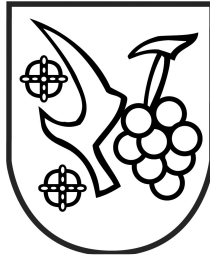


Mestská časť Bratislava-Vajnory



Materiál na rokovanie MZ
mestskej časti Bratislava-Vajnory
dňa 19. decembra 2023

K bodu: 12

Návrh

V. zmena rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2023 vykonaná rozpočtovým opatrením č. 10/2023

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Uznesenie miestnej rady
3. Dôvodová správa
4. Prílohy

Predkladateľ:

Ing. Michal Vlček
starosta

Zodpovedný:

Ing. Tomáš Kulka
vedúci ekonomického oddelenia

Spracovateľ:

Ing. Tomáš Kulka
vedúci ekonomického oddelenia

Bratislava, december 2023

1. NÁVRH UZNESENIA

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní

A. s c h v a ľ u j e

V. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2023 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 10/2023

B. ž i a d a

starostu zabezpečiť zapracovanie V. zmeny rozpočtu na rok 2023 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 10/2023 pri zachovaní vyrovnaného rozpočtu v členení:

A.1. - bežné príjmy vo výške	5.452.523,50 EUR
A.2. - kapitálové príjmy vo výške	3.618.275,84 EUR
C.1. – finančné operácie príjmové vo výške	1.238.922,88 EUR
B.1. - bežné výdavky vo výške	5.202.392,30 EUR
B.2. - kapitálové výdavky vo výške	4.877.983,92 EUR
C.2. – finančné operácie výdavkové	229.346,00 EUR

2. UZNESENIE MIESTNEJ RADY

Miestna rada po prerokovaní

odporúča

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať a schváliť V. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2023

3. DÔVODOVÁ SPRÁVA

Uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Vajnory č. 22/2022 zo dňa 21. decembra 2022 bol schválený rozpočet Mestskej časti Bratislava – Vajnory ma rok 2023 a prognózy na roky 2024 a 2025.

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 v časti 5 uznesenia č. 22/2022 zo dňa 21. decembra 2022 splnomocnilo starostu mestskej časti upravovať v priebehu rozpočtového roka záväzné ukazovatele, limity, úlohy a programy schváleného rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2023 nasledovne:

- v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov Európskej únie alebo iných európskych zdrojov,
- vykonávať presuny rozpočtových prostriedkov medzi programami, podprogramami, prvkami, položkami a podpoložkami rozpočtovej klasifikácie do výšky 90 % v rámci jedného programu, maximálne do výšky 50.000,- Eur, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.

Na základe uvedeného boli v roku 2023 vykonané tieto rozpočtové opatrenia:

RO č. 1/2023: Rozpočet bol upravený v príjmovej a výdavkovej časti u účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu v zmysle zaslaných rozpisov na jednotlivé oblasti preneseného výkonu štátnej správy. Na konci účtovného obdobia základná a materská škola vložili na účet mestskej časti v súlade s rozpočtovými pravidlami neminuté finančné prostriedky. Prostriedky poskytnuté na prenesené kompetencie a vlastné prostriedky škôl vracia úrad týmto opatrením do rozpočtu organizácií. V rámci bežných výdavkov presúvame prostriedky na úpravy priestorov určených ako náhradu počas rekonštrukcie budovy na Šaldovej ulici a vyčleňujeme prostriedky určené na úhradu nákladov pri zapojení pracovníkov vo výkone trestu. Zároveň boli zúčtované prostriedky poskytnuté na referendum

RO č. 2/2023: Rozpočet bol opätovne upravený v príjmovej a výdavkovej časti u účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu ako účelové dotácie pre základnú školu. Presúvame prostriedky z ohľadom na údržby a opravy vonkajších a vnútorných priestorov.

RO č. 3/2023: V oblasti príjmov mestská časť prijíma dar vo výške 80.000,- eur, zapája sa do grantovej schémy „Riešenia migračných kríz“ v predpokladanej celkovej výške určenej pre mestskú časť 166.920,- eur. V rámci prenesených kompetencií bude školstvu poskytnutá suma 2.000,- eur na podporu integrácie žiakov UK. Vo výdavkovej časti rozpočtu alokujeme prostriedky na dostavbu školy a okolia, dokončenie Vajnorského ľudového domu a rekonštrukciu vnútorných priestorov miestneho úradu. pri bežných výdavkov navyšujeme rozpočet na školenia, nákup reklamných predmetov a nemotorového dopravného prostriedku

RO č. 4/2023: V oblasti príjmov a výdavkov mestská časť upravila rozpočet u účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu v zmysle zaslaných rozpisov na jednotlivé oblasti preneseného výkonu štátnej správy. Pokračuje v refundácii nákladov na ubytovanie utečencov. Základnej a materskej škole bola pridelená dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na mesiace máj – august vo výške 41.009,70 €. Mestská časť sa zapojila do

grantovej schémy „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR - samospráva“ – výška prideleného grantu 6.606,60 eur.

RO č. 5/2023: V oblasti príjmov a výdavkov mestská časť upravila rozpočet u účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu – podpora integrácie detí odídencom v základnej škole a presun bežných prostriedkov na rutinné činnosti úradu

RO č. 6/2023: V oblasti príjmov a výdavkov mestská časť upravila rozpočet u účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu: prostriedky určené na pokrytie časti nákladov na voľby do národnej rady, a na náklady civilnej obrany. Zapája do rozpočtu dodatočné prímym grantovej schémy „Riešenia migračných kríz“ a úspešný projekt na rekonštrukciu domu kultúry. Upravuje výšku nákladov na financovanie samosprávnych funkcií – odmeny volených orgánov. Alokuje výdaje na plánované kapitálové výdavky spojené s výstavbou a rekonštrukciou komunikácií a chodníkov a vykonáva presun bežných prostriedkov na rutinné činnosti úradu. V rámci zmeny rozpočtov základnej a materskej školy zvyšuje ich príjmy a výdavky o financie získané na základe zmeny výšky za školné a réžiu. Tie boli zvýšené prijatým všeobecne záväzným nariadením mestskej časti č. 4/2022 zo dňa 21.12.2022 o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava- Vajnory. Zároveň boli vydané nové finančné pásma na úhradu príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na nákup potravín na jedno s účinnosťou od 01.01.2023.

RO č. 7/2023: V rámci príjmov a výdavkov mestská časť navyšuje rozpočet o transfery zo štátneho rozpočtu určené na príspevok na obedy pre základnú a materskú školu, transfer na asistentov učiteľa a dotáciu so samosprávneho kraja na športové podujatie „Vajnorský minimaratón“ (2.500,- eur).

RO č. 8/2023: Boli presunuté (zvýšené popr. znížené) finančné prostriedky v rámci potreby dofinancovania niektorých kapitol bežných výdavkov pričom nedošlo k celkovej zmene rozpočtu.

RO č. 9/2023: Zmenou rozpočtu v rámci kapitálových prostriedkov boli navýšené financie zo zdrojov európskej únie na prístavbu tried a úpravu školského areálu Základnej školy K. Brúderovej na základe dodatkov č. 2 a 3 zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku. Doplnili sa do rozpočtu združenú investíciu na výstavbu hokejbalového ihriska na „Alviáne“, zvýšili finančné prostriedky vynaložené na nenáročovatelné výdaje pri výstavbe „Domu seniorov“ – príprava staveniska, presadenie drevín. V rámci bežných prostriedkov sa zvýšili odhad pre podiel na výnose z dane z príjmu fyzických osôb, prijali do rozpočtu transfery od štátu na prenesené kompetencie (školstvo) a ubytovávanie odídencom, navýšili prostriedky na opatrovateľskú službu, softvér a splácanie úrokov a začlenili do rozpočtu prostriedky vynaložené na pomoc utečencom

V. zmena rozpočtu , ktorá bude vykonaná RO č. 10/2023 upravuje:

Zmenou rozpočtu v rámci kapitálových prostriedkov:

- znižujeme celkové kapitálové príjmy a výdavky o nereálny projekt parkoviska pri železničnej stanici a upravujem skutočnú výšku nákladov na rekonštrukciu domu kultúry

Zmenou rozpočtu v rámci bežných prostriedkov:

- mestská časť navyšuje rozpočet o transfery zo štátneho rozpočtu určené pre základnú a materskú školu na dofinancovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva

- presúva (zvyšuje popr. znižuje) finančné prostriedky v rámci potreby dofinancovania niektorých kapitol bežných výdavkov.

V oblasti **PRÍJMOV** navrhujeme hlavne:

V rámci bežných príjmov navrhujeme celkové zvýšenie o 53.334,- eur:

- transfery zo štátneho rozpočtu 53.334,- eur

V rámci kapitálových príjmov navrhujeme celkové zníženie o 322.654,18 eur:

- dom kultúry – rekonštrukcia - 21.184,18 eur
- parkovisko pri ŽS - 301.470,- eur

Finančné operácie príjmové – bez zmeny

V oblasti **VÝDAVKOV** navrhujeme hlavne :

V rámci bežných výdavkov navrhujeme celkové zvýšenie o 59.629,45 eur:

- transfery zo štátneho rozpočtu 53.334,- eur
- dofinancovania niektorých kapitol bežných výdavkov 24.628,05 eur
- zníženie niektorých kapitol bežných výdavkov - 18.332,60 eur

V rámci kapitálových výdavkov – navrhujeme celkové zníženie o 328.949,63 eur:

- dom kultúry – rekonštrukcia - 21.184,18 eur
- dom kultúry – rekonštrukcia, spolufinancovanie 9.135,95 eur
- parkovisko pri ŽS - 301.470,- eur
- parkovisko pri ŽS spolufinancovane -15.867,- eur

Finančné operácie výdavkové – bez zmeny

Rozpočet mestskej časti je celkovo v rámci príjmov aj výdavkov po započítaní finančných operácií bude znížený o 269.320,18 eur

Podrobný návrh V. zmeny rozpočtu na rok 2023 v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu je uvedený v tabuľkovej časti tohto materiálu.

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 po V. zmene **bez finančných operácií**:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2023		SPOLU
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	
Príjmy bez finančných operácií	5.452.523,50	3.618.275,84	9.070.793,34
Výdavky bez finančných operácií	5.202.392,30	4.877.983,92	10.080.376,22
VH = prebytok (+), schodok (-)	250.131,20	-1.259.708,08	-1.009.576,88

Prehľad rozpočtu po IV. zmene na rok 2023 v členení podľa **druhu rozpočtu**:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2023			SPOLU
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	
Príjmy	5.452.523,50	3.618.275,84	1.238.922,88	10.309.722,22
Výdavky	5.202.392,30	4.877.983,92	229.346,00	10.309.722,22
VH = prebytok (+), schodok (-)	250.131,20	-1.259.708,08	1.009.576,88	0,00

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023			
			SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	III. ZMENA - RO 10/2023 + zvýšenie / - zníženie	UPRAVENÝ ROZPOČET
Bežné príjmy	4 077 908,65	4 474 270,66	4 252 758	5 399 189,50	53 334,00	5 452 523,50
Kapitálové príjmy	138 385,00	879 280,86	2 235 781	3 940 930,02	-322 654,18	3 618 275,84
Príjmy celkom	4 216 293,65	5 353 551,52	6 488 539	9 340 119,52	-269 320,18	9 070 799,34
FOP	155 755,66	797 239,62	1 172 205	1 238 922,88	0,00	1 238 922,88
1. Bilancia príjmov: A + C1:	4 372 049,31	6 150 791,14	7 660 744	10 579 042,40	-269 320,18	10 309 722,22
Bežné výdavky	3 623 291,91	4 118 878,01	4 252 100	5 142 762,85	59 629,45	5 202 392,30
Kapitálové výdavky	400 520,33	1 674 077,90	3 142 924	5 206 933,55	-328 949,63	4 877 983,92
Výdavky celkom	4 023 812,24	5 792 955,91	7 395 024	10 349 696,40	-269 320,18	10 080 376,22
FOV	86 704,22	186 689,30	265 720	229 346,00	0,00	229 346,00
2. Bilancia výdavkov: B + C2:	4 110 516,46	5 979 645,21	7 660 744	10 579 042,40	-269 320,18	10 309 722,22
Bilancia príjmov a výdavkov = 1 - 2	261 532,85	171 145,93	0	0,00	0,00	0,00

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ			2023				Prognóza na rok	
			31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	SCHVÁLENÝ	upravený po RO 9/2023	RO 10/2023	upravený po RO 10/2023	2023	2024
312001	14 - Školstvo - zvýš. plátov	111									
312001	15 - Transfery zo ŠR - iné "OPRAVA MÚ"	111									
312001	15 1 - Transfery zo ŠR - iné "Osvetl. FI"	111									
312001	16 - Vydávanie publikácií, CD...	111									
312001	17 - Podpora opatrovateľskej služby, EÚ	3AC1									
312001	17 - Podpora opatrovateľskej služby, ŠR	3AC2									
312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ (13,6502 %)	1AC1	11 466,50	19 850,44	27 056,66	46 600,00	93 000,00		93 000,00		
312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ (11,4084 %)	1AC2	2 023,50	6 298,03	3 894,22						
312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ (5,9951 %)	1AC3	1 388,13	3 787,83	4 349,70						
312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ (63,4193 %)	3AC1		17 091,19	11 846,28						
312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ (2,1921 %)	3AC2		221,11	2 971,00						
312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ (3,3349 %)	3AC3		684,31	359,90						
312001	Minmoriadne opatrenia - refundácia	111	28 166,90	136 560,00							
312001	Minmoriadne opatrenia - refundácia	11UA			2 991,05						
312002	Minmoriadne opatrenia - ubytovanie	11UA			120 688,00	15 000,00	260 000,00		260 000,00		
312001	23 1- Riešenie migračných výziev	111					278 200,00		278 200,00		
312001	24 - Pomoc osobám z Ukrajiny	111					6 606,60		6 606,60		
312001	MŠ - ŠR - dotácia (ESF)	111	49 412,40								
312001	MŠ - projekt "Múdrie hranie"	111		1 000,00							
312001	MŠ - príspevok na ochranné pomôcky	111		955,00							
312001	ZŠ - príspevok na ochranné pomôcky	111		3 795,00							
312011	04 1 - ÚPSVaR - MČ ako Osobitný príjemca	111	298,79	328,95	25,50						
312007	Z rozpočtu obce		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	
	Transfer HM na opravu chodníkov	11H	40 000,00								
312008	Z rozpočtu VÚC		0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00		2 500,00	0	
	Transfer z BSK	11H					2 500,00		2 500,00	0	
312011	Od ostatných subjektov VS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	
312012	Zo ŠR na úhradu preneseného výkonu		964 364,98	1 041 146,49	1 114 536,72	1 026 373,00	1 233 245,72		1 286 579,72	1 017 623	1 017 623
312012	01 - Matričná činnosť	111	8 851,30	9 184,41	8 713,50	8 750,00	11 348,01		11 348,01	8 750	8 750
312012	02 - Stavebný úrad	111	8 714,14	7 719,08	7 740,12	7 750,00	9 239,74		9 239,74	7 750	7 750
312012	03 - Register obyvateľstva (ohlasovňa)	111	1 969,77	1 965,81	1 972,08	2 070,00	2 010,36		2 010,36	2 070	2 070
312012	03 1 - Register adries	111	150,80	307,60	112,40	110,00	179,70		179,70	110	110
312012	07 - Špeciálny SÚ - úsek dopravy	111	257,86	257,34	258,16	260,00	263,17		263,17	260	260
312012	08 - Ochrana prírody a krajiny	111	127,59	131,35	134,66	135,00	151,68		151,68	135	135
312012	09 - Štátna vodná správa + povodne	111	283,52	291,90	299,25	300,00	337,06		337,06	300	300
312012	10 - Školstvo - PK - normatívne	111	879 310,00	945 911,00	984 751,00	995 600,00	1 089 976,00	30 156,00	1 120 132,00	995 600	995 600
312012	10 1 - Školstvo - iné transfery (lyžiarsky + ŠvP)	111	6 850,00	2 000,00	7 200,00		12 600,00		12 600,00		
312012	10 2 - Školstvo - iné transfery (príspevok na asistentov)	111	23 165,00	23 165,00	23 518,00		27 314,00		27 314,00		
312012	10 3 - Školstvo - iné transfery príspevok na UK	111		23 467,00							
312012	10 4 - Školstvo - príspevok na eduk. publikácie bez DPH	1P01			6 445,00						

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ			2023				Prognóza na rok	
			31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	SCHVÁLENÝ	upravený po RO 9/2023	RO 10/2023	upravený po RO 10/2023	2023	2024
A.2. kapitálové príjmy celkom			161 381,00	138 385,00	879 280,86	2 235 781,00	3 940 930,02		3 618 275,84	17 000	17 000
PRÍJMY CELKOM = BP + KP			4 077 312,44	4 236 441,69	5 323 085,95	6 488 539,00	9 340 119,52		9 070 799,34	4 293 513	4 341 808
C.1. Finančné operácie príjmové (FOP)											
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov		6 089,68	153 833,26	69 773,69	0,00	66 717,88		66 717,88		
453	Pr. z predch. roka - ZŠ a MŠ	131m			30 690,55		52 777,67		52 777,67		
453	Pr. z predch. roka - ZŠ a MŠ	3UAM					2 472,00		2 472,00		
453	Pr. z predch. roka - ZŠ, MŠ - potraviny, iné	71f,g			4 853,11						
453	Pr. z predch. roka - ZŠ, MŠ - potraviny, iné	71f,g	6 089,68	6 847,71	34 230,03		9 444,50		9 444,50		
453	Prostriedky z predch. roka - MK SR., SODB	111M		132 727,40			2 023,71		2 023,71		
453	Prostriedky z predch. roka - iné zdroje	71		14 258,15							
454	Prevod prostr. z peňažných fondov		59 700,00	0,00	626 383,53	272 205,00	272 205,00		272 205,00	240 137,00	234 222,00
454001	Prevod prostr. z Rezervného fondu	46				127 438,00	127 438,00		127 438,00		
454002	Prevody pr. z Fondu na rozvoj	46			118 310,19	121 618,00	121 618,00		121 618,00	125 000	125 000
454002	Prevody prostr. z Fondu Vajnôr	46	59 700,00		508 073,34	23 149,00	23 149,00		23 149,00	115 137	109 222
456	Iné príjmové finančné operácie		1 656,00	1 922,40	1 082,40	0,00	0,00		0,00		
456002	Iné FOP - prijaté zábezpeky	71	1 656,00								
456005	Ostatné príjmové FO	71	0,00								
456005	Ostatné príjmové FO - ZŠ, MŠ - depozity	71		1 922,40	1 082,40						
513	Bankové úvery		60 852,00	0,00	100 000,00	900 000,00	900 000,00		900 000,00	100 000	100 000
513002	Dlhodobý úver	52	60 852,00			800 000,00	800 000,00		800 000,00		
513003	Kontokorentný úver	52	0,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000	100 000
C.1. - Finančné operácie príjmové celkom			128 297,68	155 755,66	797 239,62	1 172 205,00	1 238 922,88		1 238 922,88	340 137	334 222
BILANCIA PRÍJMOV = BP + KP + FOP			4 205 610,12	4 392 197,35	6 150 435,57	7 660 744,00	10 579 042,40		10 309 722,22	4 633 650	4 676 030

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K			2023				Prognóza na rok		
				31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	SCHVÁLENÝ	upravený po RO 9/2023	RO 10/2023	upravený po RO 10/2023	2024	2025	
Kód	Položka												
A. Bežné výdavky					3 389 020,35	3 623 135,50	4 118 878,01	4 252 100,00	5 142 762,85		5 202 392,30	4 273 880	4 321 260
B. Kapitálové výdavky					151 022,20	400 520,33	1 674 077,90	3 142 924,00	5 206 933,55		4 877 983,92	94 000	89 000
C. Finančné operácie výdavkové					85 718,00	86 704,22	186 689,30	265 720,00	229 346,00		229 346,00	265 770	265 770
A. BEŽNÉ VÝDAVKY													
1.1.	Volené orgány mestskej časti				100 103,46	103 957,11	112 510,20	117 710,00	141 020,00		141 120,00	119 190	119 290
	1.1.1.	Starosta			58 202,68	61 565,02	68 782,12	70 640,00	90 400,00		90 400,00	70 740	70 840
01.1.1.	611	Základný plat - plat vrát. náhrad		41	41 949,78	43 987,06	46 999,65	50 000,00	64 500,00		64 500,00	50 000	50 000
01.1.1.	621	Poistné do VŠZP		41	4 194,94	4 398,68	4 699,92	4 950,00	6 450,00		6 450,00	4 950	4 950
01.1.1.	623	Poistné do ostatných ZP		41									
01.1.1.	625001	Na nemocenské poistenie		41	587,26	615,78	657,93	690,00	910,00		910,00	690	690
01.1.1.	625002	Na starobné poistenie		41	5 051,34	6 158,15	6 739,96	6 900,00	9 050,00		9 050,00	6 900	6 900
01.1.1.	625003	Na úrazové poistenie		41	335,55	351,86	375,94	500,00	520,00		520,00	500	500
01.1.1.	625004	Na invalidné poistenie		41	1 258,45	1 319,59	1 409,95	1 500,00	1 950,00		1 950,00	1 600	1 700
01.1.1.	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		41	419,45	439,85	469,96	500,00	650,00		650,00	500	500
01.1.1.	625007	Poistenie do rezervného fondu		41	1 992,55	2 089,32	2 232,44	2 300,00	3 070,00		3 070,00	2 300	2 300
01.1.1.	631001	Cestovné tuzemské		41									
01.1.1.	631002	Cestovné zahraničné		41									
01.1.1.	633016	Reprezentačné - starosta		41	2 405,56	2 204,73	5 196,37	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000	3 000
01.1.1.	634005	Karty, známky, poplatky		41	7,80			300,00	300,00		300,00	300	300
01.1.1.	642012	Odstupné (do 31.12.2011-odmeny)		41									
	1.1.2.	Miestne zastupiteľstvo			41 900,78	42 392,09	43 728,08	47 070,00	50 620,00		50 720,00	48 450	48 450
01.1.1.	621	MZ - Poslanci - odvody do VŠZP		41	3 048,60	3 101,30	3 205,10	3 100,00	3 100,00		3 100,00	3 100	3 100
01.1.1.	623	MZ - Poslanci - odvody do ostat. ZP		41	78,75	81,00	103,05	470,00	820,00		820,00	500	500
01.1.1.	625002	MZ - Poslanci - odvody do SP		41	6 324,47	7 014,79	7 138,93	8 700,00	8 700,00		8 700,00	8 700	8 700
01.1.1.	631002	MZ - Poslanci - Cestovné zahraničné		41									
01.1.1.	633016	MZ - Reprezentačné		41	129,96	174,00	177,00	300,00	300,00	100,00	400,00	300	300
01.1.1.	636002	MZ - prenájom zariadení		41									
01.1.1.	637004	MZ - Videozáznamy		41	1 008,00	168,00		0,00				1 350	1 350
01.1.1.	637026	MZ - Odmeny poslancom		41	31 311,00	31 853,00	33 104,00	34 500,00	37 700,00		37 700,00	34 500	34 500
1.2.	Členstvo v organizáciách a združeniach				8 534,07	7 651,04	7 445,90	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00
01.8.0.	642006	Členské príspevky		41	8 534,07	7 651,04	7 445,90	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000	8 000
1.3.	Výkon funkcie miestneho kontrolóra				21 704,66	28 590,50	25 329,37	33 470,00	33 470,00		33 470,00	33 470	33 470
01.1.1.	611	Základný plat - plat vrátane náhrad		41	14 462,30	15 259,19	16 652,58	17 500,00	17 500,00		17 500,00	17 500	17 500
01.1.1.	614	Odmeny		41	1 700,00	5 725,00	2 045,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00	6 500	6 500
01.1.1.	623	Poistné do ostatných ZP		41	1 616,18	2 098,34	1 869,71	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500	2 500
01.1.1.	625001	Na nemocenské poistenie		41	226,22	293,72	261,70	350,00	350,00		350,00	350	350
01.1.1.	625002	Na starobné poistenie		41	1 926,04	2 937,74	2 617,61	3 520,00	3 520,00		3 520,00	3 520	3 520
01.1.1.	625003	Na úrazové poistenie		41	129,24	167,81	196,75	200,00	200,00		200,00	200	200
01.1.1.	625004	Na invalidné poistenie		41	484,81	629,47	513,65	750,00	750,00		750,00	750	750
01.1.1.	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		41	161,58	209,78	186,88	250,00	250,00		250,00	250	250
01.1.1.	625007	Poistenie do rezervného fondu		41	767,65	996,69	888,09	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200	1 200
01.1.1.	631001	Cestovné tuzemské		41	45,64	77,76	97,40	100,00	100,00		100,00	100	100
01.1.1.	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady		41	185,00	195,00	0,00	600,00	600,00		600,00	600	600

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K			2023				Prognóza na rok	
				31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	SCHVÁLENÝ	upravený po RO 9/2023	RO 10/2023	upravený po RO 10/2023	2024	2025
Kód	Položka											
2.2.	Civilná ochrana			568,58	850,25	1 123,74	900,00	972,59		972,59	900	900
02.2.0.	623	CO - odvody do ZP	41	0,00	0,00							
02.2.0.	625002	CO - odvody do SP	41	91,96	121,77	128,21	120,00	145,00		145,00	120	120
02.2.0.	625002	CO - odvody do SP	111	4,47	3,21	1,73		4,03		4,03		
02.2.0.	635001	CO - údržba CO krytu	41	0,00	170,00	416,30	200,00	200,00		200,00	200	200
02.2.0.	637027	CO - odmena skladníka - refund. OÚ	111	472,15	555,27	577,50	580,00	623,56		623,56	580	580
3.1.	Miestny úrad			622 352,56	683 098,25	821 897,93	892 230,00	892 080,00		892 080,00	926 500	927 900
		Zamestnanci (mzdy + odvody)		587 371,37	648 596,69	781 835,92	850 630,00	848 930,00		848 930,00	882 250	883 150
	610	Mzdy, náhrady, odmeny		441 709,17	480 592,70	579 325,91	638 680,00	638 680,00		638 680,00	661 900	682 000
01.1.1.	611	Základný plat - plat vrátane náhrad	41	383 138,42	414 999,70	495 006,41	552 000,00	552 000,00		552 000,00	570 000	590 000
01.1.1.	613	Náhrady za pracovnú pohotovosť	41	0,00	0,00	329,00	1 680,00	1 680,00		1 680,00	1 900	2 000
01.1.1.	614	Odmeny	41	58 570,75	65 593,00	83 990,50	85 000,00	85 000,00		85 000,00	90 000	90 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		145 662,20	168 003,99	202 510,01	211 950,00	210 250,00		210 250,00	220 350	201 150
01.1.1.	621	Poistné do VŠZP	41	24 175,27	27 584,67	38 530,81	26 500,00	39 000,00		39 000,00	27 500	2 800
01.1.1.	622	Poistné do Spoločnej ZP	41									
01.1.1.	623	Poistné do ostatných ZP	41	17 578,73	18 684,16	17 350,80	32 200,00	18 000,00		18 000,00	34 000	35 000
01.1.1.	625001	Na nemocenské poistenie	41	6 097,96	6 737,59	8 042,68	8 250,00	8 250,00		8 250,00	9 000	9 500
01.1.1.	625002	Na starobné poistenie	41	53 419,71	66 226,59	80 360,43	82 000,00	82 000,00		82 000,00	83 000	84 000
01.1.1.	625003	Na úrazové poistenie	41	3 490,21	3 850,37	4 616,62	4 700,00	4 700,00		4 700,00	4 350	4 350
01.1.1.	625004	Na invalidné poistenie	41	11 767,43	12 895,50	15 691,52	17 600,00	17 600,00		17 600,00	18 000	19 000
01.1.1.	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	41	3 762,87	4 139,63	5 363,49	6 000,00	6 000,00		6 000,00	7 000	7 000
01.1.1.	625007	Poistenie do rezervného fondu	41	20 695,02	22 835,48	27 328,66	28 000,00	28 000,00		28 000,00	30 000	31 500
01.1.1.	627	Príspevok do DDP	41	4 675,00	5 050,00	5 225,00	6 700,00	6 700,00		6 700,00	7 500	8 000
	630	Tovary a služby		32 236,69	31 980,03	36 877,20	39 200,00	39 250,00		39 250,00	40 750	41 250
01.1.1.	631001	Cestovné tuzemské	41	63,40	40,80	36,60	500,00	500,00		500,00	700	700
01.1.1.	631002	Cestovné zahraničné	41				350,00	350,00		350,00	350	350
01.1.1.	633011	Pitný režim zamestnancov	41	7,08	43,67	3,48	50,00	100,00		100,00	100	100
01.1.1.	633016	1 - Reprezentačné - prednosta	41		200,00							
01.1.1.	633016	2 - Reprezentačné - poradca	41									
01.1.1.	633016	3 - Reprezentačné - vedúci odd.	41		240,00		300,00	300,00		300,00	100	100
01.1.1.	637006	Rekreačné poukazy	41	2 174,26	1 784,20	3 012,39	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000	5 000
01.1.1.	637014	Stravovanie - príspevok na SL	41	25 242,68	24 585,90							
01.1.1.	637014	Finančný príspevok na stravu	41			27 820,86	26 000,00	26 000,00		26 000,00	27 000	27 000
01.1.1.	637016	Prídol do sociálneho fondu	41	4 749,27	5 085,46	6 003,87	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 500	8 000
	640	Bežné transfery		2 744,50	2 521,53	3 184,81	2 400,00	3 900,00		3 900,00	3 500	3 500
01.1.1.	642012	Na odstupné	41				100,00	100,00		100,00	500	500
01.1.1.	642013	Na odchodné	41	609,00	737,44		500,00	2 000,00		2 000,00	1 000	1 000
01.1.1.	637014	Finančný príspevok na stravu	41		562,00							
01.1.1.	642015	Náhrady za práceneschopnosť	41	2 135,50	1 222,09	3 184,81	1 800,00	1 800,00		1 800,00	2 000	2 000
3.2.	Hospodárska správa			168 207,97	204 168,52	275 571,84	297 000,00	303 600,00		308 550,00	260 000	260 500
	632	Energie, voda a komunikácie		61 382,13	57 295,08	120 911,60	180 000,00	171 000,00		171 000,00	140 500	140 000
01.1.1.	632001	Energie (elektrika, plyn, para...)	41	45 530,52	39 203,13	101 929,14	160 000,00	151 000,00		151 000,00	120 000	120 000
01.1.1.	632002	Vodné, stočné	41	2 623,73	2 383,31	2 062,73	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000	2 000

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K			2023				Prognóza na rok	
				31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	SCHVÁLENÝ	upravený po RO 9/2023	RO 10/2023	upravený po RO 10/2023	2024	2025
Kód	Položka											
04.6.0.	632003	Poštové a kuriérske služby	41	4 212,76	3 513,03	3 749,63	4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000
04.6.0.	632004	Komunikačná infraš. (BigNet, UPC)	41	2 601,80	2 533,80	2 709,67	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 500
04.6.0.	632005	Telekomunikačné služby	41	6 413,32	9 661,81	10 460,43	11 000,00	11 000,00			11 000,00	11 000
	635	Rutinná a štandardná údržba		61 535,66	82 717,50	96 447,04	62 000,00	70 600,00			72 550,00	65 000
01.1.1.	635002	Údržba výpočtovej techniky	41	19 652,40	21 528,00	27 732,00	22 000,00	21 600,00	1 400,00		23 000,00	22 000
04.6.0.	635003	Údržba telekom. techniky, rozhlasu	41	4 412,40	4 049,00	3 328,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00	5 000
01.1.1.	635004	Údržba prev. strojov a náradia	41	5 829,31	8 008,69	2 091,02	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000
01.1.1.	635005	Údržba špec.stroj., tech. a náradia	41	1 358,20	1 750,78	624,50	2 000,00	2 000,00			2 000,00	3 000
01.1.1.	635006	Údržba budov, priestorov, objektov...	41	10 040,48	32 606,75	45 053,92	16 000,00	27 000,00			27 000,00	12 000
01.1.1.	635006	Údržba budov, priestor. - OPRAVA MÚ	111									
01.1.1.	635006	Údržba budov, priestorov...	46									
01.1.1.	635006	32 1 - Vianočné osvetlenie	41	5 195,64								3 000
04.6.0.	635009	Údržba softvéru	41	15 047,23	14 774,28	17 617,60	15 000,00	13 000,00	550,00		13 550,00	15 000
04.6.0.	635010	Údržba komunik. infraštr. - počít. siete	41	0,00	0,00							
	636	Nájomné za nájom		45 290,18	64 155,94	58 213,20	55 000,00	62 000,00			65 000,00	54 500
01.1.1.	636001	Nájomné za budovy, objekty, ich častí	41	30 482,09	41 797,12	41 467,10	40 000,00	40 000,00			40 000,00	39 500
01.1.1.	636002	Nájomné - stroje, zariad., náradie...	41	14 808,09	22 358,82	16 746,10	15 000,00	22 000,00	3 000,00		25 000,00	15 000
	3.3.	Vybavenie miestneho úradu		57 223,57	49 090,52	47 491,96	48 500,00	65 286,40			65 836,40	49 500
	633	Materiál		57 223,57	49 090,52	47 491,96	48 500,00	65 286,40			65 836,40	49 500
01.1.1.	633001	Interiérové vybavenie	41	11 326,45	5 448,00	3 583,25	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000
01.1.1.	633001	Interiérové vybavenie	111									
01.1.1.	633002	Výpočtová technika	41	3 013,00	4 459,26	8 046,95	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000
01.1.1.	633003	Telekomunikačná technika	41	2 016,74	2 116,51	455,34	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000
01.1.1.	633004	Prev. stroje, prístroje, technika, nár.	41	8 120,63	5 562,95	3 868,66	5 000,00	9 000,00			9 000,00	5 000
01.1.1.	633005	Špeciálne stroje, prístroje (aj kamery)	41		0,00							
01.1.1.	633006	Všeobecný materiál	41	15 460,16	18 781,75	18 176,35	18 500,00	17 686,40	500,00		18 186,40	16 500
01.1.1.	633010	Pracovné odevy, obuv a pomôcky	41	2 366,71	2 364,79	3 461,69	3 000,00	3 000,00			3 000,00	2 000
01.1.1.	633013	Softvér (vrátane licencií)	41	13 747,57	9 028,57	8 644,58	9 000,00	22 600,00	50,00		22 650,00	12 000
01.1.1.	633015	Palivá ako zdroj energie - kosačky ...	41	1 172,31	1 328,69	1 255,14	2 000,00	2 000,00			2 000,00	3 000
01.1.1.	633018	Licencie - autorské práva	41									
	3.4.	Zabezpečenie služieb		127 663,74	137 183,47	143 795,52	148 820,00	178 747,47			180 747,47	159 320
	637	Služby		127 663,74	137 183,47	143 795,52	148 820,00	178 747,47			180 747,47	159 320
01.1.1.	637004	Všeobecné služby - nedefinované	41	9 977,43	16 149,54	18 065,15	15 000,00	30 000,00			30 000,00	22 000
01.1.2.	637004	Všeobecné služby - ekonomické	41	19 692,00	18 276,00	24 760,00	25 000,00	26 000,00			26 000,00	25 000
01.1.1.	637005	34 5 - Všeobecné služby - ZVJS	41			42 459,33		20 000,00	2 000,00		22 000,00	
01.1.1.	637005	Špeciálne služby - nedefinované	41	40 663,80	47 124,02		45 000,00	38 889,47			38 889,47	45 000
01.1.2.	637005	Špeciálne služby - ekonomické	41	2 034,00	530,00		2 500,00	2 500,00			2 500,00	4 200
01.1.1.	637005	34 3 - Elektronizácia BA	41	204,72	102,05	5 041,74						
01.1.1.	637011	Štúdie, expertízy, posudky	41	962,00	3 415,20		2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 500
01.1.1.	637011	34 4 - PHSR - aktualizácia v r. 2014	111 / 41			2 303,27						
01.1.2.	637012	Bankové a iné poplatky, odvody	41	2 361,07	2 101,78	19 236,92	2 800,00	2 800,00			2 800,00	2 900
01.1.1.	637015	Poistné - budovy, majetok a iné	41	20 195,32	20 190,46		20 100,00	20 100,00			20 100,00	21 000

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K			2023				Prognóza na rok	
				31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	SCHVÁLENÝ	upravený po RO 9/2023	RO 10/2023	upravený po RO 10/2023	2024	2025
Kód	Položka											
01.1.1.	637023	Kolkové známky	41									
01.1.1.	637026	Odmeny a príspevky	41									
01.1.1.	637027	34 1 - OON - dohody	41	23 325,63	22 466,77	25 483,62	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000	26 000
01.1.1.	637027	34 2 - OON - dohody - verejné obst.	41									
01.1.1.	637029	Manká a škody	41									
01.1.2.	637031	Pokuty a penále	41	437,07		30,00		38,00		38,00		
01.1.1.	637035	Dane (RTVS, KO)	41	1 883,30	1 862,22	955,92	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000	2 000
01.1.1.	637040	Služby v oblasti IKT	41		714,00	704,00	720,00	720,00		720,00	720	720
01.1.1.	621	Dohody - odvody do VŠZP	41	622,62	582,65	530,93	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 300	2 300
01.1.1.	623	Dohody - odvody do ostatných ZP	41	815,78	335,63	347,61	600,00	600,00		600,00	600	600
01.1.1.	625002	Dohody - odvody do SP	41	4 489,00	3 333,15	3 877,03	6 100,00	6 100,00		6 100,00	6 100	6 200
3.5.	Autodoprava			20 020,14	13 101,05	31 455,67	32 100,00	32 100,00		26 250,00	35 100	35 600
	3.5.1.	Starostlivosť o vozový park		20 020,14	13 101,05	31 455,67	32 100,00	32 100,00		26 250,00	35 100	35 600
	634	Dopravné		20 020,14	13 101,05	31 455,67	32 100,00	32 100,00		26 250,00	35 100	35 600
01.1.1.	634001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	41	2 635,12	2 485,59	3 419,51	4 500,00	4 400,00		4 400,00	6 500	6 500
01.1.1.	634002	Servis, údržba, opravy	41	3 603,90	2 340,78	9 206,54	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000	5 000
01.1.1.	634003	Poistenie - havarijné, povinné zmluvné	41	1 919,63	1 702,49	3 505,37	4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500	4 500
01.1.1.	634004	Prepravné a nájom dopr. prost.	41	11 606,89	6 482,69	15 232,95	18 000,00	18 000,00	-6 000,00	12 000,00	19 000	19 500
01.1.1.	634005	Karty, známky, poplatky	41	254,60	89,50	91,30	100,00	200,00	150,00	350,00	100	100
3.6.	Vzdelávanie zamestnancov			3 008,74	5 202,06	4 024,20	2 800,00	12 300,00		12 300,00	4 000	4 000
01.1.1.	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	41	322,59	262,21	280,00	300,00	300,00		300,00	1 000	1 000
01.1.1.	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	41	2 686,15	4 939,85	3 744,20	2 500,00	12 000,00		12 000,00	3 000	3 000
3.7.	Participatívny rozpočet			0,00	0,00	2 952,00	12 000,00	6 000,00		6 000,00	12 000	12 000
01.1.1.	633001	Miestna knižnica - policové regále	41									
01.1.1.	633001	DK Vajnory - výkryty a spony	41									
01.1.1.	633004	Prev. zariadenia, prístroje...	41									
01.1.1.	637004	Participatívny rozpočet	41			2 952,00	12 000,00	6 000,00		6 000,00	12 000	12 000
05.1.0.	637004	Vajnorské jazerá - kultivovaný prístup	41									
05.4.0.	635006	Pračanská ulica - revitalizácia zelene	41									
05.6.0.	633006	Pračanská ulica - revitalizácia zelene	41									
3.8.	Mimoriadne opatrenia			37 128,31	96 530,23	132 500,25	15 000,00	260 728,20		260 728,20	0	0
07.4.0.	633006	Mimoriadne opatrenia - materiál (refund.) COVID	111	20 198,14	16 433,19	1 900,00						
07.4.0.	637002	Mimoriadne opatrenia - materiál COVID	41									
07.4.0.	637004	Mimoriadne opatrenia - služby COVID	41	9 876,53								
07.4.0.	637004	Dobrovoľnícka činnosť COVID	111	2 850,00	29 575,60							
07.4.0.	637004	Mimoriadne opatrenia - služby (refund.) COVID	111	4 203,64	50 521,44							
01.1.1.	637002	Mimoriadne opatrenia - materiál	41			2 613,71		728,20		728,20		
01.1.1.	637004	Mimoriadne opatrenia - služby	41			6 426,30						
01.1.1.	633006	Mimoriadne opatrenia UA - materiál (refund.)	11UA									
01.1.1.	637004	Mimoriadne opatrenia UA - služby (refund.)	11UA									
01.1.1.	642014	Mimoriadne opatrenia UA - ubytovanie	11UA			120 688,00	15 000,00	260 000,00		260 000,00		
01.6.0.	611	Mimoriadne opatrenia UA - mzdy, platy...	11UA			332,14						
01.6.0.	625002	Mimoriadne opatrenia UA - odvody do SP	11UA			159,71						

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K			2023				Prognóza na rok	
				31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	SCHVÁLENÝ	upravený po RO 9/2023	RO 10/2023	upravený po RO 10/2023	2024	2025
Kód	Položka											
01.6.0.	621	Mimoriadne opatrenia UA - odvody do ZP	11UA			26,69						
01.6.0.	623	Mimoriadne opatrenia UA - odvody do ostatn. ZP	11UA			6,50						
01.6.0.	637027	Mimoriadne opatrenia UA - dohody	11UA			315,64						
01.1.1.	621	Mimoriadne opatrenia UA dohody - odvody do VŠZP	11UA			31,56						
01.1.1.	623	Mimoriadne opatrenia UA dohody - odvody do ostatných ZP	11UA									
01.1.1.	625002	Mimoriadne opatrenia UA dohody - odvody do SP	11UA									
4.1.	Voľby, referendum			8 403,63	17 355,73	9 681,65	4 780,00	8 170,41	8 170,41	8 000	8 000	
01.6.0.	621	Voľby - odvody do VŠZP	111	16,00		24,00		30,00	30,00	30	30	
01.6.0.	623	Voľby - odvody do ostatných ZP	111	7,00		12,00		10,00	10,00			
01.6.0.	625002	Voľby - odvody do SP	111	72,97		150,92		100,00	100,00	100	100	
01.6.0.	631001	Voľby - cestovné tuzemské	111					300,00	300,00			
01.6.0.	632003	Voľby - poštové služby	111	646,70						100	100	
01.6.0.	632005	Voľby - telekomunikačné služby	111	25,00		30,00		25,00	25,00			
01.6.0.	633006	Voľby - všeobecný materiál	111	184,38		1 667,30		300,00	300,00	220	220	
01.6.0.	633006	Voľby - všeobecný materiál	41		3 942,00							
01.6.0.	633016	Voľby - občerstvenie členov OVK	111	71,42		85,78		100,00	100,00	80	80	
01.6.0.	634001	Voľby - palivo, mazivá, oleje	111	46,57								
01.6.0.	634004	Voľby - prepravné a nájom DP	111	100,00		110,00		100,00	100,00	50	50	
01.6.0.	637004	Voľby - všeobecné služby	111	278,00		400,00		650,00	650,00	250	250	
01.6.0.	637014	Voľby - stravovanie členov OVK	111	415,87		756,60		700,00	700,00	390	390	
01.6.0.	637026	Voľby - odmeny členom OVK	111	1 789,68		5 736,09		2 500,00	2 500,00	6 380	6 380	
01.6.0.	637027	Voľby - dohody ostatné	111	641,44		348,96		500,00	500,00	400	400	
01.6.0.	614	Voľby - odmeny administratíva	111			360,00		300,00	300,00			
01.6.0.	611	Referendum - mzdy, platy...	111				30,00	180,00	180,00			
01.6.0.	625002	Referendum - odvody do SP	111				100,00	62,23	62,23			
01.6.0.	632003	Referendum - poštové služby	111				100,00	0,00	0,00			
01.6.0.	633006	Referendum - všeobecný materiál	111				100,00	96,30	96,30			
01.6.0.	633016	Refer. - občerstvenie členov OVK	111				300,00	38,00	38,00			
01.6.0.	633016	Refer. - občerstvenie členov OVK zdroj MČ	41					0,63	0,63			
01.6.0.	632005	Referendum - telekomunikačné služby	111					15,00	15,00			
01.6.0.	634004	Referendum - prepravné	111					81,00	81,00			
01.6.0.	637004	Referendum - všeobecné služby	111				500,00	381,30	381,30			
01.6.0.	637014	Referendum - stravovanie členov OVK	111				550,00	290,70	290,70			
01.6.0.	637026	Referendum - odmeny členom OVK	111				2 500,00	1 232,25	1 232,25			
01.6.0.	637027	Referendum - dohody ostatné	111				500,00	178,00	178,00			
01.6.0.	637040	Referendum - služby v oblasti IKT	111				100,00					
01.6.0.	637026	SDaB - mzdy, platy...	111	2 270,00	4 922,50							
01.6.0.	625002	SDaB - odvody do SP	111		1 621,44							
01.6.0.	621	SDaB - odvody do ZP	111	227,00	491,50							
01.6.0.	623	SDaB - odvody do ostatných ZP	111		0,75							
01.6.0.	633006	SDaB - všeobecný materiál	111	1 611,60	1 110,00							
01.6.0.	614	SO - mzdy, platy...	111	2 000,00	2 300,00							
01.6.0.	621	SO - odvody do VŠZP	111		190,00							

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K			2023				Prognóza na rok		
				31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	SCHVÁLENÝ	upravený po RO 9/2023	RO 10/2023	upravený po RO 10/2023	2024	2025	
Kód	Položka												
01.6.0.	623	SO - odvody do ostatných ZP	111		20,00								
01.6.0.	625002	SO - odvody do SP	111		562,32								
01.6.0.	637027	SO - dohody	111		291,70								
01.6.0.	633002	SO - výpočtová technika, softvér	111		1 213,00								
01.6.0.	633006	SO - všeobecný materiál	111		690,52								
01.6.0.	637004	SO - všeobecné služby	111		0,00								
4.2.	Matrika				9 058,09	9 841,04	9 695,80	10 350,00	12 969,01		12 969,01	10 490	10 625
01.3.3.	611	Matrika - plat vrátane náhrad	111	6 000,00	6 417,48	6 300,00	6 300,00	7 800,00		7 800,00	6 300	6 400	
01.3.3.	614	Matrika - plat vrátane náhrad - odmeny	111		274,25								
01.3.3.	611	Matrika - plat - dofinancovanie	41		1 731,51	406,80	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000	1 000	
01.3.3.	625002	Matrika - odvody do poisťovní	111	2 054,65	687,16	2 152,03	1 810,00	2 726,10		2 726,10	1 835	1 850	
01.3.3.	625002	Matrika - odvody, dofinancovanie	41	128,56	310,00	575,50	500,00	500,00		500,00	445	445	
01.3.3.	632003	Matrika - poštové služby	111	225,00	125,88	137,10	310,00	150,00		150,00	310	310	
01.3.3.	632003	Matrika - poštové služby	41	78,23			100,00	100,00		100,00	100	100	
01.3.3.	633002	Matrika - výpočtová technika	111		95,60								
01.3.3.	633004	Matrika - prev. stroje a zariadenia	111					21,00		21,00			
01.3.3.	633006	Matrika - všeobecný materiál	111	472,07	99,58	24,79	230,00	297,33		297,33	400	420	
01.3.3.	637001	Matrika - školenia	111					275,00		275,00			
01.3.3.	637026	Matrika - ošatné	111	99,58	99,58	99,58	100,00	99,58		99,58	100	100	
4.3.	Ohlasovňa pobytu (OHL), Register adries (RA)				4 802,14	5 153,33	5 582,24	4 970,00	5 089,96		5 089,96	5 100	5 125
01.6.0.	611	Ohlasovňa - mzdy	111	1 355,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 450,00		1 450,00	1 400	1 400	
01.6.0.	611	Ohlasovňa - mzdy - dofinancovanie	41	926,18	987,00	1 048,62	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 050	1 050	
01.6.0.	625002	Ohlasovňa - odvody	111	560,15	501,06	500,00	500,00	470,36		470,36	515	515	
01.6.0.	625002	Ohlasovňa - odvody - dofinancovanie	41	310,95	466,25	673,55	350,00	350,00		350,00	350	350	
01.6.0.	631001	Ohlasovňa - cestovné tuzemské	111										
01.6.0.	632003	Ohlasovňa - poštové služby	111	54,62	64,75	72,08	70,00	90,00		90,00	70	70	
01.6.0.	632003	Ohlasovňa - poštové služby - dofin.	41			1,47							
01.6.0.	633006	Ohlasovňa - všeobecný materiál - dof.	41	150,80	57,20	0,00	100,00	100,00		100,00	100	100	
01.6.0.	611	43 1 - Register adries - mzdy	111	989,85	307,60	112,40	100,00	179,60		179,60	100	125	
01.6.0.	611	43 1 - Register adries - mzdy - dof.	41		885,92	1 228,93	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 065	1 065	
01.6.0.	625002	43 1 - Register adries - odvody	111	454,59									
01.6.0.	625002	43 1 - Register adries - odvody - dof.	41		483,55	545,19	450,00	450,00		450,00	450	450	
01.6.0.	633006	43 1 - Register adries - materiál	111										
01.6.0.	637001	43 1 - Register adries - školenia	111										
5.1.	Základné školstvo				935 575,95	1 052 092,91	1 048 922,21	1 042 200,00	1 302 205,40		1 349 980,40	995 600	995 600
09.1.2.1.	641006	ZŠ - PK - normatívne	111	870 310,00	946 499,00	928 665,42	995 600,00	1 089 976,00	30 156,00	1 120 132,00	995 600	995 600	
09.1.2.1.	641006	ZŠ - PK - normatívne z min. roka	131m					37 640,40		37 640,40			
09.1.2.1.	641006	ZŠ - PK - normatívne z min. roka	3UAM					1 744,00		1 744,00			
09.1.2.1.	641007	ZŠ - príspevok na ochranné pomôcky	111		3 795,00								
09.1.2.1.	641007	ZŠ - PK - replatky z r. 2020	131k										
09.1.2.1.	641006	10 1 - ZŠ - iné transfery (lyžiarsky + ŠvP)	111	6 850,00		7 200,00		12 600,00		12 600,00			
09.1.2.1.	641006	10 2 - Školstvo - iné transfery (príspevok na asistentov)	111					27 314,00		27 314,00			

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K			2023				Prognóza na rok	
				31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	SCHVÁLENÝ	upravený po RO 9/2023	RO 10/2023	upravený po RO 10/2023	2024	2025
Kód	Položka											
09.1.2.1.	641006	10 3 - ZŠ - iné transfery 9príspevok na UK	111		23 165,00	355,57						
09.1.2.1.	641006	10 4 - Školstvo - príspevok na eduk. publikácie bez DPH	1P01			6 445,00						
09.1.2.1.	641006	10 5 - Školstvo - príspevok na eduk. publikácie DPH 10%	1P02		9 747,00	644,31						
09.1.2.1.	641006	10 6 - Školstvo - príspevok na edukačné publikácie UA	11UA		8 439,00	7 916,24		10 620,00		10 620,00		
09.1.2.1.	641006	10 7 Školstvo - podpora integrácie žiakov UA	11UA			13 990,00		8 726,00	12 830,00	21 556,00		
09.1.2.1.	641006	10 7 Školstvo - podpora integrácie žiakov UA z predch. roka	131I					1 600,00		1 600,00		
09.1.2.1.	641006	10 8 Školstvo - na žiakov zo soc. znev. prostr.	111			100,00		300,00	-50,00	250,00		
09.1.2.1.	641006	10 9 Školstvo - POD profesijný rozvoj ped. zam.	3P01					2 021,00		2 021,00		
09.1.2.1.	641006	10 10 Školstvo - nenorm. FP - odchodné	111					3 224,00		3 224,00		
09.1.2.1.	641006	10 11 Školstvo - ZŠ digitálna transformácia	111						4 660,00	4 660,00		
09.1.2.1.	641006	11 1 - ZŠ - iné transfery (príspevok na asistentov)	111	23 165,00		23 518,00						
09.1.1.1.	641006	ZŠsMŠ - predšk. vých. - do 31.8.15	111		8 400,00							
09.5.0.8.	641006	12 - ZŠ - vzdelávacie poukazy	111	11 059,00	160,00	8 870,00		9 600,00	179,00	9 779,00		
09.5.0.8.	641006	13 - ZŠ - učebnice	111	12 011,00	2 000,00			3 840,00		3 840,00		
09.5.0.8.	641006	13 - ZŠ - dopravné	131I		955,00							
09.1.2.1.	637037	MŠ epidemiologické opatrenia	111	9 387,80	1 000,00							
09.1.2.1.	641007	MŠ - príspevok na ochranné pomôcky	111									
09.5.0.8.	641006	13 1- ZŠ - "Spolu múdrejší 2" z pred. roka	131I			49,91						
09.5.0.8.	641007	MŠ projekt "Múdre hranie"	111	1 656,67								
09.5.0.8.	641007	MŠ projekt "Múdre hranie" z pred. roka	131I			690,00						
09.5.0.8.	641006	Asistenti učiteľa projek, EÚ (13,6502 %)	1AC1	1 136,48	7 850,44	27 056,66	46 600,00	93 000,00		93 000,00		
09.5.0.8.	641006	Asistenti učiteľa projek, EÚ (11,4084 %)	1AC2	0,00	6 298,03	3 894,22						
09.5.0.8.	641006	Asistenti učiteľa projek, EÚ (5,9951 %)	1AC3		3 787,83	4 349,70						
09.5.0.8.	641006	Asistenti učiteľa projek, EÚ (63,4193 %)	3AC1		27 091,19	11 846,28						
09.5.0.8.	641006	Asistenti učiteľa projek, EÚ (2,1921 %)	3AC2		1 221,11	2 971,00						
09.5.0.8.	641006	Asistenti učiteľa projek, EÚ (3,3349 %)	3AC3		1 684,31	359,90						
5.2.	Originálne kompetencie (OK)			889 557,09	901 646,87	1 082 317,83	1 188 130,00	1 440 459,89		1 446 018,89	1 220 960	1 254 750
01.8.0.	641006	11 - MŠ - predškolská výchova	111	11 614,00	23 467,00	41 872,00	11 398,00	39 895,00	5 559,00	45 454,00	11 398	11 398
01.8.0.	641006	11 - MŠ - predškolská výchova z pred. roka	131m			8 705,60		4 301,15		4 301,15		
01.8.0.	641006	11 - MŠ - predškolská výchova z pred. roka	3UAM					728,00		728,00		
01.8.0.	641006	ZŠ K.B. - ŠKD, ŠJ	41	216 190,00	243 576,68	277 617,00	292 910,00	292 910,00		292 910,00	289 470	289 470
01.8.0.	641006	ZŠ K.B. - ŠJ - STRAVA MČ	41		412,80							
01.8.0.	641006	ZŠ - ŠJ-STRAVA z ÚPSVaR - EP	111	36 194,80	28 197,00	11 026,60	1 500,00	99 180,50		99 180,50		
01.8.0.	641006	ZŠ - ŠJ-STRAVA z ÚPSVaR - EP	11UA									
01.8.0.	641006	ZŠ K.B. - ŠKD, ŠJ - v príjmoch ZŠ	72g-72i	45 193,85	55 459,45	75 579,98	85 190,00	102 900,00		102 900,00	85 190,00	85 190,00
01.8.0.	641006	ZŠ K.B. - ŠJ - potraviny	72f	27 430,12	31 459,45	95 574,37	130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00	130 000,00
01.8.0.	641006	ZŠ K.B. - granty	72c									
01.8.0.	641006	ZŠ K.B. - ŠKD, ŠJ - v príjmoch ZŠ z pred. roka	72g-72i			2 630,00						
01.8.0.	641006	ZŠ K.B. - depozit, preplatky v príjmoch ZŠ z pred. roka	131m					23 825,02		23 825,02		
01.8.0.	641006	MŠ Koniarkova (vr. 4 tried od 1.9.18)	41	443 344,68	457 023,77	488 887,97	583 967,00	583 967,00		583 967,00	619 712	653 502
01.8.0.	641006	MŠ Koniarkova - v príjmoch MŠ	72g	26 541,24	29 844,98	38 406,42	40 700,00	78 700,00		78 700,00	41 940,00	41 940,00
01.8.0.	641006	MŠ Koniarkova - v príjmoch MŠ	72f	28 597,20	25 715,94	18 398,91	42 465,00	49 465,00		49 465,00	43 250	43 250

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K			2023				Prognóza na rok	
				31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	SCHVÁLENÝ	upravený po RO 9/2023	RO 10/2023	upravený po RO 10/2023	2024	2025
Kód	Položka											
01.8.0.	641006	MŠ Koniarkova - v príjmoch MŠ z pred. roka	72f			20 940,98		9 228,32		9 228,32		
01.8.0.	641006	MŠ K.B. - depozit, preplatky v príjmoch ZŠ z pred. roka	131m					9 444,50		9 444,50		
09.1.1.	641006	MŠ Koniarkova - STRAVA z ÚPSVaR	111	4 677,60	5 958,60	2 678,00		15 606,00		15 606,00		
09.1.1.	641006	MŠ Koniarkova - STRAVA z ÚPSVaR	11UA									
09.1.1.	641006	MŠ Koniarkova - STRAVA z ÚPSVaR z predcz. roka	131m					7,80		7,80		
09.1.1.	641006	MŠ - ŠR - dotácia (ESF)	111	49 412,40								
09.1.1.	633011	MŠ STRAVA - dotácia zák.zástupcom	41	361,20	20,00			301,60		301,60		
09.1.1.	641006	MŠ K.B. - ŠJ - STRAVA MČ	41		511,20							
5.3.	Podpora voľnočasových aktivít detí			494,14	434,46	540,75	600,00	871,00		871,00	650	700
01.1.1.	633006	53 1 - Podpora detí - knihy	41	400,00	360,00	472,50	400,00	471,00		471,00	400	400
01.1.1.	633006	Krúžková činnosť a keramika - materiál	41	94,14	74,46	68,25	200,00	400,00		400,00	250	300
5.4.	Projekty v spolupráci so školou			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0
09.5.0.8.	641006	Transfer - "Elektronizácia knižnic"	111									
5.5.	Údržba budov, priestorov v školských zar.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0
01.8.0.	641006	ZŠ K.B. - oprava a údržba	41									
09.1.2.1.	633006	ZŠ - projekt "TELOCVIČNE"	111									
09.1.1.1.	635006	MŠ - údržba zelene - výrub topol'ov	41									
01.8.0.	641006	ZŠ - bežný transfer -	41									
6.1.	Vodná správa			8 023,25	8 750,00	8 772,56	10 305,00	10 342,06		10 342,06	10 330	10 410
05.4.0.	611	Štátna vodná správa - mzda	111	170,12	175,14	179,55	180,00	202,24		202,24	175	175
05.4.0.	611	Štátna vodná správa - mzda - dofin.	41	2 020,77	2 182,08	2 202,78	2 620,00	2 620,00		2 620,00	2 620	2 650
05.4.0.	625002	Štátna vodná spr. - odvody - dofin.	41	743,49	844,36	830,14	975,00	975,00		975,00	975	975
05.6.0.	611	Ochr. pred povodňami - mzda	111	113,40	116,76	119,70	120,00	134,82		134,82	150	200
05.6.0.	611	Ochr. pred povodňami - mzda - dof.	41	3 720,66	4 008,35	4 049,40	4 710,00	4 710,00		4 710,00	4 710	4 710
05.6.0.	625002	Povodne - odvody - dof.	41	1 254,81	1 423,31	1 390,99	1 700,00	1 700,00		1 700,00	1 700	1 700
6.2.	Údržba zelene, parkov, skládok			14 185,31	14 661,21	22 177,66	15 305,00	17 821,68		18 821,68	15 605	15 610
05.4.0.	611	Ochr. prírody a krajiny - mzda	111	127,59	131,35	134,66	135,00	151,68		151,68	135	140
05.4.0.	611	Ochr. prírody a krajiny - mzda	41	3 706,47	3 993,76	4 034,44	4 770,00	4 770,00		4 770,00	4 770	4 770
05.4.0.	625002	Ochr. prírody a krajiny - odvody	41	1 254,81	1 443,18	1 515,31	1 700,00	1 700,00		1 700,00	1 700	1 700
05.4.0.	635006	62 1 - Údržba zelene, parkov, skládok	41	9 096,44	6 915,75	12 794,25	5 000,00	7 500,00	1 000,00	8 500,00	5 000	5 000
05.4.0.	635006	62 2 - Údržba parkov, ihrísk	41	0,00	2 177,17	3 699,00	3 700,00	3 700,00		3 700,00	4 000	4 000
6.3.	Tvorba parkov a zelených plôch			8 226,61	34 119,38	8 769,54	7 000,00	8 585,00		8 585,00	11 500	11 500
05.6.0.	633006	63 1 - Nákup stromov, kríkov, letničiek	41	4 722,70	26 544,31	7 372,30	5 000,00	4 615,00		4 615,00	5 000	5 000
05.6.0.	633006	63 11 - Nákup stromov - náhradná výsadba drevín	41									
05.6.0.	633006	63 2 - Parkové lavičky	41	0,00	0,00						1 000	1 000
05.6.0.	633006	63 3 - Odpadkové koše	41	1 890,00	1 980,00			1 185,00		1 185,00	1 000	1 000
05.6.0.	633006	63 4 - Postreky, chemikálie, posyp. m.	41	1 232,11	5 201,95	731,24	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000	2 000
05.6.0.	633006	63 5 - Výmena piesku - ihriská	41	0,00	393,12	666,00		785,00		785,00	2 000	2 000
05.6.0.	637005	Projekty sadových úprav, služby	41	381,80	0,00						500	500
6.4.	Odpadové hospodárstvo			47 764,72	44 469,51	62 219,13	55 500,00	53 500,00		52 380,45	53 500	53 500
05.1.0.	637004	64 1 - Odvoz odpadov (VKK, biolog.)	41	35 503,52	30 739,11	38 667,93	38 500,00	38 500,00		38 500,00	40 000	40 000
05.1.0.	637004	64 2 - Likvidácia divokých skládok	41			10 764,00	5 000,00	3 000,00	-1 119,55	1 880,45	1 000	1 000
05.1.0.	637004	64 3 - Obsluha košov (koše na PE)	41	12 261,20	13 730,40	12 787,20	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 500	12 500

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K			2023				Prognóza na rok	
				31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	SCHVÁLENÝ	upravený po RO 9/2023	RO 10/2023	upravený po RO 10/2023	2024	2025
Kód	Položka											
05.1.0.	635006	Kontajnerové stojisko - Uhliská	41									
05.1.0.	634004	Kontaj. stoj. Uhliská - prepravné, BSK	11H									
05.1.0.	635006	Kontajnerové st. Uhliská - údržba priestranstiev, BSK	11H									
6.5.	Veterinárna asanácia			7 860,56	7 502,24	7 765,49	7 900,00	7 900,00		7 900,00	8 800	9 000
04.2.1.	637004	65 1 - Veterinárna prevencia	41	760,56	402,24	665,49	800,00	800,00		800,00	800	1 000
04.2.1.	637004	65 2 - Deratizácia a dezinfekcia	41	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00		7 100,00	8 000	8 000
7.1.	Pasportizácia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0
04.5.1.	637005	Pasport komunikácií, dažďovej kanal.	41									
05.6.0.	637005	Pasportizácia zelene	41									
7.2.	Miestne a účelové cesty			159 219,47	35 743,23	37 605,14	43 000,00	36 329,87		38 979,87	62 600	62 600
04.5.1.	633006	Dopravné značky a príslušenstvo	41									
04.5.1.	633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia	41									
04.5.1.	635006	72 1 - Dopravné značenie - ZDZ, VDZ	41	12 890,70	5 936,90	11 830,80	5 000,00	12 329,87	2 650,00	14 979,87	7 000	7 000
04.5.1.	635006	72 2 - Údržba komunik. (letná, zimná)	41	8 935,95	18 074,00	15 365,00	15 000,00	21 000,00		21 000,00	20 000	20 000
04.5.1.	635006	72 3 - Opravy komun. a chodníkov	44	40 000,00								
04.5.1.	635006	72 3 - Opravy komun. a chodníkov	46	94 361,22	11 289,36	6 673,64	20 000,00				20 000	20 000
04.5.1.	635006	72 4 - Opravy spevnených plôch	41								1 000	1 000
04.5.1.	635006	72 5 - Čistenie krajníc, vpusť	41	1 584,00							2 000	2 000
04.5.1.	635006	72 6 - Opravy lavičiek a ihrísk	41	326,24	442,97	825,70					500	500
04.5.1.	635006	72 7 - Opravy odpadkových košov	41								500	500
04.5.1.	635006	72 8 - Čistenie, opravy dažďovej kan.	41								10 000	10 000
04.5.1.	636002	72 1 - Prenájom dopravného znač.	41									
04.5.1.	637004	Výroba a oprava navádzacieho syst.	41								600	600
04.5.1.	637005	Projekty organizácie dopravy	41	1 121,36		2 910,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	1 000	1 000
8.2.	Stavebný úrad			44 712,36	49 606,24	49 785,52	47 540,00	49 132,91		49 132,91	48 255	48 960
06.2.0.	611	82 1 - Stavebný úrad - mzdy	111	4 695,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	5 250,00		5 250,00	4 500	4 500
06.2.0.	611	82 11 - Stavebný úrad - mzdy	41	20 556,75	22 246,89	22 822,32	22 400,00	22 400,00		22 400,00	22 400	22 500
06.2.0.	625002	82 2 - SÚ - odvody do poisťovní	111	1 137,14	1 084,08	1 085,00	1 085,00	1 824,74		1 824,74	1 090	1 100
06.2.0.	625002	82 22 - SÚ - odvody do poisťovní	41	8 151,94	9 138,13	9 690,11	7 830,00	7 830,00		7 830,00	8 000	8 500
06.2.0.	632003	SÚ - Poštové služby	111	2 882,00	2 135,00	2 155,12	2 165,00	2 165,00		2 165,00	2 135	2 200
06.2.0.	632003	SÚ - Poštové služby	41	3 812,60	6 353,65	5 628,53	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 600	5 600
		Špeciálny stavebný úrad		3 476,93	4 148,49	3 904,44	4 560,00	4 663,17		4 663,17	4 530	4 560
06.2.0.	611	82 111 - Špeciálny SÚ - mzdy	111	257,86	257,34	258,16	260,00	263,17		263,17	260	260
06.2.0.	611	82 112 - Špeciálny SÚ - mzdy - dofin.	41	2 356,72	2 810,49	2 735,26	3 100,00	3 100,00		3 100,00	3 100	3 100
06.2.0.	625002	82 223 ŠSÚ - Odvody do poisťovní	41	862,35	1 080,66	911,02	1 200,00	1 300,00		1 300,00	1 170	1 200
8.5.	Športoviská pre deti a mládež			0,00	499,95	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0
08.1.0.	633004	85 3 - FI - osvetlenie - nákup zariad.	111									
08.1.0.	633004	Futbalové ihrisko - nákup zariad.	41		499,95							
08.1.0.	635006	85 3 - Futbal. ihr. - osvetlenie-údržba	111									
08.1.0.	635006	Futbalové ihrisko - osvetlenie-údržba	41									
9.1.	Vajnorské novinky			8 190,56	15 171,62	14 350,80	14 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000	14 000
08.3.0.	637004	Vajnorské novinky	41	8 190,56	15 171,62	14 350,80	14 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000	15 000
9.2.	Miestna knižnica			1 558,08	1 883,41	1 767,41	2 140,00	2 166,00		2 166,00	2 450	2 450

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K			2023				Prognóza na rok	
				31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	SCHVÁLENÝ	upravený po RO 9/2023	RO 10/2023	upravený po RO 10/2023	2024	2025
Kód	Položka											
08.2.0.	633001	Knižnica - inter. vybav. (2016-regále)	41									
08.2.0.	633009	Knižnica - knihy, časopisy	41	1 165,28	1 450,41	1 497,41	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500	
08.2.0.	633013	Knižnica - softvér	41	286,80			290,00	316,00		316,00	370	
08.2.0.	635008	Knižnica - opravy kníh	41	106,00	433,00	234,00	200,00	200,00		200,00	130	
08.2.0.	635009	Knižnica - údržba softvéru	41	0,00	0,00						300	
08.2.0.	637004	Knižnica - služby	41	0,00	0,00	36,00	150,00	150,00		150,00	150	
9.3.	Organizácia občianskych obradov			45,00	162,20	80,00	200,00	200,00		200,00	200	
08.4.0.	633006	Kytice pri občianskych obradoch	41	45,00	162,20	80,00	200,00	200,00		200,00	200	
9.4.	Kultúrne podujatia			14 440,19	23 320,22	46 018,84	50 250,00	51 590,00		56 750,00	52 750	
	9.4.1.	Podpora kultúrnych podujatí		14 440,19	12 921,78	16 909,96	21 250,00	20 750,00		25 250,00	21 250	
08.2.0.	633016	94 1 - Kultúrne poduj. - občerstvenie	41	304,07	539,37	2 119,97	2 500,00	2 000,00	1 500,00	3 500,00	2 500	
08.2.0.	637002	94 1 - Kultúrne poduj. - materiál	41	2 156,84	1 249,37	2 162,99	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000	
08.2.0.	637002	94 2 - Kultúrne poduj. - služby	41	10 056,00	9 886,44	11 847,00	12 000,00	12 000,00	3 000,00	15 000,00	12 000	
08.2.0.	637002	94 3 - Letné open-air kino (2006-2010 - vianočné osvetlenie)	41	952,00	756,00	576,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000	
08.2.0.	637002	94 3 - Letné open air kino - iné zdroje	71									
08.2.0.	637012	Licenčné poplatky (SOZA)	41	971,28	490,60	204,00	750,00	750,00		750,00	750	
	9.4.2.	Vajnorské dožinky		0,00	9 298,44	16 620,93	15 000,00	15 730,00		15 730,00	15 000,00	
08.2.0.	633016	Vajnorské dožinky - reprezent.	41									
08.2.0.	637002	Vajnorské dožinky	41		9 298,44	16 620,93	15 000,00	15 730,00		15 730,00	15 000	
08.2.0.	637002	Vajnorské dožinky - DAR	71									
	9.4.3.	Vajnorské hody		0,00	1 100,00	2 192,15	3 000,00	3 450,00		3 450,00	4 000	
08.2.0.	633016	Vajnorské hody - reprezent.	41			82,15	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000	
08.2.0.	637002	Vajnorské hody	41		1 100,00	2 110,00	2 000,00	2 450,00		2 450,00	3 000	
	9.4.4.	Kultúrne leto				10 295,80	11 000,00	11 660,00		12 320,00	12 500	
08.2.0.	633016	94 4 - Kultúrne leto - reprezent.	41			215,80	1 000,00	1 660,00	660,00	2 320,00	2 500	
08.2.0.	637002	94 4 - Kultúrne leto	41			10 080,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000	
08.2.0.	637002	Kultúrne leto - DAR	71									
9.5.	NKP - VLD, Florián			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	
08.2.0.	633001	VLD - Interiérové vybavenie	41									
08.2.0.	635006	VLD - Montážne práce	41									
08.2.0.	635006	VLD - Montážne práce	11H									
9.6.	Družba			0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00		2 700,00	4 800	
01.1.3.	631002	Družba - cestovné - zahraničné	41				1 000,00	1 000,00		1 000,00	970	
01.1.3.	633006	Družba - propagačné predmety, mat.	41				300,00	300,00		300,00	400	
01.1.3.	633016	Družba - reprezentačné	41									
01.1.3.	634004	Družba - prepravné	41				300,00	300,00		300,00	300	
01.1.3.	634005	Družba - parkovné, diaľničné známky	41									
01.1.3.	637004	Družba - služby	41				100,00	100,00		100,00	400	
01.1.3.	637007	Družba - Poslanci - cestovné náhrady	41				1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 180	
01.1.3.	637035	Družba - daň za ubytovanie	41									
01.1.3.	637036	Družba - reprezentačné výdavky	41				4 500,00	4 500,00	-4 500,00	0,00	1 550	
01.1.3.	637036	Družba - reprezentačné výdavky, EÚ	11P3								1 600	
9.7.	Športové podujatia			775,71	1 153,33	6 934,58	8 500,00	11 000,00		11 000,00	8 750	

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K			2023				Prognóza na rok	
				31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	SCHVÁLENÝ	upravený po RO 9/2023	RO 10/2023	upravený po RO 10/2023	2024	2025
Kód	Položka											
08.1.0.	633016	97 1 - Športové podujatia - občerstv.	41	36,00	0,00	2 656,65	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 750	3 000
08.1.0.	637002	97 1 - Športové podujatia - materiál	41	119,71	193,33	2 825,93	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500	2 500
08.1.0.	637002	97 2 - Športové podujatia - služby	41	620,00	960,00	1 452,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500	3 700
08.1.0.	637002	97 1 - Šport. pod.-materiál, zdroj BSK	11H									
08.1.0.	637002	97 2 - Šport. pod.-služby, zdroj BSK	11H					2 500,00		2 500,00		
9.8.	Podpora neziskových organizácií			11 849,99	26 700,00	26 699,00	26 700,00	26 700,00		26 700,00	26 700	26 700
08.2.0.	642001	Transfery OZ - dotácie z rozpočtu	41	11 849,99	26 700,00	26 699,00	26 700,00	26 700,00		26 700,00	26 700	26 700
08.2.0.	642001	98 1 - Projekt BSK - "50 centov..."	11H									
9.9.	Marketing a propagácia			9 775,80	8 011,58	10 152,86	9 500,00	21 800,00		22 825,00	7 300	7 800
01.1.1.	633006	Reklamné predmety	41	462,00	2 829,37	4 482,92	3 000,00	12 000,00		12 000,00	3 300	3 300
01.1.1.	633006	Reklamné pr.- "Vajnorský ornament"	11H									
01.1.1.	637003	Propagácia, reklama a inzercia MČ	41	7 722,66	4 790,61	5 419,94	5 000,00	8 300,00	1 000,00	9 300,00	2 000	2 000
08.2.0.	637003	Propagácia kultúrnych a šport. poduj.	41	1 591,14	391,60	250,00	1 500,00	1 500,00	25,00	1 525,00	2 000	2 500
08.3.0.	637004	Publikácie, CD - vydávané MČ	41									
08.3.0.	637004	Knihy - Dychovka (Hlaviatý, Vajnory)	11H									
08.3.0.	637012	Licenčné poplatky ZOZA, LITFOND	41									
10.1.	Sociálna pomoc občanom			11 485,06	13 275,21	19 219,76	20 450,00	26 250,00		26 400,00	22 650	22 650
	10.1.1.	Senior klub a jeho podpora		465,66	1 001,09	1 762,65	1 950,00	3 350,00		3 500,00	1 950	1 950
10.2.0.	633004	Senior klub - nákup zariadení	41		12,00		50,00	50,00		50,00	50	50
10.2.0.	633006	Senior klub - materiál	41	401,46	274,73	1 231,65	450,00	450,00	150,00	600,00	450	450
10.2.0.	634004	Senior klub - dopravné	41		642,36		950,00	2 450,00		2 450,00	950	950
10.2.0.	637004	Senior klub - služby	41	64,20	72,00	531,00	500,00	400,00		400,00	500	500
	10.1.2.	Príspevky občanom a ich podpora		11 019,40	12 274,12	17 457,11	18 500,00	22 900,00		22 900,00	20 700	20 700
10.2.0.	642014	10 13 - Príspevok na stravovanie dôchodcov	41	8 649,40	9 504,12	14 287,11	15 000,00	18 400,00		18 400,00	15 000	15 000
10.2.0.	642014	10 12 - Mesiac úcty k starším - pouk.	41	1 400,00	1 350,00	1 630,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 500	2 500
10.7.0.	642014	10 11 - JFP osamelo žijúcim občanom	41	970,00	1 420,00	1 540,00	1 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500	2 500
10.7.0.	642026	JFP v hmotnej núdzi	41								700	700
10.2.	Starostlivosť o rodinu a deti			3 835,72	3 303,48	3 664,74	3 800,00	2 800,00		2 980,00	6 450	6 950
10.4.0.	642014	JFP pri narodení dieťaťa	41	1 950,00	1 870,00	2 520,00	2 500,00	1 500,00	180,00	1 680,00	3 000	3 500
10.4.0.	637006	UPSVaR - MČ ako Osobitný príjemca (2010 - JFP pri narodení KZ 111)	111	298,79	328,95	25,50						
10.4.0.	642026	10 21 - JFP pre rodiny	41	1 056,82	1 104,53	894,40	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 600	1 600
10.4.0.	642026	10 22 - JFP pre rodiny v hmotnej núdzi	41				300,00				350	350
10.4.0.	642026	10 23 - JFP - jednorazový príspevok	41	290,11		200,00					1 200	1 200
10.4.0.	642014	Príspevok - obnova rodin. pomerov	41			24,84		300,00		300,00	100	100
10.4.0.	633011	Stravné - úhrada ZŠ (za oslob. deti)										
10.1.2.	642014	JFP zdravotne postihnutým	41	240,00							200	200
10.3.	Opatrovateľská služba			20 004,70	16 161,26	27 413,93	45 850,00	67 950,00		67 950,00	51 060	53 600
10.2.0.	611	Opatr. - plat vrátane náhrad	41	14 785,20	12 023,12	9 559,34	12 000,00	12 000,00		12 000,00	15 000	16 000
10.2.0.	637 004	Opatr. - služba	41			14 514,44	28 500,00	50 600,00		50 600,00	29 000	30 000
10.2.0.	621	Poistné do VŠZP	41	1 317,17	861,23	564,92	1 350,00	1 350,00		1 350,00	2 160	2 300
10.2.0.	623	Poistné do ostatných ZP	41									
10.2.0.	625001	Na nemocenské poistenie	41	236,97	183,61	158,13	240,00	240,00		240,00	240	260

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K			2023				Prognóza na rok	
				31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	SCHVÁLENÝ	upravený po RO 9/2023	RO 10/2023	upravený po RO 10/2023	2024	2025
Kód	Položka											
01.1.1.	714004	Vozidlo zber BRKO zdroj MČ	46		11 688,80							
01.1.1.	714004	Vozidlo zber BRKO	111		70 000,00							
3.7.	Participatívny rozpočet			0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00		0,00	0	0
06.2.0.	713001	DK Vajnory - javiskové svetlá (2016-výkryty DK, 2014 - doskovové zóny ZŠ)	41									
06.2.0.	713004	Ihriská - doplnenie hracej zostavy	41			3 000,00						
06.2.0.	713003	DK Vajnory - doplnenie techniky										
06.2.0.	717003	KONTAJN. STOJISKA - (2018-Ihriská WORKOUT, HADZ. (2017-DI Koniark.)	41									
5.2.	Originálne kompetencie (OK)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0
01.8.0.	721002	Kapitálový TRANSFER RO - MŠ	41									
01.8.0.	721002	Kapitál. TRANSFER RO - MŠ z VÚC	11H									
5.5.	Údržba budov, priestorov v školských zar.			19 832,44	0,00	2 443,38	0,00	0,00		0,00	0	0
09.1.1.1.	717001	MŠ - TRANSFER - nákup zariadení	41	9 526,20		2 443,38						
09.1.1.1.	713001	MŠ - TRANSFER - rekonštr. ihriska	41	5 430,00								
01.8.0.	721002	ŠJ - TRANSFER - nákup zariadení	46									
01.8.0.	721002	ŠJ - TRANSFER - nákup zariadení	41	1 279,24								
09.1.2.1.	721002	ŠJ - TRANSFER - nákup škrabky 2018	41									
09.1.2.1.	717002	ZŠ - TRANSFER - nákup zariadenia	41	3 597,00								
01.8.0.	717001	ŠJ - TRANSFER - rekonštrukcia	46									
01.8.0.	717001	ŠJ - TRANSFER - rozšírenie, podlaha	46									
6.4.	Odpadové hospodárstvo			5 880,00	0,00	13 830,88	0,00	0,00		0,00	0	0
05.1.0.	717001	Zberný dvor Vajnory, zdroj MČ	41	5 880,00		13 830,88						
05.1.0.	717001	Zberný dvor Vajnory, zdroj EU	11H									
05.1.0.	717003	Kontajnerové stojisko - Uhliská	11H									
05.1.0.	717003	Kontajnerové stojisko - Uhliská	41									
6.6.	Kanalizácia vo Vajnoroch			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	
05.6.0.	716	PD - vákuová kanalizácia	41									
7.2.	Miestne komunikácie a chodníky			0,00	20 872,00	26 292,21	317 337,00	398 493,53		81 574,13	30 000	30 000
04.5.1.	717002	Široká - komunikácia	41					81 156,53	417,60	81 574,13		
04.5.1.	717002	11-Výstavba a rekonštr. chodníkov	41								30 000	30 000
04.5.1.	717002	2-Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	46									
04.5.1.	717002	7 4 Osvetlenie 3 priechodov pre chodcov	46		17 272,00	20 869,15						
04.5.1.	717002	7 3 Revitalizácia kruhového objazdu	41									
01.1.1.	713005	Nákup špeciálnych zariadení, strojov	41									
04.5.1.	713005	Nákup špeciálnych strojov, zariadení	46									
06.2.0.	717002	Parkovisko ŽS Vajnory, zdroj MČ	41		3 600,00	5 423,06	15 867,00	15 867,00	-15 867,00	0,00		
06.2.0.	717003	Parkovisko ŽS Vajnory, zdroj EU	11H				301 470,00	301 470,00	-301 470,00	0,00		
06.2.0.	717002	Križovatka - rekonštr. IS Properties	41									
7.3.	Projektová príprava komunikácií			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0
04.6.0.	716	Prípravná a PD - Tomanova 1, 2	41									
7.4.	Cyklotrasy			0,00	3 084,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0
04.5.1.	716	PD - cyklotrasy	46									
04.5.1.	717001	74 1 - Cyklotrasy - realizácia	41		3 084,00							

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K			2023				Prognóza na rok	
				31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	SCHVÁLENÝ	upravený po RO 9/2023	RO 10/2023	upravený po RO 10/2023	2024	2025
Kód	Položka											
08.2.0.	719002	Umelecké diela	41		340,00	953,60						
8.5.	Športoviská pre deti a mládež			0,00	67 662,84	17 424,65	0,00	80 914,76		80 914,76	0	0
08.1.0.	717002	85 2 - Rekonštrukcia centrálného DI	46									
08.1.0.	713004	DI - nákup atrakcií	46		3 838,30			6 000,00		6 000,00		
08.1.0.	717002	85 23 Ihriská - ostatné - "Pump track", zdroj MČ	46		18 824,54	17 424,65		3 130,76		3 130,76		
08.1.0.	717002	85 23 Ihriská - ostatné - "Pump track", zdroj HM	11H		45 000,00							
08.1.0.	717002	85 3 - Hokejbalové ihrisko	72					71 784,00		71 784,00		
9.5.	NKP - VLD, Florián			300,00	131 530,08	139 124,48	0,00	37 500,00		37 500,00	0	0
08.2.0.	716	Prípravná a PD - VLD - aktualizácia	41									
08.2.0.	717002	Reštaurovanie sochy sv. Floriána	41									
08.2.0.	717002	Reštaurovanie sochy sv. Floriána	11H									
08.2.0.	717002	Rek. a dostavba VLD	111		130 000,00							
08.2.0.	717002	Rek. a dostavba VLD	46		300,00	139 124,48		37 500,00		37 500,00		
08.2.0.	717002	Rek. a dostavba VLD	41									
08.2.0.	717002	Rek. a dostavba VLD	11H									
B. - celkom kapitálové výdavky					151 022,20	400 520,33	1 674 077,90	3 142 924,00	5 206 933,55	4 877 983,92	94 000	89 000
VÝDAVKY CELKOM - BEŽNÉ + KAPITÁLOVÉ					3 540 042,55	4 023 655,83	5 792 955,91	7 395 024,00	10 349 696,40	10 080 376,22	4 367 880	4 410 260
C. Finančné operácie (FO) výdavkové												
	814	Účasť na majetku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0
08.2.0.	814001	Vklad do s.r.o. v tuzemsku	41									
	819	Iné výdavkové FO		2,00	988,22	973,30	0,00	0,00		0,00	50	50
01.1.2.	819005	Ostatné výdavkové FO	71	2,00	148,22	4,00					50	50
01.1.2.	819002	Vrátené finančné zábezpeky	71		840,00	969,30						
	821	Splácanie tuzemskej istiny		85 716,00	85 716,00	185 716,00	265 720,00	229 346,00		229 346,00	265 720,00	265 720,00
01.1.2.	821005	Z bankových úverov dlhodobých	41	85 716,00	85 716,00	85 716,00	165 720,00	129 346,00		129 346,00	165 720	165 720
01.1.2.	821010	Z kontokorentných úverov	41		0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000	100 000
C. - celkom finančné operácie					85 718,00	86 704,22	186 689,30	265 720,00	229 346,00	229 346,00	265 770,00	265 770,00
BILANCIA VÝDAVKOV: BEŽNÉ + KAPITÁLOVÉ + FINANČNÉ OPERÁCIE					3 625 760,55	4 110 360,05	5 979 645,21	7 660 744,00	10 579 042,40	10 309 722,22	4 633 650,00	4 676 030,00



Uznesenie zo zápisnice č. 6/2023
zo zasadnutia Komisie finančnej a správy majetku
pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Vajnory,
konaného na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Vajnory
dňa 14. decembra 2023

K bodu 5

Návrh V. zmeny rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2023 vykonanú rozpočtovým opatrením č. x/2023

Uznesenie k bodu 5

Členovia komisie finančnej a správy majetku **odporúčajú** miestnemu zastupiteľstvu **prerokovať a schváliť** návrh V. zmeny rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2023

Hlasovanie: za:6

proti: 0

zdržal sa: 0

Za správnosť vyhotovenia: Pilná Darina
Bratislava, 15.12.2023