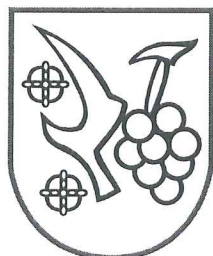


## Mestská časť Bratislava-Vajnory



Materiál na rokovanie MZ  
MČ Bratislava-Vajnory  
dňa 20. apríla 2017

K bodu: **24**

### Návrh na II. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2017 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 6/2017

#### Materiál obsahuje:

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

#### Predkladateľ:

Ing. Ján Mrva  
Starosta

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. Mrva', written over the printed name and title.

#### Zodpovedný:

Ing. Mária Poráziková  
vedúca ekonomického oddelenia

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Poráziková', written over the printed name and title.

#### Spracovateľ:

Ing. Mária Poráziková  
vedúca ekonomického oddelenia

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Poráziková', written over the printed name and title.

Bratislava, apríl 2017

## 1. NÁVRH UZNESENIA

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní

### A. s c h v a ľ u j e

II. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2017 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 6/2017

### B. ž i a d a

starostu mestskej časti zabezpečiť zapracovanie II. zmeny rozpočtu na rok 2017 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 6/2017 pri zachovaní vyrovnaného rozpočtu v členení:

|  |                  |
|--|------------------|
| A.1. - bežné príjmy vo výške               | 2.758.758,00 EUR |
| A.2. - kapitálové príjmy vo výške          | 912.650,00 EUR   |
| C.1. – finančné operácie príjmové vo výške | 162.165,50 EUR   |
| <br>                                       |                  |
| B.1. - bežné výdavky vo výške              | 2.321.593,50 EUR |
| B.2. - kapitálové výdavky vo výške         | 1.231.085,00 EUR |
| C.2. – finančné operácie výdavkové         | 280.895,00 EUR   |

## 2. UZNESENIE MIESTNEJ RADY

Miestna rada po prerokovaní

### odporúča

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať II. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2017

### 3. DÔVODOVÁ SPRÁVA

Uznesením miestneho zastupiteľstva č. 216/2016 zo dňa 15.12.2016 bol schválený rozpočet mestskej časti na rok 2017 a prognózy na roky 2018 a 2019.

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 uznávať sa na rozpočtových opatreniach.

Miestne zastupiteľstvo uznesením č. 216/2016 zo dňa 15.12.2016 splnomocnilo starostu upravovať rozpočet v priebehu rozpočtového roka, záväzné ukazovatele, limity, úlohy a programy schváleného rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2017:

- 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 a položkami rozpočtovej klasifikácie do výšky 90 % v rámci jedného programu, maximálne do výšky 100.000,- Eur, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.

I. zmena rozpočtu bola miestnym zastupiteľstvom schválená uznesením č. 240/2017 dňa 09.02.2017 rozpočtovým opatrením č. 1/2017. K 31.03.2017 bolo vykonaných celkom päť rozpočtových opatrení.

II. zmena rozpočtu je zameraná na úpravy rozpočtu v oblasti výdavkov. Ide predovšetkým o zmenu v rámci štyroch podprogramov:

- Podprogram 1.1. – bežné výdavky - v závislosti od schválenia výšky platu starostovi mestskej časti,
- Podprogram 3.4.- bežné výdavky - z dôvodu aktualizácie poisťných zmlúv na úroveň hodnoty budov po vykonaní ich technického zhodnotenia a zákonnej povinnosti spracovať Konceptiu rozvoja informačných systémov,
- Podprogram 10.1. - bežné výdavky – v závislosti od schválenia komunitnej prepravnej služby - tzv. „sociálneho taxíka“, kde mestská časť predpokladá mesačné splátky vo výške 197,38 Eur od mája 2017. V tejto sume nie je zahrnutý nákup pohonných hmôt a vodič auta,
- Podprogram 8.4. – v rámci kapitálového rozpočtu navrhujeme formou združenej investície prispieť na realizáciu sochy bl. Titusa Zemana vo výške 8.000,- €. Táto čiastka bude pokrytá z rezervného fondu. Bratislavský samosprávny kraj schválil OZ Don Titus mimoriadnu dotáciu regionálneho významu vo výške 5.000,- €.

| BSK - MIMORIADNE DOTÁCIE REGIONÁLNEHO VÝZNAMU 2017 |                 |                          |                           |       |                  |                 |                         |
|--|-----------------|--------------------------|---------------------------|-------|------------------|-----------------|-------------------------|
| Poradie  | Názov žiadateľa | Názov projektu           | Účel (vymedzenie podpory) | Okres | Celkový rozpočet | Požadovaná suma | Navrhovaná suma podpory |
| 6  | Don Titus       | Socha dona Titusa Zemana | realizácia sochy          | BA    | 33 000,00 €      | 19 990,00 €     | 5 000,00 €              |

Zdôvodnenie dotačnej komisie BSK - Dotačná komisia navrhuje poskytnúť mimoriadnu dotáciu uvedenému žiadateľovi vzhľadom na regionálny význam projektu.

Podrobný návrh II. zmeny rozpočtu na rok 2017 v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu je uvedený v tabuľkovej časti tohto materiálu.

Bilanciu príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií po II. zmene rozpočtu vykonanej rozpočtovým opatrením č. 6/2017 uvádzame v nasledujúcej tabuľke.

**Bilancia príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií po II. zmene rozpočtu vykonanej rozpočtovým opatrením č. 6/2017**

| Ukazovateľ                                 | Skutočnosť' k 31.12.2013 | Skutočnosť' k 31.12.2014 | Skutočnosť' k 31.12.2015 | Skutočnosť' k 31.12.2016 | ROK 2017           |                                |  |                                |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|
|  |                          |                          |                          |                          | SCHVÁLENÝ rozpočet | UPRAVENÝ rozpočet k 31.03.2017 | II. ZMENA - RO 6/2017<br>+ zvýšenie / - zníženie | UPRAVENÝ rozpočet po II. ZMENE |
| Bežné príjmy                               | 2 178 586,20             | 2 345 382,60             | 2 435 182,03             | 2 529 298,76             | 2 697 235          | 2 754 248,00                   | 4 510,00   | 2 758 758,00                   |
| Kapitálové príjmy                          | 91 420,22                | 338 017,93               | 348 974,11               | 31 079,72                | 772 940            | 909 650,00                     | 3 000,00   | 912 650,00                     |
| <b>Príjmy celkom</b>                       | <b>2 270 006,42</b>      | <b>2 683 400,53</b>      | <b>2 784 156,14</b>      | <b>2 560 378,48</b>      | <b>3 470 175</b>   | <b>3 664 348,00</b>            | <b>7 510,00</b>                                  | <b>3 671 408,00</b>            |
| FO príjmové                                | 138 719,83               | 485 936,21               | 164 535,44               | 55 492,44                | 100 000            | 154 165,50                     | 8 000,00   | 162 165,50                     |
| <b>1. Bilancia príjmov:<br/>A + C1:</b>    | <b>2 408 726,25</b>      | <b>3 169 336,74</b>      | <b>2 948 691,58</b>      | <b>2 615 870,92</b>      | <b>3 570 175</b>   | <b>3 818 063,50</b>            | <b>15 510,00</b>                                 | <b>3 833 573,50</b>            |
| Bežné výdavky                              | 1 687 053,39             | 2 008 792,06             | 1 972 454,35             | 2 113 934,60             | 2 270 195          | 2 314 083,50                   | 7 510,00   | 2 321 593,50                   |
| kapitálové výdavky                         | 565 247,89               | 406 619,48               | 459 655,41               | 199 145,73               | 1 081 085          | 1 223 085,00                   | 8 000,00   | 1 231 085,00                   |
| <b>Výdavky celkom</b>                      | <b>2 252 301,28</b>      | <b>2 415 411,54</b>      | <b>2 432 109,76</b>      | <b>2 313 080,33</b>      | <b>3 351 280</b>   | <b>3 537 618,50</b>            | <b>15 510,00</b>                                 | <b>3 552 678,50</b>            |
| FO výdavkové                               | 129 312,00               | 621 697,00               | 290 892,00               | 243 892,00               | 218 895            | 280 895,00                     | 0,00   | 280 895,00                     |
| <b>2. Bilancia výdavkov:<br/>B + C2:</b>   | <b>2 381 613,28</b>      | <b>3 037 108,54</b>      | <b>2 723 001,76</b>      | <b>2 556 972,33</b>      | <b>3 570 175</b>   | <b>3 818 063,50</b>            | <b>15 510,00</b>                                 | <b>3 833 573,50</b>            |
| <b>Bilancia príjmov a výdavkov = 1 - 2</b> | <b>27 112,97</b>         | <b>132 228,20</b>        | <b>225 689,82</b>        | <b>58 898,59</b>         | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                    |



## 4. TABUĽKOVÁ ČASŤ

Návrh na II. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2017 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 6/2017:

| Položka                                | PRÍJMY<br>Názov položky                 | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k:       |                     |                     |                     | ROK 2017 - ROZPOČET |                          |                                   |                          |
|--|---|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|  |   |            | 31.12.2013          | 31.12.2014          | 31.12.2015          | 31.12.2016          | SCHVÁLENÝ           | UPRAVENÝ<br>k 31.03.2017 | NÁVRH<br>II. ZMENY -<br>RO 6/2017 | UPRAVENÝ<br>po II. zmene |
| <b>A.1. Bežné príjmy</b>               |   |            | <b>2 178 586,20</b> | <b>2 345 382,60</b> | <b>2 435 182,03</b> | <b>2 529 298,76</b> | <b>2 697 235</b>    | <b>2 754 248,00</b>      | <b>4 510,00</b>                   | <b>2 758 758,00</b>      |
| <b>A.2. Kapitálové príjmy</b>          |   |            | <b>91 420,22</b>    | <b>338 017,93</b>   | <b>348 974,11</b>   | <b>31 079,72</b>    | <b>772 940</b>      | <b>909 650,00</b>        | <b>3 000,00</b>                   | <b>912 650,00</b>        |
| <b>C.1. Finančné operácie príjmové</b> |   |            | <b>138 719,83</b>   | <b>485 936,21</b>   | <b>164 535,44</b>   | <b>55 492,44</b>    | <b>100 000</b>      | <b>154 165,50</b>        | <b>8 000,00</b>                   | <b>162 165,50</b>        |
| <b>A.1. Bežné príjmy (BP)</b>          |   |            |                     |                     |                     |                     |                     |                          |                                   |                          |
| <b>100</b>                             | <b>Daňové príjmy</b>                    |            | <b>1 541 204,75</b> | <b>1 607 442,61</b> | <b>1 718 589,98</b> | <b>1 793 535,70</b> | <b>1 919 500</b>    | <b>1 940 235,00</b>      | <b>0,00</b>                       | <b>1 940 235,00</b>      |
| 111                                    | Dane z príjmov, ziskov a kap. majetku   | 41         | 911 632,00          | 960 975,00          | 1 077 188,00        | 1 163 524,00        | 1 235 000           | 1 214 475,00             |                                   | 1 214 475,00             |
| 121                                    | Dane z majetku (daň z nehnuteľností)    | 41         | 580 992,00          | 599 458,00          | 591 892,00          | 580 245,00          | 636 000             | 636 000,00               |                                   | 636 000,00               |
| 133                                    | Dane za špecifické služby               | 41         | 48 580,75           | 47 009,61           | 49 509,98           | 49 476,70           | 48 500              | 89 760,00                |                                   | 89 760,00                |
| 160                                    | Sankcie uložené v daňovom konaní        | 41         |                     |                     |                     | 290,00              |                     |                          |                                   |                          |
| <b>200</b>                             | <b>Nedaňové príjmy</b>                  |            | <b>225 128,26</b>   | <b>251 387,33</b>   | <b>242 402,19</b>   | <b>236 229,21</b>   | <b>223 620</b>      | <b>244 512,00</b>        | <b>4 510,00</b>                   | <b>249 022,00</b>        |
| 210                                    | Príjmy z vlastníctva majetku            | 41         | 68 267,78           | 81 318,78           | 69 530,75           | 70 440,20           | 72 920              | 73 560,00                | 2 060,00                          | 75 620,00                |
| 221                                    | Admin. a iné poplatky a platby          | 41         | 25 807,69           | 21 554,50           | 32 518,00           | 25 576,82           | 25 500              | 26 325,00                |                                   | 26 325,00                |
| 222                                    | Pokuty a penále                         | 41         | 6 077,5             | 2 475,00            | 4 590,46            | 2 947,30            | 1 000               | 1 000,00                 |                                   | 1 000,00                 |
| 223                                    | Poplatky a platby nepr. predaja služieb | 41         | 109 309,49          | 115 050,01          | 115 432,37          | 121 405,15          | 113 100             | 130 582,00               |                                   | 130 582,00               |
| 240                                    | Úroky z domácich úverov, pôž., vkladov  | 41         | 897,36              | 83,35               | 118,26              | 31,04               | 100                 | 45,00                    |                                   | 45,00                    |
| 290                                    | Iné nedaňové príjmy                     | 41         | 14 768,44           | 30 905,69           | 20 212,35           | 15 828,70           | 11 000              | 13 000,00                | 2 450,00                          | 15 450,00                |
| <b>300</b>                             | <b>Granty a transfery</b>               |            | <b>412 253,19</b>   | <b>486 552,66</b>   | <b>474 189,86</b>   | <b>499 533,85</b>   | <b>554 115</b>      | <b>569 501,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>569 501,00</b>        |
| <b>311</b>                             | <b>Granty</b>                           | 71         | <b>500,00</b>       |                     | <b>1 040,00</b>     | <b>200,00</b>       |                     |                          |                                   |                          |

| Položka                            | PRÍJMY<br>Názov položky                               | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k:       |                     |                     |                     | ROK 2017 - ROZPOČET |                          |                                   |                          |
|------------------------------------|---|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|                                    |   |            | 31.12.2013          | 31.12.2014          | 31.12.2015          | 31.12.2016          | SCHVÁLENÝ           | UPRAVENÝ<br>k 31.03.2017 | NÁVRH<br>II. ZMENY -<br>RO 6/2017 | UPRAVENÝ<br>po II. zmene |
| <b>312</b>                         | <b>Transfery v rámci VS, z toho:</b>                  |            | <b>411 753,19</b>   | <b>486 552,66</b>   | <b>473 149,86</b>   | <b>499 333,85</b>   | <b>554 115</b>      | <b>569 501,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>569 501,00</b>        |
| 312001                             | Zo štátneho rozpočtu                                  | 111        | 27 451,92           | 11 804,40           | 1 638,50            | 5 975,25            | 4 130               | 4 205,00                 |                                   | 4 205,00                 |
| 312001                             | Prostriedky EÚ - Európsky sociálny fond               | 3AC1       |                     |                     |                     | 4 056,00            | 6 085               | 6 085,00                 |                                   | 6 085,00                 |
| 312001                             | Prostriedky ŠR - Európsky sociálny fond               | 3AC2       |                     |                     |                     | 4 056,00            | 6 085               | 6 085,00                 |                                   | 6 085,00                 |
| 312007                             | Z rozpočtu obce                                       | 11H        |                     | 49 000,00           |                     |                     |                     |                          |                                   |                          |
| 312008                             | Z rozpočtu VÚC  | 11H        | 3 500,00            |                     | 37 540,00           | 1 000,00            |                     |                          |                                   |                          |
| 312011                             | Od ostatných subjektov VS                             | 111        |                     |                     | 141,12              |                     |                     |                          |                                   |                          |
| 312012                             | Zo ŠR na úhradu preneseného výkonu                    | 111        | 380 801,27          | 425 748,26          | 433 830,24          | 484 246,60          | 537 815             | 553 126,00               |                                   | 553 126,00               |
| <b>A.1. - bežné príjmy celkom</b>  |   |            | <b>2 178 586,20</b> | <b>2 345 382,60</b> | <b>2 435 182,03</b> | <b>2 529 298,76</b> | <b>2 697 235</b>    | <b>2 754 248,00</b>      | <b>4 510,00</b>                   | <b>2 758 758,00</b>      |
| <b>A.2. Kapitálové príjmy (KP)</b> |   |            |                     |                     |                     |                     |                     |                          |                                   |                          |
| <b>230</b>                         | <b>Kapitálové príjmy</b>                              |            | <b>22 942,40</b>    | <b>167 320,60</b>   | <b>115 350,00</b>   | <b>28 079,72</b>    | <b>101 940</b>      | <b>94 650,00</b>         | <b>3 000,00</b>                   | <b>97 650,00</b>         |
| 233                                | Príjem z predaja pozemkov                             | 43         | 20 854,40           | 54 744,60           | 3 210,00            | 21 001,52           | 17 290              | 20 000,00                | 3 000,00                          | 23 000,00                |
| 239                                | Ďalšie KP - združené prostriedky                      | 44         | 2 088,00            | 21 576,00           | 18 640,00           | 7 078,20            | 4 650               | 4 650,00                 |                                   | 4 650,00                 |
| 239                                | Združené prostriedky - cyklotrasy                     | 11H        |                     | 91 000,00           | 93 500,00           |                     | 80 000              | 70 000,00                |                                   | 70 000,00                |
| <b>322</b>                         | <b>Transfery v rámci verejnej správy</b>              |            | <b>0,00</b>         | <b>25 126,03</b>    | <b>135 707,21</b>   | <b>3 000,00</b>     | <b>199 000</b>      | <b>263 000,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>263 000,00</b>        |
| 322                                | Granty - zo ŠR - MŠ-nadstavba (ESBS, Park pod lipami) | 11S2       |                     | 17 126,03           | 5 707,21            |                     | 59 000              | 59 000,00                |                                   | 59 000,00                |
| 322                                | 52 - Cyklotrasy Vajnory (Pri st. letisku), zdroj ŠR   | 3AA2       |                     |                     |                     |                     |                     | 64 000,00                |                                   | 64 000,00                |
| 322                                | Granty - zo ŠR - napr. MŠ, ZŠ, VLD                    | 111        |                     |                     | 130 000,00          |                     | 130 000             | 130 000,00               |                                   | 130 000,00               |
| 322                                | Transfery v rámci SVS* - BSK                          | 11H        |                     |                     |                     | 3 000,00            | 10 000              | 10 000,00                |                                   | 10 000,00                |



| Položka                                      | PRÍJMY<br>Názov položky                       | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k:       |                     |                     |                     | ROK 2017 - ROZPOČET |                          |                                   |                          |
|--|---|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|  |   |            | 31.12.2013          | 31.12.2014          | 31.12.2015          | 31.12.2016          | SCHVÁLENÝ           | UPRAVENÝ<br>k 31.03.2017 | NÁVRH<br>II. ZMENY -<br>RO 6/2017 | UPRAVENÝ<br>po II. zmene |
| 322  | Transfery v rámci SVS* - CSS Roľníka          | 11H        |                     | 8 000,00            |                     |                     |                     |                          |                                   |                          |
| <b>330</b>                                   | <b>Zahraničné kapitálové granty</b>           |            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>49 405,62</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>              |
| 332  | Granty - iné (EBRD, sponz...)                 | 71         |                     |                     | 49 405,62           |                     |                     |                          |                                   |                          |
| <b>341</b>                                   | <b>Prostriedky z rozpočtu EÚ</b>              |            | <b>68 477,82</b>    | <b>145 571,30</b>   | <b>48 511,28</b>    | <b>0,00</b>         | <b>472 000</b>      | <b>552 000,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>552 000,00</b>        |
| 341  | 51 - Granty - z EÚ - nadstavba MŠ nad ZŠ      | 11S1       | 68 477,82           | 145 571,30          |                     |                     | 472 000             | 472 000,00               |                                   | 472 000,00               |
| 341  | 52 - Cyklotrasa Pri star. letisku, zdroj EÚ   | 3AA1       |                     |                     |                     |                     |                     | 80 000,00                |                                   | 80 000,00                |
| 341  | Granty - z EÚ - Elektronizácia BA             | 11S1       |                     |                     | 48 511,28           |                     |                     | 0,00                     |                                   | 0,00                     |
| <b>A.2. kapitálové príjmy celkom</b>         |   |            | <b>91 420,22</b>    | <b>338 017,93</b>   | <b>348 974,11</b>   | <b>31 079,72</b>    | <b>772 940</b>      | <b>909 650,00</b>        | <b>3 000,00</b>                   | <b>912 650,00</b>        |
| <b>PRÍJMY CELKOM = BP + KP</b>               |   |            | <b>2 270 006,42</b> | <b>2 683 400,53</b> | <b>2 784 156,14</b> | <b>2 560 378,48</b> | <b>3 470 175</b>    | <b>3 663 898,00</b>      | <b>7 510,00</b>                   | <b>3 671 408,00</b>      |
| <b>C.1. Finančné operácie príjmové (FOP)</b> |   |            |                     |                     |                     |                     |                     |                          |                                   |                          |
| <b>453</b>                                   | <b>Prostriedky z predchádzajúcich rokov</b>   |            | <b>15,80</b>        | <b>15,80</b>        | <b>91 025,40</b>    | <b>27,87</b>        | <b>0</b>            | <b>20 065,50</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>20 065,50</b>         |
| 453  | Prostriedky z predchádz. roka                 | 131G       | 15,80               | 15,80               | 25,40               | 27,87               |                     | 65,50                    |                                   | 65,50                    |
| 453  | Prostriedky z predch. roka - cyklotrasa       | 44         |                     |                     | 91 000,00           |                     |                     |                          |                                   |                          |
| 453  | Prostriedky z predch. roka - iné zdroje       | 71         |                     |                     |                     |                     |                     | 20 000,00                |                                   | 20 000,00                |
| <b>454</b>                                   | <b>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</b> |            | <b>138 704,03</b>   | <b>15 920,41</b>    | <b>73 510,04</b>    | <b>55 464,57</b>    | <b>0</b>            | <b>34 100,00</b>         | <b>8 000,00</b>                   | <b>42 100,00</b>         |
| 454001                                       | Prevod prostr. z rezervného fondu             | 46         |                     |                     | 50 000,00           |                     |                     | 34 100,00                | 8 000,00                          | 42 100,00                |
| 454002                                       | Prevody prostr. z Fondu Vajnôr                | 46         | 138 704,03          | 15 920,41           | 23 510,04           | 55 464,57           |                     |                          |                                   |                          |

| Položka   | PRÍJMY<br>Názov položky | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k:       |                     |                     |                     | ROK 2017 - ROZPOČET |                          |                                   |                          |
|---|-------------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|   |                         |            | 31.12.2013          | 31.12.2014          | 31.12.2015          | 31.12.2016          | SCHVÁLENÝ           | UPRAVENÝ<br>k 31.03.2017 | NÁVRH<br>II. ZMENY -<br>RO 6/2017 | UPRAVENÝ<br>po II. zmene |
| 513   | Bankové úvery           |            | 0,00                | 470 000,00          | 0,00                | 0,00                | 100 000             | 100 000,00               | 0,00                              | 100 000,00               |
| 513002  | Dlhodobý úver           | 52         |                     | 470 000,00          |                     |                     |                     |                          |                                   |                          |
| 513003  | Kontokorentný úver      | 52         |                     |                     |                     |                     | 100 000             | 100 000,00               |                                   | 100 000,00               |
| <b>C.1. - Finančné operácie príjmové celkom</b> |                         |            | <b>138 719,83</b>   | <b>485 936,21</b>   | <b>164 535,44</b>   | <b>55 492,44</b>    | <b>100 000</b>      | <b>154 165,50</b>        | <b>8 000,00</b>                   | <b>162 165,50</b>        |
| <b>BILANCIA PRÍJMOV = BP + KP + FOP</b>         |                         |            | <b>2 408 726,25</b> | <b>3 169 336,74</b> | <b>2 948 691,58</b> | <b>2 615 870,92</b> | <b>3 570 175</b>    | <b>3 818 063,50</b>      | <b>15 510,00</b>                  | <b>3 833 573,50</b>      |

\*SVS - subjekty verejnej správy



| Funkčná klasif. / Pod-program                | Prvok / Ekonom. klas.                  | VÝDAVKY<br>Názov položky            | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k: |              |              |              | ROK 2017 - ROZPOČET |                       |                 |                       |
|--|--|-------------------------------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
|  |  |                                     |            | 31.12.2013    | 31.12.2014   | 31.12.2015   | 31.12.2016   | SCVHÁLENÝ           | UPRAVENÝ k 31.03.2017 | NÁVRH II. ZMENY | UPRAVENÝ po II. zmene |
| A. Bežné výdavky                             |  |                                     |            | 1 687 053,39  | 2 008 792,06 | 1 972 454,35 | 2 113 934,60 | 2 270 195           | 2 314 083,50          | 7 510,00        | 2 321 593,50          |
| B. Kapitálové výdavky                        |  |                                     |            | 565 247,89    | 406 619,48   | 459 655,41   | 199 145,83   | 1 081 085           | 1 223 085,00          | 8 000,00        | 1 231 085,00          |
| C. Finančné operácie výdavkové               |  |                                     |            | 129 312,00    | 621 697,00   | 290 892,00   | 243 892,00   | 218 895             | 280 895,00            | 0,00            | 280 895,00            |
| A. Bežné výdavky (BV)                        |  |                                     |            |               |              |              |              |                     |                       |                 |                       |
| 1.1.   | Volené orgány                          |                                     |            | 67 514,77     | 67 474,06    | 84 608,51    | 86 527,47    | 88 385              | 90 175,00             | 5 795,00        | 95 970,00             |
|  | 1.1.1.                                 | Starosta                            |            | 49 744,66     | 49 899,22    | 50 656,19    | 51 269,31    | 51 575              | 51 975,00             | 5 795,00        | 57 770,00             |
| 01.1.1.                                      | 610                                    | Základný plat vrátane náhrad...     | 41         | 34 946,25     | 35 116,21    | 35 110,81    | 36 365,77    | 35 700              | 35 700,00             | 4 290,00        | 39 990,00             |
| 01.1.1.                                      | 620                                    | Poistné a príspevok do poisťovni    | 41         | 12 167,38     | 12 285,37    | 12 301,55    | 12 729,21    | 12 525              | 12 525,00             | 1 505,00        | 14 030,00             |
| 01.1.1.                                      | 630                                    | Tovary a služby                     | 41         | 2 631,03      | 2 497,64     | 3 243,83     | 2 174,33     | 3 350               | 3 750,00              |                 | 3 750,00              |
|  | 1.1.2.                                 | Miestne zastupiteľstvo              |            | 17 770,11     | 17 574,84    | 33 952,32    | 35 258,16    | 36 810              | 38 200,00             | 0,00            | 38 200,00             |
| 01.1.1.                                      | 620                                    | Poistné a príspevok do poisťovni    | 41         | 4 251,04      | 4 156,13     | 8 391,65     | 8 720,49     | 9 510               | 9 510,00              |                 | 9 510,00              |
| 01.1.1.                                      | 633                                    | Materiál                            | 41         | 154,00        | 184,57       | 156,00       | 173,67       |                     | 0,00                  |                 | 0,00                  |
| 01.1.1.                                      | 637                                    | Služby                              | 41         | 13 365,07     | 13 234,14    | 25 404,67    | 26 364,00    | 27 300              | 28 690,00             |                 | 28 690,00             |
| 1.2.   | Členstvo v organizáciách a združeniach |                                     |            | 4 184,69      | 11 941,98    | 6 709,72     | 6 857,92     | 10 000              | 10 000,00             | 0,00            | 10 000,00             |
| 01.8.0.                                      | 640                                    | Bežné transfery                     | 41         | 4 184,69      | 11 941,98    | 6 709,72     | 6 857,92     | 10 000              | 10 000,00             |                 | 10 000,00             |
| 1.3.   | Výkon funkcie miestneho kontrolóra     |                                     |            | 12 512,32     | 13 499,25    | 18 851,79    | 19 521,87    | 21 430              | 21 430,00             | 0,00            | 21 430,00             |
| 01.1.1.                                      | 610                                    | Mzdy, náhrady a ostatné os. vyrovn. | 41         | 9 550,76      | 9 302,50     | 14 123,37    | 14 455,37    | 15 860              | 15 860,00             |                 | 15 860,00             |
| 01.1.1.                                      | 620                                    | Poistné a príspevok do poisťovni    | 41         | 2 961,56      | 4 196,75     | 4 728,42     | 5 066,50     | 5 570               | 5 570,00              |                 | 5 570,00              |
| Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola |  |                                     |            | 84 211,78     | 92 915,29    | 110 170,02   | 112 907,26   | 119 815             | 121 605,00            | 5 795,00        | 127 400,00            |
| 2.2.   | Civilná ochrana                        |                                     |            | 518,00        | 568,34       | 468,57       | 482,49       | 1 055               | 1 055,00              | 0,00            | 1 055,00              |
| 02.2.0.                                      | 620                                    | Poistné a príspevok do poisťovni    | 41         | 29,00         | 191,34       | 120,57       | 124,38       | 145                 | 145,00                |                 | 145,00                |

| Funkčná klasif. / Pod-program            | Prvok / Ekonom. klas.       | VÝDAVKY<br>Názov položky             | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k:     |                   |                   |                   | ROK 2017 - ROZPOČET |                          |                    |                          |
|--|-----------------------------|--------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|
|  |                             |                                      |            | 31.12.2013        | 31.12.2014        | 31.12.2015        | 31.12.2016        | SCVHÁLENÝ           | UPRAVENÝ<br>k 31.03.2017 | NÁVRH<br>II. ZMENY | UPRAVENÝ<br>po II. zmene |
| 02.2.0.                                  | 635                         | Rutinná a štandardná údržba          | 41         | 170,00            | 29,00             |                   |                   | 550                 | 550,00                   |                    | 550,00                   |
| 02.2.0.                                  | 637                         | Služby                               | 111        | 319,00            | 348,00            | 348,00            | 358,11            | 360                 | 360,00                   |                    | 360,00                   |
| <b>Program 2 - Bezpečnosť a poriadok</b> |                             |                                      |            | <b>518,00</b>     | <b>568,34</b>     | <b>468,57</b>     | <b>482,49</b>     | <b>1 055</b>        | <b>1 055,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>1 055,00</b>          |
| <b>3.1.</b>                              | <b>Miestny úrad</b>         |                                      |            | <b>388 016,11</b> | <b>444 377,86</b> | <b>462 881,91</b> | <b>520 794,31</b> | <b>525 880</b>      | <b>547 530,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>547 530,00</b>        |
| 01.1.1.                                  | 610                         | Mzdy, náhrady a ostat. osobné vyrov. | 41         | 267 893,09        | 310 847,69        | 323 746,48        | 364 367,27        | 364 500             | 380 600,00               |                    | 380 600,00               |
| 01.1.1.                                  | 620                         | Poistné a príspevok do poisťovni     | 41         | 100 049,75        | 111 127,62        | 113 816,02        | 128 211,63        | 132 230             | 137 840,00               |                    | 137 840,00               |
| 01.1.1.                                  | 631                         | Cestovné náhrady                     | 41         | 1 356,40          | 1 056,21          | 370,87            | 864,18            | 1 050               | 1 050,00                 |                    | 1 050,00                 |
| 01.1.1.                                  | 633                         | Materiál                             | 41         | 77,32             | 95,88             | 483,02            | 286,56            | 800                 | 740,00                   |                    | 740,00                   |
| 01.1.1.                                  | 637                         | Služby                               | 41         | 17 717,93         | 20 249,43         | 21 904,66         | 23 982,55         | 24 800              | 24 800,00                |                    | 24 800,00                |
| 01.1.1.                                  | 640                         | Bežné transfery                      | 41         | 921,62            | 1 001,03          | 2 560,86          | 3 082,12          | 2 500               | 2 500,00                 |                    | 2 500,00                 |
| <b>3.2.</b>                              | <b>Hospodárska správa</b>   |                                      |            | <b>119 962,21</b> | <b>180 537,42</b> | <b>187 980,09</b> | <b>131 387,01</b> | <b>166 600</b>      | <b>166 700,00</b>        | <b>-2 500,00</b>   | <b>164 200,00</b>        |
| 01.1.1.                                  | 632                         | Energie, voda a komunikácie          | 41         | 51 493,91         | 58 036,20         | 60 511,10         | 45 612,85         | 52 500              | 51 100,00                |                    | 51 100,00                |
| 04.6.0.                                  | 632                         | Energie, voda a komunikácie          | 41         | 18 977,60         | 14 937,84         | 12 880,16         | 12 997,54         | 16 600              | 16 600,00                |                    | 16 600,00                |
| 01.1.1.                                  | 635                         | Rutinná a štandardná údržba          | 41         | 27 060,74         | 37 605,40         | 39 034,98         | 26 342,83         | 44 500              | 43 000,00                |                    | 43 000,00                |
| 04.6.0.                                  | 635                         | Rutinná a štandardná údržba          | 41         | 1 481,38          | 4 290,40          | 12 853,24         | 11 475,54         | 6 000               | 14 000,00                | -2 500,00          | 11 500,00                |
| 01.1.1.                                  | 636                         | Nájomné za nájom                     | 41         | 20 948,58         | 65 667,58         | 62 700,61         | 34 958,25         | 47 000              | 42 000,00                |                    | 42 000,00                |
| <b>3.3.</b>                              | <b>Vybavenie MÚ</b>         |                                      |            | <b>21 824,78</b>  | <b>20 976,41</b>  | <b>24 865,43</b>  | <b>27 348,68</b>  | <b>29 850</b>       | <b>29 050,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>29 050,00</b>         |
| 01.1.1.                                  | 633                         | Materiál                             | 41         | 21 824,78         | 20 976,41         | 24 865,43         | 27 348,68         | 29 850              | 29 050,00                |                    | 29 050,00                |
| <b>3.4.</b>                              | <b>Zabezpečenie služieb</b> |                                      |            | <b>113 747,08</b> | <b>128 257,38</b> | <b>107 829,08</b> | <b>119 040,35</b> | <b>117 950</b>      | <b>105 160,00</b>        | <b>4 660,00</b>    | <b>109 820,00</b>        |
| 01.1.1.                                  | 620                         | Poistné a príspevok do poisťovni     |            | 5 321,21          | 8 554,84          | 6 893,01          | 5 538,85          | 8 200               | 7 700,00                 |                    | 7 700,00                 |
| 01.1.1.                                  | 637                         | Služby                               | 41         | 108 425,87        | 119 702,54        | 80 419,25         | 90 659,13         | 86 200              | 74 009,00                | 4 660,00           | 78 669,00                |
| 01.1.2.                                  | 637                         | Služby                               | 41         |                   |                   | 20 516,82         | 22 842,37         | 23 550              | 23 451,00                |                    | 23 451,00                |



| Funkčná klasif. / Pod-program   | Prvok / Ekonom. klas.           | VÝDAVKY<br>Názov položky                    | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k:     |                   |                   |                   | ROK 2017 - ROZPOČET |                       |                 |                       |
|---------------------------------|---------------------------------|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
|                                 |                                 |   |            | 31.12.2013        | 31.12.2014        | 31.12.2015        | 31.12.2016        | SCVHÁLENÝ           | UPRAVENÝ k 31.03.2017 | NÁVRH II. ZMENY | UPRAVENÝ po II. zmene |
| <b>3.5.</b>                     | <b>Autodoprava</b>              |   |            | <b>15 174,66</b>  | <b>16 166,23</b>  | <b>45 667,79</b>  | <b>40 564,72</b>  | <b>26 450</b>       | <b>26 450,00</b>      | <b>-400,00</b>  | <b>26 050,00</b>      |
| 01.1.1.                         | 634                             | Dopravné                                    | 41         | 15 174,66         | 16 166,23         | 45 667,79         | 40 564,72         | 26 450              | 26 450,00             | -400,00         | 26 050,00             |
| <b>3.6.</b>                     | <b>Vzdelávanie zamestnancov</b> |   |            | <b>2 798,33</b>   | <b>2 864,82</b>   | <b>6 221,78</b>   | <b>3 740,57</b>   | <b>4 300</b>        | <b>4 300,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>4 300,00</b>       |
| 01.1.1.                         | 633                             | Materiál                                    | 41         | 424,85            | 524,38            | 1 282,53          | 496,61            | 800                 | 800,00                |                 | 800,00                |
| 01.1.1.                         | 637                             | Služby                                      | 41         | 2 373,48          | 2 340,44          | 4 939,25          | 3 243,96          | 3 500               | 3 500,00              |                 | 3 500,00              |
| <b>3.7.</b>                     | <b>Participatívny rozpočet</b>  |   |            | <b>0,00</b>       | <b>3 961,20</b>   | <b>2 980,35</b>   | <b>5 766,00</b>   | <b>8 600</b>        | <b>8 600,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>8 600,00</b>       |
| 01.1.1.                         | 633                             | Materiál (Knižnica, DK - výkryty, spony)    | 41         |                   | 2 995,20          | 2 439,00          | 5 108,00          |                     |                       |                 |                       |
| 05.6.0.                         | 633                             | Pračanská - revitalizácia zelene            | 41         |                   |                   |                   | 358,00            |                     |                       |                 |                       |
| 05.4.0.                         | 635                             | Pračanská - revitalizácia zelene            | 41         |                   |                   |                   | 300,00            |                     |                       |                 |                       |
| 01.1.1.                         | 634                             | Dopravné                                    | 41         |                   |                   | 198,00            |                   |                     |                       |                 |                       |
| 01.1.1.                         | 637                             | Služby (2014 Letné kino, 2015 Nedele deťom) | 41         |                   | 966,00            | 343,35            |                   | 8 600               | 8 600,00              |                 | 8 600,00              |
| <b>Program 3 - Miestny úrad</b> |                                 |   |            | <b>661 523,17</b> | <b>797 141,32</b> | <b>838 426,43</b> | <b>848 641,64</b> | <b>879 630</b>      | <b>887 790,00</b>     | <b>1 760,00</b> | <b>889 550,00</b>     |
| <b>4.1.</b>                     | <b>Vol'by, referendum</b>       |   |            | <b>4 714,92</b>   | <b>11 125,20</b>  | <b>1 285,53</b>   | <b>2 878,82</b>   | <b>3 620</b>        | <b>3 620,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>3 620,00</b>       |
| 01.6.0.                         | 620                             | Poistné a príspevok do poisťovní            | 111        | 470,57            | 1 016,77          | 117,82            | 103,68            | 130                 | 130,00                |                 | 130,00                |
| 01.6.0.                         | 632                             | Energie, voda a komunikácie                 | 111        | 40,00             | 111,90            | 10,00             | 209,20            | 100                 | 100,00                |                 | 100,00                |
| 01.6.0.                         | 633                             | Materiál                                    | 111        | 165,85            | 593,67            | 147,82            | 291,36            | 300                 | 300,00                |                 | 300,00                |
| 01.6.0.                         | 634                             | Dopravné                                    | 111        | 215,76            | 516,00            | 20,00             | 40,00             | 50                  | 50,00                 |                 | 50,00                 |
| 01.6.0.                         | 637                             | Služby                                      | 111        | 3 822,74          | 8 886,86          | 989,89            | 2 234,58          | 3 040               | 3 040,00              |                 | 3 040,00              |
| <b>4.2.</b>                     | <b>Matrika</b>                  |   |            | <b>6 239,53</b>   | <b>7 349,11</b>   | <b>7 256,89</b>   | <b>6 801,97</b>   | <b>7 620</b>        | <b>7 525,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>7 525,00</b>       |
| 01.3.3.                         | 610                             | MAT - Mzdy, náhrady a ost. osob.vyr.        | 111        | 3 482,66          | 4 000,00          | 4 258,14          | 4 478,46          | 4 500               | 4 405,00              |                 | 4 405,00              |
| 01.3.3.                         | 610                             | MAT - Mzdy, náhrady a ost. osob.vyr.        | 41         | 181,10            | 1 001,74          | 728,58            | 83,88             | 700                 | 700,00                |                 | 700,00                |
| 01.3.3.                         | 620                             | MAT - Poistné a príspevok do poisť.         | 111        | 1 108,56          | 1 682,59          | 1 495,00          | 1 250,00          | 1 250               | 1 250,00              |                 | 1 250,00              |

| Funkčná klasif. / Pod-program     | Prvok / Ekonom. klas.                         | VÝDAVKY<br>Názov položky                     | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k:     |                   |                   |                   | ROK 2017 - ROZPOČET |                       |                 |                       |
|-----------------------------------|---|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
|                                   |   |  |            | 31.12.2013        | 31.12.2014        | 31.12.2015        | 31.12.2016        | SCVHÁLENÝ           | UPRAVENÝ k 31.03.2017 | NÁVRH II. ZMENY | UPRAVENÝ po II. zmene |
| 01.3.3.                           | 620   | MAT - Poistné a príspevok do poisť.          | 41         | 156,48            | 245,10            | 387,74            | 410,58            | 570                 | 570,00                |                 | 570,00                |
| 01.3.3.                           | 631   | MAT - Cestovné náhrady                       | 41         |                   | 8,90              |                   |                   |                     | 0,00                  |                 | 0,00                  |
| 01.3.3.                           | 632   | MAT - Energie, voda a komunikácie (poštovné) | 111        | 148,90            | 118,78            | 220,00            | 145,55            | 100                 | 100,00                |                 | 100,00                |
| 01.3.3.                           | 632   | MAT - Energie, voda a komunikácie (poštovné) | 41         | 53,05             | 115,62            | 3,70              |                   | 50                  | 50,00                 |                 | 50,00                 |
| 01.3.3.                           | 633   | MAT - Materiál                               | 111        | 1 009,20          | 76,80             | 64,15             | 333,92            | 350                 | 350,00                |                 | 350,00                |
| 01.3.3.                           | 637   | MAT - Služby                                 | 111        | 99,58             | 99,58             | 99,58             | 99,58             | 100                 | 100,00                |                 | 100,00                |
| <b>4.3.</b>                       | <b>Ohlasovňa pobytu, Register adries (RA)</b> |  |            | <b>2 055,15</b>   | <b>2 759,05</b>   | <b>2 757,59</b>   | <b>2 486,65</b>   | <b>2 990</b>        | <b>4 240,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>4 240,00</b>       |
| 01.6.0.                           | 610   | OHL - Mzdy, náhrady a ost. osob.vyr.         | 111        | 1 106,56          | 1 219,34          | 1 230,00          | 1 260,00          | 1 250               | 1 265,00              |                 | 1 265,00              |
| 01.6.0.                           | 610   | OHL - Mzdy, náhrady a ost. osob.vyr.         | 41         | 362,25            | 783,35            | 738,70            | 497,49            | 880                 | 880,00                |                 | 880,00                |
| 01.6.0.                           | 620   | OHL - Poistné a príspevok do poisťovní       | 111        | 507,99            | 470,00            | 471,43            | 495,97            | 480                 | 490,00                |                 | 490,00                |
| 01.6.0.                           | 620   | OHL - Poistné a príspevok do poisťovní       | 41         |                   | 229,52            | 235,06            | 152,84            | 270                 | 270,00                |                 | 270,00                |
| 01.6.0.                           | 632   | OHL - Energie, voda a komunikácie (poštovné) | 111        | 78,35             | 49,10             | 74,30             | 53,75             | 80                  | 80,00                 |                 | 80,00                 |
| 01.6.0.                           | 633   | OHL - Materiál                               | 41         |                   | 7,74              | 8,10              |                   |                     | 0,00                  |                 | 0,00                  |
| 01.6.0.                           | 610   | RA - Mzdy, náhrady - od 01.01.2016           | 111        |                   |                   |                   | 26,60             | 30                  | 500,00                |                 | 500,00                |
| 01.6.0.                           | 620   | RA - Poistné - od 01.01.2016                 | 111        |                   |                   |                   |                   |                     | 175,00                |                 | 175,00                |
| 01.6.0.                           | 630   | RA - Tovar a služby - od 01.01.2016          | 111        |                   |                   |                   |                   |                     | 580,00                |                 | 580,00                |
| <b>Program 4 - Služby občanom</b> |   |  |            | <b>13 009,60</b>  | <b>21 233,36</b>  | <b>11 300,01</b>  | <b>12 167,44</b>  | <b>14 230</b>       | <b>15 385,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>15 385,00</b>      |
| <b>5.1.</b>                       | <b>Základné školstvo</b>                      |  |            | <b>367 875,86</b> | <b>412 528,40</b> | <b>412 701,45</b> | <b>461 735,60</b> | <b>515 350</b>      | <b>529 448,30</b>     | <b>0,00</b>     | <b>529 448,30</b>     |
| 09.1.2.1.                         | 641   | Normatívne - základné vzdelanie              | 111        | 350 048,00        | 393 783,00        | 396 444,00        | 437 862,00        | 506 350             | 512 638,00            |                 | 512 638,00            |
| 09.5.0.8.                         | 641   | Nonormatívne (VP, dopravné, predšk.)         | 111        | 17 827,86         | 18 745,40         | 16 257,45         | 23 873,60         | 9 000               | 16 810,30             |                 | 16 810,30             |



| Funkčná klasif. / Pod-program  | Prvok / Ekonom. klas. | VÝDAVKY<br>Názov položky                                  | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k:     |                   |                   |                   | ROK 2017 - ROZPOČET |                          |                    |                          |
|--------------------------------|-----------------------|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|
|                                |                       |   |            | 31.12.2013        | 31.12.2014        | 31.12.2015        | 31.12.2016        | SCVHÁLENÝ           | UPRAVENÝ<br>k 31.03.2017 | NÁVRH<br>II. ZMENY | UPRAVENÝ<br>po II. zmene |
| 5.2.                           |                       | <b>Originálne kompetencie (OK)</b>                        |            | <b>279 385,72</b> | <b>295 510,00</b> | <b>316 501,63</b> | <b>356 196,00</b> | <b>416 600</b>      | <b>416 626,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>416 626,00</b>        |
| 01.8.0.                        | 641                   | ZŠ K.B. - ŠKD, ŠJ - od 01.09.2015                         | 41         | 124 594,53        | 134 110,95        | 135 086,58        | 150 670,00        | 155 000             | 155 000,00               |                    | 155 000,00               |
| 01.8.0.                        | 641                   | MŠ Koniarkova - od 01.09.2015                             | 41         | 144 087,19        | 161 399,05        | 173 837,40        | 196 900,00        | 200 000             | 200 000,00               |                    | 200 000,00               |
| 01.8.0.                        | 641                   | MŠ Koniarkova - od 1.9.17-4 triedy                        | 41         |                   |                   |                   |                   | 53 000              | 53 000,00                |                    | 53 000,00                |
| 01.8.0.                        | 641                   | Predškolská vých. (2013- zvýš. platov)                    | 111        | 10 704,00         |                   | 7 577,65          | 8 626,00          | 8 600               | 8 626,00                 |                    | 8 626,00                 |
| 5.3.                           |                       | <b>Podpora voľnočasových aktivít detí</b>                 |            | <b>135,59</b>     | <b>82,25</b>      | <b>53,60</b>      | <b>333,00</b>     | <b>300</b>          | <b>300,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>300,00</b>            |
| 01.1.1.                        | 633                   | Materiál  | 41         | 135,59            | 82,25             | 53,60             | 333,00            | 300                 | 300,00                   |                    | 300,00                   |
| 5.5.                           |                       | <b>Údržba budov, priestorov v školských zariadeniach.</b> |            | <b>1 018,00</b>   | <b>795,60</b>     | <b>7 525,51</b>   | <b>5 440,94</b>   | <b>0</b>            | <b>8 100,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>8 100,00</b>          |
| 09.1.1.1.                      | 633                   | MŠ – vybav. - "Kapacity MŠ", z BSK                        | 11H        |                   |                   | 7 500,00          |                   |                     |                          |                    |                          |
| 09.1.1.1.                      | 633                   | MŠ - vybavenie - "Kapacity MŠ"                            | 41         |                   |                   | 25,51             |                   |                     |                          |                    |                          |
| 09.1.1.1.                      | 635                   | MŠ - údržba zelene - výrub topoľov                        | 41         |                   |                   |                   |                   |                     | 5 000,00                 |                    | 5 000,00                 |
| 01.8.0.                        | 641                   | MŠ - TRANSFER - úprava areálu                             | 41         |                   |                   |                   |                   |                     | 2 500,00                 |                    | 2 500,00                 |
| 09.1.2.1.                      | 633                   | ZŠ - TRANSFER - TELOCVIČNE                                | 111        |                   |                   |                   | 2 500,00          |                     | 0,00                     |                    | 0,00                     |
| 09.1.2.1.                      | 635                   | ZŠ - rutinná a štandardná údržba                          | 41         | 1 018,00          | 795,60            |                   | 135,94            |                     | 600,00                   |                    | 600,00                   |
| 01.8.0.                        | 641                   | ZŠ - TRANSFER - basketbalové koše                         | 41         |                   |                   |                   | 2 805,00          |                     | 0,00                     |                    | 0,00                     |
| <b>Program 5 - Vzdelávanie</b> |                       |   |            | <b>648 415,17</b> | <b>708 916,25</b> | <b>736 782,19</b> | <b>823 705,54</b> | <b>932 250</b>      | <b>954 474,30</b>        | <b>0,00</b>        | <b>954 474,30</b>        |
| 6.1.                           |                       | <b>Vodná správa</b>                                       |            | <b>5 416,51</b>   | <b>6 625,23</b>   | <b>5 835,17</b>   | <b>5 862,60</b>   | <b>7 365</b>        | <b>7 365,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>7 365,00</b>          |
| 05.4.0.                        | 610                   | Št. vodná správa - mzda                                   | 111        | 172,27            | 157,99            | 161,22            | 164,14            | 165                 | 165,00                   |                    | 165,00                   |
| 05.4.0.                        | 610                   | Št. vodná správa - mzda                                   | 41         | 526,41            | 1 020,43          | 1 345,89          | 1 409,31          | 1 835               | 1 835,00                 |                    | 1 835,00                 |
| 05.4.0.                        | 620                   | Št. vodná správa - odvody do poisť.                       | 41         | 174,70            | 411,56            | 495,77            | 561,46            | 700                 | 700,00                   |                    | 700,00                   |
| 05.6.0.                        | 610                   | Ochrana pred povodňami - mzda                             | 111        | 146,67            | 133,28            | 136,03            | 138,50            | 140                 | 140,00                   |                    | 140,00                   |
| 05.6.0.                        | 610                   | Ochrana pred povodňami - mzda                             | 41         | 3 342,98          | 3 712,11          | 2 688,04          | 2 615,06          | 3 315               | 3 315,00                 |                    | 3 315,00                 |
| 05.6.0.                        | 620                   | Ochrana pred povodňami - odvody                           | 41         | 1 053,48          | 1 189,86          | 1 008,22          | 974,13            | 1 210               | 1 210,00                 |                    | 1 210,00                 |

| Funkčná klasif. / Pod-program                     | Prvok / Ekonom. klas. | VÝDAVKY<br>Názov položky           | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k:    |                   |                  |                  | ROK 2017 - ROZPOČET |                       |                  |                       |
|---|-----------------------|------------------------------------|------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
|   |                       |                                    |            | 31.12.2013       | 31.12.2014        | 31.12.2015       | 31.12.2016       | SCVHÁLENÝ           | UPRAVENÝ k 31.03.2017 | NÁVRH II. ZMENY  | UPRAVENÝ po II. zmene |
| 6.2.  |                       | Údržba zelene, parkov, skládok     |            | 15 226,50        | 13 847,96         | 15 558,10        | 15 810,41        | 22 160              | 19 660,00             | 0,00             | 19 660,00             |
| 05.4.0.   | 610                   | Ochrana prírody - mzda             | 111        | 84,77            | 79,98             | 81,60            | 83,10            | 85                  | 85,00                 |                  | 85,00                 |
| 05.4.0.   | 610                   | Ochrana prírody - mzda             | 41         | 961,42           | 1 982,29          | 2 611,15         | 2 670,46         | 3 365               | 3 365,00              |                  | 3 365,00              |
| 05.4.0.   | 620                   | Ochrana prírody - odvody do poisť. | 41         | 370,70           | 720,42            | 938,75           | 961,99           | 1 210               | 1 210,00              |                  | 1 210,00              |
| 05.4.0.   | 635                   | Údržba zelene, skládok, parkov     | 41         | 13 809,61        | 11 065,27         | 11 926,60        | 12 094,86        | 17 500              | 15 000,00             |                  | 15 000,00             |
| 6.3.  |                       | Tvorba parkov a zelených plôch     |            | 4 138,09         | 8 129,81          | 2 475,01         | 2 253,70         | 12 200              | 11 400,00             | 100,00           | 11 500,00             |
| 05.6.0.   | 633                   | Materiál                           | 41         | 4 138,09         | 8 129,81          | 2 475,01         | 2 253,70         | 11 200              | 10 400,00             | 100,00           | 10 500,00             |
| 05.6.0.   | 637                   | Služby (projekty sadových úprav)   | 41         |                  |                   |                  |                  | 1 000               | 1 000,00              |                  | 1 000,00              |
| 6.4.  |                       | Odpadové hospodárstvo              |            | 36 321,64        | 28 123,40         | 30 962,41        | 44 166,89        | 35 800              | 35 800,00             | 0,00             | 35 800,00             |
| 05.1.0.   | 637                   | Služby za odvoz odpadov            | 41         | 36 321,64        | 28 123,40         | 30 962,41        | 44 166,89        | 35 800              | 35 800,00             |                  | 35 800,00             |
| 6.5.  |                       | Veterinárna asanácia               |            | 10 488,54        | 7 198,98          | 7 266,74         | 6 817,19         | 7 210               | 7 210,00              | 0,00             | 7 210,00              |
| 04.2.1.   | 637                   | Služby                             | 41         | 10 488,54        | 7 198,98          | 7 266,74         | 6 817,19         | 7 210               | 7 210,00              |                  | 7 210,00              |
| <b>Program 6 - životné prostredie</b>             |                       |                                    |            | <b>71 591,28</b> | <b>63 925,38</b>  | <b>62 097,43</b> | <b>74 910,79</b> | <b>84 735</b>       | <b>81 435,00</b>      | <b>100,00</b>    | <b>81 535,00</b>      |
| 7.1.  |                       | Pasportizácia                      |            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 2 000               | 11 360,00             | -680             | 10 680,00             |
| 04.5.1.   | 637                   | Služby                             | 41         | 0,00             |                   |                  |                  | 2 000               | 2 000,00              |                  | 2 000,00              |
| 05.6.0.   | 637                   | Služby                             | 41         |                  |                   |                  |                  |                     | 9 360,00              | -680,00          | 8 680,00              |
| 7.2.  |                       | Miestne komunikácie a chodníky     |            | 54 584,79        | 171 928,38        | 68 084,03        | 79 498,57        | 66 980              | 66 980,00             | -500,00          | 66 480,00             |
| 04.5.1.   | 635                   | Rutinná a štandardná údržba        | 41         | 47 891,19        | 121 025,38        | 41 377,83        | 77 210,57        | 63 380              | 63 380,00             |                  | 63 380,00             |
| 04.5.1.   | 635                   | Rutinná a štandardná údržba        | 11H        |                  | 49 000,00         | 25 000,00        |                  |                     |                       |                  |                       |
| 04.5.1.   | 635                   | Rutinná a štandardná údržba        | 111        | 6 600,00         |                   |                  |                  |                     |                       |                  |                       |
| 04.5.1.   | 637                   | Služby                             | 41         | 93,60            | 1 903,00          | 1 706,20         | 2 288,00         | 3 600               | 3 600,00              | -500,00          | 3 100,00              |
| <b>Spolu za program 7 - Doprava a komunikácie</b> |                       |                                    |            | <b>54 584,79</b> | <b>171 928,38</b> | <b>68 084,03</b> | <b>79 498,57</b> | <b>68 980</b>       | <b>78 340,00</b>      | <b>-1 180,00</b> | <b>77 160,00</b>      |



| Funkčná klasif. / Pod-program                 | Prvok / Ekonom. klas.                  | VÝDAVKY<br>Názov položky                    | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k:    |                  |                  |                  | ROK 2017 - ROZPOČET |                       |                 |                       |
|---|--|---|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
|   |  |   |            | 31.12.2013       | 31.12.2014       | 31.12.2015       | 31.12.2016       | SCVHÁLENÝ           | UPRAVENÝ k 31.03.2017 | NÁVRH II. ZMENY | UPRAVENÝ po II. zmene |
| <b>8.2.</b>                                   | <b>Stavebný úrad (SÚ)</b>              |   |            | <b>27 621,41</b> | <b>27 956,56</b> | <b>33 750,68</b> | <b>36 680,24</b> | <b>38 030</b>       | <b>38 097,50</b>      | <b>0,00</b>     | <b>38 097,50</b>      |
| 06.2.0.                                       | 610                                    | SÚ - mzdy                                   | 111        | 2 500,00         | 2 500,00         | 2 504,33         | 2 500,00         | 2 500               | 2 500,00              |                 | 2 500,00              |
| 06.2.0.                                       | 610                                    | SÚ - mzdy                                   | 41         | 14 189,98        | 15 218,07        | 17 490,10        | 19 740,79        | 21 230              | 21 230,00             |                 | 21 230,00             |
| 06.2.0.                                       | 620                                    | SÚ - odvody do poisťovní                    | 111        | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 600,12           | 600                 | 667,50                |                 | 667,50                |
| 06.2.0.                                       | 620                                    | SÚ - odvody do poisťovní                    | 41         | 5 446,68         | 5 362,09         | 6 119,55         | 7 561,23         | 7 700               | 7 700,00              |                 | 7 700,00              |
| 06.2.0.                                       | 632                                    | SÚ - Energie, voda a komunikácie (poštovné) | 111        | 1 770,90         | 1 899,24         | 2 000,00         | 2 000,00         | 2 000               | 2 000,00              |                 | 2 000,00              |
| 06.2.0.                                       | 632                                    | SÚ - Energie, voda a komunikácie (poštovné) | 41         | 3 213,85         | 2 477,16         | 5 136,70         | 4 278,10         | 4 000               | 4 000,00              |                 | 4 000,00              |
|   | <b>Špeciálny stavebný úrad (ŠSÚ)</b>   |   |            | <b>3 305,19</b>  | <b>3 506,34</b>  | <b>3 584,43</b>  | <b>3 762,06</b>  | <b>4 455</b>        | <b>4 462,50</b>       | <b>0,00</b>     | <b>4 462,50</b>       |
| 06.2.0.                                       | 610                                    | Špeciálny SÚ - mzdy                         | 111        | 209,00           | 227,58           | 232,46           | 236,91           | 235                 | 240,50                |                 | 240,50                |
| 06.2.0.                                       | 610                                    | Špeciálny SÚ - mzdy                         | 41         | 2 334,87         | 2 450,22         | 2 493,27         | 2 608,88         | 3 065               | 3 065,00              |                 | 3 065,00              |
| 06.2.0.                                       | 620                                    | Špeciálny SÚ - odvody                       | 41         | 761,32           | 828,54           | 858,70           | 916,27           | 1 155               | 1 157,00              |                 | 1 157,00              |
| <b>Program 8 - Územný rozvoj a investície</b> |  |   |            | <b>30 926,60</b> | <b>31 462,90</b> | <b>37 335,11</b> | <b>40 442,30</b> | <b>42 485</b>       | <b>42 560,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>42 560,00</b>      |
| <b>9.1.</b>                                   | <b>Vajnorské novinky</b>               |   |            | <b>4 895,60</b>  | <b>5 888,00</b>  | <b>5 358,00</b>  | <b>4 254,00</b>  | <b>6 100</b>        | <b>6 100,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>6 100,00</b>       |
| 08.3.0.                                       | 637                                    | Služby                                      | 41         | 4 895,60         | 5 888,00         | 5 358,00         | 4 254,00         | 6 100               | 6 100,00              |                 | 6 100,00              |
| <b>9.2.</b>                                   | <b>Miestna knižnica</b>                |   |            | <b>1 251,57</b>  | <b>1 542,92</b>  | <b>1 306,98</b>  | <b>2 972,80</b>  | <b>1 720</b>        | <b>1 720,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>1 720,00</b>       |
| 08.2.0.                                       | 633                                    | Knižnica - Materiál                         | 41         | 1 101,57         | 1 136,53         | 1 190,59         | 2 806,41         | 1 500               | 1 500,00              |                 | 1 500,00              |
| 08.2.0.                                       | 635                                    | Knižnica - Rutinná a štand. údržba          | 41         |                  | 66,39            | 66,39            | 66,39            | 70                  | 70,00                 |                 | 70,00                 |
| 08.2.0.                                       | 637                                    | Knižnica - Služby                           | 41         | 150,00           | 340,00           | 50,00            | 100,00           | 150                 | 150,00                |                 | 150,00                |
| <b>9.3.</b>                                   | <b>Organizácia občianskych obradov</b> |   |            | <b>23,80</b>     | <b>76,80</b>     | <b>64,76</b>     | <b>86,00</b>     | <b>250</b>          | <b>250,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>250,00</b>         |
| 08.4.0.                                       | 633                                    | Materiál (kytice...)                        | 41         | 23,80            | 76,80            | 64,76            | 86,00            | 250                 | 250,00                |                 | 250,00                |
| <b>9.4.</b>                                   | <b>Kultúrne podujatia</b>              |   |            | <b>20 583,78</b> | <b>23 628,41</b> | <b>19 174,12</b> | <b>18 596,58</b> | <b>21 960</b>       | <b>21 800,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>21 800,00</b>      |
| 08.2.0.                                       | 633                                    | 9.4.1 - 1, 2 - Kultúrne poduj. - reprez.    | 41         |                  |                  |                  |                  |                     | 1 200,00              |                 | 1 200,00              |

| Funkčná klasif. / Pod-program | Prvok / Ekonom. klas.           | VÝDAVKY<br>Názov položky                | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k: |            |            |            | ROK 2017 - ROZPOČET |                       |                 |                       |
|-------------------------------|---------------------------------|---|------------|---------------|------------|------------|------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
|                               |                                 |   |            | 31.12.2013    | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | SCVHÁLENÝ           | UPRAVENÝ k 31.03.2017 | NÁVRH II. ZMENY | UPRAVENÝ po II. zmene |
| 08.2.0.                       | 637                             | 9.4.1 - 1, 2 - Kultúrne podujatia       | 41         | 12 189,26     | 13 429,89  | 9 297,62   | 6 142,94   | 11 100              | 9 900,00              |                 | 9 900,00              |
| 08.2.0.                       | 637                             | 9.4.1 - 2 - Kultúrne poduj., iné zdroje | 71         |               |            | 500,00     |            |                     |                       |                 |                       |
| 08.2.0.                       | 637                             | 9.4.1 - 3 - Letné open air-kino         | 41         |               |            | 1 154,00   | 794,00     | 1 160               | 1 000,00              |                 | 1 000,00              |
| 08.2.0.                       | 633                             | 9.4.2. - Vajnorské dožinky - rerezent.  | 41         |               |            |            |            |                     | 4 000,00              |                 | 4 000,00              |
| 08.2.0.                       | 637                             | 9.4.2. - Vajnorské dožinky              | 41         | 7 331,72      | 7 553,52   | 6 415,50   | 8 289,62   | 7 500               | 3 500,00              |                 | 3 500,00              |
| 08.2.0.                       | 633                             | 9.4.3. - Vajnorské hody - reprezent.    | 41         |               |            |            |            |                     | 800,00                |                 | 800,00                |
| 08.2.0.                       | 637                             | 9.4.3. - Vajnorské hody                 | 41         | 1 062,80      | 2 145,00   | 1 807,00   | 3 170,02   | 2 200               | 1 400,00              |                 | 1 400,00              |
| 08.2.0.                       | 637                             | 9.4.2. - Vajnorské dožinky - dar        | 71         |               | 500,00     |            | 200,00     |                     |                       |                 |                       |
| 9.5.                          | NKP - VLD, Florián              |   |            | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0                   | 2 880,20              | 0,00            | 2 880,20              |
| 08.2.0.                       | 633001                          | VLD - Interiérové vybavenie             | 41         |               |            |            |            |                     | 2 880,20              |                 | 2 880,20              |
| 9.6.                          | Družba                          |   |            | 3 715,79      | 4 135,93   | 8 144,42   | 4 868,53   | 4 800               | 4 800,00              | 0,00            | 4 800,00              |
| 01.1.3.                       | 631                             | Cestovné náhrady                        | 41         | 2 174,34      | 2 868,52   | 1 687,72   | 2 524,09   | 2 150               | 1 000,00              |                 | 1 000,00              |
| 01.1.3.                       | 633                             | Materiál                                | 41         | 45,00         | 72,00      | 57,60      | 949,82     | 400                 | 400,00                |                 | 400,00                |
| 01.1.3.                       | 634                             | Dopravné                                | 41         |               |            | 2 656,00   | 740,22     | 300                 | 300,00                |                 | 300,00                |
| 01.1.3.                       | 637                             | Služby                                  | 41         | 1 496,45      | 1 195,41   | 3 743,10   | 654,40     | 1 950               | 3 100,00              |                 | 3 100,00              |
| 9.7.                          | Športové podujatia              |   |            | 5 634,94      | 5 775,42   | 4 164,89   | 4 495,53   | 6 300               | 5 800,00              | 0,00            | 5 800,00              |
| 08.1.0.                       | 633                             | Športové podujatia - reprezent.         | 41         |               |            |            |            |                     | 1 000,00              |                 | 1 000,00              |
| 08.1.0.                       | 637                             | Športové podujatia                      | 41         | 5 134,94      | 5 775,42   | 4 164,89   | 4 495,53   | 6 300               | 4 800,00              |                 | 4 800,00              |
| 08.1.0.                       | 637                             | Športové podujatia                      | 71         | 500,00        |            |            |            |                     |                       |                 |                       |
| 9.8.                          | Podpora neziskových organizácií |   |            | 18 896,94     | 24 495,67  | 23 508,83  | 22 400,00  | 26 000              | 25 600,00             | 0,00            | 25 600,00             |
| 08.2.0.                       | 642                             | Bežné transfery                         | 41         | 18 896,94     | 24 495,67  | 20 768,83  | 22 400,00  | 26 000              | 25 600,00             |                 | 25 600,00             |
| 08.2.0.                       | 642                             | Projekt BSK - "50 centov na obyvat."    | 11H        |               |            | 2 440,00   |            |                     |                       |                 |                       |



| Funkčná klasif. / Pod-program                  | Prvok / Ekonom. klas.                | VÝDAVKY<br>Názov položky               | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k:    |                  |                  |                  | ROK 2017 - ROZPOČET |                       |                 |                       |
|--|--------------------------------------|--|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
|  |                                      |  |            | 31.12.2013       | 31.12.2014       | 31.12.2015       | 31.12.2016       | SCVHÁLENÝ           | UPRAVENÝ k 31.03.2017 | NÁVRH II. ZMENY | UPRAVENÝ po II. zmene |
| 08.2.0.  | 637                                  | Projekt BSK - "50 centov na obyvateľ." | 11H        |                  |                  | 300,00           |                  |                     |                       |                 |                       |
| <b>9.9.</b>                                    | <b>Marketing a propagácia</b>        |  |            | <b>27 471,70</b> | <b>16 235,19</b> | <b>5 943,05</b>  | <b>23 168,61</b> | <b>11 500</b>       | <b>17 500,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>17 500,00</b>      |
| 01.1.1.  | 620                                  | Poistné a príspevok do poisťovní       | 41         | 1 359,16         |                  |                  |                  |                     |                       |                 |                       |
| 01.1.1.  | 633                                  | Materiál                               | 41         | 2 637,96         | 4 114,18         | 504,00           | 2 683,54         | 3 500               | 3 500,00              |                 | 3 500,00              |
| 01.1.1.  | 637                                  | Služby                                 | 41         | 8 559,47         | 5 368,89         | 2 976,26         | 8 915,17         | 5 800               | 5 800,00              |                 | 5 800,00              |
| 08.2.0.  | 637                                  | Služby - propagácia kultúry a športu   | 41         | 1 460,01         | 2 626,04         | 1 922,79         | 2 410,00         | 2 200               | 2 200,00              |                 | 2 200,00              |
| 08.3.0.  | 637                                  | Služby - vydavateľská činnosť          | 41         | 7 455,10         | 4 126,08         |                  | 8 114,90         |                     | 6 000,00              |                 | 6 000,00              |
| 08.3.0.  | 637                                  | Podpora kultúry - vydanie knihy, (BSK) | 11H        |                  |                  |                  | 1 000,00         |                     |                       |                 |                       |
| 08.3.0.  | 637                                  | Služby - licenčné poplatky             | 41         |                  |                  |                  | 45,00            |                     |                       |                 |                       |
| 08.3.0.  | 637                                  | Služby                                 | 71         | 1 000,00         |                  | 540,00           |                  |                     |                       |                 |                       |
| 08.3.0.  | 637                                  | Služby                                 | 111        | 5 000,00         |                  |                  |                  |                     |                       |                 |                       |
| <b>Program 9 - Kultúra, šport a propagácia</b> |                                      |  |            | <b>82 474,12</b> | <b>81 778,34</b> | <b>67 665,05</b> | <b>80 842,05</b> | <b>78 630</b>       | <b>86 450,20</b>      | <b>0,00</b>     | <b>86 450,20</b>      |
| <b>10.1.</b>                                   | <b>Sociálna pomoc občanom</b>        |  |            | <b>6 401,79</b>  | <b>7 766,10</b>  | <b>6 902,06</b>  | <b>6 678,10</b>  | <b>9 500</b>        | <b>8 460,00</b>       | <b>1 580,00</b> | <b>10 040,00</b>      |
| 10.2.0.  | 633                                  | 10.1.1. - Senior klub - materiál       | 41         |                  |                  | 450,35           | 265,29           | 550                 | 550,00                |                 | 550,00                |
| 10.2.0.  | 634                                  | 10.1.1. - Senior klub - dopravné       | 41         |                  |                  | 900,00           | 950,00           | 950                 | 950,00                |                 | 950,00                |
| 10.2.0.  | 637                                  | 10.1.1. - Senior klub - služby         | 41         | 1 297,22         | 1 292,76         |                  | 30,00            | 300                 | 300,00                |                 | 300,00                |
| 10.2.0.  | 642                                  | 10.1.2. - Príspevky občanom            | 41         | 5 104,57         | 6 473,34         | 5 391,71         | 4 492,81         | 6 250               | 5 210,00              |                 | 5 210,00              |
| 10.2.0.  | 634                                  | Prepravné - Sociálny taxík             | 41         |                  |                  |                  |                  |                     | 0,00                  | 1 580,00        | 1 580,00              |
| 10.7.0.  | 642                                  | 10.1.2. - Príspevky občanom v HN       | 41         |                  |                  | 160,00           | 940,00           | 1 450               | 1 450,00              |                 | 1 450,00              |
| <b>10.2.</b>                                   | <b>Starostlivosť o rodinu a deti</b> |  |            | <b>3 050,00</b>  | <b>2 798,00</b>  | <b>4 536,71</b>  | <b>4 380,49</b>  | <b>5 100</b>        | <b>5 199,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>5 199,00</b>       |
| 10.1.2.  | 642                                  | Bežné transfery - JFP                  | 41         |                  | 70,00            | 80,00            | 140,00           | 200                 | 200,00                |                 | 200,00                |
| 10.4.0.  | 642                                  | Bežné transfery - JFP                  | 41         | 3 050,00         | 2 728,00         | 4 315,59         | 4 240,49         | 4 900               | 4 900,00              |                 | 4 900,00              |

| Funkčná klasif. / Pod-program                        | Prvok / Ekonom. klas.                     | VÝDAVKY<br>Názov položky                    | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k:       |                     |                     |                     | ROK 2017 - ROZPOČET |                       |                 |                       |
|--|---|---|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
|  |   |   |            | 31.12.2013          | 31.12.2014          | 31.12.2015          | 31.12.2016          | SCVHÁLENÝ           | UPRAVENÝ k 31.03.2017 | NÁVRH II. ZMENY | UPRAVENÝ po II. zmene |
| 10.4.0.  | 633                                       | ÚPSVaR - MČ ako Osobitný príjemca           | 111        |                     |                     | 141,12              |                     |                     | 99,00                 |                 | 99,00                 |
| <b>10.3.</b>   | <b>Opatrovateľská služba</b>              |   |            | <b>7 749,68</b>     | <b>8 265,03</b>     | <b>7 910,80</b>     | <b>15 204,76</b>    | <b>16 935</b>       | <b>16 935,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>16 935,00</b>      |
| 10.2.0.  | 610                                       | Základný plat - plat vrát. náhrad           | 41         | 5 702,78            | 6 088,50            | 5 823,55            | 3 279,12            | 630                 | 630,00                |                 | 630,00                |
| 10.2.0.  | 610                                       | Základný plat - plat vrát. náhrad, zdroj EÚ | 3AC1       |                     |                     |                     | 4 056,00            | 6 085               | 6 085,00              |                 | 6 085,00              |
| 10.2.0.  | 610                                       | Základný plat - plat vrát. náhrad, zdroj ŠR | 3AC2       |                     |                     |                     | 4 056,00            | 6 085               | 6 085,00              |                 | 6 085,00              |
| 10.2.0.  | 620                                       | Poistné a príspevok do poisťovní            | 41         | 2 046,90            | 2 176,53            | 2 087,25            | 3 813,64            | 4 135               | 4 135,00              |                 | 4 135,00              |
| <b>10.4.</b>   | <b>Pochovávanie osamelých</b>             |   |            | <b>0,00</b>         | <b>284,50</b>       | <b>536,00</b>       | <b>315,46</b>       | <b>800</b>          | <b>800,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>800,00</b>         |
| 10.3.0.  | 637                                       | Služby                                      | 41         | 0,00                | 284,50              | 536,00              | 315,46              | 800                 | 800,00                |                 | 800,00                |
| <b>10.5.</b>   | <b>Sociálna výpomoc pre deti a žiakov</b> |   |            | <b>85,00</b>        | <b>331,20</b>       | <b>0,00</b>         | <b>215,51</b>       | <b>150</b>          | <b>150,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>150,00</b>         |
| 10.4.0.  | 642                                       | Dotácia z ÚPSVaR - strava                   | 111        | 85,00               | 298,00              |                     | 165,00              | 150                 | 150,00                |                 | 150,00                |
| 10.4.0.  | 642                                       | Dotácia z ÚPSVaR - pomôcky - spoluúčasť     | 41         |                     |                     |                     | 0,71                |                     |                       |                 |                       |
| 10.4.0.  | 642                                       | Dotácia z ÚPSVaR - pomôcky                  | 111        |                     | 33,20               |                     | 49,80               |                     |                       |                 |                       |
| <b>10.6.</b>   | <b>Klub mladých Vajnorákov</b>            |   |            | <b>144,58</b>       | <b>132,81</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>           |
| 01.1.1.  | 633                                       | Materiál                                    | 41         | 144,58              | 132,81              |                     |                     |                     |                       |                 |                       |
| <b>Program 10 - Sociálna pomoc a sociálne služby</b> |   |   |            | <b>17 431,05</b>    | <b>19 577,64</b>    | <b>19 885,57</b>    | <b>26 794,32</b>    | <b>32 485</b>       | <b>31 544,00</b>      | <b>1 580,00</b> | <b>33 124,00</b>      |
| <b>11.2.</b>   | <b>Splácanie úrokov</b>                   |   |            | <b>22 367,83</b>    | <b>19 344,86</b>    | <b>20 239,94</b>    | <b>13 542,20</b>    | <b>15 900</b>       | <b>13 445,00</b>      | <b>-545,00</b>  | <b>12 900,00</b>      |
| 01.1.2.  | 651                                       | Splácanie úrokov a ostatné platby           | 41         | 22 367,83           | 18 804,86           | 19 619,94           | 13 172,20           | 15 500              | 13 045,00             | -545,00         | 12 500,00             |
| 01.1.2.  | 653                                       | Ostatné platby súvisiace s úverom           | 41         |                     | 540,00              | 620,00              | 370,00              | 400                 | 400,00                |                 | 400,00                |
| <b>Program 11 - Bankové úvery</b>                    |   |   |            | <b>22 367,83</b>    | <b>19 344,86</b>    | <b>20 239,94</b>    | <b>13 542,20</b>    | <b>15 900</b>       | <b>13 445,00</b>      | <b>-545,00</b>  | <b>12 900,00</b>      |
| <b>A. - celkom bežné výdavky</b>                     |   |   |            | <b>1 687 053,39</b> | <b>2 008 792,06</b> | <b>1 972 454,35</b> | <b>2 113 934,60</b> | <b>2 270 195</b>    | <b>2 314 083,50</b>   | <b>7 510,00</b> | <b>2 321 593,50</b>   |



| Funkčná klasif. / Pod-program            | Prvok / Ekonom. klas.   | VÝDAVKY<br>Názov položky              | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k: |            |            |            | ROK 2017 - ROZPOČET |                       |                 |                       |
|--|-------------------------|---------------------------------------|------------|---------------|------------|------------|------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
|  |                         |                                       |            | 31.12.2013    | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | SCVHÁLENÝ           | UPRAVENÝ k 31.03.2017 | NÁVRH II. ZMENY | UPRAVENÝ po II. zmene |
| <b>B. Kapitálové výdavky (KV)</b>        |                         |                                       |            |               |            |            |            |                     |                       |                 |                       |
| 2.1.                                     | Kamerový systém, v tom  |                                       |            | 1 235,52      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  |
| 03.6.0.                                  | 713                     | Kamerový systém MsP                   | 41         | 1 235,52      |            |            |            |                     |                       |                 |                       |
| <b>Program 2 - Bezpečnosť a poriadok</b> |                         |                                       |            | 1 235,52      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  |
| 3.2.                                     | Hospodárska správa      |                                       |            | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 2 290,04   | 7 000               | 7 000,00              | 0,00            | 7 000,00              |
| 04.4.3.                                  | 717                     | Realiz. stavieb a ich techn. zhodnot. | 41         |               |            |            | 2 290,04   | 7 000               | 7 000,00              |                 | 7 000,00              |
| 3.3.                                     | Vybavenie MÚ            |                                       |            | 3 740,24      | 10 728,91  | 148 580,70 | 36 934,02  | 0                   | 11 920,00             | 0,00            | 11 920,00             |
| 01.1.1.                                  | 711                     | Nákup pozemkov a nehmotných aktív     | 41         | 3 740,24      | 3 719,95   |            | 18 250,50  |                     |                       |                 |                       |
| 01.1.1.                                  | 712                     | Nákup pozemkov a nehmotných aktív     | 46         |               |            | 50 000,00  |            |                     |                       |                 |                       |
| 01.1.1.                                  | 712                     | Nákup budov, objektov alebo ich častí | 41         |               |            | 21 040,00  |            |                     |                       |                 |                       |
| 01.1.1.                                  | 713                     | Nákup strojov, prístrojov, zariadení  | 41         |               |            | 20 468,60  | 18 683,52  |                     | 11 920,00             |                 | 11 920,00             |
| 04.6.0.                                  | 711                     | Elektronizácia BA - softvér, EÚ       | 11S1       |               |            | 35 677,56  |            |                     |                       |                 |                       |
| 04.6.0.                                  | 711                     | Elektronizácia BA - softvér, ŠR       | 11S2       |               |            | 4 197,36   |            |                     |                       |                 |                       |
| 04.6.0.                                  | 711                     | Elektronizácia BA - softvér           | 41         |               |            | 2 098,68   |            |                     |                       |                 |                       |
| 04.6.0.                                  | 713                     | Elektronizácia BA - výp. techn., EÚ   | 11S1       |               |            | 12 833,73  |            |                     |                       |                 |                       |
| 04.6.0.                                  | 713                     | Elektronizácia BA - zariadenia, ŠR    | 11S2       |               |            | 1 509,85   |            |                     |                       |                 |                       |
| 04.6.0.                                  | 713                     | Elektronizácia BA - výp. Technika     | 41         |               |            | 754,92     |            |                     |                       |                 |                       |
| 04.6.0.                                  | 713                     | Nákup strojov, prístrojov, zariadení  | 41         |               | 7 008,96   |            |            |                     |                       |                 |                       |
| 3.5.                                     | Autodoprava             |                                       |            | 12 408,33     | 203,37     | 0,00       | 0,00       | 0                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  |
| 01.1.1.                                  | 714                     | Nákup dopravných prostriedkov         | 41         | 12 408,33     | 203,37     |            |            |                     |                       |                 |                       |
| 3.7.                                     | Participatívny rozpočet |                                       |            | 0,00          | 6 579,17   | 0,00       | 1 089,20   | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  |
| 06.2.0.                                  | 713                     | Nákup strojov, zariadení (DK Vajnory) | 41         |               |            |            | 1 089,20   |                     |                       |                 |                       |
| 06.2.0.                                  | 717                     | Realizácia stavieb a ich techn. zhod. | 41         |               | 6 579,17   |            |            |                     |                       |                 |                       |
| <b>Program 3 - Moderný miestny úrad</b>  |                         |                                       |            | 16 148,57     | 17 511,45  | 148 580,70 | 40 313,26  | 7 000               | 18 920,00             | 0,00            | 18 920,00             |

| Funkčná klasif. / Pod-program         | Prvok / Ekonom. klas. | VÝDAVKY<br>Názov položky                                  | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k: |            |            |            | ROK 2017 - ROZPOČET |                       |                 |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|---|------------|---------------|------------|------------|------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
|                                       |                       |   |            | 31.12.2013    | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | SCVHÁLENÝ           | UPRAVENÝ k 31.03.2017 | NÁVRH II. ZMENY | UPRAVENÝ po II. zmene |
| 5.2.                                  |                       | <b>Originálne kompetencie</b>                             |            | 16 767,02     | 2 838,00   | 0,00       | 0,00       | 0                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  |
|                                       | 721                   | Kapitálový transfer RO - ZŠsMŠ                            | 41         | 16 767,02     | 2 838,00   |            |            |                     |                       |                 |                       |
| 5.5.                                  |                       | <b>Údržba budov, priestorov v školských zariadeniach.</b> |            | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0                   | 38 000,00             | 0,00            | 38 000,00             |
| 01.8.0.                               | 721                   | MŠ - TRANSFER - závlahový systém                          | 41         |               |            |            |            |                     | 10 000,00             |                 | 10 000,00             |
| 01.8.0.                               | 721                   | MŠ - TRANSFER - rekonštr. ihriska                         | 41         |               |            |            |            |                     | 8 000,00              |                 | 8 000,00              |
| 01.8.0.                               | 721                   | ZŠ - TRANSFER - ŠJ - nákup zariadení                      | 41         |               |            |            |            |                     | 20 000,00             |                 | 20 000,00             |
| <b>Program 5 - Vzdelávanie</b>        |                       |   |            | 16 767,02     | 2 838,00   | 0,00       | 0,00       | 0                   | 38 000,00             | 0,00            | 38 000,00             |
| 6.6.                                  |                       | <b>Kanalizácia vo Vajnorochoch</b>                        |            | 6 068,88      | 0,00       | 0,00       | 9 288,00   | 35 000              | 35 000,00             | 0,00            | 35 000,00             |
| 06.6.0.                               | 716                   | Projektová dokum. - aktualizácia                          | 41         | 756,00        |            |            | 9 288,00   |                     |                       |                 |                       |
| 06.6.0.                               | 717                   | Dobudovanie dažďovej kanalizácie                          | 41         | 5 312,88      |            |            |            | 35 000              | 35 000,00             |                 | 35 000,00             |
| <b>Program 6 - životné prostredie</b> |                       |   |            | 6 068,88      | 0,00       | 0,00       | 9 288,00   | 35 000              | 35 000,00             | 0,00            | 35 000,00             |
| 7.2.                                  |                       | <b>Miestne komunikácie a chodníky</b>                     |            | 2 878,52      | 8 358,36   | 29 772,81  | 0,00       | 10 000              | 30 000,00             | 0,00            | 30 000,00             |
| 04.5.1.                               | 713                   | Nákup strojov, prístrojov, zariadení                      | 41         |               | 5 586,36   |            |            |                     |                       |                 |                       |
| 04.5.1.                               | 717                   | Výstavba a rekonštrukcia chodníkov                        | 41         | 2 878,52      |            |            |            | 10 000              | 10 000,00             |                 | 10 000,00             |
| 04.5.1.                               | 717                   | Združené pr. - Parkovanie pred ZS                         | 44         |               |            | 28 114,42  |            |                     |                       |                 |                       |
| 04.5.1.                               | 719                   | Združ. pr. - Križovatka Uhliská - Pračanská               | 44         |               |            | 1 658,39   |            |                     |                       |                 |                       |
| 04.5.1.                               | 717                   | Tomanova I. - príprava územia                             | 41         |               | 2 772,00   |            |            |                     |                       |                 |                       |
| 06.2.0.                               | 717                   | Križovatka Pri st. letisku – rekonštr.                    | 71         |               |            |            |            |                     | 20 000,00             |                 | 20 000,00             |
| 7.3.                                  |                       | <b>Projektová príprava komunikácií</b>                    |            | 0,00          | 435,00     | 0,00       | 0,00       | 0                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  |
| 04.4.3.                               | 716                   | Prípravná a projektová dokumentácia                       | 41         |               | 435,00     |            |            |                     |                       |                 |                       |



| Funkčná klasif. / Pod-program            | Prvok / Ekonom. klas. | VÝDAVKY<br>Názov položky                         | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k: |            |            |            | ROK 2017 - ROZPOČET |                       |                 |                       |            |
|--|-----------------------|--|------------|---------------|------------|------------|------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|------------|
|  |                       |  |            | 31.12.2013    | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | SCVHÁLENÝ           | UPRAVENÝ k 31.03.2017 | NÁVRH II. ZMENY | UPRAVENÝ po II. zmene |            |
| 7.4.                                     |                       | <b>Cyklotrasy</b>                                |            | 0,00          | 20 000,00  | 188 925,82 | 6 878,40   | 130 000             | 244 000,00            | 0,00            | 244 000,00            |            |
| 04.5.1.                                  | 716                   | Prípravná a PD - cyklotrasy                      | 41         |               |            |            | 6 878,40   |                     | 0,00                  |                 | 0,00                  |            |
| 04.5.1.                                  | 716                   | Prípravná a PD - cyklotrasy                      | 44         |               |            | 1 020,00   |            |                     | 0,00                  |                 | 0,00                  |            |
| 04.5.1.                                  | 717                   | Cyklotrasa Pri st. letisku (2015 - Rendez)       | 11H        |               |            | 187 905,82 |            | 80 000              | 70 000,00             |                 | 70 000,00             |            |
| 04.5.1.                                  | 717                   | Cyklotrasy- - združené prostriedky               | 44         |               | 20 000,00  |            |            | 50 000              | 14 000,00             |                 | 14 000,00             |            |
| 04.5.1.                                  | 717001                | Cyklotrasa Pri star. letisku, zdroj EÚ           | 3AA1       |               |            |            |            |                     | 80 000,00             |                 | 80 000,00             |            |
| 04.5.1.                                  | 717001                | Cyklotrasa Pri star. letisku, zdroj ŠR           | 3AA2       |               |            |            |            |                     | 64 000,00             |                 | 64 000,00             |            |
| 04.5.1.                                  | 717001                | Cyklotrasa Pri star. letisku, zdroj MČ           | 41         |               |            |            |            |                     | 16 000,00             |                 | 16 000,00             |            |
| <b>Program 7 - Doprava a komunikácie</b> |                       |  |            |               | 2 878,52   | 28 793,36  | 218 698,63 | 6 878,40            | 140 000               | 274 000,00      | 0,00                  | 274 000,00 |
| 8.1.                                     |                       | <b>Urbanistické štúdie a ÚPZ</b>                 |            | 20 172,00     | 31 702,24  | 3 855,60   | 20 968,00  | 11 085              | 11 085,00             | 0,00            | 11 085,00             |            |
| 04.4.3.                                  | 711                   | Nákup nehmotných aktív - ÚPZ                     | 41         | 20 172,00     | 23 496,00  |            | 20 968,00  | 11 085              | 11 085,00             |                 | 11 085,00             |            |
| 04.4.3.                                  | 719                   | ÚPNZ - vratky                                    | 41         |               | 8 206,24   | 3 855,60   |            |                     |                       |                 |                       |            |
| 8.3.                                     |                       | <b>Spracovanie projektovej dokumentácie (PD)</b> |            | 28 901,00     | 12 830,00  | 27 880,00  | 1 027,00   | 30 000              | 30 000,00             | 0,00            | 30 000,00             |            |
| 04.4.3.                                  | 716                   | Prípravná a PD                                   | 41         | 28 901,00     | 12 830,00  | 18 280,00  | 1 027,00   | 30 000              | 30 000,00             |                 | 30 000,00             |            |
| 04.4.3.                                  | 716                   | 83 41 - PD - nadstavba a rekonštr. MŠ            | 71         |               |            | 9 600,00   |            |                     |                       |                 |                       |            |
| 8.4.                                     |                       | <b>Investície mestskej časti</b>                 |            | 435 442,72    | 233 678,98 | 48 658,23  | 89 984,07  | 682 000             | 682 000,00            | 8 000,00        | 690 000,00            |            |
| 06.2.0.                                  | 717                   | Rekonštrukcia verejných priestran.               | 41         |               |            |            | 2 602,00   | 3 000               | 3 000,00              |                 | 3 000,00              |            |
| 06.2.0.                                  | 717                   | DK Vajnory - spevnené plochy                     | 41         |               |            |            | 8 515,98   |                     |                       |                 |                       |            |
| 06.2.0.                                  | 717                   | DK Vajnory - spevnené plochy                     | 43         |               |            | 22 148,19  | 21 001,52  |                     |                       |                 |                       |            |
| 06.2.0.                                  | 717                   | DK Vajnory - spevnené plochy                     | 46         |               |            | 23 510,04  | 55 464,57  |                     |                       |                 |                       |            |
| 06.2.0.                                  | 717                   | MŠ - nadstavba, zdroj EÚ (13-14 - Park)          | 11S1       | 68 477,82     | 139 546,81 |            |            | 472 000             | 472 000,00            |                 | 472 000,00            |            |
| 06.2.0.                                  | 717                   | MŠ - nadstavba, zdroj ŠR (13-14-Park)            | 11S2       |               | 16 417,27  |            |            | 59 000              | 59 000,00             |                 | 59 000,00             |            |

| Funkčná klasif. / Pod-program                  | Prvok / Ekonom. klas.                | VÝDAVKY<br>Názov položky   | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k:       |                     |                     |                     | ROK 2017 - ROZPOČET |                       |                  |                       |
|--|--------------------------------------|--|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
|  |                                      |  |            | 31.12.2013          | 31.12.2014          | 31.12.2015          | 31.12.2016          | SCVHÁLENÝ           | UPRAVENÝ k 31.03.2017 | NÁVRH II. ZMENY  | UPRAVENÝ po II. zmene |
| 06.2.0.  | 717                                  | MŠ - nadstavba, zdroj MČ (13-14-Park)  | 41         | 18 000,01           | 30 230,93           |                     |                     | 55 000              | 55 000,00             |                  | 55 000,00             |
| 06.2.0.  | 717                                  | ZŠ - výmena podláh (ZŠ, ŠJ, telocvič.)   | 111        |                     |                     |                     |                     | 70 000              | 70 000,00             |                  | 70 000,00             |
| 06.2.0.  | 717                                  | ZŠ - výmena podláh (ZŠ, ŠJ, telocvič.)   | 41         |                     |                     |                     |                     | 5 000               | 5 000,00              |                  | 5 000,00              |
| 06.2.0.  | 713                                  | MŠ - vybavenie nových priestorov   | 41         |                     |                     |                     |                     | 18 000              | 18 000,00             |                  | 18 000,00             |
| 06.2.0.  | 717                                  | ZŠ - nadstavba - rozšírenie MŠ   | 41         |                     |                     |                     | 2 400,00            |                     |                       |                  |                       |
| 06.2.0.  | 719                                  | Združené pr. - socha Titusa Zemana (r. 2014 - Cintorín - chodníky, osvetlenie) | 44         |                     | 1 188,00            |                     |                     |                     |                       | 8 000,00         | 8 000,00              |
| 06.4.0.  | 717                                  | Verejné osvetlenie a jeho dobudov.   | 41         | 260,86              |                     |                     |                     |                     |                       |                  |                       |
| 08.2.0.  | 723                                  | Kapitálové transfery VPS, s.r.o.   | 41         | 348 704,03          | 46 295,97           | 3 000,00            |                     |                     |                       |                  |                       |
| <b>8.5.</b>                                    | <b>Športoviská pre deti a mládež</b> |  |            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>18 937,10</b>    | <b>88 000</b>       | <b>46 080,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>46 080,00</b>      |
| 08.1.0.  | 717                                  | Rekonštrukcia centrálneho DI   | 41         |                     |                     |                     | 16 937,10           | 80 000              | 46 080,00             |                  | 46 080,00             |
| 08.1.0.  | 717                                  | Rekonštrukcia ihrísk   | 41         |                     |                     |                     | 2 000,00            |                     | 0,00                  |                  | 0,00                  |
| 09.5.0.  | 717                                  | Rekonštr., výstavba ihrísk (areál MŠ)  | 41         |                     |                     |                     |                     | 8 000               | 0,00                  |                  | 0,00                  |
| <b>Program 8 - Územný rozvoj a investície</b>  |                                      |  |            | <b>484 515,72</b>   | <b>278 211,22</b>   | <b>80 393,83</b>    | <b>130 916,17</b>   | <b>811 085</b>      | <b>769 165,00</b>     | <b>8 000,00</b>  | <b>777 165,00</b>     |
| <b>9.5.</b>                                    | <b>Národné kultúrne pamiatky</b>     |  |            | <b>37 633,66</b>    | <b>79 265,45</b>    | <b>11 982,25</b>    | <b>11 750,00</b>    | <b>88 000</b>       | <b>88 000,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>88 000,00</b>      |
| 08.2.0.  | 716                                  | Prípravná a projektová dokument.   | 41         |                     |                     |                     | 3 700,00            | 3 000               | 3 000,00              |                  | 3 000,00              |
| 08.2.0.  | 717                                  | 95 1 – Reštaurov. sochy sv. Floriána   | 41         |                     |                     |                     | 5 050,00            |                     |                       |                  |                       |
| 08.2.0.  | 717                                  | 95 2 - Rešt. sochy sv. Floriána (BSK)  | 11H        |                     |                     |                     | 3 000,00            |                     |                       |                  |                       |
| 08.2.0.  | 717                                  | VLD - rekonštrukcia a dostavba   | 41         | 16 779,26           | 18 787,85           | 11 982,25           |                     | 15 000              | 15 000,00             |                  | 15 000,00             |
| 08.2.0.  | 717                                  | VLD - rekonštrukcia a dostavba   | 43         | 20 854,40           | 52 477,60           |                     |                     |                     |                       |                  |                       |
| 08.2.0.  | 717                                  | VLD – rekonštr. a dostavba (BSK)   | 11H        |                     | 8 000,00            |                     |                     | 10 000              | 10 000,00             |                  | 10 000,00             |
| 08.2.0.  | 717                                  | VLD - rekonštrukcia a dostavba   | 111        |                     |                     |                     |                     | 60 000              | 60 000,00             |                  | 60 000,00             |
| <b>Program 9 - Kultúra, šport a propagácia</b> |                                      |  |            | <b>37 633,66</b>    | <b>79 265,45</b>    | <b>11 982,25</b>    | <b>11 750,00</b>    | <b>88 000</b>       | <b>88 000,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>88 000,00</b>      |
| <b>B. - celkom kapitálové výdavky</b>          |                                      |  |            | <b>565 247,89</b>   | <b>406 619,48</b>   | <b>459 655,41</b>   | <b>199 145,83</b>   | <b>1 081 085</b>    | <b>1 223 085,00</b>   | <b>8 000,00</b>  | <b>1 231 085,00</b>   |
| <b>Celkom bežné + kapitálové výdavky</b>       |                                      |  |            | <b>2 252 301,28</b> | <b>2 415 411,54</b> | <b>2 432 109,76</b> | <b>2 313 080,43</b> | <b>3 351 280</b>    | <b>3 537 168,50</b>   | <b>15 510,00</b> | <b>3 552 678,50</b>   |
| <b>C.1. Finančné operácie výdavkové (FOV)</b>  |                                      |  |            |                     |                     |                     |                     |                     |                       |                  |                       |



| Funkčná klasif. / Pod-program  | Prvok / Ekonom. klas. | VÝDAVKY<br>Názov položky           | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k: |              |              |              | ROK 2017 - ROZPOČET |                       |                 |                       |              |
|--|-----------------------|------------------------------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------|
|  |                       |                                    |            | 31.12.2013    | 31.12.2014   | 31.12.2015   | 31.12.2016   | SCVHÁLENÝ           | UPRAVENÝ k 31.03.2017 | NÁVRH II. ZMENY | UPRAVENÝ po II. zmene |              |
|  | 814                   | Účasť na majetku - vklad do s.r.o. |            | 0,00          | 470 000,00   | 72 000,00    | 25 000,00    | 0                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  |              |
| 08.2.0.  | 814                   | Vklad do s.r.o. v tuzemsku         | 52         |               | 470 000,00   |              |              |                     |                       |                 |                       |              |
| 08.2.0.  | 814                   | Vklad do s.r.o. v tuzemsku         | 41         |               |              | 72 000,00    | 25 000,00    |                     |                       |                 |                       |              |
|  | 821                   | Splácanie tuzemskej istiny         |            | 129 312,00    | 151 697,00   | 218 892,00   | 218 892,00   | 218 895             | 280 895,00            | 0,00            | 280 895,00            |              |
| 01.1.2.  | 821                   | Splácanie tuzemskej istiny         | 41         | 129 312,00    | 151 697,00   | 218 892,00   | 218 892,00   | 218 895             | 280 895,00            |                 | 280 895,00            |              |
| <b>C. - celkom finančné operácie</b>                                 |                       |                                    |            |               | 129 312,00   | 621 697,00   | 290 892,00   | 243 892,00          | 218 895               | 280 895,00      | 0,00                  | 280 895,00   |
| <b>BILANCIA VÝDAVKOV:<br/>BEŽNÉ + KAPITÁLOVÉ + FINANČNÉ OPERÁCIE</b> |                       |                                    |            |               | 2 381 613,28 | 3 037 108,54 | 2 723 001,76 | 2 556 972,43        | 3 570 175             | 3 818 063,50    | 15 510,00             | 3 833 573,50 |

**Výpis z uznesenia**  
**zo zápisnice č. 2/2017**  
**zo zasadnutia Komisie finančnej, správy majetku, podnikania obce**  
**a získavania prostriedkov z fondov**  
**pri Mestskej časti Bratislava-Vajnory**

**konanej dňa 10. apríla 2017**

---

Bod programu č. 18:

*Návrh na II. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2017 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 6/2017*

Uznesenie k bodu 18:

Prítomní členovia Komisie finančnej, správy majetku, podnikania obce a získavania prostriedkov z fondov zobrali na vedomie návrh na II. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2017 a **odporúčajú** miestnemu zastupiteľstvu **prerokovať a schváliť** II. zmenu rozpočtu.

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

Za správnosť vyhotovenia: Pilná Darina  
Bratislava, 11.04.2017



Prevzal: