

# Návrh programového rozpočtu na rok 2010

Strana: 1  
Dátum: 27.11.2009

## **Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola**

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

**Rozpočet programu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	306 218.00	263 359.00

### **Podprogram 1.1 Manažment**

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

**Zodpovednosť:** Starosta

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	96 730.00	92 892.00

**Komentár:**

Výdavky sú určené na mzdy a odvody starostu, zástupcu starostu, cestovné náklady, reprezentačné.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom	Počet zahraničných ciest vedenia MČ za rok	3	3
	Percento zodpovedaných podnetov zo všetkých podaných podnetov	100	100
Zabezpečiť transparentnú prezentáciu výsledkov MČ	Počet publikovaných článkov v Račianskom výbere	12	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:** Architekt mestskej časti

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	46 471.00	22 000.00

**Prvok** 1. 2. 2 **Územné plánovanie**

**Zodpovednosť:** Architekt mestskej časti

**Rozpočet prvku :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	46 471.00	22 000.00

**Komentár:**

**Obstaranie územno-plánovacej dokumentácie, urbanistických štúdií, zmien a doplnkov k schválenému územnému plánu mesta a ostatných územno-technických podkladov**

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010
Zabezpečiť reguláciu architektonického a územného rozvoja MČ	Čas potrebný na vydanie stanoviska	Do 30 dní	Do 30 dní
	Predpokladaný počet vydaných stanovísk a územnoplánovacích informácií k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok		120

**Podprogram** 1. 3 **Kontrolná činnosť**

**Zámer:** Samospráva bez porušovania právnych prepisov

**Zodpovednosť:** Miestny kontrolór

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	31 733.00	28 546.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010
Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činnosti samosprávy mesta	Počet kontrol zrealizovaných podľa plánu činnosti za rok	10	10
	Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami	Do 30 dní	Do 30 dní
	Percento vybavených sťažností v termíne zo všetkých podaných sťažností	100	100
Znižovať počet kontrolných zistení			
Zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov			

**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 mesta, kontrola 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	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	4 979.00	4 979.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010
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

**Podprogram 1.5 Členstvo v organizáciách a združeniach**

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

**Zodpovednosť:** Prednosta

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	6 639.00	4 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010
Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy	Počet organizácií a združení, v ktorých je mestská časť členom	5	6

**Súhrn aktivít:**

Účasť mestskej časti v organizáciách a združeniach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mestskej časti. MČ je členom týchto organizácií a združení: Združenie miest a obcí SR, Združenie miest a obcí malokarpatského regiónu, Regionálne združenie mestskej časti, 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	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	113 027.00	105 492.00

**Prvok 1.6.1 Miestne zastupiteľstvo**

**Zodpovednosť:** Starosta

**Rozpočet prvku :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	106 441.00	105 492.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010
Zabezpečiť plynulé a efektívne strategické riadenie samosprávy	Minimálny počet riadnych zasadnutí MZ za rok		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, reprezentačné výdavky a školenia.

**Prvok** 1. 6. 2 **Odborné komisie MZ**

**Zodpovednosť:** Prednosta

**Rozpočet prvku :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	6 586.00	0.00

**Komentár:**

Výdavky na odmeny pre členom odborných komisií sú zahrnuté vo výdavkoch na MZ.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010
Zabezpečiť iniciatívne a odborné riadenie samosprávy	Minimálny počet riadnych zasadnutí odbornej komisie pri MZ za rok	7	7

**Podprogram** 1. 7 **Vzdelávanie zamestnancov**

**Zámer:** Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

**Zodpovednosť:** Prednosta

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	6 639.00	5 450.00

**Komentár:**

**Výdavky na školenia zamestnancov úradu.**

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010
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	1	1

## **Program 2 Propagácia a marketing**

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

**Rozpočet programu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	184 599.00	180 332.00

### **Podprogram 2.1 Propagačné a prezentačné materiály**

**Zodpovednosť:** Oddelenie mediálne

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	9 957.00	7 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010
Zabezpečiť dostatok propagačných materiálov	Počet distribuovaných propagačných materiálov	3	2

**Podprogram** 2. 2 **Prezentácia samosprávy**

**Zámer:** Pozitívny imidž MČ doma aj v zahraničí

**Zodpovednosť:** Oddelenie mediálne

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	107 880.00	106 832.00

**Prvok** 2. 2. 1 **Web stránka**

**Zodpovednosť:** Referát informatiky

**Rozpočet prvku :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	8 298.00	6 900.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010
Zabezpečiť online informovanosť verejnosti o MČ	Počet návštevníkov web stránky mesačne	11000	12000

**Prvok** 2. 2. 2 **TV Rača**

**Zodpovednosť:** Oddelenie mediálne

**Rozpočet prvku :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	66 388.00	66 388.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010
Zvýšiť informovanosť občanov cez všetky	Percento spokojnosti obyvateľov s	80	80

informačné toky	aktuálnosťou informácií		
-----------------	-------------------------	--	--

**Prvok** 2. 2. 3 **Račiansky výber**

**Zodpovednosť:** Oddelenie mediálne

**Rozpočet prvku :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	33 194.00	33 544.00

**Komentár:**

Mesačník MČ vychádza spravidla na 16 stranách a ročne realizujeme jedenásť jeho vydaní. Po výraznej grafickej úprave a prechode na plnofarebnú tlač spolu s proporčne konfigurovaným obsahom pôsobí ako nosné informačné médium pre obyvateľov Rače. Pre rok 2009 sa neuvažuje so zmenou formátu, ani tlače.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010
Zabezpečiť celkovú informovanosť občanov	Počet vydaní ročne	11	11
Zabezpečiť vysokú spoločenskú, informačnú, kultúrnu a grafickú úroveň	Rozsah plnofarebnej tlače /strán/	16	16

**Podprogram** 2. 3 **Propagácia a prezentácia**

**Zodpovednosť:** Oddelenie mediálne

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	56 120.00	58 000.00

**Prvok** 2. 3. 1 **Vinobranie**

**Zodpovednosť:** Odd. pre sociálne veci, kultúru, šport

**Rozpočet prvku :**



rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	33 194.00	35 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010
Skvalitniť kultúrne programy a služby počas Vinobrania	Počet návštevníkov Vinobrania	20000	100000

**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:** Odd. pre sociálne veci, kultúru, šport

**Rozpočet prvku :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	22 926.00	23 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010
Pripraviť podujatie pre občanov a návštevníkov	Percento spokojnosti občanov s organizáciou	90	90

**Podprogram** 2. 4 **Podpora rozvoja cestovného ruchu**

**Zámer:** Zachované kultúrno - spoločenské tradície MČ

**Zodpovednosť:** Oddelenie mediálne

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	3 639.00	2 500.00

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

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet prvku :

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	2 639.00	1 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010
Podporiť organizácie propagujúce MČ doma i v zahraničí	Počet podporených organizácií	5	5

**Prvok** 2. 4. 2 **Účasť na výstavách cestovného ruchu**

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet prvku :

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	1 000.00	1 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010
Efektívne prezentovať a propagovať MČ doma a v zahraničí	Počet účasti na výstavách a veľtrhoch	3	1

**Podprogram** 2. 5 **Partnerské mestá**

Zámer: MČ otvorená medzinárodnej spolupráci

**Zodpovednosť:** Starosta

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	6 639.00	6 000.00

**Komentár:**

Bežné výdavky predstavujú náklady na cestovné, ubytovanie a stravné pri jednotlivých akciách a taktiež pri prijatí hostí v našej MČ.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010
Zabezpečiť rozvoj partnerstiev mesta a jeho obyvateľov.	Počet partnerských samospráv	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. 6

**Kronika mesta**

**Zámer:** Písomnou a obrazovou formou zachytiť dianie v mestskej časti pre súčasnú i budúcu generáciu.

**Zodpovednosť:** Oddelenie vnútornej správy

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	364.00	0.00

**Komentár:**

Výdavky na kroniku predstavujú len bežné kancelárske výdavky a sú zahrnuté v programe administratíva.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010
Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života MČ.	Počet záznamov v kronike za rok	20	20

**Program 3 Interné služby**

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

**Rozpočet programu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	1 580 846.00	859 486.00

**Podprogram 3.1 Právne služby**

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

**Zodpovednosť:** Právna kancelária

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	82 985.00	78 540.00

**Prvok 3.1.1 Právne služby externé**

**Zodpovednosť:** Právna kancelária

**Rozpočet prvku :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	82 985.00	78 540.00

**Komentár:**

MČ využíva právne služby externou právnou kanceláriou. Výdavky na interného právnika sú zahrnuté v programe Administratíva

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010
Zabezpečiť profesionálne a účinné právne zastupovanie MČ navonok v súdnych sporoch	Percento úspešnosti na všetkých súdnych sporoch	85	85

**Podprogram 3.2 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami**

**Zodpovednosť:** Oddelenie vnútornej správy

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	39 614.00	6 000.00

**Komentár:**

**Finančné prostriedky na bežné výdavky na voľby sú poskytované zo štátneho rozpočtu a ich vynaloženie je prísne účelové.**

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb	Počet očakávaných volieb v roku	3	2

**Súhrn aktivít:**

V rámci volieb samospráva vykonáva tieto činnosti: určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, zasadnutia členov OVK, žrebovanie predsedu a podpredsedu, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, doručovanie volebných materiálov, rozdelenie a preberanie hlasovacích lístkov s obálkami, odovzdávanie dokumentácie do registratúrneho strediska miestneho úradu.

**Podprogram 3.3 Verejné obstarávanie**

**Zodpovednosť:** Oddelenie správy majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	242 660.00	0.00

**Komentár:**

**Podprogram v r. 2009 zahŕňal finančné prostriedky potrebné na vysporiadanie majetku pod budovami. V r. 2010 sa s týmto druhom výdavku neuvažuje.**

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010
Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní	Očakávaný počet verejných súťaží	10	20

#### 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 evidenciac majetku MČ

**Zodpovednosť:** Oddelenie správy majetku a investičných činností

#### Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	1 118 793.00	672 819.00

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie správy majetku a investičných činností

#### Rozpočet prvku :

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	161 926.00	228 235.00

#### Komentár:

**Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým náklady na energie, údržbu a väčšie opravy budov, náklady na služby - deratizácia, čistenie komínov, revízie jednotlivých druhov zariadení, čistenie kanalizácie, zasklievanie a pod. a náklady na poistenie majetku.**

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010
Zabezpečiť optimálne hospodárne nakladanie s HM mestskej časti	Príjem z prenájmu NP	Min 331 939 €	Min 510 tis. €
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve	Kompletná evidenciac NP v prehľadnej forme	Áno	Áno
Zabezpečiť zveľaďovanie majetku MČ	Počet modernizovaných objektov v danom roku	8	3
Zefektívniť predaj pozemkov a budov v správe resp. vo vlastníctve MČ na základe žiadostí	Počet odpredaných pozemkov a budov		4

od právnických a fyzických osôb			
---------------------------------	--	--	--

**Prvok** 3. 5. 2 **Obecný dom**

Rozpočet prvku :

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	482 958.00	21 867.00

Komentár:

V roku 2010 sú rozpočtované prostriedky len na prevádzku budovy.

**Prvok** 3. 5. 3 **Račianska kúria**

Rozpočet prvku :

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	8 297.00	9 970.00

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

Rozpočet prvku :

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	173 655.00	167 690.00

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

Rozpočet prvku :

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	54 330.00	33 230.00

**Prvok** 3. 5. 6 **Jedáleň Plickova**

**Rozpočet prvku :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	90 852.00	88 599.00

**Prvok** 3. 5. 7 **Ubytovňa**

**Rozpočet prvku :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	96 984.00	71 979.00

**Prvok** 3. 5. 8 **MÚ Kubačova**

**Rozpočet prvku :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	49 791.00	51 249.00

**Podprogram** 3. 6 **Archív a registratúra**

**Zámer:** Komplexný a prehľadný archív mesta

**Zodpovednosť:** Oddelenie správy majetku a investičných činností

**Rozpočet podprogramu :**



rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	0.00	500.00

**Komentár:**

Bežné výdavky obsahujú náklady na zakúpenie archívnych krabíc a nových regálov pre archívne účely.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010
Zabezpečiť predpisovú archíváciu agendy MČ	Priemerný počet vybavených žiadostí na vydanie dokumentov z archívu za rok	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:** Referát informatiky

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	56 961.00	63 057.00

**Súhrn aktivít:**

Výdavky na informačný systém zahŕňajú zakúpenie nových licencií Microsoft Windows, kancelárskeho softvéru MS Office, softvér na zálohovanie údajov a databáz, pravidelné poplatky za aktualizácie existujúcich programov, výdavky na nákup nových počítačových zostáv, LCD monitorov, výmenu tlačiarní, zakúpenie záložných zdrojov, switchov, upgrade PC a spotrebného materiálu. Taktiež sú rozpočtované výdavky na opravy a udržiavanie výpočtovej techniky, na zabezpečenie servisu a aktualizácií ISS.

V kapitálových výdavkoch sú tiež rozpočtované finančné prostriedky na zakúpenie nového projektora využiteľného nielen pre projekciu vo vnútorných priestoroch, ale aj vo vonkajších priestoroch pri rôznych kultúrnych a spoločenských podujatiach.

**Prvok 3.7.1 Interný informačný systém**

**Zodpovednosť:** Referát informatiky

**Rozpočet prvku :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	33 548.00	16 576.00

**Prvok** 3. 7. 2 **Software vybavenie úradu**

**Zodpovednosť:** Referát informatiky

**Rozpočet prvku :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	15 169.00	27 634.00

**Prvok** 3. 7. 3 **Hardware úradu**

**Zodpovednosť:** Referát informatiky

**Rozpočet prvku :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	8 244.00	18 847.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010
Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok	81	85
	Počet spravovaných tlačiarňí	33	35
	Počet spravovaných kopírovacích strojov	8	10
	Počet spravovaných multifunkčných zariadení	4	4

**Podprogram** 3. 8 **Autodoprava**

**Zámer:** Mobilný manažment samosprávy

**Zodpovednosť:** Oddelenie vnútornej správy

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	39 833.00	38 570.00

**Komentár:**

Bežné výdavky zahŕňajú náklady na pohonné hmoty, oleje a mazivá, náklady na servis údržbu, opravy automobilov a náklady na zmluvné a havarijné poistenie.

**Program 4 Služby občanom**

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

**Rozpočet programu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	156 411.00	135 113.00

**Podprogram 4.1 Klientske centrum**

**Zámer:** Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie

**Zodpovednosť:** Oddelenie vnútornej správy

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	1 660.00	0.00

**Komentár:**

Bežné výdavky sú zahrnuté v programe administratíva.

**Súhrn aktivít:**

Kancelária prvého kontaktu je pracoviskom miestneho úrad, ktorého prioritnou úlohou je odborne, rýchlo a efektívne reagovať na požiadavky klientov.

**Prvok 4. 1. 1 Podateľňa**

**Zodpovednosť:** Oddelenie vnútornej správy

**Rozpočet prvku :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	1 660.00	0.00

**Podprogram** 4.2 **Matričný úrad**

**Zámer:** Kvalitné a promptné matričné činnosti

**Zodpovednosť:** Matričný úrad

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	14 639.00	14 104.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010
Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste	Ročná kapacita stránkových hodín matriky	2000	2000

**Súhrn aktivít:**

Zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vykonávanie obradov mimo pracovného času, administratívne úkony, elektronické spracovanie starších ročníkov (sústredená matrika), vedenie medzinárodnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie osvedčenia o spôsobilosti k uzavretiu manželstva, vydávanie potvrdení k uzavretiu manželstva, štatistické hlásenia. Výdavky zahŕňajú mzdové náklady, materiálové vybavenie matriky.

**Podprogram** 4.3 **Evidencia obyvateľstva**

**Zámer:** Evidencia obyvateľov MČ poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

**Zodpovednosť:** Oddelenie vnútornej správy

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	15 132.00	13 798.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010
Zabezpečiť rýchlu a kvalitnú evidenciu obyvateľstva			

**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.

**Prvok 4.5. Pridelovanie súpisných a orientačných čísiel**

**Zámer:** Pridelovanie súpisných čísiel skolaudovaným stavbám

**Zodpovednosť:** Architekt mestskej časti

**Rozpočet prvku :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	0.00	850.00

**Komentár:**

Bežné výdavky predstavujú náklady na vyhotovenie tabuliek so súpisnými a orientačnými číslami.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010
Zabezpečiť evidenciu stavieb vydaním súpisných čísiel	Čas potrebný na vydanie stanoviska		Do 30 dní
	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí o určení súpisných čísiel a potvrdení o pridelení súpisného čísla za rok		50

**Podprogram** 4. 6 **Evidencia chovu zvierat**

**Zámer:** Prehľadná evidencia stavu zvierat v meste

**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia a pôdohospodárstva

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	660.00	0.00

**Podprogram** 4. 8 **Organizácia občianskych obradov**

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

**Zodpovednosť:** Odd. pre sociálne veci, kultúru, šport

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	2 400.00	2 400.00

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

**Zodpovednosť:** Odd. pre sociálne veci, kultúru, šport

**Rozpočet prvku :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	2 400.00	2 400.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov			

**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 správy majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	19 385.00	19 132.00

**Komentár:**

**Pri prevádzkovaní trhoviska vznikajú bežné výdavky na mzdové náklady na jedného pracovníka, náklady na elektrickú energiu, vodné, stočné a výdavky na drobné opravy a údržbu.**

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010
Zabezpečiť prevádzku trhoviska v mestskej časti	zabezpečiť podmienky na predaj v zmysle zák. č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní	Áno	Áno
	Počet prevádzkovaných trhovísk	1	1

**Podprogram 4.11 Stavebný úrad**

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

**Zodpovednosť:** Prednosta

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	102 535.00	84 828.00

**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:** Bezpečné miesto pre všetkých obyvateľov a návštevníkov, ochrana majetku a životného prostredia

**Rozpočet programu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	664.00	800.00

**Podprogram 5.2 Kamerový systém**

**Zámer:** Krízové ulice pod drobnohľadom

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010
Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov	Počet objektov chránených napojením na pult CO	5	5

**Podprogram 5.3 Bezpečnostná prevencia MsP**

**Rozpočet podprogramu :**



rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	0.00	0.00

**Podprogram 5.5**      **Civilná ochrana**

**Zámer:** Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

**Zodpovednosť:** Krízové riadenie a referát personalistiky

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	664.00	800.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010
Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí	Operatívne informovanie občanov o možnom ohrození	Áno	Áno

**Súhrn aktivít:**

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

**Program 6**      **Odpadové hospodárstvo**

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

**Rozpočet programu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	56 439.00	39 600.00

**Podprogram 6.1**      **Zneškodňovanie odpadu**

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	49 800.00	36 300.00

**Súhrn aktivít:**

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

**Prvok** 6. 1. 1 **Veľkokapacitný odpad**

**Zodpovednosť:** Odd. čistoty, poriadku a ochrany životného prostredia

**Rozpočet prvku :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	39 800.00	33 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010
Zabezpečiť zber a likvidáciu veľkoobjemového odpadu	Množstvo zlikvidovaného veľkoobjemového odpadu v m3 za rok	3000	3000
	Priemerné náklady na m3 zlikvidovaného veľkoobjemového odpadu	33,19 €	6,80 €
	Počet rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov za rok	2	2

**Prvok** 6. 1. 2 **Likvidácia nelegálnych skládok**

**Rozpočet prvku :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	10 000.00	3 300.00

**Komentár:**

**Zámerom MČ je minimalizovať počet nelegálnych skládok na území mestskej časti.**

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010
Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok	Počet odstránených nelegálnych skládok v ks/rok	20	10

### Podprogram 6.3 Vývoz odpadu zo zelene

**Zodpovednosť:** Odd. čistoty, poriadku a ochrany životného prostredia

#### Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	6 639.00	3 300.00

#### Komentár:

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

### Program 7 Komunikácie

**Zámer programu:** Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra

#### Rozpočet programu :

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	143 603.00	77 569.00

### Podprogram 7.1 Výstavba pozemných komunikácií

**Zámer:** Maximálne dostupné územie mesta

**Zodpovednosť:** Odd. výstavby a cestného hospodárstva

#### Rozpočet podprogramu :

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	33 194.00	0.00

**Prvok** 7. 1. 1 **Cyklomagistrála**

**Zodpovednosť:** Odd. výstavby a cestného hospodárstva

**Rozpočet prvku :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	33 194.00	0.00

**Súhrn aktivít:**

MČ sa v prípade realizácie tohto projektu financovaného z EÚ zapojí financovaním dopravného značenia.

**Podprogram** 7. 2 **Oprava pozemných komunikácií**

**Zodpovednosť:** Odd. výstavby a cestného hospodárstva

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	59 748.00	56 630.00

**Prvok** 7. 2. 1 **Bežné opravy a celoročná údržba**

**Zodpovednosť:** Odd. výstavby a cestného hospodárstva

**Rozpočet prvku :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	59 748.00	56 630.00

**Súhrn aktivít:**

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

**Podprogram** 7. 3 **Rekonštrukcia miestnych komunikácií**

**Zodpovednosť:** Odd. výstavby a cestného hospodárstva

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	9 958.00	15 300.00

**Prvok** 7. 3. 1 **Alstrova ulica**

**Zodpovednosť:** Odd. výstavby a cestného hospodárstva

**Rozpočet prvku :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	0.00	8 300.00

**Prvok** 7. 3. 3 **Stupavská ulica**

**Zodpovednosť:** Odd. výstavby a cestného hospodárstva

**Rozpočet prvku :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	0.00	7 000.00

**Podprogram** 7. 4 **Rekonštrukcie chodníkov mesta**

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	11 618.00	0.00

**Podprogram 7.6 Správa a údržba komunikácií**

**Zodpovednosť:** Odd. čistoty, poriadku a ochrany životného prostredia

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	3 194.00	0.00

**Podprogram 7.7 Čistenie cestných vpustí a mreží**

**Zodpovednosť:** Odd. čistoty, poriadku a ochrany životného prostredia

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	3 319.00	0.00

**Podprogram 7.8 Dopravné značenie**

**Zodpovednosť:** Odd. výstavby a cestného hospodárstva

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	9 958.00	5 639.00

**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:** Odd. výstavby a cestného hospodárstva

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	12 614.00	0.00

**Prvok 7.9.1 Passport komunikácií**

**Rozpočet prvku :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	11 618.00	0.00

**Prvok 7.9.2 Dopravná štúdia**

**Rozpočet prvku :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	996.00	0.00

**Program 8 Vzdelávanie**

**Zámer programu:** Efektívny a kvalitný školský systém

**Rozpočet programu :**

<b>rok</b>	<b>Upr. 2009</b>	<b>Návrh 2010</b>
<b>v €</b>	<b>2 608 878.00</b>	<b>2 527 053.00</b>

**Podprogram** 8.2 **Materské školy**

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

**Zodpovednosť:** Školský úrad

**Rozpočet podprogramu :**

<b>rok</b>	<b>Upr. 2009</b>	<b>Návrh 2010</b>
<b>v €</b>	<b>1 031 382.00</b>	<b>914 142.00</b>

**Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota 2009</b>	<b>Cieľová hodnota 2010</b>
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	650
Materské školy, rešpektujúce individuálne potreby detí v súlade s platnou legislatívou	Percento spokojnosti rodičov detí s poskytovanými službami	80	80

**Súhrn aktivít:**

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

**Prvok** 8.2.1 **MŠ Hubeného ul.**



**Rozpočet prvku :**

<b>rok</b>	<b>Upr. 2009</b>	<b>Návrh 2010</b>
<b>v €</b>	<b>73 488.00</b>	<b>67 007.00</b>

**Prvok** 8. 2. 2 **MŠ Plickova ul.**

**Rozpočet prvku :**

<b>rok</b>	<b>Upr. 2009</b>	<b>Návrh 2010</b>
<b>v €</b>	<b>137 523.00</b>	<b>127 619.00</b>

**Prvok** 8. 2. 3 **MŠ Barónka**

**Rozpočet prvku :**

<b>rok</b>	<b>Upr. 2009</b>	<b>Návrh 2010</b>
<b>v €</b>	<b>93 773.00</b>	<b>74 463.00</b>

**Prvok** 8. 2. 4 **MŠ Cyprichova ul.**

**Rozpočet prvku :**

<b>rok</b>	<b>Upr. 2009</b>	<b>Návrh 2010</b>
<b>v €</b>	<b>151 115.00</b>	<b>128 477.00</b>

**Prvok** 8. 2. 5 **MŠ Gelnická ul.**

**Rozpočet prvku :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	238 437.00	139 390.00

**Prvok** 8. 2. 6 **MŠ ul. Pri Šajbách**

**Rozpočet prvku :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	151 956.00	127 663.00

**Prvok** 8. 2. 7 **MŠ Tbiliská ul.**

**Rozpočet prvku :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	185 090.00	166 569.00

**Podprogram** 8. 3 **Základné školy**

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

**Zodpovednosť:** Školský úrad

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	1 189 536.00	1 147 325.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010
Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie a výchovu	Počet žiakov škôl	995	1000

**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.

**Prvok** 8. 3. 1 **ZŠ Tbiliská ul.**

**Rozpočet prvku :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	624 770.00	626 683.00

**Prvok** 8. 3. 2 **ZŠ a MŠ Hubeného ul.**

**Rozpočet prvku :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	517 006.00	520 642.00

**Podprogram** 8. 4 **Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení**

**Zámer:** Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

**Zodpovednosť:** Školský úrad

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	149 731.00	138 156.00

**Podprogram** 8. 5 **Stravovanie v jedálňach školských zariadení**

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	173 105.00	103 650.00

**Podprogram** 8. 6 **Školské kluby detí**

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

**Zodpovednosť:** Školský úrad

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	143 598.00	141 722.00

**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 Grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti**

**Zámer:** Podpora krúžkovej činnosti v školách, ktorá bude v súlade so školskými vzdelávacími programami škôl - vytvorenie konkurenčného prostredia.

**Zodpovednosť:** Školský úrad

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	24 585.00	25 226.00

**Podprogram 8.8 Školský úrad**

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

**Zodpovednosť:** Školský úrad

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	70 530.00	139 786.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010
Zabezpečiť inovatívne formy vzdelávania pedagogických pracovníkov	Počet realizovaných odbornopedagogických aktivít a kontrol za rok	4	0
Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov škôl	Počet realizovaných odbornopedagogických aktivít a kontrol za rok		4

**Program 9 Šport**

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

**Rozpočet programu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	33 194.00	181 100.00

**Podprogram 9.1 Športová infraštruktúra**

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

**Zodpovednosť:** Odd. pre sociálne veci, kultúru, šport

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	6 639.00	6 650.00

**Prvok 9.1.1 Športové aktivity**

**Zodpovednosť:** Odd. pre sociálne veci, kultúru, šport

**Rozpočet prvku :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	6 639.00	6 650.00

**Podprogram** 9.2 **Športové ihriská**

**Zámer:** Multifunkčný športový areál pre aktívny oddych

**Zodpovednosť:** Odd. pre sociálne veci, kultúru, šport

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	1 660.00	156 450.00

**Prvok** 9.2.1 **Multifunkčné ihrisko**

**Zodpovednosť:** Odd. pre sociálne veci, kultúru, šport

**Rozpočet prvku :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	1 660.00	156 450.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov	Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %	90	150

**Súhrn aktivít:**

V októbri 2009 bola na Úrad vlády SR podaná žiadosť o dotáciu na výstavbu viacúčelového ihriska s umelým povrchom pri budove gymnázia na Hubeného ul. v Krasňanoch. Na rok 2010 sa pripravuje ešte jedna žiadosť na vybudovanie viacúčelového ihriska v športovom areáli na Sklabinskej ulici. Existujúce multifunkčné ihrisko 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:** Odd. pre sociálne veci, kultúru, šport

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	24 895.00	18 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010
Podporiť široké spektrum športových aktivít	Počet podporených športových projektov	10	15

**Súhrn aktivít:**

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

**Program 10 Kultúra**

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

**Rozpočet programu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	1 951 246.00	1 604 227.00

**Podprogram 10.1 Kultúrna infraštruktúra**

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	1 753 666.00	1 235 340.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010
Zabezpečiť efektívne využívanie existujúcej infraštruktúry			

**Prvok** 10. 1. 1 **Nemecký kultúrny dom**

**Rozpočet prvku :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	1 570 603.00	1 195 793.00

**Komentár:**

Výdavky predstavujú kapitálové náklady na dokončenie začatej rekonštrukcie vrátane interiérové vybavenia, osvetlenia a ozvučenia javiska a taktiež na prevádzkové náklady po dokončení rekonštrukcie.

**Prvok** 10. 1. 2 **KS Impulz**

**Rozpočet prvku :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	160 624.00	16 162.00

**Prvok** 10. 1. 3 **KS Žarnovická**

**Rozpočet prvku :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	22 439.00	23 385.00

**Podprogram** 10. 2 **Amfiteáter**

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	13 278.00	255 996.00

**Komentár:**

V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013, v spolupráci s partnerom z rakúskeho mesta Gols sa pripravuje žiadosť o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu amfiteátra - zastrešenie pódia, zateplenie objektu, výmena elektroinštalácie..., pričom spoluúčasť MČ je rozpočtovaná vo výške 10%.



**Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota 2009</b>	<b>Cieľová hodnota 2010</b>
Zabezpečiť efektívne využívanie existujúcej infraštruktúry			

**Podprogram 10.3 Mestské múzeum**

**Rozpočet podprogramu :**

<b>rok</b>	<b>Upr. 2009</b>	<b>Návrh 2010</b>
<b>v €</b>	<b>1 228.00</b>	<b>200.00</b>

**Prvok 10.3.1 Račianska izba**

**Rozpočet prvku :**

<b>rok</b>	<b>Upr. 2009</b>	<b>Návrh 2010</b>
<b>v €</b>	<b>1 228.00</b>	<b>200.00</b>

**Podprogram 10.4 Mestská knižnica**

**Zámer:** Rozvoj knižného fondu

**Zodpovednosť:** Odd. pre sociálne veci, kultúru, šport

**Rozpočet podprogramu :**

<b>rok</b>	<b>Upr. 2009</b>	<b>Návrh 2010</b>
<b>v €</b>	<b>15 846.00</b>	<b>14 692.00</b>

**Prvok 10.4.1 Knižnica Rača**

**Rozpočet prvku :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	15 846.00	14 692.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010
Podpora vzdelávania a voľnočasových aktivít občanov	Počet registrovaných čitateľov za rok		320

**Podprogram 10. 5 Mestské kultúrne akcie**

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

**Zodpovednosť:** Odd. pre sociálne veci, kultúru, šport

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	48 152.00	48 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010
Zabezpečiť tradičné podujatia s bohatým kultúrnym programom			

**Súhrn aktivít:**

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

**Podprogram 10. 6 Kultúrne podujatia**

**Zámer:** Programová, technická a infraštruktúrna podpora kultúrnych podujatí

**Zodpovednosť:** Odd. pre sociálne veci, kultúru, šport

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	47 799.00	47 799.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010
Zabezpečiť organizovanie kultúrno - spoločenských podujatí na území MČ			

**Podprogram 10. 7 Grantová podpora kultúrnych telies**

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

**Zodpovednosť:** Odd. pre sociálne veci, kultúru, šport

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	5 744.00	2 200.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010
Zabezpečiť podporu zaujímavých kultúrnych a spoločenských projektov občanov	Počet podporených kultúrno - spoločenských projektov	5	5

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	65 533.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010
Zachovať historické povedomie pre budúce generácie			

**Program 11 Prostredie pre život**

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

**Rozpočet programu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	550 898.00	1 515 121.00

**Komentár:**

Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov mestskej časti

**Podprogram 11.1 Verejné priestranstvá**

**Zámer:** Mestská časť plné zelene

**Zodpovednosť:** Odd. čistoty, poriadku a ochrany životného prostredia

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	293 736.00	1 023 916.00

**Prvok 11.1.1 Oddelenie ČP a ŽP**

**Zodpovednosť:** Odd. čistoty, poriadku a ochrany životného prostredia

**Rozpočet prvku :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	250 684.00	248 916.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010
Zabezpečiť pravidelnú a kvalitnú starostlivosť o verejné priestranstvá	Dĺžka udržiavaných ciest v zimnom období v bm		15225
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste	Strojné kosenie v ha		210
	Výsadba letničiek v ks		3500

**Súhrn aktivít:**

Výdavky na oddelenie ČaŽP sú spojené so zabezpečením verejno-prospešných činností MČ ako čistenie, vývoz VKK pre potreby MČ, vývoz odpadu.

**Prvok** 11. 1. 2 **Revitalizácia ulíc**

**Zodpovednosť:** Oddelenie správy majetku a investičných činností.

**Rozpočet prvku :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	43 052.00	775 000.00

**Komentár:**

V septembri 2009 bola podaná na MVaRR SR žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu Bratislavský kraj, infraštruktúra, regenerácia sídiel na projekt "Revitalizácia ulíc Alstrova, Detvianska, nám. A. Hlinku. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie je dodaná, stavebné povolenie na aktivity týkajúce sa revitalizácie chodníkov, zelene, verejného osvetlenia a detského ihriska je vydané. Rozpočet r. 2010 počíta s úspešnosťou tejto žiadosti a so spoluúčasťou vo výške 10% oprávnených nákladov.

**Podprogram** 11. 2 **Verejná zeleň**

**Zámer:** Mestská časť plná zelene

**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia a pôdohospodárstva

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	63 012.00	80 860.00

**Prvok** 11. 2. 1 **Údržba verejnej zelene**

**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia a pôdohospodárstva

**Rozpočet prvku :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	49 736.00	65 582.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste			

**Súhrn aktivít:**

Údržba a orezy stromov, postreky stromov, kvetinová výzdoba.

**Prvok** 11. 2. 2 **Služby pre majiteľov psov**

**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia a pôdohospodárstva

**Rozpočet prvku :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	13 276.00	11 278.00

**Prvok** 11. 2. 4 **Čistenie rigolov a vodných zdrží**

**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia a pôdohospodárstva

**Rozpočet prvku :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	0.00	4 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie rigolov a vodných zdrží v správe MČ	Počet vykonaných čistení za rok		2

**Súhrn aktivít:**

Čistenie a údržbu rigolov a vodných zdrží vykonávať 2 x do roka - jarná a jesenná údržba.

**Podprogram 11.3 Parky**

**Zodpovednosť:** Odd. čistoty, poriadku a ochrany životného prostredia

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	26 655.00	199 150.00

**Prvok 11.3.1 Park Detvianska**

**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia a pôdohospodárstva

**Rozpočet prvku :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	26 655.00	199 150.00

**Komentár:**

V r. 2010 bude vyhlásená výzva v rámci operačného programu bratislavský kraj, infraštruktúra, regenerácia sídiel. MČ má pripravenú žiadosť o nenávratný finančný príspevok s projektom "Revitalizácia parku Jozefa Miloslava Hurbana", rozpočet počíta so spoluúčasťou MČ vo výške 10%. Projektová dokumentácia je vypracovaná.

**Podprogram 11.4 Deratizácia verejných priestranstiev**

**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia a pôdohospodárstva

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	14 139.00	17 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010
Zabezpečiť pravidelnú deratizáciu verejných priestranstiev	Počet vykonaných deratizácií za rok	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 a pôdohospodárstva

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	143 398.00	183 550.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk	Počet udržiavaných detských ihrísk	8	17
	Počet zrekonštruovaných a doplnených detských ihrísk v danom roku	5	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/, 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 a pôdohospodárstva

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	3 319.00	1 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010
Podporiť komunitný život v meste	Počet podporených projektov za rok	5	2



**Podprogram 11. 8 Verejné osvetlenie**

**Zodpovednosť:** Oddelenie správy majetku a investičných činností

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	6 639.00	9 645.00

**Prvok 11. 8. 1 Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia**

**Zodpovednosť:** Oddelenie správy majetku a investičných činností

**Rozpočet prvku :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	6 639.00	9 645.00

**Komentár:**

Kapitálové výdavky zahŕňajú montáž a napojenie osvetľovacieho stožiaru pri športovom areáli na Sklabinskej ulici.

**Program 12 Bývanie**

**Zámer programu:** Dostupný bytový fond MČ

**Rozpočet programu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	121 887.00	138 224.00

**Podprogram 12. 1 Správa nájomných bytov**

**Zodpovednosť:** Oddelenie správy majetku a investičných činností

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	121 887.00	138 224.00

**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	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	230 681.00	271 178.00

**Podprogram 13.1 Opatrovateľská služba**

**Zodpovednosť:** Odd. pre sociálne veci, kultúru, šport

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	104 954.00	152 130.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010
Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu	75	60
	Priemerný počet opatrovateliek	17	18

**Súhrn aktivít:**

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

**Podprogram 13. 2 Stravovanie dôchodcov**

**Zodpovednosť:** Odd. pre sociálne veci, kultúru, šport

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	11 619.00	10 000.00

**Komentár:**

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

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010
Zabezpečiť podporu zdravého stravovania najstarších občanov	Počet klientov využívajúcich stravovanie	100	80
	Priemerný počet vydaných obedov mesačne	2000	1300

**Podprogram** 13. 3      **Kluby dôchodcov**

**Zámer:** Seniori integrovaní do spoločnosti

**Zodpovednosť:** Odd. pre sociálne veci, kultúru, šport

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	7 533.00	7 600.00

**Komentár:**

**Kluby dôchodcov slúžia na zabezpečenie kultúrnych, športových a spoločenských aktivít pre starších spoluobčanov.**

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	Počet klubov dôchodcov	2	2
	Počet dôchodcov	300	300

**Súhrn aktivít:**

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

**Prvok** 13. 3. 1      **KD Žarnovická**

**Rozpočet prvku :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	4 214.00	3 300.00

**Prvok** 13. 3. 2      **KD Krasňanská beseda**

**Rozpočet prvku :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	3 319.00	4 300.00

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

**Zámer:** Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

**Zodpovednosť:** Odd. pre sociálne veci, kultúru, šport

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	13 278.00	13 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010
Zabezpečiť základné životné podmienky pre občanov v sociálnej núdzi	Počet poskytnutých jednorazových finančných dávok za rok		90

**Prvok 13. 4. 1 Pomoc občanom v hmotnej núdzi**

**Zodpovednosť:** Odd. pre sociálne veci, kultúru, šport

**Rozpočet prvku :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	1 660.00	2 000.00

**Prvok 13. 4. 2 Pomoc občanom v sociálnej núdzi**

**Zodpovednosť:** Odd. pre sociálne veci, kultúru, šport

**Rozpočet prvku :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	11 618.00	11 000.00

**Podprogram** 13. 5      **Rodina a deti**

**Zodpovednosť:**      Odd. pre sociálne veci, kultúru, šport

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	56 520.00	52 198.00

**Prvok**      13. 5. 1      **Detcké jasle**

**Zámer:**      Poskytovanie služieb pre matky s deťmi do 3 rokov

**Zodpovednosť:**      Odd. pre sociálne veci, kultúru, šport

**Rozpočet prvku :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	51 562.00	49 198.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010
Podpora rozvoja intelektových a motorických schopností detí pred nástupom do MŠ	Priemerný počet detí navštevujúcich jasle za mesiac		18

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

**Zodpovednosť:**      Odd. pre sociálne veci, kultúru, šport

**Rozpočet prvku :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	4 958.00	3 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010
Podpora voľnočasových aktivít matiek na materskej dovolenke	Priemerný počet matiek s deťmi využívajúcich služby klubu za mesiac		15

**Podprogram 13. 6 Pochovanie bezprístrešných občanov**

**Zodpovednosť:** Odd. pre sociálne veci, kultúru, šport

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	3 319.00	2 000.00

**Súhrn aktivít:**

Dôstojné pochovanie zosnulých, ktorí nemajú žiadnych príbuzných.

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

**Zodpovednosť:** Odd. pre sociálne veci, kultúru, šport

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	3 026.00	2 500.00

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

**Zodpovednosť:** Odd. pre sociálne veci, kultúru, šport

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	260.00	250.00

**Prvok** 13. 8. 1 **Dotácia na školské potreby**

**Rozpočet prvku :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	260.00	250.00

**Podprogram** 13. 9 **Jednorazové dávky**

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

**Zodpovednosť:** Odd. pre sociálne veci, kultúru, šport

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	26 853.00	30 000.00

**Prvok** 13. 9. 1 **Jubilanti**

**Zodpovednosť:** Odd. pre sociálne veci, kultúru, šport

**Rozpočet prvku :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	6 958.00	10 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010
Vyjadrenie úcty občanom MČ pri ich životných jubileách	Počet občanov dožívajúcich sa životného jubilea v danom roku		220



**Prvok** 13. 9. 2 **Príspevok pri narodení dieťaťa**

**Zodpovednosť:** Odd. pre sociálne veci, kultúru, šport

**Rozpočet prvku :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	19 895.00	20 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010
Poskytnúť mladým rodinám okrem štátneho príspevku i príspevok mestskej časti pri narodení dieťaťa	Predpokladaný počet poskytnutých príspevkov pri narodení dieťaťa	175	180

**Podprogram** 13.10 **Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby**

**Zámer:** Poskytnutie finančných príspevkov neziskovým organizáciám

**Zodpovednosť:** Odd. pre sociálne veci, kultúru, šport

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Upr. 2009	Návrh 2010
v €	3 319.00	1 500.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010
Zabezpečiť podporu pre charitatívnu činnosť miestnych spolkov	Počet podporených projektov za rok	10	10

**Program** 14 **Administratíva**

**Zámer programu:** Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

**Rozpočet programu :**

<b>rok</b>	<b>Upr. 2009</b>	<b>Návrh 2010</b>
<i>v €</i>	<i>1 001 682.00</i>	<i>964 740.00</i>

**Komentár:**

**Program zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch - mzdy, odvody do poisťovní, ostatné osobné náklady, tovary a služby, poštové a telekomunikačné služby, materiál, rutinná a štandardná údržba, poisťné, dane, poplatky a pod., ktoré zabezpečuje MÚ.**

**Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota 2009</b>	<b>Cieľová hodnota 2010</b>
Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou miestneho úradu	Percento kladných ohlasov na činnosť miestneho úradu	70	75