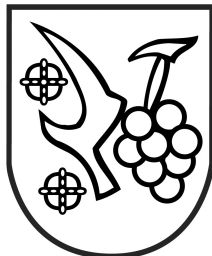


Mestská časť Bratislava-Vajnory



Materiál na rokovanie MZ
MČ Bratislava-Vajnory
dňa 17. februára 2022

K bodu:

Návrh I. zmena rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2022 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 1/2022

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, február 2022

1. NÁVRH UZNESENIA

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní

A. s c h v a ľ u j e

I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2022 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 1/2022

B. ž i a d a

starostu zabezpečiť zapracovanie I. zmeny rozpočtu na rok 2022 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 1/2002 pri zachovaní vyrovnaného rozpočtu v členení:

A.1. - bežné príjmy vo výške	3.950.140,00 EUR
A.2. - kapitálové príjmy vo výške	2.814.143,00 EUR
C.1. – finančné operácie príjmové vo výške	775.853,82 EUR
B.1. - bežné výdavky vo výške	3.956.981,82 EUR
B.2. - kapitálové výdavky vo výške	3.396.410,00 EUR
C.2. – finančné operácie výdavkové	186.745,00 EUR

2. UZNESENIE MIESTNEJ RADY

Miestna rada po prerokovaní

odporúča

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať a schváliť I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2022

3. DÔVODOVÁ SPRÁVA

Uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Vajnory č. 245/2021 zo dňa 14. decembra 2021 bol schválený rozpočet Mestskej časti Bratislava – Vajnory ma rok 2022 a prognózy na roky 2023 a 2024.

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. 245/2021 zo dňa 14. decembra 2021 splnomocnilo starostu mestskej časti upravovať v priebehu rozpočtového roka záväzné ukazovatele, limity, úlohy a programy schváleného rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2022 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.

I. zmena rozpočtu , ktorá bude vykonaná RO č. 1/2022 upravuje:

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 generálnu opravu multikáry a navyšujeme prostriedky na potrebné zamerania pozemkov pod plánovanou výstavbou. Zároveň presúvame prostriedky na vypracovanie odborného posudku k Správe o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán zóny Technologický park CEPIT Bratislava – Vajnory“, ktorý nám bude od investora refundovaný.

V oblasti **PRÍJMOV** navrhujeme:

V rámci finančných operácií príjmových navrhujeme celkové zvýšenie o 35.502,82 €

- vrátenie nespotrebovaných finančných prostriedkov materskej a základnej školy na školský rok 2022/2023

V oblasti **VÝDAVKOV** navrhujeme :

V rámci bežných výdavkov navrhujeme celkové zvýšenie o 35.502,82 €,

- zvýšenie prostriedkov na štúdie, expertízy, posudky + 2.500,- €
- zvýšenie prostriedkov na servis, údržba, opravy + 5.000,- €
- zníženie prostriedkov na špeciálne služby – 7.500,- €
- vrátenie nespotrebovaných finančných prostriedkov materskej škole + 10.928,71
- vrátenie nespotrebovaných finančných prostriedkov základnej škole + 24.574,11

V rámci kapitálových výdavkov – celkové prostriedky bez zmeny

- presun prostriedkov v rámci kapitoly „Urbanistické štúdie a ÚPZ“ +- 2.300,-€

Rozpočet mestskej časti je celkovo v rámci príjmov aj výdavkov po započítaní finančných operácií bude zvýšený o 35.398,62 €

Podrobný návrh I. zmeny rozpočtu na rok 2022 v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu je uvedený v tabuľkovej časti tohto materiálu.

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 po I. zmene bez finančných operácií:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2022		SPOLU
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	
Príjmy bez finančných operácií	3.950.140,10	2.814.143,00	6.764.283,00
Výdavky bez finančných operácií	3.956.981,82	3.396.410,00	7.353.391,82
VH = prebytok (+), schodok (-)	-6.841,82	-582.267,00	-589.108,82

Prehľad rozpočtu po I. zmene na rok 2022 v členení podľa druhu rozpočtu:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2022			SPOLU
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	
Príjmy	3.950.140,10	2.814.143,00	775.853,82	7.540.136,82
Výdavky	3.956.981,82	3.396.410,00	186.745,00	7.540.136,82
VH = prebytok (+), schodok (-)	-6.841,82	-582.267,00	589.108,82	0,00

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2020	Predpoklad k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022			
			SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	I. ZMENA - RO 1/2022 + zvýšenie / - zníženie	UPRAVENÝ ROZPOČET
Bežné príjmy	3 915 931,44	3 965 828,10	3 950 140,00	3 950 140,00	0,00	3 950 140,00
Kapitálové príjmy	161 381,00	142 870,00	2 814 143,00	2 814 143,00	0,00	2 814 143,00
Príjmy celkom	4 077 312,44	4 108 698,10	6 764 283,00	6 764 283,00	0,00	6 764 283,00
FOP	128 297,68	374 980,62	740 351,00	740 351,00	35 502,82	775 853,82
1. Bilancia príjmov: A + C1:	4 205 610,12	4 483 678,72	7 504 634,00	7 504 634,00	35 502,82	7 540 136,82
Bežné výdavky	3 389 020,35	4 013 840,72	3 921 479,00	3 921 479,00	35 502,82	3 956 981,82
Kapitálové výdavky	151 022,20	348 063,02	3 396 410,00	3 396 410,00	0,00	3 396 410,00
Výdavky celkom	3 540 042,55	4 361 903,74	7 317 889,00	7 317 889,00	35 502,82	7 353 391,82
FOV	85 718,00	86 610,00	186 745,00	186 745,00	0,00	186 745,00
2. Bilancia výdavkov: B + C2:	3 625 760,55	4 448 513,74	7 504 634,00	7 504 634,00	35 502,82	7 540 136,82
Bilancia príjmov a výdavkov = 1 - 2	579 849,57	35 164,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ			2 022			Prognóza na rok	
			31.12.2019	31.12.2020	predpoklad k 31.12.2021	NÁVRH	RO 1/2022	upravený po RO 1/2022	2023	2024
A.1. Bežné príjmy			3 517 740,73	3 915 931,44	3 965 828,10	3 950 140,00		3 950 140,00	4 050 970	4 074 908
A.2. Kapitálové príjmy			40 600,43	161 381,00	142 870,00	2 814 143,00		2 814 143,00	27 000	27 000
C.1. Finančné operácie príjmové			149 456,42	128 297,68	374 980,62	740 351,00		775 853,82	100 000	100 000
A.1. Bežné príjmy (BP)										
100	Daňové príjmy		2 312 979,92	2 499 096,57	2 394 228,50	2 591 280,00		2 591 280,00	2 663 515	2 698 333
111	Daň z príjmov fyzickej osoby (DzP FO)									
111003	Podiel na výnose DzP FO	41	1 237 984,71	1 241 968,71	1 141 000,00	1 240 000,00		1 240 000,00	1 324 000	1 366 000
	Solidarita od veľkých MČ	41								
121	Daň z nehnuteľností (DzN)									
121001	DzN - z pozemkov	41	132 596,50	101 619,00	167 762,50	162 500,00		162 500,00	160 000	160 000
121002	DzN - zo stavieb	41	736 469,92	892 622,71	780 000,00	890 000,00		890 000,00	916 824	915 424
121003	DzN - z bytov a NP	41	123 713,29	169 638,00	139 000,00	180 000,00		180 000,00	149 000	139 000
133	Dane za špecifické služby									
133001	Daň za psa	41	6 342,09	6 529,09	7 500,00	7 500,00		7 500,00	7 550	7 500
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	41								
133004	Daň za predajné automaty	41	844,99	780,00	845,00	780,00		780,00	845	845
133012	Daň za užívanie verej. priestranstva	41	4 611,46	2 281,81	5 121,00	4 500,00		4 500,00	7 296	6 564
133013	Za KO a drobný stavebný odpad	41	41 113,00	44 739,80	43 000,00	43 000,00		43 000,00	43 000	43 000
133015	Poplatok za rozvoj	41	29 248,96	38 917,45	110 000,00	63 000,00		63 000,00	55 000	60 000
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	41	55,00							
200	Nedaňové príjmy		262 678,34	263 471,71	292 025,50	360 280,00		360 280,00	423 710	423 710
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva maj.		70 728,14	54 497,27	65 750,00	57 300,00		57 300,00	66 300	66 300
211004	Iné príjmy z podnikania - podiel na zisku	42								
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	41	33 104,87	21 947,78	24 700,00	24 700,00		24 700,00	24 700	24 700
212003	31 - Príjmy z prenajatých budov	41	35 190,00	29 590,20	38 450,00	30 000,00		30 000,00	39 000	39 000
212003	32 - Príjmy z prenajatých priestorov	41	2 412,27	2 736,72	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500	2 500
212004	Príjmy z prenajatých zariadení, náradia	41	21,00	222,57	100,00	100,00		100,00	100	100
221	Administratívne poplatky		25 314,00	16 884,50	33 950,00	29 150,00		29 150,00	33 950	33 950
221001	Súdne poplatky	41								
221004	1 - Správne poplatky - stavebné	41	13 375,00	8 273,00	20 000,00	15 000,00		15 000,00	20 000	20 000
	2 - Správne poplatky - CSO	41	940,00	420,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00	1 300	1 300
	3 - Správne poplatky - ŽP	41	959,50	924,50	1 350,00	1 350,00		1 350,00	1 350	1 350
	4 - Správne poplatky - iné	41	10 039,50	7 261,00	11 300,00	11 500,00		11 500,00	11 300	11 300
	6 - Správne poplatky IOMO	41		6,00						
222	Pokuty, penále a iné sankcie		12 511,98	19,93	1 500,00	500,00		500,00	1 500	1 500
222003	21 - Pokuty - MsP	41	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00		0,00	1 000	1 000

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ			2 022			Prognóza na rok	
			31.12.2019	31.12.2020	predpoklad k 31.12.2021	NÁVRH	RO 1/2022	upravený po RO 1/2022	2023	2024
222003	22 - Pokuty, penále, sankcie - SÚ, iné	41	10 511,98	19,93	500,00	500,00		500,00	500	500
222003	23 - Porušenie predpisov - zosobnené	41								
223	Poplatky a platby z nepr. predaja služieb									
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb		152 142,66	150 637,05	184 825,50	271 130,00		271 130,00	315 460	315 460
	91 - Príjmy - Školné - MŠ, ŠKD	41								
	91 - MŠ - Školné	72g	37 396,13	26 541,24	43 290,00	34 185,00		34 185,00	34 850	34 850
	91 - MŠ - Réžia - strava	72f	5 682,00	6 087,50	4 920,00	6 000,00		6 000,00	6 000	6 000
	91 - MŠ - Potraviny - strava	72f	22 451,36	26 666,34	20 240,00	28 200,00		28 200,00	33 110	33 110
	91 - ZŠ - Školné ŠKD, réžia ŠJ, nájom	72g - 72i	48 774,86	46 195,05	53 025,50	70 480,00		70 480,00	72 500	72 500
	91 - ZŠ - Potraviny - ŠJ	72f	19 808,37	27 430,12	40 850,00	115 000,00		115 000,00	121 000	121 000
311	92 - ZŠ - Granty	72c		1 000,00						
	92 - Príjmy - Reklama, inzercia, VN, MRo	41	716,00	90,00	1 200,00	800,00		800,00	1 500	1 500
	93 - Príjmy - Vstupné, členské, štartovné	41	2 311,50	538,00	3 500,00	2 500,00		2 500,00	3 500	3 500
	93 1-Príjmy - Povolenia - vjazdy, čipy VJ	41	2 320,00	2 510,00	3 600,00	1 000,00		1 000,00	3 600	3 600
	93 2 - Príjmy - Služby IOMO	41	50,00	42,60	100,00	15,00		15,00	100	100
	94 - Príjmy - Ľadová plocha	41	1 417,00	4 508,00	0,00	4 500,00		4 500,00	25 000	25 000
	95 - Príjmy - Vajnovské dožinky	41	6 839,12	0,00	7 500,00				7 500	7 500
	96 - Príjmy - Vajnovské hody	41	866,12	0,00	1 500,00				1 500	1 500
	97 - Príjmy - Iné (známka, infozákon...)	41	567,90	7 043,40	550,00	5 500,00		5 500,00	600	600
	98 - Príjmy - Opatrovateľská služba	41	1 299,30	1 643,80	2 000,00	2 500,00		2 500,00	2 000	2 000
	99 - Príjmy - Predaj reklamných predm.	41	1 643,00	341,00	2 500,00	400,00		400,00	2 700	2 700
223002	Za stravné - réžia v ŠJ	41	0,00		0,00				0	0
223004	Za prebytočný huteľný majetok	41	0,00	0,00	50,00	50,00		50,00	50	50
240	Úroky z tuz. úverov, pôžičiek, vkladov...		0,00	15,82	0,00				0	0
243	Úroky z domácich vkladov	41		15,82						
244	Úroky z termínovaných vkladov	41								
290	Iné nedaňové príjmy		1 981,56	41 417,14	6 000,00	2 200,00		2 200,00	6 500	6 500

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ			2 022			Prognóza na rok	
			31.12.2019	31.12.2020	predpoklad k 31.12.2021	NÁVRH	RO 1/2022	upravený po RO 1/2022	2023	2024
292006	Z náhrad poistného plnenia	41								
292017	Vratky z bežných transferov	41								
292017	1 - Vratky - preplatky RZZP	41								
292017	2 - Vratky - preplatky RZZP 2015 (školy)	41								
292017	Vratky - preplatky RZZP 2015 (ZŠ - PK)	131F								
292017	Vratky - preplatky RZZP 2016 (ZŠ - PK)	131G								
292027	Iné príjmy	41	1 981,56	41 417,14	5 000,00	2 000,00	2 000,00	5 500	5 500	
	29 22 - Iné príjmy - za výrub stromov	41	0,00	0,00	1 000,00	200,00	200,00	1 000	1 000	
300	Granty a transfery		862 763,24	1 153 378,98	1 279 574,10	998 580,00	998 580,00	963 745	952 865	
311	Tuzemské granty		1 560,00		0,00	0,00	0,00	0		
	Granty - Iné zdroje (Dožinky, kultúra...)	71	1 560,00							
312	Transfery v rámci VS		861 203,24	1 153 378,98	1 279 574,10	998 580,00	998 580,00	963 745	952 865	
312001	Zo štátneho rozpočtu, v tom:		77 961,29	149 014,00	307 554,86	51 250,00	51 250,00	14 970	4 090	
312001	04 - ÚPSVaR - Dotácie na podporu výchovy	111	0,00							
312001	05 - Odmena skladníka CO (refundácia)	111	466,28	519,95	555,48	560,00	560,00	470	470	
312001	06 - Voľby, referendum, SDaB, SO	111	8 452,01	15 131,03	21 629,38	3 620,00	3 620,00	14 500	3 620	
312001	99 - Dotácia - STRAVA MŠ a ZŠ	111	47 838,00	40 606,80	92 000,00	9 000,00	9 000,00			
312001	14 - Školstvo - zvýš. plátov	111								
312001	15 - Transfery zo ŠR - iné "OPRAVA MÚ"	111	10 800,00							
312001	15 1 - Transfery zo ŠR - iné "Osvetl. FI"	111	10 000,00							
312001	16 - Vydávanie publikácií, CD...	111	0,00							
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	7 234,61	37 500,00	37 500,00			
312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ (11,4084 %)	1AC2		2 023,50	6 046,45					
312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ (5,9951 %)	1AC3		1 388,13	3 177,40					
312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ (63,4193 %)	3AC1			33 612,23					
312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ (2,1921 %)	3AC2			1 161,81					
312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ (3,3349 %)	3AC3			1 767,50					
312001	Minmoriadne opatrenia - refundácia	111		28 166,90	136 210,00					
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			265,00					
312001	ZŠ - príspevok na ochranné pomôcky	111			2 325,00					
312011	04 1 - ÚPSVaR - MČ ako Osobitný príjemca	111	405,00	298,79	570,00	570,00	570,00			
312007	Z rozpočtu obce		0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0		

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ			2 022			Prognóza na rok	
			31.12.2019	31.12.2020	predpoklad k 31.12.2021	NÁVRH	RO 1/2022	upravený po RO 1/2022	2023	2024
	Transfer HM na opravu chodníkov	11H		40 000,00						
	Dotácia - stravovanie predškôľakov	111								
312008	Z rozpočtu VÚC		5 000,00	0,00	0,00	0,00			0	
	Transfer z BSK	11H	5 000,00						0	
312011	Od ostatných subjektov VS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	
312012	Zo ŠR na úhradu preneseného výkonu		778 241,95	964 364,98	972 019,24	947 330,00		947 330,00	948 775	948 775
312012	01 - Matričná činnosť	111	8 003,00	8 851,30	8 910,16	8 910,00		8 910,00	8 850	8 850
312012	02 - Stavebný úrad	111	7 668,83	8 714,14	7 719,08	7 720,00		7 720,00	8 715	8 715
312012	03 - Register obyvateľstva (ohlasovňa)	111	1 937,76	1 969,77	1 965,81	1 970,00		1 970,00	1 995	1 995
312012	03 1 - Register adries	111	125,00	150,80	307,60	310,00		310,00	125	125
312012	07 - Špeciálny SÚ - úsek dopravy	111	253,58	257,86	257,34	258,00		258,00	255	255
312012	08 - Ochrana prírody a krajiny	111	88,92	127,59	131,35	132,00		132,00	90	90
312012	09 - Štátna vodná správa + povodne	111	323,86	283,52	291,90	295,00		295,00	325	325
312012	10 - Školstvo - PK - normatívne	111	721 008,00	879 310,00	894 406,00	927 735,00		927 735,00	937 270	937 270
312012	10 1 - Školstvo - iné transfery + epidemiologické opatrení	111	17 464,00	6 850,00	2 000,00					
312012	10 2 - Školstvo - iné transfery (príspevok na asistentov)	111		23 165,00	23 165,00					
312012	11 - Školstvo - predškôľáci v MŠ	111	10 252,00	11 614,00	13 770,00					
312012	12 - Školstvo - vzdeláv. poukazy	111	11 117,00	11 059,00	10 656,00					
312012	13 - Školstvo - učebnice	111	253,40	12 012,00	8 439,00					
331002	Zahraničné granty		0,00	0,00	0,00				0	0
331002	2 - Zahr. granty - družba	11P3	0,00							
A.1. - bežné príjmy celkom			3 517 740,73	3 915 931,44	3 965 828,10	3 950 140,00		3 950 140,00	4 050 970	4 074 908

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ			2 022			Prognóza na rok	
			31.12.2019	31.12.2020	predpoklad k 31.12.2021	NÁVRH	RO 1/2022	upravený po RO 1/2022	2023	2024
A.2. Kapitálové príjmy (KP)										
230	Kapitálové príjmy									
233001	41 - 10 % podiel na predaji majetku HM	43	906,00	3 779,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000	5 000
233001	42 - Príjem z predaja majetku MČ	43	36 173,47	21 770,00	12 870,00	11 000,00		11 000,00	12 000	12 000
239001	61 - Združené investičné prostr. - KP	44	232,00	232,00	0,00				0	
239002	62 - Z vratiek	41	702,96							
321	Tuzemské kapitálové granty									
321	Granty - zbierka Kaplnka	71	100,00	1 600,00						
322	Transfery v rámci verejnej správy									
322001	51 - MŠ - nadstavba nad ZŠ, zdroj EÚ	11S1								
322001	51 - MŠ - nadstavba nad ZŠ, zdroj ŠR	11S2								
322001	51 1 - ZŠ - prístavba tried ZŠ, zdroj EÚ 50%	11S1			0,00	1 472 707,00		1 472 707,00		
322001	51 1 - ZŠ - prístavba tried ZŠ, zdroj ŠR 45%	11S2			0,00	1 325 436,00		1 325 436,00		
322001	74 1 - Cyklotrasa Pri star. letisku, EÚ	3AA1								
322001	52 - Cyklotrasa Pri starom letisku, ŠR	3AA2								
322001	53 - VĽD	111		130 000,00						
322001	85 23 - Transfery zo ŠR - Rekonštrukcie a modernizácie	111		0,00	10 000,00				10 000	10 000
322001	85 25 - Transfery zo ŠR -Vozidlo zber BRKO	111			70 000,00					
322005	Transfery z HM - "Pump track"	11H			45 000,00					
322006	Transfery z rozpočtu VÚC	11H	2 486,00	4 000,00						
	Transfery z rozpočtu VÚC - MŠ	11H	0,00							
A.2. kapitálové príjmy celkom			40 600,43	161 381,00	142 870,00	2 814 143,00		2 814 143,00	27 000	27 000
PRÍJMY CELKOM = BP + KP			3 558 341,16	4 077 312,44	4 108 698,10	6 764 283,00		6 764 283,00	4 077 970	4 101 908
C.1. Finančné operácie príjmové (FOP)										
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov		21,16	6 089,68	154 090,62	975,00		36 477,82	0	
453	Pr. z predch. roka - ZŠ a MŠ	131I	21,16				30 649,71	30 649,71		
453	Pr. z predch. roka - ZŠ, MŠ - potraviny, iné	71f,g	0,00	6 089,68	6 847,71	975,00	4 853,11	5 828,11		
453	Prostriedky z predch. roka - MK SR., SODB	111			136 727,40					
453	Prostriedky z predch. roka - iné zdroje	71			10 515,51					
454	Prevod prostr. z peňažných fondov		70 027,00	59 700,00	220 000,00	639 376,00		639 376,00	0	
454001	Prevod prostr. z Rezervného fondu	46	0,00	0,00	0,00	87 810,00		87 810,00	0	
454002	Prevody pr. z Fondu na rozvoj	46	0,00	0,00	0,00	121 618,00		121 618,00		
454002	Prevody prostr. z Fondu Vajnôr	46	70 027,00	59 700,00	220 000,00	429 948,00		429 948,00		
456	Iné príjmové finančné operácie		0,00	1 656,00	890,00	0,00		0,00	0	
456002	Iné FOP - prijaté zábezpeky	71		1 656,00						

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ			2 022			Prognóza na rok	
			31.12.2019	31.12.2020	predpoklad k 31.12.2021	NÁVRH	RO 1/2022	upravený po RO 1/2022	2023	2024
456005	Ostatné príjmové FO	71		0,00	50,00				50	
456005	Ostatné príjmové FO - ZŠ, MŠ - depozity	71			840,00					
513	Bankové úvery		79 408,26	60 852,00	0,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
513002	Dlhodobý úver	52		60 852,00						
513003	Kontokorentný úver	52	79 408,26	0,00	0,00	100 000,00		100 000,00	100 000	100 000
C.1. - Finančné operácie príjmové celkom			149 456,42	128 297,68	374 980,62	740 351,00		775 853,82	100 000	100 000
BILANCIA PRÍJMOV = BP + KP + FOP			3 707 797,58	4 205 610,12	4 483 678,72	7 504 634,00		7 540 136,82	4 177 970	4 201 908

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K			2022			Prognóza na rok	
				31.12.2019	31.12.2020	predpoklad k 31.12.2021	NÁVRH	RO 1/2022	upravený po RO 1/2022	2023	2024
Kód	Položka										
A. Bežné výdavky				2 982 847,24	3 389 020,35	4 013 840,72	3 921 479,00		3 956 981,82	3 870 200	3 912 138
B. Kapitálové výdavky				86 692,62	151 022,20	348 063,02	3 396 410,00		3 396 410,00	134 500	117 500
C. Finančné operácie výdavkové				308 243,26	85 718,00	86 610,00	186 745,00		186 745,00	185 770	185 770
A. BEŽNÉ VÝDAVKY											
1.1.	Volené orgány mestskej časti			111 178,70	100 103,46	109 201,00	111 110,00		111 110,00	115 230	118 333
	1.1.1.	Starosta		70 371,28	58 202,68	62 681,00	64 120,00		64 120,00	67 230	70 333
01.1.1.1.	611	Základný plat - plat vrát. náhrad		38 546,12	41 949,78	44 000,00	45 000,00		45 000,00	47 250	49 613
01.1.1.1.	621	Poistné do VŠZP		5 537,25	4 194,94	4 400,00	4 500,00		4 500,00	4 725	4 961
01.1.1.1.	623	Poistné do ostatných ZP									
01.1.1.1.	625001	Na nemocenské poistenie		503,39	587,26	616,00	630,00		630,00	660	660
01.1.1.1.	625002	Na starobné poistenie		5 034,55	5 051,34	6 160,00	6 300,00		6 300,00	6 615	6 946
01.1.1.1.	625003	Na úrazové poistenie		442,92	335,55	355,00	450,00		450,00	475	475
01.1.1.1.	625004	Na invalidné poistenie		1 078,79	1 258,45	1 320,00	1 350,00		1 350,00	1 420	1 420
01.1.1.1.	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		359,56	419,45	440,00	450,00		450,00	370	370
01.1.1.1.	625007	Poistenie do rezervného fondu		1 708,09	1 992,55	2 090,00	2 140,00		2 140,00	2 250	2 250
01.1.1.1.	631001	Cestovné tuzemské		0,00							
01.1.1.1.	631002	Cestovné zahraničné									
01.1.1.1.	633016	Reprezentačné - starosta		297,11	2 405,56	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 150	3 308
01.1.1.1.	634005	Karty, známky, poplatky		88,50	7,80	300,00	300,00		300,00	315	331
01.1.1.1.	642012	Odstupné (do 31.12.2011-odmeny)		16 775,00							
	1.1.2.	Miestne zastupiteľstvo		40 807,42	41 900,78	46 520,00	46 990,00		46 990,00	48 000	48 000
01.1.1.1.	621	MZ - Poslanci - odvody do VŠZP		2 895,36	3 048,60	2 875,00	3 020,00		3 020,00	3 100	3 100
01.1.1.1.	623	MZ - Poslanci - odvody do ostat. ZP		123,90	78,75	450,00	470,00		470,00	500	500
01.1.1.1.	625002	MZ - Poslanci - odvody do SP		6 309,74	6 324,47	8 295,00	8 700,00		8 700,00	8 650	8 650
01.1.1.1.	631002	MZ - Poslanci - Cestovné zahraničné		1 450,38							
01.1.1.1.	633016	MZ - Reprezentačné		123,04	129,96	300,00	300,00		300,00	300	300
01.1.1.1.	636002	MZ - prenájom zariadení		600,00							
01.1.1.1.	637004	MZ - Videozáznamy		1 176,00	1 008,00	1 350,00	0,00		0,00	1 350	1 350
01.1.1.1.	637026	MZ - Odmeny poslancom		28 129,00	31 311,00	33 250,00	34 500,00		34 500,00	34 100	34 100
1.2.	Členstvo v organizáciách a združeniach			11 576,10	8 534,07	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000	12 000
01.8.0.	642006	Členské príspevky		11 576,10	8 534,07	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000	12 000
1.3.	Výkon funkcie miestneho kontrolóra			23 073,48	21 704,66	29 291,50	30 440,00		30 440,00	30 769	30 841
01.1.1.1.	611	Základný plat - plat vrátane náhrad		13 615,73	14 462,30	15 280,00	15 900,00		15 900,00	18 000	18 000
01.1.1.1.	614	Odmeny		3 151,37	1 700,00	5 725,50	5 900,00		5 900,00	4 800	4 800
01.1.1.1.	623	Poistné do ostatných ZP		1 676,67	1 616,18	2 171,00	2 250,00		2 250,00	2 080	2 080
01.1.1.1.	625001	Na nemocenské poistenie		234,67	226,22	303,00	320,00		320,00	295	295
01.1.1.1.	625002	Na starobné poistenie		2 347,35	1 926,04	3 039,00	3 200,00		3 200,00	2 775	2 775
01.1.1.1.	625003	Na úrazové poistenie		134,09	129,24	174,00	180,00		180,00	170	170

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K			2022			Prognóza na rok	
				31.12.2019	31.12.2020	predpoklad k 31.12.2021	NÁVRH	RO 1/2022	upravený po RO 1/2022	2023	2024
Kód	Položka										
01.1.1.	625004	Na invalidné poistenie	41	502,97	484,81	651,00	680,00		680,00	714	750
01.1.1.	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	41	167,64	161,58	217,00	230,00		230,00	200	200
01.1.1.	625007	Poistenie do rezervného fondu	41	796,39	767,65	1 031,00	1 080,00		1 080,00	1 000	1 000
01.1.1.	631001	Cestovné tuzemské	41	76,60	45,64	100,00	100,00		100,00	105	110
01.1.1.	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	41	370,00	185,00	600,00	600,00		600,00	630	662
2.2.	Civilná ochrana			579,97	568,58	1 205,48	1 220,00		1 220,00	1 120	1 120
02.2.0.	623	CO - odvody do ZP	41		0,00	0,00				45	45
02.2.0.	625002	CO - odvody do SP	41	113,69	91,96	105,00	110,00		110,00	105	105
02.2.0.	625002	CO - odvody do SP	111	2,99	4,47	3,21					
02.2.0.	635001	CO - údržba CO krytu	41		0,00	542,00	550,00		550,00	500	500
02.2.0.	637027	CO - odmena skladníka - refund. OÚ	111	463,29	472,15	555,27	560,00		560,00	470	470
3.1.	Miestny úrad			677 795,61	622 352,56	706 540,00	771 000,00		771 000,00	763 840	764 840
		Zamestnanci (mzdy + odvody)		634 033,95	587 371,37	664 990,00	727 150,00		727 150,00	721 290	721 290
	610	Mzdy, náhrady, odmeny		470 112,16	441 709,17	485 200,00	538 000,00		538 000,00	527 850	527 850
01.1.1.	611	Základný plat - plat vrátane náhrad	41	420 011,16	383 138,42	449 000,00	471 500,00		471 500,00	489 500	489 500
01.1.1.	613	Náhrady za pracovnú pohotovosť	41		0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 550	1 550
01.1.1.	614	Odmeny	41	50 101,00	58 570,75	34 700,00	65 000,00		65 000,00	36 800	36 800
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		163 921,79	145 662,20	179 790,00	189 150,00		189 150,00	193 440	193 440
01.1.1.	621	Poistné do VŠZP	41	25 597,34	24 175,27	22 500,00	23 700,00		23 700,00	25 200	25 200
01.1.1.	622	Poistné do Spoločnej ZP	41								
01.1.1.	623	Poistné do ostatných ZP	41	20 042,37	17 578,73	27 300,00	28 700,00		28 700,00	28 500	28 500
01.1.1.	625001	Na nemocenské poistenie	41	6 422,26	6 097,96	6 975,00	7 350,00		7 350,00	7 570	7 570
01.1.1.	625002	Na starobné poistenie	41	64 109,93	53 419,71	69 740,00	73 300,00		73 300,00	75 700	75 700
01.1.1.	625003	Na úrazové poistenie	41	3 844,83	3 490,21	3 985,00	4 200,00		4 200,00	4 350	4 350
01.1.1.	625004	Na invalidné poistenie	41	12 668,02	11 767,43	14 950,00	15 700,00		15 700,00	16 200	16 200
01.1.1.	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	41	4 093,22	3 762,87	4 980,00	5 300,00		5 300,00	5 300	5 300
01.1.1.	625007	Poistenie do rezervného fondu	41	21 793,82	20 695,02	23 660,00	24 900,00		24 900,00	24 750	24 750
01.1.1.	627	Príspevok do DDP	41	5 350,00	4 675,00	5 700,00	6 000,00		6 000,00	5 870	5 870
	630	Tovary a služby		29 805,80	32 236,69	38 750,00	41 450,00		41 450,00	39 750	40 750
01.1.1.	631001	Cestovné tuzemské	41	429,73	63,40	700,00	700,00		700,00	700	700
01.1.1.	631002	Cestovné zahraničné	41	1 450,38	0,00	350,00	350,00		350,00	350	350
01.1.1.	633011	Pitný režim zamestnancov	41	106,38	7,08	500,00	100,00		100,00	500	500
01.1.1.	633016	1 - Reprezentačné - prednosta	41		0,00	200,00				200	200
01.1.1.	633016	2 - Reprezentačné - poradca	41							200	200
01.1.1.	633016	3 - Reprezentačné - vedúci odd.	41	36,87	0,00	300,00	300,00		300,00	100	100
01.1.1.	637006	Rekreačné poukazy	41		2 174,26	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 300	8 300
01.1.1.	637014	Stravovanie - príspevok na SL	41	23 152,30	25 242,68	23 000,00					
01.1.1.	637014	Finančný príspevok na stravu	41				26 000,00		26 000,00	23 500	24 500

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K			2022			Prognóza na rok	
				31.12.2019	31.12.2020	predpoklad k 31.12.2021	NÁVRH	RO 1/2022	upravený po RO 1/2022	2023	2024
Kód	Položka										
01.1.1.	637016	Prídel do sociálneho fondu	41	4 630,14	4 749,27	5 700,00	6 000,00		6 000,00	5 900	5 900
	640	Bežné transfery		13 955,86	2 744,50	2 800,00	2 400,00		2 400,00	2 800	2 800
01.1.1.	642012	Na odstupné	41	9 693,00	0,00	500,00	100,00		100,00	500	500
01.1.1.	642013	Na odchodné	41	2 210,50	609,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000	1 000
01.1.1.	642015	Náhrady za práceneschopnosť	41	2 052,36	2 135,50	1 300,00	1 300,00		1 300,00	1 300	1 300
3.2.	Hospodárska správa			149 806,64	168 207,97	229 150,00	241 000,00		241 000,00	239 700	244 000
	632	Energie, voda a komunikácie		57 806,29	61 382,13	89 150,00	114 500,00		114 500,00	114 700	115 000
01.1.1.	632001	Energie (elektrika, plyn, para...)	41	40 249,39	45 530,52	66 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000	90 000
01.1.1.	632002	Vodné, stočné	41	5 589,50	2 623,73	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 200	4 400
04.6.0.	632003	Poštové a kuriérske služby	41	3 287,84	4 212,76	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000	5 100
04.6.0.	632004	Komunikačná infraš. (BigNet, UPC)	41	2 596,80	2 601,80	4 000,00	4 500,00		4 500,00	4 500	4 500
04.6.0.	632005	Telekomunikačné služby	41	6 082,76	6 413,32	10 150,00	11 000,00		11 000,00	11 000	11 000
	635	Rutinná a štandardná údržba		54 159,68	61 535,66	85 500,00	80 000,00		80 000,00	70 500	74 500
01.1.1.	635002	Údržba výpočtovej techniky	41	20 196,00	19 652,40	22 000,00	22 000,00		22 000,00	22 000	22 000
04.6.0.	635003	Údržba telekom. techniky, rozhlasu	41	3 018,00	4 412,40	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000	5 000
01.1.1.	635004	Údržba prev. strojov a náradia	41	6 230,49	5 829,31	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000	5 000
01.1.1.	635005	Údržba špec.stroj., tech. a náradia	41	756,01	1 358,20	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000	3 000
01.1.1.	635006	Údržba budov, priestorov, objektov...	41	9 799,07	10 040,48	33 000,00	30 000,00		30 000,00	12 000	16 000
01.1.1.	635006	Údržba budov, priestor. - OPRAVA MÚ	111	8 206,48							
01.1.1.	635006	Údržba budov, priestorov...	46	0,00							
01.1.1.	635006	32 1 - Vianočné osvetlenie	41		5 195,64					5 000	5 000
04.6.0.	635009	Údržba softvéru	41	5 953,63	15 047,23	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000	15 000
04.6.0.	635010	Údržba komunik. infraštr. - počít. siete	41		0,00	2 500,00				3 500	3 500
	636	Nájomné za nájom		37 840,67	45 290,18	54 500,00	46 500,00		46 500,00	54 500	54 500
01.1.1.	636001	Nájomné za budovy, objekty, ich častí	41	28 969,96	30 482,09	36 500,00	31 500,00		31 500,00	39 500	39 500
01.1.1.	636002	Nájomné - stroje, zariad., náradie...	41	8 870,71	14 808,09	18 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000	15 000
3.3.	Vybavenie miestneho úradu			28 482,58	57 223,57	57 495,00	56 500,00		56 500,00	52 725	54 425
	633	Materiál		28 482,58	57 223,57	57 495,00	56 500,00		56 500,00	52 725	54 425
01.1.1.	633001	Interiérové vybavenie	41	382,91	11 326,45	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000	10 000
01.1.1.	633001	Interiérové vybavenie	111	2 593,52							
01.1.1.	633002	Výpočtová technika	41	4 524,00	3 013,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	4 000	4 000
01.1.1.	633003	Telekomunikačná technika	41	1 519,62	2 016,74	2 000,00	2 000,00		2 000,00	1 000	1 000
01.1.1.	633004	Prev. stroje, prístroje, technika, nár.	41	5 090,91	8 120,63	5 250,00	5 000,00		5 000,00	3 150	3 150
01.1.1.	633005	Špeciálne stroje, prístroje (aj kamery)	41	139,22		1 245,00				1 075	1 075
01.1.1.	633006	Všeobecný materiál	41	6 984,41	15 460,16	16 500,00	16 500,00		16 500,00	16 500	18 000
01.1.1.	633010	Pracovné odevy, obuv a pomôcky	41	1 555,48	2 366,71	3 000,00	3 000,00		3 000,00	2 000	2 000
01.1.1.	633013	Softvér (vrátane licencií)	41	3 816,36	13 747,57	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000	12 000
01.1.1.	633015	Palivá ako zdroj energie - kosačky ...	41	1 870,15	1 172,31	2 500,00	3 000,00		3 000,00	3 000	3 200

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K			2022			Prognóza na rok	
				31.12.2019	31.12.2020	predpoklad k 31.12.2021	NÁVRH	RO 1/2022	upravený po RO 1/2022	2023	2024
Kód	Položka										
01.1.1.1.	633004	Prev. zariadenia, prístroje...	41	2 283,89							
01.1.1.1.	637004	Participatívny rozpočet	41			12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	136 210,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
01.1.1.1.	633006	Mimoriadne opatrenia - materiál (refund.)	111		20 198,14	27 000,00					
01.1.1.1.	637002	Mimoriadne opatrenia - materiál	41		0,00						
01.1.1.1.	637004	Mimoriadne opatrenia - služby	41		9 876,53						
01.1.1.1.	637004	Dobrovoľnícka činnosť	111		2 850,00	31 710,00					
01.1.1.1.	637004	Mimoriadne opatrenia - služby (refund.)	111		4 203,64	77 500,00					
4.1.	Voľby, referendum			8 452,01	8 403,63	20 476,78	3 620,00	3 620,00	3 620	3 620	
01.6.0.	621	Voľby - odvody do VŠZP	111	51,13	16,00	30,00	30,00	30,00	30	30	
01.6.0.	623	Voľby - odvody do ostatných ZP	111	21,00	7,00						
01.6.0.	625002	Voľby - odvody do SP	111	208,02	72,97	100,00	100,00	100,00	100	100	
01.6.0.	631001	Voľby - cestovné tuzemské	111								
01.6.0.	632003	Voľby - poštové služby	111	174,01	646,70	100,00	100,00	100,00	100	100	
01.6.0.	632005	Voľby - telekomunikačné služby	111	75,00	25,00						
01.6.0.	633006	Voľby - všeobecný materiál	111	424,81	184,38	220,00	220,00	220,00	220	220	
01.6.0.	633016	Voľby - občerstvenie členov OVK	111	184,98	71,42	80,00	80,00	80,00	80	80	
01.6.0.	634001	Voľby - palivo, mazivá, oleje	111	265,43	46,57						
01.6.0.	634004	Voľby - prepravné a nájom DP	111	300,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50	50	
01.6.0.	637004	Voľby - všeobecné služby	111	890,00	278,00	250,00	250,00	250,00	250	250	
01.6.0.	637014	Voľby - stravovanie členov OVK	111	1 011,85	415,87	390,00	390,00	390,00	390	390	
01.6.0.	637026	Voľby - odmeny členom OVK	111	3 432,90	1 789,68	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	
01.6.0.	637027	Voľby - dohody ostatné	111	1 412,88	641,44	400,00	400,00	400,00	400	400	
01.6.0.	610	Referendum - mzdy, platy...	41								
01.6.0.	625002	Referendum - odvody do SP	41								
01.6.0.	632003	Referendum - poštové služby	41								
01.6.0.	633006	Referendum - všeobecný materiál	41								
01.6.0.	633016	Refer. - občerstvenie členov OVK	41								
01.6.0.	633016	Referendum - palivo, mazivá, oleje	41								
01.6.0.	634004	Referendum - prepravné	41								
01.6.0.	637004	Referendum - všeobecné služby	41								
01.6.0.	637014	Referendum - stravovanie členov OVK	41								
01.6.0.	637026	Referendum - odmeny členom OVK	41								
01.6.0.	637027	Referendum - dohody ostatné	41								
01.6.0.	637040	Referendum - služby v oblasti IKT	41								

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K			2022			Prognóza na rok	
				31.12.2019	31.12.2020	predpoklad k 31.12.2021	NÁVRH	RO 1/2022	upravený po RO 1/2022	2023	2024
Kód	Položka										
01.6.0.	637026	SDaB - mzdy, platy...	111		2 270,00	4 922,50					
01.6.0.	625002	SDaB - odvody do SP	111		0,00	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	4 100,00					
01.6.0.	621	SO - odvody do VŠZP	111			300,00					
01.6.0.	623	SO - odvody do ostatných ZP	111			110,00					
01.6.0.	625002	SO - odvody do SP	111			1 000,00					
01.6.0.	637027	SO - dohody	111			500,00					
01.6.0.	633002	SO - výpočtová technika, softvér	111			1 213,20					
01.6.0.	633006	SO - všeobecný materiál	111			1 000,00					
01.6.0.	637004	SO - všeobecné služby	111			487,39					
4.2.	Matrika				8 004,10	9 058,09	10 055,16	10 010,00	10 010,00	10 090	10 275
01.3.3.	611	Matrika - plat vrátane náhrad	111	5 550,00	6 000,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300	6 400	
01.3.3.	611	Matrika - plat - dofinancovanie	41	0,00	0,00	545,00	550,00	550,00	600	650	
01.3.3.	625002	Matrika - odvody do poisťovní	111	1 978,12	2 054,65	1 813,51	1 810,00	1 810,00	1 835	1 850	
01.3.3.	625002	Matrika - odvody, dofinancovanie	41		128,56	445,00	450,00	450,00	445	445	
01.3.3.	632003	Matrika - poštové služby	111	275,00	225,00	310,00	310,00	310,00	310	310	
01.3.3.	632003	Matrika - poštové služby	41	1,10	78,23	155,00	100,00	100,00	100	100	
01.3.3.	633002	Matrika - výpočtová technika	111								
01.3.3.	633006	Matrika - všeobecný materiál	111	100,30	472,07	387,07	390,00	390,00	400	420	
01.3.3.	637026	Matrika - ošatné	111	99,58	99,58	99,58	100,00	100,00	100	100	
4.3.	Ohlasovňa pobytu (OHL), Register adries (RA)			7 740,60	4 802,14	5 193,41	5 245,00	5 245,00	5 310	5 125	
01.6.0.	611	Ohlasovňa - mzdy	111	3 515,00	1 355,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400	1 400	
01.6.0.	611	Ohlasovňa - mzdy - dofinancovanie	41	1 355,00	926,18	995,00	1 000,00	1 000,00	1 050	1 050	
01.6.0.	625002	Ohlasovňa - odvody	111	1 270,00	560,15	495,81	500,00	500,00	515	515	
01.6.0.	625002	Ohlasovňa - odvody - dofinancovanie	41	515,00	310,95	350,00	350,00	350,00	350	350	
01.6.0.	631001	Ohlasovňa - cestovné tuzemské	111								
01.6.0.	632003	Ohlasovňa - poštové služby	111	67,76	54,62	70,00	70,00	70,00	70	70	
01.6.0.	632003	Ohlasovňa - poštové služby - dofin.	41								
01.6.0.	633006	Ohlasovňa - všeobecný materiál - dof.	41		150,80	60,00	100,00	100,00	100	100	
01.6.0.	611	43 1 - Register adries - mzdy	111	123,60	989,85	307,60	310,00	310,00	310	125	
01.6.0.	611	43 1 - Register adries - mzdy - dof.	41	527,62		1 065,00	1 065,00	1 065,00	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	258,62		450,00	450,00	450,00	450	450	
01.6.0.	633006	43 1 - Register adries - materiál	111	18,00							
01.6.0.	637001	43 1 - Register adries - školenia	111	90,00							

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K			2022			Prognóza na rok	
				31.12.2019	31.12.2020	predpoklad k 31.12.2021	NÁVRH	RO 1/2022	upravený po RO 1/2022	2023	2024
Kód	Položka										
5.1.	Základné školstvo			749 863,56	935 575,95	995 256,00	965 235,00		987 179,11	937 270	937 270
09.1.2.1.	641006	ZŠ - PK - normatívne	111	721 008,00	870 310,00	894 406,00	927 735,00		927 735,00	937 270	937 270
09.1.2.1.	641007	ZŠ - príspevok na ochranné pomôcky	111			2 325,00					
09.1.2.1.	641007	ZŠ - PK - replatky z r. 2020	131G					21 204,20	21 204,20		
09.1.2.1.	641006	10 1 - ZŠ - iné transfery	111	17 464,00	6 850,00						
09.1.2.1.	641007	11 1 - ZŠ - iné transfery (príspevok na asistentov)	111		23 165,00	23 165,00					
09.1.1.1.	641006	ZŠsMŠ - predškool. vých. - do 31.8.15	111								
09.5.0.8.	641006	12 - ZŠ - vzdelávacie poukazy	111	11 117,00	11 059,00	10 656,00					
09.5.0.8.	641006	13 - ZŠ - učebnice	111		12 011,00	8 439,00					
09.5.0.8.	641006	13 - ZŠ - dopravné	131I	274,56							
09.1.2.1.	637037	MŠ epidemiologické opatrenia	111		9 387,80	2 000,00					
09.1.2.1.	641007	MŠ - príspevok na ochranné pomôcky	111			265,00					
09.5.0.8.	641006	13 1- ZŠ - "Spolu múdrejší 2" z pred. roka	131I					49,91	49,91		
09.5.0.8.	641007	MŠ projekt "Múdre hranie"	111		1 656,67	1 000,00					
09.5.0.8.	641007	MŠ projekt "Múdre hranie" z pred. roka	131I					690,00	690,00		
09.5.0.8.	641006	Asistenti učiteľa projekt, EÚ (13,6502 %)	1AC1		1 136,48	7 234,61	37 500,00		37 500,00		
09.5.0.8.	641006	Asistenti učiteľa projekt, EÚ (11,4084 %)	1AC2		0,00	6 046,45					
09.5.0.8.	641006	Asistenti učiteľa projekt, EÚ (5,9951 %)	1AC3			3 177,40					
09.5.0.8.	641006	Asistenti učiteľa projekt, EÚ (63,4193 %)	3AC1			33 612,23					
09.5.0.8.	641006	Asistenti učiteľa projekt, EÚ (2,1921 %)	3AC2			1 161,81					
09.5.0.8.	641006	Asistenti učiteľa projekt, EÚ (3,3349 %)	3AC3			1 767,50					
5.2.	Originálne kompetencie (OK)			803 569,86	889 557,09	1 045 924,72	1 088 104,00		1 101 662,71	1 060 826	1 081 469
01.8.0.	641006	11 - MŠ - predškolská výchova	111	10 252,00	11 614,00	13 770,00	18 170,00		18 170,00	10 000	10 000
01.8.0.	641006	11 - MŠ - predškolská výchova z pred. roka	131I					8 705,60	8 705,60		
01.8.0.	641006	ZŠ K.B. - ŠKD, ŠJ	41	207 582,00	216 190,00	254 569,50	274 099,00		274 099,00	227 741	225 089
01.8.0.	641006	ZŠ K.B. - ŠJ - STRAVA MČ	41	0,00		412,80					
01.8.0.	641006	ZŠ - ŠJ-STRAVA z ÚPSVaR - EP MŠ, ZŠ	111	38 602,20	36 194,80	80 000,00					
01.8.0.	641006	ZŠ K .B. - ŠKD, ŠJ - v príjmoch ZŠ	72g - 72i	48 774,86	45 193,85	59 337,50	70 480,00		70 480,00	72 500	72 500
01.8.0.	641006	ZŠ K .B. - ŠJ - potraviny	72f	19 806,00	27 430,12	34 538,00	115 000,00		115 000,00	122 100	122 100
01.8.0.	641006	ZŠ K .B. - granty	72c	0,00							
01.8.0.	641006	ZŠ K .B. - ŠKD, ŠJ - v príjmoch ZŠ z pred. roka	72g - 72j					2 630,00	2 630,00		
01.8.0.	641006	MŠ Koniarkova (vr. 4 tried od 1.9.18)	41	364 777,31	443 344,68	511 352,50	541 970,00		541 970,00	554 525	577 820
01.8.0.	641006	MŠ Koniarkova - v príjmoch MŠ	72g	37 396,13	26 541,24	48 285,51	34 185,00		34 185,00	34 850	34 850
01.8.0.	641006	MŠ Koniarkova - v príjmoch MŠ	72f	28 133,36	28 597,20	31 127,71	34 200,00		34 200,00	39 110	39 110
01.8.0.	641006	MŠ Koniarkova - v príjmoch MŠ z pred. roka	72f					2 223,11	2 223,11		
09.1.1.	641006	MŠ Koniarkova - STRAVA z ÚPSVaR	111	47 838,00	4 677,60	12 000,00					
09.1.1.	641006	MŠ - ŠR - dotácia (ESF)	111		49 412,40						

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K			2022			Prognóza na rok	
				31.12.2019	31.12.2020	predpoklad k 31.12.2021	NÁVRH	RO 1/2022	upravený po RO 1/2022	2023	2024
Kód	Položka										
09.1.1.	633011	MŠ STRAVA - dotácia zák.zástupcom	41	75,60	361,20	20,00					
09.1.1.	641006	MŠ K.B. - ŠJ - STRAVA MČ	41	332,40		511,20					
5.3.	Podpora voľnočasových aktivít detí			389,34	494,14	600,00	300,00		300,00	650	700
01.1.1.	633006	53 1 - Podpora detí - knihy	41	304,00	400,00	400,00	100,00		100,00	400	400
01.1.1.	633006	Kružková činnosť a keramika - materiál	41	85,34	94,14	200,00	200,00		200,00	250	300
5.4.	Projekty v spolupráci so školou			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0
09.5.0.8.	641006	Transfer - "Elektronizácia knižníc"	111								
5.5.	Údržba budov, priestorov v školských zar.			0,00	0,00	35 280,00	0,00		0,00	0	0
01.8.0.	641006	ZŠ K .B. - oprava a údržba	41			29 630,00					
09.1.2.1.	633006	ZŠ - projekt "TELOCVIČNE"	111								
09.1.1.1.	635006	MŠ - údržba zelene - výrub topoľov	41								
01.8.0.	641006	ZŠ - bežný transfer -	41			5 650,00					
6.1.	Vodná správa			6 183,62	8 023,25	10 290,90	10 300,00		10 300,00	10 330	10 410
05.4.0.	611	Štátna vodná správa - mzda	111	175,60	170,12	175,14	175,00		175,00	175	175
05.4.0.	611	Štátna vodná správa - mzda - dofin.	41	1 392,03	2 020,77	2 614,00	2 620,00		2 620,00	2 620	2 650
05.4.0.	625002	Štátna vodná spr. - odvody - dofin.	41	529,28	743,49	975,00	975,00		975,00	975	975
05.6.0.	611	Ochr. pred povodňami - mzda	111	148,21	113,40	116,76	120,00		120,00	150	200
05.6.0.	611	Ochr. pred povodňami - mzda - dof.	41	2 595,24	3 720,66	4 710,00	4 710,00		4 710,00	4 710	4 710
05.6.0.	625002	Povodne - odvody - dof.	41	1 343,26	1 254,81	1 700,00	1 700,00		1 700,00	1 700	1 700
6.2.	Údržba zelene, parkov, skládok			9 966,66	14 185,31	17 601,35	17 602,00		17 602,00	32 605	32 610
05.4.0.	611	Ochr. prírody a krajiny - mzda	111	88,92	127,59	131,35	132,00		132,00	135	140
05.4.0.	611	Ochr. prírody a krajiny - mzda	41	3 712,18	3 706,47	4 770,00	4 770,00		4 770,00	4 770	4 770
05.4.0.	625002	Ochr. prírody a krajiny - odvody	41	1 331,11	1 254,81	1 700,00	1 700,00		1 700,00	1 700	1 700
05.4.0.	635006	62 1 - Údržba zelene, parkov, skládok	41	3 848,09	9 096,44	8 000,00	8 000,00		8 000,00	22 000	22 000
05.4.0.	635006	62 2 - Údržba parkov, ihrísk	41	986,36	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	4 000	4 000
6.3.	Tvorba parkov a zelených plôch			10 116,80	8 226,61	40 000,00	28 500,00		28 500,00	23 000	24 000
05.6.0.	633006	63 1 - Nákup stromov, kríkov, letničiek	41	2 358,61	4 722,70	28 500,00	20 500,00		20 500,00	11 500	11 500
05.6.0.	633006	63 11 - Nákup stromov - náhradná výsadba drevín	41	350,00							
05.6.0.	633006	63 2 - Parkové lavičky	41		0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000	1 000
05.6.0.	633006	63 3 - Odpadkové koše	41	416,88	1 890,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00	1 000	1 000
05.6.0.	633006	63 4 - Postreky, chemikálie, posyp. m.	41	4 673,89	1 232,11	5 500,00	2 000,00		2 000,00	7 000	8 000
05.6.0.	633006	63 5 - Výmena piesku - ihriská	41	184,32	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000	2 000
05.6.0.	637005	Projekty sadových úprav, služby	41	2 133,10	381,80	500,00	500,00		500,00	500	500
6.4.	Odpadové hospodárstvo			50 657,47	47 764,72	51 500,00	66 500,00		66 500,00	51 500	52 000
05.1.0.	637004	64 1 - Odvoz odpadov (VKK, biolog.)	41	37 219,04	35 503,52	38 500,00	38 500,00		38 500,00	38 500	38 500
05.1.0.	637004	64 2 - Likvidácia divokých skládok	41		0,00	1 000,00	16 000,00		16 000,00	1 000	1 000
05.1.0.	637004	64 3 - Obsluha košov (koše na PE)	41	9 162,60	12 261,20	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000	12 500

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K			2022			Prognóza na rok	
				31.12.2019	31.12.2020	predpoklad k 31.12.2021	NÁVRH	RO 1/2022	upravený po RO 1/2022	2023	2024
Kód	Položka										
05.1.0.	635006	Kontajnerové stojisko - Uhliská	41	2 825,83							
05.1.0.	634004	Kontaj. stoj. Uhliská - prepravné, BSK	11H	100,00							
05.1.0.	635006	Kontajnerové st. Uhliská - údržba priestranstiev, BSK	11H	1 350,00							
6.5.	Veterinárna asanácia			7 722,19	7 860,56	7 900,00	7 900,00	7 900,00	8 800	9 000	
04.2.1.	637004	65 1 - Veterinárna prevencia	41	622,19	760,56	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	8 000	8 000	
7.1.	Pasportizácia			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			51 861,77	159 219,47	96 100,05	81 000,00	81 000,00	84 600	84 600	
04.5.1.	633006	Dopravné značky a príslušenstvo	41								
04.5.1.	633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia	41	139,22							
04.5.1.	635006	72 1 - Dopravné značenie - ZDZ, VDZ	41	3 135,60	12 890,70	5 000,00	5 000,00	5 000,00	7 000	7 000	
04.5.1.	635006	72 2 - Údržba komunik. (letná, zimná)	41	11 998,00	8 935,95	20 000,00	15 000,00	15 000,00	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	41	32 810,36	94 361,22	59 000,00	49 000,00	49 000,00	40 000	40 000	
04.5.1.	635006	72 4 - Opravy spevnených plôch	41			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	
04.5.1.	635006	72 5 - Čistenie krajníc, vpustí	41		1 584,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	
04.5.1.	635006	72 6 - Opravy lavičiek a ihrísk	41	381,95	326,24	500,00	500,00	500,00	500	500	
04.5.1.	635006	72 7 - Opravy odpadkových košov	41			500,00	500,00	500,00	500	500	
04.5.1.	635006	72 8 - Čistenie, opravy dažďovej kan.	41		0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000	10 000	
04.5.1.	636002	72 1 - Prenájom dopravného znač.	41	1 139,64							
04.5.1.	637004	Výroba a oprava navádzacieho syst.	41			100,05			600	600	
04.5.1.	637005	Projekty organizácie dopravy	41	2 257,00	1 121,36	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000	3 000	
8.2.	Stavebný úrad			41 638,52	44 712,36	48 068,42	48 078,00	48 078,00	48 255	48 655	
06.2.0.	611	82 1 - Stavebný úrad - mzdy	111	4 410,93	4 695,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500	4 500	
06.2.0.	611	82 11 - Stavebný úrad - mzdy	41	18 836,33	20 556,75	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400	22 500	
06.2.0.	625002	82 2 - SÚ - odvody do poisťovní	111	853,00	1 137,14	1 084,08	1 085,00	1 085,00	1 090	1 100	
06.2.0.	625002	82 22 - SÚ - odvody do poisťovní	41	7 590,39	8 151,94	7 830,00	7 830,00	7 830,00	8 000	8 195	
06.2.0.	632003	SÚ - Poštové služby	111	2 404,90	2 882,00	2 135,00	2 135,00	2 135,00	2 135	2 200	
06.2.0.	632003	SÚ - Poštové služby	41	3 999,95	3 812,60	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600	5 600	
		Špeciálny stavebný úrad		3 543,02	3 476,93	4 519,34	4 528,00	4 528,00	4 530	4 560	
06.2.0.	611	82 111 - Špeciálny SÚ - mzdy	111	253,67	257,86	257,34	258,00	258,00	260	260	
06.2.0.	611	82 112 - Špeciálny SÚ - mzdy - dofin.	41	2 372,07	2 356,72	3 092,00	3 100,00	3 100,00	3 100	3 100	
06.2.0.	625002	82 223 ŠSÚ - Odvody do poisťovní	41	917,28	862,35	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170	1 200	
8.5.	Športoviská pre deti a mládež			10 000,00	0,00	499,95	0,00	0,00	0	0	
08.1.0.	633004	85 3 - FI - osvetlenie - nákup zariad.	111	9 800,00							

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K			2022			Prognóza na rok	
				31.12.2019	31.12.2020	predpoklad k 31.12.2021	NÁVRH	RO 1/2022	upravený po RO 1/2022	2023	2024
Kód	Položka										
08.1.0.	633004	Futbalové ihrisko - nákup zariad.	41			499,95					
08.1.0.	635006	85 3 - Futbal. ihr. - osvetlenie-údržba	111	200,00							
08.1.0.	635006	Futbalové ihrisko - osvetlenie-údržba	41								
9.1.	Vajnorské novinky			5 222,00	8 190,56	12 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000	14 000
08.3.0.	637004	Vajnorské novinky	41	5 222,00	8 190,56	12 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000	14 000
9.2.	Miestna knižnica			1 210,55	1 558,08	2 850,00	2 140,00		2 140,00	2 450	2 450
08.2.0.	633001	Knižnica - inter. vybav. (2016-regále)	41								
08.2.0.	633009	Knižnica - knihy, časopisy	41	929,16	1 165,28	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500	1 500
08.2.0.	633013	Knižnica - softvér	41		286,80	270,00	290,00		290,00	370	370
08.2.0.	635008	Knižnica - opravy kníh	41	215,00	106,00	630,00	200,00		200,00	130	130
08.2.0.	635009	Knižnica - údržba softvéru	41	66,39	0,00	300,00				300	300
08.2.0.	637004	Knižnica - služby	41		0,00	150,00	150,00		150,00	150	150
9.3.	Organizácia občianskych obradov			83,20	45,00	150,00	200,00		200,00	200	200
08.4.0.	633006	Kytice pri občianskych obradoch	41	83,20	45,00	150,00	200,00		200,00	200	200
9.4.	Kultúrne podujatia			21 501,62	14 440,19	29 100,00	39 750,00		39 750,00	39 750	41 450
	9.4.1.	Podpora kultúrnych podujatí		10 564,62	14 440,19	15 800,00	21 250,00		21 250,00	21 250	21 750
08.2.0.	633016	94 1 - Kultúrne poduj. - občerstvenie	41	401,83	304,07	1 650,00	2 500,00		2 500,00	2 500	3 000
08.2.0.	637002	94 1 - Kultúrne poduj. - materiál	41	1 535,11	2 156,84	3 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000	5 000
08.2.0.	637002	94 2 - Kultúrne poduj. - služby	41	7 220,00	10 056,00	9 500,00	12 000,00		12 000,00	12 000	12 000
08.2.0.	637002	94 3 - Letné open-air kino (2006-2010 - vianočné osvetlenie)	41	342,00	952,00	900,00	1 000,00		1 000,00	1 000	1 000
08.2.0.	637002	94 3 - Letné open air kino - iné zdroje	71	500,00							
08.2.0.	637012	Licenčné poplatky (SOZA)	41	565,68	971,28	750,00	750,00		750,00	750	750
	9.4.2.	Vajnorské dožinky		8 767,00	0,00	9 300,00	0,00		0,00		
08.2.0.	633016	Vajnorské dožinky - reprezent.	41	1 972,00							
08.2.0.	637002	Vajnorské dožinky	41	5 735,00		9 300,00					
08.2.0.	637002	Vajnorské dožinky - DAR	71	1 060,00							
	9.4.3.	Vajnorské hody		2 170,00	0,00	4 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000	6 200
08.2.0.	633016	Vajnorské hody - reprezent.	41			500,00	1 000,00		1 000,00	1 000	1 000
08.2.0.	637002	Vajnorské hody	41	2 170,00		3 500,00	5 000,00		5 000,00	5 000	5 200
	9.4.4.	Kultúrne leto					12 500,00		12 500,00	12 500	13 500
08.2.0.	633016	94 4 - Kultúrne leto - reprezent.	41				2 500,00		2 500,00	2 500	2 500
08.2.0.	637002	94 4 - Kultúrne leto	41				10 000,00		10 000,00	10 000	11 000
08.2.0.	637002	Kultúrne leto - DAR	71								
9.5.	NKP - VLD, Florián			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	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			11 347,10	0,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00	4 800	4 900

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K			2022			Prognóza na rok	
				31.12.2019	31.12.2020	predpoklad k 31.12.2021	NÁVRH	RO 1/2022	upravený po RO 1/2022	2023	2024
Kód	Položka										
01.1.3.	631002	Družba - cestovné - zahraničné	41	369,00		970,00	970,00		970,00	970	1 000
01.1.3.	633006	Družba - propagačné predmety, mat.	41	150,00	0,00	400,00	400,00		400,00	400	400
01.1.3.	633016	Družba - reprezentačné	41								
01.1.3.	634004	Družba - prepravné	41	1 022,00	0,00	300,00	300,00		300,00	300	300
01.1.3.	634005	Družba - parkovné, diaľničné známky	41								
01.1.3.	637004	Družba - služby	41	1 000,00	0,00	400,00	400,00		400,00	400	400
01.1.3.	637007	Družba - Poslanci - cestovné náhrady	41	184,50		1 180,00	1 180,00		1 180,00	1 180	1 200
01.1.3.	637035	Družba - daň za ubytovanie	41	319,60							
01.1.3.	637036	Družba - reprezentačné výdavky	41	8 302,00		1 550,00	1 550,00		1 550,00	1 550	1 600
01.1.3.	637036	Družba - reprezentačné výdavky, EÚ	11P3	0,00							
9.7.	Športové podujatia			7 574,04	775,71	7 850,00	10 850,00		10 850,00	10 850	11 200
08.1.0.	633016	97 1 - Športové podujatia - občerstv.	41	826,39	36,00	2 750,00	2 750,00		2 750,00	2 750	3 000
08.1.0.	637002	97 1 - Športové podujatia - materiál	41	2 233,02	119,71	2 100,00	2 100,00		2 100,00	2 100	2 200
08.1.0.	637002	97 2 - Športové podujatia - služby	41	2 514,63	620,00	3 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000	6 000
08.1.0.	637002	97 1 - Šport. pod.-materiál, zdroj BSK	11H	1 662,63							
08.1.0.	637002	97 2 - Šport. pod.-služby, zdroj BSK	11H	337,37							
9.8.	Podpora neziskových organizácií			26 504,45	11 849,99	26 700,00	26 700,00		26 700,00	26 700	26 700
08.2.0.	642001	Transfery OZ - dotácie z rozpočtu	41	26 504,45	11 849,99	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			12 415,92	9 775,80	12 000,00	15 000,00		15 000,00	13 300	13 300
01.1.1.	633006	Reklamné predmety	41	1 625,60	462,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 300	3 300
01.1.1.	633006	Reklamné pr. - "Vajnorský ornament"	11H	1 937,76							
01.1.1.	637003	Propagácia, reklama a inzercia MČ	41	4 386,92	7 722,66	6 000,00	9 000,00		9 000,00	7 000	7 000
08.2.0.	637003	Propagácia kultúrnych a šport. poduj.	41	4 465,64	1 591,14	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000	3 000
08.3.0.	637004	Publikácie, CD - vydávané MČ	41								
08.3.0.	637004	Knihy - Dychovka (Hlavatý, Vajnory)	11H								
08.3.0.	637012	Licenčné poplatky SOZA, LITFOND	41								
10.1.	Sociálna pomoc občanom			7 398,69	11 485,06	12 150,00	20 305,00		20 305,00	19 650	19 650
	10.1.1.	Senior klub a jeho podpora		1 773,72	465,66	1 950,00	1 950,00		1 950,00	1 950	1 950
10.2.0.	633004	Senior klub - nákup zariadení	41		0,00	50,00	50,00		50,00	50	50
10.2.0.	633006	Senior klub - materiál	41	448,72	401,46	450,00	450,00		450,00	450	450
10.2.0.	634004	Senior klub - dopravné	41	950,00		950,00	950,00		950,00	950	950
10.2.0.	637004	Senior klub - služby	41	375,00	64,20	500,00	500,00		500,00	500	500
	10.1.2.	Príspevky občanom a ich podpora		5 624,97	11 019,40	10 200,00	18 355,00		18 355,00	17 700	17 700
10.2.0.	642014	10 13 - Príspevok na stravovanie dôchodcov	41	2 904,97	8 649,40	5 200,00	12 655,00		12 655,00	12 000	12 000
10.2.0.	642014	10 12 - Mesiac úcty k starším - pouk.	41	1 920,00	1 400,00	2 300,00	2 500,00		2 500,00	2 500	2 500
10.7.0.	642014	10 11 - JFP osamelo žijúcim občanom	41	800,00	970,00	2 200,00	2 500,00		2 500,00	2 500	2 500
10.7.0.	642026	JFP v hmotnej núdzi	41	0,00	0,00	500,00	700,00		700,00	700	700

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K			2022			Prognóza na rok	
				31.12.2019	31.12.2020	predpoklad k 31.12.2021	NÁVRH	RO 1/2022	upravený po RO 1/2022	2023	2024
Kód	Položka										
2.1.	Kamerový systém			0,00		0,00	12 500,00		12 500,00	10 000	0
03.6.0.	713003	Kamerový systém MsP	41							10 000	
03.6.0.	713003	Kamerový systém MsP - 4ks	46				12 500,00		12 500,00		
3.2.	Hospodárska správa			0,00	10 982,16	0,00	10 000,00		10 000,00	20 000	20 000
04.4.3.	717002	MÚ - Rekonštrukcia a modernizácia	41		10 982,16		10 000,00		10 000,00	20 000	20 000
04.4.3.	717002	MÚ - Rekonštrukcia a modernizácia	46								
04.4.3.	717001	Realiz. nových stavieb- studňa Alviano	41								
04.4.3.	717002	Rek. bud. Telekomu (2008-SÚ, dvor MÚ)	41								
3.3.	Vybavenie MÚ			8 232,82	5 343,80	29 740,00	10 000,00		10 000,00	25 000	18 000
01.1.1.	711001	Nákup pozemkov, budov	41, 46								
01.1.1.	713001	Nákup interiérového vybavenia	41				10 000,00		10 000,00		
01.1.1.	713002	Nákup výpočtovej techniky	41		1 864,80	19 740,00				3 000	3 000
01.1.1.	713004	Nákup prevádzkových strojov, zariad.	41	8 232,82	3 479,00	10 000,00				10 000	10 000
01.1.1.	713004	Nákup prevádzkových strojov	46								
04.6.0.	713003	Rozšírenie rozhlasu (telek. tech.)	41							12 000	5 000
3.5.	Autodoprava			0,00	0,00	83 684,22	32 500,00		32 500,00	0	0
	3.5.2.	Obnova vozového parku		0,00		83 684,22	32 500,00		32 500,00	0	0
01.1.1.	714001	Nákup dopravných prostriedkov	41				32 500,00		32 500,00		
01.1.1.	714004	Nákup nákladných vozid., prípojných...	41								
01.1.1.	714004	Nákup nákladných vozidiel, ťahačov...	46								
01.1.1.	714004	Vozidlo zber BRKO zdroj MČ	46			13 684,22					
01.1.1.	714004	Vozidlo zber BRKO	111			70 000,00					
3.7.	Participatívny rozpočet			5 986,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0
06.2.0.	713001	DK Vajnory - javiskové svetlá (2016-výkryty DK, 2014 doskokové zóny ZŠ)	41	2 986,80							
06.2.0.	713004	Ihriská - doplnenie hracej zostavy	41								
06.2.0.	713003	DK Vajnory - doplnenie techniky									
06.2.0.	717003	KONTAJN. STOJISKA - (2018-Ihriská WORKOUT, HÁDZ. (2017-DI Koniark.)	41	3 000,00							
5.2.	Originálne kompetencie (OK)			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.			0,00	19 832,44	0,00	2 500,00		2 500,00	0	0
09.1.1.1.	717001	MŠ - TRANSFER - nákup zariadení	41		9 526,20						
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		2 500,00		2 500,00		
09.1.2.1.	721002	ŠJ - TRANSFER - nákup škrabky 2018	41								
09.1.2.1.	717002	ZŠ - TRANSFER - rek. oplot.+ brána	41		3 597,00						

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K			2022			Prognóza na rok	
				31.12.2019	31.12.2020	predpoklad k 31.12.2021	NÁVRH	RO 1/2022	upravený po RO 1/2022	2023	2024
Kód	Položka										
01.8.0.	717001	ŠJ - TRANSFER - rekonštrukcia	46								
01.8.0.	717001	ŠJ - TRANSFER - rozšírenie, podlaha	46								
6.4.	Odpadové hospodárstvo			7 200,00	5 880,00	2 678,00	25 000,00		25 000,00	0	0
05.1.0.	717001	Zberný dvor Vajnory, zdroj MČ	41		5 880,00	2 678,00	25 000,00		25 000,00		
05.1.0.	717003	Kontajnerové stojisko - Uhliská	11H	2 486,00							
05.1.0.	717003	Kontajnerové stojisko - Uhliská	41	4 714,00							
6.6.	Kanalizácia vo Vajnoroch			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			30 079,00	0,00	17 022,00	12 500,00		12 500,00	30 000	30 000
04.5.1.	717002	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	41	720,00							
04.5.1.	717002	11-Výstavba a rekonštr. chodníkov	41							30 000	30 000
04.5.1.	717002	2-Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	46	29 359,00							
04.5.1.	717002	7 4 Osvetlenie 3 priechodov pre chodcov	41			17 022,00					
04.5.1.	717002	7 3 Revitalizácia kruhoveho 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	41				12 500,00		12 500,00		
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	0
04.6.0.	716	Prípravná a PD - Tomanova 1, 2	41								
7.4.	Cyklotrasy			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10 000	10 000
04.5.1.	716	PD - cyklotrasy	46			0,00					
04.5.1.	717001	74 1 - Cyklotrasy - realizácia, spoluúč.	41			0,00					
04.5.1.	717001	74 52-Cyklotrasa Pri mlyne, zdroj MČ	41								
04.5.1.	717001	Cyklotrasa Pri star. letisku, zdroj EÚ	3AA1								
04.5.1.	717001	Cyklotrasa Pri star. letisku, zdroj ŠR	3AA2								
04.5.1.	717001	Cyklotrasa Pri star. letisku, zdroj MČ	46								
04.5.1.	717001	74 1 - Výstavba cyklotrás - spoluúčasť	44							10 000	10 000
8.1.	Urbanistické štúdie a ÚPZ			0,00	0,00	0,00	15 640,00		15 640,00	0	0
04.4.3.	711005	81 1 - ÚPNZ Cepit	41					2 300,00	2 300,00		
04.4.3.	711005	81 2 - ÚPNZ Centrum	41				5 140,00		5 140,00		
04.4.3.	711005	81 22 - Dok. - Vajnory centrum	41				500,00		500,00		
04.4.3.	711005	81 3 - ÚPNZ Šuty	41								
04.4.3.	711005	81 4 - ÚPNZ Nemecká dolina (UŠ)	41								
04.4.3.	711005	81 44 - ÚPNZ Priečne	41				10 000,00	-2 300,00	7 700,00		
8.3.	Spracovanie PD			35 158,00	105 642,00	7 500,00	50 000,00		50 000,00	6 000	6 000
04.4.3.	716	83 1 - PD - zariadenia pre seniorov	41								
04.4.3.	716	83 11 - PD - zariadenia pre seniorov	46	30 168,00							

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K			2022			Prognóza na rok	
				31.12.2019	31.12.2020	predpoklad k 31.12.2021	NÁVRH	RO 1/2022	upravený po RO 1/2022	2023	2024
Kód	Položka										
08.2.0.	717002	Reštaurovanie sochy sv. Floriána	11H								
08.2.0.	717002	Rek. a dostavba VĽD	111		0,00	130 000,00					
08.2.0.	717002	Rek. a dostavba VĽD	46		300,00		93 660,00	93 660,00			
08.2.0.	717002	Rek. a dostavba VĽD	46								
08.2.0.	717002	Rek. a dostavba VĽD	11H								
B. - celkom kapitálové výdavky					86 692,62	151 022,20	348 063,02	3 396 410,00	3 396 410,00	134 500	117 500
VÝDAVKY CELKOM - BEŽNÉ + KAPITÁLOVÉ					4 191 306,29	3 540 042,55	4 361 903,74	7 317 889,00	7 353 391,82	4 004 700	4 029 638
C. Finančné operácie (FO) výdavkové											
	814	Účasť na majetku		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		0,00	2,00	890,00	1 025,00	1 025,00	50	50	
01.1.2.	819005	Ostatné výdavkové FO	71		2,00	50,00	50,00	50,00	50	50	
01.1.2.	819002	Vrátené finančné zábezpeky	71		0,00	840,00	975,00	975,00			
	821	Splácanie tuzemskej istiny		308 243,26	85 716,00	85 720,00	185 720,00	185 720,00	185 720	185 720	
01.1.2.	821005	Z bankových úverov dlhodobých	41	228 835,00	85 716,00	85 720,00	85 720,00	85 720,00	85 720	85 720	
01.1.2.	821010	Z kontokorentných úverov	41	79 408,26	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000	100 000	
C. - celkom finančné operácie					308 243,26	85 718,00	86 610,00	186 745,00	186 745,00	185 770,00	185 770,00
BILANCIA VÝDAVKOV: BEŽNÉ + KAPITÁLOVÉ + FINANČNÉ OPERÁCIE					3 439 737,88	3 625 760,55	4 448 513,74	7 504 634,00	7 540 136,82	4 190 470,00	4 215 408,20

Výpis z uznesenia
zo zápisnice č. 1/2022
zo zasadnutia Komisie finančnej a správy majetku
pri Mestskej časti Bratislava-Vajnory

konanej dňa 10. februára 2021

K bodu 7 :

Zmena Návrh I. zmeny rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2022 vykonanú rozpočtovým opatrením č. x/2022

Uznesenie k bodu 7:

Prítomní členovia Komisie finančnej a správy majetku, zobrali na vedomie zmenu Návrh I. zmeny rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2022 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 1/2022 a **odporúčajú** miestnemu zastupiteľstvu predloženú zmenu schváliť.

Hlasovanie: za:5

proti: 0

zdržal sa: 0

Za správnosť vyhotovenia: Pilná Darina
Bratislava, 11.02.2022

Výpis

zo z á p i s n i c e č. 1/2022

zo zasadnutia Komisie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva
pri MZ MČ Bratislava –Vajnory konanej
14.02.2022

K bodu 1:

1. Zmena rozpočtu MČ

Hlasovanie: Za: 7

Zdržal sa: 0

Proti: 0

Komisia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva odporúča miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh zmeny rozpočtu MČ.

Za správnosť zodpovedá: JUDr. Michaela Kráľovičová

V Bratislave dňa 15.02.2022