

5.

Tabuľková časť

Rozpočet **PRÍJMOV**
Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2016 a prognózy na roky 2017 a 2018

Položka	PRÍJMY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	2015			Návrh ROZPOČTU 2016	Prognóza na rok	
					SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.10.2015	Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015		2017	2018
A.1. Bežné príjmy			2 178 586,20	2 345 382,60	2 364 450	2 354 908,00	2 319 693,42	2 369 895	2 495 560	2 517 860
A.2. Kapitálové príjmy			91 420,22	338 017,93	193 520	381 240,00	348 128,62	100 220	560 110	160 230
C.1. Finančné operácie príjmové			138 719,83	485 936,21	396 025	264 545,00	164 545,40	390 000	120 000	100 000
A.1. Bežné príjmy (BP)										
100	Daňové príjmy		1 541 204,75	1 607 442,61	1 657 100	1 659 970,00	1 641 745,00	1 697 085	1 784 850	1 795 400
110	Dane z príjmov, ziskov a kapit. majetku	41	911 632,00	960 975,00	1 005 000	1 006 000,00	1 034 888,00	1 024 500	1 025 000	1 025 000
120	Dane z majetku (daň z nehnuteľností)	41	580 992,00	599 458,00	604 000	605 800,00	562 272,00	623 975	710 000	720 000
130	Domáce dane na tovary a služby	41	48 580,75	47 009,61	48 100	48 170,00	44 585,00	48 610	49 850	50 400
200	Nedaňové príjmy		225 128,26	251 387,33	199 370	219 170,00	209 778,41	212 400	219 350	213 850
210	Príjmy z vlastníctva majetku	41	68 267,78	81 318,78	69 050	69 615,00	64 704,58	76 900	75 600	64 400
220	Admin. a iné poplatky a platby	41	25 807,69	21 554,50	23 600	27 500,00	26 996,00	25 500	26 600	27 650
222	Pokuty a penále	41	6 077,5	2 475,00	1 500	3 500,00	3 356,80	1 500	500	500
223	Poplatky a platby nepr. predaja služieb	41	109 309,49	115 050,01	97 670	101 320,00	99 209,11	97 400	105 050	109 700
240	Úroky z domácich úverov, pôž., vkladov	41	897,36	83,35	50	80,00	100,00	100	100	100
290	Iné nedaňové príjmy	41	14 768,44	30 905,69	7 500	17 155,00	15 411,92	11 000	11 500	11 500
300	Granty a transfery		412 253,19	486 552,66	507 980	475 768,00	468 170,01	460 410	491 360	508 610

Položka	PRÍJMY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	2015			Návrh ROZPOČTU 2016	Prognóza na rok	
					SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.10.2015	Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015		2017	2018
311	Granty	71	500,00			800,00	1 040,00			
312	Transfery v rámci VS, z toho:		411 753,19	486 552,66	507 980	474 968,00	467 130,01	460 410	491 360	508 610
	Zo štátneho rozpočtu	111	27 451,92	11 804,40	69 100	12 590,00	1 768,50	4 120	4 120	4 120
	Z rozpočtu obce	11H		49 000,00						
	Z rozpočtu VÚC	11H	3 500,00			37 540,00	37 540,00		25 000	25 000
	Od ostatných subjektov VS	111				200,00	141,12			
	Zo ŠR na úhradu preneseného výkonu	111	380 801,27	425 748,26	438 880	424 638,00	427 680,39	456 290	462 240	479 490
A.1. - bežné príjmy celkom			2 178 586,20	2 345 382,60	2 364 450	2 354 908,00	2 319 693,42	2 369 895	2 495 560	2 517 860
A.2. Kapitálové príjmy (KP)										
230	Kapitálové príjmy, z toho:		22 942,40	167 320,60	170 520	149 020,00	114 503,00	16 000	150 110	55 230
233	Príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív	43	20 854,40	54 744,60	56 000	16 000,00	2 131,00	12 000	140 830	45 950
239	Ďalšie KP - združené prostriedky	44	2 088,00	112 576,00	114 520	133 020,00	112 372,00	4 000	9 280	9 280
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery, z toho:		68 477,82	170 697,33	23 000	232 220,00	233 625,62	84 220	410 000	105 000
321	Granty - zo ŠR - "Kapacity MŠ"	111				130 000,00	130 000,00		410 000	105 000
321	Granty - zo ŠR - "Elektronizácia BA"	11S1	68 477,82	145 571,30		31 390,00	31 390,00	31 390		
321	Granty - z EÚ - "Elektronizácia BA"	11S2		17 126,03		22 830,00	22 830,00	22 830		
321	Granty - iný zdroj	71			23 000	48 000,00	49 405,62			
322	Transfery v rámci sektora VS - CSS Rolníka	11H		8 000,00		0,00		30 000		
A.2. kapitálové príjmy celkom			91 420,22	338 017,93	193 520	381 240,00	348 128,62	100 220	560 110	160 230

Položka	PRÍJMY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	2015			Návrh ROZPOČTU 2016	Prognóza na rok	
					SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.10.2015	Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015		2017	2018
PRÍJMY CELKOM = BP + KP			2 270 006,42	2 683 400,53	2 557 970	2 736 148,00	2 667 822,04	2 470 115	3 055 670	2 678 090
VÝDAVKY CELKOM = BV + KV			2 252 301,28	2 415 411,54	2 644 100	2 709 798,00	2 462 223,99	2 641 220	2 931 775	2 534 195
BILANCIA = PRÍJMY - VÝDAVKY			17 705,14	267 988,99	-86 130	26 350,00	205 598,05	-171 105	123 895	143 895
C.1. Finančné operácie príjmové (FOP)										
453	Zostatok prostriedkov z predch. rokov, z toho:		15,80	15,80	91 025	91 025,00	91 025,40	130 000	20 000	0
	Zúčtovanie prostriedk. – zo ŠR	111	15,80	15,80	25	25,00	25,40	130 000		
	Zúčtovanie prostriedk. – iné zdroje	71							20 000	
	Zúčtovanie prostriedk. – združ. prostr.	44			91 000	91 000,00	91 000,00			
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	46	138 704,03	15 920,41	205 000	73 520,00	73 520,00	0	0	0
454001	Prevod z rezervného fondu	46			50 000	50 000,00	50 000,00			
454002	Prevody z ostatných fondov	46	138 704,03	15 920,41	155 000	23 520,00	23 520,00			
513	Bankové úvery	52	0,00	470 000,00	100 000	100 000,00	0,00	260 000	100 000	100 000
513001	Krátkodobý úver	52			100 000	100 000,00		100 000	100 000	100 000
513002	Dlhodobý úver	52		470 000,00				160 000		
C.1. - Finančné operácie príjmové celkom			138 719,83	485 936,21	396 025	264 545,00	164 545,40	390 000	120 000	100 000
BILANCIA PRÍJMOV = BP + KP + FOP			2 408 726,25	3 169 336,74	2 953 995	3 000 693,00	2 832 367,44	2 860 115	3 175 670	2 778 090
VÝDAVKY CELKOM – BILANCIA			2 381 613,28	3 037 108,54	2 862 995	3 000 693,00	2 753 115,99	2 860 115	3 175 670	2 778 090
BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV vr. FO			27 112,97	132 228,20	91 000	0,00	79 251,45	0	0	0

Rozpočet **VÝDAVKOV**
Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2016 a prognózy na roky 2017 a 2018

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonomická klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2014	2015			Návrh ROZPOČTU 2016	Prognóza na rok	
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.10.2015	Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015		2017	2018
A. Bežné výdavky				1 687 053,39	2 008 792,06	2 093 180	2 043 573	1 998 375,34	2 103 590	2 119 485	2 198 945
B. Kapitálové výdavky				565 247,89	406 619,48	550 920	666 225	463 848,65	537 630	812 290	335 250
C. Finančné operácie výdavkové				129 312,00	621 697,00	218 895	290 895	290 892,00	218 895	243 895	243 895
A. Bežné výdavky (BV)											
1.1.	Volené orgány			67 514,77	67 474,06	82 365	82 525	87 184,20	87 405	88 240	88 590
	1.1.1.	Starosta		49 744,66	49 899,22	50 925	51 085	50 979,20	51 405	51 540	51 590
01.1.1.	610	Základný plat vrátane náhrad...	41	34 946,25	35 116,21	35 400	35 400	35 400,00	35 700	35 700	35 700
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	12 167,38	12 285,37	12 375	12 375	12 325,00	12 495	12 630	12 630
01.1.1.	630	Tovary a služby	41	2 631,03	2 497,64	3 150	3 310	3 254,20	3 210	3 210	3 260
	1.1.2.	Miestne zastupiteľstvo		17 770,11	17 574,84	31 440	31 440	36 205,00	36 000	36 700	37 000
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	4 251,04	4 156,13	8 120	8 120	7 950,00	9 300	9 500	9 600
01.1.1.	630	Tovary a služby	41	13 519,07	13 418,71	23 320	23 320	28 255,00	26 700	27 200	27 400
1.2.	Členstvo v organizáciách a združeniach			4 184,69	11 941,98	7 000	7 000	6 909,72	7 000	7 000	7 000
01.8.0.	640	Bežné transfery	41	4 184,69	11 941,98	7 000	7 000	6 909,72	7 000	7 000	7 000
1.3.	Výkon funkcie miestneho kontrolóra			12 512,32	13 499,25	26 500	23 200	22 591,09	20 620	21 420	22 250
01.1.1.	610	Mzdy, náhrady a ostatné os. vyrovnania	41	9 550,76	9 302,50	19 600	16 300	15 800,00	15 260	15 860	16 480
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	2 961,56	4 196,75	6 900	6 900	6 791,09	5 360	5 560	5 770
Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola				84 211,78	92 915,29	115 865	112 725	116 685,01	115 025	116 660	117 840

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonomická klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2014	2015			Návrh ROZPOČTU 2016	Prognóza na rok	
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.10.2015	Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015		2017	2018
2.2.	Civilná ochrana			518,00	568,34	845	845	839,70	1 545	1 045	1 045
02.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	29,00	191,34	195	195	191,70	195	195	195
02.2.0.	630	Tovary a služby	111	319,00	348,00	350	350	348,00	350	350	350
02.2.0.	630	Tovary a služby	41	170,00	29,00	300	300	300,00	1 000	500	500
Program 2 - Bezpečnosť a poriadok				518,00	568,34	845	845	839,70	1 545	1 045	1 045
3.1.	Miestny úrad			388 016,11	444 377,86	482 025	484 065	481 153,89	507 075	521 825	536 445
01.1.1.	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrovn.	41	267 893,09	310 847,69	337 185	337 405	335 898,29	353 000	363 000	374 000
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	100 049,75	111 127,62	118 930	118 930	118 838,00	126 910	130 375	133 895
01.1.1.	630	Tovary a služby	41	19 151,65	21 401,52	24 210	24 730	23 995,40	25 150	25 950	26 050
01.1.1.	640	Bežné transfery	41	921,62	1 001,03	1 700	3 000	2 422,20	2 015	2 500	2 500
3.2.	Hospodárska správa			119 962,21	180 537,42	157 900	173 155	171 989,19	188 845	175 400	149 800
01.1.1.	632	Energie, voda a komunikácie	41	70 471,51	72 974,04	75 300	75 650	77 628,00	80 600	82 200	83 500
01.1.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	28 542,12	41 895,80	39 300	44 505	42 411,19	61 545	46 200	56 800
01.1.1.	636	Nájomné za nájom	41	20 948,58	65 667,58	43 300	53 000	51 950,00	46 700	47 000	9 500
3.3.	Vybavenie MÚ			21 824,78	20 976,41	31 600	31 000	29 683,76	34 300	29 600	31 500
01.1.1.	633	Materiál	41	21 824,78	20 976,41	31 600	31 000	29 683,76	34 300	29 600	31 500
3.4.	Zabezpečenie služieb			113 747,08	128 257,38	194 905	137 625	119 794,47	123 605	122 705	126 700
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní		5 321,21	8 554,84	10 140	9 620	9 435,00	10 140	10 140	10 485
01.1.1.	637	Služby	41	108 425,87	119 702,54	159 265	106 285	90 174,28	88 965	87 965	90 615
01.1.2.	637	Služby	41			25 500	21 720	20 185,19	24 500	24 600	25 600

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonomická klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2014	2015			Návrh ROZPOČTU 2016	Prognóza na rok	
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.10.2015	Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015		2017	2018
3.5.	Autodoprava			15 174,66	16 166,23	52 600	45 400	44 630,00	51 100	14 800	15 800
01.1.1.	634	Dopravné	41	15 174,66	16 166,23	52 600	45 400	44 630,00	51 100	14 800	15 800
3.6.	Vzdelávanie zamestnancov			2 798,33	2 864,82	3 600	5 345	5 915,00	3 800	3 650	3 850
01.1.1.	633	Materiál	41	424,85	524,38	800	1 345	1 345,00	800	850	850
01.1.1.	637	Služby	41	2 373,48	2 340,44	2 800	4 000	4 570,00	3 000	2 800	3 000
3.7.	Participatívny rozpočet			0,00	3 961,20	6 000	6 000	3 343,35	7 200	7 200	7 200
01.1.1.	633	Materiál (r. 2014 Trhovisko)	41		2 995,20		3 000	3 000,00			
01.1.1.	637	Služby (r. 2014 Letné kino)	41		966,00	6 000	3 000	343,35	7 200	7 200	7 200
Program 3 - Miestny úrad				661 523,17	797 141,32	928 630	882 590	856 509,66	915 925	875 180	871 295
4.1.	Vol'by, referendum			4 714,92	11 125,20	3 600	1 305	1 248,84	3 620	3 620	3 620
01.6.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	111	470,57	1 016,77	500	155	115,82	120	120	120
01.6.0.	630	Tovary a služby	111	4 244,35	10 108,43	3 100	1 150	1 133,02	3 500	3 500	3 500
4.2.	Matrika			6 239,53	7 349,11	7 250	7 397	7 341,58	7 350	7 350	7 350
01.3.3.	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrovn.	111	3 482,66	4 000,00	4 240	4 258	4 257,85	4 250	4 250	4 250
01.3.3.	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrovn.	41	181,10	1 001,74	860	860	840,00	750	750	750
01.3.3.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	111	1 108,56	1 682,59	1 495	1 495	1 495,00	1 250	1 250	1 250
01.3.3.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	156,48	245,10	400	400	365,00	500	500	500
01.3.3.	630	Tovary a služby	111	1 257,68	295,16	255	384	383,73	600	600	600
01.3.3.	630	Tovary a služby	41	53,05	124,52		0	0,00			
4.3.	Ohlasovňa pobytu			2 055,15	2 759,05	2 930	2 930	2 873,10	2 930	2 930	2 930
01.6.0.	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrovn.	111	1 106,56	1 219,34	1 230	1 230	1 230,00	1 230	1 230	1 230

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonomická klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2014	2015			Návrh ROZPOČTU 2016	Prognóza na rok	
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.10.2015	Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015		2017	2018
01.6.0.	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrovn.	41	362,25	783,35	800	800	755,00	870	870	870
01.6.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	111	507,99	470,00	470	470	470,00	470	470	470
01.6.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41		229,52	350	340	330,00	280	280	280
01.6.0.	630	Tovary a služby	111	78,35	49,10	80	80	80,00	80	80	80
01.6.0.	630	Tovary a služby	41		7,74		10	8,10			
Program 4 - Služby občanom				13 009,60	21 233,36	13 780	11 632	11 463,52	13 900	13 900	13 900
5.1.	Základné školstvo			367 875,86	412 528,40	425 500	411 111	412 111,00	436 300	442 250	459 500
	641	Normatívne - základné vzdelanie	111	350 048,00	393 783,00	410 000	390 685	390 685,00	427 300	433 250	450 500
	641	Nenormatívne (VP, dopravné, predškolační)	111	17 827,86	18 745,40	15 500	20 198	21 197,99	9 000	9 000	9 000
	637	Vratky - nevyčerpané prostr. na učebnice	111				228	228,01			
5.2.	Originálne kompetencie (OK)			279 385,72	295 510,00	310 000,00	313 240,00	308 923,98	324 250	356 500	378 500
01.8.0.	641	OK - MŠ, ŠKD, ŠJ - do 31.08.2015	41	268 681,72	295 510,00	310 000	206 500	206 500,00			
01.8.0.	641	OK - MŠ Koniarkova - od 01.09.2015	41				61 240	61 240,00	183 650	210 000	220 000
01.8.0.	641	OK - ŠKD, ŠJ (pod ZŠ K.B.) - od 01.09.2015	41				45 500	45 500,00	134 100	140 000	152 000
01.8.0.	641	Predškolská výchova (r. 2013- na zvýš. platov)	111	10 704,00			0	0,00	6 500	6 500	6 500
01.8.0.	637	Vratky - nevyčerpané prostr. na OK	41					-4 316,02			
5.3.	Podpora voľnočasových aktivít detí			135,59	82,25	300	300	48,00	300	300	300
01.1.1.	633	Materiál	41	135,59	82,25	300	300	48,00	300	300	300
01.1.1.	637	Služby	41				0	0,00			
5.4.	Projekty v spolupráci so školou										

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonomická klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2014	2015			Návrh ROZPOČTU 2016	Prognóza na rok	
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.10.2015	Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015		2017	2018
5.5.	Údržba budov, priestorov v školských zariadeniach			1 018,00	795,60	0	8 250	7 500,00	0	0	0
	633	MŠ - vybavenie - "Kapacity MŠ", z BSK	11H				7 500	7 500,00			
	633	MŠ - vybavenie	41				750				
	635	Rutinná a štandardná údržba	41	1 018,00	795,60						
Program 5 - Vzdelávanie				648 415,17	708 916,25	735 800	732 901	728 582,98	760 850	799 050	838 300
6.1.	Vodná správa			5 416,51	6 625,23	6 520	7 020	6 873,21	6 750	6 750	6 750
05.4.0.	610	Št. vodná správa - mzda	111	172,27	157,99	155	155	161,50	155	155	155
05.4.0.	610	Št. vodná správa - mzda	41	526,41	1 020,43	1 030	1 530	1 500,00	1 645	1 645	1 645
05.4.0.	620	Št. vodná spr. - odvody do poisť.	41	174,70	411,56	400	400	348,21	630	630	630
05.6.0.	610	Ochr. pred povodňami - mzda	111	146,67	133,28	135	135	133,50	135	135	135
05.6.0.	610	Ochr. pred povodňami - mzda	41	3 342,98	3 712,11	3 600	3 600	3 540,00	3 065	3 065	3 065
05.6.0.	620	Ochr. pred povodňami - odvody	41	1 053,48	1 189,86	1 200	1 200	1 190,00	1 120	1 120	1 120
6.2.	Údržba zelene, parkov, skládok			15 226,50	13 847,96	16 875	17 575	15 322,00	22 250	20 250	22 250
05.4.0.	610	Ochrana prírody - mzda	111	84,77	79,98	80	80	82,00	80	80	80
05.4.0.	610	Ochrana prírody - mzda	41	961,42	1 982,29	2 050	2 750	2 700,00	3 070	3 070	3 070
05.4.0.	620	Ochrana prírody - odvody	41	370,70	720,42	745	745	740,00	1 100	1 100	1 100
05.4.0.	630	Údržba zelene, skládok, parkov	41	13 809,61	11 065,27	14 000	14 000	11 800,00	18 000	16 000	18 000
6.3.	Tvorba parkov a zelených plôch			4 138,09	8 129,81	6 200	5 670	2 217,11	10 450	9 900	10 750
05.6.0.	633	Materiál	41	4 138,09	8 129,81	6 200	5 670	2 217,11	10 450	9 900	10 750
6.4.	Odpadové hospodárstvo			36 321,64	28 123,40	26 450	28 950	28 005,00	28 450	28 500	29 300
05.1.0.	637	Služby za odvoz odpadov	41	36 321,64	28 123,40	26 450	28 950	28 005,00	28 450	28 500	29 300

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonomická klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2014	2015			Návrh ROZPOČTU 2016	Prognóza na rok	
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.10.2015	Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015		2017	2018
6.5.	Veterinárna asanácia			10 488,54	7 198,98	8 500	7 300	7 274,30	7 050	7 100	10 750
04.2.1.	637	Služby	41	10 488,54	7 198,98	8 500	7 300	7 274,30	7 050	710	10 750
Program 6 - životné prostredie				71 591,28	63 925,38	64 545	66 515	59 691,62	74 950	72 500	79 800
7.1.	Pasportizácia			0,00	0,00	0	0	0,00	0	3 000	1 500
04.5.1.	637	Služby	41	0,00						3 000	1 500
7.2.	Miestne komunikácie a chodníky			54 584,79	171 928,38	82 400	79 355	73 639,27	53 910	78 480	109 980
04.5.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	47 891,19	121 025,38	77 900	50 240	45 189,27	49 310	50 380	80 380
04.5.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	11H		49 000,00		25 000	25 000,00		25 000	25 000
04.5.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	111	6 600,00			0	0,00			
04.5.1.	637	Služby	41	93,60	1 903,00	4 500	4 115	3 450,00	4 600	3 100	4 600
Spolu za program 7 - Doprava a komunikácie				54 584,79	171 928,38	82 400	79 355	73 639,27	53 910	81 480	111 480
8.2.	Stavebný úrad (SÚ)			27 621,41	27 956,56	29 400	31 800	31 635,00	31 280	31 280	31 280
06.2.0.	610	SÚ - mzdy	111	2 500,00	2 500,00	2 500	2 500	2 500,00	2 500	2 500	2 500
06.2.0.	610	SÚ - mzdy	41	14 189,98	15 218,07	15 700	15 700	15 615,00	16 500	16 500	16 500
06.2.0.	620	SÚ - odvody do poisťovní	111	500,00	500,00	500	500	500,00	505	505	505
06.2.0.	620	SÚ - odvody do poisťovní	41	5 446,68	5 362,09	6 000	6 000	5 955,00	6 140	6 140	6 140
06.2.0.	630	SÚ - poštovné a telekom. služby	111	1 770,90	1 899,24	2 000	2 000	2 000,00	2 000	2 000	2 000
06.2.0.	630	SÚ - poštovné a telekom. služby	41	3 213,85	2 477,16	2 700	5 100	5 065,00	3 635	3 635	3 635
	Špeciálny stavebný úrad (ŠSÚ)			3 305,19	3 506,34	3 720	3 720	3 687,46	3 850	3 850	3 850
06.2.0.	610	Špeciálny SÚ - mzdy	111	209,00	227,58	235	235	232,46	235	235	235
06.2.0.	610	Špeciálny SÚ - mzdy	41	2 334,87	2 450,22	2 525	2 525	2 500,00	2 615	2 615	2 615

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonomická klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2014	2015			Návrh ROZPOČTU 2016	Prognóza na rok	
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.10.2015	Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015		2017	2018
06.2.0.	620	Špeciálny SÚ - odvody	41	761,32	828,54	960	960	955,00	1 000	1 000	1 000
Program 8 - Územný rozvoj a investície				30 926,60	31 462,90	33 120	35 520	35 322,46	35 130	35 130	35 130
9.1.	Vajnorské novinky			4 895,60	5 888,00	6 100	6 100	5 358,00	6 100	6 100	6 100
08.3.0.	637	Služby	41	4 895,60	5 888,00	6 100	6 100	5 358,00	6 100	6 100	6 100
9.2.	Miestna knižnica			1 251,57	1 542,92	1 570	1 570	1 196,04	1 720	1 720	1 770
08.2.0.	633	Materiál	41	1 101,57	1 136,53	1 350	1 350	1 029,65	1 500	1 500	1 550
08.2.0.	635	Rutinná a štandardná údržba	41		66,39	70	70	66,39	70	70	70
08.2.0.	637	Služby	41	150,00	340,00	150	150	100,00	150	150	150
9.3.	Organizácia občianskych obradov			23,80	76,80	100	100	95,00	275	275	300
08.4.0.	633	Materiál	41	23,80	76,80	100	100	95,00	275	275	300
9.4.	Kultúrne podujatia			20 583,78	23 628,41	16 200	20 985	20 132,08	23 480	23 065	24 105
08.2.0.	637	9.4.1 - 1, 2 - Kultúrne podujatia	41	12 189,26	13 429,89	6 200	9 330	9 637,58	12 625	12 210	12 250
08.2.0.	637	9.4.1 - 2 - Kultúrne podujatia, iné zdroje	71				500	1 040,00			
08.2.0.	637	9.4.1 - 3 - Letné open air-kino	41				1 155	1 154,00	1 155	1 155	1 155
08.2.0.	637	9.4.2. - Vajnorské dožinky	41	7 331,72	7 553,52	8 000	8 000	6 490,50	7 500	7 500	8 500
08.2.0.	637	9.4.2. - Vajnorské dožinky - dar	71		500,00		0	0,00			
08.2.0.	637	9.4.3. - Vajnorské hody	41	1 062,80	2 145,00	2 000	2 000	1 810,00	2 200	2 200	2 200
9.6.	Družba			3 715,79	4 135,93	7 400	8 155	8 039,42	4 800	4 800	4 900
01.1.3.	631	Cestovné náhrady	41	2 174,34	2 868,52	5 000	1 690	1 687,72	2 500	2 500	2 500
01.1.3.	633	Materiál	41	45,00	72,00	500	60	57,60	400	400	400

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonomická klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2014	2015			Návrh ROZPOČTU 2016	Prognóza na rok	
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.10.2015	Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015		2017	2018
01.1.3.	634	Dopravné	41				2 660	2 656,00			
01.1.3.	637	Služby	41	1 496,45	1 195,41	1 900	3 745	3 638,10	1 900	1 900	2 000
9.7.	Športové podujatia			5 634,94	5 775,42	6 000	6 000	5 657,66	6 300	6 300	6 650
08.1.0.	637	Športové podujatia	41	5 134,94	5 775,42	6 000	6 000	5 657,66	6 300	6 300	6 650
08.1.0.	637	Športové podujatia	71	500,00							
9.8.	Podpora neziskových organizácií			18 896,94	24 495,67	21 000,00	23 740,00	23 740,00	22 500	23 000	25 000
08.2.0.	642	Bežné transfery	41	18 896,94	24 495,67	21 000	21 000	21 000,00	22 500	23 000	25 000
08.2.0.	642	Projekt BSK - "50 centov na obyvateľa"	11H				2 740	2 740,00			
9.9.	Marketing a propagácia			27 471,70	16 235,19	9 500	7 865	8 123,89	15 000	7 000	10 300
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	1 359,16							
01.1.1.	633	Materiál	41	2 637,96	4 114,18	4 000	700		4 500	2 000	4 300
08.3.0.	637	Služby	41	17 474,58	12 121,01	5 500	7 165	8 123,89	10 500	5 000	6 000
08.3.0.	637	Služby	71	1 000,00			0	0,00			
08.3.0.	637	Služby	111	5 000,00			0	0,00			
Program 9 - Kultúra, šport a propagácia				82 474,12	81 778,34	67 870	74 515	72 342,09	80 175	72 260	79 125
10.1.	Sociálna pomoc občanom			6 401,79	7 766,10	9 200	9 000	8 834,14	9 450	9 550	9 600
10.2.0.	633	10.1.1. - Senior klub - materiál	41			450	450	424,35	500	550	550
10.2.0.	634	10.1.1. - Senior klub - dopravné	41			950	950	950,00	950	1 000	1 000
10.2.0.	637	10.1.1. - Senior klub - služby	41	1 297,22	1 292,76	250	250	235,00	300	300	350
10.2.0.	642	10.1.2. - Príspevky občanom	41	5 104,57	6 473,34	7 550	7 350	7 224,79	7 700	7 700	7 700
10.2.	Starostlivosť o rodinu a deti			3 050,00	2 798,00	4 650	4 750	4 196,71	5 000	5 000	5 200

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonomická klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2014	2015			Návrh ROZPOČTU 2016	Prognóza na rok	
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.10.2015	Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015		2017	2018
10.4.0.	642	Bežné transfery	41	3 050,00	2 798,00	4 650	4 550	4 055,59	5 000	5 000	5 200
10.4.0.	642	Bežné transfery - ÚPSVaR	111				200	141,12			
10.3.	Opatrovateľská služba			7 749,68	8 265,03	8 325	10 755	8 588,02	16 360	16 360	16 360
10.2.0.	610	Základný plat - plat vrát. náhrad	41	5 702,78	6 088,50	6 150	7 950	5 944,65	12 300	12 300	12 300
10.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovni	41	2 046,90	2 176,53	2 175	2 805	2 643,37	4 060	4 060	4 060
10.4.	Pochovávanie osamelých			0,00	284,50	800	800	536,00	800	800	800
10.3.0.	637	Služby	41	0,00	284,50	800	800	536,00	800	800	800
10.5.	Dotácie žiakom (ÚPSVaR)			85,00	331,20	150	150	0,00	150	150	150
10.4.0.	642	Dotácia z ÚPSVaR - strava	111	85,00	298,00	150	150		150	150	150
10.4.0.	642	Dotácia z ÚPSVaR - pomôcky	111		33,20						
10.6.	Podpora Klubu mladých Vajnorákov			144,58	132,81	300	300	0,00	300	300	300
01.1.1.	633	Materiál	41	144,58	132,81	300	300		300	300	300
Program 10 - Sociálna pomoc a sociálne služby				17 431,05	19 577,64	23 425	25 755	22 154,87	32 060	32 160	32 410
11.2.	Splácanie úrokov			22 367,83	19 344,86	26 900	21 220	21 144,16	20 120	20 120	18 620
01.1.2.	651	Splácanie úrokov a ostatné platby	41	22 367,83	18 804,86	26 900	20 600	20 524,16	20 000	20 000	18 500
01.1.2.	653	Ostatné platby súvisiace s úverom	41		540,00		620	620,00	120	120	120
Program 11 - Bankové úvery				22 367,83	19 344,86	26 900	21 220	21 144,16	20 120	20 120	18 620
A. - celkom bežné výdavky				1 687 053,39	2 008 792,06	2 093 180	2 043 573	1 998 375,34	2 103 590	2 119 485	2 198 945
B. Kapitálové výdavky (KV)											
2.1.	Kamerový systém, v tom			1 235,52	0,00	3 000	0	0,00	0	0	10 000

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonomická klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2014	2015			Návrh ROZPOČTU 2016	Prognóza na rok	
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.10.2015	Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015		2017	2018
03.6.0.	713	Kamerový systém MsP	41	1 235,52		3 000	0	0,00			10 000
Program 2 - Bezpečnosť a poriadok				1 235,52	0,00	3 000	0	0,00	0	0	10 000
3.2.	Hospodárska správa			0,00	0,00	0	0	0,00	0	20 000	20 000
04.4.3.	717	Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	41							20 000	20 000
3.3.	Vybavenie MÚ			3 740,24	10 728,91	107 000	145 770	146 745,94	17 000	20 000	0
01.1.1.	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	41	3 740,24	3 719,95						
01.1.1.	712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	41			67 000	71 040	71 040,00			
01.1.1.	713	Nákup strojov, prístrojov, zariad.	41			40 000	17 650	17 633,72	17 000	10 000	
04.6.0.	711	Elektronizácia BA - softvér, EÚ	11S1				23 086	23 085,60			
04.6.0.	711	Elektronizácia BA - softvér, ŠR	11S2				16 791	16 789,44			
04.6.0.	711	Elektronizácia BA – softvér	41				2 099	3 098,68			
04.6.0.	713	Elektronizácia BA – výpočtová technika, EÚ	11S1				8 306	8 304,18			
04.6.0.	713	Elektronizácia BA - výpočtová technika, ŠR	11S2				6 041	6 039,40			
04.6.0.	713	Elektronizácia BA – výpočtová technika	41				757	754,92			
04.6.0.	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	41		7 008,96					10 000	
3.5.	Autodoprava			12 408,33	203,37	0	0	0,00	0	16 000	0
01.1.1.	714	Nákup dopravných prostriedkov	41	12 408,33	203,37					16 000	
3.7.	Participatívny rozpočet			0,00	6 579,17	0	0	0,00	0	0	0
06.2.0.	717	Realizácia stavieb a ich techn. zhod.	41		6 579,17						
Program 3 - Moderný miestny úrad				16 148,57	17 511,45	107 000	145 770	146 745,94	17 000	56 000	20 000

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonomická klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2014	2015			Návrh ROZPOČTU 2016	Prognóza na rok	
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.10.2015	Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015		2017	2018
5.2.		Originálne kompetencie		16 767,02	2 838,00	0	0	0,00	0	0	0
	721	Kapitálový transfer RO - ZŠsMŠ	41	16 767,02	2 838,00		0	0,00			
5.5.		Údržba budov, priestorov v školských zariadeniach		0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	12 000
06.2.0.	717	Závlahový systém v MŠ	41				0	0,00			12 000
Program 5 - Vzdelávanie				16 767,02	2 838,00	0	0	0,00	0	0	12 000
6.6.		Kanalizácia vo Vajnorochoch		6 068,88	0,00	0	0	0,00	15 000	15 000	0
06.6.0.	716	Projektová dokum. - aktualizácia	41	756,00					5 000		
06.6.0.	717	Dobudovanie dažďovej kanalizácie	41	5 312,88					10 000	15 000	
Program 6 - životné prostredie				6 068,88	0,00	0	0	0,00	15 000	15 000	0
7.2.		Miestne komunikácie a chodníky		2 878,52	8 358,36	30 000	49 775	29 772,81	0	40 000	40 000
04.5.1.	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	41		5 586,36						
04.5.1.	717	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	41	2 878,52		10 000				40 000	40 000
04.5.1.	717	Združené pr. - Parkovanie pred ZS	44			15 000	28 115	28 114,42			
04.5.1.	719	Združené pr. - križovatka Uhliská – Pračanská	44				1 660	1 658,39			
04.5.1.	717	Tomanova I. - príprava územia	41		2 772,00	5 000					
06.2.0.	717	Križovatka – rekonštrukcia	71				20 000				
7.3.		Projektová príprava komunikácií		0,00	435,00	10 500	3 000	0,00	1 000	22 000	38 000
04.4.3.	711	Majetkoprávne vysporiadanie	41			5 000				10 000	38 000
04.4.3.	716	Prípravná a projektová dokument.	41		435,00	3 000	3 000			3 000	
04.4.3.	719	Združené prostr. - Tomanova I.	44			2 500			1 000	9 000	

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonomická klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2014	2015			Návrh ROZPOČTU 2016	Prognóza na rok	
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.10.2015	Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015		2017	2018
7.4.	Cyklotrasy			0,00	20 000,00	185 000	195 290	195 213,82	11 500	40 000	0
04.5.1.	716	Prípravná a PD – cyklotrasy	41				6 290	6 288,00	1 500		
04.5.1.	716	Prípravná a PD – cyklotrasy	44				1 020	1 020,00			
04.5.1.	717	Cyklotrasa Rendez	44			180 000	187 980	187 905,82		40 000	
04.5.1.	717	Cyklotrasa Rendez - spoluúčasť	41		20 000,00	5 000			10 000		
Program 7 - Doprava a komunikácie				2 878,52	28 793,36	225 500	248 065	224 986,63	12 500	102 000	78 000
8.1.	Urbanistické štúdie a ÚPZ			20 172,00	31 702,24	28 940	32 800	3 855,60	27 230	13 890	1 750
04.4.3.	711	Nákup nehmotných aktív – ÚPZ	41	20 172,00	23 496,00	28 940	28 940		27 230	13 890	1 750
04.4.3.	711	Nákup nehmotných aktív – ÚPZ	111				3 860	3 855,60			
04.4.3.	719	ÚPNZ – vratky	41		8 206,24						
8.3.	Spracovanie projektovej dokumentácie (PD)			28 901,00	12 830,00	11 480	30 345	27 620,00	6 400	13 400	16 500
04.4.3.	716	Prípravná a PD	41	28 901,00	12 830,00	11 480	20 745	18 020,00	6 400	13 400	16 500
04.4.3.	716	83 41 - PD - nadstavba a rekonštrukcia MŠ	71				9 600	9 600,00			
8.4.	Investície mestskej časti			435 442,72	233 678,98	154 500	194 260	48 658,23	419 000	572 000	140 000
04.5.1.	717	Stavebné úpravy - "Tomanova II"	43								
04.5.1.	719	Cestná svetelná signaliz. Roľnícka	41			10 000				10 000	
04.5.1.	719	Cestná svetelná signaliz. Roľnícka	11H						30 000		
06.2.0.	717	Rekonštrukcia verejných priestranstiev	41						5 000		
06.2.0.	717	DK Vajnory	41			135 000	36 975	22 148,19		30 000	30 000
06.2.0.	717	DK Vajnory	46				23 515	23 510,04			
06.2.0.	717	"Park pod lipami", zdroj EÚ	11S1	68 477,82	139 546,81						

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonomická klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2014	2015			Návrh ROZPOČTU 2016	Prognóza na rok	
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.10.2015	Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015		2017	2018
06.2.0.	717	"Park pod lipami", zdroj ŠR	11S2		16 417,27						
06.2.0.	717	"Revitalizácia - Park pod lipami"	41	18 000,01	30 230,93		770				
06.2.0.	713	MŠ pri ZŠ - vybavenie nových priestorov	41							22 000	
06.2.0.	717	ZŠ - prístavba - rozšírenie MŠ	41						60 000	100 000	10 000
06.2.0.	717	ZŠ - prístavba - rozšírenie MŠ	111				130 000		130 000	400 000	100 000
06.2.0.	717	ZŠ - prístavba - rozšírenie MŠ	52						160 000		
06.2.0.	719	Cintorín - chodníky, osvetlenie	44		1 188,00		0				
06.4.0.	717	Verejné osvetlenie a jeho dobudovanie	41	260,86		4 500			4 000		
06.4.0.	717	Verejný vodovod - dobudovanie	41			5 000			5 000		
08.2.0.	723	Kapitálové transfery VPS, s.r.o.	41	348 704,03	46 295,97		3 000	3 000,00	25 000	10 000	
8.5.	Športoviská pre deti a mládež			0,00	0,00	12 500	0	0,00	21 500	30 000	52 000
08.1.0.	713	Nákup detských atrakcií, zariadení...				10 000			20 000	30 000	50 000
08.1.0.	717	Realizácia stavieb - výstavba ihrísk				2 500			1 500		2 000
Program 8 - Územný rozvoj a investície				484 515,72	278 211,22	207 420	257 405	80 133,83	474 130	629 290	210 250
9.5.	Národné kultúrne pamiatky			37 633,66	79 265,45	8 000	14 985	11 982,25	19 000	10 000	5 000
08.2.0.	716	Prípravná a projektová dokument.	41			3 000	3 000				
08.2.0.	717	95 1 - Reštaurovanie sochy sv. Floriána	41						9 000		
08.2.0.	717	VĽD - rekonštrukcia a dostavba	41	16 779,26	18 787,85	5 000	11 985	11 982,25	10 000		
08.2.0.	717	VĽD - rekonštrukcia a dostavba	43	20 854,40	52 477,60						

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonomická klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2013	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2014	2015			Návrh ROZPOČTU 2016	Prognóza na rok		
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet k 31.10.2015	Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2015		2017	2018	
08.2.0.	717	VĽD - rekonštrukcia a dostavba	11H		8 000,00							
08.2.0.	717	VĽD - rekonštrukcia a dostavba	111							10 000	5 000	
Program 9 - Kultúra, šport a propagácia					37 633,66	79 265,45	8 000	14 985	11 982,25	19 000	10 000	5 000
B. - celkom kapitálové výdavky					565 247,89	406 619,48	550 920	666 225	463 848,65	537 630	812 290	335 250
Celkom bežné + kapitálové výdavky					2 252 301,28	2 415 411,54	2 644 100	2 709 798	2 462 223,99	2 641 220	2 931 775	2 534 195
C.1. Finančné operácie výdavkové (FOV)												
	814	Účasť na majetku - vklad do s.r.o.		0,00	470 000,00	0	72 000	72 000,00	0	0	0	
	814	Vklad do s.r.o. v tuzemsku	52		470 000,00							
	814	Vklad do s.r.o. v tuzemsku	41				72 000	72 000,00				
	821	Splácanie tuzemskej istiny		129 312,00	151 697,00	218 895	218 895	218 892,00	218 895	243 895	243 895	
	821	Z bankových úverov dlhodobých	41	129 312,00	151 697,00	218 895	218 895	218 892,00	218 895	243 895	243 895	
B. - celkom finančné operácie výdavkové					129 312,00	621 697,00	218 895	290 895	290 892,00	218 895	243 895	243 895
BILANCIA VÝDAVKOV: BEŽNÉ + KAPITÁLOVÉ + FINANČNÉ OPERÁCIE					2 381 613,28	3 037 108,54	2 862 995	3 000 693	2 753 115,99	2 860 115	3 175 670	2 778 090