



Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Lamač
Dňa 20.06.2013

4)

Návrh na schválenie záverečného účtu MČ Bratislava – Lamač za rok 2012

Predkladá:

Ing. Peter Šramko
starosta

Materiál obsahuje:

1. návrh uznesenia
2. dôvodová správa
3. záverečný účet
4. správa audítora
5. odborné stanovisko miestnej kontrolórky k Záverečnému účtu za rok 2012

Zodpovedný:

Ing. Pavol Baxa
prednosta

Spracovala:

Eudmila Pevalová
poverená vedúca EO

Bratislava, jún 2013

1.
Návrh na uznesenie
miestneho zastupiteľstva č. /2013/VI
zo dňa 20.06.2013
k návrhu na schválenie záverečného účtu MČ Bratislava – Lamač za rok 2012

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač

A. berie na vedomie

1. správu audítora z overenia účtovnej závierky mestskej časti za rok 2012
 2. odborné stanovisko miestnej kontrolórky k Záverečnému účtu za rok 2012
- s pripomienkami
- bez pripomienok

B. schváliť

1. celoročné hospodárenie MČ Bratislava – Lamač – bez výhrad
 2. záverečný účet za rok 2012 – bez výhrad
 3. použitie prebytku bežného a kapitálového hospodárenia vo výške 3 972,00 EUR zisteného podľa § 10 odst.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovne:
 - a) vyčleňuje účelové nevyčerpané dotácie z roku 2012 v sume 12 000,00 EUR (projekt ZŠ)
 - b) vykázaný schodok bežného a kapitálového hospodárenia po vyčlenení nevyčerpaných dotácií z roku 2012 v sume 8 028,00 EUR uhradiť z rezervného fondu
 - c) zapojenie nevyčerpanej dotácie v sume 12 000,00 EUR do rozpočtu 2013 ako príjmovú finančnú operáciu na úhradu bežných výdavkov
- s pripomienkami
- bez pripomienok

Dôvodová správa

V súlade s § 16 zákonom č. 583/2004 Z. z. predkladáme na schválenie záverečný účet mestskej časti Bratislava – Lamač za rok 2012. Záverečný účet obsahuje aj hodnotiacu správu, kde je vyhodnotené finančné a programové plnenie rozpočtu.

Po skončení rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovala do záverečného účtu obce. Obec finančne usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým, ktorým poskytli prostriedky svojho rozpočtu; ďalej usporiadajú finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov. Obec je povinná dať si overiť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu. Pri overovaní účtovnej závierky audítor overuje tiež hospodárenie podľa ich rozpočtu v súlade s týmto zákonom, hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania. Ak audítor pri overovaní podľa odseku 3 zistí porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona, je povinný tieto skutočnosti písomne oznámiť ministerstvu financií: ministerstvo financií alebo ním poverená správa finančnej kontroly je oprávnená tieto skutočnosti preveriť, pričom postupuje primerane podľa osobitného predpisu. Ak možno použiť v rozpočtovom roku v súlade s osobitným predpisom nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, tieto nevyčerpané prostriedky sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) z tohto prebytku vylučujú. Prebytok rozpočtu obce zistený podľa vety je zdrojom rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov.

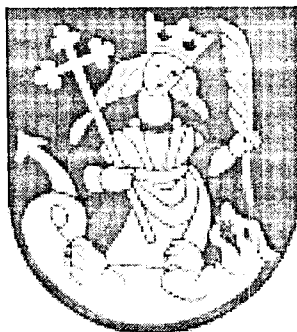
Prerokovanie záverečného účtu obce sa uzatvára jedným z týchto výrokov:

- a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad,
- b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami

Ak sa záverečný účet schváli s výhradami, obecné zastupiteľstvo je povinné prijať opatrenia na nápravu nedostatkov.

Účtovná závierka bola overená v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení audítorskou spoločnosťou.

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - LAMAČ



**ZÁVEREČNÝ ÚČET
MESTSKEJ ČASTI
BRATISLAVA – LAMAČ
ZA ROK 2012**

JÚN 2013

Záverečný účet Mestskej časti Bratislava – Lamač za rok 2012

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2012
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012
3. Rozbor čerpania výdavkov na rok 2012
4. Použitie prebytku/ usporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2012
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu.
6. Finančné usporiadanie vzťahov voči
 - štátnemu rozpočtu
 - zriadeným rozpočtovým organizáciám
 - ostatným právnickým osobám
7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012
9. Hodnotenie plnenia programového rozpočtu obce
 - tvorí prílohu záverečného účtu

Záverečný účet Mestskej časti Bratislava – Lamač za rok 2012

1. Rozpočet na rok 2012

Základným nástrojom Finančného hospodárenia MČ bol rozpočet na rok 2012. Mestská časť Bratislava – Lamač v roku 2012 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek.7, zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hospodárenie MČ Bratislava – Lamač sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012.

Rozpočet obce bol schválený zastupiteľstvom MČ dňa 16.12.2011 uznesením č.199/2011/VI
Rozpočet bol upravený trikrát:

- prvá zmena schválená dňa 03.05.2012 uznesením č. 69/2012/VI
- druhá zmena schválená dňa 18.10.2012 uznesením č. 166/2012/VI
- tretia zmena schválená dňa 18.12.2012 uznesením č. 192/2012/VI

Rozpočet MČ Bratislava – Lamač k 31.12.2012

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	2 135 684,00	2 124 776,00
z toho:		
Bežné príjmy	2 085 498,00	2 068 686,00
Kapitálové príjmy	30 186,00	25 000,00
Finančné príjmy	20 000,00	31 090,00
Príjmy RO s práv.subj.	0	0
Výdavky celkom	2 127 031,00	2 124 663,00
z toho:		
Bežné výdavky	923 801,00	923 843,00
Kapitálové výdavky	87 000,00	65 953,00
Finančné výdavky	32 002,00	32 002,00
Výdavky RO s práv.subj.	1 084 228,00	1 102 865,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012

Plnenie rozpočtu príjmov mestskej časti Bratislava – Lamač v roku 2012 bolo nasledovné:

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenie
Bežné príjmy	2 068 686,00	2 187 976,00	105,76
Kapitálové príjmy	25 000,00	33 830,00	135,32
Finančné príjmové operácie	31 090,00	36 737,00	118,16
Spolu	2 124 776,00	2 258 543,00	106,30

2.1 Bežné príjmy

V rámci bežných príjmov sú zahrnuté:

- daňové príjmy
- nedaňové príjmy
- príjmy rozpočtových organizácií
- transfery a granty

2.1.1 Daňové príjmy

Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenie
1 213 210,00	1 287 292,00	106,11

a) Výnos dane z príjmov fyzických osôb

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 733 568,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2012 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 749 394,00 €, čo predstavuje plnenie na 102,16 %.

b) Daň z nehnuteľnosti

Z rozpočtovaných 419 642,00 € bol skutočný príjem v sume 477 002,00 €, čo je 113,67 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 52 351,00 €, dane zo stavieb boli v sume 373 368,00 € a dane z bytov boli v sume 51 283,00 €.

	rozpočet	skutočnosť
c) Daň za psa	8 500,00	6 938,78
d) Daň za predajné automaty	400,00	398,32
e) Daň za užívanie verejného priestranstva	12 000,00	8 554,87
f) Daň za komunálne odpady	39 100,00	45 004,00
(10%-ný podiel pridelený Magistrátom hl.m.SR Bratislavy)		

Výnos dane z príjmov fyzických osôb, daň z nehnuteľnosti a miestny poplatok za zber a likvidáciu odpadov sú mestskej časti poukazované percentuálnym podielom prostredníctvom Hlavného mesta SR podľa zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a Štatútu hl. mesta SR Bratislavy.

2.1.2 Nedaňové príjmy

Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenie
288 474,00	279 455,00	96,87

a) Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 256 474,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 237 382,00 €, čo predstavuje 92,55 % plnenie.

Ide o príjem z prenajatých budov, pozemkov a zariadení vo výške 237 382,00 €,

b) Iné poplatky a platby

Jedná sa o ostatné poplatky (pokuty a penále, poplatky za opatrovanie, tržby z knižnice, tržby z kultúrnej činnosti, poplatky za reklamu, školné a stravné). Tieto poplatky spolu boli vo výške 42 073,00 €.

2.1.3 Príjmy rozpočtových organizácií

V roku 2012 poukázala Základná škola, Materská škola a Školská jedáleň na účet zriaďovateľa nasledovné príjmy vo výške 103 196,00

- poplatky za materskú školu a školský klub	33 352,00
- dar základná škola	23 150,00
- réžie v školskej jedálni	46 694,00

2.1.4 Transfery a granty

Mestská časť Bratislava – Lamač v roku 2012 prijala transfery na prenesený výkon štátnej správy, spoločný stavebný úrad, voľby, dary, pozemné komunikácie, životné prostredie

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenie
- transfer na školstvo (normatívne a nenormatívne)	516 054,00	511 428,00	99,10
- transfer MŠ nenormatívne	7 488,00	8 125,00	108,51
- transfer na spoločný stavebný úrad	6 280,00	6 328,00	100,76
- transfer na voľby	6 000,00	5 392,00	89,87
- granty a dary	24 080,00	8 180,00	33,97
- transfer pozemné komunikácie	0,00	268,00	0,00
- transfer životné prostredie	600,00	551,00	91,83

Transfery a granty boli účelové viazané a použité v súlade s ich účelom.

2.2 Kapitálové príjmy

Zdrojom kapitálových príjmov boli príjmy z predaja pozemkov.

Granty a transfery zo ŠR na investičné akcie MČ neobdržala.

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť	% plnenia
25 000,00	33 830,00	135,32

2.3 Príjmové finančné operácie

Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenie
31 090,00	36 737,00	100,00

V roku 2012 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 20 000,00 € v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z. na haváriu vnútornej kanalizácie pre ZŠ. Na základe VZN č. 9/2012/VI bolo schválené použitie časti rezervného fondu v sume 11 090,00 na haváriu vnútornej kanalizácie v ZŠ.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2012

Čerpanie finančných prostriedkov k 31.12.2012 bolo nasledovné

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenie
Bežné výdavky	2 026 708,00	2 151 813,00	102,34
Kapitálové výdavky	65 953,00	66 021,00	100,10
Výdavkové finančné operácie	32 002,00	28 709,00	89,71
Spolu	2 124 663,00	2 246 543,00	105,74

3.1 Bežné výdavky

Vyčíslenie bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie:

Funkčná klasifikácia	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenie
Rozpočtové výdavky			
Mestská časť bez RO			
1. Plánovanie, manažment, kontrola	191 252,00	198 951,00	104,03
2. Propagácia a marketing	2 638,00	4 188,00	158,76
3. Interné služby	230 148,00	260 739,00	113,29
4. Služby občanom	97 209,00	88 182,00	90,71
5. Bezpečnosť	16 188,00	16 543,00	102,19
6. Odpadové hospodárstvo	22 400,00	27 947,00	124,76
7. Komunikácie	52 548,00	50 616,00	96,32
8. Vzdelávanie	18 549,00	12 714,00	68,54
9. Šport	30 000,00	27 796,00	92,65
10. Kultúra	57 883,00	61 028,00	105,43
11. Prostredie pre život	75 732,00	63 730,00	84,15
12. Bývanie	4 020,00	6 564,00	163,28
13. Sociálne služby	89 116,00	83 932,00	94,18
14. Administratíva	36 160,00	33 863,00	93,65
Mestská časť bez RO spolu	923 843,00	936 793,00	101,40
Rozpočtové organizácie			
8. Vzdelávanie RO	1 102 865,00	1 111 824,00	100,81
Rozpočtové organizácie spolu	1 102 865,00	1 111 824,00	100,81
Rozpočtové výdavky spolu	2 026 708,00	2 048 617,00	101,08
Výdavky z mimorozpočtových zdrojov			
	0,00	103 196,00	x
Mestská časť bez RO	0,00	0,00	x
8. Vzdelávanie RO	0,00	103 196,00	x
Výdavky spolu	2 026 708,00	2 151 813,00	106,17

Bežné výdavky podľa ekonomickej klasifikácie v roku 2012.

a) Mzdy, platby, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 297 831,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 v sume 290 675,00 €, čo je 97,6% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MÚ, pracovníkov knižnice a opatrovateľskej služby.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 112 144,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume 105 538,00 €, čo je 94,11 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody za zamestnávateľa do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní z miezd pracovníkov a z uzavretých dohôd o vykonaní práce alebo pracovnej činnosti a odvody z odmien poslancov MČ a odvody z odmien členov komisií.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 460 391,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 bolo 495 595,00 € čo predstavuje 107,65 %. Sú to v tom zahrnuté náklady na elektrickú energiu, teplo, plyn, kancelárske potreby, posypový materiál v rámci zimnej údržby, čistiace a hygienické potreby, tonery do tlačiarne, reprezentačné. V tejto sume sú zahrnuté náklady na nákup PHM do všetkých vozidiel, poistné za vozidlá, servis a opravy vozidiel. Ďalej je tu zahrnutá oprava a údržba budov, letná a zimná údržba komunikácií. Služby za odvoz a likvidáciu odpadu, opatrovateľskú službu, deratizáciu, kultúrne aktivity, auditorské a právne služby, príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov, dohody o vykonaní práce a pod.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 53 473,00 € bolo skutočné čerpané k 31.12.2012 44 985,00 € čo je 84,13 %. Sú tu zahrnuté dotácie pre neziskové organizácie, jednorazové peňažné dávky občanom.

3.2 Kapitálové výdavky

Podľa funkčnej klasifikácie

Funkčná klasifikácia	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenie
1. Plánovanie, manažment, kontrola	12 250,00	13 936,00	113,76
3. Interné služby	11 043,00	9 458,00	85,65
7. Komunikácie	6 000,00	5 987,00	99,77
11. Prostredie pre život	36 660,00	36 640,00	99,94
Spolu	65 953,00	66 021,00	100,10

1) Plánovanie, manažment, kontrola

- revitalizácia ihrísk, oploenie 1 383,00 €
- voľno časový areál s multifunkčným využitím 2 970,00 €
- územný plán UPD zóny Zečák 5 000,00 €
- územný plán UPD zóny Malokarpatské námestie 2 400,00 €

- geodetické zameranie areálu ZŠ 2 183,00 €

3) Interné služby

- prestavba priestorov na spoločne. priestory, Malokarpatské nám. 8 -10 9 458,00 €

7) Komunikácie

- výstavba odstavňích plôch parkovacích miest Studenohorská 5 987,00 €

11) Prostredie pre život

- revitalizácia jazierka na Barine 11 997,00 €

- obnova parkov pri škole 9 990,00 €

- zariadenie Kubota 3 000,00 €

- revitalizácia detských ihrísk 11 653,00 €

3.3 Výdavkové finančné operácie

Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenie
32 002,00	28 709,00	89,71

Z rozpočtovaných 32 002 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie v sume 28 709,00 €, čo predstavuje 89,71 %.

3.4 Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
1 102 865,00	1 215 020,00	110,17

Z rozpočtu MČ Bratislava - Lamač bolo v roku 2012 poskytnuté na bežné výdavky pre RO

	rozpočet	čerpanie	% čerpania
Materská škola	303 959,00	318 662,00	104,84
Základná škola, školský klub	619 436,00	696 585,00	112,45
Školská jedáleň	179 470,00	199 773,00	111,31

Kapitálové výdavky v rozpočte pre RO neboli plánované.

4. Použitie prebytku (usporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2012

Názov položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Príjmy celkom	2 135 684,00	2 124 776,00	2 258 543,00
z toho:			
Bežné príjmy	2 085 498,00	2 068 686,00	2 084 780,00
Kapitálové príjmy	30 186,00	25 000,00	33 830,00
Finančné príjmy	20 000,00	31 090,00	36 737,00
Príjmy RO s právnou subjektivit.			103 196,00

Výdavky celkom	2 107 980,00	2 124 663,00	2 246 543,00
z toho:			
Bežné výdavky	923 801,00	923 843,00	936 793,00
Kapitálové výdavky	87 000,00	65 953,00	66 021,00
Finančné výdavky	32 002,00	32 002,00	28 709,00
Výdavky RO s právnou subjektivit.	1 065 177,00	1 102 865,00	1 215 020,00
HV bežný			36 163,00
HV kapitálový			- 32 191,00
HV Bežný + kapitálový			3 972,00
Nevyčerpané prostriedky k 31.12.2012			12 000,00
HV Bežný + kapitálový - nevyčerpané prostriedky k 31.12.2012			- 8 028,00

Schodok rozpočtu v sume – 8 028,00 € zistení podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhujeme vysporiadať:

- z rezervného fondu

Pre rokovanie Záverečného účtu obce sa uzatvára výrokom:

- a) "Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad"
- b) "Celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami"

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu.

Rezervný fond

Použitie RF bolo schválené v zmysle VZN č.9/2012/VI zo dňa 09.02.2012 na haváriu vnútornej kanalizácie pre základnú školu.

Rezervný fond	Suma v €
ZS k 1.1.2012	62 747,01
Prírastky	0,00
Úbytky	11 090,00
KZ k 31.12.2012	51 657,01

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2012	369,80
Prírastky – povinný príděl 1% a ďalší príděl 0,5%	3 378,81
Úbytky – príspevky na stravné lístky zamestnancov	2 498,07
KZ k 31.12.2012	1 250,54

Čerpanie sociálneho fondu bolo na čiastočný príspevok na stravné lístky zamestnancov v pracovnom pomere. Príspevok na 1 stravný lístok je vo výške: á 0,38 €.

6. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a/ štátnemu rozpočtu
- b/ zriadeným rozpočtovým organizáciám
- c/ ostatným právnickým osobám

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu, rozpočtovým organizáciám, ostatným právnickým osobám.

a/ Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu

Účelové určenie transferu	Suma poskytnutých FP	Suma použitých FP
- školstvo / normatívne a nenormatívne	511 428,00	511 428,00
- na stavebný úrad	6 328,00	6 328,00
- na voľby	5 392,00	5 392,00
- na životné prostredie	552,00	552,00
- na komunikácie	268,00	268,00

Uvedené transfery na školstvo boli v plnej výške poukázané na príslušné výdavkové účty RO. O použití pridelených prostriedkov bola dňa 12.4.2013 Obvodnému úradu - odbor školstva v Bratislave predložená Súhrnná správa o hospodárení rozpočtových organizácií za rok 2012.

b/ Finančné usporiadanie voči zriadeným RO

Z rozpočtu mestskej časti boli v roku 2012 poskytnuté finančné prostriedky:

- na školský klub	113 670,00	113 670,00
- na materskú školu	295 849,00	295 849,00
- na školskú jedáleň	140 000,00	140 000,00
- vlastné prostriedky	103 196,00	103 196,00

c/ Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým osobám

Mestská časť v roku 2012 v zmysle VZN č. 1/2005,2/2007,3/2008 o poskytovaní dotácií poskytla nasledovné dotácie:

Prijímateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých prostriedkov	Suma použitých prostriedkov
OZ Nádej pre Rozsutec	Úhrada nákladov na medzinárodný festival pre ľudí s telesným postihnutím	250,00	250,00

TJ Spoje bedmintonový oddiel	Nájomné za používanie telecvične Nákup bedmintonových košíkov pre reprezentanta	600,00	600,00
Liga proti rakovine Klub VENUŠA	Zakúpenie vstupeniek do divadla, doprava autobusom	100,00	100,00
Zväz protifašistických bojovníkov	Vitamíny pre jubilantov	70,00	70,00
Materské centrum Obláčik	Prenájom priestorov, energie telecvičňa, akcie pre deti	600,00	600,00
Občianske združenie DÚHA Carrigo	Prenájom telocvične	250,00	250,00
Zväz vyslúžilých vojakov	Materiál, dovoz a odstránenie mája, vianočný strom, ohňostroj na Silvestra	1 700,00	1 700,00
Jednota dôchodcov MO	Vstupné do divadla a kina, rekreačný a rehabilitačný pobyt	600,00	600,00
Bratislavský spolok nepočujúcich	Doprava loďou Devín, občerstvenie	100,00	100,00
ŠK ARGO moderná gymnastika	Nájomné	1 000,00	1 000,00
Cultus Slávica	Prenájom, kultúrne akcie, doprava	1 000,00	1 000,00
OZ Tancujúce slnečnice	Materiál, nájomné na telocvičňu	800,00	800,00
Futbalový klub Lamač	Rozhodcovia, letné sústredenie, cestovné, športový materiál, zábradie, prenájom ihrísk, zakúpenie traktora s príst. Revitalizácia hracej plochy, materiál na údržbu	23 000,00	23 000,00

Všetky poskytnuté dotácie boli v súlade s VZN č. 1/2005,2/2007,3/2008 zúčtované.

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012

AKTÍVA

Názov	ZS k 1.1.2012	KZ k 31.12.2012
Majetok spolu	12 431 020,00	12 173 912,00
Neobežný majetok spolu	12 220 095,00	11 938 846,00
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	392,00	2 400,00
Dlhodobý hmotný majetok:		
021 budovy, haly, stavby	3 573 062,00	3 271 824,00
022 stroje, zariadenia, prístroje	30 744,00	20 792,00
023 dopravné prostriedky	2 876,00	90,00

Pozemky	8 613 021,00	8 613 021,00
Obstaranie dlhodobého majetku		30 719,00
Obežný majetok spolu	210 066,00	229 024,00
z toho:		
Zásoby	0	
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	5 993,00	
Krátkodobé pohľadávky	106 355,00	116 072,00
Finančné účty	97 718,00	112 952,00
Časové rozlíšenie	859,00	6 042,00

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2012	KZ k 31.12.2012
Vlastné imanie a záväzky spolu	12 431 020,00	12 173 912,00
Vlastné imanie	12 003 910,00	11 735 107,00
z toho:		
Oceňovacie rozdiely	0	
Fondy	62 747,00	
Výsledok hospodárenia	11 941 163,00	11 735 107,00
Záväzky	415 671,00	436 679,00
z toho:		
Rezervy	15 875,00	84 838,00
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	21 000,00	16 845,00
Dlhodobé záväzky	370,00	1 251,00
Krátkodobé záväzky	80 116,00	64 259,00
Bankové úvery a výpomoci	298 310,00	269 486,00
Časové rozlíšenie	11 439,00	2 126,00

Zníženie aktív a pasív oproti minulému roku spôsobilo zaúčtovanie straty za r.2012 na účet 428 „nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov“ a oprávky neobežného majetku za minulé roky (nesprávne zaradenie majetku, chybné účtovanie) Tieto opravy boli zaúčtované taktiež voči výsledku hospodárenia minulých rokov.

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012

MČ Bratislava – Lamač k 31.12.2012 eviduje tieto záväzky:

- úver vo VÚB	3 734,33 €
- úver v DEXII-Prima banke	199 363,96 €
- finančná výpomoc z Magistrátu hl.m. SR	66 387,84 €
- voči dodávateľom	11 295,00 €
- voči Sociálnej a zdravotnej poisťovniam	16 577,13 €
- voči zamestnancom	31 017,86 €

- voči daňovému úradu
- iné záväzky

5 222,94 €
146,86 €

P.č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2012	Splatnosť
1.	112 029,47 €	0,9 % p.a.	Zmluva VUB	3 734,33	2013
2.	232 357,43 €	0,75 % p.a.	Zmluva Dexia	199 363,96	2020
3.	66 387,84 €	0	Zmluva Magistrát hl.m.SR	66 387,84	2013

Bankové úvery sú pravidelne splácané podľa dohodnutých splátok. Finančná výpomoc od Magistrátu hl.m. SR Bratislavy nebola zatiaľ vyplatená. Dodatkom č.1 zo dňa 13.12.2012 bola predĺžená splatnosť vrátenia finančnej výpomoci do 30.6.2013.

9) Hodnotenie plnenia programu MČ – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu.

Príloha č. 1 Záverečného účtu

V Bratislave dňa 4.6.2013

Vypracovala: Ľudmila Pevalová

Zodpovedný: Ing. Pavol Baxa



Ing. Peter Šramko
starosta MČ Bratislava - Lamač

IČO: 00603414

Názov: MČ Bratislava Lamač

Sídlo: Malokarpatské nám. 9 Bratislava 84103

Rozpočet pre rok 2012 - Rekapitulácia - za 12 mesiac

04.06.2013

Názov		Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					Finančné operácie			Schvál.rozp. Rozpočet po zmenách Čerpanie
		Ekonomická klasifikácia													
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810				
1 Plánovanie, manažment a kontrola		106259,00	44795,00	38648,00	1550,00	0,00	191252,00	24000,00	0,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	215252,00	
		106259,00	44795,00	38648,00	1550,00	0,00	191252,00	12250,00	0,00	12250,00	0,00	0,00	0,00	203502,00	
		102731,18	43014,86	52994,74	209,94	0,00	198950,72	13936,21	0,00	13936,21	0,00	0,00	0,00	212886,93	
1.1 Výkon funkcie starostu 0111		24360,00	8511,00	500,00	0,00	0,00	33371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33371,00	
		24360,00	8511,00	500,00	0,00	0,00	33371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33371,00	
		23215,02	7661,94	253,45	0,00	0,00	31130,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31130,41	
1.2 Činnosť volených orgánov obce 0111		0,00	7549,00	22100,00	0,00	0,00	29649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29649,00	
		0,00	7549,00	22100,00	0,00	0,00	29649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29649,00	
		0,00	7792,93	22565,54	0,00	0,00	30358,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30358,47	
1.3 Odborné komisie MsZ, MsR, VmČ 0111		0,00	560,00	2123,00	0,00	0,00	2683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2683,00	
		0,00	560,00	2123,00	0,00	0,00	2683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2683,00	
		0,00	1018,30	2466,41	0,00	0,00	3484,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3484,71	
1.4 Výkonné riadenie MU		42375,00	14685,00	0,00	0,00	0,00	57060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57060,00	
		42375,00	14685,00	0,00	0,00	0,00	57060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57060,00	
		42848,13	14578,37	810,58	0,00	0,00	58237,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58237,08	
1.4.1 Prednosta 0000		18081,00	6319,00	0,00	0,00	0,00	24400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24400,00	
		18081,00	6319,00	0,00	0,00	0,00	24400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24400,00	
		17640,03	6228,20	810,58	0,00	0,00	24678,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24678,81	
1.4.2 Riadenie oddelení 0000		24294,00	8366,00	0,00	0,00	0,00	32660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32660,00	
		24294,00	8366,00	0,00	0,00	0,00	32660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32660,00	
		25208,10	8350,17	0,00	0,00	0,00	33558,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33558,27	
1.5 Členstvo v organizáciách a združeníach 0111		0,00	0,00	0,00	1550,00	0,00	1550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1550,00	
		0,00	0,00	0,00	1550,00	0,00	1550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1550,00	
		0,00	0,00	0,00	209,94	0,00	209,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,94	
1.6 Kontrolná činnosť 0111		8526,00	2636,00	0,00	0,00	0,00	11162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11162,00	
		8526,00	2636,00	0,00	0,00	0,00	11162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11162,00	
		8487,04	2664,59	0,00	0,00	0,00	11151,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11151,63	
1.7 Audit 0111		0,00	0,00	4200,00	0,00	0,00	4200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4200,00	
		0,00	0,00	4200,00	0,00	0,00	4200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4200,00	
		0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	

IČO: 00603414

Názov: MČ Bratislava Lamač

Sídlo: Malokarpatské nám. 9 Bratislava 84103

Rozpočet pre rok 2012 - Rekapitulácia - za 12 mesiac

04.06.2013

		Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					Finančné operácie			Schvál.rozp. Rozpočet po zmenách	
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia										Spolu			Čerpanie	
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810					
1.8 Účtovníctvo a výkazníctvo mesta	0111	21498,00	7514,00	3960,00	0,00	0,00	32972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32972,00	
		21498,00	7514,00	3960,00	0,00	0,00	32972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32972,00	
		17928,98	6004,92	8371,12	0,00	0,00	32305,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32305,02	
1.9 Príprava a implementácia rozvojových projektov	0111	9500,00	3340,00	4765,00	0,00	0,00	17605,00	24000,00	0,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41605,00	
		9500,00	3340,00	4765,00	0,00	0,00	17605,00	12250,00	0,00	12250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29855,00	
		10252,01	3293,81	16303,64	0,00	0,00	29849,46	13936,21	0,00	13936,21	0,00	0,00	0,00	0,00	43785,67	
1.10 Vzdelávanie zamestnancov	0111	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	
		0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	
		0,00	0,00	724,00	0,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,00	
2 Propagácia a marketing		0,00	4,00	7210,00	0,00	0,00	7214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7214,00	
		0,00	4,00	2634,00	0,00	0,00	2638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2638,00	
		0,00	0,00	4187,92	0,00	0,00	4187,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4187,92	
2.1 Propagácia a marketing	0111	0,00	0,00	5360,00	0,00	0,00	5360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5360,00	
		0,00	0,00	1463,00	0,00	0,00	1463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1463,00	
		0,00	0,00	2902,50	0,00	0,00	2902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2902,50	
2.2 Propagačné a prezentačné materiály	0111	0,00	0,00	1300,00	0,00	0,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1300,00	
		0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,00	
		0,00	0,00	848,02	0,00	0,00	848,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,02	
2.3 Kronika obce	0111	0,00	4,00	550,00	0,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00	
		0,00	4,00	550,00	0,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00	
		0,00	0,00	437,40	0,00	0,00	437,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,40	
3 Interné služby		22168,00	7842,00	192110,00	0,00	900,00	223020,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	22405,00	22405,00	255425,00		
		22668,00	8144,00	198436,00	0,00	900,00	230148,00	11043,00	0,00	11043,00	0,00	22405,00	22405,00	263596,00		
		20833,49	6426,90	233139,89	0,00	338,97	260739,25	9458,00	0,00	9458,00	0,00	22410,72	22410,72	292607,97		
3.1 Právne služby	0111	12180,00	4257,00	11508,00	0,00	0,00	27945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27945,00	
		12180,00	4257,00	11508,00	0,00	0,00	27945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27945,00	
		11057,01	3119,22	13995,15	0,00	0,00	28171,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28171,38	
3.2 Zmluvné služby a poradenská činnosť	0111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	

IČO: 00603414

Názov: MČ Bratislava Lamač

Sídlo: Malokarpatské nám. 9 Bratislava 84103

Rozpočet pre rok 2012 - Rekapitulácia - za 12 mesiac

04.06.2013

		Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					Finančné operácie			Schvál.rozp. Rozpočet po zmenách Čerpanie
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia													
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810				
3.3 Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov	0111	9988,00	3585,00	126852,00	0,00	0,00	140425,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	22405,00	22405,00	172830,00	
		10488,00	3887,00	117128,00	0,00	0,00	131503,00	11043,00	0,00	11043,00	0,00	22405,00	22405,00	164951,00	
		9776,48	3307,68	131471,68	0,00	0,00	144555,84	9458,00	0,00	9458,00	0,00	22405,92	22405,92	176419,76	
3.4 Prevádzka úradu		0,00	0,00	53750,00	0,00	900,00	54650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54650,00	
		0,00	0,00	69800,00	0,00	900,00	70700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70700,00	
		0,00	0,00	86953,06	0,00	338,97	87292,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	4,80	87296,83	
3.4.1 Kúpa administ. budovy	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	338,97	338,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	4,80	343,77	
3.4.2 Interiérové vybavenie	0000	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	
		0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.3 Výpočtová technika	0000	0,00	0,00	10400,00	0,00	0,00	10400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10400,00	
		0,00	0,00	10400,00	0,00	0,00	10400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10400,00	
		0,00	0,00	8742,81	0,00	0,00	8742,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8742,81	
3.4.4 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	0000	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
		0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	
		0,00	0,00	1112,85	0,00	0,00	1112,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1112,85	
3.4.5 Všeobecný materiál a služby	0000	0,00	0,00	6200,00	0,00	0,00	6200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6200,00	
		0,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	
		0,00	0,00	18505,05	0,00	0,00	18505,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18505,05	
3.4.6 Knihy, noviny a časopisy	0000	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	187,50	0,00	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50	
3.4.7 Pracovné odevy a pomôcky	0000	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
		0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
		0,00	0,00	597,20	0,00	0,00	597,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,20	
3.4.8 Pitný režim	0000	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	
		0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	
		0,00	0,00	904,11	0,00	0,00	904,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,11	

IČO: 00603414

Názov: MČ Bratislava Lamač

Sídlo: Malokarpatské nám. 9 Bratislava 84103

Rozpočet pre rok 2012 - Rekapitulácia - za 12 mesiac

04.06.2013

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky				Finančné operácie			Schvál. rozp. Rozpočet po zmenách Čerpanie
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia													
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu		
3.4.9 Nehmotný majetok - softvér, licencie	0000	0,00	0,00	7500,00	0,00	0,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7500,00	
		0,00	0,00	7500,00	0,00	0,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7500,00	
		0,00	0,00	8387,21	0,00	0,00	8387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8387,21	
3.4.10 Energie, voda, komunikácie	0000	0,00	0,00	20650,00	0,00	0,00	20650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20650,00	
		0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	
		0,00	0,00	40440,45	0,00	0,00	40440,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40440,45	
3.4.11 OLO	0000	0,00	0,00	5700,00	0,00	0,00	5700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5700,00	
		0,00	0,00	5700,00	0,00	0,00	5700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5700,00	
		0,00	0,00	8075,88	0,00	0,00	8075,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8075,88	
4 Služby občanom		35011,00	12312,00	49886,00	0,00	0,00	97209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97209,00	
		35011,00	12312,00	49886,00	0,00	0,00	97209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97209,00	
		40203,12	13723,45	34255,21	0,00	0,00	88181,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88181,78	
4.1 Klientske centrum	0111	22892,00	8002,00	0,00	0,00	0,00	30894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30894,00	
		22892,00	8002,00	0,00	0,00	0,00	30894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30894,00	
		29114,79	9450,82	410,00	0,00	0,00	38975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38975,61	
4.2 Občianske obrady, spoločenské udalosti	0111	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
		0,00	0,00	1332,90	0,00	0,00	1332,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1332,90	
4.3 Orientačné tabule	0111	0,00	0,00	1400,00	0,00	0,00	1400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1400,00	
		0,00	0,00	1400,00	0,00	0,00	1400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1400,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4 Spoločný stavebný úrad	0111	0,00	0,00	22000,00	0,00	0,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22000,00	
		0,00	0,00	22000,00	0,00	0,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22000,00	
		0,00	0,00	14221,19	0,00	0,00	14221,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14221,19	
4.5 Služby stavebného práva	0111	12119,00	4234,00	5976,00	0,00	0,00	22329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22329,00	
		12119,00	4234,00	5976,00	0,00	0,00	22329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22329,00	
		11088,33	4184,56	3115,82	0,00	0,00	18388,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18388,71	
4.6 Miestne noviny	0111	0,00	76,00	19710,00	0,00	0,00	19786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19786,00	
		0,00	76,00	19710,00	0,00	0,00	19786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19786,00	
		0,00	88,07	15175,30	0,00	0,00	15263,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15263,37	

IČO: 00603414

Názov: MČ Bratislava Lamač

Sídlo: Malokarpatské nám. 9 Bratislava 84103

Rozpočet pre rok 2012 - Rekapitulácia - za 12 mesiac

04.06.2013

Názov		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky					Finančné operácie			Schvál.rozp. Rozpočet po zmenách Čerpanie
		Ekonomická klasifikácia														
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820				
4.6 Miestne noviny		0830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Bezpečnosť			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	13188,00	0,00	0,00	0,00	13188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13188,00
5.1 Ochrana majetku samosprávy a obyvateľov		0111	0,00	0,00	16188,00	0,00	0,00	0,00	16188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16188,00
			0,00	0,00	16543,08	0,00	0,00	0,00	16543,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16543,08
			0,00	0,00	6352,00	0,00	0,00	0,00	6352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6352,00
			0,00	0,00	7688,00	0,00	0,00	0,00	7688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7688,00
5.2 PO, CO, BOZP		0111	0,00	0,00	6614,50	0,00	0,00	0,00	6614,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6614,50
			0,00	0,00	6836,00	0,00	0,00	0,00	6836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6836,00
			0,00	0,00	8500,00	0,00	0,00	0,00	8500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8500,00
			0,00	0,00	9928,58	0,00	0,00	0,00	9928,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9928,58
6 Odpadové hospodárstvo			0,00	0,00	22400,00	0,00	0,00	0,00	22400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22400,00
			0,00	0,00	22400,00	0,00	0,00	0,00	22400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22400,00
			0,00	0,00	27947,35	0,00	0,00	0,00	27947,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27947,35
6.1 Zber a odvoz odpadu			0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00
			0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00
			0,00	0,00	9466,29	0,00	0,00	0,00	9466,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9466,29
6.1.1 Vybudovanie zberného dvora		0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2 Malé smetné koše		0000	0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00
			0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00
			0,00	0,00	9466,29	0,00	0,00	0,00	9466,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9466,29
6.2 Vývoz komunálneho odpadu			0,00	0,00	14400,00	0,00	0,00	0,00	14400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14400,00
			0,00	0,00	14400,00	0,00	0,00	0,00	14400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14400,00
			0,00	0,00	18410,98	0,00	0,00	0,00	18410,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18410,98
6.2.1 Veľkokapacitné kontajnery		0000	0,00	0,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11000,00
			0,00	0,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11000,00
			0,00	0,00	15043,34	0,00	0,00	0,00	15043,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15043,34

IČO: 00603414

Názov: MČ Bratislava Lamač

Sídlo: Malokarpatské nám. 9 Bratislava 84103

Rozpočet pre rok 2012 - Rekapitulácia - za 12 mesiac

04.06.2013

		Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Finančné operácie				Schvál.rozp. Rozpočet po zmenách		
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia														Čerpanie
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810					
6.2.2 Kontajnery na bioodpad	0000	0,00	0,00	3400,00	0,00	0,00	3400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3400,00	
		0,00	0,00	3400,00	0,00	0,00	3400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3400,00	
		0,00	0,00	3367,64	0,00	0,00	3367,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3367,64	
6.3 Likvidácia nelegálnych skládok	0510	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	
		0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	
		0,00	0,00	70,08	0,00	0,00	70,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,08	
6.4 Kanalizácia	0520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Komunikácie		19674,00	6874,00	33000,00	0,00	0,00	59548,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65548,00	
		19674,00	6874,00	26000,00	0,00	0,00	52548,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58548,00	
		21348,11	7418,76	21848,89	0,00	0,00	50615,76	5987,16	0,00	5987,16	0,00	0,00	0,00	0,00	56602,92	
7.1 Výstavba chodníkov	0451	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.2 Výstavba parkovísk	0451	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	
		0,00	0,00	1514,05	0,00	0,00	1514,05	5987,16	0,00	5987,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7501,21	
7.3 Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií	0451	0,00	0,00	11000,00	0,00	0,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11000,00	
		0,00	0,00	11000,00	0,00	0,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11000,00	
		0,00	0,00	10987,62	0,00	0,00	10987,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10987,62	
7.4 Zimná údržba	0451	19674,00	6874,00	11000,00	0,00	0,00	37548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37548,00	
		19674,00	6874,00	11000,00	0,00	0,00	37548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37548,00	
		21348,11	7418,76	7020,62	0,00	0,00	35787,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35787,49	
7.5 Čistenie cestných vpútí a mreží	0451	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	
		0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	
		0,00	0,00	17,64	0,00	0,00	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64	
7.6 Dopravné značenie	0451	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	
		0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	
		0,00	0,00	2308,96	0,00	0,00	2308,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2308,96	

IČO: 00603414

Názov: MČ Bratislava Lamač

Sídlo: Malokarpatské nám. 9 Bratislava 84103

Rozpočet pre rok 2012 - Rekapitulácia - za 12 mesiac

04.06.2013

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky				Finančné operácie			Schvál.rozp. Rozpočet po zmenách Čerpanie
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia													
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810				
8 Vzdelávanie		8222,00	2871,00	500,00	5703,00	0,00	17296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17296,00
		9148,00	3198,00	500,00	5703,00	0,00	18549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18549,00
		9304,01	3077,49	332,73	0,00	0,00	12714,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12714,23
8.1 Materská škola		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2 Základná škola		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0912	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	332,73	0,00	0,00	332,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,73
8.3 Stravovanie v jedálňach školských zariadení		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4 Školský klub		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5 Vzdelávanie inde neklasifikované		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0912	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5 Vzdelávanie inde neklasifikované		8222,00	2871,00	0,00	0,00	0,00	11093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11093,00
	0980	9148,00	3198,00	0,00	0,00	0,00	12346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12346,00
		9304,01	3077,49	0,00	0,00	0,00	12381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12381,50
8.6 Stredisko služieb školy		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0960	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.7 Grantová podpora vzdelávania		0,00	0,00	0,00	4337,00	0,00	4337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4337,00
	0912	0,00	0,00	0,00	4337,00	0,00	4337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4337,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.7 Grantová podpora vzdelávania		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IČO: 00603414

Názov: MČ Bratislava Lamač

Sídlo: Malokarpatské nám. 9 Bratislava 84103

Rozpočet pre rok 2012 - Rekapitulácia - za 12 mesiac

04.06.2013

		Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					Finančné operácie			Schvál.rozpočet po zmenách Čerpanie
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia													
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810				
8.7 Grantová podpora vzdelávania	0980	0,00	0,00	0,00	866,00	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	866,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Šport		0,00	0,00	3000,00	26000,00	0,00	29000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29000,00	29000,00
		0,00	0,00	3000,00	27000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00
		0,00	0,00	2945,58	24850,00	0,00	27795,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27795,58	27795,58
9.1 Športová infraštruktúra	0810	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2 Grantová podpora športu		0,00	0,00	2500,00	26000,00	0,00	28500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28500,00	28500,00
		0,00	0,00	3000,00	27000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00
		0,00	0,00	2945,58	24850,00	0,00	27795,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27795,58	27795,58
9.2.1 Organizácia športových podujatí	0000	0,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	2500,00
		0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	3000,00
		0,00	0,00	2945,58	0,00	0,00	2945,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2945,58	2945,58
9.2.2 Podpora športových klubov a organizácií	0000	0,00	0,00	0,00	26000,00	0,00	26000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26000,00	26000,00
		0,00	0,00	0,00	27000,00	0,00	27000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27000,00	27000,00
		0,00	0,00	0,00	24850,00	0,00	24850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24850,00	24850,00
10 Kultúra		14011,00	4894,00	32200,00	2050,00	0,00	53155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53155,00	53155,00
		15294,00	5149,00	35390,00	2050,00	0,00	57883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57883,00	57883,00
		16193,70	5356,25	37428,32	2050,00	0,00	61028,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61028,27	61028,27
10.1 Kino	0820	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
		0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00
		0,00	0,00	303,52	0,00	0,00	303,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,52	303,52
10.2 Miestna knižnica	0820	5040,00	1761,00	1000,00	0,00	0,00	7801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7801,00	7801,00
		6323,00	2016,00	2000,00	0,00	0,00	10339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10339,00	10339,00
		6971,46	2230,72	3140,35	0,00	0,00	12342,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12342,53	12342,53
10.3 Podpora kultúry		8971,00	3133,00	30000,00	2050,00	0,00	44154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44154,00	44154,00
		8971,00	3133,00	32700,00	2050,00	0,00	46854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46854,00	46854,00
		9222,24	3125,53	33984,45	2050,00	0,00	48382,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48382,22	48382,22

IČO: 00603414

Názov: MČ Bratislava Lamač

Sídlo: Malokarpatské nám. 9 Bratislava 84103

Rozpočet pre rok 2012 - Rekapitulácia - za 12 mesiac

04.06.2013

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						Finančné operácie		Schvál.rozp. Rozpočet po zmenách Čerpanie
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						Ekonomická klasifikácia								
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu			
10.3.1 Kultúrne podujatia	0000	8971,00	3133,00	30000,00	0,00	0,00	42104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42104,00	
		8971,00	3133,00	32700,00	0,00	0,00	44804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44804,00	
		9222,24	3125,53	33984,45	0,00	0,00	46332,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46332,22	
10.3.2 Podpora kultúrnych a záujmových združení a organizácií	0000	0,00	0,00	0,00	2050,00	0,00	2050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2050,00	
		0,00	0,00	0,00	2050,00	0,00	2050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2050,00	
		0,00	0,00	0,00	2050,00	0,00	2050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2050,00	
10.4 Starostlivosť o kultúrne pamiatky	0820	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Prostredie pre život		41667,00	14556,00	27800,00	0,00	0,00	84023,00	47000,00	0,00	47000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131023,00	
		41667,00	14556,00	19509,00	0,00	0,00	75732,00	36660,00	0,00	36660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112392,00	
		34463,37	11401,61	17864,97	0,00	0,00	63729,95	36639,94	0,00	36639,94	0,00	0,00	0,00	0,00	100369,89	
11.1 Verejné priestranstvá	0560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24000,00	0,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22000,00	0,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22000,00	
		0,00	0,00	830,30	0,00	0,00	830,30	21986,88	0,00	21986,88	0,00	0,00	0,00	0,00	22817,18	
11.2 Verejná zeleň	0540	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	
		0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	
		0,00	0,00	515,49	0,00	0,00	515,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,49	
11.3 Údržba verejnej zelene		32173,00	11243,00	13000,00	0,00	0,00	56416,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62416,00	
		32173,00	11243,00	7409,00	0,00	0,00	50825,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53825,00	
		25969,34	8037,45	8936,79	0,00	0,00	42943,58	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45943,58	
11.3.1 Orezy a výruby	0000	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	
		0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	
		0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	
11.3.2 Letná údržba	0000	32173,00	11243,00	11000,00	0,00	0,00	54416,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60416,00	
		32173,00	11243,00	5409,00	0,00	0,00	48825,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51825,00	
		25969,34	8037,45	7936,79	0,00	0,00	41943,58	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44943,58	
11.4 Deratizácia verejných priestranstiev	0540	0,00	0,00	2600,00	0,00	0,00	2600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2600,00	
		0,00	0,00	1100,00	0,00	0,00	1100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1100,00	
		0,00	0,00	1284,00	0,00	0,00	1284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1284,00	

IČO: 00603414

Názov: MČ Bratislava Lamač

Sídlo: Malokarpatské nám 9 Bratislava 84103

Rozpočet pre rok 2012 - Rekapitulácia - za 12 mesiac

04.06.2013

		Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					Finančné operácie			Schvál. rozp. Rozpočet po zmenách Čerpanie
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia													
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810				
11.5 Mestský mobiliár	0510	0,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200,00
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11.6 Detské ihriská	0810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00
		0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00	11660,00	0,00	11660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12660,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11653,06	0,00	11653,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11653,06
11.7 Verejné osvetlenie	0640	0,00	0,00	6500,00	0,00	0,00	6500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6500,00
		0,00	0,00	6500,00	0,00	0,00	6500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6500,00
		0,00	0,00	5652,76	0,00	0,00	5652,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5652,76
11.8 Ochrana životného prostredia	0560	9494,00	3313,00	1500,00	0,00	0,00	14307,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16307,00
		9494,00	3313,00	1500,00	0,00	0,00	14307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14307,00
		8494,03	3364,16	545,63	0,00	0,00	12403,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12403,82
11.9 Venčovnísko	0540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Byvanie		0,00	0,00	0,00	0,00	4020,00	4020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9597,00	9597,00	0,00	13617,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	4020,00	4020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9597,00	9597,00	0,00	13617,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	6563,74	6563,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5904,21	5904,21	0,00	12467,95
12.1 Správa bytového a nebytového fondu	0111	0,00	0,00	0,00	0,00	4020,00	4020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9597,00	9597,00	0,00	13617,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	4020,00	4020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9597,00	9597,00	0,00	13617,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	6563,74	6563,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5904,21	5904,21	0,00	12467,95
13 Sociálne služby		40802,00	14264,00	20100,00	11150,00	0,00	86316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86316,00
		40802,00	14264,00	21800,00	12250,00	0,00	89116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89116,00
		38272,96	12322,00	22365,33	10971,93	0,00	83932,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83932,22
13.1 Sociálna starostlivosť		40802,00	14264,00	2300,00	1000,00	0,00	58366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58366,00
		40802,00	14264,00	2300,00	500,00	0,00	57866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57866,00
		38272,96	12322,00	1001,32	0,00	0,00	51596,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51596,28
13.1.1 Riadenie sociálnej starostlivosti	0000	8891,00	3104,00	0,00	0,00	0,00	11995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11995,00
		8891,00	3104,00	0,00	0,00	0,00	11995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11995,00
		9412,65	3149,87	0,00	0,00	0,00	12562,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12562,52

IČO: 00603414

Názov: MČ Bratislava Lamač

Sídlo: Malokarpatské nám. 9 Bratislava 84103

Rozpočet pre rok 2012 - Rekapitulácia - za 12 mesiac

04.06.2013

		Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					Finančné operácie			Schvál.rozp. Rozpočet po zmenách Čerpanie
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia													
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810				
13.1.2 Zariadenia sociálnych služieb	0000	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.3 Opatrovateľská služba	0000	31911,00	11160,00	2300,00	0,00	0,00	45371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45371,00
		31911,00	11160,00	2300,00	0,00	0,00	45371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45371,00
		28860,31	9172,13	1001,32	0,00	0,00	39033,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39033,76
13.2 Stravovanie dôchodcov	1020	0,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14000,00
		0,00	0,00	15200,00	0,00	0,00	15200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15200,00
		0,00	0,00	18344,50	0,00	0,00	18344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18344,50
13.3 Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1070	0,00	0,00	0,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3500,00
		0,00	0,00	0,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3500,00
		0,00	0,00	0,00	3103,59	0,00	3103,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3103,59
13.4 Pochovanie bezprístrešných občanov	1070	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5 Príspevok na tvorbu úspor detí umiestnených v detských domovoch	1040	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00
		0,00	0,00	0,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3500,00
		0,00	0,00	0,00	3448,34	0,00	3448,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3448,34
13.6 Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku	1070	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7 Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa	1040	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.8 Príspevok na dopravu rodičov za deťatám umiestneným v detskom domove	1040	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.9 Príspevok na vykonávanie opatrení	1040	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IČO: 00603414

Názov: MČ Bratislava Lamač

Sídlo: Malokarpatské nám. 9 Bratislava 84103

Rozpočet pre rok 2012 - Rekapitulácia - za 12 mesiac

04.06.2013

		Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					Finančné operácie		Schvál.rozp. Rozpočet po zmenách Čerpanie
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	
13.10 Grantová podpora sociálnych a zdravotníckych činností a subjektov		0,00	0,00	3000,00	4450,00	0,00	7450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7450,00
		0,00	0,00	3500,00	4450,00	0,00	7950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7950,00
		0,00	0,00	1736,93	4420,00	0,00	6156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6156,93
13.10.1 Podujatia sociálneho a zdravotníckeho charakteru	0000	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00
		0,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3500,00
		0,00	0,00	1736,93	0,00	0,00	1736,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1736,93
13.10.2 Podpora neštátnych subjektov a subjektov poskytujúcich sociálnu starostlivosť	0000	0,00	0,00	0,00	4450,00	0,00	4450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4450,00
		0,00	0,00	0,00	4450,00	0,00	4450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4450,00
		0,00	0,00	0,00	4420,00	0,00	4420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4420,00
14 Administratíva		7308,00	2852,00	26000,00	0,00	0,00	36160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36160,00
		7308,00	2852,00	26000,00	0,00	0,00	36160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36160,00
		7325,05	2796,98	23740,75	0,00	0,00	33862,78	0,00	0,00	0,00	0,00	394,08	394,08	34256,86
14.1 Mzdy ostatné	0111	7308,00	2552,00	0,00	0,00	0,00	9860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9860,00
		7308,00	2552,00	0,00	0,00	0,00	9860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9860,00
		7325,05	2564,40	0,00	0,00	0,00	9889,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9889,45
14.2 Stravné lístky	0111	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00
		0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00
		0,00	0,00	18358,05	0,00	0,00	18358,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18358,05
14.3 Cestovné náhrady	0111	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		0,00	0,00	39,12	0,00	0,00	39,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,12
14.4 Voľby do NR SR 2012	0111	0,00	300,00	5700,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00
		0,00	300,00	5700,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00
		0,00	232,58	5261,60	0,00	0,00	5494,18	0,00	0,00	0,00	0,00	394,08	394,08	5888,26
14.5 Poistné	0111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.6 Voľby, sčítanie ľudu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	81,98	0,00	0,00	81,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,98

IČO: 00603414

Názov: MČ Bratislava Lamač

Sídlo: Malokarpatské nám. 9 Bratislava 84103

Rozpočet pre rok 2012 - Rekapitulácia - za 12 mesiac

04.06.2013

		Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					Finančné operácie			Schvál. rozp. Rozpočet po zmenách Čerpanie
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia													
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810				
14.6.1 Sčítanie ľudu 2011 0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	81,98	0,00	0,00	81,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,98
14.6.2 Voľby prezidenta II.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kolo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.6.3 EUROVOLBY		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.6.4 Voľby do VÚC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.6.5 Voľby do VÚC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.kolo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.6.6 Voľby do NR SR 0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.6.7 Komunálne voľby 0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IČO: 00603414

Názov: MČ Bratislava Lamač

Sídlo: Malokarpatské nám. 9 Bratislava 84103

Rozpočet pre rok 2012 - Rekapitulácia - za 12 mesiac

04.06.2013

		Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Finančné operácie				Schvál.rozp. Rozpočet po zmenách Čerpanie
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	
14.6.8 REFERENDUM														
2010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Spolu schválený rozpočet za bež.výd.:

32002,00

Spolu rozpočet po zmenách za bež.výd.:

32002,00

Spolu čerpanie za bežné výdavky:

28709,01

Rozp. po zmenách - čerpanie za bež.výd.:

3292,99

Spolu schválený rozpočet za kap.výd.:

87000,00

Spolu rozpočet po zmenách za kap.výd.:

65953,00

Spolu čerpanie za kapitálové výdavky

66021,31

Rozp. po zmenách - čerpanie za kap.výd.:

-68,31

Spolu schválený rozpočet:

1042803,00

Spolu rozpočet po zmenách:

1021798,00

Spolu čerpanie:

1031522,95

Rozpočet po zmenách - čerpanie

-9724,9499999999953

Názov: MČ Bratislava Lamač

Sídlo: Malokarpatské nám. 9 Bratislava 84103

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
215 252,00	203 502,00	212 886,93	296 363,00	298 659,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2012 Dátum do: 31.12.2012

Správca programu: ekonóm

Gestor programu: prednosta MÚ

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj MČ Bratislava - Lamač

Komentár: Plánovanie, manažment a kontrola zahŕňa výkon funkcií starostu, poslancov MČ, prednosta, riadenia oddelení, kontrola daňová a rozpočtová politika, regionálny rozvoj. Súčasťou programu sú aktivity a činnosti súvisiace s plánovacou politikou, ako aj ekonomickou a kontrolnou činnosťou. Zahŕňa tiež výdavky na účtovníctvo a výkazníctvo mesta a výdavky na vzdelávanie zamestnancov.

Podprogram: 1.1

Názov: Výkon funkcie starostu

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
33 371,00	33 371,00	31 130,41	33 704,00	34 039,00	0,00

Zodpovednosť: prednosta MÚ

Zámer: Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom

Komentár:

Podprogram: 1.2

Názov: Činnosť volených orgánov obce

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
29 649,00	29 649,00	30 358,47	29 946,00	30 246,00	0,00

Zodpovednosť: prednosta MÚ

Zámer: Realizácia kompetencií a výkon miestnej samosprávy

Komentár:

Podprogram: 1.3

Názov: Odborné komisie MsZ, MsR, VmČ

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
2 683,00	2 683,00	3 484,71	5 424,00	5 478,00	0,00

Zodpovednosť: prednosta MÚ

Zámer: Zabezpečenie podmienok a odborných komisií.

Komentár:

Názov: MČ Bratislava Lamač

Sídlo: Malokarpatské nám. 9 Bratislava 84103

Podprogram: 1.4

Názov: Výkonné riadenie MU

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
57 060,00	57 060,00	58 237,08	159 129,00	160 190,00	0,00

Zodpovednosť: prednosta MU

Zámer: Efektívna a profesionálna činnosť MÚ.

Komentár:

Projekt 1.4.1

Názov: Prednosta

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
24 400,00	24 400,00	24 678,81	125 132,00	125 854,00	0,00

Dátum od: 01.01.2012

Dátum do: 31.12.2012

Zodpovednosť: prednosta MU

Komentár: Kvalitná a efektívna činnosť MÚ.

Projekt 1.4.2

Názov: Riadenie oddelení

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
32 660,00	32 660,00	33 558,27	33 997,00	34 336,00	0,00

Dátum od: 01.01.2012

Zodpovednosť: vedúci oddelení

Komentár: Kvalita a efektívna činnosť oddelení MÚ.

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. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
1 550,00	1 550,00	209,94	1 200,00	1 200,00	0,00

Zodpovednosť: prednosta MÚ.

Zámer: Informovanosť, kvalita výkonu MÚ.

Komentár:

Podprogram: 1.6

Názov: Kontrolná činnosť

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
11 162,00	11 162,00	11 151,63	11 273,00	11 386,00	0,00

Zodpovednosť: kontrolór MÚ

Zámer: Kontrola výkonu práv a povinností MÚ a organizácii obce.

Komentár:

Podprogram: 1.7

Názov: Audit

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
4 200,00	4 200,00	1 500,00	4 200,00	4 200,00	0,00

Zodpovednosť: prednosta MÚ, ekonóm

Zámer: Objektívny a nezávislý posudok.

Komentár: Kontrola vedenia účtovníctva a hospodárenia s rozpočtom obce.

Názov: MČ Bratislava Lamač

Sídlo: Malokarpatské nám. 9 Bratislava 84103

Podprogram: 1.8

Názov: Účtovníctvo a výkazníctvo mesta

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
32 972,00	32 972,00	32 305,02	33 762,00	34 056,00	0,00

Zodpovednosť: ekonóm

Zámer: Vyrovnaný rozpočet obce a hospodárenie v súlade s rozpočtovými pravidlami a finančnou disciplínou.

Komentár:

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. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
41 605,00	29 855,00	43 785,67	16 715,00	16 844,00	0,00

Zodpovednosť: prednosta MÚ, vedúci OVSO (oddelenie vnútornej správy a organizácie)

Zámer:

Komentár: Zabezpečenie územnoplánovacej dokumentácie: územný plán zóny Lamač, Malokarpatské námestie.

Podprogram: 1.10

Názov: Vzdelávanie zamestnancov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
1 000,00	1 000,00	724,00	1 010,00	1 020,00	0,00

Zodpovednosť: prednosta MÚ

Zámer: Kvalifikovaný a efektívny výkon zamestnancov MÚ.

Komentár:

Program: 2

Názov: Propagácia a marketing

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
7 214,00	2 638,00	4 187,92	5 027,00	5 041,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2012

Dátum do: 31.12.2012

Správca programu: ekonóm

Zámer: Pozitívny obraz MČ Bratislava - Lamač.

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

Podprogram: 2.1

Názov: Propagácia a marketing

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
5 360,00	1 463,00	2 902,50	3 660,00	3 660,00	0,00

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

Zámer: Propagácia mestskej časti.

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

Názov: MČ Bratislava Lamač

Sídlo: Malokarpatské nám. 9 Bratislava 84103

Podprogram: 2.2

Názov: Propagačné a prezentačné materiály

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
1 300,00	621,00	848,02	808,00	816,00	0,00

Zodpovednosť: pracovník OŠKaS

Zámer: Zabezpečenie propagačných materiálov.

Komentár:

Podprogram: 2.3

Názov: Kronika obce

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
554,00	554,00	437,40	559,00	565,00	0,00

Zodpovednosť: pracovník OŠKaS

Zámer: Vedenie kroniky MČ.

Komentár:

Program: 3

Názov: Interné služby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
255 425,00	263 596,00	292 607,97	314 696,28	316 831,28	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2012

Dátum do: 31.12.2012

Správca programu: ekonóm

Gestor programu: prednosta MÚ

Zámer: Plynulý a efektívny chod MÚ.

Komentár: Na realizáciu kompetencií v rámci programu MÚ vytvára materiálové a technické podmienky pre zabezpečenie všetkých aktivít a činností v rámci podprogramov:

- právne služby internými a externými kapacitami,
- zmluvné služby a poradenská činnosť,
- hospodárska správa, údržba a prevádzka budov.

Hospodárska správa zahŕňa výdavky na všeobecný materiál a administratívne vybavenie MÚ, údržbu majetku, všetky prevádzkové náklady na budovy v správe MÚ (energie, poštovné, nájomné, všeobecné služby. Taktiež zahŕňa opravy, údržby a odstraňovanie havárií na majetku MÚ a odvoz komunálneho odpadu.

Podprogram: 3.1

Názov: Právne služby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
27 945,00	27 945,00	28 171,38	28 110,00	28 276,00	0,00

Zodpovednosť: právnik MÚ, právna kancelária

Zámer: Činnosť v súlade so zákonmi SR.

Komentár:

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. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: právnik MÚ, prednosta MÚ

Zámer: Efektívne zmluvné a poradenské služby.

Komentár:

Názov: MČ Bratislava Lamač

Sídlo: Malokarpatské nám. 9 Bratislava 84103

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. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
172 830,00	164 951,00	176 419,76	182 136,28	183 736,28	0,00

Zodpovednosť: pracovník OVSO zodpovedný za správu a údržbu budov

Zámer: Efektívna hospodárska správa.

Komentár:

Podprogram: 3.4

Názov: Prevádzka úradu

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
54 650,00	70 700,00	87 296,83	104 450,00	104 819,00	0,00

Zodpovednosť: prednosta MÚ, pracovník OVSO zodpovedný za správu budov

Zámer: Efektívna prevádzka.

Komentár:

Projekt 3.4.1

Názov: Kúpa administ. budovy

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
900,00	900,00	343,77	48 427,00	48 546,00	0,00

Dátum od: 01.01.2012

Dátum do: 31.12.2012

Zodpovednosť: pracovník OVSO

Komentár: Splátky úveru.

Projekt 3.4.2

Názov: Interiérové vybavenie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00

Dátum od: 01.01.2012

Dátum do: 31.12.2012

Zodpovednosť: pracovník OVSO

Komentár: Doplnenie a oprava nevyhnutného materiálu interierového vybavenia.

Projekt 3.4.3

Názov: Výpočtová technika

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
10 400,00	10 400,00	8 742,81	10 400,00	10 400,00	0,00

Dátum od: 01.01.2012

Dátum do: 31.12.2012

Zodpovednosť: pracovník OVSO

Komentár: Správa serverov a výpočtovej techniky.

Projekt 3.4.4

Názov: Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
600,00	1 000,00	1 112,85	600,00	600,00	0,00

Dátum od: 01.01.2012

Dátum do: 31.12.2012

Zodpovednosť: pracovník OVSO

Komentár: Nákup a oprava nevyhnutných strojov a zariadení.

Názov: MČ Bratislava Lamač

Sídlo: Malokarpatské nám. 9 Bratislava 84103

Projekt 3.4.5

Názov: Všeobecný materiál a služby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
6 200,00	12 000,00	18 505,05	8 200,00	8 200,00	0,00

Dátum od: 01.01.2012 Dátum do: 31.12.2012

Zodpovednosť: pracovník OVSO

Komentár: Rôzny kancelársky a dielenský materiál na drobné údržby, všeobecné služby.

Projekt 3.4.6

Názov: Knihy, noviny a časopisy

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
500,00	500,00	187,50	500,00	500,00	0,00

Dátum od: 01.01.2012 Dátum do: 31.12.2012

Zodpovednosť: pracovník OVSO

Komentár: Nákup denníkov (Hospodárske noviny, SME)

Projekt 3.4.7

Názov: Pracovné odevy a pomôcky

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
200,00	700,00	597,20	200,00	200,00	0,00

Dátum od: 01.01.2012 Dátum do: 31.12.2012

Zodpovednosť: vedúci pracovnej čaty

Komentár: Výdavky spojené s pracovnou obuvou a odevom v zmysle platných právnych predpisov (gumenné čižmy)

Projekt 3.4.8

Názov: Pitný režim

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
1 000,00	1 000,00	904,11	1 010,00	1 020,00	0,00

Dátum od: 01.01.2012 Dátum do: 31.12.2012

Zodpovednosť: pracovník OVSO

Komentár: Základný pitný režim pre zamestnancov a klientov MÚ.

Projekt 3.4.9

Názov: Nehmotný majetok - softvér, licencie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
7 500,00	7 500,00	8 387,21	7 500,00	7 500,00	0,00

Dátum od: 01.01.2012 Dátum do: 31.12.2012

Zodpovednosť: pracovník OVSO

Komentár: Ročný poplatok za udržiavanie licencie (účtovný program), pravidelná údržba a obnova softvéru a účtovného programu Korwin (Datalan, Platon).

Projekt 3.4.10

Názov: Energie, voda, komunikácie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
20 650,00	30 000,00	40 440,45	20 856,00	21 039,00	0,00

Dátum od: 01.01.2012 Dátum do: 31.12.2012

Zodpovednosť: pracovník OVSO - zodpovedný za správu budov

Komentár: Poplatky za elektrickú a tepelnú energiu, za dodávku plynu, vodné, stočné a zrážky. Telekomunikačné služby a poštovné.

Projekt 3.4.11

Názov: OLO

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
5 700,00	5 700,00	8 075,88	5 757,00	5 814,00	0,00

Dátum od: 01.01.2012

Dátum do: 31.12.2012

Zodpovednosť: pracovník ODÚR

Komentár: Odvoz komunálneho odpadu - Hl. mesto SR Bratislava.

Program: 4

Názov: Služby občanom

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
97 209,00	97 209,00	88 181,78	152 178,00	153 148,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2012

Dátum do: 31.12.2012

Správca programu: ekonóm

Gestor programu: vedúci OŠKaS

Zamer: Vytvorenie kvalitných služieb občanom MČ Bratislava - Lamač.

Komentár: Výdavky na zabezpečenie služieb občanov zahŕňajú mzdové náklady na pracovníkov, ktorí zabezpečujú poskytovanie priamych služieb občanom (overovanie listín, parkovacie miesta, výmery na daň za psos, správne poplatky - rybárske listky, stavebné konania, doprava) a stavebné právo. Ďalej zahŕňa náklady na občianske obrady a spoločenské udalosti, výdavky na tvorbu, tlač a distribúciu miestneho mesačníka Lamačan.

Podprogram: 4.1

Názov: Klientske centrum

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
30 894,00	30 894,00	38 975,61	81 446,00	81 995,00	0,00

Zodpovednosť: OŠKaS

Zámer: Styk s občanmi, informovanosť občanov.

Komentár:

Podprogram: 4.2

Názov: Občianske obrady, spoločenské udalosti

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
800,00	800,00	1 332,90	800,00	800,00	0,00

Zodpovednosť: OŠKaS

Zámer: Dôstojný výkon občianskych obradov.

Komentár: Matričný úrad a ohlasovňa pobytov (MČ Karlova Ves).

Podprogram: 4.3

Názov: Orientačné tabule

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
1 400,00	1 400,00	0,00	1 414,00	1 428,00	0,00

Zodpovednosť: ODUR

Zámer: Informovanosť občanov.

Komentár: Orientačné tabule.

Názov: MČ Bratislava Lamač

Sídlo: Malokarpatské nám. 9 Bratislava 84103

Podprogram: 4.4

Názov: Spoločný stavebný úrad

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
22 000,00	22 000,00	14 221,19	24 240,00	24 480,00	0,00

Zodpovednosť: ODUR

Zámer: Efektívna komunikácia so stavebným úradom s občanmi, platby za stavebné služby.

Komentár: Spoločný stavebný úrad.

Podprogram: 4.5

Názov: Služby stavebného práva

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
22 329,00	22 329,00	18 388,71	22 491,00	22 657,00	0,00

Zodpovednosť: ODUR

Zámer: Vydávanie mesačníka Lamačan.

Komentár: Služby stavebného práva.

Podprogram: 4.6

Názov: Miestne noviny

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
19 786,00	19 786,00	15 263,37	21 787,00	21 788,00	0,00

Zodpovednosť: OŠKaS

Zámer: Vydávanie mesačníka Lamačan.

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

Program: 5

Názov: Bezpečnosť

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
13 188,00	16 188,00	16 543,08	13 256,00	13 325,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2012 Dátum do: 31.12.2012

Správca programu: ekonóm

Gestor programu: pracovník OVSO zodpovedný za CO, BOZP

Zámer: Zabezpečenie majetku samosprávy obyvteľov.

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

Podprogram: 5.1

Názov: Ochrana majetku samosprávy a obyvteľov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
6 352,00	7 688,00	6 614,50	6 352,00	6 352,00	0,00

Zodpovednosť: pracovník OVSO

Zámer: Ochrana majetku MČ, poistenie majetku.

Komentár: Poistenie budovy, PZP, havarijné poistenie.

IČO: 00603414

Názov: MČ Bratislava Lamač

Sídlo: Malokarpatské nám. 9 Bratislava 84103

Podprogram: 5.2

Názov: PO, CO, BOZP

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
6 836,00	8 500,00	9 928,58	6 904,00	6 973,00	0,00

Zodpovednosť: pracovník OVSO

Zámer: Bepečnosť zdravia pri práci, PO a CO.

Komentár:

Program: 6

Názov: Odpadové hospodárstvo

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
22 400,00	22 400,00	27 947,35	38 785,00	39 071,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2012

Dátum do: 31.12.2012

Správca programu: ekonóm

Gestor programu: vedúci ODUR

Zámer: Starostlivosť o životné prostredie.

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

Podprogram: 6.1

Názov: Zber a odvoz odpadu

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
7 000,00	7 000,00	9 466,29	12 019,00	12 138,00	0,00

Zodpovednosť: ODUR

Zámer: Čisté a zdravé prostredie.

Komentár:

Projekt 6.1.1

Názov: Vybudovanie zberného dvora

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2012

Dátum do: 31.12.2012

Zodpovednosť:

Komentár:

Projekt 6.1.2

Názov: Malé smetné koše

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
7 000,00	7 000,00	9 466,29	12 019,00	12 138,00	0,00

Dátum od: 01.01.2012

Dátum do: 31.12.2012

Zodpovednosť: pracovník životného prostredia ODUR

Komentár: Vývoz odpadu (psie extrementy, drobný odpad).

Názov: MČ Bratislava Lamač

Sídlo: Malokarpatské nám. 9 Bratislava 84103

Podprogram: 6.2

Názov: Vývoz komunálneho odpadu

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
14 400,00	14 400,00	18 410,98	15 251,00	15 403,00	0,00

Zodpovednosť: pracovník životného prostredia ODÚR

Zámer:

Komentár:

Projekt 6.2.1

Názov: Veľkokapacitné kontajnery

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
11 000,00	11 000,00	15 043,34	11 817,00	11 935,00	0,00

Dátum od: 01.01.2012 Dátum do: 31.12.2012

Zodpovednosť: pracovník životného prostredia ODÚR

Komentár: Veľkokapacitné kontajnery na veľkokapacitný odpad.

Projekt 6.2.2

Názov: Kontajnery na bioodpad

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
3 400,00	3 400,00	3 367,64	3 434,00	3 468,00	0,00

Dátum od: 01.01.2012 Dátum do: 31.12.2012

Zodpovednosť: pracovník životného prostredia ODÚR

Komentár: Veľkokapacitné kontajnery na bioodpad.

Podprogram: 6.3

Názov: Likvidácia nelegálnych skládok

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
1 000,00	1 000,00	70,08	1 515,00	1 530,00	0,00

Zodpovednosť: pracovník ODÚR

Zámer: MČ bez čiernych skládok.

Komentár:

Podprogram: 6.4

Názov: Kanalizácia

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Zodpovednosť: pracovník ODÚR

Zámer: Čistenie kanalizácie.

Komentár:

Názov: MČ Bratislava Lamač

Sídlo: Malokarpatské nám. 9 Bratislava 84103

Program: 7

Názov: Komunikácie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
65 548,00	58 548,00	56 602,92	65 117,00	65 697,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2012 Dátum do: 31.12.2012

Správca programu: ekonóm

Gestor programu: vedúci ODÚR

Zamer: Zabezpečenie zjazdnosti a stabilizovanie technického stavu ciest a chodníkov.

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

Podprogram: 7.1

Názov: Výstavba chodníkov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
1 000,00	0,00	0,00	1 010,00	1 020,00	0,00

Zodpovednosť: ODÚR

Zámer: Oprava chodníkov v správe MČ.

Komentár:

Podprogram: 7.2

Názov: Výstavba parkovísk

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
12 000,00	6 000,00	7 501,21	7 000,00	7 000,00	0,00

Zodpovednosť: ODÚR

Zámer: Oprava chodníkov v správe MČ.

Komentár:

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. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
11 000,00	11 000,00	10 987,62	13 130,00	13 261,00	0,00

Zodpovednosť: ODÚR

Zámer: Oprava ciest v správe MČ.

Komentár:

Podprogram: 7.4

Názov: Zimná údržba

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
37 548,00	37 548,00	35 787,49	37 917,00	38 296,00	0,00

Zodpovednosť: ODÚR, prednosta MÚ

Zámer: Zimná údržba ciest a chodníkov v MČ

Komentár: Materiál -soľ, náradie, PHM, pracovný odev, údržba strojov.

IČO: 00603414

Názov: MČ Bratislava Lamač

Sídlo: Malokarpatské nám. 9 Bratislava 84103

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. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
1 000,00	1 000,00	17,64	1 010,00	1 020,00	0,00

Zodpovednosť: ODÚR

Zámer: Čistenie kanalizačných vpustí.

Komentár: Štandardná údržba zanesených cestných vpustí.

Podprogram: 7.6

Názov: Dopravné značenie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
3 000,00	3 000,00	2 308,96	5 050,00	5 100,00	0,00

Zodpovednosť: ODUR

Zámer: Obnova dopravného značenia.

Komentár: Dopravné značenie.

Program: 8

Názov: Vzdelávanie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
17 296,00	18 549,00	12 714,23	1 099 900,00	1 105 893,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2012

Dátum do: 31.12.2012

Správca programu: ekonóm

Gestor programu: OŠKaS

Zámer: MČ Bratislava - Lamač je otvorená vzdelávaniu a kvalitnému poznaniu.

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

Podprogram: 8.1

Názov: Materská škola

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
0,00	0,00	0,00	308 943,00	311 958,00	0,00

Zodpovednosť: pracovník školstva OŠKaS

Zámer: Materská škola rešpektujúca potreby a záujmy detí.

Komentár:

Podprogram: 8.2

Názov: Základná škola

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
500,00	500,00	332,73	492 760,00	492 760,00	0,00

Zodpovednosť: pracovník školstva OŠKaS

Zámer: Moderná základná škola rešpektujúca individuálne potreby a záujmy detí.

Komentár:

Názov: MČ Bratislava Lamač

Sídlo: Malokarpatské nám. 9 Bratislava 84103

Podprogram: 8.3

Názov: Stravovanie v jedálňach školských zariadení

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
0,00	0,00	0,00	176 741,00	178 509,00	0,00

Zodpovednosť: OŠKaS

Zámer: Zabezpečenie dostupného zdravého stravovania detí.

Komentár:

Podprogram: 8.4

Názov: Školský klub

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
0,00	0,00	0,00	109 756,00	110 854,00	0,00

Zodpovednosť: OŠKaS

Zámer: Zabezpečenie mimoškolskej činnosti.

Komentár: Kvalitné krúžky podľa záujmov detí.

Podprogram: 8.5

Názov: Vzdelávanie inde neklasifikované

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
11 093,00	12 346,00	12 381,50	11 200,00	11 312,00	0,00

Zodpovednosť: OŠKaS

Zámer: Projekt EÚ " Čítaj, pochop, použi"

Komentár:

Podprogram: 8.6

Názov: Stredisko služieb školy

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Zodpovednosť: OŠKaS

Zámer: Údržba budovy ZŠ.

Komentár:

Podprogram: 8.7

Názov: Grantová podpora vzdelávania

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
5 203,00	5 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

IČO: 00603414

Názov: MČ Bratislava Lamač

Sídlo: Malokarpatské nám. 9 Bratislava 84103

Program: 9

Názov: Šport

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
29 000,00	30 000,00	27 795,58	33 005,00	33 010,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.12.2012 Dátum do: 31.12.2012

Správca programu: ekonóm

Gestor programu: vedúci OŠKaS

Zámer: Vytvorenie podmienok k športovaniu neorganizovanej verejnosti, ale aj registrovaných športovcov.

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

Podprogram: 9.1

Názov: Športová infraštruktúra

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
500,00	0,00	0,00	505,00	510,00	0,00

Zodpovednosť: OŠKaS

Zámer: Podpora športových akcií.

Komentár: Detské ihriská, voľnočasový areál, externý manažment.

Podprogram: 9.2

Názov: Grantová podpora športu

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
28 500,00	30 000,00	27 795,58	32 500,00	32 500,00	0,00

Zodpovednosť: OŠKaS

Zámer: podpora športových klubov a organizácií

Komentár:

Projekt 9.2.1

Názov: Organizácia športových podujatí

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
2 500,00	3 000,00	2 945,58	2 500,00	2 500,00	0,00

Dátum od: 01.01.2012 Dátum do: 31.12.2012

Zodpovednosť: OŠKaS

Komentár: Podpora pri organizovaní športových podujatí.

Projekt 9.2.2

Názov: Podpora športových klubov a organizácií

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
26 000,00	27 000,00	24 850,00	30 000,00	30 000,00	0,00

Dátum od: 01.01.2012 Dátum do: 31.12.2012

Zodpovednosť: OŠKaS

Komentár: Podpora športových klubov a organizácií.

Program: 10

Názov: Kultúra

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
53 155,00	57 883,00	61 028,27	61 272,00	61 851,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2012

Dátum do: 31.12.2012

Správca programu: ekonóm

Gestor programu: vedúca OŠKaS

Zámer: Kultúrny priestor dostupný všetkým obyvateľom a návštevníkom Lamača.

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

Podprogram: 10.1

Názov: Kino

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
700,00	690,00	303,52	707,00	714,00	0,00

Zodpovednosť: OŠKaS

Zámer: Revitalizácia kina.

Komentár:

Podprogram: 10.2

Názov: Miestna knižnica

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
7 801,00	10 339,00	12 342,53	15 555,00	15 711,00	0,00

Zodpovednosť: OŠKaS

Zámer: Elektronická evidencia kníh, podpora čítania a návštevnosti knižnice.

Komentár: Prevádzka, upratovanie, energie a nákup kníh.

Podprogram: 10.3

Názov: Podpora kultúry

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
44 154,00	46 854,00	48 382,22	44 510,00	44 926,00	0,00

Zodpovednosť: OŠKaS

Zámer: Organizovanie kultúrnych aktivít.

Komentár:

Projekt 10.3.1

Názov: Kultúrne podujatia

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
42 104,00	44 804,00	46 382,22	43 010,00	43 426,00	0,00

Dátum od: 01.01.2012

Dátum do: 31.12.2012

Zodpovednosť: pracovník kultúry - OŠKaS

Komentár: Organizovanie kultúrnych aktivít.

Projekt 10.3.2

Názov: Podpora kultúrnych a záujmových združení a organizácií

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
2 050,00	2 050,00	2 050,00	1 500,00	1 500,00	0,00

Dátum od: 01.12.2012

Dátum do: 31.12.2012

Zodpovednosť: pracovník kultúry

Komentár: Podpora záujmových klubov.

Podprogram: 10.4

Názov: Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Zodpovednosť: OŠKaS

Zámer:

Komentár:

Program: 11

Názov: Prostredie pre život

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
131 023,00	112 392,00	100 369,89	112 540,00	113 532,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2012

Dátum do: 31.12.2012

Správca programu: ekonóm

Gestor programu: vedúca ODÚR

Zámer: Ochrana prírody a krajiny, údržba verejnej zelene.

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

Podprogram: 11.1

Názov: Verejné priestranstvá

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
24 000,00	22 000,00	22 817,18	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: pracovník životného prostredia ODÚR

Zámer: Starostlivosť o verejné priestranstvá.

Komentár:

Podprogram: 11.2

Názov: Verejná zeleň

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
3 000,00	1 500,00	515,49	3 000,00	3 000,00	0,00

Zodpovednosť: pracovník životného prostredia - ODÚR

Zámer: Starostlivosť o verejnú zeleň.

Komentár:

IČO: 00603414

Názov: MČ Bratislava Lamač

Sídlo: Malokarpatské nám. 9 Bratislava 84103

Podprogram: 11.3

Názov: Údržba verejnej zelene

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
62 416,00	53 825,00	45 943,58	88 684,00	89 484,00	0,00

Zodpovednosť: ODÚR

Zámer: Letná údržba.

Komentár:

Projekt 11.3.1

Názov: Orezy a výrubu

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
2 000,00	2 000,00	1 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00

Dátum od: 01.01.2012

Dátum do: 31.12.2012

Zodpovednosť:

Komentár: Nevyhnutné výroby a orezy

Projekt 11.3.2

Názov: Letná údržba

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
60 416,00	51 825,00	44 943,58	85 184,00	85 984,00	0,00

Dátum od: 01.01.2012

Dátum do: 31.12.2012

Zodpovednosť: ODÚR

Komentár: Letná údržba vrátane opravy výtlkov.

Podprogram: 11.4

Názov: Deratizácia verejných priestranstiev

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
2 600,00	1 100,00	1 284,00	2 626,00	2 652,00	0,00

Zodpovednosť: ODÚR

Zámer: Ochrana proti hlodavcom a škodcom.

Komentár:

Podprogram: 11.5

Názov: Mestský mobiliár

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
1 200,00	500,00	100,00	1 800,00	1 836,00	0,00

Zodpovednosť: ODÚR

Zámer: Obnova a oprava mobiliáru.

Komentár:

Podprogram: 11.6

Názov: Detské ihriská

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
15 000,00	12 660,00	11 653,06	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: OŠKaS

Zámer: Rekonštrukcia detského ihriska.

Komentár:

IČO: 00603414

Názov: MČ Bratislava Lamač

Sídlo: Malokarpatské nám. 9 Bratislava 84103

Podprogram: 11.7

Názov: Verejné osvetlenie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
6 500,00	6 500,00	5 652,76	2 500,00	2 500,00	0,00

Zodpovednosť: OVSO, ODÚR

Zámer: Obnova, výstavba nových vetiev osvetlenia, vianočná výzdoba.

Komentár:

Podprogram: 11.8

Názov: Ochrana životného prostredia

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
16 307,00	14 307,00	12 403,82	13 930,00	14 060,00	0,00

Zodpovednosť: ODÚR

Zámer: Čisté životné prostredie

Komentár:

Podprogram: 11.9

Názov: Venčovnísko

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ODÚR

Zámer: Úprava a čistenie venčovísk

Komentár:

Program: 12

Názov: Bývanie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
13 617,00	13 617,00	12 467,95	35 617,28	35 617,28	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2012

Dátum do: 31.12.2012

Správca programu: ekonóm

Gestor programu: prednosta MÚ

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.

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. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
13 617,00	13 617,00	12 467,95	35 617,28	35 617,28	0,00

Zodpovednosť: ekonóm

Zámer: Splácanie úveru na výstavbu nájomných bytov.

Komentár:

Názov: MČ Bratislava Lamač

Sídlo: Malokarpatské nám. 9 Bratislava 84103

Program: 13

Názov: Sociálne služby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
86 316,00	89 116,00	83 932,22	91 631,00	92 402,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2012 Dátum do: 31.12.2012

Správca programu: ekonóm

Gestor programu: OŠKaS

Zámer: Plnenie kompetencie v oblasti sociálnej politiky.

Komentár: MČ sa stará o všestranný rozvoj svojho územia a potreby svojich obyvateľov. Zabezpečuje sociálne služby a sociálnoprávnu ochranu detí. Na zabezpečenie týchto činností zamestnáva 1 pracovníčku na riadenie sociálnych služieb a 7 opatrovateliak. V rámci podprogramov zabezpečuje stavovanie dôchodcov, pomoc občanom v hmotnej núdzi cez dávky sociálnej pomoci, pochovávanie bezprístrešných občanov, ako aj grantovú podporu sociálnych a zdravotníckych subjektov.

Podprogram: 13.1

Názov: Sociálna starostlivosť

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
58 366,00	57 866,00	51 596,28	58 931,00	59 501,00	0,00

Zodpovednosť: OŠKaS

Zámer: Zabezpečenie služieb a podpory v sociálnej oblasti.

Komentár:

Projekt 13.1.1

Názov: Riadenie sociálnej starostlivosti

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
11 995,00	11 995,00	12 562,52	12 110,00	12 223,00	0,00

Dátum od: 01.01.2012 Dátum do: 31.12.2012

Zodpovednosť: OŠKaS

Komentár: Koordinácia opatrovateľskej služby.

Projekt 13.1.2

Názov: Zariadenia sociálnych služieb

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
1 000,00	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00

Dátum od: 01.12.2012 Dátum do: 31.12.2012

Zodpovednosť: OŠKaV

Komentár:

Projekt 13.1.3

Názov: Opatrovateľská služba

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
45 371,00	45 371,00	39 033,76	45 821,00	46 278,00	0,00

Dátum od: 01.01.2012 Dátum do: 31.12.2012

Zodpovednosť: OŠKaS

Komentár: Výkon opatrovateľskej služby

Názov: MČ Bratislava Lamač

Sídlo: Malokarpatské nám. 9 Bratislava 84103

Podprogram: 13.2

Názov: Stravovanie dôchodcov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
14 000,00	15 200,00	19 627,08	17 170,00	17 341,00	0,00

Zodpovednosť: OŠKaS

Zámer: Príspevky na stravovanie.

Komentár: Výdavky spojené so stravovaním dôchodcov.

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. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
3 500,00	3 500,00	3 103,59	4 500,00	4 500,00	0,00

Zodpovednosť: OŠKaS

Zámer: Jenorázové príspevky občanom v hmotnej a sociálnej núdzi.

Komentár:

Podprogram: 13.4

Názov: Pochovanie bezprístrešných občanov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00

Zodpovednosť: OŠKaS

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 13.5

Názov: Príspevok na tvorbu úspor detí umiestnených v detských domovoch

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
1 000,00	3 500,00	3 448,34	1 000,00	1 000,00	0,00

Zodpovednosť: OŠKaS

Zámer: Tvorenie úspor detí v detských domovoch.

Komentár:

Podprogram: 13.6

Názov: Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00

Zodpovednosť: OŠKaS

Zámer: Dotácie na školské pomôcky žiakov zo sociálne slabších rodín.

Komentár: