

Program: 1

Názov: Správa obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	1 495 305,00	1 622 138,37	1 544 007,72	1 542 425,00	1 550 320,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	16 700,00	12 432,84	0,00	0,00
Finančné operácie:	147 000,00	243 871,84	233 199,39	147 000,00	147 000,00
Spolu:	1 647 305,00	1 882 710,21	1 789 639,95	1 689 425,00	1 697 320,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2025 Dátum do: 31.12.2025

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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	1 383 700,00	1 505 130,13	1 439 990,17	1 426 125,00	1 438 715,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	16 700,00	12 432,84	0,00	0,00
Finančné operácie:	147 000,00	243 871,84	233 199,39	147 000,00	147 000,00
Spolu:	1 535 700,00	1 765 701,97	1 685 622,40	1 573 125,00	1 585 715,00

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:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	0	80,00	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:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	0	80,00	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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	1 013 350,00	1 083 697,22	1 073 423,60	1 050 525,00	1 057 115,00
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:	1 013 350,00	1 083 697,22	1 073 423,60	1 050 525,00	1 057 115,00

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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	78 300,00	88 705,26	84 270,02	78 300,00	78 300,00
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:	78 300,00	88 705,26	84 270,02	78 300,00	78 300,00

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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	108 450,00	100 741,00	96 823,16	111 700,00	115 700,00
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:	108 450,00	100 741,00	96 823,16	111 700,00	115 700,00

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 - registrátorne 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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	99 400,00	123 625,11	115 078,11	99 400,00	99 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	99 400,00	123 625,11	115 078,11	99 400,00	99 400,00

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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	30 000,00	22 682,49	20 948,20	32 000,00	34 000,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	13 200,00	12 432,84	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	35 000,00	35 882,49	33 381,04	32 000,00	34 000,00

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 výdaj - obstaranie ľahaného sypača - soľníčka 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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	10 200,00	10 679,05	10 628,93	10 200,00	10 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 200,00	14 179,05	10 628,93	10 200,00	10 200,00

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, 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

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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	29 000,00	60 000,00	38 818,15	29 000,00	29 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	147 000,00	243 871,84	233 199,39	147 000,00	147 000,00
Spolu:	176 000,00	303 871,84	272 017,54	176 000,00	176 000,00

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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	15 000,00	0,00	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	0,00	15 000,00	15 000,00

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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	109 405,00	114 582,62	101 767,65	114 100,00	109 405,00
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:	109 405,00	114 582,62	101 767,65	114 100,00	109 405,00

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:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	0	90,00	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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	1 200,00	1 425,62	1 425,62	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	1 425,62	1 425,62	1 200,00	1 200,00

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:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	15,00	15,00	16,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	0	15,00	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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 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:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Podprogram: 1.5

Názov: Členstvo v organizáciách a združeníach

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	824,28	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	824,28	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 združeníach (RZS, APUMS, RVC a pod.), netýka sa samotných školení.

Cieľ: Hájiť záujmy samosprávy

Komentár: Členské príspevky

Mu: Účasť na rokovaníach

Komentár: vyjadrené v %

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	0	90,00	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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia 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:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	2,00	0	0	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 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)

Program: 2

Názov: Plánovanie a rozvojové aktivity

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	380 000,00	399 421,45	45 340,08	380 000,00	380 000,00
Kapitálový rozpočet:	583 871,00	334 535,00	3 859,20	780 000,00	780 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	963 871,00	733 956,45	49 199,28	1 160 000,00	1 160 000,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2025 Dátum do: 31.12.2025

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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	10 000,00	1 531,35	10 000,00	10 000,00
Kapitálový rozpočet:	210 000,00	190 200,00	3 859,20	205 000,00	180 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	220 000,00	200 200,00	5 390,55	215 000,00	190 000,00

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 prvkoch 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:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	3,00	3,00	3,00	3,00	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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	45 000,00	25 200,00	0,00	35 000,00	30 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	45 000,00	25 200,00	0,00	35 000,00	30 000,00

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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	10 000,00	1 531,35	10 000,00	10 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	10 000,00	1 531,35	10 000,00	10 000,00

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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 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: Nerozpočítané 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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

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

Komentár: Dokumentácie k projektom zameraným na revitalizáciu verejných priestranstiev a ochrany životného prostredia (prípravná fáza - štúdie, PD, zamerania v rámci riešenia menších revitalizovaných lokalít napr. sadovnícke 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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 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	30 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00

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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	145 000,00	145 000,00	3 859,20	130 000,00	100 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	145 000,00	145 000,00	3 859,20	130 000,00	100 000,00

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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	50 000,00	50 786,00	37 869,00	50 000,00	50 000,00
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:	50 000,00	50 786,00	37 869,00	50 000,00	50 000,00

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 kategórií 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:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	320 000,00	320 000,00	5 939,73	320 000,00	320 000,00
Kapitálový rozpočet:	135 335,00	135 335,00	0,00	575 000,00	600 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	455 335,00	455 335,00	5 939,73	895 000,00	920 000,00

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:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	32,00	32,00	32,00	32,00	0
Skutočná hodnota:	0	32,00	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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	18 635,45	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	238 536,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	238 536,00	27 635,45	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

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:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	10,00	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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	191 400,00	290 126,30	283 165,38	200 400,00	200 400,00
Kapitálový rozpočet:	986 908,00	1 708 174,40	685 853,09	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	26 453,96	18 423,85	0,00	0,00
Spolu:	1 178 308,00	2 024 754,66	987 442,32	200 400,00	200 400,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2025 Dátum do: 31.12.2025

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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	170 400,00	239 677,25	237 408,50	179 400,00	179 400,00
Kapitálový rozpočet:	986 908,00	1 695 624,40	673 303,09	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	26 453,96	18 423,85	0,00	0,00
Spolu:	1 157 308,00	1 961 755,61	929 135,44	179 400,00	179 400,00

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:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	17,00	17,00	17,00	17,00	0
Skutočná hodnota:	0	17,00	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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	21 622,99	21 373,18	16 000,00	16 000,00
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	21 622,99	21 373,18	16 000,00	16 000,00

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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	20 000,00	23 962,60	23 962,60	21 000,00	21 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 000,00	23 962,60	23 962,60	21 000,00	21 000,00

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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	20 000,00	24 322,46	24 315,18	21 000,00	21 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 000,00	24 322,46	24 315,18	21 000,00	21 000,00

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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	12 000,00	14 018,47	14 018,47	13 000,00	13 000,00
Kapitálový rozpočet:	70 000,00	100 000,00	58 652,64	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	82 000,00	114 018,47	72 671,11	13 000,00	13 000,00

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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	12 000,00	21 127,16	21 124,11	13 000,00	13 000,00
Kapitálový rozpočet:	816 908,00	1 501 624,40	574 124,40	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	26 030,11	18 000,00	0,00	0,00
Spolu:	828 908,00	1 548 781,67	613 248,51	13 000,00	13 000,00

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 spoluúčasť**Prvok 3.1.6****Názov:** Budova Zlatohorská 18

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	18 500,00	25 141,64	25 119,24	19 500,00	19 500,00
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:	18 500,00	25 141,64	25 119,24	19 500,00	19 500,00

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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	800,00	273,03	273,03	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	273,03	273,03	800,00	800,00

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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	800,00	27 757,74	27 601,44	800,00	800,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	30 800,00	51 757,74	27 601,44	800,00	800,00

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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	22 500,00	31 393,84	31 228,70	23 000,00	23 000,00
Kapitálový rozpočet:	70 000,00	70 000,00	40 526,05	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	423,85	423,85	0,00	0,00
Spolu:	92 500,00	101 817,69	72 178,60	23 000,00	23 000,00

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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	800,00	800,00	436,72	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	436,72	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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	2 500,00	2 896,78	2 875,64	2 500,00	2 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 500,00	2 896,78	2 875,64	2 500,00	2 500,00

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 Kine Lamač

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	22 500,00	24 965,78	24 479,16	23 000,00	23 000,00
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:	22 500,00	24 965,78	24 479,16	23 000,00	23 000,00

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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	219,69	219,69	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	219,69	219,69	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku**Komentár:** Bežné výdavky spojené s využívaním priestorov v budove Borinská 23 - 2 byty, registratívne 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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	12 000,00	11 261,40	10 871,72	13 000,00	13 000,00
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	11 261,40	10 871,72	13 000,00	13 000,00

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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	74,00	74,00	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	74,00	74,00	0,00	0,00

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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 586,33	2 393,55	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	2 586,33	2 393,55	2 000,00	2 000,00

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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	8 000,00	7 253,34	7 042,07	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:	8 000,00	7 253,34	7 042,07	9 000,00	9 000,00

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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	5 500,00	5 791,04	5 791,04	5 500,00	5 500,00
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:	5 500,00	5 791,04	5 791,04	5 500,00	5 500,00

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:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	34 908,54	31 467,93	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	34 908,54	31 467,93	5 000,00	5 000,00

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:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	5,00	0	0	0	0

Podprogram: 3.4

Názov: Revízie správy a technická dokumentácia k budovám

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	8 500,00	8 497,91	8 497,91	8 500,00	8 500,00
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:	8 500,00	8 497,91	8 497,91	8 500,00	8 500,00

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 revízijských 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:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	17,00	17,00	17,00	17,00	0
Skutočná hodnota:	0	17,00	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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 151,56	0,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	12 550,00	12 550,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000,00	13 701,56	12 550,00	1 000,00	1 000,00

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:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00

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:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	51 000,00	52 577,01	17 502,02	53 000,00	53 000,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	48 100,00	32 660,41	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	66 000,00	100 677,01	50 162,43	53 000,00	53 000,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2025 Dátum do: 31.12.2025

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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	6 500,00	6 887,45	3 222,26	6 500,00	6 500,00
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:	6 500,00	6 887,45	3 222,26	6 500,00	6 500,00

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:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	3,00	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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	6 387,45	3 098,26	6 000,00	6 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 000,00	6 387,45	3 098,26	6 000,00	6 000,00

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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	500,00	124,00	500,00	500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	500,00	500,00	124,00	500,00	500,00

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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	13 000,00	13 000,00	2 694,24	13 000,00	13 000,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	45 000,00	29 622,31	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	28 000,00	58 000,00	32 316,55	13 000,00	13 000,00

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

Ciel: Udržateľnosť funkčných športovísk

Komentár: Údržba, revitalizácia a budovanie športovísk

Mu: Počet športovísk

Komentár: vyjadrené v jednotkách

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	4,00	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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 000,00	549,69	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	549,69	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 fitness 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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	1 882,60	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	3 000,00	1 882,60	3 000,00	3 000,00

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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 000,00	261,95	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	45 000,00	29 622,31	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 000,00	50 000,00	29 884,26	5 000,00	5 000,00

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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	14 000,00	14 000,00	2 212,44	8 000,00	8 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 000,00	14 000,00	2 212,44	8 000,00	8 000,00

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku**Zámer:** Funkčné a bezpečné detské ihriská**Komentár:** V rámci bežných výdajov 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:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	10,00	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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	17 500,00	18 689,56	9 373,08	25 500,00	25 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	3 100,00	3 038,10	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 500,00	21 789,56	12 411,18	25 500,00	25 500,00

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:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	3,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	3,00	0	0	0	0

Cieľ: Vianočná výzdoba

Komentár: Údržba a repasácia prvkov

Mu: Počet repasovaných prvkov

Komentár: vyjadrené v %

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	80,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	0	80,00	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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 000,00	2 102,67	10 000,00	10 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	5 000,00	2 102,67	10 000,00	10 000,00

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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	12 000,00	13 189,56	7 259,96	15 000,00	15 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	3 100,00	3 038,10	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 000,00	16 289,56	10 298,06	15 000,00	15 000,00

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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	500,00	10,45	500,00	500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	500,00	500,00	10,45	500,00	500,00

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	196 000,00	253 770,18	61 128,04	83 000,00	73 000,00
Kapitálový rozpočet:	360 000,00	401 577,49	107 091,17	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	556 000,00	655 347,67	168 219,21	83 000,00	73 000,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2025 Dátum do: 31.12.2025

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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	58 000,00	114 727,40	52 945,72	68 000,00	58 000,00
Kapitálový rozpočet:	360 000,00	401 577,49	107 091,17	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	418 000,00	516 304,89	160 036,89	68 000,00	58 000,00

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:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	9,00	9,00	9,00	9,00	0
Skutočná hodnota:	0	8,00	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:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	4,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	3,00	0	0	0	0

Cieľ: Uličné vpuste

Komentár: Starostlivosť o uličné vpuste

Mu: Počet vyčistených uličných vpustí

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	360 000,00	401 577,49	107 091,17	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	360 000,00	401 577,49	107 091,17	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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	20 000,00	70 182,60	30 521,37	25 000,00	20 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 000,00	70 182,60	30 521,37	25 000,00	20 000,00

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. komisii, 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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	20 000,00	20 000,00	11 983,60	25 000,00	20 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 000,00	20 000,00	11 983,60	25 000,00	20 000,00

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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	19 649,40	5 545,35	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	19 649,40	5 545,35	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 mreží

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	4 895,40	4 895,40	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	4 895,40	4 895,40	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: Starosta/oddelenie dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku**Komentár:** Výdavky na čistenie uličných vpustí a mreží 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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	125 000,00	120 000,00	148,70	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:	125 000,00	120 000,00	148,70	0,00	0,00

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:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	1879,00	10,00	10,00	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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
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 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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	125 000,00	120 000,00	148,70	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:	125 000,00	120 000,00	148,70	0,00	0,00

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: **Koncepcia dopravy a realizácia**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	13 000,00	19 042,78	8 033,62	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:	13 000,00	19 042,78	8 033,62	15 000,00	15 000,00

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:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	10,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	0	10,00	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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	6 042,78	1 342,78	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	6 042,78	1 342,78	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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	8 000,00	13 000,00	6 690,84	10 000,00	10 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 000,00	13 000,00	6 690,84	10 000,00	10 000,00

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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	148 000,00	174 292,74	130 867,80	156 000,00	166 500,00
Kapitálový rozpočet:	541 100,00	549 522,51	49 049,44	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	689 100,00	723 815,25	179 917,24	156 000,00	166 500,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2025 Dátum do: 31.12.2025

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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	106 000,00	116 129,44	79 795,58	107 000,00	114 000,00
Kapitálový rozpočet:	391 100,00	399 522,51	49 049,44	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	497 100,00	515 651,95	128 845,02	107 000,00	114 000,00

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:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	8,00	15,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	5,00	0	0	0	0

Mu: Počet odstránených nelegálnych skládok

Komentár: vyjadrenie v jednotkách

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	3,00	0	0	0	0

Mu: Počet vysýpania malých smetných košov za týždeň

Komentár: vyjadrenie v jednotkách

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	83 000,00	88 030,53	58 370,04	83 000,00	90 000,00
Kapitálový rozpočet:	391 100,00	399 522,51	49 049,44	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	474 100,00	487 553,04	107 419,48	83 000,00	90 000,00

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 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 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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 200,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000,00	1 200,00	0,00	1 000,00	1 000,00

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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	3 836,39	2 182,02	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	3 836,39	2 182,02	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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	20 000,00	23 062,52	19 243,52	21 000,00	21 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 000,00	23 062,52	19 243,52	21 000,00	21 000,00

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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	37 500,00	53 183,30	47 628,79	44 000,00	47 500,00
Kapitálový rozpočet:	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	187 500,00	203 183,30	47 628,79	44 000,00	47 500,00

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 opeľovacích 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:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	10,00	0	0	0	0

Mu: Počet orezaných a ošetrovaných stromov

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	100,00	200,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	100,00	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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	2 500,00	17 123,80	16 548,35	3 000,00	2 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 500,00	17 123,80	16 548,35	3 000,00	2 500,00

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. komisí, 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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	2 500,00	2 500,00	0,00	3 000,00	2 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 500,00	2 500,00	0,00	3 000,00	2 500,00

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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	2 500,00	2 500,00	1 232,84	3 000,00	2 500,00
Kapitálový rozpočet:	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	152 500,00	152 500,00	1 232,84	3 000,00	2 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku**Komentár:** Výdavky predstavujú náklady spojené s výsadbou novej zelene podľa plánovaných priorit**Prvok 6.2.4****Názov:** Sadovnícke úpravy, opeľovače

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 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:** 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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	30 000,00	31 059,50	29 847,60	35 000,00	40 000,00
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:	30 000,00	31 059,50	29 847,60	35 000,00	40 000,00

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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	400,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000,00	1 000,00	400,00	1 000,00	1 000,00

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:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	3 500,00	3 980,00	3 043,43	4 000,00	4 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 500,00	3 980,00	3 043,43	4 000,00	4 000,00

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:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	4,00	0	0	0	0

Program: 7

Názov: Bezpečnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	114 800,00	116 693,82	77 326,38	114 800,00	14 800,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	119 800,00	121 693,82	77 326,38	114 800,00	14 800,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2025 Dátum do: 31.12.2025

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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	107 300,00	107 354,00	69 046,61	107 300,00	7 300,00
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:	107 300,00	107 354,00	69 046,61	107 300,00	7 300,00

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 zdravím

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:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	100,00	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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	102 000,00	102 054,00	64 564,00	102 000,00	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:	102 000,00	102 054,00	64 564,00	102 000,00	2 000,00

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 požiarmi a BOZP

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	5 300,00	5 300,00	4 482,61	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	4 482,61	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 požiarnej 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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	7 500,00	9 339,82	8 279,77	7 500,00	7 500,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 500,00	14 339,82	8 279,77	7 500,00	7 500,00

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:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	2,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	0	0	0	0

Cieľ: Bezpečný verejný priestor

Komentár: Bezpečnostný systém mestskej časti

Mu: Počet bezpečnostných kamier

Komentár: vyjadrené v jednotkách

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	25,00	27,00	29,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	0	25,00	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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	8 035,82	7 075,77	7 000,00	7 000,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 000,00	13 035,82	7 075,77	7 000,00	7 000,00

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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	1 304,00	1 204,00	500,00	500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	500,00	1 304,00	1 204,00	500,00	500,00

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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	884 428,00	1 044 810,05	864 671,78	918 930,00	918 930,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	827,70	1 055,40	0,00	0,00
Spolu:	884 428,00	1 045 637,75	865 727,18	918 930,00	918 930,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2025 Dátum do: 31.12.2025

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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 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:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	300,00	320,00	320,00	320,00	0
Skutočná hodnota:	0	300,00	320,00	0	0	0

Mu: počet žiakov v ZŠ

Komentár: vyjadrené v jednotkách

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	650,00	690,00	690,00	690,00	0
Skutočná hodnota:	0	650,00	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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	47 266,41	47 266,41	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	47 266,41	47 266,41	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:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	210,00	230,00	230,00	230,00	0
Skutočná hodnota:	0	210,00	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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	47 266,41	47 266,41	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	47 266,41	47 266,41	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 vymaľovanie 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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	879 328,00	982 889,89	805 455,94	913 830,00	913 830,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	827,70	1 055,40	0,00	0,00
Spolu:	879 328,00	983 717,59	806 511,34	913 830,00	913 830,00

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 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 ZS a MS

Mu: Počet potenciálnych stravníkov v MŠ

Komentár: vyjadrené v jednotkách

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	210,00	230,00	230,00	230,00	0
Skutočná hodnota:	0	210,00	0	0	0	0

Mu: Počet potenciálnych stravníkov v ZŠ

Komentár: vyjadrené v jednotkách

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	650,00	690,00	690,00	690,00	0
Skutočná hodnota:	0	650,00	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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	879 328,00	982 889,89	805 455,94	913 830,00	913 830,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	827,70	1 055,40	0,00	0,00
Spolu:	879 328,00	983 717,59	806 511,34	913 830,00	913 830,00

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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	14 553,75	11 949,43	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	14 553,75	11 949,43	5 000,00	5 000,00

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:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	0	90,00	0	0	0	0

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

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	0	25,00	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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 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 podporených detí

Komentár: vyjadrené v jednotkách

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	1,00	1,00	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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	173 102,00	157 551,96	154 033,93	178 900,00	178 900,00
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:	173 102,00	157 551,96	154 033,93	178 900,00	178 900,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2025 Dátum do: 11.02.2025

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 poskytovaním 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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	137 102,00	135 151,96	132 763,17	142 900,00	142 900,00
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:	137 102,00	135 151,96	132 763,17	142 900,00	142 900,00

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:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Výkon opatrovateľskej služby

Komentár: Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb

Mu: Počet poberateľov služby

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	35,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	0	35,00	0	0	0	0

Cieľ: Vydávanie rozhodnutí o sociálnej odkázanosti

Komentár: Rozhodnutia vydávané samosprávou

Mu: Počet vydaných zdravotných posudkov

Komentár: vyjadrené v jednotkách

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	0	60,00	0	0	0	0

Mu: Počet klientov opatrovateľskej služby

Komentár: vyjadrené v jednotkách

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	35,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	0	35,00	0	0	0	0

Mu: Počet neverejných poskytovateľov opatrovateľskej služby

Komentár: vyjadrené v jednotkách

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	3,00	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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

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

Komentár: Vyhodnotenie 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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	121 102,00	127 451,96	125 600,01	126 900,00	126 900,00
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:	121 102,00	127 451,96	125 600,01	126 900,00	126 900,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, právnych, klientskych 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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	7 700,00	7 163,16	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	7 700,00	7 163,16	15 000,00	15 000,00

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

Komentár: Poskytovanie finančného príspevku pri odkázanosti a finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby neverejným poskytovateľom 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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	26 000,00	19 800,00	18 679,52	26 000,00	26 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	26 000,00	19 800,00	18 679,52	26 000,00	26 000,00

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:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	0	90,00	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:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	0	15,00	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:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	0	50,00	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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	20 000,00	15 000,00	14 772,52	20 000,00	20 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 000,00	15 000,00	14 772,52	20 000,00	20 000,00

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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	3 500,00	3 500,00	2 607,00	3 500,00	3 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 500,00	3 500,00	2 607,00	3 500,00	3 500,00

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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	2 500,00	1 300,00	1 300,00	2 500,00	2 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 500,00	1 300,00	1 300,00	2 500,00	2 500,00

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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	2 600,00	2 591,24	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	2 600,00	2 591,24	5 000,00	5 000,00

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:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	5,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	5,00	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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 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 kuratele

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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

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 seniari 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:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 10

Názov: Kultúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	77 500,00	72 837,56	72 244,63	77 500,00	77 500,00
Kapitálový rozpočet:	25 000,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	102 500,00	100 637,56	72 244,63	77 500,00	77 500,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2025 Dátum do: 31.12.2025

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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	7 165,54	7 085,09	6 000,00	6 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 000,00	7 165,54	7 085,09	6 000,00	6 000,00

Zodpovednosť: Starosta/zamestnanec oddelenia kultúry a komunikácie

Zámer: Miesto na stretávanie sa všetkých generácií

Komentár: Výdavky vyvolané aktivitami prebiehajúcimi v nebytových priestoroch kina presahúce 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:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	40,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	0	40,00	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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	7 500,00	6 935,71	6 484,63	7 500,00	7 500,00
Kapitálový rozpočet:	25 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	32 500,00	33 935,71	6 484,63	7 500,00	7 500,00

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:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	100,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	0	100,00	0	0	0	0

Mu: Počet podujatí organizovaných v knižnici

Komentár: vyjadrené v jednotkách

Rok:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	5,00	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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 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: Zaznamenie 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:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	64 000,00	58 736,31	58 674,91	64 000,00	64 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	64 000,00	59 536,31	58 674,91	64 000,00	64 000,00

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:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	50,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	0	50,00	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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	53 000,00	50 488,70	50 463,70	53 000,00	53 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	53 000,00	51 288,70	50 463,70	53 000,00	53 000,00

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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	8 100,00	6 147,61	6 135,61	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:	8 100,00	6 147,61	6 135,61	8 100,00	8 100,00

Zodpovednosť: Starosta/oddelenie kultúry a komunikácie

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

Prvok 10.4.3

Názov: Športové podujatia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	2 900,00	2 100,00	2 075,60	2 900,00	2 900,00
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:	2 900,00	2 100,00	2 075,60	2 900,00	2 900,00

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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	33 500,00	33 900,00	33 807,06	43 500,00	43 500,00
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:	33 500,00	33 900,00	33 807,06	43 500,00	43 500,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2025 Dátum do: 31.12.2025

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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	30 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00
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:	30 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00

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:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	7,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	7,00	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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 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 príj. skupinami/občianskymi združeniami. Výdavky pre rok 2025 sa nerozpočtujú

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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	3 500,00	3 900,00	3 807,06	3 500,00	3 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 500,00	3 900,00	3 807,06	3 500,00	3 500,00

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, podporúce 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:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	0
Skutočná hodnota:	0	1700,00	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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	22 550,00	29 679,62	28 368,57	25 550,00	24 550,00
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:	22 550,00	29 679,62	28 368,57	25 550,00	24 550,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2025 Dátum do: 31.12.2025

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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	17 000,00	26 279,62	26 112,32	18 000,00	18 000,00
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:	17 000,00	26 279,62	26 112,32	18 000,00	18 000,00

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:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	10,00	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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	350,00	0,00	500,00	500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	500,00	350,00	0,00	500,00	500,00

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:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	50,00	650,00	621,71	50,00	50,00
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:	50,00	650,00	621,71	50,00	50,00

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:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	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. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	2 400,00	1 634,54	7 000,00	6 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	2 400,00	1 634,54	7 000,00	6 000,00

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:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota:	0	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	5,00	0	0	0	0

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur
Bežný rozpočet:	3 767 585,00	4 247 799,06	3 312 463,39	3 774 005,00	3 681 400,00
Kapitálový rozpočet:	2 521 879,00	3 091 409,40	890 946,15	780 000,00	780 000,00
Finančné operácie:	147 000,00	271 153,50	252 678,64	147 000,00	147 000,00
Spolu:	6 436 464,00	7 610 361,96	4 456 088,18	4 701 005,00	4 608 400,00