

**Programový rozpočet  
na roky 2019, 2020 a 2021 (merateľné ukazovatele)**

**Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola**

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

**Rozpočet programu:**

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	198 979	228 775	267 589	226 879	238 734	227 796	227 796

**Podprogram 1.1 Manažment**

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

**Zodpovednosť:** Starosta

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	62 600	63 175	82 907	65 517	91 573	84 135	84 135

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
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	145	145	150

**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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	6 970	22 248	16 000	0	15 000	13 000	13 000

**Prvok 1.2.2****Územné plánovanie****Zodpovednosť:**

Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku

**Rozpočet prvku:**

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	6 970	22 248	16 000	0	15 000	13 000	13 000

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť reguláciu architektonického a územného rozvoja MČ	Predpokladaný počet vydaných stanovísk a územnoplánovacích informácií k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok	250	260	260
	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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	29 093	32 345	36 572	43 328	43 311	43 311	43 311

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činnosti samosprávy mesta	Počet kontrol zrealizovaných podľa plánu činnosti za rok	8	8	8
	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****Audít****Zámer:** Transparentný obraz o bonite a kredibilitate mestskej časti**Zodpovednosť:** Ekonomické oddelenie**Rozpočet podprogramu:**

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	6 253	8 245	8 000	7 249	8 000	8 000	8 000

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	13 920	20 158	20 500	15 286	17 000	15 500	15 500

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	77 228	79 474	101 010	93 096	57 850	57 850	57 850

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

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	74 279	76 563	97 500	89 583	54 206	54 206	54 206

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	2 949	2 911	3 510	3 513	3 644	3 644	3 644

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	2 915	3 130	3 500	2 404	6 000	6 000	6 000

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
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	0,50	0,50	0,50

**Program 2 Propagácia a marketing**

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

**Rozpočet programu:**

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očk. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	151 642	143 344	152 325	135 861	134 642	133 600	133 600

**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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očk. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	8 030	6 936	10 000	4 588	7 800	7 800	7 800

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	69 269	64 524	43 525	43 525	35 962	35 000	35 000

**Ciele a výstupy:**

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť online informovanosť verejnosti o MČ	Počet návštevníkov web stránky mesačne	13 000	13 000	14 000
Zvýšiť informovanosť občanov cez všetky informačné toky	Percento spokojnosti obyvateľov s aktuálnosťou informácií	78	78	82
Zabezpečiť celkovú informovanosť občanov	Počet vydaní Račianskeho výberu ročne	11	11	11
Zabezpečiť vysokú spoločenskú, informačnú, kultúrnu a grafickú úroveň	Rozsah plnofarebnj tlače (strán) Račianskeho výberu	16	16	16
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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	61 939	61 273	75 500	77 120	79 380	79 300	79 300

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

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	41 939	42 358	50 000	51 318	50 000	50 000	50 000

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Skvalitniť kultúrne programy a služby počas Vinobrania	Počet návštevníkov Vinobrania	110 000	110 000	110 000

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

**Prvok 2.3.2****Hody**

**Zodpovednosť:** Oddelenie pre kultúru a šport

**Rozpočet prvku:**

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	20 000	18 915	22 000	22 856	25 000	25 000	25 000

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Pripraviť 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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €			3 500	2 946	4 380	4 300	4 300

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	990	1 223	1 500	72	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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	990	1 223	1 500	72	1 500	1 500	1 500

##### **Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	6 409	6 646	16 800	9 357	10 000	10 000	10 000

##### **Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
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	3	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 tretí rok spolupracuje s kalifornským mestečkom Camas, ktoré pre račianskych učiteľov zabezpečuje počas prázdnin výučbu anglického jazyka.

### Podprogram 2.7 Made in Rača

**Zodpovednosť:** Mediálne a marketingové oddelenie

#### Rozpočet podprogramu:

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	5 005	2 742	5 000	1 200	0	0	0

### Program 3 Interné služby

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

#### Rozpočet programu:

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	1 100 252	837 293	1 417 432	1 202 924	1 652 759	971 153	975 939

### Podprogram 3.1 Právne služby

**Zámer:** Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mestskej časti

**Zodpovednosť:** Kancelária starostu

#### Rozpočet podprogramu:

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	11 808	11 808	20 000	11 808	20 000	15 000	15 000

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť poskytovanie bezplatnej právnej poradne pre občanov MČ	Počet účastníkov bezplatnej právnej poradne	70	75	80

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

### **Podprogram 3.2 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami**

**Zodpovednosť:** Oddelenie vnútornej správy

#### **Rozpočet podprogramu:**

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	13 059	10 748	15 000	12 354	30 600	16 215	10 000

#### **Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť administráciu volieb podľa platnej legislatívy	Počet očakávaných volieb	2	1	1

**Súhrn aktivít:** Obec zabezpečí prenesený výkon štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní voľby prezidenta SR pre prvé a druhé kolo a volieb poslancov do europarlamentu v roku 2019, volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020. V roku 2021 sa uskutoční sčítanie obyvateľov, domov a bytov. 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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	166 872	0	50 000	250 000	50 000	0	0

#### **Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní	Očakávaný počet verejných súťaží	40	48	45

**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. V roku 2018 bolo k 19.10.2018 zrealizovaných 49 verejných súťaží.

**Podprogram 3.5 Správa nehnuteľného majetku****Zámer:** Aktuálna a informačne prehľadná evidencia majetku MČ**Rozpočet podprogramu:**

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	784 594	692 525	1 236 374	848 180	1 435 262	837 438	847 889

**Prvok 3.5.1 Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov****Zodpovednosť:** Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva**Rozpočet prvku:**

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	237 268	250 865	371 793	244 250	397 617	359 615	363 049

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť optimálne hospodárne nakladanie s HM mestskej časti	Príjem z prenájmu NP	Min. 430 tis. €	Min. 470 tis. €	Min. 440 tis. €
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve	Kompletná evidencia NP v prehľadnej forme	áno	áno	áno
Zabezpečiť zveľaďovanie majetku MČ	Počet modernizovaných objektov v danom roku	4	5	3

**Prvok 3.5.2 Obecný dom****Zodpovednosť:** Oddelenie vnútornej správy**Rozpočet prvku:**

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	9 746	10 928	72 816	15 756	14 500	15 000	15 000

**Prvok 3.5.3 Račianska kúria****Zodpovednosť:** Oddelenie vnútornej správy**Rozpočet prvku:**

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	11 009	11 102	11 980	7 585	192 500	8 000	8 000

**Súhrn aktivít:** V roku 2019 rozpočtujeme rekonštrukciu strechy Račianskej (Koloničovej) kúrie.

**Prvok 3.5.4 Zdravotné stredisko Tbiliská****Zodpovednosť:** Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva**Rozpočet prvku:**

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	137 506	142 048	486 583	326 435	518 178	140 952	141 396

**Súhrn aktivít:** V roku 2018 sa realizovalo zateplenie strešného plášťa. Realizuje sa zateplenie obvodového plášťa s ukončením v 1. polovici roku 2019.

**Prvok 3.5.5 Zdravotné stredisko Hubeného****Zodpovednosť:** Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva**Rozpočet prvku:**

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	34 947	36 092	37 593	28 132	37 643	38 050	40 417

**Prvok 3.5.6 Jedáleň Plickova****Zodpovednosť:** Oddelenie vnútornej správy**Rozpočet prvku:**

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	244 818	103 933	106 849	101 663	114 348	116 902	119 595

**Prvok 3.5.7 Ubytovňa Kadnárová 94 a 100****Zodpovednosť:** Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva**Rozpočet prvku:**

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	76 289	75 409	85 010	69 880	90 176	88 119	89 632

**Prvok 3.5.8 Miestny úrad Kubačova****Zodpovednosť:** Oddelenie vnútornej správy**Rozpočet prvku:**

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	33 011	37 041	39 000	33 000	39 000	41 500	41 500

**Prvok 3.5.9 Dopravná 57****Zodpovednosť:** Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva

**Rozpočet prvku:**

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	19 510	25 107	24 750	21 478	31 300	29 300	29 300

**Podprogram 3.6 Archív a registratúra****Zámer:** Komplexná a prehľadná registratúra mestskej časti**Zodpovednosť:** Kancelária starostu**Rozpočet podprogramu:**

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	655	1 953	3 000	1 992	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 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť predpisovú archíváciu agendy MČ	Priemerný počet vybavených žiadostí na vydanie dokumentov z archívu za rok	25	25	20

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

**Podprogram 3.7 Informačný systém samosprávy****Zámer:** Spoľahlivý, jednotný a komplexný informačný systém**Zodpovednosť:** Oddelenie informačných technológií**Rozpočet podprogramu:**

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	54 394	54 638	67 718	56 438	83 957	71 000	71 500

**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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	10 499	13 755	13 750	14 107	18 000	17 500	18 000

**Prvok 3.7.2 Software****Rozpočet prvku:**

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	37 292	36 407	45 618	36 203	54 467	40 000	40 000

**Prvok 3.7.3 Hardware úradu****Rozpočet prvku:**

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	6 603	4 476	8 350	6 128	11 490	13 500	13 500

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok	117	118	118
	Počet spravovaných aktívnych sieťových prvkov a zariadení	57	58	60
	Počet aktívnych používateľských kont v doméne	120	122	122
	Počet vytlačených strán na multifunkčných kopírovacích strojoch	386 000	400 000	400 000

**Podprogram 3.8 Autodoprava****Zámer:** Mobilný manažment samosprávy**Zodpovednosť:** Oddelenie vnútornej správy**Rozpočet podprogramu:**

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	49 360	65 621	25 340	22 152	29 940	30 000	30 050

**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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	160 065	170 717	187 163	173 211	227 592	230 418	236 943

### Podprogram 4.2 Matričný úrad

**Zámer:** Kvalitné a promptné matričné činnosti

**Zodpovednosť:** Prednosta

### Rozpočet podprogramu:

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	14 529	15 532	16 859	15 875	19 520	19 973	20 538

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
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 mimopracovného 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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	15 526	16 582	18 986	17 392	19 667	19 616	20 175

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť efektívnu a odbornú evidenciu obyvateľstva	Počet úkonov súvisiacich s prihlásením na pobyt	4 950	5 020	5 020

**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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	930	0	0	0	1 000	1 000	1 000

#### **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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	3 046	3 243	3 300	2 228	3 500	2 500	2 500

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

**Rozpočet prvku:**

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	3 046	3 243	3 300	2 228	3 500	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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	18 763	22 901	25 822	24 880	24 144	23 153	23 982



**Ciele a výstupy:**

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Ciel'ová hodnota 2019	Ciel'ová hodnota 2020	Ciel'ová hodnota 2021
Zabezpečiť prevádzku trhoviska v mestskej časti	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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	107 271	112 459	122 196	112 837	159 762	164 176	168 748

**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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	1 065	4 197	6 500	4 591	7 400	7 600	7 600

**Podprogram 5.2 Kamerový systém**

**Zodpovednosť:** Oddelenie informačných technológií

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	852	597	2 000	451	1 800	2 000	2 000

**Podprogram 5.4 Ochrana pre požiarmi**

**Zámer:** Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

**Zodpovednosť:** Kancelária starostu

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	170	0	1 500	32	1 500	1 500	1 500

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očk. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	42	3 600	3 000	4 107	4 100	4 100	4 100

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí	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 odberných oprávnení.

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

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

**Zodpovednosť:**

Oddelenie životného prostredia

**Rozpočet programu:**

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očk. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	110 028	56 290	90 000	69 744	81 500	83 000	84 500

**Podprogram 6.1****Zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu****Rozpočet podprogramu:**

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očk. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	84 528	34 030	60 000	51 784	56 500	57 500	58 500

**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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	33 816	21 783	40 000	31 868	36 500	37 000	37 500

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť zber , zneškodňovanie / zhodnocovanie komunálneho odpadu službou „zelený taxík“	Množstvo odpadu v m <sup>3</sup>	100	100	110

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

#### Rozpočet prvku:

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	50 712	12 247	20 000	19 915	20 000	20 500	21 000

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
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	18

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

#### Rozpočet podprogramu:

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	25 501	22 260	30 000	17 960	25 000	25 500	26 000

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť zber , zneškodňovanie alebo zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene	Množstvo odpadu v tonách - konáre	15	15	18
	Množstvo odpadu v tonách - tráva a listie	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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	81 053	121 088	773 000	246 576	347 814	463 000	253 000

### Podprogram 7.1 Výstavba pozemných komunikácií

**Zámer:** Maximálne dostupné územie mesta

#### Rozpočet podprogramu:

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	0	0	30 000	0	0	30 000	30 000

#### Prvok 7.1.1 Cyklomagistrála

##### Rozpočet prvku:

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	0	0	30 000	0	0	30 000	30 000

### Podprogram 7.2 Oprava a výstavba pozemných komunikácií

#### Rozpočet podprogramu:

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	58 190	105 462	698 000	227 845	324 814	412 000	202 000

#### Prvok 7.2.1 Bežné opravy a celoročná údržba

##### Rozpočet prvku:

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	58 190	105 462	698 000	227 845	324 814	412 000	202 000

**Súhrn aktivít:** Údržba komunikácií spočíva v ich opravovaní - odstraňujú sa výtlky na

komunikáciách aj na chodníkoch, opravujú sa obrubníky chodníkov, robí sa výšková úprava a oprava poškodenia cestných vpustí, kanalizačných šácht, 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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	9 583	10 195	29 000	14 612	15 000	15 000	15 000

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

### Podprogram 7.8 Dopravné značenie

#### Rozpočet podprogramu:

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	4 634	5 431	6 000	4 119	8 000	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 zaclňajúcich 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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	0	0	10 000	0	0	0	0

## Program 8 Vzdelávanie

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

**Zodpovednosť:** Školský úrad

#### Rozpočet programu:

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	4 263 437	5 148 119	6 203 119	6 045 677	7 096 391	5 841 994	6 002 012

### Podprogram 8.2 Materské školy

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

materských školách. Hľadanie ďalších možností zvyšovania kapacít materských škôl pre zvyšujúci sa počet obyvateľov.

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	1 834 187	2 275 056	2 568 141	1 828 982	2 926 921	1 804 826	1 850 412

**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 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu. Zvyšovanie počtu detí v predprimárnom vzdelávaní	Počet detí navštevujúcich MŠ	820	830	840

**Podprogram 8.3 Základné školy**

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	1 651 602	1 901 259	1 828 432	2 421 728	2 192 251	2 106 790	2 206 790

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie a výchovu	Počet žiakov škôl	1 500	1 650	1 800

**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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	211 634	285 975	556 156	555 045	649 838	612 670	614 580

#### **Podprogram 8.5 Stravovanie v jedálňach ZŠ**

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

##### **Rozpočet podprogramu:**

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	182 629	229 300	737 699	742 237	718 440	730 954	731 664

#### **Podprogram 8.6 Školské kluby detí**

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

##### **Rozpočet podprogramu:**

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	273 576	329 079	379 756	379 756	430 014	438 158	446 032

**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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	24 992	27 840	27 840	29 940	29 940	30 000	30 000

#### **Podprogram 8.8 Školský úrad**

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

##### **Rozpočet podprogramu:**

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	84 815	99 609	105 095	87 989	148 987	118 596	122 534

#### **Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov škôl	Počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít a kontrol za rok	6	6	6

**Program 9 Šport**  
**Zámer programu:** Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám  
**Zodpovednosť:** Oddelenie pre kultúru a šport

**Rozpočet programu:**

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	78 204	66 351	677 524	108 651	801 793	656 796	97 649

**Podprogram 9.1 Športové a pohybové aktivity**  
**Zámer:** Mestská časť so širokou ponukou športových aktivít reflektujúcich potreby všetkých obyvateľov

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	9 406	10 981	12 600	11 810	13 000	13 000	13 000

**Prvok 9.1.1 Športové aktivity**

**Rozpočet prvku:**

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	9 406	10 981	12 600	11 810	13 000	13 000	13 000

**Podprogram 9.2 Športové ihriská**  
**Zámer:** Multifunkčný športový areál pre aktívny oddych

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	11 670	13 055	12 924	10 576	15 211	14 427	14 649

**Prvok 9.2.1 Multifunkčné ihrisko**

**Rozpočet prvku:**

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	11 670	13 055	12 924	10 576	15 211	14 427	14 649

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov	Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %	80	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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	35 000	41 093	47 000	46 450	57 000	60 000	65 000

#### **Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Podporiť široké spektrum športových aktivít	Počet podporených športových projektov	20	22	27

**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. Vybudovanie športového areálu na ZŠ Tbiliská

#### **Rozpočet podprogramu:**

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	22 128	1 222	605 000	39 815	716 582	569 369	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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	259 064	210 239	250 535	221 999	255 611	251 499	258 526

#### **Podprogram 10.1 Kultúrna infraštruktúra**

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

#### **Rozpočet podprogramu:**

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	123 744	120 758	148 698	120 113	146 052	140 042	142 038

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

**Prvok 10.1.1 Nemecký kultúrny dom**

**Rozpočet prvku:**

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	65 860	58 762	71 190	58 484	73 732	70 002	71 255

**Prvok 10.1.2 KS Impulz**

**Rozpočet prvku:**

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	22 340	27 434	27 584	23 704	28 088	25 430	25 782

**Prvok 10.1.3 KS Žarnovická**

**Rozpočet prvku:**

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	35 544	34 562	49 924	37 925	44 231	44 610	45 001

**Podprogram 10.2 Amfiteáter**

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	60 883	9 352	8 000	10 129	10 000	10 100	10 200

**Komentár:** Bežné výdavky na prevádzku amfiteátra.

**Podprogram 10.3 Miestne múzeum**

**Zámer:** Prezentácia zbierkových historických predmetov a ich uchovávanie.

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	0	0	1 000	232	6 000	6 000	6 000

**Prvok 10.3.1 Račianska izba a galéria**

**Rozpočet prvku:**

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	0	0	1 000	232	6 000	6 000	6 000

**Podprogram 10.4 Miestna knižnica**

**Zámer:** Rozvoj knižného fondu

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	15 821	16 798	18 987	18 717	21 089	20 007	20 938

**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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	15 821	16 798	18 987	18 717	21 089	20 007	20 938

##### **Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Podpora vzdelávania a voľno časových aktivít občanov	Počet registrovaných čitateľov za rok	350	360	370

#### **Podprogram 10.5 Mestské kultúrne akcie**

##### **Zámer:**

Tvorba, programové, technické a materiálne zabezpečenie kultúrnych programov

##### **Rozpočet prvku:**

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	50 617	53 291	57 850	57 009	60 170	58 850	59 850

##### **Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom	Počet organizovaných podujatí	90	90	90

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

#### **Podprogram 10.7 Granty a dotácie**

##### **Zámer:**

Zabezpečiť podporu kultúrneho vyžitia záujmových skupín

##### **Rozpočet podprogramu:**

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	5 000	6 300	12 000	11 800	7 000	12 000	14 000

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť podporu zaujímavých kultúrnych a spoločenských projektov občanov	Počet podporených kultúrno-spoločenských projektov	25	25	27

**Podprogram 10.8 Starostlivosť o kultúrne pamiatky****Zodpovednosť:** Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport**Rozpočet podprogramu:**

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	3 000	3 740	4 000	4 000	5 300	4 500	5 500

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	469 309	518 776	917 141	735 829	666 213	498 549	515 356

**Podprogram 11.1 Verejné priestranstvá****Zámer:** Čistá mestská časť**Rozpočet podprogramu:**

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	263 522	287 882	530 591	329 773	393 163	329 549	343 356

**Prvok 11.1.1 Oddelenie čistoty****Rozpočet prvku:**

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	263 522	273 705	525 591	329 773	388 163	329 549	343 356

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť pravidelnú a kvalitnú starostlivosť o verejné priestranstvá	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	270	285	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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očk. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	0	14 177	5 000	0	5 000	0	0

**Podprogram 11.2 Verejná zeleň**

**Zámer:** Mestská časť plné zelene

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očk. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	93 626	118 815	131 450	128 562	177 650	125 500	128 500

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očk. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	61 349	57 872	79 100	78 858	99 000	80 000	80 000

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste	Postrek pagaštanu konského	108	108	108
	Dezinsekcia stromov	6	6	6
	Údržba a orezy stromov	1800 lezeckých hodín	1800 lezeckých hodín	1800 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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	3 447	7 455	6 000	5 119	5 500	5 500	5 500

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	20 944	28 267	21 850	30 149	34 150	25 000	28 000

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť útulne a bezpečné sedenie v parkoch, verejných priestranstvách	Počet nových parkových lavičiek v ks	20	20	20
	Počet repasovaných parkových lavičiek v ks	15	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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	5 604	20 999	20 500	10 498	35 000	11 000	11 000

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
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 jaré 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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	2 281	4 222	4 000	3 938	4 000	4 000	4 000

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Poskytnúť priestory obecnej záhrady obyvateľom MČ	Počet návštevníkov v OZ	500	500	500

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

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

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	5 235	7 228	7 400	7 037	7 400	7 000	7 000

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	97 428	90 720	226 200	253 008	71 000	14 500	14 500

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
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 DÍ 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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	2 450	7 750	15 000	12 014	10 000	15 000	15 000

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
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 právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom.



## Podprogram 11.8 Verejné osvetlenie

### Rozpočet podprogramu:

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	7 048	6 381	6 500	5 435	7 000	7 000	7 000

**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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	78 501	69 355	77 500	67 482	74 768	70 000	70 000

### Podprogram 12.1 Správa nájomných bytov

#### Rozpočet podprogramu:

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	78 501	69 355	77 500	67 482	74 768	70 000	70 000

**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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	447 695	439 560	576 371	484 713	636 243	806 142	661 840

### Podprogram 13.1 Opatrovateľská služba

#### Rozpočet podprogramu:

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	169 449	168 045	233 879	191 369	267 976	275 105	282 737

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom	Plánovaný priemerný počet opatrovaných občanov	95	98	98

prostredí	Priemerný počet opatrovateliek	18	18	20
-----------	--------------------------------	----	----	----

**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, dodržiavaní 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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	66 825	36 891	44 000	28 971	44 000	44 000	44 000

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
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 seniorov (starobných, invalidných) vo vlastnej jedálni na Plickovej 18 a pre seniorov 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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	8 097	8 092	8 100	8 100	8 320	8 400	8 400

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie seniorov	Počet klubov dôchodcov	3	3	3
	Počet dôchodcov	270	280	270

**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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	4 237	4 308	4 295	4 295	4 480	4 500	4 500

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

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	2 614	2 571	2 608	2 608	2 752	2 800	2 800

**Prvok 13.3.3 DC Rendez****Rozpočet prvku:**

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	1 246	1 213	1 197	1 197	1 088	1 100	1 100

**Podprogram 13.4 Dávky v hmotnej núdzi****Zámer:** Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi**Rozpočet podprogramu:**

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	6 080	4 840	11 800	5 000	11 800	11 800	11 800

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť základné životné podmienky pre občanov v sociálnej núdzi	Počet poskytnutých jednorazových finančných dávok za rok	90	90	80

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

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	4 520	3 780	8 000	4 020	8 000	8 000	8 000

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

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	1 560	1 060	3 800	980	3 800	3 800	3 800

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

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	56 972	58 033	77 871	73 717	85 885	247 203	87 811

**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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	56 563	57 334	77 271	73 579	85 285	246 603	87 211

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	409	699	600	138	600	600	600

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
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 občanovi****Rozpočet podprogramu:**

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	866	1 031	2 500	641	3 000	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 v DD/príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého vychádzajúceho z centra pre rodiny a deti**

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	4 873	3 851	6 000	1 021	6 000	6 000	6 000

**Podprogram 13.9 Jednorazové dávky**

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	38 390	37 189	39 800	36 001	40 210	39 350	39 350

**Prvok 13.9.1 Jubilanti**

**Rozpočet prvku:**

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	9 532	8 296	10 000	7 644	10 000	9 000	9 000

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Vyjadrenie úcty občanom MČ pri ich životných jubileách	Počet občanov dožívajúcich sa životného jubilea v danom roku	260	270	260

**Prvok 13.9.2 Príspevok pri narodení dieťaťa**

**Rozpočet prvku:**

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	28 858	28 893	29 800	28 356	30 210	30 350	30 350

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	5 000	7 000	18 000	17 112	18 000	20 000	23 000

### Podprogram 13.11 Denný stacionár

**Zámer:** Zlepšenie kvality života seniorov

#### Rozpočet podprogramu:

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	91 143	113 340	133 421	122 781	145 052	148 284	152 742

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť ambulantnú formu sociálnej služby v dennom stacionári	Plánovaný priemerný počet klientov v dennom stacionári	25	25	25

**Komentár:** Mestská časť od roku 2015 poskytuje sociálnu službu ambulantnou 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	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	0	1 250	1 000	0	6 000	3 000	3 000

**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. V roku 2019 sa bude pripravovať nový komunitný plán na roky 2020-2024.

## Program 14 Administratíva

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

#### Rozpočet programu:

rok	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018 rozpočet	2018 očak. skut.	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
v €	1 031 183	1 464 426	1 235 723	1 212 313	1 346 160	1 319 635	1 353 896