

Programový rozpočet Mestskej časti
Bratislava-Dúbravka
na rok 2009

Obsah

Rozpočet Mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2009.....	1
Rozpočet príjmov Mestskej časti Bratislava-Dúbravka.....	2
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	4
Podprogram 1.1.: Výkon funkcie starostu	5
Podprogram 1.2.: Výkon funkcie prednostu	6
Podprogram 1.3.: Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach.....	7
Podprogram 1.4.: Územné plánovanie a architektonické-urbanistické zámery a štúdie.....	8
Podprogram 1.5.: Vnútoraná kontrola	9
Podprogram 1.6.: Petície, sťažnosti a podania	9
Podprogram 1.7.: Audit	10
Podprogram 1.8.: Účtovníctvo	10
Podprogram 1.9.: Daňová agenda	11
Podprogram 1.10.: Rozpočtová politika	11
Program 2: Interné služby mestskej časti	12
Podprogram 2.1.: Činnosť samosprávnych orgánov.....	13
Podprogram 2.2.: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	14
Program 3: Služby občanom	15
Podprogram 3.1.: Osvedčovanie listín a podpisov	16
Podprogram 3.2.: Rybárske lístky	16
Podprogram 3.3.: Evidencia chovu zvierat	17
Podprogram 3.4.: Stavebný úrad	18
Podprogram 3.5.: Časopis Dúbravský spravodajca	19
Podprogram 3.6.: Dúbravská televízia	20
Podprogram 3.7.: Urnový háj	21
Podprogram 3.8.: Park Družby – 2. etapa	22
Program 4: Bezpečnosť	23
Podprogram 4.1.: Verejný poriadok a bezpečnosť	24
Podprogram 4.2.: Kamerový systém	24
Podprogram 4.3.: Civilná ochrana	25
Podprogram 4.4.: Ochrana pred požiarmi a BOZP	26
Program 5: Administratíva	27 - 29
Program 6: Komunikácie	30
Podprogram 6.1.: Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev ...	31
Podprogram 6.2.: Zimná údržba	31
Podprogram 6.3.: Dopravné značenie	32
Podprogram 6.4.: Výstavba parkovísk	32
Podprogram 6.5.: Výstavba pozemných komunikácií	33
Program 7: Vzdelávanie	34
Podprogram 7.1.: Materské školy	35-36
Podprogram 7.2.: Základné školy	37-38
Podprogram 7.3.: Školské jedálne pri materských školách	39
Podprogram 7.4.: Školské jedálne pri základných školách	40

Podprogram 7.5.: Školské kluby detí pri základných školách	41
Podprogram 7.6.: Školský úrad	42
Podprogram 7.7.: Grantová podpora vzdelávania	43
Program 8: Kultúra	44
Podprogram 8.1.: Podpora kultúrnych podujatí	45
Podprogram 8.2.: Podpora kultúrnych organizácií	46
Podprogram 8.3.: Podpora Domu kultúry Dúbravka	47
Podprogram 8.4.: Starostlivosť o kultúrne pamiatky	48
Program 9: Šport	49
Podprogram 9.1.: Podpora športových aktivít	50
Podprogram 9.2.: Podpora športových klubov a organizácií	51
Podprogram 9.3.: Revitalizácia basketbalového ihriska ZŠ Nejedlého	52
Program 10: Prostredie pre život	53
Podprogram 10.1.: Údržba verejnej zelene	54
Podprogram 10.2.: Čistenie verejného priestranstva	55
Podprogram 10.3.: Detské ihriská	56
Podprogram 10.4.: Menšie obecné služby	57
Program 11: Bývanie	58
Podprogram 11.1.: Správa a údržba bytového a nebytového fondu	59
Podprogram 11.2.: Výstavba nájomných bytov	60
Program 12: Sociálne služby	61
Podprogram 12.1.: Jednorazová finančná výpomoc	62
Podprogram 12.2.: Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	63
Podprogram 12.3.: Opatrovateľská služba v byte občana	64
Podprogram 12.4.: Kluby dôchodcov	65
Podprogram 12.5.: Sociálne služby	66
Podprogram 12.6.: Sociálna a právna ochrana občana	67
Podprogram 12.7.: Občianske slávnosti	68
Podprogram 12.8.: Výstavba Zariadenia sociálnych služieb na Fedákovej ulici	69

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2009

údaje v Eur

Č.r.	Ukazovateľ rozpočtu	Bežný rozpočet 2009	Kapitálový rozpočet 2009	Rozpočet spolu 2009
1	Príjmy	7 388 315	66 388	7 454 703
2	Výdavky	7 388 315	934 282	8 322 597
3	z toho:			
4	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	37 078	66 388	103 466
5	<i>Program 2: Interné služby mestskej časti</i>	179 524	0	179 524
6	<i>Program 3: Služby občanom</i>	267 314	90 768	358 082
7	<i>Program 4: Bezpečnosť</i>	28 080	82 985	111 065
8	<i>Program 5: Odpadové hospodárstvo</i>	87 300	0	87 300
9	<i>Program 6: Komunikácie</i>	258 911	132 775	391 686
10	<i>Program 7: Vzdelávanie</i>	3 649 937	189 204	3 839 141
11	<i>Program 8: Kultúra</i>	338 677	66 388	405 065
12	<i>Program 9: Šport</i>	18 588	4 979	23 567
13	<i>Program 10: Prostredie pre život</i>	416 616	19 916	436 532
14	<i>Program 11: Bývanie</i>	264 555	149 251	413 806
15	<i>Program 12: Sociálne služby</i>	158 221	99 581	257 802
16	<i>Program 13: Administratíva</i>	1 683 514	32 047	1 715 561
17	Bežný rozpočet /+ prebytok/, /- schodok/	0		
18	Kapitálový rozpočet /+ prebytok/, /- schodok/		-867 894	
19	SCHODOK			-867 894

FINANČNÉ OPERÁCIE		
20	Príjmy	867 894
21	Prevod z rezervného fondu MÚ	82 985
22	Prevod z rezervného fondu ZŠ	44 811
23	Prevod z rezervného fondu MŠ	9 958
24	Prevod z fondu rozvoja bývania	730 140
25	Výdavky	0
26	Výsledok hospodárenia	0

Rozpočet príjmov Mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2009

Č.r.	Bežné príjmy			Názov príjmu	Rozpočet 2 009 v Eur
	kategória	položka	podpo- ložka		
1	100			DAŇOVÉ PRÍJMY	4 125 008
2	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	3 883 688
3		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve	3 883 688
4	130			Dane za tovary a služby	241 320
5		133		Dane za špecifické služby	241 320
6			001	za psa	22 572
7			003	za nevýherné hracie automaty	664
8			004	za predajné automaty	3 320
9			012	za užívanie verejného priestranstva	214 764
10	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 077 854
11	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	697 792
12		211		Príjmy z podnikania	730
13			003	dividendy	730
14		212		Príjmy z vlastníctva	697 062
15			002	z prenajatých pozemkov	97 923
16			003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	499 557
17				*nájomné za samostatne stojacie objekty	18 255
18				*nájomné za nebytové priestory ZŠ	106 220
19				*nájomné za nebytové priestory MŠ	9 958
20				*nájomné za obecné byty, NP a garáže	365 124
21			004	z prenájmu strojov a zariadení /TEZ/	99 582
22	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	171 406
23		221		Administratívne poplatky	27 219
24			004	Ostatné poplatky	27 219
25				*za overovanie a osvedčenie listín	5 975
26				*za rybárske lístky	2 987
27				*za reklamu a rozkopávky	6 639
28				*za stavebnú činnosť	11 618
29		223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	144 187
30			001	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	77 800
31				*za inzerciu	13 278
32				*za energie - MŠ	8 298
33				*za energie - samostane stojacie objekty	15 036
34				*za opatrovateľskú službu - platby od občanov	26 555
35				*ostatné	14 633
36			002	príspevky od rodičov MŠ	66 387
37	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	26 555
38		242		Z vkladov	26 555
39	290			Iné nedaňové príjmy	182 101
40		292		Ostatné príjmy	182 101
41			027	iné /SBF-vymáhanie pohľadávok a poplatkov z omeškania/	182 101

Rozpočet príjmov mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2009

Č. r.	Bežné príjmy			Názov príjmu	Rozpočet 2 009 v Eur
	kategória	položka	podpo- ložka		
42	300			GRANTY A TRANSFERY	2 185 453
43		312		Transfery v rámci verejnej správy	2 185 453
44			001	zo štátneho rozpočtu	2 120 725
45				*stavebný úrad, pozemné komunikácie, ochrana prírody, št. vod. správa	28 215
46				*spoločný školský úrad	24 895
47				*pre základné školy	2 067 615
48			007	z rozpočtu Magistrátu za komunálny odpad	64 728
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU /100+200+300/					7 388 315

Č. r.	Kapitálové príjmy			Názov príjmu	Rozpočet 2 009 v Eur
	kategória	položka	podpo- ložka		
49	230			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	66 388
50		233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	66 388
51			001	z predaja pozemkov	66 388

BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	7 454 703
--	------------------

Č. r.	Finančné operácie			Názov príjmu	Rozpočet 2 009 v Eur
	kategória	položka	podpo- ložka		
52	400			PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČN. AKTÍVAMI A PASÍVAMI	867 894
53		454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	867 894
54				* z rezervného fondu MÚ	82 985
55				* z rezervného fondu ZŠ	44 811
56				* z rezervného fondu MŠ	9 958
57				* z fondu rozvoja bývania	730 140

PRÍJMY SPOLU	8 322 597
---------------------	------------------

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu: Transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v mestskej časti

			údaje v EUR		
	číslo	Názov programu a podprogramu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
PROGRAM	1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	37 078	66 388	103 466
Podprogram	1.1.:	Výkon funkcie starostu	498	0	498
Podprogram	1.2.:	Výkon funkcie prednostu	199	0	199
Podprogram	1.3.:	Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeníach	863	0	863
Podprogram	1.4.:	Územné plánovanie a architektonické-urbanistické zámery a štúdie	33 194	66 388	99 582
Podprogram	1.5.:	Vnútoraná kontrola	0	0	0
Podprogram	1.6.:	Petície, sťažnosti a podania	0	0	0
Podprogram	1.7.:	Audit	2 324	0	2 324
Podprogram	1.8.:	Účtovníctvo	0	0	0
Podprogram	1.9.:	Daňová agenda	0	0	0
Podprogram	1.10.:	Rozpočtová politika	0	0	0

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
630	Tovary a služby	36 215
640	Bežné transfery	863
FRB	Prevod z fondu rozvoja bývania	66 388
Spolu		103 466

Podprogram 1.1.: Výkon funkcie starostu

Zámer podprogramu: Efektívna samospráva poskytujúca príležitosti pre vyvážený rozvoj a otvorenú účasť všetkých občanov v záujme zvyšovania kvality spoločenského, kultúrneho a sociálneho rozvoja mestskej časti

Zodpovednosť: Kancelária starostu

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
630	Tovary a služby	498
Spolu		498

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Dosiť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov	počet vydaných tlačových správ za rok v nadväznosti na strategické rozhodnutia	15
	percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie	100%
	počet zorganizovaných verejných zhromaždení	minimálne 4
	percento podnetov, otázok a pripomienok v rámci externej komunikácie, zodpovedanej do 3 dní	100%
Zabezpečiť flexibilnú komunikáciu so všetkými záujemcami	počet odborných diskusií v Dúbravskej televízii	3
	počet článkov v Dúbravskom spravodajcovi a v iných médiách	6
Zabezpečiť dôsledné riadenie Miestneho úradu	počet pracovných stretnutí so zástupcom starostu a s prednostom MÚ za týždeň	minimálne 1 krát
	počet porád starostu	12
Zabezpečiť reprezentáciu mestskej časti doma aj v zahraničí	počet prijatých oficiálnych návštev	minimálne 4
	počet zahraničných ciest	minimálne 2

Komentár:

Cieľom podprogramu je samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov mestskej časti, v zmysle udržateľného rozvoja a riadenia všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. S tým súvisia výdavky na reprezentačné a dary. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činnosti tohto podprogramu sú zahrnuté v programe č. 13 Administratíva.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

498

z toho: 633 - Materiál /repre/

498

Podprogram 1.2.: Výkon funkcie prednostu**Zámer podprogramu: Efektívne riadený úrad orientovaný na služby pre občana**

Zodpovednosť: Sekretariát prednostu

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
630	Tovary a služby	199
Spolu		199

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných odbornými útvarmi úradu	zabezpečenie plnenia termínov uznesení prijatých na MZ a MR	100%
Zabezpečiť efektívne riadenie úradu	počet porád prednostu s vedúcimi odborných úsekov	40
	počet operatívnych porád s vedúcou organizačného oddelenia	24
	zastupovanie úradu navonok - účasť na poradách prednostov	12
Zabezpečiť účinnú externú a internú komunikáciu so zainteresovanými stranami	percento vyriešených podnetov, otázok a pripomienok zo všetkých v rámci internej a externej komunikácii	80%
	počet prezentácií MÚ počas roka na odborných fórach	2
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom miestneho úradu	percento zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom	1%
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva	percento splnených úloh uložených miestnym zastupiteľstvom	100%

Komentár:

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity zabezpečované z titulu riadenia a kontroly všetkých činností vykonávaných cestou miestneho úradu, udržiavanie resp. neustále zvyšovanie kvality poskytovaných služieb.

S tým súvisia výdavky na reprezentačné a dary. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činnosti tohto podprogramu sú zahrnuté v programe č. 13 Administratíva.

Štruktúra výdavkov:Bežné výdavky199

z toho: 633 - Materiál /repre/

199

Podprogram 1.3.: Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach**Zámer podprogramu: Záujmy mestskej časti na mestských, regionálnych a celoslovenských fórach**

Zodpovednosť: Sekretariát starostu

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
640	Bežné transfery	863
Spolu		863

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v záujmových združeniach	počet členstiev mestskej časti v združeniach	3

Komentár:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti v záujmových združeniach:

1/ Regionálne združenie mestských častí hl. m. SR Bratislavy - sekcia starostov /ročný príspevok 813 Eur/

2/ Regionálne združenie mestských častí hl. m. SR Bratislavy - sekcia prednostov

3/ Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR /ročný príspevok 50 Eur/

Štruktúra výdavkov:

<u>Bežné výdavky</u>	<u>863</u>
z toho: 640 - Bežné transfery	863

Podprogram 1.4.: Územné plánovanie a architektonické-urbanistické zámery a štúdie**Zámer podprogramu: Zabezpečiť spodrobnenie ÚPN mesta Bratislavy a spracovanie návrhov zmien a doplnkov platného ÚPN pre vybrané lokality**

Zodpovednosť: Referát územného plánovania a architektúry

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
630	Tovary a služby	33 194
FRB	Prevod z fondu rozvoja bývania	66 388
Spolu		99 582

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj mestskej časti v súlade s ÚPN hl. m. SR Bratislavy a aktuálnymi potrebami mestskej časti	počet obstarávaných územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacích dokumentácií na základe zmien a doplnkov ÚPN požadovaných mestskou časťou	2

Komentár: Obstarávanie územnoplánovacích podkladov a dokumentácií iniciovaných mestskou časťou na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva č. 354 MZ zo 14. decembra 2004, k Návrhu územného plánu hl. m. SR Bratislavy a Stanoviska mestskej časti Bratislava-Dúbravka k platnému územnému plánu hl. m. SR Bratislavy č. 684/2007 z 28. septembra 2007. Na základe uvedeného Mestská časť Bratislava-Dúbravka bude v roku 2009 obstarávať UŠ zóny Tavarikova kolónia a UŠ zóny Veľká lúka, s cieľom predložiť na rokovanie MsZ mesta Bratislavy návrh zmien a doplnkov platného ÚPN. Ďalšie UŠ budú obstarávané resp. obstarávajú súkromní investori. Sú to UŠ nasledovných zón: Dúbravčice-sever, Dúbravčice-východ, Agátova ulica, Hrubé lúky-Dieliky, Dúbravanka a Krčace.

Štruktúra výdavkov:	<u>Bežné výdavky</u>	<u>33 194</u>
	z toho: 637 - Služby	33 194
	<u>Finančné výdavky</u>	<u>66 388</u>
	z toho: Prevod z fondu rozvoja bývania	66 388

Podprogram 1.5.: Vnútorná kontrola**Zámer podprogramu:** Dodržiavanie zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z., §§ 18 d, 18 f

Zodpovednosť: Útvar kontroly

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava-Dúbravka	plán kontrolnej činnosti, schválený MZ v zmysle zákonač. 369/1990 Zb.	100%

Komentár: Tento podprogram zabezpečuje najmä kontrolu zákonnosti, účinnosti hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mestskej časti.
Bežné výdavky na zabezpečenie činností v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v programe č. 13 Administratíva

Podprogram 1.6.: Petície, sťažnosti a podania**Zámer podprogramu:** Dodržiavanie zákona o sťažnostiach č. 152/1998 Z.z., §§ 10, 21

Zodpovednosť: Útvar kontroly

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kontrolu vybavenia všetkých petícií, sťažností, podaní a plnenia prijatých opatrení	všetky sťažnosti a opatrenia v centrálnej evidencii	100%

Komentár: Tento program predstavuje kontrolu šetrenia sťažností v zmysle platnej legislatívy, získavania podkladov, dôkazov k prešetrovanej sťažnosti, posúdenia petície a riešenia v orgánoch mestskej časti.
Bežné výdavky na zabezpečenie činností v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v programe č. 13 Administratíva

Podprogram 1.7.: Audit**Zámer podprogramu: Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mestskej časti plniť si svoje záväzky**

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
630	Tovary a služby	2 324
Spolu		2 324

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú nezávislú externú kontrolu hospodárenia mestskej časti	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	1
	počet audítorských konzultácií za rok	4

Komentár: Podprogram predstavuje zabezpečenie spracovania audítorskej správy o hospodárení mestskej časti na základe údajov z účtovníctva a plnenia rozpočtu.**Štruktúra výdavkov:** Bežné výdavky 2 324
z toho: 637 - Služby 2 324**Podprogram 1.8.: Účtovníctvo****Zámer podprogramu: Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov mestskej časti**

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	výrok audítora bez výhrad	áno
	počet neodstránených nedostatkov identifikovaných auditom	0
Vypracovanie výstupov pre interné a externé subjekty	frekvencia predkladaných výkazov za rok	4 x
	počet správ pre Miestne zastupiteľstvo	4 x

Komentár: Podprogram predstavuje vedenie účtovnej agendy mestskej časti podľa platnej legislatívy

Podprogram 1.9.: Daňová agenda**Zámer podprogramu: Efektívny a účinný výber daní**

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu príjmov za miestne dane a poplatky	počet riešených daňových subjektov	12
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov	6

Komentár: Podprogram predstavuje komplexnú agendu miestnych daní a poplatkov v zmysle platného VZN. Bežné výdavky na zabezpečenie činností v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v programe č. 13 Administratíva.

Podprogram 1.10.: Rozpočtová politika**Zámer podprogramu: Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov mestskej časti**

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mestskej časti v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet schválený Miestnym zastupiteľstvom do konca kalendárneho roka	áno
	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok	2
	predloženie ročného hospodárenia mestskej časti v záverečnom účte	do 30.6.2010
	riadenie a poradenstvo rozpočtového procesu	áno

Komentár: Podprogram predstavuje tvorbu viacročného programového rozpočtu výdavkov mestskej časti v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, viacročný rozpočet bežných a kapitálových príjmov a finančných operácií, monitorovanie a vyhodnocovanie, tvorbu zmien rozpočtu, financovanie schválených podprogramov v rámci schválených programov a ich zámerov, finančná kontrola plnenia rozpočtu. Bežné výdavky na zabezpečenie činností v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v programe č. 13 Administratíva.

Program 2: INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI

Zámer programu: Plynulá a flexibilná činnosť samosprávy prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb

			údaje v EUR		
	číslo	Názov programu a podprogramu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
PROGRAM	2	INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI	65 491	0	65 491
Podprogram	2.1.:	Činnosť samosprávnych orgánov	65 491	0	65 491
Podprogram	2.2.:	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	0	0	0

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
630	Tovary a služby	65 491
Spolu		65 491

Podprogram 2.1.: Činnosť samosprávnych orgánov

Zámer podprogramu: Samosprávne orgány sa cieľavedome podieľajú na riešení problémov vychádzajúcich z potrieb mestskej časti a záujmov a cieľov občanov

Zodpovednosť: Sekretariát prednostu

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
630	Tovary a služby	65 491
Spolu		65 491

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť organizačne zasadnutia orgánov samosprávy a ich pravidelnú činnosť	počet zorganizovaných zasadnutí miestneho zastupiteľstva	8
	počet zorganizovaných zasadnutí miestnej rady	8
	počet zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva	100
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov samosprávy a ich pravidelnú činnosť	zavedenie elektronickej distribúcie materiálov na zasadnutia	áno

Komentár: Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady od prípravy pozvánok, materiálov, občerstvenia, hlasovacieho zariadenia a techniky, spracovania uznesení, zápisníc a ich rozoslanie, umiestnenie na úradnú tabuľu, internetovú stránku až po archiváciu. S tým súvisia výdavky na občerstvenie a odmeny poslancov a odmeny členom komisií MZ neposlancom. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie tohto podprogramu sú zahrnuté v programe č. 13 Administratíva.

Štruktúra výdavkov:	<u>Bežné výdavky</u>	<u>65 491</u>
	z toho: 633 - Materiál /repre/	1 991
	637 - Služby	63 500

Podprogram 2.2.: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami**Zámer podprogramu: Plynulý priebeh a bezproblémové ukončenie volieb a referendum**

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie a oddelenie prevádzky a správy budov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečenie administrácie volieb	počet očakávaných volieb v danom roku	3 + 2

Komentár: Podprogram je zameraný na zabezpečenie volieb v roku 2009 a to:

- 1/ Voľby prezidenta - predpoklad 2 kolá
- 2/ Voľby do VÚC - predpoklad 2 kolá
- 3/ Voľby do Európskej únie

Program 3: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu: Kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov mestskej časti

			údaje v EUR		
	číslo	Názov programu a podprogramu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
PROGRAM	3	SLUŽBY OBČANOM	267 314	90 768	358 082
Podprogram	3.1.:	Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0
Podprogram	3.2.:	Rybárske lístky	0	0	0
Podprogram	3.3.:	Evidencia chovu zvierat	0	0	0
Podprogram	3.4.:	Stavebný úrad	116 515	0	116 515
Podprogram	3.5.:	Časopis Dúbravský spravodajca	51 217	0	51 217
Podprogram	3.6.:	Dúbravská televízia	99 582	0	99 582
Podprogram	3.7.:	Urnový háj	0	66 387	66 387
Podprogram	3.8.:	Park Družby - 2. etapa	0	24 381	24 381

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
610	Mzdy	80 188
620	Poistné a príspevok do poisťovní	28 028
630	Tovary a služby	159 098
700	Kapitálové výdavky	1 146
FRB	Prevod z fondu rozvoja bývania	89 622
Spolu		358 082

Podprogram 3.1.: Osvedčovanie listín a podpisov**Zámer podprogramu: Osvedčovanie vykonávané na počkanie**

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie - osvedčovanie listín, kancelária prvého kontaktu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov	časová záťaž pri osvedčení 1 listiny, podpisu	max. 10 minút
	počet klientov nevybavených na počkanie	0

Komentár: Podprogram rieši poskytovanie služby občanom - overovanie a osvedčovanie listín a podpisov na počkanie na základe žiadosti občana. Bežné výdavky na realizáciu tohto podprogramu sú zahrnuté v programe č. 13 Administratíva

Podprogram 3.2.: Rybárske lístky**Zámer podprogramu: Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov**

Zodpovednosť: Referát odpadového hospodárstva a poľnohospodárstva

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	maximálne 15 minút

Komentár: Podprogram zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov na základe žiadosti občana s trvalým pobytom na území mestskej časti. Bežné výdavky na realizáciu tohto podprogramu sú zahrnuté v programe č. 13 Administratíva

Podprogram 3.3.: Evidencia chovu zvierat**Zámer podprogramu: Prehľadná evidencia stavu zvierat v mestskej časti**

Zodpovednosť: Referát odpadového hospodárstva a poľnohospodárstva

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených druhov zvierat na území mestskej časti	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	maximálne 10 minút

Komentár:

Podprogram zahŕňa evidenciu určených druhov zvierat. Každý držiteľ psa na území mestskej časti je povinný psa prihlásiť resp. odhlásiť z evidencie. Bežné výdavky na realizáciu tohto podprogramu sú zahrnuté v programe č. 13 Administratíva.

Podprogram 3.4.: Stavebný úrad**Zámer podprogramu: Výkon činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku v mestskej časti Bratislava-Dúbravka**

Zodpovednosť: Stavebný úrad

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
610	Mzdy	80 188
620	Poistné a príspevok do poisťovní	28 028
630	Tovary a služby	8 299
Spolu		116 515

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku	počet vydaných rozhodnutí a oznámení k ohláseniu	500
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie	počet vydaných rozhodnutí a oznámení k ohláseniu	40

Komentár: Podprogram zahŕňa rozhodovaciu činnosť v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení.

Štruktúra výdavkov:	Bežné výdavky	116 515
	z toho: 610 - Mzdy	80 188
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	28 028
	631 - Cestovné náhrady	166
	632 - Energie, voda a komunikácie	4 979
	633 - Materiál	830
	635 - Rutinná a štandardná údržba	332
	637 - Služby	1 992

Podprogram 3.5.: Časopis Dúbravský spravodajca**Zámer podprogramu: Informovať občanov o živote v mestskej časti**

Zodpovednosť: Kancelária starostu - šéfredaktor Dúbravského spravodajca

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
630	Tovary a služby	51 217

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informovanosť občanov prostredníctvom mesačníka mestskej časti	počet vydaných čísel za rok	12
	počet výtlačkov jedného čísla	16 000
	počet strán mesačníka	24
Zvýšiť kvalitu obsahu, tlače, distribúcie a informačnú hodnotu mesačníka	čiernobiele vyhotovenie mesačníka s prídavkom 1 farby	áno
	zaviesť atraktívnejšie grafické spracovanie mesačníka	áno

Komentár: Tento podprogram zahŕňa obsahové naplnenie mesačníka, jeho výrobu, tlač a distribúciu k občanom mestskej časti

Štruktúra výdavkov:	<u>Bežné výdavky</u>	<u>51 217</u>
	z toho: 633 - Materiál	1 327
	637 - Služby	49 890

Podprogram 3.6.: Dúbravská televízia**Zámer podprogramu: Pravidelné informovanie obyvateľov o činnosti samosprávy a živote v mestskej časti**

Zodpovednosť: Dúbravská televízia, spol. s r.o.

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
630	Tovary a služby	99 582

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vyrábať a vysielat' TV programy poskytujúce obyvateľom mestskej časti čo najobjektívnejšie a vyvážené informácie o spoločenskom, politickom, kultúrnom, sociálnoekonomickom a inom dianí na území mestskej časti	spracovanie a vysielanie požadovaných úradných oznamov	100%
	zostrihy z rokovaní miestneho zastupiteľstva	7 x cca 25 minút
	besedy na tému	3 x cca 50 minút
	dokumenty viažuce sa k mestskej časti	1 x cca 30 minút
	profily významných osobností mestskej časti	4 x cca 20 minút
	komplexnejšia publicistika na vybrané témy	4 x cca 15 minút
	koncipované zostrihy z archívu Dúbravskej televízie	16 x cca 30 minút
	informačné súhrny z diania v mestskej časti	42 x cca 15 minút
	publicistika venujúca sa rôznym oblastiam života mestskej časti	84 x cca 10 minút
	zabezpečenie vysielania videotextových a obrazových informácií	8 760 hodín

Komentár: Dúbravská televízia spol. s r.o. je prevádzkovateľom televízneho vysielania na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka na základe licencie T/100 udelenej jej Radou pre vysielanie a retransmisiiu. Zakladateľom a 100 % vlastníkom spoločnosti je mestská časť. Zmluvné vzťahy medzi spoločnosťou a mestskou časťou sú upravené v Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 9.4.2003 v znení jej neskorších dodatkov.

Štruktúra výdavkov: Bežné výdavky 99 582
z toho: 637 - Služby 99 582

Podprogram 3.7.: Urnový háj**Zámer podprogramu: Vytvoriť dôstojné priestory na ukladanie urien s pozostatkami zomrelých**

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a stavebný úrad

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
FRB	Prevod z fondu rozvoja bývania	66 387

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vybudovať priestory na ukladanie urien	žiadosť o vydanie súhlasu na zriadenie urnového hája	áno
	vypracovať architektonický návrh	áno
	počet urnových miest v 1. etape	200-300

Komentár:

Miestne zastupiteľstvo uznesením č. 258/2008 zo dňa 16.septembra 2008 zobralo na vedomie informáciu o príprave a realizácii projektu "Urnový háj pri kostole sv. Kozmu a Damiána". Zámer vybudovania urnového hája vychádza z podnetov obyvateľov mestskej časti, ktorí tu prežili svoj život a chceli by tu byť aj pochovaní. Touto investíciou vzniknú nové urnové miesta a urbanisticky sa dotvorí okolie kostola. Vybudovanie urnového hája bude bez výrazného zásahu do prírody. Nebude vykonaný žiadny výrub stromov. Pôjde o vybudovanie ľahkého drôteneho oplotenia na ploche cca 15 až 20 árov, chodníkov zo zámkovej dlažby, umiestnenie kolumbária, osvetlenie, osadenie lavičiek a výsadba okrasných ihličňanov. Urnový háj chceme budovať postupne tak, aby sme v priebehu 4 - 5 rokov pripravili do 1 500 urnových miest.

Štruktúra výdavkov:Finančné výdavky66 387

z toho: Prevod z fondu rozvoja bývania

66 387

Podprogram 3.8.: Park Družby - 2. etapa**Zámer podprogramu: Rozšíriť existujúce oddychové zóny pre občanov a vytvoriť vhodné priestory pre voľno časové aktivity mládeže**

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a kancelária starostu

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
700	Kapitálové výdavky	1 146
FRB	Prevod z fondu rozvoja bývania	23 235
Spolu		24 381

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Dobudovanie Parku Družby	skateboardové ihrisko	áno
podľa schválenej projektovej dokumentácie-2.etapa	prechádzkový chodník v lesíku	áno
"Revitalizácia Parku Družby"	kruhové plošné objekty	áno
	polyfunkčné ihrisko pre všetkých	áno

Komentár: Miestne zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 260/2008 zo dňa 16.septembra 2008 zámer dokončenia revitalizácie Parku Družba 2. etapa podľa schváleného projektu pri využití finančných prostriedkov z fondov Európskej únie v rámci výzvy č. OPBK/2008/1.1/01 a vlastných finančných prostriedkov vo výške 5 % z celkových nákladov realizácie projektu po schválení dotácie MVaRR SR.

Štruktúra výdavkov:	<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>1 146</u>
	z toho: 710 - Obstarávanie kapitálových aktív	1 146
	<u>Finančné výdavky</u>	<u>23 235</u>
	z toho: Prevod z fondu rozvoja bývania	23 235

Program 4: BEZPEČNOSŤ

Zámer programu: Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok na území mestskej časti

			údaje v EUR		
	číslo	Názov programu a podprogramu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
PROGRAM	4	BEZPEČNOSŤ	28 080	82 985	111 065
Podprogram	4.1.:	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0
Podprogram	4.2.:	Kamerový systém	0	82 985	82 985
Podprogram	4.3.:	Civilná ochrana /prenájom CO skladu/	431	0	431
Podprogram	4.4.:	Ochrana pred požiarmi a BOZP /Obecný hasičský zbor, mandátna zmluva s LIVONEC s.r.o./	27 649	0	27 649

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
630	Tovary a služby	28 080
RF MÚ	Prevod z rezervného fondu MÚ	82 985
Spolu		111 065

Podprogram 4.1.: Verejný poriadok a bezpečnosť**Zámer podprogramu: Zabezpečenie verejného poriadku na území mestskej časti**

Zodpovednosť: Okrskár Mestskej polície a oddelenie majtkovo-právne

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Eliminovať rušenie verejného poriadku v súlade s príslušnými VZN	Percentuálne vybavenie sťažností na rušenie verejného poriadku z celkového počtu podaní	100%

Komentár: Úlohou tohto podprogramu je promptné vybavovanie podaní a sťažností občanov na rušenie verejného poriadku. Podprogram zabezpečuje miestny úrad v spolupráci s okrskárom Mestskej polície.

Podprogram 4.2.: Kameraný systém**Zámer podprogramu: Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov mestskej časti vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia**

Zodpovednosť: Prednosta miestneho úradu

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
RF MÚ	Prevod z rezervného fondu MÚ	82 985

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nainštalovanie bezpečnostných kamier	Počet nainštalovaných kamier	6

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mestskej časti

Štruktúra výdavkov: Finančné výdavky 82 985
z toho: Prevod z rezervného fondu MÚ 82 985

Podprogram 4.3.: Civilná ochrana**Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mestskej časti v čase krízovej situácie**

Zodpovednosť: Starosta mestskej časti, krízový štáb CO a oddelenie prevádzky a správy budov

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
630	Tovary a služby	431

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a riadenie v prípade mimoriadnych udalostí	Aktualizovanie plánu ochrany mestskej časti	1

Komentár: Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností mestskej časti na úseku civilnej ochrany vyplývajúcej z platnej legislatívy.**Štruktúra výdavkov:** Bežné výdavky 431
z toho: 636 - Nájomné za nájom 431

Podprogram 4.4.: Ochrana pred požiarmi a BOZP**Zámer podprogramu: Minimalizovať riziko vzniku požiaru**

Zodpovednosť: Oddelenie prevádzky a správy budov a Obecný hasičský zbor

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
630	Tovary a služby	27 649

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mestskej časti	počet realizovaných periodických prednášok a školení za rok	2
	počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	20

Komentár: Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností mestskej časti vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.

Štruktúra výdavkov:	<u>Bežné výdavky</u>	<u>27 649</u>
	z toho: 632 - Energie, voda a komunikácie	597
	633 - Materiál	5 311
	634 - Dopravné	3 319
	635 - Rutinná a štandardná údržba	2 323
	637 - Služby	16 099

Program 5: ADMINISTRATÍVA

Zámer programu: Maximálny funkčný chod miestneho úradu a efektívne zabezpečovanie administratívnych činností v samospráve

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie a oddelenie prevádzky a správy budov

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
610	Mzdy	857 124
620	Poistné a príspevok do poisťovní	327 171
630	Tovary a služby	675 338
640	Bežné transfery	25 214
700	Kapitálové výdavky	12 132
FRB	Prevod z fondu rozvoja bývania	19 915
Spolu		1 916 894

Komentár:

Program č. 5 zahŕňa režijné bežné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých podprogramov zahrnutých v programoch č. 1 - 4 a č. 6 - 12, pokiaľ nie sú zahrnuté v jednotlivých podprogramoch. Sú to predovšetkým mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby ako sú cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, poštovné a telekomunikačné služby, dopravné, nájomné, poistenie nehnuteľného a hnutel'ného majetku, stravovanie, sociálny fond, odchodné, poplatky banke a rôzne služby.

V rámci kapitálových výdavkov tento podprogram zahŕňa nákup výpočtovej techniky a strojného vybavenia vo výške 7 153 Eur a technické zhodnotenie softvérového vybavenia IKN za 4 979 Eur. Z fondu rozvoja bývania sa bude realizovať oplatenie areálu a výmena okien za plastové okná pre neziskovú organizáciu MACKO.

Štruktúra výdavkov:	Bežné výdavky	1 884 847
	z toho: 610 - Mzdy	857 124
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	327 171
	631 - Cestovné náhrady	996
	632 - Energie, voda a komunikácie	159 178
	z toho:	
	elektrina 24 563 Eur - oddelenie prevádzky a správy	
	plyn 20 429 Eur - oddelenie prevádzky a správy	

tepelná energia 46 471 Eur - oddelenie prevádzky a správy	
vodné, stočné 6 638 Eur - oddelenie prevádzky a správy	
telefóny, fax, rozhlas a TV 41 162 Eur - oddelenie prevádzky a správy	
poštovné a internet 19 915 Eur - oddelenie prevádzky a správy	
633 - Materiál	92 574
z toho:	
interiérové vybavenie 3 319 Eur - oddelenie prevádzky a správy	
výpočtová technika 13 277 Eur - organizačné oddelenie	
prevádz. stroje, prístroje a zariadenia 4 979 Eur - oddelenie prevádzky a správy	
všeobecný materiál 60 411 Eur - oddelenie prevádzky a správy	
repre zástupcu starostu 265 Eur - zástupca starostu	
ostatné repre a dary 3 685 Eur - kancelária starostu	
softvér do 1 660 Eur za 6 638 Eur - organizačné oddelenie	
634 - Dopravné	19 916
z toho:	
pohonné látky a oleje 8 962 Eur - oddelenie prevádzky a správy	
servis, opravy, údržba, náhr. diely 5 643 Eur - oddelenie prevádzky a správy	
poistenie zmluvné a havarijné 4 979 Eur - oddelenie prevádzky a správy	
poplatky, prepravné, techn. a emisná kontrola 332 Eur - odd. prevádzky a správy	
635 - Rutinná a štandardná údržba	36 513
z toho:	
výpočtovej techniky a údržba softvéru 16 597 Eur - organizačné oddelenie	
prevádzkových strojov a technického vybavenia 13 278 Eur - odd. prev. a spr.	
budov 6 638 Eur - oddelenie prevádzky a správy	
636 - Nájomné	7 866
z toho:	
za mobilné WC a poštový priečinok 2 987 Eur - oddelenie prevádzky a správy	
za pozemok Žatevná 4 a NP 4 879 Eur - ekonomické oddelenie	
637 - Služby	358 295
z toho:	
reklama Vianoce 9 958 Eur - oddelenie prevádzky a správy	
odvoz a likvidácia odpadu 7 635 Eur - oddelenie prevádzky a správy	
poplatok za odvod tzv. splaškovej vody 79 665 Eur - odd. prevádzky a správy	
rôzne remeselnícke služby 26 223 Eur - oddelenie prevádzky a správy	
poistenie majetku 3 319 Eur - oddelenie prevádzky a správy	
školenie, kurzy, semináre 2 324 Eur	

vecné dary a verejná súťaž 2 655 Eur	
inzercia 1 660 Eur	
úhrady za informačné služby MIS, AVIS 11 617 Eur - organizačné oddelenie	
advokátske a právne služby 9 294 Eur - majetkovo-právne oddelenie	
geodetické práce 4 979 Eur - majetkovo-právne oddelenie	
poplatky súdne, správne, kolky 15 601 Eur - majetkovo-právne oddelenie	
poplatky banke, VAKUP 5 975 Eur - ekonomické oddelenie	
stravovanie zamestnancov 56 770 Eur - ekonomické oddelenie	
prídely do sociálneho fondu 19 080 Eur - ekonomické oddelenie	
odmeny na základe dohôd + tajomníci 24 563 Eur - ekonomické oddelenie	
odmeny starosta a zástupca starostu 76 977 Eur - ekonomické oddelenie	
640 - Bežné transfery /odchodné, odstupné/	25 214
<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>12 132</u>
z toho: 711 - Nákup softvéru	4 979
713 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	7 153
<u>Finančné výdavky</u>	<u>19 915</u>
z toho: Prevod z fondu rozvoja bývania	19 915

Program 6: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu: Bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie a verejné priestranstvá

			údaje v EUR		
	číslo	Názov programu a podprogramu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
PROGRAM	6	KOMUNIKÁCIE	258 911	132 775	391 686
Podprogram	6.1.:	Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev	117 838	0	117 838
Podprogram	6.2.:	Zimná údržba	132 775	0	132 775
Podprogram	6.3.:	Dopravné značenie	8 298	0	8 298
Podprogram	6.4.:	Výstavba parkovísk	0	33 194	33 194
Podprogram	6.5.:	Výstavba pozemných komunikácií	0	99 581	99 581
Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia		EUR		
630	Tovary a služby		258 911		
700	Kapitálové výdavky		33 194		
FRB	Prevod z fondu rozvoja bývania		99 581		
Spolu			391 686		

Podprogram 6.1.: Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev**Zámer podprogramu: Kvalitná, bezpečná a pohodlná cestná premávka**

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja - referát dopravy a cestného hospodárstva

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
630	Tovary a služby	117 838

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezpečnosť na cestných komunikáciách	plocha opravených komunikácií	1 500 m2
	opravy, výmena a čistenie poklopov	10 ks
	plocha opravených chodníkov	700 m2
	bezbariérové prechody	5 ks

Štruktúra výdavkov:	<u>Bežné výdavky</u>	<u>117 838</u>
	z toho: 633 - Materiál	1 660
	635 - Rutinná a štandardná údržba	116 178

Podprogram 6.2.: Zimná údržba**Zámer podprogramu: Zabezpečenie výkonu zimnej údržby**

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja - referát dopravy a cestného hospodárstva

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
630	Tovary a služby	132 775

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky a prechodnosti chodníkov	dĺžka posypaných ciest	28 700 m2
	plocha posypaných chodníkov	50 000 m2

Komentár: Zabezpečenie výkonu zimnej služby, zabezpečenie bezpečných prechodov k dôležitým budovám a k MHD

Štruktúra výdavkov:	<u>Bežné výdavky</u>	<u>132 775</u>
	z toho: 635 - Rutinná a štandardná údržba	132 775

Podprogram 6.3.: Dopravné značenie**Zámer podprogramu: Bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách v správe mestskej časti**

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja - referát dopravy a cestného hospodárstva

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
630	Tovary a služby	8 298

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Oprava a obnova dopravného značenia a dopravných zariadení	bežná údržba a obnova dopravného značenia	50

Komentár: Bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách v správe mestskej časti, výmena a bežná oprava dopravného značenia na spravovaných komunikáciách

Štruktúra výdavkov: Bežné výdavky 8 298
z toho: 635 - Rutinná a štandardná údržba 8 298

Podprogram 6.4.: Výstavba parkovísk**Zámer podprogramu: Zlepšenie podmienok na parkovanie**

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja, výstavby a dopravy

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
700	Kapitálové výdavky	33 194

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zlepšenie parkovania	počet parkovacích miest	50

Komentár: Zlepšenie podmienok na parkovanie a prejazdnosti dopravných uzlov

Štruktúra výdavkov: Kapitálové výdavky 33 194
z toho: 710 - Obstarávanie kapitálových aktív 33 194

Podprogram 6.5.: Výstavba pozemných komunikácií**Zámer podprogramu: Dopravné napojenie rozvojových území**

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja, výstavby a dopravy

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
FRB	Prevod z fondu rozvoja bývania	99 581

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vybudovanie komunikácie Brižite	celková dĺžka komunikácie	200 m
Vybudovanie križovatky Alexyho - Bagarova	projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie a územné rozhodnutie	vydanie rozhodnutia

Komentár: Dopravné napojenie rozvojových území**Štruktúra výdavkov:** Finančné výdavky 99 581
z toho: Prevod z fondu rozvoja bývania 99 581

Program 7: VZDELÁVANIE

Zámer programu: Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne trendy

			údaje v EUR		
	číslo	Názov programu a podprogramu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
PROGRAM	7	Vzdelávanie	3 649 937	189 204	3 839 141
Podprogram	7.1.:	Materské školy	1 033 863	116 178	1 150 041
Podprogram	7.2.:	Základné školy	2 148 940	73 026	2 221 966
Podprogram	7.3.:	Školské jedálne pri materských školách	149 147	0	149 147
Podprogram	7.4.:	Školské jedálne pri základných školách	106 220	0	106 220
Podprogram	7.5.:	Školské kluby detí pri základných školách	159 330	0	159 330
Podprogram	7.6.:	Školský úrad	37 831	0	37 831
Podprogram	7.7.:	Grantová podpora vzdelávania	14 606	0	14 606
Rozpočet 2009		Ekonomická klasifikácia	EUR		
	610	Mzdy	714 497		
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	249 729		
	630	Tovary a služby	324 635		
	640	Bežné transfery	293 461		
		Normatív na bežné výdavky pre ZŠ zo štátneho rozpočtu	2 067 615		
	RF MŠ	Prevod z rezervného fondu MŠ	9 958		
	RF ZŠ	Prevod z rezervného fondu ZŠ	39 832		
	FRB	Prevod z fondu rozvoja bývania	139 414		
Spolu			3 839 141		

Podprogram 7.1.: Materské školy**Zámer podprogramu: Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby a záujmy detí a rodičov**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
610	Mzdy	578 683
620	Poistné a príspevok do poisťovní	201 987
630	Tovary a služby	242 646
640	Bežné transfery	10 547
RF MŠ	Prevod z rezervného fondu MŠ	9 958
FRB	Prevod z fondu rozvoja bývania	106 220
Spolu		1 150 041

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť maximálnu vyťaženosť priestorov v materských školách	počet materských škôl	9
	počet detí v materských školách	780
	počet tried v materských školách	33
Podporiť osobnostný rast detí so špeciálnymi potrebami v súlade s ich individuálnymi osobitosťami	počet integrovaných detí	5
	počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami	5
Dosiagnúť vyššiu kvalitu výchovy a vzdelávania v MŠ	počet projektov, do ktorých sú materské školy zapojené	30
	počet krúžkov realizovaných v materských školách	35
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov materských škôl	počet pedagogických zamestnancov	71
	počet školení zamestnancov za rok	13
Zlepšiť technický stav budov a technického vybavenia	montáž plastových okien - počet materských škôl	3
	oplotenie - počet materských škôl	1
	nákup strojného vybavenia a komponentov na detské ihriská - počet materských škôl	9

Komentár:

V mestskej časti je 9 materských škôl zaradených do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Zabezpečujú predprimárne vzdelanie, ktoré získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Podporujú osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti, utvárajú predpoklady na ďalšie vzdelávanie.

Štruktúra výdavkov:	<u>Bežné výdavky</u>	<u>1 033 863</u>
	z toho: 610 - Mzdy	578 683
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	201 987
	631 - Cestovné náhrady	332
	632 - Energie, voda a komunikácie	161 985
	633 - Materiál	33 194
	634 - Dopravné	664
	635 - Rutinná a štandardná údržba	13 277
	637 - Služby	33 194
	640 - Bežné transfery	10 547
	<u>Finančné výdavky</u>	<u>116 178</u>
	z toho: Prevod z rezervného fondu MŠ	9 958
	Prevod z fondu rozvoja bývania	106 220

V roku 2009 sa zrealizuje:

1. výmena okien za plastové okná na materských školách Ožvoldíkova, Sekurisova Damborského v celkovej hodnote 99 582 Eur, hradené z FRB.
2. oplatenie MŠ Pekníkova za 6 638 Eur z FRB
3. nákup strojného vybavenia a komponentov na detské ihriská v materských školách v predpokladanej výške 9 958 Eur z rezervného fondu MŠ

Podprogram 7.2.: Základné školy

Zámer podprogramu: Otvorené školy efektívne využívajúce ľudské a materiálne zdroje v prospech edukačného procesu smerujúceho k prehĺbeniu jazykovej prípravy, informačnej gramotnosti, komunikačných schopností rešpektujúc individuálne potreby žiakov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
630	Tovary a služby	81 325
	Normatív na bežné výdavky pre ZŠ zo štátneho rozpočtu	2 067 615
RF ZŠ	Prevod z rezervného fondu ZŠ	39 832
FRB	Prevod z fondu rozvoju bývania	33 194
Spolu		2 221 966

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Poskytovať kvalitné vzdelávanie v súlade so školským vzdelávacím programom, rešpektujúc individuálne potreby žiakov	počet základných škôl	4
	počet tried	120
	počet učební	84
	počet žiakov v základných školách	1 870
	počet individuálne integrovaných žiakov	89
	počet prospievajúcich žiakov	1863
	počet žiakov plniacich povinnú školskú dochádzku v zahraničí	27
	počet neprospievajúcich žiakov	7
Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese	počet pedagogických zamestnancov	127
	počet multimediálnych učební	13
	počet PC v pedagogickom procese	295
	počet žiakov na jeden počítač	4
Skvalitniť prípravu žiakov v cudzích jazykoch	počet odborných učiteľov informatiky	25
	počet cudzích jazykov vyučujúcich sa na školách	2
	počet žiakov učiacich sa cudzí jazyk	1 870
Podporiť kvalitu vzdelávania	počet jazykových učební	10
	počet ocenených pedagógov	8
	počet ocenených žiakov	8
Zlepšiť technický stav budov	privítanie prvákov darom od starostu - počet všetkých ZŠ v Dúbravke	6
	rekonštrukcia strechy - počet základných škôl	2

Komentár:

V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka sú 4 základné školy s právnou subjektivitou. Podporujú rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Poskytujú žiakom základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na orientáciu v živote a v spoločnosti a na ich ďalšiu výchovu a vzdelávanie.

Štruktúra výdavkov:	<u>Bežné výdavky</u>	<u>81 325</u>
	z toho: 635 - Rutinná a štandardná údržba	66 388
	637 - Služby	14 937
	<u>Normatív na bežné výdavky pre ZŠ zo štátneho rozpočtu</u>	<u>2 067 615</u>
	<u>Finančné výdavky</u>	<u>73 026</u>
	z toho: Prevod z rezervného fondu ZŠ	39 832
	Prevod z fondu rozvoja bývania	33 194

V roku 2009 sa zrealizuje:

1. rekonštrukcia strechy na ZŠ Sokolíkova za 33 194 Eur z FRB
2. rekonštrukcia strechy na ZŠ Beňovského za 39 832 Eur z rezervného fondu ZŠ

Podprogram 7.3.: Školské jedálne pri materských školách**Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
610	Mzdy	108 276
620	Poistné a príspevok do poisťovní	38 113
640	Bežné transfery	2 758
Spolu		149 147

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálňach	počet školských jedální	9
	počet zamestnancov v školských jedálňach	23
	počet vydaných hlavných jedál na rok	102 688
	počet vydaných doplnkových jedál na rok	206 929
	počet detí využívajúcich stravovanie v materskej škole	770

Komentár: Školské jedálne zabezpečujú prípravu, výdaj jedál a nápojov v čase pobytu detí v materskej škole podľa odporúčaných výživových dávok potravín, materiálno-technických noriem, receptúr pre školské stravovanie, hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobnéj praxe. Zabezpečujú taktiež diétne stravovanie pre tých, ktorým to doporučil lekár.

Štruktúra výdavkov:	<u>Bežné výdavky</u>	<u>149 147</u>
	z toho: 610 - Mzdy	108 276
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	38 113
	640 - Bežné transfery	2 758

Podprogram 7.4.: Školské jedálne pri základných školách**Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
640	Bežné transfery	106 220

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálňach	počet školských jedální	4
	počet zamestnancov v školských jedálňach	16
	počet vydaných hlavných jedál na rok	207 415
	počet vydaných doplnkových jedál na rok	11 647
	počet detí využívajúcich stravovanie v základnej škole	1 850

Komentár:

Školské jedálne zabezpečujú prípravu, výdaj jedál a nápojov v čase pobytu detí v základnej škole podľa odporúčaných výživových dávok potravín, materiálo-technických noriem, receptúr pre školské stravovanie, hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobnéj praxe. Zabezpečujú taktiež diétne stravovanie pre tých, ktorým to doporučil lekár. Poskytujú služby nielen pre žiakov a zamestnancov, ale aj pre iné fyzické osoby. Školská jedáleň v ZŠ Sokolíkova nie je súčasťou základnej školy. Toto zariadenie je v ekonomickom prenájme. Ostatné tri školské jedálne sú súčasťou základných škôl.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 106 220
z toho: 640 - Bežné transfery 106 220

Podprogram 7.5.: Školské kluby detí pri základných školách**Zámer podprogramu: Zabezpečenie záujmovej činnosti pre deti plniace povinnú školskú dochádzku**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
640	Bežné transfery	159 330

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Dosiahnúť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	počet školských klubov detí	4
	počet žiakov navštevujúcich školské kluby detí	700
	počet zamestnancov v školských kluboch detí	27

Komentár: Školské kluby detí zabezpečujú na základných školách nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov a v čase školských prázdnin.

Štruktúra výdavkov: Bežné výdavky 159 330
z toho: 640 - Bežné transfery 159 330

Podprogram 7.6.: Školský úrad**Zámer podprogramu: Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení**

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad Bratislava-Dúbravka a Lamač

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
610	Mzdy	27 538
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 629
630	Tovary a služby	664
Spolu		37 831

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	realizovanie odborného-pedagogických aktivít za rok	

Komentár: Podprogram predstavuje zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva a v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 365/2004, zákona 564/2004 Z.z., zákona č. 5/2005 Z.z., zákona č. 279/2006 Z.z. zákona 689/2006 Z.z. a zákona č. 245/2008 Z.z., rozhodnutím Krajského školského úradu č. KŠÚ-OOČ-00596/2004, ktorým potvrdil, že Mestská časť Bratislava-Dúbravka je Školským úradom aj pre Mestskú časť Bratislava-Lamač.

Štruktúra výdavkov:	<u>Bežné výdavky</u>	<u>37 831</u>
	z toho: 610 - Mzdy	27 538
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	9 629
	632 - Energie, voda a komunikácie	166
	633 - Materiál	332
	637 - Služby	166

Podprogram 7.7.: Grantová podpora vzdelávania

Zámer podprogramu: Finančnými dotáciami formou grantov spolufinancovať úspešné projekty škôl, a tým podporiť inovatívne vzdelávanie v rámci školskej reformy, výchovu a vzdelávanie s podporou IKT a voľnočasové aktivity žiakov na školách v našej pôsobnosti smerujúce k zvyšovaniu kvalitnej prípravy ich absolventov pre život a prácu v informačnej a vedomostnej spoločnosti

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
640	Bežné transfery	14 606

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Hospodárnosť a efektívne využívanie vynaložených finančných prostriedkov v školách na realizáciu úspešných projektov v zmysle výziev MŠ SR a ostatných inštitúcií podporujúcich rozvoj regionálneho školstva	projekt ESF-operačný program Vzdelávanie-2008/4.1/02-SORO - názov úspešného spoločného projektu pre 4 základné školy v pôsobnosti mestej časti "Inovatívne a reformné kroky na ceste do budúcnosti základnej školy"	7 990,85 Eur
	projekt ESF-operačný program Vzdelávanie-2008/4.1/02-SORO - názov podaného projektu ZŠ Pri kríži 11 Bratislava "Inovácie v školskom vzdelávacom programe"	5 241,90 Eur
	projekty Výzvy MŠ SR na rok 2009 / Otvorená škola: oblasť športu, informatizácie, knižnice a pod./ - úspešné projekty /grant vo výške 5 a viac % podľa predmetnej výzvy a skutočne získanej dotácie na podporený projekt/	829,85 Eur
	ostatné grantové programy - voľnočasové aktivity detí, protidrogová prevencia, environmentálne projekty, projekty podporujúce zdravie detí a pod.	543,40 Eur

Komentár: Všetky školy v našej mestskej časti sa každoročne aktívne, v rámci možností viac zdrojového financovania s dôrazom na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, mimoškolskej činnosti a rozvoj svojej materiálno-technickej základne sa na podnet rôznych aktuálnych rozvojových výziev zapájajú do projektovej činnosti. Tieto aktivity plánujeme aj v tomto roku formou grantov na žiadosť zainteresovaných škôl podporiť.

Štruktúra výdavkov:

<u>Bežné výdavky</u>	<u>14 606</u>
z toho: 640 - Bežné transfery	14 606

Program 8: KULTÚRA

Zámer programu: Rozsiahly výber z kultúrnych aktivít podľa záujmu, želaní a rozhodnutí obyvateľov mestskej časti

			údaje v EUR		
	číslo	Názov programu a podprogramu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
PROGRAM	8	KULTÚRA	338 677	66 388	405 065
Podprogram	8.1.:	Podpora kultúrnych podujatí	17 261	0	17 261
Podprogram	8.2.:	Podpora kultúrnych organizácií	4 979	0	4 979
Podprogram	8.3.:	Podpora Domu kultúry Dúbravka	316 437	0	316 437
Podprogram	8.4.:	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	0	66 388	66 388
Rozpočet 2009		Ekonomická klasifikácia	EUR		
630		Tovary a služby	17 261		
640		Bežné transfery	321 416		
FRB		Prevod z fondu rozvoja bývania	66 388		
Spolu			405 065		

Podprogram 8.1.: Podpora kultúrnych podujatí**Zámer podprogramu: Vysoký štandard kultúrnosti mestskej časti**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
630	Tovary a služby	17 261

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kultúrne podujatia v rámci mestskej časti	počet kultúrnych podujatí	8
	objem finančných prostriedkov na podporu umeleckých aktivít	max. 664 Eur
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrneho strediska	počet prevádzkovaných kultúrnych stredísk	1

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí ako MDD, Dúbravské hody, Mikuláš, Advent, víťanie detí do života.

Štruktúra výdavkov:	<u>Bežné výdavky</u>	<u>17 261</u>
	z toho: 632 - Energie, voda a komunikácie	9 958
	633 - Materiál	1 660
	637 - Služby	5 643

Podprogram 8.2.: Podpora kultúrnych organizácií**Zámer podprogramu: Vyvážený kultúrny rozvoj a podpora záujmových a umeleckých združení**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
640	Bežné transfery	4 979

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporiť činnosť občianskych združení a súborov	predpokladaný počet podporených organizácií a súborov	5

Komentár: Podpora spočíva v poskytnutí nenávratných dotácií v súlade s VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií na kultúrno-umelecko-vzdelávaciu činnosť organizácie pôsobiacej v mestskej časti /tábor, ľudové súbory, voľnočasové aktivity.../

Štruktúra výdavkov: Bežné výdavky 4 979
z toho: 640 - Bežné transfery 4 979

Podprogram 8.3.: Podpora Domu kultúry Dúbravka**Zámer podprogramu: Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov a návštevníkov mestskej časti**

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
640	Bežné transfery	316 437

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Finančným príspevkom zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych podujatí	percento plnenia finančnej podpory kultúrnych aktivít v Dome kultúry Dúbravka p. o.	100%

Komentár: Príspevok mestskej časti pre príspevkovú organizáciu Dom kultúry Dúbravka predstavuje 296 521 Eur na prevádzkové náklady a 19 916 Eur na kultúrnu činnosť.**Štruktúra výdavkov:** Bežné výdavky 316 437
z toho: 640 - Bežné transfery 316 437

Podprogram 8.4.: Starostlivosť o kultúrne pamiatky**Zámer podprogramu: Zachované kultúrne dedičstvo na území mestskej časti**

Zodpovednosť: Oddelenie prevádzky správy budov a ekonomické oddelenie

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
FRB	Prevod z fondu rozvoja bývania	66 388

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností	príspevok na rekonštrukciu strechy kostola sv. Kozmu a Damiána	66 388 Eur

Komentár: Podprogram zahŕňa príspevok mestskej časti na rekonštrukciu strechy kostola sv. Kozmu a Damiána. Bežné výdavky na opravu a údržbu ostatných kultúrnych pamiatok a pamätihodností budú riešené v priebehu roka v rámci finančných možností mestskej časti.

Štruktúra výdavkov: Finančné výdavky 66 388
z toho: Prevod z fondu rozvoja bývania 66 388

Program 9: ŠPORT

Zámer programu: Rozsiahly výber športových aktivít podľa záujmu, želaní a preferencií obyvateľov mestskej časti

			údaje v EUR		
	číslo	Názov programu a podprogramu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
PROGRAM	9	ŠPORT	18 588	4 979	23 567
Podprogram	9.1.:	Podpora športových aktivít	13 609	0	13 609
Podprogram	9.2.:	Podpora športových klubov a organizácií	4 979	0	4 979
Podprogram	9.3.:	Revitalizácia basketbalového ihriska ZŠ Nejedlého	0	4 979	4 979

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
630	Tovary a služby	13 609
640	Bežné transfery	4 979
RF ZŠ	Prevod z rezervného fondu ZŠ	4 979
Spolu		23 567

Podprogram 9.1.: Podpora športových aktivít**Zámer podprogramu: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
630	Tovary a služby	13 609

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených športových podujatí za rok	62
	počet zapojených do športových aktivít	2 800
	percentuálna spokojnosť účastníkov s organizovanými športovými podujatiami	98%
	percentuálny nárast podujatí oproti minulému roku	5%

Komentár: Aktivity zahŕňajú realizovanie športových aktivít pre žiakov materských, základných a stredných škôl, ako aj pre dospelých s cieľom upevňovania zdravia športovou činnosťou, súťaženia a zmysluplného využívania voľného času

Plán športových akcií na rok 2009

1/ Lyžiarské výcviky a preteky na Babe	1 650 EUR
2/ Národná cyklistická súťaž Antona Tkáča	480 EUR
3/ Futbalové turnaje pri príležitosti MDD	1 550 EUR
4/ Beh mladých Dúbravčanov	1 400 EUR
5/ Hodové športové turnaje	1 170 EUR
6/ Olympiáda ZŠ	1 500 EUR
7/ Majstrovstvá Dúbravky chlapcov a dievčat /florbal, volejbal, hádzaná, tenis, atletika, plávanie, plážový volejbal, hokejbal, malý futbal, basketbal, vybíjaná, bowling/	2 259 EUR
8/ Ostatné športové aktivity pre deti a mládež /karneval na ľade, olympiáda materských škôl, kurzy plávania a korčuľovania/	2 500 EUR
9/ Súťaže dospelých	1 110 EUR

Štruktúra výdavkov: <u>Bežné výdavky</u>	13 609
z toho: 633 - Materiál	332
637 - Služby	13 277

Podprogram 9.2.: Podpora športových klubov a organizácií**Zámer podprogramu: Podpora činnosti mládeže v dúbavských športových kluboch**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
640	Bežné transfery	4 979

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporiť športové aktivity detí a mládeže	počet podporených klubov za rok	do 10
	počet členov podporených klubov	750
	počet podporených druhov športu	do 9
	percento spokojných občanov s ponukou športu	90%

Komentár: Podprogram podporuje činnosť športových klubov, v ktorých realizujú ich členovia súťažné a voľnočasové aktivity. Najlepší potom reprezentujú Dúbravku, Bratislavu a Slovenskú republiku.

Štruktúra výdavkov: Bežné výdavky 4 979
z toho: 640 - Bežné transfery 4 979

Podprogram 9.3.: Revitalizácia basketbalového ihriska ZŠ Nejedlého**Zámer podprogramu: Vytvoriť ďalšiu možnosť na športovanie žiakov ZŠ**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
RF ZŠ	Prevod z rezervného fondu ZŠ	4 979

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporiť aktivity žiakov	Vyrovať plochu, položiť umelú trávu, urobiť čiary a vymeniť koše/	do konca roka

Komentár: K hádzanárskemu a futbalovému ihrisku s umelou trávou pribudne základnej škole Nejedlého ďalšie, basketbalové s rovnakým povrchom

Štruktúra výdavkov: Finančné výdavky 4 979
z toho: Prevod z rezervného fondu ZŠ 4 979

Program 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu: Zdravšie prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mestskej časti

			údaje v EUR		
	číslo	Názov programu a podprogramu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
PROGRAM	10	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	416 616	19 916	436 532
Podprogram	10.1.:	Údržba verejnej zelene	187 546	0	187 546
Podprogram	10.2.:	Čistenie verejného priestranstva	89 623	0	89 623
Podprogram	10.3.:	Detské ihriská	119 498	19 916	139 414
Podprogram	10.4.:	Menšie obecné služby	19 949	0	19 949
Rozpočet 2009		Ekonomická klasifikácia	EUR		
	630	Tovary a služby	416 616		
	700	Kapitálové výdavky	19 916		
Spolu			436 532		

Podprogram 10.1.: Údržba verejnej zelene**Zámer podprogramu: Trvalo udržiavaná zeleň v mestskej časti s dôrazom na zachovanie a zlepšenie jej kvality**

Zodpovednosť: Referát správy zelene a detských ihrísk

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
630	Tovary a služby	187 546

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň na verejných priestranstvách	kosená plocha trávnikov	63,1 ha
	počet kosieb zelene za rok	4
	plocha čistenia od lístia na jar	13 ha
	plocha čistenia od lístia na jeseň	40 ha
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o dreviny	výsadba drevín	100 ks
	počet orezávaných drevín	1 500 ks
	počet orezávaných stromov	500 ks
	rez živých plotov	2 000 m ²

Komentár: Podprogram zabezpečuje údržbu a ošetrovanie verejnej zelene v rozsahu platnej zmluvy s dodávateľom služieb

Štruktúra výdavkov:	<u>Bežné výdavky</u>	<u>187 546</u>
	z toho: 635 - Rutinná a štandardná údržba	182 567
	637 - Služby	4 979

Podprogram 10.2.: Čistenie verejného priestranstva**Zámer podprogramu: Čisté a udržiavané chodníky, ulice a ďalšie verejné priestranstvá mestskej časti**

Zodpovednosť: Referát čistoty a poriadku a referát odpadového hospodárstva a poľnohospodárstva

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
630	Tovary a služby	89 623

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	čistenie krajníc s odburinением	57 000 m
	čistenie krajníc bez odburinения	70 000 m
	čistenie kanalizačných vpustí	100 ks
	čistenie odvodňovacích žlabov a lapačov splavenín	50 hodín
	zametanie spevnených plôch	20 000 m ²
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev	počet osadených smetných košov	362 ks
	počet košov na psie exkrementy	30 ks
	pravidelné vysýpanie košov	3 x týždenne
Zvýšiť stupeň ochrany ŽP predchádzaním vzniku nelegálnych skládok odpadu	pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov na jar a jeseň a dočisťovanie verejných priestranstiev	17 stanovišť

Komentár: Finančné prostriedky budú použité na všeobecné služby na základe zmluvy o dielo uzatvorenej s víťazom verejnej súťaže**Štruktúra výdavkov:** Bežné výdavky 89 623
z toho: 637 - Služby 89 623

Podprogram 10.3.: Detské ihriská**Zámer podprogramu: Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže**

Zodpovednosť: Referát správy zelene a detských ihrísk

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
630	Tovary a služby	119 498
700	Kapitálové výdavky	19 916
Spolu		139 414

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	54
	počet udržiavaných ihrísk v materských školách	8
	počet revitalizovaných detských ihrísk	3
Zabezpečiť výmenu piesku v pieskoviskách v správe MČ za účelom udržania ich hygienickej kvality	počet výmien piesku za rok	1

Komentár: V rámci podprogramu sa realizuje údržba a rozvoj detských ihrísk, lavičiek, zábradlí, drobnej architektúry prostredníctvom dodávateľských organizácií

Štruktúra výdavkov:

<u>Bežné výdavky</u>	<u>119 498</u>
z toho: 635 - Rutinná a štandardná údržba	119 498
<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>19 916</u>
z toho: 710 - Obstarávanie kapitálových aktív	19 916

Podprogram 10.4.: Menšie obecné služby**Zámer podprogramu: Zlepšenie vybavenia verejných priestranstiev, udržanie bezpečnosti a hygienickej ochrany obyvateľov**

Zodpovednosť: Referát odpadového hospodárstva a poľnohospodárstva

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
630	Tovary a služby	19 949

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov	počet plánovaných zásahov počas roka	2
Zabezpečiť veterinárne a asanačné služby	počet odstránených uhynutých a odchytených túlavých zvierat	100
Obnova zariadení verejných priestranstiev	počet vymenených a opravených smetných košov, lavičiek, zariadení detských ihrísk	100

Komentár: Jarná a jesenná deratizácia vnútorných nebytových priestorov v správe mestskej časti a verejných priestranstiev v správe mestskej časti, odchyt túlavých zvierat, odstránenie uhynutých zvierat

Štruktúra výdavkov:	<u>Bežné výdavky</u>	<u>19 949</u>
	z toho: 633 - Materiál	9 958
	635 - Rutinná a štandardná údržba	3 319
	637 - Služby	6 672

Program 11 BÝVANIE

Zámer programu: Flexibilné služby pre obyvateľov mestskej časti na rozvinutom, slobodnom a deregulovanom trhu s bytmi

			údaje v EUR		
	číslo	Názov programu a podprogramu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
PROGRAM	11	BÝVANIE	264 555	149 251	413 806
Podprogram	11.1.:	Správa a údržba bytového a nebytového fondu	264 555	0	264 555
Podprogram	11.2.:	Výstavba nájomných bytov	0	149 251	149 251
Rozpočet 2009		Ekonomická klasifikácia	EUR		
630		Tovary a služby	264 555		
FRB		Prevod z fondu rozvoja bývania	149 251		
Spolu			413 806		

Podprogram 11.1.: Správa a údržba bytového a nebytového fondu**Zámer podprogramu: Komplexná a efektívna evidencia a správa bytov a nebytových priestorov v bytových domoch**

Zodpovednosť: Majetkovo-právne oddelenie, referát predaja bytov a nebytových priestorov

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
630	Tovary a služby	264 555

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú a efektívnu evidenciu a zabezpečiť opravy a údržbu priestorov	počet bytov vo vlastníctve mestskej časti	5
	počet bytov v správe	100
	počet služobných bytov	21
	počet nebytových priestorov	11
	počet garáží	8

Komentár: Zabezpečovanie služieb, opráv a údržby v zmysle nájomných zmlúv

Štruktúra výdavkov: Bežné výdavky 264 555
z toho: 635 - Rutinná a štandardná údržba 1 991
637 - Služby 262 564

Podprogram 11.2.: Výstavba nájomných bytov 149 251

Zámer podprogramu: Zabezpečenie podmienok pre bývanie mladých rodín

Zodpovednosť: Kancelária starostu v spolupráci s mestskou organizáciou GIB

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
FRB	Prevod z fondu rozvoja bývania	149 251

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť projektovú a investorskú prípravu výstavby 52 nájomných bytov.	projektové práce	áno
	investorská príprava	áno
	započatie výstavby nájomných bytov - počet	52

Komentár: Miestne zastupiteľstvo uznesením č. 257/2008 zo dňa 16.septembra 2008 zobralo na vedomie informáciu o príprave výstavby 52 nájomných bytov.

Štruktúra výdavkov: Finančné výdavky 149 251
z toho: Prevod z fondu rozvoja bývania 149 251

Program 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu: Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť, orientovaná na všetky znevýhodnené skupiny obyvateľov mestskej časti

			údaje v EUR		
	číslo	Názov programu a podprogramu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
PROGRAM	12	SOCIÁLNE SLUŽBY	158 221	99 581	257 802
Podprogram	12.1.:	Jednorazová finančná výpomoc	8 298	0	8 298
Podprogram	12.2.:	Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	3 319	0	3 319
Podprogram	12.3.:	Opatrovateľská služba v byte občana	117 891	0	117 891
Podprogram	12.4.:	Kluby dôchodcov	13 775	0	13 775
Podprogram	12.5.:	Sociálne služby	7 636	0	7 636
Podprogram	12.6.:	Sociálna a právna ochrana občana	3 319	0	3 319
Podprogram	12.7.:	Občianske slávnosti	3 983	0	3 983
Podprogram	12.8.:	Výstavba Zariadenia sociálnych služieb na Fedákovej ulici	0	99 581	99 581
Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia		EUR		
610	Mzdy		82 685		
620	Poistné a príspevok do poisťovní		28 899		
630	Tovary a služby		26 057		
640	Bežné transfery		20 580		
FRB	Prevod z fondu rozvoja bývania		99 581		
Spolu			257 802		

Podprogram 12.1.: Jednorazová finančná výpomoc**Zámer podprogramu: Pomoc občanom mestskej časti v sociálnej núdzi**

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
640	Bežné transfery	8 298

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej núdze obyvateľov mestskej časti	počet poberateľov jednorazových a mimoriadnych finančných výpomocí za rok /dôchodcovia, rodiny s deťmi, osamelo žijúci a ostatní žiadatelia v sociálnej núdzi/	100

Komentár: Prekonanie krátkodobej sociálnej a hmotnej núdze občanom, nízkopríjmovým občanom a občanom, ktorí spĺňajú podmienky podľa príslušného nariadenia mestskej časti o poskytovaní jednorazových finančných výpomocí.

Štruktúra výdavkov: Bežné výdavky 8 298
z toho: 640 - Bežné transfery 8 298

Podprogram 12.2.: Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby**Zámer podprogramu: Kvalitnejšia sociálna sieť organizácií zameraných na pomoc občanom v mestskej časti**

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
640	Bežné transfery	3 319

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v mestskej časti	počet podporených mimovládnych, neštátnych subjektov za kalendárny rok	15

Komentár: Podpora spočíva v poskytnutí nenávratných dotácií v súlade s VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií pre združenia, nadácie, neziskové organizácie a základné organizácie zameraných o starostlivosť zdravotne postihnutých jednotlivcov.

Štruktúra výdavkov: Bežné výdavky 3 319
z toho: 640 - Bežné transfery 3 319

Podprogram 12.3.: Opatrovateľská služba v byte občana**Zámer podprogramu: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mestskej časti v domácom prostredí**

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
610	Mzdy	82 685
620	Poistné a príspevok do poisťovní	28 899
630	Tovary a služby	6 307
Spolu		117 891

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	priemerný počet opatrovaných za kalendárny rok	100

Komentár: V rámci tohto podprogramu sa zabezpečuje opatrovateľská služba vykonávaná opatrovatelkami. Ďalej poskytovanie sociálnej pomoci v domácnostiach seniorov a zdravotne ťažko postihnutých občanov mestskej časti, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť.

Štruktúra výdavkov:	<u>Bežné výdavky</u>	<u>117 891</u>
	z toho: 610 - Mzdy	82 685
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	28 899
	632 - Energie, voda a komunikácie	664
	633 - Materiál	3 319
	634 - Dopravné	664
	637 - Služby	1 660

Podprogram 12.4.: Kluby dôchodcov**Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov**

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
630	Tovary a služby	13 775

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet klubov dôchodcov	3
	počet registrovaných členov v kluboch dôchodcov	cca 300

Komentár: V rámci tohto podprogramu sa vytvárajú možnosti sebarealizácie dôchodcov, pomoci pri uspokojovaní potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít v kluboch dôchodcov na Bazovského ulici, Ožvoldíkovej ulici a na Žatevnej ulici.

Štruktúra výdavkov:	<u>Bežné výdavky</u>	<u>13 775</u>
	z toho: 632 - Energie, voda a komunikácie	1 991
	633 - Materiál	830
	634 - Dopravné	2 655
	637 - Služby	8 299

Podprogram 12.5.: Sociálne služby**Zámer podprogramu: Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť orientovaná na znevýhodnené skupiny obyvateľov**

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
630	Tovary a služby	2 656
640	Bežné transfery	4 980
Spolu		7 636

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitnú a koordinovanú sociálnu sieť v oblastiach pohreb- né služby a podporných sociálnych služieb pre deti zo sociálne slabších rodín	pohrebné služby - počet pohrebov za rok	predpoklad 5
	sociálne služby - počet podporených projektov	2

Komentár: Podprogram zahŕňa sociálnu politiku mestskej časti v oblasti pohrebných služieb /pochovávanie osamelých občanov/ ako aj zabezpečovanie aktivít pre deti zo sociálne slabších rodín.

Štruktúra výdavkov:	<u>Bežné výdavky</u>	<u>7 636</u>
	z toho: 637 - Služby	2 656
	640 - Bežné transfery	4980

Podprogram 12.6.: Sociálna a právna ochrana občana**Zámer podprogramu: Stabilizovať sociálnu situáciu v problémovej rodine a starostlivosť o osoby zbavené spôsobilosti na právne úkony**

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
640	Bežné transfery	3 319

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podpora a pomoc pri starostlivosti o nesvoj-právnych obyvateľov mestskej časti, pri obnove rodinných pomerov a zabezpečenie tvorenia úspor pre deti v detských domovoch, podpora opatrení na obmedzenie a odstraňovanie vplyvov, ktoré negatívne ohrozujú vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby	počet sociálno-výchovných a resocializačných programov /externé zabezpečenie/	3
	počet detí v detských domovoch	5
	počet opatrovaní	3
	počet návštev za kalendárny rok	10

Komentár:

Podprogram zahŕňa poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, tvorbu úspor dieťaťa /originálna kompetencia samosprávy/, na dopravu do detských domovov, na podporu výchovných a resocializačných programov a riešenie sociálnych pomerov občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony, návrh opatrovníka.

Štruktúra výdavkov:

<u>Bežné výdavky</u>	<u>3 319</u>
z toho: 640 - Bežné transfery	2 656

Podprogram 12.7.: Občianske slávnosti**Zámer podprogramu: Príprava a koordinácia projektov občianskych slávností mestskej časti**

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
630	Tovary a služby	3 319
640	Bežné transfery	664
Spolu		3 983

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Organizácia príprav a slávností - najmä jubilanťov seniorov, víťanie detí do života a sobáše	počet sobášov za rok	250
	počet detí - Víťanie detí do života za rok	80

Komentár: Podprogram zahŕňa organizáciu občianskych slávností a iné spoločenské služby.

Štruktúra výdavkov:	<u>Bežné výdavky</u>	<u>3 983</u>
	z toho: 633 - Materiál	664
	637 - Služby	2 655
	640 - Bežné transfery	664

Podprogram 12.8.: Výstavba Zariadenia sociálnych služieb na Fedákovej ulici**Zámer podprogramu: Zabezpečiť dôstojnú starobu seniorom**

Zodpovednosť: Sociálne oddelenie

Rozpočet 2009	Ekonomická klasifikácia	EUR
FRB	Prevod z fondu rozvoja bývania	99 581

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mestskú časť z európskych fondov	vypracovanie projektovej dokumentácie stavby	áno
	architektonický návrh stavby - štúdia	áno
	projekt stavby pre stavebné povolenie	áno
	realizačný projekt stavby na rekonštrukciu existujúceho objektu	áno
	výkon autorského dozoru	áno
Prerokovanie projektovej dokumentácie stavby	v komisii miestneho zastupiteľstva - územného rozvoja	minimálne 1 krát
	v komisii miestneho zastupiteľstva - sociálno-zdravotnej	minimálne 1 krát

Komentár: Výhľadovo mestská časť si uplatnila finančné prostriedky na výstavbu zariadenia v rámci Integrovannej stratégie, ktorú predložila v septembri 2008 na Magistrát hl. m. SR Bratislavy na oddelenie tvorby finančných zdrojov. Rozhodnutie o pridelení finančných prostriedkov je reálne v 3. štvrtroku 2009. Ďalej sa pripravuje projekt na MVRR SR na základe výzvy. Rozhodnutie o výsledku projektu predpokladáme v júni 2009.

Štruktúra výdavkov: Finančné výdavky 99 581
z toho: Prevod z fondu rozvoja bývania 99 581