V EUR

Položka	Názov položky	Rozpočet na rok 2010	Upravený rozpočet na rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010	Plnenie rozpočtu v %
A.1. Bežné príjmy		**1 768 770,00**	**1 872 125,96**	**1 780 207,86**	**95,09**
A.2. Kapitálové príjmy		**2 566 785,00**	**678 230,00**	**625 400,93**	**92,21**
C.1. Finančné operácie príjmové		**765 220,00**	**760 494,40**	**740 394,39**	**97,36**
A.1. Bežné príjmy		**5 100 775,00**	**3 310 850,36**	**3 146 003,18**	**284,66**
100	**Daňové príjmy**	**1 281 000,00**	**1 289 557,95**	**1 183 303,79**	**91,76**
110	**Dane z príjmov, ziskov a kap. maj.**				
111003	Výnos dane z príjmu FO	1 060 000,00	835 842,95	722 206,00	86,40
121001	**Daň z nehnuteľností - z pozemkov**		40 780,00	40 780,00	100,00
121002	**Daň z nehnuteľností - zo stavieb**	190 000,00	262 900,00	262 908,80	100,00
121003	**Daň z nehnuteľností - z bytov a NP**		104 340,00	104 348,00	100,01
130	**Domáce dane na tovary a služby**				
133001	daň za psa	5 800,00	6 200,00	6 221,93	100,35
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	200,00	395,00	398,32	100,84
133004	Daň za predajné automaty	500,00	500,00	596,03	119,21
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	4 500,00	7 300,00	11 414,28	156,36
133013	Za KO a drobný stav. odpad	20 000,00	31 300,00	34 430,43	110,00
200	**Nedaňové príjmy**	**163 160,00**	**195 394,90**	**210 718,83**	**107,84**
210	**Príjmy z vlastníctva majetku**	**68 980,00**	**75 000,00**	**78 233,13**	**424,46**
211004	Príjmy z vlastníctva maj. - podiel na zisku		3 600,00	3 646,95	101,30

Položka	Názov položky	Rozpočet na rok 2010	Upravený rozpočet na rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010	Plnenie rozpočtu v %
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	10 000,00	13 000,00	14 055,74	108,12
212003	1 - Príjmy z prenájmu budov	50 980,00	47 000,00	47 549,14	101,17
212003	2 - Príjmy z prenajatých priestorov - iné	8 000,00	11 400,00	12 981,30	113,87
220	**Administratívne a iné poplatky a platby**	**15 000,00**	**10 650,00**	**12 286,00**	**115,36**
222	**Pokuty a penále**	**11 000,00**	**23 500,00**	**23 645,00**	**100,62**
222003	1 - Pokuty, penále a iné sankcie - MsP	1 000,00	4 000,00	3 866,00	96,65
222003	2 - Pokuty za porušenie predp. - SÚ	10 000,00	19 500,00	19 779,00	101,43
223	**Popl. a platby nepr. predaja služieb**				
223001	**Za predaj výrobkov, tovarov a služieb**	**67 660,00**	**82 055,00**	**92 310,53**	**112,50**
	1 - Poplatky za služby - fekálie	16 000,00	17 000,00	18 441,25	108,48
	2 - Poplatky - reklama, rekl. vo VN, rozhl.	1 660,00	2 800,00	2 920,51	104,30
	3 - Poplatky - iné (ples, knižnica, vstupné)	4 700,00	8 300,00	8 598,55	103,60
	4 - Príjmy z kult. činností - ĽP	18 000,00	22 000,00	26 749,85	121,59
	5 - Príjmy - "Vajnorské dožinky"	11 000,00	8 600,00	8 666,00	100,77
	6 - Príjmy - "Vajnorské hody"	2 000,00	1 150,00	1 160,50	100,91
	7 - Príjmy - iné (napr. známka, infozákon)	300,00	205,00	212,39	103,60
	8 - Príjmy - opatrovateľská služba	1 000,00	1 500,00	1 626,43	108,43
	9 - Príjmy - predaj kníh	0,00	2 500,00	2 950,60	118,02
	91 - Za MŠ, ŠKD - školné	13 000,00	18 000,00	20 984,45	116,58
223004	**Za prebytočný hnuteľný majetok**	**300,00**	620,00	672,72	108,50

Položka	Názov položky	Rozpočet na rok 2010	Upravený rozpočet na rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010	Plnenie rozpočtu v %
240	**Úroky z dom. úverov, vkladov**	**220,00**	**189,90**	**184,30**	**97,05**
242	Úroky z domácich vkladov	220,00	189,90	184,30	97,05
290	**Iné nedaňové príjmy**	**0,00**	**3 380,00**	**3 387,15**	**100,21**
292027	1 - Iné príjmy		3 380,00	3 387,15	100,21
300	**Granty a transfery**	**324 610,00**	**387 173,11**	**386 185,24**	**99,74**
311	**Tuzemské bežné granty**	**11 600,00**	**9 300,00**	**9 299,99**	**100,00**
	1 - Granty - šport - "Vajnorský Streetball"	11 600,00	9 300,00	9 299,99	100,00
312001	**Transfery v rámci sektora ver. správy**	**313 010,00**	**377 873,11**	**376 885,25**	**99,74**
	Zo štátneho rozpočtu, v tom:				
	01 - Na matričnú činnosť	4 100,00	4 550,00	4 551,05	100,02
	02 - Na stavebný úrad	4 200,00	4 527,50	4 527,34	100,00
	03 - Na registráciu obyvateľov	1 500,00	1 600,00	1 606,77	100,42
	04 - Na prísp. v hmotnej núdzi (ÚPSVaR)	50,00	100,00	62,05	62,05
	05 - Refundácia odmeny skladníka CO	300,00	300,00	278,40	92,80
	06 - Na samosprávne funkcie - voľby	6 000,00	7 685,01	7 685,26	100,00
	07 - Na špeciálny SÚ	165,00	195,00	190,76	97,83
	08 - Na ochranu prírody a krajiny	280,00	85,00	87,64	103,11
	09 - Na štátnu vodnú správu	280,00	280,00	329,68	117,74
	10 - Na školstvo - PK – normatívne + odch.	296 135,00	303 853,00	303 853,00	100,00
	11 - Na školstvo - predškoláci	0,00	4 211,00	4 211,00	100,00
	12 - Na školstvo - vzd. Poukazy - nenormat.	0,00	7 067,00	7 067,00	100,00

Položka	Názov položky	Rozpočet na rok 2010	Upravený rozpočet na rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010	Plnenie rozpočtu v %
	13 - Na školstvo - dopravné - nenormat.	0,00	2 511,60	1 527,30	60,81
	14 - Na sociálnu oblasť	0,00	663,00	663,00	100,00
	15 - Účelová dotácia - výpadok DzP FO	0,00	37 245,00	37 245,00	100,00
	16 - Na vydanie knihy - K. Brúderová		3 000,00	3 000,00	100,00
331002	**Zahraničné granty**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	2 - Zahr. granty od medzin. org. - družba				
A.1. - bežné príjmy celkom		**1 768 770,00**	**1 872 125,96**	**1 780 207,86**	**95,09**
A.2. Kapitálové príjmy					
233001	1 - Kapitálový príjem z predaja majetku	20 000,00	13 000,00	11 387,00	87,59
233001	2 - Kapitálový príjem z predaja majetku	150 000,00	150 000,00	98 899,00	65,93
233001	3 - Kapitálový príjem z predaja majetku	100 000,00	0,00		
239001	Zo združených investič. prostr. - prípojky	15 000,00	33 400,00	34 807,39	104,21
239200	Ďalšie kapitálové príjmy	16 000,00	0,00	0,00	
321	**Granty**				
	1 - Granty - zateplenie školy (Ekofond)	21 380,00	21 380,00	21 383,84	100,02
	2 - Granty - na výstavbu MŠ	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	3 - Granty - "Cyklotrasy Vajnory"	750 500,00	0,00	0,00	
	4 - Granty - "Námestie", zdroj 111	718 755,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	41 - Granty - "Námestie", zdroj 71		30 000,00	28 477,00	94,92
	5 - Granty - "Zóna Rybničná"	482 650,00	100 000,00	100 000,00	100,00

Položka	Názov položky	Rozpočet na rok 2010	Upravený rozpočet na rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010	Plnenie rozpočtu v %
	6 - Granty - výstavba ihrísk	143 000,00	0,00	0,00	
	7 - Granty - VĽD, zdroj 111	49 500,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	71 - Granty - VĽD, zdroj 71		12 450,00	12 446,70	99,97
A.2. kapitálové príjmy celkom		**2 566 785,00**	**678 230,00**	**625 400,93**	**92,21**
PRÍJMY CELKOM: BEŽNÉ + KAPITÁLOVÉ		**4 335 555,00**	**2 550 355,96**	**2 405 608,79**	**94,32**
C.1. Finančné operácie príjmové					
454	**Prevod prostriedk. z peňažných fondov**	**43 000,00**	**43 000,00**	**42 900,00**	**99,77**
454001	Prevod z rezervného fondu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
454002	Prevod z cestného fondu	13 000,00	13 000,00	12 900,00	99,23
513	**Bankové úvery**	**722 220,00**	**717 494,40**	**697 494,39**	**97,21**
453	Zúčtovanie prostriedkov z predch. roka	184 600,00	103 000,00	83 000,00	80,58
513002	Dlhodobé	537 620,00	614 494,40	614 494,39	100,00
C.1. - Finančné operácie príjmové celkom		**765 220,00**	**760 494,40**	**740 394,39**	**97,36**
BILANCIA PRÍJMOV: BEŽNÉ + KAPITÁLOVÉ + FINANČNÉ OPERÁCIE		**5 100 775,00**	**3 310 850,36**	**3 146 003,18**	

Celkové prímy rozpočtu mestskej časti boli splnené na **94,32 %.**

Najväčší výpadok bol zaznamenaný na položke **111 - dane z príjmov fyzických osôb**. Suma poukázaná magistrátom v roku 2010 predstavovala 722.206,00 Eur, čo je v absolútnom vyjadrení oproti roku 2009 menej o 211.884,00 Eur. V priebehu roku bola štátom obciam poskytnutá dotácia na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku dane z príjmov fyzických osôb. Mestskej časti boli poukázané prostriedky v objeme 37.245,00 Eur.

Magistrát aspoň čiastočne kompenzoval výpadok dane z príjmov fyzických osôb daňou z nehnuteľností (**položka 121**). Avšak aj zvýšeným príjmom tejto dane predstavoval rozdiel medzi súčtom príjmov z výnosu dane z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľností oproti roku 2009 sumu 114.285,88 Eur.

Položka 133 – Dane za špecifické služby – miestne dane v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov (daň za psa, za nevýherné hracie prístroje, za predajné automaty, za užívanie verejného priestranstva a 10 %-ný podiel n výnose poplatku za komunálny odpad).

Položka 211 - Príjmy z vlastníctva majetku – predstavujú odvody zo zisku spoločností, v ktorých má mestská časť podiel.

Položka 221 – Administratívne poplatky – správne poplatky vyberané v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch. Jedná sa o poplatky za stavebné, kolaudačné povolenie, poplatky za životné prostredie – výrub stromu, rybársky lístok, povoľovanie zabratia verejného priestranstva - napr. rozkopávky cestným správnym orgánom ako aj poplatky za osvedčovanie listín a podpisov.

Položka 222 – Pokuty – zaraďujeme tu pokuty vyberané v priestupkovom konaní mestskou políciou, pokuty za porušenie stavebného zákona a zákona č. 511/1992 Z.b v znení neskorších predpisov.

Položka 223 – Poplatky a platby z predaja služieb – ide najmä o poplatky za vývoz fekálií, za inzerciu v miestnom rozhlase a vo Vajnorských novinkách, predaj vstupeniek na kultúrne podujatia, príjem z ľadovej plochy, z dožinkových a hodových slávností ako aj z predaja publikácií.

Položka 240 – Úroky z vkladov – v tejto položke sú zaúčtované úroky zo všetkých vkladov mestskej časti vrátane fondov.

Položka 290 – Iné nedaňové príjmy – sú tu zahrnuté poukazované príjmy našou školou.

Položka 310 – Tuzemské bežné granty a transfery - predstavujú dotácie zo ŠR hlavne na školstvo, sociálnu oblasť, projekty a iné.

Položka 230 – Kapitálové príjmy – zahŕňajú príjem z predaja majetku, na základe jeho schválenia miestnym zastupiteľstvom.

4.3. Plnenie výdavkov za rok 2010

4.3.1. Bežné výdavky

Bežné výdavky celkom	v €
Schválený rozpočet	1.506.635,00
Upravený rozpočet	1 598.392,96
Skutočnosť k 31.12.2010	1.537.843,50
% plnenia k upravenému rozpočtu	96,21

Plnenie rozpočtu **bežných výdavkov** mestskej časti

V EUR

Program	Podprogram / ekon. klas.	Názov položky	Rozpočet na rok 2010	Upravený rozpočet na rok 2010	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2010	Plnenie rozpočtu v %
A. Bežné výdavky			**1 506 635,00**	**1 598 392,96**	**1 537 843,50**	**96,21**
A. Bežné výdavky						
1.1.	Volené orgány		57 900,00	58 330,00	58 070,39	99,55
	1.1.1.	Starosta	46 900,00	43 495,00	43 272,71	99,49
	1.1.2.	Miestne zastupiteľstvo	11 000,00	14 835,00	14 797,68	99,75
1.2.	Členstvo v organiz. a združeniach		2 300,00	2 300,00	974,26	42,36
1.3.	Výkon funkcie miestneho kontrolóra		12 350,00	12 320,00	11 980,17	97,24
Spolu za program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola			**72 550,00**	**72 950,00**	**71 024,82**	**97,36**
2.2.	Civilná ochrana		800,00	300,00	277,34	92,45
Spolu za program 2 - Bezpečnosť a poriadok			**800,00**	**300,00**	**277,34**	**92,45**
3.1.	Správa MÚ		349 720,00	399 365,80	382 423,79	95,76
	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrovnania	241 000,00	281 625,80	266 206,43	94,52
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	84 400,00	93 955,00	93 522,33	99,54
	630	Tovary a služby	21 920,00	22 885,00	21 979,57	96,04
	640	Bežné transfery	2 400,00	900,00	715,46	79,50
3.2.	Hospodárska správa		125 070,00	152 063,00	122 991,40	80,88

Program	Podprogram / ekon. klas.	Názov položky	Rozpočet na rok 2010	Upravený rozpočet na rok 2010	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2010	Plnenie rozpočtu v %
3.3.	Materiálne vybavenie MÚ		28 500,00	28 210,00	22 076,85	78,26
3.4.	Zabezpečenie služieb		134 860,00	125 157,00	112 738,79	90,08
3.5.	Autodoprava		17 215,00	19 925,00	18 233,05	91,51
3.6.	Vzdelávanie zamestnancov		5 500,00	4 500,00	2 675,79	59,46
Spolu za program 3 - Miestny úrad			**660 865,00**	**729 220,80**	**661 139,67**	**90,66**
4.1.	Zabezpečenie volieb		6 000,00	7 685,01	7 685,26	100,00
4.2.	Činnosť matriky		4 100,00	4 550,00	5 924,13	130,20
4.3.	Ohlasovňa pobytu		1 500,00	1 600,00	2 895,85	180,99
Spolu za program 4 - Služby občanom			**11 600,00**	**13 835,01**	**16 505,24**	**119,30**
5.1.	Údržba budov v školstve		0,00	0,00	0,00	
5.2.	Podpora voľnočasových aktivít detí		500,00	305,00	300,54	98,54
5.3.	Projekty v spolupráci so školou		0,00	0,00	0,00	
5.4.	Základná škola (PK)		296 135,00	316 512,05	316 658,30	100,05
	640	1 – PK - základné vzdelanie	296 135,00	303 853,00	303 853,00	100,00
	640	2 – PK – vzd. poukazy + dopravné + predškoláci	0,00	12 659,05	12 805,30	101,16
5.5.	Originálne kompetencie		183 000,00	204 800,00	204 800,00	100,00
Spolu za program 5 - Vzdelávanie			**479 635,00**	**521 617,05**	**521 758,84**	**100,03**
6.1.	Pasportizácia zelene		3 680,00	732,00	5 467,38	
	630	Pasportizácia zelene	3 400,00	400,00	0,00	0,00
	610+620	Ochrana pred povodňami –mzdy + odvody	0,00	152,00	1 989,53	
	610+620	Štátna. vodná správa - mzdy + odvody	280,00	180,00	3 477,85	
6.2.	Údržba zelene, parkov, skládok		7 280,00	8 590,00	11 691,81	136,11
	630	Údržba zelene, parkov, skládok	7 000,00	8 500,00	8 204,07	96,52
	610+620	Ochrana prírody - mzdy + odvody	280,00	90,00	3 487,74	
6.3.	Tvorba parkov a zelených plôch		12 550,00	4 700,00	4 215,36	89,69

Program	Podprogram / ekon. klas.	Názov položky	Rozpočet na rok 2010	Upravený rozpočet na rok 2010	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2010	Plnenie rozpočtu v %
6.4.	Odpadové hospodárstvo		19 700,00	24 800,00	23 147,45	93,34
6.5.	Veterinárna asanácia		6 550,00	11 950,00	11 862,92	99,27
Spolu za program 6 - životné prostredie			**49 760,00**	**50 772,00**	**56 384,92**	**111,06**
7.1.	Pasportizácia komunikácií		6 600,00	0,00	0,00	
7.2.	Miestne komunikácie a chodníky		74 150,00	74 140,00	61 908,11	83,50
Spolu za program 7 - Doprava a komunikácie			**80 750,00**	**74 140,00**	**61 908,11**	**83,50**
8.2.	Stavebný úrad (SÚ)		4 200,00	4 527,34	26 472,79	584,73
	610+620	SÚ - mzdy	2 500,00	2 500,00	16 743,79	669,75
	620	SÚ - odvody do poisťovní	900,00	900,00	5 496,70	610,74
	630	SÚ - poštovné a telekom. služby	800,00	1 127,34	4 232,30	375,42
	Špeciálny stavebný úrad		165,00	190,76	3 664,29	
	610+620	Špeciálny SÚ - mzdy + odvody	165,00	190,76	3 664,29	
Spolu za program 8 - Územný rozvoj a investície			**4 365,00**	**4 718,10**	**30 137,08**	**638,75**
9.1.	Vajnorské novinky		8 000,00	9 180,00	9 164,37	99,83
9.2.	Miestna knižnica		2 000,00	2 000,00	880,42	44,02
9.3.	Organizácia občianskych obradov		500,00	500,00	220,47	44,09
9.4.	Kultúrne podujatia		23 450,00	22 900,00	19 061,06	83,24
	9.4.1.	Podpora kultúrnych podujatí	12 650,00	14 300,00	10 486,37	73,33
	9.4.2.	Vajnorské dožinky	9 000,00	6 800,00	6 789,24	99,84
	9.4.3.	Vajnorské hody	1 800,00	1 800,00	1 785,45	99,19
9.6.	Družba		9 300,00	6 900,00	6 379,76	92,46
9.7.	Športové podujatia		17 300,00	13 300,00	13 288,70	99,92
9.8.	Podpora neziskových organizácií		31 000,00	15 500,00	15 500,00	100,00
9.9.	Marketing a propagácia		11 200,00	18 095,00	17 474,93	96,57
Spolu za program 9 - Kultúra, šport a propagácia			**102 750,00**	**88 375,00**	**81 969,71**	**92,75**
10.1.	Starostlivosť o seniorov		9 030,00	8 365,00	7 359,66	87,98

Program	Podprogram / ekon. klas.	Názov položky	Rozpočet na rok 2010	Upravený rozpočet na rok 2010	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2010	Plnenie rozpočtu v %
	10.1.1.	Senior klub a jeho podpora	1 500,00	1 500,00	1 464,50	97,63
	10.1.2.	Príspevky seniorom	6 880,00	6 020,00	5 050,16	83,89
	10.1.3.	Úcta k starším	650,00	845,00	845,00	100,00
10.2.	Starostlivosť o rodinu a deti		6 180,00	5 200,00	3 730,00	71,73
10.3.	Opatrovateľská služba		11 620,00	11 620,00	9 071,70	78,07
	610	Základný plat - plat vrát. náhrad	2 300,00	7 480,00	6 726,91	89,93
	620	Odvody	820,00	3 340,00	2 344,79	70,20
	630	Opatrovateľská služba - v zmysle zákona	8 500,00	800,00	0,00	0,00
10.4.	Príspevok pozostalým		600,00	600,00	0,00	0,00
10.5.	Štipendiá žiakom (ÚPSVaR)		50,00	100,00	0,00	0,00
10.6.	Podpora Klubu mladých Vajnorákov		600,00	0,00	0,00	
Spolu za program 10 - Sociálna pomoc a sociálne služby			**28 080,00**	**25 885,00**	**20 161,36**	**77,89**
11.2.	Splácanie úrokov		15 480,00	16 580,00	16 576,41	99,98
Spolu za program 11 - Bankové úvery			**15 480,00**	**16 580,00**	**16 576,41**	**99,98**
A. - celkom bežné výdavky			**1 506 635,00**	**1 598 392,96**	**1 537 843,50**	**96,21**

4.3.2. Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky celkom	v €
Schválený rozpočet	3.560.050,00
Upravený rozpočet	1.712.071.39
Skutočnosť k 31.12.2010	1.607.465,43
% plnenia k upravenému rozpočtu	93,89

Plnenie rozpočtu **kapitálových výdavkov** mestskej časti:

V EUR

Program	Podprogram / ekon. klas.	Názov položky	Rozpočet na rok 2010	Upravený rozpočet na rok 2010	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2010	Plnenie rozpočtu v %
B. Kapitálové výdavky			**3 560 050,00**	**1 712 071,39**	**1 607 465,43**	**93,89**
B. Kapitálové výdavky						
2.1.		Kamerový systém	10 000,00	5 000,00	4 990,00	99,80
Spolu za program 2 - Bezpečnosť a poriadok			**10 000,00**	**5 000,00**	**4 990,00**	**99,80**
3.2.		Hospodárska správa	5 000,00	5 000,00	4 306,49	0,00
3.3.		Materiálne vybavenie MÚ	24 800,00	0,00	0,00	
3.5.		Autodoprava	11 285,00	11 100,00	0,00	0,00
Spolu za program 3 - Miestny úrad			**41 085,00**	**16 100,00**	**4 306,49**	**0,00**
6.6.		Kanalizácia vo Vajnoroch	255 500,00	142 000,00	80 279,34	56,53
	719001	Kanalizácia - združ. prostr. s BVS	56 500,00	30 000,00	0,00	0,00
	717001	Kanalizácia - kanalizačné prípojky	199 000,00	112 000,00	80 279,34	71,68
Spolu za program 6 - životné prostredie			**255 500,00**	**142 000,00**	**80 279,34**	**56,53**
7.3.		Projektová príprava komunikácií	9 000,00	1 000,00	0,00	0,00
7.4.		Výstavba cyklotrás	6 700,00	0,00	0,00	
Spolu za program 7 - Doprava a komunikácie			**15 700,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
8.1.		Urbanistické štúdie a ÚPZ	54 915,00	24 915,00	17 458,90	70,07
8.3.		Spracovanie projektovej dokumentácie	10 700,00	11 970,00	10 662,00	89,07
8.4.		Investície	2 917 750,00	1 464 886,39	1 443 890,44	98,57
	717002	Rekonštrukcia - ver. osvetlenie + NN	5 000,00	0,00	0,00	
	717001	1 - Výstavba parkoviska na VJ	5 000,00	0,00	0,00	

Program	Podprogram / ekon. klas.	Názov položky	Rozpočet na rok 2010	Upravený rozpočet na rok 2010	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2010	Plnenie rozpočtu v %
	717001	"Revitaliz. ver. priestr. - námestie"	784 695,00	298 300,00	298 246,12	99,98
	717001	Výstavba chodníkov - pri ŽST	24 830,00	11 500,00	9 415,33	81,87
	717001	"Zóna Rybničná"	508 055,00	108 000,00	107 714,95	99,74
	717001	Cyklotrasy "JURAVA"	790 000,00	0,00	0,00	
	717001	Výstavba materskej školy	799 500,00	1 046 086,39	1 027 514,04	98,22
	719001	Združ. prostriedky - chodníky na cintoríne	670,00	1 000,00	1 000,00	100,00
8.5.	Budovanie nenáročných športovísk pre deti		171 600,00	15 200,00	15 197,25	99,98
Spolu za program 8 - Územný rozvoj a investície			**3 154 965,00**	**1 516 971,39**	**1 487 208,59**	**98,04**
9.5.	Vajnorský ľudový dom		82 800,00	31 000,00	30 681,01	98,97
Spolu za program 9 - Kultúra, šport a propagácia			**82 800,00**	**31 000,00**	**30 681,01**	**98,97**
10.1.	Senior klub a jeho podpora		0,00	0,00	0,00	
Spolu za program 10 - Sociálna pomoc a sociálne služby			**0,00**	**0,00**	**0,00**	
B. - celkom kapitálové výdavky			**3 560 050,00**	**1 712 071,39**	**1 607 465,43**	**93,89**

4.4. Finančné operácie mestskej časti

4.4.1. Príjmové finančné operácie

Finančné operácie príjmové celkom	v €
Schválený rozpočet	765.220,00
Upravený rozpočet	760.494,40
Skutočnosť k 31.12.2010	740.394,39
% plnenia k upravenému rozpočtu	97,36

Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií mestskej časti

Hlavná Kategó-ria	Text	Upravený rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	%
		v €	v €	
Finančné operácie príjmové celkom, z toho:		**747.494,40**	**727.494,39**	**97,32**
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	236.000,00	196.000,00	83,05
500	Prijaté úvery	614.494,40	614.494,39	100,00

4.4.2. Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie celkom	v €
Schválený rozpočet	0,00
Upravený rozpočet	0,00
Skutočnosť k 31.12.2010	0,00

Mestská časť v roku 2010 nemala žiadne finančné operácie výdavkové.

4.5. Usporiadanie prebytku za rok 2010 a návrh na jeho prerozdelenie

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2010	prebytok (+) / schodok (-)
Bežné príjmy	1 780 207,86	
Bežné výdavky	1 537 843,50	
Bežný rozpočet		**242 364,36**
Kapitálové príjmy	625 400,93	
Kapitálové výdavky	1 607 465,43	
Kapitálový rozpočet		**-982 064,50**
Finančné príjmy	740 394,39	
Finančné výdavky	0,00	
Finančné operácie:		**740 394,39**
Rozpočet MČ celkom:		**694,25**

Prebytok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov za rok 2010 vo výške 694,25 Eur je zdrojom rezervného fondu.

4.6. Prehľad o stave a vývoju dlhu mestskej časti

V roku 2010 mestská časť dočerpala dlhodobý investičný bankový úver z Dexia banka Slovensko, a.s. na financovanie kapitálových výdavkov – na výstavbu novej materskej škôlky.

Mestská časť nevstupuje do úverových vzťahov, ktoré by mohli narušiť vyrovnanosť rozpočtu alebo ohroziť jej platobnú schopnosť. Prehľad o stave a vývoji dlhu mestskej časti k 31.12.2010 uvádzame v nasledovnom prehľade.

Text	Suma / %
Výška poskytnutého úveru zo dňa 17.07.2009	912 832,00
Výška poskytnutého úveru zo dňa 28.12.2010	121 608,00
Povolené prečerpanie k 31.12.2010 - kontokorentný úver	103 000,00
Záväzky celkom zo splácania návratných zdrojov financovania	1 137 440,00
Celková suma dlhu v % k 31.12.2010	**59,98**

Dôležitým ukazovateľom je celková suma dlhu mestskej časti, ktorú musí udržiavať pod úrovňou 60 % skutočne naplnených bežných príjmov predchádzajúceho roku. Povinnosť sumy ročných splátok istiny a úrokov návratných zdrojov financovania, ktorá nesmie prekročiť 25 % skutočných bežných príjmov mestskej časti bude mestská časť dodržiavať od roku 2011, kedy je povinnosť uhradiť prvé splátky istiny úveru.

4.7. Plán rozpočtu na roky 2011 - 2013

Prehľad o plánovaných príjmoch a výdavkoch v rokoch 2011 – 2013 uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

Ukazovateľ / rozpočet 2010 - 2013	Skutočnosť k 31.12.2010	Rozpočet na rok 2011	Prognóza rozpočtu na rok	
			2012	2013
1. Príjmy celkom, z toho:	**3 146 003,18**	**2 391 440,22**	**2 202 625,00**	**2 296 330,00**
Bežné príjmy	1 780 207,86	1 885 255,22	2 027 440,00	2 112 645,00
Kapitálové príjmy	625 400,93	462 000,00	141 500,00	150 000,00
Finančné príjmy	740 394,39	44 185,00	33 685,00	33 685,00
2. Výdavky celkom, z toho:	**3 145 308,93**	**2 391 440,22**	**2 202 625,00**	**2 296 330,00**
Bežné výdavky	1 537 843,50	1 690 728,22	1 776 813,00	1 872 718,00
Kapitálové výdavky	1 607 465,43	625 280,00	296 500,00	294 300,00
Finančné výdavky	0,00	75 432,00	129 312,00	129 312,00
Bilancia príjmov a výdavkov	***694,25***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

5. Hospodárenie mestskej časti za rok 2010

5.1. Bilancia aktív a pasív

5.1.1. A K T Í V A

- **Dlhodobý finančný majetok** – vklad do obchodných spoločností.
- **Krátkodobé pohľadávky** – v brutto hodnote 22.114,39 Eur, z toho daňové pohľadávky vo výške 3.322,76 Eur a nedaňové pohľadávky 18.791,63 Eur. K týmto pohľadávkam boli vytvorené opravné položky v sume 10.551,66 Eur z dôvodu možných rizík pri vymáhaní pohľadávok, prípadne z dôvodu ich nevymožiteľnosti vzhľadom na lehotu premlčania. Pohľadávky na strane aktív v netto hodnote predstavujú 11.562,73 Eur. Stav pohľadávok k 31.12.2010 bol o 75,51 % nižší ako v roku 2009.
- **Časové rozlíšenie** – tvoria náklady budúcich období – náklady roka 2011 zaplatené v roku 2010.

v celých EUR

Názov	Skutočnosť k 31.12.2009	Skutočnosť k 31.12.2010
Majetok spolu (A + B + C)	**7 395 573**	**8 674 501**
A. Neobežný majetok spolu, z toho:	**7 139 326**	**8 586 453**
Dlhodobý nehmotný majetok	48 228	57 703
Dlhodobý hmotný majetok	6 941 885	8 520 611
Dlhodobý finančný majetok	149 213	8 139
B. Obežný majetok spolu, z toho:	**248 537**	**83 888**
Zásoby	5 847	14 024
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy		
Dlhodobé pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky	47 216	11 563
Finančné účty	195 474	58 301
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhodobé		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé		
C. Časové rozlíšenie	**7 710**	**4 160**

5.1.2. P A S Í V A

- **Rezervy** – sú vytvorené na nevyčerpané dovolenky za rok 2010 a na overenie účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky audítorom,
- **Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy** – predstavuje vzťah mestskej časti voči štátnemu rozpočtu – rozdiel z nevyčerpaných dotácií,
- **Dlhodobé záväzky** – predstavujú nesplatené záväzky so splatnosťou dlhšou ako jeden rok
- **Krátkodobé záväzky** – v súvahe na strane pasív predstavujú:
  - –záväzky voči dodávateľom v hodnote 269.503 Eur,
  - –záväzky za prijaté preddavky za vybudované kanalizačné prípojky v hodnote 65.855 Eur,
  - –záväzky z nevyfakturovaných dodávok v hodnote 37.083 Eur.
- **Bankové úvery** – predstavujú úvery poskytnuté na kapitálové výdavky – výstavbu materskej školy,
- **Časové rozlíšenie** – tvoria výnosy budúcich období, ide hlavne o majetok obstaraný z cudzích zdrojov, t.j. z dotácií ŠR, EÚ, darovaný a bezplatne nadobudnutý.

v celých EUR

Názov	Skutočnosť k 31.12.2009	Skutočnosť k 31.12.2010
Vlastné imanie a záväzky spolu	**7 395 573**	**8 674 501**
Vlastné imanie , toho:	**6 246 300**	**6 247 202**
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	6 246 300	6 247 202
Záväzky, z toho:	**862 874**	**1 488 708**
Rezervy	39 222	27 321
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	20	0
Dlhodobé záväzky	1 180	270
Krátkodobé záväzky	401 785	424 806
Bankové úvery a výpomoci	420 667	1 036 311
Časové rozlíšenie	**286 399**	**938 591**

5.2. Výsledok hospodárenia mestskej časti za rok 2010

Názov	Skutočnosť k 31.12.2009	Skutočnosť k 31.12.2010
Náklady	**1 798 196,0**	**1 671 416,0**
50 - Spotrebované nákupy	148 100,0	126 519,0
51 - Služby	475 631,0	369 154,0
52 - Osobné náklady	571 236,0	548 936,0
53 - Dane a poplatky	5 424,0	6 277,0
54 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	3 677,0	45 219,0
55 - Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádz-kovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	318 523,0	315 642,0
56 - Finančné náklady	16 323,0	26 339,0
57 - Mimoriadne náklady	0,0	0,0
58 - Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	259 282,0	233 330,0

Názov	Skutočnosť k 31.12.2009	Skutočnosť k 31.12.2010
Výnosy	**1 755 969,0**	**1 681 180,0**
60 - Tržby za vlastné výkony a tovar	186 881,0	175 031,0
61 - Zmena stavu vnútroorganizačných služieb	0,0	0,0
62 - Aktivácia	0,0	7 363,0
63 - Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	1 308 888,0	1 191 435,0
64 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	96 854,0	134 381,0
65 - Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	19 479,0	40 083,0
66 - Finančné výnosy	9 387,0	3 832,0
67 - Mimoriadne výnosy	0,0	0,0
68 - Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	0,0	0,0
69 - Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	134 480,0	129 055,0
Hospodársky výsledok (+ kladný HV, - záporný HV)	**-42 227,0**	**9 764,0**

Účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie sa zisťuje ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy 5.

V účtovnom hospodárskom výsledku sú zahrnuté aj tržby a výnosy, ktoré sú predmetom dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, nakoľko sú podnikateľskou činnosťou (napr. tržby za vývoz fekálií, tržby z reklamy, za inzerciu). V roku 2010 mestská časť dosiahla v rámci podnikateľskej činnosti zisk.

Hospodársky výsledok /kladný, záporný/ v sume 9.764,00 Eur bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

6. Inventarizácia majetku a záväzkov

Príkazom starostu č. 3/2010 bola menovaná Ústredná inventarizačná komisia a tri čiastkové inventarizačné komisie:

- pre hnuteľný majetok,
- pre nehnuteľný majetok,
- pre finančný majetok.

Výsledky inventarizácie spolu s návrhom na zaúčtovanie zistených inventarizačných rozdielov sú súčasťou zápisu Ústrednej inventarizačnej komisie.

Ústredná inventarizačná komisia prerokovala zápisy čiastkových inventarizačných komisií a vzala na vedomie skutočnosti, ktoré pri inventúrach čiastkové inventarizačné komisie zistili. Súčasne prijala svoje návrhy na zúčtovanie zistených inventarizačných rozdielov. Čiastkovými inventarizačnými komisiami neboli zistené závažné nedostatky. Prípadné zistené inventarizačné rozdiely ústredná inventarizačná komisia odporučila zúčtovať najneskôr do konca účtovného obdobia roku 2011.

Informáciu o vykonaní inventarizácie majetku mestskej časti miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie na svojom zasadnutí dňa 27.04.2011 uznesením č. 61/2011.

Finančné prostriedky mestskej časti sú uložené na viacerých bankových účtoch. Stav jednotlivých bankových účtov k 31.12.2010 uvádzame v nasledujúcom prehľade. Samostatne sú vytvorené účty pre fondy účelové, resp. stanovené.

STAVY BANKOVÝCH ÚČTOV K 31.12.2010			
Názov banky	**Účet**	**Číslo účtu**	**Fyzický stav v €**
Dexia banka	bežný	4853985006 / 5600	15 580,42
Slov. sporiteľňa	bežný	176873163 / 0900	12 743,01
Slov. sporiteľňa	zbierkový - VĽD	176873198 / 0900	1 358,73
Tatrabanka	kanalizácia	2622044162 / 1100	1 506,44
VÚB	dotačný - školstvo	1637779351 / 0200	12 247,47
SPOLU na bankových účtoch			**43 436,07**
Tatrabanka	rezervný fond	2627044022 / 1100	12 061,54
VÚB	cestný fond	1132440256 / 0200	78,88
VÚB	sociálny fond	1169-4221-062 / 0200	842,04
SPOLU na fondových účtoch			**12 982,46**
SPOLU na bankových účtoch vrátane fondových			**56 418,53**

7. Vývoj pohľadávok a záväzkov

7.1. Pohľadávky

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Hodnota v Eur k 31.12.2009	Hodnota v Eur k 31.12.2010
Pohľadávky v lehote splatnosti	10.561,35	1.574,70
Pohľadávky po lehote splatnosti	40.676,65	20.539,69
Spolu	**51.238,00**	**22.114,39**

Pohľadávky podľa jednotlivých druhov

Pohľadávky	Riadok súvahy	Hodnota pohľadávok	Opis
Odberatelia	061	13.022,04	odberateľské faktúry
Poskytnuté prevádzkové preddavky	064	0	
Ostatné pohľadávky	065	609,40	pohľadávky za kanalizačné prípojky
Pohľadávky z nedaňových príjmov	068	5.160,18	pohľadávky za nájomné a služby
Pohľadávky z daňových príjmov	069	3.322,77	daň za psa, daň za UVP, daň z nehnuteľností
Spolu		**22.114,39**	

Mestská časť pravidelne sleduje vývoj pohľadávok a pri nedodržaní lehoty splatnosti zasiela výzvy, prípadne postupuje pohľadávky na ďalšie vymáhanie.

Na základe záverov z vykonanej inventarizácie k 31.12.2009 boli zrušené pohľadávky evidované na dani z nehnuteľností za rok 2005. Správcom dane z nehnuteľností je od 01.01.2005 hlavné mesto a teda aj tieto pohľadávky prešli na mesto.

V roku 2010 eviduje mestská časť najvyššie pohľadávky na odberateľských faktúrach za prenájom priestorov, ktoré sú už vymáhané exekučne. Z daňových pohľadávok je to daň za psa, ktorá sa v roku 2011 začne vymáhať v exekučnom konaní v zmysle zákona č. 511/1992 Zb. Mestská časť vytvorila k 31.12.2010 opravné položky k tým daňovým pohľadávkam, ktoré sú už nevymožiteľné v zmysle zákonných predpisov. V rámci nedaňových príjmov mestská časť pravidelne sleduje úhrady nedoplatkov za minulé obdobia. V prípade nedodržania lehôt, sú zasielané výzvy alebo vyvolané stretnutia s dlžníkmi.

V roku 2010 boli k nevymožiteľným vytvorené opravné položky vo výške 10.551,66 Eur