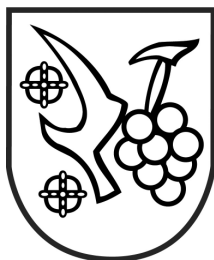


Mestská časť Bratislava-Vajnory



Materiál na rokovanie MZ
MČ Bratislava-Vajnory
dňa 20.09.2018

K bodu: 07

Monitorovacia správa o vecnom a finančnom plnení programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory k 30.06.2018

Materiál obsahuje:

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

Predkladateľ:

Ing. Ján Mrva
starosta

Zodpovedný:

Ing. Mária Poráziková
vedúca ekonomického oddelenia

Spracovateľ:

Ing. Mária Poráziková
vedúca ekonomického oddelenia

Bratislava, september 2018

1. NÁVRH UZNESENIA

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Vajnory po prerokovaní

berie na vedomie

monitorovaciu správu o vecnom a finančnom plnení programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory k 30.06.2018

2. UZNESENIE MIESTNEJ RADY

Miestna rada po prerokovaní

o d p o r ú č a

zobrať na vedomie monitorovaciu správu o vecnom a finančnom plnení programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory k 30.06.2018

3. DÔVODOVÁ SPRÁVA

Uznesením miestneho zastupiteľstva č. 313/2017 zo dňa 13.12.2017 bol schválený rozpočet mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 a 2020.

V zmysle zákona 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sa odporúča vypracovať správu o výsledkoch plnenia rozpočtu k 30.6.2018. Správa je predložená v súlade s programovým rozpočtom mestskej časti Bratislava – Vajnory. V zmysle čl. 18 ods. 4 písm. d) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy rozpočet a kontrolu jeho čerpania schvaľuje miestne zastupiteľstvo. Uznesením miestneho zastupiteľstva č. 275/2017 zo dňa 22.06.2017 boli schválené termíny predkladania informácií o hospodárení mestskej časti, základnej aj materskej školy miestnemu zastupiteľstvu, a to 2x ročne.

K 30.06.2018 bolo vykonaných 12 rozpočtových opatrení vrátane troch zmien rozpočtu. I. zmena rozpočtu bola schválená uznesením zastupiteľstva č. 333/2018 dňa 20. februára a vykonaná rozpočtovým opatrením č. 3/2018. II. zmena rozpočtu bola vykonaná rozpočtovým opatrením č. 6/2018 a schválená uznesením zastupiteľstva č. 351/2016 dňa 19.04. III. zmena rozpočtu bola miestnym zastupiteľstvom schválená dňa 21.06.2018 uznesením č. 362/2018 a vykonaná rozpočtovým opatrením č. 10/2018.

Pri porovnaní celkových príjmov a celkových výdavkov (po vylúčení finančných operácií) rozpočtové hospodárenie mestskej časti k 30.06.2018 skončilo **schodkom** vo výške 356.456,26 Eur.

Ukazovateľ	ROZPOČET na rok 2018					
	UPRAVENÝ rozpočet			ČERPANIE k 30.06.2018		
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	SPOLU	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	SPOLU
Príjmy bez FO	3 120 663,00	1 134 187,00	4 254 850,00	1 463 901,93	315 796,98	1 779 698,91
Výdavky bez FO	2 737 203,75	2 030 030,10	4 767 233,85	1 261 630,51	874 524,17	2 136 155,17
VH = Prebytok (+), schodok (-)	383 459,25	-895 843,10	-512 383,85	202 271,42	-558 727,68	-356 456,26

*FO – finančné operácie

*VH – výsledok hospodárenia

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

Ukazovateľ / rozpočet	Rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Čerpanie rozpočtu k 30.06.2018	% plnenia
Príjmy celkom bez FO	4 224 619,00	4 254 850,00	1 779 698,94	41,83
Výdavky celkom bez FO	4 641 674,00	4 767 233,85	2 136 155,17	44,81
Prebytok (+), schodok (-)	-417 055,00	-512 383,85	-356 456,26	

Po zohľadnení finančných operácií, bol k 30.06.2018 dosiahnutý **prebytok** v celkovej výške **89.267,32 Eur**.

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017	ROZPOČET - ROK 2018			
				SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ k 30.06.2018	ČERPANIE k 30.06.2018	% plnenia
Bežné príjmy	2 435 182,03	2 529 298,76	2 815 943,60	3 095 315	3 120 663,00	1 463 901,93	46,91
Kapitálové príjmy	348 974,11	31 079,72	50 298,20	1 129 304	1 134 187,00	315 796,98	27,84
Príjmy celkom	2 784 156,14	2 560 378,48	2 866 241,80	4 224 619	4 254 850,00	1 779 698,91	41,83
FOP	164 535,44	55 492,44	60 980,58	736 000	831 328,85	555 171,58	66,78
1. Bilancia príjmov: A + C1:	2 948 691,58	2 615 870,92	2 927 222,38	4 960 619	5 086 178,85	2 334 870,49	45,91
Bežné výdavky	1 972 454,35	2 113 934,60	2 332 157,33	2 681 680	2 737 203,75	1 261 630,51	46,09
Kapitálové výdavky	459 655,41	199 145,73	263 524,86	1 959 994	2 030 030,10	874 524,66	43,08
Výdavky celkom	2 432 109,76	2 313 080,33	2 595 682,19	4 641 674	4 767 233,85	2 126 798,83	44,61
FOV	290 892,00	243 892,00	218 908,00	318 945	318 945,00	109 448,00	34,32
2. Bilancia výdavkov: B + C2:	2 723 001,76	2 556 972,33	2 814 590,19	4 960 619	5 086 178,85	2 245 603,17	44,15
Bilancia príjmov a výdavkov = 1 - 2	225 689,82	58 898,59	112 632,19	0	0,00	89 267,32	

Bilancia podľa druhu rozpočtu:

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017	ROZPOČET 2018			
					SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	ČERPANIE k 30.06.2018	% plnenia
Bežné príjmy	2 345 382,60	2 435 182,03	2 529 298,76	2 815 943,60	3 095 315,00	3 120 663,00	1 463 901,93	46,91
Bežné výdavky	2 008 792,06	1 972 454,35	2 113 934,60	2 332 157,33	2 681 680,00	2 737 203,75	1 261 630,51	46,09
BEŽNÝ ROZPOČET	336 590,54	462 727,68	415 364,16	483 786,27	413 635,00	383 459,25	202 271,42	
Kapitálové príjmy	338 017,93	348 974,11	31 079,72	50 298,20	1 129 304,00	1 134 187,00	315 796,98	27,84
Kapitálové výdavky	406 619,48	459 655,41	199 145,73	263 524,86	1 959 994,00	2 030 030,10	874 524,66	43,08
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-68 601,55	-110 681,30	-168 066,01	-213 226,66	-830 690,00	-895 843,10	-558 727,68	
BILANCIA Príjmov a Výdavkov:	267 988,99	352 046,38	247 298,15	270 559,61	-417 055,00	-512 383,85	-356 456,26	
FO príjmové	485 936,21	164 535,44	55 492,44	60 980,58	736 000,00	831 328,85	555 171,58	66,78
FO výdavkové	621 697,00	290 892,00	243 892,00	218 908,00	318 945,00	318 945,00	109 448,00	34,32
FINANČNÉ OPERÁCIE	-135 760,79	-126 356,56	-188 399,56	-157 927,42	417 055,00	512 383,85	445 723,58	
Bilancia príjmov a výdavkov = 1 - 2	132 228,20	225 689,82	58 898,59	112 632,19	0,00	0,00	89 267,32	

Celková **suma dlhu** mestskej časti k 30.06.2018 predstavovala **35,47 %** (v zmysle metodického usmernenia MF SR k výpočtu dlhu a dlhovej služby zo dňa 10.07.2018).

V **bežnom rozpočte** mestskej časti bol k 30.06.2018 dosiahnutý **prebytok vo výške 202.271,42 Eur**. Prebytkom bežného rozpočtu je krytý schodok kapitálového rozpočtu. V *bežných príjmoch* bolo dosiahnuté plnenie rozpočtu na 46,91 %. V *bežných výdavkoch* predstavovalo čerpanie k 30.06.2018 46,09%. Nenaplnenie plnenia výdavkov na 50% bolo dosiahnuté úsporami na strane bežných výdavkov. Niektoré väčšie opravy a údržby, ako aj veľké kultúrne a športové podujatia (napr. dožinky, hody, minimaratón) sú plánované na obdobie 2. polroku 2018.

V rámci **kapitálového rozpočtu** bol k 30.06.2018 dosiahnutý **schodok vo výške 558.727,68 Eur**. Mestská časť nedosahuje také príjmy kapitálového rozpočtu, ktoré by pokryli všetky jeho výdavky. Vzniknutý schodok bol krytý prebytkom bežného rozpočtu a čerpaním schváleného úveru na prístavbu piatich tried základnej školy. *Kapitálové príjmy* vo výške 315.796,98 Eur predstavovali príjmy z 10 % podielu mestskej časti na predaji majetku hlavného mesta, ako aj majetku v správe mestskej časti – predaj pozemkov pod trafostanicami, poukázané transfery v rámci europrojektov „Cyklotrasa Pri starom letisku“, „Prístavba a nadstavba ZŠ a adaptácia priestorov pre potreby MŠ“, prostriedky v rámci vyhlásenej dobrovoľnej zbierky na realizáciu pamätnej tabule a vybudovanie kaplnky pri príležitosti prvej návštevy pápeža sv. Jána Pavla II. V *kapitálových výdavkoch* bolo dosiahnuté čerpanie v sume 874.524,66 Eur, čo predstavuje 43,08 % plnenie.

Pri **finančných operáciách** bol dosiahnutý **prebytok vo výške 445.723,58 Eur**.

PRÍJMY:

Rozpočtové zdroje - PRÍJMY	Skutočnosť k 31.12.2017	ROZPOČET 2018			
		SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	ČERPANIE k 30.06.2018	% plnenia
100 - Daňové príjmy	1 975 545,05	2 068 225,00	2 085 535,00	936 988,48	44,93
200 - Nedaňové príjmy	243 415,93	391 040,00	393 100,00	195 118,01	49,64
300 - Granty a transfery	596 982,62	636 050,00	642 028,00	331 795,44	51,68
Kapitálové príjmy	50 298,20	1 129 304,00	1 134 187,00	315 796,98	27,84
PRÍJMY SPOLU	2 866 241,80	4 224 619,00	4 254 850,00	1 779 698,91	41,83
Finančné operácie (FO)	60 980,58	736 000,00	831 328,85	555 171,58	66,78
PRÍJMY SPOLU vrátane FO	2 927 222,38	4 960 619,00	5 086 178,85	2 334 870,49	45,91

VÝDAVKY:

Prehľad čerpanie rozpočtu k 30.06.2018 podľa programovej štruktúry:

Program	Názov programu	Skutočnosť k 31.12.2017			Rozpočet na rok 2018									
					SCHVÁLENÝ			UPRAVENÝ			ČERPANIE K 30.06.2018			Plnenie v %
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	S P O L U	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	S P O L U	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	S P O L U	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	S P O L U	
1.	Plánovanie, ma-nažment a kontrola	121 183,36		121 183,36	130 450		130 450	130 450,00		130 450,00	69 335,57		69 335,57	53,15
2.	Bezpečnosť a poriadok	686,85		686,85	885		885	885,00	9 600,00	10 485,00	285,54		285,54	2,72
3.	Moderný miestny úrad	868 959,61	34 021,65	902 981,26	920 910,00	67 585	988 495	946 097,03	41 390,00	987 487,03	426 933,99	4 786,80	431 720,79	43,72
4.	Služby občanom	14 662,74		14 662,74	16 455		16 455	16 581,00		16 581,00	5 908,32		5 908,32	35,63
5.	Vzdelávanie	979 389,47	44 745,68	1 024 135,15	1 304 775	18 000	1 322 775	1 334 785,72	9 000,00	1 343 785,72	614 833,96		614 833,96	45,75
6.	Životné prostredie	69 330,44		69 330,44	77 755		77 755	82 255,00	17 500,00	99 755,00	30 632,34		30 632,34	30,71
7.	Doprava a komunikácie	118 534,73	44 997,02	163 531,75	56 800	464 586	521 386	55 950,00	515 647,10	571 597,10	38 177,79	133 489,78	171 667,57	30,03
8.	Územný rozvoj a investície	37 695,67	89 252,51	126 948,18	43 990	1 251 823	1 295 813	44 135,00	1 279 893,00	1 324 028,00	18 395,06	736 248,08	754 643,14	57,00
9.	Kultúra, šport a propagácia a NKP	82 526,65	50 508,00	133 034,65	76 220	158 000	234 220	77 275,00	157 000,00	234 275,00	40 692,99		40 692,99	17,37
10.	Sociálna pomoc a sociálne služby	29 492,42		29 492,42	33 740		33 740	33 740,00		33 740,00	12 836,73		12 836,73	38,05
11.	Bankové úvery	9 695,39		9 695,39	19 700		19 700	15 050,00		15 050,00	3 598,22		3 598,22	23,91
Celkom		2 332 157,33	263 524,86	2 595 682,19	2 681 680	1 959 994	4 641 674	2 737 203,75	2 030 030,10	4 767 233,85	1 261 630,51	874 524,66	2 136 155,17	44,81

Podrobný prehľad o čerpaní rozpočtu príjmov a výdavkov podľa jednotlivých programov a podprogramov za obdobie od 01.01.2018 do 30.06.2018 je uvedený v tabuľkovej časti materiálu. V niektorých podprogramoch je vykázané nulové alebo minimálne plnenie rozpočtu z dôvodu jeho plnenia v druhom polroku 2018.

V rámci jednotlivých programov a podprogramov boli ukazovatele rozpočtu plnené primerane podľa plánovaných hodnôt. Niektoré budú naplnené až v 2. polroku 2018.

V **programe 1 – Plánovanie, manažment a kontrola** bolo uskutočnených 5 stretnutí s občanmi, plánovaná hodnota bola 10 stretnutí za rok. Okrem plánovaných otvorených stretnutí s občanmi sa uskutočnili desiatky individuálnych stretnutí s občanmi počas prvého polroka 2018.

Percento riešených podnetov na www.odkazprestarostu.sk predstavoval k 30.6.2018 61 % (39% je v riešení), plánovaná hodnota bola 90%. Podľa štatistiky portálu Odkaz pre starostu bolo za 1. polrok nahlásených 61 podnetov. Z nich bolo k 30.06.2018 vyriešených 37 a 24 podnetov je v štádiu riešenia. Dlhší čas riešenia niektorých podnetov je z dôvodu koordinácie ich riešení s organizáciami, ktoré sú za ne zodpovedné.

Účast' na oficiálnych akciách organizovaných magistrátom – z plánovaného počtu 3 počas roku 2018 predstavovala skutočnosť za 1. polrok 1.

V priebehu 1. polroka miestne zastupiteľstvo zasadalo 3x, čo predstavuje 50% z plánovanej hodnoty.

V **podprograme 2.2. – Civilná ochrana** sa ukazovatele kontroly skladov prostriedkov civilnej ochrany plnia priebežne prostredníctvom pracovníka na dohodu v zmysle predpisov. Kontrola je zabezpečovaná priebežne na základe platných smerníc.

Program 3 – Moderný miestny úrad:

Aj keď s čiastočnými problémami sa darilo vďaka pracovníkom referátu hospodárskej správy a zabezpečením opráv externými dodávateľmi udržať techniku v prevádzkyschopnom stave v zmysle plánovaných ukazovateľov. Budovy aj zariadenia sa pravidelne kontrolujú a zistené závady sa odstraňujú bezodkladne.

V priebehu 1. polroku bol zistený problém nadspotreby elektrickej energie v objekte Šaldova spôsobený poruchou plynového vykurovania v predchádzajúcom zimnom období. Problém je v riešení. Nutná je minimálne čiastočná rekonštrukcia vykurovacích rozvodov.

Prostredníctvom správcu sietí sa darilo v 1. polroku 2018 zabezpečovať viac menej bezporuchový chod vonkajšej aj vnútornej komunikácie.

Prostredníctvom priebežného zabezpečovania vybavenia administratívy podľa požiadaviek bol v 1. polroku 2018 ukazovateľ zabezpečenie plynulého chodu jednotlivých oddelení plnený.

Participatívny rozpočet ako projekt zapájania a aktivizovania občanov do rozhodovania o využití časti vajnorského rozpočtu pokračoval aj v roku 2018 (už piaty rok). Oproti roku 2017 boli prostriedky zvýšené o 20 % na 10.320,-€. Hlasovanie prebiehalo od 27. apríla do 31. mája 2018, a to vyplnením hlasovacieho lístku vo Vajnorských novinkách, alebo aj na našej webovej stránke v časti Participatívny rozpočet. Tento rok bolo spolu zaznamenaných 306 hlasov, či už v písomnej forme alebo elektronicky.

Víťaznými návrhmi sú tieto:

- vybudovanie workout ihriska v športovom areáli Alviano,
- ochranná sieť medzi hádzanárskym a volejbalovým ihriskom,
- doplnenie javiskovej techniky do Domu kultúry Vajnory, svetelnej a zvukovej aparatúry, dorobenie zvukovej réžie.

Ďalšie projekty budú realizované podľa finančných možností rozpočtu.

Program 4 – Služby občanom:

V rámci podprogramov Matrika a Ohlasovňa pobytu, ktorého súčasťou je aj Register adries boli ukazovatele rozpočtu plnené primerane podľa plánovaných hodnôt, prípadne mierne prekročené.

Podprogram 4.2. - Matrika:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť k 30.06.2018
Kvalitná činnosť vedenia matriky v MČ	Matričné úkony, napr. zápisy do knihy narodení, knihy manželstiev a knihy úmrtí a iné (počet úkonov za rok)	350	160
	Predpokladaný počet sobášov za rok	30	18

Podprogram 4.3. – Ohlasovňa pobytu a register adries:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť k 30.06.2018
Zabezpečiť komplexnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov MČ.	Počet prihlásených občanov na trvalý pobyt	250	119
	Počet prihlásených občanov k prechodnému pobytu	100	53
	Vydávanie potvrdení a informácií o pobyte	260	70

Program 5 – Vzdelávanie:

Počet žiakov v základnej škole stúpol z plánovaného počtu 292 na 363 žiakov. Počet detí navštevujúcich ŠKD – z plánovaného počtu 186 klesol na 176 detí.

Program 6 – Životné prostredie:

Podprogram 6.1: Vodná správa

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť k 30.06.2018
Presná evidencia rozhodnutí o povolení vodnej stavby	Počet vydaných rozhodnutí alebo stanovísk	3	1 /výzva/
Presná evidencia rozhodnutí o povolení	Počet vydaných rybárskych lístkov	4	73

Splnenie, resp. nesplnenie stanovených cieľov závisí od počtu prijatých žiadostí žiadateľov.

Podprogram 6.2: Údržba zelene, parkov, skládok

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť k 30.06.2018
Starostlivosť o verejnú a cestnú zeleň	Plocha údržby zelene	20 422 m ²	
	Kosenie /počet/	priebežne	
	Orezy stromov a krov	podľa požiadaviek	

Údržba zelene, t.j. kosenie bola v 1. polroku 2018 zabezpečovaná výlučne pracovníkmi referátu hospodárskej správy a vlastnou technikou. Ostatné činnosti v rámci odbornej údržby, výsadby a orezy boli zabezpečované na základe konzultácií s odbornou pracovníčkou referátu životného prostredia prostredníctvom odborne spôsobilej osoby v tejto oblasti. Všetky tieto úkony sú vykonávané v súlade s príslušnou legislatívou.

Podprogram 6.3: Tvorba parkov a zelených plôch

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť k 30.06.2018
Úprava a estetický vzhľad mestskej časti	Počet vysadených kvetov	300	realizácia na jeseň
	Počet vysadených drevín	45	63 ks drevín z toho 13 ks stromov a 50 ks vinič hroznorodý,

Cieľ bol splnený, úprava a estetický vzhľad mestskej časti sa sleduje priebežne, ako aj obnova, resp. doplnenie košov na psie exkrementy. Zatiaľ neboli nakúpené a inštalované žiadne lavičky, odpadové koše, resp. koše na psie exkrementy.

V roku 2018 mestská časť vysadila stromy v rámci náhradnej výsadby v celkovom počte 13 ks a 50 ks viniča hroznorodého na ul. Čierny chodník, Šinkovské, Koncová, Pri struhe, areál VED.

V mesiaci október 2018 je naplánované vysadiť ďalších 25 ks stromov v rámci náhradnej výsadby na ul. Koncová, Zátureckého a z toho 2ks ako náhrada za stromy vyschnuté na centrálnom námestí.

Podprogram 6.4: Odpadové hospodárstvo

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť k 30.06.2018
Efektívna likvidácia odpadu s dôrazom na ochranu ŽP	Počet odvezených ton odpadu	450 ton	224 ton komunálneho odpadu
Služba občanom Vajnôr – možnosť vývozu biologického odpadu	Vývoz biologického odpadu – počet vývozov v týždni	1	1
	Počet pristavení VVK v roku	46	priebežne podľa harmonogramu

Cieľ bol splnený, v mestskej časti sa však znásobuje množstvo odpadov. V budúcnosti bude potrebné zabezpečiť vhodné opatrenia na likvidáciu pribúdajúceho odpadu v katastri mestskej časti.

Podprogram 6.5: Veterinárna asanácia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť k 30.06.2018
Prevenia proti rozšíreniu hlodavcov a potkanov	Celoplošná deratizácia	2	1
Veterinárne služby na území MČ	Zaplatený príspevok MČ	12x	6x

Cieľ sa pravidelne naplňuje, mestská časť vykonáva jarnú a jesennú deratizáciu na svojom území.

Program 7 – Doprava a komunikácie

Cieľom mestskej časti je vytvoriť presnú evidenciu zverených komunikácií vrátane plôch ciest, chodníkov a dopravného značenia. Cieľ sa naplňuje postupne v spolupráci s referátom evidencie majetku mestskej časti. Evidencia dopravných značení na komunikáciách v mestskej časti je čiastočná a rozdrobená, doposiaľ nejestvuje súhrnný dokument – pasport dopravného značenia v mestskej časti hlavne z finančných dôvodov a časovej náročnosti.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť k 30.06.
Výkon a správa cestného správneho orgánu na komunikáciách III. a IV. triedy a účelových komunikáciách	Dĺžka spravovaných komunikácií v km	14,67	14,67
	Opravy zvislých dopravných značení	10 ks	7 ks
	Osadenie nového zvislého dopravného značenia	20 ks	14 ks
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	Dĺžka posypaných komunikácií v km	14,67	14,67
	Čas sprejazdnenia komunikácií od ukončenia sneženia v hod.	do 4 hod.	do 4 hod.

V priebehu 1. polroka 2018 sa zrealizovala obnova vodorovného dopravného značenia Zároveň sa začalo s opravou a rekonštrukciou chodníkov v mestskej časti. Ukončila sa výstavba Cyklotrasy Pri starom letisku.

Program 8 – Územný rozvoj a investície:

Podprogram 8.2: Stavebný úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť k 30.06.2018
Vydávanie rozhodnutí - povoľovacia činnosť	Počet vydaných rozhodnutí	250	57
Minimalizovať čierne stavby na území MČ	Počet vykonaných kontrol na území MČ za rok	20	13

V rámci investícií bola zahájené práce na nadstavbe základnej školy a adaptácia priestorov pre potreby materskej školy.

Program 9 – Kultúra, šport, propagácia a NKP:

Pre veľký záujem občanov je aj v roku 2018 náklad Vajnorských noviniek 2200 ks s dvojmesačnou frekvenciou.

Podprogram 9.2: Miestna knižnica

Miestna knižnica Vajnory plní svoje úlohy priebežne, zamerala sa hlavne na skvalitnenie ponúkaných služieb (podujatia pre deti, nákup nových kníh, obnova knižného fondu, príjemné prostredie, vľúdna atmosféra). Veľmi dobrá bola spolupráca s obidvoma základnými školami.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť k 30.06.2018
Priebežné a systematické rozširovanie a skvalitňovanie knižničného fondu	Počet výpožičiek	7000	3607
	Počet čitateľov	500	588
Zveľaďovanie knižného fondu nákupom nových kníh	Počet nových kníh	160	89
Realizovať rad vzdelávacích a kultúrnych podujatí (besedy, súťaže, čítačky)	Počet usporiadaných podujatí v knižnici	23	30

Podprogram 9.4: Kultúrne podujatia

Aj v prvom polroku 2018 mestská časť organizovala alebo sa spolupodieľala na množstve kultúrnych podujatí. Takmer všetky plánované hodnoty ukazovateľov boli k 30.06.2018.

- do 25.3. OBLOŽENÝ KLAVÍR č. 23
- 27.1. TVORIVÉ DIELNE PRE DETI
- 14.1. VIANOČNÉ OZVENY – slávnostný koncert Speváckeho zboru Jána Pavla II.
- 28.1. TALK show s M. Molnárovou a J. Paulovičom
- 3.2. REPREZENTAČNÝ PLES mestskej časti Bratislava–Vajnory
- 10.2. DRUŠTEVNÉ HODOVANIE
- 10.2. FAŠIANGOVÁ VESELICA spojená s pochovávaním basy
- 25.2. TALK show
- 24.2. TVORIVÉ DIELNE PRE DETI
- 7.3. MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN
- 15.3. UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA
- 24.3. TVORIVÉ DIELNE PRE DETI
- 25.3. KVETNÁ NEDEĽA
- 25.3. Talk show
- 27.3. DEŇ UČITEĽOV - stretnutie pedagogických pracovníkov so starostom
- 1.3. - 31.3. MAREC – MESIAC KNIHY - burza kníh v knižnici
- 2.4. VEĽKONOČNÝ PONDELOK – ukážka tradičnej šibačky
- 4.4. 73. VÝROČIE OSLOBODENIA BRATISLAVY
- 11.4. 113. VÝROČIE PRÍCHODU FERDIŠA JURIGU DO VAJNOR
- 21.4. TVORIVÉ DIELNE PRE DETI
- 30.4. STAVANIE MÁJA
- 29.4. Talk show
- 1.5. MÁJOVÁ OPEKAČKA NA MAHROVEJ BÚDE
- 13.5. DEŇ MATIEK
- 17.5. Program k 50. výročie založenia ZŠ K. Brúderovej
- 17.5. Deň otvorených dverí SZUŠ Vajnory
- 19.5. TVORIVÉ DIELNE PRE DETI
- 2. 6. OSLAVY MDD,
- 16.6. TVORIVÉ DIELNE PRE DETI
- 10.6. 85 rokov narodenia Titusa Pilného
- 17.6. Galavečer SZUŠ Vajnory – 10. výročie založenia
- 21.6. UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA
- 23.6. SVÄTOJÁNSKE OHNE
- 29.6. OPEN AIR KINO

Podprogram 9.7: Športové podujatia:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť k 30.6.2018
Propagovať zdravý životný štýl	Počet podujatí	16	5
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež, dospelých aj seniorov	Počet podporených podujatí v spolupráci s klubmi	5	4

V prvom polroku 2018 mestská čas zorganizovala množstvo športových aktivít, prípadne sa organizovaní spolupodieľala, napr.:

- 27.1. - 28.1. ĽADOVÝ POHÁR 2018 - amatérsky turnaj v ľadovom hokeji
- 10.2. KARNEVAL NA ĽADE
- 25.3. Otvorenie korčuliarskej sezóny „Vajnory na kolieskach“
- 28.4. VAJNORSKÝ DETSKÝ DUATLON
- 19.5. ŠPORTOVÝ DEŇ S HÁDZANÁRMI „HOĎ a BEŽ“
- 26.5. STREETBALL VAJNORY 2018
- 16.6. FUTBALOVÝ TURNAJ MLADŠÍCH ŽIAKOV

Podprogram 9.8: Podpora neziskových organizácií

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	Skutočnosť k 30.6.2018
Podporovať subjekty zamerané na zlepšenie života a prostredia MČ	Počet podporených organizácií	17	15

Podprogram 9.8: Marketing a propagácia

V rámci komunikácie mestskej časti Vajnory smerom k obyvateľom sme využívali niekoľko kanálov: vlastná webová stránka www.vajnory.sk, FB kanál „Vajnory-dedina v meste“, internetovú službu rozposielania krátkych správ priamo do mobilných telefónov občanom (mailchimp.com) komunikáciu cez špeciálny portál „Odkaz pre starostu“ ako aj miestny rozhlas. Pomocou nich sme komunikovali dôležité informácie obyvateľom.

Za 1. polrok 2018 bola mestská časť Bratislava-Vajnory spomenutá v médiách 457 krát. Z toho 356 záznamov je z elektronických médií (rozhlas TV, internetové servery). Pre porovnanie mestská časť Rača bola za rovnaké obdobie spomínaná podľa monitoringu 962 krát.

Program 10 – Sociálna pomoc občanom

Senior klub pôsobil aj v prvom polroku 2018 v priestoroch Domu kultúry v Parku pod Lipami. Počet členom senior klubu stúpol na 55.

V roku 2018 bola mestská časť Bratislava – Vajnory učená Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava ako osobitný príjemca rodinných prídavkov na jedno dieťa z dôvodu zanedbania školskej dochádzky. Uvedená povinnosť nebola Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava zrušená.

Aj v roku 2018 zabezpečujú opatrovateľskú službu dve opatrovateľky. Každá z opatrovateliek opatruje dvoch klientov.

V prvom polroku 2018 mestská časť pochovala jednu osobu.

4. TABUĽKOVÁ ČASŤ

Plnenie rozpočtu PRÍJMOV k 30.06.2018:

Položka	PRÍJMY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k :			ROZPOČET NA ROK 2018			
			31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ K 30.06.	ČERPANIE k 30.06.2018	% plnenia
A.1. Bežné príjmy			2 435 182,03	2 529 298,76	2 815 943,60	3 095 315	3 120 663,00	1 463 901,93	46,91
A.2. Kapitálové príjmy			348 974,11	31 079,72	50 298,20	1 129 304	1 134 187,00	315 796,98	27,84
C.1. Finančné operácie príjmové			164 535,44	55 492,44	60 980,58	736 000	831 328,85	555 171,58	66,78
A.1. Bežné príjmy (BP)									
100	Daňové príjmy		1 718 589,98	1 793 535,70	1 975 545,05	2 068 225	2 085 535,00	936 988,48	44,93
111	Dane z príjmov, ziskov a kapit. majetku	41	1 077 188,00	1 163 524,00	1 209 153,00	1 317 825	1 209 570,00	493 318,00	40,78
121	Dane z majetku (daň z nehnuteľností)	41	591 892,00	580 245,00	703 668,00	672 795	771 650,00	390 468,00	50,60
133	Dane za špecifické služby	41	49 509,98	49 476,70	62 724,05	77 605	104 315,00	53 202,48	51,00
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	41		290,00					
200	Nedaňové príjmy		242 402,19	236 229,21	243 415,93	391 040	393 100,00	195 118,01	49,64
210	Príjmy z vlastníctva majetku	41	69 530,75	70 440,20	70 960,18	68 100	68 100,00	37 643,36	55,28
221	Admin. a iné poplatky a platby	41	32 518,00	25 576,82	22 146,00	28 250	30 500,00	18 142,00	59,48
222	Pokuty a penále	41	4 590,46	2 947,30	5 856,43	2 500	5 200,00	3 642,78	70,05
223	Popl. a platby nepr. predaja služieb	41	115 432,37	121 405,15	127 571,25	279 140	276 250,00	132 884,20	48,10
240	Úroky z domácich úverov, pôž., vkladov	41	118,26	31,04	3,07	50	50,00		0,00
290	Iné nedaňové príjmy	41	20 212,35	15 828,70	16 879,00	13 000	13 000,00	2 805,67	21,58
300	Granty a transfery		474 189,86	499 533,85	596 982,62	636 050	642 028,00	331 795,44	51,68
311	Granty	71	1 040,00	200,00	400,00				

Položka	PRÍJMY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k :			ROZPOČET NA ROK 2018			
			31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ K 30.06.	ČERPANIE k 30.06.2018	% plnenia
312	Transfery v rámci VS, z toho:		473 149,86	499 333,85	596 582,62	636 050	642 028,00	331 795,44	51,68
312001	Zo štátneho rozpočtu	111	1 638,50	5 975,25	3 561,76	4 445	4 445,00	141,92	3,19
312001	Prostriedky EÚ - Európsky sociálny fond	3AC1		4 056,00	5 830,50	4 565	4 565,00	2 788,50	61,08
312001	Prostriedky ŠR - Európsky sociálny fond	3AC2		4 056,00	5 830,50	4 565	4 565,00	2 788,50	61,08
312008	Z rozpočtu VÚC	11H	37 540,00	1 000,00	1 000,00				
312011	Od ostatných subjektov VS	111	141,12						
312012	Zo ŠR na úhradu preneseného výkonu	111	433 830,24	484 246,60	580 359,86	622 475	628 453,00	326 076,52	51,89
A.1. - bežné príjmy celkom			2 435 182,03	2 529 298,76	2 815 943,60	3 095 315	3 120 663,00	1 463 901,93	46,91
A.2. Kapitálové príjmy (KP)									
230	Kapitálové príjmy		115 350,00	28 079,72	25 488,20	10 140	14 545,00	7 416,35	50,99
233	Príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív	43	3 210,00	21 001,52	22 798,90	5 500	12 055,00	7 184,35	59,60
239	Ďalšie KP - združené prostriedky	44	18 640,00	7 078,20	2 689,30	4 640	2 490,00	232,00	9,32
239	Združené prostriedky - cyklotrasy	11H	93 500,00						
321	Tuzemské kapitálové granty		0,00	0,00	0,00	0	2 150,00	1 980,00	92,09
321	Granty - iný zdroj	71					2 150,00	1 980,00	92,09
322	Transfery v rámci verejnej správy		184 218,49	3 000,00	24 810,00	320 653	1 117 492,00	306 400,63	27,42
322	Nadstavba MŠ nad ZŠ, EÚ (2015 - ESBS)	11S1	48 511,28				294 488,50	108 651,09	36,89
322	Nadstavba MŠ nad ZŠ, ŠR (2015 - ESBS)	11S2	5 707,21			55 953	265 039,50	97 785,96	36,89
322	Cyklotrasa Pri starom letisku, zdroj EÚ	3AA1					52 612,50	52 612,42	100,00
322	Cyklotrasa Pri mlyne, zdroj EÚ	3AA1					120 000,00		

Položka	PRÍJMY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k :			ROZPOČET NA ROK 2018			
			31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ K 30.06.	ČERPANIE k 30.06.2018	% plnenia
322	Cyklotrasy Pri st. letisku, Pri mlyne, ŠR	3AA2				34 700	155 351,50	47 351,16	30,48
322	VED (napr. MŠ, ZŠ, VED), zdroj ŠR	111	130 000,00			150 000	150 000,00		
322	Hlavné mesto - Chodníky, komunikácie	11H			19 810,00	50 000	50 000,00		
322	BSK - transfery (účelové dotácie)	11H		3 000,00	5 000,00				
322	v rámci sektora VS - HM - CSS Roľníka	11H				30 000	30 000,00		
330	Zahraničné kapitálové granty		49 405,62	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
332	Granty - iné (EBRD, sponz....)	71	49 405,62						
340	Zahraničné kapitálové transfery								
341	Prostriedky z rozpočtu EÚ		0,00	0,00	0,00	798 511	0,00	0,00	
341	Granty - nadstavba MŠ nad ZŠ, zdroj EÚ	11S1				503 575	0,00		
341	Cyklotrasa Pri starom letisku, zdroj EÚ	3AA1				90 936	0,00		
341	Cyklotrasa Pri mlyne, zdroj EÚ	3AA1				204 000	0,00		
A.2. kapitálové príjmy celkom			348 974,11	31 079,72	50 298,20	1 129 304	1 134 187,00	315 796,98	27,84
PRÍJMY CELKOM = BP + KP			2 784 156,14	2 560 378,48	2 866 241,80	4 224 619	4 254 850,00	1 779 698,91	41,83
VÝDAVKY CELKOM = BV + KV			2 432 109,76	2 313 080,33	2 889 544,46	4 641 674	4 767 233,85	2 126 798,83	44,61
BILANCIA = PRÍJMY - VÝDAVKY			352 046,38	247 298,15	-23 302,66	-417 055	-512 383,85	-347 099,92	
C.1. Finančné operácie príjmové (FOP)									
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov		91 025,40	27,87	64,82	0	30,75	30,72	99,90
453	Prostriedky z predchádz. roka	131H	25,40	27,87	64,82		30,75	30,72	99,90
453	Prostriedky z predch. roka - cyklotrasa	44	91 000,00						

Položka	PRÍJMY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k :			ROZPOČET NA ROK 2018			
			31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ K 30.06.	ČERPANIE k 30.06.2018	% plnenia
454	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov		73 510,04	55 464,57	60 899,76	35 950	131 248,10	9 000,00	0,00
454	Prevod prostr. z Rezervného fondu	46	50 000,00		42 789,41	26 000	29 700,00	2 000,00	0,00
454	Prevody prostr. z Fondu na rozvoj	46				3 950	10 307,10		0,00
454	Prevody prostr. z Fondu Vajnôr	46	23 510,04	55 464,57	18 110,35	6 000	91 241,00	7 000,00	0,00
456	Iné príjmové finančné operácie		0,00	0,00	16,00	50	50,00	15 004,00	
456	Iné FOP - prijaté zábezpeky	71						15 000,00	
456	Iné príjmové finančné operácie	111			16,00	50	50,00	4,00	8,00
513	Bankové úvery		0,00	0,00	0,00	700 000	700 000,00	531 136,86	75,88
513	Dlhodobý úver	52				600 000	600 000,00	531 136,86	88,52
513	Kontokorentný úver	52				100 000	100 000,00		0,00
C.1. - Finančné operácie príjmové celkom			164 535,44	55 492,44	60 980,58	736 000	831 328,85	555 171,58	66,78
BILANCIA PRÍJMOV = BP + KP + FOP			2 948 691,58	2 615 870,92	2 927 222,38	4 960 619	5 086 178,85	2 334 870,49	

Plnenie rozpočtu VÝDAVKOV k 30.06.2018:

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:				ROZPOČET NA ROK 2018			
				31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ K 30.06.	Čerpanie k 30.06.2018	% plnenia
A. Bežné výdavky				2 008 792,06	1 972 454,35	2 113 934,60	2 332 157,33	2 681 680	2 737 203,75	1 261 630,51	46,09
B. Kapitálové výdavky				406 619,48	459 655,41	199 145,83	263 524,86	1 959 994	2 030 030,10	874 524,66	43,08
C. Finančné operácie výdavkové				621 697,00	290 892,00	243 892,00	218 908,00	318 945	318 945,00	109 448,00	34,32
A. Bežné výdavky (BV)											
1.1.	Volené orgány			67 474,06	84 608,51	86 527,47	89 184,88	94 670	94 670,00	47 040,44	49,69
	1.1.1.	Starosta		49 899,22	50 656,19	51 269,31	53 517,19	55 860	55 860,00	28 872,74	51,69
01.1.1.	610	Základný plat vrátane náhrad...	41	35 116,21	35 110,81	36 365,77	37 614,38	38 900	38 900,00	20 101,70	51,68
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	12 285,37	12 301,55	12 729,21	13 158,44	13 610	13 610,00	7 026,23	51,63
01.1.1.	630	Tovary a služby	41	2 497,64	3 243,83	2 174,33	2 744,37	3 350	3 350,00	1 744,81	52,08
	1.1.2.	Miestne zastupiteľstvo		17 574,84	33 952,32	35 258,16	35 667,69	38 810	38 810,00	18 167,70	46,81
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	4 156,13	8 391,65	8 720,49	8 426,64	9 510	9 510,00	4 373,20	45,99
01.1.1.	633	Materiál	41	184,57	156,00	173,67	340,55	200	200,00	96,00	48,00
01.1.1.	637	Služby	41	13 234,14	25 404,67	26 364,00	26 900,50	29 100	29 100,00	13 698,50	47,07
1.2.	Členstvo v organizáciách a združeniach			11 941,98	6 709,72	6 857,92	10 871,82	12 000	12 000,00	11 425,03	95,21
01.8.0.	640	Bežné transfery	41	11 941,98	6 709,72	6 857,92	10 871,82	12 000	12 000,00	11 425,03	95,21
1.3.	Výkon funkcie miestneho kontrolóra			13 499,25	18 851,79	19 521,87	21 126,66	23 780	23 780,00	10 870,10	45,71
01.1.1.	610	Mzdy, náhrady a ostatné os. vyrovnania	41	9 302,50	14 123,37	14 455,37	15 312,67	17 160	17 160,00	7 919,45	46,15
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	4 196,75	4 728,42	5 066,50	5 363,99	6 020	6 020,00	2 767,65	45,97
01.1.1.	637	Služby	41				450,00	600	600,00	183,00	30,50
Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola				92 915,29	110 170,02	112 907,26	121 183,36	130 450	130 450,00	69 335,57	53,15

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:				ROZPOČET NA ROK 2018			
				31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ K 30.06.	Čerpanie k 30.06.2018	% plnenia
2.2.	Civilná ochrana			568,34	468,57	482,49	686,85	885	885,00	285,54	32,26
02.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní - MČ	41	191,34	120,57	124,38	126,85	145	145,00	73,79	50,89
02.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní - ŠR	111				2,21				
02.2.0.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	29,00			170,00	350	350,00		
02.2.0.	637	Služby	111	348,00	348,00	358,11	387,79	390	390,00	211,75	54,29
Program 2 - Bezpečnosť a poriadok				568,34	468,57	482,49	686,85	885	885,00	285,54	32,26
3.1.	Miestny úrad			444 377,86	462 881,91	520 794,31	553 268,79	576 630	598 795,00	274 656,15	45,87
01.1.1.	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrovn.	41	310 847,69	323 746,48	364 367,27	387 704,73	401 200	417 720,00	192 140,22	46,00
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	111 127,62	113 816,02	128 211,63	138 288,00	145 680	151 325,00	68 367,42	45,18
01.1.1.	631	Cestovné náhrady	41	1 056,21	370,87	864,18	461,16	850	850,00	205,39	24,16
01.1.1.	633	Materiál	41	95,88	483,02	286,56	264,60	700	700,00	95,00	13,57
01.1.1.	637	Služby	41	20 249,43	21 904,66	23 982,55	25 199,88	26 200	26 200,00	12 069,50	46,07
01.1.1.	640	Bežné transfery	41	1 001,03	2 560,86	3 082,12	1 350,42	2 000	2 000,00	1 778,62	88,93
3.2.	Hospodárska správa			180 537,42	187 980,09	131 387,01	155 834,58	166 700	176 000,00	82 862,34	47,08
01.1.1.	632	Energie, voda a komunikácie	41	58 036,20	60 511,10	45 612,85	53 971,23	54 600	57 200,00	37 553,13	65,65
04.6.0.	632	Energie, voda a komunikácie	41	14 937,84	12 880,16	12 997,54	11 653,51	16 100	13 700,00	6 068,89	44,30
01.1.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	37 605,40	39 034,98	26 342,83	33 980,40	37 500	39 000,00	16 821,95	43,13
04.6.0.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	4 290,40	12 853,24	11 475,54	8 657,11	10 500	10 500,00	2 584,52	24,61
04.6.0.	635	Rutinná a štandardná údržba	46						7 600,00		
01.1.1.	636	Nájomné za nájom	41	65 667,58	62 700,61	34 958,25	47 572,33	48 000	48 000,00	19 833,85	41,32
3.3.	Vybavenie MÚ			20 976,41	24 865,43	27 348,68	17 916,23	28 300	26 800,00	10 800,52	40,30
01.1.1.	633	Materiál	41	20 976,41	24 865,43	27 348,68	17 916,23	28 300	26 800,00	10 800,52	40,30

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:				ROZPOČET NA ROK 2018			
				31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ K 30.06.	Čerpanie k 30.06.2018	% plnenia
3.4.	Zabezpečenie služieb			128 257,38	107 829,08	119 040,35	114 492,44	114 210	109 432,03	48 493,20	44,31
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní		8 554,84	6 893,01	5 538,85	5 833,62	7 000	7 000,00	3 449,85	49,28
01.1.1.	637	Služby	41	119 702,54	80 419,25	90 659,13	86 300,60	83 160	78 382,03	35 193,77	44,90
01.1.2.	637	Služby	41		20 516,82	22 842,37	22 358,22	24 050	24 050,00	9 849,58	40,95
3.5.	Autodoprava			16 166,23	45 667,79	40 564,72	21 009,20	20 950	20 950,00	8 220,61	39,24
01.1.1.	634	Dopravné	41	16 166,23	45 667,79	40 564,72	21 009,20	20 950	20 950,00	8 220,61	39,24
3.6.	Vzdelávanie zamestnancov			2 864,82	6 221,78	3 740,57	3 896,37	3 800	3 800,00	1 901,17	50,03
01.1.1.	633	Materiál	41	524,38	1 282,53	496,61	334,34	800	800,00	180,47	22,56
01.1.1.	637	Služby	41	2 340,44	4 939,25	3 243,96	3 562,03	3 000	3 000,00	1 720,70	57,36
3.7.	Participatívny rozpočet			3 961,20	2 980,35	5 766,00	2 542,00	10 320	10 320,00	0,00	0,00
01.1.1.	633	Materiál (Knižnica, DK-výkryty, spony)	41	2 995,20	2 439,00	5 108,00					
01.1.1.	633	DI Koniarkova - pitná fontána	41				742,00				
05.1.0.	637	Vajnorské jazerá - kultivovaný prístup	41				1 800,00				
05.4.0.	635	Pračanská - revitalizácia zelene	41			300,00					
05.6.0.	633	Pračanská - revitalizácia zelene	41			358,00					
01.1.1.	634	Dopravné	41		198,00						
01.1.1.	637	Služby (2014 Letné kino, 2015 Nedele deťom)	41	966,00	343,35			10 320	10 320,00		
Program 3 - Miestny úrad				797 141,32	838 426,43	848 641,64	868 959,61	920 910	946 097,03	426 933,99	45,13
4.1.	Voľby, referendum			11 125,20	1 285,53	2 878,82	2 838,52	3 620	3 620,00	0,00	0,00
01.6.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	111	1 016,77	117,82	103,68	87,47	130	130,00		
01.6.0.	632	Energie, voda a komunikácie	111	111,90	10,00	209,20	25,00	100	100,00		
01.6.0.	633	Materiál	111	593,67	147,82	291,36	334,77	300	300,00		
01.6.0.	634	Dopravné	111	516,00	20,00	40,00	100,00	50	50,00		

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:				ROZPOČET NA ROK 2018			
				31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ K 30.06.	Čerpanie k 30.06.2018	% plnenia
01.6.0.	637	Služby	111	8 886,86	989,89	2 234,58	2 291,28	3 040	3 040,00		
4.2.	Matrika (MAT)			7 349,11	7 256,89	6 801,97	7 508,72	8 050	8 185,00	3 757,00	45,90
01.3.3.	610	MAT - Mzdy, náhrady a ost. osobné vyr.	111	4 000,00	4 258,14	4 478,46	4 576,00	4 650	4 650,00	2 628,06	56,52
01.3.3.	610	MAT - Mzdy, náhrady a ost. osobné vyr.	41	1 001,74	728,58	83,88	548,64	960	960,00		
01.3.3.	620	MAT - Poistné a príspevok do poisťovní	111	1 682,59	1 495,00	1 250,00	1 513,42	1 405	1 540,00	918,33	59,63
01.3.3.	620	MAT - Poistné a príspevok do poisťovní	41	245,10	387,74	410,58	418,78	560	560,00		
01.3.3.	631	MAT - Cestovné náhrady	41	8,90							
01.3.3.	632	MAT - Energie, voda a kom. (poštovné)	111	118,78	220,00	145,55	225,00	225	225,00	135,20	60,09
01.3.3.	632	MAT - Energie, voda a kom. (poštovné)	41	115,62	3,70		65,50	50	50,00		
01.3.3.	633	MAT - Materiál	111	76,80	64,15	333,92	61,80	100	100,00	75,41	75,41
01.3.3.	637	MAT - Služby	111	99,58	99,58	99,58	99,58	100	100,00		
4.3.	Ohlasovňa pobytu (OHL), Register adries (RA)			2 759,05	2 757,59	2 486,65	4 315,50	4 785	4 776,00	2 151,32	45,04
01.6.0.	610	OHL - Mzdy, náhrady a ost. osobné vyr.	111	1 219,34	1 230,00	1 260,00	1 265,00	1 265	1 290,00	1 051,24	81,49
01.6.0.	610	OHL - Mzdy, náhrady a ost. osobné vyr.	41	783,35	738,70	497,49	784,84	985	985,00		
01.6.0.	620	OHL - Poistné a príspevok do poisťovní	111	470,00	471,43	495,97	488,63	490	514,00	349,71	68,04
01.6.0.	620	OHL - Poistné a príspevok do poisťovní	41	229,52	235,06	152,84	259,09	300	300,00		
01.6.0.	632	OHL - Energie, voda a kom. (poštovné)	111	49,10	74,30	53,75	79,85	80	80,00	23,75	29,69
01.6.0.	632	OHL - Energie, voda a kom. (poštovné)	41				5,85				
01.6.0.	633	OHL - Materiál	41	7,74	8,10						
01.6.0.	610	RA - Mzdy, náhrady... - od 01.01.2016	111			26,60	795,26	810	60,00	60,00	100,00
01.6.0.	610	RA - Mzdy, náhrady...-od 1.1.2016-dof..	41				146,78	315	995,00	465,62	46,80
01.6.0.	620	RA - Poistné - od 01.01.2016	111				342,91	300	0,00		
01.6.0.	620	RA - Poistné - od 01.01.2016 - dofinanc.	41				30,66	95	450,00	201,00	44,67

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:				ROZPOČET NA ROK 2018			
				31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ K 30.06.	Čerpanie k 30.06.2018	% plnenia
01.6.0.	633	RA - Materiál - od 01.01.2016	111				94,63	120	77,00		
01.6.0.	637	RA - Služby - od 01.01.2016	111				22,00	25	25,00		
Program 4 - Služby občanom				21 233,36	11 300,01	12 167,44	14 662,74	16 455	16 581,00	5 908,32	35,63
5.1.	Základné školstvo			412 528,40	412 701,45	461 735,60	557 550,23	597 600	604 650,72	306 767,72	50,73
09.1.2.1.	641	ZŠ - normatívne - základné vzdel.	111	393 783,00	396 444,00	437 862,00	544 386,00	588 600	594 081,00	300 064,00	50,51
09.1.2.1.	641	ZŠ - normatívne - základné vzdel.	131F				482,17				
09.1.2.1.	641	ZŠ - normatívne - základné vzdel.	131G				547,48				
09.5.0.8.	641	ZŠ - nenormatívne (VP, dopravné)	111	18 745,40	16 257,45	23 873,60	12 134,58	9 000	10 539,00	6 673,00	63,32
09.5.0.8.	641	ZŠ - nenormatívne (VP, dopravné)	131H						30,72	30,72	100,00
5.2.	Originálne kompetencie (OK)			295 510,00	316 501,63	356 196,00	418 164,04	696 575	722 850,00	308 046,44	42,62
01.8.0.	641	ZŠ K.B. - ŠKD, ŠJ - od 01.09.2015	41	134 110,95	135 086,58	150 670,00	183 158,73	151 050	173 520,00	84 881,34	48,92
01.8.0.	641	ZŠ K.B. - ŠKD, ŠJ - (z príjmov ŠKD, ŠJ)	72g-72j					70 730	67 430,00	42 271,07	62,69
01.8.0.	641	ZŠ K.B. - ŠJ - potraviny	72f					130 000	130 000,00	53 814,43	41,40
01.8.0.	641	ZŠ K.B. - granty (v príjmoch ZŠ)	72c						410,00	410,00	100,00
01.8.0.	641	MŠ Koniarkova - od 01.09.2015	41	161 399,05	173 837,40	196 900,00	226 522,31	217 485	225 485,00	108 792,50	48,25
01.8.0.	641	MŠ Koniarkova - (z príjmov MŠ)	72f					24 310	24 310,00	13 779,10	56,68
01.8.0.	641	MŠ - od 01.09.2018 - 4 triedy	41					55 000	55 000,00		
01.8.0.	641	MŠ - od 1.9.2018 - vybav. vrát. hračiek	41					38 500	38 500,00		
01.8.0.	641	MŠ - Predškolská výchova	111		7 577,65	8 626,00	8 483,00	9 500	8 195,00	4 098,00	50,01
5.3.	Podpora voľnočasových aktivít detí			82,25	53,60	333,00	459,20	600	600,00	19,80	3,30
01.1.1.	633	Materiál	41	82,25	53,60	333,00	459,20	600	600,00	19,80	3,30
5.4.	Projekty v spolupráci so školou										

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:				ROZPOČET NA ROK 2018				
				31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ K 30.06.	Čerpanie k 30.06.2018	% plnenia	
5.5.	Údržba budov, priestorov v školských zariadeniach.			795,60	7 525,51	5 440,94	3 216,00	10 000	6 685,00	0,00	0,00	
09.1.1.1.	633	MŠ - vybavenie - "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				2 640,00					
09.6.0.	636	ZŠ - Nájom kontajnerov - dočasná ŠJ	41					10 000	6 685,00			
09.1.2.1.	633	ZŠ - TRANSFER - projekt TELOCVIČNE	111			2 500,00						
09.1.2.1.	635	ZŠ - rutinná a štandardná údržba	41	795,60		135,94	576,00					
01.8.0.	641	ZŠ - TRANSFER - basketbalové koše	41			2 805,00						
Program 5 - Vzdelávanie					708 916,25	736 782,19	823 705,54	979 389,47	1 304 775	1 334 785,72	614 833,96	46,06
6.1.	Vodná správa			6 625,23	5 835,17	5 862,60	7 527,86	9 775	9 775,00	3 909,43	39,99	
05.4.0.	610	Št. vodná správa - mzda	111	157,99	161,22	164,14	168,37	165	165,00	140,00	84,85	
05.4.0.	610	Št. vodná správa - mzda	41	1 020,43	1 345,89	1 409,31	1 860,29	2 455	2 455,00	913,53	37,21	
05.4.0.	620	Št. vodná správa - odvody do poisť.	41	411,56	495,77	561,46	698,12	920	920,00	368,04	40,00	
05.6.0.	610	Ochr. pred povodňami - mzda	111	133,28	136,03	138,50	142,07	145	145,00			
05.6.0.	610	Ochr. pred povodňami - mzda	41	3 712,11	2 688,04	2 615,06	3 408,11	4 475	4 475,00	1 843,68	41,20	
05.6.0.	620	Ochr. pred povodňami - odvody	41	1 189,86	1 008,22	974,13	1 250,90	1 615	1 615,00	644,18	39,89	
6.2.	Údržba zelene, parkov, skládok			13 847,96	15 558,10	15 810,41	17 554,60	19 735	19 735,00	7 575,53	38,39	
05.4.0.	610	Ochrana prírody - mzda	111	79,98	81,60	83,10	85,24	85	85,00			
05.4.0.	610	Ochrana prírody - mzda	41	1 982,29	2 611,15	2 670,46	3 464,94	4 535	4 535,00	1 843,68	40,65	
05.4.0.	620	Ochrana prírody - odvody do poisť.	41	720,42	938,75	961,99	1 240,37	1 615	1 615,00	644,18	39,89	
05.4.0.	635	Údržba zelene, skládok, parkov	41	11 065,27	11 926,60	12 094,86	12 764,05	13 500	13 500,00	5 087,67	37,69	
6.3.	Tvorba parkov a zelených plôch			8 129,81	2 475,01	2 253,70	3 421,47	5 380	10 880,00	2 769,16	25,45	
05.6.0.	633	Materiál	41	8 129,81	2 475,01	2 253,70	3 421,47	4 880	10 380,00	2 769,16	26,68	

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:				ROZPOČET NA ROK 2018			
				31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ K 30.06.	Čerpanie k 30.06.2018	% plnenia
05.6.0.	637	Služby (projekty sadových úprav)	41					500	500,00		
6.4.	Odpadové hospodárstvo			28 123,40	30 962,41	44 166,89	33 131,64	35 200	34 200,00	15 997,94	46,78
05.1.0.	637	Služby za odvoz odpadov	41	28 123,40	30 962,41	44 166,89	33 131,64	35 200	34 200,00	15 997,94	46,78
6.5.	Veterinárna asanácia			7 198,98	7 266,74	6 817,19	7 694,87	7 665	7 665,00	380,28	4,96
04.2.1.	637	Služby	41	7 198,98	7 266,74	6 817,19	7 694,87	7 665	7 665,00	380,28	4,96
Program 6 - životné prostredie				63 925,38	62 097,43	74 910,79	69 330,44	77 755	82 255,00	30 632,34	37,24
7.1.	Pasportizácia			0,00	0,00	0,00	8 176,32	2 000	2 000,00	0,00	0,00
04.5.1.	637	Služby	41					2 000	2 000,00		
05.6.0.	637	Služby	41				8 176,32				
7.2.	Miestne komunikácie a chodníky			171 928,38	68 084,03	79 498,57	110 358,41	54 800	53 950,00	38 177,79	70,77
04.5.1.	633	Materiál	41				5 640,00	500	790,00	324,00	41,01
04.5.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	121 025,38	41 377,83	77 210,57	102 618,41	50 800	49 270,00	36 120,99	73,31
04.5.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	11H	49 000,00	25 000,00						
04.5.1.	636	Nájomné za nájom	41						905,00	904,80	99,98
04.5.1.	637	Služby	41	1 903,00	1 706,20	2 288,00	2 100,00	3 500	2 985,00	828,00	27,74
Spolu za program 7 - Doprava a komunikácie				171 928,38	68 084,03	79 498,57	118 534,73	56 800	55 950,00	38 177,79	68,24
8.2.	Stavebný úrad (SÚ)			27 956,56	33 750,68	36 680,24	34 443,63	40 130	40 268,00	16 652,79	41,35
06.2.0.	610	SÚ - mzdy	111	2 500,00	2 504,33	2 500,00	2 500,00	2 500	2 500,00	2 500,00	100,00
06.2.0.	610	SÚ - mzdy	41	15 218,07	17 490,10	19 740,79	18 103,41	22 780	22 780,00	7 586,05	33,30
06.2.0.	620	SÚ - odvody do poisťovní	111	500,00	500,00	600,12	667,08	670	670,00	670,00	100,00
06.2.0.	620	SÚ - odvody do poisťovní	41	5 362,09	6 119,55	7 561,23	7 141,14	8 180	8 180,00	3 252,24	39,76
06.2.0.	632	SÚ - Energie, voda a komun. (poštovné)	111	1 899,24	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000	2 138,00	2 126,65	99,47
06.2.0.	632	SÚ - Energie, voda a komun. (poštovné)	41	2 477,16	5 136,70	4 278,10	4 032,00	4 000	4 000,00	517,85	12,95

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:				ROZPOČET NA ROK 2018			
				31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ K 30.06.	Čerpanie k 30.06.2018	% plnenia
		Špeciálny stavebný úrad (ŠSÚ)		3 506,34	3 584,43	3 762,06	3 252,04	3 860	3 867,00	1 742,27	45,05
06.2.0.	610	Špeciálny SÚ - mzdy	111	227,58	232,46	236,91	240,02	240	247,00	246,54	99,81
06.2.0.	610	Špeciálny SÚ - mzdy	41	2 450,22	2 493,27	2 608,88	2 188,23	2 620	2 620,00	1 044,67	39,87
06.2.0.	620	Špeciálny SÚ - odvody	41	828,54	858,70	916,27	823,79	1 000	1 000,00	451,06	45,11
Program 8 - Územný rozvoj a investície				31 462,90	37 335,11	40 442,30	37 695,67	43 990	44 135,00	18 395,06	41,68
9.1.	Vajnorské novinky			5 888,00	5 358,00	4 254,00	5 472,10	5 850	5 850,00	2 557,36	43,72
08.3.0.	637	Služby	41	5 888,00	5 358,00	4 254,00	5 472,10	5 850	5 850,00	2 557,36	43,72
9.2.	Miestna knižnica			1 542,92	1 306,98	2 972,80	1 396,01	1 720	1 720,00	649,58	37,77
08.2.0.	633	Knižnica - Materiál	41	1 136,53	1 190,59	2 806,41	1 177,62	1 500	1 500,00	649,58	43,31
08.2.0.	635	Knižnica - Rutinná a štandardná údržba	41	66,39	66,39	66,39	66,39	70	70,00		
08.2.0.	637	Knižnica - Služby	41	340,00	50,00	100,00	152,00	150	150,00		
9.3.	Organizácia občianskych obradov			76,80	64,76	86,00	80,05	150	150,00	66,40	44,27
08.4.0.	633	Materiál (kytice...)	41	76,80	64,76	86,00	80,05	150	150,00	66,40	44,27
9.4.	Kultúrne podujatia			23 628,41	19 174,12	18 596,58	23 653,04	20 100	22 455,00	5 566,94	24,79
08.2.0.	633	9.4.1 - 1, 2 - Kultúrne podujatia - reprez.	41				1 103,52	1 000	1 000,00	180,30	18,03
08.2.0.	637	9.4.1 - 1, 2 - Kultúrne podujatia	41	13 429,89	9 297,62	6 142,94	10 601,10	8 500	10 855,00	5 386,64	49,62
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	794,00	720,00	600	600,00		
08.2.0.	633	9.4.2. - Vajnorské dožinky - rerezent.	41				414,80	500	500,00		
08.2.0.	637	9.4.2. - Vajnorské dožinky	41	7 553,52	6 415,50	8 289,62	8 104,62	7 000	7 000,00		
08.2.0.	633	9.4.2. - Vajnorské dožinky - iné zdroje	71	500,00		200,00	400,00				
08.2.0.	633	9.4.3. - Vajnorské hody - reprezent.	41				64,00	100	100,00		
08.2.0.	637	9.4.3. - Vajnorské hody	41	2 145,00	1 807,00	3 170,02	2 245,00	2 400	2 400,00		

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:				ROZPOČET NA ROK 2018			
				31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ K 30.06.	Čerpanie k 30.06.2018	% plnenia
9.5.	NKP - VED, Florián			0,00	0,00	0,00	3 174,00	0	0,00	0,00	
08.2.0.	633+635	VED - Interiérové vybavenie	41				2 174,00				
08.2.0.	635	VED - Montážne práce	11H				1 000,00				
9.6.	Družba			4 135,93	8 144,42	4 868,53	4 279,03	4 800	4 800,00	0,00	0,00
01.1.3.	631	Cestovné náhrady	41	2 868,52	1 687,72	2 524,09	824,58	970	970,00		
01.1.3.	633	Materiál	41	72,00	57,60	949,82	125,00	400	400,00		
01.1.3.	634	Dopravné	41		2 656,00	740,22	1 675,90	300	300,00		
01.1.3.	637	Služby	41	1 195,41	3 743,10	654,40	1 653,55	3 130	3 130,00		
9.7.	Športové podujatia			5 775,42	4 164,89	4 495,53	4 830,96	6 100	6 100,00	1 587,62	26,03
08.1.0.	633	Športové podujatia - reprezent.	41				584,74	800	800,00	534,82	66,85
08.1.0.	637	Športové podujatia	41	5 775,42	4 164,89	4 495,53	4 246,22	5 300	5 300,00	1 052,80	19,86
9.8.	Podpora neziskových organizácií			24 495,67	23 508,83	22 400,00	25 036,53	28 000	26 700,00	26 700,00	100,00
08.2.0.	642	Bežné transfery	41	24 495,67	20 768,83	22 400,00	25 036,53	28 000	26 700,00	26 700,00	100,00
08.2.0.	637+642	Projekt BSK - "50 centov na obyvateľa"	11H		2 740,00						
9.9.	Marketing a propagácia			16 235,19	5 943,05	23 168,61	14 604,93	9 500	9 500,00	3 565,09	37,53
01.1.1.	633	Materiál	41	4 114,18	504,00	2 683,54	445,20	2 000	2 000,00	237,00	11,85
01.1.1.	637	Služby	41	5 368,89	2 976,26	8 915,17	6 100,37	5 500	5 500,00	2 728,09	49,60
08.2.0.	637	Služby - propagácia kultúry a športu	41	2 626,04	1 922,79	2 410,00	2 611,36	2 000	2 000,00	600,00	30,00
08.3.0.	637	Služby - vydavateľská činnosť	41	4 126,08		8 114,90	5 391,00				
08.3.0.	637	Projekt BSK - Podpora kultúry- kniha	11H			1 000,00					
08.3.0.	637	Služby - licenčné poplatky	41			45,00	57,00				
08.3.0.	637	Služby	71		540,00						
Program 9 - Kultúra, šport a propagácia				81 778,34	67 665,05	80 842,05	82 526,65	76 220	77 275,00	40 692,99	52,66

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:				ROZPOČET NA ROK 2018			
				31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ K 30.06.	Čerpanie k 30.06.2018	% plnenia
10.1.	Sociálna pomoc občanom			7 766,10	6 902,06	6 678,10	7 511,98	8 850	8 850,00	302,14	3,41
10.2.0.	633	10.1.1. - Senior klub - materiál	41		450,35	265,29	369,61	550	550,00	20,00	3,64
10.2.0.	634	10.1.1. - Senior klub - dopravné	41		900,00	950,00	950,00	950	950,00		
10.2.0.	637	10.1.1. - Senior klub - služby	41	1 292,76		30,00	462,00	300	300,00		
10.2.0.	642	10.1.2. - Príspevky občanom	41	6 473,34	5 391,71	4 492,81	3 800,37				
10.7.0.	642	10.1.2. - Príspevky občanom	41		90,00	850,00	1 840,00	5 600	5 600,00	122,14	2,18
10.7.0.	642	10.1.2. - Príspevky občanom v HN	41		70,00	90,00	90,00	1 450	1 450,00	160,00	11,03
10.2.	Starostlivosť o rodinu a deti			2 798,00	4 536,71	4 380,49	4 918,67	5 485	5 485,00	3 255,01	59,34
10.1.2.	642	Bežné transfery - JFP	41	70,00	80,00	140,00	90,00	200	200,00		
10.4.0.	642	Bežné transfery - JFP	41	2 728,00	4 315,59	4 240,49	4 522,91	5 000	5 000,00	3 113,09	62,26
10.4.0.	633	ÚPSVaR - MČ ako Osobitný príjemca	111		141,12		305,76	285	285,00	141,92	49,80
10.3.	Opatrovateľská služba			8 265,03	7 910,80	15 204,76	16 445,87	18 455	18 455,00	9 041,11	48,99
10.2.0.	610	Základný plat - plat vrát. náhrad	41	6 088,50	5 823,55	3 279,12	638,25	4 790	4 790,00	2 263,53	47,26
10.2.0.	610	Základný plat - plat vrát. Náhrad, zdroj EÚ	3AC1			4 056,00	5 830,50	4 565	4 565,00	2 281,50	49,98
10.2.0.	610	Základný plat - plat vrát. Náhrad, zdroj ŠR	3AC2			4 056,00	5 830,50	4 565	4 565,00	2 281,50	49,98
10.2.0.	620	Poistné a príspevkov do poisťovní	41	2 176,53	2 087,25	3 813,64	4 146,62	4 535	4 535,00	2 214,58	48,83
10.4.	Pochovávanie osamelých			284,50	536,00	315,46	564,90	800	800,00	238,47	29,81
10.3.0.	637	Služby	41	284,50	536,00	315,46	564,90	800	800,00	238,47	29,81
10.5.	Sociálna výpomoc pre deti a žiakov			331,20	0,00	215,51	51,00	150	150,00	0,00	0,00
10.4.0.	642	Dotácia z ÚPSVaR - strava	111	298,00		165,00	51,00	150	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					

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:				ROZPOČET NA ROK 2018			
				31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ K 30.06.	Čerpanie k 30.06.2018	% plnenia
10.6.		Klub mladých Vajnorákov		132,81	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
01.1.1.	633	Materiál	41	132,81							
Program 10 - Sociálna pomoc a sociálne služby				19 577,64	19 885,57	26 794,32	29 492,42	33 740	33 740,00	12 836,73	38,05
11.2.		Splácanie úrokov		19 344,86	20 239,94	13 542,20	9 695,39	19 700	15 050,00	3 598,22	23,91
01.1.2.	651	Splácanie úrokov a ostatné platby	41	18 804,86	19 619,94	13 172,20	8 628,64	19 100	14 050,00	3 361,86	23,93
01.1.1.	653	Manipulačné poplatky	41	540,00	620,00	370,00	880,00	500	800,00	135,00	16,88
01.1.2.	653	Ostatné platby súvisiace s úverom	41				186,75	100	200,00	101,36	50,68
Program 11 - Bankové úvery				19 344,86	20 239,94	13 542,20	9 695,39	19 700	15 050,00	3 598,22	23,91
A. - celkom bežné výdavky				2 008 792,06	1 972 454,35	2 113 934,60	2 332 157,33	2 681 680	2 737 203,75	1 261 630,51	46,09
B. Kapitálové výdavky (KV)											
2.1.		Kamerový systém, v tom		0,00	0,00	0,00	0,00	0	9 600,00	0,00	
03.6.0.	713	Kamerový systém MsP	41						6 250,00		
03.6.0.	713	Kamerový systém MsP	46						3 350,00		
Program 2 - Bezpečnosť a poriadok				0,00	0,00	0,00	0,00	0	9 600,00	0,00	
3.2.		Hospodárska správa		0,00	0,00	2 290,04	0,00	0	0,00	0,00	
04.4.3.	717	Realiz. stavieb a ich techn. zhodnotenia	41			2 290,04					
3.3.		Vybavenie MÚ		10 728,91	148 580,70	36 934,02	17 284,94	37 000	28 305,00	4 786,80	16,91
01.1.1.	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	41	3 719,95		18 250,50					
01.1.1.	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	46		50 000,00			20 000			
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	17 284,94	17 000	24 755,00	4 786,80	19,34
01.1.1.	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	46						3 550,00		
04.6.0.	711	Elektronizácia BA - softvér, EÚ	11S1		35 677,56						

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:				ROZPOČET NA ROK 2018			
				31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ K 30.06.	Čerpanie k 30.06.2018	% plnenia
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. technika, EÚ	11S1		12 833,73						
04.6.0.	713	Elektronizácia BA - zariadenia, ŠR	11S2		1 509,85						
04.6.0.	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení (aj elektronizácia BA)	41	7 008,96	754,92						
3.5.	Autodoprava			203,37	0,00	0,00	10 740,00	30 585	13 085,00	0,00	0,00
01.1.1.	714	Nákup dopravných prostriedkov	41	203,37				19 000	13 085,00		
01.1.1.	714	Nákup nákladných vozidiel, prípoj. zar.	41				8 000,00	11 585			
01.1.1.	714	Nákup nákladných vozidiel, prípoj. zar.	46				2 740,00				
3.7.	Participatívny rozpočet			6 579,17	0,00	1 089,20	5 996,71	0	0,00	0,00	
06.2.0.	713	Nákup strojov, zariadení (DK Vajnory)	41			1 089,20	2 996,71				
06.2.0.	717	Realizácia stavieb a ich TZ (DI Koniarkova)	41	6 579,17			3 000,00				
Program 3 - Moderný miestny úrad				17 511,45	148 580,70	40 313,26	34 021,65	67 585	41 390,00	4 786,80	11,57
5.2.	Originálne kompetencie			2 838,00	0,00	0,00	0,00	18 000	5 000,00	0,00	
	721	Kapitálový transfer RO (ZŠ, MŠ)	41	2 838,00				18 000	5 000,00		
5.5.	Údržba budov, priestorov v školských zariadeniach			0,00	0,00	0,00	44 745,68	0	4 000,00	0,00	
01.8.0.	721	MŠ - TRANSFER - Závlahový systém	41				4 696,27				
01.8.0.	721	MŠ - TRANSFER - atrakcia do areálu	41				8 000,00				
01.8.0.	721	ZŠ - TRANSFER - ŠJ - nákup zar. (RF)	46				19 625,76				
01.8.0.	717	ZŠ - TRANSFER - ŠJ - podlaha (RF)	46				6 938,65		4 000,00		
01.8.0.	717	ZŠ - TRANSFER - ŠJ - podlaha (Fond)	46				5 485,00				
Program 5 - Vzdelávanie				2 838,00	0,00	0,00	44 745,68	18 000	9 000,00	0,00	0,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:				ROZPOČET NA ROK 2018			
				31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ K 30.06.	Čerpanie k 30.06.2018	% plnenia
6.4.	Odpadové hospodárstvo			0,00	0,00	0,00	0,00	0	17 500,00	0,00	
05.1.0.	717	Zberný dvor Vajnory, zdroj MČ	41						17 500,00		
6.6.	Kanalizácia vo Vajnoroch			0,00	0,00	9 288,00	0,00	0	0,00	0,00	
06.6.0.	716	Projektová dokum. - aktualizácia	41			9 288,00					
Program 6 - životné prostredie				0,00	0,00	9 288,00	0,00	0	17 500,00	0,00	0,00
7.2.	Miestne komunikácie a chodníky			8 358,36	29 772,81	0,00	38 506,62	108 950	153 813,10	21 810,50	14,18
04.5.1.	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	41	5 586,36							
04.5.1.	713	Nákup špec. strojov, prístrojov, zariad.	46				5 484,00				
04.5.1.	713	Nákup špec. strojov, prístrojov, zariad.	41				10 227,90				
04.5.1.	717	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	41					20 000	20 000,00	18 743,19	93,72
04.5.1.	717	Výstavba a rek. chodníkov (Fond - rozvoj)	46					3 950	10 307,10	3 067,31	29,76
04.5.1.	717	Výstavba a rek. chodníkov (Fond Vajnôr)	46						43 241,00		
04.5.1.	717	CSS - Roľnícka	41					5 000	265,00		
04.5.1.	717	CSS - Roľnícka	11H					30 000	30 000,00		
04.5.1.	717	Združené pr. - Parkovanie pred ZS	44		28 114,42						
04.5.1.	719	Združ. pr. - chodníky Osloboditeľská (Križovatka Uhliská - Pračanská)	44		1 658,39		2 984,72				
04.5.1.	719	Združ. pr. - chodníky Osloboditeľská	11H				19 810,00	50 000	50 000,00		
04.5.1.	717	Tomanova I. - príprava územia	41	2 772,00							
7.3.	Projektová príprava komunikácií			435,00	0,00	0,00	1 200,00	3 000	3 000,00	0,00	
04.6.0.	716	Prípravná a PD Tomanova 1,2	41	435,00			1 200,00				
04.4.3.	716	Prípravná a PD	41					3 000	3 000,00		
7.4.	Cyklotrasy			20 000,00	188 925,82	6 878,40	5 290,40	352 636	358 834,00	111 679,28	31,12
04.5.1.	716	Prípravná a PD - cyklotrasy	41			6 878,40			1 035,00	1 032,00	99,71

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:				ROZPOČET NA ROK 2018				
				31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ K 30.06.	Čerpanie k 30.06.2018	% plnenia	
04.5.1.	716	Prípravná a PD - cyklotrasy	44		1 020,00							
04.5.1.	717	Cyklotrasa Pri st. letisku (2015 - Rendez)	11H		187 905,82							
04.5.1.	717	Cyklotrasy - realizácia	41				4 790,40	10 000	13 080,00	3 683,70	28,16	
04.5.1.	717	Cyklotrasa Pri star. letisku, zdroj EÚ	3AA1					90 936	52 612,50	52 612,42	100,00	
04.5.1.	717	Cyklotrasa Pri star. letisku, zdroj ŠR	3AA2					10 700	47 351,50	47 351,16	100,00	
04.5.1.	717	Cyklotrasa Pri star. letisku, zdroj MČ	46				500,00		7 000,00	7 000,00	100,00	
04.5.1.	717	Cyklotrasa Pri mlyne, zdroj EÚ	3AA1					204 000	120 000,00			
04.5.1.	717	Cyklotrasa Pri mlyne, zdroj ŠR	3AA2					24 000	108 000,00			
04.5.1.	717	Cyklotrasa Pri mlyne, zdroj MČ	41					13 000	755,00			
04.5.1.	717	Cyklotrasa Pri mlyne, zdroj MČ	46						9 000,00			
04.5.1.	717	Cyklotrasy - výstavba - spoluúčasť	44	20 000,00								
Program 7 - Doprava a komunikácie					28 793,36	218 698,63	6 878,40	44 997,02	464 586	515 647,10	133 489,78	25,89
8.1.	Urbanistické štúdie a ÚPZ				31 702,24	3 855,60	20 968,00	0,00	6 815	3 300,00	0,00	0,00
04.4.3.	711	Nákup nehmotných aktív - ÚPZ	41	23 496,00			20 968,00	6 815	3 300,00			
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	1 027,00	14 658,00	7 500	9 210,00	6 424,63	69,76
04.4.3.	716	Prípravná a PD	41	12 830,00	18 280,00	1 027,00	14 658,00	7 500	9 210,00	6 424,63	69,76	
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	89 984,07	45 426,77	1 221 508	1 258 383,00	729 823,45	58,00
06.2.0.	717	Rekonštrukcia verejných priestranstiev	41			2 602,00	6 006,20					
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						

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:				ROZPOČET NA ROK 2018				
				31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ K 30.06.	Čerpanie k 30.06.2018	% plnenia	
06.2.0.	717	MŠ - nadstavba, zdroj EÚ (13-14 - Park)	11S1	139 546,81				503 575	294 488,50	108 651,09	36,89	
06.2.0.	717	MŠ - nadstavba, zdroj ŠR (13-14-Park)	11S2	16 417,27				55 953	265 039,50	97 785,96	36,89	
06.2.0.	717	MŠ - nadstavba, zdroj MČ (13-14-Park)	41	30 230,93				55 480	53 655,00	14 745,11	27,48	
06.2.0.	713	MŠ - vybavenie nových priestorov	41					6 500	6 500,00			
06.2.0.	717	ZŠ - nadstavba - rozšírenie MŠ – vybav.	46			2 400,00			32 000,00			
06.2.0.	717	ZŠ - prístavba - rozšírenie MŠ	111									
06.2.0.	717	ZŠ - prístavba - rozšírenie o 4 triedy	41				8 621,67					
06.2.0.	717	ZŠ - prístavba - rozšírenie o 4 triedy	43				22 798,90					
06.2.0.	717	ZŠ - prístavba - rozšírenie o 4 triedy	52					600 000	600 000,00	508 641,29	84,77	
06.2.0.	719	Združené prostr. - socha Titusa Zemana (r. 2014 - Cintorín - chodníky, osvetl.)	46	1 188,00			8 000,00		2 000,00			
06.4.0.	717	Verejné osvetlenie a jeho dobudov.	41						3 500,00			
06.4.0.	717	Verejné osvetlenie a jeho dobudov.	46						1 200,00			
08.2.0.	723	Kapitálové transfery VPS, s.r.o.	41	46 295,97	3 000,00							
8.5.	Športoviská pre deti a mládež			0,00	0,00	18 937,10	29 167,74	16 000	9 000,00	0,00	0,00	
08.1.0.	717	Rekonštrukcia centrálného DI	41			16 937,10	29 167,74	0				
08.1.0.	717	Rekonštrukcia centrálného DI (RF)	46					6 000				
08.1.0.	717	Rekonštrukcia centrálného DI (Fond Vajnôr)	46					6 000				
08.1.0.	717	Rekonštrukcia ihrísk	41			2 000,00		4 000	1 000,00			
08.1.0.	717	Rekonštrukcia ihrísk	46						8 000,00			
Program 8 - Územný rozvoj a investície					278 211,22	80 393,83	130 916,17	89 252,51	1 251 823	1 279 893,00	736 248,08	57,52
9.5.	Národné kultúrne pamiatky			79 265,45	11 982,25	11 750,00	50 508,00	158 000	157 000,00	0,00	0,00	
08.2.0.	716	Prípravná a projektová dokument.	41			3 700,00		3 000	2 000,00			
08.2.0.	717	95 1 - Reštaurovanie sochy sv. Floriána	41			5 050,00						

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:				ROZPOČET NA ROK 2018				
				31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ K 30.06.	Čerpanie k 30.06.2018	% plnenia	
08.2.0.	717	95 2 - Reštaur. sochy sv. Floriána (BSK)	11H			3 000,00						
08.2.0.	717	VED - rekonštrukcia a dostavba	41	18 787,85	11 982,25		32 893,00	5 000	5 000,00			
08.2.0.	717	VED - rekonštrukcia a dostavba	43	52 477,60								
08.2.0.	717	VED - rekonštrukcia a dostavba	46				12 615,00					
08.2.0.	717	VED - rekonštrukcia a dostavba (BSK)	11H	8 000,00			5 000,00					
08.2.0.	717	VED - rekonštrukcia a dostavba	111					150 000	150 000,00			
Program 9 - Kultúra, šport a propagácia					79 265,45	11 982,25	11 750,00	50 508,00	158 000	157 000,00	0,00	0,00
B. - celkom kapitálové výdavky					406 619,48	459 655,41	199 145,83	263 524,86	1 959 994	2 030 030,10	874 524,66	43,08
Celkom bežné + kapitálové výdavky					2 415 411,54	2 432 109,76	2 313 080,43	2 595 682,19	4 641 674	4 767 233,85	2 136 155,17	44,81
C.1. Finančné operácie výdavkové (FOV)												
	814	Účasť na majetku - vklad do s.r.o.		470 000,00	72 000,00	25 000,00	0,00	0	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						
	819	Iné výdavkové FO					16,00	50	50,00	2,00	4,00	
01.1.2.	819	Ostatné výdavkové FO	41				16,00	50	50,00	2,00	4,00	
	821	Splácanie tuzemskej istiny		151 697,00	218 892,00	218 892,00	218 892,00	318 895	318 895,00	109 446,00	34,32	
01.1.2.	821	Splácanie tuzemskej istiny	41	151 697,00	218 892,00	218 892,00	218 892,00	318 895	318 895,00	109 446,00	34,32	
C. - celkom finančné operácie					621 697,00	290 892,00	243 892,00	218 908,00	318 945	318 945,00	109 448,00	34,32
BILANCIA VÝDAVKOV: BEŽNÉ + KAPITÁLOVÉ + FINANČNÉ OPER.					3 037 108,54	2 723 001,76	2 556 972,43	2 814 590,19	4 960 619	5 086 178,85	2 245 603,17	44,15