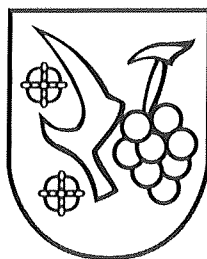


Mestská časť Bratislava-Vajnory



Materiál na rokovanie MZ
MČ Bratislava-Vajnory
dňa 27.08.2015

K bodu: 10

Informácia **o hospodárení mestskej časti Bratislava – Vajnory k 30.06.2015**


Materiál obsahuje:

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


Predkladateľ:

Ing. Ján Mrva
starosta

Zodpovedný:

Ing. Mária Poráziková 
vedúca ekonomického oddelenia

Spracovateľ:

Ing. Mária Poráziková 
vedúca ekonomického oddelenia

Bratislava, august 2015

1. NÁVRH UZNESENIA

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní

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

informáciu o hospodárení mestskej časti Bratislava–Vajnory k 30.06.2015

2. DŮVODOVÁ SPRÁVA

Uznesením miestneho zastupiteľstva č. 41/2015 zo dňa 19.02.2015, ktoré bolo opravené uznesením č. 60/2015 zo dňa 31.03.2015 bol schválený rozpočet Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2015 a prognózy na roky 2016 a 2017.

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

Pri porovnaní celkových príjmov a celkových výdavkov (po vylúčení finančných operácií) za prvých šesť mesiacov roku 2015 skončilo rozpočtové hospodárenie mestskej časti prebytkom vo výške 192.189,19 Eur. Celkové príjmy dosiahli výšku 1.241.229,27 Eur a výdavky 1.049.040,08 Eur.

Ukazovateľ / rozpočet	Rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Čerpanie rozpočtu k 30.06.2015	% plnenia
Príjmy celkom	2 557 970,00	2 559 091,00	1 241 229,27	48,50
Výdavky celkom	2 644 100,00	2 532 741,00	1 049 040,08	41,42
Prebytok (+), schodok (-)	-86 130,00	26 350,00	192 189,19	

Po zohľadnení finančných operácií, bol k 30.06.2015 dosiahnutý **prebytok** v celkovej výške **184.806,17 Eur**.

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	2015			% plnenia
				SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	ČERPANIE k 30.06.2015	
Bežné príjmy	2 059 448,99	2 178 586,20	2 345 382,60	2 364 450,00	2 365 571,00	1 130 911,65	47,81
Kapitálové príjmy	52 188,00	91 420,22	338 017,93	193 520,00	193 520,00	110 317,62	57,01
Príjmy celkom	2 111 636,99	2 270 006,42	2 683 400,53	2 557 970,00	2 559 091,00	1 241 229,27	48,50
FOP	18,30	138 719,83	485 936,21	396 025,00	264 545,00	174 062,98	65,80
1. Bilancia príjmov: A + C1:	2 111 655,29	2 408 726,25	3 169 336,74	2 953 995,00	2 823 636,00	1 415 292,25	50,12
Bežné výdavky	1 683 634,74	1 687 053,39	2 008 792,06	2 093 180,00	2 082 821,00	936 464,48	44,96
Kapitálové výdavky	130 206,66	565 247,89	406 619,48	550 920,00	449 920,00	112 575,60	25,02
Výdavky celkom	1 813 841,40	2 252 301,28	2 415 411,54	2 644 100,00	2 532 741,00	1 049 040,08	41,42
FOV	129 312,00	129 312,00	621 697,00	218 895,00	290 895,00	181 446,00	62,38
2. Bilancia výdavkov: B + C2:	1 943 153,40	2 381 613,28	3 037 108,54	2 862 995,00	2 823 636,00	1 230 486,08	43,58
Bilancia príjmov a výdavkov = 1 - 2	168 501,89	27 112,97	132 228,20	91 000,00	0,00	184 806,17	

Bilancia podľa druhu rozpočtu:

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	2015			% plnenia
				SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	ČERPANIE k 30.06.2015	
Bežné príjmy	2 059 448,99	2 178 586,20	2 345 382,60	2 364 450,00	2 365 571,00	1 130 911,65	47,81
Bežné výdavky	1 683 634,74	1 687 053,39	2 008 792,06	2 093 180,00	2 082 821,00	936 464,48	44,96
BEŽNÝ ROZPOČET	375 814,25	491 532,81	336 590,54	271 270,00	282 750,00	194 447,17	
Kapitálové príjmy	52 188,00	91 420,22	338 017,93	193 520,00	193 520,00	110 317,62	57,01
Kapitálové výdavky	130 206,66	565 247,89	406 619,48	550 920,00	449 920,00	112 575,60	25,02
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-78 018,66	-473 827,67	-68 601,55	-357 400,00	-256 400,00	-2 257,98	
BILANCIA Príjmov a Výdavkov:	297 795,59	17 705,14	267 988,99	-86 130,00	26 350,00	192 189,19	
Finančné operácie príjmové	18,30	138 719,83	485 936,21	396 025,00	264 545,00	174 062,98	65,80
Finančné operácie výdavkové	129 312,00	129 312,00	621 697,00	218 895,00	290 895,00	181 446,00	62,38
FINANČNÉ OPERÁCIE	-129 293,70	9 407,83	-135 760,79	177 130,00	-26 350,00	-7 383,02	
Bilancia príjmov a výdavkov = 1 - 2	168 501,89	27 112,97	132 228,20	91 000,00	0,00	184 806,17	

V **bežnom rozpočte** mestskej časti bol za prvých šesť mesiacov roku 2015 dosiahnutý prebytok v objeme 194.447,17 Eur. Ten bol dosiahnutý najmä výraznými úsporami a šetrením na strane bežných výdavkov.

V rámci **kapitálového rozpočtu** bol k 30.06.2015 dosiahnutý schodok vo výške 2.257,98 Eur. Vzniknutý schodok bol čiastočne krytý prebytkom bežného rozpočtu a čiastočne zapojením rezervného fondu prostredníctvom finančných operácií. Mestskej časti bol ešte v prvom štvrtroku poukázaný grant z EBRD z titulu dosiahnutia energetickej úspory pri rekonštrukcii kultúrneho zariadenia vo výške 19.805,65 Eur. V januári 2015 bola hlavným mestom poukázaná druhá časť kapitálového transferu na realizáciu výstavby cyklotrasy „ŽST Východné – ŽST Vajnory“ v zmysle zmluvy o združení č. 248/2014 a v apríli 2015 bola poukázaná čiastka z mestskej časti Rača. Práve v dôsledku poukážania týchto kapitálových transferov z hlavného mesta aj z mestskej časti Rača bol dosiahnutý vysoký celkový prebytok vo výške 184.806,17 Eur. Faktúra za zrealizované dielo je splatná až v treťom štvrtroku 2015.

Pri **finančných operáciách** bol dosiahnutý schodok vo výške 7.383,02 Eur. Prostredníctvom finančných operácií výdavkových sa realizujú predovšetkým splátky istiny úverov poskytnutých v rokoch 2009, 2010 a 2014.

Celková **suma dlhu** mestskej časti k 30.06.2015 predstavovala **38,77 %**.

Podrobný prehľad o čerpaní rozpočtu príjmov a výdavkov za obdobie od 01.01.2015 do 30.06.2015 je uvedený v tabuľkovej časti materiálu.

4. TABUĽKOVÁ ČASŤ

Plnenie rozpočtu PRÍJMOV k 30.06.2015:

Polozka	Príjmy Názov položky	Ko Po	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	ROZPOČET na rok 2015	UPRAVENÝ ROZPOČET na rok 2015	ČERPANIE k 31.03.2015	ČERPANIE k 30.06.2015	% plnenia
A.1.	Bežné príjmy		2 059 448,99	2 178 586,20	2 345 382,60	2 364 450,00	2 365 571,00	507 899,65	1 130 911,65	47,81
A.2.	Kapitálové príjmy		52 188,00	91 420,22	338 017,93	193 520,00	193 520,00	79 965,62	110 317,62	57,01
C.1.	Finančné operácie príjmové		18,30	138 719,83	485 936,21	396 025,00	264 545,00	101 025,40	174 062,98	65,80
A.1. Bežné príjmy (BP)										
100	Daňové príjmy		1 496 552,11	1 541 204,75	1 607 442,61	1 657 100,00	1 659 955,00	334 918,92	781 558,84	47,08
110	Dane z príjmov, ziskov a kapit. majetku									
111003	Podiel na výnose DzP FO	41	885 522,00	911 632,00	960 975,00	1 005 000,00	1 006 000,00	301 711,00	531 166,00	52,80
121001	Daň z nehnuteľností - z pozemkov	41	61 994,00	64 970,00	71 170,00	73 500,00	73 500,00	2 137,00	24 479,00	33,30
121002	Daň z nehnuteľností - zo stavieb	41	441 614,00	452 119,00	463 473,00	465 000,00	466 800,00	20 075,00	159 085,00	34,08
121003	Daň z nehnuteľností - z bytov a NP	41	60 935,00	63 903,00	64 815,00	65 500,00	65 500,00	1 323,00	39 727,00	60,65
130	Domáce dane na tovary a služby									
133001	Daň za psa	41	7 304,87	7 359,92	7 561,82	7 450,00	7 505,00	6 781,58	7 629,79	101,66
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	41	199,16							
133004	Daň za predajné automaty	41	497,90	130,00	151,66	150,00	150,00			
133012	Daň za užívanie verej. priestranstva	41	4 302,18	5 656,83	4 117,13	5 000,00	5 000,00	2 891,34	3 431,05	68,62
133013	Za KO a drobný stavebný odpad	41	34 183,00	35 434,00	35 179,00	35 500,00	35 500,00		16 041,00	45,19
200	Nedaňové príjmy		197 302,88	225 128,26	251 387,33	199 370,00	211 015,00	55 398,25	123 683,34	58,61
210	Príjmy z vlastníctva majetku		71 761,93	68 267,78	81 318,78	69 050,00	69 115,00	16 869,84	35 915,13	51,96
211004	Príjmy z vlastníctva - podiel na zisku	42	4 456,20	274,78	4 241,23					
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	41	12 716,81	12 604,86	18 620,83	14 500,00	14 500,00	4 425,55	9 242,71	63,74
212003	31 - Príjmy z prenajatých budov	41	41 475,37	43 818,10	47 473,80	44 500,00	44 500,00	10 880,00	21 260,00	47,78

Polozka	Príjmy Názov položky	Kód	SKUTOČNOSŤ k.31.12.2012	SKUTOČNOSŤ k.31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k.31.12.2014	ROZPOČET na rok 2015	UPRAVENÝ ROZPOČET na rok 2015	ČERPANIE k.31.03.2015	ČERPANIE k.30.06.2015	% plnenia
212003	32 - Príjmy z prenajatých priestorov	41	13 113,55	11 570,04	10 922,92	10 000,00	10 000,00	1 564,29	5 348,42	53,48
212004	Príjmy z prenajatých zariadení, náradia	41			60,00	50,00	115,00		64,00	55,65
220	Admin. a iné poplatky a platby		14 060,00	25 807,69	21 554,50	23 600,00	27 500,00	7 046,00	18 066,50	65,70
221004	1 - Správne poplatky - stavebné	41	7 337,50	17 003,19	12 773,00	15 000,00	16 000,00	4 590,00	10 985,00	68,66
	2 - Správne poplatky - CSO	41	1 044,50	1 309,50	1 500,00	1 400,00	1 000,00		400,00	40,00
	3 - Správne poplatky - ŽP	41	1 129,00	1 005,50	855,00	1 000,00	1 000,00	225,00	825,50	82,55
	4 - Správne poplatky - iné	41	4 399,00	5 889,50	6 426,50	6 200,00	9 500,00	2 231,00	5 856,00	61,64
	5 - Poplatky za verejnú súťaž	41	150,00	600,00						
222	Pokuty a penále		6 855,8	6 077,5	2 475,00	1 500,00	3 000,00	1 106,63	2 106,63	70,22
222003	21 - Pokuty, penále, sankcie - MsP	41	5 620,00	3 090,00	2 020,00	500,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00	100,00
222003	22 - Pokuty - SÚ, iné	41	1 062,00	2 987,50	455,00	1 000,00	1 000,00	106,63	106,63	10,66
222003	23 - Porušenie predpisov v oblasti zam.	41	173,79							
223	Popl. a platby nepr. predaja služieb									
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb		71 647,51	89 533,84	93 860,39	77 670,00	77 670,00	21 583,70	40 406,81	52,02
	91 - Príjmy - školné - MŠ, ŠKD	41	23 802,02	25 473,71	27 520,10	27 220,00	27 220,00		17 393,54	63,90
	92 - Príjmy - reklama, VN, MRO	41	5 207,63	8 353,18	1 753,00	1 900,00	1 900,00	188,00	616,00	32,42
	93 - Príjmy - vstupné, členské, štartovné	41	10 082,33	12 707,51	12 521,98	6 500,00	6 500,00	651,00	736,50	11,33
	94 - Príjmy - "Ladová plocha"	41	20 885,15	28 567,50	34 965,00	27 000,00	27 000,00	19 733,00	19 733,00	73,09
	95 - Príjmy - "Vajnorské dožinky"	41	8 082,83	9 060,50	9 571,82	9 000,00	9 000,00	300,00	403,00	4,50
	95 - Príjmy - "Vajnorské dožinky" - DAR	71			500,00					
	96 - Príjmy - "Vajnorské hody"	41	1 324,00	1 358,50	1 502,00	1 000,00	1 000,00	28,50	37,50	3,75
	97 - Príjmy - iné (napr. známka pre psa, infozákon, rozvoz obedov...)	41	162,55	141,95	1 686,55	1 500,00	1 500,00	324,90	657,85	43,86
	98 - Príjmy - opatrovateľská služba	41	890,46	1 105,02	737,14	750,00	750,00	177,30	267,92	35,72
	99 - Príjmy - predaj reklamných predmetov	41	1 210,54	2 765,97	3 102,80	2 800,00	2 800,00	181,00	559,50	19,98

Polozka	Príjmy Názov položky	Kód	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	ROZPOČET na rok 2015	UPRAVENÝ ROZPOČET na rok 2015	ČERPANIE k 31.03.2015	ČERPANIE k 30.06.2015	% plnenia
223002	Za stravné - režia v ŠJ	41		19 367,50	21 175,60	20 000,00	23 500,00	7 082,00	14 151,00	60,22
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok	41		408,15	14,02					
240	Úroky z dom. úverov, pôž., vkladov	41	112,47	897,36	83,35	50,00	80,00	36,45	63,92	79,90
242	Úroky z domácich vkladov	41	112,47	312,05	83,35	50,00	80,00	36,45	63,92	79,90
244	Úroky z termínovaných vkladov	41		585,31						
290	Iné nedaňové príjmy		32 865,18	14 768,44	30 905,69	7 500,00	10 150,00	1 673,63	12 973,35	127,82
292006	Z náhrad poisťovního plnenia	41	26 240,59		17 506,28					
292027	Iné príjmy	41	6 624,59	10 233,65	13 399,41	6 000,00	8 850,00	1 673,63	12 973,35	146,59
	29 22 - Iné príjmy - za výrub stromov	41		4 534,79		1 500,00	1 300,00			0,00
300	Granty a transfery		365 594,00	412 253,19	486 552,66	507 980,00	494 601,00	117 582,48	225 669,47	45,63
311	Tuzemské bežné granty		590,00	500,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
	2 - Granty - iné zdroje (napr. Jablkové hod...)	71	590,00	500,00			800,00		800,00	100,00
312	Transfery v rámci sektora VS		365 004,00	411 753,19	486 552,66	507 980,00	493 801,00	117 582,48	224 869,47	45,54
312001	Zo štátneho rozpočtu, v tom:		3 930,86	27 451,92	11 804,40	69 100,00	66 810,00	1 285,53	1 290,50	1,93
312001	04 - Dotácie z ÚPSVaR	111	68,60	85,00	331,20	150,00	150,00			0,00
312001	05 - Refundácia odmeny skladníka CO	111	348,00	348,00	348,00	350,00	350,00			0,00
312001	06 - Voľby, referendum, SODB...	111	3 514,26	4 714,92	11 125,20	3 600,00	1 305,00	1 285,53	1 285,53	98,51
312001	14 - Školstvo - zvyš. plátov	111		10 704,00						
312001	15 - Transfery zo ŠR - iné	111		6 600,00			5,00		4,97	99,40
312001	16 - Vydávanie publikácií, CD...	111		5 000,00						
312001	17 - Elektronizácia BA	111		0,00		65 000,00	65 000,00			0,00
312007	Z rozpočtu obce		0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Transfer na opravu chodníkov	11H			49 000,00					
312008	Z rozpočtu VÚC		3 200,00	3 500,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00	100,00

Polozka	Prijmy Názov položky	Kód zárka	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	ROZPOČET na rok 2015	UPRAVENÝ ROZPOČET na rok 2015	ČERPANIE k 31.03.2015	ČERPANIE k 30.06.2015	% plnenia
	Dotácie z BSK	11H	3 200,00	3 500,00			2 300,00		2 300,00	100,00
312011	Od ostatných subjektov VS		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	47,04	117,60	58,80
	ÚPSVaR - zadržané rodinné prídavky	111					200,00	47,04	117,60	58,80
312012	zo ŠR na úhradu preneseného výkonu		357 873,14	380 801,27	425 748,26	438 880,00	424 491,00	116 249,91	221 161,37	52,10
312012	01 - Matričná činnosť	111	5 774,90	5 848,90	5 977,75	5 990,00	5 990,00	5 987,85	5 987,85	99,96
312012	02 - Stavebný úrad	111	4 806,24	4 770,90	4 899,24	5 005,00	5 005,00	5 004,33	5 004,33	99,99
312012	03 - Register obyvateľstva	111	1 705,44	1 692,90	1 738,44	1 780,00	1 780,00	1 775,73	1 775,73	99,76
312012	07 - Špeciálny stavebný úrad	111	204,00	209,00	227,58	235,00	235,00		232,46	98,92
312012	08 - Ochrana prírody a krajiny	111	88,00	84,77	79,98	80,00	80,00			0,00
312012	09 - Štátna vodná správa + povodne	111	331,06	318,94	291,27	290,00	290,00			0,00
312012	10 - Školstvo - PK - normatívne	111	329 162,00	350 048,00	390 021,00	410 000,00	390 685,00	97 671,00	195 343,00	50,00
312012	10 1 - Školstvo - iné transfery (odchodné...)	111			3 762,00		1 188,00		1 188,00	100,00
312012	11 - Školstvo - predškolační	111	6 205,00	8 033,86	7 541,00	6 500,00	8 952,00	2 238,00	4 476,00	50,00
312012	12 - Školstvo - vzdelávacie poukazy	111	6 931,00	7 070,00	7 542,00	7 000,00	7 830,00	2 349,00	4 698,00	60,00
312012	13 - Školstvo - dopravné	111	2 665,50	2 724,00	3 668,00	2 000,00	2 456,00	1 224,00	2 456,00	100,00
331002	Zahranličné granty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A.1. - Bežné príjmy celkom		2 059 448,99	2 178 586,20	2 345 382,60	2 364 450,00	2 365 571,00	507 899,65	1 130 911,65	47,81
	A.2. Kapitálové príjmy (KP)									
233001	41 - 10 % podiel na predaji majetku hlavného mesta	43	30 259,85	17 024,00	4 752,00	8 000,00	8 000,00		1 632,00	20,40
233001	42 - Príjem z predaja majetku MČ	43	0,00	3 830,40	49 992,60	48 000,00	48 000,00			0,00
239001	61 - Združené investičné prostr. - KP	44	3 172,55	2 088,00	21 576,00	25 520,00	25 520,00	1 160,00	3 480,00	13,64
239001	63 - Združené prostriedky - CYKLOTRASA Rendez	44			91 000,00	89 000,00	89 000,00	59 000,00	85 400,00	95,96

Polozka	Prijmy Názov položky	Kód	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	ROZPOČET na rok 2015	UPRAVENÝ ROZPOČET na rok 2015	ČERPANIE k 31.03.2015	ČERPANIE k 30.06.2015	% plnenia
321	Granty									
	54 - Miestny rozhlas	111	9 900,00							
	55 - Kamerový systém Msp	111	5 000,00							
	56 - ÚPNZ	111	3 855,60							
	57 - Park pod lipami, zdroj EÚ	11S1		68 477,82	145 571,30					
	57 - Park pod lipami, zdroj ŠR	11S2			17 126,03					
	Granty - z EBRD (r. 2008 - Ekofond)	71				23 000,00	23 000,00	19 805,62	19 805,62	86,11
322	Z rozpočtu VÚC									
322006	Granty - VLD	11H			8 000,00					
	A.2. Kapitálové príjmy celkom		52 188,00	91 420,22	338 017,93	193 520,00	193 520,00	79 965,62	110 317,62	57,01
	PRÍJMY CELKOM = BP + KP		2 111 636,99	2 270 006,42	2 683 400,53	2 557 970,00	2 559 091,00	587 865,27	1 241 229,27	48,50
	C.1. Finančné operácie príjmové (FOP)									
453	Zúčtovanie prostriedkov z predch. roka	111	18,30	15,80	15,80	25,00	25,00	25,40	25,40	101,60
453	Zúčtovanie prostriedkov z predch. roka	44				91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	100,00
454	Prevod prostr. z peňažných fondov		0,00	138 704,03	15 920,41	205 000,00	73 520,00	10 000,00	50 000,00	68,01
454001	Prevod z rezervného fondu	46				50 000,00	50 000,00	10 000,00	50 000,00	100,00
454002	Prevody z ostatných fondov	46				114 000,00				
454002	Prevody z ostatných fondov	46		138 704,03	15 920,41	41 000,00	23 520,00			0,00
513	Bankové úvery		0,00	0,00	470 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	33 037,58	33,04
513001	Krátkodobý úver	52				100 000,00	100 000,00		33 037,58	33,04
513002	Dlhodobý úver	52			470 000,00					
	C.1. - Finančné operácie príjmové celkom		18,30	138 719,83	485 936,21	396 025,00	264 545,00	101 025,40	174 062,98	65,80
	BILANCIA PRÍJMOV = BP + KP + FOP		2 111 655,29	2 408 726,25	3 169 336,74	2 953 995,00	2 823 636,00	688 890,67	1 415 292,25	50,12

Plnenie rozpočtu VÝDAVKOV k 30.06.2015:

v EUR

Funkčná klasif. / Podprogram	Ekonom. klas. Prvok / od r: 2014	Název položky	Kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	2015			% plnenia
							SCHVÁLENÝ rozpočet	ČERPANIE k 31.03.2015	ČERPANIE k 30.06.2015	
A. Bežné výdavky				1 683 634,74	1 687 053,39	2 008 792,06	2 093 180	455 769,34	936 464,48	44,96
B. Kapitálové výdavky				130 206,66	565 247,89	406 619,48	550 920	86 525,60	112 575,60	25,02
C. Finančné operácie výdavkové				129 312,00	129 312,00	621 697,00	218 895	54 723,00	181 446,00	62,38
A. Bežné výdavky (BV)										
1.1.		Volené orgány		63 559,87	67 514,77	67 474,06	82 365	20 810,08	41 695,54	50,60
	1.1.1.	Starosta		46 692,04	49 744,66	49 899,22	50 925	12 797,99	25 010,57	49,08
01.1.1.6.	01.1.1.1.	610	41	33 394,89	34 946,25	35 116,21	35 400	8 728,86	17 504,34	49,45
01.1.1.6.	01.1.1.1.	620	41	10 638,57	12 167,38	12 285,37	12 375	3 051,49	6 118,40	49,44
01.1.1.6.	01.1.1.1.	630	41	2 658,58	2 631,03	2 497,64	3 150	1 017,64	1 387,83	43,64
	1.1.2.	Miestne zastupiteľstvo		16 867,83	17 770,11	17 574,84	31 440	8 012,09	16 684,97	53,07
01.1.1.6.	01.1.1.1.	620	41	3 964,62	4 251,04	4 156,13	8 120	1 981,02	4 118,70	50,72
01.1.1.6.	01.1.1.1.	630	41	12 903,21	13 519,07	13 418,71	23 320	6 031,07	12 566,27	53,89
	1.2.	Členstvo v organizáciách a združeniach		3 854,82	4 184,69	11 941,98	7 000	1 203,72	6 709,72	95,85
01.8.0.	01.8.0.	640	41	3 854,82	4 184,69	11 941,98	7 000	1 203,72	6 709,72	95,85
	1.3.	Výkon funkcie miestneho kontrolóra		13 358,28	12 512,32	13 499,25	26 500	4 677,86	9 680,08	36,53
01.1.1.6.	01.1.1.1.	610	41	10 226,34	9 550,76	9 302,50	19 600	3 572,28	7 335,03	37,42
01.1.1.6.	01.1.1.1.	620	41	3 131,94	2 961,56	4 196,75	6 900	1 105,58	2 345,05	33,99
Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola				80 772,97	84 211,78	92 915,29	115 865	26 691,66	58 085,34	50,12
	2.2.	Civilná ochrana		348,00	518,00	568,34	845	116,49	230,95	27,33
02.2.0.	02.2.0.	620	41		29,00	191,34	195	29,49	56,95	29,21

Funkčná klasif. / Podprogram	do r. 2014	od r. 2015	Prvok / Ekonom. klas.	Názov položky	Kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	2015			% plnenia	
									SCHVALENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 30.06.2015	ČERPANIE k 31.03.2015		ČERPANIE k 30.06.2015
02.2.0.	02.2.0.		630	Tovary a služby	111	348,00	319,00	348,00	350	350	87,00	174,00	49,71
02.2.0.	02.2.0.		630	Tovary a služby	41		170,00	29,00	300	300			0,00
Program 2 - Bezpečnosť a poriadok													
3.1. Správa MÚ													
01.1.1.6.	01.1.1.1.		610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrovn.	41	289 832,14	267 893,09	310 847,69	337 185	337 405	80 196,89	157 680,29	46,73
01.1.1.6.	01.1.1.1.		620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	98 797,10	100 049,75	111 127,62	118 930	118 930	28 304,02	55 317,17	46,51
01.1.1.6.	01.1.1.1.		630	Tovary a služby	41	20 673,64	19 151,65	21 401,52	24 210	24 210	5 636,73	10 896,50	45,01
01.1.1.6.	01.1.1.1.		640	Bežné transfery	41	647,40	921,62	1 001,03	1 700	2 300	578,47	1 584,56	68,89
3.2. Hospodárska správa													
01.1.1.6.	01.1.1.1.		632	Energie, voda a komunikácie	41	79 175,00	70 471,51	72 974,04	75 300	75 300	22 326,08	40 206,93	53,40
01.1.1.6.	01.1.1.1.		635	Rutinná a štandardná údržba	41	33 755,70	28 542,12	41 895,80	39 300	42 500	10 174,48	16 562,48	38,97
01.1.1.6.	01.1.1.1.		636	Nájomné za nájom	41	16 342,37	20 948,58	65 667,58	43 300	43 300	19 007,20	31 790,05	73,42
3.3. Materiálne vybavenie MÚ													
01.1.1.6.	01.1.1.1.		633	Materiál	41	28 212,09	21 824,78	20 976,41	31 600	31 500	6 872,15	11 507,69	36,53
01.1.1.6.	01.1.1.1.		633	Materiál	41	28 212,09	21 824,78	20 976,41	31 600	31 500	6 872,15	11 507,69	36,53
3.4. Zabezpečenie služieb													
01.1.1.6.	01.1.1.1.		637	Služby	41	103 190,56	113 747,08	128 257,38	194 905	195 410	35 276,45	57 647,61	29,50
01.1.1.6.	01.1.1.2.		637	Služby	41	103 190,56	113 747,08	128 257,38	169 405	169 910	32 219,23	51 678,08	30,41
3.5. Autodoprava													
01.1.1.6.	01.1.1.1.		634	Dopravné	41	8 606,43	15 174,66	16 166,23	52 600	50 600	4 732,76	16 998,29	33,59
01.1.1.6.	01.1.1.1.		634	Dopravné	41	8 606,43	15 174,66	16 166,23	52 600	50 600	4 732,76	16 998,29	33,59
3.6. Vzdelávanie zamestnancov													
01.1.1.6.	01.1.1.1.		633	Materiál	41	603,76	424,85	524,38	800	800	148,73	237,53	29,69
01.1.1.6.	01.1.1.1.		637	Služby	41	3 566,50	2 373,48	2 340,44	2 800	2 800	239,00	2 222,48	79,37

Funkčná klasif. / Podprogram	od 2014	do 2015	Prvok / Ekonom. klas.	Názov položky	Kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	2015			% plnenia
									SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 30.06.2015	ČERPANIE k 31.03.2015	
3.7.			Participatívny rozpočet									
01.1.1.6.	01.1.1.	633001	Knižnica – vybavenie (r. 2014 Vajn. trhovisko)									
01.1.1.6.	01.1.1.	637004	Nedele deťom (r. 2014 Letné open-air kino)									
01.1.1.6.	01.1.1.	637004	Všeobecné služby									
Program 3 - Miestny úrad												
4.1.			Zabezpečenie volieb									
01.1.1.6.	01.6.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní									
01.1.1.6.	01.6.0.	630	Tovary a služby									
4.2.			Činnosť matriky									
01.3.3.	01.3.3.	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrov.									
01.3.3.	01.3.3.	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrov.									
01.3.3.	01.3.3.	620	Poistné a príspevok do poisťovní									
01.3.3.	01.3.3.	620	Poistné a príspevok do poisťovní									
01.3.3.	01.3.3.	630	Tovary a služby									
01.3.3.	01.3.3.	630	Tovary a služby									
4.3.			Ohlasovňa pobytu									
01.6.0.	01.6.0.	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrov.									
01.6.0.	01.6.0.	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrov.									
01.6.0.	01.6.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní									
01.6.0.	01.6.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní									
01.6.0.	01.6.0.	630	Tovary a služby									
3.7.			6 000	6 000	3 961,20	0,00	0,00	6 000	6 000	0,00	0,00	0,00
01.1.1.6.			2 995,20		2 995,20							
01.1.1.6.			966,00		966,00							
01.1.1.6.			6 000	6 000				6 000	6 000			0,00
Program 3 - Miestny úrad			928 630	931 055	797 141,32	661 523,17	683 402,69	928 630	931 055	213 492,96	402 651,58	43,25
4.1.			3 600	1 305	11 125,20	4 714,92	3 514,26	3 600	1 305	1 248,84	1 248,84	95,70
01.1.1.6.			500	155	1 016,77	470,57		500	155	115,82	115,82	74,72
01.1.1.6.			3 100	1 150	10 108,43	4 244,35	3 514,26	3 100	1 150	1 133,02	1 133,02	98,52
4.2.			7 250	7 250	7 349,11	6 239,53	6 754,88	7 250	7 250	1 715,18	3 378,85	46,60
01.3.3.			4 240	4 240	4 000,00	3 482,66	4 000,00	4 240	4 240	1 218,04	2 378,79	56,10
01.3.3.			860	860	1 001,74	181,10	559,17	860	860			0,00
01.3.3.			1 495	1 495	1 682,59	1 108,56	1 524,90	1 495	1 495	425,57	870,84	58,25
01.3.3.			400	400	245,10	156,48	125,59	400	400			0,00
01.3.3.			255	255	295,16	1 257,68	249,58	255	255	71,57	129,22	50,67
01.3.3.					124,52	53,05	295,64					
4.3.			2 930	2 930	2 759,05	2 055,15	2 879,76	2 930	2 930	653,98	1 300,94	44,40
01.6.0.			1 230	1 230	1 219,34	1 106,56	1 114,84	1 230	1 230	473,22	937,52	76,22
01.6.0.			800	800	783,35	362,25	909,32	800	800			0,00
01.6.0.			470	470	470,00	507,99	470,00	470	470	165,26	327,42	69,66
01.6.0.			350	350	229,52	265,00	265,00	350	350			0,00
01.6.0.			80	80	49,10	78,35	120,60	80	80	15,50	36,00	45,00

Funkčná klasif. / Podprogram	Klas. Ekonom. Prvok /	Názov položky	Kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	2015			% plnenia	
							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 30.06.2015	ČERPANIE k 31.03.2015		ČERPANIE k 30.06.2015
01.6.0.	630	Tovary a služby	41			7,74					
Program 4 - Služby občanom											
5.1.	Základná škola			13 148,90	13 009,60	21 233,36	13 780	11 485	3 618,00	5 928,63	51,62
	640	Normatívne - základné vzdelanie	111	344 963,50	367 875,86	412 528,40	425 500	411 111	103 482,00	208 161,00	50,63
	640	Nenormatívne (VP, dopr., predšk.)	111	329 162,00	350 048,00	393 783,00	410 000	390 685	97 671,00	195 343,00	50,00
5.2.	Originálne kompetencie			259 340,00	279 385,72	295 510,00	310 000	310 000	77 500,00	154 998,00	50,00
	640	Originálne kompetencie	41	259 340,00	268 681,72	295 510,00	310 000	310 000	77 500,00	154 998,00	50,00
	640	Originálne kompetencie (na zvýšenie plátov)	111		10 704,00						
5.3.	Podpora voľnočasových aktivít detí			31,68	135,59	82,25	300	300	24,00	48,00	16,00
01.1.1.6.	633	Materiál	41	31,68	135,59	82,25	300	300	24,00	48,00	16,00
01.1.1.6.	637	Služby	41								
5.4.	Projekty v spolupráci so školou										
5.5.	Údržba budov v školstve			32 852,50	1 018,00	795,60	0	0	0,00	0,00	
	635	Rutinná a štandardná údržba	41	32 762,50	1 018,00	795,60					
	635	Rutinná a štandardná údržba	71	90,00							
Program 5 - Vzdelávanie											
6.1.	Vodná správa			637 187,68	648 415,17	708 916,25	735 800	721 411	181 006,00	363 207,00	50,35
05.4.0.	610	Št. vodná správa - mzda	111	178,81	172,27	157,99	155	155			0,00
05.4.0.	610	Št. vodná správa - mzda	41	3 160,86	526,41	1 020,43	1 030	1 030	336,68	652,81	63,38
05.4.0.	620	Št. vodná spr. - odvody do poisť.	41	1 120,00	174,70	411,56	400	400	117,56	227,97	56,99
05.6.0.	610	Ochr. pred povodňami - mzda	111	152,25	146,67	133,28	135	135			0,00

Funkčná klasif. / Podprogram	od r. 2015	Prvok / Ekonom. klas.	Názov položky	Kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	2015			% plnenia	
								SCHVÁLENÝ rozpočet	ČERPANIE k 31.03.2015	UPRAVENÝ rozpočet k 30.06.2015		ČERPANIE k 30.06.2015
05.6.0.	05.6.0.	610	Ochr. pred povodňami - mzda	41	1 636,46	3 342,98	3 712,11	3 600	720,51	3 600	1 329,04	36,92
05.6.0.	05.6.0.	620	Ochr. pred povodňami - odvody	41	755,00	1 053,48	1 189,86	1 200	240,44	1 200	455,15	37,93
6.2.			Údržba zelene, parkov, skládok		17 481,74	15 226,50	13 847,96	16 875	795,03	16 875	4 805,18	28,48
05.4.0.	05.4.0.	610	Ochrana prírody - mzda	111	88,00	84,77	79,98	80		80		0,00
05.4.0.	05.4.0.	610	Ochrana prírody - mzda	41	3 251,67	961,42	1 982,29	2 050	589,19	2 050	1 197,72	58,43
05.4.0.	05.4.0.	620	Ochrana prírody - odvody	41	1 123,70	370,70	720,42	745	205,84	745	416,35	55,89
05.4.0.	05.4.0.	630	Údržba zelene, skládok, parkov	41	13 018,37	13 809,61	11 065,27	14 000		14 000	3 191,11	22,79
6.3.			Tvorba parkov a zelených plôch		4 364,73	4 138,09	8 129,81	6 200	562,40	6 400	1 417,76	22,15
05.4.0.	05.6.0.	633	Materiál	41	4 364,73	4 138,09	8 129,81	6 200	562,40	6 400	1 417,76	22,15
6.4.			Odpadové hospodárstvo		34 741,47	36 321,64	28 123,40	26 450	1 020,15	26 450	14 397,64	54,43
05.1.0.	05.1.0.	637	Služby za odvoz odpadov	41	34 741,47	36 321,64	28 123,40	26 450	1 020,15	26 450	14 397,64	54,43
6.5.			Veterinárna asanácia		10 462,37	10 488,54	7 198,98	8 500	57,42	7 300	3 590,86	49,19
04.2.1.3.	04.2.1.	637	Služby	41	10 462,37	10 488,54	7 198,98	8 500	57,42	7 300	3 590,86	49,19
Program 6 - životné prostredie					74 053,69	71 591,28	63 925,38	64 545	3 850,19	63 545	26 876,41	42,30
7.1.			Pasportizácia		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
04.6.0.	04.5.1.	637	Služby	41	0,00	0,00						
7.2.			Miestne komunikácie a chodníky		47 731,15	54 584,79	171 928,38	82 400	5 423,52	84 740	8 438,34	9,96
04.5.1.3.	04.5.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	46 655,19	47 891,19	121 025,38	77 900	4 283,52	80 240	7 298,34	9,10
04.5.1.3.	04.5.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	11H			49 000,00					
04.5.1.3.	04.5.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	111		6 600,00						
04.5.1.3.	04.5.1.	637	Služby	41	1 075,96	93,60	1 903,00	4 500	1 140,00	4 500	1 140,00	25,33
Spolu za program 7 - Doprava a komunikácie					47 731,15	54 584,79	171 928,38	82 400	5 423,52	84 740	8 438,34	9,96

Funkčná klasif. / Podprogram	Prvok / Ekonom. klas.	Názov položky	Kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	2015			% plnenia
							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 30.06.2015	ČERPANIE k 31.03.2015	
8.2.		Stavebný úrad (SÚ)		31 640,01	27 621,41	27 956,56	29 400	7 013,45	15 698,02	53,39
04.4.3.	610	SÚ - mzdy	111	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500	2 500,00	2 500,00	100,00
04.4.3.	610	SÚ - mzdy	41	17 809,31	14 189,98	15 218,07	15 700	2 004,05	7 302,01	46,51
04.4.3.	620	SÚ - odvody do poisťovní	111	500,00	500,00	500,00	500	500,00	500,00	100,00
04.4.3.	620	SÚ - odvody do poisťovní	41	6 187,70	5 446,68	5 362,09	6 000	972,95	2 635,71	43,93
04.4.3.	630	SÚ - poštovné a telekom. služby	111	1 806,24	1 770,90	1 899,24	2 000	1 036,45	2 000,00	100,00
04.4.3.	630	SÚ - poštovné a telekom. služby	41	2 836,76	3 213,85	2 477,16	2 700		760,30	28,16
		Špeciálny stavebný úrad (ŠSÚ)		3 655,84	3 305,19	3 506,34	3 720	847,33	1 690,81	45,45
04.4.3.	610	Špeciálny SÚ - mzdy	111	204,00	209,00	227,58	235	232,46	232,46	98,92
04.4.3.	610	Špeciálny SÚ - mzdy	41	2 510,55	2 334,87	2 450,22	2 525	414,70	1 058,89	41,94
04.4.3.	620	Špeciálny SÚ - odvody	41	941,29	761,32	828,54	960	200,17	399,46	41,61
Program 8 - Územný rozvoj a investície										
9.1.		Vajnorské novinky		35 295,85	30 926,60	31 462,90	33 120	7 860,78	17 388,83	52,50
08.3.0.	637	Služby	41	4 468,80	4 895,60	5 888,00	6 100	1 476,00	2 310,00	37,87
9.2.		Miestna knižnica		864,14	1 251,57	1 542,92	1 570	204,59	550,65	35,07
08.2.0.5.	633	Materiál	41	864,14	1 101,57	1 136,53	1 350	204,59	500,65	37,09
08.2.0.5.	635	Rutinná a štandardná údržba	41			66,39	70			0,00
08.2.0.5.	637	Služby	41		150,00	340,00	150		50,00	33,33
9.3.		Organizácia občianskych obradov		99,20	23,80	76,80	100	0,00	0,00	0,00
08.2.0.9.	633	Materiál	41	99,20	23,80	76,80	100			0,00
9.4.		Kultúrne podujatia		20 961,90	20 583,78	23 628,41	16 200	673,02	5 809,86	32,22
08.2.0.	637	9.4.1. - Kultúrne podujatia	41	11 041,61	12 189,26	13 429,89	6 200	673,02	5 309,86	70,52

Funkčná klasif. / Podprogram	Prvok / Ekonom. klas.	Názov položky	Kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	2015			% plnenia
							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 30.06.2015	ČERPANIE k 31.03.2015	
08.2.0.	637	9.4.1. - Kultúrne podujatia, iné zdroje	71	500,00				500	500,00	100,00
08.2.0.	637	9.4.2. - Vajnorské dožinky	41	7 070,29	7 331,72	7 553,52		8 000		0,00
08.2.0.	637	9.4.2. - Vajnorské dožinky - dar	71			500,00				
08.2.0.	637	9.4.3. - Vajnorské hodý	41	2 350,00	1 062,80	2 145,00		2 000		0,00
9.6.		Družba		4 323,69	3 715,79	4 135,93		7 400	0,00	8,72
08.6.0.	630	Tovary a služby	41	4 323,69	3 715,79	4 135,93		7 400	645,17	8,72
9.7.		Športové podujatia		4 716,70	5 634,94	5 775,42		6 000	937,75	22,63
08.1.0.	637	Športové podujatia	41	2 916,70	5 134,94	5 775,42		6 000	937,75	22,63
08.1.0.	637	Športové podujatia	71	1 800,00	500,00					
9.8.		Podpora neziskových organizácií		20 000,00	18 896,94	24 495,67		21 000	0,00	100,00
01.8.0.	640	Bežné transfery	41	20 000,00	18 896,94	24 495,67		21 000	21 000,00	100,00
9.9.		Marketing a propagácia		5 313,77	27 471,70	16 235,19		9 500	658,50	28,09
01.1.1.6.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41		1 359,16					
01.1.1.6.	633	Materiál	41	1 998,03	2 637,96	4 114,18		4 000		0,00
08.3.0.	637	Služby	41	1 915,74	17 474,58	12 121,01		5 500	658,50	30,32
08.3.0.	637	Služby	71	1 400,00	1 000,00					
08.3.0.	637	Služby	111		5 000,00					
Program 9 - Kultúra, šport a propagácia				60 748,20	82 474,12	81 778,34		67 870	3 949,86	49,27
10.1.		Starostlivosť o seniorov		6 526,62	6 401,79	7 766,10		9 200	563,83	22,38
10.2.0.2.	633	10.1.1. - Senior klub - materiál	41					450		38,08
10.2.0.2.	634	10.1.1. - Senior klub - dopravné	41					950		0,00
10.2.0.2.	637	10.1.1. - Senior klub - služby	41	1 410,18	1 297,22	1 292,76		250		0,00

Funkčná klasif. / Podprogram	Prvok / Ekonom. klas.	Názov položky	Kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	2015			% plnenia
							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 30.06.2015	ČERPANIE k 31.03.2015	
10.2.0.2.	10.2.0.	10.1.2. - Príspevky seniorom	41	5 116,44	5 104,57	6 473,34	7 550	563,83	1 887,28	25,00
10.2.		Starostlivosť o rodinu a deti		3 410,00	3 050,00	2 798,00	4 650	980,00	2 183,08	45,01
10.4.0.3.	10.4.0.	Bežné transfery	41	3 410,00	3 050,00	2 798,00	4 650	980,00	2 089,00	44,92
	10.4.0.	Bežné transfery - ÚPSVaR	111				200		94,08	47,04
10.3.		Opatrovateľská služba		8 302,55	7 749,68	8 265,03	8 325	2 081,52	3 377,63	40,57
01.1.1.6.	10.2.0.	Základný plat - plat vrát. náhrad	41	6 139,17	5 702,78	6 088,50	6 150	1 542,52	2 503,03	40,70
01.1.1.6.	10.2.0.	Poistné a príspevok do poisťovní	41	2 163,38	2 046,90	2 176,53	2 175	539,00	874,60	40,21
10.4.		Pochovávanie osamelých		298,69	0,00	284,50	800	536,00	536,00	67,00
10.3.0.	10.3.0.	Služby	41	298,69	0,00	284,50	800	536,00	536,00	67,00
10.5.		Dotácie žiakom (ÚPSVaR)		68,60	85,00	331,20	150	0,00	0,00	0,00
10.4.5.0.	10.4.0.	Dotácia z ÚPSVaR - strava	111	68,60	85,00	298,00	150			0,00
10.4.5.0.	10.4.0.	Dotácia z ÚPSVaR - pomôcky	111			33,20				
10.6.		Podpora Klubu mladých Vajnorákov		0,00	144,58	132,81	300	0,00	0,00	0,00
01.1.1.6.	01.1.1.	Materiál	41		144,58	132,81	300			0,00
Program 10 - Sociálna pomoc a sociálne služby				18 606,46	17 431,05	19 577,64	23 425	4 161,35	8 155,34	34,52
11.2.		Splácanie úrokov		32 339,15	22 367,83	19 344,86	26 900	5 598,53	11 160,63	40,73
01.1.1.6.	01.1.2.	Splácanie úrokov a ostatné platby	41	32 339,15	22 367,83	19 344,86	26 900	5 598,53	11 160,63	40,73
Spolu za program 11 - Bankové úvery				32 339,15	22 367,83	19 344,86	26 900	5 598,53	11 160,63	40,73
A. - celkom BEŽNÉ výdavky				1 683 634,74	1 687 053,39	2 008 792,06	2 093 180	455 769,34	936 464,48	44,96
B. Kapitálové výdavky (KV)										
2.1.		Kamerový systém, v tom		7 997,00	1 235,52	0,00	3 000	0,00	0,00	
01.1.1.6.	03.6.0.	Kamerový systém MsP	41	2 997,00	1 235,52		3 000			

Funkčná klasif. / Podprogram	Klas. Ekonom. Prvok / Klas.	Názov položky	Kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	2015			% plnenia
							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 30.06.2015	ČERPANIE k 31.03.2015	
01.1.1.6.	03.6.0.	713 Kamerový systém MsP	111	5 000,00						
Program 2 - Bezpečnosť a poriadok				7 997,00	1 235,52	0,00	3 000	0	0,00	0,00
3.3.		Materiálne vybavenie MÚ		16 370,40	3 740,24	10 728,91	107 000	87 000	0,00	71 040,00
01.1.1.6.	01.1.1.	710 Obstarávanie kapitálových aktív	41	4 536,00	3 740,24	3 719,95	107 000	87 000		71 040,00
01.1.1.6.	04.6.0.	710 Obstarávanie kapitálových aktív	41	1 934,40		7 008,96				
01.1.1.6.	04.6.0.	710 Obstarávanie kapitálových aktív	111	9 900,00						
3.5.		Autodoprava		0,00	12 408,33	203,37	0	0	0,00	0,00
01.1.1.6.	01.1.1.	714 Nákup dopravných prostriedkov	41		12 408,33	203,37				
3.7.		Participatívny rozpočet		0,00	0,00	6 579,17	0	0	0,00	0,00
01.1.1.6.	06.2.0.	717 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	41			6 579,17				
Program 3 - Miestny úrad				16 370,40	16 148,57	17 511,45	107 000	87 000	0,00	71 040,00
5.2.		Originálne kompetencie		0,00	16 767,02	2 838,00	0	0	0,00	0,00
		721 Kapitálový transfer RO - ZŠsMŠ	41		16 767,02	2 838,00				
Program 5 - Vzdelávanie				0,00	16 767,02	2 838,00	0	0	0,00	0,00
6.6.		Kanalizácia vo Vajnoroch		5 911,90	6 068,88	0,00	0	0	0,00	0,00
05.6.0.	06.6.0.	716 Projektová dokum. - aktualizácia	41	2 514,00	756,00					
05.6.0.	06.6.0.	717 Kanalizácia - kanalizačné prípojky	41	3 397,90						
05.6.0.	06.6.0.	717 Dobudovanie dažďovej kanalizácie	41		5 312,88					
Program 6 - životné prostredie				5 911,90	6 068,88	0,00	0	0	0,00	0,00
7.2.		Miestne komunikácie a chodníky		0,00	2 878,52	8 358,36	30 000	30 000	0,00	0,00
04.5.1.2.	04.5.1.	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení	41			5 586,36				
04.5.1.2.	04.5.1.	717 Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	41		2 878,52		10 000	10 000		0,00

Funkčná klasif. / Podprogram	do 2014	od 2015	Prvok / Ekonom. klas.	Názov položky	Kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	2015			% plnenia	
									SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 30.06.2015	ČERPANIE k 31.03.2015		ČERPANIE k 30.06.2015
04.5.1.2.	04.5.1.	717		Parkovanie pred ZS	41				15 000	15 000		0,00	
04.6.0.	04.5.1.	717		Tomanova I. - príprava územia	41			2 772,00	5 000	5 000		0,00	
7.3.				Projektová príprava komunikácií		800,00	0,00	435,00	10 500	5 500	0,00	0,00	
04.6.0.	04.4.3.	711		Majetkoprávne vysporiadanie	41				5 000	0			
04.6.0.	04.4.3.	716		Prípravná a projektová dokument.	41	800,00		435,00	3 000	3 000		0,00	
04.6.0.	04.4.3.	719		Združené prostr. - Tomanova I.	41				2 500	2 500		0,00	
7.4.				Výstavba cyklotrás		0,00	0,00	20 000,00	185 000	186 020	0,00	2 010,00	1,08
08.1.0.	04.5.1.	716		Prípravná a PD - cyklotrasy	41					1 020		1 020,00	100,00
	04.5.1.	717		Cyklotrasa „Rendez“	44				180 000	180 000			0,00
	04.5.1.	717		Výstavba cyklotrás, spoluúčasť	41				5 000	5 000		990,0	19,80
08.1.0.	04.5.1.	722		Kapitálový transfer	41			20 000,00					
Program 7 - Doprava a komunikácie													
8.1.				Urbanistické štúdie a ÚPZ		800,00	2 878,52	28 793,36	225 500	221 520	0,00	2 010,00	0,91
04.4.3.	04.4.3.	711		Nákup nehmotných aktív - ÚPZ	41	16 920,00	20 172,00	31 702,24	28 940	28 940	0,00	0,00	0,00
04.4.3.	04.4.3.	711		Nákup nehmotných aktív - ÚPZ	111	13 064,40	20 172,00	23 496,00	28 940	28 940			0,00
04.4.3.	04.4.3.	719		ÚPNZ - vratky	41	3 855,60		8 206,24					
8.3.				Spracovanie projektovej dokumentácie		25 188,00	28 901,00	12 830,00	11 480	10 460	1 140,00	1 140,00	10,90
04.4.3.	04.4.3.	716		Prípravná a projektová dokument.	41	25 188,00	28 901,00	12 830,00	11 480	10 460	1 140,00	1 140,00	10,90
8.4.				Investície		12 152,28	435 442,72	233 678,98	154 500	91 500	85 385,60	38 385,60	41,95
06.4.0.	06.4.0.	717		Verejně osvetlenie a jeho dobudov.	41		260,86		4 500	4 500			0,00
06.4.0.	06.4.0.	717		Verejně vodovod - dobudovanie	41				5 000	0			
01.1.1.6.	06.2.0.	717		Dom kultúry Vajnory	41				135 000	74 000	35 385,60	35 385,60	47,82

Funkčná klasif. / Podprogram	do r. 2014	od r. 2015	Prvok / Ekonom. klas.	Názov položky	Kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	2015			% plnenia	
									SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 30.06.2015	ČERPANIE k 31.03.2015		ČERPANIE k 30.06.2015
06.2.0.	06.2.0.	717	11S1	"Park pod lipami", zdroj EÚ	11S1	68 477,82		139 546,81					
06.2.0.	06.2.0.	717	11S2	"Park pod lipami", zdroj ŠR	11S2			16 417,27					
06.2.0.	06.2.0.	717	41	"Park pod lipami"	41	18 000,01		30 230,93					
04.6.0.	04.5.1.	717	43	Stavebné úpravy - "Tomanova II."	43	12 152,28							
01.1.1.6.	06.2.0.	719	44	Cintorín - chodníky, osvetlenie	44			1 188,00					
04.5.1.2.	04.5.1.	719	41	Cestná svetelná signaliz. Roľnícka	41							0,00	
01.8.0.	08.2.0.	723	41	Kapitálové transfery VPS, s.r.o.	41		348 704,03	46 295,97			50 000,00	100,00	
8.5.				Športoviská pre deti a mládež		17 538,94	0,00	0,00		10 000	2 500	0,00	
08.1.0.	08.1.0.	713		Nákup detských atrakcií, zariadení...		17 538,94				10 000	0		
08.1.0.	08.1.0.	717		Realizácia stavieb - výstavba ihrísk						2 500	2 500	0,00	
Program 8 - Územný rozvoj a investície													
9.5.				Vajnorský ľudový dom		71 799,22	484 515,72	278 211,22		207 420	133 400	86 525,60	29,63
08.2.0.6.	08.2.0.	716	41	Prípravná a projektová dokument.	41	27 328,14	37 633,66	79 265,45		8 000	8 000	0,00	0,00
08.2.0.6.	08.2.0.	717	41	VLED - rekonštrukcia a dostavba	41	4 072,57	16 779,26	18 787,85		3 000	3 000		0,00
08.2.0.6.	08.2.0.	717	43	VLED - rekonštrukcia a dostavba	43	18 107,57	20 854,40	52 477,60		5 000	5 000		0,00
08.2.0.6.	08.2.0.	717	11H	VLED - rekonštrukcia a dostavba	11H			8 000,00					
Program 9 - Kultúra, šport a propagácia													
B. - celkom KAPITÁLOVÉ výdavky													
						27 328,14	37 633,66	79 265,45		8 000	8 000	0,00	0,00
						130 206,66	565 247,89	406 619,48		550 920	449 920	86 525,60	25,02
Celkom bežné + kapitálové výdavky						1 813 841,40	2 252 301,28	2 415 411,54		2 644 100	2 532 741	542 294,94	41,42

Funkčná klasif. / Podprogram	do r. 2014	od r. 2015	Prvok / Ekonom. klas.	Názov položky	Kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	2015				% plnenia
									SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 30.06.2015	ČERPANIE k 31.03.2015	ČERPANIE k 30.06.2015	
C.1. Finančné operácie výdavkové (FOV)													
			814	Účasť na majetku - vklad do s.r.o.		0,00	0,00	470 000,00	0	72 000	0,00	72 000,00	100,00
			814001	Vklad do s.r.o. v tuzemsku	52			470 000,00					
			814001	Vklad do s.r.o. v tuzemsku	41					72 000		72 000,00	100,00
			821	Splácanie tuzemskej istiny		129 312,00	129 312,00	151 697,00	218 895	218 895	54 723,00	109 446,00	50,00
			821005	Z bankových úverov dlhodobých	41	129 312,00	129 312,00	151 697,00	218 895	218 895	54 723,00	109 446,00	50,00
C.1. - Finančné operácie príjmové celkom						129 312,00	129 312,00	621 697,00	218 895	290 895	54 723,00	181 446,00	62,38
BILANCIA VÝDAVKOV: BV + KV + FOV						1 943 153,40	2 381 613,28	3 037 108,54	2 862 995	2 823 636	597 017,94	1 230 486,08	

V Ý P I S


zo zápisnice č. 5/2015

zo zasadnutia Komisie finančnej, správy majetku, podnikania obce
a získavania prostriedkov z fondov,
konaného dňa 19. augusta 2015

K bodu 8:

Prítomní členovia Komisie finančnej, správy majetku, podnikania obce a získavania prostriedkov z fondov zobrali na vedomie informáciu o hospodárení mestskej časti Bratislava - Vajnory k 30.06.2015 a **odporúčajú** miestnemu zastupiteľstvu prerokovať a **zobrať na vedomie** informáciu o hospodárení mestskej časti.

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


Za správnosť vyhotovenia: Ing. Mária Poráziková
Bratislava, 20.08.2015

Prevzal: