



Mestská časť Bratislava – Lamač

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
m. č. Bratislava - Lamač
dňa 17.12.2013

8)

Návrh rozpočtu MČ Bratislava – Lamač na roky 2014 - 2016

Predkladá:

Ing. Peter Šramko
starosta

Materiál obsahuje:

1. návrh na uznesenie
2. dôvodová správa
3. prílohy

Zodpovedný:

Ing. Pavol Baxa
prednosta

Spracoval:

Ing. Pavol Baxa
prednosta

Bratislava, december 2013

1.
Návrh na uznesenie
miestneho zastupiteľstva č./2013/VI
mestskej časti Bratislava – Lamač
zo dňa 17.12.2013
k návrhu rozpočtu MČ Bratislava – Lamač na roky 2014 - 2016

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač

A. schvaľuje

1. rozpočet mestskej časti Bratislava – Lamač na r. 2014 takto:

Príjmy bežného rozpočtu	2 323 568 EUR
Výdavky bežného rozpočtu	2 283 321 EUR

Príjmy kapitálového rozpočtu	428 334 EUR
Výdavky kapitálového rozpočtu	465 114 EUR

Príjmové finančné operácie	6 414 EUR
Výdavkové finančné operácie	9 600 EUR

Výsledok hospodárenia	282 EUR
-----------------------	---------

2. tvorbu a použitie rezervného fondu MČ Bratislava – Lamač na rok 2013 takto:

Tvorba Rezervného fondu	282 EUR
Použitie Rezervného fondu	0 EUR

3. Programový rozpočet mestskej časti Bratislava – Lamač na r. 2014

4. Príspevok do sociálneho fondu vo výške 1.05 % objemu vyplatených plátov a miezd

5. Prekročenie výdavkov rozpočtu MČ podľa § 10 ods. 1 písm. e) Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami MČ Bratislava – Lamač vo výške účelovo viazaných prijatých grantov alebo transferov od iných subjektov

B. berie na vedomie

1. Návrhy rozpočtov MČ Bratislava – Lamač na roky 2015 a 2016

2. Návrhy tvorby a použitia Rezervného fondu MČ Bratislava – Lamač a roky 2015 a 2016

3. Návrhy programových rozpočtov MČ Bratislava – Lamač na roky 2015 a 2016

- s pripomienkami

- bez pripomienok



Dôvodová správa

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamač na r. 2014 a návrh výhľadového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamač na roky 2015 a 2016 je zostavený na základe zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh rozpočtu je zostavený v programovej štruktúre a sú v ňom použité záväzné klasifikácie pre triedenie príjmov a výdavkov. V programovej štruktúre rozpočtu sú pre jednotlivé programy, podprogramy a prípadne aj prvky definované ciele, merateľné ukazovatele a hodnoty, ktoré sa majú aplikáciou navrhnutého rozpočtu dosiahnuť.

Jednotlivé ukazovatele rozpočtu sú navrhnuté na základe predpokladanej skutočnosti r. 2013 s prihliadnutím na skutočnosť roku 2012, pričom príjmová časť rozpočtu vychádza z predpokladaného vývoja externého ekonomického prostredia v r. 2014 (najmä makroekonomické prostredie a finančné vzťahy s hlavným mestom Bratislavou).

Navrhnutý rozpočet spĺňa požiadavku vyrovnanosti bežného rozpočtu a nepredpokladá vykrývanie schodku kapitálového rozpočtu a finančných operácií z úverových zdrojov alebo mimorozpočtových zdrojov mestskej časti, pokiaľ pri refinancovaní schváleného projektu „Voľnočasového areálu“ v zmysle novej legislatívy nebude potrebné zabezpečiť včasné splácanie faktúr úverom.

Príjmová časť rozpočtu zahŕňa predpokladané daňové a nedaňové príjmy, ako aj granty a transfery na základe návrhu zákona o štátnom rozpočte na r. 2014, návrhu rozpočtu hlavného mesta Bratislavy na r. 2014, príjmov miestnych daní v správe mestskej časti, príjmov z majetku a z poskytovaných alebo produkovovaných tovarov a služieb.

Výdavková časť rozpočtu v časti bežný rozpočet zahŕňa výdavky miestnej samosprávy na plnenie samosprávnych úloh a prenesených úloh štátnej správy, ktoré mestská časť vykonáva na základe osobitných zákonov a Štatútu hlavného mesta Bratislavy.

Kapitálové výdavky mestskej časti sú zamerané na realizáciu prípravy územného plánu zón Zečák a Malokarpatské námestie. Taktiež obsahuje návrh výdavkov spojených s realizáciou projektov Voľnočasový areál a Elektronizácia bratislavskej samosprávy (kofinancovanie projektu v rámci Operačného programu Bratislavského samosprávneho kraja), výdavky na obnovu technologického zariadenia v školskej jedálni a výdavky na edukačné pomôcky v Materskej škole.

Výdavkové finančné operácie zahŕňajú výdavky na splátky istiny úveru od Prima banky Slovensko a.s. na financovanie výstavby 7 nájomných bytov (nadstavba bývalého miestneho úradu)

Celkový rozpočet sa predkladá ako mierne prebytkový s rozpočtovaným prebytkom vo výške 282 EUR.

Navrhovaný rozpočet mestskej časti Bratislava – Lamač, aj keď je veľmi výrazne limitovaný predovšetkým odhadovaným vývojom makroekonomického prostredia, vytvára predpoklady



pre úspešné splnenie všetkých nevyhnutných úloh územnej samosprávy, ktoré sú na mestskú časť Bratislava – Lamač kladené, ako aj na realizáciu kľúčového investičného zámeru, ktorým je výstavba voľnočasového areálu.

Základné parametre rozpočtu:

EUR

Príjmy spolu	2 758 316
V tom	
Rozpočtové príjmy	2 751 902
Príjmy bežného rozpočtu	2 323 568
Príjmy kapitálového rozpočtu	428 334
Príjmové finančné operácie	6 414
Výdavky spolu	2 758 035
V tom	
Rozpočtové výdavky	2 748 435
Výdavky bežného rozpočtu	2 283 321
Výdavky kapitálového rozpočtu	465 114
Finančné operácie	9 600
Výsledok hospodárenia	282



Rozpočet mestskej časti Bratislava–Lamač na roky 2014 – 2016
(podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov)



Rozpočet mestskej časti Bratislava–Lamač na roky 2014 až 2016 je zostavený podľa platných legislatívnych predpisov. Rozpočtový proces ovplyvňujú predovšetkým nasledovné zákony:

- Zákon SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku v znení neskorších predpisov,
- Zákon č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
- Zákon č.291/2002 Z.Z. o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.



Príloha: Tabuľková časť

Tabuľka č. 1: Bilancia príjmov a výdavkov rozpočtov na r. 2013 - 2014

Tabuľka č. 2: Bilancia príjmov a výdavkov rozpočtov na r. 2014 - 2016

Tabuľka č. 3: Príjmový rozpočet na roky 2014 - 2016

Tabuľka č. 4: Programový rozpočet na roky 2014 – 2016 podľa rozpočtovej klasifikácie

Tabuľka č. 5: Detailný programový rozpočet na roky 2014 – 2016 podľa rozpočtovej klasifikácie



1 ZÁKLADNÝ RÁMEC A VÝCHODISKÁ TVORBY ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - LAMAČ

1.1 Rozpočet mestskej časti Bratislava–Lamač na roky 2014 – 2016

Rozpočet mestskej časti Bratislava - Lamač na roky 2014 - 2016 je zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pri zostavovaní rozpočtu platí požiadavka vyrovnanosti bežného rozpočtu a možnosť zostavenia schodkového kapitálového rozpočtu za predpokladu reálneho vykrytia schodku z prostriedkov mimorozpočtových fondov.

Návrh rozpočtu mestskej časti vychádza z predpokladu plnenia roku 2013 a z prognóz ministerstva financií.

Príjmová časť bežného rozpočtu je zostavená na základe predpokladu výberu miestnych daní, poplatkov, úhrad za nájom a služby, úhrad výdavkov na prenesený výkon štátnej správy, predpokladaného podielu na daniach v správe štátu a delby finančných prostriedkov medzi hlavným mestom a mestskými časťami, ktorý upravuje Štatút hlavného mesta SR Bratislavy. Príjmová časť obsahuje aj príjmy z realizácie vlastného majetku (nájom nehnuteľného majetku) a z poplatkov a platieb z nepriemyselného a náhodného predaja tovarov a služieb.

Výdavky sú navrhnuté tak, aby v nevyhnutnom rozsahu mestská časť v roku 2014 zabezpečila základné samosprávne funkcie, t.j. údržbu komunikácií, čistenie, starostlivosť o zeleň a životné prostredie, starostlivosť o starých občanov, prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, sociálneho zabezpečenia, stavebného poriadku, matriky, evidencie obyvateľov a životného prostredia.

1.2 Makroekonomický rámec návrhu rozpočtu na roky 2014 - 2016

Mestská časť Bratislava–Lamač pri tvorbe rozpočtu na roky 2014 až 2016 vychádza z odhadov vývoja hospodárenia SR v roku 2013, a z prognóz vývoja hospodárenia SR v rokoch 2014 až 2016.

Makroekonomické predpoklady sú postavené na prognóze, ktorá bola prezentovaná na 31. zasadnutí Výboru pre makroekonomické prognózy v septembri 2013. Podľa odhadov Ministerstva financií SR slovenská ekonomika v roku 2013 dosiahne rast 0,8 % HDP a zrýchli na 2,2 % v r. 2014. Za vyšším odhadom rastu v roku 2014 stojí najmä oživenie ekonomik krajín našich obchodných partnerov, no pridá sa k nim aj rastúci domáci dopyt.

Doterajší vývoj na trhu práce v roku 2013 by sa mal postupne obrátiť a v roku 2014 sa očakáva mierny rast zamestnanosti. Reálna mzda bude rásť v roku 2014 rýchlejšie. Odhaduje sa, že medziročný rast reálnej mzdy v hospodárstve v roku 2014 bude na úrovni 1,1 %. Tempo zvyšovania nominálnej mzdy v budúcom roku zrýchli z 2,6 % na 2,8 %.



Makroekonomické predpoklady boli základom pre vypracovanie aktuálnej prognózy daňových príjmov verejnej správy na roky 2014 až 2016, ktorá bola podrobená hodnoteniu v rámci Výboru pre daňové prognózy dňa 24. septembra 2013, pričom všetci členovia ju hodnotia ako realistickú.

Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016 vychádza z uvedených prognóz a má stanovené ciele schodky rozpočtu verejnej správy v roku 2014 na úrovni 2,83 % HDP, v roku 2015 na úrovni 2,57 % HDP a v roku 2016 na úrovni 1,50 % HDP.

Pri tvorbe návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016 je potrebné zohľadniť aj aktuálny predpoklad vývoja rozpočtu verejnej správy v roku 2013. Na základe dostupných informácií o pozitívach a rizikách vývoja rozpočtu verejnej správy v roku 2013 by deficit rozpočtu verejnej správy mohol dosiahnuť úroveň 2,98 % HDP.

V roku 2014 vzrastie aj investičná aktivita, podporená viacerými ohlásenými investičnými projektmi. V nasledujúcich rokoch by mal rast HDP postupne zrýchľovať až na úroveň nad 3 % v roku 2016.

Recesia v eurozóne sa po vyše roku a pol skončila, pričom indikátory očakávaní naznačujú ďalšie pokračovanie rastu. V ďalších rokoch by však malo proti výraznejšiemu rastu ekonomiky eurozóny pôsobiť viacero faktorov - vysoká nezamestnanosť, pomalé znižovanie nerovnováh a pomalší rast rozvíjajúcich sa krajín. Rast HDP eurozóny by tak mal v roku 2014 zrýchliť na 0,9 % (oproti -0,5 % v roku 2013).

Rast HDP na Slovensku by mal v roku 2014 dosiahnuť 2,2 %. Hospodársky rast odráža zlepšenie situácie v eurozóne a postupne sa oživujúci domáci dopyt. Postupné zlepšovanie na trhu práce zvýši spotrebu domácností, zatiaľ čo rast vonkajšieho prostredia podporí slovenský export. Pokračujúci pokles úverov podnikom nenaznačuje, že by malo dôjsť k výraznejšiemu obratu v investičnej aktivite. Ohlásené investície v automobilovom sektore a plánovaná výstavba diaľnic však v roku 2014 podporia rast investícií. Spotreba verejnej správy je ovplyvnená fiškálnou konsolidáciou.

Inflácia v roku 2014 zostane, podobne ako v roku 2013, na nízkych úrovniach. Oživenie ekonomickej aktivity povedie k miernemu rastu čistej inflácie, ten však bude vykompenzovaný výrazným znížením rastu cien potravín, čo odráža vysokú ohlásenú úrodu.

Prognóza vybraných indikátorov vývoja ekonomiky SR (%) (zdroj: IFP)

P.č.	Ukazovateľ (%)	Skutočnosť		Prognóza		
		2012	2013	2014	2015	2016
1	HDP, reálny rast	2,0	0,8	2,2	2,9	3,1
2	Zamestnanosť (registrovaná)	-0,1	-1,0	0,2	0,6	0,7
3	Priem. mesačná mzda za hospodárstvo; nom. rast	2,4	2,6	2,8	3,4	3,5
4	Priem. mesačná mzda za hospodárstvo; reálny rast	-1,2	0,9	1,1	1,3	1,2
5	Miera nezamestnanosti	14,0	14,5	14,3	13,6	12,7
6	Index spotrebiteľských cien	3,6	1,6	1,7	2,1	2,3



1.3 Riziká rozpočtu

Hospodárenie mestskej časti Bratislava-Lamač bude v r. 2014 vystavené najmä týmito rizikám:

- zmeny v makroekonomickom vývoji hospodárstva SR,
- nenaplnenie daňových príjmov (najmä dane z príjmov FO),
- legislatívne zmeny v priebehu rozpočtového obdobia (napr. opatrenia zabezpečujúce konsolidáciu verejných financií),
- vznik mimoriadnych alebo havarijných udalostí, ktorých odstránenie môže mať vplyv na výdavkovú časť rozpočtu,
- neudržanie schváleného rozpočtu vo výdavkovej časti, čím môže dôjsť k schodkovému hospodáreniu a k potrebe čerpania mimorozpočtových fondov (rezervného fondu),
- nenaplnenie očakávaných príjmov z miestnych daní a poplatkov,
- nenaplnenie očakávaných príjmov z vlastného majetku (napr. znižovanie cien nájmu v prípade prenajatého majetku, znižovanie výnosu z nájmov prenajatého majetku ako dôsledok potreby vykonávania iných ako bežných opráv na tomto prenajatom majetku),
- nemožnosť prenajať neužívaný majetok mestskej časti
- zvýšenie výdavkov na spoločný stavebný úrad
- neuznanie výdavkov alebo ich časti na voľnočasový areál z dôvodu ich neoprávnenosti, ako aj časové prietahy pri refundácii týchto výdavkov

1.4 Bilancia navrhnutého rozpočtu

	Rozpočet 2013 po II. zmene	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
Bežné príjmy spolu	2 224 857	2 323 568	2 341 594	2 350 743
Bežné výdavky	2 108 620	2 283 321	2 260 722	2 263 204
Bilancia bežného rozpočtu	116 237	40 248	80 872	87 539
Kapitálové príjmy	14 350	428334	10 000	10 000
Kapitálové výdavky	45 409	465 114	65 300	84 500
Bilancia kapitálového rozpočtu	-31 059	-36 780	-55 300	-74 500
Finančné operácie príjmové	12 000	6 414	0	0
Finančné operácie výdavkové	79 720	9 600	9 600	9 600
Bilancia finančných operácií	-67 720	-3 186	-9 600	-9 600
Príjmy spolu:	2 251 207	2 758 316	2 351 594	2 360 743
Výdavky spolu:	2 233 749	2 758 035	2 336 622	2 357 304
Bilancia rozpočtu	17 458	282	15 972	3 439



2 PRÍJMY A PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA–LAMAČ NA ROKY 2013 – 2015

Príjmová časť rozpočtu predstavuje zdroje krytia výdavkov. Príjmy samotné sú tvorené legislatívou na úrovni štátu, ako napríklad daňové príjmy – daň z príjmov FO, legislatívou na úrovni samospráv v podobe všeobecne záväzných nariadení, ktorými sú riešené príjmy napr. z miestnych daní a z poplatkov. Ďalšou skupinou sú príjmy nedaňové, granty a transfery, kde je najvýznamnejšou zložkou transfer na zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy.

2.1 Daňové príjmy

Daňové príjmy, ktoré sa na bežných príjmoch mestskej časti podieľajú 57,95 %-tami, sú najvýznamnejšími rozpočtovými príjmami. Pri zostavovaní rozpočtu daňových príjmov sme vychádzali z poslednej aktuálnej prognózy vývoja hospodárstva SR, so štatistických údajov Bratislava - Lamač. Na výšku podielu dane z príjmov fyzických osôb v roku 2014 bude vplývať okrem vývoja hospodárstva v SR aj percentuálne miera solidarity väčších mestských častí k menším mestským častiam, ktorá je v r. 2014 určená podielom 3 % z celkovej sumy pre mestské časti. V prípade dane z nehnuteľností je výška príjmu mestskej časti ovplyvnená okrem výšky predpisu aj úspešnosťou výberu tejto miestnej dane, čo je zodpovednosťou hlavného mesta ako správcu dane.

Príjmy	EUR			
	Rozpočet 2013 po II. zmene	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
Daňové príjmy	1 300 800	1 346 439	1 364 007	1 372 137
Daň z príjmov fyzickej osoby	761 037	804 957	813 007	821 137
Daň z nehnuteľností	485 963	485 963	490 000	490 000
Dane za tovary a služby	53 800	55 519	61 000	61 000

Východiská pre výpočet plánovaných daňových príjmov

Podiel mestských častí na dani z príjmov FO	32,00 %
Podiel mestských častí na dani z nehnuteľností	50,00 %
Solidarita	3,00 % z podielu všetkých MČ

Podiel na dani z príjmov fyzických osôb

Od 1.1.2005 prešla reforma verejnej správy do etapy fiškálnej decentralizácie, cieľom ktorej bolo posilniť autonómiu územnej samosprávy. Fiškálna decentralizácia sa týka financovania originálnych kompetencií, ktoré už nie sú financované zo štátneho rozpočtu, ale z výnosu dane z príjmov fyzických osôb (materské školy, školské kluby detí, terénna opatrovateľská služba,...). Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov



územnej samospráve upravuje spôsob rozdeľovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb obciam takto:

- 23 % podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce,
- 32 % podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce prepočítaného veľkostným koeficientom obce,
- 40 % podľa počtu žiakov materských škôl a školských zariadení,
- 5 % podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovърšili vek 62 rokov.

Podiel na dani z príjmov fyzických osôb je pre mestské časti určený dodatkom č. 3 Štatútu hlavného mesta SR z 19. novembra 2009 a delí sa medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 68 % pre rozpočet Bratislavy a 32 % pre rozpočty mestských častí.

Podiely jednotlivých mestských častí sú každoročne prepočítavané, a sú schvaľované uznesením mestského zastupiteľstva vrátane príspevku malým mestským častiam (solidarita) vo výške 3 %. O tento príspevok sa znižia podiely pre štyri najväčšie mestské časti – Staré Mesto, Nové Mesto, Ružinov a Petržalka pomerne podľa ich podielu.

Výpočet plánovaných príjmov z podielu na dani z príjmov fyzických osôb

Výpočet vychádza z údajov MF SR poskytnutých ZMOS-u, kde sa pre Bratislava predpokladá príjem vo výške 132 327 533 Eur. Zníženie tohto príjmu oproti r. 2013 je spôsobené aplikáciou počtu obyvateľov zistených na základe sčítania v r. 2011.

Podiel na dani z nehnuteľnosti

Podiel na dani z nehnuteľnosti poukazuje mestskej časti magistrát hlavného mesta v zmysle zákona č. 535/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave. Podľa tejto zmeny s účinnosťou od 1.1.2009 sa výnos dane z nehnuteľnosti rozdeľuje medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 50 % pre rozpočet Bratislavy a 50 % pre rozpočty mestských častí. Mechanizmus prerozdeľovania je totožný s mechanizmom prerozdeľovania dane z príjmov FO vrátane príspevku malým mestským častiam.

Východiskom plánovaných príjmov je návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2014 – 2016 a VZN hlavného mesta SR Bratislavy.

Miestne dane

Mestská časť Bratislava - Lamač vyberá miestne dane v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava - Lamač.

Daň za užívanie verejného priestranstva



Výška dane je určená všeobecne záväzným nariadením č. 6/2004 o miestnych daniach na území MČ Bratislava – Lamač v platnom znení.

Daň za psa

Výška dane je určená všeobecne záväzným nariadením č. 6/2004 o miestnych daniach na území MČ Bratislava – Lamač v platnom znení.

Daň za predajné automaty

Výška dane je určená všeobecne záväzným nariadením č. 6/2004 o miestnych daniach na území MČ Bratislava – Lamač v platnom znení.

Daň za nevýherné hracie prístroje

Predmetom tejto dane sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú, alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. Nevýherné hracie prístroje sú elektronické prístroje na počítačové hry, mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

Podiel na poplatku za odpad

Štatút hlavného mesta SR Bratislavy upravuje v čl. 91 ods. 1 písm. c) delenie výnosu z miestneho poplatku za komunálny odpad medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 90 % pre rozpočet Bratislavy a 10 % pre rozpočty mestských častí.

2.2 Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy tvoria príjmy z prenájmu majetku, zo správnych poplatkov, pokút, príjmy zariadení bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, úroky a ostatné príjmy (z dobropisov, z refundácií ...). Na r. 2014 sa odhadujú v sume 347 694 Eur, čo predstavuje nárast oproti r. 2013 o 15,12 %.

2.3 Granty a transfery

Príjmy z grantov a transferov majú charakter účelových dotácií, ktorých použitie je presne naviazané na určitý účel a nie je možné ich použiť iným spôsobom. Najpodstatnejšiu zložku v grantoch a transféroch predstavuje dotácia na školstvo. Príjmy z grantov a transferov sa pre r. 2014 navrhujú rozpočtovať vo výške 629 435 Eur.

2.4 Príjmy rozpočtových organizácií

Rozpočtové organizácie sú podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet zriaďovateľa. Okrem rozpočtových príjmov majú rozpočtové organizácie aj vlastné príjmy, ktoré sú tvorené školným za detí v MŠ a ŠKD.



Základná škola

Rozpočet ZŠ – príjmy

EUR

Základná škola	
Normatív na žiaka (prenesené kompetencie)	554 393
Vzdelávacie poukazy (nenormatívne financie)	12 470
Prenájom priestorov	2 000
Projekt „Nulťáci“	0
Projekt „Comenius“	6 414
Zvýšenie plátov pedagogických zamestnancov	24 166
Spolu	599 443
Školský klub detí	
Normatív na žiaka	101 050
Zvýšenie plátov pedagogických zamestnancov	4 248
Školné	27 120
Spolu	132 418
Rozpočtová organizácia Základná škola spolu	731 861

Súčasťou rozpočtových príjmov základnej školy sú okrem transferu zo štátneho rozpočtu (normatív na žiaka) a grantových príjmov aj príjmy z prenájmu priestorov základnej školy, ktoré vyberá základná škola. O tento príjem sú im však navýšené aj výdavky. Vlastné príjmy sú reprezentované školným za žiakov v školskom klube detí.

Materská škola

Materská škôlka

EUR

Normatív na žiaka (originálne kompetencie)	305 688
Štátny príspevok na predškolákov	10 740
Školné	18 198
Príjmy spolu	334 625

V r. 2014 sa u materskej školy nepredpokladajú osobitné rozpočtové príjmy (okrem normatívu na žiaka a štátneho príspevku na predškolákov). Vlastné príjmy tvorí vybrané školné.

2.5 Príjmové finančné operácie

Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu, nie sú však súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu. Príjmové finančné operácie tvoria prevody z mimorozpočtových fondov na financovanie kapitálových výdavkov (vykrytie schodku kapitálového rozpočtu). V r. 2014 sa počíta s príjmovou finančnou operáciou vo výške 6 414 Eur, ktorou sa prenášajú do r. 2014 nevyčerpané prostriedky za projekt COMENIUS z r. 2012 a 2013. Výdavkovú finančnú operáciu predstavuje splácanie istiny úveru na výstavbu bytov v odhadovanej výške 9 600 Eur.



3 Výdavky rozpočtu mestskej časti na r. 2014

Podrobná štruktúra výdavkov podľa programov a hlavných kategórií rozpočtových výdavkov vrátane predpokladu výdavkov v r. 2015 a 2016 je uvedená v tabuľke č. 5.

3.1 PROGRAM 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

V rámci tohto programu sa rozpočtujú výdavky súvisiace s výkonom funkcie starostu, miestneho zastupiteľstva, jeho komisií, miestneho kontrolóra a prednostu miestneho úradu. Program pokrýva aj výdavky súvisiace s výkonom auditu, prípravou a realizáciou vybraných plánovacích dokumentov ako ÚPD a PHSR.

Výdavky programu sú rozpočtované na úrovni 136 453 Eur, z toho kapitálové výdavky na dofinancovanie ÚPD zóny Zečák vo výške 2 500 Eur.

3.2 PROGRAM 2 PROPAGÁCIA A MARKETING

V rámci programu sa rozpočtuje propagácia a marketing mestskej časti, ktoré predstavujú hlavné nástroje na vytváranie pozitívneho obrazu mestskej časti a jej prezentácie doma i v zahraničí. Program zahŕňa správu a pravidelnú aktualizáciu internetovej stránky mesta, ktorá poskytuje aktuálne informácie o dôležitých udalostiach v MČ, o činnosti samosprávy, zverejňujú sa na nej významné dokumenty z Miestneho zastupiteľstva, Všeobecne záväzné nariadenia mesta, strategické a koncepčné materiály, informácie o poskytovaných službách v MČ. Program zahŕňa aj výdavky na vyhotovovanie obrazového a zvukového záznamu z rokovania miestneho zastupiteľstva.

V tomto programe sa rozpočtujú výdavky vo výške 7 000 Eur. Kapitálové výdavky sa nerozpočtujú.

3.3 PROGRAM 3 INTERNÉ SLUŽBY

Program zahŕňa náklady na správu majetku mestskej časti a majetku hlavného mesta zvereného do správy mestskej časti. Zahŕňa aj výdavky na prevádzku miestneho úradu. Oproti r. 2013 sú medzi výdavky zahrnuté aj výdavky na súdne spory a exekúcie, výdavky na revízne správy vybraných objektov vrátane výdavkov na odstránenie nedostatkov zistených pri odborných prehliadkach a výdavky na nevyhnutné opravy. Medzi výdavky sú zahrnuté aj výdavky na opravu zatekania do objektu na Zlatohorskej ul. č. 18 a na pokračovanie výmen okien v tomto objekte za plastové. V programe sú aj významne navýšené výdavky na odkanalizovanie dažďovej vody zo spevnených povrchov vo vlastníctve alebo správe mestskej časti.

Celkové výdavky sú rozpočtované vo výške 218 816 Eur. Kapitálové výdavky nie sú rozpočtované.



3.4 PROGRAM 4 SLUŽBY OBČANOM

V programe sú zahrnuté výdavky na činnosti miestneho úradu zamerané na priamy kontakt s klientmi. Patria sem aj výdavky mestskej časti na občianske obrady pre Lamačanov v obradnej sieni mestskej časti Karlova Ves a výdavky na vybrané informačné služby pre obyvateľov a návštevníkov Lamača (napr. miestne noviny a orientačné tabule). V programe sú rozpočtované aj výdavky na stavebný úrad a právne služby pre stavebný úrad. Oproti r. 2013 sa nepočíta so spolufinancovaním linky č. 130.

Celkové výdavky programu sa navrhujú vo výške 54 257 Eur. Kapitálové výdavky sa nenavrhujú.

3.5 PROGRAM 5 BEZPEČNOSŤ

V programe sa rozpočtujú výdavky na plnenie špecifických úloh mestskej časti súvisiace s CO, krízovými situáciami, mobilizáciou a pod. Patria sem aj výdavky na ochranu majetku mestskej časti (poistenie budov, vozidiel a inej techniky) a napojenie vybraných objektov na pult centrálnej ochrany.

Výdavky programu sú rozpočtované vo výške 17 680 Eur. Kapitálové výdavky sa nenavrhujú.

3.6 PROGRAM 6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Z programu sa financujú výdavky spojené s odvozom kontajnerov v rámci jarného a jesenného upratovania, odvozom biologického odpadu, s likvidáciou čiernych skládok, vývoz košov na psie exkrementy a malých košov. Výdavky tohto programu boli podstatne revidované na základe vývoja v r. 2012 a 2013 a s prihliadnutím na zdroj financovania, ktorým je podiel na miestnom poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad.

Výdavky sa rozpočtujú vo výške 43 600 Eur. Kapitálové výdavky sa nenavrhujú.

3.7 PROGRAM 7 KOMUNIKÁCIE

V tomto programe sa rozpočtujú výdavky na správu a údržbu miestnych komunikácií III. a IV: triedy, opravy a údržba chodníkov a parkovísk, výstavba nových chodníkov, vjazdov na kontajnerové stojiská, výstavba nových parkovacích miest a pod. V rozpočte sú zahrnuté nevyčerpané výdavky na chodníky a vjazdy na kontajnerové stojiská, chodník na Klance a výstavba parkovacích miest zo zatrávňovacích dlaždíc. Program zahŕňa aj výdajky na zimnú údržbu komunikácií.

Celkové výdavky sú rozpočtované vo výške 87 165 Eur. Kapitálové výdavky sa nenavrhujú.

3.8 PROGRAM 8 VZDELÁVANIE

Program predstavuje podporu činnosti škôl (ZŠ) a školských zariadení (MŠ,ŠJ) v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ, záujmové vzdelávanie detí a mládeže, školský klub detí,



projektovú činnosť a voľnočasové aktivity – podujatia. Vzhľadom na zmenu štruktúry a obsahu programu 8 medzioročné porovnanie nemá požadovanú výpovednú hodnotu. Oproti r. 2013 sa z dôvodu nízkeho záujmu nebude realizovať projekt Nultáci. V r. 2014 budú v rámci tohto programu financované rozpočtové organizácie Základná škola vrátane školského klubu detí a Materská škola. Zdrojmi financovania sú jednak štátne transfery (najmä základná škola, predškoláci v materskej škole, vzdelávacie poukazy). Problémovou položkou je financovanie zvyšovania plátov pedagogických zamestnancov.

V školskom klube detí, v materskej škole a v školskej jedálni sa predpokladá financovanie činnosti na základe normatívoov na žiaka na základe príslušného všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti.

Celkové výdavky sa navrhujú vo výške 1 236 889 Eur, z toho základná škola vo výške 733 711 Eur (z toho školský klub detí vo výške 134 268 Eur) a materská škola vo výške 315 164 Eur. V programe sa navrhujú kapitálové výdavky vo výške 4 262 Eur pre materskú školu (interaktívne tabule) a 18 000 Eur pre školskú jedáleň (konvektomat).

3.9 PROGRAM 9 ŠPORT

V programe Šport sa financujú výdavky na obnovu a rozvoj športovej infraštruktúry (voľnočasový areál a detské ihriská), organizovanie športových podujatí pre obyvateľov mestskej časti a podpora subjektov pôsobiacich v oblasti športu. Do rozpočtového roku 2014 sú prenesené aj nevyčerpané prostriedky na obnovu detských ihrísk.

Výdavky na voľnočasový areál vo výške 447 404 Eur zahŕňajú okrem výdavkov na externý manažment, technický a autorský dozor predovšetkým výdavky na výstavu voľnočasového areálu vo výške 440 352 Eur (z toho 22 018 Eur finančná spoluúčasť mestskej časti). Tieto výdavky sú kapitálovými výdavkami tohto programu

3.10 PROGRAM 10 KULTÚRA

Program predstavuje činnosti v oblasti kultúry, ktoré zabezpečuje Kultúrne a spoločenské podujatia pre občanov mesta a jeho návštevníkov, prevádzkovanie knižnice. Program zhrňa podporu kultúrnych aktivít formou dotácií, ochranu pamiatok a pamätihodností vo vlastníctve mesta. Výdavky programu zahŕňajú mzdové náklady na správu kina a Spoločenského centra Lamač (práce na dohody), výdavky na prevádzku príslušných zariadení mestskej časti podľa jednotlivých podprogramov a programových prvkov, ako aj výdavky na kultúrne podujatia organizované mestskou časťou a grantovú podporu subjektov za oblasť kultúry v mestskej časti. Do výdavkov sú zahrnuté aj výdavky na historickú bitku na Lamači, kde sa predpokladá získanie grantu z MK SR.

Výdavky sa rozpočtujú vo výške 59 290 Eur. Kapitálové výdavky sa nerozpočtujú.

3.11 PROGRAM 11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

V tomto programe sú rozpočtované výdavky súvisiace so zabezpečovaním príjemného prostredia pre obyvateľov úpravou parkovej zelene, čistotu verejných priestranstiev,



výsadbou a úpravou drevín. Do výdavkov sú zahrnuté nevyčerpané výdavky na výstavbu venčísk pre psov z r. 2013. V tomto programe sú rozpočtované aj výdavky na letnú údržbu komunikácií.

Výdavky sa rozpočtujú vo výške 69 149 Eur. Kapitálové výdavky sa nerozpočtujú.

3.12 PROGRAM 12 BÝVANIE

Rozpočtované sú výdavky na splátky úveru od Prima banka Slovensko a.s. (pôvodne Dexia banka a.s.).

Celkové výdavky sú rozpočtované vo výške 14 500 Eur, z toho výdavkové finančné operácie na splátku istiny úveru vo výške 9 600Eur.

3.13 PROGRAM 13 SOCIÁLNE SLUŽBY

V programe sú zahrnuté sociálne služby poskytované mestom pre občanov na zmiernenie ich sociálnej situácie. Mestská časť poskytuje rôznu sociálnu pomoc a podporu v oblasti opatrovateľskej služby, stravovania, služieb pre seniorov, jednorazové finančné príspevky pre rodiny a detí, seniorov, ťažko zdravotne postihnutých občanov, podporuje dotáciami subjekty pracujúce v zdravotnej a sociálnej oblasti. Z programu sa budú financovať aj výdavky na vypracovanie komunitného plánu.

Výdavky programu sú rozpočtované vo výške 85 505 Eur. Kapitálové výdavky nie sú rozpočtované.

3.14 PROGRAM 14 ADMINISTRATÍVA

Program obsahuje výdavky na mzdy pracovníkov mestskej časti okrem starostu, miestneho kontrolóra, prednostu miestneho úradu, pracovnej čaty a opatrovateliek vrátane vládou avizovaného navýšenia plátov vo verejnej správe. Program obsahuje aj výdavky na stravovanie zamestnancov, sociálny fond vo výške 1,05 % vyplatených plátov a miezd, cestovné náhrady pre zamestnancov a výdavky na voľby prezidenta, poslancov Európskeho parlamentu a komunálne voľby. Predpokladá sa, že tieto výdavky budú uhradené v plnom rozsahu zo štátneho rozpočtu.

Celkové výdavky sú rozpočtované vo výške 243 326 Eur. Kapitálové výdavky sa nenavrhujujú.

Tabuľka č. 1: Bilancia príjmov a výdavkov

EUR

Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013						Rozpočet rok 2014						Porovnanie*	
	Bežné príjmy spolu			Finančné operácie spolu			Bežné príjmy spolu			Finančné operácie spolu			Rozdiel 2014–2013	Index 2014/2013
	Bežné výdavky	Kapitálové príjmy spolu	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Bežné výdavky	Kapitálové príjmy spolu	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Bežné výdavky	Kapitálové príjmy spolu	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		
1	Príjmy spolu:	2 248 663	14 350	12 000	2 275 013	428 334	6 414	2 758 316	483 303	1,21				
2	Výdavky spolu:	2 132 426	45 409	79 720	2 257 555	465 114	9 600	2 758 035	500 480	1,22				
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	103 304	14 000		117 304	2 500	0	136 453	19 149	1,16				
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	6 778			6 778	0	0	7 000	222	1,03				
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	237 828		3 735	241 563	0	0	218 816	-22 747	0,91				
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	52 392			52 392	0	0	54 257	1 865	1,04				
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	16 369			16 369	0	0	17 680	1 311	1,08				
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	32 500			32 500	0	0	43 600	11 100	1,34				
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	75 464	3 100		78 564	0	0	87 165	8 601	1,11				
10	<i>Program 8: Vzdelávanie</i>	1 151 056	17 000		1 168 056	1 214 627	0	1 236 889	68 833	1,06				
11	<i>Program 9: Šport</i>	33 344			33 344	44 052	0	484 404	451 060	14,53				
12	<i>Program 10: Kultúra</i>	49 506	2 400		51 906	59 290	0	59 290	7 384	1,14				
13	<i>Program 11: Prostredie pre život</i>	57 184	8 909		66 093	69 149	0	69 149	3 056	1,05				
14	<i>Program 12: Bývanie</i>	4 916		75 985	80 901	4 900	0	14 500	-66 401	0,18				
15	<i>Program 13: Sociálne služby</i>	75 616			75 616	85 505	0	85 505	9 889	1,13				
16	<i>Program 14: Administratíva</i>	236 169			236 169	243 326	0	243 326	7 157	1,03				
	Výsledok hospodárenia	116 237	-31 059	-67 720	17 458	40 247	-3 186	281						

Tabuľka č. 2: Bilancia príjmov a výdavkov rozpočtov na r. 2014 - 2016

EUR

	Rozpočet 2013 - 2015						Rozpočet rok 2014						Rozpočet rok 2015						Rozpočet rok 2016										
	Príjmový rozpočet			Výdavkový rozpočet			Spolu			Spolu			Spolu			Spolu			Spolu			Spolu			Spolu				
	Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	Príjmy spolu:	2 323 568	428 334	6 414	2 758 316	2 341 594	10 000	0	2 351 594	2 350 743	10 000	0	2 351 594	0	2 350 743	10 000	0	2 351 594	2 350 743	10 000	0	2 350 743	0	2 350 743	0	2 350 743	10 000	0	2 360 743
2	Výdavky spolu:	2 283 321	465 114	9 600	2 758 035	2 260 722	65 300	9 600	2 335 622	2 263 204	84 500	9 600	2 335 622	65 300	2 263 204	84 500	9 600	2 335 622	2 263 204	84 500	9 600	2 263 204	65 300	2 335 622	9 600	2 357 304	84 500	2 357 304	
3	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	133 953	2 500	0	136 453	115 397	0	0	115 397	115 715	0	0	115 397	0	115 715	0	0	115 397	115 715	0	0	115 715	0	115 715	0	115 715	0	115 715	
4	Program 2: Propagácia a marketing	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000	0	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000	
5	Program 3: Interné služby	218 816	0	0	218 816	222 731	0	0	222 731	222 731	0	0	222 731	0	222 731	0	0	222 731	222 731	0	0	222 731	0	222 731	0	222 731	0	222 731	
6	Program 4: Služby občanom	54 257	0	0	54 257	54 257	0	0	54 257	54 257	0	0	54 257	0	54 257	0	0	54 257	54 257	0	0	54 257	0	54 257	0	54 257	0	54 257	
7	Program 5: Bezpečnosť	17 680	0	0	17 680	17 680	0	0	17 680	17 680	0	0	17 680	0	17 680	0	0	17 680	17 680	0	0	17 680	0	17 680	0	17 680	0	17 680	
8	Program 6: Odpadové hospodárstvo	43 600	0	0	43 600	47 600	0	0	43 600	47 600	0	0	43 600	0	47 600	0	0	43 600	47 600	0	0	47 600	0	47 600	0	47 600	0	47 600	
9	Program 7: Komunikácie	87 165	0	0	87 165	87 165	0	0	87 165	87 165	0	0	87 165	0	87 165	0	0	87 165	87 165	0	0	87 165	0	87 165	0	87 165	0	87 165	
10	Program 8: Vzdelávanie	1 214 627	22 262	0	1 236 889	1 214 627	32 300	0	1 246 927	1 214 627	34 500	0	1 246 927	32 300	1 214 627	34 500	0	1 246 927	1 214 627	34 500	0	1 249 127	34 500	1 249 127	0	1 249 127	0	1 249 127	
11	Program 9: Šport	44 052	440 352	0	484 404	44 052	25 000	0	69 052	44 052	44 052	0	69 052	8 000	44 052	0	0	69 052	44 052	44 052	0	44 052	0	44 052	0	44 052	0	44 052	
12	Program 10: Kultúra	59 290	0	0	59 290	59 290	8 000	0	67 290	59 290	50 000	0	67 290	0	59 290	50 000	0	67 290	59 290	50 000	0	109 290	50 000	109 290	0	109 290	0	109 290	
13	Program 11: Prostredie pre život	69 149	0	0	69 149	69 149	0	0	69 149	69 149	69 149	0	69 149	0	69 149	0	0	69 149	69 149	69 149	0	69 149	0	69 149	0	69 149	0	69 149	
14	Program 12: Bývanie	4 900	0	9 600	14 500	4 900	0	9 600	14 500	4 900	14 500	0	14 500	0	4 900	0	9 600	14 500	4 900	4 900	9 600	14 500	0	14 500	0	14 500	0	14 500	
15	Program 13: Sociálne služby	85 505	0	0	85 505	85 505	0	0	85 505	85 505	85 505	0	85 505	0	85 505	0	0	85 505	85 505	85 505	0	85 505	0	85 505	0	85 505	0	85 505	
16	Program 14: Administratíva	243 326	0	0	243 326	231 369	0	0	231 369	231 369	231 369	0	231 369	0	231 369	0	0	231 369	231 369	231 369	0	231 369	0	231 369	0	231 369	0	231 369	
	Výsledok hospodárenia	40 247	-36 780	-3 186	281	80 872	-55 300	-9 600	15 972	87 539	-74 500	-9 600	15 972	-9 600	87 539	-74 500	-9 600	15 972	87 539	-74 500	-9 600	15 972	-9 600	15 972	-9 600	3 439	3 439		

Tabuľka č. 3: Prijimový rozpočet na r. 2014 - 2016

		EUR			EUR	
Kategória	Polozka	Názov	2013 očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
		SPOLU	2 275 013	2 758 316	2 351 594	2 360 743
		Spolu bežné príjmy	2 248 663	2 323 568	2 341 594	2 350 743
100		Danové príjmy	1 315 008	1 346 439	1 364 007	1 372 137
110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	761 037	804 957	813 007	821 137
	111	Daň z príjmov fyzickej osoby	761 037	804 957	813 007	821 137
120		Dane z majetku	500 171	485 963	490 000	490 000
	121	Daň z nehnuteľností	500 171	485 963	490 000	490 000
130		Dane za tovary a služby	53 800	55 519	61 000	61 000
	133	Dane	53 800	55 519	61 000	61 000
200		Nedaňové príjmy	302 028	347 694	353 876	354 894
210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	234 878	225 437	232 000	232 000
	212	Príjmy z vlastníctva	234 878	225 437	232 000	232 000
220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	53 100	121 217	121 776	122 794
	221	Administratívne poplatky	8 500	18 350	8 900	8 900
	222	Pokuty, penále a iné sankcie	4 000	2 000	11 000	11 000
	223	Poplatky a platby z nehnuteľného a náhodného predaja a služieb z toho	40 600	100 867	101 876	102 894
		Opäťovateľská služba	10 300	10 400	10 500	10 500
		Knižnica	1 000	1 000	1 000	1 000
		Kultúrne podujatia	2 500	2 500	2 500	2 500
240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	100	40	100	100
	241	Z úverov a pôžičiek	0	0	0	0
	242	Z vkladov	0	40	100	100
243		Z účtov finančného hospodárenia	100	0	0	0
290		Iné nedaňové príjmy	13 950	1 000	0	0
	291	Vrátané neoprávnené použitie alebo zadržané finančné prostriedky	0	0	0	0
	292	Ostatné príjmy	13 950	1 000	0	0
300		Granty a transfery	631 627	629 435	623 712	623 712
310		Tuzemské bežné granty a transfery	631 627	629 435	623 712	623 712
	311	Granty	400	0	0	0
	311	Dary	6 000	6 500	6 500	6 500
312		Transfery v rámci verejnej správy	625 227	622 935	617 212	617 212
		Prenesené kompetencie školstvo - MŠ	8 125	18 740	19 000	19 000
		Prenesené kompetencie školstvo - ZŠ	565 172	582 055	590 000	590 000
		bežný transfer MF SR	16 074	0	0	0
		Stavebný poriadok	6 342	6 350	6 406	6 406
		Sčítanie ľudu, voľby	6 720	14 100	0	0
		životné prostredie	606	600	606	606
		Prenos prostriedkov po ŠJ	21 238	0	0	0
		Dotácia na podporu výchovy detí aťa (UPSVAR)	950	1 090	1 200	1 200
330		Zahraničné granty	0	418 334	0	0
		Grant na volnecasovy areal	0	418 334	0	0
400		Finančné operácie	12 000	6 414	0	0
450		Z ostatných finančných operácií	12 000	6 414	0	0
	451	Z realizácie ostatného finančného majetku	0	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	12 000	6 414	0	0
	454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0	0	0	0
230		Kapitálové príjmy	14 350	10 000	10 000	10 000
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehnuteľných aktiv	14 350	10 000	10 000	10 000

Tabuľka č. 4 - Programový rozpočet na r. 2014 - 2016 podľa rozpočtovej klasifikácie

EUR

Režné výdavky podľa rozpočtovej klasifikácie	Rok 2014										Rozpočet 2015			Rozpočet 2016							
	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky		Finančné operácie			Výdavky spolu		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Výdavky spolu		
	630	640	650	660	680	700	800	900	000	100	200	300	400	500	600	700	800	900	000	100	200
Výdavky spolu:	1 050 834	385 723	800 216	41 848	4 900	2 283 321	485 114	9 600	2 768 035	2 260 722	65 300	9 600	2 335 622	2 263 204	84 500	9 600	2 357 304				
1. Program 1. Zvyšovanie miestnej územnej samosprávy	50 717	31 177	51 560	600	0	133 953	2 500	0	136 453	115 397	0	0	115 397	115 715	0	0	115 715				
2. Program 2. Prispôbenie a modernizácia	0	0	7 600	0	0	7 600	0	0	7 600	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000				
3. Program 3. Územná samospráva	0	1 429	217 387	0	0	218 816	0	0	218 816	222 731	0	0	222 731	222 731	0	0	222 731				
4. Program 4. Služby občianom	0	2 418	51 839	0	0	54 257	0	0	54 257	54 257	0	0	54 257	54 257	0	0	54 257				
5. Program 5. Rozvoj obce	0	0	17 680	0	0	17 680	0	0	17 680	17 680	0	0	17 680	17 680	0	0	17 680				
6. Program 6. Občianske vzťahy	0	0	43 600	0	0	43 600	0	0	43 600	43 600	0	0	43 600	43 600	0	0	43 600				
7. Program 7. Kultúra	25 344	5 921	52 900	0	0	87 165	0	0	87 165	87 165	0	0	87 165	87 165	0	0	87 165				
8. Program 8. Vzdelávanie	43 804	248 443	205 813	6 568	0	1 214 827	22 262	0	1 236 888	1 214 827	32 300	0	1 247 127	1 214 827	34 000	0	1 248 827				
9. Program 9. Šport	0	0	19 052	25 000	0	44 052	440 352	0	463 404	44 052	25 000	0	69 052	44 052	0	0	69 052				
10. Program 10. Kultúra	0	1 682	58 807	1 800	0	59 290	0	0	59 290	59 290	8 000	0	67 290	59 290	8 000	0	67 290				
11. Program 11. Investície na zväčšenie	36 723	12 926	19 502	0	0	69 149	0	0	69 149	69 149	0	0	69 149	69 149	0	0	69 149				
12. Program 12. Bytovanie	0	0	0	0	0	4 900	0	0	4 900	4 900	0	0	4 900	4 900	0	0	4 900				
13. Program 13. Sociálne služby	36 002	12 673	29 050	7 780	0	85 505	0	0	85 505	85 505	0	0	85 505	85 505	0	0	85 505				
14. Program 14. Administratíva	156 245	56 054	29 028	0	0	243 326	0	0	243 326	231 369	0	0	231 369	233 534	0	0	233 534				

Tabuľka č. 5: Detailný programový rozpočet na r. 2014 - 2016 podľa rozpočtovej klasifikácie

Program	Názov	Funkčná klasifikácia	Rozpočet 2014											Výdavky spolu		
			Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					Finančné operácie			
			610	620	630	640	650	600	710	720	700	810	820		800	
Spolu			1 050 834	385 723	800 216	411 648	4 900	2 283 321	465 114	9 600	2 758 035					
1	Plánovanie, manažment a kontrola		50 717	31 177	51 550	500	0	133 953	2 500	0	2 500	0	0	136 453		
1.1	Výkon funkcie starostu	01.1.1.1.6	23 512	8 276	500	0	0	32 289	0	0	0	0	0	32 289		
1.2	Činnosť volených orgánov obce	01.1.1.1.6	0	8 775	25 230	0	0	34 005	0	0	0	0	0	34 005		
1.3	Osobné komisie MsZ, MsR, VmC	01.1.1.1.6	0	1 883	6 240	0	0	8 123	0	0	0	0	0	8 123		
1.4	Výkonné riadenie miestneho úradu	01.1.1.1.6	14 400	5 069	0	0	0	19 469	0	0	0	0	0	19 469		
1.4.1	Prednosta	01.1.1.1.6	14 400	5 069	0	0	0	19 469	0	0	0	0	0	19 469		
1.5	Členstvo v organizáciách a združeniach	01.1.1.1.6	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	500		
1.6	Kontrolná činnosť	01.1.1.1.6	12 804	4 507	0	0	0	17 311	0	0	0	0	0	17 311		
1.7	Miestny kontrolor	01.1.1.1.6	12 804	4 507	0	0	0	17 311	0	0	0	0	0	17 311		
1.7	Audit	01.1.1.1.6	0	0	2 100	0	0	2 100	0	0	0	0	0	2 100		
1.8	Účtovníctvo a výkazníctvo mesta	01.1.1.1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.9	Príprava a implementácia rozvojových projektov	01.1.1.1.6	0	2 666	16 790	0	0	19 456	2 500	0	2 500	0	0	21 956		
1.10	Vzdelávanie zamestnancov	01.1.1.1.6	0	0	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	7 000		
2	Propagácia a marketing	01.1.1.1.6	0	0	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	7 000		
2.1	Propagácia a prezentácia	01.1.1.1.6	0	0	6 100	0	0	6 100	0	0	0	0	0	6 100		
2.2	Propagčné a prezentačné materiály	01.1.1.1.6	0	0	900	0	0	900	0	0	0	0	0	900		
3	Interné služby	01.1.1.1.6	0	1 429	217 387	0	0	218 816	0	0	0	0	0	218 816		
3.1	Právne služby	01.1.1.1.6	0	0	16 520	0	0	16 520	0	0	0	0	0	16 520		
3.2	Zmluvné služby a poradenská činnosť	01.1.1.1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.3	Hospodárska správa, udržiava a prevádzka budov	01.1.1.1.6	0	1 070	98 782	0	0	99 852	0	0	0	0	0	99 852		
3.4	Prevádzka úradu	01.1.1.1.6	0	359	102 086	0	0	102 444	0	0	0	0	0	102 444		
3.4.1	Kuša administr. budovy	01.1.1.1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.4.2	Právnové vypočítanie	01.1.1.1.6	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000		
3.4.3	Výrobcová technika	01.1.1.1.6	0	0	9 380	0	0	9 380	0	0	0	0	0	9 380		
3.4.4	Prváčkové stroje, prístroje, náradie	01.1.1.1.6	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000		
3.4.5	Všeobecný materiál	01.1.1.1.6	0	359	13 834	0	0	14 192	0	0	0	0	0	14 192		
3.4.6	Knihy, časopisy, noviny	01.1.1.1.6	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	500		
3.4.7	Pracovné odevy a pomôcky	01.1.1.1.6	0	0	900	0	0	900	0	0	0	0	0	900		
3.4.8	Právný režim	01.1.1.1.6	0	0	600	0	0	600	0	0	0	0	0	600		
3.4.9	Nájomný majetok - softvér, licencie	01.1.1.1.6	0	0	7 312	0	0	7 312	0	0	0	0	0	7 312		
3.4.10	Energie, voda a komunikácie	01.1.1.1.6	0	0	61 800	0	0	61 800	0	0	0	0	0	61 800		
3.4.11	ČLO	01.1.1.1.6	0	0	5 760	0	0	5 760	0	0	0	0	0	5 760		
4	Služby občanom	01.1.1.1.6	0	2 418	51 839	0	0	54 257	0	0	0	0	0	54 257		
4.1	Klientske centrum	01.1.1.1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.2	Matrčný úrad a ohlasovňa pobytov	01.1.1.1.6	0	0	800	0	0	800	0	0	0	0	0	800		
4.3	Orientačné tabule	01.1.1.1.6	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000		
4.4	Spoločný stavebný úrad	01.1.1.1.6	0	0	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000		
4.5	Služby stavebného práva	01.1.1.1.6	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000		
4.6	Miestne noviny	01.1.1.1.6	0	2 418	14 039	0	0	16 457	0	0	0	0	0	16 457		
4.7	Príprava iná ako sociálna	01.1.1.1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Bezpečnosť	03.6.0	0	0	17 680	0	0	17 680	0	0	0	0	0	17 680		
5.1	Ochrana majetku samosprávy a obyvateľov	03.6.0	0	0	9 628	0	0	9 628	0	0	0	0	0	9 628		
5.2	PO, CO, BOŽP	03.6.0	0	0	8 052	0	0	8 052	0	0	0	0	0	8 052		

Tabuľka č. 5: Detailný programový rozpočet na r. 2014 - 2016 podľa rozpočtovej klasifikácie

Program / Názov	Funkčná klasifikácia	Rozpočet 2014											Výdavky spolu			
		Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				Finančné operácie					
		610	620	630	640	650	710	720	730	810	820	830				
Spolu		1 050 834	385 723	800 216	41 648	4 900	2 283 321				465 114				9 600	2 758 035
6	Odpadové hospodárstvo	0	0	43 600	0	0	43 600	0	0	0	0	0	0	0	0	43 600
6.1	Zber a odvoz odpadu	0	0	11 100	0	0	11 100	0	0	0	0	0	0	0	0	11 100
6.1.1	Vybúvanie zberného dvora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Malé smetné koše	0	0	11 100	0	0	11 100	0	0	0	0	0	0	0	0	11 100
6.2	Vývoz komunálneho odpadu	0	0	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
6.2.1	Veľkokapacitné kontajnery	0	0	27 000	0	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000
6.2.2	Kontajnery na bioodpad	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
6.3	Likvidácia nelegálnych skládok	0	0	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500
6.4	Nakladanie s odpadovými vodami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Komunikácie	25 344	8 921	52 900	0	0	87 165	0	0	0	0	0	0	0	0	87 165
7.1	Výstavba chodníkov	0	0	9 900	0	0	9 900	0	0	0	0	0	0	0	0	9 900
7.2	Výstavba parkovísk	0	0	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
7.3	Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
7.4	Zimná údržba	25 344	8 921	13 000	0	0	47 265	0	0	0	0	0	0	0	0	47 265
7.5	Čistenie cestných vpuští a mreží	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
7.6	Dopravné značenie	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000
8	Vzdelávanie	743 804	258 443	205 813	6 588	0	1 214 627	22 262	0	22 262	0	0	0	0	0	1 236 889
8.1	Základná škola	473 125	166 540	92 196	1 850	0	733 711	0	0	0	0	0	0	0	0	733 711
8.1.1	Základná škola (prenesené kompetencie)	390 806	137 493	64 930	0	0	593 029	0	0	0	0	0	0	0	0	593 029
8.1.2	Školský klub detí (originálne kompetencie)	82 515	29 047	20 562	1 850	0	134 268	0	0	0	0	0	0	0	0	134 268
8.1.3	Projekt "Nulltár"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.4	Granty	0	0	6 414	0	0	6 414	0	0	0	0	0	0	0	0	6 414
8.2	Materská škola	180 991	63 026	65 917	1 868	0	310 902	4 262	0	4 262	0	0	0	0	0	315 164
8.3	Školská jedáleň	90 888	28 876	46 500	1 650	0	167 614	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	185 614
8.4	Podpora vzdelávania	0	0	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200
8.4.1	Spoločný školský úrad	0	0	430	0	0	430	0	0	0	0	0	0	0	0	430
8.4.2	Školské podujatia	0	0	770	0	0	770	0	0	0	0	0	0	0	0	770
8.4.3	Vzdelávanie inde neklasifikované	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.5	Dotácie na podporu výchovy detí a ochrany soc.vylúčením	0	0	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200
8.5.1	Dotácie - štravovacia návyky	0	0	0	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	0	0	1 060
8.5.2	Dotácie - školské pomôcky	0	0	140	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	140
9	Sport	0	0	19 052	25 000	0	44 052	440 352	0	440 352	0	0	0	0	0	484 404
9.1	Sportová infraštruktúra	0	0	14 352	0	0	14 352	440 352	0	440 352	0	0	0	0	0	484 704
9.1.1	Dejské ihriská	0	0	7 300	0	0	7 300	0	0	0	0	0	0	0	0	7 300
9.1.2	Volebnosporový areál	0	0	7 052	0	0	7 052	440 352	0	440 352	0	0	0	0	0	447 404
9.2	Organizácia športových podujatí	0	0	2 700	0	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700
9.3	Grantová podpora športu	0	0	2 000	25 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000
9.3.1	Podpora športu starostlivosti (Leine kupalisko)	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
9.3.2	Podpora športových klubov a organizácií	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
10	Kultúra	0	1 682	55 807	1 800	0	59 290	0	0	0	0	0	0	0	0	59 290
10.1	Kino	0	538	4 500	0	0	5 039	0	0	0	0	0	0	0	0	5 039
10.2	Miestna knižnica	0	84	3 527	0	0	3 611	0	0	0	0	0	0	0	0	3 611
10.3	Spoločenské centrum Lamač	0	575	1 640	0	0	2 215	0	0	0	0	0	0	0	0	2 215
10.4	Kulturné podujatia	0	265	45 515	0	0	45 780	0	0	0	0	0	0	0	0	45 780
10.5	Grantová podpora kultúry	0	0	1 800	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800
10.5.1	Podpora kultúrnych a záujmových združení a organizácií	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800
10.6	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7	Kronika a archív mestskej časti	0	220	625	0	0	845	0	0	0	0	0	0	0	0	845

Tabuľka č. 5: Detailný programový rozpočet na r. 2014 - 2016 podľa rozpočtovej klasifikácie

Program Názov	Funkčná klasifikácia	Rozpočet 2014											Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Výdavky spolu
		Bežné výdavky																	
		610	620	630	640	650	600	710	720	700	810	820	800						
Spolu		1 050 834	385 723	800 216	41 648	4 900	2 283 321		465 114								2 758 035		
11	Prostredie pre život	36 723	12 926	19 500	0	0	69 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 149		
11.1	Verejné priestranstvá	0	0	3 800	0	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800		
11.2	Verejná zeleň	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000		
11.3	Udržba verejnej zelene	36 723	12 926	12 100	0	0	61 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 749		
11.3.1	Orazy a výsadby	0	0	3 600	0	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600		
11.3.2	Letná údržba	36 723	12 926	8 500	0	0	58 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 149		
11.4	Deratizácia verejných priestranstiev	0	0	1 100	0	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100		
11.5	Mestský mobilár	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500		
11.6	Detské ihriská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.7	Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.8	Ochrana životného prostredia	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000		
12	Bývanie	0	0	0	0	0	4 900	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	4 900		
12.1	Správa bytového a nebytového fondu	0	0	0	0	0	4 900	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	4 900		
13	Sociálne služby	36 002	12 673	29 050	7 780	0	85 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 505		
13.1	Sociálna starostlivosť	36 002	12 673	1 700	0	0	50 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 375		
13.1.1	Riadenie soc. starostlivosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13.1.2	Posudková činnosť	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000		
13.1.3	Opatrovateľská služba	36 002	12 673	700	0	0	49 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 375		
13.2	Stravovanie dôchodcov	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000		
13.3	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000		
13.4	Pochovanie bezprístrešných občanov	0	0	650	0	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650		
13.5	Soc.práv. ochrana detí a soc. kurátela	0	0	0	2 780	0	2 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 780		
13.5.1	Príspevok na tvorbu úspor detí umiestnených v detských domovoch	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500		
13.5.2	Príspevok na úpravu a obnovu rodinných centier detských domovcov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13.5.3	Príspevok na úpravu a obnovu rodinných centier detských domovcov v detských domovoch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13.5.4	Príspevok na vykonávanie opatrení	0	0	0	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280		
13.6	Rozvoj komunitného života	0	0	6 700	0	0	6 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 700		
13.6.1	Projektová práca vybrané organizované skupiny	0	0	3 700	0	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 700		
13.6.2	Accumulative plánovanie	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000		
13.7	Grantová podpora sociálnych a zdravotníckych činností a subjektov	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000		
13.7.1	Podpora nezávislých subjektov a subjektov poskytujúcich sociálnu starostlivosť	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000		
14	Administratíva	158 245	56 054	29 028	0	0	243 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243 326		
14.1	Mzdy	158 245	56 054	1 000	0	0	215 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 299		
14.2	Stravné lístky	0	0	13 628	0	0	13 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 628		
14.3	Cestovné náhrady	0	0	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300		
14.4	Volby	0	0	14 100	0	0	14 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 100		
14.4.1	Volby do VÚC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14.4.2	Prezidentské voľby	0	0	6 700	0	0	6 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 700		
14.4.3	Volby do EP	0	0	3 700	0	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 700		
14.4.4	Komunálne voľby	0	0	3 700	0	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 700		

Tabuľka č. 5: Detailný programový rozpočet na r. 2014 - 2016 podľa rozpočtovej klasifikácie

Príjazy	Názov	Funkčná klasifikácia	Rozpočet 2015											Výdavky spolu		
			Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie				
			620	630	640	650	600	710	720	700	810	820	800			
	Spolu		1 052 417	383 617	778 140	41 648	4 900	2 260 722	65 300	0	65 300	0	0	0	9 600	2 335 622
1	Plánovanie, manažment a kontrola		50 717	28 511	35 670	500	0	115 397	0	0	0	0	0	0	0	115 397
1.1	Výkon funkcie starostu	01.1.1.6	23 612	8 276	500	0	0	32 289	0	0	0	0	0	0	0	32 289
1.2	Cinnosť volených orgánov obce	01.1.1.6	0	8 775	25 230	0	0	34 005	0	0	0	0	0	0	0	34 005
1.3	Odborné komisie MsZ, MsR, VmC	01.1.1.6	0	1 883	6 240	0	0	8 123	0	0	0	0	0	0	0	8 123
1.4	Výkonné riadenie miestneho úradu	01.1.1.6	14 400	5 069	0	0	0	19 469	0	0	0	0	0	0	0	19 469
1.4.1	Prednosta	01.1.1.6	14 400	5 069	0	0	0	19 469	0	0	0	0	0	0	0	19 469
1.5	Členstvo v organizáciách a združeniach	01.1.1.6	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500
1.5	Kontrolná činnosť	01.1.1.6	12 804	4 507	0	0	0	17 311	0	0	0	0	0	0	0	17 311
1.5	Miestny kontrolor	01.1.1.6	12 804	4 507	0	0	0	17 311	0	0	0	0	0	0	0	17 311
1.7	Audit	01.1.1.6	0	0	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500
1.8	Účtovníctvo a výkazníctvo mesta	01.1.1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	Príprava a implementácia rozvojových projektov	01.1.1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10	Vzdelávanie zamestnancov	01.1.1.6	0	0	0	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	700
2	Propagácia a marketing	01.1.1.6	0	0	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000
2.1	Propagácia a prezentácia	01.1.1.6	0	0	6 100	0	0	6 100	0	0	0	0	0	0	0	6 100
2.2	Propagačné a prezentačné materiály	01.1.1.6	0	0	900	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	900
3	Interné služby	01.1.1.6	0	1 429	221 302	0	0	222 731	0	0	0	0	0	0	0	222 731
3.1	Právne služby	01.1.1.6	0	0	16 520	0	0	16 520	0	0	0	0	0	0	0	16 520
3.2	Zmluvné služby a poradenská činnosť	01.1.1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov	01.1.1.6	0	1 070	123 782	0	0	124 852	0	0	0	0	0	0	0	124 852
3.4	Prevádzka úradu	01.1.1.6	0	359	81 000	0	0	81 359	0	0	0	0	0	0	0	81 359
3.4.1	Kúpa administr. budovy	01.1.1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.2	Intenzívne vybavenie	01.1.1.6	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
3.4.3	Výpočtová technika	01.1.1.6	0	0	9 380	0	0	9 380	0	0	0	0	0	0	0	9 380
3.4.4	Prevádzkové stroje, prístroje, náradie	01.1.1.6	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
3.4.5	Všobecný materiál	01.1.1.6	0	359	13 634	0	0	14 192	0	0	0	0	0	0	0	14 192
3.4.6	Knihy, časopisy, noviny	01.1.1.6	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500
3.4.7	Pracovné odevy a pomôcky	01.1.1.6	0	0	900	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	900
3.4.8	Prírodný režim	01.1.1.6	0	0	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	600
3.4.9	Nehmotný majetok - softvév, licencie	01.1.1.6	0	0	7 312	0	0	7 312	0	0	0	0	0	0	0	7 312
3.4.10	Energie, voda a komunikácie	01.1.1.6	0	0	61 800	0	0	61 800	0	0	0	0	0	0	0	61 800
3.4.11	Či.Č	01.1.1.6	0	0	5 760	0	0	5 760	0	0	0	0	0	0	0	5 760
4	Služby občanom	01.1.1.6	0	2 418	51 839	0	0	54 257	0	0	0	0	0	0	0	54 257
4.1	Klientske centrum	01.1.1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Matričný úrad a ohlasovňa pobytov	01.1.1.6	0	0	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	800
4.3	Orientačné tabule	01.1.1.6	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
4.4	Spoločný stavebný úrad	01.1.1.6	0	0	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000
4.5	Služby stavebného úradu	01.1.1.6	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000
4.6	Miestne noviny	01.1.1.6	0	2 418	14 039	0	0	16 457	0	0	0	0	0	0	0	16 457
4.7	Príprava iná ako sociálna	01.1.1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Bezpečnosť	03.6.0	0	0	17 680	0	0	17 680	0	0	0	0	0	0	0	17 680
5.1	Ochrana majetku samosprávy a obyvateľov	03.6.0	0	0	9 628	0	0	9 628	0	0	0	0	0	0	0	9 628
5.2	PO, CO, BOZP	03.6.0	0	0	8 052	0	0	8 052	0	0	0	0	0	0	0	8 052

Tabuľka č. 5: Detailný programový rozpočet na r. 2014 - 2016 podľa rozpočtovej klasifikácie

Program	Názov	Funkčná klasifikácia	Rozpočet 2015										Výdavky spolu			
			Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					Finančné operácie			Výdavky spolu
			610	620	630	640	650	600	710	720	700	810	820	910		
Spolu			1 052 417	383 617	778 140	41 648	4 900	2 260 722	65 300	0	65 300	0	0	0	3 600	2 335 622
6	Odpadové hospodárstvo		0	0	47 600	0	0	47 600	0	0	0	0	0	0	0	47 600
6.1	Zber a odvoz odpadu	05.1.0	0	0	11 100	0	0	11 100	0	0	0	0	0	0	0	11 100
6.1.1	Vybúvanie zberného dvora	05.1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Malé smetné kose	05.1.0	0	0	11 100	0	0	11 100	0	0	0	0	0	0	0	11 100
6.2	Vývoz komunálneho odpadu	05.1.0	0	0	33 000	0	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	33 000
6.2.1	Vetrickáckine kontajnery	05.1.0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000
6.2.2	Kontajner na bioodpad	05.1.0	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000
6.3	Likvidácia nelegálnych skládok	05.1.0	0	0	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	3 500
6.4	Nakladanie s odpadovými vodami	05.1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Komunikácie	04.5.1	25 344	8 921	52 900	0	0	87 165	0	0	0	0	0	0	0	87 165
7.1	Výstavba chodníkov	04.5.1.3	0	0	9 900	0	0	9 900	0	0	0	0	0	0	0	9 900
7.2	Výstavba parkovísk	04.5.1	0	0	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000
7.3	Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií	04.5.1	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000
7.4	Zimná údržba	04.5.1	25 344	8 921	13 000	0	0	47 265	0	0	0	0	0	0	0	47 265
7.5	Cistenie cestných vpúšť a mraží	04.5.1	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
7.6	Dopravné značenie	04.5.1	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000
8	Vzdelávanie		743 804	258 443	205 813	6 568	0	1 214 627	32 300	0	32 300	0	0	0	0	1 246 927
8.1	Základná škola	09.1.2.1	473 125	166 540	92 196	1 850	0	733 711	10 000	0	10 000	0	0	0	0	743 711
8.1.1	Základná škola (preravná kompetencia)	09.1.2.1	390 606	137 483	64 930	0	0	593 029	10 000	0	10 000	0	0	0	0	603 029
8.1.2	Školský klub detí (originálne kompetencie)	09.1.2.1	82 519	29 047	20 862	1 850	0	134 268	0	0	0	0	0	0	0	134 268
8.1.3	Projekt "Nulltão"	09.1.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.4	Granty	09.1.2.1	0	0	6 414	0	0	6 414	0	0	0	0	0	0	0	6 414
8.2	Materská škola	09.1.1.1	180 091	63 026	65 917	1 888	0	310 902	4 300	0	4 300	0	0	0	0	315 202
8.3	Školská jedáleň	09.6.0.1	90 588	28 876	46 500	1 650	0	167 614	18 000	0	18 000	0	0	0	0	185 614
8.4	Podpora vzdelávania	09.1.2.1	0	0	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	1 200
8.4.1	Spoločný školský úrad	09.1.2.1	0	0	430	0	0	430	0	0	0	0	0	0	0	430
8.4.2	Školské podujatia	09.1.2.1	0	0	770	0	0	770	0	0	0	0	0	0	0	770
8.4.3	Vzdelávacie vide neakreditované	09.1.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.5	Dotácie na podporu výchovy dieťaťa chroreného soc vylúčením	09.1.2.1	0	0	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	1 200
8.5.1	Dotácie - stravovacie náklady	09.1.2.1	0	0	1 060	0	0	1 060	0	0	0	0	0	0	0	1 060
8.5.2	Dotácie - školské pomôcky	09.1.2.1	0	0	140	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	140
9	Sport		0	0	19 052	25 000	0	44 052	25 000	0	25 000	0	0	0	0	69 052
9.1	Sportová infraštruktúra		0	0	14 352	0	0	14 352	25 000	0	25 000	0	0	0	0	39 352
9.1.1	Deistické ihriská	08.1.0	0	0	7 300	0	0	7 300	0	0	0	0	0	0	0	7 300
9.1.2	Vonkajšové areály	08.1.0	0	0	7 052	0	0	7 052	25 000	0	25 000	0	0	0	0	32 052
9.2	Organizácia športových podujatí		0	0	2 700	0	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	2 700
9.3	Grantová podpora športu		0	0	2 000	25 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	27 000
9.3.1	Podpora letného športu detí a mládeže (kubanské)	08.1.0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
9.3.2	Podpora športových klubov a organizácií	08.1.0	0	0	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000
10	Kultúra		0	1 682	55 807	1 800	0	59 290	8 000	0	8 000	0	0	0	0	67 290
10.1	Kino	08.2.0.3	0	538	4 500	0	0	5 039	8 000	0	8 000	0	0	0	0	13 039
10.2	Miestna knižnica	08.2.0.5	0	84	3 527	0	0	3 611	0	0	0	0	0	0	0	3 611
10.3	Spoločenské centrum Lamač	08.2.0.3	0	575	1 640	0	0	2 215	0	0	0	0	0	0	0	2 215
10.4	Kultúrne podujatia	08.2.0.3	0	265	45 515	0	0	45 780	0	0	0	0	0	0	0	45 780
10.5	Grantová podpora kultúry	08.2.0.3	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	1 600
10.5.1	Vzdopná kultúrnych a komunitných zručení a organizácií	08.2.0.3	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	1 800
10.6	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	08.2.0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7	Kronika a archív mestskej časti	08.2.0.9	0	220	625	0	0	845	0	0	0	0	0	0	0	845

Tabuľka č. 5: Detailný programový rozpočet na r. 2014 - 2016 podľa rozpočtovej klasifikácie

EUR

Program	Názov	Funkčná klasifikácia	Rozpočet 2016											Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Výdavky spolu
			Bežné výdavky						600					710	720	730	810	820	830	
			610	620	630	640	650	600												
Spolu			1 054 250	384 266	778 140	41 648	4 900	2 263 204	84 500	0	84 500	9 600	0	9 600	0	0	0	2 357 304		
1	Plánovanie, manažment a kontrola		50 952	28 993	35 670	500	0	115 715	0	0	0	0	0	0	0	0	115 715			
1.1	Výkon funkcie starostu	01.1.1.6	23 747	8 359	500	0	0	32 607	0	0	0	0	0	0	0	0	32 607			
1.2	Činnosť volených orgánov obce	01.1.1.6	0	8 775	25 230	0	0	34 005	0	0	0	0	0	0	0	0	34 005			
1.3	Odborné komisie MsZ, MsR, VmC	01.1.1.6	0	1 883	6 240	0	0	8 123	0	0	0	0	0	0	0	0	8 123			
1.4	Výkonné riadenie miestneho úradu	01.1.1.6	14 400	5 069	0	0	0	19 469	0	0	0	0	0	0	0	0	19 469			
1.4.1	Príjemnosť	01.1.1.6	14 400	5 069	0	0	0	19 469	0	0	0	0	0	0	0	0	19 469			
1.5	Členstvo v organizáciách a združeníach	01.1.1.6	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500			
1.6	Kontrolná činnosť	01.1.1.6	12 804	4 507	0	0	0	17 311	0	0	0	0	0	0	0	0	17 311			
1.7	Miestny kontrolor	01.1.1.6	12 932	4 552	0	0	0	17 485	0	0	0	0	0	0	0	0	17 485			
1.7	Audit	01.1.1.6	0	0	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500			
1.8	Účtovníctvo a výkazníctvo mesta	01.1.1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.9	Príprava a implementácia rozvojových projektov	01.1.1.6	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500			
1.10	Vzdelávanie zamestnancov	01.1.1.6	0	0	700	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	700			
2	Propagácia a marketing	01.1.1.6	0	0	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000			
2.1	Propagácia a prezentácia	01.1.1.6	0	0	6 100	0	0	6 100	0	0	0	0	0	0	0	0	6 100			
2.2	Propagacné a prezentacné materiály	01.1.1.6	0	0	900	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	900			
3	Interné služby	01.1.1.6	0	1 429	221 302	0	0	222 731	0	0	0	0	0	0	0	0	222 731			
3.1	Právne služby	01.1.1.6	0	0	16 520	0	0	16 520	0	0	0	0	0	0	0	0	16 520			
3.2	Zmluvné služby a poradenská činnosť	01.1.1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.3	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov	01.1.1.6	0	1 070	123 782	0	0	124 852	0	0	0	0	0	0	0	0	124 852			
3.4	Prevádzka úradu	01.1.1.6	0	359	81 000	0	0	81 359	0	0	0	0	0	0	0	0	81 359			
3.4.1	Kúpa administr. budovy	01.1.1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.4.2	Intenzívna výbava	01.1.1.6	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000			
3.4.3	Výpočtová technika	01.1.1.6	0	0	9 380	0	0	9 380	0	0	0	0	0	0	0	0	9 380			
3.4.4	Prevádzkové stroje, prístroje, náradie	01.1.1.6	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000			
3.4.5	Všeobecný materiál	01.1.1.6	0	359	13 834	0	0	14 192	0	0	0	0	0	0	0	0	14 192			
3.4.6	Knihy, časopisy, noviny	01.1.1.6	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500			
3.4.7	Pracovné účtovy a pentčky	01.1.1.6	0	0	900	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	900			
3.4.8	Príjmy režim	01.1.1.6	0	0	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	600			
3.4.9	Neimmotný majetok - softvér, licencie	01.1.1.6	0	0	7 312	0	0	7 312	0	0	0	0	0	0	0	0	7 312			
3.4.10	Finanč. voda a komunikácie	01.1.1.6	0	0	61 800	0	0	61 800	0	0	0	0	0	0	0	0	61 800			
3.4.11	OLO	01.1.1.6	0	0	5 760	0	0	5 760	0	0	0	0	0	0	0	0	5 760			
4	Služby občanom	01.1.1.6	0	2 418	51 839	0	0	54 257	0	0	0	0	0	0	0	0	54 257			
4.1	Klientske centrum	01.1.1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.2	Matrčný úrad a ohlasovná pobytov	01.1.1.6	0	0	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	800			
4.3	Orientacné tabule	01.1.1.6	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000			
4.4	Spoločný stavebný úrad	01.1.1.6	0	0	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000			
4.5	Služby stavebného práva	01.1.1.6	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000			
4.6	Miestne noviny	01.1.1.6	0	2 418	14 039	0	0	16 457	0	0	0	0	0	0	0	0	16 457			
4.7	Príprava iná ako sociálna	01.1.1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	Bezpečnosť	03.6.0	0	0	17 680	0	0	17 680	0	0	0	0	0	0	0	0	17 680			
5.1	Ochrana majetku samosprávy a obyvateľov	03.6.0	0	0	9 628	0	0	9 628	0	0	0	0	0	0	0	0	9 628			
5.2	PO, CO, BOŽP	03.6.0	0	0	8 052	0	0	8 052	0	0	0	0	0	0	0	0	8 052			

Tabuľka č. 5: Detailný programový rozpočet na r. 2014 - 2016 podľa rozpočtovej klasifikácie

Program / Nazov	Funkčná klasifikácia	Rozpočet 2016											Výdavky spolu		
		Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					Finančné operácie			Výdavky spolu
		610	620	630	640	650	600	710	720	730	810	820	830		
Spolu		1 054 250	364 266	776 140	41 648	4 900	2 263 204	84 500	0	84 500	5 600	0	9 600	2 357 304	
6	Odpadové hospodárstvo	0	0	47 600	0	0	47 600	0	0	0	0	0	0	47 600	
6.1	Zber a odvoz odpadu	0	0	11 100	0	0	11 100	0	0	0	0	0	0	11 100	
6.1.1	Výrobovanie žerňového dvora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.2	Mieš. smetné kose	0	0	11 100	0	0	11 100	0	0	0	0	0	0	11 100	
6.2	Vývoz komunálneho odpadu	0	0	33 000	0	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	
6.2.1	Véřokapadlné kontajnerly	0	0	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	
6.2.2	Kontajnerly na bioodpad	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	
6.3	Likvidácia nelegálnych skládok	0	0	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	
6.4	Nakladanie s odpadovými vodami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Komunikácie	25 344	8 921	52 900	0	0	87 165	0	0	0	0	0	0	87 165	
7.1	Výstavba chodníkov	0	0	9 900	0	0	9 900	0	0	0	0	0	0	9 900	
7.2	Výstavba parkovísk	0	0	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	
7.3	Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	
7.4	Zimna údržba	25 344	8 921	13 000	0	0	47 265	0	0	0	0	0	0	47 265	
7.5	Cistenie cestných vpuší a mroží	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	
7.6	Dopravné značenie	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	
8	Vzdělávání	743 804	258 443	205 813	6 568	0	1 214 627	34 500	0	34 500	0	0	0	1 249 127	
8.1	Základná škola	473 125	166 540	92 196	1 850	0	733 711	10 000	0	10 000	0	0	0	743 711	
8.1.1	Základná škola (prenesené konštrukcie)	390 606	137 493	64 930	0	0	593 029	14 000	0	14 000	0	0	0	607 029	
8.1.2	Školský klub detí (organizácia konštrukcie)	82 519	29 047	20 852	1 850	0	134 268	0	0	0	0	0	0	134 268	
8.1.3	Projekt "Nuláci"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.1.4	Grandy	0	0	6 414	0	0	6 414	0	0	0	0	0	0	6 414	
8.2	Materská škola	180 091	63 026	65 917	1 888	0	310 902	4 500	0	4 500	0	0	0	315 402	
8.3	Školská jedáleň	90 688	28 876	46 500	1 650	0	167 614	20 000	0	20 000	0	0	0	187 614	
8.4	Podpora vzdelávania	0	0	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	
8.4.1	Spoločný školský úrad	0	0	450	0	0	450	0	0	0	0	0	0	450	
8.4.2	Školské podujatia	0	0	770	0	0	770	0	0	0	0	0	0	770	
8.4.3	Vzdelávacia úprava neklasifikované	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.5	Dotácie na podporu výchovy dieťaťa ohrozeného soc.vyučením	0	0	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	
8.5.1	Dotácie - stravovacie navýš.	0	0	0	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	
8.5.2	Dotácie - školské pomôcky	0	0	0	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	
9	Sport	0	0	19 052	25 000	0	44 052	0	0	44 052	0	0	0	44 052	
9.1	Sportová infraštruktúra	0	0	14 352	0	0	14 352	0	0	14 352	0	0	0	14 352	
9.1.1	Deťské ihriská	0	0	7 300	0	0	7 300	0	0	7 300	0	0	0	7 300	
9.1.2	Volnočasový areál	0	0	7 052	0	0	7 052	0	0	7 052	0	0	0	7 052	
9.2	Organizácia športových podujatí	0	0	2 700	0	0	2 700	0	0	2 700	0	0	0	2 700	
9.3	Grantová podpora športu	0	0	2 000	25 000	0	27 000	0	0	27 000	0	0	0	27 000	
9.3.1	Podpora interného športu (bez Leine - Karpalisko)	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	2 000	
9.3.2	Podpora športových klubov a organizácií	0	0	25 000	25 000	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	100 000	
10	Kultúra	0	1 682	55 807	1 800	0	59 290	50 000	0	50 000	0	0	0	109 290	
10.1	Kino	0	538	4 500	0	0	5 039	50 000	0	50 000	0	0	0	55 039	
10.2	Miestna knižnica	0	84	3 527	0	0	3 611	0	0	3 611	0	0	0	3 611	
10.3	Spoločenské centrum Lamač	0	575	1 640	0	0	2 215	0	0	2 215	0	0	0	2 215	
10.4	Kulturné podujatia	0	265	45 515	0	0	45 780	0	0	45 780	0	0	0	45 780	
10.5	Grantová podpora kultúry	0	0	1 800	0	0	1 800	0	0	1 800	0	0	0	1 800	
10.5.1	Podpora kultúrnych a sújmových záujmov a organizácií	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	1 800	0	0	0	1 800	
10.6	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.7	Kronika a archív mestskej časti	0	220	625	0	0	845	0	0	845	0	0	0	845	

Tabuľka č. 5: Detailný programový rozpočet na r. 2014 - 2016 podľa rozpočtovej klasifikácie

Program Názov	Funkčná klasifikácia	Rozpočet 2016													
		Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					Finančné operácie			Výdavky spolu
		610	620	630	640	650	660	710	720	730	810	820	830		
Spolu		1 054 250	384 266	778 140	41 648	4 900	2 263 204	84 500	0	84 500	9 600	0	9 600	2 357 304	
11		36 723	12 926	19 500	0	0	69 149	0	0	0	0	0	0	69 149	
11.1	Prostredie pre život	0	0	3 800	0	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	
11.2	Verejná priestranosť	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	
11.3	Verejná zelená	36 723	12 926	12 100	0	0	61 749	0	0	0	0	0	0	61 749	
11.3.1	Údržba verejnej zelene	0	0	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	
11.3.2	Cesty a výrub	36 723	12 926	8 500	0	0	58 149	0	0	0	0	0	0	58 149	
11.3.3	Lesná údržba	0	0	1 100	0	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	
11.4	Deratizácia verejných priestranstiev	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500	
11.5	Mestský mobiliár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.6	Detské ihriská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.7	Verejná osvetlenie	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	
11.8	Ochrana životného prostredia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Bývanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.1	Správa bytového a nebytového fondu	0	0	0	0	4 900	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	
13	Sociálne služby	36 002	12 673	29 050	7 780	4 900	85 505	0	0	0	0	0	0	85 505	
13.1	Sociálna starostlivosť	36 002	12 673	1 700	0	0	50 375	0	0	0	0	0	0	50 375	
13.1.1	Kapitálne soc. starostlivosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.1.2	Príspevky na sociálnu starostlivosť	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	
13.1.3	Príspevky na sociálnu starostlivosť	0	0	700	0	0	49 375	0	0	0	0	0	0	49 375	
13.2	Charitárská služba	36 002	12 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.2.0.3	Stravovanie dôchodcov	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	
13.2.0.1	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	
13.4	Pochovanie bezprástných občanov	0	0	650	0	0	650	0	0	0	0	0	0	650	
13.5	Soc práv. ochrana detí a soc. kurátela	0	0	0	2 780	0	2 780	0	0	0	0	0	0	2 780	
13.5.1	Príspevek na tvorbu úspor detí umiestnených v detských domovoch	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	
13.5.2	Príspevek na úpravu a obnovu ročinných pomerov dieťaťa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.5.3	Príspevek na dopravu rodičov za dŕžačom umiestnených v detských domovoch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.5.4	Príspevek na výkony zdravotnej starostlivosti	0	0	0	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	
13.6	Rozvoj komunitného života	0	0	6 700	0	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	
13.6.1	Podujatia pre vytváranie vzťahov	0	0	3 700	0	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	
13.6.2	Komunitné plánovanie	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	
13.7	Grantová podpora sociálnych a zdravotníckych činností a subjektov	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	
13.7.1	Podpora miestnych subjektov a subjektov poskytujúcich sociálnu starostlivosť	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	
14	Administratíva	161 426	57 181	14 928	0	0	233 534	0	0	0	0	0	0	233 534	
14.1	Mzdy	161 426	57 181	1 000	0	0	219 606	0	0	0	0	0	0	219 606	
14.2	Stravné lístky	0	0	13 628	0	0	13 628	0	0	0	0	0	0	13 628	
14.3	Cestovné náhrady	0	0	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	300	
14.4	Volby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.4.1	Volby do VÚC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.4.2	Prezidentské voľby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.4.3	Voľby do EÚ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.4.4	Komunálne voľby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	