

IČO: 00603414

Mesto: 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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
122 204,00	113 704,00	113 703,41	163 359,00	0,00	0,00

Právne ohraničenie: Dátum od: 01.01.2013 Dátum do: 31.12.2013

Správca programu: ekonóm

Správca programu: prednosta MÚ

Cieľ: Trvalo udržateľný rozvoj MČ Bratislava - Lamač

Popis: Planovanie, manažment a kontrola zahŕňa výkon funkcií starostu, poslancov MČ, prednostu, 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: Vykon funkcie starostu

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
33 435,00	30 583,00	30 755,17	34 039,00	0,00	0,00

Odpovednosť: prednosta MÚ

Cieľ: Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom

Popis:

Podprogram: 1.2

Názov: Činnosť volených orgánov obce

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
29 647,00	27 247,00	30 719,16	30 246,00	0,00	0,00

Odpovednosť: prednosta MÚ

Cieľ: Realizácia kompetencií a výkon miestnej samosprávy

Popis:

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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
2 683,00	2 683,00	3 451,88	5 478,00	0,00	0,00

Odpovednosť: prednosta MÚ

Cieľ: Zabezpečenie podmienok a odborných komisií.

Popis:

Rok: 2013

Zostava programový rozpočet

12.05.2014

IČO: 00603414

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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
19 440,00	19 440,00	22 490,53	24 890,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: prednosta MÚ

Cieľ: 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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
19 440,00	19 440,00	22 490,53	24 890,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2013

Dátum do: 31.12.2013

Zodpovednosť: prednosta MÚ

Komentár: kvalitná a efektívna činnosť 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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
1 550,00	1 302,00	1 290,52	1 200,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: prednosta MÚ

Cieľ: 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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
11 849,00	11 849,00	10 970,35	11 386,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: kontrolór MÚ

Cieľ: 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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
2 400,00	2 400,00	2 376,00	4 200,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: prednosta MÚ, ekonóm

Cieľ: Objektívny a nezávislý posudok

Komentár: Kontrola vedenia účtovníctva a hospodárenia s rozpočtom obce.

ICO: 00603414

Mesto: MČ Bratislava Lamač

Adresa: 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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
0,00	0,00	0,00	34 056,00	0,00	0,00

Odpovednosť: ekonóm

Cieľ:

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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
20 500,00	17 500,00	11 098,80	16 844,00	0,00	0,00

Odpovednosť: prednosta MÚ, vedúci ODÚR

Cieľ:

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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
700,00	700,00	551,00	1 020,00	0,00	0,00

Odpovednosť: prednosta MÚ

Cieľ: 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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
6 778,00	6 778,00	5 314,62	4 176,00	0,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2013 Dátum do: 31.12.2013

Správca programu: ekonóm

Kontrola programu: prednosta MÚ

Cieľ: 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.

Podprogram: 2.1

Názov: Propagácia a prezentácia

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
6 100,00	6 100,00	4 786,80	3 360,00	0,00	0,00

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

Cieľ: propagácia mestskej časti

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

Rok: 2013

Zostava programový rozpočet

12.05.2014

IČO: 00603414

Mesto: 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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
678.00	678.00	527,82	816,00	0.00	0.00

Odpovednosť: pracovník OŠKaS

Cieľ: Zabezpečenie propagačných materiálov.

Komentár:

Program: 3

Názov: Interné služby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
217 858.00	226 696.00	233 281,08	299 801,28	0.00	0.00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2013 Dátum do: 31.12.2013

Správca programu: ekonóm

Kontrola programu: prednosta MÚ

Cieľ: 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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
12 000.00	12 000.00	13 255,60	28 276,00	0.00	0.00

Odpovednosť: právnik MÚ, právna kancelária

Cieľ: 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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Odpovednosť: právnik MÚ, prednosta MÚ

Cieľ: Efektívne zmluvné a poradenské služby

Komentár:

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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
135 668,00	134 506,00	122 469,90	169 985,28	0,00	0,00

Zodpovednosť: pracovník ODÚR- zodpovedný za správu a údržbu budov

Zamer: Efektívna hospodárska správa

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

Podprogram: 3.4

Názov: Prevádzka úradu

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
70 190,00	80 190,00	97 555,58	101 540,00	0,00	0,00

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

Zamer: skvalitnenie výpočtovej techniky

Komentár:

Prvok 3.4.1

Názov: Kúpa administ. budovy

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
3 995,00	3 995,00	3 738,21	48 546,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: pracovník ODÚR

Komentár: Splatenie úveru od VUB banky

Projekt 3.4.2

Názov: Interiérové vybavenie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
500,00	500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2013 Dátum do: 31.12.2013

Zodpovednosť: pracovník ODÚR

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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
8 000,00	8 000,00	9 033,34	10 400,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2013 Dátum do: 31.12.2013

Zodpovednosť: pracovník ODÚR

Komentár: Správa serverov a výpočtovej techniky. Výdavky zahrňujúce opravy a nákup novej výpočtovej techniky resp. ich komponentov

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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
1 000,00	1 000,00	589,18	600,00	0,00	0,00

Datum od: 01.01.2013 Datum do: 31.12.2013

Zodpovednosť: pracovník ODÚR

Príloha: Správa serverov a výpočtovej techniky.

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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
14 295,00	14 295,00	15 872,31	7 600,00	0,00	0,00

Datum od: 01.01.2013 Datum do: 31.12.2013

Zodpovednosť: pracovník OŠKaS a pracovník ODÚR

Príloha: Rozný kancelársky a dielenský materiál na drobné údržby, všeobecné služby, Výdavky spojené s obstaraním spotrebného materiálu, hygiena, upratovanie MÚ a tonery.

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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Datum od: 01.01.2013 Datum do: 31.12.2013

Zodpovednosť: pracovník OŠKaS

Príloha: Nakup kníh, novin a časopisov a nákup odbornej literatúry.

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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
700,00	700,00	67,81	200,00	0,00	0,00

Datum od: 01.01.2013 Datum do: 31.12.2013

Zodpovednosť: vedúci pracovnej čaty ODÚR

Príloha: Zabezpečenie pracovných odevov a ochranných pomôcok pre pracovníkov pracovnej čaty podľa ochrany zdravia pracovníkov

Prvok 3.4.8

Názov: Pitný režim

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
1 000,00	1 000,00	500,75	1 020,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: pracovník OŠKaS

Príloha: 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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
7 500,00	7 500,00	8 412,19	7 500,00	0,00	0,00

Datum od: 01.01.2013 Datum do: 31.12.2013

Zodpovednosť: pracovník ODÚR

Príloha: Ročný poplatok za udržiavanie licencie (účtovný program), pravidelná údržba a obnova softvéru a účtovného programu Korwin (Datafan, 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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
27 000,00	37 000,00	53 141,28	18 360,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2013 Dátum do: 31.12.2013

Zodpovednosť: Pracovník ODÚR zodpovedný za správu budov

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

Projekt 3.4.11

Názov: OLO

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
5 700,00	5 700,00	6 200,51	5 814,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2013 Dátum do: 31.12.2013

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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
53 392,00	53 392,00	33 589,86	153 148,00	0,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2013 Dátum do: 31.12.2013

Správca programu: ekonóm

Riadiť program: vedúci OŠKaS

Cieľ: 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 psov, 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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
0,00	0,00	0,00	81 995,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: OŠKaS

Cieľ: Styk s občanmi, informovanosť občanov.

Komentár:

Podprogram: 4.2

Názov: Matričný úrad a ohlasovňa pobytov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
800,00	800,00	543,93	800,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: OŠKaS

Cieľ: 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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
1 400,00	1 400,00	396,00	1 428,00	0,00	0,00

Odpovednosť: pracovník ODÚR

Cieľ: Informovanosť občanov.

Komentár: Rozpočtované výdavky na orientačné tabule a tabuľky so súpisnými a orientačnými číslami.

Podprogram: 4.4

Názov: Spoločný stavebný úrad

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
22 000,00	22 000,00	4 736,40	24 480,00	0,00	0,00

Odpovednosť: vedúci oddelenia RUSK

Cieľ: 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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
6 000,00	6 000,00	6 000,00	22 657,00	0,00	0,00

Odpovednosť:

Cieľ: služby stavebného práva

Komentár:

Podprogram: 4.6

Názov: Miestne noviny

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
15 992,00	15 992,00	15 313,53	21 788,00	0,00	0,00

Odpovednosť: OŠKaS

Cieľ: Vydávanie mesačníka Lamačan.

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

Podprogram: 4.7

Názov: Preprava iná ako sociálna

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
7 200,00	7 200,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00

Odpovednosť: ODUR

Cieľ: Skvalitnenie služieb pre obyvateľov MČ Bratislava- Lamač.

Komentár: Prispevok MČ Bratislava - Lamač na linku MHD č. 130.

iČO: 00603414

Mesto: MČ Bratislava Lamač

Sídlo: Malokarpatské nám. 9 Bratislava 84103

Program: 5

Názov: Bezpečnosť

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
15 188,00	16 488,00	17 961,99	0,00	0,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2013 Dátum do: 31.12.2013

Správca programu: ekonóm

Správca programu: pracovník ODÚR- zodpovedný za CO, BOZP

Cieľ: Zabezpečenie majetku samosprávy obyvateľov.

Komentár: Zabezpečenie verejného poriadku, poistenie budov, PZP a havarijné poistenie motorových vozidiel. Náklady na zabezpečenie služieb PO
CO, BOZP a preventívár.**Podprogram: 5.1**

Názov: Ochrana majetku samosprávy a obyvateľov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
7 688,00	8 988,00	9 814,70	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: pracovník ODÚR

Cieľ: Ochrana majetku MČ, poistenie majetku.

Komentár: Poistenie budovy, PZP, havarijné poistenie.

Podprogram: 5.2

Názov: PO, CO, BOZP

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
7 500,00	7 500,00	8 147,29	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: pracovník ODÚR- zodpovedný za CO, BOZP

Cieľ: Bezpečnosť zdravia pri práci, PO a CO

Komentár: Preventívne kontroly objektov.

Rok: 2013

Zostava programový rozpočet

12.05.2014

ICO: 00603414

Mesto: MČ Bratislava Lamač

Sídlo: Malokarpatské nám. 9 Bratislava 84103

Program: 6

Názov: Odpadové hospodárstvo

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
22 500,00	32 500,00	35 739,18	39 071,00	0,00	0,00

Plánové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2013 Dátum do: 31.12.2013

Správca programu: ekonóm

Správca programu: pracovník ODÚR

Cieľ: Starostlivosť o životné prostredie.

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

Podprogram: 6.1

Názov: Zber a odvoz odpadu

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
7 500,00	7 500,00	10 978,87	12 138,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: pracovník ODÚR

Cieľ: Čisté a zdravé prostredie.

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

Projekt 6.1.1

Názov: Vybudovanie zberného dvora

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2013 Dátum do: 31.12.2013

Zodpovednosť: pracovník ODÚR

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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
7 500,00	7 500,00	10 978,87	12 138,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2013 Dátum do: 31.12.2013

Zodpovednosť: pracovník ODÚR

Komentár:

Podprogram: 6.2

Názov: Vývoz komunálneho odpadu

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
12 500,00	22 500,00	21 691,87	15 403,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: pracovník ODÚR- zodpovedný za ŽP

Cieľ: Odvoz VKK a bioodpad

Komentár:

Projekt 6.2.1

Názov: Veľkokapacitné kontajnery

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
11 000,00	21 000,00	20 354,98	11 935,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2013 Dátum do: 31.12.2013

Zodpovednosť: pracovník ODÚR- zodpovedný za ŽP

Komentár:

Projekt 6.2.2

Názov: Kontajnery na bioodpad

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
1 500,00	1 500,00	1 336,89	3 468,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2013 Dátum do: 31.12.2013

Zodpovednosť: pracovník ODÚR- zodpovedný za ŽP

Komentár:

Podprogram: 6.3

Názov: Likvidácia nelegálnych skládok

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
2 500,00	2 500,00	3 068,44	1 530,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: pracovník ODÚR- zodpovedný za ŽP

Cieľ: 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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: pracovník ODÚR- zodpovedný za ŽP

Cieľ:

Komentár:

Program: 7

Názov: Komunikácie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
72 823,00	76 564,00	71 617,78	64 677,00	0,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2013 Dátum do: 31.12.2013

Správca programu: ekonóm

Kontrola programu: vedúci ODÚR

Cieľ: 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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odpovednosť: ODÚR

Cieľ: 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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
10 000,00	2 000,00	1 342,33	7 000,00	0,00	0,00

Odpovednosť: ODÚR

Cieľ: Oprava a výstavby parkovísk pre rezidenčné parkovanie.

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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
20 000,00	18 900,00	19 227,50	13 261,00	0,00	0,00

Odpovednosť: ODÚR

Cieľ: Bežné opravy na komunikácie a chodníkov - výtlky

Komentár: Výdavky na opravy komunikácií, ktoré budú vykonávané vlastnými kapacitami mestskej časti a dodávateľsky

Podprogram: 7.4

Názov: Zimná údržba

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
35 823,00	51 783,00	47 218,31	38 296,00	0,00	0,00

Odpovednosť: ODÚR

Cieľ: Zimná údržba ciest a chodníkov v MČ.

Komentár: Výdavky na nákup materiálu- soľ, náradie, PHM a údržba strojov.

Podprogram: 7.5

Názov: Čistenie cestných vpustí a mrieží

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
1 000,00	1 000,00	573,97	1 020,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ODÚR

Zamer: Čistenie kanalizačných vpustí.

Komentár: Standardná 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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
6 000,00	2 881,00	3 255,67	5 100,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ODÚR

Zamer: Obnova dopravného značenia.

Komentár: Výdavky na dopravné značenie.

Program: 8

Názov: Vzdelávanie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
1 200,00	60 369,00	59 480,14	178 509,00	0,00	0,00

Platnosť ohraničenie: Dátum od: 01.01.2013 Dátum do: 31.12.2013

Správca programu: ekonom

Komentár programu: vedúci OŠKaS

Zamer: 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: Základná škola

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: OŠKaS

Zamer: zabezpečenie činnosti vykonávajúcej základnou školou

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

Projekt 8.1.1

Názov: Základná škola - prenesené kompetencie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2013 Dátum do: 31.12.2013

Zodpovednosť: OŠKaS

Komentár: normatív na žiaka MČ, štátny príspevok na predškolač

ICO: 00603414

Názov: MČ Bratislava Lamač

Sídlo: Malokarpatské nám. 9 Bratislava 84103

Projekt 8.1.2

Názov: Školský klub detí

Dátum od: 01.01.2013

Dátum do: 31.12.2013

Zodpovednosť: OŠKaS

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

Projekt 8.1.3

Názov: Projekt "Nultáci"

Dátum od: 01.01.2013

Dátum do: 31.12.2013

Zodpovednosť: OŠKaS

Príloha:

Projekt 8.1.4

Názov: Granty

Dátum od: 01.01.2013

Dátum do: 31.12.2013

Zodpovednosť: OŠKaS

Príloha: Rozpočtuje sa transfer na projekt COMENIUS, ktoré sa použijú na zvýšenie kvality vzdelávania na základnej škole.

Podprogram: 8.2

Názov: Materská škola

Zodpovednosť: OŠKaS

Príloha: zabezpečenie chodu predškolskej výchovy

Príloha: Podprogram predstavujú výdavky na originálne kompetencie mestskej časti, podľa výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti.

Podprogram: 8.3

Názov: Školská jedáleň

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
0,00	59 169,00	58 368,29	178 509,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: OŠKaS

Príloha: zabezpečenie fungovania 3 školských jedální

Príloha: Financujú sa tri školské jedálne, ktoré patria pod rozpočtovú organizáciu Školská jedáleň, originálne kompetencie sa školskej jedálne financujú podľa výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti.

Podprogram: 8.4

Názov: Podpora vzdelávania

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
1 200,00	1 200,00	1 111,85	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: OŠKaS

Primer: akcie podporujúce a posilňujúce celospoločenský význam práce pedagógov

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

Projekt 8.4.1

Názov: Spoločný školský úrad

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
430,00	430,00	401,80	0,00	0,00	0,00

Datum od: 01.01.2013

Datum do: 31.12.2013

Zodpovednosť: OŠKaS

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

Projekt 8.4.2

Názov: Školské podujatie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
770,00	770,00	710,05	0,00	0,00	0,00

Datum od: 01.01.2013

Datum do: 31.12.2013

Zodpovednosť: OŠKaS

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

Projekt 8.4.3

Názov: Vzdelávanie inde neklasifikované

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Datum od: 01.01.2013

Datum do: 31.12.2013

Zodpovednosť: OŠKaS

Primer:

Rok: 2013

Zostava programový rozpočet

12.05.2014

IČO: 00603414

Názov: MČ Bratislava Lamač

Sídlo: Malokarpatské nám. 9 Bratislava 84103

Podprogram: 8.5

Názov: Dotácie na podporu výchovy dieťaťa ohrozeného soc. vylúčením

Zodpovednosť: OŠKaS

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

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

Projekt 8.5.1

Názov: Dotácie - stravovacie návyky

Datum od: 01.01.2013

Datum do: 31.12.2013

Zodpovednosť: OŠKaS

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

Projekt 8.5.2

Názov: školské pomôcky

Datum od: 01.01.2013

Datum do: 31.12.2013

Zodpovednosť: OŠKaS

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

Program: 9

Názov: Šport

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
43 800.00	35 772.00	36 686.97	0.00	0.00	0.00

Právne ohraničenie: Dátum od: 01.01.2013 Dátum do: 31.12.2013

Správca programu: ekonóm

Komentár programu: vedúci OŠKaS

Cieľ: 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 faktorm ovplyvňujúcich zdravie a dĺžku života, ktoré nie je možné iným spôsobom kompenzovať. Hlavným výdavkom je grantová podpora športu, podpora škortových klubov a organizácií a jednotlivých športových podujatí.

Podprogram: 9.1

Názov: Športová infraštruktúra

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
14 100.00	7 872.00	9 640.89	0.00	0.00	0.00

Zodpovednosť: OŠKaS

Cieľ: Podpora športových akcií.

Komentár: Detské ihriská, voľnočasový areál, externý manažment

Projekt 9.1.1

Názov: Detské ihriská

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
8 000.00	4 200.00	5 968.89	0.00	0.00	0.00

Dátum od: 01.01.2013 Dátum do: 31.12.2013

Zodpovednosť: OŠKaS

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

Projekt 9.1.2

Názov: Voľnočasový areál

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
6 100.00	3 672.00	3 672.00	0.00	0.00	0.00

Dátum od: 01.01.2013 Dátum do: 31.12.2013

Zodpovednosť: ODÚR

Komentár: Výdavky na realizáciu projektu Voľnočasový areál, ktorý je kofinancovaný z prostriedkov EÚ.

Podprogram: 9.2

Názov: Organizácia športových podujatí

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
2 700.00	2 296.00	1 442.24	0.00	0.00	0.00

Zodpovednosť: OŠKaS

Cieľ: Podpora pri organizovaní športových podujatí.

Komentár: Podpora pri organizovaní športových podujatí

Názov: MČ Bratislava Lamač
Adresa: Malokarpatské nám. 9 Bratislava 84103

Podprogram: 9.3

Názov: Grantová podpora športu

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
27 000,00	25 604,00	25 603,84	0,00	0,00	0,00

zodpovednosť: OŠKaS

Cieľ: Podpora športových klubov.

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

Projekt 9.3.1

Názov: Podpora letného športu detí - (letné kúpalisko)

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
2 000,00	2 404,00	2 403,84	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2013 Dátum do: 31.12.2013

zodpovednosť: OŠKaS

komentár: Výdavky spojené s letným kúpaliskom. Financovanie príspevkov na prevádzku letného kúpaliska v Lamači

Projekt 9.3.2

Názov: Podpora športových klubov a organizácií

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
25 000,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2012 Dátum do: 31.12.2013

zodpovednosť: OŠKaS

komentár: Výdavky na podporu činnosti športových klubov a organizácií.

Program: 10

Názov: Kultúra

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
50 506,00	51 906,00	48 135,40	16 425,00	0,00	0,00

časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2013 Dátum do: 31.12.2013

Správca programu: ekonóm

Vedúci programu: vedúci OŠKaS

Cieľ: 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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
4 548,00	6 948,00	6 634,00	714,00	0,00	0,00

zodpovednosť: OŠKaS

Cieľ: Realizácia kina.

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

Podprogram: 10.2

Názov: Miestna knižnica

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
3 762,00	3 762,00	3 745,95	15 711,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: OŠKaS

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

Komentár: Prevádzka, upratovanie, energie a nákup kníh.

Podprogram: 10.3

Názov: Spoločenské centrum Lamač

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
3 851,00	3 851,00	3 480,88	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: OŠKaS

Cieľ:

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

Podprogram: 10.4

Názov: Kultúrne podujatia

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
35 700,00	35 700,00	32 519,78	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: OŠKaS

Cieľ: Organizovanie kultúrnych podujatí.

Komentár: Nákup materiálu, obstaranie služby spojené s kultúrnymi podujatiami.

Podprogram: 10.5

Názov: Grantová podpora kultúry

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
1 800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: OŠKaS

Cieľ: Grantová podpora kultúry

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

Projekt 10.5.1

Názov: Podpora kultúrnych a záujmových združení a organizácií

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
1 800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2013

Dátum do: 31.12.2013

Zodpovednosť: OŠKaS

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

IČO: 00603414

Názov: MČ Bratislava Lamač

Sídlo: Malokarpatské nám. 9 Bratislava 84103

Podprogram: 10.6

Názov: Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odpovednosť: OŠKaS

Cieľ: Starostlivosť o kultúrne pamiatky.

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

Podprogram: 10.7

Názov: Kronika a archív mestkej časti

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
845,00	845,00	954,79	0,00	0,00	0,00

Odpovednosť: OŠKaS

Cieľ: Kronika a archív MČ.

Komentár: Výdavky vynaložené na skonsolidovanie archívu mestskej časti po sťahovaní budovy miestneho úradu

Program: 11

Názov: Prostredie pre život

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
69 624,00	65 658,00	62 309,15	111 696,00	0,00	0,00

Rozpočetovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Cieľ: Ochrana prírody a krajiny, údržba verejnej zelene.

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

Podprogram: 11.1

Názov: Verejné priestranstvá

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
13 300,00	8 761,00	8 774,01	0,00	0,00	0,00

Odpovednosť: ODÚR

Cieľ: Starostlivosť o verejné priestranstvá

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

Podprogram: 11.2

Názov: Verejná zeleň

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
2 600,00	2 600,00	112,70	3 000,00	0,00	0,00

Odpovednosť: ODÚR

Cieľ: Starostlivosť o verejnú zeleň.

Komentár: Výdavky na náhradnú výsadbú stromov v zmysle príslušného zákona.

Podprogram: 11.3

Názov: Údržba verejnej zelene

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
49 024,00	49 597,00	48 384,10	89 484,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ODÚR

Cieľ: Letná údržba.

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

Projekt 11.3.1

Názov: Orezy a výrubu

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
2 000,00	2 000,00	1 440,00	3 500,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2013

Dátum do: 31.12.2013

Zodpovednosť: ODÚR

Komentár: Nevyhnutné výrubu 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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
47 024,00	47 597,00	46 944,10	85 984,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2013

Dátum do: 31.12.2013

Zodpovednosť: ODÚR

Komentár: Zabezpečenie na letnej údržby verejných priestranstiev vrátane trávnikov.

Podprogram: 11.4

Názov: Deratizácia verejných priestranstiev

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
1 100,00	1 100,00	720,00	2 652,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ODÚR

Cieľ: Ochrana proti hlodavcom a škodcom.

Komentár: Výdavky súvisiace so zabezpečením výkonu plošnej deratizácie.

Podprogram: 11.5

Názov: Mestský mobiliár

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
500,00	500,00	90,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ODÚR

Cieľ: Obnova a oprava mobiliáru.

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

Podprogram: 11.6

Názov: Detské ihriská

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: OŠKaS

Cieľ: Rekonštrukcia detského ihriska.

Komentár:

ICO: 00603414

Mesto: 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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
2 000,00	2 000,00	1 913,52	2 500,00	0,00	0,00

Odpovednosť: ODÚR, OŠKaS

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

Komentár: Výdavky na Vianočné osvetlenie.

Podprogram: 11.8

Názov: Ochrana životného prostredia

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
1 100,00	1 100,00	2 314,82	14 060,00	0,00	0,00

Odpovednosť: ODÚR

Cieľ: Čisté životné prostredie.

Komentár: Výdavky na veterinárnu asanáciu a na ošetrovanie drevín ochrannými prostriedkami

Program: 12

Názov: Bývanie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
80 901,00	80 901,00	79 871,16	13 488,00	0,00	0,00

časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2013 Dátum do: 31.12.2013

Správca programu: ekonóm

Komentár programu: prednosta MÚ

Cieľ: 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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
80 901,00	80 901,00	79 871,16	13 488,00	0,00	0,00

Odpovednosť: prednosta MÚ

Cieľ: 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.

Program: 13

Názov: Sociálne služby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
75 631,00	75 616,00	68 411,93	82 142,00	0,00	0,00

Právne ohraničenie: Dátum od: 01.01.2013 Dátum do: 31.12.2013

Právca programu: ekonóm

Kód programu: OŠKaS

Cieľ: sociálne služby poskytované mestom pre občanov

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

Podprogram: 13.1

Názov: Sociálna starostlivosť

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
41 581,00	41 581,00	38 696,45	59 501,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: OŠKaS

Cieľ: poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov a ZŤP občanov mesta

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

Projekt 13.1.1

Názov: Riadenie sociálnej starostlivosti

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
0,00	0,00	0,00	12 223,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2013 Dátum do: 31.12.2013

Zodpovednosť: OŠKaS

Príloha:

Projekt 13.1.2

Názov: Posudková činnosť

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
1 000,00	1 000,00	503,75	1 000,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2013 Dátum do: 31.12.2013

Zodpovednosť: OŠKaS

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

Projekt 13.1.3

Názov: Opatrovateľská služba

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
40 581,00	40 581,00	38 192,70	46 278,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2013 Dátum do: 31.12.2013

Zodpovednosť: OŠKaS

Príloha: Výdavky pokrývajú mzdové výdavky opatrovateľiek a výdavky na ochranné pracovné pomôcky.

ICO: 00603414

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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
20 000,00	20 000,00	18 672,00	17 341,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: OŠKaS

Téma: stravovanie dôchodcov

Príloha: Predstavuje výdavky na stravovanie obyvateľom mestskej časti, ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb.

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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
3 000,00	3 000,00	1 486,10	4 500,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: OŠKaS

Téma: poskytovanie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi

Príloha: Výdavky pre občanov, ktorých príjem je nižší ako hranica životného minima a ktorí spĺňajú kritéria na poskytovanie uvedenej dávky.

Podprogram: 13.4

Názov: Pochovanie bezprístrešných občanov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
650,00	650,00	0,00	800,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: OŠKaS

Téma: Pochovanie bezprístrešných občanov

Príloha: Pochovanie bezprístrešných občanov

Podprogram: 13.5

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

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
2 400,00	2 585,00	2 871,30	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: OŠKaS

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

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

Projekt 13.5.1

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. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
2 400,00	2 400,00	2 778,90	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2013 Dátum do: 31.12.2013

Zodpovednosť: OŠKaS

Príloha: Príspevok na tvorbu úspor detí umiestnených v detských domovoch.

ICO: 00603414

Mesto: MČ Bratislava Lamač

Adresa: Malokarpatské nám. 9 Bratislava 84103

Prvok 13.5.2

Názov: Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa

Zodpovednosť:

Komentár:

Prvok 13.5.3

Názov: Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v detskom domove

Zodpovednosť:

Komentár:

Prvok 13.5.4

Názov: Príspevok na vykonávanie opatrení

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
0.00	185.00	92.40	0.00	0.00	0.00

Zodpovednosť:

Komentár:

Podprogram: 13.6

Názov: Rozvoj Komunitného života

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
6 000.00	3 000.00	2 186.08	0.00	0.00	0.00

Zodpovednosť: OR, prednostka MU

Komentár: Rozvoj Komunitného plánu

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

Projekt 13.6.1

Názov: Podujatia pre vybrané ohrozené skupiny

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
3 000.00	3 000.00	2 186.08	0.00	0.00	0.00

Dátum od: 01.01.2013

Dátum do: 31.12.2013

Zodpovednosť: OŠKaS

Komentár: Vydavky na podujatia pre vybrané ohrozené skupiny.

Projekt 13.6.2

Názov: Komunitné plánovanie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dátum od: 01.01.2013

Dátum do: 31.12.2013

Zodpovednosť: OR, prednostka MU

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

Podprogram: 13.7

Názov: Grantová podpora sociálnych a zdravotníckych činností a subjektov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
2 000,00	4 800,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: OŠKaS

Cieľ: Podpora subjektov vykonávajúcich sociálnu činnosť

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

Projekt 13.7.1

Názov: Podpora nešťátnych subjektov a subjektov poskytujúcich sociálnu starostlivosť

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
2 000,00	4 800,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2013

Dátum do: 31.12.2013

Zodpovednosť: OŠKaS

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

Program: 14

Názov: Administratíva

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
229 718,00	229 718,00	233 155,89	30 154,00	0,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2013

Dátum do: 31.12.2013

Správca programu: ekonóm

Hlavný program: prednostka MU

Cieľ: zabezpečenie mzdových prostriedkov zamestnancova a príspevok na stravovanie

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

Podprogram: 14.1

Názov: Mzdy ostatné

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
204 118,00	209 971,00	216 239,59	10 054,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: prednostka MU

Cieľ: zabezpečenie mzdových prostriedkov

Komentár: Výdavky na mzdové prostriedky.

Podprogram: 14.2

Názov: Stravné listky

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
19 200,00	13 347,00	10 172,48	20 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: prednostka MU

Cieľ: nákup stravných lístkov

Komentár: Výdavky na stravné lístky

Rok: 2013

Zostava programový rozpočet

12.05.2014

ICO: 00603414

Názov: MČ Bratislava Lamač

Miesto: Malokarpatské nám. 9 Bratislava 84103

Podprogram: 14.3

Názov: Cestovné náhrady

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
300,00	300,00	27,64	100,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: prednosta MU

Cieľ: náhrada cestovných výdavkov

Komentár: Cestovné náhrady

Podprogram: 14.4

Názov: Volby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
6 100,00	6 100,00	6 716,18	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: prednosta MU, OR

Cieľ: Volby

Komentár: Financovanie volieb.

Projekt 14.4.1

Názov: Volby do NR SR

Dátum od: 01.01.2013

Dátum do: 31.12.2013

Zodpovednosť: prednosta MU, OR

Komentár: Volby do NR SR

Projekt 14.4.2

Názov: Volby do VÚC

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
6 100,00	6 100,00	6 716,18	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2013

Dátum do: 31.12.2013

Zodpovednosť: prednosta MU, OR

Komentár: Volby do VÚC

Schválený rozpočet za rok 2013	Rozpočet po zmenách za rok 2013	Čerpanie rozpočtu za rok 2013	Návrh rozpočtu za rok 2014	Návrh rozpočtu za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016
1 062 123,00	1 126 062,00	1 099 258,56	1 156 646,28	0,00	0,00

Overenie účtovnej jednotky:
Mestská časť Bratislava - Lamač
Sídlo: Malokarpatské námestie, č. 9, 841 03 Bratislava 47
IČO: 00 603 414

SPRÁVA NEZAVISLÉHO AUDÍTORA

z overovania riadnej účtovnej závierky k 31. 12. 2013
mestskej časti Bratislava - Lamač

Adresát správy: Poslanci mestského zastupiteľstva

Apríl 2014

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Pre poslancov mestského zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Lamač

Správa o overení účtovnej závierky

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky mestskej časti Bratislava – Lamač, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2013, výkaz ziskov a strát a poznámky za rok končiaci k tomuto dátumu, ako aj prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalších vysvetľujúcich poznámok.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutár mestskej časti je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutár považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Štatutár mestskej časti je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel rozpočtového hospodárenia, vývoj dlhu a používanie návratných zdrojov financovania podľa zákona č. 583/2004 Z. z. v platnom znení.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme vykonali v súlade s medzinárodnými auditorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie auditorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke.

Súčasťou auditu je aj zhodnotenie rozpočtového hospodárenia a zadlženosti mestskej časti a overenie použitia návratných zdrojov financovania, vyplývajúce zo zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov.

Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia stanoviska k účinnosti interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód ako aj primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Názor audítora

Podľa nášho názoru účtovná závierka zobrazuje objektívne a pravdivo finančnú situáciu mestskej časti Bratislava – Lamač k 31. decembru 2013, výsledky jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu sú v súlade so Zákonom o účtovníctve.

Zdôraznenie skutočností

Bez vplyvu na náš názor chceme upozorniť na skutočnosti:

-v súvahu sú vykázané Ostatné krátkodobé rezervy vrátane rezervy na súdne spory v sume 75 tis. EUR. Mestská časť Bratislava – Lamač vykonala určité právne kroky, avšak v súčasnosti nie je možné určiť konečný výsledok týchto súdnych sporov. Vzhľadom na to, že boli vytvorené rezervy na súdne spory, nepovažujeme túto skutočnosť za natoľko významnú, aby sme modifikovali náš názor.

-V poznámkach v tabuľke č. 4 sú vykázané pohľadávky v lehote splatnosti v netto hodnote za bežné a minulé obdobie. Celková hodnota pohľadávok k 31.12.2013 predstavuje 223 tis. EUR ku ktorým boli vytvorené opravné položky v sume 126 tis. EUR a preto minimálne vo výške opravnej položky sú evidované pohľadávky po lehote splatnosti.

Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov

Na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej závierky konštatujeme, že sme nezistili významné skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Stav vykázaného dlhu a návratných zdrojov podľa nášho overenia je zhodný so stavom v účtovnej závierke. Nebolo zistené nedodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania a celková suma dlhu návratných zdrojov financovania je pod požadovanou hranicou. Stav záväzkov po lehote splatnosti neprekračuje povolenú hranicu k bežným príjmom predchádzajúceho rozpočtového roka.

V Bratislave 3.4.2014

ML - audit, s. r. o.
Čat. Nebiljaka 658/7
licencia UDVA číslo 332

Zodpovedný audítor
Ing. Michal Lažo
licencia SKAU č. 000354

