

## **Mestská časť Bratislava - Jarovce**

# **VYHODNOTENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU PRE ROK 2021**

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

**Spracoval: Ing. Pavol Rendek, ekonóm**

**Bratislava-Jarovce, jún 2022**

## 1. PROGRAM 1 : PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A ADMINISTRATÍVA

### Náklady na program :

Rok	2019 plnenie	2020		2021		2022 výhľad	2023 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	313 905	349 820	317 792,08	376 622	352 609,43	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 napĺňania strategického rozvojového plánu MČ.

### Podprogram 1.1 : Manažment a administratíva

#### Náklady na podprogram :

Rok	2019 plnenie	2020		2021		2022 výhľad	2023 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	313 030,60	348 720	316 781,44	375 322	351 264,85	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 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, členské príspevky, údržba služobného vozidla, jeho poistenie, palivo a mazivá, parkovné...

**Merateľné ukazovatele podprogramu :**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ		2019	2020	2021	2022	2023
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 2020 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	2019 plnenie	2020		2021		2022 výhľad	2023 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	874,53	1100	1010,64	1300	1 344,58	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		2019	2020	2021	2022	2023
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	2019 plnenie	2020		2021		2022 výhľad	2023 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	286	3 100	1 102,80	800	409,80	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. Na vlastné náklady ich vydáva zástupca starostu.

### Podprogram 2.1 : Informačný systém MČ

#### Náklady na podprogram :

Rok	2019 plnenie	2020		2021		2022 výhľad	2023 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	286	3100	1102,80	800	409,80	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		2019	2020	2021	2022	2023
Zabezpečenie spoľahlivej informovanosti obyvateľov	Pravidelne aktualizovaná stránka <a href="http://www.jarovce.sk">www.jarovce.sk</a>	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	2019 plnenie	2020		2021		2022 výhľad	2023 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	69 874,84	95 793	54 344,15	123 781	94 498	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	2019 plnenie	2020		2021		2022 výhľad	2023 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	3 350	1549	1549	0	0	1474	0

**Zámer podprogramu :** Zabezpečenie volieb a referendum 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 referendum. 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		2019	2020	2021	2022	2023
Zabezpečenie volieb a referendum v zmysle platnej legislatívy	Počet volieb a referendum bez sťažností a podnetov	P	2	2	1	0	1
		S	2	2	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 referendum. V sledovanom období MČ zabezpečovala nasledovné voľby a referendá :

- rok 2019 prezidentské voľby
- rok 2019 voľby do europarlamentu,
- rok 2020 voľby do parlamentu

### Podprogram 3.2 : Právne služby

#### Náklady na podprogram :

Rok	2019 plnenie	2020		2021		2022 výhľad	2023 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	4 310	5 000	4 200	5 000	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		2019	2020	2021	2022	2023
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 2019	2020		2021		2022 výhľad	2023 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	10 096,54	10 150	7 521,95	8200	7 589,67	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		2019	2020	2021	2022	2023
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	2019 plnenie	2020		2021		2022 výhľad	2023 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	51 734	78 394	40 860,20	109 881	82 543,33	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 podprogramme 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			2019	2020	2021	2022	2023
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 zveľaďovanie nehnuteľného majetku vo vlastníctve MČ	Počet rekonštruovaných, opravených a modernizovaných objektov	P	2	3	1	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	2019 plnenie	2020		2021		2022 výhľad	2023 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	384	700	213	700	165	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		2019	2020	2021	2022	2023
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	2019 plnenie	2020		2021		2022 výhľad	2023 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	109 878	78 853	57 338,82	64 913	62 905,85	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	2019 plnenie	2020		2021		2022 výhľad	2023 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	3 679	4019	4 018,51	4042	3752,52	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		2019	2020	2021	2022	2023
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	65	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	2019 plnenie	2020		2021		2022 výhľad	2023 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	726	774	773,85	825	825	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		2019	2020	2021	2022	2023
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	317	179	283	x	x

**Zhodnotenie plnenia zámeru a cieľu podprogramu :**

Zámer a cieľ podprogramu sa podarilo naplniť.

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

Rok	2019 plnenie	2020		2021		2022 výhľad	2023 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	136	247	246,80	138	138	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	2019 plnenie	2020		2021		2022 výhľad	2023 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	102 729	65 525	44 999,36	51 348	51 151,74	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. Neplnenie výdavkov spôsobila zmena účtovania odvodu poplatku za rozvoj hlavnému mestu (32%).

**Merateľné ukazovatele podprogramu :**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ		2019	2020	2021	2022	2023
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	2019 plnenie	2020		2021		2022 výhľad	2023 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	2 608	3 500	2512,30	3 500	3 372,58	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		2019	2020	2021	2022	2023
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	720	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	2019 plnenie	2020		2021		2022 výhľad	2023 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	12 847	18 477	14 816,09	25 667	22 180,11	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	2019 plnenie	2020		2021		2022 výhľad	2023 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	368	500	408,84	500	346,92	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		2019	2020	2021	2022	2023
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	2019 plnenie	2020		2021		2022 výhľad	2023 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	1 200	1 500	1 200	1587	1 200	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		2019	2020	2021	2022	2023
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	2019 plnenie	2020		2021		2022 výhľad	2023 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	11 180	12 327	9 087,25	23 430	20 493,19	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 požiarom. Medzi tieto výdavky patrí napr. obstaranie nadstavby automobilu, opravy a údržby strojov, účasť na súťažiach , energie a PHM...

#### Merateľné ukazovatele podprogramu :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ		2019	2020	2021	2022	2023
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	2019 plnenie	2020		2021		2022 výhľad	2023 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	99	150	120	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		2019	2020	2021	2022	2023
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	2019 plnenie	2020		2021		2022 výhľad	2023 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	30 104	41 000	38 837,94	47 000	40 716,42	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	2019 plnenie	2020		2021		2022 výhľad	2023 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
<b>Hodnota (EUR)</b>	30 104	40 000	38 837,94	46 000	39 756,42	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		2019	2020	2021	2022	2023
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	2019 plnenie	2020		2021		2022 výhľad	2023 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	0	1000	0	1 000	960	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		2019	2020	2021	2022	2023
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	2019 plnenie	2020		2021		2022 výhľad	2023 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	108 736	117 810	114 877,41	168 010	150 622,13	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	2019 plnenie	2020		2021		2022 výhľad	2023 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	5 130	117 310	114 877,41	152 510	150 203,13	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 podprogramme 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		2019	2020	2021	2022	2023
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 .....ulice z vlastných zdrojov a spravila rekonštrukciu časti Jantárovej ulice.

### Podprogram 7.2 : Správa a údržba verejných priestranstiev

#### Náklady na podprogram :

Rok	2019 plnenie	2020		2021		2022 výhľad	2023 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	0	500	0	15 500	414	500	500

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

**Cieľ podprogramu :** Udržiavanie zelene a čistoty, pravidelné kosenie zatrávnených 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		2019	2020	2021	2022	2023
Čisté, udržiavané a prítiažlivé 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	2019 plnenie	2020		2021		2022 výhľad	2023 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	1 162 518	1 266 441	1 214 915,58	1 366 812	1 283 322,43	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	2019 plnenie	2020		2021		2022 výhľad	2023 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	Plnenie		
Hodnota (EUR)	567 034	591 508	586 016,19	677 295	635 092,88	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		2019	2020	2021	2022	2023
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	301	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	2019 plnenie	2020		2021		2022 výhľad	2023 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	289 447	326 345	328 969 ,43	329 417	327 889,31	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		2019	2020	2021	2022	2023
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	120	120
		S	108	118	108	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	2019 plnenie	2020		2021		2022 výhľad	2023 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	122 394	137 656	138 259,36	146 800	146 605,33	148 000	148 000

**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		2019	2020	2021	2022	2023
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	
		S	126	137	130	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	2019 plnenie	2020		2021		2022 výhľad	2023 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	183 643	210 932	161 670,60	213 300	173 734,91	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		2019	2020	2021	2022	2023
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	260	285	285	285	
		S	282	385	401	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	2019 plnenie	2020		2021		2022 výhľad	2023 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	132 408	45 150	31 524,99	44 950	40 502,07	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	2019 plnenie	2020		2021		2022 výhľad	2023 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	39 682	28 700	21 086,57	30 000	27 547,87	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		2019	2020	2021	2022	2023
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 09/2021, 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 tieto podujatia :

- fašiangové slávnosti/ v roku 2021 zrušené
- Deň matiek/ zrušené
- Deň učiteľov/ zrušené
- 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/ 2021 zrušené
- Mikuláš pre deti/ 2021 obmedzený program
- vianočné posedenie s dôchodcami /2021 zrušené
- vianočná akadémia pripravená deťmi zo ZŠ s MŠ/2021 zrušené

#### Podprogram 9.2 : Športová činnosť na území MČ

##### Náklady na podprogram :

Rok	2019 plnenie	2020		2021		2022 výhľad	2023 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	92 726	16 450	10 438,42	14 950	12 954,20	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		2019	2020	2021	2022	2023
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	2019 plnenie	2020		2021		2022 výhľad	2023 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	9 234	16 500	14 132,95	25 500	23 965,10	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	2019 plnenie	2020		2021		2022 výhľad	2023 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	4 374	9 500	9096	17 500	17 360,85	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		2019	2020	2021	2022	2023
Dôstojné životné podmienky odkázaných občanov	Celkový počet klientov opatrovateľskej služby	P	2	2	2	1	1
		S	1	4	3	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	2019 plnenie	2020		2021		2022 výhľad	2023 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	4 860	7 000	5040	8 000	6 604,25	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		2019	2020	2021	2022	2023
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	2019 plnenie	2020		2021		2022 výhľad	2023 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		2019	2020	2021	2022	2023
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	2019 plnenie	2020		2021		2022 výhľad	2023 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	34 631	21 762	14 008,78	62 561	56 588,65	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	2019 plnenie	2020		2021		2022 výhľad	2023 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	29 823	5 000	4 572,65	53 056	50 249,40	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		2019	2020	2021	2022	2023
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	100	200	
		S	12	12		x	x

**Zhodnotenie plnenia zámeru a cieľu podprogramu :**

Zámer a cieľ podprogramu sa podarilo naplniť. V roku 2020 boli vysadené stromy v areáli futbalového ihriska.

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

Rok	2019 plnenie	2020		2021		2022 výhľad	2023 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	8 310	1200	0	5 327	3 572,07	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		2019	2020	2021	2022	2023
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	2019 plnenie	2020		2021		2022 výhľad	2023 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	3 782	5000	2609,79	4 000	2 589,59	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		2019	2020	2021	2022	2023
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	2019 plnenie	2020		2021		2022 výhľad	2023 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	155	162	161,51	178	177,62	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		2019	2020	2021	2022	2023
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	2019 plnenie	2020		2021		2022 výhľad	2023 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	156 333	276 461	237 544,51	234 292	173 111,21	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	2019 plnenie	2020		2021		2022 výhľad	2023 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	82 275	102 761	88 712	87 292	59 168,66	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 2019 projekt MŠ 49 725

- rok 2019 projekt cyklotrasa 15 750,- €
- rok 2019 príprava územného plánu SEVER 16 800,- €
- 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 €

### Podprogram 12.2 : Realizácia investičných akcií

#### Náklady na podprogram :

Rok	20189pl nenie	2020		2021		2022 výhľad	2023 výhľad
		rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie		
Hodnota (EUR)	74 058	173 700	148 832,51	147 000	113 942,55	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		2019	2020	2021	2022	2023
Kvalitná a rozsiahla občianska vybavenosť v podmienkach MČ	Celkový počet realizovaných investičných akcií v priebehu roka	P	5	5	6	x	X
		S	4	4	5	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 (vsakovačky) – 10 344,- €
- rekonštrukcia Zeleninová 126 429,17 - €
- rekonštrukcia chodníka Mandľová – 16 085,-
- technické zhodnotenie Budovy DPZ 5 610,60
- rozšírenie oplotenia TJ 15 355,80