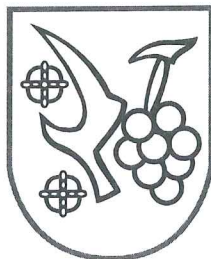


Mestská časť Bratislava-Vajnory



Materiál na rokovanie MZ
MČ Bratislava-Vajnory
dňa 26.09.2017

K bodu: 08

Monitorovacia správa o vecnom a finančnom plnení programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory k 30.06.2017

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Uznesenie miestnej rady
3. Dôvodová správa
4. Tabuľková časť
5. Výpis z komisie finančnej...

Predkladateľ:

Ing. Ján Mrva
Starosta

Zodpovedný:

Ing. Mária Poráziková
vedúca ekonomického oddelenia

Spracovateľ:

Ing. Mária Poráziková
vedúca ekonomického oddelenia

Bratislava, september 2017

1. NÁVRH UZNESENIA

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Vajnory po prerokovaní

b e r i e n a v e d o m i e

monitorovaciu správu o vecnom a finančnom plnení programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory k 30.06.2017

2. UZNESENIE MIESTNEJ RADY

Miestna rada po prerokovaní

o d p o r ú č a

zobrať na vedomie monitorovaciu správu o vecnom a finančnom plnení programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory k 30.06.2017

3. DÔVODOVÁ SPRÁVA

Uznesením miestneho zastupiteľstva č. 216/2016 zo dňa 15.12.2016 bol schválený programový rozpočet Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2017 a prognózy na roky 2018 a 2019.

V zmysle zákona 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sa odporúča vypracovať správu o výsledkoch plnenia rozpočtu k 30.6.2017. Správa je predložená v súlade s programovým rozpočtom mestskej časti Bratislava – Vajnory. V zmysle čl. 18 ods. 4 písm. d) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy rozpočet a kontrolu jeho čerpania schvaľuje miestne zastupiteľstvo. Uznesením miestneho zastupiteľstva č. 275/2017 zo dňa 22.06.2017 boli schválené termíny predkladania informácií o hospodárení mestskej časti, základnej aj materskej školy miestnemu zastupiteľstvu, a to 2x ročne.

K 31.08.2017 bolo vykonaných 11 rozpočtových opatrení vrátane troch zmien rozpočtu. I. zmena rozpočtu bola schválená uznesením zastupiteľstva č. 240/2017 dňa 09. februára a vykonaná rozpočtovým opatrením č. 1/2017. II. zmena rozpočtu bola vykonaná rozpočtovým opatrením č. 6/2017 a schválená uznesením zastupiteľstva č. 268/2016 dňa 20.04. III. zmena rozpočtu bola miestnym zastupiteľstvom schválená dňa 22.06.2017 uznesením č. 282/2017 a vykonaná rozpočtovým opatrením č. 8/2017.

Pri porovnaní celkových príjmov a celkových výdavkov (po vylúčení finančných operácií) rozpočtové hospodárenie mestskej časti k 30.06.2017 skončilo **prebytkom** vo výške 225.262,75 Eur.

Ukazovateľ	ROZPOČET na rok 2017								
	SCHVÁLENÝ rozpočet			UPRAVENÝ rozpočet			ČERPANIE k 30.06.2017		
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	SPOLU	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	SPOLU	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	SPOLU
Príjmy bez FO	2 697 235	772 940	3 470 175	2 766 729	908 650	3 675 379	1 328 730,84	19 096,60	1 347 827,44
Výdavky bez FO	2 270 195	1 081 085	3 351 280	2 365 853	1 217 896	3 583 749	1 099 554,55	23 010,14	1 122 564,69
VH = Prebytok (+), schodok (-)	427 040	-308 145	118 895	400 875	-309 246	91 629	229 176,29	-3 913,54	225 262,75

*FO – finančné operácie

*VH – výsledok hospodárenia

Porovnanie celkových príjmov a celkových výdavkov po vylúčení finančných operácií:

Ukazovateľ / rozpočet	Rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Čerpanie rozpočtu k 30.06.2017	% plnenia
Príjmy celkom bez FO	3 470 175,00	3 675 379,00	1 347 827,44	36,67
Výdavky celkom bez FO	3 351 280,00	3 583 749,50	1 122 564,69	31,32
Prebytok (+), schodok (-)	118 895,00	91 629,50	225 262,75	

Po zohľadnení finančných operácií, bol k 30.06.2017 dosiahnutý **prebytok** v celkovej výške **115.881,57 Eur**.

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	ČERPANIE K 30.06.2017	% plnenia
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	1 328 730,84	48,03
Kapitálové príjmy	91 420,22	338 017,93	348 974,11	31 079,72	772 940	908 650,00	19 096,60	2,10
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	1 347 827,44	36,67
FO príjmové	138 719,83	485 936,21	164 535,44	55 492,44	100 000	196 265,50	64,82	0,03
1. Bilancia príjmov: A + C1:	2 408 726,25	3 169 336,74	2 948 691,58	2 615 870,92	3 570 175	3 871 644,50	1 347 892,26	34,81
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	1 099 554,55	46,48
kapitálové výdavky	565 247,89	406 619,48	459 655,41	199 145,73	1 081 085	1 217 896,00	23 010,14	1,89
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	1 122 564,69	31,32
FO výdavkové	129 312,00	621 697,00	290 892,00	243 892,00	218 895	287 895,00	109 446,00	38,02
2. Bilancia výdavkov: B + C2:	2 381 613,28	3 037 108,54	2 723 001,76	2 556 972,33	3 570 175	3 871 644,50	1 232 010,69	31,82
Bilancia príjmov a výdavkov = 1 - 2	27 112,97	132 228,20	225 689,82	58 898,59	0	0,00	115 881,57	

Bilancia podľa druhu rozpočtu:

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016	ROZPOČET 2017		
					SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	ČERPANIE k 30.06.2017 % plnenia
Bežné príjmy	2 178 586,20	2 345 382,60	2 435 182,03	2 529 298,76	2 697 235,00	2 766 729,00	1 328 730,84 48,03
Bežné výdavky	1 687 053,39	2 008 792,06	1 972 454,35	2 113 934,60	2 270 195,00	2 365 853,50	1 099 554,55 46,48
BEŽNÝ ROZPOČET	491 532,81	336 590,54	462 727,68	415 364,16	427 040,00	400 875,50	229 176,29
Kapitálové príjmy	91 420,22	338 017,93	348 974,11	31 079,72	772 940,00	908 650,00	19 096,60 2,10
Kapitálové výdavky	565 247,89	406 619,48	459 655,41	199 145,73	1 081 085,00	1 217 896,00	23 010,14 1,89
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-473 827,67	-68 601,55	-110 681,30	-168 066,01	-308 145,00	-309 246,00	-3 913,54
BILANCIA Príjmov a Výdavkov:	17 705,14	267 988,99	352 046,38	247 298,15	118 895,00	91 629,50	225 262,75
FO príjmové	138 719,83	485 936,21	164 535,44	55 492,44	100 000,00	196 265,50	64,82 0,03
FO výdavkové	129 312,00	621 697,00	290 892,00	243 892,00	218 895,00	287 895,00	109 446,00 38,02
FINANČNÉ OPERÁCIE	9 407,83	-135 760,79	-126 356,56	-188 399,56	-118 895,00	-91 629,50	-109 381,18
Bilancia príjmov a výdavkov = 1 - 2	27 112,97	132 228,20	225 689,82	58 898,59	0,00	0,00	115 881,57

Celková suma dlhu mestskej časti k 30.06.2017 predstavovala **18,64 %**.

V **bežnom rozpočte** mestskej časti bol k 30.06.2017 dosiahnutý **prebytok vo výške 229.176,29 Eur**. Prebytkom bežného rozpočtu je krytý schodok kapitálového rozpočtu a finančných operácií. V *bežných príjmoch* bolo dosiahnuté plnenie rozpočtu na 48,03 %. V *bežných výdavkoch* predstavovalo čerpanie k 30.06.2017 46,48%. Nenaplnenie plnenia výdavkov na 50% bolo dosiahnuté úsporami na strane bežných výdavkov. Niektoré väčšie opravy a údržby, ako aj veľké kultúrne a športové podujatia (napr. dožinky, hody, minimaratón) sú plánované na obdobie 2. polroku 2017.

V rámci **kapitálového rozpočtu** bol k 30.06.2017 dosiahnutý **schodok vo výške 3.913,54 Eur**. Mestská časť nedosahuje také príjmy kapitálového rozpočtu, ktoré by pokryli všetky jeho výdavky. Vzniknutý schodok bol krytý prebytkom bežného rozpočtu. *Kapitálové príjmy* vo výške 19.066,60 Eur predstavovali 10 % podiel mestskej časti na predaji majetku hlavného mesta, ako aj majetku v správe mestskej časti – predaj pozemkov na Vajnorských jazerách. V *kapitálových výdavkoch* bolo dosiahnuté tiež nízke čerpanie – 23.010,14 Eur, čo predstavuje 1,89 % plnenie. Nízke plnenie rozpočtu bolo spôsobené predovšetkým z titulu realizácie investičných akcií a projektov predovšetkým v období 2. polroku 2017 ako napr. nákup zariadení, účelovo určené kapitálové transfery základnej aj materskej školy, pokračovanie v rekonštrukcii Vajnorského ľudového domu, rekonštrukcia chodníkov a pod.

Pri **finančných operáciách** bol dosiahnutý **schodok vo výške 109.381,18 Eur**. Ten bol dosiahnutý z dôvodu zodpovedného pokračovania v splácaní istiny úverov poskytnutých v rokoch 2009, 2010 a 2014.

PRÍJMY:

Rozpočtové zdroje - PRÍJMY	Skutočnosť k 31.12.2016	ROZPOČET 2017			
		SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	ČERPANIE k 30.06.2017	% plnenia
100 - Daňové príjmy	1 793 535,70	1 919 500,00	1 940 335,00	907 805,07	46,79
200 - Nedaňové príjmy	236 229,21	223 620,00	255 340,00	121 513,22	47,59
300 - Granty a transfery	499 533,85	554 115,00	571 054,00	299 412,55	52,43
Kapitálové príjmy	31 079,72	772 940,00	908 650,00	19 096,60	2,10
PRÍJMY SPOLU	2 560 378,48	3 470 175,00	3 675 379,00	1 347 827,44	36,67
Finančné operácie (FO)	55 492,44	100 000,00	196 265,50	64,82	0,03
PRÍJMY SPOLU vrátane FO	2 615 870,92	3 570 175,00	3 871 644,50	1 347 892,26	34,81

VÝDAVKY:

Prehľad čerpanie rozpočtu k 30.06.2017 podľa programovej štruktúry:

Program číslo	Názov programu	Skutočnosť k 31.12.2016			Rozpočet na rok 2017						ČERPANIE K 30.06.2017			Plnenie v %
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	S P O L U	SCHVÁLENÝ			UPRAVENÝ			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	S P O L U	
1.	Plánovanie, ma- nažment a kontrola	112 907,26		112 907,26			119 815	127 520,00		127 520,00	55 793,08		55 793,08	43,75
2.	Bezpečnosť a poriadok	482,49		482,49			1 055	1 055,00		1 055,00	423,81		423,81	40,17
3.	Moderný miestny úrad	848 641,64	40 313,26	888 954,90		7 000	886 630	886 135,00	24 366	910 501,00	421 653,95	13 623,74	435 277,69	47,81
4.	Služby občanom	12 167,44		12 167,44			14 230	15 385,00		15 385,00	5 667,02		5 667,02	36,83
5.	Vzdelávanie	823 705,54		823 705,54			932 250	956 272,30	49 360	1 005 632,30	456 557,30		456 557,30	45,40
6.	Životné prostredie	74 910,79	9 288,00	84 198,79		35 000	119 735	81 835,00		81 835,00	27 636,20		27 636,20	33,77
7.	Doprava a komunikácie	79 498,57	6 878,40	86 376,97		140 000	208 980	126 180,00	290 040	416 220,00	47 353,91	4 790,40	52 144,31	12,53
8.	Územný rozvoj a investície	40 442,30	130 916,07	171 358,37		811 085	853 570	42 560,00	742 620	785 180,00	19 460,01	4 596,00	24 056,01	3,06
9.	Kultúra, šport a propagácia a NKP	80 842,05	11 750,00	92 592,05		88 000	166 630	86 452,20	111 510	197 962,20	46 719,09		46 719,09	23,60
10.	Sociálna pomoc a sociálne služby	26 794,32		26 794,32			32 485	31 659,00		31 659,00	13 348,97		13 348,97	42,16
11.	Bankové úvery	13 542,20		13 542,20			15 900	10 800,00		10 800,00	4 941,21		4 941,21	45,75
Celkom		2 113 934,60	199 145,73	2 313 080,33	1 081 085	2 270 195	3 351 280	2 365 853,50	1 217 896	3 583 749,50	1 099 554,55	23 010,14	1 122 564,69	31,32

Podrobný prehľad o čerpaní rozpočtu príjmov a výdavkov podľa jednotlivých programov a podprogramov za obdobie od 01.01.2017 do 30.06.2017 je uvedený v tabuľkovej časti materiálu. V niektorých podprogramoch je vykázané nulové alebo minimálne plnenie rozpočtu z dôvodu jeho plnenia v druhom polroku 2017.

V rámci jednotlivých programov a podprogramov boli ukazovatele rozpočtu plnené primerane podľa plánovaných hodnôt. Niektoré budú naplnené až v 2. polroku 2017.

V **programe 1 – Plánovanie, manažment a kontrola** bolo uskutočnených 5 stretnutí s občanmi, plánovaná hodnota bola 10 stretnutí za rok. Okrem plánovaných otvorených stretnutí s občanmi sa uskutočnili desiatky individuálnych stretnutí s občanmi počas prvého polroka 2017.

Percento riešených podnetov na www.odkazprestarostu.sk predstavoval k 30.6.2017 100 %, plánovaná hodnota bola 90%. Celkový počet zverejnených podnetov za prvý polrok je 48, a nevyriešených podnetov je 0. V štádiu riešenia, resp. komunikácie s organizáciami mimo pôsobnosti úradu (magistrát, DPB, OLO) je 15 podnetov.

Účasť na oficiálnych akciách organizovaných magistrátom – z plánovaného počtu 3 počas roku 2017 predstavovala skutočnosť za 1. polrok 2.

V priebehu 1. polroka miestne zastupiteľstvo zasadalo 3x, čo predstavuje 50% z plánovanej hodnoty.

V **podprograme 2.2. – Civilná ochrana** sa ukazovatele kontroly skladov prostriedkov civilnej ochrany plnia priebežne prostredníctvom pracovníka na dohodu v zmysle predpisov. Kontrola je zabezpečovaná priebežne na základe platných smerníc. V rámci pravidelných kontrol bola v 1. polroku 2017 vykonaná kontrola funkčnej a prevádzkovej spôsobilosti filtračného a ventilačného zariadenia v CO kryte.

Program 3 – Moderný miestny úrad:

V roku 2016 sa podarila kompletná stabilizácia pracovníkov referátu hospodárskej správy, čo do počtu, ako aj požiadaviek na pracovníkov, čo spolu s nákupom prevádzkovej techniky vo veľkej miere prispelo k väčšej flexibilitě pri zabezpečovaní požiadaviek na výkon prác. Tento stav pretrváva aj v 1. polroku 2017.

Aj keď s čiastočnými problémami sa darilo vďaka pracovníkom referátu hospodárskej správy a zabezpečovaním opráv externými dodávateľmi udržať techniku v prevádzkyschopnom stave v zmysle plánovaných ukazovateľov. Ako už bolo skonštatované, prispelo k tomu rozšírenie prevádzkových zariadení, ako aj stabilizácia pracovníkov. Bežné prevádzkové problémy sa riešili do 48 hod. od ich zistenia, resp. nahlásenia.

Výkonné informačné prostredie sa prostredníctvom správcov siete a priebežných zaškoľovaní nových pracovníkov darí zabezpečovať. V prvom polroku 2017 pracovalo s ISS CG 23 pracovníkov miestneho úradu.

Ukazovateľ postupnej výmeny výpočtovej techniky sa v 1. polroku zatiaľ neplnil, keď nebol realizovaný nákup výpočtovej techniky.

Prostredníctvom správcu sietí sa darilo v 1. polroku 2017 zabezpečovať viac menej bezporuchový chod vonkajšej aj vnútornej komunikácie, k čomu prispela výrazne zmena modulu pri využívaní telekomunikačnej techniky na prelome rokov 2016/2017.

Prostredníctvom priebežného zabezpečovania vybavenia administratívy podľa požiadaviek bol v 1. polroku 2017 ukazovateľ zabezpečenie plynulého chodu jednotlivých oddelení plnený.

Snahou o účelnosť využívania vozového parku, ako aj doplnením počtu pracovníkov hospodárskej správy využívaných na priebežné zabezpečovanie údržby vozového parku sa v prvom polroku 2017 podarilo zabezpečiť účelnosť spotreby PHM a mazív.

V 1. polroku 2017 bolo zabezpečené preškolenie všetkých zamestnancov v oblasti BOZP a OPP, ako aj preškolenie vodičov referentských motorových vozidiel.

Po úspešnom minuloročnom projekte participatívneho rozpočtu, aj tento rok mestská časť vyčlenila časť prostriedkov z rozpočtu. Hlasovanie prebiehalo od 12. mája do 11. júna 2017, a to vyplnením hlasovacieho lístku vo Vajnorských novinkách, alebo aj na našej webovej stránke v časti Participatívny rozpočet. Medzi úspešné projekty patria tieto návrhy:

- vytvorenie pitnej fontány na detskom ihrisku,
- kultivovaný prístup k Vajnorským jazerám od nadchodu pri ŽST Vajnory,
- nové vybavenie na detské ihrisko.

Program 4 – Služby občanom:

V rámci podprogramov Matrika a Ohlasovňa pobytu, ktorého súčasťou je aj Register adries boli ukazovatele rozpočtu plnené primerane podľa plánovaných hodnôt, prípadne mierne prekročené.

Program 5 – Vzdelávanie:

Počet žiakov v základnej škole stúpol z plánovaného počtu 292 na 325 žiakov. Narástol aj počet detí navštevujúcich ŠKD – z plánovaného počtu 156 na 185 detí.

Program 6 – Životné prostredie:

Údržba zelene, t.j. kosenie bola v 1. polroku 2017 zabezpečovaná výlučne pracovníkmi referátu hospodárskej správy a vlastnou technikou. Ostatné činnosti v rámci odbornej údržby, výsadby a orezy táto boli zabezpečované na základe konzultácií s odbornou pracovníčkou referátu životného prostredia prostredníctvom odborne spôsobilej osoby v tejto oblasti. Všetky tieto úkony sú vykonávané v súlade s príslušnou legislatívou.

Plocha rozlohy kosených plôch sa v 1. polroku 2017 nezmenila a kosených bolo 20.422 m² trávnatých plôch. V 1. polroku 2017 boli vykonané 3 kosby. Ostatné budú vykonané podľa potreby a poveternostných podmienok v druhom polroku.

Zámerom mestskej časti Bratislava-Vajnory sú krajšie a čistejšie Vajnory, prostredníctvom revitalizácie verejných priestranstiev, vytváraním nových zelených plôch s oddychovou zónou pre obyvateľov Vajnôr. V 1. polroku 2017 bola realizovaná výsadba letničiek v Parku pod Lipami a výsadba drevín na ul. Alviano slúžiacich ako vetrolam športového a oddychového areálu. K 30.06.2017 bolo vysadených 300 ks letničiek a to v centrálnej zóne, v Parku Pod lipami. Z plánovanej výsadby 45 ks drevín bolo reálne vysadených 42 ks drevín (na jeseň je naplánovaná ešte náhradná výsadba za výrub drevín - 7 ks drevín a 50 ks viniča hroznorodého).

Zatiaľ neboli nakúpené a inštalované žiadne lavičky, odpadové koše, resp. koše na psie exkrementy. Z predchádzajúcich zásob bol osadený jeden odpadový kôš na Rolníckej ul.

V 1. polroku nebola realizovaná výmena piesku na detských ihriskách. Táto je naplánovaná v priebehu 2. polroku 2017.

Počet pristavených VKK v 1. polroku 2017 v rámci jarného upratovania a upratovania ostatných priestorov v mestskej časti predstavoval pristavenie 22 ks veľkokapacitných kontajnerov. Množstvo vyvezeného odpadu k 30.06.2017 predstavovalo 470,74 t.

Zámerom mestskej časti Bratislava-Vajnory je aktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych občanov a návštevníkov mestskej časti. Zabezpečenie kvalitného systému odpadového hospodárstva, kladúceho dôraz na ochranu životného prostredia. V rozpočte mestskej časti zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na likvidáciu divokých skládok, na vývoz a likvidáciu odpadu

z hospodárskeho dvora a zabezpečenie kontajnerov na určených miestach. Kontrolovať vyvážanie odpadových vôd zo žúmp a septikov.

Merateľný ukazovateľ 165 m³ bol prekročený, z dôvodu navýšenia počtu čiernych skládok a množstva odpadu. Reálne uvedená hodnota je celkové množstvo odpadu evidované v mestskej časti za rok 2016, ktorý bol odstránený právnickými osobami, oprávnenými na vykonávanie činnosti v zmysle odpadového hospodárstva. Jedná sa o biologicky rozložiteľný, zmesový komunálny, drobný stavebný a objemový odpad.

V 1. polroku 2017 bola zabezpečená jarná časť celoplošnej deratizácie v mestskej časti a priebežná likvidácia uhynutých zvierat.

Program 7 – Doprava a komunikácie

V 1. polroku bola dokončená 2. etapa spracovania pasportizácie zelene vo Vajnoroch spoločnosťou SAFE TREES, s.r.o., ktorú je potrebné zabezpečiť v zmysle § 69 ods. 1 písm. g) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a Štatútu hl. mesta SR Bratislavy - obec obstaráva a schvaľuje dokument starostlivosti o dreviny.

Ukazovatele na zabezpečenie čistoty a prejazdnosti ciest sa v rámci 1. polroka 2017 priebežne plnia, keď sú zabezpečené v plnom rozsahu. K zabezpečeniu čistoty a údržby prispelo i odpratávanie snehu a čistenie krajníc špeciálnym mechanizmom. Sneh bol v priebehu sledovaného obdobia z chodníkov v správe mestskej časti odpratávaný 4 krát. Tak isto 4 krát bolo v sledovanom období zabezpečené čistenie krajníc ciest III. a IV. triedy v správe mestskej časti.

V priebehu 1. polroka 2017 sa odstránili lokálne nedostatky dažďovej kanalizácie na ulici Osloboditeľská, Kataríny Brúderovej, križovatky Uhliská - Tomanova a Na jarku podľa platných povolení a podľa projektu vypracovaného v roku 2016.

Zrealizovala sa obnova vodorovného dopravného značenia – prechody pre chodcov (21 ks). V súčasnosti prebieha obnova vodorovného dopravného značenia cyklotrasy JuRaVa, osadilo sa 12 ks zvislých dopravných značiek, vytvorilo sa nové vodorovné značenie parkovania na ulici K. Brúderovej, osadilo sa nové dopravné zariadenia – rampa na Vajnorských jazerách.

Program 8 – Územný rozvoj a investície:

V priebehu 1. polroka 2017 mestská časť zabezpečila odborne spôsobilú osobu na obstaranie územnoplánovacích dokumentov – ÚPN-Z Šuty a urbanistická štúdia Nemecká dolina – formou podpísania zmluvy medzi mestskou časťou a odborne spôsobilou osobou, príprava na zabezpečenie odborne spôsobilej osoby a obstaranie územnoplánovacej dokumentácie ÚPN-Z Cepit a ÚPN – Z Centrum.

K 30.06.2017 predstavoval počet vydaných rozhodnutí cca 150.

Urbanisticko – architektonická štúdia umiestnenia a návrhu športovej haly na základe súťaže bola odovzdaná na prerokovanie do stavebnej komisie a miestnemu zastupiteľstvu.

Program 9 – Kultúra, šport, propagácia a NKP:

Pre veľký záujem občanov bol v roku 2017 zvýšený náklad Vajnorských noviniek na 2200 ks.

Miestna knižnica Vajnory plní svoje úlohy priebežne, v 1. polroku 2017 bola prevádzka knižnice zameraná hlavne na skvalitnenie ponúkaných služieb (podujatia pre deti - 20, nákup nových kníh – 62 ks, obnova knižného fondu, príjemné prostredie, vládna atmosféra).

Aj v prvom polroku 2017 mestská časť organizovala alebo sa spolupodieľala na množstve kultúrnych podujatí. Takmer všetky plánované hodnoty ukazovateľov boli k 30.06.2017 splnené na 100% alebo prekročené.

Aj v prvom polroku 2017 mestská časť zorganizovala množstvo športových aktivít, prípadne sa organizovaní spolupodieľala, napr.:

- 22.01. Karneval na ľade,
- 28.-29.01. Ľadový pohár 2017,
- 20.05. HOĎ a BEŽ“ - organizuje HK Vajnory, spoluorganizátor mestská časť,
- 23.05.1. Vajnorská miniolympiáda,
- 17.6. Futbalový turnaj mladších žiakov
- 24.06. Streetball Vajnory 2017.

Program 10 – Sociálna pomoc občanom

Senior klub pôsobil aj v prvom polroku 2017 v priestoroch Domu kultúry v Parku pod Lipami. Počet členom senior klubu sa počas roka nezmenil.

V roku 2017 bola mestská časť Bratislava – Vajnory učená Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava ako osobitný príjemca rodinných prídavkov na jedno dieťa z dôvodu zanedbania školskej dochádzky. Uvedená povinnosť nebola Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava doteraz zrušená.

Aj v roku 2017 zabezpečujú opatrovateľskú službu dve opatrovateľky. Každá z opatrovateľiek opatruje dvoch klientov.

V prvom polroku 2017 mestská časť pochovala jednu osobu, obrad sa uskutočnil v mesiaci február.

Dotácie žiakom boli vyplácanie z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie rodiny a boli použité na úhradu stravy a zakúpenie školských pomôcok.

4. TABUĽKOVÁ ČASŤ

Plnenie rozpočtu PRÍJMOV k 30.06.2017:

Položka	PRÍJMY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k :			ROZPOČET 2017:			
			31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	Čerpanie k 30.06.2017	% plnenia
A.1.	Bežné príjmy		2 345 382,60	2 435 182,03	2 529 298,76	2 697 235	2 766 729,00	1 328 730,84	48,03
A.2.	Kapitálové príjmy		338 017,93	348 974,11	31 079,72	772 940	908 650,00	19 096,60	2,10
C.1.	Finančné operácie príjmové		485 936,21	164 535,44	55 492,44	100 000	196 265,50	64,82	0,03
	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	907 805,07	46,79
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	593 241,00	48,85
121	Dane z majetku (daň z nehnuteľností)	41	599 458,00	591 892,00	580 245,00	636 000	636 000,00	286 601,00	45,06
133	Dane za špecifické služby	41	47 009,61	49 509,98	49 476,70	48 500	89 860,00	27 963,07	31,12
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	121 513,22	47,59
210	Príjmy z vlastníctva majetku	41	81 318,78	69 530,75	70 440,20	72 920	78 395,00	45 079,86	57,50
221	Admin. a iné poplatky a platby	41	21 554,50	32 518,00	25 576,82	25 500	27 305,00	9 194,50	33,67
222	Pokuty a penále	41	2 475,00	4 590,46	2 947,30	1 000	3 500,00	2 000,00	57,14
223	Poplatky a platby nepr. predaja služieb	41	115 050,01	115 432,37	121 405,15	113 100	130 600,00	59 628,91	45,66
240	Úroky z domácich úverov, pôž., vkladov	41	83,35	118,26	31,04	100	45,00	1,65	3,67
290	Iné nedaňové príjmy	41	30 905,69	20 212,35	15 828,70	11 000	15 495,00	5 608,30	36,19
300	Granty a transfery		486 552,66	474 189,86	499 533,85	554 115	571 054,00	299 412,55	52,43
311	Granty	71		1 040,00	200,00				
312	Transfery v rámci VS, z toho:		486 552,66	473 149,86	499 333,85	554 115	571 054,00	299 412,55	52,43
312001	Zo štátneho rozpočtu	111	11 804,40	1 638,50	5 975,25	4 130	4 320,00	192,12	4,45

Položka	PRÍJMY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k :			ROZPOČET 2017:			
			31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	Čerpanie k 30.06.2017	% plnenia
312001	Prostriedky EÚ - Európsky sociálny fond	3AC1			4 056,00	6 085	6 085,00	3 042,00	49,99
312001	Prostriedky ŠR - Európsky sociálny fond	3AC2			4 056,00	6 085	6 085,00	3 042,00	49,99
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	293 136,43	52,86
	A.1. - bežné príjmy celkom		2 345 382,60	2 435 182,03	2 529 298,76	2 697 235	2 766 729,00	1 328 730,84	48,03
	A.2. Kapitálové príjmy (KP)								
230	Kapitálové príjmy		167 320,60	115 350,00	28 079,72	101 940	97 650,00	19 096,60	19,56
233	Príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív	43	54 744,60	3 210,00	21 001,52	17 290	23 000,00	19 096,60	83,03
239	Ďalšie KP - združené prostriedky	44	21 576,00	18 640,00	7 078,20	4 650	4 650,00		
239	Združené prostriedky - cyklotrasy	11H	91 000,00	93 500,00		80 000	70 000,00		
322	Transfery v rámci verejnej správy		25 126,03	135 707,21	3 000,00	199 000	259 000,00	0,00	
322	Granty - zo ŠR - "ESBS", MŠ-nadstavba	11S2	17 126,03	5 707,21		59 000	59 000,00		
322	52 - Cyklotrasy Vajnory (Pri st. letisku), zdroj ŠR	3AA2					64 000,00		
322	Granty - zo ŠR - napr. MŠ, ZŠ, VLD	111		130 000,00		130 000	130 000,00		
322	Transfery v rámci sektora VS - BSK	11H	8 000,00		3 000,00	10 000	6 000,00		
330	Zahraničné kapitálové granty		0,00	49 405,62	0,00	0	0,00	0,00	
332	Granty - iné (EBRD, sponz....)	71		49 405,62					
341	Prostriedky z rozpočtu EÚ		145 571,30	48 511,28	0,00	472 000	552 000,00	0,00	
341	51 - Granty - z EÚ - nadstavba MŠ nad ZŠ	11S1	145 571,30			472 000	472 000,00		

Položka	PRÍJMY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k :			ROZPOČET 2017:			
			31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	Čerpanie k 30.06.2017	% plnenia
341	52 - Cyklotrasa Pri starom letisku, zdroj EÚ	3AA1					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	19 096,60	2,10
	PRÍJMY CELKOM = BP + KP		2 683 400,53	2 784 156,14	2 560 378,48	3 470 175	3 675 379,00	1 347 827,44	36,67
	VÝDAVKY CELKOM = BV + KV		2 415 411,54	2 432 109,76	2 313 080,33	3 351 280	3 583 749,50	1 122 564,69	
	BILANCIA = PRÍJMY - VÝDAVKY		267 988,99	352 046,38	247 298,15	118 895	91 629,50	225 262,75	
	C.1. Finančné operácie príjmové (FOP)								
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov		15,80	91 025,40	27,87	0	20 065,50	64,82	0,32
453	Prostriedky z predchádz. roka	131G	15,80	25,40	27,87		65,50	64,82	98,96
453	Prostriedky z predch. roka - cyklotrasa	44		91 000,00					
453	Prostriedky z predch. roka - iné zdroje	71					20 000,00		
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov		15 920,41	73 510,04	55 464,57	0	76 200,00	0,00	
454001	Prevod prostr. z rezervného fondu	46		50 000,00			42 100,00		
454002	Prevody prostr. Z Fondu na rozvoj	46							
454002	Prevody prostr. Z Fondu Vajnôr	46	15 920,41	23 510,04	55 464,57		34 100,00		
513	Bankové úvery		470 000,00	0,00	0,00	100 000	100 000,00	0,00	
513002	Dlhodobý úver	52	470 000,00						
513003	Kontokorentný úver	52				100 000	100 000,00		
	C.1. - Finančné operácie príjmové celkom		485 936,21	164 535,44	55 492,44	100 000	196 265,50	64,82	0,03
	BILANCIA PRÍJMOV = BP + KP + FOP		3 169 336,74	2 948 691,58	2 615 870,92	3 570 175	3 871 644,50	1 347 892,26	34,81

Plnenie rozpočtu VÝDAVKOV k 30.06.2017:

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:			ROZPOČET 2017			
				31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	SCVHÁLENÝ	UPRAVENÝ	Čerpanie k 30.06.2017	% plnenia
A. Bežné výdavky				2 008 792,06	1 972 454,35	2 113 934,60	2 270 195	2 365 853,50	1 099 554,55	46,48
B. Kapitálové výdavky				406 619,48	459 655,41	199 145,83	1 081 085	1 217 896,00	23 010,14	1,89
C. Finančné operácie výdavkové				621 697,00	290 892,00	243 892,00	218 895	287 895,00	109 446,00	38,02
A. Bežné výdavky (BV)										
1.1.	Volené orgány			67 474,06	84 608,51	86 527,47	88 385	96 090,00	43 279,59	45,04
	1.1.1.	Starosta		49 899,22	50 656,19	51 269,31	51 575	57 770,00	25 931,53	44,89
01.1.1.1.	610	Základný plat vrátane náhrad...	41	35 116,21	35 110,81	36 365,77	35 700	39 990,00	18 377,39	45,95
01.1.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	12 285,37	12 301,55	12 729,21	12 525	14 030,00	6 422,70	45,78
01.1.1.1.	630	Tovary a služby	41	2 497,64	3 243,83	2 174,33	3 350	3 750,00	1 131,44	30,17
	1.1.2.	Miestne zastupiteľstvo		17 574,84	33 952,32	35 258,16	36 810	38 320,00	17 348,06	45,27
01.1.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	4 156,13	8 391,65	8 720,49	9 510	9 510,00	4 090,13	43,01
01.1.1.1.	633	Materiál	41	184,57	156,00	173,67	200	320,00	234,43	73,26
01.1.1.1.	637	Služby	41	13 234,14	25 404,67	26 364,00	27 100	28 490,00	13 023,50	45,71
1.2.	Členstvo v organizáciách a združeniach			11 941,98	6 709,72	6 857,92	10 000	10 000,00	2 501,82	25,02
01.8.0.	640	Bežné transfery	41	11 941,98	6 709,72	6 857,92	10 000	10 000,00	2 501,82	25,02
1.3.	Výkon funkcie miestneho kontrolóra			13 499,25	18 851,79	19 521,87	21 430	21 430,00	10 011,67	46,72
01.1.1.1.	610	Mzdy, náhrady a ostatné os. vyrovnania	41	9 302,50	14 123,37	14 455,37	15 860	15 860,00	7 418,94	46,78
01.1.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	4 196,75	4 728,42	5 066,50	5 570	5 570,00	2 592,73	46,55
Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola				92 915,29	110 170,02	112 907,26	119 815	127 520,00	55 793,08	43,75
2.2.	Civilná ochrana			568,34	468,57	482,49	1 055	1 055,00	423,81	40,17
02.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	191,34	120,57	124,38	145	145,00	61,02	42,08

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:			ROZPOČET 2017			
				31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	SCVHÁLENÝ	UPRAVENÝ	Čerpanie k 30.06.2017	% plnenia
02.2.0.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	29,00			550	550,00	170,00	30,91
02.2.0.	637	Služby	111	348,00	348,00	358,11	360	360,00	192,79	53,55
Program 2 - Bezpečnosť a poriadok				568,34	468,57	482,49	1 055	1 055,00	423,81	40,17
3.1.	Miestny úrad			444 377,86	462 881,91	520 794,31	525 880	547 530,00	255 721,97	46,70
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	178 202,23	46,82
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	111 127,62	113 816,02	128 211,63	132 230	137 840,00	63 582,41	46,13
01.1.1.	631	Cestovné náhrady	41	1 056,21	370,87	864,18	1 050	1 050,00	223,55	21,29
01.1.1.	633	Materiál	41	95,88	483,02	286,56	800	740,00	100,60	13,59
01.1.1.	637	Služby	41	20 249,43	21 904,66	23 982,55	24 800	24 800,00	12 885,55	51,96
01.1.1.	640	Bežné transfery	41	1 001,03	2 560,86	3 082,12	2 500	2 500,00	727,63	29,11
3.2.	Hospodárska správa			180 537,42	187 980,09	131 387,01	166 600	161 680,00	84 658,34	52,36
01.1.1.	632	Energie, voda a komunikácie	41	58 036,20	60 511,10	45 612,85	52 500	53 100,00	36 044,80	67,88
04.6.0.	632	Energie, voda a komunikácie	41	14 937,84	12 880,16	12 997,54	16 600	16 600,00	6 118,10	36,86
01.1.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	37 605,40	39 034,98	26 342,83	44 500	38 480,00	14 783,23	38,42
04.6.0.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	4 290,40	12 853,24	11 475,54	6 000	11 500,00	3 676,92	31,97
01.1.1.	636	Nájomné za nájom	41	65 667,58	62 700,61	34 958,25	47 000	42 000,00	24 035,29	57,23
3.3.	Vybavenie MÚ			20 976,41	24 865,43	27 348,68	29 850	28 205,00	9 030,99	32,02
01.1.1.	633	Materiál	41	20 976,41	24 865,43	27 348,68	29 850	28 205,00	9 030,99	32,02
3.4.	Zabezpečenie služieb			128 257,38	107 829,08	119 040,35	117 950	109 770,00	60 797,99	55,39
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní		8 554,84	6 893,01	5 538,85	8 200	7 700,00	3 293,68	42,78
01.1.1.	637	Služby	41	119 702,54	80 419,25	90 659,13	86 200	78 619,00	46 369,38	58,98
01.1.2.	637	Služby	41		20 516,82	22 842,37	23 550	23 451,00	11 134,93	47,48

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:			ROZPOČET 2017			
				31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	SCVHÁLENÝ	UPRAVENÝ	Čerpanie k 30.06.2017	% plnenia
3.5.	Autodoprava			16 166,23	45 667,79	40 564,72	26 450	26 050,00	9 103,34	34,95
01.1.1.	634	Dopravné	41	16 166,23	45 667,79	40 564,72	26 450	26 050,00	9 103,34	34,95
3.6.	Vzdelávanie zamestnancov			2 864,82	6 221,78	3 740,57	4 300	4 300,00	2 341,32	54,45
01.1.1.1.	633	Materiál	41	524,38	1 282,53	496,61	800	800,00	129,96	16,25
01.1.1.1.	637	Služby	41	2 340,44	4 939,25	3 243,96	3 500	3 500,00	2 211,36	63,18
3.7.	Participatívny rozpočet			3 961,20	2 980,35	5 766,00	8 600	8 600,00	0,00	0,00
01.1.1.1.	633	Materiál (Knižnica, DK Vajnory-výkryty, spony)	41	2 995,20	2 439,00	5 108,00				
05.6.0.	633	Pračanská - revitalizácia zelene	41			358,00				
05.4.0.	635	Pračanská - revitalizácia zelene	41			300,00				
01.1.1.1.	634	Dopravné	41		198,00					
01.1.1.1.	637	Služby (2014 Letné kino, 2015 Nedele deťom)	41	966,00	343,35		8 600	8 600,00		
Program 3 - Miestny úrad				797 141,32	838 426,43	848 641,64	879 630	886 135,00	421 653,95	47,58
4.1.	Voľby, referendum			11 125,20	1 285,53	2 878,82	3 620	3 620,00	0,00	
01.6.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	111	1 016,77	117,82	103,68	130	130,00		
01.6.0.	632	Energie, voda a komunikácie	111	111,90	10,00	209,20	100	100,00		
01.6.0.	633	Materiál	111	593,67	147,82	291,36	300	300,00		
01.6.0.	634	Dopravné	111	516,00	20,00	40,00	50	50,00		
01.6.0.	637	Služby	111	8 886,86	989,89	2 234,58	3 040	3 040,00		
4.2.	Matrika			7 349,11	7 256,89	6 801,97	7 620	7 525,00	3 569,12	47,43
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	2 524,88	57,32
01.3.3.	610	MAT - Mzdy, náhrady a ost. osobné vyrov.	41	1 001,74	728,58	83,88	700	700,00		
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	882,24	70,58
01.3.3.	620	MAT - Poistné a príspevok do poisťovní	41	245,10	387,74	410,58	570	570,00		

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:			ROZPOČET 2017			
				31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	SCVHÁLENÝ	UPRAVENÝ	Čerpanie k 30.06.2017	% plnenia
01.3.3.	631	MAT - Cestovné náhrady	41	8,90						
01.3.3.	632	MAT - Energie, voda a komun. (poštovné)	111	118,78	220,00	145,55	100	100,00	100,00	100,00
01.3.3.	632	MAT - Energie, voda a komun. (poštovné)	41	115,62	3,70		50	50,00	0,20	0,40
01.3.3.	633	MAT - Materiál	111	76,80	64,15	333,92	350	350,00	61,80	17,66
01.3.3.	637	MAT - Služby	111	99,58	99,58	99,58	100	100,00		
4.3.		Ohlasovňa pobytu, Register adries (RA)		2 759,05	2 757,59	2 486,65	2 990	4 240,00	2 097,90	49,48
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	1 009,93	79,84
01.6.0.	610	OHL - Mzdy, náhrady a ost. osobné vyrov.	41	783,35	738,70	497,49	880	880,00		
01.6.0.	620	OHL - Poistné a príspevok do poisťovní	111	470,00	471,43	495,97	480	490,00	342,59	69,92
01.6.0.	620	OHL - Poistné a príspevok do poisťovní	41	229,52	235,06	152,84	270	270,00		
01.6.0.	632	OHL - Energie, voda a komun. (poštovné)	111	49,10	74,30	53,75	80	80,00	42,95	53,69
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	422,08	84,42
01.6.0.	620	RA - Poistné - od 01.01.2016	111					175,00	163,72	93,55
01.6.0.	630	RA - Tovar a služby - od 01.01.2016	111					580,00	116,63	20,11
Program 4 - Služby občanom				21 233,36	11 300,01	12 167,44	14 230	15 385,00	5 667,02	36,83
5.1.		Základné školstvo		412 528,40	412 701,45	461 735,60	515 350	530 886,30	274 167,30	51,64
09.1.2.1.	641	Normatívne - základné vzdelanie	111	393 783,00	396 444,00	437 862,00	506 350	512 155,83	255 836,83	49,95
09.1.2.1.	641	Normatívne - základné vzdelanie	131F					482,17	482,17	100,00
09.5.0.8.	641	Nenormatívne (VP, dopravné, predšk.)	111	18 745,40	16 257,45	23 873,60	9 000	18 248,30	17 848,30	97,81
5.2.		Originálne kompetencie (OK)		295 510,00	316 501,63	356 196,00	416 600	416 626,00	181 814,00	43,64
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	77 500,00	50,00
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	100 000,00	50,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:			ROZPOČET 2017			
				31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	SCVHÁLENÝ	UPRAVENÝ	Čerpanie k 30.06.2017	% plnenia
01.8.0.	641	MŠ Koniarkova - od 01.09.2017 - 4 triedy	41				53 000	53 000,00		
01.8.0.	641	Predškolská výchova (2013- zvýš. plátov)	111		7 577,65	8 626,00	8 600	8 626,00	4 314,00	50,01
5.3.		Podpora voľnočasových aktivít detí		82,25	53,60	333,00	300	680,00	0,00	0,00
01.1.1.	633	Materiál	41	82,25	53,60	333,00	300	680,00		
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	576,00	7,13
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		
01.8.0.	641	MŠ - TRANSFER - úprava areálu	41					2 500,00		
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	576,00	99,31
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	456 557,30	47,74
6.1.		Vodná správa		6 625,23	5 835,17	5 862,60	7 365	7 365,00	3 932,89	53,40
05.4.0.	610	Št. vodná správa - mzda	111	157,99	161,22	164,14	165	165,00		
05.4.0.	610	Št. vodná správa - mzda	41	1 020,43	1 345,89	1 409,31	1 835	1 835,00	1 059,86	57,76
05.4.0.	620	Št. vodná správa - odvody do poisť.	41	411,56	495,77	561,46	700	700,00	370,24	52,89
05.6.0.	610	Ochrana pred povodňami - mzda	111	133,28	136,03	138,50	140	140,00		
05.6.0.	610	Ochrana pred povodňami - mzda	41	3 712,11	2 688,04	2 615,06	3 315	3 315,00	1 854,78	55,95
05.6.0.	620	Ochrana pred povodňami - odvody	41	1 189,86	1 008,22	974,13	1 210	1 210,00	648,01	53,55

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:			ROZPOČET 2017			
				31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	SCVHÁLENÝ	UPRAVENÝ	Čerpanie k 30.06.2017	% plnenia
6.2.	Údržba zelene, parkov, skládok			13 847,96	15 558,10	15 810,41	22 160	19 660,00	5 518,79	28,07
05.4.0.	610	Ochrana prírody - mzda	111	79,98	81,60	83,10	85	85,00		
05.4.0.	610	Ochrana prírody - mzda	41	1 982,29	2 611,15	2 670,46	3 365	3 365,00	1 854,78	55,12
05.4.0.	620	Ochrana prírody - odvody do poisť.	41	720,42	938,75	961,99	1 210	1 210,00	648,01	53,55
05.4.0.	635	Údržba zelene, skládok, parkov	41	11 065,27	11 926,60	12 094,86	17 500	15 000,00	3 016,00	20,11
6.3.	Tvorba parkov a zelených plôch			8 129,81	2 475,01	2 253,70	12 200	11 800,00	2 855,16	24,20
05.6.0.	633	Materiál	41	8 129,81	2 475,01	2 253,70	11 200	10 800,00	2 855,16	26,44
05.6.0.	637	Služby (projekty sadových úprav)	41				1 000	1 000,00		
6.4.	Odpadové hospodárstvo			28 123,40	30 962,41	44 166,89	35 800	35 800,00	14 949,08	41,76
05.1.0.	637	Služby za odvoz odpadov	41	28 123,40	30 962,41	44 166,89	35 800	35 800,00	14 949,08	41,76
6.5.	Veterinárna asanácia			7 198,98	7 266,74	6 817,19	7 210	7 210,00	380,28	5,27
04.2.1.	637	Služby	41	7 198,98	7 266,74	6 817,19	7 210	7 210,00	380,28	5,27
Program 6 - životné prostredie				63 925,38	62 097,43	74 910,79	84 735	81 835,00	27 636,20	33,77
7.1.	Pasportizácia			0,00	0,00	0,00	2 000	10 180,00	8 176,32	
04.5.1.	637	Služby	41				2 000	2 000,00		
05.6.0.	637	Služby	41					8 180,00	8 176,32	99,96
7.2.	Miestne komunikácie a chodníky			171 928,38	68 084,03	79 498,57	66 980	116 000,00	39 177,59	33,77
04.5.1.	633	Materiál	41				2 000	3 900,00		
04.5.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	121 025,38	41 377,83	77 210,57	61 380	109 600,00	39 177,59	35,75
04.5.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	11H	49 000,00	25 000,00					
04.5.1.	637	Služby	41	1 903,00	1 706,20	2 288,00	3 600	2 500,00		
Spolu za program 7 - Doprava a komunikácie				171 928,38	68 084,03	79 498,57	68 980	126 180,00	47 353,91	37,53
8.2.	Stavebný úrad (SÚ)			27 956,56	33 750,68	36 680,24	38 030	38 097,50	17 413,68	45,71

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:			ROZPOČET 2017			
				31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	SCVHÁLENÝ	UPRAVENÝ	Čerpanie k 30.06.2017	% plnenia
06.2.0.	610	SÚ - mzdy	111	2 500,00	2 504,33	2 500,00	2 500	2 500,00	2 500,00	100,00
06.2.0.	610	SÚ - mzdy	41	15 218,07	17 490,10	19 740,79	21 230	21 230,00	8 690,21	40,93
06.2.0.	620	SÚ - odvody do poisťovní	111	500,00	500,00	600,12	600	667,50	667,50	100,00
06.2.0.	620	SÚ - odvody do poisťovní	41	5 362,09	6 119,55	7 561,23	7 700	7 700,00	3 499,02	45,44
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	100,00
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	56,95	1,42
		Špeciálny stavebný úrad (ŠSÚ)		3 506,34	3 584,43	3 762,06	4 455	4 462,50	2 046,33	45,86
06.2.0.	610	Špeciálny SÚ - mzdy	111	227,58	232,46	236,91	235	240,50	240,02	99,80
06.2.0.	610	Špeciálny SÚ - mzdy	41	2 450,22	2 493,27	2 608,88	3 065	3 065,00	1 294,71	42,24
06.2.0.	620	Špeciálny SÚ - odvody	41	828,54	858,70	916,27	1 155	1 157,00	511,60	44,22
Program 8 - Územný rozvoj a investície				31 462,90	37 335,11	40 442,30	42 485	42 560,00	19 460,01	45,72
9.1.	Vajnorské novinky			5 888,00	5 358,00	4 254,00	6 100	6 100,00	2 736,00	44,85
08.3.0.	637	Služby	41	5 888,00	5 358,00	4 254,00	6 100	6 100,00	2 736,00	44,85
9.2.	Miestna knižnica			1 542,92	1 306,98	2 972,80	1 720	1 720,00	256,82	14,93
08.2.0.	633	Knižnica - Materiál	41	1 136,53	1 190,59	2 806,41	1 500	1 500,00	174,82	11,65
08.2.0.	635	Knižnica - Rutinná a štandardná údržba	41	66,39	66,39	66,39	70	70,00		
08.2.0.	637	Knižnica - Služby	41	340,00	50,00	100,00	150	150,00	82,00	54,67
9.3.	Organizácia občianskych obradov			76,80	64,76	86,00	250	250,00	35,05	14,02
08.4.0.	633	Materiál (kytice...)	41	76,80	64,76	86,00	250	250,00	35,05	14,02
9.4.	Kultúrne podujatia			23 628,41	19 174,12	18 596,58	21 960	21 925,00	5 927,24	27,03
08.2.0.	633	9.4.1 - 1, 2 - Kultúrne podujatia - reprez.	41					1 000,00	410,18	41,02
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	5 457,06	51,68
08.2.0.	637	9.4.1 - 2 - Kultúrne podujatia, iné zdroje	71		500,00					

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:			ROZPOČET 2017			
				31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	SCVHÁLENÝ	UPRAVENÝ	Čerpanie k 30.06.2017	% plnenia
08.2.0.	637	9.4.1 - 3 - Letné open air-kino	41		1 154,00	794,00	1 160	665,00	60,00	9,02
08.2.0.	637	9.4.2. - Vajnorské dožinky	41	7 553,52	6 415,50	8 289,62	7 500	7 500,00		
08.2.0.	633	9.4.3. - Vajnorské hody - reprezent.	41					800,00		
08.2.0.	637	9.4.3. - Vajnorské hody	41	2 145,00	1 807,00	3 170,02	2 200	1 400,00		
08.2.0.	637	9.4.2. - Vajnorské dožinky - dar	71	500,00		200,00				
9.5.	NKP - VLD, Florián			0,00	0,00	0,00	0	2 880,20	2 172,00	75,41
08.2.0.	633001	VLD - Interiérové vybavenie	41					2 880,20	2 172,00	75,41
9.6.	Družba			4 135,93	8 144,42	4 868,53	4 800	4 800,00	0,00	0,00
01.1.3.	631	Cestovné náhrady	41	2 868,52	1 687,72	2 524,09	2 150	1 000,00		
01.1.3.	633	Materiál	41	72,00	57,60	949,82	400	400,00		
01.1.3.	634	Dopravné	41		2 656,00	740,22	300	300,00		
01.1.3.	637	Služby	41	1 195,41	3 743,10	654,40	1 950	3 100,00		
9.7.	Športové podujatia			5 775,42	4 164,89	4 495,53	6 300	5 800,00	1 397,65	24,10
08.1.0.	633	Športové podujatia - reprezent.	41					1 000,00	584,74	58,47
08.1.0.	637	Športové podujatia	41	5 775,42	4 164,89	4 495,53	6 300	4 800,00	812,91	16,94
9.8.	Podpora neziskových organizácií			24 495,67	23 508,83	22 400,00	26 000	25 600,00	25 600,00	100,00
08.2.0.	642	Bežné transfery	41	24 495,67	20 768,83	22 400,00	26 000	25 600,00	25 600,00	100,00
08.2.0.	642	Projekt BSK - "50 centov na obyvateľa"	11H		2 440,00					
08.2.0.	637	Projekt BSK - "50 centov na obyvateľa"	11H		300,00					
9.9.	Marketing a propagácia			16 235,19	5 943,05	23 168,61	11 500	17 377,00	8 594,33	49,46
01.1.1.	633	Materiál	41	4 114,18	504,00	2 683,54	3 500	2 500,00		
01.1.1.	637	Služby	41	5 368,89	2 976,26	8 915,17	5 800	7 000,00	2 498,81	35,70
08.2.0.	637	Služby - propagácia kultúry a športu	41	2 626,04	1 922,79	2 410,00	2 200	2 200,00	647,52	29,43

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:			ROZPOČET 2017			
				31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	SCVHÁLENÝ	UPRAVENÝ	Čerpanie k 30.06.2017	% plnenia
08.3.0.	637	Služby - vydavateľská činnosť	41	4 126,08		8 114,90		5 620,00	5 391,00	95,93
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	100,00
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	46 719,09	54,04
10.1.	Sociálna pomoc občanom			7 766,10	6 902,06	6 678,10	9 500	8 460,00	1 885,52	22,29
10.2.0.	633	10.1.1. - Senior klub - materiál	41		450,35	265,29	550	550,00	58,50	10,64
10.2.0.	634	10.1.1. - Senior klub - dopravné	41		900,00	950,00	950	950,00		
10.2.0.	637	10.1.1. - Senior klub - služby	41	1 292,76		30,00	300	300,00		
10.2.0.	637	10.1.2. - Príspevky občanom	41							
10.2.0.	642	10.1.2. - Príspevky občanom	41	6 473,34	5 391,71	4 492,81	6 250	1 700,00	1 147,02	32,68
10.7.0.	642	10.1.2. - Príspevky občanom v HN	41		160,00	940,00	1 450	1 450,00	680,00	46,90
10.2.	Starostlivosť o rodinu a deti			2 798,00	4 536,71	4 380,49	5 100	5 314,00	2 525,97	47,53
10.1.2.	642	Bežné transfery - JFP	41	70,00	80,00	140,00	200	200,00		
10.4.0.	642	Bežné transfery - JFP	41	2 728,00	4 315,59	4 240,49	4 900	4 900,00	2 361,33	48,19
10.4.0.	633	ÚPSVaR - MČ ako Osobitný príjemca	111		141,12			214,00	164,64	76,93
10.3.	Opatrovateľská služba			8 265,03	7 910,80	15 204,76	16 935	16 935,00	8 624,60	50,93
10.2.0.	610	Základný plat - plat vrát. náhrad	41	6 088,50	5 823,55	3 279,12	630	630,00	428,07	67,95
10.2.0.	610	Základný plat - plat vrát. náhrad, zdroj EÚ	3AC1			4 056,00	6 085	6 085,00	3 042,00	49,99
10.2.0.	610	Základný plat - plat vrát. náhrad, zdroj ŠR	3AC2			4 056,00	6 085	6 085,00	3 042,00	49,99
10.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	2 176,53	2 087,25	3 813,64	4 135	4 135,00	2 112,53	51,09
10.4.	Pochovávanie osamelých			284,50	536,00	315,46	800	800,00	312,88	39,11
10.3.0.	637	Služby	41	284,50	536,00	315,46	800	800,00	312,88	39,11

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:			ROZPOČET 2017			
				31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	SCVHÁLENÝ	UPRAVENÝ	Čerpanie k 30.06.2017	% plnenia
10.5.	Sociálna výpomoc pre deti a žiakov			331,20	0,00	215,51	150	150,00	0,00	0,00
10.4.0.	642	Dotácia z ÚPSVaR - strava	111	298,00		165,00	150	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	
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	13 348,97	42,16
11.2.	Splácanie úrokov			19 344,86	20 239,94	13 542,20	15 900	10 800,00	4 941,21	45,75
01.1.2.	651	Splácanie úrokov a ostatné platby	41	18 804,86	19 619,94	13 172,20	15 500	10 000,00	4 830,10	48,30
01.1.1.	653	Manipulačné poplatky	41					400,00	60,00	15,00
01.1.2.	653	Ostatné platby súvisiace s úverom	41	540,00	620,00	370,00	400	400,00	51,11	12,78
Program 11 - Bankové úvery				19 344,86	20 239,94	13 542,20	15 900	10 800,00	4 941,21	45,75
A. - celkom bežné výdavky				2 008 792,06	1 972 454,35	2 113 934,60	2 270 195	2 365 853,50	1 099 554,55	46,48
B. Kapitálové výdavky (KV)										
3.2.	Hospodárska správa			0,00	0,00	2 290,04	7 000	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	13 623,74	99,98
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	13 623,74	99,98
04.6.0.	711	Elektronizácia BA - softvér, EÚ	11S1		35 677,56					
04.6.0.	711	Elektronizácia BA - softvér, ŠR	11S2		4 197,36					

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:			ROZPOČET 2017			
				31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	SCVHÁLENÝ	UPRAVENÝ	Čerpanie k 30.06.2017	% plnenia
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	
01.1.1.	714	Nákup dopravných prostriedkov	41	203,37						
01.1.1.	714	Nákup nákladných vozidiel, prípojných zar.	41					8 000,00		
01.1.1.	714	Nákup nákladných vozidiel, prípojných zar.	46					2 740,00		
3.7.	Participatívny rozpočet			6 579,17	0,00	1 089,20	0,00	0,00	0,00	
06.2.0.	713	Nákup strojov, zariadení (DK Vajnory)	41			1 089,20				
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	13 623,74	55,91
5.2.	Originálne kompetencie			2 838,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
	721	Kapitálový transfer RO - ZŠsMŠ	41	2 838,00						
5.5.	Údržba budov, priestorov v školských zariadeniach			0,00	0,00	0,00	0	49 360,00	0,00	
01.8.0.	721	MŠ - TRANSFER - Závlahový systém	41					10 000,00		
01.8.0.	721	MŠ - TRANSFER - Rekonštr. ihriska	41					8 000,00		
01.8.0.	721	ZŠ - TRANSFER - ŠJ - nákup zariadení (RF)	46					20 800,00		
01.8.0.	717	ZŠ - TRANSFER - ŠJ - podlaha (RF)	46					10 560,00		
Program 5 - Vzdelávanie				2 838,00	0,00	0,00	0	49 360,00	0,00	0,00
6.6.	Kanalizácia vo Vajnoroch			0,00	0,00	9 288,00	35 000	0,00	0,00	
06.6.0.	716	Projektová dokumentácia - aktualizácia	41			9 288,00				

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:			ROZPOČET 2017			
				31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	SCVHÁLENÝ	UPRAVENÝ	Čerpanie k 30.06.2017	% plnenia
06.6.0.	717	Dobudovanie dažďovej kanalizácie	41				35 000	0,00		
Program 6 - životné prostredie										
7.2.	Miestne komunikácie a chodníky			0,00	0,00	9 288,00	35 000	0,00	0,00	
04.5.1.	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	41	8 358,36						
04.5.1.	713	Nákup špec. strojov, prístrojov, zariadení	46	5 586,36						
04.5.1.	713	Nákup špec. strojov, prístrojov, zariadení	41					5 485,00		
04.5.1.	713	Nákup špec. strojov, prístrojov, zariadení	41					10 555,00		
04.5.1.	717	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	41				10 000	10 000,00		
04.5.1.	717	Združené pr. - Parkovanie pred ZS	44		28 114,42					
04.5.1.	719	Združ. pr. - Križovatka Uhliská - Pračanská	44		1 658,39					
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		
7.3.	Projektová príprava komunikácií			435,00	0,00	0,00	0	0,00		
04.4.3.	716	Prípravná a projektová dokument.	41	435,00						
7.4.	Cyklotrasy			20 000,00	188 925,82	6 878,40	130 000	244 000,00	4 790,40	1,96
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		
04.5.1.	717	Cyklotrasy - združené prostriedky	41	20 000,00			50 000	14 000,00	4 790,40	34,22
04.5.1.	717001	Cyklotrasa Pri star. letisku, zdroj EÚ	3AA1					80 000,00		
04.5.1.	717001	Cyklotrasa Pri star. letisku, zdroj ŠR	3AA2					64 000,00		
04.5.1.	717001	Cyklotrasa Pri star. letisku, zdroj MČ	46					16 000,00		
Program 7 - Doprava a komunikácie										
				28 793,36	218 698,63	6 878,40	140 000	290 040,00	4 790,40	1,65

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:			ROZPOČET 2017			
				31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	SCVHÁLENÝ	UPRAVENÝ	Čerpanie k 30.06.2017	% plnenia
8.1.	Urbanistické štúdie a ÚPZ			31 702,24	3 855,60	20 968,00	11 085	5 100,00	0,00	
04.4.3.	711	Nákup nehmotných aktív - ÚPZ	41	23 496,00		20 968,00	11 085	5 100,00		
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	4 596,00	30,11
04.4.3.	716	Prípravná a PD	41	12 830,00	18 280,00	1 027,00	30 000	15 265,00	4 596,00	30,11
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	0,00	0,00
06.2.0.	717	Rekonštrukcia verejných priestranstiev	41			2 602,00	3 000	3 000,00		
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				
06.2.0.	717	MŠ - nadstavba, zdroj EÚ (13-14 - Park)	11S1	139 546,81			472 000	472 000,00		
06.2.0.	717	MŠ - nadstavba, zdroj ŠR (13-14-Park)	11S2	16 417,27			59 000	59 000,00		
06.2.0.	717	MŠ - nadstavba, zdroj MČ (13-14-Park)	41	30 230,93			55 000	55 000,00		
06.2.0.	717	ZŠ - výmena podláh (ZŠ, ŠJ, telocvičňa)	111				70 000	70 000,00		
06.2.0.	717	ZŠ - výmena podláh (ZŠ, ŠJ, telocvičňa)	41				5 000	5 000,00		
06.2.0.	713	MŠ - vybavenie nových priestorov	41				18 000	18 000,00		
06.2.0.	717	ZŠ - nadstavba - rozšírenie MŠ	41			2 400,00				
06.2.0.	719	Združené prostr. - socha Titusa Zemana (r. 2014 - Cintorín - chodníky, osvetlenie)	46	1 188,00				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	0,00
08.1.0.	717	Rekonštrukcia centrálného DI	41			16 937,10	80 000	32 255,00		
08.1.0.	717	Rekonštrukcia ihrisk	41			2 000,00				

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:			ROZPOČET 2017			
				31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	SCVHÁLENÝ	UPRAVENÝ	Čerpanie k 30.06.2017	% plnenia
09.5.0.	717	Rekonštrukcia, výstavba ihrísk (areál MŠ)	41				8 000			
Program 8 - Územný rozvoj a investície										
9.5.		Národné kultúrne pamiatky		278 211,22	80 393,83	130 916,17	811 085	742 620,00	4 596,00	0,62
08.2.0.	716	Prípravná a projektová dokument.	41	79 265,45	11 982,25	11 750,00	88 000	111 510,00	0,00	0,00
08.2.0.	717	95 1 - Reštaurovanie sochy sv. Floriána	41			3 700,00	3 000			
08.2.0.	717	95 2 - Reštaurov. sochy sv. Floriána (BSK)	11H			5 050,00				
08.2.0.	717	VĽD - rekonštrukcia a dostavba	41	18 787,85	11 982,25	3 000,00				
08.2.0.	717	VĽD - rekonštrukcia a dostavba	43	52 477,60			15 000	32 895,00		
08.2.0.	717	VĽD - rekonštrukcia a dostavba	46							
08.2.0.	717	VĽD - rekonštrukcia a dostavba (BSK)	11H	8 000,00			10 000	12 615,00		
08.2.0.	717	VĽD - rekonštrukcia a dostavba	111				60 000	6 000,00		
Program 9 - Kultúra, šport a propagácia										
B. - celkom kapitálové výdavky				79 265,45	11 982,25	11 750,00	88 000	111 510,00	0,00	0,00
Celkom bežné + kapitálové výdavky				406 619,48	459 655,41	199 145,83	1 081 085	1 217 896,00	23 010,14	1,89
C.1. Finančné operácie výdavkové (FOV)				2 415 411,54	2 432 109,76	2 313 080,43	3 351 280	3 583 749,50	1 122 564,69	31,32
814	Účasť na majetku - vklad do s.r.o.			470 000,00	72 000,00	25 000,00	0	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				
821	Splácanie tuzemskej istiny			151 697,00	218 892,00	218 892,00	218 895	287 895,00	109 446,00	38,02
01.1.2.	821	Splácanie tuzemskej istiny	41	151 697,00	218 892,00	218 892,00	218 895	287 895,00	109 446,00	38,02
C. - celkom finančné operácie										
				621 697,00	290 892,00	243 892,00	218 895	287 895,00	109 446,00	38,02
BILANCIA VÝDAVKOV: BEŽNÉ + KAPITÁLOVÉ + FINANČNÉ OPER.										
				3 037 108,54	2 723 001,76	2 556 972,43	3 570 175	3 871 644,50	1 232 010,69	

**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. 5:

Monitorovacia správa o vecnom a finančnom plnení programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory k 30.06.2017

Uznesenie k bodu 5:

Prítomní členovia Komisie finančnej, správy majetku, podnikania obce a získavania prostriedkov z fondov zobrali na vedomie monitorovaciu správu o vecnom a finančnom plnení programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory k 30.06.2017 a **odporúčajú** miestnemu zastupiteľstvu správu **prerokovať** a **zobrať na vedomie**.

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

Za správnosť vyhotovenia: Pilná Darina
Bratislava, 21.09.2017



Prevzal: