

Program: 1

Názov: Správa obce

	Schválený rozpo et v Eur	Rozpo et po zmenách v Eur	erpanie rozpo tu v Eur	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur
Bežný rozpo et:	1 327 413,00	1 484 631,00	1 300 591,24	1 311 913,00	1 326 413,00
Kapitálový rozpo et:	200 000,00	88 900,00	25 820,10	2 000,00	7 000,00
Finan né operácie:	88 920,00	74 520,00	70 187,45	88 920,00	88 920,00
Spolu:	1 616 333,00	1 648 051,00	1 396 598,79	1 402 833,00	1 422 333,00

asové ohrani enie: Dátum od: 01.01.2020

Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: ekonomické oddelenie

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

Komentár:

Podprogram: 1.1

Názov: Miestny úrad a volení zástupcovia

	Schválený rozpo et v Eur	Rozpo et po zmenách v Eur	erpanie rozpo tu v Eur	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur
Bežný rozpo et:	1 199 848,00	1 353 425,00	1 203 743,62	1 187 848,00	1 198 848,00
Kapitálový rozpo et:	200 000,00	88 900,00	25 820,10	2 000,00	7 000,00
Finan né operácie:	88 920,00	74 520,00	70 187,45	88 920,00	88 920,00
Spolu:	1 488 768,00	1 516 845,00	1 299 751,17	1 278 768,00	1 294 768,00

Zodpovednosť: starosta/prednosta

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

Komentár: Bežné výdavky - na mzdy, odvody a základnú režiú fungovania smosprávy
 Kapitálové výdavky - technologické a softvérové dovybavenie a potrebné stavebné úpravy
 Finan né operácie - splátky úverov a leasingu

Cie : udrža uznášaniashopnosť miestneho zastupiteľstva na jeho zasadnutiach

Mu: priemerná účasť poslancov na rokovaníach miestneho zastupiteľstva

Komentár: plánovaná hodnota v %

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	80,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	85,00	0	0	0

Prvok 1.1.1

Názov: Mzdy a odvody

	Schválený rozpo et v Eur	Rozpo et po zmenách v Eur	erpanie rozpo tu v Eur	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur
Bežný rozpo et:	888 658,00	804 057,00	741 987,76	888 658,00	888 658,00
Kapitálový rozpo et:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	888 658,00	804 057,00	741 987,76	888 658,00	888 658,00

Zodpovednosť:

Komentár: Mzdové výdavky súvisiace s výkonom funkcie starostu, prednostu, zástupcu starostu, miestneho zastupiteľstva a odborných komisií zriadených pri miestnom zastupiteľstve, miestneho kontrolóra a zamestnancov miestneho úradu v analytickom lnení

Prvok 1.1.2

Názov: Ostatné výdavky spojené s výkonom miestneho úradu

	Schválený rozpo et v Eur	Rozpo et po zmenách v Eur	erpanie rozpo tu v Eur	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur
Bežný rozpo et:	97 900,00	88 900,00	45 457,95	96 900,00	96 900,00
Kapitálový rozpo et:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	97 900,00	88 900,00	45 457,95	96 900,00	96 900,00

Zodpovednosť:

Komentár: Výdavky súvisiace s personálnou politikou mestskej asti vyplývajúcou z platnej legislatívy (stravné zamestnancov, rekreačné poukazy, cestovné náhrady, dochádzkový systém, vzdelávanie zamestnancov, pracovné odevy, pitný režim a pod.) v analytickom lnení

Prvok 1.1.3**Názov:** Správa budov využívaných samosprávou

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	77 750,00	97 053,00	90 868,10	66 750,00	77 750,00
Kapitálový rozpočet:	125 000,00	3 500,00	1 216,80	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	202 750,00	100 553,00	92 084,90	66 750,00	77 750,00

Zodpovednosť:

Komentár: Výdavky týkajúce sa správy budov využívaných samosprávou - budova miestneho úradu (energie, údržba budovy, poistenie obce ako celku, interiérové vybavenie spojené s rozširovaním kapacít miestneho úradu). Kapitálové výdavky zahŕňajú možnosť využiť dotáciu na tzv. "zelené/vegetatívne strechy" a úpravu priestorov z dôvodu riešenia kapacity budovy. Prvok obsahuje i poistenie budov vo vlastníctve resp. správe mestskej časti a výdavky spojené s možnosťou rozšírenia kapacít miestneho úradu v budove zdravotného strediska v súlade s navrhovaným riešením a prekrytím výdavkov spojených s presunom jednotlivých poskytovateľov a zdravotných služieb v analytickom plnení.

Prvok 1.1.4**Názov:** Výdavky na výkon služieb samosprávy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	70 600,00	83 426,00	74 160,37	70 600,00	70 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	70 600,00	83 426,00	74 160,37	70 600,00	70 600,00

Zodpovednosť:

Komentár: Výdavky sú v analytickom plnení rozdelené na jednotlivé služby, ktoré samospráva využíva pre svoj výkon a vyplývajú zo zmluvných vzťahov resp. vystavených objednávok na základe priameho zadania alebo verejného obstarávania (audit, právne služby, poradenská činnosť, služby IT, verejné obstarávanie, GDPR, poštové a telekomunikačné služby a pod.).

Prvok 1.1.5**Názov:** Výdavky na vozový park

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	30 340,00	32 589,00	22 844,52	30 340,00	30 340,00
Kapitálový rozpočet:	17 000,00	0,00	0,00	2 000,00	7 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	47 340,00	32 589,00	22 844,52	32 340,00	37 340,00

Zodpovednosť:

Komentár: Výdavky týkajúce sa vozového a technologického parku mestskej časti, ktorý je určený pre výkon miestneho úradu ako aj komunálnych služieb a opatrovateľských služieb. V kapitálových výdavkoch je zahrnutá kúpa multifunkčného zariadenia pre údržbu letnej a zimnej údržby (splátka akontácie, zvyšná časť je rozpočtovaná v prvku 1.1.7 v analytickej časti Leasing.)

Prvok 1.1.6**Názov:** Výdavky na informačný systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	15 000,00	6 227,48	15 000,00	15 000,00
Kapitálový rozpočet:	58 000,00	85 400,00	24 603,30	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	73 000,00	100 400,00	30 830,78	15 000,00	15 000,00

Zodpovednosť:

Komentár: Výdavky na softvérové a hardvérové vybavenie miestneho úradu (Datalan, GIS, SOMI, ALTISIMA, Clavius, digitálne mesto elektronizácia BA), Prehodnotenie informačného systému, zakúpenie nových zariadení a príslušenstva) bližšie určené v analytickej evidencii.

Prvok 1.1.7**Názov:** Plnenie úverov a pôžičiek

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	14 600,00	7 400,00	3 983,91	14 600,00	14 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	88 920,00	74 520,00	70 187,45	88 920,00	88 920,00
Spolu:	103 520,00	81 920,00	74 171,36	103 520,00	103 520,00

Zodpovednosť:

Komentár: Výdavky mestskej časti vyplývajúce z úverových zmlúv rozdelené v analytickej evidencii (úver VUB - investičný úver - nedoúpravený, úver PRIMA banka - nadstavba Heyrovského 2, leasing - spojený s kúpou multifunkčného zariadenia v Prvku 1.1.5)

Prvok 1.1.8

Názov: Súdne spory

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	225 000,00	218 213,53	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	225 000,00	218 213,53	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť:

Komentár: Prípadné výdavky na poplatky spojené so súdnymi spormi mestskej ústi.

Podprogram: 1.2

Názov: Stavebný úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	119 359,00	121 900,00	89 509,54	119 359,00	119 359,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	119 359,00	121 900,00	89 509,54	119 359,00	119 359,00

Zodpovednosť: starosta / vedúci oddelenia územného konania a stavebného poriadku

Zámer: Plynulý chod preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného konania a stavebného poriadku

Komentár: výdavky na mzdy, odvody a základnú réžiu fungovania preneseného výkonu štátnej správy

Cieľ: plynulý chod stavebného úradu

Komentár: mzdové výdavky na plynulé zabezpečenie chodu stavebného úradu

Muž: podiel pracovníkov s príslušnou osobitnou odbornou spôsobilosťou

Komentár: údaje v %

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	90,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0

Podprogram: 1.3

Názov: Matričný úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 446,00	1 446,00	509,96	1 446,00	1 446,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 446,00	1 446,00	509,96	1 446,00	1 446,00

Zodpovednosť: starosta / vedúci oddelenia vnútornej správy, právnych, klietských a sociálnych služieb

Zámer: plynulý chod preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky

Komentár: refundácia ústi nákladov na chod matričného úradu Karlova Ves

Cieľ: dôstojné občianske obrady

Komentár: výdavky spojené s inšinosťou matričného úradu (Karlova Ves) v rámci spoločnej úradovne

Muž: počet uskutočnených obradov pre obyvateľov Lamača

Komentár: za celý rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	11,00	0	0	0

Podprogram: 1.4

Názov: Školský úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť: starosta/vedúci oddelenia ekonomiky, ľudských zdrojov a školstva

Zámer: plynulý chod preneseného výkonu štátnej správy na úseku služieb škole a školským zariadeniam

Komentár: refundácia časti nákladov na chod školského úradu Dúbravka

Cieľ: zabezpečenie služieb škole a školským zariadeniam

Komentár: výdavky spojené s činnosťou školského úradu

Miesto: počet školských obvodov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Podprogram: 1.5

Názov: členstvo v organizáciách a združeniach

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 260,00	2 260,00	2 228,24	2 260,00	2 260,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 260,00	2 260,00	2 228,24	2 260,00	2 260,00

Zodpovednosť: starosta/prednosta

Zámer: presadzovanie záujmov mestskej časti v rámci mesta a záujmy samosprávy vo vzťahu k orgánom štátnej správy

Komentár: výdavky súvisiace s členstvom v organizáciách a združeniach (ZMOS, RZS, APUMS)

Cieľ: háji záujmy samosprávy

Miesto: účasť na rokovaníach

Komentár: v %

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	90,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	60,00	0	0	0

Podprogram: 1.6

Názov: Vo by

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 500,00	4 600,00	4 599,88	0,00	3 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 500,00	4 600,00	4 599,88	0,00	3 500,00

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy, právnych, klietkových a sociálnych služieb

Zámer: odborné a plynulé zabezpečenie priebehu volieb

Komentár: výdavky na organizačné zabezpečenie príslušných volieb

Cieľ: plynulá príprava a priebeh volieb

Komentár: výdavky v rámci preneseného výkonu štátnej správy týkajúce sa organizácie volieb

Muž: počet volieb v kalendárnom roku

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Muž: počet volebných okrskov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	6,00	0	0	0

Prvok 1.6.1

Názov: Komunálne vo by

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Prvok 1.6.2

Názov: Vo by do VUC

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Prvok 1.6.3

Názov: Parlamentné vo by

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 500,00	4 600,00	4 599,88	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 500,00	4 600,00	4 599,88	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Prvok 1.6.4

Názov: Prezidentské vo by

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť :

Komentár:

Prvok 1.6.5

Názov: Vo by do EP

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť :

Komentár:

Prvok 1.6.6

Názov: Referendum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť :

Komentár:

Program: 2

Názov: Plánovanie a rozvojové aktivity

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	164 561,00	246 039,00	220 187,46	139 700,00	138 700,00
Kapitálový rozpočet:	110 722,00	513 568,00	63 024,00	75 800,00	88 800,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	275 283,00	759 607,00	283 211,46	215 500,00	227 500,00

asové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: ekonomické oddelenie

Zámer: pripravenosť samosprávy na realizáciu rozvojových projektov na území mestskej časti

Komentár:

Podprogram: 2.1

Názov: Príprava a implementácia rozvojových projektov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	21 101,00	22 184,00	11 144,47	1 500,00	6 500,00
Kapitálový rozpočet:	95 000,00	120 938,00	63 024,00	35 000,00	34 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	116 101,00	143 122,00	74 168,47	36 500,00	40 500,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia územného rozvoja, životného prostredia a majetku/samostatného referátu stratégie a územného plánovania

Zámer: pripravenosť samosprávy na realizáciu rozvojových projektov na území mestskej časti

Komentár: Bežné výdavky - výdavky na odborné inštitúcie týkajúce sa prípravnej fázy projektov
Kapitálové výdavky - výdavky na dokumentáciu k rozvojovým projektom

Cieľ: pripravenosť projektov pre získavanie externých finančných zdrojov

Komentár: prípravná fáza projektov a projektového riadenia rozložená do jednotlivých prvkov a AE

Muž: po et pripravených plánovacích dokumentov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	10,00	0	0	0

Prvok 2.1.1

Názov: Územné plánovanie a urbanistické štúdie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	14 601,00	14 601,00	8 309,47	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	16 000,00	10 000,00	3 000,00	15 000,00	11 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	30 601,00	24 601,00	11 309,47	15 000,00	11 000,00

Zodpovednosť:

Komentár: výdavky predstavujú nasledovné aktivity - Zestručňovanie - prieskum výskytu chránených živočíchov a rastlín, Malokarpatské námestie - ZaD UPD MN, Rozálka, inštitúcia odborne spôsobilej osoby

Prvok 2.1.2

Názov: Doprava

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	7 583,00	2 835,00	0,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 000,00	7 583,00	2 835,00	10 000,00	15 000,00

Zodpovednosť:

Komentár: výdavky predstavujú nasledovné aktivity - General doprava - rozpracovanie prípr. zmeny v uvedenom dokumente, POD - pod a požiadaviek odb. komisií, volených zástupcov obce, prípadne nutnosti riešenia vzniknutej kolíznej situácie, pre účely organizovania kultúrnych podujatí, pre účely parkovacej politiky, Parkovací dom - spolufinancovanie na PD v možnej spolupráci s magistrátom

Prvok 2.1.3**Názov:** Cyklodoprava

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť:**Komentár:** prvok neobsahuje plánované výdavky**Prvok 2.1.4****Názov:** Životné prostredie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
Kapitálový rozpočet:	14 000,00	14 038,00	6 938,00	5 000,00	8 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 500,00	14 038,00	6 938,00	6 500,00	9 500,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Výdavky predstavujú nasledovné aktivity - Katalóg adaptačných opatrení - spolupráca s odbornou spôsobilou osobou, Generel zelene - aktualizácia + zapojenie možnosti GIS, Malokarpatské námestie - PD stredná časť námestia (tzv. podlipami).**Prvok 2.1.5****Názov:** Verejná infraštruktúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	50 000,00	8 806,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	50 000,00	8 806,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Prvok neobsahuje plánované výdavky.**Prvok 2.1.6****Názov:** Investičné aktivity

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	46 900,00	44 280,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	50 000,00	46 900,00	44 280,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Výdavky predstavujú nasledovné aktivity - Základná škola - PD na nadstavbu a prístavbu ZŠ

Podprogram: 2.2

Názov: Zmluvná a poradenská innos spojená s rozvojovými aktivitami

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	23 000,00	19 000,00	4 188,80	23 000,00	17 000,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	28 000,00	19 000,00	4 188,80	23 000,00	17 000,00

Zodpovednosť: Prednosta /Vedúci oddelenia územného rozvoja, životného prostredia a majetku

Zámer: Odborná garancia plánovaných rozvojových aktivít

Komentár: Výdavky spojené s odbornými innosami v kategórii bežných výdavkov t. z. služby verejného obstarávania, odborného vedenia pri podávaní projektov EU, statické posudky, znalecké posudky, geodetické a geologické posudky a pod. Vypracovanie záväzného dokumentu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti BA - Lama .

Cie: kvalitná dokumentácia

Mu: počet dokumentov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	3,00	0	0	0

Cie: odborné poradenstvo

Mu: počet zazmluvnených partnerov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0

Podprogram: 2.3

Názov: Poplatok za rozvoj

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	120 460,00	204 855,00	204 854,19	115 200,00	115 200,00
Kapitálový rozpočet:	10 722,00	392 630,00	0,00	40 800,00	54 800,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	131 182,00	597 485,00	204 854,19	156 000,00	170 000,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia územného konania a stavebného poriadku/vedúci oddelenia ekonomiky, ľudských zdrojov a školstva

Zámer:

Komentár: výdavky bližšie nedefinované na budúce použitie v zmysle zákona o poplatku za rozvoj, odvod mestu

Cie: výber poplatku za rozvoj

Mu: percentuálny podiel hl. mestu z celkového výberu poplatku za rozvoj

Komentár: v %

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	32,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	32,00	0	0	0

Program: 3

Názov: **Budovy a pozemky**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	95 906,00	120 799,00	90 282,08	101 406,00	102 906,00
Kapitálový rozpočet:	370 000,00	265 600,00	73 727,07	3 630 000,00	275 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	103,34	0,00	0,00
Spolu:	465 906,00	386 399,00	164 112,49	3 731 406,00	377 906,00

asové ohraničenie: **Dátum od:** 01.01.2020 **Dátum do:** 31.12.2020

Správca programu: ekonomické oddelenie

Zámer: Starostlivosť o majetok vo vlastníctve a v správe mestskej časti

Komentár:

Podprogram: 3.1

Názov: **Budovy**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	88 206,00	113 099,00	84 360,86	94 206,00	92 706,00
Kapitálový rozpočet:	355 000,00	263 600,00	72 174,32	3 630 000,00	275 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	103,34	0,00	0,00
Spolu:	443 206,00	376 699,00	156 638,52	3 724 206,00	367 706,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia územného rozvoja, životného prostredia a majetku

Zámer: Starostlivosť o majetok vo vlastníctve a v správe mestskej časti

Komentár: Výdavky predstavujú náklady mestskej časti vynaložené na plynulý chod prevádzok (energie). čas výdavkov je následne premietnutá do mesačných predpisov a vyúčtovania nájomcom, ktorí nehnuteľnosti využívajú v súlade s uzatvorenými zmluvami. V kapitálových výdavkoch sú premietnuté náklady na dobudovanie potrebných kapacít v rámci školských a predškolských zariadení a zlepšenie technického stavu a zníženia energetickej náročnosti budov vo vlastníctve a správe mestskej časti.

Cieľ: hospodárne nakladanie s majetkom mestskej časti

Muž: počet budov v správe resp. vlastníctve mestskej časti

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	16,00	0	0	0

Cieľ: zvýšenie kapacity predškolských zariadení

Muž: počet detí

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	70,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: zvýšenie kapacity školských zariadení

Muž: počet žiakov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	150,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 3.1.1

Názov: **Budova Heyrovského 2**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	13 170,00	13 170,00	6 843,33	13 170,00	13 170,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 170,00	13 170,00	6 843,33	13 170,00	13 170,00

Zodpovednosť:

Komentár: bežné výdavky na prevádzku budovy (elektrická energia, teplo, plyn, BVS).

Prvok 3.1.2**Názov:** Budova Materskej školy Heyrovského 4

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	14 250,00	16 250,00	15 898,78	14 250,00	14 250,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 250,00	16 250,00	15 898,78	39 250,00	14 250,00

Zodpovednosť:**Komentár:** bežné výdavky na prevádzku budovy (elektrická energia, vody, plyn, opravy)**Prvok 3.1.3****Názov:** Budova Materskej školy Malokarpatské námestie 6

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	16 636,00	16 636,00	16 292,45	16 636,00	16 636,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 636,00	16 636,00	16 292,45	16 636,00	16 636,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Bežné výdavky na prevádzku budovy (elektrická energia, voda, plyn, opravy)**Prvok 3.1.4****Názov:** Budova Materskej školy Bory

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	8 000,00	1 000,00	0,00	14 000,00	13 500,00
Kapitálový rozpočet:	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	208 000,00	101 000,00	0,00	14 000,00	13 500,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Kapitálové výdavky sú určené na zariadenie novovybudovanej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, v lokalite Bory. Nehnutelnosť má byť mestskej časti odovzdaná do užívania na základe nájomnej zmluvy.**Prvok 3.1.5****Názov:** Budova Základnej školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	960,00	2 000,00	1 542,27	960,00	960,00
Kapitálový rozpočet:	70 000,00	70 000,00	57 069,66	3 500 000,00	50 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	70 960,00	72 000,00	58 611,93	3 500 960,00	50 960,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Bežné výdavky spojené s refundáciou nákladov spojených s prevádzkou školskej jedálne (rozúčtovanie nákladov vystavuje pre mestskú časť ZŠ, ktorá je zmluvným odberateľom energií ako samostatný právny subjekt). Kapitálové výdavky obsahujú dotáciu magistrátu z roku 2019 a spolufinancovanie mestskej časti na rekonštrukciu dvoch telocvičníc v budove základnej školy ako aj zahájenie prípravných prác nadstavby a prístavby budovy zapojením vlastných zdrojov.**Prvok 3.1.6****Názov:** Budova Zlatohorská 18

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	17 250,00	17 250,00	12 781,38	17 250,00	16 250,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 250,00	17 250,00	12 781,38	17 250,00	16 250,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Bežné výdavky na prevádzku budovy týkajúce sa energií, ktoré sú následne rozúčtované a fakturované jednotlivým prevádzkam v budove Zlatohorská 18 ZUŠ, MŠ sv. F. Neriho.

Prvok 3.1.7Názov: **Budova Furmanská**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	250,00	250,00	226,87	250,00	250,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	250,00	250,00	226,87	250,00	15 250,00

Zodpovednosť:

Komentár: Bežné výdavky na prevádzku budovy týkajúce sa dodávky vody, BVS, ktoré sú následne rozúčtované a fakturované nájomcomi budovy na Furmanskej ul. - Rico electronic.

Prvok 3.1.8Názov: **Dom služieb**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	4 450,00	2 453,57	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	4 450,00	2 453,57	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: prvok neobsahuje plánované výdavky.

Prvok 3.1.9Názov: **Zdravotné stredisko**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	16 517,00	12 213,56	10 000,00	10 000,00
Kapitálový rozpočet:	18 000,00	12 000,00	8 579,90	105 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	28 000,00	28 517,00	20 793,46	115 000,00	10 000,00

Zodpovednosť:

Komentár: Bežné výdavky na prevádzku budovy týkajúce sa energií, ktoré sú následne rozúčtované a fakturované jednotlivým nájomcom (elektrická energia, BES, plyn, BVS). Kapitálové výdaje sú určené na úpravu priestorov spojených s navrhovaným riešením presunu jednotlivých poskytovateľov zdravotných služieb.

Prvok 3.1.10Názov: **Budova "Diel a"**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	25,00	22,30	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	25,00	22,30	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: prvok neobsahuje plánované výdavky

Prvok 3.1.11Názov: **Spoločenské centrum Lama**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 200,00	2 500,00	1 942,27	1 200,00	1 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 200,00	2 500,00	1 942,27	1 200,00	1 200,00

Zodpovednosť:

Komentár: Bežné výdavky spojené s platbami v súlade so zálohovým predpisom správcu bytového domu.

Prvok 3.1.12**Názov:** Nebytové priestory v Kine Lama

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	5 500,00	15 500,00	11 050,47	5 500,00	5 500,00
Kapitálový rozpočet:	67 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	72 500,00	90 500,00	11 050,47	5 500,00	5 500,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Bežné výdavky spojené s prácami v súlade so zálohovým predpisom správcu bytového domu. Kapitálové výdavky predstavujú úpravu spojenú s rekonštrukciou priestoru elia Kina.**Prvok 3.1.13****Názov:** Nebytové priestory v budove Borinská 23

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	840,00	4 926,00	2 181,04	840,00	840,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	6 600,00	6 524,76	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	840,00	11 526,00	8 705,80	840,00	840,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Bežné výdavky spojené s využívaním priestorov v budove Borinská 23 - 2 byty, registrátorne stredisko a budova bývalej školskej jedálne, ktoré sú následne preužívané na nájomcu tohto objektu.**Prvok 3.1.14****Názov:** Garáže pod Násypom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	740,00	730,63	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	740,00	730,63	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** prvok neobsahuje plánované výdavky**Prvok 3.1.15****Názov:** Ostatné budovy a priestory v správe M

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	150,00	1 885,00	181,94	150,00	150,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	103,34	0,00	0,00
Spolu:	150,00	1 885,00	285,28	150,00	210 150,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Bežné výdavky spojené s využívaním, vlastníctvom, príp. správou budov a priestorov mestskej časti menšieho významu - garáž Heyrovského 1, trohovisko a pod.

Podprogram: 3.2

Názov: Pozemky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	5 500,00	5 500,00	5 054,00	5 500,00	5 500,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 500,00	5 500,00	5 054,00	5 500,00	5 500,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia územného rozvoja, životného prostredia a majetku/oddelenia vnútornej správy, právnych, klietskych a sociálnych

Zámer: Majetkoprávne vysporiadanie vzťahov k pozemkom

Komentár: Výdavky spojené s nájmom pozemku na Furmanskej ul. ktorá je vo vlastníctve ŽSR. Účelom nákladov sa refakturuje nájomcovi budovy na Furmanskej ul. - Rico elektronik. Spôsob a výška platieb sú podložené zmluvnou dokumentáciou. Vysporiadanie pozemkov v rámci projektu Cyklomost Lama - Dúbravka.

Cieľ: zabezpečenie majetkoprávneho vzťahu

Muž: počet pozemkov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0

Podprogram: 3.3

Názov: Správa bytového a nebytového fondu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	500,00	131,39	0,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	2 000,00	1 552,75	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 500,00	2 500,00	1 684,14	0,00	3 000,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia vnútornej správy, právnych, klietskych a sociálnych služieb

Zámer: Starostlivosť o bytový a nebytový fond mestskej časti

Komentár: Bežné a kapitálové výdavky sú plánované na neodkladné riešenie závad v rámci bytového fondu mestskej časti Bratislava - Lama vyplývajúcich z pasportizácie bytov vykonanej v roku 2019.

Cieľ: Bezproblémové užívanie bytov

Muž: Počet odstránených závad

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	12,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	25,00	0	0	0

Podprogram: 3.4

Názov: Poistenie budov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia vnútornej správy, právnych, klietskych a sociálnych služieb

Zámer: Krytie nákladov na odstránenie prípadných vzniknutých škôd

Komentár: Výdavky spojené s jednotlivými budovami sú rozpočtované v Programe 1, nakoľko ide o súbor neutečností obsiahnutých v jednej zmluvnej dokumentácii.

Podprogram: 3.5

Názov: Starostlivosť o kultúrne pamiatky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	700,00	700,00	619,50	700,00	700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	700,00	700,00	619,50	700,00	700,00

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia územného rozvoja, životného prostredia a majetku/samostatného referátu komunikácie a kultúry

Zámer: Zachovanie kultúrneho dedičstva

Komentár: Bežné výdavky plánované na údržbu pamätihodností v mestskej časti, podľa potreby

Cieľ: ochrana pamätihodností

Mu: po et opravených pomníkov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 3.6

Názov: Starostlivosť o menšie stavby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	116,33	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000,00	1 000,00	116,33	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia územného rozvoja, životného prostredia a majetku

Zámer: Základná starostlivosť o menšie objekty

Komentár: bežné výdavky spojené s údržbou menších objektov - konkrétne v roku 2020 Trhovisko pred miestnym úradom

Cieľ: dobrý stav menších objektov

Mu: po et drobných stavieb

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Program: 4

Názov: Verejné priestranstvá

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	47 800,00	45 514,00	24 974,43	28 500,00	29 500,00
Kapitálový rozpočet:	292 330,00	340 627,00	9 421,00	15 000,00	320 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	340 130,00	386 141,00	34 395,43	43 500,00	349 500,00

asové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: ekonomické oddelenie

Zámer: Funkčné a estetické verejné priestranstvá na trávenie vo vnútri

Komentár:

Podprogram: 4.1

Názov: Námestia a parky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	12 714,00	6 271,14	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	220 230,00	245 580,00	1 206,00	0,00	270 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	235 230,00	258 294,00	7 477,14	5 000,00	275 000,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia územného rozvoja, životného prostredia a majetku

Zámer: Funkčné a estetické verejné priestranstvá na trávenie vo vnútri

Komentár: Výdavky spojené so starostlivosťou, bežnou údržbou a revitalizáciou verejných priestranstiev.

Cieľ: zrekonštruované verejné priestranstvo

Mu: percento dokončenia centrálnej zóny Lama a - Malokarpatské námestie

Komentár: v %

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	80,00	0	0	0

Prvok 4.1.1

Názov: Malokarpatské námestie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	12 714,00	6 271,14	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	220 230,00	245 580,00	1 206,00	0,00	270 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	235 230,00	258 294,00	7 477,14	5 000,00	275 000,00

Zodpovednosť:

Komentár: Výdavky vyčlenené pre Malokarpatské námestie - údržba námestia, zazimovanie fonán, drevené sedáky. Kapitálové výdaje sú určené na dokončenie centrálnej zóny Lama a - Malokarpatské námestie - stred námestia (tzv. pod lipami).

Podprogram: 4.2

Názov: Športoviská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	6 800,00	6 800,00	112,70	3 500,00	3 500,00
Kapitálový rozpočet:	51 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	57 900,00	8 900,00	112,70	3 500,00	3 500,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ekonomiky, ľudských zdrojov a školstva

Zámer: Kvalitné priestranstvá pre účely športu a relaxácie

Komentár: Výdavky na obnovu a rozvoj športovej infraštruktúry, konkrétne vo vnútorný areál, multifunkčné ihrisko Borinská a ostatné športoviská v správe mestskej časti - napr. bežecká dráha, Malokarpatské námestie.

Cieľ: udržiavanie a rozvoj športovísk

Miesto: po športoviskách

Komentár: V A, VIB, Sabena TK, Bežecká dráha, Bakošova, Studenohorská

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	6,00	0	0	0

Prvok 4.2.1

Názov: Vo vnútorný areál

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 300,00	3 300,00	112,70	2 500,00	2 500,00
Kapitálový rozpočet:	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	48 300,00	3 300,00	112,70	2 500,00	2 500,00

Zodpovednosť:

Komentár: Bežné výdavky spojené s bežnou údržbou V A, zabezpečenie revízie a nutné opravy fitnes prvkov, mobiliáru umiestneného v areáli V A. Kapitálové výdaje sú určené na projekt rekonštrukcie hokejbalového ihriska s predpokladom získania dotácie z mesta.

Prvok 4.2.2

Názov: Multifunkčné ihrisko Borinská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	0,00	500,00	500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	3 000,00	0,00	500,00	500,00

Zodpovednosť:

Komentár: bežné výdavky spojené s riešením osvetlenia na MIB.

Prvok 4.2.3

Názov: Ostatné športoviská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
Kapitálový rozpočet:	6 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 600,00	2 600,00	0,00	500,00	500,00

Zodpovednosť:

Komentár: Výdavky spojené s riešením odvodnenia a vsaku povrchových vôd na bežeckej dráhe.

Podprogram: 4.3

Názov: Detské ihriská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	10 000,00	9 250,29	7 000,00	10 000,00
Kapitálový rozpočet:	21 000,00	92 947,00	8 215,00	15 000,00	50 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	31 000,00	102 947,00	17 465,29	22 000,00	60 000,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ekonomiky, ľudských zdrojov a školstva

Zámer: Funkčné a bezpečné detské ihriská

Komentár: Podprogram je alej analyticky lenený na jednotlivé detské ihriská, pričom v rámci bežných výdavkov ide o bežnú údržbu bez uvedenia konkrétnych lokalít zameranú na zachovanie predádzkyschopného stavu vrátane hygienickej nezávadnosti a bezpečnosti pre užívateľov (revízie, výmeny piesku, dopadové plochy, oprava oplotení), v kapitálových výdavkoch sú financie priamo vylenené na jednotlivé detské ihriská, pričom zakúpenie nových hracích prvkov na Malokarpatské námestie predpokladá erpanie úverových zdrojov.

Cie: udržateľnosť funkčných ihrísk

Mu: počet detských ihrísk

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	9,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	9,00	0	0	0

Podprogram: 4.4

Názov: Ostatné verejné plochy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	16 000,00	16 000,00	9 340,30	13 000,00	11 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 000,00	16 000,00	9 340,30	13 000,00	11 000,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia územného rozvoja, životného prostredia a majetku

Zámer: Kvalitné verejné priestory

Komentár: Výdavky plánované na údržbu, opravy a nákup mobiliáru, osadenie informačných tabú v rámci verejných plôch, výdavky na osadenie a zvesenie vianočného osvetlenia ako aj jeho prípadná repasácia a tiež min. výdavky spojené s verejným osvetlením.

Cie: kvalitné verejné priestory

Mu: počet informačných tabú

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cie: komfortné verejné priestory

Mu: počet nových lavičiek

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 4.4.1

Názov: Mestský mobiliár

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	8 000,00	8 000,00	3 067,87	5 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 000,00	8 000,00	3 067,87	5 000,00	3 000,00

Zodpovednosť:

Komentár: Bežné výdavky sú plánované na kúpu nových prvkov mestského mobiliáru - prioritne lavičiek v súlade s požiadavkami odborných komisií, podnetov občanov a prípadnej participácie občanov vo vytypovanej lokalite a tiež opravy a údržbu už umiestneného mobiliáru na území mestskej časti.

Prvok 4.4.2

Názov: Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravenie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	8 000,00	8 000,00	6 272,43	8 000,00	8 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 000,00	8 000,00	6 272,43	8 000,00	8 000,00

Zodpovednosť :

Komentár: Bežné výdavky sú plánované na verejné osvetlenie (cca 6 000) a prípadné riešenie spolufinancovania a/alebo iných výdavkov spojených s verejným osvetlením v súlade s požiadavkami odborných komisií, podnetov občanov a resp. participácie občanov vo vytypovanej lokalite.

Program: 5

Názov: Doprava a komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	54 000,00	73 285,00	26 979,88	54 000,00	54 000,00
Kapitálový rozpočet:	270 000,00	95 480,00	95 040,00	60 000,00	50 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	324 000,00	168 765,00	122 019,88	114 000,00	104 000,00

asové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: ekonomické oddelenie

Zámer: Bežné, kvalitné a isté komunikácie v mestskejasti

Komentár: Bežné výdavky - bežná údržba chodníkov a komunikácií
Kapitálové výdavky - realizovanie projektov na podporu rozvoja cestných sietí

Podprogram: 5.1

Názov: Chodníky a komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	44 000,00	63 285,00	26 002,19	44 000,00	44 000,00
Kapitálový rozpočet:	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	35 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	104 000,00	63 285,00	26 002,19	104 000,00	79 000,00

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia územného rozvoja, životného prostredia a majetku

Zámer: Bezpečné, kvalitné a isté komunikácie v mestskejasti

Komentár: Bežné výdavky sú určené na menšie opravy verejných priestranstiev - schody, prepadliny, celoročnú údržbu chodníkov a komunikácií, materiálne vybavenie pre účely zimnej údržby, opravu výtlkov po zimnej sezóne, istenie cestných vpustí a mreží. Kapitálové výdaje predstavujú budovanie nových chodníkov resp. komunikácií, budovanie cyklotrás.

Cieľ: dobrý technický stav komunikácií

Muž: plocha opravených komunikácií v m²

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	300,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: isté komunikácie

Muž: počet zásahov v rámci zimnej údržby

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	9,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	10,00	0	0	0

Muž: počet vyistených uličných vpustí

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0

Prvok 5.1.1

Názov: Výstavba chodníkov a komunikácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia územného rozvoja, životného prostredia a majetku

Komentár: Výdavky určené na budovanie nových resp. opravy ucelených chodníkov resp. komunikácií.

Prvok 5.1.2**Názov:** Cyklodoprava

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	30 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	30 000,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia územného rozvoja, životného prostredia a majetku**Komentár:** Kapitálové výdavky určené na budovanie nových častí cyklotrás, pričom plánovaný výdaj ráta so získaním externých zdrojov.**Prvok 5.1.3****Názov:** Bežné opravy a celoročná údržba chodníkov a komunikácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	18 724,00	9 013,07	10 000,00	10 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	18 724,00	9 013,07	10 000,00	10 000,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia územného rozvoja, životného prostredia a majetku**Komentár:** Bežné výdavky určené na menšie opravy verejných priestranstiev - schody, rampy, prepadliny, celoročnú údržbu chodníkov a komunikácií realizovaných na základe evidovania týchto nedostatkov, príp. odporúčaní odb. komisií, príslušného odb. referátu realizované vlastnými kapacitami mestskej časti.**Prvok 5.1.4****Názov:** Výtlky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	25 000,00	31 949,00	11 948,77	25 000,00	25 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 000,00	31 949,00	11 948,77	25 000,00	25 000,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Výdavky na opravu komunikácií realizovaných dodávateľským spôsobom - opravy výtlkov, povrchov a poklopov na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy.**Prvok 5.1.5****Názov:** Zimná údržba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	9 612,00	3 729,47	6 000,00	6 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 000,00	9 612,00	3 729,47	6 000,00	6 000,00

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia územného rozvoja, životného prostredia a majetku**Komentár:** Rozpočítavanie výdavkov na výkon zimnej údržby na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy, chodníky - posypový materiál, materiálne vybavenie.**Prvok 5.1.6****Názov:** Istenie cestných vpustí a mrieží

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	1 310,88	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	3 000,00	1 310,88	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia územného rozvoja, životného prostredia a majetku**Komentár:** Výdavky na istenie uličných vpustí a mrieží na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy na území mestskej časti.

Podprogram: 5.2

Názov: **Parkovanie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	7 000,00	827,69	7 000,00	7 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 000,00	7 000,00	827,69	7 000,00	7 000,00

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia územného rozvoja, životného prostredia a majetku

Zámer: Rovnomerné rozmiestnenie parkovania áut pre využitie potenciálu miest s vyhradeným parkovaním

Komentár: Výdavky predstavujú vynaloženie finančných prostriedkov na úpravu vyhradeného parkovania.

Cieľ: rozšírenie možnosti riešenia statickej dopravy

Muž: počet vykonaných úprav v značení parkovacích miest

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	22,00	0	0	0

Prvok 5.2.1

Názov: **Budovanie nových parkovacích miest**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia územného rozvoja, životného prostredia a majetku

Komentár: neplánuje sa

Prvok 5.2.2

Názov: **Údržba a značenie parkovacích miest**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	7 000,00	827,69	7 000,00	7 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 000,00	7 000,00	827,69	7 000,00	7 000,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia územného rozvoja, životného prostredia a majetku

Komentár: Výdavky na údržbu a úpravu parkovacích miest v mestskej časti.

Podprogram: 5.3

Názov: Konceptcia dopravy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	150,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	210 000,00	95 480,00	95 040,00	0,00	15 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	213 000,00	98 480,00	95 190,00	3 000,00	18 000,00

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia územného rozvoja, životného prostredia a majetku

Zámer: Bezpečná a plynulá dynamická doprava v mestskej časti

Komentár: Výdavky predstavujú realizáciu opatrení na úseku dopravy na skomatenie dynamickej dopravy formou menších úkonov ako je osadenie dopravného značenia, retardérov alebo väčšieho rozsahu - vybudovaním spomaovaov. Vyčlenené sú i finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu za účelom merania emisií na území mestskej časti.

Cieľ: zabezpečenie organizácie dopravy na miestnych komunikáciách

Muž: po osadených dopravných značkách

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 5.3.1

Názov: Opatrenia na úseku dopravy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	210 000,00	95 480,00	95 040,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	210 000,00	95 480,00	95 040,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia územného rozvoja, životného prostredia a majetku

Komentár: Plánované výdavky v súvislosti s podanou žiadosťou o podporu formou dotácie za účelom merania emisií, na území M Lama, s akčiovým zameraním na oblasť dynamickej dopravy.

Prvok 5.3.2

Názov: Dopravné značenie, retardéry, spomaovaove

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	150,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	3 000,00	150,00	3 000,00	18 000,00

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia územného rozvoja, životného prostredia a majetku

Komentár: Výdavky na osadenie dopravného značenia v súlade s vypracovanými POD, osadenie retardérov na komunikáciách III. a IV. triedy.

Program: 6

Názov: Životné prostredie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	137 200,00	155 054,00	81 204,46	100 000,00	102 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	137 200,00	155 054,00	81 204,46	100 000,00	102 700,00

asové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: ekonomické oddelenie

Zámer: Kvalitný systém odpadového hospodárstva kladúci dôraz na ochranu životného prostredia

Komentár:

Podprogram: 6.1

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	61 000,00	84 000,00	63 182,29	51 000,00	51 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	61 000,00	84 000,00	63 182,29	51 000,00	51 000,00

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia územného rozvoja, životného prostredia a majetku

Zámer: Kvalitný systém odpadového hospodárstva kladúci dôraz na ochranu životného prostredia

Komentár: Výdavky spojené s efektívnym systémom odpadového hospodárstva, likvidáciou nelegálnych skládok, zabezpečenie dostatku množstva malých smetných nádob a košov na psie excrementy.

Cieľ: dodržať požadovanú úroveň istoty na verejných priestranstvách

Muž: počet kontajnerových hniezd

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: dodržať požadovanú úroveň istoty na verejných priestranstvách

Muž: počet odstránených nelegálnych skládok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	15,00	0	0	0

Cieľ: dodržať požadovanú úroveň istoty na verejných priestranstvách

Muž: počet vysýpania malých smetných košov za týždeň

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Prvok 6.1.1

Názov: Kontajnerové hniezda

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	15 000,00	749,64	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 000,00	15 000,00	749,64	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia územného rozvoja, životného prostredia a majetku

Komentár: Výdavky na zriadenie kontajnerových hniezd dostupných pre obyvateľov mestskej časti (bakošova, Pod násypom, Borinská).

Prvok 6.1.2

Názov: Ve kokapacitné kontajnery

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	20 000,00	35 000,00	33 719,51	20 000,00	20 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 000,00	35 000,00	33 719,51	20 000,00	20 000,00

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia územného rozvoja, životného prostredia a majetku

Komentár: Výdavky na zabezpečenie ve kokapacitných kontajnerov určených pre potreby mestskej časti a jej obyvateľov.

Prvok 6.1.3

Názov: Biologický odpad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	13 000,00	9 668,29	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	13 000,00	9 668,29	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia územného rozvoja, životného prostredia a majetku

Komentár: Výdavky na zabezpečenie kontajnerov na biologický odpad a náklady na ekologickú likvidáciu bioodpadov určených pre potreby mestskej časti a jej obyvateľov.

Prvok 6.1.4

Názov: Likvidácia nelegálnych skládok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	1 228,16	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	3 000,00	1 228,16	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia územného rozvoja, životného prostredia a majetku

Komentár: Výdavky na odstránenie nelegálnych skládok na území mestskej časti.

Prvok 6.1.5

Názov: Smetné koše a príslušenstvo na psie exkrementy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	9 000,00	8 867,91	6 000,00	6 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 000,00	9 000,00	8 867,91	6 000,00	6 000,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia územného rozvoja, životného prostredia a majetku

Komentár: Výdavky na zabezpečenie smetných košov a príslušenstva určeného na odstránenie psích exkrementov.

Projekt 6.1.6

Názov: Malé smetné koše

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	12 000,00	9 000,00	8 948,78	12 000,00	12 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 000,00	9 000,00	8 948,78	12 000,00	12 000,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia územného rozvoja, životného prostredia a majetku

Komentár: Výdavky na zabezpečenie malých smetných nádob a ich vysýpanie s periodicitou 2x týždenne dodávkou ským spôsobom.

Podprogram: 6.2

Názov: Verejná zeľa

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	64 700,00	64 754,00	17 238,19	40 000,00	43 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	64 700,00	64 754,00	17 238,19	40 000,00	43 700,00

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia územného rozvoja, životného prostredia a majetku

Zámer: Príjemné a zdravé prostredie pre život

Komentár: Výdavky súvisiace so zabezpečením príjemného a zeleného prostredia pre život obyvateľov mestskej časti opatreniami - výsadbou nových stromov a zelene, vytvorením opevovacích plôch, úpravou verejnej zelene a zabezpečením istoty na verejných priestranstvách mimo zimnej údržby.

Cieľ: zelená mestská časť

Muž: počet novovysadených drevín

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	3,00	0	0	0

Cieľ: zdravé dreviny

Muž: počet orezaných a ošetrovaných stromov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	220,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	94,00	0	0	0

Cieľ: nové opatrenia

Muž: počet opevovacích plôch

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Prvok 6.2.1

Názov: Opatrenia na úseku životného prostredia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	2 584,00	818,09	5 000,00	10 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	2 584,00	818,09	5 000,00	10 000,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia územného rozvoja, životného prostredia a majetku

Komentár: Výdavky spojené s realizáciou opatrení na úseku životného prostredia na základe podnetu občanov, odborových komisií, volených zástupcov, odborových referátov.

Prvok 6.2.2

Názov: Náhradná výsadba stromov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	8 000,00	8 000,00	0,00	5 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 000,00	8 000,00	0,00	5 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia územného rozvoja, životného prostredia a majetku

Komentár: Výdavky spojené s náhradnou výsadbou stromov v súvislosti so Studenohorskou ulicou.

Prvok 6.2.3

Názov: Výsadba novej zelene

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	26 000,00	26 000,00	2 489,97	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	26 000,00	26 000,00	2 489,97	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia územného rozvoja, životného prostredia a majetku

Komentár: Výdavky predstavujú náklady spojené s výsadbou novej zelene na Malokarpatskom námestí - dokončenie aktivít z roku 2019 a výsadby v strednej časti námestia v súlade s ideovou štúdiou.

Prvok 6.2.4

Názov: Sadovnícke úpravy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 500,00	259,14	1 000,00	1 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 500,00	1 500,00	259,14	1 000,00	1 500,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia územného rozvoja, životného prostredia a majetku

Komentár: Výdavky na vytvorenie 2 opevnených plôch na území mestskej časti - dokončenie projektu z roku 2019.

Prvok 6.2.5

Názov: Údržba verejnej zelene

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	24 200,00	26 670,00	13 670,99	24 000,00	24 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	24 200,00	26 670,00	13 670,99	24 000,00	24 200,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia územného rozvoja, životného prostredia a majetku

Komentár: Výdavky na údržbu drevín vrátane výrubu, práce vykonávané dodávateľským spôsobom.

Podprogram: 6.3

Názov: Deratizácia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	800,00	800,00	760,00	800,00	800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	800,00	800,00	760,00	800,00	800,00

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia územného rozvoja, životného prostredia a majetku

Zámer: Profesionálne hubenie škodcov na verejných priestranstvách

Komentár: Výdavky súvisiace so zabezpečením výkonu plošnej deratizácie v termínoch určených príslušným orgánom verejnej správy.

Cieľ: pravidelná deratizácia verejných priestranstiev

Muž: počet vykonaných deratizácií za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Podprogram: 6.4

Názov: Ochrana životného prostredia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	10 700,00	5 500,00	23,98	8 200,00	7 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 700,00	5 500,00	23,98	8 200,00	7 200,00

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia územného rozvoja, životného prostredia a majetku

Zámer: Mestská časť podporujúca ochranu životného prostredia

Komentár: Výdavky v uvedenom podprograme majú sumarizovať finančnú časť ústrednej mestskou časťou na ochranu životného prostredia pri organizovaní jej aktivít ale i činnosti samosprávy.

Cieľ: zdravá mestská časť

Muž: podujatia bez odpadov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 6.4.1

Názov: Vratné poháre

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	0,00	0,00	2 500,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	0,00	0,00	2 500,00	2 000,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia územného rozvoja, životného prostredia a majetku

Komentár: Výdavky určené na ekologické riešenie nakladania s odpadmi pri organizovaní akcií mestskou časťou (napr. zakúpením resp. nájmom vratných pohárov, čím prichádza k eliminácii odpadu, podporujúce tzv. podujatia bez odpadov.

Prvok 6.4.2

Názov: Podujatia bez odpadov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 500,00	23,98	1 500,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 500,00	1 500,00	23,98	1 500,00	1 000,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia územného rozvoja, životného prostredia a majetku

Komentár: Výdavky predstavujú podporné aktivity spojené s podujatiami organizovanými mestskou časťou (napr. separovanie odpadu, ekologický riad, edukačné materiály a pod.)

Prvok 6.4.3

Názov: Aktivity smerujúce k ochrane životného prostredia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia územného rozvoja, životného prostredia a majetku

Komentár: Výdavky vzniknuté pri organizovaní podujatí týkajúcich sa ochrany životného prostredia.

Prvok 6.4.4

Názov: Posypová ekologická so pre ú ely zimnej údržby

	Schválený rozpo et v Eur	Rozpo et po zmenách v Eur	erpanie rozpo tu v Eur	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur
Bežný rozpo et:	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
Kapitálový rozpo et:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00

Zodpovednos : vedúci oddelenia územného rozvoja, životného prostredia a majetku

Komentár: Výdavky predstavujú nákup ekologickej soli pre ú ely zimnej údržby.

Program: 7

Názov: Bezpe nos

	Schválený rozpo et v Eur	Rozpo et po zmenách v Eur	erpanie rozpo tu v Eur	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur
Bežný rozpo et:	20 540,00	125 369,00	87 552,11	20 040,00	20 040,00
Kapitálový rozpo et:	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	30 540,00	125 369,00	87 552,11	30 040,00	20 040,00

asové ohrani enie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: ekonomické oddelenie

Zámer: Pripravenos samosprávy rieši krízové situácie mimo asu vojny a vojnového stavu

Komentár:

Podprogram: 7.1

Názov: PO, CO, BOZP

	Schválený rozpo et v Eur	Rozpo et po zmenách v Eur	erpanie rozpo tu v Eur	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur
Bežný rozpo et:	9 540,00	117 369,00	81 026,37	9 540,00	9 540,00
Kapitálový rozpo et:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 540,00	117 369,00	81 026,37	9 540,00	9 540,00

Zodpovednos : vedúci oddelenia územného rozvoja, životného prostredia a majetku

Zámer: Pripravenos samosprávy rieši krízové situácie mimo asu vojny a vojnového stavu

Komentár: Výdavky na plnenie špecifických úloh mestskej asti súvisiace s CO, krízovými situáciami, mobilizáciou, bezpe nos ou a ochranou zdravia pri práci.

Cie : pripravenos mestskej asti rieši krízové situácie

Mu: podiel splnených úloh vyplývajúcich z krízového riadenia

Komentár: v %

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0
Skuto ná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0

Prvok 7.1.1

Názov: Civilná ochrana

	Schválený rozpo et v Eur	Rozpo et po zmenách v Eur	erpanie rozpo tu v Eur	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur
Bežný rozpo et:	4 788,00	111 617,00	75 574,25	4 788,00	4 788,00
Kapitálový rozpo et:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 788,00	111 617,00	75 574,25	4 788,00	4 788,00

Zodpovednos : vedúci oddelenia územného rozvoja, životného prostredia a majetku

Komentár: Výdavky predstavujú služby poskytované externou firmou na úseku civilného núdzového plánovania prípravy a koordinácie opatrení v krízových situáciách v súlade s platnou legislatívou.

Prvok 7.1.2

Názov: Ochrana pred požiarimi a BOZP

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	4 752,00	5 752,00	5 452,12	4 752,00	4 752,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 752,00	5 752,00	5 452,12	4 752,00	4 752,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia územného rozvoja, životného prostredia a majetku

Komentár: Výdavky na služby spojené s koordináciou opatrení vnútorného poriadku, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarou ochranou vykonávanou v súlade s platnou legislatívou. Služby sú poskytované externou firmou.

Podprogram: 7.2

Názov: Prevencia kriminality

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	11 000,00	8 000,00	6 525,74	10 500,00	10 500,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 000,00	8 000,00	6 525,74	20 500,00	10 500,00

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia územného rozvoja, životného prostredia a majetku

Zámer:

Komentár: Výdavky primárne zamerané na prevenciu kriminality formou rozširovania kamerového systému na území mestskej časti, projektami zameranými na zabezpečenie verejného poriadku a bezpečnosti a služieb týkajúcich sa napojenia vybraných objektov mestskej časti na pult centrálnej ochrany.

Cieľ: posilnenie kamerového systému

Muž: počet nových kamier

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: monitorovanie budov vo vlastníctve mestskej časti

Muž: počet budov napojených na PCO

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Prvok 7.2.1

Názov: Kamerový systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	8 500,00	5 500,00	4 308,00	9 000,00	9 000,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 500,00	5 500,00	4 308,00	19 000,00	9 000,00

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia územného rozvoja, životného prostredia a majetku

Komentár: Výdavky pokrývajúce prevádzkovanie súčasných kamerového systému mestskej časti, kapitálové náklady sú plánované s rozšírením kamerového systému o max. 5 kamier.

Prvok 7.2.2

Názov: Verejný poriadok a bezpečnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia územného rozvoja, životného prostredia a majetku

Komentár: Výdavky na podporu činnosti mestskej polície v súlade s uznesením MZ.

Prvok 7.2.3

Názov: Pult centrálnej ochrany

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravenie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 500,00	1 217,74	1 500,00	1 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 500,00	1 500,00	1 217,74	1 500,00	1 500,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia územného rozvoja, životného prostredia a majetku

Komentár: Výdavky predstavujúce služby napojenia vybraných objektov mestskej časti na pult centrálnej ochrany.

Program: 8

Názov: Vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	542 321,00	619 491,00	410 131,06	560 938,00	560 938,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 568,00	1 068,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	542 321,00	622 059,00	411 199,06	560 938,00	560 938,00

asové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: ekonomické oddelenie

Zámer: Kvalitné primárne, predprimárne vzdelávanie

Komentár:

Podprogram: 8.1

Názov: Základná škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia ekonomiky, ľudských zdrojov a školstva

Zámer: Kvalitné primárne vzdelávanie

Komentár: Podprogram pokrýva činnosti vykonávané základnou školou v rámci preneseného výkonu štátnej správy a výkonu originálnych kompetencií (ŠKD) za účelom zabezpečenia primárneho vzdelávania v súlade so školským zákonom. Obsahuje tiež prvky, ktoré predstavujú náklady spojené s projektom vytvorený mestskou časťou tzv. Nuláci a tiež účelové finančné prostriedky na podporu základnej školy a prípadné granty smerujúce do školy.

Cieľ: kvalitná výchovno-vzdelávacia činnosť

Mu: počet žiakov v ZŠ

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	560,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	581,00	0	0	0

Mu: počet žiakov navštevujúcich ŠKD

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	236,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	257,00	0	0	0

Prvok 8.1.1

Názov: Základná škola Malokarpatské námestie 1

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia ekonomiky, ľudských zdrojov a školstva

Komentár: Výdavky v rámci preneseného výkonu štátnej správy - transfery za účelom zabezpečenia základného vzdelávania v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

Prvok 8.1.2**Názov:** Školský klub detí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia ekonomiky, ľudských zdrojov a školstva**Komentár:** Výdavky na chod školského klubu detí v ZŠ Malokarpatské nám. 1 v súlade so schváleným všeobecne záväzným nariadením, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a v materskej škole a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. Zohľadnené sú tiež poplatky zákonných zástupcov detí na úhradu nákladov v ŠKD.**Prvok 8.1.3****Názov:** Projekt Nuláci

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia ekonomiky, ľudských zdrojov a školstva**Komentár:** Projekt mestskej časti pre deti v predškolskom veku. V prvku sa plánujú výdavky na mzdové prostriedky pedagogických pracovníkov zapojených do projektu.**Prvok 8.1.4****Názov:** Účelové výdavky spojené s inštitúciou ZŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia ekonomiky, ľudských zdrojov a školstva**Komentár:** Výdavky spojené s inštitúciou ZŠ - odborné školenia zamestnancov školy.**Prvok 8.1.5****Názov:** Granty

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia ekonomiky, ľudských zdrojov a školstva**Komentár:** Granty plánované v prípade úspešnosti samosprávy pri zapojení sa do výziev na získanie externých finančných prostriedkov.

Podprogram: 8.2

Názov: **Materská škola**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia ekonomiky, ľudských zdrojov a školstva

Zámer: Kvalitné predprimárne vzdelávanie

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na chod 3 prevádzok MŠ (MŠ Heyrovského 4, MŠ Malokarpatské nám. 6 a novovzniknutú MŠ Bory) v súlade so schváleným všeobecne záväzným nariadením, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a v materskej škole a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. Obsahuje i prvok, v ktorom je možné plánovať úložné výdavky spojené s inosťou MŠ - odborné školenia zamestnancov materských škôl a tiež granty v prípade úspešnosti samosprávy pri zapojení sa do výziev na získanie externých finančných prostriedkov.

Cieľ: kvalitná výchovno-vzdelávacia inosť

Muž: počet detí v MŠ

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	254,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	163,00	0	0	0

Prvok 8.2.1

Názov: **MŠ**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia ekonomiky, ľudských zdrojov a školstva

Komentár: Výdavky na chod 3 prevádzok MŠ v súlade so schváleným všeobecne záväzným nariadením, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a v materskej škole a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. Zohľadnená je tiež dotácia na predškôlakov (úložná viazaná) a poplatky zákonných zástupcov detí na iasťnú úhradu nákladov v MŠ.

Prvok 8.2.2

Názov: **Úložné výdavky spojené s inosťou MŠ**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia ekonomiky, ľudských zdrojov a školstva

Komentár: Výdavky spojené s inosťou MŠ - odborné školenia zamestnancov materských škôl.

Prvok 8.2.3

Názov: **Granty**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia ekonomiky, ľudských zdrojov a školstva

Komentár: Granty plánované v prípade úspešnosti samosprávy pri zapojení sa do výziev na získanie externých finančných prostriedkov.

Podprogram: 8.3

Názov: **Jedálne**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	539 321,00	618 216,00	409 479,36	557 938,00	557 938,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 568,00	1 068,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	539 321,00	620 784,00	410 547,36	557 938,00	557 938,00

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia ekonomiky, ľudských zdrojov a školstva

Zámer: Kvalitné služby školských zariadení v oblasti stravovania

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na chod 4 školských jedální (ZŠ Malokarpatské nám.1, MŠ Heyrovského 4, MŠ Malokarpatské nám.6 a novovzniknutú MŠ Bory) v súlade so schváleným všeobecne záväzným nariadením, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. Obsahuje prvok, v ktorom je možné plánovať úlohové výdavky spojené s inštrumentom ŠJ - odborné školenia zamestnancov školských jedální a tiež granty v prípade úspešnosti samosprávy pri zapojení sa do výziev na získanie externých finančných prostriedkov.

Cieľ: zabezpečenie kvalitného stravovania

Muž: počet potenciálnych stravníkov v ZŠ

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	478,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	581,00	0	0	0

Muž: počet potenciálnych stravníkov v MŠ

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	254,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	163,00	0	0	0

Prvok 8.3.1

Názov: **ŠJ**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	539 321,00	618 216,00	409 479,36	557 938,00	557 938,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 568,00	1 068,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	539 321,00	620 784,00	410 547,36	557 938,00	557 938,00

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia ekonomiky, ľudských zdrojov a školstva

Komentár: Výdavky na chod 4 školských jedální bez právnej subjektivity, organizované a zriadené pod miestny úrad. Okrem finančných prostriedkov v rámci normatívneho financovania sú plánované i výdavky na réžiu a tiež na nákup potravín pre žiakov ZŠ a MŠ. Zohľadnená je tiež dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a (úlohovo viazaná).

Prvok 8.3.2

Názov: **Úlohové výdavky spojené s inštrumentom ŠJ**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ekonomiky, ľudských zdrojov a školstva

Komentár: Výdavky spojené s inštrumentom ŠJ - odborné školenia zamestnancov školských jedální.

Prvok 8.3.3

Názov: Granty

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ekonomiky, ľudských zdrojov a školstva

Komentár: Granty plánované v prípade úspešnosti samosprávy pri zapojení sa do výziev na získanie externých finančných prostriedkov.

Podprogram: 8.4

Názov: Školské podujatia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 500,00	700,00	502,00	2 500,00	2 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 500,00	700,00	502,00	2 500,00	2 500,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ekonomiky, ľudských zdrojov a školstva

Zámer: Spoločenské ocenenie významu práce zamestnancov školstva a štúdijských výsledkov žiakov

Komentár: Financovanie akcií súvisiacich s významnými udalosťami v živote školy a školských zariadení.

Cieľ: samospráva podporujúca školské aktivity

Muž: počet vyznamenaných žiakov

Komentár: boli hodnotení slovnou - prospeli

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	25,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Muž: počet detí nastupujúcich do prvého ročníka ZŠ

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	75,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	86,00	0	0	0

Podprogram: 8.5

Názov: Dotácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	575,00	149,70	500,00	500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	500,00	575,00	149,70	500,00	500,00

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia ekonomiky, ľudských zdrojov a školstva

Zámer: Samospráva spolupracujúca so štátnymi inštitúciami na podporu výchovy detí

Komentár: Zabezpečenie spolupráce s UPSVaR, transfer štátnych dotácií pre deti v hmotnej núdzi a zákonných zástupcov, ktorých príjem nedosahuje výšku životného minima pre základné a materské školy, ktorých zriaďovateľom je mestská časť.

Cieľ: rovnaké podmienky detí bez rozdielu spoločenského postavenia

Muž: počet podporených detí - školské pomôcky

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 8.5.1

Názov: Dotácie na podporu výchovy dieťaťa

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	575,00	149,70	500,00	500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	500,00	575,00	149,70	500,00	500,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ekonomiky, ľudských zdrojov a školstva

Komentár: Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa a ohrozeného sociálnym vylúčením - školskými potrebami sú napr. zošity, písacie potreby, učebnice, nevyhnutné individuálne pomôcky, ktoré priamo súvisia s vyučovaním dieťaťa a v základnej škole a vzdelávacieho procesu dieťaťa v prípravnej triede materskej školy.

Program: 9

Názov: Sociálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	158 859,00	111 064,00	80 881,18	130 308,00	130 308,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	158 859,00	111 064,00	80 881,18	130 308,00	130 308,00

asové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 11.02.2020

Správca programu: ekonomické oddelenie

Zámer: Poskytovanie relevantných sociálnych služieb, sociálnej pomoci a poradenstva obyvateľom mestskej časti

Komentár:

Podprogram: 9.1

Názov: Sociálna starostlivosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	115 241,00	78 264,00	67 737,78	86 690,00	86 690,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	115 241,00	78 264,00	67 737,78	86 690,00	86 690,00

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia vnútornej správy, právnych, klientskych a sociálnych služieb

Zámer: poskytovanie relevantných sociálnych služieb, sociálnej pomoci a poradenstva obyvateľom mestskej časti

Komentár: Mestská časť je v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách povinná vydávať rozhodnutia o odkázanosti na sociálne služby, poskytnúť alebo zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby, poskytovať neverejným poskytovateľom opatrovateľskej služby príspevok pri odkázanosti a na prevádzku sociálnej služby a poskytovať sociálne služby v zariadení opatrovateľskej služby poskytovať príspevok na prevádzku sociálnej služby, ak neverejným poskytovateľom a o poskytnutie sociálnych služieb mestská časť požiadala.

Cieľ: zabezpečiť vydávanie rozhodnutí

Muž: počet vydaných zdravotných posudkov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	120,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	52,00	0	0	0

Cieľ: poskytovať domácu opatrovateľskú službu

Muž: počet poberateľov služby

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	45,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	49,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť výkon opatrovateľskej služby

Muž: počet poberateľov služby

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Prvok 9.1.1

Názov: Posudková činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	1 455,25	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	2 000,00	1 455,25	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia vnútornej správy, právnych, klientskych a sociálnych služieb

Komentár: Vyhodnotenie zdravotných posudkov pre žiadateľov o posúdenie odkázanosti na sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách na účely vydania rozhodnutí o odkázanosti na sociálne služby.

Prvok 9.1.2**Názov:** Opatrovateľská služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	108 241,00	71 264,00	65 646,29	79 690,00	79 690,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	108 241,00	71 264,00	65 646,29	79 690,00	79 690,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia vnútornej správy, právnych, klientských a sociálnych služieb**Komentár:** Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby odkázaným občanom a dovoz obedov motorovým vozidlom do domácností občanov.**Prvok 9.1.3****Názov:** Finančný príspevok neverejným poskytovateľom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 000,00	636,24	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	5 000,00	636,24	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia vnútornej správy, právnych, klientských a sociálnych služieb**Komentár:** Poskytovanie finančného príspevku pri odkázanosti a finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby neverejným poskytovateľom v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

Podprogram: 9.2

Názov: Stravovanie dôchodcov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	28 000,00	27 000,00	12 930,83	28 000,00	28 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	28 000,00	27 000,00	12 930,83	28 000,00	28 000,00

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia vnútornej správy, právnych, klientskych a sociálnych služieb

Zámer:

Komentár: Výdavky na zabezpečenie sociálnej politiky mestskej časti formou finančnej pomoci osobitným skupinám obyvateľov v súlade s platnou legislatívou.

Cieľ: zabezpečiť stravovanie občanom

Muž: po et poberateľov služby

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	140,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	88,00	0	0	0

Cieľ: poskytnutie jednorazových finančných príspevkov

Muž: po et poberateľov príspevku

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	14,00	0	0	0

Cieľ: poskytnutie príspevku pri narodení dieťaťa

Muž: po et poberateľov príspevku

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	80,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	17,00	0	0	0

Prvok 9.2.1

Názov: Stravovanie dôchodcov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	21 000,00	21 000,00	10 432,10	21 000,00	21 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 000,00	21 000,00	10 432,10	21 000,00	21 000,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia vnútornej správy, právnych, klientskych a sociálnych služieb

Komentár: Poskytovanie finančných príspevkov starobným, predčasným starobným a invalidným dôchodcom na stravovanie v zmluvných zariadeniach v zmysle Zásad, ktorými sa určujú podmienky pri poskytovaní finančnej pomoci obyvateľom s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava - Lamaš. Poskytovanie sociálnej služby v jedálni v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Prvok 9.2.2

Názov: Jednorazová sociálna dávka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	1 998,73	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	3 000,00	1 998,73	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia vnútornej správy, právnych, klientskych a sociálnych služieb

Komentár: Mestská časť môže poskytnúť jednorazové finančné príspevky občanom v hmotnej a sociálnej núdzi na základe ich žiadostí v zmysle Zásad, ktorými sa určujú podmienky pri poskytovaní finančnej pomoci obyvateľom s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava - Lamaš. Občan môže požiadať o príspevok jedenkrát do roka, ak spĺňa podmienky jeho poskytnutia.

Prvok 9.2.3

Názov: Príspevok pri narodení dieťa a

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	3 000,00	500,00	4 000,00	4 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	3 000,00	500,00	4 000,00	4 000,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia vnútornej správy, právnych, klientských a sociálnych služieb

Komentár: Nový typ príspevku bližšie definovaný v Zásadách, ktorými sa určujú podmienky pri poskytovaní finančnej pomoci obyvateľom s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava - Lamač, výška príspevku 50 €/dieťa.

Podprogram: 9.3

Názov: Pochovanie bezprístrešných občanov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	800,00	800,00	212,57	800,00	800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	800,00	800,00	212,57	800,00	800,00

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia vnútornej správy, právnych, klientských a sociálnych služieb

Zámer:

Komentár: Mestská časť je povinná pochovať osamelých občanov a ľudí bez prístrešia, ktorí zomreli na území mestskej časti.

Cieľ: pochovanie osamelých a bezprístrešných občanov

Muž: počet pohrebov za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Podprogram: 9.4

Názov: Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia vnútornej správy, právnych, klientských a sociálnych služieb

Zámer: Finančná podpora mladým dospelým po odchode z centier pre deti a rodiny (bývalé detské domovy)

Komentár: Plnenie povinnosti v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.

Cieľ: príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého

Muž: počet poberteľov príspevku

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 9.4.1

Názov: Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia vnútornej správy, právnych, klientských a sociálnych služieb

Komentár: Mestská časť je povinná poskytnúť príspevok na osamostatnenie plnoletým odchovancom centier pre deti a rodiny, ak im pred novelou zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele mestská časť netvorila úspory na vkladné knižky.

Prvok 9.4.2**Názov:** Príspevok na dopravu do centra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia vnútornej správy, právnych, klientských a sociálnych služieb**Komentár:** príspevok sa nevyužíva**Prvok 9.4.3****Názov:** Príspevok na vykonávanie opatrení

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia vnútornej správy, právnych, klientských a sociálnych služieb**Komentár:** príspevok sa nevyužíva**Podprogram: 9.5****Názov:** Terénna sociálna práca a komunitná práca

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	9 818,00	0,00	0,00	9 818,00	9 818,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 818,00	0,00	0,00	9 818,00	9 818,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia vnútornej správy, právnych, klientských a sociálnych služieb**Zámer:** Vyhľadávajúca a preventívna intervencia zabezpečená formou terénnej sociálnej práce a komunitnej práce**Komentár:** Vytvorenie pozície terénneho sociálneho pracovníka za účelom zmapovania a následnej sociálnej práce s cieľovými skupinami v ich prirodzenom sociálnom prostredí: mládež, osamelí seniori a pravidelní konzumentia alkoholu na verejných priestranstvách (závislí, udiatelia bez domova).**Cieľ:** výkon terénnej sociálnej práce**Mužstvo:** počet terénnych pracovníkov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 10

Názov: Kultúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	66 935,00	43 735,00	22 737,03	66 935,00	66 935,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	66 935,00	43 735,00	22 737,03	66 935,00	66 935,00

asové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: ekonomické oddelenie

Zámer: Miesto na stretávanie sa všetkých generácií

Komentár:

Podprogram: 10.1

Názov: Kino

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	2 000,00	200,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	2 000,00	200,00	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: vedúci samostatného referátu komunikácie a kultúry

Zámer: Miesto na stretávanie sa všetkých generácií

Komentár: Výdavky vyvolané aktivitami prebiehajúcimi v nebytových priestoroch kina presahujúce jednorazové podujatie (obnova mobiliáru - pívne sety, banketové stoly, príp. vitríny, náklady súvisiace s premietaním).

Cieľ: Vhodné podmienky pre organizovanie kultúrnych akcií

Muž: počet uskutočnených podujatí v kine Lama

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	12,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	9,00	0	0	0

Cieľ: kino pre všetkých

Muž: počet premietacích dní

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	10,00	0	0	0

Podprogram: 10.2Názov: **Miestna knižnica**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravenie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 500,00	3 000,00	2 728,04	2 500,00	2 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 500,00	3 000,00	2 728,04	2 500,00	2 500,00

Zodpovednosť: vedúci samostatného referátu komunikácie a kultúry**Zámer:** Miesto pre oddych aj vzdelávanie**Komentár:** Výdavky na aktivity spojené s inštitúciou knižnice (podujatia, nákup kníh, periodík, obnova policového systému).**Cieľ:** rozšírenie literárneho portfólia**Muž:** počet nakúpených kníh

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	150,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	130,00	0	0	0

Muž: počet podujatí organizovaných v knižnici

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 10.3Názov: **Kronika mestskej rady**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravenie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	435,00	795,00	789,03	435,00	435,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	435,00	795,00	789,03	435,00	435,00

Zodpovednosť: vedúci samostatného referátu komunikácie a kultúry**Zámer:** Samospráva s dokumentovanou históriou pre ďalšie generácie**Komentár:** Mzdové výdavky na kronikára**Cieľ:** zabezpečenie zdokumentovania diania**Muž:** počet spracovaných ročníkov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 10.4

Názov: Podujatia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	61 000,00	37 940,00	19 019,96	61 000,00	61 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	61 000,00	37 940,00	19 019,96	61 000,00	61 000,00

Zodpovednosť: vedúci samostatného referátu komunikácie a kultúry

Zámer: rozvoj kultúrneho a spoločenského života v mestskej časti

Komentár: Výdavky zahŕňajú organizáciu a technické zabezpečenie podujatí lokálneho charakteru s presahom na väčšie podujatia celomestského významu (hody, advent, bitka pri Lamaži, športové aktivity).

Cieľ: kultúrne podujatia pre všetkých

Muž: počet podujatí

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	40,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	18,00	0	0	0

Cieľ: účta starším

Muž: počet účastníkov predvianočného posedenia

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	140,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: šport pre všetkých

Muž: počet podujatí

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 10.4.1

Názov: Kultúrne podujatia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	55 000,00	33 640,00	17 298,85	55 000,00	55 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	55 000,00	33 640,00	17 298,85	55 000,00	55 000,00

Zodpovednosť: vedúci samostatného referátu komunikácie a kultúry

Komentár: Výdavky na podujatia obsiahnuté v pláne kultúrnych akcií.

Prvok 10.4.2

Názov: Sociálne podujatia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 500,00	3 500,00	1 721,11	3 500,00	3 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 500,00	3 500,00	1 721,11	3 500,00	3 500,00

Zodpovednosť: vedúci samostatného referátu komunikácie a kultúry

Komentár: Výdavky na podujatia pre vybrané vekové kategórie (novorodenci, seniori).

Prvok 10.4.3

Názov: Športové podujatia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	rozšírenie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 500,00	800,00	0,00	2 500,00	2 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 500,00	800,00	0,00	2 500,00	2 500,00

Zodpovednosť: vedúci samostatného referátu komunikácie a kultúry

Komentár: Výdavky na podujatia obsiahnuté v pláne športových akcií.

Program: 11

Názov: Dotácie a granty

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	rozšírenie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	45 000,00	30 000,00	27 824,80	45 000,00	45 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	45 000,00	30 000,00	27 824,80	45 000,00	45 000,00

časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: ekonomické oddelenie

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 11.1

Názov: Priame dotácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	rozšírenie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	32 000,00	27 000,00	25 000,00	32 000,00	32 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	32 000,00	27 000,00	25 000,00	32 000,00	32 000,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ekonomiky, ľudských zdrojov a školstva

Zámer: podpora inosti športových klubov a organizácií primárne na území mestskej časti

Komentár: Výdavky predstavujú grantovú pomoc organizáciám, klubom občianskym združeniam pôsobiacim na území mestskej časti zameraným na rozvoj kultúrneho dedičstva, športu, sociálnych služieb, verejného záujmu a pod. Priradené sú v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením.

Cieľ: podpora komunitného života

Muž: počet podporených klubov a organizácií

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	12,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	9,00	0	0	0

Podprogram: 11.2

Názov: Participatívny rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravenie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ekonomiky, ľudských zdrojov a školstva

Zámer: Zapojenie obyvateľov mestskej časti do diania samosprávy

Komentár: Výdavky určené na participatívny proces financovania aktivít realizovaných obyvateľmi mestskej časti - jednotlivcami príp. skupinami / občianskymi združeniami v súlade s vydaným interným dokumentom pre participatívny rozpočet. Cieľom je skvalitnenie života obyvateľov a vytvorenie podmienok, ktoré zodpovedajú ich potrebám v rôznych oblastiach pod zameraním a vyhlásenej výzvy mestskej časti.

Cieľ: podpora nových projektov v mestskej časti

Muž: počet podporených projektov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 11.3

Názov: Dotácia vstupov na letné kúpalisko

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravenie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	2 824,80	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	3 000,00	2 824,80	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ekonomiky, ľudských zdrojov a školstva

Zámer: Podpora letného športu v mestskej časti

Komentár: Príspevok obyvateľom mestskej časti na športové vyžitie počas letných prázdnin - lístky na kúpalisko pre deti s trvalým pobytom v mestskej časti, podporujúce návštevnosť letného kúpaliska v mestskej časti v súlade s uzatvorenou zmlouvou s organizáciou STARZ.

Cieľ: zmysluplné trávenie detí počas letných prázdnin

Muž: počet vstupov na kúpalisko

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	1900,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1435,00	0	0	0

Program: 12

Názov: Propagácia a marketing

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	51 023,00	41 373,00	30 647,86	41 423,00	41 423,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	51 023,00	41 373,00	30 647,86	41 423,00	41 423,00

asové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: ekonomické oddelenie

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre obyvateľov mestskej časti

Komentár:

Podprogram: 12.1

Názov: časopis Lama an

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	28 023,00	32 273,00	28 753,33	28 023,00	28 023,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	28 023,00	32 273,00	28 753,33	28 023,00	28 023,00

Zodpovednosť: Vedúci samostatného referátu komunikácie a kultúry

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre obyvateľov mestskej časti

Komentár: Výdavky predstavujú náklady na miestny magazín Lama an (tlač, distribúcia, redakcia a grafika) v náklade 4 000 ks.

Cieľ: vydávanie magazínu Lama an

Muž: počet vydaných čísel

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	11,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	11,00	0	0	0

Podprogram: 12.2

Názov: Rozhlas

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	920,76	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000,00	1 000,00	920,76	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť: Vedúci samostatného referátu komunikácie a kultúry

Zámer: Informovanie obyvateľov mestskej časti dostupnými prostriedkami samosprávy

Komentár: Výdavky obsahujú servis a prípadné opravy miestneho rozhlasu, celoročný poplatok SOZA.

Cieľ: fungujúci rozhlas

Muž: počet zásahov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Podprogram: 12.3

Názov: Webová stránka a sociálne siete

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	1 600,00	427,50	1 400,00	1 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 000,00	1 600,00	427,50	1 400,00	1 400,00

Zodpovednosť: Vedúci samostatného referátu komunikácie a kultúry

Zámer: Transparentná samospráva

Komentár: Výdavky predstavujú zriadenie novej internetovej stránky mestskej časti a poplatky súvisiace so zverejňovaním a propagáciou samosprávy na sociálnych sieťach.

Cieľ: nový webový portál

Muž: počet nových interaktívnych vstupov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 12.4

Názov: Propagačné materiály

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	6 500,00	546,27	11 000,00	11 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 000,00	6 500,00	546,27	11 000,00	11 000,00

Zodpovednosť: vedúci samostatného referátu komunikácie a kultúry

Zámer: aktívna prezentácia mestskej časti

Komentár: Výdavky predstavujú náklady spojené s grafickými prácami, propagačnými a informačnými materiálmi, novým prístupom k prezentácii mestskej časti, nové typy tlačív a letákov.

Cieľ: aktuálne prezentačné materiály

Muž: počet typov prezentačných materiálov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 711 558,00	3 096 354,00	2 403 993,59	2 600 163,00	2 618 863,00
Kapitálový rozpočet:	1 253 052,00	1 306 743,00	268 100,17	3 792 800,00	740 800,00
Finančné operácie:	88 920,00	74 520,00	70 290,79	88 920,00	88 920,00
Spolu:	4 053 530,00	4 477 617,00	2 742 384,55	6 481 883,00	3 448 583,00