

Návrh programového rozpočtu na rok 2012

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

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

Rozpočet programu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	233 891.00	222 788.00	215 566.00

Podprogram 1.1 Manažment

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Zodpovednosť: Starosta

Rozpočet podprogramu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	78 110.00	72 976.00	57 980.00

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom	Počet zahraničných ciest vedenia MČ za rok	3	3	3
	Percento zodpovedaných podnetov zo všetkých podaných podnetov	100	100	100
Zabezpečiť transparentnú prezentáciu výsledkov MČ	Počet publikovaných článkov v Račianskom výbere	12	12	12

Podprogram 1.2 Plánovanie

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

Zodpovednosť: Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku

Rozpočet podprogramu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	1 190.00	16 900.00	20 000.00

Prvok 1. 2. 2 **Územné plánovanie**

Zodpovednosť: Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku

Rozpočet prvku :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	1 190.00	16 900.00	20 000.00

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012
Zabezpečiť reguláciu architektonického a územného rozvoja MČ	Čas potrebný na vydanie stanoviska	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní
	Predpokladaný počet vydaných stanovísk a územnoplánovacích informácií k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok		120	100

Podprogram 1. 3 **Kontrolná činnosť**

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Zodpovednosť: Miestny kontrolór

Rozpočet podprogramu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	24 036.00	28 722.00	30 373.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012
Zabezpečiť kontrolu	Počet kontrol	10	10	10

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

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 1.4 Audit

Zámer: Transparentný obraz o bonite a kredibilite mestskej časti

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	7 903.00	7 000.00	7 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	Výrok audítora - bez výhrad	Áno	Áno	Áno
	Počet zistení audítora	0	0	0

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 1.5 Členstvo v organizáciách a združeniach

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

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet podprogramu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	4 601.00	14 320.00	15 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012
Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy	Počet organizácií a združení, v ktorých je mestská časť členom	5	6	7

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 1.6 Činnosť volených orgánov mesta

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

Zodpovednosť: Starosta

Rozpočet podprogramu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	115 333.00	79 570.00	81 413.00

Prvok 1.6.1 Miestne zastupiteľstvo

Zodpovednosť: Starosta

Rozpočet prvku :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	115 333.00	76 600.00	79 700.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012
Zabezpečiť plynulé a efektívne strategické riadenie samosprávy	Minimálny počet riadnych zasadnutí MZ za rok	7	7	7

Súhrn aktivít:

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

Prvok 1.6.2 Odborné komisie MZ

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet prvku :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	0.00	2 970.00	1 713.00

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012
Zabezpečiť iniciatívne a odborné riadenie samosprávy	Minimálny počet riadnych zasadnutí odbornej komisie pri MZ za rok	7	7	7

Podprogram 1.7 Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet podprogramu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	2 718.00	3 300.00	3 800.00

Komentár:

Výdavky na školenia zamestnancov úradu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov MČ.	Realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS	Áno	Áno	Áno
	Priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok	1	1	1

Program 2 Propagácia a marketing

Zámer programu: Celoslovensky známa MČ svojimi vinárskymi tradíciami a agroturistikou

Rozpočet programu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	159 378.00	175 388.00	159 500.00

Podprogram 2.1 Propagačné a prezentačné materiály

Zodpovednosť: Mediálne a marketingové oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	727.00	6 000.00	6 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012
Zabezpečiť dostatok propagačných materiálov	Počet distribuovaných propagačných materiálov	3	2	2

Podprogram 2.2 Prezentácia samosprávy

Zámer: Pozitívny imidž MČ doma aj v zahraničí

Zodpovednosť: Mediálne a marketingové oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	96 849.00	93 388.00	74 500.00

Prvok 2.2.1 Web stránka

Zodpovednosť: Mediálne a marketingové oddelenie

Rozpočet prvku :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	4 800.00	8 000.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012
Zabezpečiť online informovanosť verejnosti o MČ	Počet návštevníkov web stránky mesačne	11000	11000	14 000

Prvok **2. 2. 2** **TV Rača/Média Rača**

Zodpovednosť: Mediálne a marketingové oddelenie

Rozpočet prvku :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	66 388.00	54 388.00	74 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012
Zvýšiť informovanosť občanov cez všetky informačné toky	Percento spokojnosti obyvateľov s aktuálnosťou informácií	80	80	80

Prvok **2. 2. 3** **Račiansky výber**

Zodpovednosť: Mediálne a marketingové oddelenie

Rozpočet prvku :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	25 661.00	31 000.00	0.00

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012
Zabezpečiť celkovú informovanosť občanov	Počet vydaní ročne	11	11	11

Zabezpečiť vysokú spoločenskú, informačnú, kultúrnu a grafickú úroveň	Rozsah plnofarebnej tlače /strán/	16	16	16
---	-----------------------------------	----	----	----

Podprogram 2.3 Propagácia a prezentácia

Zodpovednosť: Mediálne a marketingové oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	60 423.00	60 000.00	63 000.00

Prvok 2.3.1 Vinobranie

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet prvku :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	42 017.00	47 000.00	40 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012
Skvalitniť kultúrne programy a služby počas Vinobrania	Počet návštevníkov Vinobrania	20000	150000	120000

Súhrn aktivít:

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

Prvok 2.3.2 Hody

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet prvku :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	18 406.00	13 000.00	23 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012
Prípraviť podujatie pre občanov a návštevníkov	Percento spokojnosti občanov s organizáciou	90	90	90

Podprogram 2.4 Podpora rozvoja cestovného ruchu

Zámer: Zachované kultúrno - spoločenské tradície MČ

Zodpovednosť: Mediálne a marketingové oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	1 379.00	6 000.00	6 000.00

Prvok 2.4.1 Podpora regionálnych združení pre rozvoj CR

Zodpovednosť: Mediálne a marketingové oddelenie

Rozpočet prvku :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	1 379.00	5 000.00	5 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012
Podporiť organizácie propagujúce MČ doma i v zahraničí	Počet podporených organizácií	5	5	5

Prvok 2.4.2 Účasť na výstavách cestovného ruchu

Zodpovednosť: Mediálne a marketingové oddelenie

Rozpočet prvku :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	0.00	1 000.00	1 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012
Efektívne prezentovať a propagovať MČ doma a v zahraničí	Počet účastí na výstavách a veľtrhoch	3	1	1

Podprogram 2.5 Partnerské mestá

Zámer: MČ otvorená medzinárodnej spolupráci

Zodpovednosť: Starosta

Rozpočet podprogramu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	0.00	5 000.00	5 000.00

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012
Zabezpečiť rozvoj partnerstiev mesta a jeho obyvateľov.	Počet partnerských samospráv	3	3	3

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 2.7 Made in Rača

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

Zodpovednosť: Mediálne a marketingové oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	0.00	5 000.00	5 000.00

Komentár:

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

Program 3 Interné služby

Zámer programu: Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

Rozpočet programu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	1 090 220.00	755 645.00	1 267 692.00

Podprogram 3.1 Právne služby

Zámer: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie MČ

Zodpovednosť: Kancelária starostu

Rozpočet podprogramu :

	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	72 350.00	23 680.00	20 000.00

Komentár:

MČ sa pri majetkových súdnych sporoch začatých v predchádzajúcich obdobiach dáva zastupovať externou právnou kanceláriou.

Výdavky na interného právnika sú zahrnuté v programe Administratíva

Podprogram 3.2 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	37 955.00	18 383.00	17 000.00

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb	Počet očakávaných volieb			1

Podprogram 3.3 Verejné obstarávanie

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	330 297.00	25 350.00	33 200.00

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky na obstaranie pozemkov pod budovou miestneho úradu na Kubačovej ulici.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012
Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní	Očakávaný počet verejných súťaží	10	20	20

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 3.5 Správa nehnuteľného majetku

Zámer: Aktuálna a informačne prehľadná evidencia majetku MČ

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	584 433.00	595 415.00	1 082 298.00

Prvok 3.5.1 Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet prvku :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	204 999.00	207 348.00	200 335.00

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012
Zabezpečiť optimálne hospodárne nakladanie s HM mestskej časti	Príjem z prenájmu NP	Min 510 tis. €	Min 450 tis. €	Min 475 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	3	3	3

Prvok 3.5.2 Obecný dom**Rozpočet prvku :**

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	10 711.00	11 200.00	10 745.00

Komentár:

Finančné prostriedky sú rozpočtované len na prevádzku budovy.

Prvok 3.5.3 Račianska kúria**Rozpočet prvku :**

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	10 828.00	10 300.00	9 000.00

Prvok 3.5.4 Zdravotné stredisko Tbiliská

Rozpočet prvku :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	129 120.00	93 166.00	149 000.00

Komentár:

Pre rok 2012 sú rozpočtované prostriedky len na bežnú prevádzku - dodávka energií, upratovacia služba, bežné opravy a údržba, vývoz odpadu a pod. Výdavky sú v zmysle nájomných zmlúv refakturované jednotlivým nájomcom a tak sa dostávajú do príjmov za služby.

Prvok 3.5.5 Zdravotné stredisko Hubeného

Rozpočet prvku :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	30 522.00	23 800.00	21 000.00

Prvok 3.5.6 Jedáleň Plickova

Rozpočet prvku :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	92 142.00	99 349.00	99 926.00

Prvok 3.5.7 Ubytovňa

Rozpočet prvku :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	63 696.00	77 251.00	85 622.00

Prvok 3.5.8 MÚ Kubačova

Rozpočet prvku :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	42 415.00	73 000.00	476 920.00

Komentár:

Za účelom dosiahnutia zámeru prest'ahovania všetkých pracovísk miestneho úradu do budovy na Kubačovej ul. je v kapitálových výdavkoch rozpočtovaná čiastka 415 tis. € na zabezpečenie prestavby a rekonštrukcie budovy vrátane projektovej dokumentácie.

Prvok 3.5.9 Dopravná 57**Rozpočet prvku :**

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	0.00	0.00	29 750.00

Podprogram 3.6 Archív a registratúra

Zámer: Komplexný a prehľadný archív mesta

Zodpovednosť: Kancelária starostu

Rozpočet podprogramu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	0.00	750.00	1 700.00

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012
Zabezpečiť predpisovú archíváciu agendy MČ	Priemerný počet vybavených žiadostí na vydanie dokumentov z archívu za rok	20	20	20

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 3.7 Informačný systém samosprávy

Zámer: Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

Zodpovednosť: Oddelenie IT

Rozpočet podprogramu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	38 703.00	62 067.00	72 744.00

Súhrn aktivít:

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

Prvok 3.7.1 Interný informačný systém

Zodpovednosť: Oddelenie IT

Rozpočet prvku :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	7 887.00	13 289.00	10 090.00

Prvok 3.7.2 Software vybavenie úradu

Zodpovednosť: Oddelenie IT

Rozpočet prvku :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	19 960.00	28 898.00	39 154.00

Prvok 3.7.3 Hardware úradu

Zodpovednosť: Oddelenie IT

Rozpočet prvku :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	10 856.00	19 880.00	23 500.00

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012
Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok	85	92	102
	Počet spravovaných tlačiarní	35	34	31
	Počet spravovaných kopírovacích strojov	10	6	5
	Počet spravovaných multifunkčných zariadení	4	4	2

Podprogram 3.8 Autodoprava

Zámer: Mobilný manažment samosprávy

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	26 482.00	30 000.00	40 750.00

Komentár:

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

Program 4 Služby občanom

Zámer programu: Vysokokvalitné služby občanom šité na ich potreby

Rozpočet programu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	128 403.00	132 046.00	132 270.00

Podprogram 4.2 Matričný úrad

Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Zodpovednosť: Starosta

Rozpočet podprogramu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	14 024.00	14 895.00	14 486.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012
Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste	Ročná kapacita stránkových hodín matriky	2000	2000	2000

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 4.3 Evidencia obyvateľstva

Zámer:Evidencia obyvateľov MČ poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	13 349.00	14 444.00	14 673.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2009	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011
Zabezpečiť rýchlu a kvalitnú evidenciu obyvateľstva				

Súhrn aktivít:

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

Prvok 4. 4. Pridelovanie súpisných a orientačných čísiel**Zámer:** Pridelovanie súpisných čísiel skolaudovaným stavbám**Zodpovednosť:** Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku**Rozpočet prvku :**

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	757.00	800.00	100.00

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012
Zabezpečiť evidenciu stavieb vydaním súpisných čísiel	Čas potrebný na vydanie stanoviska		Do 30 dní	Do 30 dní
	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí o určení súpisných čísiel a potvrdení o pridelení súpisného čísla za rok		50	50

Podprogram 4. 8 Organizácia občianskych obradov**Zámer:** Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni**Zodpovednosť:** Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport**Rozpočet podprogramu :**

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	2 065.00	1 600.00	2 500.00

Prvok 4. 8. 1 Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá**Zodpovednosť:** Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport**Rozpočet prvku :**

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	2 065.00	1 600.00	2 500.00

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 4.10 Trhoviská

Zámer: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách
Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	18 399.00	18 017.00	20 553.00

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012
Zabezpečiť prevádzku trhoviska v mestskej časti	zabezpečiť podmienky na predaj v zmysle zák.č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zák.č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podniku	Áno	Áno	Áno
	Počet prevádzkovaných trhovísk	1	1	1

Podprogram 4.11 Stavebný úrad

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

Zodpovednosť: Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku

Rozpočet podprogramu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	79 809.00	82 289.00	79 958.00

Súhrn aktivít:

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

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu: Bezpečné miesto pre všetkých obyvateľ'ov a návštevníkov, ochrana majetku a životného prostredia

Rozpočet programu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	463.00	1 200.00	800.00

Podprogram 5.5 Civilná ochrana

Zámer: Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

Zodpovednosť: Referát personalistiky a krízového riadenia

Rozpočet podprogramu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	463.00	1 200.00	800.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012
Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľ'stva v prípade mimoriadnych udalostí	Operatívne informovanie občanov o možnom ohrození	Áno	Áno	Áno

Súhrn aktivít:

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

Program 6 Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet programu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	23 956.00	39 600.00	46 300.00

Súhrn aktivít:

Systému zberu komunálnych odpadov zabezpečuje mestská časť:

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

Prvok 6.1.1 Veľkokapacitný odpad

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet prvku :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	22 903.00	33 000.00	33 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012
Zabezpečiť zber a likvidáciu veľkoobjemového odpadu	Množstvo zlikvidovaného veľkoobjemového odpadu v m ³ za rok	3000	3000	3000
	Priemerné náklady na m ³ zlikvidovaného odpadu	6,80 €	6,80 €	6,80 €
	Počet rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov za rok	2	2	2

Prvok 6.1.2 Likvidácia nelegálnych skládok**Rozpočet prvku :**

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	0.00	3 300.00	10 000.00

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012
Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok	Počet odstránených nelegálnych skládok v ks/rok	10	10	12

Podprogram 6.3 Vývoz odpadu zo zelene

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet podprogramu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	1 053.00	3 300.00	3 300.00

Komentár:

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

Program 7 Komunikácie

Zámer programu: Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra

Rozpočet programu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	18 164.00	69 000.00	93 300.00

Podprogram 7.1 Výstavba pozemných komunikácií

Zámer: Maximálne dostupné územie mesta

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva

Rozpočet podprogramu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	0.00	30 000.00	30 000.00

Prvok 7.1.1 Cyklomagistrála

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva

Rozpočet prvku :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	0.00	30 000.00	30 000.00

Súhrn aktivít:

Rozpočtované prostriedky sú určené na vybudovanie nového úseku cyklomagistrály od Komisárok v dĺžke cca 150 m a ďalší úsek po jestvujúcej komunikácii až po Rybničnú.

Podprogram 7.2 Oprava pozemných komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva

Rozpočet podprogramu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	17 461.00	35 000.00	50 000.00

Prvok 7.2.1 Bežné opravy a celoročná údržba

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva

Rozpočet prvku :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	17 461.00	35 000.00	50 000.00

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 7.3 Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva

Rozpočet podprogramu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	0.00	0.00	8 300.00

Súhrn aktivít:

Finančné prostriedky sú rozpočtované na projekčné práce hydrotechnického výpočtu odvodnenia komunikácie Na Alstrovej ulici od ulice Stupavskej po Sadmelijskú.

Podprogram 7.8 Dopravné značenie

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva

Rozpočet podprogramu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	703.00	4 000.00	5 000.00

Súhrn aktivít:

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

Program 8 Vzdelávanie

Zámer programu: Efektívny a kvalitný školský systém

Rozpočet programu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	2 690 061.00	2 925 662.00	3 163 925.00

Podprogram 8.2**Materské školy**

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

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet podprogramu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	863 724.00	1 113 955.00	1 292 306.00

Komentár:

Od 1.9.2011 došlo k nárastu počtu zamestnancov v MŠ z dôvodu zvýšenia počtu učební, aby sa dodržali hygienické normy stanovené zákonom č. 355/2007 Z. z. a vyhláškou č. 330/2009 Z. z. o zariadeniach školského stravovania.

Na rekonštrukciu škôlok rozpočtujeme v roku 2012 sumu 242 745 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	Počet detí navštevujúcich MŠ	604	633	650
Materské školy, rešpektujúce individuálne potreby detí v súlade s platnou legislatívou	Percento spokojnosti rodičov detí s poskytovanými službami	80	80	80

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 8.3

Základné školy

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

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet podprogramu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	1 285 225.00	1 148 659.00	1 156 714.00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012
Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie a výchovu	Počet žiakov škôl	927	948	960

Súhrn aktivít:

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonmi NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, NR SR 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Na stredných školách bolo v školskom roku 2010/2011 umiestnených 203 žiakov.

Podprogram 8.4 Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení

Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet podprogramu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	142 190.00	176 822.00	173 138.00

Podprogram 8.5 Stravovanie v jedálňach školských zariadení

Zámer: Dostupné stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania

Rozpočet podprogramu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	101 066.00	161 485.00	179 215.00

Podprogram 8.6 Školské kluby detí

Zámer: Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet podprogramu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	153 454.00	187 370.00	208 886.00

Komentár:

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

Podprogram 8.7 Grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti

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

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet podprogramu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	26 309.00	25 704.00	26 309.00

Podprogram 8.8 Školský úrad

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

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet podprogramu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	118 093.00	111 667.00	127 357.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012
Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov škôl	Počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít a kontrol za rok	4	4	4

Program 9 Šport

Zámer programu: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Rozpočet programu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	94 373.00	40 650.00	55 000.00

Prvok 9.1.1 Športové aktivity

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

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet prvku :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	5 881.00	6 650.00	8 000.00

Podprogram 9.2 Športové ihriská

Zámer: Multifunkčný športový areál pre aktívny oddych

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	71 962.00	5 000.00	5 000.00

Prvok 9.2.1 Multifunkčné ihrisko

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet prvku :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	772.00	5 000.00	5 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov	Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %	80	80	80

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 9.3 Podpora športových klubov a organizácií

Zámer: Mesto reprezentované športovcami

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	16 530.00	24 000.00	33 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012
Podporiť široké spektrum športových aktivít	Počet podporených športových projektov	10	15	15

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 9.4 Centrum športu a oddychu

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

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	0.00	5 000.00	9 000.00

Program 10 Kultúra

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

Rozpočet programu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	717 480.00	129 158.00	129 484.00

Podprogram 10.1 Kultúrna infraštruktúra

Rozpočet podprogramu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	605 409.00	57 530.00	61 613.00

Prvok 10.1.1 Nemecký kultúrny dom

Rozpočet prvku :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	569 972.00	22 330.00	20 000.00

Komentár:

Výdavky predstavujú bežné náklady na prevádzku, predovšetkým energie.

Prvok 10.1.2 KS Impulz

Rozpočet prvku :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	10 672.00	11 000.00	14 613.00

Prvok 10.1.3 KS Žarnovická

Rozpočet prvku :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	24 765.00	24 200.00	27 000.00

Podprogram 10.2 Amfiteáter

Rozpočet podprogramu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	15 254.00	4 170.00	8 350.00

Komentár:

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

Podprogram 10.3 Mestské múzeum**Rozpočet podprogramu :**

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	0.00	100.00	100.00

Prvok 10.3.1 Račianska izba**Rozpočet prvku :**

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	0.00	100.00	100.00

Prvok 10.3.2 Galéria**Rozpočet prvku :**

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	6 800.00	0.00	0.00

Podprogram 10.4 Mestská knižnica

Zámer: Rozvoj knižného fondu

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	11 442.00	14 260.00	13 821.00

Komentár:

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

Prvok 10.4.1 Knížnica Rača**Rozpočet prvku :**

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	11 442.00	14 260.00	13 821.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012
Podpora vzdelávania a voľnočasových aktivít občanov	Počet registrovaných čitateľov za rok		250	280

Podprogram 10.5 Mestské kultúrne akcie

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

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	29 221.00	27 000.00	42 900.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012
Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom	Počet organizovaných podujatí		80	70

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 10.6 Kultúrne podujatia

Zámer: Programová, technická a infraštruktúrna podpora kultúrnych podujatí

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	47 824.00	23 898.00	0.00

Podprogram 10.7 Grantová podpora kultúrnych telies

Zámer: Zabezpečiť podporu kultúrneho vyžitia záujmových skupín

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	1 530.00	2 200.00	2 200.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012
Zabezpečiť podporu zaujímavých kultúrnych a spoločenských projektov občanov	Počet podporených kultúrno - spoločenských projektov	5	5	5

Podprogram 10.8 Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Rozpočet podprogramu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	0.00	0.00	2 500.00

Program 11 Prostredie pre život

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

Rozpočet programu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	367 400.00	1 212 569.00	559 547.00

Komentár:

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

Podprogram 11.1 Verejné priestranstvá

Zámer: Mestská časť plné zelene

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet podprogramu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	244 107 .00	1 018 020.00	321 900.00

Prvok 11.1.1 Oddelenie ČP a ŽP

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet prvku :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	229 393.00	250 020.00	321 900.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012
Zabezpečiť pravidelnú a kvalitnú starostlivosť o verejné priestranstvá	Dĺžka udržiavaných ciest v zimnom období v bm	15225	15225	15225
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste	Strojné kosenie v ha	210	210	210
	Výsadba letničiek v ks	3500	3500	3500

Súhrn aktivít:

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

Prvok 11.1.2 Revitalizácia ulíc

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva

Rozpočet prvku :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	14 714.00	768 000.00	0.00

Podprogram 11.2 Verejná zeleň

Zámer: Mestská časť plná zelene

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet podprogramu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	41 770.00	75 284.00	107 322.00

Prvok 11.2.1 Údržba verejnej zelene

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet prvku :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	30 357.00	61 284.00	92 322.00

Súhrn aktivít:

Údržba a orezy stromov, postreky stromov, kvetinová výzdoba.

Prvok 11.2.2 Služby pre majiteľov psov

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet prvku :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	11 413.00	14 000.00	15 000.00

Podprogram 11.4 Deratizácia verejných priestranstiev

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet podprogramu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	11 599.00	6 000.00	8 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012
Zabezpečiť pravidelnú deratizáciu verejných priestranstiev	Počet vykonaných deratizácií za rok	2	2	2

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 11. 5**Detské ihriská**

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet podprogramu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	62 763.00	104 640.00	108 100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk	Počet udržiavaných detských ihrísk	8	17	17
	Počet zrekonštruovaných a doplnených detských ihrísk v danom roku	5	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..

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

Podprogram 11. 6**Granty na podporu komunitného života**

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet podprogramu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	0.00	1 500.00	6 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012
Podporiť komunitný život v meste	Počet podporených projektov za rok	5	2	2

Podprogram 11. 8**Verejné osvetlenie**

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	7 161.00	7 125.00	8 225.00

Program 12 Bývanie

Zámer programu: Dostupný bytový fond MČ

Rozpočet programu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	116 558.00	121 840.00	116 700.00

Podprogram 12. 1**Správa nájomných bytov**

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet podprogramu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	116 558.00	121 840.00	116 700.00

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky na správu nájomných bytov vo vlastníctve MČ

Program 13 Sociálne služby

Zámer programu: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

Rozpočet programu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	208 285.00	274 598.00	316 764.00

Podprogram 13. 1**Opatrovateľská služba**

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	102 989.00	151 373.00	174 381.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012
Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu	75	60	60
	Priemerný počet opatrovateliek	17	18	18

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 13.2

Stravovanie dôchodcov

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	10 000.00	10 000.00	12 000.00

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012
Zabezpečiť podporu zdravého stravovania najstarších občanov	Počet klientov využívajúcich stravovanie	100	80	80
	Priemerný počet vydaných obedov mesačne	2000	1300	1300

Podprogram 13.3**Kluby dôchodcov**

Zámer: Seniori integrovaní do spoločnosti

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	7 280.00	6 600.00	7 200.00

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	Počet klubov dôchodcov	2	2	3
	Počet dôchodcov	300	300	320

Súhrn aktivít:

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

Prvok**13.3.1****KD Žarnovická**

Rozpočet prvku :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	3 100.00	3 300.00	3 300.00

Prvok**13.3.2****KD Krasňanská beseda**

Rozpočet prvku :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	4 180.00	3 300.00	3 500.00

Podprogram 13.4**Dávky v hmotnej núdzi**

Zámer: Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	8 843.00	11 000.00	10 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012
Zabezpečiť základné životné podmienky pre občanov v sociálnej núdzi	Počet poskytnutých jednorazových finančných dávok za rok		90	90

Prvok 13.4.1 Pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

prvku :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	8 843.00	11 000.00	10 000.00

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet prvku :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	589.00	1 000.00	500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012
Podpora voľnočasových aktivít matiek na materskej dovolenke	Priemerný počet matiek s deťmi využívajúcich služby klubu denne		15	15

Podprogram 13. 6**Pochovanie bezprístrešných občanov**

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	1 013.00	3 000.00	2 000.00

Súhrn aktivít:

Dôstojné pochovanie zosnulých, ktorí nemajú žiadnych príbuzných.

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

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	4 570.00	6 360.00	12 000.00

Komentár:

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	458.00	650.00	700.00

Podprogram 13. 9**Jednorazové dávky**

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

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	25 131.00	31 500.00	31 500.00

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

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet prvku :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	5 831.00	9 500.00	9 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012
Vyjadrenie úcty občanom MČ pri ich životných jubileách	Počet občanov dožívajúcich sa životného jubilea v danom roku		220	266

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

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet prvku :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	19 300.00	22 000.00	22 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012
Poskytnúť mladým rodinám okrem štátneho príspevku i príspevok mestskej časti pri narodení dieťaťa	Predpokladaný počet poskytnutých príspevkov pri narodení dieťaťa	175	180	200

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

Zámer: Poskytnutie finančných príspevkov neziskovým organizáciám

Zodpovednosť: Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Rozpočet podprogramu :

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	650.00	1 500.00	2 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012
Zabezpečiť podporu pre charitatívnu činnosť miestnych spolkov	Počet podporených projektov za rok	10	10	10

Podprogram 13.11 Denný stacionár pre seniorov**Zodpovednosť:** Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport**Rozpočet podprogramu :**

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	0.00	0.00	10 000.00

Súhrn aktivít:

Príprava projektovej dokumentácie rekonštrukcie budovy bývalých jasiel na Plickovej ulici na denný stacionár pre seniorov.

Program 14 Administratíva**Zámer programu:** Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov**Zodpovednosť:** Prednosta**Rozpočet programu :**

rok	skutočnosť 2010	upravený 2011	návrh 2012
v €	928 167.00	983 505.00	995 396.00

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2010	Cieľová hodnota 2011	Cieľová hodnota 2012
Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou miestneho úradu	Percento kladných ohlasov na činnosť miestneho úradu	70	75	75