

**Návrh programového rozpočtu  
na roky 2015, 2016 a 2017**

**Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola**

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

**Rozpočet programu:**

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015- návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	199 992	195 948	206 054	273 746	247 887	248 751	249 426

**Podprogram 1.1 Manažment**

**Zámer:** Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

**Zodpovednosť:** Starosta

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015- návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	54 479	57 984	61 220	59 620	63 108	63 648	64 053

**Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľ.hod. 2015</b>	<b>Cieľ.hod. 2016</b>	<b>Cieľ.hod. 2017</b>
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:**

<b>rok</b>	<b>2012 skutočnosť</b>	<b>2013 skutočnosť</b>	<b>2014 1.schválený rozp.</b>	<b>2014-očakávaný rozp.</b>	<b>2015-návrh</b>	<b>2016-návrh</b>	<b>2017-návrh</b>
v €	11 880	0	60 000	60 000	37 000	37 000	37 000

**Prvok 1.2.2 Územné plánovanie**

**Zodpovednosť:** Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku

**Rozpočet prvku:**

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015- návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	11 880	0	60 000	60 000	37 000	37 000	37 000

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2015	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017
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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015- návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	28 866	29 067	34 248	34 248	34 869	35 093	35363

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2015	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017
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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015- návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	7 369	8 245	8 300	8 300	8 200	8 200	8 200

#### **Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2015	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	Výrok audítora – bez výhrad	áno	áno	áno
	Počet zistení audítora	0	0	0

#### **Súhrn aktivít:**

Zabezpečenie externého spracovania auditorskej 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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015- návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	14 569	16 554	16 964	23 602	15 300	15 300	15 300

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2015	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017
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 a združenie Jurava.

### **Podprogram 1.6 Činnosť volených orgánov mesta**

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

**Zodpovednosť:** Starosta

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015- návrh	2016-návrh	2017-návrh	
v €	81 075	81 927	85 476	85 476	86 910	86 910	86 910	

**Prvok 1. 6. 1 Miestne zastupiteľstvo**

Zodpovednosť: Starosta

Rozpočet prvku:

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015- návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	78 595	78 795	82 000	82 000	83 400	83 400	83 400

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2015	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017
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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015- návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	2 480	3 132	3 476	3 476	3 510	3 510	3 510

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2015	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017
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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	1 754	2 171	2 500	2 500	2 500	2 600	2 600

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2015	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017
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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015- návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	149 490	153 807	149 693	170 184	151 333	155 333	155 333

### **Podprogram 2.1 Propagačné a prezentačné materiály**

Zodpovednosť: Mediálne a marketingové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015- návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	4 574	6 246	5 020	8 043	5 650	5 650	5 650

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2015	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017
Zabezpečiť dostatok propagačných materiálov	Počet distribuovaných propagačných materiálov	5	3	4

**Podprogram 2.2 Prezentácia samosprávy**

**Zámer:** Pozitívny imidž MČ doma aj v zahraničí

**Zodpovednosť:** Mediálne a marketingové oddelenie

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015- návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	73 075	71 500	66 573	66 573	66 573	66 573	66 573

**Web stránka**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2015	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017
Zabezpečiť online informovanosť verejnosti o MČ	Počet návštevníkov web stránky mesačne	14 500	12 000	13 000

**Media Rača**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2015	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017
Zvýšiť informovanosť občanov cez všetky informačné toky	Percento spokojnosti obyvateľov s aktuálnosťou informácií	72	65	70

### **Račiansky výber**

<b>Ciel'</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Ciel'.hod. 2015</b>	<b>Ciel'.hod. 2016</b>	<b>Ciel'.hod. 2017</b>
Zabezpečiť celkovú informovanosť občanov	Počet vydaní ročne	11	11	11
Zabezpečiť vysokú spoločenskú, informačnú, kultúrnu a grafickú úroveň	Rozsah plnofarebnej tlače /strán/	16	16	16

### **Podprogram 2.3 Propagácia a prezentácia**

**Zodpovednosť:** Mediálne a marketingové oddelenie

**Rozpočet podprogramu:**

<b>rok</b>	<b>2012 skutočnosť</b>	<b>2013 skutočnosť</b>	<b>2014 1.schválený rozp.</b>	<b>2014-očakávaný rozp.</b>	<b>2015-návrh</b>	<b>2016-návrh</b>	<b>2017-návrh</b>
v €	62 960	64 100	64 000	64 000	60 000	64 000	64 000

### **Prvok 2.3.1 Vinobranie**

**Zodpovednosť:** Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

**Rozpočet prvku:**

<b>rok</b>	<b>2012 skutočnosť</b>	<b>2013 skutočnosť</b>	<b>2014 1.schválený rozp.</b>	<b>2014-očakávaný rozp.</b>	<b>2015-návrh</b>	<b>2016-návrh</b>	<b>2017-návrh</b>
v €	40 476	43 176	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2015	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017
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 sociálne veci, kultúru a šport

**Rozpočet prvku:**

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	22 484	20 924	22 000	22 000	18 000	22 000	22 000

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2015	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017
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:** Starosta

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015- návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	4 474	2 969	3 100	2 577	3 000	3 000	3 000

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

**Zodpovednosť:** Prednosta

**Rozpočet prvku:**

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015- návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	2 957	2 969	3 100	2 577	3 000	3 000	3 000

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2015	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017
Podporiť organizácie propagujúce MČ doma i v zahraničí	Počet podporených organizácií	6	4	5

**Prvok 2. 4. 2 Účast' na výstavách cestovného ruchu**

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet prvku:

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015- návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	1 517	0	0	0		0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2015	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017
Efektívne prezentovať a propagovať MČ doma a v zahraníčí	Počet účastí na výstavách a veľtrhoch	0	0	0

**Podprogram 2. 5 Partnerské mestá**

Zámer: MČ otvorená medzinárodnej spolupráci

Zodpovednosť: Starosta

Rozpočet podprogramu:

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015- návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	4 406	6 532	6 000	24 429	11 110	11 110	11 110

### Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Ciel'.hod. 2015	Ciel'.hod. 2016	Ciel'.hod. 2017
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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	0	2 460	5 000	4 562	5 000	5 000	5 000

### Program 3 Interné služby

**Zámer programu:** Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

### Rozpočet programu:

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	794 110	775 378	975 164	992 464	1 180 593	1 159 599	1 177 059

### **Podprogram 3.1 Právne služby**

**Zámer:** Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie MČ

**Zodpovednosť:** Kancelária starostu

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	10 680	11 803	20 000	13 362	20 000	20 000	20 000

### **Podprogram 3.2 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami**

**Zodpovednosť:** Oddelenie vnútornej správy

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	16 057	29 171	48 000	60 855	7 500	12 000	0



**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2015	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017
Zabezpečiť administráciu referenda podľa platnej legislatívy	Počet očakávaného referenda	1	1	0

**Súhrn aktivít:**

Obec zabezpečí prenesený výkon štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní referenda v roku 2015 a parlamentných volieb v roku 2016. Výdavky budú poskytnuté zo štátneho rozpočtu a ich vynaloženie bude prísne účelové. Čiastka bude doplnená rozpočtovým opatrením po oznámení výšky transferu.

**Podprogram 3.3 Verejné obstarávanie**

**Zodpovednosť:** Oddelenie vnútornej správy

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	33 192	0	60 000	60 000	60 000	0	0

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2015	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017
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  
Oddelenie vnútornej správy

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	603 660	658 537	706 200	746 183	889 902	1 015 749	1 047 209

**Prvok 3.5.1 Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov**

**Zodpovednosť:** Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva

**Rozpočet prvku:**

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	213 552	219 824	265 224	256 850	321 694	572 599	604 563

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2015	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017
Zabezpečiť optimálne hospodárne nakladanie s HM mestskej časti	Príjem z prenájmu NP	Min. 420 tis. €	Min. 420 tis. €	Min. 420 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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	12 248	12 717	12 598	20 458	24 731	20 000	20 000

### **Prvok 3. 5. 3      Račianska kúria**

**Rozpočet prvku:**

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	11 575	15 881	12 548	12 548	97 500	10 500	10 500

**Prvok 3. 5. 4 Zdravotné stredisko Tbiliská**

Rozpočet prvku:

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	138 036	151 416	152 491	152 625	150 655	152 001	152 358

**Prvok 3. 5. 5 Zdravotné stredisko Hubeného**

Rozpočet prvku:

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	17 242	26 551	26 376	26 405	27 000	25 890	26 034

**Prvok 3. 5. 6 Jedáleň Plickova**

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet prvku:

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	97 597	94 168	101 627	103 647	144 543	107 235	108 463

**Prvok 3. 5. 7 Ubytovňa**

Rozpočet prvku:

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	69 656	69 011	85 938	85 938	80 944	81 689	82 457

**Prvok 3. 5. 8 MÚ Kubačova**

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet prvku:

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	43 755	41 099	49 398	60 398	42 835	45 835	42 835

**Prvok 3. 5. 9 Dopravná 57**

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva

Rozpočet prvku:

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	25 100	27 869	27 900	27 314	28 250	28 250	28 250

**Podprogram 3.6 Archív a registratúra****Zámer:** Komplexný a prehľadný archív mesta**Zodpovednosť:** Kancelária starostu**Rozpočet podprogramu:**

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	3 602	939	1 200	1 200	1 800	1 800	1 800

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2015	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017
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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	66 112	48 918	84 864	84 864	119 141	54 800	52 800

**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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	8 803	8 602	10 590	10 590	11 120	11 300	11 300

**Prvok 3. 7. 2 Software vybavenie úradu**

Zodpovednosť: Oddelenie informačných technológií

**Rozpočet prvku:**

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	35 126	27 494	33 844	33 844	35 311	35 500	35 500

**Prvok 3. 7. 3 Hardware úradu**

Zodpovednosť: Oddelenie informačných technológií

**Rozpočet prvku:**

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	22 183	12 823	6 650	6 650	5 150	8 000	8 000

**Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľ.hod. 2015</b>	<b>Cieľ.hod. 2016</b>	<b>Cieľ.hod. 2017</b>
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

**Prvok 3.7.4 Projekt Elektronizácie**

**Zodpovednosť:** Oddelenie informačných technológií

**Rozpočet prvku:**

<b>rok</b>	<b>2012 skutočnosť</b>	<b>2013 skutočnosť</b>	<b>2014 1.schválený rozp.</b>	<b>2014-očakávaný rozp.</b>	<b>2015-návrh</b>	<b>2016-návrh</b>	<b>2017-návrh</b>
<b>v €</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 780</b>	<b>33 780</b>	<b>67 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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.

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	35 707	25 610	27 000	26 000	54 000	27 000	27 000

**Program 4 Služby občanom**

**Zámer programu:** Vysokokvalitné služby občanom šité na ich potreby

**Rozpočet programu:**

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	132 140	132 925	152 669	152 810	156 291	160 331	164 490

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

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	13 625	12 948	14 207	14 282	14 351	14 745	15 152

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2015	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017
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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	15 208	14 923	15 436	15 739	17 928	18 399	18 881

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2015	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017
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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	0	474	0	0	0	0	0

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2015	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017
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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	1 592	2 359	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500

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

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	1 592	2 359	2 500	2 500	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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	20 594	19 278	21 468	21 080	20 768	21 226	21 697

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2015	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017
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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	81 121	82 942	99 057	99 208	100 745	103 461	106 260

#### **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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	800	3 902	3 100	3 100	3 500	3 500	3 500

## Podprogram 5.2 Kamerový systém

Rozpočet podprogramu:

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	0	3 224	2 100	2 100	2 500	2 500	2 500

## Podprogram 5.5 Civilná ochrana

Zámer: Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

Zodpovednosť: Kancelária starostu

Rozpočet podprogramu:

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	800	677	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2015	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017
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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	56 322	110 744	174 000	169 000	87 000	82 000	82 000

**Podprogram 6.1 Zneškodňovanie odpadu**

**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	46 064	102 171	162 000	157 000	75 000	70 000	70 000

**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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	35 157	89 632	150 000	145 000	45 000	50 000	50 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2015	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017
Zabezpečiť zber a likvidáciu veľkoobjemového odpadu	množstvo vyvezeného odpadu v m3	4500	4300	4400
	Priemerné náklady na m3 zlikvidovaného veľkoobjemového odpadu	7,50 €	7,30 €	7,40 €

**Prvok 6. 1. 2 Likvidácia nelegálnych skládok**

Rozpočet prvku:

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	10 907	12 539	12 000	12 000	30 000	20 000	20 000

**Ciele a výstupy:**

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Ciel'.hod. 2015	Ciel'.hod. 2016	Ciel'.hod. 2017
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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	10 259	8 573	12 000	12 000	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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	45 805	63 951	156 000	156 680	238 000	118 000	118 000

### **Podprogram 7.1 Výstavba pozemných komunikácií**

Zámer: Maximálne dostupné územie mesta

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva

Rozpočet podprogramu:

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	0	0	25 000	25 000	60 000	0	0

#### **Prvok 7.1.1 Cyklomagistrála**

Rozpočet prvku:

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	0	0	25 000	25 000	60 000	0	0

**Podprogram 7.2 Oprava a výstavba pozemných komunikácií**

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva

Rozpočet podprogramu:

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	42 930	57 965	125 000	125 680	160 000	100 000	100 000

**Prvok 7.2.1 Bežné opravy a celoročná údržba**

Rozpočet prvku:

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	42 930	57 965	125 000	121 000	130 000	70 000	70 000

**Prvok 7.2.1 Výstavba ciest**

Rozpočet prvku:

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	0	0	0	4 680	30 000	30 000	30 000

**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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	2 875	5 985	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000

**Podprogram 7. 10   Cestná doprava**

**Zodpovednosť:**     Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	0	0	0	0	12 000	12 000	12 000

**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.

## **Program 8 Vzdelávanie**

**Zámer programu:** Efektívny a kvalitný školský systém

**Rozpočet programu:**

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	3 147 150	3 929 037	3 715 743	4 388 325	4 067 944	3 469 291	3 445 773

### **Podprogram 8. 2 Materské školy**

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

**Zodpovednosť:** Školský úrad

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	1 164 463	1 363 223	1 315 926	1 799 958	2 054 228	1 379 551	1 281 539

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2015	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017
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 8.3 Základné školy**

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

**Zodpovednosť:** Školský úrad

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	1 292 742	1 896 096	1 695 544	1 887 671	1 327 572	1 393 326	1 462 367

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2015	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017
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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	163 157	154 703	196 123	196 223	182 404	182 710	182 710

**Podprogram 8. 5 Stravovanie v jedálňach ZŠ**

**Zámer:** Dostupné stravovanie pre potreby deti v mieste vzdelávania

**Zodpovednosť:** Školský úrad

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	186 822	200 550	174 147	174 147	166 330	168 000	168 000

**Podprogram 8. 6 Školské kluby detí**

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

**Zodpovednosť:** Školský úrad

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	214 186	204 750	202 664	202 664	211 580	218 452	222 441



**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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	24 702	23 955	23 955	23 388	23 388	23 388	23 388

**Podprogram 8.8 Školský úrad**

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

**Zodpovednosť:** Školský úrad

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	101 078	85 760	107 384	104 274	102 442	103 864	105 328

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2015	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017
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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	47 794	53 161	73 600	99 600	109 400	100 900	70 900

**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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	7 992	7 877	12 000	12 000	12 300	12 300	12 300

**Prvok 9. 1. 1 Športové aktivity**

Rozpočet prvku:

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	7 992	7 877	12 000	12 000	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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	8 394	6 413	11 600	11 600	11 600	13 600	13 600

**Prvok 9. 2. 1 Multifunkčné ihrisko**

Rozpočet prvku:

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2015	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017
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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	31 408	34 750	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2015	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017
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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	0	4 122	15 000	41 000	50 500	40 000	10 000

### **Program 10 Kultúrna infraštruktúra**

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

Rozpočet programu:

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	119 499	175 161	431 031	451 864	464 478	195 157	195 751

### **Podprogram 10.1 Kultúrna infraštruktúra**

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva

Rozpočet podprogramu:

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	54 346	94 270	118 679	138 032	112 260	111 447	112 670

**Prvok 10. 1. 1 Nemecký kultúrny dom**

Rozpočet prvku:

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	19 830	41 832	58 444	77 027	54 230	49 890	50 569

**Prvok 10. 1. 2 KS Impulz**

Rozpočet prvku:

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	11 078	18 675	21 979	23 561	23 138	23 402	23 674

**Prvok 10. 1. 3 KS Žarnovická**

Rozpočet prvku:

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	23 437	33 763	38 256	37 444	34 891	38 155	38 427

**Podprogram 10. 2 Amfiteáter**

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva

Rozpočet podprogramu:

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	11 880	23 369	234 104	234 104	274 000	10 000	10 000

**Komentár:**

Bežné výdavky na prevádzku amfiteátra a kapitálové výdavky na ukončenie I. etapy a II. etapu rekonštrukcie.

**Podprogram 10.3 Miestne múzeum**

**Zodpovednosť:** Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	403	0	6 000	6 000	2 000	1 000	1 000

**Prvok 10.3.1 Račianska izba a galéria****Rozpočet prvku:**

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	403	0	6 000	6 000	2 000	1 000	1 000

**Podprogram 10.4 Mestská knižnica**

**Zámer:** Rozvoj knižného fondu

**Zodpovednosť:** Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	13 707	13 940	15 528	15 528	16 249	16 610	16 982

**Komentár:**

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

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

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	13 707	13 940	15 528	15 528	16 249	16 610	16 982

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2015	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017
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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	33 493	41 731	52 520	52 520	51 470	51 600	50 600



**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2015	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017
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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	1 860	1 850	2 200	3 680	5 500	2 500	2 500

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2015	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017
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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	3 810	0	2 000	2 000	3 000	2 000	2 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2015	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017
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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	354 777	498 626	455 365	641 751	741 433	407 729	413 167

**Podprogram 11.1 Verejné priestranstvá**

Zámer: Mestská časť plné zelene

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	234 625	297 696	248 454	426 046	237 449	237 729	243 167

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

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	234 625	292 210	248 454	247 125	237 449	237 729	243 167

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2015	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste	Strojné kosenie v ha	210	210	210
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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	0	5 486	0	178 921	232 599	0	0

**Podprogram 11. 2 Verejná zeleň**

**Zámer:** Mestská časť plné zelene

**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	78 593	87 669	101 911	106 803	125 585	109 700	109 700

**Prvok 11.2. 1 Údržba verejnej zelene**

**Rozpočet prvku:**

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	17 933	52 829	56 611	62 385	70 885	60 000	60 000

**Súhrn aktivít:**

Údržba a orezy stromov, postreky stromov, kvetinová výzdoba.

**Prvok 11.2. 2 Služby pre majiteľov psov****Rozpočet prvku:**

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	6 001	3 963	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500

**Prvok 11.2. 3 Mobiliár****Rozpočet prvku:**

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	1 751	6 494	7 000	7 000	5 400	5 400	5 400

**Prvok 11.2. 4 Čistenie rigolov a vodných zdrží**

Rozpočet prvku:

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	52 908	24 383	31 800	30 918	31 800	31 800	31 800

**Prvok 11.2. 5 Obecná záhrada**

Rozpočet prvku:

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	0	3 770	7 000	7 000	13 000	8 000	8 000

**Podprogram 11. 4 Deratizácia verejných priestranstiev**

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	7 277	6 556	4 200	5 082	6 700	6 700	6 700

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2015	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017
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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	31 716	97 739	85 700	85 700	126 000	45 000	45 000

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2015	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017
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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	0	1 878	4 000	2 520	4 000	4 000	4 000

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2015	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017
Podporiť komunitný život v meste	Počet podporených projektov za rok	2	2	2



### **Podprogram 11. 8 Verejné osvetlenie**

Rozpočet podprogramu:

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	2 566	3 368	6 100	10 600	9 100	4 600	4 600

#### **Komentár:**

Zahŕňa výdavky na osvetlenie Alstrovej ulice, ktoré bolo osadené v rámci projektu „Rekonštrukcie ulíc...“ a výdavky na montáž a obnovu vianočného osvetlenia.

### **Program 12 Bývanie**

Zámer programu: Dostupný bytový fond MČ

Rozpočet programu:

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	114 998	117 506	94 200	102 100	104 854	71 674	71 674

### **Podprogram 12. 1 Správa nájomných bytov**

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	114 998	117 506	94 200	102 100	104 854	71 674	71 674

**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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	257 740	266 547	300 940	633 567	738 728	442 885	449 146

**Podprogram 13.1 Opatrovateľská služba**

**Zodpovednosť:** Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	153 867	144 624	168 502	167 585	169 564	174 400	179 428

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2015	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017
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 dôchodcov**

**Zodpovednosť:** Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	6 903	12 280	12 000	20 900	22 500	22 500	22 500

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2015	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017
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 a na Východnom dodávateľským spôsobom v zmluvnom stravovacom zariadení.

**Podprogram 13.3 Denné centrá**

**Zámer:** Seniori integrovaní do spoločnosti

**Zodpovednosť:** Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	7 207	8 251	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2015	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	Počet klubov dôchodcov	3	3	3
	Počet dôchodcov	240	250	260

**Súhrn aktivít:**

Denné centrá slúžia na zabezpečenie kultúrnych, športových a spoločenských aktivít pre starších občanov.

**13. 3. 1 KD Žarnovická**

Rozpočet prvku:

rok	2012 skutečnost'	2013 skutečnost'	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	3 300	3 300	4 332	4 218	4 345	4 345	4 345

**Prvok 13. 3. 2 KD Krasňanská beseda**

Rozpočet prvku:

rok	2012 skutečnost'	2013 skutečnost'	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	3 507	3 450	2 826	2 751	2 514	2 514	2 514

**13. 3. 3 KD Rendez**

Rozpočet prvku:

rok	2012 skutečnost'	2013 skutečnost'	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	400	1 500	942	1 131	1 241	1 241	1 241

**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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	8 090	8 960	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2015	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017
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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	8 090	5 520	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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	0	3 440	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800

**Prvok 13. 5. 1 Detské jasle**

Zámer: Poskytovanie služieb pre matky s deťmi do 3 rokov

Rozpočet prvku:

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	50 617	51 317	52 639	54 311	56 367	57 565	58 798

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2015	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017
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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	394	821	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2015	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017
Podpora voľnočasových aktivít matiek na materskej dovolenke	Priemerný počet matiek s deťmi využívajúcich služby klubu denne	15	16	17

**Podprogram 13. 6 Pochovanie bezprístrešných občanov**

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu:

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	884	2 730	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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	2 156	3 890	9 000	7 500	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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	600	546	600	600	600	600	600

**Podprogram 13.9 Jednorázové 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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	25 361	27 328	29 300	31 700	31 920	31 920	31 920

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

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	7 185	6 834	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2015	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017
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	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	18 176	20 494	19 800	22 200	22 420	22 420	22 420

**Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľ.hod. 2015</b>	<b>Cieľ.hod. 2016</b>	<b>Cieľ.hod. 2017</b>
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:**

<b>rok</b>	<b>2012 skutočnosť</b>	<b>2013 skutočnosť</b>	<b>2014 1.schválený rozp.</b>	<b>2014-očakávaný rozp.</b>	<b>2015-návrh</b>	<b>2016-návrh</b>	<b>2017-návrh</b>
<b>v €</b>	<b>1 400</b>	<b>2 800</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>

**Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľ.hod. 2015</b>	<b>Cieľ.hod. 2016</b>	<b>Cieľ.hod. 2017</b>
Zabezpečiť podporu pre charitatívnu činnosť miestnych spolkov	Počet podporených projektov za rok	4	2	3

**Podprogram 13.11 Denný stacionár**

**Zámer:** Zlepšenie kvality života seniorov

**Zodpovednosť:** Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	0	0	0	322 072	418 877	117 000	117 000

**Podprogram 13.12 Komunitný plán sociálnych služieb**

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	0	3 000	0	0	1 000	1 000	1 000

**Program 14 Administratíva**

**Zámer programu:** Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

**Rozpočet programu:**

rok	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 1.schválený rozp.	2014-očakávaný rozp.	2015-návrh	2016-návrh	2017-návrh
v €	1 374 878	845 755	910 117	907 822	939 859	962 505	971 445