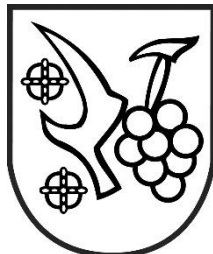


Mestská časť Bratislava-Vajnory



Materiál na rokovanie MZ
MČ Bratislava-Vajnory
dňa 18. decembra 2019

K bodu: **8**

Návrh IV. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2019 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 33/2019

Materiál obsahuje:

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

Predkladateľ:

Ing. Michal Vlček
starosta

Zodpovedný:

Ing. Mária Poráziková
vedúca ekonomického oddelenia

Spracovateľ:

Ing. Mária Poráziková
vedúca ekonomického oddelenia

Bratislava, december 2019

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 2019 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 33/2019

B. ž i a d a

starostu zabezpečiť zapracovanie IV. zmeny rozpočtu na rok 2019 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 33/2019 pri zachovaní vyrovnaného rozpočtu v členení:

A.1. - bežné príjmy vo výške	3.546.744,00 EUR
A.2. - kapitálové príjmy vo výške	41.981,00 EUR
C.1. – finančné operácie príjmové vo výške	241.351,00 EUR
B.1. - bežné výdavky vo výške	3.247.108,00 EUR
B.2. - kapitálové výdavky vo výške	254.023,00 EUR
C.2. – finančné operácie výdavkové	328.945,00 EUR

2. UZNESENIE MIESTNEJ RADY

Miestna rada po prerokovaní

odporúča

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

3. DÔVODOVÁ SPRÁVA

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

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

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

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

I. zmena rozpočtu bola schválená uznesením č. 67/2019 dňa 20.06.2019 a vykonaná rozpočtovým opatrením č. 13/2019.

II. zmena rozpočtu bola schválená uznesením č. 79/2019 dňa 19.09.2019 a vykonaná rozpočtovým opatrením č. 20/2019.

III. zmena rozpočtu bola schválená uznesením č. 91/2019 dňa 20.11.2019 a vykonaná rozpočtovým opatrením č. 29/2019.

IV. zmenou rozpočtu navrhujeme upraviť sumu originálne h kompetencií materskej školy, presun výdavkov v rámci participatívneho rozpočtu. Zároveň zmenou rozpočtu upravujeme položky, kde neočakávame plnenie v rozpočtovanej výške, prípadne očakávame vyššie plnenie.

V oblasti **PRÍJMOV** navrhujeme **znižit'** príjmy o **15.825,-- €**.

V rámci **bežných príjmov** navrhujeme celkové zníženie o 15.825,-- €, z toho:

- daňové príjmy znížiť o 8.630,- €, (zníženie podielu na dani z nehnuteľností, dani za špecifické služby – dani za psa),
- nedaňové príjmy znížiť o 7.045,-- €, predovšetkým zníženie príjmov podnikania – prenájmu budov, administratívnych poplatkov – správnych poplatkov, poplatkov z predaja služieb - z ľadovej plochy, príjmov za vydané povolenia na vjazdy a pod.. Zároveň na návrh materskej školy navrhujeme zvýšiť príjmy z príjmov za školné a za režiu. Iné nedaňové príjmy navrhujeme znížiť, nakoľko príjem z finančnej náhrady za výrub drevín nebol vyrubený.
- granty a transfery znížiť o 150,-- € - príjem rozpočtovaný v prípade poskytnutia dotácie na výchovu k stravovacím návykom a učebné pomôcky z ÚPSVaR. O túto čiastku je znížená aj výdavková časť rozpočtu v podprograme 10.5..

V oblasti **VÝDAVKOV** navrhujeme celkové **zníženie o 10.793,-- €**.

V rámci bežných výdavkov navrhujeme celkové zníženie o 12.483,- € , v rámci kapitálových výdavkov navrhujeme celkové zvýšenie o 1.690,- €. Ide o zmenu týchto podprogramoch:

- Podprogram 1.1. – Prvok 1.1.1. – bežné výdavky – zníženie o 150,- €,
- Podprogram 1.1.3. – bežné výdavky – zníženie výdavkov o 460,- €,
- Podprogram 3.2. – bežné výdavky – zvýšenie výdavkov o 1.550,- € - príspevok na stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu a náhrada za práceneschopnosť,
- Podprogram 3.2. – bežné výdavky – zvýšenie výdavkov na údržbu budov a zariadení spolu o sumu 1.400,- €,
- Podprogram 3.3. - – bežné výdavky – zvýšenie o 700,- € na nákup materiálu,
- Podprogram 3.4. - – bežné výdavky – zvýšenie v rámci služieb, bankových poplatkov a poistného spolu o 18.250,- €,
- Podprogram 3.5. - – bežné výdavky – zvýšenie na autodopravu, na prepravné a nájom dopravných prostriedkov, najmä vysokozdvížnej plošiny, o 430,- €,
- Podprogram 3.7. – bežné výdavky + kapitálové výdavky – presun prostriedkov v sume 1.690,- € z bežných do kapitálových výdavkov v rámci podprogramu „Participatívny rozpočet“ na zakúpenie odhlučovacej techniky do Domu kultúry na základe hlasovania obyvateľov mestskej časti.
- Podprogram 5.2. – bežné výdavky – zníženie bežných výdavkov o 32.753,70 €, v rámci originálnych kompetencií materskej školy s kódom zdroja 41 zníženie o 34.608,70 € a zvýšenie v rámci kódu zdroja 72 – školné a réžia v materskej škole, spolu o 1.855,- €. Výrazné zníženie originálnych kompetencií je predovšetkým z dôvodu úsporu v rámci mzdových a odvodových povinností (napr. absentovanie jednej pracovnej sily, dlhodobá PN),
- Podprogram 5.3. – bežné výdavky – zníženie výdavkov na očakávanú skutočnosť.
- Podprogram 6.2. – bežné výdavky – zníženie výdavkov o 514,30 € na zabezpečenie údržby zelene,
- Podprogram 6.4. – bežné výdavky – zvýšenie výdavkov na zabezpečenie vývozu odpadov o 1.500,- €,
- Podprogram 7.2. – bežné výdavky – zníženie výdavkov o 500,- € v rámci opráv a údržby,
- Podprogram 7.2. – kapitálové výdavky - zvýšenie o 5.032,- € na rekonštrukciu komunikácií a chodníkov + Podprogram 8.3. – kapitálové výdavky – zníženie o 5.032,- € - spracovanie projektovej dokumentácie - úprava zdrojov financovania z Fondu na obnovu a skrášlenie Vajnôr.
- Podprogram 11.2. – bežné výdavky – zníženie výdavkov o 35,- € v rámci splácania úrokov.

V rámci finančných operácií príjmových navrhujeme **zvýšenie o 5.032,- €**:

- Zapojenie Fondu na obnovu a skrášlenie Vajnôr o 5.032,- € - na rekonštrukciu komunikácií a chodníkov,

V rámci finančných operácií výdavkových nedochádza k žiadnej zmene rozpočtu.

Rozpočet mestskej časti je celkovo v rámci príjmov aj výdavkov po započítaní finančných operácií znížený o 10.793,- €.

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

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

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019		SPOLU
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	
Prijmy bez finančných operácií	3 546 744,00	41 981,00	3 588 744,00
Výdavky bez finančných operácií	3 247 108,00	254 023,00	3 501 131,00
VH = prebytok (+), schodok (-)	299 636,00	-212 042,00	87 594,00

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

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019			SPOLU
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	
Prijmy	3 546 744,00	41 981,00	241 351,00	3 830 076,00
Výdavky	3 247 108,00	254 023,00	328 945,00	3 830 076,00
VH = prebytok (+), schodok (-)	299 636,00	-212 042,00	-87 594,00	0,00

Bilanciu príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií po IV. zmene rozpočtu vykonanej rozpočtovým opatrením č. 32/2019 uvádzame v nasledujúcej tabuľke.

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	ROZPOČET - ROK 2019			
			SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	IV. ZMENA - RO 32/2019 + zvýšenie / - zníženie	UPRAVENÝ
Bežné príjmy	2 815 943,60	3 168 011,57	3 421 478	3 562 569,00	-15 825,00	3 546 744,00
Kapitálové príjmy	50 298,20	681 626,71	26 845	41 981,00		41 981,00
Príjmy celkom	2 866 241,80	3 849 638,28	3 448 323	3 604 550,00	-15 825,00	3 588 725,00
FOP	60 980,58	709 787,43	131 072	236 319,00	5 032,00	241 351,00
1. Bilancia príjmov: A + C1:	2 927 222,38	4 559 425,71	3 579 395	3 840 869,00	-10 793,00	3 830 076,00
Bežné výdavky	2 332 157,33	2 647 188,45	3 014 665	3 259 591,00	-12 483,00	3 247 108,00
Kapitálové výdavky	263 524,86	1 544 117,84	235 785	252 333,00	1 690,00	254 023,00
Výdavky celkom	2 595 682,19	4 191 306,29	3 250 450	3 511 924,00	-10 793,00	3 501 131,00
FOV	218 908,00	233 900,00	328 945	328 945,00		328 945,00
2. Bilancia výdavkov: B + C2:	2 814 590,19	4 425 206,29	3 579 395	3 840 869,00	-10 793,00	3 830 076,00
Bilancia príjmov a výdavkov = 1 - 2	112 632,19	134 219,42	0	0,00	0,00	0,00

4. TABUĽKOVÁ ČASŤ

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

Položka	PRÍJMY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k :		ROZPOČET na rok 2019			
			31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	N Á V R H IV. ZMENY - RO 32	UPRAVENÝ po IV. ZMENE
A.1. Bežné príjmy			2 815 943,60	3 168 011,57	3 421 478	3 562 569,00	-15 825,00	3 547 744,00
A.2. Kapitálové príjmy			50 298,20	681 626,71	26 845	41 981,00	0,00	41 981,00
C.1. Finančné operácie príjmové			60 980,58	709 787,43	131 072	236 319,00	5 032,00	241 351,00
A.1. Bežné príjmy (BP)								
100	Daňové príjmy		1 975 545,05	2 129 823,53	2 332 935	2 322 895,00	-8 630,00	2 314 265,00
111	Dane z príjmov, ziskov a kapit. majetku	41	1 209 153,00	1 012 741,86	1 123 555	1 184 000,00		1 184 000,00
121	Dane z majetku (daň z nehnuteľností)	41	703 668,00	1 006 909,85	1 083 750	1 028 000,00	-7 950,00	1 020 050,00
133	Dane za špecifické služby	41	62 724,05	110 166,82	125 630	110 845,00	-680,00	110 165,00
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	41		5,00		50,00		50,00
200	Nedaňové príjmy		243 415,93	376 795,21	381 425	368 887,20	-7 045,00	361 842,20
210	Príjmy z vlastníctva majetku	41	70 960,18	65 179,37	65 100	72 245,00	-1 000,00	71 245,00
221	Admin. a iné poplatky a platby	41	22 146,00	28 621,00	33 450	29 900,00	-4 450,00	25 450,00
222	Pokuty a penále	41	5 856,43	40 082,66	2 000	2 500,00		2 500,00
223	Popl. a platby nepr. predaja služieb	41	127 571,25	39 694,32	45 650	31 027,20	-2 015,00	29 012,20
223	Poplatky a platby... (príjmy škôl)	72		198 849,11	229 020	229 020,00	1 855,00	230 875,00
240	Úroky z domácich úverov, pôž., vkladov	41	3,07					
290	Iné nedaňové príjmy	41	16 879,00	4 368,75	5 500	4 195,00	-1 435,00	2 760,00
290	Vratky - iné	41			705	0,00		0,00
300	Granty a transfery		596 982,62	661 392,83	707 118	870 786,80	-150,00	870 636,80
311	Granty	71	400,00	200,00		1 560,00		1 560,00

Položka	PRÍJMY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k :		ROZPOČET na rok 2019			
			31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	N Á V R H IV. ZMENY - RO 32	UPRAVENÝ po IV. ZMENE
312	Transfery v rámci VS, z toho:		596 582,62	653 632,83	707 118	861 666,80	-150,00	861 516,80
312001	Zo štátneho rozpočtu	111	3 561,76	3 968,44	8 265	78 115,01	-150,00	77 965,01
312001	Prostriedky EÚ - Európsky sociálny fond	3AC1	5 830,50	2 788,50				
312001	Prostriedky ŠR - Európsky sociálny fond	3AC2	5 830,50	2 788,50				
312008	Z rozpočtu VÚC	11H	1 000,00			5 000,00		5 000,00
312012	Zo ŠR na úhradu preneseného výkonu	111	580 359,86	644 087,39	698 853	778 551,79		778 551,79
331	Zahraničné bežné granty	11P3		7 560,00		7 560,00		7 560,00
A.1. - bežné príjmy celkom			2 815 943,60	3 168 011,57	3 421 478	3 562 569,00	-15 825,00	3 546 744,00
A.2. Kapitálové príjmy (KP)								
230	Kapitálové príjmy		25 488,20	7 875,35	26 845	38 995,00	0,00	38 995,00
233	Príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív	43	22 798,90	7 643,35	24 525	37 175,00		37 175,00
239	Ďalšie KP - združené prostriedky	44	2 689,30	232,00	2 320	1 115,00		1 115,00
239	Z vratiek	41				705,00		705,00
321	Tuzemské kapitálové granty		0,00	2 030,00	0	0,00	0,00	0,00
321	Granty - iný zdroj	71		2 030,00				
322	Transfery v rámci verejnej správy		24 810,00	671 721,36	0	2 986,00	0,00	2 986,00
322	Nadstavba MŠ nad ZŠ, EÚ (2015 - ESBS)	11S1		293 740,97				
322	Nadstavba MŠ nad ZŠ, ŠR (2015 - ESBS)	11S2		264 366,81				
322	Cyklotrasa Pri starom letisku, zdroj EÚ	3AA1		52 612,42				
322	Cyklotrasy Pri st. letisku, Pri mlyne, ŠR	3AA2		47 351,16				
322	Transfery zo ŠR - Rekonštrukcie, zdroj ŠR	111		11 650,00				
322	Hlavné mesto - chodníky, komun.	11H	19 810,00					

Položka	PRÍJMY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k :		ROZPOČET na rok 2019			
			31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	N Á V R H IV. ZMENY - RO 32	UPRAVENÝ po IV. ZMENE
322	BSK - transfery (účelové dotácie)	11H	5 000,00	2 000,00		2 486,00		2 486,00
322	Príjmy MŠ - BSK - transfery - MŠ - dotácia	11H				500,00		500,00
A.2. kapitálové príjmy celkom			50 298,20	681 626,71	26 845	41 981,00	0,00	41 981,00
PRÍJMY CELKOM = BP + KP			2 866 241,80	3 849 638,28	3 448 323	3 604 550,00	-15 825,00	3 588 725,00
VÝDAVKY CELKOM = BV + KV			2 595 682,19	4 191 306,29	3 250 450	3 511 924,00	-10 793,00	3 501 131,00
BILANCIA = PRÍJMY - VÝDAVKY			270 559,61	-341 668,01	197 873	92 626,00	-5 032,00	87 594,00
C.1. Finančné operácie príjmové (FOP)								
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov		64,82	10 748,03	22	21,16	0,00	21,16
453	Prostried. z predchádz. roka	131I	64,82	30,72	22	21,16		21,16
453	Prostried. z predch. roka ZŠ - potraviny	72		10 717,31				
454	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov		60 899,76	123 048,07	31 000	136 247,00	5 032,00	141 279,00
454	Prevod prostr. z Rezervného fondu	46	42 789,41	24 500,00	28 000	17 500,00		17 500,00
454	Prevody prostr. z Fondu na rozvoj	46		10 307,07		53 752,00		53 752,00
454	Prevody prostr. z Fondu Vajnôr	46	18 110,35	88 241,00	3 000	64 995,00	5 032,00	70 027,00
456	Iné príjmové finančné operácie		16,00	15 008,00	50	50,84	0,00	50,84
456	Iné FOP - prijaté zábezpeky	71		15 000,00				
456	Iné príjmové finančné operácie	71	16,00	8,00	50	50,84		50,84
513	Bankové úvery		0,00	560 983,33	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
513	Dlhodobý úver	52		560 983,33				
513	Kontokorentný úver	52			100 000	100 000,00		100 000,00
C.1. - Finančné operácie príjmové celkom			60 980,58	709 787,43	131 072	236 319,00	5 032,00	241 351,00
BILANCIA PRÍJMOV = BP + KP + FOP			2 927 222,38	4 559 425,71	3 579 395	3 840 869,00	-10 793,00	3 830 076,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH IV. ZMENY - RO 32/2019	UPRAVENÝ po IV. zmene
A. Bežné výdavky				2 332 157,33	2 647 188,45	3 014 665	3 259 591,00	-12 483,00	3 247 108,00
B. Kapitálové výdavky				263 524,86	1 544 117,84	235 785	252 333,00	1 690,00	254 023,00
C. Finančné operácie výdavkové				218 908,00	233 900,00	328 945	328 945,00	0,00	328 945,00
A. Bežné výdavky (BV)									
1.1.	Volené orgány			89 184,88	95 942,15	106 500	114 225,00	-150,00	114 075,00
	1.1.1.	Starosta		53 517,19	57 754,07	70 500	72 870,00	-150,00	72 720,00
01.1.1.	610	Základný plat vrátane náhrad...	41	37 614,38	40 257,98	33 000	38 600,00		38 600,00
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovni	41	13 158,44	14 070,71	17 375	14 705,00		14 705,00
01.1.1.	630	Tovary a služby	41	2 744,37	3 425,38	3 350	2 790,00	-150,00	2 640,00
01.1.1.	640	Bežné transfery	41			16 775	16 775,00		16 775,00
	1.1.2.	Miestne zastupiteľstvo		35 667,69	38 188,08	36 000	41 355,00	0,00	41 355,00
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovni	41	8 426,64	9 069,98	8 700	9 405,00		9 405,00
01.1.1.	631	Cestovné	41				1 455,00		1 455,00
01.1.1.	633	Materiál	41	340,55	266,60	300	300,00		300,00
01.1.1.	636	Nájomné za nájom	41				600,00		600,00
01.1.1.	637	Služby	41	26 900,50	28 851,50	27 000	29 595,00		29 595,00
1.2.	Členstvo v organizáciách a združeniach			10 871,82	11 425,03	12 000	12 000,00	0,00	12 000,00
01.8.0.	640	Bežné transfery	41	10 871,82	11 425,03	12 000	12 000,00		12 000,00
1.3.	Výkon funkcie miestneho kontrolóra			21 126,66	22 055,59	23 830	23 830,00	-460,00	23 370,00
01.1.1.	610	Mzdy, náhrady a ostatné os. vyrovnania	41	15 312,67	16 064,04	17 200	17 200,00	-345,00	16 855,00
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovni	41	5 363,99	5 625,55	6 030	6 030,00	-115,00	5 915,00
01.1.1.	631	Cestovné	41				100,00		100,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH IV. ZMENY - RO 32/2019	UPRAVENÝ po IV. zmene
01.1.1.	637	Služby	41	450,00	366,00	600	500,00		500,00
Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola				121 183,36	129 422,77	142 330	150 055,00	-610,00	149 445,00
2.2.	Civilná ochrana			686,85	553,57	1 020	1 020,00	0,00	1 020,00
02.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovni - MČ	41	126,85	123,17	150	150,00		150,00
02.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovni - ŠR	111	2,21	3,46		3,00		3,00
02.2.0.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	170,00		400	400,00		400,00
02.2.0.	637	Služby	111	387,79	426,94	470	467,00		467,00
Program 2 - Bezpečnosť a poriadok				686,85	553,57	1 020	1 020,00	0,00	1 020,00
3.1.	Miestny úrad			553 268,79	585 304,37	604 690	681 120,00	1 550,00	682 670,00
01.1.1.	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrovn.	41	387 704,73	412 122,65	419 900	474 564,00		474 564,00
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovni	41	138 288,00	144 202,36	152 540	162 190,00		162 190,00
01.1.1.	631	Cestovné náhrady	41	461,16	386,11	900	2 360,00		2 360,00
01.1.1.	633	Materiál	41	264,60	289,42	1 000	300,00		300,00
01.1.1.	637	Služby	41	25 199,88	25 437,92	27 550	27 550,00	1 050,00	28 600,00
01.1.1.	640	Bežné transfery	41	1 350,42	2 865,91	2 800	14 156,00	500,00	14 656,00
3.2.	Hospodárska správa			155 834,58	168 305,21	174 830	177 080,00	1 400,00	178 480,00
01.1.1.	632	Energie, voda a komunikácie	41	53 971,23	56 763,52	57 000	51 805,00		51 805,00
04.6.0.	632	Energie, voda a komunikácie	41	11 653,51	12 140,89	14 250	13 250,00		13 250,00
01.1.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	33 980,40	40 632,44	44 000	45 725,00	1 400,00	47 125,00
01.1.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	111				7 300,00		7 300,00
04.6.0.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	8 657,11	6 947,00	11 080	11 000,00		11 000,00
04.6.0.	635	Rutinná a štandardná údržba	46		7 600,00				

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH IV. ZMENY - RO 32/2019	UPRAVENÝ po IV. zmene
01.1.1.	636	Nájomné za nájom	41	47 572,33	44 221,36	48 500	48 000,00		48 000,00
3.3.	Vybavenie MÚ			17 916,23	26 296,79	27 000	32 815,00	700,00	33 515,00
01.1.1.	633	Materiál	41	17 916,23	26 296,79	27 000	29 315,00	700,00	30 015,00
01.1.1.	633	Materiál	111				3 500,00		3 500,00
3.4.	Zabezpečenie služieb			114 492,44	114 043,69	122 190	117 458,00	18 250,00	135 708,00
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovni		5 833,62	7 236,32	8 040	8 040,00		8 040,00
01.1.1.	637	Služby	41	86 300,60	85 423,80	90 050	83 413,00	18 200,00	101 613,00
01.1.2.	637	Služby	41	22 358,22	21 383,57	24 100	26 005,00	50,00	26 055,00
3.5.	Autodoprava			21 009,20	18 676,85	26 800	28 190,00	430,00	28 620,00
01.1.1.	634	Dopravné	41	21 009,20	18 676,85	26 800	28 190,00	430,00	28 620,00
3.6.	Vzdelávanie zamestnancov			3 896,37	3 029,38	3 800	4 740,00	0,00	4 740,00
01.1.1.	633	Materiál	41	334,34	387,42	800	500,00		500,00
01.1.1.	637	Služby	41	3 562,03	2 641,96	3 000	4 240,00		4 240,00
3.7.	Participatívny rozpočet			2 542,00	777,36	10 320	6 010,00	-1 690,00	4 320,00
01.1.1.	633	Materiál (Zariad.,Knižnica, DK-výkryty, spony)	41		777,36				
01.1.1.	633	DI Koniarkova - zariadenia	41	742,00			1 190,00	1 310,00	2 500,00
05.1.0.	637	Vajnorské jazerá - kultivovaný prístup	41	1 800,00					
01.1.1.	637	Služby	41			10 320	4 820,00	-3 000,00	1 820,00
Program 3 - Miestny úrad				868 959,61	916 433,65	969 630	1 047 413,00	20 640,00	1 068 053,00
4.1.	Voľby, referendum			2 838,52	10 017,97	7 240	8 452,01	0	8 452,01
01.6.0.	620	Voľby - Poistné a príspevok do poisťovni	111	87,47	65,15	260	280,15		280,15
01.6.0.	631	Voľby - Cestovné	111		26,00		0,00		0,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH IV. ZMENY - RO 32/2019	UPRAVENÝ po IV. zmene
01.6.0.	632	Voľby - Energie, voda a komunikácie	111	25,00	30,00	200	249,01		249,01
01.6.0.	633	Voľby - Materiál	111	334,77	327,60	600	609,79		609,79
01.6.0.	634	Voľby - Dopravné	111	100,00	156,00	100	565,43		565,43
01.6.0.	637	Voľby - Služby	111	2 291,28	2 554,57	6 080	6 747,63		6 747,63
01.6.0.	610	Referendum - mzdy, platy...	41		903,24				
01.6.0.	620	Referendum - Poistné a prís. do poisť.	41		314,27				
01.6.0.	632	Referendum - Energie, voda a komunik.	41		40,00				
01.6.0.	633	Referendum - Materiál	41		544,12				
01.6.0.	634	Referendum - Dopravné	41		80,00				
01.6.0.	637	Referendum - Služby	41		4 977,02				
4.2.	Matrika (MAT)			7 508,72	7 974,93	8 410	9 503,00	0,00	9 503,00
01.3.3.	610	MAT - Mzdy, náhrady a ost. osobné vyrov.	111	4 576,00	4 948,00	4 950	5 550,00		5 550,00
01.3.3.	610	MAT - Mzdy, náhrady a ost. osobné vyrov.	41	548,64	469,22	930	930,00		930,00
01.3.3.	620	MAT - Poistné a príspevok do poisťovní	111	1 513,42	1 564,50	1 540	1 940,00		1 940,00
01.3.3.	620	MAT - Poistné a príspevok do poisťovní	41	418,78	543,02	515	515,00		515,00
01.3.3.	632	MAT - Energie, voda a komun. (poštovné)	111	225,00	225,00	225	275,00		275,00
01.3.3.	632	MAT - Energie, voda a komun. (poštovné)	41	65,50	50,20	55	55,00		55,00
01.3.3.	633	MAT - Materiál	111	61,80	75,41	95	138,00		138,00
01.3.3.	637	MAT - Služby	111	99,58	99,58	100	100,00		100,00
4.3.	Ohlasovňa pobytu (OHL), Register adries (RA)			4 315,50	4 544,96	4 855	4 945,00	0,00	4 945,00
01.6.0.	610	OHL - Mzdy, náhrady a ost. osobné vyrov.	111	1 265,00	1 301,16	1 355	1 355,00		1 355,00
01.6.0.	610	OHL - Mzdy, náhrady a ost. osobné vyrov.	41	784,84	865,73	1 040	1 040,00		1 040,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Název položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH IV. ZMENY - RO 32/2019	UPRAVENÝ po IV. zmene
01.6.0.	620	OHL - Poistné a príspevok do poisťovni	111	488,63	514,00	515	515,00		515,00
01.6.0.	620	OHL - Poistné a príspevok do poisťovni	41	259,09	277,88	305	305,00		305,00
01.6.0.	632	OHL - Energie, voda a komun. (poštovné)	111	79,85	68,15	70	70,00		70,00
01.6.0.	632	OHL - Energie, voda a komun. (poštovné)	41	5,85					
01.6.0.	610	RA - Mzdy, náhrady - od 01.01.2016	111	795,26	162,00	125	125,00		125,00
01.6.0.	610	RA - Mzdy, náhrady - od 1.1.2016 - dofin.	41	146,78	921,45	995	995,00		995,00
01.6.0.	620	RA - Poistné - od 01.01.2016	111	342,91					
01.6.0.	620	RA - Poistné - od 01.01.2016 - dofinanc.	41	30,66	434,59	450	450,00		450,00
01.6.0.	633	RA - Materiál - od 01.01.2016	111	94,63					
01.6.0.	637	RA - Služby - od 01.01.2016	111	22,00			90,00		90,00
Program 4 - Služby občanom				14 662,74	22 537,86	20 505	22 900,01	0,00	22 900,01
5.1.	Základné školstvo			557 550,23	619 338,56	673 500	749 916,16	0,00	749 916,16
09.1.2.1.	641	ZŠ - normatívne - základné vzdel.	111	544 386,00	599 977,00	664 500	721 008,00		721 008,00
09.1.2.1.	641	ZŠ - normatívne - základné vzdel.	131F	482,17					
09.1.2.1.	641	ZŠ - normatívne - základné vzdel.	131G	547,48					
09.5.0.8.	641	ZŠ - nenormatívne (VP, dopravné)	111	12 134,58	19 330,84	8 978	28 887,00		28 887,00
09.5.0.8.	641	ZŠ - nenormatívne (dopravné z min. roka)	131I		30,72	22	21,16		21,16
5.2.	Originálne kompetencie (OK)			418 164,04	669 839,26	883 745	934 907,40	-32 753,70	902 153,70
01.8.0.	641	ZŠ K.B. - ŠKD, ŠJ - od 01.09.2015	41	183 158,73	169 774,92	204 000	207 160,00		207 160,00
01.8.0.	641	ZŠ K.B. - ŠJ - STRAVA za EP MŠ (MČ 01/19)	41				422,40		422,40
01.8.0.	641	ZŠ K.B. - ŠJ - STRAVA za EP MŠ (ÚPSVaR)	111				38 727,20		38 727,20
01.8.0.	641	ZŠ K.B. - ŠKD, ŠJ - (z príjmov ŠKD, ŠJ)	72f-72g		67 417,14	65 700	65 700,00		65 700,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019				
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH IV. ZMENY - RO 32/2019	UPRAVENÝ po IV. zmene	
01.8.0.	641	ZŠ K.B. - ŠJ - potraviny	72f		94 586,28	94 300	94 300,00		94 300,00	
01.8.0.	641	ZŠ K.B. - granty (v príjmoch ZŠ)	72c		460,00		0,00		0,00	
01.8.0.	641	MŠ Koniarkova - od 01.09.2015	41	226 522,31	293 954,15	441 300	440 200,00	-34 608,70	405 591,30	
01.8.0.	641	MŠ Koniarkova - (z príjmov MŠ - školné)	72g		26 593,99	36 500	36 500,00	870,00	37 370,00	
01.8.0.	641	MŠ Koniarkova (z príjmov MŠ - potrav., réžia)	72f		8 218,78	32 520	32 520,00	985,00	33 505,00	
01.8.0.	641	MŠ - STRAVA (ÚPSVaR)	111				8 910,80		8 910,80	
01.8.0.	633	MŠ - STRAVA - úhrada rodičom z MČ (01/19)	41				15,00		15,00	
01.8.0.	633	MŠ - STRAVA - príspevok rodičom (ÚPSVaR)	111				200,00		200,00	
01.8.0.	641	MŠ - Predškolská výchova	111	8 483,00	8 834,00	9 425	10 252,00		10 252,00	
5.3.	Podpora voľnočasových aktivít detí			459,20	316,65	600	585,00	-95,00	490,00	
01.1.1.	633	Materiál	41	459,20	316,65	600	585,00	-95,00	490,00	
5.5.	Údržba budov, priestorov v školských zariadeniach.			3 216,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
09.1.1.1.	635	MŠ - údržba zelene - výrub topol'ov	41	2 640,00						
09.1.2.1.	635	ZŠ - rutinná a štandardná údržba	41	576,00						
Program 5 - Vzdelávanie					979 389,47	1 289 494,47	1 557 845	1 685 408,56	-32 848,70	1 652 559,86
6.1.	Vodná správa			7 527,86	8 031,70	9 990	10 005,00	0,00	10 005,00	
05.4.0.	610	Št. vodná správa - mzda	111	168,37	163,74	165	176,00		176,00	
05.4.0.	610	Št. vodná správa - mzda	41	1 860,29	2 167,84	2 485	2 485,00		2 485,00	
05.4.0.	620	Št. vodná správa - odvody do poisť.	41	698,12	710,42	930	930,00		930,00	
05.6.0.	610	Ochr. pred povodňami - mzda	111	142,07	138,15	145	149,00		149,00	
05.6.0.	610	Ochr. pred povodňami - mzda	41	3 408,11	3 541,72	4 605	4 605,00		4 605,00	
05.6.0.	620	Ochr. pred povodňami - odvody	41	1 250,90	1 309,83	1 660	1 660,00		1 660,00	

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH IV. ZMENY - RO 32/2019	UPRAVENÝ po IV. zmene
6.2.	Údržba zelene, parkov, skládok			17 554,60	15 194,03	20 475	12 715,80	-514,30	12 201,50
05.4.0.	610	Ochrana prírody - mzda	111	85,24	82,89	85	89,00		89,00
05.4.0.	610	Ochrana prírody - mzda	41	3 464,94	3 596,98	4 715	4 715,00		4 715,00
05.4.0.	620	Ochrana prírody - odvody do poisť.	41	1 240,37	1 285,71	1 675	1 675,00		1 675,00
05.4.0.	635	Údržba zelene, skládok, parkov	41	12 764,05	10 228,45	14 000	6 236,80	-514,30	5 722,50
6.3.	Tvorba parkov a zelených plôch			3 421,47	8 287,86	11 000	13 335,63	0,00	13 335,63
05.6.0.	633	Materiál	41	3 421,47	8 287,86	10 500	10 850,63		10 850,63
05.6.0.	637	Služby (projekty sadových úprav)	41			500	2 485,00		2 485,00
6.4.	Odpadové hospodárstvo			33 131,64	35 963,23	37 625	56 310,00	1 500,00	57 810,00
05.1.0.	637	Služby za odvoz odpadov	41	33 131,64	35 963,23	37 625	49 620,00	1 500,00	51 120,00
05.1.0.	635	Údržba priestorov - Kontajnerové stojisko	41				4 690,00		4 690,00
05.1.0.	634	Prepravné - Kontajnerové stojisko	11H				100,00		100,00
05.1.0.	635	Údržba priestorov - Kontajnerové stojisko	11H				1 900,00		1 900,00
6.5.	Veterinárna asanácia			7 694,87	7 913,73	7 900	7 900,00	0,00	7 900,00
04.2.1.	637	Služby	41	7 694,87	7 913,73	7 900	7 900,00		7 900,00
Program 6 - životné prostredie				69 330,44	75 390,55	86 990	100 266,43	985,70	101 252,13
7.1.	Pasportizácia			8 176,32	0,00	0	0,00	0	0,00
05.6.0.	637	Služby	41	8 176,32					
7.2.	Miestne komunikácie a chodníky			110 358,41	50 217,78	68 050	62 395,00	-500,00	61 895,00
04.5.1.	633	Materiál	41	5 640,00	1 111,74	500	0,00		0,00
04.5.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	102 618,41	45 178,24	63 950	58 125,00	-500,00	57 625,00
04.5.1.	636	Nájomné za nájom	41		904,80		1 200,00		1 200,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH IV. ZMENY - RO 32/2019	UPRAVENÝ po IV. zmene
04.5.1.	637	Služby	41	2 100,00	3 023,00	3 600	3 070,00		3 070,00
Spolu za program 7 - Doprava a komunikácie				118 534,73	50 217,78	68 050	62 395,00	-500,00	61 895,00
8.2.	Stavebný úrad (SÚ)			34 443,63	37 505,40	41 255	41 406,00	0,00	41 406,00
06.2.0.	610	SÚ - mzdy	111	2 500,00	3 526,77	3 530	4 681,00		4 681,00
06.2.0.	610	SÚ - mzdy	41	18 103,41	17 849,45	21 750	21 750,00		21 750,00
06.2.0.	620	SÚ - odvody do poisťovní	111	667,08	670,00	670	853,00		853,00
06.2.0.	620	SÚ - odvody do poisťovní	41	7 141,14	7 763,08	8 170	7 987,00		7 987,00
06.2.0.	632	SÚ - Energie, voda a komun. (poštovné)	111	2 000,00	2 138,00	2 135	2 135,00		2 135,00
06.2.0.	632	SÚ - Energie, voda a komun. (poštovné)	41	4 032,00	5 558,10	5 000	4 000,00		4 000,00
	Špeciálny stavebný úrad (ŠSÚ)			3 252,04	3 150,58	3 865	3 865,00	0,00	3 865,00
06.2.0.	610	Špeciálny SÚ - mzdy	111	240,02	246,54	245	254,00		254,00
06.2.0.	610	Špeciálny SÚ - mzdy	41	2 188,23	2 029,14	2 620	2 611,00		2 611,00
06.2.0.	620	Špeciálny SÚ - odvody	41	823,79	874,90	1 000	1 000,00		1 000,00
8.5.	Športoviská pre deti a mládež			0	0,00	0	10 530,00	0,00	10 530,00
08.1.0.	633	85 3 - Materiál (FI - osvetlenie)	111				9 800,00		9 800,00
08.1.0.	633	85 3 - Materiál (FI - osvetlenie)	41				305,00		305,00
08.1.0.	635	85 3 - Rutinná a štand. údržba (FI-osvetl.)	111				200,00		200,00
08.1.0.	635	85 3 - Rutinná a štand. údržba (FI-osvetl.)	41				225,00		225,00
Program 8 - Územný rozvoj a investície				37 695,67	40 655,98	45 120	55 801,00	0,00	55 801,00
9.1.	Vajnorské novinky			5 472,10	5 304,00	5 850	6 080,00	0,00	6 080,00
08.3.0.	637	Služby	41	5 472,10	5 304,00	5 850	6 080,00		6 080,00
9.2.	Miestna knižnica			1 396,01	1 656,05	1 700	1 700,00	0,00	1 700,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH IV. ZMENY - RO 32/2019	UPRAVENÝ po IV. zmene
08.2.0.	633	Knižnica - Materiál	41	1 177,62	1 481,66	1 400	1 400,00		1 400,00
08.2.0.	635	Knižnica - Rutinná a štandardná údržba	41	66,39	174,39	150	285,00		285,00
08.2.0.	637	Knižnica - Služby	41	152,00		150	15,00		15,00
9.3.	Organizácia občianskych obradov			80,05	120,85	150	150,00	0,00	150,00
08.4.0.	633	Materiál (kytice...)	41	80,05	120,85	150	150,00		150,00
9.4.	Kultúrne podujatia			23 653,04	22 452,20	20 540	23 877,00	0,00	23 877,00
08.2.0.	633	9.4.1 - 1, 2 - Kultúrne podujatia - reprez.	41	1 103,52	1 315,21	1 250	1 250,00		1 250,00
08.2.0.	637	9.4.1 - 1, 2 - Kultúrne podujatia	41	10 601,10	10 085,37	9 490	10 835,00		10 835,00
08.2.0.	637	9.4.1 - 3 - Letné open air-kino, iné zdroje	71				500,00		500,00
08.2.0.	637	9.4.1 - 3 - Letné open air-kino	41	720,00	490,00	800	342,00		342,00
08.2.0.	633	9.4.2. - Vajnorské dožinky - rerezent.	41	414,80	1 041,62	300	1 975,00		1 975,00
08.2.0.	637	9.4.2. - Vajnorské dožinky	41	8 104,62	6 985,00	6 700	5 745,00		5 745,00
08.2.0.	633	9.4.2. - Vajnorské dožinky - iné zdroje	71	400,00	200,00		1 060,00		1 060,00
08.2.0.	633	9.4.3. - Vajnorské hody - reprezent.	41	64,00	80,00	80	0,00		0,00
08.2.0.	637	9.4.3. - Vajnorské hody	41	2 245,00	2 255,00	1 920	2 170,00		2 170,00
9.5.	NKP - VED, Florián			3 174,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
08.2.0.	633001	VED - Interiérové vybavenie	41	2 172,00					
08.2.0.	635006	VED - Montážne práce	41	2,00					
08.2.0.	635006	VED - Montážne práce	11H	1 000,00					
9.6.	Družba			4 279,03	12 899,81	4 800	12 535,00	0,00	12 535,00
01.1.3.	631	Cestovné náhrady	41	824,58	180,00	970	400,00		400,00
01.1.3.	633	Materiál	41	125,00	53,53	400	230,00		230,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH IV. ZMENY - RO 32/2019	UPRAVENÝ po IV. zmene
01.1.3.	634	Dopravné	41	1 675,90	897,00	300	1 125,00		1 125,00
01.1.3.	637	Služby	41	1 653,55	4 209,28	3 130	3 220,00		3 220,00
01.1.3.	637	Služby	11P3		7 560,00		7 560,00		7 560,00
9.7.	Športové podujatia			4 830,96	5 856,50	7 250	9 250,00	0,00	9 250,00
08.1.0.	633	Športové podujatia - reprezent.	41	584,74	686,02	1 100	1 100,00		1 100,00
08.1.0.	637	Športové podujatia	41	4 246,22	5 170,48	6 150	6 150,00		6 150,00
08.1.0.	637	Športové podujatia (BSK - minimaratón)	11H				2 000,00		2 000,00
9.8.	Podpora neziskových organizácií			25 036,53	26 698,84	26 700	26 700,00	0,00	26 700,00
08.2.0.	642	Bežné transfery	41	25 036,53	26 698,84	26 700	26 700,00		26 700,00
9.9.	Marketing a propagácia			14 604,93	9 335,33	9 500	13 015,00	0,00	13 015,00
01.1.1.	633	Materiál	41	445,20	2 040,80	2 000	2 000,00		2 000,00
01.1.1.	633	Materiál, zdroj BSK	11H				1 000,00		1 000,00
01.1.1.	637	Služby	41	6 100,37	4 507,65	5 500	5 635,00		5 635,00
08.2.0.	637	Služby - propagácia kultúry a športu	41	2 611,36	2 786,88	2 000	4 380,00		4 380,00
08.3.0.	637	Služby - vydavateľská činnosť	41	5 988,00					
Program 9 - Kultúra, šport a propagácia				82 526,65	84 323,58	76 490	93 307,00	0,00	93 307,00
10.1.	Sociálna pomoc občanom			7 511,98	6 175,14	9 150	10 550,00	0,00	10 550,00
10.2.0.	633	10.1.1. - Senior klub - materiál	41	369,61	200,31	500	525,00		525,00
10.2.0.	634	10.1.1. - Senior klub - dopravné	41	950,00	950,00	950	950,00		950,00
10.2.0.	637	10.1.1. - Senior klub - služby	41	462,00	389,00	400	375,00		375,00
10.2.0.	642	10.1.2. - Príspevky občanom	41	3 800,37					
10.2.0.	642	10.1.2. - Príspevky občanom	41	1 840,00	4 005,83	5 900	7 300,00		7 300,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH IV. ZMENY - RO 32/2019	UPRAVENÝ po IV. zmene
10.7.0.	642	10.1.2. - Príspevky občanom	41	90,00	630,00	1 400	1 400,00		1 400,00
10.2.	Starostlivosť o rodinu a deti			4 918,67	6 578,00	6 605	6 605,00	0,00	6 605,00
10.1.2.	642	Bežné transfery - JFP	41	90,00	510,00	200	200,00		200,00
10.4.0.	642	Bežné transfery - JFP	41			1 000	1 000,00		1 000,00
10.4.0.	642	Bežné transfery - JFP	41	4 522,91	5 689,28	5 000	5 000,00		5 000,00
10.4.0.	633	ÚPSVaR - MČ ako Osobitný príjemca	111	305,76	378,72	405	405,00		405,00
10.3.	Opatrovateľská služba			16 445,87	18 237,23	20 280	17 720,00	0,00	17 720,00
10.2.0.	610	Základný plat - plat vrát. náhrad	41	638,25	8 055,77	15 300	12 740,00		12 740,00
10.2.0.	610	Základný plat - plat vrát. Náhrad, zdroj EÚ	3AC1	5 830,50	2 788,50				
10.2.0.	610	Základný plat - plat vrát. Náhrad, zdroj ŠR	3AC2	5 830,50	2 788,50				
10.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovni	41	4 146,62	4 604,46	4 980	4 980,00		4 980,00
10.4.	Pochovávanie osamelých			564,90	238,47	800	800,00	0,00	800,00
10.3.0.	637	Služby	41	564,90	238,47	800	800,00		800,00
10.5.	Sociálna výpomoc pre deti a žiakov			51,00	0,00	150	150,00	-150,00	0,00
10.4.0.	642	Dotácia z ÚPSVaR - strava	111	51,00		150	150,00	-150,00	0,00
Program 10 - Sociálna pomoc a sociálne služby				29 492,42	31 228,84	36 985	35 825,00	-150,00	35 675,00
11.2.	Splácanie úrokov			9 695,39	6 929,40	9 700	5 200,00	0,00	5 200,00
01.1.2.	651	Splácanie úrokov a ostatné platby	41	8 628,64	6 514,88	8 800	4 300,00		4 300,00
01.1.1.	653	Manipulačné poplatky	41	880,00	279,00	800	800,00	-35,00	765,00
01.1.2.	653	Ostatné platby súvisiace s úverom	41	186,75	135,52	100	100,00	35,00	135,00
Program 11 - Bankové úvery				9 695,39	6 929,40	9 700	5 200,00	0,00	5 200,00
A. - celkom bežné výdavky				2 332 157,33	2 647 188,45	3 014 665	3 259 591,00	-12 483,00	3 247 108,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH IV. ZMENY - RO 32/2019	UPRAVENÝ po IV. zmene
B. Kapitálové výdavky (KV)									
2.1.	Kamerový systém, v tom			0,00	9 588,00	0	0,00	0,00	0,00
03.6.0.	713	Kamerový systém MsP	41		6 238,00				
03.6.0.	713	Kamerový systém MsP	46		3 350,00				
Program 2 - Bezpečnosť a poriadok				0,00	9 588,00	0	0,00	0	0,00
3.3.	Vybavenie MÚ			17 284,94	43 632,47	6 900	11 235,00	0,00	11 235,00
01.1.1.	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	41	17 284,94	40 082,47	3 900	11 235,00		11 235,00
01.1.1.	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	46		3 550,00				
04.6.0.	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	41			3 000			
3.5.	Autodoprava			10 740,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
01.1.1.	714	Nákup nákladných vozidiel, prípojných zar.	41	8 000,00					
01.1.1.	714	Nákup nákladných vozidiel, prípojných zar.	46	2 740,00					
3.7.	Participatívny rozpočet			5 996,71	8 769,60	0	4 310,00	1 690,00	6 000,00
06.2.0.	713	Nákup strojov, zariadení	41	2 996,71	3 309,60		1 310,00	1 690,00	3 000,00
06.2.0.	713	Nákup strojov, zariadení	41	3 000,00	5 460,00		3 000,00		3 000,00
Program 3 - Moderný miestny úrad				34 021,65	52 402,07	6 900	15 545,00	1 690,00	17 235,00
5.2.	Originálne kompetencie			0,00	5 408,80	0	1 600,00	0,00	1 600,00
	721	Kapitálový transfer RO (ZŠ, MŠ)	41		5 408,80		1 100,00		1 100,00
	721	Kapitálový transfer RO (ZŠ, MŠ) - MŠ z VÚC	11H				500,00		500,00
5.5.	Údržba budov, priestorov v školských zariad.			44 745,68	3 745,08	10 500	10 500,00	0,00	10 500,00
01.8.0.	721	MŠ -TRANSFER - Závlahový systém	41	4 696,27					
01.8.0.	721	MŠ - TRANSFER - Nákup atrakcie do areálu	41	8 000,00					

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019				
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH IV. ZMENY - RO 32/2019	UPRAVENÝ po IV. zmene	
01.8.0.	721	ZŠ -TRANSFER - ŠJ - nákup zariad.	41		3 745,08		0,00		0,00	
01.8.0.	721	ZŠ -TRANSFER - ŠJ - nákup zariad. (RF)	46	19 625,76		7 000	0,00		0,00	
01.8.0.	721	ZŠ -TRANSFER - ŠJ - nákup zariad. (Fond)	46				3 145,20		3 145,20	
01.8.0.	721	ZŠ -TRANSFER - ŠJ - rekonštrukcie (RF)	46	6 938,65		3 500	0,00		0,00	
01.8.0.	721	ZŠ -TRANSFER - ŠJ - rekonštr. (Fond Vajnôr)	46	5 485,00			7 354,80		7 354,80	
Program 5 - Vzdelávanie					44 745,68	9 153,88	10 500	12 100,00	0,00	12 100,00
6.4.	Odpadové hospodárstvo			0,00	0,00	17 500	26 980,00	0,00	26 980,00	
05.1.0.	717	Zberný dvor Vajnory, zdroj MČ (RF)	46			17 500	17 500,00		17 500,00	
05.1.0.	713	Nákup zariad. - Kontajnerové stojisko	11H				2 486,00		2 486,00	
05.1.0.	713	Nákup zariad. - Kontajnerové stojisko	41				6 994,00		6 994,00	
Program 6 - životné prostredie					0,00	0,00	17 500	26 980,00	0	26 980,00
7.2.	Miestne komunikácie a chodníky			38 506,62	142 668,95	27 500	24 327,00	5 032,00	29 359,00	
04.5.1.	713	Nákup špec. strojov, prístrojov, zariadení	46	5 484,00						
04.5.1.	713	Nákup špec. strojov, prístrojov, zariadení	41	10 227,90	264,00					
04.5.1.	717	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	41		62 856,88	24 500	0,00		0,00	
04.5.1.	717	Výstavba a rek. chodníkov (Fond - rozvoj)	46		10 307,07		0,00		0,00	
04.5.1.	717	Výstavba a rek. chodníkov (Fond Vajnôr)	46		69 241,00	3 000	24 327,00	5 032,00	29 359,00	
04.5.1.	719	Združ. pr. - chodníky Osloboditeľská	44	2 984,72						
04.5.1.	719	Združ. pr. - chodníky Osloboditeľská	11H	19 810,00						
7.3.	Projektová príprava komunikácií			1 200,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
04.6.0.	716	Prípravná a PD Tomanova 1,2	41	1 200,00						

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH IV. ZMENY - RO 32/2019	UPRAVENÝ po IV. zmene
7.4.	Cyklotrasy			5 290,40	117 744,08	10 000	24 000,00	0,00	24 000,00
04.5.1.	716	Prípravná a PD – cyklotrasy	41		1 032,00				
04.5.1.	717	Cyklotrasy – realizácia	41	4 790,40	9 748,50				
04.5.1.	717	Cyklotrasa Pri star. letisku, zdroj EÚ	3AA1		52 612,42				
04.5.1.	717	Cyklotrasa Pri star. letisku, zdroj ŠR	3AA2		47 351,16				
04.5.1.	717	Cyklotrasa Pri star. letisku, zdroj MČ	46	500,00	7 000,00				
04.5.1.	717	Cyklotrasa Pri mlyne, zdroj MČ	41				24 000,00		24 000,00
04.5.1.	717	Cyklotrasy - výstavba – spoluúčasť	44			10 000	0,00		0,00
Program 7 - Doprava a komunikácie				44 997,02	260 413,03	37 500	48 327,00	5 032,00	53 359,00
8.1.	Urbanistické štúdie a ÚPZ			0,00	0,00	14 815	14 815,00	0,00	14 815,00
04.4.3.	711	Nákup nehmotných aktív – ÚPZ	41			14 815	14 815,00		14 815,00
8.3.	Spracovanie projektovej dokumentácie (PD)			14 658,00	21 908,63	52 200	60 525,00	-5 032,00	55 493,00
04.4.3.	716	Prípravná a PD	41	14 658,00	21 908,63	52 200	25 325,00		25 325,00
04.4.3.	717	Prípravná a PD	46				35 200,00	-5 032,00	30 168,00
8.4.	Investície mestskej časti			45 426,77	1 165 105,19	96 370	74 041,00	0,00	74 041,00
06.2.0.	717	Rekonštrukcia verejných priestranstiev	41	6 006,20					
06.2.0.	717	Zariadenie pre seniorov, Špecializ. zariad.	41			96 370	20 289,00		20 289,00
06.2.0.	717	Zariadenie pre seniorov	46				23 752,00		23 752,00
06.2.0.	717	Špecializ. zariadenie pre seniorov	46				30 000,00		30 000,00
06.2.0.	717	MŠ - nadstavba, zdroj EÚ	11S1		293 740,97				
06.2.0.	717	MŠ - nadstavba, zdroj ŠR	11S2		264 366,81				
06.2.0.	717	MŠ - nadstavba, zdroj MČ	41		40 627,17				

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019				
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH IV. ZMENY - RO 32/2019	UPRAVENÝ po IV. zmene	
06.2.0.	717	MŠ - nadstavba, zdroj MČ	46		8 545,00					
06.2.0.	719	MŠ - vratky - nezrovnalosti z kapit. prís. p.	41		667,81					
06.2.0.	713	MŠ - vybavenie nových priestorov	41		4 158,00					
06.2.0.	717	ZŠ - nadstavba - rozšírenie MŠ - vybavenie	46		3 455,00					
06.2.0.	717	ZŠ - prístavba - rozšírenie o 4 triedy	41	8 621,67	8 013,32					
06.2.0.	717	ZŠ - prístavba - rozšírenie o 4 triedy	43	22 798,90	7 643,35					
06.2.0.	717	ZŠ - prístavba - rozšírenie o 4 triedy	52		531 887,76					
06.2.0.	719	Združené prostr. - socha Titusa Zemana	46	8 000,00	2 000,00					
8.5.	Športoviská pre deti a mládež				29 167,74	25 547,04	0	0,00	0,00	0,00
08.1.0.	717	Rekonštrukcia centrálneho DI	41	29 167,74						
08.1.0.	717	Rekonštrukcia ihrísk	41		3 897,04					
08.1.0.	717	Rekonštrukcia ihrísk	111		11 650,00					
08.1.0.	717	Rekonštrukcia ihrísk	11H		2 000,00					
08.1.0.	717	Rekonštrukcia ihrísk	46		8 000,00					
Program 8 - Územný rozvoj a investície					89 252,51	1 212 560,86	163 385	149 381,00	-5 032,00	144 349,00
9.5.	Národné kultúrne pamiatky				50 508,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
08.2.0.	717	VED - rekonštrukcia a dostavba	41	32 893,00						
08.2.0.	717	VED - rekonštrukcia a dostavba	46	12 615,00						
08.2.0.	717	VED - rekonštrukcia a dostavba (BSK)	11H	5 000,00						
Program 9 - Kultúra, šport a propagácia					50 508,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
B. - celkom kapitálové výdavky					263 524,86	1 544 117,84	235 785	252 333,00	1 690,00	254 023,00
Celkom bežné + kapitálové výdavky					2 595 682,19	4 191 306,29	3 250 450	3 511 924,00	-10 793,00	3 501 131,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET na rok 2019			
				31.12.2017	31.12.2018	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH IV. ZMENY - RO 32/2019	UPRAVENÝ po IV. zmene
C.1. Finančné operácie výdavkové (FOV)									
	814	Účasť na majetku - vklad do s.r.o.		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
08.2.0.	814	Vklad do s.r.o. v tuzemsku	52						
08.2.0.	814	Vklad do s.r.o. v tuzemsku	41						
	819	Iné výdavkové FO		16,00	15 008,00	50	50,00		50,00
01.1.2.	819	Ostatné výdavkové FO	71	16,00	15 008,00	50	50,00		50,00
	821	Splácanie tuzemskej istiny		218 892,00	218 892,00	328 895	328 895,00	0,00	328 895,00
01.1.2.	821	Splácanie tuzemskej istiny	41	218 892,00	218 892,00	328 895	328 895,00		328 895,00
C. - celkom finančné operácie				218 908,00	233 900,00	328 945	328 945,00	0,00	328 945,00
BILANCIA VÝDAVKOV: BEŽNÉ + KAPITÁLOVÉ + FINANČNÉ OPERÁCIE				2 814 590,19	4 425 206,29	3 579 395	3 840 869,00	-10 793,00	3 830 076,00

**5. Výpis z uznesenia
zo zápisnice č. 8/2019
zo zasadnutia Komisie finančnej a správy majetku pri Mestskej časti Bratislava-Vajnory
konanej dňa 12. decembra 2019**

K bodu 9 :

Návrh IV. zmeny rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2019 vykonanú rozpočtovým opatrením 32/2019

Uznesenie k bodu 9:

Prítomní členovia Komisie finančnej, správy majetku predložený materiál prerokovali a **odporúčajú** miestnemu zastupiteľstvu **prerokovať a schváliť** návrh IV. zmeny rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2019 vykonanú rozpočtovým opatrením 33/2019

Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

Za správnosť vyhotovenia: Pilná Darina
Bratislava, 13.12.2019