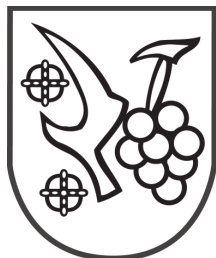


Mestská časť Bratislava-Vajnory



Materiál na rokovanie MZ
MČ Bratislava-Vajnory
dňa 15. decembra 2016

K bodu: **13**

Návrh IV. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2016 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 16/2016

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

1. NÁVRH UZNESENIA

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní

A. s c h v a ľ u j e

IV. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2016 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 16/2016

B. ž i a d a

starostu zabezpečiť zapracovanie IV. zmeny rozpočtu na rok 2016 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 16 / 2016 pri zachovaní vyrovnaného rozpočtu v členení:

A.1. - bežné príjmy vo výške	2.575.944,00 EUR
A.2. - kapitálové príjmy vo výške	28.475,00 EUR
C.1. – finančné operácie príjmové vo výške	55.493,00 EUR
B.1. - bežné výdavky vo výške	2.201.352,00 EUR
B.2. - kapitálové výdavky vo výške	214.665,00 EUR
C.2. – finančné operácie výdavkové	243.895,00 EUR

2. UZNESENIE MIESTNEJ RADY

Miestna rada po prerokovaní

odporúča

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať IV. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2016

3. DÔVODOVÁ SPRÁVA

Uznesením miestneho zastupiteľstva č. 125/2016 zo dňa 16.12.2015 bol schválený rozpočet mestskej časti na rok 2016 a prognózy na roky 2017 a 2018.

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 uznášať sa na rozpočtových opatreniach.

Miestne zastupiteľstvo uznesením č. 125/2015 zo dňa 16.12.2016 splnomocnilo starostu upravovať rozpočet v priebehu rozpočtového roka, záväzné ukazovatele, limity, úlohy a programy schváleného rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2016:

- 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 a položkami rozpočtovej klasifikácie do výšky 90 % v rámci jedného programu, maximálne do výšky 100.000,- Eur, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.

K 30.11.2016 boli vykonané 3 zmeny rozpočtu:

I. zmena rozpočtu bola schválená uznesením zastupiteľstva č. 169/2016 dňa 20. apríla 2016 (vykonaná rozpočtovým opatrením č. 5/2016). II. zmena rozpočtu bola schválená uznesením zastupiteľstva č. 185/2016 dňa 16. júna. (vykonaná rozpočtovým opatrením č. 7/2016). K 30.06.2016 bolo vykonaných celkom osem rozpočtových opatrení. Rozpočtové opatrenia č. 2 a 4/2016 boli vykonané na úseku školstva na základe oznámenia hlavného mesta o úprave rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy tak v príjmovej ako aj vo výdavkovej časti rozpočtu.

III. zmena rozpočtu bola schválená uznesením zastupiteľstva č. 201 dňa 22.09.2016. Celkovo bolo k 30.11.2016 vykonaných 15 rozpočtových opatrení.

Obsahom tohto materiálu sú navrhované zmeny rozpočtu mestskej časti, ktoré zohľadňujú očakávané čerpanie rozpočtu k 31.12.2016 a reagujú tiež na vývoj finančnej situácie mestskej časti.

Zadlženosť mestskej časti k 30.11.2016 predstavovala 24,60 %.

Podrobný návrh IV. zmeny rozpočtu na rok 2016 v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu je uvedený v tabuľkovej časti tohto materiálu.

Bilanciu príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií po IV. zmene rozpočtu vykonanej rozpočtovým opatrením č. 16/2016 uvádzame v nasledujúcej tabuľke.

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	ROK 2016			
				SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	IV. ZMENA - RO 16/2016 + zvýšenie / - zníženie	UPRAVENÝ rozpočet po IV. ZMENE
Bežné príjmy	2 178 586,20	2 345 382,60	2 435 182,03	2 369 895,00	2 479 029,00	96 915,00	2 575 944,00
Kapitálové príjmy	91 420,22	338 017,93	348 974,11	100 220,00	57 265,00	-28 790,00	28 475,00
Príjmy celkom	2 270 006,42	2 683 400,53	2 784 156,14	2 470 115,00	2 536 294,00	68 125,00	2 604 419,00
FO príjmové	138 719,83	485 936,21	164 535,44	390 000,00	315 493,00	-260 000,00	55 493,00
1. Bilancia príjmov: A + C1:	2 408 726,25	3 169 336,74	2 948 691,58	2 860 115,00	2 851 787,00	-191 875,00	2 659 912,00
Bežné výdavky	1 687 053,39	2 008 792,06	1 972 454,35	2 103 590,00	2 187 757,00	13 595,00	2 201 352,00
Kapitálové výdavky	565 247,89	406 619,48	459 655,41	537 630,00	420 135,00	-205 470,00	214 665,00
Výdavky celkom	2 252 301,28	2 415 411,54	2 432 109,76	2 641 220,00	2 607 892,00	-191 875,00	2 416 017,00
FO výdavkové	129 312,00	621 697,00	290 892,00	218 895,00	243 895,00		243 895,00
2. Bilancia výdavkov: B+C2:	2 381 613,28	3 037 108,54	2 723 001,76	2 860 115,00	2 851 787,00	-191 875,00	2 659 912,00
Bilancia príjmov a výdavkov = 1 - 2	27 112,97	132 228,20	225 689,82	0,00	0,00	0,00	0,00

*- FO – finančné operácie

4. TABUĽKOVÁ ČASŤ

Návrh na IV. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2016:

Položka	PRÍJMY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016			
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	N Á V R H IV. ZMENY – RO 16/2016	UPRAVENÝ rozpočet po IV. zmene
A.1. Bežné príjmy			2 178 586,20	2 345 382,60	2 435 182,03	2 369 895	2 479 029,00	96 915,00	2 575 944,00
A.2. Kapitálové príjmy			91 420,22	338 017,93	348 974,11	100 220	57 265,00	-28 790,00	28 475,00
C.1. Finančné operácie príjmové			138 719,83	485 936,21	164 535,44	390 000	315 493,00	-260 000,00	55 493,00
A.1. Bežné príjmy (BP)			;						
100	Daňové príjmy		1 541 204,75	1 607 442,61	1 718 589,98	1 697 085	1 751 125,00	97 765,00	1 848 890,00
110	Dane z príjmov, ziskov a kapit. majetku	41	911 632,00	960 975,00	1 077 188,00	1 024 500	1 077 000,00	102 500,00	1 179 500,00
120	Dane z majetku (daň z nehnuteľností)	41	580 992,00	599 458,00	591 892,00	623 975	623 975,00	-4 675,00	619 300,00
130	Domáce dane na tovary a služby	41	48 580,75	47 009,61	49 509,98	48 610	50 110,00	-310,00	49 800,00
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	41					40,00	250,00	290,00
200	Nedaňové príjmy		225 128,26	251 387,33	242 402,19	212 400	228 992,50	-1 382,50	227 610,00
210	Príjmy z vlastníctva majetku	41	68 267,78	81 318,78	69 530,75	76 900	74 900,00	-1 285,00	73 615,00
220	Admin. a iné poplatky a platby	41	25 807,69	21 554,50	32 518,00	25 500	27 405,00	-1 800,00	25 605,00
222	Pokuty a penále	41	6 077,5	2 475,00	4 590,46	1 500	2 050,00	420,00	2 470,00
223	Poplatky a platby nepr. predaja služieb	41	109 309,49	115 050,01	115 432,37	97 400	113 087,50	297,50	113 385,00
240	Úroky z domácich úverov, vkladov	41	897,36	83,35	118,26	100	50,00	-15,00	35,00
290	Iné nedaňové príjmy	41	14 768,44	30 905,69	20 212,35	11 000	11 500,00	1 000,00	12 500,00

Položka	PRÍJMY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016			
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	N Á V R H IV. ZMENY – RO 16/2016	UPRAVENÝ rozpočet po IV. zmene
300	Granty a transfery		412 253,19	486 552,66	474 189,86	460 410	498 911,50	532,50	499 444,00
311	Granty	71	500,00		1 040,00		200,00		200,00
312	Transfery v rámci VS, z toho:		411 753,19	486 552,66	473 149,86	460 410	498 711,50	532,50	499 244,00
	Zo štátneho rozpočtu	111	27 451,92	11 804,40	1 638,50	4 120	15 006,00	-979,00	14 027,00
	Z rozpočtu obce (hlavné mesto)	11H		49 000,00					
	Z rozpočtu VÚC	11H	3 500,00		37 540,00		1 000,00		1 000,00
	Od ostatných subjektov VS (ÚPSVaR)	111			141,12				
	Zo ŠR na úhradu preneseného výkonu	111	380 801,27	425 748,26	433 830,24	456 290	482 705,50	1 511,50	484 217,00
A.1. - bežné príjmy celkom			2 178 586,20	2 345 382,60	2 435 182,03	2 369 895	2 479 029,00	96 915,00	2 575 944,00
A.2. Kapitálové príjmy (KP)									
230	Kapitálové príjmy, z toho:		22 942,40	167 320,60	115 350,00	16 000	24 265,00	1 210,00	25 475,00
233	Príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív	43	20 854,40	54 744,60	3 210,00	12 000	16 000,00	2 745,00	18 745,00
239	Ďalšie KP - združené prostriedky	44	2 088,00	112 576,00	112 140,00	4 000	8 265,00	-1 535,00	6 730,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery, z toho:		68 477,82	170 697,33	233 624,11	84 220	33 000,00	-30 000,00	3 000,00
321	Granty - zo ŠR - "Kapacity MŠ"	111			130 000,00				
321	Granty - zo ŠR - "Elektronizácia BA"	11S1	68 477,82	145 571,30	48 511,28	31 390			
321	Granty - z EÚ - "Elektronizácia BA"	11S2		17 126,03	5 707,21	22 830			
321	Granty - iný zdroj	71			49 405,62				

Položka	PRÍJMY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016			
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	N Á V R H IV. ZMENY – RO 16/2016	UPRAVENÝ rozpočet po IV. zmene
322	Transfery v rámci sektora VS - BSK	11H					3 000,00		3 000,00
322	Transfery v rámci sektora VS - CSS Roľníka	11H		8 000,00		30 000	30 000,00	-30 000,00	0,00
A.2. kapitálové príjmy celkom			91 420,22	338 017,93	348 974,11	100 220	57 265,00	-28 790,00	28 475,00
PRÍJMY CELKOM = BP + KP			2 270 006,42	2 683 400,53	2 784 156,14	2 470 115	2 536 294,00	68 125,00	2 604 419,00
VÝDAVKY CELKOM = BV + KV			2 252 301,28	2 415 411,54	2 432 109,76	2 641 220	2 607 892,00	-191 875,00	2 416 017,00
BILANCIA = PRÍJMY - VÝDAVKY			17 705,14	267 988,99	352 046,38	-171 105	-71 598,00	260 000,00	188 402,00
C.1. Finančné operácie príjmové (FOP)									
453	Zostatok prostr. z predch. roka, z toho:		15,80	15,80	91 025,40	130 000	28,00	0,00	28,00
	Zúčtovanie prostriedkov z predch. rokov	111	15,80	15,80	25,40	130 000	28,00		28,00
	Zúčtovanie prostriedkov z predch. rokov	44			91 000,00				
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	46	138 704,03	15 920,41	73 510,04	0	55 465,00	0,00	55 465,00
454001	Prevod z rezervného fondu	46			50 000,00				
454002	Prevody z ostatných fondov	46	138 704,03	15 920,41	23 510,04		55 465,00		55 465,00
513	Bankové úvery	52	0,00	470 000,00	0,00	260 000	260 000,00	-260 000,00	0,00
513001	Krátkodobý úver	52				100 000	100 000,00	-100 000,00	0,00
513002	Dlhodobý úver	52		470 000,00		160 000	160 000,00	-160 000,00	0,00
C.1. - Finančné operácie príjmové celkom			138 719,83	485 936,21	164 535,44	390 000	315 493,00	-260 000,00	55 493,00
BILANCIA PRÍJMOV = BP + KP + FOP			2 408 726,25	3 169 336,74	2 948 691,58	2 860 115	2 851 787,00	-191 875,00	2 659 912,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016			
							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	N Á V R H IV. ZMENY – RO 16/2016	UPRAVENÝ rozpočet po IV. zmene
A. Bežné výdavky				1 687 053,39	2 008 792,06	1 972 454,35	2 103 590	2 187 757,00	13 595,00	2 201 352,00
B. Kapitálové výdavky				565 247,89	406 619,48	459 655,41	537 630	420 135,00	-205 470,00	214 665,00
C. Finančné operácie výdavkové				129 312,00	621 697,00	290 892,00	218 895	243 895,00	0,00	243 895,00
A. Bežné výdavky (BV)										
1.1.	Volené orgány			67 514,77	67 474,06	84 608,51	87 405	87 410,00	845,00	88 255,00
	1.1.1.	Starosta		49 744,66	49 899,22	50 656,19	51 405	51 405,00	435,00	51 840,00
01.1.1.	610	Základný plat vrátane náhrad...	41	34 946,25	35 116,21	35 110,81	35 700	35 700,00	700,00	36 400,00
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovni	41	12 167,38	12 285,37	12 301,55	12 495	12 495,00	285,00	12 780,00
01.1.1.	630	Tovary a služby	41	2 631,03	2 497,64	3 243,83	3 210	3 210,00	-550,00	2 660,00
	1.1.2.	Miestne zastupiteľstvo		17 770,11	17 574,84	33 952,32	36 000	36 005,00	410,00	36 415,00
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovni	41	4 251,04	4 156,13	8 391,65	9 300	9 305,00	-90,00	9 215,00
01.1.1.	630	Tovary a služby	41	13 519,07	13 418,71	25 560,67	26 700	26 700,00	500,00	27 200,00
1.2.	Členstvo v organizáciách a združeniach			4 184,69	11 941,98	6 709,72	7 000	7 000,00	0,00	7 000,00
01.8.0.	640	Bežné transfery	41	4 184,69	11 941,98	6 709,72	7 000	7 000,00		7 000,00
1.3.	Výkon funkcie miestneho kontrolóra			12 512,32	13 499,25	18 851,79	20 620	21 205,00	0,00	21 205,00
01.1.1.	610	Mzdy, náhrady a ostatné os. vyrovnania	41	9 550,76	9 302,50	14 123,37	15 260	15 700,00		15 700,00
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovni	41	2 961,56	4 196,75	4 728,42	5 360	5 505,00		5 505,00
Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola				84 211,78	92 915,29	110 170,02	115 025	115 615,00	845,00	116 460,00
2.2.	Civilná ochrana			518,00	568,34	468,57	1 545	545,00	10,00	555,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016			
							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	N Á V R H IV. ZMENY – RO 16/2016	UPRAVENÝ rozpočet po IV. zmene
02.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	29,00	191,34	120,57	195	195,00		195,00
02.2.0.	630	Tovary a služby	111	319,00	348,00	348,00	350	350,00	10,00	360,00
02.2.0.	630	Tovary a služby	41	170,00	29,00		1 000			
Program 2 - Bezpečnosť a poriadok				518,00	568,34	468,57	1 545	545,00	10,00	555,00
3.1.	Miestny úrad			388 016,11	444 377,86	462 881,91	507 075	525 503,00	1 125,00	526 628,00
01.1.1.	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrov.	41	267 893,09	310 847,69	323 746,48	353 000	364 883,00		364 883,00
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	100 049,75	111 127,62	113 816,02	126 910	131 450,00		131 450,00
01.1.1.	630	Tovary a služby	41	19 151,65	21 401,52	22 758,55	25 150	25 700,00	1 160,00	26 860,00
01.1.1.	640	Bežné transfery	41	921,62	1 001,03	2 560,86	2 015	3 470,00	-35,00	3 435,00
3.2.	Hospodárska správa			119 962,21	180 537,42	187 980,09	188 845	155 525,00	-1 325,00	154 200,00
01.1.1.	632	Energie, voda a komunikácie	41	70 471,51	72 974,04	73 391,26	63 500	60 480,00	-1 180,00	59 300,00
04.6.0.	632	Energie, voda a komunikácie	41				17 100	16 100,00	250,00	16 350,00
01.1.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	28 542,12	41 895,80	51 888,22	44 945	32 345,00	505,00	32 850,00
04.6.0.	635	Rutinná a štandardná údržba	41				16 600	7 100,00	-600,00	6 500,00
01.1.1.	636	Nájomné za nájom	41	20 948,58	65 667,58	62 700,61	46 700	39 500,00	-300,00	39 200,00
3.3.	Vybavenie MÚ			21 824,78	20 976,41	24 865,43	34 300	34 080,00	0,00	34 080,00
01.1.1.	633	Materiál	41	21 824,78	20 976,41	24 865,43	34 300	34 080,00		34 080,00
3.4.	Zabezpečenie služieb			113 747,08	128 257,38	107 829,08	123 605	134 200,00	2 950,00	137 150,00
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní		5 321,21	8 554,84	6 893,01	10 140	7 800,00		7 800,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016			
							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	N Á V R H IV. ZMENY – RO 16/2016	UPRAVENÝ rozpočet po IV. zmene
01.1.1.	637	Služby	41	108 425,87	119 702,54	80 419,25	88 965	102 900,00	2 950,00	105 850,00
01.1.2.	637	Služby	41			20 516,82	24 500	23 500,00		23 500,00
3.5.	Autodoprava			15 174,66	16 166,23	45 667,79	51 100	47 450,00	100,00	47 550,00
01.1.1.	634	Dopravné	41	15 174,66	16 166,23	45 667,79	51 100	47 450,00	100,00	47 550,00
3.6.	Vzdelávanie zamestnancov			2 798,33	2 864,82	6 221,78	3 800	4 400,00	0,00	4 400,00
01.1.1.	633	Materiál	41	424,85	524,38	1 282,53	800	800,00		800,00
01.1.1.	637	Služby	41	2 373,48	2 340,44	4 939,25	3 000	3 600,00		3 600,00
3.7.	Participatívny rozpočet			0,00	3 961,20	2 980,35	7 200	7 200,00	0,00	7 200,00
01.1.1.	633	Materiál (r. 2014 Trhovisko, r. 2015 Knížnica, r. 2016 Knížnica, DK Vajnory -	41		2 995,20	2 439,00		6 200,00		6 200,00
05.6.0.	633	Pračanská - revitalizácia zelene	41					368,00		368,00
05.4.0.	635	Pračanská - revitalizácia zelene	41					632,00		632,00
01.1.1.	634	Dopravné	41			198,00				
01.1.1.	637	Služby (r. 2014 Letné kino, r. 2015 Nedele deťom)	41		966,00	343,35	7 200			
Program 3 - Miestny úrad				661 523,17	797 141,32	838 426,43	915 925	908 358,00	2 850,00	911 208,00
4.1.	Voľby, referendum			4 714,92	11 125,20	1 285,53	3 620	2 880,00	0,00	2 880,00
01.6.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	111	470,57	1 016,77	117,82	120	104,00		104,00
01.6.0.	630	Tovary a služby	111	4 244,35	10 108,43	1 167,71	3 500	2 776,00		2 776,00
4.2.	Matrika			6 239,53	7 349,11	7 256,89	7 350	7 258,00	0,00	7 258,00
01.3.3.	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrov.	111	3 482,66	4 000,00	4 258,14	4 250	4 462,50		4 462,50

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Název položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016			
							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	N Á V R H IV. ZMENY – RO 16/2016	UPRAVENÝ rozpočet po IV. zmene
01.3.3.	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrov.	41	181,10	1 001,74	728,58	750	450,00		450,00
01.3.3.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	111	1 108,56	1 682,59	1 495,00	1 250	1 250,00		1 250,00
01.3.3.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	156,48	245,10	387,74	500	500,00		500,00
01.3.3.	630	Tovary a služby	111	1 257,68	295,16	383,73	600	595,50		595,50
01.3.3.	630	Tovary a služby	41	53,05	124,52	3,70				
4.3.	Ohlasovňa pobytu, Register adries			2 055,15	2 759,05	2 757,59	2 930	2 987,00	0,00	2 987,00
01.6.0.	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrov.	111	1 106,56	1 219,34	1 230,00	1 230	1 260,00		1 260,00
01.6.0.	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrov.	41	362,25	783,35	738,70	870	870,00		870,00
01.6.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	111	507,99	470,00	471,43	470	470,00	20,00	490,00
01.6.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41		229,52	235,06	280	280,00		280,00
01.6.0.	630	Tovary a služby	111	78,35	49,10	74,30	80	80,00	-20,00	60,00
01.6.0.	630	Tovary a služby	41		7,74	8,10				
01.6.0.	610	Register adries - od 01.01.16	111					27,00		27,00
Program 4 - Služby občanom				13 009,60	21 233,36	11 300,01	13 900	13 125,00	0,00	13 125,00
5.1.	Základné školstvo			367 875,86	412 528,40	412 701,45	436 300	460 230,00	1 512,00	461 742,00
09.1.2.1.	641	Normatívne - základné vzdelanie	111	350 048,00	393 783,00	396 444,00	427 300	437 862,00		437 862,00
09.1.2.1.	641	Nenormatívne (VP, dopr., predškolační)	111	17 827,86	18 745,40	16 257,45	9 000	22 368,00	1 512,00	23 880,00
5.2.	Originálne kompetencie (OK)			279 385,72	295 510,00	316 501,63	324 250	354 626,00	1 570,00	356 196,00
01.8.0.	641	OK - MŠ Koniarkova - od 01.09.2015	41	144 087,19	161 399,05	173 837,40	183 650	195 330,00	1 570,00	196 900,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016				
							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	N Á V R H IV. ZMENY – RO 16/2016	UPRAVENÝ rozpočet po IV. zmene	
01.8.0.	641	OK - ŠKD, ŠJ (pod ZŠ K.B.) - od 1.9.2015	41	124 594,53	134 110,95	135 086,58	134 100	150 670,00		150 670,00	
01.8.0.	641	Predškolská výchova (2013- zvýš. platov)	111	10 704,00		7 577,65	6 500	8 626,00		8 626,00	
5.3.	Podpora voľnočasových aktivít detí			135,59	82,25	53,60	300	585,00	0,00	585,00	
01.1.1.	633	Materiál	41	135,59	82,25	53,60	300	585,00		585,00	
5.4.	Projekty v spolupráci so školou										
5.5.	Údržba budov, priestorov v školských zariadeniach			1 018,00	795,60	7 525,51	0	5 445,00	0,00	5 445,00	
09.1.1.1.	633	MŠ - vybavenie - "Kapacity MŠ", z BSK	11H			7 500,00					
09.1.1.1.	633	MŠ - vybavenie	41			25,51					
09.1.2.1.	633	ZŠ - projekt TELOCVIČNE	111					2 500,00		2 500,00	
09.1.2.1.	635	ZŠ - rutinná a štandardná údržba	41	1 018,00	795,60			140,00		140,00	
01.8.0.	641	ZŠ - bežný transfer - basketbalové koše	41					2 805,00		2 805,00	
Program 5 - Vzdelávanie					648 415,17	708 916,25	736 782,19	760 850	820 886,00	3 082,00	823 968,00
6.1.	Vodná správa			5 416,51	6 625,23	5 835,17	6 750	6 765,00	0,00	6 765,00	
05.4.0.	610	Št. vodná správa - mzda	111	172,27	157,99	161,22	155	165,00		165,00	
05.4.0.	610	Št. vodná správa - mzda	41	526,41	1 020,43	1 345,89	1 645	1 645,00		1 645,00	
05.4.0.	620	Št. vodná správa - odvody do poisť.	41	174,70	411,56	495,77	630	630,00		630,00	
05.6.0.	610	Ochrana pred povodňami - mzda	111	146,67	133,28	136,03	135	140,00		140,00	
05.6.0.	610	Ochrana pred povodňami - mzda	41	3 342,98	3 712,11	2 688,04	3 065	3 065,00		3 065,00	
05.6.0.	620	Ochrana pred povodňami - odvody	41	1 053,48	1 189,86	1 008,22	1 120	1 120,00		1 120,00	

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016				
							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	N Á V R H IV. ZMENY – RO 16/2016	UPRAVENÝ rozpočet po IV. zmene	
6.2.	Údržba zelene, parkov, skládok			15 226,50	13 847,96	15 558,10	22 250	18 255,00	0,00	18 255,00	
05.4.0.	610	Ochrana prírody - mzda	111	84,77	79,98	81,60	80	84,50		84,50	
05.4.0.	610	Ochrana prírody - mzda	41	961,42	1 982,29	2 611,15	3 070	3 070,50		3 070,50	
05.4.0.	620	Ochrana prírody - odvody	41	370,70	720,42	938,75	1 100	1 100,00		1 100,00	
05.4.0.	630	Údržba zelene, skládok, parkov	41	13 809,61	11 065,27	11 926,60	18 000	14 000,00		14 000,00	
6.3.	Tvorba parkov a zelených plôch			4 138,09	8 129,81	2 475,01	10 450	4 915,00	0,00	4 915,00	
05.6.0.	633	Materiál	41	4 138,09	8 129,81	2 475,01	10 450	4 915,00		4 915,00	
6.4.	Odpadové hospodárstvo			36 321,64	28 123,40	30 962,41	28 450	33 980,00	10 770,00	44 750,00	
05.1.0.	637	Služby za odvoz odpadov	41	36 321,64	28 123,40	30 962,41	28 450	33 980,00	10 770,00	44 750,00	
6.5.	Veterinárna asanácia			10 488,54	7 198,98	7 266,74	7 050	7 050,00	35,00	7 085,00	
04.2.1.	637	Služby	41	10 488,54	7 198,98	7 266,74	7 050	7 050,00	35,00	7 085,00	
Program 6 - životné prostredie					71 591,28	63 925,38	62 097,43	74 950	70 965,00	10 805,00	81 770,00
7.2.	Miestne komunikácie a chodníky			54 584,79	171 928,38	68 084,03	53 910	78 233,00	372,00	78 605,00	
04.5.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	47 891,19	121 025,38	41 377,83	49 310	75 613,00	372,00	75 985,00	
04.5.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	11H		49 000,00	25 000,00					
04.5.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	111	6 600,00							
04.5.1.	637	Služby	41	93,60	1 903,00	1 706,20	4 600	2 620,00		2 620,00	
Spolu za program 7 - Doprava a komunikácie					54 584,79	171 928,38	68 084,03	53 910	78 233,00	372,00	78 605,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016			
							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	N Á V R H IV. ZMENY – RO 16/2016	UPRAVENÝ rozpočet po IV. zmene
8.2.	Stavebný úrad (SÚ)			27 621,41	27 956,56	33 750,68	31 280	38 151,00	-500,00	37 651,00
06.2.0.	610	SÚ - mzdy	111	2 500,00	2 500,00	2 504,33	2 500	2 500,00		2 500,00
06.2.0.	610	SÚ - mzdy	41	14 189,98	15 218,07	17 490,10	16 500	21 000,00	-500,00	20 500,00
06.2.0.	620	SÚ - odvody do poisťovní	111	500,00	500,00	500,00	505	600,50		600,50
06.2.0.	620	SÚ - odvody do poisťovní	41	5 446,68	5 362,09	6 119,55	6 140	7 650,00		7 650,00
06.2.0.	630	SÚ - poštovné a telekom. služby	111	1 770,90	1 899,24	2 000,00	2 000	2 000,00		2 000,00
06.2.0.	630	SÚ - poštovné a telekom. služby	41	3 213,85	2 477,16	5 136,70	3 635	4 400,50		4 400,50
	Špeciálny stavebný úrad (ŠSÚ)			3 305,19	3 506,34	3 584,43	3 850	3 857,00	0,00	3 857,00
06.2.0.	610	Špeciálny SÚ - mzdy	111	209,00	227,58	232,46	235	237,00		237,00
06.2.0.	610	Špeciálny SÚ - mzdy	41	2 334,87	2 450,22	2 493,27	2 615	2 620,00		2 620,00
06.2.0.	620	Špeciálny SÚ - odvody	41	761,32	828,54	858,70	1 000	1 000,00		1 000,00
Program 8 - Územný rozvoj a investície				30 926,60	31 462,90	37 335,11	35 130	42 008,00	-500,00	41 508,00
9.1.	Vajnorské novinky			4 895,60	5 888,00	5 358,00	6 100	6 100,00	-590,00	5 510,00
08.3.0.	637	Služby	41	4 895,60	5 888,00	5 358,00	6 100	6 100,00	-590,00	5 510,00
9.2.	Miestna knižnica			1 251,57	1 542,92	1 306,98	1 720	3 435,00	0,00	3 435,00
08.2.0.	633	Materiál (knihy, policové regály)	41	1 101,57	1 136,53	1 190,59	1 500	3 215,00		3 215,00
08.2.0.	635	Rutinná a štandardná údržba	41		66,39	66,39	70	70,00		70,00
08.2.0.	637	Služby	41	150,00	340,00	50,00	150	150,00		150,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016			
							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	N Á V R H IV. ZMENY – RO 16/2016	UPRAVENÝ rozpočet po IV. zmene
9.3.	Organizácia občianskych obradov			23,80	76,80	64,76	275	275,00	0,00	275,00
08.4.0.	633	Materiál	41	23,80	76,80	64,76	275	275,00		275,00
9.4.	Kultúrne podujatia			20 583,78	23 628,41	19 174,12	23 480	23 525,00	-1 030,00	22 495,00
08.2.0.	637	9.4.1 - 1, 2 - Kultúrne podujatia	41	12 189,26	13 429,89	9 297,62	12 625	10 670,00	-670,00	10 000,00
08.2.0.	637	9.4.1 - 2 - Kultúrne podujatia, iné zdroje	71			500,00				
08.2.0.	637	9.4.1 - 3 - Letné open air-kino	41			1 154,00	1 155	1 155,00	-360,00	795,00
08.2.0.	637	9.4.2. - Vajnorské dožinky	41	7 331,72	7 553,52	6 415,50	7 500	8 300,00		8 300,00
08.2.0.	637	9.4.2. - Vajnorské dožinky - dar	71		500,00			200,00		200,00
08.2.0.	637	9.4.3. - Vajnorské hody, Dychfest	41	1 062,80	2 145,00	1 807,00	2 200	3 200,00		3 200,00
9.6.	Družba			3 715,79	4 135,93	8 144,42	4 800	5 081,00	0,00	5 081,00
01.1.3.	631	Cestovné náhrady	41	2 174,34	2 868,52	1 687,72	2 500	2 526,00		2 526,00
01.1.3.	633	Materiál	41	45,00	72,00	57,60	400	1 155,00		1 155,00
01.1.3.	634	Dopravné, karty, známky	41			2 656,00		745,00		745,00
01.1.3.	637	Služby	41	1 496,45	1 195,41	3 743,10	1 900	655,00		655,00
9.7.	Športové podujatia			5 634,94	5 775,42	4 164,89	6 300	6 300,00	0,00	6 300,00
08.1.0.	637	Športové podujatia	41	5 134,94	5 775,42	4 164,89	6 300	6 300,00		6 300,00
08.1.0.	637	Športové podujatia	71	500,00						
9.8.	Podpora neziskových organizácií			18 896,94	24 495,67	23 508,83	22 500	22 500,00	-100,00	22 400,00
08.2.0.	642	Bežné transfery	41	18 896,94	24 495,67	20 768,83	22 500	22 500,00	-100,00	22 400,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016				
							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	N Á V R H IV. ZMENY – RO 16/2016	UPRAVENÝ rozpočet po IV. zmene	
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			27 471,70	16 235,19	5 943,05	15 000	23 860,00	910,00	24 770,00	
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	1 359,16							
01.1.1.	633	Materiál	41	2 637,96	4 114,18	504,00	4 500	3 000,00		3 000,00	
01.1.1.	637	Služby	41		5 368,89	2 976,26	4 500	9 500,00	700,00	10 200,00	
08.2.0.	637	Služby	41	17 474,58	2 626,04	1 922,79	2 000	2 200,00	210,00	2 410,00	
08.3.0.	637	Služby	41		4 126,08		4 000	8 160,00		8 160,00	
08.3.0.	637	Projekt BSK-"Podpora kultúry" - vydanie knihy	11H					1 000,00		1 000,00	
08.3.0.	637	Služby	71	1 000,00		540,00					
08.3.0.	637	Služby	111	5 000,00							
Program 9 - Kultúra, šport a propagácia					82 474,12	81 778,34	67 665,05	80 175	91 076,00	-810,00	90 266,00
10.1.	Sociálna pomoc občanom			6 401,79	7 766,10	6 902,06	9 450	8 050,00	0,00	8 050,00	
10.2.0.	633	10.1.1. - Senior klub - materiál	41			450,35	500	500,00		500,00	
10.2.0.	634	10.1.1. - Senior klub - dopravné	41			900,00	950	950,00		950,00	
10.2.0.	637	10.1.1. - Senior klub - služby	41	1 297,22	1 292,76		300	300,00		300,00	
10.2.0.	642	10.1.2. - Príspevky občanom	41	5 104,57	6 473,34	5 551,71	7 700	6 300,00		6 300,00	
10.2.	Starostlivosť o rodinu a deti			3 050,00	2 798,00	4 536,71	5 000	5 100,00	0,00	5 100,00	
10.4.0.	642	Bežné transfery	41	3 050,00	2 798,00	4 395,59	5 000	5 100,00		5 100,00	
10.4.0.	642	Bežné transfery - ÚPSVaR	111			141,12					

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016			
							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	N Á V R H IV. ZMENY – RO 16/2016	UPRAVENÝ rozpočet po IV. zmene
10.3.	Opatrovateľská služba			7 749,68	8 265,03	7 910,80	16 360	17 186,00	-1 014,00	16 172,00
10.2.0.	610	Základný plat - plat vrát. náhrad	41	5 702,78	6 088,50	5 823,55	12 300	4 000,00		4 000,00
10.2.0.	610	Základný plat - plat vrát. Náhrad, zdroj EÚ	3AC1					4 563,00	-507,00	4 056,00
10.2.0.	611	Základný plat - plat vrát. Náhrad, zdroj ŠR	3AC2					4 563,00	-507,00	4 056,00
10.2.0.	620	Poistné a príspevkov do poisťovní	41	2 046,90	2 176,53	2 087,25	4 060	4 060,00		4 060,00
10.4.	Pochovávanie osamelých			0,00	284,50	536,00	800	800,00	0,00	800,00
10.3.0.	637	Služby	41	0,00	284,50	536,00	800	800,00		800,00
10.5.	Dotácie žiakom (ÚPSVaR)			85,00	331,20	0,00	150	155,00	25,00	180,00
10.4.0.	642	Dotácia z ÚPSVaR - strava	111	85,00	298,00		150	100,00	25,00	125,00
10.4.0.	630	Dotácia z ÚPSVaR - pomôcky	41					5,00		5,00
10.4.0.	630	Dotácia z ÚPSVaR - pomôcky	111		33,20			50,00		50,00
10.6.	Podpora Klubu mladých Vajnarákov			144,58	132,81	0,00	300	0,00	0,00	0,00
01.1.1.	633	Materiál	41	144,58	132,81		300			
Program 10 - Sociálna pomoc a sociálne služby				17 431,05	19 577,64	19 885,57	32 060	31 291,00	-989,00	30 302,00
11.2.	Splácanie úrokov			22 367,83	19 344,86	20 239,94	20 120	15 655,00	-2 070,00	13 585,00
01.1.2.	651	Splácanie úrokov a ostatné platby	41	22 367,83	18 804,86	19 619,94	20 000	15 285,00	-2 070,00	13 215,00
01.1.2.	653	Ostatné platby súvisiace s úverom	41		540,00	620,00	120	370,00		370,00
Program 11 - Bankové úvery				22 367,83	19 344,86	20 239,94	20 120	15 655,00	-2 070,00	13 585,00
A. - celkom bežné výdavky				1 687 053,39	2 008 792,06	1 972 454,35	2 103 590	2 187 757,00	13 595,00	2 201 352,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016			
							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	N Á V R H IV. ZMENY – RO 16/2016	UPRAVENÝ rozpočet po IV. zmene
B. Kapitálové výdavky (KV)										
2.1.	Kamerový systém, v tom			1 235,52	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03.6.0.	713	Kamerový systém MsP	41	1 235,52						
Program 2 - Bezpečnosť a poriadok				1 235,52	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.2.	Hospodárska správa			0,00	0,00	0,00	0	2 770,00	-470,00	2 300,00
04.4.3.	717	Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia	41					2 770,00	-470,00	2 300,00
3.3.	Vybavenie MÚ			3 740,24	10 728,91	148 580,70	17 000	38 175,00	0,00	38 175,00
01.1.1.	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	41	3 740,24	3 719,95			18 300,00		18 300,00
01.1.1.	712	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	52			50 000,00				
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	17 000	17 625,00		17 625,00
04.6.0.	713	Nákup telekomunikačnej techniky	41					2 250,00		2 250,00
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					

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016			
							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	N Á V R H IV. ZMENY – RO 16/2016	UPRAVENÝ rozpočet po IV. zmene
3.5.	Autodoprava			12 408,33	203,37	0,00	0	0,00	0,00	0,00
01.1.1.	714	Nákup dopravných prostriedkov	41	12 408,33	203,37					
3.7.	Participatívny rozpočet			0,00	6 579,17	0,00	0	0,00	0,00	0,00
06.2.0.	717	Realizácia stavieb a ich techn. zhod.	41		6 579,17					
Program 3 - Moderný miestny úrad				16 148,57	17 511,45	148 580,70	17 000	40 945,00	-470,00	40 475,00
5.2.	Originálne kompetencie			16 767,02	2 838,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	721	Kapitálový transfer RO - ZŠsMŠ	41	16 767,02	2 838,00					
Program 5 - Vzdelávanie				16 767,02	2 838,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.6.	Kanalizácia vo Vajnorochoch			6 068,88	0,00	0,00	15 000	24 300,00	-15 000,00	9 300,00
06.6.0.	716	Projektová dokum. - aktualizácia	41	756,00			5 000	9 300,00		9 300,00
06.6.0.	717	Dobudovanie dažďovej kanalizácie	41	5 312,88			10 000	15 000,00	-15 000,00	0,00
Program 6 - životné prostredie				6 068,88	0,00	0,00	15 000	24 300,00	-15 000,00	9 300,00
7.2.	Miestne komunikácie a chodníky			2 878,52	8 358,36	29 772,81	0	0,00	0,00	0,00
04.5.1.	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	41		5 586,36					
04.5.1.	717	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	41	2 878,52						
04.5.1.	717	Združené pr. - Parkovanie pred ZS	44			28 114,42				
04.5.1.	719	Združené pr. - križovatka Uhliská - Pračanská	44			1 658,39				
04.5.1.	717	Tomanova I. - príprava územia	41		2 772,00					

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016				
							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	N Á V R H IV. ZMENY – RO 16/2016	UPRAVENÝ rozpočet po IV. zmene	
7.3.	Projektová príprava komunikácií			0,00	435,00	0,00	1 000	1 200,00	0,00	1 200,00	
04.4.3.	716	Prípravná a projektová dokument.	41		435,00						
04.4.3.	719	Združené prostriedky - Tomanova I.	44				1 000	1 200,00		1 200,00	
7.4.	Cyklotrasy			0,00	20 000,00	188 925,82	11 500	12 880,00	0,00	12 880,00	
04.5.1.	716	Prípravná a PD - cyklotrasy	41				1 500	6 880,00		6 880,00	
04.5.1.	716	Prípravná a PD - cyklotrasy	44			1 020,00					
04.5.1.	717	Cyklotrasa Rendez	44			187 905,82					
04.5.1.	717	Cyklotrasa Rendez - spoluúčasť	41		20 000,00		10 000	6 000,00		6 000,00	
Program 7 - Doprava a komunikácie					2 878,52	28 793,36	218 698,63	12 500	14 080,00	0,00	14 080,00
8.1.	Urbanistické štúdie a ÚPZ			20 172,00	31 702,24	3 855,60	27 230	20 975,00	0,00	20 975,00	
04.4.3.	711	Nákup nehmotných aktív - ÚPZ	41	20 172,00	23 496,00		27 230	20 975,00		20 975,00	
04.4.3.	719	ÚPNZ - vratky	41		8 206,24	3 855,60					
8.3.	Spracovanie projektovej dokumentácie (PD)			28 901,00	12 830,00	27 880,00	6 400	5 430,00	0,00	5 430,00	
04.4.3.	716	Prípravná a projektová dokument.	41	28 901,00	12 830,00	18 280,00	6 400	5 430,00		5 430,00	
04.4.3.	716	83 41 - PD - nadstavba a rekonštr. MŠ	71			9 600,00					
8.4.	Investície mestskej časti			435 442,72	233 678,98	48 658,23	419 000	279 990,00	-190 000,00	89 990,00	
04.5.1.	719	Cestná svetelná signaliz. Roľnícka	11H				30 000	30 000,00	-30 000,00	0,00	
06.2.0.	717	Rekonštrukcia verejných priestranstiev	41				5 000	2 605,00		2 605,00	
06.2.0.	717	DK Vajnory - spevnené plochy	41			22 148,19		29 520,00		29 520,00	

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekon.. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016			
							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	N Á V R H IV. ZMENY – RO 16/2016	UPRAVENÝ rozpočet po IV. zmene
06.2.0.	717	DK Vajnory - spevnené plochy	46			23 510,04		55 465,00		55 465,00
06.2.0.	717	"Park pod lipami", zdroj EÚ	11S1	68 477,82	139 546,81					
06.2.0.	717	"Park pod lipami", zdroj ŠR	11S2		16 417,27					
06.2.0.	717	"Revitalizácia - Park pod lipami"	41	18 000,01	30 230,93					
06.2.0.	717	ZŠ - prístavba - rozšírenie MŠ	41				60 000	2 400,00		2 400,00
06.2.0.	717	ZŠ - prístavba - rozšírenie MŠ	111				130 000			
06.2.0.	717	ZŠ - prístavba - rozšírenie MŠ	52				160 000	160 000,00	-160 000,00	0,00
06.2.0.	719	Cintorín - chodníky, osvetlenie	44		1 188,00					
06.4.0.	717	Verejné osvetlenie a jeho dobudov.	41	260,86			4 000			
06.4.0.	717	Verejný vodovod - dobudovanie	41				5 000			
08.2.0.	723	Kapitálové transfery VPS, s.r.o.	41	348 704,03	46 295,97	3 000,00	25 000			
8.5.	Športoviská pre deti a mládež			0,00	0,00	0,00	21 500	21 480,00	0,00	21 480,00
08.1.0.	713	Nákup detských atrakcií, zariadení...					20 000	16 980,00		16 980,00
08.1.0.	717	Realizácia stavieb - výstavba ihrísk					1 500	4 500,00		4 500,00
Program 8 - Územný rozvoj a investície				484 515,72	278 211,22	80 393,83	474 130	327 875,00	-190 000,00	137 875,00
9.5.	Národné kultúrne pamiatky			37 633,66	79 265,45	11 982,25	19 000	12 935,00	0,00	12 935,00
08.2.0.	716	Prípravná a projektová dokument.	41					4 160,00		4 160,00
08.2.0.	717	95 1 - Reštaurovanie sochy sv. Floriána	41				9 000	5 050,00		5 050,00
08.2.0.	717	95 2 - Reštaur. sochy sv. Floriána (BSK)	11H					3 000,00		3 000,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015	2016			
							SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	N Á V R H IV. ZMENY – RO 16/2016	UPRAVENÝ rozpočet po IV. zmene
08.2.0.	717	VLD - rekonštrukcia a dostavba	41	16 779,26	18 787,85	11 982,25	10 000	725,00		725,00
08.2.0.	717	VLD - rekonštrukcia a dostavba	43	20 854,40	52 477,60					
08.2.0.	717	VLD - rekonštrukcia a dostavba	11H		8 000,00					
Program 9 - Kultúra, šport a propagácia				37 633,66	79 265,45	11 982,25	19 000	12 935,00	0,00	12 935,00
B. - celkom kapitálové výdavky				565 247,89	406 619,48	459 655,41	537 630	420 135,00	-205 470,00	214 665,00
Celkom bežné + kapitálové výdavky				2 252 301,28	2 415 411,54	2 432 109,76	2 641 220	2 607 892,00	-191 875,00	2 416 017,00
C.1. Finančné operácie výdavkové (FOV)										
	814	Účasť na majetku - vklad do s.r.o.		0,00	470 000,00	72 000,00	0	25 000,00	0,00	25 000,00
	814	Vklad do s.r.o. v tuzemsku	52		470 000,00					
	814	Vklad do s.r.o. v tuzemsku	41			72 000,00		25 000,00		25 000,00
	821	Splácanie tuzemskej istiny		129 312,00	151 697,00	218 892,00	218 895	218 895,00	0,00	218 895,00
	821	Z bankových úverov dlhodobých	41	129 312,00	151 697,00	218 892,00	218 895	218 895,00		218 895,00
C. - celkom finančné operácie				129 312,00	621 697,00	290 892,00	218 895	243 895,00	0,00	243 895,00
BILANCIA VÝDAVKOV: BEŽNÉ + KAPITÁLOVÉ + FINANČNÉ OPER.				2 381 613,28	3 037 108,54	2 723 001,76	2 860 115	2 851 787,00	-191 875,00	2 659 912,00

**Výpis z uznesenia
zo zápisnice č. 6/2016
zo zasadnutia Komisie finančnej, správy majetku, podnikania obce
a získavania prostriedkov z fondov
pri Mestskej časti Bratislava-Vajnory**

konanej dňa 06. decembra 2016

Bod programu č. 12:

Návrh na IV. zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2016

Uznesenie k bodu 12:

Členovia Komisie finančnej, správy majetku, podnikania obce a získavania prostriedkov z fondov zobrali na vedomie návrh na IV. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2016 a **odporúčajú** miestnemu zastupiteľstvu **prerokovať a schváliť** IV. zmenu rozpočtu.

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

Za správnosť vyhotovenia: Pilná Darina
Bratislava, 07.12.2016



Prevzal: