

Program 1: Rozhodovanie, manažment a kontrola

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	580 664,00	687 302,00	717 712,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	580 664,00	687 302,00	717 712,00

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2010
Skutočnosť
k 6. mesiacu

1	Rozhodovanie, manažment a kontrola	580 664,00 Eur	227 132,46 Eur
1.1	Miestne zastupiteľstvo	179 985,00 Eur	64 095,70 Eur
1.2	Manažment	291 452,00 Eur	119 251,64 Eur
1.3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	109 227,00 Eur	43 785,12 Eur

Podprogram 1.1: Miestne zastupiteľstvo

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	179 985,00	214 274,00	222 747,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	179 985,00	214 274,00	222 747,00

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2010
Skutočnosť
k 6. mesiacu

1.1	Miestne zastupiteľstvo	179 985,00 Eur	64 095,70 Eur
1.1.1	Zasadnutia MZ a MR a jeho komisií	7 529,00 Eur	3 308,17 Eur
1.1.2	Činnosť poslancov	172 256,00 Eur	60 787,53 Eur
1.1.3	Školenia poslancov	200,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 1.1.1: Zasadnutia MZ a MR a jeho komisií

Zodpovednosť: Po organizačnej stránke vedúci OOV.
Rozpočet v správe odd. vnútornej správy a informatiky.

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	7 529,00	13 950,00	14 375,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 529,00	13 950,00	14 375,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Organizačné zabezpečenie zasadnutí miestneho zastupiteľstva	Počet zasadnutí MZ - rozhodovanie o zásadných otázkach s dopadom na výkon samosprávy a rozvoj mestskej časti	10	5
Organizačné zabezpečenie zasadnutí miestnej rady	Počet zasadnutí miestnej rady - prijímanie stanovísk ku všetkým materiálom pre rokovanie MZ, príprava jeho zasadnutí	10	6
Príprava a priebeh zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva	Počet zasadnutí komisií - prijímanie odborných stanovísk k materiálom predkladaným na rokovanie poslancov.	10	5

Komentár : Štruktúra výdavkov:

- zabezpečenie rokovacej miestnosti, hlasovacieho zariadenia
- občerstvenie a stravné lístky pre poslancov.

Monitoring: Za 1. polrok 2010 zauskutočnilo 5 zasadnutí miestneho zastupiteľstva (z toho 1x mimoriadne)

Za 1 polrok 2010 sa uskutočnilo 7 zasadnutí miestnej rady (z toho 1 x mimoriadne - vyhlásenie osobnosti Petržalky).

Komisie miestneho zastupiteľstva zasadajú podľa plánu, v priemere sa konali zasadnutia na 50 %.

Štruktúra výdavkov:	Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
---------------------	---------------	----------------------------

1.1.1	Bežné výdavky	7 529,00 Eur	3 308,17 Eur
-------	---------------	--------------	--------------

Návrh rozpočtu je vo výške 7 529 € sú určené na 10 zasadnutí MZ a MR, stravovanie a občerstvenie. Zvýšenie prostriedkov oproti roku 2009 je spôsobené zakalkulovaním finančných prostriedkov na prenájom hlasovacieho zariadenia a z dôvodu nevyšpecifikovania, kde sa budú konať MZ - či to bude na Tematínskej alebo v Technopol Servis, a.s.. Ak sa budú konať v Technopol Servis, a.s., nie je dohodnutá zľava, ktorá bola pre rok 2009.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov v prvom polroku je vo výške 3 308 € z celkovo rozpočtovanej čiastky 7 529 €. Finančné prostriedky boli použité na reprezentačné, nájomné a stavné pre poslancov MÚ (v prvom polroku bolo 7 zasadnutí MZ).

Prvok 1.1.2: Činnosť poslancov

Zodpovednosť: Organizácia, príprava a spracovanie podkladov - ved. odd. organizačných vecí, finančné prostriedky v správe odd. vnútornej správy a informatiky

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	172 256,00	200 324,00	208 372,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	172 256,00	200 324,00	208 372,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Odmeny a mimoriadne odmeny poslancov a členov komisií, cestovné pre poslancov v zmysle schváleného poriadku odmeňovania.	Percentuálna účasť na zasadnutiach MR, MZ a komisií podľa schváleného plánu činnosti.	100 %	35 %
Zabezpečenie služobných ciest poslancov a členov komisií za účelom získania a následnej aplikácie skúseností v mestskej časti Petržalka.	Počet služobných ciest .	5	0
Úhrada ušlej mzdy (refundácie) požadovaná zamestnávateľom poslancov.	Percentuálna účasť na zasadnutiach MR, MZ, komisií.	100 %	35 %

Komentár : Štruktúra výdavkov:

- odmeny poslancov
- odmeny neposlancov
- mimoriadne odmeny poslancov a neposlancov
- refundácie
- cestovné MHD
- zabezpečenie rokovacej miestnosti, hlasovacieho zariadenia
- občerstvenie a stravné lístky pre poslancov.

Monitoring: 1. Odmena bola navrhovaná podľa skutočnej účasti na zasadnutiach komisií, MR a MZ.

2. V 1. polroku 2010 sa neuskutočnila žiadna služobná cesta starostu ani poslancov.

3. Úhradu ušlej mzdy uskutočňuje odd. VSAI podľa došlých požiadaviek zamestnávateľov.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.1.2	Bežné výdavky	172 256,00 Eur	60 787,53 Eur

Rozpočtované finančné prostriedky vo výške 172 256 € budú použité na odmeny poslancov a členov komisií (176 665 €), náhrady cestovného MHD, služobné cesty (tuzemské, zahraničné), úhradu ušlej mzdy požadovanú zamestnávateľom poslancov a všeobecný materiál (toner, papier)

na rozmnožovanie materiálu do zastupiteľstiev.

Zvýšenie navrhovaného rozpočtu je na základe požiadaviek vedúcej organizačného oddelenia - zvýšenie odmien poslancov a neposlancov (členovia komisií) o 8 % v druhom polroku 2010 a zvýšenie mimoriadnych odmien poslancov vo výške 16 600 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 60 788 € čo predstavuje 35,3% z celkového rozpočtu. Nižšie čerpanie je z dôvodu nečerpania cestovných náhrad tuzemských, zahraničných a prenájom dopravných prostriedkov z dôvodu neuskutočnenia služobných ciest a školenia poslancov mimo mesta Bratislavy.

Prvok 1.1.3: Školenia poslancov

Zodpovednosť: Po organizačnej stránke ved. odd. organizačných vecí. Finančné prostriedky v správe odd. vnútornej správy a informatiky

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	200,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	200,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Príprava školení za účelom kvalitného rozhodovania o rozvoji mestskej časti.	Počet školení v danom roku.	1	0

Komentár : Činnosti:

príprava pozvánky, objednávka lektora, objednávka školiaceho priestoru, ubytovania, stravy, výdavky na prenájom zariadenia, zabezpečenie ozvučenia, premietania, ubytovanie, stravu dopravu a odmenu lektora. V roku 2011 sa počíta aj so vstupným školením zvolených poslancov po komunálnych voľbách 2010, ktoré bude zabezpečené v priestoroch MČ.

Monitoring: V 1. polroku 2010 nebolo plánované školenie poslancov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.1.3	Bežné výdavky	200,00 Eur	0,00 Eur

Navrhovaná rozpočtovaná čiastka 200 € je na jedno školenie poslancov, prípravu pozvánok, zabezpečenie lektora a školiaceho strediska.

Komentár k plneniu rozpočtu: V prvom polroku finančné prostriedky neboli čerpané nakoľko školenie poslancov sa uskutoční v druhom polroku 2010.

Podprogram 1.2: Manažment

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	291 452,00	352 006,00	369 224,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	291 452,00	352 006,00	369 224,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.2	Manažment	291 452,00 Eur	119 251,64 Eur
1.2.1	Výkon funkcie starostu	98 383,00 Eur	36 657,77 Eur
1.2.2	Výkon funkcie zástupcov starostu	73 435,00 Eur	25 317,88 Eur
1.2.3	Výkon funkcie prednostu	107 484,00 Eur	45 261,38 Eur
1.2.4	Členstvo v organizáciách a združeniach	12 150,00 Eur	12 014,61 Eur

Prvok 1.2.1: Výkon funkcie starostu

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	98 383,00	125 284,00	134 784,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	98 383,00	125 284,00	134 784,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Otvorenosť a informovanosť pri výkone funkcie starostu.	Dni otvorených dverí starostu - počet.	10	6
	Počet verejných stretnutí starostu k vybraným témam.	4	10
	Zodpovedané podnety, návrhy a žiadosti o riešenia.	100 %	50
Efektívny výkon funkcie starostu.	Porady s vedením mestskej časti.	45	23
	Účasť na poradách prednostu - vedúcich oddelení.	25	7
	Počet porád s vybraným okruhom riadiacich pracovníkov (riaditeľia podnikov, škôl)	6	1
Reprezentácia mestskej časti.	Prijatie oficiálnych zahraničných delegácií.	2	1
	Stretnutia s veľvyslancami krajín akreditovaných v SR.	4	0
	Oficiálna návšteva v zahraničí.	2	0

Monitoring: V prvom polroku sa pravidelne konajú porady starostu vždy v pondelok. Na poradách sa riešia aktuálne úlohy chodu miestneho úradu, pripravujú sa rokovania MR a MZ. Každý mesiac sa pravidelne konajú dni otvorených dverí starostu. V priemere na každé stretnutie príde 15 - 20 obyvateľov MČ. Ich podnety a žiadosti sú riešené v spolupráci s oddeleniami miestneho úradu.

V priebehu prvého polroka bolo z úrovne kancelárie starostu zodpovedané na 65 podnetov, žiadostí, ktoré boli doručené mailom.

Starosta sa pravidelne zúčastňuje porád prednostu s vedúcimi oddelení. S riaditeľmi miestnych podnikov sa v prvom polroku uskutočnila jedna porada k riešeniu finančnej situácie. S jednotlivými riaditeľmi podnikov sa starosta stretáva individuálne.

V prvom polroku sa uskutočnila návšteva družobného obvodu Darnica z mesta Kyjev.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.2.1	Bežné výdavky	98 383,00 Eur	36 657,77 Eur

Navrhovaná rozpočtovaná čiastka 98 383 € je na odmenu starostu, odvody v zmysle zákonov, služobné cesty (tuzemské, zahraničné) energie, poštovné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, reprezentačné, náklady na dopravu jedného motorového vozidla (PHM, údržba, poistné, diaľničné známky) oprava a údržba budovy, všeobecné služby, špeciálne služby, propagácia, reklama, inzercia, na odchodné, nemocenské dávky a semináre. V návrhu rozpočtu sú zvýšené mzdové prostriedky v zmysle zákona - ich výška sa odvíja od priemernej mzdy v národnom hospodárstve, ktorú vydáva štatistický úrad. Ďalej sú rozpočtované štvrt'ročné odmeny starostu. V prípade, že starosta nebude vo voľbách v roku 2010 kandidovať alebo nebude zvolený, vzniká mu nárok na odchodné, ktoré je zapracované v návrhu.

Komentár k plneniu rozpočtu: V čerpaní finančných prostriedkov sú zahrnuté personálne ako aj všetky ostatné rozpočtované výdavky (tovary, dopravné, údržba, nájomné a služby). Čerpanie za prvý polrok predstavuje čiastka 34 658 € z rozpočtovanej čiastky 98 383 €.

Prvok 1.2.2: Výkon funkcie zástupcov starostu

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	73 435,00	92 077,00	94 827,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	73 435,00	92 077,00	94 827,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Aktívne sa podieľať na činnosti M.Č.	reagovať na podnety a žiadosti občanov		44
	aktívna účasť na poradách starostu s vedením		24
	aktívna účasť na akciách z poverenia starostu		50

Monitoring: Podnety a žiadosti od občanov Petržalky boli zamerané prevažne na oblasti čistoty a poriadku, bytové a sociálne otázky. Boli účastníkmi stretnutí so zástupcami petičných výborov. V rámci zastupovania MČ z poverenia starostu boli účastní na akciách sociálnych, školských, jubilejných podujatiach, na verejných stretnutiach s občanmi (ul. Betliarska, Machárova) účasť na výberových konaniach, konferenciách, rokovaníach, prezentáciách, oceňovaní Junior - osobnosti Petržalky a Osobnosti Petržalky, stretnutie so zahraničnou delegáciou ako aj účasť v názvoslonej komisii

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.2.2	Bežné výdavky	73 435,00 Eur	25 317,88 Eur

Navrhované finančné prostriedky u zástupcov starostu sú vo výške 73 435 €. V návrhu rozpočtu sú zahrnuté výdavky na mzdy, odmeny, odvody v zmysle zákonov, cestovné náhrady, energie, poštovné, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, reprezentačné, údržba budovy, všeobecné a špeciálne služby a nemocenské dávky. Zvýšenie rozpočtu je z dôvodu zapracovania štvrt'ročných odmien pre zástupcov starostu, v prípade vyplatenia odmien sú zapracované aj zvýšené odvody.

Komentár k plneniu rozpočtu: V čerpaní sú zahrnuté personálne ako aj ostatné výdavky pre dvoch zástupcov starostu. Čerpanie za prvý polrok predstavuje čiastka 25 319 € z rozpočtovanej čiastky 73 435 € .

Prvok 1.2.3: Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť: za vecnú stránku prednostu úradu, za finančnú oddelenie vnútornej správy a informatiky

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	107 484,00	122 495,00	127 463,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	107 484,00	122 495,00	127 463,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
1. Zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu. 2. Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zástupcov starostu miestneho úradu navonok. 3. Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady.	1. Počet mesačných porád prednostu s vedúcimi oddelení miestneho úradu a riaditeľmi organizácií zriadených mestskou časťou Bratislava-Petržalka plánovaných k 6. mesiacu 10. 2. Kontrola a vyhodnocovanie plnenia úloh zamestnancov miestneho úradu a predkladanie návrhov riešení problémov v prípade potreby starostu - pravidelne.	10	11 Pravidelné mesačné porady prednostu s vedúcimi oddelení sa v 1. polroku 2010 uskutočnili 11 krát.

Komentár : Prednosta vedie a organizuje prácu miestneho úradu. Kontroluje a vyhodnocuje plnenie stanovených úloh podriadenými zamestnancami a predkladá starostovi návrhy na riešenie problémov.

Monitoring: 1. Porady prednostu prebiehajú v súlade s plánom. K 1. polroku 2010 sa uskutočnilo 11 porád prednostu, z ktorých úlohy vyplývajúce pre zamestnancov sa priebežne plnia.

2. Úloha pridelená prednostovi MÚ, rokovať a komunikovať so stránkami sa plní podľa vecných žiadostí a problematík stránok.

3. V priebehu 1. polroku 2010 sa uskutočnilo 5 zasadnutí MZ a 6 zasadnutí MR. Úlohy z nich vyplývajúce prednostovi sa plnia priebežne v plnom rozsahu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.2.3	Bežné výdavky	107 484,00 Eur	45 261,38 Eur

Navrhovaná rozpočtovaná čiastka je vo výške 107 484 €. Finančné prostriedky budú použité na výdavky spojené s výkonom funkcie prednostu miestneho úradu a troch asistentiek (jedna u prednostu a dve u zástupcov starostu). Rozpočtované prostriedky sú na mzdy, odmeny, odvody, cestovné náhrady (tuzemské, zahraničné) energie, poštovné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, knihy noviny, časopisy, reprezentačné, údržba budovy, všeobecné služby, stravné lístky, prídely do sociálneho fondu a nemocenské dávky. Finančné prostriedky pre sekretárky sú rozpočtované na mzdy, odmeny, odvody v zmysle zákonov, príspevkov do DDP, cestovné náhrady (MHD), prídely do sociálneho fondu a nemocenské dávky.

Komentár k plneniu rozpočtu: Za prvý polrok bolo vyčerpaných 35 261 € na personálne výdavky (pre štyroch zamestnancov) a všetky ostatné výdavky na tovary a služby. Vyššie čerpanie bude v druhom polroku, nakoľko v prvom polroku boli mzdy a odvody za päť mesiacov.

Prvok 1.2.4: Členstvo v organizáciách a združeniach

Zodpovednosť: Vedúca odd. organizačných vecí

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	12 150,00	12 150,00	12 150,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 150,00	12 150,00	12 150,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka v celoštátnych združeniach a organizáciách.	Počet združení, v ktorých je mestská časť členom.	4	3
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka v regionálnych združeniach.	Počet regionálnych združení, v ktorých je mestská časť členom	1	1

Komentár : Mestská časť Bratislava-Petržalka je členom týchto stavovských združení:

- Združenie miesta a obcí Slovenska
- Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy
- Združenie hlavných kontrolórov
- Regionálne združenie mestských častí hl. mesta SR Bratislavy
- Asociácia priemyslu a ochrany prírody

Monitoring: Členstvo mestskej časti Petržalka v stavovských združeniach a organizáciách je prínosom hlavne z dôvodu nadviazania potrebných kontaktov a výmeny skúseností.

- ZMOS - starosta Petržalky je členom Predsedníctva ZMOS-u, zisk prvotných informácií o zámeroch vlády vo vzťahu k samospráve, možnosť pripomienkovania legislatívnych predpisov.
- Regionálne združenie mestských častí Bratislavy - umožňuje spoločný postup v riešení otázok samosprávy Bratislavy (napr. delenie podielových daní)
- Asociácia prednostov miestnej samosprávy - odborné školenia, stretnutia a výmena skúseností na úrovni nielen Bratislavy, ale celého Slovenska
- Združenie hlavných kontrolórov - odborné prednášky ohľadom novely zákona o obecnom zriadení a k aplikácii novely zákona o sťažnostiach. Podávanie odborných informácií a výmena skúsenosti z konkrétneho výkonu kontrolnej činnosti.

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2010

**Skutočnosť
k 6. mesiacu**

1.2.4	Bežné výdavky	12 150,00 Eur	12 014,61 Eur
-------	---------------	---------------	---------------

Štruktúra výdavkov:

- Združenie miesta a obcí Slovenska - 8300,- €
- Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy - 133,- €
- Združenie hlavných kontrolórov - 100,- €
- Regionálne združenie mestských častí hl. mesta SR Bratislavy - 3450,- €
- Asociácia priemyslu a ochrany prírody - 167,- €

Komentár k plneniu rozpočtu: Požadované členské príspevky boli uhradené k 31.03.2010 v celkovej výške 12 014,61 € (98,8%). Organizácia APOP zanikla.

Podprogram 1.3: Výkon funkcie miestneho kontrolóra

Zámer podprogramu: Kontrolná činnosť oddelení a referátov miestneho úradu a v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka

Zodpovednosť: miestny kontrolór mestskej časti Bratislava-Petržalka

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	109 227,00	121 022,00	125 741,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	109 227,00	121 022,00	125 741,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Kontrola oddelení a referátov miestneho úradu	Útvár miestneho kontrolóra vykoná všetky kontroly schválené miestnym zastupiteľstvom podľa plánu	10	8
	vybavenie kontrol v priebehu pracovných dní	251	125
Kontrola v organizáciách zriadených Mestskou časťou Bratislava-Petržalka.	čas potrebný na prípravu kontroly, jej vykonanie, vyhodnotenie a vyhotovenie správy z vykonanej kontroly	166	80
Kontrola sťažností doručených miestnemu kontrolórovi a na miestny úrad.	Čas potrebný na overenie a prešetrenie predmetu sťažnosti, vyhotovenie a zaslanie odpovede sťažovateľovi	25 dní	15

Komentár : Kontroly budú vykonané v zmysle predpisov platných pre oblasť kontroly a v súlade s plánom kontrolnej činnosti, ktorý na obdobie I. a II. polroka 2010 schváli uznesením Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka. Sťažnosti budú vybavované a prešetrované v zmysle zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach v jeho platnom znení.

Monitoring: V období od 1. januára 2010 do 30. júna 2010 vykonal miestny kontrolór a útvár miestneho kontrolóra na základe plánu kontrolnej činnosti schváleného uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka celkom 8 kontrol. Z uvedeného počtu nebola

žiadna kontrola vykonaná ako mimoriadna, a jedna kontrola bola z dôvodu náročnosti vykonaná v predĺženom termíne.

Vykonané kontroly boli zamerané predovšetkým na oblasť hospodárenia s majetkom a finančnými prostriedkami vo vybraných organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Petržalka a tiež oddelení a referátov miestneho úradu. Ďalej bolo kontrolované vybavovanie sťažností a petícií v podmienkach miestneho úradu, oblasť rekonštrukcie škôl a školských zariadení z prijatého úveru a použitie finančných prostriedkov poskytnutých na úhradu záväzku v Bytovom podniku Petržalka, s.r.o.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.3	Bežné výdavky	109 227,00 Eur	43 785,12 Eur

Navrhovaný rozpočet je vo finančnej čiastke 109 227 € pre troch zamestnancov útvaru miestneho kontrolóra. Uvedené rozpočtované prostriedky budú čerpané na mzdy, odmeny, odvody v zmysle zákonov, cestovné náhrady, energie, poštovné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, reprezentačné, údržba budovy, všeobecné služby, stravné lístky, prídely do sociálneho fondu, na odchodné, nemocenské dávky a školenie.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie programu výkon kontrolóra za prvý polrok predstavuje je 43 785 € z rozpočtovanej čiastky 109 227 €. Financovanie je na personálne, materiál a služby pre troch zamestnancov.

Program 2: Moderný miestny úrad

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	3 322 495,00	3 734 527,00	3 850 813,00
Kapitálové výdavky	90 281,00	0,00	8 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 412 776,00	3 734 527,00	3 858 813,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
2	Moderný miestny úrad	3 412 776,00 Eur	1 542 817,12 Eur
2.1	Verejné financie	15 000,00 Eur	52,95 Eur
2.2	Vnútorná správa	597 714,00 Eur	366 592,00 Eur
2.3	Informatika	247 124,00 Eur	124 604,15 Eur
2.4	Úrad ako podpora	2 552 938,00 Eur	1 051 568,02 Eur

Podprogram 2.1: Verejné financie

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	15 000,00	98 400,00	98 400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	98 400,00	98 400,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.1	Verejné financie	15 000,00 Eur	52,95 Eur
2.1.1	Miestne dane	0,00 Eur	49,79 Eur
2.1.2	Príprava európskych projektov	15 000,00 Eur	3,16 Eur

Prvok 2.1.1: Miestne dane

Zodpovednosť: vedúci finančného oddelenia za vecnú stránku, rozpočet nie je stanovený.

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zefektívniť výber miestnych daní	percentuálne zvýšiť vymáhanie daní za psa v spolupráci s inšpektormi verejného poriadku	10 %	2,66 %

Komentár : účelom poplatkov na daniach je efektívny výber ako aj súčasne zníženie pohľadávok za ich vymáhanie

Monitoring: V uplynulom období roku 2009 bolo prihlásených 4889 daňovníkov, ktorý mali prihlásených psov. V hodnotenom období prvého polroka 2010 eviduje oddelenie miestnych daní 5019 prihlásených psov čo je nárast oproti predchádzajúcemu roku o 130 daňovníkov, čo v percentuálnom vyjadrení činí nárast o 2,66 %.

Na viditeľnom náraste sa podieľa aj mestská polícia, ktorej mesiacne zasielame celkový stav registrovaných daňovníkov a na tom základe upozorňujú daňovníkov k prihláseniu nezaregistrovaných.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.1.1	Bežné výdavky	0,00 Eur	49,79 Eur

nerozpočtované

Komentár k plneniu rozpočtu: Prostriedky boli čerpané na vratky daní za psa, ktoré boli prijaté v roku 2009

Prvok 2.1.2: Príprava európskych projektov

Zodpovednosť: vedúci finančného oddelenia s referátom štruktúrnych fondov

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	15 000,00	98 400,00	98 400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	98 400,00	98 400,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
príprava a vypracovanie európskych projektov	zadanie projektov	4	0

Komentár : V roku 2010 budú vychádzať výzvy, ktoré bude môcť mestská časť využiť na čerpanie a to najmä na MVR SR cez operačný program Bratislavský kraj ako regenerácia sídiel, cez MŽP sme oprávnený žiadať na výstavbu nového vodovodu a kanalizácie za podmienky, že budú pripojení noví odberatelia alebo aj rekonštrukciu - zväčšenie kapacity - tiež za podmienok v prípade nových odberateľov.

Sme oprávnení na získanie prostriedkov na likvidáciu divokých skládok a odpadu

Cez MPSVaR SR z fondu ESF môžeme čerpať na sociálne služby, vzdelávanie.

Beží výzva SR-AT a SR-HR v rámci cezhraničnej spolupráce (obnova kultúrnych pamiatok) vytváranie cyklotrás, podnikanie, spoločné informačné centrá, kultúrne podujatia, obnova životného prostredia.

v neposlednom úrade budeme mať možnosť sa podieľať na operačnom programe ministerstva školstva

Monitoring: V priebehu roka 2010 neboli zadane žiadne projekty a to z dôvodu, že neboli zverejnené jednotlivými ministerstvami výzvy, ktoré by vyhovovali podmienkam M.Č. Bratislava-Petržalka.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.1.2	Bežné výdavky	15 000,00 Eur	3,16 Eur

Prostriedky budú použité na výdavky projektu Infraštruktúry "Stará Petržalka" - vodovod a kanalizácia v sume

10 000 Eur, MPSVaR - z fondu ESF - sociálne služby a vzdelávanie v sume 5 000 Eur v súvislosti s projektovými prácami spojenými s európskymi projektami

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky v sume 3,16 boli použité na kolkové známky z dôvodu overovania.

Podprogram 2.2: Vnútorná správa

Zodpovednosť:

vedúci oddelenia vnútornej správy a informatiky

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	542 808,00	487 735,00	487 750,00
Kapitálové výdavky	54 906,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	597 714,00	487 735,00	487 750,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Plynulé prevádzkovanie a funkčnosť budovy miestneho úradu a zároveň zabezpečiť kvalitné pracovné prostredie pre zamestnancov.	Celková udržiavaná plocha v m ² - 4333,00	áno	Udržiavaná plocha budovy sa nezmenila.

Komentár : Finančné prostriedky rozpočtované na vnútornej správe sú bežné výdavky na zabezpečenie bezproblémového chodu úradu mestskej časti vo výške 488 044 €.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 54 906 € na prefinancovanie elektronickej signalizácie.

Monitoring: Funkčnosť a kvalita pracovného prostredia zamestnancov sa v porovnaní s rokom 2009 nezmenila.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.2	Bežné výdavky	542 808,00 Eur	311 686,00 Eur
2.2	Kapitálové výdavky	54 906,00 Eur	54 906,00 Eur

Finančné prostriedky pre vnútornú správu sú navrhované vo výške 552 150 €, z toho 497 244 € na bežné výdavky a 54 906 € na kapitálové výdavky.

Bežné výdavky sú rozpočtované na cestovné, poštovné a telekomunikačné služby, energie, náklady spojené s prevádzkou motorových vozidiel, údržba (budovy, interiérového vybavenia, prevádzkových strojov), nájomné, inzercia, všeobecné a špeciálne služby, preventívne prehliadky, poplatky, odvody a dane, stravné lístky, poistenie kancelárskeho zariadenia, prídely do sociálneho fondu, kolkové známky odmeny na základe dohôd, nemocenské dávky, poplatky banke a na vypracovanie auditu a daňového priznania.

Ďalej sú v tejto položke zapracované výdavky na štyroch inšpektorov verejného poriadku, náklady spojené so zabezpečením a odstránením nedostatkov z kontroly BOZP (zabezpečenie prekrytia káblov, odstránenie zásuviek a prekládky zásuviek elektrickej energie) a prostriedky na výmenu podlahovej krytiny na základe požiadaviek jednotlivých oddelení. Navýšenie oproti roku 2009 vzniká aj tým, že daňové priznania (3 200 €) a finančný audit (5 500 €) boli v roku 2009 rozpočtované na inom programe. Okrem toho pribudli položky: známky pre psov vo výške 4 200

€, zabezpečenie zdravotnej starostlivosti vo výške 6 700 € a preventívne prehliadky zamestnancov nad 50 rokov vo výške 9 950 €. V zmysle záverov previerky BOZP a v zmysle smernice o nároku na ochranné pracovné prostriedky sú v návrhu zapracované aj zvýšené náklady na ochranné pracovné prostriedky (z dôvodu zvýšenia počtu zamestnancov).

Kapitálové výdavky 54 906 € sú určené na úhradu nákladov spojených s novou elektronickou požiarnou signalizáciou v priestoroch miestneho úradu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 597 714 € sa skladá z bežných a kapitálových výdavkov. Kapitálové výdavky boli vyčerpané v plnej výške čo predstavuje čiastka 54 906 € t.j. 100,0 % plnenie. Bežné výdavky sú vyčerpané na 57,4 % čo je 311 686 €. Vysoké čerpanie je na položke kolkové známky pre právny referát.

Podprogram 2.3: Informatika

Zámer podprogramu: Moderný digitálny úrad s bezpečným a výkonným informačným systémom.

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	211 749,00	211 745,00	196 485,00
Kapitálové výdavky	35 375,00	0,00	8 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	247 124,00	211 745,00	204 485,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.3	Informatika	247 124,00 Eur	124 604,15 Eur
2.3.1	Zabezpečovanie chodu informačného systému	242 624,00 Eur	124 604,15 Eur
2.3.2	Projekt Digitálny úrad	2 000,00 Eur	0,00 Eur
2.3.3	Projekt Digitálne zastupiteľstvo	2 500,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 2.3.1: Zabezpečovanie chodu informačného systému

Zodpovednosť: vedúci oddelenia vnútornej správy a informatiky.

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	209 749,00	211 745,00	196 485,00
Kapitálové výdavky	32 875,00	0,00	8 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	242 624,00	211 745,00	204 485,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Modernizácia a zvýšenie výkonnosti informačného systému.	% inovácie výpočtovej techniky	20	5
Správa softvérovej oblasti a servis informačného systému.	Spoľahlivý chod informačného systému	Áno	Áno

Komentár : Správa informačného systému:

- zvyšovanie výkonu počítačových zostáv, resp. výmena zastaralých za nové,
- aktualizácia licencií a používaného programového vybavenia,
- správa operačných, databázových a bezpečnostných systémov,
- zabezpečovanie spotrebného materiálu pre výpočtovú techniku,
- softvérová a hardvérová podpora pre zamestnancov miestneho úradu,
- aktualizácia internetovej stránky mestskej časti.

Monitoring: Správa a servis výpočtovej techniky a programového vybavenia využívaného pri činnosti oddelenia a referátov miestneho úradu.

Správa lokálnej počítačovej siete a serverov s operačnými, databázovými a komunikačnými systémami.

Z dôvodu krízového rozpočtu boli zabezpečované len nevyhnutné činnosti potrebné pre stabilnú prevádzku informačného systému.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.3.1	Bežné výdavky	209 749,00 Eur	106 893,55 Eur
2.3.1	Kapitálové výdavky	32 875,00 Eur	17 710,60 Eur

Správa a zabezpečovanie chodu informačného systému po hardvérovej a softvérovej stránke - zvýšenie výdavkov v roku 2010 je spôsobené najmä obstaraním nových licencií produktov Microsoft (rozšírené licencie na zabezpečenie digitálnych procesov a poskytovanie elektronických služieb). Rozdiely medzi jednotlivými rokmi sú spôsobené aj obstarávaním ďalších softvérových licencií (antivírusové, ochranné a bezpečnostné programy) - tieto kupujeme v dvojročných intervaloch, pretože je to finančne výhodnejšie.

V oblasti kapitálových výdavkov je zvýšenie spôsobené plánovaným nákupom dvoch serverov a výmenou hlavného sieťového rozvážača.

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie úloh v prvom polroku bolo ovplyvnené krízovým

rozpočtom a to najmä v oblasti inovácie výpočtovej techniky, kde sa riešili len nevyhnutné prípady. Bolo zakúpených 9 počítačov, 5 monitorov, 1 multifunkčné zariadenia a 1 scanner. V softvérovej oblasti sa čerpali finančné prostriedky najmä na zmluvné servisné paušály. Ďalšie finančné prostriedky boli v prvom polroku čerpané na údržbu hardvéru, prevádzku počítačovej siete a zabezpečovanie nevyhnutného spotrebného materiálu pre výpočtovú techniku.

Prvok 2.3.2: Projekt Digitálny úrad

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy a informatiky.
oddelenie finančné.

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	2 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Digitalizácia a automatizácia procesov v rámci úradu.	% digitalizácie procesov	10	0

Komentár : Modernizácia činnosti a zefektívnenie výkonu samosprávy:

- digitalizácia elektronických dokumentov - minimalizácia práce s papierovými dokumentami,
- práca s elektronickými dokumentami (digitálnym obsahom),
- elektronický obeh spoločných dokladov - schvaľovacie procesy,
- automatizácia procesov v rámci úradu,
- dostupnosť kvalitných informácií pre operatívne a strategické rozhodovanie,
- elektronická podateľňa a poskytovanie elektronických služieb (podpisovanie cez ZEP, EP, ...).

Monitoring: Výberové konania na projekt Digitálny úrad boli viackrát zrušené. Táto úloha sa bude pravdepodobne zabezpečovať iným spôsobom.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.3.2	Bežné výdavky	2 000,00 Eur	0,00 Eur

V návrhu rozpočtu sú zapracované výdavky na spracovanie a podanie projektu. V prípade realizácie projektu sa spoluúčasť odhaduje v objeme cca 10 000 EUR, ktorú navrhujeme riešiť až po schválení uvedného projektu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Projektová dokumentácia na žiadosť o finančný príspevok zo štrukturálnych fondov nebola v prvom polroku 2010 vypracovaná - položka nebola čerpaná.

Prvok 2.3.3: Projekt Digitálne zastupiteľstvo

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy a informatiky.
oddelenie finančné.

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	2 500,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 500,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Príprava a realizácia Digitálneho zastupiteľstva.	Príprava a technické vybavenie vlastnej zasadacej miestnosti.	Áno	Čiastočne

Komentár : Efektívna práca miestneho zastupiteľstva:

- príprava zasadnutí, pozvánok a materiálov,
- tvorba a schvaľovanie materiálov na zasadania miestneho zastupiteľstva,
- spracovanie a evidencia uznesení, zápisníc a ostatných materiálov zo zasadnutí,
- publikovanie materiálov, uznesení a ostatných dokumentov súvisiacich s miestnym zastupiteľstvom.
- potreba zabezpečiť vlastnú zasadaciu miestnosť.

Monitoring: V prvom polroku 2010 bola vypracovaná projektová dokumentácia pre projekt Digitálne zastupiteľstvo s cieľom uchádzať sa o príspevok z fondov EÚ.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.3.3	Kapitálové výdavky	2 500,00 Eur	0,00 Eur

V návrhu rozpočtu sú zapracované výdavky na spoluúčasť mestskej časti, v prípade jeho realizácie z prostriedkov EÚ.

Komentár k plneniu rozpočtu: V prvom polroku 2010 bola vypracovaná projektová dokumentácia - faktúra bude uhradená v 2. polroku 2010.

Podprogram 2.4: Úrad ako podpora

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	2 552 938,00	2 936 647,00	3 068 178,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 552 938,00	2 936 647,00	3 068 178,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.4	Úrad ako podpora	2 552 938,00 Eur	1 051 568,02 Eur
2.4.1	Personálne zabezpečenie	2 499 846,00 Eur	1 011 372,49 Eur
2.4.2	Materiálne zabezpečenie	43 484,00 Eur	4 823,51 Eur
2.4.3	Vzdelávanie zamestnancov	3 552,00 Eur	1 035,89 Eur
2.4.4	Zabezpečovanie zvláštnych úloh	6 056,00 Eur	4 989,86 Eur
2.4.5	Projekt zabezpečovanie volieb	0,00 Eur	29 346,27 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Prostriedky sa nerozpočtujú, avšak čerpanie bolo z účelovej dotácie ŠR na voľby do NR

Prvok 2.4.1: Personálne zabezpečenie

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	2 499 846,00	2 853 370,00	2 985 657,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 499 846,00	2 853 370,00	2 985 657,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.4.1	Bežné výdavky	2 499 846,00 Eur	1 011 372,49 Eur

Rozpočtovaná finančná čiastka 2 744 733 € je pre 124 zamestnancov miestneho úradu. Výdavky sú na mzdy, odmeny, odvody do poisťovní a na nemocenské dávky v nasledovnom členení:

kancelária starostu: 276 853 EUR

oddelenie organizačných vecí: 110 354 EUR

oddelenie naklad. s majetkom: 340 666 EUR

oddelenie sociálnych vecí: 295 054 EUR

oddelenie územného rozvoja a dopravy: 276 421 EUR

oddelenie vnútornej správy a informatiky: 356 775 EUR

oddelenie bytové: 165 355 EUR

oddelenie finančné: 388 049 EUR

oddelenie školstva kultúry a športu: 101 037 EUR

oddelenie životného prostredia : 292 077 EUR
cestovné náhrady MHD, prídel do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru,DDP predstavujú finančnú čiastku 142 092 EUR.

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná finančná čiastka 2 499 846 € je pre 124 zamestnancov úradu na mzdy, odmeny, odvody, cestovné náhrady, prídel zo SF a na nemocenské dávky. Čerpanie za prvý polrok je vo výške 1 011 372 € čo je 40,5%.

Prvok 2.4.2: Materiálne zabezpečenie

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy a informatiky

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	43 484,00	52 600,00	52 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	43 484,00	52 600,00	52 800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie dostatočného množstva kancelárskych prostriedkov, hygienických a čistiacich prostriedkov a technické potreby.	Kancelárske potreby na základe požiadaviek jednotlivých oddelení, hygienické a čistiace potreby 4 x ročne.	áno	V prvom polroku zasobovanie materiálom, čistiacimi ako aj hygienickými prostriedkami bolo minimálne, nakoľko vydaný materiál bol z minuloročných zásob.

Komentár : Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na interierové vybavenie kancelárskych priestorov (požiadavky oddelení), kancelárskych a hygienických potrieb a ochranné pracovné odevy pre zamestnancov.

Monitoring: Nákup kancelárskeho tovaru sa neuskutočnil z dôvodu oneskoreného výberu dodávateľa prostredníctvom verejného obstarávania.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.4.2	Bežné výdavky	43 484,00 Eur	4 823,51 Eur

Rozpočtované finančné prostriedky vo výške 43 484 € sú rozpočtované na základe požiadaviek oddelení na:

- nákup interiérového vybavenia (kancelársky nábytok, stoličky) - oddelenie školstva 4 124 €, ÚRaD 11 033 €, ŽP 4 722 €, SV 1 750 €, NsM 4 500 € a VSaI 600 €,
- telekomunikačnej techniky, prístrojov a zariadení - ÚRaD 400 €, kancelária starostu 500 €, ŽP 300 € a VSaI 300 €
- všeobecného materiálu (kancelárske, hygienické a čistiace potreby), knihy, noviny, časopisy a pracovné odevy.

Ceny sú orientačné, podľa cenníkov z roku 2008.

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 43 484 € je veľmi nízko čerpaná z dôvodu verejného obstarávania, nakoľko dodávateľ bol vybraný až v mesiaci jún.

Prvok 2.4.3: Vzdelávanie zamestnancov

Zodpovednosť: vedúci oddelenia vnútornej správy a informatiky.

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	3 552,00	9 000,00	8 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 552,00	9 000,00	8 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Semináre a odborné školenia pri správe majetku obce, podmienky podnikania, zmeny zákonov (stavebný, kataster nehnuteľností, verejné obstarávanie a správneho poriadku). Získavanie odbornej spôsobilosti v oblasti odpadového hospodárstva, stavebného zákona, nová legislatíva v oblasti školstva.	Počet školení, seminárov a kurzov v kalendárnom roku.	30	30 Počet zamestnancov

Komentár : Podľa požiadaviek jednotlivých oddelení sa budú zabezpečovať školenia zamestnancov z dôvodu ich odborného rastu čo súvisí bezpodmienečne s kvalitou práce vykonávanou na miestnom úrade.

Monitoring: V prvom polroku 2010 sa zúčastnilo 30 zamestnancov rôznych školení, ktoré súvisia s chodom jednotlivých oddelení.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.4.3	Bežné výdavky	3 552,00 Eur	1 035,89 Eur

Navrhovaná finančná čiastka 3 552 € je na zabezpečenie školení pre zamestnancov MČ.

Požiadavky jednotlivých oddelení v nasledujúcom členení zatiaľ nie sú naplnené sú rozpočtované v nižšej čiastke

Pôvodné požiadavky oddelení:

FO 1 200 €, NsM 1 200 €, VSaI 500 €, ÚRaD 300 €, kancelária starostu 500 €, oddelenie školstva 2 000 €, ŽP 2 000 €, SV 300 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie programu vzdelávanie zamestnancov je na základe uskutočnených seminárov vo výške 1 036 €.

Prvok 2.4.4: Zabezpečovanie zvláštnych úloh

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	6 056,00	6 177,00	6 221,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 056,00	6 177,00	6 221,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.4.4	Bežné výdavky	6 056,00 Eur	4 989,86 Eur

Rozpočtovaná čiastka 6 056 € je na výdavky za energie, vodné stočné, všeobecný materiál, knihy, časopisy, pracovná obuv-odev, reprezentačné, údržba prístrojov v CO skladoch, údržba objektov, všeobecné služby a odmeny na základe dohôd. Navýšenie je na tepelnú energiu na základe skutočných nákladov za 9 mesiacov roka 2009.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky za prvý polrok sú čerpané na 82,4% . Vysoké čerpanie je hlavne na položke tepelná energia.

Prvok 2.4.5: Projekt zabezpečovanie volieb

Zodpovednosť: Po organizačnej stránke ved. odd. organizačných vecí v spolupráci s ostatnými zainteresovanými oddeleniami a referátmi (ref. podnik. činností, ref. SMM, odd. VSaI), za rozpočtovú oblasť zodpovedá ved. odd. vnútornej správy a informatiky

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	0,00	15 500,00	15 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	15 500,00	15 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Organizačné a administratívne zabezpečenie volieb. V r. 2011 sa bude konať sčítanie obyvateľov, domov a bytov (nový prvok).	Počet volieb.	2 Voľby do NR SR a komunálne voľby	1

Komentár : Od vyhlásenia volieb - menovanie čiastkových komisií, tvorba okrskov, zabezpečenie námietkovej kancelárie, informovanosť občanov, komunikácia s volebnými miestnosťami, školenia členov okrskových volebných komisií, zabezpečenie prac. materiálu do komisií, dopravy, stravy v deň volieb, výpočet odmien členom komisií, odmeny zamestnancov (z rozpočtu MČ). Ide o voľby do NR SR, voľby do orgánov miest a obcí.

V r. 2011 nebudú voľby, ale sa bude konať sčítanie obyvateľov, domov a bytov.
v r. 2012 nie sú plánované žiadne voľby.

Monitoring: V prvom polroku sa uskutočnili voľby do NR SR (12.6.2010)

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.4.5	Bežné výdavky	0,00 Eur	29 346,27 Eur

V roku 2010 bude oddelenie vnútornej správy a informatiky zabezpečovať po materiálnej stránke volebné miestnosti a vybavenie okrskových komisií potrebným volebným materiálom (kancelárske potreby a ostatné vybavenie volebných miestností). V spolupráci s organizačným oddelením, ktoré zabezpečuje tvorbu jednotlivých okrskov a členov do okrskových komisií.

Komentár k plneniu rozpočtu: Prostriedky sa nerozpočtujú, avšak čerpanie bolo z účelovej dotácie ŠR na voľby do NR

Prvok 2.4.6: Zavedenie ISO 9001 na miestnom úrade

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:	Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
----------------------------	----------------------	------------------------------------

Program 3: Služby občanom

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	276 566,00	294 608,00	304 903,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	276 566,00	294 608,00	304 903,00

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	k 6. mesiacu
3	Služby občanom	276 566,00 Eur	124 392,42 Eur
3.1	Matrika	118 862,00 Eur	49 196,60 Eur
3.2	Ohlasovňa pobytu	40 360,00 Eur	15 242,26 Eur
3.3	Sobáše a občianske obrady	11 500,00 Eur	4 564,68 Eur
3.5	Komunikácia	105 844,00 Eur	55 388,88 Eur

Podprogram 3.1: Matrika

Zámer podprogramu: Výkon matričnej činnosti podľa zákona s kvalitným výstupom.

Zodpovednosť: vedúca matričného úradu

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	118 862,00	129 028,00	134 174,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	118 862,00	129 028,00	134 174,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie činnosti matriky v mestskej časti Bratislava-Petržalka so zameraním na kvalitu a spokojnosť obyvateľov.	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	20000	14635 14635 úkonov

Komentár : Ide o činnosti:

zázpisy narodenia do matriky, zázpisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberaajúcich dôchodok z cudziny, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia, osvedčovacia agenda, poskytovanie informácií.

Monitoring: Uvedený počet úkonov obsahuje sobáš, narodenia, úmrtia (1661), duplikáty vydaných matričných dokladov (795), osobitná matrika (93), dodatočné zápisy (324), a ostatné dokumenty a potvrdenia (472). Agenda overovania podpisov a fotokópií je v počte 11290 úkonov. Nie je zahrnutý počet odpovedí (korešpodencia a e-mailová korešpodencia).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.1	Bežné výdavky	118 862,00 Eur	49 196,60 Eur

Rozpočtované finančné prostriedky na výkon matričnej činnosti pre piatich zamestnancov sú vo výške 118 862 €. V rozpočte sú zahrnuté výdavky na mzdy, odmeny, odvody v zmysle zákonov, cestovné náhrady (tuzemské a MHD), energie, poštovné, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, údržba budovy, všeobecné služby, naturálne mzdy, stravné lístky, tvorba sociálneho fondu, odchodné, nemocenské dávky a školenia.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky personálne ako aj všetky výdavky pre piatich zamestnancov preneseného výkonu matričnej činnosti v prvom polroku sú čerpané vo výške 49 197 €. Vyššie čerpanie bude v druhom polroku, nakoľko vyplatené mzdové a odvodové prostriedky sú iba za päť mesiacov.

Podprogram 3.2: Ohlasovňa pobytu

Zámer podprogramu: Komplexná evidencia obyvateľstva poskytujúca kvalitné výstupy a informácie.

Zodpovednosť: zamestnanci ohlasovne

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	40 360,00	44 720,00	51 869,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	40 360,00	44 720,00	51 869,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie promptnej a flexibilnej evidencie obyvateľov mestskej časti.	Priemerný čas potrebný na evidenciu.	do 24 hod.	do 24 hod.
Odpovede na žiadosti a súvisiaca agenda.	Priemerný čas na poskytovanie písomných informácií a súvisiacej agendy.	10 dní	do 10 dní

Komentár : Vykonávanie činností v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR. Ide o tieto činnosti: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mestskej časti, odhlásenie z pobytu, zrušenie trvalého pobytu,

mesačné hlásenia pre štatistický úrad. Súvisiacou činnosťou sú odpovede na dožiadania o trvalom pobyte.

Monitoring: Úkony potrebné na evidencii boli vykonané okamžite.

2. Nie všetky dožiadania mohli byť vybavené do 10 dní, predovšetkým z dôvodu OČR alebo PN zamestnankýň. Zákonom stanovená lehota 30 dní bola dodržaná.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.2	Bežné výdavky	40 360,00 Eur	15 242,26 Eur

Navrhovaný rozpočet je pre dvoch zamestnancov ohlasovne pobytu vo výške 40 360 €. Uvedená čiastka bude čerpaná na mzdy, odmeny, odvody v zmysle zákonov, cestovné (služobné cesty a MHD), energie, poštovné, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, údržba budovy, všeobecné služby, stravné lístky, prídely do sociálneho fondu, nemocenské dávky a školenie.

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 40 360 € pre dvoch zamestnancov ohlasovne pobytu je na personálne a všetky ostatné výdavky, ako tovary a služby. Finančné prostriedky sú vyčerpané na 37,8 %. Vyššie čerpanie bude v druhom polroku, nakoľko mzdové a odvodové prostriedky sú vyplatené iba za päť mesiacov.

Podprogram 3.3: Sobášne a občianske obrady

Zámer podprogramu: Zabezpečenie dôležitých okamihov života občanov na vysokej spoločenskej úrovni.

Zodpovednosť: vedúci matričného úradu

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	11 500,00	12 016,00	12 016,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 500,00	12 016,00	12 016,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Sobášne na vysokej spoločenskej úrovni	počet sobášov	300	148
Spokojnosť občanov v oblasti občianskych obrádov	Počet uvítaných detí do života	100	84
	Počet jubilejných svadieb (zlatá, diamantová)	1	0 - nesplnené

Komentár : Matrika zabezpečuje v tejto oblasti sobášne, uvítanie detí do života a jubilejné svadby spojené s kultúrnym programom.

Monitoring: Za 1. polrok 2010 sa uskutočnilo 148 sobášov.
 2. Za 1. polrok 2010 bolo vykonaných 84 zápisov - uvítanie detí do života.
 Neuskutočnila sa žiadna jubilejná svadba - požiadavka nezávislá od mestskej časti.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.3	Bežné výdavky	11 500,00 Eur	4 564,68 Eur

V tejto položke sú plánované výdavky vo výške 11500 € použité na:

- 2000,- € -všeobecný materiál (kvety pre nevesty, dary, plakety pre snúbencov a pri uvítaní detí do života,
- 9000 € - odmeny pre účinkujúcich pri sobášoch a obradoch (spev, hra na husl, organ, recitácia, šatňa, aktivista),
- 50,- € - úrazové poistenie,
- 450,- € - odmena pre účinkujúcich zabezpečujúcich program pri uvítaní detí do života.

Podprogram 3.4: Digitálne služby občanom

Zámer podprogramu: Poskytovanie elektronických služieb a prístupu k informáciám.

Zodpovednosť: vedúci oddelenia vnútornej správy a informatiky.

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	0,00	3 000,00	1 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	3 000,00	1 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Poskytovanie elektronických služieb pre občana.			

Komentár : Poskytovanie elektronických služieb - umožniť občanom komunikovať s úradom:
 - vybavovanie požiadaviek občanov cez internet prostredníctvom ÚPVS pomocou elektronických formulárov,
 - komunikácia občanov s úradom cez elektronickú podateľňu e-mailom, prostredníctvom portálu, alebo osobne,
 - sledovanie celého procesu a stavu riešenia elektronických požiadaviek až po odovzdanie,
 - možnosť automatizovaného poskytovania informácií a služieb.

Pz) Poskytovanie elektronických služieb je úmerne závislé na procese legislatívnych zmien.

Monitoring: Rozpočtová položka bola zrušená.

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2010

**Skutočnosť
k 6. mesiacu**

Tvorba formulárov a servisných činností pre poskytovanie elektronických služieb prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy.

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtová položka bola zrušená - žiadne čerpanie finančných prostriedkov.

Podprogram 3.5: Komunikácia

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	105 844,00	105 844,00	105 844,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	105 844,00	105 844,00	105 844,00

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2010

**Skutočnosť
k 6. mesiacu**

3.5	Komunikácia	105 844,00 Eur	55 388,88 Eur
3.5.2	Petržalské noviny	104 394,00 Eur	55 000,00 Eur
3.5.3	Prezentácia mestskej časti na internete	1 450,00 Eur	388,88 Eur

Prvok 3.5.1: Práca s médiami

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Objektívnosť a aktuálnosť informácií.	Počet tlačových konferencií starostu za rok.	5	7
	Počet vystúpení starostu a volených predstaviteľov samosprávy v tlačенých a elektronických médiách.	40	1000
	Počet vydaných tlačových správ.	150	122
	Mediálne výstupy z podujatí organizovaných miestnou samosprávou.	30	67
	Informačné a propagačné materiály určené pre verejnosť.	3	5

Monitoring: V prvom polroku 2010 sa uskutočnilo 7 tlačových konferencií k aktuálnym témam. Starosta MČ prezentoval stanoviská v elektronických médiách - Bratislavská TV, TV JoJ, TV Markíza, STV a v tlačných médiách. Najviac vystúpení starostu, zástupcov starostu i poslancov MZ bolo v Petržalských novinách, Pravde, SME. Každý týždeň je prostredníctvom hovorca MČ vydávaných v priemere 7 - 8 tlačových správ o dianí v samospráve.

V priebehu 1. polroka bolo zorganizovaných viacero verejných stretnutí k aktuálnym otázkam diania v MČ - výstavba parkovísk, revitalizácia zelene, investičná výstavba. Z každého verejného stretnutia sú v tlači i v elektronických médiách výstupy.

V rámci dní otvorenej samosprávy boli distribuované informačné letáky o zameraní činnosti miestnych podnikov MČ.

Štruktúra výdavkov: **Rozpočet 2010** **Skutočnosť k 6. mesiacu**

Prvok 3.5.2: Petržalské noviny

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	104 394,00	104 394,00	104 394,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	104 394,00	104 394,00	104 394,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zainteresovať obyvateľov mestskej časti do tvorby prílohy "Samospráva".	Reakcie čitateľov na aktivity samosprávy.	220	120
	Zapojenie čitateľov do verejných diskusií organizovaných mestskou časťou.	200 2 x 100	250

Monitoring: Obyvatelia MČ reagujú nie len na zverejnené stanoviská a informácie o dianí v MČ, ale tiež podávajú podnety na riešenie, zlepšenie kvality života v ich okolí - parkovanie, zeleň, komunálny odpad.

Verejné diskusie prostredníctvom Petržalských novín na podnet občanov, sa týkali sociálnej oblasti, revitalizácie detských verejných ihrísk.

Štruktúra výdavkov: **Rozpočet 2010** **Skutočnosť k 6. mesiacu**

3.5.2	Bežné výdavky	104 394,00 Eur	55 000,00 Eur
-------	---------------	----------------	---------------

V prvom polroku boli Petržalským novinám vyplatené prostriedky v dvoch úhradách na základe dodatku č. 8 k zmluve zo dňa 18.03.2003:

1. 22.02.2010 bola vyplatená suma 30.000,-€

2. 15.05.2010 bola vyplatená suma 25.000,-€

Finančné prostriedky sú určené na tlač a distribúciu Petržalských novín. Vydavateľstvo M.R.K. agency, s.r.o. žiada na rok 2010 104 394,-€.

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet bol vyčerpaný na 52,69%. Prostriedky boli použité na vydávanie Petržalských novín.

Prvok 3.5.3: Prezentácia mestskej časti na internete

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	1 450,00	1 450,00	1 450,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 450,00	1 450,00	1 450,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Internetová stránka v súlade s príslušnými zákonmi a štandardmi pre informačné systémy verejnej správy.			

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.5.3	Bežné výdavky	1 450,00 Eur	388,88 Eur

Servisný paušál pre redakčný systém na tvorbu internetovej stránky v súlade s príslušnými zákonmi a štandardmi pre informačné systémy verejnej správy; požiadavky na zmeny a doplnky redakčného systému.

Komentár k plneniu rozpočtu: Požiadavky na zmenu webstránky boli zatiaľ realizované v rámci servisu.

Program 4: Doprava a komunikácie

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	741 823,00	1 057 206,00	1 077 131,00
Kapitálové výdavky	69 798,00	345 000,00	345 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	811 621,00	1 402 206,00	1 422 131,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
4	Doprava a komunikácie	811 621,00 Eur	236 506,71 Eur
4.1	Miestne komunikácie a chodníky	515 053,00 Eur	147 087,56 Eur
4.2	Parkoviská	140 598,00 Eur	25 507,65 Eur
4.3	Pochôdzne terasy	145 970,00 Eur	63 911,50 Eur
4.4	Investičný zámer Macharova	10 000,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 4.1: Miestne komunikácie a chodníky

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	510 053,00	638 506,00	658 431,00
Kapitálové výdavky	5 000,00	145 000,00	145 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	515 053,00	783 506,00	803 431,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1	Miestne komunikácie a chodníky	515 053,00 Eur	147 087,56 Eur
4.1.1	Oprava a údržba komunikácií a chodníkov	211 678,00 Eur	30 014,04 Eur
4.1.2	Dotvorenie informačno-orientačného systému značenia ulíc a objektov	12 522,00 Eur	0,00 Eur
4.1.3	Výstavba nových chodníkov a komunikácií	5 000,00 Eur	468,12 Eur
4.1.4	Čistenie chodníkov, komunikácií a parkovísk	279 853,00 Eur	116 605,40 Eur
4.1.5	Cyklotrasy, zelené cesty	6 000,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 4.1.1: Oprava a údržba komunikácií a chodníkov

Zodpovednosť: vedúci oddelenia nakladania s majetkom s príslušným vedúcim referátu

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	211 678,00	240 000,00	240 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	211 678,00	240 000,00	240 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zlepšenie technického stavu komunikácií a chodníkov, zverených do správy mestskej časti. Opravy a údržba dopravného značenia a zariadení, realizácia nového dopravného značenia na základe odsúhlasených dopravných situácií.	opravy komunikácií a chodníkov v m2	2500	350 m2
	opravy a údržba dopravného značenia a dopravných zariadení	400	20 dopravných značiek a kolov
	nové dopravné značenie a dopravné zariadenia	150	41 dopravných značiek a zariadení
	čistenie, údržba a opravy dažďových vpustov	100	1 vyčistený dažďový vpust
	počet zrealizovaných bezbariérových úprav chodníkov	5	0

Komentár : Mestskej časti Bratislava-Petržalka vyplýva zo zákona povinnosť zabezpečovať údržbu komunikácií a chodníkov III. a IV. triedy, zverených do správy. Na základe tejto povinnosti budú podľa potreby realizované lokálne opravy komunikácií a chodníkov a údržba cestných dažďových vpustov. Bude zabezpečovaná oprava a údržba jestvujúceho dopravného značenia a dopravných zariadení (dopravných prahov, mechanických zábran) na zverených komunikáciách. Podľa požiadaviek občanov a vykonaných obhliadok budú realizované bezbariérové úpravy chodníkov.

Monitoring: Opravy komunikácií a chodníkov neboli realizované najmä začiatkom roku pre nepriaznivé poveternostné podmienky. Výber nového dodávateľa bol ukončený až v II. štvrtroku. Hlavné čerpanie finančných prostriedkov je pripravené v II. polroku 2010, bude však závislé od súčasnej finančnej situácie.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1.1	Bežné výdavky	211 678,00 Eur	30 014,04 Eur

Pridelené finančné prostriedky budú použité na lokálne opravy prepadnutých častí komunikácií, chodníkov a parkovísk zverených do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka. Bude zabezpečená oprava a údržba dopravného značenia a dopravných prahov na zverených komunikáciách, ako aj každoročné preznačenie priechodov pre chodcov. Ďalej bude na základe požiadaviek občanov a potrieb usmernenia dopravy realizované nové dopravné značenie a

spomaľovacie dopravné prahy a zariadenia (koly, zábrany). . Podľa potreby budú zabezpečené opravy a čistenie dažďových vpustov.

Budú realizované bezbariérové úpravy chodníkov zverených do správy mestskej časti.

Komentár k plneniu rozpočtu: Boli zrealizované lokálne opravy komunikácií na Belinského, Žehrianskej, Krásnohorskej ulici a chodníkov na Belinského, Röntgenovej, Rovniankovej, Harmaneckej, Lenardovej, Krásnohorskej, Romanovej, Lietavskej ulici. Bola dokončená rekonštrukcia chodníka na Námestí hraničiarov z roku 2009. Ďalej boli z položky uhradené faktúry za opravy poškodeného dopravného značenia a dopravných kolov a havarijné vyčistenie 1 dažďového vpustu na Röntgenovej ulici. Bol osadený jeden nový spomaľovací dopravný prah na Tupolevovej ulici.

Hlavné čerpanie finančných prostriedkov bolo pripravené až v II. polroku 2010, bude však závislé od súčasnej finančnej situácie.

Prvok 4.1.2: Dotvorenie informačno-orientačného systému značenia ulíc a objektov

Zodpovednosť: vedúci oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	12 522,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 522,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Doplnenie informačného orientačného systému v mestskej časti Bratislava-Petržalka.	Osadenie nových orientačných bodov so smerníkmi	17	19 orientačných bodov

Komentár : Informačný orientačný systém v mestskej časti Bratislava-Petržalka bol realizovaný v roku 1992. Vzhľadom na jeho súčasný stav a neaktuálnosť bol v roku 2009 zabezpečený návrh nového informačného systému a osadených 20 nových orientačných bodov so smerníkmi. V roku 2010 a 2011 plánuje mestská časť osadenie zostávajúcich navrhnutých orientačných bodov.

Monitoring: V rámci obnovy informačného orientačného systému v mestskej časti bolo osadených ďalších 19 orientačných bodov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1.2	Bežné výdavky	12 522,00 Eur	0,00 Eur

Na základe Zmluvy o dielo, uzatvorenej v roku 2009 pod číslom 468/2009 bude osadená ďalšia časť smerníkov informačno orientačného systému, zostávajúcu časť bude možné osadiť až v roku 2011.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na území Petržalky bolo v mesiacoch máj a jún 2010 osadených ďalších 19 orientačných bodov informačného orientačného systému. Fakturácia v celej rozpočtovanej sume bude v júli 2010.

Prvok 4.1.3: Výstavba nových chodníkov a komunikácií

Zodpovednosť: vedúci oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	5 000,00	20 000,00	20 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	20 000,00	20 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Prípravná a projektová dokumentácia a inžiniering	počet navrhovaných chodníkov	1	0
počet zrealizovaných chodníkov	počet zrealizovaných chodníkov	1	0

Komentár : Na základe potreby a požiadaviek obyvateľov Petržalky realizuje mestská časť každoročne dobudovanie nových chodníkov prevažne zo zámkovej dlažby. Chodníky sú realizované v miestach vyšliapaných zdevastovaných trávnatých plôch. Realizácia nových chodníkov prispeje k skvalitneniu životného prostredia v mestskej časti.

Monitoring: Z položky boli čerpané finančné prostriedky spojené s vybavovaním povolenia stavby "chodník Ševčenkova". Vybavenie stavebného povolenia predpokladáme v II. polroku 2010.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1.3	Kapitálové výdavky	5 000,00 Eur	468,12 Eur

V rámci technickej projektovej dokumentácie budú zabezpečované projekty, vytýčenie inžinierskych sietí a geodetické zameranie. V rámci realizácie plánuje mestská časť po vydaní územného rozhodnutia a stavebného povolenia vybudovať nový chodník na Ševčenkovej ulici.

Komentár k plneniu rozpočtu: V prvom polroku boli v súvislosti s prenájmom pozemkov pod

novonavrhovaným chodníkom na Ševčenkovej ulici z položky čerpané finančné prostriedky na zakúpenie kolkových známok a prepracovanie projektovej dokumentácie na základe pripomienok organizácií dotknutých v procese vybavovania povolenia stavby.

Prvok 4.1.4: Čistenie chodníkov, komunikácií a parkovísk

Zodpovednosť: riaditeľ príspevkovej organizácie VPS a vedúci oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	279 853,00	398 506,00	418 431,00
Kapitálové výdavky	0,00	125 000,00	125 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	279 853,00	523 506,00	543 431,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Transfer finančných prostriedkov na zabezpečovanie čistoty verejných priestranstiev.	Počet finančných transferov.	12	5

Komentár : Prostredníctvom zamestnancov MPVPS je zabezpečované čistenie komunikácií III. a IV triedy, chodníkov, terás a schodov pri obytných objektoch, dočisťovanie kontajnerových stanovišť od veľkorozmerného odpadu, triedenie odpadu v zbernom dvore na Čapajevovej ul. a jeho následné zneškodňovanie.

Monitoring: Na čistenie verejných priestranstiev, ktoré spravuje MP VPS, komunikácií 3. a 4. triedy bola Miestnemu podniku VPS transferom prevedených 5 platieb. Platba za mesiac jún sa uskutočnila v mesiaci júl 2010.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1.4	Bežné výdavky	279 853,00 Eur	116 605,40 Eur

Finančné prostriedky v celkovej výške 279 853 € budú na základe vykonaného objemu prác poukazované postupne transferom Miestnemu podniku VPS.

Komentár k plneniu rozpočtu: Suma vo výške 116 605,4 € predstavuje 41,7 %- né plnenie rozpočtu. Nižšie čerpanie finančných prostriedkov súvisí s posunom realizácie platieb v závislosti od vykonaných prác.

Prvok 4.1.5: Cyklotrasy, zelené cesty

Zodpovednosť: oddelenie nakladania s majetkom v spolupráci s Štrukturálnymi fondami

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	6 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
cezhraničná spolupráca predĺženie trasy petržalského korza	príprava projektu	1	1

Komentár : V roku 2009 sa obstarali štúdie resp. analýzy pre tvorbu nových zelených ciest. Realizáciu projektu Servus Pontis - Zelená cesta Kopčianska ul. Bratislava-Petržalka podal miestny úrad Bratislava-Petržalka v spolupráci s Rusovcami v rámci cezhraničnej spolupráce s Rakúskom v programe SK AT 2007-2013.

Monitoring: Referát štrukturálnych fondov a oddelenie ÚRaD zabezpečovali v I. polroku prípravné štúdie a projekty na obnove a dobudovaní cyklotrás v mestskej časti. Projekt bol v 1.polroku hodnoteného obdobia ukončený. Predpokladaný termín realizácie projektu je september 2010, v ktorej sa bude realizovať časť projektu, ktorým je regionálna spolupráca s obcami na území Rakúskej republiky a stavebná časť budovanie cyklotrasy.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1.5	Bežné výdavky	6 000,00 Eur	0,00 Eur

V roku 2010 bude rozpočet v rámci realizácie projektu Zelená cesta vo výške 120 000 Eur z uvedených výdavkov bude projekt kofinancovaný z mestskej časti vo výške 6 000 Eur.

V roku 2011 sa spolupracuje na vybudovaní cyklistického okruhu pri Dunaji v časti Ovsíšte s Povodím Dunaja kde celkové realizačné náklady sa odhadujú vo výške 200 000 Eur. Predpokladané kofinancovanie z mestskej časti bude 10 000 Eur na realizáciu a 5 000 na prípravu a administratívu

Komentár k plneniu rozpočtu: Na referát investičný v prvom polroku z položky neboli dané žiadne požiadavky na čerpanie finančných prostriedkov.

Podprogram 4.2: Parkoviská

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	85 800,00	113 000,00	113 000,00
Kapitálové výdavky	54 798,00	200 000,00	200 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	140 598,00	313 000,00	313 000,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.2	Parkoviská	140 598,00 Eur	25 507,65 Eur
4.2.1	Zabezpečovanie vyhradeného parkovania	34 300,00 Eur	21 313,09 Eur
4.2.2	Projekt zjednosmernenia ulíc	21 500,00 Eur	0,00 Eur
4.2.3	Nové parkovacie miesta	54 798,00 Eur	4 194,56 Eur
4.2.4	Oprava parkovísk	30 000,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 4.2.1: Zabezpečovanie vyhradeného parkovania

Zodpovednosť: vedúci oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	34 300,00	31 000,00	31 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	34 300,00	31 000,00	31 000,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Vyhradené parkovanie pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie	počet vybavených rozhodnutí	100	50
Vyhradené platené parkovanie	počet vybavených rozhodnutí	200	116

Komentár : Na základe uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti môžu občania, bývajúci v Petržalke požiadať o vyznačenie vyhradeného parkovacieho státia v mieste svojho bydliska. Parkovacie státa pre osoby s preukazom ZŤP majú zaujatie verejného priestranstva bezplatné, uhradia len cenu dopravného značenia. Vyhradené parkovacie státa pre ostatných občanov budú spoplatnené, pričom získané finančné prostriedky budú použité na výstavbu nových parkovacích státí v mestskej časti.

Monitoring: Realizácia dopravného značenia pre vyhradené parkovanie je vykonávaná na

základe požiadaviek obyvateľov. Čerpanie finančných prostriedkov závisí od počtu vydaných rozhodnutí o vyhradenom parkovaní, ktoré vybavuje oddelenie územného rozvoja a dopravy.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.2.1	Bežné výdavky	34 300,00 Eur	21 313,09 Eur

Z pridelených finančných prostriedkov bude na základe vydaných rozhodnutí z oddelenia územného rozvoja a dopravy hradená realizácia opráv a nového dopravného značenia pre vyhradené parkovanie invalidných občanov mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktoré si hradia občania. Ďalej bude hradená realizácia nového dopravného značenia, opráv a údržby pre platené vyhradené parkovanie.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základe vydaných rozhodnutí z oddelenia územného rozvoja a dopravy bola uhradená realizácia nových dopravných značení vyhradeného parkovania pre 32 invalidných a 91 platiacich obyvateľov Petržalky. Údržba a oprava dopravného značenia bola realizovaná pre 43 vyhradených parkovacích státí.

Prvok 4.2.2: Projekt zjednosmernenia ulíc

Zodpovednosť: vedúci oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	21 500,00	42 000,00	42 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 500,00	42 000,00	42 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie projektovej dokumentácie	počet projektov	4	0
Realizácia zjednosmernenia komunikácií a vyznačenia parkovacích státí	počet státí	700	0

Komentár : Z dôvodu nedostatku parkovacích státí v mestskej časti a nepovoleného parkovania na zverených komunikáciách III. triedy bude realizované zjednosmernenie vnútroblokových komunikácií s možnosťou obojstranného parkovania, prípadne čiastočného parkovania na chodníkoch za účelom maximálneho zvýšenia počtu parkovacích miest. Bude zabezpečovaná zmena dopravného režimu na komunikáciách a vyznačenie parkovacích státí vodorovným značením podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, odsúhlasenej v Dopravnej komisii Magistrátu hl. m. SR Bratislava.

Monitoring: Finančné prostriedky v I. polroku neboli čerpané vzhľadom na nepriaznivé povetnostné podmienky a meškanie výberu dodávateľa dopravného značenia. Realizácia zjednosmernenia a vyznačenia parkovacích státí na komunikáciách Jasovská, Turnianska a Medveďovej je pripravená na II. polrok 2010.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.2.2	Bežné výdavky	21 500,00 Eur	0,00 Eur

Na základe projektovej dokumentácie „Zmena organizácie dopravy“ bude po konzultácii oddelením ÚRaD a Radou fondu statickej dopravy vypracovaná realizačná projektová dokumentácia a po odsúhlasení v Dopravnej komisii Magistrátu hl. m. SR zabezpečované zjednosmernenie a vyznačenie parkovacích státí v ďalších vybraných obytných súboroch Petržalky.

Komentár k plneniu rozpočtu: V prvom polroku neboli čerpané finančné prostriedky.

Prvok 4.2.3: Nové parkovacie miesta

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	54 798,00	200 000,00	200 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	54 798,00	200 000,00	200 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie technickej projektovej dokumentácie	Počet projektov	1	2
Realizácia výstavby parkovacích miest	Počet parkovacích miest	33	0

Komentár : Z dôvodu kritického nedostatku parkovacích státí v mestskej časti bude zabezpečená projektová dokumentácia, stavebné povolenie a realizácia nových parkovacích státí riešených najmä v rámci prestavby nefunkčných detských ihrísk.

Monitoring: Finančné prostriedky boli čerpané len v rámci vybavovania územného a stavebného konania. Realizácia bude zabezpečená v II. polroku po vybavení povolenia stavieb na stavebnom úrade.

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2010****k 6. mesiacu**

4.2.3	Kapitálové výdavky	54 798,00 Eur	4 194,56 Eur
-------	--------------------	---------------	--------------

Z položky technická projektová dokumentácia budú zabezpečované projekty nových parkovísk pre realizáciu v budúcich rokoch a tiež vytýčenie inžinierskych sietí a geodetické zameranie a v prípade potreby stavebný dozor v rámci parkovísk, realizovaných v roku 2010.

V rámci realizácie v roku 2010 plánujeme vybudovať parkovisko a prepojenie komunikácie na Žehrianskej ulici s počtom cca 33 nových parkovacích státí. Na realizáciu z dôvodu nízkej sumy pridelených finančných prostriedkov bude potrebné získať dotáciu.

Komentár k plneniu rozpočtu: V rámci technickej projektovej dokumentácie boli v prvom polroku čerpané finančné prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie prepojenia parkoviska a spevnenej plochy na Jiráskovej ulici a prestavbu detského ihriska na parkovisko na Markovej ulici. Boli uhradené faktúry za zabezpečenie inžinierskej činnosti na parkovisko na Žehrianskej ulici, za nájom pozemkov a kolky v rámci prípravy výstavby nových parkovísk.

Prvok 4.2.4: Oprava parkovísk

Zodpovednosť: vedúci oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	30 000,00	40 000,00	40 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	40 000,00	40 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Oprava parkovísk v správe mestskej časti	Počet opravených parkovísk	10	0

Komentár : Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na opravy komunikácií a chodníkov v minulých rokoch, mohli byť len v minimálnej miere opravované aj parkoviská v správe mestskej časti, z ktorých mnohé sú v súčasnosti vo veľmi zlom technickom stave. Vyčlenené finančné prostriedky budú použité výhradne na opravy parkovísk.

Monitoring: Finančné prostriedky z položky neboli v prvom polroku čerpané z dôvodu oneskoreného výberu dodávateľa.

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2010****Skutočnosť****k 6. mesiacu**

4.2.4	Bežné výdavky	30 000,00 Eur	0,00 Eur
-------	---------------	---------------	----------

Rozpočet vo výške 30 000 EUR je stanovený na vykonanie čiastkových opráv parkovísk v správe mestskej časti na základe vykonaných obhliadok.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie predpokladáme podľa finančných možností v II.polroku 2010.

Prvok 4.2.5: Projekt-Obstaranie aktualizácie pasportu odstavných parkovacích plôch nových parkovísk

Zodpovednosť: vedúca oddelenia územného rozvoja a dopravy

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Získať podrobný podklad pre objektívne rozhodovanie.	Projektová dokumentácia		0

Komentár : Jestvujúci pasport bol z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov spracovaný len na podklade katastrálnej mapy bez podrobného zamerania (polohopisu). Na základe poskytnutia vyhradeného parkovania aj pre vozidlá kategórie N1 je potrebné zameranie jednotlivých parkovacích miest, aby bolo možné zodpovedne rozhodovať o pridelení resp. nepridelení miesta t.j. spracovať aktualizáciu pasportu.

Monitoring: Na projekt "Obstaranie aktualizácie pasportu odstavných parkovacích plôch nových parkovísk" neboli v rozpočte na rok 2010 vyčlenené finančné prostriedky.

Štruktúra výdavkov:	Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
----------------------------	----------------------	------------------------------------

Na projekt Obstaranie aktualizácie pasportu odstavných parkovacích plôch nových parkovísk neboli v rozpočte na rok 2010 vyčlenené finančné prostriedky.

Komentár k plneniu rozpočtu: Nerozpočtované.

Podprogram 4.3: Pochôdzne terasy

Zodpovednosť: vedúci oddelenia nakladanie s majetkom s fereátom investičným

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	145 970,00	305 700,00	305 700,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	145 970,00	305 700,00	305 700,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Čiastkové opravy živičných povrchov terás podľa potreby a požiadaviek obyvateľov.	Počet čiastkových opráv povrchov terás	3	1
Opravy prístupových schodov a rámp na terasy	počet opravených schodov a rámp	5	3

Komentár : Z dôvodu kritického stavu terás zverených do správy mestskej časti pristúpila mestská časť k realizácii ich postupných opráv. Jedná sa najmä o riešenie čiastkových opráv živičných povrchov terás, odvodnenia, prístupových schodov a rámp na terasy.

Monitoring: V súvislosti so znížením finančných prostriedkov na opravy terás v II. polroku 2010 o 45 000 € a plánovanej dotácie na opravu terasy Gessayova v sume do 25 000 € konštatujeme, že pridelené finančné prostriedky na opravy terás na rok 2010 sú takmer vyčerpané (fakturácia a zrealizované objednávky v I. polroku 2010). V II. polroku je plánovaná len výmena schdiskového ramena na terase Znievska, ktoré je v havarijnom stave a oprava ukončenia izolácie terasy pri objekte na Rovniankovej ulici.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.3	Bežné výdavky	145 970,00 Eur	63 911,50 Eur

Na základe vypracovaného pasportu o stave terás v správe mestskej časti a požiadaviek obyvateľov budú realizované opravy povrchov terás, prístupových schodov a rámp na terasy.

Komentár k plneniu rozpočtu: V prvom polroku bola dokončená oprava terasy na Mánesovom námestí a zrealizovaná oprava terasy na Mlynarovičovej ulici č. 14 - 24. Objednané boli opravy schodov na terase na Znievskej ulici.

Podprogram 4.4: Investičný zámer Macharova

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.4	Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur	0,00 Eur

Prostriedky budú použité na spracovanie projektovej dokumentácie potrebnej k realizácii investičného zámeru

Komentár k plneniu rozpočtu: Na referát investičný neboli v I. polroku dané požiadavky na čerpanie finančných prostriedkov.

Program 5: Vzdelávanie

Zámer programu: Vybudovať moderné otvorené autonómne školy, reagujúce na aktuálne trendy, v ktorých výchovno-vzdelávací proces rešpektuje individuálne potreby a záujmy detí, žiakov, rodičovskej verejnosti a miestnej komunity.

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	10 626 081,00	12 828 555,00	13 221 927,00
Kapitálové výdavky	2 296 300,00	841 899,00	412 448,00
Finančné výdavky	119 048,00	357 143,00	357 143,00
Spolu	13 041 429,00	14 027 597,00	13 991 518,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
5	Vzdelávanie	13 041 429,00 Eur	5 835 749,06 Eur
5.1	Predškolské vzdelávanie	4 218 494,00 Eur	1 712 467,68 Eur
5.2	Vzdelávanie v základných školách	4 641 470,00 Eur	2 158 022,00 Eur
5.3	Projekt Zlepšenie technického stavu budov	2 453 126,00 Eur	1 249 960,58 Eur
5.4	Zvýšenie kvality vzdelávania	9 734,00 Eur	12 425,13 Eur
5.5	Podpora voľnočasových aktivít v základných školách	867 572,00 Eur	344 257,00 Eur
5.6	Školské stravovanie v základných školách	804 805,00 Eur	339 005,00 Eur
5.7	Školský úrad	46 228,00 Eur	19 611,67 Eur

Podprogram 5.1: Predškolské vzdelávanie

Zámer podprogramu: Rozvíjať moderné autonómne materské školy, efektívne využívajúce ľudské a materiálne zdroje v prospech výchovy a vzdelávania detí k podpore osobnostného rozvoja, k vytváraniu predpokladov pre ďalšie vzdelávanie a pre prípravu na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi potrebami a vekovými osobitosťami detí, rešpektujúc individuálne potreby rodičovskej verejnosti.

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	4 180 694,00	4 913 807,00	5 082 211,00
Kapitálové výdavky	37 800,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 218 494,00	4 913 807,00	5 082 211,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.1	Predškolské vzdelávanie	4 218 494,00 Eur	1 712 467,68 Eur
5.1.1	Materské školy	3 795 817,00 Eur	1 554 503,00 Eur
5.1.2	Stredisko služieb školám a školským zariadeniam	419 677,00 Eur	155 371,00 Eur
5.1.3	Kultúrne a športové podujatia materských škôl	3 000,00 Eur	2 593,68 Eur

Prvok 5.1.1: Materské školy

Zodpovednosť: vedúca oddelenia školstva kultúra a športu

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	3 795 817,00	4 477 257,00	4 631 034,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 795 817,00	4 477 257,00	4 631 034,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť naplnenie maximálnej kapacity miest v materských školách.	Počet materských škôl	20	19
	Počet detí v materských školách	2346	2258
	Počet tried v materských školách	102	98
Podporiť osobnostný rast detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v súlade s ich individuálnymi osobitosťami.	Počet špeciálnych tried	4	4
	Počet zaškolených detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami	44	44
Dosiahnuť vyššiu kvalitu výchovy a vzdelávania v materských školách.	Počet realizovaných projektov výchovy a vzdelávania	5	1
	Počet krúžkov realizovaných v MŠ	86	99
	Počet PC v procese výchovy a vzdelávania	25	26
	Počet realizovaných projektov informačno-komunikačných technológií vo výchove a vzdelávaní	9	8
	Počet realizovaných škôl v prírode	12	12
	Počet detí v školách v prírode	250	264

Komentár : V mestskej časti Bratislava-Petržalka je 19 materských škôl (MŠ), zaradených do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Patria pod správu Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, ako právneho subjektu. MŠ podporujú osobnostný rozvoj v oblasti sociálno-emocionalnej, intelektuálnej, morálnej, estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti, utvárajú predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Zabezpečujú výchovno-vzdelávaciu činnosť pre deti vo veku 3 - 6 rokov, organizujú pobyty detí v škole v prírode, výlety, exkurzie, saunovanie, športový výcvik a ďalšie aktivity s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa a po dohode so zriaďovateľom. Sú zriadené podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Monitoring: Počet 19 materských škôl je stabilizovaný, 20. MŠ Fedinova nebola zriadená z finančných dôvodov. Počet detí v materských školách sa mení vzhľadom k veku detí podľa platných všeobecne-závazných právnych predpisov zaradenia do tried, v súčasnosti je nižší ako plánovaný, nakoľko nebola zriadená MŠ Fedinova. V prevádzke sú zriadené náhradné triedy v MŠ Rontgenova, MŠ Bzovicka, MŠ Ševčenkova, ktorých prevádzku nám na ďalšie 3 roky

odsúhlasil RÚVZ. Sú integrované 2 deti v bežných triedach, v MŠ Lietavská 1 dieťa a v MŠ Pifflova 1 dieťa. Počet špeciálnych tried (4) a počet detí (44) v týchto triedach je stabilizovaný. Počet krúžkov v MŠ (99) je vyšší, vyplýva to s uspokojovania záujmu zákonných zástupcov detí. V MŠ sa realizovalo 99 krúžkov mimo výchovno-vzdelávacieho procesu podľa záujmu detí.

MŠ Bzovicka je zapojená do medzinárodného projektu Comenius - školské partnerstvá - multilaterálne a bilaterálne partnerstvá. MŠ nerealizovali iné projekty, nakoľko neboli žiadne výzvy MŠSR na podanie projektov.

Do výskumného projektu integrácia digitálnych technológií je zapojená MŠ Il'jušinova podľa plánu, do projektu IBM KidSmart je zapojených 7 MŠ. Vo výchovnovzdelávacom procese je využívaných 26 počítačov, ktoré MŠ získali v projekte IBM KidSmart a v rámci projektu Vzdelávanie pedagogických zamestnancov v materských školách ako súčasť reformy vzdelávania (národný projekt financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu).

Zrealizovaných bolo 12 škôl v prírode (zimnú ŠvP - MŠ Bzovicka, letnú ŠvP - MŠ Bohrova, MŠ Bradáčova, MŠ Bzovicka, MŠ Gessayova, MŠ Il'jušinova, MŠ Pifflova, MŠ Rontgenova, MŠ Strečnianska, MŠ Turnianska, MŠ Ševčenkova, MŠ Lietavská) s počtom detí 264.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.1.1	Bežné výdavky	3 795 817,00 Eur	1 554 503,00 Eur

V rozpočte sú požiadavky na osobné a prevádzkové výdavky materských škôl a jedální pri materských školách. Celková výška navrhovaných bežných výdavkov predstavuje sumu 4 022 140,-€.

Požiadavky na kapitálové výdavky: sú nerozpočtované

a) vybudovanie kotolne v objekte Fedinova 7, Bratislava

b) nákup veľkokuchynských zariadení pre Fedinova 7, Bratislava

Komentár k plneniu rozpočtu: V pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka sa nachádza 19 materských škôl, ich súčasťou sú jedálne. Čerpanie rozpočtu v 1.polroku bolo vo výške 1 554 503,-€, v ktorom sú zahrnuté výdavky na mzdy, odvody, tovary, služby ako aj prevádzka jedální. Štátne prostriedky poukázané na predškolskú výchovu boli čerpané na 50%.

Kapitálové prostriedky z MČ v uvedenom období neboli rozpočtované.

Prvok 5.1.2: Stredisko služieb školám a školským zariadeniam

Zodpovednosť:

SSŠaSZ, OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	381 877,00	432 600,00	447 227,00
Kapitálové výdavky	37 800,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	419 677,00	432 600,00	447 227,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie
-------	----------------------	------	------------

			k 6. mesiacu
Optimalizovať náklady na prevádzku.	Počet zamestnancov strediska	20	19
	Počet technických zamestnancov strediska	12	10
	Počet pedagogických zamestnancov materských škôl	212	200
	Počet nepedagogických zamestnancov materských škôl	66	61,25
	Počet zamestnancov v školských jedálňach pri MŠ	60	55,60
Zabezpečiť prevádzku materských škôl a ich školských jedální.	Počet rekonštrukčných výkonov	5	1
	Počet obnovy inventáru	5	0
	Počet obnovy herných prvkov v areáloch	3	0
	Počet obnovy veľkokuchynských zariadení	3	0
	Počet obnovy chladiarenských zariadení	3	0
Zvyšovať odbornú spôsobilosť zamestnancov strediska.	Počet rekonštrukčných výkonov	11	1
	Počet účastníkov vzdelávania zamestnancov strediska	10	6
	Počet účastníkov vzdelávania zamestnancov materských škôl a školských jedální	60	25
	Počet zásahov pri údržbe	60	15
	Počet výberových konaní	5	0
Zabezpečiť technicko-odborné činnosti pre základné školy.	Počet zásahov - doprava	15	5
	Počet technických dozorov	5	5
	Počet odpojených školských bytov v MŠ od centrálného vykurovania	19	12
Znížiť spotrebu médií počas prerušenia prevádzky MŠ.			

Komentár : Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka (stredisko) je právnym subjektom. Materské školy (MŠ) a školské jedálne (ŠJ) pri materských školách sú príspevkovými organizáciami strediska. Stredisko je zamestnávateľom pedagogických a nepedagogických zamestnancov MŠ a ŠJ. Zabezpečuje im, ale i základným školám, odbornú, technickú a materiálnu pomoc, bežnú údržbu vlastnými kapacitami, verejné obstarávanie tovarov, služieb a prác, prepravu materiálu a tovarov. Ďalej vykonáva pre MŠ a ŠJ bez právnej subjektivity energetické a vodné hospodárstvo, majetkovú a bytovú agendu, komplexnú ekonomickú, mzdovú a personálnu agendu. V súčasnosti je jeho hlavným cieľom znižovanie energetickej náročnosti budov základných a materských škôl výmenou okien, rekonštrukciami striech, ale i odpojením školských bytov MŠ od centrálného vykurovania.

Monitoring: Počet zamestnancov strediska je 19, čo je o 1 menej, nakoľko jeden zamestnanec odišiel do dôchodku a stredisko ešte neprijalo nového zamestnanca. Počet technických zamestnancov je 10, čo je o 2 menej, nakoľko v tomto období stredisko ešte neprijalo nového zamestnanca. Počet pedagogických zamestnancov MŠ, nepedagogických zamestnancov a zamestnancov ŠJ pri MŠ je nižší ako sme plánovali, nakoľko nebola zriadená MŠ Fedinova. Počet rekonštrukčných výkonov (1) - školský byt v MŠ Ševčenkova. Obnovy interiérov a obnovy herných prvkov areálov v MŠ neboli realizované.

Obnovy veľkokuchynských zariadení, obnovy chladiarenských zariadení neboli zrealizované. k 30.6.2010 bola ukončená plynifikácia školského bytu v MŠ Ševčenkova. Do konca roka 2010 je naplánované ukončenie plynifikácie v školských bytoch v MŠ Bzovicka, MŠ Holíčska, MŠ Bradáčova, MŠ Lachova, MŠ Haanova, MŠ Rovniankova.

Vzdelávanie zamestnancov strediska služieb - zúčastnilo sa 6 zamestnancov.

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov a zamestnancov ŠJ - zúčastnilo sa 25 zamestnancov podľa ponuky metodicko-pedagogického centra.

Počet zásahov pri údržbe (1) - bežné opravy elektroinštalácia a vodoinštalácie.

Neboli zrealizované žiadne výberové konania.

Počet zásahov - doprava (3) pri bežnej údržbe, počet technických dozorov 4 - ZŠ Gessayova, ZŠ Prokofievova, ZŠ Černyševského, ZŠ Dudova - výmena okien.

Počet odpojených školských bytov v MŠ od centrálného vykurovania do 30.6.2010 je 12 materských škôl.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.1.2	Bežné výdavky	381 877,00 Eur	150 213,00 Eur
5.1.2	Kapitálové výdavky	37 800,00 Eur	5 158,00 Eur

V rozpočte sú požiadavky na osobné a prevádzkové výdavky Strediska služieb školám a školským zariadeniam v celkovej výške 416 518,-€.

Požiadavky na kapitálové výdavky vo výške 77 500,-€.

a) samostatné vykurovanie siedmych služobných bytov

b) zakúpenie jedného osobného vozidla

c) zakúpenie jedného úžitkového vozidla

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie za I.polrok bolo vo výške 150 213,-€. Vo výdavkoch sú zahrnuté mzdy, odvody, tovary a služby.

Kapitálové výdavky boli čerpané v sume 5 158,-€ na rekonštrukciu ,modernizáciu a osamostatnenie siedmych služobných bytov od spoločného vykurovania s materskými školami.

Prvok 5.1.3: Kultúrne a športové podujatia materských škôl

Zodpovednosť: vedúca oddelenia školstva kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	3 000,00	3 950,00	3 950,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	3 950,00	3 950,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zapájať deti do spoločných kultúrnych a výchovno-vzdelávacích podujatí rôznymi výrazovými prostriedkami.	Počet detí vystupujúcich na Akadémii "Deti kvety Zeme"	100	200
	Počet MŠ zapojených do prípravy akadémie	16	14
	Počet spoločných podujatí materských škôl	6	8
Stimulovať u detí potrebu zmysluplného aktívneho pohybu.	Počet MŠ zapojených do športových výcvikov (preplavecký, lyžiarsky, korčuľarsky)	19	19
	Počet detí zapojených do Detskej olympiády materských škôl	60	65
	Počet MŠ zapojených do Detskej olympiády materských škôl	10	12
Viesť deti k bezpečnému správaniu sa na komunikáciách.	Počet zapojených MŠ do súťaže "Detský vodičák"	10	13
	Počet detí zúčastnených na súťaži "Detský vodičák"	60	60

Komentár : Kultúrne a športové podujatia materských škôl (MŠ) sú spoločné kultúrne a výchovno-vzdelávacie podujatia - súťaže a prehliadky. Podporujú osobnostný rozvoj v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjajú schopnosti a

zručnosti. Poskytujú rozširujúcu výchovno-vzdelávaciu a záujmovú činnosť v materských školách, ktorú chce mestská časť Bratislava-Petržalka podporiť. Plánovanými sú: Akadémia Deti kvety Zeme, Literárna prehliadka, Detský vodičák, Detská športová olympiáda, Deň detí, Tvorivé dielne LEGOklubu, Týždeň detskej radosti, Spevák, Farebný svet, Lienka objavuje svet podporujú talenty detí a prezenrujú prácu materských škôl širokej rodičovskej verejnosti.

Monitoring: MŠ realizovali 8 spoločných podujatí: Akadémia Deti kvety Zeme, Detská športová olympiáda (MŠ Bzovicka), Tvorivé dielne lego klubu (MŠ Bulíkova), Literárna prehliadky (MŠ Turnianska), Detský vodičák (MŠ Bradáčova), Týždeň detskej radosti (MŠ Bohrova, MŠ Pifflova, MŠ Macharova, MŠ Rontgenova), Lienka objavuje svet (MŠ Lachova), Farebný svet (MŠ Lietavská). Podujatie Spevák MŠ Strečnianska zrealizuje v zimnom období 2010.

Plánované podujatie Akadémia Deti kvety Zeme sa realizovalo v mesiaci máj. Vystúpilo 200 detí zo 14 MŠ (Bohrova, Bradáčova, Bzovicka, Gessayova, Haanova, Holíčska, Iljušina, Macharova, Pifflova, Rontgenova, Rovniankova, Strečnianska, Šustekova, Turnianska).

MŠ Bzovicka zrealizovala v mesiaci máj Detskú športovú olympiádu, na ktorej sa zúčastnilo 12 MŠ s počtom detí 65.

MŠ Bradáčova zrealizovala v mesiaci máj podujatie Detský vodičák, športovo-zábavné podujatie o dopravnej výchove, ktorého sa zúčastnilo 13 MŠ s počtom detí 60.

Predplaveckú prípravu, lyžiarsky výcvik, korčuľarský výcvik realizovalo všetkých 19 MŠ podľa ponuky a záujmu zákonných zástupcov detí.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.1.3	Bežné výdavky	3 000,00 Eur	2 593,68 Eur

Kultúrne a športové podujatia materských škôl (MŠ) budú realizované aj s výrazne kráteným rozpočtom na jednotlivé podujatia v sume 3000 EUR: Akadémia Deti kvety Zeme (1583 EUR), Literárna prehliadka (100 EUR), Detský vodičák (262 EUR), Detská športová olympiáda (345 EUR), Tvorivé dielne LEGOklubu (135 EUR), Týždeň detskej radosti (200 EUR), Spevák (95 EUR), Farebný svet (140 EUR), Lienka objavuje svet (140 EUR).

Komentár k plneniu rozpočtu: V 1. polroku boli zorganizované všetky plánované podujatia materských škôl podľa rozpočtu.

Podprogram 5.2: Vzdelávanie v základných školách

Zámer podprogramu:

Rozvíjať moderné otvorené autonómne základné školy, efektívne využívajúce ľudské a materiálne zdroje v prospech edukačného procesu, smerujúceho k prehĺbeniu jazykovej prípravy, informačnej gramotnosti a komunikačných zručností, rešpektujúc individuálne potreby žiakov, rodičovskej verejnosti a miestnej komunity.

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	4 641 470,00	5 760 012,00	5 933 648,00
Kapitálové výdavky	0,00	777 851,00	404 245,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 641 470,00	6 537 863,00	6 337 893,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2	Vzdelávanie v základných školách	4 641 470,00 Eur	2 158 022,00 Eur
5.2.1	ZŠ Budatínska	449 775,00 Eur	209 896,00 Eur
5.2.2	ZŠ Černyševského	466 423,00 Eur	210 539,00 Eur
5.2.3	ZŠ Dudova	408 774,00 Eur	190 341,00 Eur
5.2.4	ZŠ Gessayova	358 796,00 Eur	171 033,00 Eur
5.2.5	ZŠ Holíčska	482 566,00 Eur	223 773,00 Eur
5.2.6	ZŠ Lachova	377 027,00 Eur	179 229,00 Eur
5.2.7	ZŠ Nobelovo námestie	320 662,00 Eur	147 147,00 Eur
5.2.8	ZŠ Pankúchova	633 961,00 Eur	284 571,00 Eur
5.2.9	ZŠ Prokofievova	321 754,00 Eur	152 006,00 Eur
5.2.10	ZŠ Tupolevova	412 000,00 Eur	200 799,00 Eur
5.2.11	ZŠ Turnianska	405 173,00 Eur	188 488,00 Eur
5.2.12	Podujatia žiakov základných škôl	4 559,00 Eur	200,00 Eur

Prvok 5.2.1: ZŠ Budatínska

Zodpovednosť: vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu, za finančnú stránku vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	449 775,00	587 793,00	600 710,00
Kapitálové výdavky	0,00	17 000,00	17 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	449 775,00	604 793,00	617 710,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
V súlade so školským vzdelávacím programom a výchovným programom školy poskytovať kvalitné vzdelávanie a výchovu, rešpektujúc individuálne potreby žiakov a rodičov.	Počet tried	18	18
	Počet žiakov	382	375
	Počet žiakov vzdelávaných podľa individuálneho vzdelávacieho programu	1	0
	Počet žiakov so zdravotným znevýhodnením	20	27
	Počet projektov výchovy a vzdelávania, v ktorých je škola zapojená	5	3
	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do programov kontinuálneho vzdelávania	2	8
	Počet pedagogických a odborných zamestnancov školy	36	39
Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese.	Počet odborných učební informatiky	2	1
	Počet multimediálnych učební	2	1
	Počet PC v pedagogickom procese	28	31
	Počet žiakov na jeden počítač	13,64	11
Vybudovať autonómne otvorené školy pre žiakov a rodičov ako centrá vzdelávania, športu, kultúrnych a záujmových voľnočasových aktivít v regióne školy.	Počet spoločných podujatí školy s rodičmi	5	5
	Počet pilierov projektu Otvorenej školy, do ktorých je škola zapojená	3	1

Monitoring: Na základe racionalizačných opatrení školy sa z plánovaného počtu tried (20) otvorilo iba 18 tried.

Vyhodnotené údaje sú informáciou za I.polrok kalendárneho roka 2010 a zároveň o ukončenom školskom roku 2009/2010.

Škola v rámci plánu kontinuálneho vzdelávania zabezpečuje vzdelávanie 8 pedagogických zamestnancov a zvýšením počtu PC v pedagogickom procese sa podarilo znížiť počet žiakov na 1 PC, čím sa zvýšila kvalita vyučovania.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.1	Bežné výdavky	449 775,00 Eur	209 896,00 Eur

Celková výška požadovaných bežných výdavkov na základnú školu predstavuje sumu 572 054,- €. V požiadavkách základnej školy boli vyčíslené kapitálové výdavky:

a) Rekonštrukcia osvetlenia telocvične a bazéna vo výške 14 000,-€.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 1.polroka boli čerpané prostriedky zo ŠR na 42,6% a na nenormatívne výdavky 41,1%.

Prvok 5.2.2: ZŠ Černyševského

Zodpovednosť: vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu za rozpočet vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	466 423,00	568 949,00	582 799,00
Kapitálové výdavky	0,00	31 866,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	466 423,00	600 815,00	582 799,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
V súlade so školským vzdelávacím programom a výchovným programom školy poskytovať kvalitné vzdelávanie a výchovu, rešpektujúc individuálne potreby žiakov a rodičov.	Počet tried	24	22
	Počet žiakov	335	331
	Počet žiakov vzdelávaných podľa individuálneho vzdelávacieho programu	3	7
	Počet žiakov so zdravotným znevýhodnením	99	90
	Počet projektov výchovy a vzdelávania, v ktorých je škola zapojená	5	3
	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do programov kontinuálneho vzdelávania	10	11
	Počet pedagogických a odborných zamestnancov	35	37
Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese.	Počet odborných učební informatiky	2	2
	Počet multimediálnych učební	1	2

Vybudovať autonómne otvorené školy pre žiakov a rodičov ako centrá vzdelávania, športu, kultúrnych a záujmových voľnočasových aktivít v regióne školy.	Počet PC v pedagogickom procese	30	30
	Počet žiakov na jeden počítač	11,60	11
	Počet spoločných podujatí školy s rodičmi	4	2
	Počet pilierov projektu Otvorenej školy, do ktorých je škola zapojená	1	3

Monitoring: Vyhodnotené údaje sú informáciou za I.polrok kalendárneho roka 2010 a zároveň o ukončenom školskom roku 2009/2010. Na základe racionalizačných opatrení školy sa z plánovaného počtu tried (24) otvorilo 22 tried.

Škola v rámci plánu kontinuálneho vzdelávania zapojila do vzdelávania 11 pedagogických zamestnancov. Počet PC používaných v pedagogickom procese zostal nezmenený, čím sa nepodarilo znížiť počet žiakov na 1 PC.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.2	Bežné výdavky	466 423,00 Eur	210 539,00 Eur

Celková výška požadovaných bežných výdavkov na základnú školu predstavuje sumu 552 911,- €. V požiadavkách základnej školy boli vyčíslené kapitálové výdavky:

a) Interaktívnu tabuľu vo výške 3 320,-€.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 1.polroka boli čerpané prostriedky zo ŠR na 45,1% a na nenormatívne výdavky 46,3%.

Prvok 5.2.3: ZŠ Dudova

Zodpovednosť: vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu za rozpočet vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	408 774,00	522 123,00	546 981,00
Kapitálové výdavky	0,00	500 000,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	408 774,00	1 022 123,00	546 981,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
V súlade so školským vzdelávacím programom a výchovným programom školy poskytovať kvalitné vzdelávanie a výchovu, rešpektujúc individuálne potreby žiakov a rodičov.	Počet tried	18	18
	Počet žiakov	350	324
	Počet žiakov vzdelávaných podľa individuálneho vzdelávacieho programu	5	0
	Počet žiakov so zdravotným znevýhodnením	5	0

	Počet projektov výchovy a vzdelávania, v ktorých je škola zapojená	3	3
	Počet pedagogických zamestnancov, zapojených do programu kontinuálneho vzdelávania	9	9
	Počet pedagogických a odborných zamestnancov	29	32
Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese.	Počet odborných učební informatiky	1	1
	Počet multimediálnych učební	2	1
	Počet PC v pedagogickom procese	15	15
	Počet žiakov na jeden počítač	24	22
Vybudovať autonómne otvorené školy pre žiakov a rodičov ako centrá vzdelávania, športu, kultúrnych a záujmových voľnočasových aktivít v regióne školy.	Počet spoločných podujatí s rodičmi	3	4
	Počet pilierov projektu Otvorenej školy, do ktorých je škola zapojená	1	1

Monitoring: Vyhodnotené údaje sú informáciou za I.polrok kalendárneho roka 2010 a zároveň o ukončenom školskom roku 2009/2010. Z plánovaného počtu tried (18) sa otvorilo 18 tried.

Škola v rámci plánu kontinuálneho vzdelávania zapojila do vzdelávania 9 pedagogických zamestnancov. Počet PC používaných v pedagogickom procese zostal nezmenený, čím sa nepodarilo znížiť počet žiakov na 1 PC.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.3	Bežné výdavky	408 774,00 Eur	190 341,00 Eur
5.2.3	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

Celková výška požadovaných bežných výdavkov na základnú školu predstavuje sumu 505 338,- €. V požiadavkách základnej školy boli vyčíslené kapitálové výdavky:

a) Rekonštrukcia vodovodných a odpadových potrubí vo výške 50 000,-€.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 1.polroka boli čerpané prostriedky zo ŠR na 46.6% a na nenormatívne výdavky 43,5%.

Prvok 5.2.4: ZŠ Gessayova

Zodpovednosť: vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu za rozpočet vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	358 796,00	495 539,00	502 877,00
Kapitálové výdavky	0,00	3 985,00	21 245,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	358 796,00	499 524,00	524 122,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Vybudovať autonómne otvorené školy pre žiakov a rodičov ako centrá vzdelávania, športu, kultúrnych a záujmových voľnočasových aktivít v regióne školy.	Počet spoločných podujatí školy s rodičmi	2	6
	Počet pilierov projektu Otvorenej školy, do ktorých je škola zapojená		7
V súlade so školským vzdelávacím programom a výchovným programom školy poskytovať kvalitné vzdelávanie a výchovu, rešpektujúc individuálne potreby žiakov a rodičov.	Počet tried	18	18
	Počet žiakov	361	353
	Počet žiakov vzdelávaných podľa individuálneho vzdelávacieho programu	13	0
	Počet žiakov so zdravotným znevýhodnením		0
	Počet projektov výchovy a vzdelávania, v ktorých je škola zapojená	2	2
	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do programov kontinuálneho vzdelávania	6	5
	Počet pedagogických a odborných zamestnancov	31	40
Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese.	Počet odborných učební informatiky	3	3
	Počet multimediálnych učební	1	7
	Počet PC v pedagogickom procese	38	47
	Počet žiakov na jeden počítač	9,50	7,50

Monitoring: Vyhodnotený údaje sú informáciou za I.polrok kalendárneho roka 2010 a zároveň o ukončenom školskom roku 2009/2010. Z plánovaného počtu tried (18) sa otvorilo 18 tried.

Škola v rámci plánu kontinuálneho vzdelávania zapojila do vzdelávania 5 pedagogických zamestnancov. Počet PC používaných v pedagogickom procese sa zvýšil, v dôsledku toho sa znížil počet žiakov na 1 PC, čím sa výrazne zvýšila kvalita vyučovania.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.4	Bežné výdavky	358 796,00 Eur	171 033,00 Eur

Celková výška požadovaných bežných výdavkov na základnú školu predstavuje sumu 478 404,- €. V požiadavkách základnej školy boli vyčíslené kapitálové výdavky:

a) Bezpečnostná signalizácia vo výške 3 985,-€

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 1.polroka boli čerpané prostriedky zo ŠR na 47,7% a na nenormatívne výdavky 45,4%.

Prvok 5.2.5: ZŠ Holíčska

Zodpovednosť: vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu za rozpočet vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	482 566,00	560 775,00	568 016,00
Kapitálové výdavky	0,00	120 000,00	50 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	482 566,00	680 775,00	618 016,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Vybudovať autonómne otvorené školy pre žiakov a rodičov ako centrá vzdelávania, športu, kultúrnych a záujmových voľnočasových aktivít v regióne školy.	Počet spoločných podujatí školy s rodičmi	4	5
	Počet pilierov projektu Otvorenej školy, do ktorých je škola zapojená	6	7
V súlade so školským vzdelávacím programom a výchovným programom školy poskytovať kvalitné vzdelávanie a výchovu, rešpektujúc individuálne potreby žiakov a rodičov.	Počet tried	18	18
	Počet žiakov	339	340
	Počet žiakov vzdelávaných podľa individuálneho vzdelávacieho programu		0
	Počet žiakov so zdravotným znevýhodnením		0
	Počet projektov výchovy a vzdelávania, v ktorých je škola zapojená	7	4
	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do programov kontinuálneho vzdelávania	16	4
	Počet pedagogických a odborných zamestnancov	30	30
Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese.	Počet odborných učební informatiky	1	1
	Počet multimediálnych učební	1	2
	Počet PC v pedagogickom procese	16	38
	Počet žiakov na jeden počítač	21,20	9

Monitoring: Vyhodnotené údaje sú informáciou za I.polrok kalendárneho roka 2010 a zároveň o ukončenom školskom roku 2009/2010. Z plánovaného počtu tried (18) sa otvorilo 18 tried.

Škola v rámci plánu kontinuálneho vzdelávania zapojila do vzdelávania 4 pedagogických zamestnancov. Počet PC používaných v pedagogickom procese sa výrazne zvýšil, v dôsledku toho sa znížil počet žiakov na 1 PC, čím sa výrazne zvýšila kvalita vyučovania.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.5	Bežné výdavky	482 566,00 Eur	221 516,00 Eur
5.2.5	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	2 257,00 Eur

Celková výška požadovaných bežných výdavkov na základnú školu predstavuje sumu 538 806,- €. V požiadavkách základnej školy boli vyčíslené kapitálové výdavky:

a) Rekonštrukcia osvetlenia a strojovne bazéna vo výške 58 250,-€.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 1.polroka boli čerpané prostriedky zo ŠR na 45,9% a na nenormatívne výdavky 77,4%.

Prvok 5.2.6: ZŠ Lachova

Zodpovednosť: vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu za rozpočet vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	377 027,00	488 122,00	503 062,00
Kapitálové výdavky	0,00	60 000,00	125 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	377 027,00	548 122,00	628 062,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Vybudovať autonómne otvorené školy pre žiakov a rodičov ako centrá vzdelávania, športu, kultúrnych a záujmových voľnočasových aktivít v regióne školy.	Počet spoločných podujatí školy s rodičmi	4	3
	Počet pilierov projektu Otvorenej školy, do ktorých je škola zapojená	3	4
V súlade so školským vzdelávacím programom a výchovným programom školy poskytovať kvalitné vzdelávanie a výchovu, rešpektujúcu individuálne potreby žiakov a rodičov.	Počet tried	18	18
	Počet žiakov	336	339
	Počet žiakov vzdelávaných podľa individuálneho vzdelávacieho programu	5	0
	Počet žiakov so zdravotným znevýhodnením	33	0
	Počet projektov výchovy a vzdelávania, v ktorých je škola zapojená	3	4
	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do programov kontinuálneho vzdelávania	4	5
	Počet pedagogických a odborných zamestnancov školy	33	34
Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese	Počet odborných učební informatiky	2	2
	Počet multimediálnych učební	2	2
	Počet PC v pedagogickom procese	34	48
	Počet žiakov na jeden počítač	9,88	7

Monitoring: Vyhodnotené údaje sú informáciou za I.polrok kalendárneho roka 2010 a zároveň o ukončenom školskom roku 2009/2010. Z plánovaného počtu tried (18) sa otvorilo 18 tried.

Škola v rámci plánu kontinuálneho vzdelávania zapojila do vzdelávania 5 pedagogických zamestnancov. Počet PC používaných v pedagogickom procese sa výrazne zvýšil, v dôsledku toho sa znížil počet žiakov na 1 PC, čím sa výrazne zvýšila kvalita vyučovania.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.6	Bežné výdavky	377 027,00 Eur	179 229,00 Eur

Celková výška požadovaných bežných výdavkov na základnú školu predstavuje sumu 477 922,- €. V požiadavkách základnej školy boli vyčíslené kapitálové výdavky:

a) Zateplenie a zaizolovanie B4 48 000,-€.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 1.polroka boli čerpané prostriedky zo ŠR na 47,5% a na nenormatívne výdavky 23,8%.

Prvok 5.2.7: ZŠ Nobelovo námestie

Zodpovednosť: vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu za rozpočet vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	320 662,00	363 977,00	375 824,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	320 662,00	363 977,00	375 824,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Vybudovať autonómne otvorené školy pre žiakov a rodičov ako centrá vzdelávania, športu, kultúrnych a záujmových voľnočasových aktivít v regióne školy.	Počet spoločných podujatí školy s rodičmi	6	7
	Počet pilierov projektu Otvorenej školy, do ktorých je škola zapojená	2	4
V súlade so školským vzdelávacím programom a výchovným programom školy poskytovať kvalitné vzdelávanie a výchovu, rešpektujúc individuálne potreby žiakov a rodičov.	Počet tried	16	15
	Počet žiakov	260	233
	Počet žiakov vzdelávaných podľa individuálneho vzdelávacieho programu	5	0
	Počet žiakov so zdravotným znevýhodnením	21	0
	Počet projektov výchovy a vzdelávania, v ktorých je škola zapojená	5	4
	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do programov kontinuálneho vzdelávania	2	4
	Počet pedagogických a odborných zamestnancov školy	26	23
Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese	Počet odborných učební informatiky	2	2
	Počet multimediálnych učební	1	2
	Počet PC v pedagogickom procese	27	28
	Počet žiakov na jeden počítač	9,62	8,32

Monitoring: Vyhodnotené údaje sú informáciou za I.polrok kalendárneho roka 2010 a zároveň o ukončenom školskom roku 2009/2010. Z plánovaného počtu tried (16) sa otvorilo 15 tried.

Škola v rámci plánu kontinuálneho vzdelávania zapojila do vzdelávania 4 pedagogických zamestnancov. Počet PC používaných v pedagogickom procese sa zvýšil, v dôsledku toho sa znížil počet žiakov na 1 PC, čím sa zvýšila kvalita vyučovania.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.7	Bežné výdavky	320 662,00 Eur	147 147,00 Eur

Celková výška požadovaných bežných výdavkov na základnú školu predstavuje sumu 352 871,- €. V požiadavkách základnej školy boli vyčíslené kapitálové výdavky:

- a) Premiestnenie plota vo výške 19 150,-€
- b) Prepadnutý chodník vo výške 3 500,-€
- c) Výmena podlahových krytín vo výške 7 000,-€.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 1.polroka boli čerpané prostriedky zo ŠR na 45,9% a na nenormatívne výdavky 36,6%.

Prvok 5.2.8: ZŠ Pankúchova

Zodpovednosť: vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu za rozpočet vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	633 961,00	695 746,00	723 947,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	11 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	633 961,00	695 746,00	734 947,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Vybudovať autonómne otvorené školy pre žiakov a rodičov ako centrá vzdelávania, športu, kultúrnych a záujmových voľnočasových aktivít v regióne školy.	Počet spoločných podujatí školy s rodičmi	12	13
	Počet pilierov projektu Otvorenej školy, do ktorých je škola zapojená	3	5
V súlade so školským vzdelávacím programom a výchovným programom školy poskytovať kvalitné vzdelávanie a výchovu, rešpektujúcu individuálne potreby žiakov a rodičov.	Počet tried	27	27
	Počet žiakov	595	584
	Počet žiakov vzdelávaných podľa individuálneho vzdelávacieho programu		0
	Počet žiakov so zdravotným znevýhodnením	3	0
	Počet projektov výchovy a vzdelávania, v ktorých je škola zapojená	3	5
	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do programov kontinuálneho vzdelávania	11	12

	Počet pedagogických a odborných zamestnancov školy	60	59
Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese	Počet odborných učební informatiky	1	1
	Počet multimediálnych učební	2	6
	Počet PC v pedagogickom procese	47	55
	Počet žiakov na jeden počítač	12,70	10,60

Monitoring: Vyhodnotené údaje sú informáciou za I.polrok kalendárneho roka 2010 a zároveň o ukončenom školskom roku 2009/2010. Z plánovaného počtu tried (27) sa otvorilo 27 tried. Škola v rámci plánu kontinuálneho vzdelávania zapojila do vzdelávania 4 pedagogických zamestnancov. Počet PC používaných v pedagogickom procese sa zvýšil, v dôsledku toho sa znížil počet žiakov na 1 PC, čím sa zvýšila kvalita vyučovania. Škola výrazne zvýšila počet multimediálnych učební, výchovno-vzdelávací proces je preto kvalitnejší a zaujímavejší.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.8	Bežné výdavky	633 961,00 Eur	284 571,00 Eur

Celková výška požadovaných výdavkov na základnú školu predstavuje sumu 674 681,-€.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 1.polroka boli čerpané prostriedky zo ŠR na 44,9% a na nenormatívne výdavky 54,5%.

Prvok 5.2.9: ZŠ Prokofievova

Zodpovednosť: vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu za rozpočet vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	321 754,00	414 925,00	430 688,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	120 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	321 754,00	414 925,00	550 688,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Vybudovať autonómne otvorené školy pre žiakov a rodičov ako centrá vzdelávania, športu, kultúrnych a záujmových voľnočasových aktivít v regióne školy.	Počet spoločných podujatí školy s rodičmi	10	2
	Počet pilierov projektu Otvorenej školy, do ktorých je škola zapojená	2	3
V súlade so školským vzdelávacím programom a výchovným programom školy poskytovať kvalitné vzdelávanie a výchovu, rešpektujúc individuálne potreby žiakov a rodičov.	Počet tried	13	13
	Počet žiakov	230	231
	Počet žiakov vzdelávaných podľa individuálneho vzdelávacieho programu	3	3

	Počet žiakov so zdravotným znevýhodnením	14	1
	Počet projektov výchovy a vzdelávania, v ktorých je škola zapojená	3	4
	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do programov kontinuálneho vzdelávania	7	7
	Počet pedagogických a odborných zamestnancov	25	25
Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese	Počet odborných učební informatiky	2	3
	Počet multimediálnych učební	2	2
	Počet PC v pedagogickom procese	30	46
	Počet žiakov na jeden počítač	7,60	5

Monitoring: Vyhodnotené údaje sú informáciou za I.polrok kalendárneho roka 2010 a zároveň o ukončenom školskom roku 2009/2010. Z plánovaného počtu tried (13) sa otvorilo 13 tried.

Škola v rámci plánu kontinuálneho vzdelávania zapojila do vzdelávania 7 pedagogických zamestnancov. Počet PC používaných v pedagogickom procese sa výrazne zvýšil, v dôsledku toho sa znížil počet žiakov na 1 PC, čím sa zvýšila kvalita vyučovania.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.9	Bežné výdavky	321 754,00 Eur	152 006,00 Eur

Celková výška požadovaných bežných výdavkov na základnú školu predstavuje sumu 401 782-€. V požiadavkách základnej školy boli vyčíslené kapitálové výdavky:

a) Rekonštrukciu kanalizácie vo výške 16 200,-€.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 1.polroka boli čerpané prostriedky zo ŠR na 47,2% a na nenormatívne výdavky 44,3%.

Prvok 5.2.10: ZŠ Tupolevova

Zodpovednosť: vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu za rozpočet vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	412 000,00	551 751,00	568 803,00
Kapitálové výdavky	0,00	45 000,00	60 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	412 000,00	596 751,00	628 803,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Vybudovať autonómne otvorené školy pre žiakov a rodičov ako centrá vzdelávania, športu, kultúrnych a záujmových voľnočasových aktivít v regióne školy.	Počet spoločných podujatí školy s rodičmi	5	3
	Počet pilierov projektu Otvorenej školy, do ktorých je škola zapojená	1	3

V súlade so školským vzdelávacím programom a výchovným programom školy poskytovať kvalitné vzdelávanie a výchovu, rešpektujúc individuálne potreby žiakov a rodičov.	Počet tried	21	21
	Počet žiakov	339	347
	Počet žiakov vzdelávaných podľa individuálneho vzdelávacieho programu		0
	Počet žiakov so zdravotným znevýhodnením	59	0
	Počet projektov výchovy a vzdelávania, v ktorých je škola zapojená	5	
	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do programov kontinuálneho vzdelávania	9	8
	Počet pedagogických a odborných zamestnancov školy	36	36
Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese	Počet odborných učební informatiky	2	2
	Počet multimediálnych učební	2	2
	Počet PC v pedagogickom procese	36	40
	Počet žiakov na jeden počítač	9,40	8,52

Monitoring: Vyhodnotené údaje sú informáciou za I.polrok kalendárneho roka 2010 a zároveň o ukončenom školskom roku 2009/2010. Z plánovaného počtu tried (21) sa otvorilo 21 tried.

Škola v rámci plánu kontinuálneho vzdelávania zapojila do vzdelávania 9 pedagogických zamestnancov. Počet PC používaných v pedagogickom procese sa zvýšil, v dôsledku toho sa znížil počet žiakov na 1 PC, čím sa zvýšila kvalita vyučovania. Škola výrazne zvýšila počet multimediálnych učební, výchovno-vzdelávací proces je preto kvalitnejší a zaujímavejší.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.10	Bežné výdavky	412 000,00 Eur	200 799,00 Eur

Celková výška požadovaných bežných výdavkov na základnú školu predstavuje sumu 536 338,- €. V požiadavkách základnej školy boli vyčíslené kapitálové výdavky:

- Rekonštrukciu prepadnutého chodníka vo výške 64 500,-€
- Na interaktívnu tabuľu vo výške 2 655,-€

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 1.polroka boli čerpané prostriedky zo ŠR na 48,7% a na nenormatívne výdavky 60,9%.

Prvok 5.2.11: ZŠ Turnianska

Zodpovednosť: vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu za rozpočet vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	405 173,00	502 502,00	522 131,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	405 173,00	502 502,00	522 131,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Vybudovať autonómne otvorené školy pre žiakov a rodičov ako centrá vzdelávania, športu, kultúrnych a záujmových voľnočasových aktivít v regióne školy.	Počet spoločných podujatí školy s rodičmi	6	4
	Počet pilierov projektu Otvorenej školy, do ktorých je škola zapojená	1	3
V súlade so školským vzdelávacím programom a výchovným programom školy poskytovať kvalitné vzdelávanie a výchovu, rešpektujúc individuálne potreby žiakov a rodičov.	Počet tried	16	16
	Počet žiakov	326	324
	Počet žiakov vzdelávaných podľa individuálneho vzdelávacieho programu	3	0
	Počet žiakov so zdravotným znevýhodnením	17	0
	Počet projektov výchovy a vzdelávania, v ktorých je škola zapojená	9	9
	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do programov kontinuálneho vzdelávania	4	6
	Počet pedagogických a odborných zamestnancov školy	28	32
Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese	Počet odborných učební informatiky	2	3
	Počet multimediálnych učební	1	5
	Počet PC v pedagogickom procese	43	60
	Počet žiakov na jeden počítač	7,60	5,40

Monitoring: Vyhodnotené údaje sú informáciou za I.polrok kalendárneho roka 2010 a zároveň o ukončenom školskom roku 2009/2010. Z plánovaného počtu tried (16) sa otvorilo 16 tried.

Škola v rámci plánu kontinuálneho vzdelávania zapojila do vzdelávania 6 pedagogických zamestnancov. Počet PC používaných v pedagogickom procese sa zvýšil, v dôsledku toho sa znížil počet žiakov na 1 PC, čím sa zvýšila kvalita vyučovania. Škola výrazne zvýšila počet multimediálnych učební, výchovno-vzdelávací proces je preto kvalitnejší a zaujímavejší.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.11	Bežné výdavky	405 173,00 Eur	188 488,00 Eur

Celková výška požadovaných bežných výdavkov na základnú školu predstavuje sumu 490 824,- €. V požiadavkách základnej školy boli vyčíslené kapitálové výdavky:

a) Rekonštrukcia osvetlenia bazéna a telocvične vo výške 16 596,-€.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 1.polroka boli čerpané prostriedky zo ŠR na 46,5% a na nenormatívne výdavky 27,6%.

Prvok 5.2.12: Podujatia žiakov základných škôl

Zodpovednosť: vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	4 559,00	7 810,00	7 810,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 559,00	7 810,00	7 810,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Formovať u žiakov petržalských škôl pozitívny vzťah k Petržalke organizovaním spoločných spoločenských podujatí.	Počet spoločných podujatí	5	1
	Počet zúčastnených žiakov	500	32
Podporovať nadanie žiakov organizovaním tradičných, ale i nových celopetržalských predmetových súťaží, olympiád, a školských projektov (Historia - Magistra vitae, Malá olympiáda v anglickom jazyku, Rozprávkové vretienko, Novodobo so Shakespeareom, školské projekty k témam regionálnej výchovy a k zvyšovaniu čitateľskej gramotnosti...).	Počet podujatí	8	0
	Počet zapojených žiakov	300	0

Komentár : Spoločnými spoločenskými podujatiami sú oslavy medzinárodného dňa detí malými školskými projektmi a spoločným podujatím, tradičné slávnostné odovzdávanie absolventských vysvedčení žiakom 9. ročníka a odovzdávanie knižných darčiekov ako spomienku na prvý deň v škole budúcim prváčikom pre žiakov štátnych a neštátnych škôl.

Monitoring: Slávnostné vyradenie žiakov 9. ročníkov v školskom roku 2009/2010 sa uskutočnilo dňa 30.6.2010 za účasti starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka v ZŠ Gessayova 2 Bratislava, kde 32 žiakov obdržalo od starostu upomienkové predmety a vysvedčenia.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.12	Bežné výdavky	4 559,00 Eur	200,00 Eur

Finančné prostriedky sú plánované na tradičné podujatia. Novým v rozpočte je plánovaná výzva zriaďovateľa vydať výzvu základným školám k predkladaniu školských projektov na podporu regionálnej výchovy o mestskej časti Bratislava-Petržalka s názvom Petržalka - mesto môjho života.

Komentár k plneniu rozpočtu: Konalo sa podujatie Rozlúčka s deviatakmi - slávnostné odovzdávanie vysvedčení starostom.

Nákup kníh pre prváčikov sa pripravuje a je predložený na schválenie starostovi, bude realizovaný v priebehu augusta.

Podprogram 5.3: Projekt Zlepšenie technického stavu budov

Zámer podprogramu: Zlepšiť technický stav, modernizovať a znižovať energetickú náročnosť budov škôl a školských zariadení.

Zodpovednosť: vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu za rozpočet vedúci oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	75 578,00	85 360,00	78 856,00
Kapitálové výdavky	2 258 500,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	119 048,00	357 143,00	357 143,00
Spolu	2 453 126,00	442 503,00	435 999,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Znižovať energetickú náročnosť v budovách škôl a školských zariadení.	Počet škôl, na ktorých sú vymenené okná	30	19
	Počet škôl, na ktorých boli rekonštruované strechy.	11	2
	Počet rekonštrukcií terás materských škôl	5	0
	Počet vykonaných plynofikovaní bytov materských škôl	8	1

Komentár : Projekt Zlepšenie technického stavu budov je realizovaný so schváleného úveru, ktorý mestská časť Bratislava-Petržalka určila na znižovanie energetickej náročnosti budov škôl a školských zariadení.

Monitoring: V rámci úveru poskytnutého Dexia bankou Slovensko, a.s. dňa 26. júna 2009, boli k 30.6.2010 vymenené obloky na 10 ZŠ (zostáva ZŠ Holíčska) a 9 MŠ. Vykonaná bola rekonštrukcia striech na 2 ZŠ, rekonštrukcie terás v MŠ neboli uskutočnené. V 1 MŠ bola vykonaná plynofikácia bytu v MŠ.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.3	Bežné výdavky	75 578,00 Eur	13 586,09 Eur
5.3	Finančné výdavky	119 048,00 Eur	0,00 Eur
5.3	Kapitálové výdavky	2 258 500,00 Eur	1 236 374,49 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V I.polroku 2010 boli z položky čerpané finančné prostriedky na zlepšenie technického stavu škôl t.j. na výmenu okien, dverí, rekonštrukciu striech na základných školách Dudova, Prokofievova, Nobelovo námestie, Turnianska, Černyševského, Gessayova a materských školách Röntgenova, Iljušinova.

Podprogram 5.4: Zvýšenie kvality vzdelávania

Zámer podprogramu:

Zvyšovať kvalitu edukačného procesu zavádzaním nových moderných metód a foriem práce, zvyšovaním statusu učiteľa, školy a žiaka s dôrazom na kontinuálne vzdelávanie vedúcich pedagogických zamestnancov.

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	9 734,00	8 594,00	8 115,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 734,00	8 594,00	8 115,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.4	Zvýšenie kvality vzdelávania	9 734,00 Eur	12 425,13 Eur
5.4.1	Projekt ESF Inovácia a nové metódy vyuč. AJ	1 784,00 Eur	7 103,60 Eur
5.4.2	Oceňovanie učiteľov, žiakov a škôl	6 600,00 Eur	5 310,21 Eur
5.4.3	Odborný rast zamestnancov školstva	1 350,00 Eur	11,32 Eur

Prvok 5.4.1: Projekt ESF Inovácia a nové metódy vyučovania AJ

Zodpovednosť: vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	1 784,00	479,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 784,00	479,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Inovovať školský vzdelávací program vypracovaním učebných plánov a učebných osnov pre vyučovanie predmetu anglický jazyk pre 1. a 2. ročník základných škôl a následne prepracovaním učebných plánov a učebných osnov pre vyučovanie predmetu anglický jazyk pre 3. a 4. ročník základných škôl.	Počet zapojených žiakov v projekte	1847	1847
	Počet učiteľov anglického jazyka, zapojených v projekte	24	24

Komentár : Projekt "Rozvojový program - Inovácia obsahu a metód vyučovania anglického jazyka v 1. - 4. ročníku základnej školy v mestskej časti Bratislava-Petržalka" , Operačný

oprogram Vzdelávanie, Prioritná os: 4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj, Opatrenie: 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj sa realizuje v 8 petržalských základných školách, ktoré vytvárajú podmienky pre inovované vyučovanie anglického jazyka vo všetkých základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka. Tento projekt je financovaný z prostriedkov ESF.

Monitoring: Projekt pokračuje podľa stanoveného harmonogramu jednotlivých aktivít. Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ vykonala kontrolu projektu na mieste a konštatovala optimálne plnenie kontrolovaných údajov bez zásadných nedostatkov. Na základných školách, zapojených do projektu, v 1. polroku prebiehalo overovanie novej pedagogickej dokumentácie v projekte s pozitívnymi ohlasmi.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.4.1	Bežné výdavky	1 784,00 Eur	7 103,60 Eur

Suma uvádza 5% čiastku spoluúčasti mestskej časti na projekte ESF.

Komentár k plneniu rozpočtu: Dňa 04.05.2009 mestská časť listom starostu požiadala Agentúru MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ o zálohovú platbu č.1. vo výške 60 056,03 EUR. Uvedená suma bola poukázaná na pre účely projektu vytvorený účet dňa 03.07.2009. Podľa podmienok pre prijímateľa mestská časť sa na čerpaní tejto sumy podieľa spoluúčasťou vo výške 5%, čo predstavuje sumu 3 002,80 EUR. Uvedená čiastka bola platobným príkazom na prevod prostriedkov medzi účtami MČ prevedená na účet vytvorený pre účely projektu.

V 1. polroku 2010 bolo z čiastky 60 056,04 EUR, t.j. z prvej zálohovej platby použitých na vyplatenie dohôd o vykonaní práce členov tímu čiastka 7 103,60 EUR.

Zo sumy 3 002,80 EUR, ktorá predstavuje 5% spoluúčasť mestskej časti z nej bolo v 1. polroku 2010 uhradených 355,18 EUR.

Prvok 5.4.2: Oceňovanie učiteľov, žiakov a škôl

Zodpovednosť: vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	6 600,00	8 115,00	8 115,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 600,00	8 115,00	8 115,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvýšiť status učiteľa oceňovaním tvorivých a vynikajúcich pedagogických zamestnancov.	Počet ocenených pedagógov	25	25
Oceňovanie žiackych osobností Junior-osobnosť Petržalky	Počet ocenených žiakov	16	15

Oceňiť víťazov obvodných, krajských, celoštátnych a medzinárodných predmetových olympiád a iných súťaží na stretnutí TOP 105.	Počet víťazov	105	0
Pokračovať novou tradíciou vyhlasovania Školy roka 2008, zohľadňujúc vopred stanovené kritériá zriaďovateľa a výrazné špecifiká a osobitosti školy v komplexnom poskytovaní služieb v oblasti výchovy a vzdelávania.	Počet ocenených škôl	1	1

Komentár : Ide o organizovanie tradičných podujatí mestskej časti Bratislava-Petržalka so zámerom zvyšovať kvalitu vzdelávania a výchovy podporou tradičných celopetržalských súťaží ZŠ (malá olympiáda v Aj, Rozprávkové vretienko, Novodobo so Shakespearom, Historia-magistra vitae), oceňovaním najlepších príkladov a vzorov (školy, pedagógov, žiakov, víťazov školských súťaží), organizovaním ďalšieho vzdelávania vedúcich zamestnancov v školstve, ale i slávnostné privítanie nových prvéčikov a rozlúčka s absolventmi 9. ročníka. Novým podujatím budú celoškolské projekty k regionálnej výchove o našej mestskej časti - Petržalke, ale i k MDD. Pri oceňovaní mestská časť zohľadní i výročia a jubileá škôl a vedúcich zamestnancov.

Monitoring: Mestská časť pri príležitosti Dňa učiteľov ocenila učiteľov a vychovávateľov zo základných a materských škôl za vynikajúcu a tvorivú prácu v školskej a záujmovej činnosti. Ocenení boli i pedagógovia v kategóriách Učiteľ o krok vpred za uplatňovanie moderných vyučovacích metód s využitím informačno-komunikačných technológií. Túto kategóriu svojou cenou zabezpečoval podpredseda vlády Dušan Čaplovič a učitelia v kategórii Učiteľ na ktorého sa nezabúda. Tu boli na základe návrhov obyvateľov Petržalky ocenení za celoživotné dielo učitelia, ktorí svojou kvalitnou prácou oslovili dnes už rodičov a starých rodičov bývajúcich v Petržalke.

V rámci Dní Petržalky boli ocenení žiaci na podujatí Junior osobnosť Petržalky 2010 za úspešnú reprezentáciu školy a mestskej časti na rôznych celoštátnych alebo medzinárodných súťažiach a olympiádach. Zvláštnou kategóriou bol Detský čin roka.

Ďalšie plánované oceňovania úspešných žiakov, víťazov predmetových súťaží a olympiád sa neuskutočnilo pre nedostatok finančných prostriedkov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.4.2	Bežné výdavky	6 600,00 Eur	5 310,21 Eur

Rozpočet zahŕňa finančné prostriedky ktoré pokrývajú v sume 6 600 EUR náklady na tradičné podujatia k oceňovaniu tvorivých učiteľov, žiacke osobnosti základných škôl, školy roka a kvetinové dary pre jubilujúce školy a vedúcich zamestnancov v školstve. Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov je rozpočet výrazne krátený bez organizácie plánovaného podujatia TOP 105 k stretnutiu a oceňovaniu najúspešnejších žiakov petržalských škôl, víťazov predmetových súťaží a olympiád, bez organizácie veľkej projektovej súťaže škôl Historia-magistra vitae a bez výzvy mestskej časti k projektom škôl k regionálnej výchove a k MDD.

Komentár k plneniu rozpočtu: Konali sa podujatia plánované v rozpočte:

1. Mestská časť pri príležitosti Dňa učiteľov ocenila učiteľov a vychovávateľov zo základných a

materských škôl za vynikajúcu a tvorivú prácu v školskej a záujmovej činnosti.

2. V rámci Dní Petržalky boli ocenení žiaci na podujatí Junior osobnosť Petržalky 2010 za úspešnú reprezentáciu školy a mestskej časti na rôznych celoštátnych alebo medzinárodných súťažiach a olympiádach. Zvláštnou kategóriou bol Detský čin roka.

3. Bola ocenená Škola roka 2009, ZŠ Pankúchova - záloha a vyúčtovanie prebehlo až začiatkom júla, čerpanie bude v 2. polroku.

Prvok 5.4.3: Odborný rast zamestnancov školstva

Zodpovednosť: vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	1 350,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 350,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať kvalitu riadiacej práce vedúcich pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení	Počet aktívov vedúcich zamestnancov v školstve	32	19
	Počet vzdelávacích aktivít kontinuálneho vzdelávania	4	2
Podporiť tvorivosť a kreativitu pedagógov organizovaním súťažnej prehliadky tvorby učebných pomôcok.	Počet zapojených pedagógov	20	0
	Počet vytvorených učebných pomôcok	20	0

Komentár : Organizovaním kontinuálneho vzdelávania a v súlade s novým zákonom č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v školstve zriaďovateľ zabezpečuje odborný rast a zvyšovanie profesionality riadenia škôl.

Monitoring: OŠKaŠ (súčasťou ktorého je Spoločný školský úrad Bratislava-Petržalka) organizuje pravidelné mesačné porady riaditeľov ZŠ, MŠ, vedúcich školských jedální, ale i koordinátorov žiackych parlamentov a vedúcich vychovávateľov školských klubov detí.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.4.3	Bežné výdavky	1 350,00 Eur	11,32 Eur

Rozpočet v sume 1 350 EUR je značne krátený oproti plánovanému a definuje len základné materiálne zabezpečenie aktívov vedúcich zamestnancov v školstve - organizačné zabezpečenie a ďalšie vzdelávanie, vyplývajúce z poninnosti zriaďovateľa na zákonné kontinuálne vzdelávanie vedúcich zamestnancov. Plánované podujatie na podporu tvorivosti petržalských učiteľov zorganizovať súťažnú prehliadku tvorivosti učiteľov sa neuskutoční z nedostatku finančných prostriedkov.

Komentár k plneniu rozpočtu: prostriedky boli použité na zabezpečenie občerstvenia pri poradoch.

Podprogram 5.5: Podpora voľnočasových aktivít v základných školách

Zámer podprogramu: Vytvárať podmienky pre kvalitnú činnosť školských klubov detí a školských stredísk záujmovej činnosti podľa autonómnych školských výchovných programov pre uspokojovanie záujmov žiakov a rodičov.

Zodpovednosť: vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu a za finančnú časť vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	867 572,00	1 029 037,00	1 053 184,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	867 572,00	1 029 037,00	1 053 184,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu činnosť klubu	Počet detí v školských kluboch detí	1351	1488
	Počet žiakov v školskom stredisku záujmovej činnosti	192	197

Komentár : Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu činnosť klubu striedaním oddychovej a záujmovej aktivity dieťaťa s aktivitou súvisiacou s prípravou na vyučovanie a činnosťou strediska rešpektujúc individuálne potreby detí a rodičov.

Monitoring: Pri každej ZŠ (11) pracuje školský klub detí (ŠKD) s dôrazom na výchovno-vzdelávaciu činnosť pre žiakov 1. stupňa ZŠ. Pre žiakov 2. stupňa ŠKD organizuje pravidelnú, krúžkovú činnosť, ale i nepravidelnú činnosť s dôrazom na prípravu celoškolských podujatí. Ich činnosť má nezastupiteľné miesto v systéme starostlivosti o žiakov mimo vyučovania. V ŠKD je v súčasnosti 1488 detí.

Dve školské strediská záujmovej činnosti pri ZŠ Holíčska a Pankúchova vyvíjajú svoju činnosť nezmenene i napriek tomu, že škola nemá dostatok finančných prostriedkov na originálne kompetencie.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.5	Bežné výdavky	867 572,00 Eur	344 257,00 Eur

V rozpočte základných škôl sú požiadavky na osobné a prevádzkové výdavky pre školské kluby detí, ktorá predstavuje sumu 997 656,-€.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie za 1.polrok bolo vo výške 344 257,-€, finančnými prostriedkami boli zabezpečené mzdové a prevádzkové náklady. Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Podprogram 5.6: Školské stravovanie v základných školách

Zámer podprogramu: Zabezpečiť prípravu, výdaj a konzumáciu jedál a nápojov žiakom a zamestnancom škôl

Zodpovednosť: vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu a vedúci finančného oddelenia za rozpočtovú časť

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	804 805,00	975 694,00	1 007 074,00
Kapitálové výdavky	0,00	64 048,00	8 203,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	804 805,00	1 039 742,00	1 015 277,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť plnohodnotné školské stravovanie žiakov ZŠ	Počet školských jedální pri ZŠ	11	11
	Počet ZŠ zapojených do mliečneho programu	4	5
	Počet ZŠ zapojených do programu Školské ovocie	3	4
	Počet vydaných hlavných jedál	450000	288916
	Počet vydaných doplnkových jedál	100000	80821
Zabezpečiť podmienky pre diétne stravovanie	Počet ŠJ zabezpečujúcich diétne stravovanie	2	2
	Počet vydaných hlavných jedál	7500	5633

Komentár : Činnosť školských jedální pri základných školách

Monitoring: Školské jedálne (ŠJ) v 1. polroku zabezpečovali prípravu a výdaj stravy pre žiakov ZŠ a poskytovali aj dodatkové stravovanie prípravou desiat. Diétne stravovanie pripravovala Školská jedáleň pri MŠ Pifflova 10 pre deti s poruchami výživy tejto materskej školy. ŠJ pri MŠ Pifflova zabezpečovala i prípravu diétneho stravovania pre žiakov ZŠ Černyševského 8, kde sa sa diétna strava vyváža a vydáva. V ŠJ sa stravuje v súčasnosti 53,5% žiakov školy. Na základe uvedeného zistenia riaditeľa ZŠ prijali opatrenia na zvýšenie efektivity zvýšenia využívania ŠJ a opatrenia z hľadiska energetického, hygienického a kvalitatívneho pri príprave stravy.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.6	Bežné výdavky	804 805,00 Eur	339 005,00 Eur
5.6	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

V rozpočte sú požiadavky na osobné a prevádzkové výdavky na školské jedálne pri základných školách, ktorá predstavuje sumu 985 261,-€. V požiadavkách základných škôl na školské jedálne boli vyčíslené kapitálové výdavky vo výške 144 422,-€ na umývačky

riadu, konvektomaty, kuchynský robot, teplovzdušná rúra, elektrický kotol, rekonštrukcia
vzduchotechniky, výmena dlažby v kuchyni.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie za 1. polrok bolo vo výške 339 005,-€, finančnými prostriedkami boli zabezpečené mzdové a prevádzkové náklady. Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Podprogram 5.7: Školský úrad

Zámer podprogramu:

Vybudovať otvorený a plne funkčný spoločný školský úrad Bratislava-Petržalka ako centrum poradenstva širokej odbornej a rodičovskej verejnosti v oblasti zriaďovateľských pôsobností škôl a školských zariadení mestskej časti Bratislava-Petržalka a preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva pre mestské časti Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce.

Zodpovednosť:

vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu a vedúci vnútornej správy a informatiky za finančnú časť

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	46 228,00	56 051,00	58 839,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	46 228,00	56 051,00	58 839,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Systematickou kontrolnou činnosťou zabezpečovať prácu škôl v súlade s platnou školskou legislatívou.	Počet vykonaných kontrol a kontrolných návštev v materských školách	19	13
	Počet vykonaných kontrol a kontrolných návštev v základných školách	33	23
Zabezpečovať a poskytovať odborné a metodické poradenstvo školám a školským zariadeniam a širokej verejnosti v oblasti školstva.	Počet vydaných pokynov, usmernení, stanovísk	150	79

Komentár : Činnosť spoločného školského úradu Bratislava-Petržalka vykonáva oddelenie školstva, kultúry a športu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Monitoring: Školský úrad v prvom polroku roku 2010 plnil v plnom rozsahu úlohy v zmysle školskej legislatívy. Vydal organizačné pokyny a usmernenia k príprave školského roku 2010/2011, k školským vzdelávacím programom pre reformný 3. a 7. ročník, k plánom kontinuálneho vzdelávania a k štruktúre kariérových pozícií, k výberovým konaniam (3), ku spracovaniu koncepcie racionalizácie školských jedální, k uplatneniu zákona o štátnych

symboloch v školskej praxi, k zápisu do MŠ a ZŠ, k ekonomickým a finančným otázkam školstva a podobne.

Školský úrad vypracoval stanoviská k organizácii škôl v prírode, plaveckým a lyžiarskym kurzom, podujatiach MŠ mimo školu (32) a podobne. Riešil odvolania rodičov (14) podané na školský úrad v správnom konaní pre neprijatie dieťaťa do ZŠ mimo školského obvodu spádovej školy. Aktualizoval metodický postup k výberovým konaniam na miesto riaditeľa školy.

Školský úrad pravidelne organizoval raz mesačne aktivity riaditeľov základných škôl (6), materských škôl (6) a vedúcich školských jedální (7), v programe ktorých nechýbajú otázky, nové oblasti riadenia, metodiky, ďalšieho vzdelávania a oblasti ekonomiky škôl.

Kontroly boli vykonané na vydávanie rozhodnutí riaditeľa o prijatí detí a žiakov v MŠ a ZŠ (30), na využitie priestorov budovy školy pre výchovno-vzdelávaciu činnosť-audit (11), na zabezpečenie a dodržiavanie stanovených pravidiel súťaží (8).

Odborní zamestnanci oddelenia sú aktívnymi členmi rád škôl. Každý je členom 3 - 5 rád škôl, ktoré sa stretávajú štvrtťorčne.

Školský úrad predložil na rokovanie MZ materiály: Organizačné zabezpečenie školského roka 2010/2011, postup pri prenájmoch nebytových priestorov v školách a miestnych podnikoch, 9 materiálov na prenájmy v školách a časti školských areálov, k racionalizácii školských jedální.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.7	Bežné výdavky	46 228,00 Eur	19 611,67 Eur

Finančné prostriedky 50 368 € sú navrhované pre dvoch zamestnancov školského úradu. Uvedená výška finančných prostriedkov bude na mzdy, odmeny, odvody v zmysle zákonov, cestovné (služobné cesty + MHD), energie, poštovné, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, údržba budovy, všeobecné služby, špeciálne služby, stravné lístky, prídely do sociálneho fondu, na odchodné a nemocenské dávky.

Zvýšenie oproti roku 2009 je na položke interiérové vybavenie, kde je zapracovaná požiadavka na výmenu kancelárskeho nábytku a položke odchodné, ktorá v roku 2009 nebola.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie na personálne ako aj všetky ostatné tovary a služby pre dvoch zamestnancov školského úradu v prvom polroku predstavuje čiastka 19 612€ čo percentuálne je 42,4 %. Nižšie čerpanie je z dôvodu vyplatenia mzdových a odvodových prostriedkov za päť mesiacov.

Program 6: Kultúra a šport

Zámer programu: Vytvoriť podmienky pre vyvážený rozvoj kultúry a športu.

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	1 843 283,00	1 959 210,00	2 029 552,00
Kapitálové výdavky	274 425,00	234 500,00	201 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 117 708,00	2 193 710,00	2 230 552,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
6	Kultúra a šport	2 117 708,00 Eur	951 573,40 Eur
6.1	Miestna knižnica Petržalka	484 986,00 Eur	202 164,00 Eur
6.2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 169 939,00 Eur	532 787,00 Eur
6.3	Kultúrne podujatia	120 410,00 Eur	61 083,01 Eur
6.4	Športové podujatia	2 672,00 Eur	1 968,89 Eur
6.5	Budovanie športovísk	30 000,00 Eur	0,00 Eur
6.6	Obnova školských areálov	38 915,00 Eur	3 034,50 Eur
6.7	Projekt VDI	270 786,00 Eur	150 536,00 Eur

Podprogram 6.1: Miestna knižnica Petržalka

Zámer podprogramu: Zefektívniť prístupňovanie informácií.

Zodpovednosť: MKP, OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	471 686,00	544 754,00	557 421,00
Kapitálové výdavky	13 300,00	133 000,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	484 986,00	677 754,00	557 421,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Príjmy	výška dosiahnutých príjmov za rozpočtovú organizáciu	18100	10941
Podujatia celoknižničného charakteru.	Počet podujatí	4	5
Priebežné a systematické rozširovanie a skvalitňovanie knižničného fondu.	Počet výpožičiek	380000	194883
	Počet členov	7500	4759

Vybudovať verejné školské knižnice v ZŠ	Počet		1
---	-------	--	---

Komentár : 1.Miestna knižnica Petržalka, m. p. (ďalej len „knižnica“) je rozpočtovou organizáciou, ktorá je napojená svojimi príjmami a výdavkami na rozpočet zriaďovateľa, ktorým je mestská časť Bratislava-Petržalka.

Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu na príslušný rozpočtový rok s prostriedkami, ktoré jej určí mestská časť Bratislava-Petržalka v rámci svojho rozpočtu.

Knižnica nadobúda práva a povinnosti a zaväzuje sa svojim menom.

Podľa zriaďovacej listiny knižnice je táto organizácia kultúrna, informačná a vzdelávacia ustanovizen, ktorá získava, spracúva uchováva, ochranuje a sprístupňuje knižničný fond a poskytuje knižnično-informačné služby.

Predmetom činnosti knižnice podľa zriaďovacej listiny je:

1.získavanie, spracovávanie, ochranovanie a sprístupňovanie kníh, periodík, audiovizuálnych a iných dokumentov,

2.poskytovanie sústavnej pomoci čitateľom pri výbere a získavaní literatúry, čím plní funkciu výchovnú, vzdelávaciu a informačnú.

3. Knižnica má v súčasnosti desať pobočiek zameraných nielen na deti a mládež, ale i na dospelých čitateľov. V roku 2011 je plánované vybudovanie novej pobočky na ZŠ Turnianska.

4. Jarný maratón s knihou (spoločné podujatie verejných knižníc v Bratislave) v rámci týždňa slovenských knižníc

Dni Petržalky - podujatie Burza kníh

Knižný kolotoč - mesiace júl a august

Celoslovenská literárna súťaž Petržalské súzvuky Ferka Urbánka

Monitoring: 1. Výška dosiahnutých príjmov za rozpočtovú organizáciu, splnené.

2. V sledovanom období knižnica pripravila a zrealizovala 5 celoknižničných podujatí, teda o 1 podujatie viac

oproti plánu: Jarný maratón s knihou, Čítajme si ..., Súťaž školských časopisov, Burza kníh - podujatie na

galaprograme Dni Petržalky a Moja naj kniha - aktívne sa zapojila do projektu.

3. Počet výpožičiek: skutočnosť k 30.6.2010: 194 883 výpožičiek, splnené na 51,3 % z ročného plánu

Počet registrovaných používateľov: skutočnosť k 30.6.2010: 4 759, splnené na 63,5 % z ročného plánu

4. Dňa 24. marca 2010 bola otvorená nová pobočka MKP - verejná školská knižnica na ZŠ Prokofievova.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	471 686,00 Eur	202 164,00 Eur
6.1	Kapitálové výdavky	13 300,00 Eur	0,00 Eur

1.Miestna knižnica Petržalka, m. p. (ďalej len „knižnica“) je rozpočtovou organizáciou, ktorá je

napojená svojimi príjmami a výdavkami na rozpočet zriaďovateľa, ktorým je mestská časť Bratislava-Petržalka.

Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu na príslušný rozpočtový rok s prostriedkami, ktoré jej určí mestská časť Bratislava-Petržalka v rámci svojho rozpočtu.

Knižnica má v súčasnosti 10 pobočiek zameraných pre deti a mládež, aj dospelých čitateľov.

V roku 2011 je plánované vybudovanie novej pobočky na ZŠ Turnianska.

MKP organizuje aj viaceré podujatia pre verejnosť mimo svojej hlavnej činnosti, ako sú:

Jarný maratón s knihou (spoločné podujatie verejných knižníc v Bratislave) v rámci týždňa slovenských knižníc

Dni Petržalky - podujatie Burza kníh

Knižný kolotoč - mesiace júl a august

Celoslovenská literárna súťaž Petržalské súzvuky Ferka Urbánka

Finančné prostriedky sa miestnej knižnici poskytujú formou transferov

Komentár k plneniu rozpočtu: 1. Základné ukazovatele plánu činnosti za I. polrok MKP splnila.

2. V oblasti kolektívnych podujatí sa zapojila aj do netradičných foriem, príkladom je napr. projekt Moja naj kniha alebo Knižný klub pána Mrkvu.

3. Po prestavbe, vnútorných úpravách a presťahovaní knižničného fondu v máji 2010 znovu otvorila pobočku na Vyšehradskej 27.

Všetky mimoriadne úlohy a práce realizuje knižnica len so svojimi kmeňovými pracovníkmi a snaží sa aj napriek nepriaznivej finančnej situácii v oblasti nákupu nových kníh nachádzať a propagovať nové formy aktivít a podujatí, aby zaujala predovšetkým petržalskú verejnosť a pritiahla ju do knižnice.

Podprogram 6.2: Kultúrne zariadenia Petržalky

Zámer podprogramu:

1. Zachovať a rozšíriť rôznorodosť kultúrnych podujatí pre všetky vekové a vzdelanostné skupiny občanov Petržalky s podporou podujatí smerujúcich k šíreniu kultúrnych tradícií a zvykov nášho kultúrneho dedičstva a jeho odkazu pre ďalšie generácie

Zodpovednosť:

KZP, OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	1 159 729,00	1 252 592,00	1 309 210,00
Kapitálové výdavky	10 210,00	81 500,00	176 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 169 939,00	1 334 092,00	1 485 210,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zachovať počet kultúrnych zariadení.	Počet zariadení	7	7
Zachovanie a rozšírenie rôznorodosti ponuky kultúrnych podujatí.	Počet filmových podujatí	250	158
	Počet ostatných kultúrnych podujatí (interiérové a exteriérové)	980	527
	Počet návštevníkov	64000	47620
Rekonštrukcia objektov kultúrnych zariadení.	Počet zrekonštruovaných zariadení	2	0
Príjmy	zabezpečenie príjmov z poplatkov vo výške	253030	114695

Komentár : V zmysle platného štatútu je poslaním Kultúrnych zariadení Petržalky, m. p. (ďalej len KZP) predovšetkým vytváranie podmienok pre napĺňanie kultúrno-výchovných a záujmových aktivít občanov a organizovanie kultúrnych podujatí. KZP usporadúvajú najrôznejšie koncerty, festivaly, súťaže, divadelné a filmové predstavenia, prehliadky, výstavy a iné aktivity. Organizujú vzdelávacie podujatia, najmä jazykové kurzy. Sprostredkúva formou besied poznatky z oblasti prírodných, humanitných a technických vied. Okrem toho KZP poskytujú svoje priestory pre stretávanie rôznych záujmových skupín, spolkov a organizácií.

V súlade s platnými predpismi a svojím štatútom vyvíjajú KZP aj hospodársku a komerčnú činnosť najmä v oblasti propagačnej, vydavateľskej a reklamnej. Za odplatu poskytujú prenájom nehnuteľných i huteľných vecí a poskytujú služby súvisiace s predmetom činnosti (napr. ozvučovanie, video a audionahrávky).

Jednotlivé kultúrne zariadenia KZP sú:

Dom kultúry Zrkdlový háj

Klub Za zrkadlom

Dom kultúry Lúky

CCCentrum

Klub 22

Mklub

Klub detí Slniečko

Monitoring: 1. Počet zariadení ostáva zachovaný, t. j. 7.

2. Zachovanie a rozšírenie rôznorodosti ponuky kultúrnych podujatí - zachovanie splnené, rozšírenie - o filmový festival FEBIO FEST

Počet podujatí a počet návštevníkov prekročený.

3. Rekonštrukcie na 1. polrok neboli naplánované.

4. Príjmy splnené na 45 %.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.2	Bežné výdavky	1 159 729,00 Eur	532 787,00 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	10 210,00 Eur	0,00 Eur

Kapitálové výdavky

A. Rekonštrukcia a modernizácia 49 970 EUR

z toho :

1. zatekajúce strechy po životnosti

DK Lúky telocvičňa 415m² 6 890

DK Slniečko 200m² 3 320

DK ZH 1 100 m² 18 260

ak sa nebude realizovať grant z Európskych fondov
(uvedené osobitne)

2. podlahy

DK Lúky kinosála, disko sála, telocvičňa 4 000

3. schodiská, vstupy, nákladové rampy

DK Lúky vstup, podjazd feál fasády 4 000

DK ZH interiérové a exteriérové schodiská
a vonkajšie nákladové rampy 3 500

4. rekonštrukcia rozvodov

DK Lúky elektroinštalácia 10 000

B. Nákup techniky 20 400

z toho : DK Lúky dynamický procesor, analyzátor

woofer, repro boxy 7 000

DK ZH svetlá, mikrofóny, ozvučenie 13 400

Štrukturálne európske fondy

Osobitnou kapitolou je DK Zrkadlový háj, kde je nutné uskutočniť generálnu opravu, rekonštrukciu stavby.

Predpokladaný rozsah opráv - rekonštrukcia strechy po dobe životnosti vrátane zateplenia, výmena železných okien a dverí na fasáde za tepelno-izolačné a zateplenie fasády, čím sa ušetrí výdavky za energiu, rekonštrukcia rozvodov a sietí. Vzhľadom na skutočnosť, že KZP nedisponujú dostatkom finančných prostriedkov na nutnú generálnu opravu DK ZH navrhujú prostredníctvom uplatnenia grantovej žiadosti čerpať tieto prostriedky cca 0,83 - 0,90 mil. EUR zo štrukturálnych fondov EÚ.

Predpokladané výdavky z rozpočtu zriaďovateľa

provízia agentúre za vypracovanie a uplatnenie projektu 1 700 EUR

výdavky na zjednodušenú stavebnú dokumentáciu a rozpočet 20 000 EUR

5 % podiel žiadateľa (MČ) na celkových výdavkoch cca 45 000 EUR

Príjmy

V roku 2010 je predpoklad plnenia príjmov 253 030 EUR v nasledovnom členení:

Prenájmy 120 000

plánované príjmy nižšie o 15 tis. EUR (odchod nájomníka z priestorov v DK Lúky a ukončenie zmluvy s firmou Hajastan s. r. o. v DK ZH).

Vstupné 93 000

pokles návštevnosti v dôsledku hospodárskej krízy je len k 30.6.2009 o 11% oproti roku 2008.

Kurzy 21 700

z roka na rok je pre nás obťažnejšie otváranie kurzov (jazykové, hudobné, výtvarné, pohybové atď.) a ich naplnenie potrebným počtom záujemcov. Dôvodom je aj nedostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie kvalitných lektorov.

Ostatné príjmy 19 300

Sú závislé najmä od úspešnosti úhrady pohľadávok z minulých období (súdne pojednávania, exekúcie).

Pre rok 2011 sme plánovali príjmy na úrovni roka 2009 a pre rok 2012 plánujeme navýšenie príjmov cca o 3%.

Záverečné zhrnutie k návrhu rozpočtu na rok 2010

1. Vzhľadom na skorú požiadavku, (oproti minulosti keď sa rozpočet tvoril v októbri) na vytvorenie rozpočtu pre roky 2010 - 2012 sme vychádzali pri koncipovaní rozpočtu na rok 2010 zo schváleného rozpočtu pre rok 2009 a zo skutočného vývoja čerpania výdavkov a plnenia príjmov v KZP v mesiacoch január - júl 2009. Výdavky na prevádzku v roku 2009 boli nedostatočné, bola žiadaná úprava-navýšenie.

Mzdové výdavky: ich rast zohľadňuje len zákonnú valorizáciu tarifných platov. KZP nemali prostriedky na zvýšenie osobných ohodnotení a tým každý rok narastá rozdiel medzi priemernou mzdou v Bratislave, SR a KZP.

2. Príjmy z prenájmov ovplyvňujú vonkajšie faktory (odchod nájomcov, zvýšenie počtu priestorov na prenájom v mestskej časti). Príjmy zo vstupného sa odvíjajú od finančných prostriedkov určených na honoráre. Pri ich nedostatku je menej akcií a tým aj nižší príjem zo vstupného. Okrem toho bol k 30. 06. 2009 zaznamenaný pokles návštevnosti oproti r. 2008 o 11 %.

3. KZP prispeli a prispievajú svojou činnosťou k lepšiemu obrazu MČ Petržalka a svojimi podujatiami skvalitňujú kultúrny život jej obyvateľov. Pri dostatku finančných prostriedkov môžu naďalej v nastúpenom trende pokračovať, rozvíjať a rozširovať svoje aktivity a k tomu je potrebné aj náležité ohodnotenie zamestnancov KZP.

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky sú čerpané (bez miezd za jún, ktoré boli vyplatené v júli) na 46 %, príjmy plnené na 44,30 %.

Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na energie, sú uplatňované refundácie za energie spotrebované podnájomníkmi (15.858.- EUR). V prípade dostatku finančných prostriedkov na výdavkovom účte by túto sumu odvedli v príjmoch za prenájmy a tak by boli príjmy splnené na 50,5 %.

K 1. polroku boli neuhradené faktúry v sume cca 10.000.- EUR.

Kapitalové výdavky sú rozpočtované vo výške 10.210 EUR, v 1. polroku nečerpané.

Podprogram 6.3: Kultúrne podujatia

Zámer podprogramu: Zachovať a rozšíriť rôznorodosť kultúrnych podujatí pre všetky vekové a vzdelanostné skupiny občanov Petržalky s podporou podujatí smerujúcich k šíreniu kultúrnych tradícií a zvykov nášho kultúrneho dedičstva a jeho odkazu pre ďalšie generácie.

Zodpovednosť: OŠKaŠ, KZP

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	120 410,00	154 264,00	155 321,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	120 410,00	154 264,00	155 321,00

Komentár : Referát kultúry bude v spolupráci s KZP organizovať nasledovné tradičné kultúrne podujatia:

Fašiangový maškarný ples, Dni Petržalky, Senior Fest, Predvianočná Petržalka, ktoré sú samostatne rozpracované ako projekty aj s komentárom.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.3	Kultúrne podujatia	120 410,00 Eur	61 083,01 Eur
6.3.1	Fašiangový maškarný ples	5 057,00 Eur	5 057,00 Eur
6.3.2	Dni Petržalky	57 626,00 Eur	37 279,33 Eur
6.3.3	Senior Fest	3 386,00 Eur	0,00 Eur
6.3.4	Predvianočná Petržalka	53 111,00 Eur	17 720,35 Eur
6.3.5	Podpora kultúrnych aktivít	1 230,00 Eur	1 026,33 Eur

Referát kultúry bude v spolupráci s KZP organizovať nasledovné tradičné kultúrne podujatia:
Fašiangový maškarný ples, Dni Petržalky, Senior Fest, Predvianočná Petržalka, ktoré sú samostatne rozpracované ako projekty aj s komentárom.

Prvok 6.3.1: Fašiangový maškarný ples

Zodpovednosť: vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu v spolupráci s vedením Kulturných zariadení Petržalky

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	5 057,00	5 066,00	5 066,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 057,00	5 066,00	5 066,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zachovanie kultúrnych tradícií fašiangových zábav	Počet predaných vstupeniek	300	273

Komentár : Tradičné kultúrne podujatie, v r. 2010 sa uskutoční 10. ročník Fašiangového maškarného plesu v spolupráci MČ Bratislava-Petržalka a KZP.

Monitoring: Podujatie sa konalo podľa schváleného programového a technickoorganizačného zabezpečenia predkladaného riadielom KZP na operatívne porady starostu a v súlade so schváleným rozpočtom. Vyhodnotenie bolo prerokované aj v komisii kultúry s prijatými závermi uvedenými v komentári k plneniu rozpočtu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.3.1	Bežné výdavky	5 057,00 Eur	5 057,00 Eur

Finančné prostriedky sú bežným transferom pre KZP na zabezpečenie programového a materiálneho zabezpečenia podujatia.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základe predloženého vyúčtovania fašiangového maškarného plesu 2010 na operatívnu poradu starostu (OPS), ktorá sa konala dňa 1. marca 2010, bol prijatý nasledovný záver:

Porada zoberala na vedomie vyúčtovanie maškarného fašiangového plesu 2010. Konštatovala, že v rozpočte maškarného plesu boli nereálne odhadnuté príjmy a tomu zodpovedali vysoké výdaje (najmä na moderátorov). Stratu 1.400 eur žiada vykryť z rozpočtu KZP.

Komisia kultúry, mládeže a športu prerokovala na svojom zasadnutí dňa 15. marca 2010 predložený materiál - vyúčtovanie a prijala nasledovné uznesenie:

Komisia zoberala na vedomie materiál KZP, stotožnila sa so stanoviskom OPS zo dňa 1. marca 2010: stratu 1.400 eur vykryť z rozpočtu KZP.

S uvedenými závermi bol oboznámený riaditeľ KZP listom starostu .

Prvok 6.3.2: Dni Petržalky

Zodpovednosť: KZP, OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	57 626,00	69 709,00	69 714,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	57 626,00	69 709,00	69 714,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zachovanie tradície kultúrnych, spoločenských a športových podujatí projektu Dni Petržalky	Počet podujatí	21	19
	Počet návštevníkov	20000	20000

Komentár : Ide o najvýznamnejšie tradičné podujatie mestskej časti Bratislava-Petržalka, v r. 2010 sa bude konať 13. ročník Dní Petržalky 2010. Je to najväčšie podujatie, čo do počtu a rôznorodosti sprievodných podujatí ako aj návštevnosti, počas ktorého prebieha v mesiaci jún viacero spoločenských, kultúrnych, osvetových, vzdelávacích a športových podujatí v spolupráci s Kultúrnymi zariadeniami Petržalky, m. p. a na záver vrcholí galaprogramom na Dostihovej dráhe.

Monitoring: Ide o najvýznamnejšie tradičné podujatie mestskej časti Bratislava-Petržalka, v r. 2010 sa konal 13. ročník Dní Petržalky 2010. Je to najväčší projekt, čo do počtu a rôznorodosti sprievodných podujatí ako aj návštevnosti. Začal sa 1. júna 2010 a počas mesiaca do 19. júna sa konal veľký počet spoločenských, kultúrnych, osvetových, vzdelávacích a športových podujatí v spolupráci s Kultúrnymi zariadeniami Petržalky.

Galaprogram bol dňa 19. júna 2010 na Dostihovej dráhe s programom schváleným vedením MČ. Technicko organizačné zabezpečenie bolo pravidelne predkladané na operatívne porady starostu a zápsmi s úlohami koordinované s KZP. Pravidelne od apríla 2010 boli zvolávané riaditeľom KZP zasadnutia organizačného výboru, do ktorého boli menovaní zástupcovia za MÚ aj KZP a zápisnice odovzdávané vedeniu MČ.

Financovanie kompletne bude realizované sponzorskými darmi a ešte v súčasnosti prebieha.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.3.2	Bežné výdavky	57 626,00 Eur	37 279,33 Eur

Ide o najvýznamnejšie tradičné podujatie mestskej časti Bratislava-Petržalka, v r. 2010 sa bude konať 13. ročník Dní Petržalky 2010. Finančné zabezpečenie formou transferu KZP bude na pokrytie nákladov na sprievodné podujatia v mesiaci jún. Sú to viaceré spoločenské, kultúrne, osvetové, vzdelávacie a športové podujatia v spolupráci s Kultúrnymi zariadeniami Petržalky, m. p. a na záver vrcholí galaprogramom na Dostihovej dráhe.

Komentár k plneniu rozpočtu: Financovanie bude kompletne zrealizované sponzorskými darmi a ešte v súčasnosti prebieha. K 30.06. bolo 65 %.

Prvok 6.3.3: Senior Fest

Zodpovednosť: KZP, OSV, OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	3 386,00	3 659,00	3 661,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 386,00	3 659,00	3 661,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zachovanie tradície Mesiaca úcty k starším	Počet návštevníkov	2000	0
	Počet podujatí	15	

Komentár : Novozaložená tradícia konania podujatia Senior Fest v rámci októbra - Mesiaca úcty k starším, kedy sa konajú spoločenské, kultúrne, osvetové a iné podujatia so zameraním na starších občanov Petržalky, hlavný organizátor sú KZP v spolupráci s OSV a OŠKaŠ.

Monitoring: Projekt sa koná v októbri 2010.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.3.3	Bežné výdavky	3 386,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky v sume 3662 EUR budú poskytnuté formou transferu na podujatie s názvom Novozaložená tradícia 3. ročník Senior Fest v rámci októbra - Mesiaca úcty k starším.

Komentár k plneniu rozpočtu: Podujatie sa bude konať v 10/2010.

Prvok 6.3.4: Predvianočná Petržalka

Zodpovednosť: spoluúčasť zodpovednosti na finančnej stránke je oddelenie nakladania s majetkom, oddelenie školstva kultúry a športu ako aj oddelenie životného prostredia

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	53 111,00	74 600,00	75 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	53 111,00	74 600,00	75 600,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zachovanie tradície kultúrnych a spoločenských podujatí projektu Predvianočná Petržalka	Počet podujatí	10	0
	Počet návštevníkov	3000	
	Počet osadených vianočných stromov.	2	0

Komentár : Tradičný vianočný projekt mestskej časti Bratislava-Petržalka je Predvianočná Petržalka.

Súčasťou je organizovanie v spolupráci s KZP, neziskovými organizáciami, občianskymi združeniami a spolkami viacerých charitatívnych, sociálnych, spoločenských, kultúrnych a športových podujatí pre cieľové skupiny deti a mládež, detí zo sociálne odkázaných rodín, hendikepovaní spoluobčania, seniori a samozrejme pre všetkých našich spoluobčanov.

Monitoring: Podujatie sa bude konať v 12/2010.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.3.4	Bežné výdavky	53 111,00 Eur	17 720,35 Eur

Finančné prostriedky pokrývajú náklady vianočnej atmosféry, keďže Petržalská samospráva zabezpečuje aj dovoz a osadenie vianočných stromov, na čo bude z rozpočtu oddelenia ŽP použitá celková suma 4 600 Eur, údržbu a demontáž vianočného osvetlenia v našej mestskej časti v sume 46 011 Eur a sprievodné podujatia ktoré zabezpečuje oddelenie školstva kultúry a športu budú v sume 2 500 Eur. V roku 2010 navrhujeme zvýšenie finančných prostriedkov pre zabezpečenie doplnenia nových svetelných prvkov na Petržalskom korze.

Komentár k plneniu rozpočtu: ONsM: V januári 2010 po ukončení vianočného osvetlenia pre sezónu 2009/2010, bola dodávateľskej firme Osvetlenie uhradená faktúra za údržbu, výmenu vyhorených zdrojov a demontáž prvkov vianočnej výzdoby.

Vianočné osvetlenie mestskej časti Bratislava-Petržalka bolo v prevádzke od 4.12.2009 do 5.1.2010. Náklady za spotrebovanú elektrickú energiu boli uhradené spoločnosťou Siemens, s.r.o. jednorázovo v mesiaci január 2010.

OŠKaŠ:

Podujatie sa bude konať v 12/2010, čerpanie bude v 2. polroku.

Odd. ŽP: vianočné stromy budú zakúpené, dopravené a osadené pred KZP a na Námestí Jána Pavla II. v decembri 2010.

Prvok 6.3.5: Podpora kultúrnych aktivít

Zodpovednosť: vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	1 230,00	1 230,00	1 280,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 230,00	1 230,00	1 280,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Podpora spoločenskokultúrnych podujatí, Osobnosť Petržalky.	Počet zúčastnených.	30	50

Komentár : Ide o tradičné každoročné kultúrne podujatie slávnostného oceňovania významných osobností z rôznych oblastí spoločenského života ako súčasť projektu Dni Petržalky, ktoré odovzdáva starosta za účasti vedenia MČ.

Monitoring: Slávnostná mimoriadna Miestna rada s bodom programu Osobnosti Petržalky 2010 sa konala dňa 10. júna 2010 v DK Zrkadlový háj podľa schváleného technickoorganizačného zabezpečenia. Na základe odporúčenia komisie kultúry boli navrhnuté 3 osobnosti, jeden návrh z doručených doplnil starosta a jedno bolo udelené osobitne starostom ako verejné uznanie za zásluhy v oblasti kultúry.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.3.5	Bežné výdavky	1 230,00 Eur	1 026,33 Eur

Finančné prostriedky v sume 1 230 EUR sú na pokrytie nákladov (bežných výdavkov) spojených s tradičným každoročným kultúrnym podujatím slávnostného oceňovania významných osobností z rôznych oblastí spoločenského života ako súčasť projektu Dni Petržalky.

Komentár k plneniu rozpočtu: Konalo sa schválené podujatie Osobnosť Petržalky ako mimoriadne zasadnutie MR, súčasť projektu Dni Petržalky 2010. Vyúčtovanie ešte nie je ukončené, nebola doručená faktúra na 100 Eur za fotoslužby. K 30. 06. 2010 bolo čerpanie 83 %.

Podprogram 6.4: Športové podujatia

Zámer podprogramu:

Vytvoriť podmienky pre športovanie detí a mládeže s cieľom upevňovať ich zdravie, utvárať pozitívny vzťah k športovaniu a umožňovať formou školských športových súťaží rozvíjať súťaživosť detí a vyhľadávať športové talenty.

Zodpovednosť:

vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	2 672,00	7 600,00	7 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 672,00	7 600,00	7 600,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Podporiť záujem o pravidelné športovanie detí, mládeže a verejnosti a podporu mladých talentov organizovaním športových podujatí a súťaží s maximálnym využitím športovísk v školských areáloch.	Počet podporených športových podujatí a súťaží žiakov	9	8
	Počet účastníkov športových podujatí a súťaží	700	650
Zorganizovať tradičné celomestské podujatie Vianočný futbalový turnaj mestských častí hl. mesta SR Bratislavy a podporiť účasť mestskej časti na športových podujatiach iných obcí a mestských častí.	Počet športových podujatí	2	0
	Počet účastníkov športových podujatí	80	0

Komentár : Medzi športové súťaže a podujatia patria napr.: Penalta (ako petržalské nálezisko talentov) a MiniPenalta petržalských škôl, Pankúchovská stovka, Petržalský šíp, Zadunajský Wimbledon, Vybíjaná na piesku, Volejbal na piesku, Kolotoč deviatakov, Petržalský uličný basket, Petržalské školské súťaživé hry (4 kolá), volejbalový a petangový turnaj, organizovanie športového dňa, Petržalský tenis a iné, organizované základnými školami, mestskou časťou alebo inými organizáciami a právnickými osobami. Tradičným podujatím, organizovaným mestskou časťou je celomestská súťaž Vianočný futbalový turnaj mestských častí hl. mesta SR Bratislavy.

Monitoring: Mestská časť organizovala športové podujatia Penalta, miniPenalta, športový deň pre zamestnancov MÚ a podporila všetky plánované podujatia pre žiakov petržalských škôl - Zadunajský Wimbledon, vybíjaná na piesku, Petržalka v pohybe.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.4	Bežné výdavky	2 672,00 Eur	1 968,89 Eur

K 30.06. boli všetky plánované podujatia zrealizované

Ide o tradičné podujatia. Novým plánovaným podujatím sú Petržalské školské súťaživé hry žiakov 1. stupňa ZŠ s cieľom rozvoja všestrannej pohybovej zdatnosti najmenších.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli čerpané v súlade so schváleným rozpočtom na plánované podujatia na rok 2010. Boli to súťaže pre žiakov petržalských škôl - Penalta, miniPenalta, Zadunajský Wimbledon, Vybíjaná na piesku a Športový deň pre zamestnancov miestneho úradu.

Čerpanie je v skutočnosti nižšie o cca 300 Eur, z dôvodu vyúčtovania športového dňa začiatkom júla, teda nabehne do účtovníctva až v 2. polroku.

Podprogram 6.5: Budovanie športovísk

Zámer podprogramu: Vytvárať podmienky na rozvoj športovania a športových aktivít detí, žiakov, mládeže a dospelých revitalizáciou pôvodných a budovaním nových, menej náročných športovísk vo vnútri sídlisk.

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	30 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.5	Budovanie športovísk	30 000,00 Eur	0,00 Eur
6.5.1	Budovanie nenáročných ihrísk	30 000,00 Eur	0,00 Eur

1. Inicovať a podporiť revitalizáciu starých a budovanie nových športových ihrísk pre staršiu mládež a obyvateľov Petržalky.
2. Vybrať miesto, pripraviť projektový zámer a projekt krytej plavárne v Petržalke.
3. Neboli zatiaľ doručené žiadane žiadosti.

Prvok 6.5.1: Budovanie nenáročných ihrísk

Zodpovednosť: ONsM, OŠKŠ

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	30 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Podporiť iniciatívy občanov a súkromných investorov pri revitalizácii športových plôch na športoviská.	Počet podporených projektov revitalizácie športových plôch	2	0
Revitalizovať vekom schátralé športoviská na území mestskej časti pre športové využitie mládeže a obyvateľov.	počet revitalizovaných arealov	3	0

Komentár : Iniciovať a podporiť budovanie nových a revitalizovať staré športové plochy vo vnútri sídlisk pre staršiu mládež a obyvateľov Petržalky (Teenplace).

Monitoring: Z plánovaných troch revitalizovaných športových ihrísk pre staršiu mládež sa realizuje iba jedno na ul Farského. Je v štádiu budovania, financované z rozpočtu MČ a pomocou dotácie od nadácie Pontis. Ďalšie ihrisko chceme vybudovať za pomoci dotácie z európskych fondov, avšak doteraz nebola vyhlásená žiadna výzva. Projektový zámer je pripravený.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.5.1	Bežné výdavky	30 000,00 Eur	0,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V 1. polroku prebiehali prípravné práce na projektovej dokumentácii na plánovaných ihriskách a príprava samotnej revitalizácie jedného z plánovaných ihrísk.

Čerpanie 0%

Prvok 6.5.2: Projekt prípravy výstavby krytej plavárne

Zodpovednosť: OŠKaŠ, ONsM

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Umožniť obyvateľom Petržalky celoročné plávanie na podporu prevencie chorôb, udržiavania optimálneho zdravotného stavu, zachovávanie dobrého funkčného stavu organizmu, dobrú kondíciu, otužilosť a odolnosť voči nepriaznivým vplyvom prostredia.	Vypracovanie projektového zámeru	Pripraviť projektové podklady krytej plavárne	0

Komentár : Vybrať miesto, pripraviť projektový zámer a projekt krytej plavárne v Petržalke

Monitoring: Nerealizoval sa žiadny projekt.

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2010

Skutočnosť
k 6. mesiacu

Nerozpočtuje sa v prípravnej fáze

Komentár k plneniu rozpočtu: Projekt sa nerealizoval a ani nerozpočtoval

Prvok 6.5.3: Projekt Detské dopravné ihrisko

Zodpovednosť: OŠKaŠ, ONsM

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Vytvoriť podmienky pre praktickú výučbu dopravnej výchovy a naučiť deti bezpečnému dopravnému správaniu ako chodci a cyklisti na detskom dopravnom ihrisku.	Počet detí - absolventov dopravnej výchovy na DDI	700	2419

Komentár : Neboli zatiaľ doručené žiadane žiadosti.

Monitoring: Nerealizoval sa žiadny projekt v spolupráci s mestskou časťou Bratislava-Petržalka, ale DDI vyvíja svoju činnosť počas celého roku a na DDI prebieha dopravná výchova.

Štruktúra výdavkov:	Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
----------------------------	----------------------	------------------------------------

V prípravnej fáze sa nerozpočtuje

Komentár k plneniu rozpočtu: projekt sa nerealizoval

Podprogram 6.6: Obnova školských areálov

Zámer podprogramu: Podporiť projekty investorov na obnovu školských areálov. Zabezpečiť otvorenie školských športových areálov pre športovanie verejnosti

Zodpovednosť: ONsM, OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	38 915,00	20 000,00	25 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	38 915,00	20 000,00	25 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Umožniť športovanie žiakom a verejnosti na športoviskách v školských areáloch ich revitalizovaním s podporou súkromných investorov.	Počet podporených projektov revitalizácie športovísk školských areálov	1	0

Komentár : Podporovať investorské zámery na revitalizáciu školských športových areálov - ZŠ Gessayova, ZŠ Budatínska, ZŠ Prokofievova, ZŠ Dudova, ZŠ Holíčska.

Monitoring: Relizuje sa investorský zámer- multifunkčné ihrisko s umelou trávou za pomoci dotácie z úradu vlády SR na ZŠ Gessayova a pokračuje revitalizácia školského športového areálu ZŠ Budatínska.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.6	Kapitálové výdavky	38 915,00 Eur	3 034,50 Eur

Podporiť investorské zámery na revitalizáciu školského športového areálu ZŠ Gessayova.

Komentár k plneniu rozpočtu: V prvom polroku bola z položky uhradená projektová dokumentácia revitalizácie ihriska ZŠ Budatínska. Hlavné čerpanie finančných prostriedkov očakávame v II. polroku 2010.

Podprogram 6.7: Projekt VDI

Zámer podprogramu: Starostlivosť o zrevitalizované a ostatné VDI na území Petržalky

Zodpovednosť: oddelenie nakladania s majetkom- referát SMM pre MP VPS

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	58 786,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	212 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	270 786,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Starostlivosť o verejné detské ihriská.	Počet zrevitalizovaných VDI	50	41
	Starostlivosť o čistotu a poriadok na zrevitalizovaných VDI	37	37

Komentár : Uznesením MZ č. 111 z 27.11.2007 bol prijatý dokument o revitalizácii VDI, ktorý rozhodol o obnove 49 existujúcich VDI. V roku 2008 bolo zrevitalizovaných 15 VDI, v roku 2009 18 VDI. Zvyšných 15 VDI je potrebné obnoviť v súlade s platnými právnymi a technickými predpismi v roku 2010 tak, aby mohli slúžiť svojmu účelu.

VDI č. 35 na Šustekovej ul. bolo prenajaté, nájomca dokončí revitalizáciu tohto VDI v mesiaci október 2010.

VDI č. 54 na Haanovej ul. 11-21 zrevitalizuje investor nadstavby a v rámci kolaudácie bude toto VDI prevzaté.

Monitoring: 1. Do konca I. polroka 2010 bolo od roku 2008 zrevitalizovaných 41 VDI z 50 plánovaných.

2. V I. polroku 2010 bolo vykonávané čistenie, kontrola hracích prvkov, údržba a prípadná oprava zrevitalizovaných VDI.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.7	Bežné výdavky	58 786,00 Eur	29 392,00 Eur
6.7	Kapitálové výdavky	212 000,00 Eur	121 144,00 Eur

V roku 2010 bude potrebné zabezpečiť prevádzku, poriadok a čistotu na 33 zrevitalizovaných VDI z roku 2008 a 2009, postupne na 15 zrevitalizovaných VDI v roku 2010 a na 37 ďalších VDI, ktoré nie sú zaradené do revitalizácie. Pravidelne 1x za 2 týždne bude vykonávané prekyprenie pieskovísk na VDI, budú vykonávané bežné opravy, nátery hracích prvkov, budú osadené tabule s prevádzkovým poriadkom a tabule využívania ihriska na vlastné nebezpečenstvo. Vybrané detské ihriská budú pravidelne kosené a bude z nich odvážaný odpad a

čistené smetné koše. V roku 2011 a 2012 bude potrebné zabezpečiť prevádzku, poriadok a čistotu na 50 zrevitalizovaných ihriskách a na ďalších 37 VDI, ktoré neboli zrevitalizované.

V kapitálových výdavkoch sú na rok 2010 rozpočtované finančné prostriedky vo výške cca 11 775,- € na jedno VDI (rozpočtované na 17 VDI) a 12 000,-€ na nákup dodávkového vozidla.

Komentár k plneniu rozpočtu: Revitalizácia verejných detských ihrísk prebieha od roku 2008, ukončená bude koncom roka 2010.V súčasnosti je rozpracovaných 7 VDI,a to na uliciach Kapicova, Smolenická, Nobelovo, kde k úplnému dokončeniu revitalizácie chýbajú piesok na výmenu, hrazda, pružinový koník. Detské ihrisko na Zadunajskej ulici Je dokončené. Taktiež náradie ako kolotoč, oplatenie a zemné práce chýbajú k dokončeniu VDI na Černyševskej ulici, Ševčenkovej a na Starhradskej ulici boli zahájené zemné práce. Na uvedené činnosti sa použilo za 1.polrok cca 150 tis. €.

9 VDI bude dokončených v II. polroku 2010.V I. polroku sa vykonávalo čistenie zrevitalizovaných VDI, ich prevádzkova kontrola a prípadná oprava.

Program 7: Životné prostredie

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	2 315 656,00	2 654 585,00	2 702 708,00
Kapitálové výdavky	23 000,00	30 000,00	75 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 338 656,00	2 684 585,00	2 777 708,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
7	Životné prostredie	2 338 656,00 Eur	1 143 938,01 Eur
7.1	Starostlivosť o zeleň	1 173 088,00 Eur	555 762,28 Eur
7.2	Vodné plochy a kanály	358 796,00 Eur	223 452,26 Eur
7.3	Tvorba parkov a zelených plôch	87 000,00 Eur	28 711,83 Eur
7.4	Verejné priestranstvá	376 945,00 Eur	164 597,64 Eur
7.5	Činnosť Miestneho podniku verejnoprospešných služieb	342 827,00 Eur	171 414,00 Eur

Podprogram 7.1: Starostlivosť o zeleň

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	1 173 088,00	1 398 907,00	1 414 652,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	75 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 173 088,00	1 398 907,00	1 489 652,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.1	Starostlivosť o zeleň	1 173 088,00 Eur	555 762,28 Eur
7.1.1	Háje	223 062,00 Eur	133 673,14 Eur
7.1.2	Dvory I-III, Lúky I a VI	198 012,00 Eur	72 103,43 Eur
7.1.3	Lúky II-V, VII, VIII	141 423,00 Eur	58 103,54 Eur
7.1.4	Lužné lesy	144 688,00 Eur	109 180,90 Eur
7.1.5	Sad Janka Kráľa, Tyršovo nám.	196 831,00 Eur	75 060,95 Eur
7.1.6	Ovsište a iné	180 410,00 Eur	78 086,32 Eur
7.1.7	Školské areály	88 662,00 Eur	29 554,00 Eur

Prvok 7.1.1: Háje

Zodpovednosť: vedúci oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	223 062,00	282 000,00	282 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	223 062,00	282 000,00	282 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečovanie štandardnej a rutinnej údržby.	Kosenie	5	3
	Odburinenie.	2	1
	Vyhrabávanie.	1	
Sadovnícke úpravy Gettingova.	Sadovnícky upravená plocha v ha.	0,40	0,40
Sadovnícke úpravy Námestia hraničiarov.	Sadovnícky upravená plocha v ha.	0,50	0

Komentár : Práce sú vykonávané na základe zmluvy o dielo uzatvorenej na základe výsledkov verejného obstarávania.

Monitoring: V rámci údržby lokality Háje bolo vykonané jarné vyhrabávanie trávnikov, vyhrabávanie lístia z kríkov, podľa potreby orezy kríkov a 3 x kosenie trávnikov. Na Gettingovej ul. boli vykonané sadovnícke úpravy vnútrobloku.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.1.1	Bežné výdavky	223 062,00 Eur	133 673,14 Eur

V rámci predmetného prvku boli v návrhu rozpočtu plánované aj financie na sadovnícke úpravy parku Gettingova a na sadovnícke úpravy Námestia hraničiarov. Vzhľadom na schválenú výšku finančných prostriedkov budú v roku 2010 zabezpečené len sadovnícke úpravy vnútrobloku Gettingova a taktiež bude zabezpečovaná štandardná a rutinná údržba lokality Háje, na ktorú je vyčlenená suma vo výške 223 062 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na údržbu lokality Háje, vrátane novej výsadby vo vnútrobloku Gettinova, bola použitá suma vo výške 122 927,29 € a na osadenie drobnej architektúry 10 745,85 €, t. zn. v 1. polroku 2010 bola nastarostlivosť o lokalitu Háje použitá suma v celkovej výške 133 673,14 €, čo predstavuje 59,9 %- né plnenie rozpočtu. Vyššie čerpanie finančných prostriedkov oproti predpokladu súvisí s vyšším počtom riešených žiadostí o výrub a orezy kríkov.

Prvok 7.1.2: Dvory I-III, Lúky I a VI

Zodpovednosť: vedúci oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	198 012,00	230 000,00	230 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	198 012,00	230 000,00	230 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečovanie štandardnej a rutinnej údržby.	Kosenie.	5	2
	Odburinenie.	2	1
	Vyhrabávanie.	1	1

Komentár : Práce sú vykonávané na základe zmluvy o dielo uzatvorenej na základe výsledkov verejného obstarávania.

Monitoring: V rámci údržby lokality Dvory 1 -3, Lúky 1, 6 bolo vykonané jarné vyhrabávanie trávnikov, vyhrabávanie lístia z kríkov, podľa potreby orezy kríkov a 2 x kosenie trávnikov.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.1.2	Bežné výdavky	198 012,00 Eur	72 103,43 Eur

V prvku sú obsiahnuté úkony, súvisiace s rutinnou a štandardnou údržbou zelene, zverenej do užívania MČ Petržalka v lokalite Dvory I - III, Lúky I, VI. Suma potrebná na uvedenú činnosť predstavuje 198 012 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na údržbu tejto lokality bola v 1. polroku 2010 použitá suma vo výške 72 103,43 €, čo predstavuje 36,4 %- né plnenie rozpočtu. Nižšie čerpanie finančných prostriedkov v 1. polroku 2010 súvisí s nižším počtom orezov a výrubov oproti predpokladu a skreslenie čerpania rozpočtu spôsobila aj skutočnosť, že úhrada za časť prác vykonaných v 1. polroku sa uskutočnila až v 2. polroku 2010.

Prvok 7.1.3: Lúky II-V, VII, VIII

Zodpovednosť: vedúci oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	141 423,00	202 000,00	202 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	141 423,00	202 000,00	202 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečovanie štandardnej a rutinnej údržby.	Kosenie.	5	2
	Odburinenie.	2	1
	Vyhrabávanie.	1	1

Komentár : Práce sú vykonávané na základe zmluvy o dielo uzatvorenej na základe výsledkov verejného obstarávania.

Monitoring: V rámci údržby lokality Lúky 2 - 5 Lúky 7,8 bolo vykonané jarné vyhrabávanie trávnikov, vyhrabávanie lístia z kríkov, podľa potreby orezy kríkov a 2 x kosba trávnikov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.1.3	Bežné výdavky	141 423,00 Eur	58 103,54 Eur

V prvku sú obsiahnuté úkony, súvisiace s rutinnou a štandardnou údržbou zelene, zverenej do užívania MČ Petržalka v lokalite Lúky II - V, VII, VIII. Suma potrebná na uvedenú činnosť predstavuje 141 423 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na údržbu tejto lokality bola v 1. polroku 2010 použitá suma vo výške 58 103,54 €, čo predstavuje 41,1 %- né plnenie položky. Nižšie čerpanie finančných prostriedkov v 1. polroku 2010 súvisí s nižším počtom orezov a výrubov oproti predpokladu a skreslenie čerpania rozpočtu spôsobila aj skutočnosť, že úhrada za časť prác vykonaných v 1. polroku sa uskutočnila až v 2. polroku 2010.

Prvok 7.1.4: Lužné lesy

Zodpovednosť: vedúci oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	144 688,00	150 000,00	150 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	144 688,00	150 000,00	150 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie rutínnej a štandardnej údržby.	Vykonanie ozdravných opatrení na výmere hektárov:	100	100

Komentár : Práce sú vykonávané na základe zmluvy o dielo uzatvorenej na základe výsledkov verejného obstarávania.

Monitoring: V rámci údržby lokality Lužné lesy bol vykonávaný karanténny výrub chorých a nebezpečných stromov, oštraňovanie drevnej hmoty, čistiace práce a kosenie.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.1.4	Bežné výdavky	144 688,00 Eur	109 180,90 Eur

V prvku sú obsiahnuté úkony, súvisiace s rutinnou a štandardnou údržbou zelene, zverenej do užívania MČ Petržalka v lokalite Lužné lesy. Suma potrebná na uvedenú činnosť predstavuje 144 688 € .

Komentár k plneniu rozpočtu: Na údržbu tejto lokality bola v 1. polroku 2010 použitá suma vo výške 109 180,90 €, čo predstavuje 75,5 %- né plnenie položky. Vyššie čerpanie finančných prostriedkov v 1. polroku 2010 súvisí s vyšším počtom karanténnych výrubov nebezpečných stromov oproti predpokladu.

Prvok 7.1.5: Sad Janka Kráľa, Tyršovo nám.

Zodpovednosť: vedúci oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	196 831,00	220 000,00	220 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	196 831,00	220 000,00	220 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečovanie štandardnej a rutinnej údržby.	Kosenie.	6	3
	Odburinenie.	4	2
	Vyhrabávanie.	1	1

Komentár : Práce sú vykonávané na základe zmluvy o dielo uzatvorenej na základe výsledkov verejného obstarávania.

Monitoring: V rámci údržby lokality Sadu Janka Kráľa a Tyršovho nábrežia bolo vykonané jarné vyhrabávanie trávnikov, vyhrabávanie lístia z kríkov, podľa potreby orezy kríkov a 3 x kosba trávnikov a vysadené záhony. Bolo zabezpečené aj polievanie záhonov a kríkov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.1.5	Bežné výdavky	196 831,00 Eur	75 060,95 Eur

V predmetnom prvku sú obsiahnuté úkony, súvisiace s rutinnou a štandardnou údržbou zelene, zverenej do užívania MČ Petržalka v lokalite Sad Janka Kráľa, Tyršovo nábrežie v sume 171 831 €. V prvku sú zahrnuté aj poplatky správcovi toku za odber podzemnej vody v sume 4 500 € a za elektrickú energiu používanú na odber podzemnej vody čerpadlami v sume 20 500 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na údržbu tejto lokality bola v 1. polroku 2010 použitá suma vo výške 75 060,95 €, čo predstavuje 38,1 %- né plnenie položky. Nižšie čerpanie finančných prostriedkov v 1. polroku 2010 spôsobila aj skutočnosť, že úhrada za časť prác vykonaných v 1. polroku sa uskutočnila až v 2. polroku 2010.

Prvok 7.1.6: Ovsišťe a iné

Zodpovednosť: vedúci oddelenia životného prostredia a Miestny podnik VPS

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	180 410,00	222 255,00	233 367,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	75 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	180 410,00	222 255,00	308 367,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečovanie štandardnej a rutinnej údržby.	Kosenie.	5	2
	Odburinenie.	2	1

Komentár : Práce bude zabezpečovať Miestny podnik verejnoprospešných služieb. Vykonané práce budú kontrolovať zamestnanci oddelenia životného prostredia.

Monitoring: V rámci údržby lokality Ovsišťe bolo vykonané jaré vyhrabávanie trávnikov, vyhrabávanie lístia z kríkov, podľa potreby orezy kríkov a 2 x kosba trávnikov. V lokalite Ovsišťe bola osadená drobná architektúra - lavičky a koše.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.1.6	Bežné výdavky	180 410,00 Eur	78 086,32 Eur

V prvku sú obsiahnuté úkony, súvisiace s rutinnou a štandardnou údržbou zelene, zverenej do užívania MČ Petržalka v lokalite Ovsišťe, Dvory IV, V, VI, MC a Zadunajec. V prvku sú zahrnuté práce súvisiace s údržbou zelene aj na iných plochách, zverených do užívania MČ Petržalka. Suma potrebná na uvedenú činnosť predstavuje 180 410 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na osadenie drobnej architektúry - lavičiek a košov boli použité prostriedky od sponzorov vo výške 2 915,64 €. Na údržbu tejto lokality bola v 1. polroku 2010 použitá suma vo výške 75 170,68 €. Celková suma vo výške 78 086,32 €, čo predstavuje 43,3 %-né plnenie položky. Nižšie čerpanie finančných prostriedkov v 1. polroku 2010 súvisí so skutočnosťou, že časť prác vykonaná v 1. polroku bola vyfakturovaná vzhľadom na splatnosť faktúr až v 2. polroku 2010.

Prvok 7.1.7: Školské areály

Zodpovednosť: vedúci oddelenia životného prostredia a miestny podnik VPS

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	88 662,00	92 652,00	97 285,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	88 662,00	92 652,00	97 285,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečovanie štandardnej a rutinnej údržby.	Kosenie.	5	2
	Vyhrabávanie.	1	1

Komentár : Uvedené práce bude zabezpečovať Miestny podnik verejnoprospešných služieb. Vykonané práce budú kontrolovať zamestnanci oddelenia životného prostredia.

Monitoring: V rámci údržby školských areálov bolo vykonané jaré vyhrabávanie trávnikov, vyhrabávanie lístia z kríkov, podľa potreby orezy kríkov a 2 x kosba trávnikov.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.1.7	Bežné výdavky	88 662,00 Eur	29 554,00 Eur

V predmetnom prvku sú obsiahnuté úkony, súvisiace s rutinnou a štandardnou údržbou zelene v školských areáloch, na čo bude použitá suma vo výške 88 662 €. Úhrada za vykonané práce bude prebiehať finančným transferom.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na údržbu školských areálov bola v 1. polroku 2010 použitá suma vo výške 29 554,- €, čo predstavuje 33,3 %- né plnenie položky. Nižšie čerpanie finančných prostriedkov v 1. polroku 2010 súvisí so skutočnosťou, že časť prác vykonaná v 1. polroku bola uhradená až v 2. polroku 2010.

Podprogram 7.2: Vodné plochy a kanály

Zámer podprogramu: Zabezpečiť bezpečnosť a zdravotnícku pomoc pri kúpaní a plávaní verejnosti na jazere Veľký Draždiak

Zodpovednosť: OŽP, OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	358 796,00	278 778,00	278 778,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	358 796,00	278 778,00	278 778,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.2	Vodné plochy a kanály	358 796,00 Eur	223 452,26 Eur
7.2.2	Čistenie Draždiakov a Chorvátskeho ramena	1 650,00 Eur	1 650,00 Eur
7.2.3	Podpora Vodnej záchranej služby	11 618,00 Eur	0,00 Eur
7.2.4	Polievacie vodovody a fontány	15 500,00 Eur	3 745,13 Eur
7.2.5	Poplatky za dažďovú vodu	322 828,00 Eur	210 917,13 Eur
7.2.6	Prekládka elektrického vedenia Veľký Draždiak	7 200,00 Eur	7 140,00 Eur

Prvok 7.2.1: Budovanie rekreačného areálu Veľkého Draždiaka

Zodpovednosť: vedúci oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Doplnenie infraštruktúry - sociálne zariadenie, chodníky	obstaranie projektovej dokumentácie		0

Komentár : Doplnenie infraštruktúry - sociálneho zariadenia a chodníkov je potrebné na vytvorenie sociálneho zázemia, hlavne pre matky s deťmi na skultúrne prostredie a zabránenie devastácie plôch ich prešliapávaním. Pred výstavbou uvedených objektov je potrebné, aby príslušný organizačný útvar miestneho úradu zabezpečil vypracovanie dokumentácie a schvaľovací proces v súlade so stavebným zákonom.

Monitoring: S budovaním rekreačného areálu sa v roku 2010 neuvažuje.

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2010****Skutočnosť
k 6. mesiacu**

Z dôvodu, že v súčasnosti nemožno určiť časový horizont, kedy budú uvedené stavebné objekty schválené, zatiaľ financovanie predmetného prvku neuvádzame, avšak v roku 2011 je plánovaná projektová dokumentácia, čo si bude vyžadovať aj finančné prostriedky.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2010 sa s budovaním rekreačného areálu Veľký Draždiak neuvažuje.

Prvok 7.2.2: Čistenie Draždiakov a Chorvátskeho ramena

Zodpovednosť: vedúci oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	1 650,00	1 660,00	1 660,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 650,00	1 660,00	1 660,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Ochrana zdravia, estetické hľadisko.	Počet čistení Chorvátskeho ramena.	1	0
	Počet čistení Veľkého Draždiaka.	1	1

Komentár : Čistenie dna jazera Veľký Draždiak v plážovej časti a jeho okolia pred letnou sezónou je potrebné z estetického hľadiska i z dôvodu potreby eliminácie úrazov návštevníkov (sklenené črepy, injekčné striekačky, rôznorodý odpad). Súčasne je potrebné v pravidelných intervaloch zabezpečiť vyčistenie okolia Malého Draždiaka a Chorvátskeho ramena, ktoré prechádza cez centrálnu časť Petržalky.

Monitoring: Pred letnou sezónou sa uskutočnilo vyčistenie dna jazera Veľký Draždiak potápačmi. Čistenie Chorvátskeho ramena sa neuskutočnilo z dôvodu nepriaznivého počasia.

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2010****Skutočnosť
k 6. mesiacu**

7.2.2	Bežné výdavky	1 650,00 Eur	1 650,00 Eur
-------	---------------	--------------	--------------

Čistenie dna jazera Veľký Draždiak je vykonávané na základe zmluvy o dielo kvalifikovanými potápačmi s oprávnením na túto činnosť, výška nákladov činí 1 650 €. Čistenie Chorvátskeho ramena je vykonávané v spolupráci s dobrovoľníkmi a aktivovanými nezamestnanými aj z miestneho úradu MČ Bratislava-Petržalka.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na čistenie dna Veľkého Draždiaka pred letnou sezónou v plážovej časti potápačmi bola použitá suma vo výške 1 650,- €, čo predstavuje 100 %-né plnenie čerpania rozpočtu.

Prvok 7.2.3: Podpora Vodnej záchrannej služby

Zodpovednosť: OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	11 618,00	11 618,00	11 618,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 618,00	11 618,00	11 618,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť počas mesiacov jún, júl, august výkon záchrannej služby na prírodnom jazere Veľký Draždiak na ochranu zdravia a života obyvateľov.	Počet dní výkonu záchrannej služby	66	4

Komentár : Jazero Veľký Draždiak nie je zatiaľ oficiálne kúpalisko, napriek tomu je v letných mesiacoch intenzívne využívané na rekreáciu občanmi Petržalky. Pre bezpečnosť kúpajúcich sa rekreantov MČ dobrovoľne zabezpečuje Vodnú záchrannú a zdravotnícku pomoc.

Monitoring: DM Resustic, s.r.o. vykonáva na základe zmluvy 413/2009 vodnú záchrannú službu na jazere Veľký Draždiak v termíne od 27.06 - 31.08.2010.

Štruktúra výdavkov:	Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
---------------------	---------------	----------------------------

7.2.3	Bežné výdavky	11 618,00 Eur	0,00 Eur
-------	---------------	---------------	----------

Jazero Veľký Draždiak nie je zatiaľ oficiálne kúpalisko, napriek tomu je v letných mesiacoch intenzívne využívané na rekreáciu občanmi Petržalky. Pre bezpečnosť kúpajúcich sa rekreantov MČ dobrovoľne zabezpečuje vodnú záchrannú a zdravotnícku pomoc, predpoklad výdavkov na rok 2010 je vo výške 11 618 EUR.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základe schváleného rozpočtu na rok 2010 poskytuje DM Resustic, s.r.o. v zmysle zmluvy 413/2009 vodnú záchrannú službu na jezere Veľký Draždiak. Za mesiac jún boli fakturované 4. dni, úhrada faktúry realizovaná v júli. Čerpanie bude prebiehať mesačne v júli a v auguste.

Prvok 7.2.4: Polievacie vodovody a fontány

Zodpovednosť: vedúci oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	15 500,00	15 500,00	15 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 500,00	15 500,00	15 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Oprava, údržba a revízie polievacích vodovodov	údržba čerpacích staníc - počet	11	11
Prevádzka, opravy a údržba fontány v Sade J. Kráľa	prevádzka a údržba fontány	1	1
Prevádzka, opravy a údržba pitných fontánok, odber vody	počet pitných fontánok	6	1

Komentár : Každoročne je zabezpečovaná funkčnosť 11 z 23 čerpacích staníc polievacích vodovodov v správe mestskej časti pravidelným spúšťaním čerpadiel. 2 čerpacie stanice sú v prevádzke, z ostatných 9 staníc je možné v prípade potreby po zabezpečení nutných opráv polievať cca 2/3 Petržalky. V správe mestskej časti je aj fontána v Sade J. Kráľa a pitné fontánky v Sade J. Kráľa a na Petržalskom korze, ktoré sú v prevádzke každoročne od mája do októbra. Ich údržbu a prevádzku zabezpečuje referát investičný ONM. V rámci prevádzky pitných fontánok sú realizované tiež úhrady za odber vody z pitných fontánok.

V čerpacích staniciach polievacích vodovodov sú každoročne zabezpečované predpísané revízie elektrických zariadení a tlakových nádob.

Monitoring: Plnenie z položky bolo priebežné podľa potreby. Práce vykonané v mesiaci jún budú fakturované v II. polroku.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.2.4	Bežné výdavky	15 500,00 Eur	3 745,13 Eur

Z finančných prostriedkov budú hradené náklady spojené s prevádzkou a údržbou fontány v Sade J. Kráľa, pitných fontánok a náklady na základnú údržbu čerpacích staníc polievacích vodovodov v sume 13 000 EUR. Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a.s. bude uhradená čiastka za spotrebovanú pitnú vodu v pitných fontánkach v Sade J. Kráľa a na Petržalskom korze v sume 1 000 EUR

Ďalej budú hradené faktúry za predpísané kontroly a revízie tlakových nádob polievacích vodovodov v sume 1 500 EUR.

Komentár k plneniu rozpočtu: Z dôvodu zabezpečenia údržby polievacích vodovodov boli v I. polroku mesačne uhrádzané faktúry za pravidelné spúšťanie a údržbu ponorných čerpadiel v čerpacích staniciach polievacích vodovodov v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Fontána v Sade J. Kráľa bola v apríli 2010 odzimovaná, prekontrolovaná a pripravená na prevádzku. Prevádzka fontány bola zabezpečovaná v mesiacoch máj a jún 2010 pravidelnou výmenou vody, čistením bazénu fontány a čistením spevnenej plochy okolo fontány. V rámci uvedených prác boli vykonávané drobné opravy a údržba strojovej časti a rozvodného zariadenia fontány. V mesiaci apríli boli po odzimovaní a kontrole opravené a sprevádzkované 3 pitné fontánky v Sade J. Kráľa a 3 pitné fontánky na Petržalskom korze, na ktorých bola v máji a júni zabezpečovaná bežná údržba. V zmysle platných predpisov boli v I. polroku vykonané pravidelné odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení v čerpacej stanici polievacieho vodovodu na Černyševského ulici a v čerpacej stanici v Sade J. Kráľa.

Finančné prostriedky, za spotrebu pitnej vody z troch pitných fontánok v Sade J. Kráľa a troch pitných fontánok na Petržalskom korze neboli v I. polroku čerpané.

Prvok 7.2.5: Poplatky za dažďový vodu

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	322 828,00	250 000,00	250 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	322 828,00	250 000,00	250 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Odvádzanie dažďovej vody verejnou kanalizáciou.	Dĺžka komunikácií III. a IV. triedy, z ktorých sa odvádza dažďová voda v bm.	49131	49131

Komentár : Dňa 02. 07. 2008 bola v súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách uzatvorená zmluva č. ZV 7176 medzi MČ Bratislava-Petržalka a Slovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s. Predmetom zmluvy je odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou z miestnych komunikácií III. a IV. triedy, chodníkov a parkovísk.

Monitoring: V 1. polroku 2010 bola odvádzaná dažďová voda z komunikácií v súlade s uzatvorenou zmluvou.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.2.5	Bežné výdavky	322 828,00 Eur	210 917,13 Eur

Platby za odvádzanie dažďových vôd sú uhrádzané v súlade s citovanou zmluvou.

Komentár k plneniu rozpočtu: V 1. polroku 2010 bola vyčerpaná suma vo výške 119 183,49 €, z rozpočtu MČ Petržalka a suma vo výške 91 733,64 € z prostriedkov štátneho rozpočtu, čo predstavuje sumu v celkovej výške 210 917,13 €, t. zn. 65,3 %-né plnenie rozpočtu.

Prvok 7.2.6: Prekládka elektrického vedenia Veľký Draždiak

Zodpovednosť: odd.nakladania s majetkom-ref. SMM

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	7 200,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 200,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod VN na Veľkom Draždiaku.	služby vykonané dodávateľsky	1	1

Komentár : Referát správy miestneho majetku zabezpečí úhradu nákladov spojených s majetkoprávnym vysporiadaním pozemkov pod vedením vysokého napätia na Veľkom Draždiaku.

Monitoring: 1. V I. polroku bola uskutočnená úhrada nákladov spojená s majetkoprávnym vysporiadaním pozemkov pod vysokým napätím na Veľkom Draždiaku.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.2.6	Bežné výdavky	7 200,00 Eur	7 140,00 Eur

Referát SMM plánuje čerpať finančné prostriedky na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod VN na Veľkom Draždiaku v sume 33 000 EUR

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli čerpané v čiastke 7 140 EUR t.j. 99,2 % na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod vysokým napätím na Veľkom Draždiaku.

Podprogram 7.3: Tvorba parkov a zelených plôch

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	79 000,00	54 000,00	54 000,00
Kapitálové výdavky	8 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	87 000,00	54 000,00	54 000,00

Štruktúra výdavkov: Rozpočet 2010 Skutočnosť k 6. mesiacu

7.3	Tvorba parkov a zelených plôch	87 000,00 Eur	28 711,83 Eur
7.3.1	Projekt 2.etapy revitalizácie Sadu Janka Kráľa	25 000,00 Eur	0,00 Eur
7.3.2	Projekt Petržalská okrasňovacia iniciatíva	10 000,00 Eur	3 111,87 Eur
7.3.3	Projekt Park Ovsíšte	18 000,00 Eur	1 167,20 Eur
7.3.4	Vysádzanie odrastených stromov	34 000,00 Eur	24 432,76 Eur

Prvok 7.3.1: Projekt 2.etapy revitalizácie Sadu Janka Kráľa

Zodpovednosť: referát štrukturálnych fondov, vedúci oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	25 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
zlepšenie drevinového zloženia v Sade J.Kráľa	Príprava projektu	1	
zlepšenie životného prostredia v rámci obce	m2 zrevitalizovanej plochy	28506 m2	0

Komentár : V rámci 2. etapy revitalizácie Sadu Janka Kráľa sa uvažuje s opravou drobnej architektúry (lavičiek, košov), zverokruhov, chodníkov a osvetlenia. V roku 2010 by sa mala v rámci prípravnej fázy zabezpečiť projektová dokumentácia a ostatné potrebné podklady. So samotnou realizáciou stavebných a rekonštrukčných prác sa môže začať až po zabezpečení projektovej dokumentácie a jej schválení v súlade so stavebným zákonom a po získaní finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov.

Monitoring: Projekt pre stavebné povolenie bude vypracovaný po podpise zmluvy.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3.1	Bežné výdavky	25 000,00 Eur	0,00 Eur

Oddelenie ŽP uvažuje v 2. polroku 2010 s vypracovaním projektu výsadby nových odrastených stromov v Sade Janka Kráľa. Vypracovanie tohto projektu je podmienené tým, že sa zrealizujú opravy chodníkov, zverokruhov a osadenie nových lavičiek a košov.

Komentár k plneniu rozpočtu: V 1. polroku 2010 sa z tejto položky nečerpali finančné prostriedky, čo predstavuje 0 %-né plnenie rozpočtu.

Prvok 7.3.2: Projekt Petržalská okrášľovacia iniciatíva

Zodpovednosť: vedúci oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	10 000,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	20 000,00	20 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Rekonštrukcia predzáhradiek občanmi v spolupráci s MČ Petržalka.	Počet zrealizovaných predzáhradiek.	7	3

Komentár : Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Petržalka schválilo uznesením č. 210/2008 dňa 01. 07. 2008 koncepciu „Petržalská okrášľovacia iniciatíva“, v rámci ktorej sa budú realizovať rekonštrukcie predzáhradiek na základe žiadostí odsúhlasených v KŽPaVP.

Monitoring: V súlade s citovaným uznesením boli v 1. polroku 2010 zrealizované 3 predzáhradky: na Vyšehradskej 35, Rontgenovej 8 a na Znievskej 28 - 30.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3.2	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	3 111,87 Eur

Rekonštrukcie predzáhradiek budú zabezpečované prostredníctvom zmluvných dodávateľov, ktorí boli vybraní v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Predpokladané výdavky sú plánované vo výške 10 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na uvedenú činnosť boli použité finančné prostriedky vo výške 3 111,87 €, čo predstavuje 31,1 %-né plnenie tejto položky. Nižšie čerpanie v 1. polroku spôsobilo nastávajúce teplé počasie. S ďalšou výsadbou sa uvažuje v chladnejšom a vlhšom počasí v októbri novembri 2010.

Prvok 7.3.3: Projekt Park Ovsšte

Zodpovednosť: za finančnú časť vedúci oddelenia životného prostredia, vecnú stránku vedúci FO - referát štrukturálnych fondov

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	10 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	8 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
zlepšenie životného prostredia v rámci obce	projektová dokumentácia	1	1
vybudovanie parku	zrevitalizovaná plocha v m2	4270 m2	0

Komentár : V roku 2010 by sa mala v rámci prípravnej fázy zabezpečiť projektová dokumentácia a ostatné potrebné podklady. So samotnou realizáciou stavebných a rekonštrukčných prác sa môže začať až po zabezpečení projektovej dokumentácie a jej schválení v súlade so stavebným zákonom a po získaní finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov.

Monitoring: V 1. polroku 2010 bola obstaraná dokumentácia a vydané stavebné povolenie pre stavbu: Revitalizácia Ovsštského námestia.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3.3	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	1 167,20 Eur
7.3.3	Kapitálové výdavky	8 000,00 Eur	0,00 Eur

Vybudovanie nového parku v lokalite Ovsšte má za cieľ vytvoriť estetické verejné priestranstvo, určené pre pohyb chodcov a ich oddych v sadovnícky upravenom prostredí, doplnenom o prvky drobnej architektúry - lavičky a smetné koše. S úpravou predmetnej plochy sa uvažuje v r. 2010, po získaní stavebného povolenia. sadovnícke úpravy budú hradené z finančných prostriedkov Konta zelene.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na projektovú dokumentáciu bola použitá suma vo výške 1 167,2 €, čo predstavuje 6,5 %-né plnenie rozpočtu. Nižšia suma za projektovú dokumentáciu oproti predpokladu súvisí s menším rozsahom zmien vykonávacieho projektu sadovníckych úprav Ovsštského námestia oproti predpokladu a so skutočnosťou, že s realizáciou Ovsštského námestia podľa schválenej dokumentácie pre stavebné povolenie sa uvažuje až v nasledujúcom roku.

Prvok 7.3.4: Vysádzanie odrastených stromov

Zodpovednosť: vedúci oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	34 000,00	34 000,00	34 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	34 000,00	34 000,00	34 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Dotvorenie sídliskovej zelene výsadbou odrastených stromov.	Počet stromov	50	24

Komentár : V súlade s čl. IV b) opatrenia prednostu č. 1/2001 bude realizované v nasledujúcich rokoch vysádzanie odrastených stromov.

Monitoring: V 1. polroku 2010 bola zrealizovaná nová výsadba stromov v súlade s čl. IV opatrenia prednostu na základe požiadaviek obyvateľov vo vybraných lokalitách sídliska. Bolo vysadených 24 ks odrastených stromov a 152 ks kríkov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3.4	Bežné výdavky	34 000,00 Eur	24 432,76 Eur

Vysádzanie stromov bude uskutočnené prostredníctvom zmluvných dodávateľov, ktorí boli vybratí na základe výsledkov verejného obstarávania v celkovej predpokladanej výške 34 000 EUR.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na výsadbu bola použitá čiastka vo výške 24 432,76 €, čo predstavuje 71,9 %- né plnenie rozpočtu.

Podprogram 7.4:**Verejné priestranstvá****Zámer podprogramu:**

Zabezpečovanie čistoty verejných priestranstiev; vytváranie vhodných pomienok na udržiavanie čistoty verejných priestranstiev osádzaním kontajnerov na psie exkrementy; dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť.

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	361 945,00	345 000,00	345 000,00
Kapitálové výdavky	15 000,00	30 000,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	376 945,00	375 000,00	345 000,00

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2010 **Skutočnosť**
k 6. mesiacu

7.4	Verejné priestranstvá	376 945,00 Eur	164 597,64 Eur
7.4.1	Čistota verejných priestranstiev	246 095,00 Eur	113 250,61 Eur
7.4.2	Starostlivosť o psov	115 850,00 Eur	45 391,03 Eur
7.4.3	Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť	15 000,00 Eur	5 956,00 Eur

Prvok 7.4.1:**Čistota verejných priestranstiev**

Zodpovednosť:

vedúci odd.živ.prostredia

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	246 095,00	225 000,00	225 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	246 095,00	225 000,00	225 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie veterinárnej asanácie za účelom eliminácie nákazy z túlavých a uhynutých zvierat.	Počet úhrad HMSR na základe splátkového kalendára.	12	6
Umožnenie zbaviť sa veľkorozmerného odpadu obyvateľom Petržalky.	Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarneho a jesenného čistenia.	2	1
Osádzanie informačných tabúl.	Počet osadených tabúl.	20	0
Zabezpečenie deratizácie verejných priestranstiev.	Počet vykonaných deratizácií.	2	1

Komentár : Na základe všeobecne záväzného nariadenia HMSR Bratislava je MČ Bratislava-petržalka povinná zabezpečiť 2 x do roka celoplošnú deratizáciu verejných priestranstiev. Okrem toho podľa potreby zabezpečuje chemický ochranný postrek drevín proti karanténym škodcom a postrek proti komárom. Zvýšené výdavky súvisia so zvýšeným výskytom hlodavcov a karanténnych škodcov v rámci celého územia Bratislavy.

Z predmetného prvku budú čerpané aj finančné prostriedky na výrobu a osadenie informačných tabúl, týkajúcich sa dodržiavania všeobecne záväzných nariadení MČ Bratislava-Petržalka.

Dňa 17. 04. 2009 bola uzavretá zmluva o odvoze, zhodnocovaní alebo zneškodňovaní komunálneho odpadu medzi spoločnosťou OLO, a.s. a MČ Bratislava-Petržalka, predmetom ktorej je odvoz odpadu a prenájom zberných nádob a veľkokapacitných kontajnerov zo zberného dvora na Čapajevovej ul. č. 6.

V súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o dopadoch a VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2002 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území HNRS Bratislavy zabezpečuje MČ Petržalka 2 x do roka pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarneho a jesenného čistenia.

Platby za veterinárnu asanáciu sú uhrádzané podľa splátkového kalendára na základe zmluvy o združení finančných prostriedkov č. 1/1996, ktorá bola uzatvorená medzi primátorom hlavného mesta SR Bratislavy a starostami jednotlivých mestských častí a jej dodatku č. 5 z roku 2002.

Monitoring: Z predmetného prvku boli v 1. polroku 2010 uhrádzané finančné prostriedky za nasledovné služby, ktoré zabezpečuje oddelenie ŽP: za veterinárnu asanačnú činnosť, odvoz veľkokapacitných kontajnerov a likvidáciu odpadu, za prenájom a odvoz zberných nádob a veľkokapacitných kontajnerov spoločnosti OLO, a.s. na komunálny odpad zo zberného dvora na Čapajevovej ulici, za jarnú deratizáciu verejných priestranstiev, za postrek pagaštanov proti ploskáčikovi pagaštanovému v Sade Janka Kráľa a v sídlisku a za postrek proti komárom.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.4.1	Bežné výdavky	246 095,00 Eur	113 250,61 Eur

Suma v celkovej výške 245 945 € bude použitá nasledovne:

- na veterinárnu asanáciu suma 10 000 €
- na jarne a jesenné čistenie suma 70 000 €
- na poplatky organizácii OLO, a.s. suma 55 000 €
- na výrobu a osadenie informačných tabúl a prostriedky na čistenie 4 000 €
- na deratizáciu a dezinfekciu 106 945 €

Práce budú zabezpečované zmluvne v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní .

Komentár k plneniu rozpočtu: Z predmetného prvku boli v 1. polroku 2010 uhrádzané finančné prostriedky nasledovne:

- za veterinárnu asanačnú činnosť 5 276,58 €
- za odvoz veľkokapacitných kontajnerov a na likvidáciu odpadu vo výške 27 787,15 €
- za prenájom a odvoz zberných nádob a veľkokapacitných kontajnerov spoločnosti OLO 26 351,82 € , pre aktivovaných nezamestnaných náradie za 55,96 €
- za jarnú deratizáciu verejných priestranstiev, za postrek pagaštanov proti ploskáčikovi pagaštanovému v Sade Janka Kráľa a v sídlisku a za postrek proti komárom bola uhradená suma vo výške 53 779,10 €.Celkovo boli v predmetnom prvku čerpané finančné prostriedky vo výške 113 250,61 €, čo predstavuje 46 %- né plnenie rozpočtu. Nižšie čerpanie finančných prostriedkov v 1. polroku súvisí so skutočnosťou, že časť prác vykonaná v 1. polroku bola uhradená až v 2. polroku 2010.

Prvok 7.4.2: Starostlivosť o psov

Zodpovednosť: vedúci odd.živ.prostredia

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	115 850,00	120 000,00	120 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	115 850,00	120 000,00	120 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev.	Počet vyprázdnení kontajnerov.	200	100

Komentár : V súlade so zákonom č. 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, v súčinnosti s dodatkom k Štatútu HMSR Bratislavy zabezpečila MČ Petržalka osadenie kontajnerov na psie výkaly.

Monitoring: Kontajnery na psie výkaly boli osadené v súlade so zákonom č. 282/2002 Z. z.a v 1. polroku 2010 boli vyprázdnené cca 100 x.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.4.2	Bežné výdavky	115 850,00 Eur	45 391,03 Eur

Služby súvisiace s vyprázdňovaním a dočisťovaním kontajnerov a dopĺňaním papierových vreciek s lopatkami, vrátane odvozu a likvidácie odpadu, sú vykonávané na základe zmluvy o dielo uzatvorenej v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na vyprázdňovanie kontajnerov na psie výkaly sa v 1. polroku 2010 použila suma vo výške 45 391,03 €, čo predstavuje 39,2 %- né plnenie čerpania rozpočtu. Nižšie čerpanie oproti predpokladu súvisí s nižšou frekvenciou vyprázdňovania a s časovým posunom úhrady faktúr v súvislosti s ich splatnosťou.

Prvok 7.4.3: Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť

Zodpovednosť: vedúci odd.živ.prostredia

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	15 000,00	30 000,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	30 000,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvýšenie čistoty kontajnerových stanovišť.	Počet stavebne upravených stanovišť.	2	0
	Počet novovybudovaných stanovišť.	2	2

Komentár : Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Petržalka schválilo dňa 03. 03. 2008 uznesením č. 154/2008 návrh riešenia v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi. V súlade s citovaným uznesením má MČ Bratislava-Petržalka po splnení stanovených podmienok poskytnúť žiadateľom účelovú dotáciu na dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť.

Monitoring: Boli novovybudované 2 stojiská - na Lachovej č. 18 - 20 a na Holíšskej č. 50.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.4.3	Kapitálové výdavky	15 000,00 Eur	5 956,00 Eur

Žiadateľom bude poskytnutá dotácia na dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť po splnení stanovených podmienok a po odsúhlasení v Komisii životného prostredia a verejného poriadku. Celková finančná čiastka na tento účel predstavuje sumu vo výške 15 000 €

Komentár k plneniu rozpočtu: Na výstavbu, rekonštrukciu, uzamykanie a zastrešenie kontajnerových stanovišť sa z FRB v 1. polroku 2010 čerpali finančné prostriedky vo výške 5 956,- €, čo predstavuje 39,7 %- né plnenie rozpočtu. Nižšie čerpanie rozpočtu oproti predpokladu súvisí s nízkym počtom kompletných žiadostí, ktoré spĺňali potrebné náležitosti.

Podprogram 7.5:**Činnosť Miestneho podniku verejnoprospešných služieb****Zámer podprogramu:**

- 1.Čistota a ochrana životného prostredia
- 2.Starostlivosť o čistotu a poriadok- činnosť MP VPS

Zodpovednosť:

Oddelenie nakladania s majetkom- referát SMM pre MP VPS

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	342 827,00	577 900,00	610 278,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	342 827,00	577 900,00	610 278,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Prevádzka WC v Sade J. Kráľa.	Počet	1	1
Odpadové hospodárstvo- zberný dvor	Zabezpečenie odvozu odpadu do zberného dvora	pravidelne	0
Čistenie komunikácií, náklady na zimnú službu	Dĺžka čistených komunikácií v km.	43	43
	Čistenie príľahlých chodníkov v m2	322500	322500

Komentár : Do ostatnej činnosti MP VPS je zahrnutá správa organizácie, odpadové hospodárstvo zberný dvor, prevádzkovanie WC v Sade Janka Kráľa a zimná služba .

Monitoring: V I. polroku 2010 bolo prevádzkované verejné WC v Sade J. Kráľa od 15.3. - do 30.6.2010. V I. polroku bol prevádzkovaný zberný dvor, pričom bolo prijatých 1018 ton veľkorozmerného odpadu a 332 ton stavebného odpadu. V I. polroku 2010 bola v období od januára do marca zabezpečená zimná údržba komunikácií a chodníkov. V ďalších mesiacoch bolo zabezpečené čistenie komunikácií, príľahlých parkovísk a chodníkov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.5	Bežné výdavky	342 827,00 Eur	171 414,00 Eur

V tomto podprograme sú zahrnuté prevádzkové náklady na :

- WC v sade J. Kráľa, správu MP VPS, odpadové hospodárstvo - zberný dvor, a kapitálové výdavky na: vybudovanie prípojky plynu a vlastnej kotolne, výmenu okien v areáli na Čapajevovej ul. č. 6, dobudovanie technickej vybavenosti zberného dvora, vybudovanie studne a rekonštrukcia WC v Sade Janka Kráľa.Výška poskytnutého transferu je na kapitálové výdavky 195 500 EUR a na bežné výdavky 656 761 EUR.

Komentár k plneniu rozpočtu:V I. polroku 2010 bolo formou transferu poukázaných na činnosť MP VPS 171 414,00 EUR

Program 8: Územný rozvoj

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	402 680,00	460 191,00	440 001,00
Kapitálové výdavky	46 600,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	449 280,00	460 191,00	440 001,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
8	Územný rozvoj	449 280,00 Eur	153 510,16 Eur
8.2	Urbanistické štúdie a územné plány zón	25 500,00 Eur	0,00 Eur
8.3	Revitalizácia sídliska a tvorba mestotvorných prvkov	76 600,00 Eur	0,00 Eur
8.4	Kvalitné a včasné stavebné konanie	347 180,00 Eur	153 510,16 Eur

Podprogram 8.1: Strategické plánovanie

Zámer podprogramu: Spracovať materiál "Dlhodobý rozvoj Mestskej časti Bratislava-Petržalka" do roku 2020

Zodpovednosť: vedúca oddelenia územného rozvoja a dopravy

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Získať materiál, ktorý vytvorí predstavu o tom ako sa bude mestská časť rozvíjať do roku 2020	štúdia pozostávajúca z textovej časti	1 ks	0
	účasť na verejnom prerokovaní	1000 oby.	0

Komentár : Materiál bude obstaraný vo forme štúdie vychádzajúcej so spracovaných podkladov (PHSR, územný plán). Predmetom bude spracovanie dlhodobej vízie rozvoja mestskej časti, ktoré aktivity budú dominantné a na ktoré činnosti sa bude najviac sústrediť.

Monitoring: Zatiaľ sa nepristúpilo k obstarávaniu predmetného dokumentu z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2010****Skutočnosť
k 6. mesiacu**

nerozpočtované

Komentár k plneniu rozpočtu: Nerozpočtované**Podprogram 8.2: Urbanistické štúdie a územné plány zón****Rozpočet :**

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	25 500,00	59 000,00	22 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 500,00	59 000,00	22 000,00

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2010****Skutočnosť
k 6. mesiacu**

8.2	Urbanistické štúdie a územné plány zón	25 500,00 Eur	0,00 Eur
8.2.1	Projekt územ. plánu zóny "Jantárová cesta III, územie medzi Jiráskovou a Romanovou ulicou"	14 000,00 Eur	0,00 Eur
8.2.2	Projekt územného plánu zóny "Petržalka City"	11 500,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 8.2.1: Projekt územ. plánu zóny" Jantárová cesta III, územie medzi Jiráskovou a Romanovou ulicou"

Zodpovednosť: vedúca oddelenia územného rozvoja a dopravy

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	14 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Získať záväzný dokument na usmerňovanie investičnej činnosti v zóne "Jantárová cesta, územie medzi Jiráskovou a Romanovou ulicou"	Zadanie územného plánu zóny	1 ks	0,00
	Návrh územného plánu zóny	1 ks	0,00
	všeobecne záväzné nariadenie + čístopis	1 ks	0

Komentár : Proces obstarania územného plánu predmetnej zóny bol začatý v júni 2007. Spracované už boli prieskumy a rozboru a návrh zadania. V súčasnosti je proces obstarávania pozastavený, nakoľko v otázke riešenia NS MHD nie je k dispozícii záväzný podklad o pozdĺžnom profile trasy v dotknutom úseku zóny. Až po spracovaní záväzného podkladu o pozdĺžnom profile trasy (predpoklad 12/2009) bude možné v procese obstarávania pokračovať schválením zadania a spracovaním návrhu územného plánu zóny v roku 2010.

Monitoring: Na základe stanoviska Hlavného mesta SR Bratislavy k návrhu zadania územného plánu zóny zo dňa 17.5.2010, v ktorom mesto odporučilo počkať na výsledné riešenie DUR nosného systému MHD - 2.etapa, úsek Bosákova ulica - Janíkov dvor je proces obstarávania územného plánu zóny pozastavený.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.2.1	Bežné výdavky	14 000,00 Eur	0,00 Eur

Finančná čiastka 14 000 EUR je stanovená na štúdie a expertízy na základe výberového konania a uzatvorenej Zmluvy o dielo č. 5/2007

Komentár k plneniu rozpočtu: Z dôvodu pozastavenia procesu obstarávania územného plánu zóny neboli finančné prostriedky čerpané.

Prvok 8.2.2: Projekt územného plánu zóny "Petržalka City"

Zodpovednosť: vedúca oddelenia územného rozvoja a dopravy

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	11 500,00	3 000,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 500,00	3 000,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Získať záväzný dokument na usmerňovanie investičnej činnosti v zóne "Petržalka City"	Zadanie územného plánu zóny	1 ks	0
	Návrh územného plánu zóny	1 ks	0
	Všeobecne záväzné nariadenie + čítanica		0

Komentár : Proces obstarania územného plánu predmetnej zóny bol začatý v decembri 2007. Spracované už boli prieskumy a rozboru a návrh zadania. V súčasnosti je proces obstarávania pozastavený, nakoľko v otázke riešenia NS MHD nie je k dispozícii záväzný podklad o pozdĺžnom profile trasy v dotknutom úseku zóny. Až po spracovaní záväzného podkladu o pozdĺžnom profile trasy (predpoklad 12/2009) bude možné v procese obstarávania pokračovať schválením zadania a spracovaním návrhu územného plánu zóny v roku 2010.

Monitoring: Proces obstarávania územného plánu zóny je v súčasnosti pozastavený vzhľadom na skutočnosť, že prebieha proces prípravy DUR nosného systému MHD - 2.etapa, úsek Bosákova ulica - Janíkov dvor. Až na základe výsledného riešenia DUR sa pristúpi k pokračovaniu spracovania ÚPN-Z.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.2.2	Bežné výdavky	11 500,00 Eur	0,00 Eur

Finančná čiastka je stanovená vo výške 11 500 EUR pre štúdie a expertízy ktoré sa uskutočnia na základe výberového konania a uzatvorenej Zmluvy o dielo č. 11/2007.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vzhľadom k pozastavenému procesu obstarania ÚPN-Z neboli čerpané.

Prvok 8.2.3: Projekt územného plánu zóny "Lokalita Matador"

Zodpovednosť: vedúca oddelenia územného rozvoja a dopravy

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	0,00	25 000,00	3 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	25 000,00	3 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Získať záväzný dokument na usmerňovanie investičnej činnosti v zóne lokalita Matador.	Prieskumy a rozbor		0
	Zadanie územného plánu zóny		0
	Návrh územného plánu zóny		0
	Všeobecne záväzné nariadenie+čistopis		0

Komentár : Proces obstarania územného plánu predmetnej zóny predpokladáme začať až po schválení Zmien a doplnkov ÚPN hlavného mesta SR Bratislavy (2. polrok 2009). V 1.polroku 2010 by boli spracované prieskumy a rozbor a návrh zadania. Po schválení zadania predpokladáme spracovanie návrhu územného plánu zóny v 1.polroku 2011.

Monitoring: Na obstaranie územného plánu zóny "Lokalita Matador" neboli na rok 2010 pridelené finančné prostriedky.

Základným predpokladom na začatie procesu obstarania územného plánu zóny "Lokalita Matador" je schválenie Zmien a doplnkov ÚPN hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré k 30.06.2010 neprebehlo.

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2010

k 6. mesiacu

Na obstaranie územného plánu zóny neboli v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky na obstaranie ÚPN-Z "Lokalita Matador" neboli na rok 2010 pridelené.

Prvok 8.2.4: Projekt územ. plánu zóny "Jantárová cesta IV, územie medzi Pajštúnskou a Betliarskou ulicou"

Zodpovednosť: vedúca oddelenia územného rozvoja a dopravy

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	0,00	31 000,00	19 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	31 000,00	19 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Získať záväzný dokument na usmerňovanie investičnej činnosti v zóne Jantárova cesta, územie medzi Pajštúnskou a Betliarskou ulicou.	Prieskumy a rozbor		0
	Zadanie územného plánu		0
	Návrh územného plánu zóny		0
	Všeobecne záväzné nariadenie + čístopis		0

Komentár : Proces obstarania územného plánu predmetnej zóny predpokladáme začať v 2. polroku 2010. V 1.polroku 2011 by boli spracované prieskumy a rozbor a návrh zadania. Po schválení zadania predpokladáme spracovanie návrhu územného plánu zóny v 1.polroku 2012.

Monitoring: Finančné prostriedky na obstaranie územného plánu zóny "Jantárová cesta, územie medzi Pajštúnskou a Betliarskou ulicou" neboli z rozpočtu na rok 2010 vyčlenené.

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2010

Skutočnosť

k 6. mesiacu

Na obstaranie územného plánu zóny neboli na rok 2010 vyčlenené finančné prostriedky.

Komentár k plneniu rozpočtu: Nerozpočtované.

Prvok 8.2.5: Projekt výhl'adovej štúdie nových parkovísk a parkovacích domov

Zodpovednosť: vedúca oddelenia územného rozvoja a dopravy

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Spracovanie overovacej štúdie pre vytvorenie nových parkovacích státi resp. parkovacích domov.	Urbanistická štúdia		0

Komentár : Vzhľadom k nedostatku miest na parkovanie je potrebné spracovanie urbanistickej overovacej štúdie na vyhľadanie vhodných lokalít pre vytvorenie veľkokapacitných parkovísk resp. parkovacích domov.

Monitoring: Na projekt výhl'adovej štúdie nových parkovísk a parkovacích domov neboli na rok 2010 z rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky.

Štruktúra výdavkov:	Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
----------------------------	----------------------	------------------------------------

Na projekt výhl'adovej štúdie nových parkovísk a parkovacích domov neboli v rozpočte na rok 2010 vyčlenené finančné prostriedky.

Komentár k plneniu rozpočtu: Nerozpočtované.

Podprogram 8.3: Revitalizácia sídliska a tvorba mestotvorných prvkov

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	30 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	46 600,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	76 600,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov: Rozpočet 2010 Skutočnosť k 6. mesiacu

8.3	Revitalizácia sídliska a tvorba mestotvorných prvkov	76 600,00 Eur	0,00 Eur
8.3.1	Projekt revitalizácie Vlasteneckého námestia	16 600,00 Eur	0,00 Eur
8.3.2	Projekt Integrovaná stratégia rozvoja mestských oblastí(ISRMO)	60 000,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 8.3.1: Projekt revitalizácie Vlasteneckého námestia

Zodpovednosť: vedúci oddelenia životného prostredia a vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	16 600,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 600,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Skultúrnenie lokality realizáciou dlažby, drobnej architektúry a sádomníckych úprav.	Zrevitalizovaná plocha v m2.	500	0

Komentár : Revitalizácia Vlasteneckého námestia má za cieľ humanizáciu Vlasteneckého námestia, ktoré bude po rekonštrukcii plniť funkciu verejného priestranstva určeného pre pohyb chodcov a oddych v zelenom prostredí doplnenom o prvky drobnej architektúry - lavičky, smetné koše, verejné osvetlenie.

Monitoring: S rekonštrukciou Vlasteneckého námestia sa uvažuje po získaní prostriedkov zo Štrukturálnych fondov.

V súčasnom období prebieha výberové konanie na zhotoviteľa diela a po ukončení výberového konania mestská časť požiadava o uzatvorenie zmluvy na čerpanie fondov z európskej únie príslušné ministerstvo.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.3.1	Kapitálové výdavky	16 600,00 Eur	0,00 Eur

Suma vo výške 16 600 € predstavuje podiel mestskej časti Bratislava-Petržalka na revitalizáciu Vlasteneckého námestia, ktorá bude financovaná zo štrukturálnych fondov.

Komentár k plneniu rozpočtu: V 1. polroku 2010 nebola z tejto položky čerpaná finančná čiastka, čo predstavuje 0 %-né plnenie rozpočtu.

Prvok 8.3.2: Projekt Integrovaná stratégia rozvoja mestských oblastí(ISRMO)

Zodpovednosť: vedúci finančného oddelenia a referát štrukturálnych fondov

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	30 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	30 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	60 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
riešenie oblasti bývania sociálne slabších občanov	zverejnenie výzvy	1	1
	vypracovanie technickej dokumentácie	1	0

Komentár : Koncom 1. štvrt'roku 2010 sa predpokladá zverejnenie výzvy na "Projekt ISRMO", ktorý rieši oblasť bývania sociálne slabších občanov na území Petržalky (Kopčany, Čapajevova, Prokofievova ulica)a to z dôvodu nízkej úrovne bývania ako aj nízkej hodnoty energetickej hospodárnosti v budovách a to v oblastiach zlepšenia stavu budov a zatepl'ovaním budov, úpravou detských ihrísk ako aj v sociálnej oblasti pre maloleté deti vytvorením vzdelávacích krúžkov

Monitoring: V hodnotenom období sa upresňovali podmienky k premetnému projektu hlavne v oblasti obnovy bývania. Externé hodnotenie malo byť ukončené v mesiaci jún 2010, avšak z časového posunu z dôvodu prebiehajúceho procesu delimitácie MVRR SR sa hodnotenie presúva na druhý polrok 2010 keď sa upresnia ďalšie podmienky pre úspešné ukončenie projektu. Predmetný projekt zastrešuje a koordinuje Magistrát hl. mesta SR Bratislavy

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.3.2	Bežné výdavky	30 000,00 Eur	0,00 Eur
8.3.2	Kapitálové výdavky	30 000,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky, ktoré by mali byť vyčlenené na rok 2010 sú celkom vo výške 60 000 Eur, z toho na bežné výdavky 30 000 EUR a 30 000 EUR na technickú realizáciu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na referát investičný neboli z referátu štrukturálnych fondov v I. polroku dané požiadavky na čerpanie finančných prostriedkov.

Podprogram 8.4: Kvalitné a včasné stavebné konanie

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	347 180,00	401 191,00	418 001,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	347 180,00	401 191,00	418 001,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.4	Kvalitné a včasné stavebné konanie	347 180,00 Eur	153 510,16 Eur
8.4.1	Spoločný stavebný úrad	250 544,00 Eur	113 253,55 Eur
8.4.2	Špeciálny stavebný úrad	73 017,00 Eur	31 245,17 Eur
8.4.3	Štátny fond rozvoja bývania	23 619,00 Eur	9 011,44 Eur

Prvok 8.4.1: Spoločný stavebný úrad

Zodpovednosť: vedúca oddelenia územného konania a stavebného poriadku a za finančnú čiastku vedúci oddelenia vnútornej správy a informatiky

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	250 544,00	294 275,00	306 049,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	250 544,00	294 275,00	306 049,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Poskytovať včas informácie o pripravovanej stavebnej činnosti stavebníkov dôležitých a veľkých stavieb na úradnej WWW stránke	poskytnutie informácie od podania návrhu do termínu v dňoch	30	30

Komentár : Činnosť stavebného úradu ako správneho orgánu je prenesený výkon štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Kvalita každého začatého správneho konania je ovplyvnená odbornými znalosťami a skúsenosťami z praxe jednotlivého zamestnanca, od množstva a zložitosti pridelených podaní a návrhov. Oproti predošlým rokom sme zaznamenali podstatný nárast podaní, ale zvýšenie počtu odborných zamestnancov nám nebolo schválené. Dodržiavanie lehôt správnych konaní vyplýva

zo zákona. Ako cieľ v programovom rozpočte na roky 2010-2012 navrhujeme zaradiť poskytovanie informácie o každej dôležitej a veľkej stavbe na území Petržalky na webovej stránke úradu. Merateľným ukazovateľom je lehota na zverejnenie týchto informácií v dňoch.

Monitoring: Stanovená doba na poskytnutie informácií o výstavbe - o podaných návrhoch na začatie územného konania na umiestnenie stavby alebo na využitie územia sa plní podľa plánu max. do 30 dní.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.4.1	Bežné výdavky	250 544,00 Eur	113 253,55 Eur

Finančné prostriedky vo výške 250 544 € sú navrhnuté pre jedenastich zamestnancov preneseného výkonu stavebného poriadku. Rozpočet je navrhnutý na mzdy, odvody v zmysle zákonov, energie, poštovné, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, knihy, noviny, pracovná obuv-odev, údržba budovy, všeobecné služby, špeciálne služby, stravné lístky, prídely do sociálneho fondu, nemocenské dávky a školenia. Vyšší rozpočet na rok 2010 je z dôvodu požiadavky na výmenu interiérového vybavenia vo výške 1 600 € a zabezpečenie ochranných pracovných prostriedkov vo výške 880 €. Ďalej v zmysle previerky BOZP a hygienického auditu je potrebné zabezpečiť prekrytie predlžovacích káblov, zrušenie, prípadne preloženie elektrických zásuviek. Položka školenie je rozpočtovaná vo výške 3 500 € na základe požiadavky oddelenia.

Komentár k plneniu rozpočtu: Navrhovaný rozpočet pre 11 zamestnancov preneseného výkonu je 250 544 €. Výdavky za personálne ako aj ostatné náklady na materiál a služby predstavujú čiastku 113 254€, t.j. 45,2 %, vyššie čerpanie bude v durhom polroku keď budú vyplatené mzdové a odvodové prostriedky za sedem mesiacov.

Prvok 8.4.2: Špeciálny stavebný úrad

Zodpovednosť: vedúca oddelenia územného rozvoja a dopravy a za finančnú čiastku vedúci oddelenia vnútornej správy a informatiky

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	73 017,00	82 589,00	86 566,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	73 017,00	82 589,00	86 566,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona a zlúčiť informácie do jednej centrálnej databázy	Priemerný čas povolenia stavby	60 dní	60
	Napĺňanie centrálnej databázy údajmi potrebnými k povoľovaciemu procesu		0
Zvýšenie odborných znalostí pracovníkov	počet odborných školení	6 ks	6

Štátny stavebný dohľad a kontroly stavieb	Počet vykonaných ŠSD	7	7
---	----------------------	---	---

Komentár : Skvalitniť prácu na špeciálnom stavebnom úrade a urýchliť proces vydávania stavebných povolení je možné len za predpokladu, že pracovníci majú vysoké odborné znalosti a skúsenosti . Druhým pilierom rozhodovania sú kvalitné a komplexné informácie, ktoré na podklade katastrálnej mapy je potrebné zozbierať a dopĺňať (územný plán, urbanistické štúdie, územné plány zón, záväzné stanoviská, územné rozhodnutia, stavebné povolenia)

Monitoring: K sledovanému obdobiu boli stanovené kritériá v zásade splnené a dodržané. V I.polroku 2010 sa neuskutočnili žiadne odborné školenia, ktoré by mohli pracovníci absolvovať.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.4.2	Bežné výdavky	73 017,00 Eur	31 245,17 Eur

Rozpočtovaná čiastka 80 253 € je pre dvoch zamestnancov špeciálneho stavebného úradu. Finančné prostriedky sú rozpočtované na mzdy, odmeny, odvody v zmysle zákonov, cestovné MHD, energie, telekomunikačné, poštovné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, pracovná obuv-odev, údržby budovy, stravné lístky, všeobecné služby, prídely do sociálneho fondu, nemocenské dávky, školenia a semináre.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky špeciálneho stavebného úradu sú rozpočtované pre dvoch zamestnancov preneseného výkonu celkom vo výške 73 017 €. Čerpanie v prvom polroku na personálne všetky ostatné tovary je vo výške 31 245 €. Nižšie čerpanie je z dôvodu vyplatenia mzdových a odvodových prostriedkov za päť mesiacov.

Prvok 8.4.3: Štátny fond rozvoja bývania

Zodpovednosť: vedúca oddelenia územného konania a stavebného poriadku a za finančnú čiastku vedúci oddelenia vnútornej správy a informatiky

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	23 619,00	24 327,00	25 386,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 619,00	24 327,00	25 386,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Včasné overenie úplnosti náležitostí žiadostí o úver zo ŠFRB a VPZ.	Doba overenia žiadosti v dňoch.	20	20

Komentár : Štátny fond rozvoja bývania zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania v zmysle zákona č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov pre okres Bratislava 5, t.j. pre mestské časti Bratislava-Petržalka, Bratislava-Jarovce, Bratislava-Rusovce a Bratislava-Čunovo. Cieľom v tejto oblasti je poskytovanie informácií a včasné overenie úplnosti náležitostí žiadosti o podporu zo ŠFRB a Vládneho programu zateplenia. Merateľným ukazovateľom je lehota v dňoch na overenie došlých žiadostí.

Monitoring: Doba na overenie úplnosti náležitostí podaných žiadostí o úver zo ŠFRB a VPZ sa pohybuje v lehote od 5 do max. 20 dní.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.4.3	Bežné výdavky	23 619,00 Eur	9 011,44 Eur

Rozpočet 23 047 € je navrhnutý pre jedného zamestnanca štátneho fondu rozvoja bývania. Uvedené finančné prostriedky sú rozpočtované na mzdy, odmeny, odvody v zmysle zákonov, cestovné náhrady MHD, energie, poštovné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, údržba budovy, stravné lístky, prídely do sociálneho fondu a nemocenské dávky.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov za jedného pracovníka preneseného výkonu za personálne ako aj všetky ostatné výdavky predstavujú čiastku 9 011 €, t.j. 38,2 %. Vyššie čerpanie bude v druhom polroku, nakoľko mzdy a odvody budú čerpané za sedem mesiacov.

Program 9: Nakladanie s majetkom a bývanie

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	1 539 262,00	1 401 801,00	1 348 356,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 539 262,00	1 401 801,00	1 348 356,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
9	Nakladanie s majetkom a bývanie	1 539 262,00 Eur	756 766,50 Eur
9.1	Obecné byty	1 284 396,00 Eur	626 471,72 Eur
9.2	Znižovanie energetickej náročnosti verejných budov	0,00 Eur	0,00 Eur
9.4	Nebytové priestory	156 195,00 Eur	82 286,41 Eur
9.5	Nakladanie s majetkom	98 671,00 Eur	48 008,37 Eur

Podprogram 9.1: Obecné byty

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	1 284 396,00	1 176 200,00	1 176 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 284 396,00	1 176 200,00	1 176 200,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.1	Obecné byty	1 284 396,00 Eur	626 471,72 Eur
9.1.1	Správa a údržba obecných bytov	1 177 280,00 Eur	586 550,06 Eur
9.1.2	Zabezpečenie rekolaudácie bytového domu ul. Medved'ovej 21	17 000,00 Eur	396,27 Eur
9.1.3	Projekt Byty mladej rodiny	10 000,00 Eur	0,00 Eur
9.1.4	Zabezpečenie bývania v obecných bytoch	80 116,00 Eur	39 525,39 Eur

Prvok 9.1.1: Správa a údržba obecných bytov

Zodpovednosť:

Vecná : Oddelenie bytové

Finančná : Oddelenie bytové

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	1 177 280,00	1 096 400,00	1 096 400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 177 280,00	1 096 400,00	1 096 400,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Skvalitnenie bývania v obecných bytoch.	Počet opravených bytov a údržba bytového fondu.	10	9 Počet opravených obecných bytov za I.polrok 2010.

Komentár : Zabezpečiť úhrady spojené s výkonom správy obecných bytov a úhrady za neplatičov v obecných bytoch v zmysle zmlúv o výkone správy obecných bytov uzatvorených s Bytovým podnikom Petržalka s.r.o. V zmysle platných právnych predpisov zabezpečiť údržbu a opravy obecných bytov.

Monitoring: Za I. polrok roku 2010 bolo opravených 9 obecných bytov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.1.1	Bežné výdavky	1 177 280,00 Eur	586 550,06 Eur

Plánované finančné prostriedky sú určené na úhrady za výkon správy obecných bytov a na úhrady za opravy a údržbu bytového fondu v zmysle platných právnych predpisov (§ 687 Občianskeho zákonníka), čo činí celkom 1 100 400 EUR

Komentár k plneniu rozpočtu: Zmysle zmlúv o výkone správy a Mandátnej zmluvy boli vyčerpané fin.prostriedky v členení:

FO vo výške 130 738,-EUR, FS vo výške 352 665,- EUR, Opravy obecných bytov 23 408,-EUR, údržbu ob.bytov 1 456,-EUR a na vrátenie príjmov z minulého obdobia 1 403,-EUR.

Prvok 9.1.2: Zabezpečenie rekolaudácie bytového domu ul. Medved'ovej 21

Zodpovednosť:

Vecná : Oddelenie bytové

Finančná : Oddelenie nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	17 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zmena účelu využitia obytného domu na ul. M. Medved'ovej 21.	Realizácia projektu rekolaudácie obytného domu		0

Komentár : V obytnom dome na ul. M. Medved'ovej je 125 bytových jednotiek určených pre seniorov tzv. byty osobitného určenia. Celý objekt bol skolaudovaný ako obytný dom. Zmenou kolaudačného rozhodnutia - účelu využitia stavby - je zabezpečiť zosúladenie skutočnosti s právnym stavom.

Monitoring: Rekolaudácia bytového domu nebola uskutočnená.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.1.2	Bežné výdavky	17 000,00 Eur	396,27 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V rámci schvaľovania projektovej dokumentácie rekolaudácie DOS na Medved'ovej ulici boli uhradené faktúry za stanoviská organizácií dotknutých v procese zabezpečenia vydania stavebného povolenia.

Prvok 9.1.3: Projekt Byty mladej rodiny

Zodpovednosť:

Vecná : Oddelenie bytové

Finančná : Oddelenie nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	10 000,00	6 800,00	6 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	6 800,00	6 800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Pomoc mladým rodinám formou zabezpečenia bývania pre čas potrebný na preklenutie obdobia do času kým si nevyriešia svoju bytovú situáciu vlastnými silami.	počet opravených bytov pre potreby mladých rodín	2	0

Komentár : Získanie bytov pre projekt Bytu mladej rodiny vyčlenovaním z uvoľnených obecných bytov, najmä v obytnom dome na ulici M. Medved'ovej č. 21, nie však v časti Domu osobitného určenia (DOS). Uvoľnené byty je potrebné odovzdávať v užívateľskom stave. Technické zabezpečenie BPP s.r.o., finančné zabezpečenie ONsM.

Monitoring: Na základe kritérií, ktoré stanovuje možnosť pridelenia bytu a následnej rekonštrukcie nevyhoveli uchádzači uvedeným podmienkam z toho dôvodu sa byty pre mladé rodiny nerekonštruovali. V uplynulom období bol pridelený 1 byt v bytovom dome na ul. M.Medved'ovej 21, avšak ten bol už po rekonštrukcii.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.1.3	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	0,00 Eur

rozpočtované prostriedky v sume 10 000 EUR budú použité na opravy a údržbu bytov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Z bytového oddelenia, ktoré je nositeľom programu, neboli dané požiadavky na čerpanie finančných prostriedkov.

Prvok 9.1.4: Zabezpečenie bývania v obecných bytoch

Zodpovednosť:

Vecná : Oddelenie bytové

Finančná : Oddelenie bytové

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	80 116,00	73 000,00	73 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	80 116,00	73 000,00	73 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť zníženie počtu užívateľov bytov bez súhlasu prenajímateľa a užívateľov bytov bez právneho dôvodu, zníženie počtu neplatičov a neprispôsobivých.	Zníženie počtu neplatičov a neprispôsobivých o 15%	45	32 Stav neplatičov znížený o 32

Komentár : Zabezpečenie užívania obecných bytov len na základe súhlasu prenajímateľa. V súlade s platnými právnymi predpismi zabezpečiť konania voči neplatičom a neprispôsobivým.

Monitoring: V I. polroku bol znížený celkový stav neplatičov o 32 neplatičov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.1.4	Bežné výdavky	80 116,00 Eur	39 525,39 Eur

Plánované finančné prostriedky zahŕňajú poplatky a trovy súdných konaní v sume 3 000 EUR, právnu pomoc, odmenu za vymožené pohľadávky, trovy exekučných konaní v sume 75 116 EUR sťahovacie, manipulačné práce a údržbu skladu 2 000 EUR.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na OS a KS bolo v prospech MČ ukončených 14 spisov z toho 13 v prospech MČ. V exekučnom konaní bolo úspešne ukončených 18 exekúcií.

Podprogram 9.2: Znižovanie energetickej náročnosti verejných budov

Zámer podprogramu: Vykonanie energetického auditu verejných budov.

Zodpovednosť: oddelenie nakladania s majetkom- referát SMM

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	0,00	2 656,00	3 320,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	2 656,00	3 320,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Vykonanie energetického auditu budov prenajatých právnickým osobám.	počet budov	5	0

Komentár : V zmysle zákona č.555/2005Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je potrebné vykonať energetický audit budov zverených do správy MČ, ktoré sú prenajaté právnickým osobám. V roku 2010 by mal byť vykonaný audit 5 bývalých objektov DJ, v roku 2011 2 bývalých objektov MŠ a 3 objektov bývalých ZŠ a v roku 2012 by mal byť vykonaný audit budovy LUDUS-u a 4 objektov športových hál.

Monitoring: Energetický audit nebol uskutočnený, nakoľko finančné prostriedky boli presunuté na program 5 2 8 ZŠ Pankúchova ul..

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.2	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

Na rok 2010- 2012 je rozpočtovaných 7636,-€ na vykonanie energetického auditu v prenajatých budovách. Z toho 1 660 EUR na rok 2010.

Komentár k plneniu rozpočtu: Vykonanie energetického auditu v prenajatých budovách nebolo uskutočnené, nakoľko boli finančné prostriedky presunuté na program 5 2 8 ZŠ Pankúchova.

Podprogram 9.3: Poradenské centrum bývania

Zámer podprogramu: Poradenstvo o pomoc obyvateľom obecných bytov a tým maximalizovať ich spokojnosť.

Zodpovednosť: Vecná : Oddelenie bytové
Finančná: Oddelenie bytové

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Skvalitniť poradenstvo a pomoc v oblasti bývania v obecných bytoch.	Počet vyriešených žiadostí a podaní	6400	33 Za I. polrok roku 2010 bolo vyriešených 33 žiadostí o nájom obecného bytu a o nájom DOS.

Komentár : Řiešenie žiadosti o nájom bytu, prechod nájmu bytu, výmeny bytu, o obnovenie nájmu bytu, o prevod bytu do osobného vlastníctva o žrušenie záložného práva, o zmeny v evidenčných listoch a ďalšie činnosti súvisiace s hospodárením bytov vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti.

Monitoring: V I. polroku 2010 bolo vyhovené 22 žiadateľom o nájom obecného bytu.
Bolo vyhovené 7 žiadateľom o obnovené nájmu bytu.
Bolo vyhovené 4 žiadateľom o nájom v DOS.

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2010

Skutočnosť
k 6. mesiacu

K tejto činnosti sa osobitné finančné prostriedky nerozpočtujú.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na zavedenie poradenskej služby a pomoc v oblasti bývania pre obyvateľov MČ, sa finančné prostriedky nerozpočtujú.

Podprogram 9.4: Nebytové priestory

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	156 195,00	143 036,00	143 036,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	156 195,00	143 036,00	143 036,00

Štruktúra výdavkov:	Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
---------------------	---------------	----------------------------

9.4	Nebytové priestory	156 195,00 Eur	82 286,41 Eur
9.4.1	Garážové státi a garáže	63 288,00 Eur	23 760,60 Eur
9.4.2	Ostatné nebytové priestory	92 907,00 Eur	58 525,81 Eur

Prvok 9.4.1: Garážové státi a garáže

Zodpovednosť: referát podnikateľských činností oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	63 288,00	63 288,00	63 288,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	63 288,00	63 288,00	63 288,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Dosiahnuť 100 % využitie garážových státí a garáží.	Stabilizovať nájomcov garáží a garážových státí.	407	382

Komentár : Mestská časť má zverené do správy 174 garáží a 226 garážových státí od hl.m. SR Bratislava. V súčasnej dobe nie je prenajatých 23 garážových státí. Mestská časť má vo vlastníctve 6 garážových státí na Gercenovej ul. 8.

Monitoring: Nie je prenajatých 23 garážových státí a garáží.

2. V prípade neprenajatých garážových státí a garáží mestská časť zverejňuje Oznam na webovej stránke o voľných garážových státiach a vypisuje VOS na garáže.

Štruktúra výdavkov:	Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
---------------------	---------------	----------------------------

9.4.1	Bežné výdavky	63 288,00 Eur	23 760,60 Eur
-------	---------------	---------------	---------------

Rozpočtované finančné prostriedky vo výške 20 880 € budú použité na údržbu garáží.

Finančné prostriedky vo výške 14 916 € budú použité na údržbu garážových státí na

Mlynarovičovej a Rovniankovej ulici. Finančné prostriedky sú rozpočtované v zmysle uznesenia MZ č. 301/2008. Na údržbu garážových státí na Gercenovej ul. je rozpočtovaných 660 €. Na správu a služby spojené s užívaním garážových státí na Gercenovej ul. je rozpočtovaných 972 €, a na GS Rovniankova a Mlynarovičova ul. 24 460 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: K 30. 06. 2010 boli výdavky na údržbu garáží čerpané vo výške 3 500 €. Výdavky u garážových státí na Mlynarovičovej a Rovniankovej ulici k 30. 06. 2010 boli čerpané vo výške 19 434 €. Z fondu opráv bolo vyčerpaných 7 397 € a na správu 12 037 €. K 30. 06. 2010 výdavky u garážových státí na Gercenovej ulici boli čerpané vo výške 447 € len na správu. Z fondu opráv v I. polroku nebolo čerpané.

Prvok 9.4.2: Ostatné nebytové priestory

Zodpovednosť: referát podnikateľských činností oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	92 907,00	79 748,00	79 748,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	92 907,00	79 748,00	79 748,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Dosiahnuť 100 % využitie nebytových priestorov.	Udržať 100 % prenájom nebytových priestorov.	80 NP	75

Komentár : Mestská časť v súčasnej dobe prenajíma 70 NP zverených do správy od Hl.m.SR Bratislava a 5 NP, ktoré sú vo vlastníctve mestskej časti.

Monitoring: Mestská časť má v správe majetok vlastný (Gercenova 8) a zverený do správy od hlavného mesta. Vlastný majetok je prenajatý na 100%. Majetok zverený do správy okrem Haanovej ul. 10 je prenajatý na 100%. Na Haanovej ul. 10 sú neprenajaté kancelárie, ktorých počet sa mení z dôvodu výpovedí nájomcov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.4.2	Bežné výdavky	92 907,00 Eur	58 525,81 Eur

Na údržbu nebytových priestorov zverených hl.m.SR BA je rozpočtovaných 59 358 €, na údržbu NP na Gercenovej ul. je rozpočtovaných 1000 €. Na správu NP zverejných hl.m. SR BA je rozpočtovaných 12 100 € a na správu NP na Gercenovej ul. 3 700 €. Ostatné prostriedky v sume 3 590 EUR sú rozpočtované na nedoplatky r. 2009, kolky, vratky minulých rokov.

Komentár k plneniu rozpočtu: K 30. 06. 2010 boli výdavky na nebytové priestory zverené hlavným mestom čerpané vo výške 44 398 €. Na správu sa použilo 9 650 € a na opravu a údržbu 34 748 €. Výdavky na nebytové priestory na Gercenovej ulici boli čerpané vo výške 1 798 € len

na správu. Z fondu opráv sa v I. polroku nečerpali žiadne finančné prostriedky.

Podprogram 9.5: Nakladanie s majetkom

Zodpovednosť: oddelenie nakladania s majetkom-referát SMM

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	98 671,00	79 909,00	25 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	98 671,00	79 909,00	25 800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zefektívniť predaj pozemkov a budov v správe, resp. vo vlastníctve MČ na základe rozhodnutia miestneho zastupiteľstva.(VOS)	Počet odpredaných pozemkov a budov	2	0
Zefektívniť nájom pozemkov a budov zverených do správy, resp. vo vlastníctve MČ na základe rozhodnutia miestneho zastupiteľstva.	Počet prenajatých pozemkov a budov.	20	25
Zabezpečiť starostlivosť o vlastný resp. zverený majetok.	Poistenie komunikácií III. a IV. triedy	1	1
Úhrada nájomného za cudzie prenajaté pozemky.	Nájomná zmluva na pozemky vo vlastníctve Incheby, a.s. pod Petržalským korzom.	1	1

Komentár : Referát správy miestneho majetku chce v roku 2010 zefektívniť predaj a prenájom nehnuteľností zverených do správy mestskej časti, zabezpečiť úhradu nájomného za cudzie prenajaté pozemky, zabezpečiť úhradu nákladov za stráženie objektu na Čapajevovej ul.3.(Dňa 13.01.2010 nám bolo oznámené p. prednostom, že objek Čapajevova č. 3 nebude strážený od 1.1.2010).

Monitoring: 1. V I. polroku nebol zrealizovaný odpredaj nehnuteľnosti - pozemku . Realizácia sa uskutoční v II. polroku 2010.

2. V I. polroku bolo uzatvorených 25 nájomných zmlúv na prenájom pozemkov a budovy.

3. V I. polroku bola zabezpečená úhrada poistného za zverený majetok - komunikácie III. a IV. triedy.

4. V I. polroku boli uhradené faktúry za prenájom pozemku pod Petržalským korzom(INCHEBA za I.a II. štvrťrok).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.5	Bežné výdavky	98 671,00 Eur	48 008,37 Eur

Oddelenie nakladania s majetkom-referát správy miestneho majetku plánuje s čerpaním finančných prostriedkov

vo výške 98 671 EUR na servis a opravu osobného výťahu na petržalskej železničnej stanici, ďalej na vyhotovenie geometrických plánov, ktoré budú slúžiť ako podklad k zapísaniu vlastníctva nehnuteľností do katastra nehnuteľností, na úhradu poplatkov v prípade účasti na súdnych sporoch mestskej časti voči dlžníkom (neplatenie nájomného za pozemky, budovy), na vypracovanie znaleckých posudkov vo veciach ocenenia nehnuteľností v k.ú. Petržalka pre účely odpredaja, na poistenie zodpovednosti za škody právnických osôb (komunikácie III. - IV. triedy), na nákup kolkových známok v prípade úhrady súdnych poplatkov do 166 €. V prípade neukončenia prevodu majetku prečerpávacej stanice na Chorvátskom ramene rozpočtujeme finančné prostriedky na úhradu spotreby elektrickej energie a údržbu prečerpávacej stanice za 1. štvrtrok 2010. Ďalej sú rozpočtované finančné prostriedky na úhradu nákladov za stráženie objektu na Čapajevovej ul.3, na nájomné za pozemky vo vlastníctve Incheby, a.s. pod Petržalským korzom.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov v I. polroku bolo vo výške 48 008,28 EUR t.j. na 48,7%. Spočívalo v úhrade za spotrebu elektrickej energie a údržbu strojov a zariadení v prečerpávacej stanici Chorvátske rameno, na servis a opravu osobného výťahu na petržalskej železničnej stanici, ďalej na vyhotovenie geometrického plánu- spätnej identifikácie, ktorá bude slúžiť ako podklad k zapísaniu vlastníctva nehnuteľností do katastra nehnuteľností, na vypracovanie znaleckých posudkov vo veciach ocenenia nehnuteľností v k.ú. Petržalka pre účely odpredaja, na poistenie zodpovednosti za škody právnických osôb (komunikácie III. - IV. triedy), na nákup kolkových známok v prípade úhrady súdnych poplatkov do 166 €, na úhradu nákladov za stráženie objektu na Čapajevovej ul. č.3 za mesiac december 2009, na nájomné za pozemky vo vlastníctve Incheby, a.s. pod Petržalským korzom. Nevyčerpané finančné prostriedky budú dočerpané do konca roka 2010, nakoľko v pláne rozpočtu na rok 2010 boli plánované finančné prostriedky na elektrickú energiu a opravu a údržbu strojov a zariadení v prečerpávacej stanici Chorvátske rameno len na I. štvrtrok 2010.

Podprogram 9.6: Verejné trhoviská

Zámer podprogramu: Poskytovanie služieb občanom na trhovisku v Petržalke.

Zodpovednosť: ONM- referát SMM pre MP VPS

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Obnova trhoviska na Mlynarovičovej ul.	Počet trhových stolov	124	0

Komentár : Miestny podnik VPS Petržalka potrebuje obnoviť povrch trhoviska na Mlynarovičovej ul. výmenou dlažby, prestrešiť predajné stánky a zlikvidovať zvyšok trhových stolov na provizornom trhovisku na Vigľáskej ul.

Štruktúra výdavkov:	Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
----------------------------	----------------------	------------------------------------

Na prevádzku trhoviska na Mlynarovičovej ul. a práce spojené s opravou dlažby a prestrešením trhových stolov je požiadavka z MP VPS 18 200,- € ako bežné výdavky. Miestne zastupiteľstvo neschválilo finančné prostriedky na prevádzku a opravu trhoviska na Mlynarovičovej ul.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na obnovu trhoviska na Mlynarovičovej ul. neboli v rozpočte na rok 2010 schválené finančné prostriedky.

Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov
MČ Bratislava-Petržalka

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	1 117 641,00	1 184 189,00	1 217 599,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 117 641,00	1 184 189,00	1 217 599,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	1 117 641,00 Eur	485 982,11 Eur
10.1	Starostlivosť o seniorov	125 192,00 Eur	59 678,51 Eur
10.2	Starostlivosť o rodinu	19 000,00 Eur	5 446,72 Eur
10.3	Podpora sociálnych aktivít a poradenstvo	800,00 Eur	21,05 Eur
10.4	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	75 678,00 Eur	25 002,40 Eur
10.5	Pochovávanie občanov	7 000,00 Eur	1 661,52 Eur
10.6	Prenesený výkon štátnej správy v sociálnej oblasti	0,00 Eur	7 722,91 Eur
10.7	Stredisko sociálnych služieb	871 971,00 Eur	384 265,00 Eur
10.8	Sociálne služby	18 000,00 Eur	2 184,00 Eur

Podprogram 10.1: Starostlivosť o seniorov

Zámer podprogramu: Starostlivosť o poberateľov starobného a invalidného dôchodku v plnej výške

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	125 192,00	151 600,00	155 950,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	125 192,00	151 600,00	155 950,00

Komentár :

10.1.1. Kluby dôchodcov - Vytváranie možností seberealizácie dôchodcov počas, zmysluplné voľnočasové využitie, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít v 5 kluboch dôchodcov - KD Osuského 3, KD Haanova 8, KD Vyšehradská 35 - klub aj pre ťažko zdravotne postihnutých občanov, KD Strečnianska 18, KD Medveďovej 21

10.1.2. Organizovanie spoločného stravovania - poskytovanie opakovaného príspevku na stravovanie občanom, ktorí sú poberateľmi starobného alebo invalidného dôchodku so znížením pracovného potenciálu nad 70% a spĺňajú kritéria pre poskytovanie tejto služby.

10.1.3. Jubilanti - zorganizovanie slávnostného obeda pre jubilantov našej mestskej časti, kde ich čaká aj malý darček a kultúrny program.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.1	Starostlivosť o seniorov	125 192,00 Eur	59 678,51 Eur
10.1.0		0,00 Eur	59 678,51 Eur
10.1.1	Kluby dôchodcov	48 131,00 Eur	20 116,43 Eur
10.1.2	Organizovanie spoločného stravovania	73 027,00 Eur	38 575,08 Eur
10.1.3	Jubilanti	4 034,00 Eur	886,20 Eur

Prvok 10.1.1: Kluby dôchodcov

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	48 131,00	62 700,00	66 150,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	48 131,00	62 700,00	66 150,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
------	----------------------	------	----------------------------

Zabezpečiť podmienky pre možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov.	počet podporovaných klubov dôchodcov	5 klubov	5
	počet členov v kluboch dôchodcov	300 osôb	236

Komentár : V súčasnosti majú dôchodcovia k dispozícii 5 klubov dôchodcov, avšak populácia stárne a čoraz viac obyvateľov je v dôchodkovom veku z toho dôvodu, by sme chceli vybudovať nový klub v oblasti Dvory - nakoľko tu sa zatiaľ nenachádza žiadny klub dôchodcov.

Monitoring: V súčasnosti máme 263 členov v kluboch dôchodcov. Registrujeme však každomesačný nárast záujmu o členstvo.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.1.1	Bežné výdavky	48 131,00 Eur	20 116,43 Eur

Kluby dôchodcov - Financie sú určené najmä na hradenie poplatkov za služby ako aj prevádzkových nákladov v Kluboch dôchodcov. V rozpočte sú aj financie aj na opravy väčšieho rozsahu (maľovanie, výmena poškodených okien). Financie sú použité aj na prípravu stretnutí klubistov pri rôznych spoločenských stretnutiach (Katarínska zábava, Pečieme na Vianoce, Fašiangy, Úcta k starším, Deň matiek.) ako aj na nákup dennej tlače a časopisov. Celkové výdavky sú predbežne vo výške 57 050 EUR

Komentár k plneniu rozpočtu: Financie boli použité na uhrádzanie prevádzkových nákladov v piatich kluboch dôchodcov, ako aj na jednodňový výlet pre členov KD do Pezinka na spevácku súťaž seniorov.

Prvok 10.1.2: Organizovanie spoločného stravovania

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	73 027,00	83 500,00	84 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	73 027,00	83 500,00	84 000,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
zabezpečiť stravovanie pre občanov poberažúcich starobný a invalidný dôchodok	počet stravníkov	330 dôchodcov	390

Komentár : Dôchodcovia našej mestskej časti majú veľký záujem o spoločné stravovanie, nakoľko sa počas výberu obeda stretnú so známymi a majú zmysluplne využitý voľný čas.

Monitoring: Seniori majú o službu spoločné stravovanie veľký záujem. Od januára 2010 nám vzrástol počet stravníkov o 102.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.1.2	Bežné výdavky	73 027,00 Eur	38 575,08 Eur

Organizovanie spoločného stravovania - Rozpočtované financie vo výške 83 000 EUR sú pripravené na poskytovanie opakovaného príspevku na stravovanie občanom, ktorí sú poberateľmi starobného alebo invalidného dôchodku so znížením pracovného potenciálu nad 70% a spĺňajú kritéria pre poskytovanie tejto služby. Výška príspevku MČ Bratislava-Petržalka je určená uznesením č. 158/2008 v sume 0,90 Eur na jeden obed. Mesačne sa odstraňuje cca 320 dôchodcov. Stredisko opatrovateľskej služby denne rozvezie 60-70 obedov dôchodcom, ktorí sú vzhľadom na svoj zdravotný stav odkázaní na dovoz stravy. Obеды odoberáme od dodávateľa-Straubyt. Pripravujú sa vždy 4 typy obedov: racionálny, žĺčnikový, diabetický a zeleninový

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtované financie vo výške 73 027,- Eur boli čerpané na 52,8 %.

Prvok 10.1.3: Jubilanti

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí.

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	4 034,00	5 400,00	5 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 034,00	5 400,00	5 800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
zabezpečiť stretnutie jubilantov na slávnostnom obede	Počet jubilantov na slávnostných obedoch.	400 jubilantov	138
	Počet uskutočnených stretnutí.	3 stretnutia	1

Komentár : Zorganizovanie slávnostného obeda pre jubilantov (75. rokov, 80. rokov, 85. rokov, 90. rokov, 95. rokov ...) našej mestskej časti, kde ich čaká aj malý darček a kultúrny program.

Monitoring: V júni sa uskutočnilo prvé stretnutie jubilantov. Oslovili sme 400 seniorov a pozvanie prijala 138 jubilantov, ktorí sa zúčastnili slávnostného obeda.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.1.3	Bežné výdavky	4 034,00 Eur	886,20 Eur

Slávnostný obed sa uskutočňuje cca 3 - 4 do roka. Podľa počtu jubilantov. Celkové predpokladané výdavky pre akcie sú vo výške 4 034 EUR.

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtované financie vo výške 73 027,- Eur boli čerpané vo výške 52,8 %. Dané finančné prostriedky sme použili na úhradu - grafický návrh a tlač 400 ks pozvánok na stretnutie jubilantov, na nákup upomienkových predmetov pre jubilantov a kvetov, pagáčov a kult. programu. Z danej položky sme uhradili aj občerstvenie (pagače) na Zadunajské stretnutie seniorov.

Podprogram 10.2: Starostlivosť o rodinu

Zámer podprogramu: Starostlivosť o rodiny s nezaopatrenými deťmi v sociálnej núdzi a sanácia rodinného prostredia maloletých detí, ktoré sú umiestnené v detských domovoch.

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	19 000,00	26 700,00	26 900,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 000,00	26 700,00	26 900,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.2	Starostlivosť o rodinu	19 000,00 Eur	5 446,72 Eur
10.2.1	Detské akcie	9 000,00 Eur	680,00 Eur
10.2.2	Sociálnoprávna ochrana detí	10 000,00 Eur	4 766,72 Eur

Prvok 10.2.1: Detské akcie

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	9 000,00	11 700,00	11 900,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 000,00	11 700,00	11 900,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť pre deti zo sociálne znevýhodnených rodín detský tábor, ako aj zabezpečiť Mikulášsku oslavu a oslavu na konci školského roka spolu s oslavou MDD.	Počet detí na stretnutí s Mikulášom	380 detí	0
	Počet sociálnych a školských zariadení v našej mestskej časti, ktoré navštívi Mikuláš.	8 zariadení	0
	Počet rodín, ktoré absolvovali kultúrne alebo športové podujatie pri príležitosti MDD	90 rodín	102 detí
	Počet odrekreovaných detí	50 detí	0

Komentár : Prostredníctvom detských akcií chceme zabezpečiť prežitie plnohodnotných

letných prázdnin a vianočného obdobia aj pre deti z málo podnetného prostredia, alebo so sociálne slabých rodín.

Monitoring: Akcia Mikuláš, ako aj návšteva sociálnych zariadení sa uskutoční v predvianočnom období. Rekreačia detí sa uskutoční v mesiaci 7/2010.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.2.1	Bežné výdavky	9 000,00 Eur	680,00 Eur

Jedná sa o zabezpečenie letného tábora cca pre 50 detí v celkovej hodnote 3 000 EUR a vo výške 6 000 EUR sú naplánované Mikulášske oslavy ktoré sú spojené s akciou Daruj kamarátovi hračku v spolupráci s Petržalskými novinami pre cca 380 detí a osláv MDD a koniec školského roka.

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtované finančné prostriedky vo výške 6000,- Eur boli čerpané na v sume 680 €. Z prostriedkov sa uhradila faktúra za vyhladkovú plavbu na lodi Martin, pre deti zo sociálne slabších rodín. Plavby sa zúčastnilo 102 detí a 50 rodičov. V mesiaci 7/2010 bude uhradená faktúra za občerstvenie na lodi (zákusky+džús) v celkovej sume 234,- Eur. Zvyšné finančné prostriedky budú použité v II.polroku 2010, kde sú naplánované 2 akcie pre rodiny s deťmi- Miniolympiáda(9/2010) a Mikuláš(12/2010) . V mesiaci 7/2010 organizujeme detský tábor pre 20 detí zo sociálne slabších rodín. Tábor organizujeme v spolupráci s Centrom voľného času Petržalka na Kunovskej priehrade so zameraním na zdokonalenie plaveckých zručností detí.

Prvok 10.2.2: Sociálnoprávna ochrana detí

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	10 000,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	15 000,00	15 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa umiestneného v detskom domove. V prípade neupravenia a neobnovenia rodinného prostredia po roku umiestnenia dieťaťa v DD zabezpečiť tvorbu úspor pre dieťa.	Počet sanovaných rodín	5 rodín	2
	Počet detí, ktorým sa zabezpečuje tvorba úspor	15 detí	11

Komentár : Prostredníctvom sanácie rodín je snaha vylepšiť rodinné prostredia natoľko, aby sa maloleté dieťa, mohlo vrátiť späť do svojho prirodzeného prostredia.

Monitoring: V hodnotenom období sa žiadnemu s detí na ktoré MČ tvorila úspory nepodarilo obnoviť rodinné prostredie aj napriek veľkému úsiliu zamestnancov, z uvedených dôvodov zostávajú naďalej v ústavnej starostlivosti.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.2.2	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	4 766,72 Eur

Jedná sa o prenesenú kompetenciu z Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava na mestské časti v zmysle štatútu hlavného mesta SR Bratislava. Vždy k 1.1. kalendárneho roka Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje údaj o výške mesačných nákladov v detskom domove na jedno dieťa. Suma na tvorbu úspor pre dieťa v kalendárnom roku 2009 je 80,07 Eur mesačne, celkové výdavky predpokladáme v sume 10 000 EUR.

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtované položky vo výške 10 000,- Eur sme čerpali na 47,7 %. Počas I. polroka sme vyplatili úspory 11 deťom. Na naše oddelenie sa neobrátil žiaden rodič o príspevok na dopravu do a z detského domova ani na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa umiestneného v detskom domove.

Podprogram 10.3: Podpora sociálnych aktivít a poradenstvo

Zámer podprogramu: Podpora, rozvoj a ochrana sociálnych hodnôt a zdravia občanov v Petržalke.

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	800,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	800,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.3	Podpora sociálnych aktivít a poradenstvo	800,00 Eur	21,05 Eur
10.3.2	Podpora Asistenčná tiesňová linka	500,00 Eur	0,00 Eur
10.3.3	Projekt komunitné centrá	300,00 Eur	21,05 Eur

Prvok 10.3.1: Zabezpečenie kancelárie sociálneho poradenstva

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie bezplatného sociálno-právneho a zdravotného poradenstva pre obyvateľov prostredníctvom Petržalských poradní.	Počet klientov v Občianskej poradni.	210 klientov	150
	Počet klientov v Poradni zdravia.	2300 klientov	1500

Komentár : Kancelária sociálneho poradenstva pre seniorov, sociálne odkázaných občanov a občanov v núdzi, ako aj Poradňa zdravia je zriadená v priestoroch Klubu dôchodcov na ul. Osuského 1a. Občianska poradňa Petržalka poskytuje bezplatné komplexné sociálno-právne poradenstvo pre obyvateľov našej mestskej časti. Občania sa na poradňu môžu obrátiť s otázkami a problémami v oblasti dávok a sociálnej pomoci, bývania, rodiny, pracovnej -právnej problematiky, majetkovo-právnych vzťahov, ľudských práv a právnej ochrany. Poradňa zdravia- jej zámerom je zapojiť čo najväčší počet ľudí do preventívnych programov na ochranu vlastného zdravia.

Monitoring: V I.polroku 2010 využilo Petržalské poradne t.j. :

- Občiansku poradňu 210 klientov. Občianska poradňa v súčasnosti poskytuje svoje služby v priestoroch Miestneho úradu Bratislava-Petržalka.
- Poradňa zdravia 2300 klientov(klienti v poradni, Svetový deň srdca, prednášková činnosť, deti z petržalských škôl,). Poradňa zdravia sídli v Klube dôchodcov na Osuského 3.
- Poradňa pre matky a osamelých ľudí - v tomto polroku sa otvorila nová poradňa. Poradňa sídli v Klube dôchodcov na Osuského 3.

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2010

Skutočnosť
k 6. mesiacu

Bez finančného krytia mestskou časťou. Jedná sa o spoluprácu medzi mestskou časťou a Občianskou právnou poradňou a Poradňou zdravia. Poskytujeme im bezplatne priestory na vykonávanie činnosti.

Komentár k plneniu rozpočtu: Daná aktivita je bez finančného krytia MČ Bratislava-Petržalka.

Prvok 10.3.2: Podpora Asistenčná tiesňová linka

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	500,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	500,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť prostredníctvom asistenčnej tiesňovej linky, aby seniori a zdravotne postihnutí občania mohli žiť svoj samostatný život vo svojich domovoch čo najdlhšie.	Počet klientov	20 klientov	0

Komentár : V súčasnosti roku 2009 nezisková organizácia neposkytuje danú službu. Mestská časť však plánuje v roku 2010 opäť obnoviť uvedenú službu.

Monitoring: V súčasnosti hľadáme spoločnosť, ktorá by nám danú službu zabezpečovala. Nakoľko je zrejmy záujem občanov o daný typ sociálnej služby.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.3.2	Bežné výdavky	500,00 Eur	0,00 Eur

Mestská časť v spolupráci s n.o. Volanie života-Phonea Vitae sa snaží o poskytnutie pocitu istoty seniorom a osobám s rôznymi zdravotnými komplikáciami ako aj ich blízkym rodinným príslušníkom prostredníctvom asistenčnej telefónnej služby, ktorú môžu využiť v tiesni. Nezisková organizácia Volanie života sa snaží o to, aby jej klienti mohli žiť svoj samostatný život vo vlastnom domove a pritom mali záruku okamžitej pomoci v prípade potreby. Mesačný poplatok za poskytovanie tiesňovej asistenčnej služby je t. č. 13,94 Eur .

Klient hradí čiastku 7,30 Eur mesačne a Mestská časť Bratislava-Petržalka prispieva t.č. sumou 6,64 Eur za mesiac/ klienta .

Komentár k plneniu rozpočtu: V súčasnosti asistenčná telefonická služba sa neprevádzkuje. Hľadáme nových partnerov, s ktorými by sme rozbehli spoluprácu.

Prvok 10.3.3: Projekt komunitné centra

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	300,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	300,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Vybudovať kvalitnú sociálnu sieť.	Pravidelné stretávanie sa organizácií, ktoré sa venujú sociálnym službám na území Petržalky.	2 stretnutia	1
	Počet oslovených organizácií za účelom vytvorenia komunitného partnerstva.	10 organizácií	18
	Vytvoriť tlačенú verziu Petržalského sprievodcu.	1 brožúra	0

Komentár : V roku 2008 vznikla internetová stránka „Petržalský sprievodca“. V rok 2010 by sme radi realizovali aj tlačенú verziu, ktorá by bola voľne k dispozícii na sociálnom oddelení.

Monitoring: V mesiaci 2/2010 sa uskutočnilo prvé stretnutie komunitného priateľstva, druhé stretnutie sa bude konať v II. polroku.

Na tlačenej verzii Petržalského sprievodcu sa v t.č. pracuje. Je vytvorená pracovná skupina, ktorá sa pravidelne stretáva a pracuje na finálnej verzii Sprievodcu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.3.3	Bežné výdavky	300,00 Eur	21,05 Eur

Finančné prostriedky vo výške 300 EUR v danom prvku sú zatiaľ potrebné na zabezpečenie pravidelného stretávania organizácií poskytujúcich sociálnu službu t.j.: občerstvenie, kopírovanie materiálov, financovanie tlačenej verzii Petržalského sprievodcu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtované financie vo výške 300,- Eur sme čerpali na %. Občerstvenie na prvé komunitné stretnutie. Zvyšné financie budú použité na zorganizovanie druhého stretnutia komunitného partnerstva, ako aj na tlač Petržalského sprievodcu.

Podprogram 10.4: Poskytovanie dávok sociálnej pomoci

Zámer podprogramu: Okamžitá pomoc občanom v čase náhlej núdze.

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	75 678,00	84 200,00	86 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	75 678,00	84 200,00	86 800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť rýchlu finančnú alebo vecnú pomoc na zmiernenie sociálnej núdze pre rodiny s nezaopatrenými deťmi, pre starobných a invalidných dôchodcov, pre osamelých a neprispôsobivých občanov.	Počet poskytnutých dávok rodinám s nezaopatrenými deťmi.	380 rodinám	162
	Počet poskytnutých dávok JPD , v zmysle zákona 599/2003 Zb.z.	45 dávok	5
	Počet poskytnutých dávok pre dôchodcov.	180 dávok	65
	Počet poskytnutých dávok pre osamelých a neprispôsobivých občanov.	320 dávok	199
	Finančná výpomoc v núdzi.	8 občanov	0

Komentár : Daná finančná alebo vecná pomoc sa poskytuje v zmysle Zásad o poskytovaní finančnej pomoci v čase náhlej núdze z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Petržalka obyvateľom mestskej časti z vyčlenených finančných prostriedkov v príslušnom kalendárnom roku na uvedený účel.

Monitoring: V sledovanom období sme poskytli finančnú výpomoc 162 rodinám. Zvýšený nárast očakávame začiatkom školského roka a v predvianočnom období.

Jednorázová peňažná dávka (JPD) je určená zákonom o hmotnej núdzi č. 599/2003 Z. z.

Dávka je určená citovaným zákonom iba pre občanov, ktorí poberajú od štátu dávky v hmotnej núdzi a zákon vymedzuje na čo môže byť použitá. V I.polroku bola použitá pre 5 rodín.

Za prvý polrok 2010 sme dali finančnú výpomoc 65 dôchodcom. Nárast žiadostí očakávame v letných mesiacoch (z dôvodu vyúčtovania nákladov spojených s bývaním) a v mesiaci december 2010 a 199 dávok nezamestnaným a neprispôsobeným občanom.

V sledovanom období sa nevyskytla žiadna mimoriadna sociálna situácia, ktorá by si vyžadovala rýchlu finančnú výpomoc v náhlej sociálnej núdzi(požiar, živelná pohroma a pod.).

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.4	Bežné výdavky	75 678,00 Eur	25 002,40 Eur

Celkové výdavky sú navrhnuté v sume 75 678 EUR. Prevažujúcim dôvodom žiadostí rodín s maloletými deťmi je preklopenie obdobia bez finančných prostriedkov, zdravotné dôvody detí a rodičov, nákup liekov, úhrada cestovného pri liečebnom pobyte detí, školské potreby, nákup detského ošatenia a obuvi, úhrady nedoplatku na nájomnom, ako aj zabezpečenie iných životne dôležitých potrieb.

Najčastejším dôvodom finančnej výpomoci pre invalidných dôchodcov a pre starobných dôchodcov s nízkymi dôchodkami je zvýšenie nákladov na bývanie a zdravotné problémy (doplácanie na lieky a pod.).

Najčastejším dôvodom finančnej výpomoci pre osamelých a vyžadujúcich osobitnú starostlivosť sú žiadosti čiastočných invalidov, ktorí si vzhľadom na svoj zdravotný stav nedokázali nájsť zamestnanie a osoby pred dôchodkovým vekom, ako aj navrátilci z výkonu trestu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtované položky vo výške 75 678,- Eur sme čerpali na %. Zvyšné finančné prostriedky budú použité v II. polroku 2010 hlavne v letnom období, keď prichádzajú vyúčtovania, v septembri a v predvianočnom období.

Podprogram 10.5: Pochovávanie občanov

Zámer podprogramu: Dôstojné pochovanie zosnulého občana, ktorý nemá príbuzných, ako aj neznámych občanov.

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	7 000,00	7 200,00	7 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 000,00	7 200,00	7 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov našej mestskej časti a bez rodinných príslušníkov, ako aj cudzích a neznámych občanov.	Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok.	20 pohrebov	5

Komentár : V zmysle zákona 470/2005 Zb.z o pohrebníctve a o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, par. 6, ods.1 je mestská časť povinná zabezpečiť pochovanie.

Monitoring: Mestská časť pochováva osamelých obyvateľov Petržalky a zabezpečuje pohreby cudzích občanov, ktorí zomreli na území našej mestskej časti. V I.polroku 2010 bolo uskutočnených 5 pohrebov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.5	Bežné výdavky	7 000,00 Eur	1 661,52 Eur

Predpokladaný návrh rozpočtu je navrhnutý vo výške 7 000 EUR z toho náklady na sociálny pohreb - kremácia cca 300,- Eur a pochovanie do zeme - cca 450,- Eur na jedného občana

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtované položky vo výške 7000,- Eur boli čerpané na %. Sociálny pohreb stojí cca. 330,- Eur. Cena pohrebu závisí od dĺžky chladenia.

Podprogram 10.6: Prenesený výkon štátnej správy v sociálnej oblasti

Zámer podprogramu: Účelné využitie štátnych dávok.

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie účelného využitia štátnych sociálnych dávok	Počet riešených prípadov za rok - výkon osobitného príjemcu.	100 detí	59
	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu v mesiaci.	100 detí	450
	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby polročne.	90 detí	65

Komentár : Prostredníctvom oddelenia sociálnych vecí mestskej časti sa zabezpečuje:

1) Účelné využitie prídavkov na dieťa v prospech detí. Oddelenie sociálnych vecí v zmysle zákona č.600/2003 Z.z. môže byť náhradným príjemcom prídavku na dieťa, a to ak:

a)škola podá oznámenie o záškoláctve(žiak má viac ako 15 neospravedlnených hodín v 1 mesiaci)

b)v prípade nestarostlivosti o dieťa zo strany rodiča (rodič nevyužíva peniaze na účely tomu určené)

2)zabezpečuje dotácie školské potreby a na stravu deťom z rodín, ktoré poberajú dávky v hmotnej núdzi a deťom z rodín, ktorých príjem nedosahuje hranicu životného minima

Monitoring: V sledovanom období sme sme boli v 59 prípadoch náhradnými príjemcami rodinných prídavkov.V 1. polroku sme poskytli dotáciu na stravu pre 450 detí a pre 65 detí dotáciu na školské potreby.

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2010	k 6. mesiacu
10.6	Bežné výdavky	0,00 Eur	7 722,91 Eur

Na základe Výnosu Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny č.3749/05-II/1 zo dňa 14.12.2005 poskytuje štát deťom z rodín, ktoré poberajú dávky v hmotnej núdzi a deťom z rodín, ktorých príjem nedosahuje hranicu životného minima :

1)dotáciu na školské potreby vo výške 16,16 Eur na dieťa na polrok školského roku. O dotáciu žiada OSV prostredníctvom Úradu práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR), dvakrát do roka (január a august). Vo februári a v septembri sú dotácie zaslané jednotlivým školám, ktoré zabezpečili nákup školských potrieb pre svojich žiakov.

2)dotáciu na pre žiakov MŠ a ZŠ na stravovanie -Výška dotácie je 0,87,- Eur na žiaka I.stupňa ZŠ, 0,94,-Eur na žiaka II.stupňa ZŠ, 0,61,- Eur na obed v materskej škole, 0,24,- Eur na desiatu v MŠ a 0,97,-Eur na obed v špeciálnej ZŠ. Rodič dopláca na každé jedlo 0,03,- Eur.

A taktiež sme náhradnými príjemcami prídavku na dieťa v zmysle zákona č.600/2003 Zb.z.Výška prídavku na dieťa je 21,25Eur. na dieťa/mesiac.

Dané financie nie sú hradené z rozpočtu mestskej časti.ale z rozpočtu z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Komentár k plneniu rozpočtu: Jedná sa o prenesený výkon štátnej správy, t.j. financie poukázané zo štátneho rozpočtu - účelová dotácia.

Podprogram 10.7: Stredisko sociálnych služieb

Zámer podprogramu: Zabezpečenie poskytovania kvalitných sociálnych služieb v Zariadení s opatrovateľskou službou, domove pre rodičov a deti, ako aj opatrovateľskú službu.

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	871 971,00	893 489,00	919 449,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	871 971,00	893 489,00	919 449,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zariadenie opatrovateľskej služby	Využitelnosť lôžka ZOS Vavilovova 18	100 %	
	Využitelnosť lôžka ZOS Mlynarovičova 23.	100 %	
Domov pre rodičov a deti.	Využitelnosť lôžka.	85 %	

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.7	Stredisko sociálnych služieb	871 971,00 Eur	384 265,00 Eur
10.7.1	Prevádzka zariadení sociálnych služieb	717 508,00 Eur	321 732,00 Eur
10.7.2	Správa strediska sociálnych služieb	154 463,00 Eur	62 533,00 Eur

Prvok 10.7.1: Prevádzka zariadení sociálnych služieb

Zodpovednosť: Stredisko sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	717 508,00	740 155,00	759 397,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	717 508,00	740 155,00	759 397,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zariadenie opatrovateľskej služby.	Využitelnosť lôžka ZOS Vavilovova 18	80 %	91,40
	Využitelnosť lôžka ZOS Mlynarovičova 23.	80 %	101,49
Domov pre rodičov a deti.	Využitelnosť lôžka	80 %	79,16
Opatrovateľská služba	Počet klientov	250 klientov	158

Komentár : Stredisko sociálnych služieb poskytuje sociálne služby pre občanov v troch prevádzkach a to:

- Zariadenie opatrovateľskej služby - prechodný pobyt pre občana, ktorý je odkázaný na cudziu pomoc. Nachádza sa dvoch objektoch ZOS Mlynarovičova 23 kde je 30 lôžok a ZOS Vavilovova 18 kde je 20 lôžok.

-Opatrovateľská služba - opatrovanie občana odkázaného na cudziu pomoc v jeho domácnosti

-Domov pre rodičov a deti - prechodný pobyt pre rodičov a deti v krízovej situácii. K dispozícii je 20 lôžok.

Monitoring: Domov pre rodičov a deti poskytuje prechodne ubytovanie pre rodiny v kríze. V domove je k dispozícii 20 lôžok. V I.polroku bola využitelnosť lôžka na 79,16%.

ZOS Vavilovova je zariadenie opatrovateľskej služby pre seniorov na prechodné obdobie. K dispozícii je 20 lôžok. Využitelnosť lôžka bola na 91,4 %.

ZOS Mlynarovičova je zariadenie opatrovateľskej služby pre seniorov na prechodné obdobie. K dispozícii je 30 lôžok. Využitelnosť lôžka bola na 101,49 %.

Opatrovateľská služba poskytuje pomoc 158 seniorom v domácnosti.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.7.1	Bežné výdavky	717 508,00 Eur	321 732,00 Eur

Pri tvorbe rozpočtu pre SSS sa vychádzalo z predchádzajúcich niekoľkoročných skúseností, ako aj zapracovaním zákona č.448/2008 o sociálnych službách. Celkový rozpočet je stanovený na rok 2010 v sume 750 453 EUR.

Komentár k plneniu rozpočtu: Stredisko sociálnych služieb poskytuje prevádzkuje: - Domov pre rodičov a deti
 - ZOS Vavilovova
 - ZOS Mlynarovičova
 - Opatrovateľská služba

Prvok 10.7.2: Správa strediska sociálnych služieb

Zodpovednosť: Stredisko sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	154 463,00	153 334,00	160 052,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	154 463,00	153 334,00	160 052,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť zvyšovanie kvality zamestnancov.	Počet zamestnancov, ktorí absolvujú trvalé vzdelávanie - zvyšovanie kvality.	82 zamestnan cov	

Komentár : Z dôvodu prijatia nového zákona č. 448/2008 o sociálnych službách sa musí zabezpečiť zaškolenie zamestnancov.

Monitoring: V I. polroku sa uskutočnilo školenie 11 zamestnancov Správy Strediska sociálnych služieb a 16 opatrovateliek absolvovalo kurz odbornosti v zmysle zákona 448/2008 o sociálnych službách.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.7.2	Bežné výdavky	154 463,00 Eur	62 533,00 Eur

Správa Strediska sociálnych služieb vykonáva a zabezpečuje činnosti na úseku technicko-hospodárskej, účtovno-ekonomicko-personálne činnosti. Návrh rozpočtu výdavkov je v sume 154 463 EUR na bežné výdavky v tom mzdy a odvody odborných zamestnancov ako aj tovary a služby.

Komentár k plneniu rozpočtu: finančné prostriedky sú poskytované Stredisku soc.služieb formou transferu.

Prvok 10.7.3: Budovanie zariadení sociálnych služieb

Zodpovednosť: Stredisko sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť rekonštrukciu sociálnych zariadení	Rekonštrukcia objektu na Vavilovovej 18	1 objekt	1
	Revitalizácia, úprava a vybavenie záhrady Mlynarovičova 23	1 záhrada	

Komentár : Plánom v roku 2010 je zrekonštruovať Stredisko sociálnych služieb.

Monitoring: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vyhovel žiadosti o finančnú dotáciu na rekonštrukciu objektu prostredníctvom termoizolačného plášťa na Vavilovova 18 vo výške 20 000,- Eur. Spoluúčasť mestskej časti Bratislava-Petržalka je 2 845,33 Eur.

T.č. prebiehajú rekonštrukčné práce, ktoré zabezpečuje firma JOBOSTAV, s.r.o.

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2010

Skutočnosť
k 6. mesiacu

Stredisko sociálnych služieb získalo finančnú dotáciu z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na výmenu okien a zateplenie vonkajšej fasády na objekte Vavilovova 18. V danom objekte je nevyhnutné zrekonštruovať aj elektroinštaláciu. Taktiež sa uvažuje o rekonštrukcii záhrady na Mlynarovičovej 23.

Komentár k plneniu rozpočtu: Mestská časť Bratislava-Petržalka získala finančné dotácie od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny pre Stredisko sociálnych služieb na:

- rekonštrukciu objektu prostredníctvom termoizolačného plášťa na Vavilovova 18
- revitalizácia záhrady na Mlynarovičovej 23

Podprogram 10.8: Sociálne služby

Zámer podprogramu: Posudková činnosť vo veci odkázanosti občana na sociálnu službu

Zodpovednosť: vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	18 000,00	21 000,00	21 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 000,00	21 000,00	21 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
V ydávanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu občanom Petržalky	Počet občanov, ktorým sa vydalo rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu za 1 rok.	600 občanov	280

Komentár : Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon číslo 448/2008 Zb.z. o sociálnych službách s účinnosťou od 1.1.2009. Daný zákon upravuje kompetencie obcí pri zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb, t.j. právne vzťahy pri poskytovaní sociálnych služieb, financovanie sociálnych služieb a dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb.

Monitoring: V sledovanom období sa vypracovalo 280 posudkov a rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu pre občanov, ktorí chcú alebo ich životná situácia je tak náročná že vyžadujú umiestnenie do zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, na denný pobyt, alebo potrebujú opatrovateľskú službu a prepravnú službu.

Posudok o sociálnej službe zahŕňa lekársky posudok a sociálny posudok. Sociálny posudok sa vykonáva podľa zdravotného stavu žiadateľa buď v jeho domácnosti, alebo na oddelení sociálnych vecí a to v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, kde MČ je povinné preplácať občanom aj úhradu za lekárske potvrdenia pre sociálne účely

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.8	Bežné výdavky	18 000,00 Eur	2 184,00 Eur

V mesiaci máj v roku 2009 na OSV bola presunutá kompetencia z Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava ohľadne vykonávania posudkových činností o odkázanosti na sociálnu službu pri nasledovných druhoch sociálnych služieb:

- zariadenie pre seniorov
- zariadenie opatrovateľskej služby

- denný stacionár
- opatrovateľská služba
- prepravná služba

Dňa 1.5.2009 nastúpila nová zamestnankyňa na oddelenie sociálnych vecí, ktorej pracovná agenda vyplýva zo zákona o sociálnych službách, t.j. : prijíma a posudzuje žiadosti o sociálnu službu, vydáva posudky o odkázanosti na sociálnu službu a rozhodnutia o odkázanosti fyzickej osoby na sociálne služby. Mesačne vypracuje cca 50 žiadostí. OSV uzatvorilo zmluvu s posudkovou lekárkou, ktorá pripravuje lekársky posudok a ten tvorí súčasť posudku o odkázanosti na sociálnu službu. Za jeden vypracovaný lekársky posudok sa vypláca lekárske 13 Eur.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 18 000,- Eur boli čerpané vo výške 12,1%. Financie boli použité na zaplatenie posudkového lekára. Mesačne vypracuje cca 50 posudkov. OSV uzatvorilo zmluvu s posudkovou lekárkou, ktorá pripravuje lekársky posudok a ten tvorí súčasť posudku o odkázanosti na sociálnu službu. Za jeden vypracovaný lekársky posudok sa vypláca lekárske 13 Eur. V zmysle zákona sme povinní preplácať občanom aj úhradu za lekárske potvrdenia pre sociálne účely.

Program 11: Bezpečnosť a poriadok

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	43 151,00	47 751,00	43 151,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	43 151,00	47 751,00	43 151,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
11	Bezpečnosť a poriadok	43 151,00 Eur	24 008,23 Eur
11.1	Podpora mestskej polície	9 500,00 Eur	3 997,96 Eur
11.2	Ochrana pred požiarmi, preventívna činnosť	19 416,00 Eur	7 500,33 Eur
11.4	Ochrana obecného majetku	14 235,00 Eur	12 509,94 Eur

Podprogram 11.1: Podpora mestskej polície

Zámer podprogramu: Podielanie sa MČ na nákladoch spojených s činnosťou MsP

Zodpovednosť: vedúci oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	9 500,00	14 100,00	9 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 500,00	14 100,00	9 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Podiel MČ na nákladoch spojených s činnosťou MsP	nebytový priestor	1	1
Podiel MČ na úhrade nákladov spojených s prevádzkou zapožičaného motorového vozidla MsP	zapožičané motorové vozidlo	1	1

Komentár : Pre zabezpečenie väčšej bezpečnosti obyvateľov Petržalky je potrebné, aby sa naša MČ podieľala na financovaní nákladov MsP formou úhrady nákladov spojených s užívaním nebytového priestoru a zapožičaného motorového vozidla.

Monitoring: 1. V I. polroku boli uhrádzané predpísané zálohové platby za služby spojené s užívaním nebytového priestoru.

2. V I. polroku bola realizovaná úhrada povinného zmluvného a havarijného poistného za vozidlo zapožičané MsP.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.1	Bežné výdavky	9 500,00 Eur	3 997,96 Eur

Prevádzkové výdavky budú použité na úhradu zálohových platieb za prenájom a služby v nebytovom priestore na Haanovej ul. č.10, kde sídli stanica MsP Petržalka, povinné a havarijné poistenie vozidla AVIA, servis a údržbu tohto vozidla, na refundáciu úhrady faktúr za prevádzku služobného mobilného telefónu. Celkové výdavky sú navrhnuté v sume 9 500 EUR.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Finančné prostriedky za I.polrok boli čerpané vo výške 3 997,96 EUR t.j. na 42,1% na úhradu zálohových platieb za prenájom a služby spojené s užívaním nebytového priestoru na Haanovej ul. č.10, kde sídli stanica MsP Petržalka, na povinné zmluvné a havarijné poistenie vozidla AVIA zapožičaného MsP, na servis a údržbu tohto vozidla (2 ks autobaterie, STK), na refundáciu úhrady faktúr za prevádzku služobného mobilného telefónu (p. Orlíček zástupca veliteľa MsP). Zostávajúce finančné prostriedky nepokryjú výdavky do konca roku 2010, nakoľko došlo k navýšeniu zálohových platieb za prenájom a služby spojené s užívaním nebytového priestoru na Haanovej 10.Zvýšené čerpanie budeme riešiť medzipoložkovým presunom.

Podprogram 11.2: Ochrana pred požiarimi, preventívna činnosť

Zodpovednosť:

Oddelenie nakladania s majetkom- referát SMM

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	19 416,00	19 416,00	19 416,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 416,00	19 416,00	19 416,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.2	Ochrana pred požiarimi, preventívna činnosť	19 416,00 Eur	7 500,33 Eur
11.2.1	Ochrana pred požiarimi	19 416,00 Eur	7 500,33 Eur

Prvok 11.2.1: Ochrana pred požiarmi

Zodpovednosť: Oddelenie nakladania s majetkom- referát SMM

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	19 416,00	19 416,00	19 416,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 416,00	19 416,00	19 416,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Prevenia v oblasti možnosti vzniku požiarov	Počet asistenčných služieb	15	8
	Fyzická a odborná príprava členov DVPZ(osôb)	27	27
	Počet súťaží	2	2
Výchova detí a mládeže v oblasti ochrany pred požiarom.	Ukážky požiarnej techniky spojené s prednáškami v MŠ a ZŠ- počet.	5	5
ochrana pred požiarmi	počet zásahov pri požiaroch	1	1
	počet technických zásahov	5	3

Komentár : Dobrovoľný verejný požiarny zbor Petržalka vykonáva v súčinnosti s Mestským požiarnym zborom hl.m. SR Bratislava svoju činnosť najmä v oblastiach :

- hasenie požiarov
- účasť na technických zásahoch (záplavy,výchrice, dopravné nehody a.pod.)
- asistenčné služby pri rôznych športových a kultúrnych podujatiach
- preventívnu činnosť (ochrana pred požiarmi)

Monitoring: 1.a) V I. polroku bola jednotka DVPZ Petržalka privolaná k 1 požiaru.

b) V I. polroku boli vykonané 3 technické zásahy

2. a) V I. polroku bolo vykonaných 8 asistenčných služieb.

b) V I. polroku sa vykonávala pravidelná fyzická a odborná príprava členov DVPZ.

c) V I. polroku sa členovia DVPZ zúčastnili 2 súťaží.

3. a) V I. polroku bolo vykonávaných 5 ukážok požiarnej techniky spojené s prednáškami v MŠ a ZŠ v rámci výchovy mládeže v oblasti ochrany pred požiarmi .

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.2.1	Bežné výdavky	19 416,00 Eur	7 500,33 Eur

V rozpočte oddelenia nakladania s majetkom - referát správy miestneho majetku plánujeme s čerpaním finančných prostriedkov na úhradu nákladov Dobrovoľného verejného požiarného zboru Petržalka. V rozpočte sú zahrnuté náklady na úhradu elektrickej energie, plynu, vodného a stočného, odvoz tuhého odpadu v priestoroch požiarnej zbrojnice. Ďalej rozpočtujeme náklady na telekomunikačné poplatky(telefón, rádiostanice), na nákup materiálu potrebného pri výkone požiarnej činnosti, na nákup odevov a obuvi, na nákup paliva ako zdroja energie do (kosačka, rozbrusovačka, motorová píla, PPS-12, motorový čln), náklady na nákup pohonných hmôt a olejov, na nákup náhradných dielov a na opravu a údržbu požiarnej

techniky(4 požiarne vozidlá), na kontrolu technického stavu požiarnych vozidiel(STK a emisie), na zmluvné a havarijné poistenie požiarnych vozidiel, na kontrolu a opravu plynových kotlov (vykurovanie v požiarnej zbrojnici) ,na poistenie hnutel'ného majetku v požiarnej zbrojnici, na úrazové poistenie osôb-členov DVPZ, poistenie v prípade poškodenia majetku iným osobám(pri požiaroch a zásahoch), na školenia a kurzy členov DVPZ, na náklady spojené s organizáciou súťaže hasičských družstiev o putovný pohár starostu MČ.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov v I. polroku bolo na 38,6%. Spočívalo hlavne v úhrade energií a poplatkov spojených s užívaním objektu, v nákupe požiarnych savíc, v úhrade pohonných hmôt, servisu oprave a údržbe požiarnych automobilov(nákup 2 ks autobaterii, STK), v úhrade povinného zmluvného a havarijného poistného za požiarne vozidlá, revízie elektrozariadenia a bleskozvodov v objekte požiarnej zbrojnice, poistenia osôb, majetku hnutel'ného aj nehnuteľného v objekte požiarnej zbrojnice, v poistení zodpovednosti za škody spôsobené DVPZ.

Prvok 11.2.2: Činnosť DVPZ

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
	počet výcvikov mládeže	5	
	ukážky požiarnej techniky spojené s prednáškami v MŠ a ZŠ	7	

Podprogram 11.3: Podpora kamerového systému a bezpečného bývania

Zámer podprogramu: Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov Petržalky

Zodpovednosť: ONM-referát správy miestneho majetku pre mestskú políciu

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Nákup kamier na dobudovanie kamerového systému	Počet	1	0

Komentár : Mestská polícia v súčasnosti vykonáva prostredníctvom kamerového systému monitorovanie niektorých častí Petržalky, kde najväčšia kriminalita. Na zabezpečenie rozšírenia kamerového systému po celej Petržalke je potreba zakúpiť ďalšie kamery, ktoré budú napojené na existujúci monitorovací systém.

Monitoring: 1. Nákup kamery sa v I. polroku neuskutočnil, nakoľko sme nedostali žiadne sponzorské finančné prostriedky, za ktoré by sme nákup kamery zrealizovali.

Štruktúra výdavkov:	Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
----------------------------	----------------------	------------------------------------

Nákup kamier bude financovaný zo sponzorských darov

Komentár k plneniu rozpočtu: Nákup kamery sa neuskutočnil, nakoľko sme nedostali žiaden sponzorský dar.

Podprogram 11.4: Ochrana obecného majetku

Zámer podprogramu: Zabezpečenie ochrany majetku mestskej časti.

Zodpovednosť: Odd. nakladania s majetkom- ref. SMM

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	14 235,00	14 235,00	14 235,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 235,00	14 235,00	14 235,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
zabezpečiť starostlivosť o vlastný, resp. zverený majetok.	Poistná zmluva na objekty	4	4

Komentár : Referát správy miestneho majetku zabezpečí úhradu poistného za 4 objekty zverené do správy MČ

Monitoring: 1. V I. polroku sme zabezpečili úhradu finančných prostriedkov za poistné za 4 objekty, ktoré máme v správe.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.4	Bežné výdavky	14 235,00 Eur	12 509,94 Eur

Oddelenie nakladania s majetkom- referát SMM plánuje čerpať finančné prostriedky vo výške 14 235 EUR na úhradu poistenia objektov na Haanovej ul. č. 10, Medvedovej č. 21, budovy požiarnej zbrojnice a garážových státí na Mlynarovičovej a Rovnianskovej ul.

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku boli čerpané finančné prostriedky vo výške 12 509,94 EUR t.j. na 87,9 % na úhradu poistného za objekty Haanovej ul. č. 10, Medvedovej č. 21, budova požiarnej zbrojnice na Zadunajskej 2 a garážové státi na Mlynarovičovej a Rovnianskovej ul. Finančné prostriedky budú dočerpané do konca roku 2010, nakoľko niektoré poistné uhrádzame v štvrtročných splátkach, nie ročne.

Program 12: Petržalka ako komunita

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	112 998,00	113 475,00	113 475,00
Kapitálové výdavky	58 432,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	171 430,00	113 475,00	113 475,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
12	Petržalka ako komunita	171 430,00 Eur	34 910,00 Eur
12.1	Podpora neziskových združení a organizácií	31 858,00 Eur	8 330,00 Eur
12.2	Účelové dotácie neziskovým združeniam a organizáciám	139 572,00 Eur	26 580,00 Eur

Podprogram 12.1: Podpora neziskových združení a organizácií

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	31 858,00	29 875,00	29 875,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 858,00	29 875,00	29 875,00

Monitoring: V prvom polroku boli vyplatené dotácie, ktoré boli schválené do 31.03.2010, pre nedostatok finančných prostriedkov sa v súčasnosti čaká s úhradou dotácií žiadostí odporučených príslušnými komisiami, ktoré boli doručené v termíne do 30.06.2010.

V prvom štvrtroku požiadalo o finančnú dotáciu 48 subjektov, z ktorých bolo schválených 27, ktoré boli v prvom polroku vyplatené.

Komisiu kultúry požiadalo v prvom štvrtroku o finančnú dotáciu 17 subjektov, z toho komisia schválila finančnú dotáciu pre 9 subjektov.

Školskú komisiu požiadalo v prvom štvrtroku o finančnú dotáciu 8 subjektov, z ktorých komisia schválila dotáciu pre 5 subjektov.

Športovú komisiu požiadali o finančnú dotáciu v prvom štvrtroku 4 subjekty, ktorým boli tieto dotácie aj schválené.

Sociálnu komisiu požiadalo v prvom štvrtroku 15 subjektov o finančnú dotáciu, z čoho komisia schválila dotáciu pre 7 subjektov.

Starostu požiadali o dotáciu v prvom štvrtroku 2 subjekty, ktorým starosta schválil dotáciu.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.1	Podpora neziskových združení a organizácií	31 858,00 Eur	8 330,00 Eur
12.1.1	Kultúra	4 780,00 Eur	2 100,00 Eur

12.1.2	Školstvo	6 780,00 Eur	1 450,00 Eur
12.1.3	Šport a mládež	6 780,00 Eur	1 980,00 Eur
12.1.4	Sociálna oblasť	6 780,00 Eur	1 950,00 Eur
12.1.5	Všeobecné	6 738,00 Eur	850,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet bol v prvom polroku vyrečpaný zatiaľ len na 26,15% z dôvodu neuhradenia schválených dotácií v druhom štvrtroku, ktorých úhrada je pozastavená z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie.

Prvok 12.1.1: Kultúra

Zodpovednosť: kancelária starostu

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	4 780,00	5 975,00	5 975,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 780,00	5 975,00	5 975,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Podporovať aktivity a napomáhať rozvoju činností v oblasti kultúry.	Poskytnuté dotácie v oblasti kultúry odporúčené príslušnou komisiou.	40 % žiadateľov	9

Monitoring: V prvom polroku požiadalo o finančnú dotáciu 17 subjektov, z toho komisia kultúry schválila dotáciu pre 9 subjektov. Tieto dotácie boli v prvom štvrtroku aj vyplatené.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.1.1	Bežné výdavky	4 780,00 Eur	2 100,00 Eur

Finančné prostriedky sú rozpočtované na podporu neziskových organizácií a združení pri výkone ich činnosti a poriadaní akcií v oblasti kultúry.

Prvok 12.1.2: Školstvo

Zodpovednosť: kancelária starostu

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	6 780,00	5 975,00	5 975,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 780,00	5 975,00	5 975,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Podporovať aktivity a napomáhať rozvoju činností v oblasti školstva.	Poskytnuté dotácie v oblasti školstva odporúčené príslušnou komisiou.	40 % žiadateľov	5

Monitoring: V prvom polroku požiadalo o finančnú dotáciu 7 subjektov, z toho školská komisia schválila dotáciu pre 9 subjektov. Tieto dotácie boli v prvom štvrtroku aj vyplatené.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.1.2	Bežné výdavky	6 780,00 Eur	1 450,00 Eur

Finančné prostriedky sú rozpočtované na podporu neziskových organizácií a združení pri výkone ich činnosti a poriadaní akcií v oblasti školstva.

Prvok 12.1.3: Šport a mládež

Zodpovednosť: kancelária starostu

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	6 780,00	5 975,00	5 975,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 780,00	5 975,00	5 975,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Podporovať aktivity a napomáhať rozvoju činností v oblasti športu a mládeže.	Poskytnuté dotácie v oblasti športu a mládeže odporúčené príslušnou komisiou.	40 % žiadateľov	4

Monitoring: V prvom polroku požiadali o finančnú dotáciu 4 subjekty, z toho komisia športu

schválila dotáciu pre všetky 4 subjekty. Tieto dotácie boli v prvom štvrtroku aj vyplatené.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.1.3	Bežné výdavky	6 780,00 Eur	1 980,00 Eur

Finančné prostriedky sú rozpočtované na podporu neziskových organizácií a združení pri výkone ich činnosti a poriadaní akcií v oblasti športu.

Prvok 12.1.4: Sociálna oblasť

Zodpovednosť: kancelária starostu

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	6 780,00	5 975,00	5 975,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 780,00	5 975,00	5 975,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Podporovať aktivity a napomáhať rozvoju činností v sociálnej oblasti.	Poskytnuté dotácie v sociálnej oblasti odporúčené príslušnou komisiou.	40 % žiadateľov	7

Monitoring: V prvom polroku požiadalo o finančnú dotáciu 15 subjektov, z toho komisia kultúry schválila dotáciu pre 7 subjektov. Tieto dotácie boli v prvom štvrtroku aj vyplatené.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.1.4	Bežné výdavky	6 780,00 Eur	1 950,00 Eur

Finančné prostriedky sú rozpočtované na podporu neziskových organizácií a združení pri výkone ich činnosti a poriadaní akcií v sociálnej oblasti.

Prvok 12.1.5: Všeobecné

Zodpovednosť: kancelária starostu

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	6 738,00	5 975,00	5 975,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 738,00	5 975,00	5 975,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Podporovať aktivity a napomáhať rozvoju činností všeobecne.	Poskytnuté dotácie zo všetkých oblastí rozhodnutím starostu.	50 % žiadateľov	4

Monitoring: V prvom polroku požiadali o finančnú dotáciu 4 subjekty o dotáciu starostu. Všetkým 4 subjektom boli dotácie schválené a v prvom polroku boli aj vyplatené.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.1.5	Bežné výdavky	6 738,00 Eur	850,00 Eur

Finančné prostriedky sú rozpočtované na podporu neziskových organizácií a združení pri výkone ich činnosti a poriadaní akcií vo všetkých oblastiach.

Podprogram 12.2: Účelové dotácie neziskovým združeniam a organizáciám

Zodpovednosť: kancelária starostu

Rozpočet :

rok	2010	2011	2012
Bežné výdavky	81 140,00	83 600,00	83 600,00
Kapitálové výdavky	58 432,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	139 572,00	83 600,00	83 600,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 6. mesiacu
Poskytovanie finančnej podpory neziskovým organizáciám, občianskym združeniam na projekty zamerané do oblasti	Zrealizovaný projekt v zmysle cieľa.	5 projektov	5

sociálnej, práce s rizikovou mládežou a trávenie voľného času dotýkajúce sa veľkej skupiny.			
---	--	--	--

Monitoring: V prvom polroku požiadalo o dotáciu z rozpočtu mestskej časti 18 subjektov. Zastupiteľstvo schválilo poskytnutie dotácií pre 12 subjektov, z čoho však bolo vyplatených v prvom polroku len 5 dotácií.

Z dotácií schválených pri schvalovaní rozpočtu boli poskytnuté dotácie 3 žiadateľom (MFK Petržalka, ERGON, MŠKI).

Úhrada ostatných dotácií, pre neostatok finančných prostriedkov bola pozdržaná.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.2	Bežné výdavky	81 140,00 Eur	26 580,00 Eur
12.2	Kapitálové výdavky	58 432,00 Eur	0,00 Eur

MŠK ISKRA Petržalka - schválená dotácia vo výške 32.000,-€ na základe uznesenia zo dňa 15.12.2009.

GM pro cycling team, o.z. - schválená dotácia vo výške 2.000,-€ na základe uznesenia zo dňa 15.12.2009.

Ulitá, o.z. - schválená dotácia vo výške 3.000,-€ na základe uznesenia zo dňa 15.12.2009.

Kaspian, o.z. - schválená dotácia vo výške 3.000,-€ na základe uznesenia zo dňa 15.12.2009.

Saleziáni don Bosco - schválená dotácia vo výške 14.000,-€ na základe uznesenia zo dňa 15.12.2009.

Depaul Slovensko, n.o. - schválená dotácia vo výške 5.000,-€ na základe uznesenia zo dňa 15.12.2009.

Slovenský autoturist klub SATC - schválená dotácia vo výške 3.000,-€ na základe uznesenia zo dňa 15.12.2009.

ŠBK Lúky Bratislava - schválená dotácia vo výške 8.000,-€ na základe uznesenia zo dňa 15.12.2009.

Lepší svet, n.o. - schválená dotácia vo výške 8.000,-€ na základe uznesenia zo dňa 15.12.2009.

Kapitálové výdaje vo výške 66.400,-€ sú rozpočtované v zmysle uznesenia MZ č. 306 zo dňa 03.02.2009 na Pastoračné centrum.

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet bol v prvom polroku vyčerpaný len na 19,04%, z dôvodu pozastavenia úhrady už schválených dotácií v rozpočte, z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie.