

Program: 1

Názov: Správa obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	2 046 078,13	2 053 911,21	694 364,08	1 797 867,00	1 837 473,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	50 000,00	6 824,13	0,00	0,00
Finančné operácie:	184 343,00	184 533,00	91 735,05	878 000,00	55 000,00
Spolu:	2 280 421,13	2 288 444,21	792 923,26	2 675 867,00	1 892 473,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2026 Dátum do: 31.12.2026

Správca programu: Samostatný referát rozpočtu, ekonomiky a ľudských zdrojov

Gestor programu: Starosta/prednosta

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

Komentár: Program obsahuje výdavky v súvislosti s prevádzkou miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Lamač a poskytovaním kvalitných a efektívnych služieb pre jej obyvateľov a návštevníkov

Podprogram: 1.1

Názov: Miestny úrad a volení zástupcovia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	1 908 740,13	1 910 740,13	648 967,63	1 690 526,00	1 730 129,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	50 000,00	6 824,13	0,00	0,00
Finančné operácie:	184 343,00	184 533,00	91 735,05	878 000,00	55 000,00
Spolu:	2 143 083,13	2 145 273,13	747 526,81	2 568 526,00	1 785 129,00

Zodpovednosť: Starosta/prednosta

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

Komentár: Výdavky súvisiace s výkonom funkcie starostu, prednostu, zástupcu starostu, miestneho zastupiteľstva a odborných komisií zriadených pri miestnom zastupiteľstve, miestneho kontrolóra a zamestnancov miestneho úradu. Podprogram pokrýva aj ostatné výdavky súvisiace s výkonom miestneho úradu a volených zástupcov, správu budov využívaných samosprávou, výdavky na výkon služieb samosprávy.

Cieľ: Udržať uznášaniaschopnosť miestneho zastupiteľstva na jeho zasadnutiach

Komentár: Priemerná účasť poslancov na rokovaní miestneho zastupiteľstva

Mu: Priemerná účasť poslancov na rokovaní miestneho zastupiteľstva

Komentár: vyjadrené v %

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	0	0
Skutočná hodnota:	80,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečenie plnenia úloh samosprávy

Komentár: Efektívne zabezpečenie úloh samosprávy a s tým súvisiace výdavky

Mu: Zabezpečenie plnenia úloh samosprávy

Komentár: vyjadrenie v %

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	0	0
Skutočná hodnota:	80,00	0	0	0	0	0

Prvok 1.1.1**Názov: Mzdy a odmeny**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	1 212 930,13	1 211 930,13	502 264,29	1 229 413,00	1 269 013,00
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:	1 212 930,13	1 211 930,13	502 264,29	1 229 413,00	1 269 013,00

Zodpovednosť: Starosta/prednosta/samostatný referát rozpočtu, ekonomiky a ľudských zdrojov

Komentár: Mzdové výdavky súvisiace s výkonom funkcie starostu, prednostu, zástupcu starostu, miestneho zastupiteľstva, miestneho kontrolóra a zamestnancov miestneho úradu v analytickom členení.

Prvok 1.1.2**Názov: Ostatné výdavky spojené s výkonom miestneho úradu a volených zástupcov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	127 800,00	128 800,00	36 685,17	127 801,00	127 802,00
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:	127 800,00	128 800,00	36 685,17	127 801,00	127 802,00

Zodpovednosť: Starosta/oddelenie dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku

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

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	298 250,00	300 250,00	40 654,73	98 250,00	98 250,00
Kapitálový rozpočet:	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	310 250,00	312 250,00	40 654,73	98 250,00	98 250,00

Zodpovednosť: Starosta/oddelenie dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku

Komentár: Výdavky týkajúce sa správy budov využívaných samosprávou - správa budov využívaných samosprávou (energie, údržba budovy, interiérové vybavenie - registratúrne stredisko)

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	158 070,00	158 070,00	35 958,41	123 670,00	123 670,00
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:	158 070,00	158 070,00	35 958,41	123 670,00	123 670,00

Zodpovednosť: Starosta/prednosta/oddelenie vnútornej správy, právnych, klientskych a sociálnych služieb

Komentár: Výdavky sú v analytickom členení rozdelené na jednotlivé služby, ktoré samospráva využíva pre svoj výkon a vyplývajú zo zmluvných vzťahov resp. vystavených objednávok na základe priameho zadania al. 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 a technologický park

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	37 350,00	37 350,00	13 170,87	37 350,00	37 350,00
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:	37 350,00	37 350,00	13 170,87	37 350,00	37 350,00

Zodpovednosť: Starosta/oddelenie dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku**Komentár:** Výdavky týkajúce sa vozového a technologického parku mestskej časti, ktorý je určený pre výkon miestneho úradu ako aj komunálnych služieb a opatrovateľskej služby; kapitálový výdav - obstaranie ťahaného sypača - soľnička za motorové vozidlo pre zabezpečenie zimnej údržby.**Prvok 1.1.6****Názov:** Výdavky na informačný systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	12 100,00	12 100,00	733,27	11 800,00	11 800,00
Kapitálový rozpočet:	38 000,00	38 000,00	6 824,13	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	50 100,00	50 100,00	7 557,40	11 800,00	11 800,00

Zodpovednosť: Starosta/oddelenie dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku**Komentár:** Výdavky na softvérové a hardvérové vybavenie miestneho úradu (Datalan, GIS, SOMI, VEMA, ALTISIMA, Clavius, digitálne mesto, elektronizácia, licencia pre školskú oblasť a pod.), nájom multifunkčných zariadení vrátane servisu a náplní, nevyhnutné hardvérové príslušenstvo; bližšie určené v analytickej evidencii; nutná budúca investícia do informačného systému z dôvodu kybernetickej bezpečnosti**Prvok 1.1.7****Názov:** Plnenie úverov a pôžičiek

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	57 240,00	57 240,00	19 360,89	57 241,00	57 242,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	184 343,00	184 533,00	91 735,05	878 000,00	55 000,00
Spolu:	241 583,00	241 773,00	111 095,94	935 241,00	112 242,00

Zodpovednosť: Prednosta/samostatný referát rozpočtu, ekonomiky a ľudských zdrojov**Komentár:** Výdavky mestskej časti vyplývajúce z úverových zmlúv rozdelené v analytickej evidencii (úver VUB, SLSP - investičný úver, úver PRIMA banka - nadstavba Heyrovského 2, leasing - spojený s kúpou multifunkčného zariadenia)**Prvok 1.1.8****Názov:** Súdne spory

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 000,00	140,00	5 001,00	5 002,00
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	140,00	5 001,00	5 002,00

Zodpovednosť: Starosta/prednosta/samostatný referát rozpočtu, ekonomiky a ľudských zdrojov**Komentár:** Prípadné výdavky na poplatky spojené so súdnymi spormi mestskej časti; čiastka zohľadnená aj na strane príjmov ako vytvorená rezerva.

Podprogram: 1.2

Názov: Stavebný úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	104 538,00	104 538,00	42 846,30	104 540,00	104 542,00
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:	104 538,00	104 538,00	42 846,30	104 540,00	104 542,00

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 súvisiace s výkonom stavebného úradu pre plynulé zabezpečenie chodu stavebného úradu

Cieľ: Plynulý chod stavebného úradu

Komentár: Réžia určená pre fungovanie preneseného výkonu štátnej správy

Mu: Podiel pracovníkov s príslušnou osobitnou odbornou spôsobilosťou

Komentár: vyjadrené v %

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	0	0
Skutočná hodnota:	90,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 1.3

Názov: Matričný úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	1 800,00	1 800,00	1 309,79	1 801,00	1 802,00
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:	1 800,00	1 800,00	1 309,79	1 801,00	1 802,00

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

Zámer: Plynulý chod preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky

Komentár: Výdavky spojené s činnosťou matričného úradu (Karlova Ves) v rámci spoločnej úradovne (refundácia nákladov spojených s výkonom matričného úradu a so zabezpečením občianskych obradov mestskou časťou Karlova Ves).

Cieľ: Dôstojné občianske obrady

Komentár: Refundácia časti nákladov na chod matričného úradu Karlova Ves

Mu: Počet uskutočnených obradov pre obyvateľov Lamača

Komentár: vyjadrené v jednotkách

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	16,00	15,00	0	0
Skutočná hodnota:	15,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 1.4

Názov: Školský úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 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: Prednosta/zamestnanec referátu školstva a grantových schém

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

Komentár: Výdavky spojené s činnosťou školského úradu (Dúbravka) v rámci spoločnej úradovne (metodické riadenie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, stredisko služieb škole). V súčasnosti nie sú evidované výdavky týkajúce sa poskytovania služieb školského úradu.

Cieľ: Zabezpečenie služieb škole a školským zariadeniam

Komentár: Refundácia časti nákladov na chod školského úradu Dúbravka

Mu: Počet školských obvodov

Komentár: vyjadrené v jednotkách

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 1.5

Názov: Členstvo v organizáciách a združeniach

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	813,56	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	813,56	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť: Starosta/prednosta/vedúci kancelárie starostu a prednostu

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 (RZS, APUMS, RVC a pod.), netýka sa samotných školení.

Cieľ: Hájiť záujmy samosprávy

Komentár: Členské príspevky

Mu: Účasť na rokovaníach

Komentár: vyjadrené v %

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	0	0
Skutočná hodnota:	90,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 1.6

Názov: Voľby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	30 000,00	35 833,08	426,80	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:	30 000,00	35 833,08	426,80	0,00	0,00

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

Zámer: Odborné a plynulé zabezpečenie priebehu volieb

Komentár: Výdavky v rámci preneseného výkonu štátnej správy týkajúce sa organizácie volieb. V prípade organizovania volieb v danom kalendárnom roku budú výdavky doplnené v rámci zmien rozpočtu v priebehu roka.

Cieľ: Plynulá príprava a priebeh volieb

Komentár: Organizačné zabezpečenie príslušných volieb

Mu: Počet volieb v kalendárnom roku

Komentár: vyjadrené v jednotkách

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	2,00	0	0	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0

Prvok 1.6.1

Názov: Komunálne voľby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 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: Oddelenie vnútornej správy, právnych, klientskych a sociálnych služieb

Komentár: Výdavky spojené s organizáciou volieb (prenesený výkon štátnej správy)

Prvok 1.6.2

Názov: Voľby do VUC

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 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: Oddelenie vnútornej správy, právnych, klientskych a sociálnych služieb

Komentár: Výdavky spojené s organizáciou volieb (prenesený výkon štátnej správy)

Prvok 1.6.3

Názov: Parlamentné voľby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 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: Oddelenie vnútornej správy, právnych, klientskych a sociálnych služieb

Komentár: Výdavky spojené s organizáciou volieb (prenesený výkon štátnej správy)

Prvok 1.6.4

Názov: Prezidentské voľby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 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: Oddelenie vnútornej správy, právnych, klientskych a sociálnych služieb

Komentár: Výdavky spojené s organizáciou volieb (prenesený výkon štátnej správy)

Prvok 1.6.5

Názov: Voľby do EP

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 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: Oddelenie vnútornej správy, právnych, klientskych a sociálnych služieb

Komentár: Výdavky spojené s organizáciou volieb (prenesený výkon štátnej správy)

Prvok 1.6.6

Názov: Referendum / SODB

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	30 000,00	35 833,08	426,80	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:	30 000,00	35 833,08	426,80	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, právnych, klientskych a sociálnych služieb

Komentár: Výdavky spojené s organizáciou volieb (prenesený výkon štátnej správy)

Program: 2

Názov: Plánovanie a rozvojové aktivity

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	245 000,00	342 920,00	9 268,98	221 002,00	221 004,00
Kapitálový rozpočet:	200 000,00	191 850,00	0,00	105 000,00	105 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	445 000,00	534 770,00	9 268,98	326 002,00	326 004,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2026 Dátum do: 31.12.2026

Správca programu: Samostatný referát rozpočtu, ekonomiky a ľudských zdrojov

Gestor programu: Starosta/oddelenie dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku

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

Komentár: Program obsahuje výdavky v súvislosti s prípravou, manažmentom a podporou v rámci implementácie rozvojových projektov mestskej časti Bratislava-Lamač

Podprogram: 2.1

Názov: Príprava a implementácia rozvojových projektov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	10 000,00	376,08	10 001,00	10 002,00
Kapitálový rozpočet:	200 000,00	191 850,00	0,00	105 000,00	105 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	210 000,00	201 850,00	376,08	115 001,00	115 002,00

Zodpovednosť: Starosta/vedúci oddelenia dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku

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

Komentár: Výdavky zohľadňujú prípravnú fázu projektov a projektového riadenia rozčlenenú do jednotlivých prvkov a analytickej evidencie.

Cieľ: Pripravenosť projektov pre získavanie externých finančných zdrojov

Komentár: Odborné činnosti týkajúce sa prípravnej fázy projektov a dokumentácie

Mu: Počet pripravených plánovacích dokumentov

Komentár: vyjadrené v jednotkách

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 2.1.1

Názov: Územné plánovanie a urbanistické štúdie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	500,00	376,08	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	45 000,00	36 850,00	0,00	45 000,00	45 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	45 000,00	37 350,00	376,08	45 000,00	45 000,00

Zodpovednosť: Starosta/oddelenie správy majetku, grantových schém a životného prostredia/referát územného rozvoja, projektového riadenia

Komentár: Výdavky predstavujú aktivity v súvislosti s územným plánovaním, konkrétne UPZ Zečák, UPZ Háj a Sv. Rozália (činnosť odborne spôsobilej osoby + spracovateľa)

Prvok 2.1.2**Názov:** Doprava

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	9 500,00	0,00	10 001,00	10 002,00
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	9 500,00	0,00	10 001,00	10 002,00

Zodpovednosť: Starosta/oddelenie správy majetku, grantových schém a životného prostredia/referát územného rozvoja, projektového riadenia :**Komentár:** Výdavky predstavujú spracovanie POD - podľa požiadaviek odb. komisií, volených zástupcov obce, prípadne nutnosti riešenia vzniknutej kolíznej situácie, pre účely organizovania kultúrnych podujatí, pre účely parkovacej politiky. POD pre prípadné zmeny v regulovanom parkovaní.**Prvok 2.1.3****Názov:** Cyklodoprava

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 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: Starosta/oddelenie správy majetku, grantových schém a životného prostredia/referát územného rozvoja, projektového riadenia :**Komentár:** Nerozpočítované výdavky; evidovaná potreba vypracovania generelu cyklodopravy v rámci mestskej časti**Prvok 2.1.4****Názov:** Životné prostredie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 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: Starosta/oddelenie správy majetku, grantových schém a životného prostredia/referát územného rozvoja, projektového riadenia :**Komentár:** Dokumentácie k projektom zameraným na revitalizáciu verejných priestranstiev a ochrany životného prostredia (prípravná fáza - štúdie, PD, zamerania v rámci riešenia menších revitalizovaných lokalít napr. sadovnicke úpravy, oddychové zóny, detské ihriská, vodozádržné opatrenia a pod.)**Prvok 2.1.5****Názov:** Verejná infraštruktúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00

Zodpovednosť: Starosta/oddelenie správy majetku, grantových schém a životného prostredia/referát územného rozvoja, projektového riadenia :**Komentár:** Aktivity spojené s projekčnou činnosťou v rámci rekonštrukcii komunikácií.

Prvok 2.1.6

Názov: Investičné aktivity

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	135 000,00	135 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	135 000,00	135 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00

Zodpovednosť: Starosta/oddelenie správy majetku, grantových schém a životného prostredia/referát územného rozvoja, projektového riadenia :

Komentár: Výdavky spojené s projektom modernizácie základnej školy pre podanie žiadosti o NFP (kuchyňa, areál, a pod.); ďalšie projekty: športová hala, dom služieb, kinosála, strechy budov príp. iné (o.i. závisí od vyhlásených výziev na možnosť získania fin. prostriedkov z EU - zásobník projektov). Výdavky sa týkajú projektových dokumentácií prípadne iných posudkov, ktoré vstupujú do hodnoty investície.

Podprogram: 2.2

Názov: Zmluvná a poradenská činnosť spojená s rozvojovými aktivitami

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	51 000,00	51 000,00	8 892,90	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:	51 000,00	51 000,00	8 892,90	51 000,00	51 000,00

Zodpovednosť: Starosta/vedúci oddelenia dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku

Zámer: Odborná garancia plánovaných rozvojových aktivít

Komentár: Výdavky spojené s odbornými činnosťami v kategórii bežných výdavkov využívané pre odborné vedenie a prípravu podkladov pre zásobník projektov a plánovanie investičných aktivít, napr. služby verejného obstarávania (vestníkové zákazky), manažment projektov EU, statické posudky, znalecké posudky a pod.; poradenské služby v oblasti strategických a rozvojových aktivít samosprávy

Cieľ: Odborné poradenstvo

Komentár: Odborné činnosti týkajúce sa prípravy a manažmentu projektov

Mu: Počet zazmluvnených partnerov

Komentár: vyjadrené v jednotkách

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 2.3

Názov: Poplatok za rozvoj

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	184 000,00	281 920,00	0,00	160 000,00	160 000,00
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:	184 000,00	281 920,00	0,00	160 000,00	160 000,00

Zodpovednosť: Prednosta/vedúci samostatného referátu rozpočtu, ekonomiky a ľudských zdrojov

Zámer: Tvorba rezervy na pokrytie budúcich potrieb v oblasti základnej infraštruktúry

Komentár: Výdavky bližšie nedefinované na budúce použitie v zmysle zákona o poplatku za rozvoj, odvod mestu v pomere 32%:68%; (potenciálna rezerva)

Cieľ: Výber poplatku za rozvoj

Komentár: Výber a tvorba rezerv

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

Komentár: vyjadrené v %

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	32,00	32,00	32,00	32,00	0	0
Skutočná hodnota:	32,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 2.4

Názov: Neprerozdelené finančné prostriedky kapitoly

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00
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	1,00	2,00

Zodpovednosť: Prednosta/vedúci samostatného referátu rozpočtu, ekonomiky a ľudských zdrojov

Zámer: Tvorba rezervy na pokrytie budúcich potrieb v oblasti plánovania rozvojových aktivít

Komentár: Podprogram slúži ako finančná rezerva na plánované použitie v súlade s prioritami daného rozpočtového roku.

Cieľ: Tvorba rezervy

Komentár: Vytváranie rezerv rozpočtu

Mu: Percentuálny podiel tvorby rezervy z príjmov - PzR/úver

Komentár: vyjadrené v %

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	0	0	0	0	0

Program: 3

Názov: Budovy a pozemky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	279 500,00	291 806,00	112 622,04	293 205,00	307 270,00
Kapitálový rozpočet:	3 255 769,02	3 265 769,02	136 300,44	1 148 106,45	0,00
Finančné operácie:	0,00	1 500,00	1 412,00	0,00	0,00
Spolu:	3 535 269,02	3 559 075,02	250 334,48	1 441 311,45	307 270,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2026 Dátum do: 31.12.2026

Správca programu: Samostatný referát rozpočtu, ekonomiky a ľudských zdrojov

Gestor programu: Starosta/oddelenie dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku

Zámer: Starostlivosť o majetok vo vlastníctve a správe mestskej časti Bratislava-Lamač

Komentár: Program obsahuje výdavky v súvislosti so starostlivosťou o majetok vo vlastníctve a v správe mestskej časti Bratislava-Lamač a tiež realizáciu rozvojových projektov týkajúcich sa investícií do nehnuteľného majetku vo vlastníctve a v správe mestskej časti Bratislava-Lamač

Podprogram: 3.1

Názov: Budovy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	242 150,00	252 150,00	91 797,75	257 252,00	270 014,00
Kapitálový rozpočet:	3 255 769,02	3 265 769,02	136 300,44	1 148 106,45	0,00
Finančné operácie:	0,00	1 500,00	1 412,00	0,00	0,00
Spolu:	3 497 919,02	3 519 419,02	229 510,19	1 405 358,45	270 014,00

Zodpovednosť: Starosta/vedúci oddelenia dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku

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

Komentár: Výdavky predstavujú náklady mestskej časti vynaložené na plynulý chod prevádzok (energie). Časť 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 predškolských a školských zariadení a zlepšenie technického stavu budov vo vlastníctve a správe mestskej časti.

Cieľ: Hospodárne nakladanie s majetkom mestskej časti

Komentár: Prevádzka a rekonštrukcia majetku vo vlastníctve a správe mestskej časti

Mu: Počet budov v správe resp. vlastníctve mestskej časti

Komentár: vyjadrené v jednotkách

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	17,00	17,00	17,00	17,00	0	0
Skutočná hodnota:	17,00	0	0	0	0	0

Prvok 3.1.1

Názov: Budova Heyrovského 2

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	23 100,00	23 100,00	7 821,37	24 100,00	25 100,00
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:	23 100,00	23 100,00	7 821,37	24 100,00	25 100,00

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku

Komentár: Bežné výdavky na prevádzku budovy (elektrická energia, teplo, plyn, BVS). Čiastočná refundácia nákladov nájomcom.

Prvok 3.1.2

Názov: Budova Materskej školy Heyrovského 4

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	25 200,00	25 200,00	9 716,28	27 700,00	28 700,00
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:	25 200,00	25 200,00	9 716,28	27 700,00	28 700,00

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku

Komentár: Bežné výdavky na prevádzku budovy (elektrická energia, voda, plyn, opravy)

Prvok 3.1.3

Názov: Budova Materskej školy Malokarpatské námestie 6

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	24 000,00	19 000,00	3 912,83	25 000,00	26 200,00
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:	24 000,00	19 000,00	3 912,83	25 000,00	26 200,00

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku

Komentár: Bežné výdavky na prevádzku budovy (elektrická energia, voda, plyn, opravy). Čiastočná refundácia prevádzkových nákladov MŠ

Prvok 3.1.4

Názov: Budova Materskej školy M. Šimečku 4

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	14 900,00	14 900,00	5 389,69	16 100,00	17 300,00
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:	14 900,00	14 900,00	5 389,69	16 100,00	17 300,00

Zodpovednosť: Starosta/oddelenie dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku

Komentár: Bežné výdavky na prevádzku budovy (elektrická energia, voda, plyn, opravy). Čiastočná refundácia prevádzkových nákladov MŠ

Prvok 3.1.5

Názov: Budova Základnej školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	14 800,00	19 800,00	10 249,87	15 800,00	17 300,00
Kapitálový rozpočet:	3 117 269,02	3 117 269,02	112 791,45	1 148 106,45	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 132 069,02	3 137 069,02	123 041,32	1 163 906,45	17 300,00

Zodpovednosť: Starosta/oddelenie dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku

Komentár: Bežné výdavky spojené s udžateľnosťou projektu Rozširovania kapacít ZŠ (NFP) a tiež prevádzkou školskej jedálne. Kapitálové výdaje obsahujú finančné prostriedky pre projekt Modernizácie ZŠ - kuchyňa, kurikulárne vzdelávanie, areál, NFP predpoklad 816 908€ z toho: 326 764€ EU; 367 608€ ŠR; 122 536€ MČ spoluúčast'

Prvok 3.1.6

Názov: Budova Zlatohorská 18

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	26 550,00	28 050,00	6 833,10	28 050,00	29 550,00
Kapitálový rozpočet:	38 000,00	29 700,00	14 361,48	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	64 550,00	57 750,00	21 194,58	28 050,00	29 550,00

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku

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 3.1.7

Názov: Budova Furmanská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	200,00	200,00	108,35	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	200,00	108,35	200,00	200,00

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku

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

Prvok 3.1.8

Názov: Dom služieb

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	31 500,00	30 000,00	11 692,83	34 000,00	36 000,00
Kapitálový rozpočet:	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	113 500,00	112 000,00	11 692,83	34 000,00	36 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku

Komentár: Bežné výdavky spojené so správou a údržbou majetku. Kapitálové výdavky sú spojené s odloženým projektom z predchádzajúcich rokov - elektroinštalácia objektu.

Prvok 3.1.9

Názov: Zdravotné stredisko

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	31 250,00	33 250,00	11 965,79	32 550,00	33 850,00
Kapitálový rozpočet:	3 500,00	11 800,00	9 147,51	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	1 500,00	1 412,00	0,00	0,00
Spolu:	34 750,00	46 550,00	22 525,30	32 550,00	33 850,00

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku

Komentár: Bežné výdavky na prevádzku budovy týkajúce sa energií, ktoré sú následne rozúčtované a fakturované jednotlivým nájomcom (elektrická energia, BES, plyn, BVS), drobná údržba objektu a zariadenie spoločných priestorov objektu. Kapitálové výdavky sú spojené s realizáciou výťahu, liatej podlahy, a ďalších vyvolaných investícií.

Prvok 3.1.10**Názov:** Budova Borinská 8

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	800,00	800,00	39,07	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	39,07	800,00	800,00

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku**Komentár:** Bežné výdavky spojené s údržbou objektu.**Prvok 3.1.11****Názov:** Spoločenské centrum Lamač

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	2 500,00	2 500,00	1 216,26	2 600,00	2 700,00
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:	2 500,00	2 500,00	1 216,26	2 600,00	2 700,00

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku**Komentár:** Bežné výdavky spojené s platbami v súlade so zálohovým predpisom správcu bytového domu. Objekt užíva JDS.**Prvok 3.1.12****Názov:** Nebytové priestory v Kíne Lamač

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	22 770,00	28 670,00	13 161,75	24 200,00	25 250,00
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:	22 770,00	28 670,00	13 161,75	24 200,00	25 250,00

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku**Komentár:** Bežné výdavky spojené s platbami v súlade so zálohovým predpisom správcu bytového domu.**Prvok 3.1.13****Názov:** Nebytové priestory v budove Borinská 23

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	200,00	300,00	93,16	201,00	202,00
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	300,00	93,16	201,00	202,00

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku**Komentár:** Bežné výdavky spojené s využívaním priestorov v budove Borinská 23 - 2 byty, registratúrne stredisko a budova bývalej školskej jedálne, ktoré sú následne preúčtované na nájomcu tohto objektu. Prevažná časť objektu je v nájme SZŠsMŠ M. Montessori**Prvok 3.1.14****Názov:** Športová hala Na barine

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	11 650,00	11 650,00	5 801,69	12 300,00	12 600,00
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:	11 650,00	11 650,00	5 801,69	12 300,00	12 600,00

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku**Komentár:** Prevádzkové výdavky (energie); čiastočné zaťaženie z celkovej sumy nákladov (ostatok vrub užívateľa objektu).

Prvok 3.1.15**Názov:** Požiarna zbrojnica a stará pošta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00
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	1,00	2,00

Zodpovednosť: Starosta/oddelenie dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku**Komentár:** Výdavky týkajúce sa obnovy objektu**Prvok 3.1.16****Názov:** Ostatné budovy a priestory v správe MČ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	5 180,00	7 180,00	2 256,39	5 500,00	5 610,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 180,00	32 180,00	2 256,39	5 500,00	5 610,00

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku**Komentár:** Bežné výdavky spojené s využívaním, vlastníctvom, príp. správou budov a priestorov mestskej časti menšieho významu - garáž Heyrovského 1, dielňa a pod.**Prvok 3.1.17****Názov:** Budova Malokarpatské námestie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	7 550,00	7 550,00	1 539,32	8 150,00	8 650,00
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:	7 550,00	7 550,00	1 539,32	8 150,00	8 650,00

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku**Komentár:** Výdavky spojené s užívaním priestorov.**Podprogram: 3.2****Názov:** Pozemky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 000,00	2 985,36	5 001,00	5 002,00
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	2 985,36	5 001,00	5 002,00

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku**Zámer:** Majetkoprávne vysporiadanie vzťahov k pozemkom**Komentár:** Výdavky spojené s nájmom pozemku na Furmanskej ul., ktorá je vo vlastníctve ŽSR. Časť nákladov sa refakturuje nájomcovi budovy na Furmanskej ul. - Rico elektronik. Spôsob a výška platieb sú podložené zmluvnou dokumentáciou.**Cieľ:** Zabezpečenie majetkoprávneho vzťahu**Komentár:** Nájom pozemku vo vlastníctve ŽSR**Mu:** Počet pozemkov**Komentár:** vyjadrené v jednotkách

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 3.3

Názov: Správa bytového a nebytového fondu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	19 850,00	27 156,00	14 638,34	21 450,00	22 750,00
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:	19 850,00	27 156,00	14 638,34	21 450,00	22 750,00

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku

Zámer: Starostlivosť o bytový a nebytový fond mestskej časti

Komentár: Bežné výdavky sú plánované na neodkladné riešenie závad v rámci bytového fondu mestskej časti Bratislava - Lamač.

Cieľ: Bezproblémové užívanie bytov

Komentár: Údržba a obnova bytového fondu

Mu: Počet odstránených závad

Komentár: vyjadrené v jednotkách

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 3.4

Názov: Revízne správy a technická dokumentácia k budovám

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	12 000,00	7 000,00	3 136,04	9 000,00	9 000,00
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	7 000,00	3 136,04	9 000,00	9 000,00

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku

Zámer: Krytie nákladov na odstránenie prípadných vzniknutých škôd

Komentár: Výdavky spojené s jednotlivými budovami vyplývajúce z vypracovaných revízných správ a technických dokumentácií, odstraňovanie havarijných stavov nehnuteľností vo vlastníctve resp. správe mestskej časti.

Cieľ: Hospodárne nakladanie s majetkom mestskej časti

Komentár: Odstraňovanie nedodstatkov týkajúcich sa technického stavu majetku

Mu: Počet budov v správe resp. vlastníctve mestskej časti

Komentár: vyjadrené v jednotkách

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	17,00	17,00	17,00	17,00	0	0
Skutočná hodnota:	17,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 3.5

Názov: Starostlivosť o kultúrne pamiatky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	100,00	64,55	1,00	2,00
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	100,00	64,55	1,00	2,00

Zodpovednosť: Starosta/vedúci oddelenia dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku

Zámer: Zachovanie kultúrneho dedičstva

Komentár: Výdavky plánované na údržbu pamätihodností v mestskej časti, podľa potreby.

Cieľ: Ochrana pamätihodností a pamiatok

Komentár: Údržba a rekonštrukcia pamiatok a pamätihodností

Mu: Počet odstránených závad

Komentár: vyjadrené v jednotkách

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 3.6

Názov: Starostlivosť o menšie stavby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	400,00	0,00	501,00	502,00
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	400,00	0,00	501,00	502,00

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku

Zámer: Základná starostlivosť o menšie objekty

Komentár: Výdavky spojené s údržbou menších objektov - trhové stánky a predajne na trhovisku pred miestnym úradom.

Cieľ: Dobrý stav menších objektov

Komentár: Základná údržba a starostlivosť

Mu: Počet drobných stavieb

Komentár: vyjadrené v jednotkách

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 3.7

Názov: Neprerozdelené finančné prostriedky kapitoly

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 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: Prednosta/vedúci samostatného referátu rozpočtu, ekonomiky a ľudských zdrojov

Zámer: Tvorba rezervy na pokrytie budúcich potrieb v oblasti plánovania rozvojových aktivít s presahom na budovy

Komentár: Podprogram slúži ako finančná rezerva na plánované použitie v súlade s prioritami daného rozpočtového roku.

Cieľ: Tvorba rezervy

Komentár: Vytváranie rezerv rozpočtu

Program: 4

Názov: Verejné priestranstvá

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	48 100,00	48 732,00	13 204,70	48 604,00	48 608,00
Kapitálový rozpočet:	166 500,00	183 100,00	133 784,96	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	214 600,00	231 832,00	146 989,66	48 604,00	48 608,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2026 Dátum do: 31.12.2026

Správca programu: Samostatný referát rozpočtu, ekonomiky a ľudských zdrojov

Gestor programu: Starosta/oddelenie dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku

Zámer: Funkčné a estetické verejné priestranstvá na trávenie voľného času

Komentár: Program obsahuje výdavky v súvislosti so starostlivosťou o verejné priestranstvá na území mestskej časti Bratislava-Lamač, primárne zamerané vo vlastníctve a v správe mestskej časti

Podprogram: 4.1

Názov: Námestia a parky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	6 500,00	6 500,00	3 293,83	7 001,00	7 002,00
Kapitálový rozpočet:	60 000,00	70 600,00	70 563,03	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	66 500,00	77 100,00	73 856,86	7 001,00	7 002,00

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku

Zámer: Funkčné a estetické verejné priestranstvá na trávenie voľného času

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

Cieľ: Zrekonštruované verejné priestranstvá

Komentár: Údržba a revitalizácia verejných priestranstiev

Mu: Počet úkonov v rámci hlavného zhromažďovacieho priestoru

Komentár: vyjadrené v jednotkách

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	0	0	0	0	0

Prvok 4.1.1

Názov: Malokarpatské námestie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	6 000,00	3 293,83	6 500,00	6 500,00
Kapitálový rozpočet:	60 000,00	70 600,00	70 563,03	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	66 000,00	76 600,00	73 856,86	6 500,00	6 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku

Komentár: Výdavky vyčlenené pre Malokarpatské námestie - údržba námestia, zazimovanie fontán a pod.

Prvok 4.1.2

Názov: Oddychová zóna Lamač

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	500,00	0,00	501,00	502,00
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	500,00	0,00	501,00	502,00

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku

Komentár: Výdavky vyčlenené pre údržbu Oddychovej zóny Lamač

Podprogram: 4.2

Názov: Športoviská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	11 100,00	11 100,00	2 848,64	11 101,00	11 102,00
Kapitálový rozpočet:	100 000,00	106 000,00	56 721,93	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	111 100,00	117 100,00	59 570,57	11 101,00	11 102,00

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku

Zámer: Kvalitné priestranstvá pre účely športu a relaxu

Komentár: Výdavky na obnovu a rozvoj športovej infraštruktúry

Cieľ: Udržateľnosť funkčných športovísk

Komentár: Údržba, revitalizácia a budovanie športovísk

Mu: Počet športovísk

Komentár: vyjadrené v jednotkách

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	0	0	0	0	0

Prvok 4.2.1

Názov: Voľnočasový areál

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 000,00	211,55	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	11 000,00	211,55	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku

Komentár: Bežné výdavky spojené s bežnou údržbou VČA, zabezpečenie revízie a nutné opravy fitnes prvkov, mobiliáru umiestneného v areáli VČA.

Prvok 4.2.2

Názov: Multifunkčné ihrisko Borinská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00
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:	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku

Komentár: Výdavky spojené s prevádzkou multifunkčného ihriska.

Prvok 4.2.3

Názov: Ostatné športoviská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	2 637,09	3 001,00	3 002,00
Kapitálový rozpočet:	100 000,00	100 000,00	56 721,93	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	103 000,00	103 000,00	59 359,02	3 001,00	3 002,00

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku

Komentár: Výdavky spojené s údržbou - bežecká dráha, hokejbalové ihrisko. V kapitálových výdavkoch sú financie vyčlenené na rekonštrukciu schodov pri bežeckej dráhe, príp. výdavky s tým spojené.

Prvok 4.2.4

Názov: Skatepark

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 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: Oddelenie dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku

Komentár: Projekt skatepark zatiaľ nerealizovaný

Podprogram: 4.3

Názov: Detské ihriská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	14 500,00	14 500,00	1 460,35	14 500,00	14 500,00
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:	14 500,00	14 500,00	1 460,35	14 500,00	14 500,00

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku

Zámer: Funkčné a bezpečné detské ihriská

Komentár: V rámci bežných výdavkov ide o bežnú údržbu zameranú na zachovanie prevádzkyschopného stavu vrátane hygienickej nezávadnosti a bezpečnosti pre užívateľov (revízie, výmeny piesku, dopadové plochy, oprava oplotení).

Cieľ: Udržateľnosť funkčných ihrísk

Komentár: Údržba, revitalizácia a obnova ihrísk

Mu: Počet detských ihrísk

Komentár: vyjadrené v jednotkách

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 4.4

Názov: Ostatné verejné plochy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	16 000,00	16 632,00	5 601,88	16 002,00	16 004,00
Kapitálový rozpočet:	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	22 500,00	23 132,00	12 101,88	16 002,00	16 004,00

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku

Zámer: Kvalitné verejné priestory

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

Cieľ: Čisté verejné priestory

Komentár: Údržba mobiliáru

Mu: Počet informačných tabulí

Komentár: vyjadrené v jednotkách

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	3,00	5,00	5,00	5,00	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Vianočná výzdoba

Komentár: Údržba a repasácia prvkov

Mu: Počet repasovaných prvkov

Komentár: vyjadrené v %

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	80,00	90,00	90,00	90,00	0	0
Skutočná hodnota:	80,00	0	0	0	0	0

Prvok 4.4.1

Názov: Mestský mobiliár

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 000,00	1 175,88	5 001,00	5 002,00
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	1 175,88	5 001,00	5 002,00

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku

Komentár: Bežné výdavky sú plánované obnovu 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, vianočná výzdoba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	10 500,00	11 132,00	4 426,00	10 500,00	10 500,00
Kapitálový rozpočet:	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 000,00	17 632,00	10 926,00	10 500,00	10 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku

Komentár: Bežné výdavky sú plánované na vianočné osvetlenie a prípadné riešenie spolufinancovania al. iných výdavkov spojených s verejným osvetlením v súlade s požiadavkami odborných komisií, podnetov občanov a resp. participácie občanov vo vytypovanej lokalite.

Prvok 4.4.3**Názov:** Venčoviská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	500,00	0,00	501,00	502,00
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	500,00	0,00	501,00	502,00

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku**Komentár:** Výdavky na údržbu venčovísk.**Podprogram: 4.5****Názov:** Neprerozdelené finančná prostriedky kapitoly

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 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: Prednosta/vedúci samostatného referátu rozpočtu, ekonomiky a ľudských zdrojov**Zámer:** Tvorba rezervy na pokrytie budúcich potrieb v programe 4.**Komentár:** Podprogram slúži ako finančná rezerva na plánované použitie v súlade s prioritami daného rozpočtového roku.**Cieľ:** Tvorba rezervy**Komentár:** Vytváranie rezerv rozpočtu

Program: 5

Názov: Doprava a komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	128 500,00	128 500,00	7 781,24	145 002,00	145 004,00
Kapitálový rozpočet:	230 000,00	301 900,00	100 048,86	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	358 500,00	430 400,00	107 830,10	145 002,00	145 004,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2026 Dátum do: 31.12.2026

Správca programu: Samostatný referát rozpočtu, ekonomiky a ľudských zdrojov

Gestor programu: Starosta/oddelenie dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku

Zámer: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie v mestskej časti Bratislava-Lamač

Komentár: Program obsahuje výdavky v súvislosti so starostlivosťou, údržbou, rekonštrukciou komunikácií a opatreniami v oblasti dopravy.

Podprogram: 5.1

Názov: Chodníky a komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	97 000,00	97 000,00	6 572,18	97 002,00	97 004,00
Kapitálový rozpočet:	230 000,00	259 400,00	100 048,86	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	327 000,00	356 400,00	106 621,04	97 002,00	97 004,00

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku

Zámer: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie v mestskej časti

Komentár: Bežné výdavky sú určené na menšie opravy verejných priestranstiev - schody, rampy, prepadliny, celoročnú údržbu chodníkov a komunikácií, materiálne vybavenie pre účely zimnej údržby, opravu výtlkov po zimnej sezóne, čistenie cestných vpustí a mreží.

Cieľ: Čisté komunikácie

Komentár: Zásahy v rámci zimnej údržby

Mu: Počet zásahov v rámci zimnej údržby

Komentár: vyjadrené v jednotkách

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	9,00	9,00	9,00	9,00	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Dobrý technický stav komunikácií

Komentár: Lokality s obnovou chodníkov a komunikácií

Mu: Počet lokalít s obnovou chodníkov a komunikácií

Komentár: vyjadrené v jednotkách

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	4,00	5,00	5,00	5,00	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Uličné vpuste

Komentár: Starostlivosť o uličné vpuste

Mu: Počet vyčistených uličných vpustí

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0

Prvok 5.1.1**Názov:** Budovanie nových chodníkov a komunikácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	230 000,00	259 400,00	100 048,86	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	230 000,00	259 400,00	100 048,86	0,00	0,00

Zodpovednosť: Starosta/oddelenie dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku**Komentár:** Výdavky určené na budovanie nových resp. opravy ucelených častí chodníkov/komunikácií**Prvok 5.1.2****Názov:** Cyklodoprava

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 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: Starosta/oddelenie dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku**Komentár:** Prvok momentálne neobsahuje plánované výdavky**Prvok 5.1.3****Názov:** Bežné opravy a celoročná údržba chodníkov a komunikácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	59 000,00	59 000,00	49,20	59 000,00	59 000,00
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:	59 000,00	59 000,00	49,20	59 000,00	59 000,00

Zodpovednosť: Starosta/oddelenie dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy 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	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	20 000,00	20 000,00	0,00	20 001,00	20 002,00
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	20 000,00	0,00	20 001,00	20 002,00

Zodpovednosť: Starosta/oddelenie dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku**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	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	15 000,00	6 129,38	15 000,00	15 000,00
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	6 129,38	15 000,00	15 000,00

Zodpovednosť: Starosta/oddelenie dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku**Komentár:** Rozpočtovanie výdavkov na výkon zimnej údržby na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy, chodníky - posypový materiál, vybavenie.

Prvok 5.1.6

Názov: Čistenie cestných vpustí a mrieží

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	393,60	3 001,00	3 002,00
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	393,60	3 001,00	3 002,00

Zodpovednosť: Starosta/oddelenie dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku

Komentár: Výdavky na čistenie 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	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	13 500,00	13 500,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 500,00	53 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00

Zodpovednosť: Starosta/vedúci oddelenia dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku

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

Komentár: Výdavky predstavujú vynaloženie finančných prostriedkov na úpravy v rámci regulovanej parkovacej politiky

Cieľ: Zavedenie regulovaného parkovania

Komentár: Údržba parkovacích miest

Mu: Počet regulovaných parkovacích miest

Komentár: vyjadrené v jednotkách

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	1879,00	10,00	10,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 5.2.1

Názov: Budovanie nových parkovacích miest

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Starosta/oddelenie dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku

Komentár: Výdavky na budovanie nových parkovacích miest - nerozpočtuje sa

Prvok 5.2.2

Názov: Údržba a značenie parkovacích miest

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	13 500,00	13 500,00	0,00	30 000,00	30 000,00
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:	13 500,00	13 500,00	0,00	30 000,00	30 000,00

Zodpovednosť: Starosta/oddelenie dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku

Komentár: Výdavky na úpravu parkovacích miest v mestskej časti v súlade s regulovanou parkovacou politikou (následná refundácia výdavkov hl. mestom SR BA)

Podprogram: 5.3

Názov: Konceptcia dopravy a realizácia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	18 000,00	18 000,00	1 209,06	18 000,00	18 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 000,00	21 000,00	1 209,06	18 000,00	18 000,00

Zodpovednosť: Starosta/vedúci oddelenia dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku

Zámer: Bezpečná a plynulá dynamická doprava v mestskej časti

Komentár: Výdavky predstavujú realizáciu opatrení na úseku dopravy na skľudnenie dynamickej dopravy formou menších úkonov ako je osadenie dopravného značenia, retardérov alebo väčšieho rozsahu - vybudovaním spomaľovačov.

Cieľ: Zabezpečenie organizácie dopravy na miestnych komunikáciách

Komentár: Menšie dopravné opatrenia na skľudnenie dynamickej dopravy

Mu: Počet osadených dopravných značiek

Komentár: vyjadrené v jednotkách

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	10,00	15,00	15,00	15,00	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	0	0	0	0	0

Prvok 5.3.1

Názov: Opatrenia na úseku dopravy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 000,00	127,78	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	127,78	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť: Starosta/oddelenie dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku

Komentár: Výdavky na opatrenia na úseku dopravy sú orientované na riešenie kolíznych dopravných situácií príp. spolufinancovanie pri riešení aktivít mestskej časti a hlavného mesta (odklonenie tranzitu, zmena organizácie dopravy, dopravné zariadenia).

Prvok 5.3.2

Názov: Dopravné značenie, retardéry, spomaľovače

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	13 000,00	13 000,00	1 081,28	13 000,00	13 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 000,00	16 000,00	1 081,28	13 000,00	13 000,00

Zodpovednosť: Starosta/oddelenie dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku

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

Podprogram: 5.4

Názov: Neprerozdelené finančné prostriedky kapitoly

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 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: Prednosta/vedúci samostatného referátu rozpočtu, ekonomiky a ľudských zdrojov

Zámer: Tvorba rezervy na pokrytie budúcich potrieb v oblasti rozvojových aktivít s presahom na dopravu a komunikácie

Komentár: Podprogram slúži ako finančná rezerva na plánované použitie v súlade s prioritami daného rozpočtového roku.

Cieľ: Tvorba rezervy

Komentár: Vytváranie rezerv rozpočtu

Program: 6

Názov: Životné prostredie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	169 033,00	182 779,73	63 402,39	156 454,00	159 558,00
Kapitálový rozpočet:	634 112,50	717 500,95	83 930,98	50 000,00	50 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	803 145,50	900 280,68	147 333,37	206 454,00	209 558,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2026 Dátum do: 31.12.2026

Správca programu: Samostatný referát rozpočtu, ekonomiky a ľudských zdrojov

Gestor programu: Starosta/oddelenie dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku

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

Komentár: Program obsahuje výdavky v súvislosti s opatreniami v oblasti životného prostredia a odpadového hospodárstva na území mestskej časti Bratislava-Lamač

Podprogram: 6.1

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	127 683,00	128 683,00	35 901,45	114 100,00	116 200,00
Kapitálový rozpočet:	454 112,50	537 500,95	75 031,53	50 000,00	50 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	581 795,50	666 183,95	110 932,98	164 100,00	166 200,00

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku

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

Komentár: Výdavky spojené s efektívnym systémom odpadového hospodárstva, likvidáciou nelegálnych skládok, zabezpečenia dostatočného množstva malých smetných nádob a košov na psie exkrementy.

Cieľ: Dodržať požadovanú úroveň čistoty na verejných priestranstvách

Komentár: Konceptia budovania kontajnerových stojísk v spolupráci so správcami bytových domov

Mu: Počet vybudovaných kontajnerových stojísk

Komentár: vyjadrenie v jednotkách

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	8,00	15,00	10,00	10,00	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet odstránených nelegálnych skládok

Komentár: vyjadrenie v jednotkách

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet vysýpania malých smetných košov za týždeň

Komentár: vyjadrenie v jednotkách

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0

Prvok 6.1.1**Názov:** Manažment zberu odpadu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	106 783,00	106 783,00	26 177,19	92 200,00	93 300,00
Kapitálový rozpočet:	454 112,50	537 500,95	75 031,53	50 000,00	50 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	560 895,50	644 283,95	101 208,72	142 200,00	143 300,00

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku

Komentár: Analyticky členené výdavky určené na odvoz a likvidáciu odpadu (veľkoobjemný odpad, biologický odpad, iné druhy odpadov); výdaje spojené s činnosťou Zberného miesta Pod násypom. Výdavky vyčlenené na pokračovanie aktivity mestskej časti v rámci spolupodielania sa na výstavbe kontajnerových stojísk dostupných pre obyvateľov mestskej časti (bytové domy); oprava všetkých podkladov kontajnerových stojísk podľa manuálu OLO - potrebné na zatahnutie kontajnerov; prípadné čiastočné obnovy budovy zberného miesta. Súčasťou kapitálových výdavkov je aktuálne podaná žiadosť o NFP (doposiaľ nevyhodnotená) vo výške 291 100€ z toho: 247 435€ EU 44 000€ spoluúčasť mestskej časti a tiež plánovaná výsadba na Studenohorskej ulici vo výške 150 000,- EUR.

Prvok 6.1.2**Názov:** Likvidácia čiernych skládok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00
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:	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku

Komentár: Výdavky spojené s odstraňovaním nelegálnych skládok na území mestskej časti (napr. pristavenie kontajnerov, drobné výdaje na aktivitu)

Prvok 6.1.3**Názov:** Príslušenstvo k smet. košom na psie exkr.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	3 000,00	1 900,35	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	3 000,00	1 900,35	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku

Komentár: Výdavky na zabezpečenie príslušenstva určeného na odstraňovanie psích exkrementov (eko sáčky)

Prvok 6.1.4**Názov:** Malé smetné koše

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	18 000,00	18 000,00	7 823,91	19 000,00	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:	18 000,00	18 000,00	7 823,91	19 000,00	20 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku

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

Podprogram: 6.2

Názov: Verejná zeleň

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	35 700,00	47 966,73	25 017,94	36 703,00	37 706,00
Kapitálový rozpočet:	180 000,00	180 000,00	8 899,45	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	215 700,00	227 966,73	33 917,39	36 703,00	37 706,00

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy 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 opelovacích plôch, úpravou verejnej zelene, zanedbaných plôch a zabezpečením čistoty na verejných priestranstvách mimo zimnej údržby.

Cieľ: Zelená mestská časť

Komentár: Opatrenia na úseku životného prostredia

Mu: Počet aktivít obnovy verejnej zelene mimo projektu ul. Studehorská

Komentár: vyjadrenie v jednotkách

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet orezaných a ošetrovaných stromov

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	100,00	200,00	100,00	100,00	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	0	0	0	0	0

Prvok 6.2.1

Názov: Opatrenia na úseku životného prostredia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	1 200,00	1 200,00	82,15	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	1 200,00	82,15	1 200,00	1 200,00

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku

Komentár: Výdavky spojené s realizáciou opatrení na úseku životného prostredia na základe podnetu občanov, odb. komisií, volených zástupcov, odb. referátov; údržba, starostlivosť a ochrana verejnej zelene.

Prvok 6.2.2

Názov: Náhradná výsadba stromov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 100,00	2 026,60	2 001,00	2 002,00
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	2 100,00	2 026,60	2 001,00	2 002,00

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku

Komentár: Výdavky spojené s náhradnou výsadbou stromov nielen v súvislosti so Studehorskou ul. podľa plánovaných aktivít

Prvok 6.2.3

Názov: Výsadba novej zelene

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	2 500,00	14 666,73	0,00	2 501,00	2 502,00
Kapitálový rozpočet:	150 000,00	150 000,00	8 899,45	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	152 500,00	164 666,73	8 899,45	2 501,00	2 502,00

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku

Komentár: Výdavky predstavujú náklady spojené s výsadbou novej zelene podľa plánovaných priorít

Prvok 6.2.4

Názov: Sadovnícke úpravy, opeľovače

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00
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	1,00	2,00

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku

Komentár: Výdavky na sadovnícke úpravy plôch na území mestskej časti, opeľovače. Výdavky na sadovnícke úpravy zanedbaných plôch na území mestskej časti.

Prvok 6.2.5

Názov: Údržba verejnej zelene

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	30 000,00	30 000,00	22 909,19	31 000,00	32 000,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	60 000,00	60 000,00	22 909,19	31 000,00	32 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy 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	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	400,00	2 001,00	2 002,00
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	400,00	2 001,00	2 002,00

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy 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

Komentár: Profesionálne hubenie škodcov

Mu: Počet vykonaných deratizácií za rok

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 6.4

Názov: Ochrana životného prostredia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	3 650,00	4 130,00	2 083,00	3 650,00	3 650,00
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:	3 650,00	4 130,00	2 083,00	3 650,00	3 650,00

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku

Zámer: Mestská časť podporujúca ochranu životného prostredia

Komentár: Výdavky v uvedenom podprograme sumarizujú finančnú čiastku určenú mestskou časťou na ochranu životného prostredia pri organizovaní jej aktivít ale i činnosti samosprávy (podujatia bez odpadov, vodozádržné opatrenia, posypová ekologická soľ pre účely zimnej údržby a pod.)

Cieľ: Zdravá mestská časť

Komentár: Projekty na podporu adaptačných opatrení ochrany životného prostredia

Mu: Počet projektov s témou adaptačných opatrení zmeny klímy a ochrany životného prostredia

Komentár: vyjadrené v jednotkách

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	0	0	0	0	0

Program: 7

Názov: Bezpečnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	84 800,00	84 800,00	35 096,99	84 800,00	84 800,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	5 000,00	3 600,47	5 000,00	5 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	89 800,00	89 800,00	38 697,46	89 800,00	89 800,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2026 Dátum do: 31.12.2026

Správca programu: Samostatný referát rozpočtu, ekonomiky a ľudských zdrojov

Gestor programu: Starosta/oddelenie dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku

Zámer: Pripravenosť samosprávy riešiť krízové situácie mimo času vojny a vojnového stavu

Komentár: Program obsahuje výdavky v oblasti bezpečnosti na území mestskej časti Bratislava-Lamač zamerané na opatrenia v prípade vzniku mimoriadnych situácií a prevencii kriminality

Podprogram: 7.1

Názov: PO, CO, BOZP

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	76 100,00	76 100,00	31 210,40	76 100,00	76 100,00
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:	76 100,00	76 100,00	31 210,40	76 100,00	76 100,00

Zodpovednosť: Starosta/prednosta

Zámer: Pripravenosť samosprávy riešiť krízové situácie mimo času vojny a vojnového stavu

Komentár: Výdavky na plnenie špecifických úloh mestskej časti súvisiace s CO, krízovými situáciami, mobilizáciou, bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci.

Cieľ: Pripravenosť mestskej časti riešiť krízové situácie

Komentár:	Úlohy	vyplývajúce	z	krízového	riadenia
Mu:	Podiel splnených úloh vyplývajúcich z krízového riadenia				
Komentár:	vyjadrené v %				

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	0	0	0	0	0

Prvok 7.1.1

Názov: Civilná ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	70 800,00	70 800,00	28 775,00	70 800,00	70 800,00
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:	70 800,00	70 800,00	28 775,00	70 800,00	70 800,00

Zodpovednosť: Starosta/prednosta

Komentár: Výdavky na úseku civilného núdzového plánovania prípravy a koordinácie opatrení v krízových situáciách v súlade s platnou legislatívou. Výdavky obsahujú i sprostredkovanie vyplatenia príspevku na ubytovanie (UA)

Prvok 7.1.2

Názov: Ochrana pred požiarimi a BOZP

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	5 300,00	5 300,00	2 435,40	5 300,00	5 300,00
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:	5 300,00	5 300,00	2 435,40	5 300,00	5 300,00

Zodpovednosť: Starosta/Oddelenie dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy 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	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	8 700,00	8 700,00	3 886,59	8 700,00	8 700,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	5 000,00	3 600,47	5 000,00	5 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 700,00	13 700,00	7 487,06	13 700,00	13 700,00

Zodpovednosť: Starosta/vedúci oddelenia dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku

Zámer: Eliminácia a prevencia mestskej časti zameraná na bezpečnosť.

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

Cieľ: Monitorovanie objektov vo vlastníctve mestskej časti

Komentár: Prevencia kriminality

Mu: Počet budov napojených na PCO

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	2,00	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Bezpečný verejný priestor

Komentár: Bezpečnostný systém mestskej časti

Mu: Počet bezpečnostných kamier

Komentár: vyjadrené v jednotkách

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	25,00	27,00	29,00	30,00	0	0
Skutočná hodnota:	25,00	0	0	0	0	0

Prvok 7.2.1

Názov: Kamerový systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	7 500,00	7 500,00	3 562,09	7 500,00	7 500,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	5 000,00	3 600,47	5 000,00	5 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 500,00	12 500,00	7 162,56	12 500,00	12 500,00

Zodpovednosť: Starosta/Oddelenie dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku

Komentár: Výdavky pokrývajúce prevádzkovanie a revíziu súčasného kamerového systému mestskej časti.

Prvok 7.2.2**Názov:** Verejný poriadok a bezpečnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 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: Starosta/Oddelenie dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku**Komentár:** Výdavky na podporu činnosti spojených s verejným poriadkom a bezpečnosťou v mestskej časti Bratislava-Lamač**Prvok 7.2.3****Názov:** Pult centrálnej ochrany

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	1 200,00	1 200,00	324,50	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	1 200,00	324,50	1 200,00	1 200,00

Zodpovednosť: Starosta/Oddelenie dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy 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	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000 331,00	1 051 832,82	406 294,61	989 877,00	1 007 879,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	46 150,00	8 443,93	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	310,00	268,02	0,00	0,00
Spolu:	1 000 331,00	1 098 292,82	415 006,56	989 877,00	1 007 879,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2026 Dátum do: 31.12.2026

Správca programu: Samostatný referát rozpočtu, ekonomiky a ľudských zdrojov

Gestor programu: Prednosta/referát školstva a grantových schém

Zámer: Kvalitné primárne a predprimárne vzdelávanie

Komentár: Program obsahuje výdavky v oblasti školstva určené pre zabezpečenie predprimárneho a primárneho vzdelávania prostredníctvom svojich rozpočtových organizácií a tiež školských zariadení zriadených za účelom poskytovania školského stravovania

Podprogram: 8.1

Názov: Základná škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 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: Prednosta/zamestnanec referátu školstva a grantových schém

Zámer: Kvalitné primárne vzdelávanie

Komentár: Podprogram pokrýva činnosti vykonávané základnou školou v rámci preneseného výkonu štátnej správy a výkonu originálnych kompetencií (školský klub detí) za účelom zabezpečenia primárneho vzdelávania v súlade so školským zákonom. Obsahuje tiež prvky, ktoré predstavujú účelové finančné prostriedky na podporu základnej školy a prípadné granty smerujúce do školy. Výdavky určené pre rozpočtovú organizáciu Základnej školy sú určené na nákup čiasticeho podlahového stroja na chodby. O výdavkoch účtuje samotná RO s právnou subjektivitou.

Cieľ: Kvalitná výchovno-vzdelávacia činnosť

Komentár: Prevádzka základnej školy a školského klubu detí

Mu: Počet žiakov navštevujúcich ŠKD

Komentár: vyjadrené v jednotkách

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	300,00	320,00	320,00	320,00	0	0
Skutočná hodnota:	300,00	320,00	0	0	0	0

Mu: počet žiakov v ZŠ

Komentár: vyjadrené v jednotkách

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	650,00	690,00	690,00	690,00	0	0
Skutočná hodnota:	650,00	0	0	0	0	0

Prvok 8.1.1**Názov:** Základná škola Malokarpatské námestie 1

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 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: Prednosta/referát školstva a grantových schém**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	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Prednosta/referát školstva a grantových schém**Komentár:** Výdavky na originálne kompetencie samosprávy zabezpečujúce chod školského klubu detí v ZŠ Malokarpatské nám. 1 v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zohľadnené sú tiež poplatky zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD.**Prvok 8.1.3****Názov:** Projekt Nulťáci

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Prednosta/referát školstva a grantových schém**Komentár:** Projekt mestskej časti pre deti v preškolskom veku. V prvku sa plánujú výdavky na mzdové prostriedky pedagogických pracovníkov zapojených do projektu. Projekt sa nerozpočtuje**Prvok 8.1.4****Názov:** Účelové výdavky spojené s činnosťou ZŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Prednosta/referát školstva a grantových schém**Komentár:** Výdavky spojené s činnosťou ZŠ - prípadné odborné školenia zamestnancov školy.**Prvok 8.1.5****Názov:** Granty

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Prednosta/referát školstva a grantových schém**Komentár:** Granty plánované v prípade úspešnosti samosprávy pri zapojení sa do výziev na získanie externých finančných prostriedkov s povinnou spoluúčasťou mestskej časti (projekty Pomáhajúce profesie; Accelium edu)

Podprogram: 8.2

Názov: Materská škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 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: Prednosta/zamestnanec referátu školstva a grantových schém

Zámer: Kvalitné predprimárne vzdelávanie

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na chod 3 prevádzok MŠ(MŠ Heyrovského 4, MŠ Malokarpatské nám. 6 a MŠ M. Šimečku 4) v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov . Obsahuje i prvok, v ktorom je možné plánovať účelové výdavky spojené s činnosťou MŠ a tiež granty v prípade úspešnosti samosprávy pri zapojení sa do výziev na získanie externých finančných prostriedkov. O výdavkoch účtuje samotná RO s právnou subjektivitou.

Cieľ: Kvalitná výchovno-vzdelávacia činnosť

Komentár: Prevádzka materskej školy a jej elokovaných pracovísk

Mu: Počet detí v MŠ

Komentár: vyjadrené v jednotkách

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	210,00	230,00	230,00	230,00	0	0
Skutočná hodnota:	210,00	0	0	0	0	0

Prvok 8.2.1

Názov: MŠ s elokovanými pracoviskami

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 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: Prednosta/referát školstva a grantových schém

Komentár: Výdavky na chod 3 prevádzok materskej školy (MŠ Heyrovského 4, MŠ Malokarpatské nám. 6 a MŠ M. Šimečku 4) zabezpečujúce predprimárne vzdelávanie, ktoré sú od roku 2025 taktiež financované zo štátneho rozpočtu v rámci preneseného výkonu štátnej správy v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výdavky určené pre rozpočtovú organizáciu Materskej školy sú určené na vymalovanie triedy + spálňa + šatňa Heyrovského 4, výmena linolea MŠ Heyrovského schody, horné podlažie, výmena linolea MŠ Malokarpatské nám. - schody, horné podlažie, 3x interaktívna tabuľa s príslušenstvom+ konfigurácia.

Prvok 8.2.2

Názov: Účelové výdavky spojené s činnosťou MŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Prednosta/referát školstva a grantových schém

Komentár: Výdavky spojené s činnosťou MŠ; vzdelávanie učiteľov zo zdrojov MČ, doplnkové vzdelávacie aktivity a didaktické pomôcky financované z externých zdrojov.

Prvok 8.2.3**Názov:** Granty

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Prednosta/referát školstva a grantových schém**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	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	983 731,00	1 044 732,82	404 461,49	989 777,00	1 007 779,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	46 150,00	8 443,93	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	310,00	268,02	0,00	0,00
Spolu:	983 731,00	1 091 192,82	413 173,44	989 777,00	1 007 779,00

Zodpovednosť: Prednosta/zamestnanec referátu školstva a grantových schém**Zámer:** Kvalitné služby školských zariadení v oblasti stravovania

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na chod 4 školských jedální (ZŠ Malokapatské nám. 1, MŠ Heyrovského 4, MŠ Malokarpatské nám. 6 a MŠ M. Šimečku 4) v súlade s súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obsahuje i prvok, v ktorom je možné plánovať účelové výdavky spojené s činnosťou ŠJ a tiež granty v prípade úspešnosti samosprávy pri zapojení sa do výziev na získanie externých finančných prostriedkov.

Cieľ: Zabezpečenie kvalitného stravovania**Komentár:** Prevádzka školských jedální pre ZŠ a MŠ**Mu:** Počet potenciálnych stravníkov v MŠ**Komentár:** vyjadrené v jednotkách

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	210,00	230,00	230,00	230,00	0	0
Skutočná hodnota:	210,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet potenciálnych stravníkov v ZŠ**Komentár:** vyjadrené v jednotkách

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	650,00	690,00	690,00	690,00	0	0
Skutočná hodnota:	650,00	0	0	0	0	0

Prvok 8.3.1**Názov:** ŠJ s elokovanými pracoviskami

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	983 731,00	1 044 732,82	404 461,49	989 777,00	1 007 779,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	46 150,00	8 443,93	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	310,00	268,02	0,00	0,00
Spolu:	983 731,00	1 091 192,82	413 173,44	989 777,00	1 007 779,00

Zodpovednosť: Prednosta/referát školstva a grantových schém

Komentár: Výdavky na chod 4 školských jedální bez právnej subjektivity, organizačne začlenené pod miestny úrad. Plánované sú tiež výdavky za réžiu a nákup potravín pre žiakov ZŠ a deti MŠ. Zvlášť v analytike rozpočtované príjmy na potraviny - schválený príspevok zákonných zástupcov v súlade s potravinovými pásmami. V danom prípade ide o originálne kompetencie mestskej časti.

Prvok 8.3.2**Názov:** Účelové výdavky spojené s činnosťou ŠJ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Prednosta/referát školstva a grantových schém**Komentár:** Výdavky spojené s činnosťou ŠJ**Prvok 8.3.3****Názov:** Granty

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 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: Prednosta/referát školstva a grantových schém**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	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	16 500,00	7 000,00	1 833,12	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:	16 500,00	7 000,00	1 833,12	0,00	0,00

Zodpovednosť: Starosta/zamestnanec referátu školstva a grantových schém**Zámer:** Spoločenské ocenenie významu práce zamestnancov školstva a štúdiijných výsledkov žiakov**Komentár:** Financovanie akcií súvisiacich s významnými udalosťami v živote školy a školských zariadení.**Cieľ:** Samospráva podporujúca školské aktivity**Komentár:** Organizačné zabezpečenie školských podujatí**Mu:** Počet detí nastupujúcich do prvého ročníka ZŠ**Komentár:** vyjadrenie v jednotkách

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	0	0
Skutočná hodnota:	90,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet vyznamenaných žiakov**Komentár:** vyjadrenie v jednotkách

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	0	0
Skutočná hodnota:	25,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 8.5

Názov: Dotácie na podporu výchovy dieťaťa

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
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:	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

Zodpovednosť: Zamestnanec referátu školstva a grantových schém

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

Komentár: Dotácie na podporu výchovy detí

Mu: Počet podporných detí

Komentár: vyjadrené v jednotkách

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 9

Názov: Sociálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	200 780,00	200 780,00	75 162,48	198 786,00	198 792,00
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:	200 780,00	200 780,00	75 162,48	198 786,00	198 792,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2026 Dátum do: 11.02.2026

Správca programu: Samostatný referát rozpočtu, ekonomiky a ľudských zdrojov

Gestor programu: Oddelenie vnútornej správy, právnych, klientskych a sociálnych služieb

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

Komentár: Program obsahuje výdavky v súvislosti s poskytovaním kvalitných a efektívnych služieb v zmysle zákona o sociálnych službách a poskytovanie finančných príspevkov pre osobitné skupiny obyvateľov mestskej časti Bratislava-Lamač

Podprogram: 9.1

Názov: Sociálna starostlivosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	164 780,00	164 780,00	66 438,07	162 781,00	162 782,00
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:	164 780,00	164 780,00	66 438,07	162 781,00	162 782,00

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 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 poskytovateľovi sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby poskytovať príspevok na prevádzku sociálnej služby, ak neverejného poskytovateľa o poskytnutie sociálnych služieb mestská časť požiadala.

Cieľ: Poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby samosprávou

Komentár: Terénna opatrovateľská služba

Mu: počet poberateľov služby

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	35,00	40,00	40,00	40,00	0	0
Skutočná hodnota:	35,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Výkon opatrovateľskej služby

Komentár: Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb

Mu: Počet poberateľov služby

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	35,00	40,00	40,00	40,00	0	0
Skutočná hodnota:	35,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Vydávanie rozhodnutí o sociálnej odkázanosti

Komentár: Rozhodnutia vydávané samosprávou

Mu: Počet vydaných zdravotných posudkov

Komentár: vyjadrené v jednotkách

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	60,00	0	0
Skutočná hodnota:	60,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet klientov opatrovateľskej služby

Komentár: vyjadrené v jednotkách

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	35,00	40,00	40,00	40,00	0	0
Skutočná hodnota:	35,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet neverejných poskytovateľov opatrovateľskej služby

Komentár: vyjadrené v jednotkách

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	0	0	0	0	0

Prvok 9.1.1

Názov: Posudková činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 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: Oddelenie vnútornej správy, právnych, klientských a sociálnych služieb

Komentár: Vyhodenie zdravotných posudkov pre žiadateľov o posúdenie odkázanosti na sociálne služby v zmysle zákona 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	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	155 280,00	155 280,00	61 376,95	155 281,00	155 282,00
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:	155 280,00	155 280,00	61 376,95	155 281,00	155 282,00

Zodpovednosť: Oddelenie 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	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	9 500,00	9 500,00	5 061,12	7 500,00	7 500,00
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:	9 500,00	9 500,00	5 061,12	7 500,00	7 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, právnych, klientskych a sociálnych služieb

Komentár: Poskytovanie finančného príspevku pri odkázanosti a finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi v zmysle zákona o sociálnych službách

Podprogram: 9.2

Názov: Finančná pomoc osobitným skupinám obyvateľov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	26 000,00	26 000,00	8 674,20	26 003,00	26 006,00
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	8 674,20	26 003,00	26 006,00

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

Zámer: Poskytovanie finančnej pomoci osobitným skupinám obyvateľov

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

Cieľ: Stravovanie seniorov

Komentár: Služba s príspevkom samosprávy

Mu: Počet poberateľov služby stravovanie seniorov s príspevkom samosprávy

Komentár: vyjadrenie v jednotkách

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	0	0
Skutočná hodnota:	90,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Jednorazové finančné príspevky

Komentár: Príspevok samosprávy osobitným skupinám obyvateľov

Mu: Počet poberateľov jednorazového finančného príspevku

Komentár: vyjadrenie v jednotkách

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	0	0
Skutočná hodnota:	15,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Príspevok pri narodení dieťaťa

Komentár: Podpora mladej rodiny

Mu: Počet poberateľov príspevku pri narodení dieťaťa

Komentár: vyjadrenie v jednotkách

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	0	0
Skutočná hodnota:	50,00	0	0	0	0	0

Prvok 9.2.1

Názov: Stravovanie dôchodcov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	20 000,00	20 000,00	6 256,20	20 001,00	20 002,00
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	20 000,00	6 256,20	20 001,00	20 002,00

Zodpovednosť: Oddelenie 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-Lamač. Poskytovanie sociálnej služby v jedálni v zmysle zákona o sociálnych službách.

Prvok 9.2.2

Názov: Jednorazová sociálna dávka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	3 500,00	3 500,00	1 668,00	3 501,00	3 502,00
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	1 668,00	3 501,00	3 502,00

Zodpovednosť: Oddelenie 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-Lamač. Občan môže požiadať o príspevok jedenkrát do roka, ak spĺňa podmienky jeho poskytnutia

Prvok 9.2.3

Názov: Príspevok pri narodení dieťaťa

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	2 500,00	2 500,00	750,00	2 501,00	2 502,00
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	2 500,00	750,00	2 501,00	2 502,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, právnych, klientskych 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	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 000,00	50,21	5 001,00	5 002,00
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	50,21	5 001,00	5 002,00

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

Zámer: Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov

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

Cieľ: Pochovanie osamelých a bezprístrešných občanov

Komentár: Finančné zabezpečenie pohrebu

Mu: Počet pohrebov za rok

Komentár: vyjadrenie v jednotkách

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	5,00	10,00	10,00	10,00	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 9.4

Názov: Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 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, klientskych 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 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately

Cieľ: Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého

Komentár: Sociálnoprávna ochrana a sociálna kuratela

Podprogram: 9.5

Názov: Terénna sociálna práca a komunitná práca

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 000,00	0,00	5 001,00	5 002,00
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	5 001,00	5 002,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, právnych, klientskych a sociálnych služieb

Zámer: Vyhľadávacia a preventívna činnosť zabezpečená formou terénnej sociálnej práce a komunitnej práce

Komentár: Sociálna práca s cieľovými skupinami v ich prirodzenom sociálnom prostredí: mládež, osamelí seniori a pravidelní konzumenti alkoholu na verejných priestranstvách (závislí, ľudia bez domova); Mestská časť vykonáva terénnu sociálnu prácu prostredníctvom vlastných personálnych kapacít. Vyčlenenie finančných prostriedkov na vypracovanie komunitného plánu mestskej časti (potreba zosúladenia s hl. mestom SR BA).

Cieľ: Komunitná práca

Komentár: Komunitný plán

Mu: Počet projektov

Komentár: vyjadrenie v jednotkách

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 10

Názov: Kultúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	79 720,00	100 490,00	39 297,03	77 721,00	77 722,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	15 250,00	3 750,00	20 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	79 720,00	115 740,00	43 047,03	97 721,00	77 722,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2026 Dátum do: 31.12.2026

Správca programu: Samostatný referát rozpočtu, ekonomiky a ľudských zdrojov

Gestor programu: Starosta/oddelenie kultúry a komunikácie

Zámer: Miesto na stretávanie sa všetkých generácií

Komentár: Program obsahuje výdavky v súvislosti s činnosťou a rozvojom kultúrneho a spoločenského života v mestskej časti Bratislava-Lamač

Podprogram: 10.1

Názov: Kino

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	7 000,00	2 071,05	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	2 071,05	7 000,00	7 000,00

Zodpovednosť: Starosta/zamestnanec oddelenia kultúry a komunikácie

Zámer: Miesto na stretávanie sa všetkých generácií

Komentár: Výdavky vyvolané aktivitami prebiehajúcimi v nebytových priestoroch kina presahujúce jednorazové podujatie a náklady súvisiace s premietaním v rámci plánovaného filmového klubu.

Cieľ: Vhodné podmienky pre organizovanie kultúrnych akcií

Komentár: Aktivity organizované v priestoroch Kultúrneho centra

Mu: Počet uskutočnených premietaní v kine

Komentár: vyjadrené v jednotkách

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	40,00	50,00	50,00	50,00	0	0
Skutočná hodnota:	40,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 10.2

Názov: Miestna knižnica

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	6 700,00	27 470,00	19 893,41	5 900,00	5 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	15 250,00	3 750,00	20 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 700,00	42 720,00	23 643,41	25 900,00	5 900,00

Zodpovednosť: Starosta/zamestnanec oddelenia kultúry a komunikácie

Zámer: Miesto pre oddych aj vzdelávanie

Komentár: Výdavky na aktivity spojené s činnosťou knižnice (podujatia, nákup kníh, periodík). Kapitálové výdavky v súvislosti s plánovaným projektom interiérových úprav miestnej knižnice z čoho suma 18 000,- EUR je dotácia z FPU; 2 000,- EUR spoluúčasť mestskej časti; 5 000,- EUR architektonické riešenie (návrh dispozície a mobiliáru) knižnice a prípadné iné výdavky týkajúce sa úpravy priestorov.

Cieľ: Rozšírenie čitateľského portfólia

Komentár: Nové knihy a podujatia

Mu: Počet nakúpených kníh

Komentár: vyjadrené v jednotkách

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	100,00	200,00	200,00	200,00	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet podujatí organizovaných v knižnici

Komentár: vyjadrené v jednotkách

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 10.3

Názov: Kronika mestskej časti

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 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: Starosta/zamestnanec oddelenia kultúry a komunikácie

Zámer: Samospráva s dokumentovanou históriou pre ďalšie generácia

Komentár: Zaznamenanie dôležitých udalostí života v mestskej časti formou vedenia kroniky

Cieľ: Zabezpečenie zdokumentovania diania v mestskej časti

Komentár: Kronika mestskej časti Bratislava-Lamač

Mu: Počet spracovaných ročníkov

Komentár: vyjadrené v jednotkách

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 10.4

Názov: Podujatia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	66 020,00	66 020,00	17 332,57	64 821,00	64 822,00
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:	66 020,00	66 020,00	17 332,57	64 821,00	64 822,00

Zodpovednosť: Starosta/zamestnanec oddelenia kultúry a komunikácie

Zámer: Podpora činnosti športových klubov a organizácií primárne na území mestskej časti

Komentár: Výdavky zahŕňajú organizačno-technické zabezpečenie podujatí lokálneho charakteru s presahom na väčšie podujatia celomestského významu

Cieľ: Podujatia pre všetkých

Komentár: Organizácia podujatí podľa plánu podujatí na kalendárny rok

Mu: Počet podujatí

Komentár: vyjadrené v jednotkách

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	50,00	40,00	40,00	40,00	0	0
Skutočná hodnota:	50,00	0	0	0	0	0

Prvok 10.4.1

Názov: Kultúrne podujatia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	53 020,00	53 020,00	11 634,86	53 620,00	53 620,00
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:	53 020,00	53 020,00	11 634,86	53 620,00	53 620,00

Zodpovednosť: Starosta/oddelenie kultúry a komunikácie

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	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	9 000,00	9 000,00	5 061,00	8 100,00	8 100,00
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:	9 000,00	9 000,00	5 061,00	8 100,00	8 100,00

Zodpovednosť: Starosta/oddelenie kultúry a komunikácie

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	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	4 000,00	636,71	3 101,00	3 102,00
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	4 000,00	636,71	3 101,00	3 102,00

Zodpovednosť: Starosta/oddelenie kultúry a komunikácie

Komentár: Výdavky na podujatia obsiahnuté v pláne športových akcií.

Podprogram: 10.5

Názov: Neprerozdelené finančné prostriedky kapitoly

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 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: Starosta

Zámer: Tvorba rezervy na pokrytie budúcich potrieb v oblasti plánovania kultúrneho a spoločenského života v mestskej časti.

Komentár: Výdavky bližšie nedefinované na pokrytie budúcich potrieb v oblasti plánovania kultúrneho a spoločenského života v mestskej časti.

Cieľ: Tvorba rezervy

Komentár: Vytváranie rezerv rozpočtu

Program: 11

Názov: Dotácie a granty

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	34 500,00	34 500,00	30 000,00	34 502,00	34 504,00
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:	34 500,00	34 500,00	30 000,00	34 502,00	34 504,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2026 Dátum do: 31.12.2026

Správca programu: Samostatný referát rozpočtu, ekonomiky a ľudských zdrojov

Gestor programu: Prednosta/referát školstva a grantových schém

Zámer: Podpora činnosti športových klubov a organizácií primárne na území mestskej časti Bratislava-Lamač

Komentár: Program obsahuje výdavky v súvislosti s grantovými výzvami mestskej časti Bratislava-Lamač ako aj podporou športového využitia a voľnočasových aktivít

Podprogram: 11.1

Názov: Priame dotácie, spolupráce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 001,00	30 002,00
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:	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 001,00	30 002,00

Zodpovednosť: Prednosta/zamestnanec referátu školstva a grantových schém

Zámer: Podpora činnosti 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.. Pridelované sú v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením.

Cieľ: Podpora komunitného života

Komentár: Priame dotácie a spolupráce

Mu: Počet podporených klubov a organizácií

Komentár: vyjadrené v jednotkách

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	7,00	10,00	10,00	10,00	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 11.2

Názov: Participatívny rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 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: Prednosta/zamestnanec referátu školstva a grantových schém

Zámer: Zapojenie obyvateľov mestskej časti do diania samosprávy

Komentár: Participatívny proces financovania aktivít realizovaných obyvateľmi mestskej časti - jednotlivcami príp. skupinami/občianskymi združeniami. Výdavky pre rok 2025 sa nerozpočítujú

Cieľ: Podpora participatívnych projektov

Komentár: Podpora komunitného života

Podprogram: 11.3

Názov: Dotácia vstupov na letné kúpalisko

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	4 500,00	4 500,00	0,00	4 501,00	4 502,00
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:	4 500,00	4 500,00	0,00	4 501,00	4 502,00

Zodpovednosť: Starosta/zamestnanec oddelenia kultúry a komunikácie

Zámer: Podpora letného športu v mestskej časti Bratislava-Lamač

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

Cieľ: Zmysluplné trávenie detí počas letných prázdnin

Komentár: Spolupráca s organizáciou STARZ

Mu: Počet vstupov na kúpalisko

Komentár: vyjadrené v jednotkách

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	0	0
Skutočná hodnota:	1700,00	0	0	0	0	0

Program: 12

Názov: Propagácia a marketing

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	34 860,00	34 860,00	10 800,94	34 861,00	34 862,00
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:	34 860,00	34 860,00	10 800,94	34 861,00	34 862,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2026 Dátum do: 31.12.2026

Správca programu: Samostatný referát rozpočtu, ekonomiky a ľudských zdrojov

Gestor programu: Starosta/Oddelenie kultúry a komunikácie

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Lamač

Komentár: Program obsahuje výdavky v súvislosti propagáciou mestskej časti Bratislava-Lamač a zabezpečením otvorenej samosprávy pre jej obyvateľov

Podprogram: 12.1

Názov: Časopis Lamačan

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	29 410,00	29 410,00	8 750,20	29 410,00	29 410,00
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:	29 410,00	29 410,00	8 750,20	29 410,00	29 410,00

Zodpovednosť: Starosta/zamestnanec oddelenia kultúry a komunikácie

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre obyvateľov mestskej časti

Komentár: Výdavky predstavujú náklady na miestny magazín Lamačan (tlač, distribúcia, redakcia a grafika)

Cieľ: Vydávanie mesačníka Lamačan

Komentár: Periodikum mestskej časti Bratislava-Lamač

Mu: Počet vydaných čísiel

Komentár: vyjadrené v jednotkách

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 12.2

Názov: Rozhlas

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	350,00	350,00	0,00	351,00	352,00
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:	350,00	350,00	0,00	351,00	352,00

Zodpovednosť: Starosta/zamestnanec oddelenia kultúry a komunikácie

Zámer: Informovanosť obyvateľov mestskej časti dostupnými prostriedkami samosprávy.

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

Cieľ: Fungujúci miestny rozhlas

Komentár: Údržba miestneho rozhlasu

Mu: Počet zásahov

Komentár: vyjadrené v jednotkách

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 12.3

Názov: Webová stránka a sociálne siete

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	200,00	200,00	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	200,00	0,00	200,00	200,00

Zodpovednosť: Starosta/zamestnanec oddelenia kultúry a komunikácie

Zámer: Transparentná samospráva

Komentár: Výdavky predstavujú poplatky za vedenie archívu internetovej stránky mestskej časti a poplatky súvisiace so zverejňovaním a propagáciou samosprávy na sociálnych sieťach.

Cieľ: Transparentná samospráva

Komentár: Nové interaktívne vstupy

Mu: Počet nových interaktívnych vstupov

Komentár: vyjadrené v jednotkách

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 12.4

Názov: Propagačné materiály

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	4 900,00	4 900,00	2 050,74	4 900,00	4 900,00
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:	4 900,00	4 900,00	2 050,74	4 900,00	4 900,00

Zodpovednosť: Starosta/zamestnanec oddelenia kultúry a komunikácie

Zámer: Aktívna prezentácia mestskej časti.

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

Cieľ: Aktuálne prezentačné materiály

Komentár: Prezentácia mestskej časti Bratislava-Lamač

Mu: Počet typov prezentačných materiálov

Komentár: vyjadrené v jednotkách

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	0	0	0	0	0

Spolu za programový rozpočet

--

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	4 351 202,13	4 555 911,76	1 497 295,48	4 082 681,00	4 157 476,00
Kapitálový rozpočet:	4 541 381,52	4 776 519,97	476 683,77	1 328 106,45	160 000,00
Finančné operácie:	184 343,00	186 343,00	93 415,07	878 000,00	55 000,00
Spolu:	9 076 926,65	9 518 774,73	2 067 394,32	6 288 787,45	4 372 476,00