

Tabuľka č. 1: Bilancia príjmov a výdavkov rozpočtov na r. 2012 - 2013

Rozpočet 2013 porovnanie s r. 2012		Rozpočet rok 2012 po III. Zmene				Očakávaná skutočnosť 2012				Rozpočet rok 2013				Porovnanie*					
		Bežné príjmy spolu		Kapitálové príjmy spolu		Finančné operácie spolu		SPOLU		Bežné príjmy spolu		Kapitálové príjmy spolu		Finančné operácie spolu		SPOLU		Rozdiel 2013–2012	Index 2013/2012
Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU		
1	Prijímy spolu:	2 068 686	25 000	31 090	2 124 776	2 076 830	33 830	0	2 110 660	2 193 745	18 000	24 000	2 235 745	125 085	1,06				
2	Výdavky spolu:	2 026 708	65 953	32 002	2 124 663	1 969 192	66 021	28 709	2 063 922	2 106 786	49 000	79 720	2 235 506	171 584	1,08				
3	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	191 252	12 250		203 502	198 951	13 936		212 887	115 524	14 000		129 524	-83 363	0,61				
4	Program 2: Propagácia a marketing	2 638			2 638	4 188			4 188	10 116	0		10 116	5 928	2,42				
5	Program 3: Interné služby	230 148	11 043	22 405	263 596	260 739	9 458	22 411	292 608	203 824	0	3 735	207 559	-85 049	0,71				
6	Program 4: Služby občanom	97 209			97 209	88 182			88 182	53 392	0		53 392	-34 790	0,61				
7	Program 5: Bezpečnosť	16 188			16 188	16 543			16 543	16 188	0		16 188	-355	0,98				
8	Program 6: Odpadové hospodárstvo	22 400			22 400	27 947			27 947	22 500	0		22 500	-5 447	0,81				
9	Program 7: Komunikácie	52 548	6 000		58 548	50 616	5 987		56 603	53 823	0		53 823	-2 780	0,95				
10	Program 8: Vzdelávanie	1 121 414			1 121 414	1 045 113			1 045 113	1 174 725	0		1 174 725	129 612	1,12				
11	Program 9: Šport	30 000			30 000	27 796			27 796	36 800	30 000		66 800	39 004	2,40				
12	Program 10: Kultúra	57 883			57 883	61 028			61 028	50 506	0		50 506	-10 522	0,83				
13	Program 11: Prostredie pre život	75 732	36 660		112 392	63 730	36 640		100 370	51 324	5 000		56 324	-44 046	0,56				
14	Program 12: Bývanie	4 020		9 597	13 617	6 564		5 904	12 468	4 916	0	75 985	80 901	68 433	6,49				
15	Program 13: Sociálne služby	89 116			89 116	83 932			83 932	72 631	0		72 631	-11 301	0,87				
16	Program 14: Administratíva	36 160			36 160	33 863		394	34 257	240 518	0		240 518	206 261	7,02				
Výsledok hospodárenia		41 978	-40 953	-912	113	107 638	-32 191	-28 709	46 738	86 959	-31 000	-55 720	239						

* Porovnávané oproti očakávanej skutočnosti 2012

Tabuľka č. 2: Bilancia príjmov a výdavkov rozpočtov na r. 2013 - 2015

EUR

Rozpočet 2013 - 2015		Rozpočet rok 2013				Rozpočet rok 2014				Rozpočet rok 2015			
Príjmový rozpočet		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	Spolu	Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	Spolu	Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	Spolu
Výdavkový rozpočet		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	
1	Príjmy spolu:	2 193 745	18 000	24 000	2 235 745	2 218 459	16 000	0	2 234 459	2 212 846	14 000	0	2 226 846
2	Výdavky spolu:	2 106 786	49 000	79 720	2 235 506	2 138 920	75 000	9 600	2 223 520	2 122 920	88 000	9 600	2 220 520
3	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	115 524	14 000	0	129 524	114 657	0	0	114 657	111 962	0	0	111 962
4	Program 2: Propagácia a marketing	10 116	0	0	10 116	7 150	0	0	7 150	7 150	0	0	7 150
5	Program 3: Interné služby	203 824	0	3 735	207 559	204 000	0	0	204 000	202 600	23 000	0	225 600
6	Program 4: Služby občanom	53 392	0	0	53 392	53 392	0	0	53 392	53 392	0	0	53 392
7	Program 5: Bezpečnosť	16 188	0	0	16 188	16 188	0	0	16 188	16 188	0	0	16 188
8	Program 6: Odpadové hospodárstvo	22 500	0	0	22 500	22 500	0	0	22 500	22 500	0	0	22 500
9	Program 7: Komunikačné	53 823	0	0	53 823	57 823	20 000	0	77 823	57 823	20 000	0	77 823
10	Program 8: Vzdelávanie	1 174 725	0	0	1 174 725	1 197 728	20 000	0	1 217 728	1 207 728	10 000	0	1 217 728
11	Program 9: Šport	36 800	30 000	0	66 800	35 700	30 000	0	65 700	32 200	30 000	0	62 200
12	Program 10: Kultúra	50 506	0	0	50 506	44 072	0	0	44 072	45 693	0	0	45 693
13	Program 11: Prostredie pre život	51 324	5 000	0	56 324	51 324	5 000	0	56 324	51 324	5 000	0	56 324
14	Program 12: Bývanie	4 916	0	75 985	80 901	4 916	0	9 600	14 516	4 916	0	9 600	14 516
15	Program 13: Sociálne služby	72 631	0	0	72 631	72 631	0	0	72 631	72 631	0	0	72 631
16	Program 14: Administratíva	240 518	0	0	240 518	256 840	0	0	256 840	236 814	0	0	236 814
Výsledok hospodárenia		86 959	-31 000	-55 720	239	79 539	-59 000	-9 600	10 939	89 925	-74 000	-9 600	6 325

Tabuľka č. 3: Príjmový rozpočet na r. 2013 - 2015

EUR

Príjmy								
Kategória	Položka	Názov	Rozpočet 2012	Rozpočet 2012 III. Zmena	Rozpočet 2012 očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
		SPOLU	2 115 684	2 124 776	2 141 750	2 235 745	2 234 459	2 226 846
		Spolu bežné príjmy	2 085 498	2 068 686	2 076 830	2 193 745	2 218 459	2 212 846
100		Daňové príjmy	1 246 770	1 213 210	1 287 292	1 308 000	1 327 647	1 327 334
110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	766 000	733 568	749 394	761 037	768 647	776 334
	111	Daň z príjmov fyzickej osoby	766 000	733 568	749 394	761 037	768 647	776 334
120		Dane z majetku	420 000	419 642	477 002	485 963	490 000	490 000
	121	Daň z nehnuteľností	420 000	419 642	477 002	485 963	490 000	490 000
130		Dane za tovary a služby	60 770	60 000	60 896	61 000	61 000	61 000
	133	Dane	60 770	60 000	60 896	61 000	61 000	61 000
200		Nedaňové príjmy	304 600	288 474	279 454	277 200	278 800	279 000
210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	280 000	256 474	237 382	232 000	232 000	232 000
	212	Príjmy z vlastníctva	280 000	256 474	237 382	232 000	232 000	232 000
220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	24 200	32 000	42 024	45 100	46 700	46 900
	221	Administratívne poplatky	5 500	17 830	8 546	8 500	8 700	8 900
	222	Pokuty, penále a iné sankcie	2 500	670	10 800	11 000	11 000	11 000
	223	Poplatky a platby z nepríjemného a náhodného predaja a služieb	16 200	13 500	22 678	25 600	27 000	27 000
		z toho						
		Opatrovateľská služba	10 250	10 250	10 334	10 300	10 400	10 500
		Knižnica	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		Kultúrne podujatia			2 527	2 500	2 500	2 500
240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	100	0	48	100	100	100
	241	Z úverov a pôžičiek	0	0	18	0	0	0
	242	Z vkladov	100	0	0	100	100	100
	243	Z účtov finančného hospodárenia	0	0	30	0	0	0
290		Iné nedaňové príjmy	300	0	0	0	0	0
	291	Vrátané neoprávnené použité alebo zadržané finančné prostriedky	300	0	0	0	0	0
	292	Ostatné príjmy	0	0	0	0	0	0
300		Granty a transfery	534 128	567 002	510 084	608 545	620 012	606 512
310		Tuzemské bežné granty a transfery	534 128	567 002	510 084	608 545	620 012	606 512
	311	Granty	15 000	15 000	0	12 000	12 000	12 000
	311	Dary		9 080	8 180	6 000		
	312	Transfery v rámci verejnej správy	519 128	542 922	501 904	590 545	608 012	594 512
		Prenesené kompetencie školstvo - MŠ	7 488	7 488	8 125	8 125	8 300	8 300
		Prenesené kompetencie školstvo - ZŠ	492 260	516 054	480 755	565 172	570 000	575 000
		Sociálne služby	6 500	6 500	0	3 000	3 000	3 000
		Stavebný poriadok	6 280	6 280	6 328	6 342	6 406	6 406
		Sčítanie ľudu, voľby	6 000	6 000	5 392	6 100	18 500	0
		životné prostredie	600	600	552	606	606	606
		Dotácia na podporu výchovy dieťaťa (UPSVAR)			753	1 200	1 200	1 200
400		Finančné operácie	0	31 090	31 090	24 000	0	0
450		Z ostatných finančných operácií	0	31 090	31 090	24 000	0	0
	451	Z realizácie ostatného finančného majetku	0	0	0	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	20 000	20 000	0	0	0
	454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0	11 090	11 090	24 000	0	0
230		Kapitálové príjmy	30 186	25 000	33 830	18 000	16 000	14 000
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	30 186	25 000	33 830	18 000	16 000	14 000

Tabuľka č. 4: Programový rozpočet na r. 2013 - 2015 podľa rozpočtovej klasifikácie

Bežné výdavky podľa rozpočtovej klasifikácie	Rok 2013										Rozpočet 2014				Rozpočet 2015			
	Bežné výdavky										Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Výdavky spolu		Bežné výdavky	
	610	620	630	640	650	660	670	680	690	700	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
Výdavky spolu:	280 937	112 226	500 172	1 208 275	5 176	2 106 786					2 138 920	75 000	9 600	88 000	2 223 520	2 220 520	2 122 920	88 000
1. Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola	51 362	26 189	36 423	1 550		115 524				14 000	114 657	0	0	0	114 657	111 962	111 962	0
2. Program 2. Propagácia a marketing	0	0	10 116	0	0	10 116				0	7 150	0	0	0	7 150	7 150	7 150	0
3. Program 3. Interné služby	0	1 623	201 940	0	260	203 824				0	204 000	0	0	0	204 000	202 600	202 600	23 000
4. Program 4. Služby občanom	0	2 292	51 100	0	0	53 392				0	53 392	0	0	0	53 392	53 392	53 392	0
5. Program 5. Bezpečnosť	0	0	16 188	0	0	16 188				0	16 188	0	0	0	16 188	16 188	16 188	0
6. Program 6. Odpadové hospodárstvo	0	0	22 500	0	0	22 500				0	22 500	0	0	0	22 500	22 500	22 500	0
7. Program 7. Komunikácia	18 360	6 463	29 000	0	0	53 823				0	57 823	20 000	0	0	77 823	77 823	77 823	20 000
8. Program 8. Vzdelávanie	0	0	1 200	1 173 525	0	1 174 725				0	1 197 728	20 000	0	0	1 217 728	1 217 728	1 207 728	10 000
9. Program 9. Šport	0	0	11 800	25 000	0	36 800				30 000	35 700	30 000	0	0	65 700	62 200	32 200	30 000
10. Program 10. Kultúra	0	1 311	48 395	800	0	50 506				0	44 072	5 000	0	0	49 072	45 693	45 693	5 000
11. Program 11. Prostredie pre život	26 275	9 249	15 800	0	0	51 324				0	51 324	0	0	0	51 324	51 324	51 324	0
12. Program 12. Bývanie	0	0	0	0	4 916	4 916				0	4 916	0	0	0	4 916	4 916	4 916	0
13. Program 13. Sociálne služby	29 498	10 383	25 350	7 400	0	72 631				0	72 631	0	0	0	72 631	72 631	72 631	0
14. Program 14. Administratíva	155 442	54 716	30 360	0	0	240 518				0	256 840	0	0	0	256 840	236 814	236 814	0

Tabuľka č. 5: Detailný programový rozpočet
na r. 2013 - 2015 podľa rozpočtovej klasifikácie

Program		Názov	Funkčná klasifikácia	Rozpočet 2013										Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
				Bežné výdavky												
				610	620	630	640	650	600	700	800					
Spolu				280 937	112 226	500 172	1 208 275	5 176	2 106 786	49 000	79 720		2 235 506			
1		Plánovanie, manažment a kontrola		51 362	26 189	36 423	1 550	0	115 524	14 000	0		129 524			
1.1		Výkon funkcie starostu	01.1.1.6	24 360	8 575	500			33 435	0	0		33 435			
1.2		Činnosť volených orgánov obce	01.1.1.6	0	7 549	22 100	0	0	29 649	0	0		29 649			
		Poslanci miestneho zastupiteľstva	01.1.1.6		7 549	22 100			29 649	0	0		29 649			
1.3		Odborné komisie MsZ, MsR, VmČ	01.1.1.6		560	2 123			2 683	0	0		2 683			
1.4		Výkonné riadenie miestneho úradu	01.1.1.6	18 238	6 420	0	0	0	24 658	0	0		24 658			
1.4.1		Prednosta	01.1.1.6	18 238	6 420				24 658	0	0		24 658			
1.5		Členstvo v organizáciách a združeniach	01.1.1.6	0	0	0	1 550	0	1 550	0	0		1 550			
		ZMOS	01.1.1.6				1 550		1 550	0	0		1 550			
1.6		Kontrolná činnosť	01.1.1.6	8 764	3 085	0	0	0	11 849	0	0		11 849			
		Miestny kontrolór	01.1.1.6	8 764	3 085				11 849	0	0		11 849			
1.7		Audit	01.1.1.6			4 200			4 200	0	0		4 200			
1.8		Účtovníctvo a výkazníctvo mesta	01.1.1.6						0	0	0		0			
1.9		Príprava a implementácia rozvojových projektov	01.1.1.6	0	0	6 500	0	0	6 500	14 000			20 500			
		Príprava Plánu hosp. a soc. Rozvoja	01.1.1.6			3 000			3 000	0	0		3 000			
		Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy	01.1.1.6			2 000			2 000	0	0		2 000			
		UPD zóny Zečák	01.1.1.6							9 000	0		9 000			
		UPD zóny Malokarpatské námestie	01.1.1.6							5 000	0		5 000			
		Obstarávanie UPD	01.1.1.6			1 500			1 500	0	0		1 500			
1.10		Vzdelávanie zamestnancov	01.1.1.6			1 000			1 000	0	0		1 000			

Tabuľka č. 5: Detailný programový rozpočet
na r. 2013 - 2015 podľa rozpočtovej klasifikácie

Rozpočet 2013													
Program	Názov	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu		
			610	620	630	640	650	600	700	800			
	Spolu		280 937	112 226	500 172	1 208 275	5 176	2 106 786	49 000	79 720	2 235 506		
2	Propagácia a marketing	01.1.1.6	0	0	10 116	0	0	10 116	0	0	10 116		
2.1	Propagácia a prezentácia	01.1.1.6	0	0	6 100	0	0	6 100	0	0	6 100		
	Inzeráty	01.1.1.6			700			700	0	0	700		
	Nahrávanie MZ	01.1.1.6			5 400			5 400	0	0	5 400		
2.2	Propagačné a prezentačné materiály	01.1.1.6	0	0	4 016	0	0	4 016	0	0	4 016		
	Obce	01.1.1.6			700			700	0	0	700		
	web stránka	01.1.1.6			3 316			3 316	0	0	3 316		

Tabuľka č. 5: Detailný programový rozpočet
na r. 2013 - 2015 podľa rozpočtovej klasifikácie

Rozpočet 2013												
Program	Názov	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	
			610	620	630	640	650	600	700	800		
Spolu			280 937	112 226	500 172	1 208 275	5 176	2 106 786	49 000	79 720	2 235 506	
3	Interné služby	01.1.1.6	0	1 623	201 940	0	260	203 824	0	3 735	207 559	
3.1	Právne služby	01.1.1.6	0	0	12 000	0	0	12 000	0	0	12 000	
	Právne poradenstvo okrem stavebného úradu	01.1.1.6			12 000			12 000	0	0	12 000	
3.2	Zmluvné služby a poradenská činnosť	01.1.1.6						0	0	0	0	
3.3	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov	01.1.1.6		1 079	114 590			115 669	0	0	115 669	
3.4	Prevádzka úradu	01.1.1.6	0	545	75 350	0	260	76 155	0	3 735	79 890	
3.4.1	Kúpa administratívnych budov	01.1.1.6					260	260	0	0	3 995	
3.4.2	Interiérové vybavenie	01.1.1.6	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	1 000	
	Obnova interiérového vybavenia miestneho úradu	01.1.1.6			1 000			1 000	0	0	1 000	
3.4.3	Výpočtová technika	01.1.1.6	0	0	14 200	0	0	14 200	0	0	14 200	
	Service služby výpočtovej techniky	01.1.1.6			10 400			10 400	0	0	10 400	
	Obnova výpočtovej techniky	01.1.1.6			3 800			3 800	0	0	3 800	
3.4.4	Prevádzkové stroje, prístroje, náradie	01.1.1.6	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	1 000	
	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a náradia	01.1.1.6			1 000			1 000	0	0	1 000	
3.4.5	Všeobecný materiál	01.1.1.6		545	13 750			14 295	0	0	14 295	
3.4.6	Knihy, časopisy, noviny	01.1.1.6			500			500	0	0	500	
3.4.7	Pracovné odevy a pomôcky	01.1.1.6			700			700	0	0	700	
3.4.8	Plný režim	01.1.1.6			1 000			1 000	0	0	1 000	
3.4.9	Nemotný majetok - softvér, licencie	01.1.1.6			7 500			7 500	0	0	7 500	
3.4.10	Energie, voda a komunikácie	01.1.1.6			30 000			30 000	0	0	30 000	
3.4.11	OLO	01.1.1.6			5 700			5 700	0	0	5 700	

Tabuľka č. 5: Detailný programový rozpočet
na r. 2013 - 2015 podľa rozpočtovej klasifikácie

Rozpočet 2013												
Program	Názov	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu		
			610	620	630	640	650	600	700	800		
	Spolu		280 937	112 226	500 172	1 208 275	5 176	2 106 786	49 000	79 720	2 235 506	
4	Služby občanom	01.1.1.6	0	2 292	51 100	0	0	53 392	0	0	53 392	
4.1	Klientske centrum	01.1.1.6						0	0	0	0	
4.2	Matričný úrad a ohlasovňa pobytov	01.1.1.6			800			800	0	0	800	
4.3	Orientačné tabule	01.1.1.6			1 400			1 400	0	0	1 400	
4.4	Spoločný stavebný úrad	01.1.1.6			22 000			22 000	0	0	22 000	
4.5	Služby stavebného práva	01.1.1.6			6 000			6 000	0	0	6 000	
4.6	Miestne noviny	01.1.1.6	0	2 292	13 700	0	0	15 992	0	0	15 992	
	Vydavateľské služby 11č./532,80€	01.1.1.6			6 000			6 000	0	0	6 000	
	Redaktorské práce a korektúry 400€/mes.	01.1.1.6		1 549	4 400			5 949	0	0	5 949	
	Roznos novin cca300€/mes./2dohody	01.1.1.6		743	3 300			4 043	0	0	4 043	
4.7	Preprava iná ako sociálna	01.1.1.6			7 200			7 200	0	0	7 200	

Tabuľka č. 5: Detailný programový rozpočet
na r. 2013 - 2015 podľa rozpočtovej klasifikácie

Rozpočet 2013													
Program	Názov	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu		
			610	620	630	640	650	600	700	800			
	Spolu		280 937	112 226	500 172	1 208 275	5 176	2 106 786	49 000	79 720	2 235 506		
5	Bezpečnosť	03.6.0	0	0	16 188	0	0	16 188	0	0	16 188		
5.1	Ochrana majetku samosprávy a obyvateľov	03.6.0			7 688			7 688	0	0	7 688		
5.2	PO, CO, BOZP	03.6.0			8 500			8 500	0	0	8 500		

Tabuľka č. 5: Detailný programový rozpočet
na r. 2013 - 2015 podľa rozpočtovej klasifikácie

Rozpočet 2013												
Program	Názov	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	
			610	620	630	640	650	600	700	800		
	Spolu		280 937	112 226	500 172	1 208 275	5 176	2 106 786	49 000	79 720	2 235 506	
6	Odpadové hospodárstvo		0	0	22 500	0	0	22 500	0	0	22 500	
6.1	Zber a odvoz odpadu	05.1.0	0	0	9 500	0	0	9 500	0	0	9 500	
6.1.1	Vybudovanie zberného dvora	05.1.0						0	0	0	0	
6.1.2	Malé smetné koše	05.1.0			9 500			9 500	0	0	9 500	
6.2	Vývoz komunálneho odpadu	05.1.0	0	0	12 500	0	0	12 500	0	0	12 500	
6.2.1	Veľkokapacitné kontajnery	05.1.0			11 000			11 000	0	0	11 000	
6.2.2	Kontajnery na bioodpad	05.1.0			1 500			1 500	0	0	1 500	
6.3	Likvidácia nelegálnych skládok	05.1.0			500			500	0	0	500	
6.4	Nakladanie s odpadovými vodami	05.1.0			0			0	0	0	0	

Tabuľka č. 5: Detailný programový rozpočet
na r. 2013 - 2015 podľa rozpočtovej klasifikácie

Rozpočet 2013												
Program	Nazov	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	
			610	620	630	640	650	600	700	800		
Spolu			280 937	112 226	500 172	1 208 275	5 176	2 106 786	49 000	79 720	2 235 506	
7	Komunikácie	04.5.1	18 360	6 463	29 000	0	0	53 823	0	0	53 823	
7.1	Výstavba chodníkov	04.5.1.3			0			0	0	0	0	
7.2	Výstavba parkovísk	04.5.1			3 000			3 000	0	0	3 000	
7.3	Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií	04.5.1			11 000			11 000	0	0	11 000	
7.4	Zimná údržba	04.5.1	18 360	6 463	11 000			35 823	0	0	35 823	
7.5	Čistenie cestných vpúští a mrieží	04.5.1			1 000			1 000	0	0	1 000	
7.6	Dopravné značenie	04.5.1			3 000			3 000	0	0	3 000	

Tabuľka č. 5: Detailný programový rozpočet
na r. 2013 - 2015 podľa rozpočtovej klasifikácie

Rozpočet 2013														
Program	Názov	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu			
			610	620	630	640	650	600	700	800				
	Spolu		280 937	112 226	500 172	1 208 275	5 176	2 106 786	49 000	79 720	2 235 506			
8	Vzdelávanie		0	0	1 200	1 173 525	0	1 174 725	0	0	1 174 725			
8.1	Základná škola	09.1.2.1	0	0	0	702 209	0	702 209	0	0	702 209			
8.1.1	Základná škola (prenesené kompetencie)	09.1.2.1	0	0	0	567 172	0	567 172	0	0	567 172			
	Normatív na žiaka					552 586		552 586	0	0	552 586			
	Vzdelávacie poukazy					12 586		12 586	0	0	12 586			
	Prenájom priestorov					2 000		2 000	0	0	2 000			
8.1.2	Školský klub detí (originálne kompetencie)	09.1.2.1				103 037		103 037	0	0	103 037			
8.1.3	Projekt "Nulťáči"	09.1.2.1				20 000		20 000	0	0	20 000			
8.1.4	Granty	09.1.2.1				12 000		12 000	0	0	12 000			
8.2	Materská škola	09.1.1.1	0	0	0	320 116	0	320 116	0	0	320 116			
	Normatív na žiaka -príspevok MČ					311 991		311 991	0	0	311 991			
	Štátny príspevok na predškolákov					8 125		8 125	0	0	8 125			
8.3	Školská jedáleň	09.6.0.1				150 000		150 000	0	0	150 000			
8.4	Podpora vzdelávania	09.1.2.1	0	0	1 200	0	0	1 200	0	0	1 200			
8.4.1	Spoločný školský úrad	09.1.2.1			430			430	0	0	430			
8.4.2	Školské podujatia	09.1.2.1			770			770	0	0	770			
8.4.3	Vzdelávanie inde neklasifikované	09.1.2.1						0	0	0	0			
8.5	Dotácie na podporu výchovy dieťaťa ohrozeného soc.vylúčením	09.1.2.1	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	1 200			
8.5.1	Dotácie - stravovacie návyky	09.1.2.1				1 060		1 060	0	0	1 060			
8.5.2	Dotácie - školské pomôcky	09.1.2.1				140		140	0	0	140			

Tabuľka č. 5: Detailný programový rozpočet
na r. 2013 - 2015 podľa rozpočtovej klasifikácie

Rozpočet 2013													
Program	Názov	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky	Finančné operácie		Výdavky spolu	
			610	620	630	640	650	600		700	800		
	Spolu		280 937	112 226	500 172	1 208 275	5 176	2 106 786	49 000	79 720		2 235 506	
9	Sport	08.1.0	0	0	11 800	25 000	0	36 800	30 000	0	0	66 800	
9.1	Sportová infraštruktúra	08.1.0	0	0	7 100	0	0	7 100	30 000	0	0	37 100	
	Detské ihriská	08.1.0			1 000			1 000	0			1 000	
	Voľnočasový areál	08.1.0			6 100			6 100	30 000	0	0	36 100	
9.2	Organizácia športových podujatí	08.1.0			2 700			2 700	0			2 700	
9.3	Grantová podpora športu	08.1.0	0	0	2 000	25 000	0	27 000	0	0	0	27 000	
9.3.1	Podpora letného športu detí (Letné kúpalisko)	08.1.0			2 000			2 000	0			2 000	
9.3.2	Podpora športových klubov a organizácií	08.1.0				25 000		25 000	0		0	25 000	

Tabuľka č. 5: Detailný programový rozpočet
na r. 2013 - 2015 podľa rozpočtovej klasifikácie

Rozpočet 2013													
Program	Názov	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu		
			610	620	630	640	650	600	700	800			
	Spolu		280 937	112 226	500 172	1 208 275	5 176	2 106 786	49 000	79 720	2 235 506		
10	Kultúra		0	1 311	48 395	800	0	50 506	0	0	50 506		
10.1	Kino	08.2.0.3	0	689	3 859	0	0	4 548	0	0	4 548		
		08.2.0.3			1 000			1 000	0	0	1 000		
	Náklady spojené s kultúrnymi podujatiami				100			100	0	0	100		
	Správca KL			689	2 759			3 448	0	0	3 448		
10.2	Miestna knižnica	08.2.0.5	0	76	3 686	0	0	3 762	0	0	3 762		
	Prevádzka knižnice	08.2.0.5		76	586			662	0	0	662		
	Nákup kníh				600			600	0	0	600		
	energie refundácia do ZŠ				2 500			2 500	0	0	2 500		
10.3	Spoločenské centrum Lamač	08.2.0.3	0	326	4 525	0	0	4 851	0	0	4 851		
	Drobné zariadenie a dovybavenie				3 500			3 500	0	0	3 500		
	Náklady spojené s kultúrnymi podujatiami				100			100	0	0	100		
	Správca SCL			326	925			1 251	0	0	1 251		
10.4	Kultúrne podujatia	08.2.0.3			35 700			35 700	0	0	35 700		
10.5	Grantová podpora kultúry	08.2.0.3	0	0	0	800	0	800	0	0	800		
10.5.1	Podpora kultúrnych a záujmových združení a organizácií	08.2.0.3				800		800	0	0	800		
10.6	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	08.2.0.7						0	0	0	0		
10.7	Kronika a archív mestskej časti	08.2.0.9		220	625			845	0	0	845		

Tabuľka č. 5: Detailný programový rozpočet
na r. 2013 - 2015 podľa rozpočtovej klasifikácie

Rozpočet 2013												
Program	Názov	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	
			610	620	630	640	650	600				
			280 937	112 226	500 172	1 208 275	5 176	2 106 786	49 000	79 720	2 235 506	
	Spolu		26 275	9 249	15 800	0	0	51 324	5 000	0	56 324	
11	Prostredie pre život							0	2 000	0	2 000	
11.1	Verejné priestranstvá	05.6.0						0		0	0	
11.2	Verejná zeleň	05.4.0			2 600			2 600	0	0	2 600	
11.3	Údržba verejnej zelene	05.4.0	26 275	9 249	10 500	0	0	46 024	3 000	0	49 024	
11.3.1	Orezy a výruba	05.4.0			2 000			2 000	0	0	2 000	
11.3.2	Letná údržba	05.4.0	26 275	9 249	8 500			44 024	3 000	0	47 024	
11.4	Deratizácia verejných priestranstiev	05.4.0			1 100			1 100	0	0	1 100	
11.5	Mestský mobiliár	06.6.0			500			500	0	0	500	
11.6	Detské ihriská	08.1.0			0			0	0	0	0	
11.7	Verejné osvetlenie	06.4.0			0			0	0	0	0	
11.8	Ochrana životného prostredia	05.6.0			1 100			1 100	0	0	1 100	

Tabuľka č. 5: Detailný programový rozpočet
na r. 2013 - 2015 podľa rozpočtovej klasifikácie

Rozpočet 2013													
Program	Názov	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu		
			610	620	630	640	650	600	700	800			
			280 937	112 226	500 172	1 208 275	5 176	2 106 786	49 000	79 720	2 235 506		
12	Bývanie	06.1.0	0	0	0	0	4 916	4 916	0	75 985	80 901		
12.1	Správa bytového a nebytového fondu	06.1.0					4 916	4 916	0	75 985	80 901		

Tabuľka č. 5: Detailný programový rozpočet
na r. 2013 - 2015 podľa rozpočtovej klasifikácie

Rozpočet 2013												
Program	Názov	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	
			610	620	630	640	650	600	700	800		
Spolu			280 937	112 226	500 172	1 208 275	5 176	2 106 786	49 000	79 720	2 235 506	
13	Sociálne služby		29 498	10 383	25 350	7 400	0	72 631	0	0	72 631	
13.1	Sociálna starostlivosť		29 498	10 383	1 700	0	0	41 581	0	0	41 581	
13.1.1	Riadenie soc. starostlivosti							0	0	0	0	
13.1.2	Posudková činnosť				1 000			1 000	0	0	1 000	
13.1.3	Opatrovateľská služba		29 498	10 383	700			40 581	0	0	40 581	
13.2	Stravovanie dôchodcov	10.2.0.3			17 000			17 000	0	0	17 000	
13.3	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	10.7.0.1	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	3 000	
13.4	Pochovanie bezprístrešných občanov	10.7.0	0	0	650	0	0	650	0	0	650	
13.5	Soc.práv. ochrana detí a soc. kuratela		0	0	0	2 400	0	2 400	0	0	2 400	
13.5.1	Príspevok na tvorbu úspor detí umiestnených v detských domovoch	10.4.0.4	0	0	0	2 400	0	2 400	0	0	2 400	
13.5.2	Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa	10.4.0.5						0	0	0	0	
13.5.3	Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v detskom domove	10.4.0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.5.4	Príspevok na vykonávanie opatrení	10.4.0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Príspevky neštátnym subjektom							0	0	0	0	
13.6	Rozvoj komunitného života	10.9.0	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	6 000	
13.6.1	Podujatia pre vybrané ohrozené skupiny	10.9.0			3 000			3 000	0	0	3 000	
13.6.2	Komunitné plánovanie	10.9.0			3 000			3 000	0	0	3 000	
13.7	Grantová podpora sociálnych a zdravotníckych činností a subjektov	10.9.0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	2 000	
13.7.1	Podpora neštátnych subjektov a subjektov poskytujúcich sociálnu starostlivosť	10.9.0				2 000		2 000	0	0	2 000	

Tabuľka č. 5: Detailný programový rozpočet
na r. 2013 - 2015 podľa rozpočtovej klasifikácie

Rozpočet 2013												
Program	Názov	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	
			610	620	630	640	650	600	700	800		
	Spolu		280 937	112 226	500 172	1 208 275	5 176	2 106 786	49 000	79 720	2 235 506	
14	Administratíva	01.1.1.6	155 442	54 716	30 360	0	0	240 518	0	0	240 518	
14.1	Mzdy	01.1.1.6	155 442	54 716	3 960	0	0	214 118	0	0	214 118	
	zamestnanci	01.1.1.6	155 442	54 716	3 960			214 118	0	0	214 118	
14.2	Stravné listky	01.1.1.6			20 000			20 000	0	0	20 000	
14.3	Cestovné náhrady	01.1.1.6			300			300	0	0	300	
14.4	Volby	01.1.1.6	0	0	6 100	0	0	6 100	0	0	6 100	
14.4.1	Volby do NR SR	01.1.1.6		0				0	0	0	0	
14.4.2	Volby do VUC	01.1.1.6			6 100			6 100	0	0	6 100	

Tabuľka č. 5: Detailný programový rozpočet
na r. 2013 - 2015 podľa rozpočtovej klasifikácie

EUR

Program	Názov	Funkčná klasifikácia	Rozpočet 2014				Rozpočet 2015			
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
			600	700	800		600	700	800	
	Spolu		2 138 920	75 000	9 600	2 223 520	2 122 920	88 000	9 600	2 220 520
1	Plánovanie, manažment a kontrola		114 657	0	0	114 657	111 962	0	0	111 962
1.1	Výkon funkcie starostu	01.1.1.6	34 030	0	0	34 030	34 300	0	0	34 300
1.2	Činnosť volených orgánov obce	01.1.1.6	29 649	0	0	29 649	29 649	0	0	29 649
	Poslanci miestneho zastupiteľstva	01.1.1.6	29 649	0	0	29 649	29 649	0	0	29 649
1.3	Odborné komisie MsZ, MsR, VmČ	01.1.1.6	2 683	0	0	2 683	2 683	0	0	2 683
1.4	Výkonné riadenie miestneho úradu	01.1.1.6	25 012	0	0	25 012	25 012	0	0	25 012
1.4.1	Prednosta	01.1.1.6	25 012	0	0	25 012	25 012	0	0	25 012
1.5	Členstvo v organizáciách a združeniach	01.1.1.6	1 550	0	0	1 550	1 550	0	0	1 550
	ZMOS	01.1.1.6	1 550	0	0	1 550	1 550	0	0	1 550
1.6	Kontrolná činnosť	01.1.1.6	12 033	0	0	12 033	12 168	0	0	12 168
	Miestny kontrolór	01.1.1.6	12 033	0	0	12 033	12 168	0	0	12 168
1.7	Audit	01.1.1.6	4 200	0	0	4 200	4 400	0	0	4 400
1.8	Účtovníctvo a výkazníctvo mesta	01.1.1.6	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	Príprava a implementácia rozvojových projektov	01.1.1.6	4 500	0	0	4 500	1 000	0	0	1 000
	Príprava Plánu hosp. a soc. Rozvoja	01.1.1.6	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
	Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy	01.1.1.6	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
	UPD zóny Zečák	01.1.1.6	0	0	0	0	0	0	0	0
	UPD zóny Malokarpatské námestie	01.1.1.6	0	0	0	0	0	0	0	0
	Obstarávanie UPD	01.1.1.6	500	0	0	500	500	0	0	500
1.10	Vzdelávanie zamestnancov	01.1.1.6	1 000	0	0	1 000	1 200	0	0	1 200

Tabuľka č. 5: Detailný programový rozpočet
na r. 2013 - 2015 podľa rozpočtovej klasifikácie

EUR

Program	Názov	Funkčná klasifikácia	Rozpočet 2014				Rozpočet 2015			
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
			600	700	800		600	700	800	
Spolu			2 138 920	75 000	9 600	2 223 520	2 122 920	88 000	9 600	2 220 520
2	Propagácia a marketing	01.1.1.6	7 150	0	0	7 150	7 150	0	0	7 150
2.1	Propagácia a prezentácia	01.1.1.6	6 100	0	0	6 100	6 100	0	0	6 100
	Inzeráty	01.1.1.6	700	0	0	700	700	0	0	700
	Nahrávanie MZ	01.1.1.6	5 400	0	0	5 400	5 400	0	0	5 400
2.2	Propagačné a prezentačné materiály	01.1.1.6	1 050	0	0	1 050	1 050	0	0	1 050
	Obce	01.1.1.6	700	0	0	700	700	0	0	700
	web stránka	01.1.1.6	350	0	0	350	350	0	0	350

Tabuľka č. 5: Detailný programový rozpočet
na r. 2013 - 2015 podľa rozpočtovej klasifikácie

EUR

Program	Názov	Funkčná klasifikácia	Rozpočet 2014				Rozpočet 2015			
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
			600	700	800		600	700	800	
	Spolu		2 138 920	75 000	9 600	2 223 520	2 122 920	88 000	9 600	2 220 520
3	Interné služby	01.1.1.6	204 000	0	0	204 000	202 600	23 000	0	225 600
3.1	Právne služby	01.1.1.6	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000
	Právne poradenstvo okrem slavebného úradu	01.1.1.6	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000
3.2	Zmluvné služby a poradenská činnosť	01.1.1.6	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov	01.1.1.6	111 000	0	0	111 000	115 000	10 000	0	125 000
3.4	Prevádzka úradu	01.1.1.6	81 000	0	0	81 000	75 600	13 000	0	88 600
3.4.1	Kúpa administratívnych budov	01.1.1.6	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.2	Interierové vybavenie	01.1.1.6	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
	Obnova interierového vybavenia miestneho úradu	01.1.1.6	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
3.4.3	Výpočtová technika	01.1.1.6	14 200	0	0	14 200	12 400	0	0	12 400
	Servisné služby výpočtovej techniky	01.1.1.6	10 400	0	0	10 400	10 400	0	0	10 400
	Obnova výpočtovej techniky	01.1.1.6	3 800	0	0	3 800	2 000	0	0	2 000
3.4.4	Prevádzkové stroje, prístroje, náradie	01.1.1.6	1 000	0	0	1 000	1 000	13 000	0	14 000
	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a náradia	01.1.1.6	1 000	0	0	1 000	1 000	13 000	0	14 000
3.4.5	Všeobecný materiál	01.1.1.6	11 000	0	0	11 000	11 000	0	0	11 000
3.4.6	Knihy, časopisy, noviny	01.1.1.6	500	0	0	500	500	0	0	500
3.4.7	Pracovné odevy a pomôcky	01.1.1.6	700	0	0	700	700	0	0	700
3.4.8	Plňný režim	01.1.1.6	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
3.4.9	Nehmotný majetok - softvér, licencie	01.1.1.6	15 000	0	0	15 000	10 000	0	0	10 000
3.4.10	Energie, voda a komunikácie	01.1.1.6	31 000	0	0	31 000	32 000	0	0	32 000
3.4.11	OLO	01.1.1.6	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000

Tabuľka č. 5: Detailný programový rozpočet
na r. 2013 - 2015 podľa rozpočtovej klasifikácie

EUR

			Rozpočet 2014				Rozpočet 2015			
Program	Názov	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
			600	700	800		600	700	800	
	Spolu		2 138 920	75 000	9 600	2 223 520	2 122 920	88 000	9 600	2 220 520
4	Služby občanom	01.1.1.6	53 392	0	0	53 392	53 392	0	0	53 392
4.1	Klientske centrum	01.1.1.6	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Matričný úrad a ohlasovňa pobytov	01.1.1.6	800	0	0	800	800	0	0	800
4.3	Orientačné tabule	01.1.1.6	1 400	0	0	1 400	1 400	0	0	1 400
4.4	Spoločný stavebný úrad	01.1.1.6	22 000	0	0	22 000	22 000	0	0	22 000
4.5	Služby stavebného práva	01.1.1.6	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000
4.6	Miestne noviny	01.1.1.6	15 992	0	0	15 992	15 992	0	0	15 992
	Vydavateľské služby 11č./532,80€	01.1.1.6	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000
	Redaktorské práce a korektúry 400€/mes.	01.1.1.6	5 949	0	0	5 949	5 949	0	0	5 949
	Roznos novin cca300€/mes./2dohody	01.1.1.6	4 043	0	0	4 043	4 043	0	0	4 043
4.7	Preprava iná ako sociálna	01.1.1.6	7 200	0	0	7 200	7 200	0	0	7 200

Tabuľka č. 5: Detailný programový rozpočet
na r. 2013 - 2015 podľa rozpočtovej klasifikácie

EUR

Program	Názov	Funkčná klasifikácia	Rozpočet 2014				Rozpočet 2015			
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
			600	700	800		600	700	800	
	Spolu		2 138 920	75 000	9 600	2 223 520	2 122 920	88 000	9 600	2 220 520
5	Bezpečnosť	03.6.0	16 188	0	0	16 188	16 188	0	0	16 188
5.1	Ochrana majetku samosprávy a obyvateľov	03.6.0	7 688	0	0	7 688	7 688	0	0	7 688
5.2	PO, CO, BOŽP	03.6.0	8 500	0	0	8 500	8 500	0	0	8 500

Tabuľka č. 5: Detailný programový rozpočet
na r. 2013 - 2015 podľa rozpočtovej klasifikácie

EUR

			Rozpočet 2014				Rozpočet 2015			
Program	Názov	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
			600	700	800		600	700	800	
	Spolu		2 138 920	75 000	9 600	2 223 520	2 122 920	88 000	9 600	2 220 520
6	Odpadové hospodárstvo		22 500	0	0	22 500	22 500	0	0	22 500
6.1	Zber a odvoz odpadu	05.1.0	9 500	0	0	9 500	9 500	0	0	9 500
6.1.1	Vybudovanie zberného dvora	05.1.0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Malé smetné koše	05.1.0	9 500	0	0	9 500	9 500	0	0	9 500
6.2	Vývoz komunálneho odpadu	05.1.0	12 500	0	0	12 500	12 500	0	0	12 500
6.2.1	Veľkokapacitné kontajnery	05.1.0	11 000	0	0	11 000	11 000	0	0	11 000
6.2.2	Kontajnery na bioodpad	05.1.0	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
6.3	Likvidácia nelegálnych skládok	05.1.0	500	0	0	500	500	0	0	500
6.4	Nakladanie s odpadovými vodami	05.1.0	0	0	0	0	0	0	0	0

na r. 2013 - 2015 podľa rozpočtovej klasifikácie										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabuľka č. 5: Detailný programový rozpočet
na r. 2013 - 2015 podľa rozpočtovej klasifikácie

EUR

Program	Názov	Funkčná klasifikácia	Rozpočet 2014				Rozpočet 2015			
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
			600	700	800		600	700	800	
	Spolu		2 138 920	75 000	9 600	2 223 520	2 122 920	88 000	9 600	2 220 520
7	Komunikácie	04.5.1	57 823	20 000	0	77 823	57 823	20 000	0	77 823
7.1	Výstavba chodníkov	04.5.1.3	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000
7.2	Výstavba parkovísk	04.5.1	3 000	10 000	0	13 000	3 000	10 000	0	13 000
7.3	Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií	04.5.1	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
7.4	Zimná údržba	04.5.1	35 823	0	0	35 823	35 823	0	0	35 823
7.5	Čistenie cestných vpúští a mreží	04.5.1	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
7.6	Dopravné značenie	04.5.1	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000

Tabuľka č. 5: Detailný programový rozpočet
na r. 2013 - 2015 podľa rozpočtovej klasifikácie

EUR

Program	Názov	Funkčná klasifikácia	Rozpočet 2014				Rozpočet 2015			
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
			600	700	800		600	700	800	
	Spolu		2 138 920	75 000	9 600	2 223 520	2 122 920	88 000	9 600	2 220 520
8	Vzdelávanie		1 197 728	20 000	0	1 217 728	1 207 728	10 000	0	1 217 728
8.1	Základná škola	09.1.2.1	720 037	10 000	0	730 037	725 037	10 000	0	735 037
8.1.1	Základná škola (prenesené kompetencie)	09.1.2.1	585 000	10 000	0	595 000	590 000	10 000	0	600 000
	Normatív na žiaka		570 000	10 000	0	580 000	575 000	10 000	0	585 000
	Vzdelávacie poukazy		13 000	0	0	13 000	13 000	0	0	13 000
	Vzdelávacie poukazy		2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
	Prenájom priestorov		103 037	0	0	103 037	103 037	0	0	103 037
8.1.2	Školský klub detí (originálne kompetencie)	09.1.2.1	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
8.1.3	Projekt "Nultaci"	09.1.2.1	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000
8.1.4	Granty	09.1.2.1	320 291	10 000	0	330 291	320 291	0	0	320 291
8.2	Materská škola	09.1.1.1	311 991	10 000	0	321 991	311 991	0	0	311 991
	Normatív na žiaka - príspevok MČ		8 300	0	0	8 300	8 300	0	0	8 300
	Štátny príspevok na predškolákov		155 000	0	0	155 000	160 000	0	0	160 000
8.3	Školská jedáleň	09.6.0.1	1 200	0	0	1 200	1 200	0	0	1 200
8.4	Podpora vzdelávania	09.1.2.1	430	0	0	430	430	0	0	430
8.4.1	Spoločný školský úrad	09.1.2.1	770	0	0	770	770	0	0	770
8.4.2	Školské podujatia	09.1.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4.3	Vzdelávanie inde neklasifikované	09.1.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0
8.5	Dotácie na podporu výchovy detí a ohrozeného soc. vylúčením	09.1.2.1	1 200	0	0	1 200	1 200	0	0	1 200
8.5.1	Dotácie - stravovacie návyky	09.1.2.1	1 060	0	0	1 060	1 060	0	0	1 060
8.5.2	Dotácie - školské pomôcky	09.1.2.1	140	0	0	140	140	0	0	140

Tabuľka č. 5: Detailný programový rozpočet
na r. 2013 - 2015 podľa rozpočtovej klasifikácie

EUR

	Program	Názov	Funkčná klasifikácia	Rozpočet 2014				Rozpočet 2015			
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
				600	700	800		600	700	800	
				2 138 920	75 000	9 600	2 223 520	2 122 920	88 000	9 600	2 220 520
		Sport		35 700	30 000	0	65 700	32 200	30 000	0	62 200
	9.1	Sportová infraštruktúra	08.1.0	6 000	30 000	0	36 000	2 500	30 000	0	32 500
		Detské ihriská	08.1.0	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
		Voľnočasový areál	08.1.0	4 000	30 000	0	34 000	500	30 000	0	30 500
	9.2	Organizácia športových podujatí	08.1.0	2 700	0	0	2 700	2 700	0	0	2 700
	9.3	Grantová podpora športu	08.1.0	27 000	0	0	27 000	27 000	0	0	27 000
	9.3.1	Podpora letného športu detí (Lehné kúpalisko)	08.1.0	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
	9.3.2	Podpora športových klubov a organizácií	08.1.0	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000

Tabuľka č. 5: Detailný programový rozpočet
na r. 2013 - 2015 podľa rozpočtovej klasifikácie

EUR

Program			Názov	Funkčná klasifikácia	Rozpočet 2014				Rozpočet 2015			
					Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
Spolu					2 138 920	75 000	9 600	2 223 520	2 122 920	88 000	9 600	2 220 520
10			Kultúra		44 072	0	0	44 072	45 693	0	0	45 693
10.1			Kino	08.2.0.3	2 351	0	0	2 351	2 451	0	0	2 451
			Digitálne premietanie	08.2.0.3	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
			Náklady spojené s kultúrnymi podujatiami		100	0	0	100	200	0	0	200
			Správca KL		1 251	0	0	1 251	1 251	0	0	1 251
10.2			Miestna knižnica	08.2.0.5	3 300	0	0	3 300	3 300	0	0	3 300
			Prevádzka knižnice	08.2.0.5	200	0	0	200	200	0	0	200
			Nákup kníh		600	0	0	600	600	0	0	600
			energie refundácia do ZŠ		2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500
10.3			Spoločenské centrum Lamač	08.2.0.3	1 651	0	0	1 651	1 651	0	0	1 651
			Drobné zariadenie a dovybavenie		200	0	0	200	200	0	0	200
			Náklady spojené s kultúrnymi podujatiami		200	0	0	200	200	0	0	200
			Správca SCL		1 251	0	0	1 251	1 251	0	0	1 251
10.4			Kultúrne podujatia	08.2.0.3	35 700	0	0	35 700	35 700	0	0	35 700
10.5			Grantová podpora kultúry	08.2.0.3	800	0	0	800	800	0	0	800
10.5.1			Podpora kultúrnych a záujmových združení a organizácií	08.2.0.3	800	0	0	800	800	0	0	800
10.6			Starostlivosť o kultúrne pamiatky	08.2.0.7	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7			Kronika a archív mestskej časti	08.2.0.9	270	0	0	270	1 791	0	0	1 791

Tabuľka č. 5: Detailný programový rozpočet
na r. 2013 - 2015 podľa rozpočtovej klasifikácie

EUR

			Rozpočet 2014				Rozpočet 2015			
Program	Názov	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
			600	700	800		600	700	800	
	Spolu		2 138 920	75 000	9 600	2 223 520	2 122 920	88 000	9 600	2 220 520
11	Prostredie pre život		51 324	5 000	0	56 324	51 324	5 000	0	56 324
11.1	Verejné priestranstvá	05.6.0	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000
11.2	Verejná zeleň	05.4.0	2 600	0	0	2 600	2 600	0	0	2 600
11.3	Údržba verejnej zelene	05.4.0	46 024	3 000	0	49 024	46 024	3 000	0	49 024
11.3.1	Orezy a výruby	05.4.0	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
11.3.2	Levná údržba	05.4.0	44 024	3 000	0	47 024	44 024	3 000	0	47 024
11.4	Deratizácia verejných priestranstiev	05.4.0	1 100	0	0	1 100	1 100	0	0	1 100
11.5	Mestský mobiliár	06.6.0	500	0	0	500	500	0	0	500
11.6	Detské ihriská	08.1.0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.7	Verejné osvetlenie	06.4.0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.8	Ochrana životného prostredia	05.6.0	1 100	0	0	1 100	1 100	0	0	1 100

Tabuľka č. 5: Detailný programový rozpočet
na r. 2013 - 2015 podľa rozpočtovej klasifikácie

EUR

Program	Názov	Funkčná klasifikácia	Rozpočet 2014				Rozpočet 2015			
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
			600	700	800		600	700	800	
	Spolu		2 138 920	75 000	9 600	2 223 520	2 122 920	88 000	9 600	2 220 520
12	Bývanie	06.1.0	4 916	0	9 600	14 516	4 916	0	9 600	14 516
12.1	Správa bytového a nebytového fondu	06.1.0	4 916	0	9 600	14 516	4 916	0	9 600	14 516

Tabuľka č. 5: Detailný programový rozpočet
na r. 2013 - 2015 podľa rozpočtovej klasifikácie

EUR

Program	Názov	Funkčná klasifikácia	Rozpočet 2014				Rozpočet 2015			
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
			600	700	800		600	700	800	
	Spolu		2 138 920	75 000	9 600	2 223 520	2 122 920	88 000	9 600	2 220 520
13	Sociálne služby		72 631	0	0	72 631	72 631	0	0	72 631
13.1	Sociálna starostlivosť		41 581	0	0	41 581	41 581	0	0	41 581
13.1.1	Riadenie soc. starostlivosti		0	0	0	0	0	0	0	0
13.1.2	Posudková činnosť		1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
13.1.3	Opatrovateľská služba		40 581	0	0	40 581	40 581	0	0	40 581
13.2	Stravovanie dôchodcov	10.2.0.3	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
13.3	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	10.7.0.1	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
13.4	Pochovanie bezprístrešných občanov	10.7.0	650	0	0	650	650	0	0	650
13.5	Soc.práv. ochrana detí a soc. kuratela		2 400	0	0	2 400	2 400	0	0	2 400
13.5.1	Príspevok na tvorbu úspor detí umiestnených v detských domovoch	10.4.0.4	2 400	0	0	2 400	2 400	0	0	2 400
13.5.2	Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa	10.4.0.5	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5.3	Príspevok na dopravu rodičov za deťmi umiestneným v detských domovoch	10.4.0.5	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5.4	Príspevok na vykonávanie opatrení	10.4.0.4	0	0	0	0	0	0	0	0
	Príspevky neštátnym subjektom		0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Rozvoj komunitného života	10.9.0	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
13.6.1	Podujatia pre vybrané ohrozené skupiny	10.9.0	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
13.6.2	Komunitné plánovanie	10.9.0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Grantová podpora sociálnych a zdravotníckych činností a subjektov	10.9.0	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
13.7.1	Podpora neštátnych subjektov a subjektov poskytujúcich sociálnu starostlivosť	10.9.0	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000

EUR

Tabuľka č. 5: Detailný programový rozpočet
na r. 2013 - 2015 podľa rozpočtovej klasifikácie

Program	Názov	Funkčná klasifikácia	Rozpočet 2014				Rozpočet 2015			
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
			600	700	800		600	700	800	
	Spolu		2 138 920	75 000	9 600	2 223 520	2 122 920	88 000	9 600	2 220 520
14	Administratíva	01.1.1.6	256 840	0	0	256 840	236 814	0	0	236 814
14.1	Mzdy	01.1.1.6	217 740	0	0	217 740	216 214	0	0	216 214
	zamestnanci	01.1.1.6	217 740	0	0	217 740	216 214	0	0	216 214
14.2	Stravné lístky	01.1.1.6	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
14.3	Cestovné náhrady	01.1.1.6	600	0	0	600	600	0	0	600
14.4	Vofby	01.1.1.6	18 500	0	0	18 500	0	0	0	0
14.4.1	Volby do NR SR	01.1.1.6	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.2	Volby do VUC	01.1.1.6	0	0	0	0	0	0	0	0