



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

PROGRAM 1 *PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA*

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	203 280	202 004	202 004	202 004
Kapitálové výdavky	180 500	113 000	80 000	110 000

V rámci tohto programu sa rozpočtujú výdavky súvisiace s výkonom funkcie starostu, miestneho zastupiteľstva, jeho komisií, miestneho kontrolóra a prednostu miestneho úradu. Program pokrýva aj výdavky súvisiace s výkonom auditu, vzdelávaním zamestnancov, prípravou rozvojových projektov mestskej časti.

Podprogram 1.1 *Výkon funkcie starostu*

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	59 001	76 931	76 931	76 931
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Podprogram zahŕňa náklady na výkon funkcie starostu mestskej časti, ktorá okrem platu a zákonných odvodov zahŕňa aj nevyhnutné reprezentačné náklady.

Podprogram 1.2 *Činnosť volených orgánov obce*

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	55 946	36 901	36 901	36 901
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na odmeny poslancov (7) miestneho zastupiteľstva a funkcie zástupcu starostu na základe príslušného poriadku odmeňovania, výdavky spojené s občerstvením a obedmi MZ.

Podprogram 1.3 *Odborné komisie MZ, MR a VmČ*

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	9 570	9 570	9 570	9 570
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Podprogram obsahuje odmeny pre členov komisií miestneho zastupiteľstva na základe príslušného poriadku odmeňovania.

Podprogram 1.4 *Výkonné riadenie miestneho úradu*

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	31 163	41 391	41 391	41 391
Kapitálové výdavky	0	0	0	0



V tomto podprograme sú alokované finančné prostriedky na plat a odmeny prednostu miestneho úradu a nevyhnutné reprezentačné náklady.

Podprogram 1.5 Členstvo v organizáciách a združeniach

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	2 000	5 000	5 000	5 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Rozpočtuje sa výdavky na členské poplatky za mestskú časť a jej zamestnancov (RZS, ZMOS, APUMS).

Podprogram 1.6 Kontrolná činnosť

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	17 411	17 411	17 411	17 411
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Rozpočtujú sa výdavky na plat a odmeny miestneho kontrolóra.

Podprogram 1.7 Audit

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	2 400	2 800	2 800	2 800
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Rozpočtujú sa výdavky na vykonanie externého auditu podľa osobitného predpisu.

Podprogram 1.8 Vzdelávanie zamestnancov

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	2 100	5 000	5 000	5 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Obsahuje výdavky na vzdelávanie zamestnancov, ktoré budú zamerané predovšetkým na dopady nových právnych predpisov na plnenie úloh miestnej samosprávy resp. spôsob plnenia prípadných nových úloh.

Podprogram 1.9 Príprava a implementácia rozvojových projektov

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	23 689	7 000	7 000	7 000
Kapitálové výdavky	180 500	113 000	80 000	110 000

Zahrňa v bežných výdajoch – prípravnú fázu projektov a projektového riadenia, v kapitálových výdavkoch sú vyhradené financie na UPZ Zečák – SEA, UPZ MN - revízia arch. štúdie, krajinný architekt, spracovateľ, CYKLOMOST - vysporiadanie vlast. vzťahov,



CYKLOTRASY - IROP - PD, Bory, Podháj, ZB, FABRIKA - kreatívne centrum - výzva/dotácia, KATALÓG ADAPTAČNÝCH OPATRENÍ NA NEPRIAZNIVÉ DOSLEDKY KLÍMY, KANALIZÁCIA - ďalšia etapa - PD, geodetické práce, POD, inžiniering, ZŠ zvýšenie kapacít – štúdia.

PROGRAM 2 PROPAGÁCIA A MARKETING

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	7 500	15 000	10 000	15 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

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

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia

Bežné výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	2 500	10 000	5 000	10 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

V podprograme sú zahrnuté výdavky pre potreby komunikačnej stratégie mestskej časti.

Podprogram 2.2 Propagačné a prezentačné materiály

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	5 000	5 000	5 000	5 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Podprogram predstavuje financovanie výdavkov na propagačné materiály MČ BA Lamač.

PROGRAM 3 INTERNÉ SLUŽBY

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	322 541	357 229	357 229	357 229
Kapitálové výdavky	735 000	1 137 000	915 000	998 000
Finančné operácie	36 470	89 520	89 520	89 520

Program zahŕňa náklady na správu majetku mestskej časti a majetku hlavného mesta zvereného do správy mestskej časti. Zahŕňa aj výdavky na prevádzku miestneho úradu.



Podprogram 3.1 Právne služby

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	13 250	18 000	18 000	18 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Podprogram pokrýva výdavky na zmluvne zabezpečené právne služby, ktoré sa využívajú pri riešení komplikovaných právnych prípadov súvisiacich s výkonom miestnej správy a správy vlastného majetku. Výdavky na súdne spory a výkon exekúcie.

Podprogram 3.2 Zmluvné služby a poradenská činnosť

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	21 141	21 000	21 000	21 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

V rámci tohto podprogramu sa rozpočtujú externé služby spojené s verejným obstarávaním, prípadne iné externé služby, ktoré sú viazané na jednotlivé projekty a tiež zabezpečenie odborných a administratívnych projektov mestskej časti a miestneho úradu vyplývajúcich z platnej legislatívy.

Podprogram 3.3 Hospodárska správa, prevádzka a údržba budov

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	170 850	181 529	181 529	181 529
Kapitálové výdavky	730 000	1 100 000	900 000	965 000
Finančné operácie	14 000	62 520	62 520	62 520

Z podprogramu sú financované výdavky na správu a prevádzku budov, bytov a nebytových vo vlastníctve alebo správe mestskej časti spravidla prostredníctvom firmy DUSPAMA na základe mandátnej zmluvy. Do bežných výdavkov sú tiež zahrnuté vybrané práce na dohody (kurič na Zlatohorskej 18) a výdavky na služby spojené s užívaním prenajatého nehnuteľného majetku, ktoré sú následne uhrádzané nájomcami (zohľadnené i na strane príjmov). Objekty: Zlatohorská 18, Zdravotné stredisko, Heyrovského 2, Kino Lamač, Malokarpatské námestie 8, 9, 488 - trhovisko, Bakošova 14, Pod násypom 16, Furmanská.. Z podprogramu sa financuje aj iné ako vianočná výzdoba, bežné opravy prenajatých nehnuteľností na základe príslušných nájomných zmlúv ako napr. každoročné revízne správy a následné opravy so stanoveným termínom odstránenia uvedeným v revíznych správach, plánovaná rekonštrukcia sociálnych zariadení v Zdravotnom stredisku, prípadne riešenie havarijných stavov. Bežné výdavky tiež rátajú s riešením požiadaviek zo strany MŠ, ZŠ a ŠJ ako i s výdavkami spojenými s údržbou majetku mestskej časti.

V kapitálových výdavkoch je plánované s pokračovaním realizácie rekonštrukcie Malokarpatského námestia, rozšírenia kapacity budovy základnej školy, v rezerve je tiež rekonštrukcia nebytových priestorov Kina Lamač. Kapitálová časť rozpočtu zohľadňuje tiež príjem z poplatku za rozvoj, ktorý je plánovaný vo výške 300 000 EUR (tieto prostriedky sú viazané v zmysle platnej legislatívy a o ich čerpaní rozhoduje MZ – možné využitie – zariadenie novej budovy MŠ).



Mestská časť sa plánuje zapojiť do viacerých výziev o možnosti čerpania dotácie, čo je zohľadnené i na strane príjmov vo výške 190 000 EUR. Návrh rozpočtu obsahuje tiež zámer čerpať zostatok bankového úveru vo výške 620 074 EUR, ktorý sa odvíja od potreby prefinancovania viacerých investičných aktivít.

V uvedom podprograme sa počíta aj so splácaním úrokov ako i pomernej časti istiny úveru na investičné aktivity, ktorý mestská časť zobrala z VUB, a.s. v roku 2018.

Podprogram 3.4 Prevádzka úradu

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	117 300	136 700	136 700	136 700
Kapitálové výdavky	5 000	37 000	15 000	33 000
Finančné operácie	22 470	27 000	27 000	27 000

Podprogram pokrýva výdavky na prevádzku miestneho úradu okrem miezd. Z podprogramu sú financované aj výdavky na dielňu a techniku, ktorú používa pracovná čata pri plnení svojich úloh podľa príslušných programov (napr. program 6, program 7 a program 11) a tiež splátky leasingu prevádzkových stroje.

Podprogram 3.4 Prevádzka úradu

Prvok 3.4.1 Interiérové vybavenie

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	3 000	12 000	12 000	12 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Programový prvok zahŕňa výdavky na nákup a údržbu interiérového vybavenia miestneho úradu okrem výpočtovej techniky.

Podprogram 3.4 Prevádzka úradu

Prvok 3.4.2 Výpočtová technika

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	3 000	9 000	9 000	9 000
Kapitálové výdavky	0	10 000	10 000	10 000

Rozpočtujú sa výdavky na opravy a nákup novej výpočtovej techniky resp. jej komponentov (technické vybavenie miestneho úradu - PC, notebooky, monitory, komponenty serverovne a pod.).

Podprogram 3.4 Prevádzka úradu

Prvok 3.4.3 Prevádzkové stroje, prístroje, náradie

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	5 000	5 000	5 000	5 000
Kapitálové výdavky	5 000	12 000	0	18 000



Finančné operácie	22 470	27 000	27 000	27 000
-------------------	--------	--------	--------	--------

Rozpočtujú sa výdavky na nákup prístrojov a náradia, servisné zásahy a udržiavanie techniky v prevádzkyschopnom stave. Kapitálové výdavky obsahujú potrebu obstarania auta pre účely miestneho úradu. Existujúci leasing úžitkového automobilu - multikáry (ukončenie 7/2019) a kúpa nového úžitkového automobilu pre účely pracovnej čaty na zásahy letnej a zimnej údržby formou leasingu je zohľadnená vo finančných operáciách.

Podprogram 3.4 Prevádzka úradu

Prvok 3.4.4 Všeobecný materiál

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	21 700	22 500	22 500	22 500
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Finančné operácie	0	0	0	0

Obstarávanie spotrebného materiálu pre prevádzku miestneho úradu (papier a kancelárske potreby, hygiena, čistiace prostriedky, tonery, ostatný spotrebný materiál).

Podprogram 3.4 Prevádzka úradu

Prvok 3.4.5 Knihy, časopisy, noviny

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	500	200	200	200
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Rozpočtujú sa výdavky na nákup odbornej literatúry vrátane odbornej periodickej tlače.

Podprogram 3.4 Prevádzka úradu

Prvok 3.4.6 Pracovné odevy a pomôcky

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	900	2 000	2 000	2 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Zabezpečenie pracovných odevov a ochranných pomôcok pre zamestnancov – prioritne pracovníkov pracovnej čaty z dôvodu ochrany zdravia pracovníkov v zmysle zákona.

Podprogram 3.4 Prevádzka úradu

Prvok 3.4.7 Pitný režim

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	700	1 000	1 000	1 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0



V programovom prvku sa rozpočtujú výdavky na zabezpečenie pitného režimu pre zamestnancov formou „studničiek“ s teplou a studenou pitnou vodou.

Podprogram 3.4 Prevádzka úradu

Prvok 3.4.8 Nehmotný majetok – softvér, licencie

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	22 500	25 000	25 000	25 000
Kapitálové výdavky	0	15 000	5 000	5 000

Z výdavkov programového prvku sa financujú náklady na licenčné poplatky za softvér používaný mestskou časťou a výdavky na nákup softvéru (Korwin, Somi, Datalan – digitálne mesto Clavius, ESET, Platon – služby informatika, doplnkové služby – aplikácie, Weby group – webová stránka) a tiež výdavky spojené s rozšírením služieb elektronizácie a riešením GIS.

Podprogram 3.4 Prevádzka úradu

Prvok 3.4.9 Energie, voda, komunikácie

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	56 000	56 000	56 000	56 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

V tomto prvku sú rozpočtované výdavky na energie, vodu a telekomunikácie za miestny úrad vrátane poplatkov za odkanalizovanie dažďovej vody.

Podprogram 3.4 Prevádzka úradu

Prvok 3.4.10 OLO

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	4 000	4 000	4 000	4 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Rozpočtujú sa výdavky na odvoz a likvidáciu odpadov, ktoré nie sú zahrnuté do programu 6. Ročné náklady za komunálny odpad – miestny úrad, zdravotné stredisko, Zlatohorská, Duspama.

PROGRAM 4 SLUŽBY OBČANOM

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	98 746	175 051	175 051	175 051
Kapitálové výdavky	0	0	0	0



V programe sú zahrnuté výdavky na činnosti miestneho úradu zamerané na priamy kontakt s klientmi. Patria sem aj výdavky mestskej časti na občianske obrady pre Lamačanov v obradnej sieni mestskej časti Karlova Ves a výdavky na vybrané informačné služby pre obyvateľov a návštevníkov Lamača (napr. miestne noviny).

Podprogram 4.1 Miestny rozhlas

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	500	1 000	1 000	1 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

V podprograme sú rozpočtované výdavky spojené s údržbou miestneho rozhlasu na území MČ Lamač.

Podprogram 4.2 Matričný úrad a ohlasovňa pobytov

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	13 316	17 858	17 858	17 858
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Matričný úrad pre Lamač vykonáva – MČ BA – Karlova Ves. Zahŕňa činnosti: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu. Matričný úrad tiež zabezpečuje organizačno-technické zabezpečenie občianskych obradov, prijatí v obradnej sále (kvety, reprezentačné výdavky a Obradná sieň MČ – Karlova Ves).

Podprogram tiež zahŕňa výdavky na prenesený výkon štátnej správy - úradovňu ohlasovne pobytov zameranú na spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia, evidenciu obyvateľstva a register občanov, ktoré sa vykonávajú v zmysle platnej legislatívy.

Podprogram 4.3 Orientačné tabule, súpisné čísla

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	500	500	500	500
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

V podprograme sú rozpočtované výdavky na orientačné tabule a tabuľky so súpisnými a orientačnými číslami. V prípade orientačných tabúľ sa predpokladajú sa výdavky predovšetkým na ich údržbu a obnovu.

Podprogram 4.4 Stavebný úrad

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	57 749	94 012	94 012	94 012
Kapitálové výdavky	0	0	0	0



Z podprogramu sa financujú výdavky na činnosť stavebného úradu – referátu územného konania a stavebného poriadku. Z podprogramu sa tiež financujú výdavky na právne poradenstvo pre právne zložité podania stavebného úradu – referátu územného konania a stavebného poriadku, ktoré sa realizujú na základe zmluvy s právnou kanceláriou

Podprogram 4.5 Miestne noviny

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	20 681	20 681	20 681	20 681
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Z podprogramu sú financované výdavky na miestne noviny Lamačan. Podprogram zahŕňa výdavky na vydavateľské služby, redaktorské práce a korektúry, náklady na roznoš novín.

Podprogram 4.6 Participatívny rozpočet – komunitná spolupráca

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0	10 000	10 000	10 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Participatívny rozpočet je nástroj na vytvorenie priestoru pre realizáciu projektov občanov – jednotlivcov i skupín s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava – Lamač a občianskych združení pôsobiacich na území mestskej časti. Cieľom je skvalitnenie života obyvateľov a vytvorenie podmienok, ktoré zodpovedajú ich potrebám v oblastiach - úpravy a údržby verejných priestranstiev a budov, životného prostredia, ochrany klímy a prírody, dopravy, komunitného rozvoja, sociálnej starostlivosti, voľnočasových aktivít, vzdelávania, kultúry, športu a pod..

Projekt musí byť zameraný na priestranstvá, nehnuteľnosti alebo zeleň v majetku alebo správe mestskej časti alebo na aktivity, ktoré sú verejne prístupné a realizované v katastrálnom území Lamač.

Objem plánovaných výdavkov na aktivitu definovanú ako „Participatívny rozpočet“ je rámcovo obsiahnutý v rozpočte mestskej časti a to v *Podprograme 4.6 Participatívny rozpočet – komunitná spolupráca* v určenej výške plánovaných výdavkov a to kumulatívne bez ohľadu na ich oblasť a konečnú početnosť. Projekty realizované z tejto aktivity nie sú v kolízii s plánovanými aktivitami mestskej časti.

Presný postup pre predkladanie návrhov, ich maximálna resp. minimálna hodnota, požadovaná miera a spôsob zapojenia sa žiadateľa do realizácie projektu alebo jeho následnej prevádzky či údržby, ako aj časové náležitosti a spôsob vyhodnocovania projektov budú spracované v internom predpise.

Podprogram 4.7 Grantová podpora

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0	31 000	31 000	31 000



Kapitálové výdavky	0	0	0	0
--------------------	---	---	---	---

Podprogram predstavuje grantovú pomoc organizáciám, klubom, občianskym združeniam pôsobiacim na území MČ zameraným na rozvoj kultúrneho dedičstva, športu a sociálnych služieb. Poskytovanie účelových finančných prostriedkov je v súlade s VZN č. 5/2014 o poskytovaní dotácií.

Podprogram 4.7 Grantová podpora

Prvok 4.7.1 Grantová podpora v oblasti športu

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0	5 000	5 000	5 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Poskytovanie účelových finančných prostriedkov športovým klubom formou dotácií v zmysle VZN č. 5/2014.

Podprogram 4.7 Grantová podpora

Prvok 4.7.2 Grantová podpora v oblasti kultúry

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0	3 000	3 000	3 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Poskytovanie účelových finančných prostriedkov v zmysle VZN č. 5/2014 o poskytovaní dotácií. Podprogram predstavuje grantovú podporu organizáciám pôsobiacim na území MČ zameraným na rozvoj kultúrneho dedičstva.

Podprogram 4.7 Grantová podpora

Prvok 4.7.3 Grantová podpora v sociálnej oblasti

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0	3 000	3 000	3 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Podprogram predstavuje poskytovanie príspevkov charitatívnym organizáciám, združeniam, nadáciami, neziskovým organizáciám so starostlivosťou o zdravotne postihnutých, jednotlivcom v zmysle VZN č. 5/2014 o poskytovaní dotácií

Podprogram 4.7 Grantová podpora

Prvok 4.7.4 Grantová podpora FKL

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0	20 000	20 000	20 000



Kapitálové výdavky	0	0	0	0
--------------------	---	---	---	---

Futbalový klub Lamač predstavuje najreprezentatívnejšiu športovú organizáciu pôsobiacu v MČ BA – Lamač a to tak z pohľadu jej vnímania v rámci regiónu ako aj počtom svojich členov a generačným záberom. Finančná čiastka v podprograme je vyčlenená na pokrytie časti nákladov spojených s prevádzkou hracej plochy, zázemia a súvisiacich priestorov futbalového štadiónu.

PROGRAM 5 BEZPEČNOSŤ

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	36 775	37 000	37 000	37 000
Kapitálové výdavky	30 000	18 000	20 000	20 000

V programe sa rozpočtujú výdavky na plnenie špecifických úloh mestskej časti súvisiace s CO, krízovými situáciami, mobilizáciou a pod. Patria sem aj výdavky na ochranu majetku mestskej časti, kamerový systém a výdavky spojené s občianskou hliadkou Lamačské oko.

Podprogram 5.1 Ochrana majetku samosprávy a obyvateľov

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	15 828	16 500	16 500	16 500
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Z podprogramu sa financujú výdavky na poistenie majetku mestskej časti vrátane vozidiel a výdavky súvisiace s napojením vybraných objektov mestskej časti (miestny úrad a kino) na pult centrálnej ochrany, prenos údajov kamerového systému do strediska MsP Dúbravka.

Podprogram 5.2 PO, CO, BOZP

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	8 947	10 500	10 500	10 500
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Z podprogramu sú financované výdavky na úlohy mestskej časti na úseku civilného núdzového plánovania prípravy a koordinácie opatrení v krízových situáciách, vnútorného poriadku, bezpečnosti a civilnej ochrany v čase krízovej situácie a zabezpečenia PO a BOZP.

Podprogram 5.3 Prevencia kriminality

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	12 000	10 000	10 000	10 000
Kapitálové výdavky	30 000	18 000	20 000	20 000

Z podprogramu sú financované výdavky na projekty zamerané na prevenciu kriminality, prevádzkovanie kamerového systému a jeho rozšírenie. V rámci kapitálových výdavkov je



zohľadnená schválená dotácia z MV SR vo výške 8 000 EUR na rozšírenie kamerového systému.

PROGRAM 6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	45 000	54 000	54 000	54 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Z programu sa financujú výdavky spojené s odvozom kontajnerov v rámci jarného a jesenného upratovania, odvozom biologického odpadu, s likvidáciou čiernych skládok, vývoz košov na psie exkrementy a malých košov.

Podprogram 6.1 Zber a odvoz odpadu

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	13 000	13 000	13 000	13 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Podprogram predstavujú činnosti súvisiace so zabezpečením veľkokapacitných kontajnerov pre jarné a jesenné upratovanie, kontajnerov na biologický odpad, vývoz malých smetných košov, likvidáciu nelegálnych skládok a vybudovanie zberného dvora.

Podprogram 6.1 Zber a odvoz odpadu

Prvok 6.1.1 Vybudovanie zberného dvora

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Programový prvok je určený na vyčlenenie finančných prostriedkov na činnosti súvisiace s vytýpaním lokality na zberný dvor a preverenia majetkových vzťahov k pozemkom resp. spolupráca so susednými mestskými časťami a hlavným mestom pri zabezpečovaní dostupnosti zberných dvorov pre obyvateľov Lamača.

Podprogram 6.1 Zber a odvoz odpadu

Prvok 6.1.2 Malé smetné koše

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	13 000	13 000	13 000	13 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Vysýpanie smetných košov sa realizuje dodávateľským spôsobom na základe zmluvy s periodicitou 2x týždenne. Z tohto prvku sa financujú aj výdavky súvisiace s doplnením malých smetných košov a výdavky na sáčky na psie exkrementy.



Podprogram 6.1 Zber a odvoz odpadu

Prvok 6.1.3 Kontajnerové stojiská

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie problematiky kontajnerových stojísk.

Podprogram 6.2 Vývoz komunálneho odpadu

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	29 000	36 000	36 000	36 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

V podprograme sú rozpočtované výdavky na jarné a jesenné upratovanie (zabezpečenie veľkokapacitných kontajnerov) a odvoz bioodpadu rastlinného pôvodu z verejných priestranstiev mestskej časti.

Podprogram 6.2 Vývoz komunálneho odpadu

Prvok 6.2.1 Veľkokapacitné kontajnery

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	21 000	29 000	29 000	29 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

V programovom prvku sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie veľkokapacitných kontajnerov a odvoz veľkoobjemného odpadu.

Podprogram 6.2 Vývoz komunálneho odpadu

Prvok 6.2.2 Kontajnery na bioodpad

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	8 000	7 000	7 000	7 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

V programovom prvku sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie kontajnerov na bioodpad a náklady na ekologickú likvidáciu bioodpadov.



Podprogram 6.3 Likvidácia nelegálnych skládok

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	3 000	5 000	5 000	5 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Výdavky na odstraňovanie nelegálnych skládok rozpočtované v tomto programovom prvku budú použité na likvidáciu nelegálnych skládok.

PROGRAM 7 KOMUNIKÁCIE

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	163 833	135 037	135 037	135 037
Kapitálové výdavky	42 000	0	0	0

Správa a údržba miestnych komunikácií III. a IV: triedy, doplnenie chodníkov a parkovísk, cestná doprava.

Podprogram 7.1 Výstavba a úprava chodníkov, komunikácií

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	30 000	15 000	15 000	15 000
Kapitálové výdavky	22 000	0	0	0

Výdavky spojené s výstavbou spomaľovačov, úpravou chodníkov, prípadne dobudovaním komunikácií.

Podprogram 7.2 Výstavba parkovísk

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

V r. 2019 sa výdavky na výstavbu parkovacích miest nerozpočtujú.

Podprogram 7.3 Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	30 000	30 000	30 000	30 000
Kapitálové výdavky	20 000	0	0	0

V podprogramme sú zahrnuté výdavky na opravy komunikácií, ktoré budú vykonávané vlastnými kapacitami mestskej časti a dodávateľsky. Ide o opravy výtlkov, povrchov a poklopov na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy.



Podprogram 7.4 Zimná údržba

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	52 833	68 537	68 537	68 537
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na výkon zimnej údržby na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy (posypový materiál, pohonné hmoty, opravy zariadení, iný spotrebný materiál) vrátane mzdových výdavkov na pracovnú čatu. Výdavky sú navýšené o zabezpečenie ekologického posypového materiálu 9500€, chodníky 4 000€ (72t).

Podprogram 7.5 Čistenie cestných vpustí a mreží

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	1 000	1 500	1 500	1 500
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

V podprograme sa plánujú výdavky na čistenie uličných vpustí a mreží na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy na území mestskej časti.

Podprogram 7.6 Dopravné značenie, POD a rezidenčné parkovanie

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	50 000	20 000	20 000	20 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Podprogram pokrýva výdavky na projekty organizácie dopravy, osadenie, údržbu a výmenu dopravného značenia na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy na území mestskej časti. Plánované sú tiež výdaje spojené s prípravou parkovacej politiky.

PROGRAM 8 VZDELÁVANIE

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	1 849 668	2 116 078	2 116 078	2 116 078
Kapitálové výdavky	355 000	10 000	20 000	15 000

Program predstavuje podporu činnosti škôl (ZŠ) a školských zariadení (MŠ,ŠJ) v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ, záujmové vzdelávanie detí a mládeže, školský klub detí, projektovú činnosť a voľnočasové aktivity – podujatia.

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



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

V r. 2019 sa u materskej školy nepredpokladajú osobitné rozpočtové príjmy (okrem normatívu na žiaka a štátneho príspevku na predškolákov). Vlastné príjmy tvorí vybrané školné.

Podprogram 8.1 Základná škola

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	987 050	1 184 960	1 184 960	1 184 960
Kapitálové výdavky	10 000	0	0	0

Podprogram pokrýva činnosti vykonávané základnou školou v rámci preneseného výkonu štátnej správy a výkonu originálnych kompetencií (školský klub detí) za účelom zabezpečenia základného vzdelania v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Podprogram zahŕňa aj realizáciu projektov Nulťáci a Nepriame dotácie na prevádzku budovy ZŠ (podpora ŠK), ktoré sú financované mestskou časťou.

Celkový rozpočet základnej školy ako rozpočtovej organizácie je nasledovný:

Príjmy základnej školy spolu

EUR

Základná škola - príjmy spolu	8.1	1 184 960
v tom		
Základná škola	8.1.1	954 810
Normatív na žiaka (prenesené kompetencie)		909 150
Lyžiarsky výcvik		7 050
Škola v prírode		6 200
Vzdelávacie poukazy (nenormatívne financie)		15 000
Prenájom priestorov		3 000
Transfery		0
Dofinancovanie mestskou časťou mimo transferu zo štátneho rozpočtu		14 410
Školský klub detí	8.1.2	228 550
Normatív na dieťa (originálne kompetencie)		137 750
Odchodné		1 800
Školné		46 460
Transfer		500
Dofinancovanie mestskou časťou mimo normatívu stanoveného		42 040



VZN č. 3/2016		
Nultáci	8.1.3	0
Granty	8.1.4	0
Nepriame dotácie na prevádzku budovy ZŠ	8.1.5	1 600

Výdavky základnej školy spolu

EUR

Základná škola - výdavky spolu		8.1	1 184 960
600	Bežné výdavky		1 184 960
610	Mzdy, platy		770 330
620	Poistné a príspevok do poisťovní		266 780
630	Tovary a služby		141 900
640	Bežné transfery		5 950
700	Kapitálové výdavky		0
	v tom		
	Základná škola	8.1.1	954 810
600	Bežné výdavky		954 810
610	Mzdy, platy		622 030
620	Poistné a príspevok do poisťovní		222 230
630	Tovary a služby		110 550
640	Bežné transfery		0
700	Kapitálové výdavky		0
	Školský klub detí	8.1.2	228 550
600	Bežné výdavky		228 550
610	Mzdy, platy		148 300
620	Poistné a príspevok do poisťovní		44 550
630	Tovary a služby		31 350
640	Bežné transfery		4 350
700	Kapitálové výdavky		0
	Projekt „Nultáci“	8.1.3	0
	<i>Výdavky spolu</i>		<i>0</i>
	Granty	8.1.4	0
	<i>Výdavky spolu</i>		<i>0</i>
	Nepriame dotácie na prevádzku budovy ZŠ	8.1.5	1 600
	<i>Výdavky spolu</i>		<i>1 600</i>



Prvok 8.1.1 Základná škola

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	818 150	954 810	954 810	954 810
Kapitálové výdavky	10 000	0	0	0

Programový prvok finančne zabezpečuje realizáciu vzdelávania v základnej škole.

Rozpočet ZŠ – príjmy

EUR

Príjmy spolu	954 810
Normatív na žiaka (prenesené kompetencie)	909 150
Lyžiarsky výcvik	7 050
Škola v prírode	6 200
Vzdelávacie poukazy (nenormatívne financie)	15 000
Prenájom priestorov	3 000
Transfery	0
Dofinancovanie mestskou časťou mimo transferu zo štátneho rozpočtu	14 410

Rozpočet ZŠ – výdavky

EUR

Výdavky spolu	954 810
600 Bežné výdavky	954 810
610 Mzdy, platy	622 030
620 Poistné a príspevok do poisťovní	222 230
630 Tovary a služby	110 550
640 Bežné transfery	0
700 Kapitálové výdavky	0

Prvok 8.1.2 Školský klub detí

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	167 300	228 550	228 550	228 550
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Programový prvok definuje výdavky mestskej časti na prevádzku školského klubu detí formou normatívu na žiaka na základe VZN č. 3/2016, ktorým sa určuje výška dotácie na



prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Lamač. Okrem tohto rozpočtového príjmu je zdrojom financovania aj školné hradené rodičmi alebo inými zákonnými zástupcami žiaka.

Rozpočet školského klubu detí - príjmy

EUR

Príjmy spolu	228 550
Normatív na dieťa (originálne kompetencie)	137 750
Odchodné	1 800
Školné	46 460
Transfer	500
Dofinancovanie mestskou časťou mimo normatívu stanoveného VZN č. 3/2016	42 040

Rozpočet školského klubu detí – výdavky

EUR

Výdavky spolu	228 550
600 Bežné výdavky	228 550
610 Mzdy, platy	148 300
620 Poistné a príspevok do poisťovní	44 550
630 Tovary a služby	31 350
640 Bežné transfery	4 350

Prvok 8.1.3 Projekt „Nuláci“

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Projekt mestskej časti pre deti v predškolskom veku. V prvku bývajú rozpočtované výdavky na mzdové prostriedky pedagogických pracovníkov zapojených do projektu.

Prvok 8.1.4 Granty

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0



V rámci tohto prvku sa rozpočtujú transfer na projekty.

Prvok 8.1.5 Nepriame dotácie na prevádzku budovy ZŠ

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	1 600	1 600	1 600	1 600
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

V rámci tohto prvku sa rozpočtujú nepriame dotácie na prevádzku budovy ZŠ - telocvične (podpora ŠK bedmintonový oddiel), ktoré sú financované mestskou časťou.

Podprogram 8.2 Materská škola

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	374 637	422 0305	422 305	422 305
Kapitálové výdavky	15 000	0	0	0

Podprogram predstavujú výdavky na originálne kompetencie mestskej časti v zmysle VZN č. 3/2016, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Lamač. Zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov a zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) č. 245/2008 Z.z. Financujú sa výdavky na mzdy, poistné odvody, materiál, tovary a služby, bežnú údržbu zariadení MŠ. Prevádzka materskej školy je financovaná aj vlastnými príjmami – školným hradeným rodičmi/zákonnými zástupcami dieťaťa.

Materská škôlka – príjmy

EUR

Príjmy spolu	422 305
Normatív na žiaka (originálne kompetencie)	309 750
Štátny príspevok na predškolákov	10 250
Školné (vlastné príjmy)	25 000
Dofinancovanie mestskou časťou mimo normatívu stanoveného VZN č. 3/2016	77 305

Materská škôlka – výdavky

EUR

Výdavky spolu	422 305
600 Bežné výdavky	422 305
610 Mzdy, platy	245 502
620 Poistné a príspevok do poisťovní	85 803
630 Tovary a služby	90 000
640 Bežné transfery	1 000
700 Kapitálové výdavky	0



Podprogram 8.3 Školská jedáleň

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	483 661	491 313	491 313	491 313
Kapitálové výdavky	10 000	10 000	20 000	15 000

V podprograme sa rozpočtujú výdavky chod troch školských jedální (ZŠ MN1, MŠ H4, MŠ MN6) ako originálne kompetencie mestskej časti v zmysle VZN č. 3/2016, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Lamač. Školské jedálne sú bez právnej subjektivity a sú organizačnou súčasťou miestneho úradu.

Vo výdavkoch školskej jedálne sú zahrnuté aj výdavky na nákup potravín pre žiakov a deti zo základnej a materskej školy. Tieto finančné prostriedky sú účelové a nie je možné ich použiť na iný účel ako na nákup potravín. Príjmy školskej jedálne sú v roku 2019 navýšené o navrhovaný poplatok za réžiu a tiež prichádza k zmene poplatku za potraviny, kde od januára 2019 prispieva na stravu predškolákov štát vo výške 1,20€ na dieťa/deň.

Školská jedáleň – príjmy

EUR

Príjmy spolu	440 840
Normatív na stravníka (originálne kompetencie)	53 631 MŠ + 98 629 ZŠ
Stravné – cudzí stravníci	50 000
Potraviny	186 500
Dotácia na stravu	13 500
Réžia	38 580
Dofinancovanie mestskou časťou mimo normatívu stanoveného VZN č. 3/2016	60 473

Školská jedáleň – výdaje

EUR

Výdavky spolu	501 313
600 Bežné výdavky	491 313
610 Mzdy, platy	165 585
620 Poistné a príspevok do poisťovní	58 285
630 Tovary a služby	266 500
640 Bežné transfery	943
700 Kapitálové výdavky	10 000

Podprogram 8.4 Dotácie na podporu výchovy dieťaťa

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	3 120	13 500	13 500	13 500
Kapitálové výdavky	0	0	0	0



Podprogram predstavuje zabezpečenie spolupráce, prenos štátnych dotácií na stravu, motivačný príspevok, školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi a deti rodičov, ktorých príjem nedosahuje výšku životného minima z ÚPSVaR na základné a materské školy, ktorých zriaďovateľom je mestská časť.

Podprogram 8.4 Dotácie na podporu výchovy dieťaťa

Prvok 8.4.1 Dotácie – stravovanie návyky

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	1 000	13 500	13 500	13 500
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Prvok predstavuje prenos štátnych dotácií na stravu na predškolákov vo výške 1,20€/dieťa/deň.

Podprogram 8.4 Dotácie na podporu výchovy dieťaťa

Prvok 8.4.2 Dotácie - školské pomôcky

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	140	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Prvok predstavuje prenos štátnych dotácií na školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi a deti rodičov, ktorých príjem nedosahuje výšku životného minima z ÚPSVaR (motivačný príspevok). Financujú sa dotácie na nákup školských pomôcok pre žiakov zo znevýhodneného prostredia.

Podprogram 8.5 Podpora vzdelávania

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	3 120	4 000	4 000	4 000
Kapitálové výdavky	2 592	0	0	0

V podprograme sa rozpočtujú predovšetkým výdavky na akcie podporujúce a posilňujúce celospoločenský význam práce pedagógov študijných výsledkov žiakov. Súčasťou podprogramu sú aj výdavky na Spoločný školský úrad (MČ Bratislava – Dúbravka) a služby poskytované strediskom služieb škole (MČ Bratislava – Karlova Ves).

Podprogram 8.5 Podpora vzdelávania

Prvok 8.5.1 Spoločný školský úrad

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	1 000	1 000	1 000	1 000
Kapitálové výdavky	723	0	0	0



Rozpočtované výdavky sa majú použiť na zabezpečenie metodického riadenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti pomocou spoločného školského úradu (MČ Bratislava – Dúbravka) a na prípadné opravy alebo iné služby, ktoré stredisko služieb poskytne prostredníctvom mestskej časti škole a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti na základe zmluvy o zabezpečení činnosti Strediska služieb škole MČ Ba – Karlova Ves s MČ Ba – Lamač.

Podprogram 8.5 Podpora vzdelávania

Prvok 8.5.2 Školské podujatia

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	2 120	3 000	3 000	3 000
Kapitálové výdavky	1 869	0	0	0

V rámci tohto programového prvku sa budú financovať akcie súvisiace s významnými udalosťami v živote školy.

PROGRAM 9 ŠPORT

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	39 360	23 000	23 000	23 000
Kapitálové výdavky	90 000	58 000	35 000	35 000

V programe Šport sa financujú výdavky na obnovu a rozvoj športovej infraštruktúry (voľnočasový areál a detské ihriská), organizovanie športových podujatí pre obyvateľov mestskej časti a podpora subjektov pôsobiacich v oblasti športu.

Podprogram 9.1 Športová infraštruktúra

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	10 000	18 000	18 000	18 000
Kapitálové výdavky	90 000	58 000	35 000	35 000

V rámci tohto podprogramu sa financuje obnova a rozvoj športovej infraštruktúry, konkrétne detské ihriská a voľnočasový areál.

Podprogram 9.1 Športová infraštruktúra

Prvok 9.1.1 Detské ihriská

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	7 000	15 000	15 000	15 000
Kapitálové výdavky	20 000	58 000	35 000	35 000

Výdavky na nevyhnutnú údržbu existujúcich detských ihrísk zameranú na zachovanie ich prevádzkyschopného stavu vrátane hygienickej nezávadnosti a bezpečnosti pre užívateľov



(revízie, výmeny piesku, dopadové plochy, hracie prvky menšieho charakteru, oprava oplotení). V kapitálových výdavkoch je vyčlenená finančná čiastka na realizáciu multifunkčného ihriska s podporou Úradu vlády SR, na ktorú mestská časť získala v roku 2018 dotáciu vo výške 38 000 €.

Podprogram 9.1 Športová infraštruktúra

Prvok 9.1.2 Voľnočasový areál

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	3 000	3 000	3 000	3 000
Kapitálové výdavky	70 000	0	0	0

Výdavky zahŕňajú nevyhnutné výdavky na údržbu Voľnočasového areálu Lamač.

Podprogram 9.2 Organizácia športových podujatí

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	3 610	3 000	3 000	3 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Výdavky spojené s organizovaním a materiálnym vybavením športových podujatí.

Podprogram 9.3 Podpora letného športu detí (Letné kúpalisko)

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	2 000	2 000	2 000	2 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Z podprogramu sa financuje príspevok na prevádzku letného kúpaliska v Lamači v zmysle uzatvorenej zmluvy s mestskou organizáciou STaRZ.– lístky na kúpalisko pre deti s TP v MČ Lamač (8ks/dieťa).

PROGRAM 10 KULTÚRA

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	64 982	64 533	64 533	64 533
Kapitálové výdavky	5 000	0	0	0

Program predstavuje činnosti v oblasti kultúry, ktoré zabezpečuje kultúrne a spoločenské podujatia pre občanov mesta a jeho návštevníkov, prevádzkovanie knižnice. Program zhrňa podporu kultúrnych aktivít formou dotácií. Výdavky programu zahŕňajú mzdové náklady na správu Kina Lamač a Spoločenského centra Lamač (práce na dohody), výdavky na prevádzku príslušných zariadení mestskej časti podľa jednotlivých podprogramov a programových prvkov, ako aj výdavky na kultúrne podujatia organizované mestskou časťou.



Podprogram 10.1 Kino

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	4 056	4 056	4 056	4 056
Kapitálové výdavky	5 000	0	0	0

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na prevádzku kina, ktoré zahŕňajú aj odmenu za správu na základe dohody o vykonaní práce.

Podprogram 10.2 Miestna knižnica

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	9 945	10 496	10 496	10 496
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Z podprogramu sa financujú výdavky na chod miestnej knižnice spolu so mzdovými výdavkami na zamestnanca.

Podprogram 10.3 Spoločenské centrum Lamač

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	3 846	3 846	3 846	3 846
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Podprogram obsahuje výdavky na správcu SCL a výdavky na nevyhnutnú údržbu.

Podprogram 10.4 Kultúrne podujatia

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	45 000	45 000	45 000	45 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Podprogram predstavuje podporu v rámci kultúrneho vyžitia obyvateľov Lamača realizovaním kultúrnych podujatí počas celého kalendárneho roka. Výdavky spojené s organizovaním a materiálnym vybavením kultúrnych akcií.

Podprogram 10.5 Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	700	700	700	700
Kapitálové výdavky	0	0	0	0



Podprogram predstavuje sledovanie stavu kultúrnych pamiatok, pamätihodností. Financujú sa výdavky na zabezpečovanie ich opráv a údržby.

Podprogram 10.6 Kronika a archív mestskej časti

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	435	435	435	435
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Podprogram predstavuje činnosti: zaznamenanie všetkých udalostí v živote MČ formou vedenia kroniky. Finančné výdavky sú rozpočtované na odmenu kronikára.

PROGRAM 11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	94 634	128 694	128 694	128 694
Kapitálové výdavky	0	25 000	15 000	15 000

V tomto programe sú rozpočtované výdavky súvisiace so zabezpečením príjemného prostredia pre obyvateľov úpravou parkovej zelene, čistotu verejných priestranstiev, výsadbou a úpravou drevín.

Podprogram 11.1 Verejné priestranstvá

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	1 700	2 000	2 000	2 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Výdavky určené na údržbu verejných priestranstiev – venčoviská, jazierko Na Barine, nové oplotenia, kompostéry.

Podprogram 11.2 Verejná zeleň

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0	18 000	18 000	18 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Výdavky na náhradnú výsadbu stromov v zmysle príslušného zákona.

Podprogram 11.3 Údržba verejnej zelene

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	88 634	104 394	104 394	104 394
Kapitálové výdavky	0	0	0	0



V podprograme sa rozpočtujú výdavky na orezy a výrubu verejnej zelene a na letnú údržbu verejných priestranstiev.

Podprogram 11.3 Údržba verejnej zelene

Prvok 11.3.1 Orezy a výrubu

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	16 000	25 000	25 000	25 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Do programového prvku sú zahrnuté výdavky na údržbu drevín vrátane výrubu. Práce budú vykonané spravidla dodávateľským spôsobom.

Podprogram 11.3 Údržba verejnej zelene

Prvok 11.3.2 Letná údržba

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	72 634	79 394	79 394	79 394
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Rozpočtované výdavky budú slúžiť na zabezpečenie letnej údržby verejných priestranstiev vrátane trávnikov. Predpokladajú sa najmenej 6 kosení a pravidelné čistenie verejných priestranstiev. Činnosti budú vykonávané prednostne vlastnými kapacitami mestskej časti. Ostatné výdavky: pohonné hmoty, opravy techniky, spotrebný materiál.

Podprogram 11.4 Deratizácia verejných priestranstiev

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	800	800	800	800
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Z programového prvku budú financované výdavky súvisiace so zabezpečením výkonu plošnej deratizácie v termínoch určených príslušným orgánom verejnej správy. Predpokladajú sa dve celoplošné deratizácie.

Podprogram 11.5 Mestský mobiliár

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	1 500	1 500	1 500	1 500
Kapitálové výdavky	0	25 000	15 000	15 000



V podprograme sú rozpočtované výdavky na obnovu a údržbu lavičiek a iných prvkov mestského mobiliáru, ako aj na osadenie nových prvkov - smetné koše na triedený odpad, hodiny, stojany na bicykle, lavičky, veľkokapacitné kvetináče.

Podprogram 11.6 Verejné osvetlenie

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	1 000	1 000	1 000	1 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Rozpočtujú sa výdavky na nové prvky verejného osvetlenia (led), nakoľko sa predpokladá inštalácia nových častí osvetlenia verejných priestranstiev.

Podprogram 11.7 Ochrana životného prostredia

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	1 000	1 000	1 000	1 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

V rámci tohto podprogramu sa rozpočtujú výdavky na veterinárnu asanáciu (príspevok hlavnému mestu) a na ošetrovanie drevín ochrannými postrekmi..

PROGRAM 12 BÝVANIE

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	3 900	3 900	3 900	3 900
Finančné operácie	10 000	10 000	10 000	10 000

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

Podprogram 12.1 Správa bytového a nebytového fondu

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	3 900	3 900	3 900	3 900
Finančné operácie	10 000	10 000	10 000	10 000

PROGRAM 13 SOCIÁLNE SLUŽBY

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	103 289	134 401	134 401	134 401
Kapitálové výdavky	0	0	0	0



V programe sú zahrnuté sociálne služby poskytované MČ pre občanov na zmiernenie ich sociálnej situácie. Mestská časť poskytuje rôznu sociálnu pomoc a podporu v oblasti opatrovateľskej služby, stravovania, služieb pre seniorov, jednorazové finančné príspevky pre rodiny a deti, seniorov, ťažko zdravotne postihnutých občanov.

Podprogram 13.1 Sociálna starostlivosť

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	65 879	100 721	100 721	100 721
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Podprogram predstavujú činnosti: opatrovateľská služba vykonávaná opatrovateľkami - poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov a ZŤP občanov mesta, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, pri presune z a na invalidný vozík, kúpanie, donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, dohľad, pri nevyhnutných prácach v domácnosti - nákupy, upratovanie, pranie a žehlenie osobnej a ostatnej bielizne, príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne večere a pri zabezpečení kontaktu so spoločenským prostredím - sprievod k lekárovi, sprievod na vybavenie úradných záležitostí, vychádzky. Financujú sa výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, tovary, služby pre zamestnancov opatrovateľskej služby, školenia, ochranné prostriedky pre opatrovateľky.

Podprogram 13.1 Sociálna starostlivosť

Prvok 13.1.1 Posudková činnosť

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	1 000	1 500	1 500	1 500
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

V programovom prvku sa rozpočtujú výdavky na posudkovú činnosť pre posúdenie odkázanosti na vybrané sociálne služby (OS, ZOS, DS, denný stacionár). Posudkovú činnosť pre mestskú časť zabezpečuje mestská časť Bratislava – Karlova Ves na základe zmluvy. Cena posudku je 16,5 EUR.

Podprogram 13.1 Sociálna starostlivosť

Prvok 13.1.2 Opatrovateľská služba

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	64 879	94 221	94 221	94 221
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Rozpočtované výdavky pokrývajú mzdové výdavky opatrovateľiek, odmeny a výdavky na ochranné pracovné pomôcky a prevádzkové náklady automobilu pre OS.



Podprogram 13.1 Sociálna starostlivosť

Prvok 13.1.3 Finančný príspevok neverejným poskytovateľom

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0	5 000	5 000	5 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Príspevok neverejným poskytovateľom sociálnych služieb v súvislosti s poskytovaním sociálnych služieb občanov s TP v MČ BA - Lamač (výdavky na odkázanosť a prevádzku – zo zákona o sociálnych službách).

Podprogram 13.2 Stravovanie dôchodcov

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	21 000	21 000	21 000	21 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Podprogram predstavuje poskytovanie stravovania obyvateľom mestskej časti, ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšili dôchodkový vek v zmysle schválených Zásad.

Podprogram 13.3 Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	3 000	3 000	3 000	3 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Podprogram predstavuje poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, dôchodkov, ktorých príjem je na hranici životného minima a ktorí spĺňajú kritéria na poskytovanie uvedenej dávky v zmysle Zásad poskytovania finančnej pomoci.

Podprogram 13.4 Pochovanie bezprístrešných a osamelých občanov

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	650	650	650	650
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Podprogram financuje dôstojné pochovanie zosnulých občanov (bez rodinných príslušníkov, bezprístrešných občanov) pri cene cca 320 EUR za pohreb.

Podprogram 13.5 Sociálno-právna ochrana detí

Výdavky	2018	2019	2020	2021
---------	------	------	------	------



Bežné výdavky	6 280	6 000	6 000	6 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí.

Podprogram 13.5 Sociálno-právna ochrana detí

Prvok 13.5.1 Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	6 000	6 000	6 000	6 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Podprogram 13.5 Sociálno-právna ochrana detí

Prvok 13.5.2 Príspevok na dopravu do centra

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Vzhľadom na doterajší vývoj čerpania v tomto programovom prvku sa výdavky na r. 2019 nerozpočtujú.

Podprogram 13.5 Sociálno-právna ochrana detí

Prvok 13.5.3 Príspevok na vykonávanie opatrení

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	280	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Rozpočtuje sa transfer, ktorým je prídavok na dieťa. Mestská časť je osobitným príjmom prídavku na dieťa.

Podprogram 13.6 Rozvoj komunitného života

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	3 730	3 030	3 030	3 030
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Podprogram zahŕňa výdavky na akcie pre vybrané skupiny obyvateľstva.

Podprogram 13.6 Rozvoj komunitného života

Prvok 13.6.1 Podujatia pre vybrané sociálne skupiny



Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	3 730	3 030	3 030	3 030
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Podprogram obsahuje financovanie podujatí sociálneho charakteru (jubilanți – 4xročne, predvianočné posedenie osamelých, tematické besedy).

Podprogram 13.6 Rozvoj komunitného života

Prvok 13.6.2 Komunitné plánovanie

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

V tomto programovom prvku sa výdavky na r. 2019 nerozpočtujú.

PROGRAM 14 ADMINISTRATÍVA

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	319 512	491 881	491 881	484 881
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Mzdové a iné výdavky spojené s činnosťou zamestnancov miestneho úradu a výdavky spojené s preneseným výkonom realizácie volieb.

Podprogram 14.1 Mzdy

Bežné výdavky	2018	2019	2020	2021
600	279 812	428 081	428 081	428 081
650	0	0	0	0

Podprogram obsahuje výdavky na mzdy pracovníkov mestskej časti okrem starostu, miestneho kontrolóra, prednostu miestneho úradu, stavebného úradu, ohlasovne, pracovnej čaty, opatrovateliek a zamestnancov školských jedální. V podprograme sme tiež zohľadnili odmeny pre zamestnancov.

Mimo programu 14.1 sú nižšie uvedení zamestnanci:

Prednosta – Podprogram 1.4

Miestny kontrolór – Podprogram 1.6

Ohlasovňa – Podprogram 4.2

Referát územného konania a stavebného poriadku - Podprogram 4.4

Pracovná čata – Podprogramy 7.4 a 11.3.2

Opatrovateľská služba – Podprogram 13.1.3

Podprogram 14.2 Stravné lístky



Bežné výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	35 000	42 300	42 300	42 300

V podprograme sú zahrnuté výdavky na obstaranie stravných lístkov.

Podprogram 14.3 Rekreačné poukazy

Bežné výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0	13 500	13 500	13 500

V podprograme sú zahrnuté výdavky na obstaranie rekreačných poukazov.

Podprogram 14.4 Cestovné náhrady

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	200	1 000	1 000	1 000

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na pracovné cesty zamestnancov.

Podprogram 14.5 Voľby

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	4 500	7 000	7 000	0

Podprogram obsahuje výdavky spojené s organizovaním volieb. V r. 2019 sa rozpočtujú výdavky na prezidentské voľby a voľby do EP (zohľadnené i na strane príjmov).

Podprogram 14.5 Voľby

Prvok 14.5.1 Voľby do VÚC

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0	0	0	0

V r. 2019 sa výdavky na voľby nerozpočtujú.

Podprogram 14.5 Voľby

Prvok 14.5.2 Prezidentské voľby

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0	3 500	0	0

Podprogram 14.5 Voľby

Prvok 14.5.3 Voľby do EP

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0	3 500	0	0



Podprogram 14.5 Voľby

Prvok 14.5.4 Komunálne voľby

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	4 500	0	0	0

V r. 2019 sa výdavky na voľby nerozpočtujú.

Podprogram 14.5 Voľby

Prvok 14.5.5 Referendum

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0	0	0	0

V r. 2019 sa výdavky na voľby nerozpočtujú.

Podprogram 14.5 Voľby

Prvok 14.5.6 Parlamentné voľby

Výdavky	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0	0	7 000	0

V r. 2019 sa výdavky na voľby nerozpočtujú.