



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-LAMAČ

Bilancia - Rozpočet mestskej časti Bratislava-Lamač

	Skutočné plnenie 2023	Skutočné plnenie 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť / rozpočet po zmenách 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
BEŽNÉ PRÍJMY	7 228 661,81	7 897 163,12	7 915 819,00	8 459 689,48	8 454 834,00	8 399 085,00	8 649 090,00
Bežné príjmy MČ Lamač	7 023 118,49	7 655 552,01	7 712 319,00	8 248 189,48	8 207 584,00	8 151 834,00	8 401 838,00
Bežné príjmy ZŠ	137 460,32	168 853,21	130 250,00	130 250,00	153 000,00	153 001,00	153 002,00
Bežné príjmy MŠ	68 083,00	72 757,90	73 250,00	81 250,00	94 250,00	94 250,00	94 250,00
BEŽNÉ VÝDAVKY	6 050 110,28	7 091 181,14	7 103 730,00	7 982 188,90	8 220 452,13	8 159 934,00	8 467 732,00
Bežné výdavky MČ Lamač	2 957 141,61	3 671 386,23	3 767 585,00	4 170 791,60	4 351 202,13	4 082 681,00	4 157 476,00
Bežné výdavky ZŠ	2 303 096,22	2 644 482,27	2 455 900,00	2 865 673,20	2 885 000,00	3 068 003,00	3 248 006,00
Bežné výdavky MŠ	789 872,45	775 312,64	880 245,00	945 724,10	984 250,00	1 009 250,00	1 062 250,00
BILANCIA BEŽNÉHO ROZPOČTU	1 178 551,53	805 981,98	812 089,00	477 500,58	234 381,87	239 151,00	181 358,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	3 206 634,33	226 887,19	969 807,00	1 011 807,00	3 191 996,82	1 082 207,73	20 000,00
Kapitálové príjmy MČ Lamač	3 206 634,33	226 887,19	969 807,00	1 011 807,00	3 191 996,82	1 082 207,73	20 000,00
Kapitálové príjmy ZŠ	-	-	-	-	-	-	-
Kapitálové príjmy MŠ	-	-	-	-	-	-	-
Kapitálové VÝDAVKY	4 815 101,90	1 344 616,76	2 550 879,00	3 090 609,40	4 561 381,52	1 328 106,45	160 000,00
Kapitálové výdavky MČ Lamač	4 807 101,90	1 325 316,76	2 521 879,00	3 080 609,40	4 541 381,52	1 328 106,45	160 000,00
Kapitálové výdavky ZŠ	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky MŠ	8 000,00	19 300,00	24 500,00	5 500,00	20 000,00	0,00	0,00
BILANCIA KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-1 608 467,57	-1 117 729,57	-1 581 072,00	-2 078 802,40	-1 369 384,70	-245 898,73	-140 000,00
BILANCIA BR a KR	-429 916,04	-311 747,59	-768 983,00	-1 601 301,82	-1 135 002,83	-6 747,72	41 358,00
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	1 464 103,94	1 527 593,73	916 072,00	1 879 843,97	2 120 000,00	1 058 000,00	215 000,00
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	81 884,36	107 432,72	147 000,00	268 453,96	184 343,00	878 000,00	55 000,00
BILANCIA FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	1 382 219,58	1 420 161,01	769 072,00	1 611 390,01	1 935 657,00	180 000,00	160 000,00
PRÍJMY CELKOM	11 899 400,08	9 651 644,04	9 801 698,00	11 351 340,45	13 766 830,82	10 539 292,73	8 884 090,00
VÝDAVKY CELKOM	10 947 096,54	8 543 230,62	9 801 609,00	11 341 252,26	12 966 176,65	10 366 040,45	8 682 732,00
Výsledok hospodárenia	952 303,54	1 108 413,42	89,00	10 088,19	800 654,17	173 252,28	201 358,00
Kontrolný súčet	952 303,54	1 108 413,42	89,00	10 088,19	800 654,17	173 252,28	201 358,00

200	292	292	292012	1310	nevyčerpané zdroje minulých rokov príjem pre ZŠ zo ŠR					27 679,00	0,00	0,0	0,0
200	292	292	292017	72g	z vratiek nevyčerpané zdroje minulých rokov školné ZŠ					11 433,10	0,00	0,0	0,0
200	292	292	292017	72g	z vratiek nevyčerpané zdroje minulých rokov školné MŠ					0,00	0,00	0,0	0,0
200	292	292	292027	41	iné príjmy minulé roky					0,00	200 000,00	0,0	0,0

200	210				Priame príjmy Základnej školy a ŠKD	137 460,32	168 853,21	130 250,00	130 250,00	153 000,00	153 001,0	153 002,0
	210	212	212003		Z prenajatých budov priestorov a objektov	23 318,58	17 211,72	20 000,00	20 000,00	22 500,00	22 500,0	22 500,0
			212003	72g	8 Základná škola - iné príjmy	5 957,00		500,00	500,00	2 500,00	2 500,0	2 500,0
			212003	72g	9 Základná škola - nájomné a refundácia nákladov ŠJ a ZŠ (príjem ŠKD)	17 361,58	17 211,72	19 500,00	19 500,00	20 000,00	20 000,0	20 000,0
		223	223002		Školné ŠKD Malokarpatské nám. 1	114 141,74	151 641,49	110 250,00	110 250,00	130 500,00	130 501,0	130 502,0
			223002	72g	ŠKD Malokarpatské nám. 1	114 141,74	151 641,49	110 250,00	110 250,00	130 500,00	130 501,0	130 502,0
200	220				Priame príjmy Materskej školy	68 083,00	72 757,90	73 250,00	81 250,00	94 250,00	94 250,0	94 250,0
	220	223	223002		Školné	68 083,00	72 757,90	73 250,00	81 250,00	94 250,00	94 250,0	94 250,0
			223002	72g	MŠ Heyrovského 4			26 700,00	29 700,00	35 100,00	35 100,0	35 100,0
			223002	72g	MŠ Malokarpatské nám. 6			18 350,00	21 350,00	22 750,00	22 750,0	22 750,0
			223002	72g	MŠ Bory			28 200,00	30 200,00	36 400,00	36 400,0	36 400,0

300	300				GRANTY A TRANSFERY	2 933 167,83	2 849 284,77	3 221 841,00	3 635 949,38	3 645 483,00	3 777 800,0	3 977 800,0
300	310				Tuzemské bežné granty a transfery	2 933 167,83	2 849 284,77	3 221 841,00	3 635 949,38	3 645 483,00	3 777 800,0	3 977 800,0
300	310	311			Granty, sponzorské dary	3 220,55	3 630,00	7 100,00	16 412,20	0,00	0,0	0,0
		311	72c		Granty od iných subjektov	2 056,55	2 320,00	6 100,00	15 412,20	0,00	0,0	0,0
		311	72c		Dofinancovanie prenesených kompetencií, dohodovacie konania					0,00	0,0	0,0
		311	72c		Dobrovoľná zbierka Rozárka	1 164,00	1 310,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0
300	310	312			Dotácie zo ŠR, VUC a i.	2 929 947,28	2 845 654,77	3 214 741,00	3 619 537,18	3 645 483,00	3 777 800,0	3 977 800,0
		312001			Štátny rozpočet	2 905 231,47	2 782 840,72	3 071 795,00	3 593 098,97	3 598 783,00	3 761 100,0	3 961 100,0
		312001			Primárne vzdelávanie - základná škola	2 718 305,47	2 492 529,92	1 879 700,00	2 359 444,20	2 364 000,00	2 522 000,0	2 672 000,0
		312001	111		1 1 Transfer zo štátneho rozpočtu ZŠ			1 615 000,00	1 795 154,00	2 012 000,00	2 200 000,0	2 350 000,0
		312001	111		1 10 Príspevok na špeciálnu ZŠ				145 050,00	120 000,00	120 000,0	120 000,0
		312001	111		1 11 mimoriadne odmeny 800 € ZŠ + ŠKD				85 122,20			
		312001	11UA		1 15 Začlenenie detí UA			47 334,00	104 353,00			
		312001	111		1 2 Dofinancovanie konania			94 666,00		60 000,00	60 000,0	60 000,0
		312001	1BB1		1 3 NIVAM			57 000,00	56 988,00	30 000,00		
		312001	111		1 34 kurz SJ pre cudzincov							
		312001	111		1 4 Vzdelávacie poukazy ZŠ			16 800,00	16 832,00	15 000,00	15 000,0	15 000,0
		312001	111		1 5 Učebnice			15 000,00	17 829,00	15 000,00	15 000,0	15 000,0
		312001	111		1 6 Asistenti učiteľa				125 916,00	100 000,00	100 000,0	100 000,0
		312001	111		1 7 Príspevok na lyžiarsky kurz			7 200,00	6 000,00	6 000,00	6 000,0	6 000,0
		312001	111		1 8 Príspevok na školy v prírode			6 700,00	6 200,00	6 000,00	6 000,0	6 000,0
		312001	111		1 12 Odchodné			20 000,00				
		312001			Predprimárne vzdelávanie - materská škola	55 391,00	82 640,00	806 995,00	789 041,00	840 000,00	860 000,0	910 000,0
		312001	111		Granty MŠ	55 391,00	82 640,00					
		312001	111		1 1 Transfer zo štátneho rozpočtu MŠ			752 488,00	670 540,00	710 000,00	750 000,0	800 000,0
		312001	111		1 2 Dofinancovanie prenesených kompetencií, dohodovacie konania			36 338,00	37 890,00	70 000,00	50 000,0	50 000,0
		312001	11UA		1 13 Začlenenie detí UA			18 169,00	18 368,00			
		312001	111		1 5 Príspevok na špeciálnu ZŠ				50 993,00	50 000,00	50 000,0	50 000,0
		312001	111		2 2 1 Príspevok na výchovno vzdelávací proces				11 250,00	10 000,00	10 000,0	10 000,0
		312001			Účelové školské zariadenie - spoločné stravovanie	131 535,00	207 670,80	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,0	260 000,0
		312001	111		3 1 Dotácia UPSVaR - strava MŠ	15 625,30	23 114,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,0	30 000,0
		312001	111		3 2 Dotácia UPSVaR - strava ZŠ	115 909,70	184 556,80	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,0	230 000,0
		312001			UPSVA Socialna inklúzia			100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
		312001	111		4 1 Dotácia UPSVaR - školské pomôcky, osobitný príjemca	6 000,00		100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
		312001			Účelové dotácie zo ŠR pr. Sociálna služba, Ukrajina, FPU	0,00	0,00	125 000,00	184 513,77	134 683,00	119 000,0	119 000,0
		312001	111		1 54 Dotácie na mimoriadne odmeny 800				59 513,77	0,00	0,0	0,0
		312001	111		Dotácia na knižnicu - knihy z FPU (cez účet 357/693)					8 303,00		
		312001	111		NFP - zberný dvor súvisiace služby financované z SR 45 %					7 380,00		
		312001	1P01		NFP - zberný dvor súvisiace služby financované z EU 40 %							
		312001	11UA		1 14 Ukrajina príspevok na ubytovanie			100 000,00	100 000,00	70 000,00	70 000,0	70 000,0
		312001	1BB1		1 2 EU podpora opatrovateľská služba			25 000,00	25 000,00	30 000,00	30 000,0	30 000,0
		312001	3BB1		1 2 EU podpora opatrovateľská služba					19 000,00	19 000,0	19 000,0
		312007			Z rozpočtu obce (hl. m. BA a iných)	1 010,03	29 197,23	125 000,00	8 371,00	0,00	0,0	0,0
		312007	111		Projekt mestskej časti - grantové schémy r. 2024			125 000,00	8 371,00	0,00	0,0	0,0
		312007	111		Združené aktivity a spolupráce	1 010,03	29 197,23			0,00	0,0	0,0
		312008			Vyšší územný celok	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		312008	72c		Projekt mestskej časti - grantové schémy			1 500,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		312008			Nenávratný finančný príspevok (EU)					0,00	0,0	0,0
		312012			Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy	23 705,78	33 616,82	16 446,00	16 567,21	46 700,00	16 700,0	16 700,0
		312012	111		Dotácia na stavebný úrad			12 700,00	12 829,04	12 900,00	12 900,0	12 900,0
		312012	111		Dotácia na špeciálny stavebný úrad			336,00	336,36	350,00	350,0	350,0
		312012	111		Dotácia na ohlasovňu pobytov a register adries			2 710,00	2 660,11	2 700,00	2 700,0	2 700,0
		312012	111		Dotácia na životné prostredie a CO			700,00	741,70	750,00	750,0	750,0
		312012	111		Volby/referendum/SODB					30 000,00	0,0	0,0



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-LAMAČ

							Skutočné plnenie 2023	Skutočné plnenie 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť / rozpočet po zmenách 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028	
						BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	6 050 110,28	7 091 181,14	7 103 730,00	7 982 188,90	8 220 452,13	8 159 934,00	8 467 732,00	
						BEŽNÉ VÝDAVKY MČ LAMAČ CELKOM	2 957 141,61	3 671 386,23	3 767 585,00	4 170 791,60	4 351 202,13	4 082 681,00	4 157 476,00	
						BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ CELKOM	2 303 096,22	2 644 482,27	2 455 900,00	2 865 673,20	2 885 000,00	3 068 003,00	3 248 006,00	
						BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ CELKOM	789 872,45	775 312,64	880 245,00	945 724,10	984 250,00	1 009 250,00	1 062 250,00	
Program	Podprogram / prvok	Funkčná klasifikácia	AE1	AE2	Ekonomická klasifikácia	Zdroj	Název položky	Skutočné plnenie 2023	Skutočné plnenie 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť / rozpočet po zmenách 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
1							SPRÁVA OBCE	1 315 200,05	1 420 069,84	1 495 305,00	1 577 593,07	2 046 078,13	1 797 867,00	1 837 473,00
1	1.1						Miestny úrad a volení zástupcovia	1 221 805,35	1 316 733,80	1 383 700,00	1 465 259,57	1 908 740,13	1 690 526,00	1 730 129,00
1	1.1.1						Mzdy a odmeny	902 328,61	968 853,60	1 013 350,00	1 064 208,94	1 212 930,13	1 229 413,00	1 269 013,00
1	1.1.1				610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	599 718,97	638 622,60	722 475,00	748 867,17	780 335,00	821 300,00	860 800,00
1	1.1.1				620		Poistné a príspevok do poisťovní	228 310,95	256 804,48	261 850,00	274 083,84	317 694,13	321 212,00	321 312,00
1	1.1.1				630		Tovary a služby	69 847,35	70 802,81	29 025,00	41 257,93	84 901,00	84 901,00	84 901,00
1	1.1.1						presúva sa od 04/2025 na 01.1.2 spolu	69 847,35	67 672,02			0,00	0,00	0,00
1	1.1.1				640		Bežné transfery	4 451,34	2 623,71	0,00	0,00	30 000,00	2 000,00	2 000,00
1	1.1.2						Ostatné výdavky spojené s výkonom miestneho úradu a volebných zástupcov	58 807,49	78 957,11	78 300,00	73 056,54	127 800,00	127 801,00	127 802,00
1	1.1.2				630		Tovary a služby	28 624,66	28 415,75	78 300,00	31 056,54	85 800,00	85 800,00	85 800,00
1	1.1.2				640		Bežné transfery	30 182,83	50 541,36	0,00	42 000,00	42 000,00	42 001,00	42 002,00
1	1.1.3						Správa budov využívaných samosprávou	93 997,85	86 341,11	108 450,00	99 923,31	298 250,00	98 250,00	98 250,00
1	1.1.3				630		Tovary a služby	93 997,85	86 341,11	108 450,00	99 923,31	298 250,00	98 250,00	98 250,00
1	1.1.4						Výdavky na výkon služieb samosprávy	98 994,02	103 237,13	99 400,00	107 596,60	158 070,00	123 670,00	123 670,00
1	1.1.4				630		Tovary a služby	98 994,02	103 237,13	99 400,00	107 596,60	158 070,00	123 670,00	123 670,00
1	1.1.5						Výdavky na vozový park	25 625,04	22 391,86	30 000,00	33 680,81	37 350,00	37 350,00	37 350,00
1	1.1.5				630		Tovary a služby	25 625,04	22 391,86	30 000,00	33 680,81	37 350,00	37 350,00	37 350,00
1	1.1.6						Výdavky na informačný systém	1 595,70	7 640,83	10 200,00	11 793,37	12 100,00	11 800,00	11 800,00
1	1.1.6				630		Tovary a služby	1 595,70	7 640,83	10 200,00	11 793,37	12 100,00	11 800,00	11 800,00
1	1.1.7						Plnenie úverov a pôžičiek	40 456,64	47 445,46	29 000,00	60 000,00	57 240,00	57 241,00	57 242,00
1	1.1.7				630		Tovary a služby			0,00	2 000,00	300,00	301,00	302,00
1	1.1.7				650		Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	40 456,64	47 445,46	29 000,00	58 000,00	56 940,00	56 940,00	56 940,00
1	1.1.8						Súdne spory	0,00	1 866,70	15 000,00	15 000,00	5 000,00	5 001,00	5 002,00
1	1.1.8				630		Tovary a služby		1 866,70	15 000,00	15 000,00	5 000,00	5 001,00	5 002,00
1	1.2						Stavebný úrad	83 686,82	85 732,85	109 405,00	109 907,88	104 538,00	104 540,00	104 542,00
1	1.2				610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	53 712,33	50 354,89	81 000,00	83 369,04	79 092,00	79 092,00	79 092,00
1	1.2				620		Poistné a príspevok do poisťovní	21 425,10	23 705,63	28 305,00	26 438,84	25 296,00	25 296,00	25 296,00
1	1.2				630		Tovary a služby	8 549,39	11 622,50	100,00	100,00	0,00	1,00	2,00
1	1.2				640		Bežné transfery		49,83	0,00	0,00	150,00	151,00	152,00
1	1.3						Matričný úrad	1 264,09	579,62	1 200,00	1 425,62	1 800,00	1 801,00	1 802,00
1	1.3				630		Tovary a služby	1 264,09	579,62	1 200,00	1 425,62	1 800,00	1 801,00	1 802,00
1	1.4						Školský úrad							
1	1.4				630		Tovary a služby							
1	1.5						Členstvo v organizáciách a združeniach	360,00	818,60	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1	1.5				640		Bežné transfery	360,00	818,60	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

1	1.6					Voľby/SODB	8 083,79	16 204,97	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1	1.6	01.1.1		600	111	mzdy voľby					1 000,00		
1	1.6	01.1.1		610	111	príplatky voľby					1 000,00		
1	1.6	01.1.1		620	111	Poistné a príspevok do poisťovní- voľby					6 000,00		
1	1.6	01.1.1		630	111	materiálové výdavky voľby	8 083,79	16 204,97			4 000,00		
1	1.6	01.1.1		640	111	náhrady voľby					18 000,00		
1	1.6	01.1.1		650	111	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom							
2						PLÁNOVANIE A ROZVOJOVÉ AKTIVITY	86 918,94	314 681,20	380 000,00	399 708,00	245 000,00	221 002,00	221 004,00
2	2.1					Príprava a implementácia rozvojových projektov	3 415,20	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 001,00	10 002,00
2	2.1.1					Územné plánovanie a urbanistické štúdie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2.1.1			600		Bežné výdavky							
2	2.1.2					Doprava	900,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 001,00	10 002,00
2	2.1.2			630		Tovary a služby	900,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 001,00	10 002,00
2	2.1.3					Cyklodoprava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2.1.3			600		Bežné výdavky							
2	2.1.3												
2	2.1.4					Životné prostredie plány a rozvoj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2.1.4			600		Bežné výdavky							
2	2.1.4												
2	2.1.5					Verejná infraštruktúra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2.1.5			600		Bežné výdavky							
2	2.1.5												
2	2.1.6					Investičné aktivity	2 515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2.1.6			600		Bežné výdavky	2 515,20						
2	2.1.6						2 515,20						
2	2.2					Zmluvná a poradenská činnosť spojená s rozvojovými aktivitami	2 740,00	29 910,00	50 000,00	50 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00
2	2.2			630		Tovary a služby	2 740,00	29 910,00	50 000,00	50 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00
2	2.3					Poplatok za rozvoj	80 763,74	284 771,20	320 000,00	320 000,00	184 000,00	160 000,00	160 000,00
2	2.3			640		Bežné transfery	80 763,74	284 771,20	320 000,00	320 000,00	184 000,00	160 000,00	160 000,00
2	2.4					Neprerozdelené finančné prostriedky kapitoly	0,00	0,00	0,00	19 708,00	0,00	1,00	2,00
3						BUDOVY A POZEMKY	199 034,77	191 367,21	191 400,00	239 366,38	279 500,00	293 205,00	307 270,00
3	3.1					Budovy	181 152,39	173 599,89	170 400,00	191 498,69	242 150,00	257 252,00	270 014,00
3	3.1.1					Budova Heyrovského 2	15 470,37	13 167,95	15 000,00	20 500,00	23 100,00	24 100,00	25 100,00
3	3.1.1			630		Tovary a služby	15 470,37	13 167,95	15 000,00	20 500,00	23 100,00	24 100,00	25 100,00
3	3.1.2					Budova Materskej školy Heyrovského 4	11 153,30	19 536,01	20 000,00	20 801,36	25 200,00	27 700,00	28 700,00
3	3.1.2			630		Tovary a služby	11 153,30	19 536,01	20 000,00	20 801,36	25 200,00	27 700,00	28 700,00
3	3.1.3					Budova Materskej školy Malokarpatské námestie 6	30 229,29	26 998,16	20 000,00	18 416,19	24 000,00	25 000,00	26 200,00
3	3.1.3			630		Tovary a služby	30 229,29	26 998,16	20 000,00	18 416,19	24 000,00	25 000,00	26 200,00
3	3.1.4					Budova Materskej školy Bory	18 983,23	15 979,72	12 000,00	11 354,98	14 900,00	16 100,00	17 300,00
3	3.1.4			630		Tovary a služby	18 983,23	15 979,72	12 000,00	11 354,98	14 900,00	16 100,00	17 300,00
3	3.1.5					Budova Základnej školy	9 472,02	13 979,42	12 000,00	13 338,98	14 800,00	15 800,00	17 300,00
3	3.1.5			630		Tovary a služby	9 472,02	13 979,42	12 000,00	13 338,98	14 800,00	15 800,00	17 300,00
3	3.1.6					Budova Zlatohorská 18	25 724,50	16 297,63	18 500,00	18 919,06	26 550,00	28 050,00	29 550,00
3	3.1.6			630		Tovary a služby	25 724,50	16 297,63	18 500,00	18 919,06	26 550,00	28 050,00	29 550,00
3	3.1.7					Budova Furmanská	241,95	1 037,54	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3	3.1.7			630		Tovary a služby	241,95	1 037,54	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3	3.1.8					Dom služieb	0,00	91,32	800,00	21 554,41	31 500,00	34 000,00	36 000,00
3	3.1.8			630		Tovary a služby		91,32	800,00	21 554,41	31 500,00	34 000,00	36 000,00
3	3.1.9					Zdravotné stredisko	29 849,97	21 677,91	22 500,00	25 091,12	31 250,00	32 550,00	33 850,00
3	3.1.9			630		Tovary a služby	29 849,97	21 677,91	22 500,00	25 091,12	31 250,00	32 550,00	33 850,00
3	3.1.10					Budova Borinská 8	532,97	412,20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3	3.1.10			630		Tovary a služby	532,97	412,20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3	3.1.11					Spoločenské centrum Lamač	2 634,74	2 440,98	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 600,00	2 700,00
3	3.1.11			630		Tovary a služby	2 634,74	2 440,98	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 600,00	2 700,00
3	3.1.12					Nebytové priestory v Kine Lamač	21 657,21	22 258,11	22 500,00	18 928,88	22 770,00	24 200,00	25 250,00
3	3.1.12			630		Tovary a služby	21 657,21	22 258,11	22 500,00	18 928,88	22 770,00	24 200,00	25 250,00
3	3.1.13					Nebytové priestory v budove Borinská 23	509,79	329,83	1 000,00	200,00	200,00	201,00	202,00
3	3.1.13			630		Tovary a služby	509,79	329,83	1 000,00	200,00	200,00	201,00	202,00
3	3.1.14					Športová hala Na barine	13 134,07	9 981,48	12 000,00	11 100,00	11 650,00	12 300,00	12 600,00
3	3.1.14			630		Tovary a služby	13 134,07	9 981,48	12 000,00	11 100,00	11 650,00	12 300,00	12 600,00
3	3.1.15					Požiarna zbrojnica a stará pošta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00
3	3.1.15			630		Tovary a služby			0,00	0,00	0,00	1,00	2,00
3	3.1.16					Ostatné budovy a priestory v správe MČ (kaplnka, H1 garáž)	1 558,98	2 347,13	2 000,00	2 277,69	5 180,00	5 500,00	5 610,00

3	3.1.16			630	Tovary a služby	1 558,98	2 347,13	2 000,00	2 277,69	5 180,00	5 500,00	5 610,00
3	3.1.17				Ostatné budovy a priestory v správe MČ	0,00	7 064,50	8 000,00	5 516,02	7 550,00	8 150,00	8 650,00
3	3.1.17			630	Tovary a služby		7 064,50	8 000,00	5 516,02	7 550,00	8 150,00	8 650,00
3	3.2				Pozemky	5 054,00	5 584,67	5 500,00	5 000,00	5 000,00	5 001,00	5 002,00
3	3.2			630	Tovary a služby	5 054,00	5 584,67	5 500,00	5 000,00	5 000,00	5 001,00	5 002,00
3	3.3				Správa bytového a nebytového fondu	6 007,55	2 343,91	5 000,00	34 767,69	19 850,00	21 450,00	22 750,00
3	3.3			630	Tovary a služby	6 007,55	2 343,91	5 000,00	34 767,69	19 850,00	21 450,00	22 750,00
3	3.4				Poistenie, revízie správy a technická dokumentácia k budovám	6 266,83	9 538,89	8 500,00	7 000,00	12 000,00	9 000,00	9 000,00
3	3.4			630	Tovary a služby	6 266,83	9 538,89	8 500,00	7 000,00	12 000,00	9 000,00	9 000,00
3	3.5				Starostlivosť o kultúrne pamiatky	554,00	50,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1,00	2,00
3	3.5			630	Tovary a služby	554,00	50,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1,00	2,00
3	3.6				Starostlivosť o menšie stavby	0,00	249,85	1 000,00	100,00	500,00	501,00	502,00
3	3.6			630	Tovary a služby		249,85	1 000,00	100,00	500,00	501,00	502,00
4					VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ	39 699,67	44 257,37	51 000,00	52 089,56	48 100,00	48 604,00	48 608,00
4	4.1				Námestia a parky	6 504,29	3 715,14	6 500,00	6 500,00	6 500,00	7 001,00	7 002,00
4	4.1.1				Malokarpatské námestie	6 497,91	3 715,14	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 500,00	6 500,00
4	4.1.1			630	Tovary a služby	6 497,91	3 715,14	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 500,00	6 500,00
4	4.1.2				Oddychová oáza Lamač	6,38	0,00	500,00	500,00	500,00	501,00	502,00
4	4.1.2			630	Tovary a služby	6,38		500,00	500,00	500,00	501,00	502,00
4	4.2				Športoviská	6 651,18	10 023,35	13 000,00	13 000,00	11 100,00	11 101,00	11 102,00
4	4.2.1				Voľnočasový areál	5 139,18	4 279,35	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4	4.2.1			630	Tovary a služby	5 139,18	4 279,35	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4	4.2.2				Multifunkčné ihrisko Borinská	125,00	744,00	3 000,00	3 000,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
4	4.2.2			630	Tovary a služby	125,00	744,00	3 000,00	3 000,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
4	4.2.3				Ostatné športoviská	1 387,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00	3 001,00	3 002,00
4	4.2.3			630	Tovary a služby	1 387,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00	3 001,00	3 002,00
4	4.2.4				Skatepark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.2.4			600	Bežné výdavky							
4	4.3				Detské ihriská	1 421,51	8 293,30	14 000,00	14 000,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
4	4.3			630	Tovary a služby	1 421,51	8 293,30	14 000,00	14 000,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
4	4.4				Ostatné verejné plochy	25 122,69	22 225,58	17 500,00	18 589,56	16 000,00	16 002,00	16 004,00
4	4.4.1				Mestský mobiliár	17 641,47	10 307,90	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 001,00	5 002,00
4	4.4.1			630	Tovary a služby	17 641,47	10 307,90	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 001,00	5 002,00
4	4.4.2				Verejné osvetlenie, vianočná výzdoba	7 004,92	11 896,13	12 000,00	13 089,56	10 500,00	10 500,00	10 500,00
4	4.4.2			630	Tovary a služby	7 004,92	11 896,13	12 000,00	13 089,56	10 500,00	10 500,00	10 500,00
4	4.4.3				Venčoviská	476,30	21,55	500,00	500,00	500,00	501,00	502,00
4	4.4.3			630	Tovary a služby	476,30	21,55	500,00	500,00	500,00	501,00	502,00
4	4.5				Neprerozdelené finančné prostriedky kapitoly							
4	4.5			630	Tovary a služby							
4	4.5			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania							
5					DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	39 094,13	30 450,03	196 000,00	250 649,40	128 500,00	145 002,00	145 004,00
5	5.1				Chodníky a komunikácie	28 848,76	11 848,85	58 000,00	112 649,40	97 000,00	97 002,00	97 004,00
5	5.1.1				Výstavba chodníkov a komunikácií							
5	5.1.1			630	Tovary a služby							
5	5.1.1											
5	5.1.2				Cyklodoprava							
5	5.1.2			630	Tovary a služby							
5	5.1.2											
5	5.1.3				Bežné opravy a celoročná údržba chodníkov a komunikácií	12 735,50	132,55	20 000,00	70 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00
5	5.1.3			630	Tovary a služby	12 735,50	132,55	20 000,00	70 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00
5	5.1.4				Výtlky	8 690,66	3 456,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 001,00	20 002,00
5	5.1.4			630	Tovary a služby	8 690,66	3 456,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 001,00	20 002,00
5	5.1.5				Zimná údržba	6 600,60	8 020,30	15 000,00	19 649,40	15 000,00	15 000,00	15 000,00
5	5.1.5			630	Tovary a služby	6 600,60	8 020,30	15 000,00	19 649,40	15 000,00	15 000,00	15 000,00
5	5.1.6				Čistenie cestných vpustí a mreží	822,00	240,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 001,00	3 002,00
5	5.1.6			630	Tovary a služby	822,00	240,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 001,00	3 002,00
5	5.2				Parkovanie	1 432,10	6 906,00	125 000,00	120 000,00	13 500,00	30 000,00	30 000,00
5	5.2.1				Budovanie nových parkovacích miest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.2.1			630	Tovary a služby							
5	5.2.1											
5	5.2.2				Údržba a značenie parkovacích miest	1 432,10	6 906,00	125 000,00	120 000,00	13 500,00	30 000,00	30 000,00
5	5.2.2			630	Tovary a služby	1 432,10	6 906,00	125 000,00	120 000,00	13 500,00	30 000,00	30 000,00
5	5.3				Koncepcia dopravy - realizácia	8 813,27	11 695,18	13 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
5	5.3.1				Opatrenia na úseku dopravy	235,09	519,94	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

5	5.3.1			630	Tovary a služby	235,09	519,94	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5	5.3.2				Dopravné značenie, retardéry, spomaľovače	8 578,18	11 175,24	8 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
5	5.3.2			630	Tovary a služby	8 578,18	11 175,24	8 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
6					ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	119 794,99	109 348,27	148 000,00	173 964,52	169 033,00	156 454,00	159 558,00
6	6.1				Odpadové hospodárstvo	89 316,28	91 493,87	106 000,00	116 052,32	127 683,00	114 100,00	116 200,00
6	6.1.1				Manažment zberu odpadu	66 795,37	62 992,53	83 000,00	87 953,41	106 783,00	92 200,00	93 300,00
6	6.1.1			600	Bežné výdavky	66 795,37	62 992,53	83 000,00	87 953,41	106 783,00	92 200,00	93 300,00
6	6.1.2				Likvidácia čiernych skládok	0,00	0,00	1 000,00	1 200,00	900,00	900,00	900,00
6	6.1.2			630	Tovary a služby	0,00	0,00	1 000,00	1 200,00	900,00	900,00	900,00
6	6.1.3				Príslušenstvo k smetným košom na psie exkrementy	1 426,52	8 903,60	2 000,00	3 836,39	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6	6.1.3			630	Tovary a služby	1 426,52	8 903,60	2 000,00	3 836,39	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6	6.1.4				Malé smetné koše	21 094,39	19 597,74	20 000,00	23 062,52	18 000,00	19 000,00	20 000,00
6	6.1.4			630	Tovary a služby	21 094,39	19 597,74	20 000,00	23 062,52	18 000,00	19 000,00	20 000,00
6	6.2				Verejná zeleň	27 617,22	13 840,15	37 500,00	52 932,20	35 700,00	36 703,00	37 706,00
6	6.2.1				Opatrenia na úseku životného prostredia	420,72	0,00	2 500,00	16 132,20	1 200,00	1 200,00	1 200,00
6	6.2.1			630	Tovary a služby	420,72	0,00	2 500,00	16 132,20	1 200,00	1 200,00	1 200,00
6	6.2.2				Náhradná výsadba stromov	3 363,48	475,20	2 500,00	2 500,00	2 000,00	2 001,00	2 002,00
6	6.2.2			630	Tovary a služby	3 363,48	475,20	2 500,00	2 500,00	2 000,00	2 001,00	2 002,00
6	6.2.3				Výsadba novej zelene	1 131,32	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 501,00	2 502,00
6	6.2.3			630	Tovary a služby	1 131,32	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 501,00	2 502,00
6	6.2.4				Sadovnícke úpravy	0,00	667,95	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00
6	6.2.4			630	Tovary a služby	0,00	667,95	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00
6	6.2.5				Údržba verejnej zelene	22 701,70	12 697,00	30 000,00	31 800,00	30 000,00	31 000,00	32 000,00
6	6.2.5			630	Tovary a služby	22 701,70	12 697,00	30 000,00	31 800,00	30 000,00	31 000,00	32 000,00
6	6.3				Deratizácia	800,00	800,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 001,00	2 002,00
6	6.3			630	Tovary a služby	800,00	800,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 001,00	2 002,00
6	6.4				Ochrana životného prostredia	2 061,49	3 214,25	3 500,00	3 980,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00
6	6.4			630	Tovary a služby	2 061,49	3 214,25	3 500,00	3 980,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00
7					BEZPEČNOSŤ	90 125,97	450 349,07	114 800,00	115 500,00	84 800,00	84 800,00	84 800,00
7	7.1				PO, CO, BOZP	80 032,38	441 607,31	107 300,00	107 300,00	76 100,00	76 100,00	76 100,00
7	7.1.1				Civilná ochrana	75 676,38	436 459,31	102 000,00	102 000,00	70 800,00	70 800,00	70 800,00
7	7.1.1			630	Tovary a služby	75 676,38	436 459,31	102 000,00	102 000,00	70 800,00	70 800,00	70 800,00
7	7.1.1			640	Bežné transfery	392,54	347 210,00	100 000,00	100 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
7	7.1.2				Ochrana pred požiarmi a BOZP	4 356,00	5 148,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
7	7.1.2			630	Tovary a služby	4 356,00	5 148,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
7	7.2				Prevenca kriminality	10 093,59	8 741,76	7 500,00	8 200,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00
7	7.2.1				Kamerový systém	8 807,43	7 535,28	7 000,00	7 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
7	7.2.1			630	Tovary a služby	8 807,43	7 535,28	7 000,00	7 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
7	7.2.2				Verejný poriadok a bezpečnosť							
7	7.2.2			630	Tovary a služby							
7	7.2.2			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania							
7	7.2.3				Pult centrálnej ochrany	1 286,16	1 206,48	500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
7	7.2.3			630	Tovary a služby	1 286,16	1 206,48	500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
8					VZDELÁVANIE bez subjektov s právnou subjektivitou	828 366,94	861 195,31	884 428,00	1 044 957,17	1 000 331,00	989 877,00	1 007 879,00
8					VZDELÁVANIE Transfery ZŠ	2 303 096,22	2 644 482,27	2 455 900,00	2 865 673,20	2 885 000,00	3 068 003,00	3 248 006,00
8					VZDELÁVANIE Transfery MŠ	789 872,45	775 312,64	880 245,00	945 724,10	984 250,00	1 009 250,00	1 062 250,00
8	8.1				Základná škola	2 303 096,22	2 644 482,27	2 455 900,00	2 865 673,20	2 885 000,00	3 068 003,00	3 248 006,00
8	8.1.1				Základná škola Malokarpatské námestie 1	1 896 882,68	2 149 341,44	1 931 000,00	2 332 894,00	2 356 500,00	2 544 500,00	2 694 500,00
8	8.1.1			6xx		1 896 882,68	2 149 341,44	1 931 000,00	2 332 894,00	2 356 500,00	2 544 500,00	2 694 500,00
8	8.1.1			111	Prenesený výkon štátnej správy/prenesené kompetencie/normatív			1 615 000,00	1 795 154,00	2 012 000,00	2 200 000,00	2 350 000,00
8	8.1.1			111	Kompenzačný príspevok			142 000,00	115 372,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
8	8.1.1			111	Vzdelávacie poukazy ZŠ			16 800,00	16 832,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
8	8.1.1			111	Učebnice			15 000,00	17 829,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
8	8.1.1			111	Asistenti učiteľa				123 536,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8	8.1.1			111	Príspevok na lyžiarsky kurz			7 200,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
8	8.1.1			111	Príspevok na školy v prírode			6 700,00	6 200,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
8	8.1.1			111	Dohodovacie konania			20 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
8	8.1.1			111	Príspevok na špecifiká			88 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	8.1.1			111	Školský podporný tím ŠPT				29 678,00	0,00	0,00	0,00
8	8.1.1			111	Nepedagogický zamestnanec				2 380,00	0,00	0,00	0,00
8	8.1.1			111	Odmeny 800 €				67 231,00	0,00	0,00	0,00
8	8.1.1			11UA	Jazykový kurz Ukrajina				685,00	0,00	0,00	0,00
8	8.1.1			11UA	Žiaci Ukrajina začlenenie				103 668,00	0,00	0,00	0,00
8	8.1.1			72g	Transfery MČ/nájomné			20 000,00	20 000,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00

8	8.1.1				72g	Transfery predchádzajúce obdobie nájomné				650,00	0,00	0,00	0,00
8	8.1.1				131O	Transfery predchádzajúce obdobie ŠR				27 679,00	0,00	0,00	0,00
8	8.1.1					Transfery MČ/nájomné							
8	8.1.1												
8	8.1.2					Školský klub detí	406 213,54	495 140,83	454 900,00	472 791,20	495 500,00	520 502,00	550 504,00
8	8.1.2			6xx			406 213,54	495 140,83	454 900,00	472 791,20	495 500,00	520 502,00	550 504,00
8	8.1.2				41	mzdové a prevádzkové náklady pre ŠKD hradené zo zdrojov MČ			344 650,00	344 650,00	365 000,00	390 000,00	420 000,00
8	8.1.2				72g	mzdové a prevádzkové náklady pre ŠKD hradené zo zdrojov od rodičov			110 250,00	110 250,00	130 500,00	130 501,00	130 502,00
8	8.1.2				111	mzdy a odvody odmeny 800 €				17 891,20	0,00	1,00	2,00
8	8.1.3					Projekt Nultáci							
8	8.1.3			630		Tovary a služby							
8	8.1.3												
8	8.1.4					Účelové výdavky spojené s činnosťou ZŠ							
8	8.1.4			630		Tovary a služby							
8	8.1.4												
8	8.1.5					Granty pre ZŠ	0,00	0,00	70 000,00	59 988,00	33 000,00	3 001,00	3 002,00
8	8.1.5			6xx					70 000,00	59 988,00	33 000,00	3 001,00	3 002,00
8	8.1.5				1BB1	príjem z grantov NIVAM			57 000,00	56 988,00	30 000,00	0,00	0,00
8	8.1.5				41	spoluúčasť mesta na projekte NIVAM			13 000,00	3 000,00	3 000,00	3 001,00	3 002,00
8	8.2					Materská škola	789 872,45	775 312,64	880 245,00	945 724,10	984 250,00	1 009 250,00	1 062 250,00
8	8.2.1					Materská škola s elokovanými pracoviskami	789 872,45	775 312,64	880 245,00	945 724,10	984 250,00	1 009 250,00	1 062 250,00
8	8.2.1			6xx					880 245,00	945 724,10	984 250,00	1 009 250,00	1 062 250,00
8	8.2.1				111	Normatív mzdový a prevádzkový			752 488,00	670 540,00	710 000,00	750 000,00	800 000,00
8	8.2.1				111	Kompenzačný príspevok			54 507,00	50 993,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
8	8.2.1				111	800 € odmeny				35 160,00	0,00	0,00	0,00
8	8.2.1				111	Odchodné				2 730,00	0,00	0,00	0,00
8	8.2.1				11UA	Začlenenie UA				18 368,00	0,00	0,00	0,00
8	8.2.1				111	ŠPT - školský podporný tím,					0,00	0,00	0,00
8	8.2.1				111	rôzne dofinancovania, dohodovacie konania					70 000,00	50 000,00	50 000,00
8	8.2.1				111	Výchovno-vzdelávací proces				11 250,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
8	8.2.1				72g	Výdavky uhrádzané z prijatého školného			73 250,00	81 250,00	94 250,00	94 250,00	94 250,00
8	8.2.1				72g	Výdavky uhrádzané z prijatého školného z minulého roku				11 433,10			
8	8.2.1				41	Presun z KV na BV zdroj MČ				19 000,00			
8	8.2.1				41	Presun na nájomné zdroj MČ na energie				45 000,00	50 000,00	55 000,00	58 000,00
8	8.2.2					Účelové výdavky spojené s činnosťou MŠ							
8	8.2.2			630		Tovary a služby							
8	8.2.2												
8	8.2.2												
8	8.2.3					Granty pre MŠ							
8	8.2.3			630		Tovary a služby							
8	8.2.3												
8	8.2.3												
8	8.3					Jedálne	825 976,74	848 439,03	879 328,00	1 028 357,17	983 731,00	989 777,00	1 007 779,00
8	8.3.1					Školská jedáleň s elokovanými pracoviskami	825 976,74	848 439,03	879 328,00	1 028 357,17	983 731,00	989 777,00	1 007 779,00
8	8.3.1			610		Mzdy - Školské jedálne pri škôlkach	79 487,91	84 160,90	86 973,00	132 447,88	105 048,00	111 000,00	118 000,00
8	8.3.1			620		Poistné do poisťovni - Školské jedálne pri škôlkach	26 557,98	28 843,96	30 888,00	45 630,26	34 821,00	34 821,00	34 821,00
8	8.3.1			630		Tovary a služby - Školské jedálne pri škôlkach	134 850,99	105 804,00	130 985,00	159 707,85	214 200,00	214 202,00	214 204,00
8	8.3.1			640		Bežné transfery - Školské jedálne pri škôlkach	2 943,00	688,46	400,00	400,00	600,00	600,00	600,00
8	8.3.1					Školská jedáleň pri Základnej škole							
8	8.3.1			610		Mzdy - Školská jedáleň pri Základnej škole	101 773,91	132 755,87	164 177,00	169 777,00	166 908,00	176 000,00	186 000,00
8	8.3.1			620		Poistné do poisťovni - Školská jedáleň pri Základnej škole	35 173,27	47 799,97	57 790,00	75 258,76	61 204,00	61 204,00	61 204,00
8	8.3.1			630		Tovary a služby - Školská jedáleň pri Základnej škole	444 015,81	446 273,46	404 015,00	441 035,42	394 950,00	385 950,00	386 950,00
8	8.3.1			640		Bežné transfery - Školská jedáleň pri Základnej škole	1 173,87	2 112,41	4 100,00	4 100,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
8	8.3.2					Účelové výdavky spojené s činnosťou ŠJ							
8	8.3.2			630		Tovary a služby							
8	8.3.3					Granty pre ŠJ							
8	8.3.3			630		Tovary a služby			10 045,26				
8	8.4					Školské podujatia	2 360,20	2 711,02	5 000,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
8	8.4			630		Tovary a služby	2 360,20	2 711,02	5 000,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
8	8.5					Dotácie na podporu výchovy dieťaťa	30,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	8.5			630		Tovary a služby	30,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9						SOCIÁLNE SLUŽBY	117 765,62	127 530,82	173 102,00	184 220,88	200 780,00	198 786,00	198 792,00
9	9.1					Sociálna starostlivosť	98 440,72	109 590,96	137 102,00	148 220,88	164 780,00	162 781,00	162 782,00
9	9.1.1					Posudková činnosť	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

9	9.1.1			630	Tovary a služby			1 000,00	1 000,00				
9	9.1.2				Opatrovateľská služba	90 171,25	101 704,80	121 102,00	132 220,88	155 280,00	155 281,00	155 282,00	
9	9.1.2			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	63 309,03	72 797,71	85 800,00	95 384,00	109 600,00	109 600,00	109 600,00	
9	9.1.2			620		20 864,03	25 922,45	30 202,00	31 736,88	40 930,00	40 930,00	40 930,00	
9	9.1.2			630	Tovary a služby	3 450,44	2 522,81	4 500,00	4 500,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	
9	9.1.2			640	Bežné transfery	2 547,75	461,83	600,00	600,00	600,00	601,00	602,00	
9	9.1.3				Finančný príspevok neverejným poskytovateľom	8 269,47	7 886,16	15 000,00	15 000,00	9 500,00	7 500,00	7 500,00	
9	9.1.3			630	Tovary a služby	8 269,47	7 886,16	15 000,00	15 000,00	9 500,00	7 500,00	7 500,00	
9	9.2				Finančná pomoc osobitným skupinám obyvateľov	17 721,47	16 230,60	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 003,00	26 006,00	
9	9.2.1				Stravovanie dôchodcov	13 853,47	12 764,60	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 001,00	20 002,00	
9	9.2.1			630	Tovary a služby	13 853,47	12 764,60	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 001,00	20 002,00	
9	9.2.2				Jednorazová sociálna dávka	2 118,00	2 066,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 501,00	3 502,00	
9	9.2.2			640	Bežné transfery	2 118,00	2 066,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 501,00	3 502,00	
9	9.2.3				Príspevok pri narodení dieťaťa	1 750,00	1 400,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 501,00	2 502,00	
9	9.2.3			640	Bežné transfery	1 750,00	1 400,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 501,00	2 502,00	
9	9.3				Pochovávanie bezprístrešných občanov	1 603,43	1 709,26	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 001,00	5 002,00	
9	9.3			630	Tovary a služby	1 603,43	1 709,26	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 001,00	5 002,00	
9	9.4				Zmluvná a poradenská činnosť spojená s rozvojovými aktivitami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	9.4			630	Tovary a služby - poskytuje hl. m. BA								
9	9.5				Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 001,00	5 002,00	
9	9.5			630	Tovary a služby			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 001,00	5 002,00	
9	9.6				Terénna sociálna práca a komunitná práca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	9.6			630	Tovary a služby								
9	9.6												
10					KULTÚRA	54 656,78	61 393,37	77 500,00	74 126,21	79 720,00	77 721,00	77 722,00	
10	10.1				Kino	562,09	6 151,75	6 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
10	10.1			630	Tovary a služby	562,09	6 151,75	6 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
10	10.2				Miestna knižnica	4 525,02	1 736,42	7 500,00	7 126,21	6 700,00	5 900,00	5 900,00	
10	10.2			630	Tovary a služby	4 525,02	1 736,42	7 500,00	7 126,21	6 700,00	5 900,00	5 900,00	
10	10.3				Kronika mestskej časti								
10	10.3			630	Tovary a služby								
10	10.3			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania								
10	10.4				Podujatia	49 569,67	53 505,20	64 000,00	60 000,00	66 020,00	64 821,00	64 822,00	
10	10.4.1				Kultúrne podujatia	44 549,57	44 439,65	53 000,00	49 000,00	53 020,00	53 620,00	53 620,00	
10	10.4.1			630	Tovary a služby	44 549,57	44 439,65	53 000,00	49 000,00	53 020,00	53 620,00	53 620,00	
10	10.4.2				Sociálne podujatia	3 244,00	7 083,75	8 100,00	8 100,00	9 000,00	8 100,00	8 100,00	
10	10.4.2			630	Tovary a služby	3 244,00	7 083,75	8 100,00	8 100,00	9 000,00	8 100,00	8 100,00	
10	10.4.3				Športové podujatia	1 776,10	1 981,80	2 900,00	2 900,00	4 000,00	3 101,00	3 102,00	
10	10.4.3			630	Tovary a služby	1 776,10	1 981,80	2 900,00	2 900,00	4 000,00	3 101,00	3 102,00	
11					DOTÁCIE A GRANTY	37 195,14	36 623,84	33 500,00	35 000,00	34 500,00	34 502,00	34 504,00	
11	11.1				Priame dotácie	28 900,00	29 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 001,00	30 002,00	
11	11.1			640	Bežné transfery	28 900,00	29 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 001,00	30 002,00	
11	11.2				Participatívny rozpočet	5 641,06	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	11.2			640	bolo zrušené od r. 2024	5 641,06	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	11.2												
11	11.3				Dotácia vstupov na letné kúpalisko	2 654,08	3 623,84	3 500,00	5 000,00	4 500,00	4 501,00	4 502,00	
11	11.3			630	Tovary a služby	2 654,08	3 623,84	3 500,00	5 000,00	4 500,00	4 501,00	4 502,00	
12					PROPAGÁCIA A MARKETING	29 288,61	24 119,90	22 550,00	23 616,41	34 860,00	34 861,00	34 862,00	
12	12.1				Časopis Lamačan	25 081,03	21 881,18	17 000,00	18 216,41	29 410,00	29 410,00	29 410,00	
12	12.1			630	Tovary a služby	25 081,03	21 881,18	17 000,00	18 216,41	29 410,00	29 410,00	29 410,00	
12	12.2				Rozhlas	0,00	112,80	500,00	350,00	350,00	351,00	352,00	
12	12.2			630	Tovary a služby		112,80	500,00	350,00	350,00	351,00	352,00	
12	12.3				Webová stránka, sociálne siete, SMS notifikácia	129,18	21,18	50,00	650,00	200,00	200,00	200,00	
12	12.3			630	Tovary a služby	129,18	21,18	50,00	650,00	200,00	200,00	200,00	
12	12.4				Propagácia	4 078,40	2 104,74	5 000,00	4 400,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	
12	12.4			630	Tovary a služby	4 078,40	2 104,74	5 000,00	4 400,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-LAMAČ

Klasifikácia		Kód	Názov	Skutočné plnenie 2023	Skutočné plnenie 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť / rozpočet po zmenách 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET : PRÍJMY CELKOM				3 206 634,33	226 887,19	969 807,00	1 011 807,00	3 191 996,82	1 082 207,73	20 000,00
200	200		Kapitálový príjem z predaja	18 373,02	13 290,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
200	230		Kapitálový príjem z predaja	18 373,02	13 290,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
200	230	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	18 373,02	13 290,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		233001	43 Príjem z predaja pozemkov	18 373,02	13 290,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
300	300		GRANTY A TRANSFERY	3 188 261,31	213 597,19	959 807,00	1 001 807,00	3 171 996,82	1 062 207,73	0,00
300	320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 188 261,31	213 597,19	959 807,00	1 001 807,00	3 171 996,82	1 062 207,73	0,00
300	320	321	Granty, sponzorské dary		7 200,00			15 000,00		
		321	72c Grant BVS na vodozádržné opatrenia					15 000,00		
300	320	322	Transfery v rámci verejnej správy	3 188 261,31	206 397,19	959 807,00	1 001 807,00	3 156 996,82	1 062 207,73	0,00
		322001	Štátny rozpočet (projekty mestskej časti)	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	3 014 996,82	1 062 207,73	0,00
		322001	111 MIRI modernizácia ZŠ 45 % zo ŠR					362 525,77		
		322001	1P01 MIRI modernizácia ZŠ 40 % zo EU					322 245,12		
		322001	111 MIRI zvýšenie energetickej efektívnosti ZŠ 45 %					1 274 249,27	637 124,64	
		322001	1P01 MIRI zvýšenie energetickej efektívnosti ZŠ z EU 40 %					850 166,18	425 083,09	
		322001	111 MIRI zvýšenie efektívnosti zberného dvora ŠR 45 %					109 005,08		
		322001	1P01 MIRI zvýšenie efektívnosti zberného dvora z EU 40 %					96 805,40		
		322001	MŠVVŠ SR							
		322001	MPSVR SR							
		322001	Iné - úrad vlády			18 000,00	18 000,00			
		322002	Štátny účelový fond							
		322005	Dotácie z Hl. mesta BA	0,00	0,00	0,00	42 000,00	142 000,00	0,00	0,00
		322005	72c Rozpočet obec (projekty mestskej časti) dotácia z hl.m. Ba na Zberný dvor			0,00	0,00	142 000,00		
		322005	72c Rozpočet obec (projekty mestskej časti) dotácia z hl.m.Ba na bezbariérové križovatky 3x				42 000,00			
		322005	Združené aktivity a spolupráce							
		322006	Vyšší územný celok (projekty mestskej časti)	3 188 261,31	206 397,19	941 807,00	941 807,00	0,00	0,00	0,00
		322006	1P01 Nenávratný finančný príspevok (MIRI)	3 188 261,31	206 397,19					
		322006	111 Nenávratný finančný príspevok (ŠR)			367 608,00	367 608,00			
		322006	1P01 Nenávratný finančný príspevok (EU)			574 199,00	574 199,00			
300	330		Zahraniczne granty	0,00	0,00	0,00	0,00			
300	330	331	Bežné							



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-LAMAČ

Summary table for capital expenditures (KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY) showing total planned, approved, and expected amounts for 2023, 2024, and 2025.

Main detailed table listing individual projects (Název položky) with columns for program, functional area, economic classification, source, and financial data across years 2023-2028.

6	6.2						Verejná zeleň	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	180 000,00	0,00	0,00
6	6.2.3	05.4.0	4	1	717002	71	Rekonštrukcie a modernizácie (projekt Studenohorská)			150 000,00	150 000,00	150 000,00		
6	6.2.5	05.4.0	4	1	717002	72c	Grant BVS vodozádržné opatrenia					15 000,00		
6	6.2.5	05.4.0	4	1	717002	71	Grant BVS vodozádržné opatrenia spoluúčast						15 000,00	
6	6.3						Deratizácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	6.4						Ochrana životného prostredia	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7							BEZPEČNOSŤ	3 750,64	3 054,96	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
7	7.1						PO, CO, BOZP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7.2						Prevenencia kriminality	3 750,64	3 054,96	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
7	7.2.1	03.6.0			713004	46	Kamerový systém (rozšírenie - nové kamery)	3 750,64	3 054,96	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
8							VZDELÁVANIE	22 581,08	22 965,88	29 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00
8	8.1						Základná škola (čistiaci stroj)	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
8	8.2				43		Materská škola (r. 2025 klimatizácia v MŠ Heyrovského a MŠ Malokarp.	8 000,00	19 300,00	24 500,00	5 500,00	20 000,00	0,00	0,00
8	8.3						Jedálne	14 581,08	3 665,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	8.4						Školské podujatia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	8.5						Dotácie na podporu výchovy dieťaťa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9							SOCIÁLNE SLUŽBY							
10							KULTÚRA	2 800,00	16 498,80	25 000,00	25 000,00	0,00	20 000,00	0,00
10	10.1						Kino	2 800,00	16 498,80					
10	10.2						Miestna knižnica	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	20 000,00	0,00
10	10.2	08.2.0			713001	111	Interiérové vybavenie knižnice zdroj: SR			18 000,00	18 000,00			
10	10.2	08.2.0			713001	46	Interiérové vybavenie knižnice zdroj: Rezervný fond			2 000,00	2 000,00		20 000,00	
10	10.2	08.2.0			713001	71	Interiérové vybavenie knižnice zdroj: Poplatok za rozvoj			5 000,00	5 000,00			
11							DOTÁCIE A GRANTY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	11.1						Priame dotácie							
11	11.2						Participatívny rozpočet							
11	11.3						Dotácia vstupov na letné kúpalisko							
12							PROPAGÁCIA A MARKETING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12.1						Časopis Lemešan							
12	12.2						Rozhlas							
12	12.3						Webová stránka, sociálne siete, SMS notifikácia							
12	12.4						Propagácia							



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-LAMAČ

Eklasifikácia				Kód	Názov	Skutočné plnenie 2023	Skutočné plnenie 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť / rozpočet po zmenách 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Finančné operácie : PRÍJMY												
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM						1 464 103,9	1 527 593,7	916 072,0	1 879 844,0	2 120 000,0	1 058 000,0	215 000,0
400	400				FINANČNÉ OPERÁCIE	933 765,0	559 004,7	415 000,0	802 591,6	320 000,0	1 058 000,0	215 000,0
400	450				Z ostatných finančných operácií	933 765,0	559 004,7	415 000,0	802 591,6	320 000,0	1 058 000,0	215 000,0
400	450	451			Z realizácie ostatného finančného majetku							
400	450	453			Prostriedky predchádzajúcich rokov	499 133,0	452 153,3	165 000,0	513 587,6	99 500,0	1 033 000,0	210 000,0
		453	71		Poplatok za rozvoj	399 201,0	266 502,1	150 000,0	150 000,0	99 500,0	1 033 000,0	210 000,0
		453	41		Prostriedky predchádzajúcich rokov - ZŠ		20 000,0					
		453	41		Prostriedky predchádzajúcich rokov - MŠ							
		453	41		Prostriedky predchádzajúcich rokov - ŠJ							
		453	41		Prostriedky predchádzajúcich rokov - MČ							
		453	11UA		Prostriedky predchádzajúcich rokov - na UA		51 580,0					
		453	131X		Prostriedky predchádzajúcich rokov - nevyčerpané dotácie		43 487,0					
		453	131O		Prostriedky hl.m. prekonávacie obdobie				33 855,0			
		453	131O		1 Dotácia FPU 2024 knižnica				1 626,2			
		453	131P		1 Dotácia FPU 2025 knižnica					0,0		
		453	41		Súdne spory			15 000,0	15 000,0			
		453	72a		Použitie prostriedkov z fondu výstavby a obnovy pamiatok		9 060,0					
		453	72f		stravovanie príjem z predchádzajúceho roka	50 410,3	61 524,3		114 904,0			
		453	131O		11 Dotácia na potraviny pre ŠJ - stravovanie				17 821,4			
		453	72g		11 Príjem z predchádzajúcich období ZŠ zostatok účtu				650,0			
		453	131O		21 Príjem predchádzajúce obdobie nevyčerpané prostriedky ŠR pre ZŠ určené				27 679,0			
		453	3BB1		3 Opatrovateľská služba z minulých rokov				5 344,0			
		453	41		6 DUSPAMA prostriedky minulých rokov zo záloh za nájom bytov a nebyt p.				46 708,0			
		453	41		7 Prostriedky predchádzajúcich rokov				100 000,0			
		453	41		Prostriedky predchádzajúcich rokov - výrub	6 319,6						
		453	41		Parkovanie	43 202,2						
400	450	454			Prevod prostriedkov z peňažných fondov	432 797,0	81 729,4	250 000,0	262 550,0	220 500,0	25 000,0	5 000,0
		454001	46		Použitie rezervného fondu - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY A FINANČNÉ OPERÁCIE	359 108,4	81 729,4	250 000,0	250 000,0	220 500,0	25 000,0	5 000,0
		454001	46		Použitie rezervného fondu - Rezervný fond	73 688,6						
		454001	46		Použitie rezervného fondu - SÚDNY SPOR							
		454002	72		Použitie iných peňažných fondov Rozália a výstavby				12 550,0			
400	450	456			Iné príjmové finančné operácie	1 835,0	25 121,9	0,0	26 454,0	0,0	0,0	0,0
		456002	71		Prijaté finančné zábezpeky				26 030,1			
		456002	41		Prijaté finančné zábezpeky				423,9			
		456002	72f		Prijaté finančné zábezpek neidentifikovateľné platby	1 835,0	25 121,9					
500	500				PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI	530 338,9	968 589,1	501 072,0	1 077 252,4	1 800 000,0	0,0	0,0
500	510				Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	530 338,9	968 589,1	501 072,0	1 077 252,4	1 800 000,0	0,0	0,0
		513	513001	52	1 Bankové úvery krátkodobé 1.000.000. SLSP				501 072,0			
		513	513002	52	Bankové úvery dlhodobé	75 660,0	423 268,0	501 072,0		800 000,0		
		513	513003	52	Kontokorentný úver	454 678,9	545 321,1		576 180,4	1 000 000,0		



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-LAMAČ

Skutočné plnenie 2023	Skutočné plnenie 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť / rozpočet po zmenách 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
-----------------------	-----------------------	-------------------------	---	---------------------	---------------------	---------------------

FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKY CELKOM				81 884,4	107 432,7	147 000,0	268 454,0	184 343,0	878 000,0	55 000,0
---	--	--	--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------

Program	Podprogram/prvok	Funkčná klasifikácia	AE 1	AE 3	Ekonomická klasifikácia	Zdroj	Názov položky	Skutočné plnenie 2023	Skutočné plnenie 2024	Schválený rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
1							SPRÁVA OBCE	81 884,4	82 310,8	147 000,0	242 000,0	184 343,0	878 000,0	55 000,0
1	1.1						Miestny úrad a volení zástupcovia	81 884,4	82 310,8	147 000,0	242 000,0	184 343,0	878 000,0	55 000,0
1	1.1.7						Plnenie úverov a pôžičiek	81 884,4	82 310,8	147 000,0	242 000,0	184 343,0	878 000,0	55 000,0
		01.1.1	1	1	821005	41	Úver námestie VUB	62 520,0	62 520,0	120 000,0	71 575,0	62 520,0	60 000,0	55 000,0
		01.1.1	2	1	821005	41	Úver nadstavba SLSP	6 207,8	550,2	13 000,0	61 000,0	120 700,0	818 000,0	
		01.1.1	2	1	821005	52	Úver nadstavba Heyrovského		6 084,1		95 425,0	0,0		
		01.1.1	3	1	824	41	Leasing šmykom KTK	13 156,6	13 156,6	14 000,0	14 000,0	1 123,0		
3							BUDOVY A POZEMKY	0,0	0,0	0,0	26 454,0	0,0	0,0	0,0
3	3.1						Budovy	0,0	0,0	0,0	26 454,0	0,0	0,0	0,0
3	3.1.5						Budova Základnej školy	0,0	0,0	0,0	26 030,1	0,0	0,0	0,0
		06.6.0		1	819002	71	Vrátenie finančných zábezpek				26 030,1			
3	3.1.9						Zdravotné stredisko	0,0	0,0	0,0	423,9	0,0	0,0	0,0
		06.6.0		1	819002	41	Vrátenie finančných zábezpek				423,9			
8							VZDELÁVANIE	0,0	25 121,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	8.1						Základná škola							
8	8.2						Materská škola							
8	8.3						Jedálne	0,0	25 121,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	8.3.1						Školská jedáleň s elokovanými pracoviskami	0,0	25 121,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		09.6.0.1			819002	72f	Vratky neidentifikovateľných platieb minulých rokov réžia		3 349,6					
		09.6.0.2			819002	72f	Vratky neidentifikovateľných platieb minulých rokov réžia		21 772,3					

Súčet				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	FO Výdavky	Spolu
				8 220 452,13	4 561 381,52	184 343,00	12 966 176,65
1			SPRÁVA OBCE	2 046 078,13	50 000,00	184 343,00	2 280 421,13
1	1.1		Miestny úrad a volení zástupcovia	1 908 740,13	50 000,00	184 343,00	2 143 083,13
1	1.1	1.1.1	Mzdy a odmeny	1 212 930,13	0,00		1 212 930,13
1	1.1	1.1.2	Ostatné výdavky spojené s výkonom miestneho úradu a volebných zástupcov	127 800,00	0,00		127 800,00
1	1.1	1.1.3	Správa budov využívaných samosprávou	298 250,00	12 000,00		310 250,00
1	1.1	1.1.4	Výdavky na výkon služieb samosprávy	158 070,00	0,00		158 070,00
1	1.1	1.1.5	Výdavky na vozový park	37 350,00	0,00		37 350,00
1	1.1	1.1.6	Výdavky na informačný systém	12 100,00	38 000,00		50 100,00
1	1.1	1.1.7	Plnenie úverov a pôžičiek	57 240,00	0,00	184 343,00	241 583,00
1	1.1	1.1.8	Súdne spory	5 000,00	0,00		5 000,00
1	1.2		Stavebný úrad	104 538,00	0,00		104 538,00
1	1.3		Matričný úrad	1 800,00	0,00		1 800,00
1	1.4		Školský úrad	0,00	0,00		0,00
1	1.5		Členstvo v organizáciách a združeníach	1 000,00	0,00		1 000,00
1	1.6		Voľby/SODB	30 000,00	0,00		30 000,00
2			PLÁNOVANIE A ROZVOJOVÉ AKTIVITY	245 000,00	200 000,00		445 000,00
2	2.1		Príprava a implementácia rozvojových projektov	10 000,00	200 000,00		210 000,00
2	2.1	2.1.1	Územné plánovanie a urbanistické štúdie	0,00	45 000,00		45 000,00
2	2.1	2.1.2	Doprava	10 000,00	0,00		10 000,00
2	2.1	2.1.3	Cyklodoprava	0,00	0,00		0,00
2	2.1	2.1.4	Životné prostredie plány a rozvoj	0,00	0,00		0,00
2	2.1	2.1.5	Verejná infraštruktúra	0,00	20 000,00		20 000,00
2	2.1	2.1.6	Investičné aktivity	0,00	135 000,00		135 000,00
2	2.2		Zmluvná a poradenská činnosť spojená s rozvojovými aktivitami	51 000,00	0,00		51 000,00
2	2.3		Poplatok za rozvoj	184 000,00	0,00		184 000,00
3			BUDOVY A POZEMKY	279 500,00	3 255 769,02		3 535 269,02
3	3.1		Budovy	242 150,00	3 255 769,02		3 497 919,02
3	3.1	3.1.1	Budova Heyrovského 2	23 100,00	0,00		23 100,00
3	3.1	3.1.2	Budova Materskej školy Heyrovského 4	25 200,00	0,00		25 200,00
3	3.1	3.1.3	Budova Materskej školy Malokarpatské námestie 6	24 000,00	0,00		24 000,00
3	3.1	3.1.4	Budova Materskej školy Bory	14 900,00	0,00		14 900,00
3	3.1	3.1.5	Budova Základnej školy	14 800,00	3 117 269,02		3 132 069,02
3	3.1	3.1.6	Budova Zlatohorská 18	26 550,00	38 000,00		64 550,00
3	3.1	3.1.7	Budova Furmanská	200,00	0,00		200,00
3	3.1	3.1.8	Dom služieb	31 500,00	82 000,00		113 500,00
3	3.1	3.1.9	Zdravotné stredisko	31 250,00	3 500,00		34 750,00
3	3.1	3.1.10	Budova Borinská 8	800,00	0,00		800,00
3	3.1	3.1.11	Spoločenské centrum Lamač	2 500,00	0,00		2 500,00
3	3.1	3.1.12	Nebytové priestory v Kine Lamač	22 770,00	0,00		22 770,00
3	3.1	3.1.13	Nebytové priestory v budove Borinská 23	200,00	0,00		200,00
3	3.1	3.1.14	Športová hala Na barine	11 650,00	0,00		11 650,00
3	3.1	3.1.15	Požiarňa zbrojnica a stará pošta	0,00	0,00		0,00
3	3.1	3.1.16	Ostatné budovy a priestory v správe MČ (kaplnka, H1 garáž)	5 180,00	15 000,00		20 180,00
3	3.1	3.1.17	Ostatné budovy a priestory v správe MČ	7 550,00			7 550,00
3	3.2		Pozemky	5 000,00	0,00		5 000,00
3	3.3		Správa bytového a nebytového fondu	19 850,00	0,00		19 850,00
3	3.4		Poistenie, revízie správy a technická dokumentácia k budovám	12 000,00	0,00		12 000,00
3	3.5		Starostlivosť o kultúrne pamiatky	0,00	0,00		0,00
3	3.6		Starostlivosť o menšie stavby	500,00	0,00		500,00
4			VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ	48 100,00	166 500,00		214 600,00
4	4.1		Námestia a parky	6 500,00	60 000,00		66 500,00
4	4.1	4.1.1	Malokarpatské námestie	6 000,00	60 000,00		66 000,00
4	4.1	4.1.2	Oddychová oáza Lamač	500,00	0,00		500,00
4	4.2		Športoviská	11 100,00	100 000,00		111 100,00
4	4.2	4.2.1	Voľnočasový areál	5 000,00	0,00		5 000,00
4	4.2	4.2.2	Multifunkčné ihrisko Borinská	3 100,00	0,00		3 100,00
4	4.2	4.2.3	Ostatné športoviská	3 000,00	100 000,00		103 000,00
4	4.2	4.2.4	Skatepark	0,00	0,00		0,00
4	4.3		Detské ihriská	14 500,00	0,00		14 500,00
4	4.4		Ostatné verejné plochy	16 000,00	6 500,00		22 500,00
4	4.4	4.4.1	Mestský mobiliár	5 000,00	0,00		5 000,00
4	4.4	4.4.2	Verejné osvetlenie, vianočná výzdoba	10 500,00	6 500,00		17 000,00
4	4.4	4.4.3	Venčoviská	500,00	0,00		500,00
5			DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	128 500,00	230 000,00		358 500,00
5	5.1		Chodníky a komunikácie	97 000,00	230 000,00		327 000,00
5	5.1	5.1.1	Výstavba chodníkov a komunikácií	0,00	230 000,00		230 000,00
5	5.1	5.1.2	Bežné opravy a celoročná údržba chodníkov a komunikácií	59 000,00	0,00		59 000,00
5	5.1	5.1.3	Cyklodoprava	0,00	0,00		0,00
5	5.1	5.1.4	Výtlky	20 000,00	0,00		20 000,00
5	5.1	5.1.5	Zimná údržba	15 000,00	0,00		15 000,00
5	5.1	5.1.6	Čistenie cestných vpustí a mreží	3 000,00	0,00		3 000,00
5	5.2		Parkovanie	13 500,00	0,00		13 500,00
5	5.2	5.2.1	Budovanie nových parkovacích miest	0,00	0,00		0,00
5	5.2	5.2.2	Údržba a značenie parkovacích miest	13 500,00	0,00		13 500,00
5	5.3		Koncepcia dopravy - realizácia	18 000,00	0,00		18 000,00
5	5.3	5.3.1	Opatrenia na úseku dopravy	5 000,00	0,00		5 000,00
5	5.3	5.3.2	Dopravné značenie, retardéry, spomaľovače	13 000,00	0,00		13 000,00
6			ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	169 033,00	634 112,50		803 145,50
6	6.1		Odpadové hospodárstvo	127 683,00	454 112,50		581 795,50
6	6.1	6.1.1	Manažment zberu odpadu	106 783,00	454 112,50		560 895,50
6	6.1	6.1.2	Likvidácia čiernych skládok	900,00	0,00		900,00
6	6.1	6.1.3	Príslušenstvo k smetným košom na psie exkrementy	2 000,00	0,00		2 000,00
6	6.1	6.1.4	Malé smetné koše	18 000,00	0,00		18 000,00
6	6.2		Verejná zeleň	35 700,00	180 000,00		215 700,00
6	6.2	6.2.1	Opatrenia na úseku životného prostredia	1 200,00	0,00		1 200,00

6	6.2	6.2.2	Náhradná výsadba stromov	2 000,00	0,00		2 000,00
6	6.2	6.2.3	Výsadba novej zelene	2 500,00	150 000,00		152 500,00
6	6.2	6.2.4	Sadovnícke úpravy	0,00	0,00		
6	6.2	6.2.5	Údržba verejnej zelene	30 000,00	30 000,00		60 000,00
6	6.3		Deratizácia	2 000,00	0,00		2 000,00
6	6.4		Ochrana životného prostredia	3 650,00	0,00		3 650,00
7			BEZPEČNOSŤ	84 800,00	5 000,00		89 800,00
7	7.1		PO, CO, BOZP	76 100,00	0,00		76 100,00
7	7.1	7.1.1	Civilná ochrana	70 800,00	0,00		70 800,00
7	7.1	7.1.2	Ochrana pred požiarimi a BOZP	5 300,00	0,00		5 300,00
7	7.2		Prevenia kriminality	8 700,00	5 000,00		13 700,00
7	7.2	7.2.1	Kamerový systém	7 500,00	5 000,00		12 500,00
7	7.2	7.2.2	Verejný poriadok a bezpečnosť	0,00	0,00		
7	7.2	7.2.3	Pult centrálnej ochrany	1 200,00	0,00		1 200,00
8			VZDELÁVANIE bez subjektov s právnou subjektivitou	1 000 331,00	0,00		1 000 331,00
8			VZDELÁVANIE Transfery ZŠ	2 885 000,00	0,00		2 885 000,00
8			VZDELÁVANIE Transfery MŠ	984 250,00	20 000,00		1 004 250,00
8	8.1		Základná škola	2 885 000,00	0,00		2 885 000,00
8	8.1	8.1.1	Základná škola Malokarpatské námestie 1	2 356 500,00	0,00		2 356 500,00
8	8.1	8.1.2	Školský klub detí	495 500,00	0,00		495 500,00
8	8.1	8.1.3	Projekt Nulťáci	0,00	0,00		
8	8.1	8.1.4	Účelové výdavky spojené s činnosťou ZŠ	0,00	0,00		
8	8.1	8.1.5	Granty pre ZŠ	33 000,00	0,00		33 000,00
8	8.2		Materská škola	984 250,00	20 000,00		1 004 250,00
8	8.2	8.2.1	Materská škola s elokovanými pracoviskami	984 250,00	0,00		984 250,00
8	8.2	8.2.2	Účelové výdavky spojené s činnosťou MŠ	0,00	0,00		
8	8.2	8.2.3	Granty pre MŠ	0,00	0,00		
8	8.3		Jedálne	983 731,00	0,00		983 731,00
8	8.3	8.3.1	Školská jedáleň s elokovanými pracoviskami	983 731,00	0,00		983 731,00
8	8.3	8.3.2	Účelové výdavky spojené s činnosťou ŠJ	0,00	0,00		
8	8.3	8.3.3	Granty pre ŠJ	0,00	0,00		
8	8.4		Školské podujatia	16 500,00	0,00		16 500,00
8	8.5		Dotácie na podporu výchovy dieťaťa	100,00	0,00		100,00
8	8.5	8.5.1	Dotácie na podporu výchovy dieťaťa	100,00	0,00		100,00
9			SOCIÁLNE SLUŽBY	200 780,00	0,00		200 780,00
9	9.1		Sociálna starostlivosť	164 780,00	0,00		164 780,00
9	9.1	9.1.1	Posudková činnosť	0,00	0,00		
9	9.1	9.1.2	Opatrovateľská služba	155 280,00	0,00		155 280,00
9	9.1	9.1.3	Finančný príspevok neverejným poskytovateľom	9 500,00	0,00		9 500,00
9	9.2		Finančná pomoc osobitným skupinám obyvateľov	26 000,00	0,00		26 000,00
9	9.2	9.2.1	Stravovanie dôchodcov	20 000,00	0,00		20 000,00
9	9.2	9.2.2	Jednorazová sociálna dávka	3 500,00	0,00		3 500,00
9	9.2	9.2.3	Príspevok pri narodení dieťaťa	2 500,00	0,00		2 500,00
9	9.3		Pochovávanie bezprístrešných občanov	5 000,00	0,00		5 000,00
9	9.4		Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela	5 000,00	0,00		5 000,00
9	9.5		Terénna sociálna práca a komunitná práca	0,00	0,00		
10			KULTÚRA	79 720,00	0,00		79 720,00
10	10.1		Kino	7 000,00	0,00		7 000,00
10	10.2		Miestna knižnica	6 700,00	0,00		6 700,00
10	10.3		Kronika mestskej časti	0,00	0,00		
10	10.4		Podujatia	66 020,00	0,00		66 020,00
10	10.4	10.4.1	Kultúrne podujatia	53 020,00	0,00		53 020,00
10	10.4	10.4.2	Sociálne podujatia	9 000,00	0,00		9 000,00
10	10.4	10.4.3	Športové podujatia	4 000,00	0,00		4 000,00
11			DOTÁCIE A GRANTY	34 500,00	0,00		34 500,00
11	11.1		Priame dotácie	30 000,00	0,00		30 000,00
11	11.2		Participatívny rozpočet	0,00	0,00		
11	11.3		Dotácia vstupov na letné kúpalisko	4 500,00	0,00		4 500,00
12			PROPAGÁCIA A MARKETING	34 860,00	0,00		34 860,00
12	12.1		Časopis Lamačan	29 410,00	0,00		29 410,00
12	12.2		Rozhlas	350,00	0,00		350,00
12	12.3		Webová stránka, sociálne siete, SMS notifikácia	200,00	0,00		200,00
12	12.4		Propagácia	4 900,00	0,00		4 900,00

Por.	Kod	Položka
1	41	Vlastné zdroje
2	43	Kapitalove prijmy
4	46	Rezervný fond
5	52	Úver
3	71	Poplatok za rozvoj
8	111	NFP 45 % zo ŠR
9	1P01	NFP 40 % z EU
6	72a	Účelové granty
7	72c	Dotácie z hl. m. BA
8	72g	nájomné, školné
9	72f	stravné
10	131P	prostriedky minulých rokov
11	11UA	Prostriedky ŠR na podporu UA
12	1BB1	Európsky sociálny fond z EU
13	3BB1	Európsky sociálny fond z ŠR

Kapitálový rozpočet kontrola zdrojov

Por	Kod	Položka	Kapitálové výdavky	Kapitálové príjmy
			Kapitálové výdavky	Kapitálové príjmy
1	41	Vlastné zdroje	0,00	0,00
2	43	Kapitalove prijmy	20 000,00	20 000,00
3	46	Rezervný fond	220 500,00	0,00
4	52	Úver	474 384,70	0,00
5	71	Poplatok za rozvoj	674 500,00	0,00
6	111	NFP 45 % zo ŠR	1 745 780,12	1 745 780,12
7	1P01	NFP 40 % z EU	1 269 216,70	1 269 216,70
8	72a	Účelové granty	0,00	0,00
9	72c	Dotácie z hl. m. BA a BVS	157 000,00	157 000,00
Celková hodnota			4 561 381,52	3 191 996,82
			4 561 381,52	3 191 996,82

Bežný rozpočet kontrola cudzích zdrojov

Por	Kod	Položka	Bežné výdavky	Bežné príjmy
1	72a	Účelové granty	0,00	0,00
2	72c	Dotácie z hl. m. BA	0,00	0,00
3	72f	stravné	356 200,00	356 200,00
4	72g	nájomné, školné	247 250,00	247 250,00
5	111	NFP 45 % zo ŠR	3 489 103,00	3 489 103,00
6	1P01	NFP 40 % z EU	7 380,00	7 380,00
7	11UA	Prostriedky ŠR na podporu UA	70 000,00	70 000,00
8	131P	prostriedky minulých rokov	0,00	0,00
9	1BB1	Európsky sociálny fond z EU	60 000,00	60 000,00
10	3BB1	Európsky sociálny fond z ŠR	19 000,00	19 000,00
Celková hodnota			4 248 933,00	4 248 933,00

Tabuľka č. 8 Výdavková časť rozpočtu mestskej časti Bratislava - Lamač - bežné výdavky účelovo viazané (zdroje)

Ekonomická klasifikácia	Kód zdroja	Prijmová časť rozpočtu		Výdavková časť rozpočtu			
		Názov položky	Program	Podprogram			
100	133	41	Daň za psa	6	Životné prostredie	6.1.5	Smetné koše a príslušenstvo na psie exkrementy
100	133	41	Daň za užívanie verejného priestranstva za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na usporiadanie kultúrnych, spoločenských, zábalných a športových podujatí	10	Kultúra	10.4	Podujatia
100	133	41	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	6	Životné prostredie	6.1	Odpadové hospodárstvo (mimo 6.1.5)
200	212	41	Z prenájmu telocvični v základnej škole	8	Vzdelávanie	8.1.2	Školský klub detí
200	212	41	Prenájom počas kultúrnych akcií	10	Kultúra	10.4	Podujatia
200	221	41	Výrub stromov	6	Životné prostredie	6.2	Verejná zeleň
200	223	41	Sociálne služby (opatrovateľská služba)	9	Sociálne služby	9.1.2	Opatrovateľská služba
200	223	41	Inzercia	12	Propagácia a marketing	12.1	Časopis Lamačan
200	223	41	Reklama, propagácia	10	Kultúra	10.4	Podujatia
200	223	41	Kultúra	10	Kultúra	10.4	Podujatia
200	223	41	Propagačný materiál	12	Propagácia a marketing	12.4	Propagačné materiály
200	223	41	Publikácie	12	Propagácia a marketing	12.4	Propagačné materiály
200	223	41	Cirkulačná výpožička	10	Kultúra	10.2	Miestna knižnica
200	223	72f	Réžia Cudzí stravníci - Základná škola	8	Vzdelávanie	8.3.1	Školská jedáleň - ZŠ
200	223	72f	Réžia Cudzí stravníci - Materská škola	8	Vzdelávanie	8.3.1	Školská jedáleň - MŠ Malokarpatské nám. 6
200	223	72g	Školné SKD Malokarpatské nám. 1	8	Vzdelávanie	8.1.2	Školský klub detí
200	223	72g	Školné MŠ Heyrovského 4	8	Vzdelávanie	8.2.1	MŠ Heyrovského 4
200	223	72g	Školné MŠ Malokarpatské nám. 6	8	Vzdelávanie	8.2.1	MŠ Malokarpatské nám. 6
200	223	72g	Školné MŠ Bory	8	Vzdelávanie	8.2.1	MŠ Bory
200	223	72f	Réžia ZŠ Malokarpatské nám. 1	8	Vzdelávanie	8.3.1	Školská jedáleň - ZŠ
200	223	72f	Réžia MŠ Heyrovského 4	8	Vzdelávanie	8.3.1	Školská jedáleň - MŠ Heyrovského 4
200	223	72f	Réžia MŠ Malokarpatské nám. 6	8	Vzdelávanie	8.3.1	Školská jedáleň - MŠ Malokarpatské nám. 6
200	223	72f	Réžia MŠ Bory	8	Vzdelávanie	8.3.1	Školská jedáleň - MŠ Bory
200	223	72f	Stravné zamestnanci	8	Vzdelávanie	1.1.2	Stravné
200	223	72f	Poplatky potraviny ZŠ Malokarpatské nám. 1	8	Vzdelávanie	8.3.1	Školská jedáleň - ZŠ
200	223	72f	Poplatky potraviny ZŠ Malokarpatské nám. 1 cudzí stravníci	8	Vzdelávanie	8.3.1	Školská jedáleň - ZŠ
200	223	72f	Poplatky potraviny MŠ Heyrovského 4	8	Vzdelávanie	8.2.1	MŠ Heyrovského 4
200	223	72f	Poplatky potraviny MŠ Malokarpatské nám. 6	8	Vzdelávanie	8.3.1	Školská jedáleň - MŠ Malokarpatské nám. 6
200	223	72f	Poplatky potraviny MŠ Malokarpatské nám. 6 - cudzí stravníci	8	Vzdelávanie	8.3.1	Školská jedáleň - MŠ Malokarpatské nám. 6
200	223	72f	Poplatky potraviny MŠ Bory	8	Vzdelávanie	8.2.1	MŠ Bory
300	311	72a	Granty, sponzorské dary	10	Kultúra	10.4	Podujatia
300	311	72a	Granty, sponzorské dary	7	Bezpečnosť	7.1.1	Civilná ochrana - COVID-19
300	312	111	Transfer zo štátneho rozpočtu ZŠ	8	Vzdelávanie	8.1.1	Základná škola
300	312	41	Granty ZŠ	8	Vzdelávanie	8.1.5	Granty
300	312	111	Vzdelávacie poukazy ZŠ	8	Vzdelávanie	8.1.1	Základná škola
300	312	111	Príspevok na predškolačov MŠ	8	Vzdelávanie	8.2.1	Materská škola s elokovanými pracoviskami
300	312	111	Dotácia UPSVaR - strava MŠ	8	Vzdelávanie	8.3.1	Školská jedáleň MŠ
300	312	111	Dotácia UPSVaR - strava ZŠ	8	Vzdelávanie	8.3.1	Školská jedáleň ZŠ
300	312	111	Dotácia UPSVaR - školské pomôcky, osobitný príjemca	8	Vzdelávanie	8.5.1	Dotácie na podporu výchovy dieťaťa
300	312	11H	Projekty mestskej časti - obec	1	Správa obce	1.1.1	Pracovníci komunálnych služieb
				5	Doprava a komunikácie	5.1.5	Zimná údržba
				6	Životné prostredie	6.2	Letná údržba
				6	Životné prostredie	6.4	Posypová ekologická soľ pre účely zimnej údržby
				8	Vzdelávanie	8.2.1	Materská škola Bory
300	312	11H	Projekty mestskej časti - VUC	10	Kultúra	10.4	Podujatia
300	312	111	Dotácia na stavebný úrad	1	Správa obce	1.2	Stavebný úrad
300	312	111	Dotácia na špeciálny stavebný úrad	1	Správa obce	1.1.1	Pracovníci úradu
300	312	111	Dotácia na ohlasovňu pobytov a register adries	1	Správa obce	1.1.1	Pracovníci úradu
300	312	111	Dotácia na životné prostredie a CO	1	Správa obce	1.1.1	Pracovníci úradu
300	312	111	Voľby/referendum	1	Správa obce	1.6.3	Parlamentné voľby
400	453	41	Súdne spory	1	Správa obce	1.1.8	Súdne spory
400	453	41	Parkovanie, výrubu drevín	1	Správa obce		
				2	Plánovanie a rozvojové aktivity		
				5	Doprava a komunikácie		
				6	Životné prostredie	6.2	Verejná zeleň