



3 VÝDAVKY ROZPOČTU

3.1 PROGRAM 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

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

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	207 871	191 252	115 524	114 657	111 962
610	108 240	106 259	51 362	52 200	52 500
620	47 159	44 795	26 189	26 484	26 589
630	41 792	38 648	36 423	34 423	31 323
640	10 680	1 550	1 550	1 550	1 550
650	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	13 000	12 250	14 000	0	0

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, prípravou a realizáciou vybraných plánovacích dokumentov ako ÚPD, PHSR a rozvojových projektov mestskej časti.

3.1.1 Podprogram 1.1 Výkon funkcie starostu

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	42 628	33 371	33 435	34 030	34 300
610	24 000	24 360	24 360	24 800	25 000
620	8 448	8 511	8 575	8 730	8 800
630	500	500	500	500	500
640	9 680	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0

Cieľ: Dôstojné reprezentovanie mestskej časti

Merateľný ukazovateľ: Účasť na rokovaní orgánov hl. mesta Bratislavy (MsR a MsZ)

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	90 %	90 %	90 %
Skutočná hodnota			

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



3.1.2 Podprogram 1.2 Činnosť volených orgánov obce

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	29 782	29 649	29 649	29 649	29 649
610	7 650	0	0	0	0
620	22 132	7 549	7 549	7 549	7 549
630	0	22 100	22 100	22 100	22 100
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0

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

Merateľný ukazovateľ: Priemerná účasť poslancov na rokovaníach miestneho zastupiteľstva

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	Min. 80 %	Min. 80 %	Min. 80 %
Skutočná hodnota			

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na odmeny poslancov miestneho zastupiteľstva na základe príslušného poriadku odmeňovania. V roku 2013 sa nepredpokladá úprava spôsobu odmeňovania poslancov miestneho zastupiteľstva.

3.1.3 Podprogram 1.3 Odborné komisie MZ, MR a VmČ

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	5 308	2 683	2 683	2 683	2 683
610	0	0	0	0	0
620	1 408	560	560	560	560
630	3 900	2 123	2 123	2 123	2 123
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre účasť obyvateľov mestskej časti na rokovaníach komisií miestneho zastupiteľstva

Merateľný ukazovateľ: Podiel neposlancov v komisiách miestneho zastupiteľstva

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

Podprogram obsahuje odmeny pre členov komisií miestneho zastupiteľstva na základe príslušného poriadku odmeňovania. V r. 2013 sa nepredpokladá úprava spôsobu odmeňovania členov komisií miestneho zastupiteľstva.



3.1.4 Podprogram 1.4 Výkonné riadenie miestneho úradu

3.1.4.1 Prvok 1.4.1 Prednosta

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	25 309	24 400	24 658	25 012	25 012
610	18 720	18 081	18 238	18 500	18 500
620	6 589	6 319	6 420	6 512	6 512
630	0	0	0	0	0
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0

Cieľ: Efektívne a stabilné riadenie miestneho úradu

V tomto podprograme a prvku sú alokované finančné prostriedky na plat prednostu miestneho úradu. Od r. 2013 sú finančné prostriedky určené na platy vedúcich oddelení presunuté do programu 14 Administratíva.

3.1.5 Podprogram 1.5 Členstvo v organizáciách a združeniach

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	1 000	1 550	1 550	1 550	1 550
610	0	0	0	0	0
620	0	0	0	0	0
630	0	0	0	0	0
640	1 000	1 550	1 550	1 550	1 550
650	0	0	0	0	0

Cieľ: Presadzovať záujmy mestskej časti voči vláde prostredníctvom ZMOS-u

Merateľný ukazovateľ: Účasť na rokovaní príslušných orgánov ZMOS-

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	90 %	90 %	90 %
Skutočná hodnota			

Rozpočtuje sa výdavok na členský príspevok mestskej časti do Združenia miest a obcí Slovenska.

3.1.6 Podprogram 1.6 Kontrolná činnosť

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	11 357	11 162	11 849	12 033	12 168
610	8 400	8 526	8 764	8 900	9 000
620	2 957	2 636	3 085	3 133	3 168



630	0	0	0	0	0
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0

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

Merateľný ukazovateľ: Počet vykonaných kontrol

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	8	8	8
Skutočná hodnota			

Rozpočtujú sa výdavky na plat miestneho kontrolóra.

3.1.7 Podprogram 1.7 Audit

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	4 200	4 200	4 200	4 200	4 400
610	0	0	0	0	0
620	0	0	0	0	0
630	4 200	4 200	4 200	4 200	4 400
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0

Cieľ: Prehľadné účtovníctvo mestskej časti

Merateľný ukazovateľ: Vypracovaný audit

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota			

Rozpočtujú sa výdavky na vykonanie externého auditu podľa osobitného predpisu. V r. 2013 bude audit vykonávať firma ML –audit s.r.o, ktorá bola obstaraná v r. 2012 (zákazka s nízkou hodnotou).

3.1.8 Podprogram 1.8 Účtovníctvo a výkazníctvo mesta

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	43 284	32 792	0	0	0
610	23 760	21 498	0	0	0
620	8 364	7 514	0	0	0
630	11 160	3 960	0	0	0
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0



Tento podprogram je zrušený. Mzdové výdavky a výdavky na externé spracovanie miezd sú presunuté do Programu 14: Administratíva.

3.1.9 Podprogram 1.9 Príprava a implementácia rozvojových projektov

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	21 655	17 605	6 500	4 500	1 000
610	9 360	9 500	0	0	0
620	3 295	3 340	0	0	0
630	9 000	4 765	6 500	4500	1 000
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	13 000	12 250	14 000	0	0

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

Merateľný ukazovateľ: Počet pripravených plánovacích dokumentov a realizovaných rozvojových projektov

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2	2	0
Skutočná hodnota			

V podprograme sa zabezpečuje pokračovanie v obstarávaní územného plánu zóny Zečák (9000 EUR), príprava zadania územného plánu zóny Malokarpatské námestie (5000 EUR), prípravu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti (pre r. 2013 3000 EUR), spolufinancovanie projektu. Elektronizácia Bratislavskej samosprávy (pre rok 2013 2000 EUR) a financovanie odborne spôsobilej osoby na obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie.

3.1.10 Podprogram 1.10 Vzdelávanie zamestnancov

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

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

Merateľný ukazovateľ: Počet zamestnancov vyslaných na školenia



Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota			

Programový prvok obsahuje výdavky na vzdelávanie zamestnancov, ktoré bude zamerané predovšetkým na dopady nových právnych predpisov na plnenie úloh miestnej samosprávy resp. spôsob plnenia prípadných nových úloh.

3.2 PROGRAM 2 PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Mestská časť, ktorá informuje

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	1 700	2 084	10 116	7 150	7 150
610	0	0	0	0	0
620	0	0	0	0	0
630	1 700	2 084	10 116	7 150	7 150
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0

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

3.2.1 Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	400	1 463	6 100	6 100	6 100
610	0	0	0	0	0
620	0	0	0	0	0
630	400	1 463	6 100	6 100	6 100
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mestskej časti

Merateľný ukazovateľ: Prezentácia mestskej časti v médiách

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	12	12	12



Skutočná hodnota			
------------------	--	--	--

V podprograme sú zahrnuté výdavky na nahrávanie záznamov z rokovaní miestneho zastupiteľstva (5400 EUR) a výdavky na inzeráty zamerané predovšetkým na vyhlasovanie obchodných verejných súťaží.

3.2.2 Podprogram 2.2 Propagačné a prezentačné materiály

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	800	621	4 016	1 050	1 050
610	0	0	0	0	0
620	0	0	0	0	0
630	800	621	4 016	1 050	1 050
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť spracovanie a vydanie propagačných a prezentačných materiálov

Merateľný ukazovateľ: Počet vydaných propagačných a prezentačných materiálov

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota			

Podprogram predstavuje financovanie výdavkov na propagačný materiál MČ (napr. tričká, šiltovky, dáždniky - 700 €) a webovú stránku (bežný paušál, redizajn webovej stránky – 2966 €).

3.3 PROGRAM 3 INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Kvalitná a efektívna správa majetku mestskej časti

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	233 496	230 148	203 824	204 000	202 600
610	21 960	22 668	0	0	0
620	7 830	8 144	1 623	0	0
630	202 160	198 436	201 940	204 000	202 600
640	0	0	0	0	0
650	1 546	0	260	0	0
Kapitálové výdavky	15 000	11 043	0	0	0
Finančné operácie	21 806	22 405	3 735	0	0

Program zahŕňa náklady na správu majetku mestskej časti a majetku hlavného mesta zvereného do správy mestskej časti. Zahŕňa aj výdavky na prevádzku miestneho úradu. Mzdové prostriedky zahrnuté do tohto programu v predchádzajúcich rokoch sú presunuté do



programu 14 Administratíva. V rámci tohto programu sa realizuje aj splácanie úveru na kúpu budovy, v ktorej sídli miestny úrad. Tento úver bude v r. 2013 splatený.

3.3.1 Podprogram 3.1 Právne služby

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	29 824	27945	12 000	12 000	12 000
610	12 000	12180	0	0	0
620	4 224	4257	0	0	0
630	13 600	11508	12 000	12 000	12 000
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečenie kvalifikovaných právnych postupov pri plnení úloh miestnej správy

Merateľný ukazovateľ: Počet právnych konzultácií

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	15	15	15
Skutočná hodnota			

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. Mzdové prostriedky zahrnuté do tohto podprogramu v predchádzajúcich rokoch sú presunuté do programu 14 Administratíva.

3.3.2 Podprogram 3.2 Zmluvné služby a poradenská činnosť

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	3 984	0	0	0	0
610	0	0	0	0	0
620	0	0	0	0	0
630	3 984	0	0	0	0
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0

V rámci tohto podprogramu sa nerozpočtujú žiadne služby. Prípadne externé služby sa rozpočtujú v tých programoch, podprogramoch alebo prvkoch, ku ktorým sú obsahovo viazané za účelom sledovania výdavkov na jednotlivé projekty alebo nákladové strediská.

3.3.3 Podprogram 3.3 Hospodárska správa, prevádzka a údržba budov

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	95 366	131 503	115 669	111 000	115 000
610	9 960	10 488	0	0	0



620	3 506	3 887	1 079	0	0
630	81 900	117 128	114 590	111 000	115 000
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	15 000	11 043	0	0	0

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

Merateľný ukazovateľ: Podiel neužívaného majetku

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	5 %	5 %	5 %
Skutočná hodnota			

Z podprogramu sú financované výdavky na správu a prevádzku budov, bytov a nebytových vo vlastníctve alebo správe mestskej časti spravidla prostredníctvom firmy DUSPAMA na základe mandátnej zmluvy. Do výdavkov tohto programu sú zahrnuté aj vybrané práce na dohody (upratovanie v zdravotnom stredisku a kurič na Zlatohorskej 18). Výdavky na služby spojené s užívaním prenajatého nehnuteľného majetku sú následne uhrádzané nájomcami. Z podprogramu sa financujú aj iné ako bežné opravy prenajatých nehnuteľností na základe príslušných nájomných zmlúv.

3.3.4 Podprogram3.4 Prevádzka úradu

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

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	104 332	70 700	76 155	81 000	75 600
610	0	0	0	0	0
620	100	0	545	0	0
630	102 676	69 800	75 350	81 000	75 600
640	0	0	0	0	0
650	0	900	260	0	0
Finančné operácie	21 806	0	3 735	0	0

Podprogram pokrýva výdavky na prevádzku miestneho úradu okrem miezd. Zahŕňa aj výdavky na splácanie úveru na kúpu budovy miestneho úradu. Z podprogramu sú financované aj výdavky na dielňu a techniku, ktorú používa pracovná čata pri plnení svojich úloh podľa príslušných programov (napr. program 6, program 7 a program 11).

3.3.4.1 Prvok 3.4.1 Kúpa administratívnej budovy

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



600	1 546	0	260	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	1 546	900	260	0	0
Finančné operácie	21 806	0	3 735	0	0

Cieľ: Ukončiť splácanie úveru na kúpu budovy miestneho úradu

Merateľný ukazovateľ: Termín poslednej splátky úveru

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	28.02.2013	x	x
Skutočná hodnota			

Rozpočtujú sa posledné dve posledné splátky úveru VÚB a.s. na kúpu budovy miestneho úradu.

3.3.4.2 Prvok 3.4.2 Interiérové vybavenie

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

Cieľ: Primerané pracovné prostredie a prevádzkyschopné vybavenie úradu

Merateľný ukazovateľ: Maximálny počet nefunkčného nábytku alebo iného vybavenia úradu

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	10	9	8
Skutočná hodnota			

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

3.3.4.3 Prvok 3.4.3 Výpočtová technika

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	11 406	10 400	14 200	14 200	12 400



610	0	0	0	0	0
620	0	0	0	0	0
630	11 406	10 400	14 200	14 200	12 400
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0

Cieľ: Funkčná výpočtová technika

Merateľný ukazovateľ: Počet obnovených alebo nových počítačov a tlačiarň

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota			

Rozpočtujú sa výdavky na opravy a nákup novej výpočtovej techniky resp. jej komponentov. Predpokladá sa nákup minimálne štyroch nových počítačových zostáv a jednej sieťovej tlačiarne, ako aj nákup nových komponentov do starších počítačov za účelom predĺženia ich životnosti.

3.3.4.4 Prvok 3.4.4 Prevádzkové stroje, prístroje, náradie

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

Cieľ: Funkčná technika na plnenie úloh mestskej časti

Merateľný ukazovateľ: Počet porúch techniky zahrnutej do HMI

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	Max. 20	Max. 20	Max. 20
Skutočná hodnota			

Rozpočtujú sa výdavky na nákup prístrojov a náradia a na udržiavanie prevádzkových strojov, prístrojov a náradia v prevádzkyschopnom stave. V r. 2013 sa nepredpokladá nákup nových prevádzkových strojov a prístrojov.

3.3.4.5 Prvok 3.4.5 Všeobecný materiál

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	10 000	12 000	14 295	11 000	11 000
610	0	0	0	0	0



620	100	0	545	0	0
630	9 900	12 000	13 750	11 000	11 000
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0

Cieľ: Efektívne obstarávanie spotrebného materiálu pre prevádzku miestneho úradu

Merateľný ukazovateľ: Podiel obstaraného všeobecného materiálu

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

3.3.4.6 Prvok 3.4.6: Knihy, časopisy, noviny

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

Cieľ: Sprístupnenie odbornej literatúry pre zamestnancov miestneho úradu

Merateľný ukazovateľ: Počet nakúpených knižných titulov

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	15	15	15
Skutočná hodnota			

Rozpočtujú sa výdavky na nákup kníh, novín a časopisov. Dôraz bude kladený na nákup odbornej literatúry vrátane odbornej periodickej tlače.

3.3.4.7 Prvok 3.4.7 Pracovné odevy a pomôcky

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	0	700	700	700	700
610	0	0	0	0	0
620	0	0	0	0	0
630	0	700	700	700	700
640	0	0	0	0	0



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

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

Merateľný ukazovateľ: Podiel pracovníkov pracovnej čaty vybavených pracovnými odevmi a pomôckami

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

3.3.4.8 Prvok 3.4.8 Pitný režim

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	1 100	1 000	1 000	1 000	1 000
610	0	0	0	0	0
620	0	0	0	0	0
630	1 100	1 000	1 000	1 000	1 000
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečenie podmienok pre zdravý pitný režim zamestnancov

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

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

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

3.3.4.9 Prvok 3.4.9 Nehmotný majetok – softvér, licencie

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	7 600	7 500	7 500	15 000	10 000
610	0	0	0	0	0
620	0	0	0	0	0
630	7 600	7 500	7 500	15 000	10 000
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0

Cieľ: Funkčný a legálny softvér



Merateľný ukazovateľ: Podiel používaného nelegálneho softvéru

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	0 %	0 %	0 %
Skutočná hodnota			

Z výdavkov programového prvku sa financujú náklady na licenčné poplatky za softvér používaný mestskou časťou a výdavky na nákup softvéru.

3.3.4.10 Prvok 3.4.10 Energie, voda, komunikácie

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	64 560	30 000	30 000	31 000	32 000
610	0	0	0	0	0
620	0	0	0	0	0
630	64 560	30 000	30 000	31 000	32 000
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0

Cieľ: Efektívne využívanie energií a znižovanie energetickej náročnosti miestneho úradu

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

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	95 %	95 %	95 %
Skutočná hodnota			

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

3.3.4.11 Prvok 3.4.11 OLO

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	6 110	5 700	5 700	6 000	6 000
610	0	0	0	0	0
620	0	0	0	0	0
630	6 110	5 700	5 700	6 000	6 000
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0

Cieľ: Čisté prostredie bez odpadkov



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

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	0 %	0 %	0 %
Skutočná hodnota			

Rozpočtujú sa výdavky na odvoz a likvidáciu odpadov, ktoré nie sú zahrnuté do programu 6.

3.4 PROGRAM 4 SLUŽBY OBČANOM

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	107 563	97 209	53 392	53 392	53 392
610	27 710	35 011	0	0	0
620	9 775	12 312	2 292	2 292	2 292
630	70 078	49 886	51 100	51 100	51 100
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0

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

3.4.1 Podprogram 4.1 Klientske centrum

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	21 320	30 894	0	0	0
610	15 770	22 892	0	0	0
620	5 550	8 002	0	0	0
630	0	0	0	0	0
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0

Výdavky na platy sú presunuté do programu 14 Administratívna. Podprogram v r. 2014 zanikne.

3.4.2 Podprogram 4.2 Matričný úrad a ohlasovňa pobytov

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	200	800	800	800	800
610	0	0	0	0	0



620	0	0	0	0	0
630	200	800	800	800	800
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov

Merateľný ukazovateľ: Počet uskutočnených obradov pre obyvateľov Lamača

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	20	20	20
Skutočná hodnota			

Matričný úrad a ohlasovňa pobytov 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, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, štatistické hlásenia, evidencia obyvateľstva a register občanov, ktoré sa vykonávajú v zmysle platnej legislatívy. Podprogram predstavujú činnosti: organizačno-materiálové zabezpečenie občianskych obradov, prijatí v obradnej sále. Financujú sa kvety, reprezentačné výdavky a Obradná sieť MČ – Karlova Ves.

3.4.3 Podprogram 4.3 Orientačné tabule

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	500	1 400	1 400	1 400	1 400
610	0	0	0	0	0
620	0	0	0	0	0
630	500	1 400	1 400	1 400	1 400
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0

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

Merateľný ukazovateľ: Celkový počet orientačných tabuľ a tabuliek

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1 400	1 400	1 400
Skutočná hodnota			

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.



3.4.4 Podprogram 4.4 Spoločný stavebný úrad

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	45 777	22 000	22 000	22 000	22 000
610	0	0	0	0	0
620	0	0	0	0	0
630	45 777	22 000	22 000	22 000	22 000
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečenie služieb stavebného úradu pre územie mestskej časti

Merateľný ukazovateľ: Podiel pracovníkov spoločného stavebného úradu s príslušnou osobitnou odbornou spôsobilosťou

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	Min. 80 %	Min. 80 %	Min. 80 %
Skutočná hodnota			

Z podprogramu sa financujú výdavky na činnosť spoločného stavebného úradu na základe zmluvy s mestskou časťou Devínska Nová Ves.

3.4.5 Podprogram 4.5 Služby stavebného práva

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	22 143	22 329	6 000	6 000	6 000
610	11 940	12 119	0	0	0
620	4 203	4 234	0	0	0
630	6 000	5 976	6 000	6 000	6 000
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0

Cieľ: Kvalitný výkon služieb spoločného stavebného úradu

Merateľný ukazovateľ: Počet konzultácií so zmluvným právnym poradcom

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	15	15	15
Skutočná hodnota			

Z podprogramu sa financujú výdavky na právne poradenstvo pre právne zložité podania spoločného stavebného úradu za stavebný úrad Lamač, ktoré sa realizujú na základe zmluvy s právnou kanceláriou.



3.4.6 Podprogram 4.6 Miestne noviny

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	17 623	19 786	15 992	15 992	15 992
610	0	0	0	0	0
620	22	76	2 292	2 292	2 292
630	17 601	19 710	13 700	13 700	13 700
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0

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

Merateľný ukazovateľ: Počet čísiel

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	11	11	11
Skutočná hodnota			

Z podprogramu sú financované výdavky na miestne noviny Lamačan. Počíta sa s jedenástimi číslami Lamačana s nákladom 4000 výtlačkov za každé číslo. Výdavky na vydavateľské služby sú rozpočtované v sume 6000 EUR, redaktorské práce a korektúry na základe dohody o vykonaní práce v sume 549 EUR a náklady na roznos novín za základe dohôd v celkovej sume 4043 EUR.

3.4.7 Podprogram 4.7 Preprava iná ako sociálna

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	0	0	7 200	7 200	7 200
610	0	0	0	0	0
620	0	0	0	0	0
630	0	0	7 200	7 200	7 200
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku linky medzi LIDL a Vojenskou nemocnicou

Merateľný ukazovateľ: Počet autobusových liniek

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota			



V podprograme sa rozpočítujú výdavky na spolufinancovanie autobusovej linky medzi obchodom LIDL a Vojenskou nemocnicou, ktorá obsluhuje časti Lamača, ktoré neobsluhujú iné linky MHD.

3.5 PROGRAM 5 BEZPEČNOSŤ

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.

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	12 402	16 188	16 188	16 188	16 188
610	0	0	0	0	0
620	0	0	0	0	0
630	12 402	16 188	16 188	16 188	16 188
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0

V programe sa rozpočítujú výdavky na plnenie špecifických úloh mestskej časti súvisiace s CO, krízovými situáciami, mobilizáciou a pod. Patria sem aj výdavky na ochranu majetku mestskej časti.

3.5.1 Podprogram 5.1 Ochrana majetku samosprávy a obyvateľov

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	5 666	7 688	7 688	7 688	7 688
610	0	0	0	0	0
620	0	0	0	0	0
630	5 666	7 688	7 688	7 688	7 688
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť primeranú ochranu majetku mestskej časti

Merateľný ukazovateľ: Počet objektov alebo ich častí napojený na pult centrálnej ochrany

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota			

Z podprogramu sa financujú výdavky na poistenie majetku mestskej časti vrátane vozidiel a výdavky súvisiace s napojením vybraných objektov mestskej časti (miestny úrad a kino) na pult centrálnej ochrany.



3.5.2 Podprogram 5.2 PO, CO, BOZP

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	6 736	8 500	8 500	8 500	8 500
610	0	0	0	0	0
620	0	0	0	0	0
630	6 736	8 500	8 500	8 500	8 500
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0

Cieľ: 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

Merateľný ukazovateľ: Podiel splnených úloh

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

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.

3.6 PROGRAM 6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	21 820	22 400	22 500	22 500	22 500
610	0	0	0	0	0
620	0	0	0	0	0
630	21 820	22 400	22 500	22 500	22 500
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0

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

3.6.1 Podprogram 6.1 Zber a odvoz odpadu

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



600	6 120	7 000	9 500	9 500	9 500
610	0	0	0	0	0
620	0	0	0	0	0
630	6 120	7 000	9 500	9 500	9 500
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0

Cieľ: Dodržať požadovanú úroveň čistoty na verejných priestranstvách mestskej časti

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

3.6.1.1 Prvok 6.1.1 Vybudovanie zberného dvora

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

Cieľ: Zabezpečiť dostupný zberný dvor pre obyvateľov Lamača

Merateľný ukazovateľ: Počet zberných dvorov dostupných pre obyvateľov mestskej časti

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota			

Programový prvok zahŕňa výdavky na činnosti súvisiace s vytipovaním lokality na zberný dvor a preverenia majetkoprávných vzťahov k pozemkom resp. spolupráca so susednými mestskými časťami a hlavným mestom pri zabezpečovaní dostupnosti zberných dvorov pre obyvateľov Lamača. V r. 2013 sa nerozpočtujú výdavky, nakoľko sa plánuje zabezpečenie dostupnosti aspoň jedného zberného dvora mimo územia mestskej časti.

3.6.1.2 Prvok 6.1.2 Malé smetné koše

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	6 120	7 000	9 500	9 500	9 500
610	0	0	0	0	0



620	0	0	0	0	0
630	6 120	7 000	9 500	9 500	9 500
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0

Cieľ: Pravidelný vývoz odpadkov

Merateľný ukazovateľ: Periodicita vysýpania malých smetných košov za týždeň

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota			

Vysýpanie smetných košov sa realizuje dodávateľským spôsobom firmou TS ASA a.s. na základe zmluvy s periodicitou 2x týždenne. Z tohto prvku sa financujú aj výdavky súvisiace s doplnením malých smetných košov. Predpokladá sa obnova alebo doplnenie cca 5 smetných košov. Výkon služby dodávateľským spôsobom je zabezpečený do 31.7.2013.

3.6.2 Podprogram 6.2 Vývoz komunálneho odpadu

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	15 700	14 400	12 500	12 500	12 500
610	0	0	0	0	0
620	0	0	0	0	0
630	15 700	14 400	12 500	12 500	12 500
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečovanie vyvážania komunálneho odpadu veľkokapacitnými kontajnermi a bioodpadu

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

3.6.2.1 Prvok 6.2.1 Veľkokapacitné kontajnery

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	13 700	11 000	11 000	11 000	11 000
610	0	0	0	0	0
620	0	0	0	0	0
630	13 700	11 000	11 000	11 000	11 000
640	0	0	0	0	0



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

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

Merateľný ukazovateľ: Počet zabezpečených kontajnerov

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	80	80	80
Skutočná hodnota			

V programovom prvku sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie minimálne 80 veľkokapacitných kontajnerov a odvoz veľkoobjemného odpadu. Navrhnuté nižšie výdavky vychádzajú z očakávanej skutočnosti rozpočtu v r. 2012.

3.6.2.2 Prvok 6.2.2 Kontajnery na bioodpad

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	2 000	3 400	1 500	1 500	1 500
610	0	0	0	0	0
620	0	0	0	0	0
630	2 000	3 400	1 500	1 500	1 500
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0

Cieľ: Ekologická likvidácia bioodpadu

Merateľný ukazovateľ: Počet zabezpečených kontajnerov

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	30	30	30
Skutočná hodnota			

V programovom prvku sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie minimálne 30 kontajnerov na bioodpad a náklady na ekologickú likvidáciu bioodpadov. Navrhnuté nižšie výdavky vychádzajú z očakávanej skutočnosti rozpočtu v r. 2012.

3.6.3 Podprogram 6.3 Likvidácia nelegálnych skládok

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



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

Cieľ: Likvidácia nepovolených skládok

Merateľný ukazovateľ: Počet odstránených nelegálnych skládok

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota			

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

3.6.4 Podprogram 6.4 Nakladanie s odpadovými vodami

Podprogram sa v r. 2013 ruší. Výdavky za odvod dažďovej vody z verejných priestranstiev sú rozpočtované v programe 3.

3.7 PROGRAM 7 KOMUNIKÁCIE

Zámer: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	65 795	52 548	53 823	57 823	57 823
610	15 469	19 674	18 360	18 360	18 360
620	6 326	6 874	6 463	6 463	6 463
630	44 000	26 000	29 000	33 000	33 000
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	38 000	6 000	0	0	0

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

3.7.1 Podprogram 7.1 Výstavba chodníkov

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	1 000	1 000	0	0	0
610	0	0	0	0	0
620	0	0	0	0	0
630	1 000	1 000	0	0	0
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	10 000	0	0	0	0



Cieľ: Rozšírenie siete chodníkov

Merateľný ukazovateľ: Dĺžka novovybudovaných chodníkov v m

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota			

V r. 2013 až 2015 sa nepredpokladá výstavba nových chodníkov.

3.7.2 Podprogram 7.2 Výstavba parkovísk

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	3 000	0	3 000	3 000	3 000
610	0	0	0	0	0
620	0	0	0	0	0
630	3 000	0	3 000	3 000	3 000
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	9 000	6 000	0	0	0

Cieľ: Rozšírenie parkovacích plôch

Merateľný ukazovateľ: Počet novovybudovaných parkovacích miest

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	6	4	4
Skutočná hodnota			

Z podprogramu sa plánuje výstavba parkovacích miest zo zatrávňovacích tvárnic.

3.7.3 Podprogram 7.3 Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	17 000	11 000	11 000	15 000	15 000
610	0	0	0	0	0
620	0	0	0	0	0
630	17 000	11 000	11 000	15 000	15 000
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	16 000	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií



Merateľný ukazovateľ: Plocha opravených komunikácií v m2

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	300	300	300
Skutočná hodnota			

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

3.7.4 Podprogram 7.4 Zimná údržba

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	37 795	37 548	35 823	35 823	35 823
610	15 469	19 674	18 360	18 360	18 360
620	6 326	6 874	6 436	6 436	6 436
630	16 000	11 000	11 000	11 000	11 000
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť zjazdnosť miestnych komunikácií v zimných mesiacoch

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

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota			

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na výkon zimnej údržby na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy vrátane mzdových výdavkov na pracovnú čatu.

3.7.5 Podprogram 7.5 Čistenie cestných vpustí a mreží

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

Cieľ: Zabezpečiť vyčistenie cestných vpustí a mreží



Merateľný ukazovateľ: Počet vyčistených vpustí a mreží

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota			

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

3.7.6 Podprogram 7.6 Dopravné značenie

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	5 000	3 000	3 000	3 000	3 000
610	0	0	0	0	0
620	0	0	0	0	0
630	5 000	3 000	3 000	3 000	3 000
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	3 000	0	0	0	0

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

Merateľný ukazovateľ: Počet spracovaných projektov organizácie dopravy

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ: Počet osadených dopravných dopravy

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	15	15	15
Skutočná hodnota			

Podprogram pokrýva výdavky na projekty organizácie dopravy, osadenie, údržba a výmena dopravného značenia na miestnych komunikáciách III. a IV. Triedy na území mestskej časti.

3.8 PROGRAM 8 VZDELÁVANIE

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

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	1 097 595	1 078 820	1 174 725	1 197 728	1 207 728
610	8 400	9 148	0	0	0



620	2 957	3 198	0	0	0
630	6 628	1 000	1 200	1 200	1 200
640	1 079 610	1 065 474	1 173 525	1 196 528	1 206 528
650	0	0	0	0	0

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. Vzhľadom na zmenu štruktúry a obsahu programu 8 medziročné porovnanie nemá požadovanú výpovednú hodnotu.

3.8.1 Podprogram 8.1 Základná škola

Zámer: Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	579 764	599 628	702 209	720 037	725 037
610	0	0	0	0	0
620	0	0	0	0	0
630	0	0	0	0	0
640	579 764	599 628	702 209	720 307	725 037
650	0	0	0	0	0

Cieľ: Moderná a atraktívna základná škola

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 projektu Nulťáci, ktorý je financovaný mestskou časťou.

3.8.1.1 Prvok 8.1.1 Základná škola

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	470 644	480 755	567 172	585 000	590 000
610	0	0	0	0	0
620	0	0	0	0	0
630	0	0	0	0	0
640	470 644	480 755	567 172	585 000	590 000
650	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces

Merateľný ukazovateľ: Počet žiakov v základnej škole k 15.9. školského roka

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



Plánovaná hodnota	430	430	430
Skutočná hodnota			

Rozpočet ZŠ – príjmy

EUR

Normatív na žiaka (prenesené kompetencie)	552 586
Vzdelávacie poukazy (nenormatívne financie)	12 586
Prenájom priestorov	2 000
Projekt „Comenius“	12 000
Spolu	579 172

Rozpočet ZŠ – výdavky

EUR

Položka	Popis	Výdavky spolu	Normatív na žiaka	Vzdelávacie poukazy	Prenájom priestorov	Comenius
	<i>Bežné výdavky</i>	579 172	552 586	12 586	2 000	12 000
600	Bežné výdavky	579 172	552 586	12 586	2 000	12 000
610	Mzdy, platy	341 005	335 005	6 000	0	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	120 034	117 922	2 112	0	0
630	Tovary a služby	118 133	99 659	4 474	2 000	12 000
640	Bežné transfery	0	0	0	0	0

Programový prvok finančne zabezpečuje realizáciu vzdelávania v základnej škole.

3.8.1.2 Prvok 8.1.2 Školský klub detí

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	87 120	93 670	103 037	103 037	103 037
610	0	0	0	0	0
620	0	0	0	0	0
630	0	0	0	0	0
640	87 120	93 670	103 037	103 037	103 037
650	0	0	0	0	0

Cieľ:

Zabezpečiť starostlivosť o žiakov prvého stupňa základnej školy v mimovyučovacom čase



Merateľný ukazovateľ: Počet žiakov navštevujúcich školský klub

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	200	200	200
Skutočná hodnota			

Programový prvok definuje výdavky mestskej časti na prevádzku školského klubu detí formou normatívu na žiaka na základe 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 tohto rozpočtového príjmu je zdrojom financovania aj školné hradené rodičmi alebo inými zákonnými zástupcami žiaka.

Rozpočet školského klubu detí – výdavky

EUR

Položka	Popis	Výdavky
	Výdavky spolu)	103 037
600	Bežné výdavky	103 037
610	Mzdy, platy	76 164
620	Poistné a príspevok do poisťovní	26 810
630	Tovary a služby	63
640	Bežné transfery	0

3.8.1.3 Prvok 8.1.3 Projekt „Nultáci“

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	0	0	0	0	0
640	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
650	0	0	0	0	0

Cieľ: Príprava detí na prvý ročník základnej školy

Merateľný ukazovateľ: Počet žiakov navštevujúcich nultý ročník

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	16	16	16
Skutočná hodnota			

Projekt Nultáci je realizovaný na základe schváleného uznesenia MZ MČ BA – Lamač č. 74/2010/V k projektu nultého ročníka Lamačskí nultáci. Plánovaný spôsob využitia rozpočtovaných finančných prostriedkov v základnej škole je nasledovný:

Položka	Popis	Rozpočet v EUR na rok 2013
	Projekt Nultáci (originálne kompetencie)	20 000
600	Bežné výdavky	20 000



610	Mzdy, platy	14 793
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 207
630	Tovary a služby	0
640	Bežné transfery	0

3.8.1.4 Prvok 8.1.4 Granty

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	2 000	5 203	12 000	12 000	12 000
610	0	0	0	0	0
620	0	0	0	0	0
630	0	0	0	0	0
640	2 000	5 203	12 000	12 000	12 000
650	0	0	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť kvalitu vzdelávania realizáciou projektu Comenius.

Merateľný ukazovateľ: Miera čerpania rozpočtu projektu (%)

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota			

V rámci tohto prvku sa rozpočtuje transfer na projekt COMENIUS v objeme 12000 EUR, ktorého prostriedky sa použijú na zvýšenie kvality vzdelávania na základnej škole.

3.8.2 Podprogram 8.2 Materská škola

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	300 743	303 959	320 116	320 291	320 291
610	0	0	0	0	0
620	0	0	0	0	0
630	828	0	0	0	0
640	300 743	303 959	320 116	320 291	320 291
650	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách

Merateľný ukazovateľ: Počet detí v materskej škole

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	191	191	191



Skutočná hodnota			
------------------	--	--	--

Podprogram predstavujú výdavky na 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. 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, poistné odvody, materiál, tovary a služby, bežnú údržbu zariadení MŠ. Prevádzka materskej školy je financovaná aj mimorozpočtovými príjmami – školným hradeným rodičmi alebo inými zákonnými zástupcami dieťaťa.

Materská škôlka – príjmy

EUR

<i>Rozpočtové príjmy</i>	
Normatív na žiaka (originálne kompetencie)	311 991
Štátny príspevok na predškolákov	8 125
Rozpočtové príjmy spolu	320 116
<i>Mimorozpočtové príjmy</i>	
Školné	21 800
Mimorozpočtové príjmy spolu	21 800
Príjmy spolu	346 964

Materská škôlka – výdavky

EUR

Položka	Popis	Výdavky spolu	Normatív	Štátny príspevok na predškolákov	Mimorozpočtové príjmy
	Výdavky	346 964	311 991	8 125	21 800
600	Bežné výdavky	346 964	311 991	8 125	21 800
610	Mzdy, platy	164 100	164 100	0	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	58 000	58 000	0	0
630	Tovary a služby	119 816	89 891	8 125	21 800
640	Bežné transfery	0	0	0	0

3.8.3 Podprogram 8.3 Školská jedáleň

Bežné výdavky	2011	2012	2013	2014	2015
600	175 992	140 000	150 000	160 000	160 000
610	0	0	0	0	0
620	0	0	0	0	0
630	0	0	0	0	0
640	175 992	140 000	150 000	160 000	160 000
650	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách

Merateľný ukazovateľ: Podiel stravníkov spomedzi žiakov