Program 1: Rozhodovanie, manažment, komunikácia a kontrola

Zámer programu: Zabezpečenie efektívneho a kvalitného výkonu funkcie volených predstaviteľov samosprávy MČ, vrátane rozhodovania,vrcholového riadenia a kontroly a princípu otvorenej samosprávy

Rozpočet :

rok	**2009**	**2010**	**2011**
Bežné výdavky	700 592,00	582 968,00	695 972,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	700 592,00	582 968,00	695 972,00

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
1	Rozhodovanie, manažment, komunikácia a kontrola	700 592,00 Eur	646 597,45 Eur
1.1	Miestne zastupiteľstvo	176 576,00 Eur	138 904,89 Eur
1.2	Manažment	299 693,00 Eur	284 525,92 Eur
1.3	Komunikácia	111 033,00 Eur	116 651,20 Eur
1.4	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	113 290,00 Eur	106 515,44 Eur

Podprogram 1.1: Miestne zastupiteľstvo

Zámer podprogramu: Zabezpečenie zasadnutí orgánov mestskej časti s dôrazom na rozhodovanie o zásadných otázkach a kontrolu plnenia prijatých úloh

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	**176 576,00**	**179 985,00**	**222 944,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**176 576,00**	**179 985,00**	**222 944,00**

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
1.1	Miestne zastupiteľstvo	176 576,00 Eur	138 904,89 Eur
1.1.1	Zasadnutia MZ a MR a jeho komisií	7 849,00 Eur	7 228,20 Eur
1.1.2	Činnosť poslancov	168 644,00 Eur	131 593,39 Eur
1.1.3	Školenia poslancov	83,00 Eur	83,30 Eur

Prvok 1.1.1: Zasadnutia MZ a MR a jeho komisií

Zodpovednosť: Po organizačnej stránke - odd. organizačných vecí
Rozpočet v správe odd. vnútornej správy a informatiky

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	7 849,00	7 529,00	14 220,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 849,00	7 529,00	14 220,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Organizačné zabezpečenie zasadnutí miestneho zastupiteľstva	Počet zasadnutí MZ - rozhodovanie o zásadných otázkach s dopadom na výkon samosprávy a rozvoj mestskej časti	8	11
Organizačné zabezpečenie zasadnutí miestnej rady	Počet zasadnutí MR - prijímanie stanovísk k všetkým materiálom MZ a príprava jeho zasadnutí	10	10

Komentár : Ide o činnosti:
- príprava pozvánok
- spracovanie materiálov
- odobvzdanie materiálov na referát organizačný, ich sumarizácia, expedícia
- objednávka zasadacej miestnosti, zabezpečenie občerstvenia
- spracovanie, distribúcia a zverejnenie uznesení, zápisnice, interpelácií

Monitoring: Za rok 2009 zasadali poslanci MZ 11x (z toho 2x mimoriadne).
2. Za rok 2009 zasadala miestna rada 10x (z toho 1x mimoriadne).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.1	Bežné výdavky	7 849,00 Eur	7 228,20 Eur

Návrh rozpočtu je vo výške 200 tis. Sk, rozpočtované prostriedky budú použité na úhradu za prenájom zasadacej miestnosti (MZ), občerstvenie a stravné lístky pre poslancov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 7 228 € z celkovo rozpočtovanej čiastky 7 849 € výdavky boli použité na občerstvenie, nájomné a stravovanie počas celého roka 2009 .

Prvok 1.1.2: Činnosť poslancov

Zodpovednosť: Po organizačnej stránke - odd. organizačných vecí ,finančné prostriedky v správe odd. vnútornej správy a informatiky

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	168 644,00	172 256,00	200 324,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	168 644,00	172 256,00	200 324,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Výplata odmien a mimoriadnych odmien poslancov a členov komisií, cestovné MHD pre poslancov v zmysle schváleného poriadku odmeňovania	Percentuálna účasť na zasadnutiach MZ, MR a komisií podľa schváleného plánu práce	100	92
Zabezpečenie služobných ciest poslancov a členov komisií za účelom získania a následnej aplikácie skúseností v mestskej časti Petržalka	Počet služobných ciest	5	4
Úhrada ušlej mzdy požadovaná zamestnávateľom poslancov	Percentuálna účasť na zasadnutiach komisií, MR, MZ	100	100

Komentár : Štruktúra výdavkov:
1. odmeny poslancov
2. odmeny neposlancov
3. mimoriadne odmeny poslancov a neposlancov
4. refundácie
5. cestovné MHD

Monitoring: Odmena bola navrhovaná podľa skutočnej účasti na zasadnutiach komisií, MR a MZ. Mimoriadne odmeny v roku 2009 neboli z úsporných dôvodov vyplatené.
2.Uskutočnili sa tri SC poslancov - Kyjev, 12.- 15.2.2009 (Augustín, Guttman, Figel) a Viedeň 26.5.2009 v počte 20 osôb, Praha, 25. -29.9.2009 (Guttman, Figel) na pozvanie starostu MČ Praha 5 a štyri SC starostu do Kyjeva, Viedne, Varšavy v dňoch 23.- 24.4.2009 na Fórum o podpore služieb pre občanov, Praha, 25. -29.9.2009 na pozvanie starostu MČ Praha 5. Tri SCstarostu boli spoločné s poslancami, jedna (do Varšavy) bola samostatná.
3. Úhrada ušlej mzdy sa uskutočňuje odd. VSaI podľa požiadaviek zamestnávateľov.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
1.1.2	Bežné výdavky	168 644,00 Eur	131 593,39 Eur

V návrhu rozpočtu sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške 5 367 tis. Sk. Tieto finančné prostriedky budú použité na odmeny poslancov a členov komisií (4 852 tis. Sk) ako aj náhrady cestovného MHD, služobné cesty (tuzemské, zahraničné) a úhradu ušlej mzdy požadovanú

zamestnávateľom poslancov. Ďalšie finančné prostriedky sú rozpočtované na všeobecný materiál (toner, papier rozmnožovňa).

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie programu činnosť v roku 2009 predstavuje čiastka 131 593 €. Nečerpali sa položky cestovné náhrady tuzemsko (z dôvodu neuskutočnenia služobnej cesty).Nižšie čerpanie najvyššie rozpočtovanej položky odmeny poslancov je z dôvodu nevyplatenia mimoriadnych odmien poslancom na konci roka.

Prvok 1.1.3: Školenia poslancov

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

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	83,00	200,00	8 400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	83,00	200,00	8 400,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Organizačné zabezpečenie školení za účelom kvalitného rozhodovania o úlohách 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 roku 2009 sa neuskutočnilo žiadne školenie poslancov.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.3	Bežné výdavky	83,00 Eur	83,30 Eur

Navrhovaná rozpočtovaná čiastka 125 tis. Sk je na jedno školenie poslancov a príprava pozvánky, zabezpečenie lektora a školiaceho strediska.

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 83 € bola vyčerpaná plnej výške.

Podprogram 1.2: Manažment

Zámer podprogramu: Zabezpečenie výkonu funkcie volených predstaviteľov mestskej časti, vrátene funkcie prednostu zodpovedného za riadenie miestneho úradu a zabezpečenie členstva MČ v združeniach samosprávy.

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	**299 693,00**	**293 756,00**	**352 006,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**299 693,00**	**293 756,00**	**352 006,00**

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
1.2	Manažment	299 693,00 Eur	284 525,92 Eur
1.2.1	Výkon funkcie starostu	95 797,00 Eur	87 722,17 Eur
1.2.2	Výkon funkcie zástupcov starostu	71 181,00 Eur	71 060,98 Eur
1.2.3	Výkon funkcie prednostu	120 571,00 Eur	113 599,65 Eur
1.2.4	Členstvo v organizáciách a združeniach	12 144,00 Eur	12 143,12 Eur

Prvok 1.2.1: Výkon funkcie starostu

Zodpovednosť: Kancelária starostu a Oddelenie VSaI.

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	95 797,00	100 687,00	125 284,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	95 797,00	100 687,00	125 284,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Otvorenosť a informovanosť pri výkone funkcie	Dni otvorených dverí starostu	6	9
	Počet stretnutí starostu s vybranými skupinami obyvateľov - verejné stretnutia	3	3
	Počet zodpovedaných podnetov a žiadostí(%)	100	100
Efektívny výkon funkcie	Počet porád starostu s vedením	45	45
	Účasť na porádách s vedúcimi oddelení	10	12
	Počet porád starostu s riaditeľmi podnikov	4	8
Reprezentácia mestskej časti	Oficiálne zahraničné návštevy	2	4
	Prijatie zahraničných návštev a veľvyslancov	5	2

Monitoring: 1. V roku 2009 sa uskutočnilo 9 dni otvorených dverí starostu. Problémy, s ktorými sa občania obracajú na starostu, sú z pravidla tie isté, riešenie bytovej otázky, poukazovanie na nedostatky vo svojom okolí - čistota a zeleň a vyjadrovanie názorov na investičnú činnosť v mestskej časti.
2. V roku 2009 sa uskutočnili 3 verejné stretnutia, k riešeniu statickej dopravy, k revitalizácii Vlasteneckého námestia a k riešeniu problémov v DOS na Medveďovej ulici.
3. Na všetky podnety občanov sa v druhom polroku odpovedalo.
1. Porady starostu sa konajú pravidelne každý pondelok v týždni.
2. Starosta sa pravidelne zúčastňoval porád prednostu.
3. Starosta sa s riaditeľmi miestnych podnikov stretáva pri riešení aktuálnych úloh.
1. Starosta sa zúčastnil ZPC v Prahe a vo Wiedni.
V roku 2009 starosta prijal delegáciu družobnej mestskej časti Praha 5 a stretol sa s veľvyslancom Turecka.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.1	Bežné výdavky	95 797,00 Eur	87 722,17 Eur

Navrhovaný rozpočet je v čiastke 3 985 tis. Sk, ktorý je rozpočtovaný na odmenu starostu, odvody v zmysle zákonov, služobné cesty (tuzemské, zahraničné), energie, poštovné a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, spotrebný materiál, reprezentačné, náklady na dopravu (motorového vozidla), oprava a údržba budovy, prenájom garážového státia, všeobecné služby, reklama, propagácia a nemocenské dávky.

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 95 797 € bola vyčerpaná na 91,6% čo predstavuje 87 722 €. Časť výdavkov na reprezentačné,nájomné a všeobecné služby (spolu 6 493,74 €) bola hradená z grantov.

Prvok 1.2.2: Výkon funkcie zástupcov starostu

Zodpovednosť: Finančné prostriedky v správe oddelenia vnútornej správy a informatiky zodpovedný : PhDr. Stanislav Rumann

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	71 181,00	73 435,00	92 077,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	71 181,00	73 435,00	92 077,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Efektívny výkon funkcie	Počet zodpovedaných podnetov a žiadostí (%)	100	41
	Účasť na poradách starostu s vedením	45	13
	Účasť na akciách z poverenia starostu	10	20

Monitoring: počet zodpovedaných podnetov a žiadostí (nahlásených 41 x)
Agendy: čistota, poriadok,nebytové priestory, majetkoprávne usporiadanie, bytové a sociálne otázky, tvorili najväčšiu časť práce IV. kvartálu.
účasť na poradách starostu s vedením bolo za uvedené obdobie 13
účasť na akciách z poverenia starostu bolo nahlásených 20
Zastupovanie starostu na akciách: sociálnych, školských, stretnutie s ministerkou Tomanovou, odhalenie Sochy Krista "Zjednotenie", na verejnom stretnutí s občanmi - statická doprava, stretnutia s občanmi na verejných priestranstvách, revitalizácia vnútrosídliskových lokalít, účasť na Súzvukoch Františka Urbánka, stretnutie s investorom projektu Kutlíkova, rokovanie s Dalkiou, stretnutie s dôchodcami v Dome Tretieho veku.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
1.2.2	Bežné výdavky	71 181,00 Eur	71 060,98 Eur

Rozpočtované finančné prostriedky u zástupcov starostu sú vo finančnej čiastke 2 741 tis. Sk. V návrhu rozpočtu sú zahrnuté odmeny, odvody v zmysle zákonov, cestovné náhrady (tuzemské, zahraničné), energie, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, reprezentačné, doprava (náklady na prevádzku motorového vozidla), údržba, všeobecné a špeciálne služby, nemocenské dávky.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky pre dvoch zástupcov starostu boli rozpočtované vo výške 71 181 € sú vyčerpané na 99,8%. Tieto prostriedky boli použité na mzdy,odvody,energie,všeobecný materiál,reprezentačné, PHM,údržbu a všeobecné služby.

Prvok 1.2.3: Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť: Finančné prostriedky v správe oddelenia vnútornej správy a informatiky zodpovedný PhDr. Stanislav Rumann

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	120 571,00	107 484,00	122 495,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	120 571,00	107 484,00	122 495,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu	počet mesačných porád prednostu s vedúcimi oddelení MÚ a riaditeľmi organizácií zriadených mestskou časťou Bratislava-Petržalka	10	16
	kontrola a vyhodnocovanie plnenia úloh zamestnancami miestneho úradu a predkladanie návrhov riešení problémov v prípade potreby starostovi	pravidelne	50
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie miestneho úradu navonok	priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu za týždeň	10	10
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady	percento realizovaných úloh uložených miestnym zastupiteľstvom a miestnou radou	100	100

Komentár : 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 podľa plánu. K 12. mesiacu sa uskutočnilo 16 porád prednostu, z ktorých úlohy vyplývajúce pre zamestnancov sa priebežne plnia.
2. Úloha pridelená prednostovi úradu rokovať a komunikovať so stránkami sa plní podľa vecných žiadostí stránok priebezne.
Plnenie a vyhodnotenie úloh zamestnancami bolo kontrolované vrámci OPS.
3. V priebehu druhého polroku 2009 sa uskutočnilo 5 zasadnutí MZ a 3 zasadnutia MR, z ktorých úlohy vyplývajúce pre prednostu boli splnené v plnom rozsahu.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
1.2.3	Bežné výdavky	120 571,00 Eur	113 599,65 Eur

Navrhovaný rozpočet je vo finančnej čiastke 3 697 tis. Sk. Tieto finančné prostriedky budú použité na výdavky spojené s výkonom funkcie prednostu miestneho úradu a troch asistentiek (jedna u prednostu miestneho úradu a dve u zástupcov starostu). V návrhu sú rozpočtované prostriedky na mzdy, odmeny, odvody v zmysle zákonov, cestovné náhrady (služobné cesty

tuzemské a zahraničné), energie, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, v prípade novelizovaných zákonov je rozpočtovaná čiastka na položke knihy, noviny, časopisy, reprezentačné, údržba priestorov, všeobecné služby, stravné lístky, prídel do sociálneho fondu a nemocenské dávky. Finančné prostriedky pre asistentky sú rozpočtované na mzdy, odmeny, odvody v zmysle zákonov, príspevok do DDP, cestovné náhrady, prídel do sociálneho fondu, nemocenské dávky.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov 113 600 € z rozpočtovanej čiastky 120 571 € boli vyčerpané na 94,2%. Personálne prostriedky boli použité pre štyroch zamestnancov.Nižšie čerpanie predstavujú položky všeobecné služby a všeobecný materiál.

Prvok 1.2.4: Členstvo v organizáciách a združeniach

Zodpovednosť: Odd. organizačných vecí

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	12 144,00	12 150,00	12 150,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 144,00	12 150,00	12 150,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka v celoštátnych združeniach a organizáciách	Počet združení, ktorých je mestská časť členom	4	4
Zabezpečenie účasti mestskej časti v regionálnych združeniach	Počet regionálnych združení, 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: Splnené, úhrada v plánovanej výške.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
1.2.4	Bežné výdavky	12 144,00 Eur	12 143,12 Eur

Štruktúra výdavkov:
1. Združenie miesta a obcí Slovenska - 250 tis. Sk

2. Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy - 4 tis. Sk
3. Združenie hlavných kontrolórov - 3 tis. Sk
4. Regionálne združenie mestských častí hl. mesta SR Bratislavy - 81 tis. Sk
5. Asociácia priemyslu a ochrany prírody - 5 tis. Sk
6. zvýšenie o 23 tis. Sk po schválení miestneho zastupiteľstva

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet bol vyčerpaný v 1. štvrťroku 2009 na úhradu členských príspevkov v plánovanej výške.

Podprogram 1.3: Komunikácia

Zámer podprogramu: Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti a informovanosti o dianí v samospráve.

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	**111 033,00**	**109 227,00**	**121 022,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**111 033,00**	**109 227,00**	**121 022,00**

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
1.3	Komunikácia	111 033,00 Eur	116 651,20 Eur
1.3.2	Vydávanie Petržalských novín	104 394,00 Eur	110 520,56 Eur
1.3.3	Prezentácia mestskej časti na internete	6 639,00 Eur	6 130,64 Eur

Prvok 1.3.1: Práca s médiami

Zodpovednosť: Kancelária starostu

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
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	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Objektívnosť a aktuálnosť informácií	Počet tlačových konferencií za rok	4	9
	Počet vydaných tlačových správ	120	238
	Počet vystúpení starostu a volených predstaviteľov samosprávy v tlačených i elektronických médiách.	30	83
	Cielené mediálne výstupy z podujatí organizovaných miestnou samosprávou.	25	50
	Vydávanie informačných a propagačných materiálov určených pre verejnosť	3	3

Monitoring: 1. V roku 2009 sa uskutočnilo 9 tlačových konferencií k témam :
- krízové bývanie
- projekt zateplovania škôl
- k zákonu o sociálnych službách
- k otvorenej samospráve
- k hodnoteniu roku 2009

2. V priebehu druhého polroka bolo vydaných 238 tlačových správ, ktoré monitorovali dianie v mestskej časti.
3. V tlačených i elektronických médiách boli prezentované názory starostu a volených funkcionárov po každom zasadnutí zastupiteľstva, resp. pri každej aktuálnej téme.
4.Cielené mediálne výstupy bezprostredne súvisia s podujatiami, ktoré organizuje samospráva pre širšiu verejnejnosť a s činnosťou smerujúcou k naplneniu Programových priorít samosprávy. Starosta sa vyjadruje k aktuálnym témam v Petržalských novinách, obdobne tak konajú aj poslanci MZ, ktorí tam prezentujú aj svoju poslaneckú aktivitu.
5. V roku 2009 boli vydané 3 tlačové letáky k čistote, k držaniu psov a k 135. výročiu založenia dobrovoľného hasičského požiarneho zboru.

Štruktúra výdavkov:	**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**

Plánovaný rozpočet je na medializáciu Petržalky ako mestskej časti prostredníctvom Petržalskej televízie.
Nebol schválený miestnym zastupitľstvom.

Prvok 1.3.2: Vydávanie Petržalských novín

Zodpovednosť: Kancelária starostu.

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	104 394,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	104 394,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zainteresovať obyvateľov mestskej časti do života miestnej samosprávy a spolurozhodovania v otázkach strategického smerovania.	Reakcie čitateľov na aktivity samosprávy	200	419
	Zapojenie čitateľov do organizovaných verejných diskusií	100	100

Komentár : Mestská časť je vydavateľom Petržalských novín a má záujem o aktívnu komunikáciu s čitateľmi. V roku 2009 uvažujeme o dvoch verejných diskusiách na aktuálne témy a očakávame reakciu cca. 100 občanov.

Monitoring: Reakcie verejnosti v druhom polroku sa týkali investičných zámerov, statickej dopravy, čistoty, likvidácie odpadov a starostlivosti o zeleň.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
1.3.2	Bežné výdavky	104 394,00 Eur	110 520,56 Eur

Rozpočtovaná čiastka slúži na úhradu výdavkov spojených s tlačou a distribúciou PN.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2009 bol rozpočet vyčerpaný na 100%, peniaze boli použité na tlač a distribúciu Petržalských novín.

Prvok 1.3.3: Prezentácia mestskej časti na internete

Zodpovednosť: Kancelária starostu a Oddelenie VSaI.

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	6 639,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 639,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Aktuálnosť, prehľadnosť informácií o dianí a rozhodovaní v samospráve.	Počet zverejnených nových údajov na stránke mesačne	100	420
	Počet návštevníkov stránky mesačne	1000	83000
Rekonštrukcia dizajnu stránky	Nový dizajn stránky	1	1

Komentár : Mestská časť sa bude naďalej usilovať o prehľadnosť, včasnosť a aktuálnosť informácií zverejnených na webovej stránke mestskej časti. V roku 2009 plánuje zmenu dizajnu stránky, vrátane uľahčenia publikovania údajov oprávnenými osobami miestneho úradu

Monitoring: Stránka www.petrzalka.sk je neustále navštevovaná s cieľom získať relevantné a aktuálne informácie o dianí v mestskej časti.
Stránka bola obohatená novými údajmi
- investičné zámery
- dotácie
- zmluvy
- faktúry
- záznamy z rokovaní MR a MZ.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.3.3	Bežné výdavky	6 639,00 Eur	6 130,64 Eur

Zlepšovanie kvality informácií poskytovaných na internetovej stránke, zmena redakčného systému pre aktualizáciu údajov.

Komentár k plneniu rozpočtu: V priebehu roka 2009 bol zakúpený nový redakčný systém na tvorbu internetovej stránky v súlade s príslušnými zákonmi a štandardmi pre informačné systémy verejnej správy. Podľa požiadaviek boli dopracované moduly a podstránky zverejňujúce aj informácie nad rámec zákona. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 6 131 €.

Podprogram 1.4: Výkon funkcie miestneho kontrolóra

Zámer podprogramu: Zabezpečiť kvalitný výkon kontroly v mestskej časti

Zodpovednosť: za vecnú stránku zodpovedný útvar miestneho kontrolóra, za finančnú oddelenie vnútornej správy a informatiky

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	**113 290,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**113 290,00**	**0,00**	**0,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2009**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Kontrola zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava-Petržalka.	Počet vykonaných tematických, plánovaných i mimoriadnych kontrol a kontrol sťažností a petícií.	10	12

Komentár : Rozsah kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra stanovuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v jeho platnom znení. Všetky kontroly budú vykonávané v súlade s príslušnými ustanoveniami citovaného zákona a plánom kontrolnej činnosti, schváleným Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Sťažnosti postúpené miestnemu kontrolórovi budú prešetrované a vybavované v zmysle zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších zmien a doplnkov.

Monitoring: Z naplánovaných 10 kontrol boli v období od 1.1.2009 do 31.3.2009 uskutočnené 3 kontroly, schválené miestnym zastupiteľstvom v pláne kontrolnej činnosti. Mimoriadna kontrola nebola v hodnotenom období vykonaná.
Vykonané kontroly boli zamerané na kontrolu plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva, poistenie majetku a zodpovednosti a kontrolu vybavovania sťažností a petícií príslušnými oddeleniami miestneho úradu.
Z naplánovaného počtu 10 kontrol boli v období od 1.04.2009 do 30.06.2009 uskutočnené 3 kontroly, schválené uznesením miestneho zastupiteľstva v pláne kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra. Jedna kontrola bola z dôvodu námietky zo strany prednostu miestneho úradu a vedúcej oddelenia ÚKaSP prerušená.
Vykonané kontroly boli v súlade so schváleným plánom zamerané na oblasť inventarizácie majetku, pohľadávok a záväzkov a rozdielu majetku a na postup mestskej časti pri riešení prebiehajúceho súdneho sporu.

V období od 1. januára 2009 do 31. decembra 2009 bolo vykonaných útvarom miestneho kontrolóra na základe plánov kontrolnej činnosti schválených Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 267/2008 a č. 415/2009 celkom 12 kontrol. Z uvedeného počtu jedna kontrola bola vykonaná ako mimoriadna a jedna kontrola bola prerušená z dôvodu podania námietky k predmetu kontroly zo strany prednostu miestneho úradu a vedúcej oddelenia ÚKaSP.
Vykonané kontroly boli zamerané na oblasť plnenia uznesení prijatých miestnym zastupiteľstvom, vybavovanie sťažností a petícií príslušnými oddeleniami miestneho úradu, postup mestskej časti pri riešení prebiehajúceho súdneho sporu, kontrolu hospodárenia s majetkom a finančnými prostriedkami, kontrolu súladu uzatvorenej zmluvy a jej dodatku s novelou zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a plnenie opatrení prijatých na nápravu a odstránenie nedostatkov zistených útvarom miestneho kontrolóra pri predchádzajúcich kontrolách.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
1.4	Bežné výdavky	113 290,00 Eur	106 515,44 Eur

Navrhovaná finančná čiastka vo výške 3 692 tis. Sk je pre troch zamestnancov útvaru miestneho kontrolóra. Uvedené prostriedky budú čerpané na mzdy, odmeny, odvody v zmysle zákonov, cestovné (služobné cesty, MHD), energie, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, reprezentačné, doprava (náklady na prevádzku jedného motorového vozidla), údržba, všeobecné služby, stravné lístky, prídel do sociálneho fondu, nemocenské dávky a školenie. Navrhované finančné prostriedky sú na základe požiadavky útvaru miestneho kontrolóra.

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtované finančné prostriedky vo výške 113 290 € boli čerpané na 94,0% pre troch zamestnacov. Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy,odmeny,odvody a ostatné výdavky na materiál a služby.

Program 2: Moderný miestny úrad

Zámer programu: Zabezpečenie kvalitného vnútorného chodu úradu MČ, osobitne efektívnej správy financií a majetku MČ, ako podpory činnosti volených orgánov mestskej časti.

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	3 750 145,00	3 339 220,00	3 767 507,00
Kapitálové výdavky	228 163,00	126 338,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 978 308,00	3 465 558,00	3 767 507,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
2	Moderný miestny úrad	3 978 308,00 Eur	3 933 454,43 Eur
2.1	Verejné financie	19 495,00 Eur	15 821,33 Eur
2.2	Vnútorná správa a nakladanie s majetkom	861 975,00 Eur	779 704,92 Eur
2.3	Informatika	193 771,00 Eur	176 778,03 Eur
2.4	Úrad ako podpora	2 903 067,00 Eur	2 961 150,15 Eur

Podprogram 2.1: Verejné financie

Zámer podprogramu: Zabezpečenie efektívneho narábania s finančnými prostriedkymi MČ, vrátane správy miestnych daní a získavania finančných prostriedkov z európskych fondov.

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	**19 495,00**	**15 000,00**	**98 400,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**19 495,00**	**15 000,00**	**98 400,00**

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
2.1	Verejné financie	19 495,00 Eur	15 821,33 Eur
2.1.1	Rozpočtovanie a účtovanie	7 898,00 Eur	7 449,00 Eur
2.1.3	Príprava európskych projektov	11 597,00 Eur	8 372,33 Eur

Prvok 2.1.1: Rozpočtovanie a účtovanie

Rozpočet :

rok	**2009**	**2010**	**2011**
Bežné výdavky	7 898,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 898,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2009**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Vypracovanie vyrovnaného programového rozpočtu a overenie správnosti účtovnej závierky auditorom.	ročný audit	1	1
Podanie daňového priznania za príslušné zdaňovacie obdobie	ročne	1	1

Komentár : Overovaním účtovnej závierky sa dosiahne potvrdenie majetkovej , finančnej a výnosovej situácie a potvrdí sa uplatňovanie a dodržanie stanovených zákonov a záväzných nariadení, ako aj základných účtovných princípov a zásad uplatňovaných účtovnou jednotkou.

Monitoring: Rozpočet na rok 2009 bol schválený 3.2.2009 v miestnom zastupiteľstve. K účtovnej závierke bola priložená správa auditora.
2. Daňové priznanie bolo podané v zákonnej lehote.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.1.1	Bežné výdavky	7 898,00 Eur	7 449,00 Eur

Rozpočtované finannčné prostriedky sú vo výške 250 tis. Sk. Uvedené prostriedky budú slúžiť na úhradu za audit účtovnej závierky a vyhotovenie daňového priznania.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančná čiastka vo výške 7 449 € bola použitá na úhradu faktúr za audit účtovnej závierky a vyhotovenie daňového priznania za rok 2008. čerpanie je na 94,3%.

Prvok 2.1.2: Miestne dane

Zodpovednosť: finančné oddelenie

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	0,00	15 000,00	98 400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	15 000,00	98 400,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zefektívniť výber miestnych daní	vymáhanie daní za psa v spolupráci s inšpektormi verejného poriadku zvýšiť o 10%	10	11,2
Znížiť stav pohľadávok	znížiť stav pohľadávok u neplatičov daňových poplatkov medziročne o 10%	10	10,5

Monitoring: Na základe zaslaných výziev o daňovej povinnosti daňovníka sa zvýšila návštevnosť daňovníkov, ktorí majú záujem o registráciu a platbu za psov. V prípade zistenia priestupkov inšpektormi poriadku finančné oddelenie neobdržalo žiadnu informáciu.
Zníženie pohľadávok sa napriek očávanému zníženiu o 10 % sa v priebehu roka 2009 nepodarilo naplniť. Nárast výberu dane za psa je o 12 318 Eur vyšší oproti roku 2008 čo úmerne navýšilo stav pohľadávok o 3 825 Eur, čo v percentuálnom vyjadrení činí nárast o 11,2%.

Štruktúra výdavkov:	Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu

Prvok 2.1.3: Príprava európskych projektov

Zodpovednosť: referát štruktuálnych fondov

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	11 597,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 597,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vypracovanie projektov podľa aktuálnych výziev	Počet podaných projektov	4	1

Komentár : V roku 2009 je predpoklad vyhlásenia grantov, ktoré bude môcť čerpať aj MČ Bratislava-Petržalka.
V OPBK (operačný program Bratislavský kraj) prebieha druhé kolo prioritnej osi Infraštruktúra cieľ Regenerácia sídiel.
Z rozpracovaných projektov sa môže MČ uchádzať o nenávratný finančný príspevok v nasledovných projektoch:
Revitalizácia Park Jiráskova, Námestie Hraničiarov, Projekt cyklotrasy, Revitalizácia Vlasteneckého námestia.

Monitoring: Bol schválený projekt MVaRR SR na Revitalizáciu Vlasteneckého námestia .
V roku 2009 bol vyhotovený projekt Cyklotrasy a cenová kalkulácia
Revitalizácia Park Jiráskova, Námestie Hraničiarov sa nerealizovali

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
2.1.3	Bežné výdavky	11 597,00 Eur	8 372,33 Eur

Náklady na projekt Revitalizácia Parku Jiráskova sú odhadované vo výške cca 30 500 tis. Sk, projekt vybudovania Námestia Hraničiarov je odhadovaný v sume cca 10 750 tis. Sk, projekt cyklotrasy bude v odhadovanom náklade 3 600 tis. Sk a na projekt Revitalizácia Vlasteneckého námestia by sa mali vyčleniť prostriedky v sume cca 8 200 tis. Sk.
Navrhovaná čiastka 500 tis. Sk bude použitá na projektovú prípravu uvedených projektov.

Podprogram 2.2: Vnútorná správa a nakladanie s majetkom

Zámer podprogramu: Zefektívnenie vnútorného chodu úradu a práce v oblasti nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	**658 427,00**	**557 808,00**	**487 735,00**
Kapitálové výdavky	**203 548,00**	**54 906,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**861 975,00**	**612 714,00**	**487 735,00**

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
2.2	Vnútorná správa a nakladanie s majetkom	861 975,00 Eur	779 704,92 Eur
2.2.1	Vnútorná správa	644 038,00 Eur	583 768,78 Eur
2.2.2	Nakladanie s majetkom	217 937,00 Eur	195 936,14 Eur

Prvok 2.2.1: Vnútorná správa

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy a informatiky

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	457 419,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	186 619,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	644 038,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť funkčnú prevádzku budovy miestneho úradu a kvalitu pracovného prostredia	Celková udržiavaná plocha budovy v m2	4333	4333
	Kvalita pracovného prostredia	dobrá	čiastočne vykonané opravy po hygienickom audite
Skvalitniť materiálne zabezpečenie práce oddelení, osobitne výstupov smerom von	Počet spotrebovaných paliet papiera	7	6
Zabezpečenie rekonštrukcie kotolne s cieľom znížiť náklady	% Zníženie spotreby plynu	20	0

Monitoring: Ukončenie rekonštrukcie kotolne a splatenie záväzkov strojovne chladu klimatizácie, čím vznikne značná úspora nákladov na plyne a zároveň sa zlepší pracovné prostredie pre zamestnancov (v letnom období).
Zabezpečenie autoprevádzky pre potreby úradu, náklady na garážové státie motorových vozidiel.
Nákup ochranných pracovných prostriedkov, náklady na poštovné a telefónne poplatky.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.2.1	Bežné výdavky	457 419,00 Eur	397 150,27 Eur
2.2.1	Kapitálové výdavky	186 619,00 Eur	186 618,51 Eur

Navrhované finančné prostriedky pre vnútornú správu sú vo výške 13 965 tis. Sk. Najvyznámnejšími položkami sú prostriedky na údržbu budovy (4 854 tis.), energie (2 590 tis.), stravné lístky (2 087 tis.), poštovné a telekomunikačné služby (1 900 tis.), všeobecné služby (687 tis.), poplatky a odovody (250 tis.), prenajom priestorov a garážových státí (225 tis.) a náklady na prevádzku motorových vozidiel (217 tis.). Ďalšie prostriedky sú rozpočtované na špeciálne služby, cestovné náhrady, poistenie budovy a jej zariadenia, kolkové známky, odmeny na základe dohôd, poplatky banke a školenie zamestnancov. Navýšené finančné prostriedky vo výške 1 972 tis. Sk oproti roku 2008 predstavujú vyššie náklady na údržbu budovy (+ 1 000 tis.chýbajúca refundácia nákladov ÚPSVaR v súvislosti s novou zmluvou o prenájme, kde sú náklady na údržbu zahrnuté v cene komerčného nájomného), rastúce ceny energií (+600 tis.), kolkové známky na základe požiadaviek oddelení (+50 tis.), všeobecné služby - nové tlačivá z dôvodu prechodu na € (200 tis. Sk) a náklady spojené s údržbou a prevádzkou automobilovej techniky.
Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 5 090 tis. Sk, a to na mesačné spláty strojovne chladu (klimatizácia) a na plánovanú rekonštrukciu kotolne s majetkovou spoluúčasťou Technopol, a.s., a Mestská časť Bratislava- Petržalka. Percentuálny podiel vyúčtovania nákladov

rekonštrukcie bude tvoriť 21,05 % z celkových nákladov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky - rozpočtovaná čiastka 457 419 € bola čerpaná na 86,8%. Patria sem výdavky na cestovné náhrady,energie,poštovné,telekomunikačné služby,časopisy,údržby,nájomné,všeobecné služby,špeciálne služby,náhrady,odvody,stravovanie,poistenie,kolkové známky.Nižšie čerpanie predstavuje elektrická energia z dôvodu neobdržania faktúr za 4 Q 2009.
kapitálové výdavky - čerpané boli vo výške 186 619 e,t.j. na 100%. Výdavky sú za 12 splátok za Strojovňu chladu.

Prvok 2.2.2: Nakladanie s majetkom

Zámer :

Zodpovednosť: odd. nakladania s majetkom - referát správy majetku

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	201 008,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	16 929,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	217 937,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zefektívniť predaj pozemkov a budov v správe, resp. vo vlastníctve MČ na základe žiadostí právnickych a fyzických osôb.	Počet odpredaných pozemkov a budov	3	1
Zefektívniť nájom pozemkov a budov zverených do správy,resp. vo vlastníctve MČ na základe žiadostí právnických a fyzických osôb	Počet prenajatých pozemkov a budov	50	46
Zefektívniť vymáhanie pohľadávok za prenájom pozemkov a budov	Zvýšenie percenta vymožiteľnosti o	5	0
Zabezpečiť starostlivosť o vlastný, resp. zverený majetok	Poistná zmluva na objekty	3	2
Úhrada nájomného za cudzie prenajaté pozemky	Nájomná zmluva na pozemky vo vlastníctve Incheby,a.s.pod Petržalským korzom.	1	1
Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod VN V. Draždiak	služby vykonané dodávateľsky	1	1

Komentár : Referát správy miestneho majetku chce v roku 2009 zefektívniť predaj a prenájom nehnuteľností zverených do správy mestskej časti, resp. vo vlastníctve mestskej časti a zefektívniť vymáhanie pohľadávok za prenájom nehnuteľností. V oblasti starostlivosti o zverený, resp. vlastný majetok zabezpečí poistenie 3 budov (Čapajevova 3, Haanova 10, Medveďovej 21), zabezpečí úhradu nájomného za cudzie prenajaté pozemky, úhradu nákladov spojených s majetkoprávnym uysporiadaním pozemkov pod vedením VN na Veľkom Draždiaku a úhradu nákladov za stráženie objektu na Čapajevovej ul.3.

Monitoring: 1. V roku 2009 bol realizovaný 1 odpredaj nehnuteľnosti - pozemku
2. V roku 2009 bolo uzatvorených 46 nájomných zmlúv na prenájom pozemkov
3. V roku 2009 bolo uskutočnené vymáhanie pohľadávok, ale nedošlo k zvýšeniu percenta vymožiteľnosti.
4. V roku 2009 došlo k zmene poisťovacieho makléra a uskutočnili sa viaceré rokovania o poistení majetku s poisťovňou Kooperatíva. Bola uzatvorená 1 nová poistná zmluva na obytný dom Medveďovej 21, trvá poistenie objektu na Haanovej 10.
5.V roku 2009 boli uhradené faktúry za prenájom pozemku pod Petržalskym korzom(Incheba za

I. až IV. štvrťrok).
6.V roku 2009 boli dodávateľskou firmou vykonané práce spojené s majetkoprávnym vysporiadaním pozemkov pod VN na Veľkom Draždiaku.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
2.2.2	Bežné výdavky	201 008,00 Eur	179 011,34 Eur
2.2.2	Kapitálové výdavky	16 929,00 Eur	16 924,80 Eur

Oddelenie nakladania s majetkom-referát správy miestneho majetku plánuje s čerpaním finančných prostriedkov
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, 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 pozemkov v k.ú. Petržalka pre účely odpredaja, na poistenie zodpovednosti za škody právnických osôb(komunikácie III. - IV. triedy), na poistenie budov na Haanovej ul., č.10, na Čapajevovej ul. č.3 a Medveďovej ul.č.21, na nákup kolkových známok v prípade úhrady súdnych poplatkov do 166,- Eur. V prípade neukončenia prevodu majetku prečerpávacej stanice na Chorvatskom ramene rozpočtujeme finančné prostriedky na úhradu spotreby elektrickej energie a údržbu prečerpávacej stanice za 1. štvrťrok 2009. 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 a náklady na majetko právne vysporiadanie pozemkov pod VN na Veľkom Draždiaku.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie plánovaných finančných prostriedkov za rok 2009 bolo 89,1 %. K nedočerpaniu finančných prostriedkov prišlo z dôvodu, že niektoré objednané služby budú z časových dôvodov vyúčtované až v roku 2010.(strážna služba v objekt Čapajevova za mesiac december, posúdenie opodstatnenosti nároku na odstránenie reklamovaných vád v obyt.dome na Gercenovej ul. č.8/H).

Podprogram 2.3: Informatika

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

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	**169 156,00**	**213 249,00**	**211 725,00**
Kapitálové výdavky	**24 615,00**	**71 432,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**193 771,00**	**284 681,00**	**211 725,00**

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
2.3	Informatika	193 771,00 Eur	176 778,03 Eur
2.3.1	Zabezpečovanie chodu informačného systému	188 869,00 Eur	176 778,03 Eur
2.3.2	Projekt Digitálny úrad	4 902,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 2.3.1: Zabezpečovanie chodu informačného systému

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy a informatiky.

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	169 156,00	211 249,00	211 725,00
Kapitálové výdavky	19 713,00	68 932,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	188 869,00	280 181,00	211 725,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Modernizácia a zvýšenie výkonnosti informačného systému.	% inovácií výpočtovej techniky	33	52
Správa softvérovej oblasti a servis informačného systému.	Počet servisných zásahov ročne	50	120

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

Monitoring: Správa a zabezpečovanie chodu informačného systému po hardvérovej a softvérovej stránke - inovácia výpočtovej techniky, nákup programového vybavenia a licencií, zabezpečovanie servisnej činnosti hardvéru a softvéru.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.3.1	Bežné výdavky	169 156,00 Eur	157 072,59 Eur
2.3.1	Kapitálové výdavky	19 713,00 Eur	19 705,44 Eur

V rámci programu zabezpečovania chodu informačného systému plní referát informatiky úlohy na úseku zavádzania a efektívneho využívania výpočtovej techniky a programového vybavenia využívaného pri činnosti oddelení a referátov miestneho úradu a vykonáva funkciu správcu lokálnej počítačovej siete a serverov s operačnými, databázovými a komunikačnými systémami.

0911 - Bežné výdavky
Z bežných výdavkov je zabezpečovaný nákup a servis výpočtovej techniky, pripojenie na internet, nákup tonerov, atramentových náplní a papiera do tlačiarní, nákup softvéru a licencií, údržba a servis programového vybavenia, školenia a propagácia.
V rokoch 2009-2011 bude v rámci programu prebiehať postupná inovácia a zvyšovanie výkonnosti výpočtovej techniky.

Softvérová oblasť pokrýva nákup licencií Microsoft, nákup softvéru podľa požiadaviek oddelení a požadovaných modulov pre informačný systém miestneho úradu a bezpečnostných a ochranných programov pre zabezpečenie informačného systému a počítačovej siete.
Niektoré licencie a maintenance sa z dôvodu výhodnejších cien kupujú na obdobie dvoch rokov, čo spôsobuje rozdiel návrhu rozpočtu medzi rokmi 2009-2011 resp. medzi rokom 2008 a 2009.
Rozpracovanie „schválených Programových priorít“ sa bude týkať aj servisných činností pri zavádzaní technológií súvisiacich s nárokmi na realizáciu elektronickej komunikácie miestneho úradu.

0919 - Kapitálové výdavky
V rámci kapitálových výdavkov je zabezpečovaný nákup výpočtovej techniky nad 30 000,-Sk, nákup veľkokapacitných tlačiarní, údržba a inovácia serverov a počítačovej siete a nákup licencií a programového vybavenia nad 50 000,-Sk,.
V roku 2009 sa plánuje nákup veľkokapacitného multifunkčného zariadenia formátu A3 na zabezpečenie úloh úradu (rozmnožovanie, materiálov, farebné výstupy,...)

Komentár k plneniu rozpočtu: Správa chodu informačného systému po hardvérovej a softvérovej stránke bola zabezpečené inováciou výpočtovej techniky, nákupom programového vybavenia a licencií a zabezpečovaním servisnej činnosti hardvéru a softvéru.
Z bežných výdavkov bol zabezpečovaný nákup a servis výpočtovej techniky, pripojenie na internet, nákup tonerov, atramentových náplní a papiera do tlačiarní, nákup softvéru a licencií, údržba a servis programového vybavenia.
V rámci kapitálových výdavkov sa realizovala údržba a inovácia počítačovej siete, nákup výpočtovej techniky, a nákup licencií a programového vybavenia.

Prvok 2.3.2: Projekt Digitálny úrad

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy a informatiky.

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	0,00	2 000,00	0,00
Kapitálové výdavky	4 902,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 902,00	2 000,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. 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 (podpisovanie cez ZEP, EP, ...).

Monitoring: Projektová dokumentácia na žiadosť o finančný príspevok zo štrukturálnych fondov nebola
v roku 2009 dokončená.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.3.2	Kapitálové výdavky	4 902,00 Eur	0,00 Eur

Navrhovaná finančná suma schválená miestnym zastupiteľstvom je určená na kofinancovanie - tento projekt počíta s prostriedkami z fondov EÚ.
Projektová dokumentácia na žiadosť o finančný príspevok zo štrukturálnych fondov nebola
v roku 2009 dokončená.

Komentár k plneniu rozpočtu: Projektová dokumentácia na žiadosť o finančný príspevok zo štrukturálnych fondov nebola
v roku 2009 dokončená - finančné prostriedky neboli čerpané.

Prvok 2.3.3: Projekt Digitálne zastupiteľstvo

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy a informatiky.

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	2 500,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	2 500,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Príprava a realizácia "Digitálneho zastupiteľstva".	Vybavenie vlastnej zasadacej miestnosti audio a video technikou.	1	0
	Nasadenie programového vybavenia.		0
	Nákup počítačov pre poslancov		0

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 zasadaní,
- publikovanie materiálov, uznesení a ostatných dokumentov súvisiacich s miestnym zastupiteľstvom.
- potreba zabezpečiť vlastnú zasadaciu miestnosť.

Monitoring: Projektová dokumentácia na žiadosť o finančný príspevok zo štrukturálnych fondov nebola v roku 2009 dokončená.

Štruktúra výdavkov:	**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**

Z dôvodu, že mestská časť nevlastní primeranú zasadaciu miestnosť, bol tento projekt pozastavený.
Projektová dokumentácia na žiadosť o finančný príspevok zo štrukturálnych fondov nebola zatiaľ vypracovaná.

Komentár k plneniu rozpočtu: Projektová dokumentácia na žiadosť o finančný príspevok zo štrukturálnych fondov nebola v roku 2009 dokončená - finančné prostriedky neboli čerpané.

Podprogram 2.4: Úrad ako podpora

Zámer podprogramu: Zabezpečenie plynulého chodu miestneho úradu a efektívna spolupráca oddelení. Vytvorenie troch vysunutých pracovísk úradu v teréne

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	**2 903 067,00**	**2 553 163,00**	**2 969 647,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**2 903 067,00**	**2 553 163,00**	**2 969 647,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2009**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Personálne a materiálne zabezpečiť činnosť oddelení zabezpečujúcich výkon samosprávnych činností	Počet zamestnancov úradu	154	154
Pripraviť projekt na vytvorenie komunitných centier ako vysunutých pracovísk úradu	Podanie projektu	1	0

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
2.4	Úrad ako podpora	2 903 067,00 Eur	2 961 150,15 Eur
2.4.1	Personálne zabezpečenie KS	284 075,00 Eur	284 779,82 Eur
2.4.2	Personálne zabezpečenie OO	128 480,00 Eur	126 365,29 Eur
2.4.3	Personálne zabezpečenie VSaI	372 296,00 Eur	362 890,74 Eur
2.4.4	Personálne zabezpečenie FO	395 257,00 Eur	393 980,17 Eur
2.4.5	Personálne zabezpečenie BO	168 899,00 Eur	167 910,00 Eur
2.4.6	Personálne zabezpečenie OSV	283 855,00 Eur	287 149,92 Eur
2.4.7	Personálne zabezpečenie OŠKaŠ	99 379,00 Eur	100 763,95 Eur
2.4.8	Personálne zabezpečenie ÚRaD	282 319,00 Eur	275 605,57 Eur
2.4.10	Personálne zabezpečenie OŽP	236 680,00 Eur	236 891,05 Eur
2.4.11	Personálne zabezpečenie OnsM	347 940,00 Eur	347 380,77 Eur
2.4.12	Materiálne zabezpečenie	46 799,00 Eur	33 178,38 Eur
2.4.13	Vzdelávanie zamestnancov	7 104,00 Eur	5 443,55 Eur
2.4.15	Zabezpečovanie zvláštnych úloh	7 643,00 Eur	5 166,89 Eur
2.4.16	Projekt zabezpečovanie volieb	209 378,00 Eur	300 681,05 Eur
2.4.17	Procesný audit miestneho úradu	32 963,00 Eur	32 963,00 Eur

Prvok 2.4.1: Personálne zabezpečenie KS

Zodpovednosť: Kancelária starostu a oddelenie VSaI.

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	284 075,00	2 495 706,00	2 853 370,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	284 075,00	2 495 706,00	2 853 370,00

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
2.4.1	Bežné výdavky	284 075,00 Eur	284 779,82 Eur

Rozpočtovaná finančná čiastka 8 439 tis. Sk je pre 11 zamestnancov kancelárie starostu na mzdy, odmeny, odvody, príspevok do DDP, cestovné náhrady, prídel do sociálneho fondu a na nemocenské dávky.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov pre jedenásť zamestnancov za rok 2009 predstavuje čiastka 284 778 € čo je 100,2 %.

Prvok 2.4.2: Personálne zabezpečenie OO

Zodpovednosť: finančné zabezpečenie VSaI, vecné zabezpečenie organizačné oddelenie

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	128 480,00	43 484,00	52 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	128 480,00	43 484,00	52 600,00

Komentár : Kvalifikovaná činnosť oddelenia na jednotlivých úsekoch je podmienená stabilizovaným stavom zamestnancov, účasťou na odborných školeniach a motivačnými zložkami

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
2.4.2	Bežné výdavky	128 480,00 Eur	126 365,29 Eur

Rozpočtovaná čiastka 4 140 tis. Sk je pre organizačné oddelenie (5 zamestnancov) na mzdy, odmeny, odvody, poistné, príspevok do DDP, cestovné náhrady, prídel do sociálneho fondu, odchodné a na nemocenské dávky.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov pre piatich zamestnancov za rok 2009 predstavuje čiastku 126 365 € čo je čerpanie na 98,4 %.

Prvok 2.4.3: Personálne zabezpečenie VSaI

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy a informatiky

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	372 296,00	3 552,00	9 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	372 296,00	3 552,00	9 000,00

Komentár : Oddelenie vnútorenj správy a infromatiky zabezpečuje svojou činnosťou chod úradu v spolupráci s jednotlivými oddeleniami. Táto spolupráca sa dá zabzepečiť stabilizovaným stavom zamestnancov ako aj odbornými školeniami a motivačnými zložkami.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
2.4.3	Bežné výdavky	372 296,00 Eur	362 890,74 Eur

Navrhovaný rozpočet na mzdy, odmeny, odvody, príspevok do DDP, cestovné náhrady, prídel do sociálneho fondu, odchodné a nemocenské dávky pre oddelenie vnútornej správy a informatiky je vo výške 11 545 tis. Sk pre 21 zamestnancov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov pre dvadsaťjeden zamestnancov za rok 2009 predstavuje čiastku 362 809 €, čo je čerpanie na 97,5 %.

Prvok 2.4.4: Personálne zabezpečenie FO

Zodpovednosť: finančné zabezpečenie VSaI, vecné zabezpečenie finančné oddelenie

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	395 257,00	10 421,00	6 177,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	395 257,00	10 421,00	6 177,00

Komentár : Finančné oddelenie zabezpečuje svoju činnosť prostredníctvom úseku rozpočtu, účtárne, miestnych daní a referátom štruktuálnych fondov, avšak ich činnosť je podmienená stabilizovaným stavom zamestnancov, účasťou na odborných školeniach ako aj motivačnými zložkami.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
2.4.4	Bežné výdavky	395 257,00 Eur	393 980,17 Eur

Rozpočtované finančné prostriedky pre 17 zamestnancov finančného oddelenia sú vo finančnej čiastke 11 585 tis. Sk na mzdy, odmeny, poistné, príspevok do DDP, cestovné náhrady, prídel do sociálneho fondu a na nemocenské dávky.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov pre sedemnásť zamestnancov za rok 2009 predstavuje čiastka 393 980 €, čo je plnenie na 99,7 %.

Prvok 2.4.5: Personálne zabezpečenie BO

Zodpovednosť: finančné zabezpečenie oddelenie VSaI a vecné zabezpečenie BO

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	168 899,00	0,00	15 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	168 899,00	0,00	15 500,00

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
2.4.5	Bežné výdavky	168 899,00 Eur	167 910,00 Eur

Navrhované finančné prostriedky 4 941 tis. Sk sú pre bytové oddelenie so 7 zamestnancami. Rozpočtovaná čiastka je na mzdy, odmeny, poistné, príspevok do DDP, cestovné náhrady MHD, prídel do sociálneho fondu a na nemocenské dávky.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov za rok pre sedem zamestnancov predstavuje čiastka 167 910 € čo je plnenie na 99,4 %.

Prvok 2.4.6: Personálne zabezpečenie OSV

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	283 855,00	0,00	33 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	283 855,00	0,00	33 000,00

Komentár : Oddelenie sociálnych vecí na zabezpečenie svojej rozsiahlej agendy potrebuje 15 pracovníkov.
12 pracovníkov je v trvalom pracovnom pomere a 3 pracovníci sú na polovičnom pracovnom úväzku.

Sociálne oddelenie zabezpečuje sociálnu výpomoc, poradenstvo, zriaďuje a spravuje kluby dôchodcov, zabezpečuje stravovanie pre dôchodcov, organizuje podujatia pre jubilantov, pochováva neznámych a ľudí bez príbuzných a príjmov, zabezpečuje starostlivosť o občanov zbavených spôsobilostí na právne úkony, prerozdeľuje poskytnutých štátnych dotácií na školské potreby, stravu a štátnych sociálnych štipendií, vykonáva náhradného príjemcu prídavkov na deti a vytvára finančné úspory pre maloleté dieťa v ústavnej starostlivosti.

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	k 12. mesiacu
2.4.6	Bežné výdavky	283 855,00 Eur	287 149,92 Eur

Navrhovaná finančná čiastka 8 532 tis. Sk je na mzdy, odmeny, odvody, príspevok do DDP, cestovné náhrady MHD, prídel do sociálneho fondu, odchodné a na nemocenské dávky pre 15 zamestnancov oddelenia sociálnych vecí a zdravotníctva.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky v roku 2009 pre pätnásť zamestnancov boli vyplatené vo výške 287 149 €, čo je plnenie na 101,2.

Prvok 2.4.7: Personálne zabezpečenie OŠKaŠ

Zodpovednosť: vecná stránka OŠKaŠ a finančné zabezpečenie VSaI

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	99 379,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	99 379,00	0,00	0,00

Komentár :
Plnenie úloh na úseku školstva, kultúry, športu a mládeže v mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.4.7	Bežné výdavky	99 379,00 Eur	100 763,95 Eur

Rozpočtovaná finančná čiastka vo výške 2 950 tis. Sk je pre 4 zamestnancov oddelenia kultúry a športu na mzdy, odvody, príspevok do DDP, cestovné náhrady MHD, prídel do sociálneho fondu a na nemocenské dávky.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky v roku pre šesť zamestnancov boli čerpané na 101,4 % čo predstavuje čiastku 100 763 €.

Prvok 2.4.8: Personálne zabezpečenie ÚRaD

Zodpovednosť: za vecnú stránku oddelnie UraD a finančné zabezpečenie VSaI

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	282 319,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	282 319,00	0,00	0,00

Komentár : Skvalitniť prácu na oddelení je možné len za predpokladu, že zamestnaci majú vysoké odborné znalosti, skúsenosti a je ich dostatočný počet.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
2.4.8	Bežné výdavky	282 319,00 Eur	275 605,57 Eur

Navrhované finančné prostriedky pre oddelenie územného rozvoja a dopravy (13 zamestnancov) sú vo výške 9 071 tis. Sk na mzdy, odvody do poisťovní, príspevok do DDP, cestovné náhrady MHD, prídel do sociálneho fondu, odchodné a na nemocenské dávky.

Komentár k plneniu rozpočtu: V prvom polroku boli čerpané finančné prostriedky pre šestnásť zamestnancov vo výške 275 605 € z celkovo rozpočtovanej čiastky 282 319 € , t.j. 97,6 %.

Prvok 2.4.9: Personálne zabezpečenie ÚKSP

Zodpovednosť: za vecnú stránku odd. ÚKaSP, odd. vnútornej správy a informatiky za finančné zabezpečenie

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
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

Komentár : Oddelenie ÚKSP zabezpečuje stavebný úrad okrem Petržalky aj pre MČ Jarovce, Rusovce a Čunovo a vzhľadom na územný rozvoj vo všetkých štyroch mestských častiach pri súčasnom počte odborných zamestnancov je ťažko poskytovať kvalitné a ešte kvalitnejšie služby. Aj keď počet podaní, počty vydaných meritórnych a priebežných rozhodnutí neodzrkadľujú ich vecnú a časovú náročnosť, na každého 1 odborného zamestnanca stavebného úradu Petržalka v roku 2007 pripadlo až 400 podaní, v prepočte na počet rozhodnutí je to 120 rozhodnutí na 1 odborného zamestnanca. Podľa celoštátneho priemeru je optimálny počet 40-50 rozhodnutí na jedného odborného zamestnanca stavebného úradu za rok. Riešením je prijatie ďalších minimálne troch odborných zamestnancov, a to 2 zamestnancov v roku 2009, 1 zamestnanca v roku 2010.

Štruktúra výdavkov:	**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**

Oddelenie územného konania a stavebného poriadku je rozpočtované pre 12 zamestnancov celkom vo výške 0 tis. Sk na mzdy, odmeny, odvody do poisťovní, príspevok do DDP, cestovné náhrady, prídel do sociálneho fondu a na odchodné. Rozpočtovanie je na prenesenom výkone štátnej správy.

Prvok 2.4.10: Personálne zabezpečenie OŽP

Zodpovednosť: za vecnú stránku oddelenie životného prostredia za finančnú VSaI

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	236 680,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	236 680,00	0,00	0,00

Komentár : Oddelenie životného prostredia je vnútorne členené na referát zelene a referát čistoty a poriadku.

Referát zelene zabezpečuje o. i. úlohy spojené so starostlivosťou a ochranou verejnej zelene a lužných lesov; pripravuje podklady pre nariadenie likvidácie karanténnych škodcov a burín; pripravuje odborné stanoviská a zverejňuje oznámenia v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov stavieb na životné prostredie; vykonáva štátny dozor nad ustanoveniami zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie, obstaráva a schvaľuje dokument miestneho územného systému ekologickej stability; zabezpečuje verejné obstarávanie v súlade so zákonom č. 25/2006 o verejnom obstarávaní na činnosti, ktoré zabezpečuje z verejných prostriedkov.

Referát čistoty a poriadku vykonáva medzi inými činnosťami vyhľadávaciu a kontrolnú činnosť na úseku čistoty a poriadku, pripravuje rozhodnutia a odborné stanoviská v oblasti čistoty ovzdušia, povolených a nepovolených skládok, pripravuje podklady pre riešenie žiadostí občanov o povolenie chovu zvietat a včiel, v súlade so zákonom č. 145/1995 Z. z., v znení neskorších predpisov, vydáva rybárske lístky.

Oddelenie životného prostredia komunikuje s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, koordinuje verejnoprospešné práce uchádzačov o zamestnanie, metodicky riadi miestny podnik VPS.

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Petržalka schválilo uznesením č. 230/2008 Koncepciu inšpektorov verejného poriadku v MČ Petržalka, v rámci ktorej bola schválená dočasná zmena organizačného poriadku miestneho úradu od 01. 11. 2008 do 30. 06. 2009 navýšením počtu zamestnancov oddelenia životného prostredia o 2 zamestnancov. Ich úlohou bude v spolupráci s mestskou políciou kontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení na území mestskej časti na úseku čistoty a poriadku.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
2.4.10	Bežné výdavky	236 680,00 Eur	236 891,05 Eur

Oddelenie životného prostredia je rozpočtované pre 13 zamestnancov na mzdy, odmeny, odvody do poisťovní, príspevok do DDP, cestovné náhrady, prídel do sociálneho fondu a na nemocenské dávky vo výške 7 181 tis. Sk.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2009 bolo čerpanie pre trinásť zamestnancov vo výške 236 891 €, čo je čerpanie na 100,1 %.

Prvok 2.4.11: Personálne zabezpečenie OnsM

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	347 940,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	347 940,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
2.4.11	Bežné výdavky	347 940,00 Eur	347 380,77 Eur

Navrhovaná rozpočtovaná čiastka 10 222 tis. Sk je na mzdy, odvody do poisťovní, príspevok do DDP, cestovné náhrady, prídel do sociálneho fondu, odchodné a na nemocenské dávky pre 15 zamestnancov oddelenia nakladania s majetkom

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtované finančné prostriedky 347 940 € pre pätnásť zamestnancov boli čerpané vo výške 347 380 €, t.j. 99,8 %.

Prvok 2.4.12: Materiálne zabezpečenie

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy a informatiky

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	46 799,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	46 799,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie plynulého zásobovania úradu potrebným kancelárskym materiálom, čistiacimi prostriedkami a hygienickými a technickými potrebami.	Interval dodania kancelárskeho materiálu, čistiacich a hygienických a technických prostriedkov.	4 ročne	4
	Výdaj kancelárskych potrieb jednotlivým oddeleniam mesačne. Dopĺňanie hygienických potrieb denne	12	12

Komentár : nevyhnutnou súčasťou pre chod úradu je aj materiálne zabezpečenie jednotlivých oddelení všeobecným materiálom dodávateľským spôsobom

Monitoring: Úspora bola hlavne na položke knihy noviny, zrušením odberu dennej tlače a prehodnotením odoberania odborných publikácií. Na položke všeobecný materiál boli rozpočtované finančné prostriedky na ortofotomapy v počte 8 kusov a z dôvodu šetrenia bolo obstaraných iba 5 kusov.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
2.4.12	Bežné výdavky	46 799,00 Eur	33 178,38 Eur

Finančná čiastka vo výške 1 400 tis. Sk je rozpočtovaná na základe požiadaviek jednotlivých oddelení, a to na nákup interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prístrojov a zariadení, všeobecného materiálu (kancelárske, hygienické a čistiace potreby), knihy, noviny a časopisy (požiadavka na nové ortofomapy), pracovné odevy a zabezpečenie pitného režimu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 46 799 € bola čerpaná na 70,9%. najvyššie čerpaná položka je za nákup kancelárskeho tovaru a to vo výške 23 609 €. Nižšie čerpanie predstavuje položka knihy,časopisy,noviny .

Prvok 2.4.13: Vzdelávanie zamestnancov

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy a informatiky

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	7 104,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 104,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Účasť na školeniach novelizovaných zákonov a predpisov súvisiacich s chodom jednotlivých oddelení a uvádzaní nových zákonov a predpisov do praxe.	Počet školení v kalendárnom roku.	podľa potreby oddelení	68

Monitoring: V roku 2009 sa zúčastnilo na školení 92 zamestnacov z jednotlivých oddelení podľa požiadaviek vedúcich oddelení.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.4.13	Bežné výdavky	7 104,00 Eur	5 443,55 Eur

Rozpočtovaná finančná čiastka vo výške 107 tis. Sk je podľa požiadaviek jednotlivých oddelení.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie programu na vzdelávanie zamestnancov za rok je vo výške 5 443 € na základe uskutočnených seminárov a zabezpečené podľa požiadaviek oddelení

Prvok 2.4.14: Projekt komunitné centrá

Zodpovednosť: Kancelária starostu

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
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	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Priblížiť občanom výkon samosprávy v mieste bydliska.	Počet oslovených klientov.	300	

Komentár : Zriadenie troch vysunutých pracovísk úradu mestskej časti, financovaných z prostriedkov EU.

Štruktúra výdavkov:	**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**

Rozpočtovaná čiastka 121 tis. Sk predstavuje 5% podielu MČ z predpokladaných celkových výdavkov získaných z grantu EU.

Prvok 2.4.15: Zabezpečovanie zvláštnych úloh

Zodpovednosť: za finančné prostriedky zodpovedné oddelelnie vnútornej správy a informatiky , za vecnú stránku sekretariát starostu

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	7 643,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 643,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Kvalitné a včasné zabezpečenie úloh na úseku krízového riadenia a civilnej ochrany.	Počet skladov prostriedkov civilnej ochrany.	4	6

Komentár : referát krízového riadenia plní úlohy na úseku obrany, hospodárskej mobilizácie, utajovaných skutočností a civilnej ochrany v mestskej časti, najmä rozpracúva a plní úlohy stanovené odborom krízového riadenia

Monitoring: Pôvodný počet skladov 4 od roku 2008. V roku 2009 pribudli 2 sklady na základe požiadavky referátu zvláštnych úloh. Prebieha pravidelná kontrola údržby hasiacich prístrojov a ostatného materiálu CO

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.4.15	Bežné výdavky	7 643,00 Eur	5 166,89 Eur

Finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške 180 tis. Sk na energiu, vodné stočné, všeobecný materiál, reprezentačné, údržba prístrojov v CO skladoch a odmeny na základe dohôd.

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 7 643 € je vyčerpaná vo výške 5 167 € čo predstavuje 67,6%. Nižšie čerpanie na položke odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru pre skladníkov CO skladov je z dôvodu preučtovania odmien. Nedočerpanie položky tepelná energia je z dôvodu neobdržania faktúr od spoločnosti Dalkia.

Prvok 2.4.16: Projekt zabezpečovanie volieb

Zodpovednosť: za vecnú stránku je zodpovedné oddelenie organizačných vecí v spolupráci s ostatnými zainteresovanými oddeleniami , za rozpočtovú odd. vnútornej správy a informatiky

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	209 378,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	209 378,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Kvalitné organizačné a administratívne zabezpečenie volieb	Počet kôl volieb	5	5

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 voľbu prezidenta (2-kolová), voľby do Európskeho parlamentu a voľby do orgánov samosprávnych krajov (2-kolové)

Monitoring: V roku 2009 sa uskutočnilo troje volieb, z toho voľba prezidenta bola dvojkolová (termín: 21.3.2009 a 4.4.2009),
6.6.2009 sa uskutočnili voby do Európskeho parlamenutu a v termíne 14.11.2009 a 28.11.2009 sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávnych krajov (dvojkolové)

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
2.4.16	Bežné výdavky	209 378,00 Eur	300 681,05 Eur

Od vyhlásenia volieb - menovanie čiastkových komisií, tvorba okrskov, zabezpečenie námietkovej kancelárie, informovanosť občanov, komunikácia s volebnými miestnosťami, školenia členov okrskových volebných komisií, zabezpečenie pracovného materialu, zmlúv o prenájme volebných miestností, zmlúv na výzdobu volebných miestností, uzatvorenie zmlúv na zabezpečenie stravy a dopravy v deň volieb, rozvoz volebného materiálu do jednotlivých volebných komisií, rozvoz volebných zástien a urien, vybavenie okrskových volebných komisií kancelárskym materiálom. Výpočet odmien členom okrskových komisií, dopravy a zabezpečovania stravy. Následne vyplatenie odmien za účasť členov vo volebných okrskových komisiách. Po ukončení volieb preberanie volebných výsledkov a následne zvoz nepoužitého volebného materiálu. Z uvedeného dôvodu je potrebné rozpočtovať finančné prostriedky na odmeny zamestnacov, ktorí sa budú podielať na prácach spojených s bezproblémovým

zabezpečením volieb.
Rozpočtované finannčné prostriedky budú použité ako odmeny pre zamestnancov zabepečujúcich voľby, ktoré budú v roku 2009 troje, a to do Europskeho parlamentu, prezidentské voľby (dvojkolové) a voľby do územnej samosprávy (dvojkolové).
Finančné prostriedky na zabezpečenie materiálno technického vybavenia volebných miestností sa nerozpočtujú, nakoľko voľby sú hradené z prostriedkov štátneho rozpočtu, ktoré budú poukázané na účet mestskej časti.

Komentár k plneniu rozpočtu: V priebehu roka 2009 sa uskutočnili troje voľby. Skutočné výdavky na zabezpečenie volieb boli vo výške 301 tis. €. Plánované prostriedky z MČ neboli použité.

Prvok 2.4.17: Procesný audit miestneho úradu

Zodpovednosť: VSaI

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	32 963,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	32 963,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
zabezpečiť procesný audit	výberové konanie na zabezpečenie procesného auditu	1	12

Monitoring: Procesný audit bol ukončený 31. decembra 2009. Záverečná správa bude predložená na prerokovanie miestnemu zastupiteľstvu.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.4.17	Bežné výdavky	32 963,00 Eur	32 963,00 Eur

stanovený bol rozpočet vo výške 32 963 €

Komentár k plneniu rozpočtu: Prostriedky boli vyčerpané v plnej výške 32 963 € na základe odovzdanej vypracovanej záverečnej správy.

Program 3: Služby občanom

Zámer programu: Poskytovanie kvalitných služieb občanom prostredníctvom stránkových pracovísk, kancelárie prvého kontaktu ako aj elektronických služieb, zabezpečovanie občianskych obradov a chodu verejných trhovísk

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	185 855,00	276 566,00	292 608,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	185 855,00	276 566,00	292 608,00

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
3	Služby občanom	185 855,00 Eur	176 423,35 Eur
3.1	Výkon matričnej činnosti	129 085,00 Eur	125 876,33 Eur
3.2	Zabezpečovanie Ohlasovňa pobytu	45 770,00 Eur	39 567,14 Eur
3.3	Zabezpečovanie sobášov a občianskych obradov	11 000,00 Eur	10 979,88 Eur
3.5	Digitálne služby občanom	0,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 3.1: Výkon matričnej činnosti

Zámer podprogramu: Kvalitné vykonávanie matričných činností

Zodpovednosť: matričný úrad

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	**129 085,00**	**118 862,00**	**129 028,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**129 085,00**	**118 862,00**	**129 028,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2009**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečenie činnosti matriky v mestskej časti Bratislava-Petržalka	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	10000	28343

Komentár : Ide o činnosti:
zápisy narodenia do matriky, zápisy 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 poberajúcich dôchodok z cudziny, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia, osvedčovacia agenda

Monitoring: Uvedený počet úkonov obsahuje sobáše, narodenia, úmrtia (3652), duplikáty vydaných matričných dokladov (1477), osobitná matrika (205), dodatočné zápisy (567) a ostatné dokumenty a potvrdenia (777). Agenda overovania podpisov a fotokópii je v počte 21665 úkonov. Nie je zahrnutý počet odpovedí (korešpodencia a e-mailová korešpodencia).

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
3.1	Bežné výdavky	129 085,00 Eur	125 876,33 Eur

Navrhovaný rozpočet na výkon matričnej činnosti pre piatich zamestnancov vo výške 3 914 tis. Sk. V návrhu rozpočtu sú zahrnuté výdavky na mzdy, odmeny, odvody do poisťovni v zmysle zákonov, cestovné náhrady (služobné cestu tuzemské, zahraničné a MHD), energie, poštovné a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie (nákup bezpečnostných dverí), všeobecný materiál, údržba budovy, všeobecné služby, naturálne mzdy, stravné lístky, tvorba sociálneho fondu, odchodné a nemocenské dávky.

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka na rok 2009 vo výške 129 085 € bola čerpaná na 97,5 % t.j. 125 876 € pre piatich zamestnancov matričnej činnosti. Výdavky boli použité na personálne a všetky ostatné výdavky,tovary,služby a bežné transféry.Poskytnutá dotácia vyčerpaná v plnej výške 100,0%.

Podprogram 3.2: Zabezpečovanie Ohlasovňa pobytu

Zámer podprogramu: Komplexná evidencia obyvateľstva poskytujúca kvalitné výstupy a informácie

Zodpovednosť: ohlasovňa pobytu

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	**45 770,00**	**40 360,00**	**44 720,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**45 770,00**	**40 360,00**	**44 720,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2009**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečenie promptnej a flexibilnej evidencie obyvateľov mestskej časti	priemerný čas potrebný na evidenciu	do 24 hod.	do 24 hod.
Vykonanie dožiadaní a súvisiacej agendy	priemerný čas potrebný na zabezpečenie dožiadaní 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 evidenciu, boli vykonané okamžite.
2.Nie všetky dožiadania mohli byť vybavené do 10 dní (z dôvodu OČR) zamestnankyne. Zákon však stanovuje lehotu 30 dní a tá bola dodržaná.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
3.2	Bežné výdavky	45 770,00 Eur	39 567,14 Eur

Rozpočet je navrhovaný pre dvoch zamestnancov ohlasovne pobytu vo finančnej čiastke1 446 tis. Sk. Výdavky sú členené na jednotlivé položky cestovné náhrady tuzemské, energie, poštovné a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, údržba budovy, stravné lístky, prídel do sociálneho fondu a nemocenské dávky.

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 45 770 € pre dvoch zamestnancov ohlasovne pobytu je na personálne a všetky ostatné výdavky na tovary,služby a bežné transféry.Finančné prostriedky sú vyčerpané vo výške 39 567 € plnenie je na 86,4 %.čerpanie delimitačnej dotácie za rok 2009 bolo vo výške 37 436,19 € čo je 100,0% plnenie.

Podprogram 3.3: Zabezpečovanie sobášov a občianskych obradov

Zámer podprogramu: Zabezpečenie dôležitých okamihov života na vysokej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť: matričný úrad

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	**11 000,00**	**11 500,00**	**12 016,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**11 000,00**	**11 500,00**	**12 016,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2009**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečenie sobášov na vysokej spoločenskej úrovni	predpokladaný počet sobášov za rok	320	273
Uspokojenie potrieb občanov v oblasti občianskych obradov	Počet uvítaných detí do života	100 detí	102
	počet jubilejných svadieb (zlatá, strieborná)	3	0

Komentár : Úsek matriky v tejto oblasti zabezpečuje sobáše, uvítanie detí do života a jubilejné svadby.

Monitoring: Za rok 2009 sa uskutočnilo 273 sobášov, ktoré nie sú ovplyvniteľné MČ
Vykonaných olo 17 zápisov - uvítanie 102 detí do života
Neuskutočnila sa žiadna jubilejná svadba - požiadavka nezávislá od mestskej časti.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
3.3	Bežné výdavky	11 000,00 Eur	10 979,88 Eur

Štruktúra výdavkov:
1. všeobecný materiál - kvety, dary, plakety vo výške 98 tis. Sk
2. odmeny pre účinkujúcich pri sobášoch a obradoch (spev, hra na husle, organ, recitácia, šatňa,) vo výške 286 tis. Sk
3. úrazové poistenie odvádzané z odmien vyplatených účinkujúcim vo výške 2 tis. Sk
4. konkurzy, vystúpenia - odmena pre účinkujúcich zabezpečujúcich uvítanie detí do života vo výške 14 tis. Sk

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli čerpané nasledovne:
1. úrazové poistenie - plán 66,- €, čerpanie 64,70 €, tj. 98%
2. všeobecný materiál - plán 1816,- €, čerpanie 1811,18 €, t.j. 99,7%
3. odmeny účinkujúcim - plán 8693,- €, čerpanie 8679,- €, t.j. 99,8%
4. program pri zápisoch detí - plán 425,- €, čerpanie 425,- €, t.j. 100%.

Podprogram 3.4: Projekt Kancelárie prvého kontaktu

Zámer podprogramu: Vytvoriť pracovisko pri vstupe do budovy úradu, ktoré umožní vybaviť najdôležitejšie agendy priamo v kancelárii a obmedzí pohyb občanov po budove

Zodpovednosť: Finančné prostriedky v správe oddelenia vnútornej správy a informatiky

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**

Monitoring: Finančné prostriedky na kanceláriu prvého kontaktu neboli v rozpočte na rok 2009 schválené a realizácia sa neuskutočnila z dôvodu pozastavenia projektu

Štruktúra výdavkov:	**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**

Navrhovaný rozpočet pre kanceláriu prvého kontaktu je na bežné výdavky čiastke 948 tis. Sk. Uvedené prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, odmeny, odvody v zmysle zákonov, cestovné (MHD), energie, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, interiérové vybavenie (nákup kancelárskeho nábytku z dôvodu zriaďovania kancelárie prvého kontaktu), knihy, noviny, časopisy, údržba budovy, všeobecné služby, stravné lístky, prídel do sociálneho fondu, nemocenské dávky.
Kapitálové výdavky sú rozpočtované v čiastke 860 tis. Sk na prvotné vybudovanie kancelárie a na nákup kopírovacieho stroja.

Podprogram 3.5: Digitálne služby občanom

Zámer podprogramu: Poskytovanie elektronických služieb a prístupu k informáciám.

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	**0,00**	**105 844,00**	**105 844,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**0,00**	**105 844,00**	**105 844,00**

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
3.5	Digitálne služby občanom	0,00 Eur	0,00 Eur
3.5.1	Poskytovanie elektronických služieb pre občana	0,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 3.5.1: Poskytovanie elektronických služieb pre občana

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy a informatiky.

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
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	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Poskytovanie elektronických služieb pre občana.	% poskytovaných elektronických služieb.	10	0

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: úloha bude zabezpečovaná v rámci spolupráce s Ústredným portálom verejnej správy

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.5.1	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

Navrhovaná finančná suma je určená na spoluprácu s Ústredným portálom verejnej správy v rámci technologických riešení.

Komentár k plneniu rozpočtu: Poskytovanie elektronických služieb v druhom polroku 2009 nebolo rozpočtované.

Prvok 3.5.2: Projekt zavedenia informačných terminálov

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy a informatiky.

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	0,00	104 394,00	104 394,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	104 394,00	104 394,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Poskytovanie prístupu k informáciám pre verejnosť.	Počet nainštalovaných terminálov.	5	0

Komentár : Rozmiestnenie informačných internetových terminálov na strategických miestach v Petržalke. Terminály budú
poskytovať prostredníctvom internetu bezplatný prístup k dôležitým informáciám, resp. možnosť vybavovania
požiadaviek občanov elektronicky.Cieľom projektu zavedenia informačných terminálov je zvýšenie informovanosti občanov.

Monitoring: informácie občanom sú poskytované prostredníctom novej internetovej stránky MČ

Štruktúra výdavkov:	**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**

Navrhovaná finančná suma schválená miestnym zastupiteľstvom je určená na financovanie nákladov, ktoré nemožno hradiť z fondov EÚ a na kofinancovanie - tento projekt počíta s prostriedkami z fondov EÚ.

Podprogram 3.6: Verejné trhoviská

Zámer podprogramu: Poskytovanie služieb občanom na trhovisku v Petržalke

Zodpovednosť: ONM- referát SMM pre MP VPS

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
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**	**2009**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Obnova trhoviska na Mlynarovičovej ul.	Počet trhových stolov	124	124

Komentár : Miestny podnik VPS Petržalka potrebuje obnoviť povrch trhoviska na Mlynarovičovej ul. výmenou dlažby.

Štruktúra výdavkov:	**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**

Na rekonštrukciu dlažby na trhovisku Mlynarovičova je požiadavka z MP VPS 400 tisíc Sk ako kapitálové výdavky.

Program 4: Doprava a komunikácie

Zámer programu: Výstavba, opravy a údržba komunikačných plôch a parkovísk v správe mestskej časti a ich príslušenstva.

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	469 880,00	741 823,00	1 057 206,00
Kapitálové výdavky	113 436,00	69 798,00	345 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	583 316,00	811 621,00	1 402 206,00

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
4	Doprava a komunikácie	583 316,00 Eur	493 163,19 Eur
4.1	Miestne komunikácie a chodníky	277 851,00 Eur	295 339,60 Eur
4.2	Parkoviská	134 495,00 Eur	77 916,02 Eur
4.3	Budovanie cyklotrás	5 000,00 Eur	4 865,82 Eur
4.4	Opravy pochôdznych terás	165 970,00 Eur	115 041,75 Eur

Podprogram 4.1: Miestne komunikácie a chodníky

Zámer podprogramu: Zabezpečenie opráv a údržby zverených komunikácií, chodníkov, parkovísk, dažďových vpustov, dopravného značenia a zariadení, výstavba nových chodníkov

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	**237 442,00**	**513 353,00**	**638 506,00**
Kapitálové výdavky	**40 409,00**	**5 000,00**	**145 000,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**277 851,00**	**518 353,00**	**783 506,00**

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
4.1	Miestne komunikácie a chodníky	277 851,00 Eur	295 339,60 Eur
4.1.0		0,00 Eur	295 339,60 Eur
4.1.1	Oprava a údržba komunikácií a chodníkov	224 164,00 Eur	215 358,01 Eur
4.1.2	Dotvorenie informačného systému značenia ulíc a objektov	13 278,00 Eur	13 189,43 Eur
4.1.3	Výstavba nových chodníkov	40 409,00 Eur	66 792,16 Eur

Prvok 4.1.1: Oprava a údržba komunikácií a chodníkov

Zodpovednosť: ONM - referát investičný

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	224 164,00	215 000,00	240 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	224 164,00	215 000,00	240 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Oprava a údržba komunikácií a chodníkov	opravy komunikácií a chodníkov - m2	1800	1500
opravy a údržba dopravného značenia a dopravných zariadení (dopravné prahy, dopravné koly...)	počet dopravných značiek a zariadení	400	300
nové dopravné značenie a dopravné zariadenia (dopravné prahy, dopravné koly...)	počet dopravných značiek a zariadení	150	190
čistenie, údržba a opravy dažďových vpustov	počet vpustov	100	150
bezbariérové úpravy chodníkov	počet bezbariérových úprav	5	7

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 žiadostí občanov a obhliadok budú realizované bezbariérové úpravy chodníkov.

Monitoring: Opravy komunikácií a chodníkov, dopravného značenia a dopravných zariadení, čistenie a údržba dažďových vpustov, nové dopravné značenie a dopravné zariadenia a bezbariérové úpravy chodníkov boli realizované priebežne podľa potreby.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
4.1.1	Bežné výdavky	224 164,00 Eur	215 358,01 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, ktoré vyplýva správcovi komunikácií zo Zákona č 395 Z.z. o pozemných komunikáciách. Ďalej bude na základe požiadaviek občanov a potrieb usmernenia dopravy realizované nové dopravné značenie a

spomaľovacie dopravné prahy a zariadenia (koly, zábrany). Na zverených parkoviskách, kde sa nachádzajú odlučovače ropných látok bude potrebné zabezpečiť ich pravidelné čistenie. Podľa potreby budú zabezpečené opravy a čistenie dažďových vpustov.
Budú realizované bezbariérové úpravy chodníkov zverených do správy mestskej časti.

Komentár k plneniu rozpočtu: Boli vykonané lokálne najmä havarijné opravy komunikácií a chodníkov, opravený oporný múr parkoviska na Osuského ulici a prístupové schody do objektu klubu dôchodcov na Vyšehradskej ulici.
Firma DOPRAVIA opravila väčšiu časť jednoduchých výtlkov na komunikáciách technológiou JETPACHER prakticky vo všetkých petržalských lokalitách.
Boli realizované opravy a obnova dopravných prahov, poškodeného alebo odcudzeného dopravného značenia, dopravných kolov a preznačenie priechodov pre chodcov, vybudované bezbariérové priechody.
Bolo zabezpečené prečistenie upchaných dažďových vpustov a osadenie chýbajújich poklopov na dažďové vpusty na zverených komunikáciách.
Čerpanie bolo na 96,1%. Vzhľadom na havarijnú opravu kanalizácie nemohla byť v roku 2009 dokončená oprava chodníka na Námestí hraničiarov.

Prvok 4.1.2: Dotvorenie informačného systému značenia ulíc a objektov

Zodpovednosť: ONM - referát investičný

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	13 278,00	12 500,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 278,00	12 500,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
doplnenie a výmena informačných smerníkov v mestskej časti	počet nových orientačných bodov	20	20

Komentár : Informačný orientačný systém bol v mestskej časti realizovaný v roku 1992. V súčasnosti sa z celkového počtu 81 orientačných bodov so smerníkmi nachádza v mestskej časti len 28. V rámci lepšej orientácie v mestskej časti navrhujeme zabezpečenie postupnej výmeny jestvujúceho informačného orientačného systému za nový - aktuálny a kvalitnejší.

Monitoring: V roku 2009 bolo osadených 20 orientačných bodov informačného orientačného systému v mestskej časti. Zostávajúce body v počte cca 30 budú realizované v roku 2010 a 2011.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.2	Bežné výdavky	13 278,00 Eur	13 189,43 Eur

Finančná čiastka bola stanovená na základe odhadovanej ceny za 1 smerník s tabuľkami - 20 000,- Sk.

Komentár k plneniu rozpočtu: Realizácia informačného orientačného systému bola zabezpečená do vyčerpania pridelených finančných prostriedkov.

Prvok 4.1.3: Výstavba nových chodníkov

Zodpovednosť: ONM - referát investičný

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	40 409,00	5 000,00	20 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	40 409,00	5 000,00	20 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
prípravná a projektová dokumentácia, inžiniering	počet navrhovaných chodníkov	4	4
Realizácia nových chodníkov	plocha v m2	400	200

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: V roku 2009 boli zrealizované 4 nové chodníky zo zámkovej dlažby, na ktoré bolo v priebehu roka vybavené stavebné povolenie.
V roku 2009 bola realizovaná Lávka cez Chorvátske rameno v lokalite Lachova - Jungmannova. Realizácia lávky v sume 44 812 € bola financovaná zo sponzorských darov.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
4.1.3	Kapitálové výdavky	40 409,00 Eur	66 792,16 Eur

V rámci technickej projektovej dokumentácie budú zabezpečované projekty, vytýčenie inžinierskych sietí a geodetické zameranie. V rámci realizácie budú po vydaní územného rozhodnutia a stavebného povolenia vybudované 4 nové chodníky podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej v roku 2008 .

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základe projektovej dokumentácie, spracovanej v roku 2008 boli realizované 4 nové chodníky zo zámkovej dlažby na Romanovej, Gessayovej, Znievskej (Lietavskej) a Haanovej ulici.
Na plánovaný chodník na Ševčenkovej sa nepodarilo vybaviť stavebné povolenie, preto nemohol byť v roku 2009 realizovaný. Čerpanie rozpočtu bolo na 54,4%
V mesiaci apríli bola firmou Marmex realizovaná Lávka cez Chorvátske rameno v lokalite Lachova - Jungmannova. Realizácia lávky bola financovaná zo sponzorských darov.

Podprogram 4.2: Parkoviská

Zámer podprogramu: Riešenie problému parkovania v mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa prijatého Programu riešenia statickej dopravy

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	**61 468,00**	**82 500,00**	**113 000,00**
Kapitálové výdavky	**73 027,00**	**54 798,00**	**200 000,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**134 495,00**	**137 298,00**	**313 000,00**

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.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
4.2	Parkoviská	134 495,00 Eur	77 916,02 Eur
4.2.1	Zabezpečovanie vyhradeného parkovania	45 871,00 Eur	32 136,60 Eur
4.2.2	Projekt zjednosmernenie ulíc	15 597,00 Eur	13 119,80 Eur
4.2.3	Výstavba nových parkovacích miest	73 027,00 Eur	32 659,62 Eur

Prvok 4.2.1: Zabezpečovanie vyhradeného parkovania

Zodpovednosť: ONM - referát investičný

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	45 871,00	31 000,00	31 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 871,00	31 000,00	31 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vyhradené parkovanie pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie	počet vybavených rozhodnutí	80	117
Vyhradené platené parkovanie	počet vybavených rozhodnutí	220	136

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

Monitoring: Zabezpečovanie vyhradeného parkovania pre ZŤP a platiacich občanov bolo realizované priebežne na základe vydaných rozhodnutí z oddelenia ÚRaD. V roku 2009 bolo zrealizované dopravné značenie pre 51 nových vyhradených parkovacích státí osobám so ZŤP a 126 nových vyhradených parkovacích státí pre platiacich občanov.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
4.2.1	Bežné výdavky	45 871,00 Eur	32 136,60 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 zabezpečená realizácia nového dopravného značenia pre osoby ZŤP v počte 51 parkovacích státí, pre vyhradené platené parkovanie v počte 126 parkovacích státí. Ďalej boli zabezpečené zmeny a údržba dopravného značenia osobám ZŤP pre 66 parkovacích státí a pre vyhradené platené parkovanie pre 10 parkovacích státí.

Prvok 4.2.2: Projekt zjednosmernenie ulíc

Zodpovednosť: ONM - referát investičný

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	15 597,00	21 500,00	42 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 597,00	21 500,00	42 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie projektovej dokumentácie	počet projektov	2	4
Zjednosmernenie komunikácií a vyznačenie parkovacích státí	počet státí	300	346

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: Bolo zabezpečené vypracovanie projektových dokumentácií a zrealizované zjednosmernenie a vyznačenie spolu 346 parkovacích státí na vybraných komunikáciách v správe mestskej časti.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
4.2.2	Bežné výdavky	15 597,00 Eur	13 119,80 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Zjednosmernenie a vyznačenie parkovacích státí bolo zrealizované na komunikáciách Fedinova - Prokofievova a Blagoevova - Bulíkova. Pre rok 2010 bola pripravená projektová dokumentácia pre lokality Medveďovej a Jasovská. Čerpanie bolo na 84,1%.

Prvok 4.2.3: Výstavba nových parkovacích miest

Zodpovednosť: ONM - referát investičný

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	73 027,00	54 798,00	200 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	73 027,00	54 798,00	200 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie technickej projektovej dokumentácie	počet projektov	3	3
Realizácia výstavby nových parkovacích miest	počet státí	70	21

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

Monitoring: V roku 2009 mohli byť zrealizované iba parkovská, na ktoré sa v roku 2009 podarilo vybaviť stavebné povolenie. Okrem realizácie bolo zabezpečené vypracovanie projektových dokumentácií na prestavbu detských ihrísk na parkoviská a inžiniering na vydanie stavebného povolenia.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
4.2.3	Kapitálové výdavky	73 027,00 Eur	32 659,62 Eur

V rámci technickej projektovej dokumentácie budú zabezpečované projekty, vytýčenie inžinierskych sietí a geodetické zameranie. V roku 2009 sa sústredíme na zabezpečenie projektov prestavby zrušených detských ihrísk na parkoviská. Realizácia nových parkovacích státí v roku 2009 by mala byť zabezpečená na základe projektových dokumentácií vypracovaných v roku 2008 po zverení dotknutých pozemkov, umiestnení stavby a vydaní stavebného povolenia.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2009 zrealizované parkoviská na Znievskej a Wolkrovej. Čerpanie bolo na 44,7%. Parkovisko na Žehrianskej nebolo realizované nakoľko nebolo v roku 2009 vydané stavebné polenie. V rámci prípravy nových parkovísk bola zabezpečená projektová dokumentácia prestavby detského ihriska na Topoľčianskej a Jasovskej ulici na parkoviská.

Podprogram 4.3: Budovanie cyklotrás

Zámer podprogramu: Zvýšenie podielu cyklistickej dopravy v obytnom území Petržalky výstavbou bezpečných cyklotrás a ich napojenie na mestské a medzinárodné cyklotrasy.

Zodpovednosť: oddelenie územného rozvoja a dopravy, SMM, štrukturálne fondy

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	**5 000,00**	**145 970,00**	**305 700,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**5 000,00**	**145 970,00**	**305 700,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2009**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
1. kód SV Zabezpečiť spracovanie štúdií trasovania cyklotrás v zóne Dvory , Háje, Lúky	Návrh dĺžky nových resp. upravených cyklistických trás Návrh v zóne Dvory (m)	5000	5000
2. kód KV Projekty a realizácia cyklotrás na základe odsúhlasenej projektovej dokumentácie	Zrealizovaná dĺžka cyklistických trás v metroch	500	4100
	technická projektová dokumentácia -počet	2	1

Komentár : V rokoch 1991-1995 boli v rámci Petržalky zriadené cyklistické trasy v podstate na jestvujúcich peších chodníkoch formou vodorovného a zvislého dopravného značenia s určitými bezbariérovými úpravami. Situovanie nových bezpečných cyklotrás v obytnom území Petržalky navrhujeme koncepčne overiť spracovaním štúdií trasovania cyklotrás postupne v jednotlivých zónach Petržalky. Na základe spracovaných štúdií navrhujeme spracovať projektové dokumentácie pre stavebné povolenie a následne realizovať ďalšie nové cyklotrasy. V roku 2009 navrhujeme spracovať projektovú dokumentáciu, zabezpečiť stavebné povolenie a zrealizovať jednu cyklotrasu .

Monitoring: Štúdia trasovania cyklotrás v priebehu roka 2009 sa nerealizovala z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov
Spracovaný jednostupňový projekt dokumentácie pre realizáciu Zelenej cesty -Kopčianska ul.
Zrealizovaná dĺžka cyklistických trás na území MČ Petržalka bola v roku 2009 v dĺžke 4,1 km.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
4.3	Bežné výdavky	5 000,00 Eur	4 865,82 Eur
4.3	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

Finančná čiastka bola stanovená na základe odborných skúseností našich pracovníkov s

obstarávaním dopravných štúdií v rámci výkonu činností oddelenia. Čiastka bude uspresnená na základe zrealizovaného výberového konania.
V rámci technickej projektovej dokumentácie budú zabezpečované projekty, vytýčenie inžinierskych sietí a geodetické zameranie. V roku 2009 je navrhnutá na základe vypracovanej projektovej dokumentácie a vydaného územného rozhodnutia a stavebného povolenia realizácia vybranej cyklotrasy.

Komentár k plneniu rozpočtu: Bola spracovaná jednostupňová projektová dokumentácia pre realizáciu Zelenej cesty - Kopčianska ul. Finančné prostriedky vo výške 4865 € pokryli požadované náklady

Podprogram 4.4: Opravy pochôdznych terás

Zámer podprogramu: Opravy terás a najmä prístupov na terasy obytných domov v správe mestskej časti

Zodpovednosť: ONM - referát investičný

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	**165 970,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**165 970,00**	**10 000,00**	**0,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2009**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Čiastkové opravy prístupov na terasy - schodov a rámp	počet opravených schodov, rámp	5	6
technická projektová dokumentácia	počet projektov	2	0

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

Monitoring: V rámci rekonštrukcií terás v správe mestskej časti zrealizoval dodávateľ nekvalitnú opravu terasy na Rovniankovej ulici č. 12 - 16. Túto bude musieť v roku 2010 opraviť. Z uvedeného dôvodu neboli finančné prostriedky čerpané v plnom rozsahu.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
4.4	Bežné výdavky	165 970,00 Eur	115 041,75 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V rámci opráv terás v správe mestskej časti boli v roku 2009 opravené schodiská, rampy, živičný povrch a dažďové vpusty na terasách na Blagoevovej, Osuského, Beňadickej, Jasovskej, Holíčskej, Rovniankovej ulici a čiastočne na Mánesovom námestí.
Čerpanie bolo na 69,4%.

Program 5: Vzdelávanie

Zámer programu: Otvorené moderné školy, reagujúce na aktuálne trendy, v ktorých výchovno-vzdelávací proces rešpektuje individuálne potreby a záujmy detí, žiakov a rodičov

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	11 232 927,00	11 191 817,00	12 829 505,00
Kapitálové výdavky	2 786 104,00	2 296 300,00	841 899,00
Finančné výdavky	0,00	119 048,00	357 143,00
Spolu	14 019 031,00	13 607 165,00	14 028 547,00

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
5	Vzdelávanie	14 019 031,00 Eur	12 603 553,55 Eur
5.1	Predškolské vzdelávanie	4 229 983,00 Eur	4 261 073,48 Eur
5.2	Vzdelávanie v základných školách	8 041 898,00 Eur	6 553 465,76 Eur
5.3	Zvýšenie kvality vzdelávania	14 855,00 Eur	56 621,37 Eur
5.4	Podpora voľnočasových aktivít v základných školách	866 616,00 Eur	865 462,98 Eur
5.5	Školské stravovanie v základných školách	807 955,00 Eur	814 427,18 Eur
5.6	Činnosť školského úradu	57 724,00 Eur	52 502,78 Eur

Podprogram 5.1: Predškolské vzdelávanie

Zámer podprogramu: Moderné materské školy, rešpektujúce individuálne potreby a záujmy detí a rodičov

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	**4 187 039,00**	**4 180 693,00**	**4 913 807,00**
Kapitálové výdavky	**42 944,00**	**37 800,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**4 229 983,00**	**4 218 493,00**	**4 913 807,00**

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
5.1	Predškolské vzdelávanie	4 229 983,00 Eur	4 261 073,48 Eur
5.1.1	Činnosť materských škôl	3 799 462,00 Eur	3 831 573,67 Eur
5.1.2	Činnosť strediska služieb školám a školským zariadeniam	427 521,00 Eur	427 250,54 Eur
5.1.3	Kultúrne a športové podujatia materských škôl	3 000,00 Eur	2 249,27 Eur

Prvok 5.1.1: Činnosť materských škôl

Zodpovednosť: OŠKaŠ, SSŠaŠZP

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	3 799 462,00	3 795 816,00	4 477 257,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 799 462,00	3 795 816,00	4 477 257,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť maximálnu vyťaženosť priestorov materských škôl	Počet materských škôl	19	19
	Počet detí v materských školách	2290	2325
	Počet tried v materských školách	94	98
Podporiť osobnostný rast detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v súlade s ich individuálnymi osobitosťami.	Počet integrovaných detí	2	3
	Počet špeciálnych tried	4	4
	Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami	44	44
Dosiahnuť vyššiu kvalitu výchovy a vzdelávania v materských školách	Počet škôl realizujúcich projekt "Škola podporujúca zdravie"	9	9
	Počet podaných projektov	5	11
	Počet krúžkov realizovaných v MŠ	82	91
Vytvoriť vhodné podmienky na získavanie kompetencií pre prácu s počítačom na elementárnej úrovni	Počet MŠ zapojených do výskumného projektu - efektívna a bezpečná integrácia digitálnych technológií	1	1
	Počet MŠ zapojených do projektu IBM KidSmart	6	7
	Počet počítačov pre výchovnovzdelávací proces v MŠ	19	28

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-emocionálnej, 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. Počet detí v materských školách sa mení vzhľadom k veku detí podľa platnej legislatívy zaradenia do tried, v súčasnosti je vyšší ako plánovaný. Počet tried je vyšší o 4, nakoľko sú zriadené náhradné triedy v MŠ Rontgenova, MŠ

Bzovícka, MŠ Ševčenkova a v MŠ Ševčenková je zriadená od 1.9.2009 nová trieda v priestoroch, kde bol zrušený prenájom baletnému štúdiu. Sú integrované 3 deti v bežných triedach, v MŠ Lietasvká 1 dieťa a v MŠ Turnianska 2 deti. Počet špeciálnych tried (4) a počet detí (44) v týchto triedach je stabilizovaný. Vlastný projekt 9 MŠ Škola podporujúca zdravie je stabilizovaný. Počet podaných projektov (11) je vyšší ako bol stanovený, nakoľko riaditeľky reagovali na výzvy MŠ SR, v 2. kvartáli MŠ Bzovícka mala úspešný projekt Otvorená škola - oblasť športu 2009. Počet krúžkov v MŠ (91) je vyšší, vyplýva to s uspokojovania záujmu zákonných zástupcov detí. Do výskumného projektu intergrácia digitálnych technológií je zapojená MŠ Iľjušinova podľa plánu, do projektu IBM KidSmart je zapojených 7 MŠ. Vo výchovnovzdelávacom procese je výrazne vyšší počet počítačov (28) vďaka darom rodičov a sponzorov.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
5.1.1	Bežné výdavky	3 799 462,00 Eur	3 831 573,67 Eur

V rozpočte sú navrhované osobné a prevádzkové výdavky materských škôl a jedální pri materských školách.
Kapitálové výdavky na materské školy a jedálne pri materských školách neboli rozpočtované.V navrhovaných výdavkoch sú zohľadnené aj novo zriadené triedy v MŠ a ich nové výkony v súvislosti s novelou školského zákona

Požiadavky na kapitálové výdavky : rekonštrukcie striech, terás, obnovy herných prvkov v areáloch a osamostatnenie vykurovania služobných bytov v zmysle priorít Mestskej časti Petržalka v celkovej výške 11 787 tis. Sk.

Komentár k plneniu rozpočtu: V pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka sa nachádza 19 materských škôl, ich súčasťou sú aj jedálne. Čerpanie rozpočtu v ktorom sú zahrnuté výdavky na mzdy, odvody, tovary, služby ako aj prevádzku jedálne k hodnotenému obdobiu bolo v sume 3 831 573,67 €. Čerpanie rozpočtu bolo prekročené o 32 111,67 z dôvodu poskytnutia príspevku z Ministerstva školstva SR na projekty na Revitalizáciu a elektronizáciu MŠ a ŠJ, projekt Otvorená škola a na zabezpečenie pedagogickej praxe študentov Pedagogickej fakulty UK.
Kapitálové prostriedky z MČ v uvedenom období neboli čerpané

Prvok 5.1.2: Činnosť strediska služieb školám a školským zariadeniam

Zodpovednosť: OŠKaŠ, SSŠaŠZP,FO

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	384 577,00	381 877,00	432 600,00
Kapitálové výdavky	42 944,00	37 800,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	427 521,00	419 677,00	432 600,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Optimalizovať náklady na prevádzku	Počet zamestnancov strediska	20	20
	Počet technických zamestnancov	11	10
	Počet pedagogických zamestnancov v MŠ	196	200
	Počet nepedagogických zamestnancov v MŠ	61,25	62,25
	Počet zamestnacov v ŠJ pri MŠ	56,60	56,60
Zabezpečiť prevádzku materských škôl a ich školských jedální	Počet rekonštrukčných výkonov	5	7
	Počet opráv	10	18
	Počet obnovy inventáru	5	9
	Počet obnovy herných prvkov v areáloch	3	19
	Počet obnov veľkokuchynských zariadení	3	2
	Počet obnov chladiarenských zariadení	3	0
	Počet elektronizovaných ŠJ (sklad, normy...)	11	11
	Počet MŠ s úsporou tepelnej energie	4	7
Zvyšovať odbornú spôsobilosť zamestnancov strediska	Počet účastníkov ďalšieho vzdelávania	10	12
Posilňovať zdravie a zvyšovať fyzickú zdatnosť detí v zdravo priaznivom prostredí	Počet škôl v ŠvP	12	8
	Počet detí v ŠvP	250	160
	Počet zamestnancov v ŠvP	50	44
Zabezpečovať úlohy pre ZŠ	Počet zásahov pri údržbe	20	110
	Počet výberových konaní	5	5
	Počet zásahov - doprava	6	9
	Počet technických dozorov	5	5
Znížiť spotrebu médií počas prerušenia prevádzky MŠ	Počet odpojených školníckych bytov v MŠ od centrálneho vykurovania	8 bytov	7

Komentár : Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka je právnym subjektom, zabezpečuje odbornú, technickú a materiálnu pomoc školám a školským zariadeniam, bežnú údržbu vlastnými kapacitami, verejné obstarávanie tovarov, služieb a prác, prepravu materiálu a tovarov. Ďalej zabezpečuje pre materské školy a školské jedálne bez právnej subjektivity energetické a vodné hospodárstvo, majetkovú a bytovú agendu, komplexnú ekonomickú, mzdovú a personálnu agendu. Je súčasne zamestnávateľom zamestnancov materských škôl a školských

jedální pri materských školách. Odpojenie školských bytov MŠ od centrálneho vykurovania

Monitoring: Počet zamestnancov strediska je stabilizovaný. Počet technických zamestnancov je 10, čo je o 1 menej, nakoľko l zamestnanec odišiel do dôchodku a v tomto období stredisko ešte neprijalo nového zametsnanca. Počet pedagogických zamestnancov MŠ sa zvýšil o 2 a u prevádzkových o 0,5 úväzku, nakoľko sa k 1. 1. 2009 otvorila nová trieda v MŠ Ševčenkova.
Počet rekonštrukčných výkonov 7, počet obnovy interiéru 9 (MŠ Bohrova, MŠ Gessayova, MŠ Iľjušinova, MŠ Jankolova, MŠ Lietasvká, MŠ Macharova, MŠ Pifflova, MŠ Rontgenova, MŠ Ševčenkova), počet opráv bol 18 (5 MŠ a 3 ŠJ obnova malieb, 7 MŠ a 1 ŠJ obnova PVC, 1 MŠ oprava vonkajšej terasy), počet obnova herných prvkov areálov 19 (všetky MŠ).
Počet obnov veľkokuchynských zariadení 2 - ŠJ Bohrova, ŠJ Iľjušinova. Obnova chladiarenských zariadení nebola zrealizovaná.
Počet elektronizovaných ŠJ 11 - ŠJ Pifflova, ŠJ Strečnianska, ŠJ Iľjušinova komplet s internetom a v ostatných nainštalovaný softvér pre školské jedálne.
V 7 MŠ je ukončená úspora tepelnej energie - zrealizivaná plynofikácia školníckych bytov, súčasnosti prebieha posledná realizácia plynofikácie školníckych bytov v MŠ Ševčenkova.
Ďalšie vzdelávanie sa realizuje podľa ponuky metodického centra a zúčastnilo sa ho 12 učiteliek.
1 MŠ (Bzovícka) zorganizovala zimnú školu v prírode s počtom detí 20 a so 4 zamestnancami, letnú školu v prírode zrealizovalo 7 MŠ (Bohrova, Bradáčova, Gessayova Iľjušinova, Rontgenova, Strečnianska, Pifflova) s počtom detí 140 a s 28 pedagogickými zamestnancami a 12 zdravotníčkami.
Počet zásahov pri údržbe 110 - vo všetkých základných školách s počtom hodín 1 009.
Počet výberových konaní 5 - ZŠ Gessayova - rekonštrukcia striech, výmena okien, príprava podkladov na výmenu okien 10 ZŠ.
Počet zásahov s pojazdnou dielňou 9 - ZŠ Turnianska, ZŠ Pankúchova (2x), ZŠ Prokofievova, ZŠ Nobelovo nám., ZŠ Budatínska (2x), ZŠ Černyševského.
Počet technických dozorov 5 - ZŠ Gessayova - rekonštrukcia striech, ZŠ Budatínska, ZŠ Lachova, ZŠ Prokofievova, ZŠ Dudova - výmena okien.
Počet odpojených školníckych bytov v MŠ od centrálneho kúrenia 11 - v 1 byte v MŠ Ševčenkova prebieha posledná realizácia odpojenia od centrálneho kúrenia, ktoré bude ukončené 31. 3. 2010.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
5.1.2	Bežné výdavky	384 577,00 Eur	384 307,05 Eur
5.1.2	Kapitálové výdavky	42 944,00 Eur	42 943,49 Eur

V rozpočte sú navrhované osobné a prevádzkové výdavky Strediska služieb školám a školským zariadeniam.
V požiadavkách Strediska služieb školám a školským zariadeniam boli vyčíslené kapitálové výdavky vo výške 1 200 tis. Sk na rekonštrikciu a modernizáciu a osamostatnenie 8 služobných bytov od spoločného vykurovania s materskými školami.

Komentár k plneniu rozpočtu: Vo výdavkoch strediska služieb školám sú zahrnuté mzdy, odvody, tovary a služby a v uvedenom období boli čerpané vo výške poukázaného transferu 384 307,05.
Kapitálové výdavky boli čerpané v sume 42 943,49 € na rekonštrikciu, modernizáciu a osamostatnenie 8 služobných bytov od spoločného vykurovania s materskými školami.

Prvok 5.1.3: Kultúrne a športové podujatia materských škôl

Zodpovednosť: OŠKaŠ, SSŠaŠZP

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	3 000,00	3 000,00	3 950,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	3 000,00	3 950,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zapájať deti do kultúrnych a spoločenských podujatí rôznymi výrazovými prostriedkami.	Počet detí vystupujúcich na Akadémii "Deti kvety Zeme"	100	230
	Počet MŠ zapojených do prípravy akadémie	15	15
Stimulovať u detí potrebu zmysluplného aktívneho pohybu.	Počet MŠ zapojených do predplaveckej prípravy	19	19
	Počet MŠ zapojených do "Detskej olympiády" materských škôl v Petržalke	10	15
	Počet detí zúčastnených na "Detskej olympiáde"	60	45
Viesť deti k bezpečnému správaniu sa na komunikáciách.	Počet zapojených MŠ do súťaže "Detský vodičák"	10	17
	Počet detí zúčastnených na súťaži "Detský vodičák"	60	82

Komentár : Mestská časť Bratislava-Petržalka podporuje rozširujúcu výchovno-vzdelávaciu a záujmovú činnosť v materských školách. Na podujatiach, ako sú Literárna prehliadka, Detský vodičák, Akadémia Deti kvety Zeme, Detská športová olympiáda, Deň detí, Tvorivé dielne LEGOklubu, Týždeň detskej radosti podporujú talenty detí a prezentujú prácu materských škôl širokej rodičovskej verejnosti.

Monitoring: Plánované podujatie Akadémia Deti kvety Zeme sa realizovalo v mesiaci máj. Vystúpilo 230 detí z 15 MŠ (Bohrova, Bradáčova, Bzovícka, Gessayova, Haanova, Holíčska, Iľjušinova, Macharova, Pifflova, Rontgenova, Rovniankova, Strečnianska, Ševčenkova, Šustekova, Turnianska).
MŠ Bzovícka zrealizovala v mesiaci jún Detskú olympiádu, na ktorej sa zúčastnilo 15 MŠ s počtom detí 45.
MŠ Bradáčova zrealizovala v mesiaci jún podujatie Detský vodičák, športovo-zábavné podujatie o dopravnej výchove, ktorého sa zúčastnilo 17 MŠ s počtom detí 82.
Predplaveckú prípravu realizoavalo všetkých 19 MŠ podľa ponuky a záujmu zákonných zástupcov detí.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1.3	Bežné výdavky	3 000,00 Eur	2 249,27 Eur

Oddelenie školstva, kultúry a športu v spolupráci s MŠ organizujú celookresné podujatia detí MŠ za účasti detí takmervšetkých MŠ v Petržalke. Takými podujatiami sú:
1. Akadémia Deti kvety Zeme - 32 tis. Sk (občerstvenie 23 tis. Sk, darčeky 6 tis. Sk, MTZ 3 tis. Sk)
2. Literárna prehliadka - 2 tis. Sk (občerstvenie)
3. Činnosť Lego-klubu - 3950 Sk (2 tis. Sk občerstvenie, 1 tis. Sk darčeky a 950,- Sk MTZ)
4. Týždeň detskej radosti - 3 tis Sk (darčeky)
5. Detská športová olympiáda - 4850,- Sk (2850,- občerstvenie, 2 tis. Sk darčeky)
6. Detský vodičák - 4200,- Sk (3 tis. Sk občerstvenie, 1200,- Sk na výrobu detských vodičákov)

Komentár k plneniu rozpočtu: Boli zrealizované všetky plánované podujatia v úspornom režime z dôvodov finančnej krízy.
Čerpanie 75 %.

Podprogram 5.2: Vzdelávanie v základných školách

Zámer podprogramu: Vybudovať otvorené školy, efektívne využívajúce ľudské a materiálne zdroje v prospech edukačného procesu, smerujúceho k prehĺbeniu jazykovej prípravy, informačnej gramotnosti, komunikačných zručností rešpektujúc individuálne potreby žiakov a rodičov.

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	**5 298 738,00**	**5 202 067,00**	**5 760 012,00**
Kapitálové výdavky	**2 743 160,00**	**0,00**	**777 851,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**8 041 898,00**	**5 202 067,00**	**6 537 863,00**

Komentár : V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka je 11 základných škôl s právnou subjektivitou, ktorých súčasťou je 11 školských klubov detí a 11 školských jedální. Základné školy svoju činnosť vykonávajú v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Základná škola v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podporuje rozvoj osobnosti žiaka, vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na jeho orientáciu v živote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
5.2	Vzdelávanie v základných školách	8 041 898,00 Eur	6 553 465,76 Eur
5.2.1	Činnosť ZŠ Budatínska 61	549 875,00 Eur	550 209,63 Eur
5.2.2	Činnosť ZŠ Černyševského 8	524 973,00 Eur	530 107,96 Eur
5.2.3	Činnosť ZŠ Dudova 2	464 122,00 Eur	464 276,10 Eur
5.2.4	Činnosť ZŠ Gessayova 2	449 978,00 Eur	483 300,76 Eur
5.2.5	Činnosť ZŠ Holíčska 50	502 508,00 Eur	506 588,08 Eur
5.2.6	Činnosť ZŠ Lachova 1	437 930,00 Eur	438 700,29 Eur
5.2.7	Činnosť ZŠ Nobelovo nám. 6	354 388,00 Eur	354 830,72 Eur
5.2.8	Činnosť ZŠ Pankúchova 4	668 290,00 Eur	667 155,00 Eur
5.2.9	Činnosť ZŠ Prokofievova 5	401 370,00 Eur	401 672,44 Eur
5.2.10	Činnosť ZŠ Tupolevova 20	467 910,00 Eur	471 248,96 Eur
5.2.11	Činnosť ZŠ Turnianska 10	451 837,00 Eur	451 919,24 Eur
5.2.12	Podujatia žiakov základných škôl	3 481,00 Eur	3 415,14 Eur
5.2.13	Projekt Zlepšenie technického stavu budov	2 763 576,00 Eur	1 230 041,44 Eur
5.2.14	Bezpečnosť na školách	1 660,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 5.2.1: Činnosť ZŠ Budatínska 61

Zodpovednosť: za finančnú časť finančné oddelenie, za vecnú stránku OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	549 875,00	548 084,00	587 793,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	17 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	549 875,00	548 084,00	604 793,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Poskytovať kvalitné vzdelávanie v súlade so školským vzdelávacím programom, rešpektujúc individuálne potreby žiakov.	počet tried	21	18
	počet žiakov	436	383
	počet individuálne integrovaných žiakov	5	0
	počet nadaných žiakov	2	0
	počet žiakov individuálne vzdelávaných	2	0
	počet žiakov prospievajúcich	430	367
	počet žiakov plniacich pov.šk.doch.v zahraničí	2	4
	počet žiakov neprospievajúcich	6	16
	počet pedagogických zamestnancov	39	37
Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese	Počet multimediálnych učební	1	1
	Počet PC v pedagogickom procese	17	22
	Počet žiakov na jeden počítač	25	17
	Počet učební informatiky	1	1
Vybudovať otvorené školy pre žiakov a rodičov ako centrá vzdelávania, športu, kultúry a záujmových voľnočasových aktivít v regióne školy	Počet spoločných športových, kultúrnych a spoločenských podujatí škôl s rodičmi	3	2
	Zapojenie školy do pilierov projektu Otvorená škola	2	2

Monitoring: Údaje o prospievajúcich a neprospievajúcich žiakoch sú z novembrového hodnotenia za prvý štvrťrok šk. roka 2009/2010. Na základe racionalizačných opatrení školy sa z plánovaného počtu tried (20) otvorilo iba 18 tried.
Vzhľadom ku skutočnosti, že kalendárny rok nie je totožný so školským rokom, údaje o počtoch žiakov, počtoch tried, individuálne integrovaných, nadaných žiakoch, individuálne vzdelávaných alebo vzdelávaných v zahraničí sú za posledný štvrťrok 2009 programového rozpočtu uvedené z nového školského roka 2009/2010.
V závislosti od počtu žiakov sa znižovali alebo zvyšovali počty pedagogických a nepedagogických zamestnancov.
Škola zabezpečila väčší počet počítačov používaných vo výchovno-vyučovacom procese, v dôsledku toho sa znížil počet žiakov na 1 PC, čím sa zvýšila kvalita vyučovania.

Štruktúra výdavkov:	**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**

5.2.1	Bežné výdavky	549 875,00 Eur	550 209,63 Eur

Celková výška navrhovaných bežných výdavkov na základnú školu predstavuje sumu 18 679 tis. Sk.
Kapitálové výdavky na základnú školu niesú rozpočtované.

V požiadavkách základnej školy boli vyčíslené kapitálové výdavky vo výške 8 800 tis.Sk (plastové okná, presklená stena bazéna).

Komentár k plneniu rozpočtu: V ZŠ Budatínska k hodnotenému obdobiu na prenesené kompetencie boli čerpané prostriedky vo výške poskytnutého transferu 550 209,63 €, prekročenie rozpočtu je z dôvodu poskytnutia finančných prostriedkov na učebné pomôcky pre sociálne slabšie deti a na pedagogickú prax učiteľov z UK.

Prvok 5.2.2: Činnosť ZŠ Černyševského 8

Zodpovednosť: za finančnú časť oddelenie finančné,za vecnú stránku OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	524 973,00	527 941,00	568 949,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	31 866,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	524 973,00	527 941,00	600 815,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Poskytovať kvalitné vzdelávanie v súlade so školským vzdelávacím programom, rešpektujúc individuálne potreby žiakov.	počet tried	21	23
	počet žiakov	345	330
	počet individuálne integrovaných žiakov	12	11
	počet nadaných žiakov	2	2
	počet špeciálnych tried	6	8
	počet žiakov v špeciálnych triedach	80	87
	počet žiakov individuálne vzdelávaných	2	0
	počet žiakov prospievajúcich	340	323
	počet žiakov plniacich pov.šk.doch.v zahraničí		6
	počet žiakov neprospievajúcich	5	7
	počet pedagogických zamestnancov	30	37
Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese	Počet odborných učební informatiky	2	2
	Počet multimediálnych učební	1	1
	Počet žiakov na jeden počítač	19	10,60
	Počet PC v pedagogickom procese	25	35
Vybudovať otvorené školy pre žiakov a rodičov ako centrá vzdelávania, športu, kultúry a záujmových voľnočasových aktivít v regióne školy	Počet spoločných športových, kultúrnych a spoločenských podujatí škôl s rodičmi	3	2
	Zapojenie školy do pilierov projektu Otvorená škola	2	2

Monitoring: Údaje o prospievajúcich a neprospievajúcich žiakoch sú z novembrového hodnotenia za prvý štvrťrok šk. roka 2009/2010.
Vzhľadom ku skutočnosti, že kalendárny rok nie je totožný so školským rokom, údaje o počtoch žiakov, počtoch tried, individuálne integrovaných, nadaných žiakoch, individuálne vzdelávaných alebo vzdelávaných v zahraničí sú za posledný štvrťrok 2009 programového rozpočtu uvedené z nového školského roka 2009/2010.
V závislosti od počtu žiakov sa znižovali alebo zvyšovali počty pedagogických a nepedagogických zamestnancov.
Škola zabezpečila väčší počet počítačov používaných vo výchovno-vyučovacom procese, v dôsledku toho sa znížil počet žiakov na 1 PC, čím sa zvýšila kvalita vyučovania.

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**k 12. mesiacu**
5.2.2	Bežné výdavky	524 973,00 Eur	530 107,96 Eur

Celková výška navrhovaných bežných výdavkov na základnú školu predstavuje sumu 16 785 tis. Sk.
Kapitálové výdavky na základnú školu niesú rozpočtované.

V požiadavkách základnej školy boli vyčíslené kapitálové výdavky vo výške 650 tis. Sk (rekonštrukcia strechy).

Komentár k plneniu rozpočtu: V ZŠ Černyševského k hodnotenému obdobiu na prenesené kompetencie boli čerpané prostriedky vo výške poskytnutého transferu 530 107,96 €, prekročenie rozpočtu je z dôvodu poskytnutia finančných prostriedkov na učebné pomôcky pre sociálne slabšie deti a na pedagogickú prax učiteľov z UK.

Prvok 5.2.3: Činnosť ZŠ Dudova 2

Zodpovednosť: za finančnú časť oddelenie finančné,za vecnú oblasť OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	464 122,00	451 060,00	522 123,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	500 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	464 122,00	451 060,00	1 022 123,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Poskytovať kvalitné vzdelávanie v súlade so školským vzdelávacím programom, rešpektujúc individuálne potreby žiakov.	počet tried	18	18
	počet žiakov	341	321
	počet individuálne integrovaných žiakov	10	7
	počet nadaných žiakov	2	0
	počet žiakov individuálne vzdelávaných	2	0
	počet žiakov prospievajúcich	337	321
	počet žiakov plniacich pov.šk.doch.v zahraničí	4	2
	počet žiakov neprospievajúcich	10	0
	počet pedagogických zamestnancov	29	31
Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese	Počet multimediálnych učební	1	1
	Počet PC v pedagogickom procese	12	14
	Počet žiakov na 1 PC	29	23
	Počet odborných učební informatiky	1	1
Vybudovať otvorené školy pre žiakov a rodičov ako centrá vzdelávania, športu, kultúry a záujmových voľnočasových aktivít v regióne školy	Počet spoločných športových, kultúrnych a spoločenských podujatí škôl s rodičmi	3	1
	Zapojenie školy do pilierov projektu Otvorená škola	2	1

Monitoring: Údaje o prospievajúcich a neprospievajúcich žiakoch sú z novembrového hodnotenia za prvý štvrťrok šk. roka 2009/2010.
Vzhľadom ku skutočnosti, že kalendárny rok nie je totožný so školským rokom, údaje o počtoch žiakov, počtoch tried, individuálne integrovaných, nadaných žiakoch, individuálne vzdelávaných alebo vzdelávaných v zahraničí sú za posledný štvrťrok 2009 programového rozpočtu uvedené z nového školského roka 2009/2010.
V závislosti od počtu žiakov sa znižovali alebo zvyšovali počty pedagogických a nepedagogických zamestnancov.
Škola zabezpečila väčší počet počítačov používaných vo výchovno-vyučovacom procese, v dôsledku toho sa znížil počet žiakov na 1 PC, čím sa zvýšila kvalita vyučovania.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.3	Bežné výdavky	464 122,00 Eur	464 276,10 Eur

Celková výška navrhovaných bežných výdavkov na základnú školu predstavuje sumu 14 602 tis. Sk.
Kapitálové výdavky na základnú školu niesú rozpočtované.

V požiadavkách základnej školy boli vyčíslené kapitálové výdavky 16 000 tis. Sk (rekonštrukcia vodovodných potrubí, výmena okien).

Komentár k plneniu rozpočtu: V ZŠ Dudova k hodnotenému obdobiu na prenesené kompetencie boli čerpané prostriedky vo výške poskytnutého transferu 464 276,10 €, prekročenie rozpočtu je z dôvodu poskytnutia finančných prostriedkov na učebné pomôcky pre sociálne slabšie deti.

Prvok 5.2.4: Činnosť ZŠ Gessayova 2

Zodpovednosť: za finančnú oblasť oddelenie finančné, za vecnú stránku OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	449 978,00	439 130,00	495 539,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	3 985,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	449 978,00	439 130,00	499 524,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Poskytovať kvalitné vzdelávanie v súlade so školským vzdelávacím programom, rešpektujúc individuálne potreby žiakov.	počet tried	17	18
	počet žiakov	385	378
	počet individuálne integrovaných žiakov	13	13
	počet nadaných žiakov	2	0
	počet žiakov individuálne vzdelávaných	2	0
	počet žiakov prospievajúcich	380	376
	počet žiakov plniacich pov.šk.doch.v zahraničí	42	37
	počet žiakov neprospievajúcich	5	2
	počet pedagogických zamestnancov	30	24
Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese	Počet odborných učební informatiky	2	4
	Počet multimediálnych učební	1	1
	Počet PC v pedagogickom procese	14	51
	Počet žiakov na jeden počítač	27	7,40
Vybudovať otvorené školy pre žiakov a rodičov ako centrá vzdelávania, športu, kultúry a záujmových voľnočasových aktivít v regióne školy	Počet spoločných športových, kultúrnych a spoločenských podujatí škôl s rodičmi	3	3
	Zapojenie školy do pilierov projektu Otvorená škola	2	2

Monitoring: Údaje o prospievajúcich a neprospievajúcich žiakoch sú z novembrového hodnotenia za prvý štvrťrok šk. roka 2009/2010.
Vzhľadom ku skutočnosti, že kalendárny rok nie je totožný so školským rokom, údaje o počtoch žiakov, počtoch tried, individuálne integrovaných, nadaných žiakoch, individuálne vzdelávaných alebo vzdelávaných v zahraničí sú za posledný štvrťrok 2009 programového rozpočtu uvedené z nového školského roka 2009/2010.
V závislosti od počtu žiakov sa znižovali alebo zvyšovali počty pedagogických a nepedagogických zamestnancov.
Škola zabezpečila väčší počet počítačov používaných vo výchovno-vyučovacom procese, v

dôsledku toho sa znížil počet žiakov na 1 PC, čím sa zvýšila kvalita vyučovania.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
5.2.4	Bežné výdavky	449 978,00 Eur	450 106,84 Eur
5.2.4	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	33 193,92 Eur

Celková výška navrhovaných bežných výdavkov na základnú školu predstavuje sumu 14 152 tis. Sk.
Kapitálové výdavky na základnú školu niesú rozpočtované.

V požiadavkách základnej školy boli vyčíslené kapitálové výdavky 13 700 tis. Sk (výmena okien, rekonštrukcia sociálnych zariadení).

Komentár k plneniu rozpočtu: V ZŠ Gessayova k hodnotenému obdobiu na prenesené kompetencie boli čerpané prostriedky vo výške poskytnutého transferu 450 106,84 €, prekročenie rozpočtu je z dôvodu poskytnutia finančných prostriedkov na učebné pomôcky pre sociálne slabšie deti.

Kapitálové výdavky boli čerpané v sume 33 193,93 € na rekonštrukciu strechy školského pavilónu. Tieto prostriedky boli čerpané z rozpočtu roku 2008 nakoľko boli požiadavkou presunuté na rok 2009.

Prvok 5.2.5: Činnosť ZŠ Holíčska 50

Zodpovednosť: za finančnú oblasť finančné oddelenie, za vecnú stránku OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	502 508,00	486 117,00	560 775,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	120 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	502 508,00	486 117,00	680 775,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Poskytovať kvalitné vzdelávanie v súlade so školským vzdelávacím programom, rešpektujúc individuálne potreby žiakov.	počet tried	18	18
	počet žiakov	335	338
	počet individuálne integrovaných žiakov		0
	počet nadaných žiakov	2	0
	počet žiakov individuálne vzdelávaných	2	0
	počet žiakov prospievajúcich	330	338
	počet žiakov plniacich pov.šk.doch.v zahraničí	2	2
	počet žiakov neprospievajúcich	5	0
	počet pedagogických zamestnancov	35	29
Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese	Počet multimediálnych učební	1	2
	Počet PC v pedagogickom procese	18	38
	Počet žiakov na jeden počítač	18	9
	Počet odborných učební informatiky	1	1
Vybudovať otvorené školy pre žiakov a rodičov ako centrá vzdelávania, športu, kultúry a záujmových voľnočasových aktivít v regióne školy	Počet spoločných športových, kultúrnych a spoločenských podujatí škôl s rodičmi	3	4
	Zapojenie školy do pilierov projektu Otvorená škola	2	7

Monitoring: Údaje o prospievajúcich a neprospievajúcich žiakoch sú z novembrového hodnotenia za prvý štvrťrok šk. roka 2009/2010.
Vzhľadom ku skutočnosti, že kalendárny rok nie je totožný so školským rokom, údaje o počtoch žiakov, počtoch tried, individuálne integrovaných, nadaných žiakoch, individuálne vzdelávaných alebo vzdelávaných v zahraničí sú za posledný štvrťrok 2009 programového rozpočtu uvedené z nového školského roka 2009/2010.
V závislosti od počtu žiakov sa znižovali alebo zvyšovali počty pedagogických a nepedagogických zamestnancov.
Škola zabezpečila väčší počet počítačov používaných vo výchovno-vyučovacom procese, v dôsledku toho sa znížil počet žiakov na 1 PC, čím sa zvýšila kvalita vyučovania.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.5	Bežné výdavky	502 508,00 Eur	504 330,89 Eur
5.2.5	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	2 257,19 Eur

Celková výška navrhovaných bežných výdavkov na základnú školu predstavuje sumu 16 539 tis. Sk.
Kapitálové výdavky na základnú školu niesú rozpočtované.

V požiadavkách základnej školy boli vyčíslené kapitálové výdavky vo výške 6 505 tis. Sk (rekonštrukcia striech, výmena okien, rekonštrukcia strojovne bazéna).

Komentár k plneniu rozpočtu: V ZŠ Holíčska k hodnotenému obdobiu na prenesené kompetencie boli čerpané prostriedky vo výške poskytnutého transferu 504 330,89 €, prekročenie rozpočtu je z dôvodu poskytnutia finančných prostriedkov na učebné pomôcky pre sociálne slabšie deti. Bol poskytnutý Grant zo Slovenskej asociácie športu na školách.

Kapitálové výdavky boli použité v sume 2 257,19 € na vybudovanie kontajnerového stojiska

Prvok 5.2.6: Činnosť ZŠ Lachova 1

Zodpovednosť: za rozpočet finančné oddelenie, za vecnú stránku OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	437 930,00	439 366,00	488 122,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	60 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	437 930,00	439 366,00	548 122,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Poskytovať kvalitné vzdelávanie v súlade so školským vzdelávacím programom, rešpektujúc individuálne potreby žiakov.	počet tried	17	18
	počet žiakov	337	339
	počet individuálne integrovaných žiakov	1	5
	počet nadaných žiakov	2	0
	počet žiakov individuálne vzdelávaných	2	0
	počet žiakov prospievajúcich	330	332
	počet žiakov plniacich pov.šk.doch.v zahraničí		4
	počet žiakov neprospievajúcich	7	3
	počet pedagogických zamestnancovpočet pedagogických zamestnancov	33	33
Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese	Počet multimediálnych učební	1	2
	Počet PC v pedagogickom procese	12	48
	Počet žiakov na 1 PC	28	7
	Počet odborných učební informatiky	1	2
Vybudovať otvorené školy pre žiakov a rodičov ako centrá vzdelávania, športu, kultúry a záujmových voľnočasových aktivít v regióne školy	Počet spoločných športových, kultúrnych a spoločenských podujatí škôl s rodičmi	3	4
	Zapojenie školy do pilierov projektu Otvorená škola	2	3

Monitoring: Údaje o prospievajúcich a neprospievajúcich žiakoch sú z novembrového hodnotenia za prvý štvrťrok šk. roka 2009/2010.
Vzhľadom ku skutočnosti, že kalendárny rok nie je totožný so školským rokom, údaje o počtoch žiakov, počtoch tried, individuálne integrovaných, nadaných žiakoch, individuálne vzdelávaných alebo vzdelávaných v zahraničí sú za posledný štvrťrok 2009 programového rozpočtu uvedené z nového školského roka 2009/2010.
V závislosti od počtu žiakov sa znižovali alebo zvyšovali počty pedagogických a nepedagogických zamestnancov.
Škola zabezpečila väčší počet počítačov používaných vo výchovno-vyučovacom procese, v dôsledku toho sa znížil počet žiakov na 1 PC, čím sa zvýšila kvalita vyučovania.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.6	Bežné výdavky	437 930,00 Eur	438 700,29 Eur

Celková výška navrhovaných bežných výdavkov na základnú školu predstavuje sumu 14 703 tis. Sk.
Kapitálové výdavky na základnú školu niesú rozpočtované.

V požiadavkách základnej školy boli vyčíslené kapitálové výdavky 2 553 tis. Sk (výmena okien, rekonštrukcia strechy).

Komentár k plneniu rozpočtu: V ZŠ Lachova k hodnotenému obdobiu na prenesené kompetencie boli čerpané prostriedky vo výške poskytnutého transferu 438 700,29 €, prekročenie rozpočtu je z dôvodu poskytnutia finančných prostriedkov na učebné pomôcky pre sociálne slabšie deti.
Kapitálové výdavky neboli čerpané ani rozpočtované

Prvok 5.2.7: Činnosť ZŠ Nobelovo nám. 6

Zodpovednosť: za rozpočet oddelenie finančné, za vecnú oblasť OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	354 388,00	352 061,00	363 977,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	354 388,00	352 061,00	363 977,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Poskytovať kvalitné vzdelávanie v súlade so školským vzdelávacím programom, rešpektujúc individuálne potreby žiakov.	počet tried	14	15
	počet žiakov	247	241
	počet individuálne integrovaných žiakov	3	5
	počet nadaných žiakov	2	0
	počet žiakov individuálne vzdelávaných	2	0
	počet žiakov prospievajúcich	244	219
	počet žiakov plniacich pov.šk.doch.v zahraničí		15
	počet žiakov neprospievajúcich	3	7
	počet pedagogických zamestnancov	30	24
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	50	35
	Počet žiakov na jeden počítač	5	7
Vybudovať otvorené školy pre žiakov a rodičov ako centrá vzdelávania, športu, kultúry a záujmových voľnočasových aktivít v regióne školy	Počet spoločných športových, kultúrnych a spoločenských podujatí škôl s rodičmi	3	8
	Zapojenie školy do pilierov projektu Otvorená škola	2	3

Monitoring: Údaje o prospievajúcich a neprospievajúcich žiakoch sú z novembrového hodnotenia za prvý štvrťrok šk. roka 2009/2010.
Vzhľadom ku skutočnosti, že kalendárny rok nie je totožný so školským rokom, údaje o počtoch žiakov, počtoch tried, individuálne integrovaných, nadaných žiakoch, individuálne vzdelávaných alebo vzdelávaných v zahraničí sú za posledný štvrťrok 2009 programového rozpočtu uvedené z nového školského roka 2009/2010.
V závislosti od počtu žiakov sa znižovali alebo zvyšovali počty pedagogických a nepedagogických zamestnancov.
Škola zabezpečila väčší počet počítačov používaných vo výchovno-vyučovacom procese, v dôsledku toho sa znížil počet žiakov na 1 PC, čím sa zvýšila kvalita vyučovania.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.7	Bežné výdavky	354 388,00 Eur	354 830,72 Eur

Celková výška navrhovaných bežných výdavkov na základnú školu predstavuje sumu 11 686 tis. Sk.
Kapitálové výdavky na základnú školu niesú rozpočtované.

V požiadavkách základnej školy boli vyčíslené kapitálové výdavky vo výške 9 250 tis.Sk (výmena okien, zateplenie budovy).

Komentár k plneniu rozpočtu: V ZŠ Nobelovo námestie k hodnotenému obdobiu na prenesené kompetencie boli čerpané prostriedky vo výške poskytnutého transferu 354 830,72 €, prekročenie rozpočtu je z dôvodu poskytnutia finančných prostriedkov na učebné pomôcky pre sociálne slabšie deti a na pedagogickú prax učiteľov z UK, bol poskytnutý sponzorský dar z "Nadácie knihy školám"
Kapitálové výdavky neboli požiadavky

Prvok 5.2.8: Činnosť ZŠ Pankúchova 4

Zodpovednosť: za rozpočet oddelenie finančné, za vecnú oblasť OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	668 290,00	660 708,00	695 746,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	668 290,00	660 708,00	695 746,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Poskytovať kvalitné vzdelávanie v súlade so školským vzdelávacím programom, rešpektujúc individuálne potreby žiakov.	počet tried	24	27
	počet žiakov	566	594
	počet individuálne integrovaných žiakov	9	4
	počet nadaných žiakov	4	0
	počet žiakov individuálne vzdelávaných	2	0
	počet žiakov prospievajúcich	560	570
	počet žiakov plniacich pov.šk.doch.v zahraničí		5
	počet žiakov neprospievajúcich	6	24
	počet pedagogických zamestnancov	45	58
Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese	Počet odborných učební informatiky	2	1
	Počet multimediálnych učební	1	2
	Počet PC v pedagogickom procese	41	62
	Počet žiakov na jeden počítač	14	9,60
Vybudovať otvorené školy pre žiakov a rodičov ako centrá vzdelávania, športu, kultúry a záujmových voľnočasových aktivít v regióne školy	Počet spoločných športových, kultúrnych a spoločenských podujatí škôl s rodičmi	3	15
	Zapojenie školy do pilierov projektu Otvorená škola	2	2

Monitoring: Údaje o prospievajúcich a neprospievajúcich žiakoch sú z novembrového hodnotenia za prvý štvrťrok šk. roka 2009/2010.
Vzhľadom ku skutočnosti, že kalendárny rok nie je totožný so školským rokom, údaje o počtoch žiakov, počtoch tried, individuálne integrovaných, nadaných žiakoch, individuálne vzdelávaných alebo vzdelávaných v zahraničí sú za posledný štvrťrok 2009 programového rozpočtu uvedené z nového školského roka 2009/2010.
V závislosti od počtu žiakov sa znižovali alebo zvyšovali počty pedagogických a nepedagogických zamestnancov.
Škola zabezpečila väčší počet počítačov používaných vo výchovno-vyučovacom procese, v dôsledku toho sa znížil počet žiakov na 1 PC, čím sa zvýšila kvalita vyučovania.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.8	Bežné výdavky	668 290,00 Eur	667 155,00 Eur

Celková výška navrhovaných bežných výdavkov na základnú školu predstavuje sumu 21 440 tis. Sk.
Kapitálové výdavky na základnú školu niesú rozpočtované.

V požiadavkách základnej školy boli vyčíslené kapitálové výdavky vo výške 650 tis. Sk (rekonštrukcia strechy).

Komentár k plneniu rozpočtu: V ZŠ Pankúchova k hodnotenému obdobiu na prenesené kompetencie boli čerpané prostriedky vo výške poskytnutého transferu 667 155 €,prekročenie rozpočtu je z dôvodu poskytnutia finančných prostriedkov na učebné pomôcky pre sociálne slabšie deti.
Na kapitálové výdavky neboli požiadavky

Prvok 5.2.9: Činnosť ZŠ Prokofievova 5

Zodpovednosť: za rozpočet oddelenie finančné, za vecnú stránku OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	401 370,00	396 937,00	414 925,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	401 370,00	396 937,00	414 925,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Poskytovať kvalitné vzdelávanie v súlade so školským vzdelávacím programom, rešpektujúc individuálne potreby žiakov.	počet tried	17	13
	počet žiakov	270	227
	počet špeciálnych tried	1	1
	počet žiakov v špeciálnych triedach	5	5
	počet individuálne integrovaných žiakov	3	3
	počet nadaných žiakov	2	3
	počet žiakov individuálne vzdelávaných	2	3
	počet žiakov prospievajúcich	260	223
	počet žiakov plniacich pov.šk.doch.v zahraničí		4
	počet žiakov neprospievajúcich	10	0
	počet pedagogických zamestnancov	29	25
Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese	Počet odborných učební informatiky	2	2
	Počet multimediálnych učební	1	1
	Počet PC v pedagogickom procese	13	46
	Počet žiakov na jeden počítač	21	5
Vybudovať otvorené školy pre žiakov a rodičov ako centrá vzdelávania, športu, kultúry a záujmových voľnočasových aktivít v regióne školy	Počet spoločných športových, kultúrnych a spoločenských podujatí škôl s rodičmi	3	6
	Zapojenie školy do pilierov projektu Otvorená škola	2	2

Monitoring: Údaje o prospievajúcich a neprospievajúcich žiakoch sú z novembrového hodnotenia za prvý štvrťrok šk. roka 2009/2010. Na základe racionalizačných opatrení školy sa z plánovaného počtu (17) otvorilo iba 15 (13) tried.
Vzhľadom ku skutočnosti, že kalendárny rok nie je totožný so školským rokom, údaje o počtoch žiakov, počtoch tried, individuálne integrovaných, nadaných žiakoch, individuálne vzdelávaných alebo vzdelávaných v zahraničí sú za posledný štvrťrok 2009 programového rozpočtu uvedené z nového školského roka 2009/2010.

V závislosti od počtu žiakov sa znižovali alebo zvyšovali počty pedagogických a nepedagogických zamestnancov.
Škola zabezpečila väčší počet počítačov používaných vo výchovno-vyučovacom procese, v dôsledku toho sa znížil počet žiakov na 1 PC, čím sa zvýšila kvalita vyučovania.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
5.2.9	Bežné výdavky	401 370,00 Eur	401 672,44 Eur

Celková výška navrhovaných bežných výdavkov na základnú školu predstavuje sumu 13 093 tis. Sk.
Kapitálové výdavky na základnú školu niesú rozpočtované.

V požiadavkách základnej školy boli vyčíslené kapitálové výdavky vo výške 4 000 tis. Sk (rekonštrukcia strechy, rekonštrukcia elektroinštalacií).

Komentár k plneniu rozpočtu: V ZŠ Prokofievova k hodnotenému obdobiu na prenesené kompetencie boli čerpané prostriedky vo výške poskytnutého transferu 401 672,44 €, prekročenie rozpočtu je z dôvodu poskytnutia finančných prostriedkov na učebné pomôcky pre sociálne slabšie deti.
Na kapitálové výdavky neboli požiadavky

Prvok 5.2.10: Činnosť ZŠ Tupolevova 20

Zodpovednosť: za rozpočet oddelenie finančné, za vecnú oblasť OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	467 910,00	453 399,00	551 751,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	45 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	467 910,00	453 399,00	596 751,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Poskytovať kvalitné vzdelávanie v súlade so školským vzdelávacím programom, rešpektujúc individuálne potreby žiakov.	počet tried	18	21
	počet žiakov	321	341
	počet špeciálnych tried	4	4
	počet žiakov v špeciálnych triedach	25	35
	počet individuálne integrovaných žiakov		0
	počet nadaných žiakov	2	0
	počet žiakov individuálne vzdelávaných	2	0
	počet žiakov prospievajúcich	316	294
	počet žiakov plniacich pov.šk.doch.v zahraničí	8	5
	počet žiakov neprospievajúcich	5	42
	počet pedagogických zamestnancov	34	36
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	36	40
	Počet žiakov na jeden počítač	9	8,50
Vybudovať otvorené školy pre žiakov a rodičov ako centrá vzdelávania, športu, kultúry a záujmových voľnočasových aktivít v regióne školy	Počet spoločných športových, kultúrnych a spoločenských podujatí škôl s rodičmi	3	3
	Zapojenie školy do pilierov projektu Otvorená škola	2	2

Monitoring: Údaje o prospievajúcich a neprospievajúcich žiakoch sú z novembrového hodnotenia za prvý štvrťrok šk. roka 2009/2010.
Vzhľadom ku skutočnosti, že kalendárny rok nie je totožný so školským rokom, údaje o počtoch žiakov, počtoch tried, individuálne integrovaných, nadaných žiakoch, individuálne vzdelávaných alebo vzdelávaných v zahraničí sú za posledný štvrťrok 2009 programového rozpočtu uvedené z nového školského roka 2009/2010.
V závislosti od počtu žiakov sa znižovali alebo zvyšovali počty pedagogických a

nepedagogických zamestnancov.
Škola zabezpečila väčší počet počítačov používaných vo výchovno-vyučovacom procese, v dôsledku toho sa znížil počet žiakov na 1 PC, čím sa zvýšila kvalita vyučovania.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
5.2.10	Bežné výdavky	467 910,00 Eur	471 248,96 Eur

Celková výška navrhovaných bežných výdavkov na základnú školu predstavuje sumu 15 623 tis. Sk.
Kapitálové výdavky na základnú školu niesú rozpočtované.

V požiadavkách základnej školy boli vyčíslené kapitálové výdavky vo výške 2 500 tis. Sk (rekonštrukcia strechy).

Komentár k plneniu rozpočtu: V ZŠ Tupolevova k hodnotenému obdobiu na prenesené kompetencie boli čerpané prostriedky vo výške poskytnutého transferu 471 248,96 €, prekročenie rozpočtu je z dôvodu poskytnutia finančných prostriedkov na učebné pomôcky pre sociálne slabšie deti.Prekročenie rozpočtu výdavkov bol aj z dôvodu poskytnutia sponzorského daru od Nadácie knihy školám a nadácie Dalkia za účelom opravy stropu, svetiel a podlahy učební hudobnej výchovy.
Na kapitálové výdavky neboli požiadavky

Prvok 5.2.11: Činnosť ZŠ Turnianska 10

Zodpovednosť: za rozpočet oddelenie finančné, za vecnú oblasť OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	451 837,00	442 705,00	502 502,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	451 837,00	442 705,00	502 502,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Poskytovať kvalitné vzdelávanie v súlade so školským vzdelávacím programom, rešpektujúc individuálne potreby žiakov.	počet tried	16	16
	počet žiakov	331	324
	počet individuálne integrovaných žiakov	3	3
	počet nadaných žiakov	2	0
	počet žiakov individuálne vzdelávaných	2	0
	počet žiakov prospievajúcich	325	313
	počet žiakov plniacich pov.šk.doch.v zahraničí		7
	počet žiakov neprospievajúcich	6	11
	počet pedagogických zamestnancov	31	30
Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese	Počet odborných učební informatiky	2	2
	Počet multimediálnych učební	1	3
	Počet PC v pedagogickom procese	43	60
	Počet žiakov na jeden počítač	8	5,40
Vybudovať otvorené školy pre žiakov a rodičov ako centrá vzdelávania, športu, kultúry a záujmových voľnočasových aktivít v regióne školy	Počet spoločných športových, kultúrnych a spoločenských podujatí škôl s rodičmi	3	5
	Zapojenie školy do pilierov projektu Otvorená škola	2	2

Komentár : Podpora petržalských škôl v snahe satť sa centrami vzdelávacích aktivít a informačných služieb pre všetkých je prioritou mestskej časti. Cieľom projektu Otvorená škola je, aby sa škola vo svojom školskom obvode stala kultúrnym, športovým a spoločenským centrom obecnej komunity ako spoločenstva žiakov, učiteľov, rodičov a širokej verejnosti. Je postavený na 7 pilieroch (záumovo-vzdelávacia činnosť školy, šport, informatizácia, celoživotné vzdelávanie, školská knižnica, podnikanie v regionálnom školstve a školské stravovanie).

Monitoring: Údaje o prospievajúcich a neprospievajúcich žiakoch sú z novembrového hodnotenia za prvý štvrťrok šk. roka 2009/2010.
Vzhľadom ku skutočnosti, že kalendárny rok nie je totožný so školským rokom, údaje o počtoch

žiakov, počtoch tried, individuálne integrovaných, nadaných žiakoch, individuálne vzdelávaných alebo vzdelávaných v zahraničí sú za posledný štvrťrok 2009 programového rozpočtu uvedené z nového školského roka 2009/2010.
V závislosti od počtu žiakov sa znižovali alebo zvyšovali počty pedagogických a nepedagogických zamestnancov.
Škola zabezpečila väčší počet počítačov používaných vo výchovno-vyučovacom procese, v dôsledku toho sa znížil počet žiakov na 1 PC, čím sa zvýšila kvalita vyučovania.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
5.2.11	Bežné výdavky	451 837,00 Eur	451 919,24 Eur

Celková výška navrhovaných bežných výdavkov na základnú školu predstavuje sumu 15 254 tis. Sk.
Kapitálové výdavky na základnú školu niesú rozpočtované.

V požiadavkách základnej školy boli vyčíslené kapitálové výdavky vo výške 19 650 tis. Sk (na výmenu okien, zateplenie budovy).

Komentár k plneniu rozpočtu: V ZŠ Turnianska k hodnotenému obdobiu na prenesené kompetencie boli čerpané prostriedky vo výške poskytnutého transferu 451 919,24 €, prekročenie rozpočtu je z dôvodu poskytnutia finančných prostriedkov na učebné pomôcky pre sociálne slabšie deti.
Na kapitálové výdavky neboli požiadavky.

Prvok 5.2.12: Podujatia žiakov základných škôl

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	3 481,00	4 559,00	7 810,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 481,00	4 559,00	7 810,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Organizovať spoločné spoločenské podujatia žiakov petržalských škôl k formovaniu pozitívneho vzťahu k mestskej časti, kde žijú.	Počet spoločných podujatí	2	3
	Počet zúčastnených žiakov na podujatiach	1100	1100

Komentár : Spoločnými spoločenskými podujatiami sú:
1. Organizovanie celoročnej etapovej hry multikultúrnej výchovy pod názvom ZEBRA
2. Rozlúčka so žiakmi 9. ročníkov, absolventmi vzdelávania, poskytovaného základnou školou

Monitoring: Zorganizovaním výtvarnej súťaže v našej mestskej časti pod názvom Petržalka láska moja, dostali žiaci príležitosť vyjadriť svoj vzťah k miestu kde žijú - Petržalke, a tak formovať ich pozitívny vzťah k mestskej časti. Súťaže sa zúčastnilo 9 základných škôl a bolo hodnotených 291 výtvarných prác. Organizačne súťaž zabezpečila ZŠ Tupolevova.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
5.2.12	Bežné výdavky	3 481,00 Eur	3 415,14 Eur

Rozpočet plánovaných podujatí:
1.Celoročná etapová hra ZEBRA, zameraná na multikultúrnu výchovu, je pre deti školských klubov detí. Je to podujatie po úspešnom projekte Európska hviezdička v roku 2008 (ceny - 25 tis. Sk, občerstvenie- 5 tis. Sk).
2. Rozlúčka so žiakmi 9. ročníka je tradičné každoročné podujatie na vybraných školách. Ide o slávnostné odovzdávanie vysvedčení žiakom deviateho ročníka (darčeky - 14 tis. Sk, občerstvenie - 5 tis. Sk, kvety - 1 tis. Sk).
Poznámka:
Vzhľadom na výrazné zníženie finančného krytia stanovených zámerov spoločné podujatie žiakov z príležitosti MDD v Závodisku š.p. nebudeme organizovať.

Komentár k plneniu rozpočtu: Uskutočnili sa všetky plánované podujatia v súlade s rozpočtom.
Plnenie 98 %

Prvok 5.2.13: Projekt Zlepšenie technického stavu budov

Zodpovednosť: FO,OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	22 076,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	2 741 500,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 763 576,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Modernizovať budovy škôl (rekonštruovať)	počet komplexných rekonštrukcií budov	6	8
	počet vykonaných čiastkových rekonštrukcií	4	14
Vytvoriť bezbariérový vstup do budovy ZŠ a podporiť integrované vzdelávanie telesne postihnutých v bežných školách	Počet vybudovaných bezbariérových vstupov	1	1

Monitoring: V rámci predmetného úveru poskytnutého Dexia bankou Slovensko, a.s. dňa 26. júna 2009, do konca roka 2009 boli vykonané výmeny oblokov v ZŠ Budatínska, ZŠ Lachova, ZŠ Prokofievova, ZŠ Dudova, MŠ Bulíkova, MŠ Šustekova, MŠ Gessayova, MŠ Rovniankova, MŠ Iľjušinova, MŠ Lietavská, MŠ Pifflova, MŠ Bohrova, MŠ Rontgenova. Čiastočná rekonštrukcia striech bola vykonaná v ZŠ Gessayova, MŠ Iľjušinova, MŠ Lietavská, MŠ Pifflova, MŠ Bohrova, MŠ Rontgenova. V MŠ Jankolova bola vykonaná rekonštrukcia vstupnej terasy do budovy školy. Bezbariérový vstup do škôl bol realizovaný v ZŠ Pankúchova.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.13	Bežné výdavky	22 076,00 Eur	12 365,19 Eur
5.2.13	Kapitálové výdavky	2 741 500,00 Eur	1 217 676,25 Eur

Časť výdavkov spojených z rekonštrukciou školských objektov z úverových zdrojov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky z úveru na rekonštrukcie škôl boli čerpané v 2.polroku 2009 na 44,5%.

Prvok 5.2.14: Bezpečnosť na školách

Zodpovednosť: OšKaŠ

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	1 660,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 660,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť ochranu majetku a bezpečnosť v ZŠ Budatínska 61	Znížiť počet priestupkov a krádeží v škole na Budatínskej	priestupkov	0

Komentár : Pilotný projekt kamerového systému je na zabezpečenie bezpečnosti na školách a zamedzenie krádežiam, ako prvá škola sa zabezpečí ZŠ Budatínska 61

Monitoring: Finančné prostriedky pre pilotný projekt Kamerový systém ZŠ Budatínska 61 boli naplánované z rozpočtu mestskej časti ako doplnkový zdroj k finančným prostriedkom školy z mimorozpočtových zdrojov. Vzhľadom na skutočnosť, že sa škole tieto nepodarilo získať, uvedený projket sa nerealizoval. Ako poznámku uvádzame, že je potrebné uvažovať o takejto forme ochrany majetku, nakoľko sme za rok 2009 v školách zaznamenali 51 priestupkov a krádeží.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.14	Kapitálové výdavky	1 660,00 Eur	0,00 Eur

Finančné zabezpečenie je na nákup kamier a príslušenstva

Komentár k plneniu rozpočtu: Pilotný projekt Kamerový systém v ZŠ Budatínska 61 sa nerealizoval.

Podprogram 5.3: Zvýšenie kvality vzdelávania

Zámer podprogramu: Zvyšovať kvalitu edukačného procesu zavádzaním nových moderných metód a foriem práce, zvyšovaním statusu učiteľa a zadefinovaním kritérií posudzovania kvality a výsledkov práce pedagogického zamestnanca a školy.

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	**14 855,00**	**75 578,00**	**85 360,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**2 258 500,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**119 048,00**	**357 143,00**
Spolu	**14 855,00**	**2 453 126,00**	**442 503,00**

Komentár : Zvýšenie kvality vzdelávania budeme zabezpečovať organizovaním riaditeľských aktívov vedúcich pedagogických zamestnancov, ktorých súčasťou sú i metodické a vzdelávacie aktivity, plnením stanovených úloh projektu ESF k zvýšeniu kvality vzdelávania, koordinovaním a organizovaním kontinuálneho celoživotného vzdelávania, vypracovaním hodnotiacich kritérií kvality školy a vedúceho pedagogického zamestnanca, oceňovaním vynikajúcich žiakov a učiteľov, vítaním nových žiakov základných škôl, vyhlásením školy roka, organizovaním súťažnej výstavy nových učebných programov a pomôcok, zhotovených petržalskými učiteľmi.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
5.3	Zvýšenie kvality vzdelávania	14 855,00 Eur	56 621,37 Eur
5.3.1	Projekt ESF Inovácia a nové metódy vyučovania AJ	5 876,00 Eur	47 832,39 Eur
5.3.2	Oceňovanie vynikajúcich žiakov a pedagógov	7 140,00 Eur	7 141,42 Eur
5.3.3	Stanovenie kritérií kvality školy a ved. zamestnancov	1 839,00 Eur	1 647,56 Eur

Prvok 5.3.1:	Projekt ESF Inovácia a nové metódy vyučovania AJ

Zodpovednosť: OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	5 876,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 876,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Mapovať úroveň vyučovania Aj v materských školách, na prvom stupni ZŠ a požiadavky rodičov a profil absolventa ZŠ v Cj.	Počet MŠ s vyučovaním Cj	10	19
	% počet detí, ktorí sa v MŠ učia Cj	7	23,43
	% počet tried ZŠ, v ktorých sa vyučuje Cj	49,50	100
	% počet žiakov ZŠ, učiacich sa Cj	53,50	100

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

Monitoring: Projekt Rozvojový program - Inovácia obsahu a metód vyučovania Aj v 1. - 4. ročníku ZŠ v mestskej časti Bratislava-Petržalka zabezpečuje mestská časť prostredníctvom OŠKaŠ spolu s firmou Centire s.r.o. Práce na projekte boli začaté 1.4.2009 a v roku 2009 pokračovali v nadväznosti na časový harmonogram realizácie všetkých 4. aktivít. Od zahájenia projektu boli Agentúre MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ predložené podľa stanovených podmienok 3 priebežné monitorovacie správy, ktoré mapujú priebeh prác vykonaných v rámci projektu. V mesiacoch august a september 2009 boli vykonané 4 verejné obstarávania na výber spoločbnosti pre externý manažment, výber spoločnosti na zakúpenie požadovanej projektovej techniky, výber spoločnosti pre zabezpečenie výroby propagačných tlačovín súvisiach s publicitou a výber spoločnosti na zakúpenie odbornej literatúry AJ pre žiakov a učiteľov. Pracovný tím projektu sa stretával pravidelne raz mesačne a riešil úlohy pre vypracovanie stanovených výstupov v rámci jednotlivých aktivít projektu.
Dňa 04.05.2009 mestská časť listom starostu požiadala Agentúru MŠ SR pre štruturálne 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. Uvedený čiastka bola platobným príkazom na prevod prostriedkov medzi účtami MČ prevedená na účet vytvorený pre účely projektu. Pre rok 2009 bolo naplánované čerpanie rozpočtu projektu vo výške 111 641,90 EUR, čo zodpovedá 5% spoluúčasti MČ vo výške 5 875,89 EUR. Toto čerpanie nebolo naplnené, čo z pohľadu zabezpečenia plánovaných prác nepredstavuje problém.
So sumou 2 873,09 EUR, ktorá predstavuje rozdiel medzi plánovanou a čerpanou čiastkou v 5% spoluúčasti MČ na projekte, je potrebné počítať v rozpočte MČ v roku 2010, respektíve v prvom štvrťroku 2011.
V roku 2009 bolo z čiastky 60 056,04 EUR použitých na potreby projektu (technické vybavenie,

publicita, učebnice, externý manažmernt a DVP členov tímu) 47 832,39 EUR.
O priebehu prác boli pravidelne informovaní riaditelia ZŠ na riaditeľských aktívoch, kde podľa potreby boli riešené priebežné problémy projektu. O projekte bola pravidelne informovaná aj školská komisia. Informácie o projekte sú zverejnené a aktualizované na www.petrzalka.sk v časti európske fondy.
V každej MŠ sa vyučuje cudzí jazyk len formou krúžkov; z počtu 2206 detí sa zoznamuje s anglickým jazykom 517 detí, čo je 23,43%.
V základných školách sa od školského roka roka 2009/2010 vyučuje cudzí jazyk vo všetkých triedach, t.j. 100%.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
5.3.1	Bežné výdavky	5 876,00 Eur	47 832,39 Eur

Suma 245.167,20 Sk je 5 % zo schválenej sumy NFP, čo bola schválená MZ spoluúčasť MČ Bratislava-Petržalka z jej rozpočtu.
Treba schváliť sumu cca 300.000,- Sk na odmenu spracovateľovi úspešného projektu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Dňa 04. 05. 2009 mestská časť požiadala Agentúru MŠ SR pre štruturálne fondy EÚ o zálohovú platbu č. 1. vo výške 60 056,03 EUR. Uvedená suma bola poukázaná 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. Pre rok 2009 bolo naplánované čerpanie rozpočtu projektu vo výške 111 641,90 EUR, čo zodpovedá 5% spoluúčasti MČ vo výške 5 875,89 EUR. Projekt pokračuje v roku 2010. So sumou 2 873,09 EUR, ktorá predstavuje rozdiel medzi plánovanou a čerpanou čiastkou v 5% spoluúčasti MČ na projekte, je potrebné počítať v rozpočte MČ v roku 2010, respektíve v prvom štvrťroku 2011.
V roku 2009 bolo z čiastky 60 056,04 EUR použitých na potreby projektu (technické vybavenie, publicita, učebnice, externý manažmernt a DVP členov tímu) 47 832,39 EUR.

Prvok 5.3.2: Oceňovanie vynikajúcich žiakov a pedagógov

Zodpovednosť: OŠKaŠ, referát školstva

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	7 140,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 140,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť status učiteľa oceňovaním tvorivých a vynikajúcich pedagogických zamestnancov ako pozitívne vzory pre ostatných	Počet ocenených pedagógov	25	25
Oceňovať vynikajúcich žiakov - junior osobnosti základných škôl v rôznych kategóriách	Počet ocenených žiakov	25	16
Slávnostne privítať žiakov prvého ročníka knižným darčekom starostu	Počet nových žiakov základných škôl, vrátane žiakov súkromných a cirkevných základných škôl	700	650

Komentár : Vyplývajúc z cieľov ide o tradične organizované podujatia so zámerom zvyšovať kvalitu podujatí, akými sú slávnostné podujatie oceňovania učiteľov pri príležitosti Dňa učiteľov za tvorivú a vynikajúcu pedagogickú prácu, ale i oceňovanie žiackych osobností MČ v podujatí Junior Osobnosť Petržalky. Zámerom je toto podujatie posilniť o stretnutie a ocenenie ďalších vynikajúcich žiakov základných škôl v nových kategóriách, ako napr. Detský čin roka. Nezabudneme ani na blahoželania pri jubileách škôl a vedúcich zamestnancov. Tradičným je i slávnostné vítanie nových prváčikov v základných školách, vrátane cirkevných a súkromných.

Monitoring: K slávnostným, už tradičným udalostiam v živote školy, je slávnostné uvítanie prváčikov v priestoroch školy v prvý školský deň spojené s odovzdávaním knižných darčekov od starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka. Tento rok sa stretnutie starostu s prvákmi uskutočnilo 2. septembra 2009 v ZŠ Budatínska 61.

Starosta venoval knižné darčeky pre žiakov štátnych, cirkevných aj súkromných základných škôl v územnej pôsobnosti našej mestskej časti v počte 650 kusov.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3.2	Bežné výdavky	7 140,00 Eur	7 141,42 Eur

Podujatia Oceňovanie vynikajúcich učiteľov pri príležitosti Dňa učiteľov, blahoželania k jubileám škôl a vedúcich školských zamestnancov a Junior-osobnosť Petržalky sú tradičnými každoročnými a veľmi úspešnými podujatiami MČ. Podujatie Junior - osobnosť Petržalky,

podujatie máme zámer rozšíriť o ocenenie žiakov v kategórii Detský čin roka.Vo finančných prostriedkoch sú zahrnuté aj výdavky na knihy zakúpené pre uvítanie žiakov 1 ročníkov, ktoré uskutočňuje starosta MČ.
Rozpis celkovej sumy 250 tis. Sk:
1. Deň učiteľov - 123 tis. Sk (50 tis. Sk občerstvenie, 38 tis. Sk darčeky, 6 tis. Sk kvety, 9 tis. Sk MTZ, 20 tis. Sk OON)
2. Junior-osobnosť Petržalky - 40 tis. Sk (25 tis. Sk občerstvenie, 6 tis. Sk darčeky, 4 tis.Sk MTZ a 5 tis. Sk OON)
3. Ocenenie jubilujúcich škôl - 10 tis. Sk (darčeky, kvety)
4. Vítanie prváčikov - 787 tis. Sk (darčeky - knihy).
Poznámka:
Plánované rozšírenie podujatia Junior osobnosť Petržalky o kategórie oceňovania víťazov okresných, krajských a celoslovenských či medzinárodných podujatí na spoločnom stretnutí TOP žiakov Petržalky nebudeme realizovať z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. I ostatné finančné krytie je výrazne znížené.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli čerpané v súlade s upraveným rozpočtom na rok 2009 na 100 %.

Prvok 5.3.3:	Stanovenie kritérií kvality školy a ved. zamestnancov

Zodpovednosť: OŠKaŠ, referát školstva

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	1 839,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 839,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať kvalitu práce vedúcich zamestnancov	Počet riadiacich aktívov vedúcich zamestnancov v školstve	24	24
Zvyšovať kvalitu práce školy	počet ZŠ zapojených do medzin. projektov	2	3
	počet ZŠ zapojených do projektov. výziev SR	7	7
Podporovať nadanie žiakov organizovaním školských predmetových súťaží a olympiád	počet postupových súťaží a olympiád	12	12
	počet žiakov zapojených do postupov. súťaží	700	950
	počet ostatných súťaží	5	10

Komentár : Zavedenie hodnotenia kvality práce školy a vedúceho pedagogického zamestnanca je v súlade s novým školským zákonom. Zvyšovaním kvality práce škôl a vedúcich pedagogických zamestnancov chceme dosiahnuť koordinovaním a organizovaním ďalšieho kontinuálneho vzdelávania vedúcich pedagogicjkých zamestnancov a plnením kritérií hodnotenia kvality.

Monitoring: OŠKaŠ boli v roku 2009 organizované pravidelné mesačné porady riaditeľov ZŠ, v dvojmesačnom cykle porady riaditeliek MŠ, podľa potreby aj porady vedúcich školských jedální, ale i koordinátorov žiackych parlamentov a vedúcich vychovávateľov školských klubov detí.
V medzinárodných projektoch Comenius - školské partnerstvá sú zapojení v roku 2009 ZŠ Lachova a ZŠ Pankúchova, ale i MŠ Bzovícka spolu so ZŠ Turnianska.
Z projektov ZŠ,ŠJ a MŠ podaných v roku 2009 boli úspešní ŠJ pri ZŠ Pankúchova-Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania, ŠJ pri MŠ Iľjušinova a MŠ Bohrova-Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania, MŠ Pifflova, Bohrova, Jankolova a Strečnianska-Elektronizácia a revitalizácia materskej školy. V projekte Otvorená škola-oblasť športu bola úspešná MŠ Bzovícka.
V roku 2009 boli organizátormi predmetových olympiád tieto ZŠ: okresné kolo matematickej olympiády ZŠ Holíčska, okresné kolo fyzikálnej olympiády ZŠ Pankúchova, okresné kolo chemickej olympiády ZŠ Dudova, podľa kategórií okresné kolá biologickej olympiády v ZŠ Turnianska, ZŠ Tupolevova a ZŠ Černyševského, geografická olympiáda ZŠ Prokofievova, pytagoriáda ZŠTupolevova, okresné kolo olympiády v anglickom jazyku ZŠ Nobelovo námestie,

okresné kolo olympiády v slovenskom jazyku ZŠ Budatínska, okresné kolo dejepisnej olympiády ZŠ Tupolevova, okresné kolo olympiády v memeckom jazyku ZŠ Holíčska.
Okrem uvedených okresných kôl predmetových olympiád boli v našich ZŠ organizované aj tieto krajské predmetové olympiády: olympiáda slovenského jazyka v ZŠ Prokofievova a krajské kolo bilogickej olympiády v ZŠ Turnianska.
Z ďalších vedomostných súťaží boli v roku 2009 organizované v ZŠ súťaže ako Hviezdoslavov Kubín, Slávik Slovenska, Na bycikli bezpečne, Šaliansky Maťko, Štúrov Zvolen, Rozprávkové vretienko, História magistra vitae, Stretnutie s Goethem, Novodobo so Shakespearom, Európa v škole.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
5.3.3	Bežné výdavky	1 839,00 Eur	1 647,56 Eur

Zvyšovať kvalitu riadenia chceme:
1. Organizovaním pravidelných pracovných a vzdelávacích aktívov vedúcich pedagogických zamestnancov i za účasti odborných lektorov a zahraničných hostí z oblasti školstva - 40 tis. Sk (občerstvenie - 30 tis. Sk a 10 tis. Sk OON).
2. Novou v tradícii petržalského školstva má byť Vyhlásenie školy roka podľa vopred stanovených kritérií MČ, ktoré máme záujem spojiť s tradičným podujatím Novoročné stretnutie vedenia MČ s vedúcimi zamestnancami v školstve - 24 tis. Sk (občerstvenie - 4 tis. Sk, cena škole - 15 tis. Sk, plaketa a putovná plaketa - 5 tis. Sk).
3. Treťou súčasťou je podpora a spoluorganizovanie tradičných, ale i nových celopetržalských predmetových súťaží na podporu talentov, ako sú Malá olympiáda v Aj, Rozprávkové vretienko a výstava žiackych projektov Historia - magistra vitae -6 tis. Sk (podpora 2 tis. Sk na podujatie)
Poznámka:
Podujatia škôl Stretnutie s Goethem, Novodobo so Shakespearem, podpora účasti a prezentácie petržalského školstva na pedagogických výstavách, organizovanie vlastného projeku ďalšieho vzdelávania riaditeľov a organizovanie súťažnej výstavy učebných pomôcok a programov, zhotovených petržalskými učiteľmi neuskutočníme z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. I iné podujatia sú vysoko rozpočtovo poddimenzované.

Komentár k plneniu rozpočtu: Boli realizované všetky plánované podujatia v úspornom režime z dôvodov finančnej krízy.
Čerpanie 90 %.

Podprogram 5.4: Podpora voľnočasových aktivít v základných školách

Zámer podprogramu: Vytvárať priestor pre záujmovú činnosť v čase mimo vyučovania v ŠKD a ŠSZČ k uspokojovaniu a rozvíjaniu záujmov žiakov.

Zodpovednosť: vecnú stránku zabezpečuje OŠKaŠ a rozpočet FO

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	**866 616,00**	**10 734,00**	**9 544,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**866 616,00**	**10 734,00**	**9 544,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2009**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečiť ponuku rozmanitej záujmovej činosti školy v čase mimo vyučovania	%zapojenia žiakov v záujmovej činnosti školy	70	86,20
	Počet krúžkov záujmovej činnosti v ŠKD a v ŠSZŠ	55	67
	Počet krúžkov záujmovej činnosti školy (nie v ŠKD a v ŠSZČ)	33	190
Podporovať organizovanie podujatí, výstav, prezentácií, konferencií a seminárov, ktorých organizátormi sú ZŠ	počet podujatí, organizovaných pre ostatné školy	7	49
	počet účastníkov podujatí	500	3735

Komentár : Činnosť školských klubov detí a školských stredísk záujmovej činnopsti pri základných školách.

Monitoring: Počet záujmových útvarov škôl vysoko prekračuje plánovaný počet. OŠKaŠ v spolupráci so základnými školami organizoval už tradičné, jedinečné súťaže pre žiakov: História magistra vitae, v tomto roku pod názvom Dejiny svetadielov (ZŠ Tupolevova),ktorej sa zúčastňujú žiaci so svojimi projektmi i z celého bratislavského regiónu; súťaž v prednese anglickej poézie a prózy Novodobo so Shakespearom (ZŠ Tupolevova); jedinečnou bola i Malá olymiáda v anglickom jazyku (ZŠ Lachova) pre žiakov prvého stupňa. Po prvýkrát sme vyzvali žiacke parlamenty na tvorbu vlastných školských malých projektov k oslavám Dňa detí, ktoré sa stretli s veľkým záujmom a žiacke parlamenty spolu s učiteľmi zorganizovali jedinečné podujatia Ukáž čo vieš (ZŠ Budatínska), Deti Európskej únie (ZŠ Lachova), Mravenisko zábavy (ZŠ Pankúchova). Podobnou výzvou oddelenia školstva je i podpora organizovania celoškolských a medziškolských športových podujatí pod spoločným názvom Olympijský festival detí a mládeže, v rámci ktorého sa zorganizovalo podujatie Pankúchovská stovka (ZŠ Pankúchova).
Veľmi aktívne pracovali všetky školské kluby detí na spoločnom projekte pre základné školy pod názvom Zebra, zameraný na multikultúrnu výchovu, organizovaný v úzkej spolupráci OŠKaŠ, CVČ Gessayova,vedúcimi školských klubov detí, ale i s koordinátormi žiackych parlamentov.
Z ďalších aktivít uskutočnených pre žiakov ZŠ aj pre ostatné školy možno spomenúť čitateľské

aktivity organizované v školských knižniciach- Čiatateľský maratón, Týždeň slovenských knižníc, Čitanie pre radosť, Číta celá rodina, Dom bez kníh je ako telo bez duše (ZŠ Prokofievova, ZŠ Pankúchova, ZŠ Holíčska), Tenisový turnaj, lampionový sprievod (ZŠ Nobelovo námestie), Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka (ZŠ Černyševského),exkurzie so zameraním na prírodu, environmetálnu problematiku (všetky ZŠ). Veľa ďalších spoločenských a športových aktivít pre žiakov, rodičov a verejnosť bolo vo všetkých ZŠ vykonaných v súvislosti s vianočnými sviatkami 2009 a blížiacim sa koncom roka.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
5.4	Bežné výdavky	866 616,00 Eur	865 462,98 Eur

V rozpočte sú navrhované osobné a prevádzkové výdavky (najmä výdavky na energie) na ŠKD predstavuje sumu 25 973 tis.Sk.
Požiadavky na kapitálové výdavky v ŠKD neboli rozpočtované.

Komentár k plneniu rozpočtu: Podpora voľnočasových aktivít v Základných školách boli čerpané v roku 2009 v sume 865 462,98 €

Podprogram 5.5: Školské stravovanie v základných školách

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

Zodpovednosť: za vecnú stránku OŠKaŠ za rozpočet finančné oddelenie

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	**807 955,00**	**867 572,00**	**1 029 037,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**807 955,00**	**867 572,00**	**1 029 037,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2009**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečiť plnohodnotné školské stravovanie žiakov ZŠ	počet školských jedální pri ZŠ	11	11
	počet ZŠ zapojených do mliečneho programu	4	4
	počet žiakov zapojených do mliečneho programu	180	280
	počet hlavných jedál	466510	442814
	počet jedál doplnkového stravovania	100600	93125
Vytvoriť podmienky pre dietne stravovanie	počet ŠJ zabezpečujúcich diétne stravovanie	2	2
	počet vydaných hlavných jedál	3780	4448
Zvýšiť počet stravníkov v ŠJ podporou sprievodných podujatí ŠJ	% počet stravníkov zo žiakov	60	63,94
	počet podujatí školy so ŠJ	7	48
	počet podujatí ŠJ	3	17

Komentár : Činnosť školských jedální pri základných školách.

Monitoring: Školské jedálne počas roka 2009 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 tejto materskej školy s poruchami výživy. Školská jedáleň pri MŠ Pifflova zabezpečovala i prípravu diétneho stravovania pre žiakov ZŠ Černyševského 8, kde sa sa diétna strava vydáva. V školských jedálňach sa v roku 2009 stravovalo cca 64% žiakov základných škôl.
Medzi úspešné spoločné podujatia ZŠ a ŠJ patrilo predovšetkým zabezpečovanie gastronomických služieb pri príležitostí výročí založenia ZŠ, príprava občerstvenia pri stretnutiach s bývalými zamestnancami ZŠ, gril párty s rodičmi žiakov, príprava občerstvenia pri organizovaní vianočných akadémií a vianočných trhov organizovaných v ZŠ (5 ZŠ). Medzi úspešné aktivity patrili zdobenie medovníkov, výmeny receptov (2 ZŠ), ochutnávky nátierok zo zeleniny a celozrnných produktov (10 ZŠ), ochutnávky ovocných a zeleninových jedál (10 ZŠ), účasť na projekte Bio do škôl, ktorý je zameraný na zaraďovanie biostravy do jedálnych lístkov (1 ZŠ), príprava posedení školských kolektívov pri kapustnici (12 ZŠ).Vydarenými aktivitami boli týždne európskej kuchyne s typickými jedlami krajín niektorého európskeho štátu (3 ZŠ),

organizovanie ankiet k výberu jedál z ponuky (4 ZŠ). Vybrané ŠJ pri ZŠ veľmi úspešne zvládli zabezpečenie stravovania členov volebných komisí pri voľbách 2009 (voľby poslancov Európskeho parlamentu, voľby prezidenta SR, voľby poslancov do VÚC a predsedov VÚC)

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
5.5	Bežné výdavky	807 955,00 Eur	814 427,18 Eur

ZŠ-Tupolevova v požiadavkách na školskú jedáleň mala vyčíslené kapitálové výdavky vo výške 485 tis. Sk.

ZŠ-Prokofievova v požiadavkách na školskú jedáleň mala vyčíslené kapitálové výdavky vo výške 160 tis. Sk.
ZŠ-Pankúchova v požiadavkách na školskú jedáleň mala vyčíslené kapitálové výdavky vo výške 200 tis. Sk.
ZŠ-Nobelovo nám. v požiadavkách na školskú jedáleň mala vyčíslené kapitálové výdavky vo výške 450 tis. Sk.
ZŠ-Lachova v požiadavkách na školskú jedáleň mala vyčíslené kapitálové výdavky vo výške 300 tis. Sk.
ZŠ-Holíčska v požiadavkách na školskú jedáleň mala vyčíslené kapitálové výdavky vo výške 485 tis. Sk.
ZŠ-Gessayova v požiadavkách na školskú jedáleň mala vyčíslené kapitálové výdavky vo výške 350 tis. Sk.
ZŠ-Dudova v požiadavkách na školskú jedáleň mala vyčíslené kapitálové výdavky vo výške 1 000 tis. Sk výmena okienok na výdaj stravy.
ZŠ Černyševského v požiadavkách na školskú jedáleň mala vyčíslené kapitálové výdavky vo výške 300 tis. Sk.
V rozpočte sú navrhované osobné a prevádzkové výdavky (najmä výdavky na energie) na školskú jedáleň predstavuje sumu 23 994 tis. Sk.
Kapitálové výdavky na školskú jedáleň neboli rozpočtované.

ZŠ Budatínska v požiadavkách na školskú jedáleň mala vyčíslené kapitálové výdavky vo výške 550 tis. Sk.

Podprogram 5.6: Činnosť školského úradu

Zámer podprogramu: Vybudovať otvorený a moderný školský úrad ako centrum poradenstva širokej odbornej a rodičovskej verejnosti v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva.

Zodpovednosť: vecná stránka OŠKaŠ, finančné zabezpečenie oddelenie VSaI

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	**57 724,00**	**804 805,00**	**975 694,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**64 048,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**57 724,00**	**804 805,00**	**1 039 742,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2009**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečovať a poskytovať odborné a metodické poradenstvo školám a školským zariadeniam a širokej verejnosti v oblasti školstva	Počet vydaných organizačných pokynov a usmernení	150	165
	Počet stanovísk	210	220
	Počet rozhodnutí	30	37
Koordinovať a zabezpečovať kontinuálne vzdelávanie vedúcich pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení	Počet podujatí ďalšieho vzdelávania vedúcich pedagogických zamestnancov ZŠ a MŠ	10	13
	Počet účastí celých pedagogických kolektívov ZŠ a MŠ na vzdelávacích projektov vzdelávacích organizácií	5	7
	Počet zorganizovaných vzdelávacích podujatí na pôde ZŠ a MŠ	7	12
Systematickou kontrolnou činnosťou zabezpečovať kvalitu práce škôl	Počet vykonaných kontrol a kontrolných návštev v MŠ	15	17
	Počet vykonaných kontrol a kontrolných návštev v ZŠ	33	45
	Počet aktívnych účastí na radách škôl a poradných orgánov riaditeľa ZŠ a MŠ	45	55
	Počet aktívnych účastí na VK	20	23

Komentár : Rozpočet sa vzťahuje výlučne na činnosť školského úradu.

Monitoring: Školský úrad v druhom polroku 2009 plnil v plnom rozsahu úlohy v zmysle školskej legislatívy. Školský úrad vydal organizačné pokyny a usmernenia k vypracovaniu správ škôl k výsledkom a podmienkam výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.rok 2008/2009, k príprave nového školského roku, k školským vzdelávacím a výchovným programom, k plánom kontinuálneho vzdelávania a k štruktúre kariérových pozícií, k výberovým konaniam, k evidencii žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, k súhrnnej informácii o školách v školskom roku 2009/2010, k štatistickým výkazom a podobne.
Školský úrad vypracoval stanoviská k jednotlivým súhrnným správam škôl za školský rok

2008/2009 (30), k školským vzdelávacím programom (30), k školským výchovným programom (11), a ďalšie stanoviská (školy v prírode, plavecké a lyžiarské kurzy, podujatia MŠ mimo školu a podobne).
Školský úrad v spolupráci s radami škôl zorganizoval 22 výberových koananí na miesta riaditeľov ZŠ a MŠ a pripravil podklady pre vymenovanie do funkcií.
Školský úrad pravidelne organizoval jedenkrát mesačne aktívy riaditeľov základných škôl, materských škôl a vedúcich školských jedální. Program jednotlivých aktívov je zložená z riadenia, metodiky, ďalšieho vzdelávania a oblasti ekonomiky škôl.
Kontroly boli vykonané na vydávanie rozhodnutí riaditeľa o prijatí detí a žiakov v MŠ a ZŠ, na využitie priestorov budovy školy pre výchovno-vzdelávaciu činnosť-audit, na zabezpečenie a dodržiavanie stanovených pravidiel súťaží.
Odborní zamestnanci oddelenia sú aktívnymi členmi rád škôl. Každý je členom 3 - 5 rád škôl.
Školský úrad predložil na rokovanie miestneho zastupiteľstva materiály: Organizačné zabezpečenie školského roka 2009/2010, Informácia o základných a materských školách v školskom roku 2009/2010, informácia o záujmovej činnosti v základných školách, Súhrnná správa o podmienkach a výskedkoch výchovno-vzdelávacej činnosti škôl v mestskej časti Bratislava-Petržalka za školský rok 2008/2009.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
5.6	Bežné výdavky	57 724,00 Eur	52 502,78 Eur

Navrhovaný rozpočet je pre školský úrad vo výške 1 641 tis. Sk. Rozpočet je navrhovaný na položkách mzdy, odmeny, odvody v zmysle nákonov, cestovné (služobné cesty a MHD), energie, poštovné a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, údržba budovy, všeobecné služby, špeciálne služby, stravné lístky, prídel do sociálneho fondu a nemocenské dávky. Uvedený rozpočet je pre dvoch zamestnacov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie pre dvoch zamestnancov školského úradu za rok 2009 predstavuje čiastka 52 503 € na personálne ako aj všetky ostatné tovary a bežné transféry. Poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu 36 735 € je vyčerpaná na 100,0%.

Program 6: Kultúra a šport

Zámer programu: Vytvoriť podmienky pre vyvážený rozvoj kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	1 832 682,00	1 843 283,00	2 051 571,00
Kapitálové výdavky	270 150,00	461 731,00	234 500,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 102 832,00	2 305 014,00	2 286 071,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
6	Kultúra a šport	2 102 832,00 Eur	2 089 387,13 Eur
6.1	Činnosť Kultúrnych zariadení Petržalka	1 216 011,00 Eur	1 215 314,85 Eur
6.2	Činnosť Miestnej knižnice Petržalka	592 945,00 Eur	592 891,09 Eur
6.3	Kultúrne podujatia	123 687,00 Eur	114 629,80 Eur
6.4	Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti Petržalky	0,00 Eur	0,00 Eur
6.5	Športové podujatia	71 447,00 Eur	68 515,95 Eur
6.6	Budovanie športovísk	96 118,00 Eur	96 068,36 Eur
6.7	Obnova školských areálov	0,00 Eur	0,00 Eur
6.9	Bratislavské združenie telesnej kultúry	2 624,00 Eur	1 967,08 Eur

Podprogram 6.1: Činnosť Kultúrnych zariadení Petržalka

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	2009	2010	2011
Bežné výdavky	**1 159 729,00**	**471 686,00**	**544 754,00**
Kapitálové výdavky	**56 282,00**	**13 300,00**	**133 000,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**1 216 011,00**	**484 986,00**	**677 754,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2009**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zachovanie počtu kultúrnych zariadení.	Počet zariadení	7	7
Zachovanie a rozšírenie rôznorodosti ponuky kultúrnych podujatí.	Počet filmových podujatí	250	229
	Počet ostatných kultúrnych podujatí (interiérové a exteriérové)	985	925
	Počet návštevníkov	64000	69858
Rekonštrukcia objektov kultúrnych zariadení.	Počet zrekonštruovaných zariadení.	1	3
Príjmy	Suma 1.Q. v Sk, ostatné v eurách	258780	218953

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 hnuteľných vecí a poskytujú služby súvisiace s predmetom činnosti (napr. ozvučovanie, video a audionahrávky).

Jednotlivé kultúrne zariadenia KZP sa svojou programovou náplňou profilujú nasledovne:

Dom kultúry Zrkadlový háj

vystúpenia folklórnych a tanečných skupín - Folklórne zrkadlenie, folklórne večery - Večery autentického folklóru, divadelné predstavenia, spomienkové večery pri príležitosti významných výročí, kombinované zábavné programy , tanečné podujatia - Večery moderného tanca, festivaly,

prehliadky, súťaže, filmové predstavenia, filmová výchova pre žiakov ZŠ, výchovné koncerty pre žiakov ZŠ, jazykové kurzy, prenájmy organizáciám na rôzne podujatia (plesy, reprezentačné podujatia, prezentácie, školenia, semináre.....)

Klub Za zrkadlom

koncerty sólistov a hudobných skupín, multimediálne párty, kombinované filmovo-hudobné projekty, bigbítové večery, ethnomuzika, džezové koncerty, festival folkovej a bluegrassovej hudby

Dom kultúry Lúky

koncerty amatérskych hudobných skupín - Music club, divadelné predstavenia, tanečné zábavy a diskotéky, pódiové tanečné vystúpenia - folklórny a moderný tanec, celoslovenské stretnutia cestovateľov - Cesty, Bubo bál, cestovateľské kluby, kreatívne programy (výtvarné dielne, kluby, krúžky), filmové predstavenia, prenájmy organizáciám na rôzne podujatia, kurzová činnosť (pohybové, hudobné a výtvarné aktivity)

CCCentrum

výtvarné aktivity - dielne vo výtvarnom a keramickom ateliéri, prednášky a besedy, výstavná činnosť - Dotyky a spojenia, koncerty vážnej hudby - Momentum musicum,jazzové a komorné koncerty, kurzová činnosť (výtvarné a keramické kurzy, pohybové aktivity), počítačová učebňa, prenájmy organizáciám na rôzne podujatia

Klub 22

prednášky a besedy, výstavná činnosť (amatérski umelci), divadelné predstavenia pre deti, podujatia zamerané na kreativitu návštevníkov (výchovno-vzdelávacie programy pre mamičky s deťmi....), tvorivé dielne pre deti MŠ a ZŠ, kurzová a klubová činnosť

M klub

prednášky a besedy, tanečné zábavy pre staršiu generáciu - Nestarnúce melódie,kombinované zábavné programy pre deti, kreatívne podujatia (výchovno-vzdelávacie programy), tvorivé dielne (ľudová slovesnosť), príležitostná výstavná činnosť, podujatia pre mentálne postihnutú mládež

Klub detí Slniečko

prednášky a besedy (prevencia sociálno-patologických javov), kombinované zábavné podujatia (kvízy, súťaže),divadelné predstavenia pre deti, tvorivé dielne (dramatické umenie, výtvarné aktivity), herňa pre matky s deťmi na materskej dovolenke, herňa moderných spoločenských hier, prenájmy organizáciám na rôzne účely

Exteriérové podujatia

Aupark a Sad Janka Kráľa - Deň detí , Obliehanie Bratislavy Napoleonom - pripomienka historickej udalosti z r.1809, Art leto

Dostihová dráha - Dni Petržalky

Detská záhrada Leberfinger - divadelné predstavenia pre deti v rámci Kultúrneho leta

Monitoring: 1. Počet zariadení ostáva zachovaný: 1. DK Lúky, 2. DK Zrkadlový háj, 3. Klub za zrkadlom, 4. CCCentrum, 5. Klub 22,6. Mklub, 7. KD Slniečko,
2.Počet podujatí čiastočne splnený, počet návštevníkov prekročený.
3. V Dome kultúry Zrkadlový háj bola uskutočnená rekonštrukcia zatekajúcej strechy nad kinosálou a Klubom za zrkadlom, výmena podláh a v CCCentre boli zrekonštruované sociálne zariadenia.
Bol zrelizovaný nákup osobného automobilu.
4. Príjmy splnené na 84,6 %.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
6.1	Bežné výdavky	1 159 729,00 Eur	1 159 033,10 Eur
6.1	Kapitálové výdavky	56 282,00 Eur	56 281,75 Eur

Rozpočet na roky 2009-2011 je zostavený na základe zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa príručky o rozpočte verejnej samosprávy na roky 2009-2011, ekonomickej a rozpočtovej klasifikácie a metodického pokynu na zostavenie rozpočtu na roky 2009-2011 v pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka. Rozpočet je spracovaný podľa požiadaviek organizácie, kde si stanovili predpokladané výdavky a príjmy na roky 2009 - 2011.
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku v roku 2009 je navrhnutý vo výške 34 822 tis. Sk, kapitálové výdavky
840 tis. Sk.
Plánované príjmy na rok 2009 sú 7 796 tis. Sk.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie bolo v súlade so schváleným rozpočtom.
Kapitalové prostriedky boli určené na rekonštrukciu a modernizáciu. V marci bola realizovaná rekonštrukcia zatekajúcej strechy a segmenty podláh, obidve v Dome kultúry Zrkadlový háj, v auguste rekonštrukcia sociálneho zariadenia v CCCentre. Miestnym zastupiteľstvom dodatočne schválené kapitálové výdavky boli v decembri použité na nákup osobného automobilu.
Plánované príjmy boli splnené na 84,6 %.

Podprogram 6.2: Činnosť Miestnej knižnice Petržalka

Zámer podprogramu: Zefektívnenie sprístupňovania informácií

Zodpovednosť: OŠKaŠ, MKP

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	**472 086,00**	**1 159 729,00**	**1 252 592,00**
Kapitálové výdavky	**120 859,00**	**10 210,00**	**81 500,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**592 945,00**	**1 169 939,00**	**1 334 092,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2009**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Internetové prepojenie MKP so ZŠ	Počet prepojení	1	Úloha súvisí so spustením verejnej školskej knižnice na ZŠ Prokofievova. Očakávané slávnostné otvorenie a následná prevádzka pre verejnosť je plánovaná na Týždeň slovenských knižníc 24.03. 2010
Rozširovať a skvalitňovať knižničný fond	Počet výpožičiek	350000	345832
	Počet členov	7000	7713
Vybudovať verejné školské knižnice v ZŠ	Počet verejných školských knižníc	1	1

Komentár : 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 ustanovizeň, ktorá získava, spracúva uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond a poskytuje knižnično-informačné služby.
Predmetom činnosti knižnice podľa zriaďovacej listiny je:

· získavanie, spracovávanie, ochraňovanie a sprístupňovanie kníh, periodík, audiovizuálnych a iných dokumentov,

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

Knižnica má v súčasnosti desať pobočiek zameraných nielen na deti a mládež, ale i na dospelých čitateľov. V roku 2009 sa zmení sieť pobočiek vytvorením novej pobočky na Prokofievovej ulici do ktorej sa presťahuje jedna z už existujúcich detských pobočiek a vytvorí tým základ

knižničného fondu, ktorý však bude treba rozšíriť, zmodernizovať a aktualizovať.

K 31.12. 2007 disponovala knižnica s 224.353 zväzkami kníh v hodnote 21.411.951.394,- SKK, 134 zväzkami brožúr v hodnote 1.085,60 SKK a 6.568 ostatnými zväzkami v hodnote 1.072.311.814,40 SKK (gramoplatne, kazety a pod.). Spolu k 31.12.2007 disponovala naša knižnica s 231.055 ks knižničných jednotiek v hodnote 22.484.264.294,- SKK.
V roku 2008 obstarala knižnica 3.857 ks knižničných jednotiek v celkovej hodnote 835.390,20 SKK (z roho 90 tis SKK z Grantu z MK SR).

Monitoring: 1. Internetové prepojenie sa priebežne plní, súvisí s vybudovaním verejnej školskje knižnice v ZŠ Prokofievova.
2. Rozširovanie knižného fondu sa splnilo nasledovne:
K 31.12.2009 MKP zakúpila 5112 knižničných jednotiek za 37 699,46 eur, darom získala 545 knižničných jednotiek za 2 466,74 eur a z grantu Ministerstva kultúry SR zakúpila 423 knižničných jednotiek v hodnote 3 000 eur. Spolu pribudlo do fondu knižnice 6 080 kníh.
3. Otvorenie pobočky na ZŠ Prokofievovej je plánované na Týždeň slovenských knižníc, predbežne dňa 24.03. 2010.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
6.2	Bežné výdavky	472 086,00 Eur	472 031,73 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	120 859,00 Eur	120 859,36 Eur

Transfer z rozpočtu MČ na rok 2009 pre Miestnu knižnicu je navrhnutý vo výške 17.851 tis. Sk.
Bežné výdavky sú navrhnuté vo výške 14 210 tis. Sk (výkon bežnej činnosti MKP ako aj nákup nových kníh).
Kapitálové výdavky vo výške 3 341 tis. Sk sú plánované dobudovanie verejnej školskej knižnice na Prokofievovej
ulici (suma 2 241 tis. Sk sa použije z úspory kapitálových výdavkov z roku 2008) Ďalšie prostriedky vo výške 300 tis. Sk sú navrhnuté na projektové zabezpečenie knižnice na ZŠ Turnianska.
Príjmy sú plánované vo výške 650 tis. Sk.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie vo výdavkovej časti celkom sa splnilo na 100 % z toho kapitálové výdavky na 100 %.
Príjmy splnené na 88 %.
Rozširovanie knižného fondu sa splnilo nasledovne:
K 31.12.2009 MKP zakúpila 5112 knižničných jednotiek za 37 699,46 eur, darom získala 545 knižničných jednotiek za 2 466,74 eur a z grantu Ministerstva kultúry SR zakúpila 423 knižničných jednotiek v hodnote 3 000 eur. Spolu pribudlo do fondu knižnice 6 080 kníh.

Prebiehajú záverečné práce na dobudovaní verejnej školskej knižnice na ZŠ Prokofievova.

Stavebné práce boli ukončené, interiér zariadený, v súčasnosti sa stavia knižný fond cca 25 tis. knižných jednotiek a zriaďuje sa čitáreň - herňa. Očakávané slávnostné otvorenie a následná stála prevádzka pre verejnosť je plánovaná na Týždeň slovenských knižníc, predbežne dňa 24. 03. 2010.

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 - referát kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	**123 687,00**	**120 410,00**	**154 264,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**123 687,00**	**120 410,00**	**154 264,00**

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.
Okrem týchto nosných projektov sme v požiadavkách oddelenia na rok 2009 boli aj tradičným spoluorganizátorom, resp. finančne vecnými cenami a pod. podporovali podujatia organizované neziskovými organizáciami, občianskymi združeniami a spolkami, (okrem finálneho návrhu dotácie pre Medzinárodný gitarový festival Bratislavská komorná gitara vo výške 100 tis. Sk). Sú to dlhoročné tradičné podujatia: Zadunajský majáles, Maškarný ples seniorov, večery autentického folklóru, Korunovačná Bratislava, Sviatok mladého vína, tanečné podujatia pre seniorov.
Podľa skúseností z konania 4 ročníkov je gitarový festival s jeho výrazne špecifickým žánrom, návštevnosťou (v tomto roku na štyroch koncertoch bola účasť 600 hostí) a vzhľadom na výšku dotácie neporovnateľne menej atraktívny pre širokú verejnosť v porovnaní s návštevnosťou horeuvedených tradičných podujatí.
V prípade, že nebudú možnosti navýšenia o cca 30 tis. Sk, navrhujeme prerozdelenie sumy 100 tis. nasledovne:
80 tis. na gitarový festival, 20 tis. na ostatné uvedené podujatia.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
6.3	Kultúrne podujatia	123 687,00 Eur	114 629,80 Eur
6.3.1	Fašiangový maškarný ples	5 247,00 Eur	5 245,53 Eur
6.3.2	Dni Petržalky	57 626,00 Eur	55 658,22 Eur
6.3.3	Senior Fest	3 386,00 Eur	3 334,23 Eur
6.3.4	Predvianočná Petržalka	53 111,00 Eur	46 075,29 Eur
6.3.5	Podpora kultúrnych aktivít	4 317,00 Eur	4 316,53 Eur

Spolufinancovanie podujatí:KZP, OŠKaŠ, ONsM, OSV, (sekretariát starostu)

Prvok 6.3.1: Fašiangový maškarný ples

Zodpovednosť: OŠKŠ, KZP

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	5 247,00	5 057,00	5 066,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 247,00	5 057,00	5 066,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zachovanie kultúrnych tradícií fašiangových zábav	Počet predaných vstupeniek	320	305

Komentár : Tradičné kultúrne podujatie, v r. 2009 sa uskutoční 9. ročník Fašiangového maškarného plesu v spolupráci MČ Bratislava-Petržalka a KZP.

Monitoring: Fašiangový maškarný ples sa konal dňa 6.2.2009, v Dome kultúry Zrkadlový háj Vyhodnotenie bolo k 03/09.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
6.3.1	Bežné výdavky	5 247,00 Eur	5 245,53 Eur

Ceny do tomboly za MČ Bratislava-Petržalka budú zakúpené prostredníctvom referátu kultúry v hodnote 10.000,- Sk.
Kompletné organizačné a technické zabezpečenie budú realizovať Kultúrne zariadenia Petržalky, m. p. prostredníctvom účelového transferu v roku 2009 vo výške 142.000,- Sk.

Komentár k plneniu rozpočtu: Fašiangový maškarný ples sa konal dňa 6.2.2009, v Dome kultúry Zrkadlový háj.
Vyúčtovanie predložené. Čerpanie 100 %.

Prvok 6.3.2: Dni Petržalky

Zodpovednosť: OŠKŠ, KZP

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	57 626,00	57 626,00	69 709,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	57 626,00	57 626,00	69 709,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zachovanie tradície kultúrnych, spoločenských a športových podujatí projektu Dni Petržalky	Počet podujatí	22	23
	Počet návštevníkov	15000	30000

Komentár : Ide o najvýznamnejšie tradičné podujatie mestskej časti Bratislava-Petržalka, v r. 2009 sa bude konať 12. ročník Dní Petržalky 2009. 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: XII. ročník Dni Petržalky 2009 sa uskutočnil v dňoch 2.6.- 13.6. 2009, projekt bol zrealizovaný podľa schváleného programového návrhu a v plnom rozsahu.
Súčasťou bolo 23 sprievodných kultúrnych, spoločenských, športových a vzdelávacích podujatí. Návštevnosť spolu s galaprogramom 30 000.
Vyúčtovanie predložené. Čerpanie 95 %.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
6.3.2	Bežné výdavky	57 626,00 Eur	55 658,22 Eur

Finančné prostriedky v roku 2009 vyčlenené prostredníctvom bežného transferu budú použité na zabezpečanie podujatia Dní Petržalky, ktoré bude zabezpečovať organizačne aj finančne KZP. Z celkovej rozpočtovanej sumy
1 950 tis. Sk bude výška 950 tis. Sk zabezpečená prostredníctvom sponzorského daru.

Komentár k plneniu rozpočtu: Projekt bol realizovaný podľa schváleného návrhu vo vedení MČ. Vyúčtovanie odovzdané. Čerpanie 97 %.

Prvok 6.3.3: Senior Fest

Zodpovednosť: OŠKaŠ, KZP, OSV

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	3 386,00	3 386,00	3 659,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 386,00	3 386,00	3 659,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vytvorenie a udržiavanie tradície Mesiaca úcty k starším	Počet návštevníkov	2000	2500
	Počet podujatí	15	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 realizoval v mesiaci október 2009 podľa schváleného návrhu a v plnom rozsahu. Prebehlo 15 kultúrno-spoločenských a vzdelávacích podujatí s celkovým počtom 2500 účastníkov.
Čerpanie 98,5 %.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
6.3.3	Bežné výdavky	3 386,00 Eur	3 334,23 Eur

Hlavným organizátorom je KZP, v jeho rozpočte je plánovaný účelový transfer na r. 2009 vo výške 82 tis. Sk.
Zabezpečenie spolufinancovania kultúrnych podujatí projektu Senior Fest referátom kultúry vo výške 20.000,- Sk,

Komentár k plneniu rozpočtu: Projekt sa konal v októbri podľa schváleného rozpočtu a technicko-organizačného zabezpečenia. Finančne bolo kryté len prostredníctvom transferu pre KZP.
Čerpanie 98,5 %.

Prvok 6.3.4: Predvianočná Petržalka

Zodpovednosť: OŠKŠ, OSV, ONsM, KZP

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	53 111,00	53 111,00	74 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	53 111,00	53 111,00	74 600,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zachovanie tradície kultúrnych a spoločenských podujatí projektu Predvianočná Petržalka	Počet podujatí	10	17
	Počet návštevníkov	3000	3500

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.
Petržalská samospráva zabezpečuje aj montáž, údržbu a demontáž vianočného osvetlenia v našej mestskej časti.

Monitoring: Pre vianočné osvetlenie boli v roku 2009 uhradené finančné prostriedky za sezónu 2008/2009 - elektrická energia, demontáž a uskladnenie, za sezónu 2009/2010 - repasácia prvkov a montáž osvetlenia.
Uskutočnilo sa 17 kultúrnych, spoločenských, vzdelávacích a športových podujatí s počtom návštevníkov 3500.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.3.4	Bežné výdavky	53 111,00 Eur	46 075,29 Eur

Z finančných prostriedkov bude hradená montáž, servis a demontáž jestvujúcich svetelných prvkov vianočnej výzdoby v mestskej časti a faktúry za odber spotrebovanej elektrickej energie.
Okrem zabezpečenia osvetlenia, je realizovaný tradičný vianočný projekt mestskej časti Bratislava-Petržalka "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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Konali sa všetky plánované a schválené kultúrne, spoločenské, charitatívne a športové podujatia, boli osadené 2 stromčeky (1 pred DK ZH, 2 pred kostolom) a realizovaná vianočná svetelná výzdoba Petržalky.
Čerpanie za OŠKaŠ je 85 %.

Prvok 6.3.5: Podpora kultúrnych aktivít

Zodpovednosť: OŠKaŠ, sekretariát starostu

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	4 317,00	1 230,00	1 230,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 317,00	1 230,00	1 230,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podpora neziskových organizácií, občianskych združení a spolkov pri organizovaní kultúrnych podujatí	Počet podujatí	1	2
	Počet návštevníkov	600	750

Komentár :

Monitoring: 1.Plánované podujatie medzinárodný hudobný festival Bratislavská komorná gitara sa konal v dňoch 16. - 19. apríla 2009 v CCCentre, v DK Zrkadlový háj a v Primaciálnom paláci pod záštitou starostu Milana Ftáčnika, v spolupráci s KZP, za účasti cca 700 hostí. V tomto ročníku išlo o prezentáciu mladých umelcov z Maďarska, Francúzska, Japonska, Bulharska, Portugalska a Slovenska. Vyúčtovanie bolo zrealizované.
2. Podujatie Osobnosť Petržalky 2009 sa konalo podľa schváleného termínového a obsahového zámeru dňa
10. 06. 2009 ako slávnostné zasadnutie Miestnej rady MČ Bratislava-Petržalka, kde boli ocenené významné osobnosti nášho kultúrneho a spoločenského života. Pravidelne sa koná ako súčasť projektu Dni Petržalky. Účasť cca 50 hostí.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
6.3.5	Bežné výdavky	4 317,00 Eur	4 316,53 Eur

Z pôvodného návrhu oddelenia bol odporučený návrh len na Medzinárodný gitarový festival vo výške 100 tis.
Tým by nebolo možné vôbec realizovať či podporovať nasledovné tradičné podujatia:
Maškarný ples seniorov - ceny do tomboly (2.000,- Sk)
Zadunajský majáles (spoluorganizátori MČ Bratislava-Rusovce, Čunovo - 10.000,- Sk)
Korunovačná Bratislava

Sviatok mladého vína - Sv. Martina (celomestské podujatie, organizuje Bratislava v spolupráci s MČ - 10.000,- Sk za stánok: propagácia MČ Petržalka výstava a predaj prác čipkárok, drevorezbárov...)
ceny starostu (napr. na Večery autentického folklóru 10.000,- Sk)
Podľa skúseností z konania 4 ročníkov je gitarový festival s jeho výrazne špecifickým žánrom, návštevnosťou (v tomto roku na štyroch koncertoch bola účasť 600 hostí) a vzhľadom na výšku dotácie neporovnateľne menej atraktívny pre širokú verejnosť v porovnaní s návštevnosťou horeuvedených tradičných podujatí.
V prípade, že nebudú možnosti navýšenia o cca 30 tis. Sk, navrhujeme prerozdelenie sumy 100 tis. nasledovne:
80 tis. na gitarový festival, 20 tis. na ostatné uvedené podujatia.

Komentár k plneniu rozpočtu: Medzinárodný hudobný festival Bratislavská komorná gitara a Osobnosť Petržalky sa konali v zmysle schváleného rozpočtu a technicko-organizačného zabezpečenia.
Čerpanie 100 %.

Podprogram 6.4: Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti Petržalky

Zámer podprogramu: Zachovať kultúrne dedičstvo, vytvárať podmienky na spoluprácu s vlastníkmi pri údržbe a opravách kultúrnych pamiatok a pamätihodností

Zodpovednosť: OŠKŠ, VPS

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	**0,00**	**2 672,00**	**7 600,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**0,00**	**2 672,00**	**7 600,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2009**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Vytvoriť podmienky pre spoluprácu s vlastníkmi kultúrnych pamiatok a pamätihodností pri oprave a údržbe objektov	Počet evidovaných objektov	53	53

Komentár : Referát kultúry v spolupráci s Mestským pamiatkovým ústavom v Bratislave a Pamiatkovým úradom v Bratislave môže iniciovať len výber objektov na ich obnovu a rekonštrukciu.
Povinnosti o údržbu zo zákona vyplývajú pre vlastníkov, resp. správcov objektov, z toho dôvodu je finančná čiastka plánovaná len v prípadoch nezistenia vlastníkov, resp. správcov a ak by hrozila ujma na zdraví alebo majetku občanov.

Monitoring: Na 1. polrok neboli plánované žiadne údržby a opravy kultúrnych pamiatok a pamätihodností.
Pri úprave rozpočtu v 2. polroku boli plánované prostriedky z titulu finančnej krízy škrtnuté.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
6.4	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

finančná čiastka 50 tis. Sk je plánovaná len v prípadoch nezistenia vlastníkov, resp. správcov a ak by hrozila ujma na majetku občanov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na 1. polrok neboli plánované opravy, resp. údržba kultúrnych pamiatok, pamätihodností.
V 2. polroku sa vrámci úpravy rozpočtu a finančnej krízy plánované prostriedky škrtli.

Podprogram 6.5: Športové podujatia

Zámer podprogramu: Vytvoriť podmienky pre vyvážený rozvoj športu

Zodpovednosť: OŠKaŠ - referát kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	**71 447,00**	**30 000,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**71 447,00**	**30 000,00**	**0,00**

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
6.5	Športové podujatia	71 447,00 Eur	68 515,95 Eur
6.5.1	Športové súťaže žiakov základných škôl	1 000,00 Eur	435,00 Eur
6.5.2	Podpora športových podujatí	70 447,00 Eur	68 080,95 Eur

Prvok 6.5.1: Športové súťaže žiakov základných škôl

Zodpovednosť: OŠKaŠ, referát kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	1 000,00	30 000,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	30 000,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Oživiť areály ZŠ seriálom športových súťaží pre žiakov a dospelých	Počet dospelých zúčastnených	20	55
	Počet podujatí	11	11
	Počet zúčastnených žiakov	450	450

Komentár : Podporiť tradičné športové súťaže: Petržalský šíp, Zadunajský Wimbledon, založiť tradíciu nových súťaží pre žiakov, mládež aj obyvateľov mestskej časti Bratislava-Petržalka: Petržalská atletická olympiáda, Petržalská vybíjaná na piesku, Petržalský tenis, Petržalský minibasketbal, Petržalský plážový futbal, Petržalský plážový volejbal, Petržalský uličný basket, Petržalská šestka, Olympijský festival detí a mládeže.

Monitoring: MČ podporila súťaž detí Petržalské športové pohybové súťaže pre deti 1. - 4. ročníka ZŠ pod názvom Petržalka v pohybe. Prvého kola celoročnej súťaže detí sa zúčastnilo vyše 100 detí z 10 petržalských ZŠ a aj zo ZŠ Rusovce. Viedlo ich vyše 15 dospelých - vedúcich pohybových krúžkov v jednotlivých školách. MČ plánovala podporu Petržalskému uličnému basketu, ktorý sa však z finančných dôvodov neuskutočnil.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.5.1	Bežné výdavky	1 000,00 Eur	435,00 Eur

Podporiť tradičné športové súťaže Petržalský šíp - 3 tis. Sk (1 tis. Sk občerstvenie a 2 tis. Sk ceny) a Zadunajský Wimbledon - 3 tis. Sk (1 tis. Sk občerstvenie a 2 tis. Sk ceny) a založiť novú tradíciu športových súťaží pre žiakov, mládež aj obyvateľov mestskej časti Bratislava-Petržalka v zmysle priorít mestskej časti na roky 2007-2011. Novými podujatiami sú: Petržalská stovka (2 tis. Sk (1 + 1 tis. Sk), Petržalská vybíjaná na piesku - 3500,- Sk (2 + 1500,- Sk), Petržalský tenis - 2500,- Sk (1500,- Sk + 1 tis. Sk), Petržalský minibasketbal - 4500,- Sk (3 tis. + 1500,- Sk), Petržalský plážový futbal - 4500,- Sk (3tis. +1500,- Sk), Petržalský plážový volejbal - 45000,- (3 tis. + 1500,- Sk), Petržalský uličný basket 4500,- Sk (3 tis. + 1500,- Sk), Petržalský kolotoč deviatakov - 3 tis. Sk (1 + 2 tis. Sk), Petržalský minitenis - 3 tis. Sk (1+2 tis. Sk).

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli čerpané na súťaže - Petržalský šíp, Zadunajský Wimbledon, Pankúchovská stovka, Vybíjaná na piesku, Volejbal na piesku, Deviatacky kolotoč, Petržalské školské pohybové hry
Čerpanie 43,5 %.

Prvok 6.5.2: Podpora športových podujatí

Zodpovednosť: Oddelenie ŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	70 447,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	70 447,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporiť športové aktivity organizované neziskovými organizáciami, občianskymi združeniami a športovými klubmi	Počet podporených podujatí	5	10
	Počet účastníkov	230	670
Pokračovať v tradícii organizovania vianočného futbalového turnaja a iných športových podujatí v MČ	počet podujatí	7	3
	počet účastníkov	110	140
Podporovať vyhľadávanie futbalových talentov organizovaním súťaže Penalta a Minipenalta	Počet zúčastnených družstiev	25	22
	Počet účastníkov	300	258
Príprava mladých basketbalistiek	počet družstiev basketbalistiek	5 družstiev	6
podpora športovej činnosti oddielov MŠKI a kúpaliska	počet návštevníkov kúpaliska	15000	0
	zvýšenie počtu členov oddielov MŠKI	500	0

Komentár : Podpora tradičných športových podujatí: medzinárodné cyklistické preteky VC Bradla 100 tis. Sk, podpora MŠK Iskra 1.741 tis. Sk, športový deň zamestnancov MÚ, Vianočný futbalový turnaj MČ Bratislavy 50 tis. Sk, Penalta, Minipenalta, Petržalská šestka, Volejbalový turnaj zamestnancov MÚ, Petanque turnaj zamestnancov MÚ.

Monitoring: V 4. Q. MČ podporila žiadateľov o dotáciu - Miestny športový klub Iskra, Bratislavské združenie telesnej kultúry - šachový a basketbalový turnaj, Slovenský Auto turist klub - na zabezpečenie kapitálových výdavkov na prevádzku Detského dopravného ihriska, ŠBK Lúky, o.z. Danubia.
Nie je možné vyhodnotiť ukazovatele pre MŠKI, nakoľko bola dotácia poskytnutá MŠKI ako celku a nie na jednotlivé oddiely, ako bolo plánované. Vzhľadom na skutočnosť, že MŠKI prenajala kúpalisko tretej osobe, dotácia nebola poskytnutá v súlade so zmluvou.
V oblasti športovania zamestnancov miestneho úradu sme zorganizovali futbalový turnaj

metských časti Bratislavy za účasti 4 MČ a pozvaného družstva MŠKI. Nerealizoval sa športový deň zamestnancov MÚ, ani turnaj v pétaque pre zamestnancov MÚ.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
6.5.2	Bežné výdavky	70 447,00 Eur	68 080,95 Eur

Podpora tradičných športových podujatí:
1. medzinárodné cyklistické preteky VC Bradla - 100 tis. Sk,
2. podpora MŠK Iskra 1.741tis. Sk,
3. Petržalská šestka - 3 tis. Sk
Podpora športových podujatí miestneho úradu:
1. športový deň zamestnancov MÚ 24500,- Sk)
2. Vianočný futbalový turnaj MČ Bratislavy - 23750,- tis. Sk,
3. Volejbalový a petangueový turnaj zamestnancov MÚ - 8650,- Sk.
Podpora a vyhľadávanie talentov:
1.Penalta - 44100,- Sk (7 tis. Sk ceny, občerstvenie 5600,- Sk, OON 12800,- Sk, 15 tis. Sk prenájom)
2. Minipenalta - 8300,- Sk (3500,- Sk ceny, OON 4800,- Sk).
3. Podpora Basketbalového klubu Lúky Petržalka(300 tis.)
Poznámka:
Rozpočet na organizovanie a podporu športových podujatí je nedostatočný.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základe uznesenia MZ boli vo všetkých položkách znížené pôvodne rozpočtované prostriedky o 15 % .
1. MŠKI
Boli poukázané finančné prostriedky na športovú činnosť oddielov, vyúčtovanie dotácie bolo v 4. kvartáli.
Čerpanie 98,7 %
2.Medzinárodné cyklistické preteky „Veľká cena Bradla“ (GM PRO CYCLING TEAM) Podujatie sa bude konať v dňoch 25. až 26. júla 2009, bola uzatvorená zmluva a poskytnutá záloha, v súlade s rozpočtom. Vyúčtovanie bude v 2. polroku.
Čerpanie 100 %
3. Podpora činnosti ŠBK Lúky
Zmluva o poskytnutí dotácie bola uzatvorená na podporu činnosti mladých basketbalistiek. Na základe uznesneia MZ boli znížené pôvodne rozpočtované prostriedky o 15 %. Celá schválená suma, ktorá bola vyúčtovaná v súlade s účelom zmluvy.
Čerpanie 100 %
4. Podpora nákladov kúpaliska Matador
Schválená dotácia bola v úprave rozpočtu zrušená.
Vlastník MŠKI Petržalka ho prenajal tretej osobe, čím porušil zmluvu.
5. Na základe uznesenia MZ č. 423 zo dňa 1. júla 2009boli schválené prostriedky pre organizáciu Slovenský skauting na kompenzovanie zvýšených nákladov na fond opráv bytového domu v ktorom majú prenajaté priestory na klubovú činnosť.
Prostriedky boli čerpané len čiastočne. Vyúčtovanie predložené.
Čerpanie 48,7 %.
6. Na základe uznesenia MZ č. 424 zo dňa 1. júla 2009 boli schválené prostriedky pre občianske

združenie Danubia na nákup cvičebného koberca do tanečnej sály. Prostriedky vyúčtované.
Čerpanie 100 %
7.Podujatia zabezpečené OŠKaŠ
Finančné prostriedky boli čerpané v súlade s plánovanými akciami a sprievodnými podujatiami v rámci Dní Petržalky 2009 na podujatiach Penalta 2009 a Minipenalta 2009 pre žiakov ZŠ. Okrem toho boli zrealizované nasledovné tradičné podujatia: turnaj vo volejbale na piesku pre pracovníkov školstva a MÚ a futbalový turnaj mestských časti Bratislavy. Nerealizovali plánované podujatia pre nedostatok financií - športový deň MÚ, turnaj v pétanque zamestnancov MÚ.
Čerpanie 72,5 %

Podprogram 6.6: Budovanie športovísk

Zámer podprogramu: Vytvárať podmienky na rozvoj športu budovaním vhodných menej náročných športovísk pre vykonávanie rôznych športových aktivít

Zodpovednosť: OŠKaŠ, ONsM

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	**3 109,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky	**93 009,00**	**226 221,00**	**20 000,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**96 118,00**	**226 221,00**	**20 000,00**

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
6.6	Budovanie športovísk	96 118,00 Eur	96 068,36 Eur
6.6.1	Budovanie nenáročných ihrísk	33 189,00 Eur	33 169,87 Eur
6.6.2	Projekt Revitalizácia areálu ZŠ Budatínska	55 000,00 Eur	54 969,49 Eur
6.6.3	Projekt Detské dopravné ihrisko	7 929,00 Eur	7 929,00 Eur

Prvok 6.6.1: Budovanie nenáročných ihrísk

Zodpovednosť: za finančné zabezpečenie aj za vecnú stránku oddelenie ŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	33 189,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	33 189,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Budovať a podporiť investorov vo výstavbe nenáročných športových ihrísk (basketbalové koše, ihriská na volejbal, pétanque, nohejbal, hokejbal,...)	Počet nových športových ihrísk	2	0
	Počet m2 športovej plochy	1200	0
Budovať nenáročné športové ihriská typu Teensplaces pre mládež	Počet nových športovísk	3	4
	Počet m2 novej športovej plochy	1800	4000

Komentár : Podporiť a iniciovať budovanie nenáročných športovísk pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Petržalka

Monitoring: V 4. Q2. MČ zrealizovala úpravu vybraných plôch pre nenáročné športoviská pre mládež. Revitalizovali sa 4 plochy na ihriskách:

1. Jankolova - oprava povrchu, obnovenie čiar ihriska, osadenie bránok, obnovenie basketbalových košov
2. Fedinova - oprava povrchu, obnovenie čiar ihrísk, osadenie nových basketbalových košov, osadenie stĺpov na volejbal, osadenie lavičiek, košov
3. Furdekova - oprava povrchu, obnovenie mantinelov, oplotenia hokejbalového ihriska, obnova čiar ihriska, osadenie lavičiek, košov
4. Žehrianska - oprava povrchu, obnovenie basketbalových košov, obnova čiar ihriska, osadenie lavičiek a košov

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.6.1	Bežné výdavky	0,00 Eur	1 000,00 Eur
6.6.1	Kapitálové výdavky	33 189,00 Eur	32 169,87 Eur

Finančné prostriedky budú vynaložené na rekonštrukciu jestvujúcich ihrísk v mestskej časti

Komentár k plneniu rozpočtu: V 4. Q. sa realizovala revitalizácia 4 ihrísk v MČ nákladom 33 189 Eur. V rámci revitalizácie boli realizované opravy, výmeny športového vybavenia ihrísk, opravy asfaltového povrchu, obnovené označenie ihrísk čiarami a obnovenie, resp. doplnenie mobiliáru okolo ihrísk.
Čerpanie 100%

Prvok 6.6.2: Projekt Revitalizácia areálu ZŠ Budatínska

Zodpovednosť: za vecnú stránku zodpovedné oddelenie ŠKaŠ, za finančné zabezpečenie oddelenie NsM

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	55 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	55 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Revitalizovať školský športový areál	Počet športovísk	2	1
	Počet m2 novej športovej plochy	8000	7000

Komentár :
Obnoviť kvalitu športovísk v ZŠ Budatínska 61, 10 mil. sk poskytne spoločnosť Vienna Gate a 10 mil. Sk poskytne FC Artmedia, a. s.

Monitoring: V priebehu 3. a 4. Q neboli uskutočnené ďalšie športové plochy, nakoľko investor neposkytol zmluvne viazané prostriedky na dokončenie areálu

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.6.2	Kapitálové výdavky	55 000,00 Eur	54 969,49 Eur

Návrh finančných prostriedkov nie je spracovaný, nakoľko financovanie bude z iných zdrojov.

Komentár k plneniu rozpočtu: V 4. štvrťroku bola realizovaá nadstavaba oplotenia ihriska ZŠ Budatínska. Čerpanie rozpočtu bolo plnené na 99%.

Prvok 6.6.3: Projekt Detské dopravné ihrisko

Zodpovednosť: OŠKaŠ a ONM referát investičný

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	3 109,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	4 820,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 929,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
rekonštrukcia zariedení DDI a vybavenia	zvýšenie počtu vyškolených žiakov ZŠ	1000	2500

Monitoring: Projekt na zabezpečenie prevádzky detského dopravného ihriska na Bosákovej 3 bol realizovaný v 3. a 4. Q.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.6.3	Bežné výdavky	3 109,00 Eur	3 109,00 Eur
6.6.3	Kapitálové výdavky	4 820,00 Eur	4 820,00 Eur

Bežné výdavky budú použité na osobné výdavky v sume 127 tis. Sk a kapitálové výdavky budú použité na samotné rekonštrukčné práce areálu detského ihriska vo výške 173 tis. Sk

Komentár k plneniu rozpočtu: Realizácia projektu bola uskutočnená v 3. a 4. Q. DDI Hrobákova 3 zrealizovalo rekonštrukciu časti svojich objektov a časť dotácie použilo na odmeny pracovníkom DDI.
Čerpanie 100 %

Podprogram 6.7: Obnova školských areálov

Zámer podprogramu: Podporiť projeky investorov na obnovu školských areálov. Zabezpečiť otvorenie školských športových areálov pre športovanie detí, žiakov a verejnosti

Zodpovednosť: OŠKŠ, ONsM

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	**0,00**	**58 786,00**	**92 361,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**212 000,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**0,00**	**270 786,00**	**92 361,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2009**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Podporiť obnovu školského športového areálu ZŠ Prokofievova 5 na športovo tenisové centrum.	Počet m2 nových športových ihrísk	1800	1800
	Počet žiakov v tenisovom centre	100	142
Podpora projektov MČ a investorov na obnovu školských areálov	Počet predložených projektových zámerov	7	5
	Počet realizovaných projektových zámerov	2	3

Komentár : Podporiť projekty investorov na obnovu školských areálov. Zabezpečiť otvorenie školských športových areálov pre športovanie detí, žiakov a verejnosti.

Monitoring: Prebieha realizácia projektov revitalizácie školského areálu ZŠ Budatínska (futbalové a iné športové ihriská) a ZŠ Prokofievova (budovanie tenisového centra a iných ihrísk) a ZŠ Nobelovo nám. (tenisové ihriská) v spolupráci MČ a súkromných investorov.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
6.7	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

Navrhovaná čiastka 600 tis. Sk predstavuje spoluúčasť mestskej časti na obnove školského športového areálu z prostriedkov štátu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky sú plánovaným povinným vkladom na výstavbu multifunkčného školského ihriska z projektu ESF, alebo Úradu vlády SR. Výstavba multifunkčného ihriska nebola realizovaná. Plnenie 0 %.

Podprogram 6.8: Projekt Mladí v akcii

Zámer podprogramu: Podpora aktívneho občianstva mladých ľudí v Petržalke.

Zodpovednosť: OŠKaŠ,

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
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**	**2009**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zmapovať organizácie 3.sektora pracujúce s mládežou, pôsobiace na území Petržalky.	Počet oslovených organizácii	61	64
	Počet zapojených organizácii	15	15
Vypracovať stratégiu politiky práce s mládežou v MČ Bratislava-Petržalka	Počet participujúcich mládežníckych organizácií pri vytváraní stratégie	12	12
	Počet stretnutí participujúcich organizácií na vytvorení Stratégie	4	8
Realizovať stratégiu v živote	Zapojenie stredoškolských a žiackych parlamentov do aktivít samosprávy	15	17
	Počet zapojených mládežníckych organizácií v programe Stratégie	7	8
	Počet spoločných stretnutí vedenia samosprávy so zástupcami mládežníckych organizácií	1	3
	Počet výziev samosprávy k mládeži k riešeniu rôznych problémov Petržalky	3	3

Komentár : Na základe participácie mládežníckych organizácií na príprave Stratégie podpory mládežníckej politiky zapojiť mladých ľudí do občianskeho života.

Štruktúra výdavkov:	**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**

Podprogram 6.9: Bratislavské združenie telesnej kultúry

Zodpovednosť: oddelenie školstva, kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	**2 624,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**2 624,00**	**0,00**	**0,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
podporiť činnosť BZTK a organizovanie športových súťaží pre mládež MČ Bratislava-Petržalka	počet podujatí v rámci MČ Petržalka	4	2
	počet zúčastnených detí a mládeže	100	156

Komentár : podpora BZTK pri organizovaní nejmenej štyroch podujatí pre deti a mládež v MČ Bratislava-Petržalka

Monitoring: Bratislavské združenie telesnej kultúry dostalo druhú časť dotácie na organizovanie basketbalového mládežníckeho turnaja s medzinárodnou účasťou.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
6.9	Bežné výdavky	2 624,00 Eur	1 967,08 Eur

Finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s organizovaním športových podujatí detí a mládeže v Petržalke, avšak finančné prostriedky v plnej výške nepokrývajú všetky náklady a je nepostačujúci.

Komentár k plneniu rozpočtu: Podujatia prebehli v 3. a 4. Q. Z celkovej dotácie bolo vyčerpané na medzinárodný šachový turnaj a medzinárodný basketbalový turnaj 3/4 prostriedkov.
Plnenie 75 %.

Program 7: Životné prostredie

Zámer programu: Zabezpečenie trvalo udržateľného životného prostredia v mestskej časti

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	2 814 078,00	2 315 656,00	2 654 585,00
Kapitálové výdavky	305 235,00	23 000,00	30 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 119 313,00	2 338 656,00	2 684 585,00

Komentár : V súlade so zákonom č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v súčinnosti so Štatútom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava (ďalej „štatút“) mestská časť Bratislava-Petržalka zabezpečuje údržbu verejných priestranstiev, tvorbu, údržbu a ochranu verejnej zelene, deratizáciu verejných priestranstiev a plní úlohy na úseku tvorby a ochrany všetkých zložiek životného prostredia, prírody, chovu a ochrany zvierat.

Podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie vykonávajú obce štátnu správu v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi, o. i. zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, na základe ktorého obec vykonáva štátnu správu vo veciach ochrany drevín. V súlade s citovaným zákonom, v súčinnosti so štatútom, obec o.i. dáva súhlas na výrub drevín (ak sa naň nevzťahujú osobitné predpisy), v ktorom môže uložiť povinnosť zaplatenia finančnej náhrady, ktorá je príjmom obce. Obec obstaráva a schvaľuje dokument miestneho územného systému ekologickej stability a dokument starostlivosti o dreviny. Povinnosť obstarania týchto dokumentov bola v podmienkach hl. mesta SR Bratislavy prenesená štatútom na mestské časti.

Oddelenie životného prostredia vyberá správne poplatky za vydávanie rybárskych lístkov a správne poplatky za rozhodnutia o výrube. Zabezpečuje plnenie povinností, vyplývajúcich obci zo zákona č. 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a zákona č. 488/2002 o veterinárnej starostlivosti

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
7	Životné prostredie	3 119 313,00 Eur	3 055 831,25 Eur
7.1	Starostlivosť o zeleň	1 406 865,00 Eur	1 404 133,93 Eur
7.2	Vodné plochy a kanály	557 949,00 Eur	536 940,57 Eur
7.3	Tvorba parkov a zelených plôch	26 074,00 Eur	24 647,37 Eur
7.4	Verejné priestranstvá	447 651,00 Eur	409 334,19 Eur
7.5	Obnova verejných detských ihrísk	309 400,00 Eur	309 401,19 Eur
7.6	Činnosť Miestneho podniku verejnoprospešných služieb	371 374,00 Eur	371 374,00 Eur

Podprogram 7.1: Starostlivosť o zeleň

Zámer podprogramu: Údržba verejných priestranstiev, údržba, tvorba a evidencia zelene.

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	**1 406 865,00**	**1 173 088,00**	**1 398 907,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**1 406 865,00**	**1 173 088,00**	**1 398 907,00**

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
7.1	Starostlivosť o zeleň	1 406 865,00 Eur	1 404 133,93 Eur
7.1.1	Údržba zelených plôch	1 401 886,00 Eur	1 401 151,03 Eur
7.1.2	Pasportizácia drevín	4 979,00 Eur	2 982,90 Eur

Prvok 7.1.1: Údržba zelených plôch

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	1 401 886,00	223 062,00	282 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 401 886,00	223 062,00	282 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Štandardná a rutinná údržba.	Kosenie.	6 x	5
	Čistota.	Priebežne.	priebežne.
	Odburinenie.	2 x	0
	Vyhrabávanie.	1 x	1
	Ostatné práce.	Podľa zmlúv.	Podľa zmlúv.
Jarné a jesenné čistenie.	Jarné a jesenné čistenie.	2 x	2
Osadenie a oprava informačných tabúľ (VZN o psoch).	Počet osádených tabúľ.	Podľa potreby.	45
Deratizácia, chemická ochrana drevín.	Celoplošná deratizácia.	2 x	2
	Chemická ochrana drevín.	Podľa potreby.	1.
Veterinárna asanačná služba.	Veterinárna asanácia.	12 x	12
Poplatky za odber podzemnej vody.	Poplatky za odber podzemnej vody správcovi toku.	4 x	4
Poplatky za elektrickú energiu.	Počet úhrad za elektrickú energiu.	4 x	4
Vianočné stromy.	Počet osadených vianočných stromov.	2 ks	2

Komentár : V predmetnom prvku sú obsiahnuté činnosti, ktoré zabezpečuje oddelenie ŽP v súlade so Štatútom HM SR Bratislavy - údržba verejných priestranstiev a plôch zelene, zverenej do užívania MČ Petržalka, t. zn. sídliskovej zelene v troch lokalitách, Sadu Janka Kráľa a lužných lesov; jarné a jesenné čistenie; výroba a osadenie informačných tabúľ; deratizácia verejných priestranstiev; postrek proti karanténnym škodcom drevín; veterinárna asanačná služba; poplatky za odber podzemnej vody, správcovi toku; poplatky za odber elektrickej energie čerpadiel podzemnej vody; osadenie vianočných stromov; údržba zelene, zabezpečovaná Miestnym podnikom VPS v jednej sídliskovej lokalite a v objektoch základných škôl a materských škôl.

Monitoring: V roku 2009 bolo kosenie vykonané 5 x. Nižší počet kosieb oproti predpokladu súvisí s nižšou výškou finančných prostriedkov schválených v miestnom zastupiteľstve oproti návrhu. Čistenie plôch od anorganického a organického odpadu sa vykonávalo priebežne. Robili sa orezy stromov na základe podnetov občanov (z dôvodu tienenia), z bezpečnostného a karanténneho hľadiska. V Sade Janka Kráľa boli vysadené kvetinové záhony a bolo zabezpečené

ich polievanie. Ostatné práce, súvisiace s údržbou verejných priestranstiev a starostlivosťou o zeleň boli vykonávané v súlade s platnými zmluvami. V súlade so zákonom o odpadoch bolo zabezpečené jarné a jesenné čistenie. V súlade s VZN č. 1/2008, ktorým sa bližšie upravujú niektoré podmienky držania psov na území MČ Bratislava-Petržalka bolo inštalovaných 45 informačných tabúľ. V súlade s VZN hlavného mesta o celoplošnej deratizácii bola zabezpečená jarná a jesenná deratizácia verejných priestranstiev. Vykonaný bol postrek proti ploskáčikovi pagaštanovému na pagaštanoch konských, postrek platanov v Sade Janka Kráľa a na Tyršovom nábreží proti múčnatke a postrek komárov v čase ich kalmitného výskytu. Na základe zmluvy o združení finančných prostriedkov č. 1/1996, uzatvorenej medzi primátorom a starostami mestských častí Bratislavy bBoli uhradené platby za veterinárnu asanáciu podľa schváleného splátkového kalendára. Na základe rozhodnutia č. 8102104708 z 31. 03. 2009 na základe poplatkového oznámenia boli správcovi toku - Slovenskému vodohospodárskemu podniku uhradené v štvrťročných intervaloch 4 zálohové faktúry za odber podzemnej vody za rok 2009. V rámci predmetného prvku boli uhradené aj faktúry za odber elektrickej enegie spotrebovanej na čerpanie podzemnej vody na zavlažovanie a na osadenie 2 vianočných stromov osadených v rámci akcie "Petržalské vianoce".

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
7.1.1	Bežné výdavky	1 401 886,00 Eur	1 401 151,03 Eur

Na úkony, súvisiace so starostlivosťou o zeleň a verejné priestranstvá sú v celkovej sume 42.182.000,- Sk obsiahnuté nasledovné činnosti:
- údržba sídliskovej zelene v troch lokalitách, Sadu Janka Kráľa a lužných lesov: 25.515.000,- Sk,
- jarné a jesenné čistenie: 2.000.000,-Sk
- výroba a osadenie informačných tabúľ: 120.000,- Sk
- deratizácia verejných priestranstiev: 1.800.000,- Sk
- postrek proti karanténnym škodcom drevín: 800.000,- Sk
- veterinárna asanačná služba: 280.000,- Sk
- poplatky za odber podzemnej vody, používaniej na polievanie, správcovi toku: 110.000,- Sk
- poplatky za odber elektrickej energie čerpadiel podzemnej vody: 120.000,- Sk
- osadenie a prevoz vianočných stromov: 70.000,- Sk
- 2 kusy vianočných stromov: 70.000,- Sk
- vyhrabávanie lístia : 2.000.000,- Sk
- údržba zelene, zabezpečovaná Miestnym podnikom VPS v jednej sídliskovej lokalite a v objektoch základných škôl a materských škôl: 8.297.000,- Sk (z uvedenej finančnej čiastky je na údržbu MŠ a ZŠ potrebný cca 1.000.000,- Sk a na údržbu jednej sídliskovej lokality cca 7.297.000,- Sk); prostriedky na uvedené činnosti budú podniku MP VPS poukazované finančným transferom
- v súlade s článkom IV b) opatrenia prednostu č. 1/2001 nová výsadba stromov: 1.000.000,- Sk.

Vzhľadom na skutočnosť, že na údržbu zelene v troch sídliskových lokalitách, Sadu Janka Kráľa a lužných lesov bola pôvodne navrhnutá suma vo výške 39.634.000,- Sk, ktorá bola upravená na úroveň 25.585.000,- Sk, nie sú finančne pokryté všetky potrebné úkony súvisiace s údržbou zelene.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2009 boli z tejto položky čerpané finančné prostriedky vo výške 1 401 151 €, ktoré boli použité na nasledovné činnosti: údržbu sídliskovej zelene, Sadu Janka Kráľa (SJK), Tyršovho nábrežia a lužných lesov, polievanie záhonov a novej výsadby v

SJK, elektrickú energiu čerpadiel podzemnej vody, poplatky správcovi toku za vodu použitú na polievanie, novú výsadbu stromov v sídlisku, deratizáciu verejných priestranstiev, dezinsekciu - postrek drevín proti karanténnym škodcom a hubovým chorobám, informačné tabule osadené v SJK a v sídlisku, vianočné stromy osadené v rámci akcie Petržalské vianoce a za ostatné činnosti súvisiace s údržbou verejných priestranstiev.

Prvok 7.1.2: Pasportizácia drevín

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	4 979,00	198 012,00	230 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 979,00	198 012,00	230 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Obstaranie pasportu drevín s možnosťou aktualizácie.	Plocha spasportizovanej zelene v ha.	30 ha	30

Komentár : V pláne prioritných úloh, ktorý má zabezpečiť územný rozvoj Petržalky ako mesta, bola prijatá priorita č. 3.2.3: „Pasportizácia zelene v MČ Petržalka“. Dňa 01. 09. 2008 vstúpil do platnosti Štatút HMSR Bratislavy, podľa ktorého o. i. v súlade s Čl. 44 ods. (4) písm. b) mestská časť vedie a aktualizuje evidenciu plôch verejnej a cestnej zelene v jednotnom informačnom systéme na svojom území a tieto údaje poskytuje hlavnému mestu. V súlade s uvedeným sa majú postupne, v niekoľkých etapách, spasportizovať všetky dreviny, ktoré sú súčasťou zelene, zverenej do užívania MČ Petržalka.

Monitoring: V súlade so zmluvou o dielo, uzatvorenej na základe výsledku verejného obstarávania bolo v jarných mesiacoch 2009 vykonané odborné hodnotenie drevín v v lokalite Lúky I, ktoré sa uskutočnilo v rámci I. etapy inventarizácie drevín. Spracovateľ poskytol mestskej časti aj geodetické zameranie drevín v programe AutCad.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
7.1.2	Bežné výdavky	4 979,00 Eur	2 982,90 Eur

Za sumu vo výške 150 tis. Sk na príslušný rok sa predpokladá spasportizovanie cca 10 ha plochy zverenej zelene.

Komentár k plneniu rozpočtu:V jarných mesiacoch 2009 bolo vykonané odborné hodnotenie drevín a mapovo spracované údaje v progr. AutoCad, na čo bola použitá suma vo výške 2 982 €.

Nižšie čerpanie položky súvisí s nižším počtom drevín, ktoré sa nachádzali v hodnotenej lokalite oproti predpokladu a s výsledkami verejného obstarávania.

Podprogram 7.2: Vodné plochy a kanály

Zámer podprogramu: Čistenie a budovanie ekostabilizačných prvkov, starostlivosť o vodné plochy a vodné hospodárstvo

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	**557 949,00**	**358 796,00**	**278 778,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**557 949,00**	**358 796,00**	**278 778,00**

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
7.2	Vodné plochy a kanály	557 949,00 Eur	536 940,57 Eur
7.2.2	Čistenie Draždiakov a Chorvátskeho ramena	1 650,00 Eur	1 650,00 Eur
7.2.3	Podpora Vodnej záchrannej služby	11 618,00 Eur	11 616,66 Eur
7.2.4	Zabezpečovanie polievacích vodovodov a fontán	15 933,00 Eur	15 829,32 Eur
7.2.5	Poplatky za dažďovú vodu	528 748,00 Eur	507 844,59 Eur

Prvok 7.2.1: Budovanie rekreačného areálu Veľkého Draždiaka

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
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	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vybudovanie sociálneho zariadenia.	Počet kabínkových toaliet.	3 ks	0
	Počet pisoárov.	4 ks	0
	Počt umývadiel.	6 ks	0
Vybudovanie chodníkov.	Dĺžka chodníka zo zámkovej dlažby, 3m širokého.	1000 bm	0

Komentár : Vybudovanie sociálneho zariadenia je potrebné pre vytvorenie hygienického zázemia návštevníkov, najmä pre matky s deťmi. Chodníky je potrebné vybudovať na skultúrnenie prostredia a zabránenie devastácie plôch ich prešliapavaním. Pred výstavbou uvedených objektov je potrebné, aby príslušný organizačný útvar miestneho úradu zabezpečil vypracovanie dokumentácie a schvaľovací proces v súlade so stavebným zákonom.

Monitoring: Ciele a merateľné ukazovatele sa nezrealizovali z dôvodu nezabezpečenia finančných prostriedkov.

Štruktúra výdavkov:	**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**

Predpokladaná cena vybudovania toaliet bola stanovená na základe podkladov z referátu investičných činností vo výške 2.000.000,- Sk. Na vybudovanie chodníkov zo zámkovej dlažby sa uvažovalo so sumou vo výške 5.000.000,- Sk a upresnená mala byť po výberovom konaní. Navrhovaná výška bežných výdavkov 600 tis. Sk bude použitá na úpravu areálu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na budovanie rekreačného areálu Veľký Draždiak neboli v roku 2009 schválené finančné prostriedky.

Prvok 7.2.2: Čistenie Draždiakov a Chorvátskeho ramena

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	1 650,00	1 650,00	1 660,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 650,00	1 650,00	1 660,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Ochrana zdravia, estetické hľadisko.	Čistenie Chorvátskeho ramena.	2 x	1
	Čistenie Veľkého a Malého Draždiaka.	1 x	1

Komentár : Čistenie dna jazera Veľký Draždiak zo strany plážovej časti a jeho okolia pred letnou sezónou je potrebné z dôvodu eliminácie úrazov návštevníkov (sklenené črepy, injekčné striekačky, odpad rôzneho druhu pod vodnou hladinou i na pláži). Súčasne je potrebné v pravidelných intervaloch zabezpečiť vyčistenie okolia Malého Draždiaka a Chorvátskeho ramena, ktoré prechádza cez centrálnu časť Petržalky. Čistenie dna jazera Veľký Draždiak je vykonávané zmluvne kvalifikovanými potápačmi s oprávnením na túto činnosť. Čistenie Chorvátskeho ramena je vykonávané v spolupráci s dobrovoľníkmi a aktivovanými nezamestnanými.

Monitoring: Pred letnou sezónou bolo zabezpečené čistenie Chorvátskeho ramena v spolupráci s dobrovoľníkmi. Súčasne bolo vyčistené dno Veľkého Draždiaka v plážovej časti pomocou potápačov, aby sa zabránilo úrazom návštevníkov jazera.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.2.2	Bežné výdavky	1 650,00 Eur	1 650,00 Eur

Čistenie kvalifikovanými potápačmi sa uskutoční na základe zmluvy o dielo, uzatvorenej podľa § 102 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní.

Komentár k plneniu rozpočtu: Cistenie dna Veľkého Draždiaka a plážovej časti sa uskutočnilo pred letnou sezónou potápačmi. Čistenie Chorvátskeho ramena sa uskutočnilo len 1 x na jar. Jesenné čistenie sa neuskutočnilo pre nízky záujem dobrovoľníkov. Na čistenie Draždiak bola použitá suma vo výške 1 650 €.

Prvok 7.2.3: Podpora Vodnej záchrannej služby

Zodpovednosť: OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
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	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť počas letných prázdnin výkon vodnej záchrannej a zdravotníckej služby na prírodnom jazere Veľký Draždiak na ochranu zdravia a života obyvateľov.	Počet dní	62	65

Komentár : Jazero Veľký Draždiak nie je oficiálnym kúpaliskom, napriek tomu je využívané v letných mesiacoch vo veľkej miere na kúpanie občanmi Petržalky. Bezpečnosť a ochrana zdravia je najvyššou prioritou MČ Bratislava-Petržalka, preto roky zabezpečujeme a finančne hradíme z rozpočtu vodnú záchrannú a zdravotnícku službu.

Monitoring: DM Resustic Slovakia na základe zmluvy č. 413/2009 zabezpečovala vodnú záchrannú službu na severotápadnom brehu jazera Veľký Draždiak od 27.6.2009 do 31.08.2009.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
7.2.3	Bežné výdavky	11 618,00 Eur	11 616,66 Eur

Finančne hradíme z rozpočtu vodnú záchrannú a zdravotnícku službu. Uvedená sumy je nedostatočná, žiadali sme 500 tis. Sk.

Komentár k plneniu rozpočtu: Služby boli realizované v zmysle zmluvy na zabezpečenie vodnej záchrannej a zdravotnej služby počas letnej sezóny v mesiacoch júl-august na Veľkom Draždiaku.Finančné prostriedky boli čerpané mesačne na základe predložených faktúr. Vyúčtovanie predložené na FO.
Čerpanie 100%.

Prvok 7.2.4: Zabezpečovanie polievacích vodovodov a fontán

Zodpovednosť: oddelenie nakladania s majetkom - referát investičný

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	15 933,00	15 500,00	15 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 933,00	15 500,00	15 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. 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	6

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 úhrady za odber vody z pitných fontánok.

V čerpacích staniciach polievacích vodovodov sú každoročne zabezpečované predpísané revízie elektrických zariadení a tlakových nádob.

Monitoring: Opravy, údržba a revízie polievacích vodovodov sa vykonávali počas roka 2009 priebežne.

Fontána a pitné fontánky boli v prevádzke od mája do 15. októbra 2009, údržba a opravy sa vykonávali priebežne podľa potreby.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.2.4	Bežné výdavky	15 933,00 Eur	15 829,32 Eur

Z finančných prostriedkov budú hradené náklady spojené s prevádzkou a údržbou fontány v Sade J. Kráľa, pitných fontánok a náklady na údržbu čerpacích staníc polievacích vodovodov. Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a.s. bude uhradená čiastka za spotrebovanú pitnú vodu v pitných fontánkach v Sade J. Kráľa a na Petržalskom korze. Ďalej budú hradené faktúry za predpísané kontroly a revízie tlakových nádob polievacích vodovodov. V roku 2009 je potrebné zabezpečiť 3 - ročné kontroly a revízie elektrických zariadení polievacích vodovodov, ktoré mestskej časti vyplývajú zo zákona.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie bolo na 99,3%. Prevádzka a údržba fontán a polievacích vodovodov bola v priebehu roka zabezpečená, faktúry za odber pitnej vody z pitných fontánok boli uhradené.

Prvok 7.2.5: Poplatky za dažďovú vodu

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	528 748,00	322 828,00	250 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	528 748,00	322 828,00	250 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Odvádzanie dažďovej vody do kanalizácie.	Množstvo dažďovej vody odvedenej do kanalizácie.	Podľa zmluvy.	Podľa množstva spadnutých zrážok..

Komentár : Dňa 02. 07. 2008 bola uzatvorená zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku, predmetom ktorej je odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou z miestnych komunikácií III. a IV. triedy, chodníkov a parkovísk.

Monitoring: Dňa 02. 07. 2008 bola uzatvorená zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku č. ZV 7176 medzi MČ Bratislava-Petržalka a Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a. s., predmetom ktorej je odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách z miestnych komunikácií III. a IV. triedy, chodníkov a parkovísk. Množstvo odvedenej vody do kanalizácie súvisí s množstvom spadnutých zrážok.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
7.2.5	Bežné výdavky	528 748,00 Eur	507 844,59 Eur

Zmluva č. ZV 7176 medzi MČ Bratislava-Petržalka a Slovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s. bola uzatvorená v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

Komentár k plneniu rozpočtu: Platby sa uskutočňujú na základe zmluvy o odvádzaní vôd z povrchového odtoku č. ZV 7176, uzatvorenej medzi MČ Bratislava-Petržalka a Bratislavskou

vodárenskou spoločnosťou, a. s., predmetom ktorej je odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách z miestnych komunikácií III. a IV. triedy, chodníkov a parkovísk. V roku 2009 bola menovanej spoločnosti uhradená suma vo výške 202 443,32 € za nedoplatok za rok 2008, suma 73 026,62 € za mimosúdne vzrovnanie a suma 232 374,65 € za platby za príslušný rok 2009. Celková suma vo výške
507 844,59 € bola uhradená z Rezervného fondu.

Podprogram 7.3: Tvorba parkov a zelených plôch

Zámer podprogramu: Budovanie nových parkov a zelených plôch, vrátane výsadby stromov z Konta zelene

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	**10 000,00**	**79 000,00**	**54 000,00**
Kapitálové výdavky	**16 074,00**	**8 000,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**26 074,00**	**87 000,00**	**54 000,00**

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
7.3	Tvorba parkov a zelených plôch	26 074,00 Eur	24 647,37 Eur
7.3.1	Projekt 2.etapy revitalizácie Sadu Janka Kráľa	13 278,00 Eur	13 244,70 Eur
7.3.2	Projekt Petržalská okrášľovacia iniciatíva	10 000,00 Eur	8 606,17 Eur
7.3.3	Projekt Park Ovsište	2 796,00 Eur	2 796,50 Eur

Prvok 7.3.1: Projekt 2.etapy revitalizácie Sadu Janka Kráľa

Zodpovednosť: vecná: finančné oddelenie - referát štrukturálnych fondov
finančná: oddelenie životného prostredia

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	0,00	25 000,00	0,00
Kapitálové výdavky	13 278,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 278,00	25 000,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie projektovej dokumentácie.	Obstaranie projektu 2. etapy rekonštrukcie Sadu Janka Kráľa..	1 ks	1
	Počet opravených lavičiek.	ks	0
	Počet opravených košov.	ks	0
	Rekonštrukcia spevnených plôch.	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 2009 sa má v rámci prípravnej fázy zabezpečiť projektová dokumentácia a ostatné potrebné podklady. So samotnou realizáciou stavebných a ostatných prác, súvisiacich s rekonštrukciou sa uvažuje v roku 1010.

Monitoring: Bola vypracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie na 2. etapu revitalizácie Sadu Janka Kráľa, ktorá rieši spevnené plochy, chodníky a prvky drobnej architektúry.
Oprava lavičiek, košov a spevnených plôch bude zabezpečená v realizačnej fáze projektu po získaní prostriedkov z fondov EÚ v nasledujúcom roku.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.3.1	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
7.3.1	Kapitálové výdavky	13 278,00 Eur	13 244,70 Eur

V roku 2009 sa uvažuje v rámci prípravnej fázy so zabezpečením projektovej dokumentácie a ostatných potrebných podkladov. Na uvedené činnosti je z prostriedkov MČ Petržalka potrebné vyčleniť sumu 400 tis. Sk

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2009 bol obstaraný projekt 2. etapy revitalizácie Sadu Janka Kráľa na základe výsledkov výberového konania, na čo bola použitá suma vo výške 13 244 €.

Prvok 7.3.2: Projekt Petržalská okrášľovacia iniciatíva

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	10 000,00	10 000,00	20 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	10 000,00	20 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Rekonštrukcia predzáhradiek občanmi s pomocou mestskej časti	Počet zrealizovaných žiadostí.	9	8

Komentár : Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Petržalka schválilo dňa 01.07.2008 uznesením č. 210/2008 koncepciu "Petržalská okrášľovacia iniciatíva", v rámci ktorej sa budú realizovať na základe žiadostí, po odsúhlasení KŽPaVP, rekonštrukcie predzáhradiek. V roku 2008 bude rekonštruovaných celkom 6 predzáhradiek. V roku 2009 je naplánovaná rekonštrukcia 9 predzáhradiek a ďalšie budú realizované až v roku 2010.

Monitoring: V roku 2009 bolo zrealizovaných 8 rekonštrukcií predzáhradiek. Deviata predzáhradka nebola zrealizovaná, nakoľko zvyšná suma nepokrývala v plnom rozsahu financie, potrebné na jej rekonštrukciu.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
7.3.2	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	8 606,17 Eur

Rekonštrukcie predzáhradiek budú zabezpečované prostredníctvom zmluvných dodávateľov, vybratých v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, vykonávajúcich údržbu a tvorbu zelene príslušnej lokality.

Komentár k plneniu rozpočtu: Uznesením č. 210/2008 miestneho zastupiteľstva zo dňa 01. 07. 2008 bola schválená Koncepcia „Petržalskej okrášľovacej iniciatívy“ rámci ktorej bolo schválené aj financovanie rekonštrukcií predzáhradiek. V 1. polroku 2009 bolo boli zrealizované 3 predzáhradky: Krásnohorská 10 - 12, Strečnianska 18 a na Turnianska ul. 2.
V jesennej etape bolo zrealizovaných 5 predzáhradiek: Gercenova 2, Jiráskova 10, Tupolevova 5, Tupolevova 17 a Gessayova 15 - 17. V roku 2009 bolo zrealizovaných celkom 8 predzáhradiek, na čo bola na použitá suma vo výške 8 606 €. Nižšie čerpanie tejto položky oproti predpokladu súvisí s nepriaznivým počasím (rozbahnený terén) a so skutočnosťou, že nevyčerpaná suma nepostačovala na rekonštrukciu jednej predzáhradky.

Prvok 7.3.3: Projekt Park Ovsište

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	0,00	10 000,00	0,00
Kapitálové výdavky	2 796,00	8 000,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 796,00	18 000,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Skultúrnenie lokality realizáciou dlažby, drobnej architektúry a sadovníckych úprav.	Sadovnícky upravená plocha v m2		0

Komentár : Vybudovanie nového parku v lokalite Ovsište má za cieľ vytvoriť estetické verejné priestranstvo, určené pre pohyb chodcov a ich oddych v zelenom prostredí doplnenom o prvky drobnej architektúry - lavičky a smetné koše. S úpravou predmetnej plochy sa uvažuje v r. 2009, po zabezpečení projektovej dokumentácie a po získaní príslušných povolení v súlade so stavebným zákonom.

Monitoring: Na základe výsledkov verejného obstarávania bola obstaraná projektová dokumentácia Ovsištského námestia pre stavebné konanie. Dňa 18. júna 2009 sa uskutočnila verejná prezentácia projektu, pričom sa akceptovali niektoré pripomienky obyvateľov, týkajúce sa dispozičného riešenia oddychových plôch.
Realizácia projektu bude zabezpečená po získaní prostriedkov z fondov EÚ.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.3.3	Kapitálové výdavky	2 796,00 Eur	2 796,50 Eur

Sadovnícke úpravy Parku Ovsište budú hradené z finančných prostriedkov Konta zelene.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2009 bola na základe výsledkov verejného obstarávania vypracovaná projektová dokumentácia sadovníckych úprav „Park Ovsište“, na čo bola použitá suma vo výške 2 796 €.

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 stanovíšť.

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	**437 651,00**	**361 945,00**	**345 000,00**
Kapitálové výdavky	**10 000,00**	**15 000,00**	**30 000,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**447 651,00**	**376 945,00**	**375 000,00**

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
7.4	Verejné priestranstvá	447 651,00 Eur	409 334,19 Eur
7.4.1	Čistota verejných priestranstiev	324 853,00 Eur	314 343,67 Eur
7.4.2	Starostlivosť o psov	112 798,00 Eur	87 499,67 Eur
7.4.3	Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovíšť	10 000,00 Eur	7 490,85 Eur

Prvok 7.4.1: Čistota verejných priestranstiev

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	324 853,00	245 945,00	225 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	324 853,00	245 945,00	225 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Čisté životné prostredie.	Počet cyklov čistenia ihrísk, komunikácií, chodníkov, terás a schodov.	6	6
	Čistenie uličných vpustov (ks)	840	840

Komentár : Prostredníctvom zamestnancov Miestneho podniku verejnoprospešných služieb bude zabezpečované čistenie komunikácií, chodníkov, terás a schodov pri obytných objektoch. Čistenie bude zabezpečované cca v 8- týždňových intervaloch, t. zn. v priebehu roka bude zabezpečených 6 cyklov čistenia uvedených priestorov a taktiež čistenie 840 ks uličných vpustí. Súčasne bude vykonávané dočisťovanie okolia kontajnerových stanovíšť od veľkorozmerného odpadu, triedenie odpadu v zbernom dvore, ktorý prevádzkuje Miestny podnik verejnoprospešných služieb a jeho následné zneškodňovanie.

Monitoring: V roku 2009 bolo vykonané 6 x čistenie ihrísk, komunikácií, chodníkov, terás a schodov. Čistenie 840 ks uličných vpustí bolo vykonávané podľa potreby.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
7.4.1	Bežné výdavky	324 853,00 Eur	314 343,67 Eur

Z celkovej čiastky 8.943.000,- Sk bude na čistenie komunikácií, chodníkov, terás a schodov pri obytných objektoch a na čistenie uličných vpustí použitá finančná čiastka vo výške 7.943.000,- Sk a na dočisťovanie okolia kontajnerových stanovíšť od veľkorozmerného odpadu, triedenie odpadu v zbernom dvore, ktorý prevádzkuje Miestny podnik verejnoprospešných služieb a jeho následné zneškodňovanie bude použitá finančná čiastka vo výške 1.000.000,- Sk.

Na uvedené činnosti sa uvažuje s použitím finančných prostriedkov, poskytnutých mestskej časti Bratislava- Petržalka hlavným mestom SR Bratislavou na základe zmluvy o poskytnutí dotácie na zabezpečenie výdavkov súvisiacich so zberom, prepravou, zneškodňovaním a zhodnocovaním odpadov v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dotácia na príslušný rok predstavuje pomernú časť výnosu z vybratého poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov v zmysle čl. 49 písm. c) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy.

Uvedené finančné prostriedky na tieto činnosti budú poukázané Miestnemu podniku verejnoprospešných služieb finančným transferom.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čistenie verejných priestranstiev komunikácií 3. a 4. triedy a kanalizačných vpustov bolo uskutočňované prostredníctvom Miestneho podniku verejnoprospešných služieb. Príspevkovej organizácii MP VPS bolo v roku 2009 za túto činnosť poukázaných transferom 269 852 € a organizácii OLO, a.s. bolo za prenájom a odvoz veľkokapacitných kontajnerov zo zberného dvora Na Čapajevovej ulici uhradených 44 491,51 €.

Prvok 7.4.2: Starostlivosť o psov

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	112 798,00	116 000,00	120 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	112 798,00	116 000,00	120 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Osadenie kontajnerov na psie exkrementy a ich pravidelné vyprázdňovanie.	Počet novoosadených kontajnerov (ks)	45	40
	Počet cyklov vyprázdňovaní kontajnerov.	200	200

Komentár : V súlade so zákonom č. 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, v súčinnosti s dodatkom k Štatútu HM SR Bratislavy zabezpečila naša mestská časť osadenie kontajnerov na psie exkrementy. V roku 2009 bude osadených ďalších 45 kontajnerov v lokalite Starý háj, čím bude vybavená celá Petržalka kontajnermi na psie exkrementy. Celkom bude v Petržalke osadených 198 ks kontajnerov.

Monitoring: Kontajnery na psie výkaly, ktoré boli osadené v súlade so zákonom č. 282/2002 Z. z. sa v roku 2009 konalo cca 200 cyklov vyprázdňovaní kontajnerov. V letnom období je nutná častejšia frekvencia vyprázdňovania z hygienických dôvodov a prevencie šírenia nákazlivých chorôb
V roku 2009 bolo osadených 40 kontajnerov. S novoosadenými je v súčasnosti celkový počet 200 kontajnerov na psie výkaly.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.4.2	Bežné výdavky	112 798,00 Eur	87 499,67 Eur

Uvedené služby budú vykonávané podľa o dielo uzatvorenej na základe verejnej súťaže v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Rozpočtovaná finančná čiastka bude použitá na práce, súvisiace s vyprázdňovaním a dočisťovaním kontajnerov a dopĺňaním vreciek s lopatkami, vrátane odvozu a likvidácie odpadu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Kontajnery na psie výkaly boli osadené v súlade so zákonom č.

282/2002 Z. z. Mestská časť je povinná zabezpečovať ich pravidelné vyprázdňovanie. V roku 2009 bola za túto činnosť uhradená suma vo výške 87 499 €. Nižšie čerpanie oproti predpokladu súvisí s nižšou frekvenciou vyprázdňovania a s časovým posunom úhrady faktúr.

Prvok 7.4.3: Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovíšť

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	15 000,00	30 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	15 000,00	30 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dotváranie kontajnerových stanovíšť.	Počet stavebne upravených stanovíšť (ks)	20	0
	Budovanie nových a rozšírenie existujúcich kontajnerových stanovíšť(ks)	20	3

Komentár : Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Petržalka dňa 04.03.2008 schválilo č. 154/2008 materiál: "Návrh riešenia v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi". V súlede s citovaným uznesením má MČ Bratislava-Petržalka poskytnúť žiadateľom, po splnení stanovených podmienok, účelovú dotáciu na dotváranie a budovanie kontajnerových stanovíšť. Predpokladáme, že v roku 2009 by mali byť vybudované nové stanovištia v počte 20 ks.

Monitoring: Nesplnenie predpokladaného počtu úpravy kontajnerových stanovíšť súvisí s nekompletnosťou žiadostí, ktoré nespĺňali potrebné náležitosti.
Nižšie plnenie výstavby nových kontajnerových stanovíšť oproti predpokladanému plánu súvisí s nižším počtom kompletných žiadostí, ktoré spĺňali potrebné náležitosti.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
7.4.3	Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur	7 490,85 Eur

Na vybudovanie 20 ks nových a na stavebné úpravy 20 ks existujúcich kontajnerových stanovíšť sú potrebné finančné náklady na úrovni navrhovanej čiastky.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na výstavbu, rekonštrukciu, uzamykanie a zastrešenie kontajnerových stanovíšť sa z FRB v roku 2009 vyčerpala suma vo výške 7 490 €. Je to podstatne nižšia suma oproti predpokladu, čo súvisí s nízkym počtom kompletných žiadostí, ktoré spĺňali potrebné náležitosti. V roku 2009 boli vybudované 3 nové stojiská: Osuského 18, 20, 22, Furdekova 2 a Bradáčova 1.

Podprogram 7.5: Obnova verejných detských ihrísk

Zámer podprogramu: Priebežná revitalizácia verejných detských ihrísk na území Petržalky.

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

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	**58 786,00**	**342 827,00**	**577 900,00**
Kapitálové výdavky	**250 614,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**309 400,00**	**342 827,00**	**577 900,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2009**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Obnova verejných detských ihrísk.	Počet ihrísk	17	18

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. Zvyšných 34 VDI je potrebné obnoviť v súlade s platnými právnymi a technickými predpismi v rokoch 2009, 2010, tak aby mohli slúžiť svojmu účelu.

Monitoring: V priebehu roka bola dokončená revitalizácia 3 VDI z roku 2008 a 15 VDI schválených na revitalizáciu v roku 2009. Jedná sa o detské ihriská na VDI č. 62 Gessayova ul. 22, VDI č. 127 Budatínska ul. č.25, VDI č. 124 Holíčska ul. č.4-16, VDI č. 83 Andrusovova 7, VDI č. 84 Prokofievova ul.,VDI Pifflova 11, VDI Topoľčianska 21, VDI Haanova 19-21,VDI Šinatavská 14, VDI Pankúchova 8-12, VDI Furdekova 6a, VDI Rovniankova 22,VDI Ambroseho 9-19,VDI Belinského 10,12, VDI Černyševského 2-21, VDI pri športovej hale Prokofievova, VDI Jankolova 1, a VDI Medveďovej 32.Súčasne prebiehala oprava , údržba a kosenie 49 už zrevitalizovaných VDI a 27 ihrísk, ktoré sú v útlme.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
7.5	Bežné výdavky	58 786,00 Eur	58 786,00 Eur
7.5	Kapitálové výdavky	250 614,00 Eur	250 615,19 Eur

V roku 2009 bude potrebné zabezpečiť prevádzku, poriadok a čistotu na 15 zrevitalizovaných VDI z roku 2008, postupne na 18 zrevitalizovaných VDI a na 62 daľších 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 kapitálových výdavkoch sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške cca 400 tisíc na jedno VDI a 350 tisíc na nákup dodávkového vozidla.

V roku 2010 bude zrevitalizovaných zvyšných 16 VDI, na ktoré bude potrebné rozpočtovať cca

400 tisíc Sk na jedno VDI kapitálových výdavkov a cca 84 tisíc Sk bežných výdavkov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky na obnovu VDI za rok 2009 čerpané na 100%.

Podprogram 7.6: Činnosť Miestneho podniku verejnoprospešných služieb

Zámer podprogramu: Čistota a ochrana životného prostredia.

Starostlivosť o čistotu a poriadok- činnosť MP VPS Petržalka

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

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	**342 827,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky	**28 547,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**371 374,00**	**0,00**	**0,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2009**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Prevádzka WC v Sade Janka Kráľa.	Počet	1	1
Správa areálu na Čapajevovej ul. 6	Percento úspory nákladov na vykurovanie.	5	0
Odpadové hospodárstvo- zberný dvor	Perceno úspory nákladov na tuhý domový odpad.	5	0
Zimná služba	Dĺžka čistených komunikácií v km	43	43
	Čistenie priľahlých chodníkov v m2	322500 m2	322500

Komentár : Do ostatnej činnosti MP VPS je zahrnutá správa organizácie, odpadové hospodárstvo zberný dvor, prevádzkovanie WC v Sade Janka Kráľa, činnosť spojená so zimnou službou, prevádzka trhoviska a pavilonu detských ihrísk.

Monitoring: 1.z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok prevádzka bola zahájená až 10.04.2009 a ukončená bola 30.11.2009. Zvýšil sa počet navštevníkov v SJK, súčasne boli častejšie využívamé WC, čo sa prejavilo v častejšom vyčerpávaní žumpy (3x), bolo potrebné zabezpečiť strojné prečistenie kanalizačných rúr z dôvodu ich upchatia.
2. z dôvodu nepridelenia finančných prostriedkov určených na výmenu okien a vybudovanie samostatnej plynovej prípojky neboli tieto práce realizované v roku 2009.
3. zberný dvor začal prevádzku od 19.03.2009, preto nie je ešte možné vyčísliť percento úspory nákladov na tuhý domový odpad.

4. V priebehu zimnej sezóny 2008/2009 bolo vykonaných 12 výjazdov za účelom odhrnutia snehu alebo odstránenie poľadovice na komunikáciach.
5. V priebehu zimnej sezóny 2008/2009 bolo vykonaných 12 výjazdov za účelom odhrnutia snehu alebo odstránenia poľadovice na chodníkoch a terasách.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
7.6	Bežné výdavky	342 827,00 Eur	342 827,00 Eur
7.6	Kapitálové výdavky	28 547,00 Eur	28 547,00 Eur

V tomto podprograme sú zahrnuté prevádzkové náklady na :
- WC v sade J. Kráľa,
- správu MP VPS,
- odpadové hospodárstvo - zberný dvor,
- zimnú službu,

a kapitálové výdavky na:
- vybudovanie prípojky plynu a vlastnej kotolne, v areáli na Čapajevovej ul. č.6,

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky na činnosť MP VPS k 31.12. 2009 boli vyčerpané na 100 %.Referát SMM poukázal finančné prostriedky na bežné výdavky aj na kapitálové výdavky vo výške, ktorá bola schválená v rozpočte na rok 2009.

Program 8: Územný rozvoj

Zámer programu: Cieľavedomý a regulovaný rozvoj územia mestskej časti v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja mesta.

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	386 232,00	402 680,00	460 191,00
Kapitálové výdavky	3 220,00	46 600,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	389 452,00	449 280,00	460 191,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
8	Územný rozvoj	389 452,00 Eur	388 762,51 Eur
8.1	Strategické plánovanie	0,00 Eur	0,00 Eur
8.2	Urbanistické štúdie a územné plány zón	0,00 Eur	0,00 Eur
8.3	Revitalizácia sídliska a tvorba mestotvorných prvkov	3 220,00 Eur	3 052,35 Eur
8.4	Kvalitné a včasné stavebné konanie	386 232,00 Eur	385 710,16 Eur

Podprogram 8.1: Strategické plánovanie

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
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 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
8.1	Strategické plánovanie	0,00 Eur	0,00 Eur
8.1.2	Príprava Vízie Petržalky do roku 2030	0,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 8.1.1: Aktualizácia a implementácia PHSR

Zodpovednosť: vecná: finančné oddelenie
finančná: FO-referát štrukturálnych fondov

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
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	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dopracovanie projektu s novými pripomienkami	upravený projekt PHSR	1	0

Komentár : V roku 2007 -2008 bol vypracovaný PHSR pre MČ Bratislava - Petržalka spoločnosťou Eurofinance s.r.o. Aj keď je vypracovaný s víziou na celé programové obdobie do roku 2013 pri súčasnom postupnom vypracovaní podmienok v zadaniach grantových výziev resp. s pravdepodobnými zmenami investičných zámerov súkromnými investormi alebo samotnou mestskou časťou ako dôsledok súčasnej ekonomickej krízy vznikne potreba jeho aktualizácie s akcentom na nové podmienky. Preto navrhujeme náklady na aktualizáciu max. 100 000Sk.

Monitoring: Pre projekt ISRMO je nutné dopracovať PHSR tak, aby oprávnené aktivity boli obsiahnuté aj v PHSR.
Jedná sa o územie a aktivity schválené MZ na ktoré Mestská časť v rámci projektu je oprávnená čerpať finančné prostriedky.
Projekt PHSR dopracováva priebežne Hlavné mesto SR Bratislava. Po ikončení dopracovaia v súlade s PHSR mesta, mestská časť vypracuje dodatok pre uvedený projekt

Štruktúra výdavkov:	**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**

Náklady na prípadnú aktualizáciu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Petržalky pre rok 2009 odhadujeme vo výške 50 tis. Sk

Komentár k plneniu rozpočtu: nerozpočtované

Prvok 8.1.2: Príprava Vízie Petržalky do roku 2030

Zodpovednosť: Kancelária starostu.

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
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	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Spracovať komplexnú víziu Petržalky do roku 2030.	Vytvorenie pracovnej skupiny	do 30.03.2009	
	Spracovaná vízia Petržalky do roku 2030.		

Komentár : Mestská časť chce do roku 2010 spracovať komplexnú víziu Petržalky do roku 2030.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.1.2	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky v roku 2009 budú použité na úhradu výdavkov v súvislosti s činnosťou pracovnej skupiny a úhradu nákladov na spracovanie prípravných podkladov architektonických a urbanistických štúdií, spracovanie územnoplánovacích podkladov a územných plánov, spracovaní odborných posudkov a expertíz v oblasti architektúry, urbanizmu a životného prostredia.

Podprogram 8.2: Urbanistické štúdie a územné plány zón

Zámer podprogramu: Stanovenie regulatívov funkčného využitia a hmotovo-priestorového usporiadania pozemkov a stavieb na pozemkoch, dopravného a technického vybavenia, životného prostredia a územného systému ekologickej stability.

Zodpovednosť: oddelenie územného rozvoja a dopravy

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	**0,00**	**25 500,00**	**59 000,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**0,00**	**25 500,00**	**59 000,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2009**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Získanie záväznej dokumentácie na usmerňovanie investičnej výstavby - územný plán zóny	Počet obstaraných dokumentácií	1 ks	
	Plocha regulovaná podrobnou dokumentáciou	60 plocha (ha)	

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
8.2	Urbanistické štúdie a územné plány zón	0,00 Eur	0,00 Eur
8.2.1	Obstaranie územného plánu zóny"Jantárová cesta, územie medzi Jiráskovou a Romanovou ulicou"	0,00 Eur	0,00 Eur
8.2.2	Obstaranie územného plánu zóny "Petržalka City"	0,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 8.2.1:	Obstaranie územného plánu zóny"Jantárová cesta, územie medzi Jiráskovou a Romanovou ulicou"

Zodpovednosť: oddelenie územného rozvoja a dopravy

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	0,00	14 000,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	14 000,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Získať záväzný dokument na usmerňovanie investičnej činnosti v zóne "Jantárova cesta, územie medzi Jiráskovou a Romanovou ulicou"	Zadanie územného plánu zóny	1 ks	0
	Návrh územného plánu zóny	1 ks	0
	Všeobecne záväzné nariadenie + čistopis	1 ks	0
	Plocha regulovaného územia	60 plocha (ha)	0

Komentár : Proces obstarania územného plánu predmetnej zóny bol začatý v júni 2007. Spracované už boli prieskumy a rozbory 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 12/2008) bude možné v procese obstarávania pokračovať schválením zadania a spracovaním návrhu územného plánu zóny v roku 2009.

Monitoring: Proces obstarávania územného plánu zóny Jantárova cesta, územie medzi Jiráskovou a Romanovou ulicou je v súčasnosti pozastavený, od schválenia uvedeného plánu sa odvýjajú všetky merateľné ukazovatele, a z toho dôvodu neboli vyhodnotené kladne

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
8.2.1	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

Finančná čiastka vychádza z uzatvorenej Zmluvy o dielo č. 5/2007

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky k 31.12.2009 neboli čerpané. Proces obstarávania územného plánu zóny Jantárova cesta, územie medzi Jiráskovou a Romanovou ulicou je v súčasnosti pozastavený z dôvodov, že hlavné mesto SR Bratislava nám zatiaľ nevydalo stanovisko k návrhu zadania predmetného územného plánu zóny, nakoľko nevie zadefinovať záväzný podklad o pozdĺžnom profile trasy NS MHD v riešenom území.

Prvok 8.2.2:	Obstaranie územného plánu zóny "Petržalka City"

Zodpovednosť: oddelenie územného rozvoja a dopravy

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	0,00	11 500,00	3 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	11 500,00	3 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Získať záväzný dokument na usmerňovanie investičnej činnosti v zóne "Petržalka City"	Zadanie územného plánu zóny	1 ks	1
	Návrh územného plánu zóny	1 ks	0
	Všeobecne záväzné nariadenie + čistopis		0
	Plocha regulovaného územia		0

Komentár : Proces obstarania územného plánu predmetnej zóny bol začatý v decembri 2007. Spracované už boli prieskumy a rozbory a návrh zadania. V súčasnosti sa pripravuje prerokovanie návrhu zadania. Po jeho prerokovaní a schválení bude spracovaný návrh územného plánu zóny v roku 2009.

Monitoring: Proces obstarávania územného plánu zóny Pertžalka City je v súčasnosti pozastavený. Od schválenia uvedeného plánu sa odvýjajú všetky merateľné ukazovatele, a z toho dôvodu neboli vyhodnotené kladne

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2.2	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

Finančné čiastky vychádzajú z uzatvorenej Zmluvy o dielo č. 11/2007

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky k 31.12.2009 neboli čerpané. Proces obstarávania územného plánu zóny Petržalka City je v súčasnosti pozastavený z dôvodov, že Hlavné mesto SR Bratislava nám zatiaľ nevydalo stanovisko k návrhu zadania predmetného územného plánu zóny, nakoľko nevie zadefinovať záväzný podklad o pozdĺžnom profile trasy NS MHD v riešenom území.

Prvok 8.2.3: Obstaranie územného plánu zóny "Lokalita Matador"

Zodpovednosť: oddelenie územného rozvoja a dopravy

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	0,00	0,00	25 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	25 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Získať záväzný dokument na usmerňovanie investičnej činnosti v zóne "Lokalita Matador"	Prieskumy a rozbory		0
	Zadanie územného plánu zóny		0
	Návrh územného plánu zóny		0
	Všeobecne záväzné nariadenie + čistopis		0
	Plocha regulovaného územia		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 rozbory a návrh zadania. Po schválení zadania predpokladáme spracovanie návrhu územného plánu zóny v 1.polroku 2011.

Monitoring: Schválenie Zmien a doplnkov ÚPN hlavného mesta SR Bratislavy v priebehu roka 2009 neprebehlo.
Predpoklad plnenia bude asi v roku 2011

Štruktúra výdavkov:	**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**

Finančné čiastky boli stanovené ako predpokladané na základe odborných skúseností s obstarávaním územných plánov zón. Výška nákladov bude upresnená na základe výberového konania.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky neboli rozpočtované v roku 2009

Prvok 8.2.4:	Obstaranie územného plánu zóny "Jantárová cesta, územie medzi Pajštúnskou a Betliarskou ulicou"

Zodpovednosť: oddelenie územného rozvoja a dopravy

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	0,00	0,00	31 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	31 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Získať záväzný dokument na usmerňovanie investičnej činnosti v zóne "Jantárova cesta, územie medzi Pajštúnskou a Betliarskou ulicou"	Prieskumy a rozbory		0
	Zadanie územného plánu zóny		0
	Návrh územného plánu zóny		0
	Všeobecne záväzné nariadenie + čistopis		0
	Plocha regulovaného územia		0

Komentár : Proces obstarania územného plánu predmetnej zóny predpokladáme začať v 2. polroku 2009. V 1.polroku 2010 by boli spracované prieskumy a rozbory a návrh zadania. Po schválení zadania predpokladáme spracovanie návrhu územného plánu zóny v 1.polroku 2011.

Monitoring: Proces obstarania územného plánu zóny Jantárova cesta, územie medzi Pajštúnskou a Betliarskou ulicou nebol v hodnotenom období roku 2009 začatý

Štruktúra výdavkov:	Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu

Finančné čiastky boli stanovené ako predpokladané na základe odborných skúseností s obstarávaním územných plánov zón. Výška nákladov bude upresnená na základe výberového konania.

Komentár k plneniu rozpočtu: Proces obstarania územného plánu zóny nebol začatý z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

Podprogram 8.3: Revitalizácia sídliska a tvorba mestotvorných prvkov

Zámer podprogramu: Zapojenie mestskej časti do dopytovo orientovaných a komplexných programov revitalizácie sídliska v OP Bratislavský kraj.

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky	**3 220,00**	**46 600,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**3 220,00**	**76 600,00**	**0,00**

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
8.3	Revitalizácia sídliska a tvorba mestotvorných prvkov	3 220,00 Eur	3 052,35 Eur
8.3.1	Revitalizácia Vlasteneckého námestia	3 220,00 Eur	3 052,35 Eur
8.3.2	Projekt Integrovaná stratégia rozvoja mestských oblastí(ISRMO)	0,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 8.3.1: Revitalizácia Vlasteneckého námestia

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia a referát štrukturálnych fondov

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	3 220,00	16 600,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 220,00	16 600,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Skultúrnenie lokality realizáciou dlažby, drobnej architektúry a sadovníckych úprav.	Zrevitalizovaná plocha v m2	500	0

Komentár : Revitalizácia má za cieľ humanizáciu Vlasteneckého námestia, ktoré bude po rekonštrukcii plniť funkciu verejného priestranstva určeného pre pohyb chodcov a ich oddych v zelenom prostredí doplnenom o nové prvky drobnej architektúry - lavičky, smetné koše, verejné osvetlenie. S revitalizáciou Vlasteneckého námestia sa uvažuje v r. 2009, po získaní príslušných povolení v súlade so stavebným zákonom.

Monitoring: V roku 2009 bol vypracovaný projekt, vysporiadané majetkoprávne vzťahy a vybavené stavebné povolenie. Revitalizácia Vlasteneckého námestia sa uskutoční po získaní prostriedkov z fondov EÚ.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.3.1	Kapitálové výdavky	3 220,00 Eur	3 052,35 Eur

Navrhované finančné prostriedky predstavujú finančnú spoluúčasť mestskej časti Bratislava-Petržalka(z Konta zelene) v prípade poskytnutia prostriedkov z Eurofondov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na aktualizáciu projektu revitalizácie Vlasteneckého námestia bola použitá suma vo výške 2 338 €.

Prvok 8.3.2:	Projekt Integrovaná stratégia rozvoja mestských oblastí(ISRMO)

Zodpovednosť: vecná: finančné oddelenie - referát štrukturálnych fondov
finančná: oddelenie nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	0,00	30 000,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	30 000,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	60 000,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
V prvej etape vypracovanie projektovej dokumentácie na obnovu budov, zelene, osvetlenia a infraštruktúry.	projektová dokumentácia	4	0

Komentár : Mestská časť v priebehu roka 2008 spracovala podklady pre žiadosť o zaradenie do projektu Integrovanej stratégie rozvoja mestských oblastí a prostredníctvom Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy ju podalo na MVRR SR. Pri vysokom predpoklade schválenia bude môcť v roku 2009 vypracovať projektovú dokumentáciu na obnovu budov, zelene, osvetlenia a infraštruktúry

Monitoring: Na koordinačnej porade Ministerstva výstavby a reg. rozvoja SR, Magistrátu Hl. mesta SR a príslušných MČ bol oznámený nový časový harmonogram vyhodnocovacieho procesu s tým , že výzvy bude MVRR SR vydávať až v I. Q. 2010. V pribežnom hodnotení je MČ na prvom mieste.
V roku 2009 podklady pre projekt v súlade s manuálom bol konzultovaný priebežne s projektantom a s pracovníkmi magistrátu v súlade s aktivitami, ktoré sú obsahom uvedeného projektu

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
8.3.2	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

Realizačné náklady na uvedený projekt Revitalizácie Nobelovho námestia v rámci ISRMO (integrovaná stratégia rozvoja mestských oblastí) sú vyčíslené v sume cca 157 mil. Sk, z toho náklady na spoluúčasť činia 7 800 tis. Sk.
Projekt sa bude posudzovať v roku 2009 a spoluúčasť mestskej časti sa predpokladá od roku 2010.
Bežné výdavky vo výške 2 mil. Sk budú použité na výdavky spojené s plánovanými projektami ESF.

Komentár k plneniu rozpočtu: V rámci projektu Integrovanej stratégie rozvoja mestských oblastí neboli požiadavky na čerpanie rozpočtu z uvedenej položky.

Podprogram 8.4: Kvalitné a včasné stavebné konanie

Zámer podprogramu: Kvalitnejšie poskytovanie služieb v oblasti stavebného úradu, špeciálneho stavebného úradu a

v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB)

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	**386 232,00**	**347 180,00**	**401 191,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**386 232,00**	**347 180,00**	**401 191,00**

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
8.4	Kvalitné a včasné stavebné konanie	386 232,00 Eur	385 710,16 Eur
8.4.1	Činnosť spoločného stavebného úradu	282 935,00 Eur	282 622,20 Eur
8.4.2	Činnosť špeciálneho stavebného úradu	79 678,00 Eur	79 468,56 Eur
8.4.3	Činnosť ŠFRB	23 619,00 Eur	23 619,40 Eur

Prvok 8.4.1: Činnosť spoločného stavebného úradu

Zodpovednosť: vecná: oddelenie ÚKaSP
za rozpočet oddelenie vnútornej správy a informatiky

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	282 935,00	250 544,00	294 275,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	282 935,00	250 544,00	294 275,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie o vydaných územných rozhodnutiach a stavebných povoleniach veľkých a dôležitých stavieb	Informácie zverejnené na WWW stránke úradu	30	40 40 dní
	Priemerný čas na poskytnutie informácií v dňoch	15	35 35 dní
Štátny stavebný dohľad a kontroly stavieb	Počet vykonaných ŠSD	6	23 vykonaných 23 ŠSD
	Pomer prijatých podnetov a vykonanie kontrol stavieb v %	100	23 100 %
Vzdelávanie, zvyšovanie kvalifikácie odborne spôsobilých osôb, odborné školenia	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie, vzdelávanie v %	50	66,67 z 12 zamestnancov 66,67 %

Monitoring: Na zabezpečenie plnenia zverených úloh a výkon štátnej správy na úseku stavebného úradu nemáme vytvorené podmienky so súčasným počtom odborných zamestnancov, preto sa nedarí plniť túto úlhu na 100 %.
Informácie o vydaných rozhodnutiach sa zverejňujú priebežne na WWWW stránke úradu, úloha sa plní priebežne za daných možností.
Štátny stavebný dohľad bol vykonávaný len na základe podnetov, plnenie na 100%, na základe podnetov boli vykonané aj kontroly miestnou ohliadkou z verejných priestranstiev. Na vykonávanie kontrol z vlastného podnetu stavebného úradu nie je dostatok zamestnancov ani časového priestoru.
V priebehu roku 2009 (v 3. a 4. Q.) sa zúčastnilo školenia 8 zamestnancov, čo je z celkového počtu plenenie na 66,67%.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
8.4.1	Bežné výdavky	282 935,00 Eur	282 622,20 Eur

Navrhovaný rozpočet je pre desiatich zamestnancov stavebného poriadku vo výške 8 164 tis. Sk. Uvedené finančné prostriedky sú rozpočtované na mzdy, odmeny, odvody v zmysle zákonov, energie, poštovné a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, pitný režim, údržba budovy, všeobecné služby, špeciálne služby, stravné lístky, prídel do sociálneho fondu a nemocenské dávky.

Komentár k plneniu rozpočtu: Navrhovaný rozpočet pre jedenástich zamestnancov na rok

2009 je vo výške 282 935 €, čerpanie je vo výške 282 622 €. Finančné prostriedky sú čerpané na personálne a všetky ostatné tovary, služby ako aj bežné transféry. Čerpanie delimitačnej dotácie pre činnosť spoločného stavebného úradu je za rok 2009 vo výške 102 004,08 €, čo je 100,0%.

Prvok 8.4.2: Činnosť špeciálneho stavebného úradu

Zodpovednosť: vecná: oddelenie územného rozvoja a dopravy
finančná: oddelenie vnútornej správy a informatiky

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	79 678,00	73 017,00	82 589,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	79 678,00	73 017,00	82 589,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. 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	30 %	30
Zvýšenie odborných znalostí pracovníkov	Počet odborných školení	3	4
Zabezpečiť adekvátny počet odborných pracovníkov	počet odborných pracovníkov	3 pracovníci	3
Štátny stavebný dohľad a kontroly stavieb	Počet vykonaných ŠSD	5	20

Komentár : Skvalitniť prácu na špeciálnom stavebnom úrade a urýchliť proces vydávania stavebných povolení je možné len za predpokladu, že pracovníci majú vysoké odborné znalosti, skúsenosti a je ich dostatočný počet. 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: 1. K sledovanému obdobiu boli stanovené kritéria splnené a dodržané.
2. Školenia k stavebnému zákonu sa zúčastnili 3 zamestanci oddelenia.
3. Prijatý jeden nový zamestnanec, ktorý úspešne vykonal skúšku odbornej spôsobilosti.
4.ŠSD prebieha podľa prijatých žiadostí. ŠSD bol vykonaný nad rámec plánovaného ukazovateľa.
Napĺňanie databázy (nie centrálnej) sa uskutočňuje v rámci oddelenia

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.4.2	Bežné výdavky	79 678,00 Eur	79 468,56 Eur

Navrhovaný rozpočet pre špeciálny stavebný úrad je vo výške 2 571 tis. Sk. Prostriedky sú rozpočtované na mzdy, odmeny, odvody v zmysle zákonov, cestovné MHD, energie, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, údržba budovy, stravné lístky, prídel do sociálneho fondu, odchodné a nemocenské dávky.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky pre činnosť špeciálneho stavebného úradu sú rozpočtované pre dvoch zamestnancov celkom vo výške 79 678 €. Čerpanie v roku 2009 na personálne a všetky ostatné tovary a bežné transféry je vo výške 79 469 € čo je 99,7% z rozpočtovanej čiastky. Poskytnutá dotácia vo výške 4 057,94 € je vyčerpaná na 100,0%.

Prvok 8.4.3: Činnosť ŠFRB

Zodpovednosť: vecná: odd. ÚKaSP
finančná: oddelenie vnútornej správy a informatiky

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	23 619,00	23 619,00	24 327,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 619,00	23 619,00	24 327,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
ŠFRB - zabezpečiť informácie a služby v rámci agendy	Doba administrácie v dňoch	20	5 Priemerná doba 5 dní.
	Počet klientov ŠFRB	20	34 počet klientov 34Vzhľadom na novinku Vládny program zatepľovanie stúpol počet podaných žiadostí na 34.
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	Počet kontrol podporených stavieb	30	31 31 kontrol

Monitoring: Splnené. V roku 2009 bolo prijatých 34 žiadostí, overenie úplnosti náležitostí predfstavuje dobu cca 5 dní. Podstatnou činnosťou je však podávanie informácií pred podaním samotnej žiadosti, čo prerdstavuje aj niekoľko mesačnú činnosť.
Počet klientov ŠFRB vzhľadom na novinku "Vládny program zatepľovanie" stúpol, počet podaných žiadostí bol 34.
Počet kontrol bol splnený na 100 %, celkom bolo na podporovaných stavbách vykonaných 31 kontorl, z toho 19 na rodinných domoch v MČ Jarovce, Čunovo a Rusovce, 12 kontrol bolo vykonaných na zatepľovaní bytových domov v Petržalke.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.4.3	Bežné výdavky	23 619,00 Eur	23 619,40 Eur

Navrhovaný rozpočet je pre jedného zamestnanca štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 694 tis. Sk. Uvedené finančné prostriedky sú rozpočtované na mzdy, odmeny, odvody v zmysle zákonov, cestovné náhrady MHD, energie, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, údržba budovy, stravné lístky, prídel do sociálneho fondu a nemocenské dávky.

Komentár k plneniu rozpočtu: Navrhovaný rozpočet pre jedného zamestnanca štátneho fondu rozvoja bývania je z poskytnutej dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške 23 619 €. Poskytnutá dotácia je vyčerpaná na 100,0% na personálne zabezpečenie , tovary, služby a bežné transféry.

Program 9: Bývanie

Zámer programu: Dostupné nájomné bývanie pre občanov mestskej časti Bratislava - Petržalka.

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	1 385 466,00	1 612 400,00	1 407 357,00
Kapitálové výdavky	212 167,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 597 633,00	1 612 400,00	1 407 357,00

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
9	Bývanie	1 597 633,00 Eur	1 548 403,93 Eur
9.1	Obecné byty	218 575,00 Eur	199 034,87 Eur
9.4	Správa obecných bytov a nebytových priestorov	1 379 058,00 Eur	1 349 369,06 Eur

Podprogram 9.1: Obecné byty

Zámer podprogramu: Budovanie obecných bytov.

Projekt byty mladej rodiny

Zabezpečenie bývania v Dome osobitného určenia

Zabezpečenie bývania v obecných bytoch.

Budovanie krízového bývania.

Zodpovednosť: ONsM a OB

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	**54 552,00**	**1 350 796,00**	**1 176 200,00**
Kapitálové výdavky	**164 023,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**218 575,00**	**1 350 796,00**	**1 176 200,00**

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
9.1	Obecné byty	218 575,00 Eur	199 034,87 Eur
9.1.2	Projekt Byty mladej rodiny	6 468,00 Eur	0,00 Eur
9.1.3	Zabezpečenie bývania v Dome osobitného určenia	21 205,00 Eur	20 153,04 Eur
9.1.4	Zabezpečenie bývania v obecných bytoch	38 039,00 Eur	27 156,81 Eur
9.1.5	Budovanie krízového bývania	152 863,00 Eur	151 725,02 Eur

Prvok 9.1.1: Budovanie obecných bytov

Zodpovednosť: vecná: bytové oddelenie
finančná: oddelenie nakladanie s majetkom

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	0,00	1 243 680,00	1 096 400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	1 243 680,00	1 096 400,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Výstavba obytného domu s obecnými bytmi	Počet nových obecných bytov	54	0

Komentár : Oddelenie bytové eviduje 1 495 žiadostí o nájom obecného bytu. Mestská časť nedisponuje s voľnými bytmi. Žiadosti o nájom bytu riešime prideľovaním bytov uvoľnených na základe súdneho rozhodnutia, čím dokážeme uspokojiť veľmi malý počet žiadateľov. Za rok 2007 bolo takto pridelených 26 obecných bytov. Jednou z priorít mestskej časti je výstavba obytného domu s obecnými bytmi - zdroj financovania iné zdroje.

Monitoring: V roku 2009 nebola zrealizovaná výstavba obytného domu s obecnými bytmi.

Štruktúra výdavkov:	**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**

Návrh finančných prostriedkov nie je spracovaný, nakoľko financovanie obecných bytov bude z iných zdrojov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Návrh finančných prostriedkov nie je spracovaný, nakoľko financovanie obecných
bytov bude z iných zdrojov.

Prvok 9.1.2: Projekt Byty mladej rodiny

Zodpovednosť: vecná: bytové oddelenie
finančná: oddelenie nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	6 468,00	17 000,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 468,00	17 000,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. 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	4	0

Komentár : Získanie bytov pre projekt Bytu mladej rodiny vyčleňovaním z uvoľnených obecných bytov,
najmä v obytnom dome na ulici M. Medveďovej č. 21, nie však v časti Domu osobitného určenia (DOS). Uvoľnené byty je potrebné odovzdávať v užívaniaschopnom stave. Technické zabezpečenie BPP s.r.o., finančné zabezpečenie ONsM.

Monitoring: Neboli čerpané finančné prostriedky z dôvodu, že žiadatelia o Byt mladej rodiny nespĺňali podmienky Štatútu Bytu mladej rodiny.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.2	Bežné výdavky	6 468,00 Eur	0,00 Eur

Na údržbu 1 uvoľneného bytu je v roku 2009 plánovaná finančná čiastka cca 150 000,- Sk

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky neboli čerpané z dôvodu, že žiadatelia o Byt mladej rodiny nespĺňali podmienky štatútu mladej rodiny.

Prvok 9.1.3: Zabezpečenie bývania v Dome osobitného určenia

Zodpovednosť: vecná: oddelenie sociálnych vecí
bytové oddelenie
finančná: oddelenie nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	6 555,00	10 000,00	6 800,00
Kapitálové výdavky	14 650,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 205,00	10 000,00	6 800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Skvalitnenie bývania v bytoch určených na bývanie pre seniorov.	počet opravených bytov	8	3

Komentár : V Dome osobitného určenia máme 125 bytových jednotiek určených pre seniorov - byty osobitného určenia. Dané byty je potrebné udržiavať v užívaniaschopnom stave, ako i opravovať pri odovzdávaní novému nájomcovi.

V danom dome oddelenie sociálnych vecí zabezpečuje sociálnu pomoc obyvateľom bytov osobitného určenia.

Monitoring: K 31.12.2009 bola zabezpečené projektová dokumentácie na rekolaudáciu DOS na ul. M. Medveďovej a opravené 3 byty z dôvodu, že nebolo potrebné opravovať viac bytov.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.3	Bežné výdavky	6 555,00 Eur	6 153,04 Eur
9.1.3	Kapitálové výdavky	14 650,00 Eur	14 000,00 Eur

Na opravu jedného uvoľneného bytu je v roku 2009 plánovaná finančná čiastka cca 100 000,- Sk

Komentár k plneniu rozpočtu: V rámci kapitálových výdavkov bola v sume 14 000 € uhradená projektová dokumentácia rekolaudácie DOS.
V rámci bežných výdavkov boli podľa potreby opravené 3 byty v DOS Medveďovej.

Prvok 9.1.4: Zabezpečenie bývania v obecných bytoch

Zodpovednosť: bytové oddelenie

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	38 039,00	80 116,00	73 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	38 039,00	80 116,00	73 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť zníženie počtu užívateľov bytov bez súhlasu prenajímateľa a užívateľov bytov bez právneho dôvodu, zníženie počtu neplatičov a neprispôsobivých.	Počet úspešne ukončených konaní.	39	57

Komentár : Pravidelnou kontrolou užívania obecných bytov zabezpečiť užívanie obecných bytov len na základe súhlasu prenajímateľa. Pravidelným sledovaním úhrad za nájom obecných bytov zabezpečiť okamžité konanie v zmysle platných právnych predpisov. Plánované finančné prostriedky zahŕňajú poplatky a trovy súdnych konaní, právnu pomoc, exekučné služby.

Monitoring: V roku 2009 bolo uspešne ukončených 57 súdnych konaní.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
9.1.4	Bežné výdavky	38 039,00 Eur	27 156,81 Eur

Plánované finančné prostriedky zahŕňajú poplatky a trovy súdnych konaní, právnu pomoc, exekučné služby, sťahovacie a manipulačné práce a údržbu skladovacích priestorov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky na právne služby, notárske služby, trovy konania, výkon exekúcii a na údržbu skladu MČ.

Prvok 9.1.5: Budovanie krízového bývania

Zodpovednosť: vecná: bytové oddelenie
oddelenie sociálnych vecí
finančná: oddelenie nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	3 490,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	149 373,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	152 863,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Riešenie krízového bývania, bývanie pre ľudí, ktorí sa bez vlastného pričinenia ocitli bez strechy nad hlavou.	Počet bytov krízového bývania.	5	5

Komentár : Jednou z priorít mestskej časti je vybudovanie krízového bývania. Predmetné bývanie
mestská časť zabezpečí prestavbou nebytových priestorov na 12. poschodí bytového domu na ulici M. Medveďovej č. 21 na garsónových bytov.
Technická realizácia - oddelenie NsM. Na základe projektovej dokumentácie vypracovanej v roku 2008 zabezpečí oddelenie nakladania s majetkom stavebné povolenie, výber dodávateľa a realizáciu.

Monitoring: Realizácia prestavby klubových priestorov na krízové ubytovanie bola zabezpečená v IV. štvrťroku 2009.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.5	Bežné výdavky	3 490,00 Eur	3 481,65 Eur
9.1.5	Kapitálové výdavky	149 373,00 Eur	148 243,37 Eur

Priorita mestskej časti - riešenie krízového bývania

Komentár k plneniu rozpočtu: V rámci prestavby klubových priestorov v Dome osobitného určenia na ulici M. Medveďovej č.21 bolo zrealizovaných 5 malometrážnych bytov pre krízové bývanie. Čerpanie rozpočtu bolo na 99,3%. Kolaudácia bytov bude zabezpečená začiatkom roku 2010.

Podprogram 9.2: Náklady na spotrebu tepla

Zámer podprogramu: Zníženie spotreby tepla v budovách v správe mestskej časti

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	**0,00**	**1 660,00**	**2 656,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**0,00**	**1 660,00**	**2 656,00**

Štruktúra výdavkov:	**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**

Prvok 9.2.1: Vykonanie energetického auditu verejných budov

Zodpovednosť: oddelenie nakladania s majetkom - referát SMM- pre SSŠaŠZ

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
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	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vykonanie energetického auditu prenajatých budov.	budova		
Vykonanie energetického auditu budov ZŠ a MŠ.	Budova		
Vykonanie energetického auditu ostatných budov zverených do správy MČ.	Budova		

Komentár : V zmysle zákona č.555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je potrebné vykonať energetický audit budov zverených do správy MČ. V roku 2009 by mal byť vykonaný audit budov ZŠ a MŠ, v roku 2010 audit prenajatých budov a v roku 2011 audit ostatných budov z dôvodu rozdelenia nákladov na vykonanie energetického auditu do jednotlivých rokov, aby nebol jednorázovo zaťažený rozpočet MČ.

Štruktúra výdavkov:	**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**

Na rok 2009 je rozpočtovaných 200 tisíc Sk na vykonanie energetického auditu v budovách ZŠ a MŠ. Finančné prostriedky neboli miestnym zastupiteľstvom odsúhlasené.

Prvok 9.2.2: Rekonštrukcia a obnova verejných budov

Zodpovednosť: oddelenie nakladania s majetkom - referát SMM pre BPP,s.r.o.

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
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	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Rekonštrukcia obytného domu na Čapajevovej ul.3.	Obytný dom	1	
Rekonštrukcia budovy na Haanovej ul. 10.	Budova		
Zateplenie budovy DOS na Medveďovej ul.21.	Budova		

Komentár : Po vykonaní energetického auditu na budovách bude potrebné uskutočniť rekonštrukčné a zateplovacie práce na budovách Čapajevova ul. 3, Haanova ul.10, Medveďovej ul. 21.

Štruktúra výdavkov:	**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**

Po vykonaní energetického auditu bude potrebné odstrániť závady zistené auditom na jednotlivých budovách. Finančné zdroje navrhujeme riešiť z prostriedkov EÚ, resp. z iných zdrojov.

Prvok 9.2.3: Podpora alternatívnych zdrojov energie

Zodpovednosť: oddelenie nakladania s majetkom - referát SMM

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
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	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Výber a realizácia napojenia časti vykurovacieho systému v Petržalke na alternatívny zdroj.	Zníženie ceny tepla v percentách.	5	

Komentár : V Petržalke je potrebné hľadať alternatívny zdroj na výrobu tepla a TÚV. Po výbere dodávateľa tepla z alternatívnych zdrojov bude realizovaná zmena rozvodov tepla a TÚV a ďalšie práce spojené s prepojením nového zdroja a jednotlivých budov.

Štruktúra výdavkov:	**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**

Finančné zdroje navrhujeme hľadať mimo rozpočtu MČ.

Podprogram 9.3: Poradenské centrum bývania

Zámer podprogramu: Skvalitniť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovým problémom a tým

maximalizovať ich spokojnosť.

Zodpovednosť: bytové oddelenie

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
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**	**2009**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zaviesť poradenstvo a pomoc v oblasti bývania pre obyvateľov	Vytvorenie poradne	1	0

Komentár : Riešenie žiadostí o nájom bytu, prechod nájmu bytu, žiadosti o obnovenie nájmu bytu,
žiadosti o prevod bytu do osobného vlastníctva, žiadosti o zrušenie záložného práva,
žiadosti o zmeny v evidenčných listoch a ďalšie činnosti súvisiace s hospodárením bytov
vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti.

Monitoring: V roku 2009 bolo vyhovené 29-tim žiadateľom o nájom bytu
V roku 2009 bolo obnovených 11 nájmov k obecným bytom
V roku 2009 bolo vyhovené 4-om žiadateľom o nájom bytu v DOS

Štruktúra výdavkov:	**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**

Zaviesť poradenské služby a pomoc v oblasti bývania pre obyvateľov MČ, v rámci BPP s.r.o. Osobitné finančné prostriedky sa nerozpočtujú.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na zavedenie poradenskej služby a pomoc v oblasti bývania pre obyvateľov MČ, sa finančné prostriedky nerozpočtujú.

Podprogram 9.4: Správa obecných bytov a nebytových priestorov

Zámer podprogramu: Zniženie počtu neplatičov

Zodpovednosť: bytové oddelenie
oddelenie nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	**1 330 914,00**	**161 273,00**	**143 036,00**
Kapitálové výdavky	**48 144,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**1 379 058,00**	**161 273,00**	**143 036,00**

Komentár : Sledovaním úhrad za nájomné a plnenia spojené s užívaním bytov, nebytových priestorov
a garáži v prípade neplatenia úhrad zabezpečiť včasné konania v zmysle platných právnych predpisov.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
9.4	Správa obecných bytov a nebytových priestorov	1 379 058,00 Eur	1 349 369,06 Eur
9.4.1	Správa obecných bytov	1 132 769,00 Eur	1 120 534,54 Eur
9.4.2	Správa nebytových priestorov	246 289,00 Eur	228 834,52 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Sledovaním úhrad za nájomné a plnenia spojené s užívaním bytov, nebytových priestorov
a garáži v prípade neplatenia úhrad zabezpečiť včasné konania v zmysle platných právnych predpisov.

Prvok 9.4.1: Správa obecných bytov

Zodpovednosť: bytové oddelenie

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	1 132 769,00	63 288,00	63 288,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 132 769,00	63 288,00	63 288,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zníženie počtu neplatičov v obecných bytoch a zabezpečenie úhrad za správu obecných bytov.	Percentuálne zníženie počtu neplatičov	10	13

Komentár : Sledovaním úhrad za nájomné a plnenia spojené s užívaním bytov zabezpečiť včasné konania
vo veci VNB pre neplatičov. Zabezpečiť úhrady spojené s výkonom správy obecných bytov a úhrady za neplatičov v obecných bytoch v zmysle zmluvy o výkone správy uzatvorenej s Bytovým podnikom Petržalka s.r.o. Sledovanie úhrad súvisiacich so zmluvou o výkone správy pohľadávok s bytovým podnikom Petržalka s.r.o.

Monitoring: Počet neplatičov k 31.12. 2009 bol znížený o 13%.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
9.4.1	Bežné výdavky	1 132 769,00 Eur	1 120 534,54 Eur

Plánované finančné prostriedky sú na výkon správy 850 obecných bytov, platby za neplatičov (služby, správa, fond údržby a opráv). Sťahovacie a manipulačné práce.

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky na výkon správy obecných bytov.

Prvok 9.4.2: Správa nebytových priestorov

Zodpovednosť: referát podnikateľských činností odd. nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	198 145,00	97 985,00	79 748,00
Kapitálové výdavky	48 144,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	246 289,00	97 985,00	79 748,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dosiahnuť 100% využitie nebytových priestorov	Udržať 100 %-ný prenájom nebytových priestorov.	74	69
Dosiahnuť 100 % prenájom garáží a garážových státí	Stabilizovať nájomcov garáží a garážových státí.	400	382
Správa Gercenova - dosiahnuť 100% prenájom nebytových priestorov a garážových státí	Počet nebytových priestorov a garážových státí	14	14
Mýtny domček - vzájomné započítanie pohľadávky	Vzájomné započítanie pohľadávky a nájomné	1	1

Komentár : KV 1. Mestská časť Bratislava-Petržalka v súčasnej dobe prenajíma 72 nebytových priestorov. V roku 2010 a v nasledujúcich dvoch rokoch plánuje prenajať ďalšie 2 - 4 nebytové priestory - kancelárie na Haanovej ul. 10, ktoré má v súčasnosti v prenájme Bytový podnik Petržalka s.r.o.. V tomto období mestská časť nedisponuje žiadnym voľným nebytovým priestorom.
KV 2. Mestská časť má zverené do správy 174 garáží od hlavného mesta SR Bratislava. Všetky garáže sú prenajaté.
Mestská časť má zverené do správy 226 garážových státí od hlavného mesta SR Bratislava. Na Mlynarovičovej ul. je 112 garážových miest a všetky sú prenajaté. Na Rovniankovej ul. je 114 garážových miest a prenajatých je 104.
Mestská časť má záujem v nasledujúcich rokoch stabilizovať nájomcov garáží a garážových státí.
KV 3. Mestská časť je vlastníkom 6 nebytových priestorov a 9 garážových státí na Gercenovej ul. 8. V súčasnosti je na mestskej časti podaná 1 žiadosť o odkúpenie 1 nebytového priestoru.
KV 4. S odpredajom nebytových priestorov a garážových státí súvisí vypracovanie znaleckých posudkov a zakúpenie kolkových známok.
KV 5. V roku 2009 sa v nebytovom priestore Mýtny domček realizuje posledná splátka vzájomného započítania pohľadávky. Po vzájomnom započítaní nájomca bude mestskej časti uhrádzať nájomné.

Monitoring: V objekte BPP, s.r.o. na Haanovej ul. 10 dali nájomníci z nebytových priestorv výpovede z dôvodu, že poplatky za služby sú neprimerane vysoké. V MČ Bratislava-Petržalka ponuka prevyšuje dopyt a nebytové priestory v novo vybudovaných komplexoch ponúkajú vyšší štandardt za nižší poplatok za služby a nájomné.
2.Nie je prenajatých 18 garážových státí z dôvodu výpopvedí daných nájomcami po vybudovaní automatických brán.
3. Sú prenajaté všetky nebytové priestory a garážové státia.

4. Úloha splnená, vzájomné započítanie pohľadávky bolo v mesiaci jún.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
9.4.2	Bežné výdavky	198 145,00 Eur	180 734,59 Eur
9.4.2	Kapitálové výdavky	48 144,00 Eur	48 099,93 Eur

Rozpočtované finančné prostriedky vo výške 682 500,00 Sk budú použité na údržbu garáží. Na správu nebytových priestorov a garážových státí na Gercenovej ulici budú použité prostriedky vo výške 180 000,00 Sk a na ich údržbu 50 000,00 Sk. Na správu ostatných nebytových priestorov je rozpočtovaných 231 774.- Sk (na 1 NP 300,00 Sk/mesiac- Hánova 10 a Medveďova 21 na ostatné nebytové priestory 180,- Sk). Na údržbu nebytových priestorov sa plánuje použiť 1 787 500,00 Sk. Na správu, poistenie a činnosti súvisiace s prevádzkou garážových státí na Rovniankovej a Mlynarovičovej ulici budú použité prostriedky vo výške 720 417,00 Sk. (na správu 1 GM 45,00 Sk/mesiac ostatné služby 187,- Sk/mesiac). Na ich údržbu sú rozpočtované prostriedky vo výške 443 083,00 Sk. 15 000,00 Sk sa plánuje použiť na znalecké posudky a 5 000,00 Sk na kolkové známky v prípade predaja nebytových priestorov a garážových státí na Gercenovej ul. 8.

Komentár k plneniu rozpočtu: K 31. 12. 2009 boli výdavky u nebytových priestorov čerpané v sume 32 376 € na ich správu a príspevok do fondu opráv, prevádzky a údržby bol čerpaný vo výške 53 158 €.
Výdavky u garážových státí k 31. 12. 2009 boli čerpané v sume 52 420 € na ich správu, príspevok do fondu opráv, prevádzky a údržby a ostatné služby vo výške 20 077 €. Na rekonštrukciu a modernizáciu garážových brán bolo vyčerpaných 43 922 €.
Výdavky na údržbu garáží k 31. 12. 2009 boli čerpané vo výške 9 625 €.
K 31. 12. 2009 bolo vzájomné započítanie pohľadávky vo výške 4 178 €.
K 31. 12. 2009 výdavky na správu nebytových priestorov na Gercenovej ulici boli čerpané vo výške 4 284 €.

Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mestskej časti

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	1 138 062,00	1 121 641,00	1 185 039,00
Kapitálové výdavky	8 136,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 146 198,00	1 121 641,00	1 185 039,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	1 146 198,00 Eur	1 170 367,46 Eur
10.1	Starostlivosť o seniorov	125 192,00 Eur	119 737,95 Eur
10.2	Starostlivosť o rodinu	24 540,00 Eur	15 566,16 Eur
10.3	Podpora sociálnych aktívít a poradenstvo	0,00 Eur	0,00 Eur
10.4	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	74 854,00 Eur	73 670,64 Eur
10.5	Pochovávanie občanov	7 439,00 Eur	6 543,93 Eur
10.6	Prenesený výkon štátnej správy v sociálnej oblasti	29 879,00 Eur	18 957,49 Eur
10.7	Stredisko sociálnych služieb	881 294,00 Eur	933 096,29 Eur
10.8	Sociálne služby	3 000,00 Eur	2 795,00 Eur

Podprogram 10.1: Starostlivosť o seniorov

Zámer podprogramu: Starostlivosť o poberateľov starobného a invalidného dôchodku v plnej výške

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	**125 192,00**	**125 192,00**	**151 600,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**125 192,00**	**125 192,00**	**151 600,00**

Komentár :

10.1.1. Kluby dôchodcov - Vytváranie možností sebarealizácie dôchodcov, pomoci pri uspokojovaní životných potrieb, 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 : Katarínska zábava, Pečieme na Vianoce, Fašiangy, Úcta k starším, Deň matiek)

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 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
10.1	Starostlivosť o seniorov	125 192,00 Eur	119 737,95 Eur
10.1.1	Kluby dôchodcov	45 001,00 Eur	43 196,53 Eur
10.1.2	Organizovanie spoločného stravovania	76 157,00 Eur	73 015,78 Eur
10.1.3	Jubilanti	4 034,00 Eur	3 525,64 Eur

Prvok 10.1.1: Kluby dôchodcov

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	45 001,00	48 131,00	62 700,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 001,00	48 131,00	62 700,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov.	počet členov v kluboch dôchodcov	200	280
	počet podporovaných klubov dôchodcov	5	5

Monitoring: Zo strany obyvateľov - dôchodcov pozorujeme vzrastajúci záujem o členstvo v kluboch dôchodcov. Tento rok sa uskutočnila rekonštrukcia KD Strečnianska a KD Vyšehradska.

Dôchodcovia na území Petržalky majú možnosť tráviť svoj voľný čas v piatich kluboch dôchodcov, kde sa venujú záujmovým činnostiam. Kluby bývajú otvorené od 13.00 do 17.00 hod.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1.1	Bežné výdavky	45 001,00 Eur	43 196,53 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 45 001,- Eur boli čerpané na 96%. Financie boli použité na uhrádzanie prevádzkových nákladov v piatich kluboch dôchodcov, ako aj na rekonštrukčné práce v KD Strečnianska a KD Vyšehradská.

Prvok 10.1.2: Organizovanie spoločného stravovania

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	76 157,00	73 027,00	83 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	76 157,00	73 027,00	83 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Prispievať na stravovanie seniorov a zvyšovať počet stravovaných zo súčasných 330	zvýšenie počtu stravníkov o	5 %	45 %

Monitoring: Koncom roka 2009 sme mali registrovaných 480 stravníkov. Počas roka bol každý mesiac nárast stravníkov cca 12.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1.2	Bežné výdavky	76 157,00 Eur	73 015,78 Eur

Organizovanie spoločného stravovania - Rozpočtované financie 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 27,- Sk (0,90 Eur) na jeden obed. Mesačne sa odstravuje cca 358 dôchodcov. Stredisko opatrovateľskej služby denne rozvezie 60-70 obedov dôchodcom, ktorí sú vzhľadom na svoj zdravotný stav odkázaní na dovoz stravy. Obedy odoberáme od dodávateľa-Straubyt. Pripravujú sa vždy 4 typy obedov: racionálny, žlčníkový, diabetický a zeleninový

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 75 157 , - Eur boli vyčerpané 95,6%.

Prvok 10.1.3: Jubilanti

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí.

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	4 034,00	4 034,00	5 400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 034,00	4 034,00	5 400,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
zabezpečiť stretnutie jubilantov (75r., 80r., 85r., 90r., 95r., 100r.) na slávnostnom obede	počet jubilantov	400	593

Komentár :

Monitoring: V mesiaci jún sa uskutočnilo prvé tohtoročné stretnutie jubilantov. Pozvánky sme poslali 247 jubilantom. Pozvanie potvdilo a akcie sa zúčastnilo 102 jubilantov. V mesiaci december sa uskutočnilo druhé stretnutie jubilantov.Pozvánky sme poslali 346 jubilantom.Pozvanie potvdilo a akcie sa zúčastnilo 180 jubilantov.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
10.1.3	Bežné výdavky	4 034,00 Eur	3 525,64 Eur

Jubilanti - Rozpočtované financie sa použijú na zorganizovanie slávnostného obeda pre jubilantov (od 75. rokov)našej mestskej časti, kde ich čaká kultúrny program ako aj malý darček. V roku 2008 sa uskutočnili 3 stretnutia jubilantov pre cca 400 jubilantov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 4034,- Eur boli vyčerpané vo výške 87,4%. V roku 2009 sa uskutočnili 2 stretnutie jubilantov. Oslovených bolo cca 593 jubilantov. Akcií sa zúčastnilo 282 jubilantov. Jubilanti sú oslovení prostredníctvom pozvánky na slavnostný obed. Pri akcii dostanú malú pozornosť a kvety.

Podprogram 10.2: Starostlivosť o rodinu

Zámer podprogramu: Starostlivosť o rodiny s nezaopatrenými deťmi a maloleté deti v detských domovoch.

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	**24 540,00**	**19 000,00**	**26 700,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**24 540,00**	**19 000,00**	**26 700,00**

Komentár : Pri tvorbe úspor pre deti z detských domovoch sa jedná o prenesenú kompetenciu Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy na mestské časti.

Detské akcie - Dané aktivity predstavujú jednu z foriem práce oddelenia sociálnych vecí s rodinami s nezaopatrenými deťmi. Počas letných školských prázdnin sa snažíme prostredníctvom detských táborov, aby aj deti zo sociálne slabších rodín mali šancu prežiť plnohodnotné prázdniny. Organizujeme aj kultúrny, alebo športový deň ku koncu školského roka spolu s oslavami MDD. V predvianočnom čase organizujeme stretnutie detí s Mikulášom v DK Zrkadlový háj, ktoré je vždy spojené s kultúrnym programom a odovzdaním Mikulášskych balíčkov.Počas predvianočných dní zabezpečujeme aj návštevu Mikuláša v sociálnych a školských zariadeniach v našej mestskej časti, kde odovzdá sladké Mikulášske balíčky a sladkosti.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
10.2	Starostlivosť o rodinu	24 540,00 Eur	15 566,16 Eur
10.2.1	Detské akcie	10 954,00 Eur	10 944,05 Eur
10.2.2	Tvorba úspor pre deti z DD	13 586,00 Eur	4 622,11 Eur

Prvok 10.2.1: Detské akcie

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	10 954,00	9 000,00	11 700,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 954,00	9 000,00	11 700,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť pre deti zo sociálne znevýhodnených rodín detský tábor, ako aj zabezpečiť kultúrny, alebo športový deň pre deti na konci školského roka spolu s oslavou MDD a počas vianočných sviatkov.	Počet odrekreovaných detí počas letných prázdnin.	50	53
	Počet rodín, ktoré absolvovali kultúrne alebo športové podujatie pri príležitosti MDD.	90	96
	Počet detí na stretnutí s Mikulášom.	380	380
	Počet sociálnych a školských zariadení v našej mestskej časti, ktoré navštívi Mikuláš.	8	6

Monitoring:

Detské tábory sa uskutočnili počas letných školských prázdnin. Detský tábor sme realizovali prostrednictvom o.z. Pre radosť na Duchonke pre 53 detí zo sociálne slabších rodín.
Deň detí pre deti zo sociálne slabších rodín /účasť cca 150 detí/ sa uskutočnila v ZOO, deti dostali aj desiatové balíčky.
Na stretnutie s Mikulášom do DK Zrkadlový háj prišlo 350 detí a Mikuláš navštívil 6 zariadení : Materské centrum Budatko, n.o.Lepší svet, DD Studienka, Kampino, SSS Domov pre rodičov a deti, MŠ Strečnianska a ZŠ Tupolevova.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
10.2.1	Bežné výdavky	10 954,00 Eur	10 944,05 Eur

Detské akcie- Rozpočtované položky budú použité na zorganizovanie kultúrneho, alebo športového dňa ku koncu školského roka. V roku 2008 sme zorganizovali návštevu Bratislavského bábkového divadla v Bratislave. Akcie sa zúčastnilo 120 detí a 50 dospelých (1 rodič z rodiny). V predvianočnom čase organizujeme stretnutie detí s Mikulášom v DK Zrkadlový háj, ktoré je vždy spojené s kultúrnym programom a odovzdaním Mikulášskych balíčkov. Kapacita hľadiska v DK Zrkadlový háj je 380 ľudí. Počas predvianočných dní zabezpečujeme aj návštevu Mikuláša v sociálnych a školských zariadeniach v našej mestskej časti, kde odovzdá sladké mikulášske balíčky a sladkosti.

Financie budú použité aj na letné tábory pre deti so sociálne slabších rodín.V roku 2008 boli detské tábory organizované OSV prostredníctvom DO BALULAND v RZ Skaličan v Zlatníckej doline a RZ Striebornica v Uhrovci. Zúčastnilo sa ho 52 detí zo sociálne odkázaných rodín počas letných školských prázdnin.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 10 954,- Eur boli vyčerpané na 99,91 %. Z daných finančných položiek sa uhradil letný tábor pre 53 deti, akcia Deň deti pre deti zo sociálne slabších rodín (účasť cca 150 detí), ktorá sa uskutočnila v ZOO. Deti dostali aj desiatové balíčky.V predvianočnom období sa organizovala Mikulášska akci v DK Zrkadlový háj. Akcie sa zúčastnilo 350 detí. Mikuláš navštívil aj 6 zariadení na území Petržalky, kde rozdal sladkosti a to:SSS Domov pre rodičov a deti, MC Budatko, Lepší svet, DD Studienka, MŠ Strečnianska, ZŠ Tupolevova.

Prvok 10.2.2: Tvorba úspor pre deti z DD

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	13 586,00	10 000,00	15 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 586,00	10 000,00	15 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť tvorbu úspor pre maloleté deti v detských domovoch.	Počet detí ktorým sa zabezpečuje tvorba úspor.	6	8

Monitoring: Počas tohto kalendárneho roka sme vyplatili úspory 8 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.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.2.2	Bežné výdavky	13 586,00 Eur	4 622,11 Eur

Rozpočtované položky budú použité na tvorbu úspor pre maloleté dieťa umiestneného v Detskom domove, pri sanácii rodiny príspevok na dopravu (pre oprávnenú osobu na cestu do detského domova, kde je maloleté dieťa umiestnené), na úpravu a obnovu rodinných podmienok, pri spolupráci s akreditovanými subjektmi. ářčáář

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 15 586,- Eur neboli v I. polroku čerpané nakoľko sa čakalo na prijatie VZN o bližších podmienkach sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele. V II. polroku sa financie použili na tvorbu úspor pre deti v detských domovoch.

Pri práci s danou agendou - t.j. návšteva detských domovov a spolupráca s UPSVaR sme zistili, že nie každému „nášmu“ dieťaťu vzniká nárok na tvorbu úspor - nakoľko nespĺňali jednotlivé podmienky t.j.:

- dieťa nežilo rok na našom území pred umiestnením
- neprebehla ešte doba jedného roka v detskom domove
- deti nemali vytvorené vkladné knižky
- deti boli zverené do pestúnskej výchovy, alebo sa už nachádzali v predosvojiteľskej fáze

Počas tohto kalendárneho roka sme vyplatili úspory 8 deťom. Na vyplatenie úspor sme minuli 4 622,11 Eur. 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 aktívít a poradenstvo

Zámer podprogramu: Podpora, rozvoj a ochrana sociálnych hodnôt a zdravia občanov v Petržalke.

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	**0,00**	**800,00**	**850,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**0,00**	**800,00**	**850,00**

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
10.3	Podpora sociálnych aktívít a poradenstvo	0,00 Eur	0,00 Eur
10.3.2	Podpora Asistenčná tiesňová linka	0,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 10.3.1: Zabezpečenie kancelárie sociálneho poradenstva

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
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	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie bezplatného sociálneho poradenstva pre obyvateľov našej mestskej časti prostredníctvom Petržalských poradní.	Počet klientov v Občianskej poradni	210	238
	Počet klientov v Poradni zdravia	2300	3300

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 sociálne 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.

Monitoring: Občianska poradňa ukončila svoju činnosť k 10.12.2009 z finančných dôvodov. V sledovanom období i. polroku 2009 využilo bezplatné služby Občianskej poradne 238 klientov, ktorá sídli v Klube dôchodcov na Osuského 3.

V sledovanom období roku 2009 navštívilo Poradňu zdravia 3 300 klientov. Poradňa zdravia sídli v Klube dôchodcov na Osuského 3.

Štruktúra výdavkov:	**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**

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	2009	2010	2011
Bežné výdavky	0,00	500,00	500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	500,00	500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. 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	0

Komentár : Snaha o zabezpečenie samostatného života pre seniorov.

Monitoring: T.č. Asistenčná linka Volanie života je mimo prevádzky.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
10.3.2	Bežné výdavky	0,00 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. 420,- Sk.
Klient hradí čiastku 220,- Sk mesačne a Mestská časť Bratislava-Petržalka prispieva t.č. sumou 200,- za mesiac/ klienta .

Komentár k plneniu rozpočtu: Daná položka je bez finačného krytia. Nakoľko v súčasnosti linka nefunguje. V prípade, že by obnovili svoje služby, by sme opätovne petržalským klientom preplácali 50% sumy.

Podprogram 10.4: Poskytovanie dávok sociálnej pomoci

Zámer podprogramu:

Okamžitá pomoc občanom v čase náhlej núdze.

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	**74 854,00**	**79 678,00**	**84 200,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**74 854,00**	**79 678,00**	**84 200,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2009**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečiť rýchlu finančnú alebo vecnú pomoc na zmiernenie sociálnej núdze	Počet poskytnutých dávok rodinám s nezaopatrenými deťmi.	380	380
	Počet poskytnutých dávok JPD	45	14
	Počet poskytnutých dávok pre dôchodcov.	180	219
	Počet poskytnutých dávok neprispôsobivým a osamelým občanom.	320	330
	Finančná výpomoc v núdzi	8	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 roku 2009 sme poskytli finančnú výpomoc 380 rodinám. Občania-živitelia rodín sa na nás obracajú v krízových situáciách ako sú: strata zamestnania /jedného alebo oboch rodičov/, dlhodobá vážna choroba rodiča alebo dieťaťa, liečebné náklady rodiča, alebo dieťaťa, úmrtie člena rodiny, na nákup ošatenia a školských potrieb pre deti a nedoplatky spojené s užívaním bytu.

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. Bola vyplatená 14 rodinám.

Za rok 2009 sme dali finančnú výpomoc 219 dôchodcom. Veľký počet žiadostí je počas letných mesiacov (z dôvodu vyúčtovania nákladov spojených s bývaním) a v predvianočnom období. Vyšší počet žiadateľov sme predpokladali z dôvodu zavedenia novej meny a mierneho zdražovania.

Za rok 2009 dávok sme vyplatili 330 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.) Financie sa použili na nákup ponožiek a diek pre ľudí bez prístrešia a hygienické a zdravotnícke potreby pre deti a dospelých.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
10.4	Bežné výdavky	74 854,00 Eur	73 670,64 Eur

Rozpočtované financie sa budú poskytovať v zmysle Zásad o poskytovaní finančnej pomoci v čase náhlej núdze čase z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Petržalka obyvateľom mestskej časti z vyčlenených finančných prostriedkov v príslušnom kalendárnom roku na uvedený účel.

V roku 2008 bolo prevažujúcim dôvodom žiadostí rodín s maloletými deťmi bolo preklenutie 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 bol zvýšenie nákladov na bývanie a zdravotné problémy (doplácanie na lieky a pod.).
Najčastejším dôvodom finančnej výpomoci pre osamelých a vyžadujúcich osobitnú starostlivosť boli žiadosti čiastočných invalidov, ktorí sa vzhľadom na svoj zdravotný stav nedokázali nájsť zamestnanie a osoby vo veku blízkom dôchodkového veku, ako aj navrátilci z výkonu trestu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Financie vo výške 74 854,- Eur boli vyčerpané vo výške 98,42 %. Z daných financií sa vyplatila finančná výpomoc v núdzi pre rodiny s maloletými deťmi, starobných a invalidných dôchodcov, ako aj pre osamelých občanov. Financie určené na sociálnu pomoc pre jednotlivcov sme použili na nákup ponožiek a diek pre ľudí bez prístrešia a hygienické a zdravotnícke potreby pre deti a dospelých.

Podprogram 10.5: Pochovávanie občanov

Zámer podprogramu: Dôstojné pochovanie zosnulého občana, ktorý nemá príbuzných, ako aj neznámych občanov.

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	**7 439,00**	**7 000,00**	**7 200,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**7 439,00**	**7 000,00**	**7 200,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2009**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov našej mestskej časti bez príjmov a bez rodinných príslušníkov, ako aj cudzích a neznámych občanov.	Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok.	20	21

Komentár : Dôstojné pochovanie zosnulých občanov - osamelí obyvatelia Petržalky a cudzí občania, ktorí zomreli na území našej mestskej časti.

Monitoring: Mestská časť pochováva osamelých obyvateľov Petržalky a zabezpečuje pohreby cudzích občanov, ktorí zomreli na území našej mestskej časti. V roku 2009 bolo uskutočnených 21 pohrebov.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
10.5	Bežné výdavky	7 439,00 Eur	6 543,93 Eur

Dôstojné pochovanie zosnulých občanov - rozpočtované položky budú použité na pochovanie neznámych osôb, ktorí zomreli na území našej mestskej časti.
V roku 2008 bolo realizovaných cca 17 pohrebov osamelých obyvateľov Petržalky a pohreby cudzích občanov, ktorí zomreli na území našej mestskej časti. Náklady na sociálny pohreb - kremácia cca 9000,-Sk, pochovanie do zeme - cca 12 000,- Sk.

Komentár k plneniu rozpočtu: Financie vo výške 7 439,- Eur boli vyčerpané vo výške 87,97 %. V 2009 roku sa uskutočnilo 21 pohrebov osamelých obyvateľov Petržalky ako sj pohreby cudzích občanov, ktorí zomreli na území našej mestskej časti.

Podprogram 10.6: Prenesený výkon štátnej správy v sociálnej oblasti

Zámer podprogramu: Účelné využívanie štátnych sociálnych dávok.

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	**29 879,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**29 879,00**	**0,00**	**0,00**

Komentár : Špeciálna forma používania štátnej sociálnej dotácie v prospech detí v zmysle zákona o prídavkov na deti 601/2003 ZB.z. a v zmysle výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 3749/05-II/1 zo dňa 14.12.2005. Dané financie nie sú financie z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
10.6	Prenesený výkon štátnej správy v sociálnej oblasti	29 879,00 Eur	18 957,49 Eur
10.6.1	Výkon osobitného príjemcu	12 879,00 Eur	6 465,68 Eur
10.6.2	Poskytovanie dotácií žiakom MŠ a ZŠ na stravovanie	14 000,00 Eur	11 778,23 Eur
10.6.3	Poskytovanie dotácií na motivačný príspevok	0,00 Eur	0,00 Eur
10.6.4	Poskytovanie dotácií na školské potreby	3 000,00 Eur	713,58 Eur

Prvok 10.6.1: Výkon osobitného príjemcu

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	12 879,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 879,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Účelné využívanie prídavku na dieťa v prospech detí.	Počet riešených prípadov za rok.	100	68

Monitoring: V sledovanom období sme boli náhradnými príjemcami rodinných prídavkov v 68 prípadoch.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.6.1	Bežné výdavky	12 879,00 Eur	6 465,68 Eur

Náhradný príjemca prídavku na dieťa:
Oddelenie sociálnych vecí v zmysle z.č.600/2003 Z.z. môže byť náhradným príjemcom prídavku na dieťa, o to ak :
-škola podá oznámenie o záškoláctve (žiak má viac ako 15 neospravedlnených hodín v 1 mesiaci)
- v prípade nestarostlivosti o dieťa zo strany rodiča (rodič nevyužíva peniaze na účely tomu určené)
Na základe rozhodnutia ÚPSVaR sme v roku 2007 vykonávali náhradného príjemcu pre 67 detí. Výška PnD je 540,-Sk na dieťa/mesiac.

Komentár k plneniu rozpočtu: Jedná sa o prenesený výkon štátnej správy, t.j. financie poukázané zo štátneho rozpočtu - účelová dotácia.

Prvok 10.6.2:	Poskytovanie dotácií žiakom MŠ a ZŠ na stravovanie

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
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:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Účelné využitie dotácie na stravu v spolupráci s ÚPSVaR a školskými zariadeniami.	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu v mesiaci.	100	101

Komentár : Zabezpečenie dotácií na stravu pre žiakov MŠ a ZŠ v spolupráci UPSVaR a školskými zariadeniami.

Monitoring: V sledovanom období sme poskytli dotáciu na stravu pre cca 101 žiakov.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
10.6.2	Bežné výdavky	14 000,00 Eur	11 778,23 Eur

Dotácia na stravu:
Na základe Výnosu Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny č.3749/05-II/l zo dňa 14.12.2005 poskytuje štát tiež dotáciu na stravu. Naše oddelenie musí každý mesiac požiadať ÚPSVaR podľa menného zoznamu o túto dotáciu, ktorú musí vyúčtovať do 10.nasledujúceho mesiaca na základe faktúr jednotlivých školských jedálni.
Výška dotácie je 24,-Sk na žiaka I.stupňa ZŠ, 26,-Sk na žiaka II.stupňa ZŠ, 16,-Sk na obed v materskej škole, 6,-Sk na desiatu v MŠ a 20,-Sk na obed v špeciálnej ZŠ. Rodič dopláca na každé jedlo 1.-Sk - 4.-Sk. V roku 2007 bolo žiadaných 566 682,- Sk pre cca 1400 detí. K 31.12. 2007 bolo vyčerpaných 539 392,-Sk. Na ÚPSVaR bolo vrátených 27 290,-Sk z dôvodu neprestravovania detí (choroba detí)

Suma nie je nikdy vyčerpaná úplne. Rozdiel vzniká tým, že nie každé dieťa sa odstravuje v mesiaci plný počet dní.
Túto činnosť vykonávame pre 12 ZŠ, 1 ŠZŠ (Žehrianska) , 1 CZŠ (Gercenova), 1 ZŠI (Vlastenecké nám.), 23 MŠ a 1 CMŠ(Lachova).

Komentár k plneniu rozpočtu: Jedná sa o prenesený výkon štátnej správy, t.j. financie poukázané zo štátneho rozpočtu - účelová dotácia.

Prvok 10.6.3: Poskytovanie dotácií na motivačný príspevok

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
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	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Účelné využitie dotácie na motivačný príspevok a motivácia detí na zlepšenie prospechu.	Počet detí poberajúcich motivačný príspevok mesačne.	45	0

Komentár : Zabezpečenie využitia dotácie na motivačný príspevok a motivácia detí na zlepšenie prospechu.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.6.3	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

Na základe Výnosu Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny č.3749/05-II/l zo dňa 14.12.2005 poskytuje štát našim prostredníctvom motivačný príspevok pre žiakov ZŠ od 2. ročníka podľa prospechu nasledovne:

- priemer známok v poslednom polroku šk. roka do 1,5.....500,-Sk
- priemer známok v poslednom polroku šk. roka do 2.....300,-Sk
- zlepšenie priemerného prospechu o 0,5 oproti predchádzajúcemu polroku.....200,-Sk.

Sumy sa nezlučujú.
O dotáciu sa musí žiadať každý mesiac do 10. prostredníctvom ÚPSVaR. Rodičom je vyplácané raz za štvrťrok formou prevodu na účet resp. vyplatením sumy v pokladni MU.
V roku 2007 sme požiadali o celkovú sumu na motivačný príspevok vo výške 204 300,-Sk spolu pre 526 detí.
K 31.12. 2007 sme vyplatili 197 700,-Sk. Na ÚPSVaR bolo vrátených 6 600,- Sk z dôvodu, že si rodičia nevyzdvihli financie.

Komentár k plneniu rozpočtu: Od mesiaca január 2009 sa motivačný príspevok stal súčasťou dávky hmotnej núdzi.

Prvok 10.6.4: Poskytovanie dotácií na školské potreby

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	3 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Účelné využívanie dotácií na nákup školských potrieb v spolupráci so školskými zariadeniami.	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby polročne.	90	144

Komentár : Zabezpečenie využívania dotácií na nákup školských potrieb v spolupráci so školskými zariadeniami.

Monitoring:

Na základe Výnosu Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny č.3749/05-II/l 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 dotáciu na školské potreby vo výške 16, 60,- Eur na dieťa na polrok školského roku.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.6.4	Bežné výdavky	3 000,00 Eur	713,58 Eur

Na základe Výnosu Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny č.3749/05-II/l 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 dotáciu na školské potreby vo výške 500,- Sk na dieťa na polrok školského roku. O dotáciu žiada OSV prostredníctvom Úradu práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR), dvakrát do roka (január a august).
V roku 2007 bola dotácia určená pre deti zo ZŠ, CZŠ, ŠZŠ a ZŠI ako i pre deti - predškoláci v MŠ v celkovej výške 113 500,-Sk pre 226 detí. Vo februári a v septembri sú dotácie zaslané jednotlivým školám, ktoré zabezpečili nákup školských potrieb pre svojich žiakov.

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: Stredisko sociálnych služieb zabezpečuje a poskytuje sociálne služby v týchto prevádzkach:

1) Správa - vykonáva technicko-hospodársku činnosť, účtovno-ekonomicko-personálnu činnosť.

2) Zariadenia s prechodným pobytom

3) 0patrovateľská služba v domácnosti.

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	**873 158,00**	**871 971,00**	**893 489,00**
Kapitálové výdavky	**8 136,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**881 294,00**	**871 971,00**	**893 489,00**

Komentár :

Stredisko sociálnych služieb poskytuju sociálne služby pre občanov a deti v troch prevádzkach a to :

- Zariadenie opatrovateľskej služby - prechodný pobyt pre občana, ktorý je odkázaný na cudziu pomoc
- Opatovateľská služba - opatrovanie občana odkázaného na cudziu pomoc v jeho domácnosti
- Domov pre rodičov a deti - prechodný pobyt pre rodičov a deti v krízovej situácii

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
10.7	Stredisko sociálnych služieb	881 294,00 Eur	933 096,29 Eur
10.7.1	Prevádzka zariadení sociálnych služieb	707 375,00 Eur	702 502,14 Eur
10.7.2	Správa strediska sociálnych služieb	166 152,00 Eur	163 103,30 Eur
10.7.3	Budovanie zariadení sociálnych služieb	7 767,00 Eur	67 490,85 Eur

Prvok 10.7.1: Prevádzka zariadení sociálnych služieb

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	707 375,00	717 508,00	740 155,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	707 375,00	717 508,00	740 155,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Domov pre rodičov a deti.	Počet rodičov	7	11
Zariadenie opatrovateľskej služby.	Počet detí	13	18
Opatrovateľská služba	Počet detí	7	18
	Počet detí.	13	18
	Počet klientov v ZOS Vavilovova 18	20	39
	Počet klientov v ZOS Mlynarovičova 23.	30	45
	Počet klientov opatrovateľskej služby.	185	221

Komentár : Stredisko sociálnych služieb poskytuje sociálne služby pre občanov a deti v troch prevádzkach a to :
- Zariadenie opatrovateľskej služby - prechodný pobyt pre občana, ktorý je odkázaný na cudziu pomoc
- 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

Monitoring: Domov pre rodicov a deti poskytuje prechodne ubytovanie pre rodiny v krize. V domove je k dispozícii 20 lôžok. V roku 2009 bola využiteľnosť lôžka na 98%.

ZOS Vavilovova je zariadenie opatrovateľskej služby pre seniorov na prechodné obdobie. K dispozícii je 20 lôžok. V V roku 2009 bolo v zariadení 39 klientov. Využiteľnosť lôžka bola na 88,16 %.

ZOS Mlynarovičova je zariadenie opatrovateľskej služby pre seniorov na prechodné obdobie. K dispozícii je 30 lôžok. V roku 2009 bolo v zariadení 45 klientov.Využiteľnosť lôžka bola na 99,18 %.

Opatrovateľská služba poskytuje pomoc seniorom v domácnosti. V roku 2009 sa daná služba poskytovala 221 klientom.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.7.1	Bežné výdavky	707 375,00 Eur	702 502,14 Eur

Prevádzka Strediska sociálnych služieb zahŕňa činnosti: 1) Domov pre rodičov a deti
2) Zariadenie sociálnych služieb
3)Opatrovateľské služby

Pri tvorbe rozpočtu sa bralo do úvahy aj 7% valorizácia miezd, ako aj nárast cien energií, tovarov a služieb.
Navrhovaná čiastka transferu na rok 2009 je 21 220 tis. Sk.

Komentár k plneniu rozpočtu: Stredisko sociálnych služieb zabezpečuje:
Domov pre rodicov a deti-rozpočet na rok 2009 bol schválený vo výške 55 207,98 a bol plnený na 97,2%
ZOS -rozpočet na rok 2009 bol schválený vo výške 336 979 a bol plnený na 99,4%
Opatrovateľská služba-rozpočet na rok 2009 bol schválený vo výške 313 604 plnený na 99,6%

Prvok 10.7.2: Správa strediska sociálnych služieb

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	164 596,00	154 463,00	153 334,00
Kapitálové výdavky	1 556,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	166 152,00	154 463,00	153 334,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť zvyšovanie kvality zamestnancov.	Počet zamestnancov, ktorí absolvujú trvalé vzdelávanie -zvyšovanie kvality	82	72

Monitoring: Stredisko sociálnych služie Petržalka uskutočnilo v II.polroku vzdelávanie všetkých svojich zamestnancov t .j. 72. Jednalo sa o vnútropodnikové vzdelávanie " Práca s klientom".

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.7.2	Bežné výdavky	164 596,00 Eur	147 553,30 Eur
10.7.2	Kapitálové výdavky	1 556,00 Eur	15 550,00 Eur

Správa Strediska sociálnych služieb vykonáva a zabezpečuje činnosti na úseku technicko-hospodárskej, účtovno-ekonocko-personálne činnosti.

Pri tvorbe rozpočtu sme brali do úvahy 7% valorizáciu miezd, ako aj zvyšovanie cien, tovarov a služieb.
Navrhovaný rozpočet na rok 2009 predstavuje čiastku 4 949 tis. Sk na bežné výdavky.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 96,42 %. Financie boli použité na zabezpečenia účtovných, ekonomických a personálnych činnosti.

Prvok 10.7.3: Budovanie zariadení sociálnych služieb

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	1 187,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	6 580,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 767,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť budovanie zariadenia sociálnych služieb	Rekonštrukcia objektu Vavilovova 18	1	1
	Revitalizácia, úprava a vybavenie záhrady Mlynarovičova 23	1	0

Komentár : Kapitálové prostriedky na rekonštrukciu objektu sú uvedené v hrubom odhade pre Stredisko sociálnych služieb.

Monitoring: V roku 2009 Stredisko sociálnych služieb získalo finančnú dotáciu z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na rekonštrukciu objektu na Vavilovej 18, na nákup materálového vybavenia v ZOS Vavilovova, ako aj zakúpenie motorového vozidla na rozvoz obedov.

Revitalizácia záhrady na Mlynarovičovej 23 sa neuskutočnila,nakoľko sa jednalo o vysoké finančnú čiastku , ktorá presahovala finančné možnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Mestská časť sa spolupodielala 10% finacovaním daných projektov.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.7.3	Bežné výdavky	1 187,00 Eur	6 967,21 Eur
10.7.3	Kapitálové výdavky	6 580,00 Eur	60 523,64 Eur

Rekonštrukcia objektu na Vavilovovej 18 a revitalizácia záhrady na Mlynarovičovej č.23.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2009 Stredisko sociálnych služieb získalo finančnú dotáciu z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na:

PROJEKT: DOTÁCIA MPSVaR
Z tejto dotácie sa prostriedky použili na:
výmenu okien podiel MPSVaR 35 000,-Eur spoluúčasť MČ 3 889,- Eur
zakúpenie motorového vozidla MPSVaR 14 000,-Eur spoluúčasť MČ 1 556,-Eur
materiálové vybavenie ZOS Vavilovova MPSVaR 24 000,-Eur spoluúčasť MČ 2 667,-Eur
materiálové vybavenie ZOS Vavilovova MPSVaR 10 680,-Eur spoluúčasť MČ 1 187,-Eur

Podprogram 10.8: Sociálne služby

Zámer podprogramu: Poskytovanie sociálnych služieb občanom Petržalky

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	**3 000,00**	**18 000,00**	**21 000,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**3 000,00**	**18 000,00**	**21 000,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2009**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Počet občanov,ktorým sa poskytuje sociálna služba			

Komentár : Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon číslo 448/2008 Z.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 mesiaci máj tohto kalendárneho roku nám bol presunutá kompetencia z Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 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..

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
10.8	Bežné výdavky	3 000,00 Eur	2 795,00 Eur

V zmysle zákona o Bratislave je za obec v Bratislave považovaný Magistrát hl. mesta SR Bratislava, ktorý je v súčasnosti vykonávateľom schváleného zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Počas roka očakávame prenesenie kompetencií z Magistrátu hl. mesta SR Bratislava na mestské časti. Vyčlenené prostriedky budú použité na pokrytie výdavkov obsiahnutých v zákone.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 3000,- Eur boli vyčerpané na 93,2 %. Z daných financií sa uhrádzala posudková lekárka.

Program 11: Bezpečnosť a poriadok

Zámer programu: Ochrániť obyvateľov Petržalky pred vznikom požiarov.

Zvýšiť bezpečnosť obyvateľov Petržalky.

Rozpočet :

rok	**2009**	**2010**	**2011**
Bežné výdavky	59 257,00	43 151,00	46 795,00
Kapitálové výdavky	17 198,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	76 455,00	43 151,00	46 795,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
11	Bezpečnosť a poriadok	76 455,00 Eur	68 615,84 Eur
11.1	Podpora mestskej polície	13 278,00 Eur	12 223,95 Eur
11.2	Ochrana pred požiarmi, preventívna činnosť	28 214,00 Eur	23 569,70 Eur
11.3	Činnosť inšpektorov verejného poriadku	26 063,00 Eur	23 922,38 Eur
11.4	Podpora kamerového systému a bezpečného bývania	8 900,00 Eur	8 899,81 Eur

Podprogram 11.1: Podpora mestskej polície

Zámer podprogramu: Zlepšiť meterálne vybavenie mestskej polície

Zodpovednosť: ONM-referát správy miestneho majetku

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	**13 278,00**	**9 500,00**	**9 500,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**13 278,00**	**9 500,00**	**9 500,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2009**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zlepšenie materiálneho vybavenia mestskej polície Petržalka	nákup výpočtovej techniky-ks	1	0
Podiel MČ na nákladoch spojených s činnosťou MsP	nebytový priestor	1	1
Podiel MČ na úhrade nákladov spojených s prevádzku zapožičaného mot. 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 so zlepšením vybavenia výpočtovou technikou, resp. zariadeniami na vyhľadávaciu činnosť(evidencia psov, motor. vozidiel a pod.), úhrady nákladov spojených s užívaním nebytového priestoru a zapožičaného motorového vozidla.

Monitoring: 1. V roku 2009 nebol zrealizovaný nákup výpočtovej techniky, nakoľko nám nebola doručená požiadavka na nákup zo strany MsP.
2. V roku 2009 boli uhradené predpísané zálohové platby za služby spojené s užívaním nebytového priestoru a vyúčtovanie za rok 2008.
3.Úhrada povinného zmluvného a havárijného poistného za vozidlo zapožičané MsP Petržalka.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
11.1	Bežné výdavky	13 278,00 Eur	12 223,95 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 a na nákup počítača s príslušenstvom, nákup výpočtovej techniky a blokovacích botičiek.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov za k 31.12. 2009 bolo

splnené na 92,1 %. K nedočerpaniu plánovaných finančných prostriedkov došlo z dôvodu,že sme neobdržali požiadavku od MsP Petržalka na nákup výpočtovej techniky.

Podprogram 11.2: Ochrana pred požiarmi, preventívna činnosť

Zámer podprogramu: Zvýšiť technickú vybavenosť DVPZ Petržalka

Zodpovednosť: Oddelenie nakladania s majetkom - referát SMM

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	**19 916,00**	**19 416,00**	**23 060,00**
Kapitálové výdavky	**8 298,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**28 214,00**	**19 416,00**	**23 060,00**

Komentár : Na úseku požiarnej ochrany členov DVPZ sa zúčastňujú ako podporná zložka na likvidácii požiarov, pri technických zásahoch, pri živelných pohromách.V rámci prevencie zabezpečujú svojimi asistenčnými službami rôzne podujatia s účasťou väčšieho počtu ľudí. V rámci doplnenia a rozšírenia svojej odbornej spôsobilosti sa zúčastňujú rôznych odborných školení, seminárov a kurzov, pravidelne zvyšujú svoju fyzickú kondíciu, zúčastňujú sa na rôznych hasičských súťažiach. V MŠ a ZŠ na základe dohody s vedením vykonávajú ukážky požiarnej techniky s odborným výkladom. Následne pozývajú deti a mládež na účasť a príprave výcviku mladých hasičov, ktorá prebieha formou fyzického výcviku, odbornej prípravy a účasťou na súťažiach.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
11.2	Ochrana pred požiarmi, preventívna činnosť	28 214,00 Eur	23 569,70 Eur
11.2.1	Ochrana pred požiarmi	19 916,00 Eur	16 449,36 Eur
11.2.2	Projekt Obnova autoparku DVPZ	8 298,00 Eur	7 120,34 Eur

Prvok 11.2.1: Ochrana pred požiarmi

Zodpovednosť: Oddelenie nakladania s majetkom- referát SMM

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	19 916,00	19 416,00	23 060,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 916,00	19 416,00	23 060,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Ochrana pred požiarmi	Počet zásahov pri požiaroch	3	1
	Počet technických zásahov	15	7
Prevencia v oblasti možnosti vzniku požiarov	Počet asistenčných služieb	25	16
	Fyzická a odborná príprava členov DVPZ	27 osôb	27
	Počet súťaží	2	4
Výchova detí a mládeže v oblasti ochrany proti požiarom	Počet výcvikov mládeže	20	0
	Ukážky požiarnej techniky spojené s prednáškami v MŠ a ZŠ-počet	5	6

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,víchrice, dopravné nehody a.pod.)
- asistenčné služby pri rôznych športových a kultúrnych podujatiach
- preventívnu činnosť (ochrana pred požiarmi)
- práca s mládežou- výchova mladých požiarnikov

Monitoring: 1. a) V priebehu roka 2009 bola jednotka DVPZ Petržalka privolaná k 1 požiaru
b) jednotka DVPZ Petržalka vykonala 7 technických zásahov
2. a) V priebehu roka bolo vykonaných 16 asistenčných služieb
b) fyzická a odborná príprava členov DVPZ Petržalka sa vykonáva v priebehu celého roka
c) súťaže boli realizované 4
3. a) V priebehu roka neprebehol žiaden výcvik mládeže,nakoľko zo strany žiakov základných škôl nebol prejavený
záujem o výcvik.
b) V priebehu roka bolo uskutočnených 6 ukážok požiarnej techniky spojených s prednáškami pre deti a mládež.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
11.2.1	Bežné výdavky	19 916,00 Eur	16 449,36 Eur

V rozpočte Oddelenia nakladania s majetkom -referát správy miestneho majetku plánujeme s čerpaním finančných prostriedkov na úhradu nákladov Dobrovoľného verejného požiarneho zbor Petržalka. V rozpočte sú zahrnuté náklady na úhradu elektrickej energie, plynu, vodného a stočného v priestoroch požiarnej zbrojnice. Ďalej rozpočtujeme náklady na telekomunikačné poplatky(telefón, rádiostanice), na nákup materiálu potrebného pri výkone

požiarnej činnosti, 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 budovy a majetku požiarnej zbrojnice, na úrazové poistenie osôb-členov DVPZ, poistenie v prípade poškodenia majetkuiným osobám(pri požiaroch a zásahoch).

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov k 31.12. 2009 bolo na 82,6%. Zostávajúce finančné prostriedky neboli dočerpané z dôvodu, že nevznikla potreba ďaľšieho čerpania.

Prvok 11.2.2: Projekt Obnova autoparku DVPZ

Zodpovednosť: Oddelenie nakladania s majetkom- referát SMM

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	8 298,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 298,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zlepšiť technické vybavenie DVPZ	nákup požiarneho vozidla	1 ks	0
	nákup čerpadla na súťaže	1 ks	1

Komentár : Na úseku požiarnej ochrany je potrebné zabezpečiť výmenu požiarnej techniky, nakoľko v súčasnosti sa využívajú vozidlá vyrobené v 80. rokoch minulého storočia. Členovia DVPZ sa zúčastňujú ako podporná zložka na likvidácii požiarov, pri technických zásahoch, pri živelných pohromách, neustále zvyšujú svoju fyzickú kondíciu, zúčastňujú sa na hasičských súťažiach.Pre výkon týchto činností je potrebné zabezpečiť výmenu požiarneho vozidla a požiarnej techniky určenej na súťaže.

Monitoring: 1.nákup požiarneho automobilu sa neuskutočnil z dôvodu neodsúhlasenia finančných prostriedkov v rozpočte.
2. V roku 2009 sa uskutočnil nákup plávajúceho čerpadla a z ostávajúcich plánovaných finančných prostriedkov bola hradená rekonštrukcia požiarnej prenosnej striekačky(PPS-12), ktorá je súčasťou požiarneho auta.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
11.2.2	Kapitálové výdavky	8 298,00 Eur	7 120,34 Eur

Kapitálové výdavky na rok 2009 sú určené na nákup nového požiarneho vozidla a na nákup PPS potrebnej pri požiarnických súťažiach. Finančné prostriedky na nákup požiarneho automobilu neboli odsúhlasené miestnym zastupiteľstvom.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie kapitálových finančných prostriedkov za rok 2009 bolo na 85,8%. Zostávajúce finančné prostriedky neboli dočerpané z dôvodu, že nebola zakúpná nová požiarna prenosná striekačka, ale bola uskutočnená repasácia starej požiarnej striekačky.

Podprogram 11.3: Činnosť inšpektorov verejného poriadku

Zámer podprogramu: úlohou bude v spolupráci s mestskou políciou kontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení na území mestskej časti na úseku čistoty a poriadku.

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	**26 063,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**26 063,00**	**0,00**	**0,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2009**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Kontrola dodržiavania VZN MČ Petržalka.	Monitorovaná plocha.	min. 30 ha	50

Komentár : Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Petržalka schválilo uznesením č. 230/2008 Koncepciu inšpektorov verejného poriadku v MČ Petržalka, v rámci ktorej bola schválená dočasná zmena organizačného poriadku miestneho úradu od 01. 11. 2008 do 30. 06. 2009 navýšením počtu zamestnancov oddelenia životného prostredia o 2 zamestnancov. Ich úlohou bude v spolupráci s mestskou políciou kontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení na území mestskej časti na úseku čistoty a poriadku.

Monitoring: V júli 2009 odsúhlasilo Mestské zastupiteľstvo MČ Bratislava-Petržalka zvýšenie počtu inšpektorov verejného poriadku na 4. Ich úlohou je monitorovať v rámci celej Petržalky čistotu kontajnerových stanovíšť, nelegálne skládky veľkorozmerného a stavebného odpadu, spolupracovať s príslušníkmi mestskej polície pri kontrole dodržiavania ustanovení všeobecne záväzných nariadení, v zimnom období kontrolovať zjazdnosť komunikácií pre motorové vozidlá, ako aj chodníkov a prostredníctvom povinných subjektov zabezpečovať ich zjazdnosť, evidovať chýbajúce poklopy, poškodené dopravné značky, staré vozidlá (vraky), informovať o začatí investičnej činnosti v mestskej časti a hlásiť zistené skutočnosti vecne príslušnému odbornému útvaru miestneho úradu. Na webovej stránke Petržalky je zverejňovaná fotodokumentácia z činnosti inštektorov. Možno konštatovať, že práca inšpektorov je prínosom pre mestskú časť.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
11.3	Bežné výdavky	26 063,00 Eur	23 922,38 Eur

Inšpektori verejného poriadku sú vedení ako zamestnanci oddelenia životného prostredia. V uvedenom rozpočte vo výške 661,- tis. Sk sú zahrnuté výdavky na mzdy, odvody, príspevok na cestovné, soc. fond a nemocenské dávky. Iné výdavky spojené s činnosťou inšpektorov VP nepredpokladáme.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 23 922 € sú čerpané na personálne a všetky ostatné tovary,služby ako aj bežné transféry pre štyroch inšpektorov verejného poriadku.

Podprogram 11.4: Podpora kamerového systému a bezpečného bývania

Zámer podprogramu: Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov Petržalky

Zodpovednosť: ONM-referát správy miestneho majetku pre mestskú políciu

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	**0,00**	**14 235,00**	**14 235,00**
Kapitálové výdavky	**8 900,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**8 900,00**	**14 235,00**	**14 235,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2009**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Nákup kamier na dobudovanie kamerového systému	počet	3	2

Komentár : Mestská polícia v súčasnosti vykonáva prostredníctvom kamerového systému monitorovanie niektorých častí Petržalky, kde je najväčšia kriminalita. Na zabezpečenie rozšírenia kamerového systému po celej Petržalke je potrebné zakúpiť ďalšie kamery, ktoré budú napojené na jestvujúci monitorovací systém.

Monitoring: V roku 2009 bol umiestnený a sprevádzkovaný kamerový systém v dvoch lokalitách (kostol na Strečnianskej ul., bytový dom Mamateyova 13-15).Nákup bol uhrádzaný z finančných prostriedkov zo sponzorských darov. Nakoľko na tieto kamerové systémy boli vyčerpané všetky finančné prostriedky zo sponzorských darov, nebolo možné uskutočniť nákup tretieho kamerového systému.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
11.4	Kapitálové výdavky	8 900,00 Eur	8 899,81 Eur

Nákup kamier bude financovaný zo sponzorských darov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli čerpané zo sponzorských darov.

Program 12: Petržalka ako komunita

Zámer programu: Vytvoriť kvalitnú sieť organizácií, ktoré sú zamerané na zlepšenie života a prostredia v našej mestskej časti, prostredníctvom koordinovanej a účinnej pomoci orientovanej na všetky skupiny obyvateľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Koordinovaná a účinná pomoc orientovaná na všetky skupiny obyvateľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	92 660,00	218 973,00	113 475,00
Kapitálové výdavky	82 985,00	124 832,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	175 645,00	343 805,00	113 475,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
12	Petržalka ako komunita	175 645,00 Eur	185 395,30 Eur
12.1	Podpora neziskových združení a organizácií	29 475,00 Eur	39 239,11 Eur
12.2	Účelové dotácie neziskovým združeniam a organizáciám	146 170,00 Eur	146 156,19 Eur

Podprogram 12.1: Podpora neziskových združení a organizácií

Zámer podprogramu: Podpora činností a aktivít organizácií, ktoré sú zamerané na zlepšenie života a prostredia v mestskej časti

Zodpovednosť: sekretariát starostu

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	**29 475,00**	**72 333,00**	**29 875,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**29 475,00**	**72 333,00**	**29 875,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2009**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Podporovať aktivity, napomáhať rozvoju činnosti a umožniť rozširovanie aktivít podporovaných subjektov, ktoré sú zamerané na zlepšenie života a prostredia mestskej časti prostredníctvom VZN 2/2005 o poskytovaní účelových finančných dotácií z rozpočtu.	Poskytnuté dotácie v oblasti zameranej na mládež a deti, ktoré sú odporučené príslušnou komisiou.	100	98,30
	Poskytnuté dotácie v kultúrnej oblasti, ktoré sú odporučené príslušnou komisiou.	100	93,72
	Poskytnuté dotácie v sociálnej oblasti, ktoré sú odporučené príslušnou komisiou.	100	89,70
	Poskytnuté dotácie v športovej a voľnočasovej oblasti, ktoré sú odporučené príslušnou komisiou.	100	102
	Poskytnuté dotácie v rôznych oblastiach priamym rozhodnutím starostu.	100	39

Komentár : Finančná podpora neziskových organizácií, občianskych združení a iných subjektov, poskytujúcich všeobecne prospešné a verejno-prospešné služby.

Monitoring: V roku 2009 požiadalo o dotáciu 95 subjektov, z toho bolo poskytnutých 73 dotácií na základe odporúčania príslušných komisií a rozhodnutia starostu.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
12.1	Bežné výdavky	29 475,00 Eur	39 239,11 Eur

Finančné prostriedky budú použité ako transfery pre neziskové organizácie, občianske združenia a iné subjekty v zmysle VZN2/2005 o poskytovaní finančných dotácií.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité ako transfery pre neziskové

organizácie, občianske združenia a iné subjekty v zmysle VZN 2/2005 o poskytovaní finančných dotácií, na základe žiadosti jednotlivých subjektov, odporúčaní príslušných komisií a rozhodnutia starostu mestskej časti.
V roku 2009 boli poskytnuté dotácie z grantu PGA vo výške 14.000€. Išlo o grant vo výške 11.500,- pre MFK Petržalka a.s. a grant vo výške 2.500,- pre Občianske združenie korunovačná Bratislava. Celkovo boli dotácie vyčerpané na 89,49%.

Podprogram 12.2: Účelové dotácie neziskovým združeniam a organizáciám

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	**63 185,00**	**146 640,00**	**83 600,00**
Kapitálové výdavky	**82 985,00**	**124 832,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**146 170,00**	**271 472,00**	**83 600,00**

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
12.2	Účelové dotácie neziskovým združeniam a organizáciám	146 170,00 Eur	146 156,19 Eur
12.2.1	Projekt Seleziáni Don Bosca	23 236,00 Eur	23 236,00 Eur
12.2.2	Projekt obč.združeniu Kon-Tiky	3 071,00 Eur	3 070,50 Eur
12.2.3	Projekt občianske združenie Impulz	9 958,00 Eur	9 958,00 Eur
12.2.4	Projekt n.o. Lepší svet	16 597,00 Eur	16 597,00 Eur
12.2.5	Projekt Sestričky Matky Terezy	0,00 Eur	0,00 Eur
12.2.6	Projekt De Paul Slovensko	5 012,00 Eur	5 012,00 Eur
12.2.7	Projekt občianske združenie Kaspian	4 647,00 Eur	4 647,00 Eur
12.2.8	Projekt občianske združenie Ulita	4 979,00 Eur	4 979,00 Eur
12.2.9	Projekt Evanjelický cirkevný zbor	12 282,00 Eur	12 268,69 Eur
12.2.10	Projekt Pastoračné centrum	66 388,00 Eur	66 388,00 Eur

Prvok 12.2.1: Projekt Seleziáni Don Bosca

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	23 236,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 236,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporovať prostredníctvom cirkevnej organizácie Saleziáni don Bosca aktivity zamerané na voľnočasové využitie detí a mládeže.	aktivity zamerané na využitie voľného času detí a mládeže	6	6

Komentár : Stručný opis misie, vízie a činnosti organizácie :

Saleziáni don Bosca vznikli na základe potreby pomáhať deťom a mladým. Hlavným cieľom projektu je poskytnúť deťom a mladým ľuďom priestor na rozvíjanie osobnostných kvalít a na rozvíjanie ich sociálnych zručností. Pre uskutočnenie tohto hlavného cieľa využívajú mnohé čiastkové ciele: šport, hudbu, kultúru, výlety, techniku, divadlo, besedy, stretnutia v základných kolektívoch, školenia, duchovné cvičenia, duchovné pobyty.
Cieľom tohto roka je ďalej pokračovať a stabilizovať činnosť aj v ostatných lokalitách Petržalky. K napĺňaniu týchto cieľov slúžia priestory strediska: klubovne, herne, krúžkové miestnosti a športoviská, a zároveň celá činnosť a práca s deťmi a mládežou je v štýle preventívneho systému zameraná na predchádzanie negatívnym a patologickým javom detí a mládeže, zvlášť tých, ktorí pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
12.2.1	Bežné výdavky	23 236,00 Eur	23 236,00 Eur

Stručný popis projektu / účelu použitia dotácie :

Financie o dotáciu sú žiadané z rozpočtu mestskej časti na rok 2009 v zmysle VZN č. 2/2005 o poskytovaní účelových dotácií.

Celý projekt je rozdelený do niekoľkých širších aktivít:
1. Pravidelné stretávanie základných kolektívov - sprostredkovanie pomoci dieťaťu a mladému človeku v krízových situáciách
2. Aktivity voľno časového charakteru - krúžky, športové kluby, čitáreň, čajovňa
3. Pravidelné víkendové pobyty v prírode - organizovanie programov pre deti a rodiny,

zameraných na pomoc pri riešení výchovných, sociálnych alebo iných problémov detí a ich rodín

4. Rovesnícke skupiny a voľno časové aktivity - postavené na prítomnosti saleziánov a dobrovoľníkom, ktorí poskytujú pomoc pri riešení krízových situácii, alebo túto pomoc sprostredkujú

5. Pomoc rodinám - poskytovanie pomoci rodinám pri riešení výchovných, sociálnych alebo iných problémov v rodine týmito aktivitami: detské ihrisko, rodičovské centrum Mamatko, rodinné tábory, skupiny otcov, skupiny matiek, intervencie v prípade finančnej núdze.

6. Terénna sociálna práca - poskytovanie pomoci alebo jej sprostredkovanie pomoci deťom a mladým priamo v teréne so zameraním na odstránenie negatívnych vplyvov prostredia na predchádzanie sociálneho vylúčenia v ich prirodzenom prostredí

Prvok 12.2.2: Projekt obč.združeniu Kon-Tiky

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	3 071,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 071,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporovať prostredníctvom o.z. Kon-Tiky aktivity zamerané na prácu s deťmi a mládežou.	aktivity zamerané na znižovanie patologických javov	4	0

Komentár : Stručný opis misie, vízie a činnosti organizácie :

liečebno-pedagogická poradňa
environmentálna výchova pre školy (MŠ, ZŠ a stredné školy) - konzultačné centrum Zelených škôl, vyučovanie environmentálne výchovných programov, medzinárodný projekt Inteligentná energia pre Európu
voľnočasové aktivity - environmentálna výchova, turistický oddiel mládeže, literárny klub, nízkoprahové stretávanie
komunitné aktivity - spolupráca so samosprávou, štátnou správou, štátnymi inštitúciami

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.2.2	Bežné výdavky	3 071,00 Eur	3 070,50 Eur

Financie o dotáciu sú žiadané z rozpočtu mestskej časti na rok 2009 v zmysle VZN č. 2/2005 o poskytovaní účelových dotácií.

Stručný popis projektu / účelu použitia dotácie :
Žiadosť o finančnú podporu celoročných neziskových služieb nášho združenia, ktoré bude v 16. roku pôsobenia v Petržalke poskytovať:
najmä školám - t.r. cielenie priebežne najmä pre materské školy: vzdelávacie, motivačné zážitkové a metodické programy aj s rozšírením environmentálnej výchovy podľa aktuálnych potrieb v spolupráci s MŠ SR a MPC Ba spolu s Múzeom školstva a Pedagogickou knižnicou - t.č. sú tieto inštitúcie so sídlom v Petržalke a prisľúbili odbornú spoluprácu aj s prezentáciou odbornej verejnosti i obyvateľom Petržalky a v poradenstve:
pegagógom - aj v oblasti porúch vývinu a správania, v problémoch výchovy a predškolskej prípravy a
rodičom Petržalky, Bratislavy
a s rozšírením odbornej, projektovej a komunitnej spolupráce s BSK - so sociáln.od.

seniorom Petržalky, Bratislavy aj BSK - s rozšírením spolupráce o seniorov expertov a spoluprácu s odbornými pracoviskami štátnymi aj neziskovými mimovládnymi - napr. Asociáciou seniorov expertov, Univerzitou tretieho veku, PdF UK a katedrami andragogiky viacerých univerzít SR aj zo zahraničia

spolu s budovaním Publikačného centra Klubu Kon-Tiki

v spolupráci s Inštitútom pre pasívne domy propagácia (OZ architektov)a vysvetlenie princípov pasívnych domov

v spolupráci s Gymnáziom Alberta Einsteina realizujeme 30-mesačný medzinárodný projekt (23 organizácií z 10 krajín), kde leaderom je Taliansko: škola v Schio (a regionálny poslanec nám ponúkol spoluprácu vzhľadom na jeho záujem o A. Dubčeka, v tejto sfére už pracoval): „Európska školský panel pre zapojenie miestnych komunít v energeticky efektívnych programoch“

budeme pokračovať v budovaní doteraz nami svojpomocne financovaného a 5.rok lektorsky a koordinátorsky vedeného regionálneho kontaktného „Poradenského centra Zelených škôl“ (spravovali sme doteraz celý BSK, časť Trnavského SK, Nitrianskeho SK , t.č. máme rozšírenú kompetenciu pre 1 zo 4 regionálnych centier v SR a na starosti odborný servis pre školy a podporu regionálnej spolupráce škôl.

Prvok 12.2.3: Projekt občianske združenie Impulz

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	9 958,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 958,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporovať prostredníctvom Pracovno-socializačného centra IMPULZ aktivity zamerané na ľudí s mentálnym postihnutím.	zabezpečenie prevádzkových nákladov	1 pracovno-socializačné centrum	

Komentár : Stručný opis misie, vízie a činnosti organizácie:

ZPMP v Petržalke vzniklo v roku 1993. Členmi sú ľudia s mentálnym postihnutím, ich príbuzní, odborníci a ďalší občania. Cieľom je pomáhať ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám.. Aby sa mohli začleniť do bežného života vďaka podpore, ktorú im poskytneme. Preto sa v r.2001 založilo Pracovno - socializačné centrum IMPULZ s dvoma časťami - rehabilitačným strediskom a chránenou dielňou.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
12.2.3	Bežné výdavky	9 958,00 Eur	9 958,00 Eur

Financie o dotáciu sú žiadané z rozpočtu mestskej časti na rok 2009 v zmysle VZN č. 2/2005 o poskytovaní účelových dotácií.

Stručný popis projektu / účelu použitia dotácie :
Príspevok na prevádzku centra z BSK pokrýva len 40% prevádzkových nákladov strediska. Príspevok MČ Petržalka by sa použil na úhradu služieb spojených s nájmom (teplo, vodné, stočné) a elektriny platených ŠZŠ Žehrianska a na obstaranie materiálu pre prácu s klientami

Prvok 12.2.4: Projekt n.o. Lepší svet

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	16 597,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 597,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporovať prostredníctvom n.o. Lepší svet aktivity zamerané na ľudí s mentálnym postihnutím.	spolufinancovanie bezbariérových prístupov- rámp.	2 prístupy- rampy	
	spolufinancovanie rekonštrukcie terás	2 terasy	

Komentár : Pracovno- socializačné centrum Lepší svet je neziskovou organizáciou, ktorá poskytuje všeobecno- prospešné služby občanom so stredným a ťažkým stupňom mentálneho postihnutia. Svojou činnosťou vytvára na slovenské pomery neobvyklý priestor pre integráciu občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a okolo žijúcu intaktnú komunitu. Jedná sa o pokrokové komunitné centrum. Snaha o posúvanie hraníc možného v rámci špeciálnej pedagogiky a sociálnej práce v podmienkach Slovenskej republiky. Zariadenie poskytuje svoje inštitucionalizované služby 34 klientom, ale v rámci doplnkových služieb, krúžkových aktivít a ďalších činností sa na jeho ďalších aktivitách zúčastňuje viac ako 80 ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím a ich rodinní príslušníci a okolitá verejnosť.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2009	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.2.4	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
12.2.4	Kapitálové výdavky	16 597,00 Eur	16 597,00 Eur

Financie o dotáciu sú žiadané z rozpočtu mestskej časti na rok 2009 v zmysle VZN č. 2/2005 o poskytovaní účelových dotácií.

N.o Lepší svet poskytujú vysoko kvalitné a odborné soc.služby pre občanov s ťažkým zdr.postihnutím s mentálnym postihnutím a viacnásobným postihnutím. Jedná sa o veľmi náročnú činnosť, na ktorej prevádzku je nevyhnutné zabezpečenie veľkého balíka finančných prostriedkov, pretože zariadenie ma 24 hodinovú prevádzku a niektorí klienti v ňom sú už sirotami plne odkázanými na starostlivosť v rámci nami poskytovaných služieb.

Investície do prerobenia budovy sa vyšplhali na 10 milionóv Sk. Dobrovoľná a svojpomocná práca by sa dala vyčísliť cca na 5 miliónov Sk. Budova však stále nie je dokončená. Je potrebná rekonštrukcia strechy, zároveň doriešiť aj bezbariérovosť, pretože mnohí klienti sú ťažko mobilní.

Prvok 12.2.5: Projekt Sestričky Matky Terezy

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
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	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
podporovať prostredníctvom sestričiek Matky Terezy aktivity zamerané na pomoc občanom bez prístrešia.	podpora misijného domu Betlehem	1	1

Komentár : Kongregácia sestier Matky Terezy prevádzkujú Misijný dom Betlehem na Rovniankovej 10 a slúžia najchudobnejším z chudobných, ktorí to najviac potrebujú. Starajú sa o opustených a chorých mužov. Taktiež poskytujú strechu nad hlavou, stravu, zdravotnícku pomoc, hygienickú očistu, ako aj duchovnú útechu. Všetku túto pomoc poskytujú bezplatne bez ohľadu na náboženskú alebo inú príslušnosť.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
12.2.5	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

Financie o dotáciu sú žiadané z rozpočtu mestskej časti na rok 2009 v zmysle VZN č. 2/2005 o poskytovaní účelových dotácií.

Prvok 12.2.6: Projekt De Paul Slovensko

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	5 012,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 012,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporovať aktivity prostredníctvom De Paul Slovakia zamerané na pomoc občanom bez prístrešia.	Spolufinancovanie nocľahárne a denného centra DEPAUL	1	1

Komentár : Stručný opis misie, vízie a činnosť organizácie:

Víziou organizácie: Každý by mal mať miesto, ktoré nazýva domovom.

Depaul Slovensko n.o. poskytuje sociálnu pomoc ľuďom bez prístrešia. Prevádzkujú:
- nocľaháreň s kapacitou 175 lôžok
- denné centrum pre ľudí s nepriaznivým zdravotným stavom s kapacitou 30 lôžok.

Od svojho otvorenia poskytli 70 548 nocľahov pre ľudí v Bratislave.

Ponúkať ľuďom bez domova a znevýhodneným šancu lepšie využiť ich schopnosti a potenciál, posunúť ich smerom k nezávislosti a pozitívnej budúcnosti.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
12.2.6	Bežné výdavky	5 012,00 Eur	5 012,00 Eur

Financie o dotáciu sú žiadané z rozpočtu mestskej časti na rok 2009 v zmysle VZN č. 2/2005 o poskytovaní účelových dotácií.

Dotácia sa použije na zabezpečenie základných záchovných životných potrieb ľudí bez prístrešia.

Prvok 12.2.7: Projekt občianske združenie Kaspian

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	4 647,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 647,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporovať aktivity prostredníctvom o.z. Kaspian zamerané na nízkoprahovú prácu s deťmi a mládežou zvyšovaním kvality využitia voľného času.	nárast počtu detí a mládeže	o 15%	

Komentár : Stručný opis misie, vízie a činnosti organizácie :
KASPIAN realizuje svoju činnosť prostredníctvom nízkoprahových programov, vzdelávania a tiež
vytvára priestor pre praxe študentov a dobrovoľnícku činnosť.
Poslaním programov KASPIAN je napĺňať potreby detí a mladých ľudí, ktorí svoj voľný čas trávia v
uliciach Petržalky a pomáhať im skvalitniť ich život prostredníctvom metód sociálnej práce.
KASPIAN je tiež zakladajúcim členom Asociácie nízkoprahových programov pre deti a mládež na Slovensku.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
12.2.7	Bežné výdavky	4 647,00 Eur	4 647,00 Eur

Financie o dotáciu sú žiadané z rozpočtu mestskej časti na rok 2009 v zmysle VZN č. 2/2005 o poskytovaní účelových dotácií.

Stručný popis projektu / účelu použitia dotácie :
Projekt je zameraný na neorganizované a ohrozené deti a mládež z Petržalky.
Cieľom projektu je zisťovať a napĺňať potreby detí a mládeže, poskytnúť cieľovej skupine priestor, prejaviť sa a objavovať svoje silné stránky. Zároveň vytvára príležitosť riešiť problémy s kompetentnými pracovníkmi, ktorí sú pre nich oporou nie len v ťažkých životných situáciách a ktorým dôverujú. Projekt umožňuje vytvorenie bezpečného a podnetného priestoru pre trávenie voľného času detí a mladých. Ponukou metód sociálnej práce počas bežnej prevádzky a ponukou ďalších aktivít nad rámec priamej práce kladie KASPIAN dôraz na prevenciu, zvyšovanie kvality a možností života detí a mladých.
Realizovať ho budú pracovníci prostredníctvom priamej práce:

- Klubovej činnosti (KASPIAN klub)- v nebytových priestoroch na Ambroseho ul. č.15.
- Terénnej sociálnej práce (KASPIAN park)- prevažne v skateparku na Markovej ul. a blízkom okolí.

Ďalšie aktivity:
- víkendové pobyty,
- celodenný výlet,
- športový turnaj,
- upratovania v skateparku

Prvok 12.2.8: Projekt občianske združenie Ulita

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	4 979,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 979,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporovať aktivity prostredníctvom o.z. Ulita zamerané na nízkoprahovú prácu s deťmi a mládežou zvyšovaním kvality využitia voľného času.	nárast počtu detí a mládeže	o 10%	

Komentár : Stručný opis misie, vízie a činnosti organizácie :

Poslaním občianskeho združenia Ulita je zvyšovanie kvality života detí a mladých ľudí z mestských komunít. Hlavným programom Ulity (do januára 2008 zastrešeným OZ Odyseus) je Komunitné centrum Kopčany, ktoré poskytuje poradenské služby a realizuje voľnočasové a vzdelávacie aktivity pre deti a mladých ľudí z tohto petržalského sídliska.

Program má na sídlisku už takmer 5-ročnú tradíciu a oslovuje práve deti a mladých ľudí, pre ktorých je prah bežných inštitucionálnych služieb príliš vysoký. V odbornom tíme Komunitného centra Kopčany pracujú psychológovia, pedagógovia a sociálni pracovníci.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
12.2.8	Bežné výdavky	4 979,00 Eur	4 979,00 Eur

Financie o dotáciu sú žiadané z rozpočtu mestskej časti na rok 2009 v zmysle VZN č. 2/2005 o poskytovaní účelových dotácií.

Stručný popis projektu / účelu použitia dotácie :

Na sídlisku Kopčany chýbajú akékoľvek voľnočasové a poradenské služby zamerané na deti a mládež. Väčšina detí nevyužíva z rôznych dôvodov ponuku voľnočasových aktivít v škole alebo v CVČ a trávi svoj voľný čas na ulici.
Svoj hlavný cieľ - zvyšovanie kvality života detí a mladých ľudí žijúcich na sídlisku Kopčany - Komunitné centrum Kopčany napĺňa prostredníctvom aktivít v nízkoprahovom klube, terénnej sociálnej práce a cez množstvo ďalších športových, komunitných alebo zážitkových aktivít na sídlisku aj mimo neho.

Program Komunitné centrum Kopčany zahŕňa:

- terénnu sociálnu prácu na sídlisku - 2x/týždeň
- dievčenskú skupinu - priestor pre tvorivé aktivity, hry a rozhovory pre dievčatá rôzneho veku - 1x/týždeň
- chlapčenskú skupinu - priestor pre tvorivé aktivity, hry a rozhovory pre chlapcov vo veku 9 - 13 rokov - 1x/týždeň
- doučovanie pre deti I. stupňa ZŠ - zamerané hlavne na deti s poruchami učenia a pozornosti - 2x/týždeň
- jednorazové športové aktivity: hokejový turnaj, futbalový turnaj apod.
- jednorázové letné aktivity: opekanie, „bubnovačka“, súťaže pre deti a pod.
- 3dňové zážitkové výlety do prírody pre skupiny chlapcov a dievčat
- prípravné stretnutia (2x/mesiac) a účasť skupiny mladých ľudí na Medzinárodnom stretnutí mládeže (2009: Liverpool)

Prvok 12.2.9: Projekt Evanjelický cirkevný zbor

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	12 282,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 282,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2009	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporovanie aktivít prostredníctvom Evanjelického cirkevného zboru, ktoré sú zamerané na podporu duchovnej oblasti v našej mestskej časti.	podpora evanjelického kostola v Petržalke	1	1

Komentár : Evanjelický cirkevný zbor a.v. Petržalka poskytujú duchovno-spoločenské aktivity na formovanie správnych návykov a spôsobov života. Snahou je priniesť občanom do života pokoj a porozumenie.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
12.2.9	Bežné výdavky	12 282,00 Eur	12 268,69 Eur

Financie o dotáciu sú žiadané z rozpočtu mestskej časti na rok 2009 v zmysle VZN č. 2/2005 o poskytovaní účelových dotácií.

Evanjelický cirkevný zbor - údržba organu - 80 000,-Sk
-rekonštrukcia v zborovom dome a v kostole - 2x100 000,. Sk
- nákup syntetizátora, multikábel so zosilňovačom a reproduktory so stojanmi- 90 000,- Sk

Prvok 12.2.10: Projekt Pastoračné centrum

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	66 388,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	66 388,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
12.2.10	Kapitálové výdavky	66 388,00 Eur	66 388,00 Eur

Kapitálové prostriedky vo výške 3 mil. Sk budú vyčlenené z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka ako nenávratná finančná dotácia na I. etapu Pastoračného centra.

Podprogram 12.3: Spolupráca s neziskovým sektorom

Zámer podprogramu: Spolupráca a aktivity zamerané na jednotlivé sociálne skupiny obyvateľstva - ohrozená mládež, mládežnícke organizácie, seniori, sociálne aktivity, spolupráca s komunitným centrom Petržalka.

Zodpovednosť: sekretariát starostu

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
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**	**2009**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zapojiť jednotlivé sociálne skupiny do riešenia ich problémov, požiadaviek a námetov.	Počet stretnutí a akcií.	4	13

Monitoring: V roku 2009 sa uskutočnilo stretnutie zamerané na otázky mládeže a seniorov bez finančných nákladov.

Štruktúra výdavkov:	**Rozpočet 2009**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**

Komentár k plneniu rozpočtu: nerozpočtované