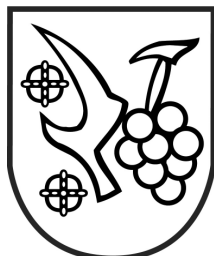


Mestská časť Bratislava-Vajnory



Materiál na rokovanie MZ
MČ Bratislava-Vajnory
dňa 21. júna 2018

K bodu: **10**

Návrh

III. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2018 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 10/2018

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Uznesenie MR
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, jún 2018

1. NÁVRH UZNESENIA

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní

A. s c h v a ľ u j e

III. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2018 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 10/2018

B. ž i a d a

starostu zabezpečiť zapracovanie III. zmeny rozpočtu mestskej časti na rok 2018 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 10/2018 pri zachovaní vyrovnaného rozpočtu v členení:

| | |
|--|------------------|
| A.1. - bežné príjmy vo výške | 3.120.663,00 EUR |
| A.2. - kapitálové príjmy vo výške | 1.135.859,00 EUR |
| C.1. – finančné operácie príjmové vo výške | 831.328,85 EUR |
| | |
| B.1. - bežné výdavky vo výške | 2.737.203,75 EUR |
| B.2. - kapitálové výdavky vo výške | 2.031.702,10 EUR |
| C.2. – finančné operácie výdavkové | 318.945,00 EUR |

2. UZNESENIE MIESTNEJ RADY

Miestna rada po prerokovaní

odporúča

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať III. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 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 § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka schvaľuje orgán obce. Následne je táto funkcia Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy delegovaná na miestne zastupiteľstvo, ktorému je podľa Čl. 18 ods. 4 písm. d) vyhradené schvaľovať rozpočet mestskej časti, jeho zmeny a záverečný účet, ako aj kontrolovať čerpanie rozpočtu a uznávať sa na rozpočtových opatreniach.

Miestne zastupiteľstvo v časti 5 uznesenia č. 313/2017 zo dňa 13.12.2017 splnomocnilo starostu mestskej časti Bratislava-Vajnory upravovať v priebehu rozpočtového roka, záväzné ukazovatele, limity, úlohy a programy schváleného rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2018:

- 1.1. v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov Európskej únie alebo iných európskych zdrojov,
- 1.2. vykonávať presuny rozpočtových prostriedkov medzi programami, podprogramami, prvkami, položkami a podpoložkami rozpočtovej klasifikácie do výšky 90 % v rámci jedného programu, maximálne do výšky 100.000,- Eur, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.

I. zmena rozpočtu bola schválená uznesením č. 333/2018 dňa 20.02.2018 rozpočtovým opatrením č. 3/2018. II. zmena rozpočtu bola schválená uznesením č. 351/2018 dňa 19.04.2018 rozpočtovým opatrením č. 6/2018. K 31.05.2018 bolo vykonaných celkom deväť rozpočtových opatrení.

III. zmena rozpočtu nadväzuje na schválenie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2017 a jeho prerozdelenie a upravuje tak položky v príjmovej ako aj vo výdavkovej časti. Zároveň boli mestskej časti doručené aj požiadavky o úpravu rozpočtu z obidvoch škôl, ktoré sú v prevažnej miere tiež zapracované do návrhu III. zmeny rozpočtu.

PRÍJMY:

V oblasti bežných príjmov sú navrhované zvýšenia tých príjmov, kde už teraz očakávame vyššie plnenie a naopak znížené tie, ktoré nedosahujú rozpočtovanú sumu. Ide predovšetkým o úpravu podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Nízke čerpanie je spôsobené novým schválením prerozdelenia percentuálnych podielov na daňových príjmoch v mestskom zastupiteľstve uznesením č. 1007/2017, predovšetkým v neprospech tých mestských častí, ktoré majú vo svojom katastrálnom území aj priemyselné parky (u týchto mestských častí sa znížil podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb a zvýšil sa podiel na výnose dane z nehnuteľností). V rámci kapitálového rozpočtu je pri transferoch v rámci verejnej správy upravené percentuálne rozdelenie europrojektov medzi zdrojmi financovania – štátny rozpočet (45%), európska únia (55%).

VÝDAVKY:

V oblasti výdavkov sú tiež upravené tie položky, kde očakávame vyššie plnenie. Ide o zmenu v rámci týchto podprogramov:

- Podprogram 3.1. – bežné výdavky – výdavky na pracovnú pohotovosť, predovšetkým v zimných mesiacoch pri zimnej údržbe, (200,- €),

- Podprogram 3.2. – bežné výdavky – minimálne zvýšenie výdavkov na energie (predovšetkým z vyúčtovania vodného v Parku pod lipami), údržbu budov a zariadení o sumu 1.700,- €,
- Podprogram 5.2. – bežné výdavky – zvýšenie výdavkov na školy a školské zariadenia celkom o 11.520,- €, z toho základná škola požaduje zvýšenie výdavkov financovaných z rozpočtu zriaďovateľa o 6.470,- € a materská škola o 8.000,- €. Požiadavky škôl o úpravu rozpočtu tvoria samostatnú prílohu tohto materiálu,
- Podprogram 5.5. – bežné výdavky – zníženie prostriedkov na údržbu škôl a školských zariadení o sumu 3.515,- € na sumu 6.685,- €,
- Podprogram 6.3. – bežné výdavky – zvýšenie výdavkov o 5.500,- €. Ide predovšetkým o zvýšenie na nákup stromov, kríkov v dôsledku náhradnej výsadby drevín,
- Podprogram 9.4. – bežné výdavky – zvýšenie výdavkov na kultúrne podujatia o 1.055,- € v zmysle požiadavky Komisie kultúry, športu, voľnočasových aktivít a zahraničných vzťahov konanej dňa 09.05.2018. Výpis zo zasadnutia komisie tvorí prílohu materiálu.
- Podprogram 2.1. – kapitálové výdavky – zvýšenie výdavkov na sumu 9.600,- € za účelom doplnenia kamerového systému v mestskej časti osadením 4 ks kamier – pri kruhovom objazde, pri zbernom dvore, pri vjazde na Čiernu vodu a na železničnej stanici. Časť výdavkov v sume 3.350,- € bude financovaná z rezervného fondu,
- Podprogram 3.3. – kapitálové výdavky – zvýšenie čiastky na obstaranie dochádzkového systému pre všetky tri subjekty - mestsú časť, základnú školu a materskú školu o 350,- €, t.j. na sumu 3.550,- € (časť bude krytá z rezervného fondu – kód zdroja 46). Cena bola upresnená vykonaným prieskumom trhu. Zároveň je navrhnuté zvýšenie nákupu strojov, prístrojov a zariadení o čiastku 6.775,- € (kód zdroja financovania 41 – vlastné prostriedky). V tomto zvýšení je započítaná aj suma 3.600,- €, ktorú mestská časť uhradila v roku 2018 za vysávač lístia objednaný, dodaný a aj pôvodne rozpočtovaný v roku 2017. Faktúra bola ekonomickému oddeleniu doručená až v apríli 2018. Referát hospodárskej správy neodovzdal faktúru v 12/2017 pri prevzatí vysávač, ale až na základe zaslanej upomienky za neuhradenú faktúru. Zároveň na začiatku „sezóny kosenia“ bolo nutné dokúpiť kosačku a krovinorez, keďže už boli morálne opotrebované a nestíhali náporu jarných prác. Po hranici životnosti je už „veľká kosačka WIKING“ (obstaraná ešte v roku 2007), ktorej nákup mestská časť v roku 2018 rozpočtovala. Vykonaným prieskumom trhu bola zistená nižšia cena 17.460,- €.
- Podprogram 7.2. - kapitálové výdavky – zvýšenie výdavkov o 45.098,10 €, z toho:
 - 6.357,10 € na rekonštrukciu chodníkov – financované z fondu na rozvoj (z poplatku za rozvoj, kód zdroja financovania 46) na sumu 10.307,10 €,
 - 43.241,00 € - financované z fondu Vajnôr (kód zdroja 46),
- Podprogram 7.4. – v rámci kapitálového rozpočtu ide o úpravu medzi zdrojmi financovania cyklotrás zo štátneho rozpočtu a z európskej únie (percentuálne rozdelenie 45% : 55%). Zároveň je zvýšená spoluúčasť mestskej časti na realizácii cyklotrás o 5.000,- €,
- Podprogram 8.1. – kapitálové výdavky – zníženie výdavkov na obstarávanie ÚPNZ Centrum o sumu 3.515,- €,
- Podprogram 8.4. – v rámci kapitálového rozpočtu navrhujeme zvýšiť sumu na vybavenie nových priestorov materskej školy na 32.000,- € (financované z fondu Vajnôr – kód zdroja financovania 46),
- Podprogram 9.5. – kapitálové výdavky – zníženie o sumu 1.000,- €.

Požiadavka základnej školy na zvýšenie kapitálového rozpočtu o sumu 15.120,- € na vybudovanie herne ŠKD a výmenu podlahy nie je zapracovaná do zmeny rozpočtu z dôvodu iných, prioritných investičných akcií. Jediné možné riešenie financovania vybudovania triedy je použitím rezervného fondu, avšak potom už neostane rezerva v prípade vzniku havarijnej situácie, ako bola napr. havária potrubia na ulici Alviano.

Prehľad použitia prostriedkov Rezervného fondu v sume 29.700,- €:

- 7.600,- € - odstránenie havrajíného stavu a opravu vodovodnej prípojky k Seniordomu,
- 3.550,- € - nákup dochádzkového systému,
- 2.000,- € - združenú investíciu na realizáciu sochy bl. Titusa Zemana,
- 1.200,- € - na prekládku verejného osvetlenia na ulici Pri mlyne – združené prostriedky,
- 3.350,- € - nákup a osadenie kamerového systému v mestskej časti – rozšírenie,
- 12.000,- € - vybudovanie workoutového ihriska,

Prehľad použitia prostriedkov Fondu na obnovu a skrášlenie Vajnôr v sume 91.241,- €:

- 16.000,- € (v zmysle schválenej I. zmeny rozpočtu) a sú použité na financovanie spoluúčasti mestskej časti pri výstavbe cyklotrás,
- 43.241,- € - na výstavbu a rekonštrukciu chodníkov a komunikácií v mestskej časti,
- 32.000,- € - na vybavenie nových priestorov materskej školy.

Prehľad použitia prostriedkov Fondu na rozvoj mestskej časti v sume 10.307,10 €:

- 10.307,10 € - na rekonštrukciu chodníkov – napr. Zátureckého, Šaldova, Pračanská, chodník pri Dome kultúry.

Podrobný návrh III. zmeny rozpočtu na rok 2018 v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu je uvedený v tabuľkovej časti tohto materiálu.

Rozpočet mestskej časti na rok 2018 po III. zmene **bez finančných operácií**:

| Ukazovateľ | Rozpočet na rok 2018 | | SPOLU |
|--|----------------------|---------------------|--------------------|
| | Bežný rozpočet | Kapitálový rozpočet | |
| Príjmy bez finančných operácií | 3 120 663,00 | 1 135 859 ,00 | 4 256 522,00 |
| Výdavky bez finančných operácií | 2 737 203,75 | 2 031 702,10 | 4 768 905,85 |
| VH = prebytok (+), schodok (-) | 383 459,25 | -895 843,10 | -512 383,85 |

Prehľad rozpočtu po III. zmene na rok 2018 v členení podľa **druhu rozpočtu**:

| Ukazovateľ | Rozpočet na rok 2018 | | | SPOLU |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | Bežný rozpočet | Kapitálový rozpočet | Finančné operácie | |
| Príjmy | 3 120 663,00 | 1 135 859 ,00 | 831 328,85 | 5 087 850,85 |
| Výdavky | 2 737 203,75 | 2 031 702,10 | 318 945,00 | 5 087 850,85 |
| VH = prebytok (+), schodok (-) | 383 459,25 | -898 843,10 | 512 383,85 | 0,00 |

Bilanciu príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií po III. zmene rozpočtu vykonanej rozpočtovým opatrením č. 10/2018 uvádzame v nasledujúcej tabuľke.

| Ukazovateľ | Skutočnosť k 31.12.2014 | Skutočnosť k 31.12.2015 | Skutočnosť k 31.12.2016 | Skutočnosť k 31.12.2017 | ROZPOČET - ROK 2018 | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | SCHVÁLENÝ | UPRAVENÝ | III. ZMENA - RO 10/2018 + zvýšenie / - zníženie | UPRAVENÝ rozpočet po III. zmene |
| Bežné príjmy | 2 345 382,60 | 2 435 182,03 | 2 529 298,76 | 2 815 943,60 | 3 095 315 | 3 109 974,95 | 10 688,05 | 3 120 663,00 |
| Kapitálové príjmy | 338 017,93 | 348 974,11 | 31 079,72 | 50 298,20 | 1 129 304 | 1 129 304,00 | 6 555,00 | 1 135 859,00 |
| Príjmy celkom | 2 683 400,53 | 2 784 156,14 | 2 560 378,48 | 2 866 241,80 | 4 224 619 | 4 239 278,95 | 17 243,05 | 4 256 522,00 |
| FOP | 485 936,21 | 164 535,44 | 55 492,44 | 60 980,58 | 736 000 | 746 030,75 | 85 298,10 | 831 328,85 |
| 1. Bilancia príjmov: A + C1: | 3 169 336,74 | 2 948 691,58 | 2 615 870,92 | 2 927 222,38 | 4 960 619 | 4 985 309,70 | 102 541,15 | 5 087 850,85 |
| Bežné výdavky | 2 008 792,06 | 1 972 454,35 | 2 113 934,60 | 2 332 157,33 | 2 681 680 | 2 728 970,70 | 8 233,05 | 2 737 203,75 |
| Kapitálové výdavky | 406 619,48 | 459 655,41 | 199 145,73 | 263 524,86 | 1 959 994 | 1 937 394,00 | 94 308,10 | 2 031 702,10 |
| Výdavky celkom | 2 415 411,54 | 2 432 109,76 | 2 313 080,33 | 2 595 682,19 | 4 641 674 | 4 666 364,70 | 102 541,15 | 4 768 905,85 |
| FOV | 621 697,00 | 290 892,00 | 243 892,00 | 218 908,00 | 318 945 | 318 945,00 | 0,00 | 318 945,00 |
| 2. Bilancia výdavkov: B + C2: | 3 037 108,54 | 2 723 001,76 | 2 556 972,33 | 2 814 590,19 | 4 960 619 | 4 985 309,70 | 102 541,15 | 5 087 850,85 |
| Bilancia príjmov a výdavkov = 1 - 2 | 132 228,20 | 225 689,82 | 58 898,59 | 112 632,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Výpis
zo z á p i s n i c e č. 2/2018
zo zasadnutia Komisie kultúry, športu, voľnočasových aktivít a zahraničných vzťahov
pri Mestskej časti Bratislava – Vajnory
konanej dňa 9.5.2018

Komisia kultúry, športu, voľnočasových aktivít a zahraničných vzťahov, odporúča zmenu rozpočtu na kultúrne podujatia na rok 2018, konkrétne jeho navýšenie o 1.055 € z dôvodu realizácie neplánovaných kultúrnych podujatí.

Za správnosť zodpovedá: Ing. Eva Bielčíková
V Bratislave dňa 11.06.2018

Kultúrne podujatia - úprava rozpočtu, jún 2018

Talk show: 300€

Podujatie bolo pôvodne plánované ako pokusné, s otázkou či si nájde svoje miesto medzi kultúrnymi podujatiami a svojho diváka. Veľmi sa osvedčilo a teší sa obľube, v dôsledku čoho budeme ďalej pokračovať v jeho realizácii od septembra 2018.

| | | |
|-----------------|--|--------|
| Január: | M. Molnárová a L. Pavlovič – ozvučenie JGR | 100 € |
| Február: | J. Golonka a D. Brucmayerová,- ozvučenie JGR | grátis |
| Apríl: | Lubo Virág a E.Černá – ozvučenie JGR | 100 € |
| Máj: | G. Štercelová a I. Rymarenko – ozvučenie JGR | 100 € |

Výstava k výročiu 28 rokov príchodu sv. J. Pavla II. do Vajnor, 22.4.2018: 355€

Objednávka filmu z archívu RTVS – 252 €, TASR fotografie – 90 €, 13 € - kvety. K realizácií výstavy, pri príležitosti tohto významného výročia, sme boli oslovení neplánovane kresťanskými aktivistami.

Stavanie mája, 29.4.2018: 100 €

Ozvučenie JGR 100 € v dôsledku úplného vypadnutia ozvučovacieho zariadenia MČ BA – Vajnory. Komisia kultúry na stretnutí 9.5.2018 odporúčala doriešiť toto technické vybavenie a zakúpiť nové.

50. rokov vzniku ZŠ K. Brúderovej: 200 €

Ozvučenie JGR 200 €

Vytvorenie rekordu v maľovaní ornamentu 26.6.2018: 100 €

Ozvučenie JGR 100 € - vytvorenie rekordu v maľovaní ornamentov – Združenie TATRÍN, MČ BA-Vajnory, Podobenka o.z., ZŠ, Park pod lipami, 9.00 h - 12.00 h. Jedná sa o neplánované podujatie, oslovení sme boli v priebehu roka. Deti z Vajnor sa zapojili do tohto európskeho integračného projektu „Ornamentálna mapa Slovenska“.

Požadovaná suma na úpravu rozpočtu je navýšenie o 1.055 €.

4. TABUĽKOVÁ ČASŤ

Návrh na III. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2018:

ROZPOČET Mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2018 - PRÍJMY

| Položka | PRÍJMY Názov položky | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k : | | | ROZPOČET NA ROK 2018 | | | | |
|--|---|------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | SCHVÁLENÝ | UPRAVENÝ | NÁVRH III. ZMENY - RO 9/2018 | UPRAVENÝ PO III. ZMENE | ČERPANIE k 31.03.2018 |
| A.1. Bežné príjmy | | | 2 435 182,03 | 2 529 298,76 | 2 815 943,60 | 3 095 315 | 3 109 974,95 | 10 688,05 | 3 120 663,00 | 628 102,02 |
| A.2. Kapitálové príjmy | | | 348 974,11 | 31 079,72 | 50 298,20 | 1 129 304 | 1 129 304,00 | 6 555,00 | 1 135 859,00 | 2 111,00 |
| C.1. Finančné operácie príjmové | | | 164 535,44 | 55 492,44 | 60 980,58 | 736 000 | 746 030,75 | 85 298,10 | 831 328,85 | 180 861,11 |
| A.1. Bežné príjmy (BP) | | | | | | | | | | |
| 100 | Daňové príjmy | | 1 718 589,98 | 1 793 535,70 | 1 975 545,05 | 2 068 225 | 2 076 733,95 | 8 801,05 | 2 085 535,00 | 337 329,97 |
| 111 | Dane z príjmov, ziskov a kapit. majetku | 41 | 1 077 188,00 | 1 163 524,00 | 1 209 153,00 | 1 317 825 | 1 317 825,00 | -108 255,00 | 1 209 570,00 | 270 280,00 |
| 121 | Dane z majetku (daň z nehnuteľností) | 41 | 591 892,00 | 580 245,00 | 703 668,00 | 672 795 | 678 295,00 | 93 355,00 | 771 650,00 | 46 809,00 |
| 133 | Dane za špecifické služby | 41 | 49 509,98 | 49 476,70 | 62 724,05 | 77 605 | 80 613,95 | 23 701,05 | 104 315,00 | 20 240,97 |
| 160 | Sankcie uložené v daňovom konaní | 41 | | 290,00 | | | | | | |
| 200 | Nedaňové príjmy | | 242 402,19 | 236 229,21 | 243 415,93 | 391 040 | 392 240,00 | 860,00 | 393 100,00 | 115 576,96 |
| 210 | Príjmy z vlastníctva majetku | 41 | 69 530,75 | 70 440,20 | 70 960,18 | 68 100 | 68 100,00 | | 68 100,00 | 19 864,61 |
| 221 | Admin. a iné poplatky a platby | 41 | 32 518,00 | 25 576,82 | 22 146,00 | 28 250 | 28 750,00 | 1 750,00 | 30 500,00 | 7 502,00 |
| 222 | Pokuty a penále | 41 | 4 590,46 | 2 947,30 | 5 856,43 | 2 500 | 3 200,00 | 2 000,00 | 5 200,00 | 1 566,00 |
| 223 | Popl. a platby nepr. predaja služieb | 41 | 115 432,37 | 121 405,15 | 127 571,25 | 279 140 | 279 140,00 | -2 890,00 | 276 250,00 | 84 294,76 |
| 240 | Úroky z domácich úverov, pôž., vkladov | 41 | 118,26 | 31,04 | 3,07 | 50 | 50,00 | | 50,00 | |
| 290 | Iné nedaňové príjmy | 41 | 20 212,35 | 15 828,70 | 16 879,00 | 13 000 | 13 000,00 | | 13 000,00 | 2 349,59 |
| 300 | Granty a transfery | | 474 189,86 | 499 533,85 | 596 982,62 | 636 050 | 641 001,00 | 1 027,00 | 642 028,00 | 175 195,09 |
| 311 | Granty | 71 | 1 040,00 | 200,00 | 400,00 | | | | | |
| 312 | Transfery v rámci VS, z toho: | | 473 149,86 | 499 333,85 | 596 582,62 | 636 050 | 641 001,00 | 1 027,00 | 642 028,00 | 175 195,09 |
| 312001 | Zo štátneho rozpočtu | 111 | 1 638,50 | 5 975,25 | 3 561,76 | 4 445 | 4 445,00 | | 4 445,00 | 70,88 |
| 312001 | Prostriedky EÚ - Európsky sociálny fond | 3AC1 | | 4 056,00 | 5 830,50 | 4 565 | 4 565,00 | | 4 565,00 | 1 267,50 |
| 312001 | Prostriedky ŠR - Európsky sociálny fond | 3AC2 | | 4 056,00 | 5 830,50 | 4 565 | 4 565,00 | | 4 565,00 | 1 267,50 |
| 312007 | Z rozpočtu obce | 11H | | | | | | | | |
| 312008 | Z rozpočtu VÚC | 11H | 37 540,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | |
| 312011 | Od ostatných subjektov VS | 111 | 141,12 | | | | | | | |

ROZPOČET Mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2018 - PRÍJMY

| Položka | PRÍJMY Názov položky | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k : | | | ROZPOČET NA ROK 2018 | | | | |
|------------------------------------|---|------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | SCHVÁLENÝ | UPRAVENÝ | NÁVRH III. ZMENY - RO 9/2018 | UPRAVENÝ PO III. ZMENE | ČERPANIE k 31.03.2018 |
| 312012 | Zo ŠR na úhradu preneseného výkonu | 111 | 433 830,24 | 484 246,60 | 580 359,86 | 622 475 | 627 426,00 | 1 027,00 | 628 453,00 | 172 589,21 |
| 331 | Zahraničné bežné granty | | | | | | | | | |
| A.1. - bežné príjmy celkom | | | 2 435 182,03 | 2 529 298,76 | 2 815 943,60 | 3 095 315 | 3 109 974,95 | 10 688,05 | 3 120 663,00 | 628 102,02 |
| A.2. Kapitálové príjmy (KP) | | | | | | | | | | |
| 230 | Kapitálové príjmy | | 115 350,00 | 28 079,72 | 25 488,20 | 10 140 | 8 510,00 | 6 555,00 | 15 065,00 | 481,00 |
| 231 | Príjem z predaja kapitálových aktív | 43 | | | | | | | | |
| 233 | Príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív | 43 | 3 210,00 | 21 001,52 | 22 798,90 | 5 500 | 5 500,00 | 6 555,00 | 12 055,00 | 481,00 |
| 239 | Ďalšie KP - združené prostriedky | 44 | 18 640,00 | 7 078,20 | 2 689,30 | 4 640 | 3 010,00 | | 3 010,00 | |
| 239 | Združené prostriedky - cyklotrasy | 11H | 93 500,00 | | | | | | | |
| 239 | Ďalšie kapitálové príjmy - iné príjmy | 71 | | | | | | | | |
| 321 | Tuzemské kapitálové granty | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 630,00 | 0,00 | 1 630,00 | 1 630,00 |
| 321 | Granty - iný zdroj | 71 | | | | | 1 630,00 | | 1 630,00 | 1 630,00 |
| 322 | Transfery v rámci verejnej správy | | 184 218,49 | 3 000,00 | 24 810,00 | 320 653 | 1 119 164,00 | 0,00 | 1 119 164,00 | 0,00 |
| 322 | Nadstavba MŠ nad ZŠ, EÚ (2015 - ESBS) | 11S1 | 48 511,28 | | | | 503 575,00 | -209 086,50 | 294 488,50 | |
| 322 | Nadstavba MŠ nad ZŠ, ŠR (2015 - ESBS) | 11S2 | 5 707,21 | | | | 55 953 | 209 086,50 | 265 039,50 | |
| 322 | Cyklotrasa Pri starom letisku, zdroj EÚ | 3AA1 | | | | | 90 936,00 | -37 444,50 | 53 491,50 | |
| 322 | Cyklotrasa Pri mlyne, zdroj EÚ | 3AA1 | | | | | 204 000,00 | -84 000,00 | 120 000,00 | |
| 322 | Cyklotrasy Pri st. letisku, Pri mlyne, ŠR | 3AA2 | | | | | 34 700 | 121 444,50 | 156 144,50 | |
| 322 | VLD (napr. MŠ, ZŠ, VLD), zdroj ŠR | 111 | 130 000,00 | | | | 150 000 | | 150 000,00 | |
| 322 | Hlavné mesto - Chodníky, komun. | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Granty - iné (EBRD, sponz....) | 71 | 49 405,62 | | | | | | | |
| 340 | Zahraničné kapitálové transfery | | | | | | | | | |

ROZPOČET Mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2018 - PRÍJMY

| Položka | PRÍJMY Názov položky | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k : | | | ROZPOČET NA ROK 2018 | | | | |
|---|---|------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | SCHVÁLENÝ | UPRAVENÝ | NÁVRH III. ZMENY - RO 9/2018 | UPRAVENÝ PO III. ZMENE | ČERPANIE k 31.03.2018 |
| 341 | Prostriedky z rozpočtu EÚ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798 511 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Granty - nadstavba MŠ nad ZŠ, zdroj EÚ | 11S1 | | | | 503 575 | 0,00 | | 0,00 | |
| 341 | Cyklotrasa Pri starom letisku, zdroj EÚ | 3AA1 | | | | 90 936 | 0,00 | | 0,00 | |
| 341 | Cyklotrasa Pri mlyne, zdroj EÚ | 3AA1 | | | | 204 000 | 0,00 | | 0,00 | |
| A.2. kapitálové príjmy celkom | | | 348 974,11 | 31 079,72 | 50 298,20 | 1 129 304 | 1 129 304,00 | 6 555,00 | 1 135 859,00 | 2 111,00 |
| PRÍJMY CELKOM = BP + KP | | | 2 784 156,14 | 2 560 378,48 | 2 866 241,80 | 4 224 619 | 4 239 278,95 | 17 243,05 | 4 256 522,00 | 630 213,02 |
| VÝDAVKY CELKOM = BV + KV | | | 2 432 109,76 | 2 313 080,33 | 2 889 544,46 | 4 641 674 | 4 666 364,70 | 102 541,15 | 4 768 905,85 | 747 082,84 |
| BILANCIA = PRÍJMY - VÝDAVKY | | | 352 046,38 | 247 298,15 | -23 302,66 | -417 055 | -427 085,75 | -85 298,10 | -512 383,85 | -116 869,82 |
| C.1. Finančné operácie príjmové (FOP) | | | | | | | | | | |
| 453 | Prostriedky z predchádzajúcich rokov | | 91 025,40 | 27,87 | 64,82 | 0 | 30,75 | 0,00 | 30,75 | 30,72 |
| 453 | Prostried. z predchádz. roka | 131H | 25,40 | 27,87 | 64,82 | | 30,75 | | 30,75 | 30,72 |
| 453 | Prostried. z predch. roka - cyklotrasa | 44 | 91 000,00 | | | | | | | |
| 454 | Prevod prostriedkov z peňažných fondov | | 73 510,04 | 55 464,57 | 60 899,76 | 35 950 | 45 950,00 | 85 298,10 | 131 248,10 | 0,00 |
| 454 | Prevod prostr. z Rezervného fondu | 46 | 50 000,00 | | 42 789,41 | 26 000 | 26 000,00 | 3 700,00 | 29 700,00 | |
| 454 | Prevody prostr. z Fondu na rozvoj | 46 | | | | 3 950 | 3 950,00 | 6 357,10 | 10 307,10 | |
| 454 | Prevody prostr. z Fondu Vajnôr | 46 | 23 510,04 | 55 464,57 | 18 110,35 | 6 000 | 16 000,00 | 75 241,00 | 91 241,00 | |
| 456 | Iné príjmové finančné operácie | | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 50 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 15 000,00 |
| 456 | Iné FOP - prijaté zábezpeky | 71 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 15 000,00 |
| 456 | Iné príjmové finančné operácie | 111 | | | 16,00 | 50 | 50,00 | | 50,00 | |
| 513 | Bankové úvery | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 165 830,39 |
| 513 | Dlhodobý úver | 52 | | | | 600 000 | 600 000,00 | | 600 000,00 | 165 830,39 |
| 513 | Kontokorentný úver | 52 | | | | 100 000 | 100 000,00 | | 100 000,00 | |
| C.1. - Finančné operácie príjmové celkom | | | 164 535,44 | 55 492,44 | 60 980,58 | 736 000 | 746 030,75 | 85 298,10 | 831 328,85 | 180 861,11 |
| BILANCIA PRÍJMOV = BP + KP + FOP | | | 2 948 691,58 | 2 615 870,92 | 2 927 222,38 | 4 960 619 | 4 985 309,70 | 102 541,15 | 5 087 850,85 | 811 074,13 |

ROZPOČET Mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2018 - VÝDAVKY

| Funkčná klasif. / Pod-program | Prvok / Ekonom. 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 | N Á V R H III. ZMENY - RO 10/2018 | UPRAVENÝ PO III. ZMENE | Čerpanie k 31.03.2018 |
| A. Bežné výdavky | | | | 2 008 792,06 | 1 972 454,35 | 2 113 934,60 | 2 332 157,33 | 2 681 680 | 2 728 970,70 | 8 233,05 | 2 737 203,75 | 607 658,02 |
| B. Kapitálové výdavky | | | | 406 619,48 | 459 655,41 | 199 145,83 | 263 524,86 | 1 959 994 | 1 937 394,00 | 94 308,10 | 2 031 702,10 | 139 424,82 |
| C. Finančné operácie výdavkové | | | | 621 697,00 | 290 892,00 | 243 892,00 | 218 908,00 | 318 945 | 318 945,00 | 0,00 | 318 945,00 | 54 723,00 |
| 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 | 0,00 | 94 670,00 | 22 666,49 |
| | 1.1.1. | Starosta | | 49 899,22 | 50 656,19 | 51 269,31 | 53 517,19 | 55 860 | 55 860,00 | 0,00 | 55 860,00 | 13 940,64 |
| 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 | | 38 900,00 | 9 695,36 |
| 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 | | 13 610,00 | 3 389,30 |
| 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 | | 3 350,00 | 855,98 |
| | 1.1.2. | Miestne zastupiteľstvo | | 17 574,84 | 33 952,32 | 35 258,16 | 35 667,69 | 38 810 | 38 810,00 | 0,00 | 38 810,00 | 8 725,85 |
| 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 | | 9 510,00 | 2 141,35 |
| 01.1.1. | 633 | Materiál | 41 | 184,57 | 156,00 | 173,67 | 340,55 | 200 | 200,00 | | 200,00 | 32,00 |
| 01.1.1. | 637 | Služby | 41 | 13 234,14 | 25 404,67 | 26 364,00 | 26 900,50 | 29 100 | 29 100,00 | | 29 100,00 | 6 552,50 |
| 1.2. | Členstvo v organizáciách a združeniach | | | 11 941,98 | 6 709,72 | 6 857,92 | 10 871,82 | 12 000 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 2 402,53 |
| 01.8.0. | 640 | Bežné transfery | 41 | 11 941,98 | 6 709,72 | 6 857,92 | 10 871,82 | 12 000 | 12 000,00 | | 12 000,00 | 2 402,53 |
| 1.3. | Výkon funkcie miestneho kontrolóra | | | 13 499,25 | 18 851,79 | 19 521,87 | 21 126,66 | 23 780 | 23 780,00 | 0,00 | 23 780,00 | 6 333,12 |
| 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 | | 17 160,00 | 4 557,41 |
| 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 | | 6 020,00 | 1 592,71 |
| 01.1.1. | 637 | Služby | 41 | | | | 450,00 | 600 | 600,00 | | 600,00 | 183,00 |
| Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola | | | | 92 915,29 | 110 170,02 | 112 907,26 | 121 183,36 | 130 450 | 130 450,00 | 0,00 | 130 450,00 | 31 402,14 |
| 2.2. | Civilná ochrana | | | 568,34 | 468,57 | 482,49 | 686,85 | 885 | 885,00 | 0,00 | 885,00 | 140,52 |
| 02.2.0. | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní - MČ | 41 | 191,34 | 120,57 | 124,38 | 126,85 | 145 | 145,00 | | 145,00 | 36,32 |
| 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 | | 350,00 | |
| 02.2.0. | 637 | Služby | 111 | 348,00 | 348,00 | 358,11 | 387,79 | 390 | 390,00 | | 390,00 | 104,20 |
| Program 2 - Bezpečnosť a poriadok | | | | 568,34 | 468,57 | 482,49 | 686,85 | 885 | 885,00 | 0,00 | 885,00 | 140,52 |
| 3.1. | Miestny úrad | | | 444 377,86 | 462 881,91 | 520 794,31 | 553 268,79 | 576 630 | 599 630,00 | 200,00 | 599 830,00 | 143 035,83 |

ROZPOČET Mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2018 - VÝDAVKY

| Funkčná klasif. / Pod-program | Prvok / Ekonom. klas. | VÝDAVKY Název položky | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k: | | | | ROZPOČET NA ROK 2018 | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---|------------------------------|--------------------------|
| | | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | SCHVÁLENÝ | UPRAVENÝ | N Á V R H III. ZMENY - RO 10/2018 | UPRAVENÝ PO III. ZMENE | Čerpanie k 31.03.2018 |
| 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 | 418 200,00 | 200,00 | 418 400,00 | 100 503,18 |
| 01.1.1. | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 41 | 111 127,62 | 113 816,02 | 128 211,63 | 138 288,00 | 145 680 | 151 680,00 | | 151 680,00 | 35 471,04 |
| 01.1.1. | 631 | Cestovné náhrady | 41 | 1 056,21 | 370,87 | 864,18 | 461,16 | 850 | 850,00 | | 850,00 | 75,34 |
| 01.1.1. | 633 | Materiál | 41 | 95,88 | 483,02 | 286,56 | 264,60 | 700 | 700,00 | | 700,00 | |
| 01.1.1. | 637 | Služby | 41 | 20 249,43 | 21 904,66 | 23 982,55 | 25 199,88 | 26 200 | 26 200,00 | | 26 200,00 | 6 268,86 |
| 01.1.1. | 640 | Bežné transfery | 41 | 1 001,03 | 2 560,86 | 3 082,12 | 1 350,42 | 2 000 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 717,41 |
| 3.2. | Hospodárska správa | | | 180 537,42 | 187 980,09 | 131 387,01 | 155 834,58 | 166 700 | 174 300,00 | 1 700,00 | 176 000,00 | 43 799,22 |
| 01.1.1. | 632 | Energie, voda a komunikácie | 41 | 58 036,20 | 60 511,10 | 45 612,85 | 53 971,23 | 54 600 | 54 600,00 | 2 600,00 | 57 200,00 | 25 432,72 |
| 04.6.0. | 632 | Energie, voda a komunikácie | 41 | 14 937,84 | 12 880,16 | 12 997,54 | 11 653,51 | 16 100 | 16 100,00 | -2 400,00 | 13 700,00 | 2 435,31 |
| 01.1.1. | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 41 | 37 605,40 | 39 034,98 | 26 342,83 | 33 980,40 | 37 500 | 37 500,00 | 1 500,00 | 39 000,00 | 5 850,30 |
| 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 | | 10 500,00 | 892,80 |
| 04.6.0. | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 46 | | | | | | 7 600,00 | | 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 | | 48 000,00 | 9 188,09 |
| 3.3. | Vybavenie MÚ | | | 20 976,41 | 24 865,43 | 27 348,68 | 17 916,23 | 28 300 | 28 300,00 | -1 500,00 | 26 800,00 | 3 844,50 |
| 01.1.1. | 633 | Materiál | 41 | 20 976,41 | 24 865,43 | 27 348,68 | 17 916,23 | 28 300 | 28 300,00 | -1 500,00 | 26 800,00 | 3 844,50 |
| 3.4. | Zabezpečenie služieb | | | 128 257,38 | 107 829,08 | 119 040,35 | 114 492,44 | 114 210 | 110 918,98 | -1 486,95 | 109 432,03 | 22 316,39 |
| 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 | | 7 000,00 | 1 050,35 |
| 01.1.1. | 637 | Služby | 41 | 119 702,54 | 80 419,25 | 90 659,13 | 86 300,60 | 83 160 | 79 868,98 | -1 486,95 | 78 382,03 | 16 587,34 |
| 01.1.2. | 637 | Služby | 41 | | 20 516,82 | 22 842,37 | 22 358,22 | 24 050 | 24 050,00 | | 24 050,00 | 4 678,70 |
| 3.5. | Autodoprava | | | 16 166,23 | 45 667,79 | 40 564,72 | 21 009,20 | 20 950 | 20 950,00 | 0,00 | 20 950,00 | 3 236,44 |
| 01.1.1. | 634 | Dopravné | 41 | 16 166,23 | 45 667,79 | 40 564,72 | 21 009,20 | 20 950 | 20 950,00 | | 20 950,00 | 3 236,44 |
| 3.6. | Vzdelávanie zamestnancov | | | 2 864,82 | 6 221,78 | 3 740,57 | 3 896,37 | 3 800 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 558,88 |
| 01.1.1. | 633 | Materiál | 41 | 524,38 | 1 282,53 | 496,61 | 334,34 | 800 | 800,00 | | 800,00 | 159,38 |
| 01.1.1. | 637 | Služby | 41 | 2 340,44 | 4 939,25 | 3 243,96 | 3 562,03 | 3 000 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 399,50 |
| 3.7. | Participatívny rozpočet | | | 3 961,20 | 2 980,35 | 5 766,00 | 2 542,00 | 10 320 | 10 320,00 | 0,00 | 10 320,00 | 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 | | | | | | |

ROZPOČET Mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2018 - VÝDAVKY

| Funkčná klasif. / Pod-program | Prvok / Ekonom. klas. | VÝDAVKY Název položky | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k: | | | | ROZPOČET NA ROK 2018 | | | | |
|---------------------------------|---|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---|------------------------------|--------------------------|
| | | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | SCHVÁLENÝ | UPRAVENÝ | N Á V R H III. ZMENY - RO 10/2018 | UPRAVENÝ PO III. ZMENE | Čerpanie k 31.03.2018 |
| 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 | | 10 320,00 | |
| Program 3 - Miestny úrad | | | | 797 141,32 | 838 426,43 | 848 641,64 | 868 959,61 | 920 910 | 948 218,98 | -1 086,95 | 947 132,03 | 216 791,26 |
| 4.1. | Voľby, referendum | | | 11 125,20 | 1 285,53 | 2 878,82 | 2 838,52 | 3 620 | 3 620,00 | 0,00 | 3 620,00 | 0,00 |
| 01.6.0. | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 111 | 1 016,77 | 117,82 | 103,68 | 87,47 | 130 | 130,00 | | 130,00 | |
| 01.6.0. | 632 | Energie, voda a komunikácie | 111 | 111,90 | 10,00 | 209,20 | 25,00 | 100 | 100,00 | | 100,00 | |
| 01.6.0. | 633 | Materiál | 111 | 593,67 | 147,82 | 291,36 | 334,77 | 300 | 300,00 | | 300,00 | |
| 01.6.0. | 634 | Dopravné | 111 | 516,00 | 20,00 | 40,00 | 100,00 | 50 | 50,00 | | 50,00 | |
| 01.6.0. | 637 | Služby | 111 | 8 886,86 | 989,89 | 2 234,58 | 2 291,28 | 3 040 | 3 040,00 | | 3 040,00 | |
| 4.2. | Matrika (MAT) | | | 7 349,11 | 7 256,89 | 6 801,97 | 7 508,72 | 8 050 | 8 185,00 | 0,00 | 8 185,00 | 1 823,75 |
| 01.3.3. | 610 | MAT - Mzdy, náhrady a ost. osobné vyrov. | 111 | 4 000,00 | 4 258,14 | 4 478,46 | 4 576,00 | 4 650 | 4 650,00 | | 4 650,00 | 1 305,91 |
| 01.3.3. | 610 | MAT - Mzdy, náhrady a ost. osobné vyrov. | 41 | 1 001,74 | 728,58 | 83,88 | 548,64 | 960 | 960,00 | | 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 | | 1 540,00 | 456,34 |
| 01.3.3. | 620 | MAT - Poistné a príspevok do poisťovní | 41 | 245,10 | 387,74 | 410,58 | 418,78 | 560 | 560,00 | | 560,00 | |
| 01.3.3. | 631 | MAT - Cestovné náhrady | 41 | 8,90 | | | | | | | | |
| 01.3.3. | 632 | MAT - Energie, voda a komun. (poštovné) | 111 | 118,78 | 220,00 | 145,55 | 225,00 | 225 | 225,00 | | 225,00 | 61,50 |
| 01.3.3. | 632 | MAT - Energie, voda a komun. (poštovné) | 41 | 115,62 | 3,70 | | 65,50 | 50 | 50,00 | | 50,00 | |
| 01.3.3. | 633 | MAT - Materiál | 111 | 76,80 | 64,15 | 333,92 | 61,80 | 100 | 100,00 | | 100,00 | |
| 01.3.3. | 633 | MAT - Materiál | 41 | | | | | | | | | |
| 01.3.3. | 637 | MAT - Služby | 111 | 99,58 | 99,58 | 99,58 | 99,58 | 100 | 100,00 | | 100,00 | |
| 01.3.3. | 637 | MAT - Služby | 41 | | | | | | | | | |
| 4.3. | Ohlasovňa pobytu (OHL), Register adries (RA) | | | 2 759,05 | 2 757,59 | 2 486,65 | 4 315,50 | 4 785 | 3 741,00 | 0,00 | 3 741,00 | 1 061,91 |
| 01.6.0. | 610 | OHL - Mzdy, náhrady a ost. osobné vyrov. | 111 | 1 219,34 | 1 230,00 | 1 260,00 | 1 265,00 | 1 265 | 1 290,00 | | 1 290,00 | 522,36 |
| 01.6.0. | 610 | OHL - Mzdy, náhrady a ost. osobné vyrov. | 41 | 783,35 | 738,70 | 497,49 | 784,84 | 985 | 985,00 | | 985,00 | |
| 01.6.0. | 620 | OHL - Poistné a príspevok do poisťovní | 111 | 470,00 | 471,43 | 495,97 | 488,63 | 490 | 514,00 | | 514,00 | 182,46 |
| 01.6.0. | 620 | OHL - Poistné a príspevok do poisťovní | 41 | 229,52 | 235,06 | 152,84 | 259,09 | 300 | 300,00 | | 300,00 | |
| 01.6.0. | 632 | OHL - Energie, voda a komun. (poštovné) | 111 | 49,10 | 74,30 | 53,75 | 79,85 | 80 | 80,00 | | 80,00 | 4,70 |
| 01.6.0. | 632 | OHL - Energie, voda a komun. (poštovné) | 41 | | | | 5,85 | | | | | |

ROZPOČET Mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2018 - VÝDAVKY

| Funkčná klasif. / Pod-program | Prvok / Ekonom. klas. | VÝDAVKY Název položky | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k: | | | | ROZPOČET NA ROK 2018 | | | | |
|-----------------------------------|---|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---|------------------------------|--------------------------|
| | | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | SCHVÁLENÝ | UPRAVENÝ | N Á V R H III. ZMENY - RO 10/2018 | UPRAVENÝ PO III. ZMENE | Čerpanie k 31.03.2018 |
| 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 | 60,00 |
| 01.6.0. | 610 | RA - Mzdy, náhrady - od 1.1.2016 - dofin. | 41 | | | | 146,78 | 315 | 315,00 | | 315,00 | 201,20 |
| 01.6.0. | 620 | RA - Poistné - od 01.01.2016 | 111 | | | | 342,91 | 300 | 0,00 | | 0,00 | |
| 01.6.0. | 620 | RA - Poistné - od 01.01.2016 - dofinanc. | 41 | | | | 30,66 | 95 | 95,00 | 102,00 | 197,00 | 91,19 |
| 01.6.0. | 633 | RA - Materiál - od 01.01.2016 | 111 | | | | 94,63 | 120 | 77,00 | -77,00 | 0,00 | |
| 01.6.0. | 637 | RA - Služby - od 01.01.2016 | 111 | | | | 22,00 | 25 | 25,00 | -25,00 | 0,00 | |
| Program 4 - Služby občanom | | | | 21 233,36 | 11 300,01 | 12 167,44 | 14 662,74 | 16 455 | 15 546,00 | 0,00 | 15 546,00 | 2 885,66 |
| 5.1. | Základné školstvo | | | 412 528,40 | 412 701,45 | 461 735,60 | 557 550,23 | 597 600 | 604 650,72 | 0,00 | 604 650,72 | 159 861,72 |
| 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 | | 594 081,00 | 156 057,00 |
| 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 | | 10 539,00 | 3 774,00 |
| 09.5.0.8. | 641 | ZŠ - nenormatívne (VP, dopravné) | 131H | | | | | | 30,72 | | 30,72 | 30,72 |
| 09.1.2.1. | 637 | Vratky - nevyčerpané prostr. na učebnice | 111 | | | | | | | | | |
| 09.1.2.1. | 641 | Transfer - "Elektronizácia knižníc" | 111 | | | | | | | | | |
| 5.2. | Originálne kompetencie (OK) | | | 295 510,00 | 316 501,63 | 356 196,00 | 418 164,04 | 696 575 | 711 270,00 | 11 520,00 | 722 790,00 | 160 590,26 |
| 01.8.0. | 641 | OK - MŠ, ŠKD, ŠJ - do 31.08.2015 | 41 | | | | | | | | | |
| 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 | 167 050,00 | 6 470,00 | 173 520,00 | 37 762,50 |
| 01.8.0. | 641 | ZŠ K.B. - ŠKD, ŠJ - (z príjmov ŠKD, ŠJ) | 72g-72i | | | | | 70 730 | 70 730,00 | -3 300,00 | 67 430,00 | 27 050,69 |
| 01.8.0. | 641 | ZŠ K.B. - ŠJ - potraviny | 72f | | | | | 130 000 | 130 000,00 | | 130 000,00 | 32 041,20 |
| 01.8.0. | 641 | ZŠ K.B. - ganty (v príjmoch ZŠ) | 72c | | | | | | 0,00 | 350,00 | 350,00 | |
| 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 | 217 485,00 | 8 000,00 | 225 485,00 | 54 371,25 |
| 01.8.0. | 641 | MŠ Koniarkova - (z príjmov MŠ) | 72f | | | | | 24 310 | 24 310,00 | | 24 310,00 | 5 266,62 |
| 01.8.0. | 641 | MŠ - od 01.09.2018 - 4 triedy | 41 | | | | | 55 000 | 55 000,00 | | 55 000,00 | |
| 01.8.0. | 641 | MŠ - od 01.09.2018 - vybav. vrát. hračiek | 41 | | | | | 38 500 | 38 500,00 | | 38 500,00 | |
| 01.8.0. | 641 | MŠ - Predškolská vých. (2013- zvýš. platov) | 111 | | 7 577,65 | 8 626,00 | 8 483,00 | 9 500 | 8 195,00 | | 8 195,00 | 4 098,00 |
| 01.8.0. | 637 | Vratky - nevyčerpané prostr. na OK | 41 | | | | | | | | | |
| 5.3. | Podpora voľnočasových aktivít detí | | | 82,25 | 53,60 | 333,00 | 459,20 | 600 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 19,80 |

ROZPOČET Mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2018 - VÝDAVKY

| Funkčná klasif. / Pod-program | Prvok / Ekonom. 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 | N Á V R H III. ZMENY - RO 10/2018 | UPRAVENÝ PO III. ZMENE | Čerpanie k 31.03.2018 |
| 01.1.1. | 633 | Materiál | 41 | 82,25 | 53,60 | 333,00 | 459,20 | 600 | 600,00 | | 600,00 | 19,80 |
| 01.1.1. | 637 | Služby | 41 | | | | | | | | | |
| 5.4. | Projekty v spolupráci so školou | | | | | | | | | | | |
| 5.5. | Údržba budov, priestorov v školských zariadeniach | | | 795,60 | 7 525,51 | 5 440,94 | 3 216,00 | 10 000 | 10 000,00 | -3 255,00 | 6 745,00 | 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 | | | | | |
| 09.1.2.1. | 635 | ZŠ - údržba areálu, zdroj 72c (v príjmoch ZŠ) | 72c | | | | | | 0,00 | 60,00 | 60,00 | |
| 09.6.0. | 636 | ZŠ - Nájom kontajnerov - dočasná ŠJ | 41 | | | | | 10 000 | 10 000,00 | -3 315,00 | 6 685,00 | |
| 01.8.0. | 641 | MŠ - TRANSFER - úprava areálu | 41 | | | | | | | | | |
| 09.1.2.1. | 633 | ZŠ - TRANSFER - projekt TELOCVIČNE | 111 | | | 2 500,00 | | | | | | |
| 09.1.2.1. | 633 | ZŠ - projekt TELOCVIČNE, spolufin. | 41 | | | | | | | | | |
| 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 | 1 326 520,72 | 8 265,00 | 1 334 785,72 | 320 471,78 |
| 6.1. | Vodná správa | | | 6 625,23 | 5 835,17 | 5 862,60 | 7 527,86 | 9 775 | 9 775,00 | 0,00 | 9 775,00 | 1 803,06 |
| 05.4.0. | 610 | Št. vodná správa - mzda | 111 | 157,99 | 161,22 | 164,14 | 168,37 | 165 | 165,00 | | 165,00 | 140,00 |
| 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 | | 2 455,00 | 345,89 |
| 05.4.0. | 620 | Št. vodná správa - odvody do poisť. | 41 | 411,56 | 495,77 | 561,46 | 698,12 | 920 | 920,00 | | 920,00 | 169,75 |
| 05.6.0. | 610 | Ochr. pred povodňami - mzda | 111 | 133,28 | 136,03 | 138,50 | 142,07 | 145 | 145,00 | | 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 | | 4 475,00 | 850,31 |
| 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 | | 1 615,00 | 297,11 |
| 6.2. | Údržba zelene, parkov, skládok | | | 13 847,96 | 15 558,10 | 15 810,41 | 17 554,60 | 19 735 | 19 735,00 | 0,00 | 19 735,00 | 1 147,42 |
| 05.4.0. | 610 | Ochrana prírody - mzda | 111 | 79,98 | 81,60 | 83,10 | 85,24 | 85 | 85,00 | | 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 | | 4 535,00 | 850,31 |
| 05.4.0. | 620 | Ochrana prírody - odvody do poisť. | 41 | 720,42 | 938,75 | 961,99 | 1 240,37 | 1 615 | 1 615,00 | | 1 615,00 | 297,11 |
| 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 | | 13 500,00 | |
| 6.3. | Tvorba parkov a zelených plôch | | | 8 129,81 | 2 475,01 | 2 253,70 | 3 421,47 | 5 380 | 5 380,00 | 5 500,00 | 10 880,00 | 45,90 |
| 05.6.0. | 633 | Materiál | 41 | 8 129,81 | 2 475,01 | 2 253,70 | 3 421,47 | 4 880 | 4 880,00 | 5 500,00 | 10 380,00 | 45,90 |

ROZPOČET Mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2018 - VÝDAVKY

| Funkčná klasif. / Pod-program | Prvok / Ekonom. 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 | NÁVRH III. ZMENY - RO 10/2018 | UPRAVENÝ PO III. ZMENE | Čerpanie k 31.03.2018 |
| 05.6.0. | 637 | Služby (projekty sadových úprav) | 41 | | | | | 500 | 500,00 | | 500,00 | |
| 6.4. | Odpadové hospodárstvo | | | 28 123,40 | 30 962,41 | 44 166,89 | 33 131,64 | 35 200 | 34 200,00 | 0,00 | 34 200,00 | 2 326,81 |
| 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 | | 34 200,00 | 2 326,81 |
| 6.5. | Veterinárna asanácia | | | 7 198,98 | 7 266,74 | 6 817,19 | 7 694,87 | 7 665 | 7 665,00 | 0,00 | 7 665,00 | 190,14 |
| 04.2.1. | 637 | Služby | 41 | 7 198,98 | 7 266,74 | 6 817,19 | 7 694,87 | 7 665 | 7 665,00 | | 7 665,00 | 190,14 |
| Program 6 - životné prostredie | | | | 63 925,38 | 62 097,43 | 74 910,79 | 69 330,44 | 77 755 | 76 755,00 | 5 500,00 | 82 255,00 | 5 513,33 |
| 7.1. | Pasportizácia | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 176,32 | 2 000 | 2 000,00 | 0 | 2 000,00 | 0 |
| 04.5.1. | 637 | Služby | 41 | | | | | 2 000 | 2 000,00 | | 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 | 54 800,00 | -850,00 | 53 950,00 | 5 432,70 |
| 04.5.1. | 633 | Materiál | 41 | | | | 5 640,00 | 500 | 500,00 | 150,00 | 650,00 | |
| 04.5.1. | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 41 | 121 025,38 | 41 377,83 | 77 210,57 | 102 618,41 | 50 800 | 49 895,00 | -500,00 | 49 395,00 | 3 819,90 |
| 04.5.1. | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 11H | 49 000,00 | 25 000,00 | | | | | | | |
| 04.5.1. | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 111 | | | | | | | | | |
| 04.5.1. | 636 | Nájomné za nájom | 41 | | | | | | 905,00 | | 905,00 | 904,80 |
| 04.5.1. | 637 | Služby | 41 | 1 903,00 | 1 706,20 | 2 288,00 | 2 100,00 | 3 500 | 3 500,00 | -500,00 | 3 000,00 | 708,00 |
| Spolu za program 7 - Doprava a komunikácie | | | | 171 928,38 | 68 084,03 | 79 498,57 | 118 534,73 | 56 800 | 56 800,00 | -850,00 | 55 950,00 | 5 432,70 |
| 8.2. | Stavebný úrad (SÚ) | | | 27 956,56 | 33 750,68 | 36 680,24 | 34 443,63 | 40 130 | 40 268,00 | 0,00 | 40 268,00 | 7 946,09 |
| 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 | 2 500,00 |
| 06.2.0. | 610 | SÚ - mzdy | 41 | 15 218,07 | 17 490,10 | 19 740,79 | 18 103,41 | 22 780 | 22 780,00 | | 22 780,00 | 2 475,02 |
| 06.2.0. | 620 | SÚ - odvody do poisťovní | 111 | 500,00 | 500,00 | 600,12 | 667,08 | 670 | 670,00 | | 670,00 | 670,00 |
| 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 | | 8 180,00 | 1 204,02 |
| 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 | | 2 138,00 | 1 097,05 |
| 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 | | 4 000,00 | |
| | Špeciálny stavebný úrad (ŠSÚ) | | | 3 506,34 | 3 584,43 | 3 762,06 | 3 252,04 | 3 860 | 3 867,00 | 0,00 | 3 867,00 | 949,63 |
| 06.2.0. | 610 | Špeciálny SÚ - mzdy | 111 | 227,58 | 232,46 | 236,91 | 240,02 | 240 | 247,00 | | 247,00 | 246,54 |
| 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 | | 2 620,00 | 457,24 |
| 06.2.0. | 620 | Špeciálny SÚ - odvody | 41 | 828,54 | 858,70 | 916,27 | 823,79 | 1 000 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 245,85 |
| Program 8 - Územný rozvoj a investície | | | | 31 462,90 | 37 335,11 | 40 442,30 | 37 695,67 | 43 990 | 44 135,00 | 0,00 | 44 135,00 | 8 895,72 |

ROZPOČET Mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2018 - VÝDAVKY

| Funkčná klasif. / Pod-program | Prvok / Ekonom. klas. | VÝDAVKY Název položky | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k: | | | | ROZPOČET NA ROK 2018 | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|---|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|---|------------------------------|--------------------------|
| | | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | SCHVÁLENÝ | UPRAVENÝ | N Á V R H III. ZMENY - RO 10/2018 | UPRAVENÝ PO III. ZMENE | Čerpanie k 31.03.2018 |
| 9.1. | | Vajnorské novinky | | 5 888,00 | 5 358,00 | 4 254,00 | 5 472,10 | 5 850 | 5 850,00 | 0,00 | 5 850,00 | 1 668,00 |
| 08.3.0. | 637 | Služby | 41 | 5 888,00 | 5 358,00 | 4 254,00 | 5 472,10 | 5 850 | 5 850,00 | | 5 850,00 | 1 668,00 |
| 9.2. | | Miestna knižnica | | 1 542,92 | 1 306,98 | 2 972,80 | 1 396,01 | 1 720 | 1 720,00 | 0,00 | 1 720,00 | 348,99 |
| 08.2.0. | 633 | Knižnica - Materiál | 41 | 1 136,53 | 1 190,59 | 2 806,41 | 1 177,62 | 1 500 | 1 500,00 | | 1 500,00 | 348,99 |
| 08.2.0. | 635 | Knižnica - Rutinná a štandardná údržba | 41 | 66,39 | 66,39 | 66,39 | 66,39 | 70 | 70,00 | | 70,00 | |
| 08.2.0. | 637 | Knižnica - Služby | 41 | 340,00 | 50,00 | 100,00 | 152,00 | 150 | 150,00 | | 150,00 | |
| 9.3. | | Organizácia občianskych obradov | | 76,80 | 64,76 | 86,00 | 80,05 | 150 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 08.4.0. | 633 | Materiál (kytice...) | 41 | 76,80 | 64,76 | 86,00 | 80,05 | 150 | 150,00 | | 150,00 | |
| 9.4. | | Kultúrne podujatia | | 23 628,41 | 19 174,12 | 18 596,58 | 23 653,04 | 20 100 | 21 400,00 | 1 055,00 | 22 455,00 | 3 465,06 |
| 08.2.0. | 633 | 9.4.1 - 1, 2 - Kultúrne podujatia - reprez. | 41 | | | | 1 103,52 | 1 000 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 102,72 |
| 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 | 9 800,00 | 1 055,00 | 10 855,00 | 3 362,34 |
| 08.2.0. | 637 | 9.4.1 - 2 - Kultúrne podujatia, iné zdroje | 71 | | 500,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 08.2.0. | 637 | 9.4.1 - 3 - Letné open air-kino | 41 | | 1 154,00 | 794,00 | 720,00 | 600 | 600,00 | | 600,00 | |
| 08.2.0. | 633 | 9.4.2. - Vajnorské dožinky - rerezent. | 41 | | | | 414,80 | 500 | 500,00 | | 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 | | 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 | | 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 | | 2 400,00 | |
| 9.5. | | NKP - VĽD, Florián | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 174,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.2.0. | 633001 | VĽD - Interiérové vybavenie | 41 | | | | 2 172,00 | | | | | |
| 08.2.0. | 635006 | VĽD - Montážne práce | 41 | | | | 2,00 | | | | | |
| 08.2.0. | 635006 | VĽD - 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 | 4 800,00 | 0,00 |
| 01.1.3. | 631 | Cestovné náhrady | 41 | 2 868,52 | 1 687,72 | 2 524,09 | 824,58 | 970 | 970,00 | | 970,00 | |
| 01.1.3. | 633 | Materiál | 41 | 72,00 | 57,60 | 949,82 | 125,00 | 400 | 400,00 | | 400,00 | |
| 01.1.3. | 634 | Dopravné | 41 | | 2 656,00 | 740,22 | 1 675,90 | 300 | 300,00 | | 300,00 | |
| 01.1.3. | 637 | Služby | 41 | 1 195,41 | 3 743,10 | 654,40 | 1 653,55 | 3 130 | 3 130,00 | | 3 130,00 | |
| 9.7. | | Športové podujatia | | 5 775,42 | 4 164,89 | 4 495,53 | 4 830,96 | 6 100 | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 | 904,81 |
| 08.1.0. | 633 | Športové podujatia - reprezent. | 41 | | | | 584,74 | 800 | 800,00 | | 800,00 | 153,39 |

ROZPOČET Mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2018 - VÝDAVKY

| Funkčná klasif. / Pod-program | Prvok / Ekonom. 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 | N Á V R H III. ZMENY - RO 10/2018 | UPRAVENÝ PO III. ZMENE | Čerpanie k 31.03.2018 |
| 08.1.0. | 637 | Športové podujatia | 41 | 5 775,42 | 4 164,89 | 4 495,53 | 4 246,22 | 5 300 | 5 300,00 | | 5 300,00 | 751,42 |
| 08.1.0. | 637 | Športové podujatia | 71 | | | | | | | | | |
| 9.8. | Podpora neziskových organizácií | | | 24 495,67 | 23 508,83 | 22 400,00 | 25 036,53 | 28 000 | 26 700,00 | 0,00 | 26 700,00 | 0,00 |
| 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 | |
| 08.2.0. | 642 | Projekt BSK - "50 centov na obyvateľa" | 11H | | 2 440,00 | | | | | | | |
| 08.2.0. | 637 | Projekt BSK - "50 centov na obyvateľa" | 11H | | 300,00 | | | | | | | |
| 9.9. | Marketing a propagácia | | | 16 235,19 | 5 943,05 | 23 168,61 | 14 604,93 | 9 500 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 1 119,89 |
| 01.1.1. | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 41 | | | | | | | | | |
| 01.1.1. | 633 | Materiál | 41 | 4 114,18 | 504,00 | 2 683,54 | 445,20 | 2 000 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 42,00 |
| 01.1.1. | 637 | Služby | 41 | 5 368,89 | 2 976,26 | 8 915,17 | 6 100,37 | 5 500 | 5 500,00 | | 5 500,00 | 1 077,89 |
| 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 | | 2 000,00 | |
| 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-vydanie knihy | 11H | | | 1 000,00 | | | | | | |
| 08.3.0. | 637 | Služby - licenčné poplatky | 41 | | | 45,00 | 57,00 | | | | | |
| 08.3.0. | 637 | Služby | 71 | | 540,00 | | | | | | | |
| 08.3.0. | 637 | Služby | 111 | | | | | | | | | |
| Program 9 - Kultúra, šport a propagácia | | | | 81 778,34 | 67 665,05 | 80 842,05 | 82 526,65 | 76 220 | 76 220,00 | 1 055,00 | 77 275,00 | 7 506,75 |
| 10.1. | Sociálna pomoc občanom | | | 7 766,10 | 6 902,06 | 6 678,10 | 7 511,98 | 8 850 | 8 850,00 | 0,00 | 8 850,00 | 679,10 |
| 10.2.0. | 633 | 10.1.1. - Senior klub - materiál | 41 | | 450,35 | 265,29 | 369,61 | 550 | 550,00 | | 550,00 | |
| 10.2.0. | 634 | 10.1.1. - Senior klub - dopravné | 41 | | 900,00 | 950,00 | 950,00 | 950 | 950,00 | | 950,00 | |
| 10.2.0. | 634 | Prepravné - Sociálny taxík | 41 | | | | | | | | | |
| 10.2.0. | 637 | 10.1.1. - Senior klub - služby | 41 | 1 292,76 | | 30,00 | 462,00 | 300 | 300,00 | | 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 | | 5 600,00 | 679,10 |
| 10.7.0. | 642 | 10.1.2. - Príspevky občanom v HN | 41 | | 70,00 | 90,00 | 90,00 | 1 450 | 1 450,00 | | 1 450,00 | |
| 10.2. | Starostlivosť o rodinu a deti | | | 2 798,00 | 4 536,71 | 4 380,49 | 4 918,67 | 5 485 | 5 485,00 | 0,00 | 5 485,00 | 1 524,83 |
| 10.1.2. | 642 | Bežné transfery - JFP | 41 | 70,00 | 80,00 | 140,00 | 90,00 | 200 | 200,00 | | 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 | | 5 000,00 | 1 453,95 |
| 10.4.0. | 633 | ÚPSVaR - MČ ako Osobitný príjemca | 111 | | 141,12 | | 305,76 | 285 | 285,00 | | 285,00 | 70,88 |

ROZPOČET Mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2018 - VÝDAVKY

| Funkčná klasif. / Pod-program | Prvok / Ekonom. klas. | VÝDAVKY Název položky | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k: | | | | ROZPOČET NA ROK 2018 | | | | |
|--|-----------------------|---|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|------------------------------|--------------------------|
| | | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | SCHVÁLENÝ | UPRAVENÝ | N Á V R H III. ZMENY - RO 10/2018 | UPRAVENÝ PO III. ZMENE | Čerpanie k 31.03.2018 |
| 10.3. | | Opatrovateľská služba | | 8 265,03 | 7 910,80 | 15 204,76 | 16 445,87 | 18 455 | 18 455,00 | 0,00 | 18 455,00 | 4 445,78 |
| 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 | | 4 790,00 | 821,93 |
| 10.2.0. | 610 | Základný plat - plat vrát. Náhrad, zdroj EÚ | 3AC1 | | | 4 056,00 | 5 830,50 | 4 565 | 4 565,00 | | 4 565,00 | 1 267,50 |
| 10.2.0. | 610 | Základný plat - plat vrát. Náhrad, zdroj ŠR | 3AC2 | | | 4 056,00 | 5 830,50 | 4 565 | 4 565,00 | | 4 565,00 | 1 267,50 |
| 10.2.0. | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 41 | 2 176,53 | 2 087,25 | 3 813,64 | 4 146,62 | 4 535 | 4 535,00 | | 4 535,00 | 1 088,85 |
| 10.4. | | Pochovávanie osamelých | | 284,50 | 536,00 | 315,46 | 564,90 | 800 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 238,47 |
| 10.3.0. | 637 | Služby | 41 | 284,50 | 536,00 | 315,46 | 564,90 | 800 | 800,00 | | 800,00 | 238,47 |
| 10.5. | | Sociálna pvýpomoc pre deti a žiakov | | 331,20 | 0,00 | 215,51 | 51,00 | 150 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 10.4.0. | 642 | Dotácia z ÚPSVaR - strava | 111 | 298,00 | | 165,00 | 51,00 | 150 | 150,00 | | 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 | | | | | | |
| 10.6. | | Klub mladých Vajnorákov | | 132,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.1.1. | 633 | Materiál | 41 | 132,81 | | | | | | | | |
| 01.1.1. | 637 | Služby | 41 | | | | | | | | | |
| Program 10 - Sociálna pomoc a sociálne služby | | | | 19 577,64 | 19 885,57 | 26 794,32 | 29 492,42 | 33 740 | 33 740,00 | 0,00 | 33 740,00 | 6 888,18 |
| 11.2. | | Splácanie úrokov | | 19 344,86 | 20 239,94 | 13 542,20 | 9 695,39 | 19 700 | 19 700,00 | -4 650,00 | 15 050,00 | 1 729,98 |
| 01.1.2. | 651 | Splácanie úrokov a ostatné platby | 41 | 18 804,86 | 19 619,94 | 13 172,20 | 8 628,64 | 19 100 | 19 100,00 | -5 050,00 | 14 050,00 | 1 616,58 |
| 01.1.1. | 653 | Manipulačné poplatky | 41 | 540,00 | 620,00 | 370,00 | 880,00 | 500 | 500,00 | 300,00 | 800,00 | 63,00 |
| 01.1.2. | 653 | Ostatné platby súvisiace s úverom | 41 | | | | 186,75 | 100 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 50,40 |
| Program 11 - Bankové úvery | | | | 19 344,86 | 20 239,94 | 13 542,20 | 9 695,39 | 19 700 | 19 700,00 | -4 650,00 | 15 050,00 | 1 729,98 |
| A. - celkom bežné výdavky | | | | 2 008 792,06 | 1 972 454,35 | 2 113 934,60 | 2 332 157,33 | 2 681 680 | 2 728 970,70 | 8 233,05 | 2 737 203,75 | 607 658,02 |
| B. Kapitálové výdavky (KV) | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Kamerový systém, v tom | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 |
| 03.6.0. | 713 | Kamerový systém MsP | 41 | | | | | | | 6 250,00 | 6 250,00 | |
| 03.6.0. | 713 | Kamerový systém MsP | 46 | | | | | | | 3 350,00 | 3 350,00 | |
| Program 2 - Bezpečnosť a poriadok | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 |
| 3.2. | | Hospodárska správa | | 0,00 | 0,00 | 2 290,04 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 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 | 20 945,00 | 7 125,00 | 28 070,00 | 0,00 |

ROZPOČET Mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2018 - VÝDAVKY

| Funkčná klasif. / Pod-program | Prvok / Ekonom. klas. | VÝDAVKY Název položky | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k: | | | | ROZPOČET NA ROK 2018 | | | | | |
|---|--|---|------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|---|------------------------------|--------------------------|-------------|
| | | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | SCHVÁLENÝ | UPRAVENÝ | N Á V R H III. ZMENY - RO 10/2018 | UPRAVENÝ PO III. ZMENE | Čerpanie k 31.03.2018 | |
| 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 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 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 | 17 745,00 | 6 775,00 | | 24 520,00 | |
| 01.1.1. | 713 | Nákup strojov, prístrojov, zariadení | 46 | | | | | | 3 200,00 | 350,00 | | 3 550,00 | |
| 04.6.0. | 711 | Elektronizácia BA - softvér, EÚ | 11S1 | | 35 677,56 | | | | | | | | |
| 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 | Elektronizácia BA - výp. Technika | 41 | | 754,92 | | | | | | | | |
| 04.6.0. | 713 | Nákup strojov, prístrojov, zariadení | 41 | 7 008,96 | | | | | | | | | |
| 04.6.0. | 714 | Nákup strojov, prístrojov, zariadení | 111 | | | | | | | | | | |
| 3.5. | Autodoprava | | | 203,37 | 0,00 | 0,00 | 10 740,00 | 30 585 | 13 085,00 | 0,00 | | 13 085,00 | 0,00 |
| 01.1.1. | 714 | Nákup dopravných prostriedkov | 41 | 203,37 | | | | 19 000 | 13 085,00 | | | 13 085,00 | |
| 01.1.1. | 714 | Nákup nákladných vozidiel, prípojných zar. | 41 | | | | 8 000,00 | 11 585 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 01.1.1. | 714 | Nákup nákladných vozidiel, prípojných 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 | | 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 | 34 030,00 | 7 125,00 | | 41 155,00 | 0,00 |
| 5.2. | Originálne kompetencie | | | 2 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 | 5 000,00 | 0,00 | | 5 000,00 | 0,00 |
| | 721 | Kapitálový transfer RO (ZŠ, MŠ) | 41 | 2 838,00 | | | | 18 000 | 5 000,00 | | | 5 000,00 | |
| 5.5. | Údržba budov, priestorov v školských zariadeniach | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 745,68 | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 01.8.0. | 721 | MŠ - TRANSFER - Závlahový systém | 41 | | | | 4 696,27 | | | | | | |
| 01.8.0. | 721 | MŠ - TRANSFER - Nákup atrakcie do areálu | 41 | | | | 8 000,00 | | | | | | |
| 01.8.0. | 721 | ZŠ - TRANSFER - ŠJ - nákup zariadení. (RF) | 46 | | | | 19 625,76 | | | | | | |
| 01.8.0. | 717 | ZŠ - TRANSFER - ŠJ - podlaha (RF) | 46 | | | | 6 938,65 | | | | | | |

ROZPOČET Mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2018 - VÝDAVKY

| Funkčná klasif. / Pod-program | Prvok / Ekonom. 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 | N Á V R H III. ZMENY - RO 10/2018 | UPRAVENÝ PO III. ZMENE | Čerpanie k 31.03.2018 |
| 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 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 6.4. | Odpadové hospodárstvo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 |
| 05.1.0. | 717001 | Zberný dvor Vajnory, zdroj MČ | 41 | | | | | | 17 500,00 | | 17 500,00 | |
| 6.6. | Kanalizácia vo Vajnoroch | | | 0,00 | 0,00 | 9 288,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.6.0. | 716 | Projektová dokum. - aktualizácia | 41 | | | 9 288,00 | | | | | | |
| 06.6.0. | 717 | Kanalizácia - kanalizačné prípojky | 41 | | | | | | | | | |
| 06.6.0. | 717 | Dobudovanie dažďovej kanalizácie | 41 | | | | | | | | | |
| Program 6 - životné prostredie | | | | 0,00 | 0,00 | 9 288,00 | 0,00 | 0 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 |
| 7.2. | Miestne komunikácie a chodníky | | | 8 358,36 | 29 772,81 | 0,00 | 38 506,62 | 108 950 | 108 950,00 | 45 098,10 | 154 048,10 | 0,00 |
| 04.5.1. | 713 | Nákup strojov, prístrojov, zariadení | 41 | 5 586,36 | | | | | | | | |
| 04.5.1. | 713 | Nákup špec. strojov, prístrojov, zariadení | 46 | | | | 5 484,00 | | | | | |
| 04.5.1. | 713 | Nákup špec. strojov, prístrojov, zariadení | 41 | | | | 10 227,90 | | | | | |
| 04.5.1. | 717 | Výstavba a rekonštrukcia chodníkov | 41 | | | | | 20 000 | 20 000,00 | | 20 000,00 | |
| 04.5.1. | 717 | Výstavba a rek. chodníkov (Fond - rozvoj) | 46 | | | | | 3 950 | 3 950,00 | 6 357,10 | 10 307,10 | |
| 04.5.1. | 717 | Výstavba a rek. chodníkov (Fond Vajnôr) | 46 | | | | | | 0,00 | 43 241,00 | 43 241,00 | |
| 04.5.1. | 717 | CSS - Roľnícka | 41 | | | | | 5 000 | 5 000,00 | -4 500,00 | 500,00 | |
| 04.5.1. | 717 | CSS - Roľnícka | 11H | | | | | 30 000 | 30 000,00 | | 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 | | 50 000,00 | |
| 04.5.1. | 717 | Tomanova I. - príprava územia | 41 | 2 772,00 | | | | | | | | |
| 06.2.0. | 717 | Križovatka Pri st. letisku - rekonštrukcia | 71 | | | | | | | | | |
| 7.3. | Projektová príprava komunikácií | | | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 3 000 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 04.4.3. | 711 | Majetkoprávne vysporiadanie | 41 | | | | | | | | | |
| 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 | | 3 000,00 | |
| 04.4.3. | 719 | Združené prostriedky - Tomanova I. | 44 | | | | | | | | | |
| 7.4. | Cyklotrasy | | | 20 000,00 | 188 925,82 | 6 878,40 | 5 290,40 | 352 636 | 355 506,00 | 5 000,00 | 360 506,00 | 1 075,00 |

ROZPOČET Mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2018 - VÝDAVKY

| Funkčná klasif. / Pod-program | Prvok / Ekonom. klas. | VÝDAVKY Název položky | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k: | | | | ROZPOČET NA ROK 2018 | | | | | |
|--|--|--|------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|------------------|---|------------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | SCHVÁLENÝ | UPRAVENÝ | N Á V R H III. ZMENY - RO 10/2018 | UPRAVENÝ PO III. ZMENE | Čerpanie k 31.03.2018 | |
| 04.5.1. | 716 | Prípravná a PD - cyklotrasy | 41 | | | 6 878,40 | | | 1 035,00 | | 1 035,00 | 252,00 | |
| 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 | 8 080,00 | 5 000,00 | 13 080,00 | | |
| 04.5.1. | 717 | Cyklotrasa Pri star. letisku, zdroj EÚ | 3AA1 | | | | | 90 936 | 53 491,50 | | 53 491,50 | | |
| 04.5.1. | 717 | Cyklotrasa Pri star. letisku, zdroj ŠR | 3AA2 | | | | | 10 700 | 48 144,50 | | 48 144,50 | | |
| 04.5.1. | 717 | Cyklotrasa Pri star. letisku, zdroj MČ | 46 | | | | 500,00 | | 7 000,00 | | 7 000,00 | 823,00 | |
| 04.5.1. | 717 | Cyklotrasa Pri mlyne, zdroj EÚ | 3AA1 | | | | | 204 000 | 204 000,00 | -84 000,00 | 120 000,00 | | |
| 04.5.1. | 717 | Cyklotrasa Pri mlyne, zdroj ŠR | 3AA2 | | | | | 24 000 | 24 000,00 | 84 000,00 | 108 000,00 | | |
| 04.5.1. | 717 | Cyklotrasa Pri mlyne, zdroj MČ | 41 | | | | | 13 000 | 755,00 | | 755,00 | | |
| 04.5.1. | 717 | Cyklotrasa Pri mlyne, zdroj MČ | 46 | | | | | | 9 000,00 | | 9 000,00 | | |
| 04.5.1. | 717 | Cyklotrasy - výstavba - spoluúčasť | 44 | 20 000,00 | | | | | | | 0,00 | | |
| Program 7 - Doprava a komunikácie | | | | | 28 793,36 | 218 698,63 | 6 878,40 | 44 997,02 | 464 586 | 467 456,00 | 50 098,10 | 517 554,10 | 1 075,00 |
| 8.1. | Urbanistické štúdie a ÚPZ | | | | 31 702,24 | 3 855,60 | 20 968,00 | 0,00 | 6 815 | 6 815,00 | -3 515,00 | 3 300,00 | 0,00 |
| 04.4.3. | 711 | Nákup nehmotných aktív - ÚPZ | 41 | 23 496,00 | | 20 968,00 | | 6 815 | 6 815,00 | -3 515,00 | 3 300,00 | | |
| 04.4.3. | 711 | Nákup nehmotných aktív - ÚPZ | 111 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 9 210,00 | 1 790,00 |
| 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 | | 9 210,00 | 1 790,00 | |
| 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 | 1 226 383,00 | 32 000,00 | 1 258 383,00 | 136 559,82 |
| 04.5.1. | 717 | Stavebné úpravy - "Tomanova II." | 43 | | | | | | | | | | |
| 04.5.1. | 719 | Cestná svetelná signaliz. Roľnícka | 41 | | | | | | | | | | |
| 04.5.1. | 719 | Cestná svetelná signaliz. Roľnícka | 11H | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 06.2.0. | 717 | Pastiereň - prestavba | 41 | | | | | | | | | | |

ROZPOČET Mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2018 - VÝDAVKY

| Funkčná klasif. / Pod-program | Prvok / Ekonom. 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 | N Á V R H III. ZMENY - RO 10/2018 | UPRAVENÝ PO III. ZMENE | Čerpanie k 31.03.2018 |
| 06.2.0. | 717 | MŠ - nadstavba, zdroj EÚ (13-14 - Park) | 11S1 | 139 546,81 | | | | 503 575 | 294 488,50 | | 294 488,50 | |
| 06.2.0. | 717 | MŠ - nadstavba, zdroj ŠR (13-14-Park) | 11S2 | 16 417,27 | | | | 55 953 | 265 039,50 | | 265 039,50 | |
| 06.2.0. | 717 | MŠ - nadstavba, zdroj MČ (13-14-Park) | 41 | 30 230,93 | | | | 55 480 | 53 655,00 | | 53 655,00 | |
| 06.2.0. | 717 | ZŠ - výmena podláh (ZŠ, ŠJ, telocvičňa) | 111 | | | | | | | | | |
| 06.2.0. | 717 | ZŠ - výmena podláh (ZŠ, ŠJ, telocvičňa) | 41 | | | | | | | | | |
| 06.2.0. | 713 | MŠ - vybavenie nových priestorov | 41 | | | | | 6 500 | 6 500,00 | | 6 500,00 | |
| 06.2.0. | 717 | ZŠ - nadstavba - rozšírenie MŠ - vybavenie | 46 | | | 2 400,00 | | | | 32 000,00 | 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 | | 600 000,00 | 136 559,82 |
| 06.2.0. | 719 | Združené prostr. - socha Titusa Zemana (r. 2014 - Cintorín - chodníky, osvetlenie) | 46 | 1 188,00 | | | 8 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | |
| 06.4.0. | 717 | Verejné osvetlenie a jeho dobudov. | 41 | | | | | | 3 500,00 | | 3 500,00 | |
| 06.4.0. | 717 | Verejné osvetlenie a jeho dobudov. | 46 | | | | | | 1 200,00 | | 1 200,00 | |
| 06.4.0. | 717 | Verejný vodovod - dobudovanie | 41 | | | | | | | | | |
| 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 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| 08.1.0. | 717 | Rekonštrukcia centrálneho DI | 41 | | | 16 937,10 | 29 167,74 | 0 | | | | |
| 08.1.0. | 717 | Rekonštrukcia centrálneho DI (RF) | 46 | | | | | 6 000 | | | | |
| 08.1.0. | 717 | Rekonštrukcia centrálneho DI (Fond Vajnôr) | 46 | | | | | 6 000 | | | | |
| 08.1.0. | 717 | Rekonštrukcia ihrísk | 41 | | | 2 000,00 | | 4 000 | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| 08.1.0. | 717 | Rekonštrukcia ihrísk | 46 | | | | | | 12 000,00 | | 12 000,00 | |
| Program 8 - Územný rozvoj a investície | | | | 278 211,22 | 80 393,83 | 130 916,17 | 89 252,51 | 1 251 823 | 1 255 408,00 | 28 485,00 | 1 283 893,00 | 138 349,82 |
| 9.5. | Národné kultúrne pamiatky | | | 79 265,45 | 11 982,25 | 11 750,00 | 50 508,00 | 158 000 | 158 000,00 | -1 000,00 | 157 000,00 | 0,00 |
| 08.2.0. | 716 | Prípravná a projektová dokument. | 41 | | | 3 700,00 | | 3 000 | 3 000,00 | -1 000,00 | 2 000,00 | |
| 08.2.0. | 717 | 95 1 - Reštaurovanie sochy sv. Floriána | 41 | | | 5 050,00 | | | | | | |
| 08.2.0. | 717 | 95 2 - Reštaurov. sochy sv. Floriána (BSK) | 11H | | | 3 000,00 | | | | | | |
| 08.2.0. | 717 | VLD - rekonštrukcia a dostavba | 41 | 18 787,85 | 11 982,25 | | 32 893,00 | 5 000 | 5 000,00 | | 5 000,00 | |

ROZPOČET Mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2018 - VÝDAVKY

| Funkčná klasif. / Pod-program | Prvok / Ekonom. 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 | N Á V R H III. ZMENY - RO 10/2018 | UPRAVENÝ PO III. ZMENE | Čerpanie k 31.03.2018 |
| 08.2.0. | 717 | VLD - rekonštrukcia a dostavba | 43 | 52 477,60 | | | | | | | | |
| 08.2.0. | 717 | VLD - rekonštrukcia a dostavba | 46 | | | | 12 615,00 | | | | | |
| 08.2.0. | 717 | VLD - rekonštrukcia a dostavba (BSK) | 11H | 8 000,00 | | | 5 000,00 | | | | | |
| 08.2.0. | 717 | VLD - rekonštrukcia a dostavba | 111 | | | | | 150 000 | 150 000,00 | | 150 000,00 | |
| Program 9 - Kultúra, šport a propagácia | | | | 79 265,45 | 11 982,25 | 11 750,00 | 50 508,00 | 158 000 | 158 000,00 | -1 000,00 | 157 000,00 | 0,00 |
| B. - celkom kapitálové výdavky | | | | 406 619,48 | 459 655,41 | 199 145,83 | 263 524,86 | 1 959 994 | 1 937 394,00 | 94 308,10 | 2 031 702,10 | 139 424,82 |
| Celkom bežné + kapitálové výdavky | | | | 2 415 411,54 | 2 432 109,76 | 2 313 080,43 | 2 595 682,19 | 4 641 674 | 4 666 364,70 | 102 541,15 | 4 768 905,85 | 747 082,84 |
| 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 | 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 | | 50,00 | |
| 01.1.2. | 819 | Ostatné výdavkové FO | 41 | | | | 16,00 | 50 | 50,00 | | 50,00 | |
| | 821 | Splácanie tuzemskej istiny | | 151 697,00 | 218 892,00 | 218 892,00 | 218 892,00 | 318 895 | 318 895,00 | 0,00 | 318 895,00 | 54 723,00 |
| 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 | | 318 895,00 | 54 723,00 |
| C. - celkom finančné operácie | | | | 621 697,00 | 290 892,00 | 243 892,00 | 218 908,00 | 318 945 | 318 945,00 | 0,00 | 318 945,00 | 54 723,00 |
| 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 | 4 985 309,70 | 102 541,15 | 5 087 850,85 | 801 805,84 |

Základná škola Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1, 831 07 Bratislava

Mestská časť Bratislava – Vajnory

Ing. Mária Poráziková

vedúca ekonomického oddelenia

Roľnícka 109

831 07 Bratislava

| | | | | |
|-------------|-------------|--------------------|------------|------------|
| Vaša značka | Naša značka | Vybavuje/tel. č. | Miesto | Dátum |
| | 351/2018 | Žišková/437 12 413 | Bratislava | 31.05.2018 |

VEC

Požiadavka č. 1/2018 na zmenu rozpočtu OK a PK na rok 2018

1) PRÍJMY

Školská jedáleň mala naplánovanú výšku príjmu, ktorú vyzbiera od subjektov mimo verejnej správy a pokryje s nimi prevádzkové náklady, ktoré jej vzniknú počas roku 2018. Ukončenie Zmluvy o poskytovaní služieb školského stravovania ZŠ č. 47/2016/Z a Zmluvy o poskytovaní služieb školského stravovania MŠ č. 46/2016/Z k 31.03.2018, kedy sa náš doterajší zmluvný partner - stravník Základná škola s materskou školou sv. J.P.II. osamostatnil, má za následok vypadnutie časti príjmu (réžia a refundácia prevádzkových nákladov ŠJ) určeného na chod prevádzky ŠJ. Výpadok sa týka obdobia 3 mesiacov od 01.04.2018 do 30.06.2018, kedy sa pri tvorbe rozpočtu počítalo s danými príjmami. Z tohto dôvodu ŠJ žiada o pokrytie prevádzkových nákladov z iných zdrojov ako bolo pôvodne naplánované a schválené v rozpočte na rok 2018. Okrem spomínaného dofinancovania vypadnutého príjmu pri stredisku ŠJ škola žiada o zmenu rozpočtu na úseku originálnych kompetencií na rok 2018.

Podrobnejší popis je uvedený nižšie.

| Ekonomická klasifikácia | Kód zdroja | Názov položky | Schválený rozpočet na rok 2018 | Upravený rozpočet k 31.03.2018 | NÁVRH ZMENY rozpočtu OK a PK | Upravený rozpočet OK a PK PO ZMENE |
|--------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Položka | | | | | | |
| 200-300 | 72 | BEŽNÉ PRÍJMY | 200 730 | 200 730 | -2 890 | 197 840 |
| 212003 | 72g | Z prenajatých budov, priestorov a objektov - nájomné | 6 300 | 6 300 | 400 | 6 700 |
| 212 | 72 | Príjmy z vlastníctva | 6 300 | 6 300 | 400 | 6 700 |
| 223001/0/1 | 72f | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - réžia | | 25 700 | -3 200 | 22 500 |
| 223002/0/1 | 72g | Za školy a školské zariadenia - školné ŠKD | | 35 130 | | 35 130 |
| 223002/0/1 | 72j | Za školy a školské zariadenia - školné ŠKD | 35 130 | | | |
| 223003/1 | 72f | Za stravné - réžia | 25 700 | | | |
| 223003/2 | 72f | Za stravné - na potraviny | 130 000 | 130 000 | | 130 000 |
| 223 | 72 | Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb | 190 830 | 190 830 | -3 200 | 187 630 |
| 292027 | 72f | Iné - prevádzkové náklady | 3 600 | 3 600 | -500 | 3 100 |
| 292 | 72 | Ostatné príjmy | 3 600 | 3 600 | -500 | 3 100 |

Základná škola Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1, 831 07 Bratislava

| Ekonomická klasifikácia | Kód zdroja | Názov položky | Schválený rozpočet na rok 2018 | Upravený rozpočet k 31.03.2018 | NÁVRH ZMENY rozpočtu OK a PK | Upravený rozpočet OK a PK PO ZMENE |
|-------------------------|------------|--|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Položka | | | | | | |
| 311 | 72c | Granty | | | 410 | 410 |
| 310 | 72 | Tuzemské bežné granty a transfery | 0 | 0 | 410 | 410 |

V tabuľke príjmu pri položke 212003 s **kódom zdroja 72g** je naplánované zvýšenie príjmu z prenájmu nebytových priestorov, ktorý škola chce dosiahnuť zvýšením ceny nájomného od 01.09.2018. Zvýšenie ceny sa bude týkať len určitých skupín nájomcov.

V poslednej časti tabuľky sa nachádza príjem pod rozpočtovou položkou 311 s **kódom zdroja 72c**, ktorý predstavuje granty a dotácie od subjektov mimo verejnej správy, ktoré sú účelovo určené.

2) VÝDAVKY

610 MZDY

Školská jedáleň

Schválený príjem od subjektov mimo verejnej správy (rodičia, stravníci) určený na uhradenie mzdových nákladov na stredisku ŠJ (prostriedky pod kódom zdroja 72f) mala škola vyzbierať za plánované obdobie január až jún 2018. Vypovedanie zmlúv o školskom stravovaní k 31.03.2018 uzavretých medzi školou a Základnou školou s materskou školou sv. J.P.II. (zmluvný stravník) o 3 mesiace skôr znamená pre ŠJ výpadok príjmu (réžia a v menšej časti aj refundované prevádzkové náklady), ktorý predstavuje sumu **3.200,00 €**. Škola preto žiada o navýšenie rozpočtu na rozpočtových položkách kategórie 610 s **kódom zdroja 41**. Časť z uvádzanej sumy vo výške **1.130,00 €** bude pokrytá z ušetrenej sumy určenej na kontajnerovú jedáleň. Preto **požadovaná suma** pre navýšenie je v hodnote **2.070,00 €**.

630 TOVARY A SLUŽBY

Základná škola

Grant v hodnote 60,00 € pod rozpočtovou položkou **633006/10 – Všeobecný materiál** s **kódom zdroja 72c** je účelovo určený na údržbu areálu školy.

Školský klub detí

Pri stredisku ŠKD bude potrebné zvýšiť rozpočet na jeho prevádzkovej časti o **1.800,00 €**, a to na rozpočtovej položke **632001 – Energie** s **kódom zdroja 41**, čo pokryje celkové výdavky na elektrinu a plyn do konca roka 2018.

Pod rozpočtovou položkou **633005/10 – Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia** sa nachádzajú prostriedky získané formou grantu vo výške 350,00 € a sú určené na zakúpenie vrátnikového, resp. kamerového systému pre stredisko ŠKD s **kódom zdroja 72c**.

Školská jedáleň

Základná škola Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1, 831 07 Bratislava

Stredisku ŠJ bol účelovo pridelený bežný transfer v hodnote 16.000,00 € vo februári 2018 na pokrytie nákladov súvisiacich s kontajnerovou jedálňou, ktorú využíva ŠJ od začiatku marca do konca júna 2018. Schválená suma určená na kontajnerovú jedáleň nebude vyčerpaná v celej výške a **zostatková hodnota** bude **2.962,68 €** (suma nie je znížená o čiastku určenú na pokrytie časti mzdových nákladov uvedených pod kategóriou 610 MZDY). Tieto ušetrené prostriedky chce ŠJ presunúť z rozpočtovej položky **636002 – Prenájom prevádzkových strojov s kódom zdroja 41** na úhradu bežných prevádzkových nákladov, ktoré bude mať počas roka 2018 a nebude postačovať na ich pokrytie príjem z vyzbieranej réžie. Spomínané prevádzkové náklady, ktorých sa presun účelových prostriedkov týka, sa uvádzajú nižšie:

1. V rámci rozpočtovej položky **632001 - Energie** malo stredisko ŠJ zvýšené náklady, ktoré spôsobil vysoký nedoplatok za energie za vyúčtovanie minuloročnej spotreby a zvýšená skutočná spotreba elektriny oproti minulému roku fakturovaná mesačne pozadu (platby sa dajú len odhadovať). K trvalému zvýšeniu spotreby viedlo rozšírenie počtu veľkokapacitných kuchynských zariadení, ktoré boli zakúpené v 2. polroku 2017. Škola preto žiada o presun sumy **1.000,00 €** na energie s **kódom zdroja 41**.

2. Pod rozpočtovú položku **633006 – Všeobecný materiál** sú zahrnuté výdavky na zakúpenie a predaj čipov pre stravníkov ŠJ. Odchod stravníkov zo Základnej školy s materskou školou sv. J.P.II. spôsobil nárast odkupovania čipov, čím ŠJ získala k 31.05.2018 spolu 150 čipov (pričom čipy neodovzdali všetci odhlásení stravníci). Tieto "odkupy" znamenali čerpanie prostriedkov určených na nákup napr. čistiacich prostriedkov, kancelárskych potrieb a iné, ktoré budú do konca roka 2018 ŠJ chýbať. Časť čipov škola predá novým prvákom, ktorých je okolo 50 a časť predá stravníkom, ktorí stratili čip. ŠJ však týmito predajmi nedokáže získať späť väčšinu vynaložených peňažných prostriedkov (predpokladom je polovica vrátených prostriedkov za čipy). Z tohto dôvodu škola žiada o navýšenie rozpočtu na rok 2018 v sume **297,68 €**.

3. Prostriedky pod rozpočtovou položkou **635004 - Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení s kódom zdroja 41** je potrebné navýšiť o sumu **300,00 €**, čo predstavuje malú rezervu na prípadné opravy a údržbu strojov v ŠJ.

4. Časť prostriedkov vo výške **70,00 €** škola presunie na rozpočtovú položku **637004 – Všeobecné služby**, z ktorej sa pokryjú náklady na presun a napojenie kuchynských zariadení na pôvodné miesta pred doby, kedy sa začala využívať dočasná kontajnerová jedáleň. Kvôli kontajnerovej jedálni sa museli prispôbiť aj podmienky a rozmiestnenie strojov a zariadení kuchyne odkiaľ sa prijímalo a vydávalo jedlo stravníkom.

5. Z dôvodu zmeny sadzobníka bankových poplatkov, kde nám boli účtované vysoké bankové poplatky za prevody medzi účtami a za prijaté platby, sa nám výdavky pod rozpočtovou položkou **637012 – Poplatky a odvody** vo väčšej miere minuli a súčasná pridelená suma prostriedkov nebude postačovať na uhradenie zostávajúcich mesačných bankových poplatkov do konca roka 2018. Preto škola žiada o navýšenie danej rozpočtovej položky o sumu **65,00 €**.

6. Rozpočtovú položku **637014 – Stravovanie** treba navýšiť o sumu **100,00 €**.

Školská jedáleň za účelom zabezpečenia zvýšenej hygieny žiada o pridelenie finančných prostriedkov na rozpočtovú položku **633001 – Vybavenie interiérov**, kde sa použijú

Základná škola Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1, 831 07 Bratislava

na zakúpenie nerezových stolov do kuchyne. Súčasný stoly už nie sú vyhovujúce (nie sú nerezové), miestami podliehajú korózií a opadáva z nich náter. **Požadovaná suma** je vo výške **2.600,00 €**.

Schválenú sumu rozpočtu na OK na rok 2018 na vyššie uvádzané rozpočtové položky **s kódom zdroja 41** v rámci kategórie 630 Tovary a služby je potrebné navýšiť o sumu **4.432,68 €**. Táto suma bude čiastočne pokrytá z nevyčerpanej čiastky určenej na dočasnú kontajnerovú jedáleň, a to vo výške **1.832,68 €** nachádzajúca sa pod rozpočtovou položkou **636002 - Prenájom prevádzkových strojov**. Preto **požadovaná suma** pre navýšenie je v hodnote **2.600,00 €**.

Ako bolo spomenuté v príjmovej časti tejto žiadosti, plánované zvýšenie nájomnej ceny, ktoré škole prinesie príjem ohodnotený na sumu **400,00 €**, sa použije na pokrytie nákladov na presunutie a pozapájanie kuchynských zariadení na pôvodné miesta po ukončení prenájmu dočasnej kontajnerovej jedálne stanovené na 29.06.2018. Suma je zahrnutá pod rozpočtovou položkou **637004 – Všeobecné služby s kódom zdroja 72g**.

V tabuľke pri zmenách rozpočtu uvádza škola aj **zníženie** rozpočtu ŠJ v stĺpci **s kódom zdroja 72f** o sumu **3.700,00 €** (z toho čiastka 500,00 € predstavuje prevádzkové príjmy a čiastka 3.200,00 € predstavuje príjem z réžie). Toto zníženie rozpočtu ukazuje výpadok príjmu z refundovania prevádzkových nákladov od Základnej školy s materskou školou sv. J.P.II. ako stravníka a výpadok príjmu z réžie platenej stravníkmi spomínanej školy. Časť vypadnutého príjmu v sume 3.200,00 € preto škola žiada doplniť do rozpočtu formou navýšenia rozpočtovej kategórie 610 MZDY s kódom zdroja 41.

Na rozpočtovej položke **635004 - Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení s kódom zdroja 72f** na stredisku ŠJ je v stĺpci „Upravený rozpočet OK k 31.05.2018“ stanovená hodnota vo výške 2.700,00 €. Časť uvedenej sumy bude refundovaná v mesiaci jún 2018, a to vo výške 1.924,80 €. Jedná sa o preplatenie opravy poškodeného motorového ventilátora vo vzduchotechnike na budove ŠJ, ktorého škodu spôsobila stavebná firma. Do obdobia, kedy sa refundácia uskutoční, škola dočasne presunula sumu **2.000,00 €** z rozpočtovej položky **632001 – Energie s kódom zdroja 72f** na vyššie uvedenú rozpočtovú položku. Po preplatení faktúry sa suma na energie opäť upraví na pôvodnú sumu 9.000,00 €, ktorú škola žiada v súčasnosti navýšiť.

710 KAPITÁLOVÉ TRANSFERY

V rozpočte pre stredisko ŠKD neboli schválené kapitálové transfery na rok 2018. Škola žiada o pridelenie finančných prostriedkov v rámci **kapitálových transferov** v hodnote **15.120,00 €** ako účelový transfer na rekonštrukciu PVC podlahy na 1. poschodí hlavnej budovy využívanej deťmi z ŠKD a vybudovaním herne na tomto poschodí (rozpočtová položka **717002 - Rekonštrukcia a modernizácia - rekonštrukcia podlahy a herne ŠKD**).

Základná škola Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1, 831 07 Bratislava

V prípade PVC podlahy sa požadovaná suma stanovila na základe predloženia cenových ponúk a zvolila sa lacnejšia verzia podlahy v hodnote **7.121,96 €**. V cene je zahrnuté strhnutie pôvodnej podlahy, odvoz odpadu a montáž novej PVC podlahy.

Zvyšok sumy z kapitálového transferu vo výške **7.998,04 €** sa použije na zbúranie súčasnej triedy postavenej v strede chodby na 1. poschodí v hlavnej budove a vybudovanie novej užšej miestnosti – herne pre deti v ŠKD. Dôvodom tejto rekonštrukcie je nedostačujúca šírka prechodovej časti chodby medzi súčasnou stredovou triedou a ostatnými triedami. Šírka uličky má len 1 m (medzi stenou stredovej triedy a lavičkou) a nevyhovuje bezpečnostným normám. Zároveň je táto časť chodby tmavá, lebo stredová trieda bráni prenikaniu denného svetla a deti majú taktiež málo priestoru pri ukladaní si vecí na vešiaky. Pred triedami sú lavičky a poličky s úložným priestorom, čo znižuje miesto na prechod po chodbe (chlapci z 3 tried sa presúvajú na sociálne zariadenia cez túto časť chodby). Postavením novej miestnosti – herne ŠKD sa prechod pred triedami zväčší, deti budú mať viac prechodového a úložného miesta a zvýši sa aj viditeľnosť na chodbe, pretože na stenu herne sa dajú svetlíky, aby slnečné svetlo prenikalo aj na chodbu.

ZÁVER

Zmena schválenej výšky rozpočtu na rok 2018 v rámci OK pre stredisko ŠJ a ŠKD sa bude týkať rozpočtových kategórií *610 Mzdy* a *630 Tovary a služby*. V tomto prípade sa jedná o prostriedky z kategórie Bežné transfery.

Celkové navýšenie rozpočtu na úseku originálnych kompetencií bude predstavovať sumu **6.470,00 € s kódom zdroja 41**, z toho čiastka **2.070,00 €** pôjde na mzdové náklady ŠJ, čiastka **2.600,00 €** na prevádzkové náklady ŠJ a čiastka **1.800,00 €** pôjde na prevádzkové náklady ŠKD. Ostatné zmeny rozpočtu na stredisku ŠJ v hodnote **2.962,68 €** nebudú predstavovať navýšenie celkovej schválenej sumy rozpočtu, ale len preklasifikovanie a presun prostriedkov medzi rozpočtovými položkami.

Ďalšie zvýšenie rozpočtu na PK a na OK v prípade strediska ŠKD sa uskutoční na základe **účelovo nadobudnutého príjmu s kódom zdroja 72c**, ktorý predstavuje granty od rôznych nadácií v celkovej hodnote **410,00 €** (z toho 60,00 € je pridelených na stredisko ZŠ a 350,00 € je pridelených na stredisko ŠKD).

V rámci kategórie Kapitálové transfery bude potrebné navýšiť rozpočtovú položku **717002 – Rekonštrukcia a modernizácia - rekonštrukcia podlahy a herne ŠKD** o sumu **15.120,00 €**.

S pozdravom

RNDr. Tibor Král
riaditeľ školy

Návrh zmeny rozpočtu PRÍJMOV na originálnych kompetenciách na rok 2018

| Ekonomická klasifikácia | Kód zdroja | Názov položky | Schválený rozpočet na rok 2018 | Upravený rozpočet k 31.03.2018 | NÁVRH ZMENY rozpočtu OK | Upravený rozpočet OK PO ZMENE |
|-------------------------|------------|--|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Položka | | | | | | |
| 200-300 | 72 | BEŽNÉ PRÍJMY | 200 730 | 200 730 | -2 890 | 197 840 |
| 212003 | 72g | Z prenajatých budov, priestorov a objektov - nájomné | 6 300 | 6 300 | 400 | 6 700 |
| 212 | 72 | Príjmy z vlastníctva | 6 300 | 6 300 | 400 | 6 700 |
| 223001/0/1 | 72f | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - réžia | | 25 700 | -3 200 | 22 500 |
| 223002/0/1 | 72g | Za školy a školské zariadenia - školné ŠKD | | 35 130 | | 35 130 |
| 223002/0/1 | 72j | Za školy a školské zariadenia - školné ŠKD | 35 130 | | | |
| 223003/1 | 72f | Za stravné - réžia | 25 700 | | | |
| 223003/2 | 72f | Za stravné - na potraviny | 130 000 | 130 000 | | 130 000 |
| 223 | 72 | Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb | 190 830 | 190 830 | -3 200 | 187 630 |
| 292027 | 72f | Iné - prevádzkové náklady | 3 600 | 3 600 | -500 | 3 100 |
| 292 | 72 | Ostatné príjmy | 3 600 | 3 600 | -500 | 3 100 |
| 311 | 72c | Granty | | | 410 | 410 |
| 310 | 72 | Tuzemské bežné granty a transfery | 0 | 0 | 410 | 410 |

Poznámka:

V rokoch 2016-2017 sa očakávané príjmy nerozpočtovali v rámci rozpočtu školy.

ZŠ K. Brúderovej - Návrh zmeny rozpočtu na prenesených kompetenciách na rok 2018

| Ekonom. klasifik. | Název položky | Čerpanie PK za minulé roky | | Prenesené kompetencie - PK (zdroj 111, 72) - rozpočet v roku 2018 | | | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| | | Čerpanie rozpočtu PK k 31.12.2016 | Čerpanie rozpočtu PK k 31.12.2017 | Schválený rozpočet PK na rok 2018 | Upravený rozpočet PK k 31.05.2018 | NÁVRH ZMENY rozpočtu PK | Upravený rozpočet PK PO ZMENE | | | |
| Položka | | | | | | KZ 72c | SPOLU PK | KZ 131 | KZ 111 | KZ 72c |
| | | | | | | granty | KZ 131 +111+72c | štátny rozpočet | štátny rozpočet | granty |
| A. Bežné výdavky KZ 131 | | 0,00 | 1 029,65 | 0,00 | 30,72 | 0,00 | 30,72 | 30,72 | 0,00 | 0,00 |
| 621/52 | Poistné do VŠZP - RZZP z roku 2015 | | 482,17 | | | | | | | |
| Rozpočet KZ 131F SPOLU | | 0,00 | 482,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621/53 | Poistné do VŠZP - RZZP z roku 2016 | | 290,54 | | | | | | | |
| 623/53 | Poistné do ostatných ZP - RZZP z roku 2016 | | 256,94 | | | | | | | |
| Rozpočet KZ 131G SPOLU | | 0,00 | 547,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642014/54 | Dopravné žiakov - nevyčerpané z roku 2017 | | | | 30,72 | | 30,72 | 30,72 | | |
| Rozpočet KZ 131H SPOLU | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,72 | 0,00 | 30,72 | 30,72 | 0,00 | 0,00 |
| A. Bežné výdavky KZ 111 + 72c | | 464 485,60 | 561 664,78 | 597 600,00 | 604 620,00 | 60,00 | 604 680,00 | 0,00 | 604 620,00 | 60,00 |
| 610 | S p o l u | 283 995,53 | 345 005,05 | 370 370,00 | 372 570,00 | 0,00 | 372 570,00 | 0,00 | 372 570,00 | 0,00 |
| 620 | S p o l u | 102 081,48 | 121 544,59 | 132 880,00 | 133 280,00 | 0,00 | 133 280,00 | 0,00 | 133 280,00 | 0,00 |
| 631001 | Cestovné | 14,80 | 207,30 | 180,00 | 744,00 | | 744,00 | | 744,00 | |
| 634 | S p o l u | 14,80 | 207,30 | 180,00 | 744,00 | 0,00 | 744,00 | 0,00 | 744,00 | 0,00 |
| 632001 | Energie | 15 491,40 | 12 307,42 | 13 200,00 | 13 200,00 | | 13 200,00 | | 13 200,00 | |
| 632002 | Vodné, stočné | 2 118,47 | 2 264,45 | 2 440,00 | 2 440,00 | | 2 440,00 | | 2 440,00 | |
| 632003 | Poštovné, telekom. | 1 489,69 | 220,63 | 150,00 | 270,00 | | 270,00 | | 270,00 | |
| 632004 | Komunikačná infraštruktúra | 54,93 | 87,18 | 164,00 | 164,00 | | 164,00 | | 164,00 | |
| 632005 | Telekomunikačné služby | | 1 502,80 | 1 460,00 | 1 460,00 | | 1 460,00 | | 1 460,00 | |
| 632 | S p o l u | 19 154,49 | 16 382,48 | 17 414,00 | 17 534,00 | 0,00 | 17 534,00 | 0,00 | 17 534,00 | 0,00 |
| 633001 | Vybavenie interiérov | 8 346,13 | 9 596,32 | 19 360,00 | 19 214,00 | | 19 214,00 | | 19 214,00 | |
| 633002 | Výpočt. technika | 1 824,21 | 1 687,08 | 11 500,00 | 6 777,00 | | 6 777,00 | | 6 777,00 | |
| 633004 | Prevádzkové zariadenia | 137,37 | 829,40 | | 281,64 | | 281,64 | | 281,64 | |
| 633005 | Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia | 48,39 | | | | | | | | |
| 633006 | Všeobecný materiál | 9 189,73 | 13 704,88 | 16 700,00 | 15 165,36 | | 15 165,36 | | 15 165,36 | |
| 633006/10 | Všeobecný materiál - granty | | | | | 60,00 | 60,00 | | | 60,00 |
| 633009 | Knihy, časopisy, noviny | 1 632,61 | 1 525,90 | 350,00 | 350,00 | | 350,00 | | 350,00 | |
| 633010 | Pracovné odevy, obuv | 67,30 | | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | | 300,00 | |
| 633013 | Softvér | 641,00 | | | | | 0,00 | | | |
| 633015 | Palivá ako zdroj energie | 50,18 | 27,97 | 80,00 | 80,00 | | 80,00 | | 80,00 | |
| 633016 | Reprezentačné | | 405,08 | | | | | | | |
| 633 | S p o l u | 21 936,92 | 27 776,63 | 48 290,00 | 42 168,00 | 60,00 | 42 228,00 | 0,00 | 42 168,00 | 60,00 |
| 634004 | Prepravné a nájom dopravného prostredia | 980,00 | 2 071,00 | | 2 400,00 | | 2 400,00 | | 2 400,00 | |
| 634005 | Karty, známky, poplatky | 21,00 | 31,50 | 40,00 | 40,00 | | 40,00 | | 40,00 | |
| 634 | S p o l u | 1 001,00 | 2 102,50 | 40,00 | 2 440,00 | 0,00 | 2 440,00 | 0,00 | 2 440,00 | 0,00 |
| 635001 | Interiérové vybavenie | | 869,22 | | 66,71 | | 66,71 | | 66,71 | |
| 635002 | Výpočtová technika | | 256,04 | 200,00 | 133,29 | | 133,29 | | 133,29 | |

ZŠ K. Brúderovej - Návrh zmeny rozpočtu na prenesených kompetenciách na rok 2018

| Ekonom. klasifik. | Název položky | Čerpanie PK za minulé roky | | Prenesené kompetencie - PK (zdroj 111, 72) - rozpočet v roku 2018 | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| | | Čerpanie rozpočtu PK k 31.12.2016 | Čerpanie rozpočtu PK k 31.12.2017 | Schválený rozpočet PK na rok 2018 | Upravený rozpočet PK k 31.05.2018 | NÁVRH ZMENY rozpočtu PK | Upravený rozpočet PK PO ZMENE | | | |
| Položka | | | | | | KZ 72c | SPOLU PK | KZ 131 | KZ 111 | KZ 72c |
| | | | | | | granty | KZ 131 +111+72c | štátny rozpočet | štátny rozpočet | granty |
| A. Bežné výdavky KZ 131 | | 0,00 | 1 029,65 | 0,00 | 30,72 | 0,00 | 30,72 | 30,72 | 0,00 | 0,00 |
| 621/52 | Poistné do VŠZP - RZZP z roku 2015 | | 482,17 | | | | | | | |
| Rozpočet KZ 131F SPOLU | | 0,00 | 482,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621/53 | Poistné do VŠZP - RZZP z roku 2016 | | 290,54 | | | | | | | |
| 623/53 | Poistné do ostatných ZP - RZZP z roku 2016 | | 256,94 | | | | | | | |
| Rozpočet KZ 131G SPOLU | | 0,00 | 547,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642014/54 | Dopravné žiakov - nevyčerpané z roku 2017 | | | | 30,72 | | 30,72 | 30,72 | | |
| Rozpočet KZ 131H SPOLU | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,72 | 0,00 | 30,72 | 30,72 | 0,00 | 0,00 |
| A. Bežné výdavky KZ 111 + 72c | | 464 485,60 | 561 664,78 | 597 600,00 | 604 620,00 | 60,00 | 604 680,00 | 0,00 | 604 620,00 | 60,00 |
| 635004 | Prev. strojov, prístrojov | 610,00 | 3 085,75 | 500,00 | 430,00 | | 430,00 | | 430,00 | |
| 635005 | Špeciálnych strojov, prístrojov, zariad. | 250,00 | 5 144,20 | | 73,80 | | 73,80 | | 73,80 | |
| 635006 | Budov, objektov | 250,00 | 5 144,20 | | 238,00 | | 238,00 | | 238,00 | |
| 635009 | Údržba softvéru | 504,00 | 624,00 | 1 211,00 | 1 429,88 | | 1 429,88 | | 1 429,88 | |
| 635 | S p o l u | 1 614,00 | 15 123,41 | 1 911,00 | 2 371,68 | 0,00 | 2 371,68 | 0,00 | 2 371,68 | 0,00 |
| 637001 | Školenie, semináre | 158,00 | 199,00 | 120,00 | 266,00 | | 266,00 | | 266,00 | |
| 637004 | Všeobecné služby | 3 123,99 | 2 480,83 | 3 000,00 | 2 758,20 | | 2 758,20 | | 2 758,20 | |
| 637005 | Špeciálne služby | 507,88 | 557,64 | 478,00 | 1 352,12 | | 1 352,12 | | 1 352,12 | |
| 637007 | Cestovné náhrady | 8 320,00 | 7 744,00 | | 7 650,00 | | 7 650,00 | | 7 650,00 | |
| 637012 | Poplatky a odvody | 560,14 | 573,63 | 1 400,00 | 974,31 | | 974,31 | | 974,31 | |
| 637014 | Stravovanie | 3 709,16 | 4 163,96 | 4 700,00 | 4 700,00 | | 4 700,00 | | 4 700,00 | |
| 637015 | Poistné | 760,00 | 796,96 | 783,00 | 783,00 | | 783,00 | | 783,00 | |
| 637016 | Prídely do SF | 2 934,53 | 3 490,14 | 4 300,00 | 4 240,00 | | 4 240,00 | | 4 240,00 | |
| 637027 | OOO - Dohody | 6 959,43 | 7 675,90 | 7 700,00 | 7 764,00 | | 7 764,00 | | 7 764,00 | |
| 637031 | Pokuty a penále | 2,70 | 65,93 | | 60,00 | | 60,00 | | 60,00 | |
| 637035 | Dane a kom. odpad | 733,32 | 733,31 | 734,00 | 789,69 | | 789,69 | | 789,69 | |
| 637040 | Služby v oblasti inform.-komunik. tech. | | 900,00 | | | | | | | |
| 637 | S p o l u | 27 769,15 | 29 381,30 | 23 215,00 | 31 337,32 | 0,00 | 31 337,32 | 0,00 | 31 337,32 | 0,00 |
| 642013 | Na odchodné | 1 869,00 | | | | | | | | |
| 642014 | Transfer jednotlivcom - dopravné | 3 519,60 | 3 065,58 | 2 000,00 | 875,00 | | 875,00 | | 875,00 | |
| 642015 | Na nemoc. dávky (PN) | 1 529,63 | 1 075,94 | 1 300,00 | 1 300,00 | | 1 300,00 | | 1 300,00 | |
| 640 | S p o l u | 6 918,23 | 4 141,52 | 3 300,00 | 2 175,00 | 0,00 | 2 175,00 | 0,00 | 2 175,00 | 0,00 |
| Rozpočet BEŽNÝCH VÝDAVKOV KZ 111+72c celkom | | 464 485,60 | 561 664,78 | 597 600,00 | 604 620,00 | 60,00 | 604 680,00 | 0,00 | 604 620,00 | 60,00 |
| ROZPOČET celkom KZ111 + KZ131 | | 464 485,60 | 562 694,43 | 597 600,00 | 604 650,72 | 60,00 | 604 710,72 | 30,72 | 604 620,00 | 60,00 |

Materská škola Koniarkova, Koniarkova 9, 831 07 Bratislava

Mestská časť Bratislava – Vajnory
Roľnícka 109
831 07 Bratislava

| | | |
|-------------|-------------------------|------------|
| Naša značka | Vybavuje/tel. č. | Bratislava |
| 24/2018 | Poráziková/0911 493 410 | 30.05.2018 |

VEC

Požiadavka č. 1/2018 na zmenu rozpočtu materskej školy na rok 2018

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. Súčasťou rozpočtu mestskej časti je aj rozpočet materskej školy.

V zmysle Čl. 3 ods. 9 Zásad finančného hospodárenia škôl a školských zriadení predkladáme požiadavku č. 1 na zmenu rozpočtu originálnych kompetencií materskej školy na rok 2018.

Podrobnejší popis je uvedený nižšie.

610 MZDY a 620 ODVODY -920,- €

Schválená suma v rámci skupiny **610 – mzdy** je **znížená o 3.000,- €**. Táto čiastka je presunutá do položky 637027 – ostatné osobné náklady. V rámci dohôd sa počíta s kuričom, záhradníkom a zabezpečením ekonomickej agendy materskej školy.

Položka **620 - odvody do poisťovní** (zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne) je **zvýšená o 2.080,- €**, predovšetkým z dôvodu predpokladaného vyplatenia odchodného a odstúpeného a s tým súvisiacich odvodových povinností.

630 TOVARY A SLUŽBY +4.310,- €

V rámci položiek skupiny **632 – energie, voda a komunikácie** je navrhované **zvýšenie** položky **632003 - poštové služby o 50,- €** a **632005 - telekomunikačné služby, tiež o 50,- €**. Materská škola v tomto období prehodnocuje paušálne úhrady za telekomunikačné služby. V rámci položky **632004 – komunikačná infraštruktúra** (predovšetkým úhrady za internet) sú **znížené výdavky o 50,- €**.

Prostriedky v rámci rozpočtovej položky **633006 - všeobecný materiál** navrhujeme **zvýšiť o 200,- €** na sumu 2.900,- €. V priebehu prvých piatich mesiacov sa zakúpili tonery, hygienický a dezinfekčný materiál, zásobníky na utierky v zmysle požiadaviek RÚVZ, prostriedky do umývačky riadu, hračky, ktoré boli objednané ešte v roku 2017. Uvedené výdavky predstavujú čerpanie tejto položky k 31.05.2018 56,03 %. Zároveň je potrebné **zvýšiť** prostriedky v rámci položky **633010 – pracovné odevy, obuv...** a to o **400,- €**. Z tejto položky boli rozpočtovým opatrením presunuté prostriedky na položku 635006 – údržba budov, objektov, priestorov z dôvodu zabezpečenia finančného krytia na údržbe kotolní z titulu vykonania zákonom stanovených revízií.

Rozpočtovú položku **635006 – údržba budov, objektov, priestorov** navrhujeme **zvýšiť o 150,- €**, aby sa aj v ďalších mesiacoch zabezpečila aspoň základná údržba budov. Za prvých päť mesiacov roku 2018 bolo nevyhnuté vymeniť žiarivky pri vchode a v telocvični. Zároveň boli vykonané servisné práce na kotolni a vzduchotechnike.

Požiadavka **zvýšenia** prostriedkov v rámci skupiny **637 – služby** predstavuje celkom **3.510,- €**. Ide o úpravu v rámci týchto rozpočtových položiek:

- **637004 – všeobecné služby** – **zvýšiť o 600,- €** na čiastku 3.016,47 €. Za prvých päť mesiacov boli vykonané revízie kotolne, expanzomatu, prípojky plynu, vzduchotechniky, hasiacich prístrojov, bleskozvodov a elektrických zariadení, alarmu, detského ihriska. Taktiež sú tu započítané aj výdavky na pranie a žehlenie bielizne a tlač poštových poukazov z dôvodu zmeny bankových účtov.
- **637005 – špeciálne služby** – **zvýšiť o 160,- €** na čiastku 830,- €. Suma 160,- € predstavuje objednané vypracovanie GDPR v zmysle nového zákona o ochrane osobných údajov.
- **637017 – stravné – príspevok zamestnávateľa** – **znížiť o 250,- €**. K 31.12.2018 predpokladáme čerpanie tejto položky 3.350,- €. Preto navrhujeme položku znížiť o 250,- €.
- **637027 – ostatné osobné náklady** – **zvýšiť o 3.000,- €**. Tak ako sme už spomínali, ide o zvýšenie, ktoré je spôsobené zabezpečovaním niektorých činností na základe dohôd, predovšetkým ide o kuriča, záhradníka a zabezpečovanie ekonomickej agendy materskej školy.

640 TRANSFERY

4.610,- €

Nakoľko prišlo k zmene zdravotného stavu u pracovníčky v materskej škole, ktorá podľa lekárskeho posudku nemôže vykonávať doterajšiu prácu a zamestnávateľ - Materská škola Koniarkova 9 nemá inú vhodnú prácu pre pracovníčku, bol ku dňu 31.05.2018 ukončený pracovný pomer v súlade s ust. § 63 ods.1 písm. c) Zákonníka práce zo zdravotných dôvodov.

S takto ukončeným pracovným pomerom vznikajú zamestnávateľovi náklady na vyplatenie odstupného vo výške trojnásobku funkčného platu, nakoľko pracovný pomer pracovníčky trval najmenej päť rokov.

Pracovníčka zároveň požiadala aj o priznanie invalidného dôchodku. V prípade ak bude pracovníčke priznaný invalidný dôchodok s mierou poklesu vykonávať zárobkovú činnosť viac ako 70 % vzniká pracovníčke nárok na vyplatenie odchodného vo výške dvoch funkčných platov.

Predpokladané mzdové nároky na vyplatenie odstupného a odchodného predstavujú 4.610,- € a zákonné poisťné odvody sumu 1.615,- €. Preto je potrebné skupinu **640 – transfery** upraviť o sumu **4.610,- €**.

Záver

Navrhovaná zmena rozpočtu materskej školy na rok 2018 v rámci originálnych kompetencií predstavuje **celkom zvýšenie** bežných výdavkov o **8.000,- €**. Najvyššie výdavky sú spojené s vyplatením odchodného a odstupného. Po zmene rozpočtu bude rozpočet materskej školy na rok 2018 nasledovný:

Bežné výdavky spolu (kód zdroja 41 + 72g) 343.295,- €, z toho:

- 318.985,- € - kód zdroja 41 – financuje zriaďovateľ
- 24.310,- € - kód zdroja 72g – príjem zo školného

Kapitálové výdavky spolu (kód zdroja 41) 5.000,- €

Podrobný návrh zmeny rozpočtu materskej školy na rok 2018 v rámci originálnych kompetencií je uvedený v tabuľkovej časti materiálu.

S pozdravom

Andrea Vajdová
riaditeľka materskej školy

Príloha:

Návrh zmeny rozpočtu materskej školy v rámci originálnych kompetencií na rok 2018

Materská škola Koniarkova 9, Koniarkova 9, 831 07 Bratislava
Rozpočet VÝDAVKOV na rok 2018 - originálne kompetencie

Príloha č. 5.4.3.

| ORIGINALNE KOMPETENCIE / ROK | | SKUTOČNOSŤ K | | | MŠ - ROZPOČET NA ROK 2018 (Funkčná klasifikácia 09.1.1.1) | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | SCHVÁLENÝ | | | | UPRAVENÝ | | | | UPRAVENÝ | | | | | | | |
| KÓDY ZDROJOV (KZ) | | KZ 41 | KZ 41 | KZ 41 | KZ 41 | | KZ 72j - školné | | SPOLU | KZ 41 | | KZ 72g - školné | | SPOLU | KZ 41 | KZ 41 | | KZ 72g - školné | | SPOLU |
| Po- ložka | Názov položky | SKUTOČ- NOSŤ | SKUTOČ- NOSŤ | SKUTOČ- NOSŤ | 1.1.-31.12.- SÚČASNÝ STAV | od 01.09. 2018 | do 31.08. 2018 | od 01.09. 2018 | KZ 41+72j | 1.1.-31.12.- SÚČASNÝ STAV | od 01.09. 2018 | do 31.08. 2018 | od 01.09. 2018 | KZ 41+72g | NÁVRH ZMENY | 1.1.-31.12.- SÚČASNÝ STAV | od 01.09.2018 | do 31.08. 2018 | od 01.09. 2018 | KZ 41+72g |
| Celkový počet zamestn. | | 14 | 14 | 15 | 14,5 | 23,5 | | | 01.01.- 31.12. 2018 | 14,5 | 23,5 | | | 01.01.- 31.12.2018 | | 14,5 | 23,5 | | | 01.01.- 31.12.2018 |
| Dohodári | | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | | | | | 3 | 1 | | | |
| 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU podľa zdrojov | 173 837,40 | 196 900,00 | 226 520,31 | 310 985,00 | | 24 310,00 | | 335 295 | 310 985,00 | | 24 310,00 | | 335 295,00 | | 318 985,00 | | 24 310 | | 343 295,00 |
| 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY | 173 837,40 | 196 900,00 | 226 520,31 | 217 485 | 93 500 | 10 940 | 13 370 | 335 295 | 217 585,00 | 93 400,00 | 10 940 | 13 370 | 335 295,00 | 8 000,00 | 225 485,00 | 93 500,00 | 10 940 | 13 370 | 343 295,00 |
| 610 | Mzdy | 110 436,12 | 120 255,04 | 140 080,53 | 133 190 | 33 000 | 10 940 | 13 370 | 190 500 | 133 190,00 | 33 000,00 | 10 940 | 13 370 | 190 500,00 | -3 000,00 | 130 190,00 | 33 000,00 | 10 940 | 13 370 | 187 500,00 |
| 621, 623 | Poistné do ZP | | | | 14 100 | 4 100 | | | 18 200 | 14 100,00 | 4 100,00 | | | 18 200,00 | 465,00 | 14 565,00 | 4 100,00 | | | 18 665,00 |
| 625 | Poistné do Sociálnej poisť. | | | | 42 010 | 7 450 | | | 49 460 | 42 010,00 | 7 450,00 | | | 49 460,00 | 1 615,00 | 43 625,00 | 7 450,00 | | | 51 075,00 |
| 620 | Odvody do poisťovní | 39 371,41 | 42 460,56 | 50 283,10 | 56 110 | 11 550 | 0 | 0 | 67 660 | 56 110,00 | 11 550,00 | 0 | 0 | 67 660,00 | 2 080,00 | 58 190,00 | 11 550,00 | 0 | 0 | 69 740,00 |
| 631001 | Cestovné tuzemské | 2,00 | | 30,00 | 50 | 50 | | | 100 | 26,68 | 50,00 | | | 76,68 | | 26,68 | 50,00 | | | 76,68 |
| 632001 | Energie | 5 181,85 | 11 554,16 | 11 393,22 | 11 300 | 3 700 | | | 15 000 | 11 300,00 | 3 700,00 | | | 15 000,00 | | 11 300,00 | 3 700,00 | | | 15 000,00 |
| 632002 | Vodné stočné | 1 446,61 | 1 484,46 | 1 415,35 | 1 400 | 350 | | | 1 750 | 1 400,00 | 350,00 | | | 1 750,00 | | 1 400,00 | 350,00 | | | 1 750,00 |
| 632003 | Poštové služby | 940,02 | 892,41 | 117,28 | 80 | 70 | | | 150 | 80,00 | 70,00 | | | 150,00 | 50,00 | 130,00 | 70,00 | | | 200,00 |
| 632004 | Komunikačná infraštruktúra | | | 385,08 | 300 | 300 | | | 600 | 300,00 | 300,00 | | | 600,00 | -50,00 | 250,00 | 300,00 | | | 550,00 |
| 632005 | Telekomunikačné služby | | | 290,84 | 200 | 200 | | | 400 | 200,00 | 200,00 | | | 400,00 | 50,00 | 250,00 | 200,00 | | | 450,00 |
| 632 | Energie, voda a komunik. | 7 568,48 | 13 931,03 | 13 601,77 | 13 280 | 4 620 | 0 | 0 | 17 900 | 13 280,00 | 4 620,00 | 0 | 0 | 17 900,00 | 50,00 | 13 330,00 | 4 620,00 | 0 | 0 | 17 950,00 |
| 633001 | Interiérové vybavenie | 372,90 | 1 579,45 | | | 38 500 | | | 38 500 | | 38 500,00 | | | 38 500,00 | | | 38 500,00 | | | 38 500,00 |
| 633002 | Výpočtová technika | 880,69 | 702,92 | 148,70 | | 500 | | | 500 | | 500,00 | | | 500,00 | | | 500,00 | | | 500,00 |
| 633004 | Prev. stroje, prístroje., nár. | | | | | | | | | | 290,00 | | | 290,00 | | 290,00 | | | | 290,00 |
| 633005 | Špeciálne zariadenia, náradie | | | | | | | | | | 17,00 | | | 17,00 | | 17,00 | | | | 17,00 |
| 633006 | Všeobecný materiál | 1 390,37 | 2 049,84 | 2 538,83 | 1 115 | 1 585 | | | 2 700 | 1 115,00 | 1 585,00 | | | 2 700,00 | 200,00 | 1 315,00 | 1 585,00 | | | 2 900,00 |
| 633009 | Knihy, časopisy, nov. | | 94,71 | 36,90 | | 75 | | | 75 | | 75,00 | | | 75,00 | | | 75,00 | | | 75,00 |
| 633010 | Pracovné odevy, obuv | | 197,85 | 72,78 | 350 | 200 | | | 550 | 0,00 | 100,00 | | | 100,00 | 400,00 | 300,00 | 200,00 | | | 500,00 |
| 633013 | Softvér | | 58,00 | 52,00 | | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 633 | Materiál | 2 643,96 | 4 682,77 | 2 849,21 | 1 465 | 40 860 | 0 | 0 | 42 325 | 1 422,00 | 40 760,00 | 0 | 0 | 42 182,00 | 600,00 | 1 922,00 | 40 860,00 | 0 | 0 | 42 782,00 |
| 635001 | Údržba interiérového vyb. | 882,31 | | 54,30 | | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 635004 | Prev. strojov, prístroj., nár. | | 892,08 | 608,49 | 250 | 400 | | | 650 | 64,00 | 400,00 | | | 464,00 | | 64,00 | 400,00 | | | 464,00 |
| 635005 | Špeciálnych zariadení | | | | | | | | | | 96,00 | | | 96,00 | | 96,00 | | | | 96,00 |
| 635006 | Budov, objektov | | | 3 667,56 | 350 | 200 | | | 550 | 800,00 | 200,00 | | | 1 000,00 | 150,00 | 950,00 | 200,00 | | | 1 150,00 |
| 635006/1 | Terénne úpravy | 0,00 | 264,24 | | | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |

Materská škola Koniarkova 9, Koniarkova 9, 831 07 Bratislava
Rozpočet VÝDAVKOV na rok 2018 - originálne kompetencie

Príloha č. 5.4.3.

| ORIGINÁLNE KOMPETENCIE / ROK | | SKUTOČNOSŤ K | | | MŠ - ROZPOČET NA ROK 2018 (Funkčná klasifikácia 09.1.1.1) | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|----------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | SCHVÁLENÝ | | | | | UPRAVENÝ | | | | | UPRAVENÝ | | | | | |
| KÓDY ZDROJOV (KZ) | | KZ 41 | KZ 41 | KZ 41 | KZ 41 | | KZ 72j - školné | | SPOLU | KZ 41 | | KZ 72g - školné | | SPOLU | KZ 41 | KZ 41 | | KZ 72g - školné | | SPOLU |
| Po- ložka | Názov položky | SKUTOČ- NOSŤ | SKUTOČ- NOSŤ | SKUTOČ- NOSŤ | 1.1.-31.12. - SÚČASNÝ STAV | od 01.09. 2018 | do 31.08. 2018 | od 01.09. 2018 | KZ 41+72j | 1.1.-31.12. - SÚČASNÝ STAV | od 01.09. 2018 | do 31.08. 2018 | od 01.09. 2018 | KZ 41+72g | NÁVRH | 1.1.-31.12. - SÚČASNÝ STAV | od 01.09.2018 | do 31.08. 2018 | od 01.09. 2018 | KZ 41+72g |
| 635009 | Údržba softvéru | 0,00 | 462,00 | 786,00 | 625 | 0 | | | 625 | 625,00 | 0,00 | | | 625,00 | | 625,00 | 0,00 | | | 625,00 |
| 635 | Údržba | 882,31 | 1 618,32 | 5 116,35 | 1 225 | 600 | 0 | 0 | 1 825 | 1 585,00 | 600,00 | 0 | 0 | 2 185,00 | 150,00 | 1 735,00 | 600,00 | 0 | 0 | 2 335,00 |
| 636002 | Nájomné prev. strojov, prístro... | | | 66,00 | 140 | | | | 140 | 140,00 | | | | 140,00 | | 140,00 | | | | 140,00 |
| 636 | Nájomné za nájom | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140,00 | 0,00 | 0 | 0 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0 | 0 | 140,00 |
| 637001 | Školenie, semináre | | 50,00 | 559,00 | 400 | 100 | | | 500 | 342,00 | 100,00 | | | 442,00 | | 342,00 | 100,00 | | | 442,00 |
| 637004 | Všeobecné služby | 3 814,17 | 3 202,34 | 2 748,86 | 2 200 | 800 | | | 3 000 | 1 616,47 | 800,00 | | | 2 416,47 | 600,00 | 2 216,47 | 800,00 | | | 3 016,47 |
| 637005 | Špeciálne služby | 634,80 | 590,40 | 590,40 | 590 | 80 | | | 670 | 590,00 | 80,00 | | | 670,00 | 160,00 | 750,00 | 80,00 | | | 830,00 |
| 637006 | Náhrady | | | | | | | | 0 | 96,00 | | | | 96,00 | | 96,00 | | | | 96,00 |
| 637012 | Poplatky a odvody | 592,95 | 473,03 | 501,49 | 330 | 170 | | | 500 | 304,68 | 170,00 | | | 474,68 | | 304,68 | 170,00 | | | 474,68 |
| 637012 | Poplatky a odvody - nevýč. | | 4,30 | | | | | | 0 | 25,53 | | | | 25,53 | | 25,53 | | | | 25,53 |
| 637014 | Stravné - príspev. zamestn. | 1 943,46 | 2 152,32 | 2 245,41 | 2 750 | 850 | | | 3 600 | 2 750,00 | 850,00 | | | 3 600,00 | -250,00 | 2 500,00 | 850,00 | | | 3 350,00 |
| 637016 | Prídela do sociálneho fondu | 1 165,88 | 1 239,09 | 1 401,78 | 1 575 | 400 | | | 1 975 | 1 575,00 | 400,00 | | | 1 975,00 | | 1 575,00 | 400,00 | | | 1 975,00 |
| 637018 | Vrátenie príjmov z min. rokov | | | | | | | | | 48,64 | | | | 48,64 | | 48,64 | | | | 48,64 |
| 637027 | OON | 3 782,77 | 5 104,80 | 4 931,85 | 3 000 | | | | 3 000 | 3 000,00 | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 000,00 | | | | 6 000,00 |
| 637031 | Pokuty a penále | | 24,21 | 0,71 | | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 637035 | Dane a komunálny odpad | 812,91 | 862,68 | 796,32 | 880 | 220 | | | 1 100 | 880,00 | 220,00 | | | 1 100,00 | | 880,00 | 220,00 | | | 1 100,00 |
| 637040 | Služby v oblasti IKT | | | | | | | | | 303,00 | | | | 303,00 | | 303,00 | | | | 303,00 |
| 637 | Služby | 12 746,94 | 13 703,17 | 13 775,82 | 11 725 | 2 620 | 0 | 0 | 14 345 | 11 531,32 | 2 620,00 | 0 | 0 | 14 151,32 | 3 510,00 | 15 041,32 | 2 620,00 | 0 | 0 | 17 661,32 |
| 642012 | Na odstupné | | | | | | | | 0 | | | | | 0,00 | 2 765,00 | 2 765,00 | | | | 2 765,00 |
| 642013 | Na odchodné | | | | | | | | 0 | | | | | 0,00 | 1 845,00 | 1 845,00 | | | | 1 845,00 |
| 642015 | Na nemocenské dávky | 186,18 | 249,11 | 717,53 | 300 | 200 | | | 500 | 300,00 | 200,00 | | | 500,00 | | 300,00 | 200,00 | | | 500,00 |
| 640 | Bežné transfery | 186,18 | 249,11 | 717,53 | 300 | 200 | 0 | 0 | 500 | 300,00 | 200,00 | 0 | 0 | 500,00 | 4 610,00 | 4 910,00 | 200,00 | 0 | 0 | 5 110,00 |
| 700 | KAPITÁLOVÝ VÝDAVKY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 713006 | 20-Vybudovanie závlahy | | | 4 696,27 | | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 713004 | 21-Nákup preliezok | | | 8 000,00 | | | | | 0 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 713 | Nákup zariadení - nové triedy MŠ | | | | | 18 000 | | | 18 000 | | 5 000,00 | | | 5 000,00 | | | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| 710 | Kapitálové transfery | 0,00 | 0,00 | 12 696,27 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 18 000 | 0,00 | 5 000,00 | 0 | 0 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0 | 0 | 5 000,00 |
| SPOLU | KAPITÁLOVÉ A BEŽNÉ VÝDAVKY | 173 837,40 | 196 900,00 | 239 216,58 | 217 485 | 111 500 | 10 940 | 13 370 | 353 295 | 217 585,00 | 98 400,00 | 10 940 | 13 370 | 340 295,00 | 8 000,00 | 225 485,00 | 98 500,00 | 10 940 | 13 370 | 348 295,00 |

Výpis z uznesenia
zo zápisnice č. 3/2018
zo zasadnutia Komisie finančnej, správy majetku, podnikania obce
a získavania prostriedkov z fondov
pri Mestskej časti Bratislava-Vajnory

konanej dňa 13. júna 2018

K bodu 5:

Návrh na III. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2018 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 10/2018

Uznesenie k bodu 5:

Prítomní členovia Komisie finančnej, správy majetku, podnikania obce a získavania prostriedkov z fondov zobrali na vedomie návrh na III. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2018

Požiadavku riaditeľa ZŠ K. Brúderovej o navýšenie rozpočtu o 15 120,- Eur na prerobenie triedy na herňu ŠKD, predložiť po vypracovaní potrebných analýz do rozpočtu na rok 2019. Členovia po tejto úprave **odporúčajú** miestnemu zastupiteľstvu **prerokovať a schváliť** III. zmenu rozpočtu vykonanú rozpočtovým opatrením č. 10/2018.

Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

Za správnosť vyhotovenia: Pilná Darina
Bratislava, 14.06.2018

Prevzal: