

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
dňa 26.6.2012

Materiál číslo: 206 /2012

Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2011

Predkladateľ:
Vladimír Bajan
starosta

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Záverečný účet a návrh finančného usporiadania mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2011
3. Tabuľkové prehľady
4. Správa nezávislého audítora
5. Účtovné výkazy k 31.12.2011
6. Vyhodnotenie programového rozpočtu – dodané elektronicky
7. Odborné stanovisko miestneho kontrolóra

Zodpovedný:
Miroslav Štefánik
prednosta

Spracovateľ:
Julián Lukáček
vedúci finančného oddelenia

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

s c h v a ľ u j e

1. Celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2011 bez výhrad.
2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2011
 - schodok bežného a kapitálového rozpočtu v čiastke 990 076,25 €
 - prebytok rozpočtu vrátane finančných operácií v čiastke 1 183 092,98 €.
3. Prevod prebytku hospodárenia vrátane finančných operácií za rok 2011 v čiastke 1 144 328,08 € do Rezervného fondu.
4. Finančné usporiadanie s Miestnym podnikom verejnoprospešných služieb Petržalka k 31.12.2011 - vykázaný zisk vo výške 14 199,40 € použiť na vysporiadanie straty miestneho podniku za rok 2010

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2011

V súlade s ustanoveniami § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladáme záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej iba mestská časť) za rok 2011. Predstavuje súhrn výsledkov rozpočtového hospodárenia mestskej časti za kalendárny rok 2011, údaje z výkazníctva mestskej časti a organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti. Predkladaná správa o plnení rozpočtu je vypracovaná na základe podkladov od organizácií mestskej časti a oddelení miestneho úradu, ktoré sa podieľali na jeho plnení.

Súčasťou tohto materiálu je tabuľkový prehľad plnenia rozpočtu (tabuľky č. 1 až 6), vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu, súvaha a výkaz ziskov a strát mestskej časti a Bytového podniku Petržalka, s.r.o. Tabuľky č. 1 a 2 obsahujú 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. V monitoringu sú vyhodnotené všetky ciele a merateľné ukazovatele stanovené na rok 2011. Monitoring je neoddeliteľnou súčasťou vyhodnotenia plnenia programového rozpočtu. Z dôvodu jeho veľkého rozsahu ho predkladáme v elektronickej podobe. K materiálu je priložený výrok audítora a odborné stanovisko miestneho kontrolóra.

Záverečný účet bol prerokovaný vo všetkých odborných komisiách miestneho zastupiteľstva bez pripomienok. Stanoviská jednotlivých komisií sú v prílohe. Materiál bol dňa 12.6.2012 prerokovaný aj v Miestnej rade mestskej časti Bratislava-Petržalka s odporúčajúcim stanoviskom na jeho schválenie.

Rozpočet mestskej časti na rok 2011 bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 22 zo dňa 22.3.2011 s príjmami i výdavkami vo výške 24 696 539 €, vrátane rozpätov 15 rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. Do schválenia rozpočtu na rok 2011 sa mestská časť v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov riadila rozpočtovým provizóriom, t.j. hospodárila podľa rozpočtu roku 2010. Rozpočet na rok 2011 bol v priebehu roka niekoľkokrát upravovaný. V septembri, na základe prehodnotenia plnenia rozpočtu k 30.6.2011 a očakávanej skutočnosti do konca roku, bola uznesením miestneho zastupiteľstva č. 91 schválená komplexná úprava rozpočtu na rok 2011.

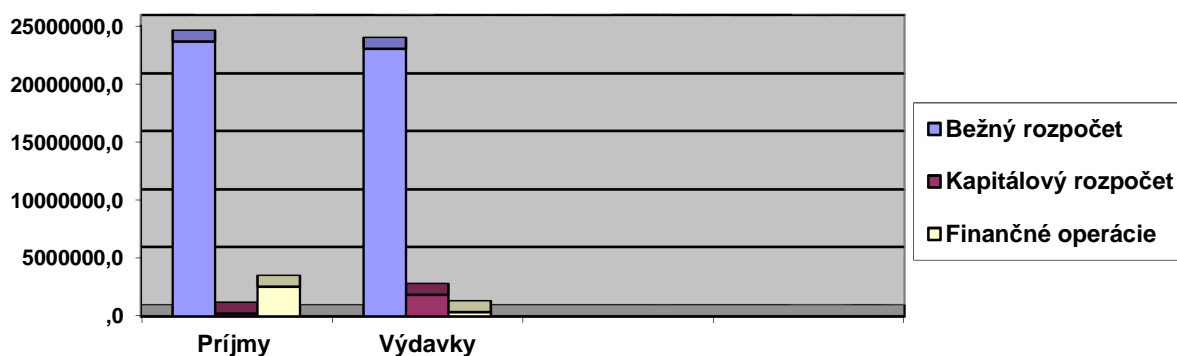
Úprava rozpočtu bola schválená uzneseniami miestneho zastupiteľstva zo dňa 31.5.2011 a 27.9.2011, rozpočtovými opatreniami starostu a oznámeniami o schválenej výške dotácií zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva zo dňa 2.3.2011, 15.4.2011, 16.5.2011, 3.8.2011 a 13.12.2011.

Týmito úpravami bol rozpočet príjmov mestskej časti upravený na výšku 26 681 734 € a rozpočet výdavkov na výšku 25 714 754 €. Oproti pôvodnému rozpočtu bol rozpočet schválený ako prebytkový v čiastke 966 980 €, čo predstavuje výšku príjmov z odpredaja akcií Dexia banky, ktoré mestská časť vlastnila.

Plnenie rozpočtu k 31.12.2011 vyčíslené na základe súhrnných údajov z finančných výkazov mestskej časti vrátane zriadených rozpočtových organizácií je nasledovné:

v €

	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	23 666 876	23 051 153	615 723
Kapitálový rozpočet	237 075	1 842 874	-1 605 799
Finančné operácie	2 535 528	362 359	2 173 169
Spolu	26 439 479	25 256 386	1 183 093



Za rok 2011 vykázala mestská časť prebytok bežného rozpočtu vo výške 615 723 € a finančných operácií vo výške 2 173 169 € a schodok kapitálového rozpočtu 1 605 799 €. Schodok kapitálového rozpočtu bol finančne krytý schváleným bankovým úverom a prostriedkami mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti.

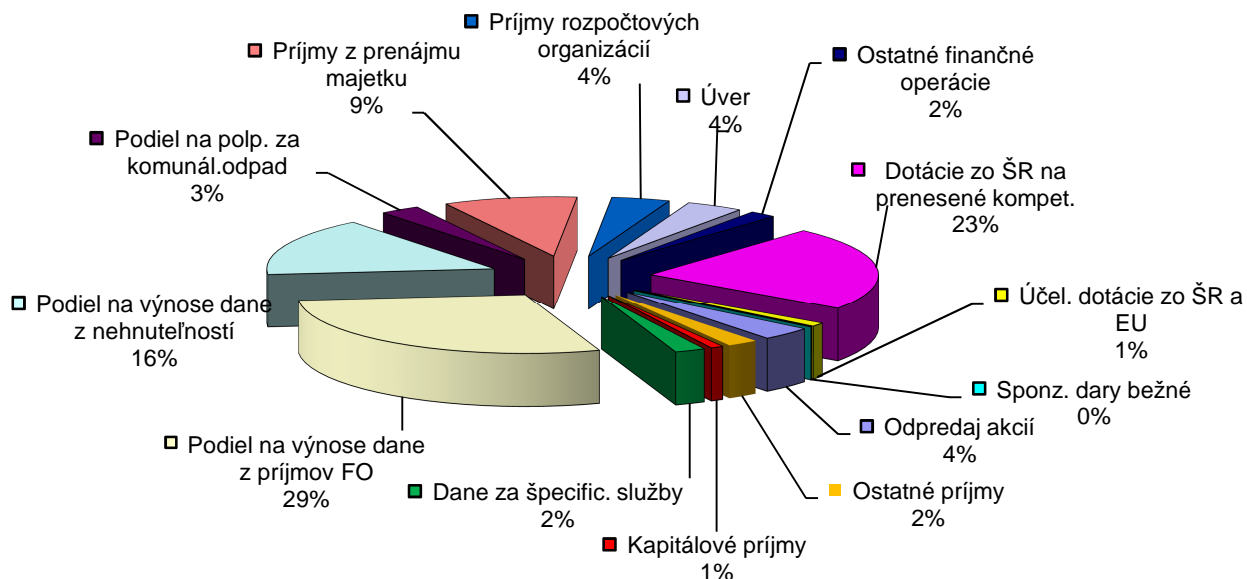
Z uvedeného prehľadu je vidieť, že prebytok za rok 2011 vrátane finančných operácií vyčíslený vo výške 1 183 093 €, je v najväčšej miere vytvorený predajom akcií Dexia banky vo výške 966 980 €, ktorý v zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva sa v celej výške prevádza do rezervného fondu.

1. Plnenie rozpočtu príjmov (tab. č. 1)

Rozpočet	26 681 734 €
Skutočnosť	26 439 479 €
Plnenie	99,1 %

Rozpočet celkových príjmov bol k 31.12.2011 naplnený na 99,1%, pričom bežné príjmy boli naplnené na 99,8 %, kapitálové príjmy na 59,1% a príjmové finančné operácie na 98,8%.

Grafické znázornenie podielu jednotlivých príjmových ukazovateľov na plnení rozpočtu za rok 2011



Z celkových príjmov najväčšiu časť (90%) predstavujú bežné príjmy (23 666 876 €). V zmysle rozpočtovej klasifikácie sú ďalej členené nasledovne:

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Daňové príjmy	13 393 626 €	13 106 579 €	97,9
Nedaňové príjmy	3 100 495 €	3 094 180 €	99,8
Granty a transfery	6 070 255 €	6 372 413 €	105,0
Príjmy prijaté od rozpočtových organiz.	1 148 485 €	1 093 704 €	95,2

Daňové príjmy predstavujú objemovo najvýznamnejšiu časť bežných príjmov mestskej časti. Tvoria ich

- dane za špecifické služby, t.j. miestne dane v správe mestskej časti (572 219 €),
- podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb (7 596 371 €),
- podiel na dani z nehnuteľností v správe hlavného mesta (4 192 626 €),
- podiel na poplatku za komunálny odpad v správe hlavného mesta (745 363 €).

Dane za špecifické služby predstavujú miestne dane, ktoré sú v správe mestskej časti. Sadzby sú určené všeobecne záväzným nariadením mestskej časti a celý výnos je príjmom mestskej časti.

- *Daň za psa* – príjem bol naplnený vo výške 177 303 €, čo je oproti rozpočtu plnenie na 102,0 %. Príjem z dane za psa každoročne mierne stúpa, oproti roku 2010 je to nárast o 2 665 €.
- Príjem z *dane za užívanie verejného priestranstva* bol plnený vo výške 373 775 €, t.j. na 122,5 %. Najväčší podiel z tejto dane má užívanie verejného priestranstva za vyhradené parkovanie osobných motorových vozidiel – vo výške 278 384 €. Prehľad príjmov z tejto dane podľa charakteru užívania verejného priestranstva v porovnaní s rokom 2010 je nasledovný:

<u>Druh zaujatia verejného priestranstva</u>	<u>rok 2010</u>	<u>rok 2011</u>
- vyhradené parkovanie os. mot. vozidiel	204 798 €	278 384 €
- vyhradené parkovanie os. mot. vozidiel – taxislužba	15 279 €	11 733 €
- zariadenia slúžiace na poskytovanie služieb	2 251 €	1 200 €
- rozkopávky a umiestnenie stavebných zariadení	36 181 €	66 159 €
- umiestnenie predajných zariadení	13 737 €	16 091 €
- umiestnenie jednotlivo prechodne pôsobiacich zariadení	139 €	208 €

Daň za nevýherné hracie prístroje sa platí za hracie automaty, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom nevydávajú žiadnu výhru a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Príjem na rok 2011 bol rozpočtovaný vo výške 14 590 €. Sadzba tejto dane sa v priebehu roka 2011 nemenila, za veľké prístroje je 331,94 € a za malé a stredné prístroje 66,39 €. Celkový počet daňových subjektov za rok 2011 bol 12 a príjem k 31.12.2011 vykazujeme vo výške 14 472 €.

Daň za predajné automaty sa vyrubuje za predajné automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Rozpočet na rok 2011 bol vo výške 6 700 €. Sadzba dane sa v priebehu roka 2011 nemenila a je 99,58 € za potravinové a nápojové a 33,19 € za automaty s iným tovarom. Počet daňových subjektov za rok 2011 bol 12, skutočný príjem za predajné automaty bol 6 669 €.

Príjmy z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb, na dani z nehnuteľností a na poplatku za komunálny odpad boli poukazované hlavným mestom podielom určeným v zákone o hlavnom meste SR Bratislava a v štatúte hlavného mesta. K 31.12.2011 nebol splnený príjem z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Oproti rozpočtu je plnenie nižšie o 217 184 z dôvodu nižšieho výberu tejto dane oproti prognóze na rok 2011. Príjem z podielu na dani z nehnuteľností bol oproti rozpočtu nižší o 259 355 €. Podiel na poplatku za komunálny odpad bol naopak vyšší o 117 363 €. V súlade so zákonom č. 223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol vyčerpaný v plnej výške.

Nedaňové príjmy boli rozpočtované vo výške 3 100 495 €, plnenie bolo 3 094 180 €, na 99,8%. Pozostávajú z nasledovných ukazovateľov:

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Správne poplatky	82 780	86 727	104,8
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	189 928	148 753	78,3
Príjmy z prenájmu majetku – Dalkia a.s.	1 072 130	1 072 130	100,0
Príjmy z prenájmu majetku - budovy MČ	91 550	91 925	100,4
Príjmy z prenájmu majetku - admin. budova MČ	109 142	111 469	102,1
Príjmy z prenájmu – byty v správe MČ	556 800	543 018	97,5
Príjmy z prenájmu – nebytové priestory a garáže	540 586	546 003	101,0
Bankové úroky	8 000	11 104	138,8
Ostatné nedaňové príjmy	449 579	483 051	107,4

Príjmy z prenájmu majetku boli plnené v celkovej výške 2 513 298 €, t.j. na 98,2 %. Tvoria ich príjmy z prenájmu pozemkov v správe mestskej časti, z prenájmu tepelného hospodárstva mestskej časti spoločnosti Dalkia a.s., objektov športových hál Prokofievova, Gercenova, Znievska, Wolkrova, objektov bývalých detských jasí Rovniankova 10, Lachova 33, Haanova 7, Medveďovej 2, 4, objektov bývalých základných škôl Beňadická 38(Cirkevné konzervatórium a gymnázium), Vlastenecké nám. č.1(Základná škola internátna pre žiakov s chybami reči a sluchu, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, Tenisová

škola PROSET), Tematínska č. 10(Súkromná vysoká škola so zameraním na právo), priestorov v budove mestskej časti na Kutlíkovej ulici a príjmy z prenájmu obecných bytov, nebytových priestorov a garáží. Nižšie plnenie, na 78,3 % je na nájomnom z pozemkov. Oproti rozpočtu poklesol počet platných zmlúv a nebola vymožená predpokladaná výška pohľadávok. Príjem z prenájmu pozemkov pozostáva z úhrady nájomného za rok 2011 v čiastke 132 908 € a splátok pohľadávok z minulých rokov v čiastke 15 845 €, celkovo je to pokles oproti roku 2010 o 869 €.

Príjem z prenájmu bytov tvorí uhradené nájomné za obecné byty. Mestská časť mala k 1.1.2011 zverených do správy a vo vlastníctve 756 obecných bytov, ktoré spravuje prostredníctvom svojej obchodnej spoločnosti (Bytový podnik Petržalka, s.r.o.). Plánovaný príjem bol plnený na 97,5 %. z dôvodu neuhrádzania platieb za nájomné od užívateľov obecných bytov. Tieto nedoplatky vymáha v mene mestskej časti Bytový podnik Petržalka, s.r.o. v zmysle platných právnych predpisov.

Príjem z bankových úrokov bol naplnený na 138,8 % z dôvodu výhodného viazania voľných finančných prostriedkov z odpredaja akcií Dexia banky.

Ostatné nedaňové príjmy boli plnené na 107,4 % a pozostávajú z nasledovných príjmov:

- refundácia výdavkov za spoločný stavebný úrad od mestských častí Jarovce, Rusovce, Čunovo (59 409 €),
- dobropisy (200 952 €), z toho 194 386 € z bytového hospodárstva,
- úhrada výdavkov za vyznačenie nových vyhradených parkovacích státí pre občanov s obmedzenou schopnosťou pohybu (11 447 €),
- pokuty vybrané Mestskou políciou – stanica Petržalka (25 670 €),
- pokuty vyrubené za porušenie VZN o predajnej a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní (3 630 €),
- pokuty vyrubené podľa stavebného zákona (29 540 €),
- pokuty, úroky z omeškania za oneskorené úhrady pohľadávok za bytové a nebytové priestory (130 329 €),
- ostatné pokuty (5 703 €),
- vyinkasované nedoplatky na nájomnom a spotrebe elektrickej energie v ubytovni na Antolskej ulici (750 €),
- súdne trovy (6 133 €),
- náhrady z poistného plnenia (8 086 €),
- ostatné (1 402 €).

Príjmy z grantov(sponzorských darov) a transferov sú splnené vo výške 6 372 413 € (plnenie na 105,0 %) a pozostávajú z nasledovných príjmov:

- *Dotácie na prenesený výkon činností štátu* predstavujú najvyššiu čiastku – 6 076 549 €. Ide o štátne dotácie na činnosti, ktoré vykonáva mestská časť vo svojej pôsobnosti. V bode č. 3 tejto správy je uvedený prehľad dotácií zo ŠR s rozpisom ich čerpania k 31.12.2011.
- *Granty, sponzorské dary* boli mestskej časti poukázané vo výške 17 863 € na bežné výdavky. V roku 2011 boli použité v plnej výške v súlade s požiadavkami poskytovateľov na úhradu výdavkov spojených s akciou „Dni Petržalky“ (17 266 €), na akcie pre kluby dôchodcov (200 €) a na projekt Pekný svet (397 €).
- *Dotácia na revitalizáciu Vlasteneckého námestia* bola poukázaná vo výške 166 936 €. Predstavuje podiel EÚ (85 %) a prostriedkov ŠR (10 %) na projekte.
- *Dotácia z Európskeho sociálneho fondu* bola mestskej časti poskytnutá na základe dohody medzi mestskou časťou a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava. Je to dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V súlade s touto dohodou boli poukázané finančné prostriedky vo výške 124 €.

- *Dotácia na projekt „Inovácia obsahu a metód vyučovania anglického jazyka“* bola v roku 2011 poukázaná vo výške 12 797 €. Predstavuje podiel Európskeho sociálneho fondu (85 %) a prostriedkov ŠR (10 %) na projekte, ktorý začal už v roku 2009 a v roku 2011 bolo jeho financovanie ukončené.
- Na financovanie *sčítania ľudu* bola zo štátneho rozpočtu poukázaná dotácia 98 144 €.

Príjmy rozpočtových organizácií boli celkovo plnené vo výške 1 093 704 €, na 95,2%. Predstavujú príjem od 15 rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.

Príjmy školských zariadení predstavujú vyinkasované príjmy od 12 rozpočtových organizácií mestskej časti v oblasti školstva. Dosiahnutá výška 620 205 € predstavuje plnenie na 104,5%. Sú to predovšetkým príjmy z poplatkov za materské školy a školské kluby detí (367 441 €), príjmy za prenajaté časti školských budov a školské byty, vrátane telocviční (177 899 €), príjmy za stravné (38 072 €), príjmy zlobropisov (28 697 €), z grantov a iné (8 096 €). Rozpis príjmov školstva podľa jednotlivých právnych subjektov je uvedený v tabuľkovom prehľade č. 6 v prílohe tohto materiálu.

Príjmy ostatných rozpočtových organizácií boli rozpočtované vo výške 554 997 € a plnené boli vo výške 473 499 €, t.j. na 85,3 %.

Kultúrne zariadenia Petržalky	- 227 415 € (71,1 %),
Miestna knižnica Petržalka	- 22 179 € (109,2 %),
Stredisko soc. služieb Petržalka	- 223 905 € (104,3 %).

Najväčšie neplnenie príjmov je za Kultúrne zariadenia Petržalky, ktoré nenaplnili rozpočtované príjmy o 92 605 € a to predovšetkým za nevymôžené pohľadávky, zo vstupného a z nájomného. V zmysle § 18 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov je rozpočtová organizácia povinná vo svojom rozpočte viazať rozpočtové prostriedky, ak neplní rozpočtované príjmy. Ak vyrovnanie úbytku príjmov nemôže rozpočtová organizácia zabezpečiť viazaním zodpovedajúcej časti výdavkov, dohodne spôsob náhrady úbytku príjmov so svojim zriaďovateľom.

Miestna knižnica Petržalka vyinkasovala príjmy predovšetkým z registračných a sankčných poplatkov (20 154 €) a účelových dotácií z Ministerstva kultúry SR na projekt „Nákup literatúry pre aktivizáciu čítania detí a mládeže“ (2 000 €) a na zakúpenie biľioboxu (5 028 €).

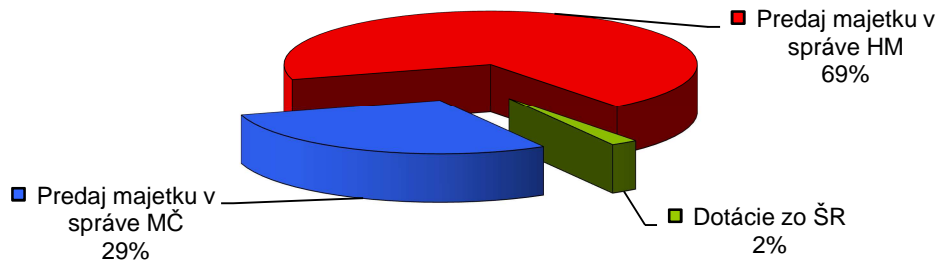
Stredisko sociálnych služieb Petržalka inkasovalo príjmy predovšetkým z poplatkov za služby v zariadení opatrovateľskej starostlivosti na Mlynarovičovej 23 a Vavilovovej 18 (168 139 €), za poskytnuté opatrovateľské služby v domácnosti klienta (31 312 €) a za pobyt v zariadení Domova pre rodičov a deti (5 440 €), z prenájmu časti budovy na Vavilovovej ulici (9 007 €) a z refundácií energií za rok 2010 (9 849 €).

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 401 435 €, plnenie bolo 237 075 €, t.j. na 59,1%. Pozostávajú z nasledovných príjmov:

- z predaja pozemkov v správe mestskej časti firme PANON OFFICE, s.r.o. (787 €), AmitBau (10 694 €) a pozemkov k predaným obecným bytom (4 324 €),
- z predaja bytov v správe mestskej časti (35 747 €), za odpredaj parkoviska a prístupového chodníka na Humenskom námestí (16 500 €), za odpredaj vyradeného majetku spol. Dalkia a osobného motorového vozidla (204 €),
- z podielu na predaji nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy (163 791 €),
- z dotácie zo štátneho rozpočtu pre Miestnu knižnicu Petržalka na zakúpenie biblioboxu (5 028 €),

Grafické znázornenie podielu kapitálových príjmov

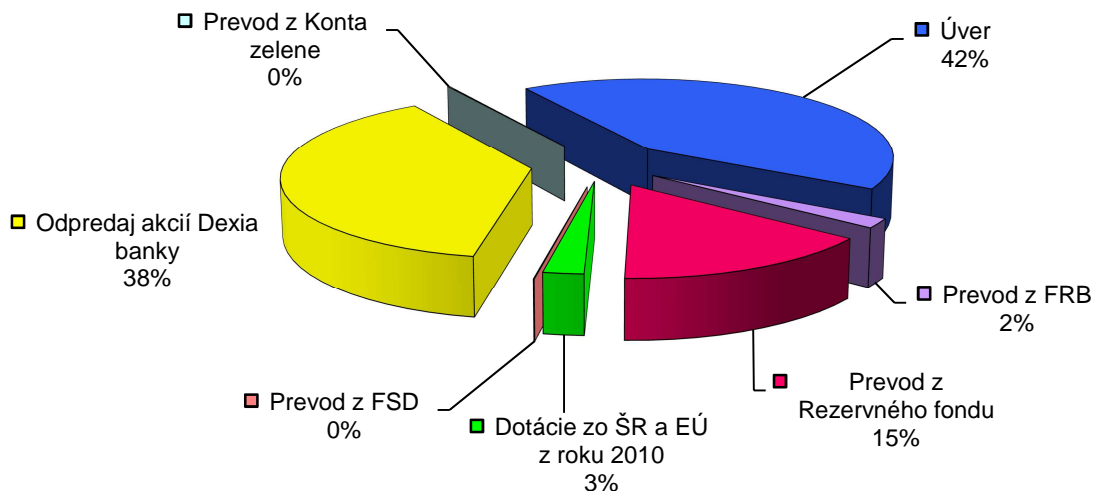


Finančné operácie

V rámci príjmových finančných operácií boli uskutočnené *prevody z mimorozpočtových peňažných fondov* mestskej časti na pokrytie výdavkov vo výške 440 353 €, bol dčerpaný úver na rekonštrukciu školských budov vo výške 1 068 161 €, dčerpané boli účelové dotácie zo štátneho rozpočtu z roku 2010 v čiastke 60 034 €, boli odpredané akcie Dexia banky v čiastke 966 980 €. Odpredaj akcií mestskej časti v Dexia banke Slovensko, a.s. bol uskutočnený na základe zverejnenej ponuky nového majiteľa Dexia banky uznesením miestneho zastupiteľstva č. 54 zo dňa 31.5.2011.

Rozpis tvorby a čerpania mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti je uvedený v samostatnej časti tohto materiálu v bode 5.

Grafické znázornenie príjmových finančných operácií



2. Plnenie rozpočtu výdavkov (tab. č. 2)

Výdavky mestskej časti boli čerpané v súlade so schváleným rozpočtom a v súlade so zmluvami o poskytnutí dotácií zo štátneho rozpočtu a z prostriedkov EÚ a zmluvami o poskytnutí sponzorských darov.

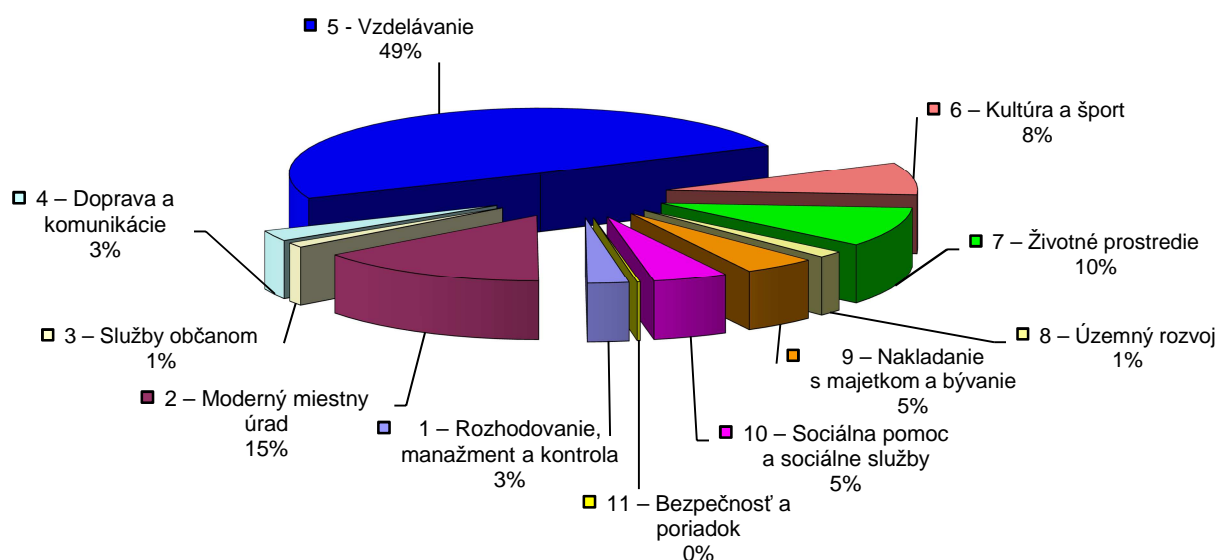
Rozpočet výdavkov mestskej časti bol v súlade so zákonom zostavený a čerpaný v programovej štruktúre. V roku 2011 bol rozčlenený do 11 programov, ktoré sa ďalej členia na podprogramy a tie na prvky, resp. projekty (spolu 71 programových prvkov/projektov). Ku každému prvku/projektu boli schválené ciele a merateľné ukazovatele, ktoré boli počas roka monitorované. Ich vyhodnotenie k 31.12.2011 tvorí elektronickú prílohu tohto materiálu.

Okrem členenia podľa programovej štruktúry je rozpočet výdavkov vnútorne členený na bežné a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie.

Bežné výdavky boli rozpočtované vo výške 23 609 023 €, čerpané boli vo výške 23 051 153 €, t.j. na 97,6 %. Čerpanie podľa programov je nasledovné:

v €			
Program	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
1 – Rozhodovanie, manažment a kontrola	660 851	612 503	92,7
2 – Moderný miestny úrad	3 504 556	3 440 121	98,2
3 – Služby občanom	294 067	279 147	94,9
4 – Doprava a komunikácie	629 039	608 198	96,7
5 - Vzdelávanie	11 370 578	11 388 715	100,2
6 – Kultúra a šport	1 840 476	1 861 556	101,1
7 – Životné prostredie	2 345 102	2 256 543	96,2
8 – Územný rozvoj	400 112	377 199	94,3
9 – Nakladanie s majetkom a bývanie	1 399 259	1 074 097	76,8
10 – Sociálna pomoc a sociálne služby	1 117 913	1 107 941	99,1
11 – Bezpečnosť a poriadok	47 070	45 133	95,9
Bežné výdavky spolu	23 609 023	23 051 153	97,6

Grafické znázornenie podielu jednotlivých programov na celkovom plnení rozpočtu bežných výdavkov v roku 2011



Program č. 1 – zahŕňa výdavky na zasadnutia miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a komisií, na činnosť poslancov, starostu, dvoch zástupcov starostu, úsek prednostu a miestneho

kontrolóra, výdavky na prípravu a vypracovanie európskych projektov a na podporu aktivít neziskových organizácií právnických a fyzických osôb – podnikateľov.

Rozpočítané výdavky boli celkovo čerpané na 92,7%. Nízke bolo čerpanie iba na podprograme 1.4 (9,1%), keďže neboli vyhlásené výzvy na predkladanie projektov, ktoré mestská časť mala záujem realizovať v rámci programových priorít.

Program č. 2 – zahŕňa výdavky na zabezpečenie chodu úradu mestskej časti, vrátane výdavkov na administratívnu budovu mestskej časti, na informačný systém, výdavky za členstvo mestskej časti v organizáciách a združeniach a výdavkov na zabezpečenie sčítania ľudu.

Celkové čerpanie výdavkov je 98,2%. Prekročenie výdavkov na podprograme vnútorná správa (111,6%) je z dôvodu, že výdavky na zabezpečenie sčítania ľudu konaného v roku 2011 neboli rozpočítané, ale hradené z mimorozpočtových zdrojov – z účelovej dotácie zo ŠR.

Program č. 3 – bol rozpočítaný na výdavky spojené s poskytovaním služieb občanom na úseku matriky, ohlasovne pobytu, na tlač a distribúciu Petržalských novín a prezentáciu mestskej časti na internete.

Čerpanie bolo na 94,9%.

Program č. 4 – zahŕňa výdavky na údržbu, opravu a čistotu komunikácií a chodníkov III. a IV. triedy v správe mestskej časti, vrátane pochôdznych terás, taktiež výdavky na zabezpečenie vyhradeného parkovania, zjednosmernenie ulíc, opravu a údržbu dopravného značenia a dopravných zariadení, čistenie upchatých cestných dažďových vpustov.

Čistotu komunikácií v správe mestskej časti zabezpečuje príspevková organizácia mestskej časti – Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka (MP VPS). V roku 2011 bol na túto činnosť vyčlenený transfer vo výške 279 852 €.

V rámci opráv terás bola venovaná pozornosť najmä oprave povrchu terasy na Rovniankovej ulici v celkovej sume 93 750 €. Opravy prístupových schodísk na terasy boli realizované v celkovej sume 16 341 €, oprava pričelia terasy na Osuského v sume 4 440 €. V sume 20 000 € bola prostredníctvom MP VPS opravená lávka cez Chorvátske rameno.

Najvyššia čiastka rozpočtových prostriedkov bežných výdavkov (49%) bola čerpaná v programe 5 – Vzdelávanie. Zahŕňa všetky výdavky na prenesené a originálne činnosti základných a materských škôl v pôsobnosti mestskej časti (spolu 12 rozpočtových organizácií) a na všetky aktivity mestskej časti súvisiace so školstvom a vzdelávaním.

Celkové čerpanie bežných výdavkov tohto programu je na 100,2%. Vyššie čerpanie oproti rozpočtu je v prvkoch, ktoré zahŕňajú čerpanie z európskych projektov. Je to „Projekt Európskeho sociálneho fondu „Inovácia a nové metódy vyučovania anglického jazyka“ a projekt „Partnerstvá Comenius Regio“, ktorý je financovaný Národnou agentúrou Programu celoživotného vzdelávania. Rozpočítané boli iba výdavky na spoluúčasť mestskej časti, v čerpaní sú zahrnuté celkové výdavky projektov, t.j. aj výdavky čerpané z poukázaných dotácií zo ŠR a EÚ. Podrobnejší popis je v bode 4. tohto materiálu.

Program č. 6 – zahŕňa výdavky na oblasť kultúry a športu. Bol čerpaný na 101,1%. V tomto programe sú zahrnuté aj výdavky dvoch rozpočtových organizácií na úseku kultúry, a to Kultúrnych zariadení Petržalka (prvky 6.2 a 6.3) a Miestnej knižnice Petržalka (prvok 6.1). Vyššie plnenie je z dôvodu čerpania výdavkov rozpočtových organizácií z poskytnutých grantov.

Program č. 7 – životné prostredie bol čerpaný v súlade so schváleným rozpočtom na 96,2%. Sú tu zahrnuté predovšetkým výdavky na údržbu zelených plôch vykonávané prostredníctvom príspevkovej organizácie mestskej časti MP VPS v sume 1 177 129 € (podprogram 7.1), odvod

Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. za odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou z miestnych komunikácií III. a IV. triedy, chodníkov a parkovísk v sume 338 722 €(prvok 7.3.1), transfer pre MP VPS na správu podniku, údržbu verejných detských ihrísk, dopravu a odpadové hospodárstvo(401 217 €).

Taktiež boli uhradené výdavky spojené s prevádzkou a údržbou fontány a pitných fontánok v Sade J. Kráľa, výdavky na základnú údržbu čerpacích staníc polievacích vodovodov, deratizáciu a dezinfekciu verejných priestranstiev(65 521 €), za prenájom a odvoz veľkokapacitných kontajnerov spoločnosti OLO, a.s. za komunálny odpad zo zberného dvora na Čapajevovej ulici(83 584 €), za odvoz veľkokapacitných kontajnerov a za likvidáciu odpadu v rámci čistenia Petržalky(30 704 €) a iné.

Program č. 8 – rozpočet bol čerpaný na 94,3% na činnosť Spoločného stavebného úradu (mestské časti Petržalka, Jarovce, Rusovce, Čunovo), špeciálneho stavebného úradu a Štátneho fondu rozvoja bývania, t.j. na prenesený výkon činnosti štátnej správy, ktorý je z časti hradený dotáciami zo štátneho rozpočtu. Konkrétnejší rozpis je uvedený v samostatnej časti tohto materiálu v bode 3.

Program č. 9 – nakladanie s majetkom a bývanie. Rozpočet bol čerpaný na 76,8%, predovšetkým na úhradu výdavkov za správu obecných bytov, nebytových priestorov a garáží, ktoré vykonáva spoločnosť založená mestskou časťou - Bytový podnik Petržalka, s.r.o.

Ostatné výdavky súviseli s prevádzkou a údržbou majetku mestskej časti, ako boli spotreba elektrickej energie a údržba strojov a zariadení v prečerpávacej stanici Chorvátske rameno, servis a oprava osobného výťahu na petržalskej železničnej stanici, oprava mreží a fotobuniek v podchode na petržalskej železničnej stanici, nájomné za pozemky vo vlastníctve Incheby, a.s. pod Petržalským korzom, vypracovanie znaleckých posudkov vo veci ocenenia nehnuteľností v katastrálnom území Petržalka pre účely odpredaja, poistenie zodpovednosti za škody právnických osôb (komunikácie III. a IV. triedy), odstraňovanie grafitov a iné.

Program č. 10 – zahŕňa výdavky na sociálnu oblasť. Čerpaný bol na 99,1%. Okrem výdavkov na prevádzku 5 klubov dôchodcov, príspevky na stravovanie dôchodcov, organizovanie osláv pre jubilantov mestskej časti, na detské letné tábory pre deti zo sociálne slabých rodín, výdavky na tvorbu úspor pre deti z detských domovov, pochovávanie občanov neznámych alebo občanov bez rodinných príslušníkov a dávky sociálnej pomoci zahŕňa výdavky rozpočtovej organizácie mestskej časti - Stredisko sociálnych služieb Petržalka (prvky 10.6.1. a 10.6.2.).

Program č. 11 – bezpečnosť a poriadok. Výdavky boli čerpané predovšetkým na financovanie Dobrovoľného verejného požiarného zboru Petržalka, vrátane prevádzkových výdavkov na objekt na Zadunajskej ul. č. 2, úhradu poistného za objekty mestskej časti a podporu mestskej polície v Petržalke. Celkové čerpanie výdavkov bolo 95,9%.

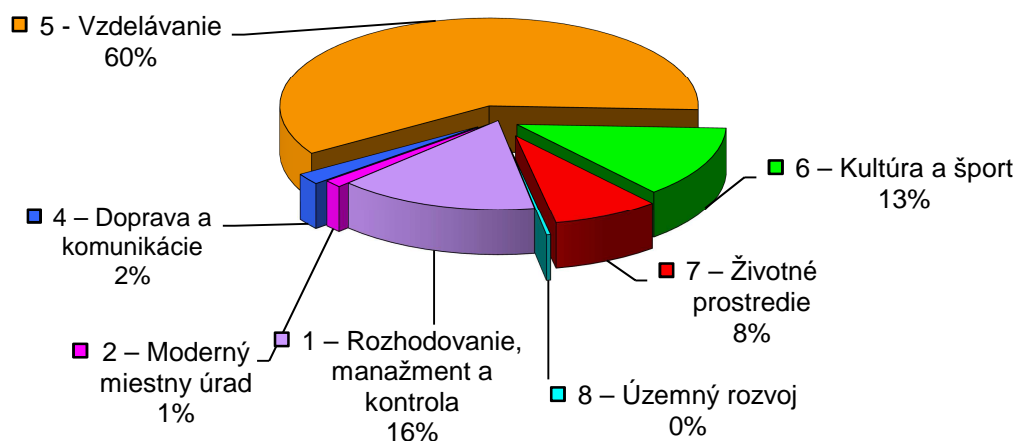
Kapitálové výdavky boli na rok 2011 rozpočtované v celkovej výške 1 743 393 €. Čerpanie bolo 1 842 874 €, t.j. na 97,6 % a podľa programov má nasledovné členenie:

<i>Program</i>	<i>Rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>	<i>% plnenia</i>
1 – Rozhodovanie, manažment a kontrola	119 290	284 919	238,8
2 – Moderný miestny úrad	25 750	25 271	98,1
4 – Doprava a komunikácie	82 883	37 621	45,4
5 - Vzdelávanie	1 106 550	1 097 777	99,2
6 – Kultúra a šport	238 740	239 739	100,4

v €

7 – Životné prostredie	164 282	151 649	92,3
8 – Územný rozvoj	5 898	5 898	100,0
Kapitálové výdavky spolu	1 743 393	1 842 874	105,7

Grafické znázornenie podielu jednotlivých programov na celkovom plnení rozpočtu kapitálových výdavkov v roku 2011



Vyššie plnenie kapitálových výdavkov bolo z dôvodu čerpania výdavkov v programe 1 z prostriedkov EU a ŠR na projekt „Revitalizácia Vlasteneckého námestia“(166 936 €). V rámci programu 1 bol realizovaný taktiež projekt „Cyklotrasa Servus Pontis Kopčianska“ a bolo zakúpené hlasovacie zariadenie na rokovania miestneho zastupiteľstva.

V programe 2 boli kapitálové výdavky čerpané na zakúpenie softvéru na elektronické obstarávanie, evidenčného softvéru, zálohovacieho zariadenia a na nákup osobného motorového vozidla(spoluúčasť so Štátnym fondom rozvoja bývania).

V rámci programu 4 bol poukázaný transfer príspevkovej organizácii mestskej časti MP VPS vo výške 3 535 € na zakúpenie strojového vybavenia(prvok 4.1.1), realizované bolo prepojenie spevnených plôch na Jiráskovej ulici v čiastke 7 554 € a nové chodníky na Ševčenkovej ulici v čiastke 24 429 €.

Najvyššie čerpanie kapitálových výdavkov je v programe 5. Ide o projekt Zlepšenie technického stavu budov, ktorý bol rozpočtovaný z prostriedkov prijatého dlhodobého úveru. V roku 2011 bolo preinvestovaných 1 068 161 €,čerpanie úveru bolo k 31.12.2011 ukončené.

Program 6 – zahŕňa kapitálové výdavky čerpané rozpočtovou organizáciou mestskej časti – Miestnou knižnicou Petržalka – vo výške 14 739 € na zakúpenie biblioboxu a motorového vozidla a príspevok mestskej časti na výstavbu tribúny TPS 05 v školskom areáli na ulici M.C.Sklodowskej(225 000 €).

Program 7 zahŕňa kapitálové výdavky pre Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka vo výške 148 163 € (zakúpenie techniky na údržbu a čistotu verejných priestranstiev, rekonštrukciu elektroinštalácie trhoviska na Mlynarovičovej ul., zakúpenie serveru, nafukovacieho člna s príslušenstvom, projekt skrášľovania Petržalka) a na rekonštrukciu kontajnerových stojísk vo výške 3 486 €.

V rámci programu 8 boli čerpané finančné prostriedky zo štátneho fondu rozvoja bývania ako spoluúčasť na zakúpení motorového vozidla.

Podrobné vyhodnotenie ukazovateľov a cieľov, vrátane čerpania výdavkov podľa jednotlivých programových prvkov/projektov je uvedené vo vyhodnotení programového rozpočtu, ktorý vzhľadom na rozsah prikladáme v elektronickej podobe.

Výdavkové finančné operácie predstavujú ročné splátky úveru vo výške 357 144 €, ktorý mestská časť prijala v roku 2009 od Dexia banky a splátky lízingu uzavretého v roku 2011 na dve osobné motorové vozidlá. Za rok 2011 bola celková výška splátok 362 359 €.

3. Dotácie na prenesený výkon štátnej správy

Od 1.1.2002 boli do pôsobnosti mestskej časti postupne presúvané niektoré kompetencie štátu. Na tento prenesený výkon štátnej správy sú zo štátneho rozpočtu poukazované dotácie, ktoré čiastočne alebo úplne pokrývajú výdavky činností týchto úsekov.

V roku 2011 mestská časť celkovo vynaložila na delimitované činnosti 12 232 558 € a jedná sa o nasledovné činnosti:

	<i>Celkové výdavky</i>	<i>Dotácia ŠR</i>
3.1. Matrika (prenesené a originálne kompetencie)	120 263 €	88 100 €
3.2. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľstva	38 403 €	37 140 €
3.3. Sociálna oblasť	436 773 €	214 339 €
3.4. Stavebný poriadok a bývanie a pozemné komunikácie	359 391 €	113 579 €
3.5. Štátny fond rozvoja bývania	25 161 €	25 161 €
3.6. Ochrana prírody a krajiny	2 021 €	2 021 €
3.7. Štátna správa vodného hospodárstva	4 107 €	4 107 €
3.8. Ochrana pred povodňami	3 497 €	3 497 €
3.9. Školský úrad	48 289 €	37 145 €
3.10. Školstvo (prenesené a originálne kompetencie)	11 194 653 €	5 519 845 €

3.1. Matrika

Činnosť matriky prešla do kompetencie mestskej časti Bratislava-Petržalka od 1.1.2002. Na tomto úseku sa vykonávajú všetky činnosti súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy v oblasti matričnej agendy v súlade so zákonom NR SR č.16/2001 Z.z. a tiež agendy o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami v zmysle zákona č. 599/2001 v rámci originálnej kompetencie. Overovanie sa zabezpečuje aj priamo u nevládných občanov doma alebo v domovoch sociálnych zariadení.

V rámci matričnej agendy ako preneseného výkonu činnosti sú vykonávané nasledovné činnosti: sobáše, narodenia detí, úmrtia občanov, vydávanie potvrdení o tom, že SR nevydáva osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine. Potvrdenie o žití pre cudzinu väčšinou pre poberateľov dôchodku z cudziny. Určenie otcovstva k narodenému aj nenarodenému dieťaťu, späťvzatie priezviska po rozvoze ako aj zmena mena a priezviska.

Od 17.4.2009 bola nášmu Matričnému úradu delimitovaná agenda vydávania matričných dokladov na základe úradných výpisov z matrik uložených v Archíve hlavného mesta SR Bratislavy z dôvodu zmeny sídla do Petržalky.

Na matričnú činnosť mestská časť v roku 2011 obdržala dotáciu zo ŠR z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Obvodného úradu v Bratislave vo výške 88 099,69 €. Celkový objem výdavkov na uvedenú činnosť predstavoval 120 262,52 € a podiel mestskej časti bol 32 162,83 €.

3.2. Ohlasovňa pobytu

Táto činnosť prešla do pôsobnosti mestskej časti od 1.7.2006 a zahŕňa prihlasovanie na trvalý a prechodný pobyt, vydávanie potvrdení o pobyte a poskytovanie informácií o pobyte v súvislosti so žiadosťami štátnych orgánov a fyzických osôb.

Dotácia zo štátneho rozpočtu bola poukázaná taktiež prostredníctvom Obvodného úradu v sume 37 139,85 €. Podiel mestskej časti predstavoval 1 262,66 € z celkovej sumy 38 402,51 €.

3.3. Sociálna oblasť

Kompetencie na úseku sociálnej starostlivosti prešli na mestskú časť postupne po jednotlivých činnostiach. Od 1.7.2002 to bolo zariadenie opatrovateľskej služby/ZOS/, od 1.1.2003 prešla opatrovateľská služba/OS/ a od 1.4.2003 stanica opatrovateľskej služby /SOS/ a domov pre osamelých rodičov /DOR/. Všetky uvedené činnosti sú zabezpečované rozpočtovou organizáciou mestskej časti – Strediskom sociálnych služieb Petržalka.

V hodnotenom období roku 2011 boli mestskej časti poukázané finančné prostriedky z Ministerstva financií SR na sociálnu oblasť na činnosť ZOS a to prostredníctvom hlavného mesta SR Bratislavy vo výške 180 600 €. Zariadenia opatrovateľskej služby poskytujú služby vyplývajúce z § 36 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Sú pobytovou formou s nepretržitou prevádzkou na dobu určitú. Zariadenia opatrovateľskej služby sú zamerané najmä na fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a sociálnej služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Celkové výdavky na túto činnosť boli 377 702,65 €, rozdiel vo výške 197 102,65 € bol pokrytý z vlastných zdrojov.

V súvislosti s realizáciou uznesenia vlády č. 485 zo dňa 6.7.2011 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR prostredníctvom magistrátu hl. mesta bola mestskej časti poskytnutá dotácia v sume 33 739 €. Dotácia bola účelovo určená na financovanie bežných výdavkov na poskytovanie sociálnej služby v roku 2011 pre zariadenie núdzového bývania a zariadenie dočasnej starostlivosti o deti. Uvedená činnosť je v kompetencii zariadenia sociálnych služieb, ktorej zriaďovateľom je mestská časť. Účelovo určená dotácia bola použitá na financovanie bežných výdavkov a v plnej výške v zmysle rozpočtovej klasifikácie a v stanovenom termíne zúčtovaná.

3.4. Úsek stavebného poriadku a bývania a pozemné komunikácie

Tieto kompetencie prešli do pôsobnosti mestskej časti v priebehu roka 2003. Dotácie na tieto činnosti sú poukazované zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky. V roku 2011 bola poukázaná dotácia mestskej časti na úsek územného plánovania a stavebného poriadku vo výške 109 341,96 €. V uvedenej dotácii boli zahrnuté aj finančné prostriedky za mestské časti Čunovo, Jarovce a Rusovce v celkovej sume 4 675,11 €. Tieto výdavky im boli v ročnom vyúčtovaní zohľadnené podľa poskytnutej dotácie. Celkové výdavky na zabezpečenie činností na prenesený výkon štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku činili 285 162,42 €. Nedostatočné pokrytie výdavkov na uvedené prenesené kompetencie boli pokryté z vlastných zdrojov mestskej časti vo výške 175 820,46 €.

V uvedenom období boli mestskej časti poukázané aj finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy na úseku špeciálneho stavebného úradu v oblasti pozemných komunikácií v sume 4 236,78 €, čo však nepokrýva celkovú finančnú čiastku výdavkov, ktorá činí sumu 74 228,08 €.

3.5. Štátny fond rozvoja bývania

Činnosť bola delimitovaná od 1.1.2004. Dotácia na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania bola delimitovaná z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. Presunom kompetencií v rámci ministerstiev boli finančné prostriedky na rok 2011 v sume 25 160,41 € poskytnuté zo štátneho rozpočtu z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, vyčerpané boli v plnej výške.

Zamestnanec na úseku štátneho fondu rozvoja bývania zabezpečuje a poskytuje informácie o možnostiach poskytnutia podpory, overuje úplnosť náležitostí žiadostí o podporu zo ŠFRB, preskúmava bytové pomery žiadateľov, predkladá overené žiadosti Štátnemu fondu rozvoja bývania, vykonáva kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok pre mestské časti Bratislava-Petržalka, Bratislava-Jarovce, Bratislava-Rusovce a Bratislava-Čunovo v rozsahu preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania v zmysle zákona č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania.

3.6., 3.7., 3.8. Ochrana prírody a krajiny, štátna správa vodného hospodárstva, ochrana pred povodňami

Kompetencia na úseku ochrany prírody a krajiny a štátnej správy vodného hospodárstva bola mestskej časti delimitovaná v roku 2002. Túto činnosť zabezpečuje oddelenie životného prostredia, ktoré vykonáva prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany prírody a krajiny v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a v oblasti vodného hospodárstva v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. V hodnotenom období roku 2011 bola dotácia na tieto činnosti poukázaná zo štátneho rozpočtu prostredníctvom hlavného mesta v sume 6 127,52 €, čo bolo aj v plnej výške vyčerpané.

Od roku 2009, taktiež prostredníctvom Magistrátu hl. mesta SR, je našej mestskej časti poskytovaná aj dotácia v zmysle zákona č. 666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami - obciam, ktoré vykonávajú vo svojom územnom obvode ochranu pred povodňami. Táto činnosť je zabezpečovaná prostredníctvom referátu krízového riadenia. Transfer v sume 3 496,77 € na rok 2011 bol v plnej výške vyčerpaný.

3.9. Školský úrad

Činnosť bola delimitovaná od 1.7.2004. Školský úrad plní v plnom rozsahu úlohy v zmysle školskej legislatívy. Školský úrad vydáva organizačné pokyny a usmernenia, ako aj stanoviská k vypracovaniu správ škôl k výsledkom a podmienkam výchovno-vzdelávacej činnosti, k prípravám nového školského roku, k školským vzdelávacím a výchovným programom, k plánom kontinuálneho vzdelávania a k štruktúre kariérnych pozícií, k výberovým konaniam, k evidencii žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky. Spracováva štatistické výkazy.

Dotácia bola v roku 2011 poukázaná prostredníctvom Hlavného mesta SR Bratislavy v sume 37 145 €. Celkové výdavky mestskej časti na zabezpečenie tejto činnosti činili 48 289,99 €.

3.10. Školstvo

V roku 2011 bolo v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 12 rozpočtových organizácií školstva, z toho 11 základných škôl. Súčasťou každej školy je školský klub detí, školská kuchyňa a školská jedáleň. Pri základnej škole na Pankúchovej a na ZŠ Holíčskej sú zriadené školské strediská záujmovej činnosti a do siete školských zariadení bola zaradená Jazyková škola pri základnej škole Pankúchova. Dvanástym právnym subjektom je Stredisko služieb

školám a školským zariadeniam Petržalka(SSŠaSZ), pod ktoré patrí 19 materských škôl aj so 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 620 205 €, t. j. na 104,5 %. Čerpanie príjmov za školský klub detí a poplatkov za materské školy bolo vo výške 367 441 €, t.j. 99,1 %. Príjmy od cudzích stravníkov boli vo výške 38 072 €, t.j. boli splnené na 100,1%, príjmy z prenájmov vo výške 177 899 €, t.j. na 109,6 %. Ďalšími príjmami základných a materských škôl boli príjmy z jazykovej školy, dobropisov, bankových úrokov a iné.

V *bežných výdavkoch* bolo k 31.12.2011 na školstve vyčerpaných 11 194 653 €, z toho zo štátneho rozpočtu bolo čerpanie vo výške 5 512 966 €, z rozpočtu mestskej časti 5 677 889 € a z iných zdrojov (sponzorských darov) 3 798 €.

Z rozpočtu mestskej časti boli financované nasledovné výdavky:

- školské jedálne 785 431 €
- školské kluby detí 857 473 €
- materské školy (s jedálňami) 3 649 273 €
- SSŠaSZ – aparát 384 092 €
- základné školy 1 620 €

Pre základné školy bola poukázaná dotácia zo ŠR na *normatívne výdavky* vo výške 5 246 737 €, z toho na osobné výdavky bolo vyčerpaných 4 278 990 € a na prevádzku 967 747 €. V rámci nich boli k 31. 3. 2011 vyčerpané prostriedky zo zostatku dotácie na rok 2010 v čiastke 3 749 €, na ZŠ Pankúchova boli taktiež čerpané prostriedky vo výške 19 900 € zo zostatku dotácie zo ŠR na opravu schodiska.

Nenormatívne bežné výdavky a ostatné účelové prostriedky zo ŠR pre základne školy boli čerpané vo výške 134 245 € nasledovne:

- na odchodné bolo vyplatených 30 441 €,
- na asistenta učiteľa 7 200 € (asistenta učiteľa pre postihnuté deti so zvláštnou opaterou na ZŠ Pankúchova 4),
- na vzdelávacie poukazy 90 311 €,
- mimoriadne výsledky žiakov 1 000 €,
- pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 2 850 €,
- na učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne slabých rodín 1 243 €,
- na olympiády 977 €,
- na zabezpečenie pedagogickej praxe 223 €.

Sponzorské dary pre základné školy boli čerpané vo výške 1 750 € (ZŠ Tupolevova, ZŠ Turnianska).

Na *originálne kompetencie* v školských kluboch detí a v školských jedálňach pri základných školách boli rozpočtované prostriedky vo výške 1 643 606 €. Čerpanie bolo vo výške 1 642 903 €. Na jedálne pri základných školách bol rozpočet stanovený na 786 073 €, čerpanie bolo 785 430 €. Pre školské kluby detí bol stanovený rozpočet vo výške 857 533 €, čerpanie bolo 857 473 €.

Stredisko služieb školám čerpalo v roku 2011 bežné výdavky v celkovej čiastke 4 147 767 €, z toho 112 353 € bolo čerpané z prostriedkov zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie predškolskej výchovy detí materských škôl (deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky), 466 € z prostriedkov ŠR na zabezpečenie pedagogickej praxe. Najväčší objem prostriedkov bolo čerpaných z rozpočtu mestskej časti - 4 033 366 €. Okrem uvedených prostriedkov boli čerpané výdavky z poskytnutého sponzorského daru od

Prvej stavebnej sporiteľne a.s., na opravu sociálneho zariadenia v Materskej škole na Holíčskej vo výške 1 500 €.

Kapitálové výdavky boli čerpané na plynofikáciu služobných bytov v objektoch materských škôl vo výške 29 616 €.

Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií na úseku školstva podľa jednotlivých školských subjektov mestskej časti k 31.12.2011 je uvedený v tabuľkovom prehľade č. 6.

4. Ďalšie dotácie poukázané z prostriedkov ŠR a Eurofondov

Okrem vyššie uvedených dotácií každoročne poskytovaných zo štátneho rozpočtu SR, boli mestskej časti v roku 2011 poskytnuté ďalšie účelové dotácie:

4.1. Sčítovanie ľudu

V uplynulom roku 2011 sa uskutočnilo sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Na výdavky spojené s uvedenou činnosťou boli mestskej časti zo štatistického úradu prostredníctvom Ministerstva vnútra oznámené a zaslané prostriedky na prenesený výkon štátnej správy vo výške 98 108 €. V mestskej časti Bratislava-Petržalka bolo pre účely sčítania vytvorených 394 sčítacích obvodov, v ktorých činnosť zabezpečovalo 399 sčítacích komisárov. Dotácia bola použitá v zmysle zákona a platnej rozpočtovej klasifikácii.

Nakoľko skutočné výdavky presiahli uvedenú dotáciu, po predložení vyúčtovania obvodnému úradu, boli mestskej časti dofinancované prostriedky v sume 36,12 €, ktoré boli doručené na konci roku 2011.

4.2. Sociálne služby

V súvislosti s realizáciou uznesenia vlády č. 333 bolo schválené poukávanie prostriedkov obciam, mestám a vyšším územným celkom vyplývajúcich z monitoringov implementácie zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Na základe výstupov obdržala mestská časť v prvej polovici hodnoteného obdobia roku 2011 transfer v sume 15 060 €. Financie boli použité na činnosti vyplývajúce z lekárskej a sociálnej posudkovej činnosti. V minulom období bolo vypracovaných zamestnankyňou sociálneho oddelenia 466 posudkov. V predchádzajúcom období sa uzatvorila zmluva s posudkovou lekárkou, ktorá pripravuje lekárske posudky a ten tvorí súčasť posudku o odkázanosti na sociálnu službu. Za jeden vypracovaný lekárske posudok sa vypláca lekárske 13 Eur. V zmysle zákona je mestská časť povinná preplácať občanom aj úhradu za lekárske potvrdenia pre sociálne účely. V roku 2011 bola dočerpaná aj dotácia z roku 2010 v sume 4 052,61 €.

4.3. Sociálna podpora žiakom, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi

V zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny zo dňa 1.1.2011 poskytuje štát prostredníctvom obcí dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením (dotácia na stravu) a na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením (dotácie na školské potreby) deťom z rodín, ktoré poberajú dávky v hmotnej núdzi a deťom z rodín, ktorých príjem nedosahuje hranicu životného minima. Žiadateľom o túto dotáciu je obec podľa sídla školy a žiadosť podáva oddelenie sociálnych vecí na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR), ktorý rozhoduje o deťoch, ktorým je dotácia priznaná.

Dotácia na školské potreby

Dotáciu na školské potreby poskytuje štát deťom z rodín, ktoré poberajú dávky v hmotnej núdzi a deťom z rodín, ktorých príjem nedosahuje hranicu životného minima, čo činí na školské potreby 16,60 € na jedno dieťa na polrok školského roku. O dotáciu žiada mestská časť dvakrát do roka a to v mesiacoch február a september. V rámci uvedeného zákona v roku 2011 poskytol štát pre deti zo základných škôl, špeciálnej základnej školy, základnej školy internátnej s poruchami reči aj pre deti z predškolských zariadení dotáciu v celkovej výške 1 676,60 € pre 120 detí. Dotácie v sume 1 242,73 € boli poukávané ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti a zostatok prostriedkov v sume 431,60 € bol zaslaný ostatným školám. Nevyčerpaná dotácia v sume 2,27 € bola vrátená.

Dotácia na stravu:

V rámci uvedeného zákona poskytol štát taktiež dotáciu na stravu. Mestská časť žiada mesačne ÚPSVaR podľa menného zoznamu detí o uvedenú dotáciu, ktorá je zúčtovateľná do desiatich kalendárnych dní v nasledujúcom mesiaci, a to na základe podkladov od jednotlivých školských jedální. Výška dotácie je 0,95 € na žiaka I. stupňa ZŠ, 1,00 € na žiaka II. stupňa ZŠ, 0,68 € na obed v materskej škole, 0,28 € na desiatu MŠ a 1 € na obed v špeciálnej ZŠ. Rodič na I. stupni ZŠ a v MŠ nedopláca a na II. stupni ZŠ a v SZŠ dopláca 0,03 €. V roku 2011 bolo takto vyplatených 9 402,43 €. Dotácia činila 10 143,34 €, rozdiel 740,91 € bol vrátený ÚPSVaR. Nedočerpanie vzniklo tým, že nie každé dieťa sa odstravuje v mesiaci plný počet dní.

Náhradný príjemca prídavku na dieťa:

Oddelenie sociálnych vecí v zmysle zákona číslo 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 zanedbania starostlivosti o dieťa zo strany rodiča (rodič nevyužíva peniaze na účely tomu určené)
- c) v prípade preklenutia obdobia do správoplatnenia o zverení do starostlivosti.

Na základe rozhodnutia Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v roku 2011 mestská časť spravovala prídavok na dieťa pre 58 detí. Prídavok na dieťa je presne daný na dieťa, je splatný pre zákonného zástupcu a mestská časť zastupuje zákonného zástupcu pri nakladaní s týmito finančnými prostriedkami. Pokiaľ si rodič (zákonný zástupca) nevyzdvihne tieto finančné prostriedky do konca roka, automaticky sa nevyčerpaná čiastka prevedie do nasledovného kalendárneho obdobia. Výška príspevku na dieťa bola od 21,99 € do 22,01 € na jedno dieťa na obdobie jedného mesiaca.

Poskytnutá dotácia na uvedené účely bola v roku 2011 vo výške 5 480,13 €, nevyčerpaná dotácia z roku 2010 bola 48,71 €. Celkove mestská časť v roku 2011 vyplatila 5 162,80 €. Zostatok nevyčerpaných prostriedkov v sume 366,04 € bude dočerpaný v roku 2012.

4.4. Projekty na oblasť školstva

Inovácia obsahu a metód vyučovania anglického jazyka

V januári 2009 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt „Rozvojový program zameraný na Inováciu obsahu a metód vyučovania anglického jazyka v 1. – 4. ročníku základných škôl v mestskej časti“. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 162 760,41 €, ktorá bola postupne poskytovaná prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy. Nenávratný príspevok je poskytnutý do výšky 85% z prostriedkov EÚ a 10% z prostriedkov SR z celkových oprávnených výdavkov. Mestská časť sa podieľala na realizácii projektu 5% účasťou, čo činilo 8 138,02 €.

Projekt v roku 2011 pokračoval podľa stanoveného programu a harmonogramu. Realizovali sa jednotlivé aktivity stanovené v popise projektu. 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. V júni boli vykonané administratívne práce súvisiace s dokladovaním požadovaných dokumentov pre záverečné zúčtovanie projektu. Celková výška dotácie vo vyššie uvedenom percentuálnom členení za celé realizačné obdobie rokov 2009-2011 predstavovala 118 292,93 €. Do konca roka 2011 boli Agentúre MŠVVaŠ pre štrukturálne fondy EÚ predložené dokumenty na zúčtovanie oprávnených výdavkov realizovaných v roku 2011, ktoré sa v súčasnosti preverujú. Následné monitorovacie ročné správy podľa pokynov je prijímateľ povinný predložiť do 30.06.2017.

Partnerstvá Comenius Regio

Mestská časť bola v roku 2010 úspešná pri podaní projektu programu celoživotného vzdelávania Comenius Regio partnerstvá, ktorý bol schválený a 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 na realizáciu projektu **CCC (Cross culturale communication)**. V roku 2011 projekt pokračoval ďalšími medzinárodnými mobilitami, ktorými bola návšteva Tureckej Isparty. Výdavky za uvedené mobility činili 5 575,01 €. Zostatok z finančného zálohového príspevku grantu činil na konci hodnoteného obdobia 5 421,79 €. Po predložení dokladov Národnej agentúre na zúčtovanie v roku 2012, bude mestskej časti vyplatený zostatok grantu vo výške 20%, čo činí maximálne 4 550,40 € (ustanovenia zmluvyč. 101720314 - čl. IV.2).

4.5. Revitalizácia Vlasteneckého námestia

V mesiaci máj roku 2011 bola podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a mestskou časťou Bratislava-Petržalka. Nenávratný príspevok na Revitalizáciu Vlasteneckého námestia bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja z operačného programu Bratislavského kraja na Regeneráciu sídiel. Termín ukončenia realizácie aktivít projektu bol stanovený do 31.12.2011. Celkové oprávnené výdavky podľa zmluvy predstavujú sumu 195 024,36 €, pričom 85% predstavuje podiel z prostriedkov EÚ, 10% z prostriedkov ŠR a 5% z rozpočtu mestskej časti.

K 31.12.2011 boli celkové výdavky uhradené v sume 229 937,74 €, z toho čiastka 166 936,37 € z poukázanej dotácie. Záverečné zúčtovanie projektu bude v roku 2012.

4.6. Servus pontis

Projekt Servus Pontis je projekt financovaný zo štrukturálnych fondov v rámci Výzvy z Programu cezhraničnej spolupráce Slovenskej republiky a Rakúska. Implementácia projektu začala v roku 2009. Predkladateľom projektu je obec Rusovce, mestská časť Bratislava-Petržalka je partnerom.

Cieľom projektu je po technickej stránke riešiť cyklotrasu zo železničnej stanice Petržalka a Kopčianska ul. smer Kittsee, kde sa napája na miestnu sieť cyklotrás a zblížovanie obyvateľov regiónu na území Zadunajska a prihraničných obcí Rakúska. Projekt je rozdelený na dve úrovne a to investičnú – vybudovaním cyklotrasy smerom na Kittsee zo železničnej stanice Petržalka a tzv. mäkkých aktivít do ktorých patrí napr. výučba jazykov.

V roku 2011 bola zrealizovaná prvá etapa stavby cyklotrasy, v rámci ktorej sa začali práce na úseku Kopčianska ulica v časti od viaduktu po odbočku na spoločnosť Sipox. Preinvestovaných bolo 25 479 € z rozpočtu mestskej časti.

Cieľom realizácie II. etapy je dokončiť prepojenie cyklotrasy na štátnu hranicu s Rakúskom. S realizáciou sa uvažuje do konca roka 2012.

4.7. Príspevok z ESF na aktivačnú činnosť

Každoročne mestská časť uzatvára dohodu s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť. Dohoda sa uzatvára na formu menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona a súbežne na formu dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v zmysle operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia. Nenávratný príspevok vždy pozostáva z 15% príspevku zo štátneho rozpočtu SR a z 85% príspevku z Európskeho sociálneho fondu. Aktivačné práce sa vykonávajú v rámci údržby a čistoty verejných priestranstiev. V roku 2011 sa na aktivačných prácach zúčastňovalo cca 5 osôb a výdavky činili 124,27 € na zakúpenie pracovných odevov a obuvi pre aktivovaných nezamestnaných.

5. Tvorba a čerpanie mimorozpočtových peňažných fondov

v €

Názov	Počiatkový stav	Príjmy	Výdavky	Zostatok
Fond rozvoja bývania	64 054,97	35 857,17	47 766,35	52 145,79
Rezervný fond	452 244,80	353 514,14	374 879,24	430 879,97
Konto zelene	174 553,47	5 917,23	2 667,69	177 803,01
Fond statickej dopravy	71 057,87	0,00	1 426,38	69 631,49
Fondy spolu	761 911,11	395 288,54	426 739,66	730 459,99

Fond rozvoja bývania

Počiatkový stav k 1.1. 2011

64 054,97 €

Príjmy:

výnos z predaja bytov a nebytových priestorov
neprevedený úrok za rok 2011

35 827,01 €

30,16 €

Príjmy s počiatkovým stavom

99 912,14 €

Výdavky:

KV prvok 4.1.3 Výstavba nových chodníkov
KV prvok 5.1.1. SSŠ plynofik. služobných bytov
KV prvok 6.4.2 Budovanie športovísk, splátka tribúny
KV prvok 7.4.3 Dotváranie a bud. kontajner. stanovišť
prevod úrokov z roku 2010

32 659,42 €

10 000,00 €

1 581,00 €

3 486,00 €

39,93 €

Výdavky celkom

47 766,35 €

Disponibilný zostatok k 31.12.2011

52 145,79 €

Rezervný fond

Počiatkový stav k 1.1.2011

452 244,80 €

Príjmy:

prídely z finančného usporiadania	353 141,23 €
nevyčerpané sponzorské dary r. 2010	130,00 €
Nebojte sa Petržalky	30,00 €
neprevedené úroky	212,91 €
Príjmy s počiatočným stavom	805 758,94 €

Výdavky:

BV zábezpeka z r. 2004 na pohreb p. Bártovej	398,33 €
KV prvok 1.1.1 Zasadnutia MR a MZ (hlas.zar.)	29 994,35 €
KV prvok 4.1.1 Oprava a údržba komunikácií	3 535,20 €
KV prvok 5.1.1 Materské školy	19 615,98 €
KV prvok 6.4.2 Budovanie športovísk	170 167,00 €
KV prvok 7.1 Starostlivosť o zeleň	32 597,96 €
BV prvok 7.2.2 granty z minulých rokov	2 940,60 €
KV prvok 7.4 Transfer príspevkovej organizácii MP VPS	115 564,57 €
Prevod úrokov z roku 2010	65,25 €
Výdavky celkom	374 879,24 €

Zostatok k 31.12.2011 **430 879,70 €**

v tom:

zostatok Grantov z roku 2008:

Victory sport	128,05 €
VS NUBIUM	61,53 €

zostatok Grantov z roku 2009:

JUVENTA	24,15 €
---------	---------

zostatok Grantov z roku 2010:

Nadácia Orange	359,40 €
----------------	----------

Konto zelene

Počiatočný stav k 1.1.2011 **174 553,47 €**

Príjmy:

Príjem za výrub stromov	5 917,23 €
-------------------------	------------

Príjmy s počiatočným stavom **180 470,70 €**

Výdavky:

BV prvok 7.2.1 Petržalská okrášl. iniciatíva	951,35 €
--	----------

BV prvok 7.2.2 Vysádzanie odrast. stromov	1 716,34 €
---	------------

Výdavky celkom **2 667,69 €**

Disponibilný zostatok k 31.12.2011 **177 803,01 €**

Fond statickej dopravy

Počiatočný stav k 1.1.2011 **71 057,87 €**

Príjmy **0,00 €**

Príjmy s počiatočným stavom **71 057,87 €**

Výdavky:

KV prvok 4.1.3 Výstavba nových chodníkov, komunik.	1 426,38 €
--	------------

Zostatok k 31.12.2011 **69 631,49 €**

v tom:

grant Interset	5 477,00 €
----------------	------------

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Mestská časť v roku 2009 na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 328 zo dňa 10.3.2009 prijala dlhodobý bankový úver od Dexia banky a.s. vo výške 5 000 000 € so splatnosťou 15 rokov.

Úver bol prijatý za účelom zníženia energetickej náročnosti školských budov a ostatného nehnuteľného majetku v správe mestskej časti. Začal sa čerpať v roku 2009 a k 31.12.2011 bol vyčerpaný v celkovej čiastke 4 991 236,59 €. Uhradené splátky predstavujú čiastku 535 716 €, nesplatený zostatok úveru k 31.12.2011 bol 4 455 520,59 €, t.j. 18,83 % z celkových bežných príjmov organizácie. Z úveru bola financovaná výmena okien na všetkých základných a materských školách, na väčšine objektov boli zrekonštruované a zateplené strechy, na niektorých objektoch základných škôl boli zrekonštruované presklené schodiskové steny a vstupné brány. Do čerpania úveru bola zahrnutá aj bývalá materská škola na Fedinovej 7, kde bola zrealizovaná výmena okien, rekonštrukcia strechy a plynofikácia.

7. Prehľad o poskytnutých zárukách

Mestská časť v roku 2011 neposkytla žiadne záruky.

8. Pôžičky poskytnuté mestskou časťou

Mestská časť k 31.12.2011 neviduje žiadne poskytnuté pôžičky.

9. Bilancia aktív a pasív, záväzky a pohľadávky

9.1. Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku.

Softvér - úč. 013 :

Softvér - Verejné obstarávanie	2 319,60 €	vlastné zdroje
--------------------------------	------------	----------------

Budovy, stavby – úč. 021:

Kotolňa Technopol	95 501,19 €	vlastné zdroje
Spevnené plochy Bosákova	166 706,00 €	zverené z magistr.
Prepojenie plôch Jiráskova	9 187,40 €	vlastné zdroje
Zaradenie spolu – účet 021	271 394,59 €	

Byty	244 416,61 €	odpredaj
Parkovisko, chodník	68 988,09 €	odpredaj
Teplovod	18 980,95 €	odpojený, nevyužitý
Vyradenie spolu – účet 021	332 385,65 €	

Samostatné hnutelné veci – úč. 022 :

H.E.R. systém	29 994,35 €	vlastné zdroje
Zálohovacie zariadenie	4 558,43 €	vlastné zdroje
Zaradenie spolu – účet 022	34 552,78 €	

Mamograf	130 836,14 €	zastaraný
Merače kúrenia	18 565,26 €	zastaraný

Riadiaci systém	17 561,98 €	zastaraný
Pracovné náradie	26 462,14 €	zastaraný
<i>Vyradenie spolu – účet 022</i>	<i>193 425,52 €</i>	
Dopravné prostriedky – úč. 023:		
Zaradenie Škoda Octavia	12 748,00 €	vlastné+ cudzie zdr.
Vyradenie Škoda Fabia	15 135,10 €	havarovaný
Pozemky – úč. 031:		
Prevod správy	160 316,90 €	hlavné mesto
<i>Zaradenie spolu – účet 031</i>	<i>160 316,90 €</i>	
Pozemky k bytom	7 423,69 €	odpredaj
Prevod správy	25 532,77 €	hlavné mesto
Zmena výmery	72 804,23 €	hlavné mesto
<i>Vyradenie spolu – účet 031</i>	<i>105 760,69 €</i>	
Umelecké diela – úč. 032:		
Zaradenie – Plastika a inf. tabuľa - Tyršovo nábr.	94 999,00 €	dar SAV

9.2. Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku

Názov	OC k 31.12.2010	Prírastky +	Úbytky -	Presuny +/-	OC k 31.12.2011
Podiely v dcérskej ÚJ	94 768,63				94 768,63
Akcie DEXIA	878 015,84		878 015,84		0
Spolu	972 784,47				94 768,63

Druh cenných papierov, menovitá hodnota a počet CP k 1.1.2011 :

Akcia kmeňová	399 € x 1 320 ks	spolu : 526 680,00 €
	67 € x 1 320 ks	88 440,00 €
Emisné ážio	199,16 € x 1 320 ks	262 895,84 €
Celková hodnota CP		878 015,84 €
Výnos z predaja CP v roku 2011		968 418,00 €

9.3. Pohľadávky

Významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/

Pohľadávky	Hodnota pohľadávok	Opis
318 – Pohľadávky z nedaň. príjmov	2 064 520,39	Nájomné, pokuty, odpredaj majetku
319 – Pohľadávky z daňových príjmov	399 692,42	Daň za psa, za užívanie ver. priestranstva, nevyher. hracie prístroje, predajné automaty a iné dane
374 – Pohľadávky z nájmu	1 662 348,24	Pohľ. prevzaté po zrušenej príspevkovej org. BPP z nájmu bytov, nebyt. priestorov, garáží a iné
Spolu	4 126 561,05	

9.4. Závazky

Závazky podľa doby splatnosti	Výška v € k 31.12.2010	Výška v € k 31.12.2011
Krátkodobé záväzky spolu	736 798	796 295
z toho Závazky v lehote splatnosti	736 798	796 295
Závazky po lehote splatnosti	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	283 034	340 647
z toho Závazky v lehote splatnosti	283 034	340 647
Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151)	1 019 832	1 136 942

Popis významných položiek záväzkov podľa jednotlivých položiek súvahy

a. Závazky zo sociálneho fondu /v €/

Sociálny fond	Rok 2010	Rok 2011
Stav k 1.januáru	11 246	2 553
Tvorba sociálneho fondu	27 748	29 009
Čerpanie - stravné	-12 685	-18 841
Čerpanie – peňažné, nepeňažné	-23 756	-6 740
Stav k 31.decembru	2 553	5 981

b. Ostatné dlhodobé záväzky /v €/

Názov položky	Výška k 31.12.2010	Výška k 31.12.2011	Opis
úč. 475 – Dlhod. prijaté preddavky	120 423	147 718	Prijaté zábezpeky – nájom byty
úč. 325 – Ostatné záväzky	151 639	185 310	Zádržné – rekonštr. škol. zariadení (184 922 €), záložné právo
úč. 479 – Ost. dlhod. záväzky	10 972	0	Splátky sw PROe.biz PARK
úč. 474 – Záväzky z nájmu	0	7 619	Lízingové splátky za osobné motor. vozidlá v roku 2013 a 2014
Spolu	283 034	340 647	

10. Prehľad o hospodárení príspevkovej organizácie MP VPS a obchodnej spoločnosti BPP s.r.o. za rok 2011

10.1. Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka (MP VPS)

MP VPS je príspevková organizácia zriadená mestskou časťou. Jej hlavná činnosť je zameraná na čistenie a údržbu verejných priestranstiev, chodníkov a komunikácií, verejných detských ihrísk, údržbu sídliskovej zelene, zelene na základných a materských školách, prevádzkovanie trhovísk a zabezpečenie činnosti zberného dvora.

Hmotný a nehmotný majetok:

- nadobúdacia hodnota 3 540 977,19 €
- zostatková hodnota 999 633,60 €.

Vyhodnotenie programov (v €):

	Rozpočet	Transfer	Čerpanie
Bežný transfer	1 694 650	1 694 646	1 694 646
4.1.1. Oprava a údržba komunikácií	299 853	299 852	128 919
7.1. Starostlivosť o zeleň	993 580	993 577	993 577
7.4. Ostatná činnosť MP VPS	401 217	401 217	572 150

Kapitálový transfer	171 575	159 252	159 252
4.1.1. Oprava a údržba komunikácií	4 100	3 535	3 535
4.1.3. Prepojenie spev. plôch na Jiráskovej	7 555	7 554	7 554
7.1. Starostlivosť o zeleň	32 600	32 598	32 598
7.4. Ostatná činnosť MP VPS	127 320	115 565	115 565

Pri čerpaní transferu z rozpočtu mestskej časti organizácia použila časť transferu – 170 933 € - poskytnutého na programový prvok 4.1.1 na programový prvok 7.4. MP VPS tým, že nedodrжал schválené záväzné ukazovatele, nepostupoval v súlade s ustanovením §24 ods. 6 Zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

V podkladoch k plneniu rozpočtu MP VPS uvádza, že mal v roku 2011 plánované čerpanie rozpočtu na zimnú údržbu komunikácií a chodníkov 120 000 €. Vplyvom miernych poveternostných podmienok v zimných mesiacoch došlo k nižšiemu čerpaniu rozpočtu na prevádzku komunikácii /43 %/. Neboli vyčerpané rozpočtované prostriedky na posypovú soľ, drť, pohonné hmoty, na mzdové náklady. Nevyčerpané prostriedky boli použité na vykrytie nákladov na práce zabezpečované prevádzkou starostlivosť o zeleň a činnosť podniku. Pre krátkosť času nedošlo k úprave čerpania rozpočtu na túto prevádzku.

Výsledok hospodárenia (v €):

	Náklady	Tržby a výnosy
Rozpočet rok 2011 :	1 986 300	1 986 300
Skutočnosť k 31.12.2011 :	1 964 410,89	1 978 610,29
Plnenie k 31.12.201 :	99 %	100 %
Výsledok hospodárenia – zisk	+ 14 199,40	

Kladný výsledok hospodárenia MP VPS dosiahol nižším čerpaním nákladov, a to úsporou nákladov za spotrebu energií, na opravy a údržbu strojov a zariadení a nečerpaním nákladov na

zimnú pohotovosť a posypový materiál z dôvodu miernych klimatických podmienok v zimnom období.

10.2. Bytový podnik Petržalka s.r.o.

Bytový podnik Petržalka spol. s r.o. vznikol v roku 2007 ako obchodná spoločnosť mestskej časti založená na správu bytov a nebytových priestorov v správe mestskej časti a správu ostatných bytov vlastníkov po zrušenej príspevkovej organizácii. Bytový podnik vykonáva správu obecných bytov a nebytových priestorov v zmysle Mandátnej zmluvy o zabezpečení správy nehnuteľností a zmlúv o výkone správy. K 31.12.2011 vykonával správu 726 obecných bytov.

Na základe predložených účtovných výkazov vykazuje organizácia za rok 2011 stratu vo výške 421 €. V prílohe predkladáme súvahu a výkaz ziskov a strát Bytového podniku Petržalka k 31.12.2011.

11. Vyčíslenie výsledku hospodárenia a návrh finančného usporiadania mestskej časti za rok 2011

11.1. Vyčíslenie výsledku hospodárenia mestskej časti

	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežné	23 666 876,27 €	23 051 153,24 €	615 723,03 €
Kapitálové	237 074,50 €	1 842 873,78 €	-1 605 799,28 €
Bežné + Kapitálové	23 903 950,77 €	24 894 027,02 €	-990 076,25 €
Finančné operácie	2 535 528,06 €	362 358,83 €	2 173 169,23 €
Spolu	26 439 478,83 €	25 256 385,85 €	1 183 092,98 €

V zmysle ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vykazuje mestská časť k 31.12.2011 schodok vo výške 990 076,25 € (bežný a kapitálový rozpočet bez finančných operácií). Schodok rozpočtu bol rozpočtovaný vo výške 1 238 120 € a bol krytý schválenými príjmovými finančnými operáciami. Zníženie schodku bolo dosiahnuté nižším čerpaním bežných výdavkov.

11.2. Návrh finančného usporiadania mestskej časti za rok 2011

Mestská časť vykázala za rok 2011 schodok z bežného a kapitálového rozpočtu. Po započítaní finančných operácií bolo celkové hospodárenie mestskej časti prebytkové vo výške 1 183 092,98 €. Po odpočítaní prostriedkov nedočerpaných účelových dotácií v celkovej výške 38 764,90 € je vyčíslený zostatok 1 144 328,08 €, ktorý navrhujeme previesť do Rezervného fondu mestskej časti.

Účelové dotácie nevyčerpané k 31.12.2011:

- projekt „Partnerstvá Comenius Regio“	5 421,79 €
- dotácia na prenesený výkon štátu na školstvo	32 970,60 €

- dotácia z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny pre náhradných príjemcov prídavku na dieťa	366,04 €
- dotácia na prenesený výkon štátu pre zariadenie opatrovateľskej činnosti	6,47 €
Spolu	38 764,90 €

11.3. Finančné usporiadanie s príspevkovou organizáciou mestskej časti

Mestská časť mala v roku 2011 v zriaďovateľskej pôsobnosti jednu príspevkovú organizáciu, Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka.

Hospodárenie príspevkovej organizácie, stavy jej fondov, záväzky a pohľadávky sú k 31.12.2011 nasledovné:

Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka

Náklady	€ 1 964 410,89
Výnosy	€ 1 978 610,29
Zisk	€ +14 199,40

Zostatky fondov a stav záväzkov a pohľadávok k 31.12.2011 sú nasledovné:

- rezervný fond	€ 0,0
- sociálny fond	€ 1 411,40
- záväzky	€ 93 985,19
- pohľadávky	€ 21 949,85

Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka vykázal k 31.12.2011 zisk vo výške 14 199,40 €, ktorý v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách a o zmene a doplnení niektorých zákonov navrhujeme použiť na vysporiadanie straty miestneho podniku za rok 2010.

Plnenie rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2011

Tab. č. 1/1
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2011	Skutočnosť 2011	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY:	23 712 861	23 666 876	99,8
Daňové príjmy	13 393 626	13 106 579	97,9
Dane za špecifické služby			
- za psa	173 800	177 303	102,0
- za užívanie verejného priestranstva	305 000	373 775	122,5
z toho za vyhradené parkovanie	240 000	278 384	116,0
- za nevýherné hracie prístroje	14 590	14 472	99,2
- za predajné automaty	6 700	6 669	99,5
Podiel na výnose dane z príjmov fyzic. osôb	7 813 555	7 596 371	97,2
Podiel na dani z nehnuteľností	4 451 981	4 192 626	94,2
Podiel na poplatku za komunálny odpad	628 000	745 363	118,7
Nedaňové príjmy	3 100 495	3 094 180	99,8
Správne poplatky	82 780	86 727	104,8
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	189 928	148 753	78,3
Príjmy z prenájmu majetku - Dalkia	1 072 130	1 072 130	100,0
Príjmy z prenájmu majetku - budovy MČ	91 550	91 925	100,4
Príjmy z prenájmu majetku - admin. budova MČ	109 142	111 469	102,1
Príjmy z prenájmu - byty	556 800	543 018	97,5
Príjmy z prenájmu - nebytové priest. a garáže	540 586	546 003	101,0
Úroky	8 000	11 104	138,8
Ostatné nedaňové príjmy	449 579	483 051	107,4
Granty a transfery	6 070 255	6 372 413	105,0
Dotácie na prenesený výkon činností štátu	6 059 989	6 076 549	100,3
v tom: školstvo	5 519 845	5 519 845	100,0
sociálna starostlivosť - činnosť ZOS	180 600	180 600	100,0
sociálne služby	48 799	48 799	100,0
štátne sociálne dávky	0	16 557	
stavebný poriadok	109 342	109 342	100,0

Plnenie rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2011

Tab. č. 1/2
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2011	Skutočnosť 2011	% plnenia
špeciálny stavebný úrad	4 237	4 237	100,0
matrika	88 100	88 100	100,0
štátny fond rozvoja bývania	25 160	25 160	100,0
školský úrad	37 142	37 145	100,0
ohlasovňa pobytu	37 140	37 140	100,0
ochrana prírody a krajiny	9 624	9 624	100,0
Granty, sponzorské dary	10 266	17 863	174,0
Dotácia zo ŠR a EÚ na revitalizáciu Vlasteneckého nám.	0	166 936	
Dotácia na aktiváciu nezamestnaných	0	124	
Dotácia zo ŠR a EÚ na projekt "Nové metódy vyučovania AJ"	0	12 797	
Dotácia zo ŠR na zabezpečenie sčítania ľudu	0	98 144	
Príjmy rozpočtových organizácií	1 148 485	1 093 704	95,2
Príjmy školských zariadení	593 488	620 205	104,5
Príjmy ostatných rozpočtových organizácií	554 997	473 499	85,3
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:	401 435	237 075	59,1
Príjmy z predaja majetku			
- z predaja pozemkov	183 500	15 805	8,6
- z predaja kapitálových aktív	91 500	52 451	57,3
- z predaja nehnuteľného majetku hl. mesta	126 435	163 791	129,5
Kapitálové príjmy zo ŠR	0	5 028	
FINANČNÉ OPERÁCIE:	2 567 438	2 535 528	98,8
Prostriedky prevedené			
- z Fondu rozvoja bývania	48 881	48 003	98,2
- z Konta zelene	35 000	2 668	7,6
- z Fondu statickej dopravy	45 845	1 150	2,5
- z Rezervného fondu	393 807	388 532	98,7
- zo zostatku dotácií zo ŠR a EÚ z minulých rokov	0	60 034	
Úver z Dexia banky	1 076 925	1 068 161	99,2
Odpredaj akcií Dexia banky	966 980	966 980	100,0
PRÍJMY SPOLU	26 681 734	26 439 479	99,1

Plnenie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2011

Tab. č. 2
v EUR

Číslo programu	Názov	Rozpočet 2011		Skutočnosť 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	5 930	29 994	74,7	100,0
2	Činnosť poslancov	160 622	0	148 675	0	92,6	
2	Manažment						
1	Výkon funkcie starostu	89 831	0	82 312	0	91,6	
2	Výkon funkcie zástupcov starostu	78 094	0	76 202	0	97,6	
3	Výkon funkcie prednostu	118 753	0	116 853	0	98,4	
3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	95 611	0	87 341	0	91,4	
4	Stratégia a riadenie projektov	10 000	89 295	910	254 925	9,1	285,5
5	Podpora neziskových organizácií	100 000	0	94 280	0	94,3	
1	Program č. 1 spolu	660 851	119 290	612 503	284 919	92,7	238,8
2	Moderný miestny úrad						
1	Zabezpečenie chodu informačného systému	204 820	18 900	201 860	18 421	98,6	97,5
2	Vnútorňa správa	526 203	6 850	587 066	6 850	111,6	100,0
3	Úrad ako podpora	2 773 533	0	2 651 195	0	95,6	
2	Program č. 2 spolu	3 504 556	25 750	3 440 121	25 271	98,2	98,1
3	Služby občanom						
1	Matrika	125 392	0	120 263	0	95,9	
2	Ohlasovňa pobytu	46 031	0	38 403	0	83,4	
3	Sobáše a občianske obrady	12 000	0	11 781	0	98,2	
4	Propagácia mestskej časti	110 644	0	108 700	0	98,2	
3	Program č. 3 spolu	294 067	0	279 147	0	94,9	
4	Doprava a komunikácie						
1	Miestne komunikácie a chodníky						
1	Oprava a údržba komunikácií	579 939	4 100	574 862	3 535	99,1	86,2
2	Zabezpečovanie vyhradeného parkovania	34 200	0	30 577	0	89,4	
3	Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás	0	78 783	0	34 086		43,3
4	Projekt zjednosmernenia ulíc	4 900	0	2 759	0	56,3	
5	Projekt obstar.akt. pasportu odst. parkovania	10 000	0	0	0	0,0	
4	Program č. 4 spolu	629 039	82 883	608 198	37 621	96,7	45,4

Číslo programu	Názov	Rozpočet 2011		Skutočnosť 2011		% plnenia	
		Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
5	Vzdelávanie						
1	Predškolské vzdelávanie						
1	Materské školy	3 762 330	29 625	3 763 916	29 616	100,0	100,0
2	Stredisko služieb školám a SZ	384 201	0	384 091	0	100,0	
2	Vzdelávanie v základných školách						
1	ZŠ Budatínska	537 774	0	537 787	0	100,0	
2	ZŠ Černyševského	539 661	0	538 734	0	99,8	
3	ZŠ Dudova	469 150	0	469 591	0	100,1	
4	ZŠ Gessayova	451 374	0	451 050	0	99,9	
5	ZŠ Holíčska	506 863	0	507 019	0	100,0	
6	ZŠ Lachova	455 425	0	455 483	0	100,0	
7	ZŠ Nobelovo nám.	346 793	0	347 027	0	100,1	
8	ZŠ Pankúchova	699 404	0	720 027	0	102,9	
9	ZŠ Prokofievova	374 262	0	375 945	0	100,4	
10	ZŠ Tupolevova	511 140	0	510 051	0	99,8	
11	ZŠ Turnianska	522 444	0	491 426	0	94,1	
3	Projekt Zlepšenie technic. stavu budov	94 916	1 076 925	89 495	1 068 161	94,3	99,2
4	Riadenie kvality vzdelávania						
1	Proj.ESF Inovácia a nové metódy vyuč. AJ	3 000	0	38 156	0	1 271,9	
2	Odbor.rast zam.školstva, oceňov.učiteľov a žiakov	8 220	0	11 990	0	145,9	
5	Podpora voľnočasových aktivít v ZŠ	857 533	0	857 473	0	100,0	
6	Školské stravovanie v ZŠ	786 073	0	785 430	0	99,9	
7	Školský úrad	53 056	0	48 290	0	91,0	
8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	6 959	0	5 734	0	82,4	
5	Program č. 5 spolu	11 370 578	1 106 550	11 388 715	1 097 777	100,2	99,2
6	Kultúra a šport						
1	Miestna knižnica Petržalka	502 223	13 740	504 188	14 739	100,4	107,3
2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 219 645	0	1 238 408	0	101,5	
3	Kultúrne podujatia	116 676	0	117 102	0	100,4	
4	Podpora športu						
1	Športové podujatia	1 932	0	1 858	0	96,2	
2	Budovanie športovísk	0	225 000	0	225 000		100,0
6	Program č. 6 spolu	1 840 476	238 740	1 861 556	239 739	101,1	100,4

Číslo programu	Názov	Rozpočet 2011		Skutočnosť 2011		% plnenia	
		Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
7	Životné prostredie						
1	Starostlivosť o zeleň	1 177 133	32 600	1 177 129	32 598	100,0	100,0
2	Tvorba parkov a zelených plôch						
1	Projekt Petržalská okrásľovacia iniciatíva	10 000	0	951	0	9,5	
2	Vysádzanie odrastených stromov	25 000	0	4 657	0	18,6	
3	Verejné priestranstvá						
1	Údržba a čistota verejných priestranstiev	622 755	0	575 739	0	92,5	
2	Starostlivosť o psov	97 379	0	85 232	0	87,5	
3	Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť	0	4 362	0	3 486		79,9
4	Podpora vodnej záchranej služby	11 618	0	11 618	0	100,0	
4	Ostatná činnosť MP VPS	401 217	127 320	401 217	115 565	100,0	90,8
7	Program č. 7 spolu	2 345 102	164 282	2 256 543	151 649	96,2	92,3
8	Územný rozvoj						
1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	12 000	0	33	0	0,3	
2	Kvalitné a včasné stavebné konanie						
1	Spoločný stavebný úrad	288 573	0	285 163	0	98,8	
2	Špeciálny stavebný úrad	80 277	0	74 228	0	92,5	
3	Štátny fond rozvoja bývania	19 262	5 898	17 775	5 898	92,3	100,0
8	Program č. 8 spolu	400 112	5 898	377 199	5 898	94,3	100,0
9	Nakladanie s majetkom a bývanie						
1	Obecné byty						
1	Správa a údržba obecných bytov	1 075 545	0	803 710	0	74,7	
2	Projekt Byty mladej rodiny	3 500	0	0	0	0,0	
2	Nebytové priestory	201 584	0	181 874	0	90,2	
3	Obnova a údržba ostatného majetku	118 630	0	88 513	0	74,6	
9	Program č. 9 spolu	1 399 259	0	1 074 097	0	76,8	
10	Sociálna pomoc a sociálne služby						
1	Starostlivosť o seniorov	125 592	0	117 356	0	93,4	
2	Starostlivosť o rodinu a deti	15 100	0	8 417	0	55,7	
3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	63 178	0	60 122	0	95,2	
4	Pochovávanie občanov	8 500	0	8 037	0	94,6	
5	Prenes. výkon štátnej správy v sociálnej oblasti	0	0	14 997	0		

Číslo programu	Názov	Rozpočet 2011		Skutočnosť 2011		% plnenia	
		Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
6	Stredisko sociálnych služieb						
1	Zariadenia sociálnych služieb	737 018	0	737 538	0	100,1	
2	Správa Strediska sociálnych služieb	160 444	0	157 743	0	98,3	
7	Sociálne služby	8 081	0	3 731	0	46,2	
10	Program č. 10 spolu	1 117 913	0	1 107 941	0	99,1	
11	Bezpečnosť a poriadok						
1	Podpora mestskej polície	11 500	0	11 072	0	96,3	
2	Ochrana obecného majetku	35 570	0	34 061	0	95,8	
11	Program č. 11 spolu	47 070	0	45 133	0	95,9	
Spolu		23 609 023	1 743 393	23 051 153	1 842 874	97,6	105,7

Výdavkové finančné operácie			Rozpočet 2011	Skutočnosť 2011	% plnenia
2	2	Vnútoraná správa	5 195	5 215	100,4
5	3	Splátka úveru	357 143	357 144	100,0
Spolu			362 338	362 359	100,0

Plnenie záväzných ukazovateľov
príspevkovej organizácie mestskej časti -
Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka
za rok 2011

Tab. č. 3
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2011	Skutočnosť 2011	% plnenia
Transfer z rozpočtu MČ na bežné výdavky	1 694 650	1 694 646	100,0
v tom progr. 7.1 - starostlivosť o zeleň	993 580	993 577	100,0
4.1.1 - oprava a údržba komunikácií	299 853	299 852	100,0
7.4 - ostatná činnosť MP VPS	401 217	401 217	100,0
Transf. z rozpočtu MČ na kapitálové výdavky	171 575	159 252	92,8
v tom progr.			
7.4 - ostatná činnosť MP VPS	127 320	115 565	90,8
4.1.1 - oprava a údržba komunikácií	4 100	3 535	86,2
7.1 - starostlivosť o zeleň	32 600	32 598	100,0
4.1.3 - výstavba nových chodníkov, komunik.a cyklotrás	7 555	7 554	100,0
Mzdové prostriedky	572 230	522 125	91,2
Investície	307 575	167 402	54,4
Výsledok hospodárenia	0	14 199	
Náklady	1 986 300	1 964 411	98,9
Vlastné výnosy spolu	291 650	283 964	97,4

"O" = orientačný ukazovateľ

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

Tab. č. 4
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2011	Skutočnosť 2011	% plnenia
<u>Kultúrne zariadenia Petržalky</u>			
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	1 226 488	1 226 331	100,0
v tom program :			
6.2 - činnosť KZP	1 219 645	1 219 501	100,0
6.3 - Kultúrne podujatia - Dni Petržalky	3 457	3 457	100,0
6.3 - Kultúrne podujatia - Seniorfest	3 386	3 373	99,6
Transf. z rozpočtu MČ na investície - progr. 6.2	0	0	
Bežné výdavky spolu	1 226 488	1 249 438	101,9
- z toho mzdové výdavky	588 327	583 348	99,2
Kapitálové výdavky	0	0	
Príjmy	320 020	227 415	71,1
<u>Miestna knižnica Petržalka</u>			
Transfer z rozp. MČ na prevádzku - progr. 6.1	502 223	502 188	100,0
Transfer z rozp. MČ na investície - progr. 6.1	13 740	9 711	70,7
Bežné výdavky spolu	501 923	504 188	100,5
- z toho mzdové výdavky	234 495	234 495	100,0
Kapitálové výdavky	13 740	14 739	107,3
Príjmy bežné	20 315	22 179	109,2
Príjmy kapitálové	0	5 028	

Plnenie záväzných ukazovateľov
Strediska sociálnych služieb Petržalka
za rok 2011

Tab. č. 5
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2011	Skutočnosť 2011	% plnenia
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	683 123	676 962	99,1
Transfer zo ŠR na prevádzku	214 339	214 333	100,0
Transfer z rozpočtu MČ na investície	0	0	
Bežné výdavky	897 462	895 281	99,8
- z toho mzdové výdavky	514 650	514 650	100,0
Príjmy	214 662	223 905	104,3
v tom:			
<i>Správa organizácie - progr. 10.6.2</i>			
bežné výdavky spolu	160 444	157 743	98,3
- z toho mzdové výdavky	91 403	91 403	100,0
kapitálové výdavky	0	0	
príjmy	9 094	19 014	209,1
<i>Progr. 10.6.1</i>	737 018	737 538	100,1
<i>Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti</i>			
bežné výdavky spolu	375 384	377 703	100,6
- z toho zo ŠR	180 600	180 594	100,0
- z toho mzdové výdavky	185 960	185 960	100,0
kapitálové výdavky	0	0	
príjmy	171 546	168 139	98,0
<i>Opatrovateľská služba</i>			
bežné výdavky spolu	301 815	300 765	99,7
- z toho mzdové výdavky	203 222	203 222	100,0
príjmy	28 680	31 312	109,2
<i>Domov pre rodičov a deti</i>			
bežné výdavky spolu	59 819	59 070	98,7
- z toho zo ŠR	33 739	33 739	100,0
- z toho mzdové výdavky	34 065	34 065	100,0
príjmy	5 342	5 440	101,8

**Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov podľa jednotlivých organizácií
na úseku školstva k 31.12. 2011**

Tab.č.6/1

v EUR

Položka	ZŠ Budatínska (bazén)			ZŠ Černyševského			ZŠ Dudova		
	Rozpočet 2011	Skutoč. k 31.12.2011	% plnenie	Rozpočet 2011	Skutoč. k 31.12.2011	% plnenie	Rozpočet 2011	Skutoč. k 31.12.2011	% plnenie
Príjmy spolu	26 100	29 262	112,1%	23 989	24 449	101,9%	26 217	28 848	110,0%
Poplatky za MŠ a ŠKD	13 600	14 606	107,4%	12 240	11 640	95,1%	12 800	12 817	100,1%
Poplatky za stravné	1 150	1 682	146,3%	1 000	1 191	119,1%	4 500	4 500	100,0%
Príjmy z prenájmu	11 350	11 583	102,1%	9 803	9 846	100,4%	8 914	10 285	115,4%
Ostatné príjmy	0	1 391	0,0%	946	1 772	187,3%	3	1 246	0,0%
Bežné výdavky zo ŠR spolu	537 774	537 788	100,0%	539 661	538 734	99,8%	469 150	469 591	100,1%
ZŠ mzdy a odvody ŠR	416 823	416 823	100,0%	439 526	439 526	100,0%	380 564	380 563	100,0%
ZŠ tovary a služby ŠR	106 142	105 939	99,8%	86 067	84 975	98,7%	75 023	75 037	100,0%
Bežné výdavky na prenesené komp. zo ŠR spolu	522 965	522 762	100,0%	525 593	524 501	99,8%	455 587	455 600	100,0%
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Bežné výdavky na prenesené komp. z rozpočtu MČ spolu	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Školské jedálne-mzdy a odvody	51 219	51 219	100,0%	55 738	55 738	100,0%	49 201	49 201	100,0%
Školské jedálne-tovary a služby	26 098	25 898	99,2%	20 843	20 821	99,9%	21 148	21 120	99,9%
Škol. klub detí-mzdy a odvody	78 054	78 054	100,0%	67 253	67 253	100,0%	60 292	60 292	100,0%
Škol. klub detí-tovary a služby	7 500	7 500	100,0%	7 500	7 500	100,0%	7 500	7 500	100,0%
Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu	162 871	162 671	99,9%	151 334	151 312	100,0%	138 141	138 113	100,0%
Účelové bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	14 809	15 026	101,5%	14 068	14 233	101,2%	13 563	13 991	103,2%
z toho: vzdelávacie poukazy	9 800	9 800	100,0%	8 775	8 775	100,0%	9 481	9 481	100,0%
odchodné	4 379	4 379	100,0%	4 993	4 993	100,0%	3 962	3 962	100,0%
asistent učiteľa	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
ostatné	630	847	0,0%	300	465	0,0%	120	548	0,0%
Bežné výdavky spolu	700 645	700 459	100,0%	690 995	690 046	99,9%	607 291	607 704	100,1%
Havárie-oprava schodísk zo ŠR	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Kapitálové výdavky z rozp. MČ	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Výdavky spolu	700 645	700 459	100,0%	690 995	690 046	99,9%	607 291	607 704	100,1%

Položka	ZŠ Gessayova			ZŠ Holíčska			ZŠ Lachova		
	Rozpočet 2011	Skutoč. k 31.12.2011	% plnenie	Rozpočet 2011	Skutoč. k 31.12.2011	% plnenie	Rozpočet 2011	Skutoč. k 31.12.2011	% plnenie
Príjmy spolu	26 166	30 654	117,2%	26 426	29 617	112,1%	22 380	20 437	91,3%
Poplatky za MŠ a ŠKD	14 250	14 377	100,9%	20 440	20 012	97,9%	16 190	13 260	81,9%
Poplatky za stravné	798	1 665	208,6%	558	64	11,5%	0	0	0,0%
Príjmy z prenájmu	6 610	9 534	144,2%	5 428	6 224	114,7%	6 188	6 203	100,2%
Ostatné príjmy	4 508	5 078	112,6%	0	3 317	0,0%	2	974	0,0%
Bežné výdavky zo ŠR spolu	451 374	451 050	99,9%	506 863	507 019	100,0%	455 425	455 483	100,0%
ZŠ mzdy a odvody ŠR	355 797	355 797	100,0%	382 380	382 380	100,0%	377 671	377 671	100,0%
ZŠ tovary a služby ŠR	81 863	81 506	99,6%	112 930	112 939	100,0%	67 562	67 587	100,0%
Bežné výdavky na prenesené komp. zo ŠR spolu	437 660	437 303	99,9%	495 310	495 319	100,0%	445 233	445 258	100,0%
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Bežné výdavky na prenesené komp. z rozpočtu MČ spolu	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Školské jedálne-mzdy a odvody	54 498	54 498	100,0%	49 547	49 547	100,0%	40 596	40 596	100,0%
Školské jedálne-tovary a služby	23 098	22 889	99,1%	18 610	18 564	99,8%	17 571	17 571	100,0%
Škol. klub detí-mzdy a odvody	57 857	57 857	100,0%	74 726	74 726	100,0%	57 363	57 363	100,0%
Škol. klub detí-tovary a služby	7 500	7 500	100,0%	10 000	10 000	100,0%	7 500	7 470	99,6%
Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu	142 953	142 744	99,9%	152 883	152 837	100,0%	123 030	123 000	100,0%
Účelové bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	13 714	13 747	100,2%	11 553	11 700	101,3%	10 192	10 225	100,3%
z toho: vzdelávacie poukazy	8 417	8 417	100,0%	7 840	7 840	100,0%	5 589	5 589	100,0%
odchodné	5 147	5 147	0,0%	2 953	2 953	0,0%	4 543	4 543	0,0%
asistent učiteľa, výsled.žiakov	0	0	0,0%	400	400	0,0%	0	0	0,0%
ostatné	150	183	0,0%	360	507	0,0%	60	93	0,0%
Bežné výdavky spolu	594 327	593 794	99,9%	659 746	659 856	100,0%	578 455	578 483	100,0%
Havárie-oprava schodísk zo ŠR	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Kapitálové výdavky z rozp. MČ	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Výdavky spolu	594 327	593 794	99,9%	659 746	659 856	100,0%	578 455	578 483	100,0%

Položka	ZŠ Nobelovo nám.			ZŠ Pankúchova (bazén)			ZŠ Prokofievova		
	Rozpočet 2011	Skutoč. k 31.12.2011	% plnenie	Rozpočet 2011	Skutoč. k 31.12.2011	% plnenie	Rozpočet 2011	Skutoč. k 31.12.2011	% plnenie
Príjmy spolu	32 264	33 725	104,5%	49 101	50 704	103,3%	23 329	24 711	105,9%
Poplatky za MŠ a ŠKD	8 500	9 244	108,8%	29 800	32 399	108,7%	5 400	5 402	100,0%
Poplatky za stravné	8 200	9 292	113,3%	290	194	66,9%	4 350	4 569	105,0%
Príjmy z prenájmu	11 500	11 067	96,2%	14 540	13 638	93,8%	12 750	13 344	104,7%
Ostatné príjmy	4 064	4 122	101,4%	4 471	4 473	100,0%	829	1 396	168,4%
Bežné výdavky zo ŠR spolu	346 793	346 943	100,0%	697 728	718 407	103,0%	374 262	375 945	100,4%
ZŠ mzdy a odvody ŠR	289 390	289 391	100,0%	538 817	538 817	100,0%	308 225	308 225	100,0%
ZŠ tovary a služby ŠR	48 903	48 848	99,9%	140 422	160 935	114,6%	59 670	60 521	101,4%
Bežné výdavky na prenesené komp. zo ŠR spolu	338 293	338 239	100,0%	679 239	699 752	103,0%	367 895	368 746	100,2%
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0,0%	0	0	100,0%	0	0	0,0%
Bežné výdavky na prenesené komp. z rozpočtu MČ spolu	0	0	0,0%	1 676	1 620	96,7%	0	0	0,0%
Školské jedálne-mzdy a odvody	47 997	47 997	100,0%	56 590	56 590	100,0%	43 203	43 203	100,0%
Školské jedálne-tovary a služby	22 240	22 204	99,8%	29 055	29 055	100,0%	14 487	14 444	99,7%
Škol. klub detí-mzdy a odvody	45 552	45 552	100,0%	135 292	135 292	100,0%	37 762	37 762	100,0%
Škol. klub detí-tovary a služby	6 250	6 250	100,0%	22 492	22 462	99,9%	4 104	4 104	100,0%
Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu	122 039	122 003	100,0%	243 429	243 399	100,0%	99 556	99 513	100,0%
Účelové bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	8 500	8 704	102,4%	18 489	18 655	100,9%	6 367	7 199	113,1%
z toho: vzdelávacie poukazy	6 014	6 014	100,0%	11 289	11 289	100,0%	5 001	5 001	100,0%
odchodné	1 466	1 466	100,0%	0	0	0,0%	706	706	100,0%
asistent učiteľa, výsled.žiakov	600	600	0,0%	7 200	7 200	100,0%	0	0	100,0%
ostatné	420	624	0,0%	0	166	0,0%	660	1 492	0,0%
Bežné výdavky spolu	468 832	468 946	100,0%	942 833	963 426	102,2%	473 818	475 458	100,3%
Havárie-oprava schodísk zo ŠR	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Kapitálové výdavky z rozp. MČ	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Výdavky spolu	468 832	468 946	100,0%	942 833	963 426	102,2%	473 818	475 458	100,3%

Položka	ZŠ Tupolevova			ZŠ Turnianska (bazén)			Základné školy - spolu		
	Rozpočet 2011	Skutoč. k 31.12.2011	% plnenie	Rozpočet 2011	Skutoč. k 31.12.2011	% plnenie	Rozpočet 2011	Skutoč. k 31.12.2011	% plnenie
Príjmy spolu	56 952	57 107	100,3%	32 283	38 525	119,3%	345 207	368 039	106,6%
Poplatky za MŠ a ŠKD	16 300	16 533	101,4%	11 770	11 999	101,9%	161 290	162 289	100,6%
Poplatky za stravné	11 000	9 029	82,1%	100	784	784,0%	31 946	32 970	103,2%
Príjmy z prenájmu	26 000	28 987	111,5%	20 398	23 251	114,0%	133 481	143 962	107,9%
Ostatné príjmy	3 652	2 558	70,0%	15	2 491	16606,7%	18 490	28 818	155,9%
Bežné výdavky zo ŠR spolu	508 640	508 751	100,0%	519 569	490 902	94,5%	5 407 239	5 400 613	99,9%
ZŠ mzdy a odvody ŠR	417 184	417 184	100,0%	372 613	372 613	100,0%	4 278 990	4 278 990	100,0%
ZŠ tovary a služby ŠR	80 338	80 264	99,9%	108 827	108 827	100,0%	967 747	987 378	102,0%
Bežné výdavky na prenesené komp. zo ŠR spolu	497 522	497 448	100,0%	481 440	481 440	100,0%	5 246 737	5 266 368	100,4%
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Bežné výdavky na prenesené komp. z rozpočtu MČ spolu	0	0	0,0%	2 875	0	0,0%	4 551	1 620	35,6%
Školské jedálne-mzdy a odvody	57 545	57 545	100,0%	46 176	46 176	100,0%	552 310	552 310	100,0%
Školské jedálne-tovary a služby	24 953	24 917	99,9%	15 660	15 637	99,9%	233 763	233 120	99,7%
Škol. klub detí-mzdy a odvody	76 397	76 397	100,0%	71 639	71 639	100,0%	762 187	762 187	100,0%
Škol. klub detí-tovary a služby	8 750	8 750	100,0%	6 250	6 250	100,0%	95 346	95 286	99,9%
Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu	167 645	167 609	100,0%	139 725	139 702	100,0%	1 643 606	1 642 903	100,0%
Účelové bežné výdavky z iných zdrojov	2 500	1 300	52,0%	0	450	0,0%	2 500	1 750	70,0%
Neformálne výd. zo ŠR spolu	11 118	11 303	101,7%	9 429	9 462	100,3%	131 802	134 245	101,9%
z toho: vzdelávacie poukazy	9 604	9 604	100,0%	8 501	8 501	100,0%	90 311	90 311	100,0%
odchodné	1 514	1 514	100,0%	778	778	100,0%	30 441	30 441	100,0%
asistent učiteľa	0	0	0,0%	0	0	0,0%	8 200	8 200	100,0%
ostatné	0	185	0,0%	150	183	0,0%	2 850	5 293	185,7%
Bežné výdavky spolu	678 785	677 660	99,8%	662 169	631 054	95,3%	7 057 896	7 046 886	99,8%
Havárie-oprava schodísk zo ŠR	0	0	0,0%	28 700	0	0,0%	28 700	0	0,0%
Kapitálové výdavky z rozp. MČ	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Výdavky spolu	678 785	677 660	99,8%	662 169	631 054	95,3%	7 057 896	7 046 886	99,8%

Položka	SSŠaŠZ			ŠKOLSTVO SPOLU		
	Rozpočet 2011	Skutoč. k 31.12.2011	% plnenie	Rozpočet 2011	Skutoč. k 31.12.2011	% plnenie
Príjmy spolu	248 281	252 166	101,6%	593 488	620 205	104,5%
223002 poplatky	209 509	205 152	97,9%	370 799	367 441	99,1%
223003 CS	6 072	5 102	84,0%	38 018	38 072	100,1%
212003 prenájmy	28 887	33 937	117,5%	162 368	177 899	109,6%
311/321 iné	3 813	7 975	209,2%	22 303	36 793	165,0%
Bežné výdavky zo ŠR spolu	112 606	112 353	99,8%	5 519 845	5 512 966	99,9%
ZŠ mzdy a odvody ŠR	0	0	0,0%	4 278 990	4 278 990	100,0%
ZŠ tovary a služby ŠR	112 606	112 353	99,8%	1 080 353	1 099 731	101,8%
Bežné výdavky na prenesené komp. zo ŠR spolu	0	0	0,0%	5 246 737	5 266 368	100,4%
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0,0%	0	0	0,0%
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0,0%	4 551	1 620	35,6%
Školské jedálne-mzdy a odvody	422 640	422 639	100,0%	974 950	974 949	100,0%
Školské jedálne-tovary a služby	45 569	45 539	99,9%	279 332	278 659	99,8%
Škol. klub detí-mzdy a odvody	2 643 486	2 643 485	100,0%	3 405 673	3 405 672	100,0%
Škol. klub detí-tovary a služby	538 029	537 611	99,9%	633 375	632 897	99,9%
Aparát SSŠaŠZ-mzdy a odvody	309 692	309 691	100,0%	309 692	309 691	100,0%
Aparát SSŠaŠZ-tovary a služby	74 509	74 401	99,9%	74 509	74 401	99,9%
Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu	4 033 925	4 033 366	100,0%	5 677 531	5 676 269	100,0%
Účelové bežné výdavky z iných zdrojov	0	2 048	0,0%	2 500	3 798	151,9%
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	0	0	0,0%	131 802	134 245	101,9%
z toho: vzdelávacie poukazy	0	0	0,0%	90 311	90 311	100,0%
odchodné	0	0	0,0%	30 441	30 441	100,0%
asistent učiteľa, výsled.žiakov	0	0	0,0%	8 200	8 200	100,0%
ostatné	0	0	0,0%	2 850	5 293	185,7%
Bežné výdavky spolu	4 146 531	4 147 767	100,0%	11 204 427	11 194 653	99,9%
Havárie-oprava schodísk zo ŠR	0	0	0,0%	28 700	0	0,0%
Kapitálové výdavky z rozp. MČ	29 625	29 616	0,0%	29 625	29 616	0,0%
Výdavky spolu	4 176 156	4 177 383	100,0%	11 234 052	11 224 269	99,9%

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Štatutárnemu orgánu Mestskej časti Bratislava - Petržalka

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky Mestská časť Bratislava - Petržalka, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2011, výkaz ziskov a strát a poznámky za rok končiaci k uvedenému dátumu, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť stanovisko k tejto účtovnej závierke na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

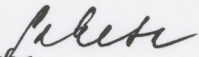
Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky v účtovnej jednotke, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia stanoviska na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej obsahuje vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.

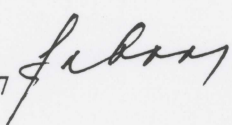
Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre naše stanovisko.

Stanovisko

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mestskej časti Bratislava - Petržalka k 31. decembru 2011 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej závierky konštatujeme, že sme nezistili vo všetkých významných súvislostiach skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Stav vykázaného dlhu Mestskej časti Bratislava - Petržalka a návratných zdrojov podľa nášho overenia je zhodný so stavom vykázaným v účtovnej závierke.

SAHESA s.r.o. 
Licencia SKAU č. 026
Prešovská 61, 82102 Bratislava

Ing. Szabová, CA 
Licencia SKAU č. 107

Bratislava 4.5.2012

S Ú V A H A

Mestská časť Bratislava-Petržalka

Stav k 31/12/2011

strana : 1

Ozn	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predch. účt. obd
			Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK <small>r.002+r.033+r.110+r.114</small>	001	117 523 826	41 778 207	75 745 619	75 777 444
A.	Neobežný majetok <small>r.003+r.011+r.024</small>	002	79 156 921	38 804 722	40 352 199	43 218 952
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet <small>(r. 004 až 010)</small>	003	122 609	101 742	20 867	41 183
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj <small>(012)-(072+091AÚ)</small>	004				
2.	Softvér <small>(013) - (073+091AÚ)</small>	005	122 609	101 742	20 867	41 183
3.	Oceniteľné práva <small>(014) - (074+091AÚ)</small>	006				
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok <small>(018) - (078+091AÚ)</small>	007				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok <small>(019) - (079+091AÚ)</small>	008				
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku <small>(041) - (093)</small>	009				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný <small>(051) - (095AÚ)</small>	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet <small>(r. 012 až 023)</small>	011	78 939 543	38 702 980	40 236 563	42 204 984
A.II.1.	Pozemky <small>(031) - (092AÚ)</small>	012	19 962 091		19 962 091	19 907 535
2.	Umelecké diela a zbierky <small>(032) - (092AÚ)</small>	013	94 999		94 999	
3.	Predmety z drahých kovov <small>(033) - (092AÚ)</small>	014				
4.	Stavby <small>(021) - (081+092AÚ)</small>	015	49 878 694	30 884 338	18 994 356	19 993 789
5.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí <small>(022) - (082+092AÚ)</small>	016	7 584 837	7 431 740	153 097	177 498
6.	Dopravné prostriedky <small>(023) - (083+092AÚ)</small>	017	217 769	203 029	14 740	5 049
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov <small>(025) - (085+092AÚ)</small>	018				
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá <small>(026) - (086+092AÚ)</small>	019				
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok <small>(028) - (088+092AÚ)</small>	020				
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok <small>(029) - (089+092AÚ)</small>	021				
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku <small>(042) - (094)</small>	022	1 066 153	183 873	882 280	2 121 113
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok <small>(052) - (095AÚ)</small>	023	135 000		135 000	
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet <small>(r. 025 až 032)</small>	024	94 769		94 769	972 785
A.III.	Podielové c.p. a podiely v dcérskej účtovnej j. <small>(061) - (096AÚ)</small>	025	94 769		94 769	94 769
2.	Podielové c.p. a podiely v s. s podstatným vplyvom <small>(062) - (096AÚ)</small>	026				
3.	Realizovateľné cenné papiere <small>(063) - (096AÚ)</small>	027				878 016
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti <small>(065) - (096AÚ)</small>	028				
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku <small>(066) - (096AÚ)</small>	029				
6.	Ostatné pôžičky <small>(067) - (096AÚ)</small>	030				
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok <small>(069) - (096AÚ)</small>	031				
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku <small>(043) - (096AÚ)</small>	032				
B.	Obežný majetok <small>r.034+r.040+r.048+r.060+r.085+r.098+r.104</small>	033	38 352 105	2 973 485	35 378 620	32 551 052
B.I.	Zásoby súčet <small>(r. 035 až 039)</small>	034	11 285		11 285	9 648
B.I.1.	Materiál <small>(112 + 119) - (191)</small>	035	11 285		11 285	9 648
2.	Nedokončená výroba a polotovary <small>(121 + 122) - (192 + 193)</small>	036				
3.	Výrobky <small>(123) - (194)</small>	037				
4.	Zvieratá <small>(124) - (195)</small>	038				
5.	Tovar <small>(132 + 139) - (196)</small>	039				

S Ú V A H A

Mestská časť Bratislava-Petržalka

Stav k 31/12/2011

strana : 2

Ozn	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predch. účt. obd
			Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	c	1	2	3	4
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)	040	31 528 250		31 528 250	29 022 535
B.II.1.	Z. odvodov príjmov r.o. do rozpočtu zriaďovateľa (351AÚ)	041	56 125		56 125	53 658
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ)	042				
3.	Z. transferov r. obce a vyššieho územného celku (355)	043	31 472 125		31 472 125	28 968 877
4.	Z. transferov zo š.r. v rámci konsolidovaného c. (356AÚ)	044				
5.	Ostatné zúčtovanie r. obce a vyššieho územného c. (357AÚ)	045				
6.	Z. transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358AÚ)	046				
7.	Z. transferov medzi subjektami verejnej správy (359AÚ)	047				
B. III.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	048				
B.III.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	049				
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	050				
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	051				
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	052				
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	053				
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	054				
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových o. (373AÚ) - (391AÚ)	055				
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	056				
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	057				
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	058				
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	059				
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	060	4 169 073	2 973 485	1 195 588	1 703 782
B.IV.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	061				
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	062				
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	063				
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AÚ) - (391AÚ)	064	3 738	3 572	166	3 738
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	065				
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316AÚ) - (391AÚ)	066				
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových p. (317AÚ) - (391AÚ)	067				
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov o. a vyšších ú.c. (318AÚ) - (391AÚ)	068	2 064 520	949 046	1 115 474	1 661 307
9.	Pohľadávky z daňových príjmov o. a vyšších ú. c. (319AÚ) - (391AÚ)	069	399 692	351 639	48 053	25 232
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	070	844		844	933
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho p. a zdravotného p. (336AÚ) - (391AÚ)	071				
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	072				
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	073				
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	074				
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	075				
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	076				
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných o. (373AÚ) - (391AÚ)	077				
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	078	1 662 348	1 662 348		

S Ú V A H A

Mestská časť Bratislava-Petržalka

Stav k 31/12/2011

strana : 3

Ozn	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predch. účt. obd
			Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	c	1	2	3	4
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	079				
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	080				
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	081	37 931	6 880	31 051	12 572
22.	Spojovací účet pri združení (396)	082				
23.	Zúčtovanie s Európskymi spoločnosťami (371AÚ) - (391AÚ)	083				
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami m. s. (372AÚ) - (391AÚ)	084				
B.V.	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	085	2 643 497		2 643 497	1 815 087
B.V.1.	Pokladnica (211)	086				
2.	Ceniny (213)	087	16 932		16 932	16 598
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	088	2 626 565		2 626 565	1 798 489
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok (221AÚ)	089				
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	090				
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	091				
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	092				
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	093				
9.	Dlhové c.p. so splatnosťou do 1 roka držané do s. (256) - (291AÚ)	094				
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	095				
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	096				
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	097				
B.VI.	Poskytnuté návratné f. výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)	098				
B.VI.1	Poskytnuté návratné f. výpomoci sub. v rámci k.c. (271AÚ) - (291AÚ)	099				
2.	Poskytnuté návratné f. výpomoci ostat. sub. v.s. (272AÚ) - (291AÚ)	100				
3.	Poskytnuté návratné f. výpomoci podnik. sub. (274AÚ) - (291AÚ)	101				
4.	Poskytnuté návratné f. výpomoci ostat. org. (275AÚ) - (291AÚ)	102				
5.	Poskytnuté návratné f. výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	103				
B.VII.	Poskytnuté návratné f. výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)	104				
B.VII	Poskytnuté návratné f. výpomoci sub. v rámci k.c. (271AÚ) - (291AÚ)	105				
2.	Poskytnuté návratné f. výpomoci ost. sub. v.s. (272AÚ) - (291AÚ)	106				
3.	Poskytnuté návratné f. výpomoci podnik. subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	107				
4.	Poskytnuté návratné f. výpomoci ostat. org. (275AÚ) - (291AÚ)	108				
5.	Poskytnuté návratné f. výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	109				
C.	Časové rozlíšenie r. 111 až r. 113	110	14 800		14 800	7 440
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	14 800		14 800	7 381
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112				
3.	Príjmy budúcich období (385)	113				59
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	114				
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 001 až 114)	888	470 080 504	167 112	302 967 676	303 102 336

S Ú V A H A

Mestská časť Bratislava-Petržalka

strana : 1

Stav k 31/12/2011

Označ	STRANA PASÍV	číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obd
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	r.116 +r.126 +r.180 +r.183	75 745 619	75 777 444
A.	Vlastné imanie súčet	r.117 + r.120 + r.123	65 107 554	66 114 510
A.I.	Oceňovacie rozdiely súčet	(r.118 + r.119)	88 130	89 826
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a závaz.	(+/- 414)		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	(+/- 415)	88 130	89 826
A.II.	Fondy súčet	(r.121 + r.122)		
A.II.1	Zákonný rezervný fond	(421)		
2.	Ostatné fondy	(427)		
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) súčet	(r.124 až 125)	65 019 424	66 024 684
A.III.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých r.	(+/- 428)	66 070 459	67 633 039
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	(+/-) r.001-(r.117+r.120+r.124+r.126+r.179+r.182)	-1 051 035	-1 608 355
B.	Závazky súčet	r.127 +r.132 +r.140 +r.151 +173	6 231 236	5 315 982
B.I.	Rezervy súčet	(r.128 až 131)	241 341	206 389
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé	(451AÚ)		
2.	Ostatné rezervy	(459AÚ)	83 135	155 446
3.	Rezervy zákonné krátkodobé	(323AÚ, 451AÚ)		
4.	Ostatné krátkodobé rezervy	(323AÚ, 459AÚ)	158 206	50 943
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	(r.133 až r.139)	397 432	342 705
B.II.1.	Zúč. odvodov príjmov rozp. org. do rozp. zriadať.	(351AÚ)		
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu	(353AÚ)		
3.	Zúčtovanie transferov rozp. obce a vyššieho ú. c.	(355)		
4.	Zúčtovanie transferov zo štát. rozp. v rámci k. c.	(356AÚ)		
5.	Ostatné zúčtovanie rozp. obce a vyššieho ú. c.	(357AÚ)	19 942	53 385
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozp. iným subj.	(358AÚ)		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subj. verejnej správy	(359AÚ)	377 490	289 320
B.III.	Dlhodobé záväzky súčet	(r.141 až 150)	161 318	133 948
B.III.	Ostatné dlhodobé záväzky	(479)		10 972
2.	Dlhodobé prijaté preddavky	(475AÚ)	147 718	120 423
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu	(478AÚ)		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu	(472)	5 981	2 553
5.	Záväzky z nájmu	(474AÚ)	7 619	
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky	(476AÚ)		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových o.	(373AÚ)		
8.	Predané opcie	(377AÚ)		
9.	Iné záväzky	(379AÚ)		
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé	(473AÚ) - (255AÚ)		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet	súčet (r.152 až r.172)	975 624	888 437
B.IV.	Dodávateľia	(321)	150 522	247 524
2.	Zmenky na úhradu	(322, 478AÚ)		
3.	Prijaté preddavky	(324, 475AÚ)		

S Ú V A H A

Mestská časť Bratislava-Petržalka

strana : 2

Stav k 31/12/2011

Označ	STRANA PASÍV	číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obd
a	b	c	5	6
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	185 309	151 639
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	69 633	2 945
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157	3 299	
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových o. (373AÚ)	158		
8.	Predané opcie (377AÚ)	159		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	160	191 409	186 786
10.	Záväzky z upísaných nesplatených c. p. a vkladov (367)	161		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	162		
12.	Zamestnanci (331)	163	188 615	146 516
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164		
14.	Zúčtovanie s org. soc.o poistenia a zdr. poistenia (336)	165	129 668	93 139
15.	Daň z príjmov (341)	166		
16.	Ostatné priame dane (342)	167	37 955	26 824
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168		
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169		
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170		
20.	Zúčtovanie s Európskymi spoločensťami (371AÚ)	171		
21.	Transfery a ostat. zúčtovanie so subj. mimo v.s. (372AÚ)	172	19 214	33 064
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)	173	4 455 521	3 744 503
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	4 455 521	3 744 503
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221 AÚ, 231, 232)	175		
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	176		
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177		
5.	Prijaté návr. fin. výpomoci od subj. v.s. dlhodobé (273AÚ)	178		
6.	Prijaté návr. fin. výpomoci od subj. v.s. krátkod. (273AÚ)	179		
C.	Časové rozlíšenie r. 181 + r. 182	180	4 406 829	4 346 952
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181		
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	4 406 829	4 346 952
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183		
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 115 až 183)	999	298 575 647	303 011 697

ČU	Náklady	číslo riad	Bežné účtovné obdobie			Predch. obdobie
			Hlavná činnosť	Podn. činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r.002 až r. 005)	001	249 407	0	249 407	281 889
501	Spotreba materiálu	002	132 691	0	132 691	116 499
502	Spotreba energie	003	116 716	0	116 716	165 364
503	Spotreba ostatných neskladovateľných	004	0	0	0	26
504	Predaný tovar	005	0	0	0	0
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	2 582 938	0	2 582 938	3 239 527
511	Opravy a udržiavanie	007	876 274	0	876 274	776 904
512	Cestovné	008	9 369	0	9 369	10 130
513	Náklady na reprezentáciu	009	28 861	0	28 861	38 419
518	Ostatné služby	010	1 668 434	0	1 668 434	2 414 074
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	3 680 285	0	3 680 285	3 495 472
521	Mzdové náklady	012	2 618 316	0	2 618 316	2 480 871
524	Zákonné sociálne poistenie	013	861 032	0	861 032	804 175
525	Ostatné sociálne poistenie	014	66 723	0	66 723	70 152
527	Zákonné sociálne náklady	015	133 053	0	133 053	135 060
528	Ostatné sociálne náklady	016	1 161	0	1 161	5 214
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	33 849	0	33 849	46 845
531	Daň z motorových vozidiel	018	0	0	0	0
532	Daň z nehnuteľnosti	019	0	0	0	0
538	Ostatné dane a poplatky	020	33 849	0	33 849	46 845
54	Ostat. nák. na prevádzkovú č. (r.022 až	021	397 472	0	397 472	546 316
541	Zos. c. predaného dlhodob. nehm. m. a	022	194 218	0	194 218	230 276
542	Predaný materiál	023	0	0	0	0
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z	024	310	0	310	2 047
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z	025	0	0	0	0
546	Odpis pohľadávky	026	70 864	0	70 864	89 479
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	132 080	0	132 080	224 514
549	Manká a škody	028	0	0	0	0
55	Odp., rez. a opr.p.(r.030 + r.031 + r.036	029	2 086 860	0	2 086 860	1 927 687
551	Odp. dlhodobého nehm. m. a	030	1 170 246	0	1 170 246	1 207 771
	Rezervy a opr. p. z prev. č. (r.032 až	031	916 614	0	916 614	719 916
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej	032	0	0	0	0
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej	033	189 373	0	189 373	194 365
557	Tvorba zákonných oprav. p. z	034	0	0	0	0
558	Tvorba ostatných oprav. p. z	035	727 241	0	727 241	525 551
	Rezervy a opravné p. z finančnej č.	036	0	0	0	0
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037	0	0	0	0
559	Tvorba opravných položiek z finančnej	038	0	0	0	0
555	Zúčtovanie komplexných nákladov	039	0	0	0	0

ČU	Náklady	číslo riad	Bežné účtovné obdobie			Predch. obdobie
			Hlavná činnosť	Podn činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
56	Finančné náklady (r. 041 až r. 048)	040	990 887	0	990 887	64 430
561	Predané cenné papiere a podiely	041	878 016	0	878 016	0
562	Úroky	042	89 496	0	89 496	37 690
563	Kurzové straty	043	13	0	13	11
564	Náklady na precenenie cenných	044	0	0	0	0
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045	0	0	0	0
567	Náklady na derivátové operácie	046	0	0	0	0
568	Ostatné finančné náklady	047	23 362	0	23 362	26 729
569	Manká a škody na finančnom majetku	048	0	0	0	0
57	Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)	049	0	0	0	4 985
572	Škody	050	0	0	0	0
574	Tvorba rezerv	051	0	0	0	0
578	Ostatné mimoriadne náklady	052	0	0	0	4 985
579	Tvorba opravných položiek	053	0	0	0	0
58	Nákl. na tr. a nákl. z odv. príj. (r.055 až	054	10 369 297	0	10 369 297	9 694 509
581	Nákl. na tr. zo štát. rozp. do š. rozp. a	055	0	0	0	0
582	Nákl. na tr. zo štát. rozp. ost. subj. ver.	056	0	0	0	0
583	Nákl. na tr. zo štát. rozp. subj. mimo ver.	057	0	0	0	0
584	Nákl. na tr. z rozp. o. alebo z rozp. VÚC	058	10 105 793	0	10 105 793	9 235 973
585	Nákl. na tr. z rozp. o. alebo z rozp. VÚC	059	397	0	397	0
586	Nákl. na tr. z rozp. o. al. z rozp. VÚC	060	201 310	0	201 310	394 946
587	Náklady na ostatné transfery	061	61 797	0	61 797	63 590
588	Náklady z odvodu príjmov	062	0	0	0	0
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063	0	0	0	0
	ÚS 50-58	064	20 390 995	0	20 390 995	19 301 660
	Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064)	994	62 089 599	0	62 089 599	58 624 896

ČU	Výnosy	číslo riad	Bežné účtovné obdobie			Predch. obdobie
			Hlavná činnosť	Podn. činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066)	065	0	0	0	0
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0	0	0	0
602	Tržby z predaja služieb	067	0	0	0	0
604	Tržby za tovar	068	0	0	0	0
61	Zmena stavu vnútroorg. Zásob (r.070)	069	0	0	0	0
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070	0	0	0	0
612	Zmena stavu polotovarov	071	0	0	0	0
613	Zmena stavu výrobkov	072	0	0	0	0
614	Zmena stavu zvierat	073	0	0	0	0
62	Aktivácia (r. 075 až r. 078)	074	0	0	0	0
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075	0	0	0	0
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076	0	0	0	0
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného	077	0	0	0	0
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078	0	0	0	0
63	Daň. A col. Výnosy a výn. Z popl. (r.080)	079	13 221 871	0	13 221 871	11 757 698
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0	0	0	0
632	Daňové výnosy samosprávy	081	13 128 519	0	13 128 519	11 669 073
633	Výnosy z poplatkov	082	93 352	0	93 352	88 625
64	Ost. Výnosy z prevádzkovej č. (r.084 až	083	3 030 496	0	3 030 496	3 130 672
641	Tržby z predaja dlh. Nehm. M. a dlh.	084	211 383	0	211 383	415 076
642	Tržby z predaja materiálu	085	0	0	0	299
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z	086	166 188	0	166 188	126 937
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z	087	75 488	0	75 488	51 296
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0	0	0	0
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	2 577 437	0	2 577 437	2 537 064
65	Zúč. R.a opr. Pol. Z prev.a	090	253 529	0	253 529	300 536
	Zúč. R. a opr. Pol.z prev. Čin. (r. 092 až	091	253 529	0	253 529	300 536
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z	092	0	0	0	0
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z	093	154 421	0	154 421	35 435
657	Zúčtovanie zákonných opr. Položiekz	094	0	0	0	0
658	Zúčtovanie ostatných opr. Položiekz	095	99 108	0	99 108	265 101
	Zúč. Rez. A opr. Pol. Z fin. čin. (r.097+r.	096	0	0	0	0
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097	0	0	0	0
659	Zúčtovanie opravných položiek z	098	0	0	0	0
655	Zúčtovanie komplexných nákladov	099	0	0	0	0
66	Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)	100	983 760	0	983 760	7 383
661	Tržby z predaja cenných papierov a	101	968 418	0	968 418	0
662	Úroky	102	13 646	0	13 646	7 383
663	Kurzové zisky	103	0	0	0	0

ČU	Výnosy	číslo riad	Bežné účtovné obdobie			Predch. Obdobie
			Hlavná činnosť	Podn činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104	0	0	0	0
665	Výnosy z dlhodobého finančného	105	0	0	0	0
666	Výnosy z krátkodobého finančného	106	0	0	0	0
667	Výnosy z derivátových operácií	107	0	0	0	0
668	Ostatné finančné výnosy	108	1 696	0	1 696	0
67	Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)	109	0	0	0	0
672	Náhrady škôd	110	0	0	0	0
674	Zúčtovanie rezerv	111	0	0	0	0
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	0	0	0	0
679	Zúčtovanie opravných položiek	113	0	0	0	0
68	Výn. z trans. a rozp.p v šRO a PO (r.115	114	0	0	0	0
681	Výnosy z bežných transferov zo	115	0	0	0	0
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štát.	116	0	0	0	0
683	Výnosy z bežných transferov od ostat.	117	0	0	0	0
684	Výnosy z kapitálových trans. od ostat.	118	0	0	0	0
685	Výnosy z bežných trans. od Európskych	119	0	0	0	0
686	Výnosy z kapitálových trans. od	120	0	0	0	0
687	Výnosy z bežných trans. od ostat. subj.	121	0	0	0	0
688	Výnosy z kapitál. trans. od ostat. subj.	122	0	0	0	0
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123	0	0	0	0
69	Výn.z tr.a RP v o.,VÚC a v RO a	124	1 852 900	0	1 852 900	2 498 459
691	Výn.z bežných tr.z rozp.o.alebo z	125	0	0	0	0
692	Výn. z kap.tr. z rozp.o. alebo z rozp.	126	0	0	0	0
693	Výn. samosp.z bež. tr. zo š.rozp. a od i.	127	466 866	0	466 866	1 069 767
694	Výn. samosp. z kap. tr. zo š.rozp. a od i.	128	287 376	0	287 376	271 688
695	Výn. samosp. z bež. tr. od Európskych	129	0	0	0	0
696	Výn. samosp. z kap. tr. od Európskych	130	0	0	0	0
697	Výn. samosp. z bež. tr. od ostat. subj.	131	26 509	0	26 509	80 442
698	Výn. samosp. z kap. tr. od ostat. subj.	132	4 842	0	4 842	3 745
699	Výnosy samosprávy z odvodu	133	1 067 307	0	1 067 307	1 072 817
	Úč.tr.6(r.065+069+074+079+083+090+	134	19 342 556	0	19 342 556	17 694 748
	Výsl. hosp. pred zdanením (r.134 mínus	135	-1 048 439	0	-1 048 439	-1 606 912
591	Splatná daň z príjmov	136	2 596	0	2 596	1 443
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0	0	0	0
	Výsl.hosp. po zdanení r.135	138	-1 051 035	0	-1 051 035	-1 608 355
	Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 138)	995	60 383 267	0	60 383 267	56 601 490

SÚVAHA



k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1 (v celých eurách)

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D Ę F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 2 4 3 0 8 0 6	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> mimoriadna	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> zostavená <input type="checkbox"/> schválená <i>(vyznačí sa x)</i>	Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 1 do 1 2 2 0 1 1
IČO 3 6 8 2 1 0 1 2			Za obdobie
SK NACE 6 8 . 3 2 . 0			Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 0 do 1 2 2 0 1 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

B y t o v ý p o d n i k P e t r ž a l k a , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica H a a n o v a	Číslo 1 0
PSČ 8 5 2 2 3	Obec B r a t i s l a v a
Číslo telefónu 0 2 / 6 8 2 0 3 2 3 5	Číslo faxu 0 2 / 6 2 2 4 9 3 3 8
E-mailová adresa	

Zostavená dňa: 2 8 . 0 3 . 2 0 1 2	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválená dňa: . . 2 0			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie						Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie																				
			Brutto - časť 1			Netto 2			Netto 3																				
			Korekcia - časť 2																										
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001	1	3	2	2	3	7	8	4	0	4	2																
			4	8	1	9	5								8	1	9	2	3										
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	8	7	7	8	4								4	0	4	0	5										
			4	7	3	7	9												5	2	4	7	9						
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r. 010)	003						0											0										
								0																0					
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	004																	0										
																									0				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005																	0										
																									0				
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006																	0										
																									0				
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007																	0										
																									0				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008																	0										
																									0				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009																	0										
																									0				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010																	0										
																									0				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 020)	011	8	7	7	8	4								4	0	4	0	5										
			4	7	3	7	9																		5	2	4	7	9
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012																	0										
																										0			
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013																	0										
																										0			
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	3	0	8	3	1												0										
			3	0	8	3	1																			7	7	0	5



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
			1	Brutto - časť 1		Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2			
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015			0		
						0	
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016			0		
						0	
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	5 6 9 5 3		4 0 4 0 5		
			1 6 5 4 8			4 4 7 7 4	
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018			0		
						0	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019			0		
						0	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020			0		
						0	
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029)	021			0		
						0	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022			0		
						0	
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A	023			0		
						0	
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024			0		
						0	
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025			0		
						0	
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026			0		
						0	
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027			0		
						0	
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028			0		
						0	



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029			0	
						0
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030		4 4 0 7 9		4 3 2 6 3
				8 1 6		2 8 9 7 3
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až r. 037)	031		0		0
				0		0
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032			0	
						0
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033			0	
						0
3.	Výrobky (123) - 194	034			0	
						0
4.	Zvieratá (124) - 195	035			0	
						0
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036			0	
						0
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037			0	
						0
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045)	038		0		0
				0		1 1 1 3
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039			0	
						5 2 9
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	040			0	
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041			0	
						0
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042			0	
						0



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3
			Brutto - časť 1	Netto	Netto
			Korekcia - časť 2		
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043			0
					0
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044			0
					5 8 4
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045			0
					0
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054)	046	4 3 3 9 8	4 2 5 8 2	
			8 1 6		2 5 5 6 3
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	2 6 3 1 1	2 5 4 9 5	
			8 1 6		2 3 5 9 9
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048			0
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049			0
					0
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050			0
					0
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A	051			0
					0
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052			0
					0
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	2 9 1	2 9 1	
					0
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	1 6 7 9 6	1 6 7 9 6	
					1 9 6 4
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	6 8 1	6 8 1	
			0		2 2 9 7
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	4 5 4	4 5 4	
					3 8 8



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce
			1	2	úctovné obdobie
			Brutto - časť 1		Netto 3
			Korekcia - časť 2		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	2 2 7	2 2 7	1 9 0 9
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058		0	0
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059		0	0
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060		0	0
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	3 7 4	3 7 4	4 7 1
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062		0	4 7 1
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	3 7 4	3 7 4	0
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064		0	0
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065		0	0

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121	066	8 4 0 4 2	8 1 9 2 3
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	3 0 9 5 8	3 1 3 7 8
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	9 4 7 6 9	9 4 7 6 9
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	9 4 7 6 9	9 4 7 6 9



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (-/252)	070		
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073		8 6 2 5 8
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075		
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	079		8 6 2 5 8
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080		
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081		
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083		
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	- 6 3 3 9 0	- 1 2 8 8 9 9
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	086	- 6 3 3 9 0	- 1 2 8 8 9 9
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	- 4 2 1	- 2 0 7 5 0
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	5 3 0 8 4	5 0 5 4 5
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	2 2 7 9	1 6 3 1 4
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	2 2 7 9	1 6 3 1 4
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093		
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	6 0 5	1 7 0
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096		
3.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097		



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098		0
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099		0
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	100		0
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101		0
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102		0
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	6 0 5	1 7 0
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		0
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105		0
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	5 0 2 0 0	3 4 0 6 1
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	1 1 9 9 4	8 3 1 0
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109		0
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110		0
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111		0
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112	1 7 3 4	1 4 9 7
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	8 4 2 0	9 2 2 4
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	6 1 5 1	6 7 9 8
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	6 7 1 4	5 8 3 1
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	1 5 1 8 7	2 4 0 1
B.IV.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, I-/255A)	117		0
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	0	0
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		0
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120		0
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	0	0
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		0
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		0
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		0
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125		0

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT



k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1 (v celých eurách)

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 2 4 3 0 8 0 6	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> zostavená	Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 1
IČO 3 6 8 2 1 0 1 2	<input type="checkbox"/> mimoriadna	<input type="checkbox"/> schválená	Za obdobie do 1 2 2 0 1 1
SK NACE 6 8 . 3 2 . 0	(vyznačí sa x)		Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 0
			do 1 2 2 0 1 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

B y t o v ý p o d n i k P e t r ž a l k a , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica H a a n o v a	Číslo 1 0
PSČ 8 5 2 2 3	Obec B r a t i s l a v a
Číslo telefónu 0 2 / 6 8 2 0 3 2 3 5	Číslo faxu 0 2 / 6 2 2 4 9 3 3 8
E-mailová adresa	

Zostavený dňa: 2 8 . 0 3 . 2 0 1 2	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválený dňa: . . 2 0			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť'			
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2		
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	01		0		0
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02		0		0
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03		0		0
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04		3 2 3 7 4 7		3 3 9 5 5 0
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05		3 2 3 7 4 7		3 3 9 5 5 0
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtovná skupina 61)	06		0		0
3.	Aktivácia (účtovná skupina 62)	07		0		0
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08		7 6 9 7 7		8 0 2 4 9
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09		4 4 3 4		6 3 3 6
2.	Služby (účtovná skupina 51)	10		7 2 5 4 3		7 3 9 1 3
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11		2 4 6 7 7 0		2 5 9 3 0 1
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12		2 4 2 7 4 0		2 6 5 5 2 6
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13		1 5 9 5 2 0		1 6 5 2 2 4
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		7 1 7 0		2 4 0 0 2
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15		5 8 7 3 7		6 0 9 9 7
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16		1 7 3 1 3		1 5 3 0 3
D.	Dane a poplatky (účtovná skupina 53)	17		5 0 3		3 7 0
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18		1 2 0 7 7		1 2 0 7 7
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19		0		2 2 8
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20		0		1 6 0 8
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21		2 7 6		3 2 4
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22		1 2 6 2 3		1 5 3 5
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23		3 7 7 6		5 4 5
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24		0		0
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25		0		0
*	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 -r. 23 + (-r. 24) - (-r.25)	26		2 1		- 1 9 3 8 6
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		0		0



Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť																				
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2																			
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		0						0													
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29								0													
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30								0													
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31								0													
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32								0													
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33								0													
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34								0													
IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	35								0													
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36								0													
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37								0													
X.	Výnosové úroky (662)	38								4	2												
N.	Nákladové úroky (562)	39								0													
XI.	Kurzové zisky (663)	40								0													
O.	Kurzové straty (563)	41								0													
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42								0													
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43								4	4	5	1	3	6	6							
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44								0													
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45								0													
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (-r. 44) - (-r.45)	46								-	4	4	1				-	1	3	6	4		
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47								-	4	2	0					-	2	0	7	5	0
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48										1										0	
S.1.	- splatná (591, 595)	49										1										0	
2.	- odložená (+/- 592)	50										0										0	
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51								-	4	2	1					-	2	0	7	5	0
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52										0										0	
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53										0										0	
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54										0										0	



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55	0	0
U.1.	- splatná (593)	56	0	0
2.	- odložená (+/- 594)	57	0	0
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58	0	0
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	- 4 2 0	- 2 0 7 5 0
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60	0	0
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	- 4 2 1	- 2 0 7 5 0

MIESTNY KONTROLÓR MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-PETRŽALKA

Odborné stanovisko

k Záverečnému účtu a finančnému usporiadaniu
mestskej časti Bratislava–Petržalka za rok 2011
pred jeho schválením

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písmeno c) zákona č. 479/2010 Z.z., ktorým bolo vyhlásené úplné znenie zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, predkladám Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka odborné stanovisko k materiálu Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2011 pred jeho schválením.

Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2011 bolo posúdené z hľadiska súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi :

- zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ostatnými súvisiacimi právnymi normami, najmä :
- zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v jeho platnom znení.

Finančné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Petržalka sa riadilo od 1. januára 2011 do schválenia rozpočtu na rok 2011 rozpočtovým provizóriom, t.j. mestská časť hospodárila podľa rozpočtu roku 2010. Rozpočtové provizórium bolo ukončené 22. marca 2011, kedy Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka uznesením č. 22 schválilo rozpočet na rok 2011.

Citovaným uznesením súčasne zobralo miestne zastupiteľstvo na vedomie rozpočet na roky 2012 a 2013. Rozpočet na rok 2011 bol schválený ako vyrovnaný s príjmami a výdavkami vo výške 24 696 593 €. Výdavková časť rozpočtu bola spracovaná v programovej štruktúre, zostavenej do 11 programov, ktoré sa ďalej členili na podprogramy, prvky a projekty. V priebehu roku 2011 prešiel rozpočet viacerými úpravami (v súlade s ustanovením § 14 zákona č. 583/2004 Z.z.), ktoré boli schválené uzneseniami Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka

1. zmena rozpočtu dňa 31. mája 2011 uznesenie č. 53

2. zmena rozpočtu dňa 27. septembra 2011 uznesenie č. 91

a ďalšími úpravami, ktoré vyplynuli z oznámení o schválenej výške dotácií zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva z 2. marca 2011, 15. apríla 2011, 16. mája 2011, 3. augusta 2011, 13. decembra 2011 a rozpočtovými opatreniami starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka, čím bol rozpočet príjmov upravený na celkovú výšku 26 681 734 € a rozpočet výdavkov na čiastku 25 714 754 €.

Oproti pôvodne schválenému rozpočtu bol rozpočet upravovaný uvedenými zmenami a rozpočtovými opatreniami schválený ako prebytkový vo výške 966 980 €. Uvedená finančná čiastka predstavuje výšku príjmu za odpredané akcie Dexia banky, ktorých vlastníkom bola mestská časť Bratislava-Petržalka do júna 2011.

Mestská časť Bratislava-Petržalka postupovala podľa ustanovenia § 16 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po skončení rozpočtového roku údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovala do záverečného účtu.

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 citovaného zákona finančne usporiadala svoje hospodárenie, vrátane finančných vzťahov k zriadeným a založeným právnickým osobám, fyzickým osobám a právnickým osobám, ktorým poskytla prostriedky zo svojho rozpočtu, finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy.

Na základe preštudovania uvedeného materiálu, účtovných dokladov, účtovných výkazov, súvisiacich písomností, po jeho analýze a posúdení konštatujem :

Materiál obsahuje údaje o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka v členení podľa ustanovenia § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Plnenie rozpočtu je v členení bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet) a finančné operácie v súlade s rozpočtovou klasifikáciou schválenou Opatrením Ministerstva financií SR č. MF/010175/2004-42 z 8. decembra 2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtu.

Plnenie rozpočtu k 31. decembru 2011 celkom v €

	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	23 666 876	23 051 153	615 723
Kapitálový rozpočet	237 075	1 842 874	-1 605 799
Finančné operácie	2 535 528	362 359	2 173 169
Spolu	26 439 479	25 256 386	1 183 093

V roku 2011 vznikol prebytok bežného rozpočtu v čiastke 615 723 €, prebytok finančných operácií v čiastke 2 173 169 € a schodok kapitálového rozpočtu v čiastke 1 605 799 €. Schodok kapitálového rozpočtu bol finančne krytý schváleným bankovým úverom a z prostriedkov mimorozpočtových peňažných fondov.

Činnosti delimitované štátom do pôsobnosti obcí sú podstatným finančným výdavkom mestskej časti a v ich rámci predovšetkým stavebný poriadok a pozemné komunikácie, kde nedostatočné pokrytie výdavkov na prenesené kompetencie boli z vlastných zdrojov mestskej časti vykryté vo výške 245 812 €. Taktiež výdavky na úseku školského úradu mestská časť dofinancovala z vlastných zdrojov vo výške 11 144 € a na úseku školstva (prenesené a originálne kompetencie) vo výške 5 674 808 €. V sociálnej oblasti predstavovalo dofinancovanie čiastku 222 434 €.

V niektorých programoch rozpočtu prišlo k nízkemu čerpaniu, a to napríklad v programe 1.5 podpora neziskových organizácií 94,3 %, v programe 4.1.3 výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás 43,3 %, v programe 7.2.2 vysádzanie odrastených stromov 18,6 %, v programe 8.1 urbanistické štúdie a územné plány zón 0,3 %.

Naopak, niektoré programové prvky boli prečerpané, a to v programe 1.4 stratégia a riadenie projektov 285,5 % a v programe 5.4.2 odborný rast zamestnancov školstva 145,9 %.

V súvislosti s čerpaním dlhodobého bankového úveru, ktorý bol prijatý na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 328 zo dňa 10. marca 2009, ktorý bol prijatý za účelom zníženia energetickej náročnosti školských budov a ostatného nehnuteľného majetku v správe mestskej časti upozorňujem na uznesenie č. 606 zo dňa 28. septembra 2010. Uvedeným uznesením schválilo miestne zastupiteľstvo v bode B. krok 2: „z nevyčerpaného úveru a max. 50 % výšky zádržného vykonať výmenu okien a zateplenie strechy vrátane projektovej dokumentácie na nehnuteľnosti Dom kultúry

Zrkadlový háj.“ Projektová dokumentácia bola vyhotovená a dňa 15. novembra 2010 odovzdaná Kultúrnym zariadeniam Petržalky. Faktúra za vyhotovenú projektovú dokumentáciu v čiastke 2 275,28 € bola dňa 8. decembra 2010 uhradená z čerpaného dlhodobého úveru. K 31. decembru 2011 bol prijatý úver vyčerpaný v čiastke 4 991 236,59 €. Citovaná časť uznesenia miestneho zastupiteľstva nebola zmenená ani zrušená. Výmena okien ani zateplenie strechy v Dome kultúry Zrkadlový háj neboli zrealizované.

Mestská časť Bratislava-Petržalka k 31. decembru 2011 dlžila veriteľovi 4 455 520,59 €, a to z dôvodu prijatia návratného zdroja financovania z roku 2009. Celkové zadĺženie mestskej časti je vo výške 18,83 % vo vzťahu k výške bežných príjmov ku koncu účtovného obdobia.

Ročná účtovná závierka za rok 2011 bola Miestnym úradom mestskej časti Bratislava-Petržalka vykonaná v zmysle platných právnych predpisov, najmä príslušných ustanovení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v jeho platnom znení a zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podrobnejšie údaje sú uvedené v materiáli predkladanom na rokovanie miestneho zastupiteľstva pod názvom Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2011, ktorého súčasťou je tabuľkový prehľad plnenia rozpočtu, súvaha mestskej časti a výkaz ziskov a strát.

Ročná účtovná závierka mestskej časti, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2011, výkaz ziskov a strát, poznámky a výkaz o plnení rozpočtu za rok končiaci k tomuto dátumu, ako aj prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalších vysvetľujúcich poznámok, bola overená nezávislým audítorm v zmysle ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2011 zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia mestskej časti vyjadriť.

Na základe zistených skutočností odporúčam Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka :

- **schváliť celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2011 bez výhrad,**
- **schváliť Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2011,**
- **schváliť prevod prebytku hospodárenia, vrátane finančných operácií za rok 2011 v čiastke 1 144 328,08 € do rezervného fondu,**
- **schváliť finančné usporiadanie s príspevkovou organizáciou Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka k 31. decembru 2011, vykázaný zisk vo výške 14 199,40 € použiť na vysporiadanie straty podniku za rok 2010.**

Bratislava 4. júna 2012

Stanislav Fiala
miestny kontrolór

Stanovisko

finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava-Petržalka zo dňa 31.5.2012

Prítomní: : Ing. Štefanička, p. Holzhauserová, Ing. Klein, Ing. Arnold, Ing. Kovár Vladimír PhD, Ing. Borotovský

Ospravedlnení: Ing. Pašková, Mgr. Bučan

Prizvaní: Juríková

K bodu :

Záverečný účet a finančné usporiadanie MČ BA-Petržalka za rok 2011

Stanovisko:

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť Záverečný účet a finančné usporiadanie MČ BA-Petržalka za rok 2011

Hlasovanie:

Prítomní : 5

Za : 5

V Bratislave 31.5.2012

Ing. Štefanička Filip v.r.
predseda FK

Za správnosť: Ing. Lukáček

Zápisnica z 13. rokovania školskej komisie

Termín: 31. 5. 2012

Čas: od 14,00 hod. do 17,10

Miesto: ZŠ Černyševského

Prítomní: Mgr. Zuzana Lukačková, Ing. Miloš Černák, Mgr. Ing. Michal Radosa, p. Pavol Ružička, PhDr. František Šebej, CSc., PaedDr. Daniela Olšanská

Prizvaní: Mgr. Veronika Redechová, Ing. Julián Lukaček, Mgr. Magdaléna Benková

K bodu č. 5: Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2011

Uznesenie školskej komisie k Záverečnému účtu a finančnému usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2011

Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť uznesenie k Záverečnému účtu a finančnému usporiadaniu mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2011 v predloženom znení

Prítomní: 6

Za:6

Proti: 0

Zdržali sa:0

Zapísala:

Mgr. Veronika Redechová,
tajomníčka komisie

za správnosť:

Mgr. Zuzana Lukačková
predsedníčka komisie

Bratislava 31. 05. 2012

Výpis uznesenia
zo zápisnice z rokovania komisie správy majetku a miestnych podnikov zo dňa
30. 05. 2012

K bodu 0 :

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2011

Uznesenie :

Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť

1. Celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2011 bez výhrad
2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2011
 - schodok bežného a kapitálového rozpočtu v čiastke 990 076,25€
 - prebytok rozpočtu vrátane finančných operácií v čiastke 1 183 092,98€
3. Prevod prebytku hospodárenia vrátane finančných operácií za rok 2011 v čiastke 1 144 328,08€ do rezervného fondu
4. Finančné usporiadanie s Miestnym podnikom verejnoprospešných služieb Petržalka k 31.12.2011 - vykázaný zisk vo výške 14 199,40€ použiť na vysporiadanie straty miestneho podniku za rok 2010

Hlasovanie :

V čase hlasovania prítomní štyria členovia komisie – výsledok hlasovania
za : 4 proti : 0 zdržal sa : 0

Bratislava 30. 05. 2012

Ing. Ľubomír Flandera, v.r.
predseda komisie

Za správnosť výpisu:
Ing. Ján Kubička , v.r.

Stanovisko

zo zápisnice z rokovania sociálnej a bytovej komisie pri miestnom zastupiteľstve
MČ Bratislava-Petržalka
zo dňa 28.05.2012

Prítomní: Oľga Adamčiaková, Ivana Brezinská, Pavol Ružička, Gabriela Janíková,
Alžbeta Korbelová, Jaroslav Junek, Andrej Turzo

Nepřítomný: Martin Miškov

K bodu 1) Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2011

Bod uviedol Ing. Julián Lukáček, vedúci finančného oddelenia.

Členovia sociálnej a bytovej komisie „Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2011“, **zobrali na vedomie bez pripomienok.**

prítomní: 7

hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržali sa hlasovania: 0

Z á p i s n i c a
zo zasadnutia Komisie životného prostredia a verejného poriadku
konaného dňa 30.5.2012

Prítomní: Mgr. Ivana Antošová, Ing.arch., Mgr. art. Elena Pätoprstá, PaedDr.Eva Krnáčová, PhDr. Ludmila Farkašovská, Ing. Jaroslav Magát, Mgr. Daniela Lengyelová PhD.

Pozvaní: Mgr. Jana Jecková, Ing. Julián Lukáček, Alena Juríková

Uznesenie k bodu č. 1

Komisia životného prostredia

o d p o r ú č a

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Petržalka

Schváliť

- 1. Celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava - Petržalka za rok 2011 bez výhrad.**
- 2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava - Petržalka za rok 2011**
 - schodok bežného a kapitálového rozpočtu v čiastke 990 076,25 Eur
 - prebytok rozpočtu vrátane finančných operácií v čiastke 1 183 092,98
- 3. Prevod prebytku hospodárenia vrátane finančných operácií za rok 2011 v čiastke 1 144 328,08 Eur do rezervného fondu.**
- 4. Finančné vysporiadanie s Miestnym podnikom verejnoprospešných služieb Petržalka k 31.12.2011 – vykázaný zisk vo výške 14 199,40 Eur použitý na vysporiadanie straty miestneho podniku za rok 2010.**

Hlasovanie: Prítomní: 6 za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0

Mgr. Ivana Antošová
predseda komisie ŽP a VP

Zapísala: Ing. Lenka Špodová

Zápisnica

z rokovania komisie investičných činností konanej dňa 12.06.2012 o 17,00 hod. v zasadačke MÚ na 7.p.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

K bodu: Záverečný účet za rok 2011

Uznesenie:

Komisia investičných činností odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2011.

Schválené: za 4

Zapísal: Ing. Dušan Vávra

Stanovisko
komisie kultúry, mládeže a športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka zo dňa 28. mája 2012

Prítomní: I. Brezinská, Z. Ďurišová, V. Kovár, L. Kačírek, L. Škorvaneková

Neprítomní: P. Hochschorner, L. Luhový, K. Mračková, R. Vizváry

2. Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2011

Stanovisko prítomných členov komisie:

Členovia komisie kultúry, mládeže a športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava Petržalka:

- schváliť Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2011 v predložennom znení.

Hlasovanie o Záverečnom účte a finančnom usporiadaní mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2011

Prítomných: 5

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Vladimír Kovár, v. r.
predseda komisie

V Bratislave 29. mája 2012

Za správnosť: R. Schnürmacher, tajomník komisie

Zápis z komisie ÚPVaD konanej dňa 05.06.2012

Prítomní poslanci členovia komisie: Ing.T.Fabor - predseda
Ing.A.Hájková
Ing.K.Hájková
Ing.arch.B.Sepši
Ing.F.Štefanička
Ing.B.Weigl

Prítomní neposlanci členovia komisie: Ing.A.Komarcová
M.Šebeková
Ing.arch.T.Augustín

Neprítomní poslanci členovia komisie: Ing.arch.E.Pätoprstá

Uznesenie č.22:

Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť Záverečný účet a finančné vysporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2011.

Hlasovanie:

Prítomní: - 9

za: - 8

proti: - 0

zdržal sa: - 1

Uznesenie schválené.

Zapísal: Ing. arch. Vasek

Overil: Ing. T.Fabor

Program 1: Rozhodovanie, manažment a kontrola

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	660 851,00	612 503,26	92,68
Kapitálové výdavky	119 290,00	284 918,87	238,85
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	780 141,00	897 422,13	115,03

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
1	Rozhodovanie, manažment a kontrola	780 141,00 Eur	897 422,13 Eur
1.1	Miestne zastupiteľstvo	198 557,00 Eur	184 598,84 Eur
1.2	Manažment	286 678,00 Eur	275 367,95 Eur
1.3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	95 611,00 Eur	87 341,11 Eur
1.4	Stratégia a riadenie projektov	99 295,00 Eur	255 834,23 Eur
1.5	Podpora neziskových organizácií	100 000,00 Eur	94 280,00 Eur

Podprogram 1.1: Miestne zastupiteľstvo

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	168 562,00	154 604,49	91,72
Kapitálové výdavky	29 995,00	29 994,35	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	198 557,00	184 598,84	92,97

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1	Miestne zastupiteľstvo	198 557,00 Eur	184 598,84 Eur
1.1.1	Zasadnutia MZ a MR a jeho komisií	37 935,00 Eur	35 924,19 Eur
1.1.2	Činnosť poslancov	160 622,00 Eur	148 674,65 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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 940,00	5 929,84	74,68
Kapitálové výdavky	29 995,00	29 994,35	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	37 935,00	35 924,19	94,70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Organizačné zabezpečenie zasadnutí miestnej rady	Počet zasadnutí miestnej rady - prijímanie stanovísk ku všetkým materiálom pre rokovanie MZ, príprava jeho zasadnutí	7	7
Príprava a priebeh zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva	Počet zasadnutí komisií - prijímanie odborných stanovísk k materiálom predkladaným na rokovanie poslancov.	10	9
Organizačné zabezpečenie zasadnutí miestneho zastupiteľstva	Počet zasadnutí MZ - rozhodovanie o zásadných otázkach s dopadom na výkon samosprávy a rozvoj mestskej časti .	7	8

Komentár : Zabezpečenie činnosti poslancov po organizačnej stránke.

Monitoring: Za prvý polrok 2011 sa uskutočnilo 8 zasadnutí miestneho zastupiteľstva.
Za prvý polrok 2011 sa uskutočnilo 7 zasadnutí miestnej rady.
Komisie MZ zasadali podľa schváleného plánu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.1	Bežné výdavky	7 940,00 Eur	5 929,84 Eur
1.1.1	Kapitálové výdavky	29 995,00 Eur	29 994,35 Eur
1.1.1	Spolu	37 935,00 Eur	35 924,19 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 celkom je 35 924 € z toho bežné výdavky 5 930 € a kapitálové výdavky 29 995 € Finančné prostriedky na bežné výdavky 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. Kapitálové prostriedky na hlasovacie zariadenie sú vyčerpané v plnej výške t.j. 29 995 €.

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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	160 622,00	148 674,65	92,56
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	160 622,00	148 674,65	92,56

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. 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 %	97,30 %
Zabezpečenie služobných ciest poslancov a členov komisií za účelom získania a následnej aplikácie skúseností v mestskej časti Petržalka.	Počet služobných ciest .	2	4
Úhrada ušlej mzdy (refundácie) požadovaná zamestnávateľom poslancov.	Účasť na zasadnutiach MR, MZ, komisií.	100	31,50 %
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 roku 2011 vyplatené.

2. V roku 2011 sa uskutočnili 4 zahraničné pracovné cesty poslancov a to:

- apríl 2011 Praha 5 za účasti pp. R. Masára, M. Miškova a A. Arpaia.
- september 2011 - Rakúsko za účasti pp. R. Masára a M. Miškova
- október 2011 - ČR za účasti p. R. Masára
- november 2011 - Rakúsko, účasť p. M. Miškov

3. Výplata ušlej mzdy sa uskutočnila podľa požiadaviek zamestnávateľov vo výške 1890,85 €.

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.2	Bežné výdavky	160 622,00 Eur	148 674,65 Eur
1.1.2	Spolu	160 622,00 Eur	148 674,65 Eur

Rozpočtované finančné prostriedky vo výške 160 622 € budú použité na odmeny poslancov a členov komisií , cestovné náhrady tuzemské, zahraničné, úhradu ušlej mzdy požadovaných

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 148 675 € čo predstavuje 92,6 % 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 poslancom. Vysoké čerpanie je na položke školenia a semináre z dôvodu uskutočnenia dvojdnového školenia pre novozvolených poslancov.

Podprogram 1.2: Manažment

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	286 678,00	275 367,95	96,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	286 678,00	275 367,95	96,05

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2	Manažment	286 678,00 Eur	275 367,95 Eur
1.2.1	Výkon funkcie starostu	89 831,00 Eur	82 312,67 Eur
1.2.2	Výkon funkcie zástupcov starostu	78 094,00 Eur	76 202,42 Eur
1.2.3	Výkon funkcie prednostu	118 753,00 Eur	116 852,86 Eur

Prvok 1.2.1: Výkon funkcie starostu

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

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	89 831,00	82 312,67	91,63
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	89 831,00	82 312,67	91,63

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Efektívny výkon funkcie starostu	počet rokovaní zastupiteľstva	7	8

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 uskutočnili všetky a 1 navyše.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.1	Bežné výdavky	89 831,00 Eur	82 312,67 Eur
1.2.1	Spolu	89 831,00 Eur	82 312,67 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 personálne ako aj všetky ostatné rozpočtované výdavky na tovary a služby. Čerpanie za rok 2011 predstavuje finančná čiastka 82 313 € z celkovo rozpočtovanej čiastky 89 831 € plnenie je 91,6 %. Nulové čerpanie je na položke odmeny - z dôvodu zmeny v zákone č. 253/1994 Z.z., v ktorom sa vypúšťa odmena starostu.

Prvok 1.2.2: Výkon funkcie zástupcov starostu

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

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	78 094,00	76 202,42	97,58
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	78 094,00	76 202,42	97,58

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Aktívne sa podieľať na činnosti M.Č.	reagovať na podnety a žiadosti občanov		57
	aktívna účasť na poradách starostu s vedením		26
	aktívna účasť na akciách z poverenia starostu		147

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

Monitoring: Výkon funkcie zástupcu starostu p. Masára a p. Miškova za II. polrok 2011

Podľa ukazovateľov bolo zodpovedaných podnetov a žiadostí - 21 agendy: riešenie dopravných problémov, školskej problematiky (napr. riešenie časti ZŠ Pankúchova- bufet), bytové, sociálne otázky, stretnutie s neziskovými organizáciami (napr. účasť na aukcii v NO Lepší svet) tvorili najväčšiu časť práce II. polroka 2011. Zastupovanie starostu na akciálnych, školských, na verejných stretnutiach s občanmi - Seniorfest, prerokovanie rozpočtu na rok 2012, stretnutie s

petičným výborom proti výstavbe polyfunkčného objektu Jasovská- Dolnozemska, s investormi a projektami. UŠ Južné mesto, účasť na slávnostnom otvorení Sociálnej výdajne- Rovniankova, účasť na výberových konaniach ved. odd. ŽP a VSAI, na konferencií DATALAN vo Vyhniach, na konferencii SPA Žilina v Tatranských Matliaroch, účasť v projektoch VIBRATE a TOUR THE SCHOOL, rokovania s Povodím Dunaja, BP, BD, stretnutie s jubilantmi, účasť RFSD, v názvoslovnej komisii, komisii bytovej a sociálnej, komisii na riešenie parkovania a komisii ÚPVaD, tvorili najväčšiu časť druhého polroka 2011.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.2	Bežné výdavky	78 094,00 Eur	76 202,42 Eur
1.2.2	Spolu	78 094,00 Eur	76 202,42 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 v roku 2011 predstavuje čiastka 76 202 € z rozpočtovanej čiastky 78 094 €, t.j. 97,6 %. Nulové čerpanie je na položke príspevkov do DDP - neuzatvorená zmluva, knihy, časopisy, všeobecné služby a nemocenské dávky z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov.

Prvok 1.2.3: Výkon funkcie prednostu

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

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	118 753,00	116 852,86	98,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	118 753,00	116 852,86	98,40

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu	plán mesačných porád prednostu s vedúcimi oddelení miestneho úradu	20	22
	plán mesačných porád prednostu s riaditeľmi organizácií zriadených mestskou časťou Bratislava-Petržalka	20	20
	Pravidelná kontrola a vyhodnocovanie plnenia úloh zamestnancov miestneho úradu a predkladanie návrhov riešení problémov v prípade potreby starostu	pravidelne	pravidelná kontrola a vyhodnocovanie úloh
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie	Aktívna účasť na pracovných stretnutiach a rokovaniach na úrovni prednostu so stránkami, organizáciami a inštitúciami nadriadenými MÚ a s	pravidelne	pravidelne sa plní

miestneho úradu navonok	dodávateľmi služieb pre MÚ		
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: V priebehu 2. polroku 2011 sa uskutočnili 3 zasadnutia MZ a 3 zasadnutia MR. Úlohy z nich vyplývajúce prednostovi sa plnia priebežne v plnom rozsahu. Plnenie vyhodnotených úloh z OPS bolo kontrolované v rámci OPS.

Porady prednostu prebiehajú podľa plánu a potrebnej operatívy, úlohy z nich vyplývajúce pre zamestnancov sa plnia priebežne a riešenia operatívne podľa potreby.

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

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

V priebehu 2. polroku sa uskutočnili 3 zasadnutia MZ a 3 zasadnutia MR. Úlohy z nich vyplývajúce prednostovi sa plnia priebežne v plnom rozsahu. Plnenie vyhodnotených úloh z OPS bolo kontrolované v rámci OPS.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.3	Bežné výdavky	118 753,00 Eur	116 852,86 Eur
1.2.3	Spolu	118 753,00 Eur	116 852,86 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, prídely do sociálneho fondu a na nemocenské dávky. Finančné prostriedky pre asistentky sú rozpočtované na mzdy, odmeny, odvody v zmysle zákonov, príspevok do DDP, cestovné náhrady, prídely do sociálneho fondu a nemocenské dávky.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2011 bolo vyčerpaných 116 853 € z celkovo rozpočtovanej čiastky 118 753 € čo predstavuje 98,4 %. Rozpočtované finančné prostriedky boli použité na personálne výdavky (pre štyroch zamestnancov) a všetky ostatné výdavky na tovary a služby.

Podprogram 1.3: Výkon funkcie miestneho kontrolóra

Zodpovednosť: miestny kontrolór, finančné zabezpečenie- odd. V SaI

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	95 611,00	87 341,11	91,35
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	95 611,00	87 341,11	91,35

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Kontrola oddelení a referátov miestneho úradu	Útvar miestneho kontrolóra vykoná všetky kontroly schválené miestnym zastupiteľstvom podľa plánu	60 pracovných dní	60 Útvar miestneho kontrolóra vykonal 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	25 Oddelenie dodržalo časový limit k vybavovaniu a prešetrovaniu doručených sťažností 25 pracovných dní, niekedy aj v skrátenom čase.
Kontrola v organizáciách zriadených Mestskou časťou Bratislava-Petržalka.	čas potrebný na prípravu kontroly, jej vykonanie, vyhodnotenie a vyhotovenie správy z vykonanej kontroly	166 pracovných dní	166 V hodnotenom období venoval útvar 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: V čase od 1.januára do 31.decembra 2011 vykonal miestny kontrolór a útvar miestneho kontrolóra na základe polročných plánov kontrolnej činnosti schválených uzneseniami Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka celkom osem kontrol.

Vykonané kontroly boli zamerané na kontrolu nakladania s majetkom obce v športových halách, plnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole inventarizácie, dokladovania faktúr uhradených z rozpočtu mestskej časti oddelením životného prostredia. Ďalej bola vykonaná kontrola v mzdovej oblasti príspevkovej organizácie MČ, kontrola pokladničnej služby miestneho úradu, kontrola vedenia evidencie majetku a evidencie stravníkov v školskej jedálni a kontrola vybavovania sťažností a petícií príslušnými oddeleniami miestneho úradu.

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2011****Skutočnosť****k 12. mesiacu**

1.3	Bežné výdavky	95 611,00 Eur	87 341,11 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 zákonov, cestovné náhrady, energie, poštovné, telekomunikačné služby, telekomunikačná technika, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, reprezentačné, údržba budovy, stravné lístky, prídely do sociálneho fondu, odchodné, nemocenské dávky a školenie.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie programu výkon kontrolóra za rok 2011 je vo výške 87 341 € čo predstavuje čerpanie na 91,4 % z rozpočtovanej čiastky 95 611 €. Finančné prostriedky sú použité na financovanie na personálne výdavky, materiál a služby pre troch zamestnancov.

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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	909,71	9,10
Kapitálové výdavky	89 295,00	254 924,52	285,49
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	99 295,00	255 834,23	257,65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
príprava a vypracovanie európskych projektov na základe rozhodnutia miestneho zastupiteľstva	pokračovanie projektov z roku 2010	ano	áno
V prípade podania projektu na Revitalizáciu Sadu J.K. zabezpečiť majetkové pomery	Vysporiadanie a prenájom pozemkov	ano	nie
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	1
riešenie oblastí bývania sociálne slabších občanov	zverejnenie výzvy	1	1
	vypracovanie technickej dokumentácie	4	0
Vybudovanie parku	zrevitalizovaná plocha	ano	nie
Skultúrnenie lokality realizáciou dlažby, drobnej architektúry a sadových úprav	zrevitalizovaná plocha v m2	4023	4260

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 doplnenom o prvky drobnej architektúry - lavičky, smetné koše, verejné osvetlenie. S revitalizáciou Vlasteneckého námestia sa uvažuje po získaní prostriedkov zo štrukturálnych fondov. S revitalizáciou Vlasteneckého námestia sa uvažuje po získaní prostriedkov zo štrukturálnych fondov.

Projekt bol vybraný MVRR SR pre kofinancovanie z fondov EÚ. V období roku 2010, keď prebiehali prípravné práce, po výbere dodávateľa sa uvažovalo o predpokladanej sume 346 529,10 €. Predpoklad realizácie bude koncom roka 2011.

Projekt by mal nadväzovať 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

Zámernom Digitalizácie miestneho zastupiteľstva je zefektívnenie práce miestneho zastupiteľstva - potreba zabezpečiť vlastnú zasadaciu miestnosť.

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

Za predpokladu, že sa bude pokračovať v implementácii projektov ISRMO OPBK sa bude na základe výzvy pokračovať vo vyhotovení projektových dokumentácií LUDUS, Čapajevova, 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 fondov EÚ. Projekt Digitálny úrad a digitálne zastupiteľstvo sa začne realizovať začiatkom roka 2012 v rámci Výzvy z programu OPBK (Operačný program Bratislavský kraj), Prioritná os č. 2 Vedomostná ekonomika. V súčasnom období prebieha príprava realizácie II. etapy projektu Servus Pontis, ktorým sa realizuje predĺženie cyklotrasy od Petržalského korza cez železničnú stanicu a Kopčiansku ulicu smerom ku 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, stojanov na bicykle a prístrešku. Na projekte ISRMO - Integrovaný systém rozvoja mestských oblastí, ktorého cieľom je okrem iného aj riešenie oblastí bývania sociálne slabších občanov, prebieha projektová príprava. Začiatkom roka 2012 bude zverejnená Výzva na MPaRV SR na Sociálno-ekonomickú analýzu, následne na Stratégiu a po ich schválení budú zverejnené Výzvy na jednotlivé aktivity. S projektom Revitalizácia Ovsíškého námestia sa uvažuje po zverejnení Výzvy a po získaní z prostriedkov z fondov EÚ. V prípade nefinancovania z fondov EÚ je v rozpočte pre rok 2012 na realizáciu tohto projektu vyčlenených 85 000€, pričom projekt je v príprave žiadostí o NFP. V rámci projektu Revitalizácia Vlasteneckého námestia boli v období júl a august 2011 vykonané stavebné práce spočívajúce v odstránení povrchov, budovaní inžinierskych sietí pre verejné osvetlenie a následne úpravy spevnených plôch a sadové úpravy. Projekt bol zrealizovaný v priebehu roka 2011. V rámci projektu Revitalizácia Sadu J. Kráľa bude vykonaná úprava projektovej dokumentácie v rámci príprav na predloženie Žiadosti o NFP. Predpokladané náklady sú v sume 500 000€. V rámci projektu Skvalitnenie zberných procesov, osвета a občianska participácia v rámci separovaného komunálneho odpadu v Petržalke bola podaná Žiadosť o NFP na MŽP SR, predpokladané náklady sú cca 430 000 € a predpokladaná realizácia projektu je v roku 2012 - 2013. V rámci operačného programu Juhovýchodná Európa bola podaná Žiadosť k časti projektu Budovanie kapacít miestnych samospráv na podporu stratégie miestnej ekonomiky. Predpokladané náklady sú cca 177 710 € a predpokladaná realizácia projektu je na roky 2012 až 2013.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	909,71 Eur
1.4	Kapitálové výdavky	89 295,00 Eur	254 924,52 Eur

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 4 690 € a bežné výdavky v sume 1 000 € na školenia, špeciálne výdavky, všeobecné služby

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky alokované pre uvedený program boli v plnej výške vyčerpané na projektové zámery a realizáciu jednotlivých projektov v roku 2011. Nakoľko v tomto roku neboli ešte realizované práce súvisiace s prípravou projektu Integrovaná stratégia rozvoja mestských oblastí (ISRMO) boli v priebehu roka 2011 finančné prostriedky presunuté na realizované projekty podľa potreby. Jednalo sa o projekty Revitalizácia Vlasteneckého námestia a projekt Cyklotrasa Servus Pontis Kopčianska. Pri samotnej realizácii týchto projektov vznikla potreba rozšíriť rozsah prác v rámci jednotlivých Zmlúv o dielo s jednotlivými dodávateľmi stavieb. Práce navyše boli vynútené z objektívnych príčin, nakoľko sa pri realizácii objavili nové skutočnosti, ktoré neboli riešené v projekte a ktoré vzhľadom na jestvujúce informácie nemohli projektanti zahrnúť do riešenia v projektovej dokumentácii.

V súvislosti s bežnými výdavkami neboli zo strany jednotlivých ministerstiev vyhlásené výzvy na predkladanie projektov, ktoré mala mestská časť v záujme realizovať v rámci programových priorít, pre ktoré by boli potrebné na pokrytie bežné výdavky.

K 31.12.2012 boli celkové výdavky v sume 229 938 € vynaložené na Revitalizáciu Vlasteneckého námestia, z čoho čiastku 166 936 € činili z poukázanej dotácie. V sledovanom období roka 2011 bola realizovaná I.etapa stavby cyklotrasy v rámci ktorej sa začali práce na úseku Kopčianska po spoločnosť Sipox. Vynaložené výdavky predstavovali sumu 25 479 € z rozpočtu mestskej časti. S realizáciou II.etapy prepojenia cyklotrasy na štátnu hranicu s Rakúskom sa uvažuje do konca roka 2012.

Podprogram 1.5: Podpora neziskových organizácií

Zodpovednosť:

kancelária starostu

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	100 000,00	94 280,00	94,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	100 000,00	94 280,00	94,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
podpora aktivít neziskových organizácií právnických a fyzických osôb - podnikateľov	uspokojovanie žiadateľov o dotáciu na podporu svojich aktivít	ano	Za sledované obdobie bolo uspokojených 52 zo 106 žiadateľov, rozpočet bol vyčerpaný na 94,28%.

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, Miestneho zastupiteľstva a starosta podporili spolu 52 zo 106 žiadostí, čím takmer vyčerпали čiastku, vyčlenenú z celkového rozpočtu na dotácie v ich rozhodovacej právomoci. Vzhľadom na nízky rozpočet nemohli byť uspokojení všetci žiadatelia.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.5	Bežné výdavky	100 000,00 Eur	94 280,00 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 verejnoprospešných činností

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 100 000 € bola vyčerpaná 94,28 %. Mestská časť zo 106 žiadostí vyhovelá 52, z toho 42 občianskym združeniam, 4 neziskovým organizáciám a 6 iným právnickým subjektom (školy, cirkevné organizácie, Fo-podnikateľ, s.r.o.).

Program 2: Moderný miestny úrad

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 504 556,00	3 440 120,64	98,16
Kapitálové výdavky	25 750,00	25 271,03	98,14
Finančné výdavky	5 195,00	5 214,83	100,38
Spolu	3 535 501,00	3 470 606,50	98,16

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
2	Moderný miestny úrad	3 535 501,00 Eur	3 470 606,50 Eur
2.1	Zabezpečenie chodu informačného systému	223 720,00 Eur	220 280,62 Eur
2.2	Vnútorňa správa	538 248,00 Eur	599 130,92 Eur
2.3	Úrad ako podpora	2 773 533,00 Eur	2 651 194,96 Eur

Podprogram 2.1: Zabezpečenie chodu informačného systému

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy a informatiky

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	204 820,00	201 859,59	98,55
Kapitálové výdavky	18 900,00	18 421,03	97,47
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	223 720,00	220 280,62	98,46

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Správa softvérovej oblasti a servis informačného systému	Spoľahlivý chod informačného systém	ÁNO	ÁNO
Modernizácia a zvýšenie výkonnosti informačného systému.	% inovácie výpočtovej techniky	20	25

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, údržbu hardvéru, a zabezpečovanie spotrebného materiálu. Plánované rozpočtové úlohy boli splnené.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	204 820,00 Eur	201 859,59 Eur
2.1	Kapitálové výdavky	18 900,00 Eur	18 421,03 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: Správa a zabezpečovanie informačných systémov miestneho úradu a výpočtovej techniky po hardvérovej a softvérovej stránke. Finančné náklady boli čerpané na nákup a inováciu bežnej výpočtovej techniky, serverov a zálohovacích zariadení. Z rozpočtu referátu informatiky je tiež zabezpečovaný spotrebný materiál do tlačiarňí a rozmnožovacích zariadení. Časť finančných nákladov súvisí s nákupom licencií a softvéru a tiež so zabezpečovaním údržby a servisu výpočtovej techniky a programového vybavenia. Čerpanie finančných prostriedkov za rok 2011 je vo výške 220 281 €čo predstavuje čerpanie na 98,5%.

Podprogram 2.2: Vnútorná správa

Zodpovednosť:

Za vecnú stránku ako aj rozpočet oddelenie vnútornej správy a informatiky. Po organizačnej 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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	526 203,00	587 066,09	111,57
Kapitálové výdavky	6 850,00	6 850,00	100,00
Finančné výdavky	5 195,00	5 214,83	100,38
Spolu	538 248,00	599 130,92	111,31

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka v celoštátnych združeniach a organizáciách.	Počet združení, ktorých je mestská časť členom.	3	3
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka v regionálnych združeniach.	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 združenia miest a obcí, skladové priestory k sčítovaniu ľudu boli vytvorené a zabezpečené v plánovanom množstve a čase sčítavací komisári boli zabezpečení v potrebnom množstve a vybavení potrebným materiálom. K plynulému zabezpečeniu sčítovania 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 12. mesiacu
2.2	Bežné výdavky	526 203,00 Eur	587 066,09 Eur
2.2	Finančné výdavky	5 195,00 Eur	5 214,83 Eur
2.2	Kapitálové výdavky	6 850,00 Eur	6 850,00 Eur

Finančné prostriedky sú navrhované celkom vo výške 553 208 €.

Bežné výdavky sú rozpočtované na energie, poštovné 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 sklady, 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: Finančné prostriedky na bežné výdavky boli vyčerpané celkom vo výške 599 131 €, výdavky boli použité na energiu vodné, poštovné, telekomunikačné služby, pracovné odevy, komunikáčny, dopravné (PHM, karty, známky, poistné, údržba), štandardnú údržbu, nájomné, všeobecné, špeciálne služby, poplatky, odvody, stravovanie, poistné, kolkové známky, členské príspevky a leasing. Povolené prekročenie je z dôvodu financovania sčítania ľudu a obyvateľov. Finančné operácie na splácanie finančného leasingu, boli vyčerpané v plnej výške 5 215 €. Kapitálové výdavky boli vyčerpané na nákup motorového vozidla v čiastke 6 850 €.

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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 773 533,00	2 651 194,96	95,59
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 773 533,00	2 651 194,96	95,59

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. 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 12. mesiacu
2.3	Bežné výdavky	2 773 533,00 Eur	2 651 194,96 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 2 773 533 € je pre 124 zamestnancov MÚ. Mzdové prostriedky sú vyčerpané na 98,2 % čo je 1 859 453 €, odvody do poisťovní boli čerpané na 92,4 % čo je 687 326 €, čerpanie transferov na nemocenské dávky vo výške 10 298 €. Finančné prostriedky na materiál a služby boli nižšie čerpané z dôvodu obdržania faktúr od spoločnosti Laser a Delux až na konci decembra 2011 - úhrada bola zrealizovaná v mesiaci január 2012.

Program 3: Služby občanom

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	294 067,00	279 146,77	94,93
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	294 067,00	279 146,77	94,93

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
3	Služby občanom	294 067,00 Eur	279 146,77 Eur
3.1	Matrika	125 392,00 Eur	120 262,52 Eur
3.2	Ohlasovňa pobytu	46 031,00 Eur	38 402,51 Eur
3.3	Sobáše a občianske obrady	12 000,00 Eur	11 781,36 Eur
3.4	Propagácia mestskej časti	110 644,00 Eur	108 700,38 Eur

Podprogram 3.1: Matrika

Zámer podprogramu: Výkon matričnej činnosti s kvalitným výstupom.

Zodpovednosť: matričný úrad

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	125 392,00	120 262,52	95,91
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	125 392,00	120 262,52	95,91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. 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	33705

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 (3798), duplikáty matričných dokladov (1766), dodatočné zápisy do matriky (1042), ostatné dokumenty a potvrdenia (1265), agendu overovania podpisov a fotokópií (25834). Nie je zahrnutý počet odpovedí (korešpodencia a e-mailová pošta).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.1	Bežné výdavky	125 392,00 Eur	120 262,52 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 roku 2011 sú čerpané vo výške 120 262 € z celkovo rozpočtovanej čiastky 125 392 € čo predstavuje čerpanie 95,9 %. Výdavky boli použité na mzdy, odvody, tovary a služby.

Podprogram 3.2: Ohlasovňa pobytu

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

Zodpovednosť: ohlasovňa pobytu

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	46 031,00	38 402,51	83,43
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	46 031,00	38 402,51	83,43

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. 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. Zákonom stanovená lehota 30 dní však je dodržaná.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2	Bežné výdavky	46 031,00 Eur	38 402,51 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 83,4 % čo predstavuje čiastka 38 403 €.

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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 000,00	11 781,36	98,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 000,00	11 781,36	98,18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Sobáše na vysokej spoločenskej úrovni	počet sobášov	300	269
Spokojnosť občanov v oblasti občianskych obradov	počet uvítaných detí do života	100	141
	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. V roku 2011 sa uskutočnilo 269 sobášov.
2. V roku 2011 bolo do života uvítaných 141 detí.
3. V roku 2011 sa neuskutočnila jubilejná svadba.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3	Bežné výdavky	12 000,00 Eur	11 781,36 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, šatňa, aktivista)
- úrazové poistenie odvádzané z odmien pre účinkujúcich
- odmena pre účinkujúcich zabezpečujúcich program pri uvítaní detí do života

Komentár k plneniu rozpočtu: Pol. 633006 - všeobecný materiál

Z tejto položky sú hradené výdavky za kvety pre nevesty a rodičom na slávnosti uvítania detí do života, dar MČ pre snúbencov (perá s logom Petržalky) a pre deti na zápisy (príbory). Táto položka bola rozpočtovaná sumou 2 550,- €. Celkovo bolo vyčerpaných 2523,22 €, t.j. 98,9 %.

Pol. 637027 - odmeny účinkujúcim pri sobášoch a slávnostiach boli rozpočtované sumou 8 980,- €. V skutočnosti sa vyčerpalo 8 813,00 €, t.j. 98,1 %. Odmeny boli vyplácané účinkujúcim pri sobášoch, uvítaní detí do života (spev, hra na organ, husle, recitácia, šatňa, aktivista).

Pol. 637002 - konkurzy, súťaže, vystúpenia - z uvedenej položky sa vyplácajú účinkujúci zabezpečujúci program na uvítaní detí do života. Táto položka bola rozpočtovaná sumou 390,- €. V skutočnosti sa z nej vyčerpalo 375,00 €, t.j. 98,1 %.

Pol. 625003 - úrazové poistenie bolo rozpočtované sumou 80,- €. K 31.12.2011 bolo vyčerpaných 70,14 €, t.j. 87,7 %. Úrazové poistenie sa odvádza z odmien vyplatených účinkujúcim pri sobášoch a uvítaní detí do života.

Podprogram 3.4: Propagácia mestskej časti

Zodpovednosť: kancelária starostu
oddelenie vnútornej správy a informatiky

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	110 644,00	108 700,38	98,24
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	110 644,00	108 700,38	98,24

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
pozitívny obraz mestskej časti vo verejnosti	počet medializovaných tém	10	35

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 tak isto aj v druhom polroku prezentovala na verejnosti 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 12. mesiacu
3.4	Bežné výdavky	110 644,00 Eur	108 700,38 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V sledovanom období sa z rozpočtu vyčerpali finančné prostriedky na údržbu softvéru, zabezpečenie tlače Petržalských novín (vyšlo 22 čísel) a na drobné upomienkové predmety a novoročné pozdravy pre starostu.

Program 4: Doprava a komunikácie

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	629 039,00	608 198,58	96,69
Kapitálové výdavky	82 883,00	37 621,00	45,39
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	711 922,00	645 819,58	90,71

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
4	Doprava a komunikácie	711 922,00 Eur	645 819,58 Eur
4.1	Miestne komunikácie a chodníky	711 922,00 Eur	645 819,58 Eur

Podprogram 4.1: Miestne komunikácie a chodníky

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	629 039,00	608 198,58	96,69
Kapitálové výdavky	82 883,00	37 621,00	45,39
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	711 922,00	645 819,58	90,71

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1	Miestne komunikácie a chodníky	711 922,00 Eur	645 819,58 Eur
4.1.1	Oprava a údržba komunikácií	584 039,00 Eur	578 397,60 Eur
4.1.2	Zabezpečovanie vyhradeného parkovania	34 200,00 Eur	30 577,24 Eur
4.1.3	Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás	78 783,00 Eur	34 085,80 Eur
4.1.4	Projekt zjednosmernenia ulíc	4 900,00 Eur	2 758,94 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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	579 939,00	574 862,40	99,12
Kapitálové výdavky	4 100,00	3 535,20	86,22
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	584 039,00	578 397,60	99,03

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
udržiavanie čistoty miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk prostredníctvom MP VPS.	počet finančných transferov	12	12 K 31.12.2011 bolo MP VPS poukázaných 12 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	1400 m2
	dopravné značenie - predpokladaný počet	200 ks	204 ks
	čistenie, údržba a opravy dažďových vpustov	150 ks	109 ks
	počet zrealizovaných bezbariérových úprav chodníkov	3 ks	1
	Čiastkové opravy terás	5	8 ks

Komentár : 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 Ovsište.

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

Monitoring: V roku 2011 boli na základe vykonaných obhliadok a požiadaviek obyvateľov zrealizované lokálne opravy komunikácií a chodníkov, najmä havarijných stavov, v rôznych lokalitách Petržalky. Priebežne boli vykonávané opravy poškodeného dopravného značenia, každoročné preznačenie priechodov pre chodcov na zverených komunikáciách, realizované nové dopravné značenie podľa situácií odsúhlasených v Dopravnej komisii Magistrátu hl. m. SR Bratislava. V roku 2011 bola vykonaná údržba a opravy poškodených dopravných prahov v celej mestskej časti a zabezpečené vyčistenie najviac upchatých dažďových vpustov na komunikáciách.

V rámci opráv terás boli realizované opravy prístupových schodísk na terasy na Beňadickej, Lachovej, Znievskej, Topoľčianskej, Lenardovej ulici, na Mánesovom námestí a oprava priečelia terasy na Osuského a Rovniankovej ulici. Čiastkové opravy povrchov boli realizované najmä na terase na Rovniankovej ulici.

Na pokrytie výdavkov súvisiacich s čistením verejných priestranstiev, ktoré spravuje MP VPS, komunikácií 3. a 4. triedy, chodníkov a parkovísk boli menovanému podniku v mesačných intervaloch transferom poukazované finančné prostriedky. V roku 2011 boli na údržbu a čistenie komunikácií zakúpené aj mechanizmy: 1 ks vibračná doska ZEN 16 DGH a 1 ks rezačka špár.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.1	Bežné výdavky	579 939,00 Eur	574 862,40 Eur
4.1.1	Kapitálové výdavky	4 100,00 Eur	3 535,20 Eur
4.1.1	Spolu	584 039,00 Eur	578 397,60 Eur

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: Z pridelených finančných prostriedkov boli v priebehu roka realizované lokálne opravy komunikácií a chodníkov, najmä havarijné stavy, v celkovej sume 119 892 €. Boli uhradené faktúry za opravy poškodeného dopravného značenia, preznačenie vodorovného značenia priechodov pre chodcov v celej mestskej časti, dopravné koly pre zamedzenie vjazdu motorových vozidiel, opravy spomaľovacích dopravných prahov, čistenie upchatých cestných dažďových vpustov v sume 31 595 €. Realizované bolo nové dopravné značenie a dopravné prahy v sume 5 966 €. Pre zabezpečenie náročnejších opráv komunikácií bolo uhradené spracovanie projektov dočasného dopravného značenia v sume 495 €.

V rámci opráv terás bola venovaná pozornosť najmä oprave povrchu terasy na Rovniankovej ulici v celkovej sume 93 750 €. Opravy prístupových schodísk na terasy boli realizované v celkovej sume 16 341 €, oprava pričelia terasy na Osuského v sume 4 440 €. Z dôvodu úrazu spôsobeného pri páde na terase bola postihnutej osobe uhradená úrazová dávka v sume 2 532 €. V sume 20 000 € realizovala z prostriedkov MČ príspevková organizácia MP VPS opravu lávky cez Chorvátske rameno.

Miestnemu podniku VPS Petržalka bola transferom prevedená suma v celkovej výške 283 387,20 €, čo predstavuje 99,8 %-né plnenie rozpočtu. Suma, použitá na nákup novej techniky na údržbu a čistenie komunikácií a mechanizmy: 1 ks vibračná doska ZEN 16 DGH a 1 ks r rezačka špár vo výške 3 535,- € predstavuje 86,2 %-né plnenie rozpočtu.

Nižšie čerpanie oproti predpokladu súvisí s kúpou cenovo výhodnejších mechanizmov.

Prvok 4.1.2: Zabezpečovanie vyhradeného parkovania

Zodpovednosť: oddelenie nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	34 200,00	30 577,24	89,41
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	34 200,00	30 577,24	89,41

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Realizácia vyhradeného parkovania pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a pre vyhradené platené parkovanie na základe vydaných rozhodnutí.	Vyhradené parkovanie pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie	100 rozhodnutí	128
	Vyhradené platené parkovanie	270 rozhodnutí	285

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

Monitoring: Dopravné značenie pre vyhradené parkovanie platené a ZŤP bolo realizované na základe požiadaviek obyvateľov, podľa rozhodnutí vydaných oddelením ÚRaD.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.2	Bežné výdavky	34 200,00 Eur	30 577,24 Eur
4.1.2	Spolu	34 200,00 Eur	30 577,24 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 v roku 2011 zrealizované dopravné značenie (nové a opravy) pre vyhradené platené parkovanie v celkovej sume 18950 €, pre vyhradené parkovanie osôb ZŤP v celkovej sume 11 627 €.

Prvok 4.1.3: Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás

Zodpovednosť: oddelenie nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	78 783,00	34 085,80	43,27
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	78 783,00	34 085,80	43,27

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Riešenie nedostatku parkovacích státi a skvalitnenie životného prostredia.	počet navrhovaných projektov	1	1
	počet zrealizovaných chodníkov	1	1
	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: V roku 2011 bol realizovaný nový chodník od Ševčenkovej ulice č. 28 smerom k daňovému úradu a nový chodník pred obytným domom na Ševčenkovej ulici č. 4. Na realizáciu nového parkoviska na Žehrianskej ulici nebol pridelený dostatok finančných prostriedkov. Realizované bolo len prepojenie spevnených plôch na Jiráskovej ulici.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.3	Kapitálové výdavky	78 783,00 Eur	34 085,80 Eur
4.1.3	Spolu	78 783,00 Eur	34 085,80 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 v rámci prípravnej projektovej dokumentácie boli čerpané na zabezpečenie stavebného povolenia na nový chodník na Ševčenkovej ulici, za prenájom pozemkov, geodetické zamerania a kolkové známky v celkovej sume 2 103 €. V rámci realizácie bol poskytnutý transfer MP VPS na realizáciu prepojenia parkovísk na Jiráskovej ulici v sume 7 554 € a realizované chodníky na Ševčenkovej ulici v celkovej sume 24 429 €.

Prvok 4.1.4: Projekt zjednosmernenia ulíc

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 900,00	2 758,94	56,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 900,00	2 758,94	56,30

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Realizácia zjednosmernenia komunikácií a vyznačenia parkovacích státí	počet realizovaných projektov	1	3

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: Na základe vypracovaných a odsúhlasených projektov zmeny organizácie dopravy bolo realizované vyznačenie parkovacích státí na Humenskom námestí, Farského a Romanovej ulici v celkovom počte 96 státí.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.4	Bežné výdavky	4 900,00 Eur	2 758,94 Eur
4.1.4	Spolu	4 900,00 Eur	2 758,94 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: Finančné prostriedky v sume 510 € boli čerpané na vypracovanie projektov zmeny organizácie dopravy. Realizácia vyznačenia parkovacích státí na Humenskom námestí, Farského a Rovniankovej ulici s počtom 96 státí bola v celkovej sume 2

249 €. Nakoľko ďalšie zjednosmernenie a vyznačenie parkovacích státí Rada fondu statickej dopravy neodsúhlasila, neboli pridelené finančné prostriedky dočerpané.

Prvok 4.1.5: Projekt Obstaranie aktual. pasportu odstavných parkov.

Zodpovednosť: Oddelenia územného rozvoja a dopravy

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. 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 12. 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 Stratégie dopravnej politiky parkovania na území celého mesta, ktorú pripravuje Hlavné mesto SR Bratislavy a ku ktorej sa prihlásila aj mestská časť Bratislava-Petržalka. Prijatie Stratégie v Mestskom zastupiteľstve bude dôvodom na zavedenie regulovaného parkovania a jedným z podkladov pre správne fungovanie bude pasport.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. 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.

Program 5: Vzdelávanie

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 370 578,00	11 388 318,59	100,16
Kapitálové výdavky	1 106 550,00	1 097 777,35	99,21
Finančné výdavky	357 143,00	357 144,00	100,00
Spolu	12 834 271,00	12 843 239,94	100,07

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
5	Vzdelávanie	12 834 271,00 Eur	12 843 239,94 Eur
5.1	Predškolské vzdelávanie	4 176 156,00 Eur	4 177 383,07 Eur
5.2	Vzdelávanie v základných školách	5 414 290,00 Eur	5 403 982,81 Eur
5.3	Projekt Zlepšenie technického stavu budov	1 528 984,00 Eur	1 514 800,58 Eur
5.4	Riadenie kvality vzdelávania	11 220,00 Eur	50 146,78 Eur
5.5	Podpora voľnočasových aktivít v základných školách	857 533,00 Eur	857 472,55 Eur
5.6	Školské stravovanie v základných školách	786 073,00 Eur	785 430,18 Eur
5.7	Školský úrad	53 056,00 Eur	48 289,99 Eur
5.8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	6 959,00 Eur	5 733,98 Eur

Podprogram 5.1: Predškolské vzdelávanie

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 146 531,00	4 147 767,09	100,03
Kapitálové výdavky	29 625,00	29 615,98	99,97
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 176 156,00	4 177 383,07	100,03

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1	Predškolské vzdelávanie	4 176 156,00 Eur	4 177 383,07 Eur
5.1.1	Materské školy	3 791 955,00 Eur	3 793 291,62 Eur
5.1.2	Stredisko služieb školám a školským zariadeniam	384 201,00 Eur	384 091,45 Eur

Prvok 5.1.1: Materské školy

Zodpovednosť: vecná stránka OŠKaŠ, finančné zabezpečenie finančné oddelenie

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 762 330,00	3 763 675,64	100,04
Kapitálové výdavky	29 625,00	29 615,98	99,97
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 791 955,00	3 793 291,62	100,04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť naplnenie maximálnej kapacity miest v materských školách.	Počet materských škôl	19	19
	Počet detí v materských školách	2346	2298
	Počet tried v materských školách	102	100
Podporiť osobnostný rast detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v súlade s ich individuálnymi osobitosťami.	Počet špeciálnych tried	4	
	Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami	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	
	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	

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 právnomu subjektu. MŠ podporujú osobnostný rozvoj v oblasti sociálno-emociónnej, 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. Od 1.9.2011 je v prevádzke nová trieda v MŠ Pifflova v priestoroch zrušeného prenájmu súkromným detským jasliam Kľúčik, ktoré sa presťahovali do priestorov bývalej MŠ Fedinova. Počet detí v MŠ sa mení vzhľadom k veku detí podľa platných všeobecne-závazných právnych predpisov. V súčasnosti je stav detí nižší, lebo neboli 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 Iljušinova (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 bola zapojená do medzinárodného projektu Comenius - školské partnerstvá, MŠ Rontgenova bola zapojená do projektu Atletika pre deti, ktoré boli v roku 2011 ukončené. 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% a sponzorsky 2 interaktívne tabule 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 12. mesiacu
5.1.1	Bežné výdavky	3 762 330,00 Eur	3 763 675,64 Eur
5.1.1	Kapitálové výdavky	29 625,00 Eur	29 615,98 Eur
5.1.1	Spolu	3 791 955,00 Eur	3 793 291,62 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 29 625,-€ na plynofikáciu služobných bytov.

Komentár k plneniu rozpočtu: V pôsobnosti MČ-Bratislava-Petržalka sa nachádza 19 materských škôl, ich súčasťou sú jedálne. Čerpanie k 31. 12. 2011 bolo vo výške 3 763 676,- € v ktorom sú zahrnuté výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby ako aj prevádzka jedální.

Štátne prostriedky poukázané na predškolskú výchovu boli čerpané vo výške 112 902 € v tom sú zahrnuté aj prostriedky čerpané na pedagogickú prax.

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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	384 201,00	384 091,45	99,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	384 201,00	384 091,45	99,97

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Znížiť spotrebu médií počas prevádzky MŠ	Počet MŠ s reguláciou tepla termoventilmi	3	0
Optimalizovať náklady na prevádzku.	Počet zamestnancov strediska	20	20
	Počet technických zamestnancov	11	9
	Počet pedagogických zamestnancov	208	202
	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	5
	Počet opráv areálových chodníkov	3	1
	Počet obnovy kuchynského zariadenia	3	12
	Počet lokálnej obnovy PVC	5	4
	Počet lokálnej obnovy malieb	5	9
	Počet obnovy obrúb pieskovišťa a lavičiek	3	2
Zvyšovať odbornú spôsobilosť zamestnancov strediska.	Počet vzdelávania zamestnancov strediska	10	12
	Počet vzdelávania zamestnancov MŠ a ŠJ	60	72
Zabezpečiť technicko-odborné činnosti pre základné školy.	Počet zásahov pri údržbe	60	92
	Počet odborných obhliadok	5	16
	Počet zásahov - doprava	11	15

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 20 - počas roka 2011 bolo obsadené voľné 1 miesto účtovníčky a 1 miesto technického zamestnanca.

Počet technických zamestnancov je 9 - v priebehu roka 2011 sa nepodarilo obsadiť 2 voľné miesta údržbárov.

Nižší počet pedagogických zamestnancov (202), 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 - zatiaľ sú zakúpené termoventily do 2 MŠ, montáž bude realizovaná po skončení vykurovacieho obdobia v máji až auguste 2012. V 6 objektoch MŠ bola kompletne ukončená plynofikácia služobných bytov.

Počet obnov inventáru sa zrealizovalo v 2 novootvorených triedach v MŠ Pifflova a MŠ Holíčska, v 3 triedach MŠ Ševčenkova, MŠ Lietavská, MŠ Bohrova boli zakúpené nové ležadlá pre deti. V 3 MŠ (Pifflova, Holíčska, Gessayova) bola zrealizovaná obnova hygienických zariadení.

Oprava areálových chodníkov bola zrealizovaná v MŠ Bohrova. Obnovy veľkokuchynských zariadení bola zrealizovaná v 12 ŠJ kúpou kuchynských drezov. V 4 MŠ (Pifflova, Il'jušiniva, Haanova, Rovniankova) boli urobené lokálne obnovy PVC a v 9 MŠ a ŠJ (Pifflova, Rovniankova, Macharova, Jankolova, Lachova, Šustekova, Lietavská, Holíčska, Ševčenkova) boli urobené lokálne obnovy malieb vo vybratých priestoroch.

Zrealizovala sa obnova pieskoviska v MŠ Il'jušinova a MŠ Macharova.

V 2011 sa zúčastnili vzdelávania 12 zamestnanci strediska (z toho 3 zamestnanci 2 krát) a 61 zamestnancov materských škôl a 11 zamestnancov školských jedální.

Stredisko vykonalo 92 údržbárskych zásahov cca 550 hodín v školách a školských jedálňach - väčšinou išlo o opravy rozvodov elektriny, vody a kanalizácie.

V roku 2011 bolo zrealizovaných 5 odborných obhliadok - závad v základných školách (Pankúchova, Gessayova, Turnianska, Nobelovo nám., Lachova) a vo všetkých 11 ZŠ bola vykonaná odborná technická obhliadka objektov. Počet zásahov dopravy - zrealizovaných bolo 8 priamych dopravných služieb úžitkového vozidla a okrem toho bolo vozidlo použité pri zásahoch v ZŠ, na dopravu zamestnancov a materiálu do ZŠ.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1.2	Bežné výdavky	384 201,00 Eur	384 091,45 Eur
5.1.2	Spolu	384 201,00 Eur	384 091,45 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 31. 12. 2011 bolo vo výške 384 092,- €. Vo výdavkoch sú zahrnuté mzdové a prevádzkové náklady.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Podprogram 5.2: Vzdelávanie v základných školách

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 414 290,00	5 403 982,81	99,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 414 290,00	5 403 982,81	99,81

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2	Vzdelávanie v základných školách	5 414 290,00 Eur	5 403 982,81 Eur
5.2.1	ZŠ Budatínska	537 774,00 Eur	537 786,66 Eur
5.2.2	ZŠ Černyševského	539 661,00 Eur	538 734,37 Eur
5.2.3	ZŠ Dudova	469 150,00 Eur	469 591,40 Eur
5.2.4	ZŠ Gessayova	451 374,00 Eur	451 049,87 Eur
5.2.5	ZŠ Holíčska	506 863,00 Eur	507 018,85 Eur
5.2.6	ZŠ Lachova	455 425,00 Eur	455 482,95 Eur
5.2.7	ZŠ Nobelovo námestie	346 793,00 Eur	346 942,60 Eur
5.2.8	ZŠ Pankúchova	699 404,00 Eur	720 027,33 Eur
5.2.9	ZŠ Prokofievova	374 262,00 Eur	375 944,86 Eur
5.2.10	ZŠ Tupolevova	511 140,00 Eur	510 051,30 Eur
5.2.11	ZŠ Turnianska	522 444,00 Eur	491 352,62 Eur

Prvok 5.2.1: ZŠ Budatínska

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

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	537 774,00	537 786,66	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	537 774,00	537 786,66	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. 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	18
	Počet žiakov	368	366
	Počet projektov výchovy a vzdelávania, v ktorých je škola zapojená	1	3
	Počet žiakov na jeden osobný počítač vo výchovno-vzdelávacom procese	10	12,60
	Počet spoločných podujatí školy a rodiny	2	4

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 za 2. polrok 2011 vychádzajú zo školských zahajovacích výkazov k 15.9.2011 o základných školách a týkajú sa počtu žiakov a tried na začiatku školského roka 2011/2012. Informácie o využívaní výpočtovej techniky vo výchovno-vzdelávacom procese vychádzajú z aktuálneho výkazu IKT 1-01 MŠVVaŠ SR za rok 2011 k 31.12.2011.

Projekty, ktoré realizovali základné školy v roku 2011 boli vyhlásené MŠVVaŠ SR, UNICEF-om, agentúrou MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ - operačný program vzdelávanie, rôznymi spoločnosťami (vodárenská, Zsl. elektrárne a pod.), nadáciami, Políciou, Úradom verejného zdravotníctva a ďalšími subjektami. Každá škola realizovala aspoň jeden vlastný

projekt. Prehľad o počte podujatí organizovaných školou s rodičmi alebo pre rodičov sú dokumentované v Správach o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti jednotlivých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za školský rok 2010/2011.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.1	Bežné výdavky	537 774,00 Eur	537 786,66 Eur
5.2.1	Spolu	537 774,00 Eur	537 786,66 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 31.12. 2011 boli čerpané prostriedky zo ŠR vo výške 537 787 € z tohona nenormatívne výdavky sa čerpalo 14 809 €.

Prvok 5.2.2: ZŠ Černyševského

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

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	539 661,00	538 734,37	99,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	539 661,00	538 734,37	99,83

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. 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	20
	Počet žiakov	334	318
	Počet projektov výchovy a vzdelávania, v ktorých je škola zapojená	2	3
	Počet žiakov na jeden osobný počítač vo výchovno-vzdelávacom procese	10	8,30
	Počet spoločných podujatí školy a rodiny	2	4

Monitoring: Uvedené údaje za 2. polrok 2011 vychádzajú zo školských zahajovacích výkazov k 15.9.2011 o základných školách a týkajú sa počtu žiakov a tried na začiatku školského roka 2011/2012.

Informácie o využívaní výpočtovej techniky vo výchovno-vzdelávacom procese vychádzajú z aktuálneho výkazu IKT 1-01 MŠVVaŠ SR za rok 2011 k 31.12.2011.

Projekty, ktoré realizovali základné školy v roku 2011 boli vyhlásené MŠVVaŠ SR, UNICEF-om, agentúrou MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ - operačný program vzdelávanie, rôznymi spoločnosťami (vodárenská, Zsl. elektrárne a pod.), nadáciami, Políciou, Úradom verejného zdravotníctva a ďalšími subjektami. Každá škola realizovala aspoň jeden vlastný projekt.

Prehľad o počte podujatí organizovaných školou s rodičmi alebo pre rodičov sú dokumentované v Správach o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti jednotlivých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za školský rok 2010/2011.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.2	Bežné výdavky	539 661,00 Eur	538 734,37 Eur
5.2.2	Spolu	539 661,00 Eur	538 734,37 Eur

Celková výška rozpísaných 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 31.12. 2011 boli čerpané prostriedky zo ŠR vo výške 538 734 € z tohona nenormatívne výdavky sa čerpalo 14 068 €. Na učebné pomôcky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia sa čerpalo 99,60 €.

Prvok 5.2.3:

ZŠ Dudova

Zodpovednosť:

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

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	469 150,00	469 591,40	100,09
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	469 150,00	469 591,40	100,09

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. 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	350
	Počet projektov výchovy a vzdelávania, v ktorých je škola zapojená	2	3
	Počet žiakov na jeden osobný počítač vo výchovno-vzdelávacom procese	10	7,80
	Počet spoločných podujatí školy a rodiny	2	3

Monitoring: Uvedené údaje za 2. polrok 2011 vychádzajú zo školských zahajovacích výkazov k 15.9.2011 o základných školách a týkajú sa počtu žiakov a tried na začiatku školského roka 2011/2012.

Informácie o využívaní výpočtovej techniky vo výchovno-vzdelávacom procese vychádzajú z aktuálneho výkazu IKT 1-01 MŠVVaŠ SR za rok 2011 k 31.12.2011.

Projekty, ktoré realizovali základné školy v roku 2011 boli vyhlásené MŠVVaŠ SR, UNICEF-om, agentúrou MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ - operačný program vzdelávanie, rôznymi spoločnosťami (vodárenská, Zsl. elektrárne a pod.), nadáciami, Políciou, Úradom verejného zdravotníctva a ďalšími subjektami. Každá škola realizovala aspoň jeden vlastný projekt.

Prehľad o počte podujatí organizovaných školou s rodičmi alebo pre rodičov sú dokumentované v Správach o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti jednotlivých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za školský rok 2010/2011.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.3	Bežné výdavky	469 150,00 Eur	469 591,40 Eur
5.2.3	Spolu	469 150,00 Eur	469 591,40 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 31.12. 2011 boli čerpané prostriedky zo ŠR vo výške 469 591 € z tohona nenormatívne výdavky sa čerpalo 13 563 €. Na učebné pomôcky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia sa čerpalo 16,60 €.

Prvok 5.2.4:**ZŠ Gessayova**

Zodpovednosť:

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

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	451 374,00	451 049,87	99,93
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	451 374,00	451 049,87	99,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnu v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	19	17
	Počet žiakov	350	362
	Počet projektov výchovy a vzdelávania, v ktorých je škola zapojená	2	4
	Počet žiakov na jeden osobný počítač vo výchovno-vzdelávacom procese	10	5
	Počet spoločných podujatí školy a rodiny	2	4

Monitoring: Uvedené údaje za 2. polrok 2011 vychádzajú zo školských zahajovacích výkazov k 15.9.2011 o základných školách a týkajú sa počtu žiakov a tried na začiatku školského roka 2011/2012. Informácie o využívaní výpočtovej techniky vo výchovno-vzdelávacom procese vychádzajú z aktuálneho výkazu IKT 1-01 MŠVVaŠ SR za rok 2011 k 31.12.2011.

Projekty, ktoré realizovali základné školy v roku 2011 boli vyhlásené MŠVVaŠ SR, UNICEF-om, agentúrou MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ - operačný program vzdelávanie, rôznymi spoločnosťami (vodárenská, Zsl. elektrárne a pod.), nadáciami, Políciou, Úradom verejného zdravotníctva a ďalšími subjektami. Každá škola realizovala aspoň jeden vlastný projekt. Prehľad o počte podujatí organizovaných školou s rodičmi alebo pre rodičov sú dokumentované v Správach o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti jednotlivých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za školský rok 2010/2011.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.4	Bežné výdavky	451 374,00 Eur	451 049,87 Eur
5.2.4	Spolu	451 374,00 Eur	451 049,87 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 31.12. 2011 boli čerpané prostriedky zo ŠR vo výške 451 050 € z tohona nenormatívne výdavky sa čerpalo 13 714 €. Na učebné pomôcky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia sa čerpalo 33,20 €.

Prvok 5.2.5: ZŠ Holíčska

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

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	506 863,00	507 018,85	100,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	506 863,00	507 018,85	100,03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. 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	17
	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	6,20
	Počet spoločných podujatí školy a rodiny	2	4

Monitoring: Uvedené údaje za 2. polrok 2011 vychádzajú zo školských zahajovacích výkazov k 15.9.2011 o základných školách a týkajú sa počtu žiakov a tried na začiatku školského roka 2011/2012.

Informácie o využívaní výpočtovej techniky vo výchovno-vzdelávacom procese vychádzajú z aktuálneho výkazu IKT 1-01 MŠVVaŠ SR za rok 2011 k 31.12.2011.

Projekty, ktoré realizovali základné školy v roku 2011 boli vyhlásené MŠVVaŠ SR, UNICEF-om, agentúrou MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ - operačný program vzdelávanie, rôznymi spoločnosťami (vodárenská, Zsl. elektrárne a pod.), nadáciami, Políciou, Úradom verejného zdravotníctva a ďalšími subjektami. Každá škola realizovala aspoň jeden vlastný projekt.

Prehľad o počte podujatí organizovaných školou s rodičmi alebo pre rodičov sú dokumentované

v Správach o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti jednotlivých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za školský rok 2010/2011.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.5	Bežné výdavky	506 863,00 Eur	507 018,85 Eur
5.2.5	Spolu	506 863,00 Eur	507 018,85 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 31.12. 2011 boli čerpané prostriedky zo ŠR vo výške 507 019 € z tohona nenormatívne výdavky sa čerpalo 11 553 €. Na učebné pomôcky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia sa čerpalo 147,13 €. Na mimoriadne výsledky žiakov sa čerpalo 400 €.

Prvok 5.2.6: ZŠ Lachova

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

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	455 425,00	455 482,95	100,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	455 425,00	455 482,95	100,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. 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	18
	Počet žiakov	347	341
	Počet projektov výchovy a vzdelávania, v ktorých je škola zapojená	2	6
	Počet žiakov na jeden osobný počítač vo výchovno-vzdelávacom procese	10	7,10
	Počet spoločných podujatí školy a rodiny	2	4

Monitoring: Uvedené údaje za 2. polrok 2011 vychádzajú zo školských zahajovacích výkazov k 15.9.2011 o základných školách a týkajú sa počtu žiakov a tried na začiatku školského roka 2011/2012.

Informácie o využívaní výpočtovej techniky vo výchovno-vzdelávacom procese vychádzajú z aktuálneho výkazu IKT 1-01 MŠVVaŠ SR za rok 2011 k 31.12.2011.

Projekty, ktoré realizovali základné školy v roku 2011 boli vyhlásené MŠVVaŠ SR, UNICEF-om, agentúrou MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ - operačný program vzdelávanie, rôznymi spoločnosťami (vodárenská, Zsl. elektrárne a pod.), nadáciami, Políciou, Úradom verejného zdravotníctva a ďalšími subjektami. Každá škola realizovala aspoň jeden vlastný projekt.

Prehľad o počte podujatí organizovaných školou s rodičmi alebo pre rodičov sú dokumentované v Správach o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti jednotlivých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za školský rok 2010/2011.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.6	Bežné výdavky	455 425,00 Eur	455 482,95 Eur
5.2.6	Spolu	455 425,00 Eur	455 482,95 Eur

Celková výška rozpísaných 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 31.12. 2011 boli čerpané prostriedky zo ŠR vo výške 455 483 € z tohona nenormatívne výdavky sa čerpalo 10 192 €. Na učebné pomôcky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia sa čerpalo 33,20 €.

Prvok 5.2.7: ZŠ Nobelovo námestie

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

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	346 793,00	346 942,60	100,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	346 793,00	346 942,60	100,04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. 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	14
	Počet žiakov	225	221
	Počet projektov výchovy a vzdelávania, v ktorých je škola zapojená	2	6
	Počet žiakov na jeden osobný počítač vo výchovno-vzdelávacom procese	10	6,50
	Počet spoločných podujatí školy a rodiny	2	4

Monitoring: Uvedené údaje za 2. polrok 2011 vychádzajú zo školských zahajovacích výkazov k 15.9.2011 o základných školách a týkajú sa počtu žiakov a tried na začiatku školského roka 2011/2012.

Informácie o využívaní výpočtovej techniky vo výchovno-vzdelávacom procese vychádzajú z aktuálneho výkazu IKT 1-01 MŠVVaŠ SR za rok 2011 k 31.12.2011.

Projekty, ktoré realizovali základné školy v roku 2011 boli vyhlásené MŠVVaŠ SR, UNICEF-om, agentúrou MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ - operačný program vzdelávanie, rôznymi spoločnosťami (vodárenská, Zsl. elektrárne a pod.), nadáciami, Políciou, Úradom verejného zdravotníctva a ďalšími subjektami. Každá škola realizovala aspoň jeden vlastný projekt.

Prehľad o počte podujatí organizovaných školou s rodičmi alebo pre rodičov sú dokumentované v Správach o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti jednotlivých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za školský rok 2010/2011.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.7	Bežné výdavky	346 793,00 Eur	346 942,60 Eur
5.2.7	Spolu	346 793,00 Eur	346 942,60 Eur

Celková výška rozpísaných 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 31.12. 2011 boli čerpané prostriedky zo ŠR vo výške 346 943 € z tohona nenormatívne výdavky sa čerpalo 8 500 €. Na učebné pomôcky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia sa čerpalo 149,40 €. Na mimoriadne výsledky žiakov sa čerpalo 600 €.

Prvok 5.2.8:**ZŠ Pankúchova**

Zodpovednosť:

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

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	699 404,00	720 027,33	102,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	699 404,00	720 027,33	102,95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. 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	580
	Počet projektov výchovy a vzdelávania, v ktorých je škola zapojená	3	5
	Počet žiakov na jeden osobný počítač vo výchovno-vzdelávacom procese	10	7,80
	Počet spoločných podujatí školy a rodiny	2	6

Monitoring: Uvedené údaje za 2. polrok 2011 vychádzajú zo školských zahajovacích výkazov k 15.9.2011 o základných školách a týkajú sa počtu žiakov a tried na začiatku školského roka 2011/2012. Informácie o využívaní výpočtovej techniky vo výchovno-vzdelávacom procese vychádzajú z aktuálneho výkazu IKT 1-01 MŠVVaŠ SR za rok 2011 k 31.12.2011.

Projekty, ktoré realizovali základné školy v roku 2011 boli vyhlásené MŠVVaŠ SR, UNICEF-om, agentúrou MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ - operačný program vzdelávanie, rôznymi spoločnosťami (vodárenská, Zsl. elektrárne a pod.), nadáciami, Políciou, Úradom verejného zdravotníctva a ďalšími subjektami. Každá škola realizovala aspoň jeden vlastný projekt. Prehľad o počte podujatí organizovaných školou s rodičmi alebo pre rodičov sú dokumentované v Správach o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti jednotlivých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za školský rok 2010/2011.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.8	Bežné výdavky	699 404,00 Eur	720 027,33 Eur
5.2.8	Spolu	699 404,00 Eur	720 027,33 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 31.12. 2011 boli čerpané prostriedky zo ŠR vo výške 720 027 € z tohona nenormatívne výdavky sa čerpalo 18 489 €. Na učebné pomôcky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia sa čerpalo 166 €.

Prvok 5.2.9: ZŠ Prokofievova

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

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	374 262,00	375 944,86	100,45
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	374 262,00	375 944,86	100,45

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnu v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	13	12
	Počet žiakov	230	196
	Počet projektov výchovy a vzdelávania, v ktorých je škola zapojená	2	8
	Počet žiakov na jeden osobný počítač vo výchovno-vzdelávacom procese	10	5,60
	Počet spoločných podujatí školy a rodiny	2	3

Monitoring: Uvedené údaje za 2. polrok 2011 vychádzajú zo školských zahajovacích výkazov k 15.9.2011 o základných školách a týkajú sa počtu žiakov a tried na začiatku školského roka 2011/2012. Informácie o využívaní výpočtovej techniky vo výchovno-vzdelávacom procese vychádzajú z aktuálneho výkazu IKT 1-01 MŠVVaŠ SR za rok 2011 k 31.12.2011.

Projekty, ktoré realizovali základné školy v roku 2011 boli vyhlásené MŠVVaŠ SR, UNICEF-om, agentúrou MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ - operačný program vzdelávanie, rôznymi spoločnosťami (vodárenská, Zsl. elektrárne a pod.), nadáciami, Políciou, Úradom verejného zdravotníctva a ďalšími subjektami. Každá škola realizovala aspoň jeden vlastný projekt. Prehľad o počte podujatí organizovaných školou s rodičmi alebo pre rodičov sú dokumentované v Správach o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti jednotlivých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za školský rok 2010/2011.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.9	Bežné výdavky	374 262,00 Eur	375 944,86 Eur
5.2.9	Spolu	374 262,00 Eur	375 944,86 Eur

Celková výška rozpisovaných 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 31.12. 2011 boli čerpané prostriedky zo ŠR vo výške 375 945 € z tohona nenormatívne výdavky sa čerpalo 6 367 €. Na učebné pomôcky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia sa čerpalo 265,60 €.

Prvok 5.2.10: ZŠ Tupolevova

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

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	511 140,00	510 051,30	99,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	511 140,00	510 051,30	99,79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. 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	380
	Počet projektov výchovy a vzdelávania, v ktorých je škola zapojená	3	8
	Počet žiakov na jeden osobný počítač vo výchovno-vzdelávacom procese	10	8,80
	Počet spoločných podujatí školy a rodiny	2	5

Monitoring: Uvedené údaje za 2. polrok 2011 vychádzajú zo školských zahajovacích výkazov k 15.9.2011 o základných školách a týkajú sa počtu žiakov a tried na začiatku školského roka

2011/2012. Informácie o využívaní výpočtovej techniky vo výchovno-vzdelávacom procese vychádzajú z aktuálneho výkazu IKT 1-01 MŠVVaŠ SR za rok 2011 k 31.12.2011.

Projekty, ktoré realizovali základné školy v roku 2011 boli vyhlásené MŠVVaŠ SR, UNICEF-om, agentúrou MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ - operačný program vzdelávanie, rôznymi spoločnosťami (vodárenská, Zsl. elektrárne a pod.), nadáciami, Políciou, Úradom verejného zdravotníctva a ďalšími subjektami. Každá škola realizovala aspoň jeden vlastný projekt. Prehľad o počte podujatí organizovaných školou s rodičmi alebo pre rodičov sú dokumentované v Správach o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti jednotlivých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za školský rok 2010/2011.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.10	Bežné výdavky	511 140,00 Eur	510 051,30 Eur
5.2.10	Spolu	511 140,00 Eur	510 051,30 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 31.12. 2011 boli čerpané prostriedky zo ŠR vo výške 510 051 € z tohona nenormatívne výdavky sa čerpano 11 118 €. Na učebné pomôcky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia sa čerpano 83 €. ZŠ mala poskytnutý sponzorský grant ačerpala ju vo výške 1 300 €.

Prvok 5.2.11: ZŠ Turnianska

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

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	522 444,00	491 352,62	94,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	522 444,00	491 352,62	94,05

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. 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	18
	Počet žiakov	342	350
	Počet projektov výchovy a vzdelávania, v ktorých je škola zapojená	3	12
	Počet žiakov na jeden osobný počítač vo výchovno-vzdelávacom procese	10	6,90
	Počet spoločných podujatí školy a rodiny	2	7

Monitoring: Uvedené údaje za 2. polrok 2011 vychádzajú zo školských zahajovacích výkazov k 15.9.2011 o základných školách a týkajú sa počtu žiakov a tried na začiatku školského roka 2011/2012. Informácie o využívaní výpočtovej techniky vo výchovno-vzdelávacom procese vychádzajú z aktuálneho výkazu IKT 1-01 MŠVVaŠ SR za rok 2011 k 31.12.2011.

Projekty, ktoré realizovali základné školy v roku 2011 boli vyhlásené MŠVVaŠ SR, UNICEF-om, agentúrou MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ - operačný program vzdelávanie, rôznymi spoločnosťami (vodárenská, Zsl. elektrárne a pod.), nadáciami, Políciou, Úradom verejného zdravotníctva a ďalšími subjektami. Každá škola realizovala aspoň jeden vlastný projekt. Prehľad o počte podujatí organizovaných školou s rodičmi alebo pre rodičov sú dokumentované v Správach o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti jednotlivých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za školský rok 2010/2011.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.11	Bežné výdavky	522 444,00 Eur	491 352,62 Eur
5.2.11	Spolu	522 444,00 Eur	491 352,62 Eur

Celková výška rozpísaných 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 31.12. 2011 boli čerpané prostriedky zo ŠR vo výške 491 353 € z tohona nenormatívne výdavky sa čerpalo 9 429 €. Na učebné pomôcky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia sa čerpalo 33,20 €.

Prostriedky poskytnuté na opravu schodiska zo ŠR neboli čerpané z dôvodu neuskutočneného výberového konania.

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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	94 916,00	89 495,21	94,29
Kapitálové výdavky	1 076 925,00	1 068 161,37	99,19
Finančné výdavky	357 143,00	357 144,00	100,00
Spolu	1 528 984,00	1 514 800,58	99,07

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. 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 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 okrem ZŠ Holíčska, vymenené okná a na niektorých rekonštruované strechy s očakávaním výrazných úspor na energiách. U materských škôl sa v porovnaní roku 2005 kedy sa začali realizovať úsporné opatrenia s rokom 2010 dosahuje úspora cez 31 %. Porovnanie s rokom 2011 bude možné až po predložení vyúčtovania tepelnej energie dodávateľom tepelnej energie. V základných školách sa dosahuje úspora v porovnaní rokov 2009 a 2010 vo výške 14 %.

V roku 2011 boli realizované rekonštrukcie striech v ZŠ Holíčska (79 850 €), MŠ Lietavská (34 618 €), MŠ Pifflova (27 521 €), ZŠ Budatínska (77 88 €), ZŠ Lachova (45 671 €), ZŠ Pankúchova (39 677 €) a MŠ Röntgenova (47 817 €).

V zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 122 zo dňa 13.12.2011 prebieha výmena presklených schodiskových stien vstupných brán do ZŠ a školskej kuchyne v 7 ZŠ (Budatínska 23 800 €, Černyševského 23 900 €, Gessayova 23 500 €, Holíčska 22 200 €, Nobelovo nám. 21 560 €, Prokofievova 23 40 € a Turnianska 23 000 €).

Na budove bývalej materskej školy Fedinova 7, bola v roku 2011 ukončená realizácia

rekonštrukcie okien, striech a zriadenie vlastnej kotolne vrátane rozvodov studenej vody v hodnote 317 777 €.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3	Bežné výdavky	94 916,00 Eur	89 495,21 Eur
5.3	Finančné výdavky	357 143,00 Eur	357 144,00 Eur
5.3	Kapitálové výdavky	1 076 925,00 Eur	1 068 161,37 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

V zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 122 zo dňa 13.12.2011 prebiehala výmena presklených schodiskových stien vstupných brán do ZŠ a školskej kuchyne v 7 ZŠ (Budatínska 23 800 €, Černyševského 23 900 €, Gessayova 23 500 €, Holíška 22 200 €, Nobelovo nám. 21 560 €, Prokofievova 23 40 € a Turnianska 23 000 €).

Na budove bývalej materskej školy Fedinova 7, bola v roku 2011 ukončená realizácia rekonštrukcie okien, striech a zriadenie vlastnej kotolne vrátane rozvodov studenej vody v hodnote 317 777 €.

V uplynulom období mestská časť vynaložila na splátku úveru 357 143 € a na splátku úrokov z úveru 88 788 €, ktoré vyplynuli zo zmluvy na rekonštrukciu základných a materských škôl v pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka

Podprogram 5.4: Riadenie kvality vzdelávania

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 220,00	50 146,78	446,94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 220,00	50 146,78	446,94

Monitoring: V mestskej časti Bratislava-Petržalka sa na zvýšenie kvality vzdelávania v základných a materských školách tradične konajú podujatia, na ktorých zriaďovateľ oceňuje v súlade s prijatými kritériami, pedagógov, žiakov a celý kolektív ZŠ za mimoriadne kvalitné plnenie úloh a úspešnú reprezentáciu mestskej časti.

Dňa 24. 3.2011 pri príležitosti Dňa učiteľov 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 kategórii Učiteľ, na ktorého sa nezabúda, učiteľov navrhovali obyvatelia Petržalky. Starosta ocenil pedagógov, ktorí 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 získali ocenenie žiaci, ktorí svojim správaním a konaním sú pozitívnym príkladom pre svojich rovesníkov.

Pri príležitosti Dňa učiteľov na základe vyhodnotenia prijatých kritérií, starosta MČ vyhlásil Školu roka, ktorá ponúkala najkvalitnejšie služby svojim žiakom, rodičom, partnerom a širokej verejnosti v regióne Petržalky v roku 2010.

V súlade s § 6 ods. 23 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve sa uskutočnilo v novembri po prvýkrát hodnotenie riaditeľov základných škôl, ktorých je mestská časť Bratislava-Petržalka zriaďovateľom.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4	Riadenie kvality vzdelávania	11 220,00 Eur	50 146,78 Eur
5.4.1	Projekt ESF Inovácia a nové metódy vyučovania AJ	3 000,00 Eur	38 156,52 Eur
5.4.2	Odborný rast zamestnancov školstva, oceňovanie učiteľov a žiakov	8 220,00 Eur	11 990,26 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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 000,00	38 156,52	1 271,88
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	38 156,52	1 271,88

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. 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 program Vzdelávanie, Prioritná os: 4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský

kraj, Opatrenie: 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj sa realizuje v 8 petržalských základných školách, ktoré vytvorili v projekte podmienky pre inovované vyučovanie anglického jazyka vo všetkých základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka. Tento projekt je financovaný z prostriedkov ESF. V marci roku 2011 bude ukončený a následne v trvaní 5 nasledujúcich rokov bude sledovaná jeho účinnosť v praxi prostredníctvom monitorovania a vypracovávaní 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 bola vypracovaná záverečná monitorovacia správa. V júni boli vykonávané administratívne práce súvisiace s dokladovaním požadovaných dokumnetov pre záverečné zúčtovanie projektu. Táto dokumentácia bude predložená Agentúre MŠVVaŠ pre štrukturálne fondy EÚ do konca júla 2011. Do konca roka 2011 boli Agentúre MŠVVaŠ pre štrukturálne fondy EÚ predložené v požadovanom tvare dokumenty na zúčtovanie oprávnených výdavkov realizovaných v roku 2011, ktoré v súčasnosti preveruje.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4.1	Bežné výdavky	3 000,00 Eur	38 156,52 Eur
5.4.1	Spolu	3 000,00 Eur	38 156,52 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 2 154 EUR. Celková suma čerpania je 38.156,5 EUR.

Uvedená suma predstavuje čerpanie adekvátneho množstva finančných prostriedkov z rozpočtu projektu zloženého z ESF (85%) a štátneho rozpočtu (10%). Celková výška čerpania projektu je 38 156,5 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 úhradou 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.

Do konca roka 2011 boli Agentúre MŠVVaŠ pre štrukturálne fondy EÚ predložené v požadovanom tvare dokumenty na zúčtovanie oprávnených výdavkov realizovaných v roku 2011, ktoré v súčasnosti preveruje.

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

Zodpovednosť:

vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 220,00	11 990,26	145,87
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 220,00	11 990,26	145,87

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. 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	9
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	32
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	13
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 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 mobilita 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 realizovala od 7.11. do 11.11.2011. Organizátorom súťaže bola ZŠ Turnianska 10 v rámci projektu Partnerstvá Comenius Regio v rámci Programu celoživotného vzdelávania Cross Cultural Communication. Súťažnej prehliadky sa zúčastnili pedagogickí zamestnanci ZŠ Turnianska, ZŠ Černyševského, ZŠ Pankúchova, MŠ Šustekova, MŠ Bzovicka, MŠ Turnianska, MŠ Bulíkova, MŠ Röntgenova.

V rámci projektu boli podľa plánu zrealizované 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, Lietajúci koberec - výtvarná súťaž - výtvarné práce detí a žiakov na tému turecká rozprávka (ZŠ Prokofievova, MŠ Bradáčova, MŠ Haanova, MŠ Jankolova, MŠ Bulíkova, MŠ Šustekova, MŠ Strečnianska, MŠ Gessayova, MŠ Lietavská, MŠ Röntgenova). V MKP bolo zrealizované podujatie Keď bol malý Muk v Prešporke - divadelné predstavenie všetkých čitateľov o udalosti, ktorá sa tak trochu nestala a možno aj stala... koho Muk stretne v Prešporke.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4.2	Bežné výdavky	8 220,00 Eur	11 990,26 Eur
5.4.2	Spolu	8 220,00 Eur	11 990,26 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 mobilit 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 so schváleným rozpočtom a plánovanými podujatiami, ktoré boli všetky zrealizované v mierne úspornom režime.

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.

Čerpanie vo výške 6 415 Eur, splnené na 76,8 % .

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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	857 533,00	857 472,55	99,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	857 533,00	857 472,55	99,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu činnosť školských klubov detí pri jednotlivých základných školách	Počet žiakov v školských kluboch detí	1200	1499
	Počet žiakov v školskom stredisku záujmovej činnosti	220	249

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 65, ktoré navštevuje 1499 žiakov. Činnosť ŠKD je spestrená organizovanou činnosťou záujmových krúžkov. 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 rozvojom používania cudzích jazykov (prevažne anglický jazyk a nemecký jazyk) a technickými zručnosťami. Do tejto záujmovej činnosti je zapojených 1350 žiakov. Záujmovú 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 249 žiakov. ŠKD a ŠSZČ vhodným spôsobom zabezpečovali využívanie voľného času žiakov, čo má vždy pozitívny dopad na rozvoj ich záujmovej činnosti a na neskoršiu vhodnú orientáciu budúceho pracovného, respektíve športového zamerania.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.5	Bežné výdavky	857 533,00 Eur	857 472,55 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 31. 12. 2011 bolo vo výške 857 473,- €. Finančnými prostriedkami boli zabezpečené mzdové, odvodové a prevádzkové náklady. Na dvoch ZŠ Holíčska a Pankúchova boli čerpané finančné prostriedky na školskú záujmovú činnosť v sume 6 250 €, a na ZŠ Pankúchova sa čerпали prostriedky na jazykovú školu v sume 2 745 €. 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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	786 073,00	785 430,18	99,92
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	786 073,00	785 430,18	99,92

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť podmienky pre diétne stravovanie	Počet ŠJ zabezpečujúcich diétne stravovanie	3	2
	Počet vydaných hlavných jedál	7550	9998
Zabezpečiť plnohodnotné školské stravovanie žiakov ZŠ	Počet školských jedální pri ZŠ	11	11
	Počet ZŠ zapojených do mliečneho programu	5	5
	Počet ZŠ zapojených do programu Školské ovocie	4	10
	Počet vydaných hlavných jedál	500000	495976
	Počet vydaných doplnkových jedál	100000	257356

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 roku 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 roku 2011 pripravila a vydala 1 644 hlavných diétnych jedál. Výrobu a výdaj diétnej stravy zabezpečuje aj ŠJ pri MŠ Pifflova, kde bolo v roku 2011 vydaných 2 929 hlavných diétnych jedál a 5 425 doplnkových diétnych jedál. Celkom bolo v ŠJ pri ZŠ v celom roku 2011 vydaných 495 976 hlavných jedál a 257 356 doplnkových jedál.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.6	Bežné výdavky	786 073,00 Eur	785 430,18 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 31.12. 2011 bolo vo výške 785 430,- €. Finančnými prostriedkami boli zabezpečené mzdové, odvodové 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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	53 056,00	48 289,99	91,02
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	53 056,00	48 289,99	91,02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečovať a poskytovať odborné a metodické poradenstvo školám a školským zariadeniam a širokej verejnosti v oblasti školstva.	Počet vydaných organizačných pokynov, výkonov odborných a poradenských činností vedúcim zamestnancom v školách a školských jedálňach	50	93
Systematickou kontrolnou činnosťou zabezpečovať prácu škôl v súlade s platnou školskou legislatívou.	Počet vykonaných kontrol v základných školách, materských školách a školských jedálňach	25	34

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 v 2. polroku 2011 úlohy v súlade s platnou legislatívou:

- 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. (vyhlasoval výberové konania, vydával a zverejňoval oznámenia o konaní a stanovil požiadavky na pozíciu riaditeľa školy a vymenoval do funkcie riaditeľov ZŠ a MŠ, pripravoval materiály do MZ k nájmom a prenájme nebytových

priestorov vrátane nájomných zmlúv, vydával stanovisko k žiadostiam na uskutočnenie škôl v prírode, vyjadroval sa k školským vzdelávacím programom a plánom kontinuálneho vzdelávania v ZŠ a pod.).

- 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.

- 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.

- Vydával metodické a organizačné pokyny a usmernenia pre školy v súlade s § 6 zák. č. 596/2003 Z.z. k zápisu do 1. ročníka, k štatistickým výkazom, školským vzdelávacím programom, plánom kontinuálneho vzdelávania, k objedávaniu školských učebníc, 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.

- Spracovával informácie v oblasti výchovy a vzdelávania zo štatistických podkladov zo škôl a poskytoval ich k ďalšiemu použitiu.

- 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 o určení výšky príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a jeho úplné znenie VZN.

- Pripravoval dokumenty o činnosti škôl pre miestne zastupiteľstvo predkladali návrhy na prenájom nebytových priestorov ZŠ.

- Odborní zamestnanci školského úradu v 2. polroku 2011 pracovali v radách škôl a aktívne sa zúčastňovali na diani základných škôl.

- V súlade s § 6 ods. 23 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve po prvýkrát vykonali hodnotenie riaditeľov škôl, ktorých je mestská časť zriaďovateľom.

- Zamestnanci SŠÚ pripravovali pracovné porady s riaditeľmi základných škôl, materských škôl a školských jedální s problematikou z oblasti metodiky a riadenia, organizovali vzdelávanie pre riaditeľov ZŠ a zamestnancov pre PaM v oblasti odmeňovania, zúčastňovali sa porád organizovaných KŠÚ, vykonávali kontrolnú činnosť a ďalšie operatívne úlohy.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.7	Bežné výdavky	53 056,00 Eur	48 289,99 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: Rozpočtovaná čiastka 53 056 € je na personálne ako aj všetky ostatné tovary a služby pre dvoch zamestnancov školského úradu. V roku 2011 je čerpanie na 88,9 % čo predstavuje čiastka 47 165 €.

Podprogram 5.8: Podujatia žiakov ZŠ a MŠ

Zodpovednosť:

vedúca OŠKaš

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 959,00	5 733,98	82,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 959,00	5 733,98	82,40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. 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	4
	Počet žiakov základných škôl zapojených do súťaží a celopetržalských podujatí	500	300
Rozvíjať nové a overovať už získané schopnosti a zručnosti detí materských škôl v celopetržalských spoločných kultúrnych a športových podujatiach s cieľom podporovať ich nadanie v oblasti estetickej, intelektuálnej, športovej.	Počet spoločných podujatí materských škôl	9	9
	Počet detí zapojených do celopetržalských podujatí materských škôl	500	510

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, estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti. Poskytujú rozširujúcu výchovno-vzdelávaciu činnosť v materských školách. Na podujatiach, ako sú Akadémie Deti kvety Zeme, Literárna prehliadka, Detský vodičák, Detská športová olympiáda, Tvorivé dielne LEGOklubu, Týždeň detskej radosti, Farebný svet, Lienka objavuje svet, podporujú talenty detí a prezentujú prácu materských škôl širokej verejnosti. Tradičným podujatím na konci roka bude vernisáž prác detí špeciálnych tried, autistov a integrovaných detí a žiakov v Petržalke pod gesciou MŠ Iljušinova.

V roku 2011 budeme organizovať tradičné spoločné spoločenské podujatia žiakov základných škôl - slávnostné odovzdávanie absolventských vysvedčení žiakom 9. ročníka a odovzdávanie

knihných 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 Il'jušinova, MŠ Macharova, MŠ Pifflova, MŠ Rovniankova, MŠ Strečnianska, MŠ Ševčenkova, MŠ Šustekova, MŠ Turnianska.

V decembri 2011 bolo zrealizované posledné podujatie Vernisáž prác detí s autizmom a detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré realizovala MŠ Il'jušinova. 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 ISPARTA v júni 2011 vyhlásila propozície súťaží Malý Muk, Lietajúci koberec a súťažnú prehliadku svojpomocne vytvorených učebných pomôcok. Výtvarná súťaž Lietajúci koberec bola zrealizovaná v decembri 2011. Súťažná prehliadka svojpomocne vyrobených učebných pomôcok sa konala v novembri 2011 v ZŠ Turnianska za účasti tureckých partnerov z projektu Comenius regio. Súťaž Malý Muk sa uskutoční v prvom štvrtroku 2012.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.8	Bežné výdavky	6 959,00 Eur	5 733,98 Eur

Plánované prostriedky budú na zabezpečenie akcií v rámci podujatí v základných a materských školách a to na pokrytie bežných výdavkov, reprezentačných výdavkov nákup potrebného materiálu a občerstvenia v rámci uvedených akcií v sume cca 6 900 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Mestská časť zrealizovala s MŠ a ZŠ všetky plánované spoločné celopetržalské podujatia vo výške 5 734 Eur, t. j. 82 % čerpanie rozpočtu.

Program 6: Kultúra a šport

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 840 476,00	1 861 555,92	101,15
Kapitálové výdavky	238 740,00	239 739,00	100,42
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 079 216,00	2 101 294,92	101,06

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
6	Kultúra a šport	2 079 216,00 Eur	2 101 294,92 Eur
6.1	Miestna knižnica Petržalka	515 963,00 Eur	518 926,69 Eur
6.2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 219 645,00 Eur	1 238 407,85 Eur
6.3	Kultúrne podujatia	116 676,00 Eur	117 102,25 Eur
6.4	Podpora športu	226 932,00 Eur	226 858,13 Eur

Podprogram 6.1: Miestna knižnica Petržalka

Zámer podprogramu: Zefektívniť sprístupňovanie informácií.

Zodpovednosť: MKP, OŠKaš

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	502 223,00	504 187,69	100,39
Kapitálové výdavky	13 740,00	14 739,00	107,27
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	515 963,00	518 926,69	100,57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Priebežné a systematické rozširovanie a skvalitňovanie knižničného fondu.	Počet výpožičiek	360000	343640
	Počet členov	7500	8197
Vybudovať verejné školské knižnice v ZŠ	Počet verejných školských knižníc	1	0
Príjmy	Suma v eurách	19037	27207
Podujatia celoknižničného charakteru.	Počet podujatí	4	10

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 ustanovizeň, ktorá získava, spracúva uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond a poskytuje knižnično-informačné služby.

Predmetom činnosti knižnice podľa zriaďovacej listiny je:

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

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 a výpožičných služieb pre používateľov knižnice.

Plánované ukazovatele za rok 2011 : počet výpožičiek bol splnený v porovnaní s plánom na 95,5% a počet čitateľov v porovnaní s plánom prekročený - 122 %.

2. počet pobočiek nezmenený: 10 z toho 3 pre deti, mládež a dospelých, z toho 1 verejná školská knižnica

1 odborná, náučná, cudzojazyčná

3 pre dospelých
3 pre deti a mládež

Plánované vybudovanie novej verejnej školskej knižnice nebolo rozpočtovo pokryté, preto nebolo realizované v roku 2011, uvažuje sa s ňou perspektívne..

3. Plnenie bežných príjmov bolo realizované vo výške 22.179,33 EUR, splnené na 109,18 % (vrátane bežného transferu z Ministerstva kultúry SR vo výške 2.000,- EUR na obstaranie knižného fondu), z toho príjmy za knižnícke služby 20.153,99 EUR, plnenie na uvedenej položke a podpoložke vo výške 99,28 %. Plnenie kapitálových príjmov bolo realizované vo výške 5.028,- EUR, predstavoval kapitálový transfer na obstaranie biblioboxu slúžiaceho čitateľom pobočiek pre dospelých. Bibliobox je umiestnený na Rovniankovej 3.

4. Podujatia celoknižničného charakteru: 10

Plánovaný ukazovateľ knižnica vysoko prekročila. Okrem tradičných celoknižných podujatí, ako bol Jarný maratón s knihou, Súťaž školských časopisov - Novinári tretieho tisícročia, autorská literárna súťaž Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2011 a Mikuláš v knižnici pripravila a realizovala ďalšie podujatia celoknižného charakteru, ktoré sa budú pripravovať pravidelne každý rok. Noc s Andersenom a v spolupráci s Domom umenia pre deti Bibiana realizovala veľmi zaujímavé a pútavé výstavy kníh, spojené so sprievodnými podujatiami, ako boli Čarovná cesta príbehov, Okolo sveta s obrázkovými knihami, Slovenskí ilustrátori s BROZ (Bratislavské regionálne ochrannárske združenie) pripravila interaktívnu výstavu Život vtákov v Dunajských luhoch, ktorá sa stretla s veľkým záujmom návštevníkov. V tejto spolupráci hodláme dlhodobo a pravidelne pokračovať. Knižnica sa aktívne zapája aj do projektu Dni Petržalky, a to petržalskou burzou kníh na Dostihovej dráhe. Všetky svoje aktivity a podujatia propagovala prostredníctvom vlastnej webovej stránky, webovej stránky miestneho úradu, knižničného portálu Infolib, v tlačенých médiách prostredníctvom Petržalských novín, Knižnej revue, vlastnými osobnými pozvánkami na jednotlivé podujatia.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	502 223,00 Eur	504 187,69 Eur
6.1	Kapitálové výdavky	13 740,00 Eur	14 739,00 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: Komentár k plneniu rozpočtu: Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov Príjmy bežného rozpočtu
Rozpočet: 20.315,- EUR Plnenie: 27.207,33 EUR Percento plnenia: 133,93 % 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: 20.153,99 EUR Percento plnenia: 99,28 % Ostatné príjmy RK 243 - Úroky z tuzemských účtov finančného hospodárenia a RK 292012 - Príjmy z dobropisov majú pre organizáciu zanedbateľný význam. Z grantového programu Ministerstva kultúry SR boli organizácii poskytnuté dva granty: 1) grant č. MK-5715/2011/2.1 - kapitálový transfer na obstaranie biblioboxu (skutočné čerpanie vo výške 5.028,- EUR) a 2) grant č. MK-5714/2011/2.5 - bežný transfer na obstaranie kníh na doplnenie fondu. Vyhodnotenie bežných výdavkov z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Petržalka Rozpočet: 502.223,- EUR Čerpanie: 504.187,69 EUR Percento čerpania: 100,39 EUR Rozpočet bežných výdavkov bol 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 vyrovnania). Rozpočet: 234.495,- EUR Čerpanie: 234.495,06 EUR Percento čerpania: 100 % Čerpanie rozpočtových výdavkov v rámci uvedeného záväzného ukazovateľa bolo realizované v plnej výške. Vyhodnotenie kapitálových výdavkov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka Rozpočet: 13.740,- EUR Čerpanie: 14739,- EUR Percento čerpania: 107,27 % Miestna knižnica Petržalka v roku 2011 realizovala dve investičné akcie: 1) obstaranie nového úžitkového motorového vozidla Citroen Nemo a 2) obstaranie biblioboxu, čiastočne financovaného z kapitálových prostriedkov mestskej časti Bratislava-Petržalka vo výške 372,- EUR.

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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 219 645,00	1 238 407,85	101,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 219 645,00	1 238 407,85	101,54

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zachovať počet kultúrnych zariadení.	Počet zariadení	7	7
Zachovanie a rozšírenie rôznorodosti ponuky kultúrnych podujatí.	Počet filmových podujatí	230	198
	Počet ostatných kultúrnych podujatí (interiérové a exteriérové)	900	905
	Počet návštevníkov	66000	63073
Rekonštrukcia objektov kultúrnych zariadení.	Počet zrekonštruovaných zariadení	2	0
Príjmy	Suma v eurách	260020	204308,48

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

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

Jednotlivé kultúrne zariadenia KZP 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 kapitálové 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: 1. Splnené.

2. Zachovanie a rozšírenie rôznorodosti ponuky kultúrnych podujatí

V druhom polroku pre nízky počet návštevníkov filmových predstavení pristúpili KZP k zníženiu premietaní o jeden deň v týždni v DK Zrkadlový háj (prvý polrok: pondelok, streda a nedeľa, druhý polrok: nedeľa a streda) a v DK Lúky vymenili premietanie z nedele za štvrtok, aby sa v ich zariadeniach premietalo vždy v iný deň (prvý polrok sa premietalo v utorok a v nedeľu - druhý polrok utorok a štvrtok).

Nebol zrealizovaný festival hudobných filmov, vzhľadom na neposkytnutie financií na tento festival.

Oveľa menej sa premietalo aj pre náborové skupiny - školy, ktoré si skôr vybrali z ponúknutých programov výchovné koncerty.

3. Počet kultúrnych podujatí (interiérové a exteriérové) - splnené.

Počet návštevníkov - nesplnené.

Kúpsychopnosť obyvateľstva klesá, čo sa prejavuje aj na návštevnosti podujatí.

Tiež to boli objektívne dôvody oneskoreného podpísania zmluvy na kultúrne poukazy až v 2. polroku Ministerstvom kultúry SR a aj z dôvodov, že školy mali tiež ich oneskorenú distribúciu, preto sme nemohli zrealizovať väčšie náborové podujatia, kultúrne poukazy sa najviac používali na tvorivé podujatia a detské zábavné akcie.

Záver: V roku 2012 plánuje KZP robiť menej podujatí avšak oveľa kvalitnejších, i keď financií na programy je oveľa menej, ale túto problematiku budú riešiť prostredníctvom sponzorov prípadne dohodou s umelcami, agentúrami na percentách zo vstupného.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.2	Bežné výdavky	1 219 645,00 Eur	1 238 407,85 Eur

Výdavky

1. Kapitálové výdavky :

Pre rok 2011 sú plánované náklady spojené s rekonštrukciou DK ZH (zníženie tepelnoenergetickej náročnosti - výmena okien, zateplenie 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: Kapitálové výdavky:

Finančné prostriedky na kapitálové výdavky nám v roku 2011 neboli pridelené. Neuskutočnila sa ani rekonštrukcia DKZH (zníženie tepelno-energetickej náročnosti - výmena okien, zateplenie strechy.

Bežné výdavky boli čerpané v súlade so schváleným rozpočtom, ktorý bol však nižší oproti návrhu KZP.

Príjmy:

Plnenie príjmov je nižšie ako bol plán na rok 2011, ktorý sa ukázal ako nadhodnotený. Návrh KZP pre rok 2011 bol 260.020.- EUR v pomere ku schváleným výdavkom. Nižšie plnenie je jednak odchodom niektorých podnájomníkov a jednak nižšou návštevnosťou - dôsledok stagnácie príjmov obyvateľstva, zvýšenia nákladov na živobytie, vyššej nezamestnanosti.

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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	116 676,00	117 102,25	100,37
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	116 676,00	117 102,25	100,37

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zachovanie kultúrnych tradícií fašiangového plesu.	počet predaných vstupeniek	300	363
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
Zachovanie tradície Mesiaca úcty k starším	počet návštevníkov podujatí	2300	2500
	počet podujatí	10	13
Zachovanie vianočných tradícií projektu Predvianočná Petržalka	počet podujatí	10	12
	počet návštevníkov	3000	3100
	počet osadených vianočných stromčekov	2	2 Osadené boli 2 ks vianočných stromčekov, 1ks na Námestí Jána Pavla II. a 1 ks pred KZP.

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.

Koordinácie 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 naši 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:

Boli pripravené a realizované čo do počtu a rozsahu najnáročnejšie a najväčšie tradičné kultúrno-spoločenské projekty v spolupráci s príslušnými oddeleniami miestneho úradu, KZP a MKP:

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

1. Petržalský fašiangový maškarný ples

sa konal dňa 4. 2. 2011 v DK Zrkadlový háj v súlade s technicko-organizačným zabezpečením

a v súlade so schváleným rozpočtom.

2. Dni Petržalky

príprava podujatí prebiehala od marca podľa schváleného technicko-organizačného zabezpečenia a v súlade s rozpočtom v spolupráci miestneho úradu s Kultúrnymi zariadeniami Petržalky, Miestnou knižnicou Petržalka, neziskovými organizáciami, občianskymi združeniami a športovými klubmi.

Uskutočnili sa všetky plánované športové, kultúrne, spoločenské a charitatívne podujatia ako sprievodné podujatia v termíne od 4. do 25. júna 2011.

Vyvrcholením bol celodenný galaprogram dňa 25. júna 2011 na Dostihovej dráhe, počas ktorého sa konali podujatia: Detská scéna, Senior scéna, súťaž vo varení gulášu, súťaž O Petržalského orecha, rôzne súťaže pre deti, výtvarné dielne, nafukovacie atrakcie, jazdy na poníkoch, veslársky trenážer, JApKO - Jarmok petržalských komunít - prezentácia občianskych združení, neziskových organizácií.

Petržalskú burzu kníh - organizovala Miestna knižnica Petržalka.

Od 19 hodiny prebiehal na hlavnom javisku večerný galakonzert, na ktorom vystúpili podľa schváleného programu všetci účinkujúci a počas neho bolo realizované aj slávnostné ocenenie Osobností Petržalky 2011. Kvalifikovaný odhad počtu návštevníkov je 20 000.

3. Projekt Senior Fest sa konal počas októbra - Mesiaca úcty k starším, pre cieľovú skupinu seniorov s počtom podujatí 13, počtom návštevníkov 2 500, v súlade so schváleným programom a rozpočtom.

Organizátorom projektu sú Kultúrne zariadenia Petržalky.

4. Projekt Predvianočná Petržalka sa konal v súlade so schváleným programom a rozpočtom od konca novembra do 24. decembra v spolupráci s viacerými oddeleniami miestneho úradu, Kultúrnymi zariadeniami Petržalky, Miestnou knižnicou Petržalka, neziskovými organizáciami, občianskymi združeniami a spolkami. Konalo sa 10 podujatí s charitatívnym, sociálnym, kultúrno-spoločenským či športovým zameraním, kde boli cieľovými skupinami hlavne deti a mládež, deti zo sociálne odkázaných rodín, hendikepovaní spoluobčania, seniori ale aj celá verejnosť.

5. Projektový zámer na vybudovanie Komunitného centra a bezplatného Wi-Fi pripojenia v mestskej časti Bratislava-Petržalka nebol dosiaľ realizovaný, nebola vyhlásená príslušná výzva na finančnú pomoc zo štrukturálnych fondov EÚ, do ktorej sa chcela mestská časť aktívne zapojiť. Pripravuje sa alternatívne riešenie prostredníctvom jestvujúcich kapacít z vlastných zdrojov a KZP.

Na projekte Predvianočná Petržalka boli spoluzodpovedné okrem oddelenia sociálnych vecí (príprava a zabezpečenie podujatí) aj oddelenie životného prostredia, ktoré zabezpečilo výber, nákup, dovoz a osadenie vianočných stromov a oddelenie nakladania s majetkom, ktoré zmluvne zabezpečilo montáž, údržbu a demontáž vianočného osvetlenia v našej mestskej časti.

Vianočné osvetlenie v mestskej časti pre sezónu 2011 - 2012 bolo zabezpečené v nezmenenom rozsahu ako v predošlých rokoch. Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov na spotrebu elektrickej energie v budúcich rokoch boli nahradené niektoré prvky vianočnej výzdoby úspornými LED žiarovkami.

V roku 2011 boli v rámci akcie „Petržalské vianoce“ zakúpené a osadené 2 ks vianočných stromov na Námestí Jána Pavla II. a pred KZP.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.3	Bežné výdavky	116 676,00 Eur	117 102,25 Eur

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 v rámci svojej bežnej činnosti svojimi personálnymi a technickými kapacitami.

Koordinácie 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 €.
3. V rámci predvianočnej Petržalky sa plánuje osadenie 2 vianočných stromčekov.

Komentár k plneniu rozpočtu: 1. Fašiangový maškarný ples bol realizovaný dňa 4. 2. 2011, čerpanie vo výške 5.039 Eur, t.j. 99,6 % schváleného rozpočtu.

2. XIV. ročník Dni Petržalky 2011 boli realizované vo výške 57.198 Eur, t. j. na 99 % schváleného rozpočtu.

Slávnostné ocenenie Osobnosti Petržalky 2011 podľa schváleného rozpočtu vo výške 928 Eur.

3. Projekt Senior Fest realizovaný podľa schváleného rozpočtu vo výške 3.386 Eur, t.j. čerpanie rozpočtu na 100 %.

4. Projekt Predvianočná Petržalka za jednotlivé podujatia oddelenie školstva, kultúry a športu vo výške 2.886 Eur, oddelenie sociálnych vecí vo výške 6.250 Eur.

V rámci vianočného osvetlenia bola začiatkom roku uhradená faktúra v sume 8 306 € za servis a demontáž prvkov vianočnej výzdoby a 9 115 € za spotrebu elektrickej energie za sezónu 2010 - 2011. V decembri 2011 bolo uhradené uskladnenie prvkov, repasácia a montáž prvkov v celkovej sume 22 562 €. Vzhľadom na nové umiestnenie vianočného stromu na Námestí povstania českého ľudu bola realizovaná nová elektrická prípojka v sume 2 628 €.

Na kúpu vianočných stromov bola použitá suma vo výške 400,- € a na prevoz a osadenie vianočných stromov v rámci akcie „Petržalské vianoce“ na Námestí Jána Pavla II. a pred KZP suma vo výške 1 516,04 €. Celková finančná čiastka vo výške 1916,04 predstavuje 44,6 %-né plnenie rozpočtu. Nižšie čerpanie súvisí so skutočnosťou, že 1 ks stromu dostala MČ Petržalka do daru a s tým, že cena sa odvíja od druhu stromu, veľkostných parametrov a od vzdialenosti prevozu.

Podprogram 6.4: Podpora športu

Zámer podprogramu: Vytvoriť podmienky pre vyvážený rozvoj športu

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 932,00	1 858,13	96,18
Kapitálové výdavky	225 000,00	225 000,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	226 932,00	226 858,13	99,97

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 tri stretnutia 9.4.; 4.6. a 10.12.2011 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 podporila MČ 25.6.2011.

Vianočný futbalový turnaj mestských častí Bratislavy sa uskutočnil 17.12.2011.

V oblasti školských areálov pokračuje revitalizácia na ZŠ Prokofievova v súlade so zmluvou s investorom o.z. Jednotka, pripravuje sa revitalizácia školského areálu ZŠ Dudova a rozpracovaný zostáva areál ZŠ Budatínska.

V oblasti podpory súkromných investorov pri budovaní športovísk bola dňa 20.6.2011 podpísaná Zmluva o spolupráci mestskej časti a FC Petržalka 1898, a.s. Podľa uvedenej zmluvy sa zaviazala prispieť mestská časť z kapitálových výdavkov finančnú čiastkou v celkovej sume 225 000 € na výstavbu tribúny TPS 05 v školskom areáli na ulici M.C. Sklodowskej. Časť tribúny bola vybudovaná v decembri 2011 a vyfakturovaná čiastka 90 000 €. Výstavba bude pokračovať v roku 2012.

V roku 2011 nebola v rámci bežných výdavkov realizovaná žiadna ďalšia revitalizácia športovej plochy ani budovaná nová športová plocha pre verejnosť.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.4	Podpora športu	226 932,00 Eur	226 858,13 Eur
6.4.1	Športové podujatia	1 932,00 Eur	1 858,13 Eur
6.4.2	Budovanie športovísk	225 000,00 Eur	225 000,00 Eur

Prvok 6.4.1: Športové podujatia

Zodpovednosť: oddelenie ŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 932,00	1 858,13	96,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 932,00	1 858,13	96,18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. 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	350
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	1
	Počet účastníkov	200	90

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 deň 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 tri stretnutia 9.4.; 4.6. a 10.12.2011 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 podporila MČ 25.6.2011. Celková účasť bola 350 aktívnych účastníkov podujatí.

Vianočný futbalový turnaj mestských častí Bratislavy sa uskutočnil 17.12.2011. Podujatia sa zúčastnilo 90 súťažiacich, čo nenaplnilo plánovaný počet, pretože zástupcovia MČ Bratislava-Petržalka sa nezúčastnili žiadnej športovej akcie v inej MČ, nedostali pozvánku.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.4.1	Bežné výdavky	1 932,00 Eur	1 858,13 Eur
6.4.1	Spolu	1 932,00 Eur	1 858,13 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: Boli zrealizované všetky plánované športové podujatia v zmysle schváleného rozpočtu, čerpanie 96 %.

Prvok 6.4.2: Budovanie športovísk

Zodpovednosť: Za rozpočet ONsM, za textovú časť OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	225 000,00	225 000,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	225 000,00	225 000,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. 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	1

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: V oblasti školských areálov pokračuje revitalizácia na ZŠ Prokofievova v súlade so zmluvou s investorom o.z. Jednotka, pripravuje sa revitalizácia školského areálu ZŠ Dudova a rozpracovaný zostáva areál ZŠ Budatínska. Žiadna stavba nebola v roku 2011 ukončená.

V oblasti podpory súkromných investorov pri budovaní športovísk bola dňa 20.6.2011 podpísaná Zmluva o spolupráci mestskej časti a FC Petržalka 1898, a.s. Podľa uvedenej zmluvy sa zaviazala prispieť mestská časť z kapitálových výdavkov na výstavbu tribúny TPS 05 v školskom areáli na ulici M.C.Sklodowskej. Časť tribúny bola vybudovaná v decembri 2011. Výstavba bude pokračovať v roku 2012.

V roku 2011 nebola realizovaná žiadna ďalšia revitalizácia športovej plochy ani budovaná nová športová plocha pre verejnosť.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.4.2	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
6.4.2	Kapitálové výdavky	225 000,00 Eur	225 000,00 Eur
6.4.2	Spolu	225 000,00 Eur	225 000,00 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: V oblasti podpory súkromných investorov pri budovaní športovísk bola dňa 20.6.2011 podpísaná Zmluva o spolupráci mestskej časti a FC Petržalka 1898, a.s. Podľa uvedenej zmluvy sa zaviazala prispieť mestská časť z kapitálových výdavkov finančnú čiastkou v celkovej sume 225 000 € na výstavbu tribúny TPS 05 v školskom areáli na ulici M.C.Sklodowskej. Časť tribúny bola vybudovaná v decembri 2011 a vyfakturovaná čiastka 225 000 €. Výstavba bude pokračovať v roku 2012.

Z dôvodu nepredloženia projektov na revitalizáciu športových plôch bola uskutočnená úprava rozpočtu na 0,00EUR

Program 7: Životné prostredie

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 345 102,00	2 256 543,00	96,22
Kapitálové výdavky	164 282,00	151 648,53	92,31
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 509 384,00	2 408 191,53	95,97

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
7	Životné prostredie	2 509 384,00 Eur	2 408 191,53 Eur
7.1	Starostlivosť o zeleň	1 209 733,00 Eur	1 209 727,36 Eur
7.2	Tvorba parkov a zelených plôch	35 000,00 Eur	5 608,29 Eur
7.3	Verejné priestranstvá	736 114,00 Eur	676 074,31 Eur
7.4	Ostatná činnosť MP VPS	528 537,00 Eur	516 781,57 Eur

Podprogram 7.1: Starostlivosť o zeleň

Zodpovednosť:

oddelenie životného prostredia a MP VPS

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 177 133,00	1 177 129,40	100,00
Kapitálové výdavky	32 600,00	32 597,96	99,99
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 209 733,00	1 209 727,36	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť rutinnú a štandardnú údržbu v sídliskovej zelene	kosenie lokalít	5	5 Trávniky v sídliskovej zelene boli pokosené 5 x.
	odburnenie x	2	2 Zahustená kríková výsadba bola v sídliskovej zelene odburnená 2 x.
	vyhrabávanie x	1	1 Vyhrabávanie trávnik a kríkových skupín bolo uskutočnené 1 x.

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

Monitoring: Od 01. 04. 2011 je údržba sídliskovej zelene, SJK a Tyršovho nábrežia, lužných lesov, zelene v areáloch ZŠ a dočasne zatrávnovaných plôch zabezpečovaná prostredníctvom MP VPS Petržalka. Od apríla boli vykonané 4 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, 5 x kosenie trávnikov a vysadené záhony. Bolo zabezpečené aj polievanie záhonov a kríkov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1	Bežné výdavky	1 177 133,00 Eur	1 177 129,40 Eur
7.1	Kapitálové výdavky	32 600,00 Eur	32 597,96 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: Za údržbu zelene, ktoré vykonávali zmluvní dodávatelia do 31.03.2011, bolo za jarné vyhrabávanie trávnikov, vyhrabávanie lístia z kríkov a podľa potreby orezy stromov a kríkov uhradená suma vo výške 183 552,48 €, čo predstavuje 100 %-né plnenie rozpočtu.

Na údržbu zelene, ktorú zabezpečoval MP VPS, bola od apríla do decembra 2011 použitá suma vo výške 993 576,92 €,čo predstavuje 100 %- né plnenie rozpočtu.

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

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	35 000,00	5 608,29	16,02
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 000,00	5 608,29	16,02

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.2	Tvorba parkov a zelených plôch	35 000,00 Eur	5 608,29 Eur
7.2.1	Projekt Petržalská okrásťovacia iniciatíva	10 000,00 Eur	951,35 Eur
7.2.2	Vysádzanie odrastených stromov	25 000,00 Eur	4 656,94 Eur

Prvok 7.2.1:**Projekt Petržalská okrášľovacia iniciatíva**

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	951,35	9,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	951,35	9,51

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Rekonštrukcia predzáhradiek občanmi v spolupráci s MČ Petržalka.	Počet zrealizovaných predzáhradiek.	7	5

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

Monitoring: V roku 2011 boli zrealizované rekonštrukcie predzáhradiek na Ľubovnianskej 3, Lachovej 13, Mamateyovej 3 -11, Jiráskovej 2 a na Smolenickej 1.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.2.1	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	951,35 Eur
7.2.1	Spolu	10 000,00 Eur	951,35 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Suma vo výške 951,35 € predstavuje 9,5 %- né plnenie tejto položky. Nízke čerpanie tejto položky súvisí so skutočnosťou, že oddelenie ŽP nemalo v roku 2011 k dispozícii zmluvného dodávateľa, vybraného v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a s tým, že na oddelení ŽP dlhodobo absentuje jeden zamestnanec, ktorý by zabezpečoval a koordinoval tieto práce.

Prvok 7.2.2: Vysádzanie odrastených stromov

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	25 000,00	4 656,94	18,63
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 000,00	4 656,94	18,63

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dotvorenie sídliskovej zelene výsadbou odrastených stromov.	Počet stromov	50	26

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, vybratého v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Monitoring: V roku 2011 bola zrealizovaná nová výsadba stromov a kríkov z prostriedkov sponzora Orange Slovensko, a.s., na čo bola použitá suma vo výške 2 940,60 €. Vo vnútrobloku na Jungmannovej ulici bolo vysadených 13 kusov japonskej čerešne 'Royal burgundy', 3 ks japonskej čerešne 'Kanzan', 3 borovice čierne, 1 ks platan a okrasné kríky tavelník japonský, tavel'a kalinolistá a bradavec klandonský. Výsadba sa konala za účasti dobrovoľníkov. V sídlisku bola vykonaná dosadba odrastených stromov na Nobelovom námestí a na Jungmannovej ulici v počte 6 ks.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.2.2	Bežné výdavky	25 000,00 Eur	4 656,94 Eur
7.2.2	Spolu	25 000,00 Eur	4 656,94 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: Celková suma vo výške 4 656,94 €, ktorá bola použitá na dosadbu odrastených stromov v sídlisku predstavuje 18,6 %-né plnenie rozpočtu. Nízke čerpanie tejto položky súvisí so skutočnosťou, že oddelenie ŽP nemalo v roku 2011 k

dispozícii zmluvného dodávateľa, vybratého v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a s tým, že na oddelení ŽP dlhodobo absentuje jeden zamestnanec, ktorý by zabezpečoval a koordinoval tieto práce.

Podprogram 7.3: Verejné priestranstvá

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	731 752,00	672 588,31	91,91
Kapitálové výdavky	4 362,00	3 486,00	79,92
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	736 114,00	676 074,31	91,84

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.3	Verejné priestranstvá	736 114,00 Eur	676 074,31 Eur
7.3.1	Údržba a čistota verejných priestranstiev	622 755,00 Eur	575 738,62 Eur
7.3.2	Starostlivosť o psov	97 379,00 Eur	85 231,69 Eur
7.3.3	Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť	4 362,00 Eur	3 486,00 Eur
7.3.4	Podpora vodnej záchranej služby	11 618,00 Eur	11 618,00 Eur

Prvok 7.3.1:**Údržba a čistota verejných priestranstiev**

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	622 755,00	575 738,62	92,45
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	622 755,00	575 738,62	92,45

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Oprava, údržba a revízie polievacích vodovodov	Zabezpečenie údržby 10 čerpacích staníc - počet mesiacov	12	12 mesiacov
Prevádzka, opravy a údržba fontány v Sade J. Kráľa.	Zabezpečenie prevádzky fontány - počet mesiacov	6	6 mesiace
Prevádzka, opravy a údržba pitných fontánok, odber pitnej vody	zabezpečenie prevádzky 6 pitných fontánok - počet mesiacov	6	6 mesiace
Eliminácia nákazy z túlavých a uhynutých zvierat prostredníctvom veterinárnej asanácie.	Počet úhrad HMSR na základe splátkového kalendára.	12	12
Umožnenie zbaviť sa veľkorozmerného odpadu obyvateľom Petržalky.	Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarného a jesenného čistenia.	2	3
Informovanie obyvateľov o príslušných ustanoveniach VZN MČ Bratislava-Petržalka (čistota a poriadok; zeleň; niektoré podmienky držania psov) prostredníctvom informačných tabúľ.	Počet osadených tabúľ.	20	10
Zníženie počtu hlodavcov deratizáciou verejných priestranstiev; hubenie karanténnych škodcov dezinfekčnými postrekmi; postreky proti komárom.	Počet vykonaných deratizácií.	2	2
	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, jarné a jesenné čistenie. Z uvedenej položky budú uhrádzané aj poplatky OLO, a.s. za prenájom a prevoz zberných nádob a veľkokapacitných kontajnerov, platby za veterinárnu asanáciu na základe zmluvy o združení finančných prostriedkov č. 1/1996,

uzatvorenej medzi primátorom hlavného mesta SR Bratislavy a starostami jednotlivých mestských častí a jej dodatku č. 5 z roku 2002, za deratizáciu verejných priestranstiev a dezinfekciu - postreky proti 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: Údržba a revízie polievacích vodovodov v mestskej časti boli zabezpečované priebežne počas celého roku. Od 1.5.2011 do 15.10.2011 bola v prevádzke fontána v Sade J. Kráľa a pitné fontánky v Sade J. Kráľa a na petržalskom korze.

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 rok 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, letného a jesenného čistenia zber veľkorozmerného a drobného stavebného odpadu.

Podľa potreby bola zabezpečená výmena poškodených a doplnenie nových informačných tabúl o platných VZN.

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

V roku 2011 boli uhrádzané 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 a jesenná deratizácia verejných priestranstiev, zverených do našej správy a dezinfekcia, t. zn. za postrek pagaštanov proti ploskáčikovi pagaštanovému v Sade Janka Kráľa a v sídlisku.

V roku 2011 neboli obstarávané kanalizačné poklopy, informačné tabule a dopravné značky. V letných mesiacoch sa zabezpečovalo zavlažovanie verejnej zelene v SJK a v ZŠ Černyševského.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.3.1	Bežné výdavky	622 755,00 Eur	575 738,62 Eur
7.3.1	Spolu	622 755,00 Eur	575 738,62 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: V rámci zabezpečenia údržby polievacích vodovodov boli v priebehu roku 2011 mesačne uhrádzané faktúry za pravidelné spúšťanie a údržbu ponorných čerpadiel v 10 čerpacích staniach polievacích vodovodov v správe mestskej časti v celkovej sume 2016 €. Bolo zabezpečené osadenie chýbajúcich poklopov na šachtách polievacích vodovodov v celkovej sume 545 €.

Na prevádzku fontány v Sade J. Kráľa od 1. mája do 15. októbra 2011 boli čerpané finančné prostriedky 3 910 €, na prevádzku pitných fontánok 1 318 €. Spotreba pitnej vody na prevádzku pitných fontánok bola spolu 917 €. Faktúry za odstránenie poruchy polievacieho vodovodu v Sade J. Kráľa boli uhradené v sume 2 092 €.

V zmysle platných predpisov boli v I. polroku 2011 vykonané pravidelné odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení a odborné prehliadky tlakových nádob v čerpacích staniach polievacích vodovodov v celkovej sume 1 447 €.

Za služby súvisiace s údržbou verejných priestranstiev, ktoré zabezpečuje oddelenie ŽP boli finančné prostriedky použité v roku 2011 nasledovne:

Za veterinárnu asanáciu bola uhradená suma 9 994 € čo predstavuje 83,3 %-né plnenie rozpočtu, za odvoz veľkokapacitných kontajnerov a za likvidáciu odpadu suma 30 704 €, čo

predstavuje 80,00 %-né plnenie rozpočtu. Nižšie čerpanie oproti predpokladu súvisí so zmenou systému pristavovania kontajnerov z týždenného na víkendové.

Na čistenie Veľkého Draždiaka pred letnou sezónou bola použitá suma vo výške 1 650 €, čo predstavuje 99,4 %-né plnenie čerpania rozpočtu.

Finančné prostriedky za prenájom a odvoz veľkokapacitných kontajnerov spoločnosti OLO, a.s. na komunálny odpad zo zberného dvora na Čapajevovej ulici vo výške 83 583,50 € predstavujú 97,8 %-né plnenie rozpočtu.

Za odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou z miestnych komunikácií III. a IV. triedy, chodníkov a parkovísk bola vyčerpaná suma 338 722 €, čo predstavuje 99,7 %-né plnenie rozpočtu.

Za prevádzku prečerpávacej stanice odpadových vôd bola SOU strojárskeho uhradená suma 558 €, čo predstavuje 99,7 %-né plnenie rozpočtu.

V roku 2011 bola na elektrickú energiu použitá suma vo výške 8 516 €, čo predstavuje 41,55 %-né plnenie rozpočtu. Nižšie čerpanie položky súvisí s nižším využitím čerpadiel podzemnej vody, súvisiacim s nižším vlhkovým deficitom.

Za jarnú a jesennú deratizáciu verejných priestranstiev, zverených do správy MČ a za dezinfekciu, t.j. za postrek pagaštanov proti ploskáčikovi pagaštanovému v Sade J. Kráľa a v sídlisku bola uhradená suma vo výške 65 521 €, čo predstavuje 85,4 %-né plnenie rozpočtu.

Na výrobu a osadenie 10 ks informačných tabúľ v lokalite Veľký Draždiak a opravu poškodených boli čerpané prostriedky vo výške 2 257 €, čo predstavuje 75,2 %-né plnenie tejto položky.

Na polievanie zelene boli uhradené prostriedky vo výške 12 470 €, čo predstavuje 93,1 %-né plnenie.

Na dopravné zábrany proti vjazdu motorových vozidiel do trávnikov boli uhradené finančné prostriedky vo výške 1 099 €, čo predstavuje 36,6 %-né plnenie tejto položky.

Prvok 7.3.2: Starostlivosť o psov

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	97 379,00	85 231,69	87,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	97 379,00	85 231,69	87,53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev.	Počet vyprázdnení kontajnerov.	200	200

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

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 12. mesiacu
7.3.2	Bežné výdavky	97 379,00 Eur	85 231,69 Eur
7.3.2	Spolu	97 379,00 Eur	85 231,69 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: Na vyprázdňovanie kontajnerov na psie výkaly sa v roku 2011 použila suma vo výške 85 231,69 €, čo predstavuje 87,5 %- né plnenie čerpania rozpočtu. Nižšie čerpanie oproti predpokladu súvisí so znížením frekvencie vyprázdňovania kontajnerov od októbra 2011 zo 4 x na 3 x do týždňa a s úhradou faktúr za november a december 2011 v roku 2012.

Prvok 7.3.3:**Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť**

Zodpovednosť:

oddelenie životného prostredia

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	4 362,00	3 486,00	79,92
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 362,00	3 486,00	79,92

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšenie čistoty kontajnerových stanovišť.	Počet stavebne upravených stanovišť.	2	1
	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: Na Námestí hraničiarov č. 10 - 12 bolo novovybudované jedno kontajnerové stanovište a na Tupolevovej č. 17 - 19 bolo realizované uzamykanie.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.3.3	Kapitálové výdavky	4 362,00 Eur	3 486,00 Eur
7.3.3	Spolu	4 362,00 Eur	3 486,00 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 roku 2011 čerpali finančné prostriedky vo výške 3 486,- €, čo predstavuje 79,9 %- 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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 618,00	11 618,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 618,00	11 618,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť počas mesiacov letných mesiacov výkon záchranej služby na prírodnom jazere Veľký Draždiak	Počet dní	66	66

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

Monitoring: Na základe zmluvy č. 413/2009 a schváleného rozpočtu MČ na rok 2011 vykonávala firma DM Resustic, s.r.o. vodnú záchrannú službu na jazere Veľký Draždiak v mestskej časti Bratislava-Petržalka. Vyfakturovaných bolo za mesiace jún, júl a august spolu 66 dní činnosti VZS. Podmienky zmluvy a celkový rozpočet boli dodržané.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.3.4	Bežné výdavky	11 618,00 Eur	11 618,00 Eur
7.3.4	Spolu	11 618,00 Eur	11 618,00 Eur

Rozpočtovaná čiastka 11 618 € bude použitá tak ako predchádzajúce obdobia na zabezpečenie bezpečnosti na prírodnom jazere Draždiaka prostredníctvom vodnej záchranej služby.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie k 31.12. 2011 bolo v zmysle zmluvy č. 413/2009 a schváleného rozpočtu vo výške 11 618 Eur, t. j. 100 %.

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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	401 217,00	401 217,00	100,00
Kapitálové výdavky	127 320,00	115 564,57	90,77
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	528 537,00	516 781,57	97,78

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Starostlivosť o zrevitalizované a ostatné verejné detské ihriská v MČ Petržalka.	Pravidelná údržba a udržiavanie čistoty v revitalizovaných ihriskách.	48	48
Starostlivosť o čistotu a poriadok v MČ Petržalka.	Percento úspory za odvoz tuhého domového odpadu zriadením zberného dvora.	2	11
	Dĺžka čistených komunikácií III. a IV. triedy v km.	43	43
	Čistenie príľahlých chodníkov v m ² .	322500	322500 m ²

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 roku 2011 boli vykonané opravy a údržba 46 vybraných VDI, v spolupráci z OZ ULITA bolo zrekonštruované VDI na Kopčianskej ul. z vlastných prostriedkov do konca roka sa vykonala údržba všetkých VDI. Pod údržbou sa vykonali nátery hracích prvkov, oprava poškodených častí. Tiež bola zabezpečená pravidelná čistota revitalizovaných detských ihrísk a to 5 x kosenie a čistenie. Ihriská, ktoré sú v útlme boli kosené a čistené 3x.

V roku 2011 bol prevádzkovaný zberný dvor pričom bolo prijatých nad 1000 ton odpadu v členení podľa kategórií jednotlivých druhov odpadu. Úspora sa však dosiahla a to z dôvodu, že mestská časť pristavila k obytným štvrtiam nižšie množstvo kontajnerov na zber tuhého odpadu. Dĺžka čistených komunikácií III. a IV. triedy je v súlade s návrhom 43 km. Bolo vykonané v priebehu roka 3x ručné čistenie.

Taktiež bolo v priebehu roka dodržané čistenie príľahlých chodníkov v dĺžke 322 500 m² a to 1x po zimnej údržbe.

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2011

**Skutočnosť
k 12. mesiacu**

7.4	Bežné výdavky	401 217,00 Eur	401 217,00 Eur
7.4	Kapitálové výdavky	127 320,00 Eur	115 564,57 Eur

Finančné prostriedky budú poukázané formou transferu miestnemu podniku VPS

Komentár k plneniu rozpočtu: MP VPS boli v prvom v roku 2011 poukazované mesačné transféry na bežné výdavky na základe ich mesačného rozpisu. Použité boli na bežnú prevádzkovú činnosť.

Kapitálové výdavky boli použité v súlade s požiadavkami na nákup strojov a zariadení (Valník-Citroen Jumper, motorový čln, 2 ks multifunkčného komunálneho stroja a iné)

Program 8: Územný rozvoj

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	400 112,00	377 198,91	94,27
Kapitálové výdavky	5 898,00	5 898,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	406 010,00	383 096,91	94,36

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
8	Územný rozvoj	406 010,00 Eur	383 096,91 Eur
8.1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	12 000,00 Eur	33,00 Eur
8.2	Kvalitné a včasné stavebné konanie	394 010,00 Eur	383 063,91 Eur

Podprogram 8.1: Urbanistické štúdie a územné plány zón

Zodpovednosť: oddelenie územného rozvoja a dopravy

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 000,00	33,00	0,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 000,00	33,00	0,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Získať záväzný dokument na usmerňovanie investičnej činnosti v zóne "Lokalita Matador".	Prieskumy a rozbory		0
	Zadanie územného plánu zóny		0
	Návrh územného plánu zóny		0
	Všeobecne záväzné nariadenie a čistopis		0
Získať záväzný dokument na usmerňovanie investičnej činnosti v zóne "Jantárová cesta IV, územie medzi Pajštúnskou a Betliarskou ulicou".	Prieskumy a rozbory		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 státi.	Štúdia	1	0
Získať záväzný dokument na usmerňovanie investičnej činnosti v zóne "Jantárová cesta III, územie medzi Jiráskovou a	Zadanie územného plánu zóny	1	0
	Návrh územného plánu zóny	1	0

Romanovou ulicou".			
	Všeobecne záväzné nariadenie a čístopis		0
Získať záväzný 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 čístopis		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.

Uznesením Miestneho zastupiteľstva č.91 boli upravené (znížené) pridelené finančné prostriedky.

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. Zmeny a Doplnky 02 boli prijaté v decembri 2011 s účinnosťou od 01.02.2012.

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 12. mesiacu
8.1	Bežné výdavky	12 000,00 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.

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.

Podprogram 8.2: Kvalitné a včasné stavebné konanie

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	388 112,00	377 165,91	97,18
Kapitálové výdavky	5 898,00	5 898,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	394 010,00	383 063,91	97,22

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2	Kvalitné a včasné stavebné konanie	394 010,00 Eur	383 063,91 Eur
8.2.1	Spoločný stavebný úrad	288 573,00 Eur	285 162,42 Eur
8.2.2	Špeciálny stavebný úrad	80 277,00 Eur	74 228,08 Eur
8.2.3	Štátny fond rozvoja bývania	25 160,00 Eur	23 673,41 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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	288 573,00	285 162,42	98,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	288 573,00	285 162,42	98,82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. 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 12. mesiacu
8.2.1	Bežné výdavky	288 573,00 Eur	285 162,42 Eur
8.2.1	Spolu	288 573,00 Eur	285 162,42 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 288 573 €. Výdavky za personálne ako aj ostatné náklady na materiál a služby predstavujú čiastku 285 162 €, t.j. 98,8 %. Poskytnutá dotácia bola vyčerpaná na 100,0 % t.j. 109 342 €.

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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	80 277,00	74 228,08	92,46
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	80 277,00	74 228,08	92,46

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona.	Priemerná lehota na udelenie stavebného povolenia.	60 dní	60 dní
	Počet odborných školení.	2 x	0
	Počet vykonaných ŠSD.	8 x	8
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 neuskutočnilo žiadne odborné školenie pracovníkov špeciálneho stavebného úradu, nakoľko tieto školenia organizuje Ministerstvo Dopravy a v sledovanom období školenia neorganizovali.

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2.2	Bežné výdavky	80 277,00 Eur	74 228,08 Eur
8.2.2	Spolu	80 277,00 Eur	74 228,08 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 80 277 €. Čerpanie v roku

2011 na personálne a všetky ostatné tovary a služby sú vo výške 74 228 €čo predstavuje 92,5 %. Poskytnutá dotácia 4 237 € bola vyčerpaná na 100 %.

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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	19 262,00	17 775,41	92,28
Kapitálové výdavky	5 898,00	5 898,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 160,00	23 673,41	94,09

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Včasné 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 12. mesiacu
8.2.3	Bežné výdavky	19 262,00 Eur	17 775,41 Eur
8.2.3	Kapitálové výdavky	5 898,00 Eur	5 898,00 Eur
8.2.3	Spolu	25 160,00 Eur	23 673,41 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. Bežné výdavky za personálne ako aj všetky ostatné tovary a služby predstavujú čiastku 17 775 z celkovo rozpočtovanej sumy na bežné výdavky 19 262 € Kapitálové výdavky boli použité na nákup motorového vozidla pre účely zabezpečenia činnosti zamestnanca na úseku ŠFRB v sume 5 898 €. Mestská časť sa podieľala 50 % spoluúčasťou na nákupe. Poskytnutá dotácia bola vyčerpaná v plnej výške.

Program 9: Nakladanie s majetkom a bývanie

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 399 259,00	1 074 097,00	76,76
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 399 259,00	1 074 097,00	76,76

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
9	Nakladanie s majetkom a bývanie	1 399 259,00 Eur	1 074 097,00 Eur
9.1	Obecné byty	1 079 045,00 Eur	803 709,94 Eur
9.2	Nebytové priestory	201 584,00 Eur	181 873,89 Eur
9.3	Obnova a údržba ostatného majetku	118 630,00 Eur	88 513,17 Eur

Podprogram 9.1: Obecné byty

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 079 045,00	803 709,94	74,48
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 079 045,00	803 709,94	74,48

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1	Obecné byty	1 079 045,00 Eur	803 709,94 Eur
9.1.1	Správa a údržba obecných bytov	1 075 545,00 Eur	803 709,94 Eur
9.1.2	Projekt Byty mladej rodiny	3 500,00 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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 075 545,00	803 709,94	74,73
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 075 545,00	803 709,94	74,73

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Skvalitnenie bývania v obecných bytoch.	Počet opravených bytov a údržba bytového fondu.	15	3

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: V roku 2011 boli opravené 3 byty z dôvodu, že nebola požiadavka na opravu väčšieho počtu bytov. Požadovaný počet opravených bytov závisí od množstva vykonaných exekúcií s bytovou náhradou na Čapajevovu ul. č. 3 a od množstva uvoľnených bytov DOS v dome na ul. M. Medveďovej č. 21.

Celkovo bolo opravené 3 obecné byty a v 30-tich obecných bytoch bola vykonaná drobná údržba.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.1	Bežné výdavky	1 075 545,00 Eur	803 709,94 Eur
9.1.1	Spolu	1 075 545,00 Eur	803 709,94 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 rok 2011 vyčerpané finančné prostriedky v členení: FO = 264606,- EUR, FS = 443735,- EUR.

Opravy a údržba byt. fondu = 15243,- EUR. Na zabezpečenie bývania v obecných bytoch bolo vyčerpaných: Na právne, notárske, exekučné služby, správu pohľadávok bolo vyčerpaných 77410,- EUR. Na úhradu vrátených príjmov prijatých v minulom období a zakúpenie kolkov bolo vyčerpaných 2717,- Eur.

Prvok 9.1.2: Projekt Byty mladej rodiny

Zodpovednosť: vecná stránka - bytové oddelenie
finančná stránka - ONsM

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 500,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 500,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Pomoc mladým 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 vyčleňovaním z uvoľnených obecných bytov, najmä v obytnom dome na ulici M. Medveďovej č. 21, nie však v časti Domu osobitného určenia (DOS). Uvoľnené byty je potrebné odovzdávať v užívateľskom stave. Technické zabezpečenie BPP s.r.o., finančné zabezpečenie oddelenie nakladania s majetkom.

Monitoring: Počet bytov mladej rodiny sa v roku 2011 nezvýšil, preto nebolo potrebné zabezpečiť opravy a údržbu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.2	Bežné výdavky	3 500,00 Eur	0,00 Eur
9.1.2	Spolu	3 500,00 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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	201 584,00	181 873,89	90,22
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	201 584,00	181 873,89	90,22

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dosiahnuť 100 % využitie nebytových priestorov garáží a garážových státí.	nebytové priestory	481	456

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 3 garáže, 22 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 boli 2 neprenajaté. Je prenajatých všetkých 5 nebytových priestorov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2	Bežné výdavky	201 584,00 Eur	181 873,89 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 Rovnianskovej 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 101 552 €, na správu sa čerpalo 17 237 €. Na údržbu NP Gercenova 8 neboli čerpané finančné prostriedky, na správu bolo čerpaných 3 689 €. Na údržbu GS Gercenova neboli finančné prostriedky čerpané, na správu GS bolo čerpaných 623 €.

Na údržbu garáží zverených do správy boli finančné prostriedky čerpané vo výške 11 123 € a na údržbu GS bolo čerpaných 13 620 €, na správu 28 391 €.

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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	118 630,00	88 513,17	74,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	118 630,00	88 513,17	74,61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. 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	2
	Odpredaj ideálneho podielu na pozemku pod bytovým domom jednotlivým vlastníkom a spoluvlastníkom.	400	0
	Počet uzatvorených nových zmlúv na prenájom pozemkov a budov.	20	6
	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

nehnutelností 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. - boli zrealizované 2 odpredaje nehnuteľností - pozemkov,
 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. - bolo uzatvorených 6 nájomných zmlúv na prenájom pozemkov z toho 1 zmluva o výpožičke na budovu (bývalý LUDUS). K uzatvoreniu ďalších nájomných zmlúv 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 roku 2012.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.3	Bežné výdavky	118 630,00 Eur	88 513,17 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 roku 2011 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 88 513,17 EUR t.j. na 74,6%. 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 petržalskej železničnej stanici , na úhradu nákladov vyplývajúcich z dohody o urovnaní (LUDUS) na odstraňovanie graffiti v podchode na petržalskej stanici na vzájomný zápočet (ŠH Wolkrova ul.), na nájomné za pozemky vo vlastníctve Incheby, a.s. pod Petržalskym korzom, na nájomné za pozemok na Wolkrovej ul.,(využíva sa ako stavebný dvor-Revitalizácia Vlasteneckého nám.), na nájomné za pozemok na Kopčianskej ul., na špeciálne služby - úhradu trov právneho zastupovania (finančné vyrovnanie- bývalý LUDUS), na vypracovanie revíznej správy (trafostanice Čapajevova a Antolska), na úhradu trov právneho zastupovania (LUDUS) a vypracovanie geometrického plánu- rozdelenie nehnuteľnosti p. č.1580/8,9, na vypracovanie znaleckých posudkov 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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 117 913,00	1 107 940,67	99,11
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 117 913,00	1 107 940,67	99,11

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	1 117 913,00 Eur	1 107 940,67 Eur
10.1	Starostlivosť o seniorov	125 592,00 Eur	117 355,48 Eur
10.2	Starostlivosť o rodinu a deti	15 100,00 Eur	8 417,16 Eur
10.3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	63 178,00 Eur	60 121,91 Eur
10.4	Pochovávanie občanov	8 500,00 Eur	8 037,40 Eur
10.5	Prenesený výkon št. správy v sociálnej oblasti	0,00 Eur	14 996,83 Eur
10.6	Stredisko sociálnych služieb	897 462,00 Eur	895 280,89 Eur
10.7	Sociálne služby	8 081,00 Eur	3 731,00 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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	125 592,00	117 355,48	93,44
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	125 592,00	117 355,48	93,44

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. 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	334
	Počet stravníkov(dôchodcov).	350 stravníci	450
	Počet stretnutí jubilantov.	2 stretnutí	2

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, žlčníkový, 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: Sledované ukazovatele v jednotlivých kategóriách boli splnené.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1	Bežné výdavky	125 592,00 Eur	117 355,48 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, žlčníkový, 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 vymalovať výdajne stravy na Osuského ul. 1-3 a na Medvedovej 21, ktoré je potrebné v dvojročných intervaloch vymalovať.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky určené pre Denné centrá boli použité:

- na uhrádzanie prevádzkových nákladov v piatich Denných centrách a z toho v dvoch Denných centrách boli vykonané rekonštrukcie/ Haanova 8, Osuského 1-3/ .

Zvyšné financie neboli vyčerpané v takej výške ako boli upravené z dôvodu zápočtov preplatiek a nedoplatkov za služby za rok 2010, navýšené prostriedky sa nevyčerпали /na techniku a prístroje/, nakoľko malé opravy boli vykonané svojpomocne.

2. Finančné prostriedky určené na stravovanie seniorov boli čerpané na 99,4 %.
3. Finančné prostriedky určené na stretnutie jubilantov boli čerpané na 91,8 % z dôvodu, že zoznam jubilantov bol cca o 45% vyšší ako počet zúčastnených jubilantov na akciách.
- Suma vo výške 200,- Eur bol sponzorský dar na vianočnú výzdobu v klube dôchodcov na ul. Osuského č. 3 od nadácie " PONTIS"

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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 100,00	8 417,16	55,74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 100,00	8 417,16	55,74

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. 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	5
	Počet detí, ktorým sa zabezpečuje tvorba úspor.	10 detí	6
Zabezpečiť akcie pre deti zo sociálne slabších rodín.	Stretnutie s Mikulášom.	1 stretnutie	1
	Počet sociálnych a školských zariadení v našej mestskej časti, ktoré navštívi Mikuláš.	6 zariadení	6
	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	1

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

Mikulášskych akcií v decembri sa celkovo zúčastnilo cca 450 detí zo sociálne slabších rodín, v 2 školských zariadeniach a 4 sociálnych zariadeniach na území Petržalky. Celkové plnenie na tejto položke bolo 88, 5 % z dôvodu, že akciu MDD celú sponzorovala firma SODEXO.

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).

Akciu na posilnenie rodín sme spravili v rámci Predvianočnej Petržalky.

K 31.12.2011 tvoríme úspory 6 deťom, počas roka 6 deťom bola ukončená ústavná starostlivosť z dôvodu návratu do rodiny alebo do pestúnskej starostlivosti.

Máme vedomosti, že v súčasnej dobe spĺňa nárok na tvorbu úspor viac detí, ale vzhľadom k tomu, že Detské domovy, nezriadili účet alebo vkladnú knižku v prospech detí, ako majetkový opatrovníci, podľa zákona č.305/2005 Z. z. nemôžeme tvoriť úspory. Z uvedených dôvodov je plnenie rozpočtu len na 46,2 %.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.2	Bežné výdavky	15 100,00 Eur	8 417,16 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 sú určené na organizovanie akcií pre deti ako sú oslavy MDD, kultúrne a športové dni a stretnutie s Mikulášom.

Finančné prostriedky boli čerpané na 87,5 % z dôvodu, že akciu pri príležitosti MDD nám sponzorsky zastrešila spoločnosť Sodexo.

Finančné prostriedky určené na organizovanie detských táborov neboli použité z dôvodu nízkeho záujmu rodín vekovej kategórie detí od 6 - 13 rokov.

Finančné prostriedky určené na tvorbu úspor boli čerpané na 46,2 % z dôvodu, že Detské domovy ako ustanovený majetkový opatrovník si nespĺnili povinnosť a nezriadili pre deti, ktoré spĺňajú podmienky účet resp. vkladnú knižku. K 31. 12 2011 tvoríme úspory 6 deťom.

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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	63 178,00	60 121,91	95,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	63 178,00	60 121,91	95,16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. 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 nazaopatrenými deťmi.	320 rodinám	400
	Počet poskytnutých dávok JPD v zmysle zákona 599/2003 Zb.z.	20 dávok	20
	Počet poskytnutých dávok pre dôchodcov.	150	145
	Počet poskytnutých dávok pre osamelých a neprispôsobivých občanov.	300	360
	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 roku 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 20 rodinám.

Finančná výpomoc pre starobných a invalidných dôchodcov

Dávky sú využívané na výpomoc pre poberateľov dôchodkov. Dávka bola roku 2011 vyplatená 145 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 400 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, dlhodobý zlý zdravotný stav/. Dávka bola vyplatená 360 občanom.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.3	Bežné výdavky	63 178,00 Eur	60 121,91 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 boli vyčerpané vzhľadom k tomu, že počet osamelých občanov na území Petržalky neustále rastie.

JPD

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/. V roku 2011 boli použité finančné prostriedky pre 20 rodín.

Finančná výpomoc pre starých občanov

Táto skupina obyvateľov má často závažné existenčné problémy. Chýbajú im financie na lieky a majú nedoplatky spojené s užívaním bytu. Pri stanovení výšky dávky nepostupujeme paušálne, ale žiadateľov posudzujeme individuálne. Plnenie rozpočtu za rok 2011 je 92,4 %.

Finančná výpomoc pre rodiny s deťmi

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. Úplné čerpanie rozpočtu nebolo možné z dôvodu preúčtovávania poukážok Asistencia a Vital Pass na konci mesiaca december.

Finančná výpomoc pre zdravotne postihnutých občanov

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. Čerpanie rozpočtu bolo na 97,3%.

Finančná výpomoc pre osamelých občanov

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, dlhodobý zlý zdravotný stav/. Finančná výpomoc sa poskytuje predovšetkým na zabezpečenie základných životných potrieb a na náklady spojené s vyhladávaním zamestnania. Výška dávok je rôzna a postupujeme individuálne.

Podprogram 10.4: Pochovávanie občanov

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 500,00	8 037,40	94,56
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 500,00	8 037,40	94,56

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov našej mestskej časti a bez rodinných príslušníkov, ako aj cudzích a neznámych občanov.	Predpokladaný počet sociálnych pohrebov.	20 pohrebov	29

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 roku 2011 sme realizovali 29 sociálnych pohrebov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.4	Bežné výdavky	8 500,00 Eur	8 037,40 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: Upravený rozpočet za rok 2011 sme čerpali na 94,6 %. Rozpočet sme upravovali z dôvodu, že nevieme naplánovať presný počet 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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	14 996,83	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	14 996,83	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie účelného využitia štátnych sociálnych dávok	Počet riešených prípadov za rok-výkon osobitného príjemcu.	65 detí	62 detí
	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby.	90 detí	97 detí
	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu.	450 detí	614 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: Za rok 2011 sme zabezpečili dotácie:

- na školské potreby pre 97 detí,
- na stravu pre 614 detí.

Sme náhradný príjemcovia prídavku na dieťa pre deti. 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 preklenutia obdobia do správoplatnenia o zverení do starostlivosti.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.5	Bežné výdavky	0,00 Eur	14 996,83 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. finančné prostriedky poukávané zo štátneho rozpočtu - účelová dotácia.

Podprogram 10.6: Stredisko sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	897 462,00	895 280,89	99,76
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	897 462,00	895 280,89	99,76

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.6	Stredisko sociálnych služieb	897 462,00 Eur	895 280,89 Eur
10.6.0		0,00 Eur	895 280,89 Eur
10.6.1	Zariadenie sociálnych služieb	737 018,00 Eur	737 537,44 Eur
10.6.2	Správa Strediska sociálnych služieb	160 444,00 Eur	157 743,45 Eur

Prvok 10.6.1: Zariadenie sociálnych služieb

Zodpovednosť: Stredisko sociálnych služieb.

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	737 018,00	737 537,44	100,07
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	737 018,00	737 537,44	100,07

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Domov pre rodičov a deti.	Využitelnosť lôžka.	80 %	72,60 %
Opatrovateľská služba.	Počet klientov.	250 klientov	170
Rekonštrukcia zariadenia sociálnych služieb.	modernizácia zariadení	1 rekonštrukcia	0
Zariadenie opatrovateľskej služby.	Využitelnosť lôžka ZOS Vavilovova 18.	80 %	97 %
	Využitelnosť lôžka ZOS Mlynarovičova 23.	80 %	103,20 %

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 - využitie lôžka na 103,2 %

- Vavilovova 18 - kapacita 20 lôžok - využitie lôžka na 97,0 %

2) Domov pre rodičov s deťmi - 20 lôžok. Lôžka sú využité vyše 72,6 %.

3) Opatrovateľská služba v domácnosti - v súčasnosti vykonávame opatrovateľskú službu pre 170 klientov.

Rekonštrukcia DC sa nerealizovala z dôvodu, že sme nezískali dotácie z MPSVaR.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.6.1	Bežné výdavky	737 018,00 Eur	737 537,44 Eur
10.6.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
10.6.1	Spolu	737 018,00 Eur	737 537,44 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 sa čerpali na zabezpečenie činnosti a prevádzky ZOS Vavilovova 18 Mlynarovičova 21, Domova pre rodičov a deti a opatrovateľskej služby.

Využitie lôžok na Mlynarovičovej na 103,2 %, bolo z dôvodu, že aj izolačné miestnosti sa používali v krízovom stave.

Rekonštrukčné práce na Dennom centre sa nerealizovali z dôvodu, že sme nezískali finančné dotácie Z MPSVaR.

Prvok 10.6.2: Správa Strediska sociálnych služieb

Zodpovednosť: Stredisko sociálnych služieb.

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	160 444,00	157 743,45	98,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	160 444,00	157 743,45	98,32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť zvyšovanie kvality zamestnancov.			

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

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

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2011	k 12. mesiacu
10.6.2	Bežné výdavky	160 444,00 Eur	157 743,45 Eur
10.6.2	Spolu	160 444,00 Eur	157 743,45 Eur

Správa Strediska sociálnych služieb má výdavky rozpočtované na rok 2011 v sume 158 594 €.

Vykonáva a zabezpečuje činnosti na úseku technicko-hospodárskej, účtovno-ekonomicko-personálne činnosti.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli čerpané na prevádzkové a mzdové náklady a na vzdelávanie zamestnancov. Opatrovateľský kurz pre 32 opatrovateliek (individuálnych), podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o soc. službách.

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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 081,00	3 731,00	46,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 081,00	3 731,00	46,17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. 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	539
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: Za rok 2011 bolo vydaných 539 posudkov a rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu podľa zákona 448/2008 Z.z.

Príprava dokumentu Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Petržalka bola pozastavená z dôvodu, že sa novelizoval zákon o sociálnych službách a čakali sme na jeho schválenie.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.7	Bežné výdavky	8 081,00 Eur	3 731,00 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 lekárske posudok sa vypláca lekárnici 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 neboli čerpané v plnej výške z dôvodu, že sa na nás neobrátilo žiadne sociálne zariadenie o preplácanie ekonomicky oprávnených nákladov v zmysle zákona č. 488/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Finančné prostriedky na špeciálne služby neboli čerpané z dôvodu, že sa pozastavili realizačné práce Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Petržalka na základe , že MPSVaR novelizovalo zákon o sociálnych službách a čakali sme na jeho schválenie.

Program 11: Bezpečnosť a poriadok

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	47 070,00	45 132,90	95,88
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	47 070,00	45 132,90	95,88

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
11	Bezpečnosť a poriadok	47 070,00 Eur	45 132,90 Eur
11.1	Podpora mestskej polície	11 500,00 Eur	11 072,33 Eur
11.2	Ochrana obecného majetku	35 570,00 Eur	34 060,57 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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 500,00	11 072,33	96,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 500,00	11 072,33	96,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. 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 roku 2011 plnené v súlade s plánom.

- úhrada finančných prostriedkov za služby spojené s užívaním nebytového priestoru,
- úhrada povinného zmluvného a havarijného poistného za vozidlo zapožičané MsP Petržalka.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.1	Bežné výdavky	11 500,00 Eur	11 072,33 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 roku 2011 boli čerpané vo výške 11 072,33 EUR t.j. na 96,3% 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. Orlicek 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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	35 570,00	34 060,57	95,76
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 570,00	34 060,57	95,76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Prevenia v oblasti možnosti vzniku požiarov	Počet asistenčných služieb	15	10
	Fyzická a odborná príprava členov DVPZ(osôb)	27	27
	Počet súťaží	2	6
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 požiarom.	Ukážky požiarnej techniky spojené s prednáškami v MŠ	5	15
Ochrana pred požiarmi	Počet zásahov pri požiarioch	1	2
	Počet technických zásahov	3	8
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 požiarmi)

Mestská polícia v súčasnosti vykonáva prostredníctvom kamerového systému monitorovanie niektorých častí Petržalky, kde je najväčšia kriminalita. Na zabezpečenie rozšírenia kamerového systému po celej Petržalke je potrebné dokúpiť postupne ďalšie kamery, ktoré budú napojené na jestvujúci monitorovací systém.

Referát SMM zabezpečí úhradu poisťného 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 požiarmi),
- členovia DVPZ sa venujú výchove mládeže,
- členovia DVPZ sa zúčastňujú sa súťažiach(previerky pripravenosti , súťaž o pohár starostu MČ),
- nákup kamery na dobudovanie kamerového systému sa v roku 2011 neuskutočnil, MČ neobdržala žiaden 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 12. mesiacu
11.2	Bežné výdavky	35 570,00 Eur	34 060,57 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 státí na Mlynarovičovej ul a Rovniankovej ul.č.2,4,6.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky v roku 2011 boli čerpané v čiastke 34 060,57 € t.j. na 95,8 %. Čerpanie spočívalo hlavne v úhrade energií a poplatkov spojených s užívaním objektu na Zadunajskej ul. 2 v Bratislave, na nákup požiarnych hadíc a prúdnic, na nákup drobného materiálu použitého na drobné úpravy v interiéri požiarnej zbrojnice, na nákup pracovných odevov, obuvi a zásahových oblekov a obuvi, na nákup paliva ako zdroja energie (prenosné požiarne striekačky, motorová píla, rozbrusovačka, kosačka...), na úhradu pohonných hmôt (4 požiarne vozidlá), na servis opravu a údržbu požiarnych automobilov(nákup 2 ks zimných pneumatík, na STK a emisnú kontrolu), na úhradu povinného zmluvného a havarijného poistenia za požiarne vozidlá, na všeobecné služby (dopravno-psychologické vyšetrenie 8 vodičov DVPZ, na deratizáciu v objekte požiarnej zbrojnice), na údržbu a servis plynových kotlov v požiarnej zbrojnici, na školenie členov DVPZ(výcvik v polygóne, základná príprava členov DVPZ), na zorganizovanie 7. ročníka súťaže o Putovný pohár starostu MČ Bratislava- Petržalka, 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 roku 2011 neobdržali.

3.V roku 2011 sme zabezpečili ochranu obecného majetku (budovy zverené do správy MČ) formou úhrady ich poistenia.