4. Tabuľková časť

Príloha č. 1

Návrh rozpočtu **PRÍJMOV**
Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2012 a prognózy na roky 2013 a 2014

v EUR

Položka	Príjmy Názov položky	Skutočnosť k 31.12.2010	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Prognóza na roky	
					2013	2014
A.1. Bežné príjmy		**1 780 207,86**	**1 885 255,22**	**1 884 150,00**	**1 974 710,00**	**2 035 680,00**
A.2. Kapitálové príjmy		**625 400,93**	**462 000,00**	**857 200,00**	**172 000,00**	**150 000,00**
C.1. Finančné operácie príjmové		**740 394,39**	**44 185,00**	**33 685,00**	**33 685,00**	**33 685,00**
A.1. Bežné príjmy (BP)		**1 780 207,86**	**1 885 255,22**	**1 884 150,00**	**1 974 710,00**	**2 035 680,00**
100	**Daňové príjmy**	**1 183 303,79**	**1 370 000,00**	**1 346 400,00**	**1 408 800,00**	**1 446 000,00**
110	**Dane z príjmov, ziskov a kap. maj.**					
111003	Výnos dane z príjmu FO	722 206,00	770 150,00	800 000,00	850 000,00	880 000,00
121001	**Daň z nehnuteľností - z pozemkov**	40 780,00	65 000,00	50 000,00	52 200,00	52 800,00
121002	**Daň z nehnuteľností - zo stavieb**	262 908,80	330 500,00	324 000,00	330 000,00	332 000,00
121003	**Daň z nehnuteľností - z bytov a NP**	104 348,00	157 500,00	126 000,00	128 400,00	132 000,00
130	**Domáce dane na tovary a služby**					
133001	Daň za psa	6 221,93	6 600,00	6 600,00	6 900,00	6 900,00
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	398,32	400,00	400,00	400,00	400,00
133004	Daň za predajné automaty	596,03	850,00	900,00	900,00	900,00
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	11 414,28	7 500,00	6 500,00	7 000,00	7 500,00
133013	Za KO a drobný stav. odpad	34 430,43	31 500,00	32 000,00	33 000,00	33 500,00

Položka	Príjmy Názov položky	Skutočnosť k 31.12.2010	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Prognóza na roky	
					2013	2014
200	**Nedaňové príjmy**	**210 718,83**	**151 750,00**	**157 750,00**	**166 330,00**	**170 380,00**
210	**Príjmy z vlastníctva majetku**	**78 233,13**	**61 000,00**	**66 200,00**	**65 200,00**	**65 500,00**
211004	Príjmy z vlastníctva majetku - podiel na zisku	3 646,95				
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	14 055,74	12 000,00	11 200,00	10 000,00	10 000,00
212003	1 - Príjmy z prenajatých budov	47 549,14	40 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
212003	2 - Príjmy z prenajatých priestorov - iné	12 981,30	9 000,00	9 000,00	9 200,00	9 500,00
220	**Administratívne a iné poplatky a platby**	**12 286,00**	**9 800,00**	**9 920,00**	**11 150,00**	**13 800,00**
222	**Pokuty a penále**	**23 645,00**	**5 750,00**	**6 000,00**	**6 200,00**	**5 700,00**
222003	1 - Pokuty, penále a iné sankcie - MsP	3 866,00	2 750,00	2 500,00	2 000,00	1 500,00
222003	2 - Pokuty za porušenie predpisov - SÚ, EO	19 779,00	3 000,00	3 500,00	4 200,00	4 200,00
223	**Poplatky a platby nepr. predaja služieb**					
223001	**Za predaj výrobkov, tovarov a služieb**	**92 310,53**	**70 520,00**	**72 600,00**	**80 650,00**	**82 200,00**
	1 - Poplatky za služby - fekálie	18 441,25	4 470,00			
	2 - Poplatky - reklama, inzercia vo VN, rozhlase	2 920,51	2 100,00	2 300,00	2 400,00	2 500,00
	3 - Poplatky - iné (ples, knižnica, vstupné a iné)	8 598,55	9 000,00	9 400,00	9 500,00	9 600,00
	4 - Príjmy - "Ľadová plocha	26 749,85	20 000,00	24 000,00	26 000,00	26 000,00
	5 - Príjmy - "Vajnorské dožinky"	8 666,00	5 000,00	6 000,00	10 000,00	10 500,00
	6 - Príjmy - "Vajnorské hody"	1 160,50	1 000,00	1 200,00	2 200,00	2 300,00
	7 - Príjmy - iné (napr. známka, infozákon)	212,39	250,00	200,00	300,00	300,00
	8 - Príjmy - opatrovateľská služba	1 626,43	1 900,00	1 700,00	1 800,00	1 900,00
	9 - Príjmy - predaj kníh	2 950,60	800,00	1 100,00	1 150,00	1 200,00
	91 - Školné - za MŠ, ŠKD	20 984,45	26 000,00	26 700,00	27 300,00	27 900,00

Položka	Príjmy Názov položky	Skutočnosť k 31.12.2010	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Prognóza na roky	
					2013	2014
223004	**Za prebytočný hnuteľný majetok**	672,72	100,00			
240	**Úroky z dom. úverov, pôžičiek, vkladov**	**184,30**	**100,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**
242	Úroky z domácich vkladov	184,30	100,00	30,00	30,00	30,00
290	**Iné nedaňové príjmy**	**3 387,15**	**4 480,00**	**3 000,00**	**3 100,00**	**3 150,00**
292027	1 - Iné príjmy	3 387,15	4 480,00	3 000,00	3 100,00	3 150,00
300	**Granty a transfery**	**386 185,24**	**363 505,22**	**380 000,00**	**399 580,00**	**419 300,00**
311	**Tuzemské bežné granty**	**9 299,99**	**0,00**	**0,00**	**9 000,00**	**9 000,00**
	1 - Granty - šport - "Vajnorský Streetball"	9 299,99	0,00		9 000,00	9 000,00
312001	**Transfery v rámci sektora ver. správy**	**376 885,25**	**359 105,22**	**380 000,00**	**390 580,00**	**410 300,00**
	Zo štátneho rozpočtu, v tom:					
	01 - Na matričnú činnosť	4 551,05	5 765,40	5 800,00	5 800,00	5 800,00
	02 - Na stavebný úrad	4 527,34	4 703,01	4 700,00	4 700,00	4 700,00
	03 - Na registráciu obyvateľov	1 606,77	1 668,81	1 670,00	1 670,00	1 670,00
	04 - Na príspevok v hmotnej núdzi (ÚPSVaR)	62,05	400,00	300,00	330,00	350,00
	05 - Refundácia odmeny skladníka CO	278,40	300,00	300,00	300,00	300,00
	06 - Na samosprávne funkcie - voľby	7 685,26	4 785,00	3 600,00	4 150,00	13 850,00
	07 - Na špeciálny SÚ	190,76	190,00	190,00	190,00	190,00
	08 - Na ochranu prírody a krajiny	87,64	100,00	100,00	100,00	100,00
	09 - Na štátnu vodnú správu, povodne	329,68	320,00	340,00	340,00	340,00
	10 - Na školstvo - PK - normatívne	303 853,00	320 120,00	360 000,00	373 000,00	383 000,00
	11 - Na školstvo - predškoláci	4 211,00	4 417,00			
	12 - Na školstvo - vzdel. poukazy - nenormat.	7 067,00	7 336,00			

Položka	Príjmy Názov položky	Skutočnosť k 31.12.2010	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Prognóza na roky	
					2013	2014
	13 - Na školstvo - dopravné - nenormatívne	1 527,30	1 000,00			
	14 - Na sociálnu oblasť	663,00				
	15 - Účelová dotácia - výpadok DzP FO	37 245,00				
	16 - Na vydanie publikácií	3 000,00	8 000,00	3 000,00		
312008	**Z rozpočtu VÚC**	**0,00**	**1 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Na vydanie publikácie		1 200,00			
331002	**Zahraničné granty**	**0,00**	**3 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2 - Zahr. granty od medzin. org. - družba		3 200,00			
A.1. - bežné príjmy celkom		**1 780 207,86**	**1 885 255,22**	**1 884 150,00**	**1 974 710,00**	**2 035 680,00**
A.2. Kapitálové príjmy (KP)		**625 400,93**	**462 000,00**	**857 200,00**	**172 000,00**	**150 000,00**
231	Príjem z predaja kapitálových aktív		30 000,00			
233001	1 - Kapitálový príjem z predaja majetku	11 387,00		30 400,00	20 000,00	
233001	2 - Kapitálový príjem z predaja majetku	98 899,00	100 000,00	100 000,00		
239001	Zo združených investič. prostr. - prípojky	34 807,39	25 000,00	17 800,00	17 000,00	
239200	Ďalšie kapitálové príjmy		30 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
321	**Granty**					
	1 - Zateplenie ZŠsMŠ (Ekofond)	21 383,84				
	2 - ZŠsMŠ (výstavba, rekonštrukcia)	100 000,00		420 000,00		
	3 - "Cyklotrasy Vajnory"		100 000,00	100 000,00		
	4 - "Námestie", zdroj 111	200 000,00				
	41 - "Námestie", zdroj 71	28 477,00				
	5 - "Zóna Rybničná"	100 000,00				

Položka	Príjmy Názov položky	Skutočnosť k 31.12.2010	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Prognóza na roky	
					2013	2014
	6 - Výstavba ihrísk		100 000,00			
	7 - VĽD, zdroj 111	18 000,00	77 000,00	79 000,00	85 000,00	100 000,00
	71 - VĽD, zdroj 71	12 446,70				
	8 - "Rozhlas", zdroj 111			10 000,00		
	9 - "Kamerový systém MsP", zdroj 111			50 000,00		
A.2. kapitálové príjmy celkom		**625 400,93**	**462 000,00**	**857 200,00**	**172 000,00**	**150 000,00**
PRÍJMY CELKOM: BEŽNÉ + KAPITÁLOVÉ		**2 405 608,79**	**2 347 255,22**	**2 741 350,00**	**2 146 710,00**	**2 185 680,00**
C.1. Finančné operácie príjmové (FOP)		**740 394,39**	**44 185,00**	**33 685,00**	**33 685,00**	**33 685,00**
454	**Prevod prostriedkov z peňažných fondov**	**42 900,00**	**10 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
454001	Prevod z rezervného fondu	30 000,00	10 500,00			
454002	Prevod z cestného fondu	12 900,00				
513	**Bankové úvery**	**697 494,39**	**33 685,00**	**33 685,00**	**33 685,00**	**33 685,00**
513001	Krátkodobé (kontokorentný úver)	83 000,00	33 685,00	33 685,00	33 685,00	33 685,00
513002	Dlhodobé	614 494,39				
C.1. - Finančné operácie príjmové celkom		**740 394,39**	**44 185,00**	**33 685,00**	**33 685,00**	**33 685,00**
BILANCIA PRÍJMOV: BP + KP + FOP		**3 146 003,18**	**2 391 440,22**	**2 775 035,00**	**2 180 395,00**	**2 219 365,00**

Návrh rozpočtu **VÝDAVKOV**
Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2012 a prognózy na roky 2013 a 2014

v EUR

Program	Podprog-ram / ekon. klas.	Názov položky	Skutočnosť k 31.12.2010	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Prognóza na roky	
						2013	2014
A. Bežné výdavky			**1 537 843,50**	**1 690 728,22**	**1 700 520,00**	**1 692 440,00**	**1 740 585,00**
B. Kapitálové výdavky			**1 607 465,43**	**625 280,00**	**945 200,00**	**358 640,00**	**349 465,00**
C. Finančné operácie výdavkové			**0,00**	**75 432,00**	**129 315,00**	**129 315,00**	**129 315,00**
A. Bežné výdavky (BV)			**1 537 843,50**	**1 690 728,22**	**1 700 520,00**	**1 692 440,00**	**1 740 585,00**
1.1.	**Volené orgány**		**58 070,39**	**67 682,00**	**64 330,00**	**64 330,00**	**64 330,00**
	1.1.1.	Starosta (plat, odvody, cestovné, reprezentačné)	43 272,71	52 682,00	48 215,00	48 215,00	48 215,00
	1.1.2.	Miestne zastupiteľstvo	14 797,68	15 000,00	16 115,00	16 115,00	16 115,00
1.2.	**Členstvo v organizáciách a združeniach**		**974,26**	**4 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**
1.3.	**Výkon funkcie miestneho kontrolóra**		**11 980,17**	**13 724,00**	**13 470,00**	**13 470,00**	**13 470,00**
Spolu za program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola			**71 024,82**	**85 406,00**	**83 800,00**	**83 800,00**	**83 800,00**
2.2.	Civilná ochrana		277,34	800,00	800,00	800,00	800,00
Spolu za program 2 - Bezpečnosť a poriadok			**277,34**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**

Program	Podprog-ram / ekon. klas.	Názov položky	Skutočnosť k 31.12.2010	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Prognóza na roky	
						2013	2014
3.1.	**Správa MÚ**		**382 423,79**	**392 015,00**	**394 680,00**	**395 555,00**	**395 835,00**
	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrovnania	266 206,43	271 150,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	93 522,33	96 815,00	97 525,00	97 525,00	97 525,00
	630	Tovary a služby	21 979,57	20 950,00	22 100,00	22 680,00	22 910,00
	640	Bežné transfery	715,46	3 100,00	2 055,00	2 350,00	2 400,00
3.2.	**Hospodárska správa**		**122 991,40**	**178 300,00**	**152 700,00**	**155 800,00**	**134 700,00**
	632	Energie, voda a komunikácie	57 300,32	81 100,00	73 000,00	70 500,00	71 500,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	48 992,63	59 800,00	54 200,00	59 300,00	34 200,00
	636	Nájomné za nájom	16 698,45	37 400,00	25 500,00	26 000,00	29 000,00
3.3.	**Materiálne vybavenie MÚ**		**22 076,85**	**37 700,00**	**41 300,00**	**34 000,00**	**34 000,00**
	633	Materiál	22 076,85	37 700,00	41 300,00	34 000,00	34 000,00
3.4.	**Zabezpečenie služieb**		**111 867,77**	**104 120,00**	**124 650,00**	**112 715,00**	**115 350,00**
	637	Služby	111 867,77	104 120,00	124 650,00	112 715,00	115 350,00
3.5.	**Autodoprava**		**18 233,05**	**17 920,00**	**15 800,00**	**17 800,00**	**18 500,00**
	634	Dopravné	18 233,05	17 920,00	15 800,00	17 800,00	18 500,00
3.6.	**Vzdelávanie zamestnancov**		**2 675,79**	**2 300,00**	**2 600,00**	**2 600,00**	**3 000,00**
Spolu za program 3 - Miestny úrad			**660 268,65**	**732 355,00**	**731 730,00**	**718 470,00**	**701 385,00**

Program	Podprog-ram / ekon. klas.	Názov položky	Skutočnosť k 31.12.2010	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Prognóza na roky	
						2013	2014
4.1.	**Zabezpečenie volieb**		**7 685,26**	**4 785,00**	**3 600,00**	**4 150,00**	**13 850,00**
4.2.	**Činnosť matriky**		**5 924,13**	**5 765,40**	**5 800,00**	**5 800,00**	**5 800,00**
4.3.	**Ohlasovňa pobytu**		**2 895,85**	**1 668,81**	**1 670,00**	**1 670,00**	**1 670,00**
	Spolu za program 4 - Služby občanom		**16 505,24**	**12 219,21**	**11 070,00**	**11 620,00**	**21 320,00**
5.1.	**Základná škola**		**316 658,30**	**332 873,00**	**360 000,00**	**373 000,00**	**383 000,00**
	640	1 - Normatívne - základné vzdelanie	303 853,00	320 120,00	360 000,00	373 000,00	383 000,00
	640	2 - Nenormatívne – vzdelávacie poukazy, dopravné + predškolská výchova	12 805,30	12 753,00			
5.2.	**Originálne kompetencie**		**204 800,00**	**257 230,00**	**238 800,00**	**245 500,00**	**265 000,00**
5.3.	**Podpora voľnočasových aktivít detí**		**300,54**	**500,00**	**500,00**	**525,00**	**550,00**
5.4.	**Projekty v spolupráci so školou**						
5.5.	**Údržba budov v školstve**			**2 000,00**			
	Spolu za program 5 - Vzdelávanie		**521 758,84**	**592 603,00**	**599 300,00**	**619 025,00**	**648 550,00**
6.1.	**Vodná správa**		**5 467,38**	**320,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**
	610	Št. vodná správa - mzda - prenesený výk.	2 552,49	170,00	180,00	180,00	180,00
	620	Št. vodná správa - odvody do poisťovní	925,36				
	610	Ochrana pred povodňami - mzda	1 458,52	150,00	160,00	160,00	160,00
	620	Ochrana pred povodňami - odvody	531,01				

Program	Podprog-ram / ekon. klas.	Názov položky	Skutočnosť k 31.12.2010	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Prognóza na roky	
						2013	2014
6.2.	**Údržba zelene, parkov, skládok**		**11 691,81**	**10 400,00**	**9 400,00**	**9 600,00**	**9 800,00**
	630	Údržba zelene, parkov, skládok	8 204,07	10 300,00	9 300,00	9 500,00	9 700,00
	610	Ochrana prírody - mzda	2 552,49	100,00	100,00	100,00	100,00
	620	Ochrana prírody - odvody do poisťovní	935,25				
6.3.	**Tvorba parkov a zelených plôch**		**4 215,36**	**5 915,00**	**5 350,00**	**5 550,00**	**5 850,00**
	633	Materiál	4 215,36	5 915,00	5 350,00	5 550,00	5 850,00
6.4.	**Odpadové hospodárstvo**		**23 147,45**	**17 400,00**	**26 500,00**	**17 300,00**	**18 000,00**
	637	Služby za odvoz odpadov	23 147,45	17 400,00	26 500,00	17 300,00	18 000,00
6.5.	**Veterinárna asanácia**		**11 862,92**	**10 350,00**	**12 550,00**	**12 600,00**	**12 600,00**
	637	Služby	11 862,92	10 350,00	12 550,00	12 600,00	12 600,00
Spolu za program 6 - životné prostredie			**56 384,92**	**44 385,00**	**54 140,00**	**45 390,00**	**46 590,00**
7.1.	**Pasportizácia**		**0,00**	**5 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**5 000,00**
7.2.	**Miestne komunikácie a chodníky**		**61 908,11**	**74 820,00**	**64 140,00**	**59 600,00**	**78 400,00**
	635	Rutinná a štandardná údržba	53 545,70	66 970,00	56 490,00	52 000,00	70 500,00
	637	Služby	8 362,41	7 850,00	7 650,00	7 600,00	7 900,00
Spolu za program 7 - Doprava a komunikácie			**61 908,11**	**79 820,00**	**68 140,00**	**63 600,00**	**83 400,00**

Program	Podprog-ram / ekon. klas.	Názov položky	Skutočnosť k 31.12.2010	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Prognóza na roky	
						2013	2014
8.2.	**Stavebný úrad (SÚ)**		**26 472,79**	**4 703,01**	**4 700,00**	**4 700,00**	**4 700,00**
	610	SÚ - mzdy	16 743,79	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	620	SÚ - odvody do poisťovní	5 496,70	500,00	500,00	500,00	500,00
	630	SÚ - poštovné a telekomunikačné služby	4 232,30	1 703,01	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	Špeciálny stavebný úrad (ŠSÚ) – mzdy + odvody		**3 664,29**	**190,00**	**190,00**	**190,00**	**190,00**
Spolu za program 8 - Územný rozvoj a investície			**30 137,08**	**4 893,01**	**4 890,00**	**4 890,00**	**4 890,00**
9.1.	**Vajnorské novinky**		**9 164,37**	**6 000,00**	**7 000,00**	**7 500,00**	**7 500,00**
9.2.	**Miestna knižnica**		**880,42**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**
9.3.	**Organizácia občianskych obradov**		**220,47**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
9.4.	**Kultúrne podujatia**		**19 932,08**	**23 027,00**	**23 700,00**	**24 400,00**	**25 350,00**
	9.4.1.	Podpora kultúrnych podujatí	11 357,39	12 727,00	12 700,00	13 100,00	13 750,00
	9.4.2.	Vajnorské dožinky	6 789,24	8 500,00	8 500,00	8 700,00	8 900,00
	9.4.3.	Vajnorské hody	1 785,45	1 800,00	2 500,00	2 600,00	2 700,00
9.6.	**Družba**		**6 379,76**	**4 430,00**	**11 600,00**	**7 500,00**	**10 700,00**
9.7.	**Športové podujatia**		**13 288,70**	**6 900,00**	**9 700,00**	**14 000,00**	**14 200,00**
	633	Materiál	1 299,47	1 000,00	1 900,00	2 000,00	2 100,00
	637002	Konkurzy a súťaže	11 989,23	5 900,00	7 800,00	12 000,00	12 100,00

Program	Podprogram / ekon. klas.	Názov položky	Skutočnosť k 31.12.2010	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Prognóza na roky	
						2013	2014
9.8.	**Podpora neziskových organizácií**		**15 500,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**25 000,00**	**26 000,00**
9.9.	**Marketing a propagácia**		**17 474,93**	**18 300,00**	**11 900,00**	**4 100,00**	**4 900,00**
	633	Materiál	999,71	1 000,00	2 000,00	1 200,00	1 500,00
	637	Služby	16 475,22	17 300,00	9 900,00	2 900,00	3 400,00
Spolu za program 9 - Kultúra, šport a propagácia			**82 840,73**	**79 907,00**	**85 150,00**	**83 750,00**	**89 900,00**
10.1.	**Starostlivosť o seniorov**		**7 359,66**	**9 100,00**	**8 800,00**	**9 060,00**	**9 700,00**
	10.1.1.	Senior klub a jeho podpora	1 464,50	1 500,00	1 500,00	1 550,00	1 600,00
	10.1.2.	Príspevky seniorom	5 895,16	7 600,00	7 300,00	7 510,00	8 100,00
10.2.	**Starostlivosť o rodinu a deti**		**3 730,00**	**6 305,00**	**5 120,00**	**5 370,00**	**5 460,00**
10.3.	**Opatrovateľská služba**		**9 071,70**	**14 951,00**	**19 765,00**	**19 765,00**	**19 765,00**
	610	Základný plat - plat vrát. náhrad	6 726,91	11 100,00	14 650,00	14 650,00	14 650,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 344,79	3 851,00	5 115,00	5 115,00	5 115,00
10.4.	**Príspevok pozostalým**			**600,00**	**500,00**	**500,00**	**600,00**
10.5.	**Dotácie žiakom (ÚPSVaR)**			**150,00**	**300,00**	**330,00**	**350,00**
10.6.	**Podpora Klubu mladých Vajnorákov**			**2 064,00**	**2 015,00**	**2 070,00**	**2 075,00**
Spolu za program 10 - Sociálna pomoc a sociálne služby			**20 161,36**	**33 170,00**	**36 500,00**	**37 095,00**	**37 950,00**

Program	Podprog-ram / ekon. klas.	Názov položky	Skutočnosť k 31.12.2010	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Prognóza na roky	
						2013	2014
11.2.	**Splácanie úrokov**		**16 576,41**	**25 170,00**	**25 000,00**	**24 000,00**	**22 000,00**
Spolu za program 11 - Bankové úvery			**16 576,41**	**25 170,00**	**25 000,00**	**24 000,00**	**22 000,00**
A. - celkom bežné výdavky			**1 537 843,50**	**1 690 728,22**	**1 700 520,00**	**1 692 440,00**	**1 740 585,00**
B. Kapitálové výdavky (KV)			**1 607 465,43**	**625 280,00**	**945 200,00**	**358 640,00**	**349 465,00**
2.1.	**Kamerový systém, v tom**		**4 990,00**	**1 500,00**	**62 500,00**	**5 000,00**	**5 000,00**
	719	Kamerový systém MsP - združené prostriedky	4 990,00	1 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	713003	Kamerový systém MsP, zdroj 111			50 000,00		
	713003	Kamerový systém MsP - spoluúčasť			7 500,00		
Spolu za program 2 - Bezpečnosť a poriadok			**4 990,00**	**1 500,00**	**62 500,00**	**5 000,00**	**5 000,00**
3.2.	**Hospodárska správa**		**4 306,49**			**10 000,00**	**30 000,00**
3.3.	**Materiálne vybavenie MÚ**			**5 000,00**	**15 200,00**	**10 000,00**	
3.5.	**Autodoprava**			**14 000,00**			
Spolu za program 3 - Miestny úrad			**4 306,49**	**19 000,00**	**15 200,00**	**20 000,00**	**30 000,00**
6.6.	**Kanalizácia vo Vajnoroch**		**80 279,34**	**104 500,00**	**55 000,00**	**50 000,00**	**30 000,00**
	719001	Kanalizácia - združ. prostr. s BVS		17 000,00			
	717001	Kanalizácia - kanalizačné prípojky	80 279,34	85 000,00	55 000,00	30 000,00	
	717001	Dobudovanie dažďovej kanalizácie				20 000,00	30 000,00

Program	Podprog-ram / ekon. klas.	Názov položky	Skutočnosť k 31.12.2010	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Prognóza na roky	
						2013	2014
	717001	Budovanie lapolu		2 500,00			
Spolu za program 6 - životné prostredie			**80 279,34**	**104 500,00**	**55 000,00**	**50 000,00**	**30 000,00**
7.3.	**Projektová príprava komunikácií**			**17 000,00**	**1 600,00**	**41 000,00**	**55 000,00**
7.4.	**Výstavba cyklotrás**			**110 000,00**	**110 000,00**		
Spolu za program 7 - Doprava a komunikácie			**0,00**	**127 000,00**	**111 600,00**	**41 000,00**	**55 000,00**
8.1.	**Urbanistické štúdie a ÚPZ**		**17 458,90**	**66 660,00**	**52 000,00**	**16 500,00**	**4 000,00**
8.3.	**Spracovanie projektovej dokumentácie**		**10 662,00**	**10 600,00**	**18 400,00**	**20 000,00**	**7 500,00**
8.4.	**Investície**		**1 443 890,44**	**89 975,00**	**467 500,00**	**64 940,00**	**50 000,00**
	717002	1 - Rekonštrukcia - ver. osvetlenie + NN		1 280,00	6 000,00	3 000,00	1 000,00
	717002	2 - Rekonštrukcia ver. osvetlenia a dobudovanie			9 000,00		11 000,00
	717001	"Revitalizácia ver. priestr. - námestie"	298 246,12	4 610,00			
	717001	Výstavba chodníkov	9 415,33	14 500,00	10 000,00	10 000,00	18 000,00
	717001	"Zóna Rybničná"	107 714,95	2 265,00			
	717001	Výstavba materskej školy	1 027 514,04	67 320,00			
	717001	Realizácia studne na Osloboditeľskej ulici			12 500,00		
	717001	Zastrešenie pódia v Parku pod lipami			10 000,00		
	717001	Prístavba ZŠsMŠ			420 000,00	31 940,00	20 000,00

Program	Podprog-ram / ekon. klas.	Názov položky	Skutočnosť k 31.12.2010	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Prognóza na roky	
						2013	2014
	717002	KZ Baničova - stavebné úpravy				20 000,00	
	719001	Združené prostr.- chodníky na cintoríne	1 000,00				
8.5.	**Budovanie nenáročných športovísk pre deti**		**15 197,25**	**117 200,00**	**10 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**
Spolu za program 8 - Územný rozvoj a investície			**1 487 208,59**	**284 435,00**	**547 900,00**	**106 440,00**	**66 500,00**
9.5.	Vajnorský ľudový dom		30 681,01	88 845,00	150 000,00	136 200,00	162 965,00
Spolu za program 9 - Kultúra, šport a propagácia			**30 681,01**	**88 845,00**	**150 000,00**	**136 200,00**	**162 965,00**
10.1.	Senior klub a jeho podpora				3 000,00		
Spolu za program 10 - Sociálna pomoc a soc. služby			**0,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**
B. - celkom kapitálové výdavky			**1 607 465,43**	**625 280,00**	**945 200,00**	**358 640,00**	**349 465,00**
Celkom bežné + kapitálové výdavky			**3 145 308,93**	**2 316 008,22**	**2 645 720,00**	**2 051 080,00**	**2 090 050,00**
C.1. Finančné operácie výdavkové (FOV)			**0,00**	**75 432,00**	**129 315,00**	**129 315,00**	**129 315,00**
	821	**Splácanie tuzemskej istiny**	**0,00**	**75 432,00**	**129 315,00**	**129 315,00**	**129 315,00**
	821005	Z bankových úverov dlhodobých		75 432,00	129 315,00	129 315,00	129 315,00
C.1. - Finančné operácie príjmové celkom			**0,00**	**75 432,00**	**129 315,00**	**129 315,00**	**129 315,00**
BILANCIA VÝDAVKOV: BV + KV + FOV			**3 145 308,93**	**2 391 440,22**	**2 775 035,00**	**2 180 395,00**	**2 219 365,00**

Návrh rozpočtu **VÝDAVKOV podľa programov**
Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2012 a prognózy na roky 2013 a 2014

v EUR

Program / podprogram / prvok		Názov programu, podprogramu, prvku	Skutočnosť k 31.12.2010	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Prognóza na roky	
						2013	2014
1.1.	Volené orgány		58 070,39	67 682,00	64 330,00	64 330,00	64 330,00
	1.1.1.	Starosta	43 272,71	52 682,00	48 215,00	48 215,00	48 215,00
	1.1.2.	Miestne zastupiteľstvo	14 797,68	15 000,00	16 115,00	16 115,00	16 115,00
1.2.	Členstvo v organizáciách a združeniach		974,26	4 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1.3.	Výkon funkcie miestneho kontrolóra		11 980,17	13 724,00	13 470,00	13 470,00	13 470,00
Spolu za program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola			**71 024,82**	**85 406,00**	**83 800,00**	**83 800,00**	**83 800,00**
2.1.	Kamerový systém		4 990,00	1 500,00	62 500,00	5 000,00	5 000,00
2.2.	Civilná ochrana		277,34	800,00	800,00	800,00	800,00
Spolu za program 2 - Bezpečnosť a poriadok			**5 267,34**	**2 300,00**	**63 300,00**	**5 800,00**	**5 800,00**
3.1.	Správa MÚ		382 423,79	392 015,00	394 680,00	395 555,00	395 835,00
3.2.	Hospodárska správa		127 297,89	178 300,00	152 700,00	165 800,00	164 700,00
	600	Bežné výdavky	122 991,40	178 300,00	152 700,00	155 800,00	134 700,00
	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	4 306,49	0,00	0,00	10 000,00	30 000,00
3.3.	Materiálne vybavenie MÚ		22 076,85	42 700,00	56 500,00	44 000,00	34 000,00
	633	Materiál	22 076,85	37 700,00	41 300,00	34 000,00	34 000,00
	700	Nákup kapitálových aktív	0,00	5 000,00	15 200,00	10 000,00	0,00

Program / podprogram / prvok		Názov programu, podprogramu, prvku	Skutočnosť k 31.12.2010	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Prognóza na roky	
						2013	2014
3.4.	Zabezpečenie služieb		111 867,77	104 120,00	124 650,00	112 715,00	115 350,00
3.5.	Autodoprava		18 233,05	31 920,00	15 800,00	17 800,00	18 500,00
	3.5.1.	Starostlivosť o vozový park	18 233,05	17 920,00	15 800,00	17 800,00	18 500,00
	3.5.2.	Obnova vozového parku	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
3.6.	Vzdelávanie zamestnancov		2 675,79	2 300,00	2 600,00	2 600,00	3 000,00
Spolu za program 3 - Miestny úrad			**664 575,14**	**751 355,00**	**746 930,00**	**738 470,00**	**731 385,00**
4.1.	Zabezpečenie volieb		7 685,26	4 785,00	3 600,00	4 150,00	13 850,00
4.2.	Činnosť matriky		5 924,13	5 765,40	5 800,00	5 800,00	5 800,00
4.3.	Ohlasovňa pobytu		2 895,85	1 668,81	1 670,00	1 670,00	1 670,00
Spolu za program 4 - Služby občanom			**16 505,24**	**12 219,21**	**11 070,00**	**11 620,00**	**21 320,00**
5.1.	Základná škola		316 658,30	332 873,00	360 000,00	373 000,00	383 000,00
5.2.	Originálne kompetencie		204 800,00	257 230,00	238 800,00	245 500,00	265 000,00
5.3.	Podpora voľnočasových aktivít detí		300,54	500,00	500,00	525,00	550,00
5.4.	Projekty v spolupráci so školou						
5.5.	Údržba budov v školstve			2 000,00			
Spolu za program 5 - Vzdelávanie			**521 758,84**	**592 603,00**	**599 300,00**	**619 025,00**	**648 550,00**
6.1.	Vodná správa		5 467,38	320,00	340,00	340,00	340,00
6.2.	Údržba zelene, parkov, skládok		11 691,81	10 400,00	9 400,00	9 600,00	9 800,00
6.3.	Tvorba parkov a zelených plôch		4 215,36	5 915,00	5 350,00	5 550,00	5 850,00
6.4.	Odpadové hospodárstvo		23 147,45	17 400,00	26 500,00	17 300,00	18 000,00

Program / podprogram / prvok	Názov programu, podprogramu, prvku	Skutočnosť k 31.12.2010	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Prognóza na roky	
					2013	2014
6.5.	Veterinárna asanácia	11 862,92	10 350,00	12 550,00	12 600,00	12 600,00
6.6.	Kanalizácia vo Vajnoroch	80 279,34	104 500,00	55 000,00	50 000,00	30 000,00
Spolu za program 6 - životné prostredie		**136 664,26**	**148 885,00**	**109 140,00**	**95 390,00**	**76 590,00**
7.1.	Pasportizácia	0,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00
7.2.	Miestne komunikácie a chodníky	61 908,11	74 820,00	64 140,00	59 600,00	78 400,00
7.3.	Projektová príprava komunikácií		17 000,00	1 600,00	41 000,00	55 000,00
7.4.	Výstavba cyklotrás		110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
Spolu za program 7 - Doprava a komunikácie		**61 908,11**	**206 820,00**	**179 740,00**	**104 600,00**	**138 400,00**
8.1.	Urbanistické štúdie a ÚPZ	17 458,90	66 660,00	52 000,00	16 500,00	4 000,00
8.2.	Stavebný úrad	30 137,08	4 893,01	4 890,00	4 890,00	4 890,00
8.3.	Spracovanie projektovej dokumentácie	10 662,00	10 600,00	18 400,00	20 000,00	7 500,00
8.4.	Investície	1 443 890,44	89 975,00	467 500,00	64 940,00	50 000,00
8.5.	Budovanie nenáročných športovísk pre deti	15 197,25	117 200,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00
Spolu za program 8 - Územný rozvoj a investície		**1 517 345,67**	**289 328,01**	**552 790,00**	**111 330,00**	**71 390,00**
9.1.	Vajnorské novinky	9 164,37	6 000,00	7 000,00	7 500,00	7 500,00
9.2.	Miestna knižnica	880,42	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
9.3.	Organizácia občianskych obradov	220,47	250,00	250,00	250,00	250,00
9.4.	Kultúrne podujatia	19 932,08	23 027,00	23 700,00	24 400,00	25 350,00
9.5.	Vajnorský ľudový dom	30 681,01	88 845,00	150 000,00	136 200,00	162 965,00
9.6.	Družba	6 379,76	4 430,00	11 600,00	7 500,00	10 700,00

Program / podprogram / prvok		Názov programu, podprogramu, prvku	Skutočnosť k 31.12.2010	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Prognóza na roky	
						2013	2014
9.7.	Športové podujatia		13 288,70	6 900,00	9 700,00	14 000,00	14 200,00
9.8.	Podpora neziskových organizácií		15 500,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00	26 000,00
9.9.	Marketing a propagácia		17 474,93	18 300,00	11 900,00	4 100,00	4 900,00
Spolu za program 9 - Kultúra, šport a propagácia			**113 521,74**	**168 752,00**	**235 150,00**	**219 950,00**	**252 865,00**
10.1.	Starostlivosť o seniorov		7 359,66	9 100,00	11 800,00	9 060,00	9 700,00
	600	Bežné výdavky	7 359,66	9 100,00	8 800,00	9 060,00	9 700,00
	700	Kapitálové výdavky			3 000,00	0,00	0,00
10.2.	Starostlivosť o rodinu a deti		3 730,00	6 305,00	5 120,00	5 370,00	5 460,00
10.3.	Opatrovateľská služba		9 071,70	14 951,00	19 765,00	19 765,00	19 765,00
10.4.	Príspevok pozostalým			600,00	500,00	500,00	600,00
10.5.	Dotácie žiakom (ÚPSVaR)			150,00	300,00	330,00	350,00
10.6.	Podpora Klubu mladých Vajnorákov			2 064,00	2 015,00	2 070,00	2 075,00
Spolu za program 10 - Sociálna pomoc a sociálne služby			**20 161,36**	**33 170,00**	**39 500,00**	**37 095,00**	**37 950,00**
11.1.	**Splácanie tuzemskej istiny**			75 432,00	129 315,00	129 315,00	129 315,00
11.2.	Splácanie úrokov		16 576,41	25 170,00	25 000,00	24 000,00	22 000,00
Spolu za program 11 - Bankové úvery			**16 576,41**	**100 602,00**	**154 315,00**	**153 315,00**	**151 315,00**
Celkom výdavky			**3 145 308,93**	**2 391 440,22**	**2 775 035,00**	**2 180 395,00**	**2 219 365,00**
Celkom príjmy			**3 146 003,18**	**2 391 440,22**	**2 775 035,00**	**2 180 395,00**	**2 219 365,00**
Výsledok hospodárenia: prebytok (+), schodok (-)			**694,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**