

10. Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Rača na rok 2013 a obdobie 2014 – 2015

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

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

Rozpočet programu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 233 891 | 191 681 | 215 567 | 211 777 | 226 754 | 224 072 | 228 700 |

Podprogram 1.1 Manažment

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Zodpovednosť: Starosta

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 78 110 | 67 045 | 57 980 | 57 980 | 60 004 | 58 172 | 59 300 |

Ciele a výstupy:

| Ciel' | Merateľný ukazovateľ | Ciel'.hod. 2013 | Ciel'.hod. 2014 | Ciel'.hod. 2015 |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom | Počet zahraničných ciest vedenia MČ za rok | 2 | 3 | 2 |
| | Percento zodpovedaných podnetov zo všetkých podaných podnetov | 100 | 100 | 100 |
| Zabezpečiť transparentnú prezentáciu výsledkov MČ | Počet publikovaných článkov v Račianskom výbere | 10 | 11 | 12 |

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 | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------|------------|------------|
| v € | 1 190 | 0 | 20 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 19 000 |

Prvok 1.2.2 Územné plánovanie

Zodpovednosť: Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku Starosta

Rozpočet prvku:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 1 190 | 0 | 20 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 19 000 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ.hod. 2013 | Cieľ.hod. 2014 | Cieľ.hod. 2015 |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zabezpečiť reguláciu architektonického a územného rozvoja MČ | Predpokladaný počet vydaných stanovísk a územnoplánovacích informácií k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok | 233 | 235 | 237 |
| | 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 | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 24 036 | 30 343 | 30 374 | 29 924 | 33 111 | 34 900 | 35 000 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ.hod. 2013 | Cieľ.hod. 2014 | Cieľ.hod. 2015 |
|--|--|--|--|--|
| Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činnosti samosprávy mesta | Počet kontrol zrealizovaných podľa plánu činnosti za rok | 10 | 9 | 9 |
| | Vybavovanie petícií, zákonom, vnútornými normami | Petície do 25 dní, sťažnosti do 40 dní | Petície do 25 dní, sťažnosti do 40 dní | Petície do 25 dní, sťažnosti do 40 dní |
| | Percento vybavených sťažností v termíne zo všetkých podaných sťažností | 100 | 100 | 100 |

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 1.4 Audit

Zámer: Transparentný obraz o bonite a kredibilitate mestskej časti

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 7 903 | 7 953 | 7 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ.hod. 2013 | Cieľ.hod. 2014 | Cieľ.hod. 2015 |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta | Výrok audítora – bez výhrad | áno | áno | áno |
| | Počet zistení audítora | 0 | 0 | 0 |

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 1.5 Členstvo v organizáciách a združeniach

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

Zodpovednosť: Prednostka

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 4 601 | 14 322 | 15 000 | 15 000 | 16 163 | 16 500 | 20 000 |

Ciele a výstupy:

| Ciel' | Merateľný ukazovateľ | Ciel'.hod. 2013 | Ciel'.hod. 2014 | Ciel'.hod. 2015 |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy | Počet organizácií a združení, v ktorých je mestská časť členom | 7 | 7 | 7 |

Súhrn aktivít:

Účasť mestskej časti v organizáciách a združeníach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mestskej časti. MČ je členom týchto organizácií a združení: Združenie miest a obcí SR, Združenie miest a obcí malokarpatského regiónu, Regionálne združenie mestských častí, Združenie hlavných kontrolórov, Asociácia prednostov miestnych úradov a združenie Jurava.

Podprogram 1. 6 Činnosť volených orgánov mesta

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

Zodpovednosť: Starosta

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------|------------|------------|
| v € | 115 333 | 70 250 | 81 413 | 82 073 | 85 476 | 83 500 | 84 500 |

Prvok 1. 6. 1 Miestne zastupiteľstvo

Zodpovednosť: Starosta

Rozpočet prvku:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 115 333 | 69 560 | 79 700 | 78 600 | 82 000 | 80 000 | 81 000 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ.hod. 2013 | Cieľ.hod. 2014 | Cieľ.hod. 2015 |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zabezpečiť plynulé a efektívne strategické riadenie samosprávy | Minimálny počet riadnych zasadnutí MZ za rok | 7 | 7 | 7 |

Súhrn aktivít:

Miestne zastupiteľstvo v zbere rozhoduje o základných otázkach života mestskej časti. Zasadnutia zastupiteľstva pripravuje starosta v súčinnosti s miestnym úradom a ďalšími orgánmi MČ a vedie ho starosta. Výdavky sú určené na odmeny poslancov, odvody z odmien a reprezentačné výdavky.

Prvok 1. 6. 2 Odborné komisie MZ

Zodpovednosť: Prednostka

Rozpočet prvku:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 0 | 690 | 1 713 | 3 473 | 3 476 | 3 500 | 3 500 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ.hod. 2013 | Cieľ.hod. 2014 | Cieľ.hod. 2015 |
|--|---|----------------|----------------|----------------|
| Zabezpečiť iniciatívne a odborné riadenie samosprávy | Minimálny počet riadnych zasadnutí odbornej komisie pri MZ za rok | 6 | 6 | 6 |

Podprogram 1.7 Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

Zodpovednosť: Prednostka

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------|------------|------------|
| v € | 2 718 | 1 768 | 3 800 | 2 800 | 3 000 | 2 000 | 1 900 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ.hod. 2013 | Cieľ.hod. 2014 | Cieľ.hod. 2015 |
|--|--|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 1 | 1 | 1 |
|--|---|---|---|---|

Program 2 Propagácia a marketing

Zámer programu: Celoslovensky známa MČ svojimi vinárskymi tradíciami agroturistikou

Rozpočet programu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------|------------|------------|
| v € | 159 378 | 143 362 | 157 500 | 157 000 | 161 200 | 145 840 | 142 500 |

Podprogram 2.1 Propagačné a prezentačné materiály

Zodpovednosť: Mediálne a marketingové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------|------------|------------|
| v € | 727 | 2 991 | 4 000 | 4 600 | 6 700 | 5 440 | 5 000 |

Ciele a výstupy:

| Ciel' | Merateľný ukazovateľ | Ciel'.hod. 2013 | Ciel'.hod. 2014 | Ciel'.hod. 2015 |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zabezpečiť dostatok propagačných materiálov | Počet distribuovaných propagačných materiálov | 2 | 1 | 1 |

Podprogram 2. 2 Prezentácia samosprávy

Zámer: Pozitívny imidž MČ doma aj v zahraničí

Zodpovednosť: Mediálne a marketingové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------|------------|------------|
| v € | 96 849 | 74 788 | 74 500 | 74 500 | 71 500 | 70 000 | 70 000 |

| Ciel' | Merateľný ukazovateľ | Ciel'.hod. 2013 | Ciel'.hod. 2014 | Ciel'.hod. 2015 |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zabezpečiť online informovanosť verejnosti o MČ | Počet návštevníkov web stránky mesačne | 23 500 | 24 500 | 25 000 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ.hod. 2013 | Cieľ.hod. 2014 | Cieľ.hod. 2015 |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Zvýšiť informovanosť občanov cez všetky informačné toky | Percento spokojnosti obyvateľov s aktuálnosťou informácií | 70 | 75 | 80 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ.hod. 2013 | Cieľ.hod. 2014 | Cieľ.hod. 2015 |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Zabezpečiť celkovú informovanosť občanov | Počet vydaní ročne | 11 | 11 | 11 |
| Zabezpečiť vysokú spoločenskú, informačnú, kultúrnu a grafickú úroveň | Rozsah plnofarebnej tlače /strán/ | 16 | 16 | 16 |

Podprogram 2.3 Propagácia a prezentácia

Zodpovednosť: Mediálne a marketingové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| v € | 60 423 | 60 289 | 63 000 | 64 500 | 65 000 | 70 000 | 70 000 |

Prvok 2. 3. 1 Vinobranie

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet prvku:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 42 017 | 47 250 | 40 000 | 41 500 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ.hod. 2013 | Cieľ.hod. 2014 | Cieľ.hod. 2015 |
|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Skvalitniť kultúrne programy a služby počas Vinobrania | Počet návštevníkov Vinobrania | 150000 | 200000 | 250000 |

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 sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet prvku:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 18 406 | 13 039 | 23 000 | 23 000 | 25 000 | 25 000 | 21 500 |

Ciele a výstupy:

| Ciel' | Merateľný ukazovateľ | Ciel'.hod. 2013 | Ciel'.hod. 2014 | Ciel'.hod. 2015 |
|--|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pripraviť podujatie pre občanov a návštevníkov | Percento spokojnosti | 75 | 80 | 85 |

Podprogram 2. 4 Podpora rozvoja cestovného ruchu

Zámer: Zachované kultúrno – spoločenské tradície MČ

Zodpovednosť: Starosta

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------|------------|------------|
| v € | 1 379 | 1 820 | 6 000 | 5 200 | 5 000 | 1 500 | 2 000 |

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

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet prvku:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------|------------|------------|
| v € | 1 379 | 1 320 | 5 000 | 3 683 | 5 000 | 1 500 | 2 000 |

Ciele a výstupy:

| Ciel' | Merateľný ukazovateľ | Ciel'.hod. 2013 | Ciel'.hod. 2014 | Ciel'.hod. 2015 |
|--|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Podporiť organizácie propagujúce MČ doma i v zahraničí | Počet podporených organizácií | 5 | 5 | 5 |

Prvok 2. 4. 2 Účasť na výstavách cestovného ruchu

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet prvku:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------|------------|------------|
| v € | 0 | 500 | 1 000 | 1 517 | 0 | 0 | 0 |

Ciele a výstupy:

| Ciel' | Merateľný ukazovateľ | Ciel'.hod. 2013 | Ciel'.hod. 2014 | Ciel'.hod. 2015 |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Efektívne prezentovať a propagovať MČ doma a v zahraničí | Počet účastí na výstavách a veľ'trhoch | 1 | 1 | 1 |

Podprogram 2. 5 Partnerské mestá

Zámer: MČ otvorená medzinárodnej spolupráci

Zodpovednosť: Mediálne a marketingové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 0 | 3 474 | 5 000 | 5 800 | 10 000 | 3 900 | 4 000 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ.hod. 2013 | Cieľ.hod. 2014 | Cieľ.hod. 2015 |
|--|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zabezpečiť rozvoj partnerstiev mesta a jeho obyvateľov | Počet partnerských samospráv | 3 | 3 | 3 |

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 2.7 Made in Rača

Zámer: Vytváranie dobrého imidžu Rače, komplexných podmienok a mechanizmov pre podnikanie v Rači, podpora vytvárania infraštruktúry a služieb pre kvalitné trávenie voľného času všetkých jej obyvateľov a návštevníkov.

Zodpovednosť: Mediálne a marketingové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | X | 0 | 5 000 | 2 400 | 3 000 | 0 | 0 |

Program 3 Interné služby

Zámer programu: Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

Rozpočet programu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 1 090 220 | 652 447 | 1 267 692 | 917 095 | 895 498 | 1 024 500 | 1 119 500 |

Podprogram 3.1 Právne služby

Zámer: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie MČ

Zodpovednosť: Kancelária starostu

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 72 350 | 2 291 | 20 000 | 18 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |

Prvok 3.1.1 Právne služby externé

Zodpovednosť: Kancelária starostu

Rozpočet prvku:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|

| | | | | | | | |
|-----|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| v € | 72 350 | 2 291 | 20 000 | 18 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
|-----|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|

Podprogram 3.2 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 37 955 | 18 483 | 17 000 | 16 057 | 18 000 | 24 000 | 0 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ.hod. 2013 | Cieľ.hod. 2014 | Cieľ.hod. 2015 |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zabezpečiť administráciu predčasných volieb podľa platnej legislatívy | Počet očakávaných volieb | 1 | 1 | 0 |

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 3.3 Verejné obstarávanie

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 330 297 | 0 | 33 200 | 33 200 | 0 | 0 | 0 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ.hod. 2013 | Cieľ.hod. 2014 | Cieľ.hod. 2015 |
|--|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní | Očakávaný počet verejných súťaží | 40 | 43 | 43 |

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 3.5 Správa nehnuteľného majetku

Zámer: Aktuálna a informačne prehľadná evidencia majetku MČ

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------|------------|------------|
| v € | 584 433 | 558 763 | 1 052 548 | 704 444 | 712 717 | 846 940 | 987 500 |

Prvok 3.5.1 Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva

Rozpočet prvku:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 204 999 | 189 324 | 200 335 | 251 031 | 266 279 | 220 040 | 223 000 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ.hod. 2013 | Cieľ.hod. 2014 | Cieľ.hod. 2015 |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zabezpečiť optimálne hospodárne nakladanie s HM mestskej časti | Príjem z prenájmu NP | 452 900 | 440 000 | 440 000 |
| Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve | Kompletná evidencia NP v prehľadnej forme | áno | áno | áno |
| Zabezpečiť zveľad'ovanie majetku MČ | Počet modernizovaných objektov v danom roku | 5 | 2 | 1 |

Prvok 3. 5. 2 **Obecný dom**

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet prvku:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 10 711 | 11 870 | 10 745 | 12 945 | 13 125 | 15 400 | 16 000 |

Prvok 3. 5. 3 Račianska kúria

Rozpočet prvku:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 10 828 | 8 884 | 9 000 | 8 000 | 8 200 | 11 500 | 12 000 |

Prvok 3. 5. 4 Zdravotné stredisko Tbiliská

Rozpočet prvku:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 129 120 | 102 805 | 149 000 | 149 000 | 153 192 | 254 000 | 136 000 |

Prvok 3. 5. 5 Zdravotné stredisko Hubeného

Rozpočet prvku:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 30 522 | 18 482 | 21 000 | 21 000 | 33 725 | 74 000 | 25 000 |

Prvok 3. 5. 6 Jedáleň Plickova

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet prvku:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| v € | 92 142 | 93 621 | 99 926 | 99 926 | 99 842 | 112 000 | 110 000 |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|

Prvok 3. 5. 7 Ubytovňa

Rozpočet prvku:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 63 696 | 73 040 | 85 622 | 85 622 | 86 022 | 85 000 | 80 000 |

Prvok 3. 5. 8 MÚ Kubačova

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet prvku:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 42 415 | 60 738 | 476 920 | 76 920 | 52 332 | 75 000 | 385 500 |

Prvok 3. 5. 9 Dopravná 57

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva

Rozpočet prvku:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | X | X | 29 750 | 29 750 | 25 750 | 38 700 | 33 000 |

Podprogram 3.6 Archív a registratúra

Zámer: Komplexný a prehľadný archív mesta

Zodpovednosť: Kancelária starostu

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 0 | 511 | 1 700 | 3 700 | 1 200 | 660 | 1 000 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ.hod. 2013 | Cieľ.hod. 2014 | Cieľ.hod. 2015 |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zabezpečiť predpisovú archíváciu agendy MČ | Priemerný počet vybavených žiadostí na vydanie dokumentov z archívu za rok | 20 | 20 | 20 |

Súhrn aktivít:

Správa registratúry je zabezpečovanie evidovania, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim a zabezpečenie ich vyradovania. Uloženie registratúrnych záznamov sa vykonáva v súlade so zákonnými požiadavkami na jednotlivé druhy záznamov.

Podprogram 3.7 Informačný systém samosprávy

Zámer: Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

Zodpovednosť: Oddelenie informačných technológií

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 38 703 | 45 535 | 72 744 | 72 744 | 58 591 | 59 200 | 43 000 |

Súhrn aktivít:

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

Prvok 3. 7. 1 Interný informačný systém

Zodpovednosť: Oddelenie informačných technológií

Rozpočet prvku:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 7 887 | 7 183 | 10 090 | 10 090 | 9 789 | 9 300 | 10 000 |

Prvok 3. 7. 2 Software vybavenie úradu

Zodpovednosť: Oddelenie informačných technológií

Rozpočet prvku:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 19 960 | 20 594 | 39 154 | 39 154 | 35 702 | 26 800 | 18 000 |

Prvok 3. 7. 3 Hardware úradu

Zodpovednosť: Oddelenie informačných technológií

Rozpočet prvku:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 10 856 | 17 758 | 23 500 | 23 500 | 13 100 | 23 100 | 15 000 |

Komentár:

V podprograme je rozpočtovaný nákup 30 ks pracovných staníc, ktorými budú nahradené najstaršie počítače zakúpené v období 2004-2005.

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ.hod. 2013 | Cieľ.hod. 2014 | Cieľ.hod. 2015 |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy | Počet kusov spravovaných PC spolu za rok | 90 | 92 | 95 |
| | Počet spravovaných tlačiarní | 15 | 13 | 12 |
| | Počet spravovaných kopírovacích strojov | 4 | 5 | 5 |
| | Počet spravovaných multifunkčných zariadení | 2 | 2 | 1 |

Prvok 3. 7. 4 Projekt elektronizácia

Zodpovednosť: Oddelenie informačných technológií

Rozpočet prvku:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014- návrh | 2015- návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|----------------|----------------|
| v € | X | X | X | X | 18 240 | 18 000 | 18 000 |

Výdavky na I. fázu projektu „Elektronizácia“, v ktorom je mestská časť partnerom hlavného mesta a ostatných mestských častí.

Podprogram 3.8 Autodoprava

Zámer: Mobilný manažment samosprávy

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Komentár:

Bežné výdavky zahŕňajú náklady na pohonné hmoty, oleje a mazivá, náklady na servis, údržbu, opravy automobilov a náklady na zmluvné a havarijné poistenie. Je potrebné zakúpiť 1 osobné auto na oddelenie životného prostredia do 10 tis. €.

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 26 482 | 26 862 | 40 750 | 39 200 | 41 000 | 35 000 | 35 000 |

Program 4 Služby občanom

Zámer programu: Vysokokvalitné služby občanom šité na ich potreby

Rozpočet programu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 128 403 | 127 396 | 132 270 | 133 970 | 151 540 | 146 130 | 147 200 |

Podprogram 4.2 Matričný úrad

Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Zodpovednosť: Matričný úrad

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 14 024 | 13 329 | 14 486 | 14 486 | 14 517 | 14 330 | 14 600 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ.hod. 2013 | Cieľ.hod. 2014 | Cieľ.hod. 2015 |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste | Ročná kapacita stránkových hodín matriky | 1 200 | 1 200 | 1 200 |

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, materiállové vybavenie matriky.

Podprogram 4.3 Evidencia obyvateľstva

Zámer: Evidencia obyvateľov MČ poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 13 349 | 14 087 | 14 673 | 15 173 | 14 957 | 14 800 | 15 100 |

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 | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 757 | 0 | 100 | 0 | 500 | 0 | 100 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ.hod. 2013 | Cieľ.hod. 2014 | Cieľ.hod. 2015 |
|---|--|----------------|----------------|----------------|
| Zabezpečiť evidenciu stavieb vydaním súpisných čísiel | Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí o určení súpisných čísiel a potvrdení o pridelení súpisného čísla za rok | 29 | 32 | 35 |
| | Čas potrebný na vydanie stanoviska | Do 25 dní | Do 25 dní | Do 25 dní |

Podprogram 4.8 Organizácia občianskych obradov

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

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------|------------|------------|
| v € | 2 065 | 1 026 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 300 | 2 300 |

Prvok 4.8.1 Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá

Rozpočet prvku:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------|------------|------------|
| v € | 2 065 | 1 026 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 300 | 2 300 |

Súhrn aktivít:

Predmetom podprogramu je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území MČ (vítanie detí do života, občianske sobáše a pohreby, jubilejné svadby, občianske slávnosti - životné jubileá, slávnosti pre dôchodcov a pod.). Taktiež sem patrí účasť mesta na spomienkových podujatiach (výročie SNP, Deň ústavy). Bežné výdavky sú rozpočtované na kvety, darčeky, občerstvenie.

Podprogram 4.10 Trhoviská

Zámer: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 18 399 | 18 758 | 20 553 | 20 553 | 21 640 | 19 700 | 20 100 |

Ciele a výstupy:

| Ciel' | Merateľný ukazovateľ | Ciel'.hod. 2013 | Ciel'.hod. 2014 | Ciel'.hod. 2015 |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Zabezpečiť prevádzku trhoviska v mestskej časti | zabezpečiť podmienky na predaj v zmysle zák.č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zák.č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní | áno | áno | áno |

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|---|---|
| | Počet prevádzkovaných trhovísk | 1 | 1 | 1 |
|--|--------------------------------|---|---|---|

Podprogram 4.11 Stavebný úrad

Zámer: Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy MČ

Zodpovednosť: Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 79 809 | 80 197 | 79 958 | 81 258 | 97 426 | 95 000 | 95 000 |

Súhrn aktivít:

Predmetná aktivita zahŕňa činnosť stavebného úradu, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku - t.j. územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konania o nariadení nevyhnutných úprav, udržiavacích prác a zabezpečovacích prácach, konania o dodatočnom povolení stavieb, konania o odstránení stavieb a pod.

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu: Vysokokvalitné služby občanom šité na ich potreby

Rozpočet programu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 463 | 0 | 800 | 800 | 5 800 | 800 | 1 000 |

Podprogram 5.2 Kamerový systém

Zámer: Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

Zodpovednosť: Kancelária starostu

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |

Podprogram 5.5 Civilná ochrana

Zámer: Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

Zodpovednosť: Kancelária starostu

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-------|
| v € | 463 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1 000 |
|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-------|

| Ciel' | Merateľný ukazovateľ | Ciel'.hod. 2013 | Ciel'.hod. 2014 | Ciel'.hod. 2015 |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí | Operatívne informovanie občanov o možnom ohrození | ÁNO | ÁNO | ÁNO |

Súhrn aktivít:

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

Program 6 Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet programu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------|------------|------------|
| v € | 23 956 | 17 536 | 46 300 | 55 300 | 84 800 | 46 763 | 53 400 |

Podprogram 6.1 Zneškodňovanie odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 22 903 | 13 542 | 43 000 | 45 000 | 74 500 | 43 463 | 44 400 |

Súhrn aktivít:

Systemu zberu komunálnych odpadov zabezpečuje mestská časť:

- dvakrát do roka zber, prepravu objemných odpadov a drobných stavebných odpadov
- likvidáciu komunálneho odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch (nelegálne skládky)

Prvok 6. 1. 1 Veľkokapacitný odpad

Rozpočet prvku:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 22 903 | 11 548 | 33 000 | 35 000 | 62 000 | 33 000 | 33 700 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ.hod. 2013 | Cieľ.hod. 2014 | Cieľ.hod. 2015 |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zabezpečiť zber a likvidáciu veľkoobjemového odpadu | množstvo vyvezeného odpadu v m ³ /rok | 3 000 | 3 200 | 3 500 |

| | | | | |
|--|---|--------|------|------|
| | Priemerné náklady na m3 zlikvidovaného veľkoobjemového odpadu | 20,1 € | 30 € | 30 € |
| | Počet zberných dvorov | 1 | 1 | 1 |

Prvok 6. 1. 2 Likvidácia nelegálnych skládok

Rozpočet prvku:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------|------------|------------|
| v € | 0 | 1 994 | 10 000 | 10 000 | 12 500 | 10 463 | 10 700 |

Ciele a výstupy:

| Ciel' | Merateľný ukazovateľ | Ciel'.hod. 2013 | Ciel'.hod. 2014 | Ciel'.hod. 2015 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok | Počet odstránených nelegálnych skládok v ks/rok | 20 | 25 | 30 |

Podprogram 6. 3 Vývoz odpadu zo zelene

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------|------------|------------|
|-----|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------|------------|------------|

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| v € | 1 053 | 3 995 | 3 300 | 10 300 | 10 300 | 3 300 | 9 000 |
|-----|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|

Komentár:

Efektívna likvidácia odpadu nadobúda čoraz väčší význam. Smernica EÚ o skládkach odpadov č. 1999/31/ES vyžadovala do roku 2009 znížiť množstvo biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ukladaného na skládku na 75% z množstva produkovaného v roku 1995. Sem patria odpady rastlinného, živočíšneho pôvodu, odpady kuchynské a z tržníc vzniknuté priemyselnou činnosťou.

Program 7 Komunikácie

Zámer programu: Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra

Rozpočet programu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 18 164 | 36 574 | 94 300 | 94 300 | 93 000 | 125 800 | 68 000 |

Podprogram 7.1 Výstavba pozemných komunikácií

Zámer: Maximálne dostupné územie mesta

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 25 000 | 0 | 0 |

Prvok 7.1.1 Cyklomagistrála

Rozpočet prvku:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 25 000 | 0 | 0 |

Súhrn aktivít:

Rozpočtované prostriedky sú určené na vybudovanie nového úseku cyklomagistrály od Komisárok v dĺžke cca 150 m a ďalší úsek po jestvujúcej komunikácii až po Rybníchnú. Je vydané stavebné povolenie na realizáciu stavby

Podprogram 7.2 Oprava pozemných komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 17 461 | 32 398 | 50 000 | 50 000 | 62 000 | 65 000 | 65 000 |

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

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 17 461 | 32 398 | 50 000 | 50 000 | 62 000 | 65 000 | 65 000 |

Súhrn aktivít:

Údržba komunikácii spočíva v ich opravovaní - odstraňujú sa výtlky a poškodenia cestných vpustí, pri tejto činnosti je nevyhnutné neustále sledovať stav ciest a chodníkov. Pri zistení nedostatkov sa vytvorí zoznam opráv, na základe ktorých sa vyhlási verejná súťaž na dodávateľa, u ktorého sa oprava objedná. Pri chodníkoch sa zabezpečuje ich oprava a nevyhnutná výmena krytu sa realizuje zámkovou dlažbou.

Prvok 7.3.1 Prípravná PD Alstrova ulica

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva

Rozpočet prvku:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 0 | 0 | 8 300 | 8 300 | 0 | 55 800 | 0 |

Podprogram 7.8 Dopravné značenie

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 703 | 4 176 | 5 000 | 5 000 | 6 000 | 5 000 | 3 000 |

Súhrn aktivít:

V rámci tejto rozpočtovej položky sa rozpočtujú prostriedky na obnovu dopravného značenia pre zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a bezpečnosti chodcov, vyznačenie parkovania na chodníkoch.

Podprogram 7.9 Manažment dopravnej infraštruktúry

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |

Program 8 Vzdelávanie

Zámer programu: Efektívny a kvalitný školský systém

Rozpočet programu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 2 690 061 | 2 871 132 | 3 163 925 | 4 455 621 | 3 878 961 | 2 965 000 | 3 005 500 |

Podprogram 8. 2 Materské školy

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

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 863 724 | 1 058 530 | 1 292 306 | 1 624 309 | 1 722 783 | 1 020 000 | 1 050 000 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ.hod. 2013 | Cieľ.hod. 2014 | Cieľ.hod. 2015 |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách | Počet detí navštevujúcich MŠ | 640 | 690 | 690 |
| Materské školy, potreby detí v súlade s platnou legislatívou | Percento spokojnosti s poskytovanými službami | 80 | 85 | 85 |

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 8.3 Základné školy

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

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 1 285 225 | 1 159 249 | 1 156 714 | 2 100 567 | 1 442 202 | 1 228 000 | 1 228 000 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ.hod. 2013 | Cieľ.hod. 2014 | Cieľ.hod. 2015 |
|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie a výchovu | Počet žiakov škôl | 947 | 950 | 950 |

Súhrn aktivít:

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonmi NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, NR SR 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Podprogram 8.4 Stravovanie v jedálňach MŠ

Zámer: Dostupné stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 142 190 | 177 099 | 173 138 | 179 238 | 170 811 | 173 000 | 175 000 |

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

Zámer: Dostupné stravovanie pre potreby deti v mieste vzdelávania

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 101 066 | 161 794 | 179 215 | 187 915 | 192 941 | 186 000 | 189 000 |

Podprogram 8. 6 **Školské kluby detí**

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

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 153 454 | 187 640 | 208 886 | 215 486 | 205 090 | 207 000 | 210 000 |

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: Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľno časových aktivít pre deti

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 26 309 | 25 138 | 26 309 | 25 549 | 25 549 | 26 000 | 26 000 |

Podprogram 8.8 Školský úrad

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

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 118 093 | 101 682 | 127 357 | 122 557 | 119 585 | 125 000 | 127 500 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hod. 2013 | Cieľ. hod. 2014 | Cieľ. hod. 2015 |
|------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov škôl | Počet realizovaných odbornopedagogických aktivít a kontrol za rok | 9 | 6 | 6 |
|--|---|---|---|---|

Program 9 Šport

Zámer programu: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Rozpočet programu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------|------------|------------|
| v € | 94 373 | 33 554 | 55 000 | 56 800 | 73 965 | 60 000 | 62 000 |

Podprogram 9.1 Športové a pohybové aktivity

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

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------|------------|------------|
| v € | 5 881 | 5 143 | 8 000 | 9 190 | 9 525 | 9 000 | 8 000 |

Prvok 9.1.1 Športové aktivity

Rozpočet prvku:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 5 881 | 5 143 | 8 000 | 9 190 | 9 525 | 9 000 | 8 000 |

Podprogram 9. 2 Športové ihriská

Zámer: Multifunkčný športový areál pre aktívny oddych

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 71 962 | 4 413 | 5 000 | 9 800 | 11 440 | 11 000 | 9 000 |

Prvok 9. 2. 1 Multifunkčné ihrisko**Rozpočet prvku:****Rozpočet podprogramu:**

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 71 962 | 4 413 | 5 000 | 9 800 | 11 440 | 11 000 | 9 000 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ.hod. 2013 | Cieľ.hod. 2014 | Cieľ.hod. 2015 |
|--|--|----------------|----------------|----------------|
| Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov | Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v % | 75 | 80 | 80 |

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 9.3 Podpora športových klubov a organizácií

Zámer: Mesto reprezentované športovcami

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 16 530 | 23 998 | 33 000 | 30 810 | 33 000 | 30 000 | 35 000 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ.hod. 2013 | Cieľ.hod. 2014 | Cieľ.hod. 2015 |
|---|--|----------------|----------------|----------------|
| Podporiť široké spektrum športových aktivít | Počet podporených športových projektov | 16 | 16 | 16 |

Súhrn aktivít:

MČ podporuje rozvoj športu a športových aktivít formou dotácií. Návrhy na poskytnutie dotácií pre športové kluby predkladá na schválenie Miestnemu zastupiteľstvu Komisia pre školstvo a šport.

Podprogram 9.3 Centrum športu a oddychu

Zámer: Využitie možností a potenciálu areálu Lokomotívy Rača na športové a voľnočasové aktivity v rozsahu a kvalite nadregionálneho strediska.

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | X | 0 | 9 000 | 7 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 |

Program 10 Kultúrna infraštruktúra

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

Rozpočet programu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 717 480 | 104 597 | 130 484 | 155 384 | 623 573 | 223 500 | 177 700 |

Podprogram 10.1 Kultúrna infraštruktúra

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| v € | 605 409 | 45 503 | 61 613 | 61 613 | 96 518 | 144 500 | 95 000 |
|-----|---------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|

Prvok 10. 1. 1 Nemecký kultúrny dom

Rozpočet prvku:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 569 972 | 13 738 | 20 000 | 20 000 | 40 394 | 90 000 | 41 000 |

Prvok 10. 1. 2 KS Impulz

Rozpočet prvku:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 10 672 | 9 588 | 14 613 | 14 613 | 22 468 | 21 000 | 21 000 |

Prvok 10. 1. 3 KS Žarnovická

Rozpočet prvku:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 24 765 | 22 176 | 27 000 | 27 000 | 33 656 | 33 500 | 33 000 |

Podprogram 10. 2 Amfiteáter

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 15 254 | 205 | 6 350 | 27 850 | 451 300 | 12 500 | 13 000 |

Komentár:

Bežné výdavky na prevádzku amfiteátra a kapitálové výdavky na zmenu projektu.

Podprogram 10.3 Mestské múzeum

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 6 800 | 35 | 100 | 100 | 6 000 | 3 000 | 4 000 |

Prvok 10.3.1 Račianske múzeum a galéria

Rozpočet prvku:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 6 800 | 35 | 100 | 100 | 6 000 | 3 000 | 4 000 |

Podprogram 10.4 Mestská knižnica

Zámer: Rozvoj knižného fondu

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| v € | 11 442 | 11 518 | 14 821 | 14 821 | 15 015 | 15 500 | 15 700 |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Komentár:

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

Prvok 10. 4. 1 Knižnica Rača

Rozpočet prvku:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 11 442 | 11 518 | 14 821 | 14 821 | 15 015 | 15 500 | 15 700 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ.hod. 2013 | Cieľ.hod. 2014 | Cieľ.hod. 2015 |
|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Podpora vzdelávania a voľnočasových aktivít občanov | Počet registrovaných čitateľov za rok | 260 | 270 | 275 |

Podprogram 10. 5 Miestne kultúrne akcie, podujatia

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

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 77 045 | 45 635 | 42 900 | 45 540 | 52 540 | 45 000 | 47 000 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ.hod. 2013 | Cieľ.hod. 2014 | Cieľ.hod. 2015 |
|---|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom | Počet organizovaných podujatí | 55 | 50 | 60 |

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 10.7 Grantová podpora kultúrnych telies

Zámer: Zabezpečiť podporu kultúrneho vyžitia záujmových skupín

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------|------------|------------|
| v € | 1 530 | 1 700 | 2 200 | 1 560 | 2 200 | 1 000 | 2 000 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ.hod. 2013 | Cieľ.hod. 2014 | Cieľ.hod. 2015 |
|---|--|----------------|----------------|----------------|
| Zabezpečiť podporu zaujímavých kultúrnych a spoločenských projektov občanov | Počet podporených kultúrno – spoločenských projektov | 4 | 5 | 5 |

Podprogram 10.8 Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 0 | 0 | 2 500 | 3 900 | 0 | 2 000 | 1 000 |

Program 11 Prostredie pre život

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

Rozpočet programu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 367 400 | 1 131 525 | 559 546 | 566 957 | 594 710 | 480 100 | 429 700 |

Podprogram 11.1 Verejné priestranstvá

Zámer: Mestská časť plné zelene

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 244 107 | 980 741 | 321 899 | 362 699 | 362 260 | 245 300 | 246 200 |

Prvok 11. 1. 1 Oddelenie ČP a ŽP

Rozpočet prvku:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 229 393 | 217 156 | 321 899 | 353 099 | 350 260 | 245 300 | 246 200 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ.hod. 2013 | Cieľ.hod. 2014 | Cieľ.hod. 2015 |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste | Strojné kosenie v ha | 210 | 210 | 210 |
| | Výsadba letničiek v ks | 1 740 | 1 800 | 1 800 |
| Zabezpečiť pravidelnú a kvalitnú starostlivosť o verejné priestranstvá | Dĺžka udržiavaných ciest v zimnom období v bm | 15 225 | 15 225 | 15 225 |

Súhrn aktivít:

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

Prvok 11. 1. 2 Revitalizácia verejných priestranstiev

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva

Rozpočet prvku:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 14 714 | 763 585 | 0 | 9 600 | 12 000 | 0 | 0 |

Podprogram 11.2 Verejná zeleň

Zámer: Mestská časť plné zelene

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 41 770 | 61 776 | 107 322 | 108 433 | 112 500 | 142 600 | 145 400 |

Prvok 11.2.1 Údržba verejnej zelene**Rozpočet prvku:**

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 30 357 | 47 770 | 92 322 | 102 433 | 70 500 | 137 600 | 141 400 |

Súhrn aktivít:

Údržba a orezy stromov, postreky stromov.

Prvok 11.2.2 Služby pre majiteľov psov**Rozpočet prvku:**

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 11 413 | 14 006 | 15 000 | 6 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |

Prvok 11.2. 3 **Mobiliár**

Rozpočet prvku:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 0 | 6 000 |

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

Rozpočet prvku:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 500 | 0 | 25 000 |

Prvok 11.2. 5 **Obecná záhrada**

Rozpočet prvku:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | X | X | X | X | 6 000 | 1 000 | 2 000 |

Podprogram 11. 4 **Deratizácia verejných priestranstiev**

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| v € | 11 599 | 5 975 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 100 |
|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Ciele a výstupy:

| Ciel' | Merateľný ukazovateľ | Ciel'.hod. 2013 | Ciel'.hod. 2014 | Ciel'.hod. 2015 |
|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zabezpečiť pravidelnú deratizáciu verejných priestranstiev | Počet vykonaných deratizácií za rok | 2 | 2 | 2 |

Súhrn aktivít:

Celoplošná jarná a jesenná deratizácia verejných priestranstiev a objektov v správe mestskej časti v zmysle VZN č. 10/2002 hl. m. SR Bratislavy zabezpečená prostredníctvom zazmluvnenej organizácie.

Podprogram 11.5 Detské ihriská

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------|------------|------------|
| v € | 62 763 | 75 701 | 108 100 | 80 900 | 99 000 | 70 000 | 17 000 |

Ciele a výstupy:

| Ciel' | Merateľný ukazovateľ | Ciel'.hod. 2013 | Ciel'.hod. 2014 | Ciel'.hod. 2015 |
|--|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu | Počet udržiavaných detských ihrísk | 17 | 17 | 17 |

| | | | | |
|---------------------------|---|---|---|---|
| mestských detských ihrísk | Počet zrekonštruovaných a doplnených detských ihrísk v danom roku | 2 | 1 | 1 |
|---------------------------|---|---|---|---|

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.

V kapitálových výdavkoch je rozpočtovaných 81 tis. € na dokončenie rekonštrukcie detského ihriska na Kubačovej ul. a rekonštrukciu ďalších ihrísk podľa rozhodnutia.

Podprogram 11.6 Granty na podporu komunitného života

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 0 | 1 500 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ.hod. 2013 | Cieľ.hod. 2014 | Cieľ.hod. 2015 |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Podporiť komunitný život v meste | Počet podporených projektov za rok | 5 | 5 | 5 |

Podprogram 11. 8 Verejné osvetlenie

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 7 161 | 5 833 | 8 225 | 6 925 | 6 950 | 8 200 | 7 000 |

Program 12 Bývanie

Zámer programu: Dostupný bytový fond MČ

Rozpočet programu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 116 558 | 118 736 | 316 700 | 302 196 | 122 092 | 97 000 | 100 000 |

Podprogram 12. 1 Správa nájomných bytov

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 116 558 | 118 736 | 116 700 | 116 700 | 122 092 | 97 000 | 100 000 |

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky na správu nájomných bytov vo vlastníctve MČ.

Program 13 Sociálne služby

Zámer programu: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

Rozpočet programu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 208 285 | 230 069 | 306 764 | 290 364 | 292 326 | 296 200 | 294 200 |

Podprogram 13.1 Opatrovateľská služba

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 102 989 | 124 316 | 175 976 | 167 976 | 157 541 | 162 000 | 162 000 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ.hod. 2013 | Cieľ.hod. 2014 | Cieľ.hod. 2015 |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí | Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu | 80 | 80 | 80 |
| | Priemerný počet opatrovateliek | 20 | 20 | 20 |

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 13.2 Stravovanie dôchodcov

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 10 000 | 9 999 | 12 000 | 12000 | 12 000 | 13 000 | 13 300 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ.hod. 2013 | Cieľ.hod. 2014 | Cieľ.hod. 2015 |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zabezpečiť podporu zdravého stravovania najstarších občanov | Počet klientov využívajúcich stravovanie | 112 | 115 | 120 |
| | Priemerný počet vydaných obedov | 24 600 | 25 300 | 26 400 |

Komentár:

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

Podprogram 13.3 Kluby dôchodcov

Zámer: Seniori integrovaní do spoločnosti

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 7 280 | 6 651 | 7 200 | 7 200 | 8 100 | 8 500 | 9 200 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ.hod. 2013 | Cieľ.hod. 2014 | Cieľ.hod. 2015 |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov | Počet klubov dôchodcov | 3 | 3 | 3 |
| | Počet dôchodcov | 291 | 290 | 300 |

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 13.4 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

Zámerný: Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------|------------|------------|
| v € | 8 843 | 8 955 | 10 000 | 10 000 | 10 800 | 10 000 | 9 000 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ.hod. 2013 | Cieľ.hod. 2014 | Cieľ.hod. 2015 |
|---|--|----------------|----------------|----------------|
| Zabezpečiť základné životné podmienky pre občanov v sociálnej núdzi | Počet poskytnutých jednorazových finančných dávok za rok | 75 | 80 | 80 |

Podprogram 13. 5 Rodina a deti

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 47 351 | 49 544 | 53 388 | 53 388 | 55 185 | 53 700 | 54 700 |

Prvok 13. 5. 1 Detské jasle

Zámer: Poskytovanie služieb pre matky s deťmi do 3 rokov

Rozpočet prvku:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 46 762 | 48 814 | 52 888 | 52 888 | 54 185 | 53 000 | 54 100 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ.hod. 2013 | Cieľ.hod. 2014 | Cieľ.hod. 2015 |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Podpora rozvoja intelektových a motorických schopností detí pred nástupom do MŠ | Priemerný počet detí navštevujúcich jasle za mesiac | 20 | 20 | 20 |

Prvok 13. 5. 2 Klub matiek s deťmi

Rozpočet prvku:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 589 | 730 | 500 | 500 | 1 000 | 700 | 600 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ.hod. 2013 | Cieľ.hod. 2014 | Cieľ.hod. 2015 |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Podpora voľnočasových aktivít matiek na materskej dovolenke | Priemerný počet matiek s deťmi využívajúcich služby klubu denne | 5 | 7 | 7 |

Podprogram 13. 6 Pochovanie bezprístrešných občanovi

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 1 013 | 2 051 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 800 |

Súhrn aktivít:

Dôstojné pochovanie zosnulých, ktorí nemajú žiadnych príbuzných.

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

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 4 570 | 2 142 | 12 000 | 5 600 | 9 000 | 12 000 | 11 000 |

Komentár:

Mestská časť eviduje až 18 detí v detských domovoch, ktorým by po ukončení legislatívneho procesu mala prispievať na tvorbu úspor.

Podprogram 13.8 Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 458 | 764 | 700 | 800 | 600 | 1 000 | 700 |

Podprogram 13.9 Jednorázové dávky

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

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 25 131 | 24 407 | 31 500 | 30 000 | 31 100 | 32 000 | 30 000 |

Prvok 13.9.1 Jubilanti**Rozpočet prvku:**

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 5 831 | 7 707 | 9 500 | 8 000 | 9 500 | 10 000 | 8 500 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ.hod. 2013 | Cieľ.hod. 2014 | Cieľ.hod. 2015 |
|--|--|----------------|----------------|----------------|
| Vyjadrenie úcty občanom MČ pri ich životných jubileách | Počet občanov dožívajúcich sa životného jubilea v danom roku | 286 | 290 | 290 |

Prvok 13. 9. 2 Príspevok pri narodení dieťaťa**Rozpočet prvku:**

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------|------------|------------|
| v € | 19 300 | 16 700 | 22 000 | 22 000 | 21 600 | 22 000 | 21 500 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ.hod. 2013 | Cieľ.hod. 2014 | Cieľ.hod. 2015 |
|---|--|----------------|----------------|----------------|
| Poskytnúť mladým rodinám okrem štátneho príspevku i príspevok mestskej časti pri narodení dieťaťa | Predpokladaný počet poskytnutých príspevkov pri narodení dieťaťa | 200 | 210 | 210 |

Podprogram 13. 10 Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby

Zámer: Poskytnutie finančných príspevkov neziskovým organizáciám

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | 650 | 1 240 | 2 000 | 1 400 | 3 000 | 2 000 | 2 500 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ.hod. 2013 | Cieľ.hod. 2014 | Cieľ.hod. 2015 |
|---|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zabezpečiť podporu pre charitatívnu činnosť miestnych spolkov | Počet podporených projektov za rok | 12 | 12 | 12 |

Prvok 13.11 **Denný stacionár pre seniorov****Rozpočet prvku:**

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | X | X | 10 000 | 11 832 | 0 | 0 | 0 |

Prvok 13.12 **Komunitný plán sociálnych služieb****Rozpočet prvku:**

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| v € | X | X | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 |

Program 14 Administratíva

Zámer programu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Rozpočet programu:

| rok | 2010 skutočnosť | 2011 skutočnosť | 2012 rozp. schválený | 2012 rozp. očakávaný | 2013-návrh | 2014-návrh | 2015-návrh |
|------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| v € | 928 167 | 936 916 | 995 396 | 1 411 559 | 893 748 | 925 460 | 910 000 |

V roku 2012 je rozpočtované 430.763.- € na urovanie súdneho sporu v prípade „Meheš“.