

Tabuľka č. 5 Výdavková časť rozpočtu mestskej časti Bratislava - Lamač v detailnom programovom členení na rok 2021

					ROZPOČET 2021										ROZPOČET 2020		ČERPANIE 2020						
					Ekonomická klasifikácia												Ekonomická klasifikácia						
Fklasif.	Program	Podprogram	Prvok	Názov	VÝDAVKY SPOLU	BEŽNÉ VÝDAVKY					KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		FINANČNÉ OPERÁCIE			VÝDAVKY SPOLU							
						610	620	630	640	650	600	710	720	700	810	820	800	Schválený	Zmeny	Spolu	600	700	800
					6 721 294	2 295 717	794 090	1 457 318	412 754	11 600	4 971 479	1 664 315	0	1 664 315	85 500	0	85 500	5 882 257	6 459 069	2 742 388	2 503 033	169 168	70 187
	1			SPRÁVA OBCE	1 371 927	664 687	229 324	334 166	1 650	11 600	1 241 427	45 000	0	45 000	85 500	0	85 500	1 616 333	1 648 051	1 396 630	1 300 623	25 820	70 187
	1	1.1		Miestny úrad a volení zástupcovia	1 279 059	599 126	208 017	328 866	950	11 600	1 148 559	45 000	0	45 000	85 500	0	85 500	1 488 768	1 516 845	1 299 785	1 203 778	25 820	70 187
	1	1.1	1.1.1	Mzdy a odmeny	845 668	599 126	208 017	37 575	950	0	845 668	0	0	0	0	0	0	888 658	804 057	741 987	741 987	0	0
	1	1.1	1.1.2	Ostatné výdavky spojené s výkonom miestneho úradu a volebných zástupcov	53 500	0	0	53 500	0	0	53 500	0	0	0	0	0	0	97 900	88 900	45 457	45 457	0	0
	1	1.1	1.1.3	Správa budov využívaných samosprávou	101 000	0	0	96 000	0	0	96 000	5 000	0	5 000	0	0	0	202 750	100 553	92 124	90 907	1 217	0
	1	1.1	1.1.4	Výdavky na výkon služieb samosprávy	75 500	0	0	75 500	0	0	75 500	0	0	0	0	0	0	70 600	83 426	74 160	74 160	0	0
	1	1.1	1.1.5	Výdavky na vozový park	54 500	0	0	24 500	0	0	24 500	30 000	0	30 000	0	0	0	47 340	32 589	22 843	22 843	0	0
	1	1.1	1.1.6	Výdavky na informačný systém	22 500	0	0	12 500	0	0	12 500	10 000	0	10 000	0	0	0	73 000	100 400	30 830	6 227	24 603	0
	1	1.1	1.1.7	Plnenie úverov a pôžičiek	97 100	0	0	0	0	11 600	11 600	0	0	0	85 500	0	85 500	103 520	81 920	74 171	3 984	0	70 187
	1	1.1	1.1.8	Súdne spory	29 291	0	0	29 291	0	0	29 291	0	0	0	0	0	0	5 000	225 000	218 213	218 213	0	0
	1	1.2		Stavebný úrad	89 568	65 561	21 307	2 000	700	0	89 568	0	0	0	0	0	0	119 359	121 900	89 509	89 509	0	0
	1	1.3		Matričný úrad	500	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	1 446	1 446	509	509	0	0
	1	1.4		Školský úrad	500	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0
	1	1.5		Členstvo v organizáciách a združeníach	2 300	0	0	2 300	0	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 260	2 260	2 228	2 228	0	0
	1	1.6		Voľby/SODB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	4 600	4 599	4 599	0	0
	1	1.6	1.6.1	Komunálne voľby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	1.6	1.6.2	Voľby do VUC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	1.6	1.6.3	Parlamentné voľby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	4 600	4 599	4 599	0	0
	1	1.6	1.6.4	Prezidentské voľby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	1.6	1.6.5	Voľby do EP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	1.6	1.6.6	Referendum/SODB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2			PLÁNOVANIE A ROZVOJOVÉ AKTIVITY	978 159	0	0	23 500	280 444	0	303 944	674 215	0	674 215	0	0	0	275 283	759 607	283 210	215 998	67 212	0
	2	2.1		Príprava a implementácia rozvojových projektov	61 500	0	0	13 500	0	0	13 500	48 000	0	48 000	0	0	0	1 488 768	1 516 845	74 168	11 144	63 024	0
	2	2.1	2.1.1	Územné plánovanie a urbanistické štúdie	33 500	0	0	8 500	0	0	8 500	25 000	0	25 000	0	0	0	30 601	24 601	11 309	8 309	3 000	0
			2.1.2	Doprava	5 000	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	20 000	7 583	2 835	2 835	0	0
	2	2.1	2.1.3	Cyklodoprava	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	2.1	2.1.4	Životné prostredie	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	15 500	14 038	6 938	0	6 938	0
	2	2.1	2.1.5	Verejná infraštruktúra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	8 806	0	8 806	0
	2	2.1	2.1.6	Investičné aktivity	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	50 000	46 900	44 280	0	44 280	0
	2	2.2		Zmluvná a poradenská činnosť spojená s rozvojovými aktivitami	10 000	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	28 000	19 000	4 188	0	4 188	0
	2	2.3		Poplatok za rozvoj	881 659	0	0	0	280 444	0	280 444	601 215	0	601 215	0	0	0	131 182	597 485	204 854	204 854	0	0
	2	2.4		Neprerozdelené finančné prostriedky kapitoly	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3			BUDOVY A POZEMKY	345 500	0	0	145 500	0	0	145 500	200 000	0	200 000	0	0	0	465 906	386 399	164 103	98 455	65 648	0
	3	3.1		Budovy	299 400	0	0	124 400	0	0	124 400	175 000	0	175 000	0	0	0	443 206	376 699	156 630	90 982	65 648	0
	3	3.1	3.1.1	Budova Heyrovského 2	8 000	0	0	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	13 170	13 170	6 843	6 843	0	0
	3	3.1	3.1.2	Budova Materskej školy Heyrovského 4	46 000	0	0	16 000	0	0	16 000	30 000	0	30 000	0	0	0	14 250	16 250	15 898	15 898	0	0
	3	3.1	3.1.3	Budova Materskej školy Malokarpatské námestie 6	16 500	0	0	16 500	0	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 636	16 636	16 292	16 292	0	0
	3	3.1	3.1.4	Budova Materskej školy Bory	68 000	0	0	8 000	0	0	8 000	60 000	0	60 000	0	0	0	208 000	101 000	0	0	0	0
		3.1	3.1.5	Budova Základnej školy	10 300	0	0	10 300	0	0	10 300	0	0	0	0	0	0	70 960	72 000	58 611	1 542	57 069	0
	3	3.1	3.1.6	Budova Zlatohorská 18	17 000	0	0	17 000	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 250	17 250	12 781	12 781	0	0
	3	3.1	3.1.7	Budova Furmanská	500																		

	5	5.1	5.1.5	Zimná údržba	8 000	0	0	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	6 000	9 612	3 729	3 729	0	0	
	5	5.1	5.1.6	Čistenie cestných vpustí a mreží	2 500	0	0	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	1 310	1 310	0	0	
	5	5.2		Parkovanie	7 000	0	0	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	827	827	0	0	
	5	5.2	5.2.1	Budovanie nových parkovacích miest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5	5.2	5.2.2	Údržba a značenie parkovacích miest	7 000	0	0	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	827	827	0	0	
	5	5.3		Koncepcia dopravy - realizácia	15 000	0	0	5 000	0	0	5 000	10 000	0	10 000	0	0	0	213 000	98 480	95 190	95 190	0	0	
	5	5.3	5.3.1	Opatrenia na úseku dopravy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 000	95 480	95 040	95 040	0	0	
	5	5.3	5.3.2	Dopravné značenie, retardéry, spomaľovače	15 000	0	0	5 000	0	0	5 000	10 000	0	10 000	0	0	0	3 000	3 000	150	150	0	0	
	5	5.4		Neprerozdelené finančné prostriedky kapitoly	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6			ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	221 700	0	0	118 700	0	0	118 700	103 000	0	103 000	0	0	0	137 200	155 054	81 213	81 213	0	0	
	6	6.1		Odpadové hospodárstvo	94 000	0	0	70 000	0	0	70 000	24 000	0	24 000	0	0	0	61 000	84 000	63 179	63 179	0	0	
	6	6.1	6.1.1	Kontajnerové hniezda	20 000	0	0	5 000	0	0	5 000	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	15 000	749	749	0	0	
	6	6.1	6.1.2	Veľkokapacitné kontajnery	33 000	0	0	33 000	0	0	33 000	0	0	0	0	0	0	20 000	35 000	33 719	33 719	0	0	
	6	6.1	6.1.3	Biologický odpad	12 000	0	0	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	5 000	13 000	9 668	9 668	0	0	
	6	6.1	6.1.4	Likvidácia čiernych skládok	2 000	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	1 228	1 228	0	0	
	6	6.1	6.1.5	Smetné koše a príslušenstvo na psie exkrementy	18 000	0	0	9 000	0	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	6 000	9 000	8 867	8 867	0	0	
	6	6.1	6.1.6	Malé smetné koše	9 000	0	0	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	12 000	9 000	8 948	8 948	0	0	
	6	6.2		Verejná zeleň	52 400	0	0	41 400	0	0	41 400	11 000	0	11 000	0	0	0	64 700	64 754	17 251	17 251	0	0	
	6	6.2	6.2.1	Opatrenia na úseku životného prostredia	12 000	0	0	1 000	0	0	1 000	11 000	0	11 000	0	0	0	5 000	2 584	818	818	0	0	
	6	6.2	6.2.2	Náhradná výsadba stromov	7 400	0	0	7 400	0	0	7 400	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	
	6	6.2	6.2.3	Výsadba novej zelene	7 000	0	0	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	26 000	26 000	2 489	2 489	0	0	
	6	6.2	6.2.4	Sadovnicke úpravy	1 000	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	259	259	0	0	
	6	6.2	6.2.5	Údržba verejnej zelene	25 000	0	0	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	24 200	26 670	13 685	13 685	0	0	
	6	6.3		Deratizácia	800	0	0	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	800	800	13 200	13 200	0	0	
	6	6.4		Ochrana životného prostredia	74 500	0	0	6 500	0	0	6 500	68 000	0	68 000	0	0	0	10 700	5 500	485	485	0	0	
	6	6.4	6.4.1	Podujatia bez odpadov, vratné poháre	1 000	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	760	760	0	0	
	6	6.4	6.4.2	Vodozádržné opatrenia	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	1 500	1 500	23	23	0	0	
	6	6.4	6.4.3	Aktivity smerujúce k ochrane životného prostredia	60 500	0	0	500	0	0	500	60 000	0	60 000	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
	6	6.4	6.4.4	Posppová ekologická soľ pre účely zimnej údržby	5 000	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	23	23	0	0	
	7			BEZPEČNOSŤ	167 500	0	0	162 500	0	0	162 500	5 000	0	5 000	0	0	0	30 540	125 369	87 551	87 551	0	0	
	7	7.1		PO, CO, BOZP	155 000	0	0	155 000	0	0	155 000	0	0	0	0	0	0	9 540	117 369	81 026	81 026	0	0	
	7	7.1	7.1.1	Civilná ochrana	149 500	0	0	149 500	0	0	149 500	0	0	0	0	0	0	4 788	111 617	75 574	75 574	0	0	
	7	7.1	7.1.2	Ochrana pred požiarmi a BOZP	5 500	0	0	5 500	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	4 752	5 275	5 275	5 275	0	0	
	7	7.2		Prevenčia kriminality	12 500	0	0	7 500	0	0	7 500	5 000	0	5 000	0	0	0	21 000	8 000	4 737	4 737	0	0	
	7	7.2	7.2.1	Kamerový systém	5 000	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	18 500	5 500	5 452	5 452	0	0	
	7	7.2	7.2.2	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 000	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	6 525	6 525	0	0	
	7	7.2	7.2.3	Pult centrálnej ochrany	6 500	0	0	1 500	0	0	1 500	5 000	0	5 000	0	0	0	1 500	1 500	4 308	4 308	0	0	
	8			VZDELÁVANIE	2 665 521	1 549 392	536 917	444 952	125 660	0	2 656 921	8 600	0	8 600	0	0	0	2 371 048	2 603 511	411 198	410 130	1 068	0	
	8	8.1		Základná škola	1 602 974	1 078 640	374 550	122 683	27 101	0	1 602 974	0	0	0	0	0	0	1 323 900	1 551 222	0	0	0	0	
	8	8.1	8.1.1	Základná škola Malokarpatské námestie 1	1 245 033	846 200	297 650	94 183	7 000	0	1 245 033	0	0	0	0	0	0	1 024 900	1 242 711	0	0	0	0	
	8	8.1	8.1.2	Školský klub detí	281 290	190 140	62 000	23 500	5 650	0	281 290	0	0	0	0	0	0	294 000	270 800	0	0	0	0	
	8	8.1	8.1.3	Projekt Nulťáci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8	8.1	8.1.4	Účelové výdavky spojené s činnosťou ZŠ	5 000	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	
	8	8.1	8.1.5	Granty	71 651	42 300	14 900	0	14 451	0	71 651	0	0	0	0	0	0	0	32 711	0	0	0	0	
	8	8.2		Materská škola	476 103	296 621	104 413	72 034	3 035	0	476 103	0	0	0	0	0	0	504 827	430 230	0	0	0	0	
	8	8.2	8.2.1	Materská škola s elokovanými pracoviskami	473 103	296 621	104 413	69 034	3 035	0	473 103	0	0	0	0	0	0	503 227	387 567	0	0	0	0	
	8	8.2	8.2.2	Účelové výdavky spojené s činnosťou MŠ	3 000	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	1 600	1 600	0	0	0	0	
	8	8.2	8.2.3	Granty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 063	0	0	0	0	
	8	8.3		Jedálne	584 869	174 131	57 954	248 660	95 524	0	576 269	8 600	0	8 600	0	0	0	539 321	620 784	0	0	0	0	
	8	8.3	8.3.1	Školská jedáleň s elokovanými pracoviskami	575 947	174 131	57 954	248 660	95 202	0	575 947	0	0	0	0	0	0	539 321	610 226	0	0	0	0	
	8	8.3	8.3.2	Účelové výdavky spojené s činnosťou ŠJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 558	0	0	0	0	
	8	8.3	8.3.3	Granty	8 922	0	0	0	322	0	322	8 600	0	8 600	0	0	0	0	0	410 547	409 479	1 068	0	
	8	8.4		Školské podujatia	1 000	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	2 500	700	410 547	409 479	1 068	0	
	8	8.5		Dotácie	575	0	0	575	0	0	575	0	0	0	0	0	0	500	575	0	0	0	0	
	8	5.5	8.5.1	Dotácie na podporu výchovy dieťaťa	575	0	0	575	0	0	575	0	0	0	0	0	0	500	575	0	0	0	0	
	9			SOCIÁLNE SLUŽBY	129 700	72 000	23 400	29 300	5 000	0	129 700	0	0	0	0	0	0	158 859	111 064	80 879	80 879	0	0	
	9	9.1		Sociálna starostlivosť	100 400	72 000	23 400	5 000	0	0	100 400	0	0	0	0	0	0	115 241	78 264	67 737	67 737	0	0	
	9	9.1	9.1.1	Posudková činnosť	2 000	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	1 455	1 455	0	0	
	9	9.1	9.1.2	Opatrovateľská služba	96 900	72 000	23 400	1 500	0	0	96 900	0	0	0	0	0	0	108 241	71 264	65 646	65 646	0	0	
	9	9.1	9.1.3	Finančný príspevok neverejným poskytovateľom	1 500	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	636	636	0	0	
	9	9.2		Finančná pomoc osobitným skupinám obyvateľov	25 500	0	0	21 000	4 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	28 000	27 000	12 930	12 930	0	0	
	9	9.2	9.2.1	Stravovanie dôchodcov	21 000	0	0	21 000	0	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	21 000	10 432	10 432	0	0	
	9	9.2	9.2.2	Jednorazová sociálna dávka	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	1 998	1 998	0	0	
	9	9.2	9.2.3	Príspevok pri narodení dieťaťa	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0												

	12	12.3		Webová stránka	500	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	7 000	1 600	427	427	0	0
	12	12.4		Propagačné materiály	6 000	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 500	6 500	546	546	0	0