

**Plnenie programového rozpočtu
za obdobie od 01.01. 2014 do 31.12. 2014**

Program 1 **Plánovanie, manažment a kontrola**
Zámer programu: **Efektívna a transparentná samospráva vytvárajúca príležitosti pre obyvateľov a podnikateľov**

Rozpočet programu:

rok	2014 - Schválený	2014 - Upravený	2014 - Plnenie	% pln.
v €	268 708.00	273 746.00	205 215.03	74.97

Podprogram 1.1 Manažment

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Zodpovednosť: Starosta

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014 - Schválený	2014 - Upravený	2014 - Plnenie	% pln.
v €	61 220.00	59 620.00	58 873.46	98.75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom	Počet zahraničných ciest vedenia MČ za rok	2	5
	Percento zodpovedaných podnetov zo všetkých podaných podnetov	100	100
Zabezpečiť transparentnú prezentáciu výsledkov MČ	Počet publikovaných článkov v Račianskom výbere	150	182

Podprogram 1.2 Plánovanie

Zámer: Organizácie 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 programu:

rok	2014 - Schválený	2014 - Upravený	2014 - Plnenie	% pln.
v €	60 000.00	60 000.00	0.00	0.00

Prvok 1.2.2 Územné plánovanie

Zodpovednosť: Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku

Rozpočet prvku:

Rok	2014 - Schválený	2014 - Upravený	2014 - Plnenie	% pln.
v €	60 000.00	60 000.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť reguláciu architektonického a územného rozvoja MČ	Predpokladaný počet vydaných stanovísk a územnoplánovacích informácií k umiesteniu stavieb a stavebným povoleniam za rok	200	210
	Čas potrebný na vydanie stanoviska	Do 25 dní	Do 20 dní

Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Zodpovednosť: Miestny kontrolór

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
V €	34 248.00	34 248.00	30 365.11	88.66

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činnosti samosprávy mesta	Počet kontrol zrealizovaných podľa plánu činnosti za rok	8	7
	Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami	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

Súhrn aktivít:

Kontrolné činnosti na základe platnej legislatívy – kontrola účelnosti, hospodárnosti, efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola 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 kredibilite mestskej časti

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	8 300.00	8 300.00	8 245.38	99.34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	Výrok audítora – bez výhrad	Áno	Áno
	Počet zistení audítora	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: Zabezpečenie účinného presadzovania záujmov MČ na regionálnych a celoslovenských fórach

Zodpovednosť: Prednostka

Rozpočet podprogramu:

rok	2014 - Schválený	2014 - Upravený	2014 - Plnenie	% pln.
v €	16 964.00	23 602.00	23 601.20	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy	Počet organizácií a združení, v ktorých je mestská časť členom	7	7

Súhrn aktivít:

Účasť mestskej časti v organizáciách a združeniach, 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 vína cesta.

Podprogram 1.6 Činnosť volených orgánov mesta

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

Zodpovednosť: Starosta

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	85 476.00	85 476.00	81 812.68	95.71

Prvok 1.6.1 Miestne zastupiteľstvo

Zodpovednosť: Starosta

Rozpočet prvku:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	82 000.00	82 000.00	78 575.03	95.82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť plynulé a efektívne strategické riadenie samosprávy	Minimálny počet riadnych zasadnutí MZ za rok	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: Prednosta

Rozpočet prvku:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	3 476.00	3 476.00	3 237.65	93.14

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť iniciatívne a odborné riadenie samosprávy	Minimálny počet riadnych zasadnutí odbornej komisie pri MZ za rok	8	7

Podprogram 1.7 Vzdelávanie zamestnancov**Zámer:** Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu**Zodpovednosť:** Prednosta**Rozpočet programu:**

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	2 500.00	2 500.00	2 317.20	92.69

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov v MČ	Realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS	Áno	Áno
	Priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok	0,40	0,62

Program 2 Propagácia a marketing**Zámer programu:** Celoslovensky známa MČ svojimi vinárskymi tradíciami a agroturistikou**Rozpočet programu:**

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	149 693.00	170 184.00	169 336.83	99.50

Podprogram 2.1 Propagačné a prezentačné materiály**Zodpovednosť:** Mediálne a marketingové oddelenie**Rozpočet podprogramu:**

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	5 020.00	8 043.00	8 041.20	99.98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť dostatok propagačných materiálov	Počet distribuovaných propagačných materiálov	5	6

Podprogram 2.2 Prezentácia samosprávy

Zámer: Pozitívny imidž MČ doma aj v zahraničí

Zodpovednosť: Mediálne a marketingové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	201 – Plnenie	% pln.
v €	66 573.00	66 573.00	66 573.00	100.00

Prvok 2.2.2 Media Rača

Zodpovednosť: Mediálne a marketingové oddelenie

Rozpočet prvku:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	66 573.00	66 573.00	66 573.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť online informovanosť verejnosti o MČ	Počet návštevníkov web stránky mesačne	14 500	13 985

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zvýšiť informovanosť občanov cez všetky informačné toky	Percento spokojnosti obyvateľov s aktuálnosťou informácií	72	76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť celkovú informovanosť občanov	Počet vydaní ročne	11	11
Zabezpečiť vysokú spoločenskú, informačnú, kultúrnu a grafickú úroveň	Rozsah plnofarebnj tlače /strán/	16	16

Podprogram 2.3 Propagácia a prezentácia

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	64 000.00	64 000.00	63 157.44	98.68

Prvok 2.3.1 Vinobranie

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet prvku:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	42 000.00	42 000.00	41 928.30	99.83

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Skvalitniť kultúrne programy a služby počas Vinobrania	Počet návštevníkov Vinobrania	130 000	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 sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet prvku:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	22 000.00	22 000.00	21 229.14	96.50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Pripraviť podujatie pre občanov a návštevníkov	Percento spokojnosti občanov s organizáciou	80	70

Podprogram 2.4 Podpora rozvoja cestovného ruchu

Zámer: Zachovanie kultúrno-spoločenskej tradície MČ

Zodpovednosť: Starosta

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	3 100.00	2 577.00	2 576.06	99.96

Prvok 2.4.1 Podpora regionálnych združení pre rozvoj CR

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet prvku:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	3 100.00	2 577.00	2 576.06	99.96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Podporiť organizácie propagujúce MČ doma i v zahraničí	Počet podporených organizácií	6	3

Podprogram 2.5 Partnerské mestá

Zámer: MČ otvorená medzinárodnej spolupráci

Zodpovednosť: Starosta

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	6 000.00	24 429.00	24 428.57	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť rozvoj partnerstiev mesta a jeho obyvateľov	Počet partnerských samospráv	2	5

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	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	4 562.00	4 560.56	99.97

Program 3 Interné služby

Zámer programu: Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

Rozpočet programu:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	975 164.00	992 464.00	842 871.47	84.93

Podprogram 3.1 Právne služby

Zámer: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie MČ

Zodpovednosť: Kancelária starostu

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	20 000.00	13 362.00	12 051.70	90.19

Podprogram 3.1.1 Externé právne služby

Zodpovednosť: Kancelária starostu

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	20 000.00	13 362.00	12 051.70	90.19

Podprogram 3.2 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	48 000.00	60 855.00	60 854.73	100.00

Komentár:

Obec zabezpečila prenesený výkon štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní volieb prezidenta SR, volieb do Európskeho parlamentu a volieb do orgánov samosprávy obcí.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb podľa platnej legislatívy	Počet očakávaných volieb	3	3

Podprogram 3.3 Verejné obstarávanie

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	60 000.00	60 000.00	1.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní	Očakávaný počet verejných súťaží	52	67

Súhrn aktivít:

Podprogram verejné obstarávanie zahŕňa vypracovanie návrhu časového a rozpočtového plánu 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	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	734 100.00	746 183.00	699 259.87	93.71

Prvok 3.5.1 Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva

Rozpočet prvku:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	265 224.00	256 850.00	243 975.84	94.99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečenie optimálne a hospodárne nakladanie s majetkom mestskej časti	Príjem z prenájmu NP	Min 450 tis. €	460 tis. €
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve a v správe	Kompletná evidencia NP v prehľadnej forme	Áno	Spracováva sa
Zabezpečiť zveľad'ovanie majetku MČ	Počet modernizovaných objektov v danom roku	3	3

Prvok 3.5.2 Obecný dom

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet prvku:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	12 598.00	20 458.00	20 455.93	99.99

Prvok 3.5.3 Račianska kúria

Rozpočet prvku:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	12 548.00	12 548.00	10 693.43	85.22

Prvok 3.5.4 Zdravotné stredisko Tbiliská

Rozpočet prvku:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	152 491.00	152 625.00	147 360.16	96.55

Prvok 3.5.5 Zdravotné stredisko Hubeného

Rozpočet prvku:

Rok	2013 – Schválený	2013 – Upravený	2013 – Plnenie	% pln.
v €	26 376.00	26 405.00	22 394.11	84.81

Prvok 3.5.6 Jedáleň Plickova

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet prvku:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	101 627.00	103 647.00	100 773.89	97.23

Prvok 3.5.7 Ubytovňa

Rozpočet prvku:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	85 938.00	85 938.00	67 631.71	78.70

Prvok 3.5.8 MÚ Kubačova

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet prvku:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	49 398 .00	60 398.00	58 819.38	97.39

Prvok 3.5.9 Dopravná 57

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet prvku:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	27 900.00	27 314.00	27 155.42	99.42

Podprogram 3.6 Archív a registratúra

Zámer: Komplexný a prehľadný archív mesta

Zodpovednosť: Kancelária starostu

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	1 200.00	1 200.00	695.98	58.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť predpisovú archiváciu agendy MČ	Priemerný počet vybavených žiadostí na vydanie dokumentov z archívu za rok	20	25

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	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	84 864.00	84 864.00	47 048.11	55.44

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 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	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	10 590.00	10 590.00	8 829.63	83.38

Prvok 3.7.2 Software vybavenia úradu

Zodpovednosť: Oddelenie informačných technológií

Rozpočet prvku:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	33 844.00	33 844.00	33 292.18	98.37

Prvok 3.7.3 Hardware úradu

Zodpovednosť: Oddelenie informačných technológií

Rozpočet prvku:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	6 650.00	6 650.00	4 926.30	74.08

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok	89	112
	Počet spravovaných tlačiarní	21	30
	Počet spravovaných multifunkčných kopírovacích strojov	8	7

Prvok 3.7.4 Projekt elektronizácie

Zodpovednosť: Oddelenie informačných technológií

Rozpočet prvku:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	33 780.00	33 780.00	0.00	0.00

Podprogram 3.8 Autodoprava

Zámer: Mobilný manažment samosprávy

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	27 000.00	26 000.00	22 960.08	88.31

Program 4 Služby občanom

Zámer programu: Vysokokvalitné služby občanom šité na ich potreby

Rozpočet programu:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	152 669.00	152 810.00	143 401.83	93.84

Podprogram 4.2. Matričný úrad

Zámer: Kvalitné a promptné maticné činnosti

Zodpovednosť: Matričný úrad

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	14 208.00	14 283.00	13 605.76	95.26

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste	Ročná kapacita stránkových hodín matriky	1 150	1 150

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 náklady na činnosť matriky.

Podprogram 4.3 Evidencia obyvateľstva

Zámer: Evidencia obyvateľov MČ poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	15 436.00	15 739.00	15 569.97	98.93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť rýchlu a kvalitnú evidenciu obyvateľstva	Počet úkonov súvisiacich s prihlásením na pobyt	5 800	5 710

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 matičných 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 programu:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť evidenciu stavieb vydaním súpisných čísiel	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí o určení súpisných čísiel a potvrdení o pridelení súpisného čísla za rok	60	106
	Čas potrebný na vydanie stanoviska	Do 25 dní	Do 20 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	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	2 500.00	2 500.00	855.36	34.21

Prvok 4.8.1 Občiansky obrady, spoločenské udalosti, jubileá**Rozpočet prvku:**

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	2 500.00	2 500.00	855.36	34.21

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, výročie oslobodenia). 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	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	21 468.00	21 080.00	19 548.93	92.74

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
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 mestách a o zmene a doplnení zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní	Áno	Áno
	Počet prevádzkových trhovísk	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	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	99 057.00	99 208.00	93 821.81	94.57

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, konanie o nariadení nevyhnutných úprav, udržiavacích práv 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	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
V €	3 100.00	3 100.00	1 693.75	54.64

Podprogram 5.2 Kamerový systém

Zámer: Bezpečné miesto pre všetkých obyvateľov a návštevníkov, ochrana majetku a životného prostredia

Zodpovednosť: Oddelenie IT

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	2 400.00	2 400.00	1 517.76	63.24

Podprogram 5.5 Civilná ochrana

Zámer: Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

Zodpovednosť: Kancelária starostu

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	700.00	700.00	175.99	25.14

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí	Operatívne informovanie občanov o možnom ohrození	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	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	174 000.00	169 000.00	88 652.67	52.46

Podprogram 6.1 Zneškodňovanie odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	162 000.00	157 000.00	80 005.48	50.96

Súhrn aktivít:

Súhrn zberu komunálnych odpadov zabezpečuje mestská časť:

- zber objemných odpadov a drobných stavebných odpadov a odpadu zo zelene
- likvidáciu komunálneho odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch (nelegálne skládky)

Prvok 6.1.1 Veľkokapacitný odpad**Rozpočet prvku:**

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	150 000.00	145 000.00	76 281.28	52.61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť zber a likvidáciu veľkoobjemového odpadu	Množstvo vyvezeného odpadu v m ³	4500	693
	Priemerné náklady na m ³ zlikvidovaného veľkoobjemového odpadu	7,5 €	25,54 €
	Počet zberných dvorov	1	1

Cieľové hodnoty neboli dosiahnuté z dôvodu rekonštrukcie zberného dvora.

Prvok 6.1.2 Likvidácia nelegálnych skládok**Rozpočet prvku:**

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	12 000.00	12 000.00	3 724.20	31.04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok	Počet odstránených nelegálnych skládok v ks/rok	7	11

Podprogram 6.3 Vývoz odpadu zo zelene

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	12 000.00	12 000.00	8 647.19	72.06

Program 7 Komunikácie

Zámer programu: Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra

Rozpočet programu:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	156 000.00	156 680.00	104 101.72	66.44

Podprogram 7.1 Výstava pozemných komunikácií

Zámer: Maximálne dostupné územie mesta

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	25 000.00	25 000.00	25 000.00	100.00

Prvok 7.1.1 Cyklomagistrála

Rozpočet prvku:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	25 000.00	25 000.00	25 000.00	100.00

Podprogram 7.2 Oprava pozemných komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	125 000.00	125 680.00	74 338.09	59.15

Prvok 7.2.1 Bežné opravy a celoročná údržba

Rozpočet prvku:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	125 000.00	125 680.00	74 338.09	59.15

Súhrn aktivít:

Údržba komunikácií spočíva v ich opravovaní – odstraňujú sa výtlky 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 vyhlási verejná súťaž na dodávateľa, u ktorého sa oprava objedná. Pri chodníkoch sa zabezpečuje ich oprava a nevyhnutná výmena krytu sa realizuje zámkovou dlažbou.

Podprogram 7.8 Dopravné značenie

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	6 000.00	6 000.00	4 763.63	79.39

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.

Program 8 Vzdelávanie

Zámer programu: Efektívny a kvalitný školský systém

Rozpočet programu:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	3 715 743.00	4 394 988.00	3 946 941.34	89.81

Podprogram 8.2 Materské školy

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

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	1 315 926.00	1 797 448.00	1 440 910.12	80.16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
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	640

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 8.3 Základné školy

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

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	1 719 499.00	1 911 567.00	1 842 157.49	96.37

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie a výchovu	Počet žiakov škôl	950	976

Súhrn aktivít:

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonmi NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelaní (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 a 5 Stravovanie v jedálňach školských zariadení

Zámer: Dostupné stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	370 270.00	376 386.00	368 859.11	98.00

Podprogram 8.6 a 7 Školské kluby detí a vzdelávacie poukazy

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

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	202 664.00	202 803.00	202 803.00	100.00

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 8.8 Školský úrad

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

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	107 384.00	106 784.00	92 211.62	86.35

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov škôl	Počet realizovaných odbornopedagogických aktivít a kontrol za rok	6	14

Program 9 Šport

Zámer programu: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Rozpočet programu:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	73 600.00	99 600.00	75 551.98	75.86

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	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	12 000.00	12 000.00	8 793.37	73.28

Prvok 9.1.1 Športové aktivity

Rozpočet prvku:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	12 000.00	12 000.00	8 793.27	73.28

Podprogram 9.2 Športová infraštruktúra

Zámer: Multifunkčný športový areál pre aktívny oddych

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	11 600.00	11 600.00	6 985.61	60.22

Prvok 9.2.1 Multifunkčné ihrisko

Rozpočet prvku:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	11 600.00	11 600.00	6 985.61	60.22

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov	Podiel využitia štadióna pre športové činnosti detí a mládeže v %	75	70

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	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
V €	35 000.00	35 000.00	35 000.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Podporiť široké spektrum športových aktivít	Počet podporených športových projektov	13	20

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 FK Rača na športové a voľnočasové aktivity v rozsahu a kvalite nadregionálneho strediska.

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	15 000.00	41 000.00	24 773.00	60.42

Program 10 Kultúra

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

Rozpočet programu:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	431 031.00	451 864.00	293 803.28	65.02

Podprogram 10.1 Kultúrna infraštruktúra

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	118 679.00	138 032.00	127 616.71	92.45

Prvok 10.1.1 Nemecký kultúrny dom

Rozpočet prvku:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	58 444.00	77 027.00	73 143.69	94.96

Prvok 10.1.2 KS Impulz

Rozpočet prvku:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	21 979.00	23 561.00	22 401.76	95.08

Prvok 10.1.3 KS Žarnovická

Rozpočet prvku:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	38 256.00	37 444.00	32 071.26	85.65

Podprogram 10.2 Amfiteáter

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	234 104.00	234 104.00	99 647.99	42.57

Podprogram 10.3 Miestne múzeum a galéria

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	6 000.00	6 000.00	1 330.00	22.17

Prvok 10.3.1 Račianske múzeum

Rozpočet prvku:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
V €	6 000.00	6 000.00	1 330.00	22.17

Podprogram 10.4 Miestna knižnica

Zámer: Rozvoj knižného fondu

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	15 528.00	15 528.00	14 245.24	91.74

Prvok 10.4.1 Knižnica Rača

Rozpočet prvku:

Rok	2013 – Schválený	2013 – Upravený	2013 – Plnenie	% pln.
v €	15 528.00	15 528.00	14 245.24	91.74

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Podpora vzdelávania a voľno-časových aktivít občanov	Počet registrovaných čitateľov za rok	250	167

Podprogram 10.5 Miestne kultúrne akcie

Zámer: Tvorba, programové, technické a materiálne zabezpečenie kultúrnych programov.

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	52 520.00	52 520.00	45 836.72	87.27

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom	Počet organizovaných podujatí	80	75

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	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	2 200.00	3 680.00	3 126.62	84.96

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť podporu zaujímavých kultúrnych a spoločenských projektov občanov	Počet podporených kultúrno-spoločenských projektov	3	7

Podprogram 10.8 Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zámer: Zachovať historické povedomie pre budúce generácie

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	2 000.00	2 000.00	2 000.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zachovať historické povedomie pre budúce generácie	Počet obnovených kultúrnych pamiatok	1	1

Program 11 Prostredie pre života

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

Rozpočet programu:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	455 365.00	641 751.00	367 388.81	57.25

Podprogram 11.1 Verejné priestranstvá

Zámer: Mestská časť plná zelene

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	248 454.00	426 046.00	208 724.92	48.99

Prvok 11.1.1 Oddelenie ČP a ŽP**Rozpočet prvku:**

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	248 454.00	247 125.00	208 267.24	84.28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste	Strojné kosenie v ha	210	210
	Výsadba letničiek v ks	1 500	500
Zabezpečiť pravidelnú a kvalitnú starostlivosť o verejné priestranstvá	Dĺžka udržiavaných ciest v zimnom období v bm	15 223	15 222,6

Súhrn aktivít:

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

Prvok 11.1.2 Revitalizácia ulíc

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva

Rozpočet prvku:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	0.00	178 921.00	457.68	0.26

Podprogram 11.2. Verejná zeleň

Zámer: Mestská časť plná zelene
Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	106 911.00	111 803.00	92 836.37	83.04

Prvok 11.2.1 Údržba verejnej zelene**Rozpočet prvku:**

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	56 611.00	62 385.00	58 173.18	93.25

Súhrn aktivít:

Patrí sem údržba a orezávanie stromov, postreky stromov, kvetinová výzdoba.

Prvok 11.2.2 Služby pre majiteľov psov

Rozpočet prvku:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	4 500.00	4 500.00	4 184.90	93.00

Prvok 11.2.3 Mobiliár

Rozpočet prvku:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	7 000.00	7 000.00	6 403.01	91.47

Prvok 11.2.4 Čistenie rigolov a vodných zdrží

Rozpočet prvku:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	31 800.00	30 918.00	21 616.53	69.92

Prvok 11.2.5 Obecná záhrada

Rozpočet prvku:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	7 000.00	7 000.00	2 458.75	35.13

Podprogram 11.4 Deratizácia verejných priestranstiev

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	4 200.00	5 082.00	5 075.52	99.87

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Ciel'ová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť pravidelnú deratizáciu verejných priestranstiev	Počet vykonaných deratizácií za rok	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 zazmluvnenej organizácie.

Podprogram 11.5 Detské ihriská

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	85 700.00	85 700.00	49 961.31	58.30

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk	Počet udržiavaných detských ihrísk	17	17
	Počet zrekonštruovaných a doplnených detských ihrísk v danom roku	2	3

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 pod.

Podprogram 11.6 Granty na podporu komunitného života

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a pôdohospodárstva

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	4 000.00	2 520.00	2 520.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Podporiť komunitný život v meste	Počet podporených projektov za rok	5	5

Podprogram 11.8 Verejné osvetlenie

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	6 100.00	10 600.00	8 270.69	78.03

Podprogram 11.8.2 Vianočná výzdoba

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	6 100.00	10 600.00	8 270.69	78.03

Program 12 Bývanie

Zámer programu: Dostupný bytový fond MČ

Rozpočet programu:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	94 200.00	102 100.00	93 450.88	91.53

Podprogram 12.1 Správa nájomných bytov

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	94 200.00	102 100.00	93 450.88	91.53

Program 13 Sociálne služby

Zámer programu: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

Rozpočet programu:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	300 941.00	633 568.00	294 061.81	46.41

Podprogram 13.1 Opatrovateľská služba

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	168 502.00	167 585.00	158 416.56	94.53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu	70	92
	Priemerný počet opatrovateliek	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, doprovod k lekárovi, dohľad.

Podprogram 13.2 Stravovanie dôchodcov

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	12 000.00	20 900.00	20 887.06	99.94

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť podporu zdravého stravovania najstarších občanov	Počet klientov využívajúcich stravovanie	101	142
	Priemerný počet vydaných obedov mesačne	1900	2500

Podprogram 13.3 Denné centrá

Zámer: Seniori integrovaní do spoločnosti

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	8 100.00	8 100.00	8 100.32	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	Počet klubov dôchodcov	3	3
	Počet dôchodcov	240	265

Súhrn aktivít:

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

Prvok 13.3.1 DC Žarnovická**Rozpočet prvku:**

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	4 218.00	4 218.00	4 218.78	100.02

Prvok 13.3.2 DC Krasňanská beseda

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	2 751.00	2 751.00	2 750.47	99.98

Prvok 13.3.3 DC Rendez**Rozpočet prvku:**

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	1 131.00	1 131.00	1 131.07	100.01

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	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	11 800.00	11 800.00	10 362.80	87.82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť základné životné podmienky pre občanov v sociálnej núdzi	Počet poskytnutých jednorazových finančných dávok za rok	95	100

Prvok 13.4.1 Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**Rozpočet prvku:**

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	8 000.00	8 000.00	7 222.80	90.29

Prvok 13.4.2 Pomoc pre rodiny s deťmi

Rozpočet prvku:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	3 800.00	3 800.00	3 140.00	82.63

Podprogram 13.5 Rodina a deti

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	53 639.00	55 311.00	54 205.75	98.00

Prvok 13.5.1 Detské jasle

Zámer: Poskytovanie služieb pre matky s deťmi do 3 rokov

Rozpočet prvku:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	52 639.00	54 311.00	54 093.74	99.60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Podpora rozvoja intelektových a motorických schopností detí pred nástupom do MŠ	Priemerný počet detí navštevujúcich jasle za mesiac	19	17

Prvok 13.5.2 Klub matiek s deťmi

Rozpočet prvku:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	1 000.00	1 000.00	112.01	11.20

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Podpora voľnočasových aktivít matiek na materskej dovolenke	Priemerný počet matiek s deťmi využívajúcich služby klubu denne	15	10

Podprogram 13.6 Pochovanie bezprístrešných občanov

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	3 000.00	3 000.0	454.27	15.14

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	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	9 000.00	7 500.00	5 763.60	76.85

Podprogram 13.8 Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	600.00	600.00	202.20	33.70

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	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	29 300.00	31 700.00	29 266.25	92.32

Prvok 13.9.1 Jubilanti

Rozpočet prvku:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	9 500.00	9 500.00	7 659.30	80.62

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Vyjadrenie úcty občanom MČ pri ich životných jubileách	Počet občanov dožívajúcich sa životného jubilea v danom roku	240	224

Prvok 13.9.2 Príspevok pri narodení dieťaťa**Rozpočet prvku:**

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	19 800.00	22 200.00	21 606.95	97.33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Poskytnúť mladým rodinám okrem štátneho príspevku i príspevok mestskej časti pri narodení dieťaťa	Predpokladaný počet poskytnutých príspevkov pri narodení dieťaťa	160	200

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	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	5 000.00	4 600.00	92.00

Podprogram 13.11 Denný stacionár pre seniorov

Zámer: Zlepšenie kvality života seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	0.00	322 072.00	1 803.00	0.56

Program 14 Administratíva

Zámer programu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Rozpočet programu:

Rok	2014 – Schválený	2014 – Upravený	2014 – Plnenie	% pln.
v €	<i>1 045 765.00</i>	<i>1 043 470.00</i>	<i>1 007 371.74</i>	<i>96.54</i>