

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
dňa 25.9.2012

Materiál číslo: 228/2012

Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2012

Predkladateľ:

Vladimír Bajan
starosta

Materiál obsahuje:

1. návrh uznesenia
2. správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2012
3. tabuľkové prehľady
4. vyhodnotenie programového rozpočtu – dodané elektronicky
5. stanoviská komisií

Zodpovedný:

Miroslav Štefánik
prednosta

Spracovateľ:

Julián Lukáček
vedúci finančného oddelenia

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

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

Správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2012

Správa

o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka

k 30. 6. 2012

Úvod

Správa je predkladaná na základe plánu práce miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Petržalka za účelom priebežného prehodnotenia plnenia rozpočtu príjmov a výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka a monitoringu programového rozpočtu (ďalej len mestská časť).

Pozostáva z komentára k plneniu rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6.2012, z tabuľkového prehľadu plnenia rozpočtu (tabuľky č. 1 až 6) a monitoringu programového rozpočtu. Tabuľky č. 1 a 2 tvoria prehľad všetkých príjmov a výdavkov mestskej časti, tabuľka č. 3 plnenie záväzných ukazovateľov Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka, tabuľka č. 4 prehľad za rozpočtové organizácie na úseku kultúry, tabuľka č. 5 prehľad za rozpočtovú organizáciu Stredisko sociálnych služieb Petržalka a tabuľka č. 6 prehľad za 12 rozpočtových organizácií na úseku školstva. V stĺpci upravený rozpočet 2012 je uvedený rozpočet so všetkými schválenými úpravami do 30.6.2012. V monitoringu sú vyhodnotené všetky ciele a merateľné ukazovatele za prvý polrok stanovené na rok 2012. Monitoring je neoddeliteľnou súčasťou vyhodnotenia plnenia programového rozpočtu. Z dôvodu jeho veľkého rozsahu ho predkladáme v elektronickej podobe.

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

Hospodárenie mestskej časti za I. polrok 2012

Rozpočet mestskej časti na rok 2012 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 120 dňa 13.12.2011. Bol schválený ako vyrovnaný s príjmami i výdavkami vo výške 25 067 648 €. Zmeny rozpočtu boli realizované rozpočtovými opatreniami starostu a na základe oznámení o schválenej výške dotácií zo štátneho rozpočtu (ďalej len ŠR) na prenesené kompetencie štátu na úseku školstva.

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

Rozpočtové hospodárenie mestskej časti za I. polrok 2012 vrátane finančných operácií je nasledovné:

	v EUR		
	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Príjmy celkom	24 585 789	12 662 119	51,5
Výdavky celkom	24 585 789	10 908 785	44,4
Rozdiel	0	1 753 334	

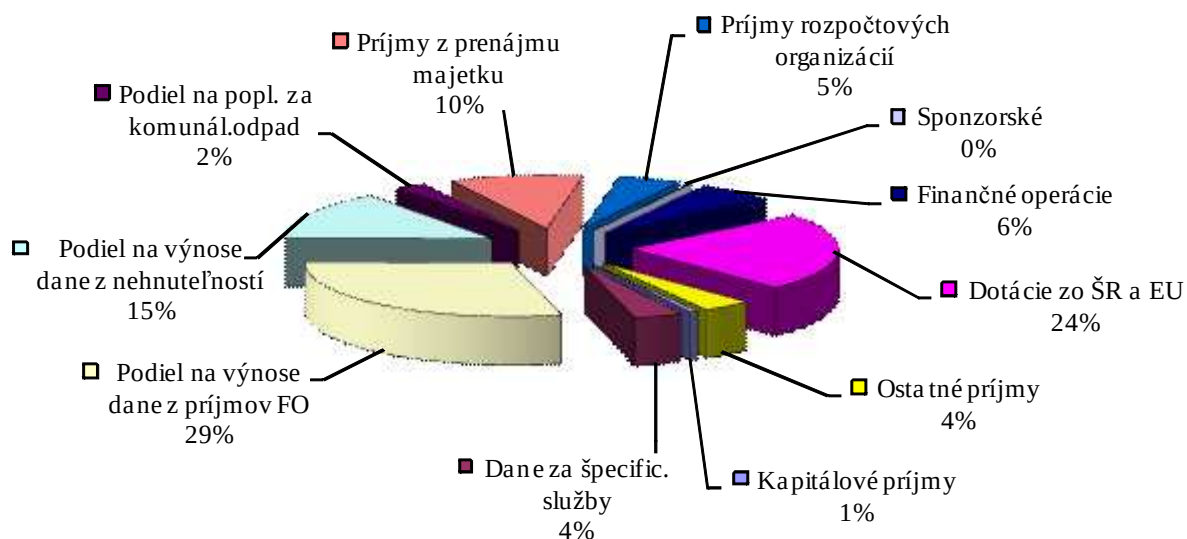
Rozpočet mestskej časti je plnený v súlade so schváleným rozpočtom. K 30.6.2012 mestská časť vykazuje prebytok príjmov nad výdavkami v čiastke 1 753 334 €.

V rámci prehodnotenia plnenia rozpočtu bola vyčíslená i očakávaná skutočnosť k 31.12.2012 a požiadavky na úpravu rozpočtu. Tieto boli prehodnotené a sú zapracované do samostatného materiálu „Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2012“, ktorý je predkladaný do orgánov mestskej časti ako samostatný bod rokovania.

Plnenie rozpočtu príjmov /tab. č. 1/

			v EUR
	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	23 707 146	11 788 583	49,7
Kapitálové príjmy	427 435	76 907	18,0
Finančné operácie	451 208	796 629	176,6
Príjmy spolu	24 585 789	12 662 119	51,5

Grafické znázornenie podielu jednotlivých príjmových ukazovateľov na plnení rozpočtu k 30.6. 2012



Celkové príjmy sú plnené na 51,5%, z toho bežné príjmy sú plnené na 49,7%. Nepriaznivé plnenie je v kapitálových príjmoch (plnenie na 18,0%), u ktorých rozpočtovaná výška nebude naplnená ani k 31.12.2012. Výrazne vyššie plnenie príjmov z finančných operácií je z dôvodu, že v zmysle novej metodiky Ministerstva financií SR sú tu vykazované aj príjmy rozpočtových organizácií školstva za stravné prijaté od rodičov. Toto zvýšenie sa obdobne prejavuje aj vo výdavkových finančných operáciách.

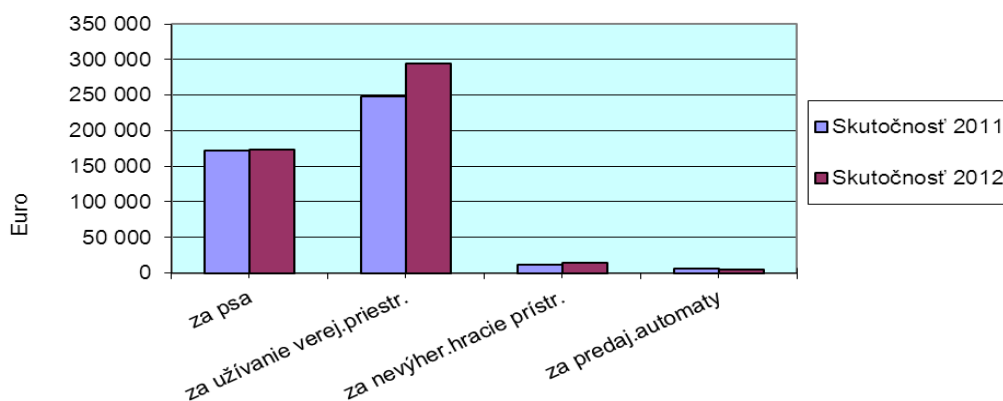
Bežné príjmy pozostávajú z nasledovných príjmov:

- Daňové príjmy – plnenie 6 343 543 €, na 44,7 %,
- Nedaňové príjmy – plnenie 1 812 058 €, na 61,9 %,
- Granty a transfery – plnenie 3 007 105 €, na 55,0 %,
- Príjmy rozpočtových organizácií – plnenie 625 877 €, na 55,9 %.

Naplnenie **daňových príjmov** je závislé najmä na plnení najvyššej položky – podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Mestská časť rozpočtovala na rok 2012 výnos vo výške 8 249 920 €, plnenie za I. polrok je na 44,6%. Vývoj dane nie je v súlade s prognózou a so schváleným rozpočtom SR na rok 2012. Taktiež sa od 1.1.2012 znížil podiel mestskej časti na výnose dane v prospech iných mestských častí. Uznesením mestského zastupiteľstva hlavného mesta Bratislava zo dňa 15.12.2011 bol tento podiel pre našu mestskú časť znížený oproti roku 2011 z 19,64 % na rovných 19 % pre rok 2012. Na základe uvedeného predpokladáme nenaplnenie rozpočtovanej čiastky.

Plnenie u dane z nehnuteľností je na 39,0%, napriek tomu očakávame do konca roku naplnenie rozpočtovanej čiastky, keďže aj v minulých rokoch bol obdobný vývoj. Rovnako príjem z podielu na poplatku za komunálny odpad predpokladáme do konca roku naplniť (plnenie k 30.6. je 49,7 %).

Porovnanie výberu miestnych daní za I. polrok 2011 a 2012



Výber *dane za psa* dosiahol 99,3% ročného rozpočtu. V porovnaní s výberom dane za rovnaké obdobie minulého roka je nárast o 1 740 €. Súvisí to aj s vyšším počtom prihlásených psov, k 30.6.2012 je ich počet 5 366.

Príjem z *dane za užívanie verejného priestranstva* je rozpočtovaný vo výške 345 000 €, plnenie je 294 160 €. Podľa charakteru užívania verejného priestranstva bol výber dane nasledovný:

- vyhradené parkovanie os. mot. vozidiel 232 000 €
- vyhradené parkovanie os. mot. vozidiel – taxislužba 10 529 €
- umiestnenie predajných zariadení 12 840 €
- umiestnenie zariadenia staveniska 18 490 €
- ostatné zaujatia verejného priestranstva 20 301 €.

Oproti I. polroku 2011 vzrástol príjem najmä za vyhradené parkovanie osobných motorových vozidiel – o 31 394 €, celkový nárast dane je o 46 422 €.

Daň za nevýherné hracie prístroje je rozpočtovaná vo výške 14 590 €, plnenie je 14 406 €, na 98,7%. Príjem z *dane za predajné automaty* je plnená vo výške 4 381 €, na 65,4%.

Nedaňové príjmy boli rozpočtované vo výške 2 926 115 € a sú plnené na 61,9 %. Pozostávajú z nasledovných záväzných ukazovateľov:

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Správne poplatky	82 780	49 667	60,0

Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	142 000	92 238	65,0
Príjmy z prenájmu majetku - Dalkia	1 078 960	578 964	53,7
Príjmy z prenájmu majetku - budovy MČ	92 300	33 085	35,8
Príjmy z prenájmu majetku - admin. budova MČ	109 725	54 217	49,4
Príjmy z prenájmu majetku – byty v správe MČ	535 000	299 099	55,9
Príjmy z pren. majetku – nebyt. priest., garáže, objekty	522 200	268 132	51,3
Príjmy z bankových úrokov	9 000	14 327	159,2
Ostatné nedaňové príjmy	354 150	422 329	119,3

Správne poplatky mestská časť inkasuje v zmysle zákona o správnom konaní. Schválený rozpočet predstavuje odhad, ktorý predpokladáme do konca roku mierne prekročiť.

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

Príjmy z bankových úrokov už prekročili ročný rozpočet, nárast je z dôvodu vyššieho objemu voľných finančných prostriedkov mestskej časti z odpredaja akcií Dexia banky,a.s. v minulom roku, ktoré sú dlhodobovo viazané na termínovaných vkladoch.

Položka *ostatné nedaňové príjmy* je plnená na 119,3 %. Zahŕňa aj príjmy, ktoré sa nerozpočtujú(pokuty, dobropisy) a preto sa ich výška upravuje na základe dosiahnutej skutočnosti. Ide o nasledovné príjmy:

- refundácia výdavkov za spoločný stavebný úrad (65 694 €),
- úhrada služieb za byty z minulého roka (207 018 €),
- úhrada výdavkov za vyznačenie nových vyhradených parkovacích státí pre občanov s obmedzenou schopnosťou pohybu (5 782 €),
- refundácia časti výdavkov za údržbu zelene od spol. Aupark a Aupark Tower (19 460 €),
- pokuty vybraté Mestskou políciou – stanica Petržalka (20 760 €),
- pokuty vyrubené za porušenie VZN o predajnej a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní (3 935 €),
- pokuty vyrubené podľa stavebného zákona (6 448 €),
- pokuty, úroky z omeškania za oneskorené úhrady pohľadávok za bytové a nebytové priestory (69 980 €),
- ostatné pokuty (6 994 €),
- úhrada súdnych trov (1 927 €),
- iné (14 331 €).

Granty a transfery sú rozpočtované vo výške 5 468 134 € a plnené na 55,0 %. Tvoria ich predovšetkým dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie činností štátu (2 896 667 €), dotácia zo ŠR na zabezpečenie volieb do NR SR (77 101 €), dotácia z prostriedkov EÚ a zo ŠR na projekt revitalizácie Vlasteneckého námestia (18 337 €) a grant od nadácie Orange (15 000 €) na projekt zameraný na spolužitie seniorov s deťmi.

Dotácie na prenesený výkon činností štátu sú poukazované v rôznych časových intervaloch. Dotácie poukazované prostredníctvom hlavného mesta SR na sociálnu starostlivosť a na zabezpečenie ochrany prírody a krajiny boli poukázané v prvom polroku v celkovej ročnej čiastke, dotácia na špeciálny stavebný úrad bude poukázaná až v druhom polroku taktiež v ročnej výške. Ostatné štátne dotácie sú poukazované v pravidelných splátkach. Prostredníctvom mestskej časti sú vyplácané aj štátne dotácie na stravu a školské pomôcky a príspevkov na výkon

osobitného príjemcu pre deti, ktorých rodičia poberajú dávky v hmotnej núdzi. Výšku týchto prostriedkov nie je možné odhadnúť, sú poukazované zo ŠR priebežne na základe schválených žiadostí, preto ich v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách samosprávy nerozpočtujeme.

Na základe oznámení poskytovateľov štátnych dotácií väčšina dotácií nedosiahne rozpočtovanú čiastku. Oproti schválenému rozpočtu vyššiu dotáciu mestská časť bude mať iba na činnosť zariadenia opatrovateľskej starostlivosti a školský úrad. Dotácia na činnosť školstva sa mení a upresňuje počas celého roka, ale v zásade sa odvíja od počtu žiakov a detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a priemernej mzdy pedagogických zamestnancov. Ostatné dotácie na prenesené kompetencie nedosiahnu rozpočtovanú čiastku.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií mestskej časti predstavujú k 30.6. čiastku 625 877 €, z toho

- Kultúrne zariadenia Petržalky 137 201 € (na 42,9%),
- Miestna knižnica Petržalka 14 107 € (na 69,5%),
- Stredisko sociálnych služieb Petržalka 103 065 € (na 48,0%),
- rozpočtové organizácie školstva 371 504 € (na 65,9%).

Percento plnenia naznačuje, že okrem Kultúrnych zariadení Petržalky budú príjmy rozpočtových organizácií naplnené.

Kapitálové príjmy sú k 30.6. plnené iba na 18,0%. Odpredané boli pozemky p. Alanovi Lesykovi a spoločnosti ZSE Distribúcia v hodnote 40 990 €, byty a pozemky k nim v hodnote 16 112 €. Podiel z predaja majetku hl. mesta bol mestskej časti k 30.6. odvedený v čiastke 19 720 €. Čiastka 50 € predstavuje odpredaj motorového vozidla Kultúrnych zariadení Petržalka.

Vývoj kapitálových príjmov je negatívny a nie je predpoklad, že budú naplnené v rozpočtovanej výške. Žiadny z nájomcov nepožiadaval o odpredaj nebytového priestoru a plánovaný odpredaj pozemkov nebol schválený v miestnom zastupiteľstve (lokalita Šustekova). Podiel na predaji majetku hlavného mesta bol rozpočtovaný na základe schváleného rozpočtu hlavného mesta. Podľa informácií z hlavného mesta predpokladáme plnenie rozpočtu v rozpočtovanej výške.

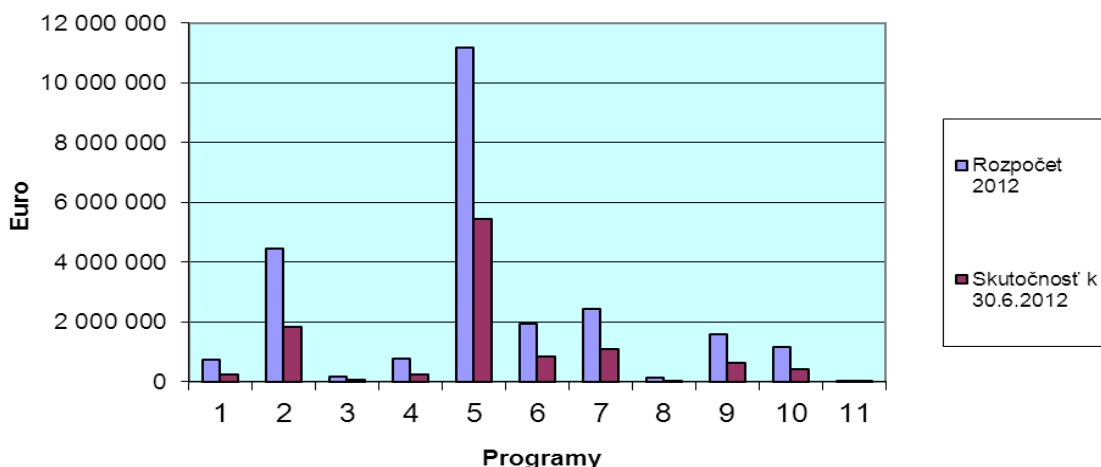
Príjmové finančné operácie sú plnené na 176,6%. Pozostávajú z prevodov z mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti na úhradu schválených výdavkov a zo zostatku nevyčerpaných účelových dotácií z minulých rokov. V prvom polroku bolo prevedené z fondov mestskej časti 182 276 €, dotácie z minulých rokov boli použité v čiastke 38 765 €.

V zmysle novej metodiky Ministerstva financií SR sú tu vykazované aj príjmy rozpočtových organizácií školstva za stravné prijaté od rodičov. K 30.6. to predstavuje čiastku 575 588 €. Tieto príjmy sa nerozpočtujú a ich čerpanie je zahrnuté vo výdavkových finančných operáciách.

Plnenie rozpočtu výdavkov /tab. č. 2/

			v EUR
	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné výdavky	23 703 847	10 124 652	42,7
Kapitálové výdavky	521 500	48 597	9,3
Finančné operácie	360 442	735 536	204,1
Výdavky spolu	24 585 789	10 908 785	44,4

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa programov



Rozpočtované výdavky sú čerpané v súlade so schváleným rozpočtom alebo poskytnutou dotáciou. Všetky výdavky sú členené podľa platnej programovej štruktúry do 11 programov. V tabuľke č. 2, v prílohe materiálu, je uvedený rozpis čerpania všetkých programových prvkov a projektov. V monitoringu, ktorý je tiež prílohou materiálu, je uvedené priebežné vyhodnotenie čerpania rozpočtu a ukazovateľov za každý programový prvok k 30.6.2012.

Rozpočtovo najväčší je program 5 „Vzdelávanie“. V tomto programe sa čerpá 50% výdavkov celej mestskej časti. Sú tu zahrnuté aj výdavky čerpané z dotácie zo štátneho rozpočtu na školstvo, splátky a úročenie úveru na zateplenie a rekonštrukciu školských objektov a výdavky na stravovanie detí v školských jedálňach základných a materských škôl.

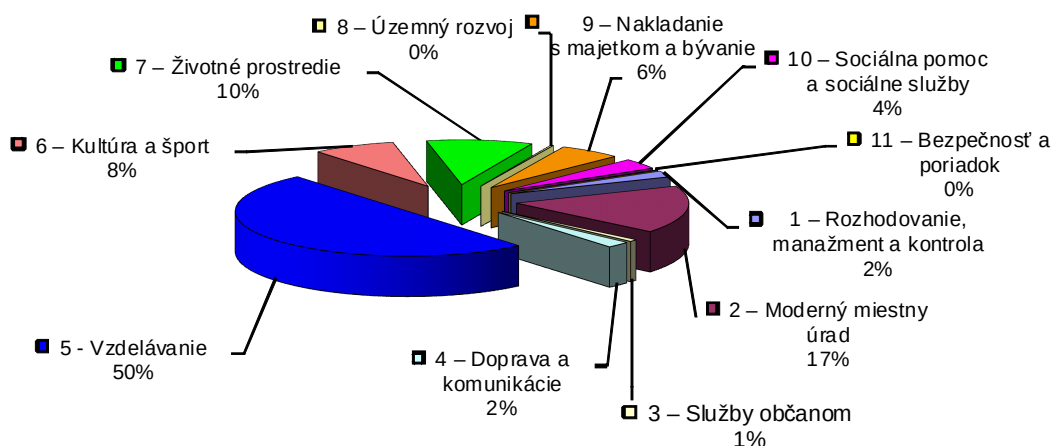
Väčšina rozpočtovaných výdavkov je priebežne plnená v súlade s rozpočtom, ale sú aj prvky a projekty s nulovým čerpaním alebo nízkym plnením:

1.4. Stratégia a riadenie projektov

- Projekt odpadové hospodárstvo bol zamietnutý a z toho dôvodu sa ani nebude v budúcnosti realizovať.
- Projekt SEE (Budovanie kapacít miestnych samospráv na podporu stratégie miestnej ekonomiky), ktorý sa realizuje v rámci operačného programu Juhovýchodná Európa je v hodnotiacom procese. Pre mestskú časť zatiaľ nie je výsledok známy.
- Projekt elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy je v súčasnom období v schvaľovacom procese.
- Najvýraznejší posun sa dosiahol v projekte Servus Pontis - Cyklotrasa Kopčianska, ktorý sa v súčasnom období realizuje a do konca roku 2012 bude ukončený.
- Na Projekt ISRMO boli v uvedenom období odovzdané požadované projektové zámery a k nim prislúchajúce štatistické údaje potrebné na vypracovanie socio-ekonomickej analýzy. Projekt by sa mal začať realizovať v roku 2013.
- Revitalizácia Ovsíškého námestia - v súčasnosti prebieha na MPA RV SR hodnotiaci proces, nakoľko bol projekt spracovaný a odovzdaný. Po získaní prostriedkov z fondov EÚ sa začne s jeho realizáciou už v roku 2012. V prípade, že projekt nebude schválený z fondov EÚ, je mestská časť pripravená realizovať ho z vlastných zdrojov v II. polroku 2012.
- Projekt revitalizácie Vlasteneckého námestia sa po ukončení sadovníckych a stavebných prác z roku 2011 ukončuje administratívne.
- Projekt Revitalizácie Sadu Janka Kráľa prebieha v hodnotiacom procese na MPA RV SR. V roku 2012 sa realizovať nebude.

- 2.1. Zabezpečenie chodu informačného systému – kapitálové výdavky v sume 59 527 € budú vyčerpané v II. polroku 2012 na zabezpečenie novej verzie programu IS SAMO, novej webstránky a intranetu tak, ako boli plánované. Bežné výdavky budú taktiež vyčerpané v plnej výške v priebehu II. polroku 2012.
- 2.2. Úrad ako podpora – čerpanie kapitálových výdavkov 10 000 € je plánované na II. polrok 2012 na nákup fotokopírovacieho stroja.
- 4.1.3. Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás – čerpanie kapitálových výdavkov v sume 100 000 € sa nebude čerpať v plnej výške z dôvodu, že rozpočtovaná výška nepostačuje na realizáciu parkoviska na Žehrianskej ulici.
- 4.1.4. Projekt zjednosmernenia ulíc – vzhľadom na prípravu novej koncepcie riešenia parkovania v mestskej časti neboli v prvom polroku zo strany Rady fondu statickej dopravy vznesené žiadne požiadavky. Čerpanie očakávame v II. polroku.
- 4.1.5. Projekt obstaranie aktuálneho pasportu odstavných parkovísk – finančné prostriedky budú čerpané v II. polroku 2012.
- 6.4.2. Rozvoj športu – bežné výdavky rozpočtované vo výške 100 000 € neboli čerpané. Realizácia športových objektov v areáloch základných škôl sa predpokladá v II. polroku. Plánovaný projektový zámer športovej haly na ZŠ Dudova 2 nebol zatiaľ predmetom rokovania miestneho zastupiteľstva k 30.6.2012 a z toho dôvodu sa nerealizovalo ani finančné zabezpečenie projektu.
- 7.2.1. Projekt Petržalská okrášľovacia iniciatíva – rozpočtované výdavky vo výške 10 000 € budú čerpané v II. polroku na realizáciu nových „predzáhradiek“ po uzatvorení zmluvy so zhotoviteľom na základe výsledkov výberového konania a požiadaviek občanov.
- 7.2.2. Vysádzanie odrastených stromov – rozpočtované výdavky v sume 25 000 € budú čerpané v II. polroku za predpokladu uzatvorenia zmluvy so zhotoviteľom na základe výsledkov výberového konania.
- 7.3.3. Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť – v I. polroku boli podané dve žiadosti o poskytnutie účelovej dotácie na zabezpečenie uzamykania kontajnerového stanovišťa. Realizácia a čerpanie kapitálových výdavkov bude v II. polroku 2012.
- 7.3.4. Podpora vodnej záchranej služby – v tomto roku bola uzatvorená nová zmluva o poskytovaní vodnej záchranej služby na jazere Veľký Draždiak. Nakoľko táto činnosť začína v mesiaci jún, čerpanie prostriedkov sa bude realizovať v plnej výške 11 618 € v II. polroku 2012.
- 7.4. Ostatná činnosť MP VPS – transfer príspevkovej organizácii mestskej časti na kapitálové výdavky bude realizovaný na základe požiadavky organizácie v II. polroku.
- 8.1. Urbanistické štúdie a územné plány zón – rozpočtované bežné výdavky vo výške 65 000 € nebudú čerpané. Zadávanie spracovania územného plánu zón Jantárová cesta III a Petržalka City je pozastavené na základe odporúčania Hlavného mesta SR Bratislavy. Obstaranie územného plánu zóny Lokalita Matador začalo 29.06.2012, úhrada výdavkov nestihne byť realizovaná do konca roku.
- 9.3. Obnova a údržba majetku – v tomto prvku sú zahrnuté všetky kapitálové výdavky na projekty financované z fondov EÚ. Tento programový prvok súvisí s komentárom uvedeným k prvku 1.4.
- 10.1. Starostlivosť o seniorov – plánované bežné výdavky vo výške 36 009 € budú do konca roka dočerpané, nakoľko mestská časť zriadila nové denné centrum pre seniorov na Gercenovej ulici a budú potrebné finančné prostriedky na jeho sprevádzkovanie.
- 10.7. Sociálne služby – nakoľko v I. polroku 2012 žiadny neverejný poskytovateľ nepožiadala o poskytnutie prostriedkov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, z rozpočtovanej čiastky budú prostriedky vo výške 8 000 € použité na pokrytie výdavkov na prvku 10.1.

**Grafické znázornenie podielu jednotlivých programov na celkovom plnení
rozpočtu bežných výdavkov k 30.6.2012**



Transfery *príspevkovej organizácii* mestskej časti – Miestnemu podniku verejnoprospešných služieb Petržalka sú zahrnuté v programových prvkoch 4.1.1, 7.1, 7.3.1. a 7.4. Sumárny prehľad plnenia záväzných ukazovateľov organizácie je uvedený v tabuľke č. 3.

Transfer z rozpočtu mestskej časti bol poukázaný v celkovej výške 903 682 €. Vlastné príjmy organizácia dosiahla vo výške 165 806 €, priebežný výsledok hospodárenia k 30.6.2012 je zisk 21 887 €.

Transfery rozpočtovým organizáciám (mimo školstva) na bežné výdavky boli k 30.6. poukázané vo výške 1 234 936 €, vyčerpané boli vo výške 1 155 525 € pre tri rozpočtové organizácie: Kultúrne zariadenia Petržalky, Miestnu knižnicu Petržalka a Stredisko sociálnych služieb Petržalka. Rozpis výdavkov podľa jednotlivých rozpočtových organizácií a plnenie ich záväzných ukazovateľov sú uvedené v tabuľkách č. 4 a 5. Všetky organizácie k 30.6.2012 dodržali schválené záväzné ukazovatele výdavkov.

Rozpočtové organizácie na úseku školstva

K 1.1.2012 bolo v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len mestská časť) 11 základných škôl s právnou subjektivitou, súčasťou každej školy je školský klub detí, školská kuchyňa a školská jedáleň. Pri ZŠ Holíčska 50 a ZŠ Pankúchova 4 sú zaradené do prevádzky aj školské strediská záujmovej činnosti. ZŠ Pankúchova 4 má zaradenú do siete školských zariadení aj jazykovú školu. Dvanástym právnym subjektom je Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, pod ktoré patrí 19 materských škôl aj so školskými kuchyňami a školskými jedálňami.

Organizácie školstva, ktoré sú originálnou kompetenciou (školské kluby detí, školské jedálne pri ZŠ a MŠ, školské strediská záujmovej činnosti a jazyková škola) sú financované v plnom rozsahu z rozpočtu mestskej časti. Druhým zdrojom financovania sú prostriedky štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. V nevyhnutých prípadoch poskytuje mestská časť aj prostriedky na dofinancovanie základných škôl (prenesený výkon štátnej správy). Dotácie štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy pre základné školy a pre zabezpečenie predškolskej výchovy detí materských škôl boli k 30. 6. 2012 poukázané v celkovej výške 2 475 954,- €, z toho:

- 2 354 746,- € na normatívne výdavky ZŠ
- 58 801,- € na zabezpečenie predškolskej výchovy detí materských škôl
- 3 240,- € na asistenta učiteľa pre postihnuté deti so zvláštnou opaterou

- 2 159,- € na odchodné
- 1 450,- € pre deti so sociálne znevýhodneného prostredia
- 55 558,- € na vzdelávacie poukazy.

Rozpočet príjmov školstva bol naplnený vo výške 371 505,- €, t. j. na 65,9 %.

V bežných výdavkoch bolo k 30. 6. 2012 na školstve vyčerpaných 4 643 439,- €, z toho prostriedky štátneho rozpočtu boli čerpané vo výške 2 314 567,- €, z rozpočtu mestskej časti bolo čerpaných 2 325 130,- € a 3 742,- € predstavuje čerpanie z iných zdrojov (projekty a sponzorské dary).

Základné školy čerpali *normatívne výdavky* vo výške 2 182 922,- €, z toho na osobné výdavky bolo čerpaných 1 765 008,- € a na prevádzku 417 914,- €.

Nenormatívne bežné výdavky základných škôl boli čerpané z dotácie zo ŠR vo výške 47 143,- € nasledovne:

- na odchodné bolo vyplatených 4 285,- €,
- na asistenta učiteľa 3 240,- € (asistenta učiteľa pre postihnuté deti so zvláštnou opaterou na ZŠ Pankúchova 4),
- na vzdelávacie poukazy 39 030,- €
- pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 588,- €

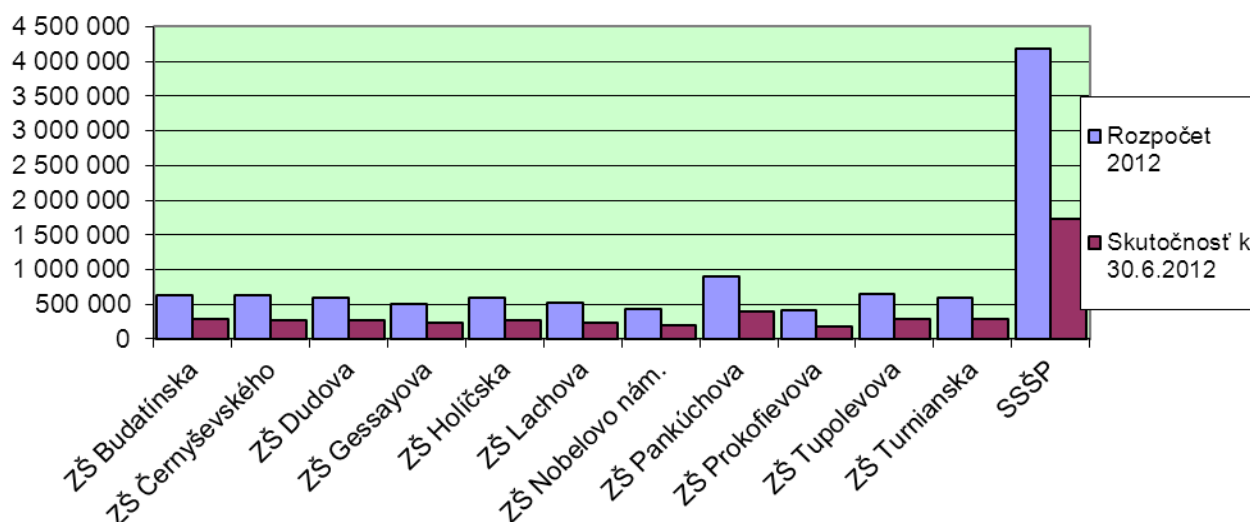
Ďalšími prostriedkami čerpanými z dotácie zo ŠR sú výdavky na zabezpečenie predškolskej výchovy detí materských škôl (deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky), ktoré čerpalo Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka. Prostriedky boli čerpané vo výške 56 616,- €.

Na *originálne kompetencie* bolo čerpaných celkom 2 325 978 €. Z toho na školské kluby detí a školské jedálne pri základných školách boli čerpané prostriedky vo výške 651 303 € z finančných prostriedkov mestskej časti. Najväčší objem prostriedkov z rozpočtu mestskej časti čerpalo Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka vo výške 1 674 675 €.

Kapitálové výdavky boli čerpané z prostriedkov mestskej časti na nákup dvoch interaktívnych tabulí do materských škôl vo výške 3 704 €.

Plnenie rozpočtu záväzných ukazovateľov podľa jednotlivých školských subjektov sa nachádza v tabuľkovom prehľade č. 6/1 – 5 v prílohe tohto materiálu.

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov organizácií školstva
k 30.6.2012



Tvorba a čerpanie účelových mimorozpočtových peňažných fondov

v EUR

Názov	Počiat. stav	Príjmy	Výdavky	Zostatok
Fond rozvoja bývania	52 145,79	0,00	20 306,94	31 838,85
Rezervný fond	430 879,70	1 144 604,86	386 550,91	1 188 933,65
Konto zelene	177 803,01	0,00	35 000,00	142 803,01
Fond statickej dopravy	69 631,49	0,00	20 000,00	49 631,49
Fondy spolu	730 459,99	1 144 604,86	461 857,85	1 413 207,00

Fond rozvoja bývania

Počiatočný stav k 1.1. 2012

52 145,79 €

Príjmy

0,00 €

Výdavky:

Prevod rozdielu úrokov z r. 2011

30,16 €

Prevod výdavkov z roku 2011

276,78 €

predpokladané výdavky k 31.12.2012 podľa schváleného rozpočtu

20 000,00 €

Výdavky celkom:

20 306,94 €

Disponibilný zostatok k 31.12.2012

31 838,85 €

Rezervný fond

Počiatočný stav k 1.1.2012

430 879,70 €

Príjmy:

Prídel z finančného usporiadania za rok 2011

1 144 328,08 €

Prevod prostr. z roku 2011

276,78 €

Príjmy s počiatočným stavom:

1 575 484,56 €

Výdavky:

Prevod úrokov z roku 2011

212,91 €

KV prvok 5.1.1 MŠ – interaktívne tabule

3 704,00 €

Splátka istiny úveru – prvok 5.3

178 572,00 €

Finančné vyrovnanie za rok 2011

10 130,00 €

predpokladané výdavky k 31.12.2012 podľa schváleného rozpočtu

193 932,00 €

Výdavky celkom:

386 550,91 €

Disponibilný zostatok k 30.6.2012

1 188 933,65 €

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 1.1.2012

177 803,01 €

Príjem:	0,00 €
predpokladané výdavky k 31.12.2012 podľa schváleného rozpočtu	
KV prvok 7.2.1 Petržalská okrášl. iniciatíva	10 000,00 €
BV prvok 7.2.2 Vysádzanie odrastených stromov	25 000,00 €
Disponibilný zostatok k 31.12.2012:	142 803,01 €

Fond statickej dopravy

Počiatočný stav k 1.1.2012	69 631,49 €
Príjem:	0,00 €
predpokladané výdavky k 31.12.2012 podľa schváleného rozpočtu	20 000,00 €
Disponibilný zostatok k 31.12.2012	49 631,49 €

Plnenie rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2012

Tab. č. 1/1
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnenie k 30.6.2012	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY:	24 189 005	23 707 146	11 788 583	49,7
Daňové príjmy	14 193 790	14 193 790	6 343 543	44,7
Dane za špecifické služby				
- za psa	175 000	175 000	173 736	99,3
- za užívanie verejného priestranstva	345 000	345 000	294 160	85,3
z toho za vyhradené parkovanie	279 000	279 000	232 000	83,2
- za nevýherné hracie prístroje	14 590	14 590	14 406	98,7
- za predajné automaty	6 700	6 700	4 381	65,4
Podiel na výnose daní zo ŠR	8 249 920	8 249 920	3 681 481	44,6
Podiel na dani z nehnuteľností	4 774 580	4 774 580	1 863 106	39,0
Podiel na poplatku za komunálny odpad	628 000	628 000	312 273	49,7
Nedaňové príjmy	2 922 115	2 926 115	1 812 058	61,9
Správne poplatky	82 780	82 780	49 667	60,0
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	142 000	142 000	92 238	65,0
Príjmy z prenájmu majetku - Dalkia	1 078 960	1 078 960	578 964	53,7
Príjmy z prenájmu majetku - budovy MČ	92 300	92 300	33 085	35,8
Príjmy z prenájmu majetku - admin. budova MČ	109 725	109 725	54 217	49,4
Príjmy z prenájmu - byty	535 000	535 000	299 099	55,9
Príjmy z prenájmu - nebytové priestory, garáže, objekty	518 200	522 200	268 132	51,3
Úroky	9 000	9 000	14 327	159,2
Ostatné nedaňové príjmy	354 150	354 150	422 329	119,3
Granty a transfery	5 953 993	5 468 134	3 007 105	55,0
Dotácie zo štátneho rozpočtu	5 953 993	5 468 134	2 896 667	53,0
v tom: školstvo	5 413 849	4 927 990	2 475 954	50,2
sociálna starostlivosť - činnosť ZOS	180 600	180 600	227 850	126,2
sociálne služby - posudková činnosť	15 060	15 060	0	0,0

Plnenie rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2012

Tab. č. 1/2
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnenie k 30.6.2012	% plnenia
zariad. núdzového bývania, dočasná star. o deti	33 739	33 739	30 900	91,6
štátne sociálne dávky	0	0	8 491	
stavebný poriadok	109 342	109 342	51 977	47,5
špeciálny stavebný úrad	4 237	4 237	0	0,0
matrika	88 100	88 100	42 480	48,2
štátny fond rozvoja bývania	25 160	25 160	12 518	49,8
školský úrad	37 142	37 142	18 989	51,1
ohlasovňa pobytu	37 140	37 140	18 444	49,7
ochrana prírody a krajiny	9 624	9 624	9 064	94,2
Granty, sponzorské dary	0	0	15 000	
Dotácie - prostriedky EU a ŠR na projekty		0	18 337	
Dotácia zo ŠR na voľby do NR SR	0	0	77 101	
Príjmy rozpočtových organizácií	1 119 107	1 119 107	625 877	55,9
Príjmy organizácií školstva	564 116	564 116	371 504	65,9
Príjmy ostatných rozpočtových organizácií	554 991	554 991	254 373	45,8
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:	427 435	427 435	76 907	18,0
Príjmy z predaja majetku				
- z predaja pozemkov	261 000	261 000	43 492	16,7
- z predaja bytov a nebytových priestorov	40 000	40 000	13 645	34,1
- z predaja nehnuteľného majetku hl. mesta	126 435	126 435	19 720	15,6
- z predaja majetku rozpočtových organizácií	0	0	50	
FINANČNÉ OPERÁCIE:	451 208	451 208	796 629	176,6
Prostriedky prevedené				
- z Fondu rozvoja bývania	20 000	20 000	0	0,0
- z Konta zelene	35 000	35 000	0	0,0
- z Fondu statickej dopravy	20 000	20 000	0	0,0
- z Rezervného fondu	376 208	376 208	182 276	48,5
- zo zostatku dotácií zo ŠR a EÚ z predchádzajúcich rokov	0	0	38 765	
Príjmy rozpočtových organizácií - stravné	0	0	575 588	
PRÍJMY SPOLU	25 067 648	24 585 789	12 662 119	51,5

Plnenie záväzných ukazovateľov
príspevkovej organizácie mestskej časti -
Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka
k 30.6.2012

Tab. č. 3
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnenie k 30.6.2012	% plnenia
Transfer z rozpočtu MČ na bežné výdavky	1 944 510	1 923 366	903 682	47,0
v tom progr.				
7.1 - starostlivosť o zeleň	1 177 133	1 177 133	556 568	47,3
4.1.1 - oprava a údržba komunikácií	289 648	289 648	132 800	45,8
7.4 - ostatná činnosť MP VPS	405 229	405 229	202 614	50,0
7.3.1. - poplatky OLO	72 500	48 156	8 500	17,7
7.3.1. - likvidácia čiernej skládky Klokočova	0	3 200	3 200	100,0
Transf. z rozpočtu MČ na kapitálové výdavky	60 000	60 000	0	0,0
v tom progr.				
7.4 - ostatná činnosť MP VPS	60 000	60 000	0	0,0
Mzdové prostriedky	577 952	577 952	260 581	45,1
Investície	159 000	159 000	18 717	11,8
Výsledok hospodárenia	0	0	21 887	
Náklady "O"	2 238 080	2 216 936	1 043 997	47,1
Vlastné výnosy spolu "O"	293 570	293 570	165 806	56,5

"O" = orientačný ukazovateľ

Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií
mestskej časti Bratislava-Petržalka na úseku kultúry
k 30.6.2012

Tab. č. 4
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnenie k 30.6.2012	% plnenia
<u>Kultúrne zariadenia Petržalky</u>				
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	1 281 048	1 285 048	619 048	48,2
v tom program :				
6.2 - činnosť KZP	1 214 307	1 214 307	551 617	45,4
6.3 - Kultúrne podujatia - Dni Petržalky	58 231	62 231	62 231	100,0
6.3 - Kultúrne podujatia - Seniorfest	3 310	3 310	0	0,0
6.3 - Kultúrne podujatia - Petrž. Ples	5 200	5 200	5 200	100,0
Transf. z rozpočtu MČ na investície - progr. 6.2	0	0	0	
Bežné výdavky spolu	1 281 048	1 285 048	619 333	48,2
- z toho mzdové výdavky	588 000	580 242	230 295	39,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	
Príjmy	320 020	320 020	144 251	45,1
<u>Miestna knižnica Petržalka</u>				
Transfer z rozp. MČ na prevádzku - progr. 6.1	506 942	506 942	229 800	45,3
Transfer z rozp. MČ na investície - progr. 6.1	0	0	0	
Bežné výdavky spolu	506 942	506 942	202 892	40,0
- z toho mzdové výdavky	236 840	236 840	90 494	38,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	
Príjmy	20 311	20 311	14 107	69,5

Plnenie záväzných ukazovateľov
Strediska sociálnych služieb Petržalka
k 30.6.2012

Tab. č. 5
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnenie k 30.6.2012	% plnenia
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	690 078	690 078	295 238	42,8
Transfer zo ŠR na prevádzku	214 339	214 339	90 850	42,4
Transfer z rozpočtu MČ na investície	0	0	0	
Bežné výdavky	904 417	904 417	333 300	36,9
- z toho mzdové výdavky	519 795	519 795	193 160	37,2
Príjmy	214 660	214 660	103 065	48,0
v tom:				
<i>Správa organizácie - progr. 10.6.2</i>				
bežné výdavky spolu	156 527	156 527	62 622	40,0
- z toho mzdové výdavky	86 795	86 795	33 067	38,1
kapitálové výdavky	0	0	0	
príjmy	9 092	9 092	4 767	52,4
<i>Progr. 10.6.1</i>	747 890	747 890	270 678	36,2
<i>Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti</i>				
bežné výdavky spolu	370 021	370 021	145 340	39,3
- z toho zo ŠR	180 600	180 600	79 236	43,9
- z toho mzdové výdavky	178 702	178 702	73 031	40,9
kapitálové výdavky	0	0	0	
príjmy	171 546	171 546	80 086	46,7
<i>Opatrovateľská služba</i>				
bežné výdavky spolu	321 331	321 331	107 948	33,6
- z toho mzdové výdavky	223 772	223 772	75 336	33,7
príjmy	28 680	28 680	14 877	51,9
<i>Domov pre rodičov a deti</i>				
bežné výdavky spolu	56 538	56 538	17 390	30,8
- z toho zo ŠR	33 739	33 739	11 600	34,4
- z toho mzdové výdavky	30 526	30 526	11 726	38,4
príjmy	5 342	5 342	3 335	62,4

Plnenie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2012

Tab. č. 2
v EUR

Číslo programu			Názov	Rozpočet 2012		Upravený rozpočet 2012		Plnenie k 30.6.2012		% plnenie	
				Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
1			Rozhodovanie, manažment a kontrola								
	1		Výkon funkcie poslancov	181 046	0	181 046	0	51 899	0	28,7	
	2		Manažment								
		1	Výkon funkcie starostu	98 371	0	98 371	0	35 263	0	35,8	
		2	Výkon funkcie zástupcov staros	76 347	0	76 347	0	33 627	0	44,0	
		3	Výkon funkcie prednostu	116 497	0	116 497	0	41 008	0	35,2	
	3		Výkon funkcie miestneho kontro	98 910	0	98 910	0	41 367	0	41,8	
	4		Stratégia a riadenie projektov	71 000	0	71 000	0	29	0	0,0	
	5		Podpora neziskových organizáci	100 000	0	100 000	0	49 650	0	49,7	
1			Program č. 1 spolu	742 171	0	742 171	0	252 843	0	34,1	
2			Moderný miestny úrad								
	1		Zabezpečenie chodu informačné	184 380	72 000	184 380	72 000	52 974	10 972	28,7	15,2
	2		Úrad ako podpora	4 139 774	10 000	4 136 475	10 000	1 766 664	0	42,7	0,0
	3		Daň z príjmov	32 248	0	32 248	0	14 349	0	44,5	
2			Program č. 2 spolu	4 356 402	82 000	4 353 103	82 000	1 833 987	10 972	42,1	13,4
3			Služby občanom								
	1		Matrika	22 135	0	22 135	0	8 947	0	40,4	
	2		Ohlasovňa pobytu	8 545	0	8 545	0	2 500	0	29,3	
	3		Sobáše a občianske obrady	15 000	0	15 000	0	4 629	0	30,9	
	4		Propagácia mestskej časti	118 817	0	118 817	0	65 299	0	55,0	
3			Program č. 3 spolu	164 497	0	164 497	0	81 375	0	49,5	
4			Doprava a komunikácie								
	1		Miestne komunikácie a chodníky								
		1	Oprava a údržba komunikácií	600 339	0	600 339	0	231 341	0	38,5	
		2	Zabezpečovanie vyhradeného pa	38 000	0	38 000	0	9 789	0	25,8	
		3	Výstavba nových chodníkov, ko	0	100 000	0	100 000	0	372		0,4
		4	Projekt zjednosmernenia ulíc	11 500	0	11 500	0	0	0	0,0	
		5	Projekt obstar.akt. pasportu odst	10 000	0	10 000	0	0	0	0,0	
4			Program č. 4 spolu	659 839	100 000	659 839	100 000	241 130	372	36,5	0,4

Číslo programu			Názov	Rozpočet 2012		Upravený rozpočet 2012		Plnenie k 30.6.2012		% plnenie	
				Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
5			Vzdelávanie								
	1		Predškolské vzdelávanie								
		1	Materské školy	3 797 434	4 000	3 797 434	4 000	1 570 820	3 704	41,4	92,6
		2	Stredisko služieb školám a ŠZ	388 043	0	392 954	0	160 471	0	40,8	
	2		Vzdelávanie v základných školách								
		1	ZŠ Budatínska	530 252	0	483 069	0	220 593	0	45,7	
		2	ZŠ Černyševského	539 407	0	483 312	24 000	220 489	0	45,6	0,0
		3	ZŠ Dudova	456 800	0	432 904	0	205 375	0	47,4	
		4	ZŠ Gessayova	450 178	0	377 065	0	171 986	0	45,6	
		5	ZŠ Holíčska	492 245	0	440 348	0	208 361	0	47,3	
		6	ZŠ Lachova	448 851	0	396 196	0	191 940	0	48,4	
		7	ZŠ Nobelovo nám.	342 290	0	309 023	0	145 072	0	46,9	
		8	ZŠ Pankúchova	680 981	0	641 851	0	300 692	0	46,8	
		9	ZŠ Prokofievova	383 586	0	312 271	0	149 309	0	47,8	
		10	ZŠ Tupolevova	495 720	0	472 021	0	217 359	0	46,0	
		11	ZŠ Turnianska	483 427	0	438 028	0	235 683	0	53,8	
	3		Projekt Zlepšenie technic. stavu	108 260	0	140 050	0	55 426	0	39,6	
	4		Riadenie kvality vzdelávania								
		1	Proj.ESF Inovácia a nové metódy	260	0	260	0	129	0	49,6	
		2	Odbor.rast zam.školsťva, oceňov	5 133	0	9 071	0	12 742	0	140,5	
	5		Podpora voľnočasových aktivít	872 931	0	872 931	0	338 872	0	38,8	
	6		Školské stravovanie v ZŠ	786 864	0	786 864	0	312 432	0	39,7	
	7		Školský úrad	6 102	0	6 102	0	3 004	0	49,2	
	8		Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	3 860	0	3 860	0	2 960	0	76,7	
5			Program č. 5 spolu	11 272 624	4 000	10 795 614	28 000	4 723 715	3 704	43,8	13,2
6			Kultúra a šport								
	1		Miestna knižnica Petržalka	506 942	0	506 942	0	202 892	0	40,0	
	2		Kultúrne zariadenia Petržalky	1 214 307	0	1 214 307	0	550 962	0	45,4	
	3		Kultúrne podujatia	129 641	0	131 141	0	92 003	0	70,2	
	4		Podpora športu								
		1	Športové podujatia	4 600	0	3 162	0	2 054	0	65,0	
		2	Rozvoj športu	100 000	0	100 000	0	0	0	0,0	
6			Program č. 6 spolu	1 955 490	0	1 955 552	0	847 911	0	43,4	

Číslo programu			Názov	Rozpočet 2012		Upravený rozpočet 2012		Plnenie k 30.6.2012		% plnenie	
				Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
7			Životné prostredie								
	1		Starostlivosť o zeleň	1 177 133	0	1 177 133	0	556 568	0	47,3	
	2		Tvorba parkov a zelených plôch								
	1		Projekt Petržalská okrasňovacia	10 000	0	10 000	0	0	0	0,0	
	2		Vysádzanie odrastených stromov	25 000	0	25 000	0	0	0	0,0	
	3		Verejné priestranstvá								
	1		Údržba a čistota verejných priestranstiev	622 755	0	622 755	0	287 484	0	46,2	
	2		Starostlivosť o psov	98 353	0	98 353	0	40 809	0	41,5	
	3		Dotváranie a budovanie kontajnerov	0	15 000	0	15 000	0	0		0,0
	4		Podpora vodnej záchrannej služby	11 618	0	11 618	0	0	0	0,0	
	4		Ostatná činnosť MP VPS	405 229	60 000	405 229	60 000	202 614	0	50,0	0,0
7			Program č. 7 spolu	2 350 088	75 000	2 350 088	75 000	1 087 475	0	46,3	0,0
8			Územný rozvoj								
	1		Urbanistické štúdie a územné plány	65 500	0	65 500	0	0	0	0,0	
	2		Kvalitné a včasné stavebné konanie								
	1		Spoločný stavebný úrad	54 066	0	54 066	0	20 545	0	38,0	
	2		Špeciálny stavebný úrad	10 211	0	10 211	0	3 426	0	33,6	
	3		Štátny fond rozvoja bývania	9 515	0	9 515	0	2 458	0	25,8	
8			Program č. 8 spolu	139 292	0	139 292	0	26 429	0	19,0	
9			Nakladanie s majetkom a bývanie								
	1		Obecné byty								
	1		Správa a údržba obecných bytov	1 104 545	0	1 104 545	0	498 001	0	45,1	
	2		Projekt Byty mladej rodiny	0	0	0	0	0	0		
	2		Nebytové priestory	179 700	0	179 700	0	67 154	0	37,4	
	3		Obnova a údržba majetku	74 000	260 500	72 089	236 500	38 638	33 549	53,6	14,2
9			Program č. 9 spolu	1 358 245	260 500	1 356 334	236 500	603 793	33 549	44,5	14,2
10			Sociálna pomoc a sociálne služby								
	1		Starostlivosť o seniorov	133 192	0	133 192	0	36 009	0	27,0	
	2		Starostlivosť o rodinu a deti	17 500	0	17 500	0	6 557	0	37,5	
	3		Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	63 178	0	63 178	0	19 401	0	30,7	
	4		Pochovávanie občanov	9 000	0	9 000	0	2 495	0	27,7	
	5		Prenes. výkon štátnej správy v s	0	0	0	0	8 332	0		

Číslo programu			Názov	Rozpočet 2012		Upravený rozpočet 2012		Plnenie k 30.6.2012		% plnenie	
				Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
	6		Stredisko sociálnych služieb								
	1		Zariadenia sociálnych služieb	747 890	0	747 890	0	270 684	0	36,2	
	2		Správa Strediska sociálnych služieb	156 527	0	156 527	0	62 622	0	40,0	
	7		Sociálne služby	20 500	0	20 500	0	1 508	0	7,4	
10			Program č. 10 spolu	1 147 787	0	1 147 787	0	407 608	0	35,5	
11			Bezpečnosť a poriadok								
	1		Podpora mestskej polície	11 500	0	8 500	0	3 656	0	43,0	
	2		Ochrana obecného majetku	31 070	0	31 070	0	14 730	0	47,4	
11			Program č. 11 spolu	42 570	0	39 570	0	18 386	0	46,5	
Spolu				24 189 005	521 500	23 703 847	521 500	10 124 652	48 597	42,7	9,3

Výdavkové finančné operácie				Rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnenie k 30.6.2012	% plnenie
2	2		Úrad ako podpora	0	3 299	1 555	47,1
5	3		Splátka úveru	357 143	357 143	178 572	50,0
5	2		Rozpočt. org. - stravovanie	0	0	555 409	
Spolu				357 143	360 442	735 536	204,1

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov podľa jednotlivých organizácií na úseku školstva k 30.6.2012

Tab.č.6/1

v EUR

	ZŠ Budatínska (bazén)			ZŠ Černyševského			ZŠ Dudova		
Závazné ukazovatele	Rozpočet 2012	Skutoč. k 30.6.2012	% plnenie	Rozpočet 2012	Skutoč. k 30.6.2012	% plnenie	Rozpočet 2012	Skutoč. k 30.6.2012	% plnenie
Príjmy spolu	26 100	15 645	59,9%	24 915	13 046	52,4%	27 775	18 300	65,9%
223002 poplatky	14 000	8 820	63,0%	15 680	7 214	46,0%	13 000	7 123	54,8%
223003 cudzí stravníci	1 100	1 013	92,1%	800	611	76,4%	4 500	3 000	66,7%
212003 prenájmy	11 000	5 705	51,9%	8 402	5 218	62,1%	10 272	6 574	64,0%
311/321 iné	0	107		33	3	9,1%	3	1 603	53433,3%
Bežné výdavky zo ŠR spolu	483 069	220 593	45,7%	483 312	220 489	45,6%	432 904	204 620	47,3%
ZŠ mzdy a odvody ŠR	371 014	168 365	45,4%	392 162	175 342	44,7%	346 945	162 722	46,9%
ZŠ tovary a služby ŠR	101 466	45 483	44,8%	82 192	41 553	50,6%	76 157	38 566	50,6%
Bežné výdavky na prenesené komp. z rozpočtu MČ spolu	472 480	213 848	45,3%	474 354	216 895	45,7%	423 102	201 288	47,6%
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0		0	0		0	0	
Bežné výdavky na prenesené komp. z rozpočtu MČ spolu	0	0		0	0		0	0	
Školské jedálne-mzdy a odvody	44 864	18 657	41,6%	55 762	18 811	33,7%	54 741	22 370	40,9%
Školské jedálne-tovary a služby	23 521	11 529	49,0%	19 489	7 761	39,8%	20 609	10 638	51,6%
Škol. klub detí-mzdy a odvody	73 682	25 534	34,7%	59 630	23 258	39,0%	69 617	26 468	38,0%
Škol. klub detí-tovary a služby	7 620	3 687	48,4%	7 620	2 595	34,1%	7 620	3 899	51,2%
Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu	149 687	59 407	39,7%	142 501	52 425	36,8%	152 587	63 375	41,5%
Účelové bežné výdavky z iných zdrojov	0	0		0	0		0	755	
Nenorm. a ostatné výd. zo ŠR	10 589	6 745	63,7%	8 958	3 594	40,1%	9 802	3 332	34,0%
z toho: vzdelávacie poukazy	9 889	5 933	60,0%	8 758	2 568	29,3%	9 802	2 654	27,1%
odchodné	0	0		0	706		0	0	
asistent učiteľa	0	0		0	0		0	0	
ostatné	700	812	116,0%	200	320	160,0%	0	678	
Havárie-oprava schodísk zo ŠR	0	0		0	0		0	0	
Bežné výdavky spolu	632 756	280 000	44,3%	625 813	272 914	43,6%	585 491	268 750	45,9%
Kapitálové výdavky z rozp. MČ	0	0		24 000	0	0,0%	0	0	
Výdavky spolu	632 756	280 000	44,3%	649 813	272 914	42,0%	585 491	268 750	45,9%

	ZŠ Gessayova			ZŠ Holíčska			ZŠ Lachova		
Závazné ukazovatele	Rozpočet 2012	Skutoč. k 30.6.2012	% plnenie	Rozpočet 2012	Skutoč. k 30.6.2012	% plnenie	Rozpočet 2012	Skutoč. k 30.6.2012	% plnenie
Príjmy spolu	21 073	15 912	75,5%	23 848	14 695	61,6%	21 822	13 004	59,6%
223002 poplatky	15 625	10 199	65,3%	18 200	10 851	59,6%	16 000	7 434	46,5%
223003 cudzí stravníci	665	930	139,8%	0	0		0	0	
212003 prenájmy	4 779	4 780	100,0%	5 648	3 842	68,0%	5 819	4 069	69,9%
311/321 iné	4	3	75,0%	0	2		3	1 501	50033,3%
Bežné výdavky zo ŠR spolu	377 065	171 986	45,6%	440 348	208 361	47,3%	396 196	190 440	48,1%
ZŠ mzdy a odvody ŠR	299 457	141 139	47,1%	348 027	160 793	46,2%	326 813	157 363	48,2%
ZŠ tovary a služby ŠR	68 721	27 953	40,7%	81 816	40 620	49,6%	62 890	29 699	47,2%
Bežné výdavky na prenesené komp. z rozpočtu MČ spolu	368 178	169 092	45,9%	429 843	201 413	46,9%	389 703	187 062	48,0%
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0		0	0		0	0	
Bežné výdavky na prenesené komp. z rozpočtu MČ spolu	0	0		0	0		0	0	
Školské jedálne-mzdy a odvody	50 771	21 944	43,2%	50 170	19 869	39,6%	41 523	13 974	33,7%
Školské jedálne-tovary a služby	21 505	8 784	40,8%	17 323	9 099	52,5%	16 726	7 865	47,0%
Škol. klub detí-mzdy a odvody	56 100	21 809	38,9%	69 927	27 227	38,9%	59 575	24 012	40,3%
Škol. klub detí-tovary a služby	6 350	2 723	42,9%	10 860	2 842	26,2%	7 620	3 644	47,8%
Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu	134 726	55 260	41,0%	148 280	59 037	39,8%	125 444	49 495	39,5%
Účelové bežné výdavky z iných zdrojov	0	0		0	0		0	1 500	
Nenorm. a ostatné výd. zo ŠR	8 887	2 894	32,6%	10 505	6 948	66,1%	6 493	3 378	52,0%
z toho: vzdelávacie poukazy	8 787	2 636	30,0%	7 946	4 332	54,5%	6 293	1 925	30,6%
odchodné	0	0		2 159	2 159	100,0%	0	1 420	
asistent učiteľa	0	0		0	0		0	0	
ostatné	100	258	258,0%	400	457	114,3%	200	33	16,5%
Havárie-oprava schodísk zo ŠR	0	0		0	0		0	0	
Bežné výdavky spolu	511 791	227 246	44,4%	588 628	267 398	45,4%	521 640	241 435	46,3%
Kapitálové výdavky z rozp. MČ	0	0		0	0		0	0	
Výdavky spolu	511 791	227 246	44,4%	588 628	267 398	45,4%	521 640	241 435	46,3%

	ZŠ Nobelovo nám.			ZŠ Pankúchova (bazén)			ZŠ Prokofievova		
Závazné ukazovatele	Rozpočet 2012	Skutoč. k 30.6.2012	% plnenie	Rozpočet 2012	Skutoč. k 30.6.2012	% plnenie	Rozpočet 2012	Skutoč. k 30.6.2012	% plnenie
Príjmy spolu	28 204	19 317	68,5%	43 054	32 343	75,1%	19 275	16 543	85,8%
223002 poplatky	8 500	5 745	67,6%	29 800	18 834	63,2%	5 400	4 190	77,6%
223003 cudzí stravníci	8 200	5 432	66,2%	290	0	0,0%	3 500	3 810	108,9%
212003 prenájmy	11 500	7 609	66,2%	10 458	9 052	86,6%	10 371	7 845	75,6%
311/321 iné	4	531	13275,0%	2 506	4 457	177,9%	4	698	17450,0%
Bežné výdavky zo ŠR spolu	308 323	145 072	47,1%	641 851	299 901	46,7%	312 271	149 209	47,8%
ZŠ mzdy a odvody ŠR	251 500	115 673	46,0%	508 394	230 516	45,3%	257 217	120 825	47,0%
ZŠ tovary a služby ŠR	50 594	25 557	50,5%	118 472	59 278	50,0%	49 353	25 220	51,1%
Bežné výdavky na prenesené komp. zo ŠR spolu	302 094	141 230	46,8%	626 866	289 794	46,2%	306 570	146 045	47,6%
ZŠ tovary a služby z RMČ	700	0	0,0%	0	0		0	0	
Bežné výdavky na prenesené komp. z rozpočtu MČ spolu	700	0	0,0%	0	0		0	0	
Školské jedálne-mzdy a odvody	49 368	19 006	38,5%	64 941	20 863	32,1%	38 939	15 247	39,2%
Školské jedálne-tovary a služby	17 099	8 588	50,2%	29 940	11 357	37,9%	13 665	6 556	48,0%
Škol. klub detí-mzdy a odvody	45 051	16 903	37,5%	141 579	53 056	37,5%	36 932	14 111	38,2%
Škol. klub detí-tovary a služby	5 080	2 986	58,8%	20 700	8 230	39,8%	3 843	1 899	49,4%
Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu	116 598	47 483	40,7%	257 160	93 506	36,4%	93 379	37 813	40,5%
Účelové bežné výdavky z iných zdrojov	0	0		0	791		0	100	
Nenorm. a ostatné výd. zo ŠR	6 229	3 842	61,7%	14 985	10 107	67,4%	5 701	3 164	55,5%
z toho: vzdelávacie poukazy	5 829	3 261	55,9%	11 745	6 148	52,3%	4 901	1 841	37,6%
odchodné	0	0		0	0		0	0	
asistent učiteľa	0	0		3 240	3 240	100,0%	0	0	
ostatné	400	581	145,3%	0	719		800	1 323	165,4%
Havárie-oprava schodísk zo ŠR	0	0		0	0		0	0	
Bežné výdavky spolu	425 621	192 555	45,2%	899 011	394 198	43,8%	405 650	187 122	46,1%
Kapitálové výdavky z rozp. MČ	0	0		0	0		0	0	
Výdavky spolu	425 621	192 555	45,2%	899 011	394 198	43,8%	405 650	187 122	46,1%

	ZŠ Tupolevova			ZŠ Turnianska (bazén)			Základné školy - spolu		
Závazné ukazovatele	Rozpočet 2012	Skutoč. k 30.6.2012	% plnenie	Rozpočet 2012	Skutoč. k 30.6.2012	% plnenie	Rozpočet 2012	Skutoč. k 30.6.2012	% plnenie
Príjmy spolu	58 717	35 589	60,6%	31 806	22 247	69,9%	326 589	216 641	66,3%
223002 poplatky	21 960	9 976	45,4%	11 000	7 931	72,1%	169 165	98 317	58,1%
223003 cudzí stravníci	16 080	7 470	46,5%	400	639	159,8%	35 535	22 905	64,5%
212003 prenájmy	20 677	10 065	48,7%	20 398	13 302	65,2%	119 324	78 061	65,4%
311/321 iné	0	8 078		8	375	4687,5%	2 565	17 358	676,7%
Bežné výdavky zo ŠR spolu	472 021	217 359	46,0%	438 028	229 669	52,4%	4 785 388	2 257 699	47,2%
ZŠ mzdy a odvody ŠR	389 271	177 323	45,6%	332 370	154 947	46,6%	3 823 170	1 765 008	46,2%
ZŠ tovary a služby ŠR	73 064	36 824	50,4%	96 597	47 161	48,8%	861 322	417 914	48,5%
Bežné výdavky na prenesené komp. zo ŠR spolu	462 335	214 147	46,3%	428 967	202 108	47,1%	4 684 492	2 182 922	46,6%
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0		0	0		700	0	
Bežné výdavky na prenesené komp. z rozpočtu MČ spolu	0	0		0	0		700	0	
Školské jedálne-mzdy a odvody	64 648	23 290	36,0%	48 549	16 487	34,0%	564 276	210 518	37,3%
Školské jedálne-tovary a služby	24 118	10 592	43,9%	18 593	9 144	49,2%	222 588	101 913	45,8%
Škol. klub detí-mzdy a odvody	83 221	34 051	40,9%	82 524	30 568	37,0%	777 838	296 997	38,2%
Škol. klub detí-tovary a služby	10 160	5 566	54,8%	7 620	3 804	49,9%	95 093	41 875	44,0%
Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu	182 147	73 499	40,4%	157 286	60 003	38,1%	1 659 795	651 303	39,2%
Účelové bežné výdavky z iných zdrojov	0	0		0	0		0	3 146	
Nenorm. a ostatné výd. zo ŠR	9 686	3 212	33,2%	9 061	4 875	53,8%	100 896	52 091	51,6%
z toho: vzdelávacie poukazy	9 686	2 874	29,7%	8 961	4 858	54,2%	92 597	39 030	42,2%
odchodné	0	0		0	0		2 159	4 285	198,5%
asistent učiteľa	0	0		0	0		3 240	3 240	100,0%
ostatné	0	338		100	17	17,0%	2 900	5 536	190,9%
Havárie-oprava schodísk zo ŠR	0	0		0	22 686		0	22 686	
Bežné výdavky spolu	654 168	290 858	44,5%	595 314	289 672	48,7%	6 445 883	2 912 148	45,2%
Kapitálové výdavky z rozp. MČ	0	0		0	0		24 000	0	0,0%
Výdavky spolu	654 168	290 858	44,5%	595 314	289 672	48,7%	6 469 883	2 912 148	45,0%

	SSŠaSZ			ŠKOLSTVO SPOLU		
Závazné ukazovatele	Rozpočet 2012	Skutoč. k 30.6.2012	% plnenie	Rozpočet 2012	Skutoč. k 30.6.2012	% plnenie
Príjmy spolu	237 527	154 864	65,2%	564 116	371 505	65,9%
223002 poplatky	188 875	119 696	63,4%	358 040	218 013	60,9%
223003 cudzí stravníci	5 320	3 501	65,8%	40 855	26 406	64,6%
212003 prenájmy	34 225	26 298	76,8%	153 549	104 359	68,0%
311/321 iné	9 107	5 369	59,0%	11 672	22 727	194,7%
Bežné výdavky zo ŠR spolu	117 602	56 616	48,1%	4 902 990	2 314 315	47,2%
ZŠ mzdy a odvody ŠR	0	0		3 823 170	1 765 008	46,2%
ZŠ tovary a služby ŠR	117 602	56 616	48,1%	978 924	474 530	48,5%
Bežné výdavky na prenesené komp. zo ŠR spolu	0	0		4 684 492	2 182 922	46,6%
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0		700	0	
Bežné výdavky na prenesené komp. z rozpočtu MČ spolu	0	0		700	0	
Školské jedálne-mzdy a odvody	424 773	160 579	37,8%	989 049	371 097	37,5%
Školské jedálne-tovary a služby	46 025	18 962	41,2%	268 613	120 875	45,0%
Škol. klub detí-mzdy a odvody	2 685 651	1 058 759	39,4%	3 463 489	1 355 756	39,1%
Škol. klub detí-tovary a služby	523 383	275 904	52,7%	618 476	317 779	51,4%
Aparát SSŠaSZ-mzdy a odvody	313 534	123 355	39,3%	313 534	123 355	39,3%
Aparát SSŠaSZ-tovary a služby	79 420	37 116	46,7%	79 420	37 116	46,7%
Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu	4 072 786	1 674 675	41,1%	5 732 581	2 325 978	40,6%
Účelové bežné výdavky z iných zdrojov	0	0		0	3 146	
Nenorm. a ostatné výd. zo ŠR	0	0		100 896	52 091	51,6%
z toho: vzdelávacie poukazy	0	0		92 597	39 030	42,2%
odchodné	0	0		2 159	4 285	198,5%
asistent učiteľa, výsled.žiakov	0	0		3 240	3 240	100,0%
ostatné	0	0		2 900	5 536	190,9%
Havárie-oprava schodísk zo ŠR	0	0		0	22 686	
Bežné výdavky spolu	4 190 388	1 731 291	41,3%	10 636 271	4 643 439	43,7%
Kapitálové výdavky z rozp. MČ	4 000	3 704	92,6%	28 000	3 704	13,2%
Výdavky spolu	4 194 388	1 734 995	41,4%	10 664 271	4 647 143	43,6%

Program 1: Rozhodovanie, manažment a kontrola

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	742 171,00	252 844,22	34,07
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	742 171,00	252 844,22	34,07

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
1	Rozhodovanie, manažment a kontrola	742 171,00 Eur	252 844,22 Eur
1.1	Výkon funkcie poslancov	181 046,00 Eur	51 899,06 Eur
1.2	Manažment	291 215,00 Eur	109 898,52 Eur
1.3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	98 910,00 Eur	41 367,40 Eur
1.4	Stratégia a riadenie projektov	71 000,00 Eur	29,24 Eur
1.5	Podpora neziskových organizácií	100 000,00 Eur	49 650,00 Eur

Podprogram 1.1: Výkon funkcie poslancov

Zodpovednosť:

Organizácia, príprava a spracovanie podkladov - ved. odd. organizačných vecí, finančné prostriedky v správe odd. vnútornej správy a informatiky.

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	181 046,00	51 899,06	28,67
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	181 046,00	51 899,06	28,67

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 6. mesiacu
Organizačné zabezpečenie zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva	počet zasadnutí MR a MZ - rozhodovanie o zásadných otázkach s dopadom na výkon samosprávy a rozvoj mestskej časti	10	4 MR +5 MZ
Odmeny a mimoriadne odmeny poslancov a členov komisií, cestovné a náhrada mzdy v zmysle schváleného poriadku odmeňovania.	Účasť na zasadnutiach MR, MZ a komisií z prezenčných listín a refundácia na základe požiadaviek zamestnávateľa.	100%	86,85
Uskutočnenie služobných ciest poslancov a členov komisií za účelom získania a následnej aplikácie skúseností v mestskej časti.	Počet služobných ciest.	5	0
Školenia poslancov.	Počet školení poslancov	1	0

Komentár : Zabezpečenie činnosti poslancov po organizačnej stránke, ako aj obslužných činností súvisiacich s prácou poslancov.

Monitoring: 1. V 1. polroku sa konali 4 zasadnutia miestnej rady a 5 zasadnutí miestneho zastupiteľstva, z toho jedno mimoriadne z dôvodu nástupu novej poslankyne do funkcie.
2. Odmeny poslancov a cestovné boli vyplatené v súlade so schválenými Zásadami odmeňovania poslancov a členov komisií - neposlancov. mimoriadne odmeny neboli v tomto období vyplatené. Náhrada ušlej mzdy bola vyplatená vo výške 1 003,81 € podľa požiadaviek zamestnávateľov.
3. Školenie poslancov sa neuskutočnilo, nebolo v hodnotenom období plánované.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.1	Bežné výdavky	181 046,00 Eur	51 899,06 Eur

Rozpočtovaná čiastka pre výkon funkcie poslancov je vo výške 181 046 € na odvody do poisťovní, cestovné náhrady tuzemské, cestovné náhrady zahraničné, všeobecný materiál (na rozmnožovanie materiálov do MZ), občerstvenie (na 10 zasadnutí MZ), prenájom dopravného prostriedku, prenájom zasadacej miestnosti na zasadnutia miestneho zastupiteľstva, refundácia mzdových prostriedkov, stravné lístky, odmeny a školenie poslancov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov v prvom polroku je vo výške 51 899 € na bežné výdavky, odmeny a odvody do poisťovní, reprezentačné na zasadnutia MZ a MR, prenájom miestností na MZ, všeobecný materiál, prepravné, refakturácia miezd poslancov, školenia poslancov. cestovné náhrady tuzemské a zahraničné.

Podprogram 1.2: Manažment

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	291 215,00	109 898,52	37,73
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	291 215,00	109 898,52	37,73

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.2	Manažment	291 215,00 Eur	109 898,52 Eur
1.2.1	Výkon funkcie starostu	98 371,00 Eur	35 263,26 Eur
1.2.2	Výkon funkcie zástupcov starostu	76 347,00 Eur	33 627,26 Eur
1.2.3	Výkon funkcie prednostu	116 497,00 Eur	41 008,00 Eur

Prvok 1.2.1:**Výkon funkcie starostu**

Zodpovednosť:

Textová časť vedúca kancelárie starostu, finančné prostriedky odd. VsaI

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	98 371,00	35 263,26	35,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	98 371,00	35 263,26	35,85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 6. mesiacu
Efektívny výkon funkcie starostu	počet rokovaní zastupiteľstva	7	5

Komentár : Výkon svojej funkcie starosta vykonáva prostredníctvom porád starostu, alebo sa zúčastňuje porád prednostu k vybraným témam. Pre občanov slúži deň otvorených dverí starostu, kedy môžu prísť priamo a nemusia sa vopred objednať. Počas kalendárneho roka sa starosta stretáva s veľvyslancami zahraničných krajín, akreditovaných v SR, prijíma oficiálne zahraničné delegácie, alebo sám uskutočňuje návštevy v zahraničí.

Monitoring: V priebehu 1.polroku 2012 sa uskutočnilo 5 zasadnutí miestneho zastupiteľstva Starosta MČ Bratislava-Petržalka pravidelne udržiava komunikáciu s občanmi Petržalky aj prostredníctvom on line elektronickej formy diskusie, kde odpovedá na podnety, názory ako aj sťažnosti občanov a poveruje jednotlivých zodpovedných pracovníkov k riešeniu uvedených podnetov.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.2.1	Bežné výdavky	98 371,00 Eur	35 263,26 Eur
1.2.1	Spolu	98 371,00 Eur	35 263,26 Eur

Výkon funkcie starostu je rozpočtovaný vo výške 98 371 € na mzdu pre starostu, odvody v zmysle zákonov, služobné cesty (tuzemské, zahraničné), poštovné a telekomunikačné služby, prevádzkové stroje a prístroje, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, reprezentačné, náklady na jedno motorové vozidlo (ako sú pohonné hmoty, údržba, poistné a diaľničné známky), všeobecné služby, špeciálne služby, reklama, propagácia, nemocenské dávky a semináre.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie za prvý polrok je vo výške 35 263 €, v čerpaní finančných prostriedkov sú zahrnuté výdavky na mzdu, odvody do poisťovní (nižšie čerpanie je z dôvodu čerpania miezd za päť mesiacov), cestovné náhrady tuzemské, zahraničné, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, knihy, časopisy, reprezentačné, PHM, údržba motorového vozidla, poistenie, karty, známky, propagácia, reklama a inzercia, školenia, kurzy a semináre.

Prvok 1.2.2:**Výkon funkcie zástupcov starostu**

Zodpovednosť:

Textová časť sekretariát prednostu, finančné prostriedky oddelenie VSAI

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	76 347,00	33 627,26	44,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	76 347,00	33 627,26	44,05

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 6. mesiacu
Aktívne sa podieľať na činnosti M.Č.	reagovať na podnety a žiadosti občanov	ano	ano
	aktívna účasť na poradách starostu s vedením	ano	ano
	aktívna účasť na akciách z poverenia starostu	ano	ano

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: Činnosť zástupcu starostu p. Masára v hodnotenom období vychádzala z účasti na poradách starostu s vedením MČ (3x), zodpovedaní podnetov a žiadostí, ktoré boli v súvislosti so sociálnymi otázkami, účasti na stretnutiach so zástupcami Slovenského výboru UNICEF ohľadom prezentácie projektu rodiny v SR ako aj účasti na riešení problematiky parkovania v Petržalke a riešení bytovej politiky. Z poverenia starostu MČ sa zástupca starostu zúčastňoval rôznych akcií súvisiacich so sociálnymi, školskými otázkami, zúčastňoval sa na verejných stretnutiach s občanmi pri riešení otázky parkovania, kultúrnych akcií ako sú činnosti tenisovej školy v školskom areáli ZŠ Dudova, pro Pietnom akte kladenia vencov pri pamätníku Slavín, oceňovaní Osobnosti Petržalky a Junior Osobnosť Petržalky ako aj účasti na pracovných stretnutiach k príprave Vianočných trhov v Petržalke ako aj mnohé iné účasti na komisiách. Činnosť zástupcu starostu p. Miškova pozostávala z účasti na poradách starostu s vedením v počte 3x, účasti na stretnutiach so spoločnosťou SODEXO pri riešení strategického cieľa centralizácie služieb školského stravovania v rámci Petržalky, pri riešení problematiky parkovania, účasti na stretnutí s predstaviteľmi Medzinárodnej americkej školy. Z poverenia starostu MČ bol zástupcom MČ Petržalka pri akciách zameraných na problematiku školstva, spoločenských a kultúrnych akciách ako bola účasť na konferencii E-mobilita na Slovensku, Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 67. výročia oslobodenia Bratislavy, návšteva MŠ Il'jušina pri príležitosti návštevy delegácie z UNESCO, ktorá bola zameraná k digitalizácii MŠ, ďalšie akcie boli účasť pri príležitosti Dňa učiteľov, pri slávnostných akadémiách, petržalskej Penalty, Osobnosť Petržalky a mnoho ďalších. Zúčastnil sa zahraničnej služobnej cesty v Ostrave

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2012****Skutočnosť****k 6. mesiacu**

1.2.2	Bežné výdavky	76 347,00 Eur	33 627,26 Eur
1.2.2	Spolu	76 347,00 Eur	33 627,26 Eur

Finančné prostriedky pre dvoch zástupcov starostu sú vo výške 76 347 €. V návrhu rozpočtu sú zahrnuté výdavky na mzdy, odmeny, odvody v zmysle zákonov, cestovné náhrady tuzemsko, zahraničie, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, knihy, časopisy, noviny, reprezentačné, všeobecné služby, nemocenské dávky, školenia a semináre.

Komentár k plneniu rozpočtu: V čerpaní finančných prostriedkov sú zahrnuté výdavky pre dvoch zástupcov starostu. Za prvý polrok je čerpanie vo výške 33 627 € z rozpočtovanej čiastky 76 347 €. Výdavky sú na mzdy, odvody, cestovné náhrady tuzemské, zahraničné, reprezentačné, poštové a telekomunikačné služby. Nižšie čerpanie je na mzdových položkách z dôvodu čerpania miezd za päť mesiacov.

Prvok 1.2.3: Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť: Textová časť sekretariát starostu, finančné prostriedky sú v správe odd. VSAI.

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	116 497,00	41 008,00	35,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	116 497,00	41 008,00	35,20

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu	počet mesačných porád prednostu s vedúcimi oddelení miestneho úradu	20	10
	počet mesačných porád prednostu s riaditeľmi organizácií zriadených mestskou časťou Bratislava-Petržalka	20	pravidelne
	Pravidelná kontrola a vyhodnocovanie plnenia úloh zamestnancov miestneho úradu a predkladanie návrhov riešení problémov v prípade potreby starostu	pravidelne	pravidelne
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie miestneho úradu navonok	Aktívna účasť na pracovných stretnutiach a rokovaní na úrovni prednostu so stránkami, organizáciami a inštitúciami nadriadenými MÚ a s dodávateľmi služieb pre MÚ	pravidelne	pravidelne
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: 1. Porady prednostu prebiehajú v súlade s plánom. K 1. polroku 2012 sa uskutočnilo 10 porád prednostu s vedúcimi oddelení miestneho úradu, z ktorých úlohy vyplývajúce zamestnancom sa priebežne plnia a sú pravidelne kontrolované prednostom. Prednosta sa pravidelne zúčastňuje na poradách so starostom - OPS, z ktorých úlohy sa plnia v plnom rozsahu.

2. Úloha pridelená prednostovi miestneho úradu, rokovať a komunikovať so stránkami a zástupcami iných inštitúcií a organizácií, sa plní podľa vecných žiadostí a problematík.

3. V priebehu 1. polroku 2012 sa uskutočnilo 5 zasadnutí MZ a 4 zasadnutia MR. Úlohy z nich vyplývajúce prednostovi sa plnia priebežne v plnom rozsahu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.2.3	Bežné výdavky	116 497,00 Eur	41 008,00 Eur
1.2.3	Spolu	116 497,00 Eur	41 008,00 Eur

Navrhovaná rozpočtovaná čiastka 116 497 € je na výdavky spojené s výkonom funkcie prednostu miestneho úradu a troch sekretárook. Finančné prostriedky sú na mzdy, odmeny, odvody v zmysle zákona, cestovné náhrady (tuzemsko, zahraničie), energie, vodné, stočné, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, reprezentačné, údržba budovy, všeobecné služby, stravné, prídely do sociálneho fondu a na nemocenské dávky.

Komentár k plneniu rozpočtu: Za prvý polrok bolo vyčerpaných 41 008,00 € z celkovo rozpočtovanej čiastky 116 497 € na personálne výdavky (pre štyroch zamestnancov) a všetky ostatné výdavky na tovary a služby. Nižšie čerpanie na mzdových a odvodových položkách je z dôvodu vyplatenia miezd za päť mesiacov.

Podprogram 1.3: Výkon funkcie miestneho kontrolóra

Zodpovednosť:

Textová časť oddelenie kontroly, finančné prostriedky sú v správe odd. VSAI.

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	98 910,00	41 367,40	41,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	98 910,00	41 367,40	41,82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 6. mesiacu
Kontrola v organizáciách zriadených Mestskou časťou Bratislava-Petržalka.	Útvar miestneho kontrolóra vykoná všetky kontroly schválené miestnym zastupiteľstvom podľa plánu v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ	5	3
Kontrola sťažností doručených miestnemu kontrolórovi a na miestny úrad.	Včasné vybavenie sťažností doručených miestnemu kontrolórovi v zmysle zákona o sťažnostiach	ano	áno
Kontrola oddelení a referátov miestneho úradu	Útvar miestneho kontrolóra vykoná všetky kontroly schválené miestnym zastupiteľstvom podľa plánu v rámci oddelení a referátov miestneho úradu	3	2

Komentár : Výkon kontroly v podmienkach Mestskej časti Bratislava-Petržalka bude zabezpečený v zmysle právnych predpisov platných pre oblasť kontroly a plánom kontrolnej činnosti, ktorý na obdobie roka 2012 schváli uzneseniami Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka. Sťažnosti budú vybavované a prešetrované v zmysle zákona č. 9/2010 o sťažnostiach.

Monitoring: V čase od 1. januára 2012 do 30. júna 2012 vykonal miestny kontrolór a útvar miestneho kontrolóra na základe plánu kontrolnej činnosti schváleného uznesením Miestneho

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 5 kontrol.

Vykonané kontroly boli zamerané na kontrolu finančných prostriedkov uhradených z rozpočtu mestskej časti vybraným dodávateľom na základe vystavených faktúr a na kontrolu vybavovania sťažností a petícií príslušnými oddeleniami miestneho úradu. Ďalej bola vykonaná kontrola inventarizácie v príspevkovej organizácii, kontrola v personálnej a mzdovej oblasti vybranej základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti a tiež tematická kontrola vykonávania inventarizácie pokladničnej hotovosti vo vybranej rozpočtovej organizácii zriadenej mestskou časťou.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.3	Bežné výdavky	98 910,00 Eur	41 367,40 Eur

Výkon funkcie miestneho kontrolóra je navrhnutý vo výške 98 910 € pre troch zamestnancov. Rozpočtované finančné prostriedky budú čerpané na mzdy, odmeny, odvody v zmysle zákonov, cestovné náhrady (tuzemsko, zahraničie), energie, vodné, stočné, poštovné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, reprezentačné, údržba budovy, údržba prístrojov, stravné lístky sociálny fond, členské príspevky, nemocenské dávky a školenia.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie programu - výkon funkcie miestneho kontrolóra za prvý polrok 2012 je vo výške 41 367 € z celkovo rozpočtovaných finančných prostriedkov 98 910 €. Výdavky boli použité na mzdy, odmeny, odvody do poisťovní, tovary a služby pre troch zamestnancov ako aj materiálne vybavenie podľa požiadavky. Nižšie čerpanie je na mzdových a odvodových položkách z dôvodu čerpania miezd za päť mesiacov.

Podprogram 1.4: Stratégia a riadenie projektov

Zámer podprogramu: Príprava a realizácia projektov - revitalizácia ucelených plôch v MČ Petržalka.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia nakladania s majetkom, odd. životného prostredia, finančného odd.

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	71 000,00	29,24	0,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	71 000,00	29,24	0,04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 6. mesiacu
príprava a vypracovanie európskych projektov na základe rozhodnutia miestneho	pokračovanie projektov z roku 2010	ano	ano

zastupiteľstva			
Príprava a realizácia Digitálneho zastupiteľstva	Príprava a technické vybavenie vlastnej zasadacej miestnosti obnova SW a HW	ano	nie
Revitalizácia námestia pre "Pamätník Svornosti"	revitalizovaná plocha v m2	200	0
cezhraničná spolupráca predĺženie trasy petržalského korza	počet kilometrov novej trasy	2,50	2,50
ISRMO - zvýšenie kvality bývania v určenej oblasti	vypracovanie technickej dokumentácie	ano	nie
	obnova budov, verejného priestranstva	ano	nie
Vybudovanie parku - Ovsíštské námestie	zrevitalizovaná plocha v m2	4270	4270
Zabezpečenie II.etapy revitalizácie sadu Janka Kráľa	zabezpečenie projektovej dokumentácie SJK na základe podmienky Štátneho pamiatkového úradu	1	1
	realizácia revitalizácie SJK		0

Komentár : Do roku 2012 prechádzajú niektoré projekty, ktoré boli pripravované v roku 2010 a v roku 2011.

Ide o projekty:

2. etapa revitalizácie Sadu J. Kráľa, Revitalizácia Ovsíštského námestia a projekt ISRMO.

Do roku 2012 prechádza realizácia projektu Servus pontis, ktorý začal v roku 2011. Zároveň sa v rozpočte uvažuje s prípravou a realizáciou akcie ihrisko a park na Wolkrovej ulici, Projekt Digitalizácia úradu a samostatný projekt revitalizácie objektu na Čapajevovej. V tomto prvku sú zahrnuté iba bežné výdavky potrebné na prípravu a spracovanie podkladov pre podanie projektu na jednotlivé ministerstvá podľa zverejnených výziev.

Kapitálová spoluúčasť na uvedené projekty je zahrnutá v prvku Obnova a údržba majetku.

Monitoring: V hodnotenom období sa pokračovalo v začatých projektoch tak ako je nižšie uvedené podľa jednotlivých napĺňaní cieľov a ukazovateľov v nasledovnom poradí:

1. Projekt Odpadové hospodárstvo bol predložený na MŽP SR na schválenie, čoho výsledkom je neschválený projekt. na základe tejto skutočnosti sa projekt nebude realizovať

Ďalším projektom, ktorý prechádza z predchádzajúceho obdobia do hodnoteného je Projekt SEE (Budovanie kapacít miestnych samospráv na podporu stratégie miestnej ekonomiky) je v rámci operačného programu Juhovýchodná Európa. Projekt je v hodnotiacom procese na Slovensko-Talianskej obchodnej komore. Výsledok zatiaľ nie je známy pre MČ Bratislava-Petržalka

2. Projekt elektronizácia služieb Bratislavskej samosprávy bol hlavným partnerom odovzdaný do hodnotiaceho procesu na MPaRV, kde v súčasnosti prebieha schvaľovací proces.

3. Projekt Servus pontis-Cyklotrasa Kopčianska úspešne pokračuje. V uvedenom období prebehli konzultácie s RV vo Viedni na základe ktorých bola predĺžená lehota ukončenia projektu do konca roka 2012. Na základe tejto skutočnosti bol vypracovaný projekt pre II. etapu realizácie cyklotrasy, ktorý po schvaľovacom procese príslušných orgánov bol postúpený stavebnému úradu na vydanie územného rozhodnutia. V uvedenom období bola zrealizovaná I. časť cyklotrasy Servus Pontis, ktorá mala dĺžku 436 m.

4. Projekt ISRMO, boli v uvedenom období odovzdané na MPaRV požadované projektové zámery a k nim prislúchajúce štatistické údaje potrebné pre vypracovanie Socio-ekonomickej analýzy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť projektu.

5. Revitalizácia Ovsištského námestia ako projekt bol spracovaný a odovzdaný na základe OPBK do hodnotiaceho procesu na MPaRV SR, ktoré v súčasnosti prebieha.

6. Projekt Revitalizácie Sadu Janka Kráľa bol spracovaný a odovzdaný na základe výzvy OPBK do hodnotiaceho procesu na MPaRV SR, ktoré v súčasnosti stále prebieha.

7. Projekt Revitalizácie Vlasteneckého námestia po dokončení stavebných a sadovníckych prác v roku 2011 sa v súčasnosti ukončuje administratívne

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.4	Bežné výdavky	71 000,00 Eur	29,24 Eur

Z plánovaných výdavkov sa budú realizovať práce na projekte Cyklotrasy, ISRMO a ostatné výdavky súvisiace s projektami

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky boli na rozmnožovacie práce a väzbu projektovej dokumentácie

Podprogram 1.5: Podpora neziskových organizácií

Zámer podprogramu: Zámerom je vo forme finančnej dotácie podporiť činnosť občianskych združení a neziskových organizácií v rámci územia Petržalky vo vrecko prospešných činnostiach

Zodpovednosť: vedúca sekretariátu starostu MČ

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	100 000,00	49 650,00	49,65
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	100 000,00	49 650,00	49,65

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 6. mesiacu
podpora aktivít neziskových organizácií právnických a fyzických osôb - podnikateľov	uspokojovanie žiadateľov o dotáciu na podporu svojich aktivít	ano	ano, podľa schválených žiadostí

Komentár : Finančná podpora vo forme dotácií MČ sa poskytuje neziskovým organizáciám, občianskym združeniam a iným subjektom, poskytujúcich verejno-prospešné služby v oblasti kultúry, športu, mládeže, sociálnych služieb a iných verejnoprospešných činností na základe žiadostí

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.5	Bežné výdavky	100 000,00 Eur	49 650,00 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. Prerozdelenie sa bude uskutočňovať v zmysle VZN ako aj na základe schválení dotácií na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva MČ.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky na podporu vo forme dotácií neziskovým organizáciám, občianskym združeniam a iným subjektom sú v prvom polroku čerpané v čiastke 49 650 €, na základe žiadosti.

Program 2: Moderný miestny úrad

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 353 103,00	1 833 986,53	42,13
Kapitálové výdavky	82 000,00	10 971,80	13,38
Finančné výdavky	3 299,00	1 555,26	47,14
Spolu	4 438 402,00	1 846 513,59	41,60

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
2	Moderný miestny úrad	4 438 402,00 Eur	1 846 513,59 Eur
2.1	Zabezpečenie chodu informačného systému	256 380,00 Eur	63 945,56 Eur
2.2	Úrad ako podpora	4 149 774,00 Eur	1 768 219,26 Eur
2.3	Daň z príjmov	32 248,00 Eur	14 348,77 Eur

Podprogram 2.1: Zabezpečenie chodu informačného systému

Zámer podprogramu:

Cieľom je zlepšenie kvality a modernizácia informačného systému v rámci rastu kvality informatizácie výpočtovej techniky

Zodpovednosť:

Vedúci oddelenia VSAI

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	184 380,00	52 973,76	28,73
Kapitálové výdavky	72 000,00	10 971,80	15,24
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	256 380,00	63 945,56	24,94

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 6. mesiacu
Správa softvérovej oblasti a servis informačného systému	Spoločný chod informačného systému	Ano	ANO
Modernizácia a zvýšenie výkonnosti informačného systému.	% inovácie výpočtovej techniky	20	9

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.

Úlohy sa plnia priebežne.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	184 380,00 Eur	52 973,76 Eur
2.1	Kapitálové výdavky	72 000,00 Eur	10 971,80 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.

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 softvéru na elektronické obstarávanie a výmenu serverov po ukončení prevádzkovej doby a na novú verziu ekonomického softvéru IS Samo.

Komentár k plneniu rozpočtu: Správa a zabezpečovanie informačných systémov miestneho úradu a výpočtovej techniky po hardvérovej a softvérovej stránke. V softvérovej oblasti sa čerpali finančné prostriedky najmä na zmluvné servisné paušály.

Ďalšie finančné prostriedky boli v prvom polroku čerpané na údržbu hardvéru, prevádzku počítačovej siete a zabezpečovanie nevyhnutného spotrebného materiálu pre výpočtovú techniku. Nižšie čerpanie je spôsobené nečerpaním finančných prostriedkov na licencie Microsoft - predĺženie licenčnej zmluvy stále nie je doriešené.

Podprogram 2.2: Úrad ako podpora

Zámer podprogramu:

MČ Bratislava-Petržalka má za cieľ vystupovať voči občanom prostredníctvom zamestnancov ako moderný a plne fungujúci úrad v prospech obyvateľstva

Zodpovednosť:

vedúci oddelenia VSaI

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 136 475,00	1 766 664,00	42,71
Kapitálové výdavky	10 000,00	0,00	0,00

Finančné výdavky	3 299,00	1 555,26	47,14
Spolu	4 149 774,00	1 768 219,26	42,61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 6. 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
Zabezpečiť materiálne vybavenie administratívy a plynulý chod jednotlivých oddelení MÚ mestskej časti	Spotrebný tovar podľa potreby	áno	áno
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 : Prvok zahŕňa výdavky na chod úradu

Monitoring: Počet regionálnych združení je nezmenený 3 - asociácia prednostov, združenie hlavných kontrolórov, združenie miest a obcí. Chod úradu je pravidelne zabezpečovaný materiálnym vybavením, úhrady faktúr sú plnené včas.

Oddelenie vnútornej správy zabezpečuje chod úradu zásobovaním spotrebného materiálu podľa potreby.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.2	Bežné výdavky	4 136 475,00 Eur	1 766 664,00 Eur
2.2	Finančné výdavky	3 299,00 Eur	1 555,26 Eur
2.2	Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur	0,00 Eur

Návrh rozpočtu na bežné výdavky vo výške 4 139 774 € je na mzdy, odmeny, odvody, príspevok do DDP, sociálny fond a nemocenské dávky sú rozpočtované pre všetkých zamestnancov MÚ vrátane prenesených výkonov štátnej správy. Ostatné položky ako cestovné náhrady, energie, poštovné, telekomunikačné služby, telekomunikačnú techniku, prevádzkové stroje, všeobecný materiál, knihy, časopisy, noviny, pracovné odevy, obuv, dopravné (PHM, údržba, poistenie, diaľničné známky, lízing) údržba interiérového vybavenia, údržba telekomunikačnej techniky, údržba budov, nájomné, všeobecné služby, špeciálne služby, školenia, semináre.

Kapitálové výdavky v sume 10 000 € sú rozpočtované na nákup prevádzkových strojov - fotokopírovací stroj.

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtované finančné prostriedky na rok 2012 vo výške 4 136 475 € sú v prvom polroku čerpané v čiastke 1 694 567 € na bežné výdavky v čom sú zahrnuté mzdy, odmeny, odvody, energie, poštové, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, dopravné (PHM, servis, poistenie, známky) údržba budovy, školenia, všeobecné služby, špeciálne služby, náhrady za poskytnutú zdravotnícku starostlivosť, stravovanie, odmeny mimo pracovného pomeru a prídel do sociálneho fondu. Výdavky na splátku finančného lízingu na osobné automobily predstavujú sumu 1 555 € a suma 89 689 € zahŕňa výdavky na voľby do NR, ktoré boli poukázané zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 2.3: Daň z príjmov

Zámer podprogramu: Plnenie zákona
Zodpovednosť: Vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	32 248,00	14 348,77	44,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	32 248,00	14 348,77	44,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 6. mesiacu
V zmysle zákona č. 548/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zmysle § 13 ods. 1 písmena a) a b) vzniká MČ vrátane rozpočtových organizácií povinnosť odvodu daní z príjmu z prenájmu a predaja nehnuteľností	Odvod dane ročne	1	1

Komentár : V zmysle zákona č. 548/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zmysle § 13 ods. 1 písmena a) a b) vzniká MČ vrátane rozpočtových organizácií povinnosť odvodu daní z príjmu z prenájmu a predaja nehnuteľností

Monitoring: V hodnotenom období roku 2012 sa odvodila daň z príjmu za rok 2011 za mestskú časť Bratislava-Petržalka. Hlavnú časť tvorila daň z príjmu z predaja cenných papierov v Dexiabanke (v súčasnosti Primabanka)

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.3	Bežné výdavky	32 248,00 Eur	14 348,77 Eur

Finančné prostriedky sú plánované na odvod dane za MČ ako aj za rozpočtové organizácie v pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka

Komentár k plneniu rozpočtu: Odvod v zmysle zákona č. 548/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zmysle § 13 ods. 1 písmena a) a b) bol v nižšej sume ako sa predpokladalo a to v sume 14 349 € a bol uskutočnený v stanovenom termíne 31.3.2012

Program 3: Služby občanom

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	164 497,00	81 375,09	49,47
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	164 497,00	81 375,09	49,47

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
3	Služby občanom	164 497,00 Eur	81 375,09 Eur
3.1	Matrika	22 135,00 Eur	8 946,94 Eur
3.2	Ohlasovňa pobytu	8 545,00 Eur	2 500,08 Eur
3.3	Sobáše a občianske obrady	15 000,00 Eur	4 629,08 Eur
3.4	Propagácia mestskej časti	118 817,00 Eur	65 298,99 Eur

Podprogram 3.1: Matrika

Zámer podprogramu: Výkon matričnej činnosti s kvalitným výstupom.

Zodpovednosť: vedúci oddelenia organizačných vecí

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	22 135,00	8 946,94	40,42
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 135,00	8 946,94	40,42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie činnosti matriky v mestskej časti Bratislava-Petržalka so zameraním na kvalitu a spokojnosť obyvateľov.	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	24000	18961

Komentár : Ide o činnosti:

zázpisy narodenia do matriky, zázpisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z

cudziny, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia, osvedčovacia agenda, poskytovanie informácií.

Monitoring: Uvedený počet úkonov obsahuje sobáše (136), narodenia (1450), úmrtia (307), duplikáty matričných dokladov (879), dodatočné zápisy do matriky (284), ostatné dokumenty a potvrdenia (676), agendu overovania podpisov a fotokópií (15 229). Nie je tu zahrnutý počet odpovedí (korešpodencia a e-mailová pošta).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.1	Bežné výdavky	22 135,00 Eur	8 946,94 Eur

Výkon matričnej činnosti je rozpočtovaný pre piatich zamestnancov vo výške 22 135 €. V rozpočte sú zahrnuté výdavky na cestovné náhrady (tuzemsko, zahraničie) energie, vodné, stočné, poštovné, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, údržba budovy, všeobecné služby, naturálne mzdy, stravné lístky a školenia

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky sú rozpočtované pre piatich zamestnancov matriky na bežné výdavky vo výške 22 135 €, čerpanie za prvý polrok je vo výške 8 947 €. Tieto výdavky boli na cestovné náhrady tuzemské, zahraničné, energie, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, údržba budovy, všeobecné služby, stravovanie, školenia, kurzy a semináre.

Podprogram 3.2: Ohlasovňa pobytu

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

Zodpovednosť: vedúci oddelenia oddelenia organizačných vecí

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 545,00	2 500,08	29,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 545,00	2 500,08	29,26

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie promptnej a flexibilnej evidencie obyvateľov mestskej časti.	Priemerný čas potrebný na evidenciu do 24 hod.	ano	áno
Odpovede na žiadosti a súvisiaca agenda.	Priemerný čas na poskytovanie písomných informácií a súvisiacej agendy do 10 dní	ano	áno

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

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. 30 dňová zákonom stanovená lehota na vybavenie dožiadania je však dodržaná.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.2	Bežné výdavky	8 545,00 Eur	2 500,08 Eur

Navrhovaný rozpočet pre dvoch zamestnancov ohlasovne pobytu je vo výške 8 545 €. Táto čiastka bude čerpaná na cestovné náhrady, energie, vodné, stočné, poštovné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, údržba prístrojov, údržba budovy, všeobecné služby, stravné lístky a školenie.

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná finančná čiastka je na dvoch zamestnancov ohlasovne pobytu na bežné výdavky vo výške 8 545 € a čerpanie je 2 500 €. Finančné prostriedky boli čerpané na energie, poštovné, interiérové vybavenie údržbu budovy všeobecné služby stravovanie a školenia.

Podprogram 3.3: Sobáša a občianske obrady

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

Zodpovednosť: vedúci oddelenia organizačných vecí

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	4 629,08	30,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	4 629,08	30,86

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 6. mesiacu
-------------	-----------------------------	-------------	------------------------------------

Sobáše na vysokej spoločenskej úrovni	počet sobášov	300	136
Spokojnosť občanov v oblasti občianskych obradov	počet uvítaných detí do života	130	87
	Počet jubilejných svadiieb (zlatá, diamantová)	1	1

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

Monitoring: Za 1. polrok 2012 sme uvítali do života 87 detí, bolo uskutočnených 136 sobášov a jeden jubilejný sobáš - zlatá svadba.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.3	Bežné výdavky	15 000,00 Eur	4 629,08 Eur

Výdavky použité na:

- všeobecný materiál (kvety pre nevesty, rodičov pri zápise a na výzdobu obradnej siene, perá s názvom Petržalky pre snúbencov a príbory pri uvítaní detí do života)
- odmeny pre účinkujúcich pri sobášoch a obradoch a uvítaní detí do života (spev, hra na husle, organ, recitácia, šatňa, aktivista)
- úrazové poistenie odvádzané z odmien pre účinkujúcich

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie rozpočtu vo výdavkovej časti je ovplyvnené počtom uzatvorených sobášov a počtom zápisov detí narodených v MČ. Čerpanie rozpočtu k 30.06.2012 je vo výške 4 629 eur z celkových plánovaných výdavkov na rok 2012.

Podprogram 3.4: Propagácia mestskej časti

Zámer podprogramu: Poskytovanie elektronických služieb a prístupu k informáciám.

Zodpovednosť: vedúci oddelenia VSAI a referátu informatiky

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	118 817,00	65 298,99	54,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	118 817,00	65 298,99	54,96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 6. mesiacu
pozitívny obraz mestskej časti vo verejnosti	počet medializovaných tém	11	15
	medializácia prostredníctvom Petržalských novín	mesačne	mesačne

Komentár : V rámci propagácie MČ miestny úrad zabezpečuje styk s verejnosťou, prijíma podnety občanov

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.4	Bežné výdavky	118 817,00 Eur	65 298,99 Eur

Plánované finančné prostriedky budú použité na štandardné služby v rámci mestskej časti ako aj na údržbu softvéru

Komentár k plneniu rozpočtu: Zabezpečovanie servisu redakčného systému na tvorbu internetovej stránky v súlade s príslušnými zákonmi a štandardmi pre informačné systémy verejnej správy, resp. realizácia požiadaviek na zmeny.

Čerpanie rozpočtu vo výške 63 002 € boli výdavky na zabezpečenie Petržalských novín.

Program 4: Doprava a komunikácie

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	659 839,00	241 129,42	36,54
Kapitálové výdavky	100 000,00	372,50	0,37
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	759 839,00	241 501,92	31,78

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
4	Doprava a komunikácie	759 839,00 Eur	241 501,92 Eur
4.1	Miestne komunikácie a chodníky	759 839,00 Eur	241 501,92 Eur

Podprogram 4.1: Miestne komunikácie a chodníky

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	659 839,00	241 129,42	36,54
Kapitálové výdavky	100 000,00	372,50	0,37
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	759 839,00	241 501,92	31,78

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1	Miestne komunikácie a chodníky	759 839,00 Eur	241 501,92 Eur
4.1.1	Oprava a údržba komunikácií	600 339,00 Eur	231 340,52 Eur
4.1.2	Zabezpečovanie vyhradeného parkovania	38 000,00 Eur	9 788,90 Eur
4.1.3	Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás	100 000,00 Eur	372,50 Eur
4.1.4	Projekt zjednosmernenia ulíc	11 500,00 Eur	0,00 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: vedúci oddelenia SMM a referátu investičného

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	600 339,00	231 340,52	38,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	600 339,00	231 340,52	38,53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 6. mesiacu
udržiavanie čistoty miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk prostredníctvom MP VPS.	počet finančných transferov	12	6
Zlepšenie technického stavu komunikácií, chodníkov, parkovísk a terás zverených do správy mestskej časti. Budovanie cyklotrás a zelených ciest.	opravy komunikácií, chodníkov a parkovísk	1500 m2	931
	opravy a údržba dopravného značenia a dopravných zariadení	200 ks	5 ks
	čistenie, údržba a opravy dažďových vpustov	150 ks	25 ks
	počet zrealizovaných bezbariérových úprav chodníkov	3 ks	ks
	Čiastkové opravy terás	5 terás	1 terasa + 3 schodiská na terasu

Komentár : Mestskej časti vyplýva zo zákona povinnosť zabezpečenia opráv a údržby komunikácií a chodníkov III. a IV. triedy a s nimi súvisiaceho dopravného značenia a dopravných zariadení.

V správe mestskej časti sú tiež vybrané terasy polyfunkčných obytných domov, na ktorých je v roku 2012 plánovaná oprava povrchov a prístupov na terasy.

Monitoring: Nižší objem realizovaných prác je najmä v položke údržba terás, kde hlavný objem prác predpokladáme realizovať v II. polroku 2012.

Požiadavky na realizáciu nového dopravného značenia boli v I. polroku nižšie oproti predpokladom. Hlavný objem realizácie nového dopravného značenia predpokladáme v II. polroku 2012, predovšetkým na obnovu informačného orientačného systému.

Čistenie verejných priestranstiev, ktoré spravuje MP VPS- komunikácií 3. a 4. triedy prebieha v súlade so schváleným harmonogramom.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1.1	Bežné výdavky	600 339,00 Eur	231 340,52 Eur
4.1.1	Spolu	600 339,00 Eur	231 340,52 Eur

Pridelené finančné prostriedky budú použité na lokálne opravy prepadnutých častí komunikácií, chodníkov a parkovísk zverených do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka. Bude zabezpečená oprava a údržba dopravného značenia a dopravných prahov na zverených komunikáciách, ako aj každoročné preznačenie priechodov pre chodcov. Na základe požiadaviek občanov a potrieb usmernenia dopravy bude realizované nové dopravné značenie a spomaľovacie dopravné prahy a zariadenia (dopravné koly, zábrany). Podľa potreby budú zabezpečené opravy a čistenie dažďových vpustov. Plánovaná je tiež realizácia bezbariérových úprav chodníkov zverených do správy mestskej časti.

Na základe kritického stavu terás v správe mestskej časti a požiadaviek obyvateľov plánujeme aj v roku 2012 realizáciu opravy povrchov terás, prístupových schodov a rámp na terasy.

Z predmetného prvku budú transferom hradené finančné prostriedky na čistenie chodníkov, komunikácií a parkovísk (letné čistenie a zimná služba), ktoré zabezpečuje miestny podnik VPS, m.p. a nákup novej techniky.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na čistenie verejných priestranstiev, ktoré spravuje MP VPS, komunikácií 3. a 4. triedy bola v I. polroku 2012 Miestnemu podniku VPS Petržalka transferom prevedená suma vo výške 132 800,- €, čo predstavuje 45,80 %- né plnenie rozpočtu. Nižšie čerpanie rozpočtu súvisí so schváleným mesačným rozpisom poukazovaných transferov pre MP VPS.

Finančné prostriedky v I. polroku boli čerpané na nové dopravné značenie, dopravné prahy, na informačný orientačný systém, na údržbu terás, na opravu komunikácií a chodníkov, na projekty vo výške 98 541 €

Prvok 4.1.2: Zabezpečovanie vyhradeného parkovania

Zodpovednosť: vedúci oddelenia SMM a referátu investičného

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	38 000,00	9 788,90	25,76
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	38 000,00	9 788,90	25,76

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 6. 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. Počet vybavených rozhodnutí	100	35 z toho 14 údržba
	Vyhradené platené parkovanie. Počet vybavených rozhodnutí	270	120 z toho 72 údržba

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

Monitoring: Realizácia dopravného značenia pre vyhradené parkovanie je vykonávaná na základe požiadaviek obyvateľov a závisí od počtu rozhodnutí vydaných oddelením Územného rozvoja a dopravy.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1.2	Bežné výdavky	38 000,00 Eur	9 788,90 Eur
4.1.2	Spolu	38 000,00 Eur	9 788,90 Eur

Rozpočet je určený na realizáciu a údržbu dopravného značenia pre vyhradené parkovanie osôb s

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a pre vyhradené platené parkovanie. Čerpanie závisí od počtu vydaných rozhodnutí pre vyhradené parkovanie.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli v I.polroku čerpané na realizáciu dopravného značenia pre vyhradené parkovanie ZŤP nové, VP platené nové a na údržbu VP ZŤP a údržbu VP plateného, ktoré bolo vykonané na základe požiadaviek obyvateľov a záviselo od počtu rozhodnutí vydaných oddelením Územného rozvoja a dopravy. Čerpanie finančných prostriedkov bolo vo výške 9 789 € t.j. na 25,8 %.

Prvok 4.1.3: Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás

Zodpovednosť: vedúci oddelenia SMM a referátu investičného

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	100 000,00	372,50	0,37
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	100 000,00	372,50	0,37

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 6. mesiacu
Riešenie nedostatku parkovacích státí a skvalitnenie životného prostredia.	počet navrhovaných chodníkov	2	0
	počet nových parkovacích státí	33	0
	počet projektov	2	0

Komentár : Podľa potreby a požiadaviek obyvateľov Petržalky realizuje mestská časť každoročne dobudovanie nových chodníkov prevažne zo zámkovej dlažby. Chodníky sú realizované v miestach vyšliapaných zdevastovaných trávnatých plôch. Realizácia nových chodníkov prispeje k skvalitneniu životného prostredia v mestskej časti. Z dôvodu nedostatku parkovacích miest v Petržalke pripravuje mestská časť výstavbu nových parkovísk, v súčasnosti najmä prestavbou nevyužívaných detských ihrísk.

Monitoring: Vzhľadom na prípravu novej koncepcie riešenia parkovania v mestskej časti neboli v I.polroku realizované práce na výstavbe nových parkovísk a chodníkov. Uhradené boli náklady na zabezpečenie stavebného povolenia pripravovaných stavieb.

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2012	k 6. mesiacu
4.1.3	Kapitálové výdavky	100 000,00 Eur	372,50 Eur
4.1.3	Spolu	100 000,00 Eur	372,50 Eur

V roku 2012 predpokladáme realizáciu prepojenia komunikácie a nového parkoviska s počtom 33 parkovacích státí na Žehrianskej ulici.

Na základe rozhodnutia poslancov Miestneho zastupiteľstva je vyčlenená finančná čiastka 3 500 € na vypracovanie projektovej dokumentácie revitalizácie v lokalite Lachova - Furdekova.

Na základe vypracovaných projektových dokumentácií plánuje referát investičný v roku 2012 vybavenie vzťahu k dotknutým pozemkom a právoplatného územného rozhodnutia a stavebného povolenia na realizáciu nových parkovísk na Markovej, Jasovskej a Topoľčianskej ulici s celkovým počtom 100 parkovacích státí.

Podľa požiadaviek obyvateľov Petržalky plánujeme dobudovanie ďalších nových chodníkov zo zámkovej dlažby a vybavenie dodatočného stavebného povolenia na nový chodník na Ševčenkovej ulici č. 4, ktorý bol realizovaný v roku 2011.

V roku 2012 navrhujeme pokračovať vo vybavovaní projektovej dokumentácie a stavebného povolenia na preloženie časti Hrobárskej ulice v Starej Petržalke.

Komentár k plneniu rozpočtu: Vzhľadom na prípravu novej koncepcie riešenia parkovania v mestskej časti neboli v I. polroku realizované práce na výstavbe nových parkovísk a chodníkov. Uhradené boli náklady na zabezpečenie stavebného povolenia pripravovaných stavieb. Čerpanie finančných prostriedkov bolo v čiastke 373 €.

Prvok 4.1.4: Projekt zjednosmernenia ulíc

Zodpovednosť: vedúci oddelenia SMM a referátu investičného

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 500,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 500,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 6. mesiacu
Realizácia zjednosmernenia komunikácií a vyznačenia parkovacích státí	počet realizovaných projektov	2	0
	počet vypracovaných projektov	2	0

Komentár : Z dôvodu nedostatku parkovacích státí a nepovoleného parkovania na komunikáciách zverených do správy mestskej časti bude realizované zjednosmernenie vnútroblokových komunikácií s možnosťou obojstranného parkovania, prípadne čiastočného parkovania na chodníkoch za účelom maximálneho zvýšenia počtu parkovacích miest.

Monitoring: Vzhľadom na prípravu novej koncepcie riešenia parkovania v mestskej časti neboli v I. polroku zo strany Rady fondu statickej dopravy vznesené požiadavky na realizáciu zjednosmernenia ulíc.

		Skutočnosť	
Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	k 6. mesiacu
4.1.4	Bežné výdavky	11 500,00 Eur	0,00 Eur
4.1.4	Spolu	11 500,00 Eur	0,00 Eur

Na základe vypracovanej projektovej dokumentácie, odsúhlasenej oddelením ÚRaD a

Dopravnou komisiou Magistrátu hl. m. SR Bratislava bude z rozpočtu realizované nové dopravné značenie v ďalších lokalitách Petržalky za účelom zvýšenia oficiálneho počtu parkovacích miest

Komentár k plneniu rozpočtu: Vzhľadom na prípravu novej koncepcie riešenia parkovania v mestskej časti neboli v I. polroku zo strany Rady fondu statickej dopravy vznesené požiadavky na realizáciu zjednosmernenia ulíc. Čerpanie finančných prostriedkov nebolo z tohto dôvodu uskutočnené.

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

Zodpovednosť: vedúca oddelenia ÚRaD

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 6. mesiacu
Získať podrobný podklad pre objektívne rozhodovanie.	Prípravné práce		0
	Projektová dokumentácia	1	0

Komentár : Jestvujúci pasport bol z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov spracovaný len na podklade katastrálnej mapy bez podrobného zamerania (polohopisu). Na základe poskytnutia vyhradeného parkovania aj pre vozidlá kategórie N1 je potrebné zameranie jednotlivých parkovacích miest, aby bolo možné zodpovedne rozhodovať o pridelení resp. nepridelení miesta, t.j. spracovať aktualizáciu pasportu

Monitoring: Existujúci pasport bol spracovaný len na podklade katastrálnej mapy bez podrobného zamerania. Zmena zákona a prax vo vydávaní vyhradeného parkovania priviedla mestskú časť k potrebe obstarania aktualizácie pasportu, ktorý bol rozpočtovaný už v roku 2011. V súčasnosti sa mestská časť v spolupráci s hlavným mestom podieľa na príprave a spracovaní zásad a princípov regulovaného parkovania na území celého mesta. Z tohto dôvodu prípravné práce na pasporte nezačali. Vyhradené parkovanie bude zrušené a nahradené regulovaným rezidenčným parkovaním, ktorého princípy boli prijaté na júnovom zastupiteľstve.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1.5	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	0,00 Eur
4.1.5	Spolu	10 000,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky sú plánované na vypracovanie projektu odstavného parkovania

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky k sledovanému obdobiu neboli čerpané.

Program 5: Vzdelávanie

Zámer programu: Vybudovať otvorené moderné autonómne školy, reagujúce na aktuálne trendy, v ktorých výchovno-vzdelávací proces rešpektuje individuálne potreby a záujmy detí, žiakov a rodičov, verejnosti a miestnej komunity.

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 795 614,00	4 723 714,77	43,76
Kapitálové výdavky	28 000,00	3 704,00	13,23
Finančné výdavky	357 143,00	178 572,00	50,00
Spolu	11 180 757,00	4 905 990,77	43,88

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
5	Vzdelávanie	11 180 757,00 Eur	4 905 990,77 Eur
5.1	Predškolské vzdelávanie	4 194 388,00 Eur	1 734 995,00 Eur
5.2	Vzdelávanie v základných školách	4 810 088,00 Eur	2 266 858,72 Eur
5.3	Projekt Zlepšenie technického stavu budov-úroky	497 193,00 Eur	233 998,35 Eur
5.4	Riadenie kvality vzdelávania	9 331,00 Eur	12 871,47 Eur
5.5	Podpora voľnočasových aktivít v základných školách	872 931,00 Eur	338 872,00 Eur
5.6	Školské stravovanie v základných školách	786 864,00 Eur	312 431,00 Eur
5.7	Školský úrad	6 102,00 Eur	3 004,40 Eur
5.8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	3 860,00 Eur	2 959,83 Eur

Podprogram 5.1: Predškolské vzdelávanie

Zodpovednosť: riaditeľ SSŠaSZ, vedúca OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 190 388,00	1 731 291,00	41,32
Kapitálové výdavky	4 000,00	3 704,00	92,60
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 194 388,00	1 734 995,00	41,36

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.1	Predškolské vzdelávanie	4 194 388,00 Eur	1 734 995,00 Eur
5.1.1	Materské školy	3 801 434,00 Eur	1 574 524,00 Eur
5.1.2	Stredisko služieb školám a školským zariadeniam	392 954,00 Eur	160 471,00 Eur

Prvok 5.1.1:**Materské školy**

Zodpovednosť:

za vecnú stránku vedúca oddelenia ŠKaŠ a za finančnú stránku vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 797 434,00	1 570 820,00	41,37
Kapitálové výdavky	4 000,00	3 704,00	92,60
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 801 434,00	1 574 524,00	41,42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ prostredníctvom školských vzdelávacích programov. V maximálnej miere využiť kapacitu existujúcich materských škôl.	Počet materských škôl	19	19
	Počet detí v materských školách	2245	2309
	Počet tried v materských školách	101	101
Podporiť osobnostný rast detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v súlade s ich individuálnymi osobitosťami.	Počet špeciálnych tried	4	4
	Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami	44	42
Dosiahnuť vyššiu kvalitu výchovy a vzdelávania v materských školách.	Počet podaných projektov	9	9
	Počet krúžkov realizovaných v MŠ	86	94
	Počet realizovaných škôl v prírode	15	13
	Počet detí v školách v prírode	300	291

Komentár : V mestskej časti Bratislava-Petržalka je 19 materských škôl (MŠ), zaradených do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Organizačne sú začlenené do Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, ktorý pre potreby MŠ zabezpečuje pracovno-právnu, personálnu, finančnú agendu, agendu BOZP, atď. Poskytuje technickú, materiálnu pomoc MŠ pri zabezpečení ich plynulej prevádzky. MŠ podporujú osobnostný rozvoj v oblasti sociálno-emocionalnej, intelektuálnej, morálnej, estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti, utvárajú predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Zabezpečujú výchovno-vzdelávaciu činnosť pre deti vo veku 3 - 6 rokov. Pre ďalší rozumový, telesný a duševný vývoj detí predškolského veku, podľa svojich možností, zabezpečujú jazykové vzdelávanie organizujú pobyty detí v škole v prírode, výlety, exkurzie, saunovanie, športové výcviky a ďalšie aktivity s informovaným súhlasom zákonných zástupcov detí a po dohode so zriaďovateľom.

Monitoring: Počet 19 materských škôl (MŠ) je stabilizovaný. Od 1. januára 2012 je v prevádzke nová trieda v MŠ Holíčska pre 18 detí v priestoroch telovýchovnej miestnosti so súhlasom RÚVZ v Bratislave do školského roku 2012/2013.

V súčasnosti je v prevádzke 101 tried. Počet detí v MŠ sa mení vzhľadom k veku detí a preto v I. polroku 2012 bol počet detí v MŠ vyšší. V prevádzke sú naďalej 3 náhradné triedy v MŠ Röntgenova, 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 (42) - MŠ Il'jušinova (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), kde je o 2 deti menej vzhľadom k tomu, že deti s diabetes sú v zmysle zákona integrované.

Počet záujmových krúžkov v MŠ je vyšší, vyplýva to z uspokojenia zákonných zástupcov detí. Počet škôl v prírode je nižší vzhľadom k menšiemu záujmu zákonných zástupcov detí (MŠ Bzovicka zimná a letná, MŠ Bohrova, MŠ Bradáčova, MŠ Gessayova, MŠ Lietavská, MŠ Macharova, MŠ Röntgenova 2 ŠvP, MŠ Ševčenkova, MŠ Šustekova, MŠ Turnianska, MŠ Rovniankova).

MŠ Bzovicka, MŠ Bulíkova, MŠ Bohrova a MŠ Il'jušinova podali žiadosť o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na výzvu Revitalizácia materských škôl 2012. MŠ Il'jušinova získala poskytnutie dotácie v rámci výzvy Revitalizácia materských škôl 2012 vo výške 3 300 Eur.

MŠ Bzovicka získala KPMG Grant mesta Bratislavy - Multifunkčnú celoročne využívanú športovú plochu, ďalšie úspešné projekty: MŠ Jankolova - Nadácia Pontis - projekt Farebná škôlka, MŠ Lachova - Nadácia Pontis projekt na úpravu školského dvora, Nadácia Timotej našim deťom (2 projekty) - grant spolu z 2 projektov vo výške 3 100 Eur - výmena nábytku v MŠ. Z počtu 9 podaných projektov bolo úspešných 6 projektov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.1.1	Bežné výdavky	3 797 434,00 Eur	1 570 820,00 Eur
5.1.1	Kapitálové výdavky	4 000,00 Eur	3 704,00 Eur
5.1.1	Spolu	3 801 434,00 Eur	1 574 524,00 Eur

V návrhu rozpočtu sú výdavky na bežnú činnosť MŠ a MŠ ŠJ ako aj osobné výdavky.

V návrhu rozpočtu kapitálových výdavkov sa plánuje s čerpaním na materských školách so sumou 4 000 € na zabezpečenie interaktívnych tabúl pre všetky MŠ.

Komentár k plneniu rozpočtu: V pôsobnosti MČ-Bratislava-Petržalka sa nachádza 19 materských škôl. Ich súčasťou sú jedálne. Čerpanie k 30.6.2012 bolo vo výške 1 514 204,-€, v ktorom sú zahrnuté výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby a prevádzka jedální. Štátne prostriedky poukázané na predškolskú výchovu boli čerpané vo výške 56 616,-€. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 3 704,-€ na zakúpenie dvoch interaktívnych tabúl pre MŠ Pifflova a MŠ Strečnianska.

Prvok 5.1.2: Stredisko služieb školám a školským zariadeniam

Zodpovednosť: riaditeľ SSŠaSZ, vedúca OŠKaŠ, za finančnú stránku vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	392 954,00	160 471,00	40,84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	392 954,00	160 471,00	40,84

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 6. mesiacu

Znížiť spotrebu médií počas prevádzky MŠ	Počet MŠ s reguláciou tepla termoventilmi	4	1
Optimalizovať náklady na prevádzku.	Počet zamestnancov strediska	20	18
	Počet technických zamestnancov	10	8
	Počet pedagogických zamestnancov	205	205
	Počet nepedagogických zamestnancov	66	66
	Počet zamestnancov v ŠJ pri MŠ	58	59
Zabezpečiť prevádzku materských škôl a školských jedální pri MŠ.	Počet obnov malieb a náterov MŠ	2	0
	Počet obnov malieb a náterov ŠJ	1	0
	Počet obnov podlahových krytín PVC	1	1
	Počet obnovy veľkokuchynských zariadení	5	0
	Počet obnovy chladiarenských zariadení	5	0
Zvyšovať odbornú spôsobilosť zamestnancov strediska.	Počet obnovy obrúb pieskovísk a lavičiek	5	0
	Počet vzdelávania zamestnancov strediska	10	6
	Počet vzdelávania zamestnancov MŠ a ŠJ	45	49
Zabezpečiť technicko-odborné činnosti pre základné školy.	Počet zásahov pri údržbe	60	42
	Počet výberových konaní	5	2
	Počet zásahov - doprava	11	0

Komentár : Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka (stredisko) je právnym subjektom. Materské školy (MŠ) a školské jedálne (ŠJ) pri materských školách sú preddavkovými 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, verejné obstarávanie tovarov, služieb a prác, prepravu materiálu a tovarov. Ďalej vykonáva pre MŠ a ŠJ bez právnej subjektivity energetické a vodné hospodárstvo, majetkovú a bytovú agendu, komplexnú ekonomickú, mzdovú a personálnu agendu.

Monitoring: Počet zamestnancov strediska je 18 - v priebehu I. polroka 2012 sa uvoľnilo miesto na úseku PaM a ekonomickom úseku. Tieto miesta budú obsadené k 1. 9. 2012.

Počet technických zamestnancov údržby je 8 - v priebehu I. polroka 2012 sa uvoľnilo jedno miesto odchodom zamestnanca do dôchodku a jedno miesto nie je obsadené. Snahou strediska služieb je tieto voľné miesta obsadiť k 1. 9. 2012, problémom je možnosť finančného ohodnotenia.

Počet pedagogických zamestnancov (205), nepedagogických zamestnancov (66) a zamestnancov v ŠJ (59) - vyšší počet zamestnancov v ŠJ je z dôvodu, že jeden úväzok bol rozdelený na dva polovičné úväzky. Vedúca ŠJ Šustekova a ŠJ Röntgenova vykonáva vedúcu len v ŠJ Šustekova na polovičný úväzok a do ŠJ Röntgenova bola prijatá na polovičný úväzok nová vedúca ŠJ.

Stredisko nezrealizovalo v I. polroku 2012 plánovanú reguláciu tepla len v 1 MŠ termoventilmi (Bohrova). Obnova malieb v MŠ a malieb a náterov v ŠJ bude realizovaná až v II. polroku 2012 počas letných prázdnin.

Obnova podlahových krytín PVC bola realizovaná v MŠ Strečnianska v hodnote 3 900 EUR.

Obnova veľkokuchynských zariadení v ŠJ je naplánovaná na II. polrok 2012.

Obnova obrúb pieskovísk a lavičiek na školských dvoroch MŠ nebola realizovaná z dôvodu uprednostnenia realizácie dovozu piesku do areálov 19 MŠ.

V I. polroku 2012 sa zúčastnilo vzdelávania 6 zamestnancov strediska a 49 zamestnancov materských škôl (všeobecného vzdelávania 9 zamestnancov a kontinuálneho vzdelávania 40 zamestnancov). Stredisko vykonalo 42 údržbárskych zásahov v počte 213 odpracovaných hodín v školách a školských zariadeniach. Stredisko v I. polroku 2012 pripravilo podklady pre realizáciu 2 výberových konaní (oprava hlavného a bočného schodiska v ZŠ Turnianska, oprava havárie strechy pavilónu A2-A3 v ZŠ Černyševského).

Na samostatné dopravné zásahy nebola zo strany ZŠ požiadavka, doprava na ZŠ sa realizuje len počas dovozu materiálu a náradia potrebného k údržbe.

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2012	k 6. mesiacu
5.1.2	Bežné výdavky	392 954,00 Eur	160 471,00 Eur
5.1.2	Spolu	392 954,00 Eur	160 471,00 Eur

V návrhu rozpočtu sú výdavky na bežnú činnosť a osobné výdavky aparátu strediska služieb školám a školským zariadeniam.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie k 30.6.2012 bolo vo výške 160 471,-€. Vo výdavkoch sú zahrnuté mzdové, odvodové a prevádzkové náklady. Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Podprogram 5.2: Vzdelávanie v základných školách

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 786 088,00	2 266 858,72	47,36
Kapitálové výdavky	24 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 810 088,00	2 266 858,72	47,13

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2012	k 6. mesiacu
5.2	Vzdelávanie v základných školách	4 810 088,00 Eur	2 266 858,72 Eur
5.2.1	ZŠ Budatínska	483 069,00 Eur	220 593,00 Eur
5.2.2	ZŠ Černyševského	507 312,00 Eur	220 489,00 Eur
5.2.3	ZŠ Dudova	432 904,00 Eur	205 375,00 Eur
5.2.4	ZŠ Gessayova	377 065,00 Eur	171 986,00 Eur
5.2.5	ZŠ Holíčska	440 348,00 Eur	208 361,00 Eur
5.2.6	ZŠ Lachova	396 196,00 Eur	191 940,00 Eur
5.2.7	ZŠ Nobelovo námestie	309 023,00 Eur	145 072,00 Eur
5.2.8	ZŠ Pankúchova	641 851,00 Eur	300 692,00 Eur
5.2.9	ZŠ Prokofievova	312 271,00 Eur	149 309,00 Eur
5.2.10	ZŠ Tupolevova	472 021,00 Eur	217 359,00 Eur
5.2.11	ZŠ Turnianska	438 028,00 Eur	235 682,72 Eur

Prvok 5.2.1: ZŠ Budatínska

Zodpovednosť: na vecnú stránku vedúca oddelenia ŠKaŠ a za finančnú stránku vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	483 069,00	220 593,00	45,66
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	483 069,00	220 593,00	45,66

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	18	18
	Počet žiakov	385	366
	Počet zamestnancov	49	49,30

Komentár : Údaje o základných školách na rok 2012 sú v súlade s prípravou organizácie školského roka 2011/2012 a vychádzajú z materiálu schváleného v MZ 28.6.2011 pod názvom Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2011/2012 v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Monitoring: Uvedené údaje o počte tried, žiakov a počte zamestnancov za 1. polrok 2012 vychádzajú zo školských zahajovacích výkazov k 15.9.2011 o základných školách vzhľadom k skutočnosti, že školský rok a rozpočtový rok nie sú identické časové obdobia.

Realizované projekty v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2012 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 SR 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 2011/2012.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.1	Bežné výdavky	483 069,00 Eur	220 593,00 Eur
5.2.1	Finančné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
5.2.1	Spolu	483 069,00 Eur	220 593,00 Eur

Uvedený rozpočet zahŕňa osobné a prevádzkové výdavky na uvedenú ZŠ

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 30.6.2012 boli čerpané prostriedky vo výške 213 848,-€ a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 6 745,-€.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.2: ZŠ Černyševského

Zodpovednosť: na vecnú stránku vedúca oddelenia ŠKaŠ a za finančnú stránku vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	483 312,00	220 489,00	45,62
Kapitálové výdavky	24 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	507 312,00	220 489,00	43,46

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	20	20
	Počet žiakov	328	318
	Počet zamestnancov	50,70	50,80

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2012 sú v súlade s prípravou organizácie školského roka 2011/2012 a vychádzajú z materiálu schváleného v MZ 28.6.2011 pod názvom Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2011/2012 v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Monitoring: Uvedené údaje o počte tried, žiakov a počte zamestnancov za 1. polrok 2012 vychádzajú zo školských zahajovacích výkazov k 15.9.2011 o základných školách vzhľadom k skutočnosti, že školský rok a rozpočtový rok nie sú identické časové obdobia.

Realizované projekty v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2012 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 SR a ďalšími subjektami. Každá škola realizovala aspon 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 2011/2012.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.2	Bežné výdavky	483 312,00 Eur	220 489,00 Eur
5.2.2	Kapitálové výdavky	24 000,00 Eur	0,00 Eur
5.2.2	Spolu	507 312,00 Eur	220 489,00 Eur

Uvedený rozpočet zahŕňa osobné a prevádzkové výdavky na uvedenú ZŠ

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 30.6.2012 boli čerpané prostriedky vo výške 216 895,-€ a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 3 594,-€.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.3:**ZŠ Dudova**

Zodpovednosť:

na vecnú stránku vedúca oddelenia ŠKaŠ a za finančnú stránku vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	432 904,00	205 375,00	47,44
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	432 904,00	205 375,00	47,44

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	19	19
	Počet žiakov	350	350
	Počet zamestnancov	46,70	46,70

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2012 sú v súlade s prípravou organizácie školského roka 2011/2012 a vychádzajú z materiálu schváleného v MZ 28.6.2011 pod názvom Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2011/2012 v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Monitoring: Uvedené údaje o počte tried, žiakov a počte zamestnancov za 1. polrok 2012 vychádzajú zo školských zahajovacích výkazov k 15.9.2011 o základných školách vzhľadom k skutočnosti, že školský rok a rozpočtový rok nie sú identické časové obdobia.

Realizované projekty v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2012 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 SR 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 2011/2012.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.3	Bežné výdavky	432 904,00 Eur	205 375,00 Eur
5.2.3	Spolu	432 904,00 Eur	205 375,00 Eur

Uvedený rozpočet zahŕňa osobné a prevádzkové výdavky na uvedenú ZŠ

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 30.6.2012 boli čerpané prostriedky vo výške 201 288,-€ a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 2 654,-€. Na organizovanie Dejepisnej olympiády zo ŠR sa čerpalo 678,-€. Čerpanie Grantu od Nadácie Pontis na projekt Olympijský týždeň čerpali vo výške 755,-€.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.4:**ZŠ Gessayova**

Zodpovednosť:

na vecnú stránku vedúca oddelenia ŠKaŠ a za finančnú stránku vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	377 065,00	171 986,00	45,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	377 065,00	171 986,00	45,61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	18	17
	Počet žiakov	364	362
	Počet zamestnancov	43	42,90

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2012 sú v súlade s prípravou organizácie školského roka 2011/2012 a vychádzajú z materiálu schváleného v MZ 28.6.2011 pod názvom Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2011/2012 v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Monitoring: Uvedené údaje o počte tried, žiakov a počte zamestnancov za 1. polrok 2012 vychádzajú zo školských zahajovacích výkazov k 15.9.2011 o základných školách vzhľadom k skutočnosti, že školský rok a rozpočtový rok nie sú identické časové obdobia.

Realizované projekty v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2012 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 SR 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 2011/2012.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.4	Bežné výdavky	377 065,00 Eur	171 986,00 Eur
5.2.4	Spolu	377 065,00 Eur	171 986,00 Eur

Uvedený rozpočet zahŕňa osobné a prevádzkové výdavky na uvedenú ZŠ

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 30.6.2012 boli čerpané prostriedky vo výške 169 092,-€ a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 2 894,-€.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.5:

ZŠ Holíčska

Zodpovednosť:

na vecnú stránku vedúca oddelenia ŠKaŠ a za finančnú stránku vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	440 348,00	208 361,00	47,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	440 348,00	208 361,00	47,32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	19	17
	Počet žiakov	350	337
	Počet zamestnancov	47,80	47,70

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2012 sú v súlade s prípravou organizácie školského roka 2011/2012 a vychádzajú z materiálu schváleného v MZ 28.6.2011 pod názvom Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2011/2012 v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Monitoring: Uvedené údaje o počte tried, žiakov a počte zamestnancov za 1. polrok 2012 vychádzajú zo školských zahajovacích výkazov k 15.9.2011 o základných školách vzhľadom k skutočnosti, že školský rok a rozpočtový rok nie sú identické časové obdobia.

Realizované projekty v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2012 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 SR 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 2011/2012.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.5	Bežné výdavky	440 348,00 Eur	208 361,00 Eur
5.2.5	Spolu	440 348,00 Eur	208 361,00 Eur

Uvedený rozpočet zahŕňa osobné a prevádzkové výdavky na uvedenú ZŠ

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 30.6.2012 boli čerpané prostriedky vo výške 201 413,-€ a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 6 948,-€.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.6: ZŠ Lachova

Zodpovednosť: na vecnú stránku vedúca oddelenia ŠKaŠ a za finančnú stránku vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	396 196,00	191 940,00	48,45
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	396 196,00	191 940,00	48,45

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	18	18
	Počet žiakov	350	341
	Počet zamestnancov	46,60	46,60

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2012 sú v súlade s prípravou organizácie školského roka 2011/2012 a vychádzajú z materiálu schváleného v MZ 28.6.2011 pod názvom Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2011/2012 v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Monitoring: Uvedené údaje o počte tried, žiakov a počte zamestnancov za 1. polrok 2012 vychádzajú zo školských zahajovacích výkazov k 15.9.2011 o základných školách vzhľadom k skutočnosti, že školský rok a rozpočtový rok nie sú identické časové obdobia.

Realizované projekty v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2012 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 SR 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 2011/2012.

		Skutočnosť	
Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	k 6. mesiacu
5.2.6	Bežné výdavky	396 196,00 Eur	191 940,00 Eur
5.2.6	Spolu	396 196,00 Eur	191 940,00 Eur

Uvedený rozpočet zahŕňa osobné a prevádzkové výdavky na uvedenú ZŠ

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 30.6.2012 boli čerpané prostriedky vo výške 187 062,-€ a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 3 378,-€. Čerpanie Grantu od Nadácie Orange na projekt Tvoríme a riešime videokvízy škola čerpala vo výške 1 500,-€

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.7: ZŠ Nobelovo námestie

Zodpovednosť: na vecnú stránku vedúca oddelenia ŠKaŠ a za finančnú stránku vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	309 023,00	145 072,00	46,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	309 023,00	145 072,00	46,95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	14	14
	Počet žiakov	240	221
	Počet zamestnancov	36	36,10

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2012 sú v súlade s prípravou organizácie školského roka 2011/2012 a vychádzajú z materiálu schváleného v MZ 28.6.2011 pod názvom Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2011/2012 v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Monitoring: Uvedené údaje o počte tried, žiakov a počte zamestnancov za 1. polrok 2012 vychádzajú zo školských zahajovacích výkazov k 15.9.2011 o základných školách vzhľadom k skutočnosti, že školský rok a rozpočtový rok nie sú identické časové obdobia.

Realizované projekty v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2012 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 SR 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 2011/2012.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.7	Bežné výdavky	309 023,00 Eur	145 072,00 Eur
5.2.7	Spolu	309 023,00 Eur	145 072,00 Eur

Uvedený rozpočet zahŕňa osobné a prevádzkové výdavky na uvedenú ZŠ

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 30.6.2012 boli čerpané prostriedky vo výške 141 230,-€ a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 3 842,-€.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.8: ZŠ Pankúchova

Zodpovednosť: na vecnú stránku vedúca oddelenia ŠKaŠ a za finančnú stránku vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	641 851,00	300 692,00	46,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	641 851,00	300 692,00	46,85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	26	26
	Počet žiakov	600	580
	Počet zamestnancov	70,90	70,90

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2012 sú v súlade s prípravou organizácie školského roka 2011/2012 a vychádzajú z materiálu schváleného v MZ 28.6.2011 pod názvom Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2011/2012 v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Monitoring: Uvedené údaje o počte tried, žiakov a počte zamestnancov za 1. polrok 2012 vychádzajú zo školských zahajovacích výkazov k 15.9.2011 o základných školách vzhľadom k skutočnosti, že školský rok a rozpočtový rok nie sú identické časové obdobia.

Realizované projekty v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2012 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 SR 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 2011/2012.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.8	Bežné výdavky	641 851,00 Eur	300 692,00 Eur
5.2.8	Spolu	641 851,00 Eur	300 692,00 Eur

Uvedený rozpočet zahŕňa osobné a prevádzkové výdavky na uvedenú ZŠ

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 30.6.2012 boli čerpané prostriedky vo výške 289 794,-€ a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 10 107,-€. Grant od Crovne Plaza Bratislava čerpala škola vo výške 791,-€. Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.9: ZŠ Prokofievova

Zodpovednosť: na vecnú stránku vedúca oddelenia ŠKaŠ a za finančnú stránku vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	312 271,00	149 309,00	47,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	312 271,00	149 309,00	47,81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	13	12
	Počet žiakov	220	196
	Počet zamestnancov	35,50	35,50

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2012 sú v súlade s prípravou organizácie školského roka 2011/2012 a vychádzajú z materiálu schváleného v MZ 28.6.2011 pod názvom Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2011/2012 v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Monitoring: Uvedené údaje o počte tried, žiakov a počte zamestnancov za 1. polrok 2012 vychádzajú zo školských zahajovacích výkazov k 15.9.2011 o základných školách vzhľadom k skutočnosti, že školský rok a rozpočtový rok nie sú identické časové obdobia.

Realizované projekty v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2012 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 SR 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 2011/2012.

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2012	k 6. mesiacu
5.2.9	Bežné výdavky	312 271,00 Eur	149 309,00 Eur
5.2.9	Spolu	312 271,00 Eur	149 309,00 Eur

Uvedený rozpočet zahŕňa osobné a prevádzkové výdavky na uvedenú ZŠ

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 30.6.2012 boli čerpané prostriedky vo výške 146 045,-€ a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 2 568,-€. Olympiáda zo slovenského jazyka zo ŠR 596,-€. Projekt 100,-€ Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.10: ZŠ Tupolevova

Zodpovednosť: na vecnú stránku vedúca oddelenia ŠKaŠ a za finančnú stránku vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	472 021,00	217 359,00	46,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	472 021,00	217 359,00	46,05

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	23	22
	Počet žiakov	378	380
	Počet zamestnancov	51,50	51,50

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2012 sú v súlade s prípravou organizácie školského roka 2011/2012 a vychádzajú z materiálu schváleného v MZ 28.6.2011 pod názvom Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2011/2012 v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Monitoring: Uvedené údaje o počte tried, žiakov a počte zamestnancov za 1. polrok 2012 vychádzajú zo školských zahajovacích výkazov k 15.9.2011 o základných školách vzhľadom k skutočnosti, že školský rok a rozpočtový rok nie sú identické časové obdobia. Realizované projekty v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti

Bratislava-Petržalka v roku 2012 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 SR 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 2011/2012.

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2012	k 6. mesiacu
5.2.10	Bežné výdavky	472 021,00 Eur	217 359,00 Eur
5.2.10	Spolu	472 021,00 Eur	217 359,00 Eur

Uvedený rozpočet zahŕňa osobné a prevádzkové výdavky na uvedenú ZŠ

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 30.6.2012 boli čerpané prostriedky vo výške 214 147,-€ a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 3 212,-€.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.11: ZŠ Turnianska

Zodpovednosť: na vecnú stránku vedúca oddelenia ŠKaŠ a za finančnú stránku vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	438 028,00	235 682,72	53,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	438 028,00	235 682,72	53,81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	18	18
	Počet žiakov	369	350
	Počet zamestnancov	50,70	50,63

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2012 sú v súlade s prípravou organizácie školského roka 2011/2012 a vychádzajú z materiálu schváleného v MZ 28.6.2011 pod názvom Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2011/2012 v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Monitoring: Uvedené údaje o počte tried, žiakov a počte zamestnancov za 1. polrok 2012 vychádzajú zo školských zahajovacích výkazov k 15.9.2011 o základných školách vzhľadom k skutočnosti, že školský rok a rozpočtový rok nie sú identické časové obdobia.

Realizované projekty v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2012 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 SR 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 2011/2012.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.11	Bežné výdavky	438 028,00 Eur	235 682,72 Eur
5.2.11	Spolu	438 028,00 Eur	235 682,72 Eur

Uvedený rozpočet zahŕňa osobné a prevádzkové výdavky na uvedenú ZŠ

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 30.6.2012 boli čerpané prostriedky vo výške 202 125,-€ a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 4 858,-€ a 22 686,-€ na opravu schodiska školy z nevyčerpaných prostriedkov z roku 2011 zo ŠR.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Podprogram 5.3: Projekt Zlepšenie technického stavu budov-úroky

Zámer podprogramu: Zlepšiť technický stav, modernizovať a znižovať energetickú náročnosť budov škôl.

Zodpovednosť: riaditeľ SSŠaSZ, za rozpočet vedúci oddelenia nakladania s majetkom, textovú časť OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	140 050,00	55 426,35	39,58
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	357 143,00	178 572,00	50,00
Spolu	497 193,00	233 998,35	47,06

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 6. mesiacu
Znižovať energetickú náročnosť v budovách škôl a školských zariadení.	Percentuálne zníženie nákladov na prevádzku škôl a školských zariadení.	15	20

Komentár : Keďže v roku 2011 sa ukončia práce súvisiace so zlepšením technického stavu budov v rámci organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ, zostáva zapracovať do rozpočtu splátku úveru čo obsahuje uvedený prvok

Monitoring: V roku 2011 boli ukončené práce súvisiace so zlepšením technického stavu budov ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka, financované z úveru. V roku 2012 sa tento úver už spláca. Realizovanými úpravami technického stavu ZŠ a MŠ sú v súčasnej dobe úspory nákladov na prevádzku škôl v hodnote cca 20%.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.3	Bežné výdavky	140 050,00 Eur	55 426,35 Eur
5.3	Finančné výdavky	357 143,00 Eur	178 572,00 Eur

Výdavky zahŕňajú splátky úveru a úroky

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie prostriedkov v sume 233 976 € bolo na pravidelnú splátku úrokov a úveru, ktorým mestská časť riešila rekonštrukciu a opravy škôl.

Podprogram 5.4: Riadenie kvality vzdelávania

Zámer podprogramu: Zvyšovať kvalitu edukačného procesu zavádzaním nových moderných metód a foriem práce, zvyšovaním statusu učiteľa, školy a žiaka s dôrazom na kontinuálne vzdelávanie vedúcich pedagogických zamestnancov.

Zodpovednosť: vedúca OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 331,00	12 871,47	137,94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 331,00	12 871,47	137,94

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.4	Riadenie kvality vzdelávania	9 331,00 Eur	12 871,47 Eur
5.4.1	Projekt ESF Inovácia a nové metódy vyučovania AJ	260,00 Eur	129,44 Eur
5.4.2	Odborný rast zamestnancov školstva, oceňovanie učiteľov a žiakov	9 071,00 Eur	12 742,03 Eur

Prvok 5.4.1: Projekt ESF Inovácia a nové metódy vyučovania AJ

Zodpovednosť: vedúca OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	260,00	129,44	49,78
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	260,00	129,44	49,78

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 6. mesiacu
Inovovať školský vzdelávací program vypracovaním učebných plánov a učebných osnov pre vyučovanie predmetu anglický jazyk pre 1. a 2. ročník základných škôl a následne prepracovaním učebných plánov a učebných osnov pre vyučovanie predmetu anglický jazyk pre 3. a 4. ročník základných škôl.	Počet 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 vytvárajú podmienky pre inovované vyučovanie anglického jazyka vo všetkých základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka. Tento projekt je financovaný z prostriedkov ESF. Projekt bol ukončený 31. marca 2011 a následne bude po dobu 5 rokov monitorovaný prostredníctvom vypracovania ročných monitorovacích správ. Z uvedeného dôvodu je potrebné rozpočtovať na roky 2012 až 2014 sumu 260 EUR ročne na úhradu poistenia majetku zakúpeného z rozpočtu projektu.

Monitoring: Projekt Rozvojový program -Inovácia obsahu a metód vyučovania ANJ v 1.-4. ročníku ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka bol podľa stanoveného harmonogramu projektu ukončený 31.3.2011. Agentúre MŠVVaŠ pre štrukturálne fondy EÚ boli predložené v požadovanom tvare dokumenty na zúčtovanie oprávnených projektových výdavkov, ktoré v súčasnosti preveruje. Predpokladá sa, že projekt by mal byť účtovne uzatvorený do konca roka 2012. V súčasnosti sa finálny výstup projektu - Školský vzdelávací program pre vyučovanie ANJ v 1.-4. ročníku ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka - overuje.

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2012	k 6. mesiacu
5.4.1	Bežné výdavky	260,00 Eur	129,44 Eur
5.4.1	Spolu	260,00 Eur	129,44 Eur

Projekt ESF bol ukončený 31. marca 2011 a následne bude po dobu 5 rokov monitorovaný prostredníctvom vypracovania ročných monitorovacích správ. Z uvedeného dôvodu je potrebné rozpočtovať na roky 2012 až 2014 sumu 260 EUR ročne na úhradu poistenia majetku zakúpeného z rozpočtu projektu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Majetok zakúpený z finančných prostriedkov projektu je evidovaný v stave MČ Bratislava-Petržalka, ZŠ ho užívajú na základe zmlúv o výpožičke. V rozpočte projektu boli plánované aj finančné prostriedky na poistenie tohoto majetku do trvania projektu, t.j. do 31.3.2011. Po tomto termíne MČ uhrádza poistné za predmetný majetok vo výške cca 130 EUR/polrok zo svojho rozpočtu. Čiastka je zahrnutá v rozpočte oddelenia školstva, kultúry a športu.

Čerpanie finančných prostriedkov v I. polroku 2012 je 129,44 € t.j. 49,8 %.

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

Zodpovednosť:

vedúca OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 071,00	12 742,03	140,47
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 071,00	12 742,03	140,47

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zapojiť sa do programu celoživotného vzdelávania Comenius Regio partnerstvá v projekte CCC (Cross Culturale Communication)	Počet mobilít	9	11
	Počet podujatí a aktivít v projekte	3	5
Zvýšiť status učiteľa oceňovaním tvorivých a vynikajúcich pedagogických zamestnancov.	Počet ocenených pedagógov	15	15
Oceňovanie žiackych osobností Junior-osobnosť Petržalky	Počet ocenených žiakov	15	12
Zvyšovať kvalitu riadiacej práce vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení	Počet aktívov vedúcich zamestnancov školstva	30	15
Tradičné vyhlásenie Škola roka, zohľadňujúc kritériá zriaďovateľa, špecifiká a osobitosti školy s cieľom zvýšiť motiváciu škôl komplexne poskytovať služby na vyššej kvalitatívnej úrovni.	Vyhodnotená najlepšia ZŠ, ocenená titulom 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, 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 tolerance a rešpektovaním iných národov a kultúr, podporou

tvorivosti, výučbou cudzích jazykov a s dôrazom na široké využívanie výsledkov projektu. Spomínaný projekt končí 31. júla 2012.

Monitoring: Mestská časť Bratislava-Petržalka organizovala v mesiacoch marec a jún tradičné podujatia s dôrazom na zvyšovanie statusu učiteľa a posilňovania pozitívneho príkladu pre žiakov. Ocenila úspešných pedagógov a žiakov v rámci Dňa učiteľov a pri príležitosti XV. ročníka Dní Petržalky udelila ocenenia v kategórii Junior osobnosť Petržalky a Detský čin roka. Zároveň vyhlásila najlepšiu školu za rok 2011, ktorá ponúkla žiakom a rodičom najkvalitnejší školský vzdelávací program.

Počas prvého polroka 2012 pravidelným organizovaním riaditeľských porád vedúcich pedagogických zamestnancov a metodických orgánov škôl mestská časť podporila odborný rast a zvyšovanie profesionality zamestnancov zorganizovaním odborného seminára k výsledkom testovania v mesiaci máj, k zmenám Zákonníka práce, novele zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, vzdelávaním k tvorbe plánov kontinuálneho vzdelávania v súlade s novým zákonom č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

V rámci Programu celoživotného vzdelávania Comenius Regio - partnerstvá s názvom projektu Cross cultural communication v I. polroku 2012 bolo zrealizovaných 11 mobilít (na projektové stretnutie vycestovalo 11 osôb). V schválenom projekte od roku 2010 bolo navrhovaných celkom 24 mobilít, zrealizovali sme 26 mobilít (o 2 mobility viac) z dôvodu dostatku finančných prostriedkov. Cieľom projektu je spolupráca a mobilita partnerských regiónov tureckého mesta Isparta a mestskej časti Bratislava-Petržalka v spoznávaní spoločnej histórie, tradícií, kultúry, systémov vzdelávania a odbornej prípravy s osobitným dôrazom na podporu vytvárania veľkého európskeho priestoru pre celoživotné vzdelávanie, komunikáciu v cudzom (anglickom) jazyku, aktívne občianstvo založené na porozumení, dodržiavaní ľudských práv a demokracie s podnecovaním tolerancie a rešpektovaním iných národov a kultúr a podporu tvorivosti.

Z podujatí a aktivít boli zrealizované v I. polroku 2012: ZŠ Turnianska - Malý Muk - prehliadka projektov o Turecku, dramatizácia rozprávky o Trenčianskom hrade, Historia magistra vitae - SLOVENSKO-TURECKÉ DOTYKY, ZŠ Turnianska pripravila slovensko-anglicko-turecký slovník (DVD), partnerské organizácie Miestna knižnica Petržalka, ZŠ Turnianska a OŠKaŠ MÚ MČ Bratislava-Petržalka pripravili a zrealizovali tlač brožúry na propagáciu projektu. Projekt končí k 31. júlu 2012 a do 30. septembra 2012 bude Národnej agentúre poslaná záverečná správa z projektu.

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2012	k 6. mesiacu
5.4.2	Bežné výdavky	9 071,00 Eur	12 742,03 Eur
5.4.2	Spolu	9 071,00 Eur	12 742,03 Eur

Rozpočet zahŕňa dlhoročné tradičné podujatia k oceňovaniu žiakov, učiteľov, školy roka a jubilujúce školy a vedúcich zamestnancov v školstve.

Partnerstvá Comenius Regio v rámci Programu celoživotného vzdelávania s názvom projektu Cross Cultural Communication - z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka pre rok 2012 plánujeme spoluúčasť na projekte vo výške 918 €. Uvedená suma predstavuje čerpenie 25% z nemobilitných nákladov vo výške 3 670 €.

Finančné náklady budú použité na subdodávky, t. j. tlač brožúr o výsledkoch projektu, ilustrovaný prekladový slovník slovensko-turecko-anglický a receptár národných jedál.

Ukončenie projektu bude k 30.6. 2012, do 30. 9. 2012 bude predložená záverečná správa Národnej agentúre.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom a časovým harmonogramom plánovaných najväčších podujatí, všetky boli zrealizované v mierne úspornom režime. V II. polroku sú pripravované len menšie a finančne nenáročné podujatia a aktivity. mimorozpočtové projektové prostriedky v rámci Programu celoživotného vzdelávania Comenius Regio - partnerstvá s názvom projektu Cross cultural communication bolo v I. polroku 2012 zrealizovaných 11 mobilít (na projektové stretnutie do Turecka vycestovalo 11 osôb). V schválenom projekte od roku 2010 bolo navrhovaných uskutočniť celkom 24 mobilít, ale z dôvodu dostatočného finančného krytia sme mohli zrealizovať spolu 26 mobilít (o 2 mobility viac).

V I. polroku 2012 sa konali všetky plánované aktivity a podujatia uvedeného projektu: ZŠ Turnianska - dramatizácia rozprávky o Trenčianskom hrade, Historia magistra vitae - SLOVENSKO-TURECKÉ DOTYKY, ZŠ Turnianska pripravila slovensko-anglicko-turecký slovník (DVD), partnerské organizácie Miestna knižnica Petržalka, ZŠ Turnianska a OŠKaŠ MÚ MČ Bratislava-Petržalka pripravili a zrealizovali tlač brožúry na propagáciu projektu.

Projekt končí k 31. júla 2012 a do 30. septembra 2012 bude Národnej agentúre poslaná záverečná správa z projektu. Na základe schválenej správy bude v zmysle zmluvy zaslaný na účet MČ zostatok finančných prostriedkov, ktoré boli dočasne vykryté z vlastných zdrojov v rozpočte oddelenia.

Čerpanie finančných prostriedkov za I. polrok 2012 je 12 742,03 € t.j. 140,47%

Podprogram 5.5: Podpora voľnočasových aktivít v základných školách

Zámer podprogramu: Vytvárať podmienky pre kvalitnú činnosť školských klubov detí a školských stredísk záujmovej činnosti podľa školských výchovných programov pre uspokojenie záujmov a potrieb žiakov a rodičov.

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

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	872 931,00	338 872,00	38,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	872 931,00	338 872,00	38,82

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu činnosť školských klubov detí pri jednotlivých základných školách	Počet detí v školských kluboch detí	1550	1499
	Počet žiakov v školskom stredisku záujmovej činnosti	230	227
	Počet oddelení v školských kluboch detí	67	65

Komentár : Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu činnosť klubu striedaním oddychovej a záujmovej aktivity dieťaťa s aktivitou súvisiacou s prípravou na vyučovanie a činnosťou strediska rešpektujúc individuálne potreby detí a požiadavky zákonných zástupcov žiakov.

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. Najväčší záujem prejavili žiaci o krúžky zamerané na športové aktivity, plávanie, tanec, krúžky zamerané na materinský jazyk, v rámci ktorého sa venovali dramatickej tvorbe, štilistike, literatúre, čítaniu a spevu. Veľký záujem bol sústredený na krúžky, ktoré sú rôznymi spôsobmi napojené na prácu s počítačom a na vyučovanie cudzích jazykov. Z ďalších záujmových oblastí, ktorým školy venovali pozornosť boli environmentálna oblasť, tvorivé dielne, hravá matematika, turistika, vlastiveda rodného kraja, príroda, zdravotná výchova, dizajnérstvo a žurnalistika. Činnosť vyvíjajú aj dve strediská záujmovej činnosti a to pri ZŠ Pankúchova a ZŠ Holíčska. Záujmové útvary v týchto strediskách sú zamerané na plaveckú prípravu, rekreačné plávanie a športové plávanie, flórbal. V týchto strediskách je 227 žiakov. Záujmovú činnosť zabezpečujú pedagógovia, rodičia, tréneri. Znížený počet oddelení ŠKD dokumentuje prácu vedenia ZŠ zameranú na racionálne využívanie finančných prostriedkov poskytovaných MČ na túto originálnu kompetenciu.

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2012	k 6. mesiacu
5.5	Bežné výdavky	872 931,00 Eur	338 872,00 Eur

Navrhované výdavky zahŕňajú osobné a prevádzkové výdavky pre ŠKD a stredisko záujmovej činnosti na ZŠ Holíčskej a ZŠ Pankúchovej a jazykovej školy na Pankúchovej

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie k 30.6.2012 bolo vo výške 338 872,-€. Finančnými prostriedkami boli zabezpečené mzdové, odvodové a prevádzkové náklady.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Podprogram 5.6: Školské stravovanie v základných školách

Zámer podprogramu: Zabezpečiť kvalitnú prípravu a výdaj jedál a nápojov žiakom a zamestnancom škôl.

Zodpovednosť: vedúca OŠKaŠ, vedúci FO

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	786 864,00	312 431,00	39,71
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	786 864,00	312 431,00	39,71

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť podmienky pre diétne stravovanie	Počet ŠJ zabezpečujúcich diétne stravovanie	3	2
	Počet vydaných hlavných jedál	7600	2768
Zabezpečiť plnohodnotné školské stravovanie žiakov ZŠ	Počet školských jedální pri ZŠ	11	11
	Počet vydaných hlavných jedál	500000	275966
	Počet vydaných doplnkových jedál	100000	66989

Komentár : Činnosť školských jedální pri základných školách

Monitoring: Školské jedálne v prvom polroku 2012 zabezpečovali prípravu a výdaj jedál pre žiakov ZŠ a poskytovali aj doplnkové stravovanie prípravou desiat. Diétne stravovanie zabezpečovala školská jedáleň pri ZŠ Černyševského, ktorá v I. polroku pripravila a vydala 1 283 hlavných diétnych jedál. Výrobu a výdaj diétnej stravy zabezpečuje aj ŠJ pri MŠ Pifflova, kde bolo v prvom polroku vydaných 1 485 hlavných diétnych jedál a 2 849 doplnkových diétnych jedál. Celkom bolo v ŠJ pri ZŠ v prvom polroku vydaných 275 966 hlavných jedál a 66 989 doplnkových jedál.

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2012	k 6. mesiacu
5.6	Bežné výdavky	786 864,00 Eur	312 431,00 Eur

Návrh rozpočtu zahŕňa osobné a prevádzkové výdavky pre školské jedálne pri základných školách.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie k 30.6.2012 bolo vo výške 312 431,-€. Finančnými prostriedkami boli zabezpečené mzdové, odvodové a prevádzkové náklady. Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Podprogram 5.7: Školský úrad

Zámer podprogramu:

Školský úrad plní úlohy preneseného výkonu štátnej správy v činnostiach podľa § 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a v oblasti školského stravovania, vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov, poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a vykonáva činnosť v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy.

Zodpovednosť:

vedúca OŠKaŠ za vecnú stránku a za finančnú vedúci VŠaI

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 102,00	3 004,40	49,24
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 102,00	3 004,40	49,24

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečovať a poskytovať odborné a metodické poradenstvo školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce, ktoré su v pôsobnosti Spoločného školského úradu oblasti regionálneho školstva.	Počet vydaných pokynov, usmernení, stanovísk, poskytnutej odbornej pomoci a činnosti	50	28

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

Oddelenie školstva, kultúry a športu zabezpečuje úlohy samosprávy a prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, zabezpečuje úlohy školského úradu a monitoruje potreby rozvoja miestnej kultúry a športu. Vypracúva prognózy a programy rozvoja v danej oblasti.

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

OŠKaŠ zabezpečuje úlohy samosprávy a prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, zabezpečuje úlohy školského úradu a monitoruje potreby rozvoja miestnej kultúry a športu. Vypracúva prognózy a programy rozvoja v danej oblasti.

Počas 1. polroka 2012 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 chrípkovej pandémie, k štatistickým výkazom, školským vzdelávacím programom, výchovným programom, plánom kontinuálneho vzdelávania, k zriaďovaniu nultého ročníka, špeciálnych a špecializovaných tried, k organizačnému zabezpečeniu a dohľadu nad objektívnosťou testovania žiakov 9. ročníka, k vydávaniu polročných vysvedčení, k výsledkom testovania, k organizačným zabezpečeniam rôznych podujatí, dislokačnému konaniu, k príprave materiálov do miestneho zastupiteľstva, oceňovaniu žiakov, pedagógov, kolektívov, k prenájmom nebytových priestorov, vydávala usmernenie k vykonaniu kontrol majetku z europrojektu a ďalšie.

Spoločný školský úrad spracovával informácie v oblasti výchovy a vzdelávania zo štatistických podkladov a 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 č. 5/2008 o určení výšky príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.

Pripravoval dokumenty o činnosti škôl pre miestne zastupiteľstvo (Správa o vývoji a súčasnom stave základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka, informatívny materiál Informácia o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materských škôl v zriaď. pôsobnosti MČ BA-Petržalka za školský rok 2010/2011 a priorít pri skvalitňovaní vých.-vzdel. činnosti MŠ do roku 2014, Pedagogicko-organizačné zabezpečenie výchov.-vzdeláv. procesu v šk.r. 2012/2013, predkladali návrhy na prenájom nebytových priestorov ZŠ a ďalšie).

Odborní zamestnanci Spoločného školského úradu pracovali v 1. polroku v radách škôl, ktorých sa aktívne zúčastňovali, pripravili podklady na vykonanie výberového konania na pozíciu riaditeľa ZŠ Nobelovo nám.6. Pripravovali pracovné porady s riaditeľmi základných škôl, materských škôl a školských jedální s problematikou z oblasti metodiky a riadenia, vykonávali kontrolnú činnosť, pripravovali materiály do MZ a ďalšie operatívne úlohy.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.7	Bežné výdavky	6 102,00 Eur	3 004,40 Eur

Finančné prostriedky 6 102 € sú pre dvoch zamestnancov školského úradu. Uvedená čiastka je rozpočtovaná na cestovné náhrady, energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, knihy, časopisy, noviny, údržba budovy, všeobecné služby, stravné lístky a školenie zamestnancov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov v prvom polroku je vo výške 3 004 € z celkového rozpočtu 6 102 €. Tieto prostriedky boli použité na energie, poštové a telekomunikačné služby, údržbu budovy, stravovanie, školenie, kurzy a semináre.

Podprogram 5.8: Podujatia žiakov ZŠ a MŠ

Zámer podprogramu: Prostredníctvom kultúrnych a športových podujatí rozvíjať u detí materských škôl a žiakov základných škôl talent v kultúrnej, športovej a intelektovej oblasti.

Zodpovednosť: vedúca OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 860,00	2 959,83	76,68
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 860,00	2 959,83	76,68

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 6. mesiacu
Formovať u žiakov základných škôl pozitívny vzťah k petržalskému regiónu, podporovať nadanie žiakov organizovaním tradičných regionálnych vedomostných súťaží a podujatí. Prostredníctvom realizácie projektov a aktivít zamerať výchovu k tolerancii a rešpektovanie iných názorov a súčasne spoznávať iné európske kultúry.	Počet podujatí základných škôl	3	4
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	4	4

Komentár : Kultúrne a športové podujatia materských škôl (MŠ) sú spoločné kultúrne a výchovno-vzdelávacie podujatia - súťaže a prehliadky. Podporujú osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emociónnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti. Poskytujú rozširujúcu výchovno-vzdelávaciu činnosť v materských školách. Na podujatiach, ako sú Literárna prehliadka, Detská športová olympiáda, Tvorivé dielne

LEGOklubu, Farebný svet, podporujú talenty detí a prezentujú prácu materských škôl širokej verejnosti.

V roku 2012 budeme organizovať tradičné spoločné spoločenské podujatia žiakov základných škôl -

privítanie prvákov petržalských základných škôl starostom mestskej časti Bratislava-Petržalka a odovzdávanie knižných darčiekov ako spomienku na prvý deň v škole. Formovať tak 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 Shakespearom.

Podporou petržalských 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: Mestská časť bola spoluorganizátorom celopetržalských súťažných podujatí Malá olympiáda v anglickom jazyku pre žiakov 1.-4. ročníka ZŠ (ZŠ Lachova), Novodobo so Shakespearom (ZŠ Tupolevova). V rámci projektu Partnerstvá comenius regio a Programu celoživotného vzdelávania MČ Bratislava-Petržalka za účasti tureckých partnerov uskutočnila súťažnú prehliadku- História magistra vitae s témou Slovensko-turecké dotyky (ZŠ Tupolevova). V marci 2012 sa v rámci uvedeného projektu zrealizovala súťaž Malý Muk - prehliadka panelových projektov o Turecku a dramatizácia rozprávky o trenčianskom hrade (ZŠ Turnianska).

V rámci privítania žiakov prvých ročníkov ZŠ pre školský rok 2012/2013 boli zakúpené v I.polroku 2012 knižky (Domček, domček, kto v tebe býva?).

Materské školy (MŠ) realizovali 4 spoločné celopetržalské podujatia - Literárna prehliadka (MŠ Turnianska), Detská športová olympiáda (MŠ Bzovicka), Farebný svet (MŠ Lietavská), Lego - dielne (MŠ Bulíkova).

MŠ Turnianska - Literárna prehliadka - zúčastnilo sa 13 MŠ s počtom 36 detí.

MŠ Lietavská - Farebný svet - zúčastnilo sa 10 MŠ s počtom 46 detí. Podujatia sa zúčastnila prizvaná indická tanečnica, maľovala záujemcom henou ornamenty, taktiež sa zúčastnili podujatia rodičia indonézskej národnosti, ktorých dieťa navštevuje MŠ. Na podujatí boli rodičia z rady školy a rodičovského združenia.

MŠ Bulíkova - Lego - dielne - zúčastnilo sa 9 MŠ. Téma bola „Škola mojich predstáv“. MŠ uverejnila článok z podujatia v „Petržalských novinách“ a v odbornom časopise „Naša škola“.

MŠ Bzovicka - Detská športová olympiáda - zúčastnilo sa 13 MŠ s počtom 50 detí. Podujatia sa zúčastnili aj deti z 0 ročníka Špeciálnej základnej školy Žehrianska a žiaci ZŠ Turnianska.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.8	Bežné výdavky	3 860,00 Eur	2 959,83 Eur

Pre MŠ budeme organizovať tradičné podujatia: Literárna prehliadka, Detská športová olympiáda, Tvorivé dielne LEGOklubu, Farebný svet.

Pre ZŠ budeme organizovať tradičné podujatia: privítanie prvákov petržalských ZŠ starostom

mestskej časti Bratislava-Petržalka, Historia magistra vitae, malá olympiáda anglického jazyka žiakov 1. - 4. ročníka, súťaž v anglickom jazyku Novodobo so Shakespearom a podujatia vrámci projektu Comenius Regio Malý Muk a Lietajúci koberec.

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2012 boli čerpané finančné prostriedky v čiastke 2 960 € t.j. na 76,68%.

Boli zrealizované všetky plánované podujatia, vyúčtovanie podujatia Malá olympiáda v anglickom jazyku prebehlo v júli, čerpanie bude v 2. polroku. V rámci privítania žiakov prvých ročníkov ZŠ pre školský rok 2012/2013 boli zakúpené v prvom polroku 2012 knižky (Domček, domček, kto v tebe býva?). V 2. polroku sú plánované len menšie a finančne nenáročné podujatia projektu Predvianočnej Petržalky.

Program 6: Kultúra a šport

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 955 552,00	847 910,90	43,36
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 955 552,00	847 910,90	43,36

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2012

k 6. mesiacu

6	Kultúra a šport	1 955 552,00 Eur	847 910,90 Eur
6.1	Miestna knižnica Petržalka	506 942,00 Eur	202 891,91 Eur
6.2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 214 307,00 Eur	550 961,88 Eur
6.3	Kultúrne podujatia	131 141,00 Eur	92 003,42 Eur
6.4	Podpora športu	103 162,00 Eur	2 053,69 Eur

Podprogram 6.1: Miestna knižnica Petržalka

Zámer podprogramu: Zefektívniť sprístupňovanie informácií.

Zodpovednosť: riaditeľka MKP, vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	506 942,00	202 891,91	40,02
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	506 942,00	202 891,91	40,02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 6. mesiacu
Priebežné a systematické rozširovanie a skvalitňovanie knižničného fondu.	Počet výpožičiek	360000	176910
	Počet členov	7500	4498
Príjmy	Suma v eurách	20311	14106,64
Podujatia celoknižničného charakteru.	Počet podujatí	14	9

Komentár

:

1. Miestna knižnica Petržalka (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

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

3. 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, Prvýkrát do školy - prvýkrát do knižnice, Celoslovenská literárna súťaž Petržalské súzvuky Ferka Urbánka, Susedské knižnice (Wolkrova, Rovnianska), Výstavy (min. 3 výstavy do roka) v priestoroch verejnej školskej knižnice, pobočka Prokofievova, Tvorivé dielne, zážitkové čítanie, Mikuláš v knižnici, Advent, tradičné techniky.

Monitoring: Miestna knižnica Petržalka plní hlavné zámery, ciele programu a záväzné ukazovatele rozpočtu. Pozornosť sa sústreďuje na kvalitné knihovnícke služby na systematické dopĺňanie knižničného fondu. Rozširujeme ponuku a pestrosť podujatí pre deti a mládež. Uviedli sme nové služby pre seniorov na pobočkách Rovnianska a Vavilovova 26. Postupne opravujeme a obnovujeme priestory jednotlivých pobočiek.

MKP pripravila podľa plánu a zrealizovala nasledovné podujatia a výstavy:

1. Jarný maratón s knihou, 6. ročník sa konal v priestoroch CC centra v Petržalke, zúčastnili sa ho žiaci ZŠ Černyševského, Turnianska, Lachova a Dudova. Popri čítaní 95 detí súťažilo v porozumení textu.
2. Noc s Andersenom sa konala na pobočke Prokofievova 5, zúčastnilo sa 40 účastníkov.
3. Les ukrytý v knihe - podujatie, ktoré bolo zorganizované v spolupráci s organizáciou BROZ (bratislavské regionálne ochranárske združenie). Okrem čítania knižiek o lese, kreslenia výkresov so žiakmi základných škôl sme pripravili aj interaktívne prednášky a sprievodné podujatie na pobočkách Vavilovova 24 a Furdekova 1 a Prokofievova.
4. Čítajme si ... 2012, MKP sa po piatykrát zapojila v spolupráci so základnými školami v Petržalke na Černyševského, Dudovej, Pankúchovej, Budatínskej, Gessayovej, Prokofievovej a internátnej školy na Vlasteneckom námestí (škola s poruchami reči) do slovenského čitateľského maratónu linky detskej istoty UNICEF. Celkový počet zúčastnených detí bolo 602.
5. Súťaž školských časopisov, 16. ročník súťaže, bol rozdelený na dve kategórie: základné školy a stredné školy. Zúčastnilo sa sedem základných škôl a tri stredné školy.
6. Petržalská burza kníh, organizovala Miestna knižnica Petržalka ako tradičné sprievodné podujatie počas galaprogramu XV. ročníka Dní Petržalky dňa 16. júna 2012 na Dostihovej dráhe. Ponuka kníh bola mimoriadne veľká cca 3 400 kníh, záujemci si zakúpili za symbolickú cenu 0,30 Eura asi 1500 kníh.

Výstavy:

1. Bratislava skrytá v knihe

Výstava bola zameraná na knihy o Bratislave.

2. Andersenove knižné šaty

Výstava kníh z fondov Knižnice BIBIANY bola usporiadaná ako sprievodná akcia k podujatiu Noc s Andersenom v rámci Týždňa slovenských knižníc.

3. Hraboš severský panónsky

Výstava bola s viacerými interaktívnymi prvkami, model potravinového reťazca, veľké puzzle, imitácia hrabošovej nory, magnetická tabuľa s tvorivou hrou atď.

4. Klára Jarunková - jediná a jedinečná

Výstava bola venovaná k nedožitým 90. narodeninám spisovateľky.

5. Jar, či leto, jeseň, zima - v našej škôlke je vždy prima!

Prvá nesúťažná výstava prác detí materských škôl v Petržalke.

Jednotlivé pobočky knižnice pravidelne poskytuje tematické besedy, prednášky na témy prispôbené školským osnovám jednotlivých stupňov škôl. Pri pobočke Rovniankova 3 sa nachádza Bibliobox, ktorý slúži čitateľom na vrátenie kníh mimo výpožičných hodín.

Na pobočke náučnej literatúry na Vavilovovej 26 sme otvorili službu pre seniorov pod názvom Základy práce s počítačom. Službu seniori s obľubou využívajú. Na pobočku môžu prísť každý utorok v dopoludňajších hodinách.

MKP bola súčasťou medzinárodného projektu Cross Cultural Communication - Projekt celoživotného vzdelávania s partnermi mestskou časťou Bratislava - Petržalka a Základnou školou Turnianska 10 na jednej strane a mestom Isparta. Projekt bol zameraný na spoluprácu a mobilitu partnerských regiónov (tureckého mesta Isparta a Petržalky) v spoznávaní spoločnej histórie, tradícií, kultúry, systémov vzdelávania a odbornej prípravy s osobitným dôrazom na podporu vytvárania veľkého európskeho priestoru pre celoživotné vzdelávanie, komunikáciu v cudzom (anglickom) jazyku, aktívne občianstvo založené na porozumení, dodržiavaní ľudských práv a demokracie s podnecovaním tolerancie a rešpektovaním iných národov a kultúr a podporu tvorivosti.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	506 942,00 Eur	202 891,91 Eur

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov knižnice na roky 2012 - 2014 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 minulého roku.

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

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

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

Výrazný nárast na potrebu rozpočtových prostriedkov je na položke 642 - „Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám“

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežný transfer z rozpočtu zriaďovateľa je rozpočtovaný vo výške 506.942,- €. K 30.06.2012 bol poskytnutý bežný transfer od zriaďovateľa vo výške 229.800,- € a bežný transfer zo ŠR vo výške 3.000,- € čo predstavuje 45,92 % plnenie poskytnutého transferu. Nižšie plnenie poskytnutého transferu je spôsobené skutočnosťou, že poisťné na ochranu majetku, povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia motorového vozidla sa uhrádzajú v druhej polovici roku, preto zo strany organizácie nebola požiadavka na poskytnutie transferu vo výške 50 % rozpočtovaných finančných prostriedkov.

Vyššie plnenie rozpočtu príjmov v rámci záväzných ukazovateľov „Bežné príjmy spolu“ a „Kapitálové príjmy spolu“ je ovplyvnené vyšším inkasom rozpočtových príjmov sa služby poskytované našou knižnicou - 54,58 % a prijatím bežného transferu z grantového systému Ministerstva kultúry SR výške 3.000,- €. Celkové plnenie príjmov je na úrovni 69,45 %. Ostatné príjmy organizácie sú zanedbateľné (príjmy z úrokov a náhrad poisťného plnenia).

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Petržalka, vrátanie miezd bolo realizované na 39,76 %. Uvedené nižšie čerpanie je ovplyvnené skutočnosťou, že úhrada miezd a odvodov za 6. mesiac sa neprejaví vo výkaze o plnení rozpočtu k 30.6.2012. Mzdy a odvody za 6. mesiac sa vyplácajú až v 7. mesiaci, preto nemohli byť zahrnuté do výkazu o plnení rozpočtu k 30.06.2012 čo spôsobilo odchýlku. Tak isto niektoré zmluvy sa uhrádzajú ročne na konci roka čo tiež ovplyvnilo percento čerpania bežných výdavkov, čo následne tiež spôsobuje odchýlky. Uvedené finančné prostriedky budú realizované v druhom polroku 2012 v plnej miere.

Čerpanie kapitálových výdavkov z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Petržalka ani zo Štátneho rozpočtu nebolo realizované pretože na rok 2012 nebol zo strany zriaďovateľa našej organizácii poskytnutý žiadny kapitálový transfer a tak isto neočakávame kapitálový transfer zo Štátneho rozpočtu.

Celkové plnenie bežných výdavkov predstavuje čiastku 202.892,- €, v percentuálnom vyjadrení 40,02 % čo považujeme za prijateľnú štruktúru čerpania rozpočtových výdavkov vzhľadom na osobitosti financovania rozpočtových výdavkov rozpočtových organizácií k 30.06.2012.

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, vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 214 307,00	550 961,88	45,37
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 214 307,00	550 961,88	45,37

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 6. mesiacu
Príprava a realizácia projektu Dni Petržalky.	Počet podujatí	1	1
	Počet návštevníkov	20000	25000
Príprava a realizácia Maškarného fašiangového plesu.	Počet predaných vstupeniek.	450	190
Príprava a realizácia projektu Senior Fest - Mesiac úcty k starším.	Počet podujatí.	1	0
	Počet návštevníkov.	1250	0
Zachovať počet kultúrnych zariadení.	Počet zariadení	4	4
Zachovanie a rozšírenie rôznorodosti ponuky kultúrnych podujatí.	Počet filmových podujatí	200	117
	2. Počet ostatných kultúrnych podujatí (interiérové a exteriérové)	900	500
	Počet návštevníkov	68000	47932
Rekonštrukcia objektov kultúrnych zariadení.	Počet zrekonštruovaných zariadení	1	0
Príjmy	Suma v eurách	320020	103451

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 hnutel'ných vecí a poskytujú služby súvisiace s predmetom činnosti. Zachovať počet kultúrnych zariadení - v rámci organizačných zmien bol počet kultúrnych zariadení KZP znížený na 4 zariadenia - samostatné budovy. Zmena je len kozmetická a zjednodušuje prehľad kde sa čo deje. Kultúrnymi zariadeniami KZP sú: - Dom kultúry Zrkadlový háj - Dom kultúry Lúky - CC Centrum - Klub detí Slniečko V týchto zariadeniach aj naďalej budú pôsobiť kluby, ktoré majú dlhoročnú tradíciu:

- Klub Za zrkadlom

- Klub 22
- M-klub

Každý klub má svojho dramaturga, ktorý je zodpovedný za programovú činnosť klubu a programový tím, ktorý zabezpečuje činnosť daného klubu.

KINÁ - počet filmových podujatí bude v nasledujúcich rokoch nižší v dôsledku prijatia novej koncepcie fungovania petržalských kín. Dvojica jednosálových petržalských kín bude fungovať ako „dvojsálový miniplex“ pre náročnejšieho diváka.

Artkino za Zrkadlom - DK Zrkadlový háj - kino zamerané na prezentáciu kvalitných filmov, ocenených na svetových festivaloch, nadčasové a umelecky hodnotné. V kine sa budú premietiť aj komerčné tituly, ak budú spĺňať vyššie uvedené umelecké predpoklady. Artkino má za cieľ stať sa špičkovou alternatívou komerčným kinám (nutnosť digitalizácie kina). V kine sa bude premietiť každú stredu a nedeľu len o 20.00 hod.

Filmový klub - DK Lúky - kino ostane klasickým filmovým klubom v Bratislave. Okrem premietania kvalitných filmov na pôvodných nosičoch bude mať za úlohu predovšetkým zasadzovať tieto diela do širších kontextov prostredníctvom prierezového nazerania na históriu filmu, profilov tvorcov či národných kinematografií a predstavenia tzv. zlatého fondu dorastajúcim generáciám. V kine sa bude premietiť každý utorok a štvrtok len o 20.00 hod.

PODUJATIA - počet ostatných podujatí bude zatiaľ ustálený a nebude sa zvyšovať. V nasledujúcich rokoch sa zameriame na skvalitnenie programov a podujatí v zmysle prijatej koncepcie, s cieľom zvýšiť návštevnosť na jednotlivých akciách a tak ich umelecky, spoločensky aj finančne viac zhodnotiť.

REKONŠTRUKCIA objektov kultúrnych zariadení - v roku 2012 by sa mala dokončiť rekonštrukcia DK Zrkadlový háj (2011 - výmena okien, 2012 - strecha, fasáda, spoločenské priestory). V roku 2013 by sa mala zrekonštruovať budova Domu kultúry Lúky, a v roku 2014 Klub detí Slniečko a CC Centrum.

VÝDAVKY - na rok 2012 ponechávame pôvodný návrh, pričom mzdové náklady ostávajú na úrovni roku 2011, prevádzkové náklady sa zvýšia oproti roku 2011 v súlade so zámermi KZP. Výdavky v roku 2013 a 2014 sú navýšené o 4%.

PRÍJMY - výška príjmu v roku 2012 je na úrovni 2011 (nadhodnotený predpoklad). Príjmy v rokoch 2013 a 2014 sú navýšené o 4%.

Monitoring: 1. Projekt Dni Petržalky 2012 so všetkými sprievodnými podujatiami sa realizoval podľa schváleného projektu. Galakonzert sa konal dňa 16. júna 2012 na Dostihovej dráhe v Petržalke. Výdavky spojené s podujatím sa čerpali podľa schváleného rozpočtu. Na dofinancovanie zvýšených nákladov spojených s účinkovaním hudobnej skupiny Alphaville sa použili finančné prostriedky od sponzorov podujatia. Návštevnosť na Galakonzerte sa odhaduje na 25.000 návštevníkov.

2. Maškarný fašiangový ples: sa uskutočnil 4. februára 2012 v Dome kultúry Zrkadlový háj. Počtom predaných vstupeniek 190 ks oproti naplánovaným 450 ks sme splnili plán na 42% predaných vstupeniek. Dôvodov, ktoré sa odzrkadlili na nižšej návštevnosti je viacero: klesajúca kúpyschopnosť obyvateľstva, neustupujúca ekonomická kríza, politické turbulencie a blížiac sa parlamentné voľby (pocit neistoty).

3. Senior Fest prebieha príprava podujatia, realizácia bude v októbri 2012.

4. a 6. Zachovať počet kultúrnych zariadení a rekonštrukcia objektov - v rámci organizačných zmien bude počet kultúrnych zariadení KZP znížený na 3 zariadenia - samostatné budovy. Zmena sa týka budovy Klubu detí Slniečko, ktorú do konca augusta uvoľníme a vrátime Miestnemu úradu na odpredaj. Budova je v technicky zlom stave a potrebuje nevyhnutne rekonštrukciu. Keďže KZP nemá finančné prostriedky na opravu a obnovu budovy, boli sme nútení presunúť Klub detí Slniečko do Domu kultúry Lúky, kde bude naďalej plniť svoje poslanie.

5. Zachovanie a rozšírenie rôznorodosti ponuky kultúrnych podujatí:

Kiná - počet filmových predstavení sa uskutočnil podľa plánu a prijatej novej koncepcie. Návštevnosť kín má všeobecne na Slovensku klesajúcu tendenciu a nevyhli sme sa tomuto trendu ani v KZP. Pod malú využiteľnosť a divácky nezaujímajúcu sa podpisuje aj zastaraná technológia, čo má vplyv na kvalitu obrazu a zvuku, a následne malú návštevnosť. Riešením uvedeného problému by bola digitalizácia kina v Dome kultúry Zrkadlový háj, čo by rozšírilo možnosti využitia technológie a priestoru nielen na premietanie filmov, ale aj na organizovanie rôznych prezentácií, prednášok, seminárov, kongresov atď.

7. Plnenie príjmov je na úrovni roku 2011. Plnenie k 30. 06. 2012 je 103.451.- EUR t. j. 32% z celoročného plánu. Neplnenie príjmov je spôsobené pretrvávajúcou krízou, čoho dôsledkom je nízka kúpyschopnosť obyvateľstva, menší záujem o kurzy (najmä jazykové), klesajúca návštevnosť najmä filmových predstavení.

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2012	k 6. mesiacu
6.2	Bežné výdavky	1 214 307,00 Eur	550 961,88 Eur

Výdavky

1. Návrh mzdových výdavkov v roku 2012 vychádza z valorizácie miezd o 1 %. Predpokladá tiež aspoň priblíženie priemernej mzdy zamestnancov KZP k celoštátnemu priemeru.

2. Rozpočet odvodov sa odvíja od návrhu na mzdy. U ostatných výdavkoch na prevádzku predpokladá odhad vývoja celkových výdavkov s vedomím, že presnejšie koncipovať ich celkovú úroveň je dosť problematické aj vzhľadom na vzniknutú hospodársku krízu.

3. Kapitálové výdavky za predpokladu, že nebude realizovaná rekonštrukcia DK ZH z Európskych fondov, sú rozložené na etapy. Postupne podľa finančných možností prebieha rekonštrukcia kultúrnych domov a ich súčastí, ktoré sú po životnosti. Je potrebná aj obnova vozového parku. Vozidlá majú 10 a viac rokov a sú značne opotrebované.

Príjmy: Plánované navýšenie príjmov cca o 3% oproti roku 2011.

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky sú v súlade s upraveným rozpočtom za 1. polrok 2012. Čerpanie výdavkov je v súlade so schváleným rozpočtom vo výške 550 962 EUR. Kapitálové a finančné výdavky sa v 1. polroku nečerpali. Mzdové náklady sú k 30.6.2012 čerpané na 39,7 % (bez miezd za jún, ktoré budú vyplatené v júli). Spolu s júnovými mzdami je čerpanie na 47,1 %. Priemerná mzda v KZP je 654,91 EUR, kým v SR je to 770.-EUR.

Plnenie príjmov: je na úrovni r. 2011. Plnenie k 30.6.2012 je 103.451.- EUR t.j. na 32% z celoročného plánu. Neplnenie príjmov je spôsobené pretrvávajúcou krízou, čoho dôsledkom je nízka kúpyschopnosť obyvateľstva, menší záujem o kurzy (najmä jazykové), klesajúca návštevnosť najmä filmových predstavení.

Podprogram 6.3: Kultúrne podujatia

Zámer podprogramu: Zachovať a rozšíriť rôznorodosť kultúrnych podujatí pre všetky vekové a vzdelanostné skupiny občanov Petržalky s podporou podujatí smerujúcich k šíreniu kultúrnych tradícií a zvykov nášho kultúrneho dedičstva a jeho odkazu pre ďalšie generácie.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia školstva, kultúry a školstva, odd. životného prostredia, odd. nakladania s majetkom, riaditeľ KZP

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	131 141,00	92 003,42	70,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	131 141,00	92 003,42	70,16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 6. mesiacu
Pokračovať v družobnej spolupráci v oblasti kultúry s mestskou časťou Praha 5.	Počet účastníkov.	3	3
Príprava a realizácia sprievodných podujatí, spolupráca s nositeľom úlohy KZP pri príprave a zabezpečení projektu Dni Petržalky.	počet návštevníkov	50	300
	Počet podujatí	1	2
Zachovanie vianočných tradícií projektu Predvianočná Petržalka	počet podujatí	8	0
	počet návštevníkov	3000	0
	počet osadených vianočných stromčekov	2	Vianočné stromy budú osadené v novembri 2012.

Komentár : Garantom projektu Dni Petržalky je riaditeľ KZP, oddelenie školstva, kultúry a športu bude spolupracovať a pripraví vybrané sprievodné podujatia. Za referát kultúry: Osobnosť Petržalky 2012.

2. Vianočná Petržalka:

ONsM zabezpečí prípravu a realizáciu - je správcom rozpočtu na vianočné osvetlenie Petržalky.

OŽP zabezpečí prípravu a realizáciu osadenia vianočných stromov - správca rozpočtu.

OŠKaŠ a OSV zabezpečia v spolupráci prípravu a realizáciu kultúrnych, spoločenských a športových podujatí

3. Koordinácia prípravy zahraničnej služobnej cesty podľa zaslaných informácií z Prahy 5, zabezpečenie výberu interpreta na hudobný koncert v Prahe, spolu so zástupcom mestskej časti Bratislava-Petržalka a zástupcom školy vybraného interpreta.

Monitoring: 1. Družobná spolupráca s MČ Praha 5 na základe Zmluvy o partnerstve sa v oblasti kultúry realizuje už tretí rok, pozvaním všetkých svojich družobných miest s účasťou delegáta z MČ Bratislava-Petržalka a vystúpením nominovaného speváka na slávnostnom koncerte laureátov súťaže Talent roku, ktorý sa konal dňa 8. februára 2012 v Národnom dome na Smíchove.

Účasť bola zabezpečená dohodou MČ so ZUŠ J. Albrechta v Petržalke vyslaním sólistu a pedagogičky.

2. Dni Petržalky sa konali podľa schváleného technicko organizačného a dramaturgického plánu v čase od 26. mája do ukončenia galakonzertom dňa 16. júna 2012 na Dostihovej dráhe.

Oddelenie školstva kultúry a športu pripravilo a realizovalo 7 kultúrno-spoločenských podujatí s účasťou cca 1300 účastníkov, 8 športových sprievodných podujatí v počte cca 500 účastníkov.

Pri príležitosti XV. ročníka Dní Petržalky bolo okrem tradičného oceňovania Osobnosť Petržalky 2012, ktoré sa konalo počas galakonzertu dňa 16. 6., osobitne pripravené a realizované kultúrno-spoločenské podujatie všetkých ocenených osobností Petržalky za 14 rokov, ktoré boli pozvané na divadelné predstavenie v Radošinskom naivnom divadle, spojené s malou recepciou, za účasti ďalších hostí a sponzorov.

Počas záverečného celodenného programu 16. 6. 2012 sa konala Detská scéna - súťaže, hry, tvorivé dielne, jarmok remesiel, jarmok 3. sektora petržalských komunít JaPko, Petržalská burza kníh, GRAFITTY = UMENIE?, súťaž vo varení gulášu O petržalskú varechu, súťaž O najkrajšieho petržalského orieška, športové Veslovanie bez vody a vyvrcholením bol galakonzert s vystúpením zahraničnej skupiny Alphaville, ktorý ukončil ohňostroj.

3. Podujatia Predvianočnej Petržalky sa budú konať v decembri 2012.

4. V rámci akcie Petržalské Vianoce sa uvažuje s osadením 2 ks vianočných stromov pred KZP a na Námestí Jána Pavla II.

5. V projekte Predvianočná Petržalka bude zabezpečené vianočné osvetlenie Petržalky a budú uhradené energie za vianočné osvetlenie.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.3	Bežné výdavky	131 141,00 Eur	92 003,42 Eur

1. Garantom projektu Dni Petržalky je riaditeľ KZP, oddelenie školstva, kultúry a športu bude spolupracovať a pripraví vybrané sprievodné podujatia. Za referát kultúry: Osobnosť Petržalky 2012.

2. Vianočná Petržalka:

ONsM zabezpečí prípravu a realizáciu - je správcom rozpočtu na vianočné osvetlenie Petržalky:

V období Vianoc zabezpečuje petržalská samospráva montáž, údržbu a demontáž vianočného osvetlenia v mestskej časti.

OŽP zabezpečí prípravu a realizáciu osadenia vianočných stromov - správca rozpočtu.

OŠKaŠ a OSV zabezpečia v spolupráci prípravu a realizáciu kultúrnych, spoločenských a športových podujatí

3. Koordinácia prípravy zahraničnej služobnej cesty podľa zaslaných informácií z Prahy 5, zabezpečenie výberu interpreta na hudobný koncert v Prahe, spolu so zástupcom mestskej časti Bratislava-Petržalka a zástupcom školy vybraného interpreta.

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2012 boli za oddelenie školstva, kultúry a športu čerpané finančné prostriedky vo výške 1 232,60 € t.j. na 72,51 % a spočívalo v :

1. Družobná spolupráca s MČ Praha 5 na základe Zmluvy o partnerstve sa v oblasti kultúry realizovala podľa plánu a vyúčtovanie bolo uzatvorené v súlade s rozpočtom.

2. Čerpanie rozpočtu bolo na dve kultúrne sprievodné podujatia Dni Petržalky podľa schváleného technickoorganizačného a dramaturgického plánu.

Pri príležitosti XV. ročníka Dní Petržalky sa konalo tradičné oceňovanie Osobnosť Petržalky 2012 počas galakonzertu dňa 16. 6. na Dostihovej dráhe, kde starosta odovzdal oceneným piatim osobnostiam kovovú plaketu, darčkové pero a kyticu. Osobnosti sa pred ocenením stretli s vedením MČ na malej recepcii. Vyúčtovanie bolo ukončené k 1. polroku, okrem faktúry za kyticu, ktorá prišla v júli a tým bude čerpanie vykázané v 2. polroku. Osobitne bolo pripravené a realizované kultúrnošportové podujatie všetkých ocenených osobností Petržalky za 14 rokov, ktoré boli pozvané na divadelné predstavenie v Radošinskom naivnom divadle, spojené s malou recepciou, za účasti ďalších hostí a sponzorov, spolu 250 zúčastnených.

3. Podujatia Predvianočnej Petržalky sa budú konať v decembri 2012.

4. V I. polroku 2012 oddelenie životného prostredia nečerpalo finančné prostriedky z predmetného prvku, čo predstavuje 0 %-né plnenie rozpočtu. S čerpaním sa uvažuje v novembri 2012 na zakúpenie vianočných stromov a ich prevoz, ktoré budú osadené v rámci akcie „Petržalské vianoce“.

Za oddelenie investičné boli v I. polroku 2012 (január) čerpané finančné prostriedky na úhradu energie, montáž, servis a demontáž vianočného osvetlenia Petržalky za rok 2011 v čiastke 22 399,64 € t.j. 41,2 %

Podprogram 6.4: Podpora športu

Zámer podprogramu: Vytvoriť podmienky pre vyvážený rozvoj športu.

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	103 162,00	2 053,69	1,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	103 162,00	2 053,69	1,99

Komentár : MČ zorganizuje tradičné športové súťaže a podujatia: Penalta (ako petržalské nálezisko talentov), MiniPenalta - súťaž žiakov petržalských škôl, Petržalka v pohybe (pohybové aktivity pre žiakov I. stupňa ZŠ), športový deň pre zamestnancov MÚ. K tradičným podujatiam patrí aj celomestská súťaž Vianočný futbalový turnaj mestských častí hl. mesta SR Bratislavy.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.4	Podpora športu	103 162,00 Eur	2 053,69 Eur
6.4.1	Športové podujatia	3 162,00 Eur	2 053,69 Eur
6.4.2	Rozvoj športu	100 000,00 Eur	0,00 Eur

Ide o tradičné podujatia organizované pre deti, mládež i dospelých miestnym úradom.

Prvok 6.4.1: Športové podujatia

Zodpovednosť: vedúca OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 162,00	2 053,69	64,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 162,00	2 053,69	64,95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 6. mesiacu
Podporiť záujem o pravidelné športovanie detí, mládeže a verejnosti a podporu mladých talentov organizovaním športových podujatí a súťaží s maximálnym využitím športovísk v školských areáloch.	Počet športových podujatí.	9	9
	Počet účastníkov	400	500
Zorganizovať tradičné športové podujatie Vianočný futbalový turnaj	Počet športových podujatí	1	0
	Počet účastníkov	80	0
Podporiť vznik Kontaktného bodu mladých v Petržalke ako súčasť realizačného plánu koncepcie mládeže.	Príprava a realizácia projektu	1	3

Komentár : V roku 2012 oddelenie školstva, kultúry a športu zorganizuje tradičné športové podujatia:

1. Penalta a miniPenalta -futbalové súťaže pre žiakov petržalských ZŠ.
2. Petržalka v pohybe - pohybové súťaže pre najmladších žiakov petržalských základných škôl v priebehu školského roku vrátane troch spoločných súťažných stretnutí (apríl, jún, december).
3. Sprievodné športové podujatia projektu Dni Petržalky 2012 organizované v spolupráci so športovými organizáciami v MČ (tenisový turnaj žiakov petržalských škôl, futbalový turnaj uličných družstiev, streetbalový turnaj, cyklistické preteky, plážový volejbalový turnaj na piesku)
4. Športový deň pre zamestnancov MÚ
5. Tradičný vianočný futbalový turnaj družstiev zamestnancov mestských častí Bratislavy.

Úlohy v oblasti mládeže v roku 2012 budú riešené v spolupráci s Radou mládeže Bratislavského kraja bez finančných nárokov z rozpočtu MČ. V súlade so schválenou koncepciou mestskej časti Bratislava-Petržalka vo vzťahu k mladej generácii (uzn. MZ č. 520/2010) bol vypracovaný Realizačný plán (uzn. MZ č. 626/2010) v ktorom bolo plánované vybudovanie kontaktného bodu mladých v rámci petržalského komunitného centra v objekte na Tupolevovej ul.7 (bývalé divadlo Ludus). V rozpočte na rok 2012 nie je plánovaná finančná suma z dôvodu, že táto realizácia vyžaduje najskôr vybudovanie komunitného centra s podielom MČ v prípade získania financií zo štrukturálnych fondov EÚ.

Monitoring: 1. Mestská časť zorganizovala v rámci projektu Dni Petržalky celý rad sprievodných športových podujatí zameraných na deti a mládež a na ostatných obyvateľov Petržalky. Tradičná súťaž pre žiakov petržalských škôl - Penalta a MiniPenalta bola rozšírená o

d'alšiu súťaž LadyPenalta pre žiačky petržalských škôl. Pod spoločným názvom PENALTA 2012 žiaci a žiačky súťažili od 16.5 - 8.6.2012. Ďalej sa pokračovalo v 3. ročníku úspešného projektu Petržalka v pohybe pre žiakov 1. - 4. ročníka petržalských základných škôl, v rámci ktorého sa v jednotlivých ZŠ zabezpečuje pravidelná činnosť krúžkov pohybovej prípravy žiakov 1. - 3. ročníka. Vyvrcholením činnosti týchto krúžkov v I. polroku boli dve súťažné stretnutia - Veľkonočné súťažné stretnutie 14.4. a 2.6.2012 a súťažné stretnutie pri príležitosti MDD, kde si žiaci mladšieho školského veku zasúťažili v tradičných i netradičných pohybových aktivitách. V mestskej časti v spolupráci s občianskym združením Kaspian prebehlo medzinárodné podujatie Concrete Jungle Jam II. - súťaž jednotlivcov na bicykloch na prekážkovej dráhe. Podujatie trvalo dva dni - 12. a 13. 5. 2012 a zúčastnilo sa ho 76 aktívnych pretekárov. V športovom areáli ZŠ Holíčska ul. sa konal v spolupráci s MČ a školským športovým klubom BSC Bratislava 19.5.2012 turnaj Petržalský uličný basket 2012. Streetbalového podujatia sa zúčastnilo 65 aktívnych hráčov v 4 kategóriách - do 12 rokov, do 15 rokov, do 18 rokov a rodičia a deti. V ten istý deň sa konal na dvorcoch klubu Pro Set, ktorý bol spoluorganizátorom podujatia, Tenisový turnaj vo štvorhre o pohár starostu Petržalky zúčastnilo sa ho 17 dvojíc, ktoré bojovali o celkové prvenstvo v krásnom prostredí tenisového areálu Pro Set na Vlasteneckom námestí. V spolupráci s občianskym združením ESSL zorganizovala MČ dňa 9.6.2012 turnaj uličných družstiev vo futbale na revitalizovanom ihrisku na Farského ulici. Podujatia sa zúčastnilo šesť družstiev z Petržalky. Merali si sily v malom futbale v peknom areáli ihriska na Farského ulici, ktorý už druhý rok po revitalizácii slúži mladým futbalistom z celej Petržalky. Spolu tam súťažilo 66 hráčov. Vybijanú na piesku pre žiakov 5. ročníkov ZŠ a turnaj vo volejbale na piesku zorganizovala MČ v spolupráci so ZŠ na Turnianskej ulici (v dňoch 1.6., resp. 15.6.). Súťaže a turnaju sa zúčastnilo 36 detí a 18 dospelých.

2. Vianočný futbalový turnaj sa uskutoční podľa plánu v decembri 2012.

3. K projektu Komunitného centra sa stretli zástupcovia MČ a Rady mládeže Bratislavského kraja na troch prípravných rokovaníach v mesiaci január - apríl 2012. Nakoľko problematika Komunitného centra súvisí s rekonštrukciou objektu na Tupolevovej ul. (bývalého divadla Ludus) ktorá nie je v pláne na rok 2012, sústredili sa zástupcovia oboch strán na realizáciu projektu Kontaktný bod mládeže. Výsledkom bola dohoda medzi zástupcami MČ a Rady mládeže Bratislavského kraja (RMBK) o zriadení a zabezpečení činnosti Kontaktného bodu mladých v Dome kultúry Lúky na Víglávskej ulici v II. polroku 2012. Ponúknuté priestory v DK Lúky má v pláne RMBK využívať na poradenstvo, terénnu prácu s mladými od septembra 2012.

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2012

k 6. mesiacu

6.4.1	Bežné výdavky	3 162,00 Eur	2 053,69 Eur
6.4.1	Spolu	3 162,00 Eur	2 053,69 Eur

V roku 2012 oddelenie školstva, kultúry a športu pripraví a zorganizuje tradičné športové podujatia:

1. Penalta a miniPenalta -futbalové súťaže pre žiakov petržalských ZŠ
2. Petržalka v pohybe - 3 spoločné súťažné stretnutia (apríl, jún, december)
3. Sprievodné športové podujatia projektu Dni Petržalky 2012 organizované v spolupráci so športovými organizáciami v MČ (tenisový turnaj žiakov - Petržalský Wimbledon, futbalový turnaj uličných družstiev ESSL, Petržalský uličný basketbal, cyklistické preteky, volejbalový turnaj žiakov)
4. Športový deň pre zamestnancov MÚ
5. Tradičný vianočný futbalový turnaj družstiev zamestnancov mestských častí Bratislavy
6. V spolupráci s RMBK iniciuje vznik Kontaktného bodu mládeže a kancelárie KBM

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2012 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 2 054 € t.j. na 64,95 %. Boli použité na nákup pohárov a nákup cien a trofejí pre všetky plánované

podujatia v roku 2012 ďalej na podujatia z projektu Dní Petržalky, na realizáciu športového dňa MÚ. Čerpanie ostatných prostriedkov bude v 2. polroku 2012.

Prvok 6.4.2: Rozvoj športu

Zodpovednosť: vedúci ONsM, vedúca OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	100 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	100 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 6. mesiacu
Revitalizovať schatralé športoviská v areáloch základných škôl na území mestskej časti pre športové využitie mládeže a obyvateľov	Počet ukončených projektov na rekonštrukciu školských areálov	1	0
Podporiť iniciatívy občanov a súkromných investorov pri revitalizácii a výstavbe nových športových plôch.	Počet podporených projektov	1	0

Komentár : 1. Príprava výstavby multifunkčnej haly s plavárňou v školskom areáli ZŠ Dudova 2, Bratislava z prostriedkov súkromného investora.

2. Revitalizácia športového areálu v súvislosti s výstavbou multifunkčnej haly s plavárňou v školskom areáli ZŠ Dudova 2, Bratislava s príspevom investora.

Monitoring: 1. Prípravné rokovania na výstavbu multifunkčnej haly s plavárňou v školskom areáli ZŠ Dudova 2, Bratislava z prostriedkov súkromného investora prebiehajú od januára 2012 so zástupcami MÚ. Pripravuje sa projektová dokumentácia na územné rozhodnutie. Žiadosť investora o prenájom pozemku v súvislosti s výstavbou multifunkčnej haly s plavárňou bude predložený na rokovanie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka v II. polroku 2012.

2. Revitalizácia športovísk v školskom areáli ZŠ Dudova 2, Bratislava s príspevom investora multifunkčnej haly s plavárňou je súčasťou projektu a nebola do 30.6.2012 predmetom rokovania miestneho zastupiteľstva. Materiál bude predložený spolu s projektom multifunkčnej haly s plavárňou na rokovanie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka v II. polroku 2012.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.4.2	Bežné výdavky	100 000,00 Eur	0,00 Eur
6.4.2	Spolu	100 000,00 Eur	0,00 Eur

Financovanie plánovaných projektov predpokladáme z cudzích zdrojov a za spoluúčasti MČ

Komentár k plneniu rozpočtu: Nakoľko projektový zámer a projekt športovej haly na ZŠ Dudova 2 nebol predmetom rokovania miestneho zastupiteľstva do 30.6.2012, nerealizovalo sa ani finančné zabezpečenie projektu.

Program 7: Životné prostredie

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

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 350 088,00	1 087 475,73	46,27
Kapitálové výdavky	75 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 425 088,00	1 087 475,73	44,84

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
7	Životné prostredie	2 425 088,00 Eur	1 087 475,73 Eur
7.1	Starostlivosť o zeleň	1 177 133,00 Eur	556 568,00 Eur
7.2	Tvorba parkov a zelených plôch	35 000,00 Eur	0,00 Eur
7.3	Verejné priestranstvá	747 726,00 Eur	328 293,73 Eur
7.4	Ostatná činnosť MP VPS	465 229,00 Eur	202 614,00 Eur

Podprogram 7.1: Starostlivosť o zeleň

Zámer podprogramu: Plnenie povinností mestskej časti v súlade so Štatútom HM SR Bratislavy na úseku starostlivosti o zeleň.

Zodpovednosť: Miestny podnik VPS a vedúci oddelenie životného prostredia

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 177 133,00	556 568,00	47,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 177 133,00	556 568,00	47,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť rutinnú a štandardnú údržbu v sídliskovej zelene.	kosenie lokalít	5	3
	odburnenie x	2	1
	vyhrabávanie x	1	1

Komentár : Program zahŕňa údržbu a správu verejnej zelene komplexne, t.j. údržbu verejnej zelene HÁJE, DVORY, LÚKY, LUŽNÉ LESY, OVSIŠTE, STARÚ PETRŽALKU, SAD JANKA KRÁĽA, TYRŠOVO NÁBREŽIE, 19 MŠ, 17 ZŠ, VDI (verejné detské ihriská) a iné dočasné plochy, na ktorých sa budú vykonávať nasledovné práce: jarné vyhrabávanie po roztopení snehu, okopávanie zelene (kríkov, drevín), jesenné vyhrabávanie, kosenie trávnatých

plôch 5 x v roku, podľa potreby a poveternostných podmienok aj viac, orezy stromov a krov, výsadba kvetinových záhonov. Uvedené práce bude podnik zabezpečovať dodávateľsky a vlastnými pracovníkmi.

Monitoring: Od 01. 04. 2011 je údržba sídliskovej zelene, SJK a Tyršovho nábrežia, lužných lesov, zelene v areáloch ZŠ a dočasne zatrávnených plôch zabezpečovaná prostredníctvom MP VPS Petržalka.

Kosenie sídliskovej zelene bolo vykonané 3 x. Areály materských škôl boli z hygienických dôvodov pokosené už 6 x, nakoľko peľ tráv patrí medzi najsilnejšie alergény. Námestie českého ľudu a Námestie Jána Pavla II. boli pokosené 4 x z dôvodu konania kultúrno-spoločenských akcií na týchto plochách. Boli vykonané aj orezy stromov a výruby na základe právoplatných rozhodnutí.

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2012	k 6. mesiacu
7.1	Bežné výdavky	1 177 133,00 Eur	556 568,00 Eur

V predmetnom prvku sú obsiahnuté úkony, súvisiace s rutinnou a štandardnou údržbou sídliskovej zelene, Sadu Janka Kráľa, Tyršovho nábrežia, zelene v areáloch MŠ a ZŠ a dočasne zatrávnených plôch zverených do užívania MČ Petržalka. V cenách na nasledujúce roky je zakomponované zvýšenie nákladov na prevádzku v dôsledku nárastu cien vstupov (plyn, energia, voda, pohonné hmoty). Sú tu obsiahnuté náklady na nákup novej techniky (kosačiek, krovínorezov, technologických vozidiel...), súvisiacej s rutinnou a štandardnou údržbou zelene.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na údržbu zelene bola v 1. polroku 2012 použitá suma vo výške 556 568 €, čo predstavuje 47,3 %- né plnenie rozpočtu. Nižšie čerpanie rozpočtu súvisí so schváleným mesačným rozpisom poukazovaných transferov pre MP VPS.

Podprogram 7.2: Tvorba parkov a zelených plôch

Zámer podprogramu:

Plnenie uznesenia č. 210/2008 zo dňa 01. 07. 2008, ktorým schválilo MZ MČ Bratislava-Petržalka koncepciu „Petržalská okrásťovacia iniciatíva“, v rámci ktorej sa realizujú rekonštrukcie predzáhradiek na základe žiadostí odsúhlasených v KŽPaVP.

Plnenie opatrenia prednostu č. 1/2001, čl. IV b), podľa ktorého má byť okrem bežnej údržby zelene každoročne realizované aj vysádzanie odrastených stromov.

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	35 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.2	Tvorba parkov a zelených plôch	35 000,00 Eur	0,00 Eur
7.2.1	Projekt Petržalská okrášľovacia iniciatíva	10 000,00 Eur	0,00 Eur
7.2.2	Vysádzanie odrastených stromov	25 000,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 7.2.1: Projekt Petržalská okrášľovacia iniciatíva

Zodpovednosť: vedúci oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 6. mesiacu
Rekonštrukcia predzáhradiek v spolupráci s občanmi.	Počet zrealizovaných predzáhradiek.	10	0

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 budú realizované prostredníctvom zmluvného dodávateľa, vybratého v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Monitoring: Uznesením č. 210/2008 miestneho zastupiteľstva zo dňa 01. 07. 2008 bola schválená Koncepcia „Petržalskej okrášľovacej iniciatívy“ rámci ktorej bolo schválené aj financovanie rekonštrukcií predzáhradiek.
Predzáhradky budú realizované po uzatvorení zmluvy na základe výsledkov výberového konania.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.2.1	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	0,00 Eur
7.2.1	Spolu	10 000,00 Eur	0,00 Eur

V každom z nasledujúcich rokov predpokladáme realizáciu desiatich predzáhradiek, na čo sa predpokladá vynaložiť každoročne suma vo výške 10 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: V 1. polroku 2012 nebola zrealizovaná žiadna predzáhradka, čo predstavuje 0 %- né plnenie tejto položky. S úpravou predzáhradiek sa uvažuje po uzatvorení zmluvy uzatvorenej so zhotoviteľom na základe výsledkov výberového konania.

Prvok 7.2.2:**Vysádzanie odrastených stromov**

Zodpovednosť:

vedúci oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	25 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 6. mesiacu
Dotvorenie sídliskovej zelene výsadbou odrastených stromov.	Počet stromov	50	0

Komentár : V súlade s čl. IV b) opatrenia prednostu č. 1/2001 bude realizované v nasledujúcich rokoch vysádzanie odrastených stromov v sídliskovej zelene.

Monitoring: S výsadbou stromov sa uvažuje až po uzatvorení zmluvy s zhotoviteľom na základe výsledkov výberového konania.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.2.2	Bežné výdavky	25 000,00 Eur	0,00 Eur
7.2.2	Spolu	25 000,00 Eur	0,00 Eur

V každom z nasledujúcich rokov predpokladáme vysadenie 50 ks stromov. Ich presný počet sa bude odvíjať od druhu, veľkostných parametrov a výšky finančných prostriedkov, schválenej poslancami MZ na príslušný rok.

Komentár k plneniu rozpočtu: V 1. polroku 2012 nebola zrealizovaná žiadna výsadba stromov, čo predstavuje 0 %-né plnenie tejto položky.

Čerpanie prostriedkov na výsadbu stromov bude realizované po uzatvorení zmluvy na základe výsledkov výberového konania.

Podprogram 7.3:**Verejné priestranstvá****Zámer podprogramu:**

Plnenie úloh na úseku zabezpečovania údržby a čistoty verejných priestranstiev, ktoré v súlade so Štatútom HMSR Bratislavy vykonáva naša mestská časť (veterinárna asanačná služba, jarné a jesenné čistenie, vodné stočné - dažďová voda; deratizácia verejných priestranstiev; postreky proti karanténym škodcom; informačné tabule o platných VZN...)

Plnenie úloh v súlade so zákonom č. 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, v súčinnosti s dodatkom k Štatútu

HMSR Bratislavy (osadenie kontajnerov na psie výkaly, ich vyprázdňovanie vrátane odvozu a likvidácie odpadu.

Plnenie uznesenia č. 154/2008 zo dňa 03. 03. 2008, ktorým MZ MČ Bratislava-Petržalka schválilo 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

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	732 726,00	328 293,73	44,80
Kapitálové výdavky	15 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	747 726,00	328 293,73	43,91

Monitoring: 1. V položke - Polievacie vodovody bola zabezpečovaná pravidelná údržba čerpacích staníc polievacích vodovodov, boli vykonávané pravidelné odborné prehliadky a skúšky vyhradených elektrických zariadení a tlakových nádob v čerpacích staniciach polievacích vodovodov a uhradené náklady za spotrebu vody v pitných fontánoch.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3	Verejné priestranstvá	747 726,00 Eur	328 293,73 Eur
7.3.1	Údržba a čistota verejných priestranstiev	622 755,00 Eur	287 484,44 Eur
7.3.2	Starostlivosť o psov	98 353,00 Eur	40 809,29 Eur
7.3.3	Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť	15 000,00 Eur	0,00 Eur
7.3.4	Podpora vodnej záchranej služby	11 618,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 7.3.1: Údržba a čistota verejných priestranstiev

Zodpovednosť: vedúci oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	622 755,00	287 484,44	46,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	622 755,00	287 484,44	46,16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 6. mesiacu
opravy, údržba a revízie v 10 čerpacích staniciach polievacích vodovodov	počet mesiacov	12	6
Prevádzka, opravy a údržba fontány v Sade J. Kráľa.	zabezpečenie prevádzky fontány - počet mesiacov	6	2

prevádzka, údržba pitných fontánok, odber pitnej vody	zabezpečenie prevádzky pitných fontánok - počet mesiacov	6	2
Eliminácia nákazy z túlavých a uhynutých zvierat prostredníctvom veterinárnej asanácie.	Počet úhrad HMSR na základe splátkového kalendára.	12	6
Umožnenie zbaviť sa veľkorozmerného odpadu obyvateľom Petržalky.	Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarneho a jesenného čistenia.	2	1
Informovanie obyvateľov o príslušných ustanoveniach VZN MČ Bratislava-Petržalka (čistota a poriadok; zeleň; niektoré podmienky držania psov) prostredníctvom informačných tabúl.	Počet osadených tabúl.	20	14
Zníženie počtu hlodavcov deratizáciou verejných priestranstiev; hubenie karanténnych škodcov dezinfekčnými postrekmi; postreky proti komárom.	Počet vykonaných deratizácií.	2	1
	Počet zásahov proti karanténym škodcom.	1	1
	Počet zásahov proti komárom.	1	0

Komentár : 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 oddelenia nakladania s majetkom.

Z pridelených finančných prostriedkov bude zabezpečovaná tiež funkčnosť 10 z 23 čerpacích staníc polievacích vodovodov v správe mestskej časti pravidelným spúšťaním čerpadiel. Dve čerpace stanice sú v prevádzke, z ostatných 9 staníc je možné v prípade potreby po zabezpečení nutných opráv polievať cca 2/3 Petržalky.

Monitoring: Z rozpočtu investičného referátu sú hradené náklady spojené s prevádzkou a údržbou fontány v Sade J. Kráľa a pitných fontánok, náklady na základnú údržbu čerpacích staníc polievacích vodovodov a náklady za predpísané prehliadky a skúšky tlakových nádob polievacích vodovodov.

Z rozpočtu oddelenia životného prostredia sa v rámci tohto programu zabezpečujú nasledovné činnosti: veterinárna asanačná činnosť, jarne a jesenné čistenie, čistenie dna jazera Veľký Draždiak v plážovej časti potápačmi pred letnou sezónou, prenájom a odvoz veľkokapacitných kontajnerov spoločnosti OLO, a.s. a spoločnosti A.S.A. na komunálny odpad zo zberného dvora na Čapajevovej ulici, likvidácia nelegálnej skládky na Klokočovej ulici, poplatky za dažďovú vodu, poplatky správcovi toku za vodu použitú na polievanie, za elektrickú energiu čerpanú pri polievaní zelene, za deratizáciu a dezinfekciu, za informačné tabule (voľný výbeh psov, zákaz voľného pohybu psov, zákaz kladenia ohňa a pod.) za štúdie, expertízy a posudky, za prenájom pozemku pod Ovsíšťským námestím.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3.1	Bežné výdavky	622 755,00 Eur	287 484,44 Eur
7.3.1	Spolu	622 755,00 Eur	287 484,44 Eur

Z finančných prostriedkov bude počas sezóny zabezpečená prevádzka fontány v Sade J. Kráľa a pitných fontánok v SJK a na Petržalskom korze. Bratislavskej vodárenskej spoločnosti budú uhrádzané faktúry za spotrebu pitnej vody z pitných fontánok. Priebežne počas roku bude zabezpečovaná základná údržba v čerpacích staniciach polievacích vodovodov a budú vykonané revízie elektrických zariadení a tlakových nádob v 10 čerpacích staniciach.

V súvislosti s úlohami na úseku zabezpečovania údržby a čistoty verejných priestranstiev, ktoré v súlade so Štatútom HMSR Bratislavy vykonáva naša mestská časť je potrebné v rozpočte oddelenia ŽP uvažovať s nasledujúcimi finančnými prostriedkami:

- veterinárna asanačná služba.
- jarne a jesenné čistenie
- čistenie Veľkého Draždiaka pred letnou sezónou
- Poplatky OLO, a.s.- zberný dvor Čapajevova ulica.
- Vodné stočné - dažďová voda
- Vodné, stočné - odpadové vody -SOU strojárske, Vranovská
- elektrická energia za čerpanie podzemnej vody (polievacie zariadenia)
- poplatky správcovi toku za odber podzemnej vody na polievanie
- deratizácia verejných priestranstiev; postreky proti karanténym škodcom
- osadenie informačných tabúl (o platných VZN)
- polievanie verejnej zelene
- doprav. znač. (osadenie zábran na zamedzenie vjazdu motor. vozidiel do zelene
- odborné posudky (pri výruboch-ornitologický, entomologický, bezpečnostné hľadisko)
- kolkové známky ako aj iné výdavky

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie životného prostredia(ďalej len ŽP) v rámci tohto programu zabezpečuje nasledovné činnosti: veterinárnu a asanačnú činnosť, jarne a jesenné čistenie, čistenie dna jazera Veľký Draždiak v plážovej časti potápačmi pred letnou sezónou, prenájom a odvoz veľkokapacitných kontajnerov spoločnosti OLO, a.s. a spoločnosti A.S.A. na komunálny odpad zo zberného dvora na Čapajevovej ulici, likvidáciu nelegálnej skládky na Klokočovej ulici, poplatky za dažďovú vodu, poplatky správcovi toku za vodu použitú na polievanie, na elektrickú energiu čerpanú pri polievaní zelene, za deratizáciu a dezinfekciu, na informačné tabule (voľný výbeh psov, zákaz voľného pohybu psov, zákaz kladenia ohňa a pod.) na štúdie, expertízy a posudky a na prenájom pozemku pod Ovsíšťským námestím. V I. polroku 2012 bola na - údržba a čistota verejných priestranstiev vyčerpaná celková čiastka 281 774,97 €, čo predstavuje 46,2 %-né plnenie rozpočtu.

Z rozpočtu investičného referátu sú hradené náklady spojené s prevádzkou a údržbou fontány v Sade J. Kráľa a pitných fontánok, náklady na základnú údržbu čerpacích staníc polievacích vodovodov a náklady za predpísané prehliadky a skúšky tlakových nádob polievacích vodovodov. Finančné prostriedky boli čerpané v čiastke 5709,47 € t.j. 43,9 %.

Prvok 7.3.2: Starostlivosť o psov

Zodpovednosť: vedúci oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	98 353,00	40 809,29	41,49
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	98 353,00	40 809,29	41,49

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev.	Počet vyprázdení kontajnerov.	200 x	78

Komentár : V súlade so zákonom č. 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, v súčinnosti s dodatkom k Štatútu HMSR Bratislavy zabezpečuje MČ Petržalka osadenie kontajnerov na psie výkaly, ich vyprázdňovanie, vrátane odvozu a likvidácie odpadu. Uvedené služby sú vykonávané na základe zmluvy o dielo uzatvorenej v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Monitoring: Kontajnery na psie výkaly boli osadené v súlade so zákonom č. 282/2002 Z. z. o niektorých podmienkach držania psov. Vyprázdňovanie sa uskutočňovalo podľa schváleného harmonogramu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3.2	Bežné výdavky	98 353,00 Eur	40 809,29 Eur
7.3.2	Spolu	98 353,00 Eur	40 809,29 Eur

Mierne navýšenie predpokladaného čerpania finančných prostriedkov oproti roku 2011 súvisí s plánovaným osadením ďalších kontajnerov na základe podnetov obyvateľov v lokalitách, kde doteraz neboli osadené. Umožní sa tak hygienické odstraňovanie psích výkalov vo všetkých lokalitách MČ Petržalka, čím sa zabráni riziku šírenia nákazy z tohto vysoko infekčného odpadu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na vyprázdňovanie kontajnerov na psie výkaly sa v 1. polroku 2012 použila suma vo výške 40 809,29 €, čo predstavuje 41,5 %- né plnenie čerpania rozpočtu. Nižšie čerpanie oproti predpokladu súvisí s časovým posunom úhrady faktúr v súvislosti s ich splatnosťou. Na území MČ Petržalka je rozmiestnených 200 ks kontajnerov, ktoré boli vyprázdňované 3 x do týždňa, t.zn. celkovo boli vyprázdnené 78 x.

Prvok 7.3.3: Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť'

Zodpovednosť: vedúci oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	15 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvýšenie čistoty kontajnerových stanovišť.	Počet stavebne upravených stanovišť.	2	0
	Počet novovybudovaných stanovišť.	2	0

Komentár : V súlade s uznesením MZ č. 154/2008 zo dňa 03. 03. 2008 MČ Bratislava-Petržalka poskytuje naša mestská časť po splnení stanovených podmienok žiadateľom účelovú dotáciu na dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť.

Monitoring: Dňa 26. júna 2012 bola poslancami MZ MČ Bratislava-Petržalka schválená uznesením č. 206 zmena uznesenia MČ Bratislava-Petržalka č. 103 zo dňa 27. 09. 2011 o poskytovaní účelových dotácií na budovanie nových kontajnerových stanovišť, na zabezpečenie

uzamykania existujúcich stanovišť a na zabezpečenie uzamykania a zastrešenia existujúcich kontajnerových stanovišť.

Žiadosti o poskytnutie účelovej dotácie na zabezpečenie uzamykania kontajnerového stanovišť a budú riešené po odsúhlasení v KŽPaVP.

Žiadosti o poskytnutie účelovej dotácie na vybudovanie kontajnerového stanovišť a oddelenie ŽP momentálne neeviduje.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3.3	Kapitálové výdavky	15 000,00 Eur	0,00 Eur
7.3.3	Spolu	15 000,00 Eur	0,00 Eur

Suma vo výške 15 000 € predstavuje predpokladané náklady na stavebné úpravy 2 ks kontajnerových stanovišť a vybudovanie 2 ks nových kontajnerových stanovišť za príslušný rok.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na výstavbu, rekonštrukciu, uzamykanie a zastrešenie kontajnerových stanovišť sa z FRB v 1. polroku 2012 nečerpali finančné prostriedky, čo predstavuje 0,0 %- né plnenie rozpočtu. Momentálne sú v štádiu riešenia dve žiadosti o poskytnutie účelovej dotácie na zabezpečenie uzamykania kontajnerového stanovišť a. Po odsúhlasení v KŽPaVP bude úhrada príspevku na realizovanú v 2. polroku 2012.

Prvok 7.3.4: Podpora vodnej záchranej služby

Zodpovednosť: vedúca OŠKaŠ a OŽP

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 618,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 618,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť počas letných mesiacov výkon záchranej služby na prírodnom jazere Veľký Draždiak	Počet dní	66	4

Komentár : Nakoľko v roku 2011 skončila zmluva č. 413/2009 o poskytovaní vodnej záchranej služby, je potrebné v roku 2012 vybrať dodávateľa služby na nasledujúce obdobie.

Monitoring: Na základe zmluvy č. 82/2012 zabezpečuje na jazere Veľký Draždiak výkon vodnej záchranej služby firma DM Resustic Slovakia, s.r.o. od 27.6. - 31.8.2012. Službu zabezpečujú dvaja plavčíci v rozsahu denne, vrátane sobôt, nedeľ aj sviatkov od 10,00 - 19,00 h. Okrem záchranskej služby na zmluvnom brehu jazera pri hoteli Bonbón zabezpečujú aj ošetrovanie drobných poranení, poštipanie hmyzom, oderky, škrabance,... návštevníkov jazera Veľký Draždiak, ktorí o pomoc požiadajú.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3.4	Bežné výdavky	11 618,00 Eur	0,00 Eur
7.3.4	Spolu	11 618,00 Eur	0,00 Eur

V roku 2011 skončila zmluva č. 413/2009 o poskytovaní vodnej záchranej služby, bude potrebné v roku 2012 vybrať dodávateľa služby na nasledujúce obdobie.

Komentár k plneniu rozpočtu: V marci 2012 bola uzatvorená zmluva č. 82/2012 o poskytovaní vodnej záchranej služby na jazere Veľký Draždiak v MČ Bratislava-Petržalka s DM resustic Slovakia, s.r.o. Vodná záchranná služba začala zmluvnú činnosť od 27. 06. 2012, bude realizovaná denne od 10,00 - 19,00 h do 31. 8. 2012.

K termínu 30.6.2012 neboli čerpané prostriedky na výkon vodnej záchranej služby z dôvodu, že faktúra za dni 27. - 30.6. bude uhradená až v júli 2012.

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	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	405 229,00	202 614,00	50,00
Kapitálové výdavky	60 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	465 229,00	202 614,00	43,55

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 6. mesiacu
Starostlivosť o zrevitalizované a ostatné verejné detské ihriská v MČ Petržalka.	Pravidelná údržba a udržiavanie čistoty v revitalizovaných ihriskách v počte	45	45
Starostlivosť o čistotu a poriadok v MČ Petržalka.	Množstvo prijatého tuhého domového odpadu do zberného dvora v tonách.	2000	226,30
	Dĺžka čistených komunikácií III. a IV. triedy v m.	52700	34255
	Čistenie príľahlých chodníkov v m2.	371000	296800

Komentár : V priebehu rokov 2008 - 2011 sa uskutočnila revitalizácia 45 verejných detských ihrísk v pôsobnosti mestskej časti.

V nasledujúcich rokoch bude úlohou mestskej časti revitalizované ihriská udržiavať v čistote a poriadku prostredníctvom Miestneho podniku VPS.

MP VPS zabezpečí zefektívnenie činnosti zberného dvora prijímaním tuhého domového odpadu od obyvateľov Petržalky.

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

Monitoring: Pravidelná údržba a udržiavanie čistoty v revitalizovaných ihriskách sa uskutočňovala priebežne 4 x kosbou, nátermi hracích prvkov a výmenou piesku.

Odvoz tuhého odpadu sa zabezpečovalo firmou A.S.A v množstve 226,30 ton

MP VPS zabezpečovala opravy trhových stolov, stánkov, technických zariadení, opravy verejných zariadení na vonkajších priestranstvách na podnety občanov, výstavbu schodov na Čapajevovej ulici s prepojením na zastávku MHD na Bratskej ulici. Zameriavali sa na pravidelnú údržbu komunikácií a chodníkov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.4	Bežné výdavky	405 229,00 Eur	202 614,00 Eur
7.4	Kapitálové výdavky	60 000,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky budú poukázané formou transferu miestnemu podniku VPS.

Výdavky budú použité na vybudovanie sociálnych zariadení v organizácii, ktorá vyplýva z protokolu z kontroly inšpektorátu práce uskutočnenej v príspevkovej organizácii v roku 2011.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli poukazované formou transféru. v I. polroku bola poukázaná čiastka 202 614,00 € t.j. 50%.

Z kapitálových výdavkov nebolo v I.polroku čerpané.

Program 8: Územný rozvoj

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	139 292,00	26 428,98	18,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	139 292,00	26 428,98	18,97

Štruktúra výdavkov:

Skutočnosť
k 6. mesiacu

Rozpočet 2012

8	Územný rozvoj	139 292,00 Eur	26 428,98 Eur
8.1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	65 500,00 Eur	0,00 Eur
8.2	Kvalitné a včasné stavebné konanie	73 792,00 Eur	26 428,98 Eur

Podprogram 8.1: Urbanistické štúdie a územné plány zón

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ÚRaD

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	65 500,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	65 500,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 6. mesiacu
Získať záväzný dokument na usmerňovanie investičnej činnosti v zóne "Lokalita Matador".	zadanie územného plánu zóny	1	0
	prieskumy a rozbor lokality	1	0
	návrh územného plánu zóny		0
	všeobecne záväzné nariadenie a čistopis		0
Získať záväzný dokument na usmerňovanie investičnej činnosti v zóne "Jantárova cesta IV, územie medzi Pajštúnskou a Betliarskou ulicou".	prieskumy a rozbor		0
	zadanie územného plánu zóny		0
	návrh územného plánu zóny		0
	všeobecne záväzné nariadenie a čistopis		0
Spracovanie štúdie možností umiestnenia nových parkovacích domov a parkovacích státí.	Štúdia	1	0
Získať záväzný dokument na usmerňovanie investičnej činnosti v zóne "Jantárová cesta III, územie medzi Jiráskovou a Romanovou ulicou".	návrh územného plánu zóny	1	0
	všeobecne záväzné nariadenie a čistopis		0
Získať záväzný dokument na usmerňovanie investičnej činnosti v zóne "Petržalka City".	návrh územného plánu zóny	1	0
	všeobecne záväzné nariadenie a čistopis		0

Komentár : Návrh na obstaranie štúdie možností umiestnenia nových parkovacích domov a parkovacích státí vyplynul z vážneho nedostatku parkovacích miest na území Petržalky. Tento územnoplánovací podklad umožní vyhládať vhodné lokality pre vytvorenie a realizáciu nových parkovacích domov a parkovísk a zároveň bude neoddeliteľnou súčasťou pripravovanej koncepcie parkovania na území mestskej časti.

Proces obstarania predpokladáme začať až v roku 2012 vzhľadom na prípravu koncepcie parkovania.

Monitoring: 1.2.Proces obstarania ÚPN-Z Jantárova cesta III, územie medzi Jiráskovou a Romanovou ulicou a Petržalka City je aj naďalej v roku 2012, k sledovanému obdobiu, pozastavený. Celý proces bol pozastavený na základe odporúčania Hlavného mesta SR Bratislavy počkať na výsledné riešenie DUR nosného systému MHD-2.etapa, úsek Bosákova ulica - Janíkov dvor. Projektová dokumentácia je v štádiu spracovávania.

3.Základným predpokladom na začatie procesu obstarávania ÚPN-Z Lokalita Matador bolo schválenie Zmien a doplnkov ÚPN hlavného mesta SR Bratislavy dňa 15.12.2011. Obstaranie územného plánu zóny začalo dňa 29.06.2012 vyhlásením verejného obstarávania vo Vestníku č.125/2012 pod číslom 07393-MSS.

4.Obstaranie ÚPN-Z Jantárová cesta IV,územie medzi Pajštúnskou a Betliarskou ulicou je naplánované na rok 2013.

5.Proces obstarania urbanistickej štúdie možnosti umiestnenia nových parkovacích domov a parkovacích státí nebol k sledovanému obdobiu začatý. Dôvodom je príprava na zavedenie regulovaného parkovania na území mestskej časti, v spolupráci s hlavným mestom. Princípy regulovaného parkovania boli prijaté na júnovom zastupiteľstve.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.1	Bežné výdavky	65 500,00 Eur	0,00 Eur

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: Finančné prostriedky k sledovanému obdobiu neboli čerpané.

Podprogram 8.2: Kvalitné a včasné stavebné konanie

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	73 792,00	26 428,98	35,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	73 792,00	26 428,98	35,82

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.2	Kvalitné a včasné stavebné konanie	73 792,00 Eur	26 428,98 Eur

8.2.1	Spoločný stavebný úrad	54 066,00 Eur	20 544,86 Eur
8.2.2	Špeciálny stavebný úrad	10 211,00 Eur	3 425,87 Eur
8.2.3	Štátny fond rozvoja bývania	9 515,00 Eur	2 458,25 Eur

Prvok 8.2.1: Spoločný stavebný úrad

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ÚKaSP za vecnú stránku a vedúci oddelenia VSaI za finančnú stránku

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	54 066,00	20 544,86	38,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	54 066,00	20 544,86	38,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 6. mesiacu
zabezpečiť rekognoskáciu stavieb na základe vlastného podnetu oddelenia územného konania a stavebného poriadku	počet vykonaných rekognoskácií	200	92

Komentár : Stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej spravy 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 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.2.1	Bežné výdavky	54 066,00 Eur	20 544,86 Eur
8.2.1	Spolu	54 066,00 Eur	20 544,86 Eur

Finančné prostriedky vo výške 54 066 € sú navrhnuté pre dvanásť zamestnancov preneseného výkonu stavebného poriadku. Rozpočet je na cestovné náhrady, energie, poštovné, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, noviny, knihy, časopisy, pracovná obuv, odev, údržba budovy, všeobecné služby, špeciálne služby, stravné lístky a školenia zamestnancov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Schválený rozpočet je pre 11 zamestnancov vo výške 54 006 €, čerpanie za prvý polrok 2012 je vo výške 20 545 €. Z tohto rozpočtu sú hradené výdavky len na bežné transféry: cestovné tuzemské, energie, poštové a telekomunikačné služby, údržba budovy, špeciálne služby, stravovanie, školenie a semináre.

Prvok 8.2.2:**Špeciálny stavebný úrad**

Zodpovednosť:

vedúci oddelenia ÚRaD za vecnú stránku a vedúci oddelenia VSAI za finančnú stránku

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 211,00	3 425,87	33,55
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 211,00	3 425,87	33,55

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona.	Priemerný čas povolenia stavby	60 dní	60
Zvýšenie odborných znalostí pracovníkov	počet odborných školení	2 krát do roka	0
Štátny stavebný dohľad a kontroly stavieb	Počet vykonaných SSD	7	10

Komentár : Snahou je skvalitnenie práce na špeciálnom stavebnom úrade a optimalizovanie procesu vydávania stavebných povolení. Uvedený návrh je možné realizovať za predpokladu, že pracovníci majú vysoké odborné znalosti, doplnené absolvovaním odborných školení minimálne 1 x za pol roka.

Monitoring: Snahou špeciálneho stavebného úradu, ako preneseného výkonu štátnej správy, je odvedenie kvalitnej práce a optimalizovanie lehôt pri procese vydávania stavebných povolení pri rešpektovaní a dodržiavaní stavebného zákona a správneho zákona. Optimálne lehoty pri vydaných povoleniach sa pohybujú v 30 dňových a v odôvodnených prípadoch v 60 dňových intervaloch. Túto skutočnosť je možné realizovať za predpokladu vysokých odborných znalostí pracovníkov stavebného úradu, doplnené absolvovaním odborných školení min. 1 x za pol roka.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.2.2	Bežné výdavky	10 211,00 Eur	3 425,87 Eur
8.2.2	Spolu	10 211,00 Eur	3 425,87 Eur

Rozpočtovaná čiastka 10 211 € je pre dvoch zamestnancov špeciálneho stavebného úradu. Finančné prostriedky sú rozpočtované na cestovné tuzemské, energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, údržba budovy, stravné a školenie zamestnancov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky špeciálneho stavebného úradu sú rozpočtované pre dvoch zamestnancov vo výške 10 211 € a čerpané vo výške 3 426 €. Tieto finančné prostriedky sú čerpané len na bežné výdavky ako cestovné náhrady, energie, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, údržba budovy, stravovanie a školenie.

Prvok 8.2.3:**Štátny fond rozvoja bývania**

Zodpovednosť:

vedúci oddelenia ÚKaSP za vecnú stránku a vedúci oddelenia VSaI za finančnú stránku

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 515,00	2 458,25	25,84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 515,00	2 458,25	25,84

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 6. mesiacu
Včasné overenie úplnosti náležitostí 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 zbavuje v určenej lehote.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.2.3	Bežné výdavky	9 515,00 Eur	2 458,25 Eur
8.2.3	Spolu	9 515,00 Eur	2 458,25 Eur

Rozpočet je navrhnutý pre jedného zamestnanca štátneho fondu rozvoja bývania. Uvedené finančné prostriedky sú rozpočtované na cestovné náhrady, energie, vodné, stočné, poštovné, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, výpočtová technika, všeobecný materiál, údržba budovy a stravné lístky.

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtované finančné prostriedky na ŠFRB sú na jedného zamestnanca vo výške 9 515 € čerpanie za prvý polrok predstavuje čiastka 2 458 €. Tieto finančné prostriedky boli použité len na bežné výdavky ako cestovné náhrady, energie, poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, údržba budovy a stravovanie.

Program 9: Nakladanie s majetkom a bývanie

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

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 356 334,00	603 793,27	44,52
Kapitálové výdavky	236 500,00	33 549,05	14,19
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 592 834,00	637 342,32	40,01

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
9	Nakladanie s majetkom a bývanie	1 592 834,00 Eur	637 342,32 Eur
9.1	Obecné byty	1 104 545,00 Eur	498 000,88 Eur
9.2	Nebytové priestory	179 700,00 Eur	67 154,03 Eur
9.3	Obnova a údržba majetku	308 589,00 Eur	72 187,41 Eur

Podprogram 9.1: Obecné byty

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 104 545,00	498 000,88	45,09
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 104 545,00	498 000,88	45,09

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.1	Obecné byty	1 104 545,00 Eur	498 000,88 Eur
9.1.1	Správa a údržba obecných bytov	1 104 545,00 Eur	498 000,88 Eur

Prvok 9.1.1: Správa a údržba obecných bytov

Zodpovednosť: Vecná: Bytové oddelenie
Finančná: Bytové oddelenie

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 104 545,00	498 000,88	45,09
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 104 545,00	498 000,88	45,09

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 6. mesiacu
------	----------------------	------	-------------------------

Skvalitnenie bývania v obecných bytoch.	Počet opravených bytov a údržba bytového fondu.	15	0
---	---	----	---

Komentár : Zabezpečiť úhrady spojené s výkonom správy obecných bytov a úhrady za neplatičov v obecných bytoch v zmysle zmlúv o výkone správy obecných bytov uzatvorenou s Bytovým podnikom Petržalka s.r.o. V zmysle platných právnych predpisov zabezpečiť údržbu a opravy obecných bytov.

Monitoring: V prvom polroku roku 2012 nebola požiadavka na opravu žiadneho bytu. Počet opravených bytov závisí od množstva vykonaných exekúcií do bytovej náhrady na Čapajevovu ul. č. 3 a od množstva uvoľnených bytov DOS v dome na ul. M. Medvedovej č. 21. Drobná údržba a oprava bola vykonaná v 14-tich bytoch.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.1.1	Bežné výdavky	1 104 545,00 Eur	498 000,88 Eur
9.1.1	Spolu	1 104 545,00 Eur	498 000,88 Eur

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 nájomníkom.

Komentár k plneniu rozpočtu: V zmysle uzatvorených Zmlúv o výkone správy a mandátnej zmluvy boli za prvý polrok roku 2012 vyčerpané finančné prostriedky v nasledovnom členení: fond opráv v sume 129 705 € a fond služieb v sume 320 715 €.

Na opravy a údržbu bytového fondu boli čerpané finančné prostriedky vo výške 2 112 €. Na právne, notárske, exekučné služby, správu pohľadávok a kolky boli čerpané finančné prostriedky vo výške 45 204 €.

Celkovo bolo z plánovaných finančných prostriedkov vyčerpaných 498 000,- € čo tvorí 45,1%.

Prvok 9.1.2: Projekt Byty mladej rodiny

Zodpovednosť: Vecná stránka - bytové oddelenie
Finančná stránka - ONsM

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 6. mesiacu
Pomoc mladým rodinám formou zabezpečenia bývania pre čas potrebný na preklenutie obdobia do času, kým si nevyriešia bytovú situáciu vlastnými silami.	Zabezpečiť evidenciu žiadostí	áno	ano

Komentár : Cieľom projektu je sprevádzkovanie bytov, ktoré sú v nepoužívateľnom stave, aby mohli slúžiť ako byty pre mladé rodiny, ktorým sa nedá inak riešiť bytová situácia

Monitoring: V hodnotenom období I. polroku neboli evidované žiadosti od mladých rodín.

Štruktúra výdavkov:	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
----------------------------	----------------------	------------------------------------

V roku 2012 nie je z bytového oddelenia požiadavka na pridelenie finančných prostriedkov. Návrh na čerpanie finančných prostriedkov sa plánuje až v rokoch 2013, 2014.

Komentár k plneniu rozpočtu: Prostriedky na uvedenú činnosť neboli plánované na rok 2012

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	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	179 700,00	67 154,03	37,37
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	179 700,00	67 154,03	37,37

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 6. mesiacu
Dosiahnuť 100 % využitie nebytových priestorov garáží a garážových státí.	Nebytové priestory, garáže a garážové státi.	480	435

Komentár : Mestská časť má od hlavného mesta SR zverených do správy 174 garáží, 226 garážových státí a 80 nebytových priestorov. Vo vlastníctve má 5 garážových státí a 5 nebytových priestorov na Gercenovej ul..

Monitoring: Mestská časť má zverené do správy: 174 garáží, 226 garážových státí a 80 nebytových priestorov.

V súčasnej dobe nie je prenajatých 7 garáží a 40 garážových státí. Na Haanovej ul. 10 sú neprenajaté

kancelárie, ktorých počet sa každý mesiac mení z dôvodu nových nájomcov a výpovedí. Z nebytových

priestorov nie je prenajatých 5 . Mestská časť má vlastný majetok na Gercenovej ul 8., kde je prenajatých všetkých

5 garážových státí a všetkých 5 nebytových priestorov.

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2012	k 6. mesiacu
9.2	Bežné výdavky	179 700,00 Eur	67 154,03 Eur

Rozpočtované finančné prostriedky vo výške 20 880 € budú použité na údržbu garáží.

Finančné prostriedky vo výške 13 620 € budú použité na údržbu garážových státí na

Mlynarovičovej a Rovniankovej ul. a na ich správu bude použitých 28 000 €.

Na údržbu garážových státí na Gercenovej ul. budú použité finančné prostriedky vo výške 300 €. Na ich správu a služby spojené s užívaním bude použitých 500 €.

Na údržbu nebytových priestorov zverených do správy bude použitých 70 000 € a na ich správu 20 000 €.

Na údržbu nebytových priestorov na Gercenovej ulici bude použitých 1000 € a na ich správu a služby spojené s užívaním 4 000 €. Ostatné nevyhnutné výdavky budú v sume 21 400 €

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku boli čerpané finančné prostriedky vo výške 67 154,- € a to na úhradu faktúr za správu GS Gercenova 8, za správu NP Gercenova 8, na prevádzku a údržbu a opravu garáží, na údržbu majetku- príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv, na príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv za garážové státi na Mlynarovičovej a Rovniankovej ul., na opravu a údržbu Garážových státí na Gercenovej ul., na inzerciu v Petržalských novinách, na úhradu faktúr za vymožené pohľadávky JUDr. Guťanovi, na úhradu znaleckého posudku, na zakúpenie kolkových známok, na vrátenie príjmov z predchádzajúcich rokov.

Podprogram 9.3: Obnova a údržba majetku

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

Zodpovednosť: Oddelenie nakladania s majetkom-referát SMM

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	72 089,00	38 638,36	53,60
Kapitálové výdavky	236 500,00	33 549,05	14,19
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	308 589,00	72 187,41	23,39

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 6. mesiacu
Realizovať predaj a nájom nehnuteľného majetku v správe, resp. vo vlastníctve MČ na základe rozhodnutia MZ, zabezpečiť vykonanie energetického auditu budov prenajatých právnickým a fyzickým osobám.	Počet odpredaných pozemkov a budov	4	2
	Počet nových prenajatých pozemkov a budov	20	18
	Poistenie zodpovednosti za škody právnických osôb (komunikácie III.a IV. triedy).	1	1
	Vykonanie energetického auditu budov prenajatých právnickým a fyzickým osobám	6	0

Komentár : Referát správy miestneho majetku chce v roku 2012 zrealizovať predaj a prenájom nehnuteľností zverených do správy mestskej časti, zabezpečiť úhradu nájomného za cudzie prenajaté pozemky, 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 2012 by mal byť vykonaný audit 6 objektov bývalých DJ a v roku 2013 by mal byť vykonaný audit 3 prenajatých ZŠ.

Monitoring: 1. Referát správy miestneho majetku v I. polroku 2012 čerpal finančné prostriedky 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 , opravu a údržbu osobného výtahu na Petržalskej železničnej stanici, na údržbu budov, objektov a ich častí - úhrada nákladov vyplývajúcich z dohody o urovnaní - LUDUS, na nájomné za pozemky vo vlastníctve Incheby, a.s. pod Petržalským korzom, na nájomné za pozemok na Wolkrovej ul.,(využíva sa ako stavebný dvor-Revitalizácia Vlasteneckého nám.), na nájomné za pozemok na Kopčianskej ul., na všeobecné služby - čistenie Graffiti, na špeciálne služby- vypracovanie geometrického plánu na rozdelenie pozemku, na nákup kolkových známok, na poistenie zodpovednosti za škody právnických osôb (komunikácie III. a IV. triedy).

2. Referát investičných činností je nositeľom programu referátu štrukturálnych fondov, z ktorého neboli v I. polroku vznesené požiadavky na vypracovanie projektov ani na realizáciu stavieb.

3. Oddelenie životného prostredia čerpal v I. polroku 2012 finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu II. etapy revitalizácie Sadu Janka Kráľa a na revitalizáciu Vlasteneckého námestia, na ktorú boli poskytnuté aj prostriedky zo štátneho rozpočtu a z fondov EÚ.

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2012	k 6. mesiacu
9.3	Bežné výdavky	72 089,00 Eur	38 638,36 Eur
9.3	Kapitálové výdavky	236 500,00 Eur	33 549,05 Eur

V rámci obnovy obecného majetku sa predpokladajú kapitálové výdavky a to v rámci spoluúčasti MČ na Projekt Servus pontis-výstavba cyklotrás, Revitalizáciu Parku Ovsište ostatné prostriedky zahŕňajú výdavky na Revitalizáciu domu na Čapajevovej ulici, ISRMO - Integrovaná stratégia rozvoja miest a obcí, Revitalizáciu parku a ihriska na Wolkrovej ulici ako aj podiel na rekonštrukcii Sadu Janka Kráľa.

Modernizáciou činnosti a zefektívnenie výkonu samosprávy sa budeme podieľať v projekte Digitalizácia úradu a to:

- digitalizácia elektronických dokumentov - minimalizácia práce s papierovými dokumentmi,
- práca s elektronickými dokumentmi (digitálnym obsahom),
- elektronický obeh spoločných dokladov - schvaľovacie procesy,
- automatizácia procesov v rámci úradu,
- dostupnosť kvalitných informácií pre operatívne a strategické rozhodovanie,
- elektronická podateľňa a poskytovanie elektronických služieb (podpisovanie cez ZEP, EP, ...).

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 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 Chorvátskom ramene rozpočtujeme finančné prostriedky na úhradu spotreby elektrickej energie a údržbu prečerpávacej stanice na I. štvrtrok 2012 . Na nákup ochranných pracovných pomôcok do trafostaníc na Čapajevovej ul. a Chorvátskom ramene. Ďalej sú rozpočtované finančné prostriedky na úhradu nájomného za pozemky vo vlastníctve Incheby, a.s. pod Petržalským korzom, nájomné za pozemok- stavebný dvor Revitalizácia Vlasteneckého nám. Na rok 2012 sú rozpočtované finančné prostriedky na vykonanie energetického auditu v 6 prenajatých objektoch bývalých DJ.

Komentár k plneniu rozpočtu: Referát správy miestneho majetku v I.polrok 2012 čerpal finančné prostriedky vo výške 38 638,36 € t.j. na 53,60%. Čerpanie spočívalo v úhrade finančných prostriedkov za spotrebu elektrickej energie a údržbu strojov a zariadení v prečerpávacej stanici Chorvátske rameno, na udržiavací poplatok(vodné stočné) v objekte na Tupolevovej ul.(bývalý LUDUS), na servis a opravu osobného výťahu na petržalskej železničnej stanici, na údržbu budov, objektov a ich častí (oprava mreží a fotobuniek v podchode na železničnej stanici Petržalka, na úhradu nákladov vyplývajúcich z dohody o urovnaní(LUDUS), na nájomné za pozemky vo vlastníctve Incheby, a.s. pod Petržalským korzom, na nájomné za pozemok na Wolkrovej ul.,(využíva sa ako stavebný dvor-Revitalizácia Vlasteneckého nám.), na nájomné za pozemok na Kopčianskej ul., na úhradu trov právneho zastupovania (finančné vyrovnanie- bývalý LUDUS), na vypracovanie znaleckého posudku vo veci ocenenia nehnuteľnosti v k.ú. Petržalka pre účely odpredaja, na poistenie zodpovednosti za škody právnických osôb (komunikácie III. a IV. triedy),

Referát investičných činností je nositeľom programu referátu štrukturálnych fondov, z ktorého neboli v I. polroku vznesené požiadavky na vypracovanie projektov ani na realizáciu stavieb.

Oddelenie životného prostredia čerpal v I. polroku 2012 finančné prostriedky z kapitálových výdavkov v čiastke 28 670,05 €, t.j. na 81,5 %, a to na pokrytie výdavkov plánovaných projektov za spoluúčasti štrukturálnych fondov - na revitalizáciu Vlasteneckého námestia a na prípravu projektovej dokumentácie II. etapy revitalizácie SJK.

Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 147 787,00	407 607,92	35,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 147 787,00	407 607,92	35,51

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	1 147 787,00 Eur	407 607,92 Eur
10.1	Starostlivosť o seniorov	133 192,00 Eur	36 009,22 Eur
10.2	Starostlivosť o rodinu a deti	17 500,00 Eur	6 557,16 Eur
10.3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	63 178,00 Eur	19 400,55 Eur
10.4	Pochovávanie občanov	9 000,00 Eur	2 495,03 Eur
10.5	Prenesený výkon št. správy v sociálnej oblasti	0,00 Eur	8 332,05 Eur
10.6	Stredisko sociálnych služieb	904 417,00 Eur	333 305,91 Eur
10.7	Sociálne služby	20 500,00 Eur	1 508,00 Eur

Podprogram 10.1: Starostlivosť o seniorov

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

Zodpovednosť: vedúci oddelenia sociálnych služieb.

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	133 192,00	36 009,22	27,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	133 192,00	36 009,22	27,04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť podmienky pre možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov a stravovania dôchodcov.	Počet podporovaných klubov dôchodcov.	5	5
	Počet členov v kluboch dôchodcov.	340	400
	Počet stravníkov(dôchodcov).	500	370
	Počet stretnutí jubilantov.	2	1

Komentár : V súčasnosti majú dôchodcovia k dispozícii 5 klubov dôchodcov, populácia

mestskej časti starne 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.

O spoločné stravovanie majú seniori veľký záujem. Majú možnosť si vybrať zo 4 typov obedov: racionálny, žĺčnikový, diabetický a zeleninový.

Počas roka organizujeme slávnostné stretnutie jubilantov našej mestskej časti, kde ich čaká malý darček a kultúrny program.

Monitoring: starostlivosť o poberateľov starobného a invalidného dôchodku je rozdelená na :

- počet podporovaných DC
- počet členov DC
- počet stravníkov
- počet stretnutí jubilantov

V I. polroku sa uskutočnilo jedno stretnutie jubilantov a to dňa 23.05.2012. V II. polroku 2012 plánujeme ďalšie stretnutie jubilantov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.1	Bežné výdavky	133 192,00 Eur	36 009,22 Eur

Organizovanie spoločného stravovania - rozpočtované financie sú pripravené na poskytovanie opakovaného príspevku na stravovanie občanom, ktorí sú poberateľmi starobného alebo invalidného dôchodku so znížením pracovného potenciálu nad 70% . Výška príspevku MČ Bratislava-Petržalka sa uznesením č. 57 zo dňa 31.05.2011 zmenila na diferencovaný príspevok podľa výšky dôchodku. Mesačne sa odstraňuje cca 450 seniorov. Stredisko sociálnych služieb denne rozvezie 60-70 obedov dôchodcom, ktorí sú vzhľadom na svoj zdravotný stav odkázaní na dovoz stravy. Obedy odoberáme od dodávateľa - Straubyt.

Z rozpočtu MČ sú plánované aj prostriedky na novú telefonickú službu Asistenčná linka - náramok tiesňového volania, ktorú môžu využívať starí a chorí občania s trvalým pobytom Petržalky. Služba sa zabezpečuje prostredníctvom Asociácie samaritánov, kde sa cez dispečing uvedenej firmy prostredníctvom stlačenia signalizácie zabezpečí rýchla zdravotná služba.

Kluby dôchodcov - rozpočtované financie sú určené najmä na hradenie poplatkov za služby, ako aj prevádzkové náklady v kluboch dôchodcov.

Jubilanti - organizujeme 2x ročne slávnostné stretnutie jubilantov mestskej časti, ktorí sa dožívajú veku 75,80,85,90 a vyššie.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na uhrádzanie prevádzkových nákladov v piatich Denných centrách. Zvyšné finančné prostriedky budú použité v II. polroku 2012 na prevádzkové náklady, kultúrne akcie a na zariadenie šiesteho Denného centra.

Stravovanie - je závislé na počte prihlásených občanov, ktorí spĺňajú podmienky na odber stravy. Finančné prostriedky určené na stravu boli čerpané na 33 %.

Na stretnutie jubilantov boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 2 189,10 € t. j. na 50,9 %.

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: vedúci oddelenia sociálnych služieb.

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	17 500,00	6 557,16	37,47
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 500,00	6 557,16	37,47

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa umiestneného v detskom domove. V prípade neupravenia a neobnovenia rodinného prostredia po roku umiestnenia dieťaťa v DD zabezpečiť tvorbu úspor pre dieťa.	Počet sanovaných rodín.	3	6
	Počet detí, ktorým sa zabezpečuje tvorba úspor.	8	6
Zabezpečiť akcie pre deti zo sociálne slabších rodín.	Stretnutie s Mikulášom.	1	0
	Počet sociálnych a školských zariadení v našej mestskej časti, ktoré navštívi Mikuláš.	6	0
	Akcia pri príležitosti MDD	1	1
	Zorganizovať letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín.	1	0
	Akcia na podporu rodinného života.	1	0

Komentár : Prostredníctvom detských akcií chceme zabezpečiť prežitie plnohodnotných letných prázdnin, akcie na podporu rodinného života a vianočného obdobia aj pre deti z málo podnetného prostredia, alebo zo sociálne slabších rodín.

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

Monitoring: k 30.06.2012 sledujeme:

A/ sanovanie rodín

B/ tvorbu úspor

C/ akcie pre deti :

- MDD
- letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín
- akcia na podporu rodinného života

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:

	Rozpočet 2012	k 6. mesiacu
10.2 Bežné výdavky	17 500,00 Eur	6 557,16 Eur

Jedná sa o zabezpečenie letného tábora pre cca 50 detí. Počas roka sa zorganizujú akcie pre deti pri príležitosti skončenia školského roka a v predvianočnom období. Taktiež sa budú organizovať akcie na podporu rodinného života -opekačky.

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. nového 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 2011 bola 89,23 Eur.

Komentár k plneniu rozpočtu: Sanáciou rodín sa snažíme vylepšiť rodinné prostredie, aby sa maloleté dieťa, ktoré je umiestnené v detskom domove mohlo vrátiť do svojho prirodzeného prostredia. K 30.06.2012 prebieha sanácia v 6 rodinách. Sanáciu rodín vykonávame prostredníctvom organizácií UNICEF a Úsmev ako dar na základe zmluvy o spolupráci.

K 30.06.2012 sme použili finančné prostriedky na tvorbu úspor pre 6 detí umiestnených v detských domovoch vo výške 3 573,57 € t.j. 29,8 % podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Finančné prostriedky boli použité aj na oslavy MDD. Zakúpili sme lístky na vláčik-prešporáčik, ktorý previezol rodičov a deti po historickom centre Bratislavy. Počas jazdy im bol poskytnutý odborný výklad. Občerstvenie pre deti nám sponzorský zastrešila spoločnosť SODEXO.

Ostatné finančné prostriedky budú čerpané II. polroku 2012.

Program 10.3: Poskytovanie dávok sociálnej pomoci

Zámer podprogramu: Okamžitá pomoc občanom v náhlej núdzi

Zodpovednosť: vedúci oddelenia sociálnych služieb.

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	63 178,00	19 400,55	30,71
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	63 178,00	19 400,55	30,71

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť rýchlu finančnú alebo vecnú pomoc na zmierenie sociálnej núdze pre rodiny s nezaopatrenými deťmi, pre starobných a invalidných dôchodcov, pre osamelých a neprispôsobivých občanov.	Počet poskytnutých dávok rodinám s nezaopatrenými deťmi	350	130
	Počet poskytnutých dávok JPD v zmysle zákona 599/2003 Zb.z.	20	8
	Počet poskytnutých dávok pre dôchodcov.	180	73
	Počet poskytnutých dávok pre osamelých a neprispôsobivých občanov.	320	167
	Finančná výpomoc v núdzi.	5	1
	Počet klientov využívajúcich služby projektu Sociálna výdajňa.	100	130

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.

Možnosť navštíviť Sociálnu výdajňu upravujú Zásady o poskytovaní pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Monitoring: k 30.06.2012 sledujeme tieto ukazovatele:

- dávky rodinám z nezaopatrenými deťmi
- počet JPD podľa zákona č. 599/2003 Z. z.
- počet dávok pre dôchodcov
- počet dávok pre osamelých a neprispôsobivých občanov
- počet výpomocí v núdzi
- počet klientov, ktorí využívajú Sociálnu výdajňu

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.3	Bežné výdavky	63 178,00 Eur	19 400,55 Eur

Rozpočtované financie na poskytovanie sociálnej výpomoci sa využívajú na nákup platobných poukázok Asistencia a Vital Pass. Platobné poukázky dostávajú naši klienti na základe vyplnenej žiadosti o sociálnej výpomoci a využívajú ich na nákup potravín, drogistického tovaru, ošatenia, ako aj liekov. Platobné poukázky Asistencia a Vital Pass nám dodáva firma Sodexo.

Navýšenie rozpočtových financií vo výške 5 150,- Eur sú pripravené na realizáciu nového projektu Sociálna výdajňa. Zabezpečenie prevádzkových nákladov nebytového priestoru sociálnej výdajni na Rovnianskej 12, ako aj nebytového priestoru vyčleneného na sociálne účely na Romanovej 44.(napr. potravinová pomoc, sklad, núdzová nízkoprahová nocľaháreň v zimnom období pre ľudí bez prístrešia).

Komentár k plneniu rozpočtu: Za I. polrok sme poskytli:

1. Sociálnu pomoc jednotlivcovi

Finančné prostriedky boli vyčerpané vo výške 288,10 € t. j. 57,6 %. Čerpanie bolo z dôvodu prechodného

obdobia pre nesvojprávneho p. Petra Bojkovského na úhradu exekučných trov.

2. Finančnú výpomoc pre rodiny s deťmi

Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 9 104,50 € t. j. 24,6 %. V I. polroku sme vyplatili výpomoc 130

rodinám. Živitelia rodín sa na nás obracajú v krízových situáciách napr. liečebné náklady, strata

zamestnania, dlhodobá vážna choroba, úmrtie člena rodiny, nedoplatky na nájomnom a pod.

3. Finančné prostriedky pre invalidných dôchodcov boli čerpané vo výške 1 168,- € t.j. 29 % a starobných

dôchodcov boli čerpané vo výške 2 010,- € t.j. 40,2 %. Pre obidve skupiny poskytujeme finančné prostriedky

na základné životné potreby. V I. polroku sme spolu poskytli výpomoc 73 občanom.

4. Finančnú výpomoc pre osamelých a neprispôsobivých občanov sme poskytli vo výške 4 750,- € t. j. 43,4 %.

V I. polroku sme poskytli výpomoc 167 občanom. Finančné prostriedky boli použité napr. pri strate zamestnania, príchodu z výkonu trestu, preklenutie pri podaní o inv. alebo starobný

dôchodok a na zabezpečenie základných životných potrieb.

5. Jednorazovú finančnú výpomoc sme v súlade so zákonom o hmotnej núdzi č. 599/2003 Z.z. na základné životné potreby pre 8 rodín v núdzi. Plánované finančné prostriedky boli vyčerpané na 100%.

Podprogram 10.4: Pochovávanie občanov

Zámer podprogramu: Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov, ako aj cudzích a neznámych občanov, ktorí zomreli na území našej mestskej časti.

Zodpovednosť: vedúci oddelenia sociálnych služieb.

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 000,00	2 495,03	27,72
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 000,00	2 495,03	27,72

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov našej mestskej časti a bez rodinných príslušníkov, ako aj cudzích a neznámych občanov.	Predpokladaný počet sociálnych pohrebov.	25	8

Komentár : V zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov je mestská časť povinná zabezpečiť pochovanie.

Monitoring: Oddelenie zabezpečuje a realizuje sociálne pohreby.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.4	Bežné výdavky	9 000,00 Eur	2 495,03 Eur

Finančné náklady na sociálny pohreb predstavuje cca 300,- Eur a pochovanie do zeme cca 450,- Eur. Zo skúseností z predošlých rokov vieme, že ročne zabezpečíme cca 25 sociálnych pohrebov.

Komentár k plneniu rozpočtu: k 30.06.2012 sme použili finančné na pochovávanie vo výške 2 495,03 t.j. 27,7% z plánované rozpočtu. Jeden uhradený pohreb nám rodina preplatila späť vo výške 462,80 Eur. Náklady na jeden sociálny pohreb je v rozpätí cca 300,- až 500,- Eur. Nevieme naplánovať presný počet realizovaných sociálnych pohrebov.

Podprogram 10.5: Prenesený výkon št. správy v sociálnej oblasti

Zodpovednosť:

vedúci oddelenia sociálnych služieb v súčinnosti s MPSVaR

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	8 332,05	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	8 332,05	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie účelného využitia štátnych sociálnych dávok	Počet riešených prípadov za rok-výkon osobitného príjemcu.	70 detí	56
	Počet detí poberaajúcich dotáciu na školské potreby.	90	41
	Počet detí poberaajúcich dotáciu na stravu.	450	60

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. o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov, 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 školských potrieb a dotácie na stravu deťom z rodín, ktoré poberajú dávky v hmotnej núdzi a deťom z rodín, ktorých príjem nedosahuje hranicu životného minima.

Monitoring: k 30.06.2012 sme sledovali:

1. počet detí, ktorým boli určené dotácie na školské potreby
2. počet detí, ktorým boli určené dotácie na stravu
3. počet detí, ktorým vykonávame náhrad. príjemcu prídavku na dieťa

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.5	Bežné výdavky	0,00 Eur	8 332,05 Eur

Jedná sa o prenesený výkon štátnej správy, t.j. financie poukázané zo štátneho rozpočtu - účelová dotácia. Nerozpočtuje sa.

Komentár k plneniu rozpočtu: 1. Dotácia na školské potreby, ktorú poskytuje štát bola vo výške 680,60 Eur. Finančné prostriedky boli zaslané jednotlivým školám, ktoré zabezpečili nákup školských potrieb.

2. Dotácie na stravu, ktorú poskytuje štát bola vo výške 5 799,14 Eur. Rozdiel vzniká tým, že nie každé dieťa sa odstravuje v mesiaci plný počet dní.

3. Náhradného príjemcu prídavku na dieťa vykonávame pre 56 detí mesačne. Výška PnD je 22,54 €. Dotácie pre 4 deti, ktoré nestúpili na ZŠ Budatínska vo výške 66,40 € vrátená na

ÚPSVaR.

Náhradným príjmom prídavku na dieťa naše oddelenie môže byť:

- a) keď škola podá oznámenie o záškoláctve,
- b) v prípade nestarostlivosti o dieťa zo strany rodičov,
- c) v prípade preklenutia obdobia do správoplatnenia o zverení do starostlivosti.

Podprogram 10.6: Stredisko sociálnych služieb

Zámer podprogramu: Zabezpečenie kvalitných sociálnych služieb v Zariadení sociálnych služieb, Domove pre deti a rodičov a opatrovateľskej služby pre občanov Petržalky.

Zodpovednosť: Stredisko sociálnych služieb.

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	904 417,00	333 305,91	36,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	904 417,00	333 305,91	36,85

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.6	Stredisko sociálnych služieb	904 417,00 Eur	333 305,91 Eur
10.6.1	Zariadenie sociálnych služieb	747 890,00 Eur	270 683,71 Eur
10.6.2	Správa Strediska sociálnych služieb	156 527,00 Eur	62 622,20 Eur

Prvok 10.6.1: Zariadenie sociálnych služieb

Zodpovednosť: vedúci oddelenia sociálnych služieb a riaditeľka Strediska sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	747 890,00	270 683,71	36,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	747 890,00	270 683,71	36,19

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 6. mesiacu
Domov pre rodičov a deti.	Využitelnosť lôžka.	95 %	82,71
Opatrovateľská služba.	Počet klientov.	120	143
Rekonštrukcia zariadenia sociálnych služieb.	modernizácia zariadení	2	0
	revitalizácia záhrady	1	0
Zariadenie opatrovateľskej služby.	Využitelnosť lôžka ZOS Vavilovova 18.	95 %	92,95
	Využitelnosť lôžka ZOS Mlynarovičova 23.	95 %	99,35

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 v dvoch objektoch ZOS Mlynarovičova č.23 kde je 30 lôžok a ZOS Vavilovova č.18 kde je 20 lôžok.

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

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

Monitoring: sledujeme:

a) využiteľnosť lôžka v DpRaD

b) využiteľnosť lôžka v : ZOS, Mlynarovičova ul. 23
Vavilovova ul. 18

c) počet klientov na OP

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.6.1	Bežné výdavky	747 890,00 Eur	270 683,71 Eur
10.6.1	Spolu	747 890,00 Eur	270 683,71 Eur

Pri tvorbe rozpočtu pre SSS sa vychádzalo predchádzajúcich skúseností, ako aj zapracovaním zákona č. 448/2008 o sociálnych službách. Mestská časť plánuje zriadenie denného stacionáru na Vavilovovej ul. 18. Zámer bol prerokovaný v Miestnom zastupiteľstve Bratislava-Petržalka dňa 26.10.2010. Taktiež je nevyhnutná rekonštrukcia elektroinštalácií na Vavilovovej 18 a revitalizácia záhrady na Mlynarovičovej 23.

Komentár k plneniu rozpočtu: K 30.06.2012 boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 270 677,24 €, t.j. 36,2 %.

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie sociálnych služieb v Zariadení opatrovateľskej služby na Vavilovovej ul. 18 a Mlynarovičovej ul. 23 a v Zariadení núdzového bývania a opatrovateľskú službu.

Prvok 10.6.2: Správa Strediska sociálnych služieb

Zodpovednosť: vedúci oddelenia sociálnych služieb a riaditeľka Strediska sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	156 527,00	62 622,20	40,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	156 527,00	62 622,20	40,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť zvyšovanie kvality zamestnancov.	počet vyškolených	6	5

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

Monitoring: Absolvované školenia zamestnancov:
 2 k novele zákona o finančnej kontrole č. 523/2004
 2 zamestnankyne k zverejňovaní zmlúv
 1 zamestnankyňa k zákonu o účtovníctve č. 431/2002

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.6.2	Bežné výdavky	156 527,00 Eur	62 622,20 Eur
10.6.2	Spolu	156 527,00 Eur	62 622,20 Eur

Pri tvorbe rozpočtu pre SSS sa vychádzalo predchádzajúcich skúseností, ako aj zapracovaním zákona č. 448/2008 o sociálnych službách. Mestská časť plánuje zriadenie denného stacionáru na Vavilovovej ulici. Zámer bol prerokovaný v Miestnom zastupiteľstve Bratislava-Petržalka dňa 26.10.2010.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie fin. prostriedkov vo výške 62 622,20 tvorilo 40% z plánovaných fin. prostriedkov.

Podprogram 10.7: Sociálne služby

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

Zodpovednosť: vedúca oddelenia sociálnych služieb.

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 500,00	1 508,00	7,36
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 500,00	1 508,00	7,36

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 6. mesiacu
Vydávanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu občanom Petržalky.	Počet občanov, ktorým sa vydalo rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu za 1. kalendárny rok.	600	197
Zabezpečenie plnenia komunitného plánu sociálnych služieb.	Pravidelné stretávanie sa organizácií, ktoré sa venujú sociálnym službám na území Petržalky.	4	0
	Počet oslovených organizácií za účelom vytvorenia komunitného partnerstva.	10	2
	Vypracovať komunitný plán sociálnych služieb.	1	0

Komentár : Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách 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: k 30.06.2012

a) počet vydaných rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych

službách v znení neskorších predpisov

b) počet vydaných lekárskeho posudkov

c) vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb MČ Bratislava-Petržalka, vypracovaná I. časť pre KP - analytická časť

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.7	Bežné výdavky	20 500,00 Eur	1 508,00 Eur

V roku 2009 nám bol presunutá kompetencia z Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy ohľadne vykonávania posudkových činností o odkázanosti na sociálnu službu pri nasledovných druhoch sociálnych služieb:

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

V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách:

1) Prijímame a posudzujeme žiadosti o sociálnu službu, vydávame posudky o odkázanosti na sociálnu službu a rozhodnutia o odkázanosti fyzickej osoby na sociálne služby. Mesačne sa vypracuje cca 50 žiadostí.

2) Máme zazmluvnenú posudkovú lekárku, ktorej posudok tvorí súčasť posudku o odkázanosti na sociálnu službu a rozhodnutia o odkázanosti fyzickej osoby na sociálne služby. Za jeden vypracovaný lekárskeho posudok sa vypláca lekárske 13 Eur.

3) V zmysle zákona sme povinní preplácať občanom aj úhradu za lekárske nálezy, ako aj ekonomicky oprávnené náklady umiestnených klientov v prípade ich finančnej neschopnosti uhrádzať tieto náklady.

4) Plánujeme vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb, čakáme na novelizáciu zákona cca v marci 2012.

Komentár k plneniu rozpočtu: A/ k 30.06.2012 bolo čerpanie finančných prostriedkov vo výške 1 508,- € t. j. 30,2 %. Bolo vydaných 116 posudkov a 197 rozhodnutí odkázanosti na sociálnu službu.

B/ k 30.06.2012 neboli čerpané finančné prostriedky na vypracovanie Komunitného plánu MČ Bratislava-Petržalka z dôvodu, že analytická časť bola odovzdaná dňa 29.06.2012 a úhrada bude v mesiaci júl 2012.

C/ Pri tvorbe komunitného plánovania sociálnych služieb Petržalky sme požiadali o spoluprácu v Riadiacej skupine komunitného plánovania:

a) n.o. ZPMP, Pracovno-socializačné centrum Impulz - zastúpená riaditeľkou p. Mgr. Janou Marekovou,

b) Slovenský zväz telesne postihnutých - pobočka v Petržalke - zastúpená p. Henrichom Slaušekom.

Program 11: Bezpečnosť a poriadok

Zámer programu: Zabezpečenie ochrany majetku a obyvateľov MČ pred kriminalitou a dohľad nad bezpečnosťou a poriadkom a zabezpečenie ochrany majetku a obyvateľstva MČ pred požiarimi.

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	39 570,00	18 385,82	46,46
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	39 570,00	18 385,82	46,46

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
11	Bezpečnosť a poriadok	39 570,00 Eur	18 385,82 Eur
11.1	Podpora mestskej polície	8 500,00 Eur	3 655,70 Eur
11.2	Ochrana obecného majetku	31 070,00 Eur	14 730,12 Eur

Podprogram 11.1: Podpora mestskej polície

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

Zodpovednosť: vedúci oddelenia nakladania s majetkom- referát SMM pre mestskú políciu stanica Petržalka

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 500,00	3 655,70	43,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 500,00	3 655,70	43,01

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 6. mesiacu
Podiel MČ na úhrade nákladov spojených s prevádzkou zapožičaného motorového vozidla MsP	zapožičané motorové vozidlo	1	1
Podiel MČ na nákladoch spojených s činnosťou MsP	nebytový priestor	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: V I. polroku 2012 boli ciele a ukazovatele 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 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.1	Bežné výdavky	8 500,00 Eur	3 655,70 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 opravu a údržbu (dokončenie maľovania ďalších miestností v nebytovom priestore, kde sídli MsP Petržalka), na povinné a havarijné poistenie vozidla AVIA, na STK, servis a údržbu tohto vozidla, na refundáciu úhrady faktúr za prevádzku služobného mobilného telefónu.			

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky v I. polrok boli čerpané vo výške 3 636 € t.j. na 43,01 % 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 (na STK a emisnú kontrolu), na refundáciu úhrady faktúr za prevádzku služobného mobilného telefónu (p. Orlíček zástupca veliteľ'a MsP).

Program 11.2: Ochrana obecného majetku

Zámer podprogramu: Zabezpečenie ochrany majetku a obyvateľ'stva MČ pred požiarimi

Zodpovednosť: vedúci oddelenia nakladania s majetkom- referát SMM pre DVPZ

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	31 070,00	14 730,12	47,41
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 070,00	14 730,12	47,41

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 6. mesiacu
Prevencia v oblasti možnosti vzniku požiarov	1. Počet asistenčných služieb	10	4
	2. Fyzická a odborná príprava členov DVPZ(osôb)	27	17
	3. Počet súťaží	3	3
Výchova detí a mládeže v oblasti ochrany pred požiarom	Ukážky požiarnej techniky spojené s prednáškami v MŠ	5	6
Ochrana pred požiarimi	Počet zásahov pri požiaroch	1	0
	Počet technických zásahov	3	2
Zabezpečenie starostlivosti o vlastný, resp. zverený majetok formou poistenia	Poistné zmluvy na objekty zverené do správy MČ.	4	5
Nákup kamier na dobudovanie kamerového systému	Nákup kamery na dobudovanie kamerového systému		0

Komentár : Dobrovoľný verejný požiarny zbor Petržalka vykonáva v súčinnosti s Mestským požiarnym zborom hl.m. SR Bratislava svoju činnosť najmä v oblastiach:

- hasenie požiarov
- účasť na technických zásahoch (záplavy, víchrice, dopravné nehody a pod.)
- asistenčné služby pri rôznych športových a kultúrnych podujatiach
- preventívna činnosť (ochrana pred požiarimi)

Monitoring: Dobrovoľný verejný požiarny zbor Petržalka vykonáva v súčinnosti s Mestským požiarnym zborom hl.m. SR Bratislava svoju činnosť najmä v oblastiach :

- hasenia požiarov- v I. polroku bola zabezpečená pohotovosť na požiarnej stanici Petržalka, Čapajevova ul. počas požiaru na- AHOJ,
- bola zabezpečená účasť členov DVPZ na technických zásahoch na Tyršovom nábreží - čerpanie vody a na cyklotrase Betliarska ul.- čistička vody,
- členovia DVPZ sa zúčastnili na asistenčných službách pri rôznych športových a kultúrnych podujatiach,
- taktiež zabezpečujú preventívnu činnosť v rámci ochrany pred požiarimi v Lužných lesoch,
- v rámci výchovy mladých požiarnikov sa členovia dobrovoľného verejného požiarného zboru(d ďalej len DVPZ) venujú výchove mládeže, zabezpečujú praktické ukážky s teoretickou prednáškou,
- v rámci zvyšovania akcie schopnosti členov DVPZ sa zúčastňujú na rôznych školeniach a súťažiach - previerky pripravenosti,
- nákup kamery na dobudovanie kamerového systému sa v I. polroku neuskutočnil, zakúpenie kamery je podmienené sponzorským darom, ktorý by bol určený na tento účel,
- MČ zabezpečuje tiež ochranu objektov zverených do správy MČ, ktorá je zabezpečená formou poistenia. V hodnotenom období v rámci projektu revitalizácie Vlasteneckého námestia sa zvýšilo poistenie majetku zo štyroch na päť objektov

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.2	Bežné výdavky	31 070,00 Eur	14 730,12 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 hnuťelného 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 na dobudovanie kamerového systému sa uskutoční v prípade, ak obdrží mestská časť sponzorské príspevky.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky v I. polroku 2012 boli čerpané v čiastke 14 730 € t.j. na 47,41 %. Čerpanie spočívalo hlavne v úhrade energií a poplatkov spojených s užívaním objektu na Zadunajskej ul. 2 v Bratislave, 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(na STK a emisnú kontrolu), na úhradu povinného zmluvného a havarijného poistenia za požiarne vozidlá, na zorganizovanie 8. 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 2012 neobdržali.

3.V I. polroku 2012 sme zabezpečili ochranu obecného majetku (budovy zverené do správy MČ) formou úhrady ich poistenia.

Stanovisko

finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava-Petržalka zo dňa 12.9.2012

Prítomní: : Ing. Štefanička, Mgr. Bučan, Ing. Pašková, Ing. Arnold, Ing. Kovár PhD,
Ing. Borotovský

Ospravedlnení: p. Holzhauserová, Ing. Klein

K bodu :

Správa o čerpaní rozpočtu za I. polrok 2012

Stanovisko:

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu zobrať na vedomie predložený materiál

Hlasovanie:

Prítomní : 5

Za : 5

V Bratislave 13.9.2012

Ing. Štefanička Filip v.r.
predseda FK

Za správnosť: Ing. Lukáček

Výpis zo zápisnice z rokovania komisie Kultúry, mládeže a športu zo dňa 10.09.2012

K bodu: Správa o plnení rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka k 30.6.2012 a Návrh úpravy rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka na rok 2012

Prítomní: I. Brezinská, Z. Ďurišová, Ľ. Kačírek, V. Kovár, L. Luhový, K. Mračková

Neprítomní: P. Hochschorner, Ľ. Škorvaneková, R. Vizváry

Stanovisko komisie:

a) **Členovia komisie kultúry, mládeže a športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava Petržalka zobrať na vedomie Správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2012 v navrhovanom znení, ktoré je uvedené v predloženom materiáli.**

b) **Členovia komisie kultúry, mládeže a športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava Petržalka schváliť Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2012 v navrhovanom znení, ktoré je uvedené v predloženom materiáli.**

Za :6

Proti :0

Zdržali sa :0

Nehlasovali :0

Za správnosť : Robert Schnürmacher, tajomník komisie

V Bratislave, dňa 11.9.2012

Uznesenie školskej komisie k Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30. 6. 2012

Školská komisie odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka zobrať na vedomie Správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30. 6. 2012

Prítomní: Mgr. Lukačková, Ing. Černák, Mgr. Ing. Radosa, p. Ružička

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

Zapísala: Mgr. Veronika Redechová, tajomníčka

Za správnosť: Mgr. Ing. Michal Radosa, - člen komisie poverený predsedníčkou komisie overiť správnosť zápisnice

Stanovisko

komisie sociálnej a bytovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka
zo dňa 10. 09.2012

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

Nepřítomní: 0

K bodu 1) Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2012

Bod uviedol vedúci finančného oddelenia pán Ing. Julián Lukáček

Stanovisko prítomných členov komisie:

- členovia sociálnej a bytovej komisie Správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2012, **zobrali na vedomie.**

Hlasovanie:

za: 8 proti: 0 zdržali sa: 0 nehlasovali: 0

V Bratislave 11.09.2012
Zapísala: Anna Bilanovičová

Oľga Adamčiaková, v. r.
predseda komisie

Výpis uznesenia
zo zápisnice z rokovania komisie správy majetku a miestnych podnikov zo dňa
10. 09. 2012

K bodu 23 :

Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2012

Uznesenie :

Komisia správy majetku a miestnych podnikov Mestskej časti Bratislava-Petržalka odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka **s c h v á l i ť** úpravu rozpočtu Komisia **o d p o r ú č a** Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka **zobrať na v e d o m i e** Správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2012

Hlasovanie :

za : 6 proti : 0 zdržal sa : 0 nehlasoval : 1

Bratislava 11. 09. 2012

Ing. Ľubomír Flandera, v.r.
predseda komisie

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

Zápis z komisie ÚPVaD konanej dňa 11.09.2012

K bodu 3: Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2012

Uznesenie č.35:

Komisia berie na vedomie plnenie rozpočtu.

Hlasovanie:

Prítomní: - 8

za: - 8

proti: - 0

zdržal sa: - 0

Uznesenie schválené.

Zapísala: Ing. arch. Kordošová

Overil: Ing. T.Fabor

Z á p i s n i c a
zo zasadnutia Komisie životného prostredia a verejného poriadku
konaného dňa 11.9.2012

Uznesenie k bodu č. 3: Návrh rozpočtu 2012/ Správa o plnení rozpočtu 2012

Komisia životného prostredia Mestskej časti Bratislava - Petržalka

o d p o r ú č a

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Petržalka

z o b r a ť n a v e d o m i e

Správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava - Petržalka k 30.6.2012

Ďalej:

Komisia životného prostredia Mestskej časti Bratislava - Petržalka

o d p o r ú č a

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Petržalka

s c h v á l i ť

Úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2012 s príjmami a výdavkami vo výške **24 520 001 €** s nasledovnými úpravami:

- zvýšenie bežných príjmov o 77 842 EUR
- zníženie bežných výdavkov o 70 592 EUR
- zníženie kapitálových príjmov o 138 590 EUR
- zvýšenie kapitálových výdavkov o 4 804 EUR
- zníženie príjmových finančných operácií o 5 040 EUR

Hlasovanie: Prítomní: 5 za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0

Mgr. Ivana Antošová
predseda komisie ŽP a VP