

**Programový rozpočet
na roky 2018, 2019 a 2020 (merateľné ukazovatele)**

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

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

Rozpočet programu:

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

Podprogram 1.1 Manažment

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Zodpovednosť: Starosta

Rozpočet podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom | Počet zahraničných ciest vedenia MČ za rok | 2 | 2 | 2 |
| | Percento zodpovedaných podnetov zo všetkých podaných podnetov | 100 | 100 | 100 |
| Zabezpečiť transparentnú prezentáciu výsledkov MČ | Počet publikovaných článkov v Račianskom výbere | 135 | 140 | 145 |

Podprogram 1.2 Plánovanie

Zámer: Organizácia a usporiadanie územia mestskej časti s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj mestskej časti v súlade s územným plánom mesta

Zodpovednosť: Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku

Rozpočet podprogramu:

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

Prvok 1.2.2 Územné plánovanie

Zodpovednosť: Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku

Rozpočet prvku:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť reguláciu architektonického a územného rozvoja MČ | Predpokladaný počet vydaných stanovísk a územnoplánovacích informácií k umiestneniu stavieb a stavebným | 200 | 210 | 220 |
| | Čas potrebný na vydanie stanoviska | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní |

Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť**Zámer:** Samospráva bez porušovania právnych prepisov**Zodpovednosť:** Miestny kontrolór**Rozpočet podprogramu:**

| rok | 2015 skutočnosť | 2016 skutočnosť | 2017 rozpočet | 2017 očak. skut. | 2018 návrh | 2019 návrh | 2020 návrh |
|-----|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 31 641 | 29 093 | 34 877 | 33 290 | 35 672 | 36 886 | 38 239 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|--|--|--|--|--|
| Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činnosti samosprávy mesta | Počet kontrol zrealizovaných podľa plánu činnosti za rok | 8 | 9 | 9 |
| | Vybavovanie petícií, zákonom, vnútornými normami | Petície do 20 dní, sťažnosti do 30 dní | Petície do 20 dní, sťažnosti do 30 dní | Petície do 20 dní, sťažnosti do 30 dní |
| | Percento vybavených sťažností v termíne zo všetkých podaných sťažností | 100 | 100 | 100 |

Súhrn aktivít: Kontrolné činnosti na základe platnej legislatívy - kontrola účelnosti, hospodárnosti, efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mestskej časti, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane VZN, kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov mestskej časti a ďalšie úlohy ustanovené osobitnými predpismi.

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

Rozpočet podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|--|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta | Výrok audítora - bez výhrad | áno | áno | áno |
| | Počet zistení audítora | 0 | 0 | 0 |

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

Podprogram 1.5 Členstvo v organizáciách a združeniach

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

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy | Počet organizácií a združení, v ktorých je mestská časť členom | 8 | 8 | 8 |

Súhrn aktivít: Účasť mestskej časti v organizáciách a združeniach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mestskej časti. Mestská časť je členom týchto organizácií a združení: Združenie miest a obcí SR, Združenie miest a obcí malokarpatského regiónu, Regionálne združenie mestských častí, Združenie hlavných kontrolórov, Asociácia prednostov miestnych úradov, Združenie miest a obcí JURAVA, Združenie Malokarpatská vína cesta a Oblastná organizácia cestovného ruchu Malé Karpaty.

Podprogram 1.6 Činnosť volených orgánov mesta

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

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet podprogramu:

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

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

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

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť plynulé a efektívne strategické riadenie samosprávy | Minimálny počet riadnych zasadnutí MZ za rok | 7 | 7 | 7 |

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

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

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

Ciele a výstupy:

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

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

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

Ciele a výstupy:

| Ciel' | Merateľný ukazovateľ | Ciel'ová hodnota 2018 | Ciel'ová hodnota 2019 | Ciel'ová hodnota 2020 |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov MČ. | Realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS | áno | áno | áno |
| | Priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok | 0,45 | 0,45 | 0,45 |

Program 2 Propagácia a marketing

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

Rozpočet programu:

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

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

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

Zodpovednosť: Mediálne a marketingové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

| Ciel' | Merateľný ukazovateľ | Ciel'ová hodnota 2018 | Ciel'ová hodnota 2019 | Ciel'ová hodnota 2020 |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Zabezpečiť dostatok propagačných materiálov a reklamných predmetov | Počet distribuovaných propagačných materiálov a letákov na kultúrno spoločenských podujatiach, súťažiach či návštevách | 6 | 6 | 6 |

Podprogram 2.2 Propagácia a prezentácia mestskej časti, jej histórie a vinohradníckych tradícií**Zámer:**

Zviditeľňovať a propagovať mestskú časť preslávenú svojimi bohatými vinohradníckymi a vinárskymi tradíciami

Zodpovednosť: Mediálne a marketingové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2015 skutočnosť | 2016 skutočnosť | 2017 rozpočet | 2017 očak. skut. | 2018 návrh | 2019 návrh | 2020 návrh |
|-----|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 64 808 | 69 269 | 64 525 | 64 525 | 64 525 | 64 525 | 64 525 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť online informovanosť verejnosti o MČ | Počet návštevníkov web stránky mesačne | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| Zvýšiť informovanosť občanov cez všetky informačné toky | Percento spokojnosti obyvateľov s aktuálnosťou informácií | 78 | 78 | 78 |
| Zabezpečiť celkovú informovanosť občanov | Počet vydaní Račianskeho výberu ročne | 11 | 11 | 11 |
| Zabezpečiť vysokú spoločenskú, informačnú, kultúrnu a grafickú úroveň | Rozsah plnofarebných strán Račianskeho výberu | 16 | 16 | 16 |
| Prezentácia a propagácia činnosti samosprávy prostredníctvom relácie Račiansky magazín (TV Bratislava) | Počet odvysielaných relácií Račiansky magazín – premiéry a repríz dohromady | 680 | 680 | 680 |
| Propagácia samosprávy prostredníctvom médií (tlačené médiá, portály, televízie, rozhlasové vysielania) | Počet odvysielaných a zverejnených príspevkov o témach týkajúcich sa MČ | 100 | 100 | 100 |
| Zviditeľňovanie MČ a jej vinohradníckych tradícií formou vytvorenia priestoru na propagáciu MČ a jej vinohradníckych tradícií prostredníctvom prezentačného stánku - Račianskeho chotára | Umiestnenie Račianskeho chotára na najvýznamnejších kultúrno-spoločenských podujatiach mestskej časti (Hody, Vinobranie) | 2 | 2 | 2 |

Podprogram 2.3 Propagácia a prezentácia – vinobranie a hody**Zodpovednosť:** Oddelenie pre kultúru a šport**Rozpočet podprogramu:**

| rok | 2015 skutočnosť | 2016 skutočnosť | 2017 rozpočet | 2017 očak. skut. | 2018 návrh | 2019 návrh | 2020 návrh |
|-----|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 57 346 | 61 939 | 64 000 | 61 415 | 75 500 | 75 500 | 75 500 |

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

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Skvalitniť kultúrne programy a služby počas Vinobrania | Počet návštevníkov Vinobrania | 110 000 | 110 000 | 110 000 |

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

Prvok 2.3.2**Hody****Zodpovednosť:** Oddelenie pre kultúru a šport**Rozpočet prvku:**

| rok | 2015 skutočnosť | 2016 skutočnosť | 2017 rozpočet | 2017 očak. skut. | 2018 návrh | 2019 návrh | 2020 návrh |
|-----|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 16 787 | 20 000 | 22 000 | 18 915 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|--|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Prípraviť podujatie pre občanov a návštevníkov | Počet návštevníkov Hodov | 50 000 | 50 000 | 50 000 |

Súhrn aktivít: Račianske hody sú pre obyvateľov MČ Bratislava- Rača tradičným a duchovným podujatím. Konajú sa vždy prvý májový víkend, na počesť zasvätenia farského kostola apoštolom sv. Filipovi a Jakubovi, ktoré sa uskutočnilo 1. mája 1844. Nielen u obyvateľov Rače sú Hody veľmi obľúbené, nakoľko sa nesú v duchu zachovania tradícií a zároveň návštevníkom ponúkajú bohatý kultúrno-spoločenský a sprievodný program.

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

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

Ciele a výstupy:

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

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

Podprogram 2.4 Podpora rozvoja cestovného ruchu

Zámer: Zachované kultúrne a spoločenské tradície mestskej časti

Zodpovednosť: Mediálne a marketingové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

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

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

Zodpovednosť: Mediálne a marketingové oddelenie

Rozpočet prvku:

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

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 2.5 Partnerské mestá

Zámer: Mestská časť otvorená medzinárodnej spolupráci

Zodpovednosť: Mediálne a marketingové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Budovanie a udržiavanie pevných väzieb MČ s existujúcimi partnerskými mestami | Počet výletov organizovaných pre občanov MČ do partnerských miest | 3 | 3 | 3 |
| Zbieranie inšpirácií a výmena skúseností predstaviteľov MČ v zahraničných partnerských mestách | Počet výjazdov delegácie predstaviteľov MČ do partnerských miest | 5 | 3 | 3 |
| Prezentácia tradícií a zvykov partnerských miest | Účasť umelcov z partnerských miest v rámci programu Vinobrania | 1 | 1 | 1 |

Súhrn aktivít: Spolupráca s partnerskými mestami predstavuje formu propagácie a prezentácie MČ. Uskutočňuje sa formou výmenných návštev na podujatiach organizovaných jednotlivými mestami. Oficiálnu spoluprácu má mestská časť nadviazanú s talianskym mestom Priverno, poľským mestom Morawica, českou obcou Staré město pod Lanštejnem a rakúskym mestečkom Gols. Od roku 2017 pribudlo partnerstvo aj s gruzínskou oblasťou Rača. Na úrovni základných škôl Rača už druhý rok spolupracuje s kalifornským mestečkom Camas, ktoré pre račianskych učiteľov zabezpečuje počas prázdnin výučbu anglického jazyka.

Podprogram 2.7**Made in Rača****Zámer:**

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

Zodpovednosť:

Mediálne a marketingové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkcia vlastných produktov so zameraním na históriu Rače a jej tradícií (kniha) | Počet publikácií so zameraním na históriu Rače a jej tradície | 1 | 1 | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Budovanie povedomia o Genofonde Frankovky modrej v nadväznosti na históriu v súvislosti s Frankovkou modrou, Máriou Teréziou a vínom hodného cisárskeho stola | Vytvorenie produktov z Genofondu Frankovky modrej (Produkcia vína s vlastnou etiketou a obalom) | 1 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|

Program 3 Interné služby

Zámer programu: Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

Rozpočet programu:

| rok | 2015 skutočnosť | 2016 skutočnosť | 2017 rozpočet | 2017 očak. skut. | 2018 návrh | 2019 návrh | 2020 návrh |
|-----|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 1 082 628 | 1 100 252 | 1 106 124 | 911 915 | 1 373 432 | 1 537 434 | 1 406 934 |

Podprogram 3.1 Právne služby

Zámer: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mestskej časti

Zodpovednosť: Kancelária starostu

Rozpočet podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

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

Komentár: Mestská časť sa pri komplikovaných, najmä majetkových súdnych sporoch dáva zastupovať externou advokátskou kanceláriou. Zároveň advokátska kancelária od mája 2015 zabezpečuje bezplatnú právnu poradňu pre obyvateľov mestskej časti v rozsahu 2x za mesiac po 2 hodiny. Výdavky na interného právnicka sú zahrnuté v programe Administratíva.

Podprogram 3.2 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2015 skutočnosť | 2016 skutočnosť | 2017 rozpočet | 2017 očak. skut. | 2018 návrh | 2019 návrh | 2020 návrh |
|-----|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 7 322 | 13 059 | 20 000 | 10 229 | 15 000 | 30 000 | 15 000 |

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít: Obec zabezpečí prenesený výkon štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní volieb do samospráv VÚC v roku 2017, volieb do orgánov samosprávy obcí (2018) a voľby prezidenta SR pre prvé a druhé kolo a volieb poslancov do europarlamentu (2019). Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky (2020). Výdavky budú poskytnuté zo štátneho rozpočtu a ich vynaloženie bude prísne účelové. Čiastky budú doplnené rozpočtovými opatreniami po oznámení výšky transferov.

Podprogram 3.3 Verejné obstarávanie

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2015 skutočnosť | 2016 skutočnosť | 2017 rozpočet | 2017 očak. skut. | 2018 návrh | 2019 návrh | 2020 návrh |
|-----|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 213 431 | 166 872 | 30 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 |

Ciele a výstupy:

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

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

Podprogram 3.5 Správa nehnuteľného majetku

Zámer: Aktuálna a informačne prehľadná evidencia majetku MČ

Rozpočet podprogramu:

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

Prvok 3.5.1 Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva

Rozpočet prvku:

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

Ciele a výstupy:

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

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

Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet prvku:

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

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

Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet prvku:

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

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

Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva

Rozpočet prvku:

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

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

Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva

Rozpočet prvku:

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

Prvok 3.5.6**Jedáleň Plickova****Zodpovednosť:**

Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet prvku:

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

Prvok 3.5.7**Ubytovňa Kadnárová 94 a 100****Zodpovednosť:**

Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva

Rozpočet prvku:

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

Prvok 3.5.8**Miestny úrad Kubačova****Zodpovednosť:**

Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet prvku:

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

Prvok 3.5.9**Dopravná 57****Zodpovednosť:**

Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva

Rozpočet prvku:

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

Podprogram 3.6**Archív a registratúra****Zámer:**

Komplexná a prehľadná registratúra mestskej časti

Zodpovednosť:

Kancelária starostu

Rozpočet podprogramu:

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

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

Ciele a výstupy:

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

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

Podprogram 3.7 Informačný systém samosprávy

Záměr: Spoľahlivý, jednotný a komplexný informačný systém

Zodpovednosť: Oddelenie informačných technológií

Rozpočet podprogramu:

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

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

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

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

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

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

Prvok 3.7.3 Hardware úradu**Rozpočet prvku:**

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy | Počet kusov spravovaných PC spolu za rok | 117 | 117 | 117 |
| | Počet spravovaných aktívnych sieťových prvkov a zariadení | 56 | 56 | 56 |
| | Počet aktívnych používateľských kont v doméne | 120 | 120 | 120 |
| | Počet vytlačených strán na multifunkčných kopírovacích strojoch | 386 000 | 386 000 | 386 000 |

Podprogram 3.8**Autodoprava****Zámer:**

Mobilný manažment samosprávy

Zodpovednosť:

Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

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

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

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

Poskytnutie vysokokvalitných služieb občanom, ktoré sú šité na ich potreby

Rozpočet programu:

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

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

Kvalitné a promptné matričné činnosti

Zodpovednosť:

Prednosta

Rozpočet podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

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

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

Podprogram 4.3 Evidencia obyvateľstva

Zámer: Evidencia obyvateľov mestskej časti poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít: Aktivitu predstavujú činnosti: evidencia obyvateľov mestskej časti, ktorá sa vykonáva v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. v platnom znení. Od 1. júla 2006 sa vykonáva priame napojenie na register obyvateľov SR v elektronickej podobe. Pracovné úkony pozostávajú z počtu obyvateľov prihlásených na trvalý a prechodný pobyt, zrušení pobytov TP a PP, odhlásení sa z TP za účelom pobytu v zahraničí, vydávaní potvrdení o pobyte, zápisov matričných udalostí a opráv v registri obyvateľov SR, vytváraní zoznamov brancov a iných zoznamov, štatistických hlásení, šetrení žiadostí o pobyte obyvateľov mestskej časti pre potreby štátnych orgánov.

Podprogram 4.4 Pridelovanie súpisných a orientačných čísiel

Zámer: Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie

Zodpovednosť: Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku

Rozpočet podprogramu:

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

Podprogram 4.8 Organizácia občianskych obradov

Zámer: Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej

spoločenskej úrovni

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci

Rozpočet podprogramu:

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

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

Rozpočet prvku:

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

Súhrn aktivít: Predmetom podprogramu je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území MČ (vítanie detí do života, občianske slávnosti - životné jubileá, výročia sobášov, slávnosti pre seniorov, občianske sobáše. Taktiež sem patrí účasť mesta na spomienkových podujatiach. Bežné výdavky sú rozpočtované na kvety, darčeky, občerstvenie.

Podprogram 4.10 **Trhoviská**

Zámer: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2015 skutočnosť | 2016 skutočnosť | 2017 rozpočet | 2017 očak. skut. | 2018 návrh | 2019 návrh | 2020 návrh |
|-----|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 19 138 | 18 763 | 21 779 | 24 277 | 25 822 | 22 164 | 22 513 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť prevádzku trhoviska v mestskej | Počet prevádzkovaných trhovísk | 1 | 1 | 1 |

Podprogram 4.11 **Stavebný úrad**

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

Zodpovednosť: Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2015 skutočnosť | 2016 skutočnosť | 2017 rozpočet | 2017 očak. skut. | 2018 návrh | 2019 návrh | 2020 návrh |
|-----|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 102 588 | 107 271 | 112 733 | 110 179 | 122 196 | 121 337 | 123 541 |

Súhrn aktivít: Predmetná aktivita zahŕňa činnosť stavebného úradu, ktorý vykonáva prenesený výkon štátnej správy na úseku všeobecného stavebného úradu t.j. územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konania o nariadení nevyhnutných úprav, udržiavacích prác a zabezpečovacích prácach, konania o dodatočnom povolení stavieb, konania o odstránení stavieb, ohlásenia stavebných úprav, drobných stavieb a pod. a prenesený výkon štátnej správy na úseku špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie.

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu: Vysokokvalitné služby občanom šité na ich potreby

Rozpočet programu:

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

Podprogram 5.2 Kamerový systém

Zodpovednosť: Oddelenie informačných technológií

Rozpočet podprogramu:

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

Podprogram 5.4 Ochrana pre požiarmi

Zámer: Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

Zodpovednosť: Kancelária starostu

Rozpočet podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol | Počet preventívnych protipožiarnych kontrol | 30 | 30 | 30 |

Podprogram 5.5 Civilná ochrana

Zámer: Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

Zodpovednosť: Kancelária starostu

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2015 skutočnosť | 2016 skutočnosť | 2017 rozpočet | 2017 očak. skut. | 2018 návrh | 2019 návrh | 2020 návrh |
|-----|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 557 | 42 | 3 600 | 3 200 | 3 000 | 1 500 | 1 500 |

Ciele a výstupy:

| Ciel' | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade | Počet pravidelných zasadnutí krízového štábu | 2 | 2 | 2 |

Súhrn aktivít: Aktivitu predstavujú činnosti: udržiavanie CO krytov, zriadenie jednotiek CO, vypracovávanie potrebnej dokumentácie, zabezpečenie úloh a školení zamestnanca krízového riadenia pre program hospodárskej mobilizácie EPSIS a školenia členov evakuačných zariadení a výdajní odborných oprávnení.

Program 6 Odpadové hospodárstvo

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet programu:

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

Podprogram 6.1 Zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu

Rozpočet podprogramu:

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

Súhrn aktivít:

Mestská časť zabezpečuje:

- prevádzkou služby „zelený taxík“ zber a prepravu objemného odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene od všetkých obyvateľov a plastov a papiera od obyvateľov žijúcich v IBV,
- zber odpadu z čistenia ulíc,
- zhodnocovanie alebo zneškodňovanie uvedeného odpadu,
- zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu uloženého v rozpore so zákonom č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prvok 6.1.1 Likvidácia komunálneho odpadu

Rozpočet prvku:

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

Ciele a výstupy:

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

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

Rozpočet prvku:

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

Ciele a výstupy:

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

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

Rozpočet podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

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

Program 7 Komunikácie

Zámer programu: Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva

Rozpočet programu:

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

Podprogram 7.1 Výstavba pozemných komunikácií

Zámer: Maximálne dostupné územie mesta

Rozpočet podprogramu:

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

Prvok 7.1.1 Cyklomagistrála

Rozpočet prvku:

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

Podprogram 7.2 Oprava a výstavba pozemných komunikácií

Rozpočet podprogramu:

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

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

Prvok 7.2.1 Bežné opravy a celoročná údržba

Rozpočet prvku:

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

Súhrn aktivít: Údržba komunikácii spočíva v ich opravovaní - odstraňujú sa výtľky na komunikáciách aj na chodníkoch, opravujú sa obrubníky chodníkov, robí sa výšková úprava a oprava poškodenia cestných vpustí, kanalizačných šacht, uličných uzáverov vody a plynu. Pri tejto činnosti je nevyhnutné neustále sledovať stav ciest a chodníkov. Pri zistení nedostatkov sa vytvorí zoznam opráv, na základe ktorých sa vyhlási verejná súťaž na dodávateľa, u ktorého sa oprava objedná. Mestská časť bude pokračovať v budovaní bezbariérových prechodov pre chodcov.

Podprogram 7.7 Čistenie uličných vpustí

Rozpočet podprogramu:

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

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

Podprogram 7.8 Dopravné značenie**Rozpočet podprogramu:**

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

Súhrn aktivít: V rámci tejto rozpočtovej položky sa rozpočtujú prostriedky na obnovu a údržbu dopravného značenia pre zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a bezpečnosti účastníkov cestnej premávky. Navrhuje sa tiež nové dopravné značenie. Vykonáva sa pravidelná kontrola dostatočnej viditeľnosti dopravného značenia a pri nedostatočnej viditeľnosti je vykonané orezanie zacláňajúcich drevín. Poverený pracovník predkladá všetky návrhy na dopravné značenia na prerokovanie a následné odsúhlasenie v dopravnej komisii pri odd. dopravy hl. mesta SR Bratislavy.

Podprogram 7.9 Manažment dopravnej infraštruktúry**Rozpočet podprogramu:**

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

Program 8 Vzdelávanie

Zámer programu: Efektívny a kvalitný školský systém

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet programu:

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

Podprogram 8.2 Materské školy

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

Rozpočet podprogramu:

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

Komentár: Dovybavenie inventáru MŠ o učebné pomôcky v závislosti na zvýšenej kapacite rekonštruovaných MŠ, v súlade s potrebami detí, vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole

v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z a zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Realizácia prestavby a nadstavby budovy na Novohorskej ul. na materskú školu.

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 8.2.8 MŠ ul. Novohorská

Rozpočet podprogramu:

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

Podprogram 8.3 Základné školy

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

Rozpočet podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie a výchovu | Počet žiakov škôl | 1 270 | 1 300 | 1 320 |

Súhrn aktivít: Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonmi NR SR 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, NR SR 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Podprogram 8.4 Stravovanie v jedálňach MŠ

Zámer: Dostupné stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania

Rozpočet podprogramu:

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

Podprogram 8.5 Stravovanie v jedálňach ZŠ

Zámer: Dostupné stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania

Rozpočet podprogramu:

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

Podprogram 8.6 Školské kluby detí

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

Rozpočet podprogramu:

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

Komentár: Prevádzka školských klubov detí patrí medzi originálne kompetencie, ktoré sú financované z vlastných prostriedkov MČ. Bežné výdavky sú vynakladané na mzdy, odvody a ostatné osobné náklady vychovávateľiek a obslužného personálu, na školské pomôcky a drobné materiálové náklady.

Podprogram 8.7 Vzdelávacie poukazy

Zámer: Financovanie záujmového vzdelávania žiakov

Rozpočet podprogramu:

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

Podprogram 8.8 Školský úrad

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

Rozpočet podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

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

Program 9 Šport

Zámer programu: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Zodpovednosť: Oddelenie pre kultúru a šport

Rozpočet programu:

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

Podprogram 9.1 Športové a pohybové aktivity

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

Rozpočet podprogramu:

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

Prvok 9.1.1 Športové aktivity

Rozpočet prvku:

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

Podprogram 9.2 Športové ihriská

Zámer: Multifunkčný športový areál pre aktívny oddych

Rozpočet podprogramu:

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

Prvok 9.2.1 Multifunkčné ihrisko

Rozpočet prvku:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov | Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v % | 75 | 80 | 80 |

Súhrn aktivít: Dve multifunkčné ihriská využívajú v dopoludňajších hodinách žiaci ZŠ a v popoludňajších hodinách slúži predovšetkým športovým klubom fungujúcim na území MČ. Jedno multifunkčné ihrisko je využívané verejnosťou MČ Bratislava-Rača.

Podprogram 9.3 Podpora športových klubov a organizácií

Zámer: Mesto reprezentované športovcami

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2015 skutočnosť | 2016 skutočnosť | 2017 rozpočet | 2017 očk. skut. | 2018 návrh | 2019 návrh | 2020 návrh |
|-----|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|------------|------------|
| v € | 35 000 | 35 000 | 47 000 | 42 120 | 47 000 | 45 000 | 45 000 |

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít: MČ podporuje rozvoj športu a športových aktivít formou dotácií. Návrhy na poskytnutie dotácií pre športové kluby predkladá na schválenie Miestnemu zastupiteľstvu príslušná komisia.

Podprogram 9.4 Centrum športu a oddychu

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

Rozpočet podprogramu:

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

Program 10 Kultúrna infraštruktúra

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

Zodpovednosť: Oddelenie pre kultúru a šport

Rozpočet programu:

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

Podprogram 10.1 Kultúrna infraštruktúra

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

Rozpočet podprogramu:

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

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

Prvok 10.1.1 Nemecký kultúrny dom

Rozpočet prvku:

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

Prvok 10.1.2 KS Impulz

Rozpočet prvku:

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

Prvok 10.1.3 KS Žarnovická

Rozpočet prvku:

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

Podprogram 10.2 Amfiteáter

Rozpočet podprogramu:

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

Komentár: Bežné výdavky na prevádzku amfiteátra.

Podprogram 10.3 Miestne múzeum

Zámer: Prezentácia zbierkových historických predmetov a ich uchovávanie.

Rozpočet podprogramu:

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

Prvok 10.3.1 Račianska izba a galéria

Rozpočet prvku:

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

Podprogram 10.4 Mestská knižnica
Zámer: Rozvoj knižného fondu

Rozpočet podprogramu:

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

Komentár: Zahŕňa výdavky na 1 pracovníka knižnice, nákup časopisov a každoročnú drobnú obnovu knižničného fondu a vytváranie príjemného prostredia pre čitateľov.

Prvok 10.4.1 Knižnica Rača**Rozpočet prvku:**

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

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 10.5 Mestské kultúrne akcie

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

Rozpočet prvku:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom | Počet organizovaných podujatí | 86 | 90 | 90 |

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

Podprogram 10.7 Granty a dotácie

Zámer: Zabezpečiť podporu kultúrneho vyžitia záujmových skupín

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2015 skutočnosť | 2016 skutočnosť | 2017 rozpočet | 2017 očak. skut. | 2018 návrh | 2019 návrh | 2020 návrh |
|-----|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 15 766 | 5 000 | 7 000 | 6 900 | 7 000 | 6 000 | 6 000 |

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 10.8 Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zachovať historické povedomie pre budúce generácie | Počet obnovených kultúrnych pamätihodností | 2 | 2 | 2 |

Program 11 Prostredie pre život

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet programu:

| rok | 2015 skutočnosť | 2016 skutočnosť | 2017 rozpočet | 2017 očak. skut. | 2018 návrh | 2019 návrh | 2020 návrh |
|-----|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 633 515 | 469 309 | 860 801 | 586 892 | 912 141 | 379 229 | 376 329 |

Podprogram 11.1 Verejné priestranstvá

Zámer: Čistá mestská časť

Rozpočet podprogramu:

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

Prvok 11.1.1 Oddelenie čistoty

Rozpočet prvku:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť pravidelnú a kvalitnú starostlivosť o verejné | Dĺžka udržiavaných ciest v zimnom období v bm | 16 203,2 | 16 203,2 | 16 203,2 |
| Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev | Počet v umiestnených a pravidelne čistených odpadkových košov | 263 | 270 | 285 |
| | Počet nových alebo vymenených odpadkových košov | 15 | 15 | 15 |

Súhrn aktivít: Finančné prostriedky sú využité na zabezpečenie verejno-prospešných činností MČ ako čistenie, vývoz odpadu z odpadkových košov na verejných priestranstvách, údržba odpadkových košov, zimná údržba a čistenie komunikácií.

Prvok 11.1.2 Revitalizácia verejných priestranstiev**Rozpočet prvku:**

| rok | 2015 skutočnosť | 2016 skutočnosť | 2017 rozpočet | 2017 očak. skut. | 2018 návrh | 2019 návrh | 2020 návrh |
|-----|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 232 383 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |

Podprogram 11.2 Verejná zeleň

Zámer: Mestská časť plné zelene

Rozpočet podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|--|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste | Strojné kosenie v ha | 210 | 210 | 210 |
| | Strihanie živých plotov a krov v bm | 11 000 | 11 000 | 11 000 |

Súhrn aktivít: Finančné prostriedky sú využité na zabezpečenie údržby verejných plôch - trávnikov kosením ako aj na pravidelné strihanie živých plotov a ostatnej krovitej zelene.

Prvok 11.2.1 Údržba verejnej zelene

Rozpočet prvku:

| rok | 2015 skutočnosť | 2016 skutočnosť | 2017 rozpočet | 2017 očak. skut. | 2018 návrh | 2019 návrh | 2020 návrh |
|-----|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 79 355 | 61 349 | 60 074 | 62 222 | 79 100 | 45 000 | 40 000 |

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít: Finančné prostriedky sú použité na údržbu stromov, ktoré sú súčasťou verejnej zelene, orezy, ošetrovanie, postreky, prípadná nutná asanácia.

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

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť dostatočný počet košov na psie exkrementy | Repasované koše na PE | 10 | 10 | 10 |
| | Novo osadené koše na PE | 2 | 2 | 2 |

Súhrn aktivít: Podľa potreby pravidelne obmieňať a dopĺňať rozmiestnenie košov na psie exkrementy.

Prvok 11.2.3 Mobiliár**Rozpočet prvku:**

| rok | 2015 skutočnosť | 2016 skutočnosť | 2017 rozpočet | 2017 očak. skut. | 2018 návrh | 2019 návrh | 2020 návrh |
|-----|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 9 630 | 20 944 | 18 370 | 28 370 | 21 850 | 8 000 | 8 000 |

Ciele a výstupy:

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

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

Prvok 11.2.4 Čistenie rigolov a vodných zdrží**Rozpočet prvku:**

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť pravidelnú údržbu rigolov, vodných zdrží a lapačov naplavenín na jar a na jeseň | Počet udržiavaných rigolov | 12 | 12 | 12 |
| | Počet udržiavaných vodných zdrží a lapačov naplavenín | 16 | 16 | 16 |
| | Dĺžka vyčistených rigolov v metroch | 350 | 350 | 350 |

Súhrn aktivít: V rámci údržby sa realizuje pravidelné jarne a jesenné ručné a strojné čistenie rigolov, vodných zdrží a lapačov splavenín v správe mestskej časti od nečistôt a naplavených drevín prostredníctvom pracovníkov na úseku čistoty a zmluvnej firmy.

Prvok 11.2.5 Obecná záhrada**Rozpočet prvku:**

| rok | 2015 skutočnosť | 2016 skutočnosť | 2017 rozpočet | 2017 očak. skut. | 2018 návrh | 2019 návrh | 2020 návrh |
|-----|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 2 713 | 2 281 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Poskytnúť priestory obecnej záhrady obyvateľom MČ | Počet návštevníkov v OZ | 500 | 500 | 500 |

Súhrn aktivít: Poskytnúť priestory zrekonštruovanej obecnej záhrady obyvateľom MČ Rača na trávenie voľného času ako aj na uskutočnenie svadobných obradov.

Podprogram 11.4 Deratizácia verejných priestranstiev**Rozpočet podprogramu:**

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

Ciele a výstupy:

| Ciel' | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|--|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť pravidelnú deratizáciu verejných priestranstiev | Počet vykonaných deratizácií za rok | 2 | 2 | 2 |

Súhrn aktivít: Celoplošná jarná a jesenná deratizácia verejných priestranstiev a objektov v správe mestskej časti zabezpečená prostredníctvom zmluvnej organizácie.

Podprogram 11.5 Detské ihriská

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

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2015 skutočnosť | 2016 skutočnosť | 2017 rozpočet | 2017 očak. skut. | 2018 návrh | 2019 návrh | 2020 návrh |
|-----|-----------------|-----------------|---------------|------------------|------------|------------|------------|
| v € | 61 288 | 97 428 | 155 750 | 105 250 | 226 200 | 14 500 | 14 500 |

Ciele a výstupy:

| Ciel' | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk | Počet udržiavaných detských ihrísk | 17 | 17 | 17 |
| | Počet zrekonštruovaných a prvkami doplnených detských ihrísk v danom roku | 2 | 2 | 2 |

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

Podprogram 11.6 Granty na podporu komunitného života

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2015 skutočnosť | 2016 skutočnosť | 2017 rozpočet | 2017 očak. skut. | 2018 návrh | 2019 návrh | 2020 návrh |
|-----|-----------------|-----------------|---------------|------------------|------------|------------|------------|
| v € | 4 000 | 2 450 | 10 000 | 7 750 | 10 000 | 8 000 | 7 000 |

Ciele a výstupy:

| Ciel' | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Podporiť komunitný život v meste | Počet podporených projektov za rok | 2 | 2 | 2 |

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

Podprogram 11.8 Verejné osvetlenie

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2015 skutočnosť | 2016 skutočnosť | 2017 rozpočet | 2017 očak. skut. | 2018 návrh | 2019 návrh | 2020 návrh |
|-----|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 6 183 | 7 048 | 7 000 | 6 700 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |

Súhrn aktivít: Udržiavanie nových vetiev verejného osvetlenia, ktoré boli vybudované z prostriedkov EÚ a výdavky montáž, demontáž a údržbu na vianočného osvetlenia.

Program 12 Bývanie

Zámer programu: Dostupný bytový fond mestskej časti

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet programu:

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

Podprogram 12.1 Správa nájomných bytov**Rozpočet podprogramu:**

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

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na správu nájomných bytov vo vlastníctve MČ.

Program 13 Sociálne služby

Zámer programu: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci

Rozpočet programu:

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

Podprogram 13.1 Opatrovateľská služba**Rozpočet podprogramu:**

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

Ciele a výstupy:

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

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

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

Podprogram 13.2 Stravovanie seniorov

Rozpočet podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

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

Komentár: Mestská časť poskytuje stravovanie pre dôchodcov (starobných, invalidných) vo vlastnej jedálni na Plickovej 18 a pre dôchodcov v Krasňanoch a na Východnom dodávateľským spôsobom v zmluvnom stravovacom zariadení.

Podprogram 13.3 Denné centrá pre seniorov

Zámer: Seniori integrovaní do spoločnosti

Rozpočet podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít: Denné centrá slúžia na zabezpečenie kultúrnych, športových a spoločenských aktivít pre starších občanov. Hlavným cieľom je udržiavanie kontaktu s okolím.

Prvok 13.3.1 DC Žarnovická**Rozpočet prvku:**

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

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

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

Prvok 13.3.3 DC Rendez**Rozpočet prvku:**

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

Podprogram 13.4 Dávky v hmotnej núdzi**Zámer:**

Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

Rozpočet podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť základné životné podmienky pre občanov v sociálnej núdzi | Počet poskytnutých jednorazových finančných dávok za rok | 90 | 90 | 90 |

Prvok 13.4.1 Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**Rozpočet prvku:**

| rok | 2015 skutočnosť | 2016 skutočnosť | 2017 rozpočet | 2017 očak. skut. | 2018 návrh | 2019 návrh | 2020 návrh |
|-----|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 4 737 | 4 520 | 8 000 | 5 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |

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

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

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

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

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

Poskytovanie služieb pre matky s deťmi do 3 rokov

Rozpočet prvku:

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

Ciele a výstupy:

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

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

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

Ciele a výstupy:

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

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

| rok | 2015 skutočnosť | 2016 skutočnosť | 2017 rozpočet | 2017 očak. skut. | 2018 návrh | 2019 návrh | 2020 návrh |
|-----|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 2 647 | 866 | 3 000 | 1 000 | 2 500 | 3 000 | 3 000 |

Súhrn aktivít: Dôstojné pochovanie zosnulých (hlavne ľudí bez prístrešia), ktorí nemajú žiadnych príbuzných a skonajú v katastrálnom území Mestskej časti Bratislava-Rača. Tieto pohreby sú bez účasti pozostalých (verejnosti).

Podprogram 13.7 Príspevok na tvorbu úspor detí umiestnených v DD**Rozpočet podprogramu:**

| rok | 2015 skutočnosť | 2016 skutočnosť | 2017 rozpočet | 2017 očak. skut. | 2018 návrh | 2019 návrh | 2020 návrh |
|-----|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 4 975 | 4 873 | 6 000 | 3 540 | 6 000 | 5 000 | 4 000 |

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

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

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

Podprogram 13.9 Jednorazové dávky**Zámer:**

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

Rozpočet podprogramu:

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

Prvok 13.9.1 Jubilanti**Rozpočet prvku:**

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

Ciele a výstupy:

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

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

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2018 | Cieľová hodnota 2019 | Cieľová hodnota 2020 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Poskytnúť mladým rodinám okrem štátneho príspevku i príspevok mestskej časti pri narodení dieťaťa | Predpokladaný počet poskytnutých príspevkov pri narodení dieťaťa | 270 | 270 | 270 |

Podprogram 13.10 Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby**Zámer:** Poskytnutie finančných príspevkov neziskovým organizáciám**Rozpočet podprogramu:**

| rok | 2015 skutočnosť | 2016 skutočnosť | 2017 rozpočet | 2017 očak. skut. | 2018 návrh | 2019 návrh | 2020 návrh |
|-----|-----------------|-----------------|---------------|------------------|------------|------------|------------|
| v € | 5 000 | 5 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 6 000 | 6 000 |

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

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

Ciele a výstupy:

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

Komentár: Mestská časť od roku 2015 poskytuje novú sociálnu službu ambulatnou formou v dennom stacionári. Cieľom denného stacionára je zabezpečovanie odborných služieb, ktoré zodpovedajú potrebám seniorov so zohľadnením ich potrieb, prirodzených vzťahov, ktoré slúžia k zvyšovaniu kvality života seniorov a predchádzajú možnosti vzniku sociálnej izolácie seniorov z dôvodu ich veku a odkázanosti.

Podprogram 13.12 Komunitný plán sociálnych služieb**Rozpočet podprogramu:**

| rok | 2015 skutočnosť | 2016 skutočnosť | 2017 rozpočet | 2017 očak. skut. | 2018 návrh | 2019 návrh | 2020 návrh |
|-----|-----------------|-----------------|---------------|------------------|------------|------------|------------|
| v € | 0 | 0 | 1 000 | 1 250 | 1 000 | 3 000 | 1 000 |

Komentár: V zmysle zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách každá obec musí mať vypracovaný komunitný plán, musí ho realizovať a vyhodnocovať. KPSS pre MČ Bratislava-Rača na roky 2017-2019 vychádza z potrieb obyvateľov mestskej časti.

Program 14 Administratíva**Zámer programu:** Efektívna administratíva podporujúca plnenie úloh**Rozpočet programu:**

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