

**Návrh programového rozpočtu
na roky 2016, 2017 a 2018**

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Efektívna a transparentná samospráva vytvárajúca príležitosti pre obyvateľov a podnikateľov

Rozpočet programu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	195 948	205 215	247 887	232 591	248 192	224 470	220 435

Podprogram 1.1 Manažment

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Zodpovednosť: Starosta

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	57 984	58 873	63 108	63 108	66 577	67 270	67 970

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom	Počet zahraničných ciest vedenia MČ za rok	2	1	2
	Percento zodpovedaných podnetov zo všetkých podaných podnetov	100	100	100
Zabezpečiť transparentnú prezentáciu výsledkov MČ	Počet publikovaných článkov v Račianskom výbere	150	120	130

Podprogram 1.2. Plánovanie

Zámer: Organizácia a usporiadanie územia mestskej časti s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj mestskej časti v súlade s územným plánom mesta

Zodpovednosť: Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015-očakáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	0	0	37 000	25 000	32 200	10 000	5 000

Prvok 1.2.2 Územné plánovanie

Zodpovednosť: Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku

Rozpočet prvku:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozd.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	0	0	37 000	25 000	32 200	10 000	5 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018
Zabezpečiť reguláciu architektonického a územného rozvoja MČ	Predpokladaný počet vydaných stanovísk a územnoplánovacích informácií k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok	200	180	190
	Čas potrebný na vydanie stanoviska	Do 25 dní	Do 25 dní	Do 25 dní

Podprogram 1.3. Kontrolná činnosť

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych prepisov

Zodpovednosť: Miestny kontrolór

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozd.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	29 067	30 365	34 869	32 873	36 205	33 990	34 255

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018
Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činnosti samosprávy mesta	Počet kontrol zrealizovaných podľa plánu činnosti za rok	8	6	7
	Vybavovanie petícií, zákonom, vnútornými normami	Petície do 25 dní, sťažnosti do 40 dní	Petície do 25 dní, sťažnosti do 40 dní	Petície do 25 dní, sťažnosti do 40 dní
	Percento vybavených sťažností v termíne zo všetkých podaných sťažností	100	100	100

Súhrn aktivít:

Kontrolné činnosti na základe platnej legislatívy - kontrola účelnosti, hospodárnosti, efektívnosti pri hospodárení nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrol dodržiavania právnych predpisov vrátane VZN, kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva a ďalších úloh stanovených v osobitných predpisoch.

Podprogram 1.4 Audit

Zámer: Transparentný obraz o bonite a kredibilitate mestskej časti

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015-očakáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	8 245	8 245	8 200	8 200	8 300	8 300	8 300

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	Výrok audítora – bez výhrad	áno	áno	áno
	Počet zistení audítora	0	0	0

Súhrn aktivít:

Zabezpečenie externého spracovania audítorskej správy o hospodárení mestskej časti na základe údajov z účtovníctva a plnenia rozpočtu, vrátane auditu výročnej správy a konsolidovanej účtovnej závierky.

Podprogram 1.5 Členstvo v organizáciách a združeniach

Zámer: Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov MČ na regionálnych a celoslovenských fórach

Zodpovednosť: Prednostka

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015-očakáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	16 554	23 601	15 300	14 000	15 000	15 000	15 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018
Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy	Počet organizácií a združení, v ktorých je mestská časť členom	7	7	7

Súhrn aktivít:

Účasť mestskej časti v organizáciách a združeníach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mestskej časti. MČ je členom týchto organizácií a združení: Združenie miest a obcí SR, Združenie miest a obcí malokarpatského regiónu, Regionálne združenie mestských častí, Združenie hlavných kontrolórov, Asociácia prednostov miestnych úradov, združenie Jurava a združenie Malokarpatská vínna cesta.

odprogram 1. 6 Činnosť volených orgánov mesta

Zámer: Samospráva s dynamickým a trvalo udržateľným rastom životnej úrovne obyvateľov

Zodpovednosť: Starosta

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	81 927	81 813	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910

Prvok 1. 6. 1 Miestne zastupiteľstvo

Zodpovednosť: Starosta

Rozpočet prvku:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	78 795	78 575	83 400	83 400	83 400	83 400	83 400

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Ciel'.hod. 2016	Ciel'.hod. 2017	Ciel'.hod. 2018
Zabezpečiť plynulé a efektívne strategické riadenie samosprávy	Minimálny počet riadnych zasadnutí MZ za rok	7	7	7

Súhrn aktivít:

Miestne zastupiteľstvo v zbere rozhoduje o základných otázkach života mestskej časti. Zasadnutia zastupiteľstva pripravuje starosta v súčinnosti s miestnym úradom a ďalšími orgánmi MČ a vedie ho starosta. Výdavky sú určené na odmeny poslancov, odvody z odmien a reprezentačné výdavky.

Prvok 1. 6. 2 Odborné komisie MZ

Zodpovednosť: Prednostka

Rozpočet prvku:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015-očakáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	3 132	3 238	3 510	3 510	3 510	3 510	3 510

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Ciel'.hod. 2016	Ciel'.hod. 2017	Ciel'.hod. 201
Zabezpečiť iniciatívne a odborné riadenie samosprávy	Minimálny počet riadnych zasadnutí odbornej komisie pri MZ za rok	8	7	7

Podprogram 1.7 Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

Zodpovednosť: Prednostka

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozd.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	2 171	2 317	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov MČ.	Realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS	áno	áno	áno
	Priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok	0,40	0,30	0,35

Program 2 Propagácia a marketing

Zámer programu: Celoslovensky známa MČ svojimi vinárskymi tradíciami agroturistikou

Rozpočet programu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	153 807	169 337	151 333	165 133	165 283	145 900	144 900

Podprogram 2.1 Propagačné a prezentačné materiály

Zodpovednosť: Mediálne a marketingové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	6 246	8 041	5 650	5 650	8 184	7 000	6 000

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Ciel'.hod. 2016	Ciel'.hod. 2017	Ciel'.hod. 201
Zabezpečiť dostatok propagačných materiálov	Počet distribuovaných propagačných materiálov	4	3	4

Podprogram 2.2 Prezentácia samosprávy

Zámer: Pozitívny imidž MČ doma aj v zahraničí

Zodpovednosť: Mediálne a marketingové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

Web stránka

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	71 500	66 573	66 573	66 573	74 684	66 500	66 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018
Zabezpečiť online informovanosť verejnosti o MČ	Počet návštevníkov web stránky mesačne	14 500	12 000	13 000

Media Rača

Zodpovednosť: Mediálne a marketingové oddelenie

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018
Zvýšiť informovanosť občanov cez všetky informačné toky	Percento spokojnosti obyvateľov s aktuálnosťou informácií	72	75	75

Račiansky výber

Zodpovednosť: Mediálne a marketingové oddelenie

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018
Zabezpečiť celkovú informovanosť občanov	Počet vydaní ročne	11	11	11
Zabezpečiť vysokú spoločenskú, informačnú, kultúrnu a grafickú úroveň	Rozsah plnofarebnj tlače /strán/	16	16	16

Podprogram 2.3 Propagácia a prezentácia

Zodpovednosť: Mediálne a marketingové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015-očakáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	64 100	63 157	60 000	58 800	62 000	52 000	52 000

Prvok 2.3.1 Vinobranie

Zodpovednosť: Oddelenie pre kultúru a šport

Rozpočet prvku:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015-očakáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	43 176	41 928	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Ciel'.hod. 2016	Ciel'.hod. 2017	Ciel'.hod. 2018
Skvalitniť kultúrne programy a služby počas Vinobrania	Počet návštevníkov Vinobrania	130 000	110 000	120 000

Súhrn aktivít:

Vinobranie - tradičné obaračkové slávnosti, bohatý kultúrny program, prezentácia regionálnych tradícií v oblasti vinárstva, vinohradníctva, hrnčiarstva a pod., folklórnych zvyklostí a gastronomických špecialít. Bežné výdavky sú spojené s organizačným zabezpečením Vinobrania - zmena organizácie dopravy, prenájom toaliet, čistenie územia, a taktiež so zabezpečením kultúrneho a spoločenského programu vo forme hudobných vystúpení, výstav, divadelných ukážok a atrakcií pre deti.

Prvok 2. 3. 2 Hody

Zodpovednosť: Oddelenie pre kultúru a šport

Rozpočet prvku:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015-očakáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	20 924	21 229	18 000	16 800	20 000	10 000	10 000

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Ciel'.hod. 2016	Ciel'.hod. 2017	Ciel'.hod. 2018
Pripraviť podujatie pre občanov a návštevníkov	Percento spokojnosti	80	70	75

Podprogram 2. 4 Podpora rozvoja cestovného ruchu

Zámer: Zachované kultúrno – spoločenské tradície MČ

Zodpovednosť: Mediálne a marketingové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozd.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	2 969	2 576	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

Prvok 2. 4. 1 Podpora regionálnych združení pre rozvoj CR

Zodpovednosť: Mediálne a marketingové oddelenie

Rozpočet prvku:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozd.	2015- očekáv.rozp.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	2 969	2 576	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018
Podporiť organizácie propagujúce MČ doma i v zahraničí	Počet podporených organizácií	6	4	5

Podprogram 2. 5 Partnerské mestá

Zámer: MČ otvorená medzinárodnej spolupráci

Zodpovednosť: Mediálne a marketingové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	6 532	24 429	11 110	26 110	12 415	12 400	12 400

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Ciel'.hod. 2016	Ciel'.hod. 2017	Ciel'.hod. 201
Zabezpečiť rozvoj partnerstiev mesta a jeho obyvateľov	Počet partnerských samospráv	2	2	2

Súhrn aktivít:

Spolupráca s partnerskými mestami predstavuje formu propagácie a prezentácie MČ. Uskutočňuje sa formou výmenných návštev na podujatiach organizovaných jednotlivými mestami.

Podprogram 2.7 Made in Rača

Zámer: Vytváranie dobrého imidžu Rače, komplexných podmienok a mechanizmov pre podnikanie v Rači, podpora vytvárania infraštruktúry a služieb pre kvalitné trávenie voľného času všetkých jej obyvateľov a návštevníkov.

Zodpovednosť: Mediálne a marketingové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	2 460	4 561	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000

Program 3 Interné služby

Zámer programu: Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	775 378	842 871	1 180 593	1 141 707	1 448 912	870 740	1 278 460

Rozpočet programu:

Podprogram 3.1 Právne služby

Zámer: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie MČ

Zodpovednosť: Kancelária starostu

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	11 803	12 052	20 000	14 000	20 000	20 000	20 000

Podprogram 3.2 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	29 171	60 855	7 500	7 330	16 000	12 000	20 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018
Zabezpečiť administráciu parlamentných volieb podľa platnej legislatívy	Počet očakávaných volieb	1	1	0

Súhrn aktivít:

Obec zabezpečí prenesený výkon štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní parlamentných volieb v roku 2016, v roku 2017 sa budú konať voľby do VÚC a v roku 2018 voľby do europarlamentu a samosprávne voľby. Výdavky budú poskytnuté zo štátneho rozpočtu a ich vynaloženie bude prísne účelové. Čiastky budú doplnené rozpočtovými opatreniami po oznámení výšky transferov.

Podprogram 3.3 Verejné obstarávanie

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očakáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	0	1	60 000	213 432	191 572	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018
Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní	Očakávaný počet verejných súťaží	52	40	45

Súhrn aktivít:

Podprogram verejné obstarávanie zahŕňa vypracovanie návrhu časového a rozpočtového plánu obstarávania na nasledujúci rok, návrh metódy verejného obstarávania, zverejnenie, harmonogram, súťažné podklady, spolupráca s komisiami, kontrola plnenia podmienok, oznámenie o úspešnosti, resp. neúspešnosti, podpis zmluvy, oznámenie výsledku verejného obstarávania.

Podprogram 3.5 Správa nehnuteľného majetku**Zámer:** Aktuálna a informačne prehľadná evidencia majetku MČ**Zodpovednosť:** Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva**Rozpočet podprogramu:**

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	658 537	699 260	918 152	706 645	1 088 445	751 610	1 131 610

Prvok 3.5.1 Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov**Zodpovednosť:** Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva**Rozpočet prvku:**

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	219 824	243 976	321 694	270 368	269 985	299 602	699 602

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Ciel'.hod. 2016	Ciel'.hod. 2017	Ciel'.hod. 2018
Zabezpečiť optimálne hospodárne nakladanie s HM mestskej časti	Príjem z prenájmu NP	Min. 450 tis. €	Min. 430 tis. €	Min. 440 tis. €

Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve	Kompletná evidencia NP v prehľadnej forme	áno	áno	áno
Zabezpečiť zveľad'ovanie majetku MČ	Počet modernizovaných objektov v danom roku	5	6	6

Prvok 3. 5. 2 Obecný dom

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet prvku:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očakáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	12 717	20 456	24 731	24 731	18 193	17 200	16 200

Prvok 3. 5. 3 Račianska kúria

Rozpočet prvku:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očakáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	15 881	10 693	97 500	10 500	145 700	10 700	10 700

Prvok 3. 5. 4 Zdravotné stredisko Tbiliská

Rozpočet prvku:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	151 416	147 360	150 655	150 655	140 296	140 296	140 296

Prvok 3. 5. 5 Zdravotné stredisko Hubeného

Rozpočet prvku:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	26 551	22 394	27 000	32 000	29 947	28 737	28 737

Prvok 3. 5. 6 Jedáleň Plickova

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet prvku:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	94 168	100 774	144 543	100 076	323 206	110 105	111 105

Prvok 3. 5. 7 Ubytovňa

Rozpočet prvku:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	69 011	67 632	80 944	82 035	84 020	83 370	83 370

Prvok 3. 5. 8 MÚ Kubačova

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet prvku:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	41 099	58 819	42 835	39 700	38 598	41 600	41 600

Prvok 3. 5. 9 Dopravná 57

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva

Rozpočet prvku:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	27 869	27 155	28 250	25 250	26 250	26 250	26 250

Podprogram 3. 6 Archív a registratúra

Zámer: Komplexný a prehľadný archív mesta

Zodpovednosť: Kancelária starostu

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	939	696	1 800	1 800	1 200	1 200	1 200

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018
Zabezpečiť predpisovú archiváciu agendy MČ	Priemerný počet vybavených žiadostí na vydanie dokumentov z archívu za rok	25	20	23

Súhrn aktivít:

Správa registratúry je zabezpečovanie evidovania, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim a zabezpečenie ich vyradovania. Uloženie registratúrnych záznamov sa vykonáva v súlade so zákonnými požiadavkami na jednotlivé druhy záznamov.

Podprogram 3.7 Informačný systém samosprávy

Zámer: Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

Zodpovednosť: Oddelenie informačných technológií

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015-očakáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	48 918	47 048	119 141	115 830	62 995	52 230	51 950

Súhrn aktivít:

Výdavky na informačný systém zahŕňajú pravidelné poplatky za aktualizácie existujúcich programov, výdavky na nákup nových počítačových zostáv, LCD monitorov, výmenu tlačiarní, zakúpenie spotrebného materiálu. Taktiež sú rozpočtované výdavky na opravy a udržiavanie výpočtovej techniky, na zabezpečenie servisu a aktualizácií ISS, úhradu paušálneho poplatku a servisu multifunkčných kopírovacích strojov.

Prvok 3.7.1 Interný informačný systém

Zodpovednosť: Oddelenie informačných technológií

Rozpočet prvku:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	8 602	8 830	11 120	11 120	11 434	11 450	11 450

Prvok 3. 7. 2 Software vybavenie úradu

Zodpovednosť: Oddelenie informačných technológií

Rozpočet prvku:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	27 494	33 292	103 021	99 560	45 261	35 580	35 300

Prvok 3. 7. 3 Hardware úradu

Zodpovednosť: Oddelenie informačných technológií

Rozpočet prvku:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	12 823	4 926	5 150	5 150	6 300	5 200	5 200

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018
Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok	119	119	119
	Počet spravovaných tlačiarní	30	30	30

	Počet spravovaných kopírovacích strojov	5	5	5
	Počet spravovaných multifunkčných zariadení	2	2	2

Podprogram 3.8 Autodoprava

Zámer: Mobilný manažment samosprávy

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Komentár:

Bežné výdavky zahŕňajú náklady na pohonné hmoty, oleje a mazivá, náklady na servis, údržbu, opravy automobilov a náklady na zmluvné a havarijné poistenie.

Kapitálové výdavky vo výške 15 tis. € sú určené na nákup auta na rozvoz stravy, na ktorý sme požiadali o dotáciu MPSVaR.

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	25 610	22 960	27 000	27 000	42 450	27 450	27 450

Program 4 Služby občanom

Zámer programu: Vysokokvalitné služby občanom šité na ich potreby

Rozpočet programu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	132 925	143 402	156 292	160 228	166 940	164 220	165 220

Podprogram 4.2 Matričný úrad**Zámer:** Kvalitné a promptné matričné činnosti**Zodpovednosť:** Matričný úrad**Rozpočet podprogramu:**

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	12 948	13 606	14 351	14 351	15 072	15 072	15 072

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018
Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste	Ročná kapacita stránkových hodín matriky	1150	1150	1150

Súhrn aktivít:

Zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vykonávanie obradov mimo pracovného času, administratívne úkony, elektronické spracovanie starších ročníkov (sústredená matrika), vedenie medzinárodnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie osvedčenia o spôsobilosti k uzavretiu manželstva, vydávanie potvrdení k uzavretiu manželstva, štatistické hlásenia. Výdavky zahŕňajú mzdové náklady, materiálové vybavenie matriky.

Podprogram 4.3 Evidencia obyvateľstva**Zámer:** Evidencia obyvateľov MČ poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie**Zodpovednosť:** Oddelenie vnútornej správy**Rozpočet podprogramu:**

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	14 923	15 570	17 928	17 928	17 868	17 018	17 018

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný Ukazovateľ	Ciel'.hod. 2016	Ciel'.hod. 2017	Ciel'.hod. 2018
Zabezpečiť efektívnu a odbornú evidenciu obyvateľstva	počet úkonov súvisiacich s prihlásením na pobyt	5 800	5 600	5 700

Súhrn aktivít:

Aktivitu predstavujú činnosti: evidencia obyvateľov mestskej časti, ktorá sa vykonáva v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. v platnom znení. Od 1. júla 2006 sa vykonáva priame napojenie na register obyvateľov SR v elektronickej podobe. Pracovné úkony pozostávajú z počtu obyvateľov prihlásených na trvalý a prechodný pobyt, zrušení pobytov TP a PP, odhlásení sa z TP za účelom pobytu v zahraničí, vydávaní potvrdení o pobyte, zápisov matričných udalostí a opráv v registri obyvateľov SR, vytváraní zoznamov brancov a iných zoznamov, štatistických hlásení, šetrení žiadostí o pobyte obyvateľov mestskej časti pre potreby štátnych orgánov.

Podprogram 4.4 Pridelovanie súpisných a orientačných čísiel

Zámer: Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie

Zodpovednosť: Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015-očakáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	0	0	0	0	1 000	0	1 000

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný Ukazovateľ	Ciel'.hod. 2016	Ciel'.hod. 2017	Ciel'.hod. 2018
Zabezpečiť evidenciu stavieb vydaním súpisných čísiel	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí o určení súpisných čísiel a potvrdení o pridelení súpisného čísla za rok	60	50	55

	Čas potrebný na vydanie stanoviska	Do 25 dní	Do 25 dní	Do 25 dní
--	------------------------------------	-----------	-----------	-----------

Podprogram 4. 8 Organizácia občianskych obradov

Zámer: Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	2 359	855	2 500	1 800	2 500	2 500	2 500

Prvok 4. 8. 1 Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá

Rozpočet prvku:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	2 359	855	2 500	1 800	2 500	2 500	2 500

Súhrn aktivít:

Predmetom podprogramu je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území MČ (vítanie detí do života, občianske sobáše a pohreby, jubilejné svadby, občianske slávnosti - životné jubileá, slávnosti pre dôchodcov a pod.). Taktiež sem patrí účasť mesta na spomienkových podujatiach (výročie SNP, Deň ústavy). Bežné výdavky sú rozpočtované na kvety, darčeky, občerstvenie.

Podprogram 4. 10 Trhoviská

Zámer: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	19 278	19 549	20 768	20 068	21 177	21 177	21 177

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018
Zabezpečiť prevádzku trhoviska v mestskej časti	zabezpečiť podmienky na predaj v zmysle zák.č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zák.č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní	áno	áno	áno
	Počet prevádzkovaných trhovísk	1	1	1

Podprogram 4.11 Stavebný úrad

Zámer: Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy MČ

Zodpovednosť: Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	82 942	93 822	100 745	106 081	109 323	108 453	108 453

Súhrn aktivít:

Predmetná aktivita zahŕňa činnosť stavebného úradu, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku - t.j.

územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konania o nariadení nevyhnutných úprav, udržiavacích prác a zabezpečovacích prácach, konania o dodatočnom povolení stavieb, konania o odstránení stavieb a pod.

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu: Vysokokvalitné služby občanom šité na ich potreby

Rozpočet programu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	3 902	1 694	3 500	3 500	7 000	7 000	7 000

Podprogram 5.2 Kamerový systém

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	3 224	1 518	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500

Podprogram 5.4 Ochrana pre požiarmi

Zámer: Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

Zodpovednosť: Kancelária starostu

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000

Podprogram 5.5 Civilná ochrana**Zámer:** Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti**Zodpovednosť:** Kancelária starostu**Rozpočet podprogramu:**

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	677	176	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018
Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí	Operatívne informovanie občanov o možnom ohrození	áno	áno	áno

Súhrn aktivít:

Aktivitu predstavujú činnosti: udržiavanie CO krytov, zriadenie jednotiek CO, vypracovávanie potrebnej dokumentácie, zabezpečenie úloh a školení určených členov evakuačných stredísk a výdajní odberných oprávnení.

Program 6 Odpadové hospodárstvo**Zámer programu:** Adresný systém odpadového hospodárstva kladúci dôraz na ochranu životného prostredia**Rozpočet programu:**

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	110 744	88 653	87 000	56 000	97 000	107 000	107 000

Podprogram 6.1 Zneškodňovanie odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	102 171	80 005	75 000	45 000	85 000	95 000	95 000

Súhrn aktivít:

Systému zberu komunálnych odpadov zabezpečuje mestská časť:

- dvakrát do roka zber, prepravu objemných odpadov a drobných stavebných odpadov
- likvidáciu komunálneho odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch (nelegálne skládky)

Prvok 6.1.1 Veľkokapacitný odpad

Rozpočet prvku:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	89 632	76 281	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018
Zabezpečiť zber a likvidáciu veľkoobjemového odpadu	množstvo vyvezeného odpadu v m ³	4500	4300	4400

	Priemerné náklady na m3 zlikvidovaného veľkoobjemového odpadu	7,50 €	7,30 €	7,40 €
	Počet rozmiestnenia Veľkoobjemových kontajnerov za rok	1	1	1

Prvok 6. 1. 2 Likvidácia nelegálnych skládok

Rozpočet prvku:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očakáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	12 539	3 724	30 000	0	40 000	50 000	50 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018
Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok	Počet odstránených nelegálnych skládok v ks/rok	7	8	9

Podprogram 6. 3 Vývoz odpadu zo zelene

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očakáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	8 573	8 647	12 000	11 000	12 000	12 000	12 000

Komentár:

Efektívna likvidácia odpadu nadobúda čoraz väčší význam. Smernica EÚ o skládkach odpadov č. 1999/31/ES vyžadovala do roku 2009 znížiť množstvo biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ukladaného na skládku na 75% z množstva produkovaného v roku 1995. Sem patria odpady rastlinného, živočíšneho pôvodu, odpady kuchynské a z tržníc vzniknuté priemyselnou činnosťou.

Program 7 Komunikácie

Zámer programu: Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra

Rozpočet programu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	63 951	104 102	238 000	141 500	206 200	130 200	129 200

Podprogram 7.1 Výstavba pozemných komunikácií

Zámer: Maximálne dostupné územie mesta

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	0	25 000	60 000	34 500	30 000	0	0

Prvok 7.1.1 Cyklomagistrála

Rozpočet prvku:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	0	25 000	60 000	34 500	30 000	0	0

Podprogram 7.2 Oprava a výstavba pozemných komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	57 965	74 338	160 000	95 000	140 000	104 000	103 000

Prvok 7.2.1 Bežné opravy a celoročná údržba

Rozpočet prvku:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	57 965	74 338	160 000	95 000	160 000	104 000	103 000

Súhrn aktivít: Údržba komunikácií spočíva v ich opravovaní - odstraňujú sa vŕtky a poškodenia cestných vpustí. pri tejto činnosti je nevyhnutné neustále sledovať stav ciest a chodníkov. Pri zistení nedostatkov sa vytvorí zoznam opráv. na základe ktorých sa vhlási verejná súťaž na dodávateľa, u ktorého sa oprava objedná. Pri chodníkoch sa zabezpečuje ich oprava a nevyhnutná výmena krytu sa realizuje zámkovou dlažbou.

Podprogram 7.7 Čistenie uličných vpustí

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000

Podprogram 7. 8 Dopravné značenie

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozd.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	5 985	4 764	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000

Súhrn aktivít:

V rámci tejto rozpočtovej položky sa rozpočtujú prostriedky na obnovu dopravného značenia pre zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a bezpečnosti chodcov, vyznačenie parkovania na chodníkoch.

Podprogram 7. 9. Manažment dopravnej infraštruktúry

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozd.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	0	0	0	0	10 000	0	0

Podprogram 7. 10 Cestná doprava

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	0	0	12 000	6 000	13 200	13 200	13 200

Program 8 Vzdelávanie

Zámer programu: Efektívny a kvalitný školský systém

Rozpočet programu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	3 929 037	3 946 941	4 067 944	3 750 765	4 398 729	4 342 286	3 567 033

Podprogram 8. 2 Materské školy

Zámer: Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	1 363 223	1 443 418	2 054 228	1 597 121	2 200 066	2 111 439	1 322 146

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Ciel'.hod. 2016	Ciel'.hod. 2017	Ciel'.hod. 2018
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	Počet detí navštevujúcich MŠ	635	660	660

Súhrn aktivít:

Zabezpečenie predprimárnej výchovy v zmysle vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z.

Podprogram 8. 2. 5 MŠ Gelnická ul.

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015-očakáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	0	0	360 938	367 538	0	0	0

Podprogram 8. 2. 6 MŠ ul. Pri Šajbách

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015-očakáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	0	0	439 500	0	400 000	300 000	0

Podprogram 8. 2. 7 MŠ ul. Barónka

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozd.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	0	0	0	0	445 000	0	0

Podprogram 8. 2. 8 MŠ ul. Novohorská

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozd.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	0	0	0	0	0	500 000	0

Podprogram 8. 3 Základné školy

Zámer: Základné školy, orientujúce sa na potreby žiaka v súlade s platnou legislatívou

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozd.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	1 896 096	1 818 770	1 327 572	1 453 913	1 419 074	1 455 964	1 469 904

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018
Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie a výchovu	Počet žiakov škôl	950	975	975

Súhrn aktivít:

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonmi NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, NR SR 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Podprogram 8. 4 Stravovanie v jedálňach MŠ

Zámer: Dostupné stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	154 703	190 902	182 404	196 059	213 811	205 266	205 266

Podprogram 8. 5 Stravovanie v jedálňach ZŠ

Zámer: Dostupné stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	200 550	177 957	166 330	160 330	178 353	176 253	176 253

Podprogram 8. 6 Školské kluby detí

Zámer: Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľno časových aktivít pre deti

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	204 750	202 803	211 580	216 580	266 060	271 922	271 922

Komentár:

Prevádzka školských klubov detí patrí medzi originálne kompetencie, ktoré sú financované z vlastných prostriedkov MČ. Bežné výdavky sú vynakladané na mzdy, odvody a ostatné osobné náklady vychovávateľiek a obslužného personálu, na školské pomôcky a drobné materiálové náklady.

Podprogram 8. 7 Vzdelávacie poukazy

Zámer: Financovanie záujmového vzdelávania žiakov

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	23 955	23 388	23 388	24 900	23 994	24 000	24 000

Podprogram 8. 8 Školský úrad

Zámer: Efektívne fungovanie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	85 760	92 212	102 442	101 862	97 371	97 442	97 542

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018
Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov škôl	Počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít a kontrol za rok	6	6	6

Program 9 Šport

Zámer programu: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Rozpočet programu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	53 161	75 552	109 400	76 250	113 428	68 188	68 188

Podprogram 9.1 Športové a pohybové aktivity

Zámer: Mestská časť so širokou ponukou športových aktivít reflektujúcich potreby všetkých obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	7 877	8 793	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300

Prvok 9. 1. 1 Športové aktivity**Rozpočet prvku:**

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	7 877	8 793	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300

Podprogram 9. 2 Športové ihriská

Zámer: Multifunkčný športový areál pre aktívny oddych

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	6 413	6 986	11 600	11 600	12 888	12 888	12 888

Prvok 9. 2. 1 Multifunkčné ihrisko**Rozpočet prvku:**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov	Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %	75	75	75

Súhrn aktivít:

Multifunkčné ihriská využívajú v dopoludňajších hodinách žiaci ZŠ a v popoludňajších hodinách slúži predovšetkým športovým klubom fungujúcim na území MČ.

Podprogram 9.3 Podpora športových klubov a organizácií

Zámer: Mesto reprezentované športovcami

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015-očakáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	34 750	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018
Podporiť široké spektrum športových aktivít	Počet podporených športových projektov	13	11	12

Súhrn aktivít:

MČ podporuje rozvoj športu a športových aktivít formou dotácií. Návrhy na poskytnutie dotácií pre športové kluby predkladá na schválenie Miestnemu zastupiteľstvu Komisia pre školstvo a šport.

Podprogram 9.4 Centrum športu a oddychu

Zámer: Využitie možností a potenciálu areálu Lokomotívy Rača na športové a voľnočasové aktivity v rozsahu a kvalite nadregionálneho strediska.

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	4 122	24 773	50 500	17 350	53 240	8 000	8 000

Program 10 Kultúrna infraštruktúra

Zámer programu: Kvalitná ponuka kultúrneho vyžitia pre všetkých obyvateľov a návštevníkov MČ

Rozpočet programu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	175 161	293 803	464 478	448 148	226 145	206 875	243 475

Podprogram 10.1 Kultúrna infraštruktúra

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 skutočnost'	2014 skutočnost'	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	94 270	127 617	112 259	112 259	123 009	113 459	150 059

Prvok 10. 1. 1 Nemecký kultúrny dom**Rozpočet prvku:**

rok	2013 skutočnost'	2014 skutočnost'	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	41 832	73 144	54 230	54 230	63 514	57 464	93 464

Prvok 10. 1. 2 KS Impulz**Rozpočet prvku:**

rok	2013 skutočnost'	2014 skutočnost'	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	18 675	22 402	23 138	23 138	23 921	22 421	23 021

Prvok 10. 1. 3 KS Žarnovická**Rozpočet prvku:**

rok	2013 skutočnost'	2014 skutočnost'	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	33 763	32 071	34 891	55 691	35 574	33 574	33 574

Podprogram 10.2 Amfiteáter

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	23 369	99 648	274 000	225 000	70 124	11 124	11 124

Komentár:

Bežné výdavky na prevádzku amfiteátra a kapitálové výdavky na zmenu projektu.

Podprogram 10.3 Miestne múzeum

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	0	1 330	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000

Prvok 10.3.1 Račianska izba a galéria

Rozpočet prvku:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	0	1 330	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000

Podprogram 10. 4 Mestská knižnica**Zámer:** Rozvoj knižného fondu**Zodpovednosť:** Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport**Rozpočet podprogramu:**

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	13 940	14 245	16 249	16 654	18 662	17 492	17 492

Komentár:

Zahŕňa výdavky na 1 pracovníka knižnice, nákup časopisov a každoročnú drobnú obnovu knižničného fondu.

Prvok 10. 4. 1 Knižnica Rača**Rozpočet prvku:**

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	13 940	14 245	16 249	16 654	18 212	17 492	17 492

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018
Podpora vzdelávania a voľno časových aktivít občanov	Počet registrovaných čitateľov za rok	250	260	270

Podprogram 10. 5 Mestské kultúrne akcie**Zámer:** Tvorba, programové, technické a materiálne zabezpečenie kultúrnych programov**Zodpovednosť:** Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport**Rozpočet podprogramu:**

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozd.	2015- očakáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	41 731	45 837	51 470	53 470	55 800	55 800	55 800

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018
Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom	Počet organizovaných podujatí	80	75	77

Súhrn aktivít:

Tvorba kultúrnych podujatí a programová skladba jednotlivých akcií je podporená plánom kultúrnych podujatí na aktuálny rok.

Podprogram 10. 7 Grantová podpora kultúrnych telies**Zámer:** Zabezpečiť podporu kultúrneho vyžitia záujmových skupín**Zodpovednosť:** Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport**Rozpočet podprogramu:**

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozd.	2015- očakáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	1 850	3 127	5 500	5 500	5 000	5 000	5 000

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Ciel'.hod. 2016	Ciel'.hod. 2017	Ciel'.hod. 2018
Zabezpečiť podporu zaujímavých kultúrnych a spoločenských projektov občanov	Počet podporených kultúrno-spoločenských projektov	3	2	3

Podprogram 10.8 Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozn.	2015-očakáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	0	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Ciel'.hod. 2016	Ciel'.hod. 2017	Ciel'.hod. 2018
Zachovať historické povedomie pre budúce generácie	Počet obnovených kultúrnych pamiatok	2	1	1

Program 11 Prostredie pre život

Zámer programu: Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

Rozpočet programu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	498 626	367 389	741 433	644 564	510 208	436 108	438 108

Podprogram 11. 1 Verejné priestranstvá

Zámer: Mestská časť plné zelene

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	297 696	208 725	470 048	456 249	276 808	260 108	260 108

Prvok 11. 1. 1 Oddelenie ČP a ŽP**Rozpočet prvku:**

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	292 210	208 267	237 449	223 650	260 808	260 108	260 108

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018
Zabezpečiť komplexnú	Strojné kosenie v ha	210	210	210

starostlivosť o verejnú zeleň v meste	Výsadba letničiek v ks	1500	1300	1400
Zabezpečiť pravidelnú a kvalitnú starostlivosť o verejné priestranstvá	Dĺžka udržiavaných ciest v zimnom období v bm	15223	15223	15223

Súhrn aktivít:

Výdavky na oddelenie ČaŽP sú spojené so zabezpečením verejno-prospešných činností MČ ako čistenie, vývoz veľkokapacitných kontajnerov, zimná údržba a čistenie komunikácií, údržba verejnej zelene a pod.

Prvok 11. 1. 2 Revitalizácia verejných priestranstiev

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva

Rozpočet prvku:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	5 486	458	232 599	232 599	16 000	0	0

Podprogram 11. 2 Verejná zeleň

Zámer: Mestská časť plné zelene

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	87 669	92 836	125 585	116 065	103 500	96 100	96 100

Prvok 11.2. 1 Údržba verejnej zelene

Rozpočet prvku:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	52 829	58 173	70 885	82 165	64 000	60 600	62 600

Súhrn aktivít:

Údržba a orezy stromov, postreky stromov, kvetinová výzdoba.

Prvok 11.2. 2 Služby pre majiteľov psov

Rozpočet prvku:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	3 963	4 185	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500

Prvok 11.2. 3 Mobiliár

Rozpočet prvku:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	6 494	6 403	5 400	10 400	12 000	8 000	8 000

Prvok 11.2. 4 Čistenie rigolov a vodných zdrží

Rozpočet prvku:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	24 383	21 617	31 800	15 000	15 000	15 000	15 000

Prvok 11.2. 5 Obecná záhrada

Rozpočet prvku:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	3 770	2 459	13 000	4 000	8 000	8 000	8 000

Podprogram 11. 4 Deratizácia verejných priestranstiev

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	6 556	5 076	6 700	4 100	4 700	4 700	4 700

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018
Zabezpečiť pravidelnú deratizáciu verejných priestranstiev	Počet vykonaných deratizácií za rok	2	2	2

Súhrn aktivít:

Celoplošná jarná a jesenná deratizácia verejných priestranstiev a objektov v správe mestskej časti v zmysle VZN č. 10/2002 hl. m. SR Bratislavy zabezpečená prostredníctvom zmluvnej organizácie.

Podprogram 11. 5 Detské ihriská

Zámer: Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	97 739	49 961	126 000	55 000	114 500	64 500	64 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk	Počet udržiavaných detských ihrísk	17	17	17
	Počet zrekonštruovaných a doplnených detských ihrísk v danom roku	6	2	2

Súhrn aktivít:

V rámci podprogramu sa realizuje údržba detských ihrísk, lavičiek, drobnej architektúry - výmena piesku / v zmysle Vyhlášky ministerstva zdravotníctva SR o hygienických požiadavkách na pieskoviskách/, -vykonávanie hlavnej ročnej kontroly zariadení DI v zmysle STN EN 1176-7 Zariadenia a povrch detských ihrísk, - údržba mobiliáru, oprava, nátery a údržba zariadení detských ihrísk, doplnenie nových zariadení na detské ihriská, likvidácia betónových a kovových častí zariadení a pod.

Podprogram 11.6 Granty na podporu komunitného života

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	1 878	2 520	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Ciel'.hod. 2016	Ciel'.hod. 2017	Ciel'.hod. 2018
Podporiť komunitný život v meste	Počet podporených projektov za rok	2	2	2

Podprogram 11.8 Verejné osvetlenie**Rozpočet podprogramu:**

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015-očakáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	3 368	8 271	9 100	9 150	6 700	6 700	6 700

Program 12 Bývanie

Zámer programu: Dostupný bytový fond MČ

Rozpočet programu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015-očakáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	117 506	93 451	104 854	86 674	82 128	73 130	73 130

Podprogram 12.1 Správa nájomných bytov

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	117 506	93 451	104 854	86 674	82 128	73 130	73 130

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky na správu nájomných bytov vo vlastníctve MČ.

Program 13 Sociálne služby

Zámer programu: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

Rozpočet programu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	266 547	294 062	738 728	722 962	487 400	480 190	480 190

Podprogram 13.1 Opatrovateľská služba

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	144 624	158 417	169 564	170 734	183 845	183 835	183 835

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018
Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí	Plánovaný priemerný počet opatrovaných občanov	70	70	70
	Priemerný počet opatrovateliek	18	18	18

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským a kultúrnym prostredím, výber liekov, doprava k lekárovi, dohľad.

Podprogram 13.2 Stravovanie seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015-očakáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	12 280	20 887	22 500	44 800	44 000	44 500	44 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018
Zabezpečiť podporu zdravého stravovania najstarších občanov	Počet klientov využívajúcich stravovanie	101	121	121
	Priemerný počet vydaných obedov	1900	2270	2270

Komentár:

Mestská časť poskytuje stravovanie pre dôchodcov vo vlastnej jedálni a pre dôchodcov v Krasňanoch dodávateľským spôsobom v zmluvnom stravovacom zariadení.

Podprogram 13.3 Kluby dôchodcov

Zámer: Seniori integrovaní do spoločnosti

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	8 251	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	Počet klubov dôchodcov	3	3	3
	Počet dôchodcov	240	250	260

Súhrn aktivít:

Klub dôchodcov slúži na zabezpečenie kultúrnych, športových a spoločenských aktivít pre starších občanov.

13.3.1 KD Žarnovická**Rozpočet prvku:**

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	3 300	4 219	4 345	4 345	4 237	4 237	4 237

Prvok 13. 3. 2 KD Krasňanská beseda

Rozpočet prvku:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	3 450	2 750	2 514	2 514	2 617	2 617	2 617

13. 3. 3 KD Rendez

Rozpočet prvku:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	1 500	1 131	1 241	1 241	1 246	1 246	1 246

Podprogram 13. 4 Dávky v hmotnej núdzi

Zámer: Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	8 960	10 363	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018
Zabezpečiť základné životné podmienky pre občanov v sociálnej núdzi	Počet poskytnutých jednorazových finančných dávok za rok	95	90	90

Prvok 13. 4. 1 Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**Rozpočet prvku:**

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očakáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	5 520	7 223	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000

Podprogram 13. 4. 2 Pomoc pre rodiny s deťmi

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očakáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	3 440	3 140	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800

Podprogram 13. 5 Rodina a deti

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	52 138	54 318	57 367	57 367	59 285	57 945	57 945

Prvok 13. 5. 1 Detské jasle

Zámer: Poskytovanie služieb pre matky s deťmi do 3 rokov

Rozpočet prvku:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	51 317	54 206	56 367	56 367	58 285	56 945	56 945

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018
Podpora rozvoja intelektových a motorických schopností detí pred nástupom do MŠ	Priemerný počet detí navštevujúcich jasle za mesiac	19	20	20

Prvok 13. 5. 2 Klub matiek s deťmi

Rozpočet prvku:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	821	112	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018
Podpora voľnočasových aktivít matiek na materskej dovolenke	Priemerný počet matiek s deťmi využívajúcich služby klubu denne	15	16	17

Podprogram 13. 6 Pochovanie bezprístrešných občanovi

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015-očakáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	2 730	454	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

Súhrn aktivít:

Dôstojné pochovanie zosnulých, ktorí nemajú žiadnych príbuzných.

Podprogram 13. 7 Príspevok na tvorbu úspor detí umiestnených v DD

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015-očakáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	3 890	5 764	9 000	7 000	9 000	9 000	9 000

Komentár:

Mestská časť eviduje 5 detí v detských domovoch, ktorým prispieva na tvorbu úspor.

Podprogram 13. 8 Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	546	202	600	23	300	300	300

Podprogram 13. 9 Jednorazové dávky

Zámer: Poskytnúť mladým rodinám okrem štátneho príspevku i príspevok mestskej časti pri narodení dieťaťa

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	27 328	29 266	31 920	33 420	39 710	39 710	39 710

Prvok 13. 9.1 Jubilanti**Rozpočet prvku:**

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	6 834	7 659	9 500	8 800	9 500	9 500	9 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018
Vyjadrenie úcty občanom MČ pri ich životných jubileách	Počet občanov dožívajúcich sa životného jubilea v danom roku	240	250	260

Prvok 13. 9. 2 Príspevok pri narodení dieťaťa**Rozpočet prvku:**

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozn.	2015-očakáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	20 494	21 607	22 420	24 620	30 210	30 210	30 210

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018
Poskytnúť mladým rodinám okrem štátneho príspevku i príspevok mestskej časti pri narodení dieťaťa	Predpokladaný počet poskytnutých príspevkov pri narodení dieťaťa	160	170	180

Podprogram 13. 10 Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby

Zámer: Poskytnutie finančných príspevkov neziskovým organizáciám

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozd.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	2 800	4 600	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000

Podprogram 13.11 Denný stacionár

Zámer: Zlepšenie kvality života seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozd.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	0	1 803	418 877	381 718	119 360	116 000	116 000

Podprogram 13.12 Komunitný plán sociálnych služieb**Rozpočet podprogramu:**

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozd.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	3 000	0	1 000	0	4 000	1 000	1 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018
Zabezpečiť podporu pre charitatívnu činnosť miestnych spolkov	Počet podporených projektov za rok	4	2	3

Program 14 Administratíva

Zámer programu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Rozpočet programu:

rok	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 1.schvál. rozp.	2015- očekáv.skut.	2016-návrh	2017-návrh	2018-návrh
v €	845 755	1 007 372	1 075 507	947 335	1 043 155	1 036 585	1 032 555

Zavesené dňa:

Zvesené dňa: