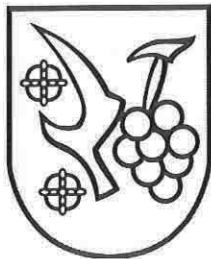


Mestská časť Bratislava-Vajnory



Materiál na rokovanie MZ
MČ Bratislava-Vajnory
dňa 22. septembra 2016

K bodu: **7**

Návrh

III. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2016 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 10/2016

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 black ink, appearing to be 'J. Mrva', written over the printed name and title.

Zodpovedný:

Ing. Mária Poráziková
vedúca ekonomického oddelenia

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

Spracovateľ:

Ing. Mária Poráziková
vedúca ekonomického oddelenia

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

1. NÁVRH UZNESENIA

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní

A. s c h v a ľ u j e

III. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2016 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 10/2016

B. ž i a d a

starostu zabezpečiť zapracovanie III. zmeny rozpočtu na rok 2016 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 10 / 2016 pri zachovaní vyrovnaného rozpočtu v členení:

A.1. - bežné príjmy vo výške	2.454.012,00 EUR
A.2. - kapitálové príjmy vo výške	57.265,00 EUR
C.1. – finančné operácie príjmové vo výške	315.493,00 EUR
B.1. - bežné výdavky vo výške	2.162.740,00 EUR
B.2. - kapitálové výdavky vo výške	420.135,00 EUR
C.2. – finančné operácie výdavkové	243.895,00 EUR

2. UZNESENIE MIESTNEJ RADY

Miestna rada po prerokovaní

odporúča

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať III. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2016

3. DÔVODOVÁ SPRÁVA

Uznesením miestneho zastupiteľstva č. 125/2016 zo dňa 16.12.2015 bol schválený rozpočet mestskej časti na rok 2016 a prognózy na roky 2017 a 2018.

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

Miestne zastupiteľstvo uznesením č. 125/2015 zo dňa 16.12.2016 splnomocnilo starostu upravovať rozpočet v priebehu rozpočtového roka, záväzné ukazovatele, limity, úlohy a programy schváleného rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2016:

- 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 schválená uznesením zastupiteľstva č. 169/2016 dňa 20. apríla.

II. zmena rozpočtu bola schválená uznesením zastupiteľstva č. 185/2016 dňa 16. júna.

Navrhovaná III. zmena rozpočtu je vyvolaná úpravou položiek, kde sa očakáva vyššie plnenie rozpočtu, prípadne sa položky nebudú čerpať, ale aj v dôsledku požiadaviek materskej školy (MŠ) na zvýšenie rozpočtu originálnych kompetencií listom zo dňa 01.08.2016.

Požiadavky materskej školy na celkové zvýšenie prostriedkov v rámci originálnych kompetencií tak v textovej ako aj tabuľkovej forme tvoria samostatnú prílohu tohto materiálu. V nasledujúcom prehľade uvádzame požiadavky MŠ s navrhovanou úpravou rozpočtu originálnych kompetencií mestskou časťou:

MŠ Koniarkova 9 - požiadavky			MČ BA-Vajnory - Úprava navýšenia rozpočtu	
Číslo listu MŠ / zo dňa	Požiadavka - dôvod a účel	Výška požiadavky	Úprava požiadavky mestskou časťou po zistení skutkového stavu	Úprava výšky navýšenia rozpočtu
197/2016 / 01.08.2016	<p>Navýšenie rozpočtových položiek 610 – mzdy, platy..., 620 – odvody a 637016 - prídel do SF z dôvodu zákonného zvýšenia tarifných platov o 6 % od 1.9.2016 + navýšenie o plat novej pedagogickej sily (novej riaditeľky) na mesiace 09-12/2016, t.j. počítala s 10 zamestnancami. K 31.08.2016 však jedna sila ukončila pracovný pomer, jedna je ešte stále na materskej dovolenke.</p> <p><i>Poznámky MŠ:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 6% zvýšenie platových taríf + 1 nová zamestnankyňa od 01.09, Zvýšenie mzdových a odvodových nákladov za novú riaditeľku, Náklady na energie. <p><i>Požiadavka materskej školy tvorí samostatnú prílohu tohto materiálu</i></p>	13 910,00	<p>MČ BA-Vajnory navrhuje zvýšenie rozpočtových položiek 610, 620 a 637016 o zákonné 6 % navýšenie tarifných platov pedagogických zamestnancov + navýšenie miezd a odvodov novej riaditeľky.</p> <p>Materská škola pri tvorbe rozpočtu počítala pri mzdových a odvodových položkách (položky 610 a 620) len s deviatimi pedagogickými zamestnancami. Teda jeden zamestnanec absentoval. Predpokladáme, že je to zvolenie novej pani riaditeľky. Nesprávne rozpočtovanie prostriedkov sa prejavilo už pri čerpaní rozpočtu k 31.08.2016, kde je už rozpočet mzdových a odvodových prostriedkov prekročený. Mestská časť vykonala dôslednú analýzu stavu rozpočtu a očakávanej skutočnosti k 31.12.2016 vrátane započítania jedného pedagogického zamestnanca navyše v období 09-12/2016.</p> <p>Z uvedeného vyplýva, že škola pri tvorbe rozpočtu teda nepočítala ani s nárastom miezd a ani s doplnením jednej pedagogickej sily, ktorá už absentuje dlhšie obdobie a na túto skutočnosť škola poukazovala pri každom stretnutí so zástupcami mestskej časti.</p> <p>Súčasný stav pedagogických zamestnancov je v tom istom počte ako bol k 01.01.2016, t.j. 9 pedagogických síl na 5 tried. V navrhovanej úprave rozpočtu mestská časť počíta s prijatím novej sily, t.j. spolu 10 síl na 5 tried. V prípade, že nebude nová sila do 31.12.2016 prijatá, tieto prostriedky bude možné presunúť na inú položku iba po odôvodnenej žiadosti MŠ odsúhlasení zriaďovateľom.</p>	9 680,00
	Navýšenie rozpočtovej položky 632 Energie za účelom uhradenia nedoplatku na energiách za 1. štvrtrok 2015	1 560,00	<p>Z dôvodu, že škola <u>neuzatvorila zmluvu</u> na odoberanie plynu na obdobie 1-3/2015 (avšak aj napriek tomu jej bol vo vykurovanej sezóne dodávaný), predstavuje dlh MŠ na energiách za 1-3/2015 3.182,71 €. Z toho 80973 € bolo uhradených z preplatkov za vyúčtovanie energií, ostávajúcu sumu, t.j. 2.372,99 € je MŠ povinná uhradiť na základe splátkového kalendára do 15.12.2016. MŠ vo svojej požiadavke znížila niektoré rozpočtové položky v rámci položiek kategórie 630 – tovary a služby, avšak už k 31.08. boli niektoré prekročené. Aby sme predišli opätovnému nárastu prostriedkov na OK v MŠ, navrhujeme zvýšiť rozpočtovú položku energií o 2.000,- €.</p>	2 000,00
Spolu		15 470,00		11 680,00

V **príjmovej** časti **bežného rozpočtu** sú upravené predovšetkým položky, u ktorých očakávame vyššie plnenie k 31.12.2016, napr. podiel na výnose dane z príjmov, zvýšenie položky v rámci preneseného výkonu štátnej správy na školstvo. Nižšie čerpanie očakávame pri nedaňových príjmoch o cca 1.530,- Eur.

V **kapitálových príjmoch** sú zvýšené položky príjmov z predaja kapitálových aktív (10% podiel na predaji majetku hlavného mesta) a taktiež aj príjem zo združených investícií – príspevky občanov na vybudované kanalizačné prípojky.

Celkové zvýšenie príjmov predstavuje 16.854,- Eur.

Vo **výdavkovej** časti **bežného rozpočtu** sú znížené položky, kde očakávame k 31.12.2016 nižšie plnenie. Zvýšenie **bežného rozpočtu** je na položkách ekonomickej klasifikácie napr.

- V podprograme 1.3. – zvýšenie mzdovej a odvodových položiek,
- V podprograme 3.1. – zvýšenie tvorby sociálneho fondu a náhrady za práceneschopnosť,
- V podprograme 3.2. – zníženie energií, a údržby špeciálnych zariadení a komunikačnej infraštruktúry,
- V podprograme 3.3. – zníženie položky nákupu špeciálnych strojov a softvéru a licencií,
- V podprograme 3.4. – zníženie položky špeciálnych služieb a zvýšenie služieb všeobecných,
- V podprograme 3.5. – zníženie položky nákupu pohonných hmôt, zvýšenie položky parkovné,
- V podprograme 5.2. – zvýšenie transferovej položky na originálne kompetencie – MŠ – bližší popis je v tabuľkovom prehľade,
- V podprograme 5.5. – zníženie položky údržby v rámci školských zariadení,
- V podprograme 6.3. – zvýšenie položky nákupu odpadkových košov,
- V podprograme 6.4. – zvýšenie položky za obsluhu košov – predovšetkým za vyprázdňovanie košov na psie exkrementy,
- V podprograme 7.2. - celkové zníženie o 3.010,50 Eur (napr. opravy lavičiek, košov, spevnených plôch a vypracovanie projektov organizácie dopravy),
- V podprograme 8.2. – zvýšenie mzdových a odvodových položiek na stavebný úrad a poštovné,
- V podprograme 9.9. – zvýšenie na propagáciu mestskej časti, tlač publikácií,
- V podprograme 10.3. – zníženie mzdovej položky so zdrojom 41 – vlastné zdroje z titulu získania dotácie na opatrovateľskú službu,
- V podprograme 11.2. - zníženie splácania úrokov z úverov,

Kapitálový rozpočet je celkom znížený o 55,- Eur, t.j. zo 420.190,- Eur na 420.135,- Eur. Znížené sú položky, kde sa už tento rok neočakáva realizácia. Najvyššie zvýšenie rozpočtovej položky je navrhnuté v rámci podprogramu 3.3. z dôvodu záujmu mestskej časti kúpiť pozemok za DK Vajnory za účelom zhodnotenia majetku mestskej časti.

Zadlženosť mestskej časti k 31.08.2016 predstavovala 27,23 %.

Podrobný návrh III. zmeny rozpočtu na rok 2016 v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu je uvedený v tabuľkovej časti tohto materiálu.

Bilanciu príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií po III. zmene rozpočtu vykonanej rozpočtovým opatrením č. 10/2016 uvádzame v nasledujúcej tabuľke.

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	ROK 2016			
			SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.08.2016	III. ZMENA - RO 10/2016 + zvýšenie / - zníženie	UPRAVENÝ rozpočet po III. ZMENE
Bežné príjmy	2 345 382,60	2 435 182,03	2 369 895,00	2 444 773,00	9 239,00	2 454 012,00
Kapitálové príjmy	338 017,93	348 974,11	100 220,00	49 650,00	7 615,00	57 265,00
Príjmy celkom	2 683 400,53	2 784 156,14	2 470 115,00	2 494 423,00	16 854,00	2 511 277,00
FOP	485 936,21	164 535,44	390 000,00	315 493,00		315 493,00
1. Bilancia príjmov: A + C1:	3 169 336,74	2 948 691,58	2 860 115,00	2 809 916,00	16 854,00	2 826 770,00
Bežné výdavky	2 008 792,06	1 972 454,35	2 103 590,00	2 145 831,00	16 909,00	2 162 740,00
kapitálové výdavky	406 619,48	459 655,41	537 630,00	420 190,00	-55,00	420 135,00
Výdavky celkom	2 415 411,54	2 432 109,76	2 641 220,00	2 566 021,00	16 854,00	2 582 875,00
FOV	621 697,00	290 892,00	218 895,00	243 895,00		243 895,00
2. Bilancia výdavkov: B+C2:	3 037 108,54	2 723 001,76	2 860 115,00	2 809 916,00	16 854,00	2 826 770,00
Bilancia príjmov a výdavkov = 1 - 2	132 228,20	225 689,82	0,00	0,00	0,00	0,00

*- FO – finančné operácie

4. TABUĽKOVÁ ČASŤ

Návrh na III. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2016:

Položka	PRÍJMY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016			
					SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.08.2016	N Á V R H III. ZMENY - RO 10/2016	UPRAVENÝ rozpočet po III. zmene
A.1. Bežné príjmy			2 345 382,60	2 435 182,03	2 369 895	2 444 773,00	9 239,00	2 454 012,00
A.2. Kapitálové príjmy			338 017,93	348 974,11	100 220	49 650,00	7 615,00	57 265,00
C.1. Finančné operácie príjmové			485 936,21	164 535,44	390 000	315 493,00	0,00	315 493,00
A.1. Bežné príjmy (BP)								
100	Daňové príjmy		1 607 442,61	1 718 589,98	1 697 085	1 742 425,00	8 700,00	1 751 125,00
110	Dane z príjmov, ziskov a kapit. majetku	41	960 975,00	1 077 188,00	1 024 500	1 068 300,00	8 700,00	1 077 000,00
120	Dane z majetku (daň z nehnuteľností)	41	599 458,00	591 892,00	623 975	623 975,00		623 975,00
130	Domáce dane na tovary a služby	41	47 009,61	49 509,98	48 610	50 110,00		50 110,00
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	41				40,00		40,00
200	Nedaňové príjmy		251 387,33	242 402,19	212 400	230 522,50	-1 530,00	228 992,50
210	Príjmy z vlastníctva majetku	41	81 318,78	69 530,75	76 900	76 070,00	-1 170,00	74 900,00
220	Admin. a iné poplatky a platby	41	21 554,50	32 518,00	25 500	27 705,00		27 705,00
222	Pokuty a penále	41	2 475,00	4 590,46	1 500	2 050,00		2 050,00
223	Poplatky a platby nepr. predaja služieb	41	115 050,01	115 432,37	97 400	114 250,00	-310,00	113 940,00
240	Úroky z domácich úverov, pôž., vkladov	41	83,35	118,26	100	100,00	-50,00	50,00
290	Iné nedaňové príjmy	41	30 905,69	20 212,35	11 000	10 347,50		10 347,50
300	Granty a transfery		486 552,66	474 189,86	460 410	471 825,50	2 069,00	473 894,50
311	Granty	71		1 040,00			200,00	200,00

Položka	PRÍJMY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016			
					SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.08.2016	N Á V R H III. ZMENY - RO 10/2016	UPRAVENÝ rozpočet po III. zmene
312	Transfery v rámci VS, z toho:		486 552,66	473 149,86	460 410	471 825,50	1 869,00	473 694,50
	Zo štátneho rozpočtu	111	11 804,40	1 638,50	4 120	15 006,00		15 006,00
	Z rozpočtu obce	11H	49 000,00					
	Z rozpočtu VÚC	11H		37 540,00		1 000,00		1 000,00
	Od ostatných subjektov VS	111		141,12				
	Zo ŠR na úhradu preneseného výkonu	111	425 748,26	433 830,24	456 290	455 819,50	1 869,00	457 688,50
A.1. - bežné príjmy celkom			2 345 382,60	2 435 182,03	2 369 895	2 444 773,00	9 239,00	2 454 012,00
A.2. Kapitálové príjmy (KP)								
230	Kapitálové príjmy, z toho:		167 320,60	115 350,00	16 000	16 650,00	5 385,00	24 265,00
233	Príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív	43	54 744,60	3 210,00	12 000	12 000,00	4 000,00	16 000,00
239	Ďalšie KP - združené prostriedky	44	112 576,00	112 140,00	4 000	4 650,00	3 615,00	8 265,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery, z toho:		170 697,33	233 624,11	84 220	33 000,00	0,00	33 000,00
321	Granty - zo ŠR - "Kapacity MŠ"	111		130 000,00				
321	Granty - zo ŠR - "Elektronizácia BA"	11S1	145 571,30	48 511,28	31 390	0,00		0,00
321	Granty - z EÚ - "Elektronizácia BA"	11S2	17 126,03	5 707,21	22 830	0,00		0,00
321	Granty - iný zdroj	71		49 405,62				
322	Transfery v rámci sektora VS - BSK	11H				3 000,00		3 000,00
322	Transfery v rámci sektora VS - CSS Roľníka	11H	8 000,00		30 000	30 000,00		30 000,00
A.2. kapitálové príjmy celkom			338 017,93	348 974,11	100 220	49 650,00	5 385,00	57 265,00
PRÍJMY CELKOM = BP + KP			2 683 400,53	2 784 156,14	2 470 115	2 494 423,00	14 624,00	2 511 277,00

Položka	PRÍJMY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016			
					SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.08.2016	N Á V R H III. ZMENY - RO 10/2016	UPRAVENÝ rozpočet po III. zmene
VÝDAKVY CELKOM = BV + KV			2 415 411,54	2 432 109,76	2 641 220	2 566 021,00	16 854,00	2 582 875,00
BILANCIA = PRÍJMY - VÝDAVKY			267 988,99	352 046,38	-171 105	-71 598,00	0,00	-71 598,00
C.1. Finančné operácie príjmové (FOP)								
453	Zostatok prostr. z predch. roka, z toho:		15,80	91 025,40	130 000	28,00	0,00	28,00
	Zúčtovanie prostriedkov z predch. rokov	111	15,80	25,40	130 000	28,00		28,00
	Zúčtovanie prostriedkov z predch. rokov	44		91 000,00				
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	46	15 920,41	73 510,04	0	55 465,00	0,00	55 465,00
454001	Prevod z rezervného fondu	46		50 000,00				
454002	Prevody z ostatných fondov	46	15 920,41	23 510,04		55 465,00		55 465,00
513	Bankové úvery	52	470 000,00	0,00	260 000	260 000,00	0,00	260 000,00
513001	Krátkodobý úver	52			100 000	100 000,00		100 000,00
513002	Dlhodobý úver	52	470 000,00		160 000	160 000,00		160 000,00
C.1. - Finančné operácie príjmové celkom			485 936,21	164 535,44	390 000	315 493,00	0,00	315 493,00
BILANCIA PRÍJMOV = BP + KP + FOP			3 169 336,74	2 948 691,58	2 860 115	2 809 916,00	16 854,00	2 826 770,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016			
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.08.2016	N Á V R H III. ZMENY - RO 10/2016	UPRAVENÝ rozpočet po III. zmene
A. Bežné výdavky				2 008 792,06	1 972 454,35	2 103 590	2 145 831,00	16 909,00	2 162 740,00
B. Kapitálové výdavky				406 619,48	459 655,41	537 630	420 190,00	-55,00	420 135,00
C. Finančné operácie výdavkové				621 697,00	290 892,00	218 895	243 895,00	0,00	243 895,00
A. Bežné výdavky (BV)									
1.1.	Volené orgány			67 474,06	84 608,51	87 405	87 405,00	0,00	87 405,00
	1.1.1.	Starosta		49 899,22	50 656,19	51 405	51 405,00	0,00	51 405,00
01.1.1.	610	Základný plat vrátane náhrad...	41	35 116,21	35 110,81	35 700	35 700,00		35 700,00
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	12 285,37	12 301,55	12 495	12 495,00		12 495,00
01.1.1.	630	Tovary a služby	41	2 497,64	3 243,83	3 210	3 210,00		3 210,00
	1.1.2.	Miestne zastupiteľstvo		17 574,84	33 952,32	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	4 156,13	8 391,65	9 300	9 300,00	0,00	9 300,00
01.1.1.	630	Tovary a služby	41	13 418,71	25 560,67	26 700	26 700,00		26 700,00
1.2.	Členstvo v organizáciách a združeniach			11 941,98	6 709,72	7 000	7 000,00	0,00	7 000,00
01.8.0.	640	Bežné transfery	41	11 941,98	6 709,72	7 000	7 000,00		7 000,00
1.3.	Výkon funkcie miestneho kontrolóra			13 499,25	18 851,79	20 620	20 620,00	585,00	21 205,00
01.1.1.	610	Mzdy, náhrady a ostatné os. vyrovnania	41	9 302,50	14 123,37	15 260	15 260,00	440,00	15 700,00
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	4 196,75	4 728,42	5 360	5 360,00	145,00	5 505,00
Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola				92 915,29	110 170,02	115 025	115 025,00	585,00	115 610,00
2.2.	Civilná ochrana			568,34	468,57	1 545	1 545,00	0,00	1 545,00
02.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	191,34	120,57	195	195,00		195,00
02.2.0.	630	Tovary a služby	111	348,00	348,00	350	350,00		350,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016			
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.08.2016	N Á V R H III. ZMENY - RO 10/2016	UPRAVENÝ rozpočet po III. zмене
02.2.0.	630	Tovary a služby	41	29,00		1 000	1 000,00		1 000,00
Program 2 - Bezpečnosť a poriadok				568,34	468,57	1 545	1 545,00	0,00	1 545,00
3.1.	Miestny úrad			444 377,86	462 881,91	507 075	524 953,00	1 300,00	526 253,00
01.1.1.	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrovn.	41	310 847,69	323 746,48	353 000	364 883,00		364 883,00
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	111 127,62	113 816,02	126 910	132 250,00		132 250,00
01.1.1.	630	Tovary a služby	41	21 401,52	22 758,55	25 150	25 150,00	500,00	25 650,00
01.1.1.	640	Bežné transfery	41	1 001,03	2 560,86	2 015	2 670,00	800,00	3 470,00
3.2.	Hospodárska správa			180 537,42	187 980,09	188 845	170 200,00	-3 805,00	166 395,00
01.1.1.	632	Energie, voda a komunikácie	41	72 974,04	73 391,26	63 500	63 500,00	-1 500,00	62 000,00
04.6.0.	632	Energie, voda a komunikácie	41			17 100	16 600,00	-500,00	16 100,00
01.1.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	41 895,80	51 888,22	44 945	42 500,00	-805,00	41 695,00
04.6.0.	635	Rutinná a štandardná údržba	41			16 600	8 100,00	-1 000,00	7 100,00
01.1.1.	636	Nájomné za nájom	41	65 667,58	62 700,61	46 700	39 500,00		39 500,00
3.3.	Vybavenie MÚ			20 976,41	24 865,43	34 300	34 700,00	-1 840,00	32 860,00
01.1.1.	633	Materiál	41	20 976,41	24 865,43	34 300	34 700,00	-1 840,00	32 860,00
3.4.	Zabezpečenie služieb			128 257,38	107 829,08	123 605	126 135,00	755,00	126 890,00
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní		8 554,84	6 893,01	10 140	7 800,00		7 800,00
01.1.1.	637	Služby	41	119 702,54	80 419,25	88 965	94 835,00	3 000,00	97 835,00
01.1.2.	637	Služby	41		20 516,82	24 500	23 500,00	-2 245,00	21 255,00
3.5.	Autodoprava			16 166,23	45 667,79	51 100	48 150,00	-700,00	47 450,00
01.1.1.	634	Dopravné	41	16 166,23	45 667,79	51 100	48 150,00	-700,00	47 450,00
3.6.	Vzdelávanie zamestnancov			2 864,82	6 221,78	3 800	4 400,00	0,00	4 400,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016			
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.08.2016	N Á V R H III. ZMENY - RO 10/2016	UPRAVENÝ rozpočet po III. zmene
01.1.1.	633	Materiál	41	524,38	1 282,53	800	800,00		800,00
01.1.1.	637	Služby	41	2 340,44	4 939,25	3 000	3 600,00		3 600,00
3.7.	Participatívny rozpočet			3 961,20	2 980,35	7 200	7 200,00	0,00	7 200,00
01.1.1.	633	Materiál (r. 2014 Trhovisko, r. 2015 Knižnica, r. 2016 Knižnica, DK Vajnory - výkryty a spony)	41	2 995,20	2 439,00			6 200,00	6 200,00
05.6.0.	633	Pračanská - revitalizácia zelene	41					368,00	368,00
05.4.0.	635	Pračanská - revitalizácia zelene	41					632,00	632,00
01.1.1.	634	Dopravné	41		198,00				0,00
01.1.1.	637	Služby (r. 2014 Letné kino, r. 2015 Nedele deťom)	41	966,00	343,35	7 200	7 200,00	-7 200,00	0,00
Program 3 - Miestny úrad				797 141,32	838 426,43	915 925	915 738,00	-4 290,00	911 448,00
4.1.	Voľby, referendum			11 125,20	1 285,53	3 620	2 880,00	0,00	2 880,00
01.6.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	111	1 016,77	117,82	120	104,00		104,00
01.6.0.	630	Tovary a služby	111	10 108,43	1 167,71	3 500	2 776,00		2 776,00
4.2.	Matrika			7 349,11	7 256,89	7 350	7 258,00	0,00	7 258,00
01.3.3.	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrovn.	111	4 000,00	4 258,14	4 250	4 462,50		4 462,50
01.3.3.	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrovn.	41	1 001,74	728,58	750	450,00		450,00
01.3.3.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	111	1 682,59	1 495,00	1 250	1 250,00		1 250,00
01.3.3.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	245,10	387,74	500	500,00		500,00
01.3.3.	630	Tovary a služby	111	295,16	383,73	600	595,50		595,50
01.3.3.	630	Tovary a služby	41	124,52	3,70				
4.3.	Ohlasovňa pobytu, Register adries			2 759,05	2 757,59	2 930	2 987,00	0,00	2 987,00
01.6.0.	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrovn.	111	1 219,34	1 230,00	1 230	1 260,00		1 260,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016			
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.08.2016	N Á V R H III. ZMENY - RO 10/2016	UPRAVENÝ rozpočet po III. zmene
01.6.0.	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrovn.	41	783,35	738,70	870	870,00		870,00
01.6.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	111	470,00	471,43	470	470,00		470,00
01.6.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	229,52	235,06	280	280,00		280,00
01.6.0.	630	Tovary a služby	111	49,10	74,30	80	80,00		80,00
01.6.0.	630	Tovary a služby	41	7,74	8,10		0,00		0,00
01.6.0.	630	Register adries - Tovary a služby - od 01.01.16	111				27,00		27,00
Program 4 - Služby občanom				21 233,36	11 300,01	13 900	13 125,00	0,00	13 125,00
5.1.	Základné školstvo			412 528,40	412 701,45	436 300	433 225,00	1 869,00	435 094,00
09.1.2.1.	641	Normatívne - základné vzdelanie	111	393 783,00	396 444,00	427 300	413 138,00		413 138,00
09.1.2.1.	641	Nenormatívne (VP, dopravné, predškolační)	111	18 745,40	16 257,45	9 000	20 087,00	1 869,00	21 956,00
5.2.	Originálne kompetencie (OK)			295 510,00	316 501,63	324 250	342 946,00	11 680,00	354 626,00
01.8.0.	641	OK - MŠ, ŠKD, ŠJ - do 31.08.2015	41	295 510,00	206 500,00				
01.8.0.	641	OK - MŠ Koniarkova - od 01.09.2015	41		61 240,00	183 650	183 650,00	11 680,00	195 330,00
01.8.0.	641	OK - ŠKD, ŠJ (pod ZŠ K.B.) - od 01.09.2015	41		45 500,00	134 100	150 670,00		150 670,00
01.8.0.	641	Predškolská výchova (2013- zvyš. platov)	111		7 577,65	6 500	8 626,00		8 626,00
01.8.0.	637	Vratky - nevyčerpané prostr. na OK	41		-4 316,02				
5.3.	Podpora voľnočasových aktivít detí			82,25	53,60	300	585,00	0,00	585,00
01.1.1.	633	Materiál	41	82,25	53,60	300	585,00		585,00
5.4.	Projekty v spolupráci so školou								
5.5.	Údržba budov, priestorov v školských zariadeniach			795,60	7 525,51	0	7 960,00	-2 515,00	5 445,00
09.1.1.1.	633	MŠ - vybavenie - "Kapacity MŠ", z BSK	11H		7 500,00				
09.1.1.1.	633	MŠ - vybavenie	41		25,51				

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016			
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.08.2016	N Á V R H III. ZMENY - RO 10/2016	UPRAVENÝ rozpočet po III. zmene
09.1.2.1.	633	ZŠ - projekt TELOCVIČNE	111				2 500,00		2 500,00
09.1.2.1.	633	ZŠ - projekt TELOCVIČNE, spolufin.	41				300,00	-300,00	0,00
09.1.2.1.	635	ZŠ - rutinná a štandardná údržba	41	795,60			2 355,00	-2 215,00	140,00
01.8.0.	641	ZŠ - bežný transfer - basketbalové koše	41				2 805,00		2 805,00
Program 5 - Vzdelávanie				708 916,25	736 782,19	760 850	784 716,00	11 034,00	795 750,00
6.1.	Vodná správa			6 625,23	5 835,17	6 750	6 750,00	0,00	6 750,00
05.4.0.	610	Št. vodná správa - mzda	111	157,99	161,22	155	155,00		155,00
05.4.0.	610	Št. vodná správa - mzda	41	1 020,43	1 345,89	1 645	1 645,00		1 645,00
05.4.0.	620	Št. vodná spr. - odvody do poisť.	41	411,56	495,77	630	630,00		630,00
05.6.0.	610	Ochr. pred povodňami - mzda	111	133,28	136,03	135	135,00		135,00
05.6.0.	610	Ochr. pred povodňami - mzda	41	3 712,11	2 688,04	3 065	3 065,00		3 065,00
05.6.0.	620	Ochr. pred povodňami - odvody	41	1 189,86	1 008,22	1 120	1 120,00		1 120,00
6.2.	Údržba zelene, parkov, skládok			13 847,96	15 558,10	22 250	18 250,00	0,00	18 250,00
05.4.0.	610	Ochrana prírody - mzda	111	79,98	81,60	80	80,00		80,00
05.4.0.	610	Ochrana prírody - mzda	41	1 982,29	2 611,15	3 070	3 070,00		3 070,00
05.4.0.	620	Ochrana prírody - odvody	41	720,42	938,75	1 100	1 100,00		1 100,00
05.4.0.	630	Údržba zelene, skládok, parkov	41	11 065,27	11 926,60	18 000	14 000,00		14 000,00
6.3.	Tvorba parkov a zelených plôch			8 129,81	2 475,01	10 450	6 250,00	905,00	7 155,00
05.6.0.	633	Materiál	41	8 129,81	2 475,01	10 450	6 250,00	905,00	7 155,00
6.4.	Odpadové hospodárstvo			28 123,40	30 962,41	28 450	28 450,00	1 300,00	29 750,00
05.1.0.	637	Služby za odvoz odpadov	41	28 123,40	30 962,41	28 450	28 450,00	1 300,00	29 750,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016			
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.08.2016	N Á V R H III. ZMENY - RO 10/2016	UPRAVENÝ rozpočet po III. zmene
6.5.	Veterinárna asanácia			7 198,98	7 266,74	7 050	7 050,00	0,00	7 050,00
04.2.1.	637	Služby	41	7 198,98	7 266,74	7 050	7 050,00		7 050,00
Program 6 - životné prostredie				63 925,38	62 097,43	74 950	66 750,00	2 205,00	68 955,00
7.2.	Miestne komunikácie a chodníky			171 928,38	68 084,03	53 910	77 483,50	-3 010,50	74 473,00
04.5.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	121 025,38	41 377,83	49 310	72 883,50	-1 030,50	71 853,00
04.5.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	11H	49 000,00	25 000,00				
04.5.1.	637	Služby	41	1 903,00	1 706,20	4 600	4 600,00	-1 980,00	2 620,00
Spolu za program 7 - Doprava a komunikácie				171 928,38	68 084,03	53 910	77 483,50	-3 010,50	74 473,00
8.2.	Stavebný úrad (SÚ)			27 956,56	33 750,68	31 280	31 375,50	6 775,50	38 151,00
06.2.0.	610	SÚ - mzdy	111	2 500,00	2 504,33	2 500	2 500,00		2 500,00
06.2.0.	610	SÚ - mzdy	41	15 218,07	17 490,10	16 500	16 500,00	4 500,00	21 000,00
06.2.0.	620	SÚ - odvody do poisťovní	111	500,00	500,00	505	600,50		600,50
06.2.0.	620	SÚ - odvody do poisťovní	41	5 362,09	6 119,55	6 140	6 140,00	1 510,00	7 650,00
06.2.0.	630	SÚ - poštovné a telekom. služby	111	1 899,24	2 000,00	2 000	2 000,00		2 000,00
06.2.0.	630	SÚ - poštovné a telekom. služby	41	2 477,16	5 136,70	3 635	3 635,00	765,50	4 400,50
	Špeciálny stavebný úrad (ŠSÚ)			3 506,34	3 584,43	3 850	3 852,00	0,00	3 852,00
06.2.0.	610	Špeciálny SÚ - mzdy	111	227,58	232,46	235	237,00		237,00
06.2.0.	610	Špeciálny SÚ - mzdy	41	2 450,22	2 493,27	2 615	2 615,00		2 615,00
06.2.0.	620	Špeciálny SÚ - odvody	41	828,54	858,70	1 000	1 000,00		1 000,00
Program 8 - Územný rozvoj a investície				31 462,90	37 335,11	35 130	35 227,50	6 775,50	42 003,00
9.1.	Vajnorské novinky			5 888,00	5 358,00	6 100	6 100,00	0,00	6 100,00
08.3.0.	637	Služby	41	5 888,00	5 358,00	6 100	6 100,00		6 100,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016			
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.08.2016	N Á V R H III. ZMENY - RO 10/2016	UPRAVENÝ rozpočet po III. zмене
9.2.	Miestna knižnica			1 542,92	1 306,98	1 720	1 720,00	0,00	1 720,00
08.2.0.	633	Materiál	41	1 136,53	1 190,59	1 500	1 500,00		1 500,00
08.2.0.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	66,39	66,39	70	70,00		70,00
08.2.0.	637	Služby	41	340,00	50,00	150	150,00		150,00
9.3.	Organizácia občianskych obradov			76,80	64,76	275	275,00	0,00	275,00
08.4.0.	633	Materiál	41	76,80	64,76	275	275,00		275,00
9.4.	Kultúrne podujatia			23 628,41	19 174,12	23 480	23 480,00	0,00	23 480,00
08.2.0.	637	9.4.1 - 1, 2 - Kultúrne podujatia	41	13 429,89	9 297,62	12 625	13 025,00	-400,00	12 625,00
08.2.0.	637	9.4.1 - 2 - Kultúrne podujatia, iné zdroje	71		500,00				
08.2.0.	637	9.4.1 - 3 - Letné open air-kino	41		1 154,00	1 155	1 155,00		1 155,00
08.2.0.	637	9.4.2. - Vajnorské dožinky	41	7 553,52	6 415,50	7 500	7 500,00	200,00	7 700,00
08.2.0.	637	9.4.2. - Vajnorské dožinky - dar	71	500,00				200,00	200,00
08.2.0.	637	9.4.3. - Vajnorské hody	41	2 145,00	1 807,00	2 200	1 800,00		1 800,00
9.6.	Družba			4 135,93	8 144,42	4 800	4 800,00	0,00	4 800,00
01.1.3.	631	Cestovné náhrady	41	2 868,52	1 687,72	2 500	2 500,00		2 500,00
01.1.3.	633	Materiál	41	72,00	57,60	400	400,00		400,00
01.1.3.	634	Dopravné	41		2 656,00				
01.1.3.	637	Služby	41	1 195,41	3 743,10	1 900	1 900,00		1 900,00
9.7.	Športové podujatia			5 775,42	4 164,89	6 300	6 300,00	0,00	6 300,00
08.1.0.	637	Športové podujatia	41	5 775,42	4 164,89	6 300	6 300,00		6 300,00
9.8.	Podpora neziskových organizácií			24 495,67	23 508,83	22 500	22 500,00	0,00	22 500,00
08.2.0.	642	Bežné transfery	41	24 495,67	20 768,83	22 500	22 500,00		22 500,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016			
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.08.2016	N Á V R H III. ZMENY - RO 10/2016	UPRAVENÝ rozpočet po III. zmene
08.2.0.	642	Projekt BSK - "50 centov na obyvateľa"	11H		2 440,00				
08.2.0.	637	Projekt BSK - "50 centov na obyvateľa"	11H		300,00				
9.9.	Marketing a propagácia			16 235,19	5 943,05	15 000	20 700,00	6 000,00	26 700,00
01.1.1.	633	Materiál	41	4 114,18	504,00	4 500	3 000,00		3 000,00
08.3.0.	637	Služby	41	12 121,01	4 899,05	10 500	16 700,00	6 000,00	22 700,00
08.2.0.	642	Projekt BSK-"Podpora kultúry" - vydanie knihy	11H				1 000,00		1 000,00
08.3.0.	637	Služby	71		540,00				
Program 9 - Kultúra, šport a propagácia				81 778,34	67 665,05	80 175	85 875,00	6 000,00	91 875,00
10.1.	Sociálna pomoc občanom			7 766,10	6 902,06	9 450	7 950,00	0,00	7 950,00
10.2.0.	633	10.1.1. - Senior klub - materiál	41		450,35	500	500,00		500,00
10.2.0.	634	10.1.1. - Senior klub - dopravné	41		900,00	950	950,00		950,00
10.2.0.	637	10.1.1. - Senior klub - služby	41	1 292,76		300	300,00		300,00
10.2.0.	642	10.1.2. - Príspevky občanom	41	6 473,34	5 551,71	7 700	6 200,00		6 200,00
10.2.	Starostlivosť o rodinu a deti			2 798,00	4 536,71	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00
10.4.0.	642	Bežné transfery	41	2 798,00	4 395,59	5 000	5 000,00		5 000,00
10.4.0.	642	Bežné transfery - ÚPSVaR	111		141,12				
10.3.	Opatrovateľská služba			8 265,03	7 910,80	16 360	17 826,00	-640,00	17 186,00
10.2.0.	610	Základný plat - plat vrát. náhrad	41	6 088,50	5 823,55	12 300	4 640,00	-640,00	4 000,00
10.2.0.	610	Základný plat - plat vrát. Náhrad, zdroj EÚ	3AC1				4 563,00		4 563,00
10.2.0.	611	Základný plat - plat vrát. Náhrad, zdroj ŠR	3AC2				4 563,00		4 563,00
10.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	2 176,53	2 087,25	4 060	4 060,00		4 060,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016			
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.08.2016	N Á V R H III. ZMENY - RO 10/2016	UPRAVENÝ rozpočet po III. zmene
10.4.	Pochovávanie osamelých			284,50	536,00	800	800,00	0,00	800,00
10.3.0.	637	Služby	41	284,50	536,00	800	800,00		800,00
10.5.	Dotácie žiakom (ÚPSVaR)			331,20	0,00	150	150,00	0,00	150,00
10.4.0.	642	Dotácia z ÚPSVaR - strava	111	298,00		150	150,00		150,00
10.4.0.	642	Dotácia z ÚPSVaR - pomôcky	111	33,20					
10.6.	Podpora Klubu mladých Vajnorákov			132,81	0,00	300	0,00	0,00	0,00
01.1.1.	633	Materiál	41	132,81		300	0,00		0,00
Program 10 - Sociálna pomoc a sociálne služby				19 577,64	19 885,57	32 060	31 726,00	-640,00	31 086,00
11.2.	Splácanie úrokov			19 344,86	20 239,94	20 120	18 620,00	-1 750,00	16 870,00
01.1.2.	651	Splácanie úrokov a ostatné platby	41	18 804,86	19 619,94	20 000	18 500,00	-2 000,00	16 500,00
01.1.2.	653	Ostatné platby súvisiace s úverom	41	540,00	620,00	120	120,00	250,00	370,00
Program 11 - Bankové úvery				19 344,86	20 239,94	20 120	18 620,00	-1 750,00	16 870,00
A. - celkom bežné výdavky				2 008 792,06	1 972 454,35	2 103 590	2 145 831,00	16 909,00	2 162 740,00
B. Kapitálové výdavky (KV)									
3.3.	Vybavenie MÚ			10 728,91	148 580,70	17 000	17 000,00	18 925,00	35 925,00
01.1.1.	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	41	3 719,95				18 300,00	18 300,00
01.1.1.	712	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	52		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	17 000	17 000,00	625,00	17 625,00
04.6.0.	711	Elektronizácia BA - softvér, EÚ	11S1		35 677,56				
04.6.0.	711	Elektronizácia BA - softvér, ŠR	11S2		4 197,36				

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016			
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.08.2016	N Á V R H III. ZMENY - RO 10/2016	UPRAVENÝ rozpočet po III. zmene
04.6.0.	711	Elektronizácia BA - softvér	41		2 098,68				
04.6.0.	713	Elektronizácia BA - výp. technika, 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					
04.6.0.	714	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	111						
3.5.	Autodoprava			203,37	0,00	0	0,00	0,00	0,00
01.1.1.	714	Nákup dopravných prostriedkov	41	203,37					
3.7.	Participatívny rozpočet			6 579,17	0,00	0	0,00	0,00	0,00
06.2.0.	717	Realizácia stavieb a ich techn. zhod.	41	6 579,17					
Program 3 - Moderný miestny úrad				17 511,45	148 580,70	17 000	17 000,00	18 925,00	35 925,00
5.2.	Originálne kompetencie			2 838,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	721	Kapitálový transfer RO - ZŠsMŠ	41	2 838,00					
Program 5 - Vzdelávanie				2 838,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.6.	Kanalizácia vo Vajnorochoch			0,00	0,00	15 000	24 300,00	0,00	24 300,00
06.6.0.	716	Projektová dokum. - aktualizácia	41			5 000	9 300,00		9 300,00
06.6.0.	717	Dobudovanie dažďovej kanalizácie	41			10 000	15 000,00		15 000,00
Program 6 - životné prostredie				0,00	0,00	15 000	24 300,00	0,00	24 300,00
7.2.	Miestne komunikácie a chodníky			8 358,36	29 772,81	0	0,00	0,00	0,00
04.5.1.	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	41	5 586,36					
04.5.1.	717	Združené pr. - Parkovanie pred ZS	44		28 114,42				
04.5.1.	719	Združené pr. - križovatka Uhliská - Pračanská	44		1 658,39				

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016			
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.08.2016	N Á V R H III. ZMENY - RO 10/2016	UPRAVENÝ rozpočet po III. zmene
04.5.1.	717	Tomanova I. - príprava územia	41	2 772,00					
7.3.	Projektová príprava komunikácií			435,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0,00
04.4.3.	716	Prípravná a projektová dokument.	41	435,00					
04.4.3.	719	Združené prostriedky - Tomanova I.	44			1 000			
7.4.	Cyklotrasy			20 000,00	188 925,82	11 500	13 000,00	-120,00	12 880,00
04.5.1.	716	Prípravná a PD - cyklotrasy	41			1 500	7 000,00	-120,00	6 880,00
04.5.1.	716	Prípravná a PD - cyklotrasy	44		1 020,00				
04.5.1.	717	Cyklotrasa Rendez	44		187 905,82				
04.5.1.	717	Cyklotrasa Rendez - spoluúčasť	41	20 000,00		10 000	6 000,00		6 000,00
Program 7 - Doprava a komunikácie				28 793,36	218 698,63	12 500	13 000,00	-120,00	12 880,00
8.1.	Urbanistické štúdie a ÚPZ			31 702,24	3 855,60	27 230	30 630,00	-8 820,00	21 810,00
04.4.3.	711	Nákup nehmotných aktív - ÚPZ	41	23 496,00		27 230	30 630,00	-8 820,00	21 810,00
04.4.3.	719	ÚPNZ - vratky	41	8 206,24	3 855,60				
8.3.	Spracovanie projektovej dokumentácie (PD)			12 830,00	27 880,00	6 400	5 430,00	0,00	5 430,00
04.4.3.	716	Prípravná a projektová dokument.	41	12 830,00	18 280,00	6 400	5 430,00		5 430,00
04.4.3.	716	83 41 - PD - nadstavba a rekonštr. MŠ	71		9 600,00				
8.4.	Investície mestskej časti			233 678,98	48 658,23	419 000	286 330,00	-6 740,00	279 590,00
04.5.1.	719	Cestná svetelná signaliz. Roľnícka	11H			30 000	30 000,00		30 000,00
06.2.0.	717	Rekonštrukcia verejných priestranstiev	41			5 000	5 000,00	-2 395,00	2 605,00
06.2.0.	717	DK Vajnory - spevnené plochy	41		22 148,19		29 120,00		29 120,00
06.2.0.	717	DK Vajnory - spevnené plochy	46		23 510,04		55 465,00		55 465,00
06.2.0.	717	"Park pod lipami", zdroj EÚ	11S1	139 546,81					

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016			
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.08.2016	N Á V R H III. ZMENY - RO 10/2016	UPRAVENÝ rozpočet po III. zmene
06.2.0.	717	"Park pod lipami", zdroj ŠR	11S2	16 417,27					
06.2.0.	717	"Revitalizácia - Park pod lipami"	41	30 230,93					
06.2.0.	717	ZŠ - prístavba - rozšírenie MŠ	41			60 000	2 745,00	-345,00	2 400,00
06.2.0.	717	ZŠ - prístavba - rozšírenie MŠ	111			130 000	0,00		0,00
06.2.0.	717	ZŠ - prístavba - rozšírenie MŠ	52			160 000	160 000,00		160 000,00
06.2.0.	719	Cintorín - chodníky, osvetlenie	44	1 188,00					
06.4.0.	717	Verejné osvetlenie a jeho dobudov.	41			4 000	4 000,00	-4 000,00	0,00
06.4.0.	717	Verejný vodovod - dobudovanie	41			5 000	0,00		0,00
08.2.0.	723	Kapitálové transfery VPS, s.r.o.	41	46 295,97	3 000,00	25 000	0,00		0,00
8.5.	Športoviská pre deti a mládež			0,00	0,00	21 500	24 500,00	0,00	24 500,00
08.1.0.	713	Nákup detských atrakcií, zariadení...				20 000	20 000,00		20 000,00
08.1.0.	717	Realizácia stavieb - výstavba ihrísk				1 500	4 500,00		4 500,00
Program 8 - Územný rozvoj a investície				278 211,22	80 393,83	474 130	346 890,00	-15 560,00	331 330,00
9.5.	Národné kultúrne pamiatky			79 265,45	11 982,25	19 000	19 000,00	-3 300,00	15 700,00
08.2.0.	716	Prípravná a projektová dokument.	41				3 750,00	-50,00	3 700,00
08.2.0.	717	95 1 - Reštaurovanie sochy sv. Floriána	41			9 000	6 000,00		6 000,00
08.2.0.	717	95 2 - Reštaurov. sochy sv. Floriána (BSK)	11H				3 000,00		3 000,00
08.2.0.	717	VLED - rekonštrukcia a dostavba	41	18 787,85	11 982,25	10 000	6 250,00	-3 250,00	3 000,00
08.2.0.	717	VLED - rekonštrukcia a dostavba	43	52 477,60					
08.2.0.	717	VLED - rekonštrukcia a dostavba	11H	8 000,00					
Program 9 - Kultúra, šport a propagácia				79 265,45	11 982,25	19 000	19 000,00	-3 300,00	15 700,00
B. - celkom kapitálové výdavky				406 619,48	459 655,41	537 630	420 190,00	-55,00	420 135,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016			
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.08.2016	N Á V R H III. ZMENY - RO 10/2016	UPRAVENÝ rozpočet po III. zmene
Celkom bežné + kapitálové výdavky				2 415 411,54	2 432 109,76	2 641 220	2 566 021,00	16 854,00	2 582 875,00
C.1. Finančné operácie výdavkové (FOV)									
	814	Účasť na majetku - vklad do s.r.o.		470 000,00	72 000,00	0	25 000,00	0,00	25 000,00
	814	Vklad do s.r.o. v tuzemsku	52	470 000,00					
	814	Vklad do s.r.o. v tuzemsku	41		72 000,00		25 000,00		25 000,00
	821	Splácanie tuzemskej istiny		151 697,00	218 892,00	218 895	218 895,00	0,00	218 895,00
	821	Z bankových úverov dlhodobých	41	151 697,00	218 892,00	218 895	218 895,00		218 895,00
C. - celkom finančné operácie				621 697,00	290 892,00	218 895	243 895,00	0,00	243 895,00
BILANCIA VÝDAVKOV: BEŽNÉ + KAPITÁLOVÉ + FINANČNÉ OPERÁCIE				3 037 108,54	2 723 001,76	2 860 115	2 809 916,00	16 854,00	2 826 770,00

P. M. F. H.

Materská škola, Koniarkova 9, 831 07 Bratislava

Mestská časť Bratislava – Vajnory
Ing. Mária Poráziková
vedúca ekonomického oddelenia
Roľnícka 109
831 07 Bratislava

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vajnory	
Došlo:	- 1 -08- 2016
Číslo: 6280/1000	Prílohy:
Číslo . spisu:	Ref.:

Naša značka
197/2016

Vybavuje/tel. č.
Žiškova/437 12 433

Miesto
Bratislava

Dátum
01.08.2016

VEC

Požiadavka na zmenu rozpočtu MŠ na rok 2016

Začiatkom nového školského roku 2016/2017 je plánované zvýšenie platových taríf pedagogických zamestnancov o 6 % a menšie organizačné zmeny. Z tohto dôvodu bude potrebovať materská škola navýšenie rozpočtu o príslušné finančné prostriedky na pokrytie avizovaného nárastu. Zároveň na prevádzkovom úseku bude potrebné doplniť finančné zdroje v dôsledku vyčíslenia 3-mesačného nedoplatku za plyn.

Spomínané zmeny a zvýšené náklady si budú vyžadovať navýšenie schválenej výšky rozpočtu MŠ na rok 2016. Podrobnejší popis je uvedený nižšie.

610 Mzdy a 620 Odvody

Od 01. septembra 2016 má dôjsť k 6%-tnému navýšeniu platových taríf pedagogických zamestnancov školy. Zároveň materská škola bude mať novú pani riaditeľku, ktorá bude platovo na vyššom stupni ako súčasná zamestnankyňa na tejto pozícii. Okrem toho v pôvodnej organizačnej štruktúre chýba 1 pedagogická zamestnankyňa, ale od 01.09.2016 posilní stav pedagogických zamestnancov nová sila. Tieto zmeny sa po finančnej stránke dotknú okrem samotných miezd aj výšky odvodov a rovnako i výšky prídeldu do SF (položka **637016 Prídel do SF** z podkategórie 637 Služby).

Všetky spomínané rozpočtové položky je potrebné zvýšiť o **13.910,00 €**, čo predstavuje celkovú sumu na pokrytie nárastu mzdových a odvodových nákladov na 4 mesiace do konca roka 2016 (september až december 2016).

632 Energie

V rámci prevádzkových nákladov bude nutné do konca roka 2016 uhradiť nedoplatok za dodávky zemného plynu vyplývajúci zo Zmluvy o vysporiadaní vzájomných vzťahov, uznaní záväzku a splátkovom kalendári č. 20160729. Nedoplatok škole vznikol za 1. štvrtrok 2015. Na uhradenie tohto nedoplatku škola potrebuje čiastku **1.560,00 €**.

Záver

Zmena schválenej výšky rozpočtu na rok 2016 v rámci OK pre stredisko MŠ sa bude týkať rozpočtových kategórií *610 Mzdy*, *620 Odvody* a prevádzkovej kategórie *630 Tovary a služby*, pod ktorú spadá rozpočtová položka *632001 Energie* a *637016 Prídely do SF*.

Celkové navýšenie rozpočtu na úseku originálnych kompetencií by predstavovalo sumu **15.470,00 €**.

S pozdravom

Materská škola

Koniarkova 9

831 07 BRATISLAVA



Alena Srnová

poverená vedením školy

Materská škola, Koniarkova 9, 831 07 Bratislava

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Originálne kompetencie - OK (zdroj 41) - rozpočet a požiadavka na čerpanie v roku 2016			
		Schválený rozpočet MŠ na rok 2016	Upravený rozpočet MŠ k 30.06.2016	Očakávaná reálna potreba k 31.12.2016	Rozdiel
A. Bežné výdavky		183 650,00	183 650,00	199 120,00	15 470,00
610	S p o l u	109 640,00	109 640,00	120 750,00	11 110,00
620	S p o l u	41 000,00	41 000,00	43 800,00	2 800,00
632001	Energie	7 500,00	7 500,00	10 700,00	3 200,00
632002	Vodné, stočné	1 300,00	1 484,91	1 484,91	0,00
632003	Poštovné, telekom.	900,00	900,00	900,00	0,00
632	S p o l u	9 700,00	9 884,91	13 084,91	3 200,00
633001	Vybavenie interiérov	200,00	737,00	737,00	0,00
633002	Výpočt. technika	700,00	700,00	0,00	-700,00
633006	Všeobecný materiál	2 400,00	2 402,00	2 000,00	-402,00
633010	Pracovné odevy, obuv	200,00	200,00	140,00	-60,00
633013	Softvér	60,00	58,00	58,00	0,00
633	S p o l u	3 560,00	4 097,00	2 935,00	-1 162,00
635004	Prev. strojov, prístrojov	500,00	374,92	374,92	0,00
635	S p o l u	500,00	374,92	374,92	0,00
637004	Všeobecné služby	5 100,00	5 100,00	4 900,00	-200,00
637005	Špeciálne služby	591,00	590,40	590,40	0,00
637012	Poplatky, odvody	626,00	600,09	472,09	-128,00
637014	Stravovanie	2 120,00	2 550,00	2 550,00	0,00
637016	Prídel do SF	1 430,00	1 430,00	1 500,00	70,00
637027	OON - Dohody	8 220,00	7 220,00	7 000,00	-220,00
637035	Dane a kom. odpad	863,00	862,68	862,68	0,00
637	S p o l u	18 950,00	18 353,17	17 875,17	-478,00
642015	Na nemoc. dávky (PN)	300,00	300,00	300,00	0,00
640	S p o l u	300,00	300,00	300,00	0,00
Rozpočet celkom		183 650,00	183 650,00	199 120,00	15 470,00

Poznámky k stredisku MŠ:

- 6%-tné zvýšenie platových taríf + 1 nová zamestnankyňa od 01.09.2016 (610 - mzdy, 620 - odvody, 630 - SF)
- zvýšenie mzdových a odvodových nákladov za novú riaditeľku, ktorá je vo vyššej platovej triede ako jej predchodkyňa (610 - mzdy, 620 - odvody, 630 - SF)
- náklady na energie - na pokrytie nedoplatku za plyn vzniknutý v 1. štvrtroku 2015 (632001 Energie)

**Výpis z uznesenia
zo zápisnice č. 4/2016
zo zasadnutia Komisie finančnej, správy majetku, podnikania obce
a získavania prostriedkov z fondov
pri Mestskej časti Bratislava-Vajnory**

konanej dňa 14. septembra 2016

Bod programu č. 10:

Návrh III. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2016 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 10/2016

Uznesenie k bodu 10:

Členovia Komisie finančnej, správy majetku, podnikania obce a získavania prostriedkov z fondov zobrali na vedomie návrh na III. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2016 a **odporúčajú** miestnemu zastupiteľstvu **prerokovať a schváliť** III. zmenu rozpočtu vykonanú rozpočtovým opatrením č. 10/2016 po vyjadrení riaditeľky materskej školy k požiadavkám na zmenu rozpočtu na originálnych kompetenciách.

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

Za správnosť vyhotovenia: Pilná Darina
Bratislava, 16.09.2016

Prevzal: