

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	203 280,00	196 309,00	142 965,87	188 525,00	188 525,00
Kapitálový rozpočet:	180 500,00	180 500,00	20 502,60	170 000,00	150 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	383 780,00	376 809,00	163 468,47	358 525,00	338 525,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Správca programu: ekonóm

Gestor programu: prednostka MU

Zámer: Kvalitné a efektívne služby pre obyvateľov mestskej časti a jej návštevníkov

Komentár: Plánovanie, manažment a kontrola zahŕňa výdavky na výkon funkcií starostu, poslancov MČ, prednostu, miestneho kontrolóra regionálny rozvoj. Zahŕňa tiež výdavky na účtovníctvo a výkazníctvo mesta, vzdelávanie zamestnancov, príprava a realizácia vybraných a plánovacích dokumentov ako ÚPD, PHSR a rozvojových projektov MČ.

Podprogram: 1.1

Názov: Výkon funkcie starostu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	59 001,00	64 211,00	41 517,75	42 236,00	42 236,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	59 001,00	64 211,00	41 517,75	42 236,00	42 236,00

Zodpovednosť: prednostka MU

Zámer: kvalitné a efektívne služby pre obyvateľov mestskej časti a jej návštevníkov

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

Cieľ: dôstojné reprezentovanie mestskej časti

Mu: účasť na rokovaní orgánov hl. mesta Bratislavy (MsR a MSZ)

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	90,00	90,00	90,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	100,00	95,00	0	0	0

Podprogram: 1.2

Názov: Činnosť volených orgánov obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	55 946,00	55 946,00	44 936,65	55 946,00	55 946,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	55 946,00	55 946,00	44 936,65	55 946,00	55 946,00

Zodpovednosť: prednostka MU

Zámer: odmeny poslancov

Komentár: V podprograme sa rozpočtujú výdavky na odmeny poslancom miestneho zastupiteľstva na základe príslušného poriadku odmeňovania.

Cieľ: udržať uznášaniaschopnosť miestneho zastupiteľstva na jeho riadnych a mimoriadnych zasadnutiach

Mu: priemerná účasť poslancov na rokovaní miestneho zastupiteľstva

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	80,00	80,00	80,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	80,00	95,00	0	0	0

Podprogram: 1.3

Názov: Odborné komisie MsZ, MsR, VmČ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	9 570,00	8 570,00	2 801,67	9 570,00	9 570,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 570,00	8 570,00	2 801,67	9 570,00	9 570,00

Zodpovednosť: prednostka MU

Zámer: zabezpečenie podmienok odborných komisií

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

Cieľ: vytvoriť podmienky pre účasť obyvateľov mestskej časti na rokovaní komisií miestneho zastupiteľstva

Mu: podiel neposilancov v komisiách miestneho zastupiteľstva

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	50,00	50,00	50,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	50,00	75,00	0	0	0

Podprogram: 1.4

Názov: Výkonné riadenie MU

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	31 163,00	33 463,00	31 631,12	31 163,00	31 163,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	31 163,00	33 463,00	31 631,12	31 163,00	31 163,00

Zodpovednosť: prednostka MU

Zámer: efektívna a profesionálna činnosť MÚ

Komentár: V tomto podprograme a prvku sú alokované finančné prostriedky na plat prednostu miestneho úradu.

Cieľ: efektívne a stabilné riadenie miestneho úradu

Mu: Plnenie schválených uznesení a uložených úloh MZ

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	90,00	90,00	90,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	90,00	85,00	0	0	0

Podprogram: 1.5

Názov: Členstvo v organizáciách a združeníach

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	1 576,11	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	2 000,00	1 576,11	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: prednostka MU

Zámer: členské poplatky za mestku časť

Komentár: Rozpočtujú sa výdavky na členské poplatky v organizáciách a združeníach za mestskú časť a jej zamestnancov.

Cieľ: presadzovať záujmy mestskej časti voči vláde a zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov mestskej časti

Mu: účasť na rokovaní organizácií, ktorých je mestská časť alebo jej zamestnanci členom

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	90,00	90,00	90,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	100,00	90,00	0	0	0

Podprogram: 1.6

Názov: Kontrolná činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	17 411,00	17 411,00	13 706,92	17 411,00	17 411,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 411,00	17 411,00	13 706,92	17 411,00	17 411,00

Zodpovednosť: kontrolór MU

Zámer: kontrola výkonu práv a povinností MÚ a organizácii obce

Komentár: Rozpočtujú sa výdavky na plat miestneho kontrolóra.

Cieľ: overovať súlad realizácie úloh miestnej samosprávy s právnym poriadkom SR a rozhodnutiami miestneho zastupiteľstva

Mu: počet vykonaných kontrol

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	8,00	8,00	8,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	6,00	3,00	0	0	0

Podprogram: 1.7

Názov: Audit

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 400,00	2 760,00	2 760,00	2 400,00	2 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 400,00	2 760,00	2 760,00	2 400,00	2 400,00

Zodpovednosť: prednosta MÚ, ekonóm

Zámer: objektívny a nezávislý posudok

Komentár: Výdavky určené na vykonanie externého auditu podľa osobitného predpisu.

Cieľ: prehľadné účtovníctvo mestskej časti

Mu: vypracovaný audit

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 1.8

Názov: Vzdelávanie zamestnancov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 100,00	3 600,00	1 393,00	2 100,00	2 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 100,00	3 600,00	1 393,00	2 100,00	2 100,00

Zodpovednosť: prednosta

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

Komentár:

Cieľ: preškoliť zamestnancov na výkon verejnej správy podľa nových alebo novelizovaných predpisov

Mu: počet zamestnancov vyslaných na školenia

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	14,00	10,00	0	0	0

Podprogram: 1.9

Názov: Príprava a implementácia rozvojových projektov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	23 689,00	8 348,00	2 642,65	25 699,00	25 699,00
Kapitálový rozpočet:	180 500,00	180 500,00	20 502,60	170 000,00	150 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	204 189,00	188 848,00	23 145,25	195 699,00	175 699,00

Zodpovednosť: prednostka MÚ, vedúci ODÚR

Zámer: príprava a implementácia rozvojových projektov

Komentár: Zabezpečenie územnoplánovacej dokumentácie: územný plán zóny Zečák, UPD zóny - revitalizácia Malokarpatské námestie, príprava Plánu Hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti, spolufinancovanie projektu - Elektronizácia Bratislavskej samosprávy a financovanie odbornej spôsobilé osoby na obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie.

Cieľ: pripravovať plánovacie dokumenty a realizovať rozvojové projekty v mestskej časti

Mu: počet pripravených plánovacích dokumentov a realizovaných rozvojových projektov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	4,00	4,00	4,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	4,00	4,00	0	0	0

Program: 2

Názov: Propagácia a marketing

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	7 500,00	7 500,00	5 470,08	7 500,00	7 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 500,00	7 500,00	5 470,08	7 500,00	7 500,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Správca programu: ekonóm

Gestor programu: prednostka MU

Zámer: Mestská časť, ktorá informuje

Komentár: V rámci programu sú plánované výdavky na zabezpečenie aktivít vychádzajúcich zo základných úloh externej a internej komunikácie MČ. Súčasťou podpory tvorby pozitívneho obrazu MČ sú propagačné a prezentačné materiály či už vo forme potlače na DVD alebo prostredníctvom WEB-u.

Podprogram: 2.1

Názov: Propagácia a prezentácia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 500,00	2 500,00	1 304,23	2 500,00	2 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 500,00	2 500,00	1 304,23	2 500,00	2 500,00

Zodpovednosť: vedúci OŠKaS, oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí

Zámer: propagácia mestskej časti

Komentár: Výdavky spojené s nahrávkami zastupiteľstva a inzerátmi mestskej časti.

Cieľ: zabezpečiť aktívnu prezentáciu mestskej časti

Mu: prezentácia mestskej časti v médiách

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	12,00	12,00	12,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	9,00	11,00	0	0	0

Podprogram: 2.2

Názov: Propagačné a prezentačné materiály

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 000,00	4 165,85	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	5 000,00	4 165,85	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť: pracovník OŠKaS

Zámer: zabezpečenie propagačných materiálov

Komentár: Financovanie výdavkov na tlač PHSR a KP a webovú stránku.

Cieľ: zabezpečiť spracovanie a vydanie propagačných a prezentačných materiálov

Mu: počet vydaných propagačných a prezentačných materiálov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	3,00	3,00	0	0	0

Program: 3

Názov: Interné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	322 541,00	438 343,00	271 107,37	333 591,00	373 684,00
Kapitálový rozpočet:	735 000,00	834 950,00	175 981,78	289 000,00	339 000,00
Finančné operácie:	36 470,00	36 470,00	27 468,80	36 470,00	36 470,00
Spolu:	1 094 011,00	1 309 763,00	474 557,95	659 061,00	749 154,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Správca programu: ekonóm

Gestor programu: prednostka MU

Zámer: Kvalitná a efektívna správa majetku mestskej časti

Komentár: Na realizáciu kompetencií v rámci programu MÚ vytvára materiálové a technické podmienky pre zabezpečenie všetkých aktivít a činností v rámci podprogramov:
- právne služby internými a externými kapacitami,
- zmluvné služby a poradenská činnosť,
- hospodárska správa, údržba a prevádzka budov
Hospodárska správa zahŕňa výdavky na všeobecný materiál a administratívne vybavenie MÚ, údržbu majetku, všetky prevádzkové náklady na budovy v správe MÚ (energie, poštovné, nájomné, všeobecné služby). Taktiež zahŕňa opravy, údržby a odstraňovanie havárií na majetku MÚ a odvoz komunálneho odpadu.

Podprogram: 3.1

Názov: Právne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	13 250,00	110 250,00	32 337,09	13 250,00	13 250,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 250,00	110 250,00	32 337,09	13 250,00	13 250,00

Zodpovednosť: prednostka MU

Zámer: zabezpečenie právnych služieb

Komentár: Výdavky na súdne spory a výkon exekúcie.

Cieľ: Zabezpečenie kvalifikovaných právnych postupov pri plnení úloh miestnej správy

Mu: počet právnych konzultácií

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	15,00	15,00	15,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	12,00	12,00	0	0	0

Podprogram: 3.2

Názov: Zmluvné služby a poradenská činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	21 141,00	18 713,00	15 753,60	26 141,00	26 141,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 141,00	18 713,00	15 753,60	26 141,00	26 141,00

Zodpovednosť: právnik MÚ, prednosta MÚ

Zámer: efektívne zmluvné a poradenské služby

Komentár:

Cieľ: Zabezpečenie kvalifikovaných administratívnych postupov pri plnení úloh miestnej správy

Mu: počet konzultácií

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	15,00	15,00	15,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	13,00	8,00	0	0	0

Podprogram: 3.3

Názov: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	170 850,00	190 788,00	119 955,06	174 400,00	214 493,00
Kapitálový rozpočet:	730 000,00	799 880,00	170 775,58	284 000,00	330 000,00
Finančné operácie:	14 000,00	14 000,00	5 000,00	14 000,00	14 000,00
Spolu:	914 850,00	1 004 668,00	295 730,64	472 400,00	558 493,00

Zodpovednosť: pracovník ODÚR- zodpovedný za správu a údržbu budov

Zámer: Efektívna hospodárska správa

Komentár: Financovanie výdavkov na správu a prevádzku budov, bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve alebo správe MČ spravidla prostredníctvom firmy DUSPAMA na základe mandátnej zmluvy. Do výdavkov boli zahrnuté aj práca kuriča na Zlatohorskej 18. Ďalšie výdavky na služby spojené s užívaním prenajatého nehnuteľného majetku, ktoré sú následne uhrádzané nájomcami. Taktiež tu boli zahrnuté výdavky na opravy a havarijné stavy.

Cieľ: Zabezpečiť prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti, ktorý nepotrebuje na plnenie svojich úloh

Mu: podiel neužívaného majetku

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	0	0	0	0

Podprogram: 3.4

Názov: Prevádzka úradu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	117 300,00	118 592,00	103 061,62	119 800,00	119 800,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	35 070,00	5 206,20	5 000,00	9 000,00
Finančné operácie:	22 470,00	22 470,00	22 468,80	22 470,00	22 470,00
Spolu:	144 770,00	176 132,00	130 736,62	147 270,00	151 270,00

Zodpovednosť: prednosta MÚ, pracovník ODÚR - zodpovedný za správu budov

Zámer: Zabezpečením primeraných materiálnych a priestorových podmienok vytvoriť podmienky pre prácu miestneho úradu

Komentár:

Projekt 3.4.1

Názov: Interiérové vybavenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	2 905,70	4 000,00	4 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	3 000,00	2 905,70	4 000,00	4 000,00

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

Zodpovednosť: pracovník ODÚR

Komentár: Doplnenie interiérového vybavenia

Cieľ: primerané pracovné prostredie a prevádzkyschopné vybavenie úradu

Mu: Maximálny počet nefunkčného nábytku alebo iného vybavenia úradu

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	9,00	9,00	9,00	9,00	0
Skutočná hodnota:	0	3,00	0	0	0	0

Projekt 3.4.2

Názov: Výpočtová technika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	1 640,90	4 000,00	4 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	3 620,00	2 260,90	4 000,00	4 000,00

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

Zodpovednosť: pracovník ODÚR

Komentár: nákup výpočtovej techniky, resp. jej komponentov.

Cieľ: funkčná výpočtová technika

Mu: Počet obnovených alebo nových počítačov a tlačiarňí

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	0	3,00	5,00	0	0	0

Prvok 3.4.3

Názov: Prevádzkové stroje, prístroje, náradie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	4 800,00	3 395,42	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	34 450,00	4 586,20	5 000,00	9 000,00
Finančné operácie:	22 470,00	22 470,00	22 468,80	22 470,00	22 470,00
Spolu:	32 470,00	61 720,00	30 450,42	32 470,00	36 470,00

Zodpovednosť: pracovník ODÚR

Komentár: nákup prístrojov a náradia a na udržiavanie strojov, prístrojov a náradia. Splátky leasingu na multikáru obstaranú v roku 2015 zohľadnené vo fin. operáciách.

Cieľ: Funkčná technika na plnenie úloh mestskej časti

Mu: Počet porúch techniky zahrnutej do HMI

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	0	10,00	10,00	0	0	0

Projekt 3.4.4

Názov: Všeobecný materiál a služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	21 700,00	22 692,00	22 615,21	21 700,00	21 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 700,00	22 692,00	22 615,21	21 700,00	21 700,00

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

Zodpovednosť: pracovník ODÚR

Komentár: spotrebný materiál pre prevádzku MÚ (papier, kancelárske potreby, hygiena, čistiace prostriedky, tonery, ostatný spotrebný materiál).

Cieľ: Efektívne obstarávanie spotrebného materiálu pre prevádzku miestneho úradu

Mu: Podiel obstaraného všeobecného materiálu

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	100,00	100,00	100,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	90,00	90,00	0	0	0

Projekt 3.4.5

Názov: Knihy, časopisy, noviny

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	500,00	457,40	500,00	500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	500,00	500,00	457,40	500,00	500,00

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

Zodpovednosť: pracovník OŠKaS

Komentár: knihy, noviny, časopisy (odborná literatúra, odborná periodická tlač)

Cieľ: Sprístupnenie odbornej literatúry pre zamestnancov miestneho úradu

Mu: počet nakúpených knižných titulov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	10,00	10,00	10,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	4,00	0	0	0

Projekt 3.4.6

Názov: Pracovné odevy a pomôcky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	900,00	900,00	767,60	900,00	900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	900,00	900,00	767,60	900,00	900,00

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

Zodpovednosť: vedúci pracovnej čaty

Komentár: pracovné odevy a ochranné pomôcky pre pracovníkov pracovnej čaty

Cieľ: Zabezpečiť ochranu zdravia pracovníkov použitím vhodných pracovných odevov a ochranných pomôcok

Mu: Podiel pracovníkov pracovnej čaty vybavených pracovnými odevmi a pomôckami

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	100,00	100,00	0	0	0

Projekt 3.4.7

Názov: Pitný režim

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	700,00	1 200,00	1 099,26	700,00	700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	700,00	1 200,00	1 099,26	700,00	700,00

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

Zodpovednosť: vedúci ODÚR

Komentár: pitný režim pre zamestnancov formou "studničiek" s teplou a studenou pitnou vodou

Cieľ: Zabezpečenie podmienok pre zdravý pitný režim zamestnancov

Mu: Podiel pracovných dní v roku so zabezpečenými nápojmi (pitnou vodou)

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	100,00	100,00	100,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	100,00	100,00	0	0	0

Projekt 3.4.8

Názov: Nehmotný majetok - softvér, licencie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	22 500,00	22 500,00	13 073,05	22 500,00	22 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	22 500,00	22 500,00	13 073,05	22 500,00	22 500,00

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

Zodpovednosť: pracovník ODÚR

Komentár: náklady na licenčné poplatky za softvér používaný MČ a výdavky na nákup softvéru (Korwin, Somi, Datalan - digitálne mesto)

Cieľ: Funkčný a legálny softvér

Mu: Podiel používaného nelegálneho softvéru

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Projekt 3.4.9

Názov: Energie, voda a komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	56 000,00	56 000,00	53 836,83	56 000,00	56 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	56 000,00	56 000,00	53 836,83	56 000,00	56 000,00

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

Zodpovednosť: pracovník ODÚR

Komentár: výdavky na energie, vodu a telekomunikácie za MÚ vrátane poplatkov za odkanalizovanie dažďovej vody.

Cieľ: Efektívne využívanie energií a znižovanie energetickej náročnosti miestneho úradu

Mu: Podiel nových elektrických spotrebičov zaradených do energetickej triedy A a úspornejšie

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	95,00	95,00	95,00	95,00	0
Skutočná hodnota:	0	15,00	0	0	0	0

Projekt 3.4.10

Názov: OLO

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	4 000,00	3 270,25	4 500,00	4 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	4 000,00	3 270,25	4 500,00	4 500,00

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

Zodpovednosť: Pracovník ODÚR

Komentár: odvoz a likvidácia odpadov, ktoré nie sú zahrnuté do programu 6. Ročné náklady za KO - MÚ, ZS, Zlatohorská, Duspama.

Cieľ: Čisté prostredie bez odpadkov

Mu: Podiel prevádzok v majetku alebo správe mestskej časti, ktoré nemajú zmluvne zabezpečený odvoz odpadu

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 4

Názov: Služby občanom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	98 746,00	103 814,00	93 955,77	96 670,00	96 670,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	98 746,00	103 814,00	93 955,77	96 670,00	96 670,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Správca programu: ekonóm

Gestor programu: vedúci OŠKaS

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Komentár: Výdavky na zabezpečenie služieb občanov (overovanie listín, parkovacie miesta, výmery na daň za psov, správne poplatky - rybárske lístky, stavebné konania, doprava) a stavebné právo. Ďalej zahŕňa náklady na občianske obrady pre Lamačanov v obradnej sieni mestskej časti Karlova Ves a spoločenské udalosti, výdavky na tvorbu, tlač a distribúciu miestneho mesačníka Lamačan.

Podprogram: 4.1

Názov: Miestny rozhlas

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	500,00	36,00	500,00	500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	500,00	500,00	36,00	500,00	500,00

Zodpovednosť: pracovník OŠKaS

Zámer: výdavky spojené s prevádzkou miestneho rozhlasu na území MČ Lamač

Komentár:

Cieľ: Poskytovanie informácií o dianí v mestskej časti prostredníctvom miestneho rozhlasu

Mu: Počet hlásení

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	40,00	40,00	40,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	50,00	105,00	0	0	0

Podprogram: 4.2

Názov: Matričný úrad a ohlasovňa pobytov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	13 316,00	14 827,00	14 625,24	13 316,00	13 316,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 316,00	14 827,00	14 625,24	13 316,00	13 316,00

Zodpovednosť: pracovník OŠKaS

Zámer: dôstojný výkon občianskych obradov

Komentár: Matričný úrad a ohlasovňa pobytov (MČ Karlova Ves).Zhrňa činnosti: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia, uzatvorenie manželstva, vystavenie sobášneho a úmrtného listu, evidencia obyvateľstva a zabezpečenie organizačno-materiálové zabezpečenie občianskych obradov, prijatí v obradnej sále - kvety, reprezentačné výdavky a Obradná sieň MČ - Karlova Ves.

Cieľ: Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov

Mu: Počet uskutočnených obradov pre obyvateľov Lamača

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	20,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	34,00	8,00	0	0	0

Podprogram: 4.3

Názov: Orientačné tabule, súpisné čísla

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00

Zodpovednosť: pracovník ODÚR

Zámer: informovanosť občanov

Komentár: Rozpočtovanie výdavkov na orientačné tabule a tabuľky so súpisnými a orientačnými číslami, predovšetkým sú to výdavky na údržbu a obnovu.

Cieľ: Zabezpečenie označenia budov a verejných priestranstiev orientačnými tabuľkami a tabuľkami so súpisnými číslami

Mu: Celkový počet orientačných tabúľ a tabuliek

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	140,00	140,00	140,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 4.4

Názov: Spoločný stavebný úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	57 749,00	61 806,00	53 588,50	53 674,00	53 674,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	57 749,00	61 806,00	53 588,50	53 674,00	53 674,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia RUSK

Zámer: zriadenie a činnosť stavebného konania - referátu územného a stavebného konania

Komentár: Výdavky zahŕňujúce mzdové prostriedky na výkon stavebného konania, režijné náklady spojené s činnosťou stavebného úradu.

Cieľ: Zabezpečenie služieb stavebného úradu pre územie mestskej časti

Mu: Podiel pracovníkov stavebného úradu s príslušnou osobitnou odbornou spôsobilosťou

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	80,00	80,00	80,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	80,00	80,00	0	0	0

Podprogram: 4.5

Názov: Služby stavebného práva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	6 000,00	5 782,12	6 000,00	6 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 000,00	6 000,00	5 782,12	6 000,00	6 000,00

Zodpovednosť:

Zámer: poradenstvo pre právne podania stavebného úradu.

Komentár: Z podprogramu sa financujú výdavky na právne poradenstvo, ktoré sa realizujú na zklade zmluby s právnu kanceláriou.

Cieľ: Kvalitný výkon služieb stavebného úradu

Mu: Počet konzultácií so zmluvným právnym poradcom

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	15,00	15,00	15,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	35,00	36,00	0	0	0

Podprogram: 4.6

Názov: Miestne noviny

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	20 681,00	20 681,00	19 923,91	22 680,00	22 680,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 681,00	20 681,00	19 923,91	22 680,00	22 680,00

Zodpovednosť: pracovník OŠKaS

Zámer: vydávanie mesačníka Lamačan

Komentár: Miestne noviny Lamačan - vydavateľské služby, redaktorské práce a korektúry, roznos novín (dohody), tlačiarenske služby Lamačan.

Cieľ: Poskytovanie informácií o dianí v mestskej časti prostredníctvom tlačového média

Mu: Počet čísiel

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	11,00	11,00	11,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	11,00	11,00	0	0	0

Podprogram: 4.7

Názov: Preprava iná a ko sociálna

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci OŠKaS

Zámer: Zabezpečiť prevádzku linky medzi LIDL a Kaufland

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku linky medzi LIDL a Kaufland

Mu: počet autobusových liniek

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 5

Názov: **Bezpečnosť**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	36 775,00	33 775,00	27 333,46	41 775,00	41 775,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	66 775,00	63 775,00	27 333,46	71 775,00	71 775,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Správca programu: ekonóm

Gestor programu: pracovník ODÚR- zodpovedný za CO, BOZP

Zámer: Zabezpečenie pripravenosti všetkých zložiek - krízového štábu (vedeného starostom), PO a FO - podnikateľov a obyvateľstva pre riešenie v prípade krízových situácií mimo času vojny a vojnového stavu.

Komentár: Zabezpečenie verejného poriadku, poistenie budov, PZP a havarijné poistenie motorových vozidiel. Náklady na zabezpečenie služieb PO, CO, BOZP a preventívár.

Podprogram: 5.1

Názov: **Ochrana majetku samosprávy a obyvateľov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	15 828,00	16 828,00	14 381,15	17 828,00	17 828,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 828,00	16 828,00	14 381,15	17 828,00	17 828,00

Zodpovednosť: pracovník ODÚR

Zámer: ochrana majetku MČ, poistenie majetku

Komentár: Z podprogramu sa financujú výdavky na poistenie majetku mestskej časti vrátane vozidiel a výdavky súvisiace s CO, krízovými situáciami, mobilizáciou a pod.

Cieľ: Zabezpečiť primeranú ochranu majetku mestskej časti

Mu: počet objektov alebo ich častí napojený na pult centrálnej ochrany

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	2,00	12,00	20,00	28,00	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	12,00	0	0	0

Podprogram: 5.2

Názov: **PO, CO, BOZP**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	8 947,00	10 447,00	9 540,00	8 947,00	8 947,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 947,00	10 447,00	9 540,00	8 947,00	8 947,00

Zodpovednosť: pracovník ODÚR- zodpovedný za CO, BOZP

Zámer: bezpečnosť zdravia pri práci, PO a CO

Komentár: Financovanie výdavkou na úlohy mestskej časti na úseku civilného núdzového plánovania prípravy a koordinácie opatrení v krízových situáciách.

Cieľ: Zabezpečiť pripravenosť mestskej časti v krízových situáciách

Mu: Podiel splnených úloh

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	100,00	100,00	100,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	100,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 5.3**Názov:** Prevencia kriminality

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	12 000,00	6 500,00	3 412,31	15 000,00	15 000,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	42 000,00	36 500,00	3 412,31	45 000,00	45 000,00

Zodpovednosť:**Zámer:****Komentár:****Cieľ:** Zabezpečiť primeranú ochranu obyvateľov mestskej časti**Mu:** počet kamier v mestskej časti

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	8,00	6,00	6,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	12,00	13,00	0	0	0

Program: 6

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	45 000,00	52 591,00	50 419,19	55 000,00	55 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	45 000,00	52 591,00	50 419,19	55 000,00	55 000,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Správca programu: ekonóm

Gestor programu: pracovník ODÚR

Zámer: starostlivosť o životné prostredie

Komentár: Náklady na odpadové hospodárstvo ako sú hlavne zber a odvoz odpadu, náklady na veľkokapacitné kontajnery, kontajnery na bioodpad a malé smetné koše, na odstránenie psích exkrementov (koše, sáčky ...) a likvidáciu nelegálnych skládok.

Podprogram: 6.1

Názov: Zber a odvoz odpadu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	13 000,00	13 000,00	11 373,10	23 000,00	23 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 000,00	13 000,00	11 373,10	23 000,00	23 000,00

Zodpovednosť: pracovník ODÚR

Zámer: čisté a zdravé prostredie

Komentár: Služby spojené s odvozom malých smetných košov, kúpa sáčkov na psie exkrementy a nové koše.

Cieľ: Dodržať požadovanú úroveň čistoty na verejných priestranstvách mestskej časti

Projekt 6.1.1

Názov: Vybudovanie zberného dvora

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

Zodpovednosť: pracovník ODÚR

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s vytipovaním lokality na zberný dvor a preverenie majetkových vzťahov k pozemkom a zabezpečenie dostupnosti zberných dvorov pre obyvateľov Lamača.

Cieľ: Zabezpečiť dostupný zberný dvor pre obyvateľov Lamača

Mu: Počet zberných dvorov dostupných pre obyvateľov mestskej časti

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Projekt 6.1.2**Názov:** Malé smetné koše

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	13 000,00	13 000,00	11 373,10	13 000,00	13 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 000,00	13 000,00	11 373,10	13 000,00	13 000,00

Dátum od: 01.01.2018**Dátum do:** 31.12.2018**Zodpovednosť:** pracovník ODÚR**Komentár:** Zabezpečenie vysýpanie smetných košov dodávateľským spôsobom firmou TS ASA a.s. za základe zmluvy , z tohto prvku sa financujú aj výdavky na sáčky na psie exkrementy.**Cieľ:** Pravidelný vývoz odpadkov**Mu:** Periodicita vysýpania malých smetných košov za týždeň

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	2,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	2,00	0	0	0

Projekt 6.1.3**Názov:** Kontajnerové stojiská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

Dátum od: 01.01.2018**Dátum do:** 31.12.2018**Zodpovednosť:** pracovník ODÚR**Komentár:****Cieľ:** Zabezpečiť vyriešenie problematiky kontajnerových stojísk**Mu:** počet kontajnerových stojísk

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 6.2

Názov: Vývoz komunálneho odpadu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	29 000,00	39 591,00	39 046,09	29 000,00	29 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	29 000,00	39 591,00	39 046,09	29 000,00	29 000,00

Zodpovednosť: pracovník ODÚR- zodpovedný za ŽP

Zámer: odvoz VKK a bioodpad

Komentár: Výdavky určené na jesenné a jarňé upratovanie a odvoz bioodpadu rastlinného pôvodu z verejných priestranstiev MČ.

Cieľ: Zabezpečovanie vyvážania komunálneho odpadu veľkokapacitnými kontajnermi a bioodpadu

Projekt 6.2.1

Názov: Veľkokapacitné kontajnery

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	21 000,00	33 591,00	33 159,65	21 000,00	21 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 000,00	33 591,00	33 159,65	21 000,00	21 000,00

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

Zodpovednosť: pracovník ODÚR- zodpovedný za ŽP

Komentár: Zabezpečenie VKK a odvoz VKK.

Cieľ: Zabezpečenie jarňého a jesenného upratovania v zmysle zákona o odpadoch

Mu: Počet zabezpečených kontajnerov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	90,00	90,00	90,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	74,00	74,00	0	0	0

Projekt 6.2.2

Názov: Kontajnery na bioodpad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	8 000,00	6 000,00	5 886,44	8 000,00	8 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 000,00	6 000,00	5 886,44	8 000,00	8 000,00

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

Zodpovednosť: pracovník ODÚR- zodpovedný za ŽP

Komentár: Zabezpečenie kontajnerov na bioodpad a náklady na ekologickú likvidáciu bioodpadov.

Cieľ: Ekologická likvidácia bioodpadu

Mu: Počet zabezpečených kontajnerov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	40,00	40,00	40,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	40,00	34,00	0	0	0

Podprogram: 6.3

Názov: Likvidácia nelegálnych skládok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: pracovník ODÚR- zodpovedný za ŽP

Zámer: odstránenie nelegálne skládky

Komentár: Výdavky na odstraňovanie nelegálnych skládok.

Cieľ: Likvidácia nepovolených skládok

Mu: počet odstránených nelegálnych skládok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	5,00	5,00	5,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	5,00	9,00	0	0	0

Program: 7

Názov: Komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	163 833,00	135 183,00	93 224,59	163 833,00	144 833,00
Kapitálový rozpočet:	42 000,00	42 000,00	15 022,18	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	205 833,00	177 183,00	108 246,77	163 833,00	144 833,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Správca programu: ekonóm

Gestor programu: vedúci ODÚR

Zámer: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

Komentár: Náklady na bežné opravy a celoročnú údržbu ciest a chodníkov, čistenie cestných vpúští a mreží, udržiavanie parkovísk. Taktiež zahŕňajú náklady na zimnú údržbu, kde sa zahŕňajú mzdy a odvody údržbárskej čaty v období 6 mesiacov (január, február, marec, október, november, december).

Podprogram: 7.1

Názov: Výstavba a úprava chodníkov, komunikácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	30 000,00	15 000,00	0,00	40 000,00	30 000,00
Kapitálový rozpočet:	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	52 000,00	37 000,00	0,00	40 000,00	30 000,00

Zodpovednosť: pracovník ODÚR

Zámer: oprava chodníkov v správe MČ

Komentár: Predpokladá sa výstavby chodníka, ako aj úprava chodníkov súvisiace s výstavbou prístupov na kontajnerové stojiská.

Cieľ: Úprava siete prístupových komunikácií

Mu: Dĺžka novovybudovaných komunikácií v m

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	30,00	30,00	30,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 7.2

Názov: Výstavba parkovísk

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ODÚR

Zámer: oprava a výstavby parkovísk pre rezidenčné parkovanie

Komentár: Plánované výdavky na výstavbu parkovacích miest zo zatrávňovacích tvárnic.

Cieľ: Rozšírenie parkovacích plôch

Mu: Počet novovybudovaných parkovacích miest

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 7.3

Názov: Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	30 000,00	30 000,00	17 787,32	30 000,00	30 000,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	20 000,00	15 022,18	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	50 000,00	50 000,00	32 809,50	30 000,00	30 000,00

Zodpovednosť: ODÚR

Zámer: bežné opravy na komunikácie a chodníkov - výtlky

Komentár: Výdavky na opravy komunikácií, ktoré budú vykonávané vlastnými kapacitami mestskej časti a dodávateľsky. Ide o pravy výtlkov, povrchov poklopov.

Cieľ: Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií

Mu: plocha opravených komunikácií v m2

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	300,00	300,00	300,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	1048,00	905,00	0	0	0

Podprogram: 7.4

Názov: Zimná údržba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	52 833,00	53 683,00	51 314,58	52 833,00	52 833,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	52 833,00	53 683,00	51 314,58	52 833,00	52 833,00

Zodpovednosť: ODÚR

Zámer: zimná údržba ciest a chodníkov v MČ

Komentár: Výdavky na nákup materiálu- soľ, náradie, PHM a údržba strojov. Z tohto programu sa financujú aj výdavky na mzdu zimnej údržby.

Cieľ: Zabezpečiť zjazdnosť miestnych komunikácií v zimných mesiacoch

Mu: Dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií III. a IV. triedy v km

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	10,00	10,00	10,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	10,00	10,00	0	0	0

Podprogram: 7.5

Názov: Čistenie cestných vpustí a mreží

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 500,00	1 176,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000,00	1 500,00	1 176,00	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť: ODÚR

Zámer: čistenie kanalizačných vpustí

Komentár: Štandardná údržba zanesených cestných vpustí a mreží na miestnych komunikáciách.

Cieľ: Zabezpečiť vyčistenie cestných vpustí a mreží

Mu: Počet vyčistených vpustí a mreží

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	10,00	10,00	10,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	12,00	3,00	0	0	0

Podprogram: 7.6

Názov: Dopravné značenie, POD a rezidenčné parkovanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	50 000,00	35 000,00	22 946,69	40 000,00	31 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	50 000,00	35 000,00	22 946,69	40 000,00	31 000,00

Zodpovednosť: ODÚR

Zámer: obnova dopravného značenia

Komentár: Výdavky na dopravné značenie, osadenie, údržba a výmena dopravného značenia.

Cieľ: zabezpečiť organizáciu dopravy na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy

Mu: Počet spracovaných projektov organizácie dopravy

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	5,00	4,00	4,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	4,00	4,00	0	0	0

Mu: Počet osadených dopravných značiek

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	15,00	15,00	15,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	8,00	12,00	0	0	0

Program: 8

Názov: Vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	487 981,00	488 140,00	382 387,85	486 280,00	486 280,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	10 000,00	8 995,20	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	497 981,00	498 140,00	391 383,05	496 280,00	496 280,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Správca programu: ekonóm

Gestor programu: vedúci OŠKaS

Zámer: Vytváranie podmienok pre poskytovanie kvalitného primárneho vzdelávania a s tým súvisiacich podporných služieb

Komentár: Hlavnou úlohou v oblasti vzdelávania je zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces a schopnosť pripravovať kvalifikovaných adeptov základného vzdelania pre potreby ďalšieho stredoškolského vzdelávania. V podprogramoch Materská škola a Základná škola sa tvoria finančné prostriedky na prenesené a originálne kompetencie. Tvoria tiež náklady na stravovanie, školský klub a koordináciu vzdelávania.

Podprogram: 8.1

Názov: Základná škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: pracovník OŠKaS

Zámer: Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka

Komentár: Činnosti spojené v rámci preneseného výkonu štátnej správy a výkonu originálnych kompetencií za účelom zabezpečenia základného vzdelania v súlade so zákonom.

Ciel: Moderná a atraktívna základná škola

Projekt 8.1.1

Názov: Základná škola - prenesené kompetencie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

Zodpovednosť: OŠKaS

Komentár: normatív na žiaka MČ, štátny príspevok na predškoláka

Ciel: zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces

Mu: Počet žiakov v základnej škole k 15.9.školského roka

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	480,00	510,00	520,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	521,00	551,00	0	0	0

Projekt 8.1.2

Názov: Školský klub detí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

Zodpovednosť: OŠKaS

Komentár: Výdavky na prevádzku školského klubu detí formou normatívu na žiaka na základe VZN, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti.

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o žiakov prvého stupňa základnej školy v mimovyučovacom čase

Mu: Počet žiakov navštevujúcich školský klub

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	200,00	200,00	215,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	226,00	247,00	0	0	0

Projekt 8.1.3

Názov: Projekt "Nulťáci"

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

Zodpovednosť: OŠKaS

Komentár: Z dôvodu nízkeho záujmu sa projekt „Nulťáci“ nerealizuje.

Cieľ: Príprava detí na prvý ročník základnej školy

Mu: Počet žiakov navštevujúcich nultý ročník

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	10,00	10,00	10,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Projekt 8.1.4

Názov: Granty

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

Zodpovednosť: OŠKaS

Komentár: Rozpočtuje sa transfér na projekt COMENIUS, ktoré sa použijú na zvýšenie kvality vzdelávania na základnej škole.

Cieľ: zvýšiť kvalitu vzdelávania realizáciou projektov

Mu: miera čerpania rozpočtu projektu (%)

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	100,00	100,00	100,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 8.1.5**Názov:** Nepriame dotácie na prevádzku budovy ZŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:****Podprogram: 8.2****Názov:** Materská škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: OŠKaS**Zámer:** zabezpečenie chodu predškolskej výchovy**Komentár:** Podprogram predstavujú výdavky na originálne kompetencie mestskej časti, podľa výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti.**Cieľ:** Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách**Mu:** počet detí v materskej škole

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	196,00	196,00	196,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	192,00	179,00	0	0	0

Podprogram: 8.3**Názov:** Školská jedáleň

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	483 661,00	483 940,00	379 795,38	481 960,00	481 960,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	10 000,00	8 995,20	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	493 661,00	493 940,00	388 790,58	491 960,00	491 960,00

Zodpovednosť: OŠKaS**Zámer:** zabezpečenie fungovania 3 školských jedální**Komentár:** Financujú sa tri školské jedálne, ktoré patria pod MČ. Školske jedálne sa financujú podľa výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a školských zariadeniach.**Cieľ:** zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách**Mu:** podiel stravníkov spomedzi žiakov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	60,00	60,00	60,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	89,00	58,00	0	0	0

Podprogram: 8.4

Názov: Podpora vzdelávania

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	3 120,00	3 000,00	2 592,47	3 120,00	3 120,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 120,00	3 000,00	2 592,47	3 120,00	3 120,00

Zodpovednosť: OŠKaS

Zámer: akcie podporujúce a posilňujúce celospoločenský význam práce pedagógov

Komentár: V podprograme sa rozpočtujú predovšetkým výdavky na akcie podporujúce a posilňujúce celospoločenský význam práce pedagógov študijných výsledkov žiakov. Taktiež sú súčasťou aj výdavky na Spoločný školský prúd - MČ Dúbravky a služby poskytované strediskom služieb škole - MČ Karlova Ves.

Cieľ: Podpora aktivít posilňujúcich spoločenský význam vzdelávania vrátane tvorby rovnakých podmienok pre prístup ku vzdelaniu

Projekt 8.4.1

Názov: Spoločný školský úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	723,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000,00	1 000,00	723,00	1 000,00	1 000,00

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

Zodpovednosť: OŠKaS

Komentár: Rozpočtované výdavky na zabezpečenie metodického riadenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti MC Bratislava- Dúbravky a na prípadné opravy alebo iné služby, ktoré stredisko služieb poskytne mestskej časti na základe zmluvy o činnosti zabezpečenia.

Cieľ: zabezpečovanie služieb škole a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti

Mu: počet objednávok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Projekt 8.4.2

Názov: Školské podujatie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 120,00	2 000,00	1 869,47	2 120,00	2 120,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 120,00	2 000,00	1 869,47	2 120,00	2 120,00

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

Zodpovednosť: OŠKaS

Komentár: Financovať sa budú výdavky spojené s akciami a významnými udalosťami v živote školy .

Cieľ: spoločenské ocenenie významu práce zamestnancov školstva a študijných výsledkov žiakov

Mu: počet akcií zameraných na ocenenie výsledkov práce učiteľov a žiakov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	4,00	4,00	4,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	4,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 8.5

Názov: Dotácie na podporu výchovy dieťaťa ohrozeného soc. vylúčením

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00

Zodpovednosť:

Zámer: zabezpečenie spolupráce , prenos štátnych dotácií na stravu, motivačný príspevok, školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi

Komentár: Predstavuje zabezpečenie spolupráce , prenos štátnych dotácií na stravu, motivačný príspevok, školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi a detí rodičov, ktorých príjem nedosahuje výšku životného minima v ÚPSVaR na základné a materské školy.

Cieľ: zabezpečiť rovnaké podmienky pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

Projekt 8.5.1

Názov: Dotácie - stravovacie návyky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	1 060,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	1 060,00

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

Zodpovednosť: OŠKaS

Komentár: Financujú sa dotácie na stravovanie žiakov zo znevýhodneného prostredia.

Cieľ: zabezpečiť rovnaké podmienky pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

Mu: počet detí poberajúcich dotáciu na stravu

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	4,00	4,00	4,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Projekt 8.5.2

Názov: školské pomôcky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

Zodpovednosť: OŠKaS

Komentár: Financujú sa dotácie na nákup školských pomôcok pre žiakov zo znevýhodneného prostredia.

Cieľ: zabezpečiť rovnaké podmienky pre žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

Mu: počet žiakov poberajúcich dotáciu na školské pomôcky

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	4,00	4,00	4,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 9

Názov: Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	39 360,00	44 030,00	39 666,24	40 360,00	39 360,00
Kapitálový rozpočet:	90 000,00	154 125,00	74 518,87	20 000,00	20 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	129 360,00	198 155,00	114 185,11	60 360,00	59 360,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Správca programu: ekonóm

Gestor programu: vedúci OŠKaS

Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Komentár: Program je zameraný na podporu pohybových aktivít všetkých vekových skupín. Primeraná pohybová aktivita patrí k základným a určujúcim faktorom ovplyvňujúcich zdravie a dĺžku života, ktoré nie je možné iným spôsobom kompenzovať. Hlavným výdavkom je grantová podpora športu, podpora škortových klubov a organizácií a jednotlivých športových podujatí.

Podprogram: 9.1

Názov: Športová infraštruktúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	7 000,00	2 931,83	11 000,00	10 000,00
Kapitálový rozpočet:	90 000,00	154 125,00	74 518,87	20 000,00	20 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100 000,00	161 125,00	77 450,70	31 000,00	30 000,00

Zodpovednosť: OŠKaS

Zámer: podpora športových akcií

Komentár: Financovanie obnovy a rozvoja športovej infraštruktúry, konkrétne detské ihriská a voľnočasový areál.

Ciel: rozširovanie možností športového a voľnočasového využitia Lamačanov

Projekt 9.1.1

Názov: Detské ihriská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	4 000,00	1 743,58	8 000,00	7 000,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	64 125,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	27 000,00	68 125,00	1 743,58	28 000,00	27 000,00

Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Zodpovednosť: OŠKaS

Komentár: Výdavky na údržbu detských ihrísk zameranú na zachovanie ich prevádzkyschopného stavu vrátane hygienickej nezávadnosti a bezpečnosti pre užívateľov.

Ciel: Rozšíriť možnosti športového a voľnočasového využitia obyvateľov mestskej časti

Mu: Počet udržiavaných športovísk / ihrísk

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	7,00	7,00	7,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	7,00	7,00	0	0	0

Projekt 9.1.2**Názov:** Voľnočasový areál

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	1 188,25	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	70 000,00	90 000,00	74 518,87	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	73 000,00	93 000,00	75 707,12	3 000,00	3 000,00

Dátum od: 01.01.2018**Dátum do:** 31.12.2018**Zodpovednosť:** OŠKaS**Komentár:** Výdavky na realizáciu projektu Voľnočasový areál , ktorý je kofinancovaný z prostriedkov EU z OP Bratislavský samosprávny kraj.**Cieľ:** Rozšírenie možnosti športového a voľnočasového využitia obyvateľov mestskej časti**Mu:** počet udržiavaných športovísk / ihrísk

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 9.2**Názov:** Organizácia športových podujatí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	3 610,00	2 410,00	2 115,29	3 610,00	3 610,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 610,00	2 410,00	2 115,29	3 610,00	3 610,00

Zodpovednosť: OŠKaS**Zámer:** podpora pri organizovaní športových podujatí**Komentár:** Výdavky na športové akcie ako napr. Hokejový turnaj, stolnotenisový turnaj a pod.**Cieľ:** organizácia športových podujatí pre všetkých obyvateľov mestskej časti**Mu:** počet zorganizovaných športových podujatí za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	11,00	11,00	11,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	8,00	6,00	0	0	0

Podprogram: 9.3

Názov: Grantová podpora športu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	25 750,00	34 620,00	34 619,12	25 750,00	25 750,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 750,00	34 620,00	34 619,12	25 750,00	25 750,00

Zodpovednosť: OŠKaS

Zámer: podpora športových klubov

Komentár: Výdavky spojené s formou dotácií na podporu úspešným jednotlivcom a športovým klubom.

Cieľ: Podporovať realizáciu športových podujatí pre Lamačanov

Projekt 9.3.1

Názov: Podpora letného športu detí - (letné kúpalisko)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 720,00	2 719,12	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	2 720,00	2 719,12	2 000,00	2 000,00

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

Zodpovednosť: OŠKaS

Komentár: Financovanie príspevkov na prevádzku letného kúpaliska v Lamači.

Cieľ: Podpora letného športu - Kúpalisko Lamač

Mu: Počet vydaných lístkov na kúpalisko

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	1370,00	1370,00	1390,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	1748,00	1828,00	0	0	0

Projekt 9.3.2

Názov: Podpora športových klubov a organizácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	23 750,00	31 900,00	31 900,00	23 750,00	23 750,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	23 750,00	31 900,00	31 900,00	23 750,00	23 750,00

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

Zodpovednosť: OŠKaS

Komentár: Výdavky na podporu činnosti športových klubov a organizácií.

Cieľ: Podporiť činnosť športových klubov a organizácií na území mestskej časti

Mu: počet podporených klubov a organizácií

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	4,00	4,00	4,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	3,00	4,00	0	0	0

Program: 10

Názov: Kultúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	64 982,00	71 084,00	63 059,79	63 989,00	63 989,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	69 982,00	76 084,00	63 059,79	63 989,00	63 989,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Správca programu: ekonóm

Gestor programu: vedúci OŠKaS

Zámer: Rozvoj kultúrneho a spoločenského života v Lamači

Komentár: MČ vytvára a zabezpečuje podmienky pre rozvoj kultúry. Okrem vlastnej agendy túto činnosť vykonáva prostredníctvom kultúrnych inštitúcií kina a miestnej knižnice. Bežné výdavky sú vytvorené na kultúrne podujatia pre všetky vekové skupiny.

Podprogram: 10.1

Názov: Kino

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	4 056,00	4 056,00	1 458,56	4 056,00	4 056,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 056,00	9 056,00	1 458,56	4 056,00	4 056,00

Zodpovednosť: vedúci OŠKaS

Zámer: realizácia kina

Komentár: Výdavky spojené s digitálnym premietaním, kultúrne podujatia, správa a upratovanie kina.

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v mestskej časti

Mu: počet uskutočnených akcií mestskej časti v kine Lamač

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	25,00	25,00	25,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	26,00	24,00	0	0	0

Mu: počet uskutočnených akcií v kine Lamač inými subjektmi

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	60,00	60,00	60,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	82,00	43,00	0	0	0

Mu: počet premietacích dní v kine Lamač

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	24,00	24,00	24,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	79,00	47,00	0	0	0

Podprogram: 10.2

Názov: Miestna knižnica

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	9 945,00	9 552,00	7 306,05	8 952,00	8 952,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 945,00	9 552,00	7 306,05	8 952,00	8 952,00

Zodpovednosť: OŠKaS

Zámer: chod knižnice

Komentár: Výdavky na kancelárske a čistiace potreby, výdavky na nákup kníh a časopisov, energie a upratovanie.

Cieľ: Rozšírenie poskytovaných služieb v miestnej knižnici

Mu: počet nakúpených kníh

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	20,00	50,00	70,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	66,00	0	0	0

Mu: počet výpožičiek za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	12000,00	13000,00	14000,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	5965,00	4756,00	0	0	0

Podprogram: 10.3

Názov: Spoločenské centrum Lamač

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	3 846,00	7 381,00	7 380,36	3 846,00	3 846,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 846,00	7 381,00	7 380,36	3 846,00	3 846,00

Zodpovednosť:

Zámer: zabezpečenie SCL

Komentár: Výdavky spojené s drobným zariadením a dobývaním, na kultúrne podujatia a správu.

Cieľ: vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v mestskej časti

Mu: počet podujatí v SCL

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	10,00	10,00	10,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	15,00	18,00	0	0	0

Podprogram: 10.4

Názov: Kultúrne podujatia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	45 000,00	48 200,00	45 120,31	45 000,00	45 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	45 000,00	48 200,00	45 120,31	45 000,00	45 000,00

Zodpovednosť: OŠKaS

Zámer: organizovanie kultúrnych podujatí

Komentár: Realizácia kultúrnych podujatí počas celého roka

Cieľ: Zorganizovať kultúrne podujatia pre všetkých obyvateľov

Mu: počet zorganizovaných podujatí

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	47,00	47,00	47,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	25,00	55,00	0	0	0

Podprogram: 10.5

Názov: Grantová podpora kultúry

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 460,00	1 400,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000,00	1 460,00	1 400,00	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť: OŠKaS

Zámer: grantová podpora kultúry

Komentár: Predstavuje podporu v rámci kultúrneho využitia obyvateľov Lamača realizovaním kultúrnych podujatí počas celého kalendárneho roka a zároveň grantovú pomoc na rozvoj kultúrneho dedičstva.

Projekt 10.5.1

Názov: Podpora kultúrnych a záujmových združení a organizácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 460,00	1 400,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000,00	1 460,00	1 400,00	1 000,00	1 000,00

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

Zodpovednosť: OŠKaS

Komentár: Poskytovanie účelovo finančných prostriedkov o poskytovaní dotácií v zmysle VZN.

Cieľ: podporiť činnosť kultúrnych a záujmových združení na území mestskej časti

Mu: počet podporených klubov a organizácií

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	4,00	4,00	4,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 10.6

Názov: Starostlivosť o kultúrne pamiatky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00

Zodpovednosť: OŠKaS

Zámer: starostlivosť o kultúrne pamiatky

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na opravy a údržbu kultúrnych pamiatok.

Cieľ: zabezpečiť zachovanie kultúrneho dedičstva

Mu: počet zrekonštruovaných pomníkov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 10.7

Názov: Kronika a archív mestskej časti

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	435,00	435,00	394,51	435,00	435,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	435,00	435,00	394,51	435,00	435,00

Zodpovednosť: OŠKaS

Zámer: Samospráva z dokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

Komentár: Zaznamenávanie všetkých udalostí v živote MČ formou vedenia kroniky a odmena kronikára.

Cieľ: zabezpečiť zdokumentovanie diania v mestskej časti

Mu: počet zdokumentovaných ročníkov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 11

Názov: Prostredie pre život

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	94 634,00	84 384,00	73 642,92	95 434,00	95 434,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	94 634,00	84 384,00	73 642,92	95 434,00	95 434,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Správca programu: ekonóm

Gestor programu: vedúci ODÚR

Zámer: Mestská časť s príjemným a zdravým prostredím

Komentár: Rozpočtové prostriedky pokrývajú hlavne údržbu verejnej zelene, orezy a výruby, letnú údržbu, deratizáciu verejných priestranstiev, mestský mobilár. Verejné osvetlenie zahŕňa aj náklady na vianočné osvetlenie. V mzdových prostriedkoch sú zahrnuté platy a odvody údržbárskej čaty za 6 mesiacov (od apríla - do septembra).

Podprogram: 11.1

Názov: Verejné priestranstvá

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 700,00	700,00	121,00	1 700,00	1 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 700,00	700,00	121,00	1 700,00	1 700,00

Zodpovednosť: ODÚR

Zámer: starostlivosť o verejné priestranstvá

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

Projekt 11.1.1

Názov: Venčoviská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	500,00	121,00	1 500,00	1 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 500,00	500,00	121,00	1 500,00	1 500,00

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

Zodpovednosť: ODÚR

Komentár: Vytvorenie a údržba verejných venčovísk.

Cieľ: Vytvorenie a údržba verejných venčovísk

Mu: venčovisko pre psov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	2,00	0	0	0

Projekt 11.1.2**Názov:** Jazierko

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00

Dátum od: 01.01.2018**Dátum do:** 31.12.2018**Zodpovednosť:** ODÚR**Komentár:** Vyčlenené prostriedky na Jazierko Na Barine- svetlo, tabuľa a mobiliár.**Cieľ:** údržba upraveného jazierka pre migráciu žiab**Mu:** udržiavaný priestor

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 11.2**Názov:** Verejná zeleň

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	150,00	123,76	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	150,00	123,76	0,00	0,00

Zodpovednosť: ODÚR**Zámer:** starostlivosť o verejnú zeleň**Komentár:** Výdavky na náhradnú výsadbu stromov v zmysle príslušného zákona.**Cieľ:** zabezpečiť výsadbu stromov a kríkov**Mu:** počet novovysadených drevín

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	8,00	0	0	0	0

Podprogram: 11.3

Názov: Údržba verejnej zelene

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	88 634,00	78 234,00	69 501,51	88 634,00	88 634,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	88 634,00	78 234,00	69 501,51	88 634,00	88 634,00

Zodpovednosť: ODÚR

Zámer: letná údržba

Komentár: Rozpočtované výdavky na orezy a výrubu verejnej zelene a na letnú údržbu verejných priestranstiev.

Cieľ: zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň, verejné priestranstvá a komunikácie

Projekt 11.3.1

Názov: Orezy a výrubu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	16 000,00	18 500,00	18 145,00	16 000,00	16 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 000,00	18 500,00	18 145,00	16 000,00	16 000,00

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

Zodpovednosť: ODÚR

Komentár: Zahŕňajú sa výdavky na údržbu drevín vrátane výrubu.

Cieľ: Zdravé stromy a kríky

Mu: počet orezaných a ošetrených stromov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	60,00	60,00	70,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	111,00	130,00	0	0	0

Mu: počet vyrúbaných stromov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	15,00	15,00	10,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	13,00	12,00	0	0	0

Projekt 11.3.2

Názov: Letná údržba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	72 634,00	59 734,00	51 356,51	72 634,00	72 634,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	72 634,00	59 734,00	51 356,51	72 634,00	72 634,00

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

Zodpovednosť: ODÚR

Komentár: Zabezpečenie na letnej údržby verejných priestranstiev vrátane trávnikov.

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu trávnatých plôch

Mu: Počet kosení za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	7,00	7,00	7,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	8,00	8,00	0	0	0

Podprogram: 11.4

Názov: Deratizácia verejných priestranstiev

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	800,00	800,00	720,00	800,00	800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	800,00	800,00	720,00	800,00	800,00

Zodpovednosť: ODÚR

Zámer: ochrana proti hlodavcom a škodcom

Komentár: Výdavky súvisiace so zabezpečením výkonu plošnej deratizácie.

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú deratizáciu verejných priestranstiev

Mu: Počet vykonaných deratizácií za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 11.5

Názov: Mestský mobiliár

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 500,00	1 394,35	1 800,00	1 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 500,00	1 500,00	1 394,35	1 800,00	1 800,00

Zodpovednosť: ODÚR

Zámer: mestský mobiliár

Komentár: Výdavky na obnovu a údržbu lavičiek a iných prvkov mestského mobiliáru, ako aj osadenie nových prvkov.

Cieľ: Zabezpečiť vhodné prostredie pre oddych obyvateľov a turistov

Mu: Počet obnovených lavičiek

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	5,00	5,00	0	0	0

Mu: Počet nového mobiliáru

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	20,00	10,00	0	0	0

Podprogram: 11.6**Názov:** Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000,00	1 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00

Zodpovednosť: ODÚR**Zámer:** verejné osvetlenie**Komentár:****Cieľ:** Výmena stĺpov a rozšírenie VO**Mu:** výmena stĺpov a rozšírenie VO

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Podprogram: 11.7**Názov:** Ochrana životného prostredia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	2 000,00	1 782,30	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000,00	2 000,00	1 782,30	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť: ODÚR, OŠKaS**Zámer:** obnova, výstavba nových vetiev osvetlenia, vianočná výzdoba**Komentár:** Výdavky na nové prvky verejného osvetlenia sa tento rok nebudú rozpočtovať, nakoľko sa nepredpokladá inštalácia nových častí osvetlenia.**Cieľ:** Mestská časť bez kadavereov**Mu:** Miera úhrady nákladov na veterinárnu asanáciu

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	100,00	100,00	0	0	0

Program: 12

Názov: Bývanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	3 900,00	3 900,00	2 893,25	3 900,00	3 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	10 000,00	10 000,00	10 590,07	10 000,00	10 000,00
Spolu:	13 900,00	13 900,00	13 483,32	13 900,00	13 900,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Správca programu: ekonóm

Gestor programu: prednostka MU

Zámer: Splatiť úver poskytnutý na výstavbu bytov

Komentár: Rozpočtová položka je vytvorená pre splátku úveru v banke DEXIA, ktorý bol použitý na zriadenie sociálnych bytov v rámci výdavkových finančných operácií.

Podprogram: 12.1

Názov: Správa bytového a nebytového fondu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	3 900,00	3 900,00	2 893,25	3 900,00	3 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	10 000,00	10 000,00	10 590,07	10 000,00	10 000,00
Spolu:	13 900,00	13 900,00	13 483,32	13 900,00	13 900,00

Zodpovednosť: prednostka MU

Zámer: Sociálne byty

Komentár: Rozpočtová položka je vytvorená pre splátku úveru v banke DEXIA, ktorý bol použitý na zriadenie sociálnych bytov v rámci výdavkových finančných operácií.

Ciel: Splatiť úver poskytnutý na výstavbu bytov

Mu: Počet slátok úveru

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	0	12,00	12,00	0	0	0

Program: 13

Názov: Sociálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	103 289,00	115 863,00	105 757,30	103 289,00	103 289,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	103 289,00	115 863,00	105 757,30	103 289,00	103 289,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Správca programu: ekonóm

Gestor programu: OŠKaS

Zámer: Poskytovanie primeranej podpory, sociálnej pomoci a sociálnych služieb obyvateľom mestskej časti

Komentár: Mestská časť poskytuje rôznu sociálnu pomoc a podporu v oblasti opatrovateľskej služby, stravovanie, služieb pre seniorov, jednorázové príspevky pre rodiny a detí, seniorov, ťažko zdravotne postihnutých občanov a pod.

Podprogram: 13.1

Názov: Sociálna starostlivosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	65 879,00	77 803,00	76 289,58	65 879,00	65 879,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	65 879,00	77 803,00	76 289,58	65 879,00	65 879,00

Zodpovednosť: OŠKaS

Zámer: poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov a ZŤP občanov mesta

Komentár: Výdavky spojené so službami opatrovateľskej služby a mzdové prostriedky na opatrovateľky.

Cieľ: Zabezpečiť poskytovanie relevantných sociálnych služieb

Projekt 13.1.1

Názov: Posudková činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	2 000,00	1 088,75	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000,00	2 000,00	1 088,75	1 000,00	1 000,00

Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Zodpovednosť: OŠKaS

Komentár: Výdavky na posudkovú činnosť pre posúdenie odkázanosti a vybrané sociálne služby.

Cieľ: Zabezpečiť vydávanie rozhodnutí o sociálnej odkázanosti

Mu: počet vydaných lekárskeho posudkov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	50,00	50,00	50,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	69,00	64,00	0	0	0

Projekt 13.1.2**Názov:** Opatrovateľská služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	64 879,00	75 803,00	75 200,83	64 879,00	64 879,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	64 879,00	75 803,00	75 200,83	64 879,00	64 879,00

Dátum od: 01.01.2018**Dátum do:** 31.12.2018**Zodpovednosť:** OŠKaS**Komentár:** Výdavky pokrývajú mzdové výdavky opatrovateliek a výdavky na ochranné pracovné pomôcky.**Cieľ:** Zabezpečiť výkon opatrovateľskej služby**Mu:** Počet poberateľov služby

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	47,00	47,00	47,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	42,00	41,00	0	0	0

Podprogram: 13.2**Názov:** Stravovanie dôchodcov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	21 000,00	21 000,00	18 849,03	21 000,00	21 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 000,00	21 000,00	18 849,03	21 000,00	21 000,00

Zodpovednosť: OŠKaS**Zámer:** stravovanie dôchodcov**Komentár:** Predstavuje výdavky na stravovanie obyvateľom mestskej časti, ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb.**Cieľ:** zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok**Mu:** Počet poberateľov služby

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	200,00	200,00	200,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	149,00	147,00	0	0	0

Podprogram: 13.3**Názov:** Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	2 900,00	2 295,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	2 900,00	2 295,00	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: OŠKaS**Zámer:** poskytovanie jednorázovej dávky hmotnej núdzi**Komentár:** Výdavky pre občanov, ktorých príjem je na hranici životného minima a ktorí spĺňajú kritéria na poskytovanie uvedenej dávky.**Cieľ:** Zabezpečiť finančnú odporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta**Mu:** počet poberateľov dávky

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	30,00	30,00	30,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	26,00	22,00	0	0	0

Podprogram: 13.4

Názov: Pochovanie bezprístrešných a osamelých občanov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	650,00	650,00	506,63	650,00	650,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	650,00	650,00	506,63	650,00	650,00

Zodpovednosť: OŠKaS

Zámer: Pochovanie bezprístrešných občanov

Komentár: Výdavky pre pochovanie bezprístrešných občanov.

Cieľ: zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov

Mu: počet pohrebov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	2,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Podprogram: 13.5

Názov: Soc. práv. ochrana detí a soc. kuratela

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	6 280,00	6 280,00	907,82	6 280,00	6 280,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 280,00	6 280,00	907,82	6 280,00	6 280,00

Zodpovednosť: OŠKaS

Zámer: sporenie detí

Komentár: Soc. práv. ochrana detí a soc. kuratela

Projekt 13.5.1

Názov: príspevok na tvorbu úspor dieťaťa

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	6 000,00	907,82	6 000,00	6 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 000,00	6 000,00	907,82	6 000,00	6 000,00

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

Zodpovednosť: OŠKaS

Komentár: Príspevok na tvorbu úspor detí umiestnených v detskom domove.

Cieľ: zabezpečiť príspevok na tvorbu úspor dieťaťa

Mu: počet podporených detí za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	4,00	4,00	4,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	4,00	4,00	0	0	0

Projekt 13.5.2**Názov:** Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2018**Dátum do:** 31.12.2018**Zodpovednosť:** OŠKaS**Komentár:** Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa.**Projekt 13.5.3****Názov:** Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v detskom domove

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2018**Dátum do:** 31.12.2018**Zodpovednosť:** OŠKaS**Komentár:** Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v detskom domove.**Projekt 13.5.4****Názov:** Príspevok na vykonávanie opatrení

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00

Dátum od: 01.01.2018**Dátum do:** 31.12.2018**Zodpovednosť:** OŠKaS**Komentár:** Príspevok na vykonávanie opatrení.**Cieľ:** zabezpečiť výkon opatrení**Mu:** počet podporených detí za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	2,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 13.6

Názov: Rozvoj komunitného života

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	3 730,00	3 730,00	3 449,24	3 730,00	3 730,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 730,00	3 730,00	3 449,24	3 730,00	3 730,00

Zodpovednosť: OR, prednostka MU

Zámer: Určenie cieľov a priorit rozvoja sociálnych služieb v MČ a realizácia vybraných aktivít pre ohrozené skupiny obyvateľov

Komentár: Finančné prostriedky sú určené pre spracovanie projektu Komunitného plánu sociálnych služieb.

Projekt 13.6.1

Názov: Podujatia pre vybrané ohrozené skupiny

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	3 730,00	3 730,00	3 449,24	3 730,00	3 730,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 730,00	3 730,00	3 449,24	3 730,00	3 730,00

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

Zodpovednosť: OŠKaS

Komentár: Výdavky na podujatia pre vybrané ohrozené skupiny.

Cieľ: organizovanie podujatí sociálneho a zdravotníckeho charakteru mestskou časťou

Mu: počet zorganizovaných podujatí za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	9,00	9,00	9,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	5,00	5,00	0	0	0

Projekt 13.6.2

Názov: Komunitné plánovanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

Zodpovednosť: OR, prednostka Mu

Komentár: Finančné prostriedky sú určené pre spracovanie projektu Komunitného plánu sociálnych služieb.

Podprogram: 13.7

Názov: Grantová podpora sociálnych vecí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 750,00	3 500,00	3 460,00	2 750,00	2 750,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 750,00	3 500,00	3 460,00	2 750,00	2 750,00

Zodpovednosť: OŠKaS

Zámer: rozvoj sociálnych aktivít v mestskej časti

Komentár: Poskytovanie príspevkov charitatívnym organizáciám, združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám so starostlivosťou o zdravotne postihnutých.

Projekt 13.7.1

Názov: Podpora subjektov vykonávajúcich sociálnu činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 750,00	3 500,00	3 460,00	2 750,00	2 750,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 750,00	3 500,00	3 460,00	2 750,00	2 750,00

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

Zodpovednosť: OŠKaS

Komentár: Poskytovanie príspevkov charitatívnym organizáciám, združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám so starostlivosťou o zdravotne postihnutých.

Cieľ: podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v mestskej časti

Mu: počet podporených nešťátnych subjektov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	9,00	9,00	9,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	7,00	5,00	0	0	0

Program: 14

Názov: Administratíva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	319 512,00	316 242,00	314 050,92	326 012,00	319 512,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	319 512,00	316 242,00	314 050,92	326 012,00	319 512,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Správca programu: ekonóm

Gestor programu: prednostka MU

Zámer: Efektívne riadenie a využívanie ľudských zdrojov

Komentár: Výdavky na zabezpečenie mzdových prostriedkov zamestnancova a príspevok na stravovanie.

Podprogram: 14.1

Názov: Mzdy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	279 812,00	276 542,00	277 054,17	279 812,00	279 812,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	279 812,00	276 542,00	277 054,17	279 812,00	279 812,00

Zodpovednosť: prednostka MU

Zámer: zabezpečenie mzdových prostriedkov zamestnancova a príspevok na stravovanie.

Komentár: Výdavky na zabezpečenie mzdových prostriedkov zamestnancova a príspevok na stravovanie.

Cieľ: kvalifikované ľudské zdroje pre plnenie úloh miestnej samosprávy

Mu: počet zamestnancov mestskej časti zahrnutých v programe

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	19,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	17,00	19,00	0	0	0

Podprogram: 14.2

Názov: Stravné lístky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	35 000,00	35 000,00	33 328,33	35 000,00	35 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	35 000,00	35 000,00	33 328,33	35 000,00	35 000,00

Zodpovednosť: prednostka MU

Zámer: nákup stravných lístkov

Komentár: Stravné lístky pre zamestnancov.

Cieľ: plnenie oprávnených nárokov zamestnancov vyplývajúcich zo Zákonníka práce

Mu: podiel zamestnancov, ktorým boli poskytnuté stravné lístky

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	100,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 14.3

Názov: Cestovné náhrady

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	200,00	200,00	15,40	200,00	200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	200,00	200,00	15,40	200,00	200,00

Zodpovednosť: prednostka MU

Zámer: náhrada cestovných výdavkov

Komentár: Náhrada cestovných výdavkov.

Cieľ: efektívne využívanie pracovných ciest zamestnancov

Mu: podiel pracovných ciest za účelom celoživotného vzdelávania zamestnancov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	50,00	50,00	50,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	40,00	40,00	0	0	0

Podprogram: 14.4

Názov: Voľby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	4 500,00	4 500,00	3 653,02	11 000,00	4 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 500,00	4 500,00	3 653,02	11 000,00	4 500,00

Zodpovednosť: OR, prednostka MU

Zámer: financovanie volieb

Komentár: Financovanie volieb.

Cieľ: plynulá príprava a priebeh príslušných volieb

Projekt 14.4.1

Názov: Voľby do VÚC

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

Zodpovednosť: prednostka MU, OR

Komentár: Voľby so VÚC

Cieľ: plynulá príprava a priebeh volieb

Mu: počet okrskových volebných komisií

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	6,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	6,00	6,00	0	0	0

Projekt 14.4.2

Názov: Prezidencké voľby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

Zodpovednosť: prednostka MU

Komentár: Prezidencké voľby

Projekt 14.4.3

Názov: Voľby do EP

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

Zodpovednosť: prednostka MU

Komentár: Voľby do EP

Projekt 14.4.4

Názov: Komunálne voľby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	4 500,00	4 500,00	3 653,02	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 500,00	4 500,00	3 653,02	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

Zodpovednosť: prednostka MU, OR

Komentár: Komunálne voľby

Cieľ: plynulá príprava a priebeh volieb

Mu: počet okrskových volebných komisií

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	6,00	0	0	0

Projekt 14.4.5

Názov: Referendum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

Zodpovednosť: prednostka MU, OR

Komentár:

Prvok 14.4.6**Názov:** Parlamentné voľby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00

Zodpovednosť:

Komentár: Výdavky na parlamentné voľby sa rozpočtujú na úrovni 6500,- €. Predpokladá sa, že budú uhradené v plnom rozsahu zo štátneho rozpočtu.

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 991 333,00	2 091 158,00	1 665 934,60	2 006 158,00	2 019 751,00
Kapitálový rozpočet:	1 092 500,00	1 256 575,00	295 020,63	519 000,00	549 000,00
Finančné operácie:	46 470,00	46 470,00	38 058,87	46 470,00	46 470,00
Spolu:	3 130 303,00	3 394 203,00	1 999 014,10	2 571 628,00	2 615 221,00