

Návrh programového rozpočtu na roky 2018, 2019 a 2020 (merateľné ukazovatele)

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

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

Rozpočet programu:

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	213 665	198 979	245 280	230 271	267 589	253 866	255 949

Podprogram 1.1 Manažment

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Zodpovednosť: Starosta

Rozpočet podprogramu:

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	58 930	62 600	68 183	64 553	82 907	71 970	74 700

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
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	135	140	145

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	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	16 566	6 970	28 910	19 260	16 000	30 000	28 000

Prvok 1.2.2 Územné plánovanie

Zodpovednosť: Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku

Rozpočet prvku:

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	16 566	6 970	28 910	19 260	16 000	30 000	28 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť reguláciu architektonického a územného rozvoja MČ	Predpokladaný počet vydaných stanovísk a územnoplánovacích informácií k umiestneniu stavieb a stavebným	200	210	220
	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	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	31 641	29 093	34 877	33 290	35 672	36 886	38 239

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činnosti samosprávy mesta	Počet kontrol zrealizovaných podľa plánu činnosti za rok	8	9	9
	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 a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mestskej časti, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane VZN, kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov mestskej časti a ďalšie úlohy ustanovené osobitnými predpismi.

Podprogram 1.4 Audit**Zámer:** Transparentný obraz o bonite a kredibilitate mestskej časti**Zodpovednosť:** Ekonomické oddelenie

Rozpočet podprogramu:

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	7 249	6 253	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
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 mestskej časti na regionálnych a celoslovenských fórach

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet podprogramu:

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	13 650	13 920	15 000	20 158	20 500	15 500	15 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
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. Mestská časť 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 miest a obcí JURAVA, Združenie Malokarpatská vína 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: Prednosta

Rozpočet podprogramu:

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	84 233	77 228	87 010	81 710	101 010	88 010	88 010

Prvok 1.6.1 Miestne zastupiteľstvo**Zodpovednosť:** Prednosta**Rozpočet prvku:**

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	80 925	74 279	83 500	78 200	97 500	84 500	84 500

Komentár: V roku 2018 je plánovaná výmena hlasovacieho zariadenia pre potreby zasadnutí zastupiteľstva.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
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 mestskej časti a vedie ho starosta. Výdavky sú určené na odmeny poslancov, odvody z odmien a reprezentačné výdavky.

Prvok 1.6.2 Stále komisie miestneho zastupiteľstva**Zodpovednosť:** Prednosta**Rozpočet prvku:**

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	3 308	2 949	3 510	3 510	3 510	3 510	3 510

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť iniciatívne a odborné riadenie samosprávy	Minimálny počet riadnych zasadnutí stálej komisie pri MZ za rok	7	7	7

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

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	1 395	2 915	3 300	3 300	3 500	3 500	3 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
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	0,45	0,45	0,45

Program 2 Propagácia a marketing

Zámer programu: Celoslovensky známa mestská časť svojimi vinohradníckymi a vinárskymi tradíciami a agroturistikou

Rozpočet programu:

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	170 528	151 642	158 480	146 240	173 325	164 825	166 825

Podprogram 2.1 Propagačné a prezentačné materiály**Zámer:**

Produkcija 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	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	5 641	8 030	6 800	6 800	10 000	7 000	7 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
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	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	64 808	69 269	64 525	64 525	64 525	64 525	64 525

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť online informovanosť verejnosti o MČ	Počet návštevníkov web stránky mesačne	13 000	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 plnofarebných tlačí (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	100	100	100
Zviditeľňovanie MČ a jej vinohradníckych tradícií formou vytvorenia priestoru na propagáciu MČ 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	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	57 346	61 939	64 000	61 415	75 500	75 500	75 500

Prvok 2.3.1**Vinobranie****Zodpovednosť:** Oddelenie pre kultúru a šport**Rozpočet prvku:**

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	40 559	41 939	42 000	42 500	50 000	50 000	50 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
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	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	16 787	20 000	22 000	18 915	22 000	22 000	22 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Prípraviť 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.

Prvok 2.3.3**Račiansky chotár****Zodpovednosť:** Mediálne a marketingové oddelenie**Rozpočet prvku:**

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €					3 500	3 500	3 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Prezentácia Rače ako miesta vinohradníckych pokladov a tradícií	Návštevnosť	500	500	500

Súhrn aktivít: Račiansky chotár je miesto, ktoré sa nachádza na spojnici ulíc Jurkovičova a Alstrova, kde vinohradníci a vinári na jednom mieste prezentujú svoje produkty návštevníkom hodov a vinobrania. Atmosféru podujatia dotvára aj malé promo pódium, na ktorom sa odohráva kultúrny program a súťaže s kvízovými otázkami zameranými na Raču a jej tradície. Počas vinobrania priestory chotára rozširujeme aj o stánky partnerských miest a miestnych spolkov, ktoré majú záujem o prezentáciu svojich projektov.

Podprogram 2.4 Podpora rozvoja cestovného ruchu

Zámer: Zachované kultúrne a spoločenské tradície mestskej časti

Zodpovednosť: Mediálne a marketingové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očk. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	3 000	990	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500

Prvok 2.4.1 Mediálna a technická podpora regionálnych združení pre rozvoj cestovného ruchu

Zodpovednosť: Mediálne a marketingové oddelenie

Rozpočet prvku:

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očk. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	3 000	990	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Mediálna podpora organizácií propagujúcich MČ doma i v zahraničí	Počet podporených organizácií	8	8	8

Podprogram 2.5 Partnerské mestá

Zámer: Mestská časť otvorená medzinárodnej spolupráci

Zodpovednosť: Mediálne a marketingové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očk. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	34 954	6 409	16 655	7 000	16 800	11 300	13 300

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Budovanie a udržiavanie pevných väzieb MČ s existujúcimi partnerskými mestami	Počet výletov organizovaných pre občanov MČ do partnerských miest	3	3	3
Zbieranie inšpirácií a výmena skúseností predstaviteľov MČ v zahraničných partnerských mestách	Počet výjazdov delegácie predstaviteľov MČ do partnerských miest	5	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, českou obcou Staré město pod Lanštejnem a rakúskym mestečkom Gols. Od roku 2017 pribudlo partnerstvo aj s gruzínskou oblasťou Rača. Na úrovni základných škôl Rača už druhý rok spolupracuje s kalifornským mestečkom Camas, ktoré pre račianskych učiteľov zabezpečuje počas prázdnin výučbu anglického jazyka.

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	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	4 779	5 005	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
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	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	1 082 628	1 100 252	1 106 124	911 915	1 373 432	1 537 434	1 406 934

Podprogram 3.1 Právne služby

Zámer: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mestskej časti

Zodpovednosť: Kancelária starostu

Rozpočet podprogramu:

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	11 808	11 808	20 000	11 000	20 000	20 000	20 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť poskytovanie bezplatnej právnej poradne pre občanov MČ	Počet účastníkov bezplatnej právnej poradne	65	70	75

Komentár: Mestská časť 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	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	7 322	13 059	20 000	10 229	15 000	30 000	15 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť administráciu volieb podľa platnej legislatívy	Počet očakávaných volieb	1	2	1

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 pre prvé a druhé kolo a volieb poslancov do europarlamentu (2019). Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky (2020). 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	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	213 431	166 872	30 000	0	50 000	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní	Očakávaný počet verejných súťaží	45	40	48

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	663 883	784 594	927 665	741 537	1 167 624	1 379 934	1 264 434

Prvok 3.5.1 Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva

Rozpočet prvku:

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	254 360	237 268	323 128	260 520	371 793	339 269	325 763

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť optimálne hospodárne nakladanie s HM mestskej časti	Príjem z prenájmu NP	Min. 440 tis. €	Min. 430 tis. €	Min. 470 tis. €
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného a nehnuteľného majetku	Kompletná evidencia NP v prehľadnej forme	áno	áno	áno
Zabezpečiť zveľaďovanie majetku MČ	Počet modernizovaných objektov v danom roku	4	4	5

Prvok 3.5.2**Obecný dom****Zodpovednosť:**

Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet prvku:

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	17 732	9 746	55 000	15 000	72 816	14 000	14 500

Prvok 3.5.3**Račianska kúria****Zodpovednosť:**

Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet prvku:

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	11 263	11 009	11 500	11 500	11 980	12 000	147 000

Prvok 3.5.4**Zdravotné stredisko Tbiliská****Zodpovednosť:**

Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva

Rozpočet prvku:

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	150 815	137 506	254 792	192 692	486 583	144 333	102 018

Prvok 3.5.5**Zdravotné stredisko Hubeného****Zodpovednosť:**

Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva

Rozpočet prvku:

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	28 357	34 947	30 247	37 869	37 593	35 904	36 522

Prvok 3.5.6**Jedáleň Plickova****Zodpovednosť:** Oddelenie vnútornej správy**Rozpočet prvku:**

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	91 603	244 818	105 348	103 160	106 849	108 949	110 785

Prvok 3.5.7**Ubytovňa Kadnárová 94 a 100****Zodpovednosť:** Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva**Rozpočet prvku:**

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	79 447	76 289	84 400	82 296	85 010	85 839	87 553

Prvok 3.5.8**Miestny úrad Kubačova****Zodpovednosť:** Oddelenie vnútornej správy**Rozpočet prvku:**

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	30 306	33 011	38 500	38 500	39 000	639 640	440 293

Prvok 3.5.9**Dopravná 57****Zodpovednosť:** Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva**Rozpočet prvku:**

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	20 620	19 510	24 750	25 000	24 750	24 750	24 750

Podprogram 3.6**Archív a registratúra****Zámer:** Komplexná a prehľadná registratúra mestskej časti**Zodpovednosť:** Kancelária starostu**Rozpočet podprogramu:**

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	1 786	655	1 200	1 700	3 000	1 500	1 500

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť predpisovú archiváciu agendy MČ	Priemerný počet vybavených žiadostí na vydanie dokumentov z archívu za rok	25	25	25

Súhrn aktivít: Správa registratúry je zabezpečovanie evidovania, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim a zabezpečenie ich vyradovania. Uloženie registratúrnych záznamov sa vykonáva v súlade s požiadavkami zákona NR SR č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podprogram 3.7 Informačný systém samosprávy

Zámér: Spoľahlivý, jednotný a komplexný informačný systém

Zodpovednosť: Oddelenie informačných technológií

Rozpočet podprogramu:

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očk. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	109 947	54 394	61 659	61 659	67 718	54 250	54 250

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

Prvok 3.7.1 Interný informačný systém**Rozpočet prvku:**

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očk. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	9 249	10 499	15 200	15 200	13 750	13 750	13 750

Prvok 3.7.2 Software vybavenie úradu**Rozpočet prvku:**

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očk. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	29 694	37 292	37 159	37 159	45 618	35 300	35 300

Prvok 3.7.3 Hardware úradu**Rozpočet prvku:**

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očk. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	4 444	6 603	9 300	9 300	8 350	5 200	5 200

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
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

Rozpočet podprogramu:

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	53 831	49 360	45 600	60 790	25 340	27 000	27 000

Komentár: Zabezpečenie komplexného servisu služieb súvisiacich s vozovým parkom miestneho úradu.

Program 4**Služby občanom****Zámer programu:**

Poskytnutie vysokokvalitných služieb občanom, ktoré sú šité na ich potreby

Rozpočet programu:

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	153 861	160 065	172 105	170 371	187 163	182 301	185 522

Podprogram 4.2**Matričný úrad****Zámer:**

Kvalitné a promptné matričné činnosti

Zodpovednosť:

Prednosta

Rozpočet podprogramu:

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	13 568	14 529	16 191	16 091	16 859	17 174	17 495

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste	Počet vykonaných matričných úkonov	550	570	570

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 mestskej časti poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očk. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	16 814	15 526	18 104	16 624	18 986	18 326	18 673

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť efektívnu a odbornú evidenciu obyvateľstva	Počet úkonov súvisiacich s prihlásením na pobyt	4 580	4 600	4 655

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	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očk. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	0	930	800	0	0	800	800

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	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	1 753	3 046	2 500	3 200	3 300	2 500	2 500

Prvok 4.8.1 **Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá**

Rozpočet prvku:

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	1 753	3 046	2 500	3 200	3 300	2 500	2 500

Súhrn aktivít: Predmetom podprogramu je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území MČ (vítanie 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	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	19 138	18 763	21 779	24 277	25 822	22 164	22 513

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť prevádzku trhoviska v mestskej	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	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	102 588	107 271	112 733	110 179	122 196	121 337	123 541

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	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	1 825	1 065	7 900	5 200	6 500	5 300	5 300

Podprogram 5.2 Kamerový systém**Zodpovednosť:** Oddelenie informačných technológií**Rozpočet podprogramu:**

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	1 268	852	2 300	1 500	2 000	2 300	2 300

Podprogram 5.4 Ochrana pre požiarmi**Zámer:** Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti**Zodpovednosť:** Kancelária starostu**Rozpočet podprogramu:**

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	0	170	2 000	500	1 500	1 500	1 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
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	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	557	42	3 600	3 200	3 000	1 500	1 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych	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 zamestnanca krízového riadenia pre program hospodárskej mobilizácie EPSIS a školenia členov evakuačných zariadení a výdajní odborných oprávnení.

Program 6 Odpadové hospodárstvo

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet programu:

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	56 739	110 028	98 000	68 000	90 000	50 000	47 000

Podprogram 6.1 Zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu

Rozpočet podprogramu:

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	45 859	84 528	73 000	43 000	60 000	25 000	25 000

Súhrn aktivít:

Mestská časť zabezpečuje:

- prevádzkou služby „zelený taxík“ zber a prepravu objemného odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene od všetkých obyvateľov a plastov a papiera od obyvateľov žijúcich v IBV,
- 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 Likvidácia komunálneho odpadu

Rozpočet prvku:

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	45 859	33 816	53 000	23 000	40 000	10 000	10 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť zber , zneškodňovanie / zhodnocovanie komunálneho odpadu službou „zelený taxík“	Množstvo odpadu v m ³	100	100	100

Prvok 6.1.2 Zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch

Rozpočet prvku:

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očk. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	0	50 712	20 000	20 000	20 000	15 000	15 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Rača bez odpadu uloženého v rozpore so zákonom	Počet odstránených lokalít s odpadom uložených v rozpore so zákonom o odpadoch v ks/rok	15	15	15

Podprogram 6.3 Zber zhodnocovanie a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, parkov

Rozpočet podprogramu:

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očk. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	10 880	25 501	25 000	25 000	30 000	25 000	22 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť zber , zneškodňovanie alebo zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu z o zelene	Množstvo odpadu v tonách - konáre	15	15	15
	Množstvo odpadu v tonách - tráva a lístie	260	260	260

Program 7**Komunikácie****Zámer programu:**

Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra

Zodpovednosť:

Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva

Rozpočet programu:

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	127 646	81 053	666 000	123 969	773 000	189 000	351 000

Podprogram 7.1 Výstavba pozemných komunikácií**Zámer:** Maximálne dostupné územie mesta**Rozpočet podprogramu:**

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	34 500	0	30 000	0	30 000	20 000	20 000

Prvok 7.1.1 Cyklomagistrála**Rozpočet prvku:**

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	34 500	0	30 000	0	30 000	20 000	20 000

Podprogram 7.2 Oprava a výstavba pozemných komunikácií**Rozpočet podprogramu:**

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	81 517	58 190	610 000	104 969	698 000	138 000	300 000

Súhrn aktivít: V kapitálových výdavkoch je na rok 2018 rozpočtovaná rekonštrukcia komunikácie Stratená a rekonštrukcia komunikácie Popolná ulica, v úseku od Rudnickej po Na medzi. Obdobne sú v kapitálových výdavkoch aj rekonštrukcie schodov na uliciach Albánska – prechod z Púchovskej a Gelnická pri Materskej škole.

Prvok 7.2.1 Bežné opravy a celoročná údržba**Rozpočet prvku:**

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	81 517	58 190	610 000	104 969	698 000	138 000	300 000

Súhrn aktivít: Údržba komunikácii spočíva v ich opravovaní - odstraňujú sa výtlky na komunikáciách aj na chodníkoch, opravujú sa obrubníky chodníkov, robí sa výšková úprava a oprava poškodenia cestných vpustí, kanalizačných šacht, uličných uzáverov vody a plynu. 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

Rozpočet podprogramu:

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	0	9 583	10 000	13 000	29 000	25 000	25 000

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

Podprogram 7.8 Dopravné značenie

Rozpočet podprogramu:

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	5 588	4 634	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000

Súhrn aktivít: V rámci tejto rozpočtovej položky sa rozpočtujú prostriedky na obnovu a údržbu dopravného značenia pre zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a bezpečnosti účastníkov cestnej premávky. Navrhuje sa tiež nové dopravné značenie. Vykonáva sa pravidelná kontrola dostatočnej viditeľnosti dopravného značenia a pri nedostatočnej viditeľnosti je vykonané orezanie zacláňajúcich drevín. 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

Rozpočet podprogramu:

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	0	0	10 000	0	10 000	0	0

Program 8 Vzdelávanie

Zámer programu: Efektívny a kvalitný školský systém

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet programu:

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	3 676 602	4 263 437	5 192 323	5 227 267	6 203 119	5 396 984	5 458 830

Podprogram 8.2 Materské školy

Zámer: Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách a zvyšovať počet detí v predprimárnom vzdelávaní

Rozpočet podprogramu:

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	1 556 803	1 834 187	2 654 134	2 288 266	2 568 141	1 754 800	1 784 800

Komentár: Dovybavenie inventáru MŠ o učebné pomôcky v závislosti na zvýšenej kapacite

rekonštruovaných MŠ, v súlade s potrebami detí, vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z a zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Realizácia prestavby a nadstavby budovy na Novohorskej ul. na materskú školu.

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Ciel'ová hodnota 2018	Ciel'ová hodnota 2019	Ciel'ová hodnota 2020
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu. Zvyšovanie počtu detí v predprimárnom vzdelávaní	Počet detí navštevujúcich MŠ	820	820	830

Podprogram 8.2.8 MŠ ul. Novohorská

Rozpočet podprogramu:

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	0	0	500 000	200 00	899 754	0	0

Podprogram 8.3 Základné školy

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	1 423 824	1 651 602	1 578 161	1 882 160	1 828 432	1 856 790	1 886 790

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Ciel'ová hodnota 2018	Ciel'ová hodnota 2019	Ciel'ová hodnota 2020
Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie a výchovu	Počet žiakov škôl	1 270	1 300	1 320

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	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	190 915	211 634	233 978	317 429	556 156	578 500	582 500

Podprogram 8.5**Stravovanie v jedálňach ZŠ****Zámer:**

Dostupné stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania

Rozpočet podprogramu:

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	151 232	182 629	212 250	275 531	737 699	688 333	685 040

Podprogram 8.6**Školské kluby detí****Zámer:**

Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľno časových aktivít pre deti

Rozpočet podprogramu:

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	222 064	273 576	320 043	327 043	379 756	390 000	390 000

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	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	23 994	24 992	24 992	24 992	27 840	29 000	29 000

Podprogram 8.8**Školský úrad****Zámer:**

Efektívne fungovanie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Rozpočet podprogramu:

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	107 770	84 815	98 565	111 856	105 095	99 561	100 700

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Ciel'ová hodnota 2018	Ciel'ová hodnota 2019	Ciel'ová hodnota 2020
Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov škôl	Počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít a kontrol za rok	5	6	6

Program 9 Šport**Zámer programu:** Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám**Zodpovednosť:** Oddelenie pre kultúru a šport**Rozpočet programu:**

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očk. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	67 221	78 204	129 792	71 333	677 524	325 783	76 046

Podprogram 9.1 Športové a pohybové aktivity**Zámer:** Mestská časť so širokou ponukou športových aktivít reflektujúcich potreby všetkých obyvateľov**Rozpočet podprogramu:**

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očk. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	7 517	9 406	12 200	12 200	12 600		

Prvok 9.1.1 Športové aktivity**Rozpočet prvku:**

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očk. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	7 517	9 406	12 200	11 700	12 600	12 600	12 600

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

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očk. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	8 354	11 670	12 592	13 013	12 924	13 183	13 446

Prvok 9.2.1 Multifunkčné ihrisko**Rozpočet prvku:**

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očk. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	8 354	11 670	12 592	13 013	12 924	13 183	13 446

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov	Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %	75	80	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	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	35 000	35 000	47 000	42 120	47 000	45 000	45 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Podporiť široké spektrum športových aktivít	Počet podporených športových projektov	20	20	22

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	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	16 350	22 128	58 000	4 500	605 000	255 000	5 000

Program 10 Kultúrna infraštruktúra

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

Zodpovednosť: Oddelenie pre kultúru a šport

Rozpočet programu:

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	464 100	259 064	221 987	221 454	245 535	220 987	223 952

Podprogram 10.1 Kultúrna infraštruktúra

Zámer: Zabezpečovanie prevádzky a činnosti kultúrnych stredísk, hospodárneho využívania priestorov prenájomovými akciami a podujatiami.

Rozpočet podprogramu:

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	127 609	123 744	125 681	126 649	148 698	127 053	127 826

Komentár: Podprogram zahŕňa súbor výdavkov na zabezpečenie prevádzky kultúrnych stredísk, vrátane mzdových výdavkov.

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

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	53 462	65 860	59 919	62 100	71 190	59 311	59 944

Prvok 10.1.2 KS Impulz**Rozpočet prvku:**

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	21 720	22 340	26 711	27 597	27 584	27 101	27 021

Prvok 10.1.3 KS Žarnovická**Rozpočet prvku:**

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	52 427	35 544	39 051	36 952	49 924	40 641	40 861

Podprogram 10.2 Amfiteáter**Rozpočet podprogramu:**

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	252 466	60 883	10 000	10 000	8 000	8 000	8 000

Komentár: Bežné výdavky na prevádzku amfiteátra.

Podprogram 10.3 Miestne múzeum

Zámer: Prezentácia zbierkových historických predmetov a ich uchovávanie.

Rozpočet podprogramu:

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	195	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000

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

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	195	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000

Podprogram 10.4 Mestská knižnica**Zámer:** Rozvoj knižného fondu**Rozpočet podprogramu:**

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	15 537	15 821	17 505	17 405	18 987	18 634	18 826

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	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	15 537	15 821	17 505	17 405	18 987	18 634	18 826

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Podpora vzdelávania a voľno časových aktivít občanov	Počet registrovaných čitateľov za rok	330	350	360

Podprogram 10.5 Mestské kultúrne akcie

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

Rozpočet prvku:

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	50 660	50 617	56 800	56 500	57 850	57 300	57 300

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom	Počet organizovaných podujatí	86	90	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	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	15 766	5 000	7 000	6 900	7 000	6 000	6 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť podporu zaujímavých kultúrnych a spoločenských projektov občanov	Počet podporených kultúrno-spoločenských projektov	15	16	17

Podprogram 10.8 Starostlivosť o kultúrne pamiatky**Zodpovednosť:** Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport**Rozpočet podprogramu:**

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	1 837	3 000	4 000	4 000	4 000	3 000	3 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
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	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	633 515	469 309	860 801	586 892	912 141	379 229	376 329

Podprogram 11.1 Verejné priestranstvá**Zámer:** Čistá mestská časť**Rozpočet podprogramu:**

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	440 827	263 522	581 967	336 100	530 591	272 989	276 089

Prvok 11.1.1 Oddelenie čistoty**Rozpočet prvku:**

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	208 444	263 522	581 967	336 100	525 591	272 989	276 089

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť pravidelnú a kvalitnú starostlivosť o verejné	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	263	270	285
	Počet nových alebo vymenených odpadkových košov	15	15	15

Súhrn aktivít: Finančné prostriedky sú využité na zabezpečenie 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	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	232 383	0	0	0	5 000	0	0

Podprogram 11.2 Verejná zeleň

Zámer: Mestská časť plné zelene

Rozpočet podprogramu:

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	115 110	93 625	98 844	123 992	131 450	70 000	65 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
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	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	79 355	61 349	60 074	62 222	79 100	45 000	40 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste	Postrek pagaštanu konského	108	108	108
	Dezinsekcia stromov	6	6	6
	Údržba a orezy stromov	1000 lezeckých hodín	1000 lezeckých hodín	1000 lezeckých hodín

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	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	3 593	3 447	8 400	8 400	6 000	6 000	6 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
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	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	9 630	20 944	18 370	28 370	21 850	8 000	8 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť útulne a bezpečné sedenie v parkoch, verejných priestranstvách	Počet nových parkových lavičiek v ks	25	20	20
	Počet repasovaných parkových lavičiek v ks	20	15	15

Súhrn aktivít: Ide o pravidelnú údržbu ,obnovu a dopĺňanie parkového mobiliáru.

Prvok 11.2.4 Čistenie rigolov a vodných zdrží

Rozpočet prvku:

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	19 819	5 604	7 000	21 000	20 500	7 000	7 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
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 jaré 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	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	2 713	2 281	5 000	4 000	4 000	4 000	4 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Poskytnúť priestory obecnej záhrady obyvateľom MČ	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

Rozpočet podprogramu:

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	6 107	5 235	7 240	7 100	7 400	7 240	7 240

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
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	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	61 288	97 428	155 750	105 250	226 200	14 500	14 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu 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	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	4 000	2 450	10 000	7 750	10 000	8 000	7 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
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	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	6 183	7 048	7 000	6 700	6 500	6 500	6 500

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 mestskej časti

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet programu:

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	86 593	78 501	70 750	70 750	77 500	73 487	73 000

Podprogram 12.1 Správa nájomných bytov

Rozpočet podprogramu:

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	86 593	78 501	70 750	70 750	77 500	73 487	73 000

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	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	707 196	447 695	507 529	451 716	565 371	570 122	574 392

Podprogram 13.1 Opatrovateľská služba

Rozpočet podprogramu:

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	166 836	169 449	198 444	171 430	233 879	236 592	240 968

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom	Plánovaný priemerný počet opatrovaných občanov	95	95	98

prostredí	Priemerný počet opatrovateliek	18	18	18
-----------	--------------------------------	----	----	----

Súhrn aktivít: Aktivita zahŕňa poskytovanie pomoci pri seba obslužných úkonoch ako sú stravovanie, vyprázdňovanie hrubého čreva, vyprázdňovanie močového mechúra, osobná hygiena, celkový kúpeľ, obliekanie, vyzliekanie, zmeny polohy tela z polohy v ľahu do polohy v sede, polohovanie, pri úkonoch pohybu po schodoch a rovine (prechádzky), orientácii v prostredí, dodržiavanie liečebného režimu, pomoc pri úkonoch starostlivosti o domácnosť – nákup potravín a drobného spotrebného materiálu, donáška jedla do domácnosti, umytie riadu, bežné upratovanie, starostlivosť o lôžko, starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie), pomoc pri základných sociálnych aktivitách – sprievod na lekárske vyšetrenie, na vybavenie úradných záležitostí v našej MČ, sprievod pri záujmových činnostiach a dohľad.

Podprogram 13.2 Stravovanie seniorov

Rozpočet podprogramu:

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	43 265	66 825	44 000	38 000	44 000	44 000	44 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť podporu zdravého stravovania najstarších občanov	Počet klientov využívajúcich stravovanie	150	150	150
	Priemerný počet vydaných obedov za mesiac	2 900	2 900	2 900

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	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	8 014	8 097	8 100	8 100	8 100	8 262	8 427

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie seniorov	Počet klubov dôchodcov	3	3	3
	Počet dôchodcov	270	270	280

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	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	4 347	4 237	4 308	4 308	4 295	4 381	4 469

Prvok 13.3.2 DC Krasňanská beseda**Rozpočet prvku:**

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	2 518	2 614	2 579	2 579	2 608	2 660	2 713

Prvok 13.3.3 DC Rendez**Rozpočet prvku:**

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	1 149	1 246	1 213	1 213	1 197	1 221	1 245

Podprogram 13.4 Dávky v hmotnej núdzi**Zámer:** Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi**Rozpočet podprogramu:**

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	7 617	6 080	11 800	6 800	11 800	11 800	11 800

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
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	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	4 737	4 520	8 000	5 000	8 000	8 000	8 000

Prvok 13.4.2 Pomoc pre rodiny s deťmi**Rozpočet podprogramu:**

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	2 880	1 560	3 800	1 800	3 800	3 800	3 800

Podprogram 13.5 Rodina a deti**Rozpočet podprogramu:**

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	55 280	56 972	60 606	60 606	77 871		

Prvok 13.5.1 Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa**Zámer:**

Poskytovanie služieb pre matky s deťmi do 3 rokov

Rozpočet prvku:

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	54 768	56 563	59 806	58 030	77 271	77 296	78 628

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Podpora rozvoja intelektových a motorických schopností detí pred nástupom do MŠ	Priemerný počet detí navštevujúcich zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa za mesiac	20	20	20

Prvok 13.5.2 Klub matiek s deťmi**Rozpočet prvku:**

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	512	409	800	700	600	800	800

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Podpora voľno časových aktivít matiek na materskej dovolenke	Priemerný počet matiek s deťmi využívajúcich služby klubu denne	10	10	10

Podprogram 13.6 Pochovanie bezprístrešných občanov**Rozpočet podprogramu:**

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	2 647	866	3 000	1 000	2 500	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	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	4 975	4 873	6 000	3 540	6 000	5 000	4 000

Komentár: Mestská časť eviduje 3 deti v detských domovoch, ktorým prispieva na tvorbu úspor.

Podprogram 13.8 Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku**Rozpočet podprogramu:**

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	23	0	300	0	0	0	0

Podprogram 13.9 Jednorazové dávky**Zámer:**

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	31 494	38 390	39 800	38 166	39 800	38 8020	37 800

Prvok 13.9.1 Jubilanti**Rozpočet prvku:**

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	7 859	9 532	10 000	9 266	10 000	10 000	10 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Vyjadrenie úcty občanom MČ pri ich životných jubileách	Počet občanov dožívajúcich sa životného jubilea v danom roku	260	260	270

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

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	23 635	28 858	29 800	28 900	29 800	28 800	27 800

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
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	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	5 000	5 000	7 000	7 000	7 000	6 000	6 000

Podprogram 13.11 Denný stacionár**Zámer:** Zlepšenie kvality života seniorov**Rozpočet podprogramu:**

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	382 045	91 143	127 479	117 700	133 421	135 572	137 969

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť ambulatnú formu sociálnej služby v dennom stacionári	Plánovaný priemerný počet klientov v dennom stacionári	25	25	25

Komentár: Mestská časť od roku 2015 poskytuje novú sociálnu službu ambulatnou 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	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	0	0	1 000	1 250	1 000	3 000	1 000

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 úloh**Rozpočet programu:**

rok	2015 skutočnosť	2016 skutočnosť	2017 rozpočet	2017 očak. skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
v €	924 842	1 031 183	1 215 003	1 203 121	1 235 723	1 240 925	1 223 504