

Plnenie programové rozpočtu za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018

údaje sú v Eur

Kód	Názov	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnenie k 31.12.2018	% plnenie rozpočtu k 31.12.2018
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	267.589	267.011	236.879,36	88,72%
1. 1.	Manažment	82.907	80.212	75.517,13	94,15%
1. 2.	Plánovanie	16.000	16.000	0,00	0,00%
1. 2. 2.	Územné plánovanie	16.000	16.000	0,00	0,00%
1. 3.	Kontrolná činnosť	35.672	43.542	43.327,56	99,51%
1. 4.	Audít	8.000	8.000	7.249,38	90,62%
1. 5.	Členstvo v organizáciách a združeniach	20.500	20.500	15.285,61	74,56%
1. 6.	Činnosť volených orgánov mesta	101.010	95.257	93.095,88	97,73%
1. 6. 1.	Miestne zastupiteľstvo	97.500	91.563	89.582,56	97,84%
1. 6. 2.	Stále komisie pri MZ	3.510	3.694	3.513,32	95,11%
1. 7.	Vzdelávanie zamestnancov	3.500	3.500	2.403,80	68,68%
2.	Propagácia a marketing	152.325	155.646	135.860,57	87,29%
2. 1.	Propagačné a prezentačné materiály	10.000	10.000	4.587,50	45,88%
2. 2.	Prezentácia samosprávy	43.525	43.525	43.525,00	100,00%
2. 2. 2.	prezentačné médiá/Media Rača	43.525	43.525	43.525,00	100,00%
2. 3.	Propagácia a prezentácia	75.500	78.821	77.119,80	97,84%
2. 3. 1.	Vinobranie	50.000	51.321	51.318,34	99,99%
2. 3. 2.	Hody	22.000	24.000	22.855,86	95,23%
2. 3. 3.	Račiansky chotár	3.500	3.500	2.945,60	84,16%
2. 4.	Podpora rozvoja cestovného ruchu	1.500	1.500	71,76	4,78%
2. 4. 1.	Podpora regionálnych združení	1.500	1.500	71,76	4,78%
2. 5.	Partnerské mestá	16.800	16.800	9.356,51	55,69%
2. 7.	Made in Rača	5.000	5.000	1.200,00	24,00%
3.	Interné služby	1.417.432	1.521.065	1.202.818,99	79,08%
3. 1.	Právne služby	20.000	20.000	11.808,00	59,04%
3. 2.	Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami	15.000	15.000	12.353,64	82,36%
3. 3.	Verejné obstarávanie	50.000	310.000	250.000,00	80,65%
3. 5.	Správa nehnuteľného majetku	1.236.374	1.079.649	848.180,25	78,56%
3. 5. 1.	Hosp. správa a údržba a prevádzka budov	371.793	320.846	244.250,32	76,13%
3. 5. 2.	Obecný dom	72.816	15.762	15.756,14	99,96%
3. 5. 3.	Račianska kúria	11.980	11.980	7.585,36	63,32%
3. 5. 4.	Zdravotné stredisko Tbiliská	486.583	436.286	326.434,81	74,82%
3. 5. 5.	Zdravotné stredisko Hubeného	37.593	37.593	28.132,41	74,83%
3. 5. 6.	Jedáleň Plickova	106.849	110.022	101.663,27	92,40%
3. 5. 7.	Ubytovne	85.010	85.010	69.880,23	82,20%
3. 5. 8.	MÚ Kubačova	39.000	37.400	32.999,99	88,24%
3. 5. 9.	Dopravná 57	24.750	24.750	21.477,72	86,78%
3. 6.	Archív a registratúra	3.000	3.000	1.991,95	66,40%
3. 7.	Obecný informačný systém	67.718	68.076	56.438,17	82,90%
3. 7. 1.	Interný informačný systém	13.750	14.108	14.107,42	100,00%
3. 7. 2.	Software	45.618	45.618	36.202,58	79,36%
3. 7. 3.	Hardware	8.350	8.350	6.128,17	73,39%
3. 8.	Autodoprava	25.340	25.340	22.046,98	87,00%
4.	Služby občanom	187.163	188.561	173.210,81	91,86%

4.	2.	Matričný úrad	16.859	16.859	15.874,79	94,16%
4.	3.	Evidencia obyvateľstva	18.986	19.109	17.391,82	91,01%
4.	4.	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	0	0	0,00	
4.	4.	1. Prídeľovanie súpisných a orientačných čísiel	0	0	0,00	
4.	8.	Organizácia občianskych obradov	3.300	3.300	2.227,71	67,51%
4.	8.	1. Občianske obrady, spoločenské udalosti	3.300	3.300	2.227,71	67,51%
4.	10.	Trhoviská	25.822	26.797	24.879,73	92,85%
4.	11.	Stavebný úrad	122.196	122.496	112.836,76	92,11%
5.		Bezpečnosť	6.500	8.000	4.590,57	57,38%
5.	2.	Kamerový systém	2.000	2.000	451,13	22,56%
5.	4.	Ochrana pred požiarmi	1.500	1.500	32,00	2,13%
5.	5.	Civilná ochrana	3.000	4.500	4.107,44	91,28%
6.		Odpadové hospodárstvo	90.000	107.242	69.744,07	65,03%
6.	1.	Zneškodňovanie odpadu	60.000	82.342	51.783,60	62,89%
6.	1.	1. Likvidácia komunálneho odpadu	40.000	62.342	31.868,40	51,12%
6.	1.	2. Likvidácia nelegálnych skládok	20.000	20.000	19.915,20	99,58%
6.	3.	Vývoz odpadu zo zelene	30.000	24.900	17.960,47	72,13%
7.		Komunikácie	773.000	524.000	246.576,46	47,06%
7.	1.	Výstavba pozemných komunikácií	30.000	0	0,00	
7.	1.	1. Cyklomagistrála	30.000	0	0,00	
7.	2.	Oprava pozemných komunikácií	698.000	479.000	227.845,12	47,57%
7.	2.	1. Bežné opravy a celoročná údržba	698.000	479.000	227.845,12	47,57%
7.	7.	Čistenie uličných vpustí	29.000	29.000	14.612,00	50,39%
7.	8.	Dopravné značenie	6.000	6.000	4.119,34	68,66%
7.	9.	Manažment dopravnej infraštruktúry	10.000	10.000	0,00	0,00%
8.		Vzdelávanie	6.203.119	6.863.779	5.446.610,05	79,35%
8.	2.	Materské školy	2.568.141	2.576.469	1.677.234,15	65,10%
8.	3.	Základné školy	1.828.432	2.438.243	2.326.288,82	95,41%
8.	4.	Stravovanie v jedálňach MŠ	556.156	558.156	373.234,55	66,87%
8.	5.	Stravovanie v jedálňach ZŠ	737.699	743.399	587.722,33	79,06%
8.	6.	Školské kluby	379.756	379.756	364.200,85	95,90%
8.	7.	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	27.840	29.940	29.940,00	100,00%
8.	8.	Školský úrad	105.095	137.816	87.989,35	63,85%
9.		Šport	677.524	752.704	108.650,73	14,43%
9.	1.	Športová infraštruktúra	12.600	12.600	11.809,98	93,73%
9.	1.	1. Športové aktivity	12.600	12.600	11.809,98	93,73%
9.	2.	Športové ihriská	12.924	15.104	10.575,72	70,02%
9.	2.	1. Multifunkčné ihriská	12.924	15.104	10.575,72	70,02%
9.	3.	Podpora športových klubov a organizácií	47.000	47.000	46.450,00	98,83%
9.	4.	Centrum športu a oddychu	605.000	678.000	39.815,03	5,87%
10.		Kultúra	250.535	254.953	221.999,11	87,07%
10.	1.	Kultúrna infraštruktúra	148.698	150.586	120.112,60	79,76%
10.	1.	1. Nemecký kultúrny dom	71.190	73.540	58.484,36	79,53%
10.	1.	2. KS Impulz	27.584	28.419	23.703,65	83,41%
10.	1.	3. KS Žarnovická	49.924	48.627	37.924,59	77,99%
10.	2.	Amfiteáter	8.000	10.400	10.128,50	97,39%
10.	3.	Miestne múzeum	1.000	1.000	231,94	23,19%
10.	3.	1. Račianska izba / Račianske múzeum a galéria	1.000	1.000	231,94	23,19%
10.	4.	Miestna knižnica	18.987	19.117	18.717,18	97,91%
10.	4.	1. Knižnica Rača	18.987	19.117	18.717,18	97,91%
10.	5.	Kultúrne akcie	57.850	57.850	57.008,89	98,55%

10. 7.	Grantová podpora kultúrnych telies	12.000	12.000	11.800,00	98,33%
10. 8.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	4.000	4.000	4.000,00	100,00%
11.	Prostredie pre život	917.141	963.658	735.828,66	76,36%
11. 1.	Verejné priestranstvá	530.591	544.348	329.773,04	60,58%
11. 1. 1.	Oddelenie čistoty	525.591	539.348	329.773,04	61,14%
11. 1. 2.	Revitalizácia verejných priestranstiev	5.000	5.000	0,00	
11. 2.	Verejná zeleň	131.450	136.750	128.561,77	94,01%
11. 2. 1.	Údržba verejnej zelene	79.100	86.980	78.857,88	90,66%
11. 2. 2.	Služby pre majiteľov psov	6.000	5.120	5.119,47	99,99%
11. 2. 3.	Mobiliár	21.850	30.150	30.148,66	100,00%
11. 2. 4.	Čistenie rigolov a vodných zdrží	20.500	10.500	10.497,68	99,98%
11. 2. 5.	Obecná záhrada	4.000	4.000	3.938,08	98,45%
11. 4.	Deratizácia verejných priestranstiev	7.400	7.400	7.037,28	95,10%
11. 5.	Detské ihriská	226.200	253.660	253.007,77	99,74%
11. 6.	Granty na podporu komunitného života	15.000	15.000	12.014,00	80,09%
11. 8.	Verejné osvetlenie	6.500	6.500	5.434,80	83,61%
12.	Bývanie	77.500	77.500	67.482,07	87,07%
12. 1.	Správa nájomných bytov	77.500	77.500	67.482,07	87,07%
13.	Sociálne služby	576.371	579.041	484.712,54	83,71%
13. 1.	Opatrovateľská služba	233.879	235.622	191.368,84	81,22%
13. 2.	Stravovanie seniorov	44.000	40.927	28.970,66	70,79%
13. 3.	Denné centrá	8.100	8.100	8.100,00	100,00%
13. 3. 1.	DC Žarnovická	4.295	4.295	4.295,00	100,00%
13. 3. 2.	DC Krasňanská beseda	2.608	2.608	2.608,00	100,00%
13. 3. 3.	DC Rendez	1.197	1.197	1.197,00	100,00%
13. 4.	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	11.800	11.800	5.000,00	42,37%
13. 4. 1.	Pomoc občanov v hmotnej a sociálnej núdzi	8.000	8.000	4.020,00	50,25%
13. 4. 2.	Pomoc pre rodiny s deťmi	3.800	3.800	980,00	25,79%
13. 5.	Rodina a deti	77.871	81.871	73.716,89	90,04%
13. 5. 1.	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	77.271	81.271	73.579,39	90,54%
13. 5. 2.	Klub matiek s deťmi	600	600	137,50	22,92%
13. 6.	Pochovanie bezprístrešných občanov	2.500	2.500	641,25	25,65%
13. 7.	Príspevok na tvorbu úspor detí v DD	6.000	6.000	1.021,32	17,02%
13. 8.	Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku	0	0	0,00	
13. 8. 2.	Dotácie na žiakov	0	0	0,00	
13. 9.	Jednorazové dávky	39.800	39.800	36.000,64	90,45%
13. 9. 1.	Jubilanti	10.000	10.000	7.644,17	76,44%
13. 9. 2.	Príspevok pri narodení dieťaťa	29.800	29.800	28.356,47	95,16%
13. 10.	Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	18.000	18.000	17.112,32	95,07%
13. 11.	Denný stacionár	133.421	133.421	122.780,62	92,02%
13. 12.	Komunitný plán sociálnych služieb	1.000	1.000	0,00	0,00%
14.	Administratíva	1.235.723	1.263.013	1.217.411,14	96,39%
	SPOLU:	12.831.921	13.526.172	10.350.375,13	76,52%

MŠ a ZŠ (prenesené a originálne kompetencie)

Kód	Názov	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnenie k 31.12.2018	% plnenie rozpočtu k 31.12.2018
8. 2.	Materské školy	1.521.287	1.520.875	1.458.695,63	95,91%

8. 3.	Základné školy	1.828.432	2.301.243	2.202.274,07	95,70%
8. 4.	Stravovanie v jedálňach MŠ	531.088	533.088	373.234,55	70,01%
8. 5.	Stravovanie v jedálňach ZŠ	687.699	695.599	539.974,33	77,63%
8. 6.	Školské kluby	400.000	400.000	252.603,60	63,15%
8. 7.	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	27.840	29.940	29.940,00	100,00%
	SPOLU:	4.996.346	5.480.745	4.854.722,18	88,61%

Merateľné ukazovatele k 31.12.2018

Podprogram 1.1

Manažment

Zámer:

Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Zodpovednosť:

Starosta (Kancelária starostu)

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom	Počet zahraničných ciest vedenia MČ za rok	2	3
	Percento zodpovedaných podnetov zo všetkých podaných podnetov	100	92
Zabezpečiť transparentnú prezentáciu výsledkov MČ	Počet publikovaných článkov v Račianskom výbere	135	142

Prvok 1.2.2

Územné plánovanie

Zodpovednosť:

Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť reguláciu architektonického a územného rozvoja MČ	Predpokladaný počet vydaných stanovísk a územnoplánovacích informácií k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok	200	228
	Čas potrebný na vydanie stanoviska	Do 30 dní	Do 30 dní

Podprogram 1.3

Kontrolná činnosť

Zámer:

Samospráva bez porušovania právnych prepisov

Zodpovednosť:

Miestny kontrolór

Ciele a výstupy:

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

Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činnosti samosprávy mesta	Počet kontrol zrealizovaných podľa plánu činnosti za rok	8	7 Jedna kontrola prenesená uznesením č. UZN 502/23/10/18/P na rok 2019
	Vybavovanie petícií, zákonom, vnútornými normami	Petície do 20 dní, sťažnosti do 30 dní	Všetky sťažnosti a petície vybavené v zákonných lehotách
	Percento vybavených sťažností v termíne zo všetkých podaných sťažností	100	100

Súhrn aktivít: Kontrolné činnosti na základe platnej legislatívy - kontrola účelnosti, hospodárnosti, efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií 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 **Audít**

Zámer: Transparentný obraz o bonite a kredibilitate mestskej časti

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Ciele a výstupy:

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

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

Podprogram 1.5 **Členstvo v organizáciách a združeniach**

Zámer: Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov mestskej časti na regionálnych a celoslovenských fórach

Zodpovednosť: Prednosta

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy	Počet organizácií a združení, v ktorých je mestská časť členom	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 vínna cesta a Oblastná organizácia cestovného ruchu Malé Karpaty.

Prvok 1.6.1 Miestne zastupiteľstvo

Zodpovednosť: Prednosta

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít: Miestne zastupiteľstvo v zbere rozhoduje o základných otázkach života mestskej časti. Zasadnutia zastupiteľstva pripravuje starosta v súčinnosti s miestnym úradom a ďalšími orgánmi 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

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 1.7 Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

Zodpovednosť: Prednosta

Ciele a výstupy:

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	0,45	0,46

Podprogram 2.1 Propagačné a prezentačné materiály

Zámer: Produkcia informačných letákov o mestskej časti a jej tradíciách, nákup reklamných predmetov slúžiacich ako na drobný rozsev, tak i ako cien do rôznych súťaží, alebo ako darčeky pri rôznych príležitostiach a návštevách (leták Rača, leták Vinobranie, kalendár, trička, šálky, perá, samolepky)

Zodpovednosť: Mediálne a marketingové oddelenie

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť dostatok propagačných materiálov a reklamných predmetov	Počet distribuovaných propagačných materiálov a letákov na kultúrno-spoločenských podujatiach, súťažiach či návštevách	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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť online informovanosť verejnosti o MČ	Počet návštevníkov web stránky mesačne	13 000	27 000
Zvýšiť informovanosť občanov cez všetky informačné toky	Percento spokojnosti obyvateľov s aktuálnosťou informácií	78	78
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
Prezentácia a propagácia činnosti samosprávy prostredníctvom relácie Račiansky magazín (TV Bratislava)	Počet odvysielaných relácií Račiansky magazín – premiéry a repríz dohromady	680	0 (z dôvodu zrušenia relácie)
Propagácia samosprávy prostredníctvom médií (tlačené médiá, portály, televízie, rozhlasové vysielania)	Počet odvysielaných a zverejnených príspevkov o témach týkajúcich sa MČ	100	120
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

Prvok 2.3.1**Vinobranie****Zodpovednosť:** Oddelenie pre kultúru a šport**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Skvalitniť kultúrne programy a služby počas Vinobrania	Počet návštevníkov Vinobrania	110 000	112 000

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

Prvok 2.3.2**Hody****Zodpovednosť:** Oddelenie pre kultúru a šport**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Pripraviť podujatie pre občanov a návštevníkov	Počet návštevníkov Hodov	50 000	52 000

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 Jakobovi, 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**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Prezentácia Rače ako miesta vinohradníckych pokladov a tradícií	Návštevnosť	500	600

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.

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

Zodpovednosť: Mediálne a marketingové oddelenie**Ciele a výstupy:**

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

Podprogram 2.5 Partnerské mestá**Zámer:** Mestská časť otvorená medzinárodnej spolupráci**Zodpovednosť:** Mediálne a marketingové oddelenie**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Budovanie a udržiavanie pevných väzieb MČ s existujúcimi partnerskými mestami	Počet výletov organizovaných pre občanov MČ do partnerských miest	3	3
Zbieranie inšpirácií a výmena skúseností predstaviteľov MČ v zahraničných partnerských mestách	Počet výjazdov delegácie predstaviteľov MČ do partnerských miest	5	5
Prezentácia tradícií a zvykov partnerských miest	Účasť umelcov z partnerských miest v rámci programu Vinobrania	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**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Produkcja vlastných produktov so zameraním na históriu Rače a jej tradícií (kniha)	Počet publikácií so zameraním na históriu Rače a jej tradície	1	0

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
---	---	---	---

Podprogram 3.1 Právne služby**Zámer:** Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mestskej časti**Zodpovednosť:** Kancelária starostu**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť poskytovanie bezplatnej právnej poradne pre občanov MČ	Počet účastníkov bezplatnej právnej poradne	65	87

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 právnikov sú zahrnuté v programe Administratíva.

Podprogram 3.2 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami**Zodpovednosť:** Oddelenie vnútornej správy**Ciele a výstupy:**

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

Súhrn aktivít: V roku 2018 sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávy obcí.

Podprogram 3.3 Verejné obstarávanie**Zodpovednosť:** Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní	Očakávaný počet verejných súťaží	45	40

Súhrn aktivít: Podprogram verejné obstarávanie zahŕňa vypracovanie návrhu časového a rozpočtového plánu obstarávania na nasledujúci rok, návrh metódy verejného obstarávania, zverejnenie, harmonogram, súťažné podklady, spolupráca s komisiami, kontrola plnenia

podmienok, oznámenie o úspešnosti, resp. neúspešnosti, podpis zmluvy, oznámenie výsledku verejného obstarávania.

Prvok 3.5.1 Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť optimálne hospodárne nakladanie s HM mestskej časti	Príjem z prenájmu NP	Min. 440 tis. €	532 tis. €
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve	Kompletná evidencia NP v prehľadnej forme	áno	áno
Zabezpečiť zveľaďovanie majetku MČ	Počet modernizovaných objektov v danom roku	4	7

Súhrn aktivít:

Rekonštrukcia MŠ Novohorská – prerušené práce 08/2018, pokračovanie 02/2019

Rekonštrukcia a prístavba Strediska čistoty– prerušené práce 08/2018

Revitalizácia detského ihriska Hubeného – ukončené a odovzdané do užívania

Rekonštrukcia strechy Zdravotné stredisko Tbiliská – ukončené stavebné práce zateplenie a nová hydroizolácia

Rekonštrukcia komunikácie Stratená – ukončené

Vstavba výťahu do ZŠ Tbiliská – ukončené

Vzduchotechnika ZŠ Tbiliská - ukončené

Podprogram 3.6 Archív a registratúra

Zámer: Komplexná a prehľadná registratúra mestskej časti

Zodpovednosť: Kancelária starostu

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť predpisovú archiváciu agendy MČ	Priemerný počet vybavených žiadostí na vydanie dokumentov z archívu za rok	25	26

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

Zámer: Spoľahlivý, jednotný a komplexný informačný systém

Zodpovednosť: Oddelenie informačných technológií
Prvok 3.7.3 Hardware úradu

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok	117	114
	Počet spravovaných aktívnych sieťových prvkov a zariadení	56	56
	Počet aktívnych používateľských kont v doméne	120	128
	Počet vytlačených strán na multifunkčných kopírovacích strojoch	386 000	403 123

Podprogram 4.2 Matričný úrad
Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti
Zodpovednosť: Prednosta
Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste	Počet vykonaných matričných úkonov	550	628

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
Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť efektívnu a odbornú evidenciu obyvateľstva	Počet úkonov súvisiacich s prihlásením na pobyt	4 580	4 918

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 4.10 Trhoviská

Zámer: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť prevádzku trhoviska v mestskej časti	Počet prevádzkovaných trhovísk	1	1

Podprogram 5.4 Ochrana pre požiarmi

Zámer: Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

Zodpovednosť: Kancelária starostu

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol	30	36

Podprogram 5.5 Civilná ochrana

Zámer: Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

Zodpovednosť: Kancelária starostu

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí	Počet pravidelných zasadnutí krízového štábu	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 odberných oprávnení.

Podprogram 6.1 Zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť zber , zneškodňovanie / zhodnocovanie komunálneho odpadu službou „zelený taxík“	Množstvo odpadu v m ³	100	347,17t z toho: papier - 13,66t; plasty - 20,00t; objem. odpad - 179 t, BRO - 134,51t

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Rača bez odpadu uloženého v rozpore so zákonom	Počet odstránených lokalít s odpadom uložených v rozpore so zákonom o odpadoch v ks/rok	15	20

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť zber , zneškodňovanie alebo zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu z o zelene	Množstvo odpadu v tonách - konáre	15	366
	Množstvo odpadu v tonách - tráva a lístie	260	

Podprogram 8.2 Materské školy

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

Zodpovednosť: Školský úrad

Ciele a výstupy:

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

Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu. Zvyšovanie počtu detí v predprimárnom vzdelávaní	Počet detí navštevujúcich MŠ	820	734 Nepodarilo sa sprevádzkovať MŠ Novohorská v roku 2018
---	------------------------------	-----	--

Podprogram 8.3**Základné školy****Zámer:**

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

Zodpovednosť:

Školský úrad

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie a výchovu	Počet žiakov škôl	1 270	1 361

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

Efektívne fungovanie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Zodpovednosť:

Školský úrad

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov škôl	Počet realizovaných odbornopedagogických aktivít a kontrol za rok	5	5

Prvok 9.2.1**Multifunkčné ihrisko****Zodpovednosť:**

Oddelenie pre kultúru a šport

Ciele a výstupy:

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	80

Podprogram 9.3**Podpora športových klubov a organizácií****Zámer:**

Mesto reprezentované športovcami

Zodpovednosť:

Oddelenie pre kultúru a šport

Ciele a výstupy:

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

Podporiť široké spektrum športových aktivít	Počet podporených športových projektov	20	25
---	--	----	----

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Podpora vzdelávania a voľno časových aktivít občanov	Počet registrovaných čitateľov za rok	330	384

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom	Počet organizovaných podujatí	86	86

Podprogram 10.7 **Granty a dotácie**
Zámer: Zabezpečiť podporu kultúrneho vyžitia záujmových skupín
Zodpovednosť: Oddelenie pre kultúru a šport
Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť podporu zaujímavých kultúrnych a spoločenských projektov	Počet podporených kultúrno-spoločenských projektov	15	25

Podprogram 10.8 **Starostlivosť o kultúrne pamiatky**
Zodpovednosť: Oddelenie pre kultúru a šport
Ciele a výstupy:

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

Prvok 11.1.1 **Oddelenie čistoty**
Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť pravidelnú a kvalitnú starostlivosť o verejné priestranstvá	Dĺžka udržiavaných ciest v zimnom období v bm	16 203,2	16 203,2
Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev	Počet v umiestnených a pravidelne čistených odpadkových košov	263	271
	Počet nových alebo vymenených odpadkových košov	15	8

Podprogram 11.2 Verejná zeleň**Zámer:** Mestská časť plne zelene**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste	Strojné kosenie v ha	210	210
	Strihanie živých plotov a krov v bm	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**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste	Postrek pagaštanu konského	108	108
	Dezinsekcia stromov	6	18
	Údržba a orezy stromov	1000 lezeckých hodín	1824 lezeckých hodín

Prvok 11.2.2 Služby pre majiteľov psov**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť dostatočný počet košov na psie exkrementy	Repasované koše na PE	10	4
	Novo osadené koše na PE	2	8

Prvok 11.2.3 Mobiliár**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť útulne a bezpečné sedenie v parkoch, verejných priestranstvách	Počet nových parkových lavičiek v ks	25	29
	Počet repasovaných parkových lavičiek v ks	20	64

Prvok 11.2.4 Čistenie rigolov a vodných zdrží**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu rigolov, vodných zdrží a lapačov naplavenín na jar a na jeseň	Počet udržiavaných rigolov	12	12
	Počet udržiavaných vodných zdrží a lapačov naplavenín	16	16
	Dĺžka vyčistených rigolov v metroch	350	1050

Prvok 11.2.5 Obecná záhrada**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Poskytnúť priestory obecnej záhrady obyvateľom MČ	Počet návštevníkov v OZ	500	500

Podprogram 11.4 Deratizácia verejných priestranstiev**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia**Ciele a výstupy:**

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

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

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

Súhrn aktivít: V rámci podprogramu sa realizuje údržba detských ihrísk, lavičiek, drobnej architektúry - výmena piesku / v zmysle Vyhlášky ministerstva zdravotníctva SR o hygienických požiadavkách na pieskoviskách/, -vykonávanie hlavnej ročnej kontroly zariadení DI v zmysle STN EN 1176-7 Zariadenia a povrch detských ihrísk, - údržba mobiliáru, oprava, nátery a údržba zariadení detských ihrísk, doplnenie nových zariadení na detské ihriská, likvidácia betónových a kovových častí zariadení a pod.

Podprogram 11.6 Granty na podporu komunitného života

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Ciele a výstupy:

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

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

Podprogram 13.1 Opatrovateľská služba

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí	Plánovaný priemerný počet opatrovaných občanov	95	100
	Priemerný počet opatrovateliek	18	18

Podprogram 13.2 Stravovanie seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť podporu zdravého stravovania najstarších občanov	Počet klientov využívajúcich stravovanie	150	162
	Priemerný počet vydaných obedov za mesiac	2 900	2 627

Podprogram 13.3 Denné centrá pre seniorov

Zámer: Seniori integrovaní do spoločnosti

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci

Ciele a výstupy:

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

vlastnej realizácie seniorov	Počet dôchodcov	270	260
------------------------------	-----------------	-----	-----

Podprogram 13.4 Dávky v hmotnej núdzi**Zámer:** Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi**Zodpovednosť:** Oddelenie pre sociálne veci**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť základné životné podmienky pre občanov v sociálnej núdzi	Počet poskytnutých jednorazových finančných dávok za rok	90	63

Prvok 13.5.1 Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa**Zámer:** Poskytovanie služieb pre matky s deťmi do 3 rokov**Zodpovednosť:** Oddelenie pre sociálne veci**Ciele a výstupy:**

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

Prvok 13.5.2 Klub matiek s deťmi**Zodpovednosť:** Oddelenie pre sociálne veci**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Podpora voľno časových aktivít matiek na materskej dovolenke	Priemerný počet matiek s deťmi využívajúcich služby klubu denne	10	7

Prvok 13.9.1 Jubilanti**Zodpovednosť:** Oddelenie pre sociálne veci**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Vyjadrenie úcty občanom MČ pri ich životných jubileách	Počet občanov dožívajúcich sa životného jubilea v danom roku	260	322

Prvok 13.9.2 Príspevok pri narodení dieťaťa**Zodpovednosť:** Oddelenie pre sociálne veci**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Poskytnúť mladým rodinám okrem štátneho príspevku i príspevok mestskej časti pri narodení dieťaťa	Predpokladaný počet poskytnutých príspevkov pri narodení dieťaťa	270	269

Podprogram 13.11 Denný stacionár

Zámer: Zlepšenie kvality života seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť ambulatnú formu sociálnej služby v dennom stacionári	Plánovaný priemerný počet klientov v dennom stacionári	25	24