

PROGRAM	1	SPRÁVA OBCE
----------------	----------	--------------------

Podprogram	1.1	Miestny úrad a volení zástupcovia
-------------------	------------	--

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

Zodpovednosť Starosta/Prednosta

Druh výdavku	Krátky popis výdavkov	R 2026
Bežné výdavky	Výdavky na mzdy, odvody a základnú réžiu fungovania samosprávy	1 908 740
Kapitálové výdavky	Technologické a softvérové dovybavenie a potrebné stavebné úpravy	50 000
Finančné operácie	Splátky úverov a leasingu	184 343
Spolu		2 143 083

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Udržať uznášaniaschopnosť miestneho zastupiteľstva na	Priemerná účasť poslancov na rokovaní miestneho zastupiteľstva	min. 80%
Zabezpečenia plnenia úloh	Plnenie úloh	min. 85%

Komentár k podprogramu 1.1

Výdavky súvisiace s výkonom funkcie starostu, prednostu, zástupcu starostu, miestneho zastupiteľstva, 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.

Komentár k prvkom

Prvok 1.1.1 Mzdy a odmeny

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 Ostatné výdavky spojené s výkonom miestneho úradu a volených zástupcov

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

Prvok 1.1.3 Správa budov využívaných samosprávou

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

Prvok 1.1.4 Výdavky na výkon služieb samosprávy

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, GDPR, poštové a telekomunikačné služby a pod.)

Prvok 1.1.5 Výdavky na vozový a technologický park

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 kosačky ťahaného sypača - soľnička za motorové vozidlo pre zabezpečenie zimnej údržby.

Prvok 1.1.6 Výdavky na informačný systém

Výdavky na softvérové a hardvérové vybavenie miestneho úradu (Datalan, GIS, SOMI, VEMA, ALTISIMA, Clavius, digitálne mesto, elektronizácia, licencie 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. V roku 2026 z dôvodu konca platnosti licencií a stavu servera pripravujeme buď migráciu do Cloudu alebo zakúpenie servera a s tým súvisiacich licencií. O uvedenom bude treba rozhodnúť ešte koncom roku 2025, najneskôr do 04/2026

Prvok 1.1.7 Plnenie úverov a pôžičiek

Výdavky mestskej časti vyplývajúce z úverových zmlúv rozdelené v analytickej evidencii (úver VUB, SLSP - investičný úver, leasing - spojený s kúpou multifunkčného zariadenia bude v roku 2025 ukončený)

Prvok 1.1.8 Súdne spory

Prípadné výdavky na poplatky spojené so súdnymi spormi mestskej časti; čiastka zohľadnená aj na strane príjmov ako vytvorená rezerva.

Podprogram	1.2	Stavebný úrad
Zámer	Plynulý chod preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného konania a stavebného poriadku	
Zodpovednosť	Starosta/Oddelenie územného konania a stavebného poriadku	
Druh výdavku	Krátky popis výdavkov	R 2026
Bežné výdavky	Výdavky na mzdy, odvody a základnú réžiu fungovania preneseného výkonu štátnej	104 538
Kapitálové výdavky		0
Finančné operácie		0
Spolu		104 538
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Plynulý chod stavebného úradu	Podiel pracovníkov s príslušnou osobitnou odbornou spôsobilosťou	90%
Komentár k podprogramu	1.2	
Mzdové výdavky na plynulé zabezpečenie chodu stavebného úradu.		

Podprogram	1.3	Matričný úrad
Zámer	Plynulý chod preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky	
Zodpovednosť	Starosta/Oddelenie vnútornej správy, právnych, klientskych a sociálnych služieb	
Druh výdavku	Krátky popis výdavkov	R 2026
Bežné výdavky	Refundácia časti nákladov na chod matričného úradu Karlova Ves	1 800
Kapitálové výdavky		
Finančné operácie		
Spolu		1 800
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Dôstojné občianske obrady	Počet uskutočnených obradov pre obyvateľov Lamača	18
Komentár k podprogramu	1.3	
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).		

Podprogram	1.4	Školský úrad
Zámer	Plynulý chod preneseného výkonu štátnej správy na úseku služieb škole a školským zariadeniam	
Zodpovednosť	Prednosta/Referát školstva a grantových schém	
Druh výdavku	Krátky popis výdavkov	R 2026
Bežné výdavky	Refundácia časti nákladov na chod školského úradu Dúbravka	0
Kapitálové výdavky		0
Finančné operácie		0
Spolu		0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečenie služieb škole a školským zariadeniam	Počet školských obvodov	1
Komentár k podprogramu	1.4	
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.		

Podprogram	1.5	Členstvo v organizáciách a združeniach
-------------------	------------	---

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

Zodpovednosť	Starosta/Prednosta/Kancelária starostu, zástupcu starostu a prednostu
---------------------	---

Druh výdavku	Krátky popis výdavkov	R 2026
Bežné výdavky	Členské príspevky	1 000
Kapitálové výdavky		0
Finančné operácie		0
Spolu		1 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Hájiť záujmy samosprávy	Účasť na rokovaníach	90%

Komentár k podprogramu	1.5
Výdavky súvisiace s členstvom v organizáciách a združeniach (RZS, APUMS, RVC a pod.), netýka sa samotných školení.	

Podprogram	1.6	Voľby
-------------------	------------	--------------

Zámer	Odborné a plynulé zabezpečenie priebehu volieb
--------------	--

Zodpovednosť	Prednosta/Oddelenie vnútornej správy, právnych, klientskych a sociálnych služieb
---------------------	--

Druh výdavku	Krátky popis výdavkov	R 2026
Bežné výdavky	Výdavky na organizačné zabezpečenie príslušných volieb	30 000
Kapitálové výdavky		0
Finančné operácie		0
Spolu		30 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Plynulá príprava a priebeh volieb	Počet volieb v kalendárnom roku	2

Komentár k podprogramu	1.6
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.	

PROGRAM	2	PLÁNOVANIE A ROZVOJOVÉ AKTIVITY
----------------	----------	--

Podprogram	2.1	Príprava a implementácia rozvojových projektov
-------------------	------------	---

Zámer	Prípravenosť samosprávy na realizáciu rozvojových projektov na území mestskej časti
--------------	---

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

Druh výdavku	Krátky popis výdavkov	R 2026
Bežné výdavky	Výdavky na odborné činnosti týkajúce sa prípravnej fázy projektov	10 000
Kapitálové výdavky	Výdavky na dokumentáciu k rozvojovým projektom	200 000
Finančné operácie		0
Spolu		210 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Prípravenosť projektov pre získavanie externých finančných zdrojov	Počet rozpracovaných/plánovaných plánovacích dokumentov	3

Komentár k podprogramu	2.1
Výdavky zohľadňujú prípravnú fázu projektov a projektového riadenia rozčlenenú do jednotlivých prvkoch a analytickej evidencie.	

Komentár k prvkom	
Prvok	2.1.1 Územné plánovanie a urbanistické štúdie
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 Doprava
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	Cyklodoprava
Nerozpočítované výdavky;		

Prvok	2.1.4	Životné prostredie
Nerozpočítované výdavky; 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	Verejná infraštruktúra
Aktivity spojené s projekčnou činnosťou v rámci rekonštrukcii komunikácií.		

Prvok	2.1.6	Investičné aktivity
Výdavky spojené s projektom požiarňa zbrojnica, 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	Zmluvná a poradenská činnosť spojená s rozvojovými aktivitami
-------------------	------------	--

Zámer	Odborná garancia plánovaných rozvojových aktivít
--------------	--

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

Druh výdavku	Krátky popis výdavkov	R 2026
Bežné výdavky	Výdavky na odborné činnosti týkajúce sa prípravnej fázy projektov	51 000
Kapitálové výdavky		
Finančné operácie		
Spolu		51 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Odborné poradenstvo	Počet zazmluvnených partnerov	3

Komentár k podprogramu	2.2
-------------------------------	------------

Výdavky spojené s odbornými činnosťami v kategórii bežných výdavkov využívané pre odborné vedenie a prípravu podkladov pre zásobník projektov a plánovaní 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

Podprogram	2.3	Poplatok za rozvoj
-------------------	------------	---------------------------

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

Zodpovednosť	Prednosta/Samostatný Referát rozpočtu a ekonomiky
---------------------	---

Druh výdavku	Krátky popis výdavkov	R 2026
Bežné výdavky	Odvod hlavnému mestu SR BA	184 000
Kapitálové výdavky	Tvorba rezervy	0
Finančné operácie		0
Spolu		184 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Výber poplatku za rozvoj	Percentuálny podiel hl. mestu z celkového výberu poplatku za rozvoj	32%

Komentár k podprogramu	2.3
-------------------------------	------------

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

PROGRAM	3	BUDOVY A POZEMKY
---------	---	------------------

Podprogram	3.1	Budovy
------------	-----	--------

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

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

Druh výdavku	Krátky popis výdavkov	R 2026
Bežné výdavky	Výdavky spojené s prevádzkou nehnuteľného majetku	242 150
Kapitálové výdavky	Výdavky spojené s rekonštrukciou nehnuteľného majetku	3 255 769
Finančné operácie		0
Spolu		3 497 919

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Hospodárne nakladanie s majetkom mestskej časti	Počet budov v správe resp. vlastníctve mestskej časti	17

Komentár k podprogramu	3.1
------------------------	-----

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. Od roku 2025 prešla aj správa bytov z DUSPAMY na mestskú časť. Z uvedeného dôvodu je v tomto prvku značný nárast výdavkov

Komentár k prvkom

Prvok	3.1.1	Budova Heyrovského 2
-------	-------	----------------------

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

Prvok	3.1.2	Budova Materskej školy Heyrovského 4
-------	-------	--------------------------------------

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

Prvok	3.1.3	Budova Materskej školy Malokarpatské námestie 6
-------	-------	---

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

Prvok	3.1.4	Budova Materskej školy M. Šimečku 4
-------	-------	-------------------------------------

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

Prvok	3.1.5	Budova Základnej školy Malokarpatské námestie 1
-------	-------	---

Bežné výdavky spojené s udržiavosťou projektu Rozširovania kapacít ZŠ (NFP) a tiež prevádzkou školskej jedálne, modernizácia učební ZŠ, zateplenie budovy ZŠ z prostriedkov EU a ŠR prostredníctvom NFP

Prvok	3.1.6	Budova Zlatohorská 18
-------	-------	-----------------------

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. V časti kapitálové výdavky sa plánuje rekonštrukcia prepadnutej kanalizácie

Prvok	3.1.7	Budova Furmanská
-------	-------	------------------

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	Dom služieb
-------	-------	-------------

Bežné výdavky spojené so správou a údržbou majetku. Kapitálové výdavky sú spojené s odloženým projektom z predchádzajúcich rokov - elektroinštalácia objektu, rekonštrukcia budovy - podhľady...

Prvok	3.1.9	Zdravotné stredisko
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 fasády budovy a ďalších vyvolaných investícií.		
Prvok	3.1.10	Budova Borinská 8
Bežné výdavky spojené s údržbou objektu.		
Prvok	3.1.11	Spoločenské centrum Lamač
Bežné výdavky spojené s platbami v súlade so zálohovým predpisom správcu bytového domu.		
Prvok	3.1.12	Nebytové priestory v Kine Lamač
Bežné výdavky spojené s platbami v súlade so zálohovým predpisom správcu bytového domu.		
Prvok	3.1.13	Nebytové priestory v budove Borinská 23
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.		
Prvok	3.1.14	Športová hala Na barine
Prevádzkové výdavky (energie); čiastočné zaťaženie z celkovej sumy nákladov (ostatok vrub užívateľa objektu).		
Prvok	3.1.15	Požiarna zbrojnica a stará pošta
Nerozpočítované výdavky, v časti Plánovanie a rozvojové aktivity je možné zvážiť zhotovenie PD na rekonštrukciu		
Prvok	3.1.16	Ostatné budovy a priestory v správe MČ
Bežné výdavky spojené s využívaním, vlastníctvom, príp. správou budov a priestorov mestskej časti menšieho významu - dielňa a pod.		
Prvok	3.1.17	Budova Malokarpatské námestie 11
Bežné prevádzkové výdavky spojené s užívaním priestorov.		

Podprogram	3.2	Pozemky
-------------------	------------	----------------

Zámer	Majetkoprávne vysporiadanie vzťahov k pozemkom
--------------	--

Zodpovednosť	Prednosta/Oddelenie vnútornej správy, právnych, klientskych a sociálnych služieb/Samostatný Referát rozpočtu a ekonomiky
---------------------	--

Druh výdavku	Krátky popis výdavkov	R 2026
Bežné výdavky	Výdavky na nájom pozemku ŽSR	7 550
Kapitálové výdavky		
Finančné operácie		
Spolu		7 550

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečenie majetkoprávneho vzťahu	Počet pozemkov	1

Komentár k podprogramu	3.2
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.	

Podprogram	3.3	Správa bytového fondu a nebytového fondu
-------------------	------------	---

Zámer	Starostlivosť o bytový a nebytový fond mestskej časti
--------------	---

Zodpovednosť	Starosta/Oddelenie dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku /Oddelenie vnútornej správy, právnych, klientskych a sociálnych služieb
---------------------	---

Druh výdavku	Krátky popis výdavkov	R 2026
Bežné výdavky	Výdavky spojené s údržbou bytového fondu	5 000
Kapitálové výdavky		
Finančné operácie		
Spolu		5 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Bezproblémové užívanie bytov	Počet odstránených závad	100%

Komentár k podprogramu	3.3
-------------------------------	------------

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

Podprogram	3.4	Poistenie, revízne správy a technická dokumentácia k budovám
-------------------	------------	---

Zámer	Krytie nákladov na odstránenie prípadných vzniknutých škôd
--------------	--

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

Druh výdavku	Krátky popis výdavkov	R 2026
Bežné výdavky	Výdavky spojené s odstránením nedostatkov revíznych správ	19 850
Kapitálové výdavky		
Finančné operácie		
Spolu		19 850

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Hospodárne nakladanie s majetkom mestskej časti	Počet budov v správe resp. vlastníctve mestskej časti	17

Komentár k podprogramu	3.4
-------------------------------	------------

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

Podprogram	3.5	Starostlivosť o kultúrne pamiatky
-------------------	------------	--

Zámer	Zachovanie kultúrneho dedičstva
--------------	---------------------------------

Zodpovednosť	Starosta/Oddelenie kultúry a komunikácie /Oddelenie dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku
---------------------	--

Druh výdavku	Krátky popis výdavkov	R 2026
Bežné výdavky	Výdavky spojené s údržbou a rekonštrukciou pamiatok/pamätihodností	12 000
Kapitálové výdavky		
Finančné operácie		
Spolu		0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Ochrana pamätihodností	Počet odstránených závad	0

Komentár k podprogramu	3.5
-------------------------------	------------

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

Podprogram	3.6	Starostlivosť o menšie stavby
-------------------	------------	--------------------------------------

Zámer	Základná starostlivosť o menšie objekty
--------------	---

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

Druh výdavku	Krátky popis výdavkov	R 2026
Bežné výdavky	Výdavky na základnú údržbu	0
Kapitálové výdavky		
Finančné operácie		
Spolu		0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Dobry stav menších objektov	Počet drobných stavieb	2

Komentár k podprogramu	3.6
-------------------------------	------------

Bežné výdavky spojené s údržbou menších objektov - trhové stánky a predajne na trhovisku pred miestnym úradom.

PROGRAM	4	VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ
---------	---	-----------------------

Podprogram	4.1	Námestia a parky
------------	-----	------------------

Zámer	Funkčné a estetické verejné priestranstvá na trávenie voľného času
-------	--

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

Druh výdavku	Krátky popis výdavkov	R 2026
Bežné výdavky	Výdavky na údržbu verejných priestranstiev bežného charakteru	48 100
Kapitálové výdavky		166 500
Finančné operácie		0
Spolu		214 600

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zrekonštruované verejné priestranstvo	Počet prevádzkových úkonov v rámci hlavného zhromažďovacieho priestoru	5

Komentár k podprogramu	4.1
Výdavky spojené so starostlivosťou, bežnou údržbou a revitalizáciou verejných priestranstiev.	

Komentár k prvku	
Prvok	4.1.1 Malokarpatské námestie
Výdavky vyčlenené pre Malokarpatské námestie - údržba námestia, zazimovanie fontán a pod. V Kapitálových výdavkoch je plánované pokračovanie rekonštrukcie Malokarpatského námestia	

Komentár k prvku	
Prvok	4.1.2 Oddychová zóna Lamač
Výdavky vyčlenené pre údržbu Oddychovej zóna Lamač	

Podprogram	4.2	Športoviská
------------	-----	-------------

Zámer	Kvalitné priestranstvá pre účely športu a relaxu
-------	--

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

Druh výdavku	Krátky popis výdavkov	R 2026
Bežné výdavky	Výdavky na bežnú údržbu	500
Kapitálové výdavky	Výdavky na revitalizáciu a budovanie športovísk	0
Finančné operácie		
Spolu		500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Udržateľnosť funčných športovísk	Počet športovísk	4

Komentár k podprogramu	4.2
Výdavky na obnovu a rozvoj športovej infraštruktúry	

Komentár k prvku	
Prvok	4.2.1 Voľnočasový areál
Bežné výdavky spojené s bežnou údržbou VČA, zabezpečenie revízie a nutné opravy fitnes prvkov, mobiliáru umiestneného v areáli VČA.	

Prvok	4.2.2 Multifunkčné ihrisko Borinská
Výdavky spojené s prevádzkou multifunkčného ihriska.	

Prvok	4.2.3 Ostatné športoviská
Výdavky spojené s údržbou - bežecká dráha, hokejbalové ihrisko. V kapitálových výdavkoch sú financie vyčlenené na rekonštrukciu ihriska Heyrovského	

Podprogram	4.3	Detské ihriská
-------------------	------------	-----------------------

Zámer	Funkčné a bezpečné detské ihriská
--------------	-----------------------------------

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

Druh výdavku	Krátky popis výdavkov	R 2026
Bežné výdavky	Výdavky na bežnú údržbu	0
Kapitálové výdavky	Výdavky na nové prvky a revitalizáciu ihrísk	
Finančné operácie		
Spolu		0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Udržateľnosť funkčných ihrísk	Počet detských ihrísk	10

Komentár k podprogramu	4.3
Podprogram je ďalej analyticky členený na jednotlivé detské ihriská, pričom v rámci bežných výdavkov ide o bežnú údržbu bez uvedenia konkrétnych lokalít zameranú na zachovanie prevádzkyschopného stavu vrátane hygienickej nezávadnosti a bezpečnosti pre užívateľov (revízie, výmeny piesku, dopadové plochy, oprava oplotení).	

Podprogram	4.4	Ostatné verejné plochy
-------------------	------------	-------------------------------

Zámer	Kvalitné verejné priestory
--------------	----------------------------

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

Druh výdavku	Krátky popis výdavkov	R 2026
Bežné výdavky	Výdavky spojené s bežnou údržbou mobiliáru a vianočného osvetlenia	14 500
Kapitálové výdavky	Výdavky spojené s vybudovaním venčoviska a nákupu mobiliáru	0
Finančné operácie		0
Spolu		14 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Čisté verejné priestory	Počet informačných tabulí	5
Vianočná výzdoba	Počet repasovaných prvkov	29

Komentár k podprogramu	4.4
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.	

Komentár k prvku	
Prvok	4.4.1 Mestský mobiliár
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 Verejné osvetlenie, vianočná výzdoba
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. V časti kapitálové výdavky je plán kúpiť vianočný prvok fotorámik	

Komentár k prvku	
Prvok	4.4.3 Venčoviská
Výdavky na údržbu venčovísk.	

PROGRAM	5	DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE
----------------	----------	------------------------------

Podprogram	5.1	Chodníky a komunikácie
-------------------	------------	-------------------------------

Zámer Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie v mestskej časti

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

Druh výdavku	Krátky popis výdavkov	R 2026
Bežné výdavky	Bežná údržba chodníkov a komunikácií	145 000
Kapitálové výdavky	Realizovanie projektov na podporu rozvoja cestných sietí	230 000
Finančné operácie		
Spolu		375 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Čisté komunikácie	Počet zásahov v rámci zimnej údržby	60
Dobrá technický stav	Počet lokalít s obnovou chodníkov a komunikácií	5
Čisté komunikácie	Počet vyčistených uličných vpustí	20

Komentár k podprogramu 5.1

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.

Komentár k prvkom

Prvok 5.1.1 Výstavba chodníkov a komunikácií

Výdavky určené na budovanie nových resp. opravy ucelených častí chodníkov resp. komunikácií (odvodnenie komunikácie Bariny -Bakošová, Iniový žľab pred BD Bakošová 46 .);

Prvok 5.1.2 Cyklodoprava

Prvok momentálne neobsahuje plánované výdavky.

Prvok 5.1.3 Bežné opravy a celoročná údržba chodníkov a komunikácií

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

Prvok 5.1.4 Výtlky

Výdavky na opravu komunikácií realizovaných dodávateľským spôsobom - opravy výtlkov, povrchov a poklopov na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy.

Prvok 5.1.5 Zimná údržba

Rozpočtovanie výdavkov na výkon zimnej údržby na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy, chodníky - posypový materiál, materiálne vybavenie.

Prvok 5.1.6 Čistenie cestných vpustí a mreží

Výdavky na čistenie uličných vpustí a mreží na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy na území mestskej časti.

Podprogram	5.2	Parkovanie
-------------------	------------	-------------------

Zámer Rovnomerné rozmiestnenie parkovania áut pre využitie potenciálu miest s regulovaným parkovaním

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

Druh výdavku	Krátky popis výdavkov	R 2026
Bežné výdavky	Výdavky na údržbu parkovacích miest	3 000
Kapitálové výdavky		0
Finančné operácie		0
Spolu		3 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zavedenie regulovaného parkovania	Počet regulovaných parkovacích miest	1879

Komentár k podprogramu **5.2**
Výdavky predstavujú vynaloženie finančných prostriedkov na úpravy v rámci regulovanej parkovacej politiky

Komentár k prvkom		
Prvok	5.2.1	Budovanie nových parkovacích miest
Nie sú vyčlenené finančné prostriedky na budovanie nových parkovacích miest.		
Prvok	5.2.2	Údržba a značenie parkovacích miest
Výdavky na úpravu parkovacích miest v mestskej časti v súlade s regulovanou parkovacou politikou (následná refundácia výdavkov hl. mestom SR BA)		

Podprogram	5.3	Koncepcia dopravy - realizácia
-------------------	------------	---------------------------------------

Zámer Bezpečná a plynulá dynamická doprava v mestskej časti

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

Druh výdavku	Krátky popis výdavkov	R 2026
Bežné výdavky	Výdavky na menšie dopravné opatrenia na skľudnenie dynamickej dopravy	30 000
Kapitálové výdavky	Výdavky na skľudnenie dynamickej dopravy a kontrolu emisií	0
Finančné operácie		0
Spolu		30 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečenie organizácie dopravy na miestnych	Počet osadených dopravných značiek	15

Komentár k podprogramu **5.3**
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.

Komentár k prvkom		
Prvok	5.3.1	Opatrenia na úseku dopravy
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, odťah áut, maľovanie lávky nad železničnou traťou).		
Prvok	5.3.2	Dopravné značenie, retardéry, spomaľovače
Výdavky na osadenie dopravného značenia v súlade s vypracovanými POD, osadenie retardérov na komunikáciách III. a IV. triedy		

PROGRAM	6	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
----------------	----------	---------------------------

Podprogram	6.1	Odpadové hospodárstvo
-------------------	------------	------------------------------

Zámer Kvalitný systém odpadového hospodárstva kladúci dôraz na ochranu životného prostredia

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

Druh výdavku	Krátky popis výdavkov	R 2026
Bežné výdavky	Výdavky určené na nakladanie s odpadmi	169 033
Kapitálové výdavky	Výdavky na vybudovanie zberných miest, kontajnerových stojísk	634 113
Finančné operácie		0
Spolu		803 146

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Dodržať požadovanú úroveň čistoty na verejných priestranstvách	Počet kontajnerových stojísk	15
Dodržať požadovanú úroveň čistoty na verejných priestranstvách	Počet odstránených nelegálnych skládok	3
Dodržať požadovanú úroveň čistoty na verejných priestranstvách	Počet vysýpania malých smetných košov za týždeň	20

Komentár k podprogramu	6.1
Výdavky spojené s efektívnym systémom odpadového hospodárstva, likvidáciou nelegálnych skládok, zabezpečenia dostatočného množstva malých smetných nádob a košov na psie exkrementy.	

Komentár k prvku	
Prvok	6.1.1 Manažment zberu odpadu
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 spolupodieľania 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 NFP na rozšírenie zberaného dvora a zároveň grant z hl.m. BA nákup tzv. zeleného taxíka a iných prevádzkových strojov pre zberný dvor	
Prvok	6.1.2 Likvidácia čiernych skládok
Výdavky spojené s odstraňovaním nelegálnych skládok na území mestskej časti (napr. pristavenie kontajnerov, drobné výdaje na aktivity)	
Prvok	6.1.3 Príslušenstvo k smetným košom na psie exkrementy
Výdavky na zabezpečenie príslušenstva určeného na odstraňovanie psích exkrementov (eko sáčky)	
Prvok	6.1.4 Malé smetné koše. OaL
Výdavky na zabezpečenie malých smetných nádob a ich vysýpanie s periodicitou 2x týždenne dodávateľským spôsobom.	

Podprogram	6.2	Verejná zeleň
-------------------	------------	----------------------

Zámer	Prijemné a zdravé prostredie pre život
--------------	--

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

Druh výdavku	Krátky popis výdavkov	R 2026
Bežné výdavky	Výdavky na zabezpečenie úpravy a výsadby zelene	18 000
Kapitálové výdavky	Projekt Studenohorská	0
Finančné operácie		
Spolu		

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zelená mestská časť	Počet aktivít týkajúcich sa obnovy verejnej zelene mimo projektu Studenohorská	10
Zdravé dreviny	Počet orezaných a ošetrovaných stromov	200

Komentár k podprogramu	6.2
-------------------------------	------------

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

Komentár k prvkom

Prvok	6.2.1	Opatrenia na úseku životného prostredia
--------------	--------------	---

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	Náhradná výsadba stromov
--------------	--------------	--------------------------

Výdavky spojené s náhradnou výsadbou stromov nielen v súvislosti so Studenohorskou ul. podľa plánovaných aktivít

Prvok	6.2.3	Výsadba novej zelene
--------------	--------------	----------------------

Výdavky predstavujú náklady spojené s výsadbou novej zelene podľa plánovaných priorít

Súčasťou kapitálových výdavkov je plánovaná výsadba na Studenohorskej ulici vo výške 150 000,- EUR.

Prvok	6.2.4	Sadovnícke úpravy
--------------	--------------	-------------------

Výdavky sa nerozpočítajú.

Prvok	6.2.5	Údržba verejnej zelene
--------------	--------------	------------------------

Výdavky na údržbu drevín vrátane výrubu, práce vykonávané dodávateľským spôsobom. Výdavky na sadovnícke úpravy zanedbaných plôch na území mestskej časti.

Podprogram	6.3	Deratizácia
-------------------	------------	--------------------

Zámer	Profesionálne hubenie škodcov na verejných priestranstvách
--------------	--

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

Druh výdavku	Krátky popis výdavkov	R 2026
Bežné výdavky	Výdavky na deratizáciu	30 000
Kapitálové výdavky		0
Finančné operácie		0
Spolu		30 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Pravidelná deratizácia verejných priestranstiev	Počet vykonaných deratizácií za rok	2

Komentár k podprogramu	6.3
-------------------------------	------------

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

Podprogram	6.4	Ochrana životného prostredia
-------------------	------------	-------------------------------------

Zámer Mestská časť podporujúca ochranu životného prostredia

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

Druh výdavku	Krátky popis výdavkov	R 2026
Bežné výdavky	Výdavky na aktivity smerujúce k ochrane životného prostredia	2 000
Kapitálové výdavky		
Finančné operácie		
Spolu		2 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zdravá mestská časť	Počet projektov s témou adaptačných opatrení zmeny klímy a ochrany životného prostredia	4

Komentár k podprogramu **6.4**

Výdavky v uvedenom podprograme majú sumarizovať 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.)

PROGRAM	7	BEZPEČNOSŤ
---------	---	------------

Podprogram	7.1	PO, CO, BOZP
------------	-----	--------------

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

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

Druh výdavku	Krátky popis výdavkov	R 2026
Bežné výdavky	Výdavky spojené s poskytovaním služieb v oblasti prevencie a ochrany zdravia	84 800
Kapitálové výdavky		
Finančné operácie		
Spolu		84 800

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Pripravenosť mestskej časti riešiť krízové situácie	Podiel splnených úloh vyplývajúcich z krízového riadenia	100%

Komentár k podprog 7.1

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

Komentár k prvkom

Prvok	7.1.1	Civilná ochrana
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) zohľadnené aj na strane príjmov rozpočtu mestskej časti.		

Prvok	7.1.2	Ochrana pred požiarmi a BOZP
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	Prevencia kriminality
------------	-----	-----------------------

Zámer Eliminácia a prevencia mestskej časti zameraná na bezpečnosť

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

Druh výdavku	Krátky popis výdavkov	R 2026
Bežné výdavky	Výdavky spojené s prevenciou kriminality	5 300
Kapitálové výdavky	Výdavky na obnovu bezpečnostného systému	0
Finančné operácie		
Spolu		5 300

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Monitorovanie budov vo vlastníctve mestskej časti	Počet budov napojených na PCO	1
Bezpečný verejný priestor	Počet bezpečnostných kamier	27

Komentár k podprog 7.2

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.

Komentár k prvkom

Prvok	7.2.1	Kamerový systém
Výdavky pokrývajúce prevádzkovanie a revíziu súčasného kamerového systému mestskej časti.		

Prvok	7.2.2	Verejný poriadok a bezpečnosť
Aktivity na podporu činnosti spojených s inšpekciou verejného poriadku, MsP; výdavky sa nerozpočítujú.		

Prvok	7.2.3	Pult centrálnej ochrany
--------------	-------	-------------------------

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

PROGRAM	8	VZDELÁVANIE
----------------	----------	--------------------

Podprogram	8.1	Základná škola
-------------------	------------	-----------------------

Zámer Kvalitné primárne vzdelávanie

Zodpovednosť Prednosta/Referát školstva a grantových schém

Druh výdavku	Krátky popis výdavkov	R 2026
Bežné výdavky	Prevádzkové výdavky na chod ZŠ, ŠKD a prípadné účelové výdavky	983 831
Kapitálové výdavky		
Finančné operácie		0
Spolu		983 831

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Kvalitná výchovno-vzdelávacia činnosť	Počet žiakov v ZŠ	720
Kvalitná výchovno-vzdelávacia činnosť	Počet žiakov navštevujúcich ŠKD	320

Komentár k podprogramu 8.1

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 čistiaceho podlahového stroja na chodby.

Komentár k prvkom

Prvok 8.1.1 Základná škola Malokarpatské námestie 1

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 Školský klub detí

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 Projekt Nulťáci

Projekt mestskej časti pre deti v predškolskom veku. V prvku sa plánujú výdavky na mzdové prostriedky pedagogických pracovníkov zapojených do projektu. Projekt sa nerozpočtuje

Prvok 8.1.4 Účelové výdavky spojené s činnosťou ZŠ

Výdavky spojené s činnosťou ZŠ - prípadné odborné školenia zamestnancov školy.

Prvok 8.1.5 Granty

Granty plánované v prípade úspešnosti samosprávy pri zapojení sa do výziev na získanie externých finančných prostriedkov s prípadnou spoluúčasťou mestskej časti (projekty Pomáhajúce profesie , NIVAM ; Accelium edu)

Podprogram	8.2	Materská škola
-------------------	------------	-----------------------

Zámer Kvalitné predprimárne vzdelávanie

Zodpovednosť Prednosta/Referát školstva a grantových schém

Druh výdavku	Krátky popis výdavkov	R 2026
Bežné výdavky	Prevádzkové výdavky na chod MŠ, dotácia na predškolákov	2 885 000
Kapitálové výdavky		0
Finančné operácie		0
Spolu		2 885 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Kvalitná výchovno-vzdelávacia činnosť	Počet detí v MŠ	230

Komentár k podprogramu 8.2

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.

Komentár k prvkom

Prvok 8.2.1 Materská škola s elokovanými pracoviskami

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.

Prvok 8.2.2 Účelové výdavky spojené s činnosťou MŠ

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

Prvok 8.2.3 Granty

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

Podprogram	8.3	Školská jedáleň
-------------------	------------	------------------------

Zámer	Kvalitné služby školských zariadení v oblasti stravovania
--------------	---

Zodpovednosť	Prednosta/Referát školstva a grantových schém
---------------------	---

Druh výdavku	Krátky popis výdavkov	R 2026
Bežné výdavky	Prevádzkové výdavky na chod ŠJ, réžia, potraviny, dotácia	983 731
Kapitálové výdavky		0
Finančné operácie		0
Spolu		983 731

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečenie kvalitného stravovania	Počet potenciálnych stravníkov v ZŠ	720
Zabezpečenie kvalitného stravovania	Počet potenciálnych stravníkov v MŠ	230

Komentár k podprogramu	8.3
Podprogram obsahuje výdavky na chod 4 školských jedální (ZŠ Malokarpatské nám. 1, 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 ŠJ a tiež granty v prípade úspešnosti samosprávy pri zapojení sa do výziev na získanie externých finančných prostriedkov.	

Komentár k prvkom	
Prvok	8.3.1 Školská jedáleň s elokovanými pracoviskami
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 Účelové výdavky spojené s činnosťou MŠ
Výdavky spojené s činnosťou ŠJ	

Prvok	8.3.3 Granty
Granty plánované v prípade úspešnosti samosprávy pri zapojení sa do výziev na získanie externých finančných prostriedkov.	

Podprogram	8.4	Školské podujatia
-------------------	------------	--------------------------

Zámer	Spoločenské ocenenie významu práce zamestnancov školstva a študijných výsledkov žiakov
--------------	--

Zodpovednosť	Starosta/Referát školstva a grantových schém
---------------------	--

Druh výdavku	Krátky popis výdavkov	R 2026
Bežné výdavky	Výdavky na nákup kníh, organizačné zabezpečenie plánovaných akcií	0
Kapitálové výdavky		0
Finančné operácie		0
Spolu		0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Samospráva podporujúca školské aktivity	Počet vyznamenaných žiakov	25
Samospráva podporujúca školské aktivity	Počet detí nastupujúcich do prvého ročníka ZŠ	90

Komentár k podprogramu	8.4
Financovanie akcií súvisiacich s významnými udalosťami v živote školy a školských zariadení; podpora školských aktivít.	

Podprogram	8.5	Dotácie
-------------------	------------	----------------

Zámer Samospráva spolupracujúca so štátnymi inštitúciami na podporu výchovy detí

Zodpovednosť Referát školstva a grantových schém

Druh výdavku	Krátky popis výdavkov	R 2026
Bežné výdavky		
Kapitálové výdavky		
Finančné operácie		
Spolu		

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Rovnaké podmienky detí bez rozdielu spoločenského postavenia	Počet podporených detí - školské pomôcky	1

Komentár k podprogramu	8.5

Komentár k prvkom		
Prvok	8.5.1	Dotácie na podporu výchovy dieťaťa
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením - školskými potrebami sú napr. zošity, písacie potreby, učebnice, nevyhnutné individuálne pomôcky, ktoré priamo súvisia s vyučovaním dieťaťa v základnej škole a vzdelávacieho procesu dieťa v prípravnej triede materskej školy.		

PROGRAM	9	SOCIÁLNE SLUŽBY
----------------	----------	------------------------

Podprogram	9.1	Sociálna starostlivosť
-------------------	------------	-------------------------------

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

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

Druh výdavku	Krátky popis výdavkov	R 2026
Bežné výdavky	mzdy a odvody opatrovateľiek, PHM, OPP, posudková činnosť, FPO a FPP	200 780
Kapitálové výdavky		0
Finančné operácie		0
Spolu		200 780

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vydávanie	Počet vydaných zdravotných posudkov už prebral UPSVAR	0
Poskytovať terénnu sociálnu službu	Počet poberateľov služby	40
Zabezpečiť výkon opatrovateľskej služby	Počet neverejných poskytovateľov od 1.7.2025 preberá BSK	1

Komentár k podprogramu 9.1

Mestská časť je v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách povinná poskytnúť alebo zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby, poskytovať neverejným poskytovateľom opatrovateľskej služby (zaniká od 1.7.25), 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.

Komentár k prvkom

Prvok	9.1.1	Posudková činnosť
--------------	-------	-------------------

Uvedená činnosť od 1.9.2025 zanikla, preto už nie je v r. 2026 rozpočtovaná

Prvok	9.1.2	Opatrovateľská služba
--------------	-------	-----------------------

Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby odkázaným občanom a dovoz obedov motorovým vozidlom do domácností občanov.

Prvok	9.1.3	Finančný príspevok neverejným poskytovateľom
--------------	-------	--

Poskytovanie finančného príspevku pri odkázanosti a finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby neverejným poskytovateľovi v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Táto činnosť prechádza od 1.7.2026 na BSK

Podprogram	9.2	Finančná pomoc osobitným skupinám obyvateľov
-------------------	------------	---

Zámer	Poskytovanie finančnej pomoci osobitným skupinám obyvateľov
--------------	---

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

Druh výdavku	Krátky popis výdavkov	R 2026
Bežné výdavky	Výdavky spojené s vyplácaním finančnej pomoci	9 500
Kapitálové výdavky		0
Finančné operácie		0
Spolu		9 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť stravovanie občanom	Počet poberateľov služby s príspevkom	90
Poskytnutie jednorazových finančných príspevkov	Počet poberateľov príspevku	15
Poskytnutie príspevku pri narodení dieťaťa	Počet poberateľov príspevku	50

Komentár k podprogramu	9.2
-------------------------------	------------

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

Komentár k prvku

Prvok	9.2.1	Stravovanie dôchodcov
--------------	-------	-----------------------

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 č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Prvok	9.2.2	Jednorazová sociálna dávka
--------------	-------	----------------------------

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	Príspevok pri narodení dieťaťa
--------------	-------	--------------------------------

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	Pochovanie bezprístrešných občanov
-------------------	------------	---

Zámer	Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov
--------------	--

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

Druh výdavku	Krátky popis výdavkov	R 2026
Bežné výdavky	uskladnenie tela v mraziacom boxe, prevoz a kremácia zosnulého	5 000
Kapitálové výdavky		0
Finančné operácie		0
Spolu		5 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Pochovanie osamelých a bezprístrešných občanov	Počet pohrebov za rok	10

Komentár k podprogramu	9.3
-------------------------------	------------

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

Podprogram	9.4	Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
-------------------	------------	--

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

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

Druh výdavku	Krátky popis výdavkov	R 2026
Bežné výdavky	príspevok na základe žiadosti v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. v zákonom stanovenej	0
Kapitálové výdavky		0
Finančné operácie		0
Spolu		0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého	Počet poberateľov príspevku	0

Komentár k podprogramu	9.4
-------------------------------	------------

Plnenie povinnosti v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele prešlo na hl. mesto SR BA.
 Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého
 Príspevok na dopravu do centra

Podprogram	9.5	Terénna sociálna práca komunitná práca
-------------------	------------	---

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

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

Druh výdavku	Krátky popis výdavkov	R 2026
Bežné výdavky	príspevok spolupracujúcej organizácií	0
Kapitálové výdavky		
Finančné operácie		
Spolu		

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Komunitný plán	počet projektov	0

Komentár k podprogramu	9.5
-------------------------------	------------

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).

PROGRAM	10	KULTÚRA
---------	----	---------

Podprogram	10.1	Kino
------------	------	------

Zámer	Miesto na stretávanie sa všetkých generácií
-------	---

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry a komunikácie
--------------	---------------------------------

Druh výdavku	Krátky popis výdavkov	R 2026
Bežné výdavky	Prevádzkové výdavky spojené s aktivitami prebiehajúcimi v kine	79 720
Kapitálové výdavky		0
Finančné operácie		0
Spolu		79 720

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vhodné podmienky pre organizovanie kultúrnych akcií	Počet uskutočnených premietaní	48

Komentár k podprogramu	10.1
------------------------	------

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

Podprogram	10.2	Miestna knižnica
------------	------	------------------

Zámer	Miesto pre oddych aj vzdelávanie
-------	----------------------------------

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry a komunikácie
--------------	---------------------------------

Druh výdavku	Krátky popis výdavkov	R 2026
Bežné výdavky	Výdavky smerované na aktivity a rozšírenie knižničného fondu	7 000
Kapitálové výdavky		0
Finančné operácie		0
Spolu		7 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Rozšírenie knižničného fondu	Počet nakúpených kníh	200
Rozšírenie čitateľského portfólia	Počet podujatí organizovaných v knižnici	5

Komentár k podprogramu	10.2
------------------------	------

Výdavky na aktivity spojené s činnosťou knižnice (podujatia, nákup kníh, periodík).

Podprogram	10.3	Kronika mestskej časti
------------	------	------------------------

Zámer	Samospráva s dokumentovanou históriou pre ďalšie generácia
-------	--

Zodpovednosť	Starosta/Oddelenie kultúry a komunikácie
--------------	--

Druh výdavku	Krátky popis výdavkov	R 2026
Bežné výdavky	Mzdové výdavky na kronikára	6 700
Kapitálové výdavky		0
Finančné operácie		0
Spolu		6 700

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečenie zdokumentovania diania v mestskej časti	Počet spracovaných ročníkov	1

Komentár k podprogramu	10.3
------------------------	------

Výdavky sa nerozpočítajú

Podprogram	10.4	Podujatia
-------------------	-------------	------------------

Zámer Rozvoj kultúrneho a spoločenského života v mestskej časti

Zodpovednosť Oddelenie kultúry a komunikácie

Druh výdavku	Krátky popis výdavkov	R 2026
Bežné výdavky	Výdavky určené na jednotlivé podujatia podľa plánu podujatí na kal. rok	0
Kapitálové výdavky		
Finančné operácie		
Spolu		

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podujatia pre všetkých	Počet podujatí	35

Komentár k podprogramu 10.4

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

Komentár k prvkom

Prvok 10.4.1 Kultúrne podujatia

Výdavky na podujatia obsiahnuté v pláne kultúrnych akcií.

Prvok 10.4.2 Sociálne podujatia

Výdavky na podujatia pre vybrané vekové kategórie (novorodenci, seniori a pod.).

Prvok 10.4.3 Športové podujatia

Výdavky na podujatia obsiahnuté v pláne športových akcií.

PROGRAM	11	DOTÁCIE A GRANTY
----------------	-----------	-------------------------

Podprogram	11.1	Priame dotácie
-------------------	-------------	-----------------------

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

Zodpovednosť	Referát školstva a grantových schém/Samostatný referát rozpočtu a ekonomiky
---------------------	---

Druh výdavku	Krátky popis výdavkov	R 2026
Bežné výdavky	Výdavky na poskytnutie dotácií - grantov	34 500
Kapitálové výdavky		0
Finančné operácie		0
Spolu		34 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podpora komunitného života	Počet podporených klubov a organizácií	8

Komentár k podprogramu	11.1
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.	

Podprogram	11.2	Participatívny rozpočet
-------------------	-------------	--------------------------------

Zámer	Zapojenie obyvateľov mestskej časti do diania samosprávy
--------------	--

Zodpovednosť	Kancelária starostu a prednostu
---------------------	---------------------------------

Druh výdavku	Krátky popis výdavkov	R 2026
Bežné výdavky	Výdavky na jednotlivé schválené projekty	0
Kapitálové výdavky		0
Finančné operácie		0
Spolu		0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podpora nových projektov v mestskej časti	Počet podporených projektov	

Komentár k podprogramu	11.2
Výdavky sa nerozpočtujú.	

Podprogram	11.3	Dotácia vstupov na letné kúpalisko
-------------------	-------------	---

Zámer	Podpora letného športu v mestskej časti
--------------	---

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry a komunikácie
---------------------	---------------------------------

Druh výdavku	Krátky popis výdavkov	R 2026
Bežné výdavky	Výdavky na grafiku a tlač lístkov, prefinancovanie zrealizovaných vstupov	0
Kapitálové výdavky		0
Finančné operácie		0
Spolu		0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zmysluplné trávenie detí počas letných prázdnin	Počet vstupov na kúpalisko	2500

Komentár k podprogramu	11.3
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.	

PROGRAM	12	PROPAGÁCIA A MARKETING
----------------	-----------	-------------------------------

Podprogram	12.1	Časopis Lamačan
-------------------	-------------	------------------------

Zámer	Otvorená a ústretová samospráva pre obyvateľov mestskej časti
--------------	---

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry a komunikácie
---------------------	---------------------------------

Druh výdavku	Krátky popis výdavkov	R 2026
Bežné výdavky	Výdavky na tlač, distribúciu, redakciu, grafické úpravy	34 860
Kapitálové výdavky		0
Finančné operácie		0
Spolu		34 860

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vydávanie magazínu Lamačan	Počet vydaných čísiel	10

Komentár k podprogramu	12.1
Výdavky predstavujú náklady na miestny magazín Lamačan (tlač, distribúcia, príprava a tvorba podkladov, redakcia a grafika)	

Podprogram	12.2.	Rozhlas
-------------------	--------------	----------------

Zámer	Informovanosť obyvateľov mestskej časti dostupnými prostriedkami samosprávy
--------------	---

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry a komunikácie
---------------------	---------------------------------

Druh výdavku	Krátky popis výdavkov	R 2026
Bežné výdavky	Výdavky na opravu, servis	29 410
Kapitálové výdavky		0
Finančné operácie		0
Spolu		29 410

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Fungujúci rozhlas	Počet zásahov	1

Komentár k podprogramu	12.2
Výdavky obsahujú servis a prípadné opravy miestneho rozhlasu, celoročný poplatok SOZA.	

Podprogram	12.3	Webová stránka a sociálne siete
-------------------	-------------	--

Zámer	Transparentná samospráva
--------------	--------------------------

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry a komunikácie
---------------------	---------------------------------

Druh výdavku	Krátky popis výdavkov	R 2026
Bežné výdavky	Výdavky spojené s webovou stránkou (archív)	350
Kapitálové výdavky		0
Finančné operácie		0
Spolu		350

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
SMS notifikácia	Počet nových interaktívnych vstupov	1

Komentár k podprogramu	12.3
Výdavky predstavujú poplatky za vedenie archívu internetovej stránky mestskej časti a poplatky súvisiace so zverejňovaním a propagáciou samosprávy na sociálnych sieťach. SMS notifikácia k push notifikáciám z aplikácie	

Podprogram	12.4	Propagačné materiály
-------------------	-------------	-----------------------------

Zámer	Aktívna prezentácia mestskej časti
--------------	------------------------------------

Zodpovednosť	Starosta/Oddelenie kultúry a komunikácie
---------------------	--

Druh výdavku	Krátky popis výdavkov	R 2026
Bežné výdavky	Výdavky na propagáciu mestskej časti	200
Kapitálové výdavky		0
Finančné operácie		0
Spolu		200

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Aktuálne prezentačné materiály	Počet typov prezentačných materiálov	5

Komentár k podprogramu	12.4
Výdavky predstavujú náklady spojené s grafickými prácami, propagačnými a informačnými materiálmi, novým prístupom k prezentácií mestskej časti, nové typy tlačív a letákov.	