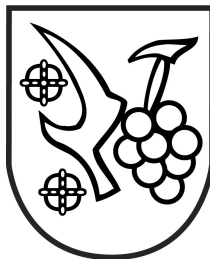


Mestská časť Bratislava-Vajnory



Materiál na rokovanie MZ
MČ Bratislava - Vajnory
dňa 14. november 2024

K bodu: 8

Návrh

III. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2024 vykonaná rozpočtovým opatrením č. 10/2024

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, november 2024

1. NÁVRH UZNESENIA

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní

A. s c h v a ľ u j e

III. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2024 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 10/2024

B. ž i a d a

starostu zabezpečiť zapracovanie III. zmeny rozpočtu na rok 2024 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 10/2024 pri zachovaní vyrovnaného rozpočtu v členení:

A.1. - bežné príjmy vo výške	5.310.746,55 EUR
A.2. - kapitálové príjmy vo výške	15.000,00 EUR
C.1. – finančné operácie príjmové vo výške	1.089.490,65 EUR
B.1. - bežné výdavky vo výške	5.476.279,65 EUR
B.2. - kapitálové výdavky vo výške	561.957,55 EUR
C.2. – finančné operácie výdavkové	377.000,00 EUR

2. UZNESENIE MIESTNEJ RADY

Miestna rada po prerokovaní

odporúča

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať a schváliť III. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2024

3. DÔVODOVÁ SPRÁVA

Uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Vajnory č. 85/2023 zo dňa 19. decembra 2023 bol schválený rozpočet Mestskej časti Bratislava – Vajnory ma rok 2024 a prognózy na roky 2025 a 2026.

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. 85/2023 zo dňa 19. decembra 2023 splnomocnilo starostu mestskej časti upravovať v priebehu rozpočtového roka záväzné ukazovatele, limity, úlohy a programy schváleného rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2024 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 2024 vykonané tieto rozpočtové opatrenia:

RO č. 1/2024: Rozpočet bol upravený v príjmovej a výdavkovej časti u účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu ako účelové dotácie pre základnú školu a materskú školu. 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 vrátil úrad týmto opatrením do rozpočtu organizácií. Pokračuje prefinancovanie ubytovania odídencov.

RO č. 2/2024: Rozpočet bol opätovne upravený v príjmovej a výdavkovej časti u účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu v zmysle zaslaných rozpisov na jednotlivé oblasti preneseného výkonu štátnej.

RO č. 3/2024: V rámci finančných operácií boli prijaté do rozpočtu prostriedky európskej únie ako refundácia nákladov mestskej časti za prístavbu školy, školského areálu a domu dôchodcov. O tieto prostriedky boli znížené príjmové finančné operácie – zapojenie fondov mestskej časti a zrušenie čerpania úveru, ktorý bol vyčerpaný v roku 2023. Opätovne boli zvýšené prostriedky preneseného výkonu štátnej správy

RO č. 4/2024: Pokračujú refundácie nákladov na ubytovanie odídencov, bol prijatý transfer finančných prostriedkov – dofinancovanie samospráv - memorandum hlavné mesto SR Bratislava a dofinancovanie prenesených kompetencií na úseku školstva. Na základe žiadostí boli vrátené vlastné príjmy minulého roka školským zariadeniam. V bežných výdavkoch boli dofinancované výdavky na deratizáciu a odvoz odpadu a výdavky na opatrovateľskú službu. V kapitálových výdavkoch prostriedky na nákup zariadenia v MŠ.

RO č. 5/2024: Aj naďalej pokračujú refundácie nákladov na ubytovanie odídencov. Základná škola prijala dar na hygienické prostriedky. Pokračujeme v projekte VĽD a pripravujeme projekt na vodozárdžné opatrenia.

RO č. 6/2024: Rozpočet bol upravený v príjmovej a výdavkovej časti u účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu ako účelové dotácie pre základnú školu. Plánujeme nákup vozidla pre hospodársku správu a obnovujeme softvér a hardvér úradu. Miestny úrad na základe zmluvy plánuje nákup umeleckého diela ako podpora tradičného Vajnorského umenia.

RO č. 7/2024: Opätovne zapájame v príjmovej a výdavkovej časti účelovo určené prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základnú školu. Pokračujeme v obmene výpočtovej techniky na úrade a navyšujeme prostriedky v kapitole špeciálne služby.

RO č. 8/2024: Na základe skutočného plnenia z strany MIRRI dopĺňame do rozpočtu prostriedky ako nenávratný finančný príspevok na výstavbu a areál základnej školy, ktorý môže bude v aktuálnom roku použitý ako finančná operácia príjmová rozpočtu mestskej časti. Zapájame v príjmovej a výdavkovej časti normatívne prostriedky pre základnú školu a navyšujeme prostriedky v kapitole všeobecné služby.

RO č. 9/2024: Škole boli zaslané prostriedky na podporu vzdelávania detí odídenčov a poskytnutý dar na financovanie jej potrieb. Bol navýšený rozpočet pre potreby nutných opráv na budovách v správe mestskej časti. Navýšením rozpočtu bola zabezpečená výsadba drevín a trvaliek v MČ. Boli upravené platby za prenesený výkon štátnej správy – ohlasovňa pobytu, štátna vodná správa a ochrana pred povodňami. MČ zakúpi špeciálny softvér na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti.

III. zmena rozpočtu , ktorá bude vykonaná RO č. 10/2024 upravuje:

V oblasti **PRÍJMOV** navrhujeme:

V rámci bežných príjmov navrhujeme celkové zvýšenie o 16.227,- eur, z toho:

- dofinancovanie prenesených kompetencií na úseku školstva - odchodné 8.537,- eur
- úprava vlastných príjmov základnej školy 7.690,- eur

V rámci kapitálových príjmov – bez zmeny

V rámci finančných operácií príjmových – bez zmeny

V oblasti **VÝDAVKOV** navrhujeme :

V rámci bežných výdavkov navrhujeme celkové zvýšenie o 59.463,50 eur, z toho:

- dofinancovanie prenesených kompetencií na úseku školstva (odchodné) 8.537,- eur
- úprava vlastných príjmov základnej školy (príloha) 7.690,- eur
- zníženie bežných výdavkov materskej školy (príloha) - 26,137,-
- údržba zelene, parkov, skládok 600,- eur
- opravy komunikácií a chodníkov (pri Pastierni) 25.000,- eur
- projekty organizácie dopravy 551,- eur
- kultúrne podujatia – služby 4.000,- eur
- Dni Vajnor - 6.500,- eur
- športové podujatia – materiál 2.500,- eur
- MZ – reprezentačné 300,- eur
- energie (vrátené z RO č. 9/2024) 25.000,- eur
- údržba prevádzkových strojov a náradia 3.500,- eur

- údržba budov, priestorov, objektov... 1.000,- eur
- údržba softvéru 3.500,- eur
- všeobecný materiál 3.500,- eur
- pracovné odevy, obuv a pomôcky (hasiči, príloha) 2.746,- eur
- všeobecné služby – ekonomické 2.500,- eur
- školenia, kurzy 1.000,- eur
- participatívny rozpočet 151,50 eur
- register adries – školenia 25,- eur

V rámci kapitálových výdavkov – navrhujeme celkové zníženie o 43.236,50 eur:

- nákup nákladných vozidiel (zakúpené VPS s.r.o.) -25.000,-
- kapitálový transfer- MŠ (nákup klimatizácie) 26.137,- eur
- Zariadenie pre seniorov – presun na opravu chodníka -25.000 eur
- rozvoj športu – presun na bežné výdavky - 19.373,50

Finančné operácie výdavkové – bez zmeny

Rozpočet mestskej časti je celkovo v rámci príjmov aj výdavkov po započítaní finančných operácií bude zvýšený o 16.227,- eur

Podrobný návrh III. zmeny rozpočtu na rok 2024 v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu je uvedený v tabuľkovej časti tohto materiálu.

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 po III. zmene bez finančných operácií:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2024		SPOLU
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	
Príjmy bez finančných operácií	5.310.746,55	15.000,00	5.325.746,55
Výdavky bez finančných operácií	5.476.279,65	561.957,55	6.038.237,20
VH = prebytok (+), schodok (-)	-165.533,10	-546.957,55	-712.490,65

Prehľad rozpočtu po III. zmene na rok 2024 v členení podľa druhu rozpočtu:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2024			SPOLU
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	
Príjmy	5.310.746,55	15.000,00	1.089.490,65	6.407.547,20
Výdavky	5.476.279,65	561.957,55	377.000,00	6.407.547,20
VH = prebytok (+), schodok (-)	-165.533,10	-546.957,55	712.490,65	0,00

	Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024			
			SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	III. ZMENA - RO 10/2024 + zvýšenie / - zníženie	UPRAVENÝ ROZPOČET
Bežné príjmy	4 474 270,66	5 340 114,54	4 892 950,00	5 294 519,55	16 227,00	5 310 746,55
Kapitálové príjmy	879 280,86	2 137 734,88	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Príjmy celkom	5 353 551,52	7 477 849,42	4 907 950,00	5 309 519,55	16 227,00	5 325 746,55
FOP	797 239,62	1 703 140,18	699 314,00	1 089 490,65	0,00	1 089 490,65
1. Bilancia príjmov: A + C1:	6 150 791,14	9 180 989,60	5 607 264,00	6 399 010,20	16 227,00	6 415 237,20
Bežné výdavky	4 118 878,01	4 738 117,00	4 891 544,00	5 416 816,15	59 463,50	5 476 279,65
Kapitálové výdavky	1 674 077,90	4 122 231,06	450 000,00	605 194,05	-43 236,50	561 957,55
Výdavky celkom	5 792 955,91	8 860 348,06	5 341 544,00	6 022 010,20	16 227,00	6 038 237,20
FOV	186 689,30	218 206,31	265 720,00	377 000,00	0,00	377 000,00
2. Bilancia výdavkov: B + C2:	5 979 645,21	9 078 554,37	5 607 264,00	6 399 010,20	16 227,00	6 415 237,20
Bilancia príjmov a výdavkov = 1 - 2	171 145,93	102 435,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ			2024					Prognóza na rok	
			31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	SCHVÁLENÝ	upravený po RO 8/2024	upravený po RO 9/2024	RO 10/2024	upravený po RO 10/2024	2025	2026
A.1. Bežné príjmy			4 098 056,69	4 473 915,09	5 340 114,54	4 892 950,00	5 289 881,32	5 294 519,55		5 310 746,55	4 872 850	4 938 615
A.2. Kapitálové príjmy			138 385,00	879 280,86	2 137 734,88	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	17 000	17 000
C.1. Finančné operácie príjmové			155 755,66	797 239,62	1 703 140,18	699 314,00	1 087 321,65	1 089 490,65		1 089 490,65	200 000	200 000
A.1. Bežné príjmy (BP)												
100	Daňové príjmy		2 542 804,63	2 773 786,25	2 800 481,79	2 947 980,00	2 947 980,00	2 947 980,00		2 947 980,00	2 995 540	3 061 305
111	Daň z príjmov fyzickej osoby (DzP FO)											
111003	Podiel na výnose DzP FO	41	1 290 026,71	1 406 441,71	1 532 933,72	1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00		1 510 000,00	1 589 190	1 649 405
	Solidarita od veľkých MČ	41										
121	Daň z nehnuteľností (DzN)											
121001	DzN - z pozemkov	41	103 030,34	126 791,43	128 133,42	128 000,00	128 000,00	128 000,00		128 000,00	130 000	130 000
121002	DzN - zo stavieb	41	908 484,61	881 150,28	884 483,28	940 000,00	940 000,00	940 000,00		940 000,00	940 000	940 000
121003	DzN - z bytov a NP	41	171 393,76	180 163,00	177 973,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00	180 000	180 000
133	Dane za špecifické služby											
133001	Daň za psa	41	6 224,55	6 336,97	5 973,54	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00	7 550	7 550
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	41										
133004	Daň za predajné automaty	41	780,00	894,33	1 256,63	700,00	700,00	700,00		700,00	850	850
133012	Daň za užívanie verej. priestranstva	41	2 656,46	4 490,73	3 274,60	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00	7 500	8 500
133013	Za KO a drobný stavebný odpad	41	40 708,00	39 262,00	30 441,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000	45 000
133015	Poplatok za rozvoj	41	19 500,20	128 255,80	36 012,60	132 280,00	132 280,00	132 280,00		132 280,00	95 450	100 000
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	41										
200	Nedaňové príjmy		255 390,85	355 310,62	529 547,62	410 800,00	410 800,00	410 800,00		418 490,00	474 800	474 800
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva maj.		61 379,62	57 557,24	63 028,22	57 500,00	57 500,00	57 500,00		57 500,00	62 600	62 600
211004	Iné príjmy z podnikania - podiel na zisku	42										
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	41	26 730,62	27 376,98	26 427,15	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000	25 000
212003	31 - Príjmy z prenajatých budov	41	32 696,30	29 682,26	32 114,27	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	35 000	35 000
212003	32 - Príjmy z prenajatých priestorov	41	1 904,70	436,00	4 316,80	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500	2 500
212004	Príjmy z prenajatých zariadení, náradia	41	48,00	62,00	170,00						100	100
221	Administratívne poplatky		17 739,50	21 976,50	24 699,03	26 700,00	26 700,00	26 700,00		26 700,00	33 200	33 200
221001	Súdne poplatky	41										
221004	1 - Správne poplatky - stavebné	41	9 975,00	13 410,00	16 281,50	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	20 000	20 000
	2 - Správne poplatky - CSO	41	190,00	260,00	130,00	200,00	200,00	200,00		200,00	300	300
	3 - Správne poplatky - ŽP	41	1 052,50	955,00	1 135,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 600	1 600
	4 - Správne poplatky - iné	41	6 520,00	7 347,50	7 152,53	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	11 300	11 300
	6 - Správne poplatky IOMO	41	2,00	4,00								
222	Pokuty, penále a iné sankcie		36,00	10 376,00	1 664,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500	500
222003	21 - Pokuty - MsP	41	0,00									
222003	22 - Pokuty, penále, sankcie - SÚ, iné	41	36,00	10 376,00	1 664,00	500,00	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		176 154,60	265 400,88	358 202,42	325 900,00	325 900,00	325 900,00		333 590,00	377 900	377 900
	91 - Príjmy - Školné - MŠ, ŠKD	41										
	91 - MŠ - Školné	72g	43 290,00	38 406,42	75 636,12	81 850,00	81 850,00	81 850,00		81 850,00	78 700,00	78 700,00
	91 - MŠ - Réžia - strava	72f	4 920,00	7 420,00	9 700,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 700,00	9 700,00
	91 - MŠ - Potraviny - strava	72f	20 240,00	20 940,98	9 717,97	40 020,00	40 020,00	40 020,00		40 020,00	40 000,00	40 000,00
	91 - ZŠ - Školné ŠKD, réžia ŠJ, nájom	72g - 72i	53 025,50	78 531,21	132 472,12	112 980,00	112 980,00	112 980,00	7 690,00	120 670,00	100 000,00	100 000,00

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ			2024					Prognóza na rok	
			31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	SCHVÁLENÝ	upravený po RO 8/2024	upravený po RO 9/2024	RO 10/2024	upravený po RO 10/2024	2025	2026
	91 - ZŠ - Potraviny - ŠJ	72f	40 850,00	95 574,37	92 022,78	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	130 000,00	130 000,00
292012	91 Vratky - preplatky 2022 (ZŠ - ŠJ. ŠKD)	72j			23 825,00							
311	92 - ZŠ - Granty	72c										
233001	92 - Príjmy - Reklama, inzercia, VN, MRo	41	60,00	5 220,00	24,45	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 500	1 500
	93 - Príjmy - Vstupné, členské, štartovné	41	607,00	1 039,50	1 754,96	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 500	1 500
	93 1-Príjmy - Povolenia - vjazdy, čipy VJ	41	990,00	1 005,00	915,00	500,00	500,00	500,00		500,00	1 000	1 000
	93 2 - Príjmy - Služby IOMO	41	21,40	3,80	0,00							
	94 - Príjmy - Ľadová plocha	41	0,00	3 020,00								
	95 - Príjmy - Vajnorské dožinky	41	0,00	5 392,50	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	5 000	5 000
	96 - Príjmy - Vajnorské hody	41	0,00		2 601,87						2 500	2 500
	97 - Príjmy - Iné (známka, infozákon...)	41	5 725,60	5 732,70	7 213,05	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000	5 000
	98 - Príjmy - Opatrovateľská služba	41	988,60	818,60	653,60	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	2 000	2 000
	99 - Príjmy - Predaj reklamných predm.	41	436,50	2 295,80	1 615,50	500,00	500,00	500,00		500,00	1 000	1 000
223002	Za stravné - réžia v ŠJ	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0
223004	Za prebytočný huteľný majetok	41	5 000,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00		50,00	50	50
240	Úroky z tuz. úverov, pôžičiek, vkladov...		0,00	0,00	817,44	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0
243	Úroky z domácich vkladov	41			817,44							
244	Úroky z termínovaných vkladov	41										
290	Iné nedaňové príjmy		81,13	30 110,00	81 953,95	200,00	200,00	200,00		200,00	600	600
292006	Z náhrad poisťného 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 2022 (ZŠ - PK)	131M										
292027	Iné príjmy	41	81,13	30 100,00	1 684,85	100,00	100,00	100,00		100,00	500	500
	29 22 - Iné príjmy - za výrub stromov	41		10,00	269,10	100,00	100,00	100,00		100,00	100	100
	29 23 - Dar				80 000,00							
300	Granty a transfery		1 299 861,21	1 314 708,22	2 010 085,13	1 534 170,00	1 931 101,32	1 935 739,55		1 944 276,55	1 402 510	1 402 510
311	Tuzemské granty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0
	Granty - Iné zdroje (Dožinky, kultúra...)	71										
312	Transfery v rámci VS		1 299 861,21	1 314 708,22	2 010 085,13	1 534 170,00	1 931 101,32	1 935 739,55		1 944 276,55	1 402 510	1 402 510
312001	Zo štátneho rozpočtu, v tom:		258 714,72	200 171,50	720 947,51	278 080,00	475 193,80	475 193,80		475 193,80	136 780	136 780
312001	04 - ÚPSVaR - Dotácie na podporu výchovy	111										
312001	05 - Odmena skladníka CO (refundácia)	111	558,48	579,23	627,59	660,00	660,00	660,00		660,00	580	580
312001	06 - Voľby, referendum, SDaB, SO	111	10 129,38	11 705,36	5 207,28	16 845,00	16 845,00	16 845,00		16 845,00	6 200	6 200
312001	99 - Dotácia - STRAVA MŠ a ZŠ	111	57 455,00	13 704,60	111 773,01	174 115,00	181 228,80	181 228,80		181 228,80	130 000	130 000
312001	99 - Dotácia - STRAVA MŠ a ZŠ	11UA										
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 projekt, EÚ (13,6502 %)	1AC1	19 850,44	27 056,66	34 373,59	86 460,00	86 460,00	86 460,00		86 460,00		
312011	Asistenti učiteľa projekt, EÚ (11,4084 %)	1AC2	6 298,03	3 894,22	1 685,31							

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ			2024					Prognóza na rok	
			31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	SCHVÁLENÝ	upravený po RO 8/2024	upravený po RO 9/2024	RO 10/2024	upravený po RO 10/2024	2025	2026
			312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ (5,9951 %)	1AC3	3 787,83	4 349,70					
312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ (63,4193 %)	3AC1	17 091,19	11 846,28	19 176,67							
312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ (2,1921 %)	3AC2	221,11	2 971,00	10 273,59							
312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ (3,3349 %)	3AC3	684,31	359,90	349,87							
312001	Minimoriadne opatrenia - refundácia	111	136 560,00		23 182,90							
312001	Minimoriadne opatrenia - refundácia	11UA		2 991,05	4 091,10							
312002	Minimoriadne opatrenia - ubytovanie	11UA		120 688,00	225 400,00		190 000,00	190 000,00		190 000,00		
312001	23 1- Riešenie migračných výziev	111			278 200,00							
312001	24 - Pomoc osobám z Ukrajiny	111			6 606,60							
312001	MŠ - ŠR - dotácia (ESF)	111										
312001	MŠ - projekt "Múdrie hranice"	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	328,95	25,50								
312007	Z rozpočtu obce		0,00	0,00	0,00	0,00	5 124,19	5 124,19		5 124,19	0	
	Transfer HM - memorandum	11H					5 124,19	5 124,19		5 124,19		
312008	Z rozpočtu VÚC		0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	
	Transfer z BSK	11H			2 500,00						0	
312011	Od ostatných subjektov VS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	
312012	Zo ŠR na úhradu preneseného výkonu		1 041 146,49	1 114 536,72	1 286 637,62	1 256 090,00	1 450 783,33	1 455 421,56		1 463 958,56	1 265 730	
312012	01 - Matričná činnosť	111	9 184,41	8 713,50	11 369,01	11 100,00	12 617,07	12 617,07		12 617,07	11 100	
312012	02 - Stavebný úrad	111	7 719,08	7 740,12	9 239,74	9 200,00	9 856,07	9 856,07		9 856,07	9 200	
312012	03 - Register obyvateľstva (ohlasovňa)	111	1 965,81	1 972,08	2 010,36	2 010,00	1 994,19	1 994,19		1 994,19	2 010	
312012	03 1 - Register adries	111	307,60	112,40	179,60	180,00	180,00	180,00		180,00	180	
312012	07 - Špeciálny SÚ - úsek dopravy	111	257,34	258,16	263,17	270,00	270,00	270,00		270,00	270	
312012	08 - Ochrana prírody a krajiny	111	131,35	134,66	151,68	150,00	150,00	164,55		164,55	150	
312012	09 - Štátna vodná správa + povodne	111	291,90	299,25	337,06	350,00	350,00	365,68		365,68	350	
312012	10 - Školstvo - PK - normatívne	111	945 911,00	984 751,00	1 123 229,00	1 214 150,00	1 240 555,00	1 240 555,00		1 240 555,00	1 213 570	
312012	10 - Školstvo - PK - normatívne	11UA					2 010,00	6 618,00		6 618,00		
312012	10 1 - Školstvo - iné transfery (lyžiarsky + ŠvP)	111	2 000,00	7 200,00	9 900,00		8 550,00	8 550,00		8 550,00		
312012	10 2 - Školstvo - iné transfery (príspevok na asistentov)	111	23 165,00	23 518,00	27 314,00		21 690,00	21 690,00		21 690,00		
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								
312012	10 5 - Školstvo - príspevok na eduk. publikácie DPH 10%	1P02		644,31								
312012	10 6 Školstvo - príspevok na edukačné publikácie UA	11UA	9 747,00	7 916,24	10 620,00							
312012	10 7 Školstvo - podpora integrácie žiakov UA	11UA		13 990,00	21 556,00		36 634,00	36 634,00		36 634,00		
312013	10 7 Školstvo - podpora integrácie žiakov UA z pred. roka	131m			1 600,00							
312012	10 8 Školstvo - na žiakov zo soc. znev. prostr.	111		100,00	250,00		100,00	100,00		100,00		
312012	10 9 Školstvo - POD profesijný rozvoj ped. zam.	3P01			2 021,00							
312012	10 10 Školstvo - nenorm. FP - odchodné	111			3 224,00							
312012	10 11 Školstvo - ZŠ digitálna transformácia	111			4 660,00							
312012	10 12 Školstvo - Príspevok na ŠPT zo ŠR	111					4 322,00	4 322,00		4 322,00		
312012	10 13 Školstvo - Príspevok pedagogických asistentov zo ŠR	111					34 248,00	34 248,00		34 248,00		
312012	10 14 Školstvo - Odchodné	111							8 537,00	8 537,00		

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ			2024					Prognóza na rok	
			31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	SCHVÁLENÝ	upravený po RO 8/2024	upravený po RO 9/2024	RO 10/2024	upravený po RO 10/2024	2025	2026
312012	11 - Školstvo - predškola v MŠ	111	8 439,00	41 872,00	45 454,00	18 680,00	56 572,00	56 572,00		56 572,00	40 000	40 000
312012	12 - Školstvo - vzdeláv. poukazy	111	8 400,00	8 870,00	9 779,00		10 048,00	10 048,00		10 048,00		
312012	13 - Školstvo - učebnice	111	160,00		3 480,00		10 637,00	10 637,00		10 637,00		
331002	Zahraničné granty		0,00	0,00	0,00						0	0
331002	2 - Zahr. granty - družba	11P3										
A.1. - bežné príjmy celkom			4 098 056,69	4 443 805,09	5 340 114,54	4 892 950,00	5 289 881,32	5 294 519,55		5 310 746,55	4 872 850	4 938 615
A.2. Kapitálové príjmy (KP)												
230	Kapitálové príjmy											
233001	41 - 10 % podiel na predaji majetku HM	43	5 121,00	5 387,94	27 270,33	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000	5 000
233001	42 - Príjem z predaja majetku MČ	43	18 264,00	37 708,20	2 267,85	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	12 000	12 000
239001	61 - Združené investičné prostr. - KP	44		464,00								
239002	62 - Z vratiek	41										
321	Tuzemské kapitálové granty											
321	Granty - zbierka Kaplnka	71										
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 75%	11S1		835 720,72	978 988,26							
322001	51 1 - ZŠ - prístavba tried ZŠ, zdroj ŠR 45%	11S2										
322001	74 1 - Cyklotrasa Pri star. letisku, EÚ	3AA1										
322001	52 - Cyklotrasa Pri starom letisku, ŠR	3AA2										
322001	53 - VLD	111										
322002	54 - Dom kultúry - rekonštrukcia	111			0,00							
322001	84 5 - "Zariadenie pre seniorov" zdroj EU 50%	11S1			578 793,92							
322001	84 5 - "Zariadenie pre seniorov" zdroj ŠR 45%	11S2			520 914,52							
322001	84 6 - Parkovisko ŽS Vajnory, zdroj EU	11H										
322001	85 23 - Transfery zo ŠR - Rekonštrukcie a modernizácie	111										
322001	85 25 - Transfery zo ŠR -Vozidlo zber BRKO	111	70 000,00									
322005	Transfery z HM - "Pump track"	11H	45 000,00									
322005	85 3 - Hokejbalové ihrisko - transfer z HM	11H			29 500,00							
322006	Transfery z rozpočtu VÚC	11H										
	85 3 - Hokejbalové ihrisko - transfer z VPS				0,00							
	Transfery z rozpočtu VÚC - MŠ	11H										
A.2. kapitálové príjmy celkom			138 385,00	879 280,86	2 137 734,88	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	17 000	17 000
PRÍJMY CELKOM = BP + KP			4 236 441,69	5 323 085,95	7 477 849,42	4 907 950,00	5 304 881,32	5 309 519,55		5 325 746,55	4 889 850	4 955 615
C.1. Finančné operácie príjmové (FOP)												
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov		153 833,26	69 773,69	89 991,18	0,00	119 305,36	119 305,36		119 305,36		
453	Pr. z predch. roka - ZŠ a MŠ 131N	131N		30 690,55	76 050,97		49 951,68	49 951,68		49 951,68		
453	Pr. z predch. roka - ZŠ a MŠ 3UAN	3UAN			2 472,00		14 995,13	14 995,13		14 995,13		
453	Pr. z predch. roka - ZŠ, MŠ - potraviny, iné	71		4 853,11								
453	Pr. z predch. roka - ZŠ, MŠ - potraviny, iné	71	6 847,71	34 230,03	9 444,50		54 358,55	54 358,55		54 358,55		
453	Prostriedky z predch. roka - MK SR., SODB	111M	132 727,40		2 023,71							
453	Prostriedky z predch. roka - iné zdroje	71	14 258,15									
454	Prevod prostr. z peňažných fondov		0,00	626 383,53	263 149,00	149 314,00	48 017,00	48 017,00		48 017,00	100 000	100 000
454001	Prevod prostr. z Rezervného fondu	46			130 000,00							

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ			2024					Prognóza na rok	
			31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	SCHVÁLENÝ	upravený po RO 8/2024	upravený po RO 9/2024	RO 10/2024	upravený po RO 10/2024	2025	2026
			454002	Prevody pr. z Fondu na rozvoj	46		118 310,19	110 000,00	129 314,00	28 017,00	28 017,00	
454002	Prevody prostr. z Fondu Vajnôr	46		508 073,34	23 149,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	50 000	50 000
456	Iné príjmové finančné operácie		1 922,40	1 082,40	0,00	0,00	819 999,29	822 168,29		822 168,29		
456002	Iné FOP - prijaté zábezpeky	71										
456005	Iné príjmové FO	111					819 641,79	819 641,79		819 641,79		
456005	Ostatné príjmové FO - ZŠ, MŠ - depozity, dar	71	1 922,40	1 082,40			357,50	2 526,50		2 526,50		
513	Bankové úvery		0,00	100 000,00	1 350 000,00	550 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000	100 000
513002	Dlhodobý úver	52			1 250 000,00	450 000,00						
513003	Kontokorentný úver	52		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000	100 000
C.1. - Finančné operácie príjmové celkom			155 755,66	797 239,62	1 703 140,18	699 314,00	1 087 321,65	1 089 490,65		1 089 490,65	200 000	200 000
BILANCIA PRÍJMOV = BP + KP + FOP			4 392 197,35	6 150 435,57	9 180 989,60	5 607 264,00	6 392 202,97	6 399 010,20		6 415 237,20	5 089 850	5 155 615

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K			2024				Prognóza na rok	
				31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	SCHVÁLENÝ	upravený po RO 9/2024	RO 10/2024	upravený po RO 10/2024	2025	2026
Kód	Položka											
A. Bežné výdavky				3 623 135,50	4 118 878,01	4 738 117,00	4 891 544,00	5 416 816,15		5 476 279,65	4 808 130	4 873 895
B. Kapitálové výdavky				400 520,33	1 674 077,90	4 122 231,06	450 000,00	605 194,05		561 957,55	16 000	16 000
C. Finančné operácie výdavkové				86 704,22	186 689,30	218 206,31	265 720,00	377 000,00		377 000,00	265 720	265 720
A. BEŽNÉ VÝDAVKY												
1.1.	Volené orgány mestskej časti			103 957,11	112 510,20	139 748,35	142 820,00	142 920,00		143 220,00	146 920	146 920
	1.1.1.	Starosta		61 565,02	68 782,12	90 625,01	90 400,00	90 400,00		90 400,00	94 500	94 500
01.1.1.	611	Základný plat - plat vrát. náhrad		41 43 987,06	46 999,65	64 424,46	64 500,00	64 500,00		64 500,00	67 500	67 500
01.1.1.	621	Poistné do VŠZP		41 4 398,68	4 699,92	6 443,29	6 450,00	6 450,00		6 450,00	6 750	6 750
01.1.1.	623	Poistné do ostatných ZP		41							0	0
01.1.1.	625001	Na nemocenské poistenie		41 615,78	657,93	901,99	910,00	910,00		910,00	950	950
01.1.1.	625002	Na starobné poistenie		41 6 158,15	6 739,96	9 020,62	9 050,00	9 050,00		9 050,00	9 500	9 500
01.1.1.	625003	Na úrazové poistenie		41 351,86	375,94	515,35	520,00	520,00		520,00	550	550
01.1.1.	625004	Na invalidné poistenie		41 1 319,59	1 409,95	1 932,93	1 950,00	1 950,00		1 950,00	2 050	2 050
01.1.1.	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		41 439,85	469,96	644,21	650,00	650,00		650,00	700	700
01.1.1.	625007	Poistenie do rezervného fondu		41 2 089,32	2 232,44	3 060,40	3 070,00	3 070,00		3 070,00	3 200	3 200
01.1.1.	631001	Cestovné tuzemské		41								
01.1.1.	631002	Cestovné zahraničné		41								
01.1.1.	633016	Reprezentačné - starosta		41 2 204,73	5 196,37	3 681,76	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000	3 000
01.1.1.	634005	Karty, známky, poplatky		41		0,00	300,00	300,00		300,00	300	300
01.1.1.	642012	Odstupné (do 31.12.2011-odmeny)		41								
	1.1.2.	Miestne zastupiteľstvo		42 392,09	43 728,08	49 123,34	52 420,00	52 520,00		52 820,00	52 420	52 420
01.1.1.	621	MZ - Poslanci - odvody do VŠZP		41 3 101,30	3 205,10	2 877,80	3 100,00	3 100,00		3 100,00	3 100	3 100
01.1.1.	623	MZ - Poslanci - odvody do ostat. ZP		41 81,00	103,05	785,50	820,00	820,00		820,00	820	820
01.1.1.	625002	MZ - Poslanci - odvody do SP		41 7 014,79	7 138,93	8 354,64	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		41 174,00	177,00	407,40	300,00	400,00	300,00	700,00	300	300
01.1.1.	636002	MZ - prenájom zariadení		41								
01.1.1.	637004	MZ - Videozáznamy		41 168,00			1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800	1 800
01.1.1.	637026	MZ - Odmeny poslancom		41 31 853,00	33 104,00	36 698,00	37 700,00	37 700,00		37 700,00	37 700	37 700
1.2.	Členstvo v organizáciách a združeniach			7 651,04	7 445,90	7 394,87	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000	8 000
01.8.0.	642006	Členské príspevky		41 7 651,04	7 445,90	7 394,87	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000	8 000
1.3.	Výkon funkcie miestneho kontrolóra			28 590,50	25 329,37	25 548,61	34 945,00	34 945,00		34 945,00	34 945	34 945
01.1.1.	611	Základný plat - plat vrátane náhrad		41 15 259,19	16 652,58	17 337,79	18 375,00	18 375,00		18 375,00	18 375	18 375
01.1.1.	614	Odmeny		41 5 725,00	2 045,00	2 211,50	6 800,00	6 800,00		6 800,00	6 800	6 800
01.1.1.	623	Poistné do ostatných ZP		41 2 098,34	1 869,71	1 955,49	2 600,00	2 600,00		2 600,00	2 600	2 600
01.1.1.	625001	Na nemocenské poistenie		41 293,72	261,70	273,71	260,00	260,00		260,00	260	260
01.1.1.	625002	Na starobné poistenie		41 2 937,74	2 617,61	2 737,72	3 700,00	3 700,00		3 700,00	3 700	3 700
01.1.1.	625003	Na úrazové poistenie		41 167,81	196,75	156,38	210,00	210,00		210,00	210	210
01.1.1.	625004	Na invalidné poistenie		41 629,47	513,65	586,60	790,00	790,00		790,00	790	790
01.1.1.	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		41 209,78	186,88	195,42	260,00	260,00		260,00	260	260
01.1.1.	625007	Poistenie do rezervného fondu		41 996,69	888,09	928,82	1 250,00	1 250,00		1 250,00	1 250	1 250
01.1.1.	631001	Cestovné tuzemské		41 77,76	97,40	94,00	100,00	100,00		100,00	100	100
01.1.1.	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady		41 195,00	0,00	0,00	600,00	600,00		600,00	600	600
2.2.	Civilná ochrana			850,25	1 123,74	763,89	1 010,00	1 010,00		1 010,00	1 000	1 000

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K			2024				Prognóza na rok	
				31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	SCHVÁLENÝ	upravený po RO 9/2024	RO 10/2024	upravený po RO 10/2024	2025	2026
Kód	Položka											
02.2.0.	623	CO - odvody do ZP	41	0,00								
02.2.0.	625002	CO - odvody do SP	41	121,77	128,21	136,30	150,00	150,00		150,00	150	150
02.2.0.	625002	CO - odvody do SP	111	3,21	1,73	4,03	10,00	10,00		10,00		
02.2.0.	635001	CO - údržba CO krytu	41	170,00	416,30	0,00	200,00	200,00		200,00	200	200
02.2.0.	637027	CO - odmena skladníka - refund. OÚ	111	555,27	577,50	623,56	650,00	650,00		650,00	650	650
3.1.	Miestny úrad			683 098,25	821 897,93	823 408,47	937 800,00	937 958,10		937 958,10	941 450	956 850
		Zamestnanci (mzdy + odvody)		648 596,69	781 835,92	783 107,19	892 100,00	892 100,00		892 100,00	896 200	911 100
	610	Mzdy, náhrady, odmeny		480 592,70	579 325,91	582 167,28	671 360,00	671 360,00		671 360,00	671 900	682 000
01.1.1.	611	Základný plat - plat vrátane náhrad	41	414 999,70	495 006,41	501 650,20	579 600,00	579 600,00		579 600,00	580 000	590 000
01.1.1.	613	Náhrady za pracovnú pohotovosť	41	0,00	329,00	622,08	1 760,00	1 760,00		1 760,00	1 900	2 000
01.1.1.	614	Odmeny	41	65 593,00	83 990,50	79 895,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000	90 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		168 003,99	202 510,01	200 939,91	220 740,00	220 740,00		220 740,00	224 300	229 100
01.1.1.	621	Poistné do VŠZP	41	27 584,67	38 530,81	36 054,82	40 950,00	40 950,00		40 950,00	41 000	42 000
01.1.1.	622	Poistné do Spoločnej ZP	41									
01.1.1.	623	Poistné do ostatných ZP	41	18 684,16	17 350,80	19 848,00	18 900,00	18 900,00		18 900,00	19 200	19 300
01.1.1.	625001	Na nemocenské poistenie	41	6 737,59	8 042,68	8 008,32	8 660,00	8 660,00		8 660,00	9 000	9 200
01.1.1.	625002	Na starobné poistenie	41	66 226,59	80 360,43	80 107,78	86 100,00	86 100,00		86 100,00	87 000	88 000
01.1.1.	625003	Na úrazové poistenie	41	3 850,37	4 616,62	4 630,50	4 950,00	4 950,00		4 950,00	5 000	5 100
01.1.1.	625004	Na invalidné poistenie	41	12 895,50	15 691,52	14 696,83	18 480,00	18 480,00		18 480,00	18 600	19 000
01.1.1.	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	41	4 139,63	5 363,49	5 219,50	6 300,00	6 300,00		6 300,00	7 000	7 000
01.1.1.	625007	Poistenie do rezervného fondu	41	22 835,48	27 328,66	27 174,16	29 400,00	29 400,00		29 400,00	30 000	31 500
01.1.1.	627	Príspevok do DDP	41	5 050,00	5 225,00	5 200,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 500	8 000
	630	Tovary a služby		31 980,03	36 877,20	37 670,81	41 600,00	41 758,10		41 758,10	40 750	41 250
01.1.1.	631001	Cestovné tuzemské	41	40,80	36,60	87,00	500,00	458,10		458,10	700	700
01.1.1.	631002	Cestovné zahraničné	41			0,00					350	350
01.1.1.	633011	Pitný režim zamestnancov	41	43,67	3,48	79,25	100,00	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		0,00					100	100
01.1.1.	637006	Rekreačné poukazy	41	1 784,20	3 012,39	2 740,13	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000	5 000
01.1.1.	637006	01 Vstupné lekárske prehliadky						200,00		200,00		
01.1.1.	637014	Stravovanie - príspevok na SL	41	24 585,90								
01.1.1.	637014	Finančný príspevok na stravu	41		27 820,86	28 826,31	29 000,00	29 000,00		29 000,00	27 000	27 000
01.1.1.	637016	Prídela do sociálneho fondu	41	5 085,46	6 003,87	5 938,12	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 500	8 000
	640	Bežné transfery		2 521,53	3 184,81	2 630,47	4 100,00	4 100,00		4 100,00	4 500	4 500
01.1.1.	642012	Na odstupné	41			0,00	100,00	100,00		100,00	500	500
01.1.1.	642013	Na odchodné	41	737,44		849,75	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000	2 000
01.1.1.	637014	Finančný príspevok na stravu	41	562,00								
01.1.1.	642015	Náhrady za práceneschopnosť	41	1 222,09	3 184,81	1 780,72	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000	2 000
3.2.	Hospodárska správa			204 168,52	275 571,84	242 993,87	303 000,00	243 221,83		276 221,83	289 500	310 000
	632	Energie, voda a komunikácie		57 295,08	120 911,60	107 435,81	180 000,00	77 721,83		102 721,83	180 500	180 000
01.1.1.	632001	Energie (elektrika, plyn, para...)	41	39 203,13	101 929,14	86 776,11	160 000,00	55 721,83	25 000,00	80 721,83	160 000	160 000
01.1.1.	632002	Vodné, stočné	41	2 383,31	2 062,73	3 519,49	2 000,00	4 000,00		4 000,00	2 000	2 000
04.6.0.	632003	Poštové a kuriérske služby	41	3 513,03	3 749,63	3 791,23	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000	4 000

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K			2024				Prognóza na rok	
				31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	SCHVÁLENÝ	upravený po RO 9/2024	RO 10/2024	upravený po RO 10/2024	2025	2026
Kód	Položka											
04.6.0.	632004	Komunikačná infraš. (BigNet, UPC)	41	2 533,80	2 709,67	2 551,31	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 500	3 000
04.6.0.	632005	Telekomunikačné služby	41	9 661,81	10 460,43	10 797,67	11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000	11 000
	635	Rutinná a štandardná údržba		82 717,50	96 447,04	68 757,70	61 000,00	103 500,00		111 500,00	45 000	64 000
01.1.1.	635002	Údržba výpočtovej techniky	41	21 528,00	27 732,00	25 080,00	15 000,00	27 000,00		27 000,00	15 000	15 000
04.6.0.	635003	Údržba telekom. techniky, rozhlasu	41	4 049,00	3 328,00	550,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	5 000	5 000
01.1.1.	635004	Údržba prev. strojov a náradia	41	8 008,69	2 091,02	3 877,50	3 000,00	8 500,00	3 500,00	12 000,00	5 000	5 000
01.1.1.	635005	Údržba špec.stroj., tech. a náradia	41	1 750,78	624,50	600,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	3 000	3 000
01.1.1.	635006	Údržba budov, priestorov, objektov...	41	32 606,75	45 053,92	25 406,60	30 000,00	55 000,00	1 000,00	56 000,00	2 000	21 000
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									
04.6.0.	635009	Údržba softvéru	41	14 774,28	17 617,60	13 243,60	10 000,00	10 000,00	3 500,00	13 500,00	15 000	15 000
04.6.0.	635010	Údržba komunik. infraštr. - počít. siete	41	0,00								
	636	Nájomné za nájom		64 155,94	58 213,20	66 800,36	62 000,00	62 000,00		62 000,00	64 000	66 000
01.1.1.	636001	Nájomné za budovy, objekty, ich častí	41	41 797,12	41 467,10	41 253,28	40 000,00	40 000,00		40 000,00	42 000	43 000
01.1.1.	636002	Nájomné - stroje, zariad., náradie...	41	22 358,82	16 746,10	25 547,08	22 000,00	22 000,00		22 000,00	22 000	23 000
3.3.	Vybavenie miestneho úradu			49 090,52	47 491,96	64 214,75	48 500,00	66 300,00		72 546,00	48 000	52 200
	633	Materiál		49 090,52	47 491,96	64 214,75	48 500,00	66 300,00		72 546,00	48 000	52 200
01.1.1.	633001	Interiérové vybavenie	41	5 448,00	3 583,25	6 757,90	3 000,00	3 000,00		3 000,00	4 000	4 000
01.1.1.	633001	Interiérové vybavenie	111									
01.1.1.	633002	Výpočtová technika	41	4 459,26	8 046,95	1 581,40	2 000,00	9 000,00		9 000,00	3 000	3 000
01.1.1.	633003	Telekomunikačná technika	41	2 116,51	455,34	182,40	500,00	2 000,00		2 000,00	1 000	1 000
01.1.1.	633004	Prev. stroje, prístroje, technika, nár.	41	5 562,95	3 868,66	8 765,65	8 000,00	8 000,00		8 000,00	5 000	5 000
01.1.1.	633005	Špeciálne stroje, prístroje (aj kamery)	41	0,00				800,00		800,00		
01.1.1.	633006	Všeobecný materiál	41	18 781,75	18 176,35	23 444,83	20 000,00	20 000,00	3 500,00	23 500,00	21 000	22 000
01.1.1.	633010	Pracovné odevy, obuv a pomôcky	41	2 364,79	3 461,69	846,64	3 000,00	3 000,00	2 746,00	5 746,00	2 000	2 000
01.1.1.	633013	Softvér (vrátane licencií)	41	9 028,57	8 644,58	21 891,21	10 000,00	18 500,00		18 500,00	10 000	12 000
01.1.1.	633015	Palivá ako zdroj energie - kosačky ...	41	1 328,69	1 255,14	744,72	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000	3 200
01.1.1.	633018	Licencie - autorské práva	41									
3.4.	Zabezpečenie služieb			137 183,47	143 795,52	157 246,62	163 300,00	196 200,74		198 700,74	164 320	166 420
	637	Služby		137 183,47	143 795,52	157 246,62	163 300,00	196 200,74		198 700,74	164 320	166 420
01.1.1.	637004	Všeobecné služby - nedefinované	41	16 149,54	18 065,15	32 127,47	30 000,00	45 000,00		45 000,00	30 000	30 000
01.1.2.	637004	Všeobecné služby - ekonomické	41	18 276,00	24 760,00	31 183,75	26 000,00	26 000,00	2 500,00	28 500,00	25 000	25 000
01.1.1.	637005	34 5 - Všeobecné služby - ZVJS	41	34 500,00	42 459,33	22 603,60	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000	25 000
01.1.1.	637005	Špeciálne služby - nedefinované	41	47 124,02		25 218,62	20 000,00	35 000,00		35 000,00	20 000	21 000
01.1.2.	637005	Špeciálne služby - ekonomické	41	530,00		566,16	2 600,00	2 600,00		2 600,00	3 200	3 200
01.1.1.	637005	34 3 - Elektronizácia BA	41	102,05	5 041,74							
01.1.1.	637011	Štúdie, expertízy, posudky	41	3 415,20		270,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 500	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	2 101,78	19 236,92	2 520,71	3 000,00	3 200,00		3 200,00	2 900	2 900
01.1.1.	637015	Poistné - budovy, majetok a iné	41	20 190,46		19 523,40	21 000,00	23 500,00		23 500,00	21 000	21 000
01.1.1.	637023	Kolkové známky	41									
01.1.1.	637026	Odmeny a príspevky	41									
01.1.1.	637027	34 1 - OON - dohody	41	22 466,77	25 483,62	18 819,38	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000	26 000

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K			2024				Prognóza na rok	
				31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	SCHVÁLENÝ	upravený po RO 9/2024	RO 10/2024	upravený po RO 10/2024	2025	2026
Kód	Položka											
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		30,00	37,43		100,74		100,74		
01.1.1.	637035	Dane (RTVS, KO)	41	1 862,22	955,92	158,40		100,00		100,00	0	
01.1.1.	637040	Služby v oblasti IKT	41	714,00	704,00	0,00					720	
01.1.1.	621	Dohody - odvody do VŠZP	41	582,65	530,93	684,96	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 300	
01.1.1.	623	Dohody - odvody do ostatných ZP	41	335,63	347,61	358,51	600,00	600,00		600,00	600	
01.1.1.	625002	Dohody - odvody do SP	41	3 333,15	3 877,03	3 174,23	6 100,00	6 100,00		6 100,00	6 200	
3.5.	Autodoprava			13 101,05	31 455,67	20 774,78	31 700,00	31 700,00		31 700,00	32 600	
	3.5.1.	Starostlivosť o vozový park		13 101,05	31 455,67	20 774,78	31 700,00	31 700,00		31 700,00	32 600	
	634	Dopravné		13 101,05	31 455,67	20 774,78	31 700,00	31 700,00		31 700,00	33 100	
01.1.1.	634001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	41	2 485,59	3 419,51	2 624,66	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000	
01.1.1.	634002	Servis, údržba, opravy	41	2 340,78	9 206,54	3 384,99	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000	
01.1.1.	634003	Poistenie - havarijné, povinné zmluvné	41	1 702,49	3 505,37	4 459,33	4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500	
01.1.1.	634004	Prepravné a nájom dopr. prostr.	41	6 482,69	15 232,95	9 973,59	18 000,00	18 000,00		18 000,00	19 000	
01.1.1.	634005	Karty, známky, poplatky	41	89,50	91,30	332,21	200,00	200,00		200,00	100	
3.6.	Vzdelávanie zamestnancov			5 202,06	4 024,20	13 328,84	10 300,00	15 800,00		16 800,00	6 000	
01.1.1.	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	41	262,21	280,00	596,88	300,00	300,00		300,00	1 000	
01.1.1.	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	41	4 939,85	3 744,20	12 731,96	10 000,00	15 500,00	1 000,00	16 500,00	5 000	
3.7.	Participatívny rozpočet			0,00	2 952,00	3 970,00	3 000,00	3 000,00		3 151,50	12 000	
01.1.1.	633004	Prev. zariadenia, prístroje...	41									
01.1.1.	637004	Participatívny rozpočet	41		2 952,00	3 970,00	3 000,00	3 000,00	151,50	3 151,50	12 000	
3.8.	Mimoriadne opatrenia			96 530,23	132 500,25	247 492,77	0,00	190 000,00		190 000,00	0	
07.4.0.	633006	Mimoriadne opatrenia - materiál (refund.) COVID	111	16 433,19	1 900,00							
07.4.0.	637002	Mimoriadne opatrenia - materiál COVID	41									
07.4.0.	637004	Mimoriadne opatrenia - služby COVID	41									
07.4.0.	637004	Dobrovoľnícka činnosť COVID	111	29 575,60								
07.4.0.	637004	Mimoriadne opatrenia - služby (refund.) COVID	111	50 521,44								
01.1.1.	637002	Mimoriadne opatrenia - materiál	41		2 613,71	727,77						
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	246 765,00		190 000,00		190 000,00		
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							
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			17 355,73	9 681,65	7 222,75	16 845,00	16 923,00		16 923,00	8 000	
01.6.0.	621	Voľby - odvody do VŠZP	111		24,00	20,00	90,00	99,00		99,00	30	
01.6.0.	623	Voľby - odvody do ostatných ZP	111		12,00	10,00	30,00	33,00		33,00		

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K			2024				Prognóza na rok	
				31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	SCHVÁLENÝ	upravený po RO 9/2024	RO 10/2024	upravený po RO 10/2024	2025	2026
Kód	Položka											
01.6.0.	625002	Voľby - odvody do SP	111		150,92	71,39	300,00	307,83		307,83	100	100
01.6.0.	631001	Voľby - cestovné tuzemské	111			0,00	900,00	668,85		668,85		
01.6.0.	632003	Voľby - poštové služby	111			86,80	0,00	231,15		231,15	100	100
01.6.0.	632005	Voľby - telekomunikačné služby	111		30,00	25,00	75,00	75,00		75,00		
01.6.0.	633006	Voľby - všeobecný materiál	111		1 667,30	37,85	900,00	900,00		900,00	220	220
01.6.0.	633006	Voľby - všeobecný materiál	41	3 942,00			0,00	78,00		78,00		
01.6.0.	633016	Voľby - občerstvenie členov OVK	111		85,78	0,00	300,00	300,00		300,00	80	80
01.6.0.	634001	Voľby - palivo, mazivá, oleje	111				0,00	0,00		0,00		
01.6.0.	634004	Voľby - prepravné a nájom DP	111		110,00	100,00	300,00	300,00		300,00	50	50
01.6.0.	637004	Voľby - všeobecné služby	111		400,00	693,15	1 950,00	1 950,00		1 950,00	250	250
01.6.0.	637014	Voľby - stravovanie členov OVK	111		756,60	715,90	2 100,00	2 100,00		2 100,00	390	390
01.6.0.	637026	Voľby - odmeny členom OVK	111		5 736,09	2 161,45	7 500,00	7 500,00		7 500,00	6 380	6 380
01.6.0.	637027	Voľby - dohody ostatné	111		348,96	445,80	1 500,00	1 180,17		1 180,17	400	400
01.6.0.	614	Voľby - odmeny administratíva	111		360,00	300,00	900,00	1 200,00		1 200,00		
01.6.0.	611	Referendum - mzdy, platy...	111			180,00						
01.6.0.	625002	Referendum - odvody do SP	111			62,23						
01.6.0.	632003	Referendum - poštové služby	111									
01.6.0.	633006	Referendum - všeobecný materiál	111			96,30						
01.6.0.	633016	Refer. - občerstvenie členov OVK	111			38,00						
01.6.0.	633016	Refer. - občerstvenie členov OVK zdroj MČ	41			0,63						
01.6.0.	632005	Referendum - telekomunikačné služby	111			15,00						
01.6.0.	634004	Referendum - prepravné	111			81,00						
01.6.0.	637004	Referendum - všeobecné služby	111			381,30						
01.6.0.	637014	Referendum - stravovanie členov OVK	111			290,70						
01.6.0.	637026	Referendum - odmeny členom OVK	111			1 232,25						
01.6.0.	637027	Referendum - dohody ostatné	111			178,00						
01.6.0.	637040	Referendum - služby v oblasti IKT	111									
01.6.0.	637026	SDaB - mzdy, platy...	111	4 922,50								
01.6.0.	625002	SDaB - odvody do SP	111	1 621,44								
01.6.0.	621	SDaB - odvody do ZP	111	491,50								
01.6.0.	623	SDaB - odvody do ostatných ZP	111	0,75								
01.6.0.	633006	SDaB - všeobecný materiál	111	1 110,00								
01.6.0.	614	SO - mzdy, platy...	111	2 300,00								
01.6.0.	621	SO - odvody do VŠZP	111	190,00								
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			9 841,04	9 695,80	11 958,64	12 600,00	14 158,97		14 158,97	13 205	13 225
01.3.3.	611	Matrika - plat vrátane náhrad	111	6 417,48	6 300,00	7 800,00	7 800,00	8 950,00		8 950,00	8 000	8 000
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	495,28	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000	1 000

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K			2024				Prognóza na rok	
				31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	SCHVÁLENÝ	upravený po RO 9/2024	RO 10/2024	upravený po RO 10/2024	2025	2026
Kód	Položka											
01.3.3.	625002	Matrika - odvody do poisťovní	111	687,16	2 152,03	2 732,88	2 750,00	2 824,49		2 824,49	2 850	2 850
01.3.3.	625002	Matrika - odvody, dofinancovanie	41	310,00	575,50	97,15	500,00	500,00		500,00	445	445
01.3.3.	632003	Matrika - poštové služby	111	125,88	137,10	146,20	150,00	150,00		150,00	310	310
01.3.3.	631001	Matrika - cestovné náhrady	41					41,90		41,90		
01.3.3.	632003	Matrika - poštové služby	41			0,00					100	100
01.3.3.	633002	Matrika - výpočtová technika	111	95,60								
01.3.3.	633004	Matrika - prev. stroje a zariadenia	111			21,00						
01.3.3.	633006	Matrika - všeobecný materiál	111	99,58	24,79	291,55	300,00	300,00		300,00	400	420
01.3.3.	637001	Matrika - školenia	111			275,00		293,00		293,00		
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)			5 153,33	5 582,24	6 053,90	5 090,00	7 444,19		7 469,19	5 100	5 125
01.6.0.	611	Ohlasovňa - mzdy	111	1 400,00	1 400,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00		1 450,00	1 400	1 400
01.6.0.	611	Ohlasovňa - mzdy - dofinancovanie	41	987,00	1 048,62	1 431,78	1 000,00	2 050,00		2 050,00	1 050	1 050
01.6.0.	625002	Ohlasovňa - odvody	111	501,06	500,00	491,46	470,00	454,19		454,19	515	515
01.6.0.	625002	Ohlasovňa - odvody - dofinancovanie	41	466,25	673,55	610,31	350,00	800,00		800,00	350	350
01.6.0.	631001	Ohlasovňa - cestovné tuzemské	111									
01.6.0.	632003	Ohlasovňa - poštové služby	111	64,75	72,08	63,70	90,00	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	57,20	0,00	0,00	100,00	100,00		100,00	100	100
01.6.0.	611	43 1 - Register adries - mzdy	111	307,60	112,40	179,60	180,00	180,00		180,00	100	125
01.6.0.	611	43 1 - Register adries - mzdy - dof.	41	885,92	1 228,93	1 261,32	1 000,00	1 660,00		1 660,00	1 065	1 065
01.6.0.	625002	43 1 - Register adries - odvody	111									
01.6.0.	625002	43 1 - Register adries - odvody - dof.	41	483,55	545,19	565,73	450,00	660,00		660,00	450	450
01.6.0.	633006	43 1 - Register adries - materiál	111									
01.6.0.	637001	43 1 - Register adries - školenia	111						25,00	25,00		
5.1.	Základné školstvo			1 052 092,91	1 048 922,21	1 298 187,12	1 300 610,00	1 516 817,78		1 525 354,78	1 213 570	1 213 570
09.1.2.1.	641006	ZŠ - PK - normatívne	111	946 499,00	928 665,42	1 069 667,69	1 214 150,00	1 240 555,00		1 240 555,00	1 213 570	1 213 570
09.1.2.1.	641006	ZŠ - PK - normatívne 11UA	11UA					6 618,00		6 618,00		
09.1.2.1.	641006	ZŠ - PK - normatívne z min. roka	131n			37 640,40		40 936,73		40 936,73		
09.1.2.1.	641006	ZŠ - PK - normatívne z min. roka	3UAM			1 744,00						
09.1.2.1.	641007	ZŠ - príspevok na ochranné pomôcky	111	3 795,00								
09.1.2.1.	641006	10 1 - ZŠ - iné transfery (lyžiarsky + ŠvP)	111		7 200,00	9 900,00		8 550,00		8 550,00		
09.1.2.1.	641006	10 2 - Školstvo - iné transfery (príspevok na asistentov)	111			27 314,00		21 690,00		21 690,00		
09.1.2.1.	641006	10 3 - ZŠ - iné transfery príspevok 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						
09.1.2.1.	641006	10 7 Školstvo - podpora integrácie žiakov UA	11UA		13 990,00	22 794,00		36 634,00		36 634,00		
09.1.2.1.	641006	10 7 Školstvo - podpora integrácie žiakov UA z predch. roka	11UA			1 600,00		12 878,54		12 878,54		
09.1.2.1.	641006	10 8 Školstvo - na žiakov zo soc. znev. prostr.	111		100,00	250,00		100,00		100,00		
09.1.2.1.	641006	10 9 Školstvo - POD profesijný rozvoj ped. zam.	3P01			2 021,00						
09.1.2.1.	641006	10 10 Školstvo - nenorm. FP - odchodné	111			3 224,00						
09.1.2.1.	641006	10 11 Školstvo - ZŠ digitálna transformácia	111			4 660,00						
09.1.2.1.	641006	10 11 Školstvo - ZŠ digitálna transformácia z min roka	131n					3 140,51		3 140,51		

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K			2024				Prognóza na rok	
				31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	SCHVÁLENÝ	upravený po RO 9/2024	RO 10/2024	upravený po RO 10/2024	2025	2026
09.1.2.1.	641006	10 12 Školstvo - Príspevok na ŠPT zo ŠR	111					4 322,00		4 322,00		
09.1.2.1.	641006	10 13 Školstvo - Príspevok pedagogický asistenti zo ŠR	111					34 248,00		34 248,00		
09.1.2.1.	641006	10 14 Školstvo - Odchodné	111						8 537,00	8 537,00		
09.1.2.1.	641006	11 1 - ZŠ - iné transfery (príspevok na asistentov)	111		23 518,00							
09.1.1.1.	641006	ZŠsMŠ - predškol. vých. - do 31.8.15	111	8 400,00								
09.5.0.8.	641006	12 - ZŠ - vzdelávacie poukazy	111	160,00	8 870,00	9 779,00		10 048,00		10 048,00		
09.5.0.8.	641006	13 - ZŠ - učebnice	111	2 000,00		3 840,00		10 637,00		10 637,00		
09.5.0.8.	641006	13 - ZŠ - dopravné	131I	955,00								
09.1.2.1.	637037	MŠ epidemiologické opatrenia	111	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									
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	7 850,44	27 056,66	34 373,59	86 460,00	86 460,00		86 460,00		
09.5.0.8.	641006	Asistenti učiteľa projek, EÚ (11,4084 %)	1AC2	6 298,03	3 894,22	1 685,31						
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	19 176,67						
09.5.0.8.	641006	Asistenti učiteľa projek, EÚ (2,1921 %)	3AC2	1 221,11	2 971,00	10 273,59						
09.5.0.8.	641006	Asistenti učiteľa projek, EÚ (3,3349 %)	3AC3	1 684,31	359,90	349,87						
09.5.0.8.	641006	Asistenti učiteľa projek, EÚ 1BB1	1BB1			23 182,90						
09.5.0.8.	641006	Asistenti učiteľa projek, EÚ 1BB2	1BB2			4 091,10						
5.2.	Originálne kompetencie (OK)			901 646,87	1 082 317,83	1 249 523,52	1 422 694,00	1 528 315,88		1 509 868,88	1 433 400	1 448 400
01.8.0.	641006	11 - MŠ - predškolská výchova	111	23 467,00	41 872,00	37 198,00	18 680,00	56 572,00		56 572,00	40 000	40 000
01.8.0.	641006	11 - MŠ - predškolská výchova z pred. roka	131m		8 705,60	4 301,15		5 874,44		5 874,44		
01.8.0.	641006	11 - MŠ - predškolská výchova z pred. roka	3UAM			728,00		2 116,59		2 116,59		
01.8.0.	641006	ZŠ K.B. - ŠKD, ŠJ	41	243 576,68	277 617,00	272 468,62	301 639,00	301 639,00		301 639,00	295 000	300 000
01.8.0.	641006	ZŠ K.B. - ŠJ - STRAVA MČ	41	412,80								
01.8.0.	642026	ZŠ K.B. - ŠJ - STRAVA z ÚPSVaR zákonám zástupcom	111			80 005,60		1 000,00		1 000,00		
01.8.0.	641006	ZŠ - ŠJ-STRAVA z ÚPSVaR - EP	111	28 197,00	11 026,60	422,30	165 000,00	164 000,00		164 000,00	100 000	100 000
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	55 459,45	75 579,98	103 988,01	112 980,00	112 980,00	7 690,00	120 670,00	100 000,00	100 000,00
01.8.0.	641006	ZŠ K.B. - ŠJ - potraviny	72f	31 459,45	95 574,37	92 022,78	70 000,00	70 000,00		70 000,00	130 000,00	130 000,00
01.8.0.	641006	ZŠ K.B. - dary	71					2 526,50		2 526,50		
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			14 510,05						
01.8.0.	641006	MŠ Koniarkova (vr. 4 tried od 1.9.18)	41	457 023,77	488 887,97	492 314,31	614 410,00	609 260,00	-26 137,00	583 123,00	610 000	620 000
01.8.0.	641006	MŠ Koniarkova - v príjmoch MŠ	72g	29 844,98	38 406,42	75 636,12	81 850,00	81 850,00		81 850,00	78 700,00	78 700,00
01.8.0.	641006	MŠ Koniarkova - v príjmoch MŠ	72f	25 715,94	18 398,91	50 568,68	9 000,00	9 000,00		9 000,00	40 000	40 000
01.8.0.	641006	MŠ Koniarkova - Potraviny - strava v príjmoch MŠ	72f		20 940,98	0,00	40 020,00	40 020,00		40 020,00	9 700	9 700
01.8.0.	641006	MŠ Koniarkova - v príjmoch MŠ z pred. roka	72f					54 358,55		54 358,55		
01.8.0.	641006	MŠ K.B. - depozit, preplatky v príjmoch ZŠ z pred. roka	131m			9 444,50						
09.1.1.	641006	MŠ Koniarkova - STRAVA z ÚPSVaR	111	5 958,60	2 678,00	15 046,00	9 115,00	16 228,80		16 228,80	30 000	30 000
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						

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K			2024				Prognóza na rok	
				31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	SCHVÁLENÝ	upravený po RO 9/2024	RO 10/2024	upravený po RO 10/2024	2025	2026
09.1.1.	641006	MŠ - ŠR - dotácia (ESF)	111									
09.1.1.	633011	MŠ STRAVA - dotácia zák.zástupcom	41	20,00		301,60						
09.1.1.	641006	MŠ K.B. - ŠJ - STRAVA MČ	41	511,20		560,00		890,00		890,00		
5.3.		Podpora voľnočasových aktivít detí		434,46	540,75	843,20	900,00	900,00		900,00	650	700
01.1.1.	633006	53 1 - Podpora detí - knihy	41	360,00	472,50	470,25	500,00	500,00		500,00	400	400
01.1.1.	633006	Krúžková činnosť a keramika - materiál	41	74,46	68,25	372,95	400,00	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 knižníc"	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 topoľov	41									
01.8.0.	641006	ZŠ - bežný transfer -	41									
6.1.		Vodná správa		8 750,00	8 772,56	9 155,80	10 330,00	10 363,96		10 363,96	10 330	10 410
05.4.0.	611	Štátna vodná správa - mzda	111	175,14	179,55	202,24	200,00	219,41		219,41	175	175
05.4.0.	611	Štátna vodná správa - mzda - dofin.	41	2 182,08	2 202,78	2 265,11	2 600,00	2 600,00		2 600,00	2 620	2 650
05.4.0.	625002	Štátna vodná spr. - odvody - dofin.	41	844,36	830,14	861,88	980,00	980,00		980,00	975	975
05.6.0.	611	Ochr. pred povodňami - mzda	111	116,76	119,70	134,82	150,00	164,55		164,55	150	200
05.6.0.	611	Ochr. pred povodňami - mzda - dof.	41	4 008,35	4 049,40	4 183,04	4 700,00	4 700,00		4 700,00	4 710	4 710
05.6.0.	625002	Povodne - odvody - dof.	41	1 423,31	1 390,99	1 508,71	1 700,00	1 700,00		1 700,00	1 700	1 700
6.2.		Údržba zelene, parkov, skládok		14 661,21	22 177,66	15 994,50	20 350,00	20 346,27		20 946,27	18 105	18 110
05.4.0.	611	Ochr. prírody a krajiny - mzda	111	131,35	134,66	151,68	150,00	146,27		146,27	135	140
05.4.0.	611	Ochr. prírody a krajiny - mzda	41	3 993,76	4 034,44	4 166,18	4 800,00	4 800,00		4 800,00	4 770	4 770
05.4.0.	625002	Ochr. prírody a krajiny - odvody	41	1 443,18	1 515,31	1 508,71	1 700,00	1 700,00		1 700,00	1 700	1 700
05.4.0.	635006	62 1 - Údržba zelene, parkov, skládok	41	6 915,75	12 794,25	9 379,00	10 000,00	10 000,00	600,00	10 600,00	7 500	7 500
05.4.0.	635006	62 2 - Údržba parkov, ihrísk	41	2 177,17	3 699,00	788,93	3 700,00	3 700,00		3 700,00	4 000	4 000
6.3.		Tvorba parkov a zelených plôch		34 119,38	8 769,54	7 623,80	5 500,00	12 636,20		12 636,20	8 500	8 500
05.6.0.	633006	63 1 - Nákup stromov, kríkov, letničiek	41	26 544,31	7 372,30	4 330,45	4 000,00	10 500,00		10 500,00	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							1 000	1 000
05.6.0.	633006	63 3 - Odpadkové koše	41	1 980,00		1 185,00		136,20		136,20	1 000	1 000
05.6.0.	633006	63 4 - Postreky, chemikálie, posyp. m.	41	5 201,95	731,24	1 323,86	1 000,00	1 500,00		1 500,00	1 000	1 000
05.6.0.	633006	63 5 - Výmena piesku - ihriská	41	393,12	666,00	784,49	500,00	500,00		500,00		
05.6.0.	637005	Projekty sadových úprav, služby	41	0,00							500	500
6.4.		Odpadové hospodárstvo		44 469,51	62 219,13	56 292,97	44 500,00	46 500,00		46 500,00	41 000	41 000
05.1.0.	637004	64 1 - Odvoz odpadov (VKK, biolog.)	41	30 739,11	38 667,93	44 571,37	38 500,00	40 500,00		40 500,00	40 000	40 000
05.1.0.	637004	64 2 - Likvidácia divokých skládok	41		10 764,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	1 000	1 000
05.1.0.	637004	64 3 - Obsluha košov (koše na PE)	41	13 730,40	12 787,20	11 721,60	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
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		7 502,24	7 765,49	4 215,52	7 900,00	10 900,00		10 900,00	8 800	9 000
04.2.1.	637004	65 1 - Veterinárna prevencia	41	402,24	665,49	665,52	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	3 550,00	7 100,00	10 100,00		10 100,00	8 000	8 000

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K			2024				Prognóza na rok	
				31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	SCHVÁLENÝ	upravený po RO 9/2024	RO 10/2024	upravený po RO 10/2024	2025	2026
Kód	Položka											
7.1.	Pasportizácia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0
04.5.1.	637005	Pasport komunikácií, dažd'ovej kanal.	41									
05.6.0.	637005	Pasportizácia zelene	41									
7.2.	Miestne a účelové cesty			35 743,23	37 605,14	35 139,60	55 100,00	55 600,00		81 151,00	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	5 936,90	11 830,80	14 967,60	12 000,00	12 000,00		12 000,00	7 000	7 000
04.5.1.	635006	72 2 - Údržba komunik. (letná, zimná)	41	18 074,00	15 365,00	17 702,00	22 000,00	20 500,00		20 500,00	20 000	20 000
04.5.1.	635006	72 3 - Opravy komun. a chodníkov	44									
04.5.1.	635006	72 3 - Opravy komun. a chodníkov	46	11 289,36	6 673,64		20 100,00	20 100,00	25 000,00	45 100,00	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, vpustí	41								2 000	2 000
04.5.1.	635006	72 6 - Opravy lavičiek a ihrísk	41	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 dažd'ovej 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		2 910,00	2 470,00	1 000,00	3 000,00	551,00	3 551,00	1 000	1 000
8.2.	Stavebný úrad			49 606,24	49 785,52	46 677,29	48 370,00	49 026,07		49 026,07	48 255	48 960
06.2.0.	611	82 1 - Stavebný úrad - mzdy	111	4 500,00	4 500,00	5 250,00	5 250,00	5 600,00		5 600,00	4 500	4 500
06.2.0.	611	82 11 - Stavebný úrad - mzdy	41	22 246,89	22 822,32	22 515,87	22 600,00	22 600,00		22 600,00	22 400	22 500
06.2.0.	625002	82 2 - SÚ - odvody do poisťovní	111	1 084,08	1 085,00	1 824,74	1 850,00	2 056,07		2 056,07	1 090	1 100
06.2.0.	625002	82 22 - SÚ - odvody do poisťovní	41	9 138,13	9 690,11	8 415,47	7 900,00	7 900,00		7 900,00	8 000	8 500
06.2.0.	632003	SÚ - Poštové služby	111	2 135,00	2 155,12	2 165,00	2 100,00	2 200,00		2 200,00	2 135	2 200
06.2.0.	632003	SÚ - Poštové služby	41	6 353,65	5 628,53	1 999,70	4 000,00	4 000,00		4 000,00	5 600	5 600
		Špeciálny stavebný úrad		4 148,49	3 904,44	4 506,51	4 670,00	4 670,00		4 670,00	4 530	4 560
06.2.0.	611	82 111 - Špeciálny SÚ - mzdy	111	257,34	258,16	263,17	270,00	270,00		270,00	260	260
06.2.0.	611	82 112 - Špeciálny SÚ - mzdy - dofin.	41	2 810,49	2 735,26	3 076,61	3 100,00	3 100,00		3 100,00	3 100	3 100
06.2.0.	625002	82 223 ŠSÚ - Odvody do poisťovní	41	1 080,66	911,02	1 166,73	1 300,00	1 300,00		1 300,00	1 170	1 200
8.5.	Športoviská pre deti a mládež			499,95	0,00	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			15 171,62	14 350,80	15 040,85	14 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000	14 000
08.3.0.	637004	Vajnorské novinky	41	15 171,62	14 350,80	15 040,85	14 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000	15 000
9.2.	Miestna knižnica			1 883,41	1 767,41	1 644,67	2 220,00	2 250,00		2 250,00	2 450	2 450
08.2.0.	633001	Knižnica - inter. vybav. (2016-regále)	41									
08.2.0.	633009	Knižnica - knihy, časopisy	41	1 450,41	1 497,41	1 135,07	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500	1 500
08.2.0.	633013	Knižnica - softvér	41			315,60	320,00	350,00		350,00	370	370
08.2.0.	635008	Knižnica - opravy kníh	41	433,00	234,00	194,00	200,00	200,00		200,00	130	130
08.2.0.	635009	Knižnica - údržba softvéru	41	0,00							300	300
08.2.0.	637004	Knižnica - služby	41	0,00	36,00	0,00	200,00	200,00		200,00	150	150
9.3.	Organizácia občianskych obradov			162,20	80,00	99,59	250,00	250,00		250,00	200	200

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K			2024				Prognóza na rok	
				31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	SCHVÁLENÝ	upravený po RO 9/2024	RO 10/2024	upravený po RO 10/2024	2025	2026
Kód	Položka											
01.8.0.	717001	ŠJ - TRANSFER - rekonštrukcia	46									
6.4.	Odpadové hospodárstvo			0,00	13 830,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
05.1.0.	717001	Zberný dvor Vajnory, zdroj MČ	41		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	0,00	0	0
05.6.0.	716	PD - vákuová kanalizácia	41									
7.2.	Miestne komunikácie a chodníky			20 872,00	26 292,21	81 574,13	17 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0	0
04.5.1.	717002	Široká - komunikácia	41			81 574,13						
04.5.1.	717002	11-Výstavba a rekonštr. chodníkov	41				17 000,00	7 000,00		7 000,00		
04.5.1.	717002	2-Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	46									
04.5.1.	717002	7 4 Osvetlenie 3 prechodov pre chodcov	46	17 272,00	20 869,15							
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							
06.2.0.	717003	Parkovisko ŽS Vajnory, zdroj EU	11H									
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	0,00	0	0
04.6.0.	716	Prípravná a PD - Tomanova 1, 2	41									
7.4.	Cyklotrasy			3 084,00	0,00	0,00	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								
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									
8.1.	Urbanistické štúdie a ÚPZ			0,00	2 300,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 000	6 000	
04.4.3.	711005	81 1 - ÚPNZ Cepit	41		2 300,00							
04.4.3.	711005	81 2 - ÚPNZ	41				10 000,00	10 000,00		10 000,00	6 000	6 000
8.3.	Spracovanie PD			10 700,00	23 132,57	4 110,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	10 000	10 000	
04.4.3.	716	83 1 - PD - zariadenia pre seniorov	41									
04.4.3.	716	83 11 - PD - zariadenia pre seniorov	46									
04.4.3.	716	83 3 - PD Športová hala	41	5 900,00								
04.4.3.	716	83 3 - PD športová hala, škola	46	4 800,00								
04.4.3.	716	83 3 - Prípravná a PD	46		23 132,57	4 110,00	80 000,00	50 000,00		50 000,00	10 000	10 000
04.4.3.	716	83 5 - PD - verejné priestranstvá	41									
8.4.	Investície			55 363,59	1 296 912,37	3 926 188,98	210 000,00	383 844,05	358 844,05	0,00	0,00	
06.2.0.	717002	Tematické stavby, tabule, zdroj VUC	11H									
06.2.0.	717002	Tematické stavby, tabule, nápisy	41	600,00								
06.2.0.	717002	32 1 - Vianočné osvetlenie	46	14 471,46	8 465,75							
06.2.0.	717002	90 Poslanecké priority	46	13 479,10								
06.2.0.	717002	84 3 - ZŠ - nákup zariadenia	46		45 880,00							

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K			2024				Prognóza na rok	
				31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	SCHVÁLENÝ	upravený po RO 9/2024	RO 10/2024	upravený po RO 10/2024	2025	2026
Kód	Položka											
06.2.0.	717002	51 2 - ZŠ - rekonštr. - prístavba ZŠ	46		123 136,10	785 478,33						
06.2.0.	717002	51 1 - ZŠ - prístavba tried ZŠ , zdroj EÚ 75%	11S1		835 720,70	982 244,65						
06.2.0.	717002	51 1 - ZŠ - prístavba tried ZŠ , zdroj ŠR 45%	11S2									
06.2.0.	717002	51 1 - ZŠ - prístavba, zdroj MČ	46	3 100,00	234 588,28	574 512,89	70 000,00	238 844,05		238 844,05		
06.2.0.	717002	84 4 - Rekonštr. verejných priestran.	46	19 473,03	45 008,80							
06.2.0.	717001	84 5 - "Zariadenie pre seniorov" zdroj EU 50%	11S1			578 793,92						
06.2.0.	717002	85 5 - "Zariadenie pre seniorov" zdroj ŠR 45%	11S2			520 914,53						
06.2.0.	717001	84 5 - "Zariadenie pre seniorov"	46	1 950,00	1 520,00		140 000,00	140 000,00	-25 000,00	115 000,00		
06.2.0.	717001	84 5 - "Zariadenie pre seniorov"	41	1 950,00	500,00	280 886,36						
06.2.0.	717001	84 55 - Špecializov. zar. pre seniorov	41									
06.2.0.	717001	84 55 - Špecializov. zar. pre seniorov	46									
06.2.0.	717001	92 - Vodozádržné opatrenia zdroj MČ	46		1 139,14			5 000,00		5 000,00		
06.2.0.	717002	54 - Dom kultúry - rekonštrukcia zdroj MK	111			0,00						
06.2.0.	717002	54 - Dom kultúry - rekonštrukcia zdroj MČ	46			203 358,30						
08.2.0.	719002	Umelecké diela	41	340,00	953,60							
8.5.	Športoviská pre deti a mládež			67 662,84	17 424,65	80 016,26	80 000,00	65 000,00		45 626,50	0	0
08.1.0.	717002	Rozvoj športu	41				80 000,00	65 000,00	-19 373,50	45 626,50		
08.1.0.	713004	DI - nákup atrakcií	46	3 838,30		5 101,50						
08.1.0.	717002	85 23 Ihriská - ostatné - "Pump track", zdroj MČ	46	18 824,54	17 424,65	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	11H			29 500,00						
08.1.0.	717002	85 3 - Hokejbalové ihrisko	41			42 284,00						
9.5.	NKP - VLD, Florián			131 530,08	139 124,48	16 937,40	12 000,00	17 000,00		17 000,00	0	0
08.2.0.	717002	Rek. a dostavba VLD	111	130 000,00								
08.2.0.	717002	Rek. a dostavba VLD	46	1 530,08	139 124,48	16 937,40	12 000,00	17 000,00		17 000,00		
B. - celkom kapitálové výdavky				400 520,33	1 674 077,90	4 122 231,06	450 000,00	605 194,05		561 957,55	16 000	16 000
VÝDAVKY CELKOM - BEŽNÉ + KAPITÁLOVÉ				4 023 655,83	5 792 955,91	8 860 348,06	5 341 544,00	6 022 010,20		6 038 237,20	4 824 130	4 889 895
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		988,22	973,30	0,00	0,00	111 280,00		111 280,00	0	0
01.1.2.	819005	Ostatné výdavkové FO	111	148,22	4,00			111 280,00		111 280,00		
01.1.2.	819002	Vrátené finančné zábezpeky	71	840,00	969,30							
	821	Splácanie tuzemskej istiny		85 716,00	185 716,00	218 206,31	265 720,00	265 720,00		265 720,00	265 720,00	265 720,00
01.1.2.	821005	Z bankových úverov dlhodobých	41	85 716,00	85 716,00	118 206,31	165 720,00	165 720,00		165 720,00	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		100 000,00	100 000	100 000
C. - celkom finančné operácie				86 704,22	186 689,30	218 206,31	265 720,00	377 000,00		377 000,00	265 720,00	265 720,00
BILANCIA VÝDAVKOV: BEŽNÉ + KAPITÁLOVÉ + FINANČNÉ OPERÁCIE				4 110 360,05	5 979 645,21	9 078 554,37	5 607 264,00	6 399 010,20		6 415 237,20	5 089 850,00	5 155 615,00

Materská škola Koniarkova 9 Bratislava, Koniarkova 9, 831 07 Bratislava

Mestská časť Bratislava-Vajnory
Roľnícka 109
831 07 Bratislava

Váš list číslo / zo dňa

Naša značka
472/2024

Vybavuje
J. Valová

Bratislava, dňa
30.10.2024

VEC

Požiadavka č. 2/2024 na úpravu rozpočtu materskej školy na rok 2024

Uznesením miestneho zastupiteľstva č. 85/2023 zo dňa 19.12.2023 bol schválený rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 a 2026. Súčasťou rozpočtu mestskej časti je aj rozpočet materskej školy.

V zmysle Čl. 3 ods. 9 Zásad finančného hospodárenia škôl a školských zariadení predkladáme požiadavku č. 2 na úpravu rozpočtu materskej školy na rok 2024.

VÝDAVKY:

Preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové výdavky sa týka prostriedkov v celkovej výške **26.137,10 €**, ktoré sú rozpočtované v rámci bežných výdavkov Materskej školy (ďalej len „MŠ“) na rok 2024.

610 – Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	611 - Tarifný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad	KZ 41	- 20.147,10 €
620 – Odvody do poisťovní	620 – Odvody do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne	KZ 41	- 5.990,00 €
710 – Obstarávanie kapitálových aktív	713 – Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	KZ 41	+ 26.137,10 €

V rámci rozpočtu výdavkov s **kódom zdroja 41** navrhujeme preklasifikovať bežné výdavky na kapitálové výdavky v sume **26.137,10 €** nasledovne:

- zníženie prostriedkov v rámci kategórie 610 – mzdy o **20.147,10 €** - MŠ navrhuje znížiť kategóriu rozpočtu 610, nakoľko MŠ v rámci tejto položky šetrí plat jednej pedagogickej sily, ktorá je dlhodobo PN;
- zníženie prostriedkov v rámci kategórie 620 – odvody do poisťovní o **5.990,-- €** - MŠ navrhuje znížiť kategóriu rozpočtu 620, nakoľko aj na týchto položkách MŠ šetrí prostriedky z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti pedagogickej sily;

- zvýšenie výdavkov_v rámci kategórie 710 – obstarávanie kapitálových aktív o **26.137,10 €**; a to na:
 - ✓ inštaláciu klimatizácie do priestorov Elokovaného pracoviska MŠ na Osloboditeľskej ulici a MŠ Koniarkova z dôvodu postupného globálneho otepľovania v posledných rokoch, ktoré má nepriaznivý dopad aj na prevádzku materskej školy. V letných mesiacoch, kedy sa zvyšuje počet extrémne teplých dní je v triedach a spálňach veľmi teplo, čo spôsobuje únavu, znižuje koncentráciu, prehriatie organizmu detí a zamestnancov. Vysoké teploty žiaľ vedú aj k obmedzeniu alebo úplnému zrušeniu vonkajších aktivít detí, ktoré sú dôležité pre ich zdravý rozvoj. Musia byť nahradzané aktivitami v interiéri materskej školy. Inštaláciou klimatizácií tak zabezpečíme komfortné vnútorné prostredie. Klimatizácia podporí pohodlie detí, ale aj učiteľov a ostatného personálu. Je teda kľúčovým faktorom nielen pre pohodlie, ale aj pre zdravie a bezpečnosť detí a zamestnancov.
 - ✓ osadenie nového videovrátnika - predovšetkým z dôvodu nefunkčného elektrického pôvodného zvončeka a nerentabilnosti jeho opravy. Taktiež aj za účelom overenia totožnosti, zjednodušenia prístupu rodičov, zamestnancov či návštevníkov školy. Eliminuje vstup cudzích osôb pre dodržanie bezpečnosti materskej školy .

Celková úprava rozpočtu výdavkov - zníženie bežných výdavkov a zvýšenie kapitálových výdavkov o 26.137,10 € s kódom zdroja financovania 41 neovplyvní celkový výsledok hospodárenia MŠ. Upravený rozpočet materskej školy postačuje na zabezpečenie plynulej prevádzky školy.

Návrh úpravy uvádzame v prílohe č. 1.

Za vybavenie našej žiadosti ďakujeme.

S pozdravom

Andrea Vajdová
riaditeľka materskej školy

Príloha: 1x Návrh úpravy rozpočtu na originálnych kompetenciách na rok 2024

Návrh úpravy rozpočtu na originálnych kompetenciách na rok 2024 – VÝDAVKY

Položka	Názov položky	ROZPOČET NA ROK 2024						
		Upravený rozpočet - KZ 41 + 72x		Návrh ÚPRAVY ROZPOČTU + / -		Upravený rozpočet		
		KZ = 41	KZ = 72	KZ = 41	KZ = 72	KZ = 41	KZ = 72	SPOLU KZ 41 + 72
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	614 410	180 078,55	-26 137,10	0,00	588 272,90	180 078,55	768 351,45
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania...	344 630	48 710,00	-20 147,10		324 482,90	48 710,00	373 192,90
620	Poistné a príspevok do poisťovní	140 900	8 800,00	-5 990,00		134 910,00	8 800,00	143 710,00
630	Tovary a služby SPOLU, z toho:	119 870	122 568,55	0,00	0,00	119 870,00	122 568,55	242 438,55
632	Energie, voda, komunikácie	20 980	7 280,00			20 980,00	7 280,00	28 260,00
633	Materiál:	35 197	96 640,55	0,00	0,00	35 197,00	96 640,55	131 837,55
635	Rutinná a štandardná údržba:	5 832	11 728,00			5 831,95	11 728,00	17 559,95
636	Nájomné za nájom	145	0,00			145,00	0,00	145,00
637	Služby, z toho:	57 716	6 920,00	0,00	0,00	57 716,05	6 920,00	64 636,05
640	Bežné transfery, z toho:	9 010	0,00	0,00	0,00	9 010,00	0,00	9 010,00
642	<i>Transfery jednotlivcom</i>	9 010	0,00			9 010,00	0,00	9 010,00
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0	5 150,00	26 137,10	0,00	26 137,10	5 150,00	31 467,20
710	Obstarávanie kapitálových aktív, z toho:	0	5 150,00	26 137,10	0,00	26 137,10	5 150,00	31 467,20
713	Prev. strojov, prístrojov, zariadení	0	1 650,00	23 219,90		23 219,90	1 650,00	24 869,90
713	Prev. strojov, prístrojov, zariadení	0	0,00	2 917,20		2 917,20	0,00	2 917,20
713	Interiérového vybavenia	0	3 500,00			0,00	3 500,00	3 500,00
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU		614 410	185 228,55	0,00	0,00	614 410,00	185 228,55	799 638,55

Základná škola Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1, 831 07 Bratislava

Mestská časť Bratislava – Vajnory

Ing. Tomáš Kulka

vedúci ekonomického oddelenia

Roľnícka 109

831 07 Bratislava

Vaša značka	Naša značka	Vybavuje	Miesto	Dátum
	479/2024	Ing. Augustínová	Bratislava	4.11.2024

VEC

Požiadavka č. 1/2024 na zmenu rozpočtu na úseku originálnych kompetencií

1. Originálne kompetencie - stredisko ŠKD – bežné príjmy a bežné výdavky s KZ 72g

Na základe počtu prihlásených detí do ŠKD k 31.10.2024 vypočítala škola výšku čiastočného príspevku na ŠKD za rok 2024 v celkovej sume **66.700,00 €**. Preto navrhujeme znížiť výšku vlastných príjmov s **KZ 72g** na rozpočtovej položke **223002 – školné** o sumu **4.500 €**, zároveň škola počíta na základe uzatvorených zmlúv s vyšším príjmom za prenájom telocvične a nebytových priestorov na rozpočtovej položke **212 003 – nájomné**. Túto položku navrhujeme navýšiť o sumu **2.670,00 €**. Celkovo tak plánuje škola na stredisku ŠKD získať do konca roka 2024 vlastné príjmy s **KZ 72g** nižšie o sumu **1.830,00 €**. Túto skutočnosť je potrebné premietnuť aj vo výdavkovej časti rozpočtu. Preto navrhujeme znížiť o túto sumu rozpočtovú položku **632 001 – Energie**.

2. Originálne kompetencie - stredisko ŠJ – bežné príjmy a bežné výdavky s KZ 72f

Na základe počtu prihlásených stravníkov do školskej jedálne k 31.10.2024, vypočítala škola réžiu za rok 2024 vo výške **41.300,00 €**. Navrhujeme preto zvýšiť rozpočtovú položku **223001- Príjem z réžie** s KZ 72f z pôvodnej sumy **31.780,00 €** na sumu **41.300,00 €**, čo predstavuje **nárast o 9.520,00 €**. Zároveň navrhujeme navýšiť rozpočtové položky **632001 – Energie** s KZ 72f o sumu **3.220,00 eur**, **633 001 – Interiérové vybavenie** s KZ 72f o sumu **5.500,00 €** a položku **637004 – Všeobecné služby** s KZ 72f o sumu **800,00 €**.

3. Prenesené kompetencie – Asistentky z EÚ financované z projektu s KZ 1BB1-3BB2

Na základe Dodatku č.1 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_065 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3“ uzatvoreného dňa 22.7.2024 s účinnosťou od 1.9.2024 budú škole poskytnuté finančné prostriedky na mzdy a odvody zamestnancov za obdobie 9-12/2024 vo výške **17.416,00 €**. Celková výška čerpania za obdobie 1-8/2024 s KZ **1BB1-1BB2 a 3BB1-3BB2** predstavovala sumu **69.834,76 €**. Z tohto dôvodu je potrebné navýšiť pôvodný rozpočet vo výške **86.460 €** o sumu **800 €**.

ZÁVER

Základná škola Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1, Bratislava navrhuje znížiť rozpočtové položky vlastných príjmov na stredisku ŠKD s **KZ 72g o sumu 1.830 €** a na stredisku ŠJ navrhuje zvýšiť vlastné príjmy s **KZ 72f o sumu 9.520 €** (tabuľka č.1). Zároveň navrhuje úpravy rozpočtových položiek aj vo výdavkovej časti (tabuľka č.2). Na prenesených kompetenciách (Asistentky z projektu) navrhuje škola navýšiť rozpočet o sumu **800 € s KZ 1BB1-3BB2**.

Tabuľka č. 1 – Zmeny v príjmovej časti rozpočtu


Vlastné príjmy	Rozpočet schválený k 30.9.2024	Návrh úpravy +/-	Rozpočet po zmene
ŠKD s KZ 72g	81.200	- 1.830	79.370
212 003 nájom	10.000	+ 2.670	12.670
223 002 školné	71.200	- 4.500	66.700
ŠJ s KZ 72f	31.780	+ 9.520	41.300
223 01 réžia	31.780	+ 9.520	41.300

Tabuľka č. 2 – Zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu

Výdavky	Rozpočet schválený k 30.9.2024	Návrh úpravy +/-	Rozpočet po zmene
ŠKD s KZ 72g			
632001 Energie	10.000	- 1.830	8.170
ŠJ s KZ 72f			
632001 Energie	13.384,42	+ 3.220	16.604,42
633 001 – Interiérové vybavenie	0	+ 5.500	5.500
637004 – Všeobecné služby	3.000	+ 800	3.800

S pozdravom

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


RNDr. Tibor Kráľ
riaditeľ školy

From: velitel@dhzivankapridunaji.sk <velitel@dhzivankapridunaji.sk>

Sent: Friday, October 25, 2024 6:47 PM

To: Michal Vlček-Starosta MČ Vajnory <starosta@vajnory.sk>

Subject: žiadosť o dotáciu

Vážený pán starosta,

v prvom rade sa Vám chcem poďakovať za Váš čas pri osobnom stretnutí.

Na základe nášho rozhovoru by sme Vás chceli požiadať, ak by ste ešte našli voľné prostriedky v rozpočte na tento rok na dotáciu vecných prostriedkov.

Máme možnosť sa zúčastniť záchranárskeho kurzu, zameraného na lezeckú špecializáciu s certifikátom a následne sa zaradiť medzi záchranné zložky s lezeckou výbavou, ktorých je v HaZZe a DHZO nedostatok.

Podmienkou kurzu je disponovať s vlastnou lezeckou výbavou.

Na lezeckú záchranu sú potrební minimálne kvôli bezpečnosti dvaja hasiči.

Zo zoznamu vybavenia pre dvoch hasičov, vyjdú dva sety v hodnote 2.746€.

Lezecká záchrana sa využíva vo výškach alebo hĺbkach ako sú: byty, domy, stromy, studne, šachty a pod., ktoré máme v katastrálnych územiach v našom zásahovom obvode.

Školenie prebieha na hasičskej stanici HaZZ BA - Petržalka.

Na budúci rok by sme Vás chceli požiadať o zakúpenie 3 setov autonómnych dýchacích prístrojov značky Dräger.

Jedná sa o zánovné zariadenie kontrolované zástupcom značky na Slovensku.

Cena jedného setu vychádza na 1.950€. Jeden set vychádza približne o 700€ menej ako nový.
Spolu: 5.850€

Ďakujeme.

S pozdravom,

Filip Buriánek - veliteľ DHZO Ivanka pri Dunaji