

Mestská časť Bratislava-Vajnory



Materiál na rokovanie MZ

MČ Bratislava-Vajnory
dňa 17.09.2020

K bodu: 9

Informácia o hospodárení Mestskej časti Bratislava – Vajnory k 30.06.2020

Materiál obsahuje:

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

Predkladateľ:

Ing. Michal Vlček
Starosta

Zodpovedný:

Ing. Tomáš Kulka
vedúca ekonomického oddelenia

Spracovateľ:

Ing. Tomáš Kulka
vedúca ekonomického oddelenia

Bratislava, september 2020

1. NÁVRH UZNESENIA

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Vajnory po prerokovaní

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

Informáciu o hospodárení Mestskej časti Bratislava – Vajnory k 30.06.2020

2. UZNESENIE MIESTNEJ RADY

Miestna rada po prerokovaní

o d p o r ú č a

zobrať na vedomie Informáciu o hospodárení Mestskej časti Bratislava – Vajnory k 30.06.2020

3. DÔVODOVÁ SPRÁVA

Uznesením miestneho zastupiteľstva č. 107/2019 zo dňa 18.12.2019 bol schválený rozpočet mestskej časti na rok 2020 a prognózy na roky 2021 a 2022.

V zmysle zákona 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sa odporúča vypracovať správu o výsledkoch plnenia rozpočtu k 30.6. Správa je predložená v súlade s programovým rozpočtom mestskej časti Bratislava – Vajnory. V zmysle čl. 18 ods. 4 písm. d) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy rozpočet a kontrolu jeho čerpania schvaľuje miestne zastupiteľstvo. Uznesením miestneho zastupiteľstva č. 275/2017 zo dňa 22.06.2017 boli schválené termíny predkladania informácií o hospodárení mestskej časti, základnej aj materskej školy miestnemu zastupiteľstvu, a to 2x ročne.

K 30.06.2019 boli vykonané 4 rozpočtových opatrení vrátane troch zmien rozpočtu:

- I. zmena rozpočtu schválená miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 120/2020 dňa 13. februára 2020
- II. zmena rozpočtu schválená miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 123/2020 dňa 16. apríla 2020
- III. zmena rozpočtu schválená miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 135/2020 dňa 18. júna 2020

Pri porovnaní celkových príjmov a celkových výdavkov podľa druhu rozpočtu (vrátane rozpočtových organizácií) **po vylúčení finančných operácií** rozpočtové hospodárenie mestskej časti k 30.06.2020 skončilo **prebytkom** vo výške 427.224,25 Eur.

Ukazovateľ	ROZPOČET na rok 2019					
	UPRAVENÝ rozpočet			ČERPANIE k 30.06.2020		
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	SPOLU	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	SPOLU
Príjmy bez FO	3 596 238,36	184 400,00	3 769 933,78	1 731 701,88	132 210,00	1 863 911,88
Výdavky bez FO	3 477 348,30	363 117,00	3 845 760,78	1 410 281,63	26 406,00	1 436 687,63
VH = Prebytok (+), schodok (-)	118 190,09	-178 717,00	-75 827,00	321 420,25	105 804,00	427 224,25

*FO – finančné operácie

*VH – výsledok hospodárenia

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

Ukazovateľ	ROZPOČET na rok 2020			
	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	ČERPANIE k 30.06.2020	% PLNENIA
Príjmy celkom bez FO	3 938 395,00	3 769 933,78	1 863 911,88	49,44
Výdavky celkom bez FO	3 954 222,00	3 845 760,78	1 436 687,63	37,31
VH = Prebytok (+), schodok (-)	- 15 827,00	-75 827,00	427 224,25	

Po zohľadnení finančných operácií, bol k 30.06.2020 dosiahnutý **prebytok** v celkovej výške **444.366,25 Eur**.

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	ROZPOČET - ROK 2020			
				SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ rozpočet	ČERPANIE K 30.06.2020	% plnenia
Bežné príjmy	2 815 943,60	3 168 011,57	3 517 240,73	3 755 555,00	3 596 238,36	1 731 701,88	48,22
Kapitálové príjmy	50 298,20	681 626,71	41 100,43	182 840,00	184 400,00	132 210,00	71,53
Príjmy celkom	2 866 241,80	3 849 638,28	3 558 341,16	3 938 395,00	3 769 933,78	1 863 911,88	49,44
FOP	60 980,58	709 787,43	164 982,59	201 597,00	261 597,00	60 000,00	22,94
1. Bilancia príjmov: A + C1:	2 927 222,38	4 559 425,71	3 723 823,75	4 139 992,00	4 036 939,66	1 923 911,88	47,65
Bežné výdavky	2 332 157,33	2 647 188,45	3 061 915,13	3 566 235,00	3 477 348,30	1 410 281,63	40,56
Kapitálové výdavky	263 524,86	1 544 117,84	102 673,76	387 987,00	363 117,00	26 406,00	7,06
Výdavky celkom	2 595 682,19	4 191 306,29	3 164 830,26	3 954 222,00	3 845 760,78	1 436 687,63	37,31
FOV	218 908,00	233 900,00	308 243,26	185 770,00	185 770,00	42 858,00	23,07
2. Bilancia výdavkov: B + C2:	2 814 590,19	4 425 206,29	3 473 806,15	4 139 992,00	4 036 939,66	1 479 545,63	36,65
Bilancia príjmov a výdavkov = 1 - 2	112 632,19	134 219,42	250 991,60	0,00	0,00	444 366,25	

Bilancia podľa druhu rozpočtu:

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	ROZPOČET 2020			
				SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	ČERPANIE k 30.06.2020	% plnenia
Bežné príjmy	2 815 943,60	3 168 011,57	3 517 740,73	3 755 555,00	3 596 238,36	1 731 701,88	48,22
Bežné výdavky	2 332 157,33	2 647 188,45	3 061 915,13	3 566 235,00	3 477 348,30	1 410 281,63	40,56
BEŽNÝ ROZPOČET	483 786,27	520 823,12	455 825,60	189 320,00	118 890,06	321 420,25	
Kapitálové príjmy	50 298,20	681 626,71	41 100,43	182 840,00	184 400,00	132 210,00	71,53
Kapitálové výdavky	263 524,86	1 544 117,84	102 673,76	387 987,00	363 117,00	26 406,00	7,06
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-213 226,66	-862 491,13	-61 573,33	-205 147,00	-178 717,00	105 804,00	
BILANCIA Príjmov a Výdavkov:	270 559,61	-341 668,01	393 510,90	-15 827,00	-59 826,94	427 224,25	
FO príjmové	60 980,58	709 787,43	164 982,59	201 597,00	261 597,00	60 000,00	22,94
FO výdavkové	218 908,00	233 900,00	308 243,29	185 770,00	185 770,00	42 858,00	23,07
FINANČNÉ OPERÁCIE	-157 927,42	475 887,43	-143 260,67	15 827,00	59 826,94	17 142,00	
Bilancia príjmov a výdavkov = 1 - 2	112 632,19	134 219,42	250 991,60	0,00	0,00	444 366,25	

V **bežnom rozpočte** mestskej časti bol k 30.06.2020 dosiahnutý **prebytok vo výške 321.420,25 Eur**. V *bežných príjmoch* bolo dosiahnuté plnenie rozpočtu na 48,22 %. V rámci *bežných výdavkov* predstavovalo čerpanie k 30.06.2020 40,56 %. Nenaplnenie plnenia výdavkov na 50% bolo dosiahnuté úsporami na strane bežných výdavkov. Niektoré väčšie opravy a údržby, ako aj veľké kultúrne a športové podujatia (napr. dožinky, hody, minimaratón) boli zrušené alebo presunuté na druhý polrok.

V rámci **kapitálového rozpočtu** bol k 30.06.2019 dosiahnutý **prebytok vo výške 105.804,- Eur**. Väčšina príjmov sú prostriedky na opravu Vajnorského ľudového domu vo výške 130.000,- Eur, ktorá je plánovaná na roky 2020 a 2021

Pri **finančných operáciách** bol dosiahnutý **schodok vo výške 17 142,- Eur**.

PRÍJMY:

Rozpočtové zdroje - PRÍJMY	Skutočnosť k 31.12.2019	ROZPOČET 2020			
		SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	ČERPANIE k 30.06.2020	% plnenia
Daňové príjmy	2 312 979,92	2 360 605,00	2 238 347,68	1 018 094,00	45,48
Nedaňové príjmy	339 444,10	297 060,00	319 120,00	148770,11	46,47
Granty a transfery	865 316,71	1 097 890,00	1 033 084,98	564 837,77	54,67
Kapitálové príjmy	40 600,43	182 840,00	184 840,00	132 210	71,53
PRÍJMY SPOLU	3 558 341,16	3 938 395,00	3 769 933,78	1 863 911,88	49,44
Finančné operácie	149 456,42	201 597,00	261 547,00	60 000,00	22,94
PRÍJMY SPOLU vrátane FO	3 707 797,58	4 139 992,00	4 036 939,66	1 923 911,88	47,65

VÝDAVKY:**Prehľad čerpanie rozpočtu k 30.06.2020 podľa programovej štruktúry:**

Program	Názov programu	Skutočnosť k 31.12.2018			Rozpočet na rok 2020									
					SCHVÁLENÝ			UPRAVENÝ			ČERPANIE K 30.06.2019			Plnenie v %
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	S P O L U	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	S P O L U	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	S P O L U	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	S P O L U	
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	151 986,12		151 986,12	142 910,00		142 910,00	142 910,00		142 910,00	69 079,89		69 079,89	48,34
2.	Bezpečnosť a poriadok	579,97		579,97	1 020,00		1 020,00	1 069,95		1 069,95	303,23		303,23	28,34
3.	Moderný miestny úrad	1 013 701,89	14 219,62	1 027 921,51	1 094 500,00		1 094 500,00	1 095 240,00		1 095 240,00	457 895,98		457 895,98	41,81
4.	Služby občanom	24 196,71		24 196,71	18 495,00		18 495,00	19 170,03		19 170,03	10 122,14		10 122,14	52,80
5.	Vzdelávanie	1 648 280,24		1 648 280,24	1 936 710,00	5 000,00	1 941 710,00	1 868 986,00	0,00	1 868 986,00	779 642,29	0,00	779 642,29	41,71
6.	Životné prostredie	51 260,25	7 200,00	58 460,25	106 905,00	0,00	106 905,00	104 901,10	19 500,00	124 401,00	34 439,91	0,00	34 439,91	27,68
7.	Doprava a komunikácie	19 223,35	30 076,00	49 299,35	73 500,00	64 000,00	137 500,00	73 060,00	74 704,58	147 764,58	15 064,58	1 056,00	16 120,58	10,11
8.	Územný rozvoj a investície	40 129,68	35 194,00	75 323,68	46 920,00	152 187,00	199 107,00	48 487,00	115 817,00	164 304,00	20 396,97	24 450,00	44 846,97	27,29
9.	Kultúra, šport a propagácia a NKP	80 854,44		80 854,44	96 500,00	140 800,00	237 300,00	70 100,00	142 800,00	212 900,00	17 051,30	900,00	17 951,30	8,43
10.	Sociálna pomoc a sociálne služby	26 919,39		26 919,39	49 405,00		49 405,00	48 455,00		48 455,00	16 364,86		16 364,86	33,77
11.	Bankové úvery	4 786,09		4 786,09	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	1 165,86		1 165,86	29,15
	Celkom	3 061 918,13	86 689,62	3 148 607,75	3 566 235,00	387 987,00	3 938 395,00	3 477 348,30	363 117,00	3 769 933,78	1 410 281 ,63	26 406,00	1 436 687,63	37,31

Podrobný prehľad o čerpaní rozpočtu príjmov a výdavkov podľa jednotlivých programov a podprogramov za obdobie od 01.01.2020 do 30.06.2020 je uvedený v tabuľkovej časti materiálu. V niektorých podprogramoch je vykázané nulové alebo minimálne plnenie rozpočtu z dôvodu jeho plnenia v druhom polroku 2020, alebo z dôvodu rušenia plánovaných akcií v dôsledku opatrení spojených s koronakrízou.

TABULKOVÁ ČASŤ
Plnenie rozpočtu PRÍJMOV k 30.06.2020:

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	ROZPOČET NA ROK 2020				
			31.12.2019	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	ČERPANIE k 30.06.2020	% plnenia
A.1. Bežné príjmy			3 517 740,73	3 755 555,00	3 596 238,36	1 731 702	48,22
A.2. Kapitálové príjmy			40 600,43	182 840,00	184 400,00	132 210	71,53
C.1. Finančné operácie príjmové			149 456,42	201 597,00	261 597,00	60 000	22,94
A.1. Bežné príjmy (BP)							
100	Daňové príjmy		2 312 979,92	2 360 605,00	2 238 347,68	1 018 094,00	45,48
111	Daň z príjmov fyzickej osoby (DzP FO)						
111003	Podiel na výnose DzP FO	41	1 237 984,71	1 138 600,00	1 016 342,68	618 610,86	60,87
	Solidarita od veľkých MČ	41					
121	Daň z nehnuteľností (DzN)						
121001	DzN - z pozemkov	41	132 596,50	150 000,00	150 000,00	25 446,00	16,96
121002	DzN - zo stavieb	41	736 469,92	750 000,00	750 000,00	288 881,85	38,52
121003	DzN - z bytov a NP	41	123 713,29	130 500,00	130 500,00	34 461,00	26,51
133	Dane za špecifické služby						
133001	Daň za psa	41	6 342,09	7 000,00	7 000,00	6 092,88	87,04
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	41					
133004	Daň za predajné automaty	41	844,99	845,00	845,00	780,00	92,31
133012	Daň za užívanie verej. priestranstva	41	4 611,46	5 660,00	5 660,00	1 976,21	34,92
133013	Za KO a drobný stavebný odpad	41	41 113,00	43 000,00	43 000,00	17 400,00	40,47
133015	Poplatok za rozvoj	41	29 248,96	135 000,00	135 000,00	24 445,20	18,11
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	41	55,00				
200	Nedaňové príjmy		262 678,34	297 060,00	320 120,00	148 770,11	46,47
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva maj.		70 728,14	65 250,00	65 250,00	25 830,41	39,59
211004	Iné príjmy z podnikania - podiel na zisku	42					
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	41	33 104,87	24 700,00	24 700,00	11 044,69	44,72
212003	31 - Príjmy z prenajatých budov	41	35 190,00	38 450,00	38 450,00	12 070,00	31,39
212003	32 - Príjmy z prenajatých priestorov	41	2 412,27	2 000,00	2 000,00	2 715,72	135,79
212004	Príjmy z prenajatých zariadení, náradia	41	21,00	100,00	100,00	0,00	0,00

221	Administratívne poplatky		25 314,00	31 700,00	31 700,00	4 425,00	13,96
221001	Súdne poplatky	41					
221004	1 - Správne poplatky - stavebné	41	13 375,00	18 400,00	18 400,00	3 528,00	19,17
	2 - Správne poplatky - CSO	41	940,00	900,00	900,00	110,00	12,22
	3 - Správne poplatky - ŽP	41	959,50	1 200,00	1 200,00	787,00	65,58
	4 - Správne poplatky - iné	41	10 039,50	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00
222	Pokuty, penále a iné sankcie		12 511,98	1 500,00	1 500,00	5,00	0,00
222003	21 - Pokuty - MsP	41	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
222003	22 - Pokuty, penále, sankcie - SÚ, iné	41	10 511,98	500,00	500,00	5,00	0,01
222003	23 - Porušenie predpisov - zosobnené	41					
223	Poplatky a platby z nepr. predaja služieb						
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb		152 142,66	193 960,00	169 460,00	77 101,38	45,50
	91 - Príjmy - Školné - MŠ, ŠKD	41					
	91 - MŠ - Školné	72g	37 396,13	37 890,00	37 890,00	15 034,62	39,68
	91 - MŠ - Réžia - strava	72f	5 682,00	5 220,00	5 220,00	2 945,00	56,42
	91 - MŠ - Potraviny - strava	72f	22 451,36	17 500,00	17 500,00	11 808,94	67,48
	91 - ZŠ - Školné ŠKD, réžia ŠJ, nájom	72g - 72j	48 774,86	70 400,00	70 400,00	23 552,65	33,46
	91 - ZŠ - Potraviny - ŠJ	72f	19 808,37	22 000,00	22 000,00	12 926,87	58,76
311	92 - ZŠ - Granty	72c			1 000,00	1 000,00	100,00
	92 - Príjmy - Reklama, inzercia, VN, MRo	41	716,00	900,00	900,00	60,00	6,67
	93 - Príjmy - Vstupné, členské, štartovné	41	2 311,50	3 300,00	3 300,00	179,00	5,42
	93 1-Príjmy - Povolenia - vjazdy, čipy VJ	41	2 320,00	3 500,00	3 500,00	2 055,00	58,71
	93 2 - Príjmy - Služby IOMO	41	50,00	100,00	100,00	12,80	12,80
	94 - Príjmy - Ládová plocha	41	1 417,00	20 000,00	2 000,00	4 913,00	245,62
	95 - Príjmy - Vajnorské dožinky	41	6 839,12	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	96 - Príjmy - Vajnorské hody	41	866,12	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	97 - Príjmy - Iné (známka, infozákon...)	41	567,90	450,00	450,00	1 823,30	405,18
	98 - Príjmy - Opatrovateľská služba	41	1 299,30	1 700,00	1 700,00	790,20	46,48
	99 - Príjmy - Predaj reklamných predm.	41	1 643,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
223002	Za stravné - réžia v ŠJ	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223004	Za prebytočný hnutelný majetok	41	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00

240	Úroky z tuz. úverov, pôžičiek, vkladov...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	Úroky z domácich vkladov	41					
244	Úroky z termínovaných vkladov	41					
290	Iné nedaňové príjmy		1 981,56	4 600,00	52 160,00	41 408	79,39
292006	Z náhrad poistného 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	1 981,56	4 100,00	51 660,00	41 408,32	80,16
	29 22 - Iné príjmy - za výrub stromov	41	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
300	Granty a transfery		862 763,24	1 097 890,00	1 033 084,98	564 837,77	54,67
311	Tuzemské granty		1 560,00	0,00			
	Granty - Iné zdroje (Dožinky, kultúra...)	71	1 560,00				
312	Transfery v rámci VS		861 203,24	1 097 890,00	1 033 084,10	564 837,77	
312001	Zo štátneho rozpočtu, v tom:		77 961,29	124 090,00	124 814,98	83 884,92	67,21
312001	04 - ÚPSVaR - Dotácie na podporu výchovy	111	0,00				
312001	05 - Odmena skladníka CO (refundácia)	111	466,28	470,00	519,95	0,00	0,00
312001	06 - Voľby, referendum, SODB...	111	8 452,01	3 620,00	4 295,03	10 833,72	252,23
312001	99 - Dotácia - STRAVA MŠ (2016-TELO CV.)	111	47 838,00	120 000,00	120 000,00	73 051,20	60,88
312001	14 - Školstvo - zvýš. platov	111					
312001	15 - Transfery zo ŠR - iné "OPRAVA MÚ"	111	10 800,00				
312001	15 1 - Transfery zo ŠR - iné "Osvetl. FI"	111	10 000,00				
312001	16 - Vydávanie publikácií, CD...	111	0,00				
312001	17 - Podpora opatrovateľskej služby, EÚ	3AC1					
312001	17 - Podpora opatrovateľskej služby, ŠR	3AC2					
312011	04 1 - ÚPSVaR - MČ ako Osobitný príjemca	111	405,00				
312007	Z rozpočtu obce		0,00	0,00		0,00	0,00
	Transfer HM na opravu chodníkov	11H					
	Dotácia - stravovanie predškolákov	111					

312008	Z rozpočtu VÚC		5 000,00	0,00		0,00	0,00
	Transfer z BSK	11H	5 000,00				
312011	Od ostatných subjektov VS		0,00	0,00		0,00	0,00
312012	Zo ŠR na úhradu preneseného výkonu		778 241,95	973 800,00	908 269,12	480 952,85	52,95
312012	01 - Matričná činnosť	111	8 003,00	8 005,00	8 005,00	7 571,05	94,58
312012	02 - Stavebný úrad	111	7 668,83	6 520,00	8 714,14	8 714,14	100,00
312012	03 - Register obyvateľstva (ohlasovňa)	111	1 937,76	1 940,00	1 940,00	1 940,00	100,00
312012	03 1 - Register adries	111	125,00	125,00	125,00	150,80	120,64
312012	07 - Špeciálny SÚ - úsek dopravy	111	253,58	255,00	257,86	257,86	100,00
312012	08 - Ochrana prírody a krajiny	111	88,92	90,00	127,59	0,00	0,00
312012	09 - Štátna vodná správa + povodne	111	323,86	325,00	283,53	0,00	0,00
312012	10 - Školstvo - PK - normatívne	111	721 008,00	939 540,00	842 459,00	421 230,00	54,82
312012	10 1 - Školstvo - iné transfery	111	17 464,00		9 050,00	9 050,00	100,00
312012	10 2 - Školstvo - iné transfery (príspevok na asistentov)	111			15 443,00	15 443,00	100,00
312012	11 - Školstvo - predškolači v MŠ	111	10 252,00	10 000,00	10 536,00	5 268,00	50,00
312012	12 - Školstvo - vzdeláv. poukazy	111	11 117,00	7 000,00	11 328,00	11 328,00	100,00
312012	13 - Školstvo - dopravné	111	253,40		0,00	0,00	0,00
331002	Zahraničné granty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331002	2 - Zahr. granty - družba	11P3	0,00				
A.1. - bežné príjmy celkom			3 517 740,73	3 755 555,00	3 591 552,66	1 731 701,88	48,22
A.2. Kapitálové príjmy (KP)							
230	Kapitálové príjmy						
233001	41 - 10 % podiel na predaji majetku HM	43	906,00	1 700,00	1 700,00	2 210,00	130,00
233001	42 - Príjem z predaja majetku MČ	43	36 173,47	42 210,00	42 210,00	0,00	0,00
239001	61 - Združené investičné prostr. - KP	44	232,00	930,00	930,00	0,00	0,00
239002	62 - Z vratiek	41	702,96				
321	Tuzemské kapitálové granty						
321	Granty - zbierka Kaplnka	71	100,00				
322	Transfery v rámci verejnej správy						
322001	51 - MŠ - nadstavba nad ZŠ, zdroj EÚ	11S1					
322001	51 - MŠ - nadstavba nad ZŠ, zdroj ŠR	11S2					

322001	74 1 - Cyklotrasa Pri star. letisku, EÚ	3AA1					
322001	52 - Cyklotrasa Pri starom letisku, ŠR	3AA2					
322001	53 - VLD	111		128 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
322001	85 23 - Transfery zo ŠR - Rekonštrukcie a modernizácie	111		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
322005	Transfery z HM - "Osloboditeľská ul."	11H					
322006	Transfery z rozpočtu VÚC	11H	2 486,00				
	Transfery z rozpočtu VÚC - MŠ	11H	0,00				
A.2. kapitálové príjmy celkom			40 600,43	182 840,00	184 840,00	132 210,00	71,53
PRÍJMY CELKOM = BP + KP			3 558 341,16	3 938 395,00	3 769 933,78	1 863 911,88	49,44
VÝDAVKY CELKOM = BV + KV			3 148 607,75	3 954 222,00	3 845 760,78	1 436 687,63	37,31
BILANCIA = PRÍJMY - VÝDAVKY			409 733,41	15 827,00	-75 827,00	427 224,25	
C.1. Finančné operácie príjmové (FOP)							
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov		21,16	0,00		0,00	0,00
453	Pr. z predch. roka - dopravné, (2017 - aj rod.prídavky)	131I	21,16				
453	Pr. z predch. roka - ZŠ, MŠ - potraviny		0,00				
453	Prostriedky z predch. roka - MŠ SR	111					
453	Prostriedky z predch. roka - iné zdroje	71					
454	Prevod prostr. z peňažných fondov		70 027,00	101 547,00	161 547,00	0,00	0,00
454001	Prevod prostr. z Rezervného fondu	46	0,00	47 795,00	47 795,00	0,00	0,00
454002	Prevody pr. z Fondu na rozvoj	46	0,00	53 752,00	53 752,00	0,00	0,00
454002	Prevody prostr. z Fondu Vajnôr	46	70 027,00		60 000,00	60 000,00	100,00
456	Iné príjmové finančné operácie		0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
456002	Iné FOP - prijaté zábezpeky	71					
456005	Ostatné príjmové FO	71		50,00	50,00	0,00	0,00
456005	Ostatné príjmové FO - ZŠ, MŠ - depozity	71					
513	Bankové úvery		79 408,26	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
513002	Dlhodobý úver	52					
513003	Kontokorentný úver	52	79 408,26	100 000,00	100 000,00	0,00	0
C.1. - Finančné operácie príjmové celkom			149 456,42	201 597,00	261 547,00	60 000,00	22,94
BILANCIA PRÍJMOV = BP + KP + FOP			3 707 797,58	4 139 992,00	4 037 939,66	1 923 911,88	47,65
VÝDAVKY CELKOM - BILANCIA			3 456 806,61	4 139 992,00	4 036 939,66	1 479 545,63	36,65
BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV vr. FO			250 991,60	0,00	0,00	444 366,25	

Plnenie rozpočtu VÝDAVKOV k 30.06.2020:

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky	Názov položky	Kód zdroja	ROZPOČET NA ROK 2020					
					31.12.2019	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	ČERPANIE k 30.06.2020	% plnenia	
Kód	Položka									
A. Bežné výdavky					3 061 915,13	3 566 235,00	3 477 348,30	1 410 281,63	40,56	
B. Kapitálové výdavky					86 692,62	387 987,00	363 117,00	26 406,00	7,06	
C. Finančné operácie výdavkové					308 243,26	185 770,00	185 770,00	42 858,00	23,07	
A. BEŽNÉ VÝDAVKY										
1.1.	Volené orgány mestskej časti				111 178,70	105 525,00	105 525,00	49 334,99	46,75	
	1.1.1.	Starosta				70 371,28	59 745,00	59 745,00	28 491,84	47,69
01.1.1.	611	Základný plat - plat vrát. náhrad			41	38 546,12	41 880,00	41 880,00	20 727,70	49,49
01.1.1.	621	Poistné do VŠZP			41	5 537,25	4 190,00	4 190,00	2 072,45	49,46
01.1.1.	623	Poistné do ostatných ZP			41					
01.1.1.	625001	Na nemocenské poistenie			41	503,39	600,00	600,00	290,13	48,36
01.1.1.	625002	Na starobné poistenie			41	5 034,55	5 865,00	5 865,00	2 079,85	35,46
01.1.1.	625003	Na úrazové poistenie			41	442,92	420,00	420,00	165,77	39,47
01.1.1.	625004	Na invalidné poistenie			41	1 078,79	1 260,00	1 260,00	621,72	49,34
01.1.1.	625005	Na poistenie v nezamestnanosti			41	359,56	340,00	340,00	207,22	60,95
01.1.1.	625007	Poistenie do rezervného fondu			41	1 708,09	1 990,00	1 990,00	984,39	
01.1.1.	631001	Cestovné tuzemské			41	0,00				
01.1.1.	631002	Cestovné zahraničné			41					
01.1.1.	633016	Reprezentačné - starosta			41	297,11	3 000,00	3 000,00	1 342,61	44,75
01.1.1.	634005	Karty, známky, poplatky			41	88,50	200,00	200,00	0,00	0,00
01.1.1.	642012	Odstupné (do 31.12.2011-odmeny)			41	16 775,00				
	1.1.2.	Miestne zastupiteľstvo				40 807,42	45 780,00	45 780,00	20 843,15	45,53
01.1.1.	621	MZ - Poslanci - odvody do VŠZP			41	2 895,36	2 820,00	2 820,00	1 543,30	54,73
01.1.1.	623	MZ - Poslanci - odvody do ostat. ZP			41	123,90	450,00	450,00	45,75	10,17
01.1.1.	625002	MZ - Poslanci - odvody do SP			41	6 309,74	8 160,00	8 160,00	2 921,94	35,81
01.1.1.	631002	MZ - Poslanci - Cestovné zahraničné			41	1 450,38				
01.1.1.	633016	MZ - Reprezentačné			41	123,04	300,00	300,00	83,16	27,72
01.1.1.	636002	MZ - prenájom zariadení			41	600,00				
01.1.1.	637004	MZ - Videozáznamy			41	1 176,00	1 350,00	1 350,00	336,00	24,89
01.1.1.	637026	MZ - Odmeny poslancom			41	28 129,00	32 700,00	32 700,00	15 913,00	48,66

1.2.	Členstvo v organizáciách a združeniach			11 576,10	12 000,00	12 000,00	7 747,33	64,56
01.8.0.	642006	Členské príspevky	41	11 576,10	12 000,00	12 000,00	7 747,33	64,56
1.3.	Výkon funkcie miestneho kontrolóra			23 073,48	25 385,00	25 385,00	11 997,57	47,26
01.1.1.1.	611	Základný plat - plat vrátane náhrad	41	13 615,73	14 100,00	14 100,00	7 302,89	51,79
01.1.1.1.	614	Odmeny	41	3 151,37	4 230,00	4 230,00	1 700,00	40,19
01.1.1.1.	623	Poistné do ostatných ZP	41	1 676,67	1 835,00	1 835,00	900,26	49,06
01.1.1.1.	625001	Na nemocenské poistenie	41	234,67	260,00	260,00	126,02	48,47
01.1.1.1.	625002	Na starobné poistenie	41	2 347,35	2 570,00	2 570,00	923,75	35,94
01.1.1.1.	625003	Na úrazové poistenie	41	134,09	150,00	150,00	71,99	47,99
01.1.1.1.	625004	Na invalidné poistenie	41	502,97	550,00	550,00	270,05	49,10
01.1.1.1.	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	41	167,64	185,00	185,00	90,00	48,65
01.1.1.1.	625007	Poistenie do rezervného fondu	41	796,39	905,00	905,00	427,61	47,25
01.1.1.1.	631001	Cestovné tuzemské	41	76,60	100,00	100,00	0,00	0,00
01.1.1.1.	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	41	370,00	500,00	500,00	185,00	37,00
2.2.	Civilná ochrana			579,97	1 020,00	1 069,95	303,23	28,34
02.2.0.	623	CO - odvody do ZP	41		45,00	45,00	0,00	0,00
02.2.0.	625002	CO - odvody do SP	41	113,69	105,00	105,00	41,67	39,69
02.2.0.	625002	CO - odvody do SP	111	2,99		4,47	6,06	135,57
02.2.0.	635001	CO - údržba CO krytu	41		400,00	400,00	0,00	0,00
02.2.0.	637027	CO - odmena skladníka - refund. OÚ	111	463,29	470,00	515,48	255,50	49,57
3.1.	Miestny úrad			677 795,61	682 710,00	682 710,00	265 496,60	38,89
		Zamestnanci (mzdy + odvody)		634 033,95	646 760,00	646 760,00	252 607,91	41,05
	610	Mzdy, náhrady, odmeny		470 112,16	475 400,00	475 400,00	192 952,39	40,59
01.1.1.1.	611	Základný plat - plat vrátane náhrad	41	420 011,16	440 000,00	440 000,00	183 597,39	41,73
01.1.1.1.	613	Náhrady za pracovnú pohotovosť	41		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
01.1.1.1.	614	Odmeny	41	50 101,00	33 900,00	33 900,00	9 355,00	27,60
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		163 921,79	171 360,00	171 360,00	59 655,52	34,81
01.1.1.1.	621	Poistné do VŠZP	41	25 597,34	22 000,00	22 000,00	10 156,23	46,16
01.1.1.1.	622	Poistné do Spoločnej ZP	41					
01.1.1.1.	623	Poistné do ostatných ZP	41	20 042,37	25 390,00	25 390,00	7 777,09	30,63
01.1.1.1.	625001	Na nemocenské poistenie	41	6 422,26	6 640,00	6 640,00	2 682,28	40,40
01.1.1.1.	625002	Na starobné poistenie	41	64 109,93	66 350,00	66 350,00	19 289,13	29,07
01.1.1.1.	625003	Na úrazové poistenie	41	3 844,83	3 795,00	3 795,00	1 532,95	40,39

01.1.1.	625004	Na invalidné poistenie	41	12 668,02	14 220,00	14 220,00	5 170,31	36,36
01.1.1.	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	41	4 093,22	4 750,00	4 750,00	1 643,12	34,59
01.1.1.	625007	Poistenie do rezervného fondu	41	21 793,82	22 515,00	22 515,00	9 104,41	40,44
01.1.1.	627	Príspevok do DDP	41	5 350,00	5 700,00	5 700,00	2 300,00	40,35
	630	Tovary a služby		29 805,80	32 450,00	32 450,00	11 800,01	36,36
01.1.1.	631001	Cestovné tuzemské	41	429,73	550,00	550,00	56,50	10,27
01.1.1.	631002	Cestovné zahraničné	41	1 450,38	400,00	400,00	0,00	0,00
01.1.1.	633011	Pitný režim zamestnancov	41	106,38	500,00	500,00	0,00	0,00
01.1.1.	633016	1 - Reprezentačné - prednosta	41		200,00	200,00	0,00	0,00
01.1.1.	633016	2 - Reprezentačné - poradca	41					
01.1.1.	633016	3 - Reprezentačné - vedúci odd.	41	36,87	300,00	300,00	0,00	0,00
01.1.1.	637014	Stravovanie - príspevok na SL	41	23 152,30	25 000,00	25 000,00	9 679,43	38,72
01.1.1.	637016	Prídela do sociálneho fondu	41	4 630,14	5 500,00	5 500,00	2 064,08	37,53
	640	Bežné transfery		13 955,86	3 500,00	3 500,00	1 088,68	31,10
01.1.1.	642012	Na odstupné	41	9 693,00	500,00	500,00	0,00	0,00
01.1.1.	642013	Na odchodné	41	2 210,50	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
01.1.1.	642015	Náhrady za práceneschopnosť	41	2 052,36	2 000,00	2 000,00	1 088,68	54,43
3.2.	Hospodárska správa			149 806,64	195 350,00	181 350,00	82 584,16	45,54
	632	Energie, voda a komunikácie		57 806,29	78 850,00	72 850,00	34 709,37	47,64
01.1.1.	632001	Energie (elektrika, plyn, para...)	41	40 249,39	60 000,00	55 000,00	27 438,94	49,89
01.1.1.	632002	Vodné, stočné	41	5 589,50	4 500,00	3 500,00	1 503,89	42,97
04.6.0.	632003	Poštové a kuriérske služby	41	3 287,84	4 200,00	4 200,00	2 120,98	50,50
04.6.0.	632004	Komunikačná infraš. (BigNet, UPC)	41	2 596,80	4 000,00	4 000,00	1 295,00	32,38
04.6.0.	632005	Telekomunikačné služby	41	6 082,76	6 150,00	6 150,00	2 350,56	38,22
	635	Rutinná a štandardná údržba		54 159,68	67 000,00	59 000,00	23 625,77	40,04
01.1.1.	635002	Údržba výpočtovej techniky	41	20 196,00	20 000,00	15 000,00	9 188,40	61,26
04.6.0.	635003	Údržba telekom. techniky, rozhlasu	41	3 018,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
01.1.1.	635004	Údržba prev. strojov a náradia	41	6 230,49	5 000,00	5 000,00	2 646,08	52,92
01.1.1.	635005	Údržba špec.stroj., tech. a náradia	41	756,01	3 000,00	3 000,00	253,20	8,44
01.1.1.	635006	Údržba budov, priestorov, objektov...	41	9 799,07	17 000,00	17 000,00	4 254,86	25,03
01.1.1.	635006	Údržba budov, priestorov. - OPRAVA MÚ	111	8 206,48				
01.1.1.	635006	Údržba budov, priestorov...	46	0,00				
01.1.1.	635006	32 1 - Vianočné osvetlenie	41		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

04.6.0.	635009	Údržba softvéru	41	5 953,63	13 000,00	10 000,00	7 283,23	48,55
04.6.0.	635010	Údržba komunik. infraštr. - počít. siete	41		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	636	Nájomné za nájom		37 840,67	49 500,00	49 500,00	24 249,02	48,99
01.1.1.	636001	Nájomné za budovy, objekty, ich častí	41	28 969,96	39 500,00	39 500,00	19 820,27	50,18
01.1.1.	636002	Nájomné - stroje, zariad., náradie...	41	8 870,71	10 000,00	10 000,00	4 428,75	38,51
3.3.	Vybavenie miestneho úradu			28 482,58	35 500	45 500	24 595,16	53
	633	Materiál		28 482,58	35 500	46 500	24 595,16	52,89
01.1.1.	633001	Interiérové vybavenie	41	382,91	5 000,00	10 000,00	8 185,15	81,85
01.1.1.	633001	Interiérové vybavenie	111	2 593,52				
01.1.1.	633002	Výpočtová technika	41	4 524,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
01.1.1.	633003	Telekomunikačná technika	41	1 519,62	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
01.1.1.	633004	Prev. stroje, prístroje, technika, nár.	41	5 090,91	7 000,00	7 000,00	3 825,99	54,66
01.1.1.	633005	Špeciálne stroje, prístroje (aj kamery)	41	139,22	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
01.1.1.	633006	Všeobecný materiál	41	6 984,41	8 200,00	14 200,00	8 890,81	62,61
01.1.1.	633010	Pracovné odevy, obuv a pomôcky	41	1 555,48	2 000,00	2 000,00	262,48	13,12
01.1.1.	633013	Softvér (vrátane licencií)	41	3 816,36	3 000,00	3 000,00	2 861,06	95,37
01.1.1.	633015	Palivá ako zdroj energie - kosačky ...	41	1 870,15	2 800,00	2 800,00	569,67	20,35
01.1.1.	633018	Licencie - autorské práva	41	6,00				
3.4.	Zabezpečenie služieb			126 229,21	131 140,00	119 880,00	66 006,57	55,06
	637	Služby		126 229,21	131 140,00	119 880,00	66 006,57	55,06
01.1.1.	637004	Všeobecné služby - nedefinované	41	18 263,21	22 000,00	17 000,00	3 939,27	23,11
01.1.2.	637004	Všeobecné služby - ekonomické	41	17 700,00	19 000,00	19 000,00	9 000,00	47,37
01.1.1.	637005	Špeciálne služby - nedefinované	41	20 544,94	22 000,00	22 000,00	9 799,92	44,55
01.1.2.	637005	Špeciálne služby - ekonomické	41	5 760,00	4 200,00	4 200,00	2 034,00	48,43
01.1.1.	637005	34 3 - Elektronizácia BA	41	147,41	200,00	200,00	102,30	51,15
01.1.1.	637011	Štúdie, expertízy, posudky	41	3 484,00	2 500,00	2 500,00	962,00	38,48
01.1.1.	637011	34 4 - PHSR - aktualizácia v r. 2014	111 / 41					
01.1.2.	637012	Bankové a iné poplatky, odvody	41	2 684,97	2 700,00	2 700,00	975,23	36,12
01.1.1.	637015	Poistné - budovy, majetok a iné	41	19 950,32	21 000,00	21 000,00	19 950,32	95,00
01.1.1.	637023	Kolkové známky	41					
01.1.1.	637026	Odmeny a príspevky	41					
01.1.1.	637027	34 1 - OON - dohody	41	26 131,86	23 000,00	18 000,00	14 151,60	78,62
01.1.1.	637027	34 2 - OON - dohody - verejnú obst.	41	0,00				

01.1.1.	637029	Manká a škody	41						
01.1.2.	637031	Pokuty a penále	41	0,70		50,00	54,95	109,90	
01.1.1.	637035	Dane (RTVS, KO)	41	4 704,45	5 000,00	5 000,00	1 055,37	21,11	
01.1.1.	637040	Služby v oblasti IKT	41		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
01.1.1.	621	Dohody - odvody do VŠZP	41	1 188,62	2 300,00	1 540,00	403,96	26,23	
01.1.1.	623	Dohody - odvody do ostatných ZP	41	375,48		300,00	551,80	183,93	
01.1.1.	625002	Dohody - odvody do SP	41	5 293,25	5 740,00	4 440,00	3 025,85	68,15	
3.5.	Autodoprava				25 037,53	34 000,00	31 000,00	11 924,67	38,47
	3.5.1.	Starostlivosť o vozový park			25 037,53	34 000,00	31 000,00	11 924,67	38,47
	634	Dopravné			25 037,53	34 000,00	31 000,00	11 924,67	38,47
01.1.1.	634001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	41	2 598,22	4 000,00	4 000,00	1 360,18	34,00	
01.1.1.	634002	Servis, údržba, opravy	41	3 614,81	10 000,00	7 000,00	2 227,23	31,82	
01.1.1.	634003	Poistenie - havarijné, povinné zmluvné	41	1 541,32	2 500,00	2 500,00	567,13	22,69	
01.1.1.	634004	Prepravné a nájom dopr. prostr.	41	16 978,18	17 000,00	17 000,00	7 688,03	45,22	
01.1.1.	634005	Karty, známky, poplatky	41	305,00	500,00	500,00	82,10	16,42	
3.6.	Vzdelávanie zamestnancov				4 066,43	3 800,00	3 800,00	1 294,00	34,05
01.1.1.	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	41	349,71	800,00	800,00	382,32	32,96	
01.1.1.	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	41	3 716,72	3 000,00	3 000,00	911,68	30,39	
3.7.	Participatívny rozpočet				2 283,89	12 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2 283,89					
01.1.1.	637004	Nedele det'om (r. 2014 Letné kino)	41		12 000,00				
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						
3.8.	Mimoriadne opatrenia						31 000,00	5 994,82	19,34
01.1.1.	637002	Mimoriadne opatrenia - materiál				19 000,00	4 244,82	22,34	
01.1.1.	637004	Mimoriadne opatrenia - služby				12 000,00	1 750,00	14,58	
4.1.	Vol'by, referendum				8 452,01	3 620,00	4 295,03	4 248,46	98,92
01.6.0.	621	Vol'by - odvody do VŠZP	111	51,13	30,00	0,00			
01.6.0.	623	Vol'by - odvody do ostatných ZP	111	21,00					
01.6.0.	625002	Vol'by - odvody do SP	111	208,02	100,00	95,97	95,97	100,00	

01.6.0.	631001	Vol'by - cestovné tuzemské	111					
01.6.0.	632003	Vol'by - poštové služby	111	174,01	100,00	646,70	646,70	100,00
01.6.0.	632005	Vol'by - telekomunikačné služby	111	75,00		25,00	25,00	100,00
01.6.0.	633006	Vol'by - všeobecný materiál	111	424,81	220,00	184,38	184,38	100,00
01.6.0.	633016	Vol'by - občerstvenie členov OVK	111	184,98	80,00	71,42	71,42	100,00
01.6.0.	634001	Vol'by - palivo, mazivá, oleje	111	265,43		46,57	0,00	0,00
01.6.0.	634004	Vol'by - prepravné a nájom DP	111	300,00	50,00	100,00	100,00	100,00
01.6.0.	637004	Vol'by - všeobecné služby	111	890,00	250,00	278,00	278,00	100,00
01.6.0.	637014	Vol'by - stravovanie členov OVK	111	1 011,85	390,00	415,87	415,87	100,00
01.6.0.	637026	Vol'by - odmeny členom OVK	111	3 432,90	2 000,00	1 789,68	1 789,68	100,00
01.6.0.	637027	Vol'by - dohody ostatné	111	1 412,88	400,00	641,44	641,44	100,00
01.6.0.	610	Referendum - mzdy, platy...	41					
01.6.0.	625002	Referendum - odvody do SP	41					
01.6.0.	632003	Referendum - poštové služby	41					
01.6.0.	633006	Referendum - všeobecný materiál	41					
01.6.0.	633016	Refer. - občerstvenie členov OVK	41					
01.6.0.	633016	Referendum - palivo, mazivá, oleje	41					
01.6.0.	634004	Referendum - prepravné	41					
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					
4.2.	Matrika			8 004,10	9 895,00	9 895,00	3 717,97	37,57
01.3.3.	611	Matrika - plat vrátane náhrad	111	5 550,00	4 550,00	4 550,00	2 647,23	58,18
01.3.3.	611	Matrika - plat - dofinancovanie	41	0,00	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00
01.3.3.	625002	Matrika - odvody do poisťovni	111	1 978,12	1 835,00	1 835,00	880,78	48,00
01.3.3.	625002	Matrika - odvody, dofinancovanie	41		445,00	445,00	0,00	0,00
01.3.3.	632003	Matrika - poštové služby	111	275,00	225,00	225,00	135,40	60,18
01.3.3.	632003	Matrika - poštové služby	41	1,10	55,00	55,00	0,00	0,00
01.3.3.	633002	Matrika - výpočtová technika	111		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
01.3.3.	633006	Matrika - všeobecný materiál	111	100,30	95,00	95,00	54,56	40,44
01.3.3.	637026	Matrika - ošatné	111	99,58	100,00	100,00	0,00	0,00

4.3.	Ohlasovňa pobytu (OHL), Register adries (RA)			7 740,60	4 980	4 980,00	2 155,71	43,29
01.6.0.	611	Ohlasovňa - mzdy	111	3 515,00	1 355,00	1 355,00	1 058,87	78,15
01.6.0.	611	Ohlasovňa - mzdy - dofinancovanie	41	1 355,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
01.6.0.	625002	Ohlasovňa - odvody	111	1 270,00	515,00	515,00	350,22	68,00
01.6.0.	625002	Ohlasovňa - odvody - dofinancovanie	41	515,00	350,00	350,00	0,00	0,00
01.6.0.	631001	Ohlasovňa - cestovné tuzemské	111					
01.6.0.	632003	Ohlasovňa - poštové služby	111	67,76	70,00	70,00	22,92	32,74
01.6.0.	632003	Ohlasovňa - poštové služby - dofin.	41					
01.6.0.	611	43 1 - Register adries - mzdy	111	123,60	125,00	125,00	125,00	100,00
01.6.0.	611	43 1 - Register adries - mzdy - dof.	41	527,62	1 065,00	1 065,00	404,49	37,98
01.6.0.	625002	43 1 - Register adries - odvody	111					
01.6.0.	625002	43 1 - Register adries - odvody - dof.	41	258,62	450,00	450,00	194,21	43,16
01.6.0.	633006	43 1 - Register adries - materiál	111	18,00				
01.6.0.	637001	43 1 - Register adries - školenia	111	90,00				
5.1.	Základné školstvo			749 863,56	946 540,00	878 280,00	457 051,00	52,04
09.1.2.1.	641006	ZŠ - PK - normatívne	111	721 008,00	939 540,00	842 459,00	421 230,00	50,00
09.1.2.1.	641007	ZŠ - PK - preplatky zo ZP z r. 2015	131F					
09.1.2.1.	641007	ZŠ - PK - preplatky zo ZP z r. 2016	131G					
09.1.2.1.	641006	10 1 - ZŠ - iné transfery	111	17 464,00		9 050,00	9 050,00	100,00
09.1.2.1.	641007	11 1 - ZŠ - iné transfery (príspevok na asistentov)	111			15 443,00	15 443,00	100,00
09.1.1.1.	641006	ZŠsMŠ - predškol. vých. - do 31.8.15	111					
09.5.0.8.	641006	12 - ZŠ - vzdelávacie poukazy	111	11 117,00	7 000,00	11 328,00	11 328,00	100,00
09.5.0.8.	641006	13 - ZŠ - dopravné	111					
09.5.0.8.	641006	13 - ZŠ - dopravné	131I	274,56				
09.1.2.1.	637037	Vrátenie nevyčerpaných prostr. do ŠR	111					
5.2.	Originálne kompetencie (OK)			756 191,86	989 570,00	990 106,00	322 575,37	32,58
01.8.0.	641006	11 - MŠ - predškolská výchova	111	10 252,00	10 000,00	10 536,00	519,86	4,93
01.8.0.	641006	ZŠ K.B. - ŠKD, ŠJ	41	207 582,00	236 340,00	236 340,00	81 267,20	34,39
01.8.0.	641006	ZŠ K.B. - ŠJ - STRAVA MČ 01/19	41	0,00				
01.8.0.	641006	ZŠ - ŠJ-STRAVA z ÚPSVaR - EP MŠ, ZŠ	111	38 602,20	100 000,00	99 500,00	12 836,00	12,90
01.8.0.	641006	ZŠ K.B. - ŠKD, ŠJ - v príjmoch ZŠ	72g - 72j	48 774,86	70 400,00	70 400,00	13 078,06	18,58
01.8.0.	641006	ZŠ K.B. - ŠJ - potraviny	72f	19 806,00	22 000,00	22 000,00	12 926,87	58,76
01.8.0.	641006	ZŠ K.B. - granty-ŠKD-350€, ZŠ-60€	72c	460,00				

01.8.0.	641006	MŠ Koniarkova (vr. 4 tried od 1.9.18)	41	364 777,31	470 220,00	470 220,00	193 896,59	41,24	
01.8.0.	641006	MŠ Koniarkova - v príjmoch MŠ	72g	37 396,13	37 890,00	37 890,00	5 268,00	13,90	
01.8.0.	641006	MŠ Koniarkova - potraviny, režia	72f	28 133,36	22 720,00	22 720,00	495,73	2,18	
09.1.1.	641006	MŠ Koniarkova - STRAVA z ÚPSVaR	111	0,00	20 000,00	20 000,00	1 787,06	8,94	
09.1.1.	633011	STRAVA - úhrada rodičom z MČ	111	75,60		500,00	500,00	100,00	
09.1.1.	633011	STRAVA - úhrada rodičom z MČ	41	332,40					
5.3.	Podpora voľnočasových aktivít detí				389,34	600	600,00	15,92	2,65
01.1.1.	633006	53 1 - Podpora detí - knihy	41	304,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
01.1.1.	633006	Kružková činnosť a keramika - materiál	41	85,34	200,00	200,00	15,92	7,96	
5.4.	Projekty v spolupráci so školou				0,00	0,00	0,00		
09.5.0.8.	641006	Transfer - "Elektronizácia knižníc"	111						
5.5.	Údržba budov, priestorov v školských zar.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2.1.	635006	Údržba budov v školstve	41						
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 - basket koše (r. 2008 - chemická učebňa)	41						
6.1.	Vodná správa				6 183,62	10 320	10 278,53	3 827,80	37,24
05.4.0.	611	Štátna vodná správa - mzda	111	175,60	175,00	170,12	170,12	100,00	
05.4.0.	611	Štátna vodná správa - mzda - dofin.	41	1 392,03	2 610,00	2 610,00	890,14	34,10	
05.4.0.	625002	Štátna vodná spr. - odvody - dofin.	41	529,28	975,00	975,00	348,57	35,75	
05.6.0.	611	Ochr. pred povodňami - mzda	111	148,21	150,00	113,41	113,41	100,00	
05.6.0.	611	Ochr. pred povodňami - mzda - dof.	41	2 595,24	4 710,00	4 710,00	1 742,07	36,99	
05.6.0.	625002	Povodne - odvody - dof.	41	1 343,26	1 700,00	1 700,00	563,49	33,15	
6.2.	Údržba zelene, parkov, skládok				9 966,66	23 060,00	23 097,59	5 921,73	25,64
05.4.0.	611	Ochr. prírody a krajiny - mzda	111	88,92	90,00	127,59	127,59	100,00	
05.4.0.	611	Ochr. prírody a krajiny - mzda	41	3 712,18	4 770,00	4 770,00	1 727,89	36,22	
05.4.0.	625002	Ochr. prírody a krajiny - odvody	41	1 331,11	1 700,00	1 700,00	580,45	34,14	
05.4.0.	635006	62 1 - Údržba zelene, parkov, skládok	41	3 848,09	13 000,00	13 000,00	3 485,80	26,81	
05.4.0.	635006	62 2 - Údržba parkov, ihrísk	41	986,36	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	
6.3.	Tvorba parkov a zelených plôch				10 116,80	24 000,00	22 000,00	2 710,45	12,32
05.6.0.	633006	63 1 - Nákup stromov, kríkov, letničiek	41	2 358,61	11 500,00	11 500,00	1 604,50	13,95	
05.6.0.	633006	63 11 - Nákup stromov - náhradná výsadba drevín	41	350,00					
05.6.0.	633006	63 2 - Parkové lavičky	41		2 500,00	1 500,00	0,00	0,00	

05.6.0.	633006	63 3 - Odpadkové koše	41	416,88	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
05.6.0.	633006	63 4 - Postreky, chemikálie, posyp. m.	41	4 673,89	5 500,00	5 500,00	724,15	13,17
05.6.0.	633006	63 5 - Výmena piesku - ihriská	41	184,32	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
05.6.0.	637005	Projekty sadových úprav, služby	41	2 133,10	500,00	500,00	381,80	76,36
6.4.	Odpadové hospodárstvo			50 657,47	41 625,00	41 625,00	21 599,65	51,89
05.1.0.	637004	64 1 - Odvoz odpadov (VKK, biolog.)	41	37 219,04	34 625,00	34 625,00	20 447,65	59,05
05.1.0.	637004	64 2 - Likvidácia divokých skládok	41		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
05.1.0.	637004	64 3 - Obsluha košov (koše na PE)	41	9 162,60	6 000,00	6 000,00	1 152,00	19,20
05.1.0.	635006	Kontajnerové stojisko - Uhliská	41	2 825,83				
05.1.0.	634004	Kontaj. stoj. Uhliská - prepravné, BSK	11H	100,00				
05.1.0.	635006	Kontajnerové st. Uhliská - údržba priestranstiev, BSK	11H	1 350,00				
6.5.	Veterinárna asanácia			7 722,19	7 900,00	7 900,00	380,28	4,81
04.2.1.	637004	65 1 - Veterinárna prevencia	41	622,19	800,00	800,00	380,28	47,54
04.2.1.	637004	65 2 - Deratizácia a dezinfekcia	41	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00
7.1.	Pasportizácia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.5.1.	637005	Pasport komunikácií, dažďovej kanal.	41					
05.6.0.	637005	Pasportizácia zelene	41					
7.2.	Miestne komunikácie a chodníky			51 861,77	73 500,00	73 060,00	15 064,58	20,62
04.5.1.	633006	Dopravné značky a príslušenstvo	41					
04.5.1.	633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia	41	139,22				
04.5.1.	635006	72 1 - Dopravné značenie - ZDZ, VDZ	41	3 135,60	6 500,00	10 060,00	6 294,60	62,57
04.5.1.	635006	72 2 - Údržba komunik. (letná, zimná)	41	11 998,00	15 000,00	15 000,00	5 300,00	55,79
04.5.1.	635006	72 3 - Opravy komun. a chodníkov	41	32 810,36	35 000,00	35 000,00	3 253,48	9,30
04.5.1.	635006	72 4 - Opravy spevnených plôch	41		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
04.5.1.	635006	72 5 - Čistenie krajníc, vpustí	41		3 000,00	2 000,00	0,00	0,00
04.5.1.	635006	72 6 - Opravy lavičiek a ihrísk	41	381,95	500,00	500,00	216,50	43,30
04.5.1.	635006	72 7 - Opravy odpadkových košov	41		500,00	500,00	0,00	0,00
04.5.1.	635006	72 8 - Čistenie, opravy dažďovej kan.	41		8 000,00	5 000,00	0,00	0,00
04.5.1.	636002	72 1 - Prenájom dopravného znač.	41	1 139,64				
04.5.1.	637004	Výroba a oprava navádzacieho syst.	41					
04.5.1.	637005	Projekty organizácie dopravy	41	2 257,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
8.2.	Stavebný úrad			41 638,52	46 290	48 487,00	20 396,97	42,07
06.2.0.	611	82 1 - Stavebný úrad - mzdy	111	4 410,93	3 530,00	4 695,00	4 965,00	100,00

06.2.0.	625002	82 2 - SÚ - odvody do poisťovní	111	853,00	855,00	1 137,14	1 137,14	100,00
06.2.0.	625002	82 22 - SÚ - odvody do poisťovní	41	7 590,39	8 195,00	8 195,00	2 621,90	31,99
06.2.0.	632003	SÚ - Poštové služby	111	2 404,90	2 135,00	2 882,00	2 669,05	92,61
06.2.0.	632003	SÚ - Poštové služby	41	3 999,95	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00
		Špeciálny stavebný úrad		3 543,02	4 520,00	4 522,86	1 576,97	34,87
06.2.0.	611	82 111 - Špeciálny SÚ - mzdy	111	253,67	255,00	257,86	257,86	100,00
06.2.0.	611	82 112 - Špeciálny SÚ - mzdy - dofin.	41	2 372,07	3 095,00	3 095,00	948,69	30,65
06.2.0.	625002	82 223 ŠSÚ - Odvody do poisťovní	41	917,28	1 170,00	1 170,00	370,42	31,66
8.5.		Športoviská pre deti a mládež		10 000,00	0		0,00	0,00
08.1.0.	633004	85 3 - FI - osvetlenie - nákup zariad.	111	9 800,00				
08.1.0.	633004	Futbalové ihrisko - nákup zariad.	41					
08.1.0.	635006	85 3 - Futbal. ihr. - osvetlenie-údržba	111	200,00				
08.1.0.	635006	Futbalové ihrisko - osvetlenie-údržba	41					
9.1.		Vajnorské novinky		5 222,00	9 000	9 000	4 463	49,59
08.3.0.	637004	Vajnorské novinky	41	5 222,00	9 000,00	9 000,00	4 462,83	49,59
9.2.		Miestna knižnica		1 210,55	1 940,00	1 940,00	488,32	25,17
08.2.0.	633001	Knižnica - inter. vybav. (2016-regále)	41					
08.2.0.	633009	Knižnica - knihy, časopisy	41	929,16	1 160,00	1 160,00	382,32	32,96
08.2.0.	633013	Knižnica - softvér	41		240,00	240,00	0,00	0,00
08.2.0.	635008	Knižnica - opravy kníh	41	215,00	120,00	120,00	106,00	88,33
08.2.0.	635009	Knižnica - údržba softvéru	41	66,39	360,00	360,00	0,00	0,00
08.2.0.	637004	Knižnica - služby	41		60,00	60,00	0,00	0,00
9.3.		Organizácia občianskych obradov		83,20	150,00	150,00	15,00	10,00
08.4.0.	633006	Kytice pri občianskych obradoch	41	83,20	150,00	150,00	15,00	10,00
9.4.		Kultúrne podujatia		21 501,62	30 910,00	20 910,00	7 120,44	34,05
	9.4.1.	Podpora kultúrnych podujatí		10 564,62	16 910,00	16 910,00	7 120,44	42,11
08.2.0.	633016	94 1 - Kultúrne poduj. - občerstvenie	41	401,83	1 500,00	1 500,00	211,80	14,12
08.2.0.	637002	94 1 - Kultúrne poduj. - materiál	41	1 535,11	4 000,00	4 000,00	1 438,96	35,97
08.2.0.	637002	94 2 - Kultúrne poduj. - služby	41	7 220,00	9 760,00	9 760,00	4 946,00	50,68
08.2.0.	637002	94 3 - Letné open-air kino (2006-2010 - vianočné osvetlenie)	41	342,00	900,00	900,00	0,00	0,00
08.2.0.	637002	94 3 - Letné open air kino - iné zdroje	71	500,00				
08.2.0.	637012	Licenčné poplatky (SOZA)	41	565,68	750,00	750,00	523,68	69,82

	9.4.2.	Vajnorské dožinky		8 767,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0.	633016	Vajnorské dožinky - reprezent.	41	1 972,00	2 500,00	0,00		
08.2.0.	637002	Vajnorské dožinky	41	5 735,00	7 500,00	0,00		
08.2.0.	637002	Vajnorské dožinky - DAR	71	1 060,00				
	9.4.3.	Vajnorské hody		2 170,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
08.2.0.	633016	Vajnorské hody - reprezent.	41		500,00	500,00		
08.2.0.	637002	Vajnorské hody	41	2 170,00	3 500,00	3 500,00		
9.5.	NKP - VLD, Florián			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0.	633001	VLD - Interiérové vybavenie	41					
08.2.0.	635006	VLD - Montážne práce	41					
08.2.0.	635006	VLD - Montážne práce	11H					
9.6.	Družba			11 347,10	4 800,00	1 100,00		
01.1.3.	631002	Družba - cestovné - zahraničné	41	369,00	970,00	0,00		
01.1.3.	633006	Družba - propagačné predmety, mat.	41	150,00	400,00	400,00		
01.1.3.	633016	Družba - reprezentačné	41					
01.1.3.	634004	Družba - prepravné	41	1 022,00	300,00	300,00		
01.1.3.	634005	Družba - parkovné, diaľničné známky	41					
01.1.3.	637004	Družba - služby	41	1 000,00	400,00	400,00		
01.1.3.	637007	Družba - Poslanci - cestovné náhrady	41	184,50	1 180,00	0,00		
01.1.3.	637035	Družba - daň za ubytovanie	41	319,60				
01.1.3.	637036	Družba - reprezentačné výdavky	41	8 302,00	1 550,00	0,00		
01.1.3.	637036	Družba - reprezentačné výdavky, EÚ	11P3	0,00				
9.7.	Športové podujatia			7 574,04	11 000,00	10 000,00	275,71	2,76
08.1.0.	633016	97 - Športové podujatia - občerstv.	41	826,39	2 750,00	2 250,00	36,00	1,60
08.1.0.	637002	97 1 - Športové podujatia - materiál	41	2 233,02	2 250,00	1 750,00	119,71	6,84
08.1.0.	637002	97 2 - Športové podujatia - služby (2008 - Cyklotrasy)	41	2 514,63	6 000,00	6 000,00	120,00	2,00
08.1.0.	637002	97 1 - Šport. pod.-materiál, zdroj BSK	11H	1 662,63				
08.1.0.	637002	97 2 - Šport. pod.-služby, zdroj BSK	11H	337,37				
9.8.	Podpora neziskových organizácií			26 504,45	26 700,00	12 000,00	0,00	0,00
08.2.0.	642001	Transfery OZ - dotácie z rozpočtu	41	26 504,45	26 700,00	12 000,00	0,00	0,00
08.2.0.	642001	98 1 - Projekt BSK - "50 centov..."	11H					
9.9.	Marketing a propagácia			12 415,92	12 000,00	15 000,00	4 689,00	31,26
01.1.1.	633006	Reklamné predmety	41	1 625,60	3 000,00	3 000,00	462,00	15,40

01.1.1.	633006	Reklamné pr. - "Vajnorský ornament"	11H	1 937,76				
01.1.1.	637003	Propagácia, reklama a inzercia MČ	41	4 386,92	6 000,00	9 000,00	3 912,00	43,47
08.2.0.	637003	Propagácia kultúrnych a šport. poduj.	41	4 465,64	3 000,00	3 000,00	315,00	10,50
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					
10.1.	Sociálna pomoc občanom			7 398,69	12 150,00	11 200,00	3 516,80	31,40
	10.1.1.	Senior klub a jeho podpora		1 773,72	1 950,00	1 000,00	0,00	0,00
10.2.0.	633004	Senior klub - nákup zariadení	41		50,00	50,00	0,00	0,00
10.2.0.	633006	Senior klub - materiál	41	448,72	450,00	450,00	0,00	0,00
10.2.0.	634004	Senior klub - dopravné	41	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
10.2.0.	637004	Senior klub - služby	41	375,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	10.1.2.	Príspevky občanom a ich podpora		5 624,97	10 200,00	10 200,00	3 516,80	34,48
10.2.0.	642014	Príspevok na stravovanie dôchodcov	41	2 904,97	5 200,00	5 200,00	3 266,80	62,82
10.2.0.	642014	10 12 - Mesiac úcty k starším - pouk.	41	1 920,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
10.7.0.	642014	10 11 - JFP osamelo žijúcim občanom	41	800,00	2 200,00	2 200,00	250,00	11,36
10.7.0.	642026	JFP v hmotnej núdzi	41	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
10.2.	Starostlivosť o rodinu a deti			4 403,90	7 005,00	7 005,00	1 390,11	19,84
10.4.0.	642014	JFP pri narodení dieťaťa	41	2 100,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00
10.4.0.	637006	ÚPSVaR - MČ ako Osobitný príjemca (2010 - JFP pri narodení KZ 111)	111	120,38				
10.4.0.	642026	10 21 - JFP pre rodiny	41	1 420,00	1 650,00	1 650,00	950,00	57,58
10.4.0.	642026	10 22 - JFP pre rodiny v hmotnej núdzi	41		305,00	305,00	0,00	0,00
10.4.0.	642026	10 23 - JFP - jednorazový príspevok	41		1 200,00	1 200,00	290,11	24,18
10.4.0.	642014	Príspevok - obnova rodin. pomerov	41		200,00	200,00		
10.4.0.	633011	Stravné - úhrada ZŠ (za oslob. deti)		613,52				
10.1.2.	642014	JFP zdravotne postihnutým	41	150,00	400,00	400,00	150,00	37,50
10.3.	Opatrovateľská služba			16 077,80	25 450,00	25 450,00	10 079,52	39,61
10.2.0.	611	Opatr. - plat vrátane náhrad	41	11 040,89	19 200,00	19 200,00	7 708,72	40,15
10.2.0.	611	Opatr. - plat vrát. náhrad, zdroj EÚ	3AC1					
10.2.0.	611	Opatr. - plat vrát. náhrad, zdroj ŠR	3AC2					
10.2.0.	621	Poistné do VŠZP	41	948,51	1 200,00	1 200,00	632,91	52,47
10.2.0.	623	Poistné do ostatných ZP	41					
10.2.0.	625001	Na nemocenské poistenie	41	159,39	300,00	300,00	115,57	38,52

10.2.0.	625002	Na starovné poistenie	41	2 841,53	2 785,00	2 785,00	833,82	29,94
10.2.0.	625003	Na úrazové poistenie	41	91,04	195,00	195,00	66,02	33,86
10.2.0.	625004	Na invalidné poistenie	41	341,65	600,00	600,00	247,71	41,29
10.2.0.	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	41	113,83	170,00	170,00	82,54	48,55
10.2.0.	625007	Poistenie do rezervného fondu	41	540,96	1 000,00	1 000,00	392,23	39,22
10.4.	Pochovávanie osamelých			0,00	800,00	800,00	212,57	26,57
10.3.0.	637005	Pohrebné trovy	41	0,00	800,00	800,00	212,57	26,57
10.5.	Sociálna výpomoc pre deti a žiakov			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
10.6.	Klub mladých Vajnorákov							
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					
11.2.	Splácanie úrokov			4 786,09	4 000,00	4 000,00	1 165,86	29,15
01.1.1.	653001	Manipulačné poplatky	41	540,63	300,00	300,00	81,60	27,20
01.1.2.	651002	Splácanie úrokov v tuzemsku - banke	41	3 514,61	3 000,00	3 000,00	1 084,26	36,14
01.1.2.	651002	11 02 - KKÚ - splácanie úrokov	41	598,09	600,00	600,00	0,00	0,00
01.1.2.	653002	11 02 - KKÚ - provízie - z nečerpania	41	132,76	100,00	100,00	0,00	0,00
A. - celkom bežné výdavky				2 997 424,00	3 566 235,00	3 477 348,30	1 410 281,63	40,56
B. Kapitálové výdavky								
2.1.	Kamerový systém			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.6.0.	713003	Kamerový systém MsP	41					
03.6.0.	713003	Kamerový systém MsP - 4ks	46					
3.2.	Hospodárska správa			0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
04.4.3.	717002	MÚ - Rekonštrukcia a modernizácia	41		0,00	0,00		
04.4.3.	717002	MÚ - Rekonštrukcia a modernizácia	46		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
04.4.3.	717001	Realiz. nových stavieb- studňa Alviano	41		0,00	0,00		
04.4.3.	717002	Rek. bud. Telekomu (2008-SÚ, dvor MÚ)	41		0,00	0,00		
3.3.	Vybavenie MÚ			8 232,82	16 000,00	11 000,00		
01.1.1.	711001	Nákup pozemkov	41, 46					

01.1.1.	713001	Nákup interiérového vybavenia	41					
01.1.1.	713002	Nákup výpočtovej techniky	41		3 000,00	3 000,00		
01.1.1.	713004	Nákup prevádzkových strojov, zariad.	41	8 232,82	8 000,00	8 000,00		
01.1.1.	713004	Nákup prevádzkových strojov	46					
04.6.0.	713003	Rozšírenie rozhlasu (telek. tech.)	41		5 000,00	0,00		
3.5.	Autodoprava				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.2.	Obnova vozového parku			0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.	714001	Nákup dopravných prostriedkov	41					
01.1.1.	714004	Nákup nákladných vozid., prípojnych...	41					
01.1.1.	714004	Nákup nákladných vozidiel, ťahačov...	46					
3.7.	Participatívny rozpočet				5 986,80	0,00	0,00	0,00
06.2.0.	713001	DK Vajnory - javiskové svetlá (2016-výkryty DK, 2014 - doskokové zóny ZŠ)	41	2 986,80				
06.2.0.	713004	Ihriská - doplnenie hracej zostavy	41					
06.2.0.	713003	DK Vajnory - doplnenie techniky						
06.2.0.	717003	KONTAJN. STOJISKÁ - (2018-Ihriská WORKOUT, HÁDZ. (2017-DI Koniark.)	41	3 000,00				
5.2.	Originálne kompetencie (OK)				0,00	0,00	0,00	0,00
01.8.0.	721002	Kapitálový TRANSFER RO - MŠ	41					
01.8.0.	721002	Kapitál. TRANSFER RO - MŠ z VÚC	11H					
5.5.	Údržba budov, priestorov v školských zar.				0,00	5 000,00	0,00	0,00
01.8.0.	721002	MŠ - TRANSFER - Závlahový systém	41					
01.8.0.	721002	MŠ - TRANSFER - rekonštr. ihriska	41					
01.8.0.	721002	ŠJ - TRANSFER - nákup zariadení	46					
01.8.0.	721002	ŠJ - TRANSFER - nákup zariadení	46					
09.1.2.1.	721002	ŠJ - TRANSFER - nákup škrabky 2018	41					
09.1.2.1.	717002	ZŠ - TRANSFER - rek. oplot.+ brána	41		5 000,00	0,00		
01.8.0.	717001	ŠJ - TRANSFER - rozšírenie, podlaha	46					
01.8.0.	717001	ŠJ - TRANSFER - rozšírenie, podlaha	46					
6.4.	Odpadové hospodárstvo				7 200,00	0,00	19 500,00	0,00
05.1.0.	717001	Zberný dvor Vajnory, zdroj MČ	41			19 500,00	0,00	
05.1.0.	717003	Kontajnerové stojisko - Uhliská	11H	2 486,00				
05.1.0.	717003	Kontajnerové stojisko - Uhliská	41	4 714,00				
6.6.	Kanalizácia vo Vajnoroch				0,00	0,00	0,00	0,00

05.6.0.	716	PD - vákuová kanalizácia	41						
7.2.	Miestne komunikácie a chodníky				30 079,00	40 000,00	50 704,58	0,00	0,00
04.5.1.	717002	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	41	720,00	0,00				
04.5.1.	717002	11-Výstavba a rekonštr. chodníkov	46		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
04.5.1.	717002	2-Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	46	29 359,00					
04.5.1.	719001	Rekonš. chodníkov (2017-Osloboditeľ.)	11H						
04.5.1.	719001	Rekonštr. chodníkov Osloboditeľská	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			10 704,58	0,00	0,00	
06.2.0.	717002	Križovatka - rekonštr. IS Properties	71						
7.3.	Projektová príprava komunikácií				0,00	0,00	0,00		
04.6.0.	716	Prípravná a PD - Tomanova 1, 2	41						
7.4.	Cyklotrasy				0,00	24 000,00	24 000,00	1 056,00	4,40
04.5.1.	716	PD - cyklotrasy	41						
04.5.1.	717001	74 1 - Cyklotrasy - realizácia, spoluúč.	41						
04.5.1.	717001	74 52-Cyklotrasa Pri mlyne, zdroj MČ	41		24 000,00	24 000,00	1 056,00	4,40	
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						
8.1.	Urbanistické štúdie a ÚPZ				0,00	16 815,00	16 815,00	0,00	0,00
04.4.3.	711005	81 1 - ÚPNZ Cepit	41		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
04.4.3.	711005	81 2 - ÚPNZ Centrum	41		3 515,00	3 515,00	0,00	0,00	
04.4.3.	711005	81 22 - Dok. - zrušenie Pamiatkovej zóny	41		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
04.4.3.	711005	81 3 - ÚPNZ Šuty	41		1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	
04.4.3.	711005	81 4 - ÚPNZ Nemecká dolina (UŠ)	41		550,00	550,00	0,00	0,00	
04.4.3.	711005	81 44 - ÚPNZ Priečne	41		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
8.3.	Spracovanie PD				35 158,00	39 002,00	99 002,00	24 450,00	24,70
04.4.3.	716	83 1 - PD - zariadenia pre seniorov	41						
04.4.3.	716	83 11 - PD - zariadenia pre seniorov	46	30 168,00					
04.4.3.	716	83 3 - PD Športová hala	41		19 250,00				
04.4.3.	716	83 3 - PD športová hala, škola	46		13 752,00	60 000,00	0,00	0,00	

04.4.3.	716	83 3 - Prípravná a PD	41	70,00	4 000,00	39 002,00	24 450,00	62,69
04.4.3.	716	83 4 - PD - prístavba ZŠ, nadstavba	41					
04.4.3.	716	83 5 - PD - verejné priestranstvá	41	4 920,00	2 000,00			
8.4.	Investície			36,00	96 370,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0.	717002	84 1 - Dom kultúry - spevnené plochy	43					
06.2.0.	717002	84 1 - Dom kultúry - spevnené plochy	46					
06.2.0.	717002	84 1 - Dom kultúry - spevnené plochy	41					
06.2.0.	717002	84 3 - ZŠ - nadstavba MŠ, zdroj MČ	41					
06.2.0.	717002	84 3 - ZŠ - nadstavba MŠ, zdroj MČ	46					
06.2.0.	717002	84 3 - ZŠ nadstavba MŠ, zdroj EÚ	11S1					
06.2.0.	717002	84 3 - ZŠ nadstavba MŠ, zdroj ŠR	11S2					
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	41					
06.2.0.	717002	84 33 - ZŠ - rekonštr. - prístavba	43					
06.2.0.	717002	84 4 - Rekonštr. verejných priestran.	41					
06.2.0.	717001	84 5 - "Zariadenie pre seniorov"	46	18,00				
06.2.0.	717001	84 5 - "Zariadenie pre seniorov"	41		47 795,00			
06.2.0.	717001	84 55 - Špecializov. zar. pre seniorov	41	18,00	48 575,00			
06.2.0.	717001	84 55 - Špecializov. zar. pre seniorov	46					
06.2.0.	713004	MŠ - zariadenia do nových priestorov	41					
06.2.0.	713001	MŠ - vybavenie nových priestorov	46					
08.2.0.	719001	Socha Titusa Zemana - združ. prostr.	46					
8.5.	Športoviská pre deti a mládež			0,00	0,00		0,00	0,00
08.1.0.	717002	85 2 - Rekonštrukcia centrálného DI	41					
08.1.0.	717002	2 - ostatné - detske ihriská (r. 06 - LP)	41					
08.1.0.	717002	2 - ostatné - detske ihriská	46					
08.1.0.	717002	2 - ostatné - detske ihriská (workout)	111					
08.1.0.	717002	2 - ostatné - detske ihriská (workout)	11H					
9.5.	NKP - VLD, Florián			0,00	140 800,00	142 800,00	900,00	0,63
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		128 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
08.2.0.	717002	Rek. a dostavba VLD	41		12 800,00	12 800,00	900,00	7,03	
08.2.0.	717002	Rek. a dostavba VLD	46						
08.2.0.	717002	Rek. a dostavba VLD	11H						
B. - celkom kapitálové výdavky					86 692,62	387 987,00	373 821,58	26 406,00	7,06
VÝDAVKY CELKOM - BEŽNÉ + KAPITÁLOVÉ						3 954 222,00	3 851 169,88	1 436 687,63	37,31
C. Finančné operácie (FO) výdavkové									
	814	Účasť na majetku			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0.	814001	Vklad do s.r.o. v tuzemsku	41						
	819	Iné výdavkové FO			0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
01.1.2.	819005	Ostatné výdavkové FO	71		50,00	50,00	0,00	0,00	
01.1.2.	819002	Vrátené finančné zábezpeky	71						
	821	Splácanie tuzemskej istiny			308 243,26	185 720,00	185 720,00	42 858,00	23,08
01.1.2.	821005	Z bankových úverov dlhodobých	41	228 835,00	85 720,00	85 720,00	42 858,00	50,00	
01.1.2.	821010	Z kontokorentných úverov	41	79 408,26	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
C. - celkom finančné operácie					308 243,26	185 770,00	185 770,00	42 858,00	23,07
BILANCIA VÝDAVKOV: BEŽNÉ + KAPITÁLOVÉ + FINANČNÉ OPERÁCIE					3 392 359,88	4 139 992,00	4 036 939,88	1 479 545,63	36,65

Výpis z uznesenia
zo zápisnice č. 4/2020
zo zasadnutia Komisie finančnej a správy majetku
pri Mestskej časti Bratislava-Vajnory

konanej dňa 10. septembra 2020

K bodu 7:

Monitorovacia správa o vecnom a finančnom plnení programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory k 30.06.2020

Uznesenie k bodu 7:

Prítomní členovia Komisie finančnej a správy majetku zobrali na vedomie monitorovaciu správu o vecnom a finančnom plnení programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory k 30.06.2020 a **odporúčajú** miestnemu zastupiteľstvu správu **prerokovať** a **zobrať na vedomie**.

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

Za správnosť vyhotovenia: Pilná Darina
Bratislava, 10.09.2020