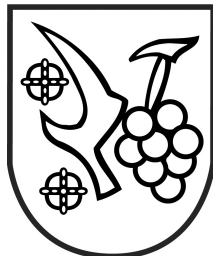


## Mestská časť Bratislava-Vajnory



Materiál na rokovanie MZ  
MČ Bratislava-Vajnory  
dňa 12. november 2020

K bodu: **9**

### Návrh V. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2020 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 12/2020

#### **Materiál obsahuje:**

1. Návrh uznesenia
2. Uznesenie MR
3. Dôvodová správa
4. Tabuľková časť
5. Prílohy

#### **Predkladateľ:**

Ing. Michal Vlček  
starosta

#### **Zodpovedný:**

Ing. Tomáš Kulka  
vedúci ekonomického oddelenia

#### **Spracovateľ:**

Ing. Tomáš Kulka  
vedúci ekonomického oddelenia

# 1. NÁVRH UZNESENIA

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní

## A. s c h v a ľ u j e

V. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2020 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 12/2020

## B. ž i a d a

starostu zabezpečiť zapracovanie V. zmeny rozpočtu na rok 2020 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 12/2020 pri zachovaní vyrovnaného rozpočtu v členení:

A.1. - bežné príjmy vo výške	3.757.959,49 EUR
A.2. - kapitálové príjmy vo výške	188.840,00 EUR
C.1. – finančné operácie príjmové vo výške	329.378,68 EUR
B.1. - bežné výdavky vo výške	3.644.801,28 EUR
B.2. - kapitálové výdavky vo výške	444.766,89 EUR
C.2. – finančné operácie výdavkové	186.610,00 EUR

### 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.

Zmeny 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

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. 107/2019 zo dňa 13.12.2019 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 2020:

- 1.1. v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov Európskej únie alebo iných európskych zdrojov,
- 1.2. 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.

V. zmena rozpočtu upravuje:

V. zmena predovšetkým zapája do rozpočtu prostriedky získané ako návratnú finančnú výpomoc a účelovo určené na opravy a údržbu. Reaguje na požiadavky obidvoch škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, a to Základnej školy K. Brúderovej a Materskej školy Koniarkova, na úpravu ich rozpočtov týkajúcich sa opatrení spojených s koronavírusom. Návrhy na zmenu rozpočtov školských zariadení sú prílohou materiálu.

V oblasti **PRÍJMOV** navrhujeme:

V rámci bežných príjmov navrhujeme celkové zvýšenie o 111.688,08 €, z toho:

- nedaňové príjmy znížiť o 8.320,32 €, zníženie je zapríčinené nižším výberom úhrad od rodičov v školských zariadeniach
- granty a transfery navýšiť o 107.156,40 €, 49.412,40 je dotácia pre materskú školu na z prostriedkov EU na zníženie dopadu pandémie, 40.000,- je transfer z magistrátu ako súčasť združenej investície a 17.744,- € je navýšenie prenesených kompetencií pre základnú školu

V rámci kapitálových príjmov navrhujeme zvýšenie o 4.000,- € na projekt spolufinancovaný z dotácie bratislavského samosprávneho kraja.

V rámci finančných operácií navrhujeme zvýšiť rozpočet o 67.831,68

- prijatie návratnej finančnej výpomoci vo výške 60.852,- €
- zapojenie prostriedkov minulého roka do rozpočtu materskej školy 6.089,68 €
- prijatie zábezpeky materskou školou 840,-€

V oblasti VÝDAVKOV navrhujeme :

V rámci bežných výdavkov navrhujeme celkové zvýšenie o 105.564,08 €, v rámci kapitálových výdavkov navrhujeme celkové zvýšenie o 68.896,- €. Ide o zmenu v rámci týchto podprogramov:

- Podprogram 3.8. – bežné výdavky – zvýšenie výdavkov o 11.069, . € určených na mimoriadne opatrenia súvisiace s koronavírusom
- Podprogram 5.1. - – bežné výdavky – navýšenie prostriedkov o 17.444 € - prenesené kompetencie základnej školy,
- Podprogram 5.2. - – bežné výdavky –zvýšenie o 14.216,76 € - požiadavky na zmenu rozpočtu školských zariadení
- Podprogram 7.2. – bežné výdavky . opravy komunikácií, chodníkov a čistenie dažďovej kanalizácie a kanálov – zvýšenie o 57 852,- €
- Podprogram 3.5. – kapitálové výdavky, zvýšenie o 30.000,- €, nákup dopravných prostriedkov a príslušenstva pre obsluhu a údržbu mestskej časti, zimnú a letnú údržbu komunikácií a chodníkov
- Podprogram 6.4. – kapitálové výdavky – vrátenie 10.000,- € na výdavky spojené so zberným dvorom, kamera, osvetlenie ...
- Podprogram 5.5. – kapitálové výdavky – 16.896,- € z prostriedkov materskej školy na nákup vybavenia
- Podprogram 8.4 - kapitálové výdavky – 12.000, -€ ako prostriedky určené na financovanie projektov realizovaných v spolupráci s BSK,

Rozpočet mestskej časti je celkovo v rámci príjmov aj výdavkov po započítaní finančných operácií zvýšený o 165.578,08 €.

Podrobný návrh V. zmeny rozpočtu na rok 2020 v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu je uvedený v tabuľkovej časti tohto materiálu.

Rozpočet mestskej časti na rok 2020 po V. zmene bez finančných operácií:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020		SPOLU
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	
Príjmy bez finančných operácií	3.757.959,49	188.840,00	3.946.799,49
Výdavky bez finančných operácií	3.644.801,28	444.766,89	4.089.568,17
<b>VH = prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>113.158,21</b>	<b>-255.926,89</b>	<b>-142.768,68</b>

Prehľad rozpočtu po V. zmene na rok 2020 v členení podľa **druhu rozpočtu**:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020			SPOLU
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	
Príjmy	3.763.179,49	188.840,00	329.378,68	4.281.398,17
Výdavky	3.650.021,28	444.766,89	186.610,00	4.281.398,17
<b>VH = prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>113.158,21</b>	<b>-255.926,89</b>	<b>142.768,68</b>	<b>0,00</b>

Bilanciu príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií po V. zmene rozpočtu vykonanej rozpočtovým opatrením č. 12/2020 uvádzame v nasledujúcej tabuľke.

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	ROZPOČET ROK 2020			
			SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	V. ZMENA - RO 12/2020 + zvýšenie / - zníženie	UPRAVENÝ ROZPOČET
Bežné príjmy	3 168 011,57	3 517 740,73	3 755 555,00	3.661.491,09	111.688,40	3.757.959,49
Kapitálové príjmy	681 626,71	40 600,43	182 840,00	184.840,00	4.000,00	188.840,00
<b>Príjmy celkom</b>	<b>3 849 638,28</b>	<b>3 558 341,16</b>	<b>3 938 395,00</b>	<b>3.836.331,09</b>	110 .68,40	<b>3.952.019,49</b>
FOP	709 787,43	149 456,42	201 597,00	261.547,00	67.831,68	329.378,68
<b>1. Bilancia príjmov: A + C1:</b>	<b>4 559 425,71</b>	<b>3 707 797,58</b>	<b>4 139 992,00</b>	<b>4.100.878,09</b>		<b>4.276.178,17</b>
Bežné výdavky	2 647 188,45	3 061 913,10	3 566 235,00	3.539.237,20	105.564,08	3.644.801,28
Kapitálové výdavky	1 544 117,84	86 689,62	387 987,00	375.870,89	68.896,00	444.766,89
<b>Výdavky celkom</b>	<b>4 191 306,29</b>	<b>3 148 602,72</b>	<b>3 954 222,00</b>	<b>3.915.108,19</b>	179.679,98	<b>4.094.788,17</b>
FOV	233 900,00	308 243,26	185 770,00	185.770,00	840,00	186.610,00
<b>2. Bilancia výdavkov: B + C2:</b>	<b>4 425 206,29</b>	<b>3 456 845,98</b>	<b>4 139 992,00</b>	<b>4.100.878,09</b>		<b>4.276.178,17</b>
<b>Bilancia príjmov a výdavkov = 1 - 2</b>	<b>134 219,42</b>	<b>250 951,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

## 4. TABUĽKOVÁ ČASŤ

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Název položky	Kód zdroja	ROZPOČET NA ROK 2020				
				31.12.2019	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ PO RO 11/2020	NÁVRH V. ZMENY - RO 12/2020	UPRAVENÝ PO RO 12/2020
Kód	Položka							
<b>A. Bežné výdavky</b>				<b>2 982 847,24</b>	<b>3 566 235,00</b>	<b>3 552 556,30</b>		<b>3 644 801,28</b>
<b>B. Kapitálové výdavky</b>				<b>86 692,62</b>	<b>387 987,00</b>	<b>375 870,89</b>		<b>444 766,89</b>
<b>C. Finančné operácie výdavkové</b>				<b>308 243,26</b>	<b>185 770,00</b>	<b>185 770,00</b>		<b>186 610,00</b>
<b>A. BEŽNÉ VÝDAVKY</b>								
<b>1.1.</b>	<b>Volené orgány mestskej časti</b>			<b>111 178,70</b>	<b>105 525,00</b>	<b>105 525,00</b>		<b>105 525,00</b>
	<b>1.1.1.</b>	<b>Starosta</b>		<b>70 371,28</b>	<b>59 745,00</b>	<b>59 745,00</b>		<b>59 745,00</b>
01.1.1.1.	611	Základný plat - plat vrát. náhrad	41	38 546,12	41 880,00	41 880,00		41 880,00
01.1.1.1.	621	Poistné do VŠZP	41	5 537,25	4 190,00	4 190,00		4 190,00
01.1.1.1.	623	Poistné do ostatných ZP	41					
01.1.1.1.	625001	Na nemocenské poistenie	41	503,39	600,00	600,00		600,00
01.1.1.1.	625002	Na starobné poistenie	41	5 034,55	5 865,00	5 865,00		5 865,00
01.1.1.1.	625003	Na úrazové poistenie	41	442,92	420,00	420,00		420,00
01.1.1.1.	625004	Na invalidné poistenie	41	1 078,79	1 260,00	1 260,00		1 260,00
01.1.1.1.	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	41	359,56	340,00	340,00		340,00
01.1.1.1.	625007	Poistenie do rezervného fondu	41	1 708,09	1 990,00	1 990,00		1 990,00
01.1.1.1.	631001	Cestovné tuzemské	41	0,00				
01.1.1.1.	631002	Cestovné zahraničné	41					
01.1.1.1.	633016	Reprezentačné - starosta	41	297,11	3 000,00	3 000,00		3 000,00
01.1.1.1.	634005	Karty, známky, poplatky	41	88,50	200,00	200,00		200,00
01.1.1.1.	642012	Odstupné (do 31.12.2011-odmeny)	41	16 775,00				
	<b>1.1.2.</b>	<b>Miestne zastupiteľstvo</b>		<b>40 807,42</b>	<b>45 780,00</b>	<b>45 780,00</b>		<b>45 780,00</b>
01.1.1.1.	621	MZ - Poslanci - odvody do VŠZP	41	2 895,36	2 820,00	2 820,00		2 820,00
01.1.1.1.	623	MZ - Poslanci - odvody do ostat. ZP	41	123,90	450,00	450,00		450,00
01.1.1.1.	625002	MZ - Poslanci - odvody do SP	41	6 309,74	8 160,00	8 160,00		8 160,00
01.1.1.1.	631002	MZ - Poslanci - Cestovné zahraničné	41	1 450,38				
01.1.1.1.	633016	MZ - Reprezentačné	41	123,04	300,00	300,00		300,00
01.1.1.1.	636002	MZ - prenájom zariadení	41	600,00				
01.1.1.1.	637004	MZ - Videozáznamy	41	1 176,00	1 350,00	1 350,00		1 350,00
01.1.1.1.	637026	MZ - Odmeny poslancom	41	28 129,00	32 700,00	32 700,00		32 700,00
<b>1.2.</b>	<b>Členstvo v organizáciách a združeniach</b>			<b>11 576,10</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>		<b>12 000,00</b>
01.8.0.	642006	Členské príspevky	41	11 576,10	12 000,00	12 000,00		12 000,00
<b>1.3.</b>	<b>Výkon funkcie miestneho kontrolóra</b>			<b>23 073,48</b>	<b>25 385,00</b>	<b>25 385,00</b>		<b>25 385,00</b>
01.1.1.1.	611	Základný plat - plat vrátane náhrad	41	13 615,73	14 100,00	14 100,00		14 100,00
01.1.1.1.	614	Odmeny	41	3 151,37	4 230,00	4 230,00		4 230,00
01.1.1.1.	623	Poistné do ostatných ZP	41	1 676,67	1 835,00	1 835,00		1 835,00
01.1.1.1.	625001	Na nemocenské poistenie	41	234,67	260,00	260,00		260,00
01.1.1.1.	625002	Na starobné poistenie	41	2 347,35	2 570,00	2 570,00		2 570,00
01.1.1.1.	625003	Na úrazové poistenie	41	134,09	150,00	150,00		150,00
01.1.1.1.	625004	Na invalidné poistenie	41	502,97	550,00	550,00		550,00
01.1.1.1.	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	41	167,64	185,00	185,00		185,00
01.1.1.1.	625007	Poistenie do rezervného fondu	41	796,39	905,00	905,00		905,00
01.1.1.1.	631001	Cestovné tuzemské	41	76,60	100,00	100,00		100,00
01.1.1.1.	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	41	370,00	500,00	500,00		500,00
<b>2.2.</b>	<b>Civilná ochrana</b>			<b>579,97</b>	<b>1 020</b>	<b>1 069,95</b>		<b>1 069,95</b>
02.2.0.	623	CO - odvody do ZP	41		45,00	45,00		45,00
02.2.0.	625002	CO - odvody do SP	41	113,69	105,00	105,00		105,00
02.2.0.	625002	CO - odvody do SP	111	2,99		4,47		4,47
02.2.0.	635001	CO - údržba CO krytu	41		400,00	400,00		400,00
02.2.0.	637027	CO - odmena skladníka - refund. OÚ	111	463,29	470,00	515,48		515,48
<b>3.1.</b>	<b>Miestny úrad</b>			<b>677 795,61</b>	<b>682 710,00</b>	<b>682 710,00</b>		<b>682 710,00</b>
		<b>Zamestnanci (mzdy + odvody)</b>		<b>634 033,95</b>	<b>646 760,00</b>	<b>646 760,00</b>		<b>646 760,00</b>
	<b>610</b>	<b>Mzdy, náhrady, odmeny</b>		<b>470 112,16</b>	<b>475 400,00</b>	<b>470 400,00</b>		<b>470 400,00</b>
01.1.1.1.	611	Základný plat - plat vrátane náhrad	41	420 011,16	440 000,00	435 000,00		435 000,00
01.1.1.1.	613	Náhrady za pracovnú pohotovosť	41		1 500,00	1 500,00		1 500,00
01.1.1.1.	614	Odmeny	41	50 101,00	33 900,00	33 900,00		33 900,00

	<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>		<b>163 921,79</b>	<b>171 360,00</b>	<b>171 360,00</b>		<b>171 360,00</b>
01.1.1.	621	Poistné do VŠZP	41	25 597,34	22 000,00	22 000,00		22 000,00
01.1.1.	622	Poistné do Spoločnej ZP	41					
01.1.1.	623	Poistné do ostatných ZP	41	20 042,37	25 390,00	25 390,00		25 390,00
01.1.1.1.	625001	Na nemocenské poistenie	41	6 422,26	6 640,00	6 640,00		6 640,00
01.1.1.1.	625002	Na starobné poistenie	41	64 109,93	66 350,00	66 350,00		66 350,00
01.1.1.1.	625003	Na úrazové poistenie	41	3 844,83	3 795,00	3 795,00		3 795,00
01.1.1.1.	625004	Na invalidné poistenie	41	12 668,02	14 220,00	14 220,00		14 220,00
01.1.1.1.	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	41	4 093,22	4 750,00	4 750,00		4 750,00
01.1.1.1.	625007	Poistenie do rezervného fondu	41	21 793,82	22 515,00	22 515,00		22 515,00
01.1.1.1.	627	Príspevok do DDP	41	5 350,00	5 700,00	5 700,00		5 700,00
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>		<b>29 805,80</b>	<b>32 450,00</b>	<b>37 450,00</b>		<b>37 450,00</b>
01.1.1.1.	631001	Cestovné tuzemské	41	429,73	550,00	550,00		550,00
01.1.1.1.	631002	Cestovné zahraničné	41	1 450,38	400,00	400,00		400,00
01.1.1.1.	633011	Pitný režim zamestnancov	41	106,38	500,00	500,00		500,00
01.1.1.1.	633016	1 - Reprezentačné - prednosta	41		200,00	200,00		200,00
01.1.1.1.	633016	2 - Reprezentačné - poradca	41					
01.1.1.1.	633016	3 - Reprezentačné - vedúci odd.	41	36,87	300,00	300,00		300,00
01.1.1.1.	634006	Rekreačné poukazy				5 000,00		5 000,00
01.1.1.1.	637014	Stravovanie - príspevok na SL	41	23 152,30	25 000,00	25 000,00		25 000,00
01.1.1.1.	637016	Prídela do sociálneho fondu	41	4 630,14	5 500,00	5 500,00		5 500,00
	<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>		<b>13 955,86</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>		<b>3 500,00</b>
01.1.1.1.	642012	Na odstupné	41	9 693,00	500,00	500,00		500,00
01.1.1.1.	642013	Na odchodné	41	2 210,50	1 000,00	1 000,00		1 000,00
01.1.1.1.	642015	Náhrady za práceneschopnosť	41	2 052,36	2 000,00	2 000,00		2 000,00
<b>3.2.</b>	<b>Hospodárska správa</b>			<b>149 806,64</b>	<b>195 350,00</b>	<b>192 350,00</b>		<b>192 350,00</b>
	<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>		<b>57 806,29</b>	<b>78 850,00</b>	<b>72 850,00</b>		<b>72 850,00</b>
01.1.1.1.	632001	Energie (elektrika, plyn, para...)	41	40 249,39	60 000,00	55 000,00		55 000,00
01.1.1.1.	632002	Vodné, stočné	41	5 589,50	4 500,00	3 500,00		3 500,00
04.6.0.	632003	Poštové a kuriérske služby	41	3 287,84	4 200,00	4 200,00		4 200,00
04.6.0.	632004	Komunikačná infraš. (BigNet, UPC)	41	2 596,80	4 000,00	4 000,00		4 000,00
04.6.0.	632005	Telekomunikačné služby	41	6 082,76	6 150,00	6 150,00		6 150,00
	<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>		<b>54 159,68</b>	<b>67 000,00</b>	<b>66 000,00</b>		<b>66 000,00</b>
01.1.1.1.	635002	Údržba výpočtovej techniky	41	20 196,00	20 000,00	15 000,00		15 000,00
04.6.0.	635003	Údržba telekom. techniky, rozhlasu	41	3 018,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
01.1.1.1.	635004	Údržba prev. strojov a náradia	41	6 230,49	5 000,00	7 000,00		7 000,00
01.1.1.1.	635005	Údržba špec.stroj., tech. a náradia	41	756,01	3 000,00	3 000,00		3 000,00
01.1.1.1.	635006	Údržba budov, priestorov, objektov...	41	9 799,07	17 000,00	17 000,00		17 000,00
01.1.1.1.	635006	Údržba budov, priestor. - OPRAVA MÚ	111	8 206,48				
01.1.1.1.	635006	Údržba budov, priestorov...	46	0,00				
01.1.1.1.	635006	32 1 - Vianočné osvetlenie	41		3 000,00	3 000,00		3 000,00
04.6.0.	635009	Údržba softvéru	41	5 953,63	13 000,00	15 000,00		15 000,00
04.6.0.	635010	Údržba komunik. infraštr. - počít. siete	41		1 000,00	1 000,00		1 000,00
	<b>636</b>	<b>Nájomné za nájom</b>		<b>37 840,67</b>	<b>49 500,00</b>	<b>53 500,00</b>		<b>53 500,00</b>
01.1.1.1.	636001	Nájomné za budovy, objekty, ich častí	41	28 969,96	39 500,00	39 500,00		39 500,00
01.1.1.1.	636002	Nájomné - stroje, zariad., náradie...	41	8 870,71	10 000,00	14 000,00		14 000,00
<b>3.3.</b>	<b>Vybavenie miestneho úradu</b>			<b>28 482,58</b>	<b>35 500</b>	<b>54 500</b>		<b>54 500</b>
	<b>633</b>	<b>Materiál</b>		<b>28 482,58</b>	<b>35 500</b>	<b>54 500</b>		<b>54 500</b>
01.1.1.1.	633001	Interiérové vybavenie	41	382,91	5 000,00	13 000,00		13 000,00
01.1.1.1.	633001	Interiérové vybavenie	111	2 593,52				
01.1.1.1.	633002	Výpočtová technika	41	4 524,00	4 000,00	5 000,00		5 000,00
01.1.1.1.	633003	Telekomunikačná technika	41	1 519,62	1 500,00	1 500,00		1 500,00
01.1.1.1.	633004	Prev. stroje, prístroje, technika, nár.	41	5 090,91	7 000,00	9 000,00		9 000,00
01.1.1.1.	633005	Špeciálne stroje, prístroje (aj kamery)	41	139,22	2 000,00	0,00		0,00
01.1.1.1.	633006	Všeobecný materiál	41	6 984,41	8 200,00	16 200,00		16 200,00
01.1.1.1.	633010	Pracovné odevy, obuv a pomôcky	41	1 555,48	2 000,00	2 000,00		2 000,00
01.1.1.1.	633013	Softvér (vrátane licencií)	41	3 816,36	3 000,00	5 000,00		5 000,00
01.1.1.1.	633015	Palivá ako zdroj energie - kosačky ...	41	1 870,15	2 800,00	2 800,00		2 800,00
01.1.1.1.	633018	Licencie - autorské práva	41	6,00				



<b>3.4.</b>		<b>Zabezpečenie služieb</b>		<b>126 229,21</b>	<b>131 140,00</b>	<b>149 640,00</b>		<b>149 640,00</b>
	<b>637</b>	<b>Služby</b>		<b>126 229,21</b>	<b>131 140,00</b>	<b>147 640,00</b>		<b>147 640,00</b>
01.1.1.	637004	Všeobecné služby - nedefinované	41	18 263,21	22 000,00	17 000,00		17 000,00
01.1.2.	637004	Všeobecné služby - ekonomické	41	17 700,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00
01.1.1.	637005	Špeciálne služby - nedefinované	41	20 544,94	22 000,00	42 000,00		42 000,00
01.1.2.	637005	Špeciálne služby - ekonomické	41	5 760,00	4 200,00	4 200,00		4 200,00
01.1.1.	637005	34 3 - Elektronizácia BA	41	147,41	200,00	200,00		200,00
01.1.1.	637011	Štúdie, expertízy, posudky	41	3 484,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00
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		2 700,00
01.1.1.	637015	Poistné - budovy, majetok a iné	41	19 950,32	21 000,00	21 000,00		21 000,00
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	24 000,00		24 000,00
01.1.1.	637027	34 2 - OON - dohody - verejné obst.	41	0,00				
01.1.1.	637029	Manká a škody	41					
01.1.2.	637031	Pokuty a penále	41	0,70		500,00		500,00
01.1.1.	637035	Dane (RTVS, KO)	41	4 704,45	5 000,00	5 000,00		5 000,00
01.1.1.	637040	Služby v oblasti IKT	41		1 500,00	1 500,00		1 500,00
01.1.1.	621	Dohody - odvody do VŠZP	41	1 188,62	2 300,00	2 000,00		2 000,00
01.1.1.	623	Dohody - odvody do ostatných ZP	41	375,48		300,00		300,00
01.1.1.	625002	Dohody - odvody do SP	41	5 293,25	5 740,00	5 740,00		5 740,00
<b>3.5.</b>		<b>Autodoprava</b>		<b>25 037,53</b>	<b>34 000,00</b>	<b>31 000,00</b>		<b>31 000,00</b>
	<b>3.5.1.</b>	<b>Starostlivosť o vozový park</b>		<b>25 037,53</b>	<b>34 000,00</b>	<b>31 000,00</b>		<b>31 000,00</b>
	<b>634</b>	<b>Dopravné</b>		<b>25 037,53</b>	<b>34 000,00</b>	<b>31 000,00</b>		<b>31 000,00</b>
01.1.1.	634001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	41	2 598,22	4 000,00	4 000,00		4 000,00
01.1.1.	634002	Servis, údržba, opravy	41	3 614,81	10 000,00	7 000,00		7 000,00
01.1.1.	634003	Poistenie - havarijné, povinné zmluvné	41	1 541,32	2 500,00	2 500,00		2 500,00
01.1.1.	634004	Prepravné a nájom dopr. prostr.	41	16 978,18	17 000,00	17 000,00		17 000,00
01.1.1.	634005	Karty, známky, poplatky	41	305,00	500,00	500,00		500,00
<b>3.6.</b>		<b>Vzdelávanie zamestnancov</b>		<b>4 066,43</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>		<b>3 800,00</b>
01.1.1.	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	41	349,71	800,00	800,00		800,00
01.1.1.	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	41	3 716,72	3 000,00	3 000,00		3 000,00
<b>3.7.</b>		<b>Participatívny rozpočet</b>		<b>2 283,89</b>	<b>12 000</b>			
01.1.1.	633001	Miestna knižnica - policové regále	41					
01.1.1.	633001	DK Vajnory - výkryty a spony	41					
01.1.1.	633004	Prev. zariadenia, prístroje...	41	2 283,89				
01.1.1.	637004	Nedele deťom (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					
<b>3.8.</b>		<b>Mimoriadne opatrenia</b>				<b>31 000,00</b>		<b>42 069,00</b>
01.1.1.	637002	Mimoriadne opatrenia - materiál				26 000,00	6 069,00	32 069,00
01.1.1.	637004	Mimoriadne opatrenia - služby				5 000,00	5 000,00	10 000,00

4.1.	Voľby, referendum			8 452,01	3 620,00	15 131,03		15 131,03
01.6.0.	621	Voľby - odvody do VŠZP	111	51,13	30,00	16,00		16,00
01.6.0.	623	Voľby - odvody do ostatných ZP	111	21,00		7,00		7,00
01.6.0.	625002	Voľby - odvody do SP	111	208,02	100,00	72,97		72,97
01.6.0.	631001	Voľby - cestovné tuzemské	111					
01.6.0.	632003	Voľby - poštové služby	111	174,01	100,00	646,70		646,70
01.6.0.	632005	Voľby - telekomunikačné služby	111	75,00		25,00		25,00
01.6.0.	633006	Voľby - všeobecný materiál	111	424,81	220,00	184,38		184,38
01.6.0.	633016	Voľby - občerstvenie členov OVK	111	184,98	80,00	71,42		71,42
01.6.0.	634001	Voľby - palivo, mazivá, oleje	111	265,43		46,57		46,57
01.6.0.	634004	Voľby - prepravné a nájom DP	111	300,00	50,00	100,00		100,00
01.6.0.	637004	Voľby - všeobecné služby	111	890,00	250,00	278,00		278,00
01.6.0.	637014	Voľby - stravovanie členov OVK	111	1 011,85	390,00	415,87		415,87
01.6.0.	637026	Voľby - odmeny členom OVK	111	3 432,90	2 000,00	1 789,68		1 789,68
01.6.0.	637027	Voľby - dohody ostatné	111	1 412,88	400,00	641,44		641,44
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					
01.6.0.	637026	SODB - mzdy, platy...	111			6 200,00		6 200,00
01.6.0.	625002	SODB - odvody do SP	111			1 896,00		1 896,00
01.6.0.	623	SODB - odvody do ZP	111			740,00		740,00
01.6.0.	633006	SODB - všeobecný materiál	111			2 000,00		2 000,00
4.2.	Matrika			8 004,10	9 895,00	9 895,00		9 895,00
01.3.3.	611	Matrika - plat vrátane náhrad	111	5 550,00	4 550,00	4 550,00		4 550,00
01.3.3.	611	Matrika - plat - dofinancovanie	41	0,00	1 390,00	1 390,00		1 390,00
01.3.3.	625002	Matrika - odvody do poisťovní	111	1 978,12	1 835,00	1 835,00		1 835,00
01.3.3.	625002	Matrika - odvody, dofinancovanie	41		445,00	445,00		445,00
01.3.3.	632003	Matrika - poštové služby	111	275,00	225,00	225,00		225,00
01.3.3.	632003	Matrika - poštové služby	41	1,10	55,00	55,00		55,00
01.3.3.	633002	Matrika - výpočtová technika	111		1 200,00	1 200,00		1 200,00
01.3.3.	633006	Matrika - všeobecný materiál	111	100,30	95,00	95,00		95,00
01.3.3.	637026	Matrika - ošatné	111	99,58	100,00	100,00		100,00
4.3.	Ohlasovňa pobytu (OHL), Register adries (RA)			7 740,60	4 980	4 980,00		4 980,00
01.6.0.	611	Ohlasovňa - mzdy	111	3 515,00	1 355,00	1 355,00		1 355,00
01.6.0.	611	Ohlasovňa - mzdy - dofinancovanie	41	1 355,00	1 050,00	1 050,00		1 050,00
01.6.0.	625002	Ohlasovňa - odvody	111	1 270,00	515,00	515,00		515,00
01.6.0.	625002	Ohlasovňa - odvody - dofinancovanie	41	515,00	350,00	350,00		350,00
01.6.0.	631001	Ohlasovňa - cestovné tuzemské	111					
01.6.0.	632003	Ohlasovňa - poštové služby	111	67,76	70,00	70,00		70,00
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
01.6.0.	611	43 1 - Register adries - mzdy - dof.	41	527,62	1 065,00	1 065,00		1 065,00
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		450,00
01.6.0.	633006	43 1 - Register adries - materiál	111	18,00				
01.6.0.	637001	43 1 - Register adries - školenia	111	90,00				

<b>5.1. Základné školstvo</b>			<b>749 863,56</b>	<b>946 540,00</b>	<b>901 014,00</b>		<b>918 758,00</b>	
09.1.2.1.	641006	ZŠ - PK - normatívne	111	721 008,00	939 540,00	843 459,00	17 744,00	861 203,00
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
09.1.2.1.	641007	11 1 - ZŠ - iné transfery (príspevok na asist)	111			23 165,00		23 165,00
09.1.1.1.	641006	ZŠsMŠ - predškól. 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
09.5.0.8.	641006	13 - ZŠ - učebnice	111			12 012,00		12 012,00
09.5.0.8.	641006	13 - ZŠ - dopravné	131I	274,56				
09.1.2.1.	637037	ZŠ epidemiologické opatrenia	111			2 000,00		2 000,00
<b>5.2. Originálne kompetencie (OK)</b>			<b>756 191,86</b>	<b>989 570,00</b>	<b>990 106,00</b>		<b>998 233,08</b>	
01.8.0.	641006	11 - MŠ - predškolská výchova	111	10 252,00	10 000,00	10 536,00		10 536,00
01.8.0.	641006	ZŠ K.B. - ŠKD, ŠJ	41	207 582,00	236 340,00	236 340,00		236 340,00
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		99 500,00
01.8.0.	641006	ZŠ K.B. - ŠKD, ŠJ - v príjmoch ZŠ	72g - 72j	48 774,86	70 400,00	70 400,00	-22 700,00	47 700,00
01.8.0.	641006	ZŠ K.B. - ŠJ - potraviny	72f	19 806,00	22 000,00	22 000,00	18 000,00	40 000,00
01.8.0.	641006	ZŠ K.B. - granty	72c	460,00			1 000,00	1 000,00
01.8.0.	641006	MŠ Koniarkova (vr. 4 tried od 1.9.18)	41	364 777,31	470 220,00	470 220,00	-32 965,00	437 255,00
01.8.0.	641006	MŠ Koniarkova - v príjmoch MŠ	72g	37 396,13	37 890,00	37 890,00	-4 435,32	27 365,00
01.8.0.	641006	MŠ Koniarkova - potraviny, rúžia	72f	28 133,36	22 720,00	22 720,00	5 904,68	28 624,68
09.1.1.1.	641006	MŠ Koniarkova - STRAVA z ÚPSVaR	111	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
09.1.1.1.	641006	MŠ - ŠR - dotácia (ESF)	111				49 412,40	49 412,40
09.1.1.1.	633011	STRAVA - úhrada rodičom z MČ	111	75,60		500,00		500,00
09.1.1.1.	633011	STRAVA - úhrada rodičom z MČ	41	332,40				
<b>5.3. Podpora voľnočasových aktivít detí</b>			<b>389,34</b>	<b>600</b>	<b>600,00</b>		<b>600,00</b>	
01.1.1.	633006	53 1 - Podpora detí - knihy	41	304,00	400,00	400,00		400,00
01.1.1.	633006	Kružková činnosť a keramika - materiál	41	85,34	200,00	200,00		200,00
<b>5.4. Projekty v spolupráci so školou</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
09.5.0.8.	641006	Transfer - "Elektronizácia knižníc"	111					
<b>5.5. Údržba budov, priestorov v školských zar.</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
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					
<b>6.1. Vodná správa</b>			<b>6 183,62</b>	<b>10 320</b>	<b>10 278,53</b>		<b>10 278,53</b>	
05.4.0.	611	Štátna vodná správa - mzda	111	175,60	175,00	170,12		170,12
05.4.0.	611	Štátna vodná správa - mzda - dofin.	41	1 392,03	2 610,00	2 610,00		2 610,00
05.4.0.	625002	Štátna vodná spr. - odvody - dofin.	41	529,28	975,00	975,00		975,00
05.6.0.	611	Ochr. pred povodňami - mzda	111	148,21	150,00	113,41		113,41
05.6.0.	611	Ochr. pred povodňami - mzda - dof.	41	2 595,24	4 710,00	4 710,00		4 710,00
05.6.0.	625002	Povodne - odvody - dof.	41	1 343,26	1 700,00	1 700,00		1 700,00
<b>6.2. Údržba zelene, parkov, skládok</b>			<b>9 966,66</b>	<b>23 060,00</b>	<b>23 097,59</b>		<b>23 097,59</b>	
05.4.0.	611	Ochr. prírody a krajiny - mzda	111	88,92	90,00	127,59		127,59
05.4.0.	611	Ochr. prírody a krajiny - mzda	41	3 712,18	4 770,00	4 770,00		4 770,00
05.4.0.	625002	Ochr. prírody a krajiny - odvody	41	1 331,11	1 700,00	1 700,00		1 700,00
05.4.0.	635006	62 1 - Údržba zelene, parkov, skládok	41	3 848,09	13 000,00	13 000,00		13 000,00
05.4.0.	635006	62 2 - Údržba parkov, ihrísk	41	986,36	3 500,00	3 500,00		3 500,00

<b>6.3.</b>	<b>Tvorba parkov a zelených plôch</b>			<b>10 116,80</b>	<b>24 000,00</b>	<b>22 300,00</b>		<b>22 300,00</b>
05.6.0.	633006	63 1 - Nákup stromov, kríkov, letničiek	41	2 358,61	11 500,00	11 500,00		11 500,00
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		1 500,00
05.6.0.	633006	63 3 - Odpadkové koše	41	416,88	2 000,00	1 000,00		1 000,00
05.6.0.	633006	63 4 - Postreky, chemikálie, posyp. m.	41	4 673,89	5 500,00	5 500,00		5 500,00
05.6.0.	633006	63 5 - Výmena piesku - ihriská	41	184,32	2 000,00	2 000,00		2 000,00
05.6.0.	637005	Projekty sadových úprav, služby	41	2 133,10	500,00	800,00		800,00
<b>6.4.</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>			<b>50 657,47</b>	<b>41 625,00</b>	<b>41 625,00</b>		<b>41 625,00</b>
05.1.0.	637004	64 1 - Odvoz odpadov (VKK, biolog.)	41	37 219,04	34 625,00	34 625,00		34 625,00
05.1.0.	637004	64 2 - Likvidácia divokých skládok	41		1 000,00	1 000,00		1 000,00
05.1.0.	637004	64 3 - Obsluha košov ( koše na PE)	41	9 162,60	6 000,00	6 000,00		6 000,00
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				
<b>6.5.</b>	<b>Veterinárna asanácia</b>			<b>7 722,19</b>	<b>7 900,00</b>	<b>7 900,00</b>		<b>7 900,00</b>
04.2.1.	637004	65 1 - Veterinárna prevencia	41	622,19	800,00	800,00		800,00
04.2.1.	637004	65 2 - Deratizácia a dezinfekcia	41	7 100,00	7 100,00	7 100,00		7 100,00
<b>7.1.</b>	<b>Pasportizácia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
04.5.1.	637005	Pasport komunikácií, dažďovej kanal.	41					
05.6.0.	637005	Pasportizácia zelene	41					
<b>7.2.</b>	<b>Miestne komunikácie a chodníky</b>			<b>51 861,77</b>	<b>73 500,00</b>	<b>66 560,00</b>		<b>124 412,00</b>
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	10 660,00		10 660,00
04.5.1.	635006	72 2 - Údržba komunik. (letná, zimná)	41	11 998,00	15 000,00	9 500,00		9 500,00
04.5.1.	635006	72 3 - Opravy komun. a chodníkov	41	32 810,36	35 000,00	35 000,00	47 852,00	82 852,00
04.5.1.	635006	72 4 - Opravy spevnených plôch	41		1 000,00	1 000,00		1 000,00
04.5.1.	635006	72 5 - Čistenie krajíníc, vpustí	41		3 000,00	2 000,00		2 000,00
04.5.1.	635006	72 6 - Opravy lavičiek a ihrísk	41	381,95	500,00	500,00		500,00
04.5.1.	635006	72 7 - Opravy odpadkových košov	41		500,00	500,00		500,00
04.5.1.	635006	72 8 - Čistenie, opravy dažďovej kan.	41		8 000,00	4 400,00	10 000,00	14 400,00
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	3 000,00		3 000,00
<b>8.2.</b>	<b>Stavebný úrad</b>			<b>41 638,52</b>	<b>46 290</b>	<b>48 487,00</b>		<b>48 487,00</b>
06.2.0.	611	82 1 - Stavebný úrad - mzdy	111	4 410,93	3 530,00	4 695,00		4 695,00
06.2.0.	611	82 11 - Stavebný úrad - mzdy	41	18 836,33	22 355,00	22 355,00		22 355,00
06.2.0.	625002	82 2 - SÚ - odvody do poisťovní	111	853,00	855,00	1 137,14		1 137,14
06.2.0.	625002	82 22 - SÚ - odvody do poisťovní	41	7 590,39	8 195,00	8 195,00		8 195,00
06.2.0.	632003	SÚ - Poštové služby	111	2 404,90	2 135,00	2 882,00		2 882,00
06.2.0.	632003	SÚ - Poštové služby	41	3 999,95	4 700,00	4 700,00		4 700,00
		<b>Špeciálny stavebný úrad</b>		<b>3 543,02</b>	<b>4 520,00</b>	<b>4 522,86</b>		<b>4 522,86</b>
06.2.0.	611	82 111 - Špeciálny SÚ - mzdy	111	253,67	255,00	257,86		257,86
06.2.0.	611	82 112 - Špeciálny SÚ - mzdy - dofin.	41	2 372,07	3 095,00	3 095,00		3 095,00
06.2.0.	625002	82 223 ŠSÚ - Odvody do poisťovní	41	917,28	1 170,00	1 170,00		1 170,00
<b>8.5.</b>	<b>Športoviská pre deti a mládež</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
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					

<b>9.1.</b>	<b>Vajnorské novinky</b>			<b>5 222,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
08.3.0.	637004	Vajnorské novinky	41	5 222,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
<b>9.2.</b>	<b>Miestna knižnica</b>			<b>1 210,55</b>	<b>1 940,00</b>	<b>1 940,00</b>	<b>1 940,00</b>
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	1 160,00
08.2.0.	633013	Knižnica - softvér	41		240,00	240,00	240,00
08.2.0.	635008	Knižnica - opravy kníh	41	215,00	120,00	120,00	120,00
08.2.0.	635009	Knižnica - údržba softvéru	41	66,39	360,00	360,00	360,00
08.2.0.	637004	Knižnica - služby	41		60,00	60,00	60,00
<b>9.3.</b>	<b>Organizácia občianskych obradov</b>			<b>83,20</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
08.4.0.	633006	Kytice pri občianskych obradoch	41	83,20	150,00	150,00	150,00
<b>9.4.</b>	<b>Kultúrne podujatia</b>			<b>21 501,62</b>	<b>30 910,00</b>	<b>16 910,00</b>	<b>16 910,00</b>
	<b>9.4.1.</b>	<b>Podpora kultúrnych podujatí</b>		<b>10 564,62</b>	<b>16 910,00</b>	<b>16 910,00</b>	<b>16 910,00</b>
08.2.0.	633016	94 1 - Kultúrne poduj. - občerstvenie	41	401,83	1 500,00	1 500,00	1 500,00
08.2.0.	637002	94 1 - Kultúrne poduj. - materiál	41	1 535,11	4 000,00	4 000,00	4 000,00
08.2.0.	637002	94 2 - Kultúrne poduj. - služby	41	7 220,00	9 760,00	9 760,00	9 760,00
08.2.0.	637002	94 3 - Letné open-air kino (2006-2010 - vianočné osvetlenie)	41	342,00	900,00	900,00	900,00
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	750,00
	<b>9.4.2.</b>	<b>Vajnorské dožinky</b>		<b>8 767,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.2.0.	633016	Vajnorské dožinky - reprezent.	41	1 972,00	2 500,00		
08.2.0.	637002	Vajnorské dožinky	41	5 735,00	7 500,00		
08.2.0.	637002	Vajnorské dožinky - DAR	71	1 060,00			
	<b>9.4.3.</b>	<b>Vajnorské hody</b>		<b>2 170,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.2.0.	633016	Vajnorské hody - reprezent.	41		500,00	0,00	0,00
08.2.0.	637002	Vajnorské hody	41	2 170,00	3 500,00	0,00	0,00
<b>9.5.</b>	<b>NKP - VLD, Florián</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.2.0.	633001	VLD - Interiérové vybavenie	41				
08.2.0.	635006	VLD - Montážne práce	41				
08.2.0.	635006	VLD - Montážne práce	11H				
<b>9.6.</b>	<b>Družba</b>			<b>11 347,10</b>	<b>4 800,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>
01.1.3.	631002	Družba - cestovné - zahraničné	41	369,00	970,00	0,00	0,00
01.1.3.	633006	Družba - propagačné predmety, mat.	41	150,00	400,00	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	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	400,00
01.1.3.	637007	Družba - Poslanci - cestovné náhrady	41	184,50	1 180,00	0,00	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	0,00
01.1.3.	637036	Družba - reprezentačné výdavky, EÚ	11P3	0,00			
<b>9.7.</b>	<b>Športové podujatia</b>			<b>7 574,04</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
08.1.0.	633016	97 - Športové podujatia - občerstv.	41	826,39	2 750,00	2 250,00	2 250,00
08.1.0.	637002	97 1 - Športové podujatia - materiál	41	2 233,02	2 250,00	1 750,00	1 750,00
08.1.0.	637002	97 2 - Športové podujatia - služby (2008 - Cyklotrasy)	41	2 514,63	6 000,00	6 000,00	6 000,00
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			
<b>9.8.</b>	<b>Podpora neziskových organizácií</b>			<b>26 504,45</b>	<b>26 700,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
08.2.0.	642001	Transfery OZ - dotácie z rozpočtu	41	26 504,45	26 700,00	12 000,00	12 000,00
08.2.0.	642001	98 1 - Projekt BSK - "50 centov..."	11H				

<b>9.9.</b>	<b>Marketing a propagácia</b>			<b>12 415,92</b>	<b>12 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
01.1.1.	633006	Reklamné predmety	41	1 625,60	3 000,00	3 000,00	3 000,00
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	9 000,00
08.2.0.	637003	Propagácia kultúrnych a šport. poduj.	41	4 465,64	3 000,00	3 000,00	3 000,00
08.3.0.	637004	Publikácie, CD - vydávané MČ	41				
08.3.0.	637004	Knihy - Dychovka (Hlavatý, Vajnory)	11H				
08.3.0.	637012	Licenčné poplatky SOZA, LITFOND	41				
<b>10.1.</b>	<b>Sociálna pomoc občanom</b>			<b>7 398,69</b>	<b>12 150,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>11 200,00</b>
	<b>10.1.1.</b>	<b>Senior klub a jeho podpora</b>		<b>1 773,72</b>	<b>1 950,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
10.2.0.	633004	Senior klub - nákup zariadení	41		50,00	50,00	50,00
10.2.0.	633006	Senior klub - materiál	41	448,72	450,00	450,00	450,00
10.2.0.	634004	Senior klub - dopravné	41	950,00	950,00	0,00	0,00
10.2.0.	637004	Senior klub - služby	41	375,00	500,00	500,00	500,00
	<b>10.1.2.</b>	<b>Príspevky občanom a ich podpora</b>		<b>5 624,97</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>
10.2.0.	642014	Príspevok na stravovanie dôchodcov	41	2 904,97	5 200,00	5 200,00	5 200,00
10.2.0.	642014	10 12 - Mesiac úcty k starším - pouk.	41	1 920,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
10.7.0.	642014	10 11 - JFP osamelo žijúcim občanom	41	800,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
10.7.0.	642026	JFP v hmotnej núdzi	41	0,00	500,00	500,00	500,00
<b>10.2.</b>	<b>Starostlivosť o rodinu a deti</b>			<b>4 403,90</b>	<b>7 005,00</b>	<b>7 005,00</b>	<b>7 005,00</b>
10.4.0.	642014	JFP pri narodení dieťaťa	41	2 100,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00
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	1 650,00
10.4.0.	642026	10 22 - JFP pre rodiny v hmotnej núdzi	41		305,00	305,00	305,00
10.4.0.	642026	10 23 - JFP - jednorazový príspevok	41		1 200,00	1 200,00	1 200,00
10.4.0.	642014	Príspevok - obnova rodin. pomerov	41		200,00	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	400,00
<b>10.3.</b>	<b>Opatrovateľská služba</b>			<b>16 077,80</b>	<b>25 450,00</b>	<b>25 450,00</b>	<b>25 450,00</b>
10.2.0.	611	Opatr. - plat vrátane náhrad	41	11 040,89	19 200,00	19 200,00	19 200,00
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	1 200,00
10.2.0.	623	Poistné do ostatných ZP	41				
10.2.0.	625001	Na nemocenské poistenie	41	159,39	300,00	300,00	300,00
10.2.0.	625002	Na starobné poistenie	41	2 841,53	2 785,00	2 785,00	2 785,00
10.2.0.	625003	Na úrazové poistenie	41	91,04	195,00	195,00	195,00
10.2.0.	625004	Na invalidné poistenie	41	341,65	600,00	600,00	600,00
10.2.0.	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	41	113,83	170,00	170,00	170,00
10.2.0.	625007	Poistenie do rezervného fondu	41	540,96	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>10.4.</b>	<b>Pochovávanie osamelých</b>			<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
10.3.0.	637005	Pohrebné trovy	41	0,00	800,00	800,00	800,00
<b>10.5.</b>	<b>Sociálna výpomoc pre deti a žiakov</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.4.0.	642026	10 51 - Dotácie z ÚPSVaR - strava	111				
10.4.0.	642026	Dotácie z ÚPSVaR - pomôcky	41				
10.4.0.	642026	Dotácie z ÚPSVaR - pomôcky	111				
<b>10.6.</b>	<b>Klub mladých Vajnorákov</b>						
01.1.1.	625003	Na úrazové poistenie	41				
01.1.1.	633006	KMV - vybavenie klubu	41				
01.1.1.	637027	Vedenie Klubu mladých Vajnorákov	41				

<b>11.2.</b>	<b>Splácanie úrokov</b>			<b>4 786,09</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>		<b>4 000,00</b>
01.1.1.	653001	Manipulačné poplatky	41	540,63	300,00	300,00		300,00
01.1.2.	651002	Splácanie úrokov v tuzemsku - banke	41	3 514,61	3 000,00	3 000,00		3 000,00
01.1.2.	651002	11 02 - KKÚ - splácanie úrokov	41	598,09	600,00	600,00		600,00
01.1.2.	653002	11 02 - KKÚ - provízie - z nečerpania	41	132,76	100,00	100,00		100,00
<b>A. - celkom bežné výdavky</b>				<b>2 997 424,00</b>	<b>3 566 235,00</b>	<b>3 552 556,30</b>		<b>3 644 801,28</b>
<b>B. Kapitálové výdavky</b>								
<b>2.1.</b>	<b>Kamerový systém</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
03.6.0.	713003	Kamerový systém MsP	41					
03.6.0.	713003	Kamerový systém MsP - 4ks	46					
<b>3.2.</b>	<b>Hospodárska správa</b>			<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>
04.4.3.	717002	MÚ - Rekonštrukcia a modernizácia	41		0,00	0,00		0,00
04.4.3.	717002	MÚ - Rekonštrukcia a modernizácia	46		10 000,00	10 000,00		10 000,00
04.4.3.	717001	Realiz. nových stavieb- studňa Alviano	41		0,00	0,00		0,00
04.4.3.	717002	Rek. bud. Telekomu (2008-SÚ, dvor MÚ)	41		0,00	0,00		0,00
<b>3.3.</b>	<b>Vybavenie MÚ</b>			<b>8 232,82</b>	<b>16 000,00</b>	<b>11 000,00</b>		<b>11 000,00</b>
01.1.1.1.	711001	Nákup pozemkov	41, 46					
01.1.1.1.	713001	Nákup interiérového vybavenia	41					
01.1.1.1.	713002	Nákup výpočtovej techniky	41		3 000,00	3 000,00		3 000,00
01.1.1.1.	713004	Nákup prevádzkových strojov, zariad.	41	8 232,82	8 000,00	8 000,00		8 000,00
01.1.1.1.	713004	Nákup prevádzkových strojov	46					
04.6.0.	713003	Rozšírenie rozhlasu (telek. tech.)	41		5 000,00	0,00		0,00
<b>3.5.</b>	<b>Autodoprava</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>30 000,00</b>
	<b>3.5.2.</b>	<b>Obnova vozového parku</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>30 000,00</b>
01.1.1.1.	714001	Nákup dopravných prostriedkov	41				20 000,00	20 000,00
01.1.1.1.	714004	Nákup nákladných vozid., prípojnych...	41				10 000,00	10 000,00
01.1.1.1.	714004	Nákup nákladných vozidiel, ťahačov...	46					
<b>3.7.</b>	<b>Participatívny rozpočet</b>			<b>5 986,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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				
<b>5.2.</b>	<b>Originálne kompetencie (OK)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
01.8.0.	721002	Kapitálový TRANSFER RO - MŠ	41					
01.8.0.	721002	Kapitál. TRANSFER RO - MŠ z VÚC	11H					
<b>5.5.</b>	<b>Údržba budov, priestorov v školských zar.</b>			<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 597,00</b>		<b>20 493,00</b>
09.1.1.1.1.	717001	MŠ - TRANSFER - nákup zariadení	41				11 466,00	11 466,00
09.1.1.1.1.	713001	MŠ - TRANSFER - rekonštr. ihriska	41				5 430,00	5 430,00
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	3 597,00		3 597,00
01.8.0.	717001	ŠJ - TRANSFER - rozšírenie, podlaha	46					
01.8.0.	717001	ŠJ - TRANSFER - rozšírenie, podlaha	46					
<b>6.4.</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>			<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 978,20</b>		<b>11 978,00</b>
05.1.0.	717001	Zberný dvor Vajnory, zdroj MČ	41			1 978,20	10 000,00	11 978,00
05.1.0.	717003	Kontajnerové stojisko - Uhliská	11H	2 486,00				
05.1.0.	717003	Kontajnerové stojisko - Uhliská	41	4 714,00				
<b>6.6.</b>	<b>Kanalizácia vo Vajnoroch</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
05.6.0.	716	PD - vákuová kanalizácia	41					

<b>7.2.</b>		<b>Miestne komunikácie a chodníky</b>		<b>30 079,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>85 833,89</b>		<b>85 833,89</b>
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	53 924,80		53 924,80
04.5.1.	717002	2-Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	46	29 359,00				
04.5.1.	717002	7 4 Osvetlenie 3 priechodov pre chodcov	41			17 022,00		17 022,00
04.5.1.	717002	7 3 Revitalizácia kruhového objazdu	41			12 133,20		12 133,20
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				2 753,89		2 753,89
06.2.0.	717002	Križovatka - rekonštr. IS Properties	41					
<b>7.3.</b>		<b>Projektová príprava komunikácií</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
04.6.0.	716	Prípravná a PD - Tomanova 1, 2	41					
<b>7.4.</b>		<b>Cyklotrasy</b>		<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>4 844,80</b>		<b>4 844,80</b>
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	4 844,80		4 844,80
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					
<b>8.1.</b>		<b>Urbanistické štúdie a ÚPZ</b>		<b>0,00</b>	<b>16 815,00</b>	<b>16 815,00</b>		<b>16 815,00</b>
04.4.3.	711005	81 1 - ÚPNZ Cepit	41		1 500,00	1 500,00		1 500,00
04.4.3.	711005	81 2 - ÚPNZ Centrum	41		3 515,00	3 515,00		3 515,00
04.4.3.	711005	81 22 - Dok. - zrušenie Pamiatkovej zóny	41		5 000,00	5 000,00		5 000,00
04.4.3.	711005	81 3 - ÚPNZ Šuty	41		1 250,00	1 250,00		1 250,00
04.4.3.	711005	81 4 - ÚPNZ Nemecká dolina (UŠ)	41		550,00	550,00		550,00
04.4.3.	711005	81 44 - ÚPNZ Priečne	41		5 000,00	5 000,00		5 000,00
<b>8.3.</b>		<b>Spracovanie PD</b>		<b>35 158,00</b>	<b>39 002,00</b>	<b>99 002,00</b>		<b>99 002,00</b>
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		60 000,00
04.4.3.	716	83 3 - Prípravná a PD	41	70,00	4 000,00	39 002,00		39 002,00
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			
<b>8.4.</b>		<b>Investície</b>		<b>36,00</b>	<b>96 370,00</b>	<b>0,00</b>		<b>12 000,00</b>
06.2.0.	717002	Tematické stavby, tabule, zdroj VUC	11H				4 000,00	4 000,00
06.2.0.	717002	Tematické stavby, tabule, nápisy	41				8 000,00	8 000,00
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					



<b>8.5.</b>	<b>Športoviská pre deti a mládež</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.1.0.	717002	85 2 - Rekonštrukcia centrálneho 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				
<b>9.5.</b>	<b>NKP - VĽD, Florián</b>			<b>0,00</b>	<b>140 800,00</b>	<b>142 800,00</b>	<b>142 800,00</b>
08.2.0.	716	Prípravná a PD - VĽD - 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 VĽD	111		128 000,00	130 000,00	130 000,00
08.2.0.	717002	Rek. a dostavba VĽD	41		12 800,00	12 800,00	12 800,00
08.2.0.	717002	Rek. a dostavba VĽD	46				
08.2.0.	717002	Rek. a dostavba VĽD	11H				
<b>B. - celkom kapitálové výdavky</b>				<b>86 692,62</b>	<b>387 987,00</b>	<b>372 273,89</b>	<b>444 766,69</b>
<b>VÝDAVKY CELKOM - BEŽNÉ + KAPITÁLOVÉ</b>					<b>3 954 222,00</b>		
<b>C. Finančné operácie (FO) výdavkové</b>							
	<b>814</b>	<b>Účasť na majetku</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.2.0.	814001	Vklad do s.r.o. v tuzemsku	41				
	<b>819</b>	<b>Iné výdavkové FO</b>		<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>890,00</b>
01.1.2.	819005	Ostatné výdavkové FO	71		50,00	50,00	50,00
01.1.2.	819002	Vrátené finančné zábezpeky	71			840,00	840,00
	<b>821</b>	<b>Spĺcanie tuzemskej istiny</b>		<b>308 243,26</b>	<b>185 720,00</b>	<b>185 720,00</b>	<b>185 720,00</b>
01.1.2.	821005	Z bankových úverov dlhodobých	41	228 835,00	85 720,00	85 720,00	85 720,00
01.1.2.	821010	Z kontokorentných úverov	41	79 408,26	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>C. - celkom finančné operácie</b>				<b>308 243,26</b>	<b>185 770,00</b>	<b>185 770,00</b>	<b>186 610,00</b>
<b>BILANCIA VÝDAVKOV: BEŽNÉ + KAPITÁLOVÉ + FINANČNÉ OPERÁCIE</b>				<b>3 392 359,88</b>	<b>4 139 992,00</b>	<b>4 110 600,09</b>	<b>4 276 178,17</b>

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	CERPANIE	ROZPOČET			
			ROZPOČTU K	NA ROK			
			31.12.2019	SCHVÁLENÝ	upravený po RO 11/2020	NAVRH IV. ZMENY - RO 12/2020	upravený po RO 10/2020
<b>A.1.</b>	<b>Bežné príjmy</b>		<b>3 517 740,73</b>	<b>3 755 555,00</b>	<b>3 664 213,09</b>		<b>3 757 959,49</b>
<b>A.2.</b>	<b>Kapitálové príjmy</b>		<b>40 600,43</b>	<b>182 840,00</b>	<b>184 840,00</b>		<b>188 840,00</b>
<b>C.1.</b>	<b>Finančné operácie príjmové</b>		<b>149 456,42</b>	<b>201 597,00</b>	<b>261 547,00</b>		<b>329 378,68</b>
<b>A.1. Bežné príjmy (BP)</b>							
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy</b>		<b>2 312 979,92</b>	<b>2 360 605,00</b>	<b>2 279 438,99</b>		<b>2 279 438,99</b>
<b>111</b>	<b>Daň z príjmov fyzickej osoby (DzP FO)</b>						
111003	Podiel na výnose DzP FO	41	1 237 984,71	1 138 600,00	1 057 433,99		1 057 433,99
	Solidarita od veľkých MČ	41					
<b>121</b>	<b>Daň z nehnuteľností (DzN)</b>						
<b>121001</b>	<b>DzN - z pozemkov</b>	41	132 596,50	150 000,00	150 000,00		150 000,00
<b>121002</b>	<b>DzN - zo stavieb</b>	41	736 469,92	750 000,00	750 000,00		750 000,00
<b>121003</b>	<b>DzN - z bytov a NP</b>	41	123 713,29	130 500,00	130 500,00		130 500,00
<b>133</b>	<b>Dane za špecifické služby</b>						
133001	Daň za psa	41	6 342,09	7 000,00	7 000,00		7 000,00
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	41					
133004	Daň za predajné automaty	41	844,99	845,00	845,00		845,00
133012	Daň za užívanie verej. priestranstva	41	4 611,46	5 660,00	5 660,00		5 660,00
133013	Za KO a drobný stavebný odpad	41	41 113,00	43 000,00	43 000,00		43 000,00
133015	Poplatok za rozvoj	41	29 248,96	135 000,00	135 000,00		135 000,00
<b>160</b>	<b>Sankcie uložené v daňovom konaní</b>	41	55,00				
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>		<b>262 678,34</b>	<b>297 060,00</b>	<b>319 120,00</b>		<b>304 710,00</b>
<b>210</b>	<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva maj.</b>		<b>70 728,14</b>	<b>65 250,00</b>	<b>65 250,00</b>		<b>65 250,00</b>
211004	Iné príjmy z podnikania - podiel na zisku	42					
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	41	33 104,87	24 700,00	24 700,00		24 700,00
212003	31 - Príjmy z prenajatých budov	41	35 190,00	38 450,00	38 450,00		38 450,00
212003	32 - Príjmy z prenajatých priestorov	41	2 412,27	2 000,00	2 000,00		2 000,00
212004	Príjmy z prenajatých zariadení, náradia	41	21,00	100,00	100,00		100,00
<b>221</b>	<b>Administratívne poplatky</b>		<b>25 314,00</b>	<b>31 700,00</b>	<b>31 700,00</b>		<b>31 700,00</b>
221001	Súdne poplatky	41					
221004	1 - Správne poplatky - stavebné	41	13 375,00	18 400,00	18 400,00		18 400,00
	2 - Správne poplatky - CSO	41	940,00	900,00	900,00		900,00
	3 - Správne poplatky - ŽP	41	959,50	1 200,00	1 200,00		1 200,00
	4 - Správne poplatky - iné	41	10 039,50	11 200,00	11 200,00		11 200,00
<b>222</b>	<b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>		<b>12 511,98</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>		<b>1 500,00</b>
222003	21 - Pokuty - MsP	41	2 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
222003	22 - Pokuty, penále, sankcie - SÚ, iné	41	10 511,98	500,00	500,00		500,00
222003	23 - Porušenie predpisov - zosobnené	41					
<b>223</b>	<b>Poplatky a platby z nepr. predaja služieb</b>						
<b>223001</b>	<b>Za predaj výrobkov, tovarov a služieb</b>		<b>152 142,66</b>	<b>193 960,00</b>	<b>168 460,00</b>		<b>154 050,00</b>
	91 - Príjmy - Školné - MŠ, ŠKD	41					
	91 - MŠ - Školné	72g	37 396,13	37 890,00	37 890,00	-4 435,32	27 365,00
	91 - MŠ - Réžia - strava	72f	5 682,00	5 220,00	5 220,00		5 220,00
	91 - MŠ - Potraviny - strava	72f	22 451,36	17 500,00	17 500,00	-185,00	17 315,00
	91 - ZŠ - Školné ŠKD, réžia ŠJ, nájom	72g - 72j	48 774,86	70 400,00	70 400,00	-22 700,00	47 700,00
	91 - ZŠ - Potraviny - ŠJ	72f	19 808,37	22 000,00	22 000,00	18 000,00	40 000,00
<b>311</b>	<b>92 - ZŠ - Granty</b>	72c				1 000,00	1 000,00
	92 - Príjmy - Reklama, inzercia, VN, MRo	41	716,00	900,00	900,00		900,00
	93 - Príjmy - Vstupné, členské, štartovné	41	2 311,50	3 300,00	3 300,00		3 300,00
	93 1-Príjmy - Povolenia - vjazdy, čipy VJ	41	2 320,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00
	93 2 - Príjmy - Služby IOMO	41	50,00	100,00	100,00		100,00
	94 - Príjmy - Ľadová plocha	41	1 417,00	20 000,00	2 000,00		2 000,00
	95 - Príjmy - Vajnorské dožinky	41	6 839,12	7 500,00	0,00		0,00
	96 - Príjmy - Vajnorské hody	41	866,12	1 500,00	1 500,00		1 500,00
	97 - Príjmy - Iné (známka, infozákon...)	41	567,90	450,00	450,00		450,00
	98 - Príjmy - Opatrovateľská služba	41	1 299,30	1 700,00	1 700,00		1 700,00
	99 - Príjmy - Predaj reklamných predm.	41	1 643,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
<b>223002</b>	<b>Za stravné - réžia v ŠJ</b>	41	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>223004</b>	<b>Za prebytočný hnuiteľný majetok</b>	41	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>		<b>50,00</b>
<b>240</b>	<b>Úroky z tuz. úverov, pôžičiek, vkladov...</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
243	Úroky z domácich vkladov	41					
244	Úroky z termínovaných vkladov	41					
<b>290</b>	<b>Iné nedaňové príjmy</b>		<b>1 981,56</b>	<b>4 600,00</b>	<b>52 160,00</b>		<b>52 160,00</b>
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		51 660,00
	29 22 - Iné príjmy - za výrub stromov	41	0,00	500,00	500,00		500,00
<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>		<b>862 763,24</b>	<b>1 097 890,00</b>	<b>1 066 654,10</b>		<b>1 173 810,50</b>
<b>311</b>	<b>Tuzemské granty</b>		<b>1 560,00</b>	<b>0,00</b>			
	Granty - Iné zdroje (Dožinky, kultúra...)	71	1 560,00				
<b>312</b>	<b>Transfery v rámci VS</b>		<b>861 203,24</b>	<b>1 097 890,00</b>	<b>1 066 654,10</b>		<b>1 173 810,50</b>
<b>312001</b>	<b>Zo štátneho rozpočtu, v tom:</b>		<b>77 961,29</b>	<b>124 090,00</b>	<b>135 650,98</b>		<b>185 063,38</b>
312001	04 - ÚPSVaR - Dotácie na podporu výchovy	111	0,00				
312001	05 - Odmena skladníka CO (refundácia)	111	466,28	470,00	519,95		519,95
312001	06 - Voľby, referendum, SODB...	111	8 452,01	3 620,00	15 131,03		15 131,03
312001	99 - Dotácia - STRAVA MŠ (2016-TELOCV.)	111	47 838,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00
312001	14 - Školstvo - zvyš. 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					
312001	MŠ - ŠR - dotácia (ESF)	111				49 412,40	49 412,40
312011	04 1 - ÚPSVaR - MČ ako Osobitný príjemca	111	405,00				
<b>312007</b>	<b>Z rozpočtu obce</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>40 000,00</b>
	Transfer HM na opravu chodníkov	11H				40 000,00	40 000,00
	Dotácia - stravovanie predškolákov	111					
<b>312008</b>	<b>Z rozpočtu VÚC</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Transfer z BSK	11H	5 000,00				
<b>312011</b>	<b>Od ostatných subjektov VS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>312012</b>	<b>Zo ŠR na úhradu preneseného výkonu</b>		<b>778 241,95</b>	<b>973 800,00</b>	<b>931 003,12</b>		<b>948 747,12</b>
312012	01 - Matričná činnosť	111	8 003,00	8 005,00	8 005,00		8 005,00
312012	02 - Stavebný úrad	111	7 668,83	6 520,00	8 714,14		8 714,14
312012	03 - Register obyvateľstva (ohlasovňa)	111	1 937,76	1 940,00	1 940,00		1 940,00
312012	03 1 - Register adries	111	125,00	125,00	125,00		125,00
312012	07 - Špeciálny SÚ - úsek dopravy	111	253,58	255,00	257,86		257,86
312012	08 - Ochrana prírody a krajiny	111	88,92	90,00	127,59		127,59
312012	09 - Štátna vodná správa + povodne	111	323,86	325,00	283,53		283,53
312012	10 - Školstvo - PK - normatívne	111	721 008,00	939 540,00	843 459,00	17 744,00	861 203,00
312012	10 1 - Školstvo - iné transfery + epidemiologické opatren	111	17 464,00		11 050,00		11 050,00
312012	10 2 - Školstvo - iné transfery (príspevok na asistentov)	111			23 165,00		23 165,00
312012	11 - Školstvo - predškoláci v MŠ	111	10 252,00	10 000,00	10 536,00		10 536,00
312012	12 - Školstvo - vzdeláv. poukazy	111	11 117,00	7 000,00	11 328,00		11 328,00
312012	13 - Školstvo - učebnice	111	253,40		12 012,00		12 012,00
<b>331002</b>	<b>Zahraničné granty</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
331002	2 - Zahr. granty - družba	11P3	0,00				
<b>A.1. - bežné príjmy celkom</b>			<b>3 517 740,73</b>	<b>3 755 555,00</b>	<b>3 664 213,09</b>		<b>3 757 959,49</b>

<b>A.2. Kapitálové príjmy (KP)</b>						
<b>230</b>	<b>Kapitálové príjmy</b>					
233001	41 - 10 % podiel na predaji majetku HM	43	906,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
233001	42 - Príjem z predaja majetku MČ	43	36 173,47	42 210,00	42 210,00	42 210,00
239001	61 - Združené investičné prostr. - KP	44	232,00	930,00	930,00	930,00
239002	62 - Z vratiek	41	702,96			
<b>321</b>	<b>Tuzemské kapitálové granty</b>					
321	Granty - zbierka Kaplnka	71	100,00			
<b>322</b>	<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>					
322001	51 - MŠ - nadstavba nad ZŠ, zdroj EÚ	11S1				
322001	51 - MŠ - nadstavba nad ZŠ, zdroj ŠR	11S2				
322001	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
322001	85 23 - Transfery zo ŠR - Rekonštrukcie a modernizácie	111		10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>322005</b>	Transfery z HM - "Osloboditeľská ul."	11H				
<b>322006</b>	Transfery z rozpočtu VÚC	11H	2 486,00		4 000,00	4 000,00
	Transfery z rozpočtu VÚC - MŠ	11H	0,00			
<b>A.2. kapitálové príjmy celkom</b>			<b>40 600,43</b>	<b>182 840,00</b>	<b>184 840,00</b>	<b>188 840,00</b>
<b>PRÍJMY CELKOM = BP + KP</b>			<b>3 558 341,16</b>	<b>3 938 395,00</b>	<b>3 849 053,09</b>	<b>3 946 799,49</b>
<b>VÝDAVKY CELKOM = BV + KV</b>			<b>3 148 607,75</b>	<b>3 954 222,00</b>	<b>3 915 108,19</b>	<b>4 094 788,17</b>
<b>BILANCIA = PRÍJMY - VÝDAVKY</b>			<b>409 733,41</b>	<b>-15 827,00</b>	<b>-66 055,10</b>	<b>-147 988,68</b>
<b>C.1. Finančné operácie príjmové (FOP)</b>						
<b>453</b>	<b>Prostriedky z predchádzajúcich rokov</b>		<b>21,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 089,68</b>
453	Pr. z predch. roka -	131I	21,16			
453	Pr. z predch. roka - ZŠ, MŠ - potraviny		0,00		6 089,68	6 089,68
453	Prostriedky z predch. roka - MŠ SR	111				
453	Prostriedky z predch. roka - iné zdroje	71				
<b>454</b>	<b>Prevod prostr. z peňažných fondov</b>		<b>70 027,00</b>	<b>101 547,00</b>	<b>161 547,00</b>	<b>161 547,00</b>
454001	Prevod prostr. z Rezervného fondu	46	0,00	47 795,00	47 795,00	47 795,00
454002	Prevody pr. z Fondu na rozvoj	46	0,00	53 752,00	53 752,00	53 752,00
454002	Prevody prostr. z Fondu Vajnôr	46	70 027,00		60 000,00	60 000,00
<b>456</b>	<b>Iné príjmové finančné operácie</b>		<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>890,00</b>
456002	Iné FOP - prijaté zábezpeky	71			840,00	840,00
456005	Ostatné príjmové FO	71		50,00	50,00	50,00
456005	Ostatné príjmové FO - ZŠ, MŠ - depozity	71				
<b>513</b>	<b>Bankové úvery</b>		<b>79 408,26</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>160 852,00</b>
513002	Dlhodobý úver	52			60 852,00	60 852,00
513003	Kontokorentný úver	52	79 408,26	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>C.1. - Finančné operácie príjmové celkom</b>			<b>149 456,42</b>	<b>201 597,00</b>	<b>261 547,00</b>	<b>329 378,68</b>
<b>BILANCIA PRÍJMOV = BP + KP + FOP</b>			<b>3 707 797,58</b>	<b>4 139 992,00</b>	<b>4 110 600,09</b>	<b>4 276 178,17</b>
<b>VÝDAVKY CELKOM - BILANCIA</b>			<b>3 456 806,61</b>	<b>4 139 992,00</b>	<b>4 110 600,09</b>	<b>4 276 178,17</b>
<b>BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV vr. FO</b>			<b>250 991,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

• •  
Mestská časť Bratislava-Vajnory  
Roľnícka 109  
831 07 Bratislava  
• •

Váš list číslo / zo dňa

Naša značka  
2020/

Vybučuje / ☎  
Poráziková M. / 0911 493 410

Bratislava, dňa  
16.10.2020

VEC

### **Požiadavka č. 2/2020 na zmenu rozpočtu materskej školy na rok 2020**

---

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. Súčasťou rozpočtu mestskej časti je aj rozpočet materskej školy.

V zmysle Čl. 3 ods. 9 Zásad finančného hospodárenia škôl a školských zariadení predkladáme požiadavku č. 2 na zmenu rozpočtu materskej školy na rok 2020.

Podrobnejší popis je uvedený nižšie.

Materská škola predkladá návrh zmeny rozpočtu v dôsledku zníženia príjmov za školné a réžiu, ktoré boli zapríčinené pandémiou COVID-19. Prehľad zníženia príjmov je v prílohe požiadavky.

Materská škola získala dotáciu v rámci projektu s názvom „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“, ktorý bol spustený v auguste 2020 Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Určený bol a ešte stále je pre materské školy zaradené v sieti škôl a školských zariadení SR s cieľom udržať pracovné miesta v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a stabilizácie siete materských škôl.

V neposlednom rade, materská škola aj napriek tejto nepriaznivej situácii, dokázala prostriedky v rámci niektorých položiek šetriť. V prvom polroku 2020 nebola plná obsadenosť pedagogických zamestnancov na elokovanom pracovisku. Rozpočet školy počítal s plnou obsadenosťou zamestnancov. Veľa vecí sa škola snaží zabezpečiť sponzorsky a z 2% od rodičov a priateľov školy. V minulom roku škola takto získala napr. koberce do štyroch tried a spální, dve pružinové hojdačky, prekrytie pieskoviska, záhradný domček, skriňu na posteľné prádlo, lavičky, nábytok do tried, betónový smetný kôš, kresliace stolíky, skriňu na pomôcky).

V rámci získania dotácie má materská škola jedinečnú príležitosť obnoviť interiérové vybavenie školy na Koniarkovej, a to najmä doteraz nezrealizovanú výmenu detských lehátok vrátane matracov, ktoré škola používa ešte z pôvodnej školy, dovybaviť spálne úložným priestorom a jedálne stoličkami pre zamestnancov. V oboch školách zabezpečiť dovybavenie kancelárskych priestorov.

V exteriéri materská škola dlhodobo uvažuje o výmene veľkej preliezačky so šmykľavkou, ktorú materská škola užíva už štrnásť rokov. Jej opotrebovanie je úmerné jej veku a jej údržba je z roka na rok finančne náročnejšia. Zároveň škola plánuje doplniť exteriér o ďalšiu detskú preliezačku, a to „vláčik s vagónikom“ pre najmladšiu vekovú skupinu detí. Z dôvodu veľkej prašnosti v tzv. „oddychovej zóne“ chce škola vybudovať tzv. prýžovú dopadovú plochu, kde deti trávajú maximum času v jarných, letných aj jesenných mesiacoch.

V rámci výpočtovej techniky je priestor na doplnenie a obnovenie počítačového vybavenia k interaktívnym tabuliam a pre pedagogických zamestnancov k príprave výchovno-vzdelávacieho procesu, plánovanie učebných osnov školského vzdelávacieho programu, k rozvoju profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov v oblasti digitálnej gramotnosti, k dištančnému vzdelávaniu, ktoré materská škola zabezpečovala aj počas 1. vlny pandémie COVID-19. Väčšina zamestnancov používala počas prerušenia prevádzky materskej školy k dištančnému vzdelávaniu vlastné notebooky. Zároveň materská škola vytvorila už aj pre elokované pracovisko triedne mailové adresy pre elektronickú komunikáciu s rodičmi. Z uvedených dôvodov škola navrhuje vybaviť všetkých pedagogických zamestnancov pracovnými notebookmi a do každej triedy doplniť čiernobiely tlačiareň. Pre elokované pracovisko chce zakúpiť interaktívnu tabuľu do poslednej triedy. Jej zakúpením už budú vybavené všetky triedy interaktívnymi tabuľami v oboch školách.

Materská škola od začiatku tohto roka niekoľkokrát zabezpečovala opravu desaťročnej umývačky riadu. Náklady na jej opravu spolu predstavovali takmer 500 €. Preto škola ešte v 1. polroku začala uvažovať o výmene umývačky riadu, ktorú plánovala zapracovať do rozpočtu na rok 2021.

Materská škola plánovala do rozpočtu na rok 2021 zahrnúť aj výmenu piatich umývadiel z dôvodu ich poruchovosti aj napriek ich pravidelnej údržbe.

Na základe správy z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) z októbra 2020 bolo jednému dieťaťu našej materskej školy odporúčané vzdelávanie formou individuálnej integrácie za pomoci asistenta. V prípade, že materská škola v spolupráci so zákonným zástupcom a CPPPaP dokáže asistenta zabezpečiť ešte tento kalendárny rok 2020, materská škola je schopná tieto výdavky vykryť z aktuálneho rozpočtu. Tieto prostriedky však bude musieť materská škola zapracovať do rozpočtu na rok 2021.

Prehľad navrhovaného vybavenia materskej školy:

Názov položky	Návrh výdavkov		
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu BV + KV
	KZ = 41	KZ = 41	KZ = 41
<b>SPOLU VÝDAVKY</b>	<b>31 769,10</b>	<b>16 896,00</b>	<b>48 665,10</b>
EP Osloboditeľská - interaktívna tabuľa		1 530,00	1 530,00
EP, MŠ - Kancelársky nábytok, skrine, stôl	4 845,00		4 845,00
EP, MŠ - počítačové vybavenie pre zamestnancov (15 ks), tlačiarne (9 ks)	16 130,00		16 130,00
MŠ Koniarkova - exteriér - dopadová plocha pod oddychovú zónu		5 430,00	5 430,00
MŠ Koniarkova - exteriér – drevená preliezka „LOŽ PINTA“ (výmena za starú preliezačku so šmykľavkou)		4 950,00	4 950,00
MŠ Koniarkova - exteriér - drevená preliezačka „Vláčik s vagónikom“		1 986,00	1 986,00
MŠ Koniarkova - spálne, triedy, jedáleň	10.294,10		10 294,10
MŠ Koniarkova - údržba kúpeľne (výmena umývadiel)	500,00		500,00
MŠ Koniarkova - umývačka riadu		3 000,00	3 000,00
<b>SPOLU VÝDAVKY</b>	<b>31 769,10</b>	<b>16 896,00</b>	<b>48 665,10</b>

Navrhovaná zmena rozpočtu materskej školy na rok 2020 **nepredstavuje** žiadne ďalšie zaťaženie pre zriaďovateľa, ide o presun finančných prostriedkov v rámci bežných výdavkov a z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov. Rozpočet školy je zvýšený o **časť získanej dotácie** v rámci projektu „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“. Celkový rozpočet materskej školy so všetkými kódmi financovania (od zriaďovateľa – kód zdroja (KZ) 41, zo štátneho rozpočtu – KZ 111, od rodičov – KZ 72) predstavuje spolu **590.929,08 €**.

Zakúpením navrhovaného vybavenia má materská škola jedinečný priestor na obnovu interiérového, exteriérového a digitálneho vybavenia. Materská škola v súčinnosti s mestskou časťou tak na niekoľkoročné obdobie zabezpečí bezpečné a kvalitné prostredie pre deti a zlepši podmienky práce zamestnancov materskej školy.

Andrea Vajdová  
riaditeľka materskej školy

Prílohy:

1. Návrh zmeny rozpočtu príjmov materskej školy na rok 220
2. Návrh zmeny rozpočtu výdavkov materskej školy na rok 2020

**Rozpočet PRÍJMOV na rok 2020**

POPIS / ROK			Skutočnosť k 31.12.2018	ROZPOČET na rok 2019			ROZPOČET NA ROK 2020			
Položka	Kód zdroja	Názov položky		SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2019	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH ÚPRAVY	UPRAVENÝ
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>			<b>40 355,49</b>	<b>69 020</b>	<b>70 875</b>	<b>68 344,98</b>	<b>60 610,00</b>	<b>60 610,00</b>		<b>49 900,00</b>
223001	72f	MŠ - réžia	2 087,00	4 520	5 505	5 682,00	5 220,00	5 220,00	-185,00	5 035,00
223002	72g	02 - MŠ - Školné	26 593,99	36 500	37 370	37 396,13	37 890,00	37 890,00	-10 525,00	27 365,00
223003	72f	MŠ - za stravné	11 674,50	28 000	28 000	25 266,85	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00
<b>200</b>	<b>72</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>40 355,49</b>	<b>69 020</b>	<b>70 875</b>	<b>68 344,98</b>	<b>60 610,00</b>	<b>60 610,00</b>		<b>49 900,00</b>
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
322006	11H	Granty (z VÚC)			500	500,00				0,00
<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)</b>			<b>40 355,49</b>	<b>69 020,00</b>	<b>71 375,00</b>	<b>68 844,98</b>	<b>60 610,00</b>	<b>60 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 900,00</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ (FOP)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 856,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 929,68</b>	<b>6 929,68</b>
453	72f	MŠ - nevyčerpané prostr. z min. roka - stravné				5 016,69			6 089,68	6 089,68
456002	71	Prijaté finančné zábezpeky - depozit				840,00			840,00	840,00
<b>PRÍJMY SPOLU vrátane FO</b>			<b>40 355,49</b>	<b>69 020,00</b>	<b>71 375,00</b>	<b>74 701,67</b>	<b>60 610,00</b>	<b>60 610,00</b>	<b>6 929,68</b>	<b>56 829,68</b>



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

## Rozpočet VÝDAVKOV na rok 2020

ROK / POLOŽKA			SKUTOC- NOSŤ	SKUTOC- NOSŤ	ROZPOČET NA ROK 2020																			
			2018	2019	SCHVÁLENÝ					UPRAVENÝ k 30.09.2020					UPRAVENÝ po zmene rozpočtu									
KÓDY ZDROJOV (KZ)			SPOLU KZ 41 + 72g+72f	SPOLU KZ 41+ 72g+72f+11 H+ 111	KZ 41 (OK)	KZ 72g (školské) + 72f (réžia, stravné)	KZ 111 ÚPSVaR	KZ 111 - PV	SPOLU KZ 41+ 72g+72f +111	KZ 41 (OK)	KZ 72g (školské) + 72f (réžia, stravné)	KZ 111 - PV / ÚPSVaR	SPOLU KZ 41+ 72g+72f +111	NÁVRH ZMENY				KZ 41 (OK)	KZ 72g (školské) + 72f (réžia, stravné)	KZ 111 - PV / ÚPSVaR	KZ 111 - ŠR dotácia (ESF)	SPOLU KZ 41+ 72g+72f +111		
Funkčná klasifik.	Ekon. klasif.	Názov položky																						
		Cellkový počet zam. Dohodári	01.01.- 31.12.2018	01.01.- 31.12.2019	28					28								28						
					7					7								7						
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU podľa zdrojov	328 766,92	469 958,64	470 220	60 610	20 000	10 000	560 830	470 220,00	60 610,00	30 536,00	561 366,00	-32 965	-4 620,32	0,00	49 412,40	437 255,00	55 989,68	30 536,00	49 412,40			573 193,08
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY	328 766,92	469 958,64	470 220	60 610	20 000	10 000	560 830	470 220,00	60 610,00	30 536,00	561 366,00	-32 965	-4 620,32	0,00	49 412,40	437 255,00	55 989,68	30 536,00	49 412,40			573 193,08
	610	Plat vrátane náhrad	171 912,96	256 663,54	272 455	27 000		2 950	302 405	272 455,00	23 045,00	2 950,00	298 450,00	-56 135	-5 525,00		49 412,40	216 320,00	17 520,00	2 950,00	49 412,40			286 202,40
	620	Odvody do poisťovní	63 192,94	93 201,74	99 210	10 890			110 100	99 210,00	10 890,00		110 100,00	-6 100	-5 000,00		0,00	93 110,00	5 890,00		0,00			99 000,00
	631001	Cestovné tuzemské	0,00	0,00					0				0,00											0,00
09.1.1.1.	632001	Energie	9 799,78	10 063,43	8 080	5 220			13 300	7 172,00	3 937,50		11 109,50		-185,00			7 172,00	3 752,50	0,00	0,00			10 924,50
09.1.1.1.	632002	Vodné stočné	1 401,99	2 126,42	2 450				2 450	2 450,00			2 450,00	-450				2 000,00	0,00	0,00	0,00			2 000,00
09.1.1.1.	632003	Poštové služby	291,07	276,27	300				300	340,00			340,00					340,00	0,00	0,00	0,00			340,00
09.1.1.1.	632004	Komunik. infraštruktúra	210,32	263,28	300				300	300,00			300,00					300,00	0,00	0,00	0,00			300,00
09.1.1.1.	632005	Telekomunikačné služby	583,75	603,58	620				620	620,00			620,00					620,00	0,00	0,00	0,00			620,00
	632	Energie, voda a kom.	12 286,91	13 332,98	11 750	5 220	0	0	16 970	10 882,00	3 937,50	0,00	14 819,50	-450	-185,00	0,00	0,00	10 432,00	3 752,50	0,00	0,00			14 184,50
09.1.1.1.	633001	18 - Interiér. vyb.- od 1.9.	22 473,99	4 167,92	2 700		1 000	3 700	2 700,00			0,00	2 700,00	13 200				15 900,00	0,00	0,00	0,00			15 900,00
09.1.1.1.	633002	Výpočtová technika	10,80	375,60			2 300	2 300	600,00			2 000,00	2 600,00	11 990				12 590,00	0,00	2 000,00	0,00			14 590,00
09.1.1.1.	633003	Telekomunikačná technika	9,00	0,00				0				0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
09.1.1.1.	633004	Prev. stroje, prístroje...	612,21	65,90				0				1 610,00	1 610,00					0,00	0,00	1 610,00	0,00			1 610,00
09.1.1.1.	633005	Špeciálne zar., náradie	16,68	16,68	20			20	20,00				20,00					20,00	0,00	0,00	0,00			20,00
09.1.1.1.	633006	Všeobecný materiál	5 280,07	7 673,32	3 300				3 300	2 927,64			2 927,64					2 927,64	0,00	0,00	0,00			2 927,64
09.1.1.1.	633006	18 - Všeobecný materiál	8 825,67	1 347,43	3 500		2 300	5 800	3 500,00			2 600,00	6 100,00					3 500,00	0,00	2 600,00	0,00			6 100,00
09.1.1.1.	633009	Knihy, časopisy, nov.	36,00	1 093,10	200		850	1 050	200,00			776,00	976,00					200,00	0,00	776,00	0,00			976,00
09.1.1.1.	633010	Pracovné odevy, obuv ...	0,00	145,81	700			700	700,00				700,00	690				1 390,00	0,00	0,00	0,00			1 390,00
09.6.0.1.	633011	18 09 - Stravovanie - dodatok MČ, zdroj 41	6 050,22	25 915,24	25 850			25 850	20 850,00				20 850,00					20 850,00	0,00	0,00	0,00			20 850,00
09.6.0.1.	633011	18 09 - Stravovanie - úhrady od rodičov, zdroj 72f	8 218,78	18 978,41		17 500		17 500		15 000,00			15 000,00		-1 502,72			0,00	13 497,28	0,00	0,00			13 497,28
09.6.0.1.	633011	18 09 - Stravovanie - dotácia z ÚPSVaR, zdroj 111		6 342,00			20 000	20 000				20 000,00	20 000,00					0,00	0,00	20 000,00	0,00			20 000,00
09.1.1.1.	633016	Reprezentačné		36,29														0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
09.1.1.1.	633013	Softvér	316,00	396,00	270		600	870	120,00			600,00	720,00	4 140				4 260,00	0,00	600,00	0,00			4 860,00
	633	Materiál	51 849,42	66 553,70	36 540	17 500	20 000	7 050	81 090	31 617,64	15 000,00	27 586,00	74 203,64	30 020	-1 502,72	0,00	0,00	61 637,64	13 497,28	27 586,00	0,00			102 720,92
09.1.1.1.	634004	Prepravné		0,00				0	498,00				498,00					498,00	0,00	0,00	0,00			498,00
	634	Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	498,00	0,00	0,00	498,00	0	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00				498,00
09.1.1.1.	635001	Údržba interiérového vyb.	0,00	0,00				0					0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
09.1.1.1.	635002	Údržba výpočtovej techniky		0,00						600,00			600,00					0,00	600,00	0,00	0,00			600,00
09.1.1.1.	635004	Prev. stroje, prístroj., nár.	159,52	260,75	500			500	700,00				700,00					700,00	0,00	0,00	0,00			700,00
09.1.1.1.	635005	Špeciálnych zariadení	96,00	0,00				0					0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
09.1.1.1.	635006	Budov, objektov	1 890,72	831,86	11 500			11 500	16 500,00				16 500,00	500				17 000,00	0,00	0,00	0,00			17 000,00
09.1.1.1.	635006	11 - Terénne úpravy	0,00	0,00				0					0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
09.1.1.1.	635009	Údržba softvéru	462,00	624,00	630			630	325,00				325,00					325,00	0,00	0,00	0,00			325,00

Materská škola Koniarkova, Koniarkova 9, 831 07 Bratislava

Rožpočet VÝDAVKOV na rok 2020

ROK / POLOŽKA		SKUTOČ- NOSŤ	SKUTOČ- NOSŤ	ROZPOČET NA ROK 2020																		
		2018	2019	SCHVÁLENÝ					UPRAVENÝ k 30.09.2020					KZ 41			KZ 72	KZ 111 - PV / ÚPSVaR	KZ 111 - ŠR - dotácia (ESF)	UPRAVENÝ po zmene rozpočtu		
KÓDY ZDROJOV (KZ)		SPOLU KZ 41 + 72g+72f	SPOLU KZ 41+72g+72f+11 H+ 111	KZ 41 (OK)	KZ 72g (školné) + 72f (réžia, stravné)	KZ 111 ÚPSVaR	KZ 111 - PV	SPOLU KZ 41+72g+72f+111	KZ 41 (OK)	KZ 72g (školné) + 72f (réžia, stravné)	KZ 111 - PV / ÚPSVaR	SPOLU KZ 41+72g+72f+111	KZ 41	KZ 72	KZ 111 - PV / ÚPSVaR	KZ 111 - ŠR - dotácia (ESF)	KZ 41 (OK)	KZ 72g (školné) + 72f (réžia, stravné)	KZ 111 - PV / ÚPSVaR	KZ 111 - ŠR dotácia (ESF)	SPOLU KZ 41+72g+72f+111	
Funkčná klasifik.	Ekon. klasif.	Návod položky	NÁVRH ZMENY																			
	635	Údržba	2 608,24	1 716,61	12 630	0	0	0	12 630	17 525,00	600,00	0,00	18 125,00	500	0,00	0,00	0,00	18 025,00	600,00	0,00	0,00	18 625,00
09.1.1.1.	636002	Nájomné prev. strojev, prístr...	0,00	0,00				0	410,00			410,00					410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	
	636	Nájomné za nájom	0,00	0,00	0	0	0	0	410,00	0,00	0,00	410,00	0	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	
09.1.1.1.	637001	Školenie, semináre	326,98	668,50	600			600	600,00			600,00					600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
09.1.1.1.	637004	Všeobecné služby	4 049,23	4 167,69	4 500			4 500	5 850,00			5 850,00					5 850,00	0,00	0,00	0,00	5 850,00	
09.1.1.1.	637005	Špeciálne služby	784,00	639,60	785			785	785,00			785,00					785,00	0,00	0,00	0,00	785,00	
09.1.1.1.	637006	Náhrady	115,97	0,00				0				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.1.1.1.	637012	Poplatky a odvody	578,01	401,60	650			650	650,00			650,00					650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	
09.1.1.1.	637012	Poplatky a odvody - nevyc.	25,53	0,00				0				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.1.1.1.	637037	MS - Vrátenie preplatkov na školnom		0,00								3 955,00					0,00	3 955,00	0,00	0,00	3 955,00	
09.6.0.1.	637012	20 01 - Vrátenie preplatkov na stravnom - stravné		6 162,78				0				2 500,00					0,00	10 092,40	0,00	0,00	10 092,40	
09.6.0.1.	637012	20 01 - Vrátenie preplatkov na stravnom - réžia		0,00								682,50					0,00	682,50	0,00	0,00	682,50	
09.1.1.1.	637014	Stravné - prisp. zamestn.	2 985,24	5 832,75	7 000			7 000	6 855,00			6 855,00	-300				6 555,00	0,00	0,00	0,00	6 555,00	
09.1.1.1.	637016	Prídel do sociálneho fondu	1 819,99	2 545,17	4 500			4 500	4 500,00			4 500,00	-500				4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
09.1.1.1.	637018	Vrátenie príjmov z min. rokov	48,64	0,00				0				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.1.1.1.	637027	OON	9 220,70	12 927,90	16 000			16 000	15 000,00			15 000,00	500				15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	
09.1.1.1.	637031	Pokuty a penále	4,99	0,22				0	10,00			10,00					10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
09.1.1.1.	637035	Dane a komunálny odpad	978,81	1 150,24	1 400			1 400	1 172,36			1 172,36					1 172,36	0,00	0,00	0,00	1 172,36	
09.1.1.1.	637040	Služby v oblasti IKT	655,20	352,80	700			700	700,00			700,00					700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
	637	Služby	21 593,29	34 849,25	36 135	0	0	0	36 135	36 122,36	7 137,50	0,00	43 259,86	-300	7 592,40	0,00	0,00	35 822,36	14 729,90	0,00	0,00	50 552,26
09.1.1.1.	642012	Na odstupné	2 764,50	0,00				0				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.1.1.1.	642013	Na odchodné	1 843,00	1 984,00				0				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.1.1.1.	642015	Na nemocenské dávky	715,66	1 656,82	1 500			1 500	1 500,00			1 500,00	-500				1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
	640	Bežné transfery	5 323,16	3 640,82	1 500	0	0	0	1 500	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	-500	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	700	KAPITÁLOVÝ VÝDAVKY																				
09.1.1.1.	713	Nákup zariad., zdroj BSK-11H (interaktívna tabuľa)	0,00	500,00								0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.1.1.1.	717	Rekonštrukcie - dopadové plochy	0,00	0,00								0,00	5 430				5 430,00	0,00	0,00	0,00	5 430,00	
09.1.1.1.	713	Nákup zariad. - interak. tabuľa (2018-EP)	5 408,80	1 030,00				0				0,00	11 466				11 466,00	0,00	0,00	0,00	11 466,00	
	710	Kapitálové transfery	5 408,80	1 530,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	16 896	0,00	0,00	0,00	16 896,00	0,00	0,00	0,00	16 896,00	
	SPOLU	KAPITÁLOVÉ A BEŽNÉ VÝDAVKY	334 175,72	471 488,64	470 220	60 610	20 000	10 000	560 830	470 220,00	60 610,00	30 536,00	561 366,00	-16 069	-4 620,32	0,00	49 412,40	454 151,00	55 989,68	30 536,00	49 412,40	590 089,08
	800	FINANČNÉ OPERÁCIE																				
09.6.0.1.	819002	SJ - vrátené finančné zábezpeky (depozit na stravné)	0,00	0,00				0				0,00					0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	
	800	Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	

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

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

Vaša značka      Naša značka      Vybavuje/tel. č.      Miesto      Dátum  
   623/2020      Mrázová/43712413      Bratislava      30.10.2020

VEC

### Požiadavka č. 2/2020 na zmenu rozpočtu PK a OK na rok 2020

#### 1) PRÍJMY

Vzhľadom na núdzové uzatvorenie školy počas prepuknutia ochorenia COVID-19 v období od 10.03.2020 do 31.05.2020 škola prišla o určitú čiastku plánovaného príjmu v podobe školného za školský klub detí (ŠKD), režijných poplatkov za služby školského stravovania a nájomného za nebytové priestory školy a multifunkčného ihriska.

Po prepočítaní príjmu, ktorý škola plánuje vyzbierať v novom školskom roku 2020/2021 od 01.09.2020 do 31.12.2020, škola navrhuje upraviť schválenú výšku príjmov na úseku originálnych kompetencií, kde sa príjmy týkajú strediska ŠKD a ŠJ. Do plánovaného príjmu do konca kalendárneho roka 2020 je zahrnuté školné ŠKD, režijné poplatky pre školské stravovanie ŠJ a nájom tried pre ZUŠ Vrbenského. S príjmom za nájom z iného druhu prenájmu ako je prenájom telocvične a multifunkčného ihriska škola v tejto chvíli nepočíta.

Zároveň je potrebné zvýšenie predpokladaného príjmu stravného hradeného zákonnými zástupcami detí elokovaného pracoviska materskej škôlky (EP MŠ) a žiakov základnej školy (ZŠ) a zamestnancami EP MŠ a ZŠ využívajúcimi služby školského stravovania. V súčasnej dobe sa ukazuje prvotne schválená predpokladaná čiastka v sume

<b>Ekonomická klasifikácia</b>	<b>Kód zdroja</b>	<b>Názov položky</b>	<b>Upravený rozpočet k 31.08.2020 na rok 2020</b>	<b>NÁVRH ZMENY rozpočtu OK</b>	<b>Upravený rozpočet OK PO ZMENE</b>
<b>Položka</b>					
<b>200-300</b>	<b>72</b>	<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>93 400</b>	<b>- 4 700</b>	<b>88 700</b>
212003	72g	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - nájomné	8 500	- 3 722,62	4 777,38
<b>212</b>	<b>72</b>	<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>8 500</b>	<b>- 3 722,62</b>	<b>4 777,38</b>
223001/0/1	72f	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - réžia	21 000	- 6 500	14 500
223002/0/1	72g	Za školy a školské zariadenia - školné ŠKD	40 900	- 12 477,38	28 422,62
223003/2	72f	Za stravné - na potraviny	22 000	18 000	40 000
<b>223</b>	<b>72</b>	<b>Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služieb</b>	<b>83 900</b>	<b>- 977,38</b>	<b>82 922,62</b>
311	72c	Granty	1 000		1 000
<b>310</b>	<b>72</b>	<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>

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

22 000 € ako nepostačujúca.

Celková úprava príjmu na úseku OK predstavuje zníženie o sumu **4 700 €**. Jedná sa o zníženie príjmu za nájomné a školné ŠKD o sumu **16 200 € s kódom zdroja 72g** (stredisko ŠKD), ďalej zníženie príjmu réžie o sumu **6 500 € s kódom zdroja 72f** (stredisko ŠJ) a zvýšenie príjmu stravného o sumu **18 000 € s kódom zdroja 72f** (stredisko ŠJ).

### **2) VÝDAVKY**

Návrh úpravy rozpočtu vo výdavkovej časti rozpočtu na úseku originálnych kompetencií predstavuje na stredisku ŠKD zníženie o sumu **36 350 €** (z toho **20 150 € s kódom zdroja 41** a **16 200 € s kódom zdroja 72g**) a na stredisku ŠJ zníženie o sumu **6 500 € s kódom zdroja 72f** (výdavky pokryté z príjmu réžie) a zvýšenie o sumu **18 000 € s kódom zdroja 72f** (výdavky pokryté z príjmu stravného).

Zdroj financovania 72 predstavuje príjmy od zákonných zástupcov žiakov navštevujúcich ŠKD, príjem za prenájom nebytových priestorov školy a multifunkčného ihriska a režijné poplatky ŠJ. Ich výpadok škola premietla do zníženia výdavkových rozpočtových položiek uvedených v tabuľkovej časti s názvom „Návrh zmeny rozpočtu OK“.

Okrem návrhu úpravy výdavkových rozpočtových položiek s kódom zdroja 72 sa úprava prejaví aj na výdavkových rozpočtových položkách so zdrojom financovania 41, ktorý predstavuje príjmy od zriaďovateľa. K návrhu na úpravu rozpočtu s kódom financovania 41 prispeli nižšie náklady na mzdové a odvodové položky (t.j. náklady predstavujúce 80% funkčného platu) počas uzatvorenia školy v období od 10.03.2020 do 31.05.2020 z dôvodu prevencie pred šírením ochorenia COVID-19 a následné postupné uvoľňovanie pravidiel ohľadom otvorenia školy a jej školských zariadení od 01.06.2020. Ďalším dôvodom zníženia plánovaných výdavkov bol výpadok zamestnancov v ŠKD, ktorý bol nahradený zamestnaním pracovníkov na dohody, ale ich mzdové a odvodové náklady nezodpovedali výške mzdových a odvodových nákladov zamestnancov na plný pracovný úväzok a počas obdobia uzatvorenia školy a cez letné prázdniny boli spomínané náklady nulové. **Tieto nevyužitú prostriedky škola žiada presunúť z rozpočtu ŠKD na pokrytie nákladov na mzdové a odvodové položky na 4 asistentov učiteľov zodpovedajúce nákladom na obdobie 9-12/2020, ktoré sa budú evidovať v rámci rozpočtu ZŠ (pôjde o navýšenie rozpočtu na úseku prenesených kompetencií o kód zdroja 41 – prostriedky zriaďovateľa).** Neskôr sa plánuje refundovanie spomínaných nákladov z národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“, do ktorého sa škola zapojila v školskom roku 2020/2021.

V rámci zdroja financovania 72 máme okrem vyššie spomínaných druhov príjmu aj príjmy stravného od zákonných zástupcov detí EP MŠ, žiakov ZŠ a zamestnancov EP MŠ a ZŠ. Tie sú uvádzané v samostatnej tabuľke, keďže sa odvádzajú na potravinový účet a používajú sa výhradne na úhradu nákupu potravín. Výdavky na nákup potravín sa zaznamenávajú pod rozpočtovou položkou 633011. Túto rozpočtovú položku je potrebné zvýšiť na sumu 40 000 €.

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

### 640 Transfery

V roku 2020 škola plánovala vyplatenie odchodného za 1 zamestnankyňu ŠKD, pričom vychádzala z novely zákona č. 138/2019 Z. z. platnej v čase tvorby rozpočtu na rok 2020, kde sa uvádzalo, že pracovný pomer pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca sa skončí najneskôr uplynutím školského roka, v ktorom dovíšil 65 rokov veku. V roku 2020 sa zákon doplnil a umožnil opätovné zamestnanie pedagogických zamestnancov na najviac ďalšie 2 roky. Túto možnosť škola využila, a preto navrhuje znížiť pridelené prostriedky určené na vyplatenie odchodného v rozpočte na rok 2020 z dôvodu ich nevyužitia.

### ZÁVER

V rámci kategórie *Bežné výdavky na úseku originálnych kompetencií* sa rozpočet *zníži* pod **kódom zdroja 72f** na sumu **14 500€**, pod **kódom zdroja 72g** na sumu **33 200€** a pod **kódom zdroja 41** na sumu **216 190€**. Celková výška *bežného rozpočtu* na OK bude predstavovať sumu **263 890 €** (ide o rozpočet bez zahrnutia výdavkov na samostatnom potravinovom účte – čiže bez výdavkov za nákup potravín a dotácie na stravu).

**Výška kompletného rozpočtu na OK (ŠKD + ŠJ)** za bežné výdavky, kapitálové výdavky a za samostatný potravinový účet bude po úprave predstavovať sumu **408 890 €**.

V prípade úpravy rozpočtu *na úseku prenesených kompetencií* sa bude jednať o *zvýšenie* rozpočtu ZŠ o **kód zdroja 41** na sumu **20150 €**, pričom hodnota rozpočtu pri **kódoch zdroja 72c a 111sa nezmení** (zdroj 72c = 1 000 € a zdroj 111 = 898 014 €).

Celková výška rozpočtu ZŠ po úprave bude predstavovať sumu **919 164 €**.

S pozdravom

RNDr. Tibor Král  
riaditeľ školy

Ekonom. klasifik.	Název položky	Čerpanie ZŠ za minulé roky		Prenesené kompetencie - PK - ZŠ (zdroj 111, 72, 41) - rozpočet v roku 2020															
		2018	2019	Schválený rozpočet PK - ZŠ na rok 2020				Upravený rozpočet PK - ZŠ k 30.09.2020				NÁVRH ZMENY rozpočtu PK - ZŠ				Upravený rozpočet PK - ZŠ PO ZMENE			
		ZŠ spolu 09.xxx	ZŠ spolu 09.xxx	SPOLU ZŠ	KZ 111	KZ 72c	KZ 41	SPOLU ZŠ	KZ 111	KZ 72c	KZ 41	SPOLU ZŠ	KZ 111	KZ 72c	KZ 41	SPOLU ZŠ	KZ 111	KZ 72c	KZ 41
				ZŠ spolu 09.xxx	ZŠ spolu 09.xxx	ZŠ spolu 09.1.2.1	ZŠ spolu 09.1.2.1	ZŠ spolu 09.xxx	ZŠ spolu 09.xxx	ZŠ spolu 09.1.2.1	ZŠ spolu 09.1.2.1	ZŠ spolu 09.xxx	ZŠ spolu 09.xxx	ZŠ spolu 09.1.2.1	ZŠ spolu 09.1.2.1	ZŠ spolu 09.xxx	ZŠ spolu 09.xxx	ZŠ spolu 09.1.2.1	ZŠ spolu 09.1.2.1
<b>A. BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU podľa kódov zdroja</b>	<b>619 448,56</b>	<b>749 863,56</b>	<b>946 540,00</b>	<b>946 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899 014,00</b>	<b>898 014,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 150,00</b>	<b>919 164,00</b>	<b>898 014,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>20 150,00</b>	
<b>A. Bežné výdavky</b>	<b>619 448,56</b>	<b>749 863,56</b>	<b>946 540,00</b>	<b>946 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899 014,00</b>	<b>898 014,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 150,00</b>	<b>919 164,00</b>	<b>898 014,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>20 150,00</b>	
611/56	Mzdové položky - AU projekt						0,00				15 000,00			15 000,00	15 000,00			15 000,00	
<b>610</b>	<b>S p o l u</b>	<b>371 968,19</b>	<b>459 502,86</b>	<b>586 600,00</b>	<b>586 600,00</b>		<b>553 128,06</b>	<b>553 128,06</b>			<b>15 000,00</b>			<b>15 000,00</b>	<b>568 128,06</b>	<b>553 128,06</b>		<b>15 000,00</b>	
621/56	Odvody ZP - AU projekt						0,00				1 500,00			1 500,00	1 500,00			1 500,00	
625001/56	Odvody SP - AU projekt						0,00				3 650,00			3 650,00	3 650,00			3 650,00	
<b>620</b>	<b>S p o l u</b>	<b>132 306,76</b>	<b>163 830,99</b>	<b>208 500,00</b>	<b>208 500,00</b>		<b>194 238,19</b>	<b>194 238,19</b>			<b>5 150,00</b>			<b>5 150,00</b>	<b>199 388,19</b>	<b>194 238,19</b>		<b>5 150,00</b>	
<b>630</b>	<b>S p o l u</b>	<b>112 404,04</b>	<b>124 867,83</b>	<b>150 140,00</b>	<b>150 140,00</b>		<b>149 947,75</b>	<b>148 947,75</b>	<b>1 000,00</b>						<b>149 947,75</b>	<b>148 947,75</b>	<b>1 000,00</b>		
<b>640</b>	<b>S p o l u</b>	<b>2 769,57</b>	<b>1 661,88</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>		<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>							<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>			
<b>Rozpočet BEŽNÝCH VÝDAVKOV c e l k o m</b>		<b>619 448,56</b>	<b>749 863,56</b>	<b>946 540,00</b>	<b>946 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899 014,00</b>	<b>898 014,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 150,00</b>	<b>919 164,00</b>	<b>898 014,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>20 150,00</b>

Návrh zmeny rozpočtu ZŠ Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1 - na originálnych kompetenciách na rok 2020

Ekonom. klasifik.	Název položky	Originálne kompetencie - OK (zdroj 41, 72) - rozpočet v roku 2020													Originálne kompetencie - OK (zdroj 41, 72) - rozpočet v roku 2020																								
		Schválený rozpočet OK na rok 2020							Upravený rozpočet OK k 30.09.2020						NÁVRH ZMENY rozpočtu OK						Upravený rozpočet OK PO ZMENE																		
		SPOLU ŠKD		KZ 41		KZ 72g		SPOLU ŠJ			KZ 41		KZ 72g		SPOLU ŠJ		KZ 41		KZ 72f		SPOLU OK			SPOLU ŠKD		KZ 41		KZ 72g		SPOLU ŠJ			KZ 41		KZ 72f		SPOLU OK		
		ŠKD spolu 09.5.0	zriaďovateľ 09.5.0	školské, nájom 09.5.0	ŠJ spolu 09.6.0.2	zriaďovateľ 09.6.0.2	školské, nájom 09.6.0.2	réžia 09.6.0.2	SPOLU OK	ŠKD spolu 09.5.0	zriaďovateľ 09.5.0	školské, nájom 09.5.0	ŠJ spolu 09.6.0.2	zriaďovateľ 09.6.0.2	školské, nájom 09.6.0.2	réžia 09.6.0.2	SPOLU OK	ŠKD spolu 09.5.0	zriaďovateľ 09.5.0	školské, nájom 09.5.0	ŠJ spolu 09.6.0.2	zriaďovateľ 09.6.0.2	školské, nájom 09.6.0.2	réžia 09.6.0.2	SPOLU OK	ŠKD spolu 09.5.0	zriaďovateľ 09.5.0	školské, nájom 09.5.0	ŠJ spolu 09.6.0.2	zriaďovateľ 09.6.0.2	školské, nájom 09.6.0.2	réžia 09.6.0.2	SPOLU OK						
A. BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU podľa kódov zdroja	175 930,00	126 530,00	49 400,00	130 810,00	109 810,00	21 000,00	306 740,00	175 930,00	126 530,00	49 400,00	130 810,00	109 810,00	21 000,00	306 740,00	-36 350,00	-20 150,00	-16 200,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	-42 850,00	139 580,00	106 380,00	33 200,00	124 310,00	109 810,00	14 500,00	263 890,00											
A. Bežné výdavky	175 930,00	126 530,00	49 400,00	130 810,00	109 810,00	21 000,00	306 740,00	175 930,00	126 530,00	49 400,00	130 810,00	109 810,00	21 000,00	306 740,00	-36 350,00	-20 150,00	-16 200,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	-42 850,00	139 580,00	106 380,00	33 200,00	124 310,00	109 810,00	14 500,00	263 890,00											
610 Spolu	120 140,00	81 840,00	38 300,00	77 000,00	77 000,00		197 140,00	118 140,00	79 840,00	38 300,00	77 000,00	77 000,00		195 140,00	-21 500,00	-8 140,00	-13 360,00	-3 360,00	-3 360,00		-24 860,00	96 640,00	71 700,00	24 940,00	73 640,00	73 640,00		170 280,00											
620 Spolu	42 680,00	42 680,00		26 900,00	26 900,00		69 580,00	42 680,00	42 680,00		26 750,00	26 750,00		69 430,00	-10 000,00	-10 000,00		-2 500,00	-2 500,00		-12 500,00	32 680,00	32 680,00		24 250,00	24 250,00		56 930,00											
63001 Energie	4 310,00		4 310,00	8 580,00	5 910,00	2 670,00	12 890,00	4 198,71		4 198,71	8 580,00	5 910,00	2 670,00	12 778,71	-1 100,00		-1 100,00	-1 210,00	1 460,00	-2 670,00	-2 310,00	3 098,71		3 098,71	7 370,00	7 370,00	0,00	10 468,71											
63202 Vodné stožičné	600,00		600,00	2 040,00		2 040,00	2 640,00	600,00		600,00	2 040,00		2 040,00	2 040,00				-1 345,00		-1 345,00		600,00		600,00	695,00		695,00	1 295,00											
63205 Telekomunikačné služby	110,00		110,00	17,00		17,00	127,00	110,00		110,00	17,00		127,00	-90,00		-90,00	0,00			-90,00		20,00		20,00	17,00		17,00	37,00											
63301 Interiérové vybavenie	450,00		450,00	600,00		600,00	1 050,00	450,00		450,00	600,00		600,00	-450,00		-450,00	0,00			-450,00		0,00		600,00		600,00	600,00												
63302 Výpočtová technika	800,00		800,00	0,00		0,00	800,00	800,00		800,00	199,00		199,00	-450,00		-450,00	0,00			-450,00		350,00		350,00	199,00		199,00	549,00											
63306 Všeobecný materiál	1 180,00		1 180,00	5 750,00		5 750,00	6 930,00	1 180,00		1 180,00	5 651,00		5 651,00	-350,00		-350,00	2 785,00	3 700,00	-915,00	2 435,00		830,00		830,00	8 436,00	3 700,00	4 736,00	9 266,00											
63310 Pracovné odevy, obuv	0,00		0,00	560,00		560,00	560,00	0,00		0,00	560,00		560,00				-100,00		-100,00	-100,00		0,00		460,00		460,00	460,00												
637014 Stravovanie	900,00		900,00	1 950,00		1 950,00	2 850,00	700,00		700,00	1 950,00		1 950,00	-200,00		-200,00	700,00		-1 220,00	-520,00		700,00		700,00	1 430,00	700,00	730,00	2 130,00											
637016 Prídiel do sociálneho fondu	1 500,00		1 500,00	1 000,00		1 000,00	2 500,00	1 500,00		1 500,00	1 000,00		1 000,00	-400,00		-400,00	-250,00		-250,00	-650,00		1 100,00		1 100,00	750,00		750,00	1 850,00											
63x Ostatné prevádzkové položky spolu	850,00		850,00	6 333,00		6 333,00	7 183,00	3 161,29		3 161,29	6 233,00		6 233,00	9 394,29			0,00			0,00		3 161,29		2 000,00	1 161,29		6 233,00	9 394,29											
630 Spolu	10 700,00		10 700,00	26 830,00	5 910,00	20 920,00	37 530,00	12 700,00	2 000,00	10 700,00	26 830,00	5 910,00	20 920,00	39 530,00	-2 840,00		-2 840,00	-640,00	5 860,00	-6 500,00	-3 480,00	9 860,00	2 000,00	7 860,00	26 190,00	11 770,00	14 420,00	36 050,00											
640 Spolu	2 410,00	2 010,00	400,00	80,00		80,00	2 490,00	2 410,00	2 010,00	400,00	230,00	150,00	80,00	2 640,00	-2 010,00	-2 010,00						400,00	0,00	400,00	230,00	150,00	80,00	630,00											
Rozpočet BEŽNÝCH VÝDAVKOV celkom	175 930,00	126 530,00	49 400,00	130 810,00	109 810,00	21 000,00	306 740,00	175 930,00	126 530,00	49 400,00	130 810,00	109 810,00	21 000,00	306 740,00	-36 350,00	-20 150,00	-16 200,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	-42 850,00	139 580,00	106 380,00	33 200,00	124 310,00	109 810,00	14 500,00	263 890,00											
B. Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00												
710 Spolu KZ 41/46	0,00			5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00												
Rozpočet KAPITÁL. VÝDAVKOV celkom	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00												
Rozpočet celkom (BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ)	175 930,00	126 530,00	49 400,00	135 810,00	114 810,00	21 000,00	311 740,00	175 930,00	126 530,00	49 400,00	135 810,00	114 810,00	21 000,00	311 740,00	-36 350,00	-20 150,00	-16 200,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	-42 850,00	139 580,00	106 380,00	33 200,00	129 310,00	114 810,00	14 500,00	268 890,00											

Ekonom. klasifik.	Název položky	Originálne kompetencie - OK (zdroj 72, 111) - rozpočet v roku 2020													Originálne kompetencie - OK (zdroj 72, 111) - rozpočet v roku 2020																								
		Schválený rozpočet OK na rok 2020							Upravený rozpočet OK k 30.09.2020						NÁVRH ZMENY rozpočtu OK						Upravený rozpočet OK PO ZMENE																		
		SPOLU ŠKD		KZ 111		KZ 72g		SPOLU ŠJ			KZ 111		KZ 72g		SPOLU ŠJ		KZ 111		KZ 72f		SPOLU OK			SPOLU ŠKD		KZ 111		KZ 72g		SPOLU ŠJ			KZ 111		KZ 72f		SPOLU OK		
		ŠKD spolu 09.5.0	SR 09.5.0	školské, nájom 09.5.0	ŠJ spolu 09.6.0.2	SR 09.6.0.2	stravné 09.6.0.2	SPOLU OK	ŠKD spolu 09.5.0	SR 09.5.0	školské, nájom 09.5.0	ŠJ spolu 09.6.0.2	SR 09.6.0.2	stravné 09.6.0.2	SPOLU OK	ŠKD spolu 09.5.0	SR 09.5.0	školské, nájom 09.5.0	ŠJ spolu 09.6.0.2	SR 09.6.0.2	stravné 09.6.0.2	SPOLU OK	ŠKD spolu 09.5.0	SR 09.5.0	školské, nájom 09.5.0	ŠJ spolu 09.6.0.2	SR 09.6.0.2	stravné 09.6.0.2	SPOLU OK										
630 VÝDAVKY SAMOSTATNÉHO ÚČTU	0,00	0,00	0,00	320 000,00	100 000,00	220 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	100 000,00	22 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	100 000,00	40 000,00	140 000,00											
633011 Nákup potravín a KZ 111/41	0,00			100 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00		0,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		100 000,00		100 000,00	100 000,00											
633011 Nákup potravín a KZ 72f	0,00			220 000,00		220 000,00	220 000,00	0,00		0,00	16 686,91		16 686,91	16 686,91	0,00		0,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00	0,00		0,00	34 686,91		34 686,91	34 686,91											
637012/2 Vrátenie preplatku na stravnom a KZ 72f	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	5 313,09		5 313,09	5 313,09	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	5 313,09		5 313,09	5 313,09											

ZŠ Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1, Bratislava

## Návrh zmeny príjmových položiek na rok 2020 - prenesené a originálne kompetencie

Ekonomická klasifikácia	Kód zdroja	Názov položky	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.08.2020	NÁVRH ZMENY rozpočtu OK	Upravený rozpočet OK PO ZMENE
Položka						
<b>200-300</b>	<b>72</b>	<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>92 400</b>	<b>93 400</b>	<b>-4 700</b>	<b>88 700</b>
212003	72g	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - nájomné	8 500	8 500	-3 722,62	4 777,38
<b>212</b>	<b>72</b>	<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>-3 722,62</b>	<b>4 777,38</b>
223001/0/1	72f	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - réžia	21 000	21 000	-6 500	14 500
223002/0/1	72g	Za školy a školské zariadenia - školné ŠKD	40 900	40 900	-12 477,38	28 422,62
223003/2	72f	Za stravné - na potraviny	22 000	22 000	18 000	40 000
<b>223</b>	<b>72</b>	<b>Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služieb</b>	<b>83 900</b>	<b>83 900</b>	<b>-977,38</b>	<b>82 922,62</b>
311	72c	Granty		1 000		1 000
<b>310</b>	<b>72</b>	<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>		<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>



**Výpis z uznesenia  
zo zápisnice č. 6/2020  
zo zasadnutia Komisie finančnej a správy majetku  
pri Mestskej časti Bratislava-Vajnory**

**konanej dňa 05. novembra 2020**

---

**K bodu 8:**

Návrh V. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2020 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 12/2020

Uznesenie k bodu 8:

Prítomní členovia Komisie finančnej, správy majetku, zobrali na vedomie návrh V. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2020 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 12/2020 a **odporúčajú** miestnemu zastupiteľstvu správu **prerokovať a schváliť**

Hlasovanie:    za: 6                    proti: 0                    zdržal sa: 0

Za správnosť vyhotovenia: Pilná Darina  
Bratislava, 06.11.2020

Prevzal: