

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
dňa 22.3.2011

Materiál číslo: 17/2011

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2011 s výhľadom do roku 2013

Predkladateľ:

Vladimír Bajan
starosta

Materiál obsahuje:

1. návrh uznesenia
2. návrh rozpočtu mestskej časti
Bratislava-Petržalka na rok 2011
s výhľadom do roku 2013
3. tabuľkové prehľady
4. návrh programového rozpočtu – dodané
elektronicky
5. stanovisko miestneho kontrolóra
6. stanoviská komisií

Zodpovedný:

Julián Lukáček
vedúci finančného oddelenia

Spracovateľ:

Finančné oddelenie

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

s c h v a ľ u j e

- a) rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2011 s príjmami a výdavkami v čiastke 24 696 539 EUR
- b) poverenie starostu vykonávať rozpočtové opatrenia na rok 2011 v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

b e r i e n a v e d o m i e

- a) rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2012 a 2013
- b) odborné stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka k Návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2011 s výhľadom do roku 2013.

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2011 s výhľadom do roku 2013

1. Úvod

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, predkladáme návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len mestská časť) na rok 2011 s výhľadom do roku 2013.

Návrh rozpočtu mestskej časti bol zostavený na základe požiadaviek oddelení miestneho úradu a zriadených rozpočtových a príspevkovej organizácie. Požiadavky boli prerokované s ich navrhovateľmi a postupne upravené. V príjmovej časti rozpočtu v časti transferov zo štátneho rozpočtu, vývoja daní z príjmov fyzických osôb a miestnych daní sú zapracované výstupy zo schváleného štátneho rozpočtu na rok 2011.

Materiál bol prerokovaný vo všetkých komisách miestneho zastupiteľstva. Ich stanoviská sú uvedené v prílohe.

Návrh rozpočtu na rok 2011 s výhľadom do roku 2013 bol taktiež prerokovaný na zasadnutí miestnej rady dňa 8.3.2011 a uznesením č. 2 bolo odporúčané miestnemu zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu na rok 2011 schváliť.

V prílohe zároveň prikladáme odborné stanovisko miestneho kontrolóra, ktoré odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený návrh rozpočtu na rok 2011 a zobrať na vedomie návrh rozpočtu na roky 2012 a 2013

2. Vplyv makroekonomického prostredia na hospodárenie mestskej časti Bratislava-Petržalka

Schválený zákon o štátnom rozpočte na rok 2011 je výsledkom rastu ekonomiky a navrhovaných ozdravných opatrení. Napriek tomu v sebe nesie značné neistoty, ktoré sú spôsobené výraznými rizikami pri predpokladoch vývoja svetovej ekonomiky. Hoci náznaky oživenia sú v poslednom čase sľubné, mnohí ekonómovia varujú pred unáhleným optimizmom. Rizikom je výška skutočného deficitu verejných financií, pretože vývoj v niektorých zložkách je stále neistý. Týka sa to aj hospodárenia vyšších územných celkov a hospodárenia miest a obcí. Ďalšou neistotou je aj dopad viacerých ozdravných opatrení na príjmy a výdavky verejných financií.

Ozdravný balík schválený štátnym rozpočtom je v súlade s vládny programom, ktorý bude vláda SR realizovať opatreniami na strane príjmov aj výdavkov verejných financií. Opatrenia na strane príjmov budú smerovať k stabilizácii ich podielu na hrubom domácom produkte, ktorý postupne klesá. Opatrenia vo výdavkovej časti rozpočtu budú ich podiel znižovať. Pre zdravý vývoj slovenskej ekonomiky bude v roku 2011 veľmi dôležité, aby sa podarilo podstatne zrýchliť čerpanie EÚ fondov. Ich rozpočtovaná úroveň, ako aj rozpočtovanie potrebného spolufinancovania, je zhodná s očakávaniami rezortov, ktoré sú za čerpanie zodpovedné. Druhým dôležitým predpokladom ozdravenia slovenskej ekonomiky

bude zlepšenie prostredia pre tvorbu pracovných miest. Konkurencieschopnosť ekonomiky SR v posledných rokoch prudko poklesla, tento trend je potrebné čo najskôr obrátiť.

V úvode roka 2011 sa predpokladá rast regulovaných cien plynu, tepla a elektriny v dôsledku pozvoľného rastu cien ropy a posilnenia kurzu USD a zavedením poplatku na likvidáciu jadrových palív.

Z hľadiska výnosu daní je podstatné, že najväčší vplyv na celkový výnos dane z príjmov fyzických osôb bude mať zmrazenie nezdaniteľnej časti základu dane pre fyzické osoby v roku 2010, zrušenie nezdaniteľnej časti základu dane na DDS, životné poistenie a účelové sporenie a zrušenie uplatňovania nezdaniteľných častí na tzv. neaktívne príjmy spolu so skutočnosťou, že zrážková daň sa bude považovať za vysporiadanú v rokoch 2011 až 2013.

Na druhej strane pokračuje nepriaznivý vývoj v domácej ekonomike. Pokles zamestnanosti a dopytu po pracovnej sile sa prejavuje v znížení tlakov na rast miezd najmä v službách, pričom oba tieto faktory negatívne ovplyvňujú spotrebu domácností. Takisto voľné kapacity nevytvárajú tlak na zvýšenie investícií, ekonomika by mala dosiahnuť svoju potenciálnu úroveň až v roku 2013. Nedostatok príjmov obmedzuje aj vládnu spotrebu. Údaje za maloobchodný predaj naznačujú, že kríza kulminuje v domácej ekonomike na rozdiel od priemyslu až v tomto roku. Mierne prorastovo zatiaľ pôsobia ceny, nakoľko sa inflácia v tomto roku výrazne spomalila. Mzdy by tak mali reálne narásť o 1,3 %. Suma sumárum, domáci dopyt (bez zásob) stúpne v tomto roku len o 0,4 %, namiesto predpokladaných 2 %.

3. Rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2011

Návrh rozpočtu je v súlade so zákonom vnútorne členený na rozpočet bežný, kapitálový a finančné operácie. Bežný rozpočet na rok 2011 je navrhovaný ako vyrovnaný to znamená príjmy aj výdavky sú vo výške 22 802 916 EUR.

Kapitálový rozpočet na rok 2011 je navrhovaný ako schodkový vo výške 1 079 295 EUR. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý úverom vo výške 1 076 925 EUR.

v EUR

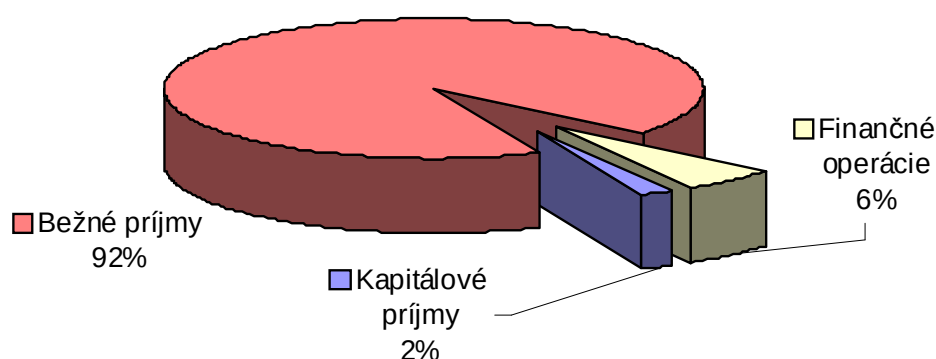
Ukazovateľ	Rozpočet 2010	Návrh 2011
Bežné príjmy	22 783 567	22 802 916
Kapitálové príjmy	335 834	457 185
Finančné operácie príjmové	4 850 765	1 436 438
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	27 970 166	24 696 539
Bežné výdavky	23 488 232	22 802 916
Kapitálové výdavky	4 362 886	1 536 480
Finančné operácie výdavkové	119 048	357 143
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	27 970 166	24 696 539
ROZDIEL	0	0

V prílohe tohoto materiálu je uvedený tabuľkový prehľad všetkých navrhovaných príjmov a výdavkov osobitne na rok 2011 (tabuľky č. 1 – 5) a osobitne na roky 2012 a 2013 (tabuľky č. 7 – 10) spolu s rozpisom záväzných ukazovateľov pre organizácie mestskej časti a celkovou bilanciou rozpočtov na roky 2011 až 2013 (tabuľka č. 6).

3.1. Príjmy

Rozpočet príjmov je navrhovaný v rovnakej štruktúre ako po minulé roky, t.j. v členení na príjmy bežné a kapitálové a príjmové finančné operácie. V prílohe tohoto materiálu, v tabuľke č. 1 je uvedený tabuľkový prehľad navrhovaných príjmov. Oproti roku 2010 navrhujeme zníženie celkových príjmov o 3 273 627 EUR. Zníženie sa týka príjmových finančných operácií, ktoré poklesli v dôsledku dočerpávania prijatého úveru na rekonštrukciu školských objektov.

	Rozpočet 2010	Návrh 2011	Rozdiel
Bežné príjmy	22 783 567 EUR	22 802 916 EUR	19 349 EUR
Kapitálové príjmy	335 834 EUR	457 185 EUR	121 351 EUR
Finančné operácie	4 850 765 EUR	1 436 438 EUR	- 3 414 327 EUR



Bežné príjmy:

Zvýšenie bežných príjmov oproti roku 2010 o 19 349 EUR ovplyvňuje očakávané zvýšenie najvýznamnejšej príjmovej položky – podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Oproti rozpočtu roku 2010, ktorý bol v čiastke 6 693 942 EUR, očakávame v roku 2011 príjem 7 789 408 EUR. Na základe východiskovej prognózy MF SR na rok 2010 až 2013 a schváleného zákona o štátnom rozpočte na rok 2011 vychádza navýšenie oproti roku 2010 o 23%. Vzhľadom na viacročné skúsenosti a na skutočný výber tejto dane v roku 2010, je návrh rozpočtu odhadnutý konzervatívnejšie ako uvedená prognóza a navrhujeme nárast iba vo výške 16%.

Pri vyčíslení návrhu rozpočtu ostatných príjmových položiek sme vychádzali z vývoja plnenia rozpočtu roku 2010 a požiadaviek správcov rozpočtových kapitol.

Daňové príjmy navrhujeme navýšiť o 1 291 852 EUR. Zahŕňajú okrem spomínaného podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb taktiež podiel na výnose daní z nehnuteľností a podiel na poplatku za komunálny odpad vyinkasované hlavným mestom a príjem z miestnych daní za špecifické služby. Správu dane z nehnuteľností vykonáva hlavné mesto SR Bratislavy a mestským častiam prerozdeľuje časť z jej výberu podľa koeficientu stanoveného Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy. Na rok 2011 navrhujeme čiastku 4 451 981 EUR, čo predstavuje medziročné navýšenie o 5%. Na úrovni roku 2010 navrhujeme podiel na poplatku za komunálny odpad – 628 000 EUR, keďže princíp prerozdelenia medzi hlavné mesto a mestské časti ostáva nezmenený.

Príjem z miestnych daní odhadujeme na čiastku 496 090 EUR. Ide o dane, ktoré sú v správe mestskej časti a ich sadzby určuje mestská časť vo svojom všeobecne záväznom nariadení. Na rok 2011 očakávame nasledovné príjmy:

- za psa – 170 000 EUR,
- za užívanie verejného priestranstva – 305 000 EUR, z toho 240 000 EUR za vyhradené parkovanie,
- za nevýherné hracie prístroje – 14 590 EUR,
- za predajné automaty – 6 500 EUR.

Príjmy odhadujeme vyššie ako v roku 2010, a to u dane za užívanie verejného priestranstva, kde očakávame nárast príjmov za vyhradené parkovanie.

Nedaňové príjmy navrhujeme oproti roku 2010 nižšie o 115 984 EUR. Je to spôsobené očakávaným poklesom príjmov z prenájmu bytov o 119 564 EUR spôsobeným postupným odpredajom bytov do osobného vlastníctva.

Príjmy zo správnych poplatkov predpokladáme v čiastke 82 740 EUR. Za prenájom tepelného hospodárstva spoločnosti Dalkia očakávame čiastku mierne navýšenú oproti roku 2010. Prenájom budov v správe mestskej časti (športové haly na Znievskej, Wolkrovej, Prokofievovej, Gercenovej ulici, bývalé základné školy na Tematínskej 10, Vlasteneckom nám. 1, Beňadickej 38, bývalé objekty materských škôl a detských jasí na Rovnianskej 10, Medveďovej 2-4, Lachovej 33, Osuského 8) odhadujeme s miernym poklesom v celkovej čiastke 91 550 EUR.

Oproti roku 2010 očakávame nižšie príjmy z prenájmu pozemkov, pričom v návrhu rozpočtovanej výšky 189 928 je zahrnutý aj výnos z vymáhaných pohľadávok.

V ostatných nedaňových príjmoch (426 950 EUR) je rozpočtovaný príjem odvedený Bytovým podnikom Petržalka, s.r.o. ako dobropisy za úhrady služieb z roku 2010 (230 000 EUR), refundácia výdavkov Spoločného stavebného úradu od mestských častí Jarovce, Rusovce a Čunovo (55 300 EUR), z pokút uložených mestskou časťou a iné príjmy.

V prípade schválenia navrhovaných úprav zmlúv o výkone spoločného stavebného úradu môžeme očakávať zvýšenie týchto príjmov.

Granty a transfery sú rozpočtované vo výške očakávaných dotácií na prenesené kompetencie vo výške 5 294 855 EUR a sponzorských darov vo výške 40 000 EUR na podporu kultúrnych aktivít v Petržalke realizovaných mestskou časťou.

Dotácie na prenesený výkon štátnej správy navrhujeme na rok 2011 s poklesom oproti roku 2010 o čiastku 731 218 EUR. Je to spôsobené poklesom dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva. Túto rozpočtujeme vo výške oznámenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR – 4 641 313 EUR a v čiastke 110 112 EUR, čo je predpokladaná výška príspevku zo ŠR na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl v predškolskom veku.

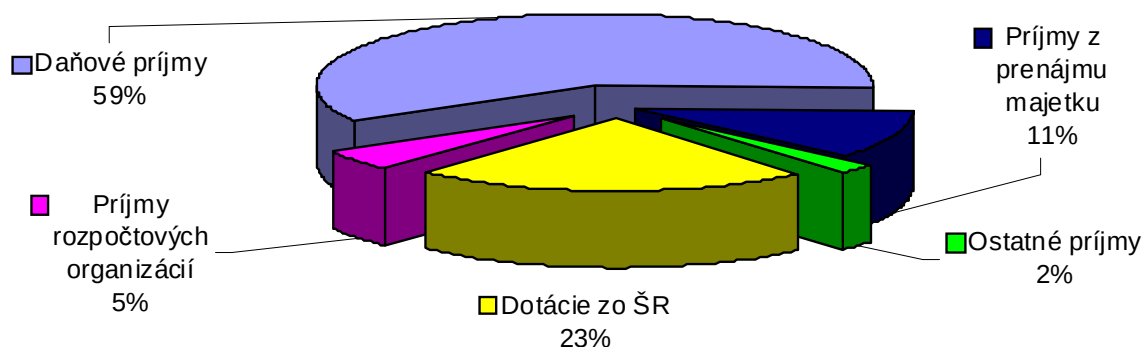
Príjmy rozpočtových organizácií (12 na úseku školstva, 2 na úseku kultúry a 1 na úseku sociálnej starostlivosti) rozpočtujeme v celkovej výške 1 082 085 EUR. Od organizácií školstva očakávame príjmy vo výške 527 092 EUR, z toho

- príjmy za školský klub detí a poplatky materských škôl 351 482 EUR,
- príjmy za cudzích stravníkov 30 035 EUR,
- príjmy z prenájmu 127 251 EUR,
- ostatné príjmy (bankové úroky, jazyková škola, stredisko záujmovej činnosti a iné) 18 324 EUR.

Oproti roku 2010 je to pokles o 46 321 EUR, ktorý je spôsobený nerozpočtovaním príjmov z dobropisov z vyúčtovania tepelnej energie za predchádzajúce vykurovacie obdobie.

Od ostatných rozpočtových organizácií navrhujeme príjmy vo výške 554 993 EUR. Požadované zníženie príjmov je u Miestnej knižnice Petržalka a Strediska sociálnych služieb Petržalka, neočakávajú príjmy na úrovni roku 2010.

Grafické znázornenie podielu jednotlivých príjmových ukazovateľov na celkových príjmoch



Kapitálové príjmy:

Odhadujeme ich vo výške 457 185 EUR a pozostávajú z príjmov z predaja pozemkov v správe mestskej časti v čiastke 290 750 EUR, z predaja nebytových priestorov v čiastke 40 000 EUR a z podielu na príjmoch z predaja nehnuteľného majetku hlavného mesta, ktorý odhadujeme na úrovni roku 2010 v čiastke 126 435 EUR.

Predpokladané príjmy z odpredaja pozemkov sú navrhované na základe výsledkov verejných obchodných súťaží. Ide o pozemky p.č. 5758/3, 5759/1 v lokalite Hrobárska ulica a pozemky p.č. 5418/4, 5418/5, 5418/6, 5420 v lokalite Šustekova ulica.

Príjmové finančné operácie:

Pri návrhu príjmov z finančných operácií sme vychádzali z výšky predpokladaných disponibilných zostatkov mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti k 31.12.2010 a z výšky zostatku nevyčerpaného úveru, ktorý mestská časť prijala v roku 2009 na rekonštrukciu budov základných a materských škôl.

Do rozpočtu na rok 2011 navrhujeme zapojiť:

- *Fond rozvoja bývania* v čiastke 48 881 EUR na výstavbu nových chodníkov a komunikácií – program 4.1.3. (20 000 EUR), na obnovu školských areálov – program 6.4.2. (3 881 EUR), na dokončenie plynofikácie služobných (školských) bytov - program 5.1.1. (10 000 EUR) a na dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť - program 7.3.3. (15 000 EUR).
- *Konto zelene* v čiastke 35 000 EUR na výsadbu odrastených stromov 25 000 EUR - program 7.2.2. a na projekt Petržalská okrášľovacia iniciatíva 10 000 EUR – program 7.2.1.
- *Fond statickej dopravy* v čiastke 45 845 EUR na vybudovanie nových parkovacích miest - program 4.1.3.
- *Rezervný fond* v čiastke 229 787 EUR na zakúpenie hlasovacieho zariadenia – program 1.1.1. (29 995 EUR), na dokončenie plynofikácie služobných bytov - program 5.1.1. (19 625 EUR), na budovanie športovísk – program 6.4.2. (170 167 EUR) a na splátku úveru Dexia banke 10 000 EUR.

Návrh rozpočtu mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti na rok 2011:

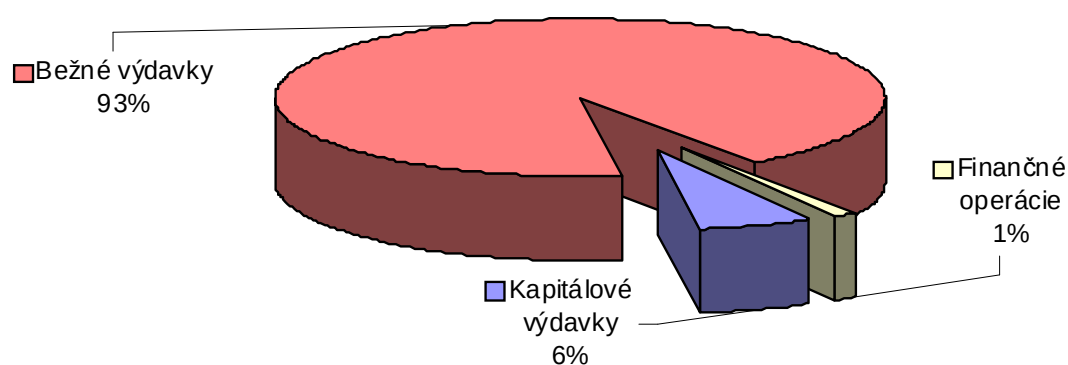
v EUR

Názov fondu	Poč.stav k 1.1.2011	Príjmy	Výdavky	Zostatok k 31.12.2011
Fond rozvoja bývania	56 730	12 681	48 881	20 530
Rezervný fond	320 682	0	229 787	90 895
Konto zelene	170 797	2 000	35 000	137 797
Fond statickej dopravy	45 845	0	45 845	0
Fondy spolu	594 054	14 681	359 513	249 222

V počiatočných stavoch k 1.1.2011 je uvedený predpokladaný zostatok ku koncu roka 2010 na základe schváleného rozpočtu. V stĺpci príjmy je uvedený predpokladaný príjem do jednotlivých fondov na základe očakávaného výsledku hospodárenia za rok 2010. V stĺpci výdavky sú uvedené čiastky, ktoré sú zapracované do návrhu rozpočtu na rok 2011.

3.2. Výdavky

	Rozpočet 2010	Návrh 2011	Rozdiel
Bežné výdavky	23 488 232 EUR	22 802 916 EUR	- 685 316 EUR
Kapitálové výdavky	4 362 886 EUR	1 536 480 EUR	- 2 826 406 EUR
Finančné operácie	119 048 EUR	357 143 EUR	238 095 EUR



Výdavková časť rozpočtu je spracovaná v programovom členení. Rozpis všetkých výdavkov v členení na programy, podprogramy, prvky a projekty s rozpisom zámerov, cieľov, merateľných ukazovateľov a komentárom k požadovanému rozpočtu výdavkov tvorí prílohu tohoto materiálu a vzhľadom na rozsah je predložený v elektronickej podobe.

V prílohe tohoto materiálu, v tabuľke č. 2, je uvedený prehľad návrhov všetkých očakávaných výdavkov na rok 2011 v porovnaní s rozpočtom schváleným na rok 2010. Oproti roku 2010 je navrhovaná nová programová štruktúra výdavkov, ktorá má za cieľ zjednodušenie a zefektívnenie sledovania výdavkov.

Podľa novej programovej štruktúry sú všetky výdavky rozdelené do 11-tich programov a 83 podprogramov a prvkov. Po posúdení požiadaviek oddelení miestneho úradu a zriadených organizácií mestskej časti je návrh rozpočtu výdavkov v celkovej čiastke 24 696 539 EUR.

Do programového rozpočtu sú začlenené i miestne podniky, ktorých zriaďovateľom je mestská časť. Ide o transfery pre príspevkovú organizáciu mestskej časti – Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka a 15 rozpočtových organizácií. V prílohe (tabuľky č. 3 až 5) prikladáme za tieto organizácie prehľad ich navrhovaných príjmov a výdavkov, nákladov a výnosov a navrhovaných transferov z rozpočtu mestskej časti na ich činnosť v porovnaní s rokom 2010.

V rozpočte na rok 2011 je zahrnuté aj pokračovanie na projekte financovanom z Európskeho sociálneho fondu – Inovácia a nové metódy vyučovania anglického jazyka (program 5.4.1.) a finančné prostriedky na spoluúčasť na nových projektoch, o ktorých schválenie sa mestská časť uchádza. V kapitálových výdavkoch roku 2011 sú zahrnuté výdavky na rekonštrukciu školských budov – projekt mestskej časti zahájený v roku 2009 a financovaný z prijatého úveru. Vo finančných operáciách sú rozpočtované splátky úveru.

Bežné výdavky:

Navrhované sú v celkovej výške 22 802 916 EUR, čo je oproti roku 2010 zníženie o 685 316 EUR. Požiadavky na rozpočet bežných výdavkov boli neporovnateľne vyššie ako to umožňuje príjmová časť rozpočtu. V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách musí byť bežný rozpočet vyrovnaný, t.j. bežné výdavky nesmú byť vyššie ako bežné príjmy rozpočtového roka. Výnimka, ktorú mestská časť uplatňovala v minulých dvoch rokoch, platila iba do 31.12.2010.

Program 1. - Rozhodovanie, manažment a kontrola

Rozpočet je navrhnutý vo výške 781 351 EUR. Oproti roku 2010 je navýšený v prvku 1.4. – Stratégia a riadenie projektov, kde sú zahrnuté výdavky na prípravu a zabezpečenie európskych projektov. Ide jednak o nové projekty, o ktoré sa bude mestská časť uchádzať a jednak o projekty, ktoré už boli schválené („Cyklotrasy, zelené cesty“ a „Integrovaná stratégia mestských oblastí“).

Program 2. - Moderný miestny úrad

Program zahŕňa výdavky na zabezpečenie chodu miestneho úradu, vrátane prevádzkových výdavkov administratívnej budovy, sídla mestskej časti a výdavkov spojených so zabezpečením správy informačného systému. Navrhovaný rozpočet je vo výške 3 437 192 EUR.

Program 3. - Služby občanom

Rozpočet je navrhnutý vo výške 327 337 EUR. V uvedenom programe sú rozpočtované výdavky na prenesený výkon činnosti štátu na úseku matriky a ohlasovne pobytu, ktoré sú z prevažnej časti financované z dotácie zo ŠR.

Program 4. - Doprava a komunikácie

Rozpočet je navrhnutý vo výške 591 931 EUR na výdavky súvisiace predovšetkým s opravou a údržbou miestnych komunikácií v správe mestskej časti. V prvku 4.1.1. je zahrnutý aj transfer pre Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka (279 853 EUR) na údržbu čistoty komunikácií.

Program 5. – Vzdelávanie

Navrhovaný rozpočet vo výške 10 539 712 EUR predstavuje predovšetkým dotácie pre rozpočtové organizácie na úseku školstva v celkovej čiastke 10 375 827 EUR.

Rozpis rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy – základné školy (prvky 5.2.1. až 5.2.11.) je vo výške 4 641 313 EUR zverejneného rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (prevádzkové a osobné normatívy na 1 žiaka).

Návrh rozpočtu na financovanie originálnych kompetencií (školský klub detí a školské jedálne pri základných školách), prvky 5.5. a 5.6., predstavuje zníženie oproti požiadavkám škôl, nakoľko sa predpokladajú nižšie výdavky na tepelnú energiu z dôvodu rekonštrukcie budov základných škôl - výmeny okien. Stredisko služieb školám a školským zariadeniam nemá taktiež pokrytý rozpočet pre rok 2011 vo výške svojich požiadaviek (prvky 5.1.1. a 5.1.2.). Výdavky na prevádzku sú znížené, nakoľko sa predpokladajú nižšie výdavky na tepelnú energiu z dôvodu výmeny okien na budovách materských škôl.

V návrhu rozpočtu je zahrnutá aj čiastka 1 676 EUR pre ZŠ Pankúchova 4 ako spoluúčasť mestskej časti na dofinancovaní opravy schodiska školy (19 900 EUR bolo účelovo poskytnutých zo ŠR v decembri minulého roka).

Program 6. - Kultúra a šport

Celková výška navrhovaných výdavkov je 1 835 791 EUR. Podprogram 6.1. predstavuje dotáciu pre rozpočtovú organizáciu mestskej časti – Miestnu knižnicu Petržalka - vo výške 501 923 EUR. Je to mierne navýšenie oproti roku 2010, predovšetkým na valorizáciu mzdových prostriedkov.

Podprogram 6.2. predstavuje dotáciu pre rozpočtovú organizáciu mestskej časti – Kultúrne zariadenia Petržalky – vo výške 1 207 690 EUR. Obdobne ako u ostatných organizácií mestskej časti je v rozpočte zohľadnený nárast mzdových prostriedkov (valorizácia).

V podprograme 6.3. sú zahrnuté tradičné kultúrne podujatia mestskej časti „Fašiangový maškarný ples“, „Dni Petržalky“ a „Senior Fest“, ktoré navrhujeme na úrovni roku 2010. Na podporu športu navrhujeme výdavky vo výške 12 672 EUR.

Program 7. - Životné prostredie

Zahŕňa kompletnú starostlivosť o zeleň, údržbu a čistotu verejných priestranstiev v správe mestskej časti. Celkové výdavky programu sú rozpočtované na úrovni roku 2010, vo výške 2 320 102 EUR. Oproti minulým rokom navrhujeme zmenu v spôsobe starostlivosti o zeleň, ktorú v súčasnosti zabezpečuje z časti príspevková organizácia mestskej časti – Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka (MP VPS) a z väčšej časti je zabezpečovaná dodávateľským spôsobom. Po schválení rozpočtu od 1.4.2011 bude starostlivosť o zeleň na všetkých plochách v správe mestskej časti zabezpečovaná prostredníctvom príspevkovej organizácie MP VPS v rámci podprogramu 7.1. Z uvedeného dôvodu je oproti roku 2010 navrhované navýšenie transferu pre túto organizáciu (viď tabuľka č. 3). Presná výška transferu bude ešte vyčíslená po odpočítaní výdavkov, ktoré mestská časť vynaložila na údržbu zelene dodávateľským spôsobom do 31.3.2011.

Program 8. - Územný rozvoj

Celkové navrhované výdavky predstavujú čiastku 462 820 EUR. Zahŕňajú výdavky na obstaranie výhľadovej štúdie a územných plánov zón, ktorých obstaranie bolo presunuté z roku 2010 a výdavky na prenesený výkon činností štátu na úseku spoločného stavebného úradu, špeciálneho stavebného úradu a štátneho fondu rozvoja bývania.

Program 9. - Nakladanie s majetkom a bývanie

Navrhovaný rozpočet je 1 361 228 EUR. Oproti roku 2010 je to pokles o 212 525 EUR z dôvodu očakávaného zníženia výdavkov za správu a údržbu obecných bytov (prvok 9.1.1.). Počet bytov klesá ich odpredajom do osobného vlastníctva, takže klesajú aj výdavky na ich správu a údržbu.

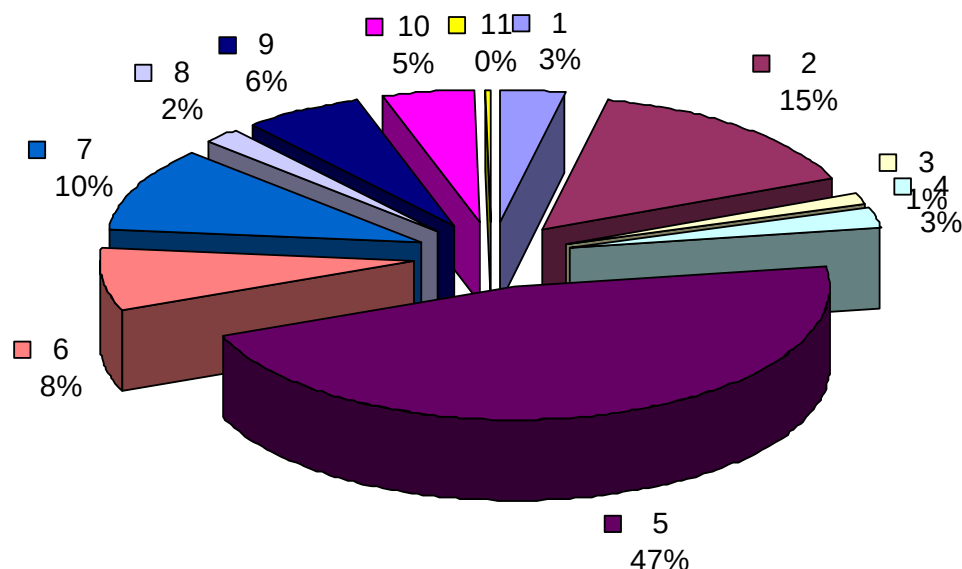
Program 10. - Sociálna pomoc a sociálne služby

Navrhovaný rozpočet 1 102 882 EUR je na úrovni roku 2010, zahŕňa taktiež dotáciu pre rozpočtovú organizáciu mestskej časti – Stredisko sociálnych služieb Petržalka (program 10.6.1. a 10.6.2.).

Program 11. - Bezpečnosť a poriadok

Navrhovaný rozpočet 42 570 EUR je na úrovni roku 2010. Výdavky sú rozpočtované na podporu mestskej polície, zabezpečenie činnosti Dobrovoľného verejného požiarného zboru Petržalky a na poistenie majetku mestskej časti.

Grafické znázornenie podielu jednotlivých programových prvkov na celkových bežných výdavkoch



Kapitálové výdavky:

Navrhujeme ich v celkovej čiastke 1 536 480 EUR. Najvyššiu čiastku – 1 076 925 EUR predstavuje Projekt Zlepšenie technického stavu budov (podprogram 5.3.)– hradený zo schváleného úveru. Ostatné kapitálové výdavky sú nasledovné:

- 29 995 EUR – progr. 1.1.1. „Zasadnutia MR a MZ a jeho komisií“ – na zakúpenie hlasovacieho zariadenia
- 55 890 EUR – podprogr. 1.4. „Stratégia a riadenie projektov“ (spoluúčasť na projekte revitalizácie parku v Ovsišti, na revitalizácii Vlasteneckého námestia, na projekt „Cyklotrasy, zelené cesty“ a na spracovanie stavebných projektov projektu ISRMO)

- 20 900 EUR – podprogr. 2.1. „Zabezpečenie chodu informačného systému“ – na licencie a splátky softvéru na elektronické obstarávanie
- 65 845 EUR – progr. 4.1.3. „Výstavba nových chodníkov a komunikácií“
- 29 625 EUR – progr. 5.1.1. – „Materské školy“ – na dokončenie plynofikácie služobných (školníckych) bytov z roku 2010
- 13 300 EUR – podprogr. 6.1. – „Miestna knižnica Petržalka“ – na zakúpenie motorového vozidla
- 225 000 EUR – progr. 6.4.2. „Budovanie športovísk“
- 15 000 EUR – progr. 7.3.3. „Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť“ - spoluúčasť mestskej časti
- 4 000 EUR – progr. 10.6.1. „Zariadenia sociálnych služieb“ - spoluúčasť na vybudovaní denného stacionáru Strediska sociálnych služieb Petržalka.

Výdavkové finančné operácie:

Sú navrhované vo výške 357 143 EUR a predstavujú splátky istiny úveru mestskej časti za rok 2011 prijatého v roku 2009 od Dexia banky, a.s..

4. Návrh rozpočtu na roky 2012 a 2013

V nasledujúcich rokoch, na základe schváleného zákona o štátnom rozpočte na rok 2011 s výhľadom do roku 2013, predpokladáme zvýšenie bežných príjmov z dôvodu vyššieho výberu dane z príjmov fyzických osôb a tým aj bežných výdavkov mestskej časti, ktoré by mali vo väčšej miere pokryť požiadavky. V príjmových finančných operáciách na rok 2012 a 2013 sú zahrnuté prevody zostatkov finančných prostriedkov z mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti v minimálnej miere, iba z Konta zelene. Vo výdavkových finančných operáciách sú zahrnuté splátky úveru, ktoré budú až do splatenia istiny úveru predstavovať každoročne čiastku 357 143 EUR.

Rozpočty na rok 2012 a 2013 sú orientačné a budú sa upresňovať v nasledujúcich rokoch. Ich navrhovaná bilancia je nasledovná:

v EUR

Ukazovateľ	Návrh 2012	Návrh 2013
Bežné príjmy	25 420 241	26 555 233
Kapitálové príjmy	166 435	166 435
Finančné operácie príjmové	45 000	45 000
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	25 631 676	26 766 668
Bežné výdavky	24 672 853	25 769 525
Kapitálové výdavky	601 680	640 000
Finančné operácie výdavkové	357 143	357 143
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	25 631 676	26 766 668
ROZDIEL	0	0

Ako z uvedenej bilancie vyplýva, bežný rozpočet je na rok 2012 a 2013 navrhnutý ako prebytkový, bude kryť časť výdavkových finančných operácií (splátka úveru) a schodok kapitálového rozpočtu.

Materiál obsahuje nasledovné prílohy:

- tab. č. 1 – prehľad príjmov mestskej časti na rok 2011
- tab. č. 2 - prehľad výdavkov mestskej časti v programovej štruktúre na rok 2011
- tab. č. 3 – prehľad ukazovateľov Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka na rok 2011
- tab. č. 4 – prehľad ukazovateľov Kultúrnych zariadení Petržalka a Miestnej knižnice Petržalka na rok 2011
- tab. č. 5 – prehľad ukazovateľov Strediska sociálnych služieb Petržalka na rok 2011
- tab. č. 6 – celková bilancia rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2011 – 2013
- tab. č. 7 – prehľad výhľadu príjmov mestskej časti na roky 2012 a 2013
- tab. č. 8 - prehľad výhľadu výdavkov mestskej časti v programovej štruktúre na roky 2012 a 2013
- tab. č. 9 – prehľad ukazovateľov Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka na roky 2012 a 2013
- tab. č. 10 – prehľad ukazovateľov Kultúrnych zariadení Petržalka a Miestnej knižnice Petržalka na roky 2012 a 2013
- tab. č. 11 – prehľad ukazovateľov Strediska sociálnych služieb Petržalka na roky 2012 a 2013
- sumárna zostava programového rozpočtu výdavkov na roky 2011-2013
- odborné stanovisko miestneho kontrolóra
- stanoviská komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka

Návrh rozpočtu príjmov mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2011

Tab. č. 1/1
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2010	Návrh 2011
BEŽNÉ PRÍJMY:	22 783 567	22 802 916
Daňové príjmy	12 073 627	13 365 479
Dane za špecifické služby		
- za psa	169 000	170 000
- za užívanie verejného priestranstva	220 172	305 000
z toho za vyhradené parkovanie	174 687	240 000
- za nevýherné hracie prístroje	14 590	14 590
- za predajné automaty	6 311	6 500
- daň z nehnuteľností	85 137	0
Podiel na výnose dane z príjmov fyzic. osôb	6 693 942	7 789 408
Podiel na dani z nehnuteľností	4 256 475	4 451 981
Podiel na poplatku za komunálny odpad	628 000	628 000
Nedaňové príjmy	3 136 481	3 020 497
Správne poplatky	85 056	82 740
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	192 000	189 928
Príjmy z prenájmu majetku - Dalkia	1 029 011	1 051 650
Príjmy z prenájmu majetku - budovy MČ	92 100	91 550
Príjmy z prenájmu majetku - admin. budova MČ	110 671	110 679
Príjmy z prenájmu - byty	676 364	556 800
Príjmy z prenájmu - nebytové priest. a garáže	502 978	503 200
Úroky	7 000	7 000
Ostatné nedaňové príjmy	441 301	426 950
Granty a transfery	6 500 860	5 334 855
Dotácia zo ŠR na financov. bežných výdavkov	406 875	0
Dotácie na prenesený výkon činností štátu	6 026 073	5 294 855
v tom: školstvo	5 493 769	4 751 425

Návrh rozpočtu príjmov mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2011

Tab. č. 1/2
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2010	Návrh 2011
sociálna starostlivosť - činnosť ZOS	174 800	180 600
sociálne služby	65 255	65 255
stavebný poriadok	103 504	103 504
špeciálny stavebný úrad	4 245	4 245
matrika	83 478	88 100
štátny fond rozvoja bývania	24 337	25 160
školský úrad	37 135	37 135
ohlasovňa pobytu	37 259	37 140
ochrana prírody a krajiny	2 291	2 291
Dot. zo ŠR na postrek proti komárom	19 109	0
Granty, sponzorské dary	48 803	40 000
Príjmy rozpočtových organizácií	1 072 599	1 082 085
Príjmy školských zariadení	573 413	527 092
Príjmy ostatných rozpočtových organizácií	499 186	554 993
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:	335 834	457 185
Príjmy z predaja majetku		
- z predaja pozemkov	83 566	290 750
- z predaja bytov a nebytových priestorov	66 000	40 000
- z predaja nehnuteľného majetku hl. mesta	126 435	126 435
Dot. zo ŠR - na rozvoj športu	39 833	0
Dot. zo ŠR - na rekonštr. objektu Vavilovova	20 000	0
FINANČNÉ OPERÁCIE:	4 850 765	1 436 438
Prostriedky prevedené		
- z Fondu rozvoja bývania	195 574	48 881
- z Konta zelene	44 081	35 000
- z Fondu statickej dopravy	29 798	45 845
- z Rezervného fondu	798 988	229 787
Úver z Dexia banky	3 782 324	1 076 925
PRÍJMY SPOLU	27 970 166	24 696 539

Návrh záväzných ukazovateľov
príspevkovej organizácie mestskej časti -
Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka
na rok 2011

Tab. č. 3
v EUR

U k a z o v a t e ľ		Rozpočet 2010	Návrh 2011
Transfer z rozpočtu MČ na bežné výdavky	"X"	911 850	1 858 203
v tom progr. 7.1 - starostlivosť o zeleň	"X"	244 062	1 177 133
4.1.1 - oprava a údržba komunikácií		279 853	279 853
7.4 - ostatná činnosť MP VPS		387 935	401 217
Transf. z rozpočtu MČ na kapitálové výdavky		212 000	0
v tom progr. - obnova ver. detských ihrísk		212 000	0
7.4 - ostatná činnosť MP VPS		0	0
4.1.1 - oprava a údržba komunikácií		0	0
7.1 - starostlivosť o zeleň		0	0
Mzdové prostriedky		572 230	572 230
Investície		277 000	136 000
Výsledok hospodárenia		0	0
Náklady	"O"	1 280 920	2 149 853
Vlastné výnosy spolu	"O"	369 070	291 650

"O" = orientačný ukazovateľ

"x" - celková výška transferu na rok 2011 bude upravená na základe čerpania výdavkov MČ k 31.3.2011

Návrh záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií
mestskej časti Bratislava-Petržalka na úseku kultúry
na rok 2011

Tab. č. 4
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2010	Návrh 2011
<u>Kultúrne zariadenia Petržalky</u>		
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	1 162 687	1 207 690
v tom progr. 6.3.2 - Dni Petržalky	0	0
6.3.3 - Senior Fest	3 386	0
6.3.1 - Fašiangový maškar. ples	5 057	0
6.2 - činnosť KZP	1 154 244	1 207 690
Transf. z rozpočtu MČ na investície - progr. 6.2	0	0
Bežné výdavky spolu	1 162 687	1 207 690
- z toho mzdové výdavky	579 632	588 327
Kapitálové výdavky	0	0
Príjmy	258 780	320 020
<u>Miestna knižnica Petržalka</u>		
Transfer z rozp. MČ na prevádzku - progr. 6.1	472 387	501 923
Transfer z rozp. MČ na investície - progr. 6.1	13 300	13 300
Bežné výdavky spolu	472 387	501 923
- z toho mzdové výdavky	231 030	234 495
Kapitálové výdavky	13 300	13 300
Príjmy	22 100	20 311

Návrh záväzných ukazovateľov
Strediska sociálnych služieb Petržalka
na rok 2011

Tab. č. 5
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2010	Návrh 2011
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	647 958	653 433
Transfer zo ŠR na prevádzku	220 929	226 729
Transfer z rozpočtu MČ na investície	0	0
Bežné výdavky	868 887	880 162
- z toho mzdové výdavky	502 118	509 650
Príjmy	218 306	214 662
v tom:		
<i>Správa organizácie - progr. 10.6.2</i>		
bežné výdavky spolu	143 063	149 677
- z toho mzdové výdavky	77 125	80 936
kapitálové výdavky	0	0
príjmy	9 112	9 094
<i>Progr. 10.6.1</i>	725 824	730 485
<i>Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti</i>		
bežné výdavky spolu	355 400	356 357
- z toho zo ŠR	174 800	180 600
- z toho mzdové výdavky	176 933	176 933
kapitálové výdavky	0	0
príjmy	174 869	171 546
<i>Opatrovateľská služba</i>		
bežné výdavky spolu	315 000	318 150
- z toho mzdové výdavky	218 283	221 557
príjmy	28 680	28 680
<i>Domov pre rodičov a deti</i>		
bežné výdavky spolu	55 424	55 978
- z toho zo ŠR	46 129	46 129
- z toho mzdové výdavky	29 777	30 224
príjmy	5 645	5 342

Návrh výhľadu rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka
na roky 2012 a 2013

Tab. č. 7/1
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
BEŽNÉ PRÍJMY:	22 802 916	25 420 241	26 555 233
Daňové príjmy	13 365 479	15 557 511	16 677 804
Dane za špecifické služby			
- za psa	170 000	171 000	172 000
- za užívanie verejného priestranstva	305 000	335 000	365 000
z toho za vyhradené parkovanie	240 000	270 000	300 000
- za nevýherné hracie prístroje	14 590	14 590	14 590
- za predajné automaty	6 500	6 500	6 500
- daň z nehnuteľností	0	0	0
Podiel na výnose dane z príjmov fyzic. osôb	7 789 408	9 720 080	10 584 313
Podiel na dani z nehnuteľností	4 451 981	4 682 341	4 907 401
Podiel na poplatku za komunálny odpad	628 000	628 000	628 000
Nedaňové príjmy	3 020 497	2 970 069	2 973 828
Správne poplatky	82 740	83 690	84 640
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	189 928	185 000	175 000
Príjmy z prenájmu majetku - Dalkia	1 051 650	1 051 650	1 051 650
Príjmy z prenájmu majetku - budovy MČ	91 550	92 500	92 500
Príjmy z prenájmu majetku - admin. budova MČ	110 679	110 679	110 688
Príjmy z prenájmu - byty	556 800	542 400	535 200
Príjmy z prenájmu - nebytové priest. a garáže	503 200	503 200	503 200
Úroky	7 000	8 000	9 000
Ostatné nedaňové príjmy	426 950	392 950	411 950
Granty a transfery	5 334 855	5 872 871	5 872 871
Dotácia zo ŠR na financov. bežných výdavkov	0	0	0
Dotácie na prenesený výkon činností štátu	5 294 855	5 832 871	5 832 871
v tom: školstvo	4 751 425	5 289 322	5 289 322

Návrh výhľadu rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka
na roky 2012 a 2013

Tab. č. 7/2
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
sociálna starostlivosť - činnosť ZOS	180 600	180 600	180 600
sociálne služby	65 255	65 255	65 255
stavebný poriadok	103 504	103 504	103 504
špeciálny stavebný úrad	4 245	4 245	4 245
matrika	88 100	88 100	88 100
štátny fond rozvoja bývania	25 160	25 160	25 160
školský úrad	37 135	37 135	37 135
ohlasovňa pobytu	37 140	37 259	37 259
ochrana prírody a krajiny	2 291	2 291	2 291
Dot. zo ŠR na postrek proti komárom	0	0	0
Granty, sponzorské dary	40 000	40 000	40 000
Príjmy rozpočtových organizácií	1 082 085	1 019 790	1 030 730
Príjmy školských zariadení	527 092	524 266	530 776
Príjmy ostatných rozpočtových organizácií	554 993	495 524	499 954
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:	457 185	166 435	166 435
Príjmy z predaja majetku			
- z predaja pozemkov	290 750	0	0
- z predaja bytov a nebytových priestorov	40 000	40 000	40 000
- z predaja nehnuteľného majetku hl. mesta	126 435	126 435	126 435
Dot. zo ŠR - na rozvoj športu	0	0	0
Dot. zo ŠR - na rekonštr. objektu Vavilovova	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE:	1 436 438	45 000	45 000
Prostriedky prevedené			
- z Fondu rozvoja bývania	48 881	0	0
- z Konta zelene	35 000	45 000	45 000
- z Fondu statickej dopravy	45 845	0	0
- z Rezervného fondu	229 787	0	0
Úver z Dexia banky	1 076 925	0	0
PRÍJMY SPOLU	24 696 539	25 631 676	26 766 668

Návrh záväzných ukazovateľov
príspevkovej organizácie mestskej časti -
Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka
na roky 2012 a 2013

Tab. č. 9
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
Transfer z rozpočtu MČ na bežné výdavky "X"	1 858 203	1 922 613	2 135 525
v tom progr. 7.1 - starostlivosť o zeleň "X"	1 177 133	1 201 116	1 343 001
4.1.1 - oprava a údržba komunikácií	279 853	284 853	319 371
7.4 - ostatná činnosť MP VPS	401 217	436 644	473 153
Transf. z rozpočtu MČ na kapitálové výdavky	0	55 000	75 000
v tom progr. - obnova ver. detských ihrísk	0	0	0
7.4 - ostatná činnosť MP VPS	0	55 000	0
4.1.1 - oprava a údržba komunikácií	0	0	0
7.1 - starostlivosť o zeleň	0	0	75 000
Mzdové prostriedky	572 230	580 000	590 000
Investície	136 000	120 000	140 000
Výsledok hospodárenia	0	0	0
Náklady "O"	2 149 853	2 217 613	2 460 525
Vlastné výnosy spolu "O"	291 650	295 000	325 000

"O" = orientačný ukazovateľ

"x" - celková výška transferu na rok 2011 bude upravená na základe čerpania výdavkov MČ k 31.3.2011

Návrh záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií
mestskej časti Bratislava-Petržalka na úseku kultúry
na roky 2012 a 2013

Tab. č. 10

v EUR

U k a z o v a t e ľ	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
<u>Kultúrne zariadenia Petržalky</u>			
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	1 207 690	1 258 820	1 313 151
v tom progr. 6.3.2 - Dni Petržalky	0	0	0
6.3.3 - Senior Fest	0	0	0
6.3.1 - Fašiangový maškar. ples	0	0	0
6.2 - činnosť KZP	1 207 690	1 258 820	1 313 151
Transf. z rozpočtu MČ na investície - progr. 6.2	0	0	0
Bežné výdavky spolu	1 207 690	1 258 820	1 313 151
- z toho mzdové výdavky	588 327	612 546	629 697
Kapitálové výdavky	0	0	0
Príjmy	320 020	261 825	266 255
<u>Miestna knižnica Petržalka</u>			
Transfer z rozp. MČ na prevádzku - progr. 6.1	501 923	526 861	528 161
Transfer z rozp. MČ na investície - progr. 6.1	13 300	0	0
Bežné výdavky spolu	501 923	526 861	528 161
- z toho mzdové výdavky	234 495	244 149	250 985
Kapitálové výdavky	13 300	0	0
Príjmy	20 311	19 037	19 037

Návrh záväzných ukazovateľov
Strediska sociálnych služieb Petržalka
na roky 2012 a 2013

Tab. č. 11
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	653 433	804 449	788 758
Transfer zo ŠR na prevádzku	226 729	226 729	226 729
Transfer z rozpočtu MČ na investície	0	0	0
Bežné výdavky	880 162	1 031 178	1 015 487
- z toho mzdové výdavky	509 650	530 259	545 005
Príjmy	214 662	214 662	214 662
v tom:			
<i>Správa organizácie - progr. 10.6.2</i>			
bežné výdavky spolu	149 677	161 178	164 587
- z toho mzdové výdavky	80 936	93 180	95 688
kapitálové výdavky	0	0	0
príjmy	9 094	9 094	9 094
<i>Progr. 10.6.1</i>	730 485	870 000	850 900
<i>Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti</i>			
bežné výdavky spolu	356 357	423 681	411 955
- z toho mzdové výdavky	176 933	174 933	179 831
kapitálové výdavky	0	0	0
príjmy	171 546	171 546	171 546
<i>Opatrovateľská služba</i>			
bežné výdavky spolu	318 150	372 319	367 992
- z toho mzdové výdavky	221 557	230 678	237 137
príjmy	28 680	28 680	28 680
<i>Domov pre rodičov a deti</i>			
bežné výdavky spolu	55 978	74 000	70 953
- z toho mzdové výdavky	30 224	31 468	32 349
príjmy	5 342	5 342	5 342

Návrh rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2011

Tab. č. 2
v EUR

Číslo progra mu	Názov	Rozpočet 2010		Návrh 2011	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
1	Rozhodovanie, manažment a kontrola				
1	Miestne zastupiteľstvo				
1	Zasadnutia MR a MZ a jeho komisií	8 029	0	7 940	29 995
2	Činnosť poslancov	161 956	0	160 622	0
2	Manažment				
1	Výkon funkcie starostu	97 488	0	97 502	0
2	Výkon funkcie zástupcov starostu	72 435	0	73 224	0
3	Výkon funkcie prednostu	109 830	0	114 633	0
3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	104 249	0	118 030	0
4	Stratégia a riadenie projektov	19 168	19 100	109 400	55 890
5	Podpora neziskových organizácií	112 498	58 932	100 000	0
1	Program č. 1 spolu	685 653	78 032	781 351	85 885
2	Moderný miestny úrad				
1	Zabezpečenie chodu informačného systému	209 749	32 875	202 320	20 900
2	Vnútorňa správa	633 079	54 906	526 608	0
3	Úrad ako podpora	2 528 781	0	2 708 264	0
2	Program č. 2 spolu	3 371 609	87 781	3 437 192	20 900
3	Služby občanom				
1	Matrika	118 957	0	136 862	0
2	Ohlasovňa pobytu	40 360	0	46 031	0
3	Sobáše a občianske obrady	12 000	0	12 000	0
4	Propagácia mestskej časti	105 844	0	132 444	0
3	Program č. 3 spolu	277 161	0	327 337	0
4	Doprava a komunikácie				
1	Miestne komunikácie a chodníky				
1	Oprava a údržba komunikácií	541 543	0	532 431	0
2	Zabezpečovanie vyhradeného parkovania	37 900	0	38 000	0
3	Výstavba nových chodníkov a komunikácií	0	31 798	0	65 845
4	Projekt zjednosmernenia ulíc	10 000	0	11 500	0
5	Projekt obstar.akt. pasportu odst. parkovania	0	0	10 000	0
4	Program č. 4 spolu	589 443	31 798	591 931	65 845

Číslo progra mu	Názov	Rozpočet 2010		Návrh 2011	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
5	Vzdelávanie				
1	Predškolské vzdelávanie				
1	Materské školy	3 796 311	37 800	3 750 829	29 625
2	Stredisko služieb školám a ŠZ	381 877	0	384 201	0
2	Vzdelávanie v základných školách				
1	ZŠ Budatínska	541 767	0	493 247	0
2	ZŠ Černyševského	532 736	0	491 047	0
3	ZŠ Dudova	460 319	0	401 507	0
4	ZŠ Gessayova	437 890	0	382 032	0
5	ZŠ Holíčska	531 850	0	429 648	0
6	ZŠ Lachova	451 060	0	393 850	0
7	ZŠ Nobelovo nám.	379 880	0	284 001	0
8	ZŠ Pankúchova	701 326	3 209	608 547	0
9	ZŠ Prokofievova	373 514	0	318 068	0
10	ZŠ Tupolevova	495 654	0	410 802	0
11	ZŠ Turnianska	478 653	0	430 240	0
3	Projekt Zlepšenie technic. stavu budov	75 578	3 782 324	87 360	1 076 925
4	Riadenie kvality vzdelávania				
1	Proj.ESF Inovácia a nové metódy vyuč. AJ	1 784	0	3 000	0
2	Odbor.rast zam.školsťva, oceňov.učiteľ'ov a žiakov	7 350	0	7 950	0
5	Podpora voľnočasových aktivít v ZŠ	872 000	0	851 347	0
6	Školské stravovanie v ZŠ	828 478	0	746 461	0
7	Školský úrad	46 228	0	58 016	0
8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	7 459	0	7 559	0
5	Program č. 5 spolu	11 401 714	3 823 333	10 539 712	1 106 550
6	Kultúra a šport				
1	Miestna knižnica Petržalka	472 387	13 300	501 923	13 300
2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 154 244	0	1 207 690	0
3	Kultúrne podujatia	119 556	0	113 506	0
4	Podpora športu				
1	Športové podujatia	2 672	0	2 672	0
2	Budovanie športovísk	0	78 796	10 000	225 000
6	Program č. 6 spolu	1 748 859	92 096	1 835 791	238 300

Číslo progra mu	Názov	Rozpočet 2010		Návrh 2011	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
7	Životné prostredie				
1	Starostlivosť o zeleň	1 179 812	0	1 177 133	0
2	Tvorba parkov a zelených plôch				
1	Projekt Petržalská okrášľovacia iniciatíva	13 300	0	10 000	0
2	Vysádzanie odrastených stromov	34 081	0	25 000	0
3	Verejné priestranstvá				
1	Údržba a čistota verejných priestranstiev	596 740	0	597 755	0
2	Starostlivosť o psov	101 150	0	97 379	0
3	Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť	0	15 000	0	15 000
4	Podpora vodnej záchranej služby	11 618	0	11 618	0
4	Ostatná činnosť MP VPS	387 935	212 000	401 217	0
7	Program č. 7 spolu	2 324 636	227 000	2 320 102	15 000
8	Územný rozvoj				
1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	0	0	65 500	0
2	Kvalitné a včasné stavebné konanie				
1	Spoločný stavebný úrad	272 305	0	286 883	0
2	Špeciálny stavebný úrad	75 895	0	85 277	0
3	Štátny fond rozvoja bývania	24 337	0	25 160	0
8	Program č. 8 spolu	372 537	0	462 820	0
9	Nakladanie s majetkom a bývanie				
1	Obecné byty				
1	Správa a údržba obecných bytov	1 301 017	0	1 086 000	0
2	Projekt Byty mladej rodiny	0	0	6 800	0
2	Nebytové priestory	158 195	0	168 198	0
3	Obnova a údržba ostatného majetku	114 541	0	100 230	0
9	Program č. 9 spolu	1 573 753	0	1 361 228	0
10	Sociálna pomoc a sociálne služby				
1	Starostlivosť o seniorov	130 854	0	123 192	0
2	Starostlivosť o rodinu a deti	16 600	0	22 000	0
3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	62 577	0	60 178	0
4	Pochovávanie občanov	5 938	0	7 000	0
5	Prenes. výkon štátnej správy v sociálnej oblasti	0	0	0	0

Číslo programu			Názov	Rozpočet 2010		Návrh 2011	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
	6		Stredisko sociálnych služieb				
	1		Zariadenia sociálnych služieb	725 824	22 846	730 485	4 000
	2		Správa Strediska sociálnych služieb	143 063	0	149 677	0
	7		Sociálne služby	11 430	0	10 350	0
10			Program č. 10 spolu	1 096 286	22 846	1 102 882	4 000
11			Bezpečnosť a poriadok				
	1		Podpora mestskej polície	9 500	0	11 500	0
	2		Ochrana obecného majetku	37 081	0	31 070	0
11			Program č. 11 spolu	46 581	0	42 570	0
Spolu				23 488 232	4 362 886	22 802 916	1 536 480

Výdavkové finančné operácie				Rozpočet 2010	Návrh 2011
5	3		Splátka úveru	119 048	357 143

Návrh rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2012 a 2013

Tab. č. 8

v EUR

Číslo progra mu	Názov	Návrh 2011		Návrh 2012		Návrh 2013	
		Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
1	Rozhodovanie, manažment a kontrola						
1	Miestne zastupiteľstvo						
1	Zasadnutia MR a MZ a jeho komisií	7 940	29 995	8 020	0	8 200	0
2	Činnosť poslancov	160 622	0	168 020	0	170 803	
2	Manažment						
1	Výkon funkcie starostu	97 502	0	94 632	0	98 990	0
2	Výkon funkcie zástupcov starostu	73 224	0	82 055	0	87 815	0
3	Výkon funkcie prednostu	114 633	0	125 973	0	131 300	0
3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	118 030	0	122 647	0	126 966	0
4	Stratégia a riadenie projektov	109 400	55 890	81 400	0	3 000	0
5	Podpora neziskových organizácií	100 000	0	81 011	0	81 011	0
1	Program č. 1 spolu	781 351	85 885	763 758	0	708 085	0
2	Moderný miestny úrad						
1	Zabezpečenie chodu informačného systému	202 320	20 900	190 550	26 680	208 770	5 000
2	Vnútorná správa	526 608	0	526 608	0	532 107	0
3	Úrad ako podpora	2 708 264	0	2 982 170	0	3 111 641	0
2	Program č. 2 spolu	3 437 192	20 900	3 699 328	26 680	3 852 518	5 000
3	Služby občanom						
1	Matrika	136 862	0	137 704	0	123 522	0
2	Ohlasovňa pobytu	46 031	0	49 855	0	49 998	0
3	Sobášne a občianske obrady	12 000	0	12 000	0	12 000	0
4	Propagácia mestskej časti	132 444	0	135 444	0	135 444	0
3	Program č. 3 spolu	327 337	0	335 003	0	320 964	0
4	Doprava a komunikácie						
1	Miestne komunikácie a chodníky						
1	Oprava a údržba komunikácií	532 431	0	903 713	0	960 961	0
2	Zabezpečovanie vyhradeného parkovania	38 000	0	44 000	0	44 000	0
3	Výstavba nových chodníkov a komunikácií	0	65 845	0	305 000	0	170 000
4	Projekt zjednosmernenia ulíc	11 500	0	40 000	0	40 000	0
5	Projekt obstar.akt. pasportu odst. parkovania	10 000	0	5 000	0	0	0
4	Program č. 4 spolu	591 931	65 845	992 713	305 000	1 044 961	170 000

Číslo progra mu	Názov	Návrh 2011		Návrh 2012		Návrh 2013	
		Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
5	Vzdelávanie						
1	Predškolské vzdelávanie						
1	Materské školy	3 750 829	29 625	3 913 578	0	4 103 020	0
2	Stredisko služieb školám a ŠZ	384 201	0	391 785	0	399 623	0
2	Vzdelávanie v základných školách						
1	ZŠ Budatínska	493 247	0	516 873	0	516 873	0
2	ZŠ Černyševského	491 047	0	509 061	0	509 061	0
3	ZŠ Dudova	401 507	0	449 473	0	449 473	0
4	ZŠ Gessayova	382 032	0	424 926	0	424 926	0
5	ZŠ Holíčska	429 648	0	524 454	0	524 454	0
6	ZŠ Lachova	393 850	0	430 431	0	430 431	0
7	ZŠ Nobelovo nám.	284 001	0	365 519	0	365 519	0
8	ZŠ Pankúchova	608 547	0	663 536	0	663 536	0
9	ZŠ Prokofievova	318 068	0	358 469	0	358 469	0
10	ZŠ Tupolevova	410 802	0	486 514	0	486 514	0
11	ZŠ Turnianska	430 240	0	449 954	0	449 954	0
3	Projekt Zlepšenie technic. stavu budov	87 360	1 076 925	78 856	0	72 352	0
4	Riadenie kvality vzdelávania						
1	Proj.ESF Inovácia a nové metódy vyuč. AJ	3 000	0	0	0	0	0
2	Odbor.rast zam.školsťva, oceňov.učiteľov a žiakov	7 950	0	8 000	0	8 050	0
5	Podpora voľnočasových aktivít v ZŠ	851 347	0	892 690	0	1 110 415	0
6	Školské stravovanie v ZŠ	746 461	0	780 233	0	1 033 539	0
7	Školský úrad	58 016	0	59 050	0	59 722	0
8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	7 559	0	6 650	0	7 774	0
5	Program č. 5 spolu	10 539 712	1 106 550	11 310 052	0	11 973 705	0
6	Kultúra a šport						
1	Miestna knižnica Petržalka	501 923	13 300	526 861	0	528 161	0
2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 207 690	0	1 258 820	0	1 313 151	0
3	Kultúrne podujatia	113 506	0	125 800	0	145 290	0
4	Podpora športu						
1	Športové podujatia	2 672	0	5 500	0	7 000	0
2	Budovanie športovísk	10 000	225 000	30 000	200 000	70 000	375 000
6	Program č. 6 spolu	1 835 791	238 300	1 946 981	200 000	2 063 602	375 000

Číslo progra mu	Názov	Návrh 2011		Návrh 2012		Návrh 2013	
		Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
7	Životné prostredie						
1	Starostlivosť o zeleň	1 177 133	0	1 201 116	0	1 343 001	75 000
2	Tvorba parkov a zelených plôch						
1	Projekt Petržalská okrášľovacia iniciatíva	10 000	0	10 000	0	14 000	0
2	Vysádzanie odrastených stromov	25 000	0	35 000	0	35 000	0
3	Verejné priestranstvá						
1	Údržba a čistota verejných priestranstiev	597 755	0	617 160	0	672 660	0
2	Starostlivosť o psov	97 379	0	97 379	0	97 379	0
3	Dotváranie a budov. kontajnerových stanovišť	0	15 000	0	15 000	0	15 000
4	Podpora vodnej záchrannej služby	11 618	0	11 618	0	11 618	0
4	Ostatná činnosť MP VPS	401 217	0	436 644	55 000	473 153	0
7	Program č. 7 spolu	2 320 102	15 000	2 408 917	70 000	2 646 811	90 000
8	Územný rozvoj						
1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	65 500	0	71 000	0	22 000	0
2	Kvalitné a včasné stavebné konanie						
1	Spoločný stavebný úrad	286 883	0	309 520	0	315 000	0
2	Špeciálny stavebný úrad	85 277	0	90 000	0	92 000	0
3	Štátny fond rozvoja bývania	25 160	0	25 160	0	25 160	0
8	Program č. 8 spolu	462 820	0	495 680	0	454 160	0
9	Nakladanie s majetkom a bývanie						
1	Obečné byty						
1	Správa a údržba obecných bytov	1 086 000	0	1 125 400	0	1 105 600	0
2	Projekt Byty mladej rodiny	6 800	0	6 800	0	6 800	0
2	Nebytové priestory	168 198	0	175 682	0	175 882	0
3	Obnova a údržba ostatného majetku	100 230	0	82 966	0	83 630	0
9	Program č. 9 spolu	1 361 228	0	1 390 848	0	1 371 912	0
10	Sociálna pomoc a sociálne služby						
1	Starostlivosť o seniorov	123 192	0	142 500	0	150 700	0
2	Starostlivosť o rodinu a deti	22 000	0	23 375	0	23 800	0
3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	60 178	0	75 000	0	80 000	0
4	Pochovávanie občanov	7 000	0	7 300	0	7 500	0
5	Prenes. výkon štát. správy v sociálnej oblasti	0	0	0	0	0	0

Číslo programu			Názov	Návrh 2011		Návrh 2012		Návrh 2013	
				Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
	6		Stredisko sociálnych služieb						
		1	Zariadenia sociálnych služieb	730 485	4 000	870 000	0	850 900	0
		2	Správa Strediska sociálnych služieb	149 677	0	161 178	0	164 587	0
	7		Sociálne služby	10 350	0	10 350	0	15 350	0
10			Program č. 10 spolu	1 102 882	4 000	1 289 703	0	1 292 837	0
11			Bezpečnosť a poriadok						
	1		Podpora mestskej polície	11 500	0	9 500	0	9 500	0
	2		Ochrana obecného majetku	31 070	0	30 370	0	30 470	0
11			Program č. 11 spolu	42 570	0	39 870	0	39 970	0
Spolu				22 802 916	1 536 480	24 672 853	601 680	25 769 525	640 000

Výdavkové finančné operácie				Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
5	3		Splátka úveru	357 143	357 143	357 143

**Celková bilancia rozpočtu príjmov a výdavkov
mestskej časti Bratislava-Petržalka
na roky 2011 - 2013**

Tab. č. 6

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2010	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
PRÍJMY				
v tom:				
Bežné príjmy	22 783 567	22 802 916	25 420 241	26 555 233
Kapitálové príjmy	335 834	457 185	166 435	166 435
Finančné operácie príjmové	4 850 765	1 436 438	45 000	45 000
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	27 970 166	24 696 539	25 631 676	26 766 668
VÝDAVKY				
v tom:				
Bežné výdavky	23 488 232	22 802 916	24 672 853	25 769 525
Kapitálové výdavky	4 362 886	1 536 480	601 680	640 000
Finančné operácie výdavkové	119 048	357 143	357 143	357 143
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	27 970 166	24 696 539	25 631 676	26 766 668
ROZDIEL	0	0	0	0

Program 1: Rozhodovanie, manažment a kontrola

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	781 351,00	763 758,00	708 085,00
Kapitálové výdavky	85 885,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	867 236,00	763 758,00	708 085,00

Štruktúra výdavkov:

1	Rozhodovanie, manažment a kontrola	867 252,67 Eur	26 126 854,00 Sk
1.1	Miestne zastupiteľstvo	198 573,67 Eur	5 982 230,00 Sk
1.2	Manažment	285 359,00 Eur	8 596 725,00 Sk
1.3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	118 030,00 Eur	3 555 772,00 Sk
1.4	Stratégia a riadenie projektov	165 290,00 Eur	4 979 527,00 Sk
1.5	Podpora neziskových organizácií	100 000,00 Eur	3 012 600,00 Sk

Podprogram 1.1: Miestne zastupiteľstvo

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	168 562,00	176 040,00	179 003,00
Kapitálové výdavky	29 995,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	198 557,00	176 040,00	179 003,00

Štruktúra výdavkov:

1.1	Miestne zastupiteľstvo	198 557,00 Eur	5 982 230,00 Sk
1.1.1	Zasadnutia MZ a MR a jeho komisií	37 935,00 Eur	1 142 830,00 Sk
1.1.2	Činnosť poslancov	160 622,00 Eur	4 838 898,00 Sk

Prvok 1.1.1: Zasadnutia MZ a MR a jeho komisií

Zodpovednosť: Po organizačnej stránke vedúci OOV.

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	7 940,00	8 020,00	8 200,00
Kapitálové výdavky	29 995,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	37 935,00	8 020,00	8 200,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Organizačné zabezpečenie zasadnutí miestneho zastupiteľstva	Počet zasadnutí MZ - rozhodovanie o zásadných otázkach s dopadom na výkon samosprávy a rozvoj mestskej časti .	7	10	10
Organizačné zabezpečenie zasadnutí miestnej rady	Počet zasadnutí miestnej rady - prijímanie stanovísk ku všetkým materiálom pre rokovanie MZ, príprava jeho zasadnutí	7	10	10
Príprava a priebeh zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva	Počet zasadnutí komisií - prijímanie odborných stanovísk k materiálom predkladaným na rokovanie poslancov.	10	10	10

Komentár : Zabezpečenie činnosti poslancov po organizačnej stránke.

Štruktúra výdavkov:

1.1.1	Bežné výdavky	7 940,00 Eur	239 200,00 Sk
1.1.1	Kapitálové výdavky	29 995,00 Eur	903 629,00 Sk

Návrh rozpočtu je celkom vo výške 37 935 €. Bežné výdavky vo výške 7 940 €, ktoré budú použité na prenájom zasadacej miestnosti (MZ), občerstvenie, na prenájom hlasovacieho zariadenia a stravné lístky pre poslancov. Kapitálové výdavky vo výške 29 995 € sú na zakúpenie hlasovacieho zariadenia pri konaní MZ.

Prvok 1.1.2: Činnosť poslancov

Zodpovednosť: Organizácia, príprava a spracovanie podkladov - ved. odd. organizačných vecí

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	160 622,00	168 020,00	170 803,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	160 622,00	168 020,00	170 803,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Odmeny a mimoriadne odmeny poslancov a členov komisií, cestovné pre poslancov v zmysle schváleného poriadku odmeňovania.	Účasť na zasadnutiach MR, MZ a komisií podľa schváleného plánu činnosti.	100 %	100 %	100 %
Zabezpečenie služobných ciest poslancov a členov komisií za účelom získania a následnej aplikácie skúseností v mestskej časti Petržalka.	Počet služobných ciest .	2	3	3
Úhrada ušlej mzdy (refundácie) požadovaná zamestnávateľom poslancov.	Účasť na zasadnutiach MR, MZ, komisií.	100	100	100
Školenia poslancov	Počet školení poslancov	1	1	1

Komentár : Zabezpečenie obslužných činností súvisiacich s prácou poslancov.

Štruktúra výdavkov:

1.1.2	Bežné výdavky	160 622,00 Eur	4 838 898,00 Sk
-------	---------------	----------------	-----------------

Rozpočtované finančné prostriedky vo výške 160 622 € budú použité na odmeny poslancov a členov komisií , cestovné náhrady tuzemské, zahraničné, úhradu ušlej mzdy požadovanú zamestnávateľom poslancov, všeobecný materiál (toner,papier) na rozmnožovanie materiálu do zastupiteľstiev, prenájom dopravného prostriedku a na školenie nových poslancov.

Podprogram 1.2: Manažment

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	285 359,00	302 660,00	318 105,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	285 359,00	302 660,00	318 105,00

Štruktúra výdavkov:

1.2	Manažment	285 359,00 Eur	8 596 725,00 Sk
1.2.1	Výkon funkcie starostu	97 502,00 Eur	2 937 345,00 Sk
1.2.2	Výkon funkcie zástupcov starostu	73 224,00 Eur	2 205 946,00 Sk
1.2.3	Výkon funkcie prednostu	114 633,00 Eur	3 453 434,00 Sk

Prvok 1.2.1: Výkon funkcie starostu

Zodpovednosť: formálna stránka-sekretariát starostu,

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	97 502,00	94 632,00	98 990,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	97 502,00	94 632,00	98 990,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Efektívny výkon funkcie starostu	počet rokovaní zastupiteľstva	7	7	7

Komentár : Výkon funkcie starostu sa zameriava na efektívny a koncepčný administratívny i rozhodovací proces v rámci celej agendy MČ pri napĺňaní jej samosprávnych funkcií

Štruktúra výdavkov:

1.2.1	Bežné výdavky	97 502,00 Eur	2 937 345,00 Sk
-------	---------------	---------------	-----------------

Navrhovaná rozpočtovaná čiastka 97 502 € je na odmenu starostu, odvody v zmysle zákonov, služobné cesty (tuzemské, zahraničné), poštovné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, reprezentačné, náklady na dopravu jedného motorového vozidla (PHM, údržba, poisťné, diaľničné známky), všeobecné služby, špeciálne služby, propagácia, reklama, inzercia, nemocenské dávky a semináre.

Prvok 1.2.2: Výkon funkcie zástupcov starostu

Zodpovednosť: vecná stránka-sekretariát prednostu,

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	73 224,00	82 055,00	87 815,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	73 224,00	82 055,00	87 815,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Aktívne sa podieľať na činnosti M.Č.	reagovať na podnety a žiadosti občanov			
	aktívna účasť na poradách starostu s vedením			
	aktívna účasť na akciách z poverenia starostu			

Komentár : Funkcia zástupcu starostu zabezpečuje styk s verejnosťou a prezentáciu MČ smerom k občanom účasťou na rôznych akciách, podujetiach, pri riešení podnetov a problémov občanov v rôznych oblastiach života v samospráve

Štruktúra výdavkov:

1.2.2	Bežné výdavky	73 224,00 Eur	2 205 946,00 Sk
-------	---------------	---------------	-----------------

Navrhované finančné prostriedky u zástupcov starostu sú vo výške 73 224 €. V návrhu rozpočtu sú zahrnuté výdavky na mzdy, odmeny, odvody v zmysle zákonov, cestovné náhrady, poštovné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, všeobecné služby, reprezentačné, a nemocenské dávky.

Prvok 1.2.3: Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť: vecná stránka-sekretariát prednostu,

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	114 633,00	125 973,00	131 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	114 633,00	125 973,00	131 300,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu	plán mesačných porád prednostu s vedúcimi oddelení miestneho úradu	20	20	20
	plán mesačných porád prednostu s riaditeľmi organizácií zriadených mestskou časťou Bratislava-Petržalka	20	20	20
	Pravidelná kontrola a vyhodnocovanie plnenia úloh zamestnancov miestneho úradu a predkladanie návrhov riešení problémov v prípade potreby starostu	pravidelne	pravidelne	pravidelne
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie miestneho úradu navonok	Aktívna účasť na pracovných stretnutiach a rokovaní na úrovni prednostu so stránkami, organizáciami a inštitúciami nadriadenými MÚ a s dodávateľmi služieb pre MÚ	pravidelne	pravidelne	pravidelne
Zabezpečiť účinnú realizáciu rozhodnutí Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady	Aktívne plnenie úloh uložených uzneseniami Miestneho zastupiteľstva a Miestnou radou v plnom rozsahu	100 %	100 %	100 %

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

Štruktúra výdavkov:

1.2.3	Bežné výdavky	114 633,00 Eur	3 453 434,00 Sk
-------	---------------	----------------	-----------------

Navrhovaná rozpočtovaná čiastka je vo výške 114 633 €. Finančné prostriedky budú použité na výdavky spojené s výkonom funkcie prednostu miestneho úradu a troch asistentiek (jednu u prednostu a dve u zástupcov starostu). Rozpočtované prostriedky sú na mzdy, odmeny, odvody, cestovné náhrady (tuzemské, zahraničné), energie, poštovné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, reprezentačné, údržba budovy, stravné, prídely do sociálneho fondu a na nemocenské dávky. Finančné prostriedky pre asistentky sú rozpočtované na mzdy, odmeny, odvody v zmysle zákonov, príspevkov do DDP, cestovné náhrady, prídely do sociálneho fondu a nemocenské dávky.

Podprogram 1.3: Výkon funkcie miestneho kontrolóra

Zodpovednosť: miestny kontrolór

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	118 030,00	122 647,00	126 966,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	118 030,00	122 647,00	126 966,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Kontrola oddelení a referátov miestneho úradu	Útvár miestneho kontrolóra vykoná všetky kontroly schválené miestnym zastupiteľstvom podľa plánu	60 pracovných dní	60 pracovných dní	60 pracovných dní
Kontrola sťažností doručených miestnemu kontrolórovi a na miestny úrad.	Čas potrebný na overenie a prešetrovanie predmetu sťažnosti, vyhotovenie a zaslanie odpovede sťažovateľovi	25 pracovných dní	25 pracovných dní	25 pracovných dní
Kontrola v organizáciách zriadených Mestskou časťou Bratislava-Petržalka.	čas potrebný na prípravu kontroly, jej vykonanie, vyhodnotenie a vyhotovenie správy z vykonanej kontroly	166 pracovných dní	166 pracovných dní	166 pracovných dní

Komentár : Kontroly budú vykonávané v zmysle právnych predpisov platných pre oblasť kontroly a s plánom kontrolnej činnosti, ktorý na obdobie I. a II. polroka 2011 schváli uznesením Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka. Sťažnosti budú vybavované a prešetrované v zmysle zákona č. 9/2010 o sťažnostiach a "Zásad konania o sťažnostiach" prijatých na vykonanie zákona o sťažnostiach.

Štruktúra výdavkov:

1.3	Bežné výdavky	118 030,00 Eur	3 555 772,00 Sk
-----	---------------	----------------	-----------------

Navrhovaný rozpočet je vo finančnej čiastke 118 030 € pre troch zamestnancov útvaru miestneho kontrolóra. Uvedené rozpočtované prostriedky budú čerpané na mzdy, odmeny, odvody v zmysle zákonov, cestovné náhrady, energie, poštovné, telekomunikačné služby, telekomunikačná technika, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, reprezentačné, údržba budovy, stravné lístky, prídely do sociálneho fondu, odchodné, nemocenské dávky a školenie.

Podprogram 1.4: Stratégia a riadenie projektov

Zámer podprogramu:

Strategickým cieľom MČ Bratislava-Petržalka bude prostredníctvom európskych fondov za finančnej spoluúčasti MČ

zabezpečiť občanom lepšiu kvalitu života, životného prostredia, aby sa všetci občania bez ohľadu na vek cítili spokojne a bezpečne aby im bolo zabezpečené kultúrne, spoločenské vyžitie prostredníctvom uvedených zámerov.

Zodpovednosť:

Za prípravu projektov - finančné oddelenie, referát štrukturálnych fondov, oddelenie životného prostredia, referát informatiky pri VSaI

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	109 400,00	81 400,00	3 000,00
Kapitálové výdavky	55 890,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	165 290,00	81 400,00	3 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
cezhraničná spolupráca predĺženie trasy petržalského korza	príprava projektu a pokračovanie projektu	1		
riešenie oblastí bývania sociálne slabších občanov	zverejnenie výzvy	1		
	vypracovanie technickej dokumentácie	4		
Vybudovanie parku	zrevitalizovaná plocha m2	ano		
Skultúrenie lokality realizáciou dlažby, drobnej architektúry a sadových úprav	zrevitalizovaná plocha v m2	4023		
príprava a vypracovanie európskych projektov na základe rozhodnutia miestneho zastupiteľstva	pokračovanie projektov z roku 2010	ano	ano	ano
V prípade podania projektu na Revitalizáciu Sadu J.K. zabezpečiť majetkové pomery	Vysporiadanie a prenájom pozemkov	ano		
Príprava a realizácia Digitálneho zastupiteľstva	Príprava a technické vybavenie vlastnej zasadacej miestnosti	1		

Komentár : Vybudovanie nového parku v lokalite Ovsíšte má za cieľ vytvoriť estetické verejné priestranstvo určené pre pohyb chodcov a ich oddych v sadovnícky upravenom prostredí a doplnenie prvkov drobnej architektúry.

Revitalizácia Vlasteneckého námestia má za cieľ jeho humanizáciu, ktorá má po rekonštrukcii plniť funkciu verejného priestranstva určeného pre pohyb chodcov a oddych v zelenom prostredí doplnenom o prvky drobnej architektúry - lavičky, smetné koše, verejné osvetlenie. S revitalizáciou Vlasteneckého námestia sa uvažuje po získaní prostriedkov zo štrukturálnych fondov. S revitalizáciou Vlasteneckého námestia sa uvažuje po získaní prostriedkov zo štrukturálnych fondov. Projekt bol vybraný MVRR SR pre kofinancovanie z fondov EÚ. V období roku 2010, keď prebiehali prípravné práce, po výbere dodávateľa sa uvažovalo o

predpokladanej sume 346 529 €. Predpoklad realizácie bude koncom roka 2011.

Projekt II. etapy revitalizácie Sadu Janka Kráľa by mal nadväzovať na práce obnovy sadu z roku 2005-2006. Sad Janka Kráľa je kultúrna pamiatka a bola k revitalizácii uskutočnená verejná diskusia.

Do roku 2011 prechádzajú projekty, ktoré boli v prípravných fázach v roku 2010.

Cez MŽP mestská časť má možnosť požiadať o finančné prostriedky cez operačný program Bratislavský kraj ako regenerácia sídiel na výstavbu nového vodovodu a kanalizácie za podmienky, že budú pripojení noví odberatelia, alebo na rekonštrukciu, resp. zväčšenie kapacity tiež za podmienok v prípade nových odberateľov. Cez MŽP je mestská časť oprávnená na získanie prostriedkov na likvidáciu divokých skládok a odpadu. Pokračuje sa aj v projekte, ktorý získavame cez MPSVaR SR z fondu ESF na sociálne služby, vzdelávanie. Projekty schválené miestnym zastupiteľstvom:

Revitalizácia Vlasteneckého námestia, Revitalizácia Ovsištského námestia, 2. etapa Revitalizácie sadu Janka Kráľa, Revitalizácia Park Jiráskova, Revitalizácia ihrisko Wolkrova, Revitalizácia ihrisko Farského.

Zámerom Digitalizácie miestneho zastupiteľstva je zefektívnenie práce miestneho zastupiteľstva - potreba zabezpečiť vlastnú zasadáciu miestnosti.

V rámci projektu Cyklotrasy-Servus Pontis sa v roku 2011 spolupracuje na vybudovaní cyklistického okruhu pri Dunaji v časti Ovsište s Povodím Dunaja

Za predpokladu ďalšej implementácie projektu Integrovannej stratégie rozvoja mestských oblastí ISRMO sa bude na základe výzvy pokračovať vo vyhotovení projektových dokumentácií LUDUS, Čapajevova, bytové domy Kopčany, ZŠ Prokofievova, Nobelovo nám.

Štruktúra výdavkov:

1.4	Bežné výdavky	109 400,00 Eur	3 295 784,00 Sk
1.4	Kapitálové výdavky	55 890,00 Eur	1 683 742,00 Sk

Predmetná suma predstavuje podiel MČ v rámci projektu spolufinancovaného z prostriedkov EÚ. V bežných výdavkoch sú zahrnuté výdaje na prípravu spracovanie a podanie projektov. V kapitálových výdavkoch sú zapracované výdaje na spoluúčasť v rámci realizovaných projektov.

Podprogram 1.5: Podpora neziskových organizácií

Zodpovednosť:

kancelária starostu

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	100 000,00	81 011,00	81 011,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	100 000,00	81 011,00	81 011,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
podpora aktivít neziskových organizácií právnických a fyzických osôb - podnikateľov	uspokojovanie žiadateľov o dotáciu na podporu svojich aktivít	ano	ano	ano

Komentár : Finančná podpora neziskových organizácií, občianskych združení a iných subjektov, poskytujúcich verejno-prospešné služby v oblasti kultúry, športu, mládeže, sociálnych služieb a iných verejnoprospešných činností

Štruktúra výdavkov:

1.5	Bežné výdavky	100 000,00 Eur	3 012 600,00 Sk
-----	---------------	----------------	-----------------

Finančné prostriedky budú na podporu neziskových organizácií, občianskych združení a iných subjektov, poskytujúcich verejno-prospešné služby v oblasti kultúry, športu, mládeže, sociálnych služieb a iných verejnoprospešných činností

Program 2: Moderný miestny úrad

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	3 437 192,00	3 699 328,00	3 852 518,00
Kapitálové výdavky	20 900,00	26 680,00	5 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 458 092,00	3 726 008,00	3 857 518,00

Štruktúra výdavkov:

2	Moderný miestny úrad	3 458 092,00 Eur	104 178 480,00 Sk
2.1	Zabezpečenie chodu informačného systému	223 220,00 Eur	6 724 726,00 Sk
2.2	Vnútorňa správa	526 608,00 Eur	15 864 593,00 Sk
2.3	Úrad ako podpora	2 708 264,00 Eur	81 589 161,00 Sk

Podprogram 2.1: Zabezpečenie chodu informačného systému

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy a informatiky

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	202 320,00	190 550,00	208 770,00
Kapitálové výdavky	20 900,00	26 680,00	5 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	223 220,00	217 230,00	213 770,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Modernizácia a zvýšenie výkonnosti informačného systému.	% inovácie výpočtovej techniky	20	20	20
Správa softvérovej oblasti a servis informačného systému	Spoľahlivý chod informačného systém	ÁNO	ano	ano

Komentár : Správa informačného systému:

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

Štruktúra výdavkov:

2.1	Bežné výdavky	202 320,00 Eur	6 095 092,00 Sk
2.1	Kapitálové výdavky	20 900,00 Eur	629 633,00 Sk

Správa a zabezpečovanie chodu informačného systému po hardvérovej a softvérovej stránke.

Plnenie programového ukazovateľa Inovácia výpočtovej techniky, zabezpečovanie servisu a aktualizácie programového vybavenia, správa a aktualizácia ochranných a bezpečnostných systémov, údržba počítačovej siete, zabezpečenie spotrebného materiálu, servis a aktualizácie internetovej stránky.

Rozdiely medzi jednotlivými rokmi sú spôsobené aj obstarávaním a aktualizáciou softvérových licencií (antivírusové, ochranné a bezpečnostné programy) - tieto kupujeme v dvojročných intervaloch, pretože je to finančne výhodnejšie.

Čerpanie kapitálových výdavkov je plánované na licencie a splátky softvéru na elektronické obstarávanie.

Podprogram 2.2: Vnútorná správa

Zodpovednosť:

Za vecnú stránku oddelenie vnútornej správy a informatiky. Po organizčnej stránke (voľby) ved.odd. organizačných vecí v spolupráci s ostatnými zainteresovanými odd. a ref.(ref. podnik. činn., ref. SMM, odd. VSaI).

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	526 608,00	526 608,00	532 107,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	526 608,00	526 608,00	532 107,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy, vnútorné vybavenie objektu úradu, jej prevádzku a údržbu pre plynulý chod jednotlivých odborov MČ - Petržalka.	Úhrada výdavkov súvisiacich s prevádzkou a údržbou objektu MČ Petržalka.	včasne	včasne	včasne
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka v celoštátnych združeniach a organizáciách.	Počet združení, ktorých je mestská časť členom.	3	3	3
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka v regionálnych združeniach.	Počet regionálnych združení, ktorých je mestská časť členom.	1	1	1
Kvalitné a včasné zabezpečenie úloh na úseku krízového riadenia a civilnej ochrany.	Zabezpečiť kontrolu skladov prostr. civilnej ochrany.	4	4	4
V roku 2011 sa bude konať sčítanie obyvateľov, domov a bytov.	zabezpečenie sčítavacích komisárov ako aj včasný priebeh	ano		

Komentár : Oddelenie VSaI zabezpečuje bezproblémový chod úradu, zabezpečuje styk s dodávateľmi, prevádzku a údržbu motorových vozidiel ako aj údržbu budovy miestneho úradu.

Štruktúra výdavkov:

2.2	Bežné výdavky	526 608,00 Eur	15 864 593,00 Sk
-----	---------------	----------------	------------------

Finančné prostriedky sú navrhované celkom vo výške 553 208 €.

Bežné výdavky sú rozpočtované na energie, poštové a telekomunikačné služby, náklady spojené s prevádzkou motorových vozidiel (PHM, údržba, poistenie a diaľničné známky), údržba (budovy, interiérového vybavenia a prevádzkových strojov), nájomné (budovy a prevádzkové stroje, prístroje), inzercia, všeobecné a špeciálne služby, náhrady, preventívne prehliadky, poplatky, odvody, dane, stravné lístky, poistenie majetku, kolkové známky, členské príspevky. Výdavky na civilnú ochranu sú rozpočtované na úrazové poistenie, energie, všeobecný materiál, časopisy, občerstvenie, údržba prístrojov, nájomné za skady, všeobecné služby a odmeny pracovníkom v CO skladoch. V roku 2011 je plánované sčítanie obyvateľov, domov a bytov finančné prostriedky na uvedenú činnosť mestská časť obdrží zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 2.3: Úrad ako podpora

Zodpovednosť:

Po vecnej stránke (mzdové prostriedky) referát PPaM,

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	2 708 264,00	2 982 170,00	3 111 641,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 708 264,00	2 982 170,00	3 111 641,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Semináre a odborné školenia pri správe majetku obce, podmienky podnikania, zmeny zákonov (stavebný, kataster nehnuteľností, verejné obstarávanie a správneho poriadku). Získavanie odbornej spôsobilosti v oblasti odpadového hospodárstva, stavebného zákona, nová legislatíva v oblasti školstva.	Školenia zamestnancov podľa potrieb referátov.	áno	áno	áno
Zabezpečiť materiálne vybavenie administratívy na plynulý chod jednotlivých odborov mestskej časti.	Spotrebný materiál podľa potrieb oddelení.	áno	áno	áno

Komentár : Na základe výstupov jednotlivých oddelení sa zabezpečuje kvalitný chod úradu, ktorý je dôležitý z pohľadu občana. Včasné vykonávanie úloh je prioritou MČ.

Štruktúra výdavkov:

2.3	Bežné výdavky	2 708 264,00 Eur	81 589 161,00 Sk
-----	---------------	------------------	------------------

Celkom rozpočtované finančné prostriedky vo výške 2 708 264 € sú na základe požiadaviek oddelení na:

- mzdy, odmeny, odvody do poisťovní v zmysle zákonov, prídely do sociálneho fondu, na odchodné, nemocenské dávky pre 124 zamestnancov (referát PPaM)
- školenie pre zamestnancov úradu je na zabezpečenie vyššej kvalifikácie a odborného rastu na

základe zákonov vyplývajúcich z činností jednotlivých oddelení

- zabezpečenie chodu úradu (kancelárskym materiálom, hygienickým a čistiacim materiálom, odber tlače a odbornej literatúry).

Program 3: Služby občanom

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	327 337,00	335 003,00	320 964,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	327 337,00	335 003,00	320 964,00

Štruktúra výdavkov:

3	Služby občanom	327 337,00 Eur	9 861 354,00 Sk
3.1	Matrika	136 862,00 Eur	4 123 105,00 Sk
3.2	Ohlasovňa pobytu	46 031,00 Eur	1 386 730,00 Sk
3.3	Sobáše a občianske obrady	12 000,00 Eur	361 512,00 Sk
3.4	Propagácia mestskej časti	132 444,00 Eur	3 990 008,00 Sk

Podprogram 3.1: Matrika

Zámer podprogramu: Výkon matričnej činnosti s kvalitným výstupom.

Zodpovednosť: matričný úrad

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	136 862,00	137 704,00	123 522,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	136 862,00	137 704,00	123 522,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečenie činnosti matriky v mestskej časti Bratislava-Petržalka so zameraním na kvalitu a spokojnosť obyvateľov.	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	22000	23000	23000

Komentár : Ide o činnosti:

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

Štruktúra výdavkov:

3.1	Bežné výdavky	136 862,00 Eur	4 123 105,00 Sk
-----	---------------	----------------	-----------------

Rozpočtované finančné prostriedky na výkon matričnej činnosti pre piatich zamestnancov sú vo výške 136 862 €. V rozpočte sú zahrnuté výdavky na mzdy, odmeny, odvody v zmysle zákonov, cestovné náhrady (tuzemské, zahraničné), energie, poštovné, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, údržba budovy, všeobecné služby, naturálne mzdy, stravné lístky, tvorba sociálneho fondu, odchodné, nemocenské dávky a školenia.

Podprogram 3.2: Ohlasovňa pobytu

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

Zodpovednosť: ohlasovňa pobytu

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	46 031,00	49 855,00	49 998,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	46 031,00	49 855,00	49 998,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečenie promptnej a flexibilnej evidencie obyvateľov mestskej časti.	Priemerný čas potrebný na evidenciu do 24 hod.	áno	áno	áno
Odpovede na žiadosti a súvisiaca agenda.	Priemerný čas na poskytovanie písomných informácií a súvisiacej agendy do 10 dní.	áno	áno	áno

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.

Štruktúra výdavkov:

3.2	Bežné výdavky	46 031,00 Eur	1 386 730,00 Sk
-----	---------------	---------------	-----------------

Navrhovaný rozpočet je pre dvoch zamestnancov ohlasovne pobytu vo výške 46 031 €. Uvedená čiastka bude čerpaná na mzdy, odmeny, odvody v zmysle zákonov, cestovné náhrady tuzemské,

energie, poštovné, telekomunikačné služby,interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, prístroje, všeobecný materiál, údržba budovy, všeobecné služby, stravné lístky, prídely do sociálneho fondu, nemocenské dávky a školenie.

Podprogram 3.3: Sobáše a občianske obrady

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

Zodpovednosť: matričný úrad

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 000,00	12 000,00	12 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Sobáše na vysokej spoločenskej úrovni	počet sobášov	300	300	300
Spokojnosť občanov v oblasti občianskych obrádov	počet uvítaných detí do života	100	100	100
	Počet jubilejných svadieb (zlatá, diamantová)	1	1	1

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

Štruktúra výdavkov:

3.3	Bežné výdavky	12 000,00 Eur	361 512,00 Sk
-----	---------------	---------------	---------------

Výdavky použité na:

- všeobecný materiál (kvety pre nevesty, dary, plakety pre snúbencov a pri uvítaní detí do života
- odmeny pre účinkujúcich pri sobášoch a obradoch (spev, hra na husle, organ, recitácia, štaňa, aktivista)
- úrazové poistenie odvádzané z odmien pre účinkujúcich
- odmena pre účinkujúcich zabezpečujúcich program pri uvítaní detí do života

Podprogram 3.4: Propagácia mestskej časti

Zodpovednosť:

kancelária starostu

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	132 444,00	135 444,00	135 444,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	132 444,00	135 444,00	135 444,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
pozitívny obraz mestskej časti vo verejnosti	počet medializovaných tém	10	11	12

Komentár : Aktivity smerujúce k vytváraniu a udržiavaniu dobrého mena MČ a jej predstaviteľov prostredníctvom komunikácie s médiami, využívaním moderných komunikačných nástrojov (Web stránka) a komunikačných prvkov (reklamné predmety)

Štruktúra výdavkov:

3.4	Bežné výdavky	132 444,00 Eur	3 990 008,00 Sk
-----	---------------	----------------	-----------------

Rozpočtované finančné prostriedky vo výške 132 444 € budú použité na štandardné služby

Program 4: Doprava a komunikácie

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	591 931,00	992 713,00	1 044 961,00
Kapitálové výdavky	65 845,00	305 000,00	170 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	657 776,00	1 297 713,00	1 214 961,00

Štruktúra výdavkov:

4	Doprava a komunikácie	657 776,00 Eur	19 816 160,00 Sk
4.1	Miestne komunikácie a chodníky	657 776,00 Eur	19 816 160,00 Sk

Podprogram 4.1: Miestne komunikácie a chodníky

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	591 931,00	992 713,00	1 044 961,00
Kapitálové výdavky	65 845,00	305 000,00	170 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	657 776,00	1 297 713,00	1 214 961,00

Štruktúra výdavkov:

4.1	Miestne komunikácie a chodníky	657 776,00 Eur	19 816 160,00 Sk
4.1.1	Oprava a údržba komunikácií	532 431,00 Eur	16 040 016,00 Sk
4.1.2	Zabezpečovanie vyhradeného parkovania	38 000,00 Eur	1 144 788,00 Sk
4.1.3	Výstavba nových chodníkov a komunikácií	65 845,00 Eur	1 983 646,00 Sk
4.1.4	Projekt zjednosmernenia ulíc	11 500,00 Eur	346 449,00 Sk
4.1.5	Projekt Obstaranie aktual. pasportu odstav.park.	10 000,00 Eur	301 260,00 Sk

Prvok 4.1.1: Oprava a údržba komunikácií

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia
oddelenie nakladanie s majetkom

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	532 431,00	903 713,00	960 961,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	532 431,00	903 713,00	960 961,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zlepšenie technického stavu komunikácií, chodníkov, parkovísk a terás zverených do správy mestskej časti. Budovanie cyklotrás a zelených ciest.	opravy komunikácií, chodníkov a parkovísk	2000 m2	2500	2500
	dopravné značenie - predpokladaný počet	200 ks	400	400
	čistenie, údržba a opravy dažďových vpustov	150 ks	150	150
	počet zrealizovaných bezbariérových úprav chodníkov	3 ks	5	5
	Čiastkové opravy terás	5		
udržiavanie čistoty miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk prostredníctvom MP VPS.	počet finančných transferov	12	12	12

Komentár : Čistenie chodníkov, komunikácií a parkovísk sa budú zabezpečovať prostredníctvom MP VPS. Kontrolu vykonávajú inšpektori verejného poriadku MČ Bratislava-Petržalka.

Mestskej časti Bratislava-Petržalka vyplýva zo zákona povinnosť zabezpečovať údržbu komunikácií, chodníkov a parkovísk zverených do správy. Na základe tejto povinnosti budú podľa potreby realizované lokálne opravy komunikácií a chodníkov a s nimi súvisiaca údržba dopravného značenia a dopravných zariadení. Vzhľadom na kritický stav budú v prvom rade realizované havarijné opravy.

Na rok 2011 je plánované osadenie ďalších smerníkov informačného orientačného systému mestskej časti.

V rámci cezhraničnej spolupráce s Rakúskom v programe SK AT 2007-2013 bude aj v tomto roku prebiehať príprava cyklistického okruhu pri Dunaji v časti Ovsiešte.

Na terasách v správe mestskej časti budú riešené čiastkové opravy živičných povrchov a prístupov na terasy.

Štruktúra výdavkov:

4.1.1	Bežné výdavky	532 431,00 Eur	16 040 016,00 Sk
-------	---------------	----------------	------------------

Plánované výdavky v sume 279 853 € budú poskytnuté MP VPS transferom.

Pridelené finančné prostriedky budú použité na lokálne opravy prepadnutých častí komunikácií, chodníkov a parkovísk zverených do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka a opravy a

čistenie dažďových vpustov. Bude zabezpečená oprava, údržba a nové dopravné značenie a dopravné zariadenia. Plánovaná je realizácia bezbariérových úprav chodníkov. Osadené budú ďalšie orientačné body informačného orientačného systému so smerníkmi. Plánované sú realizácie opráv povrchov terás a prístupových schodov a rámp na terasy v správe mestskej časti. V rámci budovania zelených ciest z finančných prostriedkov EÚ na rok 2011 predpokladané kofinancovanie z mestskej časti na prípravu a realizáciu projektov.

Prvok 4.1.2: Zabezpečovanie vyhradeného parkovania

Zodpovednosť: oddelenie nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	38 000,00	44 000,00	44 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	38 000,00	44 000,00	44 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Realizácia vyhradeného parkovania pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a pre vyhradené platené parkovania na základe vydaných rozhodnutí.	Vyhradené parkovanie pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie	100 počet vybavených rozhodnutí	100 počet vybavených rozhodnutí	100 počet vybavených rozhodnutí
	Vyhradené platené parkovanie	270 počet vybavených rozhodnutí	270 počet vybavených rozhodnutí	270 počet vybavených rozhodnutí

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

Štruktúra výdavkov:

4.1.2	Bežné výdavky	38 000,00 Eur	1 144 788,00 Sk
-------	---------------	---------------	-----------------

Návrh rozpočtu vychádza z predpokladaného počtu vydaných rozhodnutí pre vyhradené parkovanie platené a vyhradené parkovanie pre osoby ZŤP, pre ktoré mestská časť realizuje vodorovné a zvislé dopravné značenie.

Prvok 4.1.3: Výstavba nových chodníkov a komunikácií

Zodpovednosť: oddelenie nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	65 845,00	305 000,00	170 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	65 845,00	305 000,00	170 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Riešenie nedostatku parkovacích státí a skvalitnenie životného prostredia.	počet navrhovaných projektov	1	2	2
	počet zrealizovaných chodníkov	1	2	2
	počet zrealizovaných parkovísk	1	3	3

Komentár : Na základe potreby a požiadaviek obyvateľov Petržalky realizuje mestská časť každoročne dobudovanie nových chodníkov na miestach vyšliapaných zdevastovaných trávnatých plôch.

Z dôvodu kritického nedostatku parkovacích miest v Petržalke pripravuje mestská časť výstavbu nových parkovísk.

Na základe viacročných jednaní je z dôvodu nesprávneho umiestnenia časti komunikácie Hrobárska ulica na súkromnom pozemku plánovaná príprava jej preloženia.

Štruktúra výdavkov:

4.1.3	Kapitálové výdavky	65 845,00 Eur	1 983 646,00 Sk
-------	--------------------	---------------	-----------------

V rámci technickej projektovej dokumentácie budú zabezpečované projekty, vytýčenie inžinierskych sietí a geodetické zameranie k navrhovaným novým dopravným stavbám.

V rámci realizácie plánuje mestská časť výstavbu nového parkoviska a prepojenia komunikácie na Žehrianskej ulici, prepojenie parkovísk na Jiráskovej ulici a po vydaní územného rozhodnutia a stavebného povolenia vybudovanie nového chodníka na Ševčenkovej ulici.

Na rok 2011 je plánované vypracovanie projektovej dokumentácie a vybavenie stavebného povolenia na preloženie časti Hrobárskej ulice v Starej Petržalke. Realizácia je plánovaná na rok 2012.

Prvok 4.1.4: Projekt zjednosmernenia ulíc

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	11 500,00	40 000,00	40 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 500,00	40 000,00	40 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Realizácia zjednosmernenia komunikácií a vyznačenia parkovacích státí	počet realizovaných projektov	1	2	2

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:

4.1.4	Bežné výdavky	11 500,00 Eur	346 449,00 Sk
-------	---------------	---------------	---------------

Na základe odsúhlasenej projektovej dokumentácie bude zabezpečované zjednosmernenie a vyznačenie parkovacích státí v ďalších vybraných obytných súboroch Petržalky. Na rok 2011 je plánovaná realizácia v lokalite Háje - Romanova a Rovniankova ulica. Z dôvodu nedostatku navrhovaných finančných prostriedkov nebude v roku 2011 možná príprava ani realizácia ďalších lokalít.

Prvok 4.1.5: Projekt Obstaranie aktual. pasportu odstav.park.

Zodpovednosť:

Oddelenia územného rozvoja a dopravy

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	10 000,00	5 000,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	5 000,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Získať podrobný podklad pre objektívne rozhodovanie.	Prípravné práce	1		
	Projektová dokumentácia		1	

Komentár : štúdie nových parkovacích miest na území MČ

Štruktúra výdavkov:

4.1.5	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	301 260,00 Sk
-------	---------------	---------------	---------------

Jestvujúci pasport bol spracovaný len na podklade katastrálnej mapy bez podrobného zamerania (polohopisu) v roku 2008. Na základe poskytnutia vyhradeného parkovania aj pre kategórie N1 je potrebné zamerania jednotlivých parkovacích miest, aby bolo možné zodpovedne rozhodovať o pridelení resp. nepridelení miesta, t.j. spracovať aktualizáciu pasportu.

Finančná čiastka bola stanovená ako predpokladaná na základe odborných skúseností s obstarávaním podobných projektových dokumentácií. Výška nákladov bude upresnená na základe výberového konania.

Program 5: Vzdelávanie

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	10 539 712,00	11 310 052,00	11 973 705,00
Kapitálové výdavky	1 106 550,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	357 143,00	357 143,00	357 143,00
Spolu	11 646 262,00	13 854 752,00	13 268 980,00

Štruktúra výdavkov:

5	Vzdelávanie	11 646 262,00 Eur	350 855 289,00 Sk
5.1	Predškolské vzdelávanie	4 164 655,00 Eur	125 464 397,00 Sk
5.2	Vzdelávanie v základných školách	4 642 989,00 Eur	139 874 687,00 Sk
5.3	Projekt Zlepšenie technického stavu budov	1 164 285,00 Eur	35 075 250,00 Sk
5.4	Riadenie kvality vzdelávania	10 950,00 Eur	329 880,00 Sk
5.5	Podpora voľnočasových aktivít v základných školách	851 347,00 Eur	25 647 680,00 Sk
5.6	Školské stravovanie v základných školách	746 461,00 Eur	22 487 884,00 Sk
5.7	Školský úrad	58 016,00 Eur	1 747 790,00 Sk
5.8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	7 559,00 Eur	227 722,00 Sk

Podprogram 5.1: Predškolské vzdelávanie

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	4 135 030,00	4 305 363,00	4 502 643,00
Kapitálové výdavky	29 625,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 164 655,00	4 305 363,00	4 502 643,00

Štruktúra výdavkov:

5.1	Predškolské vzdelávanie	4 164 655,00 Eur	125 464 397,00 Sk
5.1.1	Materské školy	3 780 454,00 Eur	113 889 957,00 Sk
5.1.2	Stredisko služieb školám a školským zariadeniam	384 201,00 Eur	11 574 439,00 Sk

Prvok 5.1.1: Materské školy

Zodpovednosť: vecná stránka OŠKaŠ,

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	3 750 829,00	3 913 578,00	4 103 020,00
Kapitálové výdavky	29 625,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 780 454,00	3 913 578,00	4 103 020,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť naplnenie maximálnej kapacity miest v materských školách.	Počet materských škôl	19	19	19
	Počet detí v materských školách	2346	2346	2346
	Počet tried v materských školách	102	102	102
Podporiť osobnostný rast detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v súlade s ich individuálnymi osobitosťami.	Počet špeciálnych tried	4	4	4
	Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami	44	44	44
Dosiahnuť vyššiu kvalitu výchovy a vzdelávania v materských školách.	Počet podaných projektov	7	9	9
	Počet krúžkov realizovaných v MŠ	86	86	86
	Počet PC v procese výchovy a vzdelávania	35	40	40
	Počet realizovaných projektov informačno-komunikačných technológií vo výchove a vzdelávaní	11	11	11
	Počet realizovaných škôl v prírode	14	16	16
	Počet detí v školách v prírode	280	300	300

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

Štruktúra výdavkov:

5.1.1	Bežné výdavky	3 750 829,00 Eur	112 997 474,00 Sk
5.1.1	Kapitálové výdavky	29 625,00 Eur	892 483,00 Sk

V rozpočte sú požiadavky na osobné a prevádzkové výdavky materských a jedální pri materských školách. Celková výška rozpísaných bežných výdavkov predstavuje sumu 3 750 829,-€.

Na kapitálové výdavky bolo rozpísaných 29 625,-€ na plynofikáciu služobných bytov.

Prvok 5.1.2:**Stredisko služieb školám a školským zariadeniam**

Zodpovednosť:

vecná stránka OŠKaŠ,

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	384 201,00	391 785,00	399 623,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	384 201,00	391 785,00	399 623,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Znížiť spotrebu médií počas prevádzky MŠ	Počet MŠ s reguláciou tepla termostatickými	3	4	4
Optimalizovať náklady na prevádzku.	Počet zamestnancov strediska	20	20	20
	Počet technických zamestnancov	11	11	11
	Počet pedagogických zamestnancov	208	208	208
	Počet nepedagogických zamestnancov	66	66	66
	Počet zamestnancov v ŠJ pri MŠ	60	60	60
Zabezpečiť prevádzku materských škôl a ich školských jedální.	Počet obnov inventáru	2	2	2
	Počet opráv areálových chodníkov	3	3	3
	Počet obnovy kuchynského zariadenia	3	3	3
	Počet lokálnej obnovy PVC	5	5	5
	Počet lokálnej obnovy malieb	5	5	5
	Počet obnovy obrúb pieskovísk a lavičiek	3	3	3
Zvyšovať odbornú spôsobilosť zamestnancov strediska.	Počet vzdelávania zamestnancov strediska	10	10	10
	Počet vzdelávania zamestnancov MŠ a ŠJ	60	60	60
Zabezpečiť technicko-odborné činnosti pre základné školy.	Počet zásahov pri údržbe	60	60	60
	Počet odborných obhlídk	5	5	5
	Počet zásahov - doprava	11	11	11

Komentár : Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka (stredisko) je právnym subjektom. Materské školy (MŠ) a školské jedálne (ŠJ) pri materských školách sú príspevkovými organizáciami strediska. Stredisko je zamestnávateľom pedagogických a nepedagogických zamestnancov MŠ a ŠJ. Zabezpečuje im, ale i základným školám, odbornú, technickú a materiálnu pomoc, bežnú údržbu vlastnými kapacitami, odborné obhlídky havárií a havarijných stavov, podklady pre verejné obstarávanie tovarov, služieb a prác, prepravu materiálu a tovarov. Ďalej vykonáva pre MŠ a ŠJ bez právnej subjektivity energetické a vodné hospodárstvo, majetkovú a bytovú agendu, komplexnú ekonomickú, mzdovú a personálnu agendu.

Štruktúra výdavkov:

5.1.2	Bežné výdavky	384 201,00 Eur	11 574 439,00 Sk
-------	---------------	----------------	------------------

V rozpočte sú rozpísané osobné a prevádzkové výdavky Strediska služieb školám a školským zariadeniam v celkovej výške 384 201,-€.

Podprogram 5.2: Vzdelávanie v základných školách

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	4 642 989,00	5 179 210,00	5 179 210,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 642 989,00	5 179 210,00	5 179 210,00

Štruktúra výdavkov:

5.2	Vzdelávanie v základných školách	4 642 989,00 Eur	139 874 687,00 Sk
5.2.1	ZŠ Budatínska	493 247,00 Eur	14 859 559,00 Sk
5.2.2	ZŠ Černyševského	491 047,00 Eur	14 793 282,00 Sk
5.2.3	ZŠ Dudova	401 507,00 Eur	12 095 800,00 Sk
5.2.4	ZŠ Gessayova	382 032,00 Eur	11 509 096,00 Sk
5.2.5	ZŠ Holíčska	429 648,00 Eur	12 943 576,00 Sk
5.2.6	ZŠ Lachova	393 850,00 Eur	11 865 125,00 Sk
5.2.7	ZŠ Nobelovo námestie	284 001,00 Eur	8 555 814,00 Sk
5.2.8	ZŠ Pankúchova	608 547,00 Eur	18 333 087,00 Sk
5.2.9	ZŠ Prokofievova	318 068,00 Eur	9 582 117,00 Sk
5.2.10	ZŠ Tupolevova	410 802,00 Eur	12 375 821,00 Sk
5.2.11	ZŠ Turnianska	430 240,00 Eur	12 961 410,00 Sk

Prvok 5.2.1: ZŠ Budatínska

Zodpovednosť: vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	493 247,00	516 873,00	516 873,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	493 247,00	516 873,00	516 873,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	19	19	19
	Počet žiakov	368	370	370
	Počet projektov výchovy a vzdelávania, v ktorých je škola zapojená	1	2	2
	Počet žiakov na jeden osobný počítač vo výchovno-vzdelávacom procese	10	10	10
	Počet spoločných podujatí školy a rodiny	2	2	2

Komentár : Údaje o základných školách za rok 2011 sú v súlade s organizáciou školského roka 2010/2011 a vychádzajú zo štatistiky k 15. septembru 2010.

Štruktúra výdavkov:

5.2.1	Bežné výdavky	493 247,00 Eur	14 859 559,00 Sk
-------	---------------	----------------	------------------

Celková výška rozpísaných bežných výdavkov zo ŠR na základnú školu predstavuje sumu 493 247,-€.

Prvok 5.2.2: ZŠ Černyševského

Zodpovednosť: vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	491 047,00	509 061,00	509 061,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	491 047,00	509 061,00	509 061,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	22	23	24
	Počet žiakov	334	340	340
	Počet projektov výchovy a vzdelávania, v ktorých je škola zapojená	2	3	4
	Počet žiakov na jeden osobný počítač vo výchovno-vzdelávacom procese	10	10	10
	Počet spoločných podujatí školy a rodiny	2	2	2

Štruktúra výdavkov:

5.2.2	Bežné výdavky	491 047,00 Eur	14 793 282,00 Sk
-------	---------------	----------------	------------------

Celková výška rozpísaných bežných výdavkov zo ŠR na základnú školu predstavuje sumu 491 047,-€.

Prvok 5.2.3: ZŠ Dudova

Zodpovednosť: vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	401 507,00	449 473,00	449 473,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	401 507,00	449 473,00	449 473,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	19	19	19
	Počet žiakov	338	340	350
	Počet projektov výchovy a vzdelávania, v ktorých je škola zapojená	2	3	3
	Počet žiakov na jeden osobný počítač vo výchovno-vzdelávacom procese	10	10	10
	Počet spoločných podujatí školy a rodiny	2	2	2

Štruktúra výdavkov:

5.2.3	Bežné výdavky	401 507,00 Eur	12 095 800,00 Sk
-------	---------------	----------------	------------------

Celková výška rozpísaných bežných výdavkov zo ŠR na základnú školu predstavuje sumu 401 507,-€.

Prvok 5.2.4: ZŠ Gessayova

Zodpovednosť: vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	382 032,00	424 926,00	424 926,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	382 032,00	424 926,00	424 926,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	19	19	19
	Počet žiakov	350	350	350
	Počet projektov výchovy a vzdelávania, v ktorých je škola zapojená	2	2	2
	Počet žiakov na jeden osobný počítač vo výchovno-vzdelávacom procese	10	10	10
	Počet spoločných podujatí školy a rodiny	2	2	2

Štruktúra výdavkov:

5.2.4	Bežné výdavky	382 032,00 Eur	11 509 096,00 Sk
-------	---------------	----------------	------------------

Celková výška rozpísaných bežných výdavkov zo ŠR na základnú školu predstavuje sumu 382 032,-€.

Prvok 5.2.5: ZŠ Holíčska

Zodpovednosť: vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	429 648,00	524 454,00	524 454,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	429 648,00	524 454,00	524 454,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	18	18	18
	Počet žiakov	337	18	18
	Počet projektov výchovy a vzdelávania, v ktorých je škola zapojená	3	341	340
	Počet žiakov na jeden osobný počítač vo výchovno-vzdelávacom procese	10	340	341
	Počet spoločných podujatí školy a rodiny	2	1	1

Štruktúra výdavkov:

5.2.5	Bežné výdavky	429 648,00 Eur	12 943 576,00 Sk
-------	---------------	----------------	------------------

Celková výška rozpísaných bežných výdavkov zo ŠR na základnú školu predstavuje sumu 429 648,-€.

Prvok 5.2.6: ZŠ Lachova

Zodpovednosť: vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	393 850,00	430 431,00	430 431,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	393 850,00	430 431,00	430 431,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	17		
	Počet žiakov	347		
	Počet projektov výchovy a vzdelávania, v ktorých je škola zapojená	2		
	Počet žiakov na jeden osobný počítač vo výchovno-vzdelávacom procese	10		
	Počet spoločných podujatí školy a rodiny	2		

Štruktúra výdavkov:

5.2.6	Bežné výdavky	393 850,00 Eur	11 865 125,00 Sk
-------	---------------	----------------	------------------

Celková výška rozpísaných bežných výdavkov zo ŠR na základnú školu predstavuje sumu 393 850,-€.

Prvok 5.2.7: ZŠ Nobelovo námestie

Zodpovednosť: vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	284 001,00	365 519,00	365 519,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	284 001,00	365 519,00	365 519,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	13	13	14
	Počet žiakov	225	230	230
	Počet projektov výchovy a vzdelávania, v ktorých je škola zapojená	2	3	3
	Počet žiakov na jeden osobný počítač vo výchovno-vzdelávacom procese	10	10	10
	Počet spoločných podujatí školy a rodiny	2	2	2

Štruktúra výdavkov:

5.2.7	Bežné výdavky	284 001,00 Eur	8 555 814,00 Sk
-------	---------------	----------------	-----------------

Celková výška rozpísaných bežných výdavkov zo ŠR na základnú školu predstavuje sumu 284 001,-€.

Prvok 5.2.8: ZŠ Pankúchova

Zodpovednosť: vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	608 547,00	663 536,00	663 536,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	8 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	608 547,00	663 536,00	663 536,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	26	26	26
	Počet žiakov	573	580	580
	Počet projektov výchovy a vzdelávania, v ktorých je škola zapojená	3	3	3
	Počet žiakov na jeden osobný počítač vo výchovno-vzdelávacom procese	10	10	10
	Počet spoločných podujatí školy a rodiny	2	2	2

Štruktúra výdavkov:

5.2.8	Bežné výdavky	608 547,00 Eur	18 333 087,00 Sk
-------	---------------	----------------	------------------

Celková výška rozpísaných bežných výdavkov zo ŠR na základnú školu predstavuje sumu 608 547,-€, z toho 1 676 € činí spoluúčasť MČ na projekte zo ŠR, ktorú obdrží ZŠ na opravu schodiska.

Prvok 5.2.9: ZŠ Prokofievova

Zodpovednosť: vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	318 068,00	358 469,00	358 469,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	318 068,00	358 469,00	358 469,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	13	13	13
	Počet žiakov	230	230	230
	Počet projektov výchovy a vzdelávania, v ktorých je škola zapojená	2	2	2
	Počet žiakov na jeden osobný počítač vo výchovno-vzdelávacom procese	10	10	10
	Počet spoločných podujatí školy a rodiny	2	2	2

Štruktúra výdavkov:

5.2.9	Bežné výdavky	318 068,00 Eur	9 582 117,00 Sk
-------	---------------	----------------	-----------------

Celková výška rozpísaných bežných výdavkov zo ŠR na základnú školu predstavuje sumu 318 068,-€.

Prvok 5.2.10: ZŠ Tupolevova

Zodpovednosť: vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	410 802,00	486 514,00	486 514,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	410 802,00	486 514,00	486 514,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	22	22	22
	Počet žiakov	363	359	359
	Počet projektov výchovy a vzdelávania, v ktorých je škola zapojená	3		
	Počet žiakov na jeden osobný počítač vo výchovno-vzdelávacom procese	10		
	Počet spoločných podujatí školy a rodiny	2		

Štruktúra výdavkov:

5.2.10	Bežné výdavky	410 802,00 Eur	12 375 821,00 Sk
--------	---------------	----------------	------------------

Celková výška rozpísaných bežných výdavkov zo ŠR na základnú školu predstavuje sumu 410 802,-€.

Prvok 5.2.11: ZŠ Turnianska

Zodpovednosť: vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	430 240,00	449 954,00	449 954,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	430 240,00	449 954,00	449 954,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	17	17	17
	Počet žiakov	342	350	350
	Počet projektov výchovy a vzdelávania, v ktorých je škola zapojená	3	3	3
	Počet žiakov na jeden osobný počítač vo výchovno-vzdelávacom procese	10	10	10
	Počet spoločných podujatí školy a rodiny	2	2	2

Štruktúra výdavkov:

5.2.11	Bežné výdavky	430 240,00 Eur	12 961 410,00 Sk
--------	---------------	----------------	------------------

Celková výška rozpísaných bežných výdavkov zo ŠR na základnú školu predstavuje sumu 430 240,-€.

Podprogram 5.3:**Projekt Zlepšenie technického stavu budov**

Zodpovednosť:

vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	87 360,00	78 856,00	72 352,00
Kapitálové výdavky	1 076 925,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	357 143,00	357 143,00
Spolu	1 164 285,00	435 999,00	429 495,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Znižovať energetickú náročnosť v budovách škôl a školských zariadení.	Percentuálne zníženie nákladov na teplo za polrok porovnateľného obdobia, vyjadrené v percentách	20	20	20

Komentár : Projekt Zlepšenie technického stavu budov je realizovaný so schváleného úveru, ktorý mestská časť Bratislava-Petržalka prijala na znižovanie energetickej náročnosti budov škôl, školských zariadení a ostatných objektov mestskej časti. V roku 2009 a 2010 boli na všetkých budovách materských a základných školách vymenené okná a na niektorých rekonštruované strechy s očakávaním výrazných úspor na energiách. V roku 2011 budú uhradené faktúry za už zazmluvnené rekonštrukcie striech v ZŠ Holíčska, MŠ Lietavská, MŠ Pifflova a ZŠ Budatínska, okien v ZŠ Holíčska. Na budove bývalej materskej školy Fedinova 7 bude ukončená realizácia rekonštrukcie okien, strechy a zriadenie vlastnej kotolne. Zároveň sa pripravuje zateplenie Domu kultúry Zrkadlový háj.

Štruktúra výdavkov:

5.3	Bežné výdavky	87 360,00 Eur	2 631 807,00 Sk
5.3	Kapitálové výdavky	1 076 925,00 Eur	32 443 443,00 Sk

Z poskytnutého úveru budú dočerpané finančné prostriedky na rekonštrukcie petržalských základných, materských škôl a ostatných objektov mestskej časti. Jedná sa najmä o zateplenie striech a výmeny okien.

Podprogram 5.4: Riadenie kvality vzdelávania

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	10 950,00	8 000,00	8 050,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 950,00	8 000,00	8 050,00

Štruktúra výdavkov:

5.4	Riadenie kvality vzdelávania	10 950,00 Eur	329 880,00 Sk
5.4.1	Projekt ESF Inovácia a nové metódy vyučovania AJ	3 000,00 Eur	90 378,00 Sk
5.4.2	Odborný rast zamestnancov školstva, oceňovanie učiteľov a žiakov	7 950,00 Eur	239 502,00 Sk

Prvok 5.4.1: Projekt ESF Inovácia a nové metódy vyučovania AJ

Zodpovednosť: vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
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	2011	2012	2013
Inovovať školský vzdelávací program vypracovaním učebných plánov a učebných osnov pre vyučovanie predmetu anglický jazyk pre 1. a 2. ročník základných škôl a následne prepracovaním učebných plánov a učebných osnov pre vyučovanie predmetu anglický jazyk pre 3. a 4. ročník základných škôl.	Počet zapojených žiakov v projekte	1847	1847	1847
	Počet učiteľov anglického jazyka, zapojených v projekte	24	24	24

Komentár : Projekt Rozvojový program - Inovácia obsahu a metód vyučovania anglického jazyka v 1. - 4. ročníku základnej školy v mestskej časti Bratislava-Petržalka , Operačný program Vzdelávanie, Prioritná os: 4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj, Opatrenie: 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj sa realizuje v 8 petržalských základných školách, ktoré vytvorili v projekte podmienky pre inovované vyučovanie anglického jazyka vo všetkých základných školách v zriaďovateľskej

pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka. Tento projekt je financovaný z prostriedkov ESF. V marci roku 2011 bude ukončený a následne v trvaní 5 nasledujúcich rokov bude sledovaná jeho účinnosť v praxi prostredníctvom monitorovania a vypracovávania monitorovacích správ.

Štruktúra výdavkov:

5.4.1	Bežné výdavky	3 000,00 Eur	90 378,00 Sk
-------	---------------	--------------	--------------

V termíne do konca marca 2011 je plánované ukončenie projektu ESF. Následne v mesiacoch apríl a máj budú prebiehať administratívne práce (doučtovanie a kompletizácia dokumentov) projektu.

Prvok 5.4.2: Odborný rast zamestnancov školstva, oceňovanie učiteľov a žiakov

Zodpovednosť: vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	7 950,00	8 000,00	8 050,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 950,00	8 000,00	8 050,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zvýšiť status učiteľa oceňovaním tvorivých a vynikajúcich pedagogických zamestnancov.	Počet ocenených pedagógov	13	15	15
Oceňovanie žiackych osobností Junior-osobnosť Petržalky	Počet ocenených žiakov	15	15	15
Zvyšovať kvalitu riadiacej práce vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení	Počet aktívov vedúcich zamestnancov školstva	30	30	30
Oceniť víťazov obvodných, krajských, celoštátnych a medzinárodných predmetových olympiád a iných súťaží na stretnutí TOP 105.	Počet víťazov	105	105	105
Zapojiť sa do programu celoživotného vzdelávania Comenius Regio partnerstvá v projekte CCC (Cross Culturale Communication)	Počet mobilít	8	8	
	Počet podujatí a aktivít v projekte	9	3	
Opätovne vyhlásiť Školu roka, zohľadňujúc kritériá zriaďovateľa, špecifiká a osobitosti školy s cieľom zvýšiť motiváciu škôl komplexne poskytovať služby na vyššej kvalitatívnej úrovni.	Udelený titul Škola roka	1	1	1

Podporiť aktivity petržalských žiakov k tvorbe projektov k regionálnej výchove	Počet projektov základných škôl	7	9	11
Podporiť tvorivosť a kreativitu pedagógov organizovaním súťažnej prehliadky tvorby učebných pomôcok	Počet zapojených pedagógov	7	10	10

Komentár : Ide o organizovanie tradičných podujatí mestskej časti Bratislava-Petržalka so zámerom zvyšovať kvalitu vzdelávania a výchovy pravidelným organizovaním riadiacich aktívov vedúcich pedagogických zamestnancov, aktivizáciu tvorivosti učiteľov organizovaním súťažnej prehliadky tvorby učebných pomôcok, zvyšovať status učiteľa oceňovaním pozitívnych vzorov a najlepších príkladov z pedagogickej praxe (školy roka, pedagógov, žiakov, víťazov školských súťaží). Organizovaním kontinuálneho vzdelávania a v súlade s novým zákonom č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v školstve zriaďovateľ zabezpečuje odborný rast a zvyšovanie profesionality riadenia škôl. V rámci programu celoživotného vzdelávania Comenius REGIO Partnerstvá (Cross culturale communication), v ktorom bola mestská časť v roku 2010 úspešná sú v projekte účastníkmi oddelenie školstva, kultúry a športu, ZŠ Turnianska 10 a Miestna knižnica Petržalka s partnerským mestom Isparta v Turecku, zastúpeného ich inštitúciou, zodpovednou za vzdelávanie, školou a organizáciou, zameranou na podporu cestovného ruchu a kultúry v Isparte. Hlavným cieľom programu a projektu partnerstva regiónov je vzdelávanie sa v anglickom jazyku, spoznávanie spoločnej histórie, tradícií, kultúry, systémov vzdelávania a odbornej prípravy s osobitným dôrazom na podporu vytvárania veľkého európskeho priestoru pre celoživotné vzdelávanie, aktívne občianstvo, založené na porozumení, dodržiavaní ľudských práv a demokracie s podnecovaním tolerancie a rešpektovaním iných národov a kultúr, podporou tvorivosti, výučbou cudzích jazykov a s dôrazom na široké využívanie výsledkov projektu.

Štruktúra výdavkov:

5.4.2	Bežné výdavky	7 950,00 Eur	239 502,00 Sk
-------	---------------	--------------	---------------

Rozpočet zahŕňa dlhoročné tradičné podujatia k oceňovaniu žiakov na podujatiach Junior - osobnosť Petržalky a TOP 105 v celkovej sume 1700 EUR, učiteľov pri príležitosti Dňa učiteľov v sume 6250 EUR, školy roka v hodnote 700 EUR. Na jubileá škôl, jubilujúce školy a vedúcich zamestnancov v školstve je plánovaných 500 EUR.

Ďalšie vzdelávanie vedúcich zamestnancov školstva a organizovanie aktívov vedúcich zamestnancov v školstve je určená suma 1800 EUR. Zámerom ku skvalitneniu práce učiteľov a podpore ich tvorivosti je plánovaná súťažná prehliadka vlastných učebných pomôcok v sume 1100 EUR.

Program Comenius Regio partnerstvá v projekte CCC (Cross Culturale Communication) je financovaný Národnou agentúrou Programu celoživotného vzdelávania SAAIC, ktorá sa zaviazala zmluvou spolufinancovať náklady dvojročného projektu (od 1.8.2010 do 31.7.2012) do výšky 22 752 EUR. Z uvedenej čiastky je 20 000 EUR na realizáciu 24 medzinárodných mobility a 2 752 EUR na ostatné (nemobilitné) náklady, ktoré zahŕňajú personálne náklady (1520 EUR), subdodávky (tlač a preklad v čiastke 532 EUR) a na iné náklady (700 EUR). Mestská časť sa bude podieľať na projekte sumou 918 EUR, čo je 25% spoluúčasť len na subdodávkach. V roku 2010 budú celkové náklady na projekt vo výške 6400 EUR (mobility 6000 EUR, personálne náklady 300 EUR, subdodávky 0 EUR, iné náklady 100 EUR). V roku 2011 budú náklady vo

výške 8420 EUR z agentúry a 200 EUR z mestskej časti na preklady (Sumu 8420 EUR tvoria čiastky 7000 EUR na mobility, 820 EUR na personálne náklady, 200 EUR na subdodávky - preklad a 400 EUR na iné náklady.) V roku 2012 budú náklady na projekt vo výške 7 932 EUR z agentúry a 718 EUR z mestskej časti na subdodávky - tlač. (Sumu 7 932 EUR tvoria čiastky: 7000 EUR na mobility, 400 EUR na personálne náklady, 332 EUR na subdodávky - tlač a 200 EUR na iné náklady.)

Podprogram 5.5: Podpora voľnočasových aktivít v základných školách

Zodpovednosť:

vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	851 347,00	892 690,00	1 110 415,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	851 347,00	892 690,00	1 110 415,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu činnosť školských klubov detí pri jednotlivých základných školách	Počet žiakov v školských kluboch detí	1200	1300	1300
	Počet žiakov v školskom stredisku záujmovej činnosti	220	230	230

Komentár : Pre potreby detí a rodičov zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu činnosť školských klubov detí v základných školách, v ktorých sa striedajú oddychové a záujmové aktivity detí s aktivitami na prípravu na vyučovanie, rešpektujúc ich individuálne potreby. Mimoškolskú činnosť zabezpečujú i dve strediská záujmovej činnosti pri ZŠ Pankúchova a ZŠ Holíčska.

Štruktúra výdavkov:

5.5	Bežné výdavky	851 347,00 Eur	25 647 680,00 Sk
-----	---------------	----------------	------------------

V rozpočte základných škôl sú rozpísané osobné a prevádzkové výdavky pre školské kluby detí, ktoré predstavujú sumu 851 347,-€.

Podprogram 5.6:**Školské stravovanie v základných školách**

Zodpovednosť:

vecná stránka OŠKaŠ,

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	746 461,00	780 233,00	1 033 539,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	746 461,00	780 233,00	1 033 539,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť plnohodnotné školské stravovanie žiakov ZŠ	Počet školských jedální pri ZŠ	11	11	11
	Počet ZŠ zapojených do mliečneho programu	5	6	6
	Počet ZŠ zapojených do programu Školské ovocie	4	5	5
	Počet vydaných hlavných jedál	500000	500000	500000
	Počet vydaných doplnkových jedál	100000	100000	100000
Zabezpečiť podmienky pre diétne stravovanie	Počet ŠJ zabezpečujúcich diétne stravovanie	3	3	3
	Počet vydaných hlavných jedál	7550	7600	7600

Komentár : Činnosť školských jedální pri základných školách je zameraná na zabezpečenie stravovania pri základných školách pri oboch stupňoch na najvyššej úrovni

Štruktúra výdavkov:

5.6	Bežné výdavky	746 461,00 Eur	22 487 884,00 Sk
-----	---------------	----------------	------------------

V rozpočte sú rozpísané osobné a prevádzkové výdavky na školské jedálne pri základných školách, ktoré predstavujú sumu 746 461,-€.

V požiadavkách základných škôl na školské jedálne boli vyčíslené kapitálové výdavky vo výške 192 350,-€ na umývačky riadu, konvektomaty, teplovzdušná rúra, elektrický kotol, plynový kotol, drtičky odpadu, kuchynský robot, rekonštrukcia vzduchotechniky, výmena podlahových krytín.

Podprogram 5.7: Školský úrad

Zodpovednosť:

vecná stránka oddelenie školstva kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	58 016,00	59 050,00	59 722,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	58 016,00	59 050,00	59 722,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečovať a poskytovať odborné a metodické poradenstvo školám a školským zariadeniam a širokej verejnosti v oblasti školstva.	Počet vydaných organizačných pokynov, výkonov odborných a poradenských činností vedúcim zamestnancom v školách a školských jedálňach	50	50	50
Systematickou kontrolnou činnosťou zabezpečovať prácu škôl v súlade s platnou školskou legislatívou.	Počet vykonaných kontrol v základných školách, materských školách a školských jedálňach	25	25	25

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

Štruktúra výdavkov:

5.7	Bežné výdavky	58 016,00 Eur	1 747 790,00 Sk
-----	---------------	---------------	-----------------

Finančné prostriedky 58 016 € sú navrhované pre dvoch zamestnancov školského úradu. Uvedená výška finančných prostriedkov bude na mzdy, odmeny, odvody v zmysle zákonov, cestovné, energie, poštovné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, údržba budovy, stravné lístky, prídely do sociálneho fondu, na odchodné, nemocenské dávky a školenie zamestnancov.

Podprogram 5.8: Podujatia žiakov ZŠ a MŠ

Zodpovednosť:

vedúca OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	7 559,00	6 650,00	7 774,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 559,00	6 650,00	7 774,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Rozvíjať nové a overovať už získané schopnosti a zručnosti detí materských škôl v celopetržalských spoločných kultúrnych a športových podujatiach s cieľom podporovať ich nadanie v oblasti estetickej, intelektuálnej, športovej.	Počet spoločných podujatí materských škôl	9	9	9
	Počet detí zapojených do celopetržalských podujatí materských škôl	500	500	500
Formovať u žiakov základných škôl pozitívny vzťah k petržalskému regiónu zadávaním výzvy zriaďovateľa základným školám k vypracovaniu projektov o Petržalke, podporovať nadanie žiakov organizovaním tradičných regionálnych vedomostných súťaží, a podujatí, zameraných k tolerancii, rešpektovaniu iných názorov a na spoznávanie európskych kultúr.	Počet podporených projektov, súťaží a podujatí pre žiakov základných škôl	7	7	7
	Počet žiakov základných škôl zapojených do súťaží a celopetržalských podujatí	500	500	500

Komentár : Kultúrne a športové podujatia materských škôl (MŠ) sú spoločné kultúrne a výchovno-vzdelávacie podujatia - súťaže a prehliadky. Podporujú osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emociónnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti. Poskytujú rozširujúcu výchovno-vzdelávaciu činnosť v materských školách. Na podujatiach, ako sú Akadémie Deti kvety Zeme, Literárna prehliadka, Detský vodičák, Detská športová olympiáda, Tvorivé dielne LEGOklubu, Týždeň detskej radosti, Farebný svet, Lienka objavuje svet, podporujú talenty detí a prezentujú prácu materských škôl širokej verejnosti. Tradičným podujatím na konci roka bude vernisáž prác detí špeciálnych tried, autistov a integrovaných detí a žiakov v Petržalke pod gesciou MŠ Il'jušina.

V roku 2011 budeme organizovať tradičné spoločné spoločenské podujatia žiakov základných škôl - slávnostné odovzdávanie absolventských vysvedčení žiakom 9. ročníka a odovzdávanie knižných darčiekov žiakom 1. ročníka petržalských základných škôl ako spomienka na prvý deň v škole - a tak formovať pozitívny vzťah k Petržalke a podporovať regionálnu výchovu. Zámerom je i podporiť žiacke talenty organizovaním tradičných súťaží, ako sú Historia magistra vitae, ktorá je projektovou súťažou a prehliadkou prác. Cieľom je i výrazná podpora komunikatívnej stránky anglického jazyka organizovaním malej olympiády anglického jazyka žiakov 1. - 4. ročníka, recitačnej súťaže v anglickom jazyku Novodobo so Shakespeare, ale i organizovaním celopetržalských olympiád v sudoku a skladaní tangramov, podporou celopetržalských podujatí školských klubov detí v dramatizácii rozprávok pre deti materských škôl Malý Muk a k oceneniu najkrajších prác výtvarnej prehliadky detí základných škôl k rozprávkovej téme Lietajúci koberec.

Štruktúra výdavkov:

5.8	Bežné výdavky	7 559,00 Eur	227 722,00 Sk
-----	---------------	--------------	---------------

Program 6: Kultúra a šport

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	1 835 791,00	1 946 981,00	2 063 602,00
Kapitálové výdavky	238 300,00	200 000,00	375 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 074 091,00	2 146 981,00	2 438 602,00

Štruktúra výdavkov:

6	Kultúra a šport	2 074 091,00 Eur	62 484 065,00 Sk
6.1	Miestna knižnica Petržalka	515 223,00 Eur	15 521 608,00 Sk
6.2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 207 690,00 Eur	36 382 869,00 Sk
6.3	Kultúrne podujatia	113 506,00 Eur	3 419 482,00 Sk
6.4	Podpora športu	237 672,00 Eur	7 160 107,00 Sk

Podprogram 6.1: Miestna knižnica Petržalka

Zámer podprogramu: Zefektívniť sprístupňovanie informácií.

Zodpovednosť: MKP, OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	501 923,00	526 861,00	528 161,00
Kapitálové výdavky	13 300,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	515 223,00	526 861,00	528 161,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Príjmy	Suma v eurách	19037	19000	19000
Podujatia celoknižničného charakteru.	Počet podujatí	4	5	5
Priebežné a systematické rozširovanie a skvalitňovanie knižničného fondu.	Počet výpožičiek	360000	360000	360000
	Počet členov	7500	7500	7500
Vybudovať verejné školské knižnice v ZŠ	Počet verejných školských knižníc	1		

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

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

Knižnica nadobúda práva a povinnosti a zaväzuje sa svojim menom.

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

Predmetom činnosti knižnice podľa zriaďovacej listiny je:

- získavanie, spracovávanie, ochranovanie a sprístupňovanie kníh, periodík, audiovizuálnych a iných dokumentov,
- poskytovanie sústavnej pomoci čitateľom pri výbere a získavaní literatúry, čím plní funkciu výchovnú, vzdelávaciu a informačnú.

2. Knižnica má v súčasnosti desať pobočiek zameraných nielen na deti a mládež, ale i na dospelých čitateľov.

Od r.2010 je vybudovaná a spustená do prevádzky verejná školská knižnica na ZŠ Prokofievova, svojim charakterom ojedinelá v celej Bratislave.

Plánované vybudovanie novej pobočky verejnej školskej knižnice (pravdepodobne na ZŠ Turnianska) sa

presúva na r. 2012 -2013.

3. Je plánovaný nákup kníh v sume 50 000 EUR a nákup periodík za 6 500 EUR.

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

Súťaž školských časopisov - Novinári pre tretie tisícročie

Dni Petržalky - podujatie Petržalská burza kníh

Knižný kolotoč - mesiace júl a august

Celoslovenská literárna súťaž Petržalské súzvuky Ferka Urbánka

Ďalšie aktivity :

Kurz kreatívneho písania s Danielom Hevierom - 7. cyklus

Interný knižný kolotoč pre pracovníkov a návštevníkov MÚ MČ Bratislava - 4.ročník

Slovenský čitateľský maratón s linkou detskej istoty Unicef - 3. ročník

Prevádzka samoobslužných knižníc (stála vo vojenskom bunkri Kopčianska a letná na, Mágio pláži Tyršovo nábr.)

Noc v knižnici - Noc s Andersenom 1. krát 1.4.2011 (akcia súbežne vo vybraných knižniciach ČR, SR a Poľska)

Autorské besedy, cyklus výstav s Bibianou, Mikuláš v knižnici, akcie zážitkového čítania atď.

Štruktúra výdavkov:

6.1	Bežné výdavky	501 923,00 Eur	15 120 932,00 Sk
6.1	Kapitálové výdavky	13 300,00 Eur	400 676,00 Sk

1. Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov knižnice na roky 2011 - 2013 je determinovaný hlavnými úlohami a poslaním organizácie.

Pri zostavovaní rozpočtu knižnice sa prihliadalo na aktuálnu negatívnu situáciu v oblasti

verejných financií.

V oblasti príjmov bežného rozpočtu nie sú rozpočtované žiadne zmeny.

Pri položke 610 - „Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania“ sú rozpočtované vyššie výdavky, vzhľadom na valorizáciu miezd v roku 2011 o 1%.

Položka 620 - „Poistné a príspevok do poisťovní“ je rozpočtovaná tiež vo vyššom objeme, vzhľadom na skutočnosť, že je priamo úmerná položke 610 (vymeriavací základ zamestnávateľa sa odvíja zväčša od objemu vyplatených hrubých miezd pracovníkov).

Pri položke 631 - „Cestovné náhrady“ rozpočtované nižšie výdavky v porovnaní s aktuálne platným rozpočtom roku 2010 vzhľadom na obmedzenie vzdelávacích aktivít pracovníkov organizácie, sú navrhované len najnevyhnutnejšie školenia.

Na položke 632 - „Energie, voda a komunikácie“ rozpočtované vyššie výdavky so zanedbateľnou odchýlkou od aktuálne platného rozpočtu roku 2010.

Pri položke 633 - „Materiál“ sú rozpočtované podstatne vyššie výdavky, ktoré sú determinované skutočnosťou, že rozpočet na knihy a časopisy je značne poddimenzovaný.

Položka 634 - „Dopravné“ je rozpočtovaná v nižšom objeme v porovnaní s aktuálne platným rozpočtom roku 2010.

Položka 635 - „Rutinná a štandardná údržba“ je rozpočtovaná v podstatne vyššom objeme, vzhľadom na potrebu zabezpečenia obnovy pobočiek knižnice (obnova malieb a podlahovej krytiny a pod.).

Nájomné a služby spojené s užívaním nebytových priestorov, ktoré sú rozpočtované pod položkou 636 - „Nájomné za nájom“ sú rozpočtované v porovnateľnom objeme s aktuálne platným rozpočtom roku 2010.

Tak isto položka 637 - „Služby“ je rozpočtovaná obdobne.

V roku 2011 sa uvažuje s kúpou úžitkového motorového vozidla, pretože jediné vozidlo s ktorým knižnica disponuje má 13 rokov je zastarané a značne poruchové.

Podprogram 6.2:**Kultúrne zariadenia Petržalky****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:

KZP, OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	1 207 690,00	1 258 820,00	1 313 151,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 207 690,00	1 258 820,00	1 313 151,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zachovať počet kultúrnych zariadení.	Počet zariadení	7	7	7
Zachovanie a rozšírenie rôznorodosti ponuky kultúrnych podujatí.	Počet filmových podujatí	230	230	230
	Počet ostatných kultúrnych podujatí (interiérové a exteriérové)	900	900	900
	Počet návštevníkov	66000	67000	67000
Rekonštrukcia objektov kultúrnych zariadení.	Počet zrekonštruovaných zariadení	2	2	2
Príjmy	Suma v eurách	260020	261825	261825

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

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

Jednotlivé kultúrne zariadenia KZP sú:

Dom kultúry Zrkadlový háj, Klub Za zrkadlom, Dom kultúry Lúky, CCCentrum, Klub 22, Mklub, Klub detí Slniečko.

Štruktúra výdavkov:

6.2	Bežné výdavky	1 207 690,00 Eur	36 382 869,00 Sk
-----	---------------	------------------	------------------

Osobitným spôsobom (z úveru mestskej časti) má byť financovaná rekonštrukcia DK Zrkadlový háj (zníženie tepelnoenergetickej náročnosti - výmena okien, zateplenie strechy) a to v sume 222.500.- EUR, v zmysle uznesenia MZ zo septembra 2010.

Návrh mzdových výdavkov je v súlade s valorizáciou miezd na roky 2011 - 2013 s tým, že mzdy v KZP sú dlhodobo pod priemerom SR.

Rozpočet odvodov vyplýva z plánu miezd. Odhad ostatných výdavkov na prevádzku vychádza z reálneho čerpania za 8 mesiacov r. 2010 a z predpokladaného čerpania do konca roka 2010.

Podprogram 6.3: Kultúrne podujatia

Zámer podprogramu: Organizovanie kultúrnych akcií, ktoré zachovávajú tradície organizované nie len pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Petržalka ale pre všetkých občanov Bratislavy.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva kultúry a športu za kultúrne činnosti a mládež
Oddelenie nakladania majetku a oddelenie životného prostredia sa podieľa na zabezpečení predvianočnej Petržalky osadením stromčekov a vianočným osvetlením

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	113 506,00	125 800,00	145 290,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	113 506,00	125 800,00	145 290,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Vybudovanie Centra podpory vzdelávania mládeže spolu v spolupráci s mládežou o.z.	vypracovanie projektového zámeru	1		
	zriadiť bezplatné Wi-Fi pripojenia na internet v MČ	1		
Príprava a zabezpečenie projektu Dni Petržalky.	počet návštevníkov	20000	20000	20000
	Počet podujatí	10	10	10
Zachovanie tradície Mesiaca úcty k starším	počet návštevníkov podujatí	2300	2350	2350
	počet podujatí	10	10	10
Zachovanie vianočných tradícií projektu Predvianočná Petržalka	počet podujatí	10	10	10
	počet návštevníkov	3000	3000	3000
	počet osadených vianočných stromčekov	2	2	2
Zachovanie kultúrnych tradícií fašiangového plesu.	počet predaných vstupeniek	300	300	300

Komentár : Tradičné každoročné kultúrnospoločenské projekty má pripraviť a organizovať referát kultúry:

1. Fašiangový maškarný ples
2. Dni Petržalky
3. Senior Fest
4. Predvianočná Petržalka.

Sú to najnáročnejšie a najväčšie projekty ako do rozsahu, tak aj organizačne, technicky, finančne a personálne, ktoré (okrem Predvianočnej Petržalky) zabezpečovali v minulých rokoch Kultúrne zariadenia Petržalky vrámci svojej bežnej činnosti svojimi personálnymi a technickými kapacitami.

Koordinačne a finančne boli realizované prostredníctvom miestneho úradu.

Tieto projekty sa konajú v spolupráci s mnohými neziskovými organizáciami, občianskymi združeniami a spolkami. Ide o viaceré charitatívne, sociálne, spoločenské, kultúrne, vzdelávacie a športové podujatia, kde sú cieľovými skupinami hlavne deti a mládež, deti zo sociálne

odkázaných rodín, hendikepovaní spoluobčania, seniori a samozrejme všetci našich spoluobčania.

Na projekte Predvianočná Petržalka sú spoluzodpovedné (okrem oddelenia sociálnych vecí) a hlavným dielom rozpočtované aj oddelenie životného prostredia, ktoré zabezpečuje výber, nákup, dovoz a osadenie vianočných stromov a oddelenie nakladania s majetkom, ktoré zmluvne zabezpečuje montáž, údržbu a demontáž vianočného osvetlenia v našej mestskej časti.

2. Referát mládeže a športu má v spolupráci s mládežníckymi občianskymi združeniami vybudovať Centrum podpory vzdelávania mládeže.

Štruktúra výdavkov:

6.3	Bežné výdavky	113 506,00 Eur	3 419 482,00 Sk
-----	---------------	----------------	-----------------

V rámci predvianočnej Petržalky budú oddelením ŽP osadené 2 vianočné stromy a súčasťou finančných prostriedkov je aj ich prevoz.

Tradičné každoročné kultúrnospoločenské projekty má pripraviť a organizovať referát kultúry:

1. Fašiangový maškarný ples
2. Dni Petržalky
3. Senior Fest
4. Predvianočná Petržalka.

Sú to najnáročnejšie a najväčšie projekty, ako do rozsahu, tak aj do organizačného, technického, finančného a personálneho zabezpečenia, ktoré (okrem Predvianočnej Petržalky) zabezpečovali v minulých rokoch Kultúrne zariadenia Petržalky vrámci svojej bežnej činnosti svojimi personálnymi a technickými kapacitami.

Koordinačne a finančne boli realizované prostredníctvom miestneho úradu.

Plánované prostriedky na jednotlivé projekty:

Predvianočná Petržalka 18 900 €, Fašiangový maškarný ples 5 057 €, Dni Petržalky 57 626 €, Senior Fest 3 386 € a na podporu kultúrnych aktivít (Osobnosť Petržalky) 1 126 €.

2. Referát mládeže a športu má na prípravu projekt a vybudovanie Centra podpory vzdelávania mládeže 200 €.

Podprogram 6.4: Podpora športu

Zámer podprogramu: Vytvoriť podmienky pre vyvážený rozvoj športu

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	12 672,00	35 500,00	77 000,00
Kapitálové výdavky	225 000,00	200 000,00	375 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	237 672,00	235 500,00	452 00,00

Štruktúra výdavkov:

6.4	Podpora športu	237 672,00 Eur	7 160 107,00 Sk
6.4.0		0,00 Eur	0,00 Sk
6.4.1	Športové podujatia	2 672,00 Eur	80 497,00 Sk
6.4.2	Budovanie športovísk	235 000,00 Eur	7 079 610,00 Sk

Prvok 6.4.1: Športové podujatia

Zodpovednosť: oddelenie ŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	2 672,00	5 500,00	7 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 672,00	5 500,00	7 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Podporiť záujem o pravidelné športovanie detí, mládeže a verejnosti a podporu mladých talentov organizovaním športových podujatí a súťaží s maximálnym využitím športovísk v školských areáloch.	Počet športových podujatí.	3	4	4
	Počet účastníkov	200	200	200
Zorganizovať tradičné športové podujatie Vianočný futbalový turnaj mestských častí hl. mesta SR Bratislavy a podporiť účasť mestskej časti na športových podujatiach iných obcí a mestských častí.	Počet športových podujatí	2	3	3
	Počet účastníkov	200	200	200

Komentár : 1. Referát mládeže a športu zorganizuje tradičné športové súťaže a podujatia: Penalta (ako petržalské nálezisko talentov), MiniPenalta - futbalové súťaže žiakov základných škôl Zadunajska ako sprievodné podujatia Dní Petržalky. Osobitne bude organizované podujatie Petržalka v pohybe (projekt podpory športovania a pohybu žiakov I. stupňa ZŠ).

2. K tradičným podujatiam patrí aj celomestská súťaž Vianočný futbalový turnaj mestských častí hl. mesta SR Bratislavy a športový den pre zamestnancov MÚ.

Štruktúra výdavkov:

6.4.1	Bežné výdavky	2 672,00 Eur	80 497,00 Sk
-------	---------------	--------------	--------------

Budú organizované nasledovné podujatia v predpokladaných výdavkoch:
športový deň zamestnancov MÚ v sume 906 Eur, vianočný futbalový turnaj MČ BA vo výške 450 Eur,
Penalta 575 Eur, Minipenalta 391 Eur, Petržalka v pohybe 350 Eur.

Prvok 6.4.2: Budovanie športovísk

Zodpovednosť: za textovú časť OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	10 000,00	30 000,00	70 000,00
Kapitálové výdavky	225 000,00	200 000,00	375 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	235 000,00	230 000,00	445 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Revitalizovať schátralé športoviská v areáloch základných škôl na území mestskej časti pre športové využitie mládeže a obyvateľov	Počet ukončených projektov na rekonštrukciu školských areálov	1	1	1
Podporiť iniciatívy občanov a súkromných investorov pri revitalizácii a výstavbe nových športových plôch.	Počet podporených projektov	1	1	1

Komentár : 1. Iniciovať a podporiť budovanie nových a revitalizovať staré športové plochy vo vnútri sídlisk pre staršiu mládež a obyvateľov Petržalky (Teenplace).

2. Podporiť investorov v zámere revitalizovať a budovať športoviská v MČ.

Štruktúra výdavkov:

6.4.2	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	301 260,00 Sk
6.4.2	Kapitálové výdavky	225 000,00 Eur	6 778 350,00 Sk

V rámci čerpania finančných prostriedkov má byť zabezpečená projektová dokumentácia a následne realizácia obnovy vybraného školského areálu v mestskej časti.

V rozpočte navrhuje oddelenie školstva, kultúry a športu vyčleniť tiež príspevok súkromným investorom pri výstavbe a obnove športových plôch v školských areáloch.

Finančné prostriedky budú použité na revitalizáciu vybraných športových plôch v mestskej časti.

Program 7: Životné prostredie

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	2 320 702,00	2 408 917,00	2 646 811,00
Kapitálové výdavky	15 000,00	70 000,00	90 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 335 702,00	2 478 917,00	2 736 811,00

Štruktúra výdavkov:

7	Životné prostredie	2 335 702,00 Eur	70 365 358,00 Sk
7.1	Starostlivosť o zeleň	1 177 133,00 Eur	35 462 309,00 Sk
7.2	Tvorba parkov a zelených plôch	35 600,00 Eur	1 072 486,00 Sk
7.3	Verejné priestranstvá	721 752,00 Eur	21 743 501,00 Sk
7.4	Ostatná činnosť MP VPS	401 217,00 Eur	12 087 063,00 Sk

Podprogram 7.1: Starostlivosť o zeleň

Zodpovednosť:

oddelenie životného prostredia a MP VPS

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	1 177 133,00	1 201 116,00	1 343 001,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	75 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 177 133,00	1 201 116,00	1 418 001,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť rutinnú a štandardnú údržbu v sídliskovej zelenei	kosenie lokalít	5	5	5
	odburnenie x	2	2	2
	vyhrabávanie x	1	1	1

Komentár : V predmetnom prvku sú obsiahnuté úkony súvisiace s rutinnou a štandardnou údržbou zelene, zverenej do užívania MČ Bratislava-Petržalka. Na rozdiel od predchádzajúceho obdobia je zámerom mestskej časti zabezpečovať tieto činnosti komplexne prostredníctvom Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka príspevková organizácia. V prvej etape budú komunikovať priamo z dodávateľmi týchto činností, objednávať činnosti, priamo preberať práce, zodpovedať za kvalitu ich vykonania. V ďalšom období bude úlohou zvyšovať podiel prác vykonávaných vo vlastnej réžii a tým efektívnejšie využívať finančné zdroje mestskej časti. Z rozpočtu mestskej časti budú mesačne zasielané finančné príspevky na zabezpečenie týchto činností. Zároveň musí vedenie organizácie prijať opatrenia na postupné znižovanie podielu manuálnej práce a zároveň zvýšiť podiel činností vykonávaných strojmi a mechanizáciou.

Štruktúra výdavkov:

7.1	Bežné výdavky	1 177 133,00 Eur	35 462 309,00 Sk
-----	---------------	------------------	------------------

Prostredníctvom poskytnutých prostriedkov transferom príspevkovej organizácii MP VPS vo výške ktorá bude znížená o sumu skutočne vyčerpanú dodávateľmi týchto prác do 31.3.2011

Podprogram 7.2: Tvorba parkov a zelených plôch**Rozpočet :**

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	35 600,00	45 000,00	49 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 600,00	45 000,00	49 000,00

Štruktúra výdavkov:

7.2	Tvorba parkov a zelených plôch	35 600,00 Eur	1 072 486,00 Sk
7.2.1	Projekt Petržalská okrášľovacia iniciatíva	10 000,00 Eur	301 260,00 Sk
7.2.2	Vysádzanie odrastených stromov	25 000,00 Eur	753 150,00 Sk
7.2.6		600,00 Eur	18 076,00 Sk

Prvok 7.2.1: Projekt Petržalská okrášľovacia iniciatíva

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	10 000,00	10 000,00	14 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	10 000,00	14 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Rekonštrukcia predzáhradiek občanmi v spolupráci s MČ Petržalka.	Počet zrealizovaných predzáhradiek.	7	7	7

Komentár : Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Petržalka schválilo uznesením č. 210/2008 dňa 01. 07. 2008 koncepciu „Petržalská okrášľovacia iniciatíva“, v rámci ktorej sa realizujú rekonštrukcie predzáhradiek na základe žiadostí odsúhlasených v KŽPaVP. Rekonštrukcie predzáhradiek sú zabezpečované prostredníctvom zmluvných dodávateľov, ktorí boli vybraní v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Štruktúra výdavkov:

7.2.1	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	301 260,00 Sk
-------	---------------	---------------	---------------

Fakturácia vykonaného diela sa uskutoční v súlade s uzatvorenými zmluvami na základe preberacieho protokolu.

Prvok 7.2.2: Vysádzanie odrastených stromov

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	25 000,00	35 000,00	35 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 000,00	35 000,00	35 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Dotvorenie sídliskovej zelene výsadbou odrastených stromov.	Počet stromov	50	50	50

Komentár : V súlade s čl. IV b) opatrenia prednostu č. 1/2001 bude realizované v nasledujúcich rokoch vysádzanie odrastených stromov. Výsadba sa uskutoční prostredníctvom zmluvného dodávateľa, vybraného v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Štruktúra výdavkov:

7.2.2	Bežné výdavky	25 000,00 Eur	753 150,00 Sk
-------	---------------	---------------	---------------

Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať vykonané dielo v súlade s uzatvorenou zmluvou na základe preberacieho protokolu. Rozpočet bol stanovený v sume 25 000€.

Podprogram 7.3: Verejné priestranstvá**Rozpočet :**

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	706 752,00	726 157,00	781 657,00
Kapitálové výdavky	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	721 752,00	741 157,00	796 657,00

Štruktúra výdavkov:

7.3	Verejné priestranstvá	721 752,00 Eur	21 743 501,00 Sk
7.3.1	Údržba a čistota verejných priestranstiev	597 755,00 Eur	18 007 967,00 Sk

7.3.2	Starostlivosť o psov	97 379,00 Eur	2 933 640,00 Sk
7.3.3	Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť	15 000,00 Eur	451 890,00 Sk
7.3.4	Podpora vodnej záchranej služby	11 618,00 Eur	350 004,00 Sk

Prvok 7.3.1: Údržba a čistota verejných priestranstiev

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	597 755,00	617 160,00	672 660,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	597 755,00	617 160,00	672 660,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Oprava, údržba a revízie polievacích vodovodov	Zabezpečenie údržby 10 čerpacích staníc - počet mesiacov	12	12	12
Prevádzka, opravy a údržba fontány v Sade J. Kráľa.	Zabezpečenie prevádzky fontány - počet mesiacov	6	6	6
Prevádzka, opravy a údržba pitných fontánok, odber pitnej vody	zabezpečenie prevádzky 6 pitných fontánok - počet mesiacov	6	6	6
Eliminácia nákazy z túlavých a uhynutých zvierat prostredníctvom veterinárnej asanácie.	Počet úhrad HMSR na základe splátkového kalendára.	12	12	12
Umožnenie zbaviť sa veľkorozmerného odpadu obyvateľom Petržalky.	Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarného a jesenného čistenia.	2	2	2
Informovanie obyvateľov o príslušných ustanoveniach VZN MČ Bratislava-Petržalka (čistota a poriadok; zeleň; niektoré podmienky držania psov) prostredníctvom informačných tabúl.	Počet osadených tabúl.	20	20	20
Zníženie počtu hlodavcov deratizáciou verejných priestranstiev; hubenie karanténnych škodcov dezinfekčnými postrekmi; postreky proti komárom.	Počet vykonaných deratizácií.	2	2	2
	Počet zásahov proti karanténym škodcom.	1	1	1
	Počet zásahov proti komárom.	1	1	1

Komentár : Prostredníctvom zamestnancov Miestneho podniku verejnoprospešných služieb bude zabezpečované čistenie terás a schodov pri obytných objektoch, dočisťovanie

kontajnerových stanovišť od veľkorozmerného odpadu, triedenie odpadu v zbernom dvore, ktorý prevádzkuje MP VPS, jarné a jesenné čistenie. Z uvedenej položky budú uhrádzané aj poplatky OLO, a.s. za prenájom a prevoz zberných nádob a veľkokapacitných kontajnerov, platby za veterinárnu asanáciu na základe zmluvy o združení finančných prostriedkov č. 1/1996, uzatvorenej medzi primátorom hlavného mesta SR Bratislavy a starostami jednotlivých mestských častí a jej dodatku č. 5 z roku 2002, za deratizáciu verejných priestranstiev a dezinfekciu - postreky proti karanténym škodcom a komárom, za ochranné a pracovné pomôcky (rukavice, PVC vrecia) pri čistení Chorvátskeho ramena a za občerstvenie dobrovoľných brigádnikov.

V správe mestskej časti je 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. Každoročne je zabezpečovaná tiež 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.

Štruktúra výdavkov:

7.3.1	Bežné výdavky	597 755,00 Eur	18 007 967,00 Sk
-------	---------------	----------------	------------------

Z finančných prostriedkov budú hradené náklady spojené s prevádzkou a údržbou fontány v Sade J. Kráľa, pitných fontánok a náklady na základnú údržbu čerpacích staníc polievacích vodovodov.

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.

Dňa 02. 07. 2008 bola v súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách uzatvorená zmluva č. ZV 7176 medzi MČ Bratislava-Petržalka a Slovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s. Predmetom zmluvy je odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou z miestnych komunikácií III. a IV. triedy, chodníkov a parkovísk. Fakturácia bude vykonávaná v súlade s uzatvorenou zmluvou.

Prvok 7.3.2: Starostlivosť o psov

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	97 379,00	97 379,00	97 379,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	97 379,00	97 379,00	97 379,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev.	Počet vyprázdnení kontajnerov.	200	200	200

Komentár : V súlade so zákonom č. 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, v súčinnosti s dodatkom k Štatútu HMSR Bratislavy zabezpečila MČ Petržalka osadenie kontajnerov na psie výkaly.

Štruktúra výdavkov:

7.3.2	Bežné výdavky	97 379,00 Eur	2 933 640,00 Sk
-------	---------------	---------------	-----------------

Služby súvisiace s vyprázdňovaním a dočisťovaním kontajnerov a dopĺňaním papierových vreciek s lopatkami, vrátane odvozu a likvidácie odpadu, sú vykonávané a fakturované na základe zmluvy o dielo uzatvorenej v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Prvok 7.3.3: Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zvýšenie čistoty kontajnerových stanovišť.	Počet stavebne upravených stanovišť.	2	2	2
	Počet novovybudovaných stanovišť.	2	2	2

Komentár : Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Petržalka schválilo dňa 03. 03. 2008 uznesením č. 154/2008 návrh riešenia v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi. V súlade s citovaným uznesením má MČ Bratislava-Petržalka po splnení stanovených podmienok poskytnúť

žiadateľom účelovú dotáciu na dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť.

Štruktúra výdavkov:

7.3.3	Kapitálové výdavky	15 000,00 Eur	451 890,00 Sk
-------	--------------------	---------------	---------------

Fakturácia dotvorených a novovybudovaných stanovišť bude uskutočnená po predložení dokladov a po prerokovaní žiadosti v KŽPaVP

Prvok 7.3.4: Podpora vodnej záchranej služby

Zodpovednosť: vedúca oddelenia ŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
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	2011	2012	2013
Zabezpečiť počas mesiacov letných mesiacov výkon záchranej služby na prírodnom jazere Veľký Draždiak	Počet dní	66	66	66

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

Štruktúra výdavkov:

7.3.4	Bežné výdavky	11 618,00 Eur	350 004,00 Sk
-------	---------------	---------------	---------------

Podprogram 7.4: Ostatná činnosť MP VPS

Zámer podprogramu: Starostlivosť o čistotu a poriadok v MČ, starostlivosť o zrevitalizované a ostatné VDI na území Petržalky.

Zodpovednosť: Oddelenie nakladania s majetkom- referát SMM.

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	401 217,00	436 644,00	473 153,00
Kapitálové výdavky	0,00	55 000,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	401 217,00	491 644,00	473 153,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Starostlivosť o zrevitalizované a ostatné verejné detské ihriská v MČ Petržalka.	Pravidelná údržba a udržiavanie čistoty v revitalizovaných ihriskách.	48	48	48
Starostlivosť o čistotu a poriadok v MČ Petržalka.	Percento úspory za odvoz tuhého domového odpadu zriadením zberného dvora.	2	2	2
	Dĺžka čistených komunikácií III. a IV. triedy v km.	43	43	43
	Čistenie príľahlých chodníkov v m2.	322500	322500	322500

Komentár : V priebehu rokov 2008 - 2010 sa uskutočnila revitalizácia 48 verejných detských ihrísk v pôsobnosti mestskej časti.

V nasledujúcich rokoch bude úlohou mestskej časti revitalizované ihriská udržiavať v čistote a poriadku.

MP VPS zabezpečuje čistenie a poriadok na verejných priestranstvách, na komunikáciách III. IV. triedy v Petržalke.

Štruktúra výdavkov:

7.4	Bežné výdavky	401 217,00 Eur	12 087 063,00 Sk
-----	---------------	----------------	------------------

Finančné prostriedky budú poukázané formou transferu miestnemu podniku VPS

Program 8: Územný rozvoj

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	462 820,00	495 680,00	454 160,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	462 820,00	495 680,00	454 160,00

Štruktúra výdavkov:

8	Územný rozvoj	462 820,00 Eur	13 942 915,00 Sk
8.1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	65 500,00 Eur	1 973 253,00 Sk
8.2	Kvalitné a včasné stavebné konanie	397 320,00 Eur	11 969 662,00 Sk

Podprogram 8.1: Urbanistické štúdie a územné plány zón

Zodpovednosť:

oddelenie územného rozvoja a dopravy

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	65 500,00	71 000,00	22 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	65 500,00	71 000,00	22 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Získať záväzný dokument na usmerňovanie investičnej činnosti v zóne "Jantárová cesta III, územie medzi Jiráskovou a Romanovou ulicou".	Zadanie územného plánu zóny	1	1	1
	Návrh územného plánu zóny	1		
	Všeobecne záväzné nariadenie a čístopis		1	
Získať záväzný dokument na usmerňovanie investičnej činnosti v zóne "Petržalka City".	Zadanie územného plánu zóny	1		
	Návrh územného plánu zóny	1		
	Všeobecne záväzné nariadenie a čístopis		1	
Získať záväzný dokument na usmerňovanie investičnej činnosti v zóne "Lokalita Matador".	Prieskumy a rozbor		1	
	Zadanie územného plánu zóny		1	
	Návrh územného plánu zóny			1
	Všeobecne záväzné nariadenie a čístopis			1

Získať záväzný dokument na usmerňovanie investičnej činnosti v zóne "Jantárova cesta IV, územie medzi Pajštúnskou a Betliarskou ulicou".	Prieskumy a rozbor			1
	Zadanie územného plánu zóny			1
	Návrh územného plánu zóny			
	Všeobecne záväzné nariadenie a čistopis			
Spracovanie štúdie možností umiestnenia nových parkovacích domov a parkovacích státí.	Štúdia	1		

Komentár : Obstaranie štúdie možností umiestnenia nových parkovacích domov a parkovacích státí vyplynulo z vážneho nedostatku parkovacích miest na území Petržalky. Tento územnoplánovací podklad nám umožní vyhľadať vhodné lokality pre vytvorenie a realizáciu nových parkovacích domov a parkovísk.

Finančná čiastka bola stanovená ako predpokladaná na základe odborných skúseností s obstarávaním štúdií. Výška nákladov bude upresnená na základe výberového konania.

Štruktúra výdavkov:

8.1	Bežné výdavky	65 500,00 Eur	1 973 253,00 Sk
-----	---------------	---------------	-----------------

Proces obstarania územného plánu zóny "Jantárová cesta III, územie medzi Jiráskovou a Romanovou ulicou" a zóny "Petržalka City" bol začatý v roku 2007. Boli spracované prieskumy a rozbor a návrh zadania. V rokoch 2009 a 2010 bol proces obstarávania na základe odporúčania Hl.mesta SR Bratislavy pozastavený z dôvodu riešenia dokumentácie pre územné rozhodnutie nosného systému MHD - 2.etapa, úsek Bosákova ulica - Janíkov dvor. Až na základe výsledného riešenia bude možné v procese obstarávania pokračovať a to schválením zadania, spracovaním návrhu územného plánu zóny a jeho schválením.

Pôvodná finančná čiastka 14 000 EUR pre územné plány zón bola stanovená na základe výberového konania a uzatvorenej Zmluvy o dielo č.5/2007 (Jantárová cesta III) a Zmluvy o dielo č.11/2007 (Petržalka City). Aktuálna finančná čiastka 14 500 EUR je navýšená o 5% oproti pôvodnej sume najmä z dôvodu, že od uzavretia predmetných zmlúv uplynuli viac ako 3 roky a proces obstarania nebol uzavretý.

Obstaranie štúdie možností umiestnenia nových parkovacích domov a parkovacích státí vyplynulo z vážneho nedostatku parkovacích miest na území Petržalky. Tento územnoplánovací podklad nám umožní vyhľadať vhodné lokality pre vytvorenie a realizáciu nových parkovacích domov a parkovísk.

Finančná čiastka bola stanovená ako predpokladaná na základe odborných skúseností s obstarávaním štúdií. Výška nákladov bude upresnená na základe výberového konania.

Podprogram 8.2: Kvalitné a včasné stavebné konanie

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	397 320,00	424 680,00	432 160,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	397 320,00	424 680,00	432 160,00

Štruktúra výdavkov:

8.2	Kvalitné a včasné stavebné konanie	397 320,00 Eur	11 969 662,00 Sk
8.2.1	Spoločný stavebný úrad	286 883,00 Eur	8 642 637,00 Sk
8.2.2	Špeciálny stavebný úrad	85 277,00 Eur	2 569 055,00 Sk
8.2.3	Štátny fond rozvoja bývania	25 160,00 Eur	757 970,00 Sk

Prvok 8.2.1: Spoločný stavebný úrad

Zodpovednosť: vecné zabezpečenie je úlohou oddelenie územného konania a stavebného poriadku

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	286 883,00	309 520,00	315 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	286 883,00	309 520,00	315 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť reguláciu výstavby v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislava	Percento konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách	80	85	85

Komentár : Stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na obce - MČ Bratislava-Petržalka, MČ Bratislava-Rusovce, MČ Bratislava-Jarovce, MČ Bratislava-Čunovo. Náklady súvisia s transferom zo štátneho rozpočtu podľa počtu obyvateľov.

Štruktúra výdavkov:

8.2.1	Bežné výdavky	286 883,00 Eur	8 642 637,00 Sk
-------	---------------	----------------	-----------------

Finančné prostriedky vo výške 286 883 € sú navrhnuté pre jedenastich zamestnancov preneseného výkonu stavebného poriadku. Rozpočet je navrhnutý na mzdy, odvody v zmysle zákonov, energie, poštovné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, údržba budovy, špeciálne služby, stravné lístky, prídely do sociálneho fondu, nemocenské dávky a školenia.

Prvok 8.2.2: Špeciálny stavebný úrad

Zodpovednosť: vecné zabezpečenie je úlohou oddelenie územného rozvoja a dopravy

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	85 277,00	90 000,00	92 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	85 277,00	90 000,00	92 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona.	Priemerná lehota na udelenie stavebného povolenia.	60 dní	60 dní	60 dní
	Počet odborných školení.	2 x		
	Počet vykonaných SSD.	8 x		
Zvýšenie odborných znalostí pracovníkov	počet odborných školení	6 ks	6 ks	6 ks
Štátny stavebný dohľad a kontroly stavieb	Počet vykonaných SSD	7	7	7

Komentár : Skvalitniť prácu na špeciálnom stavebnom úrade a optimalizovať proces vydávania stavebných povolení je možné len za predpokladu, že pracovníci majú vysoké odborné znalosti, doplnené absolvovaním odborných školení minimálne 1 x za pol roka.

Štruktúra výdavkov:

8.2.2	Bežné výdavky	85 277,00 Eur	2 569 055,00 Sk
-------	---------------	---------------	-----------------

Rozpočtovaná čiastka 85 277 € je pre dvoch zamestnancov špeciálneho stavebného úradu. Finančné prostriedky sú rozpočtované na mzdy, odmeny, odvody v zmysle zákonov, cestovné MHD, energie, telekomunikačné, poštovné služby, telekomunikačná technika, prevádzkové stroje, prístroje, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, údržby budovy, stravné lístky, všeobecné služby, prídely do sociálneho fondu, odchodné, nemocenské dávky, školenia a semináre.

Prvok 8.2.3: Štátny fond rozvoja bývania

Zodpovednosť: vecné zabezpečenie je úlohou oddelenie územného konania a stavebného poriadku

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	25 160,00	25 160,00	25 160,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 160,00	25 160,00	25 160,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Včasné overenie úplnosti náležitostí žiadostí o úver zo ŠFRB a Vládneho programu zatepľovania (VPZ).	Doba overenia žiadosti v dňoch.	10	10	10

Komentár : V rámci oddelenia stavebného úradu sa zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy agendy rozvoja vývania (ŠFRB) pre mestské časti Bratislava-Petržalka, Bratislava-Rusovce, Bratislava-Jarovce, Bratislava-Čunovo

Štruktúra výdavkov:

8.2.3	Bežné výdavky	25 160,00 Eur	757 970,00 Sk
-------	---------------	---------------	---------------

Rozpočet 25 160 € je navrhnutý pre jedného zamestnanca štátneho fondu rozvoja bývania. Uvedené finančné prostriedky sú rozpočtované na mzdy, odmeny, odvody v zmysle zákonov, cestovné náhrady MHD, energie, poštovné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, údržba budovy, stravné lístky, prídely do sociálneho fondu a nemocenské dávky.

Program 9: Nakladanie s majetkom a bývanie

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	1 361 228,00	1 390 848,00	1 371 912,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 361 228,00	1 390 848,00	1 371 912,00

Štruktúra výdavkov:

9	Nakladanie s majetkom a bývanie	1 361 228,00 Eur	41 008 355,00 Sk
9.1	Obecné byty	1 092 800,00 Eur	32 921 693,00 Sk
9.2	Nebytové priestory	168 198,00 Eur	5 067 133,00 Sk
9.3	Obnova a údržba majetku	100 230,00 Eur	3 019 529,00 Sk

Podprogram 9.1: Obecné byty

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	1 092 800,00	1 132 200,00	1 112 400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 092 800,00	1 132 200,00	1 112 400,00

Štruktúra výdavkov:

9.1	Obecné byty	1 092 800,00 Eur	32 921 693,00 Sk
9.1.1	Správa a údržba obecných bytov	1 086 000,00 Eur	32 716 836,00 Sk
9.1.2	Projekt Byty mladej rodiny	6 800,00 Eur	204 857,00 Sk

Prvok 9.1.1: Správa a údržba obecných bytov

Zodpovednosť:

Vecná : Oddelenie bytové

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	1 086 000,00	1 125 400,00	1 105 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 086 000,00	1 125 400,00	1 105 600,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Skvalitnenie bývania v obecných bytoch.	Počet opravených bytov a údržba bytového fondu.	15	15	15

Komentár : Zabezpečiť úhrady spojené s výkonom správy obecných bytov a úhrady za neplatičov

v obecných bytoch v zmysle zmlúv o výkone správy obecných bytov uzatvorených s Bytovým podnikom Petržalka s.r.o.

V zmysle platných právnych predpisov zabezpečiť údržbu a opravy obecných bytov.

Zabezpečenie užívania obecných bytov len na základe súhlasu prenajímateľa. V súlade s platnými právnymi predpismi zabezpečiť konania voči neplatičom a neprispôsobivým.

Štruktúra výdavkov:

9.1.1	Bežné výdavky	1 086 000,00 Eur	32 716 836,00 Sk
-------	---------------	------------------	------------------

Bytové oddelenie zabezpečuje úlohy na úseku hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve alebo správe mestskej časti. Plánované finančné prostriedky sú určené na úhrady za výkon správy obecných bytov a na úhrady za opravy a údržbu bytového fondu v zmysle platných právnych predpisov(§ 687 Občianskeho zákonníka). Plánované finančné prostriedky zahŕňajú poplatky a trovy súdnych konaní, právnu pomoc, odmenu za vymožené pohľadávky, trovy exekučných konaní, poplatky za notárske zápisnice, sťahovacie a manipulačné práce a údržbu skladu.

Prvok 9.1.2: Projekt Byty mladej rodiny

Zodpovednosť: vecná stránka - bytové oddelenie

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	6 800,00	6 800,00	6 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 800,00	6 800,00	6 800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Pomoc maldým rodinám formou zabezpečenia bývania pre čas potrebný na preklopenie obdobia do času kým si nevyriešia bytovú situáciu vlastnými silami.	Počet opravených bytov pre potreby mladých rodín	2	2	2

Komentár : Získanie bytov pre projekt Bytu mladej rodiny vyčlenovaním z uvoľnených obecných bytov, najmä v obytnom dome na ulici M. Medved'ovej č. 21, nie však v časti Domu osobitného určenia (DOS). Uvoľnené byty je potrebné odovzdávať v užívateľsky schopnom stave. Technické zabezpečenie BPP s.r.o., finančné zabezpečenie oddelenie nakladania s majetkom.

Štruktúra výdavkov:

9.1.2	Bežné výdavky	6 800,00 Eur	204 857,00 Sk
-------	---------------	--------------	---------------

Rozpočtované finančné prostriedky budú použité na opravy a údržbu bytov pre mladé rodiny.

Podprogram 9.2: Nebytové priestory

Zámer podprogramu: Stabilizovať nájomcov nebytových priestorov, garáží a garážových státí.

Zodpovednosť: oddelenie nakladania s majetkom-referát podnikateľských činností

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	168 198,00	175 682,00	175 882,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	168 198,00	175 682,00	175 882,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Dosiahnuť 100 % využitie nebytových priestorov garáží a garážových státí.	nebytové priestory	481	481	482

Komentár : Mestská časť v súčasnej dobe prenajíma 76 NP zverených do správy od Hl.m.SR Bratislava a 5 NP, ktoré sú vo vlastníctve mestskej časti.

Mestská časť má od hlavného mesta SR Bratislava zverených do správy 174 garáží a 226 garážových státí.

Vo vlastníctve má 5 garážových státí na Gercenovej ul.. V súčasnej dobe je z 226 státí neprenajatých 25.

Štruktúra výdavkov:

9.2	Bežné výdavky	168 198,00 Eur	5 067 133,00 Sk
-----	---------------	----------------	-----------------

Na údržbu nebytových priestorov zverených do správy od hl.m.SR Bratislava je rozpočtovaných 69 098 € a na správu 20 000 €, na údržbu NP na Gercenovej je rozpočtovaných 300 € a na správu 3 600 €. Kolkové známky v predpokladanej sume 1 000 €. Rozpočtované finančné prostriedky vo výške 20 880 € budú použité na údržbu garáží.

Finančné prostriedky vo výške 13 620 € budú použité na údržbu GS na Mlynarovičovej a Rovniankovej ul. a na ich správu 30 000 €.

Na údržbu GS na Gercenovej ul. je rozpočtovaných 200 €. Na správu a služby spojené s užívaním garážových státí na Gercenovej ul. je rozpočtovaných 500 €.

Podprogram 9.3: Obnova a údržba majetku

Zámer podprogramu: Zabezpečenie evidencie a hospodárneho nakladania so zvereným a vlastným majetkom MČ.

Zodpovednosť: oddelenie nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	100 230,00	82 966,00	83 630,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	100 230,00	82 966,00	83 630,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Realizovať predaj a nájom nehnuteľného majetku v správe, resp. vo vlastníctve MČ na základe rozhodnutia MZ, zabezpečiť vykonanie energetického auditu budov prenajatých právnických a fyzickým osobám.	Počet odpredaných pozemkov a budov	2	2	2
	Odpredaj ideálneho podielu na pozemku pod bytovým domom jednotlivým vlastníkom a spoluvlastníkom.	400	400	400
	Počet prenajatých pozemkov a budov.	20	20	20
	Poistenie zodpovednosti za škody právnických osôb (komunikácie III.a IV. triedy).	1	1	1
	Vykonanie energetického auditu budov prenajatých právnickým a fyzickým osobám.	5	5	5

Komentár : Referát správy miestneho majetku chce v roku 2011 zrealizovať predaj a prenájom nehnuteľností zverených do správy mestskej časti, zabezpečiť úhradu nájomného za cudzie prenajaté pozemky, dodávateľsky zabezpečiť odpredaj ideálnej časti pozemku pod príslušným domom jednotlivým vlastníkom a spoluvlastníkom, formou poistenia zodpovednosti za škody právnických osôb (komunikácie III. a IV. triedy) zabezpečiť starostlivosť o tento majetok. 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, ktoré sú prenajaté právnickým osobám. V roku 2011 by mal byť vykonaný audit 5 bývalých objektov DJ.

Štruktúra výdavkov:

9.3	Bežné výdavky	100 230,00 Eur	3 019 529,00 Sk
-----	---------------	----------------	-----------------

Oddelenie nakladania s majetkom-referát správy miestneho majetku plánuje s čerpaním finančných prostriedkov na

servis údržbu a opravu osobného výťahu na petržalskej železničnej stanici, ďalej na vyhotovenie geometrických plánov, ktoré budú slúžiť ako podklad k zapísaniu vlastníctva nehnuteľností do katastra nehnuteľností, na úhradu nákladov spojených s zabezpečením odpredaja ideálnej časti pozemku pod bytovým domom jednotlivým vlastníkom a spoluvlastníkom (družstevné domy), na úhradu poplatkov v prípade účasti na súdnych sporoch mestskej časti voči dlžníkom (neplatenie nájomného za pozemky, budovy), na vypracovanie znaleckých posudkov vo veciach ocenenia nehnuteľností v k.ú. Petržalka pre účely odpredaja, na

poistenie zodpovednosti za škody právnických osôb(komunikácie III. - IV. triedy), na nákup kolkových známok v prípade úhrady súdnych poplatkov do 166 €. V prípade neukončenia prevodu majetku prečerpávacej stanice na Chorvatskom ramene rozpočtujeme finančné prostriedky na úhradu spotreby elektrickej energie a údržbu prečerpávacej stanice . Ďalej sú rozpočtované finančné prostriedky na úhradu nájomného za pozemky vo vlastníctve Incheby, a.s. pod Petržalským korzom, nájomné za pozemok - rímskokatolícka cirkev (Kopčianska ul.), na roky 2011-2027,nájomné za pozemok- stavebný dvor Revitalizácia Vlasteneckého nám. Na rok 2011 je rozpočtovaných 1 660,- € na vykonanie energetického auditu v prenajatých budovách.

Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov MČ Bratislava-Petržalka

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	1 102 882,00	1 289 703,00	1 292 837,00
Kapitálové výdavky	4 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 106 882,00	1 289 703,00	1 292 837,00

Štruktúra výdavkov:

10	Sociálna pomoc a sociálne služby	1 106 882,00 Eur	33 345 927,00 Sk
10.1	Starostlivosť o seniorov	123 192,00 Eur	3 711 282,00 Sk
10.2	Starostlivosť o rodinu a deti	22 000,00 Eur	662 772,00 Sk
10.3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	60 178,00 Eur	1 812 922,00 Sk
10.4	Pochovávanie občanov	7 000,00 Eur	210 882,00 Sk
10.6	Stredisko sociálnych služieb	884 162,00 Eur	26 636 264,00 Sk
10.7	Sociálne služby	10 350,00 Eur	311 804,00 Sk

Podprogram 10.1: Starostlivosť o seniorov

Zámer podprogramu: Starostlivosť o poberateľov starobného a invalidného dôchodku v plnej výške

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	123 192,00	142 500,00	150 700,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	123 192,00	142 500,00	150 700,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť podmienky pre možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov a stravovanie dôchodcov.	Počet podporovaných klubov dôchodcov.	5 klubov	5 klubov	5 klubov
	Počet členov v kluboch dôchodcov.	320 členov	340 členov	340 členov
	Počet stravníkov(dôchodcov).	350 stravníci	360 stravníci	360 stravníci
	Počet stretnutí jubilantov.	2 stretnutí	2 stretnutí	2 stretnutí

Komentár : Zorganizovanie slávnostného obeda pre jubilantov našej mestskej časti, kde ich čaká aj malý darček a kultúrny program.

Dôchodcovia majú veľký záujem o spoločné stravovanie. Veľký záujem je aj o dietické stravovanie, stravníci majú k dispozícii 4 typy obedov: racionálny, žĺčnikový, diabetický a

zeleninový.

V súčasnosti majú dôchodcovia k dispozícii 5 klubov dôchodcov, populácia mestskej časti stárne a čoraz viac obyvateľov je v dôchodkovom veku, z toho dôvodu uvažujeme do budúcnosti vybudovať nový klub v oblasti Dvory - v tejto oblasti sa zatiaľ nenachádza žiaden klub dôchodcov.

Štruktúra výdavkov:

10.1	Bežné výdavky	123 192,00 Eur	3 711 282,00 Sk
------	---------------	----------------	-----------------

Slávnostný obed sa zorganizuje 2x do roka.

Organizovanie spoločného stravovania - Rozpočítované financie vo výške 70 000 EUR sú pripravené na poskytovanie opakovaného príspevku na stravovanie občanom, ktorí sú poberateľmi starobného alebo invalidného dôchodku so znížením pracovného potenciálu nad 70% a spĺňajú kritéria pre poskytovanie tejto služby. Výška príspevku MČ Bratislava-Petržalka je určená uznesením č. 158/2008 v sume 0,90 Eur na jeden obed. Mesačne sa odstravuje cca 350 dôchodcov. Stredisko opatrovateľskej služby denne rozvezie 60-70 obedov dôchodcom, ktorí sú vzhľadom na svoj zdravotný stav odkázaní na dovoz stravy. Obеды odoberáme od dodávateľa - Straubyt. Pripravujú sa vždy 4 typy obedov: racionálny, žĺčňkový, diabetický a zeleninový.

Financie sú určené najmä na hradenie poplatkov za služby ako aj na prevádzkové náklady v kluboch dôchodcov. V roku 2011 je v klube dôchodcov na Osuského ul. 1-3 naplánovaná výmena stropných podhládov, ktoré sú už zo zastaralých materiálov a nachádzajú sa v dezolátnom stave. Ich výmenou by sme ušetrili finančné prostriedky za kúrenie, ako aj by sa skultúrnilo prostredie. V KD Haanova plánujeme v roku 2011 vymeniť WC, umývadlá a kuchynskú linku nakoľko sú v havarijnom stave. Plánujeme vymaľovať výdajne stravy na Osuského ul. 1-3 a na Medved'ovej 21, ktoré je potrebné v dvojročných intervaloch vymaľovať.

Podprogram 10.2: Starostlivosť o rodinu a deti

Zámer podprogramu:

Starostlivosť o rodiny s nezaopatrenými deťmi v sociálnej núdzi a sanácia rodinného prostredia maloletých detí, ktoré sú umiestnené v detských domovoch.

Zodpovednosť:

oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	22 000,00	23 375,00	23 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 000,00	23 375,00	23 800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť akcie pre deti zo sociálne slabších rodín.	Stretnutie s Mikulášom.	1 stretnutie	1 stretnutie	1 stretnutie
	Počet sociálnych a školských zariadení v našej mestskej časti, ktoré navštívi Mikuláš.	6 zariadení	6 zariadení	6 zariadení
	Akcia pri príležitosti MDD	1 stretnutie	1 stretnutie	1 stretnutie
	Zorganizovať letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín.	1 tábor	1 tábor	1 tábor
	Akcia na podporu rodinného života.	1 akcia	1	1
Zabezpečiť úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa umiestneného v detskom domove. V prípade neupravenia a neobnovenia rodinného prostredia po roku umiestnenia dieťaťa v DD zabezpečiť tvorbu úspor pre dieťa.	Počet sanovaných rodín.	5 rodín	5	5
	Počet detí, ktorým sa zabezpečuje tvorba úspor.	10 detí	10	101

Komentár : Prostredníctvom detských akcií chceme zabezpečiť prežitie plnohodnotných letných prázdnin a vianočného obdobia aj pre deti z málo podnetného prostredia, alebo so sociálne slabých rodín.

Prostredníctvom sanácie rodín je snaha vylepšiť rodinné prostredia natoľko, aby sa maloleté dieťa, ktoré je umiestnené v detskom domove mohlo vrátiť späť do svojho prirodzeného prostredia.

Štruktúra výdavkov:

10.2	Bežné výdavky	22 000,00 Eur	662 772,00 Sk
------	---------------	---------------	---------------

Jedná sa o zabezpečenie letného tábora cca pre 50 detí v celkovej hodnote 3 000 EUR a vo výške 5 000 EUR sú naplánované Mikulášske oslavy ktoré sú spojené s akciou Daruj kamarátovi hračku v spolupráci s Petržalskými novinami pre cca 380 detí a osláv MDD a koniec školského roka.

Tvorba úspor - Jedná sa o prenesenú kompetenciu z Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava na mestské časti v zmysle štatútu hlavného mesta SR Bratislava. Vždy k 1.1. kalendárneho roka Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje údaj o výške mesačných nákladov v detskom domove na jedno dieťa. Suma na tvorbu úspor pre dieťa v kalendárnom roku 2010 bola 80,07 Eur mesačne. Celkové výdavky predpokladáme v sume 14 000 EUR.

Podprogram 10.3: Poskytovanie dávok sociálnej pomoci

Zámer podprogramu: Okamžitá pomoc občanom v čase náhlej núdze.

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	60 178,00	75 000,00	80 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	60 178,00	75 000,00	80 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť rýchlu finančnú alebo vecnú pomoc na zmiernenie sociálnej núdze pre rodiny s nezaopatrenými deťmi, pre starobných a invalidných dôchodcov, pre osamelých a neprispôsobivých občanov.	Počet poskytnutých dávok rodinám s nazaopatrenými deťmi.	320 rodinám	320	320
	Počet poskytnutých dávok JPD v zmysle zákona 599/2003 Zb.z.	20 dávok	20	20
	Počet poskytnutých dávok pre dôchodcov.	150	150	150
	Počet poskytnutých dávok pre osamelých a neprispôsobivých občanov.	300	300	300
	Finančná výpomoc v núdzi.	5 občanov	5	5

Komentár : 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.

Štruktúra výdavkov:

10.3	Bežné výdavky	60 178,00 Eur	1 812 922,00 Sk
------	---------------	---------------	-----------------

Celkové výdavky sú navrhnuté v sume 60 178 EUR. Prevažujúcim dôvodom žiadostí rodín s maloletými deťmi je preklopenie obdobia bez finančných prostriedkov, zdravotné dôvody detí a rodičov, nákup liekov, úhrada cestovného pri liečebnom pobyte detí, školské potreby, nákup detského ošatenia a obuvi, úhrady nedoplatku na nájomnom, ako aj zabezpečenie iných životne dôležitých potrieb.

Najčastejším dôvodom finančnej výpomoci pre invalidných dôchodcov a pre starobných dôchodcov s nízkymi dôchodkami je zvýšenie nákladov na bývanie a zdravotné problémy (doplácanie na lieky a pod.).

Najčastejším dôvodom finančnej výpomoci pre osamelých a vyžadujúcich osobitnú starostlivosť sú žiadosti čiastočných invalidov, ktorí si vzhľadom na svoj zdravotný stav nedokázali nájsť zamestnanie a osoby pred dôchodkovým vekom, ako aj navrátilci z výkonu trestu.

Podprogram 10.4: Pochovávanie občanov

Zodpovednosť:

oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	7 000,00	7 300,00	7 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 000,00	7 300,00	7 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov našej mestskej časti a bez rodinných príslušníkov, ako aj cudzích a neznámych občanov.	Predpokladaný počet sociálnych pohrebov.	20 pohrebov	20	20

Komentár : V zmysle zákona 470/2005 Zb.z o pohrebníctve a o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, par. 6, ods.1 je mestská časť povinná zabezpečiť pochovanie.

Štruktúra výdavkov:

10.4	Bežné výdavky	7 000,00 Eur	210 882,00 Sk
------	---------------	--------------	---------------

Finančné náklady na sociálny pohreb - kremácia cca 300,- Eur a pochovanie do zeme - cca 450,- Eur na jedného občana. Ročne zabezpečíme cca 20 pohrebov.

Podprogram 10.5: Prenesený výkon št. správy v sociálnej oblasti

Zodpovednosť:

oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
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	2011	2012	2013
Zabezpečenie účelného využitia štátnych sociálnych dávok	Počet riešených prípadov za rok-výkon osobitného príjemcu.	65 detí	65	65
	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby.	90 detí	90	90
	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu.	450 detí	450	450

Komentár : Prostredníctvom oddelenia sociálnych vecí mestskej časti sa zabezpečuje:

1) Účelné využitie prídavkov na dieťa v prospech detí. Oddelenie sociálnych vecí v zmysle zákona č.600/2003 Z.z. môže byť náhradným príjemcom prídavku na dieťa, a to ak:

a)škola podá oznámenie o záškoláctve(žiak má viac ako 15 neospravedlnených hodín v 1 mesiaci)

b)v prípade nestarostlivosti o dieťa zo strany rodiča (rodič nevyužíva peniaze na účely tomu určené)

2)zabezpečuje dotácie školské potreby a na stravu deťom z rodín, ktoré poberajú dávky v hmotnej núdzi a deťom z rodín, ktorých príjem nedosahuje hranicu životného minima

Na základe Výnosu Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny č.3749/05-II/1 zo dňa 14.12.2005 poskytuje štát deťom z rodín, ktoré poberajú dávky v hmotnej núdzi a deťom z rodín, ktorých príjem nedosahuje hranicu životného minima :

1)dotáciu na školské potreby vo výške 16,16 Eur na dieťa na polrok školského roku. O dotáciu žiada OSV prostredníctvom Úradu práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR), dvakrát do roka (január a august). Vo februári a v septembri sú dotácie zaslané jednotlivým školám, ktoré zabezpečili nákup školských potrieb pre svojich žiakov.

2)dotáciu na pre žiakov MŠ a ZŠ na stravovanie -Výška dotácie je 0,87,- Eur na žiaka I.stupňa ZŠ, 0,94,-Eur na žiaka II.stupňa ZŠ, 0,61,- Eur na obed v materskej škole, 0,24,- Eur na desiatu v MŠ a 0,97,-Eur na obed v špeciálnej ZŠ. Rodič dopláca na každé jedlo 0,03,- Eur.

A taktiež sme náhradnými príjemcami prídavku na dieťa v zmysle zákona č.600/2003 Zb.z.Výška prídavku na dieťa je 21,25Eur. na dieťa/mesiac.Dané financie nie sú hradené z rozpočtu mestskej časti.ale z rozpočtu z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Podprogram 10.6: Stredisko sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	880 162,00	931 178,00	1 015 487,00
Kapitálové výdavky	4 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	884 162,00	931 178,00	1 015 487,00

Štruktúra výdavkov:

10.6	Stredisko sociálnych služieb	884 162,00 Eur	26 636 264,00 Sk
10.6.1	Zariadenie sociálnych služieb	734 485,00 Eur	21 858 462,00 Sk
10.6.2	Správa Strediska sociálnych služieb	149 677,00 Eur	4 777 803,00 Sk

Prvok 10.6.1: Zariadenie sociálnych služieb

Zodpovednosť: Stredisko sociálnych služieb.

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	730 485,00	870 000,00	850 900,00
Kapitálové výdavky	4 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	734 485,00	870 000,00	850 900,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zariadenie opatrovateľskej služby.	Využitelnosť lôžka ZOS Vavilovova 18.	80 %	80	80
	Využitelnosť lôžka ZOS Mlynarovičova 23.	80 %	80	80
Domov pre rodičov a deti.	Využitelnosť lôžka.	80 %	80	80
Opatrovateľská služba.	Počet klientov.	250 klientov	250	250
Rekonštrukcia zariadenia sociálnych služieb.	modernizácia zariadení	1 rekonštrukcia		

Komentár : Stredisko sociálnych služieb poskytuje sociálne služby pre občanov v troch prevádzkach a to:

- Zariadenie opatrovateľskej služby - prechodný pobyt pre občana, ktorý je odkázaný na cudziu pomoc. Nachádza sa dvoch objektoch ZOS Mlynarovičova 23 kde je 30 lôžok a ZOS Vavilovova 18 kde je 20 lôžok.

-Opatrovateľská služba - opatrovanie občana odkázaného na cudziu pomoc v jeho domácnosti

-Domov pre rodičov a deti - prechodný pobyt pre rodičov a deti v krízovej situácii. K dispozícii je 20 lôžok.

Štruktúra výdavkov:

10.6.1	Bežné výdavky	730 485,00 Eur	21 737 958,00 Sk
10.6.1	Kapitálové výdavky	4 000,00 Eur	120 504,00 Sk

Pri tvorbe rozpočtu pre SSS sa vychádzalo z predchádzajúcich niekoľkoročných skúseností, ako aj zapracovaním zákona č.448/2008 o sociálnych službách. Celkový rozpočet je stanovený na rok 2011 v sume 730 485,- EUR.

Financie vo výške 4000,- Eur sú plánované na opravu elektroinštalácie v objekte na Vavilovovej 18 a na revitalizáciu záhrady.

Prvok 10.6.2: Správa Strediska sociálnych služieb

Zodpovednosť: Stredisko sociálnych služieb.

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	149 677,00	161 178,00	164 587,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	149 677,00	161 178,00	164 587,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť zvyšovanie kvality zamestnancov.				

Komentár : Z dôvodu prijatia nového zákona č. 448/2008 o sociálnych službách sa musí zabezpečiť zaškolenie zamestnancov.

Štruktúra výdavkov:

10.6.2	Bežné výdavky	149 677,00 Eur	4 777 803,00 Sk
--------	---------------	----------------	-----------------

Správa Strediska sociálnych služieb má výdavky rozpočtované na rok 2011 v sume 149 677 €. Vykonáva a zabezpečuje činnosti na úseku technicko-hospodárskej, účtovno-ekonomickopersonálne činnosti.

Podprogram 10.7: Sociálne služby

Zámer podprogramu: Posudková činnosť vo veci odkázanosti občana na sociálnu službu a vytvorenie komunitného plánu sociálnych služieb.

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
-----	------	------	------

Bežné výdavky	10 350,00	10 350,00	15 350,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 350,00	10 350,00	15 350,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Vydávanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu občanom Petržalky.	Počet občanov, ktorým sa vydalo rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu za 1 kalendárny rok.	600 občanov	600	600
Zabezpečenie plnenia komunitného plánu sociálnych služieb.	Pravidelné stretávanie sa organizácií, ktoré sa venujú sociálnym službám na území Petržalky.	2 stretnutia	2	3
	Počet oslovených organizácií za účelom vytvorenia komunitného partnerstva.	10 organizácií	10	10
	Vypracovať komunitný plán sociálnych služieb.	1 plán		

Komentár : Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon číslo 448/2008 Zb.z. o sociálnych službách s účinnosťou od 1.1.2009. Daný zákon upravuje kompetencie obcí pri zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb, t.j. právne vzťahy pri poskytovaní sociálnych služieb, financovanie sociálnych služieb a dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb, ako aj povinnosť vypracovať komunitný plán sociálnych služieb.

Štruktúra výdavkov:

10.7	Bežné výdavky	10 350,00 Eur	311 804,00 Sk
------	---------------	---------------	---------------

V mesiaci máj v roku 2009 na OSV bola presunutá kompetencia z Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava ohľadne vykonávania posudkových činností o odkázanosti na sociálnu službu pri nasledovných druhoch sociálnych služieb:

- zariadenie pre seniorov
- zariadenie opatrovateľskej služby
- denný stacionár
- opatrovateľská služba
- prepravná služba

Mesačne sa vypracuje cca 50 žiadostí. OSV uzatvorilo zmluvu s posudkovou lekárkou, ktorá pripravuje lekárske posudky a ten tvorí súčasť posudku o odkázanosti na sociálnu službu. Za jeden vypracovaný lekárske posudok sa vypláca lekárnke 13 Eur.

Financie vo výške 4350,- Eur plánujeme použiť na:

- 1x vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb
- 1x tlač Petržalského sprievodcu ,2x stretnutie.

Program 11: Bezpečnosť a poriadok

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	42 570,00	39 870,00	39 970,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	42 570,00	39 870,00	39 970,00

Štruktúra výdavkov:

11	Bezpečnosť a poriadok	42 570,00 Eur	1 282 464,00 Sk
11.1	Podpora mestskej polície	11 500,00 Eur	346 449,00 Sk
11.2	Ochrana obecného majetku	31 070,00 Eur	936 015,00 Sk

Podprogram 11.1: Podpora mestskej polície

Zámer podprogramu: Zabezpečenie ochrany majetku a obyvateľov MČ pred kriminalitou a dohľad nad bezpečnosťou a poriadkom

Zodpovednosť: Oddelenie nakladania s majetkom-referát SMM

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	11 500,00	9 500,00	9 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 500,00	9 500,00	9 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Podiel MČ na nákladoch spojených s činnosťou MsP	nebytový priestor	1	1	1
Podiel MČ na úhrade nákladov spojených s prevádzkou zapožičaného motorového vozidla MsP	zapožičané motorové vozidlo	1	1	1

Komentár : Pre zabezpečenie väčšej bezpečnosti obyvateľov Petržalky je potrebné, aby sa naša MČ podieľala na financovaní nákladov MsP formou úhrady nákladov spojených s užívaním nebytového priestoru a zapožičaného motorového vozidla.

Štruktúra výdavkov:

11.1	Bežné výdavky	11 500,00 Eur	346 449,00 Sk
------	---------------	---------------	---------------

Bežné výdavky budú použité na úhradu platieb za prenájom a služby spojené s užívaním nebytového priestoru na Haanovej ul. č.10, kde sídli stanica MsP Petržalka, na poistenie vozidla AVIA, na servis a údržbu tohto vozidla, na refundáciu úhrady faktúr za prevádzku služobného mobilného telefónu .

Podprogram 11.2: Ochrana obecného majetku

Zámer podprogramu: Zabezpečenie ochrany majetku a obyvateľstva MČ, zabezpečenie ochrany pred požiarmi.

Zodpovednosť: 1. Oddelenie nakladania s majetkom- referát SMM

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	31 070,00	30 370,00	30 470,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 070,00	30 370,00	30 470,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Výchova detí a mládeže v oblasti ochrany pred požiarmi.	Ukážky požiarnej techniky spojené s prednáškami v MŠ	5	5	5
Ochrana pred požiarmi	Počet zásahov pri požiarioch	1	1	1
	Počet technických zásahov	3	3	3
Prevenia v oblasti možnosti vzniku požiarov	Počet asistenčných služieb	15	15	15
	Fyzická a odborná príprava členov DVPZ(osôb)	27	27	27
	Počet súťaží	2	2	2
Nákup kamier na dobudovanie kamerového systému	Nákup kamery na dobudovanie kamerového systému.	1	0	0
Zabezpečenie starostlivosti o vlastný, resp. zverený majetok formou poistenia.	Poistné zmluvy na objekty zverené do správy MČ.	4	4	4

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
- preventívna činnosť (ochrana pred požiarmi)

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 dokúpiť postupne ďalšie kamery, ktoré budú napojené na existujúci monitorovací systém.

Referát SMM zabezpečí úhradu poistného za 4 objekty zverené do správy MČ.

Štruktúra výdavkov:

11.2	Bežné výdavky	31 070,00 Eur	936 015,00 Sk
------	---------------	---------------	---------------

V rozpočte oddelenia nakladania s majetkom - referát správy miestneho majetku plánujeme s čerpaním finančných prostriedkov na úhradu nákladov Dobrovoľného verejného požiarného zboru Petržalka. V rozpočte sú zahrnuté náklady na úhradu elektrickej energie, plynu, vodného a stočného, odvoz tuhého odpadu z priestorov požiarnej zbrojnice. Ďalej rozpočtujeme náklady na telekomunikačné poplatky (telefón, rádiostanice), na nákup

materiálu potrebného pri výkone požiarnej činnosti, na nákup ochranných odevov a obuvi, na nákup paliva ako zdroja energie do (kosačka, rozbrusovačka, motorová píla, PPS-12, motorový čln), náklady na nákup pohonných hmôt a olejov, na nákup náhradných dielov a na opravu a údržbu požiarnej techniky(4 požiarne vozidlá), na kontrolu technického stavu požiarnych vozidiel (STK a emisie), na zmluvné a havarijné poistenie požiarnych vozidiel, na kontrolu a opravu plynových kotlov (vykurovanie v požiarnej zbrojnici) ,na poistenie hnutel'ného majetku v požiarnej zbrojnici, na úrazové poistenie osôb-členov DVPZ, poistenie v prípade poškodenia majetku iným osobám (pri požiaroch a zásahoch), na školenia a kurzy členov DVPZ, na náklady spojené s organizáciou súťaže hasičských družstiev o putovný pohár starostu MČ.

Nákup kamier bude financovaný zo sponzorských darov.

Oddelenie NsM- referát SMM plánuje čerpať finančné prostriedky na úhradu poistenia objektov na Haanovej ul. č.10, Medveďovej ul. č. 21, budovy požiarnej zbrojnice na Zadunajskej ul.č.2, garáži a garážových státí na Mlynarovičovej ul a Rovniankovej ul.č.2,4,6.

MIESTNY KONTROLÓR MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-PETRŽALKÁ

Odborné stanovisko

k

„Návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2011 s výhľadom do roku 2013“

V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona NR SR č. 479/2010 Z.z., ktorým bolo vyhlásené úplné znenie zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, predkladám Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka odborné stanovisko k „Návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2011 s výhľadom do roku 2013“:

Odborné stanovisko k „Návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2011 s výhľadom do roku 2013“ (ďalej len „odborné stanovisko“) bolo spracované na základe predloženého návrhu rozpočtu na roky 2011-2013, ktorý bol spracovaný v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2011 s výhľadom do roku 2013 (ďalej len „návrh rozpočtu“) z dvoch hľadísk:

1. **Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu**
2. **Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi**

1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe ktorých je mestská časť povinná zostaviť rozpočet na tri roky, pričom rozpočet na rok 2011 je záväzný a rozpočty na roky 2012 a 2013 orientačné a budú upravené v ďalšom rozpočtovom roku.

Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov:

- **č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenie vlády SR č.668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy,
- **č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave**, v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- **č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady** v znení neskorších predpisov,
- **č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení** v znení neskorších predpisov,
- **a ostatné súvisiace právne normy.**

2. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Predložený návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti a zohľadňuje najmä VZN č. 3/1994 o zásadách hospodárenia s majetkom, v znení neskorších doplnkov a VZN č. 2/2007 o miestnych daniach v platnom znení, a je v súlade aj s ostatnými internými predpismi Mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Dodržanie informačnej povinnosti zo strany Mestskej časti Bratislava-Petržalka

Návrh rozpočtu bol verejne prístupný spôsobom obvyklým, t.j. na úradnej tabuli a internetovej stránke mestskej časti v zákonom stanovenej lehote, čiže najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, aby sa mohli k nemu občania mestskej časti vyjadriť.

Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov v jeho úplnom znení. Rozpočtová klasifikácia je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy.

Návrh rozpočtu bol spracovaný aj v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 č. MF/10334/2010-411, uverejnenej vo Finančnom spravodajcovi č. 02/1010. Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 bola vydaná v súlade s ustanovením § 14 zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU

Návrh rozpočtu bol, v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zostavený v programovom členení výdavkov. Zostavenie rozpočtu v programovom členení vychádza z potreby cieľového postupu rozpočtovania t.j. z procesu spojenia cieľov programu s rozpočtom.

Na zostavenie návrhu rozpočtu (hlavne jeho príjmovej časti) má výrazný negatívny dopad súčasná finančná a hospodárska kríza, čo sa prejavilo krátením požiadaviek vo výdavkovej časti.

Ďalším východiskom na zostavenie rozpočtu boli, v súlade so schváleným metodickým postupom pri príprave programového rozpočtu vrátane programovej štruktúry a harmonogramu rozpočtu, spracované návrhy jednotlivých správcov kapitol, pričom vzťahy rozpočtu k miestnym podnikom a organizáciám boli predmetom prerokovania ich návrhov rozpočtu, požiadavky oddelení, miestnych podnikov a organizácií, ktoré prekračovali možnosti reálnych rozpočtových a mimo rozpočtových zdrojov boli primerane upravené.

C. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU

Návrh rozpočtu je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v členení podľa § 9 ods. 1 citovaného zákona na:

- a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok - rok 2011,
- b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - rok 2012,
- c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) rok 2013.

Rozpočet mestskej časti na príslušný rozpočtový rok je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter, ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.

Navrhovaný rozpočet na roky 2011-2013 je v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vnútorne členený na:

- a) bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky,
- b) kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
- c) finančné operácie.

V navrhovanom rozpočte Mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2011 – 2013, (ktorý je zostavený ako vyrovnaný, podľa predpísanej rozpočtovej klasifikácie, zodpovedá príslušným predpisom a spĺňa predpísanú štruktúru), sú vyjadrené finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu v rámci financovania prenesených kompetencií štátu, finančné vzťahy k štátnym fondom, k zriadeným a založeným právnickým osobám a právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, ktorým sa poskytujú prostriedky z rozpočtu.

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU

Rozpočet celkom:

ROZPOČTOVÉ ROKY	2011	2012	2013
Príjmy celkom	24 696 539	25 631 676	26 766 668
Výdavky celkom	24 696 539	25 631 676	26 766 668
Hospodárenie MČ			
Prebytok/schodok	0	0	0

Bežný rozpočet:

ROZPOČTOVÉ ROKY	2011	2012	2013
Bežné príjmy celkom	22 802 916	25 420 241	26 555 233
Bežné výdavky celkom	22 802 916	24 672 853	25 769 525
Hospodárenie MČ			
Prebytok/schodok	0	+ 747 388	785 708

Kapitálový rozpočet:

ROZPOČTOVÉ ROKY	2011	2012	2013
Kapitálové príjmy celkom	457 185	166 435	166 435
Kapitálové výdavky celkom	1 536 480	601 680	640 000
Hospodárenie MČ			
Prebytok/schodok	- 1 079 295	- 435 245	- 473 565

Finančné operácie:

ROZPOČTOVÉ ROKY	2011	2012	2013
Finančné operácie príjmové	1 436 438	45 000	45 000
Finančné operácie výdavkové	357 143	357 143	357 143
Hospodárenie MČ			
Prebytok/schodok	1 079 295	-312 143	-312 143

Z uvedených tabuľkových prehľadov vyplýva, že bežný rozpočet na rok 2011 je zostavený ako vyrovnaný vo výške 22 802 916,00 EUR a kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške 1 079 295,00 EUR. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prijatým úverom vo výške 1 076 925,00 EUR.

Návrhy rozpočtov na roky 2012 a 2013 sú vypracované na základe rovnakých princípov ako na rok 2011, pričom je navrhované mierne zvýšenie bežných príjmov a tým aj bežných výdavkov, ktoré by mali pokryť väčšinu požadovaných výdavkov príslušného rozpočtového obdobia.

ROZPOČET PRÍJMOV

Návrh rozpočtu príjmov mestskej časti pre rok 2011 je v súlade so schváleným štátnym rozpočtom na rok 2011 a predpokladá oproti roku 2010 zníženie celkových príjmov o 3 273 627 EUR, čo ovplyvnil najmä pokles finančných operácií v dôsledku dočerpávania prijatého úveru na rekonštrukcie školských objektov.

Bežné príjmy mestskej časti navrhované vo výške 22 802 916 EUR (oproti roku 2010 zvýšenie o 19 349,00 EUR) ovplyvní predovšetkým očakávané zvýšenie podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb a to o očakávaných 16 %. Bežné príjmy sú vnútorné členené podľa rozpočtovej klasifikácie na:

Daňové príjmy v objeme 13 365 479 EUR (oproti roku 2010 zvýšenie o 711 489 EUR), predstavujú podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb a miestnych daní za špecifické činnosti, ktorých sadzbu určuje mestská časť.

Nedaňové príjmy v objeme 3 020 497 EUR, (oproti roku 2010 zníženie o 135 282 EUR). Zníženie príjmov je spôsobený najmä očakávaným poklesom príjmov z prenájmu bytov, ktorý je spôsobený predovšetkým postupným odpredajom bytov do osobného vlastníctva. Nižšie príjmy sa očakávajú taktiež z prenájmu pozemkov.

Granty a transfery v objeme 5 294 855 EUR, (oproti roku 2010 zníženie o 561 194 EUR), sú určené na prenesený výkon štátnej správy prostredníctvom príslušných kapitol a sponzorské dary vo výške 40 000 EUR, ktoré sú účelovo určené na podporu kultúrnych aktivít v Petržalke realizovaných mestskou časťou.

Kapitálové príjmy sú navrhované vo výške 457 185 EUR (oproti roku 2010 zvýšenie o 121 351 EUR), pozostávajú z predpokladaných príjmov za odpredaj nehnuteľného majetku a z predaja nebytových priestorov.

Navrhované **príjmové finančné operácie** vo výške 1 436 438 EUR, (oproti roku 2010 zníženie o 3 414 327 EUR), vychádzajú z výšky predpokladaných disponibilných zostatkov mimo rozpočtových peňažných fondov mestskej časti a z výšky zostatku úveru, ktorý mestská časť prijala v roku 2009, pričom do návrhu rozpočtu je zapojený aj rezervný fond a to v takej výške, aby mohol slúžiť ako prípadná rezerva na splácanie prijatého úveru od Dexia banky v budúcich rokoch.

ROZPOČET VÝDAVKOV

Návrh rozpočtu bežných výdavkov mestskej časti pre rok 2011 v celkovej výške 22 802 916 EUR predpokladá oproti roku 2010 zníženie výdavkov o 685 316 EUR. Kapitálové výdavky sú na rok 2011 rozpočtované v celkovej čiastke 1 536 480 EUR (oproti roku 2010 zníženie o 2 826 406 EUR z dôvodu čerpania úveru prijatého od Dexia banky).

Výdavková časť rozpočtu je spracovaná v programovom členení, všetky navrhované výdavky sú začlenené v programovej štruktúre do 11 programov.

Do rozpočtu sú začlenené aj miestne podniky a organizácie, ktorých zriaďovateľom je mestská časť, preto aj transfery (dotácie) pre jednotlivé miestne podniky sú začlenené v programovej štruktúre vo viacerých prvkoch a v niektorých prípadoch spolu s výdavkami, ktoré realizuje iný správca programov.

STANOVISKO MIESTNEHO KONTROLÓRA

Vzhľadom na uvedené skutočnosti odporúčam Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka:

- ***schváliť predložený „Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2011“***
- ***zobrať na vedomie „Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2012 až 2013“***

Bratislava 11. marca 2011

Stanislav Fiala
miestny kontrolór

Stanovisko

finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava-Petržalka zo dňa 7.3.2011

Prítomní: : Ing. Štefanička, Ing. Arnold, Ing. Borotovský, Ing. Klein, Mgr. Bučan

Neprítomní: Ing. Kovár Vladimír PhD.

K bodu :

Návrh rozpočtu MČ BA-Petržalka na rok 2011 s výhľadom do roku 2013

Stanovisko:

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený návrh rozpočtu na rok 2011 s výhľadom do roku 2013.

Hlasovanie:

Prítomní : 5

Za : 5

V Bratislave 7.3.2011

Ing. Štefanička Filip v.r.
predseda FK

Za správnosť: Ing. Lukáček

Stanovisko komisie životného prostredia zo dňa 3.3.2011

Uznesenie k bodu č.1

Komisia nemá výhrady a pripomienky k plánu rozpočtu na rok 2011 a odporúčame ho schváliť. Plán rozpočtu na rok 2012 a 2013 berieme na vedomie.

Hlasovanie: za 3, proti: 0, zdržal sa: 1

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka, komisia správy majetku a miestnych podnikov

Zápisnica

zo zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov konaného

dňa 07. 03. 2011

Prítomní : Ing. Ľuboš Flandera – predseda
Ing. Mgr. Michal Radosa - podpredseda
Ing. Milan Borgul'a
Ing. Ján Hrčka

K bodu 1

Návrh rozpočtu na rok 2011

Uznesenie:

Komisia pri položke príjmy z predaja majetku odporúča postupné pripravovanie jednotlivých predajov tak, aby bolo možné dosiahnuť príjmy podľa návrhu v rozpočte na rok 2011.

Hlasovanie: za: 4 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie :

Komisia žiada o prehodnotenie výšky finančných prostriedkov vyčlenených v návrhu rozpočtu na rok 2011 v programe 4. Na výdaje navrhuje použiť vo výške 60 % príjmov z položky príjmy z vyhradeného parkovania.

Hlasovanie: za: 4 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie:

Komisia žiada doplniť programový prvok 4 o položku terasy.

Hlasovanie: za: 4 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie:

Komisia žiada predkladateľa o špecifikáciu investičného plánu v položke 6.1.2 Budovanie športovísk.

Hlasovanie: za: 4 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie:

Komisia odporúča po doplnení návrhu o požadované vysvetlenia rozpočet schváliť.

Hlasovanie: za: 3 proti: 0 zdržal sa: 1

Bratislava 07. 03. 2011

Za správnosť výpisu:
Ing. Ján Kubička

Ing. Ľuboš Flandera v. r.
predseda

Stanovisko

školskej komisie pri miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava-Petržalka zo dňa 02. 03..2011

Prítomní:

Mgr. Lukačková, Ing Černák, Mgr. Ing. Radosa, p. Ružička, PhDr. František Šebej, CSc.

K bodu :

Stanovisko školskej komisie k Návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2011 s výhľadom do roku 2013

- a) Školská komisia po prerokovaní berie na vedomie Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2011 s výhľadom do roku 2013
- b) Školská komisia súhlasí s návrhom rozpočtu v programe č. 5 vzdelávanie. Navrhuje však, aby boli celkové prostriedky v programe v priebehu roku 2011 zvýšené zo zvýšenej dotácie na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, prípadného prebytku za rok 2010 alebo zvýšenia príjmov rozpočtu roku 2011

Hlasovanie:

Prítomní : 5

Za : 5

V Bratislave 02. 03. 2011

Mgr. Zuzana Lukačková
predsedníčka školskej komisie
za správnosť

Zapísala

Mgr. Veronika Redechová
vedúca OŠKaŠ

Zápisnica o zasadnutí sociálnej a bytovej komisie konanej dňa 7.3.2011.

Prítomní: Oľga Adamčiaková, Martin Miškov, Mgr. Ivana Brezinská, Pavol Ružička,
Ing. Andrej Turzo

K bodu: Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2011 s výhľadom do roku 2013.

Komisia k materiálu nemala pripomienky a odporúča MZ materiál schváliť.

prítomní: 3

za: 3

proti: 0

zdržal sa: 0

zapísala: Mgr. Alena Halčáková

Uznesenie č. 2/2011
komisie kultúry, mládeže a športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka zo dňa 01. 03. 2011

Prítomní:

Ing. Vladimír Kovár, Mgr. Ivana Brezinská, Mgr. Ľubica Škorvaneková,

Komisia kultúry, mládeže a športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka

berie na vedomie

návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2011 s tým, že odporúča revitalizovať verejné detské ihrisko na Kopčianskej ul. v Bratislave.

Hlasovanie:

Prítomných: 3

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Ing. Vladimír Kovár PhD., v. r.
predseda komisie

Zápis z komisie ÚPVa D konanej dňa 28. 2. 2011

Prítomní poslanci:

Ing.T.Fabor - predseda
Ing.arch.B.Sepši
Ing.arch.Mgr.arch.E.Pätoprstá
Ing.A.Hájková
Ing.B.Weigl

Prítomní hostia:

Ing.arch.Boháč
Ing.Veršovský (Reding a.s.)

Prítomní zamestnanci MÚ MČ Petržalka, odd.ÚRaD:

Ing.arch.Z.Kordošová - tajomník komisie
Ing.arch.M.Zuziak

K bodu: Informácia o návrhu rozpočtu mestskej časti na rok 2011 s výhľadom do roku 2013

3.2.uznesenie:

Berieme návrh rozpočtu na vedomie bez pripomienok.

hlasovanie (prítomní: Fabor,Sepši,Pätoprstá,Weigl,Hájková,Ágošton)

za - 6

proti - 0

zdržal sa - 0

Zapísala:

Ing.arch. Z. Kordošová

Overil: Ing. T. Fabor