



Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	50 %	52 %	54 %
Skutočná hodnota			

V podprograme sa financujú originálne kompetencie mestskej časti v zmysle VZN č. 4/2010 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 rozpočtových príjmov, ktoré sú výdavkom mestskej časti, tvoria príjmy rozpočtu školskej jedálne aj mimorozpočtové príjmy a poplatky od žiakov a cudzích stravníkov.

EUR

Školská jedáleň -- príjmy

Rozpočtové príjmy spolu	150 000
Normatív na žiaka (originálne kompetencie)	150 000
Mimorozpočtové príjmy spolu	219 588
Stravné od žiakov	189 588
Cudzí stravníci	30 000
Príjmy spolu	369 588

EUR

Školská jedáleň – výdavky

Položka	Popis	Výdavky
	Výdavky spolu	369 588
	Rozpočtové výdavky	150 000
600	Bežné výdavky	84 000
610	Mzdy, platy	29 600
620	Poistné a príspevok do poisťovní	36 400
630	Tovary a služby	0
640	Bežné transfery	
	Mimorozpočtové výdavky	219 588
630	Tovary a služby	

Vo výdavkoch školskej jedálne sú zahrnuté aj výdavky na nákup potravín pre žiakov a deti z materskej školy, ktoré sú uhrádzané z osobitných „potravínových účtov, na ktoré sa ukladajú príjmy z úhrad detí a žiakov za stravné. Tieto finančné prostriedky sú účelové a nie je možné ich použiť na iný účel ako na nákup potravín. Taktiež sú vo výdavkoch zahrnuté aj príjmy od cudzích stravníkov, ktoré je možné použiť po odpočítaní nákladov na výrobu stravy pre cudzích stravníkov na ďalší rozvoj a skvalitňovanie činnosti školskej jedálne.

3.8.4 Podprogram 8.4 Podpora vzdelávania

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	0	0	1 200	1 200	1 200
610	0	0	0	0	0
620	0	0	0	0	0
630	0	0	1 200	1 200	1 200
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0



Cieľ:

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

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

3.8.4.1 Prvok 8.4.1 Spoločný školský úrad

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	500	500	430	430	430
610	0	0	0	0	0
620	0	0	0	0	0
630	0	500	430	430	430
640	500	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0

Cieľ:

Zabezpečovanie služieb školy a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti

Merateľný ukazovateľ:

Počet objednávok

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota			

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.

3.8.4.2 Prvok 8.4.2 Školské podujatia

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	800	500	770	770	770
610	0	0	0	0	0
620	0	0	0	0	0
630	800	500	770	770	770
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0



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

Merateľný ukazovateľ: Počet akcií zameraných na ocenenie výsledkov práce učiteľov a
žiakov

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota			

V rámci tohto programového prvku sa budú financovať akcie súvisiace s významnými udalosťami v živote školy uvedenými v nasledovnej tabuľke:

Mesiac	Podujatie	Výdavok (EUR)
3/2013	Deň učiteľov	200
6/2013	Koniec školského roka - knihy	200
6/2013	Koniec školského roka - diplomy	20
9/2013	Uvítanie žiakov - knihy	350

3.8.4.3 Prvok 8.4.3 Vzdelávanie inde neklasifikované - granty

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	18 857	12 364	0	0	0
610	8 400	9 148	0	0	0
620	2 957	3 198	0	0	0
630	5 000	0	0	0	0
640	2 500	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0

Tento programový prvok sa v r. 2013 ruší, nakoľko mzdové prostriedky na zamestnanca sú presunuté do programu 14 Administratíva.

3.8.5 Podprogram 8.5 Dotácie na podporu výchovy dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	0	300	1 200	1 200	1 200
610	0	0	0	0	0
620	0	0	0	0	0
630	0	0	0	0	0
640	0	300	1 200	1 200	1 200
650	0	0	0	0	0



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

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

3.8.5.1 Prvok 8.5.1 Dotácie – stravovacie návyky

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	0	300	1 060	1 060	1 060
610	0	0	0	0	0
620	0	0	0	0	0
630	0	0	0	0	0
640	0	300	1 060	1 060	1 060
650	0	0	0	0	0

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

Merateľný ukazovateľ: Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota			

Financujú sa dotácie na stravovanie žiakov zo znevýhodneného prostredia.

3.8.5.2 Prvok 8.5.2 Dotácie – školské pomôcky

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	0	0	140	140	140
610	0	0	0	0	0
620	0	0	0	0	0
630	0	0	0	0	0
640	0	0	140	140	140
650	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť rovnaké podmienky pre žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

Merateľný ukazovateľ: Počet žiakov poberajúcich dotáciu na školské pomôcky

Rok	2013	2014	2015
-----	------	------	------



Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota			

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

3.9 PROGRAM 9 ŠPORT

Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	35 600	30 000	36 800	35 700	32 200
610	0	0	0	0	0
620	0	0	0	0	0
630	2 100	3 000	11 800	10 700	7 200
640	33 500	27 000	25 000	25 000	25 000
650	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	30 000	30 000	30 000

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

3.9.1 Podprogram 9.1 Športová infraštruktúra

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	500	1 000	7 100	6 000	2 500
610	0	0	0	0	0
620	0	0	0	0	0
630	500	1 000	7 100	6 000	2 500
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	8 500	11 660	30 000	30 000	30 000

Cieľ: Rozširovanie možností športového a voľnočasového využitia Lamačanov

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

3.9.1.1 Prvok 9.1.1 Detské ihriská

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
---------------	------	------	------	------	------



600	0	1 000	1 000	2 000	2 000
610	0	0	0	0	0
620	0	0	0	0	0
630	0	1 000	1 000	2 000	2 000
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	8 500	11 660	0	0	0

Cieľ: Rozšíriť možnosti športového a voľnočasového využitia obyvateľov mestskej časti

Merateľný ukazovateľ: Počet novovybudovaných alebo zrekonštruovaných športovísk/ihrísk

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota			

V r. 2013 a 2014 sa počíta s výdavkami na nevyhnutnú údržbu existujúcich detských ihrísk zameranú na zachovanie ich prevádzkyschopného stavu vrátane hygienickej nezávadnosti a bezpečnosti pre užívateľov, nakoľko prioritou je realizácia projektu Voľnočasový areál.

3.9.1.2 Prvok 9.1.2 Voľnočasový areál

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	0	0	6 100	4 000	500
610	0	0	0	0	0
620	0	0	0	0	0
630	0	0	6 100	4 000	500
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	30 000	30 000	30 000

Cieľ: Rozšírenie možnosti športového a voľnočasového využitia obyvateľov mestskej časti

Merateľný ukazovateľ: Počet novovybudovaných a zrekonštruovaných športovísk/ihrísk

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	0	1	0
Skutočná hodnota			

Výdavky zahŕňajú nevyhnutné výdavky na realizáciu projektu Voľnočasový areál, ktorý je kofinancovaný z prostriedkov EU (operačný program Bratislavského samosprávneho kraja).



Konkrétne ide o výdavky súvisiace s odborným poradenstvom pri verejnom obstarávaní zhotoviteľa stavby (cca 3600 EUR – všetko v r. 2013) a externého manažmentu (cca 5500 EUR počas celej doby realizácie projektu, z toho v r. 2013 cca 2500 EUR. Tieto výdavky nie sú z refinancovateľné z európskych zdrojov.

Kapitálový výdavok je určený na krytie finančnej spoluúčasti mestskej časti na projekte. V r. 2014 sa predpokladajú kapitálové výdavky na realizáciu tých častí projektu, ktoré Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR neuznalo za oprávnené, ale sú potrebné na realizáciu projektu v projektovanom rozsahu. V prípade začatia prác na realizácii stavby v r. 2014 bude možné plánované kapitálové výdavky alokované na tento rok presunúť do r. 2014.

3.9.2 Podprogram 9.2 Organizácia športových podujatí

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	1600	3 000	2700	2700	2700
610	0	0	0	0	0
620	0	0	0	0	0
630	1 600	3 000	2700	2700	2700
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0

Cieľ: Organizácia športových podujatí pre všetkých obyvateľov mestskej časti

Merateľný ukazovateľ: Počet zorganizovaných športových podujatí za rok

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	11	11	11
Skutočná hodnota			

V rámci podprogramu sa budú financovať nasledovné športové akcie:

Mesiac	Podujatie	Suma v EUR
1/2013	Oceňovanie športovcov	300
2/2013	Hokejový turnaj	200
4/2013	Veľkonočný futb. turnaj	200
5/2013	Safety tour - autobusy	800
6/2013	Hokejový turnaj Lamač Cup	200
	Bicyklový výlet	100
	Floorbalový turnaj - starosta	50
	Deň športu	500
10/2013	Beh Lamač - Kačín	100
12/2012	Stolnotenisový turnaj	50
	Vianočný futbalový turnaj	200



3.9.3 Podprogram 9.3 Grantová podpora športu

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	33 500	27 000	27 000	27 000	27 000
610	0	0	0	0	0
620	0	0	0	0	0
630	0	0	2 000	2 000	2 000
640	33 500	27 000	25 000	25 000	25 000
650	0	0	0	0	0

Cieľ: Podporovať realizáciu športových podujatí pre Lamačanov

3.9.3.1 Prvok 9.3.1 Podpora letného športu

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	0	0	2 000	2 000	2 000
610	0	0	0	0	0
620	0	0	0	0	0
630	0	0	2 000	2 000	2 000
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0

Cieľ: Podpora letného športu – Kúpalisko Lamač

Merateľný ukazovateľ: Počet vydaných lístkov na kúpalisko

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1 370	1 370	1 370
Skutočná hodnota			

Z podprogramu sa financuje príspevok na prevádzku letného kúpaliska v Lamači v zmysle uzatvorenej zmluvy s mestskou organizáciou STaRZ.

3.9.3.2 Prvok 9.3.2 Podpora športových klubov a organizácií

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	33 500	27 000	25 000	25 000	25 000
610	0	0	0	0	0
620	0	0	0	0	0
630	0	0	0	0	0
640	33 500	27 000	25 000	25 000	25 000
650	0	0	0	0	0



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

Merateľný ukazovateľ: Počet podporených klubov a organizácií

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota			

Programový prvok pokrýva finančné podpory úspešným jednotlivcom a športovým klubom formou dotácií a organizovanie športových podujatí komisiou pre školstvo a šport.

3.10 PROGRAM 10 KULTÚRA

Zámer: Rozvoj kultúrneho a spoločenského života v Lamači

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	56 713	57 883	50 506	44 072	45 693
610	18 924	15 294	0	0	0
620	6 661	5 149	1 311	722	1 118
630	30 628	35 390	48 395	42 550	43 775
640	500	2 050	800	800	800
650	0	0	0	0	0

Program predstavuje činnosti v oblasti kultúry, ktoré zabezpečuje Kultúrne a spoločenské podujatia pre občanov mesta a jeho návštevníkov, prevádzkovanie knižnice. Program zhrňa podporu kultúrnych aktivít formou dotácií, ochranu pamiatok a pamätihodností vo vlastníctve mesta. Výdavky programu zahŕňajú mzdové náklady na správu kina 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 a grantovú podporu subjektov za oblasť kultúry v mestskej časti.

3.10.1 Podprogram 10.1 Kino

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	700	690	4 548	2 351	2 451
610	0	0	0	0	0
620	0	0	689	326	326
630	700	690	3 859	2 025	2 125
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v mestskej časti



Merateľný ukazovateľ: Počet uskutočnených akcií mestskej časti v kine Lamač

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	25	25	25
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ: Počet uskutočnených akcií v kine Lamač inými subjektami

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	60	60	60
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ: Počet premietacích dní v kine Lamač

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	24	24	24
Skutočná hodnota			

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na prevádzku kina, ktoré zahŕňajú aj odmenu správcovi kina a odmenu za upratovanie na základe dohôd o vykonaní práce:

Digitálne premietanie (zapožičanie digitálnej techniky)	1 000
Náklady spojené s kultúrnymi podujatiami (neočakávané výdaje)	100
Správca kina (dohoda) a upratovanie (dohoda)	3 448

3.10.2 Podprogram 10.2 Miestna knižnica

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	14 828	10 339	3 762	3 300	3 300
610	10 524	6 323	0	0	0
620	3 704	2 016	76	0	0
630	600	2 000	3 686	3 300	3 300
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0

Cieľ: Rozšírenie poskytovaných služieb v miestnej knižnici

Merateľný ukazovateľ: Počet nakúpených kníh

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	70	70	70
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ: počet výpožičiek za rok

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	14 000	14 000	14 000
Skutočná hodnota			



Z podprogramu sa financujú výdavky na kancelárske a čistiace potreby, výdavky na nákup kníh, energie a výdavky na upratovanie (dohoda o vykonaní práce).

Prevádzka knižnice (kancelárske, čistiace potreby, neočakávané výdaje, upratovanie)	662 €
Nákup kníh	600 €
Energie refundácia prevádzkových nákladov - ZŠ	2 500 €

3.10.3 Podprogram 10.3 Spoločenské centrum Lamač

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	0	0	4 851	1 651	1 651
610	0	0	0	0	0
620	0	0	326	326	326
630	0	0	4 525	1 325	1 325
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v mestskej časti

Merateľný ukazovateľ: Počet podujatí v SCL

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	10	12	12
Skutočná hodnota			

Podprogram obsahuje výdavky na dovybavenie Spoločenského centra Lamač a predpokladané výdavky na jeho prevádzku, kde najvýznamnejším výdavkom budú výdavky na správcu SCL.

Zariadenie, dovybavenie SCL	3 500
Náklady spojené s kultúrnymi podujatiami (neočakávané výdaje)	100
Správca SCL (dohoda)	1 251

3.10.4 Podprogram 10.4 Kultúrne podujatia

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	40 685	44 804	35 700	35 700	35 700
610	8 400	8 971	0	0	0
620	2 957	3 133	0	0	0
630	29 328	32 700	35 700	35 700	35 700
640	0	0	0	0	0



650	0	0	0	0	0
-----	---	---	---	---	---

Cieľ: Zorganizovať kultúrne podujatia pre všetkých obyvateľov

Merateľný ukazovateľ: Počet zorganizovaných podujatí

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	47	47	47
Skutočná hodnota			

Podprogram predstavuje podporu v rámci kultúrneho vyžitia obyvateľov Lamača realizovaním kultúrnych podujatí počas celého kalendárneho roka:

Akcie rok 2013 Kultúrna komisia	Dopad na rozpočet MČ	príjmy	Výdaj
Január			
Divadlo pre malých	150		150
február			
Valentínsky večer	900		900
Fašiangová zábava pre dospelých	800	700	1500
Divadlo pre malých	150		150
Výstava	150		150
Marec			
MDŽ - kultúrny program s občerstvením pre ženy Lamača	700		700
Divadelné predstavenie pre najmenších	150		150
Tančiareň	150		150
Apríl			
Divadelné predstavenie pre najmenších	150		150
Celodenný poznávací zájazd pre lamačských seniorov	500	80	580
Veľkonočný koncert	600		600
Máj			
Stavanie mája prvomájový guláš	600		600
Deň matiek	700		700
Výstava	150		150
Celodenný zájazd pre seniorov	500	80	580
Divadelné predstavenie pre najmenších	150		150
Vítanie malých Lamačanov	700		700
Recitačná súťaž	400		400



Jún			
Deň detí - športovo - kult. popoludnie pre lam. deti	600		600
Zájazd pre rodičov s deťmi	500	30	530
Divadelné predstavenie pre najmenších	150		150
Zájazd pre seniorov	500	80	580
Deň otcov	500		500
Tančiareň	150		150
Maninská - autobus pre ZŠ	1 000		1 000
September			
Rozálske hody	5 000	8 090	13 090
Konferencia Chorvátov	2 000		2 000
Celodenný poznávací zájazd pre lamačských seniorov	500	80	580
Divadelné predstavenie pre najmenších	150		150
Tančiareň	150		150
Výstava	150		150
Október			
Mesiac úcty k starším - záb. program v kine Lamač	600		600
Celodenný poznávací zájazd pre lamačských seniorov	500	80	580
Psia show	350		350
Divadelné predstavenie pre najmenších	150		150
November			
Výstava tekvičiek	200		200
Slávnosť svetielok	350		350
Divadelné predstavenie pre najmenších	150		150
Celodenný poznávací zájazd pre lamačských seniorov	500	80	580
vítanie malých Lamačanov	700		700
Katarínska zábava	600	700	1 300
Výstava	150		150
December			
Tančiareň	150		150
Mikuláš - program pre deti	700		700
Divadelné predstavenie pre najmenších	150		150



Vianočný koncert	500		500
Silvestrovský ohňostroј - disco	1 000		1 000
spolu	25 700	10 000	35 700

3.10.5 Podprogram 10.5 Grantová podpora kultúry

Podprogram predstavuje podporu v rámci kultúrneho vyžitia obyvateľov Lamača realizovaním kultúrnych podujatí počas celého kalendárneho roka a zároveň grantovú pomoc organizáciám pôsobiacim na území MČ zameraným na rozvoj kultúrneho dedičstva. Poskytovanie účelových finančných prostriedkov v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií.

3.10.5.1 Prvok 10.5.1 Podpora kultúrnych a záujmových organizácií

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	500	2 050	800	800	800
610	0	0	0	0	0
620	0	0	0	0	0
630	0	0	0	0	0
640	500	2 050	800	800	800
650	0	0	0	0	0

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

Merateľný ukazovateľ: Počet podporených klubov a organizácií

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota			

Poskytovanie účelových finančných prostriedkov v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií.

3.10.6 Podprogram 10.6 Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Podprogram predstavuje sledovanie stavu kultúrnych pamiatok, pamätihodností. Financujú sa výdavky na zabezpečovanie ich opráv a údržby. V r. 2013 sa neplánujú výdavky na starostlivosť o kultúrne pamiatky.

3.10.7 Podprogram 10.7 Kronika a archív mestskej časti

Zámer: Samospráva z dokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
---------------	------	------	------	------	------



600		554	845	270	1791
610		0	0	0	0
620		4	220	70	466
630		500	625	200	1325
640		0	0	0	0
650		0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť zdokumentovanie diania v mestskej časti

Merateľný ukazovateľ: Počet zdokumentovaných ročníkov

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota			

Podprogram predstavujú činnosti: zaznamenanie všetkých udalostí v živote MČ formou vedenia kroniky a taktiež archivácia dokumentov v zmysle archívneho poriadku. Finančné výdavky sú rozpočtované na odmenu kronikára a archivára. V tomto roku a v r. 2014 sa počíta so zvýšením rozsahu prác na úseku registratúry a archívniectva, pričom práce vykonávané na dohodu sa transformujú na čiastočný pracovný úväzok (cca 0,40). Dôvodom na túto zmenu je naliehavá potreba skonsolidovať archív mestskej časti po sťahovaní budovy miestneho úradu.

3.11 PROGRAM 11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Mestská časť s príjemným a zdravým prostredím

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	85 416	75 732	51 324	51 324	51 324
610	46 092	41 667	26 275	26 275	26 275
620	16 224	14 556	9 249	9 249	9 249
630	23 100	19 509	15 800	15 800	15 800
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	20 000	36 660	5 000	5 000	5 000

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

3.11.1 Podprogram 11.1 Verejné priestranstvá

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	0	0	0	0	0



610	0	0	0	0	0
620	0	0	0	0	0
630	0	0	0	0	0
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	22000	2 000	2 000	2 000

Cieľ: Ukončenie revitalizácie jazierka na ul. Na barine

Merateľný ukazovateľ: revitalizované jazierko

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1	0	0
Skutočná hodnota			

V podprograme vyčlenené financie sa použijú na dofinancovanie revitalizácie jazierka na ul. Na barine (najmä úprava brehu a elektrická inštalácia).

3.11.2 Podprogram 11.2 Verejná zeleň

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	5 000	1 500	2 600	2 600	2 600
610	0	0	0	0	0
620	0	0	0	0	0
630	5 000	1 500	2 600	2 600	2 600
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť výsadbu stromov a krikov

Merateľný ukazovateľ: Počet novovysadených drevín

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	13	13	13
Skutočná hodnota			

Rozpočtujú sa výdavky na náhradnú výsadbu stromov v zmysle príslušného zákona.

3.11.3 Podprogram 11.3 Údržba verejnej zelene

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	57 470	50 825	46 024	46 024	46 024
610	36 960	32 173	26 275	26 275	26 275
620	13 010	11 243	9 249	9 249	9 249



630	7 500	7 409	10 500	10 500	10 500
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	13 000	3 000	3 000	3 000	3 000

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

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

3.11.3.1 Prvok 11.3.1 Orezy a výrubu

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000
610	0	0	0	0	0
620	0	0	0	0	0
630	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0

Cieľ: Zdravé stromy a kríky

Merateľný ukazovateľ: Počet orezaných a ošetrovaných stromov

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	50	50	50
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ: počet vyrúbaných stromov

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota			

Do programového prvku sú zahrnuté výdavky na údržbu drevín vrátane výrubu. Predpokladá sa orez alebo ošetrovanie minimálne 50 ks drevín a výrub cca 10 drevín. Práce budú vykonané spravidla dodávateľským spôsobom.

3.11.3.2 Prvok 11.3.2 Letná údržba

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	55 970	48 825	44 024	44 024	44 024
610	36 960	32 173	26 275	26 275	26 275
620	13 010	11 243	9 249	9 249	9 249



630	6000	5 409	8 500	8 500	8 500
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	13 000	3 000	3 000	3 000	3 000

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu trávnatých plôch

Merateľný ukazovateľ: Počet kosení za rok

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota			

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. Kapitálové výdavky v r. 2013 sú určené na nákup drvičky konárov.

3.11.4 Podprogram 11.4 Deratizácia verejných priestranstiev

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	1 800	1 100	1 100	1 100	1 100
610	0	0	0	0	0
620	0	0	0	0	0
630	1 800	1 100	1 100	1 100	1 100
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú deratizáciu verejných priestranstiev

Merateľný ukazovateľ: Počet vykonaných deratizácií za rok

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota			

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

3.11.5 Podprogram 11.5 Mestský mobiliár

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	1 800	500	500	500	500
610	0	0	0	0	0



620	0	0	0	0	0
630	1 800	500	500	500	500
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť vhodné prostredie pre oddych obyvateľov a turistov

Merateľný ukazovateľ: Počet obnovených lavičiek

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	20	20	20
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ: Počet kusov nového mobiliáru

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota			

V podprograme sú rozpočtované výdavky na obnovu a údržbu lavičiek a iných prvkov mestského mobiliáru, ako aj na osadenie nových prvkov (napr. lavičky, malé smetné koše, koše na psie exkrementy).

3.11.6 Podprogram 11.6 Detské ihriská

Podprogram je presunutý do programu 9 Šport.

3.11.7 Podprogram 11.7 Verejné osvetlenie

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	7 000	6 500	0	0	0
610	0	0	0	0	0
620	0	0	0	0	0
630	7 000	6 500	0	0	0
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	5 000	0	0	0	0

V roku 2013 sa nerozpočtujú výdavky na nové prvky verejného osvetlenia, nakoľko sa nepredpokladá inštalácia nových častí osvetlenia verejných priestranstiev.

3.11.8 Podprogram 11.8 Ochrana životného prostredia

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	12 346	14 307	1 100	1 100	1 100



610	9 132	9 494	0	0	0
620	3 214	3 313	0	0	0
630	0	1 500	1 100	1 100	1 100
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť úpravu vodného toku

Merateľný ukazovateľ: Celková dĺžka upraveného toku (m)

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota			

V rámci tohto podprogramu sa rozpočtujú výdavky na úpravu vodného toku, ktorá spočíva v odstránení nepoužívaného potrubia z koryta Lamačského potoka.

3.12 PROGRAM 12 BÝVANIE

Zámer: Splatiť úver poskytnutý na výstavbu bytov

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	4 020	4 020	4916	4916	4916
610	0	0	0	0	0
620	0	0	0	0	0
630	0	0	0	0	0
640	0	0	0	0	0
650	4 020	4 020	4916	4916	4916
Finančné operácie	9 468	9 597	75 985	9 600	9 600

Cieľ: Splatiť úver poskytnutý na výstavbu bytov

Merateľný ukazovateľ: Počet splátok úveru

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota			

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

3.13 PROGRAM 13 SOCIÁLNE SLUŽBY

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



Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	94 625	89 116	72 631	72 631	72 631
610	44 139	40 802	29 498	29 498	29 498
620	15 586	14 264	10 383	10 383	10 383
630	27 000	21 800	25 350	25 350	25 350
640	7 900	12 250	7 400	7 400	7 400
650	0	0	0	0	0

V programe sú zahrnuté sociálne služby poskytované mestom 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, podporuje dotáciami subjekty pracujúce v zdravotnej a sociálnej oblasti.

3.13.1 Podprogram 13.1 Sociálna starostlivosť

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	62 725	57 866	41 581	41 581	41 581
610	44 139	40 802	29 498	29 498	29 498
620	15 586	14 264	10 383	10 383	10 383
630	2 000	2 300	1 700	1 700	1 700
640	1 000	500	0	0	0
650	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť poskytovanie relevantných sociálnych služieb

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

3.13.1.1 Prvok 13.1.1 Riadenie sociálnej starostlivosti

Programový prvok sa ruší. Mzdové prostriedky na koordinátora opatrovateľskej služby sú presunuté do programu 14 Administratíva.



3.13.1.2 Prvok 13.1.2 Posudková činnosť

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	1 000	500	1 000	1 000	1 000
610	0	0	0	0	0
620	0	0	0	0	0
630	0	500	1 000	1 000	1 000
640	1 000	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť vydávanie rozhodnutí o sociálnej odkázanosti

Merateľný ukazovateľ: Počet vydaných lekárskeho posudkov

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	50	50	50
Skutočná hodnota			

V programovom prvku sa rozpočtujú výdavky na posudkovú činnosť pre posúdenie odkázanosti na vybrané sociálne služby (OS, ZOS, DS, denný stacionár). Posudkovú činnosť pre mestskú časť zabezpečuje mestská časť Bratislava – Karlova Ves na základe zmluvy. Cena posudku je 16,5 EUR. Ročne sa vydáva cca 50 posudkov.

3.13.1.3 Prvok 13.1.3 Opatrovateľská služba

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	49 395	45 371	40 581	40 581	40 581
610	35 019	31 911	29 498	29 498	29 498
620	12 376	11 160	10 383	10 383	10 383
630	2 000	2 300	700	700	700
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť výkon opatrovateľskej služby

Merateľný ukazovateľ: Počet poberateľov služby

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	47	47	47
Skutočná hodnota			

Rozpočtované výdavky pokrývajú mzdové výdavky opatrovateľiek a výdavky na ochranné pracovné pomôcky.

Položka	Popis	EUR
---------	-------	-----



	Opatrovateľská služba	40 581
600	Bežné výdavky	40 581
610	Mzdy, platy	29 498
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 383
630	Tovary a služby (ochranné pracovné pomôcky a pod.)	700
640	Bežné transfery	0

3.13.2 Podprogram 13.2 Stravovanie dôchodcov

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	17 000	15200	17 000	20 000	20 000
610	0	0	0	0	0
620	0	0	0	0	0
630	17 000	15200	17 000	20 000	20 000
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberaúcich starobný a invalidný dôchodok

Merateľný ukazovateľ: Počet poberateľov služby

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	200	200	200
Skutočná hodnota			

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 VZN č. 2/2012 o poskytovaní sociálnych služieb Predpokladaný počet stravníkov: cca 200.

3.13.3 Podprogram 13.3 Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	4 500	3 500	3 000	3 000	3 000
610	0	0	0	0	0
620	0	0	0	0	0
630	0	0	0	0	0
640	4 500	3 500	3 000	3 000	3 000
650	0	0	0	0	0



Cieľ: Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta

Merateľný ukazovateľ: Počet poberateľov dávky

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	30	30	30
Skutočná hodnota			

Podprogram predstavuje poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, dôchodkov, ktorých príjem je na hranici životného minima a ktorí spĺňajú kritéria na poskytovanie uvedenej dávky v zmysle VZN č. 1/2007 o poskytovaní jednorazovej dávky sociálne odkázaným občanom. Predpokladaný počet poberateľov je cca 35.

3.13.4 Podprogram 13.4 Pochovanie bezprístrešných a osamelých občanov

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	800	800	650	650	650
610	0	0	0	0	0
620	0	0	0	0	0
630	800	800	650	650	650
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov

Merateľný ukazovateľ: Počet pohrebov za rok

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota			

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

3.13.5 Podprogram 13.5 Sociálno-právna ochrana detí

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	1 500	3 500	2 400	2 400	2 400
610	0	0	0	0	0
620	0	0	0	0	0
630	0	0	0	0	0
640	1 500	3 500	2 400	2 400	2 400



650	0	0	0	0	0
-----	---	---	---	---	---

Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele VZN č. 1/2009 o bližších podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

3.13.5.1 Prvok 13.5.1 Príspevok na tvorbu úspor dieťaťa

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	1000	3 500	2 400	2 400	2 400
610	0	0	0	0	0
620	0	0	0	0	0
630	0	0	0	0	0
640	1000	3 500	2 400	2 400	2 400
650	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť príspevok na tvorbu úspor dieťaťa

Merateľný ukazovateľ: počet podporených detí za rok

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota			

Mesačná výška finančných nákladov je najmenej jedna dvanástina z 10% sumy určenej podľa § 89 ods. 3 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. Predpokladá sa poskytovanie príspevku dvom deťom a rezerva na jedno dieťa. Ročná výška príspevku na dieťa je 91,63 EUR.

3.13.5.2 Prvok 13.5.2 Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa

Vzhľadom na doterajší vývoj čerpania v tomto programovom prvku sa výdavky na r. 2013 nerozpočtujú.

3.13.5.3 Prvok 13.5.3 Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v detskom domove

Vzhľadom na doterajší vývoj čerpania v tomto programovom prvku sa výdavky na r. 2013 nerozpočtujú.



3.13.5.4 Prvok 13.5.4 Príspevok na vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele

V súčasnosti mestská časť neeviduje podnet na vyplatenie príspevku na vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. Vzhľadom na doterajší vývoj čerpania v tomto programovom prvku sa výdavky na r. 2013 nerozpočtujú.

3.13.6 Podprogram 13.6 Rozvoj komunitného života

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

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	8 000	3 500	6 000	3 000	3 000
610	0	0	0	0	0
620	0	0	0	0	0
630	8 000	3 500	6 000	3 000	3 000
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0

Podprogram zahŕňa výdavky na akcie pre vybrané ohrozené skupiny obyvateľstva a výdavky na prípravu nového Komunitného plánu sociálnych služieb.

3.13.6.1 Prvok 13.6.1 Podujatia pre vybrané ohrozené skupiny

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	8 000	3 500	3 000	3 000	3 000
610	0	0	0	0	0
620	0	0	0	0	0
630	8 000	3 500	3 000	3 000	3 000
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0

Cieľ: Organizovanie podujatí sociálneho a zdravotníckeho charakteru mestskou časťou

Merateľný ukazovateľ: Počet zorganizovaných podujatí za rok

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	9	9	9
Skutočná hodnota			



Podprogram obsahuje financovanie podujatí sociálneho charakteru (jubilanti – 4xročne, predvianočné posedenie osamelých, tematické besedy – 4x ročne) a taktiež vyčlenené finančné prostriedky na poskytovanie účelových dotácií v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií.

Podujatie	Počet akcií	Suma v EUR
Jubilanti	4	1 000
Predvianočné posedenie osamelých	1	1 800
Akcie - besedy	4	200

3.13.6.2 Prvok 13.6.2 Komunitné plánovanie

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	0	0	3 000	0	0
610	0	0	0	0	0
620	0	0	0	0	0
630	0	0	3 000	0	0
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0

Cieľ: Pripraviť komunitný plán mestskej časti

Merateľný ukazovateľ Komunitný plán mestskej časti

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1	0	0
Skutočná hodnota			

Vytvorenie komunitného plánu pre mestskú časť BA – Lamač v zmysle § 83 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Finančné prostriedky sú určené pre spracovanie projektu Komunitný plán sociálnych služieb.

3.13.7 Podprogram 13.7 Grantová podpora sociálnych vecí

Zámer: Rozvoj sociálnych aktivít v mestskej časti

3.13.7.1 Prvok 13.7.1 Podpora subjektov vykonávajúcich sociálnu činnosť

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	900	4 450	2 000	2 000	2 000
610	0	0	0	0	0
620	0	0	0	0	0
630	0	0	0	0	0



640	900	4 450	2 000	2 000	2 000
650	0	0	0	0	0

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

Merateľný ukazovateľ: Počet podporených neštátnych subjektov

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	9	9	9
Skutočná hodnota			

Podprogram predstavuje poskytovanie príspevkov charitatívnym organizáciám, združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám so starostlivosťou o zdravotne postihnutých, jednotlivcom v zmysle VZN č. o poskytovaní dotácií schválených komisiou sociálnou, bytovou a zdravotnou, čím sa vytvárajú predpoklady pre podporu činnosti organizácií ako napr. JDS, DSL, SČK, OZ Rozsutec, OZ Vagus, Brat. spolok nepočujúcich, Klub Venuša – Liga proti rakovine, Zväz vyslúžilých vojakov, Zväz protifašistických bojovníkov.

V r. 2011 bol tento programový prvok zaradený do podprogramu 13.10 ako prvok 13.10.2.

3.14 PROGRAM 14 ADMINISTRATÍVA

Zámer: Efektívne riadenie a využívanie ľudských zdrojov

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	38 283	36 160	240 518	256 840	236 814
610	8 500	7 308	155 442	158 120	157 000
620	2 755	2 852	54 716	55 660	55 254
630	27 028	26 000	30 360	43 060	24 560
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0

3.14.1 Podprogram 14.1 Mzdy

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	11 210	9 860	214 118	217 740	216 214
610	8 500	7 308	155 442	158 120	157 000
620	2 710	2 552	54 716	55 660	55 254
630	500	0	3 960	3 960	3 960
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0



Cieľ: Kvalifikované ľudské zdroje pre plnenie úloh miestnej samosprávy

Merateľný ukazovateľ: Počet zamestnancov mestskej časti zahrnutých v programe (prepočítaný stav)

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	17,9	17,9	17,5
Skutočná hodnota			

Podprogram obsahuje výdavky na mzdy pracovníkov mestskej časti okrem starostu, miestneho kontrolóra, prednostu miestneho úradu, pracovnej čaty a opatrovateliek. Do tohto podprogramu je zahrnutý aj výdavok podprogramu 14.5. Ostatné za r. 2011 v sume 500 EUR. Podprogram zahŕňa aj výdavky na dodávateľské spracovanie mzdovej agendy. V tomto roku a v r. 2014 sú mzdové výdavky navýšené o čiastočný pracovný úväzok na práce na úseku registratúry a archívniectva (cca 0,4) (viď. kapitola 3.10.7).

3.14.2 Podprogram 14.2 Stravné lístky

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
610	0	0	0	0	0
620	0	0	0	0	0
630	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0

Cieľ: Plnenie oprávnených nárokov zamestnancov vyplývajúcich zo Zákonníka práce

Merateľný ukazovateľ: Podiel zamestnancov, ktorým boli poskytnuté stravné lístky

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota			

V podprograme sú zahrnuté výdavky na stravné lístky a výdavky na tvorbu sociálneho fondu vo výške 1,5 % z hrubej vyplatenej mzdy zamestnancov mestskej časti.

3.14.3 Podprogram 14.3 Cestovné náhrady

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	100	300	300	300	300
610	0	0	0	0	0
620	0	0	0	0	0



630	100	300	300	300	600
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0

Cieľ: Efektívne využívanie pracovných ciest zamestnancov

Merateľný ukazovateľ: Podiel pracovných ciest za účelom celoživotného vzdelávania zamestnancov

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	50 %	50 %	50 %
Skutočná hodnota			

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na pracovné cesty zamestnancov

3.14.4 Podprogram 14.4 Voľby

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	6 473	6 100	6 100	18 300	0
610	0	0	0	0	0
620	45	0	0	0	0
630	6 428	6 100	6 100	18 300	0
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0

Cieľ: Plynulá príprava a priebeh príslušných volieb

Podprogram obsahuje za r. 2011 výdavky na sčítanie ľudu 2011. V r. 2013 sa rozpočtujú výdavky na voľby do orgánov krajskej samosprávy a v r. 2014 výdavky na voľbu prezidenta, poslancov do Európskeho parlamentu komunálne voľby a komunálne voľby.

3.14.4.1 Prvok 14.4.1 Voľby do NR SR

V r. 2013 sa výdavky na voľby do NR SR nerozpočtujú.

3.14.4.2 Prvok 14.4.2 Voľby do VÚC

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	0	0	6 100	0	0
610	0	0	0	0	0
620	0	0	0	0	0
630	0	0	6 100	0	0
640	0	0	0	0	0



650	0	0	0	0	0
-----	---	---	---	---	---

Cieľ: Plynulá príprava a priebeh volieb do VÚC

Merateľný ukazovateľ: Počet okrskových volebných komisií

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota			

Výdavky na voľby do vyšších územných celkov sa rozpočtujú na úrovni výdavkov na voľby do NR SR v r. 2012. Predpokladá sa, že tieto výdavky budú uhradené v plnom rozsahu zo štátneho rozpočtu.

