

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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
205 518,00	232 439,00	217 333,27	197 646,00	547 922,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

Správca programu: ekonóm

Gestor programu: prednostka MU

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj MČ Bratislava - Lamač

Komentár: Plánovanie, manažment a kontrola zahŕňa výdavky na výkon funkcií starostu, poslancov MČ, prednostu, miestneho kontrolóra regionálny rozvoj. Zahŕňa tiež výdavky na účtovníctvo a výkazníctvo mesta, vzdelávanie zamestnancov, príprava a realizácia vybraných a plánovacích dokumentov ako ÚPD, PHSR a rozvojových projektov MČ.

### Podprogram: 1.1

Názov: Výkon funkcie starostu

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
38 560,00	38 560,00	38 280,32	38 560,00	38 936,00	0,00

Zodpovednosť: prednostka MU

Zámer: výkon starostu MČ

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

### Podprogram: 1.2

Názov: Činnosť volených orgánov obce

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
33 000,00	33 997,00	33 995,88	31 000,00	31 000,00	0,00

Zodpovednosť: prednostka MU

Zámer: odmeny poslancov

Komentár: V podprograme sa rozpočtujú výdavky na odmeny poslancom miestneho zastupiteľstva na základe príslušného poriadku odmeňovania.

### 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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
20 766,00	9 801,00	5 753,46	20 766,00	20 766,00	0,00

Zodpovednosť: prednostka MU

Zámer: zabezpečenie podmienok odborných komisií

Komentár: Podprogram obsahuje odmeny pre členov komisií miestneho zastupiteľstva na základe príslušného poriadku odmeňovania.

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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
25 959,00	26 350,00	26 378,46	25 959,00	25 959,00	0,00

Zodpovednosť: prednostka MU

Zámer: efektívna a profesionálna činnosť MÚ

Komentár: V tomto podprograme a prvku sú alokované finančné prostriedky na plat prednostu miestneho úradu.

#### Prvok 1.4.1

Názov: Prednosta

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
25 959,00	26 350,00	26 378,46	25 959,00	25 959,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

### 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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
500,00	500,00	374,88	500,00	500,00	0,00

Zodpovednosť: prednostka MU

Zámer: členské poplatky za mestku časť

Komentár: Rozpočtujú sa výdavky na členské poplatky v organizáciách a združeniach za mestskú časť a jej zamestnancov.

### Podprogram: 1.6

Názov: Kontrolná činnosť

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
17 311,00	17 311,00	16 712,70	17 311,00	17 311,00	0,00

Zodpovednosť: kontrolór MU

Zámer: kontrola výkonu práv a povinností MÚ a organizácii obce

Komentár: Rozpočtujú sa výdavky na plat miestneho kontrolóra.

### Podprogram: 1.7

Názov: Audit

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
2 500,00	2 500,00	2 399,76	2 500,00	2 500,00	0,00

Zodpovednosť: prednosta MÚ, ekonóm

Zámer: objektívny a nezávislý posudok

Komentár: Výdavky určené na vykonanie externého auditu podľa osobitného predpisu.

### Podprogram: 1.8

Názov: Účtovníctvo a výkazníctvo mesta

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ekonóm

Zámer:

Komentár:

Názov: MČ Bratislava Lamač

Sídlo: Malokarpatské nám. 9 Bratislava 84103

### 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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
66 122,00	102 220,00	92 211,13	60 250,00	410 150,00	0,00

Zodpovednosť: prednostka MÚ, vedúci ODÚR

Zámer: príprava a implementácia rozvojových projektov

Komentár: Zabezpečenie územnoplánovacej dokumentácie: územný plán zóny Zečák, UPD zóny - revitalizácia Malokarpatské námestie, príprava Plánu Hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti, spolufinancovanie projektu - Elektronizácia Bratislavskej samosprávy a financovanie odbornej spôsobilé osoby na obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie.

### Podprogram: 1.10

Názov: Vzdelávanie zamestnancov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
800,00	1 200,00	1 226,68	800,00	800,00	0,00

Zodpovednosť: prednostka MU

Zámer: kvalifikovaný a efektívny výkon zamestnancov MÚ

Komentár: Výdavky spojené so vzdelávaním zamestnancov, ktoré sú zamerané predovšetkým na dopady nových právnych predpisov na plnenie úloh miestnej samosprávy.

## Program: 2

Názov: Propagácia a marketing

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
10 500,00	7 500,00	4 532,83	13 500,00	13 500,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

Správca programu: ekonóm

Gestor programu: prednostka MU

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.

### Podprogram: 2.1

Názov: Propagácia a prezentácia

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
9 000,00	6 000,00	3 936,00	9 000,00	9 000,00	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.

### Podprogram: 2.2

Názov: Propagačné a prezentačné materiály

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
1 500,00	1 500,00	596,83	4 500,00	4 500,00	0,00

Zodpovednosť: pracovník OŠKaS

Zámer: zabezpečenie propagačných materiálov

Komentár: Financovanie výdavkov na tlač PHSR a KP a webovú stránku.

Názov: MČ Bratislava Lamač

Sídlo: Malokarpatské nám. 9 Bratislava 84103

### Program: 3

Názov: Interné služby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
457 545,00	443 532,00	436 047,73	449 611,00	253 098,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

Správca programu: ekonóm

Gestor programu: prednostka 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, údržbu 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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
14 250,00	9 100,00	8 611,20	14 250,00	14 250,00	0,00

Zodpovednosť: prednostka MÚ

Zámer: zabezpečenie právnych služieb

Komentár: Výdavky na súdne spory a výkon exekúcie.

### 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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
9 000,00	11 048,00	10 690,54	9 000,00	9 000,00	0,00

Zodpovednosť: právnik MÚ, prednosta MÚ

Zámer: 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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
307 002,00	287 175,00	284 508,49	317 002,00	120 489,00	0,00

Zodpovednosť: pracovník ODÚR- zodpovedný za správu a údržbu budov

Zámer: 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 práca kuriča na Zlatohorskej 18. Ďalšie výdavky na služby spojené s užívaním prenajatého nehnuteľného majetku, ktoré sú následne uhrádzané nájomcami. Taktiež tu boli zahrnuté výdavky na opravy a havarijné stavy.

Názov: MČ Bratislava Lamač

Sídlo: Malokarpatské nám. 9 Bratislava 84103

### Podprogram: 3.4

Názov: Prevádzka úradu

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
127 293,00	136 209,00	132 237,50	109 359,00	109 359,00	0,00

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

Zámer: skvalitnenie výpočtovej techniky

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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2015

Dátum do: 31.12.2015

Zodpovednosť: pracovník ODÚR

Komentár: Výdavky na poplatky - úver od VUB baky

#### Projekt 3.4.2

Názov: Interiérové vybavenie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
1 000,00	3 000,00	2 259,19	500,00	500,00	0,00

Dátum od: 01.01.2015

Dátum do: 31.12.2015

Zodpovednosť: pracovník ODÚR

Komentár: Doplnenie a oprava nevyhnutného materiálu interierového vybavenia.

#### Prvok 3.4.3

Názov: Výpočtová technika

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
5 000,00	5 000,00	3 201,84	1 000,00	1 000,00	0,00

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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
21 000,00	18 000,00	16 384,26	26 000,00	26 000,00	0,00

Dátum od: 01.01.2015

Dátum do: 31.12.2015

Zodpovednosť: pracovník ODÚR

Komentár: Výdavky na nákup prístrojov a náradia na udržiavanie prevádzkových strojov, prístrojov a náradia v prevádzkyschopnom stave.

#### 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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
14 193,00	19 766,00	19 821,30	12 859,00	12 859,00	0,00

Dátum od: 01.01.2015

Dátum do: 31.12.2015

Zodpovednosť: pracovník OŠKaS a pracovník ODÚR

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

Názov: MČ Bratislava Lamač

Sídlo: Malokarpatské nám. 9 Bratislava 84103

**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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
500,00	500,00	493,47	500,00	500,00	0,00

Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

Zodpovednosť: pracovník OŠKaS

Komentár: Nákup 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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
900,00	900,00	1 036,86	900,00	900,00	0,00

Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

Zodpovednosť: vedúci pracovnej čaty ODÚR

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

**Projekt 3.4.8**

Názov: Pitný režim

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
600,00	750,00	837,49	600,00	600,00	0,00

Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

Zodpovednosť: pracovník OŠKaS

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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
26 800,00	21 552,00	21 551,64	11 800,00	11 800,00	0,00

Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

Zodpovednosť: pracovník ODÚR

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

**Projekt 3.4.10**

Názov: Energie, voda, komunikácie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
51 800,00	61 241,00	61 240,13	49 700,00	49 700,00	0,00

Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

Zodpovednosť: Pracovník ODÚR zodpovedný za správu budov

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

**Projekt 3.4.11**

Názov: OLO

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
5 500,00	5 500,00	5 411,32	5 500,00	5 500,00	0,00

Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

Zodpovednosť: pracovník ODÚR

Komentár: Odvoz komunálneho odpadu - HI. mesto SR Bratislava, ktoré sa nezahŕňajú do programu 6.

Názov: MČ Bratislava Lamač

Sídlo: Malokarpatské nám. 9 Bratislava 84103

### Program: 4

Názov: Služby občanom

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
127 285,00	138 442,00	131 132,09	78 285,00	78 285,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

Správca programu: ekonóm

Gestor programu: vedúci OŠKaS

Zámer: Vytvorenie kvalitných služieb občanom MČ Bratislava - Lamač.

Komentár: Výdavky na zabezpečenie služieb občanov (overovanie listín, parkovacie miesta, výmery na daň za psov, správne poplatky - rybárske lístky, stavebné konania, doprava) a stavebné právo. Ďalej zahŕňa náklady na občianske obrady pre Lamačanov v obradnej sieni mestskej časti Karlova Ves 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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: pracovník OŠKaS

Zámer: 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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
800,00	7 630,00	2 554,62	800,00	800,00	0,00

Zodpovednosť: pracovník OŠKaS

Zámer: dôstojný výkon občianskych obradov

Komentár: Matričný úrad a ohlasovňa pobytov (MČ Karlova Ves). Zhŕňa činnosti: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia, uzatvorenie manželstva, vystavenie sobášneho a úmrtného listu, evidencia obyvateľstva a zabezpečenie organizačno-materiálové zabezpečenie občianskych obradov, prijatí v obradnej sále - kvety, reprezentačné výdavky a Obradná sieň 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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
800,00	800,00	14,38	800,00	800,00	0,00

Zodpovednosť: pracovník ODÚR

Zámer: informovanosť občanov

Komentár: Rozpočtovanie výdavkov na orientačné tabule a tabuľky so supisnými a orientačnými číslami, predovšetkým sú to výdavky na údržbu a obnovu.

### Podprogram: 4.4

Názov: Spoločný stavebný úrad

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
41 167,00	42 494,00	41 865,25	41 167,00	41 167,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia RUSK

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

Komentár: Výdavky zahrňujúce mzdové prostriedky na výkon stavebného konania, režijné náklady spojené s činnosťou stavebného úradu.

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

**Podprogram: 4.5**

Názov: Služby stavebného práva

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
6 000,00	6 000,00	6 327,60	6 000,00	6 000,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: poradenstvo pre právne podania stavebného úradu.

Komentár: Z podprogramu sa sa financujú výdavky na právne poradenstvo, ktoré sa realizujú na zklade zmluby s právnou kanceláriou.

**Podprogram: 4.6**

Názov: Miestne noviny

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
18 518,00	18 518,00	17 739,24	18 518,00	18 518,00	0,00

Zodpovednosť: pracovník OŠKaS

Zámer: 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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ODÚR

Zámer: skvalitnenie služieb pre obyvateľov MČ Bratislava- Lamač

Komentár:

**Podprogram: 4.8**

Názov: Miesny rozhlas

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
60 000,00	63 000,00	62 631,00	11 000,00	11 000,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: obnova miestneho rozhlasu

Komentár: V programe sú rozpočtované výdavky na zriadenie miestneho rozhlasu na území MČ Lamač. MČ plánuje podať žiadosť na MF SR o dotáciu na miestny rozhlas.



Názov: 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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
18 475,00	37 455,00	16 961,23	18 475,00	18 475,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

Správca programu: ekonóm

Gestor programu: pracovník ODÚR- 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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
9 828,00	9 828,00	8 914,03	9 828,00	9 828,00	0,00

Zodpovednosť: pracovník ODÚR

Zámer: ochrana majetku MČ, poistenie majetku

Komentár: Z podprogramu sa financujú výdavky na poistenie majetku mestskej časti vrátane vozidiel a výdavky súvisiace s CO, krízovými situáciami, mobilizáciou a pod.

## Podprogram: 5.2

Názov: PO, CO, BOZP

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
8 647,00	8 647,00	8 047,20	8 647,00	8 647,00	0,00

Zodpovednosť: pracovník ODÚR- zodpovedný za CO, BOZP

Zámer: bezpečnosť zdravia pri práci, PO a CO

Komentár: Financovanie výdavkou na úlohy mestskej časti na úseku civilného núdzového plánovania prípravy a koordinácie opatrení v krízových situáciách.

## Podprogram: 5.3

Názov: Prevencia kriminality

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	18 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Názov: 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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
41 100,00	41 100,00	36 207,16	44 100,00	44 100,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

Správca programu: ekonóm

Gestor programu: pracovník ODÚR

Zámer: 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 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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
11 100,00	11 100,00	9 937,49	11 100,00	11 100,00	0,00

Zodpovednosť: pracovník ODÚR

Zámer: 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

Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

Zodpovednosť: pracovník ODÚR

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s vytipovaním lokality na zberný dvor a preverenie majetkových vzťahov k pozemkom a zabezpečenie dostupnosti zberných dvorov pre obyvateľov Lamač..

#### Projekt 6.1.2

Názov: Malé smetné koše

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
11 100,00	11 100,00	9 937,49	11 100,00	11 100,00	0,00

Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

Zodpovednosť: pracovník ODÚR

Komentár: Zabezpečenie vysýpanie smetných košov dodávateľským spôsobom firmou TS ASA a.s. za základe zmluvy , z tohto prvku sa financujú aj výdavky na sáčky na psie exkrementy.

### Podprogram: 6.2

Názov: Vývoz komunálneho odpadu

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
28 000,00	28 000,00	23 895,88	31 000,00	31 000,00	0,00

Zodpovednosť: pracovník ODÚR- zodpovedný za ŽP

Zámer: odvoz VKK a bioodpad

Komentár: Výdavky určené na jesenné a jarne upratovanie a odvoz bioodpadu rastlinného pôvodu z verejných priestranstiev MČ.

#### Projekt 6.2.1

Názov: Veľkokapacitné kontajnery

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
25 000,00	25 000,00	22 850,07	28 000,00	28 000,00	0,00

Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

Zodpovednosť: pracovník ODÚR- zodpovedný za ŽP

Komentár: Zabezpečenie VKK a odvoz VKK.

Názov: MČ Bratislava Lamač

Sídlo: Malokarpatské nám. 9 Bratislava 84103

**Projekt 6.2.2**

Názov: Kontajnery na bioodpad

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
3 000,00	3 000,00	1 045,81	3 000,00	3 000,00	0,00

Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

Zodpovednosť: pracovník ODÚR- zodpovedný za ŽP

Komentár: Zabezpečenie kontajnerov na bioodpad a náklady na ekologickú likvidáciu bioodpadov.

**Podprogram: 6.3**

Názov: Likvidácia nelegálnych skládok

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
2 000,00	2 000,00	2 373,79	2 000,00	2 000,00	0,00

Zodpovednosť: pracovník ODÚR- zodpovedný za ŽP

Zámer: odstránenie nelegálne skládky

Komentár: Výdavky na odstraňovanie nelegálnych skládok.

**Podprogram: 6.4**

Názov: Nakladanie s odpadovými vodami

Zodpovednosť: pracovník ODÚR- zodpovedný za ŽP

Zámer:

Komentár:

**Program: 7**

Názov: Komunikácie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
97 332,00	143 825,00	130 535,17	107 332,00	115 332,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

Správca programu: ekonóm

Gestor programu: vedúci ODÚR

Zámer: 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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
10 000,00	4 957,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00

Zodpovednosť: pracovník ODÚR

Zámer: oprava chodníkov v správe MČ

Komentár: Predpokladá sa výstavby chodníka, ako aj úprava chodníkov súvisiace s výstavbou prístupov na kontajnerové stojiská.

**Projekt 7.1.1**

Názov: Chodníky

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00

Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

Zodpovednosť: ODÚR

Komentár: Výstavba chodníka - Parčík Cesta Klanec

**Projekt 7.1.2**

Názov: Záhrady

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
10 000,00	4 957,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

Zodpovednosť: ODÚR

Komentár: Predpokadaná investícia na Ulicu Záhrady.

**Podprogram: 7.2**

Názov: Výstavba parkovísk

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
15 000,00	15 000,00	14 869,62	20 000,00	23 000,00	0,00

Zodpovednosť: ODÚR

Zámer: oprava a výstavby parkovísk pre rezidenčné parkovanie

Komentár: Plánované výdavky na výstavbu parkovacích miest zo zatrávňovacích tvárnic.

**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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
15 000,00	67 000,00	66 379,64	10 000,00	15 000,00	0,00

Zodpovednosť: ODÚR

Zámer: bežné opravy na komunikácie a chodníkov - výtlky

Komentár: Výdavky na opravy komunikácií, ktoré budú vykonávané vlastnými kapacitami mestskej časti a dodávateľsky. Ide o pravy výtlkov, povrchov poklopov.

**Podprogram: 7.4**

Názov: Zimná údržba

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
50 332,00	50 567,00	44 467,17	50 332,00	50 332,00	0,00

Zodpovednosť: ODÚR

Zámer: zimná údržba ciest a chodníkov v MČ

Komentár: Výdavky na nákup materiálu- soľ, náradie, PHM a údržba strojov. Z tohto programu sa financujú aj výdavky na mzdu zimnej údržby.

**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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
1 000,00	1 301,00	1 300,74	1 000,00	1 000,00	0,00

Zodpovednosť: ODÚR

Zámer: čistenie kanalizačných vpustí

Komentár: Štandardná údržba zanesených cestných vpustí a mreží na miestnych komunikáciách.

**Podprogram: 7.6**

Názov: Dopravné značenie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
6 000,00	5 000,00	3 518,00	6 000,00	6 000,00	0,00

Zodpovednosť: ODÚR

Zámer: obnova dopravného značenia

Komentár: Výdavky na dopravné značenie, osadenie, údržba a výmena dopravného značenia.

Názov: MČ Bratislava Lamač

Sídlo: Malokarpatské nám. 9 Bratislava 84103

**Program: 8**

Názov: Vzdelávanie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
184 966,00	186 363,00	180 796,10	189 966,00	191 966,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

Správca programu: ekonóm

Gestor programu: vedúci 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 prenesené 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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: pracovník OŠKaS

Zámer: 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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

Zodpovednosť: OŠKaS

Komentár: normatív na žiaka MČ, štátny príspevok na predškolačka

**Projekt 8.1.2**

Názov: Školský klub detí

Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

Zodpovednosť: OŠKaS

Komentár: Výdavky na prevádzku školského klubu detí formou normatívu 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 "Nulťáci"

Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

Zodpovednosť: OŠKaS

Komentár: Z dôvodu nízkeho záujmu sa projekt „Nulťáci“ nerealizuje.

**Projekt 8.1.4**

Názov: Granty

Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

Zodpovednosť: OŠKaS

Komentár: Rozpočtuje sa transfér na projekt COMENIUS, ktoré sa použijú na zvýšenie kvality vzdelávania na základnej škole.

**Prvok 8.1.5**

Názov: Nepriame dotácie na prevádzku budovy ZŠ

Zodpovednosť:

Komentár:

**Podprogram: 8.2**

Názov: Materská škola

Zodpovednosť: OŠKaS

Zámer: zabezpečenie chodu predškolskej výchovy

Komentár: 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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
180 491,00	182 163,00	179 077,89	185 491,00	187 491,00	0,00

Zodpovednosť: OŠKaS

Zámer: zabezpečenie fungovania 3 školských jedální

Komentár: Financujú sa tri školské jedálne, ktoré patria pod MČ. Školske jedálne sa financujú podľa výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a školských zariadeniach.

**Podprogram: 8.4**

Názov: Podpora vzdelávania

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
3 275,00	3 000,00	1 718,21	3 275,00	3 275,00	0,00

Zodpovednosť: OŠKaS

Zámer: akcie podporujúce a posilňujúce celospoločenský význam práce pedagógov

Komentár: V podprograme sa rozpočtujú predovšetkým výdavky na akcie podporujúce a posilňujúce celospoločenský význam práce pedagógov študijných výsledkov žiakov. Taktiež sú súčasťou aj výdavky na Spoločný školský prúd - MČ Dúbravky a služby poskytované strediskom služieb škole - MČ 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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00

Dátum od: 01.01.2015

Dátum do: 31.12.2015

Zodpovednosť: OŠKaS

Komentár: 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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
2 275,00	2 000,00	1 718,21	2 275,00	2 275,00	0,00

Dátum od: 01.01.2015

Dátum do: 31.12.2015

Zodpovednosť: OŠKaS

Komentár: 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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2015

Dátum do: 31.12.2015

Zodpovednosť: OŠKaS

Komentár:

**Podprogram: 8.5**

Názov: Dotácie na podporu výchovy dieťaťa ohrozeného soc. vylúčením

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: 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

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	1 060,00	0,00

Dátum od: 01.01.2015

Dátum do: 31.12.2015

Zodpovednosť: OŠKaS

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

**Projekt 8.5.2**

Názov: školské pomôcky

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00

Dátum od: 01.01.2015

Dátum do: 31.12.2015

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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
33 700,00	36 687,00	36 067,18	44 700,00	34 700,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

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.

**Podprogram: 9.1**

Názov: Športová infraštruktúra

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
2 500,00	3 500,00	3 375,72	13 500,00	3 500,00	0,00

Zodpovednosť: OŠKaS

Zámer: podpora športových akcií

Komentár: Financovanie obnovy a rozvoja športovej infraštruktúry, konkrétne detské ihriská a voľnočasový areál.

**Projekt 9.1.1**

Názov: Detské ihriská

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
1 500,00	1 500,00	1 375,73	2 500,00	2 500,00	0,00

Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
1 000,00	2 000,00	1 999,99	11 000,00	1 000,00	0,00

Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

Zodpovednosť: OŠKaS

Komentár: Výdavky na realizáciu projektu Voľnočasový areál, ktorý je kofinancovaný z prostriedkov EU z OP Bratislavský samosprávny kraj.

**Podprogram: 9.2**

Názov: Organizácia športových podujatí

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
5 200,00	2 500,00	2 022,58	5 200,00	5 200,00	0,00

Zodpovednosť: OŠKaS

Zámer: podpora pri organizovaní športových podujatí

Komentár: Výdavky na športové akcie ako napr. Hokejový turnaj, stolnotenisový turnaj a pod.

Názov: MČ Bratislava Lamač

Sídlo: 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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
26 000,00	30 687,00	30 668,88	26 000,00	26 000,00	0,00

Zodpovednosť: OŠKaS

Zámer: 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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
2 000,00	2 700,00	2 681,88	2 000,00	2 000,00	0,00

Dátum od: 01.01.2015

Dátum do: 31.12.2015

Zodpovednosť: OŠKaS

Komentár: 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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
24 000,00	27 987,00	27 987,00	24 000,00	24 000,00	0,00

Dátum od: 01.01.2015

Dátum do: 31.12.2015

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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
48 769,00	53 613,00	50 820,50	69 769,00	111 769,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2015

Dátum do: 31.12.2015

Správca programu: ekonóm

Gestor programu: vedúci 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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
5 038,00	4 737,00	3 468,14	15 038,00	57 038,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci OŠKaS

Zámer: realizácia kina

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

Názov: MČ Bratislava Lamač

Sídlo: Malokarpatské nám. 9 Bratislava 84103

**Podprogram: 10.2**

Názov: Miestna knižnica

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
3 611,00	2 584,00	2 063,38	3 611,00	3 611,00	0,00

Zodpovednosť: OŠKaS

Zámer: chod knižnice

Komentár: Výdavky na kancelárske a čistiace potreby, výdavky na nákup kníh a časopisov, energie a upratovanie.

**Podprogram: 10.3**

Názov: Spoločenské centrum Lamač

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
2 215,00	2 215,00	1 750,75	3 215,00	3 215,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: zabezpečenie SCL

Komentár: Výdavky spojené s drobným zariadením a dobývaním, 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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
36 000,00	42 122,00	41 760,13	46 000,00	46 000,00	0,00

Zodpovednosť: OŠKaS

Zámer: organizovanie kultúrnych podujatí

Komentár: Realizácia kultúrnych podujatí počas celého roka

**Podprogram: 10.5**

Názov: Grantová podpora kultúry

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00

Zodpovednosť: OŠKaS

Zámer: 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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00

Dátum od: 01.01.2015

Dátum do: 31.12.2015

Zodpovednosť: OŠKaS

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

**Podprogram: 10.6**

Názov: Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
500,00	550,00	539,00	500,00	500,00	0,00

Zodpovednosť: OŠKaS

Zámer: starostlivosť o kultúrne pamiatky

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

Názov: MČ Bratislava Lamač

Sídlo: Malokarpatské nám. 9 Bratislava 84103

**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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
405,00	405,00	239,10	405,00	405,00	0,00

Zodpovednosť: OŠKaS

Zámer: kronika a archív MČ

Komentár: Zaznamenávanie všetkých udalostí v živote MČ formou vedenia kroniky a odmena kronikára.

**Program: 11**

Názov: Prostredie pre život

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
76 572,00	78 229,00	76 427,36	72 305,00	72 305,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

Správca programu: ekonóm

Gestor programu: vedúci ODÚR

Zámer: 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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
2 000,00	1 700,00	709,95	1 000,00	1 000,00	0,00

Zodpovednosť: ODÚR

Zámer: starostlivosť o verejné priestranstvá

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

**Projekt 11.1.1**

Názov: Venčoviská

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
1 500,00	1 500,00	681,45	500,00	500,00	0,00

Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

Zodpovednosť: ODÚR

Komentár: Výdavky na vytvorenie venčoviska.

**Projekt 11.1.2**

Názov: Revitalizácia kopca Háj

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
500,00	200,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

Zodpovednosť: ODÚR

Komentár: Vyčlenené prostriedky na revitalizáciu kopca Háj.

**Projekt 11.1.3**

Názov: Jazierko

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2015

Dátum do: 31.12.2015

Zodpovednosť: ODÚR

Komentár: Vyčlenené prostriedky na Jazierko Na Barine- svetlo, tabuľa a mobiliár.

**Podprogram: 11.2**

Názov: Verejná zeleň

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
700,00	200,00	0,00	700,00	700,00	0,00

Zodpovednosť: ODÚR

Zámer: starostlivosť o verejnú zeleň

Komentár: Výdavky na náhradnú výsadbu 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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
71 672,00	73 369,00	73 154,83	68 405,00	68 405,00	0,00

Zodpovednosť: ODÚR

Zámer: 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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
10 767,00	12 000,00	11 620,00	7 500,00	7 500,00	0,00

Dátum od: 01.01.2015

Dátum do: 31.12.2015

Zodpovednosť: ODÚR

Komentár: Zahŕňajú sa výdavky na údržbu drevín vrátane výrubu.

**Projekt 11.3.2**

Názov: Letná údržba

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
60 905,00	61 369,00	61 534,83	60 905,00	60 905,00	0,00

Dátum od: 01.01.2015

Dátum do: 31.12.2015

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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
800,00	800,00	720,00	800,00	800,00	0,00

Zodpovednosť: ODÚR

Zámer: 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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
500,00	500,00	186,06	500,00	500,00	0,00

Zodpovednosť: ODÚR

Zámer: mestský mobiliár

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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: OŠKaS

Zámer:

Komentár:

**Podprogram: 11.7**

Názov: Verejné osvetlenie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ODÚR, OŠKaS

Zámer: obnova, výstavba nových vetiev osvetlenia, vianočná výzdoba

Komentár: Výdavky na nové prvky verejného osvetlenia sa tento rok nebudú rozpočtovať, nakoľko sa nepredpokladá inštalácia nových častí osvetlenia.

**Podprogram: 11.8**

Názov: Ochrana životného prostredia

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
900,00	1 660,00	1 656,52	900,00	900,00	0,00

Zodpovednosť: ODÚR

Zámer: zabezpečenie veterinárnej asanácie

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

Názov: MČ Bratislava Lamač

Sídlo: Malokarpatské nám. 9 Bratislava 84103

**Program: 12**

Názov: Bývanie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
13 900,00	13 900,00	13 483,32	13 900,00	13 900,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

Správca programu: ekonóm

Gestor programu: prednostka MU

Zámer: sociálne byty

Komentár: Rozpočtová položka je vytvorená pre splátku úveru v banke DEXIA, ktorý bol použitý na zriadenie sociálnych bytov v rámci výdavkových finančných operácií.

**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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
13 900,00	13 900,00	13 483,32	13 900,00	13 900,00	0,00

Zodpovednosť: prednostka MU

Zámer: Sociálne byty

Komentár: Rozpočtová položka je vytvorená pre splátku úveru v banke DEXIA, ktorý bol použitý na zriadenie sociálnych bytov v rámci výdavkových finančných operácií.

**Program: 13**

Názov: Sociálne služby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
92 446,00	94 421,00	83 781,59	92 446,00	92 446,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

Správca programu: ekonóm

Gestor programu: OŠKaS

Zámer: sociálne služby poskytované mestom pre občanov

Komentár: Mestská časť poskytuje rôznu sociálnu pomoc a podporu v oblasti opatrovateľskej služby, stravovanie, služieb pre seniorov, jednorázové príspevky pre rodiny a detí, 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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
55 316,00	55 316,00	46 762,48	55 316,00	55 316,00	0,00

Zodpovednosť: OŠKaS

Zámer: poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov a ZŤP občanov mesta

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

**Projekt 13.1.1**

Názov: Riadenie sociálnej starostlivosti

Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

Zodpovednosť: OŠKaS

Komentár: koordinácia opatrovateľskej služby

## Projekt 13.1.2

Názov: Posudková činnosť

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
1 000,00	1 000,00	357,50	1 000,00	1 000,00	0,00

Dátum od: 01.01.2015

Dátum do: 31.12.2015

Zodpovednosť: OŠKaS

Komentár: Výdavky na posudkovú činnosť pre posúdenie odkázanosti va 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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
54 316,00	54 316,00	46 404,98	54 316,00	54 316,00	0,00

Dátum od: 01.01.2015

Dátum do: 31.12.2015

Zodpovednosť: OŠKaS

Komentár: Výdavky pokrývajú mzdové výdavky opatrovateliek a výdavky na ochranné pracovné pomôcky.

## Podprogram: 13.2

Názov: Stravovanie dôchodcov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
21 000,00	21 962,00	21 961,82	21 000,00	21 000,00	0,00

Zodpovednosť: OŠKaS

Zámer: stravovanie dôchodcov

Komentár: 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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
3 000,00	3 000,00	3 016,60	3 000,00	3 000,00	0,00

Zodpovednosť: OŠKaS

Zámer: poskytovanie jednorázovej dávky hmotnej núdzi

Komentár: Výdavky pre občanov, ktorých príjem je ha hranici 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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00

Zodpovednosť: OŠKaS

Zámer: Pochovanie bezprístrešných občanov

Komentár: Výdavky pre pochovanie bezprístrešných občanov.



Názov: MČ Bratislava Lamač

Sídlo: Malokarpatské nám. 9 Bratislava 84103

### 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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
2 780,00	5 056,00	4 964,16	2 780,00	2 780,00	0,00

Zodpovednosť: OŠKaS

Zámer: sporenie detí

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

#### Projekt 13.5.1

Názov: príspevok na tvorbu úspor detí umiestnených v detskom domove

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
2 500,00	4 776,00	4 776,00	2 500,00	2 500,00	0,00

Dátum od: 01.01.2015

Dátum do: 31.12.2015

Zodpovednosť: OŠKaS

Komentár: Príspevok na tvorbu úspor detí umiestnených v detskom domove.

#### Projekt 13.5.2

Názov: Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa

Dátum od: 01.01.2015

Dátum do: 31.12.2015

Zodpovednosť: OŠKaS

Komentár: Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa.

#### Projekt 13.5.3

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

Dátum od: 01.01.2015

Dátum do: 31.12.2015

Zodpovednosť: OŠKaS

Komentár: Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v detskom domove.

#### Projekt 13.5.4

Názov: Príspevok na vykonávanie opatrení

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
280,00	280,00	188,16	280,00	280,00	0,00

Dátum od: 01.01.2015

Dátum do: 31.12.2015

Zodpovednosť: OŠKaS

Komentár: Príspevok na vykonávanie opatrení.

### Podprogram: 13.6

Názov: Rozvoj komunitného života

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
5 700,00	5 700,00	5 776,53	5 700,00	5 700,00	0,00

Zodpovednosť: OR, prednostka MU

Zámer: komunitné plánovanie

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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
3 700,00	3 700,00	3 777,53	3 700,00	3 700,00	0,00

Dátum od: 01.01.2015

Dátum do: 31.12.2015

Zodpovednosť: OŠKaS

Komentár: Výdavky 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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
2 000,00	2 000,00	1 999,00	2 000,00	2 000,00	0,00

Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
4 000,00	2 737,00	1 300,00	4 000,00	4 000,00	0,00

Zodpovednosť: OŠKaS

Zámer: 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 neštátnych subjektov a subjektov poskytujúcich sociálnu starostlivosť

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
4 000,00	2 737,00	1 300,00	4 000,00	4 000,00	0,00

Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
245 621,00	238 299,00	231 423,17	246 031,00	248 296,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

Správca programu: ekonóm

Gestor programu: prednostka MU

Zámer: 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. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
227 859,00	220 338,00	214 329,61	230 103,00	232 368,00	0,00

Zodpovednosť: prednostka MU

Zámer: zabezpečenie mzdových prostriedkov zamestnancova a príspevok na stravovanie.

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

**Podprogram: 14.2**

Názov: Stravné lístky

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
15 628,00	15 927,00	15 135,16	15 628,00	15 628,00	0,00

Zodpovednosť: prednostka MU

Zámer: nákup stravných lístkov

Komentár: Stravné lístky pre zamestnancov.

**Podprogram: 14.3**

Názov: Cestovné náhrady

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
300,00	200,00	125,09	300,00	300,00	0,00

Zodpovednosť: prednostka MU

Zámer: náhrada cestovných výdavkov

Komentár: Náhrada cestovných výdavkov.

**Podprogram: 14.4**

Názov: Voľby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
1 834,00	1 834,00	1 833,31	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: OR, prednostka MU

Zámer: financovanie volieb

Komentár: Financovanie volieb.

**Projekt 14.4.1**

Názov: Voľby do VÚC

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2015

Dátum do: 31.12.2015

Zodpovednosť: prednostka MU, OR

Komentár: Voľby so VÚC

**Projekt 14.4.2**

Názov: Prezidentské voľby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2015

Dátum do: 31.12.2015

Zodpovednosť: prednostka MU

Komentár: Prezidentské voľby

**Projekt 14.4.3**

Názov: Voľby do EP

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2015

Dátum do: 31.12.2015

Zodpovednosť: prednostka MU

Komentár: Voľby do EP

## Projekt 14.4.4

Názov: Komunálne voľby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2015

Dátum do: 31.12.2015

Zodpovednosť: prednostka MU, OR

Komentár: Komunálne voľby

## Projekt 14.4.5

Názov: Referendum

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
1 834,00	1 834,00	1 833,31	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2015

Dátum do: 31.12.2015

Zodpovednosť: prednostka MU, OR

Komentár:

Schválený rozpočet za rok 2015	Rozpočet po zmenách za rok 2015	Čerpanie rozpočtu za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu za rok 2017	Návrh rozpočtu za rok 2018
1 653 729,00	1 745 805,00	1 645 548,70	1 638 066,00	1 836 094,00	0,00