

Mestská časť Bratislava - Jarovce

VYHODNOTENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU PRE ROK 2022

Predkladá : JUDr. Mgr. Jozef Uhler, starosta mestskej časti

Spracoval : Ing. Pavol Rendek, ekonóm

Bratislava-Jarovce, jún 2023

1. PROGRAM 1 : PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A ADMINISTRATÍVA

Náklady na program :

Rok	2020 plnenie	2021		2022		2022 výhľad	2023 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	317 792	376 622	352 609	381 576	369 476	358 319	374 170

Zámer programu :

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

Cieľ programu :

Zabezpečenie samosprávnych funkcií mestskej časti, 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 naplňania strategického rozvojového plánu MČ.

Podprogram 1.1 : Manažment a administratíva

Náklady na podprogram :

Rok	2020 plnenie	2021		2022		2023 výhľad	2024 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	316 781	375 322	351 265	380 176	368 139	368 650	396 750

Zámer podprogramu :

Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy.

Cieľ podprogramu :

Plynulý chod Miestneho úradu pri plnení potrieb obyvateľov mestskej časti.

Zodpovednosť :

Starosta MČ.

Komentár k podprogramu :

V rámci podprogramu sú rozpočtované mzdové náklady starostu MČ, sekretariátu, ekonomického oddelenia a ostatných oddelení. Ďalej sú to výdavky na audítorské a poradenské služby, cestovné výdavky zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, príspevkov na stravovanie zamestnancov, reprezentačné výdavky, časť výdavkov v rámci pracovných vzťahov na dohodu, výdavky na nákup kancelárskych potrieb, členské príspevky, údržba služobného vozidla, jeho poistenie, palivo a mazivá, parkovné...

Merateľné ukazovatele podprogramu :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ		2020	2021	2022	2023	2024
Zabezpečiť výkon všetkých samosprávnych kompetencií MČ	% v termíne splnených úloh uložených MZ	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 2022 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	2020 plnenie	2021		2022		2022 výhľad	2023 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	1 011	1 300	1 345	1 400	1 337	1 400	1 400

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 :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ		2020	2021	2022	2023	2024
Zabezpečiť výber rozpočtových príjmov MČ	Úspešnosť výberu daňových príjmov voči rozpočtovému predpisu v %	P	100	100	100	100	
		S	104	100	100	x	
	Úspešnosť výberu nedaňových príjmov voči rozpočtovému predpisu v %	P	100	100	100	100	
		S	102	100	100	x	x
Rozpočet a účtovníctvo MČ v súlade s platnou legislatívou	Záverečný účet MČ schválený bez výhrad	P	Áno	áno	Áno	áno	
		S	Áno	áno	Áno	x	x
	Audit hospodárenia MČ bez vážnych nedostatkov	P	Áno	áno	Áno	áno	
		S	Áno	áno	Áno	x	x

Zhodnotenie plnenia zámeru a cieľu podprogramu :

Zámer a cieľ podprogramu sa podarilo naplniť.

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

2. PROGRAM 2 : PROPAGÁCIA A MARKETING**Náklady na program :**

Rok	2020 plnenie	2021		2022		2023 výhľad	2024 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	1 103	800	410	3000	1654	1 100	1 100

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 štvrťročnú periodicitu a vychádzajú v tlačenej a elektronickej forme.

Podprogram 2.1 : Informačný systém MČ

Náklady na podprogram :

Rok	2020 plnenie	2021		2022		2023 výhl'ad	2024 výhl'ad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	1 103	800	410	3 000	1 654	1 100	1 100

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		2020	2021	2022	2023	2024
Zabezpečenie spoľahlivej 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	2020 plnenie	2021		2022		2023 výhl'ad	2024 výhl'ad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	54 344	123 781	94 498	91 392	74 061	85 464	81 900

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	2020 plnenie	2021		2022		2023 výhľad	2024 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	1 549	0	0	3 520	3 737	5 000	0

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, volieb prezidenta, 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		2020	2021	2022	2023	2024
Zabezpečenie volieb a referend v zmysle platnej legislatívy	Počet volieb a referend bez sťažností a podnetov	P	2	0	1	2	2
		S	2	0	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 2020 voľby do parlamentu
- rok 2022 voľby do samosprávy a VÚC

Podprogram 3.2 : Právne služby

Náklady na podprogram :

Rok	2020plne nie	2021		2022		2023 výhľad	2024 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	4 200	5 000	4200	5000	4200	5 000	5 000

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		2020	2021	2022	2023	2024
Zabezpečenie právnych služieb	Spolupráca s právnikom na základe dlhodobej zmluvy	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.

Podprogram 3.3 : Telekomunikačný a doručovací systém

Náklady na podprogram :

Rok	Plnenie 2020	2021		2022		2023 výhľad	2024 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	7 522	8 200	7 590	14 000	10 194	14 000	11 000

Zámer podprogramu : Zabezpečenie poštových a telekomunikačných služieb pre potreby MÚ.

Cieľ 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, tlačiarňí, koncových telekomunikačných zariadení a spotrebného materiálu. Ďalej sa v

rámci tohto podprogramu rozpočtujú výdavky na údržbu a servis zariadení, na nákup a aktualizáciu softvéru, obstaranie licencií. Patria sem aj výdavky na úhradu poštových a telekomunikačných služieb.

Merateľné ukazovatele podprogramu :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ		2020	2021	2022	2023	2024
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 na základe dlhodobej zmluvy	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.

Podprogram 3.4 : Údržba budov a externé služby

Náklady na podprogram :

Rok	2020 plnenie	2021		2022		2023 výhľad	2024 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	40 860	109 881	82 543	68 172	55 558	65 290	62 990

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

Cieľ 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 správou MÚ.

Merateľné ukazovatele podprogramu :

Cieľ			2020	2021	2022	2023	2024
Zabezpečenie prehľadnej a aktuálnej evidencie hnutel'ného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve MČ	Systém kompletnej evidencie majetku	P	áno	áno	áno	Áno	áno
		S	áno	áno	áno	x	x
Starostlivosť a zveľad'ovanie nehnuteľného majetku vo vlastníctve MČ	Počet rekonštruovaných, opravených a modernizovaných objektov	P	2	3	3	2	1
		S	2	3	4	x	x

Zhodnotenie plnenia zámeru a cieľu podprogramu :

Zámer a cieľ podprogramu sa podarilo naplniť.

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

Rok	2020 plnenie	2021		2022		2023 výhľad	2024 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	213	700	165	700	372	700	700

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		2020	2021	2022	2023	2024
Zabezpečenie pravidelného vzdelávania zamestnancov	Počet absolvovaných seminárov a školení	P	30	20	20	10	10
		S	8	x	x	x	x
	Počet zakúpených odborných publikácií	P	5	5	5	5	5
		S	5	4	3	x	x

Zhodnotenie plnenia zámeru a cieľu podprogramu :

Zámer a cieľ podprogramu sa podarilo naplniť.

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

Rok	2020 plnenie	2021		2022		2023 výhľad	2024 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	57 339	64 913	62 906	62 084	57 898	61 953	61 953

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 ambulantnú zdravotnú starostlivosť.

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

Rok	2020 plnenie	2021		2022		2023 výhľad	2024 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	4 019	4 042	3753	4 042	3 963	4 042	4 042

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. Pre zvýšenie efektívnosti zabezpečenia matričnej činnosti a zastupovanie nastúpili dve pracovníčky na školenie matrikárok. V rámci podprogramu sú rozpočtované mzdové náklady, všeobecný materiál a všeobecné služby.

Merateľné ukazovatele podprogramu :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ		2020	2021	2022	2023	2024
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	70	70	70	70	70
		S	78	69	64	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	2020 plnenie	2021		2022		2023 výhľad	2024 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	774	825	825	851	851	825	7825

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		2020	2021	2022	2023	2024
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	179	283	224	x	x

Zhodnotenie plnenia zámeru a cieľu podprogramu :

Zámer a cieľ podprogramu sa podarilo naplniť.

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

Rok	2020 plnenie	2021		2022		2023 výhľad	2024 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	247	138	138	138	119	138	138

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	2020 plnenie	2021		2022		2023 výhľad	2024 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	44 999	51 348	51 152	53 453	50 284	53 348	53 348

Zámer podprogramu :

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

Cieľ podprogramu :

Kvalitná činnosť stavebného úradu bez prieťahov 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 :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ		2020	2021	2022	2023	2024
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	2020 plnenie	2021		2022		2023 výhľad	2024 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	2 512	3 500	3 373	3 600	2 681	3 600	3 600

Zámer podprogramu :

Zdravotná starostlivosť o občanov mestskej časti 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. Mestská časť priestory zdravotného strediska prenajíma za zvýhodnené nájomné.

Merateľné ukazovatele podprogramu :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ		2020	2021	2022	2023	2024
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	780	780	780
		S	884	720	710	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	2020 plnenie	2021		2022		2023 výhľad	2024 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	14 816	25 667	22 180	53 367	42 941	17 767	17 367

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 mestskej časti, orgánov civilnej ochrany a dobrovoľného požiarného zboru.

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

Rok	2020 plnenie	2021		2022		2023 výhľad	2024 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	409	500	347	500	347	500	500

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 mestskej časti, 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.

Merateľné ukazovatele podprogramu :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ		2020	2021	2022	2023	2024
Zaistenie verejného poriadku a bezpečnosti	Zabezpečený monitoring MČ príslušníkmi MsP	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.

Podprogram 5.2 : Civilná ochrana

Náklady na podprogram :

Rok	2020 plnenie	2021		2022		2023 výhľad	2024 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	1 200	1587	1 200	28 936	35 687	1 587	1 587

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		2020	2021	2022	2023	2024
Zaistenie ochrany obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí	MČ má spracované protipovodňové plány, evakuačné plány a ostatné potrebné dokumenty	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. 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 sa od roku 2016 udržala na úrovni, ktorú vyžadoval Plán krízového riadenia.

Podprogram 5.3 : Požiarna ochrana**Náklady na podprogram :**

Rok	2020 plnenie	2021		2022		2023 výhľad	2024 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	9 087	23 430	20 493	17 030	13 518	15 530	15 130

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 požiarimi. Medzi tieto výdavky patrí napr. obstaranie nadstavby automobilu, opravy a údržby strojov, účasť na súťažiach , energie a PHM...

Merateľné ukazovatele podprogramu :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ		2020	2021	2022	2023	2024
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	3	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	2020 plnenie	2021		2022		2022 výhľad	2024 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	120	150	140	150	140	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		2020	2021	2022	2023	2024
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	2020 plnenie	2021		2022		2023 výhľad	2024 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	38 838	47 000	40 716	41 000	23 854	41 000	41 000

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	2020 plnenie	2021		2022		2023 výhľad	2024 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	38 838	46 000	39 756	40 000	23 854	40 000	40 000

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		2020	2021	2022	2023	2024
Čisté životné prostredie bezpečné pre zdravie obyvateľov MČ	MČ zabezpečuje separovaný zber odpadu	P	áno	áno	áno	Áno	áno
		S	áno	áno	áno	X	x
	Celkový počet veľkokapacitných kontajnerov 7 m3 na netriedený komunálny odpad	P	70	70	90	90	90
		S	91	96	120	X	x
	Celkový počet kontajnerov 1100 l na separovaný komunálny odpad	P	55	55	55	52	52
		S	55	55	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	2020 plnenie	2021		2022		2023 výhľad	2024 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	0	1 000	960	1000	0	1 000	1 000

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 mestskej časti.

Merateľné ukazovatele podprogramu :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ		2020	2021	2022	2023	2024
Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok	Počet zlikvidovaných nelegálnych skládok	P	7	7	7	4	2
		S	7	0	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	2020 plnenie	2021		2022		2023 výhľad	2024 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	114 877	168 010	150 622	140 960	137 550	108 700	8 200

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	2020 plnenie	2021		2022		2023 výhľad	2024 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	114 877	152 510	150 203	108 200	104 901	108 200	7 700

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.

Merateľné ukazovatele podprogramu :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ		2020	2021	2022	2023	2024
Zabezpečiť bezpečnú zjazdnosť miestnych komunikácií	Celková dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií (km)	P	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25
		S	7,25	7,25	7,25	x	x
Zabezpečiť bezpečnú schodnosť miestnych chodníkov	Celková dĺžka udržiavaných miestnych chodníkov (bm)	P	957	957	957	957	957
		S	957	957	957	x	x

Zhodnotenie plnenia zámeru a cieľu podprogramu :

Zámer a cieľ podprogramu sa podarilo naplniť. Okrem bežnej údržby komunikácií a chodníkov mestská časť zrealizovala v roku 2020 rekonštrukciu asfaltového krytu Semenárskej ulice z vlastných zdrojov.

Podprogram 7.2 : Správa a údržba verejných priestranstiev

Náklady na podprogram :

Rok	2020 plnenie	2021		2022		2023 výhľad	2024 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	0	15 500	414	32 760	32 649	500	500

Zámer podprogramu : Zabezpečenie údržby, opráv a čistoty verejných priestranstiev.

Cieľ podprogramu : Udržiavanie zelene a čistoty, pravidelné kosenie zatrávnovaných 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		2020	2021	2022	2023	2024
Čisté, udržiavané a prítiahlivé verejné priestranstvá na území MČ	Počet kosení trávnatých plôch počas sezóny	P	9	9	9	9	9
		S	9	9	9	X	x

Zhodnotenie plnenia zámeru a cieľu podprogramu :

Zámer a cieľ podprogramu sa podarilo naplniť. Verejné priestranstvá na území MČ vykazujú vysokú estetickú úroveň. **Náklady na kosenie evidujeme v programe 11.1. Verejná zeleň**

8. PROGRAM 8 : VZDELÁVANIE

Náklady na program :

Rok	2020 plnenie	2021		2022		2023 výhľad	2024 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	1 214 916	1 366 812	1 283 322	1 420 814	1 410 022	1 277 250	1 249 250

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	2020 plnenie	2021		2022		2023 výhľad	2024 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	Plnenie		
Hodnota (EUR)	586 016	677 295	635 093	692 623	699 823	626 230	603 250

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		2020	2021	2022	2023	2024
Kvalitné primárne vzdelávanie a výchova na oboch stupňoch ZŠ	Celkový počet detí navštevujúcich v danom roku ZŠ	P	260	260	260	260	
		S	260	274	331	x	x
	Počet prezentačných projektov vytvorených žiakmi za rok	P	1	1	1	1	1
		S	1	1	1	x	x
	Počet hodín zameraných na informačné technológie v týždennom rozvrhu	P	6	6	6	6	6
		S	6	6	6	x	x

Zhodnotenie plnenia zámeru a cieľu podprogramu :

Zámer a cieľ podprogramu sa podarilo naplniť v plánovanom rozsahu. V roku sa 2017 mestská časť zrealizovala nadstavbu ZŠ z vlastných zdrojov. V roku 2019 bola škola odkanalizovaná za 42 382,44 €

Podprogram 8.2 : Materská škola

Náklady na podprogram :

Rok	2020 plnenie	2021		2022		2023 výhľad	2024 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	328 969	329 417	327 889	357 938	355 556	332 000	327 000

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		2020	2021	2022	2023	2024
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	110	110	110	110	110
		S	118	108	109	x	x

Zhodnotenie plnenia zámeru a cieľu podprogramu :

Zámer a cieľ podprogramu sa podarilo naplniť. Do ďalšieho obdobia je naplánovaná rekonštrukcia a zvýšenie kapacity MŠ. S účinnosťou od roku 2018 poslanci odsúhlasili nové poplatky pre MŠ.

Podprogram 8.3 : Školský klub

Náklady na podprogram :

Rok	2020 plnenie	2021		2022		2023 výhľad	2024 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	138 259	146 800	146 605	157 700	156 803	155 000	155 000

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. Časť svojich výdavkov kryje školský klub vlastnými príjmami.

Merateľné ukazovatele podprogramu :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ		2020	2021	2022	2023	2024
Mimoškolské vzdelávanie detí ako kvalitný a zmysluplný doplnok školskej výchovy na 1.stupni ZŠ	Celkový počet detí navštevujúcich školský klub	P	120	125	125	125	125
		S	126	137	141	x	x

Zhodnotenie plnenia zámeru a cieľu podprogramu :

Zámer a cieľ podprogramu sa podarilo naplniť. S účinnosťou od roku 2018 poslanci odsúhlasili nové poplatky pre ŠKD.

Podprogram 8.4 : Školská jedáleň**Náklady na podprogram :**

Rok	2020 plnenie	2021		2022		2023 výhľad	2024 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	161 671	213 300	173 735	212 553	197 840	171 000	171 000

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		2020	2021	2022	2023	2024
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	285	285	285	285	285
		S	385	401	395	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	2020 plnenie	2021		2022		2023 výhľad	2024 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	31 525	44 950	40 502	63 150	54 747	57 650	57 650

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 a športu na území mestskej časti, taktiež náklady na energie spojené s týmito aktivitami.

Podprogram 9.1 : Kultúrne aktivity

Náklady na podprogram :

Rok	2020 plnenie	2021		2022		2023 výhľad	2024 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	21 087	30 000	27 548	40 200	33 124	34 700	34 700

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, Fašiangový sprievod, Festival podunajskej kultúry, pre deti stretnutie s Mikulášom a vianočné tvorivé dielne, pre dôchodcov vianočné posedenie seniorov. Výdavky na tieto aktivity sú kryté vlastnými zdrojmi mestskej časti a 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		2020	2021	2022	2023	2024
Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom	Celkový počet organizovaných podujatí	P	9	9	9	9	9
		S	9	9	5	x	x
Zabezpečiť dotačnú podporu kultúrno-spoločenských podujatí	Celkový počet podporených podujatí	P	1	3	3	3	3
		S	4	1	2	x	x

Zhodnotenie plnenia zámeru a cieľu podprogramu :

Zámer a cieľ podprogramu sa podarilo naplniť. Na Festival podunajskej kultúry, ktorý sa konal 09/202, Bratislavský samosprávny kraj poskytol dotáciu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry vo výške 2 000,- €. Mestská časť poskytovaním dotácií podporuje viacero kultúrnych akcií, ktoré organizujú organizácie pôsobiace v mestskej časti.

MČ pravidelne každoročne organizuje a podporuje tieto podujatia :

- fašiangové slávnosti
- Deň matiek
- Deň učiteľov
- Medzinárodný deň detí/ v pohybe
- Turnaj starostu obce - futbal
- hodové slávnosti spolu s festivalom podunajskej kultúry
- Súťaž o pohár starostu- DHZ Jarovce
- Vyrezávanie tekvic a šarkaniáda
- 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	2020 plnenie	2021		2022		2023 výhľad	2024 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	10 438	14 950	12 954	22 950	21 428	22 950	22 950

Zámer podprogramu : Vytvorenie podmienok na rozvoj športu.

Cieľ podprogramu :

Maximálne množstvo športujúcich obyvateľov mestskej časti.

Zodpovednosť :

Starosta MČ a športový 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		2020	2021	2022	2023	2024
Podporovať a rozvíjať športovú činnosť v podmienkach MČ	Celkový počet členov TJ Bratislava-Jarovce	P	150	150	150	150	150
		S	139	140	140	150	x
	Celkový počet organizovaných športových podujatí	P	40	40	40	40	40
		S	41	10	x	x	x

10.PROGRAM 10 : SOCIÁLNE SLUŽBY

Náklady na program :

Rok	2020 plnenie	2021		2022		2023 výhľad	2024 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	14 133	25 500	23 965	18 000	13 788	18 000	18 000

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	2020 plnenie	2021		2022		2023 výhľad	2024 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	9096	17 500	17 361	10 000	7 448	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		2020	2021	2022	2023	2024
Dôstojné životné podmienky odkázaných občanov	Celkový počet klientov opatrovateľskej služby	P	2	2	2	2	2
		S	1	4	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	2020 plnenie	2021		2022		2023 výhľad	2024 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	5 040	8 000	6 604	8 000	6 340	8 000	8 000

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 mestskej časti, 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		2020	2021	2022	2023	2024
Pomoc občanom v ťažkej životnej situácii	Celkový počet občanov, ktorým bola poskytnutá jednorazová sociálna pomoc	P	2	2	2	2	2
		S	0	0	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	2020 plnenie	2021		2022		2023 výhľad	2024 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	0	0	0	0	0	0	0

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 by sa mali rozpočtovať výdavky na členské príspevky pre Združenie miest a obcí a do iných združení, ktorých je mestská časť členom. V skutočnosti sa tieto výdavky sledujú v programe 1.

Merateľné ukazovatele podprogramu :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ		2020	2021	2022	2023	2024
Napomáhať neziskovým organizáciám zlepšovať sociálne podmienky občanov	Zabezpečená spolupráca MČ s neziskovými organizáciami	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.

11.PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Náklady na program :

Rok	2020 plnenie	2021		2022		2023 výhľad	2024 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	14 009	62 561	56 588,65	44 387	35 998	27 378	27 378

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	2020 plnenie	2021		2022		2023 výhľad	2024 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	4 573	53 056	50 249	31 900	28 056	17 900	13 900

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. V roku 2021 bol kúpený nákladný automobil IVECO za 36 156,-€

Merateľné ukazovatele podprogramu :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ		2020	2021	2022	2023	2024
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	1 200	1 500	2 000	2 000	
		S	1 250	2 100		x	x
Zabezpečiť revitalizáciu zelene v MČ	Počet vysadených kríkov a drevín za rok	P	15	12	20	20	20
		S	12	12	28	x	x

Zhodnotenie plnenia zámeru a cieľu podprogramu :

Zámer a cieľ podprogramu sa podarilo naplniť. V roku 2022 boli vysadené stromy v rámci náhradnej výsadby

Podprogram 11.2 : Pieskoviská a ihriská**Náklady na podprogram :**

Rok	2020 plnenie	2021		2022		2023 výhľad	2024 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	0	5 327	3 572	8 300	5 087	5 300	5 300

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		2020	2021	2022	2023	2024
Bezpečné a prít'azlivé 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	130	150	150	150	
		S	120	120	x	x	

Zhodnotenie plnenia zámeru a cieľu podprogramu :

Zámer a cieľ podprogramu sa podarilo naplniť.

Podprogram 11.3 : Deratizácia**Náklady na podprogram :**

Rok	2020 plnenie	2021		2022		2023 výhľad	2024 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	2 610	4 000	2 590	4 000	2 668	4 000	4 000

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		2020	2021	2022	2023	2024
Zdravá MČ bez nebezpečenstva vzniku a šírenia rozličných infekčných ochorení	Pravidelne vykonávaná deratizácia v zmysle platnej legislatívy	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.

Podprogram 11.4 : Životné prostredie

Náklady na podprogram :

Rok	2020 plnenie	2021		2022		2023 výhľad	2024 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	162	178	178	187	187	178	178

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		2020	2021	2022	2023	2024
Kvalitné a zdravé životné prostredie	Zabezpečený monitoring životného prostredia v rámci preneseného výkonu štátnej správy	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.

12. PROGRAM 12 : OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

Náklady na program :

Rok	2020 plnenie	2021		2022		2023 výhľad	2024 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	237545	234 292	173 111	935 518	171 410	910 720	740 000

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	2020 plnenie	2021		2022		2023 výhľad	2024 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	88 712	87 292	59 169	65 000	43 121	55 720	5 000

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		2019	2020	2021	2022	2023
Kvalitná a na odbornej úrovni spracovaná projektová dokumentácia	Celkový počet spracovaných projektov v priebehu roka	P	1	1	2	1	1
		S	0	2	2	x	x

Zhodnotenie plnenia zámeru a cieľu podprogramu :

Zámer a cieľ podprogramu sa podarilo naplniť. V roku 2020 bol v rámci tohto podprogramu bol financovaný projekt – Rozšírenie kapacity MŠ, Územný plán Sever, Cyklotrasa a Prístavba ZŠ.

V sledovanom období boli spracované nasledovné projekty :

- rok 2020 projekt MŠ 47 962,- €
- rok 2020 projekt cyklotrasa 5 492,- €
- rok 2020 príprava územného plánu SEVER - 30 720,- €
- rok 2021 príprava územného plánu SEVER - 18 792,- €
- rok 2021 projekt MŠ 7 598,32 €
- rok 2021 príprava rozšírenia ZŠ 32 958,86 €
- rok 2022 príprava rozšírenia ZŠ 25 970,-€
- rok 2022 projekt MŠ 5 516,36 €
- rok 2022 cyklotrasa 3 549,- €

Podprogram 12.2 : Realizácia investičných akcií

Náklady na podprogram :

Rok	2020 plnenie	2021		2022		2023 výhľad	2024 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	148 833	147 000	113 943	870 518	128 290	130 000	11 000

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		2020	2021	2022	2023	2024
Kvalitná a rozsiahla občianska vybavenosť v podmienkach MČ	Celkový počet realizovaných investičných akcií v priebehu roka	P	5	6	5	x	x
		S	4	5	4	x	x

Zhodnotenie plnenia zámeru a cieľu podprogramu :

Zámer a cieľ podprogramu sa podarilo naplniť.

V sledovanom období sa realizovali nasledovné investičné akcie :

- vodozádržné opatrenia – 9 018,- €
- rekonštrukcia Semenárska 95 927,35 - €
- technické zhodnotenie Garáž MŠ 56 358,- €
- technické zhodnotenie Budovy TJ 18 000,-€
- Kolumbárium 41 458,25 €