

# Návrh programového rozpočtu na rok 2011

**Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola**

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

**Rozpočet programu :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	279 694.00	264 359.00	216 568.00

**Podprogram 1.1 Manažment**

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

**Zodpovednosť:** Starosta

**Rozpočet podprogramu :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	96 730.00	92 892.00	72 976.00

**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	Cieľová hodnota 2011
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom	Počet zahraničných ciest vedenia MČ za rok	3	3	2
	Percento zodpovedaných podnetov zo všetkých podaných podnetov	100	100	100
Zabezpečiť transparentnú prezentáciu výsledkov MČ	Počet publikovaných článkov v Račianskom výbere	12	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:** Oddelenie územného rozvoja, investičných činností a cestného hospodárstva

**Rozpočet podprogramu :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	18 725.00	22 000.00	20 000.00

**Prvok 1. 2. 2 Územné plánovanie**

**Zodpovednosť:** Oddelenie územného rozvoja, investičných činností a cestného hospodárstva

**Rozpočet prvku :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	18 725.00	22 000.00	20 000.00

**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	Cieľová hodnota 2011
Zabezpečiť reguláciu architektonického a územného rozvoja MČ	Čas potrebný na vydanie stanoviska	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní
	Predpokladaný počet vydaných stanovísk a územnoplánovacích informácií k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok		120	100

**Podprogram 1. 3 Kontrolná činnosť**

**Zámer:** Samospráva bez porušovania právnych prepisov

**Zodpovednosť:** Miestny kontrolór

**Rozpočet podprogramu :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	31 733.00	28 546.00	28 722.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011
Zabezpečiť kontrolu	Počet kontrol	10	10	10

všetkých zložiek a činnosti samosprávy mesta	zrealizovaných podľa plánu činnosti za rok			
	Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami	Do 30 dní	Do 30 dní	petície do 30 dní, sťažnosti do 60 dní
	Percento vybavených sťažností v termíne zo všetkých podaných sťažností	100	100	100

**Súhrn aktivít:**

Kontrolné činnosti na základe platnej legislatívy - kontrola účelnosti, hospodárnosti, efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií 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	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	6 201.00	7 979.00	7 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011
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:**          Prednosta

**Rozpočet podprogramu :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	6 639.00	4 000.00	5 000.00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011
Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy	Počet organizácií a združení, v ktorých je mestská časť členom	5	6	6

#### 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	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	113 027.00	105 492.00	79 570.00

### Prvok 1.6.1 Miestne zastupiteľstvo

**Zodpovednosť:** Starosta

#### Rozpočet prvku :

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	113 027.00	105 492.00	76 600.00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011
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:** Prednosta

**Rozpočet prvku :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	0.00	0.00	2 970.00

**Komentár:**

V minulých obdobiach boli výdavky na odmeny pre členov odborných komisií zahrnuté vo výdavkoch na MZ.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011
Zabezpečiť iniciatívne a odborné riadenie samosprávy	Minimálny počet riadnych zasadnutí odbornej komisie pri MZ za rok	7	7	7

**Podprogram 1.7 Vzdelávanie zamestnancov**

**Zámer:** Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

**Zodpovednosť:** Prednosta

**Rozpočet podprogramu :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	6 639.00	3 450.00	3 300.00

**Komentár:**

**Výdavky na školenia zamestnancov úradu.**

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011
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 a agroturistikou

Rozpočet programu :

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	185 799.00	187 332.00	185 388.00

### Podprogram 2.1 Propagačné a prezentačné materiály

Zodpovednosť: Mediálne oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	9 957.00	7 000.00	6 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011
Zabezpečiť dostatok propagačných materiálov	Počet distribuovaných propagačných materiálov	3	2	2

### Podprogram 2.2 Prezentácia samosprávy

Zámer: Pozitívny imidž MČ doma aj v zahraničí

Zodpovednosť: Mediálne oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	107 880.00	106 832.00	103 388.00

#### Prvok 2.2.1 Web stránka

Zodpovednosť: Mediálne oddelenie

Rozpočet prvku :

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	8 298.00	6 900.00	6 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011
Zabezpečiť online informovanosť verejnosti o MČ	Počet návštevníkov web stránky mesačne	11000	11000	11000

**Prvok 2.2.2 TV Rača**

**Zodpovednosť:** Mediálne oddelenie

**Rozpočet prvku :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	66 388.00	66 388.00	66 388.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011
Zvýšiť informovanosť občanov cez všetky informačné toky	Percento spokojnosti obyvateľov s aktuálnosťou informácií	80	80	80

**Prvok 2.2.3 Račiansky výber**

**Zodpovednosť:** Mediálne oddelenie

**Rozpočet prvku :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	33 194.00	33 544.00	31 000.00

**Komentár:**

Mesačník MČ vychádza spravidla na 16 stranách a ročne realizujeme jedenásť jeho vydaní. Tým, že je doručované do každej domácnosti pôsobí ako nosné informačné médium.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011
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 oddelenie

**Rozpočet podprogramu :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	57 320.00	65 000.00	60 000.00

### **Prvok 2.3.1 Vinobranie**

**Zodpovednosť:** Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

**Rozpočet prvku :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	34 394.00	42 000.00	35 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011
Skvalitniť kultúrne programy a služby počas Vinobrania	Počet návštevníkov Vinobrania	20000	100000	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:** Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

**Rozpočet prvku :**



rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	22 926.00	23 000.00	25 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011
Prípraviť podujatie pre občanov a návštevníkov	Percento spokojnosti občanov s organizáciou	90	90	90

**Podprogram 2.4 Podpora rozvoja cestovného ruchu**

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

**Zodpovednosť:** Mediálne oddelenie

**Rozpočet podprogramu :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	3 639.00	2 500.00	6 000.00

**Prvok 2.4.1 Podpora regionálnych združení pre rozvoj CR**

**Zodpovednosť:** Mediálne oddelenie

**Rozpočet prvku :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	2 639.00	1 500.00	5 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011
Podporiť organizácie propagujúce MČ doma i v zahraničí	Počet podporených organizácií	5	5	5

**Prvok 2.4.2 Účasť na výstavách cestovného ruchu**

**Zodpovednosť:** Mediálne oddelenie

**Rozpočet prvku :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	1 000.00	1 000.00	1 000.00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011
Efektívne prezentovať a propagovať MČ doma a v zahraničí	Počet účasti na výstavách a veľtrhoch	3	1	1

#### Podprogram 2.5 Partnerské mestá

**Zámer:** MČ otvorená medzinárodnej spolupráci

**Zodpovednosť:** Starosta

#### Rozpočet podprogramu :

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	6 639.00	6 000.00	5 000.00

#### 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	Cieľová hodnota 2011
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 2.6 Kronika mesta

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

**Zodpovednosť:** Prednosta

#### Rozpočet podprogramu :

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	364.00	0.00	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	Cieľová hodnota 2011
Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života MČ.	Počet záznamov v kronike za rok	20	20	20

### 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 oddelenie

**Rozpočet podprogramu :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	0.00	0.00	5 000.00

**Komentár:**

V roku 2011 sú rozpočtované prostriedky len na vytvorenie koncepcie, ktorá stanoví základné ciele a postupy pri naplňaní zámeru.

### Program 3 Interné služby

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

**Rozpočet programu :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	1 614 822.00	1 226 663.00	1 107 166.00

### Podprogram 3.1

### Právne služby

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

**Zodpovednosť:** Kancelária starostu

**Rozpočet podprogramu :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	81 460.00	77 540.00	33 000.00

### Prvok 3.1.1 Právne služby externé

Zodpovednosť: Kancelária starostu

Rozpočet prvku :

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	81 460.00	77 540.00	33 000.00

Komentár:

MČ sa pri majetkových súdnych sporoch dáva zastupovať externou právnou kanceláriou. Výdavky na interného právniku sú zahrnuté v programe Administratíva

### Podprogram 3.2 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy a správy majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	64 305.00	43 880.00	6 000.00

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011
Zabezpečiť administráciu sčítania ľudu podľa platnej legislatívy				

Súhrn aktivít:

Obec pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania zabezpečí v spolupráci s úradom informačnú a propagačnú kampaň, vytvorí nevyhnutné podmienky na prípravu, priebeh a vykonanie sčítania na svojom území, vypracuje a predloží obvodnému úradu návrh na vytvorenie sčítacích obvodov v rámci základných sídelných jednotiek, vykoná výber sčítacích komisárov na svojom území a zabezpečí výkon ich činnosti, zabezpečí prevzatie sčítacích tlačív od obvodného úradu a ich odovzdanie sčítacím komisárom, odovzdá vyplnené sčítacie tlačivá obvodnému úradu po overení počtu obyvateľov obce a cudzincov, zabezpečí ochranu údajov na vyplnených sčítacích tlačivách odovzdaných sčítacími komisármi, zabezpečí zber, sumarizovanie a odovzdanie zistených údajov zo sčítania obvodnému úradu.

Obec zriadi obecné komisie pre sčítanie. Obec vytvorí primerané technické podmienky, organizačné a administratívne opatrenia na umožnenie elektronického vyplnenia a podávania sčítacích tlačív pre obyvateľov obce.

**Podprogram 3.3 Verejné obstarávanie****Zodpovednosť:** Oddelenie vnútornej správy a správy majetku**Rozpočet podprogramu :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	242 660.00	330 297.00	16 700.00

**Komentár:****Podprogram zahŕňa výdavky na obstaranie pozemkov pod budovou miestneho úradu na Kubačovej ulici.****Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011
Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní	Očakávaný počet verejných súťaží	10	20	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 evidencia majetku MČ**Zodpovednosť:** Oddelenie vnútornej správy a správy majetku**Rozpočet podprogramu :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	1 129 603.00	672 819.00	961 749.00

**Prvok 3.5.1 Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov****Zodpovednosť:** Oddelenie vnútornej správy a správy majetku**Rozpočet prvku :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	191 026.00	228 235.00	210 348.00

**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., výdavky BVS na zrážkovú vodu, výdavky na správu nebytových priestorov a náklady na poistenie majetku.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011
Zabezpečiť optimálne hospodárne nakladanie s HM mestskej časti	Prijem z prenájmu NP	Min 331 939 €	Min 510 tis. €	Min 480 tis. €
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve	Kompletná evidencia NP v prehľadnej forme	Áno	Áno	Áno
Zabezpečiť zveľaďovanie majetku MČ	Počet modernizovaných objektov v danom roku	8	3	3

### **Prvok 3.5.2 Obecný dom**

**Rozpočet prvku :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	484 758.00	21 867.00	11 200.00

**Komentár:**

Finančné prostriedky sú rozpočtované len na prevádzku budovy.

### **Prvok 3.5.3 Račianska kúria**

**Rozpočet prvku :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	12 497.00	9 970.00	10 300.00

**Prvok 3.5.4 Zdravotné stredisko Tbiliská**

Rozpočet prvku :

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	180 805.00	167 690.00	85 000.00

Komentár:

Pre rok 2011 sú rozpočtované prostriedky len na bežnú prevádzku - dodávka energií, upratovacia služba, bežné opravy a údržba, vývoz odpadu a pod. Výdavky sú v zmysle nájomných zmlúv refakturované jednotlivým nájomcom a tak sa dostávajú do príjmov za služby.

**Prvok 3.5.5 Zdravotné stredisko Hubeného**

Rozpočet prvku :

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	54 990.00	33 230.00	23 800.00

**Prvok 3.5.6 Jedáleň Plickova**

Rozpočet prvku :

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	90 852.00	88 599.00	99 649.00

**Prvok 3.5.7 Ubytovňa**

Rozpočet prvku :

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	76 984.00	71 979.00	73 452.00

**Prvok 3.5.8 MÚ Kubačova**

**Rozpočet prvku :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	37 691.00	51 249.00	448 000.00

**Komentár:**

Za účelom dosiahnutia zámeru prest'ahovania všetkých pracovísk miestneho úradu do budovy na Kubačovej ul. je v kapitálových výdavkoch narozpočtovaná čiastka 400 tis. € na zabezpečenie prestavby a rekonštrukcie budovy.

**Podprogram 3.6 Archív a registratúra**

**Zámer:** Komplexný a prehľadný archív mesta

**Zodpovednosť:** Oddelenie vnútornej správy a správy majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	0.00	500.00	750.00

**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	Cieľová hodnota 2011
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 vyrad'ovania. 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 IT

**Rozpočet podprogramu :**



rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	56 961.00	63 057.00	58 967.00

**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 IT

**Rozpočet prvku :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	33 548.00	16 745.00	13 289.00

**Prvok 3.7.2 Software vybavenie úradu**

Zodpovednosť: Oddelenie IT

**Rozpočet prvku :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	15 169.00	27 634.00	25 798.00

**Prvok 3.7.3 Hardware úradu**

Zodpovednosť: Oddelenie IT

**Rozpočet prvku :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	8 244.00	18 678.00	19 880.00

**Komentár:**

V podprograme je rozpočtovaný nákup 12 ks pracovných staníc, ktorými budú nahradené najstaršie počítače zakúpené v období 2004-2005. V súčasnosti je na úrade v prevádzke 54 klasických monitorov, rozpočet obsahuje finančné prostriedky na výmenu 8 ks najviac opotrebovaných monitorov novými LCD monitormi.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011
Zabezpečiť funkčné	Počet kusov	81	85	92

informačné prostredie samosprávy	spravovaných PC spolu za rok			
	Počet spravovaných tlačiarní	33	35	34
	Počet spravovaných kopírovacích strojov	8	10	6
	Počet spravovaných multifunkčných zariadení	4	4	4

### **Podprogram 3.8 Autodoprava**

**Zámer:** Mobilný manažment samosprávy

**Zodpovednosť:** Oddelenie vnútornej správy a správy majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	39 833.00	38 570.00	30 000.00

**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	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	154 091.00	135 113.00	132 046.00

### **Podprogram 4.1 Klientske centrum**

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie vnútornej správy a správy majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	0.00	0.00	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 a správy majetku

**Rozpočet prvku :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	0.00	0.00	0.00

**Komentár:**

Bežné výdavky sú zahrnuté v programe administratíva.

**Podprogram 4.2 Matričný úrad**

**Zámer:** Kvalitné a promptné matričné činnosti

**Zodpovednosť:** Starosta

**Rozpočet podprogramu :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	14 639.00	14 104.00	14 895.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011
Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste	Ročná kapacita stránkových hodín matriky	2000	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 a správy majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	15 132.00	13 797.00	14 444.00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011
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.

#### Podprogram 4.4 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie vnútornej správy a správy majetku

#### Rozpočet podprogramu :

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	0.00	850.00	800.00

#### Prvok 4.4.1 Pridelovanie súpisných a orientačných čísiel

**Zámer:** Pridelovanie súpisných čísiel skolaudovaným stavbám

**Zodpovednosť:** Oddelenie územného rozvoja, investičných činností a cestného hospodárstva

#### Rozpočet prvku :

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	0.00	850.00	800.00

#### 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	Cieľová hodnota 2011
Zabezpečiť evidenciu stavieb vydaním súpisných čísiel	Čas potrebný na vydanie stanoviska		Do 30 dní	Do 30 dní

	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí o určení súpisných čísiel a potvrdení o pridelení súpisného čísla za rok		50	50
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----	----

#### **Podprogram 4.6 Evidencia chovu zvierat**

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia

**Rozpočet podprogramu :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	0.00	0.00	0.00

#### **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	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	2 400.00	2 400.00	2 000.00

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

**Rozpočet prvku :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	2 400.00	2 400.00	2 000.00

**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 a správy majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	19 385.00	19 133.00	17 617.00

**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	Cieľová hodnota 2011
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 podniku	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:** Starosta

**Rozpočet podprogramu :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	102 535.00	84 829.00	82 290.00

**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	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	664.00	800.00	1 200.00

**Podprogram 5.2 Kamerový systém**

**Zámer:** Krízové ulice pod drobnohľadom

**Rozpočet podprogramu :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011
Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov	Počet objektov chránených napojením na pult CO	5	5	10

**Podprogram 5.3 Bezpečnostná prevencia MsP****Rozpočet podprogramu :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	0.00	0.00	0.00

**Podprogram 5.5 Civilná ochrana**

**Zámer:** Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

**Zodpovednosť:** Referát personalistiky a krízového riadenia

**Rozpočet podprogramu :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	664.00	800.00	1 200.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011
------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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 odborných oprávnení.

## Program 6 Odpadové hospodárstvo

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

**Rozpočet programu :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	46 439.00	39 600.00	39 600.00

### Podprogram 6.1 Zneškodňovanie odpadu

**Rozpočet podprogramu :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	41 800.00	36 300.00	36 300.00

**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

**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia

**Rozpočet prvku :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	39 800.00	33 000.00	33 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011
Zabezpečiť zber a likvidáciu veľkoobjemového odpadu	Množstvo zlikvidovaného veľkoobjemového odpadu v m <sup>3</sup> za rok	3000	3000	3000
	Priemerné náklady na	33,19 €	6,80 €	6,80 €



	m3 zlikvidovaného veľkoobjemového odpadu			
	Počet rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov za rok	2	2	2

### Prvok 6.1.2 Likvidácia nelegálnych skládok

Rozpočet prvku :

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	2 000.00	3 300.00	3 300.00

Komentár:

Zámerom MČ je minimalizovať počet nelegálnych skládok na území mestskej časti. Likvidácia nelegálnych skládok podlieha schvaľovaniu Obvodným úradom životného prostredia.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011
Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok	Počet odstránených nelegálnych skládok v ks/rok	20	10	10

### Podprogram 6.3 Vývoz odpadu zo zelene

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet podprogramu :

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	4 639.00	3 300.00	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	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	132 189.00	67 969.00	64 000.00

**Podprogram 7.1 Výstavba pozemných komunikácií**

**Zámer:** Maximálne dostupné územie mesta

**Zodpovednosť:** Oddelenie územného rozvoja, investičných činností a cestného hospodárstva

**Rozpočet podprogramu :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	33 194.00	0.00	30 000.00

**Prvok 7.1.1 Cyklomagistrála**

**Zodpovednosť:** Oddelenie územného rozvoja, investičných činností a cestného hospodárstva

**Rozpočet prvku :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	33 194.00	0.00	30 000.00

**Súhrn aktivít:**

Rozpočtované prostriedky sú určené na prípadné vysporiadanie pozemkov.

**Podprogram 7.2 Oprava pozemných komunikácií**

**Zodpovednosť:** Oddelenie územného rozvoja, investičných činností a cestného hospodárstva

**Rozpočet podprogramu :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	59 748.00	47 030.00	30 000.00

**Prvok 7.2.1 Bežné opravy a celoročná údržba**

**Zodpovednosť:** Oddelenie územného rozvoja, investičných činností a cestného hospodárstva

**Rozpočet prvku :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	59 748.00	47 030.00	30 000.00

**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:** Oddelenie územného rozvoja, investičných činností a cestného hospodárstva

**Rozpočet podprogramu :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	11 158.00	15 300.00	0.00

**Podprogram 7.6 Správa a údržba komunikácií**

**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia

**Rozpočet podprogramu :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	3 194.00	0.00	0.00

**Podprogram 7.7 Čistenie cestných vpustí a mreží**

**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia

**Rozpočet podprogramu :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	3 319.00	0.00	0.00

### **Podprogram 7.8      Dopravné značenie**

**Zodpovednosť:**            Oddelenie územného rozvoja, investičných činností a cestného hospodárstva

**Rozpočet podprogramu :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	9 958.00	5 639.00	4 000.00

**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.

## **Program 8      Vzdelávanie**

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

**Rozpočet programu :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	2 671 692.00	2 661 490.00	2 909 769.00

### **Podprogram 8.2      Materské školy**

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

Zodpovednosť: Školský úrad

**Rozpočet podprogramu :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	1 110 487.00	852 086.00	1 112 625.00

**Komentár:**

V šk.r. 2010/11 je zaznamenaný najvyšší počet detí v MŠ za posledné roky (od roku 2003), 212 detí je v predškolskom veku. Boli maximálne využité kapacity vo všetkých MŠ (vd'aka rozšíreniu kapacít za posledné dva roky o 50 miest v ZŠ s MŠ Hubeného a zákonnej možnosti využitia maximálneho počtu detí v jednotlivých triedach - výnimky z počtu žiakov). V tomto školskom roku očakávame zvýšený nárast detí o predprimárne vzdelávanie - vychádzajúc z podkladov demografického vývoja v našom regióne. Očakávame nárast detí o cca 100 miest. V rozpočte je vyčlenených 100 tis. € na kapitálové výdavky, pričom časť z nich bude použitá na rozšírenie kapacít materských škôl.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011
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	626
Materské školy, rešpektujúce individuálne potreby detí v súlade s platnou legislatívou	Percento spokojnosti rodičov detí s poskytovanými službami	80	80	80

**Súhrn aktivít:**

Zabezpečenie predprimárnej výchovy v zmysle vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky 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	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	1 173 133.00	1 274 862.00	1 133 491.00

**Komentár:**

Z oboch škôl odišlo na stredné školy spolu 132 žiakov. Pokles žiakov ovplyvnil prestup žiakov na osemročné gymnázia - 26 žiakov z piateho ročníka.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011
Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie a výchovu	Počet žiakov škôl	995	1000	927

**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 predškolských zariadení**

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

**Zodpovednosť:** Školský úrad

**Rozpočet podprogramu :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	154 345.00	138 156.00	176 822.00

**Podprogram 8.5 Stravovanie v jedálňach školských zariadení**

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	143 836.00	104 850.00	161 485.00

**Podprogram 8.6 Školské kluby detí**

**Zámer:** Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

**Zodpovednosť:** Školský úrad

**Rozpočet podprogramu :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	164 557.00	141 722.00	187 370.00

**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	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	25 334.00	26 309.00	26 309.00

### **Podprogram 8.8 Školský úrad**

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

**Zodpovednosť:** Školský úrad

**Rozpočet podprogramu :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	70 530.00	129 585.00	111 667.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011
Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov škôl	Počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít a kontrol za rok		4	4

### **Program 9 Šport**

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

**Rozpočet programu :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	31 574.00	181 100.00	40 650.00

**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	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	5 019.00	6 950.00	6 650.00

**Prvok 9.1.1 Športové aktivity**

**Zodpovednosť:** Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

**Rozpočet prvku :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	5 019.00	6 950.00	6 650.00

**Podprogram 9.2 Športové ihriská**

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

**Rozpočet podprogramu :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	1 660.00	156 150.00	5 000.00

**Prvok 9.2.1 Multifunkčné ihrisko**

**Zodpovednosť:** Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

**Rozpočet prvku :**



rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	1 660.00	156 150.00	5 000.00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov	Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %	90	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	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	24 895.00	18 000.00	24 000.00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011
Podporiť široké spektrum športových aktivít	Počet podporených športových projektov	10	15	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.

### Podprogram 9.4

### Centrum športu a oddychu

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

#### Rozpočet podprogramu :

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	0.00	0.00	5 000.00

## Program 10 Kultúra

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

**Rozpočet programu :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	1 952 866.00	1 491 922.00	143 640.00

### Podprogram 10.1 Kultúrna infraštruktúra

**Rozpočet podprogramu :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	1 753 666.00	1 116 235.00	57 530.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011
Zabezpečiť efektívne využívanie existujúcej infraštruktúry				

### Prvok 10.1.1 Nemecký kultúrny dom

**Rozpočet prvku :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	1 570 603.00	1 076 688.00	23 330.00

**Komentár:**

Výdavky predstavujú bežné náklady na prevádzku, predovšetkým energie.

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

Rozpočet prvku :

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	160 624.00	16 162.00	10 000.00

**Prvok 10. 1. 3 KS Žarnovická**

Rozpočet prvku :

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	22 439.00	23 385.00	24 200.00

**Podprogram 10. 2 Amfiteáter**

Rozpočet podprogramu :

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	13 278.00	255 996.00	4 170.00

Komentár:

Bežné výdavky na prevádzku amfiteátra a kapitálové výdavky na autorský dozor projektu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011
Zabezpečiť efektívne využívanie existujúcej infraštruktúry				

**Podprogram 10. 3 Mestské múzeum**

Rozpočet podprogramu :

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	1 228.00	7 000.00	100.00

**Prvok 10.3.1 Račianska izba**

Rozpočet prvku :

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	1 228.00	200.00	100.00

**Prvok 10.3.2 Galéria**

Rozpočet prvku :

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	0.00	6 800.00	0.00

**Podprogram 10.4 Mestská knižnica**

**Zámer:** Rozvoj knižného fondu

**Zodpovednosť:** Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu :

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	15 846.00	14 692.00	14 210.00

**Komentár:**

Zahŕňa výdavky na jedného pracovníka knižnice, nákup časopisov a každoročnú drobnú obnovu knižného fondu.

**Prvok 10.4.1 Knižnica Rača**

Rozpočet prvku :

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	15 846.00	14 692.00	14 210.00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011
Podpora vzdelávania a voľnočasových aktivít občanov	Počet registrovaných čitateľov za rok		320	320

#### Podprogram 10.5

#### Mestské kultúrne akcie

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

#### Rozpočet podprogramu :

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	51 222.00	48 000.00	30 000.00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011
Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom	Počet organizovaných podujatí			80

#### 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:** Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

#### Rozpočet podprogramu :

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	47 899.00	47 799.00	35 430.00

**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	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	4 194.00	2 200.00	2 200.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011
Zabezpečiť podporu zaujímavých kultúrnych a spoločenských projektov občanov	Počet podporených kultúrno - spoločenských projektov	5	5	5

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	65 533.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011
Zachovať historické povedomie pre budúce generácie				

**Program 11 Prostredie pre život**

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

**Rozpočet programu :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	555 717.00	1 515 121.00	1 215 169.00

**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:** Oddelenie životného prostredia

**Rozpočet podprogramu :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	293 736.00	1 023 916.00	1 018 519.00

### **Prvok 11.1.1 Oddelenie ČP a ŽP**

**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia

**Rozpočet prvku :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	250 684.00	248 916.00	250 519.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011
Zabezpečiť pravidelnú a kvalitnú starostlivosť o verejné priestranstvá	Dĺžka udržiavaných ciest v zimnom období v bm		15225	15225
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste	Strojné kosenie v ha		210	210
	Výsadba letničiek v ks		3500	3500

**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 ulíc**

**Zodpovednosť:** Oddelenie územného rozvoja, investičných činností a cestného

**Rozpočet prvku :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	43 052.00	775 000.00	768 000.00

**Komentár:**

V roku 2011 pokračuje realizácia projektu "Revitalizácia ulíc Alstrova, Detvianska, Nám. A. Hlinku", ktorá je financovaná z prostriedkov Európskej únie s 5%-nou spoluúčasťou MČ.

**Podprogram 11.2 Verejná zeleň**

**Zámer:** Mestská časť plná zelene

**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia

**Rozpočet podprogramu :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	61 812.00	80 860.00	74 385.00

**Prvok 11.2.1 Údržba verejnej zelene**

**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia

**Rozpočet prvku :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	49 736.00	65 582.00	53 385.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011
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

**Rozpočet prvku :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	12 076.00	11 278.00	13 000.00

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia

**Rozpočet prvku :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	0.00	4 000.00	8 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie rigolov a vodných zdrží v správe MČ	Počet vykonaných čistení za rok		2	2

**Súhrn aktivít:**

Prvok zahŕňa čistenie a údržbu rigolov, vodných zdrží, kanalizačných vpustí a lapačov.

**Podprogram 11. 3 Parky**

**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia

**Rozpočet podprogramu :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	26 655.00	199 150.00	0.00

**Prvok 11. 3. 1 Park Detvianska**

**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia

**Rozpočet prvku :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	26 655.00	199 150.00	0.00

**Komentár:**

Projektová dokumentácia je vypracovaná, stavebné povolenie vydané. K realizácii príde len v prípade vyhlásenej výzvy v rámci operačného programu Bratislavský kraj, infraštruktúra, regenerácia sídiel.

#### **Podprogram 11.4 Deratizácia verejných priestranstiev**

**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia

**Rozpočet podprogramu :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	15 339.00	17 000.00	14 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011
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	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	143 398.00	183 550.00	99 640.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk	Počet udržiavaných detských ihrísk	8	17	17
	Počet zrekonštruovaných a doplnených detských	5	2	2

	ihrisk v danom roku			
--	---------------------	--	--	--

**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 komisie.

**Podprogram 11.6      Granty na podporu komunitného života**

**Zodpovednosť:**            Oddelenie životného prostredia

**Rozpočet podprogramu :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	3 319.00	1 000.00	1 500.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011
Podporiť komunitný život v meste	Počet podporených projektov za rok	5	2	2

**Podprogram 11.8      Verejné osvetlenie**

**Zodpovednosť:**            Oddelenie vnútornej správy a správy majetku

**Rozpočet podprogramu :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	11 458.00	9 645.00	7 125.00

**Prvok                      11.8.1      Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia**

**Zodpovednosť:**            Oddelenie územného rozvoja, investičných činností a cestného hospodárstva

**Rozpočet prvku :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	11 458.00	9 645.00	0.00

Komentár:

Pre rok 2011 sa nerozpočtuje.

**Prvok 11. 8. 2 Vianočná výzdoba**

Rozpočet prvku :

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	0.00	0.00	7 125.00

**Program 12 Bývanie**

Zámer programu: Dostupný bytový fond MČ

Rozpočet programu :

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	141 016.00	138 224.00	121 840.00

**Podprogram 12. 1 Správa nájomných bytov**

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	141 016.00	138 224.00	121 840.00

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	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	179 199.00	271 386.00	305 848.00

### Podprogram 13.1 Opatrovateľská služba

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu :

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	104 954.00	152 130.00	172 573.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011
Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu	75	60	60
	Priemerný počet opatrovateliek	17	18	18

Súhrn aktivít:

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

### Podprogram 13.2 Stravovanie dôchodcov

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu :

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	11 619.00	10 000.00	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	Cieľová hodnota 2011
Zabezpečiť podporu zdravého stravovania najstarších občanov	Počet klientov využívajúcich stravovanie	100	80	80
	Priemerný počet vydaných obedov mesačne	2000	1300	1300

**Podprogram 13.3**

**Kluby dôchodcov**

**Zámer:** Seniori integrovaní do spoločnosti

**Zodpovednosť:** Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

**Rozpočet podprogramu :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	9 657.00	7 600.00	6 600.00

**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	Cieľová hodnota 2011
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	Počet klubov dôchodcov	2	2	2
	Počet dôchodcov	300	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	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	5 718.00	3 300.00	3 300.00

**Prvok 13. 3. 2 KD Krasňanská beseda****Rozpočet prvku :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	3 939.00	4 300.00	3 300.00

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

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

**Rozpočet podprogramu :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	11 924.00	11 000.00	11 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011
Zabezpečiť základné životné podmienky pre občanov v sociálnej núdzi	Počet poskytnutých jednorazových finančných dávok za rok		90	90

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

**Rozpočet prvku :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	1 660.00	0.00	0.00

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

**Rozpočet prvku :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	10 264.00	11 000.00	11 000.00

**Podprogram 13. 5 Rodina a deti**

**Zodpovednosť:** Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

**Rozpočet podprogramu :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	4 958.00	52 198.00	52 565.00

**Prvok 13. 5. 1 Detské jasle**

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

**Rozpočet prvku :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	0.00	49 198.00	51 565.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011
Podpora rozvoja intelektových a motorických schopností detí pred nástupom do MŠ	Priemerný počet detí navštevujúcich jasle za mesiac		18	18

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

**Rozpočet prvku :**



rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	0.00	3 000.00	1 000.00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011
Podpora voľnočasových aktivít matiek na materskej dovolenke	Priemerný počet matiek s deťmi využívajúcich služby klubu denne		15	15

#### **Podprogram 13.6 Pochovanie bezprístrešných občanov**

**Zodpovednosť:** Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

#### Rozpočet podprogramu :

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	3 319.00	2 000.00	1 500.00

#### 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	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	3 026.00	4 500.00	18 360.00

#### Komentár:

Mestská časť eviduje až 18 detí v detských domovoch, ktorým po ukončení legislatívneho procesu bude 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	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	340.00	458.00	250.00

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

Rozpočet prvku :

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	340.00	458.00	250.00

**Podprogram 13. 9 Jednorazové 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	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	26 083.00	30 000.00	31 500.00

**Prvok 13. 9. 1 Jubilanti**

**Zodpovednosť:** Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet prvku :

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	6 188.00	10 000.00	9 500.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011
Vyjadrenie úcty občanom MČ pri ich životných jubileách	Počet občanov dožívajúcich sa životného jubilea v danom roku		220	220

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

**Rozpočet prvku :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	19 895.00	20 000.00	22 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011
Poskytnúť mladým rodinám okrem štátneho príspevku i príspevok mestskej časti pri narodení dieťaťa	Predpokladaný počet poskytnutých príspevkov pri narodení dieťaťa	175	180	200

**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	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	3 319.00	1 500.00	1 500.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011
Zabezpečiť podporu pre charitatívnu činnosť miestnych spolkov	Počet podporených projektov za rok	10	10	10

**Program 14**      **Administratíva**

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

**Zodpovednosť:** Prednosta

**Rozpočet programu :**

rok	upravený 2009	upravený 2010	návrh 2011
v €	1 032 139.00	964 740.00	970 159.00

**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>	<b>Cieľová hodnota 2011</b>
Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou miestneho úradu	Percento kladných ohlasov na činnosť miestneho úradu	70	75	75