

**Plnenie programového rozpočtu
za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
<i>1</i>	<i>Plánovanie, manažment a kontrola</i>	<i>248 192.00</i>	<i>243 684.00</i>	<i>198 979.60</i>	<i>81.65</i>
1.1	Manažment	66 577.00	66 577.00	62 600.29	94.03
1.2	Plánovanie	32 200.00	32 200.00	6 970.00	21.65
1.2.2	Územné plánovanie	32 200.00	32 200.00	6 970.00	21.65
1.3	Kontrolná činnosť	36 205.00	31 197.00	29 093.57	93.26
1.4	Audit	8 300.00	8 300.00	6 253.38	75.34
1.5	Členstvo v organizáciách a združeniach	15 000.00	15 000.00	13 919.84	92.80
1.6	Činnosť volených orgánov mesta	86 910.00	86 910.00	77 227.52	88.86
1.6.1	Miestne zastupiteľstvo	83 400.00	83 400.00	74 278.69	89.06
1.6.2	Odborné komisie MZ	3 510.00	3 510.00	2 948.83	84.01
1.7	Vzdelávanie zamestnancov	3 000.00	3 500.00	2 915.00	83.29
<i>2</i>	<i>Propagácia a marketing</i>	<i>165 283.00</i>	<i>163 989.00</i>	<i>151 642.48</i>	<i>92.47</i>
2.1	Propagačné a prezentačné materiály	8 184.00	8 184.00	8 030.30	98.12
2.2	Prezentácia samosprávy	74 684.00	71 884.00	69 269.00	96.36
2.2.2	TV Rača	74 684.00	71 884.00	69 269.00	96.36
2.3	Propagácia a prezentácia	62 000.00	62 000.00	61 939.03	99.90
2.3.1	Vinobranie	42 000.00	42 000.00	41 939.08	99.85
2.3.2	Hody	20 000.00	20 000.00	19 999.95	100.00
2.4	Podpora rozvoja cestovného ruchu	3 000.00	3 000.00	990.00	33.00
2.4.1	Podpora regionálnych združení pre rozvoj CR	3 000.00	3 000.00	990.00	33.00
2.5	Partnerské mestá	12 415.00	13 915.00	6 408.95	46.06
2.7	Made in Rača	5 000.00	5 006.00	5 005.20	99.98
<i>3</i>	<i>Interné služby</i>	<i>1 448 912.00</i>	<i>1 399 415.00</i>	<i>1 100 251.88</i>	<i>78.62</i>
3.1	Právne služby	20 000.00	12 000.00	11 808.00	98.40
3.1.1	Právne služby externé	20 000.00	12 000.00	11 808.00	98.40
3.2	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	16 000.00	13 059.00	13 058.98	100.00
3.3	Verejné obstarávanie	191 572.00	191 572.00	166 871.82	87.11
3.5	Správa nehnuteľného majetku	1 114 695.00	1 059 839.00	804 105.15	75.87
3.5.1	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov	308 485.00	295 401.00	237 267.97	80.32
3.5.2	Obecný dom	18 193.00	18 193.00	9 746.21	53.57
3.5.3	Račianska kúria	145 700.00	146 700.00	11 008.91	7.50
3.5.4	Zdravotné stredisko Tbiliská	140 296.00	140 382.00	137 507.95	97.95
3.5.5	Zdravotné stredisko Hubeného	29 947.00	38 239.00	34 946.76	91.39

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3.5.6	Jedáleň Plickova	323 206.00	271 986.00	244 817.09	90.01
3.5.7	Ubytovňa	84 020.00	84 090.00	76 288.94	90.72
3.5.8	MÚ Kubačova	38 598.00	38 598.00	33 011.04	85.53
3.5.9	Dopravná 57	26 250.00	26 250.00	19 510.28	74.32
3.6	Archív a registratúra	1 200.00	1 200.00	654.72	54.56
3.7	Informačný systém samosprávy	62 995.00	62 995.00	54 393.85	86.35
3.7.1	Interný informačný systém	11 434.00	11 434.00	10 499.19	91.82
3.7.2	Software vybavenie úradu	45 261.00	44 951.00	37 291.63	82.96
3.7.3	Hardware úradu	6 300.00	6 610.00	6 603.03	99.89
3.8	Autodoprava	42 450.00	58 750.00	49 359.36	84.02
4	Služby občanom	166 940.00	171 288.00	160 065.06	93.45
4.2	Matričný úrad	15 072.00	15 072.00	14 528.82	96.40
4.3	Evidencia obyvateľstva	17 868.00	17 433.00	15 526.05	89.06
4.4	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	1 000.00	1 000.00	930.00	93.00
4.4.1	Pridelovanie súpisných a orientačných čísiel	1 000.00	1 000.00	930.00	93.00
4.8	Organizácia občianskych obradov	2 500.00	3 056.00	3 046.35	99.68
4.8.1	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá	2 500.00	3 056.00	3 046.35	99.68
4.10	Trhoviská	21 177.00	21 177.00	18 763.03	88.60
4.11	Stavebný úrad	109 323.00	113 550.00	107 270.81	94.47
5	Bezpečnosť	7 000.00	7 000.00	1 064.55	15.21
5.2	Kamerový systém	2 500.00	2 500.00	852.35	34.09
5.4	Ochrana pred požiarmi	3 000.00	3 000.00	170.00	5.67
5.5	Civilná ochrana	1 500.00	1 500.00	42.20	2.81
6	Odpadové hospodárstvo	97 000.00	110 029.00	110 028.18	100.00
6.1	Zneškodňovanie odpadu	85 000.00	84 528.00	84 527.57	100.00
6.1.1	Veľkokapacitný odpad	45 000.00	33 816.00	33 816.00	100.00
6.1.2	Likvidácia nelegálnych skládok	40 000.00	50 712.00	50 711.57	100.00
6.3	Vývoz odpadu zo zelene	12 000.00	25 501.00	25 500.61	100.00
7	Komunikácie	206 200.00	201 646.00	81 052.93	40.20
7.1	Výstavba pozemných komunikácií	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00
7.1.1	Cyklomagistrála	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00
7.2	Oprava pozemných komunikácií	140 000.00	144 039.00	58 189.96	40.40
7.2.1	Bežné opravy a celoročná údržba	140 000.00	144 039.00	58 189.96	40.40

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
7.7	Čistenie cestných vpustí a mreží	7 000.00	9 636.00	9 582.80	99.45
7.8	Dopravné značenie	6 000.00	5 000.00	4 634.17	92.68
7.9	Manažment dopravnej infraštruktúry	10 000.00	4 325.00	0.00	0.00
7.9.2	Dopravná štúdia	10 000.00	4 325.00	0.00	0.00
7.10	Cestná doprava	13 200.00	8 646.00	8 646.00	100.00
8	Vzdelávanie	1 021 671.00	973 781.00	635 612.56	65.27
8.2	Materské školy	907 800.00	849 800.00	542 466.36	63.83
8.2.6	MŠ ul. Pri Šajbách	845 000.00	791 590.00	492 376.67	62.20
8.2.99	materské školy	62 800.00	58 210.00	50 089.69	86.05
8.3	Základné školy	0.00	2 500.00	0.00	0.00
8.3.99	základné školy	0.00	2 500.00	0.00	0.00
8.4	Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení	15 900.00	20 900.00	7 892.38	37.76
8.4.99	ZŠS predškolské	15 900.00	20 900.00	7 892.38	37.76
8.5	Stravovanie v jedálňach školských zariadení	600.00	600.00	438.36	73.06
8.8	Školský úrad	97 371.00	99 981.00	84 815.46	84.83
9	Šport	113 428.00	113 435.00	78 203.72	68.94
9.1	Športová infraštruktúra	12 300.00	12 300.00	9 405.97	76.47
9.1.1	Športové aktivity	12 300.00	12 300.00	9 405.97	76.47
9.2	Športové ihriská	12 888.00	12 895.00	11 669.75	90.50
9.2.1	Multifunkčné ihrisko	12 888.00	12 895.00	11 669.75	90.50
9.3	Podpora športových klubov a organizácií	35 000.00	35 000.00	35 000.00	100.00
9.4	Centrum športu a oddychu	53 240.00	53 240.00	22 128.00	41.56
10	Kultúra	276 145.00	283 416.00	259 065.00	91.41
10.1	Kultúrna infraštruktúra	123 009.00	134 370.00	123 743.60	92.09
10.1.1	Nemecký kultúrny dom	63 514.00	71 514.00	65 859.91	92.09
10.1.2	KS Impulz	23 921.00	23 921.00	22 340.10	93.39
10.1.3	KS Žarnovická	35 574.00	38 935.00	35 543.59	91.29
10.2	Amfiteáter	70 124.00	66 034.00	60 882.52	92.20
10.3	Mestské múzeum	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
10.3.1	Račianska izba	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
10.4	Mestská knižnica	18 212.00	18 212.00	15 821.43	86.87
10.4.1	Knižnica Rača	18 212.00	18 212.00	15 821.43	86.87
10.5	Mestské kultúrne akcie	55 800.00	55 800.00	50 617.45	90.71

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.7	Grantová podpora kultúrnych telies	5 000.00	5 000.00	5 000.00	100.00
10.8	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	3 000.00	3 000.00	3 000.00	100.00
11	<i>Prostredie pre život</i>	510 208.00	524 679.00	469 308.89	89.45
11.1	Verejné priestranstvá	276 808.00	288 579.00	263 521.73	91.32
11.1.1	Oddelenie ČP a ŽP	260 808.00	283 408.00	263 521.73	92.98
11.1.2	Revitalizácia ulíc	16 000.00	5 171.00	0.00	0.00
11.2	Verejná zeleň	103 500.00	103 700.00	93 625.31	90.28
11.2.1	Údržba verejnej zelene	64 000.00	63 000.00	61 348.67	97.38
11.2.2	Služby pre majiteľov psov	4 500.00	4 500.00	3 446.90	76.60
11.2.3	Údržba a opravy parkového mobiliáru	12 000.00	24 500.00	20 944.23	85.49
11.2.4	Čistenie rigolov a vodných zdrží	15 000.00	5 700.00	5 604.37	98.32
11.2.5	Obecná záhrada	8 000.00	6 000.00	2 281.14	38.02
11.4	Deratizácia verejných priestranstiev	4 700.00	5 300.00	5 235.49	98.78
11.5	Detské ihriská	114 500.00	117 600.00	97 428.38	82.85
11.6	Granty na podporu komunitného života	4 000.00	2 450.00	2 450.00	100.00
11.8	Verejné osvetlenie	6 700.00	7 050.00	7 047.98	99.97
11.8.2	Vianočná výzdoba	6 700.00	7 050.00	7 047.98	99.97
12	<i>Bývanie</i>	82 128.00	82 128.00	78 500.54	95.58
12.1	Správa nájomných bytov	82 128.00	82 128.00	78 500.54	95.58
13	<i>Sociálne služby</i>	499 400.00	521 285.00	447 695.18	85.88
13.1	Opatrovateľská služba	183 845.00	184 045.00	169 449.11	92.07
13.2	Stravovanie dôchodcov	44 000.00	66 825.00	66 825.05	100.00
13.3	Kluby dôchodcov	8 100.00	8 100.00	8 097.02	99.96
13.3.1	KD Žarnovická	4 237.00	4 237.00	4 237.00	100.00
13.3.2	KD Krasňanská beseda	2 617.00	2 617.00	2 613.94	99.88
13.3.3	KD Rendez	1 246.00	1 246.00	1 246.08	100.01
13.4	Dávky v hmotnej núdzi	11 800.00	11 800.00	6 080.00	51.53
13.4.1	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	8 000.00	8 000.00	4 520.00	56.50
13.4.2	Pomoc pre rodiny s deťmi	3 800.00	3 800.00	1 560.00	41.05
13.5	Rodina a deti	59 285.00	59 645.00	56 971.50	95.52
13.5.1	Detské jasle	58 285.00	58 645.00	56 562.60	96.45
13.5.2	Klub matiek s deťmi	1 000.00	1 000.00	408.90	40.89
13.6	Pochovanie bezprístrešných občanov	3 000.00	3 000.00	866.26	28.88
13.7	Príspevok na tvorbu úspor detí umiestnených v DD	9 000.00	6 000.00	4 872.96	81.22

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
13.8	Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku	300.00	300.00	0.00	0.00
13.8.2	Dotácie na stravné	300.00	300.00	0.00	0.00
13.9	Jednorazové dávky	39 710.00	41 210.00	38 390.45	93.16
13.9.1	Jubilanti	9 500.00	11 000.00	9 532.49	86.66
13.9.2	Príspevok pri narodení dieťaťa	30 210.00	30 210.00	28 857.96	95.52
13.10	Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby	5 000.00	5 000.00	5 000.00	100.00
13.11	Denný stacionár pre seniorov	131 360.00	131 360.00	91 142.83	69.38
13.12	Komunitný plán	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00
14	Administratíva	1 178 803.00	1 198 886.00	1 166 831.08	97.33
SPOLU program CG ISS		6 021 310.00	5 994 661.00	4 938 301.65	82.38

MŠ a ZŠ (prenesené a originálne kompetencie)

8.2	Materské školy	1 292 266,00	1 321 042,00	1 291 721,00	97,78
8.3	Základné školy	1 419 074,00	1 712 194,00	1 651 602,00	96,46
8.4	Stravovanie v jedálňach MŠ	201 411,00	207 537,00	203 742,00	98,17
8.5	Stravovanie v jedálňach ZŠ	174 253,00	182 191,00	182 191,00	100,00
8.6	Školské kluby	266 060,00	278 060,00	273 576,00	98,39
8.7	Grantová podpora-vzdeláv.poukazy	23 994,00	24 992,00	24 992,00	100,00
SPOLU program VEMA		3 377 058,00	3 726 016,00	3 627 824,00	97,36
SPOLU programy CG ISS a VEMA		9 398 368,00	9 720 677,00	8 566 125,65	88,12

Merateľné ukazovatele k 31.12.2016

1.1 Manažment

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Zodpovednosť: Starosta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom	Počet zahraničných ciest vedenia MČ za rok	2	2
	Percento zodpovedaných podnetov zo všetkých podaných podnetov	100	95
Zabezpečiť transparentnú prezentáciu výsledkov MČ	Počet publikovaných článkov v Račianskom výbere	150	145

1.2.2 Územné plánovanie

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

Zodpovednosť: Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť reguláciu architektonického a územného rozvoja MČ	Predpokladaný počet vydaných stanovísk a územnoplánovacích informácií k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok	200	278
	Čas potrebný na vydanie stanoviska	Do 25 dní	Do 24 dní

1.3 Kontrolná činnosť

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Zodpovednosť: Miestny kontrolór

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činnosti samosprávy mesta	Počet kontrol zrealizovaných podľa plánu činností za rok	8	5
	Vybavovanie petícií, zákonom, vnútornými normami	Petície do 25 dní, sťažnosti do 40 dní	Petície do 24 dní Sťažnosti do 29 dní
	Percento vybavených sťažností v termíne zo všetkých podaných sťažností	100	100

Súhrn aktivít:

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

1.4 Audit

Zámer: Transparentný obraz o bonite a kredibilitate mestskej časti

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	Výrok audítora – bez výhrad	áno	áno
	Počet zistení audítora	0	0

Súhrn aktivít:

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

1.5 Členstvo v organizáciách a združeniach

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

Zodpovednosť: Prednostka

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy	Počet organizácií a združení, v ktorých je mestská časť členom	7	8

Súhrn aktivít:

Účasť mestskej časti v organizáciách a združeníach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mestskej časti. MČ je členom týchto organizácií a združení: Združenie miest a obcí SR, Združenie miest a obcí malokarpatského regiónu, Regionálne združenie mestských častí, Združenie hlavných kontrolórov, Asociácia prednostov miestnych úradov, Združenie Jurava a Združenie malokarpatská vínná cesta. V marci 2016 sa mestská časť stala členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu, organizácie, ktorej cieľom je rozvíjať turizmus tak, aby bol k dlhodobému prospechu obyvateľov regiónu a jeho návštevníkov.

1.6.1 Miestne zastupiteľstvo

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

Zodpovednosť: Starosta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť plynulé, efektívne a strategické riadenie samosprávy	Minimálny počet riadnych zasadnutí MZ za rok	7	9

Súhrn aktivít:

Miestne zastupiteľstvo v zbore 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.

1.6.2 Odborné komisie

Zodpovednosť: Prednostka

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť iniciatívy a odborné riadenie samosprávy	Minimálny priemerný počet riadnych zasadnutí odbornej komisie pri MZ za rok	8	9

1.7. Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

Zodpovednosť: Prednostka

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov MČ	Realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS	áno	áno
	Priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok	0,40	0,44

2.1. Propagačné a prezentačné materiály

Zodpovednosť: Mediálne a marketingové oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť dostatok	Počet distribuovaných	4	7

propagačných materiálov	propagačných materiálov		
-------------------------	-------------------------	--	--

2.2. Prezentácia samosprávy

Zámer: Pozitívny imidž MČ doma aj v zahraničí

Zodpovednosť: Mediálne a marketingové oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť online informovanosť verejnosti o MČ	Počet návštevníkov web stránky mesačne	14 500	20 000
Zvýšiť informovanosť občanov cez všetky informačné toky	Percento spokojnosti obyvateľov s aktuálnosťou informácií	72	90
Zabezpečiť celkovú informovanosť občanov	Počet vydaní račianskeho výberu ročne	11	11
Zabezpečiť vysokú spoločenskú, informačnú, kultúrnu a grafickú úroveň	Rozsah plnofarebnej tlače /strán/ Račianskeho výberu	16	16

2.3.1 Vinobranie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúru a šport

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Skvalitniť kultúrne programy a služby počas Vinobrania	Počet návštevníkov Vinobrania	130 000	100 000

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.

2.3.2 Hody

Zodpovednosť: Oddelenie kultúru a šport

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

2.4.1 Podpora regionálnych združení pre rozvoj cestovného ruchu

Zámer: Zachované kultúrno-spoločenské tradície MČ

Zodpovednosť: Mediálne a marketingové oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Podporiť organizácie propagujúce MČ doma i v zahraničí	Počet podporených organizácií	6	1

2.5 Partnerské mestá

Zámer: MČ otvorená medzinárodnej spolupráci

Zodpovednosť: Mediálne a marketingové oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
------	----------------------	-----------------	--------------------

Zabezpečiť rozvoj partnerstiev mesta a jeho obyvateľov	Počet partnerských samospráv	2	3
--	------------------------------	---	---

Súhrn aktivít:

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

3.2. Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť administráciu parlamentných volieb podľa platnej legislatívy	Počet očakávaných volieb	1	1

Súhrn aktivít:

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

3.3 Verejné obstarávanie

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní	Očakávaný počet verejných súťaží	52	64

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.

3.5.1 Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť optimálne hospodárne nakladanie s majetkom mestskej časti	Príjem z prenájmu NP	Min. 450 tis. €	531 tis. €
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve a v správe	Kompletná evidencia NP v prehľadnej forme	áno	áno
Zabezpečiť zveľaďovanie majetku MČ	Počet modernizovaných objektov v danom roku	5	4

3.6 Archív a registratúra

Zámer: Komplexný a prehľadný archív mesta

Zodpovednosť: Kancelária starostu

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

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.

3.7 Informačný systém samosprávy

Zámer: Spoločný, jednotný a komplexný IS

Zodpovednosť: Oddelenie informačných technológií

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.

3.7.3 Hardware úradu

Zodpovednosť: Oddelenie informačných technológií

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok	119	119
	Počet spravovaných tlačiarní	30	28
	Počet spravovaných kopírovacích strojov	5	5
	Počet spravovaných multifunkčných zariadení	2	3

4.2 Matričný úrad

Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Zodpovednosť: Prednostka

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste	Ročná kapacita stránkových hodín matriky	1 150	1 025

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.

4.3 Evidencia obyvateľstva

Zámer: Evidencia obyvateľov MČ poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť efektívnu a odbornú evidenciu obyvateľstva	Počet úkonov súvisiacich s prihlásením na pobyt	5 800	4 678

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.

4.4. Pridelovanie súpisných a orientačných čísiel

Zámer: Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie

Zodpovednosť: Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť evidenciu stavieb vydaním súpisných čísiel	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí o určení súpisných čísiel a potvrdení o pridelení súpisného čísla za rok	60	110
	Čas potrebný na vydanie stanoviska	Do 25 dní	Do 20 dní

4.8.1 Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá

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

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Súhrn aktivít:

Predmetom podprogramu je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území MČ (vítanie detí do života, občianske sobáša 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.

4.10 Trhoviská

Zámer: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

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

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

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.

5.5 Civilná ochrana

Zámer: Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

Zodpovednosť: Kancelária starostu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí	Operatívne informovanie občanov o možnom ohrození	áno	áno

Súhrn aktivít:

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

6.1 Zneškodňovanie odpadu

Zámer: Adresný systém odpadového hospodárstva kladúci dôraz na ochranu životného prostredia

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Súhrn aktivít:

Systém 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).

6.1.1 Veľkokapacitný odpad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť zber a likvidáciu veľkoobjemového odpadu	Množstvo vyvezeného odpadu v m ³	4 500	426,32 ton
	Priemerné náklady na m ³ zlikvidovaného veľkoobjemového odpadu	7,50 €	12 €
	Počet rozmiestnených veľkoobjemových kontajnerov za rok	1	službou „zelený taxík“ 1x týždenne 303 m ³ , zberný dvor otvorený od apríla do novembra

6.1.2 Likvidácia nelegálnych skládok

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok	Počet odstránených nelegálnych skládok v ks/rok	7	19

7.2.1 Bežné opravy a celoročná údržba

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva

Súhrn aktivít:

Údržba komunikácii 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.

7.8 Dopravné značenie

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva

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.

8.2 Materské školy

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

Zodpovednosť: Školský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	Počet detí navštevujúcich MŠ	635	670

Súhrn aktivít:

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

8.3 Základné školy

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

Zodpovednosť: Školský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie a výchovu	Počet žiakov škôl	950	1 143

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 a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

8.8 Školský úrad

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

Zodpovednosť: Školský úrad

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

9.2.1 Multifunkčné ihrisko**Zámer:** Multifunkčný športový areál pre aktívny oddych**Zodpovednosť:** Oddelenie pre kultúru a šport

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

Súhrn aktivít:

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

9.3 Podpora športových klubov a organizácií**Zámer:** Mesto reprezentované športovcami**Zodpovednosť:** Oddelenie pre kultúru a šport

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Podporiť široké spektrum športových aktivít	Počet podporených športových projektov	13	15

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, kultúru a šport.

10.4.1 Knižnica Rača**Zámer:** Rozvoj knižného fondu**Zodpovednosť:** Oddelenie pre kultúru a šport

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Podpora vzdelávania a voľno časových aktivít občanov	Počet registrovaných čitateľov za rok	250	394

10.5 Mestské kultúrne akcie**Zámer:** Tvorba, programové, technické a materiálne zabezpečenie kultúrnych programov**Zodpovednosť:** Oddelenie pre kultúru a šport

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom	Počet organizovaných podujatí	80	92

Súhrn aktivít:

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

10.7 Grantová podpora kultúrnych telies**Zámer:** Zabezpečiť podporu kultúrneho vyžitia záujmových skupín**Zodpovednosť:** Oddelenie pre kultúru a šport

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť podporu zaujímavých kultúrnych	Počet podporených kultúrno-spoločenských	3	16

a spoločenských projektov občanov	projektov		
-----------------------------------	-----------	--	--

10. 8 Starostlivosť o kultúrne pamiatky**Zodpovednosť:** Oddelenie pre kultúru a šport

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zachovať historické povedomie pre budúce generácie	Počet obnovených kultúrnych pamiatok	2	1

11.1.1 Oddelenie ČaŽP**Zámer:** Mestská časť plná zelene**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste	Strojné kosenie v ha	210	210
	Výsadba letničiek v ks	1 500	0
Zabezpečiť pravidelnú a kvalitnú starostlivosť o verejné priestranstvá	Dĺžka udržiavaných ciest v zimnom období v bm	15 223	15 223

Súhrn aktivít:

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

11.2.1 Údržba verejnej zelene**Súhrn aktivít:**

Údržba a orezy stromov, postreky stromov, kvetinová výzdoba.

11.4 Deratizácia verejných priestranstiev**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť pravidelnú deratizáciu verejných priestranstiev	Počet vykonaných deratizácií za rok	2	2

Súhrn aktivít:

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

11.5 Detské ihriská**Zámer:** Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk	Počet udržiavaných detských ihrísk	17	17
	Počet zrekonštruovaných a doplnených detských ihrísk v danom roku	6	4

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.

11.6 Granty na podporu komunitného života

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Podporiť komunitný život v meste	Počet podporených projektov za rok	2	2

13.1 Opatrovateľská služba

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí	Plánovaný priemerný počet opatrovaných občanov	70	65
	Priemerný počet opatrovateliek	18	18

Súhrn aktivít:

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

13.2 Stravovanie seniorov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť podporu zdravého stravovania najstarších občanov	Počet klientov využívajúcich stravovanie	101	138
	Priemerný počet vydaných obedov mesačne	1 900	2 687

Komentár:

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

13.3 Kluby dôchodcov

Zámer: Seniori integrovaní do spoločnosti

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	Počet klubov dôchodcov	3	3
	Počet dôchodcov	240	267

Súhrn aktivít:

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

13.5.1 Detské jasle**Zámer:** Poskytovanie služieb pre matky s deťmi do 3 rokov**Zodpovednosť:** Oddelenie pre sociálne veci

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Podpora rozvoja intelektových a motorických schopností detí pred nástupom do MŠ	Priemerný počet detí navštevujúcich jasle za mesiac	19	16

13.5.2 Klub matiek s deťmi

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Podpora voľnočasových aktivít matiek na materskej dovolenke	Priemerný počet matiek s deťmi využívajúcich služby klubu denne	15	7

13.9.1 Jubilanti

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Vyjadrenie úcty občanom MČ pri ich životných jubileách	Počet občanov dožívajúcich sa životného jubilea v danom roku	240	335

13.9.2 Príspevok pri narodení dieťaťa

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Poskytnúť mladým rodinám okrem štátneho príspevku i príspevok mestskej časti pri narodení dieťaťa	Predpokladaný počet poskytnutých príspevkov pri narodení dieťaťa	160	267

13.12 Komunitný plán sociálnych služieb

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť podporu pre charitatívnu činnosť miestnych spolkov	Počet podporených projektov za rok	4	10