

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	202 004,00	220 128,00	180 234,16	202 004,00	202 004,00
Kapitálový rozpočet:	113 000,00	102 742,00	28 216,60	80 000,00	110 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	315 004,00	322 870,00	208 450,76	282 004,00	312 004,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

Správca programu: ekonóm

Gestor programu: prednostka MU

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

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

Podprogram: 1.1

Názov: Výkon funkcie starostu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	76 931,00	76 931,00	72 868,13	76 931,00	76 931,00
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:	76 931,00	76 931,00	72 868,13	76 931,00	76 931,00

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 náklady.

Ciel: dôstojné reprezentovanie mestskej časti

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

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	90,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	100,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	36 901,00	52 927,00	42 137,40	36 901,00	36 901,00
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:	36 901,00	52 927,00	42 137,40	36 901,00	36 901,00

Zodpovednosť: prednostka MU

Zámer: odmeny poslancov

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

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

Mu: priemerná účasť poslancov na rokovaní miestneho zastupiteľstva

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	80,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	92,50	0	0	0

Podprogram: 1.3

Názov: Odborné komisie MZ, MR a VmČ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	9 570,00	9 570,00	669,54	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	9 570,00	669,54	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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	60,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	72,00	0	0	0

Podprogram: 1.4

Názov: Výkonné riadenie miestneho úradu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	41 391,00	41 391,00	39 041,33	41 391,00	41 391,00
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:	41 391,00	41 391,00	39 041,33	41 391,00	41 391,00

Zodpovednosť: prednostka MU

Zámer: efektívna a profesionálna činnosť MÚ

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

Cieľ: efektívne a stabilné riadenie miestneho úradu

Mu: Plnenie schválených uznesení a uložených úloh MZ

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	80,00	0	0	0

Podprogram: 1.5

Názov: Členstvo v organizáciách a združeniach

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 000,00	2 902,69	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	2 902,69	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť: prednostka MU

Zámer: členské poplatky za mestku časť

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

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	90,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	100,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	17 411,00	17 411,00	10 082,36	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	10 082,36	17 411,00	17 411,00

Zodpovednosť: prednostka MU

Zámer: kontrola výkonu práv a povinností MÚ a organizácii obce

Komentár: Rozpočtujú sa výdavky na plat a odmeny miestneho kontrolóra.

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

Mu: počet vykonaných kontrol

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	2 800,00	2 800,00	2 760,00	2 800,00	2 800,00
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:	2 800,00	2 800,00	2 760,00	2 800,00	2 800,00

Zodpovednosť: prednostka MÚ

Zámer: objektívny a nezávislý posudok

Komentár: Rozpočtujú sa výdavky na vykonanie externého auditu podľa osobitného predpisu

Cieľ: prehľadné účtovníctvo mestskej časti

Mu: vypracovaný audit

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 000,00	4 269,50	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	4 269,50	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť: prednostka MU

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 školení

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	20,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	9 098,00	5 503,21	7 000,00	7 000,00
Kapitálový rozpočet:	113 000,00	102 742,00	28 216,60	80 000,00	110 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	120 000,00	111 840,00	33 719,81	87 000,00	117 000,00

Zodpovednosť: prednostka MÚ

Zámer: príprava a implementácia rozvojových projektov

Komentár: Zahŕňa v bežných výdavkoch - prípravnú fázu projektov a projektového riadenia, v kapitálových výdavkoch sú vyhradené financie na UPZ Zečák - SEA, UPZ MN - revízia arch. štúdie, krajinný architekt, spracovateľ, CYKLOMOST - vysporiadanie vlast. vzťahov, CYKLOTRASY - IROP - PD, Bory, Podháj, ZB, FABRIKA - kreatívne centrum - výzva/dotácia, KATALÓG ADAPTAČNÝCH OPATRENÍ NA NEPRIAZNIVÉ DOSLEDKY KLÍMY, KANALIZÁCIA - ďalšia etapa - PD, geodetické práce, POD, inžiniering, ZŠ zvýšenie kapacít - štúdia.

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

Mu: počet pripravených plánovacích dokumentov a realizovaných rozvojových projektov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	5,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	10 307,39	9 724,45	10 000,00	15 000,00
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:	15 000,00	10 307,39	9 724,45	10 000,00	15 000,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

Správca programu: ekonom

Gestor programu: prednostka MU

Zámer: Mestská časť, ktorá informuje

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

Podprogram: 2.1

Názov: Propagácia a prezentácia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	5 307,39	5 307,39	5 000,00	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:	10 000,00	5 307,39	5 307,39	5 000,00	10 000,00

Zodpovednosť: prednostka MU

Zámer: propagácia mestskej časti

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

Cieľ: zabezpečiť aktívnu prezentáciu mestskej časti

Mu: prezentácia mestskej časti

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	12,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	4,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 000,00	4 417,06	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	4 417,06	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť: pracovník OŠKaS

Zámer: zabezpečenie propagačných materiálov

Komentár: Podprogram predstavuje financovanie výdavkov na propagačné materiály MČ BA Lamač.

Cieľ: zabezpečiť spracovanie a vydanie propagačných a prezentačných materiálov

Mu: počet druhov (typov) vydaných propagačných a prezentačných materiálov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	357 229,00	361 895,61	279 760,16	357 229,00	357 229,00
Kapitálový rozpočet:	1 137 000,00	897 917,00	493 427,81	915 000,00	998 000,00
Finančné operácie:	89 520,00	89 520,00	76 887,38	89 520,00	89 520,00
Spolu:	1 583 749,00	1 349 332,61	850 075,35	1 361 749,00	1 444 749,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

Správca programu: ekonóm

Gestor programu: prednostka MU

Zámer: Kvalitná a efektívna správa majetku mestskej časti

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

Podprogram: 3.1

Názov: Právne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	18 000,00	49 000,00	41 222,99	18 000,00	18 000,00
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:	18 000,00	49 000,00	41 222,99	18 000,00	18 000,00

Zodpovednosť: prednostka MU

Zámer: zabezpečenie právnych služieb

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

Cieľ: Zabezpečenie kvalifikovaných právnych postupov pri plnení úloh miestnej správy

Mu: počet právnych konzultácií

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	12,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	15,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	21 000,00	21 000,00	6 888,00	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	6 888,00	21 000,00	21 000,00

Zodpovednosť: prednostka MÚ

Zámer: efektívne zmluvné a poradenské služby

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

Cieľ: Zabezpečenie kvalifikovaných administratívnych postupov pri plnení úloh miestnej správy

Mu: počet konzultácií

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	15,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	181 529,00	160 503,00	124 768,95	181 529,00	181 529,00
Kapitálový rozpočet:	1 100 000,00	835 917,00	447 345,14	900 000,00	965 000,00
Finančné operácie:	62 520,00	62 520,00	63 780,58	62 520,00	62 520,00
Spolu:	1 344 049,00	1 058 940,00	635 894,67	1 144 049,00	1 209 049,00

Zodpovednosť: prednostka MU

Zámer: Efektívna hospodárska správa

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

V kapitálových výdajoch je plánované s pokračovaním realizácie rekonštrukcie Malokarpatského námestia, rozšírenia kapacity budovy základnej školy, v rezerve je tiež rekonštrukcia nebytových priestorov Kina Lamač. Kapitálová časť rozpočtu zohľadňuje tiež príjem z poplatku za rozvoj, ktorý je plánovaný vo výške 300 000,00 € (tieto prostriedky sú viazané v zmysle platnej legislatívy a o ich čerpaní rozhoduje MZ - možné využitie - zariadenie novej budovy MŠ).

Mestská časť sa plánuje zapojiť do viacerých výziev o možnosti čerpania dotácie, čo je zohľadnené i na strane príjmov vo výške 190 000,00 €. Návrh rozpočtu obsahuje tiež zámer čerpať zostatok bankového úveru vo výške 620 074,00 €, ktorý sa odvíja od potreby prefinancovania viacerých investičných aktivít.

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

Cieľ: Zabezpečiť údržbu nehnuteľného majetku vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti

Mu: počet budov v správe mestskej časti

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	18,00	0	0	0

Mu: počet splátok úveru

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	12,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	12,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	136 700,00	131 392,61	106 880,22	136 700,00	136 700,00
Kapitálový rozpočet:	37 000,00	62 000,00	46 082,67	15 000,00	33 000,00
Finančné operácie:	27 000,00	27 000,00	13 106,80	27 000,00	27 000,00
Spolu:	200 700,00	220 392,61	166 069,69	178 700,00	196 700,00

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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	12 000,00	6 692,61	5 372,22	12 000,00	12 000,00
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:	12 000,00	6 692,61	5 372,22	12 000,00	12 000,00

Dátum od: 01.01.2019

Dátum do: 31.12.2019

Zodpovednosť: prednostka MU

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

Cieľ: primerané pracovné prostredie a prevádzkyschopné vybavenie úradu

Mu: frekvencia investície do vybavenia úradu

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	20,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	9 000,00	9 000,00	5 468,80	9 000,00	9 000,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	10 000,00	9 718,25	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	19 000,00	19 000,00	15 187,05	19 000,00	19 000,00

Dátum od: 01.01.2019

Dátum do: 31.12.2019

Zodpovednosť: prednostka MU

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

Cieľ: funkčná výpočtová technika

Mu: Počet obnovených alebo nových počítačov a tlačiarň

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	17,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 000,00	1 525,92	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	12 000,00	32 000,00	11 770,88	0,00	18 000,00
Finančné operácie:	27 000,00	27 000,00	13 106,80	27 000,00	27 000,00
Spolu:	44 000,00	64 000,00	26 403,60	32 000,00	50 000,00

Zodpovednosť: prednostka MU

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

Cieľ: Funkčná technika na plnenie úloh mestskej časti

Mu: počet nových pracovných a dopravných strojov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Projekt 3.4.4

Názov: Všeobecný materiál

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	22 500,00	19 500,00	19 023,90	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	19 500,00	19 023,90	22 500,00	22 500,00

Dátum od: 01.01.2019

Dátum do: 31.12.2019

Zodpovednosť: prednostka MU

Komentár: obstarávanie spotrebného materiálu 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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	100,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	200,00	200,00	78,79	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	78,79	200,00	200,00

Dátum od: 01.01.2019

Dátum do: 31.12.2019

Zodpovednosť: prednostka MU

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

Cieľ: Sprístupnenie odbornej literatúry pre zamestnancov miestneho úradu

Mu: počet druhov nakúpenej odbornej literatúry

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	1 822,56	1 596,12	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	1 822,56	1 596,12	2 000,00	2 000,00

Dátum od: 01.01.2019

Dátum do: 31.12.2019

Zodpovednosť: prednostka MU

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

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

Mu: Podiel pracovníkov pracovnej čaty vybavených pracovnými odevmi a pomôckami

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 177,44	1 177,44	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	1 177,44	1 177,44	1 000,00	1 000,00

Dátum od: 01.01.2019

Dátum do: 31.12.2019

Zodpovednosť: prednostka MU

Komentár: V programovom prvku sa rozpočtujú výdavky na zabezpečenie pitného režimu 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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	25 000,00	25 000,00	18 823,93	25 000,00	25 000,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	20 000,00	24 593,54	5 000,00	5 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	40 000,00	45 000,00	43 417,47	30 000,00	30 000,00

Dátum od: 01.01.2019

Dátum do: 31.12.2019

Zodpovednosť: prednostka MU

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

Cieľ: Funkčný a legálny softvér

Mu: Podiel používaného nelegálneho softvéru

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	56 000,00	56 000,00	47 305,82	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	47 305,82	56 000,00	56 000,00

Dátum od: 01.01.2019

Dátum do: 31.12.2019

Zodpovednosť: prednostka MU

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

Cieľ: Efektívne využívanie energií a znižovanie energetickej náročnosti miestneho úradu

Mu: Podiel obstaraných služieb

Komentár: v %

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	100,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	7 000,00	6 507,28	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:	4 000,00	7 000,00	6 507,28	4 000,00	4 000,00

Dátum od: 01.01.2019

Dátum do: 31.12.2019

Zodpovednosť: Prednostka MU

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

Cieľ: Čisté prostredie bez odpadkov

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

Komentár: v %

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0

Program: 4

Názov: Služby občanom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	175 051,00	179 151,00	151 419,36	175 051,00	175 051,00
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:	175 051,00	179 151,00	151 419,36	175 051,00	175 051,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

Správca programu: ekonóm

Gestor programu: prednostka MU

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

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

Podprogram: 4.1

Názov: Miestny rozhlas

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	36,00	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	36,00	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť: prednostka MU

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

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

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

Mu: Počet opráv

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	3,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	17 858,00	18 158,00	17 129,51	17 858,00	17 858,00
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:	17 858,00	18 158,00	17 129,51	17 858,00	17 858,00

Zodpovednosť: prednostka MU

Zámer: dôstojný výkon občianskych obradov

Komentár: Matričný úrad pre Lamač vykonáva - MČ BA - Karlova Ves. Zahŕňa činnosti: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu. Matričný úrad tiež zabezpečuje organizačno-technické zabezpečenie občianskych obradov, prijatí v obradnej sále (kvety, reprezentačné výdavky a Obradná sieň MČ - Karlova Ves. Podprogram tiež zahŕňa výdavky na prenesený výkon štátnej správy - úradovňu ohlasovne pobytov zameranú na spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia, evidenciu obyvateľstva a register občanov, ktoré sa vykonávajú v zmysle platnej legislatívy.

Cieľ: Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov

Mu: Počet uskutočnených obradov pre obyvateľov Lamača

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	40,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	9,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	200,00	157,78	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	200,00	157,78	500,00	500,00

Zodpovednosť: prednostka MU

Zámer: informovanosť občanov

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

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

Mu: Celkový počet orientačných tabuľ a tabuliek

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	140,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	94 012,00	98 112,00	84 649,83	94 012,00	94 012,00
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:	94 012,00	98 112,00	84 649,83	94 012,00	94 012,00

Zodpovednosť: Prednostka MU

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

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

Cieľ: Zabezpečenie služieb stavebného úradu pre územie mestskej časti

Mu: Podiel pracovníkov stavebného úradu s príslušnou osobitnou odbornou spôsobilosťou

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	83,00	0	0	0

Podprogram: 4.5

Názov: Miestne noviny

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	20 681,00	20 681,00	18 497,40	20 681,00	20 681,00
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	18 497,40	20 681,00	20 681,00

Zodpovednosť: prednostka MU

Zámer: vydávanie mesačníka Lamačan

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

Cieľ: poskytovanie informácií o diani v mestskej časti prostredníctvom tlačového média

Mu: počet čísiel

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	11,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	11,00	0	0	0

Podprogram: 4.6

Názov: Participatívny rozpočet - komunitná spolupráca

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	10 000,00	1 778,84	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:	10 000,00	10 000,00	1 778,84	10 000,00	10 000,00

Zodpovednosť: prednostka MU

Zámer: komunitná spolupráca

Komentár: Participatívny rozpočet je nástroj na vytvorenie priestoru pre realizáciu projektov občanov - jednotlivcov i skupín s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava - Lamač a občianskych združení pôsobiacich na území mestskej časti. Cieľom je skvalitnenie života obyvateľov a vytvorenie podmienok, ktoré zodpovedajú ich potrebám v oblastiach - úpravy a údržby verejných priestranstiev a budov, životného prostredia, ochrany klímy a prírody, dopravy, komunikačného rozvoja, sociálnej starostlivosti, voľnočasových aktivít, vzdelávania, kultúry, športu a pod. Projekt musí byť zameraný na priestranstvá, nehnuteľnosti alebo zeleň v majetku alebo správe mestskej časti alebo na aktivity, ktoré sú verejne prístupné a realizované v katastrálnom území Lamač. Objem plánovaných výdavkov na aktivitu definovanú ako "Participatívny rozpočet" je rámcovo obsiahnutý v rozpočte mestskej časti a to v Podprograme 4.6 Participatívny rozpočet - komunitná spolupráca v určenej výške plánovaných výdavkov a to kumulatívne bez ohľadu na ich oblasť a konečnú početnosť. Projekty realizované z tejto aktivity nie sú v kolízii s plánovými aktivitami mestskej časti. Presný postup pre predkladanie návrhov, ich maximálna resp. minimálna hodnota, požadovaná miera a spôsob zapojenia sa žiadateľa do realizácie projektu alebo jeho následnej prevádzky či údržby, ako aj časové náležitosti a spôsob vyhodnocovania projektov budú spracované v internom predpise.

Cieľ: Zapojenie občanov mestskej časti do diania samosprávy

Mu: Počet podporených projektov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Podprogram: 4.7

Názov: Grantová podpora

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	31 000,00	31 000,00	29 170,00	31 000,00	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:	31 000,00	31 000,00	29 170,00	31 000,00	31 000,00

Zodpovednosť: Prednostka úradu

Zámer: grantová pomoc organizáciám

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

Cieľ: Grantová podpora

Projekt 4.7.1

Názov: Grantová podpora v oblasti športu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 000,00	4 400,00	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	4 400,00	5 000,00	5 000,00

Dátum od: 01.01.2019

Dátum do: 31.12.2019

Zodpovednosť: Prednostka MU

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

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

Mu: počet podporených klubov a organizácií

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	3,00	0	0	0

Projekt 4.7.2

Názov: Grantová podpora v oblasti kultúry

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	2 000,00	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	3 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00

Dátum od: 01.01.2019

Dátum do: 31.12.2019

Zodpovednosť: prednostka MU

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

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

Mu: počet podporených klubov a organizácií

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Projekt 4.7.3**Názov:** Grantová podpora v sociálnej oblasti

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	2 770,00	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	3 000,00	2 770,00	3 000,00	3 000,00

Dátum od: 01.01.2019**Dátum do:** 31.12.2019**Zodpovednosť:** prednostka MU**Komentár:** Podprogram predstavuje poskytovanie príspevkov charitatívnym organizáciám, združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám so starostlivosťou o zdravotne postihnutých, jednotlivcom v zmysle VZN č. 5/2014 o poskytovaní dotácií.**Cieľ:** podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v mestskej časti**Mu:** počet podporených neštátnych subjektov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0

Projekt 4.7.4**Názov:** Grantová podpora FKL

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
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:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Dátum od: 01.01.2019**Dátum do:** 31.12.2019**Zodpovednosť:** Prednostka MU**Komentár:** Futbalový klub Lamač predstavuje najreprezentatívnejšiu športovú organizáciu pôsobiacu v MČ BA - Lamač a to tak z pohľadu jej vnímania v rámci regiónu ako aj počtom svojich členov a generačným záberom. Finančná čiastka v podprograme je vyčlenená na pokrytie časti nákladov spojených s prevádzkou hracej plochy, zázemia a súvisiacich priestorov futbalového štadiónu.**Cieľ:** Podpora futbalového klubu Lamač**Mu:** Počet odohraných zápasov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	92,00	0	0	0

Program: 5

Názov: **Bezpečnosť**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	37 000,00	31 000,00	26 796,03	37 000,00	37 000,00
Kapitálový rozpočet:	18 000,00	18 000,00	11 210,40	20 000,00	20 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	55 000,00	49 000,00	38 006,43	57 000,00	57 000,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

Správca programu: ekonóm

Gestor programu: prednostka MU

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

Podprogram: 5.1

Názov: **Ochrana majetku samosprávy a obyvateľov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	16 500,00	16 902,03	16 902,03	16 500,00	16 500,00
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:	16 500,00	16 902,03	16 902,03	16 500,00	16 500,00

Zodpovednosť: prednostka MU

Zámer: ochrana majetku MČ, poistenie majetku

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

Cieľ: **Zabezpečiť primeranú ochranu majetku mestskej časti**

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

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	10 500,00	10 097,97	9 540,00	10 500,00	10 500,00
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:	10 500,00	10 097,97	9 540,00	10 500,00	10 500,00

Zodpovednosť: prednostka MU

Zámer: bezpečnosť zdravia pri práci, PO a CO

Plnením úloh na úseku civilného núdzového plánovania prípravy a koordinácie opatrení v krízových situáciách, vnútorného poriadku, bezpečnosti a civilnej ochrany v čase krízovej situácie a zabezpečenia PO a BOZP zabezpečiť pripravenosť mestskej časti v daných situáciách

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

Cieľ: **Zabezpečiť pripravenosť mestskej časti**

Mu: Podiel splnených úloh

Komentár: v %

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	4 000,00	354,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálový rozpočet:	18 000,00	18 000,00	11 210,40	20 000,00	20 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	28 000,00	22 000,00	11 564,40	30 000,00	30 000,00

Zodpovednosť: prednostka MU

Zámer: prevencia kriminality

Komentár: Z podprogramu sú financované výdavky na projekty zamerané na prevenciu kriminality, prevádzkovanie kamerového systému a jeho rozšírenie. V rámci kapitálových výdavkov je zohľadnená schválená dotácia z MV SR vo výške 8 000,00 EUR na rozšírenie kamerového systému.

Cieľ: Zabezpečiť primeranú ochranu obyvateľov mestskej časti

Mu: počet kamier v mestskej časti

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	21,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	24,00	0	0	0

Program: 6

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	54 000,00	72 295,84	60 204,46	54 000,00	54 000,00
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:	54 000,00	72 295,84	60 204,46	54 000,00	54 000,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

Správca programu: ekonóm

Gestor programu: prednostka MU

Zámer: Zabezpečenie kvalitného systému odpadového hospodárstva kladúceho dôraz na ochranu životného prostredia

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

Podprogram: 6.1

Názov: Zber a odvoz odpadu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	13 000,00	21 900,00	10 565,32	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	21 900,00	10 565,32	13 000,00	13 000,00

Zodpovednosť: prednostka MU

Zámer: čisté a zdravé prostredie

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

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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2019

Dátum do: 31.12.2019

Zodpovednosť: prednostka MU

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

Cieľ: Zabezpečiť dostupný zberný dvor pre obyvateľov Lamača

Mu: Počet zberných dvorov dostupných pre obyvateľov mestskej časti

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	13 000,00	13 000,00	10 565,32	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	10 565,32	13 000,00	13 000,00

Dátum od: 01.01.2019**Dátum do:** 31.12.2019**Zodpovednosť:** prednostka MU**Komentár:** Vysýpanie smetných košov sa realizuje dodávateľským spôsobom na základe zmluvy s periodicitou 2x týždenne. Z tohto prvku sa financujú aj výdavky súvisiace s doplnením malých smetných košov a výdavky na sáčky na psie exkrementy.**Cieľ:** Pravidelný vývoz odpadkov**Mu:** Periodicita vysýpania malých smetných košov za týždeň

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	8 900,00	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	8 900,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2019**Dátum do:** 31.12.2019**Zodpovednosť:** prednostka MU**Komentár:** Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie problematiky kontajnerových stojísk.**Cieľ:** Zabezpečiť vyriešenie problematiky kontajnerových stojísk**Mu:** počet kontajnerových stojísk

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	36 000,00	43 395,84	43 395,84	36 000,00	36 000,00
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:	36 000,00	43 395,84	43 395,84	36 000,00	36 000,00

Zodpovednosť: prednostka MU

Zámer: odvoz VKK a bioodpad

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

Cieľ: Zabezpečovanie vyvážania komunálneho odpadu veľkokapacitnými kontajnermi a bioodpadu

Projekt 6.2.1

Názov: Veľkokapacitné kontajnerov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	29 000,00	30 672,61	30 672,61	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	30 672,61	30 672,61	29 000,00	29 000,00

Dátum od: 01.01.2019

Dátum do: 31.12.2019

Zodpovednosť: prednostka MU

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

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

Mu: Počet zabezpečených kontajnerov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	150,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	54,00	0	0	0

Projekt 6.2.2

Názov: Kontajnerov na bioodpad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	12 723,23	12 723,23	7 000,00	7 000,00
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:	7 000,00	12 723,23	12 723,23	7 000,00	7 000,00

Dátum od: 01.01.2019

Dátum do: 31.12.2019

Zodpovednosť: prednostka MU

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

Cieľ: Ekologická likvidácia bioodpadu

Mu: Počet zabezpečených kontajnerov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	30,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	7 000,00	6 243,30	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	7 000,00	6 243,30	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť: prednostka MU

Zámer: odstránenie nelegálne skládky

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

Cieľ: Likvidácia nepovolených skládok

Mu: počet odstránených nelegálnych skládok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	7,00	0	0	0

Program: 7

Názov: Komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	135 037,00	134 697,16	51 370,17	135 037,00	135 037,00
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:	135 037,00	134 697,16	51 370,17	135 037,00	135 037,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

Správca programu: ekonóm

Gestor programu: prednostka MU

Zámer: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

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

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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	9 604,16	1 227,83	15 000,00	15 000,00
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:	15 000,00	9 604,16	1 227,83	15 000,00	15 000,00

Zodpovednosť: prednostka MU

Zámer: oprava chodníkov v správe MČ

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

Cieľ: Bezpečnosť na komunikáciách

Mu: počet novovybudovaných spomaľovačov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	0	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: prednostka MU

Zámer: oprava a výstavby parkovísk pre rezidenčné parkovanie

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

Cieľ: Rozšírenie parkovacích plôch

Mu: Počet novovybudovaných parkovacích miest

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	30 000,00	30 000,00	7 320,34	30 000,00	30 000,00
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:	30 000,00	30 000,00	7 320,34	30 000,00	30 000,00

Zodpovednosť: prednostka MU

Zámer: bežné opravy na komunikácie a chodníkov - výtlky

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

Cieľ: Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií

Mu: plocha opravených komunikácií v m2

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	300,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	109,50	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	68 537,00	73 593,00	40 571,12	68 537,00	68 537,00
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:	68 537,00	73 593,00	40 571,12	68 537,00	68 537,00

Zodpovednosť: prednostka MU

Zámer: zimná údržba ciest a chodníkov v MČ

Komentár: V podprograme sa rozpočtujú výdavky na výkon zimnej údržby na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy (posypový materiál, pohonné hmoty, opravy zariadení, iný spotrebný materiál) vrátane mzdových výdavkov na pracovnú čatu. Výdavky sú navýšené o zabezpečenie ekologického posypového materiálu 9 500,00 €, chodníky 4 000 € (72t).

Cieľ: Zabezpečiť zjazdnosť miestnych komunikácií v zimných mesiacoch

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

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	12,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 500,00	204,00	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	1 500,00	204,00	1 500,00	1 500,00

Zodpovednosť: prednostka MU

Zámer: čistenie kanalizačných vpustí

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

Cieľ: Zabezpečiť vyčistenie cestných vpustí a mreží

Mu: Počet vyčistených vpustí a mreží

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	20 000,00	20 000,00	2 046,88	20 000,00	20 000,00
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:	20 000,00	20 000,00	2 046,88	20 000,00	20 000,00

Zodpovednosť: prednostka MU

Zámer: obnova dopravného značenia

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

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

Mu: Počet spracovaných projektov organizácie dopravy

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Mu: Počet osadených dopravných značiek

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	10,00	0	0	0

Program: 8

Názov: Vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	508 813,00	554 043,00	455 860,29	508 813,00	508 813,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	18 000,00	17 943,48	20 000,00	15 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	518 813,00	572 043,00	473 803,77	528 813,00	523 813,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

Správca programu: ekonóm

Gestor programu: prednostka MU

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

Komentár: Program predstavuje podporu činnosti škôl (ZŠ) a školských zariadení (MŠ, ŠJ) v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ, záujmové vzdelávanie detí a mládeže, školský klub detí, projektovú činnosť a voľnočasové aktivity - podujatia. Rozpočtové organizácie sú podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet zriaďovateľa. Okrem rozpočtových príjmov majú rozpočtové organizácie aj vlastné príjmy, ktoré sú tvorené školným za deti v MŠ a ŠKD. Súčasťou rozpočtových príjmov základnej školy sú okrem transferu zo štátneho rozpočtu (normatív na žiaka) a grantových príjmov aj príjmy z prenájmu priestorov základnej školy, ktoré vyberá základná škola. O tentí príjem sú im však navýšené aj výdavky. Vlastné príjmy sú reprezentované školným za žiakov v školskom klube detí.... V r. 2019 sa u materskej školy nepredpokladajú osobitné rozpočtové príjmy (okrem normatívu na žiaka a štátneho príspevku na predškolákov). Vlastné príjmy tvorí vybrané školné.

Podprogram: 8.1

Názov: Základná škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 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: prednostka MU

Zámer: Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka

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

Cieľ: 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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 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: 01.01.2019

Dátum do: 31.12.2019

Zodpovednosť: prednostka MU

Komentár: Programový prvok finančne zabezpečuje realizáciu vzdelávania v základnej škole

Cieľ: zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces

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

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	551,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	556,00	0	0	0

Projekt 8.1.2**Názov:** Školský klub detí (originálne kompetencie)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 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: 01.01.2019**Dátum do:** 31.12.2019**Zodpovednosť:** prednostka MU

Komentár: Programový prvok definuje výdavky mestskej časti na prevádzku školského klubu detí formou normatívu na žiaka na základe VZN č 3/2016, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Lamač. Okrem tohto rozpočtového príjmu je zdrojom financovania aj školné hradené rodičmi alebo inými zákonnými zástupcami žiaka.

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o žiakov prvého stupňa základnej školy v mimovyučovacom čase**Mu:** Počet žiakov navštevujúcich školský klub

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	247,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	235,00	0	0	0

Projekt 8.1.3**Názov:** Projekt "Nultáci"

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2019**Dátum do:** 31.12.2019**Zodpovednosť:** prednostka MU

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

Cieľ: Príprava detí na prvý ročník základnej školy**Mu:** Počet žiakov navštevujúcich nultý ročník

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2019**Dátum do:** 31.12.2019**Zodpovednosť:** prednostka MU

Komentár: V rámci tohto prvku sa rozpočtujú transfer na projekty.

Cieľ: zvýšiť kvalitu vzdelávania realizáciou projektov**Mu:** počet projektov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Projekt 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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 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: 01.01.2019**Dátum do:** 31.12.2019**Zodpovednosť:** prednostka MU**Komentár:** V rámci tohto prvku sa rozpočtujú nepriame dotácie na prevádzku budovy ZŠ - telocvične (podpora ŠK bedmintonový oddiel), ktoré sú financované mestskou časťou.**Podprogram: 8.2****Názov:** Materská škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 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: prednostka MU**Zámer:** zabezpečenie chodu predškolskej výchovy**Komentár:** Podprogram predstavujú výdavky na originálne kompetencie mestskej časti v zmysle VZN č. 3/2016, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Lamač. Zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov a zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) č. 245/2008 Z.z. Financujú sa výdavky na mzdy, poisťné odvody, materiál, tovary a služby, bežnú údržbu zariadení MŠ. Prevádzka materskej školy je financovaná aj vlastnými príjmami - školným hradeným rodičmi/zákonnými zástupcami dieťaťa.**Cieľ:** Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách**Mu:** počet detí v materskej škole

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	196,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	181,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	491 313,00	485 425,00	406 299,82	491 313,00	491 313,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	18 000,00	17 943,48	20 000,00	15 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	501 313,00	503 425,00	424 243,30	511 313,00	506 313,00

Zodpovednosť: prednostka MU**Zámer:** zabezpečenie fungovania 3 školských jedální**Komentár:** V podprograme sa rozpočtujú výdavky chodu troch školských jedální (ZŠ MN1, MŠ H4, MŠ MN6) ako originálne kompetencie mestskej časti v zmysle VZN č. 3/2016, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Lamač. Školské jedálne sú bez právnej subjektivity a sú organizačnou súčasťou miestneho úradu. Vo výdavkoch školskej jedálne sú zahrnuté aj výdavky na nákup potravín pre žiakov a deti zo základnej a materskej školy. Tieto finančné prostriedky sú účelové a nie je možné ich použiť na iný účel ako na nákup potravín. Príjmy školskej jedálne sú v roku 2019 navýšené o navrhovaný poplatok za réžiu a tiež prichádza k zmene poplatku za potraviny, kde od januára 2019 prispieva na stravu predškôlkov štát vo výške 1,20 € na dieťa/deň.**Cieľ:** zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách**Mu:** podiel stravníkov spomedzi žiakov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	80,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	75,00	0	0	0

Podprogram: 8.4

Názov: Dotácie na podporu výchovy dieťaťa

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	13 500,00	64 618,00	47 787,60	13 500,00	13 500,00
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:	13 500,00	64 618,00	47 787,60	13 500,00	13 500,00

Zodpovednosť: prednostka MU

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

Komentár: Podprogram 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 z ÚPSVaR na základné a materské školy, ktorých zriaďovateľom je mestská časť.

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

Projekt 8.4.1

Názov: Dotácie - stravovacie návyky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	13 500,00	64 618,00	47 787,60	13 500,00	13 500,00
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:	13 500,00	64 618,00	47 787,60	13 500,00	13 500,00

Dátum od: 01.01.2019

Dátum do: 31.12.2019

Zodpovednosť: prednostka MU

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

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

Mu: počet detí poberajúcich dotáciu na stravu

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	61,00	0	0	0

Projekt 8.4.2

Názov: Dotácie - školské pomôcky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 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: 01.01.2019

Dátum do: 31.12.2019

Zodpovednosť: prednostka MU

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

Cieľ: zabezpečiť rovnaké podmienky pre žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

Mu: počet žiakov poberajúcich dotáciu na školské pomôcky

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 8.5

Názov: Podpora vzdelávania

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	4 000,00	1 772,87	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:	4 000,00	4 000,00	1 772,87	4 000,00	4 000,00

Zodpovednosť: prednostka MU

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. Súčasťou podprogramu sú aj výdavky na Spoločný školský prúd - MČ Bratislava - Dúbravka a služby poskytované strediskom služieb školy (MČ Bratislava - Karlova Ves).

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

Projekt 8.5.1

Názov: Spoločný školský úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00	1 000,00	1 000,00

Dátum od: 01.01.2019

Dátum do: 31.12.2019

Zodpovednosť: prednostka MU

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

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

Mu: počet školských obvodov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Projekt 8.5.2

Názov: Školské podujatia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	1 772,87	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	3 000,00	1 772,87	3 000,00	3 000,00

Dátum od: 01.01.2019

Dátum do: 31.12.2019

Zodpovednosť: prednostka MU

Komentár: V rámci tohto programového prvku sa budú financovať akcie súvisiace s 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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0

Program: 9

Názov: Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	23 000,00	22 910,00	8 676,01	23 000,00	23 000,00
Kapitálový rozpočet:	58 000,00	58 600,00	58 481,40	35 000,00	35 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	81 000,00	81 510,00	67 157,41	58 000,00	58 000,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

Správca programu: ekonóm

Gestor programu: prednostka MU

Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

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

Podprogram: 9.1

Názov: Športová infraštruktúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	18 000,00	17 600,00	4 585,74	18 000,00	18 000,00
Kapitálový rozpočet:	58 000,00	58 600,00	58 481,40	35 000,00	35 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	76 000,00	76 200,00	63 067,14	53 000,00	53 000,00

Zodpovednosť: prednostka MU

Zámer: podpora športových akcií

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

Cieľ: 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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	14 600,00	2 188,02	15 000,00	15 000,00
Kapitálový rozpočet:	58 000,00	58 600,00	58 481,40	35 000,00	35 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	73 000,00	73 200,00	60 669,42	50 000,00	50 000,00

Dátum od: 01.01.2019

Dátum do: 31.12.2019

Zodpovednosť: prednostka MU

Komentár: Výdavky na nevyhnutnú údržbu existujúcich detských ihrísk zameranú na zachovanie ich prevádzkyschopného stavu vrátane hygienickej nezávadnosti a bezpečnosti pre užívateľov (revízie, výmeny priesku, dopadové plochy, hracie prvky menšieho charakteru, oprava oplotení). V kapitálových výdavkoch je vyčlenená finančná čiastka na realizáciu multifunkčného ihriska s podporou Úradu vlády SR, na ktorú mestská časť získala v roku 2018 dotáciu vo výške 38 000,00 €.

Cieľ: Rozšíriť možnosti športového a voľnočasového využitia obyvateľov mestskej časti

Mu: Počet udržiavaných športovísk / ihrísk

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	9,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	2 397,72	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	3 000,00	2 397,72	3 000,00	3 000,00

Dátum od: 01.01.2019

Dátum do: 31.12.2019

Zodpovednosť: prednostka MU

Komentár: Výdavky zahŕňajú nevyhnutné výdavky na údržbu Voľnočasového areálu Lamač.

Cieľ: Rozšírenie možnosti športového a voľnočasového vyžitia obyvateľov mestskej časti

Mu: počet udržiavaných športovísk / ihrísk

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	1 781,79	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	3 000,00	1 781,79	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: prednostka MU

Zámer: podpora pri organizovaní športových podujatí

Komentár: Výdavky spojené s organizovaním a materiálnym vybavením športových podujatí.

Cieľ: organizácia športových podujatí pre všetkých obyvateľov mestskej časti

Mu: počet zorganizovaných športových podujatí za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	6,00	0	0	0

Podprogram: 9.3

Názov: Podpora letného športu detí (Letné kúpalisko)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 310,00	2 308,48	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	2 310,00	2 308,48	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: prednostka MU

Zámer: podpora letného športu - kúpalisko Lamač

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

Cieľ: Podpora letného športu - Kúpalisko Lamač

Mu: Počet vydaných lístkov na kúpalisko

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	1900,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	750,00	0	0	0

Program: 10

Názov: Kultúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	64 533,00	69 533,00	60 693,37	64 533,00	64 533,00
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:	64 533,00	69 533,00	60 693,37	64 533,00	64 533,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

Správca programu: ekonóm

Gestor programu: prednostka MU

Zámer: Rozvoj kultúrneho a spoločenského života v Lamači

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

Podprogram: 10.1

Názov: Kino

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	4 056,00	4 056,00	1 008,11	4 056,00	4 056,00
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:	4 056,00	4 056,00	1 008,11	4 056,00	4 056,00

Zodpovednosť: prednostka MU

Zámer: realizácia kina

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

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v mestskej časti

Mu: počet uskutočnených akcií mestskej časti v kine Lamač

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	71,00	0	0	0

Mu: počet premietacích dní v kine Lamač

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	44,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	43,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	10 496,00	8 496,00	6 740,29	10 496,00	10 496,00
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:	10 496,00	8 496,00	6 740,29	10 496,00	10 496,00

Zodpovednosť: prednostka MU

Zámer: chod knižnice

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

Cieľ: Rozšírenie poskytovaných služieb v miestnej knižnici

Mu: počet nakúpených kníh

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	60,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 846,00	3 846,00	1 625,50	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	3 846,00	1 625,50	3 846,00	3 846,00

Zodpovednosť: prednostka MU

Zámer: zabezpečenie SCL

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

Cieľ: vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v mestskej časti

Mu: počet úkonov v priebehu roka

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	140,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	451,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	45 000,00	52 000,00	51 319,47	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	52 000,00	51 319,47	45 000,00	45 000,00

Zodpovednosť: prednostka MU

Zámer: organizovanie kultúrnych podujatí

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

Cieľ: Zorganizovať kultúrne podujatia pre všetkých obyvateľov

Mu: počet zorganizovaných podujatí

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	40,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	47,00	0	0	0

Podprogram: 10.5

Názov: Starostlivosť o kultúrne pamiatky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	700,00	700,00	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	700,00	0,00	700,00	700,00

Zodpovednosť: prednostka MU

Zámer: starostlivosť o kultúrne pamiatky

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

Cieľ: zabezpečiť zachovanie kultúrneho dedičstva

Mu: počet zrekonštruovaných pomníkov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 10.6

Názov: Kronika a archív mestskej časti

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	435,00	435,00	0,00	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	0,00	435,00	435,00

Zodpovednosť: prednostka MU

Zámer: Samospráva z dokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

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

Cieľ: zabezpečiť zdokumentovanie diania v mestskej časti

Mu: počet zdokumentovaných ročníkov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	128 694,00	169 432,30	117 751,28	128 694,00	128 694,00
Kapitálový rozpočet:	25 000,00	15 000,00	4 800,00	15 000,00	15 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	153 694,00	184 432,30	122 551,28	143 694,00	143 694,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

Správca programu: ekonóm

Gestor programu: prednostka MU

Zámer: Mestská časť s príjemným a zdravým prostredím

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

Podprogram: 11.1

Názov: **Verejné priestranstvá**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	251,90	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	251,90	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: prednostka MU

Zámer: starostlivosť o verejné priestranstvá

Komentár: Výdavky určené na údržbu verejných priestranstiev - venčoviská, jazierko Na Barine, nové oplatenia, kompostéry.

Cieľ: **Obnova verejných priestranstiev**

Mu: Počet obnovených verejných pristanstiev

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	18 000,00	50 000,00	12 449,10	18 000,00	18 000,00
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:	18 000,00	50 000,00	12 449,10	18 000,00	18 000,00

Zodpovednosť: prednostka MU

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	104 394,00	111 132,30	100 381,06	104 394,00	104 394,00
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:	104 394,00	111 132,30	100 381,06	104 394,00	104 394,00

Zodpovednosť: prednostka MU

Zámer: letná údržba

Komentár: V podprograme sa rozpočtujú 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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	25 000,00	24 000,00	13 716,80	25 000,00	25 000,00
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:	25 000,00	24 000,00	13 716,80	25 000,00	25 000,00

Dátum od: 01.01.2019

Dátum do: 31.12.2019

Zodpovednosť: prednostka MU

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

Cieľ: Zdravé stromy a kriky

Mu: počet orezaných a ošetrených stromov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	108,00	0	0	0

Mu: počet vyrúbaných stromov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	79 394,00	87 132,30	86 664,26	79 394,00	79 394,00
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:	79 394,00	87 132,30	86 664,26	79 394,00	79 394,00

Dátum od: 01.01.2019**Dátum do:** 31.12.2019**Zodpovednosť:** prednostka MU

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

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu trávnatých plôch**Mu:** Počet kosení za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	6,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 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: prednostka MU**Zámer:** ochrana proti hlodavcom a škodcom

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

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú deratizáciu verejných priestranstiev**Mu:** Počet vykonaných deratizácií za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	3 500,00	3 058,29	1 500,00	1 500,00
Kapitálový rozpočet:	25 000,00	15 000,00	4 800,00	15 000,00	15 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	26 500,00	18 500,00	7 858,29	16 500,00	16 500,00

Zodpovednosť: prednostka MU

Zámer: mestský mobiliár

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

Cieľ: Zabezpečiť vhodné prostredie pre oddych obyvateľov a turistov

Mu: Počet obnovených lavičiek

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	10,00	0	0	0

Mu: Počet kusov nového mobiliáru

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	4,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	18,76	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	18,76	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť: prednostka MU

Zámer: verejné osvetlenie

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

Cieľ: Úspora energie

Mu: počet obnovených led

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	25,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	872,17	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	872,17	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť: prednostka MU

Zámer: obnova, výstavba nových vetiev osvetlenia, vianočná výzdoba

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

Cieľ: Mestská časť bez kadaverov

Mu: Miera úhrady nákladov na veterinárnu asanáciu

Komentár: v %

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	50,00	0	0	0

Program: 12

Názov: Bývanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 900,00	3 900,00	2 680,74	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	9 898,07	10 000,00	10 000,00
Spolu:	13 900,00	13 900,00	12 578,81	13 900,00	13 900,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

Správca programu: ekonóm

Gestor programu: prednostka MU

Zámer: Splatiť úver poskytnutý na výstavbu bytov

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

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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 900,00	3 900,00	2 680,74	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	9 898,07	10 000,00	10 000,00
Spolu:	13 900,00	13 900,00	12 578,81	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.

Cieľ: Splatiť úver poskytnutý na výstavbu bytov

Mu: Počet slátok úveru

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	12,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	134 401,00	134 401,00	98 128,96	134 401,00	134 401,00
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:	134 401,00	134 401,00	98 128,96	134 401,00	134 401,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

Správca programu: ekonóm

Gestor programu: prednostka MU

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

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

Podprogram: 13.1

Názov: Sociálna starostlivosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	100 721,00	100 721,00	78 689,55	100 721,00	100 721,00
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:	100 721,00	100 721,00	78 689,55	100 721,00	100 721,00

Zodpovednosť: prednostka MU

Zámer: poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov a ZŤP občanov mesta

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

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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 500,00	1 072,50	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	1 500,00	1 072,50	1 500,00	1 500,00

Dátum od: 01.01.2019 **Dátum do:** 31.12.2019

Zodpovednosť: prednostka MU

Komentár: V programovom prvku sa rozpočtujú výdavky na posudkovú činnosť pre posúdenie odkázanosti na vybrané sociálne služby (OS, ZOS, DS, denný stacionár). Posudkovú činnosť pre mestskú časť zabezpečuje mestská časť Bratislava - Karlova Ves na základe zmluvy. Cena posudku je 16,50 €.

Cieľ: Zabezpečiť vydávanie rozhodnutí o sociálnej odkázanosti

Mu: počet vydaných lekárskeho posudkov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	70,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	71,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	94 221,00	94 221,00	75 745,19	94 221,00	94 221,00
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:	94 221,00	94 221,00	75 745,19	94 221,00	94 221,00

Dátum od: 01.01.2019**Dátum do:** 31.12.2019**Zodpovednosť:** prednostka MU**Komentár:** Rozpočítované výdavky pokrývajú mzdové výdavky opatrovateliek, odmeny a výdavky na ochranné pracovné pomôcky a prevádzkové náklady automobilu pre OS.**Cieľ:** Zabezpečiť výkon opatrovateľskej služby**Mu:** Počet poberateľov služby

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	45,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	38,00	0	0	0

Projekt 13.1.3**Názov:** Finančný príspevok neverejným poskytovateľom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 000,00	1 871,86	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	1 871,86	5 000,00	5 000,00

Dátum od: 01.01.2019**Dátum do:** 31.12.2019**Zodpovednosť:** prednostka MU**Komentár:** Príspevok neverejným poskytovateľom sociálnych služieb v súvislosti s poskytovaním sociálnych služieb občanov s TP v MČ BA - Lamač (výdavky na odkázanosť a prevádzku - zo zákona o sociálnych službách).**Cieľ:** zabezpečiť výkon opatrovateľskej služby**Mu:** počet poberateľov služby

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	21 000,00	21 000,00	14 918,60	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	14 918,60	21 000,00	21 000,00

Zodpovednosť: prednostka MU**Zámer:** stravovanie dôchodcov**Komentár:** Podprogram predstavuje poskytovanie stravovania obyvateľom mestskej časti, ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšili dôchodkový vek v zmysle schválených Zásad.**Cieľ:** zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok**Mu:** Počet poberateľov služby

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	160,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	128,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	1 900,00	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	3 000,00	1 900,00	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: prednostka

Zámer: poskytovanie jednorázovej dávky hmotnej núdzi

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

Cieľ: Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta

Mu: počet poberateľov dávky

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	8,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	650,00	650,00	298,80	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	298,80	650,00	650,00

Zodpovednosť: prednostka

Zámer: Pochovanie bezprístrešných občanov

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

Cieľ: zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov

Mu: počet pohrebov za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	6 000,00	0,00	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	0,00	6 000,00	6 000,00

Zodpovednosť: prednostka MU

Zámer: sporenie detí

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

Projekt 13.5.1

Názov: príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	6 000,00	0,00	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	0,00	6 000,00	6 000,00

Dátum od: 01.01.2019

Dátum do: 31.12.2019

Zodpovednosť: prednostka MU

Komentár: Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého.

Cieľ: zabezpečiť príspevok na tvorbu úspor dieťaťa

Mu: počet podporených detí za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Projekt 13.5.2

Názov: Príspevok na dopravu do centra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2019

Dátum do: 31.12.2019

Zodpovednosť: prednostka MU

Komentár: Príspevok na dopravu do centra

Cieľ: zabezpečiť príspevok na dopravu do centra

Mu: počet podporených detí za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Projekt 13.5.3**Názov:** Príspevok na vykonávanie opatrení

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 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: 01.01.2019**Dátum do:** 31.12.2019**Zodpovednosť:** prednostka MU**Komentár:** Rozpočtuje sa transfer, ktorým je prídavok na dieťa. Mestská časť je osobitným príjmom prídavku na dieťa.**Cieľ:** zabezpečiť výkon opatrení**Mu:** počet podporených detí za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 030,00	3 030,00	2 322,01	3 030,00	3 030,00
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:	3 030,00	3 030,00	2 322,01	3 030,00	3 030,00

Zodpovednosť: prednostka MU**Zámer:** Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb v MČ a realizácia vybraných aktivít pre ohrozené skupiny obyvateľov**Komentár:** Podprogram zahŕňa výdavky na akcie pre vybrané skupiny obyvateľstva.**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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 030,00	3 030,00	2 322,01	3 030,00	3 030,00
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:	3 030,00	3 030,00	2 322,01	3 030,00	3 030,00

Dátum od: 01.01.2019**Dátum do:** 31.12.2019**Zodpovednosť:** prednostka MU**Komentár:** Podprogram obsahuje financovanie podujatí sociálneho charakteru (jubílanti - 4x ročne, predvianočné posedenie osamelých, tematické besedy).**Cieľ:** organizovanie podujatí sociálneho a zdravotníckeho charakteru mestskou časťou**Mu:** počet zorganizovaných podujatí za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 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: 01.01.2019**Dátum do:** 31.12.2019**Zodpovednosť:** prednostka MU**Komentár:** V tomto programovom prvku sa výdavky na r. 2019 nerozpočtujú.**Cieľ:** komunitné plánovanie**Mu:** komunitné plánovanie

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 14**Názov:** Administratíva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	491 881,00	488 546,70	450 504,43	491 881,00	484 881,00
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:	491 881,00	488 546,70	450 504,43	491 881,00	484 881,00

Časové ohraňenie: **Dátum od:** 01.01.2019**Dátum do:** 31.12.2019**Správca programu:** ekonóm**Gestor programu:** prednostka MU**Zámer:** Efektívne riadenie a využívanie ľudských zdrojov**Komentár:** Mzdové a iné výdavky spojené s činnosťou zamestnancov miestneho úradu a výdavky spojené s preneseným výkonom realizácie volieb.**Podprogram: 14.1****Názov:** Mzdy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	428 081,00	421 342,70	399 493,76	428 081,00	428 081,00
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:	428 081,00	421 342,70	399 493,76	428 081,00	428 081,00

Zodpovednosť: prednostka MU**Zámer:** zabezpečenie mzdových prostriedkov zamestnancova a príspevok na stravovanie.**Komentár:** Podprogram obsahuje výdavky na mzdy pracovníkov mestskej časti okrem starostu, miestneho kontrolóra, prednostu miestneho úradu, stavebného úradu, ohlasovne, pracovnej čaty, opatrovateliek a zamestnancov školských jedální. V podprograme sme tiež zohľadnili odmeny pre zamestnancov.

Mimo programu 14.1 sú nižšie uvedení zamestnanci:

Prednosta - podprogram 1.4

Miestny kontrolór - podprogram 1.6

Ohlasovňa - Podprogram 4.2

Referát územného konania a stavebného poriadku - podprogram 4.4

Pracovná čata - podprogramy 7.4 a 11.3.2

Opatrovateľská služba - podprogram 13.1.3

Cieľ: kvalifikované ľudské zdroje pre plnenie úloh miestnej samosprávy**Mu:** počet zamestnancov mestskej časti zahrnutých v programe

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	19,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	23,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	42 300,00	42 300,00	36 464,26	42 300,00	42 300,00
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:	42 300,00	42 300,00	36 464,26	42 300,00	42 300,00

Zodpovednosť: prednostka MU

Zámer: nákup stravných lístkov

Komentár: V podprograme sú zahrnuté výdavky na obstaranie stravných lístkov.

Cieľ: plnenie oprávnených nárokov zamestnancov vyplývajúcich zo Zákonníka práce

Mu: podiel zamestnancov, ktorým boli poskytnuté stravné lístky

Komentár: v %

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	80,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	68,00	0	0	0

Podprogram: 14.3

Názov: Rekreačné poukazy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	13 500,00	13 500,00	3 588,11	13 500,00	13 500,00
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:	13 500,00	13 500,00	3 588,11	13 500,00	13 500,00

Zodpovednosť: prednostka MU

Zámer: poskytovanie rekreačných poukazov zamestnancom

Komentár: V podprograme sú zahrnuté výdavky na obstaranie rekreačných poukazov.

Cieľ: plnenie oprávnených nárokov zamestnancov vyplývajúcich zo Zákonníka práce

Mu: podiel zamestnancov, ktorým boli poskytnuté rekreačné poukazy

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	80,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	36,00	0	0	0

Podprogram: 14.4

Názov: Cestovné náhrady

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	554,12	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	554,12	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť: prednostka MU

Zámer: náhrada cestovných výdavkov

Komentár: V podprograme sa rozpočtujú výdavky na pracovné cesty zamestnancov.

Cieľ: efektívne využívanie pracovných ciest zamestnancov

Mu: podiel pracovných ciest za účelom celoživotného vzdelávania zamestnancov

Komentár: v %

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	10,00	0	0	0

Podprogram: 14.5

Názov: Voľby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	10 404,00	10 404,18	7 000,00	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:	7 000,00	10 404,00	10 404,18	7 000,00	0,00

Zodpovednosť: prednostka MU

Zámer: financovanie volieb

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

Cieľ: plynulá príprava a priebeh príslušných volieb

Projekt 14.5.1

Názov: Voľby do VÚC

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 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: 01.01.2019

Dátum do: 31.12.2019

Zodpovednosť: prednostka MU

Komentár: Voľby so VÚC

Cieľ: plynulá príprava a priebeh volieb

Mu: počet okrskových volebných komisií

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Projekt 14.5.2

Názov: Prezidentské voľby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 500,00	6 663,00	6 663,06	3 500,00	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:	3 500,00	6 663,00	6 663,06	3 500,00	0,00

Dátum od: 01.01.2019

Dátum do: 31.12.2019

Zodpovednosť: prednostka MU

Komentár: Prezidentské voľby

Cieľ: plynulá príprava a priebeh volieb

Mu: počet okrskových volebných komisií

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	6,00	0	0	0

Projekt 14.5.3

Názov: Voľby do EP

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 500,00	3 741,00	3 741,12	3 500,00	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:	3 500,00	3 741,00	3 741,12	3 500,00	0,00

Dátum od: 01.01.2019

Dátum do: 31.12.2019

Zodpovednosť: prednostka MU

Komentár: Voľby do EP

Cieľ: plynulá príprava a priebeh volieb

Mu: počet okrskových volebných komisií

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	6,00	0	0	0

Projekt 14.5.4

Názov: Komunálne voľby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 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: 01.01.2019

Dátum do: 31.12.2019

Zodpovednosť: prednostka MU

Komentár: V r. 2019 sa výdavky na voľby nerozpočtujú.

Cieľ: plynulá príprava a priebeh volieb

Mu: počet okrskových volebných komisií

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Projekt 14.5.5

Názov: Referendum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 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: 01.01.2019

Dátum do: 31.12.2019

Zodpovednosť: prednostka MU

Komentár: V r. 2019 sa výdavky na voľby nerozpočtujú.

Projekt 14.5.6

Názov: Parlamentné voľby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 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: 01.01.2019

Dátum do: 31.12.2019

Zodpovednosť: prednostka MU

Komentár: V r. 2019 sa výdavky na voľby nerozpočtujú.

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	2 330 543,00	2 452 241,00	1 953 803,87	2 325 543,00	2 323 543,00
Kapitálový rozpočet:	1 361 000,00	1 110 259,00	614 079,69	1 085 000,00	1 193 000,00
Finančné operácie:	99 520,00	99 520,00	86 785,45	99 520,00	99 520,00
Spolu:	3 791 063,00	3 662 020,00	2 654 669,01	3 510 063,00	3 616 063,00