

**Návrh programového rozpočtu  
na roky 2017, 2018 a 2019 (merateľné ukazovatele)**

**Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola**

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

**Rozpočet programu:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	205 215	213 664	248 192	207 111	245 280	233 665	236 108

**Podprogram 1.1 Manažment**

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

**Zodpovednosť:** Starosta

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	58 873	58 930	66 577	65 148	68 183	69 467	70 776

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hod. 2017	Cieľ. hod. 2018	Cieľ. hod. 2019
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom	Počet zahraničných ciest vedenia MČ za rok	2	2	2
	Percento zodpovedaných podnetov zo všetkých podaných podnetov	100	100	100
Zabezpečiť transparentnú prezentáciu výsledkov MČ	Počet publikovaných článkov v Račianskom výbere	120	130	130

**Podprogram 1.2. Plánovanie**

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

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	0	16 546	32 200	9 000	28 910	15 000	15 000

**Prvok 1.2.2 Územné plánovanie**

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

**Rozpočet prvku:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	0	16 546	32 200	9 000	28 910	15 000	15 000

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018	Cieľ.hod. 2019
Zabezpečiť reguláciu architektonického a územného rozvoja MČ	Predpokladaný počet vydaných stanovísk a územnoplánovacích informácií k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok	180	190	195
	Čas potrebný na vydanie stanoviska	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní

**Podprogram 1.3. Kontrolná činnosť****Zámer:** Samospráva bez porušovania právnych prepisov**Zodpovednosť:** Miestny kontrolór**Rozpočet podprogramu:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	30 365	31 641	36 205	28 880	34 877	35 461	36 158

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018	Cieľ.hod. 2019
Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činnosti samosprávy mesta	Počet kontrol zrealizovaných podľa plánu činnosti za rok	8	8	8
	Vybavovanie petícií, zákonom, vnútornými normami	Petície do 20 dní, sťažnosti do 30 dní	Petície do 20 dní, sťažnosti do 30 dní	Petície do 20 dní, sťažnosti do 30 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	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	8 245	7 249	8 300	8 300	8 000	8 000	8 000

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018	Cieľ.hod. 2019
------	----------------------	----------------	----------------	----------------

Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	Výrok audítora – bez výhrad	áno	áno	áno
	Počet zistení audítora	0	0	0

#### Súhrn aktivít:

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

#### Podprogram 1.5 Členstvo v organizáciách a združeniach

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

**Zodpovednosť:** Prednostka

#### Rozpočet podprogramu:

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 – návrh
v €	23 601	13 650	15 000	13 920	15 000	15 000	15 000

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018	Cieľ.hod. 2019
Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy	Počet organizácií a združení, v ktorých je mestská časť členom	8	8	8

#### 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, združenie Malokarpatská vínna cesta a Oblastná organizácia cestovného ruchu Malé Karpaty.

#### Podprogram 1.6 Činnosť volených orgánov mesta

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

**Zodpovednosť:** Prednostka

#### Rozpočet podprogramu:

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	81 813	84 233	86 910	78 363	87 010	87 438	87 875

#### Prvok 1.6.1 Miestne zastupiteľstvo

**Zodpovednosť:** Prednostka

#### Rozpočet prvku:

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 – návrh
v €	78 575	80 925	83 400	74 853	83 500	83 928	84 365

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018	Cieľ.hod. 2019
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	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	3 238	3 308	3 510	3 510	3 510	3 510	3 510

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018	Cieľ.hod. 2019
Zabezpečiť iniciatívne a odborné riadenie samosprávy	Minimálny počet riadnych zasadnutí odbornej komisie pri MZ za rok	7	7	7

**Podprogram 1. 7 Vzdelávanie zamestnancov**

**Zámer:** Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

**Zodpovednosť:** Prednostka

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	2 317	1 395	3 000	3 500	3 300	3 300	3 300

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018	Cieľ.hod. 2019
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	0,45	0,45

**Program 2 Propagácia a marketing**

**Zámer programu:** Celoslovensky známa MČ svojimi vinohradníckymi a vinárskymi tradíciami a agroturistikou

**Rozpočet programu:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	169 337	170 528	165 283	158 788	158 480	155 725	155 525

**Podprogram 2. 1 Propagačné a prezentačné materiály**

**Zámer:** Produkcia informačných letákov o mestskej časti a jej tradíciách, nákup reklamných

predmetov slúžiacich ako na drobný rozsev, tak i ako cien do rôznych súťaží, alebo ako darčeky pri rôznych príležitostiach a návštevách ((leták Rača, leták Vinobranie, kalendár, tričká, šálky, perá, samolepky)

**Zodpovednosť:** Mediálne a marketingové oddelenie

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 – návrh
v €	8 041	5 641	8 184	8 184	6 800	7 000	6 800

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018	Cieľ.hod. 2019
Zabezpečiť dostatok propagačných materiálov a reklamných predmetov	Počet distribuovaných propagačných materiálov a letákov na kultúrno spoločenských podujatiach, súťažiach či návštevách	6	6	6

**Podprogram 2.2 Propagácia a prezentácia mestskej časti, jej histórie a vinohradníckych tradícií**  
**Zámer:** Zviditeľňovať a propagovať mestskú časť preslávenú svojimi bohatými vinohradníckymi a vinárskymi tradíciami

**Zodpovednosť:** Mediálne a marketingové oddelenie

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 – návrh
v €	66 573	64 808	74 684	66 684	64 525	64 525	64 525

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018	Cieľ.hod. 2019
Zabezpečiť online informovanosť verejnosti o MČ	Počet návštevníkov web stránky mesačne	12 000	13 000	13 000
Zvýšiť informovanosť občanov cez všetky informačné toky	Percento spokojnosti obyvateľov s aktuálnosťou informácií	78	78	78
Zabezpečiť celkovú informovanosť občanov	Počet vydaní Račianskeho výberu ročne	11	11	11
Zabezpečiť vysokú spoločenskú, informačnú, kultúrnu a grafickú úroveň	Rozsah plnofarebnej tlače /strán/ Račianskeho výberu	16	16	16
Prezentácia a propagácia činnosti samosprávy prostredníctvom relácie Račiansky magazín (TV Bratislava)	Počet odvysielaných relácií Račiansky magazín – premiéry a repríz dohromady	680	680	680

Propagácia samosprávy prostredníctvom médií (tlačené médiá, portály, televízie, rozhlasové vysielania)	Počet odvysielaných a zverejnených príspevkov o témach týkajúcich sa MČ Rača	80	80	80
Zviditeľňovanie mestskej časti a jej vinohradníckych tradícií formou vytvorenia priestoru na propagáciu mestskej časti a jej vinohradníckych tradícií prostredníctvom prezentačného stánku - Račianskeho chotára	Umiestnenie Račianskeho chotára na najvýznamnejších kultúrno-spoločenských podujatiach mestskej časti (Hody, Vinobranie)	2	2	2

### Podprogram 2.3 Propagácia a prezentácia – vinobranie a hody

**Zodpovednosť:** Oddelenie pre kultúru a šport

#### Rozpočet podprogramu:

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 – návrh
v €	63 157	57 346	62 000	62000	64 000	64 500	64 500

### Prvok 2.3.1 Vinobranie

**Zodpovednosť:** Oddelenie pre kultúru a šport

#### Rozpočet prvku:

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 – návrh
v €	41 928	40 559	42 000	42 000	42 000	42 500	42 500

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018	Cieľ.hod. 2019
Skvalitniť kultúrne programy a služby počas Vinobrania	Počet návštevníkov Vinobrania	110 000	110 000	110 000

#### Súhrn aktivít:

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

### Prvok 2.3.2 Hody

**Zodpovednosť:** Oddelenie pre kultúru a šport

#### Rozpočet prvku:

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 – návrh
v €	21 229	16 787	20 000	20 000	22 000	22 000	22 000

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018	Cieľ.hod. 2019
Pripraviť podujatie pre občanov a návštevníkov	Počet návštevníkov Hodov	50 000	50 000	50 000

**Súhrn aktivít:** Račianske hody sú pre obyvateľov MČ Bratislava- Rača tradičným a duchovným podujatím. Konajú sa vždy prvý májový víkend, na počesť zasvätenia farského kostola apoštolom sv. Filipovi a Jakubovi, ktoré sa uskutočnilo 1. mája 1844. Nielen u obyvateľov Rače sú Hody veľmi obľúbené, nakoľko sa nesú v duchu zachovania tradícií a zároveň návštevníkom ponúkajú bohatý kultúrno-spoločenský a sprievodný program.

**Podprogram 2.4 Podpora rozvoja cestovného ruchu****Zámer:** Zachované kultúrno – spoločenské tradície MČ**Zodpovednosť:** Mediálne a marketingové oddelenie**Rozpočet podprogramu:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	2 576	3 000	3 000	3 000	1 500	1 500	1 500

**Prvok 2.4.1 Mediálna a technická podpora regionálnych združení pre rozvoj CR****Zodpovednosť:** Mediálne a marketingové oddelenie**Rozpočet prvku:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	2 576	3 000	3 000	3 000	1 500	1 500	1 500

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018	Cieľ.hod. 2019
Mediálna podpora organizácií propagujúcich MČ doma i v zahraničí	Počet podporených organizácií	8	8	8

**Podprogram 2.5 Partnerské mestá****Zámer:** MČ otvorená medzinárodnej spolupráci**Zodpovednosť:** Mediálne a marketingové oddelenie**Rozpočet podprogramu:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	24 429	34 954	12 415	13 915	16 655	13 200	13 200

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018	Cieľ.hod. 2019
Budovanie a udržiavanie pevných väzieb mestskej časti s existujúcimi partnerskými mestami	Počet výletov organizovaných pre občanov MČ Rača do partnerských miest	3	3	3

Zbieranie inšpirácií a výmena skúseností predstaviteľov mestskej časti Rača v zahraničných partnerských mestách	Počet výjazdov delegácie predstaviteľov mestskej časti Rača do partnerských miest	3	3	3
Prezentácia tradícií a zvykov partnerských miest	Účasť umelcov z partnerských miest v rámci programu Vinobrania	1	1	1

**Súhrn aktivít:** Spolupráca s partnerskými mestami predstavuje formu propagácie a prezentácie MČ. Uskutočňuje sa formou výmenných návštev na podujatiach organizovaných jednotlivými mestami. Oficiálnu spoluprácu má mestská časť nadviazanú s talianskym mestom Priverno, poľským mestom Morawica a českou obcou Staré město pod Lanštejnem. O spoluprácu s našou MČ prejavila záujem gruzínska oblasť Rača, pre r. 2017 počítame s uskutočnením oficiálnej návštevy na základe pozvania.

### 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 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	4 561	4 779	5 000	5 005	5 000	5 000	5 000

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018	Cieľ.hod. 2019
Produkcia vlastných produktov so zameraním na históriu Rače a jej tradícií (kniha)	Počet publikácií so zameraním na históriu Rače a jej tradície	1	1	1
Budovanie povedomia o Genofonde Frankovky modrej v nadväznosti na históriu v súvislosti s Frankovkou modrou, Máriou Teréziou a vínom hodného cisárskeho stola	Vytvorenie produktov z Genofondu Frankovky modrej (Produkcia vína s vlastnou etiketou a obalom)	1	1	1

### Program 3 Interné služby

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

#### Rozpočet programu:

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	842 871	1 082 628	1 448 912	1 173 397	1 106 124	1 772 170	1 989 666

#### Podprogram 3.1 Právne služby

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

**Zodpovednosť:** Kancelária starostu



**Rozpočet podprogramu:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	12 052	11 808	20 000	12 000	20 000	20 000	20 000

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hod. 2017	Cieľ. hod. 2018	Cieľ. hod. 2019
Zabezpečiť poskytovanie bezplatnej právnej poradne pre občanov MČ	Počet účastníkov bezplatnej právnej poradne	60	65	70

**Komentár:**

MČ sa pri komplikovaných, najmä majetkových súdnych sporoch dáva zastupovať externou advokátskou kanceláriou. Zároveň advokátska kancelária od mája 2015 zabezpečuje bezplatnú právnu poradňu pre obyvateľov mestskej časti v rozsahu 2x za mesiac po 2 hodiny. Výdavky na interného právniká sú zahrnuté v programe Administratíva

**Podprogram 3. 2 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami**

**Zodpovednosť:** Oddelenie vnútornej správy

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	60 855	7 322	16 000	13 059	20 000	20 000	0

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018	Cieľ.hod. 2019
Zabezpečiť administráciu parlamentných volieb podľa platnej legislatívy	Počet očakávaných volieb	1	1	2

**Súhrn aktivít:**

Obec zabezpečí prenesený výkon štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní volieb do samospráv VÚC v roku 2017, volieb do orgánov samosprávy obcí (2018) a voľby prezidenta SR a volieb poslancov do europarlamentu (2019). Výdavky budú poskytnuté zo štátneho rozpočtu a ich vynaloženie bude prísne účelové. Čiastky budú doplnené rozpočtovými opatreniami po oznámení výšky transferov.

**Podprogram 3. 3 Verejné obstarávanie**

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	1	213 431	191 572	166 872	30 000	0	0

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018	Cieľ.hod. 2019
Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní	Očakávaný počet verejných súťaží	40	45	40

**Súhrn aktivít:**

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

**Podprogram 3. 5 Správa nehnuteľného majetku**

**Zámer:** Aktuálna a informačne prehľadná evidencia majetku MČ

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	699 260	663 883	1 088 446	842 982	902 915	1 622 520	1 860 016

**Prvok 3. 5. 1 Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov**

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

**Rozpočet prvku:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	243 976	254 360	308 485	264 964	323 128	290 311	291 117

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018	Cieľ.hod. 2019
Zabezpečiť optimálne hospodárne nakladanie s HM mestskej časti	Príjem z prenájmu NP	Min. 430 tis. €	Min. 440 tis. €	Min. 430 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	6	4	4

**Prvok 3. 5. 2 Obecný dom**

**Zodpovednosť:** Oddelenie vnútornej správy

**Rozpočet prvku:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	20 456	17 732	18 193	17 000	55 000	15 000	15 000

**Prvok 3. 5. 3 Račianska kúria**

**Zodpovednosť:** Oddelenie vnútornej správy

**Rozpočet prvku:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	10 693	11 263	145 700	11 700	11 500	11 500	146 500

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

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

**Rozpočet prvku:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	147 360	150 815	140 296	139 280	254 792	142 506	443 996

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

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

**Rozpočet prvku:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	22 394	28 357	29 947	37 826	30 247	230 756	30 754

**Prvok 3. 5. 6 Jedáleň Plickova**

**Zodpovednosť:** Oddelenie vnútornej správy

**Rozpočet prvku:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	100 774	91 603	323 206	254 137	105 348	107 451	108 553

**Prvok 3. 5. 7 Ubytovňa Kadnárová 94 a 100**

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

**Rozpočet prvku:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	67 632	79 447	84 020	82 075	84 400	85 996	85 096

**Prvok 3. 5. 8 MÚ Kubačova**

**Zodpovednosť:** Oddelenie vnútornej správy

**Rozpočet prvku:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	58 819	30 306	38 598	36 000	38 500	739 000	739 000

**Prvok 3. 5. 9 Dopravná 57**

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

**Rozpočet prvku:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	27 155	20 620	26 250	22 250	24 750	24 750	24 750

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	696	1 786	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200

**Komentár:**

Bežné výdavky obsahujú náklady na zakúpenie archívnych krabíc, regálov, hygienických a dezinfekčných prostriedkov pre správu registratúry a náklady s vyraďovacím konaním.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hod. 2017	Cieľ. hod. 2018	Cieľ. hod. 2019
Zabezpečiť predpisovú archíváciu agendy MČ	Priemerný počet vybavených žiadostí na vydanie dokumentov z archívu za rok	20	23	23

**Súhrn aktivít:**

Správa registratúry je zabezpečovanie evidovania, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim a zabezpečenie ich vyraďovania. 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 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	47 048	109 947	62 995	59 734	61 659	55 700	55 700

**Súhrn aktivít:** Výdavky na informačný systém zahŕňajú pravidelné poplatky za aktualizácie existujúcich programov, výdavky na nákup nových počítačových zostáv, LCD monitorov, výmenu tlačiarň, 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**

**Rozpočet prvku:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	8 830	9 249	11 434	11 434	15 200	15 200	15 200

**Prvok 3.7.2 Software vybavenie úradu**

**Rozpočet prvku:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	33 292	29 694	45 261	42 000	37 159	35 300	35 300

**Prvok 3. 7. 3 Hardware úradu****Rozpočet prvku:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	4 926	4 444	6 300	6 300	9 300	5 200	5 200

**Prvok 3. 7. 4 Projekt Elektronizácia****Rozpočet prvku:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	0	66 560	0	0	0	0	0

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018	Cieľ.hod. 2019
Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok	117	117	117
	Počet spravovaných aktívnych sieťových prvkov a zariadení:	56	56	56
	Počet aktívnych používateľských kont v doméne:	120	120	120
	Počet vytlačených strán na multifunkčných kopírovacích strojoch	386 000	386 000	386 000

**Podprogram 3. 8 Autodoprava****Zámer:** Mobilný manažment samosprávy**Zodpovednosť:** Oddelenie vnútornej správy**Komentár:** Zabezpečenie komplexného servisu služieb súvisiacich s vozovým parkom miestneho úradu.**Rozpočet podprogramu:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	22 960	53 831	42 450	55 300	45 600	28 000	28 000

**Program 4 Služby občanom****Zámer programu:** Poskytnutie vysokokvalitných služieb občanom, ktoré sú šité na ich potreby**Rozpočet programu:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	143 402	153 861	166 940	157 227	172 106	175 295	173 405

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

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 – návrh
v €	13 606	13 568	15 072	14 957	16 191	16 493	16 493

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018	Cieľ.hod. 2019
Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste	Počet vykonaných matričných úkonov	550	570	550

**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	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 – návrh
v €	15 570	16 814	17 868	16 464	18 104	18 402	17 465

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018	Cieľ.hod. 2019
Zabezpečiť efektívnu a odbornú evidenciu obyvateľstva	počet úkonov súvisiacich s prihlásením na pobyt	4 150	4 580	4 600

**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	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	0	0	1 000	930	800	800	800

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018	Cieľ.hod. 2019
Zabezpečiť evidenciu stavieb vydaním súpisných čísiel	Predpokladaný počet vydaných potvrdení o určení súpisných čísiel a potvrdení o pridelení súpisného čísla za rok	50	50	55

**Podprogram 4. 8 Organizácia občianskych obradov**

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie pre sociálne veci

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	855	1 753	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500

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

**Rozpočet prvku:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	855	1 753	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 (víťanie detí do života, občianske slávnosti - životné jubileá, výročia sobášov, slávnosti pre seniorov, občianske sobáše. Taktiež sem patrí účasť mesta na spomienkových podujatiach. 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 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	19 549	19 138	21 177	20 459	21 779	22 121	22 121

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018	Cieľ.hod. 2019
Zabezpečiť prevádzku trhoviska v mestskej časti	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	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	93 822	102 588	109 323	101 917	112 733	114 980	114 026

**Súhrn aktivít:** Predmetná aktivita zahŕňa činnosť stavebného úradu, ktorý vykonáva prenesený výkon štátnej správy na úseku všeobecného stavebného úradu 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, ohlásenia stavebných úprav, drobných stavieb a pod. a prenesený výkon štátnej správy na úseku špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie.

**Program 5 Bezpečnosť**

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

**Rozpočet programu:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	1 694	1 825	7 000	4 000	7 900	5 800	5 800

**Podprogram 5.2 Kamerový systém**

**Zodpovednosť:** Oddelenie informačných technológií

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	1 518	1 268	2 500	1 500	2 300	2 300	2 300

**Podprogram 5.4 Ochrana pre požiarmi**

**Zámer:** Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

**Zodpovednosť:** Kancelária starostu

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	0	0	3 000	1 000	2 000	2 000	2 000

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hod. 2017	Cieľ. hod. 2018	Cieľ. hod. 2019
Zabezpečiť vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol	30	30	30



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

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	176	557	1 500	1 500	3 600	1 500	1 500

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hod. 2017	Cieľ. hod. 2018	Cieľ. hod. 2019
Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí	Počet pravidelných zasadnutí krízového štábu	2	2	2

**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**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia**Rozpočet programu:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	88 653	56 739	97 000	97 000	98 000	85 000	85 000

**Podprogram 6.1 Zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu****Rozpočet podprogramu:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	80 006	45 859	85 000	72 000	73 000	60 000	60 000

**Súhrn aktivít:**

Mestská časť zabezpečuje:

- prevádzkou zberného dvora zber objemného odpadu, drobných stavebných odpadov a biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene,
- prevádzkou služby „zelený taxík“ zber a prepravu objemného odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene,
- zber odpadu z čistenia ulíc,
- zhodnocovanie alebo zneškodňovanie uvedeného odpadu,
- zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu uloženého v rozpore so zákonom č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

**Prvok 6. 1. 1 Objemný odpad****Rozpočet prvku:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	76 282	45 859	45 000	32 000	53 000	40 000	40 000

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľ. hod. 2017	Cieľ. hod. 2018	Cieľ. hod. 2019
Zabezpečiť zber, zneškodňovanie alebo zhodnocovanie objemného odpadu	množstvo odpadu v m <sup>3</sup>	1400	1400	1400

**Prvok 6. 1. 2 Zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch****Rozpočet prvku:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	3 724	0	40 000	40 000	20 000	20 000	20 000

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018	Cieľ.hod. 2019
Rača bez odpadu uloženého v rozpore so zákonom	Počet odstránených lokalít s odpadom uložených v rozpore so zákonom o odpadoch v ks/rok	10	10	10

**Podprogram 6. 3 Zber zhodnocovanie a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, parkov****Rozpočet podprogramu:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	8 647	10 880	12 000	25 000	25 000	25 000	25 000

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľ. hod. 2017	Cieľ. hod. 2018	Cieľ. hod. 2019
Zabezpečiť zber, zneškodňovanie alebo zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu z o zelene	Množstvo odpadu v m <sup>3</sup> - konáre	750	750	750
	Množstvo odpadu v m <sup>3</sup> - tráva a lístie	800	800	800
	Množstvo odpadu v m <sup>3</sup> - zmiešaný	1200	1200	1200

## Program 7 Komunikácie

Zámer programu: Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra

Rozpočet programu:

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	104 102	127 646	206 200	79 312	666 000	266 000	326 000

### Podprogram 7.1 Výstavba pozemných komunikácií

Zámer: Maximálne dostupné územie mesta

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva

Rozpočet podprogramu:

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	25 000	34 500	30 000	0	30 000	0	0

#### Prvok 7.1.1 Cyklomagistrála

Rozpočet prvku:

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	25 000	34 500	30 000	0	30 000	0	0

### Podprogram 7.2 Oprava a výstavba pozemných komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva

Rozpočet podprogramu:

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	74 338	81 517	140 000	56 030	610 000	250 000	310 000

**Súhrn aktivít:** V kapitálových výdavkoch je na rok 2017 rozpočtovaná výstavba okružnej križovatky na uliciach Detvianska-Rustaveliho-Kubačova a rekonštrukcia komunikácie Popolná ulica, v úseku od Rudnickej ul. po ul. Na medzi.

#### Prvok 7.2.1 Bežné opravy a celoročná údržba

Rozpočet prvku:

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	74 338	81 517	140 000	56 030	610 000	250 000	310 000

**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. Mestská časť bude pokračovať v budovaní bezbariérových prechodov pre chodcov.

**Podprogram 7.7 Čistenie uličných vpustí****Zodpovednosť:** Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva**Rozpočet podprogramu:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	0	0	7 000	9 636	10 000	10 000	10 000

**Súhrn aktivít:** Vyžaduje sa neustále sledovanie funkčnosti uličných vpustov, v prípade potreby vyčistenia sa objednávajú práce u vysúťáženého dodávateľa na dané obdobie.

**Podprogram 7.8 Dopravné značenie****Zodpovednosť:** Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva**Rozpočet podprogramu:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	4 764	5 588	6 000	5 000	6 000	6 000	6 000

**Súhrn aktivít:**

V rámci tejto rozpočtovej položky sa rozpočtujú prostriedky na obnovu dopravného značenia pre zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a bezpečnosti účastníkov cestnej premávky. Zabezpečenie dočasného dopravného značenia počas akcií organizovaných MČ. Poverený pracovník predkladá všetky návrhy na dopravné značenia na prerokovanie a následné odsúhlasenie v dopravnej komisii pri odd. dopravy hl. mesta SR Bratislavy

**Podprogram 7.9. Manažment dopravnej infraštruktúry****Zodpovednosť:** Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva**Rozpočet podprogramu:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	0	0	10 000	0	10 000	0	0

**Podprogram 7.10 Cestná doprava****Zodpovednosť:** Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva**Rozpočet podprogramu:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	0	6 041	13 200	8 646	0	0	0

**Program 8 Vzdelávanie****Zámer programu:** Efektívny a kvalitný školský systém**Zodpovednosť:** Školský úrad**Rozpočet programu:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	3 946 942	3 676 602	4 398 729	4 307 580	5 192 323	4 416 174	4 016 175

### Podprogram 8.2 Materské školy

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

#### Rozpočet podprogramu:

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	1 443 418	1 556 803	2 200 066	1 861 297	2 654 134	1 932 600	1 552 600

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018	Cieľ.hod. 2019
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	Počet detí navštevujúcich MŠ	690	790	790

#### Súhrn aktivít:

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

### Podprogram 8.2.6 MŠ ul. Pri Šajbách

#### Rozpočet podprogramu:

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	0	0	400 000	150 000	657 000	0	0

### Podprogram 8.2.8 MŠ ul. Novohorská

#### Rozpočet podprogramu:

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	0	0	0	0	500 000	400 000	

### Podprogram 8.3 Základné školy

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

#### Rozpočet podprogramu:

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh

v €	1 818 770	1 423 824	1 419 074	1 650 366	1 578 161	1 578 161	1 578 161
-----	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018	Cieľ.hod. 2019
Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie a výchovu	Počet žiakov škôl	1150	1150	1150

#### Súhrn aktivít:

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonmi NR SR 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 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

#### Rozpočet podprogramu:

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	190 902	190 915	207 311	217 811	304 178	249 200	230 200

#### Podprogram 8.5 Stravovanie v jedálňach ZŠ

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

#### Rozpočet podprogramu:

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	177 957	151 232	184 853	178 353	212 250	209 300	209 300

#### Podprogram 8.6 Školské kluby detí

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

**Zodpovednosť:** Školský úrad

#### Rozpočet podprogramu:

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	202 803	222 064	266 060	278 060	320 043	320 500	322 500

#### 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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	23 388	23 994	23 994	24 924	24 992	25 000	25 000

**Podprogram 8.8 Školský úrad**

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	89 704	107 770	97 371	96 769	98 565	101 413	98 414

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018	Cieľ.hod. 2019
Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov škôl	Počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít a kontrol za rok	4	5	6

**Program 9 Šport**

**Zámer programu:** Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

**Zodpovednosť:** Oddelenie pre kultúru a šport

**Rozpočet programu:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	75 552	67 221	113 428	86 213	129 792	471 274	71 531

**Podprogram 9.1 Športové a pohybové aktivity**

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	8 793	7 517	12 300	11 200	12 200	12 430	12 430

**Prvok 9.1.1 Športové aktivity****Rozpočet prvku:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	8 793	7 517	12 300	11 200	12 200	12 430	12 430

**Podprogram 9.2 Športové ihriská****Zámer:** Multifunkčný športový areál pre aktívny oddych**Rozpočet podprogramu:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	6 986	8 354	12 888	11 885	12 592	12 844	13 101

**Prvok 9.2.1 Multifunkčné ihrisko****Rozpočet prvku:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	6 986	8 354	12 888	11 885	12 592	12 844	13 101

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018	Cieľ.hod. 2019
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov	Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %	75	75	80

**Súhrn aktivít:** Dve multifunkčné ihriská využívajú v dopoludňajších hodinách žiaci ZŠ a v popoludňajších hodinách slúži predovšetkým športovým klubom fungujúcim na území MČ. Jedno multifunkčné ihrisko je využívané verejnosťou MČ Bratislava – Rača.

**Podprogram 9.3 Podpora športových klubov a organizácií****Zámer:** Mesto reprezentované športovcami**Rozpočet podprogramu:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	35 000	35 000	35 000	35 000	47 000	40 000	40 000

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018	Cieľ.hod. 2019
Podporiť široké spektrum športových aktivít	Počet podporených športových projektov	20	20	20

**Súhrn aktivít:** MČ podporuje rozvoj športu a športových aktivít formou dotácií. Návrhy na poskytnutie dotácií pre športové kluby predkladá na schválenie Miestnemu zastupiteľstvu príslušná komisia.

**Podprogram 9.4 Centrum športu a oddychu****Zámer:** Využitie možností a potenciálu areálu Černockého ul. na športové a voľnočasové aktivity v rozsahu a kvalite nadregionálneho strediska.



**Rozpočet podprogramu:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	24 773	16 350	53 240	28 128	58 000	406 000	6 000

**Program 10 Kultúrna infraštruktúra****Zámer programu:** Kvalitná ponuka kultúrneho vyžitia pre všetkých obyvateľov a návštevníkov MČ**Zodpovednosť:** Oddelenie kultúry a športu**Rozpočet programu:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	293 803	464 100	276 145	276 870	221 986	220 248	220 048

**Podprogram 10.1 Kultúrna infraštruktúra****Zámer:** Zabezpečovanie prevádzky a činnosti kultúrnych stredísk, hospodárneho využívania priestorov prenájmovými akciami a podujatiami.**Komentár:** Podprogram zahŕňa súbor výdavkov na zabezpečenie prevádzky kultúrnych stredísk, vrátane osobných výdavkov.**Rozpočet podprogramu:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	127 617	127 609	123 009	133 623	125 681	125 694	125 494

**Prvok 10.1.1 Nemecký kultúrny dom****Rozpočet prvku:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	73 144	53 462	63 514	71 328	59 919	59 034	59 034

**Prvok 10.1.2 KS Impulz****Rozpočet prvku:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	22 402	21 720	23 921	23 821	26 711	26 910	26 710

**Prvok 10.1.3 KS Žarnovická****Rozpočet prvku:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh

v €	32 071	52 427	35 574	38 474	39 051	39 750	39 750
-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Podprogram 10.2 Amfiteáter**

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	99 648	252 466	70 124	61 400	10 000	10 000	10 000

**Komentár:**

Bežné výdavky na prevádzku amfiteátra.

**Podprogram 10.3 Miestne múzeum**

Zámer: Prezentácia zbierkových historických predmetov a ich uchovávanie.

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	1 330	195	1 000	0	1 000	1 000	1 000

**Prvok 10.3.1 Račianska izba a galéria**

**Rozpočet prvku:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	1 330	195	1 000	0	1 000	1 000	1 000

**Podprogram 10.4 Mestská knižnica**

Zámer: Rozvoj knižného fondu

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	14 245	15 537	18 212	18 047	17 505	17 753	17 754

**Komentár:**

Zahŕňa výdavky na 1 pracovníka knižnice, nákup časopisov a každoročnú drobnú obnovu knižničného fondu a vytváranie príjemného prostredia pre čitateľov.

**Prvok 10.4.1 Knižnica Rača**

**Rozpočet prvku:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	14 245	15 537	18 212	18 047	17 505	17 753	17 754

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018	Cieľ.hod. 2019
Podpora vzdelávania a voľno časových aktivít občanov	Počet registrovaných čitateľov za rok	280	310	350

**Podprogram 10. 5 Mestské kultúrne akcie**

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

**Rozpočet prvku:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	45 837	50 660	55 800	55 800	56 800	56 800	56 800

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018	Cieľ.hod. 2019
Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom	Počet organizovaných podujatí	86	86	90

**Súhrn aktivít:**

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

**Podprogram 10. 7 Granty a dotácie**

**Zámer:** Zabezpečiť podporu kultúrneho vyžitia záujmových skupín

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	3 127	15 766	5 000	5 000	7 000	6 000	6 000

**Prvok 10. 7. 1 Grantová podpora kultúrnych telies****Rozpočet podprogramu:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	3 127	15 766	5 000	5 000	7 000	6 000	6 000

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018	Cieľ.hod. 2019
Zabezpečiť podporu zaujímavých kultúrnych a spoločenských projektov občanov	Počet podporených kultúrno-spoločenských projektov	5	5	5

**Podprogram 10. 8 Starostlivosť o kultúrne pamiatky**

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	2 000	1 867	3 000	4 000	4 000	3 000	3 000

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018	Cieľ.hod. 2019
Zachovať historické povedomie pre budúce generácie	Počet obnovených kultúrnych pamätihodností	2	2	2

**Program 11 Prostredie pre život**

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia

**Rozpočet programu:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	367 389	633 515	510 208	487 408	860 801	422 998	392 998

**Podprogram 11.1 Verejné priestranstvá**

**Zámer:** Čistá mestská časť

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	208 725	440 827	276 808	274 787	581 967	281 758	281 758

**Prvok 11.1.1 Oddelenie ČP a ŽP**

**Rozpočet prvku:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	208 267	208 444	260 808	274 787	581 967	281 758	281 758

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018	Cieľ.hod. 2019
Zabezpečiť pravidelnú a kvalitnú starostlivosť o verejné priestranstvá	Dĺžka udržiavaných ciest v zimnom období v bm	16 203,2	16 203,2	16 203,2
Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev	Počet v umiestnených a pravidelne čistených odpadkových košov	258	258	258
	Počet nových alebo vymenených odpadkových košov	30	15	15

**Súhrn aktivít:**

Finančné prostriedky sú využité na zabezpečení verejno-prospešných činností MČ ako čistenie, vývoz odpadu z odpadkových košov na verejných priestranstvách, údržba odpadkových košov, zimná údržba a čistenie komunikácií.

**Prvok 11. 1. 2 Revitalizácia verejných priestranstiev****Rozpočet prvku:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	458	232 383	16 000	0	0	0	0

**Podprogram 11. 2 Verejná zeleň**

Zámer: Mestská časť plné zelene

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	92 836	115 110	103 500	108 000	98 844	72 500	72 500

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018	Cieľ.hod. 2019
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste	Strojné kosenie v ha	210	210	210
	Strihanie živých plotov a krov v bm	11 000	11 000	11 000

**Súhrn aktivít:**

Finančné prostriedky sú využité na zabezpečenie údržby verejných plôch - trávnikov kosením ako aj na pravidelné strihanie živých plotov a ostatnej krovitej zelene.

**Prvok 11.2. 1 Údržba verejnej zelene****Rozpočet prvku:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	58 173	79 355	64 000	63 000	60 074	45 000	45 000

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018	Cieľ.hod. 2019
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste	Postrek pagaštanu konského	108	108	108
	Dezinsekcia stromov	6	6	6
	Údržba a orezy stromov	310	320	330

**Súhrn aktivít:**

Finančné prostriedky sú použité na údržbu stromov, ktoré sú súčasťou verejnej zelene, orezy, ošetrovanie, postreky, prípadná nutná asanácia.

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

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	4 185	3 593	4 500	4 500	8 400	7 500	7 500

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018	Cieľ.hod. 2019
Zabezpečiť dostatočný počet košov na psie exkrementy	Repasované koše na PE	10	10	10
	Novo osadené koše na PE	2	2	2

**Súhrn aktivít:**

Podľa potreby pravidelne obmieňať a dopĺňať rozmiestnenie košov na psie exkrementy.

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

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	6 403	9 630	12 000	24 500	18 370	8 000	8 000

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018	Cieľ.hod. 2019
Zabezpečiť útulne a bezpečné sedenie v parkoch, verejných priestranstvách	Počet nových parkových lavičiek v ks	35	25	20
	Počet repasovaných parkových lavičiek v ks	70	20	15

**Súhrn aktivít:**

Ide o pravidelnú údržbu, obnovu a dopĺňanie parkového mobiliáru.

**Prvok 11.2. 4 Čistenie rigolov a vodných zdrží****Rozpočet prvku:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	21 617	19 819	15 000	10 000	7 000	7 000	7 000

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018	Cieľ.hod. 2019
Zabezpečiť pravidelnú údržbu rigolov, vodných zdrží a lapačov naplavenín na jar a na jeseň	Počet udržiavaných rigolov	12	12	12
	Počet udržiavaných vodných zdrží a lapačov naplavenín	16	16	16

	Dĺžka vyčistených rigolov v metroch	350	350	350
--	-------------------------------------	-----	-----	-----

#### Súhrn aktivít:

V rámci údržby sa realizuje pravidelné jarné a jesenné ručné a strojné čistenie rigolov, vodných zdrží a lapačov splavenín v správe mestskej časti od nečistôt a naplavených drevín prostredníctvom pracovníkov na úseku čistoty a zmluvnej firmy.

#### Prvok 11.2. 5 Obecná záhrada

##### Rozpočet prvku:

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	2 459	2 713	8 000	6 000	5 000	5 000	5 000

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018	Cieľ.hod. 2019
Poskytnúť priestory obecnej záhrady obyvateľom MČ Rača	Počet návštevníkov v OZ	500	500	500

#### Súhrn aktivít:

Poskytnúť priestory zrekonštruovanej obecnej záhrady obyvateľom MČ Rača na trávenie voľného času ako aj na uskutočnenie svadobných obradov.

#### Podprogram 11. 4 Deratizácia verejných priestranstiev

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

##### Rozpočet podprogramu:

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	5 076	6 107	4 700	6 200	7 240	7 240	7 240

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018	Cieľ.hod. 2019
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 zabezpečená prostredníctvom zmluvnej organizácie.

#### Podprogram 11. 5 Detské ihriská

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

##### Rozpočet podprogramu:

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	49 961	61 288	114 500	88 971	155 750	44 500	14 500

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018	Cieľ.hod. 2019
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk	Počet udržiavaných detských ihrísk	17	17	17
	Počet zrekonštruovaných a prvkami doplnených detských ihrísk v danom roku	2	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****Rozpočet podprogramu:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očk. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	2 520	4 000	4 000	2 450	10 000	10 000	10 000

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018	Cieľ.hod. 2019
Podporiť komunitný život v meste	Počet podporených projektov za rok	2	2	2

**Súhrn aktivít:**

Podpora je zameraná na aktivity v súlade s VZN o podmienkach poskytovania dotácií právnických osobách a fyzickým osobám – podnikateľom.

**Podprogram 11. 8 Verejné osvetlenie****Rozpočet podprogramu:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očk. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	8 271	6 183	6 700	7 000	7 000	7 000	7 000

**Súhrn aktivít:** Udržiavanie nových vetiev verejného osvetlenia, ktoré boli vybudované z prostriedkov EÚ a výdavky montáž, demontáž a údržbu na vianočného osvetlenia.

**Program 12 Bývanie**

**Zámer programu:** Dostupný bytový fond MČ

**Zodpovednosť:** Ekonomické oddelenie

**Rozpočet programu:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očk. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	93 451	86 593	82 128	82 128	70 750	72 105	73 487



**Podprogram 12.1 Správa nájomných bytov****Rozpočet podprogramu:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	93 451	86 593	82 128	82 128	70 750	72 105	73 487

**Komentár:**

Podprogram zahŕňa výdavky na správu nájomných bytov vo vlastníctve MČ.

**Program 13 Sociálne služby**

**Zámer programu:** Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

**Zodpovednosť:** Oddelenie pre sociálne veci

**Rozpočet programu:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	294 062	707 196	499 400	455 389	507 529	511 816	512 815

**Podprogram 13.1 Opatrovateľská služba****Rozpočet podprogramu:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	158 417	166 836	183 845	173 589	198 444	202 058	202 058

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018	Cieľ.hod. 2019
Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí	Plánovaný priemerný počet opatrovaných občanov	85	95	95
	Priemerný počet opatrovateľiek	18	18	18

**Súhrn aktivít:**

Aktivita zahŕňa poskytovanie pomoci pri seba obslužných úkonoch - osobná hygiena, celkový kúpeľ, kúrenie, prebaľovanie, polohovanie, nákup liekov, pomoc pri úkonoch starostlivosti o domácnosť – nákup potravín a drobného spotrebného materiálu, donáška jedla do domácnosti, bežné upratovanie, pranie, žehlenie, pomoc pri základných sociálnych aktivitách – sprievod na lekárske vyšetrenie, prechádzka a dohľad.

**Podprogram 13.2 Stravovanie seniorov****Rozpočet podprogramu:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	20 887	43 265	44 000	56 000	44 000	44 000	44 000

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018	Cieľ.hod. 2019
Zabezpečiť podporu zdravého stravovania najstarších občanov	Počet klientov využívajúcich stravovanie	150	150	150
	Priemerný počet vydaných obedov za mesiac	2900	2900	2900

**Komentár:**

Mestská časť poskytuje stravovanie pre dôchodcov (starobných, invalidných) vo vlastnej jedálni na Plickovej 18 a pre dôchodcov v Krasňanoch a na Východnom dodávateľským spôsobom v zmluvnom stravovacom zariadení.

**Podprogram 13.3 Denné centrá pre seniorov**

**Zámer:** Seniori integrovaní do spoločnosti

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	8 100	8 014	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018	Cieľ.hod. 2019
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie seniorov	Počet klubov dôchodcov	3	3	3
	Počet dôchodcov	270	270	270

**Súhrn aktivít:**

Denné centrá slúžia na zabezpečenie kultúrnych, športových a spoločenských aktivít pre starších občanov. Hlavným cieľom je udržiavanie kontaktu s okolím.

**Prvok 13.3.1 DC Žarnovická**

**Rozpočet prvku:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	4 219	4 347	4 237	4 237	4 308	4 308	4 308

**Prvok 13.3.2 DC Krasňanská beseda**

**Rozpočet prvku:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	2 750	2 518	2 617	2 617	2 579	2 579	2 579

**Prvok 13.3.3 DC Rendez**

**Rozpočet prvku:**

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	1 131	1 149	1 246	1 246	1 213	1 213	1 213

#### Podprogram 13. 4 Dávky v hmotnej núdzi

Zámer: Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

##### Rozpočet podprogramu:

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	10 363	7 617	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800

##### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018	Cieľ.hod. 2019
Zabezpečiť základné životné podmienky pre občanov v sociálnej núdzi	Počet poskytnutých jednorazových finančných dávok za rok	90	90	90

#### Prvok 13.4.1 Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

##### Rozpočet prvku:

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	7 223	4 737	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000

#### Prvok 13. 4. 2 Pomoc pre rodiny s deťmi

##### Rozpočet podprogramu:

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	3 140	2 880	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800

#### Podprogram 13. 5 Rodina a deti

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

##### Rozpočet podprogramu:

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	54 206	55 280	59 285	58 183	60 606	60 043	60 043

#### Prvok 13. 5. 1 Detské jasle

Zámer: Poskytovanie služieb pre matky s deťmi do 3 rokov

##### Rozpočet prvku:

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	54 094	54 768	58 285	57 183	59 806	59 243	59 243

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018	Cieľ.hod. 2019
Podpora rozvoja intelektových a motorických schopností detí pred nástupom do MŠ	Priemerný počet detí navštevujúcich jasle za mesiac	20	20	20

#### Prvok 13. 5. 2 Klub matiek s deťmi

##### Rozpočet prvku:

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	112	512	1 000	1 000	800	800	800

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018	Cieľ.hod. 2019
Podpora voľnočasových aktivít matiek na materskej dovolenke	Priemerný počet matiek s deťmi využívajúcich služby klubu denne	10	10	10

#### Podprogram 13. 6 Pochovanie bezprístrešných občanovi

##### Rozpočet podprogramu:

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	454	2 647	3 000	866	3 000	3 000	3 000

#### Súhrn aktivít:

Dôstojné pochovanie zosnulých (hlavne ľudí bez prístrešia), ktorí nemajú žiadnych príbuzných a skonajú v katastrálnom území Mestskej časti Bratislava-Rača. Tieto pohreby sú bez účasti pozostalých (verejnosti).

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

##### Rozpočet podprogramu:

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	5 764	4 975	9 000	4 150	6 000	6 000	6 000

#### Komentár:

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

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

##### Rozpočet podprogramu:

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	202	23	300	0	300	300	300

### Podprogram 13.9 Jednorazové dávky

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

#### Rozpočet podprogramu:

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	29 266	31 494	39 710	39 651	39 800	39 800	39 800

### Prvok 13.9.1 Jubilanti

#### Rozpočet prvku:

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	7 659	7 859	9 500	10 793	10 000	10 000	10 000

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2016	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018	Cieľ.hod. 2019
Vyjadrenie úcty občanom MČ pri ich životných jubileách	Počet občanov dožívajúcich sa životného jubilea v danom roku	240	250	260	260

### Prvok 13.9.2 Príspevok pri narodení dieťaťa

#### Rozpočet prvku:

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	21 607	23 635	30 210	28 858	29 800	29 800	29 800

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018	Cieľ.hod. 2019
Poskytnúť mladým rodinám okrem štátneho príspevku i príspevok mestskej časti pri narodení dieťaťa	Predpokladaný počet poskytnutých príspevkov pri narodení dieťaťa	270	270	270

### Podprogram 13.10 Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby

**Zámer:** Poskytnutie finančných príspevkov neziskovým organizáciám

#### Rozpočet podprogramu:

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	4 600	5 000	5 000	5 000	7 000	5 000	5 000

### Podprogram 13. 11 Denný stacionár

Zámer: Zlepšenie kvality života seniorov

#### Rozpočet podprogramu:

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	1 803	382 045	131 360	96 550	127 715	130 715	129 714

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. 2017	Cieľ.hod. 2018	Cieľ.hod. 2019
Zabezpečiť ambulantnú formu sociálnej služby v dennom stacionári	Plánovaný priemerný počet klientov v dennom stacionári	25	25	25

#### Komentár:

Mestská časť začala v roku 2015 poskytovať novú sociálnu službu ambulantnou formou v dennom stacionári. Cieľom denného stacionára je zabezpečovanie odborných služieb, ktoré zodpovedajú potrebám seniorov so zohľadnením ich potrieb, prirodzených vzťahov, ktoré slúžia k zvyšovaniu kvality života seniorov a predchádzajú možnosti vzniku sociálnej izolácie seniorov z dôvodu ich veku a odkázanosti.

### Podprogram 13.12 Komunitný plán sociálnych služieb

#### Rozpočet podprogramu:

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	0	0	4 000	1 500	1 000	1 000	3 000

**Komentár:** V zmysle zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách každá obec musí mať vypracovaný komunitný plán, musí ho realizovať a vyhodnocovať. KPSS pre MČ Bratislava-Rača na roky 2017-2019 vychádza z potrieb obyvateľov mestskej časti.

## Program 14 Administratíva

Zámer programu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

#### Rozpočet programu:

rok	2014 - skutočnosť	2015 - skutočnosť	2016 - rozpočet	2016 - očak. skut.	2017 - návrh	2018 - návrh	2019 - návrh
v €	871 721	924 842	1 043 155	1 039 986	1 215 003	1 134 684	1 133 708