



Rozpočet mestskej časti Bratislava – Lamač na r. 2014

Tabuľka č. 6 Detailný programový rozpočet rokov 2012 – 2014 podľa rozpočtovej klasifikácie s prehľadom čerpania

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Prog Tam	Názov	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky								Kapitálové výdavky				Finančné operácie			Výdavky spolu	Čerpanie
			610	620	630	640	650	600	710	720	700	810	820	800					
1	Plánovanie, manažment a kontrola		52 517	31 810	51 560	500	0	136 387	3 280	0	3 280	0	0	0	139 667				
	Rok 2013		45 415	24 064	28 923	1 302	0	99 704	14 000	0	14 000	0	0	0	113 704	113 703,41			
	Rok 2012		106 259	44 795	38 648	1 550	0	191 252	12 250	0	12 250	0	0	0	203 502	212 886,93			
1.1	Výkon funkcie starostu	01.1.1.6	23 512	8 276	500	0	0	32 289	0	0	0	0	0	0	32 289				
	Rok 2013		22 251	7 832	500	0	0	30 583	0	0	0	0	0	0	30 583	30 755,17			
	Rok 2012		24 360	8 511	500	0	0	33 371	0	0	0	0	0	0	33 371	31 130,41			
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	34 005				
	Rok 2013		0	7 547	19 700	0	0	27 247	0	0	0	0	0	0	27 247	30 710,16			
	Rok 2012		0	7 549	22 100	0	0	29 649	0	0	0	0	0	0	29 649	30 358,47			
1.3	Odborné komisie MsZ, MsR, VmČ	01.1.1.6	0	1 883	6 240	0	0	8 123	0	0	0	0	0	0	8 123				
	Rok 2013		0	560	2 123	0	0	2 683	0	0	0	0	0	0	2 683	3 451,88			
	Rok 2012		0	560	2 123	0	0	2 683	0	0	0	0	0	0	2 683	3 484,71			
1.4	Výkonné riadenie miestneho úradu	01.1.1.6	16 200	5 702	0	0	0	21 902	0	0	0	0	0	0	21 902				
	Rok 2013		14 400	5 040	0	0	0	19 440	0	0	0	0	0	0	19 440	22 490,53			
	Rok 2012		18 081	6 319	0	0	0	24 400	0	0	0	0	0	0	24 400	58 237,08			

Prog ram	Názov	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky								Kapitálové výdavky				Finančné operácie				Výdavky spolu	Čerpanie
			610	620	630	640	650	600	710	720	700	810	820	800						
1.4.1	Prednosta	01.1.1.6	16 200	5 702	0	0	0	21 902	0	0	0	0	0	0	0	0	21 902			
	Rok 2013		14 400	5 040	0	0	0	19 440	0	0	0	0	0	0	0	0	19 440	22 490,53		
	Rok 2012		18 081	6 319	0	0	0	24 400	0	0	0	0	0	0	0	0	24 400	24 678,81		
1.4.2	Riadenie oddelení	01.1.1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Rok 2013		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Rok 2012				0	0	0	32 660	0	0	0	0	0	0	0	0	32 660	33 558,27		
1.5	Členstvo v organizáciách a združeniach	01.1.1.6	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500			
	Rok 2013		0	0	0	1 302	0	1 302	0	0	0	0	0	0	0	0	1 302	1 209,52		
	Rok 2012		0	0	0	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	0	0	1 550	209,94		
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			
	Miestny kontrolór	01.1.1.6	12 804	4 507	0	0	0	17 311	0	0	0	0	0	0	0	0	17 311			
	Rok 2013		8 764	3 085	0	0	0	11 849	0	0	0	0	0	0	0	0	11 849	10 970,35		
	Rok 2012		8 526	2 636	0	0	0	11 162	0	0	0	0	0	0	0	0	11 162	11 151,63		
1.7	Audit	01.1.1.6	0	0	2 100	0	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100			
	Rok 2013		0	0	2 400	0	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400	2 376		
	Rok 2012		0	0	4 200	0	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200	1 500		
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			
	Rok 2013		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Rok 2012		21 498	7 514	3 960	0	0	32 792	0	0	0	0	0	0	0	0	32 792	32 305,02		
1.9	Príprava a implementácia rozvojových projektov	01.1.1.6	0	2 666	16 790	0	0	19 456	3 280	0	3 280	0	0	0	0	0	22 736			
	Rok 2013		0	0	3 500	0	0	3 500	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	17 500	11 98,80		
	Rok 2012		9 506	3 340	4 765	0	0	17 605	12 250	0	12 250	0	0	0	0	0	29 855	43 785,67		
1.10	Vzdelávanie zamestnancov	01.1.1.6	0	0	700	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	700			
	Rok 2013		0	0	700	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	700	551		
	Rok 2012		0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	724		

Pozn.: V roku 2013 bol Prvok 1.4.2 Riadenie oddelení preatovaný do Programu 14 – Administratíva, Podprogram 14.1 Mzdy

Program 2 Propagácia a marketing

Prog ram	Názov	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky										Kapitálové výdavky				Finančné operácie			Výdavky spolu	Čerpanie
			610	620	630	640	650	600	710	720	700	810	820	800							
2	Propagácia a marketing	01.1.1.6	0	0	6 680	0	0	6 680	0	0	0	0	0	0	6 680						
	Rok 2013		0	0	6 778	0	0	6 778							6 778	5 314,62					
	Rok 2012		0	0	2 084	0	0	2 084	0	0	0	0	0	0	2 084	4 187,92					
2.1	Propagácia a prezentácia	01.1.1.6	0	0	6 100	0	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100						
	Rok 2013		0	0	6 100	0	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	4 786,80					
	Rok 2012		0	0	1 463	0	0	1 463	0	0	0	0	0	0	1 463	2 902,50					
2.2	Propagačné a prezentačné materiály	01.1.1.6	0	0	580	0	0	580	0	0	0	0	0	0	580						
	Rok 2013		0	0	678	0	0	678	0	0	0	0	0	0	678	527,82					
	Rok 2012		0	0	621	0	0	621	0	0	0	0	0	0	621	848,02					
2.3	Kronika obce		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Rok 2012		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Rok 2012		0	4	500	0	0	504	0	0	0	0	0	0	504	437,40					

Pozn. v roku 2013 bol Podprogram 2.3 Kronika obce preradený do Programu 10 Kultúra. Podprogram 10.7 Kronika a archív mestskej časti

Program 3 Interné služby

Prog ram	Názov	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky								Kapitálové výdavky				Finančné operácie				Výdavky spolu	Čerpanie
			610	620	630	640	650	600	710	720	700	810	820	800						
3	Interné služby	01.1.1.6	0	1 429	218 587	0	0	220 016	0	0	0	0	0	0	220 016					
	Rok 2013		0	1 624	221 077	0	0	222 961	0	0	0	3 735	0	3 735	226 696				233 280,50	
	Rok 2012		22 668	8 111	198 436	0	0	230 148	11 043	0	11 043	22 405	0	22 405	263 596				292 607,97	
3.1	Právne služby	01.1.1.6	0	0	16 520	0	0	16 520	0	0	0	0	0	0	16 520					
	Rok 2013		0	0	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000				13 255,60	
	Rok 2012		12 180	4 257	11 508	0	0	27 945	0	0	0	0	0	0	27 945				28 171,38	
3.2	Zmluvné služby a poradenská činnosť	01.1.1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Rok 2013		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
	Rok 2012		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				720	
3.3	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov	01.1.1.6	0	1 070	99 982	0	0	101 052	0	0	0	0	0	0	101 052					
	Rok 2013		0	1 079	133 427	0	0	134 506	0	0	0	0	0	0	134 506				122 469,90	
	Rok 2012		10 488	3 887	117 128	0	0	131 503	11 043	0	11 043	0	0	0	142 546				176 419,76	
3.4	Prevádzka úradu	01.1.1.6	0	359	102 086	0	0	102 444	0	0	0	0	0	0	102 444					
	Rok 2013		0	545	75 656	0	260	76 455	0	0	0	3 735	0	3 735	80 190				97 555	
	Rok 2012		0	0	69 800	0	900	70 700	0	0	0	0	0	0	70 700				87 296,83	
3.4.1	Kúpa admin. budovy	01.1.1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Rok 2013		0	0	0	0	260	260	0	0	0	3 735	0	3 735	3 995				3 738,21	
	Rok 2012		0	0	0	0	900	900	0	0	0	0	0	0	900				343,17	
3.4.2	Interiérové vybavenie	01.1.1.6	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000					
	Rok 2013		0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500				0	
	Rok 2012		0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000				0	

Program	Názov	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky								Kapitálové výdavky				Finančné operácie				Výdavky spolu	Čerpanie
			610	620	630	640	650	600	710	720	700	810	820	800						
3.4.3	Výpočtová technika	01.1.1.6	0	0	9 380	0	0	9 380	0	0	0	0	0	0					9 380	
	Rok 2013		0	0	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0					8 000	9 033,34
	Rok 2012		0	0	10 400	0	0	10 400	0	0	0	0	0	0					10 400	8 742,81
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					1 000	
	Rok 2013		0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0					1 000	589,18
	Rok 2012		0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0					1 000	1 112,85
3.4.5	Všeobecný materiál	01.1.1.6	0	359	13 834	0	0	14 192	0	0	0	0	0	0					14 192	
	Rok 2013		0	545	13 750	0	0	14 295	0	0	0	0	0	0					14 295	15 871,73
	Rok 2012		0	0	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0					12 000	18 505,05
3.4.6	Knihy, časop., noviny	01.1.1.6	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0					500	
	Rok 2013		0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0					500	0
	Rok 2012		0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0					500	187,50
3.4.7	Pracovné odevy a pomôcky	01.1.1.6	0	0	900	0	0	900	0	0	0	0	0	0					900	
	Rok 2013		0	0	700	0	0	700	0	0	0	0	0	0					700	67,81
	Rok 2012		0	0	700	0	0	700	0	0	0	0	0	0					700	597,20
3.4.8	Pitný režim	01.1.1.6	0	0	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0					600	
	Rok 2013		0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0					1 000	505,75
	Rok 2012		0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0					1 000	904,11
3.4.9	Nehmotný majetok - softvér, licencie	01.1.1.6	0	0	7 312	0	0	7 312	0	0	0	0	0	0					7 312	
	Rok 2013		0	0	7 500	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0					7 500	8 412,19
	Rok 2012		0	0	7 500	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0					7 500	8 387,21
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					61 800	
	Rok 2013		0	0	37 000	0	0	37 000	0	0	0	0	0	0					37 000	53 141,28

Program	Názov	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky							Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Výdavky spolu	Čerpanie	
			610	620	630	640	650	600	710	720	700	810	820	800				
	Rok 2012		0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	40 440,45
3.4.11	OLO	01.1.1.6	0	0	5 760	0	0	5 760	0	0	0	0	0	0	0	5 760		
	Rok 2013		0	0	5 700	0	0	5 700	0	0	0	0	0	0	0	5 700	6 200,51	
	Rok 2012		0	0	5 700	0	0	5 700	0	0	0	0	0	0	0	5 700	8 075,88	

Program 4 Služby občanom

Prog číslo	Názov	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky										Kapitálové výdavky				Finančné operácie				Výdavky spolu	Čerpanie
			610	620	630	640	650	600	710	720	700	810	820	800								
4	Služby občanom	01.1.1.6	27 600	12 133	33 039	0	0	72 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 772				
	Rok 2013		0	2 292	51 100	0	0	53 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 392	33 589,86			
	Rok 2012		35 011	12 312	49 886	0	0	97 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 209	88 181,78			
4.1	Klientske centrum	01.1.1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Rok 2013		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Rok 2012		22 892	8 002	0	0	0	30 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 894	38 975,61			
4.2	Matričný úrad a ohlasovňa pobytov	01.1.1.6	0	0	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800				
	Rok 2013		0	0	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	543,93			
	Rok 2012		0	0	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	1 332,90			
4.3	Orientačné tabule	01.1.1.6	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000				
	Rok 2013		0	0	1 400	0	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400	396			
	Rok 2012		0	0	1 400	0	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400	0			
4.4	Stavebný úrad	01.1.1.6	27 600	12 133	11 200	0	0	48 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 515				
	Rok 2013		0	0	22 000	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	4 736,40			
	Rok 2012		0	0	22 000	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	14 221,19			
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	0	6 000				
	Rok 2013		0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000				
	Rok 2012		12 119	4 234	5 976	0	0	22 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 329	18 388,71			
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	0	16 457				
	Rok 2013		0	2 292	13 700	0	0	15 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 992	15 313,53			
	Rok 2012		0	76	19 710	0	0	19 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 786	15 263,37			
4.7	Preprava iná ako sociálna	01.1.1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Rok 2013		0	0	7 200	0	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 200	6 600			

Program	Nazov	Funkčná klasifikáci a	Bežné výdavky							Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Výdavky spolu	Čerpanie
			610	620	630	640	650	600		710	720	700	810	820	800		
	Rok 2012		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pozn. v roku 2013 bol pridany do Programu 4 Služby občanom Podprogram 4.7 Preprava iná ako sociálna

Program 5 Bezpečnosť

Prog ram	Názov	Funkčná klasifikáci a	Bežné výdavky							Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Výdavky spolu	Čerpanie
			610	620	630	640	650	600	710	720	700	810	820	800			
5	Bezpečnosť	03.6.0	0	0	17 680	0	0	17 680	0	0	0	0	0	0	17 680		
	Rok 2013		0	0	16 488	0	0	16 488	0	0	0	0	0	0	16 488	17 961,99	
	Rok 2012		0	0	16 188	0	0	16 188	0	0	0	0	0	0	16 188	16 543,08	
5.1	Ochrana majetku samosprávy a obyvateľov	03.6.0	0	0	9 628	0	0	9 628	0	0	0	0	0	0	9 628		
	Rok 2013		0	0	8 988	0	0	8 988	0	0	0	0	0	0	8 988	9 614,70	
	Rok 2012		0	0	7 688	0	0	7 688	0	0	0	0	0	0	7 688	6 614,50	
5.2	PO, CO, BOZP	03.6.0	0	0	8 052	0	0	8 052	0	0	0	0	0	0	8 052		
	Rok 2013		0	0	7 500	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	8 147,29	
	Rok 2012		0	0	8 500	0	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	9 928,58	

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Prog ram	Nazov	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky												Kapitálové výdavky				Finančné operácie				Výdavky spolu	Čerpanie
			610	620	630	640	650	600	710	720	700	810	820	800										
6	Odpadové hospodárstvo		0	0	43 600	0	0	43 600	0	0	0	0	0	0	0	43 600								
	Rok 2013		0	0	32 500	0	0	32 500	0	0	0	0	0	0	0	32 500		35 739,18						
	Rok 2012		0	0	22 400	0	0	22 400	0	0	0	0	0	0	0	22 400		27 947,35						
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								
	Rok 2013		0	0	7 500	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	7 500		10 978,87						
	Rok 2012		0	0	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000		9 466,29						
6.1.1	Vybudovanie zberného dvora	05.1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Rok 2013		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0						
	Rok 2012		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0						
6.1.2	Malé smetné koše	05.1.0	0	0	11 100	0	0	11 100	0	0	0	0	0	0	0	11 100								
	Rok 2013		0	0	7 500	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	7 500		10 978,87						
	Rok 2012		0	0	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000		9 466,29						
6.2	Vývoz komunálneho odpadu	05.1.0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000								
	Rok 2013		0	0	22 500	0	0	22 500	0	0	0	0	0	0	0	22 500		21 691,87						
	Rok 2012		0	0	14 400	0	0	14 400	0	0	0	0	0	0	0	14 400		18 410,98						
6.2.1	Veľkokapacitné kontajnery	05.1.0	0	0	27 000	0	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	27 000								
	Rok 2013		0	0	21 000	0	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	21 000		20 354,98						
	Rok 2012		0	0	11 000	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	11 000		15 043,34						
6.2.2	Kontajnery na bioodpad	05.1.0	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000								
	Rok 2013		0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500		1 336,89						
	Rok 2012		0	0	3 400	0	0	3 400	0	0	0	0	0	0	0	3 400		3 367,64						
6.3	Likvidácia nelegálnych skládok	05.1.0	0	0	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500								
	Rok 2013		0	0	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500		3 068,44						

Program	Názov	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky								Kapitálové výdavky				Finančné operácie				Výdavky spolu	Čerpanie
			610	620	630	640	650	600	710	720	700	810	820	800						
	Rok 2012		0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0		1 000		70,08		
6.4	Nakladanie s odpadovými vodami	05.1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0				
	Rok 2013		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0		
	Rok 2012		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0		

Program 7 Komunikácie

Prog Iam	Názov	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky										Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Výdavky spolu	Čerpanie
			610	620	630	640	650	600	710	720	700	810	820	800						
7	Komunikácie	04.5.1	25 344	8 921	49 900	0	0	84 165	0	0	0	0	0	0	84 165					
	Rok 2013		22 360	8 673	42 431	0	0	73 464	3 100	0	3 100	0	0	0	76 564		71 617,78			
	Rok 2012		19 674	6 874	26 000	0	0	52 548	6 000	0	6 000	0	0	0	58 548		56 602,92			
7.1	Výstavba chodníkov	04.5.1.3	0	0	9 900	0	0	9 900	0	0	0	0	0	0	9 900					
	Rok 2013		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
	Rok 2012		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
7.2	Výstavba parkovísk	04.5.1	0	0	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000					
	Rok 2013		0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000		1 342,33			
	Rok 2012		0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000		7 501,21			
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	15 000					
	Rok 2013		0	0	18 900	0	0	18 900	0	0	0	0	0	0	18 900		19 227,50			
	Rok 2012		0	0	11 000	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000		10 987,62			
7.4	Zimná údržba	04.5.1	25 344	8 921	10 000	0	0	44 265	0	0	0	0	0	0	44 265					
	Rok 2013		22 360	8 673	17 650	0	0	48 683	0	0	0	0	0	0	48 683		47 593,09			
	Rok 2012		19 674	6 874	11 000	0	0	37 548	0	0	0	0	0	0	37 548		35 787,49			
7.5	Čistenie cestných vpustí a mrieží	04.5.1	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000					
	Rok 2013		0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000		573,97			
	Rok 2012		0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000		17,64			
7.6	Dopravné značenie	04.5.1	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000					
	Rok 2013		0	0	2 881	0	0	2 881	0	0	0	0	0	0	2 881		2 880,89			
	Rok 2012		0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000		2 308,96			

Program 8 Vzdelávanie

Prog ram	Názov	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky								Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Výdavky spolu	Čerpanie
			610	620	630	640	650	600	710	720	700	810	820	800				
8	Vzdelávanie		739 192	256 820	238 868	6 568	0	1 241 447	29 608	0	29 608	0	0	0	1 271 055			
	Rok 2013		22 893	8 012	12 374	0	0	1 153 293	17 000	0	17 000	0	0	0	1 170 293			
	Rok 2012		9 148	3 198	1 000	1 065 474	0	1 078 820	0	0	0	0	0	0	1 078 820			
8.1	Základná škola	09.1.2.1	468 513	164 917	111 631	1 850	0	746 911	0	0	0	0	0	0	746 911			
	Rok 2013		0	0	0	702 209	0	702 209	0	0	0	0	0	0	702 209			
	Rok 2012		0	0	0	399 628	0	599 628	0	0	0	0	0	0	599 628			
8.1.1	Základná škola (prenesené kompetencie)	09.1.2.1	385 994	135 870	84 365	0	0	606 229	0	0	0	0	0	0	606 229			
	Rok 2013		0	0	0	565 172	0	565 172	0	0	0	0	0	0	565 172			
	Rok 2012		0	0	0	480 755	0	480 755	0	0	0	0	0	0	480 755			
8.1.2	Školský klub detí (originálne kompetencie)	09.1.2.1	82 519	29 047	20 852	1 850	0	134 268	0	0	0	0	0	0	134 268			
	Rok 2013		0	0	0	105 814	0	105 814	0	0	0	0	0	0	105 814			
	Rok 2012		0	0	0	93 670	0	93 670	0	0	0	0	0	0	93 670			
8.1.3	Projekt "Nultáci"	09.1.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rok 2013		0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000			
	Rok 2012		0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000			
8.1.4	Granty	09.1.2.1	0	0	0	6 414	0	6 414	0	0	0	0	0	0	6 414			
	Rok 2013		0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000			
	Rok 2012		0	0	0	5 203	0	5 203	0	0	0	0	0	0	5 203			
8.2	Materská škola	09.1.1.1	180 091	63 026	86 037	1 868	0	331 022	11 608	0	11 608	0	0	0	342 630			
	Rok 2013		0	0	0	310 116	0	310 116	0	0	0	0	0	0	310 116			
	Rok 2012		0	0	0	303 959	0	303 959	0	0	0	0	0	0	303 959			

Prográm	Názov	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky								Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Výdavky spolu	Čerpanie
			610	620	630	640	650	600	710	720	700	810	820	800				
8.3	Školská jedáleň	09.6.0.1	90 588	28 876	40 000	1 650	0	161 114	18 000	0	18 000	0	0	0	179 114			
	Rok 2013 – od 1.9.2013		22 983	8 012	11 174	0	0	42 169	17 000	0	17 000	0	0	0	59 169	58 384,41		
	Rok 2013		0	0	0	138 568	0	138 568	17 000	0	17 000	0	0	0	0			
	Rok 2012		0	0	0	0	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000			
8.4	Podpora vzdelávania	09.1.2.1	0	0	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200			
	Rok 2013		0	0	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	1 111,85		
	Rok 2012		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.4.1	Spoločný školský úrad	09.1.2.1	0	0	430	0	0	430	0	0	0	0	0	0	430			
	Rok 2013		0	0	430	0	0	430	0	0	0	0	0	0	430	401,80		
	Rok 2012		0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0		
8.4.2	Školské podujatia	09.1.2.1	0	0	770	0	0	770	0	0	0	0	0	0	770			
	Rok 2013		0	0	770	0	0	770	0	0	0	0	0	0	770	710,05		
	Rok 2012		0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500	332,73		
8.4.3	Vzdelávanie inde neklasifikované	09.1.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rok 2013		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Rok 2012		9 148	3 198	0	0	0	12 364	0	0	0	0	0	0	12 364	12 381,50		
8.5	Dotácie na podporu výchovy dieťaťa ohrozeného soc.vylúčením	09.1.2.1	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200			
	Rok 2013		0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200			
	Rok 2012		0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300			

Progr m	Názov	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky							Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Výdavky spolu	Čerpanie
			610	620	630	640	650	600	710	720	700	810	820	800			
8.5.1	Dotácie - stravovacie návyky	09.1.2.1	0	0	0	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	0	1 060	
	Rok 2013		0	0	0	1 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 060	
	Rok 2012		0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	
8.5.2	Dotácie - školské pomôcky	09.1.2.1	0	0	0	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	140	
	Rok 2013		0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	
	Rok 2012		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Pozn. V roku 2013 prišlo v programe k viacerým zmenám:

- 1/ Podprogram 8.1 Materská škola bol presunutý do 8.2
- 2/ Podprogram 8.2 Základná škola bol presunutý do 8.1 a zahŕňa Prvky 8.1.1 - 8.1.4 čiže základná škola, školský klub detí (predtým Podprogram 8.4) projekt Nulťaci a granty
- 3/ V rámci Podprogramu 8.4 boli vytvorené Prvky 8.4.1 - 8.4.3 čiže spoločný školský úrad, školské podujatia a tiež vzdelávanie inde neklasifikované (tieto finančné prostriedky boli presunuté do Podprogramu 14.1 Mzdy)
- 4/ Podprogram 8.5 Dotácie na podporu výchovy dieťaťa ohrozeného soc. vylúčením boli preradené z Programu 13 Sociálne služby

Program 9 Šport

Prog ram	Názov	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky								Kapitálové výdavky				Finančné operácie				Výdavky spolu	Čerpanie
			610	620	630	640	650	600	710	720	700	810	820	800						
9	Šport	08.1.0	0	0	19 052	25 000	1 500	45 552	450 301	0	450 301	0	0	0					495 853	
	Rok 2013		0	0	12 572	23 200	0	35 772	0	0	0	0	0	0					35 772	36 686,97
	Rok 2012		0	0	3 000	27 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0					30 000	27 795,58
	Športová infraštruktúra	08.1.0	0	0	14 352	0	1 500	15 852	450 301	0	450 301	0	0	0					466 153	
	Rok 2013		0	0	7 872	0	0	7 872	0	0	0	0	0	0					7 872	9 640,89
	Rok 2012		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0
9.1.1.	Detsté ihriská	08.1.0	0	0	7 300	0	0	7 300	0	0	0	0	0	0					7 300	
	Rok 2013		0	0	4 200	0	0	4 200	0	0	0	0	0	0					4 200	5 968,89
	Rok 2012		0	0	1 000	0	0	1 000	11 660	0	11 660	0	0	0					12 660	11 653,06
9.1.2.	Voľnočasový areál	08.1.0	0	0	7 052	0	1 500	8 552	450 301	0	450 301	0	0	0					458 853	
	Rok 2013		0	0	3 672	0	0	3 672	0	0	0	0	0	0					3 672	3 672
	Rok 2012		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0
9.2.	Organizácia športových podujatí	08.1.0	0	0	2 700	0	0	2 700	0	0	0	0	0	0					2 700	
	Rok 2013		0	0	2 296	0	0	2 296	0	0	0	0	0	0					2 296	1 442,24
	Rok 2012		0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0					3 000	2 945,58
9.3	Grantová podpora športu	08.1.0	0	0	2 000	25 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0					27 000	
	Rok 2013		0	0	2 404	23 200	0	25 604	0	0	0	0	0	0					25 604	25 603,84
	Rok 2012		0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0					27 000	24 850
	Podpora letného športu detí (Letné kúpaliisko)	08.1.0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0					2 000	
9.3.1			0	0	2 404	0	0	2 404	0	0	0	0	0	0					2 404	2 403,84
	Rok 2012		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0

Program	Názov	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Výdavky spolu	Čerpanie
			610	620	630	640	650	600	710	720	700	810	820	800		
9.3.2	Podpora športových klubov a organizácií	08.1.0	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	
	Rok 2013		0	0	0	23 200	0	23 200	0	0	0	0	0	0	23 200	23 200
	Rok 2012		0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	24 850

Pozn. V roku 2013 prišlo v programe k viacerým zmenám.

1/ Prvok 9.1.1 Detstské ihriská bol do Programu 9 Šport preatadený z Programu 11 Životné prostredie

2/ Bol zaradený nový Prvok 9.1.2 Vohnýasnyy areál

3/ Podprogram 9.2 Organizácia športových podujatí nahradil Grantovú podporu športu, ktorá je momentálne uznačená ako podprogram 9.3 a pod nímto boli zaradené Prvky 9.3.1 Podpora letného športu detí a 9.3.2 Podpora športových klubov a organizácií

Program 10 Kultúra

Prog ram	Nazov	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky								Kapitálové výdavky				Finančné operácie				Výdavky spolu	Čerpanie
			610	620	630	640	650	600	710	720	700	810	820	800						
10	Kultúra		0	1 567	55 482	1 800	0	58 850	0	0	0	0	0	0	58 850					
	Rok 2013		0	1 414	47 295	800	0	49 506	2 400	0	2 400	0	0	0	51 906				48 135,40	
	Rok 2012		15 294	5 149	35 390	2 050	0	57 883	0	0	0	0	0	0	57 883				61 028,27	
10.1	Kino	08.2.0.3	0	538	4 500	0	0	5 039	0	0	0	0	0	0	5 039					
	Rok 2013		0	689	3 659	0	0	4 548	2 400	0	2 400	0	0	0	6 948				6 634	
	Rok 2012		0	0	690	0	0	690	0	0	0	0	0	0	690				303,52	
10.2	Miestna knižnica	08.2.0.5	0	84	3 527	0	0	3 611	0	0	0	0	0	0	3 611					
	Rok 2013		0	76	3 686	0	0	3 762	0	0	0	0	0	0	3 762				3 745,95	
	Rok 2012		6 323	2 016	2 000	0	0	10 339	0	0	0	0	0	0	10 339				12 342,53	
10.3	Spoločenské centrum Lamač	08.2.0.3	0	575	1 640	0	0	2 215	0	0	0	0	0	0	2 215					
	Rok 2013		0	326	3 525	0	0	3 851	0	0	0	0	0	0	3 851				3 480	
	Rok 2012		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
10.4	Kultúrne podujatia	08.2.0.3	0	265	45 515	0	0	45 780	0	0	0	0	0	0	45 780					
	Rok 2013		0	100	35 600	0	0	35 700	0	0	0	0	0	0	35 700				32 519,78	
	Rok 2012		8 971	3 133	32 700	0	0	44 804	0	0	0	0	0	0	44 804				46 332,22	
10.5	Grantová podpora kultúry	08.2.0.3	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800					
	Rok 2013		0	0	0	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800					
	Rok 2012		0	0	0	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050					
10.5.1	Podpora kult. a záujmových zdrúžení a organizácií	08.2.0.3	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800					
	Rok 2013		0	0	0	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800					

Program	Názov	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky							Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Výdavky spolu	Čerpanie
			610	620	630	640	650	600	710	720	700	810	820	800			
	Rok 2012		0	0	0	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0		2 050	2 050
10.6	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	08.2.0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	Rok 2013		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	Rok 2012		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	105	300	0	0	405	0	0	0	0	0	0		405	
	Rok 2013		0	220	625	0	0	845	0	0	0	0	0	0		845	954.79
	Rok 2012		0	4	500	0	0	504	0	0	0	0	0	0		504	437.40

Pozn. V roku 2013 prišlo v programe k viacerým zmenám

1/ Bol zaradený nový Podprogram 10.3 Spoločenské centrum Laniac a tak nahradil Podprogram Podpora kultúry

2/ Prvok 10.3.1 Kultúrne podujatia bol nahradený Podprogramom 10.4 s totožným názvom

3/ Takisto bol prečíslovaný Prvok 10.3.2 Podpora kultúrnych a záujmových združení a organizácií na 10.5.1 pod Podprogram 10.5 Grantová podpora kultúry

4/ Podprogram 10.7 Kronika a archív mestskej časti obce bol premenovaný z Programu 2 Propagácia a marketing

Program 11 Životné prostredie

Prog ram	Názov	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky								Kapitálové výdavky				Finančné operácie				Výdavky spolu	Čerpanie
			610	620	630	640	650	600	710	720	700	810	820	800						
11	Prostredie pre život		36 723	12 926	19 500	0	0	69 149	0	0	0	0	0	0					69 149	
	Rok 2013		26 275	9 249	21 225	0	0	56 749	8 909	0	8 909	0	0	0					65 658	62 309,15
	Rok 2012		41 667	14 556	19 509	0	0	75 732	36 660	0	36 660	0	0	0					112 392	100 369,89
11.1	Verejné priestranstvá	05.6.0	0	0	3 800	0	0	3 800	0	0	0	0	0	0					3 800	
	Rok 2013		0	0	2 600	0	0	2 600	6 161	0	6 161	0	0	0					8 761	8 774,01
	Rok 2012		0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0					22 000	22 817,18
11.2	Verejná zeleň	05.4.0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0					1 000	
	Rok 2013		0	0	2 600	0	0	2 600	0	0	0	0	0	0					2 600	112,70
	Rok 2012		0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0					1 500	515,49
11.3	Údržba verejnej zelene	05.4.0	36 723	12 926	12 100	0	0	61 749	0	0	0	0	0	0					61 749	
	Rok 2013		26 275	9 249	11 325	0	0	46 849	2 748	0	2 748	0	0	0					49 597	48 384,10
	Rok 2012		32 173	11 243	7 409	0	0	50 825	3 000	0	3 000	0	0	0					53 825	45 943,58
11.3.1	Orezy a výruby	05.4.0	0	0	3 600	0	0	3 600	0	0	0	0	0	0					3 600	
	Rok 2013		0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0					2 000	1 440
	Rok 2012		0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0					2 000	1 000
11.3.2	Levná údržba	05.4.0	36 723	12 926	8 500	0	0	58 149	0	0	0	0	0	0					58 149	
	Rok 2013		26 275	9 249	9 325	0	0	44 849	2 748	0	2 748	0	0	0					47 597	46 944,10
	Rok 2012		32 173	11 243	5 409	0	0	48 825	3 000	0	3 000	0	0	0					51 825	44 943,58
11.4	Deratizácia verejných priestranstiev	05.4.0	0	0	1 100	0	0	1 100	0	0	0	0	0	0					1 100	
	Rok 2013		0	0	1 100	0	0	1 100	0	0	0	0	0	0					1 100	720
	Rok 2012		0	0	1 100	0	0	1 100	0	0	0	0	0	0					1 100	1 284

Program	Názov	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky							Kapitálové výdavky			Finančné operácie				Výdavky spolu	Čerpanie
			610	620	630	640	650	600	710	720	700	810	820	800				
11.5	Mestský mobiliár	06.6.0	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500			
	Rok 2013		0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500		90	
	Rok 2012		0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500		100	
11.6	Detsté ihriská	08.1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rok 2013		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	Rok 2012		0	0	1 000	0	0	1 000	11 660	0	11 660	0	0	0	12 660		11 653,06	
11.7	Verejné osvetlenie	06.4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rok 2013		0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000		1 913,52	
	Rok 2012		0	0	6 500	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500		5 652,76	
11.8	Ochrana životného prostredia	05.6.0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000			
	Rok 2013		0	0	1 100	0	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100		2 314,82	
	Rok 2012		9 494	3 313	1 500	0	0	14 307	0	0	0	0	0	0	14 307		12 403,82	

Program 12 Bývanie

Prog ram	Názov	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky								Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Výdavky spolu	Čerpanie
			610	620	630	640	650	600	710	720	700	810	820	800				
12	Bývanie	06.1.0	0	0	0	0	4 900	4 900	0	0	0	9 600	0	9 600	14 500			
	Rok 2013		0	0	0	0	4 916	4 916	0	0	0	75 985	0	75 985	80 901	79 871,16		
	Rok 2012		0	0	0	0	4 020	4 020	0	0	0	9 597	0	9 597	13 617	12 467,95		
12.1	Správa bytového a nebytového fondu	06.1.0	0	0	0	0	4 900	4 900	0	0	0	9 600	0	9 600	14 500			
	Rok 2013		0	0	0	0	4 916	4 916	0	0	0	75 985	0	75 985	80 901	79 871,16		
	Rok 2012		0	0	0	0	4 020	4 020	0	0	0	9 597	0	9 597	13 617	12 467,95		

Program 13 Sociálne služby

Prog ram	Názov	Funkčná klasifikáci a	Bežné výdavky								Kapitálové výdavky				Finančné operácie				Výdavky spolu	Čerpanie
			610	620	630	640	650	600	710	720	700	810	820	800						
13	Sociálne služby		36 002	12 673	30 050	7 780	0	86 505	0	0	0	0	0	0					86 505	
	Rok 2013		29 498	10 383	25 350	10 385	0	75 616	0	0	0	0	0	0					75 616	68 411,93
	Rok 2012		40 802	14 264	21 800	12 250	0	89 116	0	0	0	0	0	0					89 116	83 932,22
13.1	Sociálna starostlivosť		36 002	12 673	1 700	0	0	50 375	0	0	0	0	0	0					50 375	
	Rok 2013		29 498	10 383	1 700	0	0	41 581	0	0	0	0	0	0					41 581	38 596,45
	Rok 2012		40 802	14 264	2 300	500	0	57 866	0	0	0	0	0	0					57 866	51 596,28
13.1.1	Riadenie soc. starostlivosti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	
	Rok 2013		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0
	Rok 2012		0	0	0	0	0	11 995	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					1 000	12 562,52
	Rok 2013		0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0					1 000	503,75
	Rok 2012		0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0					500	0
13.1.3	Opatrovateľská služba		36 002	12 673	700	0	0	49 375	0	0	0	0	0	0					49 375	
	Rok 2013		29 498	10 383	700	0	0	40 581	0	0	0	0	0	0					40 581	38 192,70
	Rok 2012		31 911	11 160	2 300	0	0	45 371	0	0	0	0	0	0					45 371	39 033,76
13.2	Stravovanie dôchodcov	10.2.0.3	0	0	21 000	0	0	21 000	0	0	0	0	0	0					21 000	
	Rok 2013		0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0					20 000	18 672
	Rok 2012		0	0	15 200	0	0	15 200	0	0	0	0	0	0					15 200	19 627,06
13.3	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	10.7.0.1	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0					3 000	
	Rok 2013		0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0					3 000	1 486,19
	Rok 2012		0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0					3 500	3 103,59

Program	Názov	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky								Kapitálové výdavky				Finančné operácie				Výdavky spolu	Čerpanie
			610	620	630	640	650	660	710	720	700	810	820	800						
13.4	Pochovanie bezprístrešných občanov	10.7.0	0	0	650	0	0	650	0	0	0	0	0	0				650		
	Rok 2013		0	0	650	0	0	650	0	0	0	0	0	0				650		0
	Rok 2012		0	0	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0				800		0
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		
	Rok 2013		0	0	0	2 585	0	2 585	0	0	0	0	0	0				2 585		2 871,30
	Rok 2012		0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0				3 500		3 448,34
13.5.1	Príspevok na tvorbu úspor detí umiest. v detských domovoch	10.4.0.4	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0				2 500		
	Rok 2013		0	0	0	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0				2 400		2 778,90
	Rok 2012		0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0				3 500		3 448,34
13.5.2	Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov detských	10.4.0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0		
	Rok 2013		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0		0
	Rok 2012		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0		0
13.5.3	Príspevok na úpravu rodičov za dieťaťom umiestneným v detskom domove	10.4.0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0		
	Rok 2013		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0		0
	Rok 2012		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0		0
	Rok 2012		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0		0

Progra m	Názov	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky								Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Výdavky spolu	Čerpanie
			610	620	630	640	650	600	710	720	700	810	820	800				
			0	0	0	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	4 450	4 420		
	Rok 2012																	

Pozn. V roku 2013 prišlo v programe k viacerým zmenám

1/ Finančné prostriedky z Pivku 13 1 1 Riadne sociálne starostlivosti sú rozpočítované v Programe 14 Administratíva Podprogram 14 1 Mzdy

2/ Bol zrušený Pivok 13.1.2 Zariadenia sociálnych služieb a nahradený názvom Posudková činnosť

3/ Program 13.5 bol premenovaný na Soc.práv ochrana detí a soc. kurátela a boli vytvorené 4 nové prvky ktoré boli predtým podprogrammi

4/ Bol vytvorený nový Podprogram 13.5 Rozvoj komunitného života s dvomi novymi prvkami, ktoré nahradili Pivok 13 10 1 Podujatia sociálneho a zdravotníckeho charakteru a Komunitné plánovanie, ktoré zohľadňuje finančné požiadavky na spracovanie Komunitného plánu mestskej časti

[illegible]

Progr m	Názov	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky								Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Výdavky spolu	Čerpanie
			610	620	630	640	650	600	710	720	700	810	820	800				
14.4.4.	Komunálne voľby	01.1.1.6	0	0	3 700	0	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0	3 700		
	Rok 2013		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Rok 2012		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Pozn. V roku 2013 bolo v programe k zásadnej zmene, nakoľko v Podprograme 14.1 Mzdy sú zahrnutí všetci administratívni pracovníci miestneho úradu s výnimkou starostu, prednostu, pracovnej čaty a opatrovateľskej služby.

Príloha č. 7

Sumarizačná tabuľka zmien vykonaných od zverejnenia návrhu rozpočtu na rok 2014

Príjmy

Položka	Popis	Suma PRED úpravami	Suma PO úpravách	Rozdiel
212	Príjmy z vlastníctva (z prenajatých priestorov SCL)	226 437,00	227 937,00	1 500,00
	Pokuty a penále	2 000,00	4 000,00	2 000,00
	Opatrovateľská služba	7 100,00	9 700,00	2 600,00
312	Školné MŠ	18 197,00	13 900,00	-4 297,00
312	Prenesené kompetencie školského - MŠ (úprava sumy na príspevok na predškolských)	18 740,00	17 985,00	-755,00
	Prenesené kompetencie školského - ZŠ (úprava sumy na 5% zvýšenie plátov)	582 055,00	591 029,00	8 974,00
	SPOLU	834 332,00	853 997,00	10 022,00
454	Použitie rezervného fondu - nevyčerpané prostriedky MŠ z roku 2013	0,00	7 346,00	7 346,00

Výdavky

Program	Popis	Suma PRED úpravami	Suma PO úpravách	Rozdiel
2.2	Propagačné a prezentačné materiály	900,00	580,00	-320,00
7.4	Zimná údržba	47 265,00	44 265,00	-3 000,00
8.2	Materská škola	315 164,00	335 284,00	20 120,00
8.3	Školská jedáleň	185 614,00	179 114,00	-6 500,00
10.7	Kronika a archív mestskej časti	845,00	405,00	-440,00
	SPOLU	549 788,00	559 648,00	9 860,00
8.3	Materská škola kapitálové výdavky (presun nevyčerpaných prostriedkov z roku 2013)	0,00	7 346,00	7 346,00