

# Hodnotenie plnenia rozpočtu PRÍJMOV Mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2006

Tabuľka č. 1

Položka	Príjmy	v tis. Sk						
		Rozpočet na rok 2006	Upravený rozpočet na rok 2006	Skutočnosť rok 2006	% plnenia	Rozpočet na rok 2007	Prognóza rozpočtu na rok 2008	Prognóza rozpočtu na rok 2009
<b>PRÍJMY CELKOM</b>		<b>56 119,00</b>	<b>60 073,00</b>	<b>51 415,00</b>	<b>91,62</b>	<b>33 248,90</b>	<b>39 989,50</b>	<b>44 108,30</b>
Bežné príjmy		32 508,00	33 321,00	37 115,00	114,17	33 248,90	39 989,50	44 108,30
Kapitálové príjmy		23 611,00	26 752,00	14 300,00	60,56	0,00		
Bežné príjmy celkom		32 508,00	33 321,00	37 115,00	114,17	33 248,90	39 989,50	44 108,30
z toho:								
Daňové príjmy		24 795,00	25 447,00	25 414,00	102,50			
110 Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku								
111003 Výnos dane z príjmu fyzických osôb		10 573,00	25 227,00	24 983,00	236,29	23 693,00	29 160,00	30 942,00
121 Daň z nehnuteľností		14 002,00	0,00	1,00	0,01			
130 Domáce dane na tovary a služby		110,00	110,00	215,00	195,45			
133001 daň za psa		110,00	110,00	116,00	105,45	125,00	150,00	150,00
133004 daň za predajné automaty		0,00	0,00	2,00		18,00	21,60	21,60
133012 daň za užívanie verej. priestranstva		0,00	0,00	34,00		30,00	36,00	46,80
139 Iné dane za tovary a služby		0,00	0,00	63,00				
Nedaňové príjmy		1 685,00	1 685,00	3 807,00	225,93			
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku								
212 Príjmy z vlastníctva - 5 %-ný podiel z tržnice		0,00	0,00	299,00		0,00	0,00	0,00
212002 Príjmy z prenajatých pozemkov		120,00	120,00	165,00	137,50	190,00	190,00	190,00
212003 Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov		770,00	770,00	1 274,00	165,45	1 100,00	1 100,00	1 100,00
220 Administratívne a iné poplatky a platby								
221004 Ostatné poplatky - správne poplatky		300,00	300,00	499,00	166,33	360,00	432,00	450,00
222003 Pokuty, penále a iné sankcie - pokuty v blok. konaní		10,00	10,00	88,00	880,00	90,00	50,00	50,00
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb		105,00	105,00	241,00	229,52	150,00	180,00	234,00
229001 Za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd		200,00	200,00	419,00	209,50	400,00	480,00	400,00
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov								
242 Úroky z domácich vkladov		180,00	180,00	329,00	182,78	400,00	200,00	200,00
290 Iné nedaňové príjmy								
292006 Z náhrad poisťovního plnenia		0,00	0,00	41,00				
292027 zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka		0,00	0,00	452,00				

# Hodnotenie plnenia rozpočtu PRÍJMOV Mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2006

Príjmy		Rozpočet na rok 2006	Upravený rozpočet na rok 2006	Skutočnosť rok 2006	% plnenia	Rozpočet na rok 2007	Prognóza rozpočtu na rok 2008	Prognóza rozpočtu na rok 2009
<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>6 138,00</b>	<b>6 299,00</b>	<b>8 109,00</b>	<b>132,11</b>			
310	Tuzemské bežné granty a transfery							
311	Granty - sponzorské dary	0,00	0,00	358,00				
311	Granty - zo štátneho rozpočtu	0,00	0,00	170,00				
<b>312</b>	<b>Transfery v rámci sektora verejnej správy</b>	<b>5 885,00</b>	<b>6 046,00</b>	<b>7 308,00</b>	<b>124,18</b>			
312001	Zo štátneho rozpočtu, v tom:							
	Na samosprávne funkcie (voľby)			167,70				
	Na stavebný úrad	108,00	108,00	103,30	95,65	103,00	103,00	103,00
	Na matričnú činnosť - Matrika	0,00		83,90		104,90	104,90	104,90
	Na registráciu obyvateľov - ohlasovňa	44,00	44,00	21,00	47,73			
	Na školstvo	5 733,00	5 894,00	5 907,92	103,05	6 485,00	7 782,00	10 116,00
	Ostatné transfery	0,00	0,00	1 024,18				
	Na rozvoj životného prostredia - komunálny odpad	253,00	253,00		0,00			
331	Zahr. bež. granty od medzinárodných organiz.	0,00	0,00	50,00				
	Zahr. bež. granty od medzinár. organiz. - družba	0,00	0,00	223,00				
<b>230</b>	<b>Kapitálové príjmy celkom</b>	<b>23 611,00</b>	<b>26 752,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>53,45</b>			
239001	Zo združených investičných prostriedkov	1 000,00	1 000,00	9 147,00	914,70			
321	Granty - na ľadovú plochu	7 811,00	7 811,00	5 153,00	65,97			
321	Tuzemské kapitálové granty na výstavbu obcí	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00			
322005	Transfery v rámci verejnej správy - rozdelenie zisku		3 141,00	0,00				
	<b>C e l k o m p r í j m y - bežné + kapitálové</b>	<b>94 732,00</b>	<b>99 660,00</b>	<b>88 960,00</b>	<b>89,26</b>	<b>33 248,90</b>	<b>39 989,50</b>	<b>44 108,30</b>

# Hodnotenie plnenia rozpočtu VÝDAVKOV Mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2006

Tabuľka č. 2

Kód	Položka	Ukazovateľ	rok 2006		% plnenia	Rozpočet 2007	Rozpočet 2008	Rozpočet 2009
			Rozpočet	Upravený				
		<b>VÝDAVKY CELKOM</b>	<b>46 560,00</b>	<b>53 570,00</b>	<b>102,21</b>	<b>36 570,12</b>	<b>40 107,31</b>	<b>47 227,10</b>
		Bežné výdavky	<b>32 508,00</b>	<b>35 493,00</b>	<b>93,88</b>	<b>33 248,00</b>	<b>40 107,31</b>	<b>47 227,10</b>
		Kapitálové výdavky	<b>14 052,00</b>	<b>18 077,00</b>	<b>121,48</b>	<b>3 322,12</b>		
Oddiel	Položka							
<b>01</b>		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM</b>	<b>32 508,00</b>	<b>35 493,00</b>	<b>93,88</b>	<b>33 248,00</b>	<b>40 107,31</b>	<b>47 227,10</b>
		<b>VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY</b>						
01.1.1.6	610	Základný plat	6 993,00	6 992,00	100,01	7 291,00	8 389,20	9 500,00
	620	Odvody	2 290,00	2 290,00	91,48	2 400,00	3 220,00	3 800,00
	631	Cestovné tuzemské	60,00	60,00	28,33	20,00	24,00	31,20
		Cestovné zahraničné	50,00	50,00	90,00	60,00	72,00	72,00
	632	Energia	1 675,00	1 877,00	112,06	2 609,54	3 071,00	3 200,00
		Vodné, stočné	130,00	130,00	53,08	100,00	120,00	120,00
		Poštovné a telek. služby + ohlasovňa	492,00	513,00	91,26	510,00	612,00	620,00
01.1.1.6.	633	Interiérové	100,00	100,00	100,00	120,00	120,00	120,00
		Výpočtová technika	60,00	60,00	10,00	60,00	72,00	72,00
		Prevádzkové stroje	31,00	31,00	3,23	15,00	18,00	18,00
		Všeobecný materiál	1 000,00	798,00	69,20	600,00	720,00	936,00
		Knihy, časopisy, mapy	100,00	100,00	89,00	100,00	120,00	156,00
		Pracovné odevy	18,00	18,00	83,33	18,00	21,60	20,00
		Nehmotný majetok - softvér	50,00	50,00	0,00	50,00	60,00	60,00
		Reprezentačné	100,00	100,00	89,00	100,00	100,00	100,00
01.1.1.6	634	PHM a mazadlá	250,00	185,00	73,20	250,00	250,00	250,00
		Opravy a údržba	150,00	164,00	109,33	170,00	204,00	265,20
		Poistenie havar. a zmluvné	185,00	120,00	64,86	124,03	130,00	130,00
		Prepravné a prená.dopr. prostr.	35,00	32,00	44,57	20,00	24,00	31,20
		Karty, známky, poplatky	10,00	10,00	4,00	5,00	6,00	6,00
		Pracovné odevy vodiči	5,00	1,00	0,00	5,00	6,00	6,00
01.1.1.6	635	Údržba výpočt. techniky	150,00	219,00	146,00	150,00	180,00	200,00
		Údržba telek. techniky	10,00	0,00	0,00	10,00	12,00	15,60
		Údržba prev. str. náradia	0,00	33,00		20,00	48,00	62,40

v tis. SK

# Hodnotenie plnenia rozpočtu VÝDAVKOV Mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2006

Kód	Položka	Ukazovateľ	rok 2006		% plnenia	Rozpočet 2007	Rozpočet 2008	Rozpočet 2009
			Rozpočet	Upravený				
		Špeciálne prístroje a zariadenia	0,00	5,00	✓ 5,00	0,00	0,00	0,00
		Údržba budov, priestorov, objektov	600,00	665,00	✓ 665,00	835,31	1 076,00	800,00
01.1.1.6	636	Nájomné za budovy, objekty	326,00	142,00	✓ 139,00	104,38	116,30	119,90
		Nájomné plyn. fľaš, dopr.prostr., pozemky	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
01.1.1.6	637	Školenie, kurzy, semináre	80,00	75,00	✓ 33,00	50,00	60,00	60,00
		Propagácia, reklama, inzercia	63,00	30,00	✓ 9,00	20,00	36,00	36,00
		Všeobecné služby	760,00	1 004,00	✓ 1 004,00	810,00	912,00	900,00
		Špeciálne služby	830,00	866,00	✓ 866,00	700,00	840,00	900,00
		Štúdie, expertízy a posudky	370,00	457,00	✓ 457,00	300,00	180,00	150,00
		Poplatky, odvody, dane a clá	0,00	0,00	✓ 111,00	0,00	0,00	0,00
		Stravovanie	380,00	380,00	✓ 353,00	365,74	438,89	440,00
		Poistenie majetku	90,00	125,00	✓ 125,00	130,00	140,00	140,00
		Prídel do sociálneho fondu	80,00	80,00	✓ 70,00	80,00	96,00	124,80
		Vrátenie príjmov z minulých rokov	0,00	0,00	✓ 2 948,00	0,00	0,00	0,00
		Refundácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kolkové známky	10,00	10,00	✓ 6,00	10,00	12,00	12,00
		Odmeny poslancom	330,00	330,00	✓ 311,00	330,00	330,00	330,00
		Odmeny na základe dohôd	824,00	907,00	✓ 907,00	700,00	840,00	900,00
		Manká a škody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Predávky na rozpočtové výdavky	0,00	0,00	✓ -39,00	0,00	0,00	0,00
01.3.3.	633	Matričná činnosť	46,00	84,00	✓ 74,00	104,98	104,98	104,00
01.8.0.	642	Bežné transfery - dotácie z rozpočtu	321,00	321,00	✓ 238,00	450,00	480,00	300,00
		Klub mládeže	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
		Na členské príspevky	29,00	59,00	✓ 59,00	60,00	72,00	72,00
		Na odchodné	50,00	50,00	0,00	50,00	60,00	20,00
		Na nemocenské dávky	50,00	50,00	0,00	50,00	60,00	30,00
<b>02</b>		<b>OBRANA</b>						
2.2.2.0	635	Údržba inter. vybavenia CO	50,00	50,00	✓ 5,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>		<b>EKONOMICKÁ OBLASŤ</b>						
04.2.1.3	637	Všeobecné služby - veterinárna prev.	170,00	170,00	✓ 166,00	170,00	204,00	204,00

# Hodnotenie plnenia rozpočtu VÝDAVKOV Mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2006

Kód	Polozka	Ukazovateľ	rok 2006		% plnenia	Rozpočet 2007	Rozpočet 2008	Rozpočet 2009
			Rozpočet	Upravený				
4.5.2.0	635	Prevádzka a údržba ciest, zimná údržba	970,00	1 210,00	112,99	828,00	1 593,00	1 298,00
	05	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTR.						
5.1.2.0	632	Stočné	140,00	140,00	62,14	139,99	167,90	140,00
	635	Údržba verejnej zelene, parkov, skládok	1 163,00	1 195,00	57,95	850,00	1 283,64	1 404,00
	635	Údržba ciest z cestného fondu	0,00	1 276,00		0,00	0,00	0,00
	06	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ						
6.1.2.0	633	Rozvoj obcí - stavebné	108,00	108,00	202,78	103,00	103,00	103,00
6.2.2.0	635	Strategický rozvoj obcí	250,00	6,00	0,00	0,00	120,00	120,00
6.4.2.0	635	Verejné osvetlenie - vianočné	100,00	100,00	99,00	100,00	120,00	120,00
	08	REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽ.						
08.1.0.	637	Podpora športových aktivít	66,00	90,00	136,36	100,00	120,00	120,00
08.2.0.	637	Kultúrne podujatia- kultúra	550,00	598,00	108,73	500,00	600,00	600,00
08.2.0.5.	633	Knihy časopisy pre verejnosť	60,00	120,00	126,67	60,00	72,00	72,00
08.2.0.9.		Všeobecný materiál - ZPOZ	14,00	14,00	28,57	14,00	16,80	16,80
08.3.0.	637	Všeobecné služby - miestne noviny	358,00	286,00	51,68	248,00	261,00	262,00
08.6.0.	633	Ostatná kultúra - družba	410,00	410,00	63,41	300,00	360,00	360,00
	648	Škola - prenesené kompetencie	5 733,00	5 756,00	100,40	6 485,00	7 782,00	10 116,00
	09	VZDELÁVANIE						
09.1.1.	633	Výdavky na originálne kompetencie	2 300,00	3 559,00	154,74	2 600,00	2 935,00	3 150,00
	10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE						
10.2.0.1.	637	Staroba /klub dôchodcov - všeob. služby	40,00	40,00	85,00	40,00	48,00	48,00
10.2.0.2.	642	Opatrovateľská služba	73,00	73,00	0,00	73,00	73,00	73,00
10.2.0.2.	637	Príspevok na stravovanie dôchodcov	400,00	324,00	52,50	300,00	360,00	360,00
10.2.0.2.	642	Jednorázové dávky pre starých občanov	50,00	72,00	144,00	50,00	60,00	60,00
		Príspevok na pohreb	20,00	20,00	40,00	20,00	24,00	20,00
10.4.0.3.	642	Jednorázové dávky pre rodiny s deťmi	75,00	78,00	20,00	75,00	90,00	90,00
		Príspevok pri narodení dieťaťa	175,00	175,00	85,71	175,00	210,00	210,00
		<b>Celkom bežné výdavky</b>	<b>32 508,00</b>	<b>35 493,00</b>	<b>93,88</b>	<b>33 248,98</b>	<b>40 107,31</b>	<b>44 227,10</b>

