

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
dňa 27.9.2011

Materiál číslo: 89/2011

Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2011

Predkladateľ:

Vladimír Bajan
starosta

Materiál obsahuje:

1. návrh uznesenia
2. správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2011
3. tabuľkové prehľady
4. vyhodnotenie programového rozpočtu – dodané elektronicky

Zodpovedný:

Miroslav Štefánik
prednosta

Spracovateľ:

Julián Lukáček
vedúci finančného oddelenia

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

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

Správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2011

Správa

o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka

k 30. 6. 2011

Úvod

Správa je predkladaná v súlade s plánom práce zasadnutí miestnej rady a zastupiteľstva na rok 2011 za účelom priebežného prehodnotenia plnenia rozpočtu príjmov a výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len mestská časť).

Pozostáva z komentára k plneniu rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6.2011, z tabuľkového prehľadu plnenia rozpočtu (tabuľky č. 1 až 6) a monitoringu programového rozpočtu. Tabuľky č. 1 a 2 tvoria prehľad všetkých príjmov a výdavkov mestskej časti, tabuľka č. 3 plnenie záväzných ukazovateľov Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka, tabuľka č. 4 prehľad za rozpočtové organizácie na úseku kultúry, tabuľka č. 5 prehľad za rozpočtovú organizáciu Stredisko sociálnych služieb Petržalka a tabuľka č. 6 prehľad za 12 rozpočtových organizácií na úseku školstva. V stĺpci rozpočet 2011 je uvedený rozpočet so všetkými schválenými úpravami do 22.8.2011. V monitoringu sú vyhodnotené všetky ciele a merateľné ukazovatele za prvý polrok stanovené na rok 2011. Monitoring je neoddeliteľnou súčasťou vyhodnotenia plnenia programového rozpočtu. Z dôvodu jeho veľkého rozsahu ho predkladáme v elektronickej podobe.

Správa bola prerokovaná v komisiách miestneho zastupiteľstva a v miestnej rade bez pripomienok.

Vplyv vonkajšieho prostredia

Vo vývoji vonkajšieho prostredia možno pozorovať pokračujúce zotavovanie svetovej ekonomiky z finančnej a hospodárskej krízy. Globálne oživenie ťahané svetovým obchodom pokračovalo aj v prvom polroku 2011. Objemy svetového obchodu v úvode tohto roka už prekonal predkrízové úrovne a vývoj exportných objednávok naznačuje pokračujúci trend rastu v celom roku 2011. V eurozóne prevládal silný ekonomický rast pre nás dôležitého Nemecka. Na strane druhej sa začali objavovať príznaky, ktoré by mohli indikovať spomaľovanie globálneho rastu. Očakávania ohľadom budúcnosti sa v zahraničí postupne ochladzujú (ZEW, PMI, EU economic sentiment). Na rozvíjajúcich sa ekonomikách Indie a Číny sa čoraz viac prejavujú znaky prehrievania a ekonomika USA vykazuje v posledných týždňoch horšie ako očakávané dáta.

Ekonomika Európskej únie rástla v prvom kvartáli medziročne o 2,4% a USA o 2,3%. Ekonomiky Nemecka a Francúzska v prvom kvartáli prekvapili vyšším rastom, keď medzikvartálne rástli o 1,5% a 0,9%. Stále pozitívne výsledky zaznamenali v prvom kvartáli aj rozvíjajúce sa krajiny Ázie (medziročné rasty: Čína 9,7%, Južná Kórea 3,9%). Podľa májovej prognózy OECD sa v roku 2011 očakával nárast ekonomík eurozóny o 2,0% a Nemecka o 3,4%. V prípade ekonomiky USA má HDP v roku 2011 dosiahnuť rast 2,6% a Japonska v dôsledku prírodných katastrof pokles -0,9%.

Najväčším negatívnym rizikom pre ekonomický vývoj v posledných mesiacoch je dlhová kríza v EÚ, pričom nervozita na finančných trhoch sa v júli podstatne zvýšila. Po oznámení základnej dohody hláv štátov Eurozóny o podobe druhého záchranného balíka pre Grécko a zvýšení flexibility EFSF 22. júla 2011 sa situácia na finančných trhoch dočasne upokojila, ale výrazná neistota naďalej pretrváva.

Ekonomika SR vzrástla reálne v prvom štvrtroku 2011 medzikvartálne o 1% a na medziročnej báze o 3,5%. HDP rástol už ôsmy štvrtrok po sebe a mierne prekročil svoju

predkrízovú úroveň štvrtého kvartálu 2008. Slovenskej ekonomike pomohol silný rast našich najvýznamnejších obchodných partnerov, najmä Nemecka. Dvojciferný medziročný rast na úrovni 15,8% zaznamenal vývoz tovarov a služieb, pomalší rast importu (11,3%) odzrkadľoval stagnáciu domáceho dopytu. Príspevok zahraničného dopytu k rastu HDP predstavoval až 5,1 p.b. Zahraničný dopyt tak dokáže do veľkej miery kompenzovať výpadok domáceho dopytu spôsobený výraznou fiškálnou konsolidáciou a vyššou infláciou. Rast HDP mierne potiahli aj investície a vyššia tvorba zásob, ktorá však stále zaostáva za predkrízovou úrovňou. Za pomalším rastom investícií (medziročne o 1,2%) stojí najmä spomalenie výstavby diaľnic, ktoré však bolo spôsobené nevyhnutným prehodnotením nevýhodných zmlúv uzavretých predchádzajúcou vládou. Spotreba domácností aj napriek prekvapivo pozitívnym číslam zamestnanosti pokračovala v poklese (medziročne o 0,1%). Popri konsolidácii a vyššej inflácii sa pod ňu podpisujú aj pokračujúce obavy domácností zo zdražovania a nezamestnanosti, ktoré sa prejavili vo výrazne vyššej miere úspor ako v predchádzajúcom kvartáli. V súlade s fiškálnou konsolidáciou zaznamenala najvýraznejší medziročný pokles (-2,5%) spotreba verejnej správy.

Hospodárenie mestskej časti za I. polrok 2011

Rozpočet mestskej časti na rok 2011 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 22 dňa 22.3.2011, dovtedy sa mestská časť riadila rozpočtovým provizóriom, t.j. hospodárila podľa rozpočtu roku 2010. Rozpočet na rok 2011 bol schválený ako vyrovnaný s príjmami i výdavkami vo výške 24 696 539 €. Zmeny rozpočtu boli realizované na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 53 zo dňa 31.5.2011, rozpočtových opatrení starostu a oznámení o schválenej výške dotácií zo štátneho rozpočtu (ďalej len ŠR) na prenesené kompetencie štátu na úseku školstva.

Rozpočet výdavkov zahŕňa transfer pre jednu príspevkovú organizáciu a 15 rozpočtových organizácií mestskej časti, ktoré sú napojené na rozpočet mestskej časti.

Rozpočtové hospodárenie mestskej časti za I. polrok 2011 je nasledovné:

	v EUR		
	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Príjmy celkom	25 522 983	13 183 830	51,7
Výdavky celkom	25 522 983	10 778 393	42,2
Rozdiel	0	2 405 437	

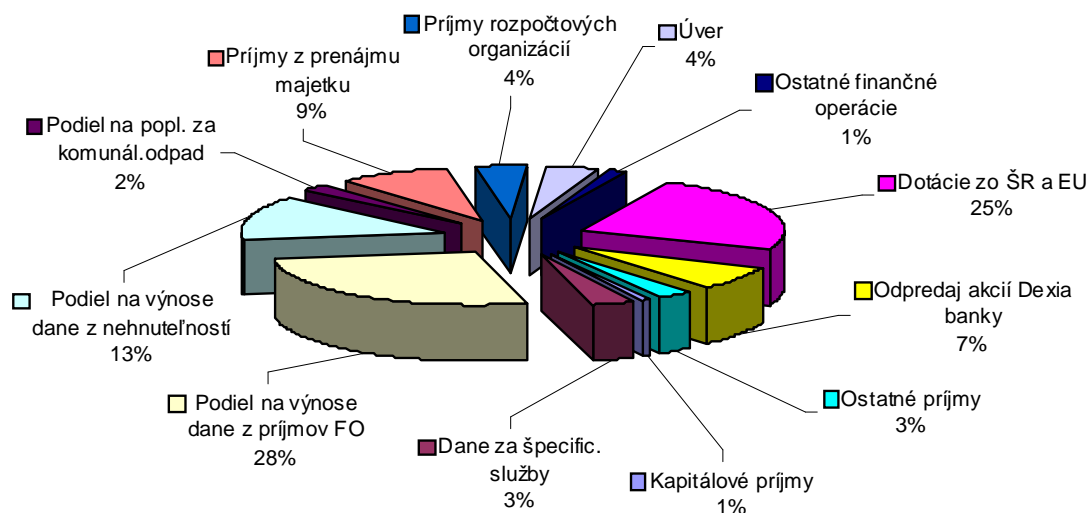
K 30.6.2011 je rozpočet mestskej časti plnený v súlade so schválenými záväznými ukazovateľmi s prebytkom príjmov nad výdavkami o 2 405 437 €. Tento kladný výsledok hospodárenia je ovplyvnený vysokým plnením príjmových finančných operácií, najmä nerozpočtovaným príjmom za odpredaj akcií Dexia banky vo výške 966 980 €.

V rámci prehodnotenia plnenia rozpočtu bola vyčíslená i očakávaná skutočnosť k 31.12.2011 a požiadavky na úpravu rozpočtu. Tieto boli prehodnotené a sú zapracované do samostatného materiálu „Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2011“, ktorý je predkladaný do orgánov mestskej časti ako samostatný bod rokovania.

Plnenie rozpočtu príjmov /tab. č. 1/

	v EUR		
	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	23 465 340	11 393 514	48,6
Kapitálové príjmy	457 185	115 074	25,2
Finančné operácie	1 600 458	1 675 242	104,7
Príjmy spolu	25 522 983	13 183 830	51,7

Grafické znázornenie podielu jednotlivých príjmových ukazovateľov na plnení rozpočtu k 30.6. 2011

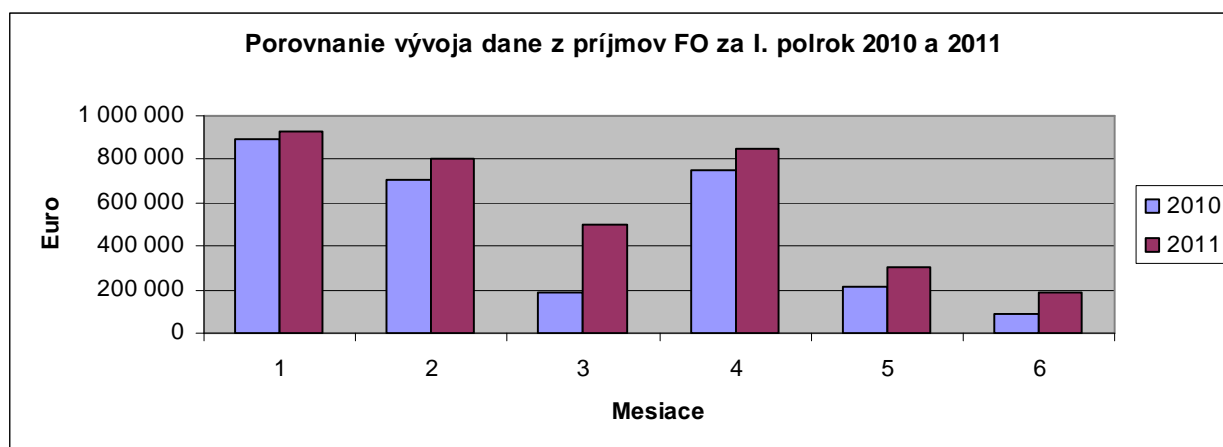


Bežné príjmy sú plnené priebežne, v súlade so schváleným rozpočtom, okrem kapitálových príjmov, u ktorých rozpočtovaná výška nebude naplnená. Predaj pozemkov nebude realizovaný v plánovanej výške.

Bežné príjmy pozostávajú z nasledovných príjmových skupín:

- Daňové príjmy – plnenie 6 025 133 € (45,1 %),
- Nedaňové príjmy – plnenie 1 575 129 € (52,1 %),
- Granty a transfery – plnenie 3 216 718 € (53,6 %),
- Príjmy rozpočtových organizácií – plnenie 576 534 € (53,3 %).

Vývoj plnenia **daňových príjmov** má predpoklady pre ich celkové naplnenie. Vývoj dane z príjmov fyzických osôb na základe vývoja skutočných príjmov ako aj z prognóz Inštitútu finančnej politiky MF SR naznačuje naplnenie rozpočtu. Oproti skutočnému plneniu za I. polrok 2010 je v prvom polroku 2011 vyššie plnenie o 723 962 €, čo vytvára predpoklady pre naplnenie tejto príjmovej položky v ročnej rozpočtovanej výške.



Nižšie plnenie je u dane z nehnuteľností (39,4%), napriek tomu očakávame do konca roku naplnenie rozpočtovanej čiastky, keďže v roku 2010 bol obdobný vývoj.

Výber *dane za psa* dosiahol k 30.6.2011 výšku ročného rozpočtu (plnenie na 101,2%). V porovnaní s výberom dane za psa za rovnaké obdobie minulého roka je to nárast o 5 847 €.

Príjem z *dane za užívanie verejného priestranstva* bol rozpočtovaný v ročnej výške 305 000 €, plnenie je 247 738 €. Podľa charakteru užívania verejného priestranstva bol výber dane nasledovný:

- vyhradené parkovanie os. mot. vozidiel	200 606 €
- vyhradené parkovanie os. mot. vozidiel – taxislužba	11 733 €
- umiestnenie predajných zariadení	13 528 €
- ostatné zaujatia verejného priestranstva	21 871 €.

Daň za nevýherné hracie prístroje bola rozpočtovaná vo výške 14 590 €, plnenie je 12 129 €, na 83,1%. Rozpočet bude do konca roka naplnený. Príjem z *dane za predajné automaty* už bol naplnený na 103,2%.

Podiel na poplatku za komunálny odpad predstavuje Štatútom hl. mesta SR Bratislavy určený podiel na zinkasovanom poplatku. Rozpočtovaný bol vo výške 628 000 €, plnenie k 30.6. je 265 840 €, t.j. na 42,3%.

Nedaňové príjmy boli rozpočtované vo výške 3 020 497 € a sú plnené na 52,1 %. Pozostávajú z nasledovných záväzných ukazovateľov:

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Správne poplatky	82 740	48 497	58,6
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	189 928	82 242	43,3
Príjmy z prenájmu majetku - Dalkia	1 051 650	532 651	50,6
Príjmy z prenájmu majetku - budovy MČ	91 550	44 947	49,1
Príjmy z prenájmu majetku - admin. budova MČ	110 679	54 290	49,1
Príjmy z prenájmu majetku – byty v správe MČ	556 800	208 545	37,5
Príjmy z prenájmu majetku – nebyt. priest., garáže	503 200	247 602	49,2
Úroky z bankových úrokov	7 000	5 906	84,4
Ostatné nedaňové príjmy	426 950	350 449	82,1

Správne poplatky predstavujú poplatky, ktoré mestská časť inkasuje v zmysle zákona o správnom konaní. Schválený rozpočet predstavuje odhad, ktorý predpokladáme do konca roka naplniť.

Príjmy z prenájmu majetku mestskej časti predstavujú príjmy z prenájmu pozemkov v správe mestskej časti, prenájmu tepelného hospodárstva mestskej časti spoločnosti Dalkia a.s., objektov športových hál Prokofievova, Gercenova, Znievska, Wolkrova, objekty bývalých detských jasí Rovniankova 10, Lachova 33, Haanova 7, Medvedovej 2, 4, objekty bývalých základných škôl Beňadická 38, Vlastenecké nám. č.1, Tematínska č. 10, ďalej za prenájom priestorov v budove mestskej časti na Kutlíkovej ulici a príjmy z prenájmu bytov a nebytových priestorov, ktoré mestská časť spravuje prostredníctvom Bytového podniku Petržalka, a.s.

Príjmy z bankových úrokov sú plnené na 84,4%, nárast je z dôvodu vyššieho objemu voľných finančných prostriedkov mestskej časti a mierneho nárastu úrokových sadzieb oproti predpokladu.

Položka *ostatné nedaňové príjmy* je plnená na 82,1 % a pozostáva z nasledovných príjmov:

- refundácia výdavkov za spoločný stavebný úrad (37 365 €),
- úhrada výdavkov za vyznačenie nových vyhradených parkovacích státí pre občanov s obmedzenou schopnosťou pohybu (7 945 €),
- pokuty vybrané Mestskou políciou – stanica Petržalka (16 040 €),
- pokuty vyrubené za porušenie VZN o predajnej a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní (684 €),

- pokuty vyrubené podľa stavebného zákona (18 200 €),
- pokuty, úroky z omeškania za oneskorené úhrady pohľadávok za bytové a nebytové priestory (66 547 €),
- ostatné pokuty (3 358 €),
- úhrada súdnych trov (2 243 €),
- úhrada služieb za byty z minulého roka (194 386 €),
- iné (3 681 €).

Granty a transfery sú rozpočtované vo výške 5 997 279 € a plnené na 53,6 %. Tvoria ich predovšetkým dotácie na prenesený výkon činností štátu (3 095 214 €), dotácia zo ŠR na zabezpečenie sčítania obyvateľstva (97 841 €), dotácia z prostriedkov EÚ a zo ŠR na projekt „Rozvojový program zameraný na Inováciu obsahu a metód vyučovania anglického jazyka v 1. – 4. ročníku základných škôl v mestskej časti“ (15 000), granty a sponzorské dary od rôznych subjektov (8 663 €).

Dotácie na prenesený výkon činností štátu nie sú zasielané rovnakým spôsobom. Dotácie na sociálnu starostlivosť (činnosť Zariadenia opatrovateľskej služby) a na zabezpečenie ochrany prírody a krajiny boli poukázané jednorazovo v prvom polroku, dotácia na špeciálny stavebný úrad bude poukázaná až v druhom polroku taktiež v ročnej výške, ostatné štátne dotácie sú poukazované v pravidelných splátkach. Prostredníctvom mestskej časti sú vyplácané aj štátne dotácie na stravu a školské pomôcky a príspevkov na výkon osobitného príjemcu pre deti, ktorých rodičia poberajú dávky v hmotnej núdzi. Výšku týchto prostriedkov nie je možné odhadnúť, sú poukazované zo ŠR priebežne na základe schválených žiadostí, preto ich nerozpočtujeme. Dotácia na sociálne služby bola poukázaná na činnosť posudkového lekára v čiastke 15 060 €, rozpočtovaná dotácia na zariadenie núdzového bývania a dočasnú starostlivosť o deti nebola do 30.6. 2011 poukázaná.

Príjmy inkasované rozpočtovými organizáciami mestskej časti predstavujú k 30.6. čiastku 576 534 €, z toho

- Kultúrne zariadenia Petržalky 113 807 €,
- Miestna knižnica Petržalka 10 729 €,
- Stredisko sociálnych služieb Petržalka 104 830 €,
- rozpočtové organizácie školstva 229 366 €.

Plnenie príjmov rozpočtových organizácií naznačuje, že bude naplnený rozpočet.

Kapitálové príjmy sú k 30.6. plnené iba na 25,2%. Najväčší výpadok je v plnení príjmov z predaja pozemkov, ktorý je k 30.6. plnený iba na 1,0% v čiastke 2 931 €, keďže plánovaný odpredaj pozemkov v lokalite Hrobákovej ulice nebude realizovaný. Príjmy z predaja bytov a nebytových priestorov sú vo výške 38 889 € a predstavujú príjem za odpredaj parkoviska a prístupového chodníka na Humenskom námestí (16 500 €) a podiel za odpredaj obecných bytov (22 389 €). Príjem z predaja nehnuteľného majetku hlavného mesta je k 30.6. vo výške 73 254 €, čo je 57,9%-né plnenie rozpočtu.

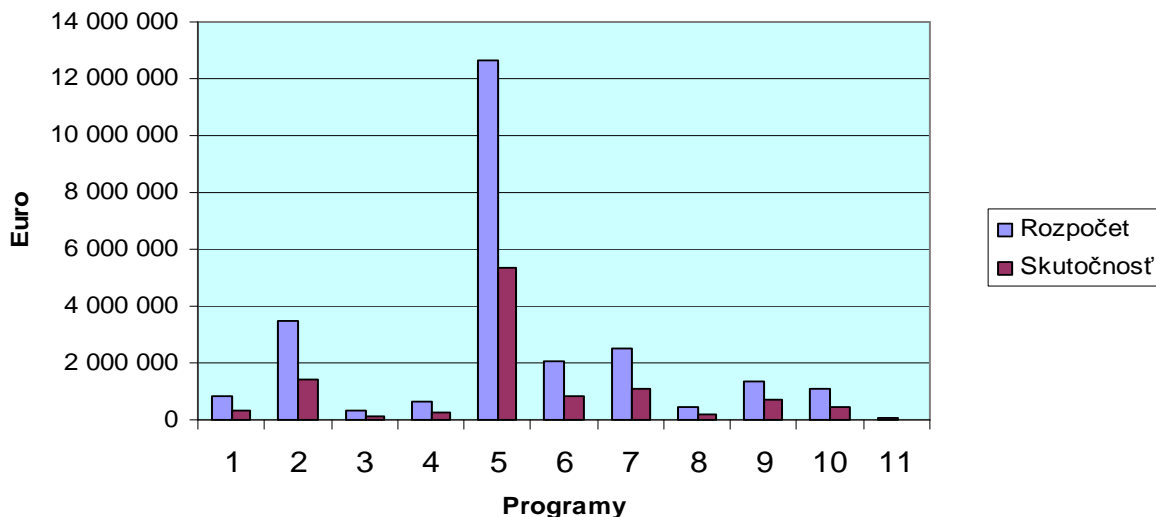
Príjmové finančné operácie sú plnené na 104,7% a to z dôvodu nerozpočtovaného predaja akcií Dexia banky, a.s., ktoré mestská časť vlastnila. Na základe zverejnenej ponuky nového majiteľa Dexia banky bol v miestnom zastupiteľstve uznesením č. 54 dňa 31.5.2011 schválený odpredaj akcií v celkovej čiastke 966 980 €.

Ostatné príjmové finančné operácie pozostávajú z prevodov z mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti (na úhradu schválených výdavkov), zo zostatku nevyčerpaných dotácií a grantov z minulých rokov a z čiastky čerpaného úveru. V prvom polroku bolo prevedené z fondov mestskej časti spolu 103 362 €, nevyčerpané dotácie a granty z roku 2010 boli použité v čiastke 64 341 €. Úver na rekonštrukcie školských objektov bol čerpaný vo výške 540 559 €.

Plnenie rozpočtu výdavkov /tab. č. 2/

	v EUR		
	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné výdavky	23 465 340	9 912 421	42,2
Kapitálové výdavky	1 700 500	687 400	40,4
Finančné operácie	357 143	178 572	50,0
Výdavky spolu	25 522 983	10 778 393	42,23

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa programov



Rozpočtované výdavky sú čerpané priebežne, v súlade so schváleným rozpočtom, ako naznačuje aj percentuálne vyčíslenie. Všetky výdavky sú členené podľa platnej programovej štruktúry do 12 programov. V tabuľke č. 2, v prílohe materiálu, je uvedený rozpis čerpania všetkých programových prvkov a projektov v monitoringu, ktorý je tiež prílohou materiálu, je vyhodnotenie čerpania rozpočtu a ukazovateľov za každý programový prvok. Program 5 „Vzdelávanie“ je objemovo výrazne najväčší. V tomto programe sa spotrebuje 48,23% výdavkov celej mestskej časti. V tom je zahrnutá však aj dotácia zo štátneho rozpočtu na školstvo (43,98% z výdavkov na vzdelávanie) ako aj dočerpanie úveru na zateplenie a rekonštrukciu školských objektov. Väčšina je priebežne plnená v súlade s rozpočtom, boli však aj prvky a projekty s nulovým čerpaním rozpočtu k 30.6.2011. Sú to tieto:

- 1.1.1. Zasadnutia miestnej rady a miestneho zastupiteľstva a jeho komisií – čerpanie kapitálových výdavkov na zakúpenie hlasovacieho zariadenia sa zrealizovalo až v auguste 2011.
- 1.4. Stratégia a riadenie projektov – projekt digitálne zastupiteľstvo sa nerealizovalo a v súčasnom období sa nebude realizovať z dôvodu, že nebola daná výzva z fondov EÚ. Projekt Servus Pontis sa realizuje, finančné plnenie bude v II. polroku. Na projekte ISRMO prebieha projektová príprava. S revitalizáciou Ovsíšťského námestia sa uvažuje po zverejnení výzvy a po získaní prostriedkov z fondov EÚ. Projekt revitalizácie Vlasteneckého námestia sa realizuje, zhotoviteľovi bolo odovzdané stavenisko, finančné plnenie bude v II. polroku.
- 4.1.1. Údržba komunikácií – kapitálové výdavky pre Miestny podnik verejnosprospešných služieb Petržalka vo výške 4 100 € boli schválené miestnym zastupiteľstvom 31.5.2011, vyčerpané budú v II. polroku.
- 4.5. Projekt obstarania aktualizácie pasportu odstav. parkovania – finančné prostriedky neboli čerpané z dôvodu, že prípravné práce na projekte pasportu sa nezačali.

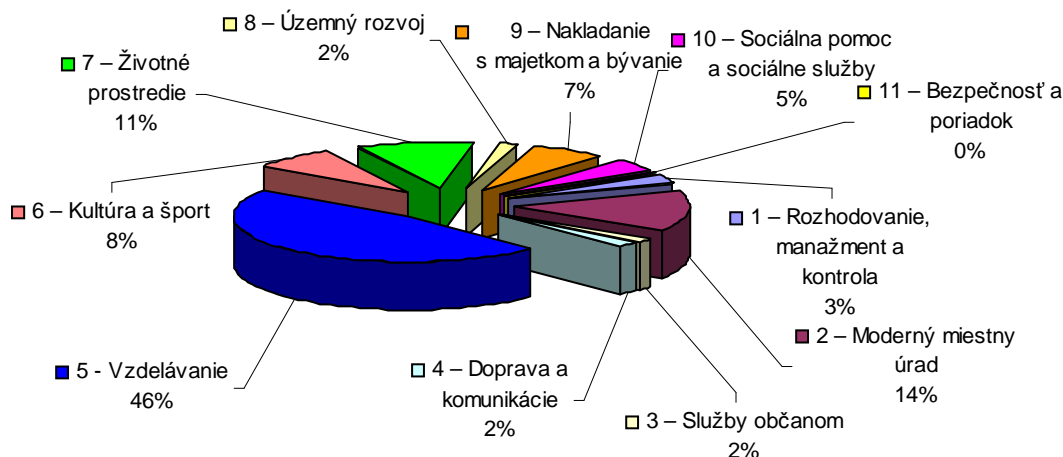
Dôvodom je príprava koncepcie parkovania na území mestskej časti, ktorej závery budú jedným z podkladov pre spracovanie pasportu. Predpokladaný termín spracovania koncepcie je september 2011.

- 6.1. Miestna knižnica Petržalka – čerpanie kapitálových výdavkov 13 300 € je plánované na II. polrok na zakúpenie motorového vozidla.
- 6.4.2. Budovanie športovísk – bežné výdavky rozpočtované vo výške 10 000 € neboli čerpané, keďže nebola požiadavka na spoluprácu pri revitalizácii športovísk.
- 7.2.1. Projekt Petržalská okrášľovacia iniciatíva – rozpočtované výdavky vo výške 10 000 € budú čerpané v II. polroku na realizáciu nových „predzáhradiek“ na základe požiadaviek občanov.
- 7.4. Ostatná činnosť Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka – rozpočtovaná čiastka 129 020 € na kapitálové výdavky bola schválená miestnym zastupiteľstvom až 31.5.2011, vyčerpaná bude v II. polroku.
- 9.1.2. Projekt Byty mladej rodiny - finančné prostriedky rozpočtované vo výške 6 800 € neboli čerpané z dôvodu, že nebolo potrebné opravovať ďalšie byty pre zaradenie do projektu Byty mladej rodiny.
- 10.6.1. Zariadenia sociálnych služieb - mestská časť plánuje zriadenie denného stacionáru na Vavilovovej ulici, pričom spoluúčasť mestskej časti na projekte sa predpokladá vo výške 4 000 €. Projekt bude realizovaný, ak mestská časť získa finančnú dotáciu na rekonštrukčné práce.

Transfery príspevkovej organizácii mestskej časti – Miestnemu podniku verejnoprospešných služieb Petržalka sú zahrnuté v programových prvkoch 4.1.1, 4.1.3, 7.1 a 7.4. Sumárny prehľad plnenia záväzných ukazovateľov organizácie je uvedený v tabuľke č. 3.

Transfery rozpočtovým organizáciám (mimo školstva) na bežné výdavky boli k 30.6. poukázané vo výške 1 166 298 €, vyčerpané boli vo výške 1 111 345 € pre tri rozpočtové organizácie: Kultúrne zariadenia Petržalky, Miestnu knižnicu Petržalka a Stredisko sociálnych služieb Petržalka. Kapitálové výdavky neboli v prvom polroku čerpané a sú plánované na druhý polrok. Rozpis výdavkov podľa jednotlivých rozpočtových organizácií a plnenie ich záväzných ukazovateľov sú uvedené v tabuľkách č. 4 a 5. Všetky organizácie k 30.6.2011 dodržali schválené záväzné ukazovatele.

Grafické znázornenie podielu jednotlivých programov na celkovom plnení rozpočtu bežných výdavkov k 30.6.2011



Vyhodnotenie plnenia rozpočtu príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií na úseku školstva /tab. č. 2 a 6/

V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len mestská časť) je 11 základných škôl s právnou subjektivitou, súčasťou každej školy je školský klub detí, školská kuchyňa a školská jedáleň. Pri základnej škole na Pankúchovej ul.č. 4 a na ZŠ Holíčskej č. 50 sú zriadené školské strediská záujmovej činnosti a od septembra 2010 je zaradená do siete školských zariadení aj Jazyková škola pri ZŠ Pankúchova 4.

Dvanástym právnym subjektom je Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, pod ktoré patrí 19 materských škôl aj so školskými kuchyňami a školskými jedálňami, ktoré je financované z rozpočtu mestskej časti a pre materské školy sú určené prostriedky aj zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie predškolskej výchovy detí materských škôl.

Rozpočet *príjmov* školstva bol naplnený vo výške 347 168 €, t. j. na 65,9 %. Čerpanie príjmov za školský klub detí a poplatkov za materské školy bolo vo výške 208 502 €, t.j. 57,5 %. Príjmy od cudzích stravníkov boli vo výške 16 835 €, t.j. boli splnené na 56,1%, príjmy z prenájmov vo výške 98 041 €, t.j. na 77,0 %. Ďalšími príjmami základných a materských škôl boli príjmy z jazykovej školy, dobropisov, bankových úrokov a iné.

V *bežných výdavkoch* bolo k 30. 6. 2011 na školstve vyčerpaných 4 503 708 € z toho zo štátneho rozpočtu bolo čerpanie vo výške 2 216 723 € (z toho 977 € projektyzo ŠR) a z rozpočtu mestskej časti 2 285 635 € a 1 350 € predstavujú čerpanie z iných zdrojov.

- školské jedálne	305 418 €
- školské kluby detí	328 751 €
- materské školy (s jedálňami)	1 528 479 € (z toho zo ŠR 30 627 €)
- SSŠaŠZ – aparát	151 994 €
- z RMČ pre ZŠ	1 620 €

Základné školy čerpali *normatívne výdavky* vo výške 2 169 169 €, z toho na osobné výdavky bolo vyčerpané 1 682 332 € a na prevádzku 486 837 €.

Nenormatívne bežné výdavky pre základne školy boli čerpané vo výške 46 577 €. Čerpanie nenormatívnych transferov bolo nasledovné:

- na odchodné bolo vyplatených 10 666 €,
- na asistenta učiteľa 3 197 € (asistenta učiteľa pre postihnuté deti so zvláštnou opaterou na ZŠ Pankúchova 4),
- na vzdelávacie poukazy 31 540 €
- pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 576 €
- na učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne slabých rodín 598 €

Na *originálne kompetencie* v školských kluboch detí a v školských jedálňach pri základných školách boli čerpané prostriedky vo výške 634 169 €. Najväčší objem prostriedkov z rozpočtu mestskej časti čerpalo Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, vo výške 1 649 846 €.

Ďalšími prostriedkami, ktoré čerpalo Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka boli prostriedky zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie predškolskej výchovy detí materských škôl (deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky). Prostriedky boli čerpané vo výške 30 627 €.

Na plynofikáciu služobných bytov v objektoch materských škôl bolo vyčerpaných 29 616 € (kapitálové výdavky).

Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií na úseku školstva mestskej časti k 30.6.2011 je uvedený v tabuľkovom prehľade č. 2(v programe 5) a vyhodnotenie čerpania rozpočtu záväzných ukazovateľov podľa jednotlivých školských subjektov sa nachádza v tabuľkovom prehľade č. 6/1 - 5.



Tvorba a čerpanie účelových mimorozpočtových peňažných fondov

v EUR

Názov	Počiat. stav	Príjmy	Výdavky	Zostatok
Fond rozvoja bývania	64 054,97	35 827,01	10 210,10	89 671,88
Rezervný fond	452 244,80	160,00	93 338,93	359 065,87
Konto zelene	174 553,47	370,50	0,00	174 923,97
Fond statickej dopravy	71 057,87	0,00	285,88	70 771,99
Fondy spolu	761 911,11	36 357,51	103 834,91	694 433,71

Fond rozvoja bývania

Počiatočný stav k 1. 1. 2011

64 054,97 €

Príjmy

prevod príjmov z predaja bytov a pozemkov za rok 2010

35 827,01 €

Príjmy s počiat.stavom k 30.6.2011

99 881,98 €

Výdavky:

KV prvok 4.1.3 Výstavba nových chodníkov

7 554,10 €

KV prvok 7.3.3. Dotváranie a bud. kontajner. stanovišť

2 656,00 €

predpokladané výdavky k 31.12.2011 podľa schváleného rozpočtu

38 670,90 €

Výdavky celkom:

48 881,00 €

Disponibilný zostatok k 31.12.2011

51 000,98 €

Rezervný fond

Počiatočný stav k 01.01.2011

452 244,80 €

Príjem

nevyčerpané sponzorské dary r.2010	130,00 €
Nebojte sa Petržalky	30,00 €
Príjmy s počiatočným stavom:	452 404,80 €

<i>Výdavky</i>	
úhrada pohrebu p. Bártovej zábezpeka z r.1999	398,33 €
BV prvok 7.2.2. grant Orange	2 940,60 €
KV prvok 6.4.2 Budovanie športovísk	90 000,00 €
predpokladané výdavky k 31.12.2011 podľa schváleného rozpočtu	126 448,07 €
Výdavky celkom:	219 787,00 €
<i>Disponibilný zostatok k 31.12.2011</i>	232 937,80 €

Konto zelene

<i>Počiatočný stav k 01.01.2011</i>	174 553,47 €
<i>Príjem:</i>	
Príjem za výrub drevín	370,50 €
Príjem s počiatočným stavom	174 923,97 €

predpokladané výdavky k 31.12.2011 podľa schváleného rozpočtu:	
KV prvok 7.2.1 Petržalská okrášľ. iniciatíva	10 000,00 €
BV prvok 7.2.2 Vysádzanie odrast.stromkov	25 000,00 €
<i>Disponibilný zostatok k 31.12.2011:</i>	139 923,97 €

Fond statickej dopravy

<i>Počiatočný stav k 01.01.2011</i>	71 057,87 €
<i>Príjem:</i>	0,00 €
<i>Príjem s počiatočným stavom</i>	71 057,87 €
<i>Výdavky:</i>	
Výstavba nových chodníkov, komun. a cyklotrás 4.1.3.	285,88 €
predpokladané výdavky k 31.12.2011 podľa schváleného rozpočtu	45 559,12 €
<i>Disponibilný zostatok k 31.12.2011</i>	25 212,87 €

Plnenie rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2011

Tab. č. 1/1
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2011	Plnenie k 30.6.2011	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY:	23 465 340	11 393 514	48,6
Daňové príjmy	13 365 479	6 025 133	45,1
Dane za špecifické služby			
- za psa	170 000	171 996	101,2
- za užívanie verejného priestranstva	305 000	247 738	81,2
z toho za vyhradené parkovanie	240 000	200 606	83,6
- za nevýherné hracie prístroje	14 590	12 129	83,1
- za predajné automaty	6 500	6 706	103,2
Podiel na výnose dane z príjmov fyzic. osôb	7 789 408	3 566 142	45,8
Podiel na dani z nehnuteľností	4 451 981	1 754 582	39,4
Podiel na poplatku za komunálny odpad	628 000	265 840	42,3
Nedaňové príjmy	3 020 497	1 575 129	52,1
Správne poplatky	82 740	48 497	58,6
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	189 928	82 242	43,3
Príjmy z prenájmu majetku - Dalkia	1 051 650	532 651	50,6
Príjmy z prenájmu majetku - budovy MČ	91 550	44 947	49,1
Príjmy z prenájmu majetku - admin. budova MČ	110 679	54 290	49,1
Príjmy z prenájmu - byty	556 800	208 545	37,5
Príjmy z prenájmu - nebytové priest. a garáže	503 200	247 602	49,2
Úroky	7 000	5 906	84,4
Ostatné nedaňové príjmy	426 950	350 449	82,1
Granty a transfery	5 997 279	3 216 718	53,6
Dotácie na prenesený výkon činností štátu	5 957 279	3 095 214	52,0
v tom: školstvo	5 413 849	2 731 995	50,5

Plnenie rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2011

Tab. č. 1/2
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2011	Plnenie k 30.6.2011	% plnenia
sociálna starostlivosť - činnosť ZOS	180 600	180 600	100,0
sociálne služby	65 255	15 060	23,1
štátne sociálne dávky	0	9 491	
stavebný poriadok	103 504	54 671	52,8
špeciálny stavebný úrad	4 245	0	0,0
matrika	88 100	44 052	50,0
štátny fond rozvoja bývania	25 160	12 580	50,0
školský úrad	37 135	18 571	50,0
ohlasovňa pobytu	37 140	18 570	50,0
ochrana prírody a krajiny	2 291	9 624	420,1
Dotácia zo ŠR na zabezpečenie sčítania obyvateľstva	0	97 841	
Dotácie - prostriedky EU a ŠR na projekty	0	15 000	
Granty, sponzorské dary	40 000	8 663	21,7
Príjmy rozpočtových organizácií	1 082 085	576 534	53,3
Príjmy školských zariadení	527 092	347 168	65,9
Príjmy ostatných rozpočtových organizácií	554 993	229 366	41,3
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:	457 185	115 074	25,2
Príjmy z predaja majetku			
- z predaja pozemkov	290 750	2 931	1,0
- z predaja bytov a nebytových priestorov	40 000	38 889	97,2
- z predaja nehnuteľného majetku hl. mesta	126 435	73 254	57,9
FINANČNÉ OPERÁCIE:	1 600 458	1 675 242	104,7
Prostriedky prevedené			
- z Fondu rozvoja bývania	48 881	10 210	20,9
- z Konta zelene	35 000	0	0,0
- z Fondu statickej dopravy	45 845	286	0,6
- z Rezervného fondu	393 807	92 866	23,6
- zo zostatku účelových grantov z minulých rokov	0	4 975	
- zo zostatku dotácií zo ŠR a EÚ z roku 2010	0	59 366	
Úver z Dexia banky	1 076 925	540 559	50,2
Odpredaj akcií Dexia banky	0	966 980	
PRÍJMY SPOLU	25 522 983	13 183 830	51,7

Plnenie záväzných ukazovateľov
príspevkovej organizácie mestskej časti -
Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka
k 30.6.2011

Tab. č. 3
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2011	Plnenie k 30.6.2011	% plnenia
Transfer z rozpočtu MČ na bežné výdavky	1 694 650	730 187	43,1
v tom progr. 7.1 - starostlivosť o zeleň	993 580	371 868	37,4
4.1.1 - oprava a údržba komunikácií	299 853	159 926	53,3
7.4 - ostatná činnosť MP VPS	401 217	198 393	49,4
Transf. z rozpočtu MČ na kapitálové výdavky	171 575	10 420	6,1
v tom progr.			
7.4 - ostatná činnosť MP VPS	129 020	0	0,0
4.1.1 - oprava a údržba komunikácií	4 100	0	0,0
7.1 - starostlivosť o zeleň	30 900	2 866	9,3
4.1.3 - výstavba nových chodníkov, komunik.a cyklotrás	7 555	7 554	100,0
Mzdové prostriedky	572 230	240 753	42,1
Investície	307 575	15 269	5,0
Výsledok hospodárenia	0	11 161	
Náklady "O"	1 986 300	813 792	41,0
Vlastné výnosy spolu "O"	291 650	148 358	50,9

"O" = orientačný ukazovateľ

Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií
mestskej časti Bratislava-Petržalka na úseku kultúry
k 30.6.2011

Tab. č. 4
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2011	Plnenie k 30.6.2011	% plnenia
<u>Kultúrne zariadenia Petržalky</u>			
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	1 211 147	546 532	45,1
v tom program :			
6.2 - činnosť KZP	1 207 690	543 075	45,0
6.3 - Kultúrne podujatia - Dni Petržalky	3 457	3 457	100,0
Transf. z rozpočtu MČ na investície - progr. 6.2	0	0	
Bežné výdavky spolu	1 211 147	530 036	43,8
- z toho mzdové výdavky	588 327	231 491	39,3
Kapitálové výdavky	0	0	
Príjmy	320 020	113 807	35,6
<u>Miestna knižnica Petržalka</u>			
Transfer z rozp. MČ na prevádzku - progr. 6.1	501 923	224 732	44,8
Transfer z rozp. MČ na investície - progr. 6.1	13 300	0	0,0
Bežné výdavky spolu	501 923	199 172	39,7
- z toho mzdové výdavky	234 495	89 316	38,1
Kapitálové výdavky	13 300	0	0,0
Príjmy	20 311	10 729	52,8

Plnenie záväzných ukazovateľov
Strediska sociálnych služieb Petržalka
k 30.6.2011

Tab. č. 5
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2011	Plnenie k 30.6.2011	% plnenia
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	653 433	294 034	45,0
Transfer zo ŠR na prevádzku	226 729	101 000	44,5
Transfer z rozpočtu MČ na investície	0	0	
Bežné výdavky	880 162	382 137	43,4
- z toho mzdové výdavky	509 650	211 566	41,5
Príjmy	214 662	104 830	48,8
v tom:			
<i>Správa organizácie - progr. 10.6.2</i>			
bežné výdavky spolu	149 677	66 914	44,7
- z toho mzdové výdavky	80 936	33 087	40,9
kapitálové výdavky	0	0	
príjmy	9 094	4 582	50,4
<i>Progr. 10.6.1</i>	730 485	315 223	43,2
<i>Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti</i>			
bežné výdavky spolu	356 357	169 970	47,7
- z toho zo ŠR	180 600	100 997	55,9
- z toho mzdové výdavky	176 933	80 317	45,4
kapitálové výdavky	0	0	
príjmy	171 546	82 245	47,9
<i>Opatrovateľská služba</i>			
bežné výdavky spolu	318 150	116 326	36,6
- z toho mzdové výdavky	221 557	81 777	36,9
príjmy	28 680	15 198	53,0
<i>Domov pre rodičov a deti</i>			
bežné výdavky spolu	55 978	28 927	51,7
- z toho zo ŠR	46 129	0	0,0
- z toho mzdové výdavky	30 224	16 385	54,2
príjmy	5 342	2 805	52,5

Plnenie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2011

Tab.č. 2 v
EUR

Číslo programu	Názov	Rozpočet 2011		Plnenie k 30.6.2011		% plnenia	
		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	3 990	0	50,3	0,0
	2 Činnosť poslancov	160 622	0	62 253	0	38,8	
2	Manažment						
	1 Výkon funkcie starostu	97 502	0	33 662	0	34,5	
	2 Výkon funkcie zástupcov starostu	74 124	0	29 806	0	40,2	
	3 Výkon funkcie prednostu	114 633	0	52 707	0	46,0	
3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	118 030	0	32 735	0	27,7	
4	Stratégia a riadenie projektov	109 400	55 890	0	0	0,0	0,0
5	Podpora neziskových organizácií	100 000	0	81 300	0	81,3	
1	Program č. 1 spolu	782 251	85 885	296 453	0	37,9	0,0
2	Moderný miestny úrad						
	1 Zabezpečenie chodu informačného systému	202 320	20 900	99 354	13 863	49,1	66,3
	2 Vnútorňa správa	523 008	0	271 344	0	51,9	
	3 Úrad ako podpora	2 710 964	0	1 047 682	0	38,6	
2	Program č. 2 spolu	3 436 292	20 900	1 418 380	13 863	41,3	66,3
3	Služby občanom						
	1 Matrika	136 862	0	48 487	0	35,4	
	2 Ohlasovňa pobytu	46 031	0	17 484	0	38,0	
	3 Sobáše a občianske obrady	12 000	0	4 413	0	36,8	
	4 Propagácia mestskej časti	112 444	0	87 355	0	77,7	
3	Program č. 3 spolu	307 337	0	157 739	0	51,3	
4	Doprava a komunikácie						
	1 Miestne komunikácie a chodníky						
	1 Oprava a údržba komunikácií	540 531	4 100	203 072	0	37,6	0,0
	2 Zabezpečovanie vyhradeného parkovania	38 000	0	13 921	0	36,6	
	3 Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás	0	65 845	0	7 840		11,9
	4 Projekt zjednosmernenia ulíc	11 500	0	1 020	0	8,9	
	5 Projekt obstar.akt. pasportu odst. parkovania	10 000	0	0	0	0,0	
4	Program č. 4 spolu	600 031	69 945	218 013	7 840	36,3	11,2

Číslo programu	Názov	Rozpočet 2011		Plnenie k 30.6.2011		% plnenia	
		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	1 528 719	29 616	40,8	100,0
2	Stredisko služieb školám a ŠZ	384 201	0	151 994	0	39,6	
2	Vzdelávanie v základných školách						
1	ZŠ Budatínska	530 163	0	216 570	0	40,8	
2	ZŠ Černyševského	537 358	0	213 171	0	39,7	
3	ZŠ Dudova	458 501	0	187 653	0	40,9	
4	ZŠ Gessayova	448 904	0	185 511	0	41,3	
5	ZŠ Holíčska	490 146	0	203 588	0	41,5	
6	ZŠ Lachova	444 918	0	182 634	0	41,0	
7	ZŠ Nobelovo nám.	340 189	0	137 468	0	40,4	
8	ZŠ Pankúchova	685 201	0	299 794	0	43,8	
9	ZŠ Prokofievova	379 693	0	158 722	0	41,8	
10	ZŠ Tupolevova	493 431	0	208 564	0	42,3	
11	ZŠ Turnianska	480 035	0	195 548	0	40,7	
3	Projekt Zlepšenie technic. stavu budov	104 234	1 076 925	38 724	540 559	37,2	50,2
4	Riadenie kvality vzdelávania						
1	Proj.ESF Inovácia a nové metódy vyuč. AJ	3 000	0	38 027	0	1 267,6	
2	Odbor.rast zam.školstva, oceňov.učiteľov a žiakov	8 550	0	10 452	0	122,2	
5	Podpora voľnočasových aktivít v ZŠ	851 347	0	328 751	0	38,6	
6	Školské stravovanie v ZŠ	746 461	0	305 418	0	40,9	
7	Školský úrad	58 016	0	20 000	0	34,5	
8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	6 959	0	3 781	0	54,3	
5	Program č. 5 spolu	11 202 136	1 106 550	4 615 089	570 175	41,2	51,5
6	Kultúra a šport						
1	Miestna knižnica Petržalka	501 923	13 300	199 172	0	39,7	0,0
2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 207 690	0	527 944	0	43,7	
3	Kultúrne podujatia	113 506	0	42 630	0	37,6	
4	Podpora športu						
1	Športové podujatia	2 672	0	450	0	16,8	
2	Budovanie športovísk	10 000	225 000	0	90 000	0,0	40,0
6	Program č. 6 spolu	1 835 791	238 300	770 196	90 000	42,0	37,8

Číslo programu	Názov	Rozpočet 2011		Plnenie k 30.6.2011		% plnenia	
		Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
7	Životné prostredie						
1	Starostlivosť o zeleň	1 177 133	30 900	555 421	2 866	47,2	9,3
2	Tvorba parkov a zelených plôch						
1	Projekt Petržalská okrásľovacia iniciatíva	10 000	0	0	0	0,0	
2	Vysádzanie odrastených stromov	25 000	0	2 941	0	11,8	
3	Verejné priestranstvá						
1	Údržba a čistota verejných priestranstiev	597 755	0	295 618	0	49,5	
2	Starostlivosť o psov	97 379	0	46 039	0	47,3	
3	Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť	0	15 000	0	2 656		17,7
4	Podpora vodnej záchranej služby	11 618	0	0	0	0,0	
4	Ostatná činnosť MP VPS	401 217	129 020	198 393	0	49,4	0,0
7	Program č. 7 spolu	2 320 102	174 920	1 098 412	5 522	47,3	3,2
8	Územný rozvoj						
1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	65 500	0	33	0	0,1	
2	Kvalitné a včasné stavebné konanie						
1	Spoločný stavebný úrad	286 883	0	124 783	0	43,5	
2	Špeciálny stavebný úrad	85 277	0	30 164	0	35,4	
3	Štátny fond rozvoja bývania	25 160	0	7 856	0	31,2	
8	Program č. 8 spolu	462 820	0	162 836	0	35,2	
9	Nakladanie s majetkom a bývanie						
1	Obecné byty						
1	Správa a údržba obecných bytov	1 086 000	0	579 660	0	53,4	
2	Projekt Byty mladej rodiny	6 800	0	0	0	0,0	
2	Nebytové priestory	168 198	0	61 842	0	36,8	
3	Obnova a údržba ostatného majetku	112 130	0	43 021	0	38,4	
9	Program č. 9 spolu	1 373 128	0	684 523	0	49,9	
10	Sociálna pomoc a sociálne služby						
1	Starostlivosť o seniorov	123 192	0	53 655	0	43,6	
2	Starostlivosť o rodinu a deti	22 000	0	2 677	0	12,2	
3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	60 178	0	19 692	0	32,7	
4	Pochovávanie občanov	7 000	0	4 394	0	62,8	
5	Prenes. výkon štátnej správy v sociálnej oblasti	0	0	3 114	0		

Číslo programu			Názov	Rozpočet 2011		Plnenie k 30.6.2011		% plnenia	
				Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
	6		Stredisko sociálnych služieb						
		1	Zariadenia sociálnych služieb	730 485	4 000	315 223	0	43,2	0,0
		2	Správa Strediska sociálnych služieb	149 677	0	66 914	0	44,7	
	7		Sociálne služby	10 350	0	1 768	0	17,1	
10			Program č. 10 spolu	1 102 882	4 000	467 437	0	42,4	0,0
11			Bezpečnosť a poriadok						
	1		Podpora mestskej polície	11 500	0	6 812	0	59,2	
	2		Ochrana obecného majetku	31 070	0	16 531	0	53,2	
11			Program č. 11 spolu	42 570	0	23 343	0	54,8	
Spolu				23 465 340	1 700 500	9 912 421	687 400	42,2	40,4

Výdavkové finančné operácie				Rozpočet 2011	Plnenie k 30.6.2011	% plnenia
5	3		Splátka úveru	357 143	178 572	50,0

**Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov podľa jednotlivých organizácií
na úseku školstva k 30.06. 2011**

Tab.č.6/1

v EUR

Položka	ZŠ Budatínska (bazén)			ZŠ Černyševského			ZŠ Dudova		
	Rozpočet 2011	Skutoč. k 30.06.2011	% plnenie	Rozpočet 2011	Skutoč. k 30.06.2011	% plnenie	Rozpočet 2011	Skutoč. k 30.06.2011	% plnenie
Príjmy spolu	25 700	16 570	64,5%	20 676	13 731	66,4%	26 217	11 923	45,5%
223002 poplatky	13 600	8 426	62,0%	12 240	6 733	55,0%	12 800	6 706	52,4%
223003 CS	1 100	718	65,3%	600	667	111,2%	4 500	0	0,0%
212003 prenájmy	11 000	6 073	55,2%	7 803	6 329	81,1%	8 914	4 804	53,9%
311/321 iné	0	1 353		33	2	6,1%	3	413	
Bežné výdavky zo ŠR spolu	530 163	216 570	40,8%	537 358	213 171	39,7%	458 501	187 242	40,8%
ZŠ mzdy a odvody ŠR	418 473	163 354	39,0%	443 887	168 125	37,9%	375 963	148 336	39,5%
ZŠ tovary a služby ŠR	99 578	45 256	45,4%	82 638	40 764	49,3%	70 417	35 057	49,8%
Bežné výdavky na prenesené komp. zo ŠR spolu	518 051	208 610	40,3%	526 525	208 889	39,7%	446 380	183 393	41,1%
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0		0	0		0	0	
Bežné výdavky na prenesené komp. z rozpočtu MČ spolu	0	0		0	0		0	0	
Školské jedálne-mzdy a odvody	51 219	17 852	34,9%	55 738	20 499	36,8%	49 201	20 186	41,0%
Školské jedálne-tovary a služby	23 998	10 729	44,7%	18 343	8 483	46,2%	19 648	8 993	45,8%
Škol. klub detí-mzdy a odvody	76 410	28 565	37,4%	67 253	25 586	38,0%	60 292	25 462	42,2%
Škol. klub detí-tovary a služby	7 500	3 448	46,0%	7 500	3 317	44,2%	7 500	4 523	60,3%
Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu	159 127	60 594	38,1%	148 834	57 885	38,9%	136 641	59 164	43,3%
Účelové bežné výdavky z iných zdrojov	0	0		0	0		0	411	
Neenormatívne výd. zo ŠR spolu	12 112	7 960	65,7%	10 833	4 282	39,5%	12 121	3 849	31,8%
z toho: vzdelávacie poukazy	9 968	5 981	60,0%	8 988	2 560	28,5%	9 492	1 400	14,7%
odchodné	1 514	1 514	100,0%	1 485	1 485	100,0%	2 449	2 449	100,0%
asistent učiteľa	0	0		0	0		0	0	
ostatné	630	465	73,8%	360	237	65,8%	180	0	
Bežné výdavky spolu	689 290	277 164	40,2%	686 192	271 056	39,5%	595 142	246 817	41,5%
Kapitálové výd. avky z rozp. MČ	0	0		0	0		0	0	
Kapitálové výdavky zo ŠR	0	0		0	0		0	0	
Výdavky spolu	689 290	277 164	40,2%	686 192	271 056	39,5%	595 142	246 817	41,5%

Položka	ZŠ Gessayova			ZŠ Holíčska			ZŠ Lachova		
	Rozpočet 2011	Skutoč. k 30.06.2011	% plnenie	Rozpočet 2011	Skutoč. k 30.06.2011	% plnenie	Rozpočet 2011	Skutoč. k 30.06.2011	% plnenie
Príjmy spolu	20 336	15 448	76,0%	26 426	18 368	69,5%	22 380	10 882	48,6%
223002 poplatky	13 750	9 258	67,3%	20 440	11 423	55,9%	16 190	7 745	47,8%
223003 CS	798	496	62,2%	558	72	12,9%	0	0	
212003 prenájmy	5 780	5 692	98,5%	5 428	3 591	66,2%	6 188	3 039	49,1%
311/321 iné	8	2	25,0%	0	3 282		2	98	0,0%
Bežné výdavky zo ŠR spolu	448 904	185 511	41,3%	490 146	203 588	41,5%	444 918	182 634	41,0%
ZŠ mzdy a odvody ŠR	361 315	142 865	39,5%	384 278	153 227	39,9%	374 907	149 330	39,8%
ZŠ tovary a služby ŠR	76 817	37 054	48,2%	96 042	45 337	47,2%	64 635	31 859	49,3%
Bežné výdavky na prenesené komp. zo ŠR spolu	438 132	179 919	41,1%	480 320	198 564	41,3%	439 542	181 189	41,2%
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0		0	0		0	0	
Bežné výdavky na prenesené komp. z rozpočtu MČ spolu	0	0		0	0		0	0	
Školské jedálne-mzdy a odvody	47 498	19 765	41,6%	48 446	17 824	36,8%	40 596	14 099	34,7%
Školské jedálne-tovary a služby	19 938	9 865	49,5%	17 110	9 358	54,7%	16 820	8 566	50,9%
Škol. klub detí-mzdy a odvody	64 857	22 232	34,3%	74 726	26 836	35,9%	55 206	23 775	43,1%
Škol. klub detí-tovary a služby	7 500	3 122	41,6%	10 000	5 571	55,7%	7 500	4 186	55,8%
Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu	139 793	54 984	39,3%	150 282	59 589	39,7%	120 122	50 626	42,1%
Účelové bežné výdavky z iných zdrojov	0	0		0	0		0	0	
Neformálne výd. zo ŠR spolu	10 772	5 592	51,9%	9 826	5 024	51,1%	5 376	1 445	26,9%
z toho: vzdelávacie poukazy	8 372	3 265	39,0%	7 952	3 427	43,1%	5 376	1 445	26,9%
odchodné	2 220	2 220	100,0%	1 514	1 514	100,0%	0	0	
asistent učiteľa	0	0		0	0		0	0	
ostatné	180	107	59,4%	360	83	23,1%	0	0	
Bežné výdavky spolu	588 697	240 495	40,9%	640 428	263 177	41,1%	565 040	233 260	41,3%
Kapitálové výdavky z rozp. MČ	0	0		0	0		0	0	
Kapitálové výdavky zo ŠR	0	0		0	0		0	0	
Výdavky spolu	588 697	240 495	40,9%	640 428	263 177	41,1%	565 040	233 260	41,3%

Položka	ZŠ Nobelovo nám.			ZŠ Pankúchova (bazén)			ZŠ Prokofievova		
	Rozpočet 2011	Skutoč. k 30.06.2011	% plnenie	Rozpočet 2011	Skutoč. k 30.06.2011	% plnenie	Rozpočet 2011	Skutoč. k 30.06.2011	% plnenie
Príjmy spolu	27 204	18 348	67,4%	47 966	31 202	65,1%	17 675	13 060	73,9%
223002 poplatky	8 000	5 256	65,7%	31 790	17 468	54,9%	5 400	3 544	65,6%
223003 CS	8 200	3 697	45,1%	115	170	147,8%	1 992	2 539	127,5%
212003 prenájmy	11 000	5 331	48,5%	9 255	10 176	110,0%	10 280	5 584	54,3%
311/321 iné	4	4 064	101600,0%	7 306	3 388	46,4%	3	1 393	46433,3%
Bežné výdavky zo ŠR spolu	340 189	137 384	40,4%	683 525	298 174	43,6%	379 693	158 156	41,7%
ZŠ mzdy a odvody ŠR	286 999	111 757	38,9%	531 201	211 165	39,8%	316 447	127 334	40,2%
ZŠ tovary a služby ŠR	46 468	23 005	49,5%	133 644	82 475	61,7%	56 562	28 119	49,7%
Bežné výdavky na prenesené komp. zo ŠR spolu	333 467	134 762	40,4%	664 845	293 640	44,2%	373 009	155 453	41,7%
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0		0	0		0	0	
Bežné výdavky na prenesené komp. z rozpočtu MČ spolu	0	0		1 676	1 620	96,7%	0	0	
Školské jedálne-mzdy a odvody	46 997	19 175	40,8%	56 590	19 019	33,6%	43 203	15 320	35,5%
Školské jedálne-tovary a služby	16 240	8 356	51,5%	28 055	12 770	45,5%	11 487	6 783	59,0%
Škol. klub detí-mzdy a odvody	45 552	15 701	34,5%	131 539	51 428	39,1%	37 762	10 958	29,0%
Škol. klub detí-tovary a služby	6 250	3 124	50,0%	24 300	7 800	32,1%	4 104	2 742	66,8%
Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu	115 039	46 356	40,3%	240 484	91 017	37,8%	96 556	35 803	37,1%
Účelové bežné výdavky z iných zdrojov	0	0		0	0		0	566	
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	6 722	2 622	39,0%	18 680	4 534	24,3%	6 684	2 703	40,4%
z toho: vzdelávacie poukazy	6 272	2 539	40,5%	11 480	1 271	11,1%	5 348	1 914	35,8%
odchodné	0	0		0	0		706	706	100,0%
asistent učiteľa	0	0		7 200	3 197	44,4%	0	0	
ostatné	450	83	18,4%	0	66		630	83	13,2%
Bežné výdavky spolu	455 228	183 740	40,4%	925 685	390 811	42,2%	476 249	194 525	40,8%
Kapitálové výdavky z rozp. MČ	0	0		0	0		0	0	
Kapitálové výdavky zo ŠR	0	0		0	0		0	0	
Výdavky spolu	455 228	183 740	40,4%	925 685	390 811	42,2%	476 249	194 525	40,8%

Položka	ZŠ Tupolevova			ZŠ Turnianska (bazén)		
	Rozpočet 2011	Skutoč. k 30.06.2011	% plnenie	Rozpočet 2011	Skutoč. k 30.06.2011	% plnenie
Príjmy spolu	24 618	32 098	130,4%	32 283	20 157	62,4%
223002 poplatky	16 300	8 201	50,3%	11 770	4 712	40,0%
223003 CS	6 000	4 903	81,7%	100	400	400,0%
212003 prenájmy	2 318	16 943	730,9%	20 398	12 557	61,6%
311/321 iné	0	2 051		15	2 488	16586,7%
Bežné výdavky zo ŠR spolu	493 431	207 664	42,1%	480 035	195 025	40,6%
Zš mzdy a odvody ŠR	406 463	165 294	40,7%	367 833	141 545	38,5%
Zš tovary a služby ŠR	77 196	36 851	47,7%	102 676	50 433	49,1%
Bežné výdavky na prenesené komp. zo ŠR spolu	483 659	202 145	41,8%	470 509	191 978	40,8%
Zš tovary a služby z RMČ	0	0		0	0	
Bežné výdavky na prenesené komp. z rozpočtu MČ spolu	0	0		0	0	
Školské jedálne-mzdy a odvody	52 545	23 484	44,7%	46 176	16 738	36,2%
Školské jedálne-tovary a služby	20 953	9 837	46,9%	15 660	7 717	49,3%
Škol. klub detí-mzdy a odvody	72 537	30 930	42,6%	68 059	24 673	36,3%
Škol. klub detí-tovary a služby	8 750	1 638	18,7%	6 250	3 134	50,1%
Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu	154 785	65 889	42,6%	136 145	52 262	38,4%
Účelové bežné výdavky z iných zdrojov	0	900		0	450	
Normatívne výd. zo ŠR spolu	9 772	5 519	56,5%	9 526	3 047	32,0%
z toho: vzdelávacie poukazy	9 772	5 486	56,1%	8 568	2 252	26,3%
odchodné	0	0		778	778	100,0%
asistent učiteľa	0	0		0	0	
ostatné	0	33		180	17	9,4%
Bežné výdavky spolu	648 216	274 453	42,3%	616 180	247 737	40,2%
Kapitálové výdavky z rozp. MČ	0	0		0	0	
Kapitálové výdavky zo ŠR	0	0		0	0	
Výdavky spolu	648 216	274 453	42,3%	616 180	247 737	40,2%

Základné školy spolu				SSŠaŠZ			ŠKOLSTVO SPOLU		
Položka	Rozpočet 2011	Skutoč. k 30.06.2011	% plnenie	Rozpočet 2011	Skutoč. k 30.06.2011	% plnenie	Rozpočet 2011	Skutoč. k 30.06.2011	% plnenie
Príjmy spolu	291 481	201 787	69,2%	235 611	145 381	61,7%	527 092	347 168	65,9%
223002 poplatky	162 280	89 472	55,1%	200 502	119 030	59,4%	362 782	208 502	57,5%
223003 CS	23 963	13 662	57,0%	6 072	3 173	52,3%	30 035	16 835	56,1%
212003 prenájmy	98 364	80 119	81,5%	28 887	17 922	62,0%	127 251	98 041	77,0%
311/321 iné	7 374	18 534	251,3%	150	5 256	3504,0%	7 524	23 790	316,2%
Bežné výdavky zo ŠR spolu	5 286 863	2 185 119	41,3%	110 112	30 627	27,8%	5 396 975	2 215 746	41,1%
ZŠ mzdy a odvody ŠR	4 267 766	1 682 332	39,4%	0	0		4 267 766	1 682 332	39,4%
ZŠ tovary a služby ŠR	906 673	456 210	50,3%	110 112	30 627	0,0%	1 016 785	486 837	47,9%
Bežné výdavky na prenesené komp. zo ŠR spolu	5 174 439	2 138 542	41,3%	110 112	30 627	0,0%	5 284 551	2 169 169	41,0%
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0		0	0		0	0	
ZŠ tovary a služby z RMČ	1 676	1 620	96,7%	0	0		1 676	1 620	96,7%
Školské jedálne-mzdy a odvody	538 209	203 961	37,9%	422 640	162 190	38,4%	960 849	366 151	38,1%
Školské jedálne-tovary a služby	208 252	101 457	48,7%	40 569	20 959	51,7%	248 821	122 416	49,2%
Škol. klub detí-mzdy a odvody	754 193	286 146	37,9%	2 627 499	1 020 451	38,8%	3 381 692	1 306 597	38,6%
Škol. klub detí-tovary a služby	97 154	42 605	43,9%	550 009	294 252	53,5%	647 163	336 857	52,1%
Aparát SSŠaŠZ-mzdy a odvody	0	0		309 692	115 149	37,2%	309 692	115 149	37,2%
Aparát SSŠaŠZ-tovary a služby	0	0		74 509	36 845	49,5%	74 509	36 845	49,5%
Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu	1 597 808	634 169	39,7%	4 024 918	1 649 846	41,0%	5 622 726	2 284 015	40,6%
Účelové bežné výdavky z iných zdrojov	0	2 327		0	0		0	2 327	
Neformatívne výd. zo ŠR spolu	112 424	46 577	41,4%	0	0		112 424	46 577	41,4%
z toho: vzdelávacie poukazy	91 588	31 540	34,4%	0	0		91 588	31 540	34,4%
odchodné	10 666	10 666	100,0%	0	0		10 666	10 666	100,0%
asistent učiteľa	7 200	3 197	44,4%	0	0		7 200	3 197	44,4%
ostatné	2 970	1 174	39,5%	0	0		2 970	1 174	39,5%
Bežné výdavky na OK z MČ spolu	6 886 347	2 823 235	41,0%	4 135 030	1 680 473	40,6%	11 021 377	4 503 708	40,9%
Kapitálové výdavky z rozp. MČ	0	0		29 625	29 616	100,0%	29 625	29 616	100,0%
Kapitálové výdavky zo ŠR	0	0		0	0		0	0	
Výdavky spolu	6 886 347	2 823 235	41,0%	4 164 655	1 710 089	41,1%	11 051 002	4 533 324	41,0%

Stanovisko

finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava-Petržalka zo dňa 12.9.2011

Prítomní: Ing. Štefanička, p. Holzhauserová, Ing. Pašková, Ing. Arnold, Ing. Borotovský,
Ing. Klein, Mgr. Bučan

Ospravedlnený: Ing. Kovár Vladimír PhD,

K bodu :

Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka za I.polrok 2011

Stanovisko:

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu zobrať na vedomie predložený materiál

Hlasovanie:

Prítomní : 6

Za : 6

V Bratislave 12.9.2011

Ing. Štefanička Filip v.r.
predseda FK

Za správnosť: Ing. Lukáček

Uznesenia z rokovania školskej komisie zo 16. 09. 2011

Prítomní: Mgr. Zuzana Lukačková, Ing. Miloš Černák, Mgr. Ing. Miroslav Radosa, pán
Pavol Ružička, PaedDr. Daniela Olšanská

Uznesenie školskej komisie zo dňa 16. 09. 2011 k materiálu Správa o plnení rozpočtu
mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2011

Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
zobrať na vedomie Správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka
k 30. 6. 2011.

Prítomní: 5

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

za správnosť

Mgr. Zuzana Lukačková, v .r.
predsedníčka školskej komisie

Zapísala:

Mgr. Veronika Redechová
tajomníčka komisie

Uznesenie Komisie kultúry, mládeže a športu k materiálu **Správa o plnení rozpočtu
mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2011:**

Komisia kultúry mládeže a športu odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti
Bratislava-Petržalka prijať uznesenie v zmysle návrhu predloženého v materiáli, t. j. zobrať na
vedomie Správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2011.

Hlasovanie:

Prítomných: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Zápisnica

zo zasadnutia sociálnej a bytovej komisie konanej

dňa 12. 9. 2011

Prítomní: Oľga Adamčiaková, Pavol Ružička, Janíková Gabriela, Korbelová Alžbeta, Ivana Brezinská

Neprítomní: Andrej Turzo, Jaroslav Junek, Martin Miškov

K bodu 1

Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2011

Uznesenie:

Komisia zobrala tento materiál na vedomie a nemá voči nemu žiadnu pripomienku.

prítomní: 5

neprítomní: 3

hlasovanie: za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0

Bratislava 12.9.2011

Za správnosť výpisu:
Mgr. Alena Halčáková

Oľga Adamčiaková, v. r.
predseda komisie

Výpis uznesenia

zo zápisnice z rokovania komisie správy majetku a miestnych podnikov zo dňa
14.09.2011

K bodu 1

Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.06.2011

Uznesenie:

Komisia predložený a prerokovaný materiál berie na vedomie

za : 7 proti : 0 zdržal sa : 0

Bratislava 19.04.2011

Za správnosť výpisu:
Ing. Ján Kubička

Ing. Ľubomír Flandera
predseda

Program 1: Rozhodovanie, manažment a kontrola

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	782 251,00	296 452,78	37,90
Kapitálové výdavky	85 885,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	868 136,00	296 452,78	34,15

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
1	Rozhodovanie, manažment a kontrola	868 136,00 Eur	296 452,78 Eur
1.1	Miestne zastupiteľstvo	198 557,00 Eur	66 243,44 Eur
1.2	Manažment	286 259,00 Eur	116 174,77 Eur
1.3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	118 030,00 Eur	32 734,57 Eur
1.4	Stratégia a riadenie projektov	165 290,00 Eur	0,00 Eur
1.5	Podpora neziskových organizácií	100 000,00 Eur	81 300,00 Eur

Podprogram 1.1: Miestne zastupiteľstvo

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	168 562,00	66 243,44	39,30
Kapitálové výdavky	29 995,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	198 557,00	66 243,44	33,36

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.1	Miestne zastupiteľstvo	198 557,00 Eur	66 243,44 Eur
1.1.1	Zasadnutia MZ a MR a jeho komisií	37 935,00 Eur	3 990,49 Eur
1.1.2	Činnosť poslancov	160 622,00 Eur	62 252,95 Eur

Prvok 1.1.1: Zasadnutia MZ a MR a jeho komisií

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

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 940,00	3 990,49	50,26
Kapitálové výdavky	29 995,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	37 935,00	3 990,49	10,52

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Organizačné zabezpečenie zasadnutí miestnej rady	Počet zasadnutí miestnej rady - prijímanie stanovísk ku všetkým materiálom pre rokovanie MZ, príprava jeho zasadnutí	7	4
Príprava a priebeh zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva	Počet zasadnutí komisií - prijímanie odborných stanovísk k materiálom predkladaným na rokovanie poslancov.	10	5
Organizačné zabezpečenie zasadnutí miestneho zastupiteľstva	Počet zasadnutí MZ - rozhodovanie o zásadných otázkach s dopadom na výkon samosprávy a rozvoj mestskej časti .	7	5

Komentár : Zabezpečenie činnosti poslancov po organizačnej stránke.

Monitoring: Za prvý polrok 2011 sa uskutočnilo 5 zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Za prvý polrok 2011 sa uskutočnili 4 zasadnutia miestnej rady. Komisie MZ zasadali podľa schváleného plánu v priemere na 50%.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.1.1	Bežné výdavky	7 940,00 Eur	3 990,49 Eur
1.1.1	Kapitálové výdavky	29 995,00 Eur	0,00 Eur
1.1.1	Spolu	37 935,00 Eur	3 990,49 Eur

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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov v prvom polroku je vo výške 3 990 € na bežné výdavky z celkovo rozpočtovanej čiastky na bežné aj kapitálové výdavky 37 935 €. Finančné prostriedky boli použité na odvody do poisťovní (ktoré neboli rozpočtované z dôvodu zmeny zákona od 1.1.2011), reprezentačné na MZ a MR, nájomné miestností na MZ, prenájom hlasovacieho zariadenia a stravné pre poslancov MÚ (v prvom polroku bolo 5 zasadnutí MZ). Kapitálové prostriedky v plnej výške 29 995 € budú čerpané v druhom polroku.

Prvok 1.1.2: Činnosť poslancov

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

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	160 622,00	62 252,95	38,76
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	160 622,00	62 252,95	38,76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
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 %	85,65 %
Zabezpečenie služobných ciest poslancov a členov komisií za účelom získania a následnej aplikácie skúseností v mestskej časti Petržalka.	Počet služobných ciest .	2	1
Úhrada ušlej mzdy (refundácie) požadovaná zamestnávateľom poslancov.	Účasť na zasadnutiach MR, MZ, komisií.	100	20,50 %
Školenia poslancov	Počet školení poslancov	1	1

Komentár : Zabezpečenie obslužných činností súvisiacich s prácou poslancov.

Monitoring: 1. Odmeny poslancov a cestovné boli vyplatené v súlade so schválenými Zásadami odmeňovania poslancov a členov komisií - neposlancov. mimoriadne odmeny neboli v 1. polroku vyplatené.

2. V termíne 20. - 21.4.2011 sa uskutočnila zahraničná pracovná cesta do Prahy 5 za účasti pp. R. Masára, M. Miškova a A. Arpaia.

3. Výplata ušlej mzdy sa uskutočnila podľa požiadaviek zamestnávateľov vo výške 1233 €.

4. Školenie poslancov sa uskutočnilo v dňoch 13. - 14. 1.2011 v Častej Papierničke.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.1.2	Bežné výdavky	160 622,00 Eur	62 252,95 Eur
1.1.2	Spolu	160 622,00 Eur	62 252,95 Eur

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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 62 253 € čo predstavuje 38,8 % z celkového rozpočtu. Výdavky boli použité na odvody (ktoré neboli rozpočtované z dôvodu zmeny zákona od 1.1.2011), všeobecný materiál, prepravné, refakturácia mzdy poslancov, odmeny a príspevky poslanom. Vysoké čerpanie je na položke školenia a semináre z dôvodu uskutočnenia dvojdnového školenia pre novozvolených poslancov. Nečerpanie položiek cestovných náhrad tuzemských a zahraničných je z dôvodu neuskutočnenia služobných ciest.

Podprogram 1.2: Manažment

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	286 259,00	116 174,77	40,58
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	286 259,00	116 174,77	40,58

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.2	Manažment	286 259,00 Eur	116 174,77 Eur
1.2.1	Výkon funkcie starostu	97 502,00 Eur	33 662,11 Eur
1.2.2	Výkon funkcie zástupcov starostu	74 124,00 Eur	29 805,71 Eur
1.2.3	Výkon funkcie prednostu	114 633,00 Eur	52 706,95 Eur

Prvok 1.2.1: Výkon funkcie starostu

Zodpovednosť: formálna stránka-sekretariát starostu, finančné zabezpečenie-Odd. VSAI

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	97 502,00	33 662,11	34,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	97 502,00	33 662,11	34,52

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Efektívny výkon funkcie starostu	počet rokovaní zastupiteľstva	7	5

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

Monitoring: Z plánovaných 7 rokovaní zastupiteľstva sa k sledovanému obdobiu uskutočnilo 5.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.2.1	Bežné výdavky	97 502,00 Eur	33 662,11 Eur
1.2.1	Spolu	97 502,00 Eur	33 662,11 Eur

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.

Komentár k plneniu rozpočtu: V čerpaní finančných prostriedkov sú zahrnuté persocnálne ako aj všetky ostatné rozpočtované výdavky na tovary a služby. Čerpanie za prvý polrok predstavuje čiastka 33 662 € z rozpočtovanej čiastky 97 502. Nulové čerpanie je na položke odmeny- zmena v zákone č. 253/1994 Z.z. vypúšťa sa odmena starostu, a taktiež sa nečerpali prostriedky z položiek prevádzkové stroje, propagácia, reklama a inzercia.

Prvok 1.2.2: Výkon funkcie zástupcov starostu

Zodpovednosť: vecná stránka-sekretariát prednostu, finančné prostriedky spravuje odd. VSAI

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	74 124,00	29 805,71	40,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	74 124,00	29 805,71	40,21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Aktívne sa podieľať na činnosti M.Č.	reagovať na podnety a žiadosti občanov		36
	aktívna účasť na poradách starostu s vedením		20
	aktívna účasť na akciách z poverenia starostu		100

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

Monitoring: Výkon funkcie zástupcu starostu p. Masára za I.polrok 2011

Podľa ukazovateľov bolo zodpovedaných 23 podnetov a žiadostí v problematike dopravných problémov, bytové a sociálne otázky, stretnutia s neziskovými organizáciami tvorili najväčšiu časť práce v 1.polroku. Zástupca sa zúčastnil na 11 poradách starostu. V mene starostu zastupoval na akciách sociálnych, školských na verejných stretnutiach s občanmi, s petičným výborom proti výstavbe objektu VAZEX GROUP, na stretnutí s investormi výstavby bytov, domov a parkovacích domov, s jubilantami, výberových konaniach, oceňovaní Osobností Petržalky, odovzdávaní Janskeho plakety a účasť v komisiách názvoslovnej, na riešení parkovania, ÚPVaD a RFSD, čo tvorilo najväčšiu časť práce 1. polroka.

Výkon funkcie zástupcu starostu p. Miškova za 1. polrok 2011- počet zodpovedaných podnetov a žiadostí - 13 k problematike životného prostredia(verejná skládka, orez stromov, výrub stromov, znečisťovanie ŽP), otázky a podnety z oblasti školstva, napr. prijatie dieťaťa do MŠ, zaradenie do siete škôl, prenájom priestoru-Alergocentrum, stretnutia so zástupcom bytovej samosprávy na ul. Rovniankova, širokospektrálne riešenie problematiky ohľadne parkovania v Petržalke Pravidelne sa zúčastňoval na poradách starostu s vedením ako aj na akciách z poverenia starostu nasledovne:

sociálnych a školských-privítanie srbskej a tureckej delegácie, slávnostné otvorenie hospici Plamienok, Deň učiteľov, Výstavisko Flóra-odovzdanie cien, Deň kvety Zeme, stretnutie s Petržalskými seniormi, Sport bez bariér. Rokovanie ohľadne Revitalizácie Sadu J.Krála, verejné stretnutie s občanmi ohľadne parkovania V Petržalke a iné

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.2.2	Bežné výdavky	74 124,00 Eur	29 805,71 Eur
1.2.2	Spolu	74 124,00 Eur	29 805,71 Eur

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.

Komentár k plneniu rozpočtu: V čerpaní sú zahrnuté personálne ako aj ostatné výdavky pre dvoch zástupcov starostu. Čerpanie za prvý polrok predstavuje čiastka 29 805 € z rozpočtovanej čiastky 74 124 €, t.j. 40,3 %. Nulové čerpanie je na položke príspevok do DDP - neuzatvorená zmluva, knihy, časopisy - položka bude čerpaná v druhom polroku (hospodárske noviny a sme).

Prvok 1.2.3: Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť: vecná stránka-sekretariát prednostu, finančné prostriedky spravuje odd. VSaI

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	114 633,00	52 706,95	45,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	114 633,00	52 706,95	45,98

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu	plán mesačných porád prednostu s vedúcimi oddelení miestneho úradu	20	10
	plán mesačných porád prednostu s riaditeľmi organizácií zriadených mestskou časťou Bratislava-Petržalka	20	10
	Pravidelná kontrola a vyhodnocovanie plnenia úloh zamestnancov miestneho úradu a predkladanie návrhov riešení problémov v prípade potreby starostu	pravidelne	pravidelne ano
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 sa plní

Zabezpečiť účinnú realizáciu rozhodnutí Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady	Aktívne plnenie úloh uložených uzneseniami Miestneho zastupiteľstva a Miestnou radou v plnom rozsahu	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.

Monitoring: Porady prednostu prebiehajú podľa plánu, úlohy z nich vyplývajúce pre zamestnancov sa plnia priebežne a riešia sa operatívne potreby

Úloha pridelená prednostovi úradu rokovať na pracovných stretnutiach a komunikovať so stránkami sa plní podľa vecných žiadostí a problematík stránok

V priebehu 1.polroku 2011 sa uskutočnilo 5 zasadnutí MZ a 5 zasadnutí MR. Úlohy z nich vyplývajúce prednostovi sa plnia priebežne v plnom rozsahu. Plnenie vyhodnotených úloh z OPS bolo kontrolované v rámci OPS.

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.2.3	Bežné výdavky	114 633,00 Eur	52 706,95 Eur
1.2.3	Spolu	114 633,00 Eur	52 706,95 Eur

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, prídel 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, prídel do sociálneho fondu a nemocenské dávky.

Komentár k plneniu rozpočtu: Za prvý polrok bolo vyčerpaných 52 707 € z celkovo rozpočtovanej čiastky 114 633 € na personálne výdavky (pre štyroch zamestnancov) a všetky ostatné výdavky na tovary a služby. Nižšie čerpanie na mzdových ako aj odvodových položkách je z dôvodu vyplatenia miezd za päť mesiacov.

Podprogram 1.3: Výkon funkcie miestneho kontrolóra

Zodpovednosť: miestny kontrolór, finančné zabezpečenie-odd. VSAI

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	118 030,00	32 734,57	27,73
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	118 030,00	32 734,57	27,73

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Kontrola oddelení a referátov miestneho úradu	Útvár miestneho kontrolóra vykoná všetky kontroly schválené miestnym zastupiteľstvom podľa plánu	60 pracovných dní	30 Útvár miestneho kontrolóra vykoná na príslušných oddeleniach kontroly schválené miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava-Petržalka na I. polrok 2011.
Kontrola sťažností doručených miestnemu kontrolórovi a na miestny úrad.	Čas potrebný na overenie a prešetrenie predmetu sťažnosti, vyhotovenie a zaslanie odpovede sťažovateľovi	25 pracovných dní	15 K 30.6.2011 venoval miestny kontrolór a zamestnanci jeho útvaru vybavovaniu a prešetrovaniu doručených sťažností 15 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	86 V hodnotenom období venoval útvár miestneho kontrolóra uvedený počet pracovných dní príprave a spracovaniu materiálov z vykonaných kontrol.

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.

Monitoring: Ku dňu 30.6.2011 boli vykonané všetky kontroly schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka. Taktiež boli prešetrené a vybavené všetky sťažnosti doručené miestnemu kontrolórovi.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.3	Bežné výdavky	118 030,00 Eur	32 734,57 Eur

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 nákonov, 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie programu výkon kontrolóra za prvý polrok je vo výške 32 735 € čo predstavuje čerpanie na 27,7 % z rozpočtovanej čiastky 118 030 €. Finančné prostriedky sú použité na financovanie na personálne výdavky, materiál a služby pre troch zamestnancov. Vyššie čerpanie bude v druhom polroku, nakoľko mzdy a odvody sú čerpané len za päť mesiacov.

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 za finančné zabezpečenie a vecnú stránku oddelenie životného prostredia, referát informatiky pri VSAI

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	109 400,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	55 890,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	165 290,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
príprava a vypracovanie európskych projektov na základe rozhodnutia miestneho zastupiteľstva	pokračovanie projektov z roku 2010	ano	priebežne sa plnia
V prípade podania projektu na Revitalizáciu Sadu J.K. zabezpečiť majetkové pomery	Vysporiadanie a prenájom pozemkov	ano	ano
Príprava a realizácia Digitálneho zastupiteľstva	Príprava a technické vybavenie vlastnej zasadacej miestnosti	1	0
cezhraničná spolupráca predĺženie trasy petržalského korza	príprava projektu a pokračovanie projektu	1	prebieha realizácia projektu
riešenie oblastí bývania sociálne slabších občanov	zverejnenie výzvy	1	1
	vypracovanie technickej dokumentácie	4	0
Vybudovanie parku	zrevitalizovaná plocha m ²	ano	S revitalizáciou

			Ovsištského námestia sa uvažuje po získaní prostriedkov z fondov EÚ.
Skultúrnenie lokality realizáciou dlažby, drobnej architektúry a sadových úprav	zrevitalizovaná plocha v m2	4023	Revitalizácia Vlasteneckého námestia sa uskutoční v 2. polroku 2011.

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

Revitalizácia Vlasteneckého námestia má za cieľ jeho humanizáciu, ktoré má po rekonštrukcii plniť funkciu verejného priestranstva určeného pre pohyb chodcov a oddych v zelenom prostredí dplnenom 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 predpokladanke sume 346 529,10 €. Predpoklad realizácie bude koncom roka 2011.

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

1. 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 v Miestnym zastupiteľstvom:

Revitalizácia Vlasteneckého námestia, Revitalizácia Ovsištského námestia, 2. etapa Revitalizácie sadu Janka Kráľa, Revitalizácia Park Jiráskova, Revitalizácia ihrisko Wolkrova, Revitalizácia ihrisko Farského, Revitalizácia obytného súboru Dvory V-VI, Digitálny úrad Digitálne zastupiteľstvo, ISRMO projekt Inovácia obsahu vyučovania AJ v 1.-4. ročníku ZŠ, Rekonštrukcia ZŠ Turnianska - energetický projekt Cyklotrasa projekt Servus Pontis, Cocerto Kamerový systém hl. mesta SR Bratislavy – rozšírenie ,Obnova verejných budov - ekoinovácie, Projekt sociálnych služieb, Zámerom Digitalizácie miestneho zastupiteľstva je zefektívnenie práce miestneho zastupiteľstva- potreba zabezpečiť vlastnú zasadáciu miestnosť.

Za predpokladu, že sa bude pokračovať v implementácii projektov ISRMO OPBK sa bude na základe výzvy pokračovať vo vyhotovení projektových dokumentácií LUDUS, Čapajeva, bytové domy Kopčany, ZŠ Prokofievova, Nobelovo

Monitoring: Na základe podkladov schválených zastupiteľstvom prebiehajú práce na začatých projektoch v nasledovnom : projekt digitálne zastupiteľstvo sa nerealizovalo a v súčasnom

období sa nebude realizovať z dôvodu, že nebola daná výzva z EÚ fondov. V súčasnom období prebieha realizácia projektu Servus Pontis, ktorým sa realizuje predĺženie cyklotrasy od Petržalského korza cez železničnú stanicu a Kopčiansku ulicu smerom k Kitsse, kde sa spojí s miestnou sieťou cyklotrás. Výsledkom projektu je zároveň pozdĺž cesty vytvoriť oddychové zóny s umiestnením prvkov mestského mobiliáru, informačných tabúl, lavičiek, odpadových košov, stojísk na bicykle a prístrešku. Na projekte ISRMO, ktorého cieľom je okrem iného aj riešenie oblastí bývania sociálne slabších občanov prebieha projektová príprava.

S revitalizáciou Ovsíškého námestia sa uvažuje po zverejnení výzvy a po získaní prostriedkov z fondov EÚ.

V súčasnom období pri projekte Revitalizácia Vlasteneckého námestia MČ Bratislava-Petržalka odovzdala zhotoviteľovi stavenisko pre realizáciu projektu, na ktorej začne dodávateľ stavby vykonávať stavebné práce spočívajúce v odstránení povrchov, budovaní inžinierskych sietí pre verejné osvetlenie a následne úpravy spevnených plôch a sadové úpravy. Časove sú práce naplánované hlavne na obdobie mesiacov júl a august, vzhľadom na nižšiu frekvenciu tadiaľ sa pohybujúcich občanov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.4	Bežné výdavky	109 400,00 Eur	0,00 Eur
1.4	Kapitálové výdavky	55 890,00 Eur	0,00 Eur

Predmetná suma predstavuje podiel MČ v rámci projektu spolufinancovaného z prostriedkov EÚ. Na realizáciu projektu nie je naplánovaná výška čerpania. V prípade príspevku finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov bude potrebné schváliť sumu na spoluúčasť, ktorá sa v súčasnosti nedá odhadnúť.

Predpokladané výdavky na Servus Pontis budú ako spoluúčasť na realizácii v kapitálových výdavkoch v sume 4690 € a bežné výdavky v sume 1 000€ na školenia, špeciálne výdavky, všeobecné služby

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základe monitoringu vyplýva, že realizácie projektov sa budú uskutočňovať v druhom polroku 2011 a s tým sa budú aj čerpať plánované finančné prostriedky avšak po úprave rozpočtu, odsúhlasenú miestnym zastupiteľstvom.

Podprogram 1.5: Podpora neziskových organizácií

Zodpovednosť:

kancelária starostu

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	100 000,00	81 300,00	81,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	100 000,00	81 300,00	81,30

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
podpora aktivít neziskových organizácií právnických a fyzických osôb - podnikateľov	uspokojovanie žiadateľov o dotáciu na podporu svojich aktivít	ano	0

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

Monitoring: Poslanci na rokovaní Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva podporili spolu 13 žiadostí, čím takmer vyčerpali čiastku, vyčlenenú z celkového rozpočtu na dotácie v ich rozhodovacej právomoci. Starosta vo svojej právomoci podporil 18 žiadostí. Vzhľadom na nízky rozpočet nemohli byť uspokojení všetci žiadatelia.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.5	Bežné výdavky	100 000,00 Eur	81 300,00 Eur

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 verejnoprošpešných činností

Komentár k plneniu rozpočtu: Z celkového rozpočtu bolo vyčerpaných viac ako 80 %, keďže podstatná časť žiadostí prichádzala už v prvom štvrtroku. Celkový rozpočet bol vzhľadom k objemu požadovaných dotácií veľmi nízky, aj preto sa už v prvom polroku vyčerpalo viac ako 50 % financií.

Program 2: Moderný miestny úrad

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 436 292,00	1 418 380,51	41,28
Kapitálové výdavky	20 900,00	13 862,60	66,33
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 457 192,00	1 432 243,11	41,43

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
2	Moderný miestny úrad	3 457 192,00 Eur	1 432 243,11 Eur
2.1	Zabezpečenie chodu informačného systému	223 220,00 Eur	113 217,01 Eur
2.2	Vnútorňa správa	523 008,00 Eur	271 343,81 Eur
2.3	Úrad ako podpora	2 710 964,00 Eur	1 047 682,29 Eur

Podprogram 2.1: Zabezpečenie chodu informačného systému

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy a informatiky

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	202 320,00	99 354,41	49,11
Kapitálové výdavky	20 900,00	13 862,60	66,33
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	223 220,00	113 217,01	50,72

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Správa softvérovej oblasti a servis informačného systému	Spoločiteľný chod informačného systému	ÁNO	ÁNO
Modernizácia a zvýšenie výkonnosti informačného systému.	% inovácie výpočtovej techniky	20	7

Komentár : Správa informačného systému:

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

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

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

Z dôvodu rozpočtového provizória je väčší objem nákupu výpočtovej techniky plánovaný v 2. polroku.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	202 320,00 Eur	99 354,41 Eur
2.1	Kapitálové výdavky	20 900,00 Eur	13 862,60 Eur

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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie úloh v prvom polroku bolo ovplyvnené rozpočtovým provizóriom a to najmä v oblasti inovácie výpočtovej techniky, kde sa riešili len nevyhnutné prípady.

V softvérovej oblasti sa čerpali finančné prostriedky najmä na zmluvné servisné paušály.

Ďalšie finančné prostriedky boli v prvom polroku čerpané na údržbu hardvéru, prevádzku počítačovej siete a zabezpečovanie nevyhnutného spotrebného materiálu pre výpočtovú techniku.

Podprogram 2.2: Vnútna správa

Zodpovednosť:

Za vecnú stránku ako aj rozpočet 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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	523 008,00	271 343,81	51,88
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	523 008,00	271 343,81	51,88

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka v celoštátnych združeníach a organizáciach.	Počet združení, ktorých je mestská časť členom.	3	3
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka v regionálnych združeníach.	Počet regionálnych združení, ktorých je mestská časť členom.	1	1
Kvalitné a včasné zabezpečenie úloh na úseku krízového riadenia a civilnej ochrany.	Zabezpečiť kontrolu skladov prostr. civilnej ochrany.	4	4
V roku 2011 sa bude konať sčítanie obyvateľov, domov a bytov.	zabezpečenie sčítavacích komisárov ako aj včasný priebeh	ano	zabezpečené
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

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

Monitoring: počet regionálnych združení je nezmenené 3 - asociácia prednostov, združenie hlavných kontrolórov, združenie miest a obcí, okrem toho MČ je členom aj regionálneho združenie miest a obcí skladové priestory k sčítavaniu ľudu boli vyzvorené a zabezpečené v plánovanom množstve a čase sčítavacích komisári boli zabezpečení v potrebnom množstve a vybavení potrebným materiálom. K plynulému zabezpečeniu sčítavania OBD bolo zabezpečené aj vybavenie objektu úradu, prevádzka ako aj údržba.

Chod úradu je pravidelne zabezpečovaný materiálom vybavením, úhrady faktúr sú plnené včas.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.2	Bežné výdavky	523 008,00 Eur	271 343,81 Eur

Finančné prostriedky sú navrhované celkom vo výške 553 208 €.

Bežné výdavky sú rozpočtované na energie, poštotové 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 523 008 € je rozpočtovaná na bežné výdavky a to na energiu, vodné, komunikačné, dopravné (PHM, karty, známky, poisťné, údržba), štandardnú údržbu, nájomné a služby. Výdavky za prvý polrok sú vyčerpané na 52,6 %. Vysoké čerpanie je na položke poplatky, odvody za súdne poplatky, členské príspevky - z dôvodu úhrad v prvom Q bežného roka.

Podprogram 2.3: Úrad ako podpora

Zodpovednosť: Po vecnej stránke (mzdové prostriedky) referát PPaM, rozpočet oddelenie vnútornej správy a informatiky.

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 710 964,00	1 047 682,29	38,65
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 710 964,00	1 047 682,29	38,65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Semináre a odborné školenia pri správe majetku obce, podmienky podnikania, zmeny zákonov (stavebný, kataster nehnuteľností, verejné obstarávanie a správneho poriadku). Získavanie odbornej spôsobilosti v oblasti odpadového hospodárstva, stavebného zákona, nová legislatíva v oblasti školstva.	Školenia zamestnancov podľa potrieb referátov.	áno	ano
Zabezpečiť materiálne vybavenie administratívy na plynulý chod jednotlivých odborov mestskej časti.	Spotrebný materiál podľa potrieb oddelení.	áno	ano

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

Monitoring: Podľa požiadaviek oddelení sa zabezpečujú a hradia žiadosti na školenia Oddelenie vnútornej správy zabezpečuje chod úradu zásobovaním spotrebného materiálu podľa potreby

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.3	Bežné výdavky	2 710 964,00 Eur	1 047 682,29 Eur

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

- mzdy, odmeny, odvody do poisťovní v zmysle zákonov, prídel 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).

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka celkom 2 710 964 € je pre 124 zamestnancov MÚ na mzdové prostriedky vo výške 1 859 732 €, ktoré sú čerpané na 39,3 % nižšie čerpanie je z dôvodu vyplatenia mzdových prostriedkov za päť mesiacov. Odvody do poisťovní sú rozpočtované vo výške 772 848 €, ktoré sú tiež nižšie čerpané z toho istého dôvodu ako mzdy. Materiálové náklady na interiérové vybavenie, všeobecný materiál, knihy, časopisy, noviny, pracovné odevy, prídel do sociálneho fondu, odmeny mimo pracovného pomeru, školenia, kurzy a semináre sú čerpané na 46,6 € z rozpočtovanej čiastky 78 384.

Program 3: Služby občanom

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	307 337,00	157 739,02	51,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	307 337,00	157 739,02	51,32

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
3	Služby občanom	307 337,00 Eur	157 739,02 Eur
3.1	Matrika	136 862,00 Eur	48 487,44 Eur
3.2	Ohlasovňa pobytu	46 031,00 Eur	17 483,50 Eur
3.3	Sobáše a občianske obrady	12 000,00 Eur	4 413,28 Eur
3.4	Propagácia mestskej časti	112 444,00 Eur	87 354,80 Eur

Podprogram 3.1: Matrika

Zámer podprogramu: Výkon matričnej činnosti s kvalitným výstupom.

Zodpovednosť: matričný úrad

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	136 862,00	48 487,44	35,43
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	136 862,00	48 487,44	35,43

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie činnosti matriky v mestskej časti Bratislava-Petržalka so zameraním na kvalitu a spokojnosť obyvateľov.	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	22000	17429

Komentár : Ide o činnosti:

zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien

v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia, osvedčovacia agenda, poskytovanie informácií.

Monitoring: Uvedený počet úkonov obsahuje sobáše, narodenia, úmrtia (1821), duplikáty matričných dokladov (914), dodatočné zápisy do matriky (472), ostatné dokumenty a potvrdenia (613), agendu overovania podpisov a fotokópií (13609). Nie je zahrnutý počet odpovedí (korešpodencia a e-amilová pošta).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.1	Bežné výdavky	136 862,00 Eur	48 487,44 Eur

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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky personálne ako aj všetky výdavky pre piatich zamestnancov preneseného výkonu matričnej činnosti v prvom polroku sú čerpané vo výške 48 487 € z celkovo rozpočtovanej čiastky 136 862 €. Vyššie čerpanie bude v druhom polroku, nakoľko mzdové a odvodové prostriedky sú vyplatené iba za päť mesiacov. Výdavky na položky cestovné náhrady tuzemsko, zahraničie a školenie budú použité v druhom polroku.

Podprogram 3.2: Ohlasovňa pobytu

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

Zodpovednosť: ohlasovňa pobytu

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	46 031,00	17 483,50	37,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	46 031,00	17 483,50	37,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie promptnej a flexibilnej evidencie obyvateľov mestskej časti.	Priemerný čas potrebný na evidenciu do 24 hod.	áno	okamžite, max. do 24 hod.
Odpovede na žiadosti a súvisiaca agenda.	Priemerný čas na poskytovanie písomných informácií a súvisiacej agendy do 10 dní.	áno	do 10 dní

Komentár : Vykonávanie činností v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR. Ide o tieto činnosti: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mestskej časti, odhlásenie z pobytu, zrušenie trvalého pobytu, mesačné hlásenia pre štatistický úrad. Súvisiacou činnosťou sú odpovede na dožiadania o trvalom pobyte.

Monitoring: 1. Evidencia sa vykonáva okamžite, v prípade nezrovnalostí do 24 hod. bez ohľadu na tzv. stránkové dni. 2. Odpovede na dožiadania sú zabezpečené do 10 dní, v prípade dovolenky sa doba predlžuje. Zákonu stanovená lehota 30 dní však je dodržaná.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.2	Bežné výdavky	46 031,00 Eur	17 483,50 Eur

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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 46 031 € pre dvoch zamestnancov ohlasovne pobytu je na personálne a všetky ostatné výdavky, ako tovary a služby. Finančné prostriedky sú vyčerpané na 38,0 %. Vyššie čerpanie bude v druhom polroku, nakoľko mzdové a odvodové prostriedky sú vyplatené iba za päť mesiacov.

Podprogram 3.3: Sobáše a občianske obrady

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

Zodpovednosť: matričný úrad

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 000,00	4 413,28	36,78
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 000,00	4 413,28	36,78

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Sobáše na vysokej spoločenskej úrovni	počet sobášov	300	118
Spokojnosť občanov v oblasti občianskych obrádov	počet uvítaných detí do života	100	80
	Počet jubilejných svadieb (zlatá, diamantová)	1	0

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

Monitoring: 1. Za prvý polrok 2011 sa uskutočnilo 118 sobášov.
2. Za prvý polrok 2011 bolo do života uvítaných 80 detí.
3. V prvom polroku 2011 sa neuskutočnila jubilejná svadba.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.3	Bežné výdavky	12 000,00 Eur	4 413,28 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Pol. 625003 - úrazové poistenie bolo rozpočtované sumou 80,- €. K 30.06.2011 bolo vyčerpaných 25,56 €, t.j. 32 %. Úrazové poistenie sa odvádza z odmien vyplatených účinkujúcim pri sobášoch a uvítaní detí do života. Pol. 633006 - všeobecný materiál sú hradené výdavky za kvety pre nevesty a rodičom na slávnosti uvítania detí do života, dar MČ pre snúbencov a pre deti na zápisy. Táto položka bola rozpočtovaná sumou 2 150,- €. Celkovo bolo vyčerpaných 1023,72 €, t.j. 47,6 %. Pol. 637027 - odmeny účinkujúcim pri sobášoch a slávnostiach boli rozpočtované sumou 9 380,- €, vyčerpalo sa 3 214,- €, t.j. 34,3 %. Pol. 637002 - konkurzy, súťaže, vystúpenia - z uvedenej položky sa vyplácajú účinkujúci zabezpečujúci program na uvítaní detí do života. Táto položka bola rozpočtovaná sumou 390,- €, z ktorej sa vyčerpalo 150,- €, t.j. 38,5 %.

Podprogram 3.4: Propagácia mestskej časti

Zodpovednosť:

kancelária starostu
oddelenie vnútornej správy a informatiky

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	112 444,00	87 354,80	77,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	112 444,00	87 354,80	77,69

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
pozitívny obraz mestskej časti vo verejnosti	počet medializovaných tém	10	20

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)

Monitoring: Mestská časť sa vo verejnosti prezentovala prostredníctvom Petržalských novín, tlačových agentúr, printových i elektronických médií, prostredníctvom vlastných riadených aktivít aj webovej stránky. Súčasťou prezentácie boli rozhovory, výstupy zo zastupiteľstiev, tlačové správy, reakcie na otázky novinárov a pod.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.4	Bežné výdavky	112 444,00 Eur	87 354,80 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V sledovanom období sa z rozpočtu vyčerpala časť financií určená na podporu Petržalských novín a čiastočne aj na údržbu software. Nečerpali sa zatiaľ financie na propagáciu a reklamu z dôvodu prípravy podkladov.

Program 4: Doprava a komunikácie

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	600 031,00	218 013,64	36,33
Kapitálové výdavky	69 945,00	7 839,98	11,21
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	669 976,00	225 853,62	33,71

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
4	Doprava a komunikácie	669 976,00 Eur	225 853,62 Eur
4.1	Miestne komunikácie a chodníky	669 976,00 Eur	225 853,62 Eur

Podprogram 4.1: Miestne komunikácie a chodníky

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	600 031,00	218 013,64	36,33
Kapitálové výdavky	69 945,00	7 839,98	11,21
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	669 976,00	225 853,62	33,71

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1	Miestne komunikácie a chodníky	669 976,00 Eur	225 853,62 Eur
4.1.0		0,00 Eur	225 853,62 Eur
4.1.1	Oprava a údržba komunikácií	544 631,00 Eur	203 072,32 Eur
4.1.2	Zabezpečovanie vyhradeného parkovania	38 000,00 Eur	13 920,96 Eur
4.1.3	Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás	65 845,00 Eur	7 839,98 Eur
4.1.4	Projekt zjednosmernenia ulíc	11 500,00 Eur	1 020,36 Eur
4.1.5	Projekt Obstaranie aktual. pasportu odstav.park.	10 000,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 4.1.1: Oprava a údržba komunikácií

Zodpovednosť: oddelenie nakladanie s majetkom
oddelenie životného prostredia

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	540 531,00	203 072,32	37,57
Kapitálové výdavky	4 100,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	544 631,00	203 072,32	37,29

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
udržiavanie čistoty miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk prostredníctvom MP VPS.	pečeť finančných transferov	12	6 K 30.06.2011 bolo MP VPS poukázaných 6 finančných transferov
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	560 m2
	dopravné značenie - predpokladaný počet	200 ks	65 ks
	čistenie, údržba a opravy dažďových vpustov	150 ks	50 ks
	počet zrealizovaných bezbariérových úprav chodníkov	3 ks	0
	Čiastkové opravy terás	5	2 ks

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 Ovsíšte.

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

Monitoring: V I. polroku 2011 boli zrealizované lokálne opravy komunikácií na Šintavskej, Vranovskej, Haanovej, Bohrovej, Strečnianskej ulici a chodníkov na Švabinského, Nám.Hraničiarov, Bradáčovej, Romanovej, Mamateyovej, Jankolovej, Bulíkovej, Lachovej, Pečnianskej ulici. Na vybraných komunikáciách v celej mestskej časti boli zrealizované najnutnejšie havarijné opravy výtlkov zaliatím asfaltobetónom. Vzhľadom na problémy s odsúhlasením plánu opráv hlavné čerpanie finančných prostriedkov predpokladáme v II. polroku 2011. V rámci programu boli uhradené faktúry za opravy poškodeného dopravného značenia, preznačenie vodorovného značenia priechodov pre chodcov v lokalite Háje a Ovsíšte.

Preznačenie priechodov pre chodcov v ostatných lokalitách bude realizované v II. polroku 2011. Boli osadené nové dopravné koly pre zamedzenie vjazdu motorových vozidiel na Záporožskej ulici a nový spomaľovací dopravný prah na Pečnianskej ulici. Pripravené sú objednávky na vyčistenie upchatých dažďových vpustov.

V rámci opráv terás bola v prvom polroku realizovaná havarijná oprava schodiska na terasu Beňadická 15-17 a schodiska na terasu Lachova (Námestie hraničiarov č. 1). Vzhľadom na pripravovanú zmenu koncepcie opráv terás nebol v prvom polroku odsúhlasený plán opráv terás na rok 2011 a neboli realizované ďalšie opravy. Hlavné čerpanie predpokladáme v II. polroku 2011.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1.1	Bežné výdavky	540 531,00 Eur	203 072,32 Eur
4.1.1	Kapitálové výdavky	4 100,00 Eur	0,00 Eur
4.1.1	Spolu	544 631,00 Eur	203 072,32 Eur

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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na vybraných komunikáciách v celej mestskej časti boli zrealizované najnutnejšie havarijné opravy výtlkov zaliatím asfaltobetónom. Vzhľadom na problémy s odsúhlasením plánu opráv hlavné čerpanie finančných prostriedkov predpokladáme v II. polroku 2011.

V rámci programu boli uhradené faktúry za opravy poškodeného dopravného značenia, preznačenie vodorovného značenia priechodov pre chodcov v lokalite Háje a Ovsšte. Preznačenie priechodov pre chodcov v ostatných lokalitách bude realizované v II. polroku 2011. Boli osadené nové dopravné koly pre zamedzenie vjazdu motorových vozidiel na Záporožskej ulici a nový spomaľovací dopravný prah na Pečnianskej ulici. Pripravené sú objednávky na vyčistenie upchatých dažďových vpustov.

V rámci opráv terás bola v prvom polroku realizovaná havarijná oprava schodiska na terasu Beňadická 15-17 a schodiska na terasu Lachova (Námestie hraničiarov č. 1).

Na čistenie verejných priestranstiev, ktoré spravuje MP VPS, komunikácií 3. a 4. triedy bola Miestnemu podniku VPS Petržalka transferom prevedená suma vo výške 139 926,- €, čo predstavuje 50,00 %-né plnenie rozpočtu. Opravu lávky cez Chorvátske rameno v sume 20 000 realizovala z prostriedkom MČ príspevková organizácia MP VPS

Prvok 4.1.2: Zabezpečovanie vyhradeného parkovania

Zodpovednosť: oddelenie nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	38 000,00	13 920,96	36,63
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	38 000,00	13 920,96	36,63

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
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	72 počet vybavení
	Vyhradené platené parkovanie	270 počet vybavených rozhodnutí	152 počet vybavení

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

Monitoring: Realizácia dopravného značenia pre vyhradené parkovanie bola vykonávaná na základe požiadaviek obyvateľov, čerpanie rozpočtu závisí od počtu rozhodnutí vydaných oddelením ÚRaD.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1.2	Bežné výdavky	38 000,00 Eur	13 920,96 Eur
4.1.2	Spolu	38 000,00 Eur	13 920,96 Eur

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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základe vydaných rozhodnutí o vyhradenom parkovaní bolo zrealizované dopravné značenie (nové a opravy) pre 152 platiacich a 72 invalidných občanov mestskej časti. Čerpanie rozpočtu bolo v sume 13 921 €.

Prvok 4.1.3: Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás

Zodpovednosť: oddelenie nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	65 845,00	7 839,98	11,91
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	65 845,00	7 839,98	11,91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Riešenie nedostatku parkovacích státí a skvalitnenie životného prostredia.	počet navrhovaných projektov	1	0
	počet zrealizovaných chodníkov	1	0
	počet zrealizovaných parkovísk	1	0

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.

Monitoring: Vzhľadom na prípravu novej koncepcie riešenia parkovania v mestskej časti bolo v I.polroku realizované prepojenie spevnených plôch na Jiráskovej ulici a prebiehali práce v rámci územného konania a stavebného povolenia pripravovaných stavieb.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1.3	Kapitálové výdavky	65 845,00 Eur	7 839,98 Eur
4.1.3	Spolu	65 845,00 Eur	7 839,98 Eur

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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli čerpané z prípravnej projektovej dokumentácie na zabezpečenie stavebného povolenia na nový chodník na Ševčenkovej ulici a za prenájom pozemkov a kolkových známok. V rámci realizácie bol realizovaný transfer MP VPS na realizáciu prepojenia parkovísk na Jiráskovej ulici.

Prvok 4.1.4: Projekt zjednosmernenia ulíc

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 500,00	1 020,36	8,87
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 500,00	1 020,36	8,87

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Realizácia zjednosmernenia komunikácií a vyznačenia parkovacích státí	počet realizovaných projektov	1	0

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

Monitoring: Z roku 2010 je pripravená projektová dokumentácia vyznačenia parkovacích státí na Romanovej a Rovniankovej ulici. Táto však zatiaľ nebola odsúhlasená Radou fondu statickej dopravy.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1.4	Bežné výdavky	11 500,00 Eur	1 020,36 Eur
4.1.4	Spolu	11 500,00 Eur	1 020,36 Eur

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.

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku boli vyznačené nové parkovacie státi na Humenskom námestí v počte 30 pozdĺžnych parkovacích státí. Prostriedky boli čerpané v sume 1 020 €.

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

Zodpovednosť: Oddelenia územného rozvoja a dopravy

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Získať podrobný podklad pre objektívne rozhodovanie.	Prípravné práce	1	0
	Projektová dokumentácia		0

Komentár : štúdie nových parkovacích miest na území MČ

Monitoring: Prípravné práce k projektu aktualizácie pasportu neboli k sledovanému obdobiu začaté. Dôvodom je príprava koncepcie parkovania na území mestskej časti, ktorej závery budú jedným z podkladov pre spracovanie pasportu. Predpokladaný termín spracovania koncepcie je september 2011.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1.5	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	0,00 Eur
4.1.5	Spolu	10 000,00 Eur	0,00 Eur

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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančná čiastka na projekt pasportu nebola k sledovanému obdobiu čerpaná. Čerpanie sa predpokladá v II. polroku 2011.

Program 5: Vzdelávanie

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 202 136,00	4 364 477,46	38,96
Kapitálové výdavky	1 136 175,00	570 175,38	50,18
Finančné výdavky	357 143,00	178 572,00	50,00
Spolu	12 695 454,00	5 113 224,84	40,28

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
5	Vzdelávanie	12 695 454,00 Eur	5 113 224,84 Eur
5.1	Predškolské vzdelávanie	4 194 280,00 Eur	1 558 335,00 Eur
5.2	Vzdelávanie v základných školách	5 288 539,00 Eur	2 189 223,00 Eur
5.3	Projekt Zlepšenie technického stavu budov	1 538 302,00 Eur	757 855,41 Eur
5.4	Riadenie kvality vzdelávania	11 550,00 Eur	48 478,90 Eur
5.5	Podpora voľnočasových aktivít v základných školách	851 347,00 Eur	282 119,00 Eur
5.6	Školské stravovanie v základných školách	746 461,00 Eur	253 432,00 Eur
5.7	Školský úrad	58 016,00 Eur	20 000,17 Eur
5.8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	6 959,00 Eur	3 781,36 Eur

Podprogram 5.1: Predškolské vzdelávanie

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 135 030,00	1 528 719,00	36,97
Kapitálové výdavky	59 250,00	29 616,00	49,98
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 194 280,00	1 558 335,00	37,15

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.1	Predškolské vzdelávanie	4 194 280,00 Eur	1 558 335,00 Eur
5.1.1	Materské školy	3 810 079,00 Eur	1 558 335,00 Eur
5.1.2	Stredisko služieb školám a školským zariadeniam	384 201,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 5.1.1: Materské školy

Zodpovednosť: vecná stránka OŠKaŠ, finančné zabezpečenie finančné oddelenie

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 750 829,00	1 528 719,00	40,76
Kapitálové výdavky	59 250,00	29 616,00	49,98
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 810 079,00	1 558 335,00	40,90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť naplnenie maximálnej kapacity miest v materských školách.	Počet materských škôl	19	19
	Počet detí v materských školách	2346	2258
	Počet tried v materských školách	102	99
Podporiť osobnostný rast detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v súlade s ich individuálnymi osobitosťami.	Počet špeciálnych tried	4	4
	Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami	44	44
Dosiagnúť vyššiu kvalitu výchovy a vzdelávania v materských školách.	Počet podaných projektov	7	2
	Počet krúžkov realizovaných v MŠ	86	104
	Počet PC v procese výchovy a vzdelávania	35	28
	Počet realizovaných projektov informačno-komunikačných technológií vo výchove a vzdelávaní	11	8
	Počet realizovaných škôl v prírode	14	10
	Počet detí v školách v prírode	280	221

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

Monitoring: Počet 19 materských škôl (MŠ) je stabilizovaný. V budove bývalej MŠ Fedinova bolo plánované zriadiť 3 alokované triedy pri MŠ Ševčenkova. Z nedostatku finančných prostriedkov otvorenie týchto tried sa nezrealizovalo. Od 1. januára 2011 je v prevádzke nová trieda v MŠ Lietavská pre 20 detí v priestoroch zrušeného prenájmu. Počet detí v MŠ sa mení vzhľadom k veku detí podľa platných všeobecne-závazných právnych predpisov zaradenia detí do tried. V súčasnosti je stav detí nižší lebo neboli od 1.1.2011 zriadené 3 triedy v budove MŠ Fedinova. V prevádzke sú naďalej 3 náhradné triedy v MŠ Rontgenova, MŠ Ševčenkova a v MŠ Bzovicka, ktorých prevádzku mestskej časti Bratislava-Petržalka odsúhlasil RÚVZ v Bratislave do roku 2012/2013. Počet špeciálnych tried (4) a počet detí (44) v nich je stabilizovaný - MŠ Iljušínova (2 triedy pre deti s autizmom), MŠ Turnianska (1 trieda pre deti s ľahkým mentálnym postihom), MŠ Pifflova (1 trieda pre deti s poruchami výživy).

Počet záujmových krúžkov v MŠ je vyšší, vyplýva to z uspokojenia zákonných zástupcov detí (104 krúžkov).

MŠ Bzovicka je zapojená do medzinárodného projektu Comenius - školské partnerstvá, MŠ Rontgenova je zapojená do projektu Atletika pre deti. MŠ nerealizovali iné projekty, nakoľko neboli žiadne výzvy MŠVVAŠ SR na podanie projektov pre MŠ.

Do výskumného projektu integrácia digitálnych technológií je zapojená MŠ Iljušinova, do projektu IBM KidSmart je zapojených 7 MŠ (MŠ Bradáčova, MŠ Pifflova, MŠ Šustekova, MŠ Turnianska, MŠ Strečnianska, MŠ Iljušinova, MŠ Rontgenova). Vo výchovno-vzdelávacom procese je využívaných 28 počítačov, ktoré získali MŠ v projekte IBM KidSmart a v rámci projektu vzdelávania pedagogických zamestnancov v MŠ ako súčasť reformy vzdelávania a počítačov získaných prostredníctvom sponzorských darov. MŠ Šustekova získala prostredníctvom 2% interaktívnu tabuľu a MŠ Iljušinova získala interaktívnu tabuľu prostredníctvom sponzorského daru.

Zrealizovaných bolo 10 škôl v prírode (MŠ Bzovicka zimná a letná, letná v MŠ Gessayova, MŠ Bradáčova, MŠ Šustekova, MŠ Bohrova, MŠ Ševčenkova, MŠ Turnianska, MŠ Rovniankova, MŠ Rontgenova). Počet realizovaných ŠvP je nižší, nakoľko ich počet závisí od záujmu zákonných zástupcov detí.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.1.1	Bežné výdavky	3 750 829,00 Eur	1 528 719,00 Eur
5.1.1	Kapitálové výdavky	59 250,00 Eur	29 616,00 Eur
5.1.1	Spolu	3 810 079,00 Eur	1 558 335,00 Eur

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 29625,-€ na plynofikáciu služobných bytov.

Komentár k plneniu rozpočtu: V pôsobnosti MČ-Bratislava-Petržalka sa nachádza 19 materských škôl, ich súčťast'ou sú jedálne. čerpanie k 30. 6. 2011 bolo vo výške 1 528 479,- € v ktorom sú zahrnuté výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby ako aj prevádzka jedální.

Štátne prostriedky poukázané na predškolskú výchovu boli čerpané na 27,8%.

Kapitálové výdavky boli čerpané v sume 29 616,- € na plynofikáciu 6 služobných bytov v 6 objektoch materských škôl Bratislava-Petržalka.

Prvok 5.1.2: Stredisko služieb školám a školským zariadeniam

Zodpovednosť: vecná stránka OŠKaŠ, finančné zabezpečenie finančné oddelenie

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	384 201,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	384 201,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Znížiť spotrebu médií počas prevádzky MŠ	Počet MŠ s reguláciou tepla termoventilmi	3	0
Optimalizovať náklady na prevádzku.	Počet zamestnancov strediska	20	18
	Počet technických zamestnancov	11	9
	Počet pedagogických zamestnancov	208	201
	Počet nepedagogických zamestnancov	66	65
	Počet zamestnancov v ŠJ pri MŠ	60	58
Zabezpečiť prevádzku materských škôl a ich školských jedální.	Počet obnov inventáru	2	1
	Počet opráv areálových chodníkov	3	0
	Počet obnovy kuchynského zariadenia	3	0
	Počet lokálnej obnovy PVC	5	0
	Počet lokálnej obnovy malieb	5	0
Počet obnovy obrúb pieskovísk a lavičiek	3	1	
Zvyšovať odbornú spôsobilosť zamestnancov strediska.	Počet vzdelávania zamestnancov strediska	10	5
	Počet vzdelávania zamestnancov MŠ a ŠJ	60	25
Zabezpečiť technicko-odborné činnosti pre základné školy.	Počet zásahov pri údržbe	60	24
	Počet odborných obhliadok	5	9
	Počet zásahov - doprava	11	7

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 obhliadky 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.

Monitoring: Počet zamestnancov strediska je 18 - momentálne je voľné 1 miesto účtovníčky a 1 miesto technického zamestnanca.

Počet technických zamestnancov je 9 - momentálne sú 2 voľné miesta údržbárov.

Je aj nižší počet pedagogických zamestnancov (201), nepedagogických zamestnancov (65) a zamestnancov v ŠJ (58) nakoľko sa nesprievádzkovali plánované 3 triedy v budove MŠ Fedinova, ktoré neboli zriadené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

Stredisko nezrealizovalo plánovanú reguláciu tepla v MŠ termoventilmi - predpoklad realizácie až v 2. polroku 2011.

Počet obnov inventáru sa zrealizovalo len v MŠ Bohrova 1, ďalšia plánovaná obnova inventáru je predpokladaná až v 2. polroku 2011 po vykonaní verejného obstarávania zamestnancom MÚ MČ Bratislava-Petržalka.

Opravy areálových chodníkov, obnovy veľkokuchynských zariadení, lokálne obnovy PVC, lokálne obnovy malieb - predpoklad realizácia v 2. polroku 2011 po vykonaní verejného obstarávania zamestnancom MÚ MČ Bratislava-Petržalka.

Zrealizovala sa 1 obnova pieskoviska v MŠ Iljušina 1. Ostatné obnovy pieskovísk by mali byť zrealizované v 2. polroku 2011.

V 1. polroku 2011 sa zúčastnili vzdelávania 5 zamestnanci strediska a 25 zamestnancov materských škôl a školských jedální.

Stredisko vykonalo 24 údržbárskych zásahov v základných školách a školských jedálňach pri základných školách - väčšinou išlo o opravy rozvodov elektriny, vody a kanalizácie.

V 1. polroku 2011 bolo zrealizovaných 9 odborných obhliadok (plánovaných bolo 5) v základných školách - odborná prehliadka vonkajších schodísk a kanalizácie v ZŠ Turnianska, ZŠ Gessayova, ZŠ Tupolevova, odborná prehliadka zatekania strechy pavilónu B3 v ZŠ Pankúchova. Bola vykonaná aj odborná prehliadka technického stavu objektu v 5 základných školách. Počet zásahov dopravy - zrealizovaných bolo 7 dopravných služieb pre základné školy - 1 rozvoz posypového materiálu, 3 odvozy lešenia a 3 odvozy materiálu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.1.2	Bežné výdavky	384 201,00 Eur	0,00 Eur
5.1.2	Spolu	384 201,00 Eur	0,00 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie k 30. 6. 2011 bolo vo výške 151 994,- €. Vo výdavkoch sú zahrnuté mzdové a prevádzkové náklady. Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Podprogram 5.2: Vzdelávanie v základných školách

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 288 539,00	2 189 223,00	41,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 288 539,00	2 189 223,00	41,40

Monitoring: Uvedené údaje o základných školách o počte tried a žiakov vychádzajú zo štatistických údajov k 15.9.2010, t.j. zo začiatku školského roka 2010/2011 vzhľadom k skutočnosti, že rozpočtový rok 2010 a školský rok 2010/2011 nie sú totožné obdobia. Druhý polrok rozpočtového obdobia 2011 bude aktualizovaný k 15.9.2011, kedy sa predpokladajú zmeny v počte žiakov a tried v jednotlivých ZŠ a s tým súvisiace ďalšie údaje.

Informácie o využívaní výpočtovej techniky vo výchovno-vzdelávacom procese vychádzajú z aktuálneho výkazu IKT 1-01 MŠVVaŠ SR za rok 2010.

Počet vzájomných podujatí ZŠ s rodičmi budú upresnené v druhom polroku rozpočtového obdobia 2011, kedy získame informácie k 30.10. 2011 zo Správ o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti základných škôl za školský rok 2010/2011.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2	Vzdelávanie v základných školách	5 288 539,00 Eur	2 189 223,00 Eur
5.2.1	ZŠ Budatínska	530 163,00 Eur	216 570,00 Eur
5.2.2	ZŠ Černyševského	537 358,00 Eur	213 171,00 Eur
5.2.3	ZŠ Dudova	458 501,00 Eur	187 653,00 Eur
5.2.4	ZŠ Gessayova	448 904,00 Eur	185 511,00 Eur
5.2.5	ZŠ Holíčska	490 146,00 Eur	203 588,00 Eur

5.2.6	ZŠ Lachova	444 918,00 Eur	182 634,00 Eur
5.2.7	ZŠ Nobelovo námestie	340 189,00 Eur	137 468,00 Eur
5.2.8	ZŠ Pankúchova	685 201,00 Eur	299 794,00 Eur
5.2.9	ZŠ Prokofievova	379 693,00 Eur	158 722,00 Eur
5.2.10	ZŠ Tupolevova	493 431,00 Eur	208 564,00 Eur
5.2.11	ZŠ Turnianska	480 035,00 Eur	195 548,00 Eur

Prvok 5.2.1: ZŠ Budatínska

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

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	530 163,00	216 570,00	40,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	530 163,00	216 570,00	40,85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
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
	Počet žiakov	368	368
	Počet projektov výchovy a vzdelávania, v ktorých je škola zapojená	1	3
	Počet žiakov na jeden osobný počítač vo výchovno-vzdelávacom procese	10	13
	Počet spoločných podujatí školy a rodiny	2	3

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.

Monitoring: Uvedené údaje o základných školách o počte tried a žiakov vychádzajú zo štatistických údajov k 15.9.2010, t.j. zo začiatku školského roka 2010/2011 vzhľadom k skutočnosti, že rozpočtový rok 2010 a školský rok 2010/2011 nie sú totožné obdobia. Druhý polrok rozpočtového obdobia 2011 bude aktualizovaný k 15.9.2011, kedy sa predpokladajú zmeny v počte žiakov a tried v jednotlivých ZŠ a s tým súvisiace ďalšie údaje.

Informácie o využívaní výpočtovej techniky vo výchovno-vzdelávacom procese vychádzajú z aktuálneho výkazu IKT 1-01 MŠVVaŠ SR za rok 2010.

Počet vzájomných podujatí ZŠ s rodičmi budú upresnené v druhom polroku rozpočtového obdobia 2011, kedy získame informácie k 30.10. 2011 zo Správ o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti základných škôl za školský rok 2010/2011.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.1	Bežné výdavky	530 163,00 Eur	216 570,00 Eur
5.2.1	Spolu	530 163,00 Eur	216 570,00 Eur

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

V požiadavkách základnej školy boli vyčíslené kapitálové výdavky:

a) Rekonštrukcia osvetlenia telocvične 5 000,-€.

b) Rekonštrukcia elektroinštalácie (ističe,rozvody) 9 000,-€.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 30. 6. 2011 boli čerpané prostriedky zo ŠR na 40,8% a na nenormatívne výdavky 65,7%.

Prvok 5.2.2: ZŠ Čerňyševského

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

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	537 358,00	213 171,00	39,67
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	537 358,00	213 171,00	39,67

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
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
	Počet žiakov	334	334
	Počet projektov výchovy a vzdelávania, v ktorých je škola zapojená	2	3
	Počet žiakov na jeden osobný počítač vo výchovno-vzdelávacom procese	10	10
	Počet spoločných podujatí školy a rodiny	2	3

Monitoring: Uvedené údaje o základných školách o počte tried a žiakov vychádzajú zo štatistických údajov k 15.9.2010, t.j. zo začiatku školského roka 2010/2011 vzhľadom k skutočnosti, že rozpočtový rok 2010 a školský rok 2010/2011 nie sú totožné obdobia. Druhý polrok rozpočtového obdobia 2011 bude aktualizovaný k 15.9.2011, kedy sa predpokladajú zmeny v počte žiakov a tried v jednotlivých ZŠ a s tým súvisiace ďalšie údaje.

Informácie o využívaní výpočtovej techniky vo výchovno-vzdelávacom procese vychádzajú z aktuálneho výkazu IKT 1-01 MŠVVaŠ SR za rok 2010.

Počet vzájomných podujatí ZŠ s rodičmi budú upresnené v druhom polroku rozpočtového obdobia 2011, kedy získame informácie k 30.10. 2011 zo Správ o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti základných škôl za školský rok 2010/2011.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.2	Bežné výdavky	537 358,00 Eur	213 171,00 Eur
5.2.2	Spolu	537 358,00 Eur	213 171,00 Eur

Celková výška rozpisovaných bežných výdavkov zo ŠR na základnú školu predstavuje sumu 491 047,-€. V požiadavkách základnej školy boli vyčíslené kapitálové výdavky:

a) Interaktívna tabuľa 2 500,-€.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 30. 6. 2011 boli čerpané prostriedky zo ŠR na 39,7% a na nenormatívne výdavky 39,5%.

Prvok 5.2.3: ZŠ Dudova

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

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	458 501,00	187 653,00	40,93
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	458 501,00	187 653,00	40,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
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
	Počet žiakov	338	338
	Počet projektov výchovy a vzdelávania, v ktorých je škola zapojená	2	3
	Počet žiakov na jeden osobný počítač vo výchovno-vzdelávacom procese	10	8
	Počet spoločných podujatí školy a rodiny	2	3

Monitoring: Uvedené údaje o základných školách o počte tried a žiakov vychádzajú zo štatistických údajov k 15.9.2010, t.j. zo začiatku školského roka 2010/2011 vzhľadom k skutočnosti, že rozpočtový rok 2010 a školský rok 2010/2011 nie sú totožné obdobia. Druhý polrok rozpočtového obdobia 2011 bude aktualizovaný k 15.9.2011, kedy sa predpokladajú zmeny v počte žiakov a tried v jednotlivých ZŠ a s tým súvisiace ďalšie údaje.

Informácie o využívaní výpočtovej techniky vo výchovno-vzdelávacom procese vychádzajú z aktuálneho výkazu IKT 1-01 MŠVVaŠ SR za rok 2010.

Počet vzájomných podujatí ZŠ s rodičmi budú upresnené v druhom polroku rozpočtového obdobia 2011, kedy získame informácie k 30.10. 2011 zo Správ o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti základných škôl za školský rok 2010/2011.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.3	Bežné výdavky	458 501,00 Eur	187 653,00 Eur
5.2.3	Spolu	458 501,00 Eur	187 653,00 Eur

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

V požiadavkách základnej školy boli vyčíslené kapitálové výdavky:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 30. 6. 2011 boli čerpané prostriedky zo ŠR na 40,8% a na nenormatívne výdavky 31,8%.

Prvok 5.2.4: ZŠ Gessayova

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

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	448 904,00	185 511,00	41,33
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	448 904,00	185 511,00	41,33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
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
	Počet žiakov	350	349
	Počet projektov výchovy a vzdelávania, v ktorých je škola zapojená	2	4
	Počet žiakov na jeden osobný počítač vo výchovno-vzdelávacom procese	10	8
	Počet spoločných podujatí školy a rodiny	2	3

Monitoring: Uvedené údaje o základných školách o počte tried a žiakov vychádzajú zo štatistických údajov k 15.9.2010, t.j. zo začiatku školského roka 2010/2011 vzhľadom k skutočnosti, že rozpočtový rok 2010 a školský rok 2010/2011 nie sú totožné obdobia. Druhý polrok rozpočtového obdobia 2011 bude aktualizovaný k 15.9.2011, kedy sa predpokladajú zmeny v počte žiakov a tried v jednotlivých ZŠ a s tým súvisiace ďalšie údaje.

Informácie o využívaní výpočtovej techniky vo výchovno-vzdelávacom procese vychádzajú z aktuálneho výkazu IKT 1-01 MŠVVaŠ SR za rok 2010.

Počet vzájomných podujatí ZŠ s rodičmi budú upresnené v druhom polroku rozpočtového obdobia 2011, kedy získame informácie k 30.10. 2011 zo Správ o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti základných škôl za školský rok 2010/2011.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.4	Bežné výdavky	448 904,00 Eur	185 511,00 Eur
5.2.4	Spolu	448 904,00 Eur	185 511,00 Eur

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

V požiadavkách základnej školy boli vyčíslené kapitálové výdavky:

a) Uzavretie kontajnerového stojiska vo výške 2 655,-€.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 30. 6. 2011 boli čerpané prostriedky zo ŠR na 41,1% a na nenormatívne výdavky 51,9%.

Prvok 5.2.5: ZŠ Holíčska

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

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	490 146,00	203 588,00	41,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	490 146,00	203 588,00	41,54

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
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
	Počet žiakov	337	337
	Počet projektov výchovy a vzdelávania, v ktorých je škola zapojená	3	8
	Počet žiakov na jeden osobný počítač vo výchovno-vzdelávacom procese	10	9
	Počet spoločných podujatí školy a rodiny	2	3

Monitoring: Uvedené údaje o základných školách o počte tried a žiakov vychádzajú zo štatistických údajov k 15.9.2010, t.j. zo začiatku školského roka 2010/2011 vzhľadom k skutočnosti, že rozpočtový rok 2010 a školský rok 2010/2011 nie sú totožné obdobia. Druhý polrok rozpočtového obdobia 2011 bude aktualizovaný k 15.9.2011, kedy sa predpokladajú zmeny v počte žiakov a tried v jednotlivých ZŠ a s tým súvisiace ďalšie údaje.

Informácie o využívaní výpočtovej techniky vo výchovno-vzdelávacom procese vychádzajú z aktuálneho výkazu IKT 1-01 MŠVVaŠ SR za rok 2010.

Počet vzájomných podujatí ZŠ s rodičmi budú upresnené v druhom polroku rozpočtového obdobia 2011, kedy získame informácie k 30.10. 2011 zo Správ o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti základných škôl za školský rok 2010/2011.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.5	Bežné výdavky	490 146,00 Eur	203 588,00 Eur
5.2.5	Spolu	490 146,00 Eur	203 588,00 Eur

Celková výška rozpísaných bežných výdavkov zo ŠR na základnú školu predstavuje sumu 429 648,-€. V požiadavkách základnej školy boli vyčíslené kapitálové výdavky:

a) Rekonštrukcia osvetlenia celej školy vo výške 120 000,-€.

b) Rekonštrukcia osvetlenia bazéna a rekonštrukcia strojovne vo výške 75 000,-€.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 30. 6. 2011 boli čerpané prostriedky zo ŠR na 41,3% a na nenormatívne výdavky 51,1%.

Prvok 5.2.6: ZŠ Lachova

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

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	444 918,00	182 634,00	41,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	444 918,00	182 634,00	41,05

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
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
	Počet žiakov	347	347
	Počet projektov výchovy a vzdelávania, v ktorých je škola zapojená	2	6
	Počet žiakov na jeden osobný počítač vo výchovno-vzdelávacom procese	10	7
	Počet spoločných podujatí školy a rodiny	2	3

Monitoring: Uvedené údaje o základných školách o počte tried a žiakov vychádzajú zo štatistických údajov k 15.9.2010, t.j. zo začiatku školského roka 2010/2011 vzhľadom k skutočnosti, že rozpočtový rok 2010 a školský rok 2010/2011 nie sú totožné obdobia. Druhý polrok rozpočtového obdobia 2011 bude aktualizovaný k 15.9.2011, kedy sa predpokladajú zmeny v počte žiakov a tried v jednotlivých ZŠ a s tým súvisiace ďalšie údaje.

Informácie o využívaní výpočtovej techniky vo výchovno-vzdelávacom procese vychádzajú z aktuálneho výkazu IKT 1-01 MŠVVaŠ SR za rok 2010.

Počet vzájomných podujatí ZŠ s rodičmi budú upresnené v druhom polroku rozpočtového obdobia 2011, kedy získame informácie k 30.10. 2011 zo Správ o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti základných škôl za školský rok 2010/2011.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.6	Bežné výdavky	444 918,00 Eur	182 634,00 Eur
5.2.6	Spolu	444 918,00 Eur	182 634,00 Eur

Celková výška rozpisovaných bežných výdavkov zo ŠR na základnú školu predstavuje sumu 393 850,-€. V požiadavkách základnej školy boli vyčíslené kapitálové výdavky:

a) Rekonštrukcia sociálnych zariadení vo výške 60 000,-€.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 30. 6. 2011 boli čerpané prostriedky zo ŠR na 41,2% a na nenormatívne výdavky 26,9%.

Prvok 5.2.7: ZŠ Nobelovo námestie

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

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	340 189,00	137 468,00	40,41
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	340 189,00	137 468,00	40,41

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
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
	Počet žiakov	225	225
	Počet projektov výchovy a vzdelávania, v ktorých je škola zapojená	2	6
	Počet žiakov na jeden osobný počítač vo výchovno-vzdelávacom procese	10	5
	Počet spoločných podujatí školy a rodiny	2	3

Monitoring: Uvedené údaje o základných školách o počte tried a žiakov vychádzajú zo štatistických údajov k 15.9.2010, t.j. zo začiatku školského roka 2010/2011 vzhľadom k skutočnosti, že rozpočtový rok 2010 a školský rok 2010/2011 nie sú totožné obdobia. Druhý polrok rozpočtového obdobia 2011 bude aktualizovaný k 15.9.2011, kedy sa predpokladajú zmeny v počte žiakov a tried v jednotlivých ZŠ a s tým súvisiace ďalšie údaje.

Informácie o využívaní výpočtovej techniky vo výchovno-vzdelávacom procese vychádzajú z aktuálneho výkazu IKT 1-01 MŠVVaŠ SR za rok 2010.

Počet vzájomných podujatí ZŠ s rodičmi budú upresnené v druhom polroku rozpočtového obdobia 2011, kedy získame informácie k 30.10. 2011 zo Správ o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti základných škôl za školský rok 2010/2011.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.7	Bežné výdavky	340 189,00 Eur	137 468,00 Eur
5.2.7	Spolu	340 189,00 Eur	137 468,00 Eur

Celková výška rozpisovaných bežných výdavkov zo ŠR na základnú školu predstavuje sumu 284 001,-€. V požiadavkách základnej školy boli vyčíslené kapitálové výdavky:

a) Výmena podlahových krytín na chodbách a triedach vo výške 7 000,-€.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 30. 6. 2011 boli čerpané prostriedky zo ŠR na 40,4% a na nenormatívne výdavky 39%.

Prvok 5.2.8: ZŠ Pankúchova

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

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	685 201,00	299 794,00	43,75
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	685 201,00	299 794,00	43,75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
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
	Počet žiakov	573	573
	Počet projektov výchovy a vzdelávania, v ktorých je škola zapojená	3	5
	Počet žiakov na jeden osobný počítač vo výchovno-vzdelávacom procese	10	8
	Počet spoločných podujatí školy a rodiny	2	4

Monitoring: Uvedené údaje o základných školách o počte tried a žiakov vychádzajú zo štatistických údajov k 15.9.2010, t.j. zo začiatku školského roka 2010/2011 vzhľadom k skutočnosti, že rozpočtový rok 2010 a školský rok 2010/2011 nie sú totožné obdobia. Druhý polrok rozpočtového obdobia 2011 bude aktualizovaný k 15.9.2011, kedy sa predpokladajú zmeny v počte žiakov a tried v jednotlivých ZŠ a s tým súvisiace ďalšie údaje.

Informácie o využívaní výpočtovej techniky vo výchovno-vzdelávacom procese vychádzajú z aktuálneho výkazu IKT 1-01 MŠVVaŠ SR za rok 2010.

Počet vzájomných podujatí ZŠ s rodičmi budú upresnené v druhom polroku rozpočtového obdobia 2011, kedy získame informácie k 30.10. 2011 zo Správ o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti základných škôl za školský rok 2010/2011.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.8	Bežné výdavky	685 201,00 Eur	299 794,00 Eur
5.2.8	Spolu	685 201,00 Eur	299 794,00 Eur

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. V požiadavkách základnej školy kapitálové výdavky nie sú vyčíslené.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 30. 6. 2011 boli čerpané prostriedky zo ŠR na 44,2% a na nenormatívne výdavky 24,3%.

Prvok 5.2.9: ZŠ Prokofievova

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

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	379 693,00	158 722,00	41,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	379 693,00	158 722,00	41,80

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
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
	Počet žiakov	230	230
	Počet projektov výchovy a vzdelávania, v ktorých je škola zapojená	2	8
	Počet žiakov na jeden osobný počítač vo výchovno-vzdelávacom procese	10	7
	Počet spoločných podujatí školy a rodiny	2	3

Monitoring: Uvedené údaje o základných školách o počte tried a žiakov vychádzajú zo štatistických údajov k 15.9.2010, t.j. zo začiatku školského roka 2010/2011 vzhľadom k skutočnosti, že rozpočtový rok 2010 a školský rok 2010/2011 nie sú totožné obdobia. Druhý polrok rozpočtového obdobia 2011 bude aktualizovaný k 15.9.2011, kedy sa predpokladajú zmeny v počte žiakov a tried v jednotlivých ZŠ a s tým súvisiace ďalšie údaje.

Informácie o využívaní výpočtovej techniky vo výchovno-vzdelávacom procese vychádzajú z aktuálneho výkazu IKT 1-01 MŠVVaŠ SR za rok 2010.

Počet vzájomných podujatí ZŠ s rodičmi budú upresnené v druhom polroku rozpočtového obdobia 2011, kedy získame informácie k 30.10. 2011 zo Správ o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti základných škôl za školský rok 2010/2011.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.9	Bežné výdavky	379 693,00 Eur	158 722,00 Eur
5.2.9	Spolu	379 693,00 Eur	158 722,00 Eur

Celková výška rozpísaných bežných výdavkov zo ŠR na základnú školu predstavuje sumu 318 068,-€. V požiadavkách základnej školy boli vyčíslené kapitálové výdavky:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 30. 6. 2011 boli čerpané prostriedky zo ŠR na 41,7% a na nenormatívne výdavky 40,4%.

Prvok 5.2.10: ZŠ Tupolevova

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

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	493 431,00	208 564,00	42,27
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	493 431,00	208 564,00	42,27

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
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
	Počet žiakov	363	363
	Počet projektov výchovy a vzdelávania, v ktorých je škola zapojená	3	8
	Počet žiakov na jeden osobný počítač vo výchovno-vzdelávacom procese	10	9
	Počet spoločných podujatí školy a rodiny	2	4

Monitoring: Uvedené údaje o základných školách o počte tried a žiakov vychádzajú zo štatistických údajov k 15.9.2010, t.j. zo začiatku školského roka 2010/2011 vzhľadom k skutočnosti, že rozpočtový rok 2010 a školský rok 2010/2011 nie sú totožné obdobia. Druhý polrok rozpočtového obdobia 2011 bude aktualizovaný k 15.9.2011, kedy sa predpokladajú zmeny v počte žiakov a tried v jednotlivých ZŠ a s tým súvisiace ďalšie údaje.

Informácie o využívaní výpočtovej techniky vo výchovno-vzdelávacom procese vychádzajú z aktuálneho výkazu IKT 1-01 MŠVVaŠ SR za rok 2010.

Počet vzájomných podujatí ZŠ s rodičmi budú upresnené v druhom polroku rozpočtového obdobia 2011, kedy získame informácie k 30.10. 2011 zo Správ o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti základných škôl za školský rok 2010/2011.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.10	Bežné výdavky	493 431,00 Eur	208 564,00 Eur
5.2.10	Spolu	493 431,00 Eur	208 564,00 Eur

Celková výška rozpísaných bežných výdavkov zo ŠR na základnú školu predstavuje sumu 410 802,-€. V požiadavkách základnej školy boli vyčíslené kapitálové výdavky:

- Rekonštrukcia prepadnutého chodníka od vstupnej brány ku bočnému vstupu do B1 vo výške 30 000,-€
- Výmena ventilátorov v telocvični vo výške 7 500,-€
- Rekonštrukcia podlahy v telocvični vo výške 25 000,-€

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 30. 6. 2011 boli čerpané prostriedky zo ŠR na 41,8% a na nenormatívne výdavky 56,5%.

Prvok 5.2.11: ZŠ Turnianska

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

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	480 035,00	195 548,00	40,74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	480 035,00	195 548,00	40,74

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
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
	Počet žiakov	342	342
	Počet projektov výchovy a vzdelávania, v ktorých je škola zapojená	3	12
	Počet žiakov na jeden osobný počítač vo výchovno-vzdelávacom procese	10	7
	Počet spoločných podujatí školy a rodiny	2	5

Monitoring: Uvedené údaje o základných školách o počte tried a žiakov vychádzajú zo štatistických údajov k 15.9.2010, t.j. zo začiatku školského roka 2010/2011 vzhľadom k skutočnosti, že rozpočtový rok 2010 a školský rok 2010/2011 nie sú totožné obdobia. Druhý polrok rozpočtového obdobia 2011 bude aktualizovaný k 15.9.2011, kedy sa predpokladajú zmeny v počte žiakov a tried v jednotlivých ZŠ a s tým súvisiace ďalšie údaje.

Informácie o využívaní výpočtovej techniky vo výchovno-vzdelávacom procese vychádzajú z aktuálneho výkazu IKT 1-01 MŠVVaŠ SR za rok 2010.

Počet vzájomných podujatí ZŠ s rodičmi budú upresnené v druhom polroku rozpočtového

obdobia 2011, kedy získame informácie k 30.10. 2011 zo Správ o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti základných škôl za školský rok 2010/2011.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.11	Bežné výdavky	480 035,00 Eur	195 548,00 Eur
5.2.11	Spolu	480 035,00 Eur	195 548,00 Eur

Celková výška rozpisovaných bežných výdavkov zo ŠR na základnú školu predstavuje sumu 430 240,-€. V požiadavkách základnej školy boli vyčíslené kapitálové výdavky:

a) Rekonštrukcia osvetlenia bazéna vo výške 15 000,-€.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 30. 6. 2011 boli čerpané prostriedky zo ŠR na 40,8% a na nenormatívne výdavky 32%.

Podprogram 5.3: Projekt Zlepšenie technického stavu budov

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

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	104 234,00	38 724,03	37,15
Kapitálové výdavky	1 076 925,00	540 559,38	50,19
Finančné výdavky	357 143,00	178 572,00	50,00
Spolu	1 538 302,00	757 855,41	49,27

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Znižovať energetickú náročnosť v budovách škôl a školských zariadení.	Percentuálne zníženie nákladov na teplo za polrok porovnateľného obdobia, vyjadrené v percentách	20	30

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

Monitoring: Projekt Zlepšenie technického stavu budov je realizovaný zo schváleného úveru MČ Bratislava-Petržalka, ktorý bol určený na znižovanie energetickej náročnosti budov škôl a školských zariadení. V prvom polroku 2011 boli z uvedeného úveru zrealizované a ukončené

tieto aktivity: výmena okien v ZŠ Holíčska (252 000 EUR), rekonštrukcia strechy v ZŠ Holíčska (79 000 EUR), rekonštrukcia strechy v MŠ Lietavská (35 000 EUR), rekonštrukcia strechy v MŠ Pifflová (28 000 EUR), rekonštrukcia strechy v ZŠ Budatínska (80 000 EUR), planifikácia budovy bývalej MŠ Fedinova (59 000 EUR), výmena okien v budove bývalej MŠ Fedinova (142 000 EUR). Reálne zhodnotenie úspor po všetkých úsporných opatreniach sa prejaví až po vyúčtovaní roku 2011, t.j. v marci 2012, ale už z predbežných výsledkov je zrejmé, že realizáciou úsporných opatrení sa dosahuje výrazná úspora blížiac sa k 30%

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.3	Bežné výdavky	104 234,00 Eur	38 724,03 Eur
5.3	Finančné výdavky	357 143,00 Eur	178 572,00 Eur
5.3	Kapitálové výdavky	1 076 925,00 Eur	540 559,38 Eur

Z poskytnutého úveru budú dočerpané finančné prostriedky na rekonštrukcie petržalských základných a materských škôl. Jedná sa najmä o opravy striech a výmeny okien.

Komentár k plneniu rozpočtu: V I.polroku 2011 boli z položky čerpané finančné prostriedky na znižovanie energetickej náročnosti budov škôl t.j. na výmenu okien, dverí, rekonštrukciu striech a zabezpečenie stavebného dozoru na základných školách Holíčska, Tupolevova, Lachova a materských školách Haanova, Bradáčova, Strečnianska, Bzovicka, Lachova, Jankolova, Pifflova a Fedinova

Podprogram 5.4: Riadenie kvality vzdelávania

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 550,00	48 478,90	419,73
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 550,00	48 478,90	419,73

Monitoring: Na zvýšenie kvality vzdelávania v ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka sa tradične konajú podujatia, na ktorých zriaďovateľ oceňuje, na základe prijatých kritérií, pedagógov, žiakov a celý kolektív ZŠ za mimoriadne kvalitné plnenie úloh a úspešnú reprezentáciu mestskej časti.

Pri príležitosti Dňa učiteľov dňa 24. 3.2011 starosta MČ ocenil vynikajúcich tvorivých pedagógov, ktorí sa aktívne podieľajú pri zavádzaní moderných technológií do vyučovacieho procesu, úspešne pripravovali svojich žiakov na súťaže a olympiády a výrazne prispeli ku zvýšeniu kvality vyučovania. V kategóriách Učiteľ, na ktorého nezabudnem, zriaďovateľ ocenil pedagógov, ktorých navrhli obyvatelia Petržalky a osobne sa zaslúžili na dosiahnutých kvalitných úspechoch petržalských ZŠ a MŠ a teraz sa tešia zaslúženému dôchodku.

Pri príležitosti Dňa detí a Dní Petržalky dňa 9.6.2011 starosta MČ ocenil žiakov, ktorí úspešne reprezentovali MČ na medzinárodných, celoštátnych olympiádach a súťažiach. V kategórii Detský čin roka ocenil žiakov, ktorí svojim správaním a konaním sú pozitívnym príkladom pre svojich rovesníkov. Už po tretí raz, dňa 24.3.2011, starosta MČ na základe vyhodnotenia prijatých kritérií, vyhlásil Školu roka, ktorá ponúkala najkvalitnejšie služby svojim žiakom, rodičom, partnerom a širokej verejnosti v regióne Petržalky.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.4	Riadenie kvality vzdelávania	11 550,00 Eur	48 478,90 Eur
5.4.1	Projekt ESF Inovácia a nové metódy vyučovania AJ	3 000,00 Eur	38 027,08 Eur
5.4.2	Odborný rast zamestnancov školstva, oceňovanie učiteľov a žiakov	8 550,00 Eur	10 451,82 Eur

Prvok 5.4.1: Projekt ESF Inovácia a nové metódy vyučovania AJ

Zodpovednosť: vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 000,00	38 027,08	1 267,57
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	38 027,08	1 267,57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Inovovať školský vzdelávací program vypracovaním učebných plánov a učebných osnov pre vyučovanie predmetu anglický jazyk pre 1. a 2. ročník základných škôl a následne prepracovaním učebných plánov a učebných osnov pre vyučovanie predmetu anglický jazyk pre 3. a 4. ročník základných škôl.	Počet zapojených žiakov v projekte	1847	1847
	Počet učiteľov anglického jazyka, zapojených v projekte	24	24

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

Monitoring: Projekt Rozvojový program-Inovácia obsahu a metód vyučovania ANJ v 1.-4. ročníku základných škôl v MČ Bratislava-Petržalka bol podľa stanoveného harmonogramu projektu ukončený dňom 31.3.2011. Poslednou aktivitou projektu bola záverečná konferencia, ktorá sa uskutočnila dňa 8. marca 2011 v kongresovom centre Technopolu. Na konferencii bol

odprezentovaný hlavný výstup celého projektu, t.j. Školský vzdelávací program pre vyučovanie ANJ v 1.-4. ročníku základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka. Po ukončení stanovených projektových prác vypracovaná záverečná monitorovacia správa. V júni boli vykonávané administratívne práce súvisiace s dokladovaním požadovaných dokumentov pre záverečné zúčtovanie projektu. Táto dokumentácia bude predložená Agentúre MŠVVaŠ pre štrukturálne fondy EÚ do konca júla 2011. V priebehu nasledujúcich piatich rokov bude v rámci monitoringu projektu vypracovávaná ročná monitorovacia správa.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.4.1	Bežné výdavky	3 000,00 Eur	38 027,08 Eur
5.4.1	Spolu	3 000,00 Eur	38 027,08 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka pre rok 2011, ako spoluúčasť na projekte, bol naplánovaný vo výške 3000 EUR. Čerpanie predstavuje sumu 1901,3 EUR.

Uvedená suma predstavuje čerpanie adekvátneho množstva finančných prostriedkov z rozpočtu projektu zloženého z ESF (85%) a štátneho rozpočtu (10%). Ide o čiastku 38 027,08 EUR, ktorá bola v rámci rozpočtu projektu použitá na úhradu miezd (DVP) členov pracovného tímu, nákladov spojených s organizovaním záverečnej konferencie projektu, ktorá sa uskutočnila 8.marca 2011, nákladov súvisiacich úhradov za služby poskytnuté konzultačnou firmou Centire, s.r.o, úhradu nákladov za vytlačenie hlavného výstupu projektu-školského vzdelávacieho programu pre vyučovanie ANJ v 1.-4. ročníku ZŠ a nákladov za úhradu poisteného majetku zakúpeného pre zúčastnené ZŠ v rámci rozpočtu projektu.

Podklady k závernému zúčtovaniu budú Agentúre MŠVVaŠ pre štrukturálne fondy EÚ predložené do konca júla 2011 a do konca roka 2011 sa dá predpokladať rozhodnutie o celkovom zúčtovaní projektu. Z tohoto dôvodu odporúčame pre rok 2011 zostatok plánovaného rozpočtu ponechať k dispozícii.

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

Zodpovednosť:

vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 550,00	10 451,82	122,24
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 550,00	10 451,82	122,24

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zapojiť sa do programu celoživotného vzdelávania Comenius Regio partnerstvá v projekte CCC (Cross Culturale Communication)	Počet mobilít	8	7
	Počet podujatí a aktivít v projekte	9	3
Zvýšiť status učiteľa oceňovaním tvorivých a vynikajúcich pedagogických zamestnancov.	Počet ocenených pedagógov	13	15
Oceňovanie žiackych osobností Junior-osobnosť Petržalky	Počet ocenených žiakov	15	12
Zvyšovať kvalitu riadiacej práce vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení	Počet aktívov vedúcich zamestnancov školstva	30	15
Oceniť víťazov obvodných, krajských, celoštátnych a medzinárodných predmetových olympiád a iných súťaží na stretnutí TOP 105.	Počet víťazov	105	0
Podporiť aktivity petržalských žiakov k tvorbe projektov k regionálnej výchove	Počet projektov základných škôl	7	0
Podporiť tvorivosť a kreativitu pedagógov organizovaním súťažnej prehliadky tvorby učebných pomôcok	Počet zapojených pedagógov	7	0
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

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.

Monitoring: Na zvýšenie kvality vzdelávania v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka sa tradične konajú podujatia, na ktorých zriaďovateľ oceňuje, na základe prijatých kritérií, pedagógov, žiakov a celý kolektív ZŠ za mimoriadne kvalitné plnenie úloh a úspešnú reprezentáciu mestskej časti.

Pri príležitosti Dňa učiteľov dňa 24. 3.2011 starosta MČ ocenil vynikajúcich tvorivých pedagógov, ktorí sa aktívne podieľajú pri zavádzaní moderných technológií do vyučovacieho procesu, úspešne pripravovali svojich žiakov na súťaže a olympiády a výrazne prispeli ku zvýšeniu kvality vyučovania. V kategóriách Učiteľ, na ktorého nezabudnem, zriaďovateľ ocenil pedagógov, ktorých navrhli obyvatelia Petržalky a osobne sa zaslúžili na dosiahnutých kvalitných úspechoch petržalských ZŠ a MŠ a niektorí z nich sa tešia zaslúženému dôchodku.

Pri príležitosti Dňa detí a Dní Petržalky dňa 9.6.2011 starosta MČ ocenil žiakov, ktorí úspešne reprezentovali MČ na medzinárodných, celoštátnych olympiádach a súťažiach a udelil titul im titul Junior osobnosť Petržalky 2011. V kategórii Detský čin roka ocenil žiakov, ktorí svojim správaním a konaním sa podieľali na záchrane ľudského života či sa osobne zúčastnili verejnoprospešných prácach mesta a sú pozitívnym príkladom pre svojich rovesníkov.

Už po tretí raz, dňa 24.3.2011, starosta MČ na základe vyhodnotenia prijatých kritérií, vyhlásil Školu roka, ktorá ponúka najkvalitnejšie služby svojim žiakom, rodičom, partnerom a širokej verejnosti v regióne Petržalky.

Podujatie pod názvom TOP 105 sa v roku 2011 neuskutoční z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov a žiaci spolu s pedagógmi, ktorí ich na súťaže pripravovali, boli ocenení v rámci podujatia Junior osobnosť Petržalky 2011.

Na propagáciu záujmovej činnosti ZŠ medzi obyvateľmi Petržalky dostali školy príležitosť vo vyhlásenej súťaži v rámci prípravy športovej udalosti, MS v ľadovom hokeji. Najúspešnejšie školy boli ocenené vecnými darmi, športovými potrebami.

V roku 2011 bola plánovaná i podpora aktivít petržalských škôl k tvorbe projektov k regionálnej výchove, zameranej predovšetkým na budovanie vzťahu žiakov k Petržalke. V prvom polroku 2011 zatiaľ neboli takéto aktivity realizované, je predpoklad že v druhom polroku sa s podporou MČ takéto projekty uskutočnia.

V rámci skvalitnenia riadiacej práce vedúcich zamestnancov sa v 1. polroku uskutočnilo vzdelávanie na tému odmeňovania pedagogických a odborných zamestnancov a odborný seminár k výsledkom testovania žiakov 9. ročníka ZŠ.

V rámci Programu celoživotného vzdelávania Comenius Regio - partnerstvá s názvom projektu Cross cultural communication bolo zrealizovaných 7 mobilít (na projektové stretnutie

vycestovalo 7 osôb), 1 mibilita sa nezrealizovala - 1 účastník sa nezúčastnil projektového stretnutia v Isparte z vážnych zdravotných dôvodov.

Podujatie na podporu tvorivosti a kreativity pedagógov - súťažná prehliadka tvorby učebných pomôcok sa bude realizovať v II. polroku 2011 (prvý októbrová týždeň) za účasti tureckej strany na projektovom stretnutí na Slovensku. Súťaž bola vyhlásená na júnových poradách riaditeľov ZŠ a MŠ.

V rámci projektu boli podľa plánu zrealizované 3 aktivity - Turecký večer - sladké uvedenie do tureckej kuchyne - turecká káva, čaj a baklava; projektové stretnutie na Slovensku - účasť tureckých partnerov na Slovensku; Miniprehliadka tureckého filmu. Ostatné naplánované aktivity sa budú postupne realizovať v ďalšom období.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.4.2	Bežné výdavky	8 550,00 Eur	10 451,82 Eur
5.4.2	Spolu	8 550,00 Eur	10 451,82 Eur

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.)

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie rozpočtu je v súlade s plánovaným rozpočtom a podujatiami schválenými technicko-organizačnými zabezpečeniami na operatívnych poradách starostu: Deň učiteľov, Junior osobnosť Petržalky 2011, v rámci neho Detský čin roka, bola vyhlásená a ocenená Škola roka, vzdelávanie na tému odmeňovania pedagogických a odborných zamestnancov a odborný seminár k výsledkom testovania žiakov 9. ročníka ZŠ.

Nad rámec plánovaných podujatí boli ocenené vecnými darmi a športovými potrebami najúspešnejšie školy, ktoré sa zapojili do starostom vyhlásenej výtvarnej súťaže v rámci príprav MS v ľadovom hokeji, finančné prostriedky boli kryté z krátených rozpočtov na pôvodne naplánované podujatia.

Čerpanie bolo splnené na 49,8 % .

Podprogram 5.5:**Podpora voľnočasových aktivít v základných školách**

Zodpovednosť:

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

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	851 347,00	282 119,00	33,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	851 347,00	282 119,00	33,14

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu činnosť školských klubov detí pri jednotlivých základných školách	Počet žiakov v školských kluboch detí	1200	1482
	Počet žiakov v školskom stredisku záujmovej činnosti	220	174

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.

Monitoring: Pri základných školách pracuje aktívne 11 ŠKD s počtom oddelení 61, ktoré navštevuje 1482 žiakov. Činnosť ŠKD vhodným spôsobom obohacujú záujmové krúžky organizované ŠKD. Aj pri realizácii záujmovej činnosti v ŠKD sa využívajú vzdelávacie poukazy. Ponuka predstavuje pestrú paletu záujmových krúžkov zameraných na počítače, tanečno-pohybové aktivity, loptové hry, literárno-dramatické krúžky, výtvarné techniky a ďalšie krúžky súvisiace s chovom zvierat a technickými zručnosťami. Do tejto záujmovej činnosti je zapojených 1310 žiakov. Zájmovú činnosť zabezpečujú pedagógovia, rodičia, tréneri. Činnosť vyvíjajú aj dve strediská záujmovej činnosti a to pri ZŠ Pankúchova a ZŠ Holíčska. Záujmové útvary sú zamerané na plaveckú prípravu, rekreačné plávanie a športové plávanie, flórbal. V týchto strediskách je 174 žiakov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.5	Bežné výdavky	851 347,00 Eur	282 119,00 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie k 30. 6. 2011 bolo vo výške 328 751,- €. Finančnými prostriedkami boli zabezpečené mzdové a prevádzkové náklady. Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

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

Zodpovednosť:

vecná stránka OŠKaŠ, finančné zabezpečenie finančné oddelenie

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	746 461,00	253 432,00	33,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	746 461,00	253 432,00	33,95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť podmienky pre diétne stravovanie	Počet ŠJ zabezpečujúcich diétne stravovanie	3	2
	Počet vydaných hlavných jedál	7550	6260
Zabezpečiť plnohodnotné školské stravovanie žiakov ZŠ	Počet školských jedální pri ZŠ	11	11
	Počet ZŠ zapojených do mliečneho programu	5	2
	Počet ZŠ zapojených do programu Školské ovocie	4	9
	Počet vydaných hlavných jedál	500000	240981
	Počet vydaných doplnkových jedál	100000	77523

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

Monitoring: Školské jedálne v prvom polroku 2011 zabezpečovali prípravu a výdaj jedál pre žiakov ZŠ a poskytovali aj doplnkové stravovanie prípravou desiat. Diétne stravovanie zabezpečovala školská jedáleň pri ZŠ Černyševského, ktorá v I. polroku pripravila a vydala 986 hlavných diétnych jedál. Výrobu a výdaj diétnej stravy zabezpečuje aj ŠJ pri MŠ Pifflova, kde bolo v prvom polroku vydaných 1 868 hlavných diétnych jedál a 3 406 doplnkových diétnych jedál. Celkom bolo v ŠJ pri ZŠ v prvom polroku vydaných 265 887 hlavných jedál a 70 628 doplnkových jedál.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.6	Bežné výdavky	746 461,00 Eur	253 432,00 Eur

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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie k 30. 6. 2011 bolo vo výške 305 419,- €. Finančnými prostriedkami boli zabezpečené mzdové a prevádzkové náklady. Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Podprogram 5.7:**Školský úrad**

Zodpovednosť:

vecná stránka oddelenie školstva kultúry a športu, finančné zabezpečenie oddelenie vnútornej správy a informatiky

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	58 016,00	20 000,17	34,47
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	58 016,00	20 000,17	34,47

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
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	67
Systematickou kontrolnou činnosťou zabezpečovať prácu škôl v súlade s platnou školskou legislatívou.	Počet vykonaných kontrol v základných školách, materských školách a školských jedálňach	25	18

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

Monitoring: Spoločný školský úrad (SŠÚ) pre mestské časti Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce plnil úlohy v rozsahu platnej legislatívy.

1. Vydával rozhodnutia v súlade so zák. č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a školského zákona č. 245/2008 Z.z. (povolenia o zriadenie tried pre žiakov so špeciálnymi výchov.-vzdeláv. potrebami, vydával rozhodnutia v 2.stupni, o nájme a prenájme nebytových priestorov, vyhlasoval výberové konania, vydával a zverejňoval oznámenia o konaní a stanovil požiadavky na pozíciu riaditeľa školy a vymenovával do funkcie riaditeľov ZŠ a MŠ.

2. V súlade s § 157 zák. č. 596/2003 viedol evidenciu žiakov ZŠ, pripravoval informácie a oznamoval obciam o plnení povinnej školskej dochádzky žiakov vo veku povinnej školskej dochádzky.

3. V zmysle § 6 zák. č. 596/2003 Z.z. viedol prehľad o počte tried a žiakov zapísaných do 1. roč ZŠ, celkového počtu tried a žiakov a prehľad o učebných variantoch a školských vzdelávacích programoch ZŠ.

4. Vydával metodické a organizačné pokyny a usmernenia pre školy v súlade s § 6 zák. č. 596/2003 Z.z. a k zápisu do 1. ročníka, k chrípkovej pandémie, k štatistickým výkazom, školským vzdelávacím programom, výchovným programom, plánom kontinuálneho vzdelávania, k objedávaniu školských učebníc, zriaďovaniu nultého ročníka, testovaniu žiakov 9. ročníka, k vydávaniu polročných vysvedčení, k výsledkom testovania, organizačným zabezpečeniam podujatí, dislokačnému konaniu, k príprave materiálov do miestneho zastupiteľstva, oceňovaniu žiakov, pedagógov, kolektívov, k prenájmom nebytových priestorov, usmernenie k vykonaniu kontrol majetku z europrojektu a ďalšie.

5. Spracovával informácie v oblasti výchovy a vzdelávania zo štatistických podkladov a zo škôl a

poskytoval ich k ďalšiemu použitiu.

6. V súlade s § 15 zák. č. 377/1990 Zb. o hlav. m. SR Bratislave a § 6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vydal novelu VZN č. 5/2008 o určení výšky príspevku a spôsobu platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.

7. Pripravoval dokumenty o činnosti škôl pre miestne zastupiteľstvo (Pedagogicko-organizačné zabezpečenie výchov.-vzdeláv. procesu v šk.r. 2011/2012, predkladali návrhy na prenájom nebytových priestorov ZŠ).

8. Odborní zamestnanci školského úradu pracovali v 1. polroku v radách škôl, ktorých sa aktívne zúčastňovali.

Zamestnanci SŠÚ pripravovali pracovné porady s riaditeľmi základných škôl, materských škôl a školských jedální s problematikou z oblasti metodiky a riadenia, vykonávali kontrolnú činnosť a ďalšie operatívne úlohy.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.7	Bežné výdavky	58 016,00 Eur	20 000,17 Eur

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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie na personálne ako aj všetky ostatné tovary a služby pre dvoch zamestnancov školského úradu v prvom polroku predstavuje čiastka 20 000 €, čo percentuálne je 34,5 %. Nižšie čerpanie je z dôvodu vyplatenia mzdových a odvodových prostriedkov za päť mesiacov.

Podprogram 5.8: Podujatia žiakov ZŠ a MŠ

Zodpovednosť: vedúca OŠKaš

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 959,00	3 781,36	54,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 959,00	3 781,36	54,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Formovať u žiakov základných škôl pozitívny vzťah k petržalskému regiónu zadaním 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	2
	Počet žiakov základných škôl zapojených do súťaží a celopetržalských podujatí	500	100
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 estetickéj, intelektuálnej, športovej.	Počet spoločných podujatí materských škôl	9	8
	Počet detí zapojených do celopetržalských podujatí materských škôl	500	486

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-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickéj, 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.

Monitoring: Materské školy (MŠ) realizovali 8 spoločných celopetržalských podujatí - Akadémia Deti kvety Zeme, Detský vodičák (MŠ Bradáčova), Literárna prehliadka (MŠ Turnianska), Detská športová olympiáda (MŠ Bzovicka), Týždeň detskej radosti (MŠ Pifflova, MŠ Bohrova, MŠ Macharova, MŠ Rontgenova), Farebný svet (MŠ Lietavská), Lienka objavuje svet (MŠ Lachova), Lego - dielne (MŠ Bulíkova).

Plánované podujatie Akadémia Deti Kvety Zeme (15. výročie) sa realizovalo 17. mája 2011, na ktorom vystúpilo 216 detí z MŠ Bohrova, MŠ Bradáčova, MŠ Bulíkova, MŠ Gesaayova, MŠ Haanova, MŠ Holíčska, MŠ Iljušinova, MŠ Macharova, MŠ Pifflova, MŠ Rovniankova, MŠ Strečnianska, MŠ Ševčenkova, MŠ Šustekova, MŠ Turnianska.

V decembri 2011 je naplánované poslené podujatie Vernisáž prác detí s autizmom a detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré realizuje MŠ Iljušinova. Uvedené celopetržalské podujatia MŠ majú pozitívny vplyv na rozvoj ich osobnosti, talentu, na rozvoj sociálno-emocionálnych, estetických, morálnych a telesných zručností.

Mestská časť bola spoluorganizátorom celopetržalských súťažných podujatí Malá olympiáda v anglickom jazyku pre žiakov 1.-4. ročníka ZŠ (ZŠ Lachova), projektová súťaž Historia magistra vitae (ZŠ Tupolevova). V júni sa za účasti zástupcov starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka uskutočnilo dňa 30.6.2011 v ZŠ Tupolevova a ZŠ Turnianska slávnostné vyradenia žiakov 9. ročníkov.

V rámci projektu Partnerstvá comenius regio a Programu celoživotného vzdelávania MČ Bratislava-Petržalka v spolupráci so ZŠ Turnianska a tureckým mestom ISPARTAv júni 2011 vyhlásila propozície súťaží Malý muk, Lietajúci koberec a súťažnú prehliadku svojpomocne vytvorených učebných pomôcok. Tieto súťaže budú zhodnotené až v prvom štvrtroku 2012.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.8	Bežné výdavky	6 959,00 Eur	3 781,36 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Materské školy (MŠ) realizovali 8 spoločných celopetržalských podujatí - Akadémia Deti kvety Zeme, Detský vodičák (MŠ Bradáčova), Literárna prehliadka (MŠ Turnianska), Detská športová olympiáda (MŠ Bzovicka), Týždeň detskej radosti (MŠ Pifflova, MŠ Bohrova, MŠ Macharova, MŠ Rontgenova), Farebný svet (MŠ Lietavská), Lienka objavuje svet (MŠ Lachova), Lego - dielne (MŠ Bulíkova).

Mestská časť bola spoluorganizátorom celopetržalských súťažných podujatí: Malá olympiáda v anglickom jazyku pre žiakov 1.-4. ročníka ZŠ a projektová súťaž Historia magistra vitae, uskutočnilo sa aj slávnostné vyradenia žiakov 9. ročníkov.

V rámci projektu Partnerstvá comenius regio a Programu celoživotného vzdelávania MČ Bratislava-Petržalka v spolupráci so ZŠ Turnianska a tureckým mestom ISPARTAv júni 2011 vyhlásila propozície súťaží Malý muk, Lietajúci koberec a súťažnú prehliadku svojpomocne vytvorených učebných pomôcok.

Program 6: Kultúra a šport

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 835 791,00	770 195,15	41,95
Kapitálové výdavky	238 300,00	90 000,00	37,77
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 074 091,00	860 195,15	41,47

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
6	Kultúra a šport	2 074 091,00 Eur	860 195,15 Eur
6.1	Miestna knižnica Petržalka	515 223,00 Eur	199 172,00 Eur
6.2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 207 690,00 Eur	527 943,00 Eur
6.3	Kultúrne podujatia	113 506,00 Eur	42 630,28 Eur
6.4	Podpora športu	237 672,00 Eur	90 449,87 Eur

Podprogram 6.1: Miestna knižnica Petržalka

Zámer podprogramu: Zefektívniť sprístupňovanie informácií.

Zodpovednosť: MKP, OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	501 923,00	199 172,00	39,68
Kapitálové výdavky	13 300,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	515 223,00	199 172,00	38,66

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Priebežné a systematické rozširovanie a skvalitňovanie knižničného fondu.	Počet výpožičiek	360000	182585 splnené
	Počet členov	7500	4528 splnené - prekročené
Vybudovať verejné školské knižnice v ZŠ	Počet verejných školských knižníc	1	0
Príjmy	Suma v eurách	19037	10729 splnené
Podujatia celoknižničného charakteru.	Počet podujatí	4	3 splnené

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 ustanovzená, ktorá získava, spracúva, uchováva, ochraňuje 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.

Monitoring: 1. Priebežné a systematické rozširovanie a skvalitňovanie knižničného fondu prebieha plánované ukazovatele za 1. polrok : počet výpožičiek a počet čitateľov boli splnené, čiastočne prekročené.

2. počet pobočiek nezmenený: 10 z toho 3 pre deti, mládež a dospelých, 1 odborná, náučná, cudzojazyčná, 3 pre dospelých, 3 pre deti a mládež

Plánované vybudovanie novej VŠK nebolo rozpočtovo pokryté.

3. Plnenie príjmov: 10 729, splnené na 52,8 %

4. Podujatia celoknižničného charakteru:

uskutočnili sa podujatia:

1. Jarný maratón s knihou

2. Súťaž školských časopisov
3. Petržalská burza kníh - sprievodné podujatie Dní Petržalky
Iné aktivity:
 - dopĺňovanie kníh do samoobslužných knižníc na Magio pláži na Tyršovom nábreží, vo vojenskom bunkri na Kopčianskej , výstavy ilustrácií na pobočke Prokofievova 5 v spolupráci s Medzinárodným domom umenia pre deti Bibiana
 - turecký večer „Káva, čaj, baklava“ pre verejnosť v spolupráci s Tureckou obchodnou a priemyselnou komorou
 - pilotný projekt knižnice Noc s Andersenom na pobočke Prokofievova 5
 - zapojenie sa do 4. ročníka Slovenského čitateľského maratónu - pobočka Prokofievova 5 (organizuje Linka detskej istoty Unicef)

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	501 923,00 Eur	199 172,00 Eur
6.1	Kapitálové výdavky	13 300,00 Eur	0,00 Eur

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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov

Príjmy bežného rozpočtu

Rozpočet: 20.311,- EUR

Plnenie: 10.729,36 EUR

Percento plnenia: 52,83 %

Medzi najvýznamnejšiu príjmovú položku Miestnej knižnice Petržalka tvorí položka a podpoložka RK 223001 - Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb, na ktorej organizácia eviduje tržby za knihovnícke služby (napr. poplatky za registráciu čitateľov (zápisné), poplatky za služby a to rezervácie knižničných jednotiek, kopírovacie služby a sankčné platby za prekročenie výpožičnej lehoty, stratu čitateľských preukazov a pod.).

Rozpočet: 20.300,- EUR

Plnenie: 10.719,78 EUR

Percento plnenia: 52,80 %

Ostatné príjmy RK 243 - Úroky z tuzemských účtov finančného hospodárenia a RK 292012 -

Príjmy z dobropisov majú pre organizáciu zanedbateľný význam.

Vyhodnotenie bežných výdavkov z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Petržalka

Rozpočet: 501.923,- EUR

Čerpanie: 199.172,02 EUR

Percento čerpania: 39,68 EUR

Rozpočet bežných výdavkov bol v prvom polroku čerpaný na základe aktuálnych potrieb organizácie. Pri čerpaní sa nevyskytli žiadne neštandardné odchýlky od plánovaného čerpania.

V rámci záväzného ukazovateľa bežných výdavkov z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Petržalka bol stanovený záväzný ukazovateľ Osobné výdavky (položky RK 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovanania).

Rozpočet: 234.495,- EUR

Čerpanie: 89.315,60 EUR

Percento čerpania: 38,09 %

Nižšie čerpanie osobných výdavkov je spôsobené, že k 30.6.2011 sa vyplácali len mzdy za mesiace január až máj 2011 (mzdy za mesiac jún 2011 boli vyplatené až v mesiaci júl 2011).

Vyhodnotenie kapitálových výdavkov z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Petržalka

Rozpočet: 13.300,- EUR

Čerpanie: 0,- EUR

Percento čerpania: 0 %

Čerpanie kapitálových výdavkov na obstaranie úžitkového motorového vozidla je naplánované až v druhom polroku 2011.

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 207 690,00	527 943,00	43,72
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 207 690,00	527 943,00	43,72

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zachovať počet kultúrnych zariadení.	Počet zariadení	7	7 splnené
Zachovanie a rozšírenie rôznorodosti ponuky kultúrnych podujatí.	Počet filmových podujatí	230	144 splnené- prekročené
	Počet ostatných kultúrnych podujatí (interiérové a exteriérové)	900	574 splnené- prekročené
	Počet návštevníkov	66000	47398 splnené- prekročené
Rekonštrukcia objektov kultúrnych zariadení.	Počet zrekonštruovaných zariadení	2	0
Príjmy	Suma v eurách	260020	113807 nesplnené

Komentár : V zmysle platného štatútu je poslaním Kultúrnych zariadení Petržalky, m. p. (ďalej len KZP) predovšetkým vytváranie podmienok pre naplnenie 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 hnutel'ných 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.

1. Kapitálové výdavky:

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.

Do návrhu rozpočtu na rok 2011 je zahrnutá požiadavka na kapitálove výdavky vo výške 16.000 EUR na rekonštrukciu tanečného parketu v DK ZH 4.000 EUR, na rekonštrukciu palubovky v telocvični DK Lúky vo výške 8.000 EUR a na rekonštrukcia strechy Klubu detí Slniečko vo výške 4.000 EUR.

2. Návrh mzdových výdavkov je v súlade s valorizáciou miezd na roky 2011 - 2013 s tým, že

mzdy v KZP sú dlhodobo pod priemerom SR.

3. 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.

4. Príjmy sú plánované vo výške 260 020 EUR.

Monitoring:

V zmysle platného štatútu je poslaním KZP predovšetkým vytváranie podmienok pre naplnenie kultúrno-výchovných a záujmových aktivít občanov a organizovanie kultúrnych podujatí. KZP usporadúvajú najrôznejšie koncerty, festivaly, súťaže, divadelné a film. predstavenia, prehliadky, výstavy a iné aktivity. Organizujú vzdelávacie podujatia, najmä jazykové kurzy. Sprostredkujú formou besied poznatky z oblasti prírodných, humanitných a technických vied. Okrem toho KZP poskytujú svoje priestory pre stretávanie rôznych záujmových skupín, spolkov a organizácií.

Jednotlivé zariadenia sú: Dom kultúry Zrkadlový háj, Dom kultúry Lúky, Klub Za zrkadlom, CikCak Centrum, M-klub, Klub 22, Klub detí Slniečko.

Kapitálové výdavky:

Na rok 2011 neboli pridelené kapitálové prostriedky.

Osobitným spôsobom (z úveru MČ) má byť financovaná rekonštrukcia DKZH (zníženie tepelnoenergetickej náročnosti - výmena okien, zateplenie strechy) v sume 220.500.-EUR v zmysle uznesenia MZ zo sept. 2010.

Mzdové výdavky sú v súlade s valorizáciou miezd na roky 2011 - 2013 (v tomto roku zatiaľ valorizácia 0). Mzdy v KZP sú dlhodobo pod priemerom SR.

Príjmy sú plánované v sume 320.020.- EUR. Plnenie k 30.6.2011 je 113.806,71 EUR, čo je 35,6 % z celoročného plánu. V tom príjmy zo vstupného sú plnené za predpokladu, že príjmy z prenájmov sú krátené o refundácie výdavkov za energie. Príjmy z kurzov nabehnú začiatkom nového školského roku a ostatné príjmy sú závislé od činnosti súdov a exekútorov (vymáhanie starších pohľadávok). Sponzorské a granty sú očakávané v 2. polroku 2011.

Výdavky boli plánované na rok 2011 v sume 1,211.147.- EUR, čerpanie k 30.6.2011 je 530.151,75 EUR, t.j. 43,8 %.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.2	Bežné výdavky	1 207 690,00 Eur	527 943,00 Eur

Výdavky

1. Kapitálové výdavky :

Pre rok 2011 sú plánované náklady spojené s rekonštrukciou DK ZH (zníženie tepelnoenergetickej náročnosti - výmena okien, zeteplenie strechy). Ak bude realizovaná z úveru MČ v sume 54 500.

2. Výdavky:

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

3. 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Príjmy sú plánované v sume 320.020.- EUR. Plnenie k 30.6.2011 je 113.806,71 EUR, čo je 35,6 % z celoročného plánu. V tom príjmy zo vstupného plní KZP podľa predpokladu, že príjmy z prenájmov sú krátené o refundácie výdavkov za energie.

Príjmy z kurzov nabehnú začiatkom nového školského roku a ostatné príjmy sú závislé od činnosti súdov a exekútorov (vymáhanie starších pohľadávok). Sponzorské a granty očakávame v 2. polroku 2011.

Výdavky boli plánované na rok 2011 v sume 1,211.147,- EUR, čerpanie k 30.6.2011 je 530.151,75 EUR, t.j. 43,8 %.

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	113 506,00	42 630,28	37,56
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	113 506,00	42 630,28	37,56

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zachovanie kultúrnych tradícií fašiangového plesu.	počet predaných vstupeniiek	300	363 splnené-prekročené
Vybudovanie Centra podpory vzdelávania mládeže spolu v spolupráci s mládežou o.z.	vypracovanie projektového zámeru	1	0
	zriadiť bezplatné Wi-Fi pripojenia na internet v MČ	1	0
Príprava a zabezpečenie projektu Dni Petržalky.	počet návštevníkov	20000	20000
	Počet podujatí	10	11 splnené-prekročené
Zachovanie tradície Mesiaca úcty k starším	počet návštevníkov podujatí	2300	0
	počet podujatí	10	0
Zachovanie vianočných tradícií projektu Predvianočná Petržalka	počet podujatí	10	Vianočné stromy budú osadené v 2. polroku 2011
	počet návštevníkov	3000	0
	počet osadených vianočných stromčekov	2	0

Komentár : Tradičné každoročné kultúrno-spoločenské 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 v rámci 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.

Monitoring: 1. Petržalský fašiangový maškarný ples sa konal dňa 4. 2. 2011 v DK Zrkadlový háj v súlade s technicko-organizačným zabezpečením, schváleným v OPS a v súlade so schváleným rozpočtom.

2. Dni Petržalky prípravy boli realizované od apríla podľa schváleného TOZ v OPS a postupne priebežne aktualizované podľa požiadaviek vedenia. Boli zrealizované všetky plánované športové, kultúrne a spoločenské podujatia ako sprievodné podujatia od 4. júna do 25. júna 2011.

Vyvrcholením bol celodenný galaprogram dňa 25. júna 2011 na Dostihovej dráhe, počas ktorého sa konali Detská scéna, Senior scéna, súťaž vo varení gulášu, súťaž O Petržalského orecha, rôzne súťaže pre deti, nafukovacie atrakcie, jazdy na poníkoch, veslársky tréner, JApKO - Jarmok petržalských komunit - prezentácia občianskych združení, neziskových organizácií, Petržalská burza kníh. Od 19 hodiny prebiehal na hlavnom javisku večerný galakonzert, na ktorom vystúpili podľa schváleného programu všetci účinkujúci. Počas neho bolo realizované aj slávnostné ocenenie Osobnosť Petržalky.

Kvalifikovaný odhad počtu návštevníkov je 20 tisíc.

3. Projekt Senior Fest sa bude realizovať v októbri.

4. Projekt Predvianočná Petržalka sa bude realizovať v decembri.

5. Projektový zámer na vybudovanie Komunitného centra a bezplatného Wi-Fi pripojenia v mestskej časti Bratislava-Petržalka nebol dosiaľ realizovaný najmä preto, lebo nebola vyhlásená príslušná výzva na finančnú pomoc zo štrukturálnych fondov EÚ do ktorej sa chce mestská časť aktívne zapojiť.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.3	Bežné výdavky	113 506,00 Eur	42 630,28 Eur

V rámci predvianočnej Petržalky budú oddelením ŽP osadené 2 vianočné stromy a súčasťou finančných prostriedkov je aj ich prevoz. Tradičné každoročné kultúrno-spoločenské 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 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Uskutočnili sa v súlade so schváleným rozpočtom plánované podujatia:

1. Maškarný fašiangový ples v 02/2011, vyúčtovanie ukončené.

2. Dni Petržalky - dňa 25. 6. 2011 sa konal galaprogram

3. Osobnosť Petržalky sa konalo dňa 25.6. 2011

Vyúčtovania Dni Petržalky a Osobnosť Petržalky budú ukončené v priebehu júla, kompletne vykázané čerpanie bude v 2. polroku.

4. V januári 2011 boli uhradené faktúry za spotrebu elektrickej energie a demontáž vianočného osvetlenia pre sezónu 2010/2011.

V novembri 2011 sa uvažuje so zakúpením a prevozom vianočných stromov, ktoré budú osadené v rámci akcie „Petržalské vianoce“.

Podprogram 6.4: Podpora športu

Zámer podprogramu: Vytvoriť podmienky pre vyvážený rozvoj športu

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 672,00	449,87	3,55
Kapitálové výdavky	225 000,00	90 000,00	40,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	237 672,00	90 449,87	38,06

Monitoring: Mestská časť zorganizovala tradičnú súťaž pre žiakov petržalských škôl - Penalta a miniPenalta od 18.5 - 17.6.2011. Ďalej pokračuje v úspešnom projekte Petržalka v pohybe pre žiakov 1. - 4. ročníka petržalských základných škôl a zorganizovala dve stretnutia 9.4. a 4.6.2011. Pre mladých futbalistov spoluorganizovala turnaj uličných družstiev na revitalizovanom ihrisku na Farského ulici. V športovom areáli ZŠ Holíčska sa konal 18.6.2011 turnaj uličných družstiev streetbalistov - Petržalský uličný basket 2011. Súťaž olympijských nádejí v cyklistike zorganizovala MČ 25.6.2011.

V 1. polroku 2011 nebola realizovaná žiadna revitalizácia športovej plochy ani budovaná nová športová plocha pre verejnosť. Pripravuje revitalizácia športového areálu ZŠ Dudova - športová hala a bazén pre verejnosť.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.4	Podpora športu	237 672,00 Eur	90 449,87 Eur
6.4.1	Športové podujatia	2 672,00 Eur	449,87 Eur
6.4.2	Budovanie športovnísk	235 000,00 Eur	90 000,00 Eur

Prvok 6.4.1: Športové podujatia

Zodpovednosť: oddelenie ŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 672,00	449,87	16,84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 672,00	449,87	16,84

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Podporiť záujem o pravidelné športovanie detí, mládeže a verejnosti a podporu mladých talentov organizovaním športových podujatí a súťaží s maximálnym využitím športovísk v školských areáloch.	Počet športových podujatí.	3	5 Splnené - prekročené
	Počet účastníkov	200	250
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	Podujatia sú plánované na 2. polrok 2011
	Počet účastníkov	200	0

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.

Monitoring: Mestská časť zorganizovala v rámci projektu Dni Petržalky tradičnú súťaž pre žiakov petržalských škôl - Penalta a miniPenalta od 18.5 - 17.6.2011. Ďalej pokračuje v úspešnom projekte Petržalka v pohybe pre žiakov 1. - 4. ročníka petržalských základných škôl a zorganizovala dve stretnutia 9.4. a 4.6.2011. Pre mladých futbalistov spoluorganizovala turnaj uličných družstiev na revitalizovanom ihrisku na Farského ulici. V športovom areáli ZŠ Holíčska sa konal 18.6.2011 turnaj uličných družstiev streetbalistov - Petržalský uličný basket 2011. Súťaž olympijských nádejí v cyklistike zorganizovala MČ 25.6.2011. Vianočný futbalový turnaj sa uskutoční podľa plánu v 2. polroku 2011.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.4.1	Bežné výdavky	2 672,00 Eur	449,87 Eur
6.4.1	Spolu	2 672,00 Eur	449,87 Eur

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.

Komentár k plneniu rozpočtu: V 1. polroku 2011 boli čerpané prostriedky vo výške 449 EUR na poháre, ceny a odmeny pre všetky plánované podujatia v roku 2011. Nakoľko podujatia z projektu Dní Petržalky prebiehali v mesiaci júni 2011, ich zúčtovanie bolo realizované až v júli 2011, preto čerpanie bude v 2. polroku 2011.

Prvok 6.4.2: Budovanie športovísk

Zodpovednosť: Za rozpočet ONsM, za textovú časť OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	225 000,00	90 000,00	40,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	235 000,00	90 000,00	38,30

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
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	0
Podporiť iniciatívy občanov a súkromných investorov pri revitalizácii a výstavbe nových športových plôch.	Počet podporených projektov	1	0

Komentár : 1. Iniciovat' a podporit' budovanie nových a revitalizovat' staré športové plochy vo vnútri sídlisk pre staršiu mládež a obyvateľov Petržalky (Teenplace).
2. Podporit' investorov v zámere revitalizovat' a budovat' športoviská v MČ.

Monitoring: Na základe rozhodnutia vedenia mestskej časti bola dňa 20.6.2011 podpísaná Zmluva o spolupráci mestskej časti a FC Petržalka 1898, a.s. Podľa uvedenej zmluvy uhradí mestská časť z kapitálových výdavkov finančnú čiastku v celkovej sume 225 000 € na výstavbu tribúny TPS 05 v školskom areáli na ulici M.C.Sklodowskej.

V 1. polroku 2011 nebola v rámci bežných výdavkov realizovaná žiadna revitalizácia športovej plochy ani budovaná nová športová plocha pre verejnosť. Pripravuje revitalizácia športového areálu ZŠ Dudova - športová hala a bazén pre verejnosť.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.4.2	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	0,00 Eur
6.4.2	Kapitálové výdavky	225 000,00 Eur	90 000,00 Eur
6.4.2	Spolu	235 000,00 Eur	90 000,00 Eur

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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základe Zmluvy o splupráci č. 255/2011 boli v mesiaci jún FC Petržalka 1898, a.s. ako prvá splátka poskytnuté finančné prostriedky v rámci kapitálových výdavkov v sume 90 000 € na výstavbu tribúny TPS 05 v školskom areáli na ulici M.C.Sklodowskej.V 1. polroku 2011 neboli realizované žiadne bežné výdavky na revitalizáciu ani stavbu nových športových zariadení

Program 7: Životné prostredie

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 320 102,00	1 098 411,23	47,34
Kapitálové výdavky	174 920,00	5 522,15	3,16
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 495 022,00	1 103 933,38	44,25

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
7	Životné prostredie	2 495 022,00 Eur	1 103 933,38 Eur
7.1	Starostlivosť o zeleň	1 208 033,00 Eur	558 286,75 Eur
7.2	Tvorba parkov a zelených plôch	35 000,00 Eur	2 940,60 Eur
7.3	Verejné priestranstvá	721 752,00 Eur	344 313,03 Eur
7.4	Ostatná činnosť MP VPS	530 237,00 Eur	198 393,00 Eur

Podprogram 7.1: Starostlivosť o zeleň

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia a MP VPS

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 177 133,00	555 420,60	47,18
Kapitálové výdavky	30 900,00	2 866,15	9,28
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 208 033,00	558 286,75	46,21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť rutinnú a štandardnú údržbu v sídliskovej zelene	kosenie lokalít	5	2
	odburnenie x	2	1
	vyhrabávanie x	1	1

Komentár : V predmetnom prvku sú obsiahnuté úkony súvisiace s rutinnou a štandardnou údržbou zelene, zvernej do užívania MČ Bratislava-Petržalka.

Monitoring: Do 31. 03. 2011 vykonávali údržbu zmluvní dodávateľia. V rámci údržby zelene bolo vykonané jarne vyhrabávanie trávnikov, vyhrabávanie lístia z kríkov a podľa potreby orezy stromov a kríkov. Od 01. 04. 2011 je údržba sídliskovej zelene, SJK a Tyršovho nábrežia, zelene v areáloch ZŠ a dočasne zatrávených plôch zabezpečovaná prostredníctvom MP VPS Petržalka. V 2. Q boli vykonané 2 kosby, výruby stromov na základe právoplatných rozhodnutí a orezy stromov a kríkov na základe podnetov obyvateľov. V rámci údržby lokality Sadu Janka Kráľa a Tyršovho nábrežia bolo vykonané vyhrabávanie lístia z kríkov, podľa potreby orezy kríkov a 3 x kosba trávnikov a vysadené záhony. Bolo zabezpečené aj polievanie záhonov a kríkov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.1	Bežné výdavky	1 177 133,00 Eur	555 420,60 Eur
7.1	Kapitálové výdavky	30 900,00 Eur	2 866,15 Eur

Prostredníctvom poskytnutých prostriedkov transferom príspevkovej organizácii MP VPS v sume 1 177 133 € sa budú celoplošne zabezpečovať všetky činnosti v rámci údržby zelene a to kosenie, vyhrabávanie, odburnenie

Komentár k plneniu rozpočtu: V 1. polroku 2011 bola v programe 7.1. „Starostlivosť o zeleň“ vyčerpaná celková suma 558 286,75 €, čo predstavuje 46,2 %-né plnenie rozpočtu. Nižšie čerpanie finančných prostriedkov v 1. polroku 2011 oproti predpokladu súvisí s tým, že finančné prostriedky za časť prác vykonaných v tomto období boli uhradené v 2. polroku 2011.

Podprogram 7.2: Tvorba parkov a zelených plôch

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	35 000,00	2 940,60	8,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 000,00	2 940,60	8,40

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.2	Tvorba parkov a zelených plôch	35 000,00 Eur	2 940,60 Eur
7.2.1	Projekt Petržalská okrásľovacia iniciatíva	10 000,00 Eur	0,00 Eur
7.2.2	Vysádzanie odrastených stromov	25 000,00 Eur	2 940,60 Eur

Prvok 7.2.1: Projekt Petržalská okrásľovacia iniciatíva

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Rekonštrukcia predzáhradiek občanmi v spolupráci s MČ Petržalka.	Počet zrealizovaných predzáhradiek.	7	Plnenie bude v 2. polroku 2011.

Komentár : Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Petržalka schválilo uznesením č. 210/2008 dňa 01. 07. 2008 koncepciu „Petržalská okrásľovacia 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.

Monitoring: Uznesením č. 210/2008 miestneho zastupiteľstva zo dňa 01. 07. 2008 bola schválená Koncepcia „Petržalskej okrásľovacej iniciatívy“ rámci ktorej bolo schválené aj financovanie rekonštrukcií predzáhradiek. S úpravou predzáhradiek sa uvažuje v chladnejšom a vlhšom počasí v októbri až novembri 2011, kedy je najlepšia uateľnosť rastlinného materiálu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.2.1	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	0,00 Eur
7.2.1	Spolu	10 000,00 Eur	0,00 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V 1. polroku 2011 nebola zrealizovaná žiadna predzáhradka, čo predstavuje 0,0 %- né plnenie tejto položky.

Prvok 7.2.2: Vysádzanie odrastených stromov

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	25 000,00	2 940,60	11,76
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 000,00	2 940,60	11,76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Dotvorenie sídliskovej zelene výsadbou odrastených stromov.	Počet stromov	50	20

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.

Monitoring: V 1. polroku 2011 bola zrealizovaná nová výsadba stromov a kríkov z prostriedkov sponzora Orange Slovensko, a.s. Vo vnútrobloku na Jungmannovej ulici bolo vysadených 13 kusov japonskej čerešne 'Royal burgundy', 3 ks japonskej čerešne 'Kanzan', 3 borovice čierne, platan a okrasné kríky tavelník japonský, tavelňa kalinolistá a bradavec klandonský. Výsadba sa konala za účasti dobrovoľníkov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.2.2	Bežné výdavky	25 000,00 Eur	2 940,60 Eur
7.2.2	Spolu	25 000,00 Eur	2 940,60 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V 1. polroku 2011 bola v programe 7.2.2. „Vysádzanie odrastených stromov“ vyčerpaná celková suma 2 940,60 €, čo predstavuje 11,8 %-né plnenie rozpočtu, pričom na výsadbu neboli použité vlastné finančné prostriedky MČ Petržalka, ale prostriedky sponzora - Orange Slovensko, a.s. Nižšie čerpanie finančných prostriedkov v 1. polroku 2011 oproti predpokladu súvisí s tým, že s väčšou výsadbou sa uvažuje v chladnejšom a vlhšom počasí v októbri až novembri 2011, kedy je ujetelnosť rastlinného materiálu najlepšia.

Podprogram 7.3: Verejné priestranstvá

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	706 752,00	341 657,03	48,34
Kapitálové výdavky	15 000,00	2 656,00	17,71
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	721 752,00	344 313,03	47,71

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3	Verejné priestranstvá	721 752,00 Eur	344 313,03 Eur
7.3.1	Údržba a čistota verejných priestranstiev	597 755,00 Eur	295 617,90 Eur
7.3.2	Starostlivosť o psov	97 379,00 Eur	46 039,13 Eur
7.3.3	Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť	15 000,00 Eur	2 656,00 Eur
7.3.4	Podpora vodnej záchranej služby	11 618,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 7.3.1: Údržba a čistota verejných priestranstiev

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	597 755,00	295 617,90	49,45
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	597 755,00	295 617,90	49,45

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Oprava, údržba a revízie polievacích vodovodov	Zabezpečenie údržby 10 čerpacích staníc - počet mesiacov	12	6 mesiacov
Prevádzka, opravy a údržba fontány v Sade J. Kráľa.	Zabezpečenie prevádzky fontány - počet mesiacov	6	2 mesiace
Prevádzka, opravy a údržba pitných fontánok, odber pitnej vody	zabezpečenie prevádzky 6 pitných fontánok - počet mesiacov	6	2 mesiace
Eliminácia nákazy z túlavých a uhynutých zvierat prostredníctvom veterinárnej asanácie.	Počet úhrad HMSR na základe splátkového kalendára.	12	6
Umožnenie zbaviť sa veľkorozmerného odpadu obyvateľom Petržalky.	Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarneho a jesenného čistenia.	2	1
Informovanie obyvateľov o príslušných ustanoveniach VZN MČ Bratislava-Petržalka (čistota a poriadok; zeleň; niektoré podmienky držania psov) prostredníctvom informačných tabúľ.	Počet osadených tabúľ.	20	Plnenie bude v 2. polroku 2011.
Zníženie počtu hlodavcov deratizáciou verejných priestranstiev; hubenie karanténnych škodcov dezinfekčnými postrekmi; postreky proti komárom.	Počet vykonaných deratizácií.	2	1
	Počet zásahov proti karanténym škodcom.	1	1
	Počet zásahov proti komárom.	1	0

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, jarne 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 karanténnym 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.

Monitoring: Plnenie plánovaných prác a údržby bolo priebežne podľa potreby. Práce vykonané v mesiaci jún budú fakturované v júli 2011.

Platby za veterinárnu asanačnú činnosť boli za 1. polrok 2011 uhrádzané podľa splátkového kalendára na základe zmluvy o združení finančných prostriedkov č.1/1996, ktorá bola uzatvorená medzi primátorom Hlavného mesta SR Bratislavy a starostami jednotlivých mestských častí a jej dodatku č. 5 z roku 2002, v súlade so zmluvou o dielo, uzatvorenou medzi hlavným mestom SR Bratislavou a organizáciou Sloboda zvierat.

V súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2002 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území HM SR Bratislavy zabezpečila naša mestská časť v rámci jarného čistenia zber veľkorozmerného a drobného stavebného odpadu.

S výrobou a osadením informačných tabúľ sa uvažuje v 2. polroku 2011.

Pred letnou sezónou sa uskutočnilo aj čistenie Veľkého Draždiaka v plážovej časti potápačmi.

V 1. polroku 2011 uhradené finančné prostriedky za prenájom a odvoz veľkokapacitných kontajnerov spoločnosti OLO, a.s. na komunálny odpad zo zberného dvora na Čapajevovej ulici.

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

Na základe zmluvy o zabezpečení prevádzky prečerpávacej stanice odpadových vôd medzi Stredným odborným učilištným strojárskym, Vranovská ul. Bratislava a MČ Bratislava-Petržalka boli uhrádzané platby v štvrtročných intervaloch.

Naša mestská časť uhrádza v polročných intervaloch zálohové faktúry organizácii Západoslovenská energetika, a. s. za dodávku a distribúciu elektrickej energie, ktorá sa používa na prevádzku čerpadiel podzemnej vody, používanej na polievanie Sadu Janka Kráľa a futbalového ihriska v areáli ZŠ Černyševského. Na ostatných odberných miestach sa vykonávala len základná údržba a pretáčanie čerpadiel, aby nedošlo k devastácii zvereného majetku. Následne nám uvedená organizácia posielala vyúčtovacie faktúry na základe odpočtov elektromerov.

Správcovi toku - Slovenskému vodohospodárskemu podniku, š. p. je MČ Petržalka povinná uhrádzať platby za odber podzemnej vody v súlade s rozhodnutím na príslušný rok, pokiaľ odber presiahne limit stanovený v zákone č. 364/2004 Z.z. o vodách.

Uskutočnila sa jarná deratizácia verejných priestranstiev, zverených do našej správy a za dezinfekcia, t. zn. za postrek pagaštanov proti ploskáčikovi pagaštanovému v Sade Janka Kráľa a v sídlisku.

V 1. polroku 2011 neboli obstarávané kanalizačné poklopy, informačné tabule a dopravné značky a taktiež nebolo fakturované zavlažovanie verejnej zelene.

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2011	k 6. mesiacu
7.3.1	Bežné výdavky	597 755,00 Eur	295 617,90 Eur
7.3.1	Spolu	597 755,00 Eur	295 617,90 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: 1. Z dôvodu zabezpečenia údržby polievacích vodovodov boli v I. polroku mesačne uhrádzané faktúry za pravidelné spúšťanie a údržbu ponorných čerpadiel v čerpacích staniciach polievacích vodovodov v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Fontána v Sade J. Kráľa bola v apríli 2011 odzimovaná, prekontrolovaná a pripravená na prevádzku. Prevádzka fontány bola zabezpečovaná v mesiacoch máj a jún 2011 pravidelnou výmenou vody, čistením bazénu fontány a čistením spevnenej plochy okolo fontány. V rámci uvedených prác boli vykonávané drobné opravy a údržba strojovej časti a rozvodného zariadenia fontány. V mesiaci apríl boli po odzimovaní a kontrole opravené a sprevádzkované 3 pitné fontánky v Sade J. Kráľa a 3 pitné fontánky na Petržalskom korze, na ktorých bola v máji a júni zabezpečovaná bežná údržba.

2. Za služby, súvisiace s údržbou verejných priestranstiev, ktoré zabezpečuje oddelenie ŽP boli finančné prostriedky použité v 1. polroku 2011 nasledovne: Za veterinárnu asanáciu bola uhradená suma vo výške 5 170,63 €, čo predstavuje 43,1 %-né plnenie rozpočtu. Nižšie čerpanie tejto položky súvisí s úhradou splátky za mesiac jún v júli 2011. V 1. polroku 2011 boli uhradené finančné prostriedky na odvoz veľkokapacitných kontajnerov a na likvidáciu odpadu v celkovej výške 10 365,97 €, čo predstavuje 21,4 %-né plnenie rozpočtu. K skresleniu čerpania došlo z dôvodu, že fakturácia časti jarneho čistenia prebehla až v 2. polroku 2011.

Na čistenie Veľkého Draždiaka pred letnou sezónou bola použitá suma vo výške 1 650,- €, čo predstavuje 99,4 %-né plnenie čerpania rozpočtu. V 2. polroku 2011 sa s čerpaním financií z tejto položky neuvažuje.

Finančné prostriedky za prenájom a odvoz veľkokapacitných kontajnerov spoločnosti OLO, a.s. na komunálny odpad zo zberného dvora na Čapajevovej ulici vo výške 41 395,88 € predstavujú 78,8 %-né plnenie rozpočtu. Vyššie čerpanie finančných prostriedkov v 1. polroku 2011 súvisí so skutočnosťou, že v 1. polroku 2011 boli uhradené platby aj za november a december 2010.

Za odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou z miestnych komunikácií III. a IV. triedy, chodníkov a parkovísk bola v 1. polroku 2011 vyčerpaná suma vo výške 179 777,23 €, čo predstavuje 53,7 %-né plnenie rozpočtu. Vyššie čerpanie oproti predpokladu súvisí so zmenou ceny za odvádzanú vodu na rok 2011, ktorú upravil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví rozhodnutím č. 0074/2011/V.

Za prevádzku prečerpávacej stanice odpadových vôd bola Strednému odbornému učilištiu strojárskemu uhradená suma vo výške 319,08 €, čo predstavuje 99,7 %-né plnenie rozpočtu. Vyššie čerpanie oproti predpokladu súvisí s úhradou faktúry za 4. Q 2010 v januári 2011.

V 1. polroku 2011 bola na elektrickú energiu použitá finančná čiastka vo výške 5 772,11 €,

čo predstavuje 28,2 %- né plnenie rozpočtu. Nižšie čerpanie položky súvisí s nižším počtom vymenených elektromerov oproti minulému roku a s časovým posunom platieb v súvislosti so splatnosťou faktúr. Vzhľadom na skutočnosť, že na základe poplatkového oznámenia v tomto roku nebude presiahnutý spoplatnený limit odberu podzemnej vody, mestská časť v r. 2011 nie je povinná platiť za odber podzemnej vody správcovi toku - Slovenskému vodohospodárskemu podniku, š. p. Za jarnú deratizáciu verejných priestranstiev, zverených do našej správy a za dezinfekciu, t. zn. za postrek pagaštanov proti ploskáčikovi pagaštanovému v Sade Janka Kráľ a v sídlisku uhradená suma vo výške 46 379,80 €, čo predstavuje 51,5 %- né plnenie rozpočtu. Vyššie čerpanie tejto položky súvisí s vyšším výskytom hlodavcov a s tým súvisiacim vyšším počtom kladených návnad.

V 1. polroku 2011 neboli čerpané finančné prostriedky na kanalizačné poklopy, informačné tabule a dopravné značky a taktiež nebolo fakturované zavlažovanie verejnej zelene, čo predstavuje v predmetných položkách 0-%-né plnenie rozpočtu. S čerpaním sa uvažuje v 2. polroku 2011. V 1. polroku 2011 bola v programe 7.3.1. „Údržba a čistota verejných priestranstiev“ za uvedené činnosti, ktoré zabezpečuje oddelenie ŽP vyčerpaná celková suma 290 831,70 €, čo predstavuje 49,7 %-né plnenie rozpočtu oddelenia ŽP.

Prvok 7.3.2: Starostlivosť o psov

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	97 379,00	46 039,13	47,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	97 379,00	46 039,13	47,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev.	Počet vyprázdnení kontajnerov.	200	100

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

Monitoring: Osadenie a vyprázdňovanie kontajnerov na psie výkaly bolo vykonávané v súlade so zákonom č. 282/2002 Z. z. o niektorých podmienkach držania psov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3.2	Bežné výdavky	97 379,00 Eur	46 039,13 Eur
7.3.2	Spolu	97 379,00 Eur	46 039,13 Eur

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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Suma vo výške 47 039,13 €, ktorá bola uhradená zaosadenie a vyprázdňovanie kontajnerov na psie výkaly predstavuje 47,3 %- né plnenie čerpania rozpočtu. Nižšie čerpanie oproti predpokladu súvisí s časovým posunom úhrady faktúr v súvislosti s ich splatnosťou.

Prvok 7.3.3: Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	15 000,00	2 656,00	17,71
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	2 656,00	17,71

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvýšenie čistoty kontajnerových stanovišť.	Počet stavebne upravených stanovišť.	2	0
	Počet novovybudovaných stanovišť.	2	1

Komentár : Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Petržalka schválilo dňa 03. 03. 2008 uznesením č. 154/2008 návrh riešenia v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi. V súlade s citovaným uznesením má MČ Bratislava-Petržalka po splnení stanovených podmienok poskytnúť žiadateľom účelovú dotáciu na dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť.

Monitoring: V 1. polroku 2011 bolo novovybudované jedno kontajnerové stanovište na Námestí hraničiarov 10 - 12. Stavebne upravené nebolo žiadne kontajnerové stanovište. Nižšie čerpanie rozpočtu oproti predpokladu súvisí s nízkym počtom kompletných žiadostí, ktoré spĺňali potrebné náležitosti.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3.3	Kapitálové výdavky	15 000,00 Eur	2 656,00 Eur
7.3.3	Spolu	15 000,00 Eur	2 656,00 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Na výstavbu, rekonštrukciu, uzamykanie a zastrešenie kontajnerových stanovišť sa z FRB v 1. polroku 2011 čerpali finančné prostriedky vo výške 2 656,- €, čo predstavuje 17,7 %- né plnenie rozpočtu.

Nižšie čerpanie rozpočtu oproti predpokladu súvisí s nízkym počtom kompletných žiadostí, ktoré spĺňali potrebné náležitosti.

Prvok 7.3.4: Podpora vodnej záchranej služby

Zodpovednosť: vedúca oddelenia ŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 618,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 618,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť počas mesiacov letných mesiacov výkon záchranej služby na prírodnom jazere Veľký Draždiak	Počet dní	66	3

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

Monitoring: Vodná záchranná služba DM Resustic, s.r.o. zabezpečuje na základe zmluvy č. 418/2009 vodnú záchrannú službu na jazere Veľký Draždiak v termíne 27.6 - 31.8.2011.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3.4	Bežné výdavky	11 618,00 Eur	0,00 Eur
7.3.4	Spolu	11 618,00 Eur	0,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie k 30.06. 2011 nebolo z dôvodu, že výdavky na činnosť Vodnej záchranej služby vo výške 905 EUR boli fakturované za 3 posledné júnové dni v zmysle zmluvy, ktoré budú vykázané až v čerpaní 2. polroku.

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	401 217,00	198 393,00	49,45
Kapitálové výdavky	129 020,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	530 237,00	198 393,00	37,42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Starostlivosť o zrevitalizované a ostatné verejné detské ihriská v MČ Petržalka.	Pravidelná údržba a udržiavanie čistoty v revitalizovaných ihriskách.	48	46
Starostlivosť o čistotu a poriadok v MČ Petržalka.	Percento úspory za odvoz tuhého domového odpadu zriadením zberného dvora.	2	10
	Dĺžka čistených komunikácií III. a IV. triedy v km.	43	86
	Čistenie príľahlých chodníkov v m ² .	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.

Monitoring: V I. polroku 2011 boli vykonané opravy a údržba 46 vybraných VDI, v spolupráci z OZ ULITA bolo zrekonštruované VDI na Kopčianskej ul. z vlastných prostriedkov.

V I. polroku 2011 bol prevádzkovaný zberný dvor pričom bolo prijatých 917 ton odpadu v členení podľa kategórií jednotlivých druhov odpadu.

V prvom polroku 2011 bola v období od januára do marca zabezpečovaná zimná údržba komunikácií a chodníkov, v mesiaci apríl boli zahájené a vykonávané práce na čistení chodníkov a komunikácií na základe spracovaného harmonogramu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.4	Bežné výdavky	401 217,00 Eur	198 393,00 Eur
7.4	Kapitálové výdavky	129 020,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky budú poukázané formou transferu miestnemu podniku VPS

Komentár k plneniu rozpočtu: MP VPS boli v prvom polroku 2011 poukazované mesačné transféry na bežné výdavky na základe ich mesačného rozpisu.

Program 8: Územný rozvoj

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	462 820,00	162 836,42	35,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	462 820,00	162 836,42	35,18

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
8	Územný rozvoj	462 820,00 Eur	162 836,42 Eur
8.1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	65 500,00 Eur	33,00 Eur
8.2	Kvalitné a včasné stavebné konanie	397 320,00 Eur	162 803,42 Eur

Podprogram 8.1: Urbanistické štúdie a územné plány zón

Zodpovednosť: oddelenie územného rozvoja a dopravy

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	65 500,00	33,00	0,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	65 500,00	33,00	0,05

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Získať záväzný dokument na usmerňovanie investičnej činnosti v zóne "Lokalita Matador".	Prieskumy a rozbor		0
	Zadanie územného plánu zóny		0
	Návrh územného plánu zóny		0
	Všeobecne záväzné nariadenie a čistopis		0
Získať záväzný dokument na usmerňovanie investičnej činnosti v zóne "Jantárova cesta IV, územie medzi Pajštúnskou a Betliarskou ulicou".	Prieskumy a rozbor		0
	Zadanie územného plánu zóny		0
	Návrh územného plánu zóny		0
	Všeobecne záväzné nariadenie a čistopis		0
Spracovanie štúdie možnosti umiestnenia nových parkovacích domov a parkovacích státí.	Štúdia	1	0
Získať záväzný dokument na usmerňovanie investičnej činnosti v zóne "Jantárova cesta III, územie medzi Jiráskovou a Romanovou ulicou".	Zadanie územného plánu zóny	1	0
	Návrh územného plánu zóny	1	0
	Všeobecne záväzné nariadenie a čistopis		0

Získať zaväzný dokument na usmerňovanie investičnej činnosti v zóne "Petržalka City".	Zadanie územného plánu zóny	1	0
	Návrh územného plánu zóny	1	0
	Všeobecne záväzné nariadenie a čistopis		0

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.

Monitoring: 1.- 2. V súčasnosti je proces obstarania územných plánov zón Jantárova cesta III a Petržalka City naďalej pozastavený. V procese obstarania sa nepokračuje z dôvodu, že Hlavné mesto SR Bratislava vo svojom stanovisku zo dňa 17.05.2010 odporučilo počkať na výsledné riešenie DUR nosného systému MHD - 2.etapa, úsek Bosákova ulica - Janíkov dvor. V súčasnosti nie je známe výsledné riešenie nosného systému MHD - 2.etapa.

3. Proces obstarania územného plánu zóny Lokalita Matador je plánovaný na rok 2012. Základným predpokladom na začatie procesu obstarania je schválenie Zmien a doplnkov ÚPN hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré k sledovanému obdobiu neprebehlo.

4. Proces obstarania územného plánu zóny Jantárová cesta IV, územie medzi Pajštúnskou a Betliarskou ulicou je plánovaný na rok 2013.

5. Proces obstarania urbanistickej štúdie možnosti umiestnenia nových parkovacích domov a parkovacích státí nebol k sledovanému obdobiu začatý. Dôvodom je príprava koncepcie parkovania na území mestskej časti Bratislava -Petržalka. Spracovaná a schválená koncepcia bude podkladom pre spracovanie urbanistickej štúdie.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.1	Bežné výdavky	65 500,00 Eur	33,00 Eur

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 rozborý 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: 1. - 2. Finančné prostriedky na obstaranie územných plánov zón neboli k sledovanému obdobiu čerpané. Predpokladané čerpanie je v II. polroku 2011.

3. Finančné prostriedky na obstaranie územného plánu zóny Lokalita Matador neboli na rok 2011 rozpočtované.

Proces je plánovaný na rok 2012.

4. Finančné prostriedky na obstaranie územného plánu zóny Jantárova cesta IV neboli na rok 2011 rozpočtované.

Proces je plánovaný na rok 2013.

5. Finančné prostriedky na obstaranie urbanistickej štúdie neboli k sledovanému obdobiu čerpané. Predpokladané čerpanie je v II. polroku 2011.

Podprogram 8.2: Kvalitné a včasné stavebné konanie

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	397 320,00	162 803,42	40,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	397 320,00	162 803,42	40,98

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.2	Kvalitné a včasné stavebné konanie	397 320,00 Eur	162 803,42 Eur
8.2.1	Spoločný stavebný úrad	286 883,00 Eur	124 783,23 Eur
8.2.2	Špeciálny stavebný úrad	85 277,00 Eur	30 164,35 Eur
8.2.3	Štátny fond rozvoja bývania	25 160,00 Eur	7 855,84 Eur

Prvok 8.2.1: Spoločný stavebný úrad

Zodpovednosť: vecné zabezpečenie je úlohou oddelenie územného konania a stavebného poriadku a finančné zabezpečenie oddelenie vnútornej správy a informatiky

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	286 883,00	124 783,23	43,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	286 883,00	124 783,23	43,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť reguláciu výstavby v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislava	Percento konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách	80	80

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.

Monitoring: Napriek zložitosti a náročnosti správnych konaní, ako aj povinnosti dodržiavať lehoty na doručovanie v zmysle správneho poriadku sa oddeleniu ÚKaSP darí dodržiavať uvedený cieľ.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.2.1	Bežné výdavky	286 883,00 Eur	124 783,23 Eur
8.2.1	Spolu	286 883,00 Eur	124 783,23 Eur

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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Navrhovaný rozpočet pre 11 zamestnancov preneseného výkonu je 286 883 €. Výdavky za personálne ako aj ostatné náklady na materiál a služby predstavujú čiastku 124 783 €, t.j. 43,5 %. Vyššie čerpanie bude v druhom polroku, nakoľko mzdy a odvody budú čerpané za sedem mesiacov.

Prvok 8.2.2: Špeciálny stavebný úrad

Zodpovednosť: vecné zabezpečenie je úlohou oddelenie územného rozvoja a dopravy a finančné zabezpečenie oddelenie vnútornej správy a informatiky

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	85 277,00	30 164,35	35,37
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	85 277,00	30 164,35	35,37

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť flexibilný povoloňovací proces v zmysle stavebného	Priemerná lehota na udelenie stavebného povolenia.	60 dní	60 dní
	Počet odborných školení.	2 x	

zákona.	Počet vykonaných ŠSD.	8 x	
Zvýšenie odborných znalostí pracovníkov	počet odborných školení	6 ks	0,0
Štátny stavebný dohľad a kontroly stavieb	Počet vykonaných ŠSD	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.

Monitoring: 1.K sledovanému obdobiu sa darilo kvalitne a včas, v zmysle stanovených kritérií dodržiavať proces vydávania stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí.

2.Počas sledovaného obdobia sa neskutočnilo žiadne odborné školenie pracovníkov špeciálneho stavebného úradu.

3.K sledovanému obdobiu boli stanovené kritériá splnené a dodržané.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.2.2	Bežné výdavky	85 277,00 Eur	30 164,35 Eur
8.2.2	Spolu	85 277,00 Eur	30 164,35 Eur

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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky špeciálneho stavebného úradu sú rozpočtované pre dvoch zamestnancov preneseného výkonu vo výške 85 277 €. Čerpanie v prvom polroku na personálne a všetky ostatné tovary a služby sú vo výške 30 164 €. Nižšie čerpanie je z dôvodu vyplatenia mzdových a odvodových prostriedkov za päť mesiacov.

Prvok 8.2.3: Štátny fond rozvoja bývania

Zodpovednosť: vecné zabezpečenie je úlohou oddelenie územného konania a stavebného poriadku a finančné zabezpečenie oddelenie vnútornej správy a informatiky

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	25 160,00	7 855,84	31,22
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 160,00	7 855,84	31,22

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Včasný overenie úplnosti náležitosti žiadostí o úver zo ŠFRB a Vládneho programu zatepl'ovania (VPZ).	Doba overenia žiadosti v dňoch.	10	10

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

Monitoring: Oddeleniu ÚKaSP sa darí dodržiavať uvedený cieľ a žiadosti sa vybavujú v určenej lehote.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.2.3	Bežné výdavky	25 160,00 Eur	7 855,84 Eur
8.2.3	Spolu	25 160,00 Eur	7 855,84 Eur

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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov za jedného pracovníka preneseného výkonu za personálne ako aj všetky ostatné výdavky predstavujú čiastku 7 855 z celkovo rozpočtovanej čiastky 25 160 €. Vyššie čerpanie bude v druhom polroku, nakoľko mzdové a odvodové prostriedky budú čerpané za sedem mesiacov. Položka interiérové vybavenie a výpočtová technika budú čerpané v druhom polroku.

Program 9: Nakladanie s majetkom a bývanie

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 373 128,00	684 523,62	49,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 373 128,00	684 523,62	49,85

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
9	Nakladanie s majetkom a bývanie	1 373 128,00 Eur	684 523,62 Eur
9.1	Obecné byty	1 092 800,00 Eur	579 660,23 Eur
9.2	Nebytové priestory	168 198,00 Eur	61 842,16 Eur
9.3	Obnova a údržba ostatného majetku	112 130,00 Eur	43 021,23 Eur

Podprogram 9.1: Obecné byty

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 092 800,00	579 660,23	53,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 092 800,00	579 660,23	53,04

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.1	Obecné byty	1 092 800,00 Eur	579 660,23 Eur
9.1.1	Správa a údržba obecných bytov	1 086 000,00 Eur	579 660,23 Eur
9.1.2	Projekt Byty mladej rodiny	6 800,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 9.1.1: Správa a údržba obecných bytov

Zodpovednosť:

Vecná : Oddelenie bytové

Finančná : Oddelenie bytové

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 086 000,00	579 660,23	53,38
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 086 000,00	579 660,23	53,38

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Skvalitnenie bývania v obecných bytoch.	Počet opravených bytov a údržba bytového fondu.	15	3 Za I. polrok boli opravené 3 obecné byty a v 16 obecných bytoch bola uskutočnená drobná údržba bytového fondu.

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.

Monitoring: Bytové oddelenie má v konaní 366 spisov. V konaní na všetkých stupňoch súdov je 134 spisov. Boli opravené 3 obecné byty a v 16 obecných bytoch bola vykonaná drobná údržba. Na výdavkových položkách bolo čerpanie finančných prostriedkov efektívne a v súlade s rozpočtom.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.1.1	Bežné výdavky	1 086 000,00 Eur	579 660,23 Eur
9.1.1	Spolu	1 086 000,00 Eur	579 660,23 Eur

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.

Komentár k plneniu rozpočtu: V zmysle uzatvorených Zmlúv o výkone správy a Mandátnej zmluvy boli za I. polrok 2011 vyčerpané finančné prostriedky v členení: FO = 133 274,- EUR. FS = 388 241,- EUR. Opravy a údržba byt.fondu = 13 394,- EUR. Na zabezpečenie bývania v obecných bytoch bolo vyčerpaných: Na právne, notárske, exekučné služby, správu pohľadávok a kolky bolo vyčerpaných 44 751,- EUR. Na opravu a drobnú údržbu bytového fondu bolo vyčerpaných 13 394,- EUR.

Prvok 9.1.2: Projekt Byty mladej rodiny

Zodpovednosť: vecná stránka - bytové oddelenie
finančná stránka - ONsM

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 800,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 800,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Pomoc maldým rodinám formou zabezpečenia bývania pre čas potrebný na preklenutie obdobia do času kým si nevyriešia bytovú situáciu vlastnými silami.	Počet opravených bytov pre potreby mladých rodín	2	0

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

Monitoring: Počet bytov mladej rodiny sa v I. polroku nezvýšil, preto nebolo potrebné zabezpečiť opravy a údržbu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.1.2	Bežné výdavky	6 800,00 Eur	0,00 Eur
9.1.2	Spolu	6 800,00 Eur	0,00 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Z bytového oddelenia, ktoré je nositeľom programu neboli dané požiadavky na čerpanie finančných prostriedkov.

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	168 198,00	61 842,16	36,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	168 198,00	61 842,16	36,77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Dosiahnuť 100 % využitie nebytových priestorov garáží a garážových státí.	nebytové priestory	481	458

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.

Monitoring: Mestská časť má zverené do správy: 174 garáží, 226 garážových státí a 81 nebytových priestorov. V súčasnej dobe nie sú prenajaté 2 garáže, 20 garážových státí. Na Haanovej ul. 10 sú neprenajaté kancelárie, ktorých počet sa každý mesiac mení, z dôvodu nových nájomcov a výpovedí. Ostatné nebytové priestory zverené do správy sú prenajaté na 100 %. Mestská časť má vlastný majetok na Gercenovej 8.

Z 5 garážových státí bolo 1 neprenajaté. Je prenajatých všetkých 5 nebytových priestorov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.2	Bežné výdavky	168 198,00 Eur	61 842,16 Eur

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 €.

Komentár k plneniu rozpočtu:

1. Na údržbu nebytových priestorov zverených do správy sa čerpalo 27 729 €, na správu sa čerpalo 6 403 €. Na údržbu NP Gercenova 8 neboli čerpané finančné prostriedky, na správu bolo čerpaných 1 499 €. Na údržbu GS Gercenova neboli finančné prostriedky čerpané, na správu GS bolo čerpaných 189 €. Na údržbu garáží zverených do správy finančné prostriedky neboli čerpané a na údržbu GS bolo čerpaných 6 810 €, na správu 17 209 €. Na inzerciu vhodných verejných súťaží do Petržalských novín bolo čerpaných 432 €. Odmena JUDr. Guňanovi za vymožené pohľadávky predstavuje čiastku 1 216 €.

Podprogram 9.3: Obnova a údržba ostatného majetku

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

Zodpovednosť: oddelenie nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	112 130,00	43 021,23	38,37
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	112 130,00	43 021,23	38,37

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
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	1
	Odpredaj ideálneho podielu na pozemku pod bytovým domom jednotlivým vlastníkom a spoluvlastníkom.	400	0
	Počet uzatvorených nových zmlúv na prenájom pozemkov a budov.	20	5
	Poistenie zodpovednosti za škody právnických osôb (komunikácie III.a IV. triedy).	1	1
	Vykonanie energetického auditu budov prenajatých právnickým a fyzickým osobám.	5	0

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.555/2005Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je potrebné vykonať energetický audit budov zverených do správy MČ, ktoré sú prenajaté právnickým osobám. V roku 2011 by mal byť vykonaný audit 5 bývalých objektov DJ.

Monitoring: 1. - bol zrealizovaný 1 odpredaj nehnuteľnosti - 1 pozemok, ďalší odpredaj bude uskutočnený v II.polroku , 2. - nebol odpredaný žiaden podiel na pozemkoch pod bytovými domami - po preverení vlastníckych vzťahov sa bude MČ usilovať o odňatie správy pozemkov pod bytovými domami v prospech hl.m. SR Bratislavy, 3. - boli uzatvorené 4 nájomné zmluvy na prenájom pozemkov a 1 zmluva o výpožičke na budovu (bývalý LUDUS). K uzatvoreniu ďalších nájomných zmluv nedošlo z dôvodu nevyjasnených majetkovo právnych vzťahov v protokoloch o zverení majetku.

4. - bola zabezpečená úhrada poistného za zverený majetok - komunikácie III. a IV. triedy,

5. - nebol vykonaný energetický audit budov prenajatých právnickým a fyzickým osobám. Audit bude uskutočnený v II. polroku 2011.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.3	Bežné výdavky	112 130,00 Eur	43 021,23 Eur

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 so 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: V I.polrok 2011 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 43 021,23 EUR t.j. na 38,4%. Čerpanie spočívalo v úhrade finančných prostriedkov za spotrebu elektrickej energie a údržbu strojov a zariadení v prečerpávacej stanici Chorvátske rameno, na udržiavací poplatok(vodné stočné) v objekte na Tupolevovej ul.(bývalý LUDUS), na servis a opravu osobného výťahu na petržalskej železničnej stanici, na údržbu budov, objektov a ich častí (oprava mreží a fotobuniek v podchode na železničnej stanici Petržalka, na úhradu nákladov vyplývajúcich z dohody o urovnaní(LUDUS), na nájomné za pozemky vo vlastníctve Incheby, a.s. pod Petržalským korzom, na nájomné za pozemok na Wolkrovej ul.,(využíva sa ako stavebný dvor-Revitalizácia Vlasteneckého nám.), na nájomné za pozemok na Kopčianskej ul., na úhradu trov právneho zastupovania (finančné vyrovnanie- bývalý LUDUS), na vypracovanie znaleckého posudku vo veci ocenenia nehnuteľnosti v k.ú. Petržalka pre účely odpredaja, na poistenie zodpovednosti za škody právnických osôb (komunikácie III. a IV. triedy).

Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby

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

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 102 882,00	467 437,74	42,38
Kapitálové výdavky	4 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 106 882,00	467 437,74	42,23

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	1 106 882,00 Eur	467 437,74 Eur
10.1	Starostlivosť o seniorov	123 192,00 Eur	53 655,29 Eur
10.2	Starostlivosť o rodinu a deti	22 000,00 Eur	2 676,90 Eur
10.3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	60 178,00 Eur	19 692,05 Eur
10.4	Pochovávanie občanov	7 000,00 Eur	4 394,18 Eur
10.5	Prenesený výkon št. správy v sociálnej oblasti	0,00 Eur	2 358,81 Eur
10.6	Stredisko sociálnych služieb	884 162,00 Eur	382 892,51 Eur
10.7	Sociálne služby	10 350,00 Eur	1 768,00 Eur

Podprogram 10.1: Starostlivosť o seniorov

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

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	123 192,00	53 655,29	43,55
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	123 192,00	53 655,29	43,55

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť podmienky pre možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov a stravovanie dôchodcov.	Počet podporovaných klubov dôchodcov.	5 klubov	5
	Počet členov v kluboch dôchodcov.	320 členov	320
	Počet stravníkov(dôchodcov).	350 stravníci	620
	Počet stretnutí jubilantov.	2 stretnutí	1

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.

Monitoring: Starostlivosť o seniorov je rozdelená do jednotlivých kategórií a to:

- klubová činnosť - záujem je vysoký, je každomesačný nárast o nových členov,
- stravovanie seniorov- záujem je nesmierne vysoký, každomesačný veľký nárast nových stravníkov,
- jubilanti - jedná sa o slávnostné stretnutie jubilantov našej mestskej časti, v I.polroku sa uskutočnilo 1 stretnutie, 2 stretnutie plánujeme v II. polroku 2011.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.1	Bežné výdavky	123 192,00 Eur	53 655,29 Eur

Slávnostný obed sa zorganizuje 2x do roka. Organizovanie spoločného stravovania - Rozpočtované 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. Obedy odoberáme od dodávateľa-Straubyt. Pripravujú sa vždy 4 typy obedov: racionálny, žĺčnikový, 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 Medvedovej 21, ktoré je potrebné v dvojročných intervaloch vymaľovať.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky určené pre kluby dôchodcov vo výške 49 222,- Eur boli čerpané na 24%. Fin.prostriedky boli použité: - na uhrádzenie prevádzkových nákladov v piatich kluboch dôchodcov. Zvyšné financie budú použité v II. polroku na prevádzkové náklady, kultúrne akcie a na opravné práce v KD na Osuského a na Haanovej ul, v mesiaci november 2011 sa budú maľovať výdajne stravy na Osuského a na Medvedovej ul. Finančné prostriedky určené na stravovanie seniorov vo výške 70 000,- Eur boli čerpané na 59%. Každomesačne zaznamenávame vysoký nárast stravníkov, z toho dôvodu sme museli pristúpiť k zmene financovania z plošného príspevku na diferenciáciu podľa výšky dôchodkov.Finančné prostriedky určené na stretnutie jubilantov vo výške 3970,- Eur boli čerpané na 15%. Financie boli použité na prvé stretnutie jubilantov. Faktúra za stravu a kvety boli uhradené v mesiaci júl 2011. Zvyšné financie budú použité v II.polroku 2011 na ďalšie stretnutie jubilantov.

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	22 000,00	2 676,90	12,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 000,00	2 676,90	12,17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa umiestneného v detskom domove. V prípade neupravenia a neobnovenia rodinného prostredia po roku umiestnenia dieťaťa v DD zabezpečiť tvorbu úspor pre dieťa.	Počet sanovaných rodín.	5 rodín	3
	Počet detí, ktorým sa zabezpečuje tvorba úspor.	10 detí	4
Zabezpečiť akcie pre deti zo sociálne slabších rodín.	Stretnutie s Mikulášom.	1 stretnutie	0
	Počet sociálnych a školských zariadení v našej mestskej časti, ktoré navštívi Mikuláš.	6 zariadení	0
	Akcia pri príležitosti MDD	1 stretnutie	1
	Zorganizovať letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín.	1 tábor	0
	Akcia na podporu rodinného života.	1 akcia	0

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

Monitoring: Akciu pri príležitosti MDD nám sponzorsky zastrešila spoločnosť Sodexo. Ďalšie stretnutia budú v II. polroku 2011 - opekačka pre sociálne slabé rodiny, Mikuláš v predvianočnom období.

Detské tábory sa toho roku nezorganizovali z dôvodu nízkeho záujmu, ktorý vznikol z toho, že je malý počet detí v tej vekovej kategórii pre ktorú je detský tábor určený (t.j. 6-13 rokov).

V súčasnosti tvoríme úspory 4 deťom, 6 deťom bola ukončená ústavná starostlivosť z dôvodu návratu do rodiny, alebo do náhradnej rodinnej starostlivosti.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.2	Bežné výdavky	22 000,00 Eur	2 676,90 Eur

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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky určené na organizovanie akcií pre deti vo výške 5000,- Eur boli čerpané na 0%. Nulové čerpanie bolo spôsobené tým, že akciu pri príležitosti MDD nám sponzorsky zastrešila spoločnosť Sodexo. Zvyšné financie budú použité v II. polroku 2011. Finančné prostriedky určené na organizovanie detských táborov vo výške 3000,- Eur boli čerpané na 0%. Finančné prostriedky určené na tvorbu úspor vo výške 14000,- Eur boli čerpané na 19,1%.

Podprogram 10.3: Poskytovanie dávok sociálnej pomoci

Zámer podprogramu: Okamžitá pomoc občanom v čase náhlej núdze.

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	60 178,00	19 692,05	32,72
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	60 178,00	19 692,05	32,72

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť rýchlu finančnú alebo vecnú pomoc na zmiernenie sociálnej núdze pre rodiny s nezaopatrenými deťmi, pre starobných a invalidných dôchodcov, pre osamelých a neprispôsobivých občanov.	Počet poskytnutých dávok rodinám s nezaopatrenými deťmi.	320 rodinám	146
	Počet poskytnutých dávok JPD v zmysle zákona 599/2003 Zb.z.	20 dávok	5
	Počet poskytnutých dávok pre dôchodcov.	150	62
	Počet poskytnutých dávok pre osamelých a neprispôsobivých občanov.	300	207
	Finančná výpomoc v núdzi.	5 občanov	0

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.

Monitoring: Sociálna pomoc jednotlivcom

V I. polroku 2011 sa nevyskytla žiadna mimoriadna sociálna situácia, ktorá by si vyžadovala rýchlu finančnú výpomoc v náhlej sociálnej núdzi (požiar, živelná pohroma a pod.).

Jednorázová peňažná dávka

Dávka sa čerpá v súlade so Zákonom o hmotnej núdzi č. 599/2003 Z. z. Dávka je určená citovaným zákonom iba pre občanov, ktorí poberajú od štátu dávky v hmotnej núdzi a zákon vymedzuje na čo môže byť použitá /napr. mimoškolská činnosť detí, základné vybavenie domácností a iné/. Dávka bola vyplatená 5 rodinám.

Finančná výpomoc pre starobných a invalidných dôchodcov

Dávky sú využívané na výpomoc pre poberateľov dôchodkov. Dávka bola I. polroku 2011 vyplatená 62 dôchodcom.

Finančná výpomoc pre rodiny s deťmi

Dávky sa používajú na výpomoc pre naše príjmovovo slabšie rodiny s nezaopatrenými deťmi. Občania-živitelia rodín sa na nás obracajú v krízových situáciách ako sú: strata zamestnania /jedného alebo oboch rodičov/, dlhodobá vážna choroba rodiča alebo dieťaťa, liečebné náklady rodiča, alebo dieťaťa, úmrtie člena rodiny, na nákup ošatenia a školských potrieb pre deti a nedoplatky spojené s užívaním bytu. Dávka bola vyplatená 146 rodinám.

Finančná výpomoc pre osamelých občanov

Dávky boli použité na výpomoc pre našich občanov, ktorí sa ocitli v mimoriadnej finančnej kríze /strata zamestnania, strata invalidného dôchodku, príchod z výkonu trestu, preklenovacie obdobie pri podaní na starobný dôchodok, dlhodobo zlý zdravotný stav/. Dávka bola vyplatená 207 občanom.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.3	Bežné výdavky	60 178,00 Eur	19 692,05 Eur

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

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

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Sociálna pomoc jednotlivcom

Finančné prostriedky vo výške 1 303,-Eur boli čerpané vo výške 0 Eur.

JPD

Finančné prostriedky vo výške 499,- Eur boli čerpané vo výške 265,- Eur. Financie sa čerpajú v súlade so Zákonom o hmotnej núdzi č. 599/2003 Z. z. Dávka je určená citovaným zákonom iba pre občanov, ktorí poberajú od štátu dávky v hmotnej núdzi a zákon vymedzuje na čo môže byť použitá /napr. mimoškolská činnosť detí, základné vybavenie domácností a iné/. Zvyšné financie budú použité v II.polroku.

Finančná výpomoc pre starých občanov

Finančné prostriedky vo výške 5600,- Eur boli čerpané vo výške 1870,- Eur. Táto skupina obyvateľov má často závažné existenčné problémy. Chýbajú im financie na stravu, lieky a majú nedoplatky spojené s užívaním bytu. Pri stanovení výšky dávky nepostupujeme paušálne, ale žiadateľov posudzujeme individuálne. Zvyšné financie budú použité v II.polroku.

Finančná výpomoc pre rodiny s deťmi

Finančné prostriedky vo výške 37 900,- Eur boli čerpané vo výške 8980,- Eur. Financie sa používajú na výpomoc pre naše príjmovovo slabšie rodiny s nezaopatrenými deťmi. Občania-živitelia rodín sa na nás obracajú v krízových situáciách ako sú: strata zamestnania /jedného alebo oboch rodičov/, dlhodobá vážna choroba rodiča alebo dieťaťa, liečebné náklady rodiča, alebo dieťaťa, úmrtie člena rodiny, na nákup ošatenia a školských potrieb pre deti a nedoplatky spojené s užívaním bytu. Výška dávok býva rôzna, na základe individuálneho prístupu k žiadateľovi. Zvyšné financie budú použité v II.polroku.

Finančná výpomoc pre zdravotne postihnutých občanov

Finančné prostriedky vo výške 4500,-Eur boli čerpané vo výške 2615,31 Eur. Financie boli použité na výpomoc pre našich občanov-poberateľov invalidných dôchodkov. Výška dávok je diferencovaná a posudzovaná individuálne. Prispievame na základné životné potreby, lieky, zdravotné pomôcky a nedoplatky spojené s užívaním bytu. Zvyšné financie budú použité v II.polroku.

Finančná výpomoc pre osamelých občanov

Finančné prostriedky vo výške 11 000,- Eur boli čerpané vo výške 5765,- Eur. Financie boli použité na výpomoc pre našich občanov, ktorí sa ocitli v mimoriadnej finančnej kríze /strata zamestnania, strata invalidného dôchodku, príchod z výkonu trestu, preklenovacie obdobie pri podaní na starobný dôchodok, dlhodobo zlý zdravotný stav/. Finančná výpomoc sa poskytuje predovšetkým na zabezpečenie základných životných potrieb a na náklady spojené s vyhľadávaním zamestnania. Výška dávok je rôzna a postupujeme individuálne. Zvyšné financie budú použité v II.polroku.

Podprogram 10.4: Pochovávanie občanov

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 000,00	4 394,18	62,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 000,00	4 394,18	62,77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov našej mestskej časti a bez rodinných príslušníkov, ako aj cudzích a neznámych občanov.	Predpokladaný počet sociálnych pohrebov.	20 pohrebov	18

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

Monitoring: V I. polroku sme realizovali 18 sociálnych pohrebov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.4	Bežné výdavky	7 000,00 Eur	4 394,18 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Financie vo výške 7000,- Eur sme čerpali vo výške 4394,- Eur. Vysoké čerpanie je z dôvodu, že nevieme naplánovať presný počet realizovaných sociálnych pohrebov. Cena jedného sociálneho pohrebu je cca 330,- Eur, závisí od dĺžky chladenia a od toho či pohreb môže byť realizovaný kremáciou alebo uložením tela do zeme.

Podprogram 10.5: Prenesený výkon št. správy v sociálnej oblasti

Zodpovednosť:

oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	3 114,32	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	3 114,32	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie účelného využitia štátnych sociálnych dávok	Počet riešených prípadov za rok-výkon osobitného príjemcu.	65 detí	58 detí
	Počet detí poberaajúcich dotáciu na školské potreby.	90 detí	45 detí
	Počet detí pob erajúcich dotáciu na stravu.	450 detí	360 detí

Komentár : Prostredníctvom oddelenia sociálnych vecí mestskej časti sa zabezpečuje:

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

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

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

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

Monitoring: V I. polroku 2011 sme zabezpečili dotácie:

- na školské potreby pre 46 detí.

- na stravu pre 360 detí.

Sme náhradnými príjemcami prídavku na dieťa pre detí. Z dôvodu záškoláctva, ak má žiak viac ako 15 neospravedlnených hodín v jednom mesiaci, ako aj v prípade nestarostlivosti o dieťa zo strany rodiča a v prípade preklopenia obdobia do správoplatenia o zverení do starostlivosti.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.5	Bežné výdavky	0,00 Eur	3 114,32 Eur

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

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

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

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Jedná sa o prenesený výkon štátnej správy, t.j. financie poukávané zo štátneho rozpočtu - účelová dotácia. Nerozpočtuje sa.

Podprogram 10.6: Stredisko sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	880 162,00	382 892,51	43,50
Kapitálové výdavky	4 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	884 162,00	382 892,51	43,31

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.6	Stredisko sociálnych služieb	884 162,00 Eur	382 892,51 Eur
10.6.1	Zariadenie sociálnych služieb	734 485,00 Eur	315 223,00 Eur
10.6.2	Správa Strediska sociálnych služieb	149 677,00 Eur	66 914,00 Eur

Prvok 10.6.1: Zariadenie sociálnych služieb

Zodpovednosť: Stredisko sociálnych služieb.

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	730 485,00	315 223,00	43,15
Kapitálové výdavky	4 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	734 485,00	315 223,00	42,92

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Domov pre rodičov a deti.	Využitelnosť lôžka.	80 %	80 %
Opatrovateľská služba.	Počet klientov.	250 klientov	117
Rekonštrukcia zariadenia sociálnych služieb.	modernizácia zariadení	1 rekonštrukcia	0
Zariadenie opatrovateľskej služby.	Využitelnosť lôžka ZOS Vavilovova 18.	80 %	93 %
	Využitelnosť lôžka ZOS Mlynarovičova 23.	80 %	98 %

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 dispozícií je 20 lôžok.

Monitoring: Stredisko sociálnych služieb zabezpečuje a poskytuje sociálne služby v týchto prevádzkach:

1) Zariadenia s prechodným pobytom- Mlynarovičova 23 - kapacita 30 lôžok

- Vavilovova 18 - kapacita 20 lôžok

Lôžka sú využitú vyše 90%.

2) Domov pre rodičov s deťmi - 20 lôžok. Lôžka sú využitú vyše 80%.

3) Opatrovateľská služba v domácnosti - v súčasnosti vykonávame opatrovateľskú službu pre 117 klientov.

Príprava denného centra sa bude realizovať v II. polroku v prípade, že sa získajú financie formou dotácií na rekonštrukciu priestorov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.6.1	Bežné výdavky	730 485,00 Eur	315 223,00 Eur
10.6.1	Kapitálové výdavky	4 000,00 Eur	0,00 Eur
10.6.1	Spolu	734 485,00 Eur	315 223,00 Eur

Pri tvorbe rozpočtu pre SSS sa vychádzalo z predchádzajúcich niekoľkoročných skúseností, ako aj zapracovaním zákona č.448/2008 o sociálnych službách. Celkový rozpočet je stanovený na rok 2011 v sume 721 568,- EUR.

Mestská časť plánuje zriadenie denného stacionáru na Vavilovovej ulici. Zámer bol prerokovaný v MZ dňa 26.10.2010. Predpoklad výdavkov je v sume 39 824 €. v tom stavebné úpravy budú činiť 27 038 € a interiérové vybavenie 12 786 €, spolučasť mestskej časti na projekte sa predpokladá v sume 4000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 734 485,- Eur sa čerpali vo výške 315 223,- Eur na zabezpečenie činnosti a prevádzky ZOS Vavilovova 18 Mlynarovičova 21, Domova pre rodičov a deti a opatrovateľskej služby.

Denné centrum sa bude pripravovať a realizovať v II.polroku v prípade, že získame finančné dotácie na rekonštrukčné práce.

Prvok 10.6.2: Správa Strediska sociálnych služieb

Zodpovednosť: Stredisko sociálnych služieb.

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	149 677,00	66 914,00	44,71
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	149 677,00	66 914,00	44,71

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť zvyšovanie kvality zamestnancov.			

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

Monitoring: 1) Správa - vykonáva technicko-hospodársku činnosť, účtovno-ekonomicko-personálnu činnosť.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.6.2	Bežné výdavky	149 677,00 Eur	66 914,00 Eur
10.6.2	Spolu	149 677,00 Eur	66 914,00 Eur

Správa Strediska sociálnych služieb má výdavky rozpočtované na rok 2011 v sume 158 594 €. Vykonáva a zabezpečuje činnosti na úseku technicko-hospodárskej, účtovno-ekonomickopersonálne činnosti.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 149 677,- Eur boli čerpané vo výške 66 914,- Eur na prevádzkové a mzdové náklady.

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 350,00	1 768,00	17,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 350,00	1 768,00	17,08

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
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	310
Zabezpečenie plnenia komunitného plánu sociálnych služieb.	Pravidelné stretávanie sa organizácií, ktoré sa venujú sociálnym službám na území Petržalky.	2 stretnutia	0
	Počet oslovených organizácií za účelom vytvorenia komunitného partnerstva.	10 organizácií	0
	Vypracovať komunitný plán sociálnych služieb.	1 plán	0

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.

Monitoring: V I. polroku cca 310 občanov požiadalo o posúdenie o odkázanosti na sociálnu službu v zmysle zákona 448/2008 Z.z.

V súčasnosti prebieha prieskum trhu organizácií, ktoré by nám realizovali prípravu dokumentu Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.7	Bežné výdavky	10 350,00 Eur	1 768,00 Eur

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

- zariadenie pre seniorov
- zariadenie opatrovateľskej služby
- denný stacionár

- opatrovateľská služba
- prepravná služba

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 lekársky posudok sa vypláca lekárske 13 Eur.

Financie vo výške 4350,- Eur plánujeme použiť na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 6000,- Eur boli čerpané vo výške 1053,- Eur. Financie sú určené na vyplácanie posudkovej lekárky, ak aj na preplácanie ekonomicky oprávnených nákladov v zmysle zákona č. 488/2008 Z.z. o sociálnych službách. V I. polroku sa na nás neobrátilo žiadne sociálne zariadenie so žiadosťou o preplácanie ekonomicky oprávnených nákladov.

Na posudkovú lekárku boli použité aj financie z refundácie minulého roka vo výške 715,- Eur, ktoré sa mohli čerpať do 31.3.2011.

Finančné prostriedky vo výške 4350,- Eur neboli čerpané. V II. polroku sa začne s realizáciou Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Program 11: Bezpečnosť a poriadok

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	42 570,00	23 342,23	54,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	42 570,00	23 342,23	54,83

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
11	Bezpečnosť a poriadok	42 570,00 Eur	23 342,23 Eur
11.1	Podpora mestskej polície	11 500,00 Eur	6 811,62 Eur
11.2	Ochrana obecného majetku	31 070,00 Eur	16 530,61 Eur

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 pre mestskú políciu

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 500,00	6 811,62	59,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 500,00	6 811,62	59,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Podiel MČ na nákladoch spojených s činnosťou MsP	nebytový priestor	1	1
Podiel MČ na úhrade nákladov spojených s prevádzkou zapožičaného motorového vozidla MsP	zapožičané motorové vozidlo	1	1

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

Monitoring: Ciele a ukazovatele boli v I. polroku plnené v súlade s plánom.

- úhrada finančných prostriedkov za služby spojené s užívaním nebytového priestoru,
- úhrada povinného zmluvného a havárijného poistného za vozidlo zapožičané MsP Petržalka.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.1	Bežné výdavky	11 500,00 Eur	6 811,62 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky v I. polrok boli čerpané vo výške 6 811,62 EUR t.j. na 59,2% a to na úhradu zálohových platieb za prenájom a služby spojené s užívaním nebytového priestoru na Haanovej ul. č.10, kde sídli stanica MsP Petržalka, na povinné zmluvné a havarijné poistenie vozidla AVIA zapožičaného MsP Petržalka, na servis, údržbu a opravu tohto vozidla (oprava brzdového zariadenia, na STK a emisnú kontrolu), na refundáciu úhrady faktúr za prevádzku služobného mobilného telefónu (p. Orliček zástupca veliteľa MsP) , na údržbu nebytových priestorov (vymaľovanie po zatečení) v ktorých sídli MsP Petržalka.

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 pre DVPZ

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	31 070,00	16 530,61	53,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 070,00	16 530,61	53,20

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Prevenia v oblasti možnosti vzniku požiarov	Počet asistenčných služieb	15	8
	Fyzická a odborná príprava členov DVPZ(osôb)	27	27
	Počet súťaží	2	2
Zabezpečenie starostlivosti o vlastný, resp. zverený majetok formou poistenia.	Poistné zmluvy na objekty zverené do správy MČ.	4	4
Výchova detí a mládeže v oblasti ochrany pred požiarmi.	Ukážky požiarnej techniky spojené s prednáškami v MŠ	5	10
Ochrana pred požiarmi	Počet zásahov pri požiarioch	1	0
	Počet technických zásahov	3	4
Nákup kamier na dobudovanie kamerového systému	Nákup kamery na dobudovanie kamerového systému.	1	0

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 požiarimi)

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

Monitoring: Dobrovoľný verejný požiarny zbor Petržalka vykonáva v súčinnosti s Mestským požiarnym zborom hl.m. SR Bratislava svoju činnosť najmä v oblastiach :

- hasenia požiarov- nevznikla potreba účasti našich členov DVPZ,
- bola potrebná účasť členov DVPZ na technických zásahoch (záplavy, víchrice, dopravné nehody a. pod.), - členovia DVPZ sa zúčastnili na asistenčných službách pri rôznych športových a kultúrnych podujatiach,
- členovia DVPZ vykonávajú preventívnu činnosť (ochrana pred požiarimi),
- členovia DVPZ sa venujú výchove mládeže,
- členovia DVPZ sa zúčastňujú na súťažiach(previerky pripravenosti),
- nákup kamery na dobudovanie kamerového systému sa v I. polroku neuskutočnil, MČ neobdržala žiadaný sponzorský dar, ktorý by bol určený na tieto účely,
- ochrana objektov zverených do správy MČ bola zabezpečená formou poistenia.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.2	Bežné výdavky	31 070,00 Eur	16 530,61 Eur

V rozpočte oddelenia nakladania s majetkom - referát správy miestneho majetku plánujeme s čerpaním finančných prostriedkov na úhradu nákladov Dobrovoľného verejného požiarného zboru Petržalka. V rozpočte sú zahrnuté náklady na úhradu elektrickej energie, plynu, vodného a stočného, odvoz tuhého odpadu 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, Medved'ovej ul. č. 21, budovy požiarnej zbrojnice na Zadunajskej ul.č.2, garáži a garážových státi na Mlynarovičovej ul a Rovniankovej ul.č.2,4,6.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky v I. polroku boli čerpané v čiastke 16 530,61 € t.j. na 53,2%. Čerpanie spočívalo hlavne v úhrade energií a poplatkov spojených s užívaním objektu na Zadunajskej ul. 2, na nákup paliva ako zdroja energie (prenosné požiarné striekačky, motorová píla, rozbrusovačka, kosačka...), na úhradu pohonných hmôt (4 požiarné vozidlá), na servisu opravu a údržbu požiarnych automobilov(nákup 2 ks zimných pneumatík, na STK a emisnú kontrolu), na úhradu povinného zmluvného a havárijného poistenia za požiarné vozidlá, na všeobecné služby (dopravno-psychologické vyšetrenie 8 vodičov DVPZ), na poistenia členov DVPZ, na poistenie majetku hnutel'ného aj nehnuteľného v objekte požiarnej zbrojnice, na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené DVPZ.

2.Sponzorské finančné prostriedky na nákup kamery na dobudovanie kamerového systému sme v prvom polroku neobdržali.

3.V prvom polroku sme zabezpečili ochranu obecného majetku (budovy zverené do správy MČ) formou úhrady ich poistenia.