť IV. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2022

### 3. DÔVODOVÁ SPRÁVA

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

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

Miestne zastupiteľstvo v časti 5 uznesenia č. 245/2021 zo dňa 14. decembra 2021 splnomocnilo starostu mestskej časti upravovať v priebehu rozpočtového roka záväzné ukazovatele, limity, úlohy a programy schváleného rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2022 nasledovne:

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

Na základe uvedeného boli v roku 2021 vykonané tieto rozpočtové opatrenia:

RO č. 1/2022: Na konci účtovného obdobia základná a materská škola vložili na účet mestskej časti v súlade s rozpočtovými pravidlami neminuté finančné prostriedky. Prostriedky poskytnuté na prenesené kompetencie a vlastné prostriedky škôl vracia úrad týmto opatrením do rozpočtu organizácií. V rámci bežných výdavkov presúvame prostriedky na generálnu opravu multikáry a navyšujeme prostriedky na potrebné zamerania pozemkov pod plánovanou výstavbou. Zároveň presúvame prostriedky na vypracovanie odborného posudku k Správe o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán zóny Technologický park CEPIT Bratislava – Vajnory“, ktorý nám bude od investora refundovaný.

RO č. 2/2022: Rozpočet bol upravený v príjmovej a výdavkovej časti u účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu v zmysle zaslaných rozpisov na jednotlivé oblasti preneseného výkonu štátnej správy.

RO č. 3/2022: Boli alokované prostriedky na nákup nehnuteľnosti – budovy na Šaldovej ulici, príspevok na lyžiarsky kurz pre základnú školu a uskutočnené ostatné presuny na dopravné značenie a nákup výpočtovej techniky.

RO č. 4/2022: V rámci aktuálnej situácie spojenej z opatreniami na pomoc utečencov z Ukrajiny nol upravený rozpočet v súlade s pokynmi finančnej správy a zapájame do rozpočtu predpokladané mimoriadne refundácie so strany štátu, boli presunuté prostriedky na rekonštrukciu Vajnorského ľudového domu.

RO č. 5/2022: Rozpočet bol upravený v príjmovej a výdavkovej časti u účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu v zmysle zaslaných rozpisov pre školské zariadenia, v kapitálových výdavkoch boli presunuté= prostriedky na nákup prídavného zariadenia pre traktor (mulčovač).

RO č. 6/2022: Škole boli poskytnuté prostriedky na integráciu detí vysídlenecov, boli alokované prostriedky na nákup softvéru v rámci projektu kybernetickej bezpečnosti.

RO č. 7/2022: Zmeny v rámci kapitálových výdavkov boli z dôvodu plánovaného nákupu doplnenia vianočného osvetlenia a nákupu prídavného zariadenia pre traktor (krovinorez).

RO č. 8/2022: Mestskej časti bol poskytnutý dar od Slovenskej elektizačnej prenosovej sústavy a.s. účelovo učený na budovanie a údržbu cyklotrás. Z prebytku minuloročného rozpočtu je plánované financovanie vnútorného vybavenia nových priestorov základnej školy a oprava budovy miestneho úradu na ktorý čerpáme aj prostriedky s projektov ktorým ešte nezačala realizácia. Navyšujeme rozpočet na doplnenie a obnovu dopravného značenia, úpravu okolia novovzniknutého „pump tracku“ a na organizáciu Vajnorských dožiniek.

RO č. 9/2022: Presun rozpočtových prostriedkov v rámci kapitálových výdavkov na dofinancovanie prebiehajúcich investícií

RO č. 10/2022: Navýšenie rozpočtu pri organizácii vajnorských dožiniek, dofinancovanie pripravovaných osvetlení prechodov pre chodcov + doplnenie osvetlenia stromoradia, transfery v rámci originálnych kompetencií a nákup hardvéru z dôvodu posilnenia kybernetickej bezpečnosti.

RO č. 11/2022: Presun rozpočtových prostriedkov v rámci kapitálových výdavkov na nákup vianočného osvetlenia a , transfery v rámci originálnych kompetencií.

#### **IV. zmena rozpočtu , ktorá bude vykonaná RO č. 12/2022 upravuje:**

Dňa 13. júla 2022 bol podpísaný *Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022.* Z neho vyplýva povinnosť samosprávam zaplatiť mimoriadnu odmenu zamestnancom verejnej správy vo výške 500,00 €. Predlžuje sa povinnosť samosprávy poskytovať súčinnosť pri preplácaní nákladov na ubytovanie utečencov. Upravujeme rozpočet na základe požiadaviek školských zariadení a vytvárame rezervu na úhradu zvyšujúcich sa nákladov na energie.

V oblasti **PRÍJMOV** navrhujeme:

V rámci *bežných príjmov* navrhujeme celkové zvýšenie o 84.500,- €

- zvýšenie podielu na dani z príjmov fyzických osôb
- pokračovanie v projekte asistentov učiteľa na ZŠ
- predĺženie kompetencie pri preplácaní nákladov na ubytovanie odídencov

V rámci *finančných operácií príjmových* navrhujeme zvýšenie o 7 888,70 €

- zapojenie prebytku z vyúčtovania stravy za minulý rok MŠ

V oblasti **VÝDAVKOV** navrhujeme :

V rámci *bežných výdavkov* navrhujeme celkové zvýšenie o 86 171,86 €,

- navýšenie osobných nákladov zamestnancov úradu a školských zariadení
- vytvorenie rezervy na energie
- pokračovanie v projekte asistentov učiteľa na ZŠ
- predĺženie kompetencie pri preplácaní nákladov na ubytovanie odídencov
- zníženie výdavkov na prevádzku a údržbu budov a zariadení

V rámci *kapitálových výdavkov* navrhujeme celkové zvýšenie o 6 110,- €

- nákup pieskoviska na detské ihrisko v rámci participatívneho rozpočtu
- nákup mokrého vysávača pre MŠ

V rámci *finančných operácií výdavkových* navrhujeme zvýšenie o 107,40 € - zmena výšky finančnej zábezpeky

Rozpočet mestskej časti je celkovo v rámci príjmov aj výdavkov po započítaní finančných operácií bude zvýšený o 92.388,70 €

Podrobný návrh IV. zmeny rozpočtu na rok 2022 v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu je uvedený v tabuľkovej časti tohto materiálu.

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 po IV. zmene bez finančných operácií:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2022		SPOLU
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	
Príjmy bez finančných operácií	4.207.252,40	2.814.143,00	7.021.385,40
Výdavky bez finančných operácií	4.207.265,52	3.489.145,34	7.696.410,86
<b>VH = prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>-13,12</b>	<b>-675.002,34</b>	<b>-675.015,46</b>

Prehľad rozpočtu po IV. zmene na rok 2022 v členení podľa druhu rozpočtu:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2022			SPOLU
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	
Príjmy	4.207.252,40	2.814.143,00	861.867,36	7.778.529,56
Výdavky	4.207.265,52	3.489.145,34	186.852,4,00	7.778.529,56
<b>VH = prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>-13,12</b>	<b>-675.002,34</b>	<b>675.015,46</b>	<b>0,00</b>

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022			
			SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	III. ZMENA - RO 8/2022 + zvýšenie / - zníženie	UPRAVENÝ ROZPOČET
Bežné príjmy	3 915 931,44	4 077 908,65	3 950 140,00	4 122 752,40	84 500,00	4 207 252,40
Kapitálové príjmy	161 381,00	138 385,00	2 814 143,00	2 814 143,00	0,00	2 814 143,00
<b>Príjmy celkom</b>	<b>4 077 312,44</b>	<b>4 216 293,65</b>	<b>6 764 283,00</b>	<b>6 936 895,40</b>	84 500,00	<b>7 021 395,40</b>
FOP	128 297,68	155 755,66	740 351,00	853 979,16	7 888,70	861 867,86
<b>1. Bilancia príjmov: A + C1:</b>	<b>4 205 610,12</b>	<b>4 372 049,31</b>	<b>7 504 634,00</b>	<b>7 790 874,56</b>	<b>92 388,70</b>	<b>7 883 263,26</b>
Bežné výdavky	3 389 020,35	3 623 291,91	3 921 479,00	4 121 094,22	86 171,30	4 207 265,52
Kapitálové výdavky	151 022,20	400 520,33	3 396 410,00	3 483 035,34	6 110,00	3 489 145,34
<b>Výdavky celkom</b>	<b>3 540 042,55</b>	<b>4 023 812,24</b>	<b>7 317 889,00</b>	<b>7 604 129,56</b>	92 281,30	<b>7 696 410,86</b>
FOV	85 718,00	86 704,22	186 745,00	186 745,00	107,40	186 852,40
<b>2. Bilancia výdavkov: B + C2:</b>	<b>3 625 760,55</b>	<b>4 110 516,46</b>	<b>7 504 634,00</b>	<b>7 790 874,56</b>	<b>92 388,70</b>	<b>7 883 263,26</b>
<b>Bilancia príjmov a výdavkov = 1 - 2</b>	<b>579 849,57</b>	<b>261 532,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ			2022				Prognóza na rok	
			31.12.2020	31.12.2021	%	NÁVRH	upravený po RO 11/2022	RO 12/2022	upravený po RO 12/2022	2023	2024
<b>223001</b>	<b>Za predaj výrobkov, tovarov a služieb</b>		<b>150 637,05</b>	<b>176 154,60</b>		<b>271 130,00</b>	<b>273 630,00</b>		<b>268 630,00</b>	<b>315 460</b>	<b>315 460</b>
	91 - Príjmy - Školné - MŠ, ŠKD	41									
	91 - MŠ - Školné	72g	26 541,24	43 290,00		34 185,00	34 185,00		34 185,00	34 850	34 850
	91 - MŠ - Réžia - strava	72f	6 087,50	4 920,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000	6 000
	91 - MŠ - Potraviny - strava	72f	26 666,34	20 240,00		28 200,00	28 200,00	-5 000,00	23 200,00	33 110	33 110
	91 - ZŠ - Školné ŠKD, réžia ŠJ, nájom	72g - 72j	46 195,05	53 025,50		70 480,00	70 480,00		70 480,00	72 500	72 500
	91 - ZŠ - Potraviny - ŠJ	72f	27 430,12	40 850,00		115 000,00	115 000,00		115 000,00	121 000	121 000
<b>311</b>	<b>92 - ZŠ - Granty</b>	<b>72c</b>	<b>1 000,00</b>								
	92 - Príjmy - Reklama, inzercia, VN, MRo	41	90,00	60,00	5,00	800,00	800,00		800,00	1 500	1 500
	93 - Príjmy - Vstupné, členské, štartovné	41	538,00	607,00	17,34	2 500,00	2 500,00		2 500,00	3 500	3 500
	93 1-Príjmy - Povolenia - vjazdy, čipy VJ	41	2 510,00	990,00	27,50	1 000,00	1 000,00		1 000,00	3 600	3 600
	93 2 - Príjmy - Služby IOMO	41	42,60	21,40	21,84	15,00	15,00		15,00	100	100
	94 - Príjmy - Ľadová plocha	41	4 508,00	0,00		4 500,00	4 500,00		4 500,00	25 000	25 000
	95 - Príjmy - Vajnorské dožinky	41	0,00	0,00	0,00					7 500	7 500
	96 - Príjmy - Vajnorské hody	41	0,00	0,00	0,00		2 500,00		2 500,00	1 500	1 500
	97 - Príjmy - Iné (známka, infozákon...)	41	7 043,40	5 725,60	141,02	5 500,00	5 500,00		5 500,00	600	600
	98 - Príjmy - Opatrovateľská služba	41	1 643,80	988,60	49,43	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 000	2 000
	99 - Príjmy - Predaj reklamných predm.	41	341,00	436,50	17,46	400,00	400,00		400,00	2 700	2 700
<b>223002</b>	<b>Za stravné - réžia v ŠJ</b>	41		<b>0,00</b>						<b>0</b>	<b>0</b>
<b>223004</b>	<b>Za prebytočný hnutelný majetok</b>	41	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>99,01</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>		<b>50,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>240</b>	<b>Úroky z tuz. úverov, pôžičiek, vkladov...</b>		<b>15,82</b>	<b>0,00</b>						<b>0</b>	<b>0</b>
243	Úroky z domácich vkladov	41	15,82								
244	Úroky z termínovaných vkladov	41									
<b>290</b>	<b>Iné nedaňové príjmy</b>		<b>41 417,14</b>	<b>81,13</b>		<b>2 200,00</b>	<b>32 200,00</b>		<b>32 200,00</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>
292006	Z náhrad poisťného plnenia	41									
292017	Vratky z bežných transferov	41									
292017	1 - Vratky - preplatky RZZP	41									
292017	2 - Vratky - preplatky RZZP 2015 (školy)	41									
292017	Vratky - preplatky RZZP 2015 (ZŠ - PK)	131F									
292017	Vratky - preplatky RZZP 2016 (ZŠ - PK)	131G									
292027	Iné príjmy	41	41 417,14	81,13	1,97	2 000,00	32 000,00		32 000,00	5 500	5 500
	29 22 - Iné príjmy - za výrub stromov	41	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00		200,00	1 000	1 000
<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>		<b>1 153 378,98</b>	<b>1 299 861,21</b>		<b>1 007 750,00</b>	<b>1 147 862,40</b>		<b>1 197 362,40</b>	<b>963 745</b>	<b>952 865</b>
<b>311</b>	<b>Tuzemské granty</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	
	Granty - Iné zdroje (Dožinky, kultúra...)	71									
<b>312</b>	<b>Transfery v rámci VS</b>		<b>1 153 378,98</b>	<b>1 299 861,21</b>		<b>1 007 750,00</b>	<b>1 147 862,40</b>		<b>1 197 362,40</b>	<b>963 745</b>	<b>952 865</b>
<b>312001</b>	<b>Zo štátneho rozpočtu, v tom:</b>		<b>149 014,00</b>	<b>258 714,72</b>		<b>42 250,00</b>	<b>103 794,23</b>		<b>153 294,23</b>	<b>14 970</b>	<b>4 090</b>
312001	04 - ÚPSVaR - Dotácie na podporu výchovy	111									
312001	05 - Odmena skladníka CO (refundácia)	111	519,95	558,48	100,54	560,00	579,23		579,23	470	470



Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ			2022				Prognóza na rok	
			31.12.2020	31.12.2021	%	NÁVRH	upravený po RO 11/2022	RO 12/2022	upravený po RO 12/2022	2023	2024
312001	06 - Vol'by, referendum, SdA, SO	111	15 131,03	10 129,38	98,55	3 620,00	3 620,00		3 620,00	14 500	3 620
312001	99 - Dotácia - STRAVA MŠ a ZŠ	111	40 606,80	57 455,00	62,45		17 500,00		17 500,00		
312001	99 - Dotácia - STRAVA MŠ a ZŠ	11UA									
312001	14 - Školstvo - zvýš. plátov	111									
312001	15 - Transfery zo ŠR - iné "OPRAVA MÚ"	111									
312001	15 1 - Transfery zo ŠR - iné "Osvetl. FI"	111									
312001	16 - Vydávanie publikácií, CD...	111									
312001	17 - Podpora opatrovateľskej služby, EÚ	3AC1									
312001	17 - Podpora opatrovateľskej služby, ŠR	3AC2									
312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ (13,6502 %)	1AC1	11 466,50	19 850,44	274,38	37 500,00	37 500,00	21 500,00	59 000,00		
312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ (11,4084 %)	1AC2	2 023,50	6 298,03	104,16						
312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ (5,9951 %)	1AC3	1 388,13	3 787,83	119,21						
312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ (63,4193 %)	3AC1		17 091,19	50,85						
312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ (2,1921 %)	3AC2		221,11	19,03						
312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ (3,3349 %)	3AC3		684,31	38,72						
312001	Minmoriadne opatrenia - refundácia	111	28 166,90	136 560,00	100,26						
312001	Minmoriadne opatrenia - refundácia	11UA					12 025,00		12 025,00		
312002	Minmoriadne opatrenia - ubytovanie	11UA					32 000,00	28 000,00	60 000,00		
312001	MŠ - ŠR - dotácia (ESF)	111	49 412,40								
312001	MŠ - projekt "Múdrie hranie"	111		1 000,00	100,00						
312001	MŠ - príspevok na ochranné pomôcky	111		955,00	100,00						
312001	ZŠ - príspevok na ochranné pomôcky	111		3 795,00	100,00						
312011	04 1 - ÚPSVaR - MČ ako Osobitný príjemca	111	298,79	328,95	57,71	570,00	570,00		570,00		
<b>312007</b>	<b>Z rozpočtu obce</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	
	Transfer HM na opravu chodníkov	11H	40 000,00								
<b>312008</b>	<b>Z rozpočtu VÚC</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	
	Transfer z BSK	11H								0	
<b>312011</b>	<b>Od ostatných subjektov VS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>312012</b>	<b>Zo ŠR na úhradu preneseného výkonu</b>		<b>964 364,98</b>	<b>1 041 146,49</b>		<b>965 500,00</b>	<b>1 044 068,17</b>		<b>1 044 068,17</b>	<b>948 775</b>	<b>948 775</b>
312012	01 - Matričná činnosť	111	8 851,30	9 184,41	100,00	8 910,00	8 713,50		8 713,50	8 850	8 850
312012	02 - Stavebný úrad	111	8 714,14	7 719,08	100,00	7 720,00	7 740,12		7 740,12	8 715	8 715
312012	03 - Register obyvateľstva (ohlasovňa)	111	1 969,77	1 965,81	100,00	1 970,00	1 972,08		1 972,08	1 995	1 995
312012	03 1 - Register adries	111	150,80	307,60	100,00	310,00	112,40		112,40	125	125
312012	07 - Špeciálny SÚ - úsek dopravy	111	257,86	257,34	100,00	258,00	258,16		258,16	255	255
312012	08 - Ochrana prírody a krajiny	111	127,59	131,35	100,00	132,00	134,66		134,66	90	90
312012	09 - Štátna vodná správa + povodne	111	283,52	291,90	100,00	295,00	299,25		299,25	325	325
312012	10 - Školstvo - PK - normatívne	111	879 310,00	945 911,00	99,94	927 735,00	925 667,00		925 667,00	937 270	937 270
312012	10 1 - Školstvo - iné transfery + epidemiologické opatrenia	111	6 850,00	2 000,00	100,00		7 200,00		7 200,00		

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ			2022				Prognóza na rok	
			31.12.2020	31.12.2021	%	NÁVRH	upravený po RO 11/2022	RO 12/2022	upravený po RO 12/2022	2023	2024
312012	10 2 - Školstvo - iné transfery (príspevok na asistentov)	111	23 165,00	23 165,00	100,00		23 518,00		23 518,00		
312012	10 3 - Školstvo - iné transfery oríspevok na UK	111		23 467,00			2 200,00		2 200,00		
312012	10 4 - Školstvo - príspevok na eduk. publikácie bez DPH	1P01					6 445,00		6 445,00		
312012	10 5 - Školstvo - príspevok na eduk. publikácie DPH 10%	1P02					645,00		645,00		
312012	10 6 Školstvo - príspevok na edukačné publikácie UA	11UA		9 747,00			7 918,00		7 918,00		
312012	11 - Školstvo - predškolači v MŠ	111	11 614,00	8 439,00	100,00	18 170,00	42 861,00		42 861,00		
312012	12 - Školstvo - vzdeláv. poukazy	111	11 059,00	8 400,00	100,00		8 384,00		8 384,00		
312012	13 - Školstvo - učebnice	111	12 012,00	160,00	100,00						
<b>331002</b>	<b>Zahraničné granty</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
331002	2 - Zahr. granty - družba	11P3									
<b>A.1. - bežné príjmy celkom</b>			<b>3 915 931,44</b>	<b>4 098 056,69</b>		<b>3 950 140,00</b>	<b>4 122 752,40</b>		<b>4 207 252,40</b>	<b>4 050 970</b>	<b>4 074 908</b>
<b>A.2. Kapitálové príjmy (KP)</b>											
<b>230</b>	<b>Kapitálové príjmy</b>										
233001	41 - 10 % podiel na predaji majetku HM	43	3 779,00	5 121,00	102,42	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000	5 000
233001	42 - Príjem z predaja majetku MČ	43	21 770,00	18 264,00	141,91	11 000,00	11 000,00		11 000,00	12 000	12 000
239001	61 - Združené investičné prostr. - KP	44	232,00	0,00						0	
239002	62 - Z vratiek	41									
<b>321</b>	<b>Tuzemské kapitálové granty</b>										
321	Granty - zbierka Kaplnka	71	1 600,00								
<b>322</b>	<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>										
322001	51 - MŠ - nadstavba nad ZŠ, zdroj EÚ	11S1									
322001	51 - MŠ - nadstavba nad ZŠ, zdroj ŠR	11S2									
322001	51 1 - ZŠ - prístavba tried ZŠ, zdroj EÚ 50%	11S1		0,00		1 472 707,00	1 472 707,00		1 472 707,00		
322001	51 1 - ZŠ - prístavba tried ZŠ, zdroj ŠR 45%	11S2		0,00		1 325 436,00	1 325 436,00		1 325 436,00		
322001	74 1 - Cyklotrasa Pri star. letisku, EÚ	3AA1									
322001	52 - Cyklotrasa Pri starom letisku, ŠR	3AA2									
322001	53 - VLD	111	130 000,00								
322001	85 23 - Transfery zo ŠR - Rekonštrukcie a modernizácie	111	0,00	0,00	0,00					10 000	10 000
322001	85 25 - Transfery zo ŠR -Vozidlo zber BRKO	111		70 000,00	100,00						
<b>322005</b>	<b>Transfery z HM - "Pump track"</b>	11H		45 000,00	100,00						
<b>322006</b>	<b>Transfery z rozpočtu VÚC</b>	11H	4 000,00								
	Transfery z rozpočtu VÚC - MŠ	11H									
<b>A.2. kapitálové príjmy celkom</b>			<b>161 381,00</b>	<b>138 385,00</b>		<b>2 814 143,00</b>	<b>2 814 143,00</b>		<b>2 814 143,00</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>
<b>PRÍJMY CELKOM = BP + KP</b>			<b>4 077 312,44</b>	<b>4 236 441,69</b>		<b>6 764 283,00</b>	<b>6 936 895,40</b>		<b>7 021 395,40</b>	<b>4 077 970</b>	<b>4 101 908</b>
<b>C.1. Finančné operácie príjmové (FOP)</b>											
<b>453</b>	<b>Prostriedky z predchádzajúcich rokov</b>		<b>6 089,68</b>	<b>153 833,26</b>		<b>0,00</b>	<b>35 502,82</b>		<b>43 284,12</b>		
453	Pr. z predch. roka - ZŠ a MŠ	131I					30 649,71		30 649,71		
453	Pr. z predch. roka - ZŠ, MŠ - potraviny, iné	71f,g					4 684,21		4 684,21		
453	Pr. z predch. roka - ZŠ, MŠ - potraviny, iné	71f,g	6 089,68	6 847,71		0,00	168,90	7 781,30	7 950,20		

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ			2022				Prognóza na rok	
			31.12.2020	31.12.2021	%	NÁVRH	upravený po RO 11/2022	RO 12/2022	upravený po RO 12/2022	2023	2024
			453	Prostriedky z predch. roka - MK SR., SODB	111		132 727,40	97,07			
453	Prostriedky z predch. roka - iné zdroje	71		14 258,15	0,00						
<b>454</b>	<b>Prevod prostr. z peňažných fondov</b>		<b>59 700,00</b>	<b>0,00</b>		<b>639 376,00</b>	<b>717 501,34</b>		<b>717 501,34</b>		
454001	Prevod prostr. z Rezervného fondu	46	0,00	0,00		87 810,00	87 810,00		87 810,00		
454002	Prevody pr. z Fondu na rozvoj	46	0,00	0,00		121 618,00	121 618,00		121 618,00		
454002	Prevody prostr. z Fondu Vajnôr	46	59 700,00	0,00	0,00	429 948,00	508 073,34		508 073,34		
<b>456</b>	<b>Iné príjmové finančné operácie</b>		<b>1 656,00</b>	<b>1 922,40</b>		<b>975,00</b>	<b>975,00</b>		<b>1 082,40</b>		
456002	Iné FOP - prijaté zábezpeky	71	1 656,00								
456005	Ostatné príjmové FO	71	0,00	0,00	0,00						
456005	Ostatné príjmové FO - ZŠ, MŠ - depozity	71		1 922,40		975,00	975,00	107,40	1 082,40		
<b>513</b>	<b>Bankové úvery</b>		<b>60 852,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
513002	Dlhodobý úver	52	60 852,00								
513003	Kontokorentný úver	52	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000	100 000
<b>C.1. - Finančné operácie príjmové celkom</b>			<b>128 297,68</b>	<b>155 755,66</b>		<b>740 351,00</b>	<b>853 979,16</b>		<b>861 867,86</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>BILANCIA PRÍJMOV = BP + KP + FOP</b>			<b>4 205 610,12</b>	<b>4 392 197,35</b>		<b>7 504 634,00</b>	<b>7 790 874,56</b>		<b>7 883 263,26</b>	<b>4 177 970</b>	<b>4 201 908</b>

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky	Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2022				Prognóza na rok		
					31.12.2020	31.12.2021	NÁVRH	upravený po RO 11/2022	RO 12/2022	upravený po RO 12/2022	2023	2024	
Kód	Položka												
<b>A. Bežné výdavky</b>					<b>3 389 020,35</b>	<b>3 623 135,50</b>	<b>3 921 479,00</b>	<b>4 121 094,22</b>		<b>4 207 265,52</b>	<b>3 870 200</b>	<b>3 912 138</b>	
<b>B. Kapitálové výdavky</b>					<b>151 022,20</b>	<b>400 520,33</b>	<b>3 396 410,00</b>	<b>3 483 035,34</b>		<b>3 489 145,34</b>	<b>134 500</b>	<b>117 500</b>	
<b>C. Finančné operácie výdavkové</b>					<b>85 718,00</b>	<b>86 704,22</b>	<b>186 745,00</b>	<b>186 745,00</b>		<b>186 852,40</b>	<b>185 770</b>	<b>185 770</b>	
<b>A. BEŽNÉ VÝDAVKY</b>													
<b>1.1.</b>	<b>Volené orgány mestskej časti</b>				<b>100 103,46</b>	<b>103 957,11</b>	<b>111 110,00</b>	<b>111 110,00</b>		<b>111 110,00</b>	<b>115 230</b>	<b>118 333</b>	
	<b>1.1.1.</b>	<b>Starosta</b>				<b>58 202,68</b>	<b>61 565,02</b>	<b>64 120,00</b>	<b>64 120,00</b>		<b>64 120,00</b>	<b>67 230</b>	<b>70 333</b>
01.1.1.	611	Základný plat - plat vrát. náhrad		41	41 949,78	43 987,06	45 000,00	45 000,00		45 000,00	47 250	49 613	
01.1.1.	621	Poistné do VŠZP		41	4 194,94	4 398,68	4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 725	4 961	
01.1.1.	623	Poistné do ostatných ZP		41									
01.1.1.	625001	Na nemocenské poistenie		41	587,26	615,78	630,00	630,00		630,00	660	660	
01.1.1.	625002	Na starobné poistenie		41	5 051,34	6 158,15	6 300,00	6 300,00		6 300,00	6 615	6 946	
01.1.1.	625003	Na úrazové poistenie		41	335,55	351,86	450,00	450,00		450,00	475	475	
01.1.1.	625004	Na invalidné poistenie		41	1 258,45	1 319,59	1 350,00	1 350,00		1 350,00	1 420	1 420	
01.1.1.	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		41	419,45	439,85	450,00	450,00		450,00	370	370	
01.1.1.	625007	Poistenie do rezervného fondu		41	1 992,55	2 089,32	2 140,00	2 140,00		2 140,00	2 250	2 250	
01.1.1.	631001	Cestovné tuzemské		41									
01.1.1.	631002	Cestovné zahraničné		41									
01.1.1.	633016	Reprezentačné - starosta		41	2 405,56	2 204,73	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 150	3 308	
01.1.1.	634005	Karty, známky, poplatky		41	7,80	0,00	300,00	300,00		300,00	315	331	
01.1.1.	642012	Odstupné (do 31.12.2011-odmeny)		41									
	<b>1.1.2.</b>	<b>Miestne zastupiteľstvo</b>				<b>41 900,78</b>	<b>42 392,09</b>	<b>46 990,00</b>	<b>46 990,00</b>		<b>46 990,00</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>
01.1.1.	621	MZ - Poslanci - odvody do VŠZP		41	3 048,60	3 101,30	3 020,00	3 020,00		3 020,00	3 100	3 100	
01.1.1.	623	MZ - Poslanci - odvody do ostat. ZP		41	78,75	81,00	470,00	470,00		470,00	500	500	
01.1.1.	625002	MZ - Poslanci - odvody do SP		41	6 324,47	7 014,79	8 700,00	8 700,00		8 700,00	8 650	8 650	
01.1.1.	631002	MZ - Poslanci - Cestovné zahraničné		41									
01.1.1.	633016	MZ - Reprezentačné		41	129,96	174,00	300,00	300,00		300,00	300	300	
01.1.1.	636002	MZ - prenájom zariadení		41									
01.1.1.	637004	MZ - Videozáznamy		41	1 008,00	168,00	0,00	0,00		0,00	1 350	1 350	
01.1.1.	637026	MZ - Odmeny poslancom		41	31 311,00	31 853,00	34 500,00	34 500,00		34 500,00	34 100	34 100	
	<b>1.2.</b>	<b>Členstvo v organizáciách a združeniach</b>				<b>8 534,07</b>	<b>7 651,04</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>		<b>12 000,00</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
01.8.0.	642006	Členské príspevky		41	8 534,07	7 651,04	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000	12 000	
	<b>1.3.</b>	<b>Výkon funkcie miestneho kontrolóra</b>				<b>21 704,66</b>	<b>28 590,50</b>	<b>30 440,00</b>	<b>30 440,00</b>		<b>30 440,00</b>	<b>30 769</b>	<b>30 841</b>
01.1.1.	611	Základný plat - plat vrátane náhrad		41	14 462,30	15 259,19	15 900,00	15 900,00		15 900,00	18 000	18 000	
01.1.1.	614	Odmeny		41	1 700,00	5 725,00	5 900,00	5 900,00		5 900,00	4 800	4 800	
01.1.1.	623	Poistné do ostatných ZP		41	1 616,18	2 098,34	2 250,00	2 250,00		2 250,00	2 080	2 080	
01.1.1.	625001	Na nemocenské poistenie		41	226,22	293,72	320,00	320,00		320,00	295	295	
01.1.1.	625002	Na starobné poistenie		41	1 926,04	2 937,74	3 200,00	3 200,00		3 200,00	2 775	2 775	
01.1.1.	625003	Na úrazové poistenie		41	129,24	167,81	180,00	180,00		180,00	170	170	
01.1.1.	625004	Na invalidné poistenie		41	484,81	629,47	680,00	680,00		680,00	714	750	
01.1.1.	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		41	161,58	209,78	230,00	230,00		230,00	200	200	

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky	Název položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2022				Prognóza na rok	
					31.12.2020	31.12.2021	NÁVRH	upravený po RO 11/2022	RO 12/2022	upravený po RO 12/2022	2023	2024
Kód	Položka											
01.1.1.	625007		Poistenie do rezervného fondu	41	767,65	996,69	1 080,00	1 080,00		1 080,00	1 000	1 000
01.1.1.	631001		Cestovné tuzemské	41	45,64	77,76	100,00	100,00		100,00	105	110
01.1.1.	637001		Školenia, kurzy, semináre, porady	41	185,00	195,00	600,00	600,00		600,00	630	662
<b>2.2.</b>	<b>Civilná ochrana</b>				<b>568,58</b>	<b>850,25</b>	<b>1 220,00</b>	<b>1 239,23</b>		<b>1 239,23</b>	<b>1 120</b>	<b>1 120</b>
02.2.0.	623		CO - odvody do ZP	41	0,00	0,00					45	45
02.2.0.	625002		CO - odvody do SP	41	91,96	121,77	110,00	110,00		110,00	105	105
02.2.0.	625002		CO - odvody do SP	111	4,47	3,21		1,73		1,73		
02.2.0.	635001		CO - údržba CO krytu	41	0,00	170,00	550,00	550,00		550,00	500	500
02.2.0.	637027		CO - odmena skladníka - refund. OÚ	111	472,15	555,27	560,00	577,50		577,50	470	470
<b>3.1.</b>	<b>Miestny úrad</b>				<b>622 352,56</b>	<b>683 098,25</b>	<b>771 000,00</b>	<b>771 000,00</b>		<b>813 000,00</b>	<b>763 840</b>	<b>764 840</b>
			<b>Zamestnanci (mzdy + odvody)</b>		<b>587 371,37</b>	<b>648 596,69</b>	<b>727 150,00</b>	<b>727 150,00</b>		<b>769 150,00</b>	<b>721 290</b>	<b>721 290</b>
	<b>610</b>		<b>Mzdy, náhrady, odmeny</b>		<b>441 709,17</b>	<b>480 592,70</b>	<b>538 000,00</b>	<b>538 000,00</b>		<b>580 000,00</b>	<b>527 850</b>	<b>527 850</b>
01.1.1.	611		Základný plat - plat vrátane náhrad	41	383 138,42	414 999,70	471 500,00	471 500,00	22 000,00	493 500,00	489 500	489 500
01.1.1.	613		Náhrady za pracovnú pohotovosť	41	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 550	1 550
01.1.1.	614		Odmeny	41	58 570,75	65 593,00	65 000,00	65 000,00	20 000,00	85 000,00	36 800	36 800
	<b>620</b>		<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>		<b>145 662,20</b>	<b>168 003,99</b>	<b>189 150,00</b>	<b>189 150,00</b>		<b>189 150,00</b>	<b>193 440</b>	<b>193 440</b>
01.1.1.	621		Poistné do VŠZP	41	24 175,27	27 584,67	23 700,00	23 700,00		23 700,00	25 200	25 200
01.1.1.	622		Poistné do Spoločnej ZP	41								
01.1.1.	623		Poistné do ostatných ZP	41	17 578,73	18 684,16	28 700,00	28 700,00		28 700,00	28 500	28 500
01.1.1.	625001		Na nemocenské poistenie	41	6 097,96	6 737,59	7 350,00	7 350,00		7 350,00	7 570	7 570
01.1.1.	625002		Na starobné poistenie	41	53 419,71	66 226,59	73 300,00	73 300,00		73 300,00	75 700	75 700
01.1.1.	625003		Na úrazové poistenie	41	3 490,21	3 850,37	4 200,00	4 200,00		4 200,00	4 350	4 350
01.1.1.	625004		Na invalidné poistenie	41	11 767,43	12 895,50	15 700,00	15 700,00		15 700,00	16 200	16 200
01.1.1.	625005		Na poistenie v nezamestnanosti	41	3 762,87	4 139,63	5 300,00	5 300,00		5 300,00	5 300	5 300
01.1.1.	625007		Poistenie do rezervného fondu	41	20 695,02	22 835,48	24 900,00	24 900,00		24 900,00	24 750	24 750
01.1.1.	627		Príspevok do DDP	41	4 675,00	5 050,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	5 870	5 870
	<b>630</b>		<b>Tovary a služby</b>		<b>32 236,69</b>	<b>31 980,03</b>	<b>41 450,00</b>	<b>41 450,00</b>		<b>41 450,00</b>	<b>39 750</b>	<b>40 750</b>
01.1.1.	631001		Cestovné tuzemské	41	63,40	40,80	700,00	700,00		700,00	700	700
01.1.1.	631002		Cestovné zahraničné	41	0,00	0,00	350,00	350,00		350,00	350	350
01.1.1.	633011		Pitný režim zamestnancov	41	7,08	43,67	100,00	100,00		100,00	500	500
01.1.1.	633016		1 - Reprezentačné - prednosta	41	0,00	200,00					200	200
01.1.1.	633016		2 - Reprezentačné - poradca	41							200	200
01.1.1.	633016		3 - Reprezentačné - vedúci odd.	41	0,00	240,00	300,00	300,00		300,00	100	100
01.1.1.	637006		Rekreačné poukazy	41	2 174,26	1 784,20	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 300	8 300
01.1.1.	637014		Stravovanie - príspevok na SL	41	25 242,68	24 585,90						
01.1.1.	637014		Finančný príspevok na stravu	41			26 000,00	26 000,00		26 000,00	23 500	24 500
01.1.1.	637016		Prídela do sociálneho fondu	41	4 749,27	5 085,46	6 000,00	6 000,00		6 000,00	5 900	5 900
	<b>640</b>		<b>Bežné transfery</b>		<b>2 744,50</b>	<b>2 521,53</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>		<b>2 400,00</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>
01.1.1.	642012		Na odstupné	41	0,00	0,00	100,00	100,00		100,00	500	500
01.1.1.	642013		Na odchodné	41	609,00	737,44	1 000,00	500,00		500,00	1 000	1 000

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky položky	Názov	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2022				Prognóza na rok	
					31.12.2020	31.12.2021	NÁVRH	upravený po RO 11/2022	RO 12/2022	upravený po RO 12/2022	2023	2024
Kód	Položka											
01.1.1.	637014	Finančný príspevok na stravu		41		562,00						
01.1.1.	642015	Náhrady za práceneschopnosť		41	2 135,50	1 222,09	1 300,00	1 800,00		1 800,00	1 300	1 300
<b>3.2.</b>	<b>Hospodárska správa</b>				<b>168 207,97</b>	<b>204 168,52</b>	<b>241 000,00</b>	<b>248 679,00</b>		<b>255 046,50</b>	<b>239 700</b>	<b>244 000</b>
	<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>			<b>61 382,13</b>	<b>57 295,08</b>	<b>114 500,00</b>	<b>114 500,00</b>		<b>126 867,50</b>	<b>114 700</b>	<b>115 000</b>
01.1.1.	632001	Energie (elektrika, plyn, para...)		41	45 530,52	39 203,13	90 000,00	90 000,00	16 867,50	106 867,50	90 000	90 000
01.1.1.	632002	Vodné, stočné		41	2 623,73	2 383,31	4 000,00	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	4 200	4 400
04.6.0.	632003	Poštové a kuriérske služby		41	4 212,76	3 513,03	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000	5 100
04.6.0.	632004	Komunikačná infraš. (BigNet, UPC)		41	2 601,80	2 533,80	4 500,00	4 500,00	-2 500,00	2 000,00	4 500	4 500
04.6.0.	632005	Telekomunikačné služby		41	6 413,32	9 661,81	11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000	11 000
	<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>			<b>61 535,66</b>	<b>82 717,50</b>	<b>80 000,00</b>	<b>83 000,00</b>		<b>77 000,00</b>	<b>70 500</b>	<b>74 500</b>
01.1.1.	635002	Údržba výpočtovej techniky		41	19 652,40	21 528,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00	22 000	22 000
04.6.0.	635003	Údržba telekom. techniky, rozhlasu		41	4 412,40	4 049,00	5 000,00	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	5 000	5 000
01.1.1.	635004	Údržba prev. strojov a náradia		41	5 829,31	8 008,69	5 000,00	5 000,00	-1 000,00	4 000,00	5 000	5 000
01.1.1.	635005	Údržba špec.stroj., tech. a náradia		41	1 358,20	1 750,78	3 000,00	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	3 000	3 000
01.1.1.	635006	Údržba budov, priestorov, objektov...		41	10 040,48	32 606,75	30 000,00	33 000,00		33 000,00	12 000	16 000
01.1.1.	635006	Údržba budov, priestor. - OPRAVA MÚ		111								
01.1.1.	635006	Údržba budov, priestorov...		46								
01.1.1.	635006	32 1 - Vianočné osvetlenie		41	5 195,64						5 000	5 000
04.6.0.	635009	Údržba softvéru		41	15 047,23	14 774,28	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000	15 000
04.6.0.	635010	Údržba komunik. infraštr. - počít. siete		41	0,00	0,00					3 500	3 500
	<b>636</b>	<b>Nájomné za nájom</b>			<b>45 290,18</b>	<b>64 155,94</b>	<b>46 500,00</b>	<b>51 179,00</b>		<b>51 179,00</b>	<b>54 500</b>	<b>54 500</b>
01.1.1.	636001	Nájomné za budovy, objekty, ich častí		41	30 482,09	41 797,12	31 500,00	36 179,00		36 179,00	39 500	39 500
01.1.1.	636002	Nájomné - stroje, zariad., náradie...		41	14 808,09	22 358,82	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000	15 000
<b>3.3.</b>	<b>Vybavenie miestneho úradu</b>				<b>57 223,57</b>	<b>49 090,52</b>	<b>56 500,00</b>	<b>61 500,00</b>		<b>57 500,00</b>	<b>52 725</b>	<b>54 425</b>
	<b>633</b>	<b>Materiál</b>			<b>57 223,57</b>	<b>49 090,52</b>	<b>56 500,00</b>	<b>61 500,00</b>		<b>57 500,00</b>	<b>52 725</b>	<b>54 425</b>
01.1.1.	633001	Interiérové vybavenie		41	11 326,45	5 448,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000	10 000
01.1.1.	633001	Interiérové vybavenie		111								
01.1.1.	633002	Výpočtová technika		41	3 013,00	4 459,26	5 000,00	10 000,00		10 000,00	4 000	4 000
01.1.1.	633003	Telekomunikačná technika		41	2 016,74	2 116,51	2 000,00	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	1 000	1 000
01.1.1.	633004	Prev. stroje, prístroje, technika, nár.		41	8 120,63	5 562,95	5 000,00	5 000,00		5 000,00	3 150	3 150
01.1.1.	633005	Špeciálne stroje, prístroje (aj kamery)		41		0,00					1 075	1 075
01.1.1.	633006	Všeobecný materiál		41	15 460,16	18 781,75	16 500,00	16 500,00		16 500,00	16 500	18 000
01.1.1.	633010	Pracovné odevy, obuv a pomôcky		41	2 366,71	2 364,79	3 000,00	4 000,00		4 000,00	2 000	2 000
01.1.1.	633013	Softvér (vrátane licencií)		41	13 747,57	9 028,57	12 000,00	11 000,00	-2 000,00	9 000,00	12 000	12 000
01.1.1.	633015	Palivá ako zdroj energie - kosačky ...		41	1 172,31	1 328,69	3 000,00	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	3 000	3 200
01.1.1.	633018	Licencie - autorské práva		41								
<b>3.4.</b>	<b>Zabezpečenie služieb</b>				<b>127 663,74</b>	<b>137 183,47</b>	<b>139 000,00</b>	<b>134 220,00</b>		<b>133 220,00</b>	<b>152 850</b>	<b>155 550</b>
	<b>637</b>	<b>Služby</b>			<b>127 663,74</b>	<b>137 183,47</b>	<b>139 000,00</b>	<b>134 220,00</b>		<b>133 220,00</b>	<b>152 850</b>	<b>155 550</b>
01.1.1.	637004	Všeobecné služby - nedefinované		41	9 977,43	16 149,54	15 000,00	15 000,00		15 000,00	22 000	23 000
01.1.2.	637004	Všeobecné služby - ekonomické		41	19 692,00	18 276,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00	19 000	19 000

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky	Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2022				Prognóza na rok	
					31.12.2020	31.12.2021	NÁVRH	upravený po RO 11/2022	RO 12/2022	upravený po RO 12/2022	2023	2024
Kód	Položka											
01.1.1.	637005	Špeciálne služby - nedefinované	41	40 663,80	47 124,02	40 500,00	31 500,00		31 500,00	40 000	41 000	
01.1.2.	637005	Špeciálne služby - ekonomické	41	2 034,00	530,00	4 200,00	4 200,00		4 200,00	4 200	4 200	
01.1.1.	637005	34 3 - Elektronizácia BA	41	204,72	102,05	200,00	200,00		200,00		200	
01.1.1.	637011	Štúdie, expertízy, posudky	41	962,00	3 415,20	2 000,00	6 000,00		6 000,00	2 500	2 500	
01.1.1.	637011	34 4 - PHSR - aktualizácia v r. 2014	111 / 41									
01.1.2.	637012	Bankové a iné poplatky, odvody	41	2 361,07	2 101,78	2 700,00	2 700,00		2 700,00	2 700	2 700	
01.1.1.	637015	Poistné - budovy, majetok a iné	41	20 195,32	20 190,46	20 100,00	20 100,00		20 100,00	21 000	21 000	
01.1.1.	637023	Kolkové známky	41									
01.1.1.	637026	Odmeny a príspevky	41									
01.1.1.	637027	34 1 - OON - dohody	41	23 325,63	22 466,77	24 000,00	24 000,00		24 000,00	24 500	25 000	
01.1.1.	637027	34 2 - OON - dohody - verejné obst.	41									
01.1.1.	637029	Manká a škody	41									
01.1.2.	637031	Pokuty a penále	41	437,07								
01.1.1.	637035	Dane (RTVS, KO)	41	1 883,30	1 862,22	2 500,00	2 500,00	-1 000,00	1 500,00	5 000	5 000	
01.1.1.	637040	Služby v oblasti IKT	41		714,00	500,00	720,00		720,00	3 660	3 660	
01.1.1.	621	Dohody - odvody do VŠZP	41	622,62	582,65	1 800,00	1 800,00		1 800,00	2 300	2 300	
01.1.1.	623	Dohody - odvody do ostatných ZP	41	815,78	335,63	500,00	500,00		500,00			
01.1.1.	625002	Dohody - odvody do SP	41	4 489,00	3 333,15	6 000,00	6 000,00		6 000,00	5 990	5 990	
<b>3.5.</b>	<b>Autodoprava</b>			<b>20 020,14</b>	<b>13 101,05</b>	<b>31 600,00</b>	<b>38 100,00</b>		<b>37 100,00</b>	<b>33 500</b>	<b>34 000</b>	
	<b>3.5.1.</b>	<b>Starostlivosť o vozový park</b>		<b>20 020,14</b>	<b>13 101,05</b>	<b>31 600,00</b>	<b>38 100,00</b>		<b>37 100,00</b>	<b>33 500</b>	<b>34 000</b>	
	<b>634</b>	<b>Dopravné</b>		<b>20 020,14</b>	<b>13 101,05</b>	<b>31 600,00</b>	<b>38 100,00</b>		<b>37 100,00</b>	<b>33 500</b>	<b>34 000</b>	
01.1.1.	634001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	41	2 635,12	2 485,59	6 000,00	6 000,00	-1 000,00	5 000,00	6 500	6 500	
01.1.1.	634002	Servis, údržba, opravy	41	3 603,90	2 340,78	5 000,00	10 000,00		10 000,00	5 000	5 000	
01.1.1.	634003	Poistenie - havarijné, povinné zmluvné	41	1 919,63	1 702,49	2 500,00	4 000,00		4 000,00	2 500	2 500	
01.1.1.	634004	Prepravné a nájom dopr. prost.	41	11 606,89	6 482,69	18 000,00	18 000,00		18 000,00	19 000	19 500	
01.1.1.	634005	Karty, známky, poplatky	41	254,60	89,50	100,00	100,00		100,00	500	500	
<b>3.6.</b>	<b>Vzdelávanie zamestnancov</b>			<b>3 008,74</b>	<b>5 202,06</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>		<b>4 300,00</b>	<b>4 000</b>	<b>6 000</b>	
01.1.1.	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	41	322,59	262,21	800,00	800,00	-500,00	300,00	1 000	1 000	
01.1.1.	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	41	2 686,15	4 939,85	5 000,00	5 000,00	-1 000,00	4 000,00	3 000	5 000	
<b>3.7.</b>	<b>Participatívny rozpočet</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>		<b>3 000,00</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	
01.1.1.	633001	Miestna knižnica - policové regále	41									
01.1.1.	633001	DK Vajnory - výkryty a spony	41									
01.1.1.	633004	Prev. zariadenia, prístroje...	41									
01.1.1.	637004	Participatívny rozpočet	41		0,00	12 000,00	12 000,00	-9 000,00	3 000,00	12 000	12 000	
05.1.0.	637004	Vajnorské jazerá - kultivovaný prístup	41									
05.4.0.	635006	Pračanská ulica - revitalizácia zelene	41									
05.6.0.	633006	Pračanská ulica - revitalizácia zelene	41									
<b>3.8.</b>	<b>Mimoriadne opatrenia</b>			<b>37 128,31</b>	<b>96 530,23</b>	<b>0,00</b>	<b>45 025,00</b>		<b>73 025,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
07.4.0.	633006	Mimoriadne opatrenia - materiál (refund.) COVID	111	20 198,14	16 433,19							





Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky	Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2022				Prognóza na rok	
					31.12.2020	31.12.2021	NÁVRH	upravený po RO 11/2022	RO 12/2022	upravený po RO 12/2022	2023	2024
Kód	Položka											
01.6.0.	637004		Referendum - všeobecné služby	41								
01.6.0.	637014		Referendum - stravovanie členov OVK	41								
01.6.0.	637026		Referendum - odmeny členom OVK	41								
01.6.0.	637027		Referendum - dohody ostatné	41								
01.6.0.	637040		Referendum - služby v oblasti IKT	41								
01.6.0.	637026		SDaB - mzdy, platy...	111	2 270,00	4 922,50						
01.6.0.	625002		SDaB - odvody do SP	111	0,00	1 621,44						
01.6.0.	621		SDaB - odvody do ZP	111	227,00	491,50						
01.6.0.	623		SDaB - odvody do ostatných ZP	111		0,75						
01.6.0.	633006		SDaB - všeobecný materiál	111	1 611,60	1 110,00						
01.6.0.	614		SO - mzdy, platy...	111	2 000,00	2 300,00						
01.6.0.	621		SO - odvody do VŠZP	111		190,00						
01.6.0.	623		SO - odvody do ostatných ZP	111		20,00						
01.6.0.	625002		SO - odvody do SP	111		562,32						
01.6.0.	637027		SO - dohody	111		291,70						
01.6.0.	633002		SO - výpočtová technika, softvér	111		1 213,00						
01.6.0.	633006		SO - všeobecný materiál	111		690,52						
01.6.0.	637004		SO - všeobecné služby	111		0,00						
<b>4.2.</b>	<b>Matrika</b>				<b>9 058,09</b>	<b>9 841,04</b>	<b>10 010,00</b>	<b>9 813,50</b>		<b>9 813,50</b>	<b>10 090</b>	<b>10 275</b>
01.3.3.	611		Matrika - plat vrátane náhrad	111	6 000,00	6 417,48	6 300,00	6 300,00		6 300,00	6 300	6 400
01.3.3.	614		Matrika - plat vrátane náhrad - odmeny	111		274,25						
01.3.3.	611		Matrika - plat - dofinancovanie	41	0,00	1 731,51	550,00	550,00		550,00	600	650
01.3.3.	625002		Matrika - odvody do poisťovní	111	2 054,65	687,16	1 810,00	1 810,00		1 810,00	1 835	1 850
01.3.3.	625002		Matrika - odvody, dofinancovanie	41	128,56	310,00	450,00	450,00		450,00	445	445
01.3.3.	632003		Matrika - poštové služby	111	225,00	125,88	310,00	310,00		310,00	310	310
01.3.3.	632003		Matrika - poštové služby	41	78,23		100,00	100,00		100,00	100	100
01.3.3.	633002		Matrika - výpočtová technika	111		95,60						
01.3.3.	633006		Matrika - všeobecný materiál	111	472,07	99,58	390,00	193,50		193,50	400	420
01.3.3.	637026		Matrika - ošatné	111	99,58	99,58	100,00	100,00		100,00	100	100
<b>4.3.</b>	<b>Ohlasovňa pobytu (OHL), Register adries (RA)</b>				<b>4 802,14</b>	<b>5 153,33</b>	<b>5 245,00</b>	<b>5 049,48</b>		<b>5 049,48</b>	<b>5 310</b>	<b>5 125</b>
01.6.0.	611		Ohlasovňa - mzdy	111	1 355,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00	1 400	1 400
01.6.0.	611		Ohlasovňa - mzdy - dofinancovanie	41	926,18	987,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 050	1 050
01.6.0.	625002		Ohlasovňa - odvody	111	560,15	501,06	500,00	500,00		500,00	515	515
01.6.0.	625002		Ohlasovňa - odvody - dofinancovanie	41	310,95	466,25	350,00	350,00		350,00	350	350
01.6.0.	631001		Ohlasovňa - cestovné tuzemské	111								
01.6.0.	632003		Ohlasovňa - poštové služby	111	54,62	64,75	70,00	72,08		72,08	70	70
01.6.0.	632003		Ohlasovňa - poštové služby - dofin.	41								
01.6.0.	633006		Ohlasovňa - všeobecný materiál - dof.	111	150,80	57,20	100,00	100,00		100,00	100	100
01.6.0.	611		43 1 - Register adries - mzdy	111	989,85	307,60	310,00	112,40		112,40	310	125
01.6.0.	611		43 1 - Register adries - mzdy - dof.	41		885,92	1 065,00	1 065,00		1 065,00	1 065	1 065



Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky položky	Názov	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2022				Prognóza na rok	
					31.12.2020	31.12.2021	NÁVRH	upravený po RO 11/2022	RO 12/2022	upravený po RO 12/2022	2023	2024
Kód	Položka											
01.8.0.	641006	ZŠ K .B. - ŠKD, ŠJ - v príjmoch ZŠ z pred. roka		72g - 72i				2 630,00		2 630,00		
01.8.0.	641006	MŠ Koniarkova (vr. 4 tried od 1.9.18)		41	443 344,68	457 023,77	541 970,00	541 970,00	11 745,00	553 715,00	554 525	577 820
01.8.0.	641006	MŠ Koniarkova - v príjmoch MŠ		72g	26 541,24	29 844,98	34 185,00	34 185,00		34 185,00	34 850	34 850
01.8.0.	641006	MŠ Koniarkova - v príjmoch MŠ		72f	28 597,20	25 715,94	34 200,00	34 200,00		34 200,00	39 110	39 110
01.8.0.	641006	MŠ Koniarkova - v príjmoch MŠ z pred. roka		72f				2 223,11	7 781,30	10 004,41		
09.1.1.	641006	MŠ Koniarkova - STRAVA z ÚPSVaR		111	4 677,60	5 958,60		8 500,00		8 500,00		
09.1.1.	641006	MŠ Koniarkova - STRAVA z ÚPSVaR		11UA								
09.1.1.	641006	MŠ - ŠR - dotácia (ESF)		111	49 412,40							
09.1.1.	633011	MŠ STRAVA - dotácia zák.zástupcom		41	361,20	20,00						
09.1.1.	641006	MŠ K.B. - ŠJ - STRAVA MČ		41		511,20						
<b>5.3.</b>	<b>Podpora voľnočasových aktivít detí</b>				<b>494,14</b>	<b>434,46</b>	<b>300,00</b>	<b>627,50</b>		<b>627,50</b>	<b>650</b>	<b>700</b>
01.1.1.	633006	53 1 - Podpora detí - knihy		41	400,00	360,00	100,00	427,50		427,50	400	400
01.1.1.	633006	Krúžková činnosť a keramika - materiál		41	94,14	74,46	200,00	200,00		200,00	250	300
<b>5.4.</b>	<b>Projekty v spolupráci so školou</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09.5.0.8.	641006	Transfer - "Elektronizácia knižníc"		111								
<b>5.5.</b>	<b>Údržba budov, priestorov v školských zar.</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01.8.0.	641006	ZŠ K .B. - oprava a údržba		41		0,00						
09.1.2.1.	633006	ZŠ - projekt "TELOCVIČNE"		111								
09.1.1.1.	635006	MŠ - údržba zelene - výrub topoľov		41								
01.8.0.	641006	ZŠ - bežný transfer -		41		0,00						
<b>6.1.</b>	<b>Vodná správa</b>				<b>8 023,25</b>	<b>8 750,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>10 304,25</b>		<b>10 304,25</b>	<b>10 330</b>	<b>10 410</b>
05.4.0.	611	Štátna vodná správa - mzda		111	170,12	175,14	175,00	179,55		179,55	175	175
05.4.0.	611	Štátna vodná správa - mzda - dofin.		41	2 020,77	2 182,08	2 620,00	2 620,00		2 620,00	2 620	2 650
05.4.0.	625002	Štátna vodná spr. - odvody - dofin.		41	743,49	844,36	975,00	975,00		975,00	975	975
05.6.0.	611	Ochr. pred povodňami - mzda		111	113,40	116,76	120,00	119,70		119,70	150	200
05.6.0.	611	Ochr. pred povodňami - mzda - dof.		41	3 720,66	4 008,35	4 710,00	4 710,00		4 710,00	4 710	4 710
05.6.0.	625002	Povodne - odvody - dof.		41	1 254,81	1 423,31	1 700,00	1 700,00		1 700,00	1 700	1 700
<b>6.2.</b>	<b>Údržba zelene, parkov, skládok</b>				<b>14 185,31</b>	<b>14 661,21</b>	<b>17 602,00</b>	<b>17 604,66</b>		<b>17 604,66</b>	<b>32 605</b>	<b>32 610</b>
05.4.0.	611	Ochr. prírody a krajiny - mzda		111	127,59	131,35	132,00	134,66		134,66	135	140
05.4.0.	611	Ochr. prírody a krajiny - mzda		41	3 706,47	3 993,76	4 770,00	4 770,00		4 770,00	4 770	4 770
05.4.0.	625002	Ochr. prírody a krajiny - odvody		41	1 254,81	1 443,18	1 700,00	1 700,00		1 700,00	1 700	1 700
05.4.0.	635006	62 1 - Údržba zelene, parkov, skládok		41	9 096,44	6 915,75	8 000,00	8 000,00		8 000,00	22 000	22 000
05.4.0.	635006	62 2 - Údržba parkov, ihrísk		41	0,00	2 177,17	3 000,00	3 000,00		3 000,00	4 000	4 000
<b>6.3.</b>	<b>Tvorba parkov a zelených plôch</b>				<b>8 226,61</b>	<b>34 119,38</b>	<b>31 000,00</b>	<b>30 672,50</b>		<b>21 666,00</b>	<b>23 000</b>	<b>24 000</b>
05.6.0.	633006	63 1 - Nákup stromov, kríkov, letničiek		41	4 722,70	26 544,31	23 000,00	23 000,00	-5 000,00	18 000,00	11 500	11 500
05.6.0.	633006	63 11 - Nákup stromov - náhradná výsadba drevín		41								
05.6.0.	633006	63 2 - Parkové lavičky		41	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000	1 000
05.6.0.	633006	63 3 - Odpadkové koše		41	1 890,00	1 980,00	2 500,00	2 172,50	-2 172,50	0,00	1 000	1 000
05.6.0.	633006	63 4 - Postreky, chemikálie, posyp. m.		41	1 232,11	5 201,95	2 000,00	2 000,00		2 000,00	7 000	8 000

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky položky	Názov	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2022				Prognóza na rok	
					31.12.2020	31.12.2021	NÁVRH	upravený po RO 11/2022	RO 12/2022	upravený po RO 12/2022	2023	2024
Kód	Položka											
05.6.0.	633006	63 5 - Výmena piesku - ihriská		41	0,00	393,12	2 000,00	2 000,00	-1 334,00	666,00	2 000	2 000
05.6.0.	637005	Projekty sadových úprav, služby		41	381,80	0,00	500,00	500,00	-500,00	0,00	500	500
<b>6.4.</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>				<b>47 764,72</b>	<b>44 469,51</b>	<b>66 500,00</b>	<b>66 500,00</b>		<b>61 264,00</b>	<b>51 500</b>	<b>52 000</b>
05.1.0.	637004	64 1 - Odvoz odpadov (VKK, biolog.)		41	35 503,52	30 739,11	38 500,00	38 500,00		38 500,00	38 500	38 500
05.1.0.	637004	64 2 - Likvidácia divokých skládok		41	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	-5 236,00	10 764,00	1 000	1 000
05.1.0.	637004	64 3 - Obsluha košov ( koše na PE)		41	12 261,20	13 730,40	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000	12 500
05.1.0.	635006	Kontajnerové stojisko - Uhliská		41								
05.1.0.	634004	Kontaj. stoj. Uhliská - prepravné, BSK		11H								
05.1.0.	635006	Kontajnerové st. Uhliská - údržba priestranstiev, BSK		11H								
<b>6.5.</b>	<b>Veterinárna asanácia</b>				<b>7 860,56</b>	<b>7 502,24</b>	<b>7 900,00</b>	<b>7 900,00</b>		<b>7 900,00</b>	<b>8 800</b>	<b>9 000</b>
04.2.1.	637004	65 1 - Veterinárna prevencia		41	760,56	402,24	800,00	800,00		800,00	800	1 000
04.2.1.	637004	65 2 - Deratizácia a dezinfekcia		41	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00		7 100,00	8 000	8 000
<b>7.1.</b>	<b>Pasportizácia</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
04.5.1.	637005	Pasport komunikácií, dažďovej kanal.		41								
05.6.0.	637005	Pasportizácia zelene		41								
<b>7.2.</b>	<b>Miestne a účelové cesty</b>				<b>159 219,47</b>	<b>35 743,23</b>	<b>81 000,00</b>	<b>84 601,00</b>		<b>78 101,00</b>	<b>84 600</b>	<b>84 600</b>
04.5.1.	633006	Dopravné značky a príslušenstvo		41								
04.5.1.	633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia		41								
04.5.1.	635006	72 1 - Dopravné značenie - ZDZ, VDZ		41	12 890,70	5 936,90	5 000,00	20 000,00		20 000,00	7 000	7 000
04.5.1.	635006	72 2 - Údržba komunik. (letná, zimná)		41	8 935,95	18 074,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	20 000	20 000
04.5.1.	635006	72 3 - Opravy komun. a chodníkov		44	40 000,00							
04.5.1.	635006	72 3 - Opravy komun. a chodníkov		46	94 361,22	11 289,36	49 000,00	39 601,00		39 601,00	40 000	40 000
04.5.1.	635006	72 4 - Opravy spevnených plôch		41		0,00	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000	1 000
04.5.1.	635006	72 5 - Čistenie krajníc, vpustí		41	1 584,00	0,00	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	2 000	2 000
04.5.1.	635006	72 6 - Opravy lavičiek a ihrísk		41	326,24	442,97	500,00	500,00		500,00	500	500
04.5.1.	635006	72 7 - Opravy odpadkových košov		41		0,00	500,00	500,00	-500,00	0,00	500	500
04.5.1.	635006	72 8 - Čistenie, opravy dažďovej kan.		41	0,00	0,00	5 000,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	10 000	10 000
04.5.1.	636002	72 1 - Prenájom dopravného znač.		41								
04.5.1.	637004	Výroba a oprava navádzacieho syst.		41		0,00					600	600
04.5.1.	637005	Projekty organizácie dopravy		41	1 121,36	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000	3 000
<b>8.2.</b>	<b>Stavebný úrad</b>				<b>44 712,36</b>	<b>49 606,24</b>	<b>48 078,00</b>	<b>48 098,28</b>		<b>48 098,28</b>	<b>48 255</b>	<b>48 655</b>
06.2.0.	611	82 1 - Stavebný úrad - mzdy		111	4 695,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500	4 500
06.2.0.	611	82 11 - Stavebný úrad - mzdy		41	20 556,75	22 246,89	22 400,00	22 400,00		22 400,00	22 400	22 500
06.2.0.	625002	82 2 - SÚ - odvody do poisťovní		111	1 137,14	1 084,08	1 085,00	1 085,00		1 085,00	1 090	1 100
06.2.0.	625002	82 22 - SÚ - odvody do poisťovní		41	8 151,94	9 138,13	7 830,00	7 830,00		7 830,00	8 000	8 195
06.2.0.	632003	SÚ - Poštové služby		111	2 882,00	2 135,00	2 135,00	2 155,12		2 155,12	2 135	2 200
06.2.0.	632003	SÚ - Poštové služby		41	3 812,60	6 353,65	5 600,00	5 600,00		5 600,00	5 600	5 600
		<b>Špeciálny stavebný úrad</b>			<b>3 476,93</b>	<b>4 148,49</b>	<b>4 528,00</b>	<b>4 528,16</b>		<b>4 528,16</b>	<b>4 530</b>	<b>4 560</b>
06.2.0.	611	82 111 - Špeciálny SÚ - mzdy		111	257,86	257,34	258,00	258,16		258,16	260	260
06.2.0.	611	82 112 - Špeciálny SÚ - mzdy - dofin.		41	2 356,72	2 810,49	3 100,00	3 100,00		3 100,00	3 100	3 100



Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky položky	Názov	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2022				Prognóza na rok	
					31.12.2020	31.12.2021	NÁVRH	upravený po RO 11/2022	RO 12/2022	upravený po RO 12/2022	2023	2024
Kód	Položka											
<b>9.6.</b>	<b>Družba</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>		<b>4 800,00</b>	<b>4 800</b>	<b>4 900</b>
01.1.3.	631002	Družba - cestovné - zahraničné		41		0,00	970,00	970,00		970,00	970	1 000
01.1.3.	633006	Družba - propagačné predmety, mat.		41	0,00	0,00	400,00	400,00		400,00	400	400
01.1.3.	633016	Družba - reprezentačné		41								
01.1.3.	634004	Družba - prepravné		41	0,00	0,00	300,00	300,00		300,00	300	300
01.1.3.	634005	Družba - parkovné, diaľničné známky		41								
01.1.3.	637004	Družba - služby		41	0,00	0,00	400,00	400,00		400,00	400	400
01.1.3.	637007	Družba - Poslanci - cestovné náhrady		41		0,00	1 180,00	1 180,00		1 180,00	1 180	1 200
01.1.3.	637035	Družba - daň za ubytovanie		41								
01.1.3.	637036	Družba - reprezentačné výdavky		41		0,00	1 550,00	1 550,00		1 550,00	1 550	1 600
01.1.3.	637036	Družba - reprezentačné výdavky, EÚ		11P3								
<b>9.7.</b>	<b>Športové podujatia</b>				<b>775,71</b>	<b>1 153,33</b>	<b>10 850,00</b>	<b>8 669,00</b>		<b>8 669,00</b>	<b>10 850</b>	<b>11 200</b>
08.1.0.	633016	97 1 - Športové podujatia - občerstv.		41	36,00	0,00	2 750,00	2 750,00		2 750,00	2 750	3 000
08.1.0.	637002	97 1 - Športové podujatia - materiál		41	119,71	193,33	2 100,00	2 100,00		2 100,00	2 100	2 200
08.1.0.	637002	97 2 - Športové podujatia - služby		41	620,00	960,00	6 000,00	3 819,00		3 819,00	6 000	6 000
08.1.0.	637002	97 1 - Šport. pod.-materiál, zdroj BSK		11H								
08.1.0.	637002	97 2 - Šport. pod.-služby, zdroj BSK		11H								
<b>9.8.</b>	<b>Podpora neziskových organizácií</b>				<b>11 849,99</b>	<b>26 700,00</b>	<b>26 700,00</b>	<b>26 700,00</b>		<b>26 700,00</b>	<b>26 700</b>	<b>26 700</b>
08.2.0.	642001	Transfery OZ - dotácie z rozpočtu		41	11 849,99	26 700,00	26 700,00	26 700,00		26 700,00	26 700	26 700
08.2.0.	642001	98 1 - Projekt BSK - "50 centov..."		11H								
<b>9.9.</b>	<b>Marketing a propagácia</b>				<b>9 775,80</b>	<b>8 011,58</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>		<b>12 000,00</b>	<b>13 300</b>	<b>13 300</b>
01.1.1.	633006	Reklamné predmety		41	462,00	2 829,37	3 000,00	4 000,00		4 000,00	3 300	3 300
01.1.1.	633006	Reklamné pr.- "Vajnorský ornament"		11H								
01.1.1.	637003	Propagácia, reklama a inzercia MČ		41	7 722,66	4 790,61	9 000,00	8 000,00		8 000,00	7 000	7 000
08.2.0.	637003	Propagácia kultúrnych a šport. poduj.		41	1 591,14	391,60	3 000,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	3 000	3 000
08.3.0.	637004	Publikácie, CD - vydávané MČ		41								
08.3.0.	637004	Knihy - Dychovka (Hlavatý, Vajnory)		11H								
08.3.0.	637012	Licenčné poplatky SOZA, LITFOND		41								
<b>10.1.</b>	<b>Sociálna pomoc občanom</b>				<b>11 485,06</b>	<b>13 275,21</b>	<b>20 305,00</b>	<b>20 305,00</b>		<b>20 305,00</b>	<b>19 650</b>	<b>19 650</b>
	<b>10.1.1.</b>	<b>Senior klub a jeho podpora</b>			<b>465,66</b>	<b>1 001,09</b>	<b>1 950,00</b>	<b>1 950,00</b>		<b>1 950,00</b>	<b>1 950</b>	<b>1 950</b>
10.2.0.	633004	Senior klub - nákup zariadení		41	0,00	12,00	50,00	50,00		50,00	50	50
10.2.0.	633006	Senior klub - materiál		41	401,46	274,73	450,00	450,00		450,00	450	450
10.2.0.	634004	Senior klub - dopravné		41		642,36	950,00	950,00		950,00	950	950
10.2.0.	637004	Senior klub - služby		41	64,20	72,00	500,00	500,00		500,00	500	500
	<b>10.1.2.</b>	<b>Príspevky občanom a ich podpora</b>			<b>11 019,40</b>	<b>12 274,12</b>	<b>18 355,00</b>	<b>18 355,00</b>		<b>18 355,00</b>	<b>17 700</b>	<b>17 700</b>
10.2.0.	642014	10 13 - Príspevok na stravovanie dôchodcov		41	8 649,40	9 504,12	12 655,00	12 655,00		12 655,00	12 000	12 000
10.2.0.	642014	10 12 - Mesiac úcty k starším - pouk.		41	1 400,00	1 350,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500	2 500
10.7.0.	642014	10 11 - JFP osamelo žijúcim občanom		41	970,00	1 420,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500	2 500
10.7.0.	642026	JFP v hmotnej núdzi		41	0,00	0,00	700,00	700,00		700,00	700	700
<b>10.2.</b>	<b>Starostlivosť o rodinu a deti</b>				<b>3 835,72</b>	<b>3 303,48</b>	<b>8 520,00</b>	<b>8 520,00</b>		<b>7 520,00</b>	<b>7 950</b>	<b>8 050</b>

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky	Název položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2022				Prognóza na rok	
					31.12.2020	31.12.2021	NÁVRH	upravený po RO 11/2022	RO 12/2022	upravený po RO 12/2022	2023	2024
Kód	Položka											
10.4.0.	642014	JFP pri narodení dieťaťa		41	1 950,00	1 870,00	4 500,00	4 500,00	-1 000,00	3 500,00	4 500	4 600
10.4.0.	637006	ÚPSVaR - MČ ako Osobitný príjemca (2010 - JFP pri narodení KZ 111)		111	298,79	328,95	570,00	570,00		570,00		
10.4.0.	642026	10 21 - JFP pre rodiny		41	1 056,82	1 104,53	1 600,00	1 600,00		1 600,00	1 600	1 600
10.4.0.	642026	10 22 - JFP pre rodiny v hmotnej núdzi		41	0,00	0,00	350,00	350,00		350,00	350	350
10.4.0.	642026	10 23 - JFP - jednorazový príspevok		41	290,11	0,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200	1 200
10.4.0.	642014	Príspevok - obnova rodin. pomerov		41	0,00	0,00	100,00	100,00		100,00	100	100
10.4.0.	633011	Stravné - úhrada ZŠ (za oslob. deti)										
10.1.2.	642014	JFP zdravotne postihnutým		41	240,00	0,00	200,00	200,00		200,00	200	200
<b>10.3.</b>	<b>Opatrovateľská služba</b>				<b>20 004,70</b>	<b>16 161,26</b>	<b>32 350,00</b>	<b>27 350,00</b>		<b>27 350,00</b>	<b>33 160</b>	<b>34 595</b>
10.2.0.	611	Opatr. - plat vrátane náhrad		41	14 785,20	12 023,12	15 000,00	10 000,00		10 000,00	15 000	25 950
10.2.0.	637 004	Opatr. - služba		41			12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000	
10.2.0.	621	Poistné do VŠZP		41	1 317,17	861,23	1 350,00	1 350,00		1 350,00	2 160	2 160
10.2.0.	623	Poistné do ostatných ZP		41								
10.2.0.	625001	Na nemocenské poistenie		41	236,97	183,61	240,00	240,00		240,00	240	365
10.2.0.	625002	Na starobné poistenie		41	2 048,46	1 837,19	2 100,00	2 100,00		2 100,00	2 100	3 635
10.2.0.	625003	Na úrazové poistenie		41	135,38	108,10	140,00	140,00		140,00	140	210
10.2.0.	625004	Na invalidné poistenie		41	507,96	393,60	520,00	520,00		520,00	520	780
10.2.0.	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		41	169,25	131,15	180,00	180,00		180,00	180	260
10.2.0.	625007	Poistenie do rezervného fondu		41	804,31	623,26	820,00	820,00		820,00	820	1 235
<b>10.4.</b>	<b>Pochovávanie osamelých</b>				<b>461,24</b>	<b>726,48</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
10.3.0.	637005	Pohrebné trovy		41	461,24	726,48	800,00	800,00		800,00	800	800
<b>10.5.</b>	<b>Sociálna výpomoc pre deti a žiakov</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.4.0.	642026	10 51 - Dotácie z ÚPSVaR - strava		111								
10.4.0.	642026	Dotácie z ÚPSVaR - pomôcky		41								
10.4.0.	642026	Dotácie z ÚPSVaR - pomôcky		111								
<b>10.6.</b>	<b>Klub mladých Vajnorákov</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01.1.1.	625003	Na úrazové poistenie		41								
01.1.1.	633006	KMV - vybavenie klubu		41								
01.1.1.	637027	Vedenie Klubu mladých Vajnorákov		41								
<b>11.2.</b>	<b>Splácanie úrokov</b>				<b>2 199,18</b>	<b>1 967,61</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
01.1.1.	653001	Manipulačné poplatky		41	121,60	304,88	300,00	300,00		300,00	300	300
01.1.2.	651002	Splácanie úrokov v tuzemsku - banke		41	2 077,58	1 662,73	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500	1 500
01.1.2.	651002	11 02 - KKÚ - splácanie úrokov		41	0,00	0,00	100,00	100,00		100,00	100	100
01.1.2.	653002	11 02 - KKÚ - provízie - z nečerpania		41	0,00	0,00	100,00	100,00		100,00	100	100
<b>A. - celkom bežné výdavky</b>					<b>3 389 020,35</b>	<b>3 623 135,50</b>	<b>3 921 479,00</b>	<b>4 121 094,22</b>		<b>4 207 265,52</b>	<b>3 870 200</b>	<b>3 912 138</b>
<b>B. Kapitálové výdavky</b>												
<b>2.1.</b>	<b>Kamerový systém</b>					<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>6 939,86</b>		<b>6 939,86</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
03.6.0.	713003	Kamerový systém MsP		41							10 000	
03.6.0.	713003	Kamerový systém MsP - 4ks		46		0,00	12 500,00	6 939,86		6 939,86		





Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky položky	Názov	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2022				Prognóza na rok	
					31.12.2020	31.12.2021	NÁVRH	upravený po RO 11/2022	RO 12/2022	upravený po RO 12/2022	2023	2024
Kód	Položka											
05.1.0.	717003	Kontajnerové stojisko - Uhliská		41								
<b>6.6.</b>	<b>Kanalizácia vo Vajnoroach</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
05.6.0.	716	PD - vákuová kanalizácia		41								
<b>7.2.</b>	<b>Miestne komunikácie a chodníky</b>				<b>0,00</b>	<b>20 872,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 836,00</b>	<b>12 836,00</b>	<b>12 836,00</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
04.5.1.	717002	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov		41								
04.5.1.	717002	11-Výstavba a rekonštr. chodníkov		41							30 000	30 000
04.5.1.	717002	2-Výstavba a rekonštrukcia chodníkov		46								
04.5.1.	717002	7 4 Osvetlenie 3 prechodov pre chodcov		46		17 272,00		12 836,00		12 836,00		
04.5.1.	717002	7 3 Revitalizácia kruhového objazdu		41								
01.1.1.	713005	Nákup špeciálnych zariadení, strojov		41								
04.5.1.	713005	Nákup špeciálnych strojov, zariadení		46								
06.2.0.	717002	Parkovisko ŽS Vajnory		41		3 600,00	12 500,00					
06.2.0.	717002	Križovatka - rekonštr. IS Properties		41								
<b>7.3.</b>	<b>Projektová príprava komunikácií</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
04.6.0.	716	Prípravná a PD - Tomanova 1, 2		41								
<b>7.4.</b>	<b>Cyklotrasy</b>				<b>0,00</b>	<b>3 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
04.5.1.	716	PD - cyklotrasy		46		0,00						
04.5.1.	717001	74 1 - Cyklotrasy - realizácia		41		3 084,00		30 000,00		30 000,00		
04.5.1.	717001	74 52-Cyklotrasa Pri mlyne, zdroj MČ		41								
04.5.1.	717001	Cyklotrasa Pri star. letisku, zdroj EÚ		3AA1								
04.5.1.	717001	Cyklotrasa Pri star. letisku, zdroj ŠR		3AA2								
04.5.1.	717001	Cyklotrasa Pri star. letisku, zdroj MČ		46								
04.5.1.	717001	74 1 - Výstavba cyklotrás - spoluúčasť		44							10 000	10 000
<b>8.1.</b>	<b>Urbanistické štúdie a ÚPZ</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 640,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
04.4.3.	711005	81 1 - ÚPNZ Cepit		41				2 300,00		2 300,00		
04.4.3.	711005	81 2 - ÚPNZ Centrum		41			5 140,00					
04.4.3.	711005	81 22 - Dok. - Vajnory centrum		41			500,00					
04.4.3.	711005	81 3 - ÚPNZ Šuty		41								
04.4.3.	711005	81 4 - UPNZ Nemecká dolina (UŠ)		41								
04.4.3.	711005	81 44 - ÚPNZ Priečne		41			10 000,00					
<b>8.3.</b>	<b>Spracovanie PD</b>				<b>105 642,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 339,22</b>	<b>25 339,22</b>	<b>21 439,22</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
04.4.3.	716	83 1 - PD - zariadenia pre seniorov		41								
04.4.3.	716	83 11 - PD - zariadenia pre seniorov		46								
04.4.3.	716	83 3 - PD Športová hala		41		5 900,00						
04.4.3.	716	83 3 - PD športová hala, škola		46	59 400,00	4 800,00						
04.4.3.	716	83 3 - Prípravná a PD		46	46 242,00		50 000,00	25 339,22	-3 900,00	21 439,22	3 000	3 000
04.4.3.	716	83 4 - PD - prístavba ZŠ, nadstavba		41								
04.4.3.	716	83 5 - PD - verejný priestranstvá		41		0,00					3 000	3 000
<b>8.4.</b>	<b>Investície</b>				<b>3 041,80</b>	<b>55 363,59</b>	<b>3 072 110,00</b>	<b>3 058 654,80</b>	<b>3 058 654,80</b>	<b>3 058 654,80</b>	<b>33 500,00</b>	<b>33 500,00</b>
06.2.0.	717002	Tematické stavby, tabule, zdroj VUC		11H	3 041,80							

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Název položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2022				Prognóza na rok	
				31.12.2020	31.12.2021	NÁVRH	upravený po RO 11/2022	RO 12/2022	upravený po RO 12/2022	2023	2024
Kód	Položka										
06.2.0.	717002	Tematické stavby, tabule, nápisy	41	0,00	600,00						
06.2.0.	717002	32 1 - Vianočné osvetlenie	46		14 471,46		7 393,00		7 393,00		
06.2.0.	717002	90 Poslanecké priority	46		13 479,10	0,00				13 500	13 500
06.2.0.	717002	84 3 - ZŠ - nákup zariadenia	46				45 880,00		45 880,00		
06.2.0.	719014	VRATKY - nezrovnalosti z kapit. prisp.	41								
06.2.0.	717001	ZŠ - rozšírenie o 4 vyuč. triedy	52								
06.2.0.	717002	84 33 - ZŠ - rekonštr. - prístavba ZŠ	46			13 500,00	13 500,00		13 500,00		
06.2.0.	717002	51 1 - ZŠ - prístavba tried ZŠ, zdroj EÚ 50%	11S1			1 472 707,00	1 472 707,00		1 472 707,00		
06.2.0.	717002	51 1 - ZŠ - prístavba tried ZŠ, zdroj ŠR 45%	11S2			1 325 436,00	1 325 436,00		1 325 436,00		
06.2.0.	717002	51 1 - ZŠ - prístavba, zdroj MČ	46		3 100,00	147 271,00	147 271,00		147 271,00		
06.2.0.	717002	84 4 - Rekonštr. verejných priestran.	46		19 473,03	95 196,00	38 225,60		38 225,60	20 000	20 000
06.2.0.	717001	84 5 - "Zariadenie pre seniorov"	46		1 950,00						
06.2.0.	717001	84 5 - "Zariadenie pre seniorov"	41		1 950,00		500,00		500,00		
06.2.0.	717001	84 55 - Špecializov. zar. pre seniorov	41				500,00		500,00		
06.2.0.	717001	84 55 - Špecializov. zar. pre seniorov	46								
06.2.0.	717001	92 - Vodozádržné opatrenia zdroj MČ	46		0,00	12 000,00	6 562,20		6 562,20		
06.2.0.	713004	MŠ - zariadenia do nových priestorov	41								
06.2.0.	717003	Studňa Alviáno	46			6 000,00					
08.2.0.	719001	Socha Titusa Zemana - združ. prostr.	46								
08.2.0.	719002	Umelecké diela	41		340,00		680,00		680,00		
<b>8.5.</b>	<b>Športoviská pre deti a mládež</b>			<b>0,00</b>	<b>67 662,84</b>	<b>60 000,00</b>	<b>20 109,43</b>		<b>20 109,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08.1.0.	717002	85 2 - Rekonštrukcia centrálného DI	46			60 000,00	2 952,00		2 952,00		
08.1.0.	713004	DI - nákup atrakcií	46		3 838,30						
08.1.0.	717002	85 23 Ihriská - ostatné - "Pump track", zdroj MČ	46		18 824,54		17 157,43		17 157,43		
08.1.0.	717002	85 23 Ihriská - ostatné - "Pump track", zdroj HM	11H		45 000,00						
08.1.0.	717002	2 - ostatné - "Pump track"	46								
<b>9.5.</b>	<b>NKP - VLD, Florián</b>			<b>300,00</b>	<b>131 530,08</b>	<b>93 660,00</b>	<b>162 982,69</b>		<b>162 982,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08.2.0.	716	Prípravná a PD - VLD - aktualizácia	41								
08.2.0.	717002	Reštaurovanie sochy sv. Floriána	41								
08.2.0.	717002	Reštaurovanie sochy sv. Floriána	11H								
08.2.0.	717002	Rek. a dostavba VLD	111	0,00	130 000,00						
08.2.0.	717002	Rek. a dostavba VLD	46	300,00	1 530,08	93 660,00	162 982,69		162 982,69		
08.2.0.	717002	Rek. a dostavba VLD	41								
08.2.0.	717002	Rek. a dostavba VLD	11H								
<b>B. - celkom kapitálové výdavky</b>				<b>151 022,20</b>	<b>400 520,33</b>	<b>3 396 410,00</b>	<b>3 483 035,34</b>		<b>3 489 145,34</b>	<b>134 500</b>	<b>117 500</b>
<b>VÝDAVKY CELKOM - BEŽNÉ + KAPITÁLOVÉ</b>				<b>3 540 042,55</b>	<b>4 023 655,83</b>	<b>7 317 889,00</b>	<b>7 604 129,56</b>		<b>7 696 410,86</b>	<b>4 004 700</b>	<b>4 029 638</b>
<b>C. Finančné operácie (FO) výdavkové</b>											
<b>814</b>	<b>Účasť na majetku</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08.2.0.	814001	Vklad do s.r.o. v tuzemsku	41								
<b>819</b>	<b>Iné výdavkové FO</b>			<b>2,00</b>	<b>988,22</b>	<b>1 025,00</b>	<b>1 025,00</b>		<b>1 132,40</b>	<b>50</b>	<b>50</b>

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky položky	Názov	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2022				Prognóza na rok		
					31.12.2020	31.12.2021	NÁVRH	upravený po RO 11/2022	RO 12/2022	upravený po RO 12/2022	2023	2024	
Kód	Položka												
01.1.2.	819005	Ostatné výdavkové FO		71	2,00	148,22	50,00	50,00		50,00	50	50	
01.1.2.	819002	Vrátené finančné zábezpeky		71	0,00	840,00	975,00	975,00	107,40	1 082,40			
	<b>821</b>	<b>Splácanie tuzemskej istiny</b>			<b>85 716,00</b>	<b>85 716,00</b>	<b>185 720,00</b>	<b>185 720,00</b>		<b>185 720,00</b>	<b>185 720</b>	<b>185 720</b>	
01.1.2.	821005	Z bankových úverov dlhodobých		41	85 716,00	85 716,00	85 720,00	85 720,00		85 720,00	85 720	85 720	
01.1.2.	821010	Z kontokorentných úverov		41	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000	100 000	
<b>C. - celkom finančné operácie</b>						<b>85 718,00</b>	<b>86 704,22</b>	<b>186 745,00</b>	<b>186 745,00</b>		<b>186 852,40</b>	<b>185 770,00</b>	<b>185 770,00</b>
<b>BILANCIA VÝDAVKOV: BEŽNÉ + KAPITÁLOVÉ + FINANČNÉ OPERÁCIE</b>						<b>3 625 760,55</b>	<b>4 110 360,05</b>	<b>7 504 634,00</b>	<b>7 790 874,56</b>		<b>7 883 263,26</b>	<b>4 190 470,00</b>	<b>4 215 408,20</b>

## Materská škola Koniarkova 9 Bratislava, Koniarkova 9, 831 07 Bratislava

Mestská časť Bratislava-Vajnory  
Roľnícka 109  
831 07 Bratislava

Váš list číslo / zo dňa

Naša značka  
120/2022

Vybavuje / ☎  
Poráziková M. / 0911 493 410

Bratislava, dňa  
31.08.2022

VEC

### Požiadavka č. 1/2022 na úpravu rozpočtu materskej školy na rok 2022

Uznesením miestneho zastupiteľstva č. 245/2021 zo dňa 14.12.2021 bol schválený rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 a 2024. Súčasťou rozpočtu mestskej časti je aj rozpočet materskej školy.

V zmysle Čl. 3 ods. 9 Zásad finančného hospodárenia škôl a školských zariadení predkladáme požiadavku č. 1 na úpravu rozpočtu materskej školy na rok 2022:

V príjmovej časti rozpočtu navrhujeme zníženie príjmov za stravné v rámci bežných príjmov o 5.000,- €. V rámci finančných operácií navrhujeme zvýšenie finančných operácií – nevyčerpaných prostriedkov z minulých rokov o 7.673,90 € a zvýšenie prijatých zábezpek o 107,40 €.

V rámci bežných výdavkov položiek kategórie 610 – mzdy vrátane náhrad - Asistent učiteľa - presun prostriedkov z rozpočtovej položky 610 na položku 637 - služby v sume 6.000,- €. Prostriedky na asistenta učiteľa boli rozpočtované na mzdy (rozpočtová položka kategórie 610), avšak asistenta učiteľa materská škola zamestnáva na dohodu o pracovnej činnosti.

V zmysle podpísaného Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022 zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, ktorému pracovný pomer trvá ku dňu 31.08.2022 odmenu v sume 500,- € - zvýšenie miezd a odvodov, a to nasledovne:

Škola	Počet zamestnancov	Mzdy – položka 610	Odvody – položka 620	Spolu 610 + 620
MŠ	22	11.000 €	3.855 €	<b>14.855 €</b>

Zvýšenie bežných výdavkov v rámci kategórie 630 – tovary a služby spolu o 10.690,- € a to zvýšenie výdavkov na energie, vodu a komunikácie, všeobecného materiálu, všeobecných služieb, ostatných osobných nákladov.

Zvýšenie bežných výdavkov v rámci kategórie 640 – bežné transfery spolu o 900,- € a to zvýšenie výdavkov na nemocenské dávky.

Materská škola zároveň žiada o úpravu kapitálového rozpočtu navýšením o sumu 3.100,- € za účelom obstarania mokrého vysávača s vyvíjačom pary z dôvodu zvýšenia dezinfekcie priestorov školy a bezprašného prostredia. Zároveň sa práca prevádzkových zamestnancov zefektívni.

Celková úprava rozpočtu výdavkov (bežných a kapitálových) s kódom zdroja financovania 41 predstavuje zvýšenie o 14.855,- €. Materská škola svojim zodpovedným hospodárením dokázala ušetriť prostriedky a nežiadala mestskú časť o úpravu rozpočtu na zvýšenie platov o 3% v zmysle Čl. II. ods. 3 Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022. Taktiež boli vyplatené odmeny zamestnancom v zmysle Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2021, ktoré mali byť vyplatené najneskôr do 30.06.2022 v sume 350,- €/osobu v celkovej sume 10.300,-- €.

Návrh úpravy uvádzame v prílohe č. 1.

Za vybavenie našej žiadosti ďakujeme.

S pozdravom

Andrea Vajdová  
riaditeľka materskej školy

Príloha: 1x Návrh úpravy rozpočtu na rok 2022

Vypracovala: Ing. Mária Poráziková

Bratislava, 31.08.2022

Návrh úpravy rozpočtu na originálnych kompetenciách na rok 2022 - **PRÍJMY**

POPIS - PRÍJMY			Rozpočet na rok 2022		
Položka	Kód zdroja	Názov položky	SCHVÁLENÝ	NÁVRH ÚPRAVY	UPRAVENÝ
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>			<b>68 385</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>63 385,00</b>
223	72f	MŠ - réžia	6 000	0,00	6 000,00
223	72g	02 - MŠ - školné	34 185	0,00	34 185,00
223	72f	MŠ - za stravné	28 200	-5 000,00	23 200,00
<b>200</b>	<b>72</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>68 385</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>63 385,00</b>
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)</b>			<b>68 385</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>63 385,00</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ (FOP)</b>			<b>975</b>	<b>7 781,30</b>	<b>8 756,30</b>
453	72f	MŠ – nevyčerp. prostr. z min. roka - stravné	0	7 673,90	7 673,90
456	71	Prijaté finančné zábezpeky - depozit	975	107,40	1 082,40
<b>PRÍJMY SPOLU vrátane FO</b>			<b>69 360</b>	<b>2 781,30</b>	<b>72 141,30</b>

## Návrh úpravy rozpočtu na originálnych kompetenciách na rok 2022 - VÝDAVKY

MŠ KONIARKOVA - VÝDAVKY			UPRAVENÝ rozpočet na rok 2022					NÁVRH ÚPRAVY		UPRAVENÝ rozpočet na rok 2022 k 22.09.2022				
POLOŽKA / KÓDY ZDROJOV (KZ)			KZ 41	KZ 72g + 72f	KZ 111 - ÚPSVaR	KZ 111, 131L - PV, Špecifiká	SPOLU	KZ 41	KZ 72g + 72f	KZ 41	KZ 72g + 72f	KZ 111 - ÚPSVaR	KZ 111, 131L - PV, Špecifiká	SPOLU
Funk. klasifik.	Ekon. klasif.	Názov položky												
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU podľa KZ	541 970	70 608,11	8 500,00	52 256,60	673 334,71	11 745,00	-4 886,90	553 715,00	65 721,21	8 500,00	52 256,60	680 192,81
09.1.1.1.1.	610	Plat vrátane náhrad	308 900	27 000,00	0,00	16 000,00	351 900,00	-3 700,00	0,00	305 200,00	27 000,00	0,00	16 000,00	348 200,00
09.1.1.1.1.	620	Poistné do SP a ZP	120 605	4 185,00	0,00	0,00	124 790,00	3 855,00	0,00	124 460,00	4 185,00	0,00	0,00	128 645,00
09.1.1.1.1.	630	Tovary a služby	109 465	39 423,11	8 500,00	36 256,60	193 644,71	10 690,00	-4 886,90	120 155,00	34 536,21	8 500,00	36 256,60	199 447,81
09.1.1.1.1.	640	Bežné transfery	3 000	0,00	0,00	0,00	3 000,00	900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00
	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU podľa zdrojov	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110,00	0,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	3 110,00
09.1.1.1.1.	713	Nákup zariadení	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110,00	0,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	3 110,00
<b>SPOLU KAPITÁLOVÉ A BEŽNÉ VÝDAVKY</b>			<b>541 970</b>	<b>70 608,11</b>	<b>8 500,00</b>	<b>52 256,60</b>	<b>673 334,71</b>	<b>14 855,00</b>	<b>-4 886,90</b>	<b>556 825,00</b>	<b>65 721,21</b>	<b>8 500,00</b>	<b>52 256,60</b>	<b>683 302,81</b>
	800	FINANČNÉ OPERÁCIE (FO) SPOLU	0	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	-5,70	0,00	969,30	0,00	0,00	969,30
09.6.0.1.	819	Ostatné FO výdavkové - Vrátené finančné zábezpeky	0	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	-5,70	0,00	969,30	0,00	0,00	969,30

### Vysvetlivky:

KZ – kód zdroja

41 – vlastné zdroje

111 – zo ŠR

72 – vlastné zdroje RO (stravné, réžia, školné)

71 – iné zdroje

131 – z minulých období

## Základná škola Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1, 831 07 Bratislava

Mestská časť Bratislava – Vajnory  
Ing. Tomáš Kulka  
vedúci ekonomického oddelenia  
Roľnícka 109  
831 07 Bratislava

Vaša značka	Naša značka	Vybavuje	Miesto	Dátum
	607/2022	Ing.Augustínová	Bratislava	12.9.2022

VEC

### Požiadavka č. 1/2022 na zmenu rozpočtu na úseku originálnych kompetencií

V zmysle „Dodatku č.1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní zamestnancov postupujú podľa zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022“ zo dňa 13.7.2022 vznikla Základnej škole Kataríny Brúderovej ako zamestnávateľovi povinnosť poskytnúť odmenu vo výške 500 eur zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trvá ku dňu 31.8.2022. V rámci originálnych kompetencií sa uvedené týka zamestnancov ŠKD a ŠJ.

Na stredisku ŠKD je škola povinná vyplatiť odmenu 7 zamestnancom v celkovej sume 3.500 eur a na stredisku ŠJ 8 zamestnancom v celkovej sume 4.000 eur. Základná škola Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1, 831 07 Bratislava žiada z tohto dôvodu Mestskú časť Bratislava – Vajnory o navýšenie finančných prostriedkov na rozpočtových položkách 610 a 620 s kódom zdroja financovania 41. Požadovaná celková suma na úpravu rozpočtu pre **stredisko ŠKD** je vo výške **4.699 eur (3.500 odmeny + 1.199 odvody)** a pre **stredisko ŠJ** vo výške **5.321 eur (4.000 odmeny + 1.321 odvody)**.

### ZÁVER

V rámci originálnych kompetencií sa pre stredisko ŠKD **zvýši rozpočet na rozpočtových položkách 610 a 620 o sumu 4.699 eur** a zároveň sa pre stredisko ŠJ **zvýši rozpočet v rámci bežných výdavkov o sumu 5.321 eur**.

S pozdravom

  
Základná škola  
Kataríny Brúderovej  
Osloboditeľská 1  
831 07 Bratislava  
- 3 -

RNDr. Tibor Kráľ  
riaditeľ školy



## Kulka Tomáš

---

**Od:** Katarína Augustínová <augustinova@zsvajnory.sk>  
**Odoslané:** utorok 13. septembra 2022 14:46  
**Komu:** Kulka Tomáš  
**Predmet:** Náklady na asistentov z projektu MPC

**UPOZORNENIE:** Tento e-mail pochádza mimo vašej organizácie. Neklikajte na odkazy ani neotvárajte prílohy, pokiaľ nepoznáte odosielateľa a neviete, že obsah je bezpečný.

Dobrý deň pán Kulka,

na základe dodatku k zmluve s MPC o pokračovaní projektu "Pomáhajúce profesie .." by sme potrebovali navýšiť rozpočet zo súčasných 37.500 eur (z toho: 28.000 eur náklady na mzdy a 9.500 eur náklady na odvody) na celkovú sumu 59.000 eur (z toho: 44.000 eur náklady na mzdy a 15.000 eur náklady na odvody). V pôvodnej sume 37.500 eur sme počítali s nákladmi na mzdy a odvody len na mesiace 1-8/2022.

S pozdravom

Ing. Katarína Augustínová  
*Vedúca ekonomicko-hospodárskeho úseku*

**Základná škola Kataríny Brúderovej**  
*Osloboditeľská 1*  
*831 07 Bratislava*  
*IČO: 42447402*  
*DIČ: 2120100961*