**Mestská časť Bratislava-Vajnory**

Materiál na rokovanie MZ
MČ Bratislava-Vajnory
dňa 26. septembra 2017

K bodu: **15**

# Návrh
# IV. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2017
# vykonanú rozpočtovým opatrením č. 12/2017

**Materiál obsahuje:**
1. Návrh uznesenia
2. Uznesenie MR
3. Dôvodová správa
4. Tabuľková časť
5. Prílohy
6. Výpis z Komisie finančnej...

**Predkladateľ:**
Ing. Ján Mrva
starosta

**Zodpovedný:**
Ing. Mária Poráziková
vedúca ekonomického oddelenia

**Spracovateľ:**
Ing. Mária Poráziková
vedúca ekonomického oddelenia

**Bratislava, september 2017**

# 1. NÁVRH UZNESENIA

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní

## A. s ch v a ľ u je

IV. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2017 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 12/2017

## B. ž i a d a

starostu mestskej časti zabezpečiť zapracovanie IV. zmeny rozpočtu na rok 2017 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 12/2017 pri zachovaní vyrovnaného rozpočtu v členení:

| | |
|---|---|
| A.1. - bežné príjmy vo výške | 2.769.744,00 EUR |
| A.2. - kapitálové príjmy vo výške | 928.460,00 EUR |
| C.1. – finančné operácie príjmové vo výške | 797.005,00 EUR |

| | |
|---|---|
| B.1. - bežné výdavky vo výške | 2.357.179,00 EUR |
| B.2. - kapitálové výdavky vo výške | 1.341.025,00 EUR |
| C.2. – finančné operácie výdavkové | 318.945,00 EUR |

## C. ž i a d a

riaditeľov obidvoch škôl – Základnej školy Kataríny Brúderovej a Materskej školy Koniarkova 9, aby požiadavky na zmenu rozpočtu predkladali miestnemu úradu najneskôr v termíne do 30.06. príslušného rozpočtového roka. Po tomto termíne budú akceptované požiadavky už iba v prípade havarijných situácií.

## 2. UZNESENIE MIESTNEJ RADY

Miestna rada po prerokovaní

**odporúča**

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať IV. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2017

# 3. DÔVODOVÁ SPRÁVA

Uznesením miestneho zastupiteľstva č. 216/2016 zo dňa 15.12.2016 bol schválený rozpočet mestskej časti na rok 2017 a prognózy na roky 2018 a 2019.

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. 216/2016 zo dňa 15.12.2016 splnomocnilo starostu upravovať rozpočet v priebehu rozpočtového roka, záväzné ukazovatele, limity, úlohy a programy schváleného rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2017:

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.

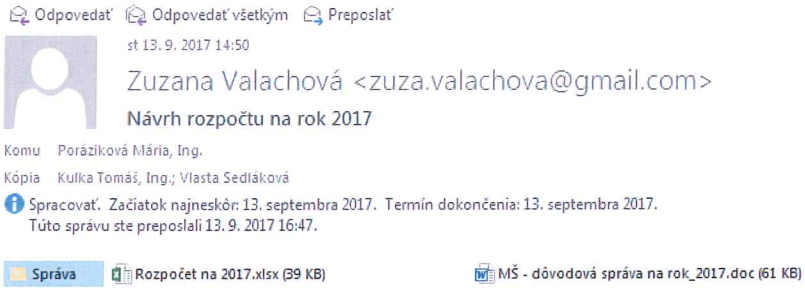
I. zmena rozpočtu bola miestnym zastupiteľstvom schválená uznesením č. 240/2017 dňa 09.02.2017 a vykonaná rozpočtovým opatrením č. 1/2017.

II. zmena rozpočtu bola miestnym zastupiteľstvom schválená uznesením č. 268/2017 dňa 20.04.2017 a vykonaná rozpočtovým opatrením č. 6/2017.

III. zmena rozpočtu bola miestnym zastupiteľstvom schválená uznesením č. 282/2017 dňa 22.06.2017 a vykonaná rozpočtovým opatrením č. 8/2017.

IV. zmena rozpočtu je zameraná na úpravy rozpočtu v rámci príjmov aj výdavkov, kde očakávame vyššie plnenie rozpočtu. Najväčšia úprava rozpočtu je navrhovaná:

- v rámci originálnych kompetencií na školstvo – materskú aj základnú školu a to tak v bežných ako aj v kapitálových výdavkoch. Požiadavky obidvoch škôl tvoria samostatnú prílohu tohto materiálu. Mestská časť do rozpočtu zapracovala požiadavky obidvoch škôl, avšak prispôsobila ich svojim finančným možnostiam. Požiadavka z materskej školy bola mestskej časti po poslednej úprave, aj to v nesprávnej tabuľkovej štruktúre doručená až dňa 13.09.2017. Ďalšia požiadavka materskej školy „Dôvodová správa k zmene rozpočtu na rok 2017“ bola mestskej časti doručená do podateľne dňa 18.09. pod p.č. 5736/17.
  Na originálne kompetencie, t.j. školský klub detí, školská jedáleň a materská škola, je po tejto zmene rozpočtu vyčlenených 445.745,68 Eur (z toho bežné výdavky 401.000,- Eur a kapitálové výdavky 44.745,68 Eur). V týchto prostriedkoch nie je započítané financovanie rozšírenia základnej školy o ďalšie štyri triedy, ich vybavenie ako aj nadstavba materskej školy nad základnou školou, čo spolu predstavujú výdavky vrátane úveru, získania NFP a spolufinancovania mestskou časťou sumu 1.186.000,- Eur. V priebehu 1,5 roka mestská časť vynaloží na originálne kompetencie sumu približne 1,85 mil. eur.



Odpovedať Odpovedať všetkým Preposlať

st 13. 9. 2017 14:50

Zuzana Valachová <zuza.valachova@gmail.com>

Návrh rozpočtu na rok 2017

Komu Porážiková Mária, Ing.

Kópia Kulka Tomáš, Ing.; Vlasta Sedláková

Spracovať. Začiatok najneskôr: 13. septembra 2017. Termín dokončenia: 13. septembra 2017.
Túto správu ste preposlali 13. 9. 2017 16:47.

Správa Rozpočet na 2017.xlsx (39 KB) MŠ - dôvodová správa na rok_2017.doc (61 KB)

Dobrý deň,

v prílohe nášho emailu, zasielame elektronickú podobu návrhu rozpočtu za MŠ do konca roka 2017 (textovú a tabuľkovú časť).

S pozdravom

*Ing. Zuzana Valachová*

*Materská škola*
*Koniarkova 9*
*831 07 Bratislava - m. č. Vajnory*

IČO: 42 44 74 70
DIČ: 212 01 07 264

*tel. č.: +421 904 323 151*
*email: zuza.valachova@gmail.com*
*web: http://msvajnory.webnode.sk/*

- na realizáciu prístavby základnej školy za účelom jej rozšírenia je v zmene rozpočtu zapracované prijatie dlhodobého úveru a jeho následné čerpanie,
- na rekonštrukciu chodníkov na Osloboditeľskej ulici, na ktorú boli uznesením mestského zastupiteľstva č. 885/2017 zo dňa 29.06.2017 schválené prostriedky vo výške 19.810,- Eur.

K 31.08.2017 bolo vykonaných celkom jedenásť rozpočtových opatrení.

Podrobný návrh IV. zmeny rozpočtu na rok 2017 v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu je uvedený v tabuľkovej časti tohto materiálu.

Bilanciu príjmov a výdavkov **bez finančných operácií** po IV. zmene rozpočtu vykonanej rozpočtovým opatrením č. 12/2017 uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

| Ukazovateľ | Skutočnosť k 31.12.2013 | Skutočnosť k 31.12.2014 | Skutočnosť k 31.12.2015 | Skutočnosť k 31.12.2016 | ROK 2017 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SCHVÁLENÝ rozpočet | UPRAVENÝ rozpočet | IV. ZMENA - RO 12/2017 + zvýšenie / - zníženie | UPRAVENÝ rozpočet |
| Bežné príjmy | 2 178 586,20 | 2 345 382,60 | 2 435 182,03 | 2 529 298,76 | 2 697 235 | 2 766 729,00 | 3 015,00 | 2 769 744,00 |
| Kapitálové príjmy | 91 420,22 | 338 017,93 | 348 974,11 | 31 079,72 | 772 940 | 908 650,00 | 19 810,00 | 928 460,00 |
| **Príjmy celkom** | **2 270 006,42** | **2 683 400,53** | **2 784 156,14** | **2 560 378,48** | **3 470 175** | **3 675 379,00** | **22 825,00** | **3 698 204,00** |
| Bežné výdavky | 1 687 053,39 | 2 008 792,06 | 1 972 454,35 | 2 113 934,60 | 2 270 195 | 2 365 853,50 | -8 674,50 | 2 357 179,00 |
| Kapitálové výdavky | 565 247,89 | 406 619,48 | 459 655,41 | 199 145,73 | 1 081 085 | 1 217 896,00 | 123 129,00 | 1 341 025,00 |
| **Výdavky celkom** | **2 252 301,28** | **2 415 411,54** | **2 432 109,76** | **2 313 080,33** | **3 351 280** | **3 583 749,50** | **114 454,50** | **3 698 204,00** |
| **Bilancia príjmov a výdavkov = 1 - 2** | **17 705,14** | **267 988,99** | **352 046,38** | **247 298,15** | **118 895,00** | **91 629,50** | **-91 629,50** | **0,00** |

Touto zmenou rozpočtu je dodržaný § 14 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Boli vykonané len také zmeny rozpočtu, ktorými sa nezvýšil schodok rozpočtu mestskej časti.

# IV. zmena rozpočtu na rok 2017 – prehľad návrhov zmien a úprav:

| Ekon. klasif. | Ukazovateľ / položka | Rozpočet na rok 2017 | | | Pod-program | Ekon. Klasif. | Ukazovateľ / položka | Rozpočet na rok 2017 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UPRAVENÝ K 31.08.2017 | Zvýšenie + / zníženie - | UPRAVENÝ PO IV. ZMENE | | | | UPRAVENÝ K 31.08.2017 | Zvýšenie + / zníženie - | UPRAVENÝ PO IV. ZMENE |
| **A.1. Bežné príjmy** | | **2 766 729,00** | **3 015,00** | **2 769 744,00** | **A.1. Bežné výdavky** | | | **2 365 853,50** | **-8 674,50** | **2 357 179,00** |
| 121 | Daň z nehnuteľností - zo stavieb | 485 000,00 | -23 100,00 | 461 900,00 | 1.2. | 642 | Členské príspevky | 10 000,00 | 1 680,00 | 11 680,00 |
| 121 | Daň z nehnuteľností - z bytov a NP | 75 000,00 | 25 100,00 | 100 100,00 | 2.2. | 620 | CO - odvody do poisťovní, zdroj 111 | | 2,21 | 2,21 |
| 221 | Správne poplatky - IOMO, zdroj 111 | 5,00 | -5,00 | 0,00 | 2.2. | 635 | CO - údržba CO krytu | 550,00 | -50,00 | 500,00 |
| 223 | Príjmy - povolenia za vjazdy, čipy | 3 050,00 | 200,00 | 3 250,00 | 2.2. | 637 | CO - OON - odmena skladníka CO | 360,00 | 27,79 | 387,79 |
| 223 | Služby IOMO | 40,00 | 20,00 | 60,00 | 3.1. | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 137 840,00 | 225,00 | 138 065,00 |
| 311 | Granty, zdroj 71 | | 400,00 | 400,00 | 3.1. | 631 | Cestovné náhrady | 1 050,00 | -150,00 | 900,00 |
| 312 | Transfery zo ŠR | 16 490,00 | 123,00 | 16 613,00 | 3.1. | 633 | Materiál | 740,00 | -40,00 | 700,00 |
| 312 | Transfery zo ŠR na úhradu preneseného výkonu | 554 564,00 | 277,00 | 554 841,00 | 3.1. | 637 | Služby | 24 800,00 | 100,00 | 24 900,00 |
| | | | | | 3.1. | 640 | Bežné transfery (PN, odchodné, ...) | 2 500,00 | 500,00 | 3 000,00 |
| | | | | | 3.2. | 632 | Energie | 69 700,00 | 4 300,00 | 74 000,00 |
| | | | | | 3.2. | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 49 980,00 | -100,00 | 49 880,00 |
| | | | | | 3.3. | 633 | Materiál | 28 205,00 | 350,00 | 28 555,00 |
| | | | | | 3.4. | 637 | Služby | 109 770,00 | -100,00 | 109 670,00 |
| | | | | | 3.5. | 634 | Dopravné (PHM, Servis, Poistenie...) | 26 050,00 | -1 000,00 | 25 050,00 |
| | | | | | 3.6. | 633 | Knihy, časopisy, noviny, učebnice | 800,00 | -200,00 | 600,00 |
| | | | | | 3.7. | 633 | Partic. rozp.- DK Javiskové svetlá | 8 600,00 | -2 997,00 | 5 603,00 |
| | | | | | 4.2. | 610 | MAT - plat vrát. náhrad, zdroj 111 | 4 405,00 | 171,00 | 4 576,00 |
| | | | | | 4.2. | 610 | MAT - plat vrát. náhrad, zdroj 41 | 700,00 | -87,00 | 613,00 |
| | | | | | 4.2. | 620 | MAT - odvody do poisťovní, zdroj 111 | 1 250,00 | 225,00 | 1 475,00 |
| | | | | | 4.2. | 632 | MAT - poštové služby, zdroj 111 | 200,00 | 25,00 | 225,00 |
| | | | | | 4.2. | 633 | MAT - materiál, zdroj 111 | 250,00 | -150,00 | 100,00 |

| Ekon. klasif. | Ukazovateľ / položka | Rozpočet na rok 2017 | | | Pod-program | Ekon. Klasif. | Ukazovateľ / položka | Rozpočet na rok 2017 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UPRAVENÝ K 31.08.2017 | Zvýšenie + / zníženie - | UPRAVENÝ PO IV. ZMENE | | | | UPRAVENÝ K 31.08.2017 | Zvýšenie + / zníženie - | UPRAVENÝ PO IV. ZMENE |
| | | | | | 4.3. | 610 | RA (Register adries) - mzdy, zdroj 111 | 500,00 | 200,00 | 700,00 |
| | | | | | 4.3. | 610 | RA (Register adries) - mzdy, zdroj 41 | | 204,00 | 204,00 |
| | | | | | 4.3. | 620 | RA - odvody do poisťovní, zdroj 111 | 175,00 | 125,00 | 300,00 |
| | | | | | 4.3. | 620 | RA - odvody do poisťovní, zdroj 41 | | 50,50 | 50,50 |
| | | | | | 4.3. | 633 | RA - materiál, zdroj 111 | 558,00 | -438,00 | 120,00 |
| | | | | | 5.2. | 641 | ZŠ - TRANSFER OK - ŠKD, ŠJ | 155 000,00 | 27 000,00 | 182 000,00 |
| | | | | | 5.2. | 641 | MŠ - TRANSFER OK | 200 000,00 | 19 000,00 | 219 000,00 |
| | | | | | 5.2. | 641 | MŠ - TRANSFER OK - od 01.09.2017 | 53 000,00 | -53 000,00 | 0,00 |
| | | | | | 5.3. | 633 | Materiál - Krúžková činnosť | 680,00 | -150,00 | 530,00 |
| | | | | | 5.5. | 635 | Údržba budov v školstve | 580,00 | -4,00 | 576,00 |
| | | | | | 5.5. | 641 | MŠ - TRANSFER - úprava areálu (presun do podprogramu 5.2.) | 2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 |
| | | | | | 6.1. | 610 | Štátna vodná správa - mzda, zdroj 111 | 165,00 | 3,40 | 168,40 |
| | | | | | 6.1. | 610 | Ochrana pred povodňami - mzda, zdroj 111 | 140,00 | 2,10 | 142,10 |
| | | | | | 6.2. | 610 | Ochrana prírody a krajiny - mzda, zdroj 111 | 85,00 | 0,50 | 85,50 |
| | | | | | 6.2. | 635 | Údržba parkov, zelene... | 15 000,00 | 1 000,00 | 16 000,00 |
| | | | | | 6.3. | 633 | Materiál (stromy, lavičky, koše, piesok...) | 11 800,00 | -500,00 | 11 300,00 |
| | | | | | 6.4. | 637 | Služby - odvoz odpadov | 35 800,00 | 250,00 | 36 050,00 |
| | | | | | 6.5. | 637 | Služby (asanácia, deratizácia...) | 7 210,00 | 455,00 | 7 665,00 |
| | | | | | 7.2. | 633 | Materiál | 3 900,00 | 650,00 | 4 550,00 |
| | | | | | 7.2. | 635 | Údržba (opravy chodníkov, ihrísk, kanal....) | 109 600,00 | -2 070,00 | 107 530,00 |
| | | | | | 9.1. | 637 | Služby - Vajnorské novinky | 6 100,00 | -260,00 | 5 840,00 |
| | | | | | 9.2. | 633 | Materiál - Knižnica | 1 500,00 | -200,00 | 1 300,00 |
| | | | | | 9.3. | 633 | Materiál - kytice pri obč. obradoch | 250,00 | -50,00 | 200,00 |

| Ekon. klasif. | Ukazovateľ / položka | Rozpočet na rok 2017 | | | Pod-program | Ekon. Klasif. | Ukazovateľ / položka | Rozpočet na rok 2017 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UPRAVENÝ K 31.08.2017 | Zvýšenie + / zníženie - | UPRAVENÝ PO IV. ZMENE | | | | UPRAVENÝ K 31.08.2017 | Zvýšenie + / zníženie - | UPRAVENÝ PO IV. ZMENE |
| | | | | | 9.4.1. | 633 | Materiál - Kultúrne podujatia - obč. | 1 000,00 | 100,00 | 1 100,00 |
| | | | | | 9.4.1. | 637 | Služby - Kultúrne podujatia | 11 225,00 | 280,00 | 11 505,00 |
| | | | | | 9.4.2. | 633 | Materiál - Vajnorské dožinky, zdroj 41 | | 415,00 | 415,00 |
| | | | | | 9.4.2. | 637 | Služby - Vajnorské dožinky, zdroj 41 | 7 500,00 | -625,00 | 6 875,00 |
| | | | | | 9.4.2. | 637 | Služby - Vajnorské dožinky, zdroj 71 | | 400,00 | 400,00 |
| | | | | | 9.4.3. | 637 | Materiál - Vajnorské hody | 800,00 | -735,00 | 65,00 |
| | | | | | 9.4.3. | 637 | Služby - Vajnorské hody | 1 400,00 | 845,00 | 2 245,00 |
| | | | | | 9.5. | 633 | Materiál - VĽD | 2 880,20 | -708,20 | 2 172,00 |
| | | | | | 9.9. | 637 | Služby - propagácie, publikácie, Litfond | 14 877,00 | -729,00 | 14 148,00 |
| | | | | | 10.1.2. | 637 | Služby - Príspevky občanom | 3 510,00 | -510,00 | 3 000,00 |
| | | | | | 10.2. | 633 | ÚPSVaR - MČ ako Osobitný príjemca, zdroj 111 | 214,00 | 92,20 | 306,20 |
| **A.2. Kapitálové príjmy** | | **908 650,00** | **19 810,00** | **928 460,00** | **A.2. Kapitálové výdavky** | | | **1 217 896,00** | **123 129,00** | **1 341 025,00** |
| 322 | Transfery z rozpočtu obce (Hlavné mesto) - chodníky Osloboditeľská | | 19 810,00 | 19 810,00 | 3.7. | 713 | Partic. rozp. - DK Javiskové svetlá | | 2 997,00 | 2 997,00 |
| | | | | | 5.5. | 721 | MŠ - TRANSFER - závlahový systém | 10 000,00 | -5 303,73 | 4 696,27 |
| | | | | | 5.5. | 721 | ZŠ - TRANSFER - ŠJ – zariad., zdroj 46 | 20 800,00 | -1 174,24 | 19 625,76 |
| | | | | | 5.5. | 721 | ZŠ - TRANSFER - ŠJ - podlahy, zdroj 46 | 10 560,00 | 1 863,65 | 12 423,65 |
| | | | | | 7.2. | 719 | Rek. chodníkov Osloboditeľská, zdroj 11H | | 19 810,00 | 19 810,00 |
| | | | | | 7.2. | 719 | Rek. chodníkov Osloboditeľská, zdroj 41 | | 2 986,32 | 2 986,32 |
| | | | | | 8.4. | 717 | ZŠ - rozšírenie priestorov, zdroj 52 | | 121 940,00 | 121 940,00 |
| | | | | | 8.4. | 717 | ZŠ - výmena podláh, zdroj 41 | 1 990,00 | -1 990,00 | 0,00 |
| | | | | | 8.4. | 713 | MŠ - vybavenie nových priestorov | 18 000,00 | -18 000,00 | 0,00 |

| Ekon. klasif. | Ukazovateľ / položka | Rozpočet na rok 2017 | | | Pod-program | Ekon. Klasif. | Ukazovateľ / položka | Rozpočet na rok 2017 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UPRAVENÝ K 31.08.2017 | Zvýšenie + / znížení e - | UPRAVENÝ PO IV. ZMENE | | | | UPRAVENÝ K 31.08.2017 | Zvýšenie + / znížení e - | UPRAVENÝ PO IV. ZMENE |
| **C.1. Finančné operácie príjmové** | | **196 265,50** | **600 739,50** | **797 005,00** | **C.1. Finančné operácie výdavkové** | | | **287 895,00** | **31 050,00** | **318 945,00** |
| 454 | Prevody z peňažných fondov (RF, Fond Vajnôr), zdroj 46 | 76 200,00 | 689,50 | 76 889,50 | | 819 | Ostatné výdavkové finančné operácie | | 50,00 | 50,00 |
| 456 | Iné príjmové finančné operácie | | 50,00 | 50,00 | | 821 | Splácanie istiny | 287 895,00 | 31 000,00 | 318 895,00 |
| 513 | Bankové úvery | 100 000,00 | 600 000,00 | 700 000,00 | | | | | | |
| ***1. Bilancia príjmov: A1 + A2 +C1:*** | | ***3 871 644,50*** | ***623 564,50*** | ***4 495 209,00*** | ***2. Bilancia výdavkov: B1 + B2+ C2:*** | | | ***3 871 644,50*** | ***145 504,50*** | ***4 017 149,0*** |

BV – bežné výdavky
KV – kapitálové výdavky
RF – rezervný fond

# 4. TABUĽKOVÁ ČASŤ

**Návrh na IV. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2017 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 12/2017:**

| Položka | PRÍJMY<br>Názov položky | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k : | | | ROK 2017 - ROZPOČET | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | SCHVÁLENÝ | UPRAVENÝ k 31.08.2017 | N Á V R H IV. ZMENY | UPRAVENÝ po IV. zmene |
| **A.1. Bežné príjmy** | | | **2 345 382,60** | **2 435 182,03** | **2 529 298,76** | **2 697 235** | **2 766 729,00** | **3 015,00** | **2 769 744,00** |
| **A.2. Kapitálové príjmy** | | | **338 017,93** | **348 974,11** | **31 079,72** | **772 940** | **908 650,00** | **19 810,00** | **928 460,00** |
| **C.1. Finančné operácie príjmové** | | | **485 936,21** | **164 535,44** | **55 492,44** | **100 000** | **196 265,50** | **600 739,50** | **797 005,00** |
| **A.1. Bežné príjmy (BP)** | | | | | | | | | |
| **100** | **Daňové príjmy** | | **1 607 442,61** | **1 718 589,98** | **1 793 535,70** | **1 919 500** | **1 940 335,00** | **2 000,00** | **1 942 335,00** |
| 111 | Dane z príjmov, ziskov a kapit. majetku | 41 | 960 975,00 | 1 077 188,00 | 1 163 524,00 | 1 235 000 | 1 214 475,00 | | 1 214 475,00 |
| 121 | Dane z majetku (daň z nehnuteľností) | 41 | 599 458,00 | 591 892,00 | 580 245,00 | 636 000 | 636 000,00 | 2 000,00 | 638 000,00 |
| 133 | Dane za špecifické služby | 41 | 47 009,61 | 49 509,98 | 49 476,70 | 48 500 | 89 860,00 | | 89 860,00 |
| 160 | Sankcie uložené v daňovom konaní | 41 | | | 290,00 | | | | |
| **200** | **Nedaňové príjmy** | | **251 387,33** | **242 402,19** | **236 229,21** | **223 620** | **255 340,00** | **215,00** | **255 555,00** |
| 210 | Príjmy z vlastníctva majetku | 41 | 81 318,78 | 69 530,75 | 70 440,20 | 72 920 | 78 395,00 | | 78 395,00 |
| 221 | Admin. a iné poplatky a platby | 41 | 21 554,50 | 32 518,00 | 25 576,82 | 25 500 | 27 305,00 | -5,00 | 27 300,00 |
| 222 | Pokuty a penále | 41 | 2 475,00 | 4 590,46 | 2 947,30 | 1 000 | 3 500,00 | | 3 500,00 |
| 223 | Popl. a platby nepr. predaja služieb | 41 | 115 050,01 | 115 432,37 | 121 405,15 | 113 100 | 130 600,00 | 220,00 | 130 820,00 |
| 240 | Úroky z domácich úverov, pôž., vkladov | 41 | 83,35 | 118,26 | 31,04 | 100 | 45,00 | | 45,00 |
| 290 | Iné nedaňové príjmy | 41 | 30 905,69 | 20 212,35 | 15 828,70 | 11 000 | 15 495,00 | | 15 495,00 |
| **300** | **Granty a transfery** | | **486 552,66** | **474 189,86** | **499 533,85** | **554 115** | **571 054,00** | **800,00** | **571 854,00** |
| **311** | **Granty** | 71 | | **1 040,00** | **200,00** | | | **400,00** | 400,00 |
| **312** | **Transfery v rámci VS, z toho:** | | **486 552,66** | **473 149,86** | **499 333,85** | **554 115** | **571 054,00** | **400,00** | **571 454,00** |
| 312001 | Zo štátneho rozpočtu | 111 | 11 804,40 | 1 638,50 | 5 975,25 | 4 130 | 4 320,00 | 123,00 | 4 443,00 |

| Položka | PRÍJMY<br>Názov položky | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k : | | | ROK 2017 - ROZPOČET | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | SCHVÁLENÝ | UPRAVENÝ k 31.08.2017 | N Á V R H IV. ZMENY | UPRAVENÝ po IV. zmene |
| 312001 | Prostriedky EÚ - Európsky sociálny fond | 3AC1 | | | 4 056,00 | 6 085 | 6 085,00 | | 6 085,00 |
| 312001 | Prostriedky ŠR - Európsky sociálny fond | 3AC2 | | | 4 056,00 | 6 085 | 6 085,00 | | 6 085,00 |
| 312007 | Z rozpočtu obce | 11H | 49 000,00 | | | | | | |
| 312008 | Z rozpočtu VÚC | 11H | | 37 540,00 | 1 000,00 | | | | |
| 312011 | Od ostatných subjektov VS | 111 | | 141,12 | | | | | |
| 312012 | Zo ŠR na úhradu preneseného výkonu | 111 | 425 748,26 | 433 830,24 | 484 246,60 | 537 815 | 554 564,00 | 277,00 | 554 841,00 |
| | **A.1. - bežné príjmy celkom** | | **2 345 382,60** | **2 435 182,03** | **2 529 298,76** | **2 697 235** | **2 766 729,00** | **3 015,00** | **2 769 744,00** |
| | **A.2. Kapitálové príjmy (KP)** | | | | | | | | |
| **230** | **Kapitálové príjmy** | | **167 320,60** | **115 350,00** | **28 079,72** | **101 940** | **97 650,00** | **0,00** | **97 650,00** |
| 233 | Príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív | 43 | 54 744,60 | 3 210,00 | 21 001,52 | 17 290 | 23 000,00 | | 23 000,00 |
| 239 | Ďalšie KP - združené prostriedky | 44 | 21 576,00 | 18 640,00 | 7 078,20 | 4 650 | 4 650,00 | | 4 650,00 |
| 239 | Združené prostriedky - cyklotrasy | 11H | 91 000,00 | 93 500,00 | | 80 000 | 70 000,00 | | 70 000,00 |
| **322** | **Transfery v rámci verejnej správy** | | **25 126,03** | **135 707,21** | **3 000,00** | **199 000** | **259 000,00** | **19 810,00** | **278 810,00** |
| 322 | Granty - zo ŠR - "ESBS", MŠ-nadstavba | 11S2 | 17 126,03 | 5 707,21 | | 59 000 | 59 000,00 | | 59 000,00 |
| 322 | 52 - Cyklotrasy Vajnory (Pri st. letisku), zdroj **ŠR** | 3AA2 | | | | | 64 000,00 | | 64 000,00 |
| 322 | Granty - zo ŠR - napr. MŠ, ZŠ, VĽD | 111 | | 130 000,00 | | 130 000 | 130 000,00 | | 130 000,00 |
| 322 | Transfery z HM - Chodníky "Osloboditeľská" | 11H | | | | | | 19 810,00 | 19 810,00 |
| 322 | Transfery v rámci sektora VS - BSK | 11H | | | 3 000,00 | 10 000 | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| 322 | Transfery v rámci sektora VS - CSS Roľníka | 11H | 8 000,00 | | | | | | |
| **330** | **Zahraničné kapitálové granty** | | **0,00** | **49 405,62** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 332 | Granty - iné (EBRD, sponz....) | 71 | | 49 405,62 | | | | | |
| **340** | **Zahraničné kapitálové transfery** | | | | | | | | |
| **341** | **Prostriedky z rozpočtu EÚ** | | **145 571,30** | **48 511,28** | **0,00** | **472 000** | **552 000,00** | **0,00** | **552 000,00** |

| Položka | PRÍJMY<br>Názov položky | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k : | | | ROK 2017 - ROZPOČET | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | SCHVÁLENÝ | UPRAVENÝ k 31.08.2017 | N Á V R H IV. ZMENY | UPRAVENÝ po IV. zmene |
| 341 | 51 - Granty - z EÚ - nadstavba MŠ nad ZŠ | 11S1 | 145 571,30 | | | 472 000 | 472 000,00 | | 472 000,00 |
| 341 | 52 - Cyklotrasa Pri starom letisku, zdroj EÚ | 3AA1 | | | | | 80 000,00 | | 80 000,00 |
| 341 | Granty - z EÚ - Elektronizácia BA (ESBS) | 11S1 | | 48 511,28 | | | | | |
| **A.2. kapitálové príjmy celkom** | | | **338 017,93** | **348 974,11** | **31 079,72** | **772 940** | **908 650,00** | **19 810,00** | **928 460,00** |
| **PRÍJMY CELKOM = BP + KP** | | | **2 683 400,53** | **2 784 156,14** | **2 560 378,48** | **3 470 175** | **3 675 379,00** | **22 825,00** | **3 698 204,00** |
| **VÝDAKVY CELKOM = BV + KV** | | | **2 415 411,54** | **2 432 109,76** | **2 313 080,33** | **3 351 280** | **3 583 749,50** | **114 454,50** | **3 698 204,00** |
| **BILANCIA = PRÍJMY - VÝDAVKY** | | | **267 988,99** | **352 046,38** | **247 298,15** | **118 895** | **91 629,50** | **-91 629,50** | **0,00** |
| **C.1. Finančné operácie príjmové (FOP)** | | | | | | | | | |
| **453** | **Prostriedky z predchádzajúcich rokov** | | **15,80** | **91 025,40** | **27,87** | **0** | **20 065,50** | **0,00** | **20 065,50** |
| 453 | Prostriedky z predchádz. roka | 131G | 15,80 | 25,40 | 27,87 | | 65,50 | | 65,50 |
| 453 | Prostriedky z predch. roka - cyklotrasa | 44 | | 91 000,00 | | | | | |
| 453 | Prostriedky z predch. roka - iné zdroje | 71 | | | | | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| **454** | **Prevod prostriedkov z peňažných fondov** | | **15 920,41** | **73 510,04** | **55 464,57** | **0** | **76 200,00** | **689,50** | **76 889,50** |
| 454001 | Prevod prostriedkov z rezervného fondu | 46 | | 50 000,00 | | | 42 100,00 | 689,50 | 42 789,50 |
| 454002 | Prevody prostriedkov z Fondu Vajnôr | 46 | 15 920,41 | 23 510,04 | 55 464,57 | | 34 100,00 | | 34 100,00 |
| **456** | **Iné príjmové finančné operácie** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **50,00** | **50,00** |
| 456002 | Iné príjmové finančné operácie | 11 | | | | | | 50,00 | 50,00 |
| **513** | **Bankové úvery** | | **470 000,00** | **0,00** | **0,00** | **100 000** | **100 000,00** | **600 000,00** | **700 000,00** |
| 513002 | Dlhodobý úver | 52 | 470 000,00 | | | | | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 513003 | Kontokorentný úver | 52 | | | | 100 000 | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| **C.1. - Finančné operácie príjmové celkom** | | | **485 936,21** | **164 535,44** | **55 492,44** | **100 000** | **196 265,50** | **600 739,50** | **797 005,00** |
| **BILANCIA PRÍJMOV = BP + KP + FOP** | | | **3 169 336,74** | **2 948 691,58** | **2 615 870,92** | **3 570 175** | **3 871 644,50** | **623 564,50** | **4 495 209,00** |

| Funkčná klasif. / Pod-program | Prvok / Ekonom. klas. | VÝDAVKY Názov položky | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k: | | | ROK 2017 - ROZPOČET | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | SCVHÁLENÝ | UPRAVENÝ k 31.08.2017 | N Á V R H IV. ZMENY | UPRAVENÝ po IV. zmene |
| A. Bežné výdavky | | | | 2 008 792,06 | 1 972 454,35 | 2 113 934,60 | 2 270 195 | 2 365 853,50 | -8 674,50 | 2 357 179,00 |
| B. Kapitálové výdavky | | | | 406 619,48 | 459 655,41 | 199 145,83 | 1 081 085 | 1 217 896,00 | 123 129,00 | 1 341 025,00 |
| C. Finančné operácie výdavkové | | | | 621 697,00 | 290 892,00 | 243 892,00 | 218 895 | 287 895,00 | 31 050,00 | 318 945,00 |
| **A. Bežné výdavky (BV)** | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | **Volené orgány** | | | **67 474,06** | **84 608,51** | **86 527,47** | **88 385** | **96 090,00** | **0,00** | **96 090,00** |
| | **1.1.1.** | **Starosta** | | **49 899,22** | **50 656,19** | **51 269,31** | **51 575** | **57 770,00** | **0,00** | **57 770,00** |
| 01.1.1. | 610 | Základný plat vrátane náhrad... | 41 | 35 116,21 | 35 110,81 | 36 365,77 | 35 700 | 39 990,00 | | 39 990,00 |
| 01.1.1. | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 41 | 12 285,37 | 12 301,55 | 12 729,21 | 12 525 | 14 030,00 | | 14 030,00 |
| 01.1.1. | 630 | Tovary a služby | 41 | 2 497,64 | 3 243,83 | 2 174,33 | 3 350 | 3 750,00 | | 3 750,00 |
| | **1.1.2.** | **Miestne zastupiteľstvo** | | **17 574,84** | **33 952,32** | **35 258,16** | **36 810** | **38 320,00** | **0,00** | **38 320,00** |
| 01.1.1. | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 41 | 4 156,13 | 8 391,65 | 8 720,49 | 9 510 | 9 510,00 | | 9 510,00 |
| 01.1.1. | 633 | Materiál | 41 | 184,57 | 156,00 | 173,67 | 200 | 320,00 | | 320,00 |
| 01.1.1. | 637 | Služby | 41 | 13 234,14 | 25 404,67 | 26 364,00 | 27 100 | 28 490,00 | | 28 490,00 |
| **1.2.** | **Členstvo v organizáciách a združeniach** | | | **11 941,98** | **6 709,72** | **6 857,92** | **10 000** | **10 000,00** | **1 680,00** | **11 680,00** |
| 01.8.0. | 640 | Bežné transfery | 41 | 11 941,98 | 6 709,72 | 6 857,92 | 10 000 | 10 000,00 | 1 680,00 | 11 680,00 |
| **1.3.** | **Výkon funkcie miestneho kontrolóra** | | | **13 499,25** | **18 851,79** | **19 521,87** | **21 430** | **21 430,00** | **0,00** | **21 430,00** |
| 01.1.1. | 610 | Mzdy, náhrady a ostatné os. vyrovnania | 41 | 9 302,50 | 14 123,37 | 14 455,37 | 15 860 | 15 860,00 | | 15 860,00 |
| 01.1.1. | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 41 | 4 196,75 | 4 728,42 | 5 066,50 | 5 570 | 5 570,00 | | 5 570,00 |
| **Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola** | | | | **92 915,29** | **110 170,02** | **112 907,26** | **119 815** | **127 520,00** | **1 680,00** | **129 200,00** |
| **2.2.** | **Civilná ochrana** | | | **568,34** | **468,57** | **482,49** | **1 055** | **1 055,00** | **-20,00** | **1 035,00** |
| 02.2.0. | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní - MČ | 41 | 191,34 | 120,57 | 124,38 | 145 | 145,00 | | 145,00 |
| 02.2.0. | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní - ŠR | 111 | | | | | | 2,21 | 2,21 |
| 02.2.0. | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 41 | 29,00 | | | 550 | 550,00 | -50,00 | 500,00 |

| Funkčná klasif. / Pod-program | Prvok / Ekonom. klas. | VÝDAVKY Názov položky | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k: | | | ROK 2017 - ROZPOČET | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | SCVHÁLENÝ | UPRAVENÝ k 31.08.2017 | N Á V R H IV. ZMENY | UPRAVENÝ po IV. zmene |
| 02.2.0. | 637 | Služby | 111 | 348,00 | 348,00 | 358,11 | 360 | 360,00 | 27,79 | 387,79 |
| **Program 2 - Bezpečnosť a poriadok** | | | | **568,34** | **468,57** | **482,49** | **1 055** | **1 055,00** | **-20,00** | **1 035,00** |
| **3.1.** | **Miestny úrad** | | | **444 377,86** | **462 881,91** | **520 794,31** | **525 880** | **547 530,00** | **635,00** | **548 165,00** |
| 01.1.1. | 610 | Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrovn. | 41 | 310 847,69 | 323 746,48 | 364 367,27 | 364 500 | 380 600,00 | | 380 600,00 |
| 01.1.1. | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 41 | 111 127,62 | 113 816,02 | 128 211,63 | 132 230 | 137 840,00 | 225,00 | 138 065,00 |
| 01.1.1. | 631 | Cestovné náhrady | 41 | 1 056,21 | 370,87 | 864,18 | 1 050 | 1 050,00 | -150,00 | 900,00 |
| 01.1.1. | 633 | Materiál | 41 | 95,88 | 483,02 | 286,56 | 800 | 740,00 | -40,00 | 700,00 |
| 01.1.1. | 637 | Služby | 41 | 20 249,43 | 21 904,66 | 23 982,55 | 24 800 | 24 800,00 | 100,00 | 24 900,00 |
| 01.1.1. | 640 | Bežné transfery | 41 | 1 001,03 | 2 560,86 | 3 082,12 | 2 500 | 2 500,00 | 500,00 | 3 000,00 |
| **3.2.** | **Hospodárska správa** | | | **180 537,42** | **187 980,09** | **131 387,01** | **166 600** | **161 680,00** | **4 200,00** | **165 880,00** |
| 01.1.1. | 632 | Energie, voda a komunikácie | 41 | 58 036,20 | 60 511,10 | 45 612,85 | 52 500 | 53 100,00 | 5 000,00 | 58 100,00 |
| 04.6.0. | 632 | Energie, voda a komunikácie | 41 | 14 937,84 | 12 880,16 | 12 997,54 | 16 600 | 16 600,00 | -700,00 | 15 900,00 |
| 01.1.1. | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 41 | 37 605,40 | 39 034,98 | 26 342,83 | 44 500 | 38 480,00 | -100,00 | 38 380,00 |
| 04.6.0. | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 41 | 4 290,40 | 12 853,24 | 11 475,54 | 6 000 | 11 500,00 | | 11 500,00 |
| 01.1.1. | 636 | Nájomné za nájom | 41 | 65 667,58 | 62 700,61 | 34 958,25 | 47 000 | 42 000,00 | | 42 000,00 |
| **3.3.** | **Vybavenie MÚ** | | | **20 976,41** | **24 865,43** | **27 348,68** | **29 850** | **28 205,00** | **350,00** | **28 555,00** |
| 01.1.1. | 633 | Materiál | 41 | 20 976,41 | 24 865,43 | 27 348,68 | 29 850 | 28 205,00 | 350,00 | 28 555,00 |
| **3.4.** | **Zabezpečenie služieb** | | | **128 257,38** | **107 829,08** | **119 040,35** | **117 950** | **109 770,00** | **-100,00** | **109 670,00** |
| 01.1.1. | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | | 8 554,84 | 6 893,01 | 5 538,85 | 8 200 | 7 700,00 | | 7 700,00 |
| 01.1.1. | 637 | Služby | 41 | 119 702,54 | 80 419,25 | 90 659,13 | 86 200 | 78 620,00 | | 78 620,00 |
| 01.1.2. | 637 | Služby | 41 | | 20 516,82 | 22 842,37 | 23 550 | 23 450,00 | -100,00 | 23 350,00 |
| **3.5.** | **Autodoprava** | | | **16 166,23** | **45 667,79** | **40 564,72** | **26 450** | **26 050,00** | **-1 000,00** | **25 050,00** |
| 01.1.1. | 634 | Dopravné | 41 | 16 166,23 | 45 667,79 | 40 564,72 | 26 450 | 26 050,00 | -1 000,00 | 25 050,00 |

| Funkčná klasif. / Pod-program | Prvok / Ekonom. klas. | VÝDAVKY Názov položky | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k: | | | ROK 2017 - ROZPOČET | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | SCVHÁLENÝ | UPRAVENÝ k 31.08.2017 | N Á V R H IV. ZMENY | UPRAVENÝ po IV. zmene |
| **3.6.** | **Vzdelávanie zamestnancov** | | | **2 864,82** | **6 221,78** | **3 740,57** | **4 300** | **4 300,00** | **-200,00** | **4 100,00** |
| 01.1.1. | 633 | Materiál | 41 | 524,38 | 1 282,53 | 496,61 | 800 | 800,00 | -200,00 | 600,00 |
| 01.1.1. | 637 | Služby | 41 | 2 340,44 | 4 939,25 | 3 243,96 | 3 500 | 3 500,00 | | 3 500,00 |
| **3.7.** | **Participatívny rozpočet** | | | **3 961,20** | **2 980,35** | **5 766,00** | **8 600** | **8 600,00** | **-2 997,00** | **5 603,00** |
| 01.1.1. | 633 | Materiál ( Knižnica, DK Vajnory-výkryty, spony) | 41 | 2 995,20 | 2 439,00 | 5 108,00 | | 2 997,00 | -2 997,00 | 0,00 |
| 01.1.1. | 633 | DI Koniarkova - pitná fontána | 41 | | | | | 742,00 | | 742,00 |
| 05.6.0. | 633 | Pračanská - revitalizácia zelene | 41 | | | 358,00 | | | | |
| 05.4.0. | 635 | Pračanská - revitalizácia zelene | 41 | | | 300,00 | | | | |
| 01.1.1. | 634 | Dopravné | 41 | | 198,00 | | | | | |
| 01.1.1. | 637 | Služby (2014 Letné kino, 2015 Nedele deťom) | 41 | 966,00 | 343,35 | | 8 600 | 4 861,00 | | 4 861,00 |
| **Program 3 - Miestny úrad** | | | | **797 141,32** | **838 426,43** | **848 641,64** | **879 630** | **886 135,00** | **888,00** | **887 023,00** |
| **4.1.** | **Voľby, referendum** | | | **11 125,20** | **1 285,53** | **2 878,82** | **3 620** | **3 620,00** | **0,00** | **3 620,00** |
| 01.6.0. | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 111 | 1 016,77 | 117,82 | 103,68 | 130 | 130,00 | | 130,00 |
| 01.6.0. | 632 | Energie, voda a komunikácie | 111 | 111,90 | 10,00 | 209,20 | 100 | 100,00 | | 100,00 |
| 01.6.0. | 633 | Materiál | 111 | 593,67 | 147,82 | 291,36 | 300 | 300,00 | | 300,00 |
| 01.6.0. | 634 | Dopravné | 111 | 516,00 | 20,00 | 40,00 | 50 | 50,00 | | 50,00 |
| 01.6.0. | 637 | Služby | 111 | 8 886,86 | 989,89 | 2 234,58 | 3 040 | 3 040,00 | | 3 040,00 |
| **4.2.** | **Matrika (MAT)** | | | **7 349,11** | **7 256,89** | **6 801,97** | **7 620** | **7 525,00** | **184,00** | **7 709,00** |
| 01.3.3. | 610 | MAT - Mzdy, náhrady a ost. osobné vyrov. | 111 | 4 000,00 | 4 258,14 | 4 478,46 | 4 500 | 4 405,00 | 171,00 | 4 576,00 |
| 01.3.3. | 610 | MAT - Mzdy, náhrady a ost. osobné vyrov. | 41 | 1 001,74 | 728,58 | 83,88 | 700 | 700,00 | -87,00 | 613,00 |
| 01.3.3. | 620 | MAT - Poistné a príspevok do poisťovní | 111 | 1 682,59 | 1 495,00 | 1 250,00 | 1 250 | 1 250,00 | 225,00 | 1 475,00 |
| 01.3.3. | 620 | MAT - Poistné a príspevok do poisťovní | 41 | 245,10 | 387,74 | 410,58 | 570 | 570,00 | | 570,00 |
| 01.3.3. | 631 | MAT - Cestovné náhrady | 41 | 8,90 | | | | | | |

| Funkčná klasif. / Pod-program | Prvok / Ekonom. klas. | VÝDAVKY Názov položky | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k: | | | ROK 2017 - ROZPOČET | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | SCVHÁLENÝ | UPRAVENÝ k 31.08.2017 | N Á V R H IV. ZMENY | UPRAVENÝ po IV. zmene |
| 01.3.3. | 632 | MAT - Energie, voda a komun. (poštovné) | 111 | 118,78 | 220,00 | 145,55 | 100 | 200,00 | 25,00 | 225,00 |
| 01.3.3. | 632 | MAT - Energie, voda a komun. (poštovné) | 41 | 115,62 | 3,70 | | 50 | 50,00 | | 50,00 |
| 01.3.3. | 633 | MAT - Materiál | 111 | 76,80 | 64,15 | 333,92 | 350 | 250,00 | -150,00 | 100,00 |
| 01.3.3. | 633 | MAT - Materiál | 41 | | | | | | | |
| 01.3.3. | 637 | MAT - Služby | 111 | 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** | **2 990** | **4 240,00** | **141,50** | **4 381,50** |
| 01.6.0. | 610 | OHL - Mzdy, náhrady a ost. osobné vyrov. | 111 | 1 219,34 | 1 230,00 | 1 260,00 | 1 250 | 1 265,00 | | 1 265,00 |
| 01.6.0. | 610 | OHL - Mzdy, náhrady a ost. osobné vyrov. | 41 | 783,35 | 738,70 | 497,49 | 880 | 880,00 | | 880,00 |
| 01.6.0. | 620 | OHL - Poistné a príspevok do poisťovní | 111 | 470,00 | 471,43 | 495,97 | 480 | 490,00 | | 490,00 |
| 01.6.0. | 620 | OHL - Poistné a príspevok do poisťovní | 41 | 229,52 | 235,06 | 152,84 | 270 | 270,00 | | 270,00 |
| 01.6.0. | 632 | OHL - Energie, voda a komun. (poštovné) | 111 | 49,10 | 74,30 | 53,75 | 80 | 80,00 | | 80,00 |
| 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 | 30 | 500,00 | 200,00 | 700,00 |
| 01.6.0. | 610 | RA - Mzdy, náhrady - od 01.01.2016 - dofin. | 41 | | | | | | 204,00 | 204,00 |
| 01.6.0. | 620 | RA - Poistné - od 01.01.2016 | 111 | | | | | 175,00 | 125,00 | 300,00 |
| 01.6.0. | 620 | RA - Poistné - od 01.01.2016 - dofinanc. | 41 | | | | | | 50,50 | 50,50 |
| 01.6.0. | 633 | RA - Materiál - od 01.01.2016 | 111 | | | | | 558,00 | -438,00 | 120,00 |
| 01.6.0. | 637 | RA - Služby - od 01.01.2016 | 111 | | | | | 22,00 | | 22,00 |
| **Program 4 - Služby občanom** | | | | **21 233,36** | **11 300,01** | **12 167,44** | **14 230** | **15 385,00** | **325,50** | **15 710,50** |
| **5.1.** | **Základné školstvo** | | | **412 528,40** | **412 701,45** | **461 735,60** | **515 350** | **530 886,30** | **0,00** | **530 886,30** |
| 09.1.2.1. | 641 | Normatívne - základné vzdel. | 111 | 393 783,00 | 396 444,00 | 437 862,00 | 506 350 | 512 155,83 | | 512 155,83 |
| 09.1.2.1. | 641 | Normatívne - základné vzdel. | 131F | | | | | 482,17 | | 482,17 |

| Funkčná klasif. / Pod-program | Prvok / Ekonom. klas. | VÝDAVKY Názov položky | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k: | | | ROK 2017 - ROZPOČET | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | SCVHÁLENÝ | UPRAVENÝ k 31.08.2017 | N Á V R H IV. ZMENY | UPRAVENÝ po IV. zmene |
| 09.5.0.8. | 641 | Nenormatívne (VP, dopravné, predšk.) | 111 | 18 745,40 | 16 257,45 | 23 873,60 | 9 000 | 18 248,30 | | 18 248,30 |
| **5.2.** | **Originálne kompetencie (OK)** | | | **295 510,00** | **316 501,63** | **356 196,00** | **416 600** | **416 626,00** | **-7 000,00** | **409 626,00** |
| 01.8.0. | 641 | ZŠ K.B. - **ŠKD, ŠJ** - od 01.09.2015 | 41 | 134 110,95 | 135 086,58 | 150 670,00 | 155 000 | 155 000,00 | 27 000,00 | 182 000,00 |
| 01.8.0. | 641 | **MŠ** Koniarkova - od 01.09.2015 | 41 | 161 399,05 | 173 837,40 | 196 900,00 | 200 000 | 200 000,00 | 19 000,00 | 219 000,00 |
| 01.8.0. | 641 | **MŠ** Koniarkova - od 01.09.2017 - **4 triedy** | 41 | | | | 53 000 | 53 000,00 | -53 000,00 | 0,00 |
| 01.8.0. | 641 | Predškolská výchova | 111 | | 7 577,65 | 8 626,00 | 8 600 | 8 626,00 | | 8 626,00 |
| **5.3.** | **Podpora voľnočasových aktivít detí** | | | **82,25** | **53,60** | **333,00** | **300** | **680,00** | **-150,00** | **530,00** |
| 01.1.1. | 633 | Materiál | 41 | 82,25 | 53,60 | 333,00 | 300 | 680,00 | -150,00 | 530,00 |
| 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** | **0** | **8 080,00** | **-2 504,00** | **5 576,00** |
| 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 | | | | | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 01.8.0. | 641 | MŠ - *TRANSFER* - úprava areálu | 41 | | | | | 2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 |
| 09.1.2.1. | 633 | ZŠ - *TRANSFER* - projekt TELOCVIČNE | 111 | | | 2 500,00 | | | | |
| 09.1.2.1. | 635 | ZŠ - rutinná a štandardná údržba | 41 | 795,60 | | 135,94 | | 580,00 | -4,00 | 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** | **932 250** | **956 272,30** | **-9 654,00** | **946 618,30** |
| **6.1.** | **Vodná správa** | | | **6 625,23** | **5 835,17** | **5 862,60** | **7 365** | **7 365,00** | **5,50** | **7 370,50** |
| 05.4.0. | 610 | Št. vodná správa - mzda | 111 | 157,99 | 161,22 | 164,14 | 165 | 165,00 | 3,40 | 168,40 |
| 05.4.0. | 610 | Št. vodná správa - mzda | 41 | 1 020,43 | 1 345,89 | 1 409,31 | 1 835 | 1 835,00 | | 1 835,00 |
| 05.4.0. | 620 | Št. vodná správa - odvody do poisť. | 41 | 411,56 | 495,77 | 561,46 | 700 | 700,00 | | 700,00 |

| Funkčná klasif. / Pod-program | Prvok / Ekonom. klas. | VÝDAVKY Názov položky | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k: | | | ROK 2017 - ROZPOČET | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | SCVHÁLENÝ | UPRAVENÝ k 31.08.2017 | N Á V R H IV. ZMENY | UPRAVENÝ po IV. zmene |
| 05.6.0. | 610 | Ochrana pred povodňami - mzda | 111 | 133,28 | 136,03 | 138,50 | 140 | 140,00 | 2,10 | 142,10 |
| 05.6.0. | 610 | Ochrana pred povodňami - mzda | 41 | 3 712,11 | 2 688,04 | 2 615,06 | 3 315 | 3 315,00 | | 3 315,00 |
| 05.6.0. | 620 | Ochrana pred povodňami - odvody | 41 | 1 189,86 | 1 008,22 | 974,13 | 1 210 | 1 210,00 | | 1 210,00 |
| **6.2.** | **Údržba zelene, parkov, skládok** | | | **13 847,96** | **15 558,10** | **15 810,41** | **22 160** | **19 660,00** | **1 000,50** | **20 660,50** |
| 05.4.0. | 610 | Ochrana prírody - mzda | 111 | 79,98 | 81,60 | 83,10 | 85 | 85,00 | 0,50 | 85,50 |
| 05.4.0. | 610 | Ochrana prírody - mzda | 41 | 1 982,29 | 2 611,15 | 2 670,46 | 3 365 | 3 365,00 | | 3 365,00 |
| 05.4.0. | 620 | Ochrana prírody - odvody do poisť. | 41 | 720,42 | 938,75 | 961,99 | 1 210 | 1 210,00 | | 1 210,00 |
| 05.4.0. | 635 | Údržba zelene, skládok, parkov | 41 | 11 065,27 | 11 926,60 | 12 094,86 | 17 500 | 15 000,00 | 1 000,00 | 16 000,00 |
| **6.3.** | **Tvorba parkov a zelených plôch** | | | **8 129,81** | **2 475,01** | **2 253,70** | **12 200** | **11 800,00** | **-500,00** | **11 300,00** |
| 05.6.0. | 633 | Materiál | 41 | 8 129,81 | 2 475,01 | 2 253,70 | 11 200 | 10 800,00 | -500,00 | 10 300,00 |
| 05.6.0. | 637 | Služby (projekty sadových úprav) | 41 | | | | 1 000 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| **6.4.** | **Odpadové hospodárstvo** | | | **28 123,40** | **30 962,41** | **44 166,89** | **35 800** | **35 800,00** | **250,00** | **36 050,00** |
| 05.1.0. | 637 | Služby za odvoz odpadov | 41 | 28 123,40 | 30 962,41 | 44 166,89 | 35 800 | 35 800,00 | 250,00 | 36 050,00 |
| **6.5.** | **Veterinárna asanácia** | | | **7 198,98** | **7 266,74** | **6 817,19** | **7 210** | **7 210,00** | **455,00** | **7 665,00** |
| 04.2.1. | 637 | Služby | 41 | 7 198,98 | 7 266,74 | 6 817,19 | 7 210 | 7 210,00 | 455,00 | 7 665,00 |
| **Program 6 - životné prostredie** | | | | **63 925,38** | **62 097,43** | **74 910,79** | **84 735** | **81 835,00** | **1 211,00** | **83 046,00** |
| **7.1.** | **Pasportizácia** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 000** | **10 180,00** | **0,00** | **10 180,00** |
| 04.5.1. | 637 | Služby | 41 | | | | 2 000 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 05.6.0. | 637 | Služby | 41 | | | | | 8 180,00 | | 8 180,00 |
| **7.2.** | **Miestne komunikácie a chodníky** | | | **171 928,38** | **68 084,03** | **79 498,57** | **66 980** | **116 000,00** | **-1 420,00** | **114 580,00** |
| 04.5.1. | 633 | Materiál | 41 | | | | 2 000 | 3 900,00 | 650,00 | 4 550,00 |
| 04.5.1. | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 41 | 121 025,38 | 41 377,83 | 77 210,57 | 61 380 | 109 600,00 | -2 070,00 | 107 530,00 |
| 04.5.1. | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 11H | 49 000,00 | 25 000,00 | | | | | |

| Funkčná klasif. / Pod-program | Prvok / Ekonom. klas. | VÝDAVKY Názov položky | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k: | | | ROK 2017 - ROZPOČET | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | SCVHÁLENÝ | UPRAVENÝ k 31.08.2017 | N Á V R H IV. ZMENY | UPRAVENÝ po IV. zmene |
| 04.5.1. | 637 | Služby | 41 | 1 903,00 | 1 706,20 | 2 288,00 | 3 600 | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| **Spolu za program 7 - Doprava a komunikácie** | | | | **171 928,38** | **68 084,03** | **79 498,57** | **68 980** | **126 180,00** | **-1 420,00** | **124 760,00** |
| **8.2.** | **Stavebný úrad (SÚ)** | | | **27 956,56** | **33 750,68** | **36 680,24** | **38 030** | **38 097,50** | **0,00** | **38 097,50** |
| 06.2.0. | 610 | SÚ - mzdy | 111 | 2 500,00 | 2 504,33 | 2 500,00 | 2 500 | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| 06.2.0. | 610 | SÚ - mzdy | 41 | 15 218,07 | 17 490,10 | 19 740,79 | 21 230 | 21 230,00 | | 21 230,00 |
| 06.2.0. | 620 | SÚ - odvody do poisťovní | 111 | 500,00 | 500,00 | 600,12 | 600 | 667,50 | | 667,50 |
| 06.2.0. | 620 | SÚ - odvody do poisťovní | 41 | 5 362,09 | 6 119,55 | 7 561,23 | 7 700 | 7 700,00 | | 7 700,00 |
| 06.2.0. | 632 | SÚ - Energie, voda a komun. (poštovné) | 111 | 1 899,24 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 06.2.0. | 632 | SÚ - Energie, voda a komun. (poštovné) | 41 | 2 477,16 | 5 136,70 | 4 278,10 | 4 000 | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| | **Špeciálny stavebný úrad (ŠSÚ)** | | | **3 506,34** | **3 584,43** | **3 762,06** | **4 455** | **4 462,50** | **0,00** | **4 462,50** |
| 06.2.0. | 610 | Špeciálny SÚ - mzdy | 111 | 227,58 | 232,46 | 236,91 | 235 | 240,50 | | 240,50 |
| 06.2.0. | 610 | Špeciálny SÚ - mzdy | 41 | 2 450,22 | 2 493,27 | 2 608,88 | 3 065 | 3 065,00 | | 3 065,00 |
| 06.2.0. | 620 | Špeciálny SÚ - odvody | 41 | 828,54 | 858,70 | 916,27 | 1 155 | 1 157,00 | | 1 157,00 |
| **Program 8 - Územný rozvoj a investície** | | | | **31 462,90** | **37 335,11** | **40 442,30** | **42 485** | **42 560,00** | **0,00** | **42 560,00** |
| **9.1.** | **Vajnorské novinky** | | | **5 888,00** | **5 358,00** | **4 254,00** | **6 100** | **6 100,00** | **-260,00** | **5 840,00** |
| 08.3.0. | 637 | Služby | 41 | 5 888,00 | 5 358,00 | 4 254,00 | 6 100 | 6 100,00 | -260,00 | 5 840,00 |
| **9.2.** | **Miestna knižnica** | | | **1 542,92** | **1 306,98** | **2 972,80** | **1 720** | **1 720,00** | **-200,00** | **1 520,00** |
| 08.2.0. | 633 | Knižnica - Materiál | 41 | 1 136,53 | 1 190,59 | 2 806,41 | 1 500 | 1 500,00 | -200,00 | 1 300,00 |
| 08.2.0. | 635 | Knižnica - Rutinná a štandardná údržba | 41 | 66,39 | 66,39 | 66,39 | 70 | 70,00 | | 70,00 |
| 08.2.0. | 637 | Knižnica - Služby | 41 | 340,00 | 50,00 | 100,00 | 150 | 150,00 | | 150,00 |
| **9.3.** | **Organizácia občianskych obradov** | | | **76,80** | **64,76** | **86,00** | **250** | **250,00** | **-50,00** | **200,00** |
| 08.4.0. | 633 | Materiál (kytice...) | 41 | 76,80 | 64,76 | 86,00 | 250 | 250,00 | -50,00 | 200,00 |
| **9.4.** | **Kultúrne podujatia** | | | **23 628,41** | **19 174,12** | **18 596,58** | **21 960** | **21 925,00** | **680,00** | **22 605,00** |

| Funkčná klasif. / Pod-program | Prvok / Ekonom. klas. | VÝDAVKY Názov položky | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k: | | | ROK 2017 - ROZPOČET | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | SCVHÁLENÝ | UPRAVENÝ k 31.08.2017 | N Á V R H IV. ZMENY | UPRAVENÝ po IV. zmene |
| 08.2.0. | 633 | 9.4.1 - 1, 2 - Kultúrne podujatia - reprez. | 41 | | | | | 1 000,00 | 100,00 | 1 100,00 |
| 08.2.0. | 637 | 9.4.1 - 1, 2 - Kultúrne podujatia | 41 | 13 429,89 | 9 297,62 | 6 142,94 | 11 100 | 10 560,00 | 225,00 | 10 785,00 |
| 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 | 794,00 | 1 160 | 665,00 | 55,00 | 720,00 |
| 08.2.0. | 633 | 9.4.2. - Vajnorské dožinky - reprezent. | 41 | | | | | | 415,00 | 415,00 |
| 08.2.0. | 637 | 9.4.2. - Vajnorské dožinky | 41 | 7 553,52 | 6 415,50 | 8 289,62 | 7 500 | 7 500,00 | -625,00 | 6 875,00 |
| 08.2.0. | 633 | 9.4.2. - Vajnorské dožinky - iné zdroje | 71 | 500,00 | | 200,00 | | | 400,00 | 400,00 |
| 08.2.0. | 633 | 9.4.3. - Vajnorské hody - reprezent. | 41 | | | | | 800,00 | -735,00 | 65,00 |
| 08.2.0. | 637 | 9.4.3. - Vajnorské hody | 41 | 2 145,00 | 1 807,00 | 3 170,02 | 2 200 | 1 400,00 | 845,00 | 2 245,00 |
| **9.5.** | **NKP - VĽD, Florián** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **2 880,20** | **-708,20** | **2 172,00** |
| 08.2.0. | 633001 | VĽD - Interiérové vybavenie | 41 | | | | | 2 880,20 | -708,20 | 2 172,00 |
| **9.6.** | **Družba** | | | **4 135,93** | **8 144,42** | **4 868,53** | **4 800** | **4 800,00** | **0,00** | **4 800,00** |
| 01.1.3. | 631 | Cestovné náhrady | 41 | 2 868,52 | 1 687,72 | 2 524,09 | 2 150 | 1 000,00 | -35,00 | 965,00 |
| 01.1.3. | 633 | Materiál | 41 | 72,00 | 57,60 | 949,82 | 400 | 400,00 | | 400,00 |
| 01.1.3. | 634 | Dopravné | 41 | | 2 656,00 | 740,22 | 300 | 300,00 | 9,00 | 309,00 |
| 01.1.3. | 637 | Služby | 41 | 1 195,41 | 3 743,10 | 654,40 | 1 950 | 3 100,00 | 26,00 | 3 126,00 |
| **9.7.** | **Športové podujatia** | | | **5 775,42** | **4 164,89** | **4 495,53** | **6 300** | **5 800,00** | **0,00** | **5 800,00** |
| 08.1.0. | 633 | Športové podujatia - reprezent. | 41 | | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 08.1.0. | 637 | Športové podujatia | 41 | 5 775,42 | 4 164,89 | 4 495,53 | 6 300 | 4 800,00 | | 4 800,00 |
| **9.8.** | **Podpora neziskových organizácií** | | | **24 495,67** | **23 508,83** | **22 400,00** | **26 000** | **25 600,00** | **0,00** | **25 600,00** |
| 08.2.0. | 642 | Bežné transfery | 41 | 24 495,67 | 20 768,83 | 22 400,00 | 26 000 | 25 600,00 | | 25 600,00 |
| 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 | | | | | |

| Funkčná klasif. / Pod-program | Prvok / Ekonom. klas. | VÝDAVKY Názov položky | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k: | | | ROK 2017 - ROZPOČET | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | SCVHÁLENÝ | UPRAVENÝ k 31.08.2017 | N Á V R H IV. ZMENY | UPRAVENÝ po IV. zmene |
| **9.9.** | **Marketing a propagácia** | | | **16 235,19** | **5 943,05** | **23 168,61** | **11 500** | **17 377,00** | **-729,00** | **16 648,00** |
| 01.1.1. | 633 | Materiál | 41 | 4 114,18 | 504,00 | 2 683,54 | 3 500 | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| 01.1.1. | 637 | Služby | 41 | 5 368,89 | 2 976,26 | 8 915,17 | 5 800 | 7 000,00 | -500,00 | 6 500,00 |
| 08.2.0. | 637 | Služby - propagácia kultúry a športu | 41 | 2 626,04 | 1 922,79 | 2 410,00 | 2 200 | 2 200,00 | | 2 200,00 |
| 08.3.0. | 637 | Služby - vydavateľská činnosť | 41 | 4 126,08 | | 8 114,90 | | 5 620,00 | -229,00 | 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 | | 57,00 |
| 08.3.0. | 637 | Služby | 71 | | 540,00 | | | | | |
| **Program 9 - Kultúra, šport a propagácia** | | | | **81 778,34** | **67 665,05** | **80 842,05** | **78 630** | **86 452,20** | **-1 267,20** | **85 185,00** |
| **10.1.** | **Sociálna pomoc občanom** | | | **7 766,10** | **6 902,06** | **6 678,10** | **9 500** | **8 460,00** | **-510,00** | **7 950,00** |
| 10.2.0. | 633 | 10.1.1. - Senior klub - materiál | 41 | | 450,35 | 265,29 | 550 | 550,00 | | 550,00 |
| 10.2.0. | 634 | 10.1.1. - Senior klub - dopravné | 41 | | 900,00 | 950,00 | 950 | 950,00 | | 950,00 |
| 10.2.0. | 637 | 10.1.1. - Senior klub - služby | 41 | 1 292,76 | | 30,00 | 300 | 300,00 | | 300,00 |
| 10.2.0. | 637 | 10.1.2. - Príspevky občanom | 41 | | | | | 3 510,00 | -510,00 | 3 000,00 |
| 10.2.0. | 642 | 10.1.2. - Príspevky občanom | 41 | 6 473,34 | 5 391,71 | 4 492,81 | 6 250 | 1 700,00 | | 1 700,00 |
| 10.7.0. | 642 | 10.1.2. - Príspevky občanom v HN | 41 | | 160,00 | 940,00 | 1 450 | 1 450,00 | | 1 450,00 |
| **10.2.** | **Starostlivosť o rodinu a deti** | | | **2 798,00** | **4 536,71** | **4 380,49** | **5 100** | **5 314,00** | **92,20** | **5 406,20** |
| 10.1.2. | 642 | Bežné transfery - JFP | 41 | 70,00 | 80,00 | 140,00 | 200 | 200,00 | | 200,00 |
| 10.4.0. | 642 | Bežné transfery - JFP | 41 | 2 728,00 | 4 315,59 | 4 240,49 | 4 900 | 4 900,00 | | 4 900,00 |
| 10.4.0. | 633 | ÚPSVaR - MČ ako Osobitný príjemca | 111 | | 141,12 | | | 214,00 | 92,20 | 306,20 |
| **10.3.** | **Opatrovateľská služba** | | | **8 265,03** | **7 910,80** | **15 204,76** | **16 935** | **16 935,00** | **0,00** | **16 935,00** |
| 10.2.0. | 610 | Základný plat - plat vrát. náhrad | 41 | 6 088,50 | 5 823,55 | 3 279,12 | 630 | 630,00 | | 630,00 |
| 10.2.0. | 610 | Základný plat - plat vrát. Náhrad, zdroj EÚ | 3AC1 | | | 4 056,00 | 6 085 | 6 085,00 | | 6 085,00 |

| Funkčná klasif. / Pod-program | Prvok / Ekonom. klas. | VÝDAVKY Názov položky | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k: | | | ROK 2017 - ROZPOČET | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | SCVHÁLENÝ | UPRAVENÝ k 31.08.2017 | N Á V R H IV. ZMENY | UPRAVENÝ po IV. zmene |
| 10.2.0. | 610 | Základný plat - plat vrát. Náhrad, zdroj ŠR | 3AC2 | | | 4 056,00 | 6 085 | 6 085,00 | | 6 085,00 |
| 10.2.0. | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 41 | 2 176,53 | 2 087,25 | 3 813,64 | 4 135 | 4 135,00 | | 4 135,00 |
| **10.4.** | **Pochovávanie osamelých** | | | **284,50** | **536,00** | **315,46** | **800** | **800,00** | **0,00** | **800,00** |
| 10.3.0. | 637 | Služby | 41 | 284,50 | 536,00 | 315,46 | 800 | 800,00 | | 800,00 |
| **10.5.** | **Sociálna výpomoc pre deti a žiakov** | | | **331,20** | **0,00** | **215,51** | **150** | **150,00** | **0,00** | **150,00** |
| 10.4.0. | 642 | Dotácia z ÚPSVaR - strava | 111 | 298,00 | | 165,00 | 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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01.1.1. | 633 | Materiál | 41 | 132,81 | | | | | | |
| **Program 10 - Sociálna pomoc a sociálne služby** | | | | **19 577,64** | **19 885,57** | **26 794,32** | **32 485** | **31 659,00** | **-417,80** | **31 241,20** |
| **11.2.** | **Splácanie úrokov** | | | **19 344,86** | **20 239,94** | **13 542,20** | **15 900** | **10 800,00** | **0,00** | **10 800,00** |
| 01.1.2. | 651 | Splácanie úrokov a ostatné platby | 41 | 18 804,86 | 19 619,94 | 13 172,20 | 15 500 | 10 300,00 | | 10 300,00 |
| 01.1.1. | 653 | Manipulačné poplatky | 41 | 540,00 | 620,00 | 370,00 | 400 | 400,00 | | 400,00 |
| 01.1.2. | 653 | Ostatné platby súvisiace s úverom | 41 | | | | | 100,00 | | 100,00 |
| **Program 11 - Bankové úvery** | | | | **19 344,86** | **20 239,94** | **13 542,20** | **15 900** | **10 800,00** | **0,00** | **10 800,00** |
| **A. - celkom bežné výdavky** | | | | **2 008 792,06** | **1 972 454,35** | **2 113 934,60** | **2 270 195** | **2 365 853,50** | **-8 674,50** | **2 357 179,00** |
| **B. Kapitálové výdavky (KV)** | | | | | | | | | | |
| **2.1.** | **Kamerový systém, v tom** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 03.6.0. | 713 | Kamerový systém MsP | 41 | | | | | | | |
| 03.6.0. | 713 | Kamerový systém MsP | 111 | | | | | | | |
| **Program 2 - Bezpečnosť a poriadok** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Funkčná klasif. / Pod-program | Prvok / Ekonom. klas. | VÝDAVKY Názov položky | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k: | | | ROK 2017 - ROZPOČET | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | SCVHÁLENÝ | UPRAVENÝ k 31.08.2017 | N Á V R H IV. ZMENY | UPRAVENÝ po IV. zmene |
| **3.2.** | **Hospodárska správa** | | | **0,00** | **0,00** | **2 290,04** | **7 000** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 04.4.3. | 717 | Realiz. stavieb a ich techn. zhodnotenia | 41 | | | 2 290,04 | 7 000 | | | |
| **3.3.** | **Vybavenie MÚ** | | | **10 728,91** | **148 580,70** | **36 934,02** | **0** | **13 626,00** | **0,00** | **13 626,00** |
| 01.1.1. | 711 | Nákup pozemkov a nehmotných aktív | 41 | 3 719,95 | | 18 250,50 | | | | |
| 01.1.1. | 712 | Nákup pozemkov a nehmotných aktív | 46 | | 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 | 18 683,52 | | 13 626,00 | | 13 626,00 |
| 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 | | | | | | |
| **3.5.** | **Autodoprava** | | | **203,37** | **0,00** | **0,00** | **0** | **10 740,00** | **0,00** | **10 740,00** |
| 01.1.1. | 714 | Nákup dopravných prostriedkov | 41 | 203,37 | | | | | | |
| 01.1.1. | 714 | Nákup nákladných vozidiel, prípojných zar. | 41 | | | | | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| 01.1.1. | 714 | Nákup nákladných vozidiel, prípojných zar. | 46 | | | | | 2 740,00 | | 2 740,00 |
| **3.7.** | **Participatívny rozpočet** | | | **6 579,17** | **0,00** | **1 089,20** | **0,00** | **0,00** | **2 997,00** | **2 997,00** |
| 06.2.0. | 713 | Nákup strojov, zariadení (DK Vajnory) | 41 | | | 1 089,20 | | | 2 997,00 | 2 997,00 |
| 06.2.0. | 717 | Realizácia stavieb a ich techn. zhod. | 41 | 6 579,17 | | | | | | |
| **Program 3 - Moderný miestny úrad** | | | | **17 511,45** | **148 580,70** | **40 313,26** | **7 000** | **24 366,00** | **2 997,00** | **27 363,00** |

| Funkčná klasif. / Pod-program | Prvok / Ekonom. klas. | VÝDAVKY Názov položky | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k: | | | ROK 2017 - ROZPOČET | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | SCVHÁLENÝ | UPRAVENÝ k 31.08.2017 | N Á V R H IV. ZMENY | UPRAVENÝ po IV. zmene |
| **5.2.** | **Originálne kompetencie** | | | **2 838,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 721 | Kapitálový transfer RO - ZŠsMŠ | 41 | 2 838,00 | | | | | | |
| **5.5.** | **Údržba budov, priestorov v školských zariad.** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **49 360,00** | **-4 614,32** | **44 745,68** |
| 01.8.0. | 721 | MŠ -*TRANSFER* - Závlahový systém | 41 | | | | | 10 000,00 | -5 303,73 | 4 696,27 |
| 01.8.0. | 721 | MŠ - *TRANSFER* - Nákup atrakcie do areálu | 41 | | | | | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| 01.8.0. | 721 | ZŠ -*TRANSFER* - ŠJ - nákup zariad. (RF) | 46 | | | | | 20 800,00 | -1 174,24 | 19 625,76 |
| 01.8.0. | 717 | ZŠ - *TRANSFER* - ŠJ - podlaha (RF) | 46 | | | | | 5 075,00 | 1 863,65 | 6 938,65 |
| 01.8.0. | 717 | ZŠ - *TRANSFER* - ŠJ - podlaha (Fond) | 46 | | | | | 5 485,00 | | 5 485,00 |
| **Program 5 - Vzdelávanie** | | | | **2 838,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **49 360,00** | **-4 614,32** | **44 745,68** |
| **6.6.** | **Kanalizácia vo Vajnoroch** | | | **0,00** | **0,00** | **9 288,00** | **35 000** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 06.6.0. | 716 | Projektová dokumentácia - aktualizácia | 41 | | | 9 288,00 | | | | |
| 06.6.0. | 717 | Dobudovanie dažďovej kanalizácie | 41 | | | | 35 000 | | | |
| **Program 6 - životné prostredie** | | | | **0,00** | **0,00** | **9 288,00** | **35 000** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **7.2.** | **Miestne komunikácie a chodníky** | | | **8 358,36** | **29 772,81** | **0,00** | **10 000** | **46 040,00** | **22 796,32** | **68 836,32** |
| 04.5.1. | 713 | Nákup strojov, prístrojov, zariadení | 41 | 5 586,36 | | | | | | |
| 04.5.1. | 713 | Nákup špec. strojov, prístrojov, zariadení | 46 | | | | | 5 485,00 | | 5 485,00 |
| 04.5.1. | 713 | Nákup špec. strojov, prístrojov, zariadení | 41 | | | | | 10 555,00 | | 10 555,00 |
| 04.5.1. | 717 | Výstavba a rekonštrukcia chodníkov | 41 | | | | 10 000 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 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 | | | | 2 986,32 | 2 986,32 |
| 04.5.1. | 719 | Združ. pr. - chodníky Osloboditeľská | 11H | | | | | | 19 810,00 | 19 810,00 |
| 04.5.1. | 717 | Tomanova I. - príprava územia | 41 | 2 772,00 | | | | | | |
| 06.2.0. | 717 | Križovatka Pri st. letisku - rekonštrukcia | 71 | | | | | 20 000,00 | | 20 000,00 |

| Funkčná klasif. / Pod-program | Prvok / Ekonom. klas. | VÝDAVKY Názov položky | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k: | | | ROK 2017 - ROZPOČET | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | SCVHÁLENÝ | UPRAVENÝ k 31.08.2017 | N Á V R H IV. ZMENY | UPRAVENÝ po IV. zmene |
| **7.3.** | **Projektová príprava komunikácií** | | | **435,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **1 200,00** | **0,00** | **1 200,00** |
| 04.4.3. | 711 | Majetkoprávne vysporiadanie | 41 | | | | | | | |
| 04.4.3. | 716 | Prípravná a PD Tomanova 1,2 | 41 | 435,00 | | | | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| **7.4.** | **Cyklotrasy** | | | **20 000,00** | **188 925,82** | **6 878,40** | **130 000** | **244 000,00** | **0,00** | **244 000,00** |
| 04.5.1. | 716 | Prípravná a PD - cyklotrasy | 41 | | | 6 878,40 | | | | |
| 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 | | 80 000 | 70 000,00 | | 70 000,00 |
| 04.5.1. | 717 | Cyklotrasy- - združené prostriedky | 41 | 20 000,00 | | | 50 000 | 14 000,00 | | 14 000,00 |
| 04.5.1. | 717 | Cyklotrasa Pri star. letisku, zdroj **EÚ** | 3AA1 | | | | | 80 000,00 | | 80 000,00 |
| 04.5.1. | 717 | Cyklotrasa Pri star. letisku, zdroj **ŠR** | 3AA2 | | | | | 64 000,00 | | 64 000,00 |
| 04.5.1. | 717 | Cyklotrasa Pri star. letisku, zdroj **MČ** | 46 | | | | | 16 000,00 | | 16 000,00 |
| **Program 7 - Doprava a komunikácie** | | | | **28 793,36** | **218 698,63** | **6 878,40** | **140 000** | **291 240,00** | **22 796,32** | **314 036,32** |
| **8.1.** | **Urbanistické štúdie a ÚPZ** | | | **31 702,24** | **3 855,60** | **20 968,00** | **11 085** | **3 900,00** | **0,00** | **3 900,00** |
| 04.4.3. | 711 | Nákup nehmotných aktív - ÚPZ | 41 | 23 496,00 | | 20 968,00 | 11 085 | 3 900,00 | | 3 900,00 |
| 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** | **30 000** | **15 265,00** | **0,00** | **15 265,00** |
| 04.4.3. | 716 | Prípravná a PD | 41 | 12 830,00 | 18 280,00 | 1 027,00 | 30 000 | 15 265,00 | | 15 265,00 |
| 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** | **682 000** | **690 000,00** | **101 950,00** | **791 950,00** |
| 06.2.0. | 717 | Rekonštrukcia verejných priestranstiev | 41 | | | 2 602,00 | 3 000 | 6 010,00 | | 6 010,00 |
| 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 | | | | |

| Funkčná klasif. / Pod-program | Prvok / Ekonom. klas. | VÝDAVKY Názov položky | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k: | | | ROK 2017 - ROZPOČET | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | SCVHÁLENÝ | UPRAVENÝ k 31.08.2017 | N Á V R H IV. ZMENY | UPRAVENÝ po IV. zmene |
| 06.2.0. | 717 | MŠ - nadstavba, zdroj **EÚ** (13-14 - Park) | 11S1 | 139 546,81 | | | 472 000 | 472 000,00 | | 472 000,00 |
| 06.2.0. | 717 | MŠ - nadstavba, zdroj **ŠR** (13-14-Park) | 11S2 | 16 417,27 | | | 59 000 | 59 000,00 | | 59 000,00 |
| 06.2.0. | 717 | MŠ - nadstavba, zdroj **MČ** (13-14-Park) | 41 | 30 230,93 | | | 55 000 | 55 000,00 | | 55 000,00 |
| 06.2.0. | 717 | ZŠ - výmena podláh (ZŠ, ŠJ, telocvičňa) | 111 | | | | 70 000 | 70 000,00 | | 70 000,00 |
| 06.2.0. | 717 | ZŠ - výmena podláh (ZŠ, ŠJ, telocvičňa) | 41 | | | | 5 000 | 1 990,00 | -1 990,00 | 0,00 |
| 06.2.0. | 713 | MŠ - vybavenie nových priestorov | 41 | | | | 18 000 | 18 000,00 | -18 000,00 | 0,00 |
| 06.2.0. | 717 | ZŠ - nadstavba - rozšírenie MŠ | 41 | | | 2 400,00 | | | | |
| 06.2.0. | 717 | ZŠ - prístavba - rozšírenie o 4 triedy | 52 | | | | | | 121 940,00 | 121 940,00 |
| 06.2.0. | 719 | Združené prostr. - socha Titusa Zemana (r. 2014 - Cintorín - chodníky, osvetlenie) | 46 | 1 188,00 | | | | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| 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** | **88 000** | **32 255,00** | **0,00** | **32 255,00** |
| 08.1.0. | 717 | Rekonštrukcia centrálneho DI | 41 | | | 16 937,10 | 80 000 | 32 255,00 | | 32 255,00 |
| 08.1.0. | 717 | Rekonštrukcia ihrísk | 41 | | | 2 000,00 | | | | |
| 09.5.0. | 717 | Rekonštrukcia, výstavba ihrísk (areál MŠ) | 41 | | | | 8 000 | | | |
| **Program 8 - Územný rozvoj a investície** | | | | **278 211,22** | **80 393,83** | **130 916,17** | **811 085** | **741 420,00** | **101 950,00** | **843 370,00** |
| **9.5.** | **Národné kultúrne pamiatky** | | | **79 265,45** | **11 982,25** | **11 750,00** | **88 000** | **111 510,00** | **0,00** | **111 510,00** |
| 08.2.0. | 716 | Prípravná a projektová dokument. | 41 | | | 3 700,00 | 3 000 | | | |
| 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 | VĽD - rekonštrukcia a dostavba | 41 | 18 787,85 | 11 982,25 | | 15 000 | 32 895,00 | | 32 895,00 |
| 08.2.0. | 717 | VĽD - rekonštrukcia a dostavba | 43 | 52 477,60 | | | | | | |
| 08.2.0. | 717 | VĽD - rekonštrukcia a dostavba | 46 | | | | | 12 615,00 | | 12 615,00 |
| 08.2.0. | 717 | VĽD - rekonštrukcia a dostavba (BSK) | 11H | 8 000,00 | | | 10 000 | 6 000,00 | | 6 000,00 |

| Funkčná klasif. / Pod-program | Prvok / Ekonom. klas. | VÝDAVKY Názov položky | Kód zdroja | SKUTOČNOSŤ k: | | | ROK 2017 - ROZPOČET | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | SCVHÁLENÝ | UPRAVENÝ k 31.08.2017 | N Á V R H IV. ZMENY | UPRAVENÝ po IV. zmene |
| 08.2.0. | 717 | VĽD - rekonštrukcia a dostavba | 111 | | | | 60 000 | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| **Program 9 - Kultúra, šport a propagácia** | | | | **79 265,45** | **11 982,25** | **11 750,00** | **88 000** | **111 510,00** | **0,00** | **111 510,00** |
| **B. - celkom kapitálové výdavky** | | | | **406 619,48** | **459 655,41** | **199 145,83** | **1 081 085** | **1 217 896,00** | **123 129,00** | **1 341 025,00** |
| **Celkom bežné + kapitálové výdavky** | | | | **2 415 411,54** | **2 432 109,76** | **2 313 080,43** | **3 351 280** | **3 583 749,50** | **114 454,50** | **3 698 204,00** |
| **C.1. Finančné operácie (FO) výdavkové** | | | | | | | | | | |
| | **814** | **Účasť na majetku - vklad do s.r.o.** | | **470 000,00** | **72 000,00** | **25 000,00** | **0** | **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** | | | | | **0,00** | **0,00** | **50,00** | **50,00** |
| 01.1.2. | 819002 | Ostatné výdavkové FO | 41 | | | | | | 50,00 | 50,00 |
| | **821** | **Splácanie tuzemskej istiny** | | **151 697,00** | **218 892,00** | **218 892,00** | **218 895** | **287 895,00** | **31 000,00** | **318 895,00** |
| 01.1.2. | 821 | Splácanie tuzemskej istiny | 41 | 151 697,00 | 218 892,00 | 218 892,00 | 218 895 | 287 895,00 | 31 000,00 | 318 895,00 |
| **C. - celkom finančné operácie** | | | | **621 697,00** | **290 892,00** | **243 892,00** | **218 895** | **287 895,00** | **31 050,00** | **318 945,00** |
| **BILANCIA VÝDAVKOV: BEŽNÉ + KAPITÁLOVÉ + FINANČNÉ OPERÁCIE** | | | | **3 037 108,54** | **2 723 001,76** | **2 556 972,43** | **3 570 175** | **3 871 644,50** | **145 504,50** | **4 017 149,00** |

**Čerpanie rezervného fondu (RF):**

- rozšírenie kapacity vývarovne školskej jedálne pri ZŠ K. Brúderovej,
- združené prostriedky na sochu Titusa Zemana,
- prípojné zariadenie – štiepačka,
- merače rýchlosti.

R/2.

**Základná škola Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1, 831 07 Bratislava**

Mestská časť Bratislava – Vajnory
Ing. Mária Poráziková
vedúca ekonomického oddelenia
Roľnícka 109
831 07 Bratislava

Miestny úrad
mestskej časti Bratislava-Vajnory
Došlo: -3 -08- 2017
Číslo: 1609/17 Prílohy: 1
Číslo spisu: Rel.:

| Naša značka | Vybavuje/tel. č. | Miesto | Dátum |
|---|---|---|---|
| 644/2017 | Žišková/437 12 413 | Bratislava | 02.08.2017 |

VEC

**Požiadavka č. 1/2017 na zmenu rozpočtu OK na rok 2017**

V priebehu kalendárneho roka 2017 pri strediskách ŠJ a ŠKD sa ukázalo, že prvotne schválená suma rozpočtu nebude postačovať na pokrytie a uhradenie všetkých nákladov, ktoré strediskám v druhom polroku 2017 vzniknú. Zvýšené náklady už v priebehu 1. polroka 2017 (najmä na opravy a údržbu) bolo nevyhnutné pokryť čerpaním prostriedkov určených na iné rozpočtové položky ako napr. všeobecné služby, či všeobecný materiál, čím sa znížila suma prostriedkov, ktorými sa mali hradiť očakávané náklady týchto rozpočtových položiek do konca kalendárneho roka 2017, čo znamená, že sa tieto presunuté finančné prostriedky musia doplniť prostredníctvom navýšenia rozpočtu na OK.

Začiatkom nového školského roku škola plánuje otvoriť 7. oddelenie v školskom klube detí z dôvodu zvýšenia počtu prihlásených žiakov oproti školskému roku 2016/2017. Zároveň v rámci strediska ŠJ škola potrebovala vykonať nemalé stavebné úpravy a doplniť kapacitu kuchynských zariadení v školskej kuchyni za účelom zjednodušenia a zabezpečenia efektívnejšieho vydávania obedov.

Plány a potreby školy si budú vyžadovať zvýšenie schválenej výšky rozpočtu na OK na rok 2017. Podrobnejší popis je uvedený nižšie.

**610 MZDY a 620 ODVODY**

***Školský klub detí***

V súčasnosti pracuje v ŠKD 6 zamestnancov (1 vedúca ŠKD, 5 vychovávateľov na plný pracovný úväzok), ktorí zastrešujú 6 oddelení. Od septembra 2017 by stredisko ŠKD rado otvorilo 7. oddelenie, čím by sa musela doplniť zamestnanecká zostava o ďalšieho vychovávateľa na plný pracovný úväzok (čiže každý z vychovávateľov by mal na starosti jedno oddelenie). Personálne zmeny sa po finančnej stránke dotknú v prvom rade nákladov na mzdy, odvody, výšky prídelu do SF (položka ***637016 - Prídel do SF*** z podkategórie 637 Služby) a výšky 55%-ného príspevku zamestnávateľa za stravujúcich sa zamestnancov.

Dôvodom rozšírenia počtu oddelení ŠKD je otvorenie 3 prváckych tried (doteraz sa otvárali len 2 prvácke triedy), čím sa zvýšil počet zapísaných žiakov v školskom klube detí, čo vedie k nutnosti zamestnať ďalšieho vychovávateľa.

Okrem toho sa obmení súčasný zamestnanecký kolektív, v ktorom nahradia terajších 3 zamestnancov traja noví vychovávatelia, ktorí sú celkovo na vyššej platovej úrovni ako boli pôvodní zamestnanci.

Všetky spomínané položky (okrem 55%-ného príspevku zamestnávateľa spomenutého nižšie v texte pri kategórii 630) je potrebné zvýšiť o **8.500,00 €**, čo predstavuje celkovú sumu na pokrytie nárastu mzdových a odvodových nákladov na 4 mesiace (september až december 2017).

V požadovanej sume nie je zahrnuté 6%-né navýšenie platov pedagogických zamestnancov od 01.09.2017 do 31.12.2017, ktoré sa započíta po definitívnom rozhodnutí a nariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Za takých podmienok by bolo potrebné navýšenie rozpočtu o čiastku **10.300,00 €**.

*Školská jedáleň*

Školská jedáleň z kapacitných dôvodov (vysoký počet stravníkov, nedostatočný počet zamestnancov, dlhá životnosť a opakujúca sa nefunkčnosť niektorých kuchynských zariadení) potrebovala na začiatku kalendárneho roka 2017 prijať novú pomocnú silu do kuchyne na plný pracovný úväzok. Preto sa od januára 2017 pôvodný stav 7 zamestnankýň ŠJ so súhlasom zriaďovateľa doplnil o 1 pomocnú silu do kuchyne.

V dôvodovej správe na roky 2017 – 2019 sa avizovalo, že súčasná výška schvaľovaného rozpočtu na rok 2017 pre stredisko ŠJ nebude postačovať na pokrytie mzdových a odvodových nákladov jeho zamestnancov do konca kalendárneho roka 2017 (vtedy sa počítalo s nezmeneným počtom 7 zamestnancov). Prijatím ďalšej pracovnej sily sa chýbajúce finančné zdroje uvádzané v dôvodovej správe zvýšili z pôvodnej navrhovanej čiastky 10.500,00 € na hodnotu **18.840,00 €**.

## 630 TOVARY A SLUŽBY

*Školský klub detí*

Pri stredisku ŠKD bude treba zvýšiť rozpočet aj na jeho prevádzkovej časti o **260,00 €**, a to na 55%-ný príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov z dôvodu predpokladu zvýšenia stravujúcich sa zamestnancov ŠKD (myslia sa tým noví zamestnanci, ktorí vystriedajú nestravujúcich sa zamestnancov). Okrem toho ďalší nárast nákladov zamestnávateľa na stravu spôsobí aj prijatie novej vychovávateľky pre 7. oddelenie, pri ktorej sa predpokladá, že bude využívať služby školskej stravovania v našej jedálni.

Zároveň sa počas letných prázdnin zakúpili stravné lístky pre zamestnancov, ktorí si nečerpali dovolenky a chodili do práce, ako forma náhrady stravy v období, keď je školská jedáleň zatvorená. Pomocou nej škola v priebehu školského roka plní zákonnú povinnosť zabezpečovať svojím zamestnancom jedno teplé jedlo denne.

*Školská jedáleň*

V rámci rozpočtovej položky ***632001 - Energie*** malo stredisko ŠJ zvýšené náklady, ktoré spôsobil nedoplatok za energie za vyúčtovanie minuloročnej spotreby, ďalej mierny nárast nastavenej sumy zálohových platieb za plyn (z dôvodu nedoplatku) a zmena spôsobu fakturovania nákladov na elektrinu, kde sa zo zálohových platieb prešlo na fakturovanie podľa skutočnej spotreby (tá sa môže len odhadovať). Škola preto žiada o zvýšenie pridelenej čiastky rozpočtu na energie o sumu **600,00 €**.

Na zlepšenie pracovných podmienok by ŠJ potrebovala zakúpiť nerezový stolík na odkladanie umytého riadu, ktorý sa vyberá z umývačky riadu. Doteraz sme mali erárny drevený stolík, ktorý sa už rozpadáva pretože nie je vhodný na práce spojené s vodou. Cena nového nerezového stolíka by predstavovala sumu **354,00 €** a táto požadovaná suma je uvedená pod rozpočtovou položkou ***633001 – Interiérové vybavenie***.

Rozpočtová položka ***633006 - Všeobecný materiál*** si bude taktiež vyžadovať zvýšenie schválenej sumy o **2.800,00 €**, a to na zakúpenie čistiacich prostriedkov, ktoré sú najnákladnejším tovarom v rámci danej položky (teraz sa k nim pridajú aj náklady na čistiace prostriedky do konvektomatu), ďalej sieťok proti hmyzu na okná školskej jedálne na zabezpečenie vyššej hygieny (v sume 220,00 €), kónické misy (v sume 200,00 €), metly do kuchynského robota (v sume 405,00 €), gastronádoby na prípravu jedál v novom konvektomate (v sume 1.045,20 €) a na zakúpenie čipov pre nových stravníkov (predané čipy splatia časť nákladov na ich zakúpenie, ale čipy, ktoré ostanú do rezervy sa musia zaplatiť z rozpočtu). Uvedené ceny pri tovaroch boli zistené na základe predloženej cenovej ponuky alebo podľa internetových cien.

Prostriedky pod rozpočtovou kategóriou **635 Rutinná a štandardná údržba** sa vyčerpali ešte v priebehu 1. kvartálu 2017, preto bolo nutné v 2. kvartáli 2017 použiť prostriedky pridelené na iné rozpočtové položky (tzn. na iné prevádzkové náklady). Tým sa mohli zrealizovať všetky nevyhnutné opravy kuchynských zariadení, pretože prvotne schválená suma na opravy bola veľmi nízka vzhľadom na pokročilú životnosť niektorých kuchynských zariadení, čo sa aj prejavilo na zvýšenej potrebe opráv. Do konca kalendárneho roka 2017 treba počítať s určitou rezervou na možné ďalšie opravy a náklady na údržbu v rámci ŠJ, plus treba pokryť už vynaložené výdavky v 3. kvartáli 2017, a preto škola žiada v rámci tejto rozpočtovej kategórie o pridelenie sumy **896,00 €** do rozpočtu.

V rámci rekonštrukcie podlahy kuchyne bolo nutné privolať technika, ktorý odborne demontuje a následne spätne namontuje plynové a elektrické stroje a zariadenia na pôvodné miesta. Okrem toho bolo nutné natiahnuť novú elektriku (kabeláž a silnejšie ističe v rozvádzači), vyrobiť a namontovať nerezový digestor k existujúcej vzduchotechnike určený na odsávanie pár z konvektomatu a napojiť plynovú prípojku pre smažiacu panvicu. Pred zapojením kuchynských strojov a zariadení na určené miesta je potrebné vykonať revíziu plynovodov, aby sa vylúčilo riziko, či počas rekonštrukcie podlahy nedošlo k ich poškodeniu. Jednotlivé pracovné úkony sa budú musieť pokryť z bežného rozpočtu ŠJ okrem úkonov ako je odstavenie a následné napojenie kuchynských zariadení, výroba a napojenie nerezového

digestora ku konvektomatu, ktorá sa pokryjú z kapitálových transferov. Všetky spomínané pracovné úkony sú zahrnuté pod rozpočtovou položkou ***637004 – Všeobecné služby***.

ŠJ bude musieť v rámci všeobecných služieb pokryť aj zvýšené bežné prevádzkové náklady, na ktoré by nestačila pridelená čiastka schváleného rozpočtu na rok 2017, a to náklady týkajúce sa čistiarenských služieb kuchárok, čistenia kanalizácie v poslednom kvartáli 2017 a vykonania servisu kompletnej vzduchotechniky v kuchyni. Odhadovaná suma predstavuje spolu **2.500,00 €**.

Posilnená personálna štruktúra na stredisku ŠJ si vyžaduje aj zvýšenie rozpočtovej položky ***637014 - Stravovanie***, pod ktorú spadá 55%-ný príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov a odvíja sa od počtu odjedených obedov zamestnancami za jednotlivé mesiace.

Tak ako pri stredisku ŠKD, tak aj pre zamestnancov ŠJ sa počas letných prázdnin zakúpili stravné lístky ako forma náhrady stravy v období nefungovania školskej jedálne.

Odhadovaná suma, o ktorú treba navýšiť rozpočet ŠJ na stravovanie, je **250,00 €**.

Schválenú sumu rozpočtu na OK na rok 2017 na vyššie uvádzané rozpočtové položky v rámci kategórie 630 Tovary a služby je potrebné navýšiť o sumu **7.660,00 €**.

### 640 TRANSFERY

*Školský klub detí*

V priebehu 1. polroka 2017 sa vyčerpala suma určená na pokrytie nemocenských dávok zamestnancov, a preto by škola potrebovala sumu danej rozpočtovej položky zvýšiť o odhadovanú sumu **160,00 €** (predstavuje polovičnú sumu oproti schválenej čiastke na kalendárny rok 2017, ktorá sa vyčerpala za 6 mesiacov).

*Školská jedáleň*

Pridelené finančné prostriedky na položku ***642015 – Nemocenské dávky (PN)*** sa plne vyčerpali v 2. kvartáli 2017. Škola preto žiada o zvýšenie danej rozpočtovej položky o rovnakú sumu aká bola použitá aj počas 1. polroka 2017, a to sumu **80,00 €**.

Celková hodnota žiadaného navýšenia rozpočtu pri kategórii 640 Transfery predstavuje sumu **240,00 €**.

## Záver

Zmena schválenej výšky rozpočtu na rok 2017 v rámci OK pre stredisko ŠJ a ŠKD sa bude týkať rozpočtových kategórií *610 Mzdy*, *620 Odvody*, prevádzkovej kategórie *630 Tovary a služby* a *640 Transfery*, pričom všetky spomínané kategórie sa budú týkať oboch nákladových stredísk.

Celkové navýšenie rozpočtu na úseku originálnych kompetencií by predstavovalo sumu **35.240,00 €**, z toho čiastka ***27.340,00 €*** by išla na mzdové a odvodové náklady a čiastka ***7.900,00 €*** by išla na prevádzkové náklady. Uvádzaná suma je bez 6%-ného navýšenia platov pedagogických zamestnancov od 01. septembra 2017. Pri započítaní navýšenia platov ŠKD by celková požadovaná suma rozpočtu na OK predstavovala **37.040,00 €**, z toho ***29.140,00 €*** by boli mzdové a odvodové náklady.

S pozdravom

Základná škola
Kataríny Brúderovej
Osloboditeľská 1
831 07 Bratislava
- 3 -

RNDr. Tibor Kráľ
riaditeľ školy

# Základná škola Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1, 831 07 Bratislava

Mestská časť Bratislava – Vajnory
Ing. Mária Poráziková
vedúca ekonomického oddelenia
Roľnícka 109
831 07 Bratislava

| Naša značka | Vybavuje/tel. č. | Miesto | Dátum |
|---|---|---|---|
| 750/2017 | Žišková/437 12 413 | Bratislava | 14.09.2017 |

VEC

**Požiadavka č. 2/2017 na zmenu rozpočtu OK na rok 2017 – DOPLNENIE**

Plány a potreby školy vyčíslené na základe Požiadavky č. 1/2017 z dňa 02.08.2017 sa k dňu 14.09.2017 zmenili a v súčasnosti je potrebné prvotnú požiadavku ohľadom zmeny rozpočtu OK na rok 2017 upraviť a doplniť.

Podrobnejší popis je uvedený nižšie.

## 610 MZDY a 620 ODVODY

### *Školský klub detí*

Pôvodná požadovaná suma na mzdové a odvodové položky vrátane prídelu do SF sa po prepočítaní výdavkov k 14.09.2017 upravila na sumu **6.635,00 €**, čo predstavuje celkovú sumu na pokrytie nárastu mzdových a odvodových nákladov na 4 mesiace (september až december 2017 pri počte 7 zamestnancov. Väčšia časť z požadovanej sumy slúži na pokrytie mzdových a odvodových nákladov na 1 nového zamestnanca prijatého od 01. septembra 2017 pre 7. oddelenie ŠKD.

V požadovanej sume je zahrnuté 6%-né navýšenie platov pedagogických zamestnancov od 01.09.2017 do 31.12.2017, ktoré nariadilo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, pričom suma nezahŕňa nadčasy a odmeny.

### *Školská jedáleň*

Prvotne avizované poddimenzovanie mzdových a odvodových prostriedkov pri ŠJ uvedené v dôvodovej správe na roky 2017 – 2019 sa v súčasnosti prejavilo ako opodstatnené (pričom vtedy sa počítalo s nezmeneným počtom 7 zamestnancov). Prijatím ďalšej pracovnej sily od januára 2017 sa chýbajúce finančné zdroje uvádzané v dôvodovej správe zvýšili z pôvodnej navrhovanej čiastky 10.500,00 € na hodnotu **15.885,00 €** (v danej sume sú obsiahnuté výdavky na novú pracovnú silu od januára 2017 a chýbajúce prostriedky na

pôvodný počet 7 zamestnankýň kuchyne). Uvedená suma zahŕňa aj 2%-né navýšenie platov nepedagogických zamestnancov na obdobie 01.09.2017 – 31.12.2017. Jedná sa o sumu čisto na základné funkčné platy bez nadčasov a odmien.

## 630 TOVARY A SLUŽBY

*Školský klub detí*

Pri stredisku ŠKD bude potrebné okrem personálnych výdavkov zvýšiť rozpočet aj na jeho prevádzkovej časti o **220,00 €**, a to na 55%-ný príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov, čo pokryje celkové výdavky na stravu všetkých stravujúcich sa zamestnancov do konca roka 2017. Suma je oproti pôvodne žiadanej nižšia o 85,00 €, čo predstavuje ušetrené prostriedky zo zakúpených stravných lístkov počas letných prázdnin z dôvodu nefungovania ŠJ.

*Školská jedáleň*

V rámci rozpočtovej položky ***632001 - Energie*** malo stredisko ŠJ vyššie náklady, ktoré spôsobila zvýšená skutočná spotreba elektriny oproti minulému roku fakturovaná mesačne pozadu (platby sa dajú len odhadovať). Škola preto žiada o zvýšenie pridelenej čiastky rozpočtu na energie o sumu **56,60 €**.

V prvotnej požiadavke ohľadom zmeny rozpočtu OK sa neuvádzali náklady na zakúpenie zmäkčovača vody do umývačky riadu. Miesto pôvodného nefunkčného zmäkčovača sa zakúpi nový, ktorého cena je **350,00 €**. Daný výdavok je uvedený pod rozpočtovú položku ***633004 – Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia***.

Požadovaná suma prostriedkov na rozpočtovej položke ***633006 - Všeobecný materiál*** sa upravila z plánovaných 2.800,00 € na **1.000,00 €**. Výdavok sa bude týkať zakúpenia gastronádob na prípravu jedál v novom konvektomate.

Prostriedky pod rozpočtovou kategóriou **635 Rutinná a štandardná údržba** je potrebné navýšiť nie o pôvodnú požadovanú sumu 896,00 €, ale o sumu **2.296,00 €**. Nárast požadovaných prostriedkov predstavuje sumu 1.400,00 €, ktorá v sebe zahŕňa nasledovné výdavky:

1. demontáž a opätovné napojenie kuchynských zariadení s menšími opravami zariadení po dokončení podlahy v hodnote 1.182,00 €,
2. oprava plynového kotla v hodnote 218,00 € (odhadovaná suma, zatiaľ nebola vyfakturovaná suma).

Niektoré vyššie spomínané výdavky boli v Požiadavke č. 1/2017 uvádzané pod inými rozpočtovými položkami. Konkrétne bod číslo 1. sa plánoval pokryť z kapitálových transferov. Keďže sa pri týchto výdavkoch zmenila kategorizácia prostriedkov z kapitálových na bežné transfery, požadujú sa uvádzané prostriedky pod rozpočtovou položkou ***635004 – Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení***.

Náklady z bodu číslo 2. neboli plánované v rámci Požiadavky č. 1/2017 (nepredvídané náklady).

Požiadavka prostriedkov na rozpočtovú položku ***637004 – Všeobecné služby*** sa znížila o sumu 2.322,60 € na čiastku **177,40 €**. Dôvodom bol presun časti nákladov pod kategóriu 635 Rutinná a štandardná údržba, nižšie náklady na vykonanie revízie plynovodov v kuchyni a zredukovanie výdavkov na čistiarenské služby a čistenie lapača tukov a olejov.

Posilnená personálna štruktúra na stredisku ŠJ si vyžaduje zvýšenie rozpočtovej položky ***637014 - Stravovanie***, pod ktorú spadá 55%-ný príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov a odvíja sa od počtu odjedených obedov zamestnancami za jednotlivé mesiace.

Tak ako pri stredisku ŠKD, tak aj pre zamestnancov ŠJ sa počas letných prázdnin zakúpili stravné lístky ako forma náhrady stravy v období nefungovania školskej jedálne. Avšak plánovaný počet stravných lístkov sa znížil a výdavky vynaložené na ich zakúpenie neboli také vysoké, čo spôsobilo pokles požadovanej sumy, o ktorú treba navýšiť rozpočet ŠJ na stravovanie. Namiesto sumy 250,00 € je potrebné danú rozpočtovú položku zvýšiť o **150,00 €**.

Schválenú sumu rozpočtu na OK na rok 2017 na vyššie uvádzané rozpočtové položky v rámci kategórie 630 Tovary a služby je potrebné navýšiť o sumu **4.290,00 €** (suma obsahuje aj náklady na prídel do SF).

**640 TRANSFERY**

***Školský klub detí***

Z dôvodu vyčerpania sumy na nemocenské dávky v priebehu 1. polroka 2017 by škola potrebovala navýšiť sumu danej rozpočtovej položky o odhadovanú sumu **150,00 €** (predstavuje polovičnú sumu oproti schválenej čiastke na kalendárny rok 2017, ktorá sa vyčerpala za 6 mesiacov).

***Školská jedáleň***

Pridelené finančné prostriedky na položku ***642015 – Nemocenské dávky (PN)*** sa plne vyčerpali v 2. kvartáli 2017. Škola preto žiada o zvýšenie danej rozpočtovej položky o rovnakú sumu aká bola použitá aj počas 1. polroka 2017, a to sumu **80,00 €**.

Celková hodnota žiadaného navýšenia rozpočtu pri kategórii 640 Transfery predstavuje sumu **230,00 €**.

## Záver

Zmena schválenej výšky rozpočtu na rok 2017 v rámci OK pre stredisko ŠJ a ŠKD sa bude týkať rozpočtových kategórií *610 Mzdy*, *620 Odvody*, prevádzkovej kategórie *630 Tovary*

*a služby* a *640 Transfery*, pričom všetky spomínané kategórie sa budú týkať oboch nákladových stredísk.

Celkové navýšenie rozpočtu na úseku originálnych kompetencií by predstavovalo sumu **27.000,00** €, z toho čiastka ***22.480,00*** € by išla na mzdové a odvodové náklady a čiastka ***4.520,00*** €by išla na prevádzkové náklady. Uvádzaná suma je so započítaním 6%-ného navýšenia platov pedagogických zamestnancov (navýšenie sa týka strediska ŠKD) a 2%-ného navýšenia platov nepedagogických zamestnancov (navýšenie sa týka strediska ŠJ) od 01. septembra 2017.

Pri prevádzkových a mzdových nákladoch pristúpila ŠJ a ŠKD k úspornému režimu, ktorý spočíva v šetrení tohtoročných nákladov a v presune určitých nákladov (napr. na odmeny zamestnancov a na zakúpenie kuchynského príslušenstva) do budúceho kalendárneho roka. Koncoročné šetrenie sa dohodlo v spolupráci s miestnym úradom, ktorý vychádzal zo svojich finančných možností.

S pozdravom

RNDr. Tibor Kráľ
riaditeľ školy

7 of 8.

Materská škola Koniarkova 9, 831 07 Bratislava – mestská časť Vajnory

Miestny úrad
mestskej časti Bratislava-Vajnory
Došlo: 18 -09- 2017
Číslo: 5734/17 Prílohy: 1
Číslo spisu: Rel.:

**Ing. Mária Poráziková**

**vedúca ekonomického oddelenia**

**Mestská časť Bratislava – Vajnory**

**Roľnícka 109**

**831 07 Bratislava**

| Váš list zo dňa | Naša značka | Vybavuje/tel. č. | V Bratislave dňa 11.09.2017 |
|---|---|---|---|
| | 2017/08/03 | Ing. Valachová Z.<br>+421 904 323 151 | |

**VEC**
**Dôvodová správa k zmene rozpočtu na rok 2017**

Materská škola Koniarkova 9, 831 07 Bratislava – mestská časť Vajnory poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Materská škola Koniarkova 9 (ďalej len MŠ) je od 1.9.2015 samostatným právnym subjektom, ktorý sleduje a kontroluje hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a hospodárne s nimi narába. V zmysle dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine s účinnosťou od 1.9.2015 je materská škola päť triedna.

**Forma hospodárenia**: rozpočtová organizácia
**Činnosť organizácie**: predškolská výchova
**Počet žiakov k 31.08.2017**: 125 žiakov
**Počet tried k 31.08.2017**: 5
**Priemerný prepočítaný evidenčný počet zamestnancov k 31.08.2017**:
- pedagogickí zamestnanci: 10
- nepedagogickí zamestnanci: 2
- pracovníci na dohodu: 2
- výdajňa stravy: 2 (1 zamestnankyňa je zamestnaná na polovičný pracovný úväzok)

V rámci rozpočtu hospodári MŠ s prostriedkami na originálnych a na prenesených kompetenciách.

## I. ROZPOČET na originálne kompetencie a prenesené kompetencie

### 1. Prenesené kompetencie

V rámci prenesených kompetencií materská škola hospodári s príspevkom na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl, ktorý poskytuje ministerstvo školstva v zmysle § 6 písm. b) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Zriaďovateľ je povinný tento príspevok na výchovu a vzdelávanie detí MŠ poskytnúť príslušnej MŠ v plnej výške.

Finančné prostriedky sú účelovo viazané pre materskú školu zriaďovateľa (ďalej len MŠ) na financovanie aktivít súvisiacich s výchovou a vzdelávaním detí, ktoré majú v danej MŠ jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

V rámci prenesených kompetencií materská škola dostáva prostriedky od štátu prostredníctvom zriaďovateľa v kvartálnych intervaloch.

Na rok 2017 materská škola hospodári s prostriedkami na prenesené kompetencie vo výške 8.626,- EUR. Na rok 2018 a 2019 je prognóza rovnaká.

### 2. Originálne kompetencie

Pri originálnych kompetenciách škola hospodárila s finančnými prostriedkami schváleného rozpočtu na rok 2017.

- Pôvodný rozpočet na rok 2017 bol schválený vo výške 208.600,- €.

  Z toho rozpočet na:

  - originálne kompetencie 200.000,- € a
  - prenesené kompetencie 8.600,- €.

- Dňa 15.12.2016 na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 216/2016 bol schválený rozpočet MŠ (originálne a prenesené kompetencie) vo výške 261.600,- € v **prípade rozšírenia kapacity MŠ od 1.9.2017**

  Z toho rozpočet na:

  - originálne kompetencie tvoril sumu 253.000,- € a
  - prenesené kompetencie tvoril sumu 8.600,- €.

- Dňa 09.02.2017 na základe rozpočtového opatrenia č. 2/2017 zo dňa 10.2.2017 bola

navýšená časť rozpočtu na 282.126,- EUR

- 630 bežný transfer – terénne úpravy o 2.500,- EUR
- 713 kapitálový transfer - vybudovanie závlahy v areáli o 10.000,- EUR
- 713 kapitálový transfer - nákup preliezok 8.000,- EUR
- 630 bežný transfer – príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ o 26,- EUR

**Rozpočet na:**

- originálne kompetencie tvoril sumu 273.500,- € a
- prenesené kompetencie tvoril sumu 8.626,- €.

Materská škola má na rok 2017 k dispozícii nasledujúce finančné prostriedky, keďže rozšírenie kapacity MŠ nebolo realizované:

- originálne kompetencie 202.500,- €
- kapitálový transfer (závlahy a preliezkové zostavy) 18.000,- EUR
- prenesené kompetencie 8.626,- €

**SPOLU 229.126,-**

Pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo z predpokladaného počtu 5 tried v materskej škole a súčasného počtu detí a to 25 detí v jednotlivých triedach (spolu 125 detí).

## II. KOMENTÁR k jednotlivým rozpočtovým položkám v rámci originálnych kompetencií:

### 1. 610 MZDY (122 320 €) a 620 ODVODY (45 300 €)

Pri návrhu rozpočtu sme vychádzali z výšky **hrubých miezd zamestnancov.** Pričom v rámci sumy miezd nie je zarátaná priemerná mesačná suma za prácu nadčas.

V prípade odvodov sa jedná o odvody zamestnávateľa do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní vyplývajúcich z plánovaných miezd vo výške 34,95 % a taktiež sa pod túto rozpočtovú kategóriu 620 zahŕňajú aj odvody z dohôd.

**Počet zamestnancov od 1.9.2017**

| | |
|---|---|
| **Počet plánovaných pedagogických zamestnancov do konca roka 2017** | **10** |
| **Počet plánovaných nepedagogických zamestnancov do konca roka 2017** | **6** |
| Z toho:<br>- 2 upratovačky<br>- 2 kuchárky vo výdajni stravy, pričom 1 zamestnankyňa pracuje iba na polovičný pracovný úväzok<br>- 1 hospodárka<br>- 1 kurič pracujúci na dohodu | |
| **SPOLU** | **16** |

- *Od 01.08.2017 ukončila pracovný pomer pedagogická zamestnankyňa a* nastúpila na túto pozíciu učiteľka s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa a druhou atestáciou. Rozdiel v navýšení mzdových výdavkov v tomto prípade predstavuje 427,12 EUR.

- *Do 31.8.2017 bola v MŠ zamestnaná 1 zamestnankyňa na dohodu - hospodárka pracujúca na základe dohody o pracovnej činnosti so 40 hodinovým mesačným pracovným úväzkom.*

- *Od 01.09.2017 MŠ počíta so zamestnaním hospodárky-ekonómky s kumulovanou funkciou pracovníka zodpovedného za výdajňu stravy na plný pracovný úväzok 7,5 hodiny. Dôvodová správa ohľadom novej organizačnej štruktúry MŠ platnej od 1.9.2017 bola Miestnemu úradu mestskej časti Bratislava – Vajnory zaslaná dňa 25.08.2017.*

V zmysle nariadenia vlády č. 202 z 24. júla 2017, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 366/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je potrebné zohľadniť v rozpočte MŠ **prípadné** 6%-né zvýšenie platových taríf pedagogických zamestnancov. **Celkovo v absolútnom vyjadrení toto zvýšenie tarifných platov pedagogických zamestnancov predstavuje 661,24 EUR/mesiac.**

Rovnomenné nariadenie vlády , ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme nariaďuje dorovnanie platov pre pedagogických zamestnancov. **Celkovo toto dorovnanie predstavuje navýšenie o cca 200 EUR/mesiac.**

V zmysle Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zo dňa 1.12.2016 musíme zohľadniť zvýšenie ich platov o 2% v termíne od 1.9.2017 do 31.12.2017. **V absolútnom vyjadrení toto zvýšenie tarifných platov nepedagogických zamestnancov predstavuje 70 EUR/mesiac za skupinu nepedagogických zamestnancov.**

**Výška rozpočtu na položku mzdy a poistné predstavuje sumu 167.620 EUR, pre prípad nerozšírenia MŠ o nové triedy.**

V prípade, zväčšovania priestorovej kapacity MŠ bol predpokladaný schválený rozpočet 209.340,- EUR (rozdiel predstavuje 41.720 EUR, ktoré MŠ nepoužije).

| | |
|---|---|
| *Rozpočet na mzdy bol MŠ schválený vo výške* | *122.320,- EUR* |
| *Rozpočet na odvody poistného bol MŠ chválený vo výške* | *45.300,- EUR* |
| ***SPOLU ROZPOČET na mzdy a poistné*** | ***167.620,- EUR*** |
| *Čerpanie prostriedkov do 31.8.2017* | *- 89.051,70 EUR* |
| ***Zostatok k 31.8.2017*** | ***78.568,30 EUR*** |
| *Očakávané výdavky k 31.12.2017 v prípade 6%-ného navýšenia platov pedagogických zamestnancov za mesiace august – december 2017; 2%-ného navýšenia platov nepedagogických zamestnancov A zohľadnenie dorovnania platových taríf* | *- 89.101,50 EUR* |
| **MŠ bude na mzdy a odvody zamestnancov žiadať sumu** | **10.533,20 EUR** |

Podrobný prehľad návrhu rozpočtu je uvedený prílohe č. 1.

## 2. 630 TOVARY A SLUŽBY (32 080 €)

631 CESTOVNÉ NÁHRADY

**631001 Tuzemské cestovné náhrady** (340 €)

Ide o výdavky na cestovné lístky a na pohonné hmoty pri pracovných cestách. V zmysle Čl. III, ods. 12 internej smernice č. 4 MŠ o cestovných náhradách a v zmysle Zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov nepredpokladáme prečerpanie 340 EUR-ového limitu na položku.

**Materská škola predpokladá ušetriť na uvedenej položke 200 EUR.**

632 ENERGIE (6 700 €)

**632001 Elektrická energia**

Pri čerpaní rozpočtu je zohľadnená výška mesačných platieb, na základe reálnej spotreby MŠ. Na základe vyššie uvedeného MŠ neočakáva nedoplatky za zúčtovacie obdobie. V rámci úsporných opatrení v MŠ:

- sa žiarovkové osvetlenie postupne vymieňa za žiarivkové;
- počas letných prázdnin bola vypnutá vzduchotechnika;
- počas letných prázdnin bol rovnako vypnutý aj ohrev teplej vody.

Priemerná mesačná platba za prvý polrok 2017 predstavuje 360 EUR.

**Do konca účtovného obdobia očakávame fakturáciu vo výške 1.440,- EUR.**

**632001 Plyn**

Materská škola disponuje dvomi plynomermi. Na základe predchádzajúcej spotreby bol jeden plynomer zaradený do tarifnej skupiny M1 a druhý do tarifnej skupiny M7.

V rámci šetrenia MŠ nainštalovala na radiátory digitálne spínače, ktoré znížia spotrebu večer od 17:00 do rána 6:00 na minimum. Rovnako počas letných prázdnin sa plynové spotrebiče vôbec nepoužívali.

Podľa zisťovania predpokladanej hodnoty vyúčtovania spotreby plynu za rok 2017 v MŠ a na základe telefonickej komunikácie s dodávateľom očakávame nasledovné:

1. **Tarifná skupina M1**:

   Priemerná reálna mesačná spotreba je 40 EUR s DPH

2. **Tarifná skupina M7**:

   Priemerná reálna mesačná spotreba je 640,- EUR s DPH

   Zálohová platba platená mesačným zálohovým predpisom je vo výške 866,46 EUR. Mesačný rozdiel medzi zálohovými platbami a predpokladanou platbou za reálnu spotrebu predstavuje – 186,46 EUR/mesiac (ročne 2.237,52 EUR), čo je zároveň aj predpokladaná výška preplatku, za predpokladu udržania úrovne súčasnej spotreby.

**Spolu za položku 632001 Energie bol schválený rozpočet MŠ na rok 2017 vo výške 6.700,- a neskôr navýšený na 11.500,- EUR.**

V prípade spočítania výdavkov

- za elektrickú energiu, čo predstavuje cca 4.320,- EUR za rok
- a výdavkov za spotrebu plynu vo výške cca 8.160,- EUR ročne,

**predstavuje celková výška výdavkov na rok 2017 sumu 12.480 EUR.**

**Z uvedeného vychádza, že materská škola bude potrebovať do konca rozpočtového roka navýšenie minimálne o 980,- EUR na položku 632001 Energie za reálnu spotrebu.**

- Keďže je ale plyn platený zálohovými faktúrami vo výške 866,46 EUR mesačne (10.397,52 EUR ročne)
- Výdavky za elektrickú energiu predstavujú 360,- EUR mesačne (4.320,- EUR ročne)
- SPOLU 14.717,52 EUR

musí byť položka v programe Cora Geo navýšená o 8.469,68 EUR **pri zohľadnení výšky aktuálneho čerpania** do vyúčtovania skutočnej spotreby (predpokladané v januári).

**Materská škola bude na položku energie potrebovať ešte 3.217,52 EUR s tým, že pri vyúčtovaní faktúr za spotrebu plynu očakávame preplatok viac ako 2.000,- EUR**

**Na nasledujúce rozpočtové obdobie roku 2018 a 2019 bude nevyhnutné navýšenie celkovej sumy na uvedenú rozpočtovú položku.**

632002 VODNÉ, STOČNÉ (1.500 €)

Pri položke 632002 Vodné, stočné sa vychádzalo zo súčasnej nastavenej mesačnej sumy zálohových platieb 118,13 EUR mesačne (1.417,56 EUR ročne + vyúčtovanie nedoplatku 60,- EUR) a predchádzajúcej reálnej spotreby.

**Materská škola predpokladá vyrovnané hospodárenie na uvedenej položke na tento rok.**

632 POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY

**632003 Poštovné** (380 €)

V rozpočtovej položke poštovné služby je čerpanie k 31.8.2017 na úrovni 26% (100 EUR). Predpokladaná úroveň čerpania do konca roka 2017 bude 150,- EUR.

**V absolútnom vyjadrení dokážeme ušetriť pre položku 230,- EUR.**

**632004 Komunikačná infraštruktúra** (320 €)

V rozpočtovej položke komunikačná infraštruktúra – poplatky za internet je čerpanie k 31.8.2017 na úrovni 85%. Do konca rozpočtového obdobia predpokladáme požiadavku na presun z položky 632003 poštovné do položky 632004 Komunikačná infraštruktúra v hodnote 150,- EUR.

**Materská škola bude na uvedenú položku potrebovať ešte 150,- EUR na úhradu poplatkov za internet.**

**632005 Telefón** (200 €)

V rozpočtovej položke poštovné služby je čerpanie k 31.8.2017 na úrovni 92%. Do konca rozpočtového obdobia predpokladáme požiadavku na presun z položky 632003 poštovné do položky 632005 v hodnote 80,- EUR a 30,- EUR z iného zdroja v rámci rozpočtu.

**Materská škola bude na uvedenú položku potrebovať ešte 110,- EUR.**

633 MATERIÁL (2 300 €)

**633006 Všeobecný materiál**

V rozpočtovej položke interiérové vybavenie je čerpanie k 31.8.2017 na úrovni **82%** (1.904,- EUR). Položka bola čerpaná na zakúpenie kancelárskych, čistiacich potrieb, potrieb do výdajne stravy, telocvične a materiálu potrebného pri zabezpečení funkčnej prevádzky materskej školy.

**Materská škola bude na uvedenú položku potrebovať ešte 1.200,- EUR na zakúpenie čistiacich potrieb, výtvarných potrieb a potrieb pre zimnú údržbu.**

**633010 Pracovné odevy a obuv** (200 €)

Položku pracovníci MŠ využívajú na nákup obuvi a pracovných odevov. V uvedenom prípade MŠ bude potrebovať 350 EUR na nákup pracovných odevov pre nepedagogických zamestnancov a pracovnej obuvi pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

**Materská škola bude na uvedenú položku potrebovať ešte 150,- EUR.**

635 RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA (500 €)

**635004 Údržba a oprava prevádzkových zariadení**

Čerpanie položky (562,89 EUR) bolo použité na opravu umývačky riadu, nákupu žiariviek, servis kotolne, nákup náhradného dielu na multifunkčný stroj vo výdajni stravy.
Pôvodný rozpočet na položku bol 500 EUR, neskôr bola výška rozpočtu navýšená na 1.145,70 EUR.
Do konca rozpočtového obdobia počítame s výdavkami na servis plynového komína v hodnote do 60 EUR.
**Predpokladaná suma úspor je cca 522,81 EUR.**

**635006 Údržba a oprava časti budov** (pôvodne schválená suma 0,- EUR, v prípade zvýšenia kapacity MŠ 3.375,- EUR)

Výdavky v hodnote 3.370,08 EUR boli použité na údržbárske na zabezpečenie bezpečného chodu a funkčnosti materskej školy a na nevyhnutné opravy a údržbu (nefunkčné toalety, nefunkčné osvetlenie, upchaté umývadlá, nevymaľované priestory - nevyhovujúce z hľadiska hygieny – viď zistenia zo dňa 18.11.2016 z kontroly Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava a pod..

**V rámci rozpočtovej položky budeme požadovať presun v rámci rozpočtových položiek**

**635004 na položku 635006 v hodnote 500,- EUR.**

3. **635006/11 Terénne úpravy (2.500 €)**

Uvedená položka sa bude čerpať na násyp štrku ako dopadovej plochy preliezačiek v spolupráci s MČ Vajnory. Zvyšná časť prostriedkov bude ušetrená v rámci rozpočtu.

**Predpokladaná suma úspor je cca 1.300 EUR.**

**637001 Školenia** (150 €, v prípade zvýšenia 400,- €)

V rámci položky školenia sa zamestnanci budú školiť v oblasti:

- Aktuálne zmeny v regionálnom školstve a financovanie -19.09.2017 ,
- Proces zostavenia rozpočtu, jeho schválenie a zmeny - 21.09.2017,
- Účtovná závierka pre rozpočtové a príspevkové organizácie - 16.11.2017 v školiacom centre RVC Rovinka za zvýhodnenú cenu, keďže je mestská časť členom organizácie.
- BOZP a protipožiarna ochrana pre 15 zamestnancov MŠ (v zmysle aktuálnych cenníkov na internetových stránkach spoločností) 300, EUR

**Materská škola bude na uvedenú položku potrebovať ešte 339,- EUR.**

**637004 Všeobecné služby** (5 600 €)

Položka k 31.08.2017 čerpaná vo výške 45 %.

**637005 Špeciálne služby** (591 €)

Položka k 31.08.2017 čerpaná vo výške 50 %. Prostriedky sú čerpané na ochranu objektu Mestskou políciou Bratislava.

**Materská škola predpokladá vyrovnané hospodárenie na uvedenej položke na tento rok.**

**637012 Poplatky a odvody** (480 €)

Pod položku spadajú všetky bankové poplatky, kde predpokladáme prečerpanie rozpočtu na základe doterajšieho vývoja o 34,43 EUR.

Materská škola musí prehodnotiť výšku bankových poplatkov s poskytovateľom bankových služieb.

**637035 Dane a komunálny odpad** (880 €)

V položke boli ušetrené financie, kde počas školských prázdnin až do 4.9.2017 bol odhlásený vývoz komunálneho odpadu v hodnote 66,36 EUR a 82,95 každý štvrťrok.

**Materská škola predpokladá vyrovnané hospodárenie na uvedenej položke na tento rok.**

4. **640 Bežné transfery (300 €)**

**713004 Vybudovanie závlahy**

**V položke boli ušetrené prostriedky v celkovej hodnote 5.303,73 EUR na vybudovanie závlahy v areáli školy.**

## ZÁVER

Pri zostavovaní návrhu rozpočtu na rok 2017 sa materská škola prispôsobila finančným možnostiam zriaďovateľa, a preto bola stanovená suma miezd a odvodov pre MŠ nižšia ako škola potrebuje na pokrytie mzdových a odvodových výdavkov na celý kalendárny rok 2017 pri plánovanom stave od 01.01.2017 bez nadstavby MŠ, čo je uvedené v návrhu rozpočtu na rok 2017. V materiáli je taktiež uvedené nasledovné:

„... navrhovaná suma zastrešuje len mzdové a odvodové náklady na necelých 14 zamestnancov MŠ namiesto plánovaných 15 zamestnancov. V roku 2017 nebudú pokryté mzdové a odvodové náklady v hodnote približne o 10 400 €, preto treba počítať s tým, že škola bude nútená žiadať o navýšenie rozpočtu..."

Z vyššie uvedených dôvodov požaduje Materská škola navýšenie výdavkov na položku miezd a odvodov vo výške 10.534 EUR v prípade 6%-ného navýšenia pre pedagogických zamestnancov, dorovnania tarifných platov pedagogických zamestnancov, 2% zvýšenia platov pre nepedagogických zamestnancov.

Na položku energie bude materská škola potrebovať 3.220 EUR. Za situáciu, kde dodávateľ ZSE Energia prehodnotil pozíciu MŠ vo vyššej tarifnej skupine M7 môžu nedostatočné zálohové platby roku 2016 s následnými vysokými nedoplatkami a vyčíslením splátkového kalendára v roku 2017 na odberné miesto MŠ.

V budúcom kalendárnom roku sa MŠ pokúsi preradiť do nižšej tarify, kde by sme mohli ušetriť prostriedky v hodnote 120 EUR za mesiac.

Za pozitívne pokladáme ušetrenie finančných prostriedkov na položkách terénne úpravy cca 1.300 EUR a závlahový systém v 5.300 EUR a iných položiek v celkovom vyčíslení viac ako 7.500 EUR.

Materská škola
Koniarkova 9
831 07 BRATISLAVA

Mgr. Vlasta Sedláková

riaditeľka školy

Vypracovala: Ing. Zuzana Valachová
hospodárka školy



Príloha:
1) Návrh výdavkov rozpočtu na rok 2017

**MŠ Koniarkova 9 - Požiadavka na zmenu rozpočtu na rok 2017 na originálnych kompeteniciách**

| POLOŽKA / ROK | | 2014 | 2015 | 2016 | SCHVÁLENÝ rozpočet na rok 2017 | | | UPRAVENÝ rozpočet na rok 2017 | | | NÁVRH ZMENY ROZPOČTU | | | UPRAVENÝ ROZPOČET po navrhovanej zmene rozpočtu na rok 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | súčasný stav | 4 triedy rozšírenie 9-12/17 | SPOLU | súčasný stav | 4 triedy rozšírenie 9-12/17 | SPOLU | súčasný stav | 4 triedy rozšírenie 9-12/17 | SPOLU | |
| **600** | **BEŽNÉ VÝDAVKY** | **161 399,05** | **173 837,40** | **196 900,00** | **200 000,00** | **53 000,00** | **253 000,00** | **202 300,00** | **53 000,00** | **255 354,30** | **13 984,02** | **-53 000,00** | **-39 015,98** | **216 338,32** |
| **610** | **Mzdy** | **96 125,90** | **110 436,12** | **120 255,04** | **122 320,00** | **30 920,00** | **153 240,00** | **122 320,00** | **30 920,00** | **153 240,00** | **7 761,08** | **-30 920,00** | **-23 158,92** | **130 081,08** |
| **620** | **Odvody do poisťovní** | **34 814,52** | **39 371,41** | **42 456,06** | **45 300,00** | **10 800,00** | **56 100,00** | **45 300,00** | **10 800,00** | **56 100,00** | **2 772,12** | **-10 800,00** | **-8 027,88** | **48 072,12** |
| **631001** | **Cestovné** | **0,00** | **2,00** | **0,00** | **340,00** | **0,00** | **340,00** | **340,00** | **0,00** | **340,00** | **-200,00** | **0,00** | **-200,00** | **140,00** |
| 632001 | Energie | 11 683,53 | 5 181,85 | 11 554,16 | 6 700,00 | 2 500,00 | 9 200,00 | 9 000,00 | 2 500,00 | 11 500,00 | 3 217,52 | -2 500,00 | 717,52 | 12 217,52 |
| 632002 | Vodné, stočné | 917,27 | 1 446,61 | 1 484,46 | 1 500,00 | 500,00 | 2 000,00 | 1 500,00 | 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | 1 500,00 |
| 632003 | Poštovné a telekom. služ. | 961,57 | 940,02 | 892,41 | 800,00 | 100,00 | 900,00 | 800,00 | 100,00 | 900,00 | -230,00 | -100,00 | -330,00 | 570,00 |
| 632004 | Internet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,60 | 0,00 | 150,60 | 150,60 |
| 632005 | Telefón | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 |
| **632** | **Energie,voda a komunik.** | **13 562,37** | **7 568,48** | **13 931,03** | **9 000,00** | **3 100,00** | **12 100,00** | **11 300,00** | **3 100,00** | **14 400,00** | **3 248,12** | **-3 100,00** | **148,12** | **14 548,12** |
| 633001 | Interiérové vybavenie | 2 944,87 | 372,90 | 1 579,45 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 633002 | Výpočtová technika | 0,00 | 880,69 | 702,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633006 | Všeobecný materiál | 2 426,03 | 1 390,37 | 2 049,84 | 2 300,00 | 5 000,00 | 7 300,00 | 2 300,00 | 5 000,00 | 7 300,00 | 800,00 | -5 000,00 | -4 200,00 | 3 100,00 |
| 633009 | Knihy, časopisy ... | 0,00 | 0,00 | 94,71 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 633010 | Pracovné odevy, obuv .... | 0,00 | 0,00 | 197,85 | 200,00 | 150,00 | 350,00 | 200,00 | 150,00 | 350,00 | 150,00 | -150,00 | 0,00 | 350,00 |

| POLOŽKA / ROK | | 2014 | 2015 | 2016 | SCHVÁLENÝ rozpočet na rok 2017 | | | UPRAVENÝ rozpočet na rok 2017 | | | NÁVRH ZMENY ROZPOČTU | | | UPRAVENÝ ROZPOČET po navrhovanej zmene rozpočtu na rok 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | súčasný stav | 4 triedy rozšírenie 9-12/17 | SPOLU | súčasný stav | 4 triedy rozšírenie 9-12/17 | SPOLU | súčasný stav | 4 triedy rozšírenie 9-12/17 | SPOLU | |
| 633013 | Softvér | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | -8,00 | 0,00 | -8,00 | 52,00 |
| 633015 | Palivá ako zdroj energie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **633** | **Materiál** | **5 370,90** | **2 643,96** | **4 682,77** | **2 830,00** | **5 150,00** | **7 980,00** | **2 830,00** | **5 150,00** | **7 980,00** | **942,00** | **-5 150,00** | **-4 208,00** | **3 772,00** |
| **634** | **Dopravné** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 635001 | Údržba interiér. Vybavenia | 379,92 | 882,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,30 |
| 635002 | Výpočtová technika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635004 | Prevádz. strojov, prístrojov | 0,00 | 0,00 | 892,08 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | -522,81 | 0,00 | -522,81 | -22,81 |
| 635006 | Budov, objektov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,08 | 0,00 | 495,08 | 495,08 |
| 635006/11 | Budov, objektov - terénne úpravy | 0,00 | 0,00 | 264,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 300,00 | 0,00 | -1 300,00 | -1 300,00 |
| 635009 | Údržba softvéru | 0,00 | 0,00 | 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **635** | **Údržba** | **379,92** | **882,31** | **1 618,32** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **554,30** | **-1 327,73** | **0,00** | **-1 327,73** | **-773,43** |
| 636002 | Nájomné pr. Strojov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **636** | **Nájomné** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 637001 | Školenie, semináre | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 339,00 | 0,00 | 339,00 | 489,00 |
| 637004 | Všeobecné služby | 3 829,61 | 3 814,17 | 3 202,34 | 5 600,00 | 1 128,00 | 6 728,00 | 5 600,00 | 1 128,00 | 6 728,00 | 0,00 | -1 128,00 | -1 128,00 | 5 600,00 |
| 637005 | Špeciálne služby | 594,00 | 634,80 | 590,40 | 591,00 | 197,00 | 788,00 | 591,00 | 197,00 | 788,00 | 0,00 | -197,00 | -197,00 | 591,00 |

| POLOŽKA / ROK | | 2014 | 2015 | 2016 | SCHVÁLENÝ rozpočet na rok 2017 | | | UPRAVENÝ rozpočet na rok 2017 | | | NÁVRH ZMENY ROZPOČTU | | | UPRAVENÝ ROZPOČET po navrhovanej zmene rozpočtu na rok 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | súčasný stav | 4 triedy rozšírenie 9-12/17 | SPOLU | súčasný stav | 4 triedy rozšírenie 9-12/17 | SPOLU | súčasný stav | 4 triedy rozšírenie 9-12/17 | SPOLU | |
| 637012 | Poplatky a odvody | 0,00 | 592,95 | 473,03 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 34,43 | 0,00 | 34,43 | 514,43 |
| 637012/90 | Poplatky a odvody za rok 2015 | 0,00 | 0,00 | 4,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637014 | Stravné | 1 807,76 | 1 943,46 | 2 152,32 | 2 900,00 | 970,00 | 3 870,00 | 2 900,00 | 970,00 | 3 870,00 | 0,00 | -970,00 | -970,00 | 2 900,00 |
| 637016 | Prídel do sociálneho fondu | 97,13 | 1 165,88 | 1 239,09 | 1 535,00 | 415,00 | 1 950,00 | 1 535,00 | 415,00 | 1 950,00 | 415,00 | -415,00 | 0,00 | 1 950,00 |
| 637027 | OON | 2 394,00 | 3 782,77 | 5 104,80 | 7 274,00 | 0,00 | 7 274,00 | 7 274,00 | 0,00 | 7 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 274,00 |
| 637031 | Pokuty a penále | 445,85 | 0,00 | 24,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637035 | Dane a komunálny odpad | 862,68 | 812,91 | 862,68 | 880,00 | 220,00 | 1 100,00 | 880,00 | 220,00 | 1 100,00 | 0,00 | -220,00 | -220,00 | 880,00 |
| **637** | **Služby** | **10 031,03** | **12 746,94** | **13 703,17** | **19 410,00** | **2 930,00** | **22 340,00** | **19 410,00** | **2 930,00** | **22 340,00** | **788,43** | **-2 930,00** | **-2 141,57** | **20 198,43** |
| 642015 | Na nemocenské dávky | 238,41 | 186,18 | 249,11 | 300,00 | 100,00 | 400,00 | 300,00 | 100,00 | 400,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | 300,00 |
| **640** | **Bežné transfery** | **238,41** | **186,18** | **249,11** | **300,00** | **100,00** | **400,00** | **300,00** | **100,00** | **400,00** | **0,00** | **-100,00** | **-100,00** | **300,00** |
| 713004/20 | Vybudovanie závlahy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 303,73 | 0,00 | -5 303,73 | -5 303,73 |
| 713004/21 | Nákup preliezok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **700** | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-5 303,73** | **0,00** | **-5 303,73** | **-5 303,73** |
| | **SPOLU BV + KV** | **161 399,05** | **173 837,40** | **196 900,00** | **200 000,00** | **53 000,00** | **253 000,00** | **202 300,00** | **53 000,00** | **255 354,30** | **8 680,29** | **-53 000,00** | **-44 319,71** | **211 034,59** |

# Výpis z uznesenia
## zo zápisnice č. 4/2017
## zo zasadnutia Komisie finančnej, správy majetku, podnikania obce a získavania prostriedkov z fondov pri Mestskej časti Bratislava-Vajnory

**konanej dňa 20. septembra 2017**

---

Bod programu č. 14:

*Návrh IV. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2017 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 12/2017*

Uznesenie k bodu 14:

**Čiastkové uznesenie z bodu 1a k bodu 14:**

Prítomní členovia Komisie finančnej, správy majetku, podnikania obce a získavania prostriedkov z fondov zobrali na vedomie dôvodovú správu k zmene rozpočtu na rok 2017 prednesenú riaditeľkou MŠ a vyjadrenie a hlasovanie presunuli po celkovom ukončení prerokovania bodu 14.

Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 1

**Uznesenie k bodu 14a:**

Prítomní 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 2017 a **odporúčajú** miestnemu zastupiteľstvu **prerokovať a schváliť** IV. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory vykonanú rozpočtovým opatrením č. 12/2017.

Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

**Uznesenie k bodu 14b:**

Prítomní členovia Komisie finančnej, správy majetku, podnikania obce a získavania prostriedkov z fondov zobrali na vedomie návrh na zmeny rozpočtu MŠ Koniarkova 9 spolu so žiadosťou o navýšenie úväzku pre hospodárku MŠ na rok 2017 a **odporúčajú** miestnemu zastupiteľstvu **prerokovať a schváliť** zvýšenie úväzku hospodárky MŠ Koniarkova 9 na 7,5 hod. úväzok, t.j. plný pracovný úväzok, avšak s uzatvorením pracovnej zmluvy na dobu určitú, do 31.03.2018.

Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

**Uznesenie k bodu 14c:**

Prítomní členovia Komisie finančnej, správy majetku, podnikania obce a získavania prostriedkov z fondov **odporúčajú** miestnemu zastupiteľstvu, aby prijal uznesenie, ktorým požiadavky škôl na zmenu rozpočtu budú predkladané najneskôr do 30.06. príslušného rozpočtového roka.

Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

Za správnosť vyhotovenia: Pilná Darina
Bratislava, 21.09.2017

Prevzal: