

## **Mestská časť Bratislava - Jarovce**

# **VYHODNOTENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU PRE ROK 2016**

**Predkladá : Ing. Pavel Škodler, starosta mestskej časti**

**Spracoval : Ing. Pavol Rendek**

**Bratislava- Jarovce, máj 2017**

# 1. PROGRAM 1 : PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A ADMINISTRATÍVA

## Náklady na program :

Rok	2014 plnenie	2015		2016		2017 výhľad	2018 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	173 280	202 768	177 754	247 491	227880	248 562	258 770

### Zámer programu :

Efektívna a transparentná samospráva v mestskej časti (ďalej „MČ“) vytvárajúca príležitosti pre obyvateľov a podnikateľov.

### Cieľ programu :

Zabezpečenie samosprávnych funkcií MČ, plnenie úloh pre obyvateľov v rámci kompetencií miestneho úradu (ďalej „MÚ“).

### Zodpovednosť :

Starosta MČ.

### Komentár k programu :

Program zahŕňa rozpočet výdavkov súvisiacich s riadením denného operatívneho chodu MČ, ako aj tvorby a naplňovania strategického rozvojového plánu MČ.

## Podprogram 1.1 : Manažment a administratíva

### Náklady na podprogram :

Rok	2014 plnenie	2015		2016		2017 výhľad	2018 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	172 637	202 068	176 978	246 791	226995	247 862	258 070

### Zámer podprogramu :

Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy.

### Cieľ podprogramu :

Plynulý chod MÚ pri plnení potrieb obyvateľov MČ.

### Zodpovednosť :

Starosta MČ.

### Komentár k podprogramu :

V rámci podprogramu sú rozpočtované mzdové náklady starostu MČ, sekretariátu a ekonomického oddelenia. Ďalej sú to výdavky na auditorské a poradenské služby, cestovné výdavky zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, príspevok na stravovanie zamestnancov, reprezentačné výdavky, časť výdavkov v rámci pracovných vzťahov na dohodu, výdavky na nákup kancelárskych potrieb.

**Merateľné ukazovatele podprogramu :**

Ciel'	Merateľný ukazovateľ		2014	2015	2016	2017	2018
Zabezpečiť výkon všetkých samosprávnych kompetencií MČ	% v termíne splnených úloh uložených MiZ	P	100	100	100	100	100
		S	100	100	100	x	x

**Zhodnotenie plnenia zámeru a cieľu podprogramu :**

Zámer a cieľ podprogramu sa podarilo naplniť. V roku 2016 sa mestská časť splnila ciele poskytnutia kvalitných verejných služieb pre svojich obyvateľov v plánovanom rozsahu zasadnutí orgánov samosprávy- starostu a miestneho zastupiteľstva, ako i stretnutí s občanmi pri prerokovávaní závažných otázok týkajúcich sa ich života.

**Podprogram 1.3 : Finančná a rozpočtová politika****Náklady na podprogram :**

Rok	2014 plnenie	2015		2016		2017 výhľad	2018 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	643	700	776	700	881	700	700

**Zámer podprogramu :**

Zabezpečenie prehľadných finančných tokov a hospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami na strane rozpočtových príjmov aj výdavkov.

**Cieľ podprogramu :**

Spracovanie účtovných podkladov v súlade s platnou legislatívou.

**Zodpovednosť :**

Starosta MČ, ekonóm MČ, kontrolór MČ.

**Komentár k podprogramu :**

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s vedením bežných a termínovaných účtov v peňažných ústavoch..

**Merateľné ukazovatele podprogramu :**

Ciel'	Merateľný ukazovateľ		2014	2015	2016	2017	2018
Zabezpečiť výber rozpočtových príjmov MČ	Úspešnosť výberu daňových príjmov voči rozpočtovému predpisu v %	P	100	100	100	100	100
		S	87,36	101,15	105	x	x
	Úspešnosť výberu nedaňových príjmov voči rozpočtovému predpisu v %	P	100	100	100	100	100
		S	78,03	106,59	98	x	x
Rozpočet a účtovníctvo MČ v súlade s platnou legislatívou	Záverečný účet MČ schválený bez výhrad	P	áno	áno	áno	áno	áno
		S	áno	áno	x	x	x
	Audit hospodárenia MČ bez vážnych nedostatkov	P	áno	áno	áno	áno	áno
		S	áno	áno	x	x	x

**Zhodnotenie plnenia zámeru a cieľu podprogramu :**

Mierne nenaplnenie nedaňových príjmov bolo spôsobené časovým posunom plnenia prenájmu pozemkov od NDS,a.s. Ostatné ciele programu sa podarilo naplniť.

V predchádzajúcich rokoch sledovaného obdobia miestne zastupiteľstvo bez výhrad schválilo záverečný účet MČ a audit hospodárenia konštatoval hospodárenie MČ bez nedostatkov.

## 2. PROGRAM 2 : PROPAGÁCIA A MARKETING

**Náklady na program :**

Rok	2014 plnenie	2015		2016		2017 výhľad	2018 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	603	2 951	2 851	600	310	1 350	850

**Zámer programu :**

Informovanie obyvateľov o aktuálnom dianí v mestskej časti.

**Cieľ programu :**

Zvýšiť záujem obyvateľov a návštevníkov o udalosti a rôzne zaujímavosti v MČ.

**Zodpovednosť :**

Starosta MČ.

**Komentár k programu :**

V rámci programu sú rozpočtované výdavky súvisiace s organizovaním marketingovo-prezentačných aktivít, údržbou miestneho rozhlasu, prevádzkou a aktualizáciou webovej stránky MČ, poplatky za inzerciu v rôznych médiách. Dôležitým prvkom informovanosti sú

Jarovské noviny, ktoré majú štvrt'ročnú periodicitu a vychádzajú v tlačenej a elektronickej forme. Na vlastné náklady ich vydáva zástupca starostu.

### Podprogram 2.1 : Informačný systém MČ

#### Náklady na podprogram :

Rok	2014 plnenie	2015		2016		2017 výhl'ad	2018 výhl'ad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	603	2 951	2 851	600	310	1 350	850

#### Zámer podprogramu :

Informovanie obyvateľov o udalostiach prostredníctvom miestneho rozhlasu a internetu.

#### Cieľ podprogramu :

Dobrá informovanosť obyvateľov a zvýšenie záujmu o život v mestskej časti.

#### Zodpovednosť :

Starosta MČ.

#### Komentár k podprogramu :

V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky smerované na údržbu miestneho rozhlasu, prevádzku a aktualizáciu webovej stránky MČ a poplatky za inzerciu v rôznych médiách.

#### Merateľné ukazovatele podprogramu :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ		2014	2015	2016	2017	2018
Zabezpečenie spol'ahlivej informovanosti obyvateľov	Pravidelne aktualizovaná stránka www.jarovce.sk	P	áno	áno	áno	áno	áno
		S	áno	áno	áno	x	x

#### Zhodnotenie plnenia zámeru a cieľu podprogramu :

Zámer a cieľ podprogramu sa podarilo naplniť. Skvalitnenie služby sa dosiahlo spustením elektronizácie služieb vzájomným prepojením hlavného mesta a mestských častí.

## 3. PROGRAM 3 : INTERNÉ SLUŽBY

#### Náklady na program :

Rok	2014 plnenie	2015		2016		2017 výhl'ad	2018 výhl'ad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	73 573	141 412	116 311	70 916	65 471	63 910	56 326

#### Zámer programu :

Zabezpečenie samosprávnych funkcií MČ v originálnych i prenesených kompetenciách.

#### Cieľ programu :

Bezchybné plnenie funkcií v prospech obyvateľov mestskej časti.

**Zodpovednosť :**  
Starosta MČ.

**Komentár k programu :**

Činnosti v rámci programu vytvárajú podmienky pre kvalitný chod samosprávnych orgánov v oblasti volieb, právnych služieb, telekomunikačného a doručovacieho systému, údržby a prevádzky budov a vzdelávania zamestnancov.

**Podprogram 3.1 : Organizácia volieb**

**Náklady na podprogram :**

Rok	2014 plnenie	2015		2016		2017 výhľad	2018 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	5 193	640	640	1 216	1 244	860	8260

**Zámer podprogramu :**

Zabezpečenie volieb a referend v zmysle platnej legislatívy.

**Cieľ podprogramu :**

Zabezpečenie priebehu volieb do NR SR, VÚC a do orgánov samosprávy mesta a mestskej časti, referenda.

**Zodpovednosť :**

Starosta MČ.

**Komentár k podprogramu :**

MČ zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy pri príprave, vykonaní a zisťovaní výsledku volieb a referend. Výdavky sú poskytované zo štátneho rozpočtu a ich vynaloženie je prísne účelové. V rámci podprogramu sú rozpočtované najmä mzdové náklady a odmeny členom komisií, výdavky na všeobecný materiál a stravovanie.

**Merateľné ukazovatele podprogramu :**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
Zabezpečenie volieb a referend v zmysle platnej legislatívy	Počet zabezpečených volieb a referend bez sťažností a podnetov	P	3	1	1	1	2
	S	3	1	1	x	x	

**Zhodnotenie plnenia zámeru a cieľu podprogramu :**

Zámer a cieľ podprogramu sa podarilo naplniť. Výška vynaložených výdavkov je závislá od počtu zabezpečovaných volieb a referend. V sledovanom období MČ zabezpečovala nasledovné voľby a referendá :

- rok 2014 voľby do samosprávnych orgánov (komunálne voľby)
- rok 2014 voľby do Európskeho parlamentu
- rok 2014 voľby prezidenta Slovenskej republiky
- rok 2015 referendum o rodine
- rok 2016 voľby do NR SR

### Podprogram 3.2 : Právne služby

#### Náklady na podprogram :

Rok	2014 plnenie	2015		2016		2017 výhľad	2018 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	1 560	2 000	956	1 420	1 414	1 500	1 500

#### Zámer podprogramu :

Zabezpečenie profesionálnych a kvalifikovaných právnych služieb pre efektívne fungovanie MČ.

#### Cieľ podprogramu :

Riešenie právnych problémov MČ kvalifikovanými právnikmi.

#### Zodpovednosť :

Starosta MČ.

#### Komentár k podprogramu :

V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky súvisiace s využívaním právnych služieb.

#### Merateľné ukazovatele podprogramu :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018
Zabezpečenie právnych služieb	Spolupráca s právnikom na základe dlhodobej zmluvy	P	áno	áno	áno	áno
		S	áno	áno	áno	x

#### Zhodnotenie plnenia zámeru a cieľu podprogramu :

Zámer a cieľ podprogramu sa podarilo naplniť.

### Podprogram 3.3 : Telekomunikačný a doručovací systém

#### Náklady na podprogram :

Rok	2014 plnenie	2015		2016		2017 výhľad	2017 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	9 281	9 900	8 118	9 800	9 649	15 900	12 900

#### Zámer podprogramu :

Zabezpečenie poštových a telekomunikačných služieb pre potreby MÚ.

**Ciel' podprogramu :**

Zaistenie bezporuchového spojenia prostredníctvom telefónu a internetu, poštové služby pre potreby MÚ.

**Zodpovednosť :**

Starosta MČ.

**Komentár k podprogramu :**

Výdavky na telekomunikačný a doručovací systém zahŕňajú nákup výpočtovej techniky, LCD monitorov, tlačiarň, koncových telekomunikačných zariadení a spotrebného materiálu. Ďalej sa v rámci tohto podprogramu rozpočtujú výdavky na údržbu a servis zariadení, na nákup a aktualizáciu softvéru. Patria sem aj výdavky na úhradu poštových a telekomunikačných služieb.

**Merateľné ukazovatele podprogramu :**

Ciel'	Merateľný ukazovateľ		2014	2015	2016	2017	2018
Zabezpečenie funkčnosti informačného systému	Spolupráca s IT odborníkom na základe dlhodobej zmluvy	P	áno	áno	áno	áno	áno
		S	áno	áno	áno	x	x
Zabezpečenie telekomunikačných a poštových služieb	Spolupráca s telekomunikačnou spoločnosťou na základe dlhodobej zmluvy	P	áno	áno	áno	áno	
		S	áno	áno	áno	x	x

**Zhodnotenie plnenia zámeru a cieľu podprogramu :**

Zámer a cieľ podprogramu sa podarilo naplniť.

**Podprogram 3.4 : Údržba budov a externé služby****Náklady na podprogram :**

Rok	2014 plnenie	2015		2016		2017 výhľad	2018 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	57 037	128 072	105 824	57 980	52 655	45 150	40 600

**Zámer podprogramu :**

Zabezpečenie optimálnej správy budov, využívanie externých služieb pre potreby mestskej časti.

**Ciel' podprogramu :**

Budovy v bezchybnom technickom stave, efektívne využívanie externých služieb.



**Zodpovednosť :**

Starosta MČ.

**Komentár k podprogramu :**

V podprograme sú sledované všetky výdavky súvisiace so správou, údržbou a modernizáciou stavebných objektov, s dodávkami energií a médií a so všeobecnou hospodárskou správou MÚ.

**Merateľné ukazovatele podprogramu :**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018
Zabezpečenie prehľadnej a aktuálnej evidencie hnutel'ného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve MČ	P	áno	áno	áno	áno	áno
	S	áno	áno	áno	x	x
Starostlivosť a zveľaďovanie nehnuteľného majetku vo vlastníctve MČ	P	4	2	1	2	x
	S	4	2	1	x	x

**Zhodnotenie plnenia zámeru a cieľu podprogramu :**

Zámer a cieľ podprogramu sa podarilo naplniť.

**Podprogram 3.5 : Vzdelávanie zamestnancov****Náklady na podprogram :**

Rok	2014 plnenie	2015		2016		2017 výhľad	2018 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	502	800	764	500	509	500	500

**Zámer podprogramu :**

Udržanie a zvýšenie kvalifikačných zručností a odbornosti zamestnancov MÚ.

**Cieľ podprogramu :**

Zaistenie kvalifikovaného a bezchybného vedenia všetkej agendy na miestnom úrade.

**Zodpovednosť :**

Starosta MČ.

**Komentár k podprogramu :**

Výdavky na vzdelávanie zamestnancov zahŕňajú poplatky za absolvované semináre a školenia a nákup odbornej literatúry.

**Merateľné ukazovatele podprogramu :**

Cieľ		Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018
Zabezpečenie pravidelného vzdelávania zamestnancov	Počet absolvovaných seminárov a školení	P	25	25	30	30	30
		S	25	25	13	x	x
	Počet zakúpených odborných publikácií	P	10	15	15	15	15
		S	9	10	5	x	

**Zhodnotenie plnenia zámeru a cieľu podprogramu :**

Zámer a cieľ podprogramu sa podarilo naplniť.

**4. PROGRAM 4 : SLUŽBY VEREJNOSTI****Náklady na program :**

Rok	2014 plnenie	2015		2016		2017 výhľad	2018 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	37 954	41 237	38 866	41 801	37 981	41 231	41 671

**Zámer programu :**

Vykonávanie potrebných služieb pre obyvateľov MČ.

**Cieľ programu :**

Spokojnosť obyvateľov MČ s poskytovanými službami.

**Zodpovednosť :**

Starosta MČ.

**Komentár k programu :**

Služby občanom zahŕňajú činnosť matriky, hlásenie pobytu a evidenciu obyvateľstva, stavebný úrad a ambulatnú zdravotnú starostlivosť.

**Podprogram 4.1 : Činnosť matriky****Náklady na podprogram :**

Rok	2014 plnenie	2015		2016		2017 výhľad	2018 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	1 833	1 865	1 865	1 899	1 899	1 864	1 864

**Zámer podprogramu :**

Zabezpečenie činnosti matričného úradu.

**Cieľ podprogramu :**

Kvalitný výkon matričnej činnosti bez čakacích lehôt.

**Zodpovednosť :**

Pracovníčka matriky.

**Komentár k podprogramu :**

Matričná činnosť zabezpečuje najmä zápisy narodenia, uzatvorenia manželstva a úmrtia do matriky, vystavovanie originálov a druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia. Oddelenie matriky zabezpečuje tiež osvedčovanie podpisov a overovanie pravosti dokumentov. V rámci podprogramu sú rozpočtované mzdové náklady, všeobecný materiál a všeobecné služby.

**Merateľné ukazovatele podprogramu :**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ		2014	20145	2016	2017	2018
Zabezpečenie výkonu matričných úkonov v MČ	Ročná kapacita stránkových hodín pracoviska matriky	P	650	650	650	650	650
		S	650	650	650	x	x
	Počet zúradovaných matričných úkonov za rok	P	45	50	60	70	70
		S	48	51	60	x	x

**Zhodnotenie plnenia zámeru a cieľu podprogramu :**

Zámer a cieľ podprogramu sa podarilo naplniť.

**Podprogram 4.2 : Hlásenie pobytu a evidencia obyvateľstva****Náklady na podprogram :**

Rok	2014 plnenie	2015		2016		2017 výhľad	2018 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	517	565	565	620	305	591	591

**Zámer podprogramu :**

Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov Slovenskej republiky a registra obyvateľov Slovenskej republiky.

**Cieľ podprogramu :**

Aktuálna evidencia obyvateľstva, výkon služieb k spokojnosti obyvateľov. Evidencia trvalých a prechodných pobytov občanov SR (prihlasovanie pobytov a evidencia občanov SR v rámci MČ Bratislava-Jarovce).

**Zodpovednosť :**

Pracovníčka zodpovedná za evidenciu obyvateľstva.

**Komentár k podprogramu :**

Evidencia obyvateľstva mestskej časti sa vykonáva v zmysle zákona č.253/1998 Z.z v znení neskorších predpisov. Od 1.júla 2006 sa využíva priame napojenie na elektronický register obyvateľov SR. Pracovisko zabezpečuje najmä prihlasovanie obyvateľov na TP a PP, odhlasovanie obyvateľov z TP a PP, vydávanie potvrdení o pobyte, štatistické hlásenia pre príslušné orgány. V rámci podprogramu sú rozpočtované mzdové náklady, všeobecný materiál a všeobecné služby.

**Merateľné ukazovatele podprogramu :**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ		2014	2015	2016	2017	2018
Zabezpečenie spoľahlivej a kvalitnej evidencie obyvateľstva MČ	Ročná kapacita stránkových hodín pracoviska evidencie obyvateľstva	P	650	650	650	650	650
		S	650	650	650	x	x
	Počet vykonaných evidenčných úkonov obyvateľstva za rok	P	160	160	160	160	160
		S	190	170	165	x	x

**Zhodnotenie plnenia zámeru a cieľu podprogramu :**

Zámer a cieľ podprogramu sa podarilo naplniť.

**Podprogram 4.3 : Register adries****Náklady na podprogram :**

Rok	2014 plnenie	2015		2016		2017 výhľad	2018 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	0	0	0	65	65	66	66

**Zámer podprogramu :**

Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries.

**Cieľ podprogramu :**

Aktuálna a presná evidencia adries, zriadenie adresných bodov

**Zodpovednosť :**

Starosta MČ a pracovníčka zodpovedná za evidenciu obyvateľstva.

## Podprogram 4.4 : Stavebný úrad

### Náklady na podprogram :

Rok	2014 plnenie	2015		2016		2017 výhľad	2018 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	30 738	34 466	32 781	34 882	31 935	34 800	34 800

### Zámer podprogramu :

Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku regulácie a kontroly stavebnej činnosti.

### Ciel' podprogramu :

Kvalitná činnosť stavebného úradu bez priet'ahov v čo najkratších lehotách.

### Zodpovednosť :

Starosta MČ a referent stavebného oddelenia.

### Komentár k podprogramu :

Spoločný stavebný úrad pre MČ Rusovce, Jarovce, Čunovo zabezpečuje štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku. Predmetom podprogramu je zabezpečovanie kompletnej agendy pre stavebníkov, realizujúcich nové stavby, ako i rekonštrukcie stavieb, ktoré v zmysle stavebného zákona podliehajú stavebnému konaniu. Činnosť stavebného úradu je čiastočne financovaná v rámci prenesených kompetencií štátnej správy a je dotovaná čiastkou, ktorej výška sa každoročne mení. Stavebný úrad pre MČ Bratislava - Jarovce vykonáva agendu pre drobné stavby, reklamné stavby, vodné stavby (studne pri rodinných domoch) a pôsobnosť cestného správneho orgánu.

### Merateľné ukazovatele podprogramu :

Ciel'	Merateľný ukazovateľ		2014	2015	2016	2017	2018
Zabezpečenie spoľahlivej a kvalitnej činnosti stavebného úradu	Ročná kapacita stránkových hodín pracoviska stavebného úradu	P	650	650	650	650	650
		S	650	650	650	x	x
	Podiel rozhodnutí stavebného úradu vydaných v zákonom termíne v %	P	100	100	100	100	100
		S	100	100	100	x	x

### Zhodnotenie plnenia zámeru a cieľu podprogramu :

Zámer a cieľ podprogramu sa podarilo naplniť.

## Podprogram 4.5 : Ambulantná zdravotná starostlivosť

### Náklady na podprogram :

Rok	2014 plnenie	2015		2016		2017 výhľad	2018 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	4 866	4 341	3 655	4 335	3 777	4 400	4 400

### Zámer podprogramu :

Zdravotná starostlivosť o občanov MČ na požadovanej úrovni v mieste bydliska.

### Cieľ podprogramu :

Zabezpečenie činnosti zdravotného strediska.

### Zodpovednosť :

Starosta MČ a referent sociálneho oddelenia.

### Komentár k podprogramu :

V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky na spotrebu elektrickej energie a plynu v objekte zdravotného strediska a výdavky na vodné a stočné. MČ priestory zdravotného strediska prenajíma bezodplatne.

### Merateľné ukazovatele podprogramu :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ		2014	2015	2016	2017	2018
Kvalitná prvotná zdravotná starostlivosť v MČ	Zabezpečená činnosť zdravotného strediska pre občanov MČ	P	áno	áno	áno	áno	áno
		S	áno	áno	áno	x	x
	Počet ambulantných hodín zdravotného strediska počas roka	P	884	884	884	884	884
		S	884	884	884	x	x

### Zhodnotenie plnenia zámeru a cieľu podprogramu :

Zámer a cieľ podprogramu sa podarilo naplniť.

## 5. PROGRAM 5 : BEZPEČNOSŤ A VEREJNÝ PORIADOK

### Náklady na program :

Rok	2014 plnenie	2015		2016		2017 výhľad	2018 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	12 742	40 786	38 634	16 127	14 062	19 143	12 586

**Zámer programu :**

Zaistenie bezpečnosti a verejného poriadku.

**Cieľ programu :**

Vytvorenie bezpečného a pokojného prostredia pre život obyvateľov MČ.

**Zodpovednosť :**

Starosta MČ.

**Komentár k programu :**

Program zahŕňa činnosť mestskej polície mesta Bratislavy na území MČ, orgánov civilnej ochrany a dobrovoľného požiarného zboru.

**Podprogram 5.1 : Verejný poriadok a bezpečnosť****Náklady na podprogram :**

Rok	2014 plnenie	2015		2016		2017 výhľad	2018 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	318	700	570	1 700	790	1 000	900

**Zámer podprogramu :**

Zaistenie verejného poriadku a vytvorenie podmienok pre bezpečnú MČ.

**Cieľ podprogramu :**

Čistota a poriadok v mestskej časti, udržanie bezpečného životného prostredia, pravidelný monitoring.

**Zodpovednosť :**

Starosta MČ.

**Komentár k podprogramu :**

Predmetom podprogramu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v MČ, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia. Dbáť na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny, ale aj dbať o ochranu životného prostredia a majetku občanov a MČ. Plniť stanovené úlohy na úseku prevencie. Služba bola v tomto roku značne obmedzená začlenením MsP do ochranných zložiek PZ SR v súvislosti s predsedníctvom SR v EÚ.

**Merateľné ukazovatele podprogramu :**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018
Zaistenie verejného poriadku a bezpečnosti	Zabezpečený monitoring MČ príslušníkmi MsP	P	áno	áno	áno	áno
	S	áno	áno	áno	x	x

**Zhodnotenie plnenia zámeru a cieľu podprogramu :**  
Zámer a cieľ podprogramu sa podarilo naplniť.

### Podprogram 5.2 : Civilná ochrana

**Náklady na podprogram :**

Rok	2014 plnenie	2015		2016		2017 výhľad	2018 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	241	1 241	1 141	1 441	1 200	1 441	1 441

**Zámer podprogramu :**  
Zabezpečenie výkonu civilnej ochrany obyvateľstva.

**Cieľ podprogramu :**  
Ochrana obyvateľov MČ v prípade vzniku mimoriadnych udalostí.

**Zodpovednosť :**  
Starosta MČ a referent CO.

**Komentár k podprogramu :**  
V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky na úseku ochrany obyvateľstva v prípade vzniku mimoriadnych udalostí ako sú živelné pohromy, povodne, priemyselné havárie a pod..

**Merateľné ukazovatele podprogramu :**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018
Zaistenie ochrany obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí	MČ má spracované protipovodňové plány, evakuačné plány a ostatné potrebné dokumenty	P	áno	áno	áno	áno
		S	áno	áno	áno	x

**Zhodnotenie plnenia zámeru a cieľu podprogramu :**  
Zámer a cieľ podprogramu sa podarilo naplniť. K výraznému navýšeniu rozpočtu a plnenia v roku 2015 prišlo vytvorením nového prvku 5.2.2. CO - všeobecné služby, krízové riadenie od marca 2015. Úroveň služby v roku 2016 sa udržal na úrovni, ktorú vyžadoval Plán krízového riadenia.

### Podprogram 5.3 : Požiarna ochrana

**Náklady na podprogram :**

Rok	2014 plnenie	2015		2016		2017 výhľad	2018 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	12 177	38 705	36 912	12 846	11 944	16 552	10 095



**Zámer podprogramu :**

Zabezpečenie podmienok pre výkon dobrovoľnej požiarnej ochrany.

**Cieľ podprogramu :**

Ochrana zdravia a majetku občanov pri vzniku požiarov alebo mimoriadnych udalostí, preventívna činnosť.

**Zodpovednosť :**

Starosta MČ.

**Komentár k podprogramu :**

Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s plnením zákonných povinností vyplývajúcich pre MČ z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarom. Medzi tieto výdavky patrí napr. obstaranie špeciálnych automobilov, opravy a údržby strojov, účasť na súťažiach a pod..

**Merateľné ukazovatele podprogramu :**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ		2014	2015	2016	2017	2018
Preventívne a kontrolné opatrenia s cieľom znížiť riziko požiarov, podpora a rozvoj činnosti dobrovoľných hasičských zborov	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok	P	3	3	3	3	3
		S	3	4	3	x	x
	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	P	2	2	2	2	2
		S	2	2	2	x	x
	Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach	P	áno	áno	áno	áno	áno
		S	áno	áno	áno	x	x

**Zhodnotenie plnenia zámeru a cieľu podprogramu :**

Zámer a cieľ podprogramu sa podarilo naplniť. DHZ bolo vybavené potrebnou požadovanou technikou a výstrojnými a výzbrojnými súčiastkami.

**Podprogram 5.4 : Policajné služby****Náklady na podprogram :**

Rok	2014 plnenie	2015		2016		2017 výhľad	2018 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	6	140	11	140	129	150	150

**Zámer podprogramu :**

Podpora policajnej strážnej a preventívnej činnosti.

**Cieľ podprogramu :**

Ochrana zdravia a majetku občanov.

**Zodpovednosť :**

Starosta MČ.

**Komentár k podprogramu :**

Podprogram sleduje zvýšenie ochrany zdravia a majetku občanov MČ formou podpory policajnej a

strážnej činnosti. Rozpočtuje sa tu výdavok na kompenzáciu zvýšenej spotreby pohonných látok pre policajné vozidlo.

**Merateľné ukazovatele podprogramu :**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
Zvýšenie ochrany zdravia a majetku občanov MČ	MČ spolupracuje a podporuje policajné zložky formou príspevku na ich činnosť	P	áno	áno	áno	áno	nie
		S	áno	áno	áno	x	x

**Zhodnotenie plnenia zámeru a cieľu podprogramu :**

Zámer a cieľ podprogramu sa podarilo naplniť.

## 6. PROGRAM 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

**Náklady na program :**

Rok	2014 plnenie	2015		2016		2017 výhľad	2018 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	17 464	28 350	27 480	28 200	18 800	2 5 000	25 000

**Zámer programu :**

Zabezpečenie odvozu, likvidácie a separácie odpadu, odstraňovanie nelegálnych skládok v MČ.

**Cieľ programu :**

Čistá MČ bez nelegálnych skládok.

**Zodpovednosť :**

Starosta MČ a referent životného prostredia.

**Komentár k programu :**

Cieľom programu je zabezpečiť vývoz, likvidáciu a separáciu všetkých druhov odpadu vznikajúceho na území MČ v domácnostiach, podnikateľských prevádzkach a v ostatných objektoch.

## Podprogram 6.1 : Odvoz a uloženie odpadu

### Náklady na podprogram :

Rok	2014 plnenie	2015		2016		2017 výhľad	2018 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	17 464	25 000	24 132	25 000	18 800	25 000	25 000

### Zámer podprogramu :

Zabezpečenie odvozu, likvidácie a separácie komunálneho a stavebného odpadu.

### Cieľ podprogramu :

Odvoz a likvidácia odpadu odovzdaného občanmi na stojiskách kontajnerov, vykonávanie separovaného zberu

### Zodpovednosť :

Starosta MČ a referent životného prostredia.

### Komentár k podprogramu :

V rámci podprogramu sú rozpočtované náklady na úhrady spoločnosti zabezpečujúcej odvoz a likvidáciu komunálneho a stavebného odpadu. Ďalej sú to náklady na prevádzku stojísk kontajnerov, na ktorých môžu občania odovzdať veľkoobjemový, stavebný a biologický odpad.

### Merateľné ukazovatele podprogramu :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
Čisté životné prostredie bezpečné pre zdravie obyvateľov MČ	MČ zabezpečuje separovaný zber odpadu	P	áno	áno	áno	áno	
		S	áno	áno	áno	x	x
	Celkový počet veľkokapacitných kontajnerov 7 m <sup>3</sup> na netriedený komunálny odpad	P	7	7	7	7	7
		S	7	7	7	x	x
	Celkový počet kontajnerov 1100 l na separovaný komunálny odpad	P	51	51	55	55	55
		S	51	51	55	x	x

### Zhodnotenie plnenia zámeru a cieľu podprogramu :

Zámer a cieľ podprogramu sa podarilo naplniť. V súčasnosti MČ prevádzkuje 10 stojísk kontajnerov určených na zber netriedeného a triedeného odpadu určeného na separáciu a spracovanie.

## Podprogram 6.2 : Likvidácia nelegálnych skládok

### Náklady na podprogram :

Rok	2014 plnenie	2015		2016		2017 výhľad	2018 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	0	3 350	3 348	3 200	0,00	3 200	2 000

### Zámer podprogramu :

Zabezpečenie likvidácie nelegálnych skládok komunálneho a stavebného odpadu.

### Cieľ podprogramu :

Vytvorenie a udržanie životného prostredia bez nelegálnych skládok.

### Zodpovednosť :

Starosta MČ a referent životného prostredia.

### Komentár k podprogramu :

V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky súvisiace s likvidáciou nelegálnych skládok komunálneho, stavebného a veľkoobjemového odpadu na území MČ.

### Merateľné ukazovatele podprogramu :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018
Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok	P	4	7	7	7	x
	S	4	7	0	x	x

### Zhodnotenie plnenia zámeru a cieľu podprogramu :

Zámer a cieľ podprogramu sa podarilo naplniť.

## 7. PROGRAM 7 : KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

### Náklady na program :

Rok	2014 plnenie	2015		2016		2017 výhľad	2018 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	5 330	64 000	59 173	90 282	87 093	118 000	63 215

### Zámer programu :

Zabezpečenie údržby a opráv komunikácií a verejných priestranstiev.

### Cieľ programu :

Bezpečné chodníky, cesty a verejné priestranstvá v mestskej časti.

### Zodpovednosť :

Starosta MČ.

**Komentár k programu :**

V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace so štandardnou letnou a zimnou údržbou miestnych obslužných a zberných komunikácií, ktoré sú hlavnou komunikačnou sieťou obce. Ďalej sú tu obsiahnuté výdavky na opravy a rekonštrukcie komunikácií a starostlivosť o verejné priestranstvá.

**Podprogram 7.1 : Správa a údržba miestnych komunikácií****Náklady na podprogram :**

Rok	2014 plnenie	2015		2016		2017 výhľad	2018 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	4 604	63 900	59 079	88 282	86 314	116 000	61 215

**Zámer podprogramu :**

Zabezpečenie správy a údržby komunikácií v mestskej časti.

**Cieľ podprogramu :**

Čistenie a údržba komunikácií III. a IV. triedy, zabezpečenie prejazdnosti komunikácií v zimnom období.

**Zodpovednosť :**

Starosta MČ

**Komentár k podprogramu :**

V podprograme sú rozpočtované výdavky na zimnú a letnú údržbu ciest a chodníkov, nákup všeobecného materiálu na túto údržbu. Ďalej výdavky na opravu ciest a chodníkov a dopravné značenie. Rozpočtujú sa tu aj výdavky na výstavbu nového cyklochodníka.

**Merateľné ukazovatele podprogramu :**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018
Zabezpečiť bezpečnú zjazdnosť miestnych komunikácií	Celková dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií (km)	P	7,25	7,25	7,25	7,25
		S	7,25	7,25	7,25	x
Zabezpečiť bezpečnú schodnosť miestnych chodníkov	Celková dĺžka udržiavaných miestnych chodníkov (bm)	P	957	957	957	957
		S	957	957	957	x

**Zhodnotenie plnenia zámeru a cieľu podprogramu :**

Zámer a cieľ podprogramu sa podarilo naplniť. Okrem bežnej údržby komunikácií MČ zrealizovala čiastočnú rekonštrukciu chodníkov na ul. Jantárová a Mandľová.

## Podprogram 7.2 : Správa a údržba verejných priestranstiev

### Náklady na podprogram :

Rok	2014 plnenie	2015		2016		2017 výhľad	2018 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	726	100	94	2 000	779	2 000	2 000

### Zámer podprogramu :

Zabezpečenie údržby, opráv a čistoty verejných priestranstiev.

### Cieľ podprogramu :

Udržiavanie zelene a čistoty, pravidelné kosenie zatravnovaných plôch na verejných priestranstvách.

### Zodpovednosť :

Starosta MČ.

### Komentár k podprogramu :

V rámci podprogramu sa rozpočtujú výdavky súvisiace s údržbou verejných priestranstiev (PHM, všeobecný materiál), výdavky na nákup a opravy odpadových košov pre drobný odpad.

### Merateľné ukazovatele podprogramu :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018
Čisté, udržiavané a prístupné verejné priestranstvá na území MČ	Počet kosení trávnatých plôch počas sezóny	P	9	9	9	9
		S	9	9	9	x

### Zhodnotenie plnenia zámeru a cieľu podprogramu :

Zámer a cieľ podprogramu sa podarilo naplniť. Verejné priestranstvá na území MČ vykazujú vysokú estetickú úroveň.

## 8. PROGRAM 8 : VZDELÁVANIE

### Náklady na program :

Rok	2014 plnenie	2015		2016		2017 výhľad	2018 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	527 518	616 183	616 043	736 124	742 138	1 781 105	772

### Zámer programu :

Zabezpečenie originálnych a prenesených kompetencií v oblasti vzdelávania.

### Cieľ programu :

Kvalitný a efektívny edukačný systém.

**Zodpovednosť :**

Starosta MČ a riaditeľka ZŠ s MŠ.

**Komentár k programu :**

V programe sú rozpočtované bežné a kapitálové výdavky súvisiace s prevádzkou a rozvojom siete školských a predškolských zariadení v MČ. Medzi tieto zariadenia patrí materská škola, základná škola, školský klub detí a školská jedáleň. Program obsahuje činnosti smerujúce k zabezpečeniu základného vzdelania v súlade so zákonom č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (školský zákon) a so zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.

**Podprogram 8.1 : Základná škola****Náklady na podprogram :**

Rok	2014 plnenie	2015		2016		2017 výhľad	2018 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	281 699	328 533	326 066	428 242	433 508	970 203	387 578

**Zámer podprogramu :**

Efektívne vzdelávacie prostredie v podmienkach základnej školy v súlade s požiadavkami spoločenského vývoja.

**Cieľ podprogramu :**

Moderný vzdelávací systém na oboch stupňoch základnej školy, vytvorenie vhodného materiálneho a personálneho zabezpečenia.

**Zodpovednosť :**

Starosta MČ a riaditeľka ZŠ s MŠ.

**Komentár k podprogramu :**

V podprograme sú rozpočtované najmä normatívne výdavky na prevádzku základnej školy, vzdelávacie poukazy poskytované zo štátneho rozpočtu a transfery poskytované škole MČ v rámci originálnych kompetencií. Určitú časť svojich výdavkov kryje základná škola aj vlastnými príjmami a prostriedkami získanými z grantov. Mestská časť zrealizovala kapitálovú investíciu výmenou centrálnej vykurovacej sústavy kotolne v ZŠ z vlastných zdrojov

**Merateľné ukazovatele podprogramu :**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
Kvalitné primárne vzdelávanie a výchova na oboch stupňoch ZŠ	Celkový počet detí navštevujúcich v danom roku ZŠ	P	149	162	192	226	230
		S	155	163	189	x	x
	Počet prezentačných	P	1	2	1	1	1

	projektov vytvorených žiakmi za rok	S	1	2	1	x	x
	Počet hodín zameraných na informačné technológie v týždennom rozvrhu	P	7	6,5	6	6	6
		S	7	6,5	6	x	x

**Zhodnotenie plnenia zámeru a cieľu podprogramu :**

Zámer a cieľ podprogramu sa podarilo naplniť v plánovanom rozsahu.

**Podprogram 8.2 : Materská škola**

**Náklady na podprogram :**

Rok	2014 plnenie	2015		2016		2017 výhľad	2018 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	160 882	182 264	183 369	82 195	195 895	663 022	228 392

**Zámer podprogramu :**

Zabezpečenie predškolského vzdelávania, efektívne fungovanie materskej školy.

**Cieľ podprogramu :**

Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov.

**Zodpovednosť :**

Starosta MČ a riaditeľka ZŠ s MŠ.

**Komentár k podprogramu :**

V rámci podprogramu sa rozpočtuje najmä príspevok na prevádzku materskej školy poskytovaný MČ v rámci originálnych kompetencií a príspevok na predškolskú výchovu poskytovaný štátnym rozpočtom. Určitú časť svojich výdavkov kryje materská škola aj vlastnými príjmami.

**Merateľné ukazovatele podprogramu :**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
Kvalitná predprimárna výchova v zmysle vyhlášky č.306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č.308/2009 Z.z.	Celkový počet detí navštevujúcich MŠ	P	90	90	95	95	100
		S	95	94	95	x	x

**Zhodnotenie plnenia zámeru a cieľu podprogramu :**

Zámer a cieľ podprogramu sa podarilo naplniť.



### Podprogram 8.3 : Školský klub

#### Náklady na podprogram :

Rok	2014 plnenie	2015		2016		2017 výhl'ad	2018 výhl'ad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	35 984	42 476	42 430	50 907	50 907	73 600	75 072

#### Zámer podprogramu :

Zabezpečenie podmienok na mimoškolské vzdelávanie detí.

#### Cieľ podprogramu :

Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti.

#### Zodpovednosť :

Starosta MČ a riaditeľka ZŠ s MŠ.

#### Komentár k podprogramu :

V rámci podprogramu sa rozpočtuje najmä príspevok na prevádzku školského klubu poskytovaný MČ v rámci originálnych kompetencií. Určitú časť svojich výdavkov kryje školský klub aj vlastnými príjmami.

#### Merateľné ukazovatele podprogramu :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
Mimoškolské vzdelávanie detí ako kvalitný a zmysluplný doplnok školskej výchovy na 1.stupni ZŠ	Celkový počet detí navštevujúcich školský klub	P	65	72	94	116	120
		S	68	75	91	x	x

#### Zhodnotenie plnenia zámeru a cieľu podprogramu :

Zámer a cieľ podprogramu sa podarilo naplniť.

### Podprogram 8.4 : Školská jedáleň

#### Náklady na podprogram :

Rok	2014 plnenie	2015		2016		2017 výhl'ad	2018 výhl'ad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	48 953	62 910	64 178	61 080	61 080	74 280	81 765

#### Zámer podprogramu :

Zabezpečenie prevádzky školskej jedálne pre žiakov základnej aj materskej školy.

#### Cieľ podprogramu :

Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy.

#### Zodpovednosť :

Starosta MČ a riaditeľka ZŠ s MŠ.

**Komentár k podprogramu :**

V rámci podprogramu sa rozpočtuje najmä príspevok na prevádzku školskej jedálne poskytovaný MČ v rámci originálnych kompetencií. MÚ v rámci svojho rozpočtu financuje aj údržbu priestorov školskej kuchyne a jedálne a takisto nákupy nových potrebných zariadení a inventáru. Určitú časť svojich výdavkov kryje školská jedáleň aj vlastnými príjmami.

**Merateľné ukazovatele podprogramu :**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
Zabezpečenie pestrej, zdravej a nutrične hodnotnej stravy v súlade s vedeckými poznatkami o zdravom stravovaní v detskom veku	Celkový počet detí stravujúcich sa v školskej jedálni	P	130	250	280	280	285
		S	214	248	201	x	x

**Zhodnotenie plnenia zámeru a cieľu podprogramu :**

Zámer a cieľ podprogramu sa podarilo naplniť.

**9. PROGRAM 9 : KULTÚRA A ŠPORT****Náklady na program :**

Rok	2014 plnenie	2015		2016		2017 výhľad	2018 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	43 835	76 840	74 262	87 170	83 587	147 685	64 250

**Zámer programu :**

Zabezpečenie materiálnych a finančných podmienok na rozvoj kultúry a športu v MČ.

**Cieľ programu :**

Rozvoj kultúry a športu v MČ, udržanie kultúrnych a národnostných tradícií.

**Zodpovednosť :**

Starosta MČ.

**Komentár k programu :**

V rámci programu sú rozpočtované bežné a kapitálové výdavky určené na podporu a rozvoj kultúry, športu na území MČ a takisto na prevádzku miestnej knižnice. Mestská časť zrealizovala rozvojovú kapitálovú aktivitu - výstavbu work-outového ihriska na Ovocnej ul.

**Podprogram 9.1 : Kultúrne aktivity****Náklady na podprogram :**

Rok	2014 plnenie	2015		2016		2017 výhľad	2018 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	27 099	60 120	57 754	59 720	56 760	128 135	45 600

**Zámer podprogramu :**

Vytvorenie podmienok na podporu činnosti záujmových združení.

**Cieľ podprogramu :**

Aktívny kultúrny život v MČ so zameraním na mládež.

**Zodpovednosť :**

Starosta MČ a kultúrny referent.

**Komentár k podprogramu :**

V rámci podprogramu sú organizované viaceré pravidelné a tradičné kultúrne podujatia napr. vystúpenia rozličných kultúrnych telies, podujatia pod záštitou Chorvátskeho kultúrneho zväzu na Slovensku, Festival podunajskej kultúry, pre deti stretnutie s Mikulášom a vianočné tvorivé dielne, pre dôchodcov vianočné posedenie seniorov. Výdavky na tieto aktivity sú kryté ako vlastnými zdrojmi MČ tak aj dotačnými prostriedkami z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry spravovanej Bratislavským samosprávnym krajom. V podmienkach mestskej časti pôsobia viaceré kultúrne spolky a telesá, ako napr. Klub mladých chorvátov, tanečný súbor Ljuljanka a spevácky zbor Chorus Cantilena.

**Merateľné ukazovatele podprogramu :**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom	Celkový počet organizovaných podujatí	P	9	9	9	9	
		S	9	9	9	x	x
Zabezpečiť dotačnú podporu kultúrno-spoločenských podujatí	Celkový počet podporených podujatí	P	1	1	1	1	2
		S	1	1	3	x	x

**Zhodnotenie plnenia zámeru a cieľu podprogramu :**

Zámer a cieľ podprogramu sa podarilo naplniť. V roku 2016 sa podarilo zorganizovať napr. Festival podunajskej kultúry, ktorý v 09/2016 v priestoroch kultúrneho domu. Bratislavský samosprávny kraj na toto podujatie poskytol dotáciu vo výške 2 500 € z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry.

MČ pravidelne každoročne organizuje tieto podujatia :

- fašiangové slávnosti
- Deň matiek
- Medzinárodný deň detí
- hodové slávnosti
- Festival podunajskej kultúry
- posedenie s jubilantmi
- Mikuláš pre deti
- vianočné posedenie s dôchodcami
- vianočná akadémia pripravená deťmi zo ZŠ s MŠ

## Podprogram 9.2 : Športová činnosť na území MČ

### Náklady na podprogram :

Rok	2014 plnenie	2015		2016		2017 výhl'ad	2018 výhl'ad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	16 567	16 550	16 338	27 450	26 760	19 550	18 650

### Zámer podprogramu :

Vytvorenie podmienok na rozvoj športu.

### Cieľ podprogramu :

Maximálne množstvo športujúcich obyvateľov mestskej časti.

### Zodpovednosť :

Starosta MČ a športový referent referent.

### Komentár k podprogramu :

V mestskej časti sa športová činnosť rozvíja na pôde miestnej telovýchovnej jednoty. V rámci podprogramu sú rozpočtované dotácie MČ na podporu športu a úhrada spotreby elektrickej energie, plynu a vody v areáli TJ.

### Merateľné ukazovatele podprogramu :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ		2014	2015	2016	2017	2018
Podporovať a rozvíjať športovú činnosť v podmienkach MČ	Celkový počet členov TJ Bratislava-Jarovce	P	100	150	150	150	150
		S	122	139	x	x	x
	Celkový počet organizovaných športových podujatí	P	40	40	40	40	40
		S	48	44	x	x	x

### Zhodnotenie plnenia zámeru a cieľu podprogramu :

Zámer a cieľ podprogramu sa podarilo naplniť.

## Podprogram 9.3 : Knižnica

### Náklady na podprogram :

Rok	2014 plnenie	2015		2016		2017 výhl'ad	2018 výhl'ad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	169	170	170	0	68	0	0

### Zámer podprogramu :

Zabezpečenie podmienok na prevádzku Miestnej knižnice.

### Cieľ podprogramu :

Zvýšenie záujmu mládeže o literatúru, široká škála literatúry v knižničnom fonde.

**Zodpovednosť :**

Starosta MČ a kultúrny referent.

**Komentár k podprogramu :**

Miestna knižnica sídli v priestoroch miestneho úradu. V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky na nákup nových kníh. V roku 2016 mestská časť utlmila službu v súvislosti s prípravou a prestavbou nebytových priestorov na pracovisko IOM.

**Merateľné ukazovatele podprogramu :**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ		2014	2015	2016	2017	2018
Zvýšenie záujmu o literatúru a významu čítania	Celkový počet čitateľov zaregistrovaných v miestnej knižnici	P	20	20	25	30	0
		S	12	15	0	0	0
	Celkový počet výpožičiek	P	300	100	300	0	0
		S	143	67	0	0	0

**Zhodnotenie plnenia zámeru a cieľu podprogramu :**

Zámer a cieľ podprogramu sa podarilo naplniť.

**10. PROGRAM 10 : SOCIÁLNE SLUŽBY****Náklady na program :**

Rok	2014 plnenie	2015		2016		2017 výhľad	2018 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	22 957	15 460	13 810	15 460	13 516	15 000	15 000

**Zámer programu :**

Zabezpečenie starostlivosti o sociálne znevýhodnené skupiny občanov.

**Cieľ programu :**

Plné pokrytie potrieb pre sociálne odkázaných občanov.

**Zodpovednosť :**

Starosta MČ a sociálny referent.

**Komentár k programu :**

V rámci programu mestská časť zabezpečuje výkon opatrovateľskej služby, poskytovanie jednorazovej sociálnej výpomoci a podporu neziskových organizácií.

## Podprogram 10.1 : Opatrovateľská služba

### Náklady na podprogram :

Rok	2014 plnenie	2015		2016		2017 výhľad	2018 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	17 864	10 000	8 729	10 000	7 988	10 000	10 000

### Zámer podprogramu :

Zabezpečenie opatrovateľskej služby

### Cieľ podprogramu :

Zaistenie výkonu opatrovateľskej služby pre odkázaných občanov.

### Zodpovednosť :

Starosta MČ a sociálny referent.

### Komentár k podprogramu :

Opatrovateľskú službu zabezpečuje MČ prostredníctvom agentúry opatrovateľskej starostlivosti. V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky na úhradu fakturovaných služieb agentúre.

### Merateľné ukazovatele podprogramu :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ		2014	2015	2016	2017	2018
Dôstojné životné podmienky odkázaných občanov	Celkový počet klientov opatrovateľskej služby	P	4	2	2	2	2
		S	4	2	2	x	x

### Zhodnotenie plnenia zámeru a cieľu podprogramu :

Zámer a cieľ podprogramu sa podarilo naplniť.

## Podprogram 10.2 : Jednorazová sociálna výpomoc

### Náklady na podprogram :

Rok	2013 plnenie	2015		2016		2017 výhľad	2018 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	4 880	5 160	4 860	5 160	5 260	4 700	5 000

### Zámer podprogramu :

Zabezpečenie jednorazovej sociálnej pomoci odkázaným občanom.

### Cieľ podprogramu :

Pomoc odkázaným občanom prostredníctvom adresnej finančnej služby.

### Zodpovednosť :

Starosta MČ a sociálny referent.

**Komentár k podprogramu :**

Cieľom podprogramu je pomôcť občanom MČ, ktorí sa dostali do nepriaznivej životnej situácie. V rámci podprogramu sa rozpočtujú aj vianočné príspevky dôchodcom žijúcim na území MČ.

**Merateľné ukazovatele podprogramu :**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018
Pomoc občanom v ťažkej životnej situácii	Celkový počet občanov, ktorým bola poskytnutá jednorazová sociálna pomoc	P	2	2	2	2
		S	1	0	0	x

**Zhodnotenie plnenia zámeru a cieľu podprogramu :**

Zámer a cieľ podprogramu sa podarilo naplniť.

**Podprogram 10.3 : Dotácie neziskovým organizáciám****Náklady na podprogram :**

Rok	2014 plnenie	2015		2016		2017 výhľad	2018 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	213	300	221	300	268	300	300

**Zámer podprogramu :**

Zabezpečenie podpory pre neziskové organizácie.

**Cieľ podprogramu :**

Poskytovanie dotácií neziskovým organizáciám v sociálnej oblasti.

**Zodpovednosť :**

Starosta MČ a sociálny referent.

**Komentár k podprogramu :**

V rámci podprogramu sa rozpočtujú výdavky na členské príspevky pre Združenie miest a obcí Slovenska. Táto nezisková a záujmová organizácia, sa okrem iných oblastí, zapája aj do riešenia sociálnych otázok v podmienkach miest a obcí Slovenska.

**Merateľné ukazovatele podprogramu :**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018
Napomáhať neziskovým organizáciám zlepšovať sociálne podmienky občanov	Zabezpečená spolupráca MČ s neziskovými organizáciami	P	áno	áno	áno	Áno
		S	áno	áno	áno	x

**Zhodnotenie plnenia zámeru a cieľu podprogramu :**

Zámer a cieľ podprogramu sa podarilo naplniť.

## 11.PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

### Náklady na program :

Rok	2014 plnenie	2015		2016		2017 výhľad	2018 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	6 171	12 171	11 113	17 142	11 997	24 400	14 300

### Zámer programu :

Zabezpečenie podmienok na zlepšenie životného prostredia.

### Cieľ programu :

Vytvorenie a udržanie príjemného, zdravého a estetického životného prostredia.

### Zodpovednosť :

Starosta MČ a referent pre životné prostredie.

### Komentár k programu :

V rámci programu sa MČ snaží vytvoriť a udržať príjemné, zdravé a bezpečné životné prostredie pre všetky vekové kategórie obyvateľov.

### Podprogram 11.1 : Verejná zeleň

### Náklady na podprogram :

Rok	2014 plnenie	2015		2016		2017 výhľad	2018 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	2 695	6 300	5 351	7 510	6 135	16 400	6 400

### Zámer podprogramu :

Zabezpečenie obnovy a údržby verejnej zelene.

### Cieľ podprogramu :

Atraktívne verejné priestranstvá pre obyvateľov a návštevníkov mestskej časti.

### Zodpovednosť :

Starosta MČ a referent pre životné prostredie.

### Komentár k podprogramu :

V rámci podprogramu sa rozpočtujú výdavky na výsadbu a údržbu verejnej zelene, nákup a údržbu mechanizačnej techniky, spotrebu pohonných hmôt a výdavky na nevyhnutný výrub stromov.



**Merateľné ukazovatele podprogramu :**

Cieľ		Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018
Zdravá a estetická verejná zeleň	Zabezpečená pravidelná výsadba, údržba a monitoring verejnej zelene	P	áno	áno	áno	áno	áno
		S	áno	áno	áno	x	x
	Zabezpečená pravidelná údržba mechanizačnej techniky	P	áno	áno	áno	áno	áno
		S	áno	áno	áno	x	x
	Celkový počet hodín odpracovaných pri údržbe verejnej zelene	P	700	720	740	1 200	1 200
		S	700	720	850	x	x
Zabezpečiť revitalizáciu zelene v MČ	Počet vysadených kríkov a drevín za rok	P	0	16	20	150	50
		S	0	16	x	x	x

**Zhodnotenie plnenia zámeru a cieľu podprogramu :**  
Zámer a cieľ podprogramu sa podarilo naplniť.

**Podprogram 11.2 : Pieskoviská a ihriská**

**Náklady na podprogram :**

Rok	2014 plnenie	2015		2016		2017 výhľad	2018 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	0	2 250	2 251	6 000	2 948	5 000	4 900

**Zámer podprogramu :**

Zabezpečenie podmienok na udržiavanie a rozširovanie detských ihrísk.

**Cieľ podprogramu :**

Bezpečné a atraktívne detské ihrisko.

**Zodpovednosť :**

Starosta MČ a referent pre životné prostredie.

**Komentár k podprogramu :**

V rámci podprogramu sa rozpočtujú výdavky na údržbu a rozširovanie detského ihriska na verejnom priestranstve MČ a detského ihriska v areáli TJ.

**Merateľné ukazovatele podprogramu :**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
Bezpečné a prístupné detské ihriská na území MČ	Zabezpečená pravidelná údržba detských ihrísk	P	áno	áno	áno	áno	Áno
		S	áno	áno	áno	x	x
	Celkový počet hodín odpracovaných pri údržbe detských ihrísk	P	100	110	120	130	150
		S	100	100	120	x	x

**Zhodnotenie plnenia zámeru a cieľu podprogramu :**  
Zámer a cieľ podprogramu sa podarilo naplniť.

### Podprogram 11.3 : Deratizácia

#### Náklady na podprogram :

Rok	2014 plnenie	2054		2065		2076 výhľad	2018 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	3 366	3 500	3 390	3 500	2 782	3 000	3 000

**Zámer podprogramu :**  
Zabezpečenie pravidelnej deratizácie v mestskej časti.

**Cieľ podprogramu :**  
Pravidelné vykonávanie deratizácie v mestskej časti v zmysle platnej legislatívy.

**Zodpovednosť :**  
Starosta MČ a referent pre životné prostredie.

**Komentár k podprogramu :**  
V rámci podprogramu sa rozpočtujú výdavky na výkon deratizačných činností špecializovanou oprávnenou firmou. Deratizácia sa vykonáva 2x ročne externým dodávateľom.

#### Merateľné ukazovatele podprogramu :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018
Zdravá MČ bez nebezpečenstva vzniku a šírenia rozličných infekčných ochorení	Pravidelne vykonávaná deratizácia v zmysle platnej legislatívy	P	áno	áno	áno	áno
		S	áno	áno	áno	x

**Zhodnotenie plnenia zámeru a cieľu podprogramu :**  
Zámer a cieľ podprogramu sa podarilo naplniť.

## Podprogram 11.4 : Životné prostredie

### Náklady na podprogram :

Rok	2014 plnenie	2015		2016		2017 výhľad	2018 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	110	121	121	132	132	0	0

### Zámer podprogramu :

Monitoring stavu a kvality životného prostredia.

### Cieľ podprogramu :

Kvalitné a zdravé životné prostredie.

### Zodpovednosť :

Starosta MČ a referent pre životné prostredie.

### Komentár k podprogramu :

V rámci podprogramu sa rozpočtujú výdavky na prenesený výkon štátnej správy v starostlivosti o životné prostredie, konkrétne na úseku ochrany prírody a krajiny, na úseku štátnej vodnej správy a na úseku ochrany pred povodňami.

### Merateľné ukazovatele podprogramu :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018
Kvalitné a zdravé životné prostredie	Zabezpečený monitoring životného prostredia v rámci preneseného výkonu štátnej správy	P	áno	áno	áno	áno
		S	áno	áno	áno	x

### Zhodnotenie plnenia zámeru a cieľu podprogramu :

Zámer a cieľ podprogramu sa podarilo naplniť.

## 12. PROGRAM 12 : OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

### Náklady na program :

Rok	2014 plnenie	2015		2016		2017 výhľad	2018 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	105 398	102 629	59 083	101 920	90 821	194 400	69 000

### Zámer programu :

Zabezpečenie obnovy a rozvoja občianskej vybavenosti.

### Cieľ programu :

Občianska vybavenosť v mestskej časti umožňujúca rozvoj aktivít občianskych združení a spolkov.

**Zodpovednosť :**

Starosta MČ.

**Komentár k programu :**

V rámci programu sa rozpočtujú kapitálové výdavky súvisiace s projektovou dokumentáciou a realizáciou investičných akcií.

**Podprogram 12.1 : Projektová dokumentácia****Náklady na podprogram :**

Rok	2014 plnenie	2015		2016		2017 výhľad	2018 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	18 883	31 000	10 600	22 940	22 940	25 900	0

**Zámer podprogramu :**

Zabezpečenie projektovej dokumentácie na realizáciu investičných akcií.

**Cieľ podprogramu :**

Projektová dokumentácia potrebná na realizáciu investičných akcií.

**Zodpovednosť :**

Starosta MČ.

**Komentár k podprogramu :**

V rámci podprogramu sa rozpočtujú kapitálové výdavky na zaobstaranie projektovej dokumentácie spracovanej oprávnenými projekčnými spoločnosťami a autorizovanými stavebnými inžiniermi. Projektová dokumentácia je dôležitý predpoklad administratívnej a technickej prípravy investičnej akcie, ako aj jej samotnej realizácie. Projektová dokumentácia môže mať podobu projektu pre stavebné konanie, realizačného projektu, prípadne jednostupňového projektu.

**Merateľné ukazovatele podprogramu :**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
Kvalitná a na odbornej úrovni spracovaná projektová dokumentácia	Celkový počet spracovaných projektov v priebehu roka	P	3	1	5	1	1
		S	3	1	3	x	x

**Zhodnotenie plnenia zámeru a cieľu podprogramu :**

Zámer a cieľ podprogramu sa podarilo naplniť.

V sledovanom období boli spracované nasledovné projekty :

- rok 2014 projekt napojenia ZŠ, MŠ a areálu TJ na verejnú splaškovú kanalizáciu (2 499,60 €)
- rok 2014 projekt rozdelenia prípojky vody v areáli TJ (200 €)
- rok 2014 architektonická štúdia nadstavby ZŠ (5 900 €)
- rok 2015 projekt rekonštrukcie a dostavby telocvične TJ (9 400 €)
- rok 2016 zrealizovaný projekt nadstavby ZŠ a započatie prípravy prestavby MŠ

## Podprogram 12.2 : Realizácia investičných akcií

### Náklady na podprogram :

Rok	2014 plnenie	2015		2016		2017 výhľad	2018 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	86 515	71 629	48 483	78 980	67 881	168 500	69 000

### Zámer podprogramu :

Zabezpečenie realizácie investičných akcií.

### Cieľ podprogramu :

Vybudovanie objektov a priestorov na výkon aktivít občianskych združení a spolkov.

### Zodpovednosť :

Starosta MČ.

### Komentár k podprogramu :

V rámci podprogramu sa rozpočtujú kapitálové výdavky na realizáciu investičných akcií. V podmienkach MČ sa investičné akcie realizujú dodávateľským spôsobom a väčšinou sa zameriavajú na rekonštrukcie a technické zhodnotenie existujúcich stavebných objektov a komunikácií.

### Merateľné ukazovatele podprogramu :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	
Kvalitná a rozsiahla občianska vybavenosť v podmienkach MČ	Celkový počet realizovaných investičných akcií v priebehu roka	P	6	2	4	1	1
		S	6	2	4	x	x

### Zhodnotenie plnenia zámeru a cieľu podprogramu :

Zámer a cieľ podprogramu sa podarilo naplniť.

V sledovanom období sa realizovali nasledovné investičné akcie :

- rok 2014 zateplenie budovy DHZ (10 416 €)
- rok 2014 vsakovačka Jantárová ulica (1 144,96 €)
- rok 2014 vsakovačka Rastlinná ulica (5 046,91 €)
- rok 2014 rekonštrukcia oplotená cintorína (10 140 €)
- rok 2014 rekonštrukcia budovy Miestneho úradu (40 455,35 €)
- rok 2014 rekonštrukcia zdravotného strediska (13 754 €)
- rok 2015 vsakovačka Trnková ulica (6 999,60 €)
- rok 2015 rekonštrukcia kultúrneho domu (40 920,64 €)
- rok 2016 rekonštrukcia chodníkov Jantárová, Mandľová
- rok 2016 rekonštrukcia TJ-domčeka
- rok 2016 spevnená plocha na parkovisku TJ
- rok 2016 VO Rastlinná – Ovočná

V roku 2016 MČ očakávali kapitálové príjmy vo výške cca. 800 000 € z predaja pozemkov v súvislosti s výstavbou rýchlostnej cesty R7 a diaľničného obchvatu Bratislavy D4. Na základe týchto príjmov MČ výhľadovo plánuje pre rok 2017 realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia a nadstavba budovy ZŠ“ (cca. 700 000 €).