

Rozpočet bežných výdavkov a kapitálových výdavkov na rok 2008 a prognóza na roky 2009 a 2010

v tis. Sk

Funkčná klasifik.	Ekon. klasifik.	Názov položky	Skutočnosť 2006	Rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Skutočné čerpanie k 31.10.07	Rozpočet na rok 2008	Prognóza 2009	Prognóza 2010	Poznámka
Kód	Položka									
A. Bežné výdavky			35 147,00	33 248,98	35 023,99	33 980,95	42 752,21	46 389,00	47 406,50	
B. Kapitálové výdavky			15 252,46	33 709,32	8 803,85	12 203,40	15 312,92	8 870,00	8 940,00	
C. Finančné operácie výdavkové			0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
A. Bežné výdavky										
01		VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	21 610,00	20 017,98	20 227,99	22 304,00	25 113,21	28 086,90	29 193,78	
01.1.1.6	610	Výdavky verejnej správy - Správa MÚ	6 994,00	7 291,00	7 515,00	6 041,00	8 450,00	9 300,00	9 593,00	
	620	Poistné a príspevok zamestnávateľa	2 095,00	2 400,00	2 400,00	1 860,00	3 300,00	3 700,00	3 720,00	
630		Tovary a služby								
	631	Cestovné náhrady								
	631001	Cestovné tuzemské	17,00	20,00	30,00	30,00	40,00	44,00	48,40	
	631002	Cestovné zahraničné	45,00	60,00	60,00	1,00	50,00	55,00	50,50	
	632	Energie, voda a komunikácie								
	632001	Energie	1 877,00	2 609,54	2 409,54	1 428,00	2 610,21	2 871,23	2 947,85	
	632002	Vodné, stočné	69,00	100,00	100,00	55,00	100,00	110,00	121,00	
	632003	Poštovné a telekomunikačné služby	445,00	510,00	510,00	394,00	500,00	550,00	605,00	
	633	Materiál								
	633001	Interiérové vybavenie	100,00	120,00	150,00	147,00	400,00	440,00	429,00	
	633002	Výpočtová technika	6,00	60,00	60,00	109,00	150,00	165,00	162,50	
	633003	Telekomunikačná technika		0,00	65,00	62,00	75,00	82,50	90,75	
	633004	Prev.stroje,prístř.,technika, nár.	1,00	15,00	15,00	8,00	55,00	60,50	66,55	
	633005	Špeciálne stroje, prístroje		0,00	25,00	25,00	30,00	33,00	36,30	
	633006	Všeobecný materiál	692,00	600,00	600,00	413,00	650,00	715,00	761,50	
	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	89,00	100,00	100,00	76,00	80,00	88,00	96,80	
	633010	Pracovné odevy, obuv a pomôcky	15,00	18,00	18,00	6,00	30,00	33,00	36,30	
	633013	Nehmotný majetok - softvér a licencie	0,00	50,00	58,00	61,00	150,00	165,00	162,50	
	633016	Reprezentačné spolu	89,00	100,00	100,00	76,00	120,00	165,00	165,00	
		1 - Reprezentačné - starosta				76,00	85,00	105,00	105,00	
		2 - Reprezentačné - poradca					10,00	20,00	20,00	
		3 - Reprezentačné - prednosta					10,00	20,00	20,00	
		4 - Reprezentačné - MZ					10,00	15,00	15,00	
		5 - Reprezentačné - vedúci odd.					5,00	5,00	5,00	

Rozpočet bežných výdavkov a kapitálových výdavkov na rok 2008 a prognóza na roky 2009 a 2010

Funkčná klasifik.	Ekon. klasifik.	Názov položky	Skutočnosť 2006	Rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Skutočné čerpanie k 31.10.07	Rozpočet na rok 2008	Prognóza 2009	Prognóza 2010	Poznámka
Kód	Položka									
	634	Dopravné								
	634001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvap.	183,00	250,00	250,00	173,00	250,00	275,00	302,50	
	634002	Servis, údržba, opravy	164,00	170,00	170,00	180,00	200,00	220,00	167,00	
	634003	Poistenie - havarijné a zmluvné	120,00	124,03	249,03	164,00	220,00	242,00	266,20	
	634004	Prepravné a nájom dopr. prostr.	15,60	20,00	40,00	41,00	60,00	66,00	72,60	
	634005	Karty, známky, poplatky	0,40	5,00	5,00	0,00	5,00	5,50	6,05	
	634006	Pracovné odevy vodiči	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,50	6,05	
	635	Rutinná a štandardná údržba								
	635002	Údržba výpočtovej techniky	219,00	150,00	150,00	194,00	500,00	550,00	580,50	
	635003	Údržba telekomunikačnej techniky	0,00	10,00	10,00	4,00	20,00	22,00	24,20	
	635004	Údržba prev. strojov a náradia (kanaliz.)	33,00	20,00	38,00	38,00	40,00	44,00	48,40	
	635005	Údržba špec.stroj., tech. a náradia	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,50	6,05	
	635006	Údržba budov, priest., objektov	665,00	835,31	735,31	312,00	935,00	1 028,50	1 100,00	
	636	Nájomné za prenájom								
	636001	Nájomné za budovy, objekty	14,00	104,38	104,38	85,00	105,00	115,50	117,05	
	636002	Nájomné - stojan, kopírky, internet	125,00	10,00	162,00	117,00	350,00	375,00	352,50	
	637	Služby								
	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	33,00	50,00	50,00	30,00	50,00	55,00	55,00	
	637003	Propagácia, reklama a inzercia	9,00	20,00	20,00	23,00	40,00	44,00	48,40	
	637004	Všeobecné služby	1 004,00	810,00	685,00	386,00	650,00	715,00	716,50	
	637005	Špeciálne služby	866,00	700,00	700,00	742,00	750,00	825,00	837,50	
	637011	Štúdie, expertízy, posudky	457,00	300,00	135,00	95,00	400,00	440,00	440,00	
	637012	Poplatky, odvody, dane,clá, (bank. popl.)	111,00	0,00	0,00	208,00	767,00	220,00	220,00	
	637014	Stravovanie - prisp. zamestnáv.	353,00	365,74	365,74	307,00	380,00	418,00	420,00	
	637015	Poistné - budovy, majetku a iné	125,00	130,00	130,00	139,00	140,00	154,00	169,40	
	637016	Prídely do sociálneho fondu	70,00	80,00	80,00	-7,00	90,00	90,00	96,80	
	637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	2 948,00	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	
	637020	Finančné zúčtovanie	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	
	637023	Kolkové známky	6,00	10,00	10,00	2,00	10,00	11,00	12,10	
	637024	Kurzové rozdiely	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	11,00	12,33	
	637026	Odmeny poslancom MZ	311,00	330,00	330,00	233,00	330,00	350,00	350,00	
	637027	Odmeny - dohody o vykonaní práce	907,00	700,00	900,00	993,00	850,00	917,00	918,70	
	637030	Preddavky na rozpočt. výdavky	-39,00	0,00	0,00	6 051,00	0,00	0,00	0,00	

Rozpočet bežných výdavkov a kapitálových výdavkov na rok 2008 a prognóza na roky 2009 a 2010

Funkčná klasifik.	Ekon. klasifik.	Názov položky	Skutočnosť 2006	Rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Skutočné čerpanie k 31.10.07	Rozpočet na rok 2008	Prognóza 2009	Prognóza 2010	Poznámka
Kód	Položka									
	637031	Pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	
	641009	Transfery obcí - odvod DzN - mag.	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
	650	Splácanie úrokov a ostatné platby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034,17	1 464,00	
01.3.3.	633	Iné všeob. služby - Matrika	74,00	104,98	127,99	46,00	128,00	128,00	128,00	
01.6.0.		Všeob. služby - Ohlasovňa pobytu	0,00	0,00	0,00	8,00	43,00	43,00	43,00	
01.8.0.	640	Bežné transfery								
	642001	Bežné transfery - dotácie z rozpočtu	238,00	450,00	400,00	274,00	830,00	924,00	940,00	
	642002	Klub mládeže	0,00	50,00	0,00	0,00	10,00	11,00	10,00	
	642006	Na členské príspevky	59,00	60,00	60,00	22,00	50,00	55,00	60,00	
	642012	Na odstupné	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	
	642013	Na odchodné	0,00	50,00	50,00	18,00	50,00	55,00	55,00	
	642015	Na nemocenské dávky	0,00	50,00	50,00	2,00	50,00	55,00	55,00	
02		OBRANA	5,00	0,00	0,00	4,00	16,00	16,00	16,00	
02.2.0.	611	Civilná ochrana - CO mzdy - refundácia	5,00	0,00	0,00	4,00	6,00	6,00	6,00	
	635001	Údržba interiérového vybavenia CO krytu	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	
04		EKONOMICKÁ OBLASŤ	1 544,00	1 101,00	1 101,00	536,00	1 013,00	1 030,00	1 048,00	
04.2.		Poľnohospodárstvo								
04.2.1.3	637004	Všeob. služby - veterinárna prev.	166,00	170,00	170,00	76,00	100,00	110,00	121,00	
04.4.3.		Výstavba - Stavebný úrad - SÚ	102,00	103,00	103,00	166,00	103,00	103,00	103,00	
04.5.1.3.		Cestná doprava - opravy a údržba kom.				0,00	0,00	0,00	0,00	
	635006	Údržba - bežné opravy komunikácií	1 276,00	828,00	828,00	294,00	740,00	740,00	744,00	
		1 - dopravné značenie zvislé a vodorovné					100,00	100,00	104,00	
		2 - údržba komunikácií - letná, zimná				294,00	450,00	450,00	450,00	
		3 - čistenie rigolov					30,00	30,00	30,00	
		4 - výmena piesku - detské ihriská					70,00	70,00	70,00	
		5 - opravy parkových lavičiek + DI					80,00	80,00	80,00	
		6 - opravy odpadkových košov					10,00	10,00	10,00	
	637005	Špeciálne služby - projekty					70,00	77,00	80,00	
05		OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROST.	872,00	990,00	790,00	398,00	1 715,00	1 936,10	1 963,16	
05.1.0.		Nakladanie s odpadmi								
	637004	Odvoz odpadov, skládok					300,00	300,00	300,00	
	637012	Poplatky za vypúšť. odpad. vôd	87,00	140,00	140,00	83,00	140,00	129,00	96,50	
05.4.0.		Ochrana prírody a krajiny - ver. zeleň								

Rozpočet bežných výdavkov a kapitálových výdavkov na rok 2008 a prognóza na roky 2009 a 2010

Funkčná klasifik.	Ekon. klasifik.	Názov položky	Skutočnosť 2006	Rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Skutočné čerpanie k 31.10.07	Rozpočet na rok 2008	Prognóza 2009	Prognóza 2010	Poznámka
Kód	Položka									
	633006	1 - Materiál - výsadba stromov, kríkov					150,00	165,00	181,50	
		2 - Materiál - parkové lavičky					100,00	100,00	110,00	
		3 - Materiál - odpadkové koše + psy					100,00	100,00	110,00	
		4 - Materiál - chem. posyp (údržba zel.)					10,00	135,00	105,50	
	635006	Údržba zelene, parkov, skládok	785,00	850,00	650,00	315,00	650,00	715,00	760,00	
	637004	Všeobecné služby					75,00	83,10	90,66	
05.6.0.		Ochrana živ. prostredia inde neklasif.								
	637004	1 - Vš. služby - deratizácia vonkajších. pr.					140,00	144,00	139,00	
		2 - Vš. služby - deratizácia interiérov					50,00	65,00	70,00	
08		REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁB.	1 312,00	1 322,00	1 008,00	516,00	1 535,00	1 378,50	1 416,60	
08.1.		Rekreačné a športové služby								
08.1.0.	637002	Podpora športových aktivít	90,00	100,00	90,00	14,00	130,00	110,00	120,00	
08.2.		Kultúrne služby								
08.2.0.	637004	Kultúrne podujatia - kultúra	658,00	500,00	350,00	369,00	500,00	385,00	385,00	
08.2.0.5	633009	Knižnica - knihy, časopisy	16,00	60,00	20,00	7,00	30,00	33,00	34,00	
08.2.0.9		Ostatné kultúrne služby								
	632001	Energie – vianočné osvetlenie	99,00	100,00	100,00	11,00	100,00	110,00	115,00	
	633006	Všeobecný materiál - sobáše	4,00	14,00	14,00	9,00	15,00	15,50	17,00	
08.3.0.		Vysielacie a vydavat. služby								
	637004	Vš.slужby - miestne novinky	185,00	248,00	234,00	54,00	460,00	505,00	515,60	
08.6.0.		Rekr., kult. a nábož. inde nekl.								
	637004	Ostatná kultúra – družba	260,00	300,00	200,00	52,00	300,00	220,00	230,00	
09		VZDELÁVANIE	9 315,00	9 085,00	11 377,00	9 979,95	12 825,00	13 364,00	13 161,46	
09.1.1.	642	Predšk. výchova - OK (MŠ, ŠKD, ŠJ)	3 559,00	2 600,00	4 114,00	3 902,24	4 700,00	4 710,00	4 872,00	
09.1.2.	648	Základné vzdelanie - PK	5 756,00	6 485,00	6 485,00	6 077,71	7 225,00	7 664,00	8 289,46	
09.6.0.	635006	Údržba budov - výmena okien	0,00	0,00	778,00	0,00	900,00	990,00	0,00	
10		SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	489,00	733,00	520,00	243,00	535,00	577,50	607,50	
10.1.1.	642026	Opatrovateľská služba	0,00	73,00	73,00	0,00	70,00	77,00	80,00	
10.1.2.	642027	Peňažné prisp. - zdravotne postihnutým	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
10.2.		Staroba								
10.2.0.2	637004	Všeob. služby - klub dôchodcov	34,00	40,00	40,00	10,00	45,00	49,50	50,00	
	637014	Prisp. na stravovanie dôchodcov	210,00	300,00	87,00	59,00	150,00	165,00	170,00	
	642026	Jedn. dávky pre starých občanov	72,00	50,00	50,00	39,00	50,00	55,00	60,50	

Rozpočet bežných výdavkov a kapitálových výdavkov na rok 2008 a prognóza na roky 2009 a 2010

Funkčná klasifik.	Ekon. klasifik.	Názov položky	Skutočnosť 2006	Rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Skutočné čerpanie k 31.10.07	Rozpočet na rok 2008	Prognóza 2009	Prognóza 2010	Poznámka
Kód	Položka									
10.3.	642023	Pozostalí - príspevok na pohreb	8,00	20,00	20,00	0,00	20,00	22,00	22,00	
10.4.		Rodina a deti								
10.4.0.3	642022	Príspevok pri narodení dieťaťa	150,00	175,00	175,00	130,00	120,00	130,00	140,00	
	642026	Jedn. dávky pre rodiny s deťmi	15,00	75,00	55,00	2,00	50,00	55,00	60,00	
10.5.0.	642026	Štipendiá žiakom (ÚPSVaR)	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.0.	642026	Jedn. dávky v hmotnej núdzi	0,00	0,00	20,00	2,00	20,00	24,00	25,00	
A. - celkom bežné výdavky			35 147,00	33 248,98	35 023,99	33 980,95	42 752,21	46 389,00	47 406,50	
B. Kapitálové výdavky										
01		VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	1 770,00	700,00	855,08	221,63	4 481,00	2 950,00	3 000,00	
01.1.1.6	711003	Nákup nehmot. aktív - softvéru	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
	712001	Nákup objektov - bet. garáž	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	
	713002	Nákup výpočtovej techniky	0,00	0,00	0,00	146,80	270,00	0,00	0,00	
	713003	Telekomunikačná techn.-kamery, rozhlas	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00	
	713004	Nákup prevádzk. strojov, náradia	0,00	0,00	0,00	39,83	0,00	0,00	0,00	
	713005	Nákup špeciálnych strojov, techniky	0,00	500,00	555,08	0,00	750,00	750,00	750,00	
	714001	Nákup dopravných prostriedkov	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
	717001	Real. nových zariad. - klimatizácia	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	717003	Prístavby, nadstavby, stav. úpravy	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	
	716	Spracovanie projektovej dokumentácie	0,00	200,00	200,00	0,00	816,00	500,00	550,00	
	718	Rekonštrukcia zariadení	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	
	719002	Nákup umel.diel-Vajnorská Madona	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	719200	1 - Ostatné - posuvná brána	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	719200	2 - Ostatné - PHSR - 5 %	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	
04		EKONOMICKÁ OBLASŤ	1 700,00	0,00	440,00	0,00	2 648,00	200,00	200,00	
04.4.3.	717002	Fasáda budovy MÚ - 5%	0,00	0,00	440,00	0,00	1 738,00	0,00	0,00	
04.5.1.2.	716	1 - Prípravná a PD - Tomanova II	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
	716	2 - Prípr. a PD - príspevok - kruhový objazd	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
	716	3 - PD - Severný obchvat Vajnor	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	716	4 - ÚP pamiatkovej zóny - prípravné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	
	717002	Rekonštr. - parkovacie miesta Jačmenná ul.	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	
05		OCHRANA ŽIVOTNÉHO PR.	3 000,00	2 000,00	3 800,00	43,00	5 150,00	5 000,00	5 000,00	
05.6.0.	717001	Real.nov.st. - kanalizácia + napojenie MÚ	3 000,00	2 000,00	3 800,00	43,00	5 150,00	5 000,00	5 000,00	
06		BÝVANIE A OBČIANSKA VYB.	0,00	29 935,55	0,00	11 582,00	0,00	0,00	0,00	

Rozpočet bežných výdavkov a kapitálových výdavkov na rok 2008 a prognóza na roky 2009 a 2010

Funkčná klasifik.	Ekon. klasifik.	Názov položky	Skutočnosť 2006	Rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Skutočné čerpanie k 31.10.07	Rozpočet na rok 2008	Prognóza 2009	Prognóza 2010	Poznámka
Kód	Položka									
06.6.0.	717001	Real. nových stavieb - Šinkovské	0,00	29 935,55	0,00	11 582,00	0,00	0,00	0,00	
08		REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁB.	8 582,46	741,64	776,64	324,64	2 563,92	720,00	740,00	
08.1.0.	717001	Real. nových stavieb - dokum.cyklotrasy - 5 %	0,00	90,00	90,00	126,00	103,92	0,00	0,00	
08.2.0.	717001	1 - Real. nových stavieb - LP	8 222,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	717001	2 - Real. nových stavieb - kabíny - ihrisko	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
	713004	LP - nákup prev. str. - traktor	0,00	151,64	151,64	151,64	0,00	0,00	0,00	
08.2.0.3	717002	Real.nových stavieb - detské ihrisko	60,00	100,00	100,00	0,00	200,00	220,00	240,00	
08.2.0.6.	717002	Rek. a dostavba Vaj. ľud. domu	300,00	200,00	200,00	12,00	500,00	500,00	500,00	
08.6.0.	717002	Rek. a modern. - obnova kríža	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	
08.2.0.9.	719200	Ostatné - propagácia Vajnor - 5% + navýš.	0,00	200,00	200,00	0,00	760,00	0,00	0,00	
09		VZDELÁVANIE	0,00	300,00	2 900,00	0,00	470,00	0,00	0,00	
09.1.1.	716	1 - Prípr. a PD - MŠ (k ÚR a SP)	0,00	300,00	300,00	0,00	350,00	0,00	0,00	
09.6.0.1	716	2 - Prípr. a PD (lapol - kuchyňa ŠJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
	717001	Realiz. nových stavieb - prip. na kanaliz.	0,00	0,00	1 300,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
	717002	Rekonštrukcia ŠJ - kuchyne	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10		SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	200,00	32,13	32,13	32,13	0,00	0,00	0,00	
10.2.0.2.	717002	Rek. a modern. - (TECOS) - Amico	200,00	32,13	32,13	32,13	0,00	0,00	0,00	
B. - celkom kapitálové výdavky			15 252,46	33 709,32	8 803,85	12 203,40	15 312,92	8 870,00	8 940,00	
C. Finančné operácie výdavkové										
01.1.1.6	814	Účasť na majetku - vklad do s.r.o.	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
C. - celkom finančné operácie			0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
Spolu bežné výdavky a kapitálové výdavky			50 399,46	66 958,30	43 827,84	46 184,35	58 065,13	55 259,00	56 346,50	