

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
dňa 31.5.2011

Materiál číslo: 50 /2011

Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2010

Predkladateľ:

Vladimír Baján
starosta

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Záverečný účet a návrh finančného usporiadania mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2010
3. Tabuľkové prehľady
4. Účtovné výkazy k 31.12.2010
5. Správa nezávislého audítora
6. Vyhodnotenie programového rozpočtu – dodané elektronicky
7. Odborné stanovisko miestneho kontrolóra

Zodpovedný:

Miroslav Štefánik
prednosta

Spracovateľ:

Julián Lukáček
vedúci finančného oddelenia

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

s c h v a ľ u j e

1. Celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2010 bez výhrad.
2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2010
 - schodok bežného a kapitálového rozpočtu v čiastke 3 029 346,62 €
 - prebytok rozpočtu vrátane finančných operácií v čiastke 426 018,47 €.
3. Prevod prebytku hospodárenia vrátane finančných operácií za rok 2010 v čiastke 353 141,23 € do Rezervného fondu.
4. Finančné usporiadanie s Miestnym podnikom verejnoprospešných služieb Petržalka k 31.12.2010 - vykázanú stratu vo výške 39 854,44 € riešiť nasledovne:
 - čiastku 5 353,15 € na ťarchu zostatku rezervného fondu organizácie
 - zostatok v čiastke 34 501,29 € na ťarchu účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2010

V súlade s ustanoveniami § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. predkladáme záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej iba mestská časť) za rok 2010. Predstavuje súhrn výsledkov rozpočtového hospodárenia mestskej časti za kalendárny rok 2010. Obsahuje údaje z výkazníctva mestskej časti a organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti. Predkladaná správa o plnení rozpočtu je vypracovaná na základe podkladov od organizácií mestskej časti a oddelení miestneho úradu, ktoré sa podieľali na jeho plnení.

Materiál bol prerokovaný vo všetkých odborných komisiách miestneho zastupiteľstva bez pripomienok. Stanoviská jednotlivých komisií sú v prílohe. Záverečný účet bol prerokovaný aj na rokovaní miestnej rady dňa 24.5.2011 s odporúčajúcim stanoviskom na jeho schválenie.

Súčasťou tohto materiálu je tabuľkový prehľad plnenia rozpočtu, vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu, súvaha a výkaz ziskov a strát mestskej časti. K materiálu je priložený výrok auditora a odborné stanovisko miestneho kontrolóra.

Hlavnou vývojovou tendenciou slovenskej ekonomiky v roku 2010 bolo spomaľovanie dynamiky ekonomického rastu. Vyplýva to z medziročných prírastkov tvorby reálneho HDP, ktoré sa v jednotlivých štvrťrokoch postupne znižovali. Kým v 1. štvrťroku 2010 vzrástol objem HDP v stálych cenách o 4,7 %, v 4. štvrťroku 2010 to bolo o 3,5 %. V absolútnom vyjadrení dosiahol objem HDP 17 019,6 mil. Eur a v bežných cenách medziročne vzrástol o 4,5 %. V medzikvartálnom porovnaní (4. štvrťrok 2010 oproti 3. štvrťroku 2010) sa objem HDP po sezónnom očistení zvýšil reálne o 0,9 %. Ekonomika tak pokračovala v medzištvrťročnom raste. Výkonnosť ekonomiky v 4. štvrťroku 2010 ovplyvnil rast domáceho aj zahraničného dopytu. Domáci dopyt sa medziročne zvýšil o 1,5 % najmä v dôsledku vyššieho investičného dopytu. Tvorba hrubého kapitálu vzrástla o 10,9 %, z toho tvorba hrubého fixného kapitálu o 10,6 %. Po poklese v prvých troch štvrťrokoch sa zvýšila aj konečná spotreba domácností, v 4. štvrťroku bola medziročne vyššia o 0,5 %. Prírastok 1,7 % zaznamenala aj konečná spotreba neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Konečná spotreba verejnej správy sa znížila o 3,3 %. Vývoz výrobkov a služieb vzrástol oproti 4. štvrťroku 2009 o 14,3 %. Vyšší bol aj dovoz výrobkov a služieb o 13,5 %.

Mesačné údaje o tržbách vo vybratých odvetviach naznačujú, že pri pohľade cez produkciu bol rast ťahaný najmä priemyslom (automobilky, hutníctvo, elektrotechnika, stroje a zariadenia), zo služieb by mali mať pozitívny vplyv na rast predaj automobilov, doprava a skladovanie a vybrané trhové služby.

V priemere za rok 2010 sa vytvoril hrubý domáci produkt v objeme 65 905,5 mil. Eur. V porovnaní s rokom 2009 vzrástol v bežných cenách o 4,5 %. V stálych cenách bol vyšší o 4 %.

Ekonomický rast v roku 2010 bol ovplyvnený na strane použitia hlavne zvýšením zahraničného dopytu. Objem vývozu výrobkov a služieb medziročne vzrástol o 16,4 %. Vyššia o 14,9 % bola aj hodnota dovozu výrobkov a služieb. K rastu domáceho dopytu o 2,4 % prispeli s výnimkou konečnej spotreby domácností (pokles o 0,3 %) všetky ostatné zložky. Konečná spotreba verejnej správy sa zvýšila o 0,1 %, konečná spotreba neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam o 2,3 % a tvorba hrubého kapitálu o 12,9 % (pri raste tvorby hrubého fixného kapitálu o 3,6 %).

Mestská časť hospodárila v roku 2010 podľa rozpočtu schváleného uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 477 zo dňa 15.12.2009 s príjmami i

výdavkami vo výške 26 267 492 €, vrátane rozpočtov 15 rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. Rozpočet bol v priebehu roka niekoľkokrát upravovaný, hlavne z dôvodu dopadov finančnej krízy, ktorá výrazne ovplyvnila hospodárenie mestskej časti. Nízky príjem z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb mal za následok aj obmedzenú platobnú schopnosť mestskej časti a nerealizovanie všetkých aktivít schválených v pôvodnom rozpočte.

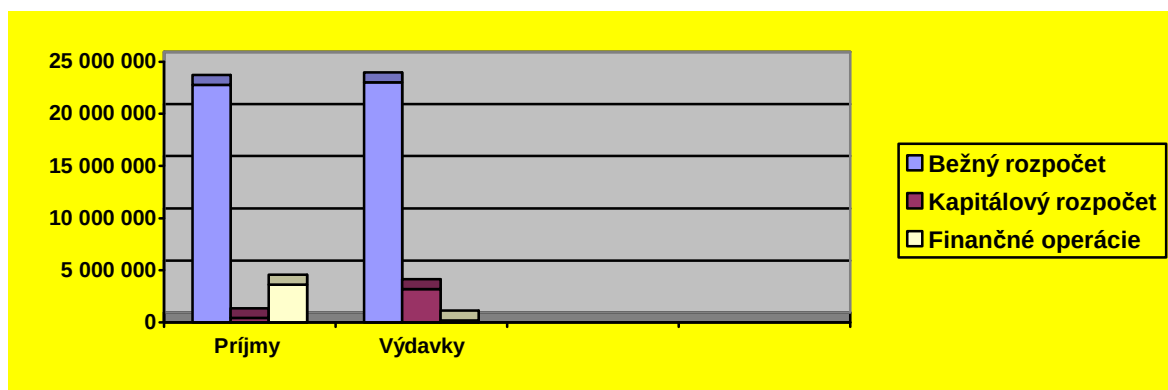
Úprava rozpočtu bola schválená uzneseniami miestneho zastupiteľstva zo dňa 15.12.2009, 9.3.2010, 7.4.2010, 2.7.2010, 28.9.2010 a 26.10.2010, rozpočtovými opatreniami starostu a oznámeniami o schválenej výške dotácií zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva zo dňa 19.2.2010, 16.4.2010, 17.8.2010, 6.12.2010 a 16.12.2010.

Týmito úpravami bol rozpočet príjmov aj výdavkov mestskej časti upravený na výšku 27 970 166 €. Oproti pôvodnému rozpočtu došlo k navýšeniu použitia mimorozpočtových zdrojov najmä z úveru na zateplenie školských budov. Výpadok dane z príjmov fyzických osôb bol čiastočne nahradený mimoriadnymi dotáciami zo štátneho rozpočtu v celkovej výške 489 tis. Eur.

Plnenie rozpočtu k 31.12.2010 vyčíslené na základe súhrnných údajov z finančných výkazov mestskej časti vrátane zriadených rozpočtových organizácií je nasledovné:

v €

	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	22 790 025	23 024 746	-234 721
Kapitálový rozpočet	415 503	3 210 128	-2 794 625
Finančné operácie	3 633 937	178 572	3 455 365
Spolu	26 839 465	26 413 446	426 019



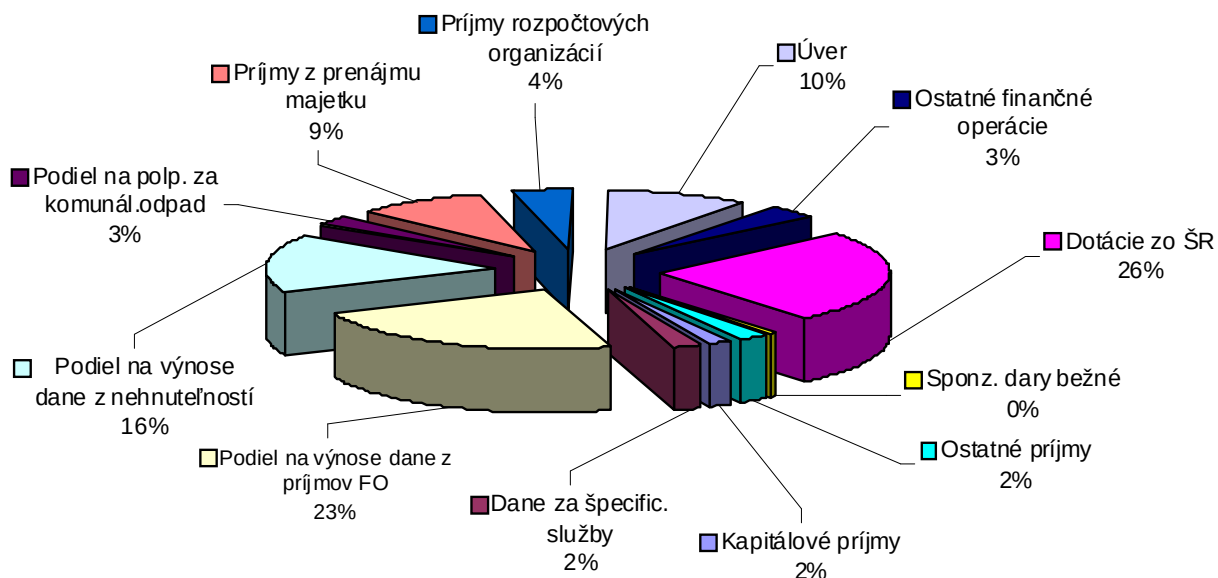
Za rok 2010 vykázala mestská časť schodok bežného rozpočtu vo výške 234 721 €, schodok kapitálového rozpočtu 2 794 625 €. Schodok bežného rozpočtu bol v priebehu rozpočtového roka na základe rozhodnutia miestneho zastupiteľstva krytý prostriedkami mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti a nevyčerpanými dotáciami zo ŠR z roku 2009, schodok kapitálového rozpočtu bol krytý predovšetkým dlhodobým bankovým úverom a čiastočne prostriedkami mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti.

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

Rozpočet	27 970 166 €
Skutočnosť	26 839 465 €
Plnenie	96,0 %

Rozpočet celkových príjmov bol k 31.12.2010 naplnený na 96,0%, pričom bežné príjmy boli naplnené na 100,0 %, kapitálové príjmy na 123,7% a príjmové finančné operácie na 74,9%.

Grafické znázornenie podielu jednotlivých príjmových ukazovateľov na plnení rozpočtu za rok 2010



Z celkových príjmov najvyššiu čiastku – 85% - predstavujú bežné príjmy (22 790 025 €). V zmysle rozpočtovej klasifikácie sú ďalej členené:

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Daňové príjmy	12 073 627 €	11 748 856 €	97,3
Nedaňové príjmy	3 136 481 €	3 068 324 €	97,8
Granty a transfery	6 500 860 €	6 877 472 €	105,8
Príjmy prijaté od rozpočtových organiz.	1 072 599 €	1 095 373 €	102,1

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

- dane za špecifické služby, t.j. miestne dane v správe mestskej časti (553 063 €),
- podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb (6 217 031 €),
- podiel na dani z nehnuteľností vyberaný hlavným mestom, (4 212 503 €),
- podiel na poplatku za komunálny odpad – poukazovaný hlavným mestom (766 259 €).

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

Daň za psa – príjem bol naplnený vo výške 174 638 €, čo je oproti rozpočtu plnenie na 103,3 %. Príjem z dane za psa každoročne mierne stúpa, oproti roku 2009 je to nárast o 18 100 €.

Príjem z dane za užívanie verejného priestranstva bol plnený vo výške 272 385 €, t.j. na 123,7 %. Najväčší podiel z tejto dane má užívanie verejného priestranstva za vyhradené parkovanie osobných motorových vozidiel – vo výške 204 798 €. Prehľad príjmov z tejto dane podľa charakteru užívania verejného priestranstva v porovnaní s rokom 2009 je nasledovný:

Druh zaujatia verejného priestranstva	rok 2009	rok 2010
- vyhradené parkovanie os. mot. vozidiel	120 322 €	204 798 €
- vyhradené parkovanie os. mot. vozidiel – taxislužba	17 681 €	15 279 €
- zariadenia slúžiace na poskytovanie služieb	1 537 €	2 251 €
- rozkopávky a umiestnenie stavebných zariadení	27 966 €	36 181 €
- umiestnenie predajných zariadení	13 065 €	13 737 €
- umiestnenie jednotlivo prechodne pôsobiacich zariadení	808 €	139 €

Daň za nevýherné hracie prístroje sa platí za hracie automaty, ktoré nevydávajú žiadnu výhru a sú umiestnené v pohostinských a reštauračných zariadeniach. Príjem na rok 2010 bol v rozpočtovanej výške 14 591 €. Celkový počet daňových subjektov za rok 2010 bol 14.

Daň za predajné automaty – príjem bol 6 312 €, t.j. plnenie na 100,0%. Daň za predajné automaty sa vyrubuje za automaty, ktoré vydávajú tovar potravinového charakteru a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Počet daňových subjektov za rok 2010 bol 18.

Vymôžené pohľadávky za daň z nehnuteľností predstavujú čiastku 85 137 €. Správa dane z nehnuteľností je od 1.1.2005 v kompetencii hlavného mesta. Mestská časť ale naďalej vymáha neuhradené pohľadávky za obdobie, keď daň z nehnuteľností spravovala. V roku 2010 bola na základe konkurzného konania vymôžená pohľadávka voči spol. Matadorex.

Príjmy z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb, na dani z nehnuteľností a na poplatku za komunálny odpad boli poukazované hlavným mestom podielom určeným v štatúte hlavného mesta. K 31.12.2010 nebol plnený príjem z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb – o 476 911 €, ktorý bol spôsobený ešte nižším výberom tejto dane oproti prognóze Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií Slovenskej republiky zo septembra 2010.

Nedaňové príjmy boli rozpočtované vo výške 3 136 481 €, plnenie bolo 3 068 324 €, na 97,8%. Pozostávajú z nasledovných ukazovateľov:

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Správne poplatky	85 056	84 289	99,1
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	192 000	149 622	77,9
Príjmy z prenájmu majetku - Dalkia	1 029 011	1 051 643	102,2
Príjmy z prenájmu majetku - budovy MČ	92 100	99 442	108,0
Príjmy z prenájmu majetku - admin. budova MČ	110 671	112 948	102,1
Príjmy z prenájmu – byty, nebyt. priestory a garáže	1 179 342	1 071 846	90,9
Bankové úroky	7 000	6 123	87,5
Ostatné nedaňové príjmy	441 301	492 411	111,6

Príjmy z prenájmu majetku boli plnené v celkovej výške 2 485 501 €, t.j. na 95,5 %. Tvoria ich príjmy z prenájmu pozemkov v správe mestskej časti, prenájmu tepelného hospodárstva mestskej časti spoločnosti Dalkia a.s., objektov športových hál Prokofievova, Gercenova, Znievska, Wolkrova, objektov bývalých detských jasí Rovniankova 10, Lachova 33, Haanova 7, Medveďovej 2, 4, objektov bývalých základných škôl Beňadická 38, Vlastenecké nám. č.1, Tematínska č. 10, priestorov v budove mestskej časti na Kutlíkovej ulici a príjmy z prenájmu obecných bytov, nebytových priestorov a garáží.

Príjem z prenájmu bytov tvorí uhradené nájomné za obecné byty. Mestská časť mala k 31.12.2010 v správe a vo vlastníctve 756 obecných bytov, ktoré spravuje prostredníctvom svojej organizácie (Bytový podnik Petržalka, s.r.o.). Plánovaný príjem nebol splnený z dôvodu nárastu neplatičov, voči ktorým je postupované v zmysle platných právnych predpisov.

Príjmy z bankových úrokov napriek zníženiu rozpočtu oproti roku 2009 neboli naplnené z dôvodu výrazného poklesu úrokových sadzieb ako aj z dôvodu nedostatku voľných zdrojov.

Ostatné nedaňové príjmy boli plnené vo výške 492 411 € a pozostávajú z nasledovných príjmov:

- refundácia výdavkov za spoločný stavebný úrad od mestských častí Jarovce, Rusovce, Čunovo (45 371 €),
- úhrada výdavkov za vyznačenie nových vyhradených parkovacích státí pre občanov s obmedzenou schopnosťou pohybu (11 226 €),
- pokuty vybrané Mestskou políciou – stanica Petržalka (15 000 €),
- pokuty vyrubené za porušenie VZN o predajnej a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní (4 769 €),
- pokuty vyrubené podľa stavebného zákona (42 643 €),
- pokuty, úroky z omeškania za oneskorené úhrady pohľadávok za bytové a nebytové priestory (110 426 €),
- ostatné pokuty (4 118 €),
- dobropisy (252 605 €), z toho 243 636 € z bytového hospodárstva,
- vyinkasované nedoplatky na nájomnom a spotrebe elektrickej energie v ubytovni na Antolskej ulici (600 €),
- súdne trovy (4 377 €),
- ostatné (1 276 €).

Príjmy z grantov(sponzorských darov) a transferov sú splnené vo výške 6 877 472 € (plnenie na 105,8 %) a pozostávajú z nasledovných príjmov:

- *Dotácia z Európskeho sociálneho fondu* bola mestskej časti poskytnutá na základe dohody medzi mestskou časťou a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava. Je to dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V súlade s touto dohodou boli poukázané finančné prostriedky vo výške 56 €.
- *Dotácia zo štátneho rozpočtu na financovanie bežných výdavkov* bola poukázaná vo výške 489 368 € na základe rozhodnutia vlády SR ako kompenzácia výpadku dane z príjmov fyzických osôb.
- Najvyššiu čiastku predstavujú štátne dotácie na prenesený výkon činností štátu, ktoré vykonáva mestská časť vo svojej pôsobnosti. V roku 2010 boli na osobitné účty mestskej časti poukázané bežné transfery zo ŠR na prenesený výkon v celkovej výške 6 065 284 €. Poukázaná výška dotácií sa odlišuje od rozpočtovaných čiastok v prípadoch, keď bola výška dotácie oznámená alebo upravená v závere roka. V bode č. 3 tejto správy je uvedený prehľad dotácií zo ŠR s rozpisom ich čerpania k 31.12.2010.
- *Granty, sponzorské dary* boli mestskej časti poukázané vo výške 57 556 € na bežné výdavky. V roku 2010 z toho bolo vyčerpaných 54 126 €, zostatok nevyčerpaných grantov navrhujeme v rámci finančného usporiadania presunúť do Rezervného fondu mestskej časti a dočerpať v roku 2011. Granty čerpané v roku 2010 boli použité v súlade s požiadavkou poskytovateľov na úhradu výdavkov spojených s akciou „Dni Petržalky“ (43 650 €), na revitalizáciu detského ihriska na Farského ulici (6 640 €) a na kultúrne podujatia mestskej časti (3 836 €).

Príjmy rozpočtových organizácií boli plnené vo výške 1 095 373 €, na 102,1%. Predstavujú príjem od 15 rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.

Príjmy školských zariadení predstavujú vyinkasované príjmy od 12 rozpočtových organizácií mestskej časti v oblasti školstva. Dosiahnutá výška 629 388 € predstavuje plnenie na 109,8%. Sú to predovšetkým príjmy z poplatkov za materské školy a školské kluby detí (344 600 €), príjmy za prenajaté časti školských budov a školské byty, vrátane telocviční (143 221 €), príjmy za stravné (37 442 €), príjmy z dobropisov (88 631 €) a grantov (11 238 €). Rozpis príjmov školstva podľa jednotlivých právnych subjektov je uvedený v tabuľkovom prehľade v prílohe tohoto materiálu.

Príjmy ostatných rozpočtových organizácií boli rozpočtované vo výške 499 186 € a plnené boli vo výške 465 985 €, t.j. na 93,3 %. Tieto príjmy boli prijaté od:

Kultúrnych zariadení Petržalka - 222 539 € (86,0 %),

Miestnej knižnice Petržalka - 23 580 € (106,7 %),

Strediska soc. služieb Petržalka - 220 386 € (101,0 %).

Kultúrne zariadenia Petržalky nenaplnili rozpočtované príjmy o 36 241 € a to predovšetkým z nájomného, zo vstupného a za nevymožené pohľadávky.

Miestna knižnica Petržalka rozpočet príjmov naplnila, príjmy vyinkasovala predovšetkým za registračné a sankčné poplatky (20 194 €).

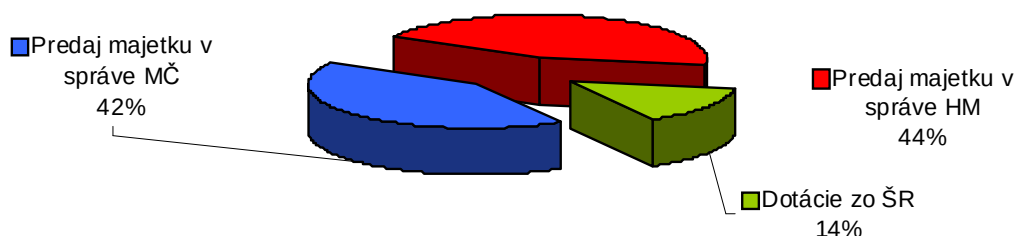
Stredisko sociálnych služieb Petržalka inkasovalo príjmy predovšetkým z poplatkov za služby v zariadení opatrovateľskej služby na Mynarovičovej 23 a Vavilovovej 18 (160 518 €), za poskytnuté opatrovateľské služby v domácnosti klienta (32 811 €) a za pobyt v zariadení Domova pre rodičov a deti (5 038 €), z prenájmu časti budovy na Vavilovovej ulici (9 007 €), z refundácií (8 733 €) a prijatých grantov (3 986 €).

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 335 834 €, plnenie bolo 415 503 €, t.j. na 123,7%. Pozostávajú z príjmov :

- z predaja pozemkov v správe mestskej časti firme PANON OFFICE, s.r.o. (90 218 €),
- z predaja bytov, 2 nebytových priestorov a 4 garáží na Gercenovej ulici (82 314 €),
- z podielu na predaji nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy (183 768 €),
- z dotácie zo štátneho rozpočtu na rozvoj športu (38 643 €),
- z dotácie zo štátneho rozpočtu na rekonštrukciu objektu Vavilovova (20 000 €).
- z predaja hnutel'ného majetku Kultúrnych zariadení Petržalka (520 €) a odpredaj vyradeného zariadenia spoločnosti Dalkia (40 €),

Grafické znázornenie podielu kapitálových príjmov



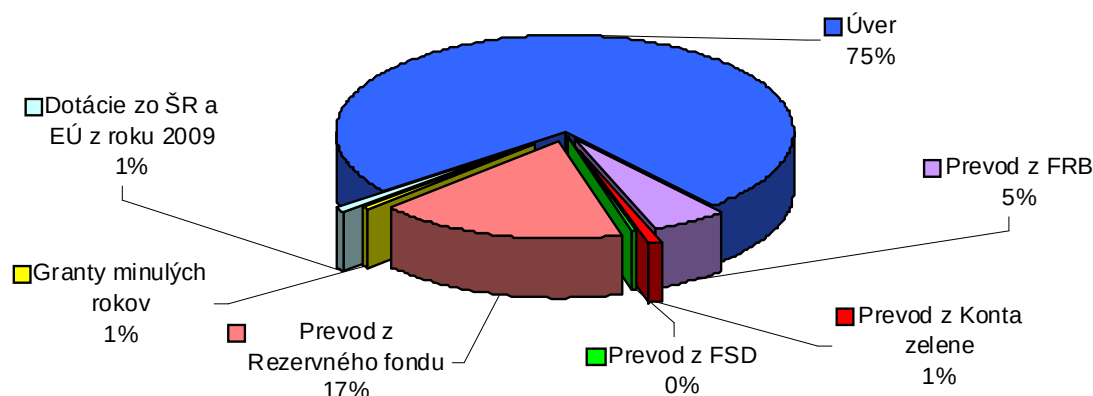
Finančné operácie

V rámci finančných operácií boli uskutočnené *prevody z mimorozpočtových peňažných fondov* mestskej časti na pokrytie výdavkov vo výške 873 232 €, bol čerpaný úver prijatý na rekonštrukciu školských budov vo výške 2 705 399 €, dočerpané boli účelové dotácie zo

štátneho rozpočtu z roku 2009 vo výške 29 555 € a sponzorské dary z predchádzajúcich období vo výške 25 751 €.

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

Grafické znázornenie príjmových finančných operácií



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

Rozpočet výdavkov mestskej časti bol v súlade so zákonom zostavený v programovej štruktúre. V roku 2010 bol rozčlenený do 12 programov, ktoré sa ďalej členia na podprogramy a tie na prvky, resp. projekty. Je to spolu 144 programových prvkov/projektov. Ku každému boli schválené ciele a merateľné ukazovatele, ktoré boli počas roka monitorované. Ich vyhodnotenie k 31.12.2010 tvorí elektronickú prílohu tohoto materiálu.

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

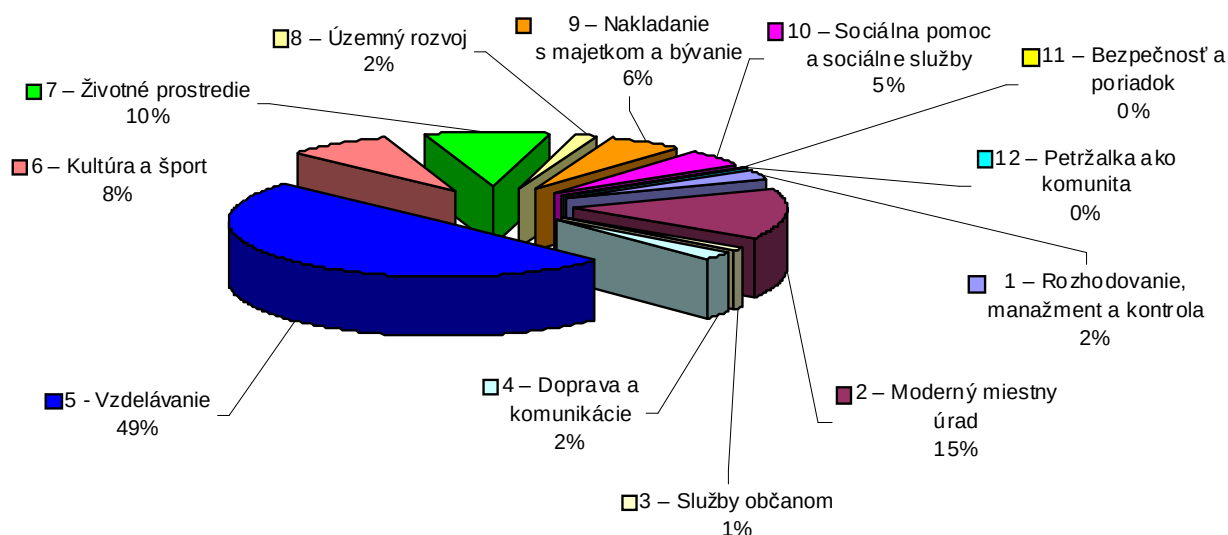
Okrem členenia podľa programovej štruktúry je rozpočet výdavkov vnútorne členený na bežné a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie.

Bežné výdavky boli rozpočtované vo výške 23 488 232 €, čerpané boli vo výške 23 024 746 €, t.j. na 98,0 %. Čerpanie podľa programov je nasledovné:

v €			
Program	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
1 – Rozhodovanie, manažment a kontrola	566 002	544 019	96,1
2 – Moderný miestny úrad	3 374 594	3 431 895	101,7
3 – Služby občanom	277 161	272 413	98,3
4 – Doprava a komunikácie	592 443	520 088	87,8
5 - Vzdelávanie	11 401 714	11 383 087	99,8
6 – Kultúra a šport	1 795 455	1 798 841	100,2
7 – Životné prostredie	2 286 408	2 190 317	95,8
8 – Územný rozvoj	372 537	365 541	98,1
9 – Nakladanie s majetkom a bývanie	1 566 553	1 297 000	82,8

10 – Sociálna pomoc a sociálne služby	1 096 286	1 093 892	99,8
11 – Bezpečnosť a poriadok	46 581	41 651	89,4
12 – Petržalka ako komunita	112 498	86 002	76,4
Bežné výdavky spolu	23 488 232	23 024 746	98,0

**Grafické znázornenie podielu jednotlivých programov na celkovom plnení rozpočtu
bežných výdavkov za rok 2010**



Program č. 1 – zahŕňa výdavky na zasadnutia miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a komisií, na činnosť poslancov, starostu, dvoch zástupcov starostu, prednostu, miestneho kontrolóra a výdavky za členstvo mestskej časti v organizáciách a združeniach.

Rozpočtované výdavky boli celkovo čerpané na 96,1%. V rámci tohoto programu neboli čerpané výdavky na školenie poslancov. Relatívne vyššie čerpanie výdavkov (102,6%) na výkon funkcie starostu bolo z dôvodu použitia mimorozpočtových zdrojov z grantov vo výške 5 213 €.

Program č. 2 – zahŕňa výdavky na zabezpečenie chodu úradu mestskej časti a úseku zvláštnych úloh, na prípravu európskych projektov a zabezpečenie volieb.

Celkové čerpanie výdavkov je 101,7%, keďže výdavky na zabezpečenie volieb konaných v roku 2010 neboli rozpočtované, ale hradené z mimorozpočtových zdrojov – z účelovej dotácie zo ŠR. Nízke čerpanie výdavkov rozpočtovaných na prípravu európskych projektov je z dôvodu, že harmonogram výziev vydaných ministerstvom na nové projekty nebol realizovaný a výzvy boli presunuté do roku 2011.

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

Čerpanie bolo v súlade s rozpočtom na 98,3%. Nižšie plnenie je iba na prvku „Prezentácia mestskej časti na internete“ – 28,4% z dôvodu, že požiadavky na zmenu webovej stránky boli v roku 2010 realizované v rámci servisného paušálu.

Program č. 4 – zahŕňa výdavky na údržbu, opravu a čistotu komunikácií v správe mestskej časti, vrátane pochôdznych terás, taktiež výdavky na zabezpečenie vyhradeného parkovania, zjednosmernenie ulíc a dotvorenie informačno-orientačného systému značenia ulíc.

Finančné prostriedky boli čerpané v súlade so schváleným rozpočtom na 87,8%. V roku 2010 bola zrealizovaná zmena organizácie dopravy a vyznačenie parkovacích státí na komunikáciách Osuského, Jasovská, Turnianska a Medved'ovej. Pre realizáciu v roku 2011 bola vypracovaná

projektová dokumentácia na zmenu organizácie dopravy a vyznačenie parkovacích státí na Romanovej a Rovniankovej ulici.

Na opravu parkovísk bolo čerpaných 18 505 €. Vzhľadom na zlú finančnú situáciu v mesiacoch jún až september bola do konca roku 2010 zrealizovaná iba havarijná oprava parkoviska na Ševčenkovej ulici a spevnená plocha na Nábřežnej ulici pred vstupom na petržalský cintorín.

Opravy pochôdných terás boli realizované za 75 289 €. Dokončená bola oprava časti terasy na Mánesovom námestí a zrealizovaná oprava terasy na Mlynarovičovej ulici č. 14 – 24, oprava prístupových schodísk na terasu na Znievskej ulici a oprava ukončenia izolácie na terase na Rovniankovej ulici č. 14 - 16 z dôvodu zatekania do suterénnych priestorov. Z pridelených finančných prostriedkov bola na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva vyčlenená suma 25 000 € ako príspevok na opravu terasy Gessayova. Tieto finančné prostriedky neboli do konca roku 2010 čerpané.

Rozpočtované výdavky na cyklotrasy boli čerpané na 73,4% a to za vypracovanie projektu Servus Pontis - Zelená cesta Kopčianska ulica, ktorý sa začal realizovať v spolupráci s mestskou časťou Rusovce v rámci cezhraničnej spolupráce s Rakúskom.

Najvyššia čiastka rozpočtových prostriedkov bežných výdavkov(49,4%) bola čerpaná v programe 5 – Vzdelávanie. Zahŕňa všetky výdavky na prenesené a originálne činnosti základných a materských škôl v pôsobnosti mestskej časti (spolu 12 rozpočtových organizácií) a na všetky aktivity mestskej časti súvisiace so školstvom a vzdelávaním.

Celkové čerpanie bežných výdavkov tohoto programu je 99,8%. Vyššie čerpanie oproti rozpočtu je v prvkoch, ktoré zahŕňajú čerpanie z európskych projektov. Je to „Projekt Európskeho sociálneho fondu „Inovácia a nové metódy vyučovania anglického jazyka“ a projekt „Partnerstvá Comenius Regio“, ktorý je financovaný Národnou agentúrou Programu celoživotného vzdelávania. Rozpočtované boli výdavky na spoluúčasť mestskej časti, v čerpaní sú zahrnuté celkové výdavky projektov, t.j. aj výdavky čerpané z poukázaných dotácií zo ŠR a EÚ. Podrobnejší popis je v bode 4. tohoto materiálu.

Program č. 6 – zahŕňa výdavky na oblasť kultúry a športu. Bol čerpaný na 100,2%. V tomto programe sú zahrnuté aj výdavky dvoch rozpočtových organizácií na úseku kultúry, a to Kultúrnych zariadení Petržalka (prvky 6.2., 6.3.1., 6.3.3.) a Miestnej knižnice Petržalka (prvok 6.1.). Vyššie plnenie u Kultúrnych zariadení Petržalky o 12 157 € je z dôvodu čerpania výdavkov z grantov poskytnutých organizácii.

Program č. 7 – životné prostredie bol čerpaný v súlade so schváleným rozpočtom na 95,8%. Sú tu zahrnuté výdavky na údržbu zelených plôch dodávateľským spôsobom i prostredníctvom príspevkovej organizácie mestskej časti „Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka“. Dodávateľským spôsobom boli zabezpečované údržby zelených plôch v lokalitách Háje, Dvory 1-3, Lúky 1-8, Lužné lesy, Sad Janka Kráľa, Tyršovo nábřežie. Miestny podnik VPS Petržalka zabezpečoval lokality Dvory 4-6, Malé centrum, Zadunajec, Ovsiešte, ako aj údržbu areálov materských škôl a niektorých základných škôl. Vyššie plnenie v prvku 7.1.6. bolo z dôvodu čerpania výdavkov z poskytnutého grantu v čiastke 2 916 €. Ďalej boli uhrádzané poplatky za dažďovú vodu, výdavky na zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev, starostlivosť o psov a iné.

Program č. 8 – rozpočet bol čerpaný na 98,1% na činnosť Spoločného stavebného úradu (mestské časti Petržalka, Jarovce, Rusovce, Čunovo), špeciálneho stavebného úradu a Štátneho fondu rozvoja bývania, t.j. na prenesený výkon činnosti štátnej správy.

Program č. 9 – nakladanie s majetkom a bývanie. Rozpočet bol čerpaný na 82,8%, predovšetkým na úhradu výdavkov za správu obecných bytov, nebytových priestorov a garáží.

Správu obecných bytov a nebytových priestorov vykonáva spoločnosť založená mestskou časťou - Bytový podnik Petržalka, s.r.o.

Program č. 10 – zahŕňa výdavky na sociálnu oblasť. Čerpaný bol na 99,8%. Okrem výdavkov na prevádzku 5 klubov dôchodcov, príspevky na stravovanie dôchodcov, organizovanie osláv pre jubilantov mestskej časti, na detské letné tábory pre deti zo sociálne slabých rodín, výdavky na tvorbu úspor pre deti z detských domovov, pochovávanie občanov neznámych alebo občanov bez rodinných príslušníkov a dávky sociálnej pomoci zahŕňa výdavky rozpočtovej organizácie mestskej časti - Stredisko sociálnych služieb Petržalka (prvky 10.7.1. a 10.7.2.).

Všetky výdavky boli čerpané v súlade so schváleným rozpočtom, vyššie čerpanie v prvkoch 10.1.1. a 10.7.1. je čerpanie účelových dotácií zo ŠR poskytnutých nad rámec rozpočtu.

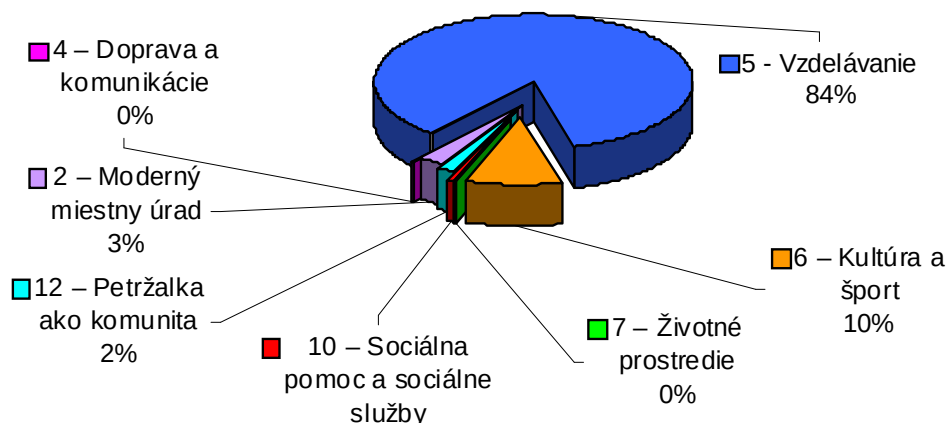
Program č. 11 – bezpečnosť a poriadok. Výdavky boli čerpané predovšetkým na financovanie Dobrovoľného verejného požiarneho zboru Petržalka, úhradu poistného za objekty mestskej časti a podporu mestskej polície v Petržalke. Celkové čerpanie výdavkov bolo na 89,4%.

Program č. 12 – zahŕňa výdavky, ktoré mestská časť poskytla rôznym občianskym združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám, súkromným školám, cirkvám a cirkevným charitám, fyzickým osobám podnikateľom a ostatným právnickým osobám vo forme dotácií, v celkovej výške 86 002 €, čo je 76,4%-né plnenie rozpočtu. Neplnenie bolo z dôvodu nedodržania zmluvných podmienok pre poskytnutie dotácií a preto neboli v plnej výške realizované.

Kapitálové výdavky na rok 2010 boli rozpočtované v celkovej výške 4 362 886 €. Čerpanie bolo 3 210 128 €, t.j. na 73,6 % a jeho členenie podľa programov je nasledovné:

v €			
<i>Program</i>	<i>Rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>	<i>% plnenia</i>
2 – Moderný miestny úrad	90 281	80 547	89,2
4 – Doprava a komunikácie	31 798	8 656	27,2
5 - Vzdelávanie	3 823 333	2 722 472	71,2
6 – Kultúra a šport	304 096	308 874	101,6
7 – Životné prostredie	15 000	7 802	52,0
8 – Územný rozvoj	16 600	0	0,0
10 – Sociálna pomoc a sociálne služby	22 846	22 845	100,0
12 – Petržalka ako komunita	58 932	58 932	100,0
Kapitálové výdavky spolu	4 362 886	3 210 128	73,6

**Grafické znázornenie podielu jednotlivých programov na celkovom
plnení rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2010**



Celkové nižšie plnenia kapitálových výdavkov bolo zapríčinené nižším čerpaním výdavkov v programe 5. Ide o projekt Zlepšenie technického stavu budov, ktorý bol rozpočtovaný vo výške 3 782 324 € z prostriedkov prijatého dlhodobého úveru. Čerpanie bolo ovplyvnené posunom v harmonograme čerpania úveru.

Čerpané neboli kapitálové výdavky na projekt Digitálne zastupiteľstvo (2.3.3.). Rozpočtovaná čiastka 2 500 € bola predpokladaná spoluúčasť mestskej časti na projekte z fondov EÚ. Výzvy v roku 2010 neboli vypísané, projekt sa nerealizoval.

Projekt revitalizácie Vlasteneckého námestia bude realizovaný v roku 2011 z prostriedkov fondov EÚ, rozpočtované výdavky 16 600 € v roku 2010 neboli čerpané.

Nízke plnenie rozpočtu (15,4%) je na prvku 4.2.3. – nové parkovacie miesta. Plánované vybudovanie parkoviska a prepojenie komunikácie na Žehrianskej ulici s počtom cca 33 nových parkovacích státí je finančne náročnejšie ako rozpočtovaná čiastka, preto nebolo zrealizované.

Nedočerpané boli aj finančné prostriedky na ukončenie osamostatnenia plynofikácie služobných bytov pri materských školách. Projekt bol ukončený a dofinancovaný v prvom štvrtroku 2011.

Vysoké percentuálne plnenie v prvkoch 5.2.8. (ZŠ Pankúchova) a 6.5.1. (Budovanie nenáročných ihrísk) je z dôvodu čerpania mimorozpočtových zdrojov

Podrobné vyhodnotenie ukazovateľov a cieľov, vrátane čerpania výdavkov podľa jednotlivých programových prvkov/projektov je uvedené v prílohe v elektronickej podobe.

Výdavkové finančné operácie predstavujú splátky úveru, ktorý mestská časť prijala v roku 2009 od Dexia banky. Prvá splátka úveru bola zazmluvnená s ročným odkladom, t.j. od septembra 2010. Za rok 2010 bola celková výška splátok 178 572 €.

3. Dotácie na prenesený výkon štátnej správy

Od 1.1.2002 boli do pôsobnosti mestskej časti postupne presúvané niektoré kompetencie štátu. Na tento prenesený výkon štátnej správy sú zo štátneho rozpočtu poukazované dotácie, ktoré čiastočne alebo úplne pokrývajú výdavky činností týchto úsekov. V roku 2010 mestská časť celkovo vynaložila na delimitované činnosti 12 190 064 € a išlo o nasledovné činnosti:

	Výdavky	Dotácia ŠR
3.1. <i>Matrika(prenesené a originálne kompetencie)</i>	115 684 €	83 478 €
3.2. <i>Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov</i>	40 081 €	37 259 €
3.3. <i>Sociálna oblasť - ZOS</i>	352 799 €	174 800 €
3.4. <i>Územné plánovanie, stavebný poriadok, pozemné komunikácie</i>	342 393 €	109 503 €
3.5. <i>Štátny fond rozvoja bývania</i>	23 168 €	23 168 €
3.6. <i>Ochrana prírody a krajiny</i>	2 032 €	2 032 €
3.7. <i>Štátna správa vodného hospodárstv</i>	4 129 €	4 129 €
3.8. <i>Ochrana pred povodňami</i>	3 516 €	3 516 €
3.9. <i>Školský úrad</i>	40 027 €	37 135 €
3.10. <i>Školstvo (prenesené a originálne kompetencie)</i>	11 249 788 €	5 493 769 €
3.11. <i>Soc .podpora žiakom, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi</i>	16 447 €	16 496 €

3.1. Matrika

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

V rámci matričnej agendy ako preneseného výkonu činnosti sú vykonávané nasledovné činnosti: sobáše, narodenia, úmrtia, vydávanie osvedčení o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine, osobitná matrika (sobáš, narodenie, úmrtie v cudzine), potvrdenie o žití pre cudzinu, potvrdenie o stave pre cudzinu, určenie otcovstva k nenarodenému aj k narodenému dieťaťu, späťvzatie priezviska po rozvode manželstva, zmena mena a priezviska.

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

Na matričnú činnosť mestská časť obdržala v roku 2010 dotáciu zo ŠR z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Obvodného úradu v Bratislave vo výške 83 477,81 €. Z celkového objemu finančných prostriedkov 115 684 € boli výdavky mestskej časti v sume 32 206,19 €.

3.2. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov

Táto činnosť prešla do pôsobnosti mestskej časti od 1.7.2006 a zahŕňa prihlasovanie na trvalý a prechodný pobyt, vydávanie potvrdení o pobyte a poskytovanie informácií o pobyte v súvislosti so žiadosťami štátnych orgánov a fyzických osôb. Dotácia zo ŠR bola poukázaná vo výške 37 259,31 €, celkové čerpanie k 31.12.2010 bolo 40 081 €, kde z rozpočtu mestskej časti sa použili prostriedky v sume 2 822 €.

3.3. Sociálna oblasť

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

V roku 2010 bola mestskej časti poukázaná štátna dotácia na sociálnu oblasť len na činnosť ZOS z Ministerstva financií SR prostredníctvom hlavného mesta SR Bratislavy vo výške 174 800 €. Zariadenia opatrovateľskej služby sú zriadené najmä pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby z dôvodu nepriaznivej sociálnej situácie, nepriaznivého

zdravotného stavu, na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov prostredníctvom prechodného alebo denného pobytu. Celkové výdavky na túto činnosť boli 352 799 €.

3.4. Územné plánovanie a stavebný poriadok, pozemné komunikácie

Tieto kompetencie prešli do pôsobnosti mestskej časti v priebehu roka 2003. Dotácie na tieto činnosti sú poukazované zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky. V roku 2010 bola poukázaná dotácia mestskej časti na úsek územného plánovania a stavebného poriadku vo výške 105 257,58 €. V uvedenej dotácii boli zahrnuté aj finančné prostriedky za mestské časti Čunovo, Jarovce a Rusovce v celkovej sume 4 500 €. Tieto výdavky im boli v ročnom vyúčtovaní zohľadnené podľa poskytnutej dotácie. V uvedenom období boli mestskej časti poukázané aj finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy na úseku špeciálneho stavebného úradu v oblasti pozemných komunikácií v sume 4 245,37 €.

Celkové výdavky na zabezpečenie činností na prenesený výkon štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku činili 268 565 €. Nedostatočné pokrytie výdavkov na uvedené prenesené kompetencie boli pokryté z vlastných zdrojov mestskej časti vo výške 163 308 €. Celkové výdavky na úseku špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie činili 73 828 € z čoho vyplýva, že výdavky mestskej časti v sume 69 583 € vysoko prevyšovali poskytnutú dotáciu.

3.5. Štátny fond rozvoja bývania

Činnosť bola delimitovaná od 1.1.2004. Dotácia na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania bola pôvodne delimitovaná z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, avšak finančné prostriedky na rok 2010 boli v sume 24 336,66 € poskytnuté z dvoch zdrojov štátneho rozpočtu. Transfer v sume 11 972,06 €, ktorý bol v plnej výške vyčerpaný, mestskej časti poskytlo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR a v sume 13 364,60 € boli poskytnuté Ministerstvom vnútra SR. Tieto prostriedky mestská časť nevyčerpala a sumu 1 168,64 € vrátila v stanovenom termíne na ministerstvom stanovený účet. Zamestnanec na úseku štátneho fondu rozvoja bývania zabezpečuje a poskytuje informácie o možnostiach poskytnutia podpory, overuje úplnosť náležitostí žiadostí o podporu zo ŠFRB, preskúma bytové pomery žiadateľov, predkladá overené žiadosti Štátnemu fondu rozvoja bývania, vykonáva kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok pre mestské časti Bratislava-Petržalka, Bratislava-Jarovce, Bratislava-Rusovce a Bratislava-Čunovo v rozsahu preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania v zmysle zákona č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania.

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

Kompetencia na úseku ochrany prírody a krajiny a štátnej správy vodného hospodárstva bola mestskej časti delimitovaná v roku 2002. Túto činnosť zabezpečuje oddelenie životného prostredia, ktoré vykonáva prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany prírody a krajiny v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a v oblasti vodného hospodárstva v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. V hodnotenom období roku 2010 bola dotácia na tieto činnosti poukázaná zo štátneho rozpočtu prostredníctvom hlavného mesta v sume 6 161,34 €, čo bolo aj v plnej výške vyčerpané. Od roku 2009 Magistrát hl. mesta SR poskytuje aj dotáciu v zmysle zákona č. 666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami obciam, ktoré vykonávajú vo svojom územnom obvode prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany pred povodňami. Táto činnosť je zabezpečovaná prostredníctvom referátu krízového riadenia. Transfer v sume 3 515,94 € na rok 2010 bol v plnej výške vyčerpaný.

3.9. Školský úrad

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

Dotácia bola poukazovaná prostredníctvom Hlavného mesta SR Bratislavy. V roku 2010 boli poukázané prostriedky v sume 37 135 €. Celkové výdavky mestskej časti na zabezpečenie tejto činnosti činili 40 027 €.

3.10. Školstvo

K 1.1.2010 bolo v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 11 základných škôl s právnou subjektivitou. Súčasťou každej školy je školský klub detí a školská kuchyňa so školskou jedálňou. Pri dvoch základných školách sú zriadené školské strediská záujmovej činnosti - na Pankúchovej ul. č. 4 a na ZŠ Holíčska č. 50. Od 1. septembra 2010 bola zaradená do siete škôl a školských zariadení jazyková škola, ktorá je na Základnej škole Pankúchova 4. Dvanástym právnym subjektom je Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, pod ktoré patrí 19 materských škôl aj so školskými kuchyňami a školskými jedálňami, ktoré je financované z rozpočtu mestskej časti. Prostredníctvom Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka sú materským školám poskytované aj prostriedky štátneho rozpočtu na výchovu a vzdelávanie.

Rozpočet **príjmov školstva** bol naplnený vo výške 629 388 €, t. j. na 109,8 %. Najväčším zdrojom príjmov boli príjmy z poplatkov zo školských klubov detí, školských stredísk záujmovej činnosti, jazykovej školy a poplatkov za materské školy, ktoré boli naplnené vo výške 344 600 €, čo je 99,3% z upraveného rozpočtu. Z toho príjmy z poplatkov za školské kluby detí boli vo výške 150 760 € (98,3 %) a poplatky za materské školy boli vo výške 193 840 € (100,3 %). Druhým najvyšším zdrojom príjmov sú príjmy z prenájmov, ktoré boli naplnené vo výške 143 221 (112,6%), dobropisy vo výške 88 630 € predstavovali plnenie na 147,6%, a príjmy za stravné boli vo výške 37 442 € (105,4%). Ďalšími príjmami základných a materských škôl boli príjmy zo sponzorských darov (8 338 €), bankových úrokov, príjmy zo štátneho rozpočtu na projekty (2 900 €) a iné.

Normatívne prostriedky štátneho rozpočtu pridelené v roku 2010 z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej iba MŠVVaŠ SR) boli po vykonaných úpravách stanovené vo výške 5 246 649 €. Na osobné výdavky bolo určených 4 202 742 €, čo predstavovalo z celkovo pridelených normatívnych bežných prostriedkov 80,1% a na prevádzku bolo určených 1 043 907 € (19,9 %). *Osobné výdavky* na základných školách boli vyčerpané do výšky rozpočtu. *Prostriedky na prevádzku* pre základné školy z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR boli pôvodne rozpísané pre rok 2010 vo výške 882 736 €. Vykonanými úpravami sa rozpočet zvýšil o 161 171 € na 1 043 907 €. Najväčší objem prevádzkových prostriedkov základných škôl tvorili prostriedky za energie – 693 475 €, čo je 66,57 %. Výdavky na teplo boli čerpané zo štátneho rozpočtu vo výške 521 233 € čo je 50,0 % všetkých prevádzkových prostriedkov. Normatívne prostriedky zo ŠR neboli dočerpané v plnej výške, čiastka 3 749 € bola vyčerpaná v súlade so zákonom do 31.3.2011.

Nenormatívne prostriedky štátneho rozpočtu boli pridelené v roku 2010 v celkovej čiastke 247 120 €. V roku 2010 neboli vyčerpané nenormatívne prostriedky na riešenie havarijných situácií vo výške 19 900 €. Čerpanie podľa jednotlivých zložiek bolo nasledovné :

- na odchodné bolo vyplatených 16 149 €
- na asistenta učiteľa 6 780 € (pre asistenta učiteľa na ZŠ Pankúchova 4)
- na mimoriadne výsledky žiakov 1 600 € (ZŠ Turnianska 10)

- na vzdelávacie poukazy 93 571 €.
- na riešenie havarijných situácií bolo úpravou štátneho rozpočtu účelovo pridelených 19 900 € na opravu schodiska pre ZŠ Pankúchova 4. Prostriedky boli vyčerpané v 1. štvrtroku 2011.
- príspevok na výchovu a vzdelávanie bol určený rozpisom rozpočtu vo výške 109 120 €. Čerpanie príspevku bolo v roku 2010 vo výške 109 143 €, z toho bolo 106 € dočerpaných z roku 2009. Do roku 2011 bolo presunutých 83 €. Prostriedky boli dočerpané k 31.3.2011.

Prostriedky z mestskej časti na originálne kompetencie boli z rozpočtu mestskej časti čerpané nasledovne:

- školské jedálne pri základných školách 827 960 €
- školské kluby detí (+ školské strediská záujmovej činnosti a jazyková škola) 871 970 €
- materské školy so školskými jedálňami 3 686 908 €
- Stredisko služieb školám a školským zariadeniam – aparát 381 581 €

Kapitálové výdavky boli rozpočtované z rozpočtu mestskej časti vo výške 37 800 € na realizáciu samostatných plynových prípojok do školníckych bytov. V roku 2010 bolo vyčerpaných 5 158 €, zostávajúca čiastka 29 616 € bola presunutá do roku 2011.

Sponzorské dary a projekty sú vyčíslené na základných školách vo výške 11 238 €, z toho 3 200 € na kapitálové výdavky a 8 038 € bolo čerpaných na bežné výdavky.

Vyhodnotenie čerpania rozpočtu záväzných ukazovateľov podľa jednotlivých školských subjektov sa nachádza v tabuľkovom prehľade č. 6/1 - 5.

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

V zmysle výnosu Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny č. 3749/05-II/1 zo dňa 14.12.2005 poskytuje štát prostredníctvom obcí dotácie na stravu, školské potreby a motivačný príspevok deťom z rodín, ktoré poberajú dávky v hmotnej núdzi a deťom z rodín, ktorých príjem nedosahuje hranicu životného minima. Žiadateľom o túto dotáciu v zmysle citovaného výnosu je obec podľa sídla školy.

Dotácia na školské potreby

Dotáciu na školské potreby poskytuje štát deťom z rodín, ktoré poberajú dávky v hmotnej núdzi a deťom z rodín, ktorých príjem nedosahuje hranicu životného minima, čo činí na školské potreby 16,59 € na jedno dieťa na polrok školského roku. V rámci uvedeného výnosu v roku 2010 poskytol štát pre deti zo základných škôl, špeciálnej základnej školy, základnej školy internátnej s poruchami sluchu, ako aj pre deti z predškolských zariadení dotáciu v celkovej výške 1 991,45 € pre 120 detí.

Dotácie boli zaslané jednotlivým školám, ktoré zabezpečili nákup školských potrieb pre svojich žiakov. Dotácia bola vyčerpaná.

Dotácia na stravu:

V rámci uvedeného výnosu poskytol štát tiež dotáciu na stravu. Výška dotácie je 0,87 € na žiaka I. stupňa ZŠ, 0,94 € na žiaka II. stupňa ZŠ, 0,61 € na obed v materskej škole, 0,24 € na desiatu v materskej škole a 0,97 € na obed v špeciálnej ZŠ. Rodič dopláca na každé jedlo 0,03 €. V roku 2010 bolo takto vyplatených 9 703,78 €. Činnosť sa vykonáva pre 12 základných, 1 špeciálnu základnú školu, 1 základnú školu internátneho charakteru a 23 materských škôl.

Náhradný príjemca prídavku na dieťa:

Mestská časť v zmysle zákona číslo 600/2003 Z.z. môže byť náhradným príjemcom prídavku na dieťa a to ak:

- a) škola podá oznámenie o záškoláctve (žiak má viac ako 15 neospravedlnených hodín v 1 mesiaci)
- b) v prípade nestarostlivosti o dieťa zo strany rodiča (rodič nevyužíva peniaze na účely tomu určené).

Na základe rozhodnutia Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v roku 2010 vykonávala mestská časť náhradného príjemcu pre 48 až 65 detí mesačne. Výška príspevku na dieťa bola 21,99 € na jedno dieťa na obdobie jedného mesiaca.

Poskytnutá dotácia na uvedené účely bola v roku 2010 v celkovej výške 5 082,44 €, nevyčerpaná dotácia z roku 2009 bola 1 112,33 €. Celkové čerpanie za rok 2010 bolo v sume 6 146,06 €. Zostatok nevyčerpaných prostriedkov v sume 48,71 € bude dočerpaný v roku 2011.

4. Ďalšie dotácie poukázané z prostriedkov ŠR a Eurofondov

Okrem vyššie uvedených dotácií každoročne poskytovaných zo štátneho rozpočtu SR, boli mestskej časti v roku 2010 poskytnuté ešte tieto účelové dotácie:

4.1. Voľby

V uplynulom roku 2010 sa uskutočnili v mesiaci jún voľby do Národnej rady. Na výdavky spojené s uvedenou činnosťou boli mestskej časti poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške 92 700 €. Poskytnuté prostriedky boli v plnej výške vyčerpané.

V druhom polroku roku 2010 sa uskutočnilo v zmysle zákona Národnej rady SR č. 564/1992 referendum. Na činnosť okrskových komisií boli poskytnuté finančné prostriedky v sume 33 550 €. Nakoľko skutočné výdavky presiahli uvedenú dotáciu, po predložení vyúčtovania obvodnému úradu, boli mestskej časti dofinancované prostriedky v sume 2,65 €.

Dňa 27.11.2010 sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávy obcí. Prostredníctvom obvodného úradu boli poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu na výkon komisií zriadených mestskou časťou v sume 55 612,80 €. Dofinancovanie výdavkov v sume 591,46 € sa uskutočnilo po odovzdaní vyúčtovania obvodnému úradu.

Všetky výdavky v celkovej sume 182 456,91 € poskytnuté na uvedené činnosti boli použité v zmysle zákona a platnej rozpočtovej klasifikácii.

4.2. Dotácia na rozvoj športu

Na základe Výnosu Úradu vlády SR z 2. marca 2009 č. 1029/2009/KVÚV o poskytovaní dotácií úradu vlády SR na podporu a rozvoj športu, bola uzatvorená Zmluva č. 196/2010 s mestskou časťou Bratislava-Petržalka.

Z uvedených zdrojov sme obdržali účelovo viazané finančné prostriedky vo výške 39 832,70 €, ktoré boli použité na výstavbu viacúčelového ihriska v areály základnej školy na Gessayovej ulici 2 s plochou 33x18 m v lokalite mestskej časti.

Celkové výdavky na realizáciu ihriska boli použité ako kapitálové v sume 56 716,75 €, z toho boli použité prostriedky z dotácie úradu vlády vo výške 38 642,70 €, z prostriedkov mestskej časti sa použili v sume 18 074,05 €.

Vyplývajúc zo zmluvy mestská časť nevyčerpanú dotáciu v sume 1 190 € v stanovenom termíne vrátila na účet poskytovateľa.

4.3. Zariadenie núdzového bývania, dočasná starostlivosť o deti

V súvislosti s realizáciou uznesenia vlády č. 322 zo dňa 12.5.2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR a na základe uznesenia číslo 203 zo dňa 24.3.2010, ministerstvo financií poskytlo mestskej časti jednorázovú dotáciu v sume 46 129 €.

Dotácia bola účelovo určená na financovanie bežných výdavkov na poskytovanie sociálnej služby v roku 2010 pre zariadenie núdzového bývania a zariadenie dočasnej starostlivosti o deti. Uvedená činnosť je v kompetencii Zariadenia sociálnych služieb Petržalka, ktorého zriaďovateľom je mestská časť. Účelová dotácia bola použitá v plnej výške v zmysle rozpočtovej klasifikácie a v stanovenom termíne zúčtovaná.

4.4. Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky poskytlo mestskej časti finančnú dotáciu vo výške 20 000 € na rekonštrukciu budovy (termoizolačný plášť) Strediska sociálnych služieb Petržalka na Vavilovovej ulici v rámci projektu „Podpora rozvoja sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania“. Cieľom projektu bola úspora bežných výdavkov za energie. Pôvodné panelové plášte neboli kvalitným izolantom a spôsobovali veľký únik tepla a tým aj vyššie finančné náklady na prevádzku zariadenia. Poskytnutá dotácia bola vyčerpaná, podiel mestskej časti predstavoval 2 845,22 €.

4.5. Sociálne služby

V súvislosti s realizáciou uznesenia vlády č. 100 a uznesenia vlády č. 144, vláda SR schválila poukázanie prostriedkov obciam, mestám a vyšším územným celkom vyplývajúcich z monitoringov implementácie zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Na základe výstupov obdržala mestská časť transfer v sume 19 126 €, ktoré pokrývali výdavky predchádzajúceho obdobia roku 2009. Ďalšie prostriedky na uvedenú činnosť poskytlo ministerstvo financií v čiastke 13 293 €. Prostriedky boli použité vo výške 28 366,39 € na činnosti vyplývajúce z lekárskej a sociálnej posudkovej činnosti. Nevyčerpaná dotácia v sume 4 052,61 € bola dočerpaná k 31.3.2011.

4.6 Projekty na oblasť školstva

Inovácia obsahu a metód vyučovania anglického jazyka

Projekt sa začal v roku 2009 a v roku 2010 pokračoval podľa stanoveného harmonogramu. Realizovali sa jednotlivé aktivity stanovené v popise projektu. Pravidelne podľa požiadaviek boli vypracovávané jednotlivé monitorovacie správy, ktoré boli v niektorých prípadoch upravované podľa požiadaviek Agentúry MŠVVaŠ pre štrukturálne fondy EÚ. Na základných školách, zapojených do projektu, prebiehalo overovanie novej pedagogickej dokumentácie.

V roku 2010 bolo poskytnutých celkom 45 439,97 €. Z uvedenej čiastky bolo vyčerpaných celkom 34 597,59 €. Spoluúčasť mestskej časti predstavuje sumu 1 820,92 €.

Zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov v čiastke 25 457,63 bude čerpaný v roku 2011.

Partnerstvá Comenius Regio

Mestská časť bola v roku 2010 zapojená do projektu programu celoživotného vzdelávania Comenius Regio partnerstvá, ktorý bol schválený a financovaný Národnou agentúrou Programu celoživotného vzdelávania SAAIC, ktorá sa zaviazala zmluvou spolufinancovať náklady dvojročného projektu (od 1.8.2010 do 31.7.2012) do výšky 22 752 € na realizáciu projektu **CCC (Cross culturale communication)**. Dotácia v roku 2010 bola poukázaná vo výške 18 201,60 €, čerpanie bolo 7 204,80 € na cestovné výdavky do Turecka. Tieto finančné prostriedky sú mimorozpočtové, nie sú financované z prostriedkov mestskej časti, ani jeho spoluúčasťou.

4.7 Dotácia na postrek proti komárom

Zo správy o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky v roku 2009, vyplynulo z rokovania vlády SR refundovať náklady na postrek proti komárom. Mestská časť na uvedenú činnosť obdržala prostredníctvom Obvodného úradu životného prostredia dotáciu v sume 19 109,02 €, ktorú v plnej výške vyčerpana.

5. Tvorba a čerpanie mimorozpočtových peňažných fondov

Názov	Počiatoč. stav	Príjmy	Výdavky	Zostatok
Fond rozvoja bývania	249 155,11	8 853,34	193 953,48	64 054,97
Rezervný fond	934 003,51	204 045,31	685 804,02	452 244,80
Konto zelene	213 514,76	1 282,61	40 243,90	174 553,47
Fond statickej dopravy	70 165,63	5 477,00	4 584,76	71 057,87
Fondy spolu	1 466 839,01	219 658,26	924 586,16	761 911,11

Fond rozvoja bývania

Počiatočný stav k 1. 1. 2010

249 155,11 €

Príjmy

výnos z predaja bytov a nebytových priestorov

8 853,34 €

Príjmy celkom

258 008,45 €

Výdavky:

- prvok 4.1.3 Výstavba nových chodníkov

501,00 €

- prvok 6.6. Obnova školských areálov

14 999,69 €

- prvok 6.7. Projekt VDI

165 074,00 €

- prvok 7.4.3. Budovanie a vytvár. kontajner.stojísk

7 802,00 €

- prvok 5.2. Transfer rozpočtovým organizáciám

5 507,19 €

prevod úrokov z roku 2009

69,60 €

Výdavky celkom:

193 953,48 €

Disponibilný zostatok k 31.12.2010

64 054,97 €

Rezervný fond

Počiatočný stav k 1.1.2010

934 003,51 €

Príjmy

prídel z finančného vysporiadania

183 943,33 €

nevyčerpané sponzorské dary z r.2009

4 983,84 €

Nebojte sa Petržalky

53,20 €

prevod z účtu FRB

14 999,69 €

prevod úrokov

65,25 €

Príjmy celkom:

1 138 048,82 €

Výdavky:

- prvok 2.3.1. Zabezpeč.chodu inform.systému

6 907,00 €

- prvok 2.2. Vnútna správa

106 745,63 €

- prvok 4.1.1. oprava a údržba komunikácií

34 953,50 €

- prvok 4.3. pochôdzne terasy

20 272,13 €

- prvok 5.3. Zlepšenie tech.stavu budov

53 463,00 €

- prvok 6.6. Obnova školských areálov

28 132,05 €

- prvok 7.2.5.poplátky za dažďovú vodu

239 792,53 €

- prvok 9.1.1 Správa a údržba obecných bytov

166 677,64 €

- prvok 12.2. Dotácia neziskovým združeniam

500,00 €

- prvok 5.2.8. Dotácia rozpočtovým organizáciám

3 208,15 €

prevod úrokov z roku 2009

200,10 €

úhrady z grantov minulých rokov

24 952,29 €

Výdavky celkom:

685 804,02 €

Disponibilný zostatok k 31.12.2010	452 244,80 €
v tom:	
zostatok Grantov z roku 2008	
Victory sport	128,05 €
VS NUBIUM	61,53 €
zostatok Grantov z roku 2009	
Interaset BA	5 477,00 €
JUVENTA	24,15 €
zostatok Grantov z roku 2010	
Nadácia Orange	3 300,00 €
zostatok Grantov z predchádzajúcich rokov spolu:	8 990,73 €

Konto zelene

Počiatkový stav k 1.1.2010	213 514,76 €
Príjmy:	
Príjem za výrub stromov	1 282,61 €
Príjmy celkom	214 797,37 €

Výdavky:

- prvok 7.3.2 Petržalská okrášl.iniciatíva	6 163,87 €
- prvok 7.3.4 Vysádzanie odrast.stromkov	34 080,03 €

Disponibilný zostatok k 31.12.2010:	174 553,47 €
--	---------------------

Fond statickej dopravy

Počiatkový stav k 01.01.2010	70 165,63 €
Príjmy:	
prevod zostatku grantu z roku 2009	5 477,00 €
Príjmy celkom	75 642,63 €
Výdavky:	
Výstavba nových parkovacích miest 4.2.3.	4 584,76 €

Disponibilný zostatok k 31.12.2010	71 057,87 €
---	--------------------

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu

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

Úver bol prijatý za účelom zníženia energetickej náročnosti školských budov a ostatného nehnuteľného majetku v správe mestskej časti. Začal sa čerpať v roku 2009 a z tohto úveru bolo k 31.12.2010 vyčerpaných celkom 3 923 075,22 €. Nevyčerpaný zostatok 1 076 924,78 € predstavuje zazmluvnené, ale nedokončené (nevyfakturované) práce. Splácanie úveru sa začalo s ročným odkladom a v roku 2010 sme realizovali prvú splátku v celkovej výške 178 572 €.

Z tohto úveru boli vymenené okná na všetkých základných a materských školách. V rámci rekonštrukcie zateplenia striech boli zateplené strechy na siedmich základných školách a dvanástich materských školách. Do čerpania úveru je zahrnutá aj Materská škola Fedinova.

V rámci úveru sa ešte predpokladá riešenie zateplenia Domu kultúry Zrkadlový háj na základe skutočného čerpania úveru.

7. Prehľad o poskytnutých zárukách

Mestská časť v roku 2010 neposkytla žiadne záruky.

8. Pôžičky poskytnuté mestskou časťou

Mestská časť k 31.12.2010 neeviduje žiadne poskytnuté pôžičky.

9. Bilancia aktív a pasív, záväzky a pohľadávky

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

Softvér - úč. 013 :

Softver IS SAMO KÚZ	2 975,00 €	vlastné zdroje
Softver PRO e.biz – e aukcie	34 414,80 €	vlastné zdroje
Zaradenie spolu - účet 013	37 389,80 €	
sw Korwin, Trimel, IS SAMO a iné		
Vyradenie spolu - účet 013	125 584,83 €	

Budovy, stavby – úč. 021:

Nájazdová rampa Jasovská	7 797,82 €	vlastné zdroje
Byty – DOS Medveď. – rekonštrukcia	161 269,46 €	vlastné zdroje
Parkovacie státa – Wolkrova, Znievska	22 942,80 €	vlastné zdroje
Chodníky	20 750,82 €	vlastné zdroje
Chodník Nobelovo nám.	1 500,00 €	zverené magistr.
Stavba Centr. Gercenova	22 145,37 €	zverené magistr.
Socha Krista	103 228,99 €	vlastné zdroje
Zaradenie spolu – účet 021	339 635,26 €	
Byty	452 876,52 €	odpredaj
Garážové státie	35 638,44 €	odpredaj
Vyradenie spolu – účet 021	488 514,96 €	

Samostatné hnutel'né veci – úč. 022 :

Sieťové rozvádzače	5 579,10 €	vlastné zdroje
Požiarna signalizácia	54 906,00 €	vlastné zdroje
PC server	7 930,16 €	vlastné zdroje
Zaradenie spolu – účet 022	68 415,26 €	
PC, tlačiareň	7 514,25 €	zastaraný
Merače kúrenia	48 626,38 €	zastaraný
Trezor, kopírka, teplomer, aquafón	3 848,31 €	zastaraný
Kamerový systém	3 312,75 €	krádež
Dalkia	417 606,96 €	zastaraný
Vyradenie spolu – účet 022	480 908,65 €	

Dopravné prostriedky – úč. 023

Vyradenie Forman Praktik	11 584,31 €	zastaraný
--------------------------	-------------	-----------

Pozemky – úč. 031

Prevod správy	84 445,33 €	hlavné mesto
Zaradenie spolu – účet 031	84 445,33 €	
Pozemky k bytom a nebytom	27 483,70 €	odpredaj
Prevod správy	121 838,28 €	hlavné mesto
Vyradenie spolu – účet 031	149 321,98 €	

9.2. Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku

Mestská časť je vlastníkom cenných papierov v Dexia banke a.s. v celkovej hodnote 878 015,84 € a 100%-ným vlastníkom Bytového podniku Petržalka s.r.o. so základným imanom 94 768,63 €.

9.3. Pohľadávky**Významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/**

Pohľadávky	Hodnota pohľadávok	Opis
Pohľadávky z nedaň. príjmov	1 902 106,93	Nájomné, pokuty, odpredaj majetku
Pohľadávky z daňových príjmov	375 867,46	Daň z nehnuteľností, za psa, za užívanie ver. priestranstva, predajné automaty a iné dane
Pohľadávky z nájmu	1 759 118,22	Pohl'. prevzaté po zrušenej príspevkovej org. BPP z nájmu bytov, nebyt. priestorov, garáží a iné
Spolu	4 037 092,61	

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti :

Dlhodobé pohľadávky účtovná jednotka neeviduje

9.4. Záväzky**Záväzky podľa doby splatnosti**

Záväzky podľa doby splatnosti	Výška v € k 31.12.2010	Výška v € k 31.12.2009
Krátkodobé záväzky spolu z toho	736 798	1 261 401
Záväzky v lehote splatnosti	736 798	1 261 401
Záväzky po lehote splatnosti	0	0
Dlhodobé záväzky spolu z toho	285 587	83 816
Záväzky v lehote splatnosti	285 587	83 816
Spolu	1 022 385	1 345 217

Popis významných položiek záväzkov podľa jednotlivých položiek súvahy**a. Záväzky zo sociálneho fondu /v €/**

Sociálny fond	Rok 2010	Rok 2009
Stav k 1. januáru	11 246	3 944
Tvorba sociálneho fondu	27 748	33 973
Čerpanie sociálneho fondu	36 441	26 671

Stav k 31. decembru	2 553	11 246
----------------------------	--------------	---------------

b. Ostatné dlhodobé záväzky /v €/

Názov položky	Výška k 31.12.2010	Výška k 31.12.2009	Opis
Dlhod. prijaté preddavky	120 423	72 570	Prijaté zábezpeky – nájom byty
Ostatné záväzky	151 639	55 693	Zádržné – rekonštr. škol. zariad.
Ostatné dlhod. záväzky	10 972	0	Splátky sw PROe.biz PARK
Spolu	285 587	128 263	

10. Prehľad o hospodárení príspevkovej organizácie MP VPS a obchodnej spoločnosti BPP s.r.o. za rok 2010

10.1. Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka (MP VPS)

MP VPS je príspevková organizácia zriadená mestskou časťou. Jej činnosť je zameraná na čistenie a údržbu verejných priestranstiev, chodníkov a komunikácií, verejných detských ihrísk, údržbu sídliskovej zelene, zelene na základných a materských školách, prevádzkovanie trhovísk a sociálneho zariadenia v Sade J. Kráľa.

Hmotný a nehmotný majetok:

- nadobúdacia hodnota 3 221 997,82 €
- zostatková hodnota 695 937,88 €.

Vyhodnotenie programov (v €):

	Rozpočet	Transfer	Čerpanie	% plnenia
4.1.4. Čistota verej. Priestranstiev	279 853,00	262 361,48	262 361,48	93,75
6.7. Údržba VDI	46 596,00	46 596,00	46 596,00	100,00
7.1.6. Údržba zelených plôch	176 993,00	176 993,03	176 993,03	100,00
7.1.7. Údržba školských areálov	67 069,00	59 110,00	59 110,00	88,13
7.5. Činnosť MP VSP	341 339,00	341 339,00	341 339,00	100,00

Kapitálový transfer	212 000	212 000	212 000	100,00
6.7. Obnova VDI	212 000	212 000	212 000	100,00

Obnova verejných detských ihrísk:

Činnosť prevádzky MP VPS bola v roku 2010 zameraná predovšetkým na obnovu detských ihrísk. Z rozpočtu mestskej časti bola na to vyčlenená čiastka 212 tis. €. V dôsledku zimného počasia boli práce zahájené až v druhej polovici mesiaca apríl a v ďalšom období boli práce často prerušované dažďom. Oproti predpokladaným termínom montáží bol harmonogram prác posunutý o jeden a pol mesiaca.

Čerpanie výdavkov na obnovu detských ihrísk

Por	Ihrisko	Číslo ihr.	Suma za obnovu /€/
1.	Kapicova 6	4.	6 904,69
2.	Nobelovo nám. 10	12.	8 620,76

3.	Smolenická 8	126.	14 303,32
4.	Zadunajská 7	11.	11 075,77
5.	Černyševského 1-3	26.	13 730,61
6.	Bulíkova 27	40.	15 126,31
7.	Hrobákova 3	67.	13 476,97
8.	Osuského 20	73.	16 035,15
9.	Ševčenkova 2	102.	13 284,12
10.	Starhradská 8	116.	20 923,04
11.	Smolenická 1	125.	2 574,35
12.	Budatínska 41	132.	16 990,89
13.	Budatínska 63	133.	16 439,09
14.	Znievska 7	134.	16 047,69
15.	Jasovská 17	142.	21 519,74
16.	Mlynarovičova 2	31.	216,90
17.	Mamateyova 28	42.	123,57
18.	Hrobáková 9	69.	1 399,48
19.	Šášovská 30-34	138.	122,67
20.	Žehrianska 12	145.	109,36
21.	Krásnohorská 5	149.	570,56
22.	Budatínska 25	127.	1 301,46
23.	Piflova 11	27.	57,80
24.	Haanova 19-21	53.	904,31
25.	Furdekova 6a	55.	141,71

Spolu vyčerpané v roku 2010

212 000,32

Výsledok hospodárenia (v €):

	Náklady	Tržby a výnosy
Rozpočet rok 2010 :	1 280 920	1 280 920
Skutočnosť k 31.12.2010 :	1 232 653,36	1 192 798,92
Plnenie k 31.12.2010 :	96 %	93 %
Výsledok hospodárenia – strata	- 39 854,44	

10.2. Bytový podnik Petržalka s.r.o.

Bytový podnik Petržalka spol. s r.o. vznikol v roku 2007 ako obchodná spoločnosť mestskej časti založená na správu bytov a nebytových priestorov v správe mestskej časti a správu ostatných bytov vlastníkov po zrušení príspevkovej organizácii.

V roku 2010 spravovala spoločnosť celkom 65 bytových domov vlastníkov a 756 bytov mestskej časti Bratislava-Petržalka. Okrem toho spravovala nebytové priestory, garáže a garážové státa našej mestskej časti. V januári 2011 došlo k výmene členov Dozornej rady a v marci bol vymenovaný nový konateľ spoločnosti. Na základe jeho požiadavky bola obchodnou spoločnosťou daná žiadosť na odklad podania daňového priznania spoločnosti do konca júna 2011. V tomto období v spoločnosti prebieha účtovný audit za rok 2010 ako aj

daňových výkazov spoločnosti za rok 2010. Správa o súčasnej situácii v spoločnosti je samostatným bodom rokovania miestneho zastupiteľstva.

11. Vyčíslenie výsledku hospodárenia a návrh finančného usporiadania mestskej časti za rok 2010

11.1. Vyčíslenie výsledku hospodárenia mestskej časti

	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežné	22 790 024,99 €	23 024 746,48 €	-234 721,49 €
Kapitálové	415 502,97 €	3 210 128,10 €	-2 794 625,13 €
Bežné + Kapitálové	23 205 527,96 €	26 234 874,58 €	-3 029 346,62 €
Finančné operácie	3 633 937,09 €	178 572,00 €	3 455 365,09 €
Spolu	26 839 465,05 €	26 413 446,58 €	426 018,47 €

V zmysle ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vykazuje mestská časť k 31.12.2010 schodok vo výške 3 029 346,62 € (bežný a kapitálový rozpočet bez finančných operácií). Schodok bol krytý schválenými príjmovými finančnými operáciami.

11.2. Návrh finančného usporiadania mestskej časti za rok 2010

Keďže mestská časť vykázala za rok 2010 schodok z bežného a kapitálového rozpočtu, nemôžu byť realizované prídely do účelových mimorozpočtových fondov. Po započítaní príjmových finančných operácií bolo celkové hospodárenie mestskej časti prebytkové vo výške 426 018,47 €. Po odpočítaní prostriedkov nedočerpaných dotácií a grantov v celkovej výške 72 877,24 € je vyčíslený zostatok 353 141,23 €, ktorý navrhujeme previesť do Rezervného fondu mestskej časti.

Účelové dotácie a granty nevyčerpané k 31.12.2010:

- projekt „Rozvojový program zameraný na Inováciu obsahu a metód vyučovania anglického jazyka v 1. – 4. ročníku základných škôl v mestskej časti“	25 457,63 €
- projekt „Partnerstvá Comenius Regio“	10 996,80 €
- dotácia na prenesený výkon štátu na činnosť ŠFRB	1 168,64 €
- dotácia zo ŠR na „lekársku a sociálnu posudkovú činnosť“	4 052,61 €
- dotácia na prenesený výkon štátu na školstvo	23 731,51 €
- dotácia z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny pre náhradných príjemcov prídavku na dieťa	48,71 €
- dotácia na prenesený výkon štátu pre zariadenie opatrovateľskej činnosti	4,96 €
- nevyčerpané sponzorské dary	7 416,38 €
Spolu	72 877,24 €

11.3. Finančné usporiadanie s príspevkovou organizáciou mestskej časti

Mestská časť mala v roku 2010 v zriaďovateľskej pôsobnosti jednu príspevkovú organizáciu, Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka.

Hospodárenie príspevkovej organizácie, stavy jej fondov, záväzky a pohľadávky sú k 31.12.2010 nasledovné:

Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka

Náklady	€ 1 232 653,36
Výnosy	€ 1 192 798,92
Strata	€ -39 854,44

Zostatky fondov a stav záväzkov a pohľadávok k 31.12.2010 sú nasledovné:

- rezervný fond	€ 5 353,15
- sociálny fond	€ 1 296,68
- záväzky	€ 103 514,80
- pohľadávky	€ 21 977,51

Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka vykázal k 31.12.2010 stratu vo výške 39 854,44 €, ktorú navrhujeme vysporiadať nasledovne:

- čiastku 5 353,15 € na ťarchu zostatku rezervného fondu organizácie
- zostatok v čiastke 34 501,29 € na ťarchu účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Plnenie rozpočtu príjmov mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2010

Tab. č. 1/1
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2010	Skutočnosť 2010	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY:	22 783 567	22 790 025	100,0
Daňové príjmy	12 073 627	11 748 856	97,3
Dane za špecifické služby			
- za psa	169 000	174 638	103,3
- za užívanie verejného priestranstva	220 172	272 385	123,7
z toho za vyhradené parkovanie	174 687	204 798	117,2
- za nevýherné hracie prístroje	14 590	14 591	100,0
- za predajné automaty	6 311	6 312	100,0
- daň z nehnuteľností	85 137	85 137	100,0
Podiel na výnose dane z príjmov fyzic. osôb	6 693 942	6 217 031	92,9
Podiel na dani z nehnuteľností	4 256 475	4 212 503	99,0
Podiel na poplatku za komunálny odpad	628 000	766 259	122,0
Nedaňové príjmy	3 136 481	3 068 324	97,8
Správne poplatky	85 056	84 289	99,1
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	192 000	149 622	77,9
Príjmy z prenájmu majetku - Dalkia	1 029 011	1 051 643	102,2
Príjmy z prenájmu majetku - budovy MČ	92 100	99 442	108,0
Príjmy z prenájmu majetku - admin. budova MČ	110 671	112 948	102,1
Príjmy z prenájmu - byty	676 364	580 180	85,8
Príjmy z prenájmu - nebytové priest. a garáže	502 978	491 666	97,8
Úroky	7 000	6 123	87,5
Ostatné nedaňové príjmy	441 301	492 411	111,6
Granty a transfery	6 500 860	6 877 472	105,8
Dotácia na aktiváciu nezamestnaných	0	56	
Dotácia zo ŠR na financov. bežných výdavkov	406 875	489 368	120,3
Dotácie na prenesený výkon činností štátu	6 026 073	6 065 284	100,7
v tom: školstvo	5 493 769	5 493 769	100,0
sociálna starostlivosť - činnosť ZOS	174 800	174 800	100,0

Plnenie rozpočtu príjmov mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2010

Tab. č. 1/2
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2010	Skutočnosť 2010	% plnenia
štátne sociálne dávky	0	16 778	
sociálne služby	65 255	78 548	120,4
stavebný poriadok	103 504	105 258	101,7
špeciálny stavebný úrad	4 245	4 245	100,0
matrika	83 478	83 478	100,0
štátny fond rozvoja bývania	24 337	24 337	100,0
školský úrad	37 135	37 135	100,0
ohlasovňa pobytu	37 259	37 259	100,0
ochrana prírody a krajiny	2 291	9 677	422,4
Dotácia zo ŠR na zabezpečenie volieb	0	182 457	
Dot. zo ŠR na postrek proti komárom	19 109	19 109	100,0
Dotácie - prostriedky EU a ŠR na projekty	0	63 642	
Granty, sponzorské dary	48 803	57 556	117,9
Príjmy rozpočtových organizácií			
Príjmy školských zariadení	573 413	629 388	109,8
Príjmy ostatných rozpočtových organizácií	499 186	465 985	93,3
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:	335 834	415 503	123,7
Príjmy z predaja majetku			
- z predaja pozemkov	83 566	90 218	108,0
- z predaja bytov a nebytových priestorov	66 000	82 314	124,7
- z predaja nehnuteľného majetku hl. mesta	126 435	183 768	145,3
- z predaja hnutel'ného majetku	0	560	
Dot. zo ŠR - na rozvoj športu	39 833	38 643	97,0
Dot. zo ŠR - na rekonštr. objektu Vavilovova	20 000	20 000	100,0
FINANČNÉ OPERÁCIE:	4 850 765	3 633 937	74,9
Prostriedky prevedené			
- z Fondu rozvoja bývania	195 574	193 884	99,1
- z Konta zelene	44 081	40 244	91,3
- z Fondu statickej dopravy	29 798	4 585	15,4
- z Rezervného fondu	798 988	634 519	79,4
- zo zostatku účelových grantov z minulých rokov		25 751	
- zo zostatku dotácií zo ŠR a EÚ z roku 2009	0	29 555	
Úver z Dexia banky	3 782 324	2 705 399	71,5
PRÍJMY SPOLU	27 970 166	26 839 465	96,0

**Plnenie záväzných ukazovateľov
príspevkovej organizácie mestskej časti -
Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka
za rok 2010**

Tab. č. 3
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2010	Skutočnosť 2010	% plnenia
Transfer z rozpočtu MČ na bežné výdavky	911 850	886 400	97,2
v tom progr. 7.1.6 - údržba zelených plôch	176 993	176 993	100,0
7.1.7 - údržba škols. areálov	67 069	59 110	88,1
4.1.4 - čistota verej. priestr.	279 853	262 362	93,7
6.7 - obnova ver. detských ihrísk	46 596	46 596	100,0
7.5 - činnosť MP VPS	341 339	341 339	100,0
Transf. z rozpočtu MČ na kapitálové výdavky	212 000	212 000	100,0
v tom progr. 6.7 - obnova ver. detských ihrísk	212 000	212 000	100,0
7.5 - činnosť MP VPS	0	0	
4.1.4 - čistota verej. priest.	0	0	
7.1.6 - údržba zelených plôch	0	0	
Mzdové prostriedky	572 230	516 156	90,2
Investície	277 000	217 702	78,6
Výsledok hospodárenia	0	-39 854	
Odpisy majetku MČ "O"	95 000	96 842	101,9
Náklady "O"	1 280 920	1 232 653	96,2
Tržby a výnosy "O"	274 070	209 557	76,5

"O" = orientačný ukazovateľ

Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií mestskej časti Bratislava-Petržalka na úseku kultúry za rok 2010

Tab. č. 4
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2010	Skutočnosť 2010	% plnenia
<u>Kultúrne zariadenia Petržalky</u>			
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	1 162 687	1 162 427	100,0
v tom progr. 6.3.2 - Dni Petržalky	0	0	
6.3.3 - Senior Fest	3 386	3 258	96,2
6.3.1 - Fašiangový maškar. ples	5 057	5 057	100,0
6.2 - činnosť KZP	1 154 244	1 154 112	100,0
Transf. z rozpočtu MČ na investície - progr. 6.2	0	0	
Bežné výdavky spolu	1 162 687	1 174 716	101,0
- z toho mzdové výdavky	579 632	579 526	100,0
- z toho výdavky čerpané z dotácií ŠR a grantov	0	12 289	
Kapitálové výdavky	0	0	
Príjmy	258 780	222 539	86,0
<u>Miestna knižnica Petržalka</u>			
Transfer z rozp. MČ na prevádzku - progr. 6.1	472 387	472 255	100,0
Transfer z rozp. MČ na investície - progr. 6.1	13 300	12 631	95,0
Bežné výdavky spolu	472 387	472 255	100,0
- z toho mzdové výdavky	231 030	230 985	100,0
Kapitálové výdavky	13 300	12 631	95,0
Príjmy	22 100	23 580	106,7

Plnenie záväzných ukazovateľov Strediska sociálnych služieb Petržalka za rok 2010

Tab. č. 5
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2010	Skutočnosť 2010	% plnenia
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	647 958	634 519	97,9
Transfer zo ŠR na prevádzku	220 929	220 924	100,0
Transfer z rozpočtu MČ na investície	0	0	
Bežné výdavky	868 887	862 043	99,2
- z toho mzdové výdavky	502 118	502 118	100,0
- z toho výdavky čerpané z dotácie ŠR z roku 2009	0	6 600	
Príjmy	218 306	220 386	101,0
v tom:			
<i>Správa organizácie - progr. 10.7.2</i>			
bežné výdavky spolu	143 063	135 383	94,6
- z toho mzdové výdavky	77 125	77 125	100,0
kapitálové výdavky	0	0	
príjmy	9 112	18 033	197,9
<i>Progr. 10.7.1</i>	725 824	726 660	100,1
<i>Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti</i>			
bežné výdavky spolu	355 400	359 400	101,1
- z toho mzdové výdavky	176 933	176 933	100,0
kapitálové výdavky	0	0	
príjmy	174 869	164 504	94,1
<i>Opatrovateľská služba</i>			
bežné výdavky spolu	315 000	312 884	99,3
- z toho mzdové výdavky	218 283	218 283	100,0
príjmy	28 680	32 811	114,4
<i>Domov pre rodičov a deti</i>			
bežné výdavky spolu	55 424	54 376	98,1
- z toho mzdové výdavky	29 777	29 777	100,0
príjmy	5 645	5 038	89,2

Plnenie programového rozpočtu výdavkov za rok 2010

Tab. č. 2
v EUR

Číslo progra mu			Názov	Rozpočet 2010		Skutočnosť 2010		% plnenia	
				Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
1	1	1	Zasadnutia MZ a MR a jeho komisií	8 029	0	7 286	0	90,7	
		2	Činnosť poslancov	161 756	0	145 117	0	89,7	
		3	Školenia poslancov	200	0	0	0	0,0	
	2	1	Výkon funkcie starostu	97 488	0	99 988	0	102,6	
		2	Výkon funkcie zástupcov starostu	72 435	0	68 597	0	94,7	
		3	Výkon funkcie prednostu	109 830	0	108 531	0	98,8	
		4	Členstvo v organizáciách a združeniach	12 015	0	12 015	0	100,0	
	3		Výkon funkcie miestneho kontrolóra	104 249	0	102 485	0	98,3	
1			Program č. 1 spolu	566 002	0	544 019	0	96,1	
2	1	1	Miestne dane	600	0	563	0	93,8	
		2	Príprava európskych projektov	13 512	0	19	0	0,1	
	2		Vnútna správa	620 464	54 906	555 817	54 906	89,6	100,0
	3	1	Zabezp. chodu informačného systému	209 749	32 875	179 705	25 641	85,7	78,0
		2	Projekt Digitálny úrad	0	0	0	0		
		3	Projekt Digitálne zastupiteľstvo	1 488	2 500	1 487	0	99,9	0,0
	4	1	Personálne zabezpečenie	2 483 189	0	2 475 495	0	99,7	
		2	Materiálne zabezpečenie	34 984	0	28 057	0	80,2	
		3	Vzdelávanie zamestnancov	3 552	0	2 595	0	73,1	
		4	Zabezpečovanie zvláštnych úloh	7 056	0	5 570	0	78,9	
		5	Projekt zabezpečovanie volieb	0	0	182 587	0		
		6	Zavedenie ISO 9001 na miestnom úrade	0	0	0	0		
		7	Projekt protidrogovej stratégie	0	0	0	0		
2			Program č. 2 spolu	3 374 594	90 281	3 431 895	80 547	101,7	89,2
3	1		Matrika	118 957	0	115 684	0	97,2	
		2	Ohlasovňa pobytu	40 360	0	40 081	0	99,3	
		3	Sobáše a občianske obrady	12 000	0	11 842	0	98,7	
		4	Digitálne služby občanom	0	0	0	0		
	5	1	Práca s médiami	0	0	0	0		
		2	Petržalské noviny	104 394	0	104 394	0	100,0	
		3	Prezentácia mestskej časti na internete	1 450	0	412	0	28,4	
3			Program č. 3 spolu	277 161	0	272 413	0	98,3	

4	1	1	Oprava a údržba komunikácií a chodníkov	118 198	0	110 984	0	93,9	
Číslo progra mu	Názov			Rozpočet 2010		Skutočnosť 2010		% plnenia	
				Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
	2		Dotvorenie informačno-orientačného systému značenia ulíc a objektov	12 522	0	12 522	0	100,0	
	3		Výstavba nových chodníkov a komunikácií	0	500	0	501		100,2
	4		Čistenie chodníkov, komunikácií a parkovísk	279 853	0	262 361	0	93,7	
	5		Cyklotrasy	3 000	0	0	2 201	0,0	
2	1		Zabezpečovanie vyhradeného parkovania	37 900	0	36 372	0	96,0	
	2		Projekt zjednosmernenia ulíc	10 000	0	4 055	0	40,6	
	3		Nové parkovacie miesta	0	29 798	0	4 585		15,4
	4		Oprava parkovísk	30 000	0	18 505	0	61,7	
	5		Proj. Obstaranie aktualiz. pasportu odstav.park. plôch nových parkovísk	0	0	0	0		
3			Pochôdzne terasy	100 970	0	75 289	0	74,6	
4			Investičný zámer Macharova	0	1 500	0	1 369		91,3
4			Program č. 4 spolu	592 443	31 798	520 088	8 656	87,8	27,2
5	1	1	Materské školy	3 796 311	37 800	3 796 213	5 158	100,0	13,6
	2		Stredisko služieb školám a ŠZ	381 877	0	381 581	0	99,9	
	3		Kult. a športové podujatia materských škôl	2 900	0	2 594	0	89,4	
2	1		ZŠ Budatínska	541 767	0	541 958	0	100,0	
	2		ZŠ Černyševského	532 736	0	532 144	0	99,9	
	3		ZŠ Dudova	460 319	0	460 319	0	100,0	
	4		ZŠ Gessayova	437 890	0	437 859	0	100,0	
	5		ZŠ Holíčska	531 850	0	531 957	2 257	100,0	
	6		ZŠ Lachova	451 060	0	451 056	0	100,0	
	7		ZŠ Nobelovo nám.	379 880	0	380 474	0	100,2	
	8		ZŠ Pankúchova	701 326	3 209	685 162	9 658	97,7	301,0
	9		ZŠ Prokofievova	373 514	0	371 986	0	99,6	
	10		ZŠ Tupolevova	495 654	0	500 489	0	101,0	
	11		ZŠ Turnianska	478 653	0	478 660	0	100,0	
	12		Podujatia žiakov základných škôl	4 359	0	3 451	0	79,2	
3			Projekt Zlepšenie technic. stavu budov	75 578	3 782 324	37 690	2 705 399	49,9	71,5
4	1		Proj.ESF Inovácia a nové metódy vyuč. AJ	1 984	0	36 419	0	1 835,6	
	2		Oceňovanie učiteľov, žiakov a škôl	6 350	0	5 834	0	91,9	
	3		Odborný rast zamestnancov školstva	1 000	0	7 284	0	728,4	
5			Podpora voľnočasových aktivít v ZŠ	872 000	0	871 970	0	100,0	
6			Školské stravovanie v ZŠ	828 478	0	827 960	0	99,9	
7			Školský úrad	46 228	0	40 027	0	86,6	

5			Program č. 5 spolu	11 401 714	3 823 333	11 383 087	2 722 472	99,8	71,2
Číslo progra mu	Názov			Rozpočet 2010		Skutočnosť 2010		% plnenia	
				Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
6	1		Miestna knižnica Petržalka	472 387	13 300	472 255	12 631	100,0	95,0
		2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 154 244	0	1 166 401	0	101,1	
	3	1	Fašiangový maškarný ples	5 057	0	5 057	0	100,0	
		2	Dni Petržalky	57 626	0	54 499	0	94,6	
		3	Senior Fest	3 386	0	3 258	0	96,2	
		4	Predvianočná Petržalka	52 361	0	47 966	0	91,6	
		5	Podpora kultúrnych aktivít	1 126	0	1 026	0	91,1	
	4		Športové podujatia	2 672	0	1 783	0	66,7	
	5	1	Budovanie nenáročných ihrísk	0	10 830	0	17 468		161,3
		2	Projekt prípravy výstavby krytej plavárne	0	0	0	0		
		3	Projekt Detské dopravné ihrisko	0	0	0	0		
	6		Obnova školských areálov	0	67 966	0	66 775		98,2
	7		Projekt verejné detské ihriská	46 596	212 000	46 596	212 000	100,0	100,0
6			Program č. 6 spolu	1 795 455	304 096	1 798 841	308 874	100,2	101,6
7	1	1	Háje	226 362	0	222 285	0	98,2	
		2	Dvory I - III, Lúky I a VI	194 712	0	174 423	0	89,6	
		3	Lúky II - V, VII, VIII	141 423	0	138 189	0	97,7	
		4	Lužné lesy	147 988	0	147 988	0	100,0	
		5	Sad Janka Kráľa, Tyršovo nám.	196 831	0	167 915	0	85,3	
		6	Ovsište, Dvory IV, V, VI, MC, Zadunajec	186 710	0	189 625	0	101,6	
		7	Školské areály	85 786	0	77 650	0	90,5	
	2	1	Budovanie rekreač. areálu Veľkého Draždiaka	0	0	0	0		
		2	Čistenie Draždiakov a Chorvátskeho ram.	1 650	0	1 650	0	100,0	
		3	Podpora Vodnej záchrannej služby	11 618	0	11 617	0	100,0	
		4	Polievacie vodovody a fontány	12 367	0	12 046	0	97,4	
		5	Poplatky za dažďovú vodu	331 528	0	331 526	0	100,0	
		6	Prekládka elektr. vedenia Veľký Draždiak	7 200	0	7 140	0	99,2	
	3	1	Projekt 2.etapy revitalizácie Sadu J.Kráľa	0	0	0	0		
		2	Projekt Petržalská okrášľovacia iniciatíva	13 300	0	9 358	0	70,4	
		3	Projekt Park Ovsište	1 168	0	1 167	0	99,9	
		4	Vysádzanie odrastených stromov	34 081	0	34 080	0	100,0	
	4	1	Čistota verejných priestranstiev	251 195	0	230 858	0	91,9	
		2	Starostlivosť o psov	101 150	0	91 461	0	90,4	

Číslo progra mu	Názov		Rozpočet 2010		Skutočnosť 2010		% plnenia	
			Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
	3	Dotváranie a budovanie kontajner. stanovišť	0	15 000	0	7 802		52,0
	5	Činnosť Miestneho podniku VPS Petržalka	341 339	0	341 339	0	100,0	
7		Program č. 7 spolu	2 286 408	15 000	2 190 317	7 802	95,8	52,0
8	1	Strategické plánovanie	0	0	0	0		
	2	1 Obstar.úz. plánu zóny „Jantárová cesta III,územie medzi Jiráskovou a Romanovou“	0	0	0	0		
		2 Obst. územného plánu zóny „Petržalka City“	0	0	0	0		
		3 Obstaranie ÚP zóny „Lokalita Matador“	0	0	0	0		
		4 Obst. úz. plánu zóny „Jantárová cesta IV,územie medzi Pajštúnskou a Betliarskou“	0	0	0	0		
		5 Projekt výhl. štúdie nových parkovísk a parkovacích domov	0	0	0	0		
	3	1 Projekt revitalizácie Vlasteneckého námestia	0	16 600	0	0		0,0
		2 Integrovaná stratégia rozvoja mestských oblastí (ISRM)	0	0	0	0		
	4	1 Spoločný stavebný úrad	272 305	0	268 545	0	98,6	
		2 Špeciálny stavebný úrad	75 895	0	73 828	0	97,3	
		3 Štátny fond rozvoja bývania	24 337	0	23 168	0	95,2	
8		Program č. 8 spolu	372 537	16 600	365 541	0	98,1	0,0
9	1	1 Správa a údržba obecných bytov	1 208 901	0	977 419	0	80,9	
		2 Zabezp. rekolaudácie byt. domu ul. Medveďovej 21	12 000	0	11 679	0	97,3	
		3 Projekt Byty mladej rodiny	0	0	0	0		
		4 Zabezpečenie bývania v obecných bytoch	80 116	0	69 748	0	87,1	
		5 Budovanie krízového bývania	0	0	0	0		
	2	Zniž. energet. náročnosti verejných budov	0	0	0	0		
	3	Poradenské centrum bývania	0	0	0	0		
	4	1 Garážové státi a garáže	43 208	0	36 444	0	84,3	
		2 Ostatné nebytové priestory	114 987	0	101 437	0	88,2	
	5	Nakladanie s majetkom	107 341	0	100 273	0	93,4	
	6	Verejné trhoviská	0	0	0	0		
9		Program č. 9 spolu	1 566 553	0	1 297 000	0	82,8	
10	1	1 Kluby dôchodcov	50 331	0	51 994	0	103,3	
		2 Organizovanie spoločného stravovania	76 127	0	75 951	0	99,8	
		3 Jubilanti	4 396	0	4 326	0	98,4	
	2	1 Detské akcie	6 600	0	6 481	0	98,2	
		2 Sociálnoprávna ochrana detí	10 000	0	9 874	0	98,7	
	3	1 Zabezp. kancelárie sociálneho poradenstva	0	0	0	0		
		2 Podpora Asistenčná tiesňová linka	0	0	0	0		
		3 Projekt Komunitné centrá	30	0	21	0	70,0	

Číslo progra mu	Názov	Rozpočet 2010		Skutočnosť 2010		% plnenia	
		Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
4	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	62 577	0	57 072	0	91,2	
5	Pochovávanie občanov	5 938	0	4 912	0	82,7	
6	Prenes. výkon štátnej správy v sociálnej oblasti	0	0	16 447	0		
7 1	Prevádzka zariadení sociálnych služieb	725 824	0	726 660	0	100,1	
2	Správa Strediska sociálnych služieb	143 063	0	135 383	0	94,6	
3	Budovanie zariadení sociálnych služieb	0	22 846	0	22 845		100,0
8	Sociálne služby	11 400	0	4 771	0	41,9	
10	Program č. 10 spolu	1 096 286	22 846	1 093 892	22 845	99,8	100,0
11 1	Podpora mestskej polície	9 500	0	8 021	0	84,4	
2 1	Ochrana pred požiarmi	19 416	0	15 973	0	82,3	
2	Činnosť DVPZ	0	0	0	0		
3	Podpora kamerového sys. a bezpeč. bývania	0	0	0	0		
4	Ochrana obecného majetku	17 665	0	17 657	0	100,0	
11	Program č. 11 spolu	46 581	0	41 651	0	89,4	
12 1 1	Kultúra	4 780	0	3 000	0	62,8	
2	Školstvo	6 780	0	1 250	0	18,4	
3	Šport a mládež	6 780	0	6 730	0	99,3	
4	Sociálna oblasť	6 280	500	5 087	500	81,0	100,0
5	Všeobecné	6 738	0	2 635	0	39,1	
2	Účelové dotácie nezisk. združeniam a organiz.	81 140	58 432	67 300	58 432	82,9	100,0
12	Program č. 12 spolu	112 498	58 932	86 002	58 932	76,4	100,0
Spolu		23 488 232	4 362 886	23 024 746	3 210 128	98,0	73,6

Výdavkové finančné operácie		Rozpočet 2010	Skutočnosť 2010	% plnenia
5 3	Splátka úveru	119 048	178 572	150,0

**Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov podľa jednotlivých organizácií
na úseku školstva k 31.12. 2010**

Tab.č.6/1

v EUR

	ZŠ Budatínska (bazén)			ZŠ Černyševského			ZŠ Dudova		
Položka	Rozpočet 2010	Skutoč. k 31.12.2010	% plnenie	Rozpočet 2010	Skutoč. k 31.12.2010	% plnenie	Rozpočet 2010	Skutoč. k 31.12.2010	% plnenie
Príjmy spolu	29 873	31 795	106,4%	21 923	22 296	101,7%	26 107	32 813	125,7%
223002 poplatky	13 610	13 093	96,2%	10 840	11 068	102,1%	11 000	12 466	113,3%
223003 CS	1 100	1 258	114,4%	1 000	839	83,9%	6 000	7 200	120,0%
212003 prenájmy	9 500	11 740	123,6%	6 275	6 608	105,3%	9 107	9 136	100,3%
311/321 iné	5 663	5 704	100,7%	3 808	3 781	99,3%	0	4 011	0,0%
Bežné výdavky zo ŠR spolu	541 767	541 958	100,0%	532 736	532 144	99,9%	460 319	460 319	100,0%
ZŠ mzdy a odvody ŠR	423 390	423 390	100,0%	425 833	425 833	100,0%	365 570	365 570	100,0%
ZŠ tovary a služby ŠR	106 325	106 250	99,9%	94 954	94 246	99,3%	84 097	84 064	100,0%
Bežné výdavky na prenesené komp. z rozpočtu MČ spolu	529 715	529 640	100,0%	520 787	520 079	99,9%	449 667	449 634	100,0%
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Bežné výdavky na prenesené komp. z rozpočtu MČ spolu	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Školské jedálne-mzdy a odvody	42 790	42 790	100,0%	50 455	50 455	100,0%	56 363	56 363	100,0%
Školské jedálne-tovary a služby	24 268	24 153	99,5%	24 797	24 751	99,8%	28 348	28 313	99,9%
Škol. klub detí-mzdy a odvody	69 472	69 472	100,0%	63 301	63 301	100,0%	55 733	55 733	100,0%
Škol. klub detí-tovary a služby	12 746	12 746	100,0%	9 228	9 228	100,0%	12 747	12 747	100,0%
Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu	149 276	149 161	99,9%	147 781	147 735	100,0%	153 191	153 156	100,0%
Účelové bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	12 052	12 318	102,2%	11 949	12 065	101,0%	10 652	10 685	100,3%
z toho: vzdelávacie poukazy	10 086	10 086	100,0%	8 921	8 921	100,0%	9 139	9 139	100,0%
odchodné	1 966	1 966	100,0%	3 028	3 028	100,0%	1 513	1 513	100,0%
asistent učiteľa	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
ostatné	0	266	0,0%	0	116	0,0%	0	33	0,0%
Bežné výdavky spolu	691 043	691 119	100,0%	680 517	679 879	99,9%	613 510	613 475	100,0%
Kapitálové výd.avy z rozp. MČ	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Kapitálové výdavky zo ŠR	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Výdavky spolu	691 043	691 119	100,0%	680 517	679 879	99,9%	613 510	613 475	100,0%

	ZŠ Gessayova			ZŠ Holíčska			ZŠ Lachova		
Položka	Rozpočet 2010	Skutoč. k 31.12.2010	% plnenie	Rozpočet 2010	Skutoč. k 31.12.2010	% plnenie	Rozpočet 2010	Skutoč. k 31.12.2010	% plnenie
Príjmy spolu	26 092	25 042	96,0%	28 934	29 652	102,5%	21 598	25 130	116,4%
223002 poplatky	15 320	13 893	90,7%	16 800	17 041	101,4%	15 420	14 746	95,6%
223003 CS	1 740	1 286	73,9%	500	660	132,0%	0	0	0,0%
212003 prenájmy	5 241	5 974	114,0%	5 034	5 315	105,6%	6 174	10 378	168,1%
311/321 iné	3 791	3 889	102,6%	6 600	6 636	100,5%	4	6	150,0%
Bežné výdavky zo ŠR spolu	437 890	437 859	100,0%	531 850	531 957	100,0%	451 060	451 056	100,0%
ZŠ mzdy a odvody ŠR	346 711	346 712	100,0%	386 449	386 449	100,0%	367 102	367 102	100,0%
ZŠ tovary a služby ŠR	80 497	80 399	99,9%	134 155	134 113	100,0%	77 007	76 970	100,0%
Bežné výdavky na prenesené komp. z rozpočtu MČ spolu	427 208	427 111	100,0%	520 604	520 562	100,0%	444 109	444 072	100,0%
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Bežné výdavky na prenesené komp. z rozpočtu MČ spolu	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Školské jedálne-mzdy a odvody	52 033	52 033	100,0%	45 634	45 634	100,0%	43 418	43 418	100,0%
Školské jedálne-tovary a služby	21 808	21 745	99,7%	28 825	28 731	99,7%	22 174	22 174	100,0%
Škol. klub detí-mzdy a odvody	67 066	67 066	100,0%	60 546	60 546	100,0%	61 774	61 774	100,0%
Škol. klub detí-tovary a služby	7 867	7 867	100,0%	13 083	13 083	100,0%	17 838	17 808	99,8%
Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu	148 774	148 711	100,0%	148 088	147 994	99,9%	145 204	145 174	100,0%
Účelové bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	10 682	10 748	100,6%	11 246	11 395	101,3%	6 951	6 984	100,5%
z toho: vzdelávacie poukazy	8 053	8 053	100,0%	8 674	8 674	100,0%	5 510	5 510	100,0%
odchodné	2 629	2 629	0,0%	2 572	2 572	0,0%	1 441	1 441	0,0%
asistent učiteľa	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
ostatné	0	66	0,0%	0	149	0,0%	0	33	0,0%
Bežné výdavky spolu	586 664	586 570	100,0%	679 938	679 951	100,0%	596 264	596 230	100,0%
Kapitálové výdavky z rozp. MČ	0	0	0,0%	0	2 257	0,0%	0	0	0,0%
Kapitálové výdavky zo ŠR	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Výdavky BV+KV spolu	586 664	586 570	100,0%	679 938	682 208	100,3%	596 264	596 230	100,0%

	ZŠ Nobelovo nám.			ZŠ Pankúchova (bazén)			ZŠ Prokofievova		
Položka	Rozpočet 2010	Skutoč. k 31.12.2010	% plnenie	Rozpočet 2010	Skutoč. k 31.12.2010	% plnenie	Rozpočet 2010	Skutoč. k 31.12.2010	% plnenie
Príjmy spolu	30 370	31 665	104,3%	51 751	59 414	114,8%	22 042	22 889	103,8%
223002 poplatky	8 135	9 017	110,8%	31 790	31 789	100,0%	5 736	5 736	100,0%
223003 CS	7 700	8 632	112,1%	116	190	163,8%	2 662	3 227	121,2%
212003 prenájmy	11 000	10 058	91,4%	9 261	10 649	115,0%	10 280	10 562	102,7%
311/321 iné	3 535	3 958	112,0%	10 584	16 786	158,6%	3 364	3 364	100,0%
Bežné výdavky zo ŠR spolu	379 880	380 050	100,0%	701 326	682 262	97,3%	373 514	371 986	99,6%
ZŠ mzdy a odvody ŠR	294 820	294 820	100,0%	538 595	538 595	100,0%	298 827	298 827	100,0%
ZŠ tovary a služby ŠR	78 385	78 389	100,0%	120 143	120 830	100,6%	69 204	67 427	97,4%
Bežné výdavky na prenesené komp. zo ŠR spolu	373 205	373 209	100,0%	658 738	659 425	100,1%	368 031	366 254	99,5%
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0,0%	0	0	100,0%	0	0	0,0%
Bežné výdavky na prenesené komp. z rozpočtu MČ spolu	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Školské jedálne-mzdy a odvody	50 545	50 545	100,0%	59 981	59 981	100,0%	42 090	42 090	100,0%
Školské jedálne-tovary a služby	29 431	29 385	99,8%	26 820	26 786	99,9%	24 628	24 582	99,8%
Škol. klub detí-mzdy a odvody	46 461	46 461	100,0%	133 971	133 971	100,0%	48 961	48 961	100,0%
Škol. klub detí-tovary a služby	6 240	6 240	100,0%	29 136	29 136	100,0%	11 260	11 260	100,0%
Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu	132 677	132 631	100,0%	249 908	249 874	100,0%	126 939	126 893	100,0%
Účelové bežné výdavky z iných zdrojov	0	424	0,0%	0	2 900	0,0%	0	0	0,0%
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	6 675	6 841	102,5%	42 588	22 837	53,6%	5 483	5 732	104,5%
z toho: vzdelávacie poukazy	6 675	6 675	100,0%	12 908	12 908	100,0%	5 483	5 483	100,0%
odchodné	0	0	0,0%	3 000	3 000	100,0%	0	0	0,0%
asistent učiteľa	0	0	0,0%	6 780	6 780	100,0%	0	0	100,0%
ostatné	0	166	0,0%	19 900	149	0,0%	0	249	0,0%
Bežné výdavky spolu	512 557	513 105	100,1%	951 234	935 036	98,3%	500 453	498 879	99,7%
Kapitálové výdavky z rozp. MČ	0	0	0,0%	3 209	9 659	0,0%	0	0	0,0%
Kapitálové výdavky zo ŠR	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Výdavky BV+KV spolu	512 557	513 105	100,1%	954 443	944 695	99,0%	500 453	498 879	99,7%

	ZŠ Tupolevova			ZŠ Turnianska (bazén)		
Položka	Rozpočet 2010	Skutoč. k 31.12.2010	% plnenie	Rozpočet 2010	Skutoč. k 31.12.2010	% plnenie
Príjmy spolu	34 255	41 170	120,2%	37 537	40 501	107,9%
223002 poplatky	13 400	10 749	80,2%	11 585	11 162	96,3%
223003 CS	6 402	8 124	126,9%	200	220	110,0%
212003 prenájmy	5 253	7 641	145,5%	18 890	21 367	113,1%
311/321 iné	9 200	14 656	159,3%	6 862	7 752	113,0%
Bežné výdavky zo ŠR spolu	495 654	495 775	100,0%	478 653	478 660	100,0%
ZŠ mzdy a odvody ŠR	400 023	400 023	100,0%	355 422	355 421	100,0%
ZŠ tovary a služby ŠR	86 027	86 032	100,0%	113 113	113 071	100,0%
Bežné výdavky na prenesené komp. zo ŠR spolu	486 050	486 055	100,0%	468 535	468 492	100,0%
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Bežné výdavky na prenesené komp. z rozpočtu MČ spolu	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Školské jedálne-mzdy a odvody	60 546	60 546	100,0%	39 534	39 534	100,0%
Školské jedálne-tovary a služby	34 605	34 593	100,0%	19 385	19 358	99,9%
Škol. klub detí-mzdy a odvody	73 764	73 764	100,0%	55 168	55 168	100,0%
Škol. klub detí-tovary a služby	6 145	6 145	100,0%	9 493	9 493	100,0%
Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu	175 060	175 048	100,0%	123 580	123 553	100,0%
Účelové bežné výdavky z iných zdrojov	0	4 714	0,0%	0	0	0,0%
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	9 604	9 720	101,2%	10 118	10 168	100,5%
z toho: vzdelávacie poukazy	9 604	9 604	100,0%	8 518	8 518	100,0%
odchodné	0	0	0,0%	0	0	0,0%
asistent učiteľa	0	0	0,0%	0	0	0,0%
ostatné	0	116	0,0%	1 600	1 650	0,0%
Bežné výdavky spolu	670 714	675 537	100,7%	602 233	602 213	100,0%
Kapitálové výdavky z rozp. MČ	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Kapitálové výdavky zo ŠR	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Výdavky BV+KV spolu	670 714	675 537	100,7%	602 233	602 213	100,0%

Základné školy spolu				SSŠaSZ			ŠKOLSTVO SPOLU		
Položka	Rozpočet 2010	Skutoč. k 31.12.2010	% plnenie	Rozpočet 2010	Skutoč. k 31.12.2010	% plnenie	Rozpočet 2010	Skutoč. k 31.12.2010	% plnenie
Príjmy spolu	330 482	362 367	109,6%	242 931	267 021	109,9%	573 413	629 388	109,8%
223002 poplatky	153 636	150 760	98,1%	193 344	193 840	100,3%	346 980	344 600	99,3%
223003 CS	27 420	31 636	115,4%	8 120	5 806	71,5%	35 540	37 442	105,4%
212003 prenájmy	96 015	109 428	114,0%	31 128	33 793	108,6%	127 143	143 221	112,6%
311/321 iné	53 411	70 543	132,1%	10 339	33 582	324,8%	63 750	104 125	163,3%
Bežné výdavky zo ŠR spolu	5 384 649	5 364 026	99,6%	109 120	109 305	100,2%	5 493 769	5 473 331	99,6%
ZŠ mzdy a odvody ŠR	1 599 114	1 597 991	99,9%	0	0	0,0%	1 599 114	1 597 991	99,9%
ZŠ tovary a služby ŠR	1 104 193	1 104 155	100,0%	109 120	109 305	0,0%	1 213 313	1 213 460	100,0%
Bežné výdavky na prenesené komp. zo ŠR spolu	5 246 649	5 244 533	100,0%	0	0	0,0%	5 246 649	5 244 533	100,0%
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0,0%	0	0		0	0	0,0%
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Školské jedálne-mzdy a odvody	543 389	543 389	100,0%	421 456	421 456	100,0%	964 845	964 845	100,0%
Školské jedálne-tovary a služby	285 089	284 571	99,8%	37 569	37 489	99,8%	322 658	322 060	99,8%
Škol. klub detí-mzdy a odvody	736 217	736 217	100,0%	2 638 088	2 638 088	100,0%	3 374 305	3 374 305	100,0%
Škol. klub detí-tovary a služby	135 783	135 753	100,0%	590 078	589 875	100,0%	725 861	725 628	100,0%
Aparát SSŠaSZ-mzdy a odvody	0	0	0,0%	308 489	308 489	100,0%	308 489	308 489	100,0%
Aparát SSŠaSZ-tovary a služby	0	0	0,0%	73 388	73 092	99,6%	73 388	73 092	99,6%
Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu	1 700 478	1 699 930	100,0%	4 069 068	4 068 489	100,0%	5 769 546	5 768 419	100,0%
Účelové bežné výdavky z iných zdrojov	0	8 038	0,0%	0	0	0,0%	0	8 038	0,0%
Neformatívne výd. zo ŠR spolu	138 000	119 493	86,6%	0	0	0,0%	138 000	119 493	86,6%
z toho: vzdelávacie poukazy	93 571	93 571	100,0%	0	0	0,0%	93 571	93 571	100,0%
odchodné	16 149	16 149	100,0%	0	0	0,0%	16 149	16 149	100,0%
asistent učiteľa	6 780	6 780	100,0%	0	0	0,0%	6 780	6 780	100,0%
ostatné	21 500	2 993	13,9%	0	0	0,0%	21 500	2 993	13,9%
Bežné výdavky PK a OK spolu	7 085 127	7 071 994	99,8%	4 178 188	4 177 794	100,0%	11 263 315	11 249 788	99,9%
Kapitálové výdavky z rozp. MČ	3 209	11 916	0,0%	37 800	5 158	13,6%	41 009	17 074	41,6%
Kapitálové výdavky zo ŠR	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Výdavky BV+KV spolu	7 088 336	7 083 910	99,9%	4 215 988	4 182 952	99,2%	11 304 324	11 266 862	99,7%

S Ú V A H A

Mestská časť Bratislava-Petržalka

31/12/2010

strana : 1

Ozn	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predch. účt. obd
			Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK r.002+r.033+r.110+r.114	001	116 111 425	40 333 981	75 777 444	76 871 663
A.	Neobežný majetok r.003+r.011+r.024	002	81 195 500	37 976 548	43 218 952	44 704 370
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	120 289	79 106	41 183	24 451
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	004				
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	005	120 289	79 106	41 183	24 451
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	006				
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	007				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	008				
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	009				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný (051) - (095AÚ)	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)	011	80 102 426	37 897 442	42 204 984	43 707 134
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	012	19 907 535		19 907 535	19 972 412
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	013				
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	014				
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	015	49 939 685	29 945 896	19 993 789	21 212 302
5.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí (022) - (082+092AÚ)	016	7 743 710	7 566 212	177 498	158 718
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	017	220 156	215 107	5 049	6 392
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	018				
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	019				
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	020				
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	021				
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	022	2 291 340	170 227	2 121 113	2 272 334
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	023				84 976
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)	024	972 785		972 785	972 785
A.III.	Podielové c.p. a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	025	94 769		94 769	94 769
2.	Podielové c.p. a podiely v s. s. podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	026				
3.	Realizovateľné cenné papiere (063) - (096AÚ)	027	878 016		878 016	
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	028				
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	029				
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	030				
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	031				878 016
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	032				
B.	Obežný majetok r.034+r.040+r.048+r.060+r.085+r.098+r.104	033	34 908 485	2 357 433	32 551 052	32 120 064
B.I.	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	034	9 648		9 648	12 049
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	035	9 648		9 648	12 049
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	036				
3.	Výrobky (123) - (194)	037				
4.	Zvieratá (124) - (195)	038				
5.	Tovar (132 + 139) - (196)	039				

S Ú V A H A

Mestská časť Bratislava-Petržalka

31/12/2010

strana : 2

Ozn	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predch. účt. obd
			Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	c	1	2	3	4
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)	040	29 022 535		29 022 535	28 077 847
B.II.1.	Z. odvodov príjmov r.o. do rozpočtu zriaďovateľa (351AÚ)	041	53 658		53 658	47 075
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ)	042				
3.	Z. transferov r. obce a vyššieho územného celku (355)	043	28 968 877		28 968 877	28 030 772
4.	Z. transferov zo š.r. v rámci konsolidovaného c. (356AÚ)	044				
5.	Ostatné zúčtovanie r. obce a vyššieho územného c. (357AÚ)	045				
6.	Z. transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358AÚ)	046				
7.	Z. transferov medzi subjektami verejnej správy (359AÚ)	047				
B. III.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	048				
B.III.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	049				
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	050				
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	051				
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	052				
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	053				
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	054				
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových p. (373AÚ) - (391AÚ)	055				
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	056				
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	057				
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	058				
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	059				
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	060	4 061 215	2 357 433	1 703 782	1 608 785
B.IV.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	061				
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	062				
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	063				
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AÚ) - (391AÚ)	064	3 738		3 738	522 209
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	065				
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316AÚ) - (391AÚ)	066				
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových p. (317AÚ) - (391AÚ)	067				
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov o. a vyšších ú. c. (318AÚ) - (391AÚ)	068	1 902 107	240 800	1 661 307	940 288
9.	Pohľadávky z daňových príjmov o. a vyšších ú. c. (319AÚ) - (391AÚ)	069	375 867	350 635	25 232	42 572
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	070	933		933	806
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho p. a zdravotného p. (336AÚ) - (391AÚ)	071				
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	072				
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	073				
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	074				
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	075				
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	076				
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných p. (373AÚ) - (391AÚ)	077				
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	078	1 759 118	1 759 118		

S Ú V A H A

Mestská časť Bratislava-Petržalka

31/12/2010

strana : 3

Ozn	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predch. účt. obd
			Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	c	1	2	3	4
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	079				
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	080				
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	081	19 452	6 880	12 572	5 429
22.	Spojovací účet pri združení (396)	082				
23.	Zúčtovanie s Európskymi spoločnosťami (371AÚ) - (391AÚ)	083				
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami m. s. (372AÚ) - (391AÚ)	084				97 481
B.V.	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	085	1 815 087		1 815 087	2 421 383
B.V.1.	Pokladnica (211)	086				
2.	Ceniny (213)	087	16 598		16 598	12 843
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	088	1 798 489		1 798 489	2 408 540
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok. (221AÚ)	089				
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	090				
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	091				
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	092				
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	093				
9.	Dlhové c.p. so splatnosťou do 1 roka držané do s. (256) - (291AÚ)	094				
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	095				
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	096				
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	097				
B.VI.	Poskytnuté návratné f. výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)	098				
B.VI.1	Poskytnuté návratné f. výpomoci sub. v rámci k. s. (271AÚ) - (291AÚ)	099				
2.	Poskytnuté návratné f. výpomoci ostat. sub. v s. (272AÚ) - (291AÚ)	100				
3.	Poskytnuté návratné f. výpomoci podnik. sub. (274AÚ) - (291AÚ)	101				
4.	Poskytnuté návratné f. výpomoci ostat. org. (275AÚ) - (291AÚ)	102				
5.	Poskytnuté návratné f. výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	103				
B.VII.	Poskytnuté návratné f. výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)	104				
B.VII	Poskytnuté návratné f. výpomoci sub. v rámci k. s. (271AÚ) - (291AÚ)	105				
2.	Poskytnuté návratné f. výpomoci ost. sub. v s. (272AÚ) - (291AÚ)	106				
3.	Poskytnuté návratné f. výpomoci podnik. subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	107				
4.	Poskytnuté návratné f. výpomoci ostat. org. (275AÚ) - (291AÚ)	108				
5.	Poskytnuté návratné f. výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	109				
C.	Časové rozlíšenie r. 111 až r. 113	110	7 440		7 440	47 229
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	7 381		7 381	2 627
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112				
3.	Príjmy budúcich období (385)	113	59		59	44 602
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	114				
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 001 až 114)	888	464 438 260	161 335	303 102 336	307 439 423

S Ú V A H A

Mestská časť Bratislava-Petržalka

strana : 1

31/12/2010

Označ	STRANA PASÍV	číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obd
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r.116 + r.126 + r.180 + r.183	115	75 777 444	76 871 663
A.	Vlastné imanie súčet r. 117 + r. 120 + r. 123	116	66 114 510	69 750 415
A.I.	Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)	117	89 826	89 826
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväz. (+/- 414)	118		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	119	89 826	89 826
A.II.	Fondy súčet (r. 121 + r. 122)	120		
A.II.1	Zákonný rezervný fond (421)	121		
2.	Ostatné fondy (427)	122		
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)	123	66 024 684	69 660 589
A.III.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých r. (+/- 428)	124	67 633 039	70 659 093
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r.001-(r.117+r.120+r.124+r.126+r.179+r.182)	125	-1 608 355	- 998 504
B.	Závazky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + 173	126	5 315 982	2 646 293
B.I.	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	206 389	47 459
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129	155 446	12 024
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130		
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	50 943	35 435
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (r. 133 až r. 139)	132	342 705	35 941
B.II.1.	Zúč. odvodov príjmov rozp. org. do rozp. zriaď. (351AÚ)	133		
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ)	134		
3.	Zúčtovanie transferov rozp. obce a vyššieho ú. c. (355)	135		
4.	Zúčtovanie transferov zo štát. rozp. v rámci k. c. (356AÚ)	136		
5.	Ostatné zúčtovanie rozp. obce a vyššieho ú. c. (357AÚ)	137	53 385	35 941
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozp. iným subj. (358AÚ)	138		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subj. verejnej správy (359AÚ)	139	289 320	
B.III.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	133 948	83 816
B.III.	Ostatné dlhodobé záväzky (479)	141	10 972	
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142	120 423	72 570
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	2 553	11 246
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145		
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových o. (373AÚ)	147		
8.	Predané opcie (377AÚ)	148		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	149		
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet súčet (r.152 až r.172)	151	888 437	1 261 401
B.IV.	Dodávateľia (321)	152	247 524	488 100
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153		

S Ú V A H A

Mestská časť Bratislava-Petržalka

strana :

2

31/12/2010

Označ	STRANA PASÍV	číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obd
a	b	c	5	6
4.	Ostatné záväzky (325. 479AÚ)	155	151 639	55 693
5.	Nevyfakturované dodávky (326. 476AÚ)	156	2 945	2 589
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových o. (373AÚ)	158		
8.	Predané opcie (377AÚ)	159		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	160	186 786	261 958
10.	Záväzky z upísaných nesplatených c. p. a vkladov (367)	161		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	162		
12.	Zamestnanci (331)	163	146 516	249 098
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164		
14.	Zúčtovanie s org. soc.o poistenia a zdr. poistenia (336)	165	93 139	152 959
15.	Daň z príjmov (341)	166		
16.	Ostatné priame dane (342)	167	26 824	51 004
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168		
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169		
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170		
20.	Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (371AÚ)	171		
21.	Transfery a ostat. zúčtovanie so subj. mimo v.s. (372AÚ)	172	33 064	
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)	173	3 744 503	1 217 676
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	3 744 503	1 217 676
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ 221 AÚ 231. 232)	175		
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ. 241) - (255AÚ)	176		
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177		
5.	Prijaté návr. fin. výpomoci od subj. v.s. dlhodobé (273AÚ)	178		
6.	Prijaté návr. fin. výpomoci od subj. v.s. krátkod. (273AÚ)	179		
C.	Časové rozlíšenie r. 181 + r. 182	180	4 346 952	4 474 955
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181		
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	4 346 952	4 474 955
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183		
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 115 až 183)	999	298 762 824	303 011 697

Výkaz ziskov a strát

Stav k 31/12/2010

Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17

ČU	Náklady	číslo riad	Bežné účtovné obdobie			Predch. obdobie
			Hlavná činnosť	Podn činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r.002 až r. 005)	001	281 889	0	281 889	344 789
501	Spotreba materiálu	002	116 499	0	116 499	187 411
502	Spotreba energie	003	165 364	0	165 364	157 378
503	Spotreba ostatných neskladovateľných	004	26	0	26	0
504	Predaný tovar	005	0	0	0	0
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	3 239 527	0	3 239 527	3 622 198
511	Opravy a udržiavanie	007	776 904	0	776 904	888 227
512	Cestovné	008	10 130	0	10 130	5 818
513	Náklady na reprezentáciu	009	38 419	0	38 419	38 267
518	Ostatné služby	010	2 414 074	0	2 414 074	2 689 886
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	3 495 472	0	3 495 472	3 587 135
521	Mzdové náklady	012	2 480 871	0	2 480 871	2 566 421
524	Zákonné sociálne poistenie	013	804 175	0	804 175	832 428
525	Ostatné sociálne poistenie	014	70 152	0	70 152	58 559
527	Zákonné sociálne náklady	015	135 060	0	135 060	129 667
528	Ostatné sociálne náklady	016	5 214	0	5 214	60
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	46 845	0	46 845	20 375
531	Daň z motorových vozidiel	018	0	0	0	0
532	Daň z nehnuteľností	019	0	0	0	0
538	Ostatné dane a poplatky	020	46 845	0	46 845	20 375
54	Ostat. nák. na prevádzkovú č. (r.022 až	021	546 316	0	546 316	740 518
541	Zos. c. predaného dlhodob. nehm. m. a	022	230 276	0	230 276	287 427
542	Predaný materiál	023	0	0	0	0
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z	024	2 047	0	2 047	75
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z	025	0	0	0	0
546	Odpis pohľadávky	026	89 479	0	89 479	21 118
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	224 514	0	224 514	431 898
549	Manká a škody	028	0	0	0	0
55	Odp., rez. a opr.p.(r.030 + r.031 + r.036	029	1 927 687	0	1 927 687	1 720 756
551	Odp. dlhodobého nehm. m. a	030	1 207 771	0	1 207 771	1 267 150
	Rezervy a opr. p. z prev. č. (r.032 až	031	719 916	0	719 916	453 606
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej	032	0	0	0	0
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej	033	194 365	0	194 365	37 169
557	Tvorba zákonných oprav. p. z	034	0	0	0	0
558	Tvorba ostatných oprav. p. z	035	525 551	0	525 551	416 437
	Rezervy a opravné p. z finančnej č.	036	0	0	0	0
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037	0	0	0	0
559	Tvorba opravných položiek z finančnej	038	0	0	0	0
555	Zúčtovanie komplexných nákladov	039	0	0	0	0

Výkaz ziskov a strát

Stav k 31/12/2010

Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17

ČU	Náklady	číslo riad	Bežné účtovné obdobie			Predch. obdobie
			Hlavná činnosť	Podn činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
56	Finančné náklady (r. 041 až r. 048)	040	64 430	0	64 430	20 442
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0	0	0	0
562	Úroky	042	37 690	0	37 690	2 781
563	Kurzové straty	043	11	0	11	20
564	Náklady na precenenie cenných	044	0	0	0	0
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045	0	0	0	0
567	Náklady na derivátové operácie	046	0	0	0	0
568	Ostatné finančné náklady	047	26 729	0	26 729	17 641
569	Manká a škody na finančnom majetku	048	0	0	0	0
57	Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)	049	4 985	0	4 985	0
572	Škody	050	0	0	0	0
574	Tvorba rezerv	051	0	0	0	0
578	Ostatné mimoriadne náklady	052	4 985	0	4 985	0
579	Tvorba opravných položiek	053	0	0	0	0
58	Nákl. na tr. a nákl. z odv. príj. (r.055 až	054	9 694 509	0	9 694 509	9 367 747
581	Nákl. na tr. zo štát. rozp. do š. rozp. a	055	0	0	0	0
582	Nákl. na tr. zo štát. rozp. ost. subj. ver.	056	0	0	0	0
583	Nákl. na tr. zo štát. rozp. subj. mimo ver.	057	0	0	0	0
584	Nákl. na tr. z rozp. o. alebo z rozp. VÚC	058	9 235 973	0	9 235 973	8 965 077
585	Nákl. na tr. z rozp. o. alebo z rozp. VÚC	059	0	0	0	780
586	Nákl. na tr. z rozp. o. al. z rozp. VÚC	060	394 946	0	394 946	326 619
587	Náklady na ostatné transfery	061	63 590	0	63 590	75 271
588	Náklady z odvodu príjmov	062	0	0	0	0
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063	0	0	0	0
	ÚS 50-58	064	19 301 660	0	19 301 660	19 423 960
	Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064)	994	58 624 896	0	58 624 896	58 725 486

Výkaz ziskov a strát

Stav k 31/12/2010

Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17

ČU	Výnosy	číslo riad	Bežné účtovné obdobie			Predch. obdobie
			Hlavná činnosť	Podn činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066	065	0	0	0	0
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0	0	0	0
602	Tržby z predaja služieb	067	0	0	0	0
604	Tržby za tovar	068	0	0	0	0
61	Zmena stavu vnútroorg. zásob (r.070	069	0	0	0	0
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070	0	0	0	0
612	Zmena stavu polotovarov	071	0	0	0	0
613	Zmena stavu výrobkov	072	0	0	0	0
614	Zmena stavu zvierat	073	0	0	0	0
62	Aktivácia (r. 075 až r. 078)	074	0	0	0	0
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075	0	0	0	0
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076	0	0	0	0
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného	077	0	0	0	0
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078	0	0	0	0
63	Daň. a col. výnosy a výn. z popl. (r.080	079	11 757 698	0	11 757 698	12 957 460
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0	0	0	0
632	Daňové výnosy samosprávy	081	11 669 073	0	11 669 073	12 867 533
633	Výnosy z poplatkov	082	88 625	0	88 625	89 927
64	Ost. výnosy z prevádzkovej č. (r.084 až	083	3 130 672	0	3 130 672	3 027 569
641	Tržby z predaja dlh. nehm. m. a dlh.	084	415 076	0	415 076	226 234
642	Tržby z predaja materiálu	085	299	0	299	20
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z	086	126 937	0	126 937	97 604
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z	087	51 296	0	51 296	91 888
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0	0	0	0
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	2 537 064	0	2 537 064	2 611 823
65	Zúč. r.a opr. pol. z prev.a	090	300 536	0	300 536	130 902
	Zúč. r. a opr. pol.z prev. čin. (r. 092 až r.	091	300 536	0	300 536	130 902
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z	092	0	0	0	89 214
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z	093	35 435	0	35 435	0
657	Zúčtovanie zákonných opr. položiekz	094	0	0	0	0
658	Zúčtovanie ostatných opr. položiekz	095	265 101	0	265 101	41 688
	Zúč. rez. a opr. pol. z fin. čin. (r.097+r.	096	0	0	0	0
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097	0	0	0	0
659	Zúčtovanie opravných položiek z	098	0	0	0	0
655	Zúčtovanie komplexných nákladov	099	0	0	0	0
66	Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)	100	7 383	0	7 383	22 905
661	Tržby z predaja cenných papierov a	101	0	0	0	0
662	Úroky	102	7 383	0	7 383	22 902
663	Kurzové zisky	103	0	0	0	3

Výkaz ziskov a strát

Stav k 31/12/2010

Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17

ČU	Výnosy	číslo riad	Bežné účtovné obdobie			Predch. obdobie
			Hlavná činnosť	Podn činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104	0	0	0	0
665	Výnosy z dlhodobého finančného	105	0	0	0	0
666	Výnosy z krátkodobého finančného	106	0	0	0	0
667	Výnosy z derivátových operácií	107	0	0	0	0
668	Ostatné finančné výnosy	108	0	0	0	0
67	Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)	109	0	0	0	0
672	Náhrady škôd	110	0	0	0	0
674	Zúčtovanie rezerv	111	0	0	0	0
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	0	0	0	0
679	Zúčtovanie opravných položiek	113	0	0	0	0
68	Výn. z trans. a rozp.p v ŠRO a PO (r.115	114	0	0	0	0
681	Výnosy z bežných transferov zo	115	0	0	0	0
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štát.	116	0	0	0	0
683	Výnosy z bežných transferov od ostat.	117	0	0	0	0
684	Výnosy z kapitálových trans. od ostat.	118	0	0	0	0
685	Výnosy z bežných trans. od Európskych	119	0	0	0	0
686	Výnosy z kapitálových trans. od	120	0	0	0	0
687	Výnosy z bežných trans. od ostat. subj.	121	0	0	0	0
688	Výnosy z kapitál. trans. od ostat. subj.	122	0	0	0	0
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123	0	0	0	0
69	Výn.z tr.a RP v o.,VÚC a v RO a	124	2 498 459	0	2 498 459	2 291 168
691	Výn.z bežných tr.z rozp.o.alebo z	125	0	0	0	0
692	Výn. z kap.tr. z rozp.o. alebo z rozp.	126	0	0	0	0
693	Výn. samosp.z bež. tr. zo š.rozp. a od i.	127	1 069 767	0	1 069 767	986 180
694	Výn. samosp. z kap. tr. zo š.rozp. a od i.	128	271 688	0	271 688	249 817
695	Výn. samosp. z bež. tr. od Európskych	129	0	0	0	0
696	Výn. samosp. z kap. tr. od Európskych	130	0	0	0	0
697	Výn. samosp. z bež. tr. od ostat. subj.	131	80 442	0	80 442	74 214
698	Výn. samosp. z kap. tr. od ostat. subj.	132	3 745	0	3 745	1 383
699	Výnosy samosprávy z odvodu	133	1 072 817	0	1 072 817	979 574
	Úč.tr.6(r.065+069+074+079+083+090+	134	17 694 748	0	17 694 748	18 430 004
	Výsl. hosp. pred zdanením (r.134 mínus	135	-1 606 912	0	-1 606 912	- 993 956
591	Splatná daň z príjmov	136	1 443	0	1 443	4 548
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0	0	0	0
	Výsl.hosp. po zdanení r.135	138	-1 608 355	0	-1 608 355	- 998 504
	Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 138)	995	56 601 490	0	56 601 490	57 417 922

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Štatutárnemu orgánu Mestskej časti Bratislava - Petržalka

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky Mestská časť Bratislava - Petržalka, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2010, výkaz ziskov a strát a poznámky za rok končiaci k uvedenému dátumu, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

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

Zodpovednosť audítora

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

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

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

Stanovisko

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mestskej časti Bratislava - Petržalka k 31. decembru 2010 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

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

SAHESA s.r.o.

Licencia SKAU č. 026

Prešovská 61, 82102 Bratislava



Ing. Szabová, CA

Licencia SKAU č. 107

Bratislava 4.5.2011



MIESTNY KONTROLÓR MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-PETRŽALKÁ

Odborné stanovisko

k návrhu Záverečného účtu a finančného usporiadania
mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2010
pred jeho schválením

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

Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2010 som posudzoval z hľadiska súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi :

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

Finančné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Petržalka sa riadilo od 1. januára 2010 rozpočtom schváleným uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 477 dňa 15.12.2009. Citovaným uznesením súčasne zobralo miestne zastupiteľstvo na vedomie rozpočet na roky 2011 a 2012. Rozpočet na rok 2010 bol schválený ako vyrovnaný s príjmami a výdavkami vo výške 26 267 492 € vrátane rozpočtov 15 rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka. Výdavková časť rozpočtu bola spracovaná v programovej štruktúre, zostavenej do 12 programov, ktoré sa ďalej členili na podprogramy, prvky a projekty. V priebehu roku 2010 prešiel rozpočet viacerými úpravami (v súlade s ustanovením § 14 zákona č. 583/2004 Z.z.), ktoré boli schválené uzneseniami Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka

- | | |
|--|------------------|
| 1. zmena rozpočtu dňa 15. decembra 2009 | uznesenie č. 477 |
| 2. zmena rozpočtu dňa 9. marca 2010 | uznesenie č. 513 |
| 3. zmena rozpočtu dňa 7. apríla 2010 | uznesenie č. 543 |
| 4. zmena rozpočtu dňa 2. júla 2010 | uznesenie č. 564 |
| 5. zmena rozpočtu dňa 28. septembra 2010 | uznesenie č. 604 |
| 6. zmena rozpočtu dňa 26. októbra 2010 | uznesenie č. 641 |

a ďalšími úpravami, ktoré vyplynuli z oznámení o schválenej výške dotácií zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva zo dňa 19.02.2010, 16.04.2010, 17.08.2010, 06.12.2010 a 16.12.2010 a rozpočtovými opatreniami starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka, čím bol rozpočet príjmov a výdavkov upravený na celkovú finančnú čiastku 27 970 166 €.

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

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

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

Materiál obsahuje údaje o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka v členení podľa ustanovenia § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z., o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v členení na bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet) a finančné operácie, v súlade s rozpočtovou klasifikáciou schválenou Opatrením Ministerstva financií SR č. MF/010175/2004-42 z 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

Plnenie rozpočtu celkom v €

	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	22 790 025	23 024 746	-234 721
Kapitálový rozpočet	415 503	3 210 128	-2 794 625
Finančné operácie	3 633 937	178 572	3 455 365
Spolu	26 839 465	26 413 446	426 019

V roku 2010 vznikol schodok bežného rozpočtu v čiastke 234 721 € a schodok kapitálového rozpočtu v čiastke 2 794 625 €. Schodok bežného rozpočtu bol krytý v zmysle rozhodnutí miestneho zastupiteľstva prostriedkami z mimorozpočtových peňažných fondov a tiež nevyčerpanými dotáciami zo štátneho rozpočtu roka 2009. Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý dlhodobým bankovým úverom a čiastočne z mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti.

Vývoj hospodárenia mestskej časti je ovplyvňovaný neustálou zmenou legislatívy, a to najmä v dôsledku prechodu kompetencií zo štátu na obce v oblasti školstva, výkonu štátnej správy v stavebnom konaní, sociálnych služieb, zdravotníctva, ochrany životného prostredia. Práve činnosti delimitované štátom do pôsobnosti obcí sú najväčším finančným problémom mestskej časti a v ich rámci predovšetkým územné plánovanie a stavebný poriadok, kde nedostatočné pokrytie výdavkov na prenesené kompetencie boli z vlastných zdrojov mestskej časti vykryté vo výške 163 308 €. Taktiež výdavky na úseku špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie pokryté z rozpočtu mestskej časti v čiastke 69 583 € vysoko prevýšili poskytnutú štátnu dotáciu na výkon týchto činností.

V súvislosti s akciami Dexia banky Slovensko, a.s., ktoré mestská časť Bratislava-Petržalka vlastní, upozorňujem na skutočnosť, že od roku 2008 neboli zaznamenané na účtoch mestskej časti žiadne výnosy.

Ročná účtovná závierka za rok 2010 bola Miestnym úradom mestskej časti Bratislava-Petržalka a v rozpočtových a príspevkových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka vykonaná v zmysle platných právnych predpisov, najmä príslušných ustanovení zákona č. 431/2002 Z.z., o účtovníctve, v platnom znení a zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podrobnejšie údaje sú uvedené v materiáli predkladanom na rokovanie miestneho zastupiteľstva pod názvom Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2010, ktorého súčasťou je tabuľkový prehľad plnenia rozpočtu, súvaha mestskej časti a výkaz ziskov a strát.

Ročná účtovná závierka mestskej časti, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2010, výkaz ziskov a strát, poznámky a výkaz o plnení rozpočtu za rok končiaci k tomuto dátumu, ako aj prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalších vysvetľujúcich poznámok, bola overená nezávislým audítorom. V zmysle ustanovenia § 9, ods. 4, zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardami. Audítorské dôkazy, ktoré nezávislý audítor získal, poskytujú dostatočné a vhodné východisko pre vyjadrené stanovisko audítora, že „účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie mestskej časti Bratislava-Petržalka k 31. decembru 2010 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve“.

V súlade s § 9, ods. 2, zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2010 zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia mestskej časti vyjadriť.

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

- **schváliť celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2010 bez výhrad,**
- **schváliť Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2010,**
- **schváliť prevod prebytku hospodárenia vrátane finančných operácií za rok 2010 v čiastke 353 141,23 € do rezervného fondu**
- **schváliť finančné usporiadanie s príspevkovou organizáciou Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka za rok 2010, stratu vo výške 39 854,44 €, podľa návrhu uznesenia.**

Bratislava 12. mája 2011

Stanislav Fiala
miestny kontrolór



Stanovisko

finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava-Petržalka zo dňa 23.5.2011

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

Ospravedlnený: Mgr. Bučan

K bodu :

Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2010

Stanovisko:

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti BA-Petržalka za rok 2010.

Hlasovanie:

Prítomní : 7

Za : 7

V Bratislave 23.5.2011

Ing. Štefanička Filip v.r.
predseda FK

Za správnosť: Ing. Lukáček

Stanovisko

sociálnej komisie pri miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava-Petržalka zo dňa 16.05.2011

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

K bodu 2

Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2010.

Stanovisko:

Sociálna komisia odporúča Miestnej rade Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2010 schváliť.

Hlasovanie

prítomní: 8

hlasovanie:	za	proti	zdržal sa
	8	0	0

V Bratislave 16.05.2011

Za správnosť: Mgr. Halčáková

Zápisnica
zo zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov konaného
dňa 16. 05. 2011

Prítomní : Ing. Ľuboš Flandera – predseda
Ing. Mgr. Michal Radosa - podpredseda
Ing. Milan Borguľa, člen poslanec
Anna Maláková, člen neposlanec
Ján Michalec, člen neposlanec
Ľubomír Bagin, člen neposlanec

Neprítomný : Ing. Ján Hrčka, člen poslanec

K bodu 1

Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2010, programy a monitor

Uznesenie:

Komisia berie predložený Záverečný účet a finančné usporiadanie za rok 2010 na vedomie a stotožňuje sa s návrhom uznesenia odporúčaného miestnemu zastupiteľstvu. Odporúča:

- schváliť hospodárenie za rok 2010 bez výhrad,
- schváliť záverečný účet so schodkom rozpočtu v čiastke 3 029 346,62 € a prebytkom rozpočtu vrátane finančných operácií v čiastke 426 018,47 €,
- schváliť prevod prebytku hospodárenia vrátane finančných operácií za rok 2010 v čiastke 353 141,15€ do rezervného fondu,
- finančné vysporiadanie s Miestnym podnikom verejnoprospešných služieb Petržalka k 31.12.2010 riešiť na ťarchu zostatku rezervného fondu a na ťarchu účtu 428, nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Hlasovanie:

za : Flandera, Radosa, Borguľa, Maláková, Michalec, Bagin
proti : 0 zdržal sa : 0

Bratislava 16.05.2011

Za správnosť výpisu:
Ing. Ján Kubička

Ing. Ľuboš Flandera, v. r.
predseda

Z á p i s n i c a
zo zasadnutia Komisie životného prostredia a verejného poriadku
konaného dňa 17.5.2011

Prítomní: Bc. Ivana Antošová, Mgr. Ľubica Škorvaneková, Ing.arch., Mgr. art. Elena Pätoprstá, Mgr. Daniela Lengyelová, Ing. Marián Miškanin PhD.

Ospravedlnení: PhDr. Ľudmila Farkašovská

Uznesenie k bodu č. 1 – Záverečný účet za rok 2010

Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť záverečný účet Mestskej časti Bratislava-Petržalka v zmysle predloženého návrhu.

Hlasovanie: za 5, proti: 0, zdržal sa: 0

Bc. Ivana Antošová
predseda komisie ŽP a VP

zapísala: Ing. Lenka Špodová

Z á p i s n i c a

z rokovania komisie investičných činností konanej dňa 17.05.2011 o 17,00 hod. v zasadačke MÚ na 8.p.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

K bodu 3. Záverečný účet za rok 2010

Komisia prerokovala materiál a prijala nasledovné uznesenie:

Komisia investičných činností berie materiál "Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava- Petržalka za rok 2010" **n a v e d o m i e a**

o d p o r ú č a

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava- Petržalka

s c h v á l i ť

1. Celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava- Petržalka za rok 2010 b e z v ý h r a d.
2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava- Petržalka za rok 2010
 - schodok bežného a kapitálového rozpočtu v čiastke 3 029 346,62 EURO
 - prebytok rozpočtu vrátane finančných operácií v čiastke 426 018,47 EURO.
3. Prevod prebytku hospodárenia vrátane finančných operácií za rok 2010 v čiastke 353 141,23 EURO do Rezervného fondu.
4. Finančné usporiadanie s Miestnym podnikom verejnoprospešných služieb Petržalka k 31.12.2010 - vykázanú stratu vo výške 39 854,44 EURO riešiť nasledovne:
 - čiastku 5 353,15 EURO na ťarchu zostatku rezervného fondu organizácie
 - zostatok v čiastke 34 501,29 EURO na ťarchu účtu 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Schválené: za 6, 1 sa zdržal, 1 neprítomná

Zapísal: Ing. Dušan Vávra

Zápisnica

**zo zasadnutia rokovania komisie kultúry, mládeže a športu Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Petržalka zo dňa 16. mája 2011**

Prítomní: V. Kovár, I. Brezinská, Z. Ďurišová, K. Mračková, L. Škorvaneková, P. Hochschorner, L. Kačírek,

Neprítomní: L. Luhový, R. Vizváry

1. Informácie o záverečnom účte MČ Bratislava-Petržalka za rok 2010

Záver: Komisia odporúča schváliť MZ predložený materiál

Hlasovanie:

Prítomných: 7

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Vladimír Kovár, v. r.
predseda komisie

V Bratislave 17. mája 2011

Zapísali: S. Kyselová,
R. Schnürmacher
tajomník komisie

Zápis z komisie ÚPVa D konanej dňa 16. 05. 2011

Začiatok komisie: 15.07 h

Prítomní poslanci:

Ing.T.Fabor	- predseda
Ing.T.Ágošton	- podpredseda
Ing. F.Štefanička	
Ing.arch.B.Sepši	
Ing.A.Hájková	
Ing.B.Weigl	
Ing.arch.Mgr.arch.E.Pätoprstá	

Neprítomný (ospravedlnený): Tomáš Augustín

Prítomní neposlanci:

Margaréta Šebeková

K bodu 3 – Záverečný účet a finančné usporiadanie za rok 2010

Uznesenie č.24: komisia odporúča MZ schváliť záverečný účet.

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

za - 8

proti - 0

zdržal sa - 0

Zapísala:
Ing.arch. Z. Kordošová

Overil: Ing. T. Fabor

**Zápisnica z V. rokovania školskej komisie
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka**

Termín: 16. 05. 2011 od 15,30 hod. do 17,30 hod.

Miesto: ZŠ Budatínska 61, Bratislava

Prítomní:

Mgr. Zuzana Lukačková, Ing. Miloš Černák, Mgr. Ing. Michal Radosa, pán Pavol Ružička,
PaedDr. Daniela Olšanská

Ospravedlnený neprítomný: PhDr. František Šebej, CSc

K bodu č. 1:

Stanovisko školskej komisie k materiálu Záverečný účet a finančné usporiadane mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2010.

Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť Záverečný účet a finančné usporiadane mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2010.

Hlasovanie:

Prítomní: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Mgr. Zuzana Lukačková, v. r.
predsedníčka komisie
za správnosť zápisu

V Bratislave 16. 05. 2011

Zapísala:
Mgr. Veronika Redechová, v .r.
tajomníčka školskej komisie

Program 1: Rozhodovanie, manažment a kontrola

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	566 002,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	566 002,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
1	Rozhodovanie, manažment a kontrola	566 002,00 Eur	544 018,99 Eur
1.1	Miestne zastupiteľstvo	169 985,00 Eur	152 403,05 Eur
1.2	Manažment	291 768,00 Eur	289 131,15 Eur
1.3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	104 249,00 Eur	102 484,79 Eur

Podprogram 1.1: Miestne zastupiteľstvo

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	169 985,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	169 985,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1	Miestne zastupiteľstvo	169 985,00 Eur	152 403,05 Eur
1.1.1	Zasadnutia MZ a MR a jeho komisií	8 029,00 Eur	7 286,09 Eur
1.1.2	Činnosť poslancov	161 756,00 Eur	145 116,96 Eur
1.1.3	Školenia poslancov	200,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 1.1.1: Zasadnutia MZ a MR a jeho komisií

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

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	8 029,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	8 029,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Organizačné zabezpečenie zasadnutí miestneho zastupiteľstva	Počet zasadnutí MZ - rozhodovanie o zásadných otázkach s dopadom na výkon samosprávy a rozvoj mestskej časti	10	11
Organizačné zabezpečenie zasadnutí miestnej rady	Počet zasadnutí miestnej rady - prijímanie stanovísk ku všetkým materiálom pre rokovanie MZ, príprava jeho zasadnutí	10	10
Príprava a priebeh zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva	Počet zasadnutí komisií - prijímanie odborných stanovísk k materiálom predkladaným na rokovanie poslancov.	10	10

Komentár : Štruktúra výdavkov:

- zabezpečenie rokovacej miestnosti, hlasovacieho zariadenia
- občerstvenie a stravné lístky pre poslancov.

Monitoring: V roku 2010 sa uskutočnilo 11 zasadnutí miestneho zastupiteľstva (z toho 1x mimoriadne).

V roku 2010 sa uskutočnilo 10 zasadnutí miestnej rady (z toho 1 x mimoriadne - vyhlásenie osobnosti Petržalky).

Komisie miestneho zastupiteľstva zasadali v roku 2010 podľa plánu, v priemere komisie zasadli 10x.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.1	Bežné výdavky	8 029,00 Eur	7 286,09 Eur
1.1.1	Spolu	8 029,00 Eur	7 286,09 Eur

Návrh rozpočtu je vo výške 7 529 € sú určené na 10 zasadnutí MZ a MR, stravovanie a občerstvenie. Zvýšenie prostriedkov oproti roku 2009 je spôsobené zakalkulovaním finančných prostriedkov na prenájom hlasovacieho zariadenia a z dôvodu nevyšpecifikovania, kde sa budú konať MZ - či to bude na Tematínskej alebo v Technopol Servis, a.s.. Ak sa budú konať v Technopol Servis, a.s., nie je dohodnutá zľava, ktorá bola pre rok 2009.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky z celkovo rozpočtovanej čiastky 8 029 € boli čerpané na 90,7% t.j. 7 286,09 €.

Prvok 1.1.2: Činnosť poslancov

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

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	161 756,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	161 756,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Odmeny a mimoriadne odmeny poslancov a členov komisií, cestovné pre poslancov v zmysle schváleného poriadku odmeňovania.	Percentuálna účasť na zasadnutiach MR, MZ a komisií podľa schváleného plánu činnosti.	100 %	90 %
Zabezpečenie služobných ciest poslancov a členov komisií za účelom získania a následnej aplikácie skúseností v mestskej časti Petržalka.	Počet služobných ciest .	5	2
Úhrada ušlej mzdy (refundácie) požadovaná zamestnávateľom poslancov.	Percentuálna účasť na zasadnutiach MR, MZ, komisií.	100 %	84 %

Komentár : Štruktúra výdavkov:

- odmeny poslancov
- odmeny neposlancov
- mimoriadne odmeny poslancov a neposlancov
- refundácie
- cestovné MHD
- zabezpečenie rokovacej miestnosti, hlasovacieho zariadenia
- občerstvenie a stravné lístky pre poslancov.

Monitoring: 1. Odmena bola navrhovaná podľa skutočnej účasti na zasadnutiach komisií, MR a MZ.

2. V roku 2010 sa uskutočnili dve služobné cesty starostu a poslancov - (starosta 1x Praha, zástupca starostu p. Kováč - 1x Ostrava).

3. Úhradu ušlej mzdy uskutočňuje odd. VSAI podľa došlých požiadaviek zamestnávateľov. Čerpanie bolo cca na 84%, nedočerpanie z dôvodu, že v roku 2010 neboli predložené všetky požiadavky na refundáciu mzdy.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.2	Bežné výdavky	161 756,00 Eur	145 116,96 Eur
1.1.2	Spolu	161 756,00 Eur	145 116,96 Eur

Rozpočtované finančné prostriedky vo výške 172 256 € budú použité na odmeny poslancov a členov komisií (176 665 €), náhrady cestovného MHD, služobné cesty (tuzemské, zahraničné), úhradu ušlej mzdy požadovanú zamestnávateľom poslancov a všeobecný materiál (toner, papier) na rozmnožovanie materiálu do zastupiteľstiev.

Zvýšenie navrhovaného rozpočtu je na základe požiadaviek vedúcej organizačného oddelenia - zvýšenie odmien poslancov a neposlancov (členovia komisií) o 8 % v druhom polroku 2010 a zvýšenie mimoriadnych odmien poslancov vo výške 16 600 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie tohto programu v roku 2010 predstavuje čiastka 145 117 €. Nečerpala sa položka prepravné a prenájom dopravných prostriedkov z dôvodu neuskutočnenia školenia v Častej Papierničke. Nižšie čerpanie je na položke náhrady mzdy a platy poslancov z dôvodu neuplatnenia si refundácie mzdy a položka odmeny z dôvodu zrieknutia sa odmien niektorých poslancov.

Prvok 1.1.3: Školenia poslancov

Zodpovednosť: Po organizačnej stránke ved. odd. organizačných vecí. Finančné prostriedky v správe odd. vnútornej správy a informatiky

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	200,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	200,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Príprava školení za účelom kvalitného rozhodovania o rozvoji mestskej časti.	Počet školení v danom roku.	1	0

Komentár : Činnosti:

príprava pozvánky, objednávka lektora, objednávka školiaceho priestoru, ubytovania, stravy, výdavky na prenájom zariadenia, zabezpečenie ozvučenia, premietania, ubytovanie, stravu dopravu a odmenu lektora. V roku 2011 sa počíta aj so vstupným školením zvolených poslancov po komunálnych voľbách 2010, ktoré bude zabezpečené v priestoroch MČ.

Monitoring: V roku 2010 sa neuskutočnilo žiadne školenie poslancov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.3	Bežné výdavky	200,00 Eur	0,00 Eur
1.1.3	Spolu	200,00 Eur	0,00 Eur

Navrhovaná rozpočtovaná čiastka 200 € je na jedno školenie poslancov, prípravu pozvánok, zabezpečenie lektora a školiaceho strediska.

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka nebola vyčerpaná z dôvodu neuskutočnenia školenia poslancov.

Podprogram 1.2: Manažment

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	291 768,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	291 768,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2	Manažment	291 768,00 Eur	289 131,15 Eur
1.2.1	Výkon funkcie starostu	97 488,00 Eur	99 988,28 Eur
1.2.2	Výkon funkcie zástupcov starostu	72 435,00 Eur	68 596,74 Eur
1.2.3	Výkon funkcie prednostu	109 830,00 Eur	108 531,52 Eur
1.2.4	Členstvo v organizáciách a združeniach	12 015,00 Eur	12 014,61 Eur

Prvok 1.2.1: Výkon funkcie starostu

Zodpovednosť: sekretariát starostu

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	97 488,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	97 488,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Otvorenosť a informovanosť pri výkone funkcie starostu.	Dni otvorených dverí starostu - počet.	10	10
	Počet verejných stretnutí starostu k vybraným témam.	4	4
	Zodpovedané podnety, návrhy a žiadosti o riešenia.	100 %	100
Efektívny výkon funkcie starostu.	Porady s vedením mestskej časti.	45	45
	Účasť na poradách prednostu - vedúcich oddelení.	25	25
	Počet porád s vybraným okruhom riadiacich pracovníkov (riaditelia podnikov, škôl)	6	6
Reprezentácia mestskej časti.	Prijatie oficiálnych zahraničných delegácií.	2	2
	Stretnutia s veľvyslancami krajín akreditovaných v SR.	4	0
	Oficiálna návšteva v zahraničí.	2	0

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: Pravidelne sa konajú porady starostu vždy v pondelok. Na poradách sa riešia aktuálne úlohy chodu miestneho úradu, pripravujú sa rokovania MR a MZ.

Konajú sa dni otvorených dverí starostu. V priemere na každé stretnutie príde 4 - 10 obyvateľov MČ. Ich podnety a žiadosti sú riešené v spolupráci s oddeleniami miestneho úradu.

Starosta sa pravidelne zúčastňuje porád prednostu s vedúcimi oddelení. S jednotlivými riaditeľmi podnikov sa starosta stretáva individuálne.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.1	Bežné výdavky	97 488,00 Eur	99 988,28 Eur
1.2.1	Spolu	97 488,00 Eur	99 988,28 Eur

Navrhovaná rozpočtovaná čiastka 98 383 € je na odmenu starostu, odvody v zmysle zákonov, služobné cesty (tuzemské, zahraničné) energie, poštovné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, reprezentačné, náklady na dopravu jedného motorového vozidla (PHM, údržba, poisťné, diaľničné známky) oprava a údržba budovy, všeobecné služby, špeciálne služby, propagácia, reklama, inzercia, na odchodné, nemocenské dávky a semináre. V návrhu rozpočtu sú zvýšené mzdové prostriedky v zmysle zákona - ich výška sa odvíja od priemernej mzdy v národnom hospodárstve, ktorú vydáva štatistický úrad. Ďalej sú rozpočtované

štvrtročné odmeny starostu. V prípade, že starosta nebude vo voľbách v roku 2010 kandidovať alebo nebude zvolený, vzniká mu nárok na odchodné, ktoré je zapracované v návrhu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 97 488 € bola vyčerpaná na 100,5 %. Vyššie čerpanie na programe je z dôvodu výdavkov za reprezentačné, ktoré bolo z grantov, ktorý je vo výške 3 213 €.

Prvok 1.2.2: Výkon funkcie zástupcov starostu

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	72 435,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	72 435,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Aktívne sa podieľať na činnosti M.Č.	reagovať na podnety a žiadosti občanov		
	aktívna účasť na poradách starostu s vedením		
	aktívna účasť na akciách z poverenia starostu		

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.2	Bežné výdavky	72 435,00 Eur	68 596,74 Eur
1.2.2	Spolu	72 435,00 Eur	68 596,74 Eur

Navrhované finančné prostriedky u zástupcov starostu sú vo výške 73 435 €. V návrhu rozpočtu sú zahrnuté výdavky na mzdy, odmeny, odvody v zmysle zákonov, cestovné náhrady, energie, poštovné, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, reprezentačné, údržba budovy, všeobecné a špeciálne služby a nemocenské dávky. Zvýšenie rozpočtu je z dôvodu zapracovania štvrtročných odmien pre zástupcov starostu, v prípade vyplatenia odmien sú zapracované aj zvýšené odvody.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky pre dvoch zástupcov starostu boli rozpočtované vo výške 72 435 € sú vyčerpané na 94,7 %. Tieto finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody, energie, materiál, reprezentačné a údržbu.

Prvok 1.2.3: Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť: za vecnú stránku prednostu úradu, za finančnú oddelenie vnútornej správy a informatiky

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	109 830,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	109 830,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
1. Zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu. 2. Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zástupcov starostu miestneho úradu navonok. 3. Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady.	1. Počet mesačných porád prednostu s vedúcimi oddelení miestneho úradu a riaditeľmi organizácií zriadených mestskou časťou Bratislava-Petržalka plánovaných k 6. mesiacu 10. 2. Kontrola a vyhodnocovanie plnenia úloh zamestnancov miestneho úradu a predkladanie návrhov riešení problémov v prípade potreby starostu - pravidelne.	10	

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.3	Bežné výdavky	109 830,00 Eur	108 531,52 Eur
1.2.3	Spolu	109 830,00 Eur	108 531,52 Eur

výdavky sú rozpočtované na výkon funkcie prednostu a troch zamestnancov zaradených k prednostovi úradu (tri pracovníčky sekretariátov) v tom mzdy a ostatné osobné výdavky, odvody do poisťovní, stravovanie odvod do sociálneho fondu, výdavky na energie, cestovné, reprezentačné.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli rozpočtované vo výške 109 830 € a sú vyčerpané na 98,8 %. Tieto prostriedky boli použité na mzdy, odvody, energie, cestovné náhrady, poštovné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, reprezentačné, údržba, stravovanie, prídel do sociálneho fondu a nemocenské dávky.

Prvok 1.2.4: Členstvo v organizáciách a združeniach

Zodpovednosť: Vedúca odd. organizačných vecí

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	12 015,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	12 015,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka v celoštátnych združeniach a organizáciách.	Počet združení, v ktorých je mestská časť členom.	4	3
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka v regionálnych združeniach.	Počet regionálnych združení, v ktorých je mestská časť členom	1	1

Komentár : Mestská časť Bratislava-Petržalka je členom týchto stavovských združení:

- Združenie miesta a obcí Slovenska
- Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy
- Združenie hlavných kontrolórov
- Regionálne združenie mestských častí hl. mesta SR Bratislavy

Monitoring: Členstvo mestskej časti Petržalka v stavovských združeniach a organizáciách je prínosom hlavne z dôvodu nadviazania potrebných kontaktov a výmeny skúseností.

- ZMOS - starosta Petržalky bol členom Predsedníctva ZMOS-u, získal prvotných informácií o zámeroch vlády vo vzťahu k samospráve, možnosť pripomienkovania legislatívnych predpisov.
- Regionálne združenie mestských častí Bratislavy - umožňuje spoločný postup v riešení otázok samosprávy Bratislavy (napr. delenie podielových daní)
- Asociácia prednostov miestnej samosprávy - odborné školenia, stretnutia a výmena skúseností na úrovni nielen Bratislavy, ale celého Slovenska
- Združenie hlavných kontrolórov - odborné prednášky ohľadom novely zákona o obecnom zriadení a k aplikácii novely zákona o sťažnostiach. Podávanie odborných informácií a výmena skúseností z konkrétneho výkonu kontrolnej činnosti.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.4	Bežné výdavky	12 015,00 Eur	12 014,61 Eur
1.2.4	Spolu	12 015,00 Eur	12 014,61 Eur

Štruktúra výdavkov:

- Združenie miesta a obcí Slovenska - 8300,- €

- Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy - 133,- €
- Združenie hlavných kontrolórov - 100,- €
- Regionálne združenie mestských častí hl. mesta SR Bratislavy - 3450,- €

Komentár k plneniu rozpočtu: Požadované členské príspevky boli uhradené k 31.03.2010 v celkovej výške 12 014,61 € (98,8%). Organizácia APOP zanikla. Výdavky boli nasledovné: ZMOS - 8 298,48 €, Regionálne združenie mest.častí hl. mesta SR Bratislavy - 3 476,13 €, Asociácia prednostov miestnych úradov samosprávy - čl. príspevok pre prednostu MČ - 140 €, združenie hlavných kontrolórov - 100 €.

Podprogram 1.3: Výkon funkcie miestneho kontrolóra

Zámer podprogramu: Kontrolná činnosť oddelení a referátov miestneho úradu a v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka

Zodpovednosť: miestny kontrolór mestskej časti Bratislava-Petržalka

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	104 249,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	104 249,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Kontrola oddelení a referátov miestneho úradu	Útvár miestneho kontrolóra vykoná všetky kontroly schválené miestnym zastupiteľstvom podľa plánu	10	12
	vybavenie kontrol v priebehu pracovných dní	251	251
Kontrola v organizáciách zriadených Mestskou časťou Bratislava-Petržalka.	čas potrebný na prípravu kontroly, jej vykonanie, vyhodnotenie a vyhotovenie správy z vykonanej kontroly	166	166
Kontrola sťažností doručených miestnemu kontrolórovi a na miestny úrad.	Čas potrebný na overenie a prešetrenie predmetu sťažnosti, vyhotovenie a zaslanie odpovede sťažovateľovi	25 dní	25

Komentár : Kontroly budú vykonané v zmysle predpisov platných pre oblasť kontroly a v súlade s plánom kontrolnej činnosti, ktorý na obdobie I. a II. polroka 2010 schváli uznesením Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka. Sťažnosti budú vybavované a prešetrované v zmysle zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach v jeho platnom znení.

Monitoring: V období od 1. januára 2010 do 30. decembra 2010 vykonal miestny kontrolór a útvár miestneho kontrolóra na základe plánu kontrolnej činnosti schváleného uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka celkom 12 kontrol. Z uvedeného počtu neboli dve kontroly vykonané ako mimoriadne, a jedna kontrola bola z dôvodu náročnosti

vykonaná v predĺženom termíne.

Vykonané kontroly boli zamerané predovšetkým na oblasť hospodárenia s majetkom a finančnými prostriedkami vo vybraných organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Petržalka a tiež oddelení a referátov miestneho úradu. Ďalej bolo kontrolované vybavovanie sťažností a petícií v podmienkach miestneho úradu, oblasť rekonštrukcie škôl a školských zariadení z prijatého úveru a použítie finančných prostriedkov poskytnutých na úhradu záväzku v Bytovom podniku Petržalka, s.r.o. a tiež dve kontroly dokladovania dodávateľských faktúr uhradených z rozpočtu mestskej časti v roku 2009 (základná škola Holíčska 50 a miestny úrad).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.3	Bežné výdavky	104 249,00 Eur	102 484,79 Eur

Navrhovaný rozpočet je vo finančnej čiastke 109 227 € pre troch zamestnancov útvaru miestneho kontrolóra. Uvedené rozpočtované prostriedky budú čerpané na mzdy, odmeny, odvody v zmysle zákonov, cestovné náhrady, energie, poštovné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, reprezentačné, údržba budovy, všeobecné služby, stravné lístky, prídely do sociálneho fondu, na odchodné, nemocenské dávky a školenie.

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtované finančné prostriedky 104 249 € boli čerpané na 98,3 % pre troch zamestnancov. Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy, odmeny, odvody a ostatné výdavky na materiál a služby.

Program 2: Moderný miestny úrad

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	3 374 594,00
Kapitálové výdavky	90 281,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	3 464 875,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
2	Moderný miestny úrad	3 464 875,00 Eur	3 512 441,33 Eur
2.1	Verejné financie	14 112,00 Eur	582,30 Eur
2.2	Vnútorná správa	675 370,00 Eur	610 723,07 Eur
2.3	Informatika	246 612,00 Eur	206 832,95 Eur
2.4	Úrad ako podpora	2 528 781,00 Eur	2 694 303,01 Eur

Podprogram 2.1: Verejné financie

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	14 112,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	14 112,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.1	Verejné financie	14 112,00 Eur	582,30 Eur
2.1.1	Miestne dane	600,00 Eur	563,14 Eur
2.1.2	Príprava európskych projektov	13 512,00 Eur	19,16 Eur

Prvok 2.1.1: Miestne dane

Zodpovednosť: vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	600,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	600,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zefektívniť výber miestnych daní	percentuálne zvýšiť vymáhanie daní za psa v spolupráci s inšpektormi verejného poriadku	10 %	11,56 %

Komentár : účelom poplatkov na daniach je efektívny výber ako aj súčasne zníženie pohľadávok za ich vymáhanie

Monitoring: Oproti roku 2009 sa zvýšil príjem na dani za psa o 11,56% a to zvýšením počtu evidovaných psov. V roku 2009 bolo evidovaných 4889 daňovníkov, v roku 2010 ich bolo v evidencii 5170, čo je nárast o 281 daňovníkov. Na náraste počtu daňovníkov a tým aj registrovaných psov sa podieľajú inšpektori verejného poriadku a hliadky mestskej polície, ktorí často a pravidelne kontrolujú osoby pohybujúce sa so psami na verejných priestranstvách.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.1.1	Bežné výdavky	600,00 Eur	563,14 Eur
2.1.1	Spolu	600,00 Eur	563,14 Eur

nerozpočtované

Prvok 2.1.2: Príprava európskych projektov

Zodpovednosť: vedúci finančného oddelenia s referátom štruktúrnych fondov

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	13 512,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	13 512,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
príprava a vypracovanie európskych projektov	zadanie projektov	4	

Komentár : V roku 2010 budú vychádzať výzvy, ktoré bude môcť mestská časť využiť na čerpanie a to najmä na MVR SR cez operačný program Bratislavský kraj ako regenerácia sídiel, cez MŽP sme oprávnený žiadať na výstavbu nového vodovodu a kanalizácie za podmienky, že budú pripojení noví odberatelia alebo aj rekonštrukciu - zväčšenie kapacity - tiež za podmienok v prípade nových odberateľov.

Sme oprávnení na získanie prostriedkov na likvidáciu divokých skládok a odpadu

Cez MPSVaR SR z fondu ESF môžeme čerpať na sociálne služby, vzdelávanie.

Beží výzva SR-AT a SR-HR v rámci cezhraničnej spolupráce (obnova kultúrnych pamiatok) vytváranie cyklotrás, podnikanie, spoločné informačné centrá, kultúrne podujatia, obnova životného prostredia.

v neposlednom úrade budeme mať možnosť sa podieľať na operačnom programe ministerstva školstva

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.1.2	Bežné výdavky	13 512,00 Eur	19,16 Eur
2.1.2	Spolu	13 512,00 Eur	19,16 Eur

Prostriedky budú použité na výdavky projektu Infraštruktúry "Stará Petržalka" - vodovod a kanalizácia v sume

10 000 Eur, MPSVaR - z fondu ESF - sociálne služby a vzdelávanie v sume 5 000 Eur v súvislosti s projektovými prácami spojenými s európskymi projektami

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky v sume 3,16 boli použité na väzbu a výdavky na kolkové známky v sume 16,00 € z dôvodu overovania

Podprogram 2.2: Vnútorná správa

Zodpovednosť:

vedúci oddelenia vnútornej správy a informatiky

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	620 464,00
Kapitálové výdavky	54 906,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	675 370,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Plynulé prevádzkovanie a funkčnosť budovy miestneho úradu a zároveň zabezpečiť kvalitné pracovné prostredie pre zamestnancov.	Celková udržiavaná plocha v m ² - 4333,00	áno	Udržiavaná plocha budovy sa nezmenila.

Komentár : Finančné prostriedky rozpočtované na vnútornej správe sú bežné výdavky na zabezpečenie bezproblémového chodu úradu mestskej časti vo výške 488 044 €.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 54 906 € na prefinancovanie elektronickej signalizácie.

Monitoring: Funkčnosť a kvalita pracovného prostredia zamestnancov sa v porovnaní s prvým polrokom 2010 nezmenila.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.2	Bežné výdavky	620 464,00 Eur	555 817,07 Eur
2.2	Kapitálové výdavky	54 906,00 Eur	54 906,00 Eur

Finančné prostriedky pre vnútornú správu sú navrhované vo výške 552 150 €, z toho 497 244 € na bežné výdavky a 54 906 € na kapitálové výdavky.

Bežné výdavky sú rozpočtované na cestovné, poštovné a telekomunikačné služby, energie, náklady spojené s prevádzkou motorových vozidiel, údržba (budovy, interiérového vybavenia, prevádzkových strojov), nájomné, inzercia, všeobecné a špeciálne služby, preventívne prehliadky, poplatky, odvody a dane, stravné lístky, poistenie kancelárskeho zariadenia, prídely do sociálneho fondu, kolkové známky odmeny na základe dohôd, nemocenské dávky, poplatky banke a na vypracovanie auditu a daňového priznania.

Ďalej sú v tejto položke zapracované výdavky na štyroch inšpektorov verejného poriadku, náklady spojené so zabezpečením a odstránením nedostatkov z kontroly BOZP (zabezpečenie prekrytia káblov, odstránenie zásuviek a prekládky zásuviek elektrickej energie) a prostriedky na výmenu podlahovej krytiny na základe požiadaviek jednotlivých oddelení. Navýšenie oproti roku 2009 vzniká aj tým, že daňové priznania (3 200 €) a finančný audit (5 500 €) boli v roku 2009 rozpočtované na inom programe. Okrem toho pribudli položky: známky pre psov vo výške 4 200

€, zabezpečenie zdravotnej starostlivosti vo výške 6 700 € a preventívne prehliadky zamestnancov nad 50 rokov vo výške 9 950 €. V zmysle záverov previerky BOZP a v zmysle smernice o nároku na ochranné pracovné prostriedky sú v návrhu zapracované aj zvýšené náklady na ochranné pracovné prostriedky (z dôvodu zvýšenia počtu zamestnancov).

Kapitálové výdavky 54 906 € sú určené na úhradu nákladov spojených s novou elektronickou požiarnou signalizáciou v priestoroch miestneho úradu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 620 464 € bola čerpaná na 89,6 % čo finančne predstavuje 555 817 € patria sem výdavky: cestovné, energie, poštovné, všeobecný materiál, PHM, poistenie, údržba, nájomné, všeobecné služby, špeciálne služby, náhrady, stravovanie, kolkové známky, pokuty a penále. Nižšie čerpanie je na položkách elektrická energia neobdržanie faktúr v poslednom štvrtroku, stravovanie - neskoré obdržanie faktúry kde úhrada bola možná až v januári 2011. Údržba budovy neuskutočné lištovanie káblov v kanceláriách.

Kapitálové výdavky plánované na elektronickú požiarnu signalizáciu v priestoroch miestneho úradu sa vyčerpali v plnej výške 54 906 €.

Podprogram 2.3: Informatika

Zámer podprogramu: Moderný digitálny úrad s bezpečným a výkonným informačným systémom.

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	211 237,00
Kapitálové výdavky	35 375,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	246 612,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.3	Informatika	246 612,00 Eur	206 832,95 Eur
2.3.1	Zabezpečovanie chodu informačného systému	242 624,00 Eur	205 345,45 Eur
2.3.2	Projekt Digitálny úrad	0,00 Eur	0,00 Eur
2.3.3	Projekt Digitálne zastupiteľstvo	3 988,00 Eur	1 487,50 Eur

Prvok 2.3.1: Zabezpečovanie chodu informačného systému

Zodpovednosť: vedúci oddelenia vnútornej správy a informatiky.

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	209 749,00
Kapitálové výdavky	32 875,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	242 624,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Modernizácia a zvýšenie výkonnosti informačného systému.	% inovácie výpočtovej techniky	20	13
Správa softvérovej oblasti a servis informačného systému.	Spoľahlivý chod informačného systému	Áno	Áno

Komentár : Správa informačného systému:

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

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

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

Z dôvodu krízového rozpočtu boli zabezpečované len nevyhnutné činnosti potrebné pre stabilnú prevádzku informačného systému.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.3.1	Bežné výdavky	209 749,00 Eur	179 704,69 Eur
2.3.1	Kapitálové výdavky	32 875,00 Eur	25 640,76 Eur
2.3.1	Spolu	242 624,00 Eur	205 345,45 Eur

Správa a zabezpečovanie chodu informačného systému po hardvérovej a softvérovej stránke - zvýšenie výdavkov v roku 2010 je spôsobené najmä obstaraním nových licencií produktov Microsoft (rozšírené licencie na zabezpečenie digitálnych procesov a poskytovanie elektronických služieb). Rozdiely medzi jednotlivými rokmi sú spôsobené aj obstarávaním ďalších softvérových licencií (antivírusové, ochranné a bezpečnostné programy) - tieto kupujeme v dvojročných intervaloch, pretože je to finančne výhodnejšie.

V oblasti kapitálových výdavkov je zvýšenie spôsobené plánovaným nákupom dvoch serverov a výmenou hlavného sieťového rozvážača.

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie úloh v roku 2010 bolo ovplyvnené krízovým rozpočtom a to najmä v oblasti inovácie výpočtovej techniky, kde sa riešili len nevyhnutné prípady. Bolo zakúpených 19 počítačov, 6 monitorov, 9 tlačiarň, 1 multifunkčné zariadenia, 1 scanner a príslušenstvo k výpočtovej technike.

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.

Prvok 2.3.2: Projekt Digitálny úrad

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy a informatiky.
oddelenie finančné.

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	0,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	0,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Digitalizácia a automatizácia procesov v rámci úradu.	% digitalizácie procesov	10	0

Komentár : Modernizácia činnosti a zefektívnenie výkonu samosprávy:

- digitalizácia elektronických dokumentov - minimalizácia práce s papierovými dokumentami,
- práca s elektronickými dokumentami (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, ...).

Monitoring: Projekt Digitálny úrad bol pozastavený. Poskytovanie elektronických služieb občanom má byť riešené prostredníctvom projektu „Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy“ v nasledujúcich rokoch.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.3.2	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
2.3.2	Spolu	0,00 Eur	0,00 Eur

V návrhu rozpočtu sú zapracované výdavky na spracovanie a podanie projektu. V prípade realizácie projektu sa spoluúčasť odhaduje v objeme cca 10 000 EUR, ktorú navrhujeme riešiť

až po schválení uvedeného projektu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet na položku bol v 2. polroku 2010 zrušený.

Prvok 2.3.3: Projekt Digitálne zastupiteľstvo

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy a informatiky.
oddelenie finančné.

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	1 488,00
Kapitálové výdavky	2 500,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	3 988,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Príprava a realizácia Digitálneho zastupiteľstva.	Príprava a technické vybavenie vlastnej zasadacej miestnosti.	Áno	Čiastočne

Komentár : Efektívna práca miestneho zastupiteľstva:

- príprava zasadnutí, pozvánok a materiálov,
- tvorba a schvaľovanie materiálov na zasadania miestneho zastupiteľstva,
- spracovanie a evidencie uznesení, zápisníc a ostatných materiálov zo zasadnutí,
- publikovanie materiálov, uznesení a ostatných dokumentov súvisiacich s miestnym zastupiteľstvom.
- potreba zabezpečiť vlastnú zasadaciu miestnosť.

Monitoring: V roku 2010 bola vypracovaná projektová dokumentácia pre projekt Digitálne zastupiteľstvo s cieľom uchádzať sa o príspevok z fondov EÚ. Výzvy v roku 2010 neboli vypísané.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.3.3	Bežné výdavky	1 488,00 Eur	1 487,50 Eur
2.3.3	Kapitálové výdavky	2 500,00 Eur	0,00 Eur
2.3.3	Spolu	3 988,00 Eur	1 487,50 Eur

V návrhu rozpočtu sú zapracované výdavky na spoluúčasť mestskej časti, v prípade jeho realizácie z prostriedkov EÚ.

Komentár k plneniu rozpočtu: Projektová dokumentácia na žiadosť o finančný príspevok zo štrukturálnych fondov bola vypracovaná.
Kapitálové výdavky sa nerealizovali.

Podprogram 2.4: Úrad ako podpora

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	2 528 781,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	2 528 781,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.4	Úrad ako podpora	2 528 781,00 Eur	2 694 303,01 Eur
2.4.1	Personálne zabezpečenie	2 483 189,00 Eur	2 475 494,50 Eur
2.4.2	Materiálne zabezpečenie	34 984,00 Eur	28 056,62 Eur
2.4.3	Vzdelávanie zamestnancov	3 552,00 Eur	2 594,96 Eur
2.4.4	Zabezpečovanie zvláštnych úloh	7 056,00 Eur	5 570,15 Eur
2.4.5	Projekt zabezpečovanie volieb	0,00 Eur	182 586,78 Eur
2.4.6	Zavedenie ISO 9001 na miestnom úrade	0,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 2.4.1: Personálne zabezpečenie

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	2 483 189,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	2 483 189,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.4.1	Bežné výdavky	2 483 189,00 Eur	2 475 494,50 Eur
2.4.1	Spolu	2 483 189,00 Eur	2 475 494,50 Eur

Rozpočtovaná finančná čiastka 2 744 733 € je pre 124 zamestnancov miestneho úradu. Výdavky sú na mzdy, odmeny, odvody do poisťovní a na nemocenské dávky v nasledovnom členení:

kancelária starostu: 276 853 EUR

oddelenie organizačných vecí: 110 354 EUR

oddelenie naklad. s majetkom: 340 666 EUR

oddelenie sociálnych vecí: 295 054 EUR

oddelenie územného rozvoja a dopravy: 276 421 EUR

oddelenie vnútornej správy a informatiky: 356 775 EUR

oddelenie bytové: 165 355 EUR

oddelenie finančné: 388 049 EUR

oddelenie školstva kultúry a športu: 101 037 EUR

oddelenie životného prostredia : 292 077 EUR

cestovné náhrady MHD, prídel do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, DDP predstavujú finančnú čiastku 142 092 EUR.

Komentár k plneniu rozpočtu: čerpanie finančných prostriedkov pre 124 zamestnancov úradu predstavuje čiastka 2 475 495 €, č.j. 99,7 % z rozpočtovanej čiastky 2 483 189 €. Uvedené prostriedky boli použité na mzdy, odmeny, odvody, cestovné náhrady, prídel do sociálneho fondu, odmeny mimopracovného pomeru, odchodné a na nemocenské dávky.

Prvok 2.4.2: Materiálne zabezpečenie

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy a informatiky

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	34 984,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	34 984,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie dostatočného množstva kancelárskych prostriedkov, hygienických a čistiacich prostriedkov a technické potreby.	Kancelárske potreby na základe požiadaviek jednotlivých oddelení, hygienické a čistiacie potreby 4 x ročne.	áno	Zasobovanie materiálom, čistiacimi ako aj hygienickými prostriedkami bolo priebežne plnené, podľa potreby.

Komentár : Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na interierové vybavenie kancelárskych priestorov (požiadavky oddelení), kancelárskych a hygienických potrieb a ochranné pracovné odevy pre zamestnancov.

Monitoring: Nákup kancelárskeho ako aj ostatného tovaru sa uskutočnil až v druhom polroku z dôvodu neskorého výberu dodavateľa (jún 2010) ako aj z dôvodu krízového opatrenia.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.4.2	Bežné výdavky	34 984,00 Eur	28 056,62 Eur
2.4.2	Spolu	34 984,00 Eur	28 056,62 Eur

Rozpočtované finančné prostriedky vo výške 43 484 € sú rozpočtované na základe požiadaviek oddelení na:

- nákup interiérového vybavenia (kancelársky nábytok, stoličky) - oddelenie školstva 4 124 €, ÚRaD 11 033 €, ŽP 4 722 €, SV 1 750 €, NsM 4 500 € a VSaI 600 €,
- telekomunikačnej techniky, prístrojov a zariadení - ÚRaD 400 €, kancelária starostu 500 €, ŽP 300 € a VSaI 300 €
- všeobecného materiálu (kancelárske, hygienické a čistiacie potreby), knihy, noviny, časopisy a pracovné odevy.

Ceny sú orientačné, podľa cenníkov z roku 2008.

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 34 984 € bola vyčerpaná na 80,2 %. Najnižšie je čerpanie položky všeobecný materiál z dôvodu neskorého uzatvorenia zmlúv (verejné obstarávanie) a z dôvodu krízových opatrení.

Prvok 2.4.3: Vzdelávanie zamestnancov

Zodpovednosť: vedúci oddelenia vnútornej správy a informatiky.

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	3 552,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	3 552,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Semináre a odborné školenia pri správe majetku obce, podmienky podnikania, zmeny zákonov (stavebný, kataster nehnuteľností, verejné obstarávanie a správneho poriadku). Získavanie odbornej spôsobilosti v oblasti odpadového hospodárstva, stavebného zákona, nová legislatíva v oblasti školstva.	Počet školení, seminárov a kurzov v kalendárnom roku.	30	30

Komentár : Podľa požiadaviek jednotlivých oddelení sa budú zabezpečovať školenia zamestnancov z dôvodu ich odborného rastu čo súvisí bezpodmienečne s kvalitou práce vykonávanou na miestnom úrade.

Monitoring: V roku 2010 sa zúčastnilo 53 zamestnancov rôznych školení, ktoré súvisia s chodom jednotlivých oddelení.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.4.3	Bežné výdavky	3 552,00 Eur	2 594,96 Eur
2.4.3	Spolu	3 552,00 Eur	2 594,96 Eur

Navrhovaná finančná čiastka 3 552 € je na zabezpečenie školení pre zamestnancov MČ.

Požiadavky jednotlivých oddelení v nasledujúcom členení zatiaľ nie sú naplnené sú rozpočtované v nižšej čiastke

Pôvodné požiadavky oddelení:

FO 1 200 €, NsM 1 200 €, VSaI 500 €, ÚRaD 300 €, kancelária starostu 500 €, oddelenie školstva 2 000 €, ŽP 2 000 €, SV 300 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie programu vzdelávanie zamestnancov je vo výške 2 595 € na základe uskutočnených seminárov a na základe požiadaviek jednotlivých oddelení

Prvok 2.4.4: Zabezpečovanie zvláštnych úloh

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	7 056,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	7 056,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.4.4	Bežné výdavky	7 056,00 Eur	5 570,15 Eur
2.4.4	Spolu	7 056,00 Eur	5 570,15 Eur

Rozpočtovaná čiastka 6 056 € je na výdavky za energie, vodné stočné, všeobecný materiál, knihy, časopisy, pracovná obuv-odev, reprezentačné, údržba prístrojov v CO skladoch, údržba objektov, všeobecné služby a odmeny na základe dohôd. Navýšenie je na tepelnú energiu na základe skutočných nákladov za 9 mesiacov roka 2009.

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 7 056 € je vyčerpaná vo výške 5 570 € čo predstavuje čerpanie na 78,9 %. Nižšie čerpanie je na položke tepelná energia z dôvodu neskoro obdržaných faktúr, ktoré sa dali na úhradu až 1/2011. Položka odmeny mimo pracovného pomeru je nižšie čerpanie z dôvodu refundácie miezd pracovníkov v CO skladoch.

Prvok 2.4.5: Projekt zabezpečovanie volieb

Zodpovednosť:

Po organizačnej stránke ved. odd. organizačných vecí v spolupráci s ostatnými zainteresovanými oddeleniami a referátmi (ref. podnik. činností, ref. SMM, odd. VSaI), za rozpočtovú oblasť zodpovedá ved. odd. vnútornej správy a informatiky

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	0,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Organizačné a administratívne zabezpečenie volieb. V r. 2011 sa bude konať sčítanie obyvateľov, domov a bytov (nový prvok).	Počet volieb.	2 Voľby do NR SR a komunálne voľby	3

Komentár : Od vyhlásenia volieb - menovanie čiastkových komisií, tvorba okrskov, zabezpečenie námietkovej kancelárie, informovanosť občanov, komunikácia s volebnými miestnosťami, školenia členov okrskových volebných komisií, zabezpečenie prac. materiálu do

komisií, dopravy, stravy v deň volieb, výpočet odmien členom komisií, odmeny zamestnancov (z rozpočtu MČ). Ide o voľby do NR SR, voľby do orgánov miest a obcí.

V r. 2011 nebudú voľby, ale sa bude konať sčítanie obyvateľov, domov a bytov.

v r. 2012 nie sú plánované žiadne voľby.

Monitoring: V roku 2010 sa uskutočnili voľby do NR SR (12.6.2010), neplánované referendum (18.9.2010) a voľby do orgánov samosprávy obcí 27.11.2010 (komunálne voľby).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.4.5	Bežné výdavky	0,00 Eur	182 586,78 Eur
2.4.5	Spolu	0,00 Eur	182 586,78 Eur

V roku 2010 bude oddelenie vnútornej správy a informatiky zabezpečovať po materiálnej stránke volebné miestnosti a vybavenie okrskových komisií potrebným volebným materiálom (kancelárske potreby a ostatné vybavenie volebných miestností). V spolupráci s organizačným oddelením, ktoré zabezpečuje tvorbu jednotlivých okrskov a členov do okrskových komisií.

Komentár k plneniu rozpočtu: V druhom polroku roku 2010 sa uskutočnilo v zmysle zákona Národnej rady SR č. 564/1992 referendum. Na činnosť okrskových komisií boli poskytnuté finančné prostriedky v sume 33 550 €. Nakoľko skutočné výdavky presiahli uvedenú dotáciu, po predložení vyúčtovania obvodnému úradu, boli mestskej časti dofinancované prostriedky v sume 2,65 €.

Dňa 27.11.2010 sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávy obcí. Prostredníctvom obvodného úradu boli poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu na výkon komisií zriadené mestskou časťou Bratislava-Petržalka v sume 55 612,80 €. Dofinancovanie výdavkov v sume 591,46 € sa uskutočnilo po odovzdaní vyúčtovania obvodnému úradu.

Všetky výdavky v celkovej sume 182 456,91 € poskytnuté na uvedené činnosti boli použité v zmysle zákona a platnej rozpočtovej klasifikácii.

Prvok 2.4.6: Zavedenie ISO 9001 na miestnom úrade

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	0,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.4.6	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
2.4.6	Spolu	0,00 Eur	0,00 Eur

Program 3: Služby občanom

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	277 161,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	277 161,00

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	k 12. mesiacu
3	Služby občanom	277 161,00 Eur	272 413,03 Eur
3.1	Matrika	118 957,00 Eur	115 683,59 Eur
3.2	Ohlasovňa pobytu	40 360,00 Eur	40 080,85 Eur
3.3	Sobáše a občianske obrady	12 000,00 Eur	11 842,02 Eur
3.5	Komunikácia	105 844,00 Eur	104 806,57 Eur

Podprogram 3.1: Matrika

Zámer podprogramu: Výkon matričnej činnosti podľa zákona s kvalitným výstupom.

Zodpovednosť: vedúca matričného úradu

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	118 957,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	118 957,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie činnosti matriky v mestskej časti Bratislava-Petržalka so zameraním na kvalitu a spokojnosť obyvateľov.	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	20000	28772 úkony

Komentár : Ide o činnosti:

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

Monitoring: Uvedený počet úkonov obsahuje sobáš, narodenia, úmrtia (3544), duplikáty vydaných matričných dokladov (1534), osobitná matrika (215), dodatočné zápisy (570), a ostatné dokumenty a potvrdenia (849). Agenda overovania podpisov a fotokópií je v počte 22060 úkonov. Nie je zahrnutý počet odpovedí (korešpodencia a e-mailová korešpodencia).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.1	Bežné výdavky	118 957,00 Eur	115 683,59 Eur

Rozpočtované finančné prostriedky na výkon matričnej činnosti pre piatich zamestnancov sú vo výške 118 862 €. V rozpočte sú zahrnuté výdavky na mzdy, odmeny, odvody v zmysle zákonov, cestovné náhrady (tuzemské a MHD), energie, poštovné, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, údržba budovy, všeobecné služby, naturálne mzdy, stravné lístky, tvorba sociálneho fondu, odchodné, nemocenské dávky a školenia.

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 118 957 € bola čerpaná na 97,2 % t.j. 115 684 € pre piatich zamestnancov matričnej činnosti. Výdavky boli použité na personálne a všetky ostatné výdavky za tovary, služby a bežné transféry. Poskytnutá dotácia je vyčerpaná v plnej výške 100,0 % čo predstavuje čiastka 83 477,81 €.

Podprogram 3.2: Ohlasovňa pobytu

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

Zodpovednosť: zamestnanci ohlasovne

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	40 360,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	40 360,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie promptnej a flexibilnej evidencie obyvateľov mestskej časti.	Priemerný čas potrebný na evidenciu.	do 24 hod.	do 24 hod.
Odpovede na žiadosti a súvisiaca agenda.	Priemerný čas na poskytovanie písomných informácií a súvisiacej agendy.	10 dní	do 10 dní

Komentár : Vykonávanie činností v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR. Ide o tieto činnosti: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mestskej časti, odhlásenie z pobytu, zrušenie trvalého pobytu,

mesačné hlásenia pre štatistický úrad. Súvisiacou činnosťou sú odpovede na dožiadania o trvalom pobyte.

Monitoring: Úkony potrebné na evidencii boli vykonané okamžite.

2. Nie všetky dožiadania mohli byť vybavené do 10 dní, predovšetkým z dôvodu OČR alebo PN zamestnankýň. Zákonom stanovená lehota 30 dní bola dodržaná.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2	Bežné výdavky	40 360,00 Eur	40 080,85 Eur

Navrhovaný rozpočet je pre dvoch zamestnancov ohlasovne pobytu vo výške 40 360 €. Uvedená čiastka bude čerpaná na mzdy, odmeny, odvody v zmysle zákonov, cestovné (služobné cesty a MHD), energie, poštovné, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, údržba budovy, všeobecné služby, stravné lístky, prídely do sociálneho fondu, nemocenské dávky a školenie.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky sú rozpočtované pre dvoch zamestnancov ohlasovne pobytu vo výške 40 360 € na personálne a všetky ostatné výdavky na tovary, služby a bežné transféry. Rozpočtovaná čiastka bola čerpaná na 99,3 % čo finančne predstavuje 40 081 €. Delimitačná dotácia 37 259,31 € je vyčerpaná na 100 %.

Podprogram 3.3: Sobášne a občianske obrady

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

Zodpovednosť: vedúci matričného úradu

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	12 000,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	12 000,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Sobášne na vysokej spoločenskej úrovni	počet sobášov	300	306
Spokojnosť občanov v oblasti občianskych obrádov	Počet uvítaných detí do života	100	153
	Počet jubilejných svadieb (zlatá, diamantová)	1	4

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

Monitoring: Za rok 2010 sa uskutočnilo 306 sobášov.

2. Za rok 2010 bolo vykonaných 18 zápisov, pri ktorých bolo 153 detí uvítaných detí do života.

3. Uskutočnili sa 4 jubilejné zlaté svadby.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3	Bežné výdavky	12 000,00 Eur	11 842,02 Eur

V tejto položke sú plánované výdavky vo výške 11500 € použité na:

- 2000,- € -všeobecný materiál (kvety pre nevesty, dary, plakety pre snúbencov a pri uvítaní detí do života,
- 9000 € - odmeny pre účinkujúcich pri sobášoch a obradoch (spev, hra na husl, organ, recitácia, šatňa, aktivista),
- 50,- € - úrazové poistenie,
- 450,- € - odmena pre účinkujúcich zabezpečujúcich program pri uvítaní detí do života.

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky boli použité na materiálne zabezpečenie občianskych obradov a odmeny a s tým súvisiace odvody pre účinkujúcich pri občianskych obradoch.

Podprogram 3.4: Digitálne služby občanom

Zámer podprogramu: Poskytovanie elektronických služieb a prístupu k informáciám.

Zodpovednosť: vedúci oddelenia vnútornej správy a informatiky.

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	0,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Poskytovanie elektronických služieb pre občana.			

Komentár : Poskytovanie elektronických služieb - umožniť občanom komunikovať s úradom:

- vybavovanie požiadaviek občanov cez internet prostredníctvom ÚPVS pomocou elektronických formulárov,
- komunikácia občanov s úradom cez elektronickú podateľňu e-mailom, prostredníctvom portálu, alebo osobne,

- sledovanie celého procesu a stavu riešenia elektronických požiadaviek až po odovzdanie,
- možnosť automatizovaného poskytovania informácií a služieb.

Pz) Poskytovanie elektronických služieb je úmerne závislé na procese legislatívnych zmien.

Monitoring: Cieľ na uvedenom prvku bol dočasne zrušený

Štruktúra výdavkov: **Rozpočet 2010** **Skutočnosť k 12. mesiacu**

Tvorba formulárov a servisných činností pre poskytovanie elektronických služieb prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy.

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet bol zrušený, zámer sa uskutoční v nasledujúcom roku

Podprogram 3.5: Komunikácia

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	105 844,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	105 844,00

Štruktúra výdavkov: **Rozpočet 2010** **Skutočnosť k 12. mesiacu**

3.5	Komunikácia	105 844,00 Eur	104 806,57 Eur
3.5.2	Petržalské noviny	104 394,00 Eur	104 394,00 Eur
3.5.3	Prezentácia mestskej časti na internete	1 450,00 Eur	412,57 Eur

Prvok 3.5.1: Práca s médiami

Zodpovednosť: sekretariát starostu

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	0,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Objektívnosť a aktuálnosť informácií.	Počet tlačových konferencií starostu za rok.	5	5
	Počet vystúpení starostu a volených predstaviteľov samosprávy v tlačенých a elektronických médiách.	40	40
	Počet vydaných tlačových správ.	150	150
	Mediálne výstupy z podujatí organizovaných miestnou samosprávou.	30	33
	Informačné a propagačné materiály určené pre verejnosť.	3	4

Komentár : Mestská časť vydáva počas kalendárneho roka mnoho tlačových správ, v ktorých informuje obyvateľstvo o aktuálnom dianí a zmenách v mestskej časti.

Monitoring: V roku 2010 sa uskutočnilo cca 30 tlačových konferencií k aktuálnym témam. Starosta MČ prezentoval stanoviská v elektronických médiách - Bratislavská TV, TV JoJ, TV Markíza, STV a v tlačенých médiách. Najviac vystúpení starostu, zástupcov starostu i poslancov MZ bolo v Petržalských novinách, Pravde, SME. Každý týždeň bolo prostredníctvom hovorcu MČ vydávaných v priemere 7 - 8 tlačových správ o dianí v samospráve. V priebehu roka bolo zorganizovaných viacero verejných stretnutí k aktuálnym otázkam diania v MČ - výstavba parkovísk, revitalizácia zelene, investičná výstavba. Z každého verejného stretnutia sú v tlači i v elektronických médiách výstupy.

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2010

Skutočnosť
k 12. mesiacu

rozpočet nebol stanovený

Komentár k plneniu rozpočtu: nebol stanovený

Prvok 3.5.2: Petržalské noviny

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	104 394,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	104 394,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zainteresovať obyvateľov mestskej časti do tvorby prílohy "Samospráva".	Reakcie čitateľov na aktivity samosprávy.	220	220
	Zapojenie čitateľov do verejných diskusií organizovaných mestskou časťou.	200 2 x 100	200

Komentár : Mestská časť je vydavateľom Petržalských novín a má záujem o aktívnu komunikáciu s čitateľmi. V roku 2009 uvažujeme o verejných diskusiách na aktuálne témy, do ktorých sa budú môcť zapojiť obyvatelia mestskej časti.

Monitoring: Obyvatelia MČ naďalej reagovali nie len na zverejnené stanoviská a informácie o dianí v MČ, ale tiež podávali podnety na riešenie, zlepšenie kvality života v ich okolí - parkovanie, zeleň, komunálny odpad.

Verejné diskusie prostredníctvom Petržalských novín na podnet občanov, sa týkali sociálnej oblasti, revitalizácie detských verejných ihrísk.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.5.2	Bežné výdavky	104 394,00 Eur	104 394,00 Eur
3.5.2	Spolu	104 394,00 Eur	104 394,00 Eur

V prvom polroku boli Petržalským novinám vyplatené prostriedky v dvoch úhradách na základe dodatku č. 8 k zmluve zo dňa 18.03.2003:

1. 22.02.2010 bola vyplatená suma 30.000,-€

2. 15.05.2010 bola vyplatená suma 25.000,-€

Finančné prostriedky sú určené na tlač a distribúciu Petržalských novín. Vydavateľstvo M.R.K. agency, s.r.o. žiada na rok 2010 104 394,-€.

Komentár k plneniu rozpočtu: V druhom polroku bolo vyplatených 49 394 €, ročný rozpočet bol vyčerpaný na 100%. Prostriedky boli použité na vydávanie Petržalských novín.

Prvok 3.5.3: Prezentácia mestskej časti na internete

Zodpovednosť: sekretariát starostu

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	1 450,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	1 450,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Internetová stránka v súlade s príslušnými zákonmi a štandardmi pre informačné systémy verejnej správy.			

Komentár : Mestská časť sa bude naďalej usilovať o prehľadnosť, včasnosť a aktuálnosť informácií zverejnených na webovej stránke mestskej časti.

Monitoring: Mestská časť sa usilovala o prehľadnosť, včasnosť a aktuálnosť informácií zverejnených na webovej stránke mestskej časti.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.5.3	Bežné výdavky	1 450,00 Eur	412,57 Eur
3.5.3	Spolu	1 450,00 Eur	412,57 Eur

Servisný paušál pre redakčný systém na tvorbu internetovej stránky v súlade s príslušnými zákonmi a štandardmi pre informačné systémy verejnej správy; požiadavky na zmeny a doplnky redakčného systému.

Komentár k plneniu rozpočtu: Požiadavky na zmenu webstránky boli v roku 2010 realizované v rámci servisu. Avizované požiadavky poslancov na zmeny webovej stránky neboli realizované. Prostriedky boli čerpané v sume 412 €

Program 4: Doprava a komunikácie

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	592 443,00
Kapitálové výdavky	31 798,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	624 241,00

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2010

Skutočnosť

k 12. mesiacu

4	Doprava a komunikácie	624 241,00 Eur	528 744,16 Eur
4.1	Miestne komunikácie a chodníky	414 073,00 Eur	388 570,30 Eur
4.2	Parkoviská	107 698,00 Eur	63 516,54 Eur
4.3	Pochôdzne terasy	100 970,00 Eur	75 288,82 Eur
4.4	Investičný zámer Macharova	1 500,00 Eur	1 368,50 Eur

Podprogram 4.1: Miestne komunikácie a chodníky

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	413 573,00
Kapitálové výdavky	500,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	414 073,00

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2010

Skutočnosť

k 12. mesiacu

4.1	Miestne komunikácie a chodníky	414 073,00 Eur	388 570,30 Eur
4.1.1	Oprava a údržba komunikácií a chodníkov	118 198,00 Eur	110 984,23 Eur
4.1.2	Dotvorenie informačno-orientačného systému značenia ulíc a objektov	12 522,00 Eur	12 521,77 Eur
4.1.3	Výstavba nových chodníkov a komunikácií	500,00 Eur	501,32 Eur
4.1.4	Čistenie chodníkov, komunikácií a parkovísk	279 853,00 Eur	262 361,48 Eur
4.1.5	Cyklotrasy, zelené cesty	3 000,00 Eur	2 201,50 Eur

Prvok 4.1.1: Oprava a údržba komunikácií a chodníkov

Zodpovednosť: vedúci oddelenia nakladania s majetkom s príslušným vedúcim referátu

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	118 198,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	118 198,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zlepšenie technického stavu komunikácií a chodníkov, zverených do správy mestskej časti. Opravy a údržba dopravného značenia a zariadení, realizácia nového dopravného značenia na základe odsúhlasených dopravných situácií.	opravy komunikácií a chodníkov v m2	2500	1021 m2
	opravy a údržba dopravného značenia a dopravných zariadení	400	66 dopravných značiek a kolov
	nové dopravné značenie a dopravné zariadenia	150	58 dopravných značiek a zariadení
	čistenie, údržba a opravy dažďových vpustov	100	18 vyčistený dažďový vpust
	počet zrealizovaných bezbariérových úprav chodníkov	5	5

Komentár : Mestskej časti Bratislava-Petržalka vyplýva zo zákona povinnosť zabezpečovať údržbu komunikácií a chodníkov III. a IV. triedy, zverených do správy. Na základe tejto povinnosti budú podľa potreby realizované lokálne opravy komunikácií a chodníkov a údržba cestných dažďových vpustov. Bude zabezpečovaná oprava a údržba jestvujúceho dopravného značenia a dopravných zariadení (dopravných prahov, mechanických zábran) na zverených komunikáciách. Podľa požiadaviek občanov a vykonaných obhliadok budú realizované bezbariérové úpravy chodníkov.

Monitoring: Opravy komunikácií, chodníkov a dopravného značenia boli priebežne realizované.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.1	Bežné výdavky	118 198,00 Eur	110 984,23 Eur
4.1.1	Spolu	118 198,00 Eur	110 984,23 Eur

Pridelené finančné prostriedky budú použité na lokálne opravy prepadnutých častí komunikácií, chodníkov a parkovísk zverených do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka a opravy a čistenie dažďových vpustov. Bude zabezpečená oprava, údržba a nové dopravné značenie a dopravné zariadenia. Plánovaná je realizácia bezbariérových úprav chodníkov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Vzhľadom na pozastavenie objednávok v priebehu roka a následné krátanie rozpočtu mohli byť realizované len najnutnejšie opravy. Výdavky boli

realizované v sume 110 984 €.

V roku 2010 boli zrealizované lokálne opravy komunikácií na uliciach Jasovská, Gogoľova, Belinského, Žehrianska, Krásnohorská, Poloreckého, Gercenova, Šustekova. Ďalšie opravy výtlkov na komunikáciách špeciálnou technológiou „Jetpatcher“ boli zrealizované takmer na všetkých zverených komunikáciách, predovšetkým však v lokalite Dvory. Boli čiastočne opravené chodníky na uliciach Belinského, Röntgenova, Rovnianska, Harmanecká, Lenardova, Krásnohorská, Lietavská, Žehrianska, Ševčenkova, Mlynarovičova, Sklodowskej, Osuského, Romanova, dokončená rekonštrukcia chodníka na Námestí hraničiarov z roku 2009 a zrealizovaná havarijná oprava oporného múru na Lachovej ulici.

Z položky boli uhradené faktúry za opravy poškodeného dopravného značenia a dopravných kolov, za urgentné opravy budovaných dopravných prahov a čistenie vybraných upchatých dažďových vpustov.

Na Gessayovej ulici boli na základe podmienok kolaudačného rozhodnutia k novovybudovanému chodníku realizované bezbariérové úpravy chodníkov. Ďalšie bezbariérové priechody boli vybudované v súvislosti s novonavrhovaným chodníkom na Ševčenkovej ulici.

Realizáciu nového dopravného značenia a dopravných zariadení zabezpečil referát investičný na základe rozhodnutí oddelenia ÚRaD a odsúhlasených situácií v Dopravnej komisii oddelenia dopravy Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.

Prvok 4.1.2: Dotvorenie informačno-orientačného systému značenia ulíc a objektov

Zodpovednosť:

vedúci oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	12 522,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	12 522,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Doplnenie informačného orientačného systému v mestskej časti Bratislava-Petržalka.	Osadenie nových orientačných bodov so smerníkmi	17	19 orientačných bodov

Komentár : Informačný orientačný systém v mestskej časti Bratislava-Petržalka bol realizovaný v roku 1992. Vzhľadom na jeho súčasný stav a neaktuálnosť bol v roku 2009 zabezpečený návrh nového informačného systému a osadených 20 nových orientačných bodov so smerníkmi. V roku 2010 a 2011 plánuje mestská časť osadenie zostávajúcich navrhnutých orientačných bodov.

Monitoring: V rámci obnovy informačného orientačného systému v mestskej časti bolo osadených 19 orientačných bodov so smerníkmi.

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	k 12. mesiacu
4.1.2	Bežné výdavky	12 522,00 Eur	12 521,77 Eur
4.1.2	Spolu	12 522,00 Eur	12 521,77 Eur

Na základe Zmluvy o dielo, uzatvorenej v roku 2009 pod číslom 468/2009 bude osadená ďalšia časť smerníkov informačno orientačného systému, zostávajúcu časť bude možné osadiť až v roku 2011.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na území Petržalky bolo v mesiacoch máj a jún 2010 osadených 19 orientačných bodov informačného orientačného systému so smerníkmi. Stanovený rozpočet bol vyčerpaný na 100 %.

Prvok 4.1.3: Výstavba nových chodníkov a komunikácií

Zodpovednosť: vedúci oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	0,00
Kapitálové výdavky	500,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Prípravná a projektová dokumentácia a inžiniering	počet navrhovaných chodníkov	1	1
počet zrealizovaných chodníkov	počet zrealizovaných chodníkov	1	0

Komentár : Na základe 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.

Monitoring: V II. polroku bolo vybavené právoplatné rozhodnutie o umiestnení stavby Chodník Ševčenkova.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.3	Kapitálové výdavky	500,00 Eur	501,32 Eur
4.1.3	Spolu	500,00 Eur	501,32 Eur

V rámci technickej projektovej dokumentácie budú zabezpečované projekty, vytýčenie inžinierskych sietí a geodetické zameranie. V rámci realizácie plánuje mestská časť po vydaní územného rozhodnutia a stavebného povolenia vybudovať nový chodník na Ševčenkovej ulici.

Komentár k plneniu rozpočtu: V súvislosti s prenájmom pozemkov pod novonavrhovaným chodníkom na Ševčenkovej ulici z položky čerpané finančné prostriedky na zakúpenie kolkových známok a prepracovanie projektovej dokumentácie na základe pripomienok organizácií dotknutých v procese vybavovania povolenia stavby. Plánované prostriedky pre rok 2010 boli vyčerpané.

Prvok 4.1.4: Čistenie chodníkov, komunikácií a parkovísk

Zodpovednosť: riaditeľ príspevkovej organizácie VPS a vedúci oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	279 853,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	279 853,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Transfer finančných prostriedkov na zabezpečovanie čistoty miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk.	Počet finančných transferov.	12	12

Komentár : Prostredníctvom zamestnancov MPVPS je zabezpečované čistenie komunikácií III. a IV. triedy, chodníkov, terás a schodov pri obytných objektoch, dočisťovanie kontajnerových stanovišť od veľkorozmerného odpadu, triedenie odpadu v zbernom dvore na Čapajevovej ul. a jeho následné zneškodňovanie.

Monitoring: Na čistenie miestnych komunikácií III. a IV. triedy, chodníkov a parkovísk boli Miestnemu podniku VPS, m.p. transferom poukazované finančné prostriedky v mesačných intervaloch.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.4	Bežné výdavky	279 853,00 Eur	262 361,48 Eur
4.1.4	Spolu	279 853,00 Eur	262 361,48 Eur

Finančné prostriedky v celkovej výške 279 853 € budú na základe vykonaného objemu prác poukazované postupne transferom Miestnemu podniku VPS.

Komentár k plneniu rozpočtu: Suma vo výške 262 361,48 € predstavuje 93,7 %- né plnenie rozpočtu. Nižšie čerpanie finančných prostriedkov súvisí s posunom realizácie platieb v závislosti od vykonaných prác.

Prvok 4.1.5: Cyklotrasy, zelené cesty

Zodpovednosť: oddelenie nakladania s majetkom v spolupráci s Štrukturálnymi fondami

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	3 000,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	3 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
cezhraničná spolupráca predĺženie trasy petržalského korza	príprava projektu	1	1

Komentár : V roku 2009 sa obstarali štúdie resp. analýzy pre tvorbu nových zelených ciest. Realizáciu projektu Servus Pontis - Zelená cesta Kopčianska ul. Bratislava-Petržalka podal miestny úrad Bratislava-Petržalka v spolupráci s Rusovcami v rámci cezhraničnej spolupráce s Rakúskom v programe SK AT 2007-2013.

Monitoring: Projektová dokumentácia bola zrealizovaná v stanovenom termíne. V rámci programového prvku prebiehajú okrem investičnej časti, t.j. budovania cyklotrás a zelených ciest, tiež jednotlivé aktivity neinvestičné, čiže jazykové kurzy, kurz komunikácie a pripravujú sa ďalšie z oblasti športu a kultúry.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.5	Bežné výdavky	3 000,00 Eur	0,00 Eur
4.1.5	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	2 201,50 Eur
4.1.5	Spolu	3 000,00 Eur	2 201,50 Eur

V roku 2010 bude rozpočet v rámci realizácie projektu Zelená cesta vo výške 120 000 Eur z uvedených výdavkov bude projekt kofinancovaný z mestskej časti vo výške 6 000 Eur.

Komentár k plneniu rozpočtu: Z finančných prostriedkov bolo uhradené vypracovanie projektu Servus Pontis - Zelená cesta Kopčianska ulica, ktorý sa bude realizovať v spolupráci s mestskou časťou Rusovce v rámci cezhraničnej spolupráce s Rakúskom.

Podprogram 4.2: Parkoviská

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	77 900,00
Kapitálové výdavky	29 798,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	107 698,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.2	Parkoviská	107 698,00 Eur	63 516,54 Eur
4.2.1	Zabezpečovanie vyhradeného parkovania	37 900,00 Eur	36 371,69 Eur
4.2.2	Projekt zjednosmernenia ulíc	10 000,00 Eur	4 055,28 Eur
4.2.3	Nové parkovacie miesta	29 798,00 Eur	4 584,76 Eur
4.2.4	Oprava parkovísk	30 000,00 Eur	18 504,81 Eur

Prvok 4.2.1: Zabezpečovanie vyhradeného parkovania

Zodpovednosť: vedúci oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	37 900,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	37 900,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vyhradené parkovanie pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie	počet vybavených rozhodnutí	100	60
Vyhradené platené parkovanie	počet vybavených rozhodnutí	200	162

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 budú 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. Realizácia závisí od počtu vydaných rozhodnutí o vyhradenom parkovaní, ktoré vybavuje oddelenie územného rozvoja a dopravy.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.2.1	Bežné výdavky	37 900,00 Eur	36 371,69 Eur
4.2.1	Spolu	37 900,00 Eur	36 371,69 Eur

Z pridelených finančných prostriedkov bude na základe vydaných rozhodnutí z oddelenia územného rozvoja a dopravy hradená realizácia opráv a nového dopravného značenia pre vyhradené parkovanie invalidných občanov mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktoré si hradia občania. Ďalej bude hradená realizácia nového dopravného značenia, opráv a údržby pre platené vyhradené parkovanie.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základe vydaných rozhodnutí z oddelenia územného rozvoja a dopravy bola uhradená realizácia nových dopravných značení vyhradeného parkovania pre 60 invalidných a 162 platiacich obyvateľov Petržalky. Údržba a oprava dopravného značenia bola realizovaná pre 123 vyhradených parkovacích státí. Stanovený rozpočet bol čerpaný v sume 36 372 €.

Prvok 4.2.2: Projekt zjednosmernenia ulíc

Zodpovednosť: vedúci oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	10 000,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	10 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie projektovej dokumentácie	počet projektov	4	1
Realizácia zjednosmernenia komunikácií a vyznačenia parkovacích státí	počet státí	700	145

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

Monitoring: Vzhľadom na nepriaznivé povetnostné podmienky a meškanie výberu dodávateľa dopravného značenia sa nezrealizovali činnosti. Realizácia 145 zjednosmernení a vyznačenia

parkovacích státí sa uskutočnila v 2. polroku 2010 na komunikáciách Jasovská, Turnianska a Medved'ovej.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.2.2	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	4 055,28 Eur
4.2.2	Spolu	10 000,00 Eur	4 055,28 Eur

Na základe projektovej dokumentácie „Zmena organizácie dopravy“ bude po konzultácii oddelením ÚRaD a Radou fondu statickej dopravy vypracovaná realizačná projektová dokumentácia a po odsúhlasení v Dopravnej komisii Magistrátu hl. m. SR zabezpečované zjednosmernenie a vyznačenie parkovacích státí v ďalších vybraných obytných súboroch Petržalky.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2010 bola zrealizovaná zmena organizácie dopravy a vyznačenie parkovacích státí na komunikáciách Osuského, Jasovská, Turnianska a Medved'ovej. Pre realizáciu v roku 2011 bola vypracovaná projektová dokumentácia na zmenu organizácie dopravy a vyznačenie parkovacích státí na Romanovej a Rovniankovej ulici. Čerpanie rozpočtu sa realizovalo na 41 %.

Prvok 4.2.3: Nové parkovacie miesta

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	0,00
Kapitálové výdavky	29 798,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	29 798,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie technickej projektovej dokumentácie	Počet projektov	1	2 2
Realizácia výstavby parkovacích miest	Počet parkovacích miest	33	0

Komentár : Z dôvodu kritického nedostatku parkovacích státí v mestskej časti bude zabezpečená projektová dokumentácia, stavebné povolenie a realizácia nových parkovacích státí riešených najmä v rámci prestavby nefunkčných detských ihrísk.

Monitoring: Finančné prostriedky boli čerpané len v rámci vybavovania územného a stavebného konania. Realizácia parkoviska na Žehrianskej ulici nemohla byť zabezpečená vzhľadom k nedostatku pridelených finančných prostriedkov, na ostatné parkoviská nebolo do konca roka vydané stavebné povolenie.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.2.3	Kapitálové výdavky	29 798,00 Eur	4 584,76 Eur
4.2.3	Spolu	29 798,00 Eur	4 584,76 Eur

Z položky technická projektová dokumentácia budú zabezpečované projekty nových parkovísk pre realizáciu v budúcich rokoch a tiež vytýčenie inžinierskych sietí a geodetické zameranie a v prípade potreby stavebný dozor v rámci parkovísk, realizovaných v roku 2010.

V rámci realizácie v roku 2010 plánujeme vybudovať parkovisko a prepojenie komunikácie na Žehrianskej ulici s počtom cca 33 nových parkovacích státí. Na realizáciu z dôvodu nízkej sumy pridelených finančných prostriedkov bude potrebné získať dotáciu.

Komentár k plneniu rozpočtu: V rámci technickej projektovej dokumentácie boli čerpané finančné prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie prepojenia parkoviska a spevnenej plochy na Jiráskovej ulici a prestavbu detského ihriska na parkovisko na Markovej ulici. Boli uhradené faktúry za zabezpečenie inžinierskej činnosti na parkovisko na Žehrianskej ulici, za nájom pozemkov a kolky v rámci prípravy výstavby nových parkovísk.

Prvok 4.2.4: Oprava parkovísk

Zodpovednosť: vedúci oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	30 000,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	30 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Oprava parkovísk v správe mestskej časti	Počet opravených parkovísk	10	2

Komentár : Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na opravy komunikácií a chodníkov v minulých rokoch, mohli byť len v minimálnej miere opravované aj parkoviská v správe mestskej časti, z ktorých mnohé sú v súčasnosti vo veľmi zlom technickom stave. Vyčlenené finančné prostriedky budú použité výhradne na opravy parkovísk.

Monitoring: Vzhľadom k pozastaveniu objednávok z dôvodu zlej finančnej situácie v II. polroku nemohli byť pridelené finančné prostriedky na opravy parkovísk vyčerpané.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.2.4	Bežné výdavky	30 000,00 Eur	18 504,81 Eur
4.2.4	Spolu	30 000,00 Eur	18 504,81 Eur

Rozpočet vo výške 30 000 EUR je stanovený na vykonanie čiastkových opráv parkovísk v správe mestskej časti na základe vykonaných obhliadok.

Komentár k plneniu rozpočtu: Z finančných prostriedkov bola v II. polroku zrealizovaná len havarijná oprava parkoviska na Ševčenkovej ulici a spevnená plocha na Nábrežnej ulici pred vstupom na petržalský cintorín. Ďalšie objednávky na opravy parkovísk boli pozastavené.

Prvok 4.2.5: Projekt-Obstaranie aktualizácie pasportu odstavných parkovacích plôch nových parkovísk

Zodpovednosť: vedúca oddelenia územného rozvoja a dopravy

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	0,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Získať podrobný podklad pre objektívne rozhodovanie.	Projektová dokumentácia	1 0	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: Na projekt "Obstaranie aktualizácie pasportu odstavných parkovacích plôch nových parkovísk" neboli v rozpočte na rok 2010 vyčlenené finančné prostriedky.

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2010

**Skutočnosť
k 12. mesiacu**

Na projekt Obstaranie aktualizácie pasportu odstavných parkovacích plôch nových parkovísk neboli v rozpočte na rok 2010 vyčlenené finančné prostriedky.

Komentár k plneniu rozpočtu: Nerozpočtované.

Podprogram 4.3: Pochôdzne terasy

Zodpovednosť: vedúci oddelenia nakladanie s majetkom s fereátom investičným

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	100 970,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	100 970,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Čiastkové opravy živičných povrchov terás podľa potreby a požiadaviek obyvateľov.	Počet čiastkových opráv povrchov terás	3	3
Opravy prístupových schodov a rámp na terasy	počet opravených schodov a rámp	5	5

Komentár : Z dôvodu kritického stavu terás zverených do správy mestskej časti pristúpila mestská časť k realizácii ich postupných opráv. Jedná sa najmä o riešenie čiastkových opráv živičných povrchov terás, odvodnenia, prístupových schodov a rámp na terasy.

Monitoring: V prvom polroku bola dokončená oprava časti terasy na Mánesovom námestí a zrealizovaná oprava terasy na Mlynarovičovej ulici č. 14 - 24. V druhom polroku boli finančné prostriedky čerpané na opravu prístupových schodísk na terasu na Znievskej ulici a opravu ukončenia izolácie na terase na Rovniankovej ulici č. 14 - 16 z dôvodu zatekania do suterénnych priestorov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.3	Bežné výdavky	100 970,00 Eur	75 288,82 Eur

Na základe vypracovaného pasportu o stave terás v správe mestskej časti a požiadaviek obyvateľov budú realizované opravy povrchov terás, prístupových schodov a rámp na terasy.

Komentár k plneniu rozpočtu: Z pridelených finančných prostriedkov bola na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka vyčlenená suma 25 000 € ako príspevok na opravu terasy Gessayova. Tieto finančné prostriedky neboli do konca roku 2010 čerpané. V druhom polroku boli finančné prostriedky čerpané na opravu prístupových schodísk na terasu na Znievskej ulici a opravu ukončenia izolácie na terase na Rovniankovej ulici č. 14 - 16 z dôvodu zatekania do suterénnych priestorov. Celkový rotpočet bol čerpaný na 75 288 €.

Podprogram 4.4: Investičný zámer Macharova

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	0,00
Kapitálové výdavky	1 500,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	1 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie.	vypracovanie projektu	1	1

Komentár : Zámerom programu je realizácia parkoviska s osvetlením na mieste spevnenej plochy na Macharovej ulici.

Monitoring: Pprojektová dokumentácia bola v roku 2010 realizovaná.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.4	Kapitálové výdavky	1 500,00 Eur	1 368,50 Eur

Prostriedky budú použité na spracovanie projektovej dokumentácie potrebnej k realizácii investičného zámeru

Komentár k plneniu rozpočtu: Koncom roku 2010 bolo z finančných prostriedkov uhradené vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie na realizáciu parkoviska s osvetlením na Macharovej ulici s počtom cca 130 parkovacích státí.

Program 5: Vzdelávanie

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

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	11 401 714,00
Kapitálové výdavky	3 823 333,00
Finančné výdavky	119 048,00
Spolu	15 344 095,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
5	Vzdelávanie	15 344 095,00 Eur	14 284 131,89 Eur
5.1	Predškolské vzdelávanie	4 218 888,00 Eur	4 185 545,14 Eur
5.2	Vzdelávanie v základných školách	5 392 217,00 Eur	5 387 432,06 Eur
5.3	Projekt Zlepšenie technického stavu budov	3 976 950,00 Eur	2 921 661,22 Eur
5.4	Zvýšenie kvality vzdelávania	9 334,00 Eur	49 537,14 Eur
5.5	Podpora voľnočasových aktivít v základných školách	872 000,00 Eur	871 969,57 Eur
5.6	Školské stravovanie v základných školách	828 478,00 Eur	827 959,50 Eur
5.7	Školský úrad	46 228,00 Eur	40 027,26 Eur

Podprogram 5.1: Predškolské vzdelávanie

Zámer podprogramu: Rozvíjať moderné autonómne materské školy, efektívne využívajúce ľudské a materiálne zdroje v prospech výchovy a vzdelávania detí k podpore osobnostného rozvoja, k vytváraniu predpokladov pre ďalšie vzdelávanie a pre prípravu na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi potrebami a vekovými osobitosťami detí, rešpektujúc individuálne potreby rodičovskej verejnosti.

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	4 181 088,00
Kapitálové výdavky	37 800,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	4 218 888,00

		Skutočnosť	
Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	k 12. mesiacu
5.1	Predškolské vzdelávanie	4 218 888,00 Eur	4 185 545,14 Eur
5.1.1	Materské školy	3 834 111,00 Eur	3 801 370,85 Eur
5.1.2	Stredisko služieb školám a školským zariadeniam	381 877,00 Eur	381 580,61 Eur
5.1.3	Kultúrne a športové podujatia materských škôl	2 900,00 Eur	2 593,68 Eur

Prvok 5.1.1: Materské školy

Zodpovednosť: vedúca oddelenia školstva kultúra a športu

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	3 796 311,00
Kapitálové výdavky	37 800,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	3 834 111,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť naplnenie maximálnej kapacity miest v materských školách.	Počet materských škôl	20	19
	Počet detí v materských školách	2346	2288
	Počet tried v materských školách	102	98
Podporiť osobnostný rast detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v súlade s ich individuálnymi osobitosťami.	Počet špeciálnych tried	4	4
	Počet zaškolených detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami	44	44
Dosiahnuť vyššiu kvalitu výchovy a vzdelávania v materských školách.	Počet realizovaných projektov výchovy a vzdelávania	5	5
	Počet krúžkov realizovaných v MŠ	86	104
	Počet PC v procese výchovy a vzdelávania	25	26
	Počet realizovaných projektov informačno-komunikačných technológií vo výchove a vzdelávaní	9	8
	Počet realizovaných škôl v prírode	12	12
	Počet detí v školách v prírode	250	264

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

Monitoring: Počet 19 materských škôl je stabilizovaný, 20. MŠ Fedinova nebola zriadená z nedostatku finančných prostriedkov. Počet detí v MŠ sa zmenil v súlade s platnými všeobecne-záväznými právnymi predpismi pre zaraďovanie detí do tried (dovršenie veku 3 rokov a neviazanosti 2 miest na jedno dieťa mladšie ako 3 roky, posuny detí po dovŕšení 5 rokov do triedy pre deti 5-6 ročných detí a uvoľnenie miesta). V súčasnosti je nižší ako plánovaný,

naoľko nebola zriadená MŠ Fedinova. V prevádzke sú i 3 náhradné triedy v MŠ Rontgenova, MŠ Bzovicka, MŠ Ševčenkova, ktorých prevádzku nám na ďalšie 3 roky odsúhlasil RÚVZ. V bežných triedach sú integrované 2 deti (MŠ Lietavská a MŠ Pifflova). Počet špeciálnych tried (4) a počet detí (44) v nich je stabilizovaný (MŠ Iljušinova, MŠ Turnianska a MŠ Pifflova). Počet krúžkov v MŠ (99) je vyšší, vyplýva to z uspokojovania záujmu zákonných zástupcov detí. V MŠ sa realizovalo 104 krúžkov podľa záujmu detí a rodičov.

MŠ Bzovicka je zapojená do medzinárodného projektu Comenius - školské partnerstvá - multilaterálne a bilaterálne partnerstvá. MŠ Rontgenova sa zapojila do projektu Olympijský festival detí a mládeže a do projektu Atletika pre deti. MŠ Haanova realizuje vlastný projekt Alternatívna výchovno-vzdelávacia práca so zameraním na environmentálnu výchovu a MŠ Jankolova realizuje vlastný projekt Dokončíme, čo sme začali a poďme sa hrať, ktorý je zameraný na úpravu školského dvora, bezpečné prostredie pre hry a edukačné činnosti v spolupráci s OZ rodičov. MŠ nerealizovali iné projekty, naoľko neboli žiadne výzvy MŠVVaŠ SR na podanie projektov.

Do výskumného projektu integrácia digitálnych technológií je zapojená MŠ Iljušinova, do projektu IBM KidSmart je zapojených 7 MŠ. Vo výchovnovzdelávacom procese je využívaných 26 počítačov, ktoré MŠ získali v projekte IBM KidSmart a v rámci projektu Vzdelávanie pedagogických zamestnancov v MŠ ako súčasť reformy vzdelávania (národný projekt financovaný z prostriedkov ESF).

Zrealizovaných bolo 12 škôl v prírode (zimnú ŠvP - MŠ Bzovicka, letnú ŠvP - MŠ Bohrova, MŠ Bradáčova, MŠ Bzovicka, MŠ Gessayova, MŠ Iljušinova, MŠ Pifflova, MŠ Rontgenova, MŠ Strečnianska, MŠ Turnianska, MŠ Ševčenkova, MŠ Lietavská) s počtom detí 264.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1.1	Bežné výdavky	3 796 311,00 Eur	3 796 212,54 Eur
5.1.1	Kapitálové výdavky	37 800,00 Eur	5 158,31 Eur
5.1.1	Spolu	3 834 111,00 Eur	3 801 370,85 Eur

V rozpočte sú požiadavky na osobné a prevádzkové výdavky materských škôl a jedální pri materských školách. Celková výška navrhovaných bežných výdavkov predstavuje sumu 4 022 140,-€.

Požiadavky na kapitálové výdavky: sú nerozpočtované

a) vybudovanie kotolne v objekte Fedinova 7, Bratislava

b) nákup veľkokuchynských zariadení pre Fedinova 7, Bratislava

Komentár k plneniu rozpočtu: V pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka sa nachádza 19 materských škôl, ich súčasťou sú jedálne. Čerpanie rozpočtu v ktorom sú zahrnuté výdavky na mzdy, odvody, tovary, služby ako aj prevádzka jedální bolo čerpané k 31. 12. 2010 3 796 212,54 €. Prekročenie rozpočtu je z dôvodu zabezpečenia pedagogickej praxe študentov Pedagogickej fakulty UK. Nedočerpané prostriedky štátneho rozpočtu budú vyčerpané do 31.3.2011.

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 5 158,31 €.

Prvok 5.1.2: Stredisko služieb školám a školským zariadeniam

Zodpovednosť: SSSaSZ, OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	381 877,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	381 877,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Optimalizovať náklady na prevádzku.	Počet zamestnancov strediska	20	19
	Počet technických zamestnancov strediska	12	10
	Počet pedagogických zamestnancov materských škôl	212	200
	Počet nepedagogických zamestnancov materských škôl	66	62,25
	Počet zamestnancov v školských jedálňach pri MŠ	60	58,50
Zabezpečiť prevádzku materských škôl a ich školských jedální.	Počet rekonštrukčných výkonov	5	10
	Počet obnovy inventáru	5	4
	Počet obnovy herných prvkov v areáloch	3	0
	Počet obnovy veľkokuchynských zariadení	3	1
	Počet obnovy chladiarenských zariadení	3	10
	Počet materských škôl s úsporou tepelnej energie	11	19
Zvyšovať odbornú spôsobilosť zamestnancov strediska.	Počet účastníkov vzdelávania zamestnancov strediska	10	11
	Počet účastníkov vzdelávania zamestnancov materských škôl a školských jedální	60	33
Zabezpečiť technicko-odborné činnosti pre základné školy.	Počet zásahov pri údržbe	60	180
	Počet výberových konaní	5	2
	Počet zásahov - doprava	15	27
	Počet technických dozorov	5	16
Znížiť spotrebu médií počas prerušenie prevádzky MŠ.	Počet odpojených školských bytov v MŠ od centrálného vykurovania	19	19

Komentár : Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka (stredisko) je právnym subjektom. Materské školy (MŠ) a školské jedálne (ŠJ) pri materských školách sú príspevkovými organizáciami strediska. Stredisko je zamestnávateľom pedagogických a nepedagogických zamestnancov MŠ a ŠJ. Zabezpečuje im, ale i základným školám, odbornú, technickú a materiálnu pomoc, bežnú údržbu vlastnými kapacitami, 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. V súčasnosti je jeho hlavným cieľom znižovanie energetickej náročnosti budov základných a materských škôl výmenou okien, rekonštrukciami stiech, ale i odpojením školských bytov MŠ od centrálného vykurovania.

Monitoring: Počet zamestnancov strediska je 20, z toho 9 technických zamestnancov, čo je o 3 menej, nakoľko v tomto období stredisko ešte neprijalo nového zamestnanca. Počet zamestnancov MŠ je nižší ako plánovaný, nakoľko nebola zriadená MŠ Fedinova. Stredisko realizovalo 9 rekonštrukčných výkonov- 7 služobných bytov v MŠ, a v MŠ Turnianska realizovali maľovku a výmenu PVC. Obnovy interiérov boli zrealizované v 4 MŠ - šatníkové skrinky boli vymenené v MŠ Bulíkova, MŠ Haanova, MŠ Bzovicka, a detský nábytok v MŠ Lietavská.

Obnovy herných prvkov areálov v MŠ neboli realizované z dôvodov nedostatku finančných prostriedkov.

Stredisko realizovalo obnovy veľkokuchynských zariadení: v ŠJ pri MŠ Bohrova (robot), nové chladničky boli zakúpené pre ŠJ pri MŠ - ŠJ Bulíkova, ŠJ Bzovicka, ŠJ Holíčska, ŠJ Lietavská, ŠJ Macharova, ŠJ Rontgenova, ŠJ Turnianska a mrazničky pre ŠJ Gessayova, ŠJ Il'jušina, ŠJ Jankolova.

K 30.6.2010 bola ukončená plynofikácie školského bytu v MŠ Ševčenkova, ktorá bola poslednou z MŠ. V súčasnosti je 19 odpojených školských bytov v MŠ od centrálného vykurovania.

Vzdelávania zamestnancov strediska sa zúčastnilo 11 zamestnancov.

Vzdelávania zamestnancov v MŠ sa zúčastnilo 33 zamestnancov. Stredisko realizovalo 180 zásahov pri údržbe, t.j. 1079 h na bežné opravy elektorinštalácia a vodoinštalácie.

Boli zrealizované len 2 výberové konania pre výmenu okien a rekonštrukciu striech v ZŠ Tupolevova a ZŠ Holíčska, nakoľko všetky ostatné výberové konania na rekonštrukcie okien a striech vyhlasovala a realizovala MČ.

Stredisko realizovalo 32 dopravných zásahov pri bežnej údržbe, 16 technických dozorov pri výmene okien a oprave striech v ZŠ.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1.2	Bežné výdavky	381 877,00 Eur	381 580,61 Eur
5.1.2	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
5.1.2	Spolu	381 877,00 Eur	381 580,61 Eur

V rozpočte sú požiadavky na osobné a prevádzkové výdavky Strediska služieb školám a školským zariadeniam v celkovej výške 416 518,-€.

Požiadavky na kapitálové výdavky vo výške 77 500,-€.

- a) samostatné vykurovanie siedmych služobných bytov
- b) zakúpenie jedného osobného vozidla
- c) zakúpenie jedného úžitkového vozidla

Komentár k plneniu rozpočtu: Vo výdavkoch strediska služieb školám sú zahrnuté mzdy, odvody, tovary a služby. K 31.12.2010 boli čerpané vo výške 381 580,61 €.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.1.3: Kultúrne a športové podujatia materských škôl

Zodpovednosť: vedúca oddelenia školstva kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	2 900,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	2 900,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zapájať deti do spoločných kultúrnych a výchovno-vzdelávacích podujatí rôznymi výrazovými prostriedkami.	Počet detí vystupujúcich na Akadémii "Deti kvety Zeme"	100	200
	Počet MŠ zapojených do prípravy akadémie	16	14
	Počet spoločných podujatí materských škôl	6	8
Stimulovať u detí potrebu zmysluplného aktívneho pohybu.	Počet MŠ zapojených do športových výcvikov (preplavecký, lyžiarsky, korčuľarský)	19	19
	Počet detí zapojených do Detskej olympiády materských škôl	60	65
	Počet MŠ zapojených do Detskej olympiády materských škôl	10	12
Viesť deti k bezpečnému správaniu sa na komunikáciách.	Počet zapojených MŠ do súťaže "Detský vodičák"	10	13
	Počet detí zúčastnených na súťaži "Detský vodičák"	60	60

Komentár : Kultúrne a športové podujatia materských škôl (MŠ) sú spoločné kultúrne a výchovno-vzdelávacie podujatia - súťaže a prehliadky. Podporujú osobnostný rozvoj v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti. Poskytujú rozširujúcu výchovno-vzdelávaciu a záujmovú činnosť v materských školách, ktorú chce mestská časť Bratislava-Petržalka podporiť. Plánovanými sú: Akadémia Deti kvety Zeme, Literárna prehliadka, Detský vodičák, Detská športová olympiáda, Deň detí, Tvorivé dielne LEGOklubu, Týždeň detskej radosti, Spevákik, Farebný svet, Lienka objavuje svet podporujú talenty detí a prezenrujú prácu materských škôl širokej rodičovskej verejnosti.

Monitoring: MŠ realizovali 8 spoločných celopetržalských podujatí: Akadémia Deti kvety Zeme, Detská športová olympiáda (MŠ Bzovicka), Tvorivé dielne Lego klubu (MŠ Bulíkova), Literárna prehliadka (MŠ Turnianska), Detský vodičák (MŠ Bradáčova), Týždeň detskej radosti (MŠ Bohrova, MŠ Pifflova, MŠ Macharova, MŠ Rontgenova), Lienka objavuje svet (MŠ Lachova), Farebný svet (MŠ Lietavská). Podujatie Spevákik MŠ Strečnianska nebol zrealizovaný v zimnom období 2010.

Plánované podujatie Akadémie Deti kvety Zeme sa realizovalo v mesiaci máj. Vystúpilo 200 detí zo 14 MŠ (Bohrova, Bradáčova, Bzovicka, Gessayova, Haanova, Holíčska, Il'jušinova, Macharova, Pifflova, Rontgenova, Rovniankova, Strečnianska, Šustekova, Turnianska).

MŠ Bzovicka zrealizovala v mesiaci máj Detskú športovú olympiádu, na ktorej sa zúčastnilo 12 MŠ s počtom detí 65. MŠ Bradáčova zrealizovala v mesiaci máj podujatie Detský vodičák, športovo-zábavné podujatie o dopravnej výchove, ktorého sa zúčastnilo 13 MŠ s počtom detí 60. Uvedené celopetržalské podujatia pre deti MŠ majú výrazný pozitívny vplyv na rozvoj ich osobnosti, talentu a sociálno-emocionálnej, estetickej, morálnej, telesnej zručnosti.

Predplaveckú prípravu, lyžiarsky výcvik, korčuľarský výcvik realizovalo všetkých 19 MŠ podľa ponuky a záujmu zákonných zástupcov detí.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1.3	Bežné výdavky	2 900,00 Eur	2 593,68 Eur
5.1.3	Spolu	2 900,00 Eur	2 593,68 Eur

Kultúrne a športové podujatia materských škôl (MŠ) budú realizované aj s výrazne kráteným rozpočtom na jednotlivé podujatia v sume 3000 EUR: Akadémia Deti kvety Zeme (1583 EUR), Literárna prehliadka (100 EUR), Detský vodičák (262 EUR), Detská športová olympiáda (345 EUR), Tvorivé dielne LEGOkлубu (135 EUR), Týždeň detskej radosti (200 EUR), Spevák (95 EUR), Farebný svet (140 EUR), Lienka objavuje svet (140 EUR).

Komentár k plneniu rozpočtu: Boli zorganizované všetky plánované podujatia materských škôl v súlade so schváleným rozpočtom.

Podprogram 5.2: Vzdelávanie v základných školách

Zámer podprogramu:

Rozvíjať moderné otvorené autonómne základné školy, efektívne využívajúce ľudské a materiálne zdroje v prospech edukačného procesu, smerujúceho k prehĺbeniu jazykovej prípravy, informačnej gramotnosti a komunikačných zručností, rešpektujúc individuálne potreby žiakov, rodičovskej verejnosti a miestnej komunity.

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	5 389 008,00
Kapitálové výdavky	3 209,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	5 392 217,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2	Vzdelávanie v základných školách	5 392 217,00 Eur	5 387 432,06 Eur
5.2.1	ZŠ Budatínska	541 767,00 Eur	541 958,40 Eur
5.2.2	ZŠ Černyševského	532 736,00 Eur	532 144,45 Eur
5.2.3	ZŠ Dudova	460 319,00 Eur	460 318,72 Eur
5.2.4	ZŠ Gessayova	437 890,00 Eur	437 858,73 Eur
5.2.5	ZŠ Holíčska	531 850,00 Eur	534 214,19 Eur
5.2.6	ZŠ Lachova	451 060,00 Eur	451 056,34 Eur
5.2.7	ZŠ Nobelovo námestie	379 880,00 Eur	380 474,02 Eur
5.2.8	ZŠ Pankúchova	704 535,00 Eur	694 820,37 Eur
5.2.9	ZŠ Prokofievova	373 514,00 Eur	371 986,36 Eur
5.2.10	ZŠ Tupolevova	495 654,00 Eur	500 488,72 Eur
5.2.11	ZŠ Turnianska	478 653,00 Eur	478 660,34 Eur
5.2.12	Podujatia žiakov základných škôl	4 359,00 Eur	3 451,42 Eur

Prvok 5.2.1: ZŠ Budatínska

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

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	541 767,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	541 767,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
V súlade so školským vzdelávacím programom a výchovným programom školy poskytovať kvalitné vzdelávanie a výchovu, rešpektujúc individuálne potreby žiakov a rodičov.	Počet tried	19	19
	Počet žiakov	382	368
	Počet žiakov vzdelávaných podľa individuálneho vzdelávacieho programu	1	0
	Počet žiakov so zdravotným znevýhodnením	20	28
	Počet projektov výchovy a vzdelávania, v ktorých je škola zapojená	5	3
	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do programov kontinuálneho vzdelávania	2	2
	Počet pedagogických a odborných zamestnancov školy	36	39
Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese.	Počet odborných učební informatiky	2	2
	Počet multimediálnych učební	2	1
	Počet PC v pedagogickom procese	28	27
	Počet žiakov na jeden počítač	13,64	13
Vybudovať autonómne otvorené školy pre žiakov a rodičov ako centrá vzdelávania, športu, kultúrnych a záujmových voľnočasových aktivít v regióne školy.	Počet spoločných podujatí školy s rodičmi	5	6
	Počet pilierov projektu Otvorenej školy, do ktorých je škola zapojená	3	3

Monitoring: Vyhodnotené údaje sú uvedené v súlade s organizáciou nového školského roka 2010/2011 k 15. 09. 2010. Zvýšený počet tried súvisí so zvýšeným počtom žiakov v novom školskom roku a s uplatnením všeobecne záväzných právnych predpisov o naplnenosti tried.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.1	Bežné výdavky	541 767,00 Eur	541 958,40 Eur
5.2.1	Spolu	541 767,00 Eur	541 958,40 Eur

Celková výška požadovaných bežných výdavkov na základnú školu predstavuje sumu 572 054 €. V požiadavkách základnej školy boli vyčíslené kapitálové výdavky:
a) Rekonštrukcia osvetlenia telocvične a bazéna vo výške 14 000,-€.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31.12.2010 boli čerpané prostriedky vo výške poskytnutého transferu 541 958,40 €. Nad rámec rozpočtu boli poskytnuté finančné prostriedky na učebné pomôcky pre sociálne slabšie deti. Nedočerpané prostriedky štátneho rozpočtu budú vyčerpané do 31.3.2011. Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.2: ZŠ Černyševského

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

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	532 736,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	532 736,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
V súlade so školským vzdelávacím programom a výchovným programom školy poskytovať kvalitné vzdelávanie a výchovu, rešpektujúc individuálne potreby žiakov a rodičov.	Počet tried	24	22
	Počet žiakov	335	334
	Počet žiakov vzdelávaných podľa individuálneho vzdelávacieho programu	3	12
	Počet žiakov so zdravotným znevýhodnením	99	105
	Počet projektov výchovy a vzdelávania, v ktorých je škola zapojená	5	4
	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do programov kontinuálneho vzdelávania	10	10
	Počet pedagogických a odborných zamestnancov	35	37
Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese.	Počet odborných učební informatiky	2	2
	Počet multimediálnych učební	1	2
	Počet PC v pedagogickom procese	30	34
	Počet žiakov na jeden počítač	11,60	10
Vybudovať autonómne otvorené školy pre žiakov a rodičov ako centrá vzdelávania, športu, kultúrnych a záujmových voľnočasových aktivít v regióne školy.	Počet spoločných podujatí školy s rodičmi	4	3
	Počet pilierov projektu Otvorenej školy, do ktorých je škola zapojená	1	3

Monitoring: Vyhodnotené údaje sú uvedené v súlade s organizáciou nového školského roka 2010/2011 k 15. septembru 2010. V počte 105 žiakov so zdravotným znevýhodnením je 12 žiakov začlenených žiakov v bežných triedach, 89 žiakov v špeciálnych triedach a ďalší 4 žiaci sú diagnostikovaní ako zdravotne znevýhodnení, ktorí vyžadujú individuálny prístup pedagógov vo výchovno-vzdelávacej činnosti.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.2	Bežné výdavky	532 736,00 Eur	532 144,45 Eur
5.2.2	Spolu	532 736,00 Eur	532 144,45 Eur

Celková výška požadovaných bežných výdavkov na základnú školu predstavuje sumu 552 911,- €.

V požiadavkách základnej školy boli vyčíslené kapitálové výdavky:

a) Interaktívnu tabuľu vo výške 3 320,-€.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31.12.2010 boli čerpané prostriedky vo výške poskytnutého transferu 532 144,45 €. Nad rámec rozpočtu boli poskytnuté finančné prostriedky na učebné pomôcky pre sociálne slabšie deti. Nedočerpané prostriedky štátneho rozpočtu budú vyčerpané do 31.3.2011. Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.3: ZŠ Dudova

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

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	460 319,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	460 319,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
V súlade so školským vzdelávacím programom a výchovným programom školy poskytovať kvalitné vzdelávanie a výchovu, rešpektujúc individuálne potreby žiakov a rodičov.	Počet tried	18	19
	Počet žiakov	350	338
	Počet žiakov vzdelávaných podľa individuálneho vzdelávacieho programu	5	0
	Počet žiakov so zdravotným znevýhodnením	5	8
	Počet projektov výchovy a vzdelávania, v ktorých je škola zapojená	3	3
	Počet pedagogických zamestnancov, zapojených do programu kontinuálneho vzdelávania	9	9
	Počet pedagogických a odborných zamestnancov	29	32
Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese.	Počet odborných učební informatiky	1	1
	Počet multimediálnych učební	2	1

Vybudovať autonómne otvorené školy pre žiakov a rodičov ako centrá vzdelávania, športu, kultúrnych a záujmových voľnočasových aktivít v regióne školy.	Počet PC v pedagogickom procese	15	43
	Počet žiakov na jeden počítač	24	8
	Počet spoločných podujatí s rodičmi	3	5
	Počet pilierov projektu Otvorenej školy, do ktorých je škola zapojená	1	3

Monitoring: Vyhodnotené údaje sú uvedené v súlade s organizáciou nového školského roka 2010/2011 k 15. septembru 2010. Zvýšený počet tried súvisí so zvýšeným počtom žiakov v novom školskom roku a s uplatnením všeobecne záväzných právnych predpisov o naplnenosti tried. Škola prostredníctvom školského špeciálneho pedagóga individuálne pracuje s 8 začlenenými (zdravotne oslabenými) žiakmi v bežných triedach a ďalšími 8 žiakmi so zdravotným znevýhodnením, ku ktorým individuálne pristupujú všetci vyučujúci jednotlivých predmetov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.3	Bežné výdavky	460 319,00 Eur	460 318,72 Eur
5.2.3	Spolu	460 319,00 Eur	460 318,72 Eur

Celková výška požadovaných bežných výdavkov na základnú školu predstavuje sumu 505 338,- €.

V požiadavkách základnej školy boli vyčíslené kapitálové výdavky:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31.12.2010 boli čerpané prostriedky vo výške poskytnutého transferu 460 318,72 €. Nad rámec rozpočtu boli poskytnuté finančné prostriedky na učebné pomôcky pre sociálne slabšie deti. Nedočerpané prostriedky štátneho rozpočtu budú vyčerpané do 31.3.2011.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.4: ZŠ Gessayova

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

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	437 890,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	437 890,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vybudovať autonómne otvorené školy pre žiakov a rodičov ako centrá vzdelávania, športu, kultúrnych a záujmových voľnočasových aktivít v regióne školy.	Počet spoločných podujatí školy s rodičmi	2	11
	Počet pilierov projektu Otvorenej školy, do ktorých je škola zapojená		7
V súlade so školským vzdelávacím programom a výchovným programom školy poskytovať kvalitné vzdelávanie a výchovu, rešpektujúc individuálne potreby žiakov a rodičov.	Počet tried	18	19
	Počet žiakov	361	349
	Počet žiakov vzdelávaných podľa individuálneho vzdelávacieho programu	13	8
	Počet žiakov so zdravotným znevýhodnením		0
	Počet projektov výchovy a vzdelávania, v ktorých je škola zapojená	2	4
	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do programov kontinuálneho vzdelávania	6	5
	Počet pedagogických a odborných zamestnancov	31	31
Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese.	Počet odborných učební informatiky	3	3
	Počet multimediálnych učební	1	7
	Počet PC v pedagogickom procese	38	43
	Počet žiakov na jeden počítač	9,50	8

Monitoring: Vyhodnotené údaje sú uvedené v súlade s organizáciou nového školského roka 2010/2011 k 15. septembru 2010. Zvýšený počet tried súvisí so zvýšeným počtom žiakov v novom školskom roku a s uplatnením všeobecne záväzných právnych predpisov o naplnenosti tried. Škola prostredníctvom školského špeciálneho pedagóga individuálne pracuje s 18 začlenenými (zdravotne znevýhodnenými) žiakmi v bežných triedach a ďalšími 18 žiakmi so zdravotným znevýhodnením, ku ktorým individuálne pristupujú všetci vyučujúci jednotlivých predmetov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.4	Bežné výdavky	437 890,00 Eur	437 858,73 Eur
5.2.4	Spolu	437 890,00 Eur	437 858,73 Eur

Celková výška požadovaných bežných výdavkov na základnú školu predstavuje sumu 478 404,- €.

V požiadavkách základnej školy boli vyčíslené kapitálové výdavky:

a) Bezpečnostná signalizácia vo výške 3 985,-€

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31.12.2010 boli čerpané prostriedky vo výške poskytnutého transferu 437 858,73 €. Nad

rámec rozpočtu boli poskytnuté finančné prostriedky na učebné pomôcky pre sociálne slabšie deti. Nedočerpané prostriedky štátneho rozpočtu budú vyčerpané do 31.3.2011.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.5: ZŠ Holíčska

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

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	531 850,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	531 850,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vybudovať autonómne otvorené školy pre žiakov a rodičov ako centrá vzdelávania, športu, kultúrnych a záujmových voľnočasových aktivít v regióne školy.	Počet spoločných podujatí školy s rodičmi	4	11
	Počet pilierov projektu Otvorenej školy, do ktorých je škola zapojená	6	7
V súlade so školským vzdelávacím programom a výchovným programom školy poskytovať kvalitné vzdelávanie a výchovu, rešpektujúcu individuálne potreby žiakov a rodičov.	Počet tried	18	18
	Počet žiakov	339	337
	Počet žiakov vzdelávaných podľa individuálneho vzdelávacieho programu		0
	Počet žiakov so zdravotným znevýhodnením		0
	Počet projektov výchovy a vzdelávania, v ktorých je škola zapojená	7	7
	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do programov kontinuálneho vzdelávania	16	4
	Počet pedagogických a odborných zamestnancov	30	32
Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese.	Počet odborných učební informatiky	1	1
	Počet multimediálnych učební	1	2
	Počet PC v pedagogickom procese	16	37
	Počet žiakov na jeden počítač	21,20	9

Monitoring: Vyhodnotené údaje sú uvedené v súlade s organizáciou nového školského roka 2010/2011 k 15. septembru 2010.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	k 12. mesiacu
5.2.5	Bežné výdavky	531 850,00 Eur	531 957,00 Eur
5.2.5	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	2 257,19 Eur
5.2.5	Spolu	531 850,00 Eur	534 214,19 Eur

Celková výška požadovaných bežných výdavkov na základnú školu predstavuje sumu 538 806,- €.

V požiadavkách základnej školy boli vyčíslené kapitálové výdavky:

a) Rekonštrukcia osvetlenia a strojovne bazéna vo výške 58 250,-€.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31.12.2010 boli čerpané prostriedky vo výške poskytnutého transferu 531 957,42 €. Nad rámec rozpočtu boli poskytnuté finančné prostriedky na učebné pomôcky pre sociálne slabšie deti. Nedočerpané prostriedky štátneho rozpočtu budú vyčerpané do 31.3.2011.

Na kapitálové výdavky bolo čerpané finančné prostriedky na kontajnerové stojisko vo výške 2 257,19 €.

Prvok 5.2.6: ZŠ Lachova

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

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	451 060,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	451 060,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vybudovať autonómne otvorené školy pre žiakov a rodičov ako centrá vzdelávania, športu, kultúrnych a záujmových voľnočasových aktivít v regióne školy.	Počet spoločných podujatí školy s rodičmi	4	5
	Počet pilierov projektu Otvorenej školy, do ktorých je škola zapojená	3	4
V súlade so školským vzdelávacím programom a výchovným programom školy poskytovať kvalitné vzdelávanie	Počet tried	18	17

a výchovu, rešpektujúc individuálne potreby žiakov a rodičov.	Počet žiakov	336	347
	Počet žiakov vzdelávaných podľa individuálneho vzdelávacieho programu	5	8
	Počet žiakov so zdravotným znevýhodnením	33	37
	Počet projektov výchovy a vzdelávania, v ktorých je škola zapojená	3	5
	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do programov kontinuálneho vzdelávania	4	7
	Počet pedagogických a odborných zamestnancov školy	33	31
Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese	Počet odborných učební informatiky	2	2
	Počet multimediálnych učební	2	2
	Počet PC v pedagogickom procese	34	48
	Počet žiakov na jeden počítač	9,88	7

Monitoring: Vyhodnotené údaje sú uvedené v súlade s organizáciou nového školského roka 2010/2011 k 15. septembru 2010. Znížený počet tried súvisí s prechodom nižšieho počtu detí 1. ročníka do 2. ročníka v novom školskom roku a s uplatnením všeobecne záväzných právnych predpisov o naplnenosti tried. Učitelia škôl spolu so školským špeciálnym pedagógom individuálne pracujú s 8 začlenenými (zdravotne oslabenými) žiakmi v bežných triedach a ďalšími 37 žiakmi so zdravotným znevýhodnením, ku ktorým individuálne pristupujú všetci vyučujúci jednotlivých predmetov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.6	Bežné výdavky	451 060,00 Eur	451 056,34 Eur
5.2.6	Spolu	451 060,00 Eur	451 056,34 Eur

Celková výška požadovaných bežných výdavkov na základnú školu predstavuje sumu 477 922,- €.

V požiadavkách základnej školy boli vyčíslené kapitálové výdavky:

a) Zateplenie a zaizolovanie B4 48 000,-€.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31.12.2010 boli čerpané prostriedky vo výške poskytnutého transferu 451 056,34 €. Nad rámec rozpočtu boli poskytnuté finančné prostriedky na učebné pomôcky pre sociálne slabšie deti. Nedočerpané prostriedky štátneho rozpočtu budú vyčerpané do 31.3.2011.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.7: ZŠ Nobelovo námestie

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

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	379 880,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	379 880,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vybudovať autonómne otvorené školy pre žiakov a rodičov ako centrá vzdelávania, športu, kultúrnych a záujmových voľnočasových aktivít v regióne školy.	Počet spoločných podujatí školy s rodičmi	6	8
	Počet pilierov projektu Otvorenej školy, do ktorých je škola zapojená	2	4
V súlade so školským vzdelávacím programom a výchovným programom školy poskytovať kvalitné vzdelávanie a výchovu, rešpektujúc individuálne potreby žiakov a rodičov.	Počet tried	16	13
	Počet žiakov	260	225
	Počet žiakov vzdelávaných podľa individuálneho vzdelávacieho programu	5	1
	Počet žiakov so zdravotným znevýhodnením	21	1
	Počet projektov výchovy a vzdelávania, v ktorých je škola zapojená	5	5
	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do programov kontinuálneho vzdelávania	2	4
	Počet pedagogických a odborných zamestnancov školy	26	23
Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese	Počet odborných učební informatiky	2	2
	Počet multimediálnych učební	1	2
	Počet PC v pedagogickom procese	27	42
	Počet žiakov na jeden počítač	9,62	6

Monitoring: Vyhodnotené údaje sú uvedené v súlade s organizáciou nového školského roka 2010/2011 k 15. septembru 2010. Znížený počet tried súvisí so spájaním tried s nízkym počtom žiakov s uplatnením všeobecne záväzných právnych predpisov o naplnenosti tried. Učitelia školy individuálne pracujú s 1 začleneným (zdravotne oslabenými) žiakom v bežnej triede a ďalšími 25 diagnostikovanými žiakmi so zdravotným znevýhodnením, ku ktorým individuálne pristupujú všetci vyučujúci jednotlivých predmetov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.7	Bežné výdavky	379 880,00 Eur	380 474,02 Eur
5.2.7	Spolu	379 880,00 Eur	380 474,02 Eur

Celková výška požadovaných bežných výdavkov na základnú školu predstavuje sumu 352 871,- €.

V požiadavkách základnej školy boli vyčíslené kapitálové výdavky:

- Premiestnenie plotu vo výške 19 150,-€
- Prepadnutý chodník vo výške 3 500,-€
- Výmena podlahových krytín vo výške 7 000,-€.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31.12.2010 boli čerpané prostriedky vo výške poskytnutého transferu 380 474,02 €. Prekročenie rozpočtu je z dôvodu poskytnutia finančných prostriedkov na učebné pomôcky pre sociálne slabšie deti. získanie finančného daru na podporu projektu Sme v škole.

Prekročenie rozpočtu výdavkov bol aj z dôvodu poskytnutia grantov od:

- Nadácie Knihy školám na podporu projektu Sme v škole, ktorý bol určený pri vyučovaní témy Mediálna výchova.
- Nadácie Knihy školám na podporu projektu Sme v škole, ktorý bol určený pri vyučovaní témy Základy ekológie.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.8: ZŠ Pankúchova

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

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	701 326,00
Kapitálové výdavky	3 209,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	704 535,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vybudovať autonómne otvorené školy pre žiakov a rodičov ako centrá vzdelávania, športu, kultúrnych a záujmových voľnočasových aktivít v regióne školy.	Počet spoločných podujatí školy s rodičmi	12	15
	Počet pilierov projektu Otvorenej školy, do ktorých je škola zapojená	3	7
V súlade so školským vzdelávacím programom a výchovným programom školy poskytovať kvalitné vzdelávanie a výchovu, rešpektujúcu individuálne potreby žiakov a rodičov.	Počet tried	27	26
	Počet žiakov	595	573
	Počet žiakov vzdelávaných podľa individuálneho vzdelávacieho programu		2
	Počet žiakov so zdravotným znevýhodnením	3	54
	Počet projektov výchovy a vzdelávania, v ktorých je škola zapojená	3	8
	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do programov kontinuálneho vzdelávania	11	19
	Počet pedagogických a odborných zamestnancov školy	60	53
Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese	Počet odborných učební informatiky	1	1
	Počet multimediálnych učební	2	6
	Počet PC v pedagogickom procese	47	68
	Počet žiakov na jeden počítač	12,70	8

Monitoring: Vyhodnotené údaje sú uvedené v súlade s organizáciou nového školského roka 2010/2011 k 15. septembru 2010. Zvýšený počet tried súvisí so zvýšeným počtom žiakov v novom školskom roku a s uplatnením všeobecne záväzných právnych predpisov o naplnenosti tried. Škola prostredníctvom školského špeciálneho pedagóga individuálne pracuje so 6 začlenenými (zdravotne oslabenými) žiakmi v bežných triedach a ďalšími 54 žiakmi so zdravotným znevýhodnením, ku ktorým individuálne pristupujú všetci vyučujúci jednotlivých predmetov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.8	Bežné výdavky	701 326,00 Eur	685 162,22 Eur
5.2.8	Kapitálové výdavky	3 209,00 Eur	9 658,15 Eur
5.2.8	Spolu	704 535,00 Eur	694 820,37 Eur

Celková výška požadovaných výdavkov na základnú školu predstavuje sumu 674 681,-€.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31.12.2010 boli čerpané prostriedky vo výške poskytnutého transferu 685 162,22 €. Základná škola získala finančné prostriedky na projekt Bezpečná škola. Prekročenie rozpočtu je z dôvodu poskytnutia finančných prostriedkov na učebné pomôcky pre sociálne slabšie deti. Prekročenie rozpočtu výdavkov bol aj z dôvodu poskytnutia grantov od Plaveckého klubu ORCA SPORT na dofinancovanie časti faktúry kapitálového výdavku na výmenu vyrovnávacej nádrže v bazéne.

Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na projekt prevencie kriminality Bezpečná škola.

Na kapitálové výdavky bolo čerpané finančné prostriedky na kontajnerové stojisko a na rekonštrukciu vyrovnávacej nádrže v bazéne vo výške 9 658,15 €.

Prvok 5.2.9: ZŠ Prokofievova

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

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	373 514,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	373 514,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vybudovať autonómne otvorené školy pre žiakov a rodičov ako centrá vzdelávania, športu, kultúrnych a záujmových voľnočasových aktivít v regióne školy.	Počet spoločných podujatí školy s rodičmi	10	9
	Počet pilierov projektu Otvorenej školy, do ktorých je škola zapojená	2	4

V súlade so školským vzdelávacím programom a výchovným programom školy poskytovať kvalitné vzdelávanie a výchovu, rešpektujúc individuálne potreby žiakov a rodičov.	Počet tried	13	13
	Počet žiakov	230	230
	Počet žiakov vzdelávaných podľa individuálneho vzdelávacieho programu	3	3
	Počet žiakov so zdravotným znevýhodnením	14	20
	Počet projektov výchovy a vzdelávania, v ktorých je škola zapojená	3	4
	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do programov kontinuálneho vzdelávania	7	12
	Počet pedagogických a odborných zamestnancov	25	24
Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese	Počet odborných učební informatiky	2	3
	Počet multimediálnych učební	2	2
	Počet PC v pedagogickom procese	30	34
	Počet žiakov na jeden počítač	7,60	7

Monitoring: Vyhodnotené údaje sú uvedené v súlade s organizáciou nového školského roka 2010/2011 k 15. septembru 2010.

Škola prostredníctvom školského špeciálneho pedagóga individuálne pracuje s 20 začlenenými (zdravotne oslabenými) žiakmi v bežných triedach a ďalšími 10 diagnostikovanými žiakmi so zdravotným znevýhodnením, ku ktorým individuálne pristupujú všetci vyučujúci jednotlivých predmetov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.9	Bežné výdavky	373 514,00 Eur	371 986,36 Eur
5.2.9	Spolu	373 514,00 Eur	371 986,36 Eur

Celková výška požadovaných bežných výdavkov na základnú školu predstavuje sumu 401 782-€.

V požiadavkách základnej školy boli vyčíslené kapitálové výdavky:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31.12.2010 boli čerpané prostriedky vo výške poskytnutého transferu 371 986,36 €. Nad rámec rozpočtu boli poskytnuté finančné prostriedky na učebné pomôcky pre sociálne slabšie deti. Nedočerpané prostriedky štátneho rozpočtu budú vyčerpané do 31.3.2011.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.10: ZŠ Tupolevova

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

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	495 654,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	495 654,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vybudovať autonómne otvorené školy pre žiakov a rodičov ako centrá vzdelávania, športu, kultúrnych a záujmových voľnočasových aktivít v regióne školy.	Počet spoločných podujatí školy s rodičmi	5	9
	Počet pilierov projektu Otvorenej školy, do ktorých je škola zapojená	1	4
V súlade so školským vzdelávacím programom a výchovným programom školy poskytovať kvalitné vzdelávanie a výchovu, rešpektujúcu individuálne potreby žiakov a rodičov.	Počet tried	21	22
	Počet žiakov	339	363
	Počet žiakov vzdelávaných podľa individuálneho vzdelávacieho programu		0
	Počet žiakov so zdravotným znevýhodnením	59	0
	Počet projektov výchovy a vzdelávania, v ktorých je škola zapojená	5	7
	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do programov kontinuálneho vzdelávania	9	9
	Počet pedagogických a odborných zamestnancov školy	36	36
Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese	Počet odborných učební informatiky	2	2
	Počet multimediálnych učební	2	2
	Počet PC v pedagogickom procese	36	39
	Počet žiakov na jeden počítač	9,40	7

Monitoring: Vyhodnotené údaje sú uvedené v súlade s organizáciou nového školského roka 2010/2011 k 15. septembru 2010. Zvýšený počet tried súvisí so zvýšeným počtom žiakov v novom školskom roku a s uplatnením všeobecne záväzných právnych predpisov o naplnenosti tried. Škola zabezpečuje v 4 špeciálnych triedach vzdelávanie 29 zdravotne znevýhodnených detí, v 1. ročníku pre deti s narušenými komunikačnými schopnosťami a v 2. - 4. ročníku pre deti s vývinovými poruchami učenia.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.10	Bežné výdavky	495 654,00 Eur	500 488,72 Eur
5.2.10	Spolu	495 654,00 Eur	500 488,72 Eur

Celková výška požadovaných bežných výdavkov na základnú školu predstavuje sumu 536 338,- €.

V požiadavkách základnej školy boli vyčíslené kapitálové výdavky:

- a) Rekonštrukciu prepadnutého chodníka vo výške 64 500,-€
- b) Na interaktívnu tabuľu vo výške 2 655,-€

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31.12.2010 boli čerpané prostriedky vo výške poskytnutého transferu 500 488,72 €. Nedočerpané prostriedky štátneho rozpočtu budú vyčerpané do 31.3.2011.

Prekročenie rozpočtu je z dôvodu poskytnutia finančných prostriedkov na učebné pomôcky pre sociálne slabšie deti. Prekročenie rozpočtu výdavkov bol aj z dôvodu poskytnutia grantov od:

- Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy a.s. na zakúpenie interaktívnej tabule, audiotechniky, počítačov
- Nadácie na podporu odborného vzdelávania a prípravy na technické vybavenie učebne potrebného na vyučovací proces
- Nadácie SOCIA z Charitatívneho fondu LION na podporu sociálnych zmien na realizáciu projektu Chcem vedieť čo čítam. Grant bol určený na vzdelávacie pomôcky.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.11: ZŠ Turnianska

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

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	478 653,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	478 653,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vybudovať autonómne otvorené školy pre žiakov a rodičov ako centrá vzdelávania, športu, kultúrnych a záujmových voľnočasových aktivít v regióne školy.	Počet spoločných podujatí školy s rodičmi	6	8
	Počet pilierov projektu Otvorenej školy, do ktorých je škola zapojená	1	4
V súlade so školským vzdelávacím programom a výchovným programom školy poskytovať kvalitné vzdelávanie a výchovu, rešpektujúc individuálne potreby žiakov a rodičov.	Počet tried	16	17
	Počet žiakov	326	342
	Počet žiakov vzdelávaných podľa individuálneho vzdelávacieho programu	3	0

	Počet žiakov so zdravotným znevýhodnením	17	27
	Počet projektov výchovy a vzdelávania, v ktorých je škola zapojená	9	9
	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do programov kontinuálneho vzdelávania	4	9
	Počet pedagogických a odborných zamestnancov školy	28	33
Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese	Počet odborných učební informatiky	2	3
	Počet multimediálnych učební	1	5
	Počet PC v pedagogickom procese	43	51
	Počet žiakov na jeden počítač	7,60	7,50

Monitoring: Vyhodnotené údaje sú uvedené v súlade s organizáciou nového školského roka 2010/2011 k 15. septembru 2010. Zvýšený počet tried súvisí so zvýšeným počtom žiakov v novom školskom roku a s uplatnením všeobecne záväzných právnych predpisov o naplnenosti tried. Škola prostredníctvom školského špeciálneho pedagóga individuálne pracuje so 7 začlenenými (zdravotne znevýhodnenými) žiakmi v bežných triedach a ďalšími 20 diagnostikovanými žiakmi so zdravotným znevýhodnením, ku ktorým individuálne prístupujú všetci vyučujúci jednotlivých predmetov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.11	Bežné výdavky	478 653,00 Eur	478 660,34 Eur
5.2.11	Spolu	478 653,00 Eur	478 660,34 Eur

Celková výška požadovaných bežných výdavkov na základnú školu predstavuje sumu 490 824,- €.

V požiadavkách základnej školy boli vyčíslené kapitálové výdavky:

a) Rekonštrukcia osvetlenia bazéna a telocvične vo výške 16 596,-€.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31.12.2010 boli čerpané prostriedky vo výške poskytnutého transferu 478 660,34 €. Nad rámec rozpočtu boli poskytnuté finančné prostriedky na učebné pomôcky pre sociálne slabšie deti. Nedočerpané prostriedky štátneho rozpočtu budú vyčerpané do 31.3.2011.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.12: Podujatia žiakov základných škôl

Zodpovednosť: vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	4 359,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	4 359,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Formovať u žiakov petržalských škôl pozitívny vzťah k Petržalke organizovaním spoločných spoločenských podujatí.	Počet spoločných podujatí	5	3
	Počet zúčastnených žiakov	500	300
Podporovať nadanie žiakov organizovaním tradičných, ale i nových celopetržalských predmetových súťaží, olympiád, a školských projektov (Historia - Magistra vitae, Malá olympiáda v anglickom jazyku, Rozprávkové vretienko, Novodobo so Shakespeareom, školské projekty k témam regionálnej výchovy a k zvyšovaniu čitateľskej gramotnosti...).	Počet podujatí	8	4
	Počet zapojených žiakov	300	80

Komentár : Spoločnými spoločenskými podujatiami sú oslavy medzinárodného dňa detí malými školskými projektmi a spoločným podujatím, tradičné slávnostné odovzdávanie absolventských vysvedčení žiakom 9. ročníka a odovzdávanie knižných darčiekov ako spomienku na prvý deň v škole budúcim prváčikom pre žiakov štátnych a neštátnych škôl.

Monitoring: Formovanie vŕahu žiakov k Petržalke sa uskutočnilo aj prostredníctvom podujatia Junior osobnosť Petržalky, kde predstavitelia mestskej časti ocenili 15 petržalských žiackych osobností Petržalky. Tieto juniorské osobnosti boli krsnými rodičmi novo vybudovaných laviečiek v Sade Janka Kráľa podľa ich vlastných mien na spoločnom podujatí MČ a Auparku. Druhým vydareným podujatím bolo slávnostné vyradenie žiakov 9. ročníkov v školskom roku 2009/2010 dňa 30.6.2010 starostom mestskej časti Bratislava-Petržalka v ZŠ Gessayova 2, kde 32 žiakov dostalo od starostu upomienkové predmety a vysvedčenia. Tretím významným podujatím bolo slávnostné otvorenie školského roka 2010/2011 v ZŠ Tupolevova, kde starosta MČ odovzdal žiakom 1. ročníka knižné dary ako spomienku na prvý vstup do školy. Mestská časť bola i spoluorganizátorom celopetržalských súťažných podujatí (Rozprávkové vretienko, Novodobo so Shakespeareom, Malá olympiáda v anglickom jazyku, Historia magistra vitae), ale ich plne zafinancovali občianske združenia pri základných školách z dôvodu nedostatku a šetrenia finančných prostriedkov MČ.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.12	Bežné výdavky	4 359,00 Eur	3 451,42 Eur
5.2.12	Spolu	4 359,00 Eur	3 451,42 Eur

Finančné prostriedky sú plánované na tradičné podujatia. Novým v rozpočte je plánovaná výzva zriaďovateľa vydať výzvu základným školám k predkladaniu školských projektov na podporu regionálnej výchovy o mestskej časti Bratislava-Petržalka s názvom Petržalka - mesto môjho života.

Komentár k plneniu rozpočtu: Vzhľadom na úsporné opatrenia v 1. polroku sa uskutočnilo len podujatie rozlúčka so žiakmi 9. ročníka, ako slávnostné odovzdávanie vysvedčení starostom. V 2. polroku boli čerpané prostriedky na realizovaný plánovaný nákup kníh pre budúcich

prváčikov a vernisáž s výstavou výtvarných prác Sme iní, sme Vaši ako súčasť projektu Predvianočná Petržalka.

Uskutočnili sa aj ďalšie súťažné podujatia (Novodobo so Shakespearom, Malá olympiáda v anglickom jazyku, Historia magistra vitae), ale finančne sa nepodporovali pre krátenie rozpočtu.

Podprogram 5.3: Projekt Zlepšenie technického stavu budov

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

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

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	75 578,00
Kapitálové výdavky	3 782 324,00
Finančné výdavky	119 048,00
Spolu	3 976 950,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Znižovať energetickú náročnosť v budovách škôl a školských zariadení.	Počet škôl, na ktorých sú vymenené okná	30	30
	Počet škôl, na ktorých boli rekonštruované strechy.	11	8
	Počet rekonštrukcií terás materských škôl	5	0
	Počet vykonaných plynofikovaní bytov materských škôl	8	7

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

Monitoring: V roku 2009 bolo zrealizovaná na 19 materských a základných školách výmena okien a bolo rekonštruovaných 9 striech na budovách ZŠ a MŠ.

V roku 2010 pokračovala rekonštrukcia výmenou okien na 11 budovách ZŠ a MŠ (1 stavba nie je dokončená, predpoklad je marec/2011) a bolo rekonštruovaných 12 striech (z nich nie sú odovzdané 4 strechy s predpokladaným termínom odovzdania marec/2011). V roku 2010 začala i rekonštrukcia budovy bývalej MŠ Fedinova 7, kde bolo uskutočnené výberové konanie na plynofikáciu, výmenu okien a opravu strechy. Práca by mala byť prevzatá v marci 2011 v celkovej hodnote vyše 303 tis. EUR.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3	Bežné výdavky	75 578,00 Eur	37 690,25 Eur
5.3	Finančné výdavky	119 048,00 Eur	178 572,00 Eur
5.3	Kapitálové výdavky	3 782 324,00 Eur	2 705 398,97 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Ku koncu kalendárneho roka 2010 bola ukončená výmena okien v ZŠ Turnianska, ZŠ Nobelovo nám., ZŠ Gessayova, ZŠ Černyševského, ZŠ Pankúchova, ZŠ Tupolevova, MŠ Turnianska, MŠ Ševčenkova, MŠ Bzovicka, MŠ Strečnianska, MŠ Holíčska, MŠ Macharova, MŠ Lachova, MŠ Bradáčova a MŠ Haanova a MŠ Jankolova. Rekonštrukcia striech bola ukončená na ZŠ Turnianska, ZŠ Nobelovo nám., MŠ Turnianska, MŠ Macharova, MŠ Holíčska, ZŠ Tupolevova, ZŠ Holíčska, MŠ Strečnianska, MŠ Bzovicka a MŠ Haanova. Všetky rekonštrukcie striech a výmeny okien v ZŠ a MŠ budú ukončené do 30.11.2010 okrem výmeny okien v ZŠ Holíčska, ktoré budú ukončené v januári 2011 z dôvodu opakovania verejného obstarávania.

Ďalej boli z úveru čerpané finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu plynofikácie kotolne na Fedinovej ulici a rekonštrukcie Domu kultúry Zrkadlový háj.

Podprogram 5.4: Zvýšenie 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.

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	9 334,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	9 334,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4	Zvýšenie kvality vzdelávania	9 334,00 Eur	49 537,14 Eur
5.4.1	Projekt ESF Inovácia a nové metódy vyučovania AJ	1 984,00 Eur	36 418,51 Eur
5.4.2	Oceňovanie učiteľov, žiakov a škôl	6 350,00 Eur	5 834,21 Eur
5.4.3	Odborný rast zamestnancov školstva	1 000,00 Eur	7 284,42 Eur

Prvok 5.4.1: Projekt ESF Inovácia a nové metódy vyučovania AJ

Zodpovednosť: vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	1 984,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	1 984,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Inovovať školský vzdelávací program vypracovaním učebných plánov a učebných osnov pre vyučovanie predmetu anglický jazyk pre 1. a 2. ročník základných škôl a následne prepracovaním učebných plánov a učebných osnov pre vyučovanie predmetu anglický jazyk pre 3. a 4. ročník základných škôl.	Počet zapojených žiakov v projekte	1847	1847
	Počet učiteľov anglického jazyka, zapojených v projekte	24	24

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

Monitoring: Projekt v roku 2010 pokračoval podľa stanoveného programu a harmonogramu. Realizovali sa jednotlivé aktivity stanovené v popise projektu. Pravidelne podľa požiadaviek stanovených v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku boli vypracovávané jednotlivé monitorovacie správy, ktoré boli v niektorých prípadoch upravované podľa požiadaviek Agentúry MŠVVaŠ pre štrukturálne fondy EÚ. Na základných školách, zapojených do projektu prebiehalo overovanie novej pedagogickej dokumentácie. Pracovný tím pravidelne konzultoval problematiku a vzniknuté problémy operatívne riešil.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4.1	Bežné výdavky	1 984,00 Eur	36 418,51 Eur
5.4.1	Spolu	1 984,00 Eur	36 418,51 Eur

Suma uvádza 5% čiastku spoluúčasti mestskej časti na projekte ESF.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2010 bolo prostredníctvom požadovaných zálohových platieb odborom pre financovanie štrukturálnych fondov EÚ Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR poukázaných na špeciálne zriadený projektový účet celkom 45 439,97 EUR. Z uvedenej čiastky bolo v roku 2010 vyčerpaných celkom 36 418,51 EUR, použitých na vyplatenie odmien členom tímu, zaplatením poisťky za poistenie zakúpeného majetku poisťovni Uniqa v sume 258,99 EUR a zaplatením za konzultačné služby pre spoločnosť Centire vo výške 11 097,67 EUR. Spoluúčasť mestskej časti Bratislava-Petržalka na vyplatených uvedených položkách predstavuje sumu 1 820,92 EUR, t.j. čerpanie bolo 91,8 %.

Prvok 5.4.2: Oceňovanie učiteľov, žiakov a škôl

Zodpovednosť: vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	6 350,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	6 350,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť status učiteľa oceňovaním tvorivých a vynikajúcich pedagogických zamestnancov.	Počet ocenených pedagógov	25	25
Oceňovanie žiackych osobností Junior-osobnosť Petržalky	Počet ocenených žiakov	16	15
Oceniť víťazov obvodných, krajských, celoštátnych a medzinárodných predmetových olympiád a iných súťaží na stretnutí TOP 105.	Počet víťazov	105	0
Pokračovať novou tradíciou vyhlasovania Školy roka, zohľadňujúc vopred stanovené kritériá zriaďovateľa a výrazné špecifiká a osobitosti školy v komplexnom poskytovaní služieb v oblasti výchovy a vzdelávania.	Počet ocenených škôl	1	1

Komentár : Ide o organizovanie tradičných podujatí mestskej časti Bratislava-Petržalka so zámerom zvyšovať kvalitu vzdelávania a výchovy podporou tradičných celopetržalských súťaží ZŠ (malá olympiáda v Aj, Rozprávkové vretienko, Novodobo so Shakespearom, Historia-magistra vitae), oceňovaním najlepších príkladov a vzorov (školy, pedagógov, žiakov, víťazov školských súťaží), organizovaním ďalšieho vzdelávania vedúcich zamestnancov v školstve, ale i slávnostné privítanie nových prváčikov a rozlúčka s absolventmi 9. ročníka. Novým podujatím budú celoškolské projekty k regionálnej výchove o našej mestskej časti - Petržalke, ale i k MDD. Pri oceňovaní mestská časť zohľadní i výročia a jubileá škôl a vedúcich zamestnancov.

Monitoring: Mestská časť pri príležitosti Dňa učiteľov ocenila 25 učiteľov a vychovávateľov zo základných a materských škôl za vynikajúcu a tvorivú prácu v školskej a záujmovej činnosti. Ocenený bol i 1 pedagóg v kategóriách Učiteľ o krok vpred za uplatňovanie moderných vyučovacích metód s využitím informačno-komunikačných technológií (túto kategóriu svojou cenou zabezpečoval podpredseda vlády Dušan Čaplovič) a 4 učitelia v kategórii Učiteľ, na ktorého nikdy nezabudnem z návrhov obyvateľov Petržalky, ktorí svojou kvalitnou prácou oslovili dnes už rodičov a starých rodičov bývajúcich v Petržalke.

V rámci Dní Petržalky boli ocenené petržalské junior osobnosti škôl za rok 2010 za úspešnú

reprezentáciu školy a mestskej časti na rôznych celoštátnych alebo medzinárodných súťažiach a olympiádach. Zvláštnou kategóriou boli v tejto kategórii ocenení 3 žiaci za Detský čin roka. Plánované stretnutie a oceňovanie žiakov, víťazov krajských, medzinárodných predmetových súťaží a olympiád v podujatí TOP 105 sa neuskutočnilo pre nedostatok finančných prostriedkov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4.2	Bežné výdavky	6 350,00 Eur	5 834,21 Eur
5.4.2	Spolu	6 350,00 Eur	5 834,21 Eur

Rozpočet zahŕňa finančné prostriedky ktoré pokrývajú v sume 6 600 EUR náklady na tradičné podujatia k oceňovaniu tvorivých učiteľov, žiacke osobnosti základných škôl, školy roka a kvetinové dary pre jubilujúce školy a vedúcich zamestnancov v školstve. Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov je rozpočet výrazne krátený bez organizácie plánovaného podujatia TOP 105 k stretnutiu a oceňovaniu najúspešnejších žiakov petržalských škôl, víťazov predmetových súťaží a olympiád, bez organizácie veľkej projektovej súťaže škôl Historia-magistra vitae a bez výzvy mestskej časti k projektom škôl k regionálnej výchove a k MDD.

Komentár k plneniu rozpočtu: Konali sa podujatia plánované v rozpočte:

1. Mestská časť pri príležitosti Dňa učiteľov ocenila učiteľov a vychovávateľov zo základných a materských škôl za vynikajúcu a tvorivú prácu v školskej a záujmovej činnosti.
2. V rámci Dní Petržalky boli ocenení žiaci na podujatí Junior osobnosť Petržalky 2010 za úspešnú reprezentáciu školy a mestskej časti na rôznych celoštátnych alebo medzinárodných súťažiach a olympiádach. Zvláštnou kategóriou bol Detský čin roka.
3. Bola ocenená Škola roka 2009, ZŠ Pankúchova 4.

Prvok 5.4.3: Odborný rast zamestnancov školstva

Zodpovednosť: vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	1 000,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	1 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať kvalitu riadiacej práce vedúcich pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení	Počet aktívov vedúcich zamestnancov v školstve	32	42
	Počet vzdelávacích aktivít kontinuálneho vzdelávania	4	6
Podporiť tvorivosť a kreativitu pedagógov organizovaním súťažnej prehliadky tvorby učebných pomôcok.	Počet zapojených pedagógov	20	0
	Počet vytvorených učebných pomôcok	20	0

Zapojiť sa do programu celoživotného vzdelávania Comenius Regio partnerstvá v projekte "CCC" (Cross culturale communication)	počet mobilít	8	8
	Počet podujatí a aktivít v projekte	5	5

Komentár : 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.

Na základe podaného a úspešného projektu Comenius Regio partnerstvá "CCC" (Cross culturale communication) v roku 2010 oddelením školstva, kultúry a športu sú účastníkmi projektu mestská časť Bratislava-Petržalka, zastúpená oddelením školstva, kultúry a športu, spolu so ZŠ Turnianska 10 a MKP s partnerským mestom Isparta v Turecku, zastúpeného ich inštitúciou, zodpovednou za vzdelávanie, školou a organizáciou, zameranou na podporu cestovného ruchu a kultúry v Isparte v Turecku. Hlavným cieľom programu a projektu partnerstva regiónov je spoznávanie spoločnej histórie, tradícií, kultúry, systémov vzdelávania a odbornej prípravy s osobitným dôrazom na podporu vytvárania veľkého európskeho priestoru pre celoživotné vzdelávanie, aktívne občianstvo, založené na porozumení, dodržiavaní ľudských práv a demokracie s podnecovaním tolerancie a rešpektovaním iných národov a kultúr, podporou tvorivosti, výučbou cudzích jazykov a s dôrazom na široké využívanie výsledkov projektu.

Monitoring: Plánované a výrazne znížené finančné prostriedky boli použité z dôvodu finančnej krízy v minimálnej výške na zabezpečenie občerstvenia na poradách a ďalšom vzdelávaní vedúcich zamestnancov v školstve za účasti odborných zamestnancov Štátnej školskej inšpekcie, Metodicko-pedagogického centra v Petržalke, Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Petržalke, či Centra voľného času v Petržalke. I napriek tomu sa zorganizovalo 42 spoločných riadiacich a 6 metodických aktivít riaditeľov ZŠ, MŠ, vedúcich školských jedální, koordinátorov žiackych parlamentov a vedúcich školských klubov detí ZŠ.

Plánované podujatie na podporu tvorivosti petržalských učiteľov v snahe zorganizovať súťažnú prehliadku tvorivosti učiteľov sa neuskutočnilo tiež z úsporných dôvodov.

Oddelenie školstva, kultúry a športu bolo úspešné pri podaní projektu programu celoživotného vzdelávania Comenius Regio partnerstvá, ktorý bol schválený a financovaný Národnou agentúrou Programu celoživotného vzdelávania SAAIC, ktorá sa zaviazala zmluvou spolufinancovať náklady dvojročného projektu (od 1.8.2010 do 31.7.2012) do výšky 22 752 EUR na realizáciu projektu CCC (Cross culturale communication). Čerpanie v roku 2010 bolo na mobility 7.204 EUR, zahraničná pracovná cesta do Turecka. Tieto finančné prostriedky sú mimorozpočtové, nie financované z prostriedkov alebo spoluúčasťou MČ.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4.3	Bežné výdavky	1 000,00 Eur	7 284,42 Eur
5.4.3	Spolu	1 000,00 Eur	7 284,42 Eur

Rozpočet v sume 1 350 EUR je značne krátený oproti plánovanému a definuje len základné materiálne zabezpečenie aktivít vedúcich zamestnancov v školstve - organizačné zabezpečenie a ďalšie vzdelávanie, vyplývajúce z poninnosti zriaďovateľa na zákonné kontinuálne vzdelávanie vedúcich zamestnancov. Plánované podujatie na podporu tvorivosti petržalských učiteľov zorganizovať súťažnú prehliadku tvorivosti učiteľov sa neuskutoční z nedostatku finančných prostriedkov.

áiProjekt Comenius Regio partnerstvá v projekte "CCC" (Cross culturale communication) je financovaný Národnou agentúrou Programu celoživotného vzdelávania SAAIC, ktorá sa zaviazala zmluvou spolufinancovať náklady dvojročného projektu (od 1.8.2010 do 31.7.2012) do výšky 22 752 EUR. Z uvedenej čiastky je 20 000 EUR na realizáciu 24 medzinárodných mobilit a 2 752 EUR na ostatné (nemobilitné) náklady, ktoré zahŕňajú personálne náklady (1520 EUR), subdodávky (tlač a preklad v čiastke 532 EUR) a na iné náklady (700 EUR). Mestská časť sa bude podieľať na projekte sumou 918 EUR, čo je 25% spoluúčasť len na subdodávkach. V roku 2010 budú celkové náklady na projekt vo výške 6400 EUR (mobility 6000 EUR, personálne náklady 300 EUR, subdodávky 0 EUR, iné náklady 100 EUR). V roku 2011 budú náklady vo výške 8420 EUR z agentúry a 200 EUR z mestskej časti na preklady (Sumu 8420 EUR tvoria čiastky 7000 EUR na mobility, 820 EUR na personálne náklady, 200 EUR na subdodávky - preklad a 400 EUR na iné náklady.) V roku 2012 budú náklady na projekt vo výške 7 932 EUR z agentúry a 718 EUR z mestskej časti na subdodávky - tlač. (Sumu 7 932 EUR tvoria čiastky: 7000 EUR na mobility, 400 EUR na personálne náklady, 332 EUR na subdodávky - tlač a 200 EUR na iné náklady.)

Komentár k plneniu rozpočtu: Prostriedky boli použité z dôvodu finančnej krízy v minimálnej výške na zabezpečenie občerstvenia na poradách vedúcich zamestnancov v školstve za účasti zástupcov Štátnej školskej inšpekcie, Metodicko-pedagogického centra v Petržalke, Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Petržalke, či Centra voľného času v Petržalke. Plánované podujatie na podporu tvorivosti petržalských učiteľov zorganizovať súťažnú prehliadku tvorivosti učiteľov sa neuskutočnilo tiež z úsporných dôvodov.

Bol schválený a začal sa realizovať Projekt Comenius Regio partnerstvá v projekte CCC (Cross culturale communication), ktorý je financovaný Národnou agentúrou Programu celoživotného vzdelávania SAAIC, ktorá sa zaviazala zmluvou spolufinancovať náklady dvojročného projektu (od 1.8.2010 do 31.7.2012) do výšky 22 752 EUR. Čerpanie v roku 2010 bolo na mobility 7.204 EUR, zahraničná pracovná cesta do Turecka. Tieto finančné prostriedky sú mimorozpočtové, nie financované z prostriedkov alebo spoluúčasťou MČ.

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 autonómnych školských výchovných programov pre uspokojovanie záujmov žiakov a rodičov.

Zodpovednosť:

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

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	872 000,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	872 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu činnosť klubu	Počet detí v školských kluboch detí	1351	1482
	Počet žiakov v školskom stredisku záujmovej činnosti	192	204

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 rodičov.

Monitoring: Pri každej ZŠ (11) pracuje školský klub detí (ŠKD) s dôrazom na výchovno-vzdelávaciu činnosť pre žiakov 1. stupňa ZŠ. Pre žiakov 2. stupňa ŠKD organizuje pravidelnú, krúžkovú činnosť, ale i nepravidelnú činnosť s dôrazom na prípravu celoškolských podujatí. Ich činnosť má nezastupiteľné miesto v systéme starostlivosti o žiakov mimo vyučovania. V ŠKD je v súčasnosti 1482 detí. Dve školské strediská záujmovej činnosti pri ZŠ Holíčska a Pankúchova vyvíjajú svoju činnosť nezmenene i napriek tomu, že škola nemá dostatok finančných prostriedkov na originálne kompetencie. V oboch školských strediskách záujmovej činnosti realizuje záujmovú činnosť 204 detí.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.5	Bežné výdavky	872 000,00 Eur	871 969,57 Eur

V rozpočte základných škôl sú požiadavky na osobné a prevádzkové výdavky pre školské kluby detí, ktorá predstavuje sumu 997 656,-€.

Komentár k plneniu rozpočtu: Podpora voľnočasových aktivít na základných školách boli čerpané v roku 2010 vo výške 871 969,57 €, finančnými prostriedkami boli zabezpečené mzdové a prevádzkové náklady.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

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

Zámer podprogramu: Zabezpečiť prípravu, výdaj a konzumáciu jedál a nápojov žiakom a zamestnancom škôl

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

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	828 478,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	828 478,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť plnohodnotné školské stravovanie žiakov ZŠ	Počet školských jedální pri ZŠ	11	11
	Počet ZŠ zapojených do mliečneho programu	4	5
	Počet ZŠ zapojených do programu Školské ovocie	3	4
	Počet vydaných hlavných jedál	450000	451012
	Počet vydaných doplnkových jedál	100000	116639
Zabezpečiť podmienky pre diétne stravovanie	Počet ŠJ zabezpečujúcich diétne stravovanie	2	2
	Počet vydaných hlavných jedál	7500	9524

Komentár : Činnosť školských jedální pri základných školách

Monitoring: Diétne stravovanie pripravovala Školská jedáleň pri MŠ Pifflova 10 pre deti s poruchami výživy tejto materskej školy a to diétne hlavné jedlá aj doplnkové diétne jedlá. ŠJ pri MŠ Pifflova zabezpečovala v prvom polroku i prípravu diétneho stravovania pre žiakov ZŠ Černyševského 8, kde sa diétna strava vyvážala a vydávala. Od septembra 2010 začala s prípravou a výdajom diétnych hlavných jedál aj ŠJ pri ZŠ Černyševského 8. Obe ŠJ v roku 2010 navarili a vydali spolu 4475 hlavných diétnych jedál a 5049 doplnkových diétnych jedál. Celkom bolo v roku 2010 navarených a vydaných 9524 diétnych jedál.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.6	Bežné výdavky	828 478,00 Eur	827 959,50 Eur

V rozpočte sú požiadavky na osobné a prevádzkové výdavky na školské jedálne pri základných školách, ktorá predstavuje sumu 985 261,-€.

V požiadavkách základných škôl na školské jedálne boli vyčíslené kapitálové výdavky vo výške 144 422,-€ na umývačky riadu, konvektomaty, kuchynský robot, teplovzdušná rúra, elektrický kotol, rekonštrukcia vzduchotechniky, výmena dlažby v kuchyni.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie k hodnotenému obdobiu 31.12.2010 bolo vo výške 827 959,50 €, finančnými prostriedkami boli zabezpečené mzdové a prevádzkové náklady. Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Podprogram 5.7: Školský úrad

Zámer podprogramu:

Vybudovať otvorený a plne funkčný spoločný školský úrad Bratislava-Petržalka ako centrum poradenstva širokej odbornej a rodičovskej verejnosti v oblasti zriaďovateľských pôsobností škôl a školských zariadení mestskej časti Bratislava-Petržalka a preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva pre mestské časti Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce.

Zodpovednosť:

vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu a vedúci vnútornej správy a informatiky za finančnú časť

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	46 228,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	46 228,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Systematickou kontrolnou činnosťou zabezpečovať prácu škôl v súlade s platnou školskou legislatívou.	Počet vykonaných kontrol a kontrolných návštev v materských školách	19	79
	Počet vykonaných kontrol a kontrolných návštev v základných školách	33	112
Zabezpečovať a poskytovať odborné a metodické poradenstvo školám a školským zariadeniam a širokej verejnosti v oblasti školstva.	Počet vydaných pokynov, usmernení, stanovísk	150	92

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

Monitoring: Školský úrad v druhom polroku roku 2010 plnil v plnom rozsahu úlohy v zmysle školskej legislatívy i napriek skutočnosti, že jedna odborná zamestnankyňa bola dlhodobo (5mesiacov) práceneschopná. Vydal množstvo organizačných a metodických pokynov a usmernení k vypracovaniu materiálov na OPS, MR a MZ; k postupu úpravy vykurovacích režimov školy; k nákupu a verejnému obstarávaniu pre školské jedálne, k príprave diétnej stravy v školských jedálňach, k nahlasovaniu chrípkového a pandemického ochorenia, k vypracovaniu

verejných obchodných súťaží, k novelizácii zásad riešenia sťažností a petícií, k realizácii usmernenia k používaniu štátnych symbolov v školách, k príprave materiálov a postupu k predkladaniu materiálov k prenajímaniu nevytových priestorov podľa novely zákonač. 138/1991 Zb. o majtku obcí, k vypracovaniu auditov využitia priestorov škôl, ku školským výchovným programom, k projektom, ku štatistikám, k súťažiam a podujatiam a pod.

Školský úrad vypracovával stanoviská k organizácii škôl v prírode, plaveckým a lyžiarskym kurzom, podujatiam MŠ mimo školu (47) a podobne. Školský úrad pravidelne organizoval aktivity riaditeľov základných škôl (6), materských škôl (5) a vedúcich školských jedální (4), v programe ktorých nechýbali otázky, nové oblasti riadenia, metodiky, ďalšieho vzdelávania a oblasti ekonomiky škôl.

Kontroly boli vykonávané na personálne zabezpečenie školského vzdelávacieho a výchovného programu školy a školského zariadenia (30), na kontrolu hygieny školských jedální a kvality podávaných jedál (5), na naplnenosť tried materských škôl (37), dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v školách (43), na využitie priestorov budovy školy pre výchovno-vzdelávaciu činnosť-audit (23), na zabezpečenie a dodržiavanie stanovených pravidiel súťaží (4).

Odborní zamestnanci oddelenia boli aktívnymi členmi rád 3 - 5 rád škôl, na ktorých sa zúčastnili minimálne 2 x za polrok.

Školský úrad predložil na rokovanie MZ materiály: Informácia o pedagogicko-organizačnom zabezpečení školského roka 2010/2011, informatívna správa o výchovnovzdelávacej činnosti, podmienkach a výsledkoch v školách za školský rok 2009/2010, ktorý však nebol prerokovávaný v MR a MZ vzhľadom na ukončenie volebného obdobia, 23 materiálov na prenájmy v školách a časti školských areálov, k racionalizácii školských jedální.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.7	Bežné výdavky	46 228,00 Eur	40 027,26 Eur

Finančné prostriedky 50 368 € sú navrhované pre dvoch zamestnancov školského úradu. Uvedená výška finančných prostriedkov bude na mzdy, odmeny, odvody v zmysle zákonov, cestovné (služobné cesty + MHD), energie, poštovné, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, údržba budovy, všeobecné služby, špeciálne služby, stravné lístky, prídely do sociálneho fondu, na odchodné a nemocenské dávky.

Zvýšenie oproti roku 2009 je na položke interiérové vybavenie, kde je zapracovaná požiadavka na výmenu kancelárskeho nábytku a položke odchodné, ktorá v roku 2009 nebola.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie pre dvoch zamestnancov školského úradu za rok 2010 predstavuje čiastku 40 027 % na personálne ako aj všetky ostatné tovary, služby a bežné fransféry. Poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu 37 135 € je vyčerpaná na 100,0 %.

Program 6: Kultúra a šport

Zámer programu: Vytvoriť podmienky pre vyvážený rozvoj kultúry a športu.

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	1 795 455,00
Kapitálové výdavky	304 096,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	2 099 551,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
6	Kultúra a šport	2 099 551,00 Eur	2 107 714,09 Eur
6.1	Miestna knižnica Petržalka	485 687,00 Eur	484 885,59 Eur
6.2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 154 244,00 Eur	1 166 401,23 Eur
6.3	Kultúrne podujatia	119 556,00 Eur	111 806,00 Eur
6.4	Športové podujatia	2 672,00 Eur	1 782,51 Eur
6.5	Budovanie športovísk	10 830,00 Eur	17 468,01 Eur
6.6	Obnova školských areálov	67 966,00 Eur	66 774,75 Eur
6.7	Projekt VDI	258 596,00 Eur	258 596,00 Eur

Podprogram 6.1: Miestna knižnica Petržalka

Zámer podprogramu: Zefektívniť sprístupňovanie informácií.

Zodpovednosť: MKP, OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	472 387,00
Kapitálové výdavky	13 300,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	485 687,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Príjmy	výška dosiahnutých príjmov za rozpočtovú organizáciu	19037	23580
Podujatia celoknižničného charakteru.	Počet podujatí	4	6
Priebežné a systematické rozširovanie a skvalitňovanie knižničného fondu.	Počet výpožičiek	360000	360000
	Počet členov	7500	7500

Vybudovať verejné školské knižnice v ZŠ	Počet nových knižníc		
---	----------------------	--	--

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

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

Knižnica nadobúda práva a povinnosti a zaväzuje sa svojim menom.

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

Predmetom činnosti knižnice podľa zriaďovacej listiny je:

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

2. Knižnica má v súčasnosti desať pobočiek zameraných nielen na deti a mládež, ale i na dospelých čitateľov. V roku 2011 je plánované vybudovanie novej pobočky na ZŠ Turnianska.

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

Dni Petržalky - podujatie Burza kníh

Knižný kolotoč - mesiace júl a august

Celoslovenská literárna súťaž Petržalské súzvuky Ferka Urbánka

Monitoring: 1. Výška dosiahnutých príjmov za rozpočtovú organizáciu: 23.580 EUR, prekročená.

2. V sledovanom období knižnica pripravila a zrealizovala 5 celoknižničných podujatí, teda o 1 podujatie viac

oproti plánu: Jarný maratón s knihou, Čítajme si ..., Súťaž školských časopisov, Burza kníh - podujatie na

galaprograme Dni Petržalky a Moja naj kniha - aktívne sa zapojila do projektu.

3. Počet výpožičiek: 360 tisíc, splnené.

Počet registrovaných používateľov: 7.500, splnené

4. Dňa 24. marca 2010 bola otvorená nová pobočka MKP - verejná školská knižnica na ZŠ Prokofievova.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	472 387,00 Eur	472 254,93 Eur
6.1	Kapitálové výdavky	13 300,00 Eur	12 630,66 Eur

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

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

Knižnica má v súčasnosti 10 pobočiek zameraných pre deti a mládež, aj dospelých čitateľov.

V roku 2011 je plánované vybudovanie novej pobočky na ZŠ Turnianska.

MKP organizuje aj viaceré podujatia pre verejnosť mimo svojej hlavnej činnosti, ako sú:

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

Dni Petržalky - podujatie Burza kníh

Knižný kolotoč - mesiace júl a august

Celoslovenská literárna súťaž Petržalské súzvuky Ferka Urbánka

Finančné prostriedky sa miestnej knižnici poskytujú formou transferov

Komentár k plneniu rozpočtu: 1. Základné ukazovatele plánu činnosti za r. 2010 MKP splnila, alebo prekročila.

2. V oblasti kolektívnych podujatí sa zapojila aj do netradičných foriem, príkladom je napr. projekt Moja naj kniha alebo Knižný klub pána Mrkvu.

3. Po prestavbe, vnútorných úpravách a presťahovaní knižničného fondu v máji 2010 znovu otvorila pobočku na Vyšehradskej 27.

Všetky mimoriadne úlohy a práce realizuje knižnica len so svojimi kmeňovými pracovníkmi a snaží sa aj napriek nepriaznivej finančnej situácii v oblasti nákupu nových kníh nachádzať a propagovať nové formy aktivít a podujatí, aby zaujala predovšetkým petržalskú verejnosť a pritiahla ju do knižnice.

Príjmy boli splnené, prekročené.

Bolo realizované priebežné systematické dopĺňovanie knižničného fondu z rôznych vedných odborov.

Na pobočke Vavilovova 24 a 26 boli realizované malé stavebné úpravy (opravy elektrickej inštalácie, výmena svietidiel, oprava okien, maľovanie...)

Podprogram 6.2:

Kultúrne zariadenia Petržalky

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

KZP, OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	1 154 244,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	1 154 244,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zachovať počet kultúrnych zariadení.	Počet zariadení	7	7
Zachovanie a rozšírenie rôznorodosti ponuky kultúrnych podujatí.	Počet filmových podujatí	250	252
	Počet ostatných kultúrnych podujatí (interiérové a exteriérové)	980	835
	Počet návštevníkov	64000	66788
Rekonštrukcia objektov kultúrnych zariadení.	Počet zrekonštruovaných zariadení	2	0
Príjmy	zabezpečenie príjmov z poplatkov vo výške	258780	222539,49

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

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

Jednotlivé kultúrne zariadenia KZP sú:

Dom kultúry Zrkdlový háj

Klub Za zrkadlom

Dom kultúry Lúky

CCCentrum
 Klub 22
 Mklub
 Klub detí Slniečko

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.2	Bežné výdavky	1 154 244,00 Eur	1 166 401,23 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

Kapitálové výdavky

A. Rekonštrukcia a modernizácia 49 970 EUR

z toho :

1. zatekajúce strechy po životnosti

DK Lúky telocvičňa 415m 2 6 890

DK Slniečko 200m 2 3 320

DK ZH 1 100 m 2 18 260

ak sa nebude realizovať grant z Európskych fondov
 (uvedené osobitne)

2. podlahy

DK Lúky kinosála, disko sála, telocvičňa 4 000

3. schodiská, vstupy, nákladové rampy

DK Lúky vstup, podjazd feál fasády 4 000

DK ZH interiérové a exteriérové schodiská
 a vonkajšie nákladové rampy 3 500

4. rekonštrukcia rozvodov

DK Lúky elektroinštalácia 10 000

B. Nákup techniky 20 400

z toho : DK Lúky dynamický procesor, analyzátor

woofer, repro boxy 7 000

DK ZH svetlá, mikrofóny, ozvučenie 13 400

Štrukturálne európske fondy

Osobitnou kapitolou je DK Zrkadlový háj, kde je nutné uskutočniť generálnu opravu, rekonštrukciu stavby.

Predpokladaný rozsah opráv - rekonštrukcia strechy po dobe životnosti vrátane zateplenia, výmena železných okien a dverí na fasáde za tepelno-izolačné a zateplenie fasády, čím sa ušetria výdavky za energiu, rekonštrukcia rozvodov a sietí. Vzhľadom na skutočnosť, že KZP nedisponujú dostatkom finančných prostriedkov na nutnú generálnu opravu DK ZH navrhujú prostredníctvom uplatnenia grantovej žiadosti čerpať tieto prostriedky cca 0,83 - 0,90 mil. EUR zo štrukturálnych fondov EÚ.

Predpokladané výdavky z rozpočtu zriaďovateľa	
provízia agentúre za vypracovanie a uplatnenie projektu	1 700 EUR
výdavky na zjednodušenú stavebnú dokumentáciu a rozpočet	20 000 EUR
5 % podiel žiadateľa (MČ) na celkových výdavkoch cca	45 000 EUR

Príjmy

V roku 2010 je predpoklad plnenia príjmov 253 030 EUR v nasledovnom členení:

Prenájmy 120 000

plánované príjmy nižšie o 15 tis. EUR (odchod nájomníka z priestorov v DK Lúky a ukončenie zmluvy s firmou Hajastan s. r. o. v DK ZH).

Vstupné 93 000

pokles návštevnosti v dôsledku hospodárskej krízy je len k 30.6.2009 o 11% oproti roku 2008.

Kurzy 21 700

z roka na rok je pre nás obťažnejšie otváranie kurzov (jazykové, hudobné, výtvarné, pohybové atď.) a ich naplnenie potrebným počtom záujemcov. Dôvodom je aj nedostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie kvalitných lektorov.

Ostatné príjmy 19 300

Sú závislé najmä od úspešnosti úhrady pohľadávok z minulých období (súdne pojednávania, exekúcie).

Pre rok 2011 sme plánovali príjmy na úrovni roka 2009 a pre rok 2012 plánujeme navýšenie príjmov cca o 3%.

Komentár k plneniu rozpočtu: Celkové príjmy splnené na 86 %.

Z toho prenájom boli splnené na 86,5 %. V prípade dostatku finančných prostriedkov na energie (refundácie 32.141.- EUR) by bolo plnenie na 112%.

Vstupné splnené na 88 %. Nižšie plnenie je dôsledkom nedostatočného krytia výdavkov na honoráre.

Kurzy: plnenie na 95 % (nižšie počty detí a mládeže, nižší záujem o kurzy)

Ostatné príjmy: plnenie na 74,4 % z dôvodu, že do konca roka 2010 sa nepodarilo súdne a exekučne vymôcť toľko pohľadávok, ako bolo pôvodne predpokladané.

Pri započítaní refundácií by boli celkové príjmy splnené na 98,4 %.

Záverečné zhrnutie k návrhu rozpočtu na rok 2010

1. Vzhľadom na skorú požiadavku, (oproti minulosti keď sa rozpočet tvoril v októbri) na vytvorenie rozpočtu pre roky 2010 - 2012 sme vychádzali pri koncipovaní rozpočtu na rok 2010 zo schváleného rozpočtu pre rok 2009 a zo skutočného vývoja čerpania výdavkov a plnenia príjmov v KZP v mesiacoch január - júl 2009. Výdavky na prevádzku v roku 2009 boli nedostatočné, bola žiadaná úprava-navýšenie.

Mzdové výdavky: ich rast zohľadňuje len zákonnú valorizáciu tarifných platov. KZP nemali prostriedky na zvýšenie osobných ohodnotení a tým každý rok narastá rozdiel medzi priemernou mzdou v Bratislave, SR a KZP.

2.Príjmy z prenájmov ovplyvňujú vonkajšie faktory (odchod nájomcov, zvýšenie počtu priestorov na prenájom v mestskej časti). Príjmy zo vstupného sa odvíjajú od finančných prostriedkov určených na honoráre. Pri ich nedostatku je menej akcií a tým aj nižší príjem zo vstupného. Okrem toho bol k 30. 06. 2009 zaznamenaný pokles návštevnosti oproti r. 2008 o 11 %.

3. KZP prispeli a prispievajú svojou činnosťou k lepšiemu obrazu MČ Petržalka a svojimi podujatiami skvalitňujú kultúrny život jej obyvateľov. Pri dostatku finančných prostriedkov môžu naďalej v nastúpenom trende pokračovať, rozvíjať a rozširovať svoje aktivity a k tomu je potrebné aj náležité ohodnotenie zamestnancov KZP.

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: OŠKaŠ, KZP

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	119 556,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	119 556,00

Komentár : Referát kultúry bude v spolupráci s KZP organizovať nasledovné tradičné kultúrne podujatia:

Fašiangový maškarný ples, Dni Petržalky, Senior Fest, Predvianočná Petržalka, ktoré sú samostatne rozpracované ako projekty aj s komentárom.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.3	Kultúrne podujatia	119 556,00 Eur	111 806,00 Eur
6.3.1	Fašiangový maškarný ples	5 057,00 Eur	5 056,80 Eur
6.3.2	Dni Petržalky	57 626,00 Eur	54 498,74 Eur
6.3.3	Senior Fest	3 386,00 Eur	3 257,73 Eur
6.3.4	Predvianočná Petržalka	52 361,00 Eur	47 966,40 Eur
6.3.5	Podpora kultúrnych aktivít	1 126,00 Eur	1 026,33 Eur

Referát kultúry bude v spolupráci s KZP organizovať nasledovné tradičné kultúrne podujatia:

Fašiangový maškarný ples, Dni Petržalky, Senior Fest, Predvianočná Petržalka, ktoré sú samostatne rozpracované ako projekty aj s komentárom.

Prvok 6.3.1: Fašiangový maškarný ples

Zodpovednosť: vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu v spolupráci s vedením Kultúrnych zariadení Petržalky

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	5 057,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	5 057,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zachovanie kultúrnych tradícií fašiangových zábav	Počet predaných vstupeniek	300	273

Komentár : Tradičné kultúrne podujatie, v r. 2010 sa uskutoční 10. ročník Fašiangového maškarného plesu v spolupráci MČ Bratislava-Petržalka a KZP.

Monitoring: Vyhodnotenie bolo v 1. polroku:

Podujatie sa konalo podľa schváleného programového a technickoorganizačného zabezpečenia predkladaného riadielom KZP na operatívne porady starostu a v súlade so schváleným rozpočtom. Vyhodnotenie bolo prerokované aj v komisii kultúry s prijatými závermi uvedenými v komentári k plneniu rozpočtu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.3.1	Bežné výdavky	5 057,00 Eur	5 056,80 Eur
6.3.1	Spolu	5 057,00 Eur	5 056,80 Eur

Finančné prostriedky sú bežným transferom pre KZP na zabezpečenie programového a materiálneho zabezpečenia podujatia.

Komentár k plneniu rozpočtu: Ukončenie a vyhodnotenie bolo v 1. polroku:

Na základe predloženého vyúčtovania fašiangového maškarného plesu 2010 na operatívnu poradu starostu (OPS), ktorá sa konala dňa 1. marca 2010, bol prijatý nasledovný záver:

Porada zobrala na vedomie vyúčtovanie maškarného fašiangového plesu 2010. Konštatovala, že v rozpočte maškarného plesu boli nereálne odhadnuté príjmy a tomu zodpovedali vysoké výdaje (najmä na moderátorov). Stratu 1.400 eur žiada vykryť z rozpočtu KZP.

Komisia kultúry, mládeže a športu prerokovala na svojom zasadnutí dňa 15. marca 2010 predložený materiál - vyúčtovanie a prijala nasledovné uznesenie:

Komisia zobrala na vedomie materiál KZP, stotožnila sa so stanoviskom OPS zo dňa 1. marca 2010: stratu 1.400 eur vykryť z rozpočtu KZP.

S uvedenými závermi bol oboznámený riaditeľ KZP listom starostu .

Prvok 6.3.2: Dni Petržalky

Zodpovednosť: KZP, OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	57 626,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	57 626,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zachovanie tradície kultúrnych, spoločenských a športových podujatí projektu Dni Petržalky	Počet podujatí	21	19
	Počet návštevníkov	20000	20000

Komentár : Ide o najvýznamnejšie tradičné podujatie mestskej časti Bratislava-Petržalka, v r. 2010 sa bude konať 13. ročník Dní Petržalky 2010. Je to najväčšie podujatie, čo do počtu a rôznorodosti sprievodných podujatí ako aj návštevnosti, počas ktorého prebieha v mesiaci jún viacero spoločenských, kultúrnych, osvetových, vzdelávacích a športových podujatí v spolupráci s Kultúrnymi zariadeniami Petržalky, m. p. a na záver vrcholí galaprogramom na Dostihovej dráhe.

Monitoring: Ide o najvýznamnejšie tradičné podujatie mestskej časti Bratislava-Petržalka, v r. 2010 sa konal 13. ročník Dni Petržalky 2010. Je to najväčší projekt, čo do počtu a rôznorodosti sprievodných podujatí ako aj návštevnosti. Začal sa 1. júna 2010 a počas mesiaca do 19. júna sa konalo spolu 19 spoločenských, kultúrnych, osvetových, vzdelávacích a športových podujatí v spolupráci s Kultúrnymi zariadeniami Petržalky, MKP a ďalšími organizáciami.

Galaprogram bol dňa 19. júna 2010 na Dostihovej dráhe s programom schváleným vedením MČ. Technicko-organizačné zabezpečenie bolo pravidelne predkladané na operatívne porady starostu a zápsmi s úlohami koordinované s KZP. Pravidelne od apríla 2010 boli zvolávané riaditeľom KZP zasadnutia organizačného výboru, do ktorého boli menovaní zástupcovia za príslušné oddelenia MÚ aj KZP a zápisnice odovzdávané vedeniu MČ.

Financovanie bolo uzatvorené, pokryté hlavne sponzorskými darmi, v minimálnej čiastke z vlastných zdrojov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.3.2	Bežné výdavky	57 626,00 Eur	54 498,74 Eur
6.3.2	Spolu	57 626,00 Eur	54 498,74 Eur

Ide o najvýznamnejšie tradičné podujatie mestskej časti Bratislava-Petržalka, v r. 2010 sa bude konať 13. ročník Dní Petržalky 2010. Finančné zabezpečenie formou transferu KZP bude na pokrytie nákladov na sprievodné podujatia v mesiaci jún. Sú to viaceré spoločenské, kultúrne,

osvetové, vzdelávacie a športové podujatia v spolupráci s Kultúrnymi zariadeniami Petržalky, m. p. a na záver vrcholí galaprogramom na Dostihovej dráhe.

Komentár k plneniu rozpočtu: Financovanie bolo ukončené, výdavky na projekt boli skoro v plnej výške pokryté sponzorskými darmi, v minimálnej sume z vlastných zdrojov, podľa schválenia v operatívnych poradách starostu.

Prvok 6.3.3: Senior Fest

Zodpovednosť: KZP, OSV, OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	3 386,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	3 386,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zachovanie tradície Mesiaca úcty k starším	Počet návštevníkov	2000	3000
	Počet podujatí	15	12

Komentár : Novozaložená tradícia konania podujatia Senior Fest v rámci októbra - Mesiaca úcty k starším, kedy sa konajú spoločenské, kultúrne, osvetové a iné podujatia so zameraním na starších občanov Petržalky, hlavný organizátor sú KZP v spolupráci s OSV a OŠKaŠ.

Monitoring: Projekt sa uskutočnil v dňoch 4. až 17. októbra 2010 ako tradičné podujatie v rámci Mesiaca úcty k starším, kedy sa konalo 12 kultúrnospoločenských, občianskych a vzdelávacích podujatí pre seniorov, podľa programového a rozpočtového návrhu KZP schváleného v operatívnej porade starostu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.3.3	Bežné výdavky	3 386,00 Eur	3 257,73 Eur
6.3.3	Spolu	3 386,00 Eur	3 257,73 Eur

Finančné prostriedky budú poskytnuté formou transferu KZP na podujatie 3. ročníka Senior Festu v rámci októbra - Mesiaca úcty k starším.

Komentár k plneniu rozpočtu: Projekt prebehol v súlade s plánovaným programovým a rozpočtovým návrhom a schválením v operatívnej porade starostu. Čerpanie 100%.

Prvok 6.3.4: Predvianočná Petržalka

Zodpovednosť: spoluúčasť zodpovednosti na finančnej stránke je oddelenie nakladania s majetkom, oddelenie školstva kultúry a športu ako aj oddelenie životného prostredia

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	52 361,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	52 361,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zachovanie tradície kultúrnych a spoločenských podujatí projektu Predvianočná Petržalka	Počet podujatí	10	10
	Počet návštevníkov	3000	3500
	Počet osadených vianočných stromov.	2	2

Komentár : Tradičný vianočný projekt mestskej časti Bratislava-Petržalka je Predvianočná Petržalka.

Súčasťou je organizovanie v spolupráci s KZP, neziskovými organizáciami, občianskymi združeniami a spolkami viacerých charitatívnych, sociálnych, spoločenských, kultúrnych a športových podujatí pre cieľové skupiny deti a mládež, detí zo sociálne odkázaných rodín, hendikepovaní spoluobčania, seniori a samozrejme pre všetkých našich spoluobčanov.

Monitoring: Projekt Predvianočná Petržalka bol realizovaný počas novembra a decembra 2010 príslušnými oddeleniami v zmysle programového a rozpočtového návrhu schváleného v operatívnej porade starostu. Boli to mikulášske a predvianočné podujatia sociálneho, charitatívneho a kultúrneho charakteru, organizované v jednotlivých školských, sociálnych, zdravotníckych a kultúrnych zariadeniach mestskej časti.

Osadené boli 2 ks vianočných stromov - pred KZP a na Námestí sv. Pavla. Vianočné osvetlenie petržalských komunikácií a vianočných stromčekov bolo v prevádzke od 6.12.2010 v nezmenenom rozsahu, tak ako v predošlých rokoch.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.3.4	Bežné výdavky	52 361,00 Eur	47 966,40 Eur
6.3.4	Spolu	52 361,00 Eur	47 966,40 Eur

Finančné prostriedky pokrývajú náklady vianočnej atmosféry, keďže Petržalská samospráva zabezpečuje aj dovoz a osadenie vianočných stromov, na čo bude z rozpočtu oddelenia ŽP použitá celková suma 4 600 Eur, údržbu a demontáž vianočného osvetlenia v našej mestskej časti v sume 46 011 Eur a sprievodné podujatia ktoré zabezpečuje oddelenie školstva kultúry a športu budú v sume 2 500 Eur.

V roku 2010 navrhujeme zvýšenie finančných prostriedkov pre zabezpečenie doplnenia nových svetelných prvkov na Petržalskom korze.

Komentár k plneniu rozpočtu: Projekt Predvianočná Petržalka bol realizovaný jednotlivými oddeleniami v zmysle schváleného návrhu v operatívnej porade starostu počas novembra a decembra 2010, čerpanie za OŠKaŠ na 90 %.

V rámci vianočného osvetlenia bola v januári 2010 uhradená faktúra za demontáž, uskladnenie vianočného osvetlenia a spotrebovanú elektrickú energiu v sezóne 2009/2010 a za nákup a osadenie 2 ks vianočných stromov. V decembri 2010 boli finančné prostriedky čerpané na repasáciu a montáž vianočného osvetlenia pre sezónu 2010/2011.

Prvok 6.3.5: Podpora kultúrnych aktivít

Zodpovednosť: vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	1 126,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	1 126,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podpora spoločenskokultúrnych podujatí, Osobnosť Petržalky.	Počet zúčastnených.	30	50

Komentár : Ide o tradičné každoročné kultúrne podujatie slávnostného oceňovania významných osobností z rôznych oblastí spoločenského života ako súčasť projektu Dni Petržalky, ktoré odovzdáva starosta za účasti vedenia MČ.

Monitoring: Podujatie sa konalo v 1. polroku a bolo vyhodnotené k 30. 6. 2010.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.3.5	Bežné výdavky	1 126,00 Eur	1 026,33 Eur
6.3.5	Spolu	1 126,00 Eur	1 026,33 Eur

Finančné prostriedky v sume 1 230 EUR sú na pokrytie nákladov (bežných výdavkov) spojených s tradičným každoročným kultúrnym podujatím slávnostného oceňovania významných osobností z rôznych oblastí spoločenského života ako súčasť projektu Dni Petržalky.

Komentár k plneniu rozpočtu: Ukončenie a vyhodnotenie bolo k 30. 06. 2010.

Podprogram 6.4: Športové podujatia

Zámer podprogramu:

Vytvoriť podmienky pre športovanie detí a mládeže s cieľom upevňovať ich zdravie, utvárať pozitívny vzťah k športovaniu a umožňovať formou školských športových súťaží rozvíjať súťaživosť detí a vyhľadávať športové talenty.

Zodpovednosť:

vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	2 672,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	2 672,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporiť záujem o pravidelné športovanie detí, mládeže a verejnosti a podporu mladých talentov organizovaním športových podujatí a súťaží s maximálnym využitím športovísk v školských areáloch.	Počet podporených športových podujatí a súťaží žiakov	9	
	Počet účastníkov športových podujatí a súťaží	700	
Zorganizovať tradičné celomestské podujatie Vianočný futbalový turnaj mestských častí hl. mesta SR Bratislavy a podporiť účasť mestskej časti na športových podujatiach iných obcí a mestských častí.	Počet športových podujatí	2	
	Počet účastníkov športových podujatí	80	

Komentár : Medzi športové súťaže a podujatia patria napr.: Penalta (ako petržalské nálezisko talentov) a MiniPenalta petržalských škôl, Pankúchovská stovka, Petržalský šíp, Zadunajský Wimbledon, Vybíjaná na piesku, Volejbal na piesku, Kolotoč deviatakov, Petržalský uličný basket, Petržalské školské súťaživé hry (4 kolá), volejbalový a petangový turnaj, organizovanie športového dňa, Petržalský tenis a iné, organizované základnými školami, mestskou časťou alebo inými organizáciami a právnickými osobami.

Tradičným podujatím, organizovaným mestskou časťou je celomestská súťaž Vianočný futbalový turnaj mestských častí hl. mesta SR Bratislavy.

Monitoring: Mestská časť organizovala ako sprievodné podujatia projektu Dni Petržalky športové podujatia Penalta a miniPenalta. Ďalšími podujatiami boli športový deň pre zamestnancov MÚ a všetky plánované podujatia pre žiakov petržalských škôl : Zadunajský Wimbledon, vybíjaná na piesku, 3 podujatia projektu Petržalka v pohybe. Plánovaný vianočný halový turnaj mestských častí Bratislavy bol zrušený, z dôvodu, že na písomné pozvanie sa mestské časti neprihlásili.

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2010	k 12. mesiacu
6.4	Bežné výdavky	2 672,00 Eur	1 782,51 Eur

Ide o tradičné podujatia. Novým plánovaným podujatím sú Petržalské školské súťaživé hry žiakov 1. stupňa ZŠ s cieľom rozvoja všestrannej pohybovej zdatnosti najmenších.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli čerpané v súlade so schváleným rozpočtom na plánované podujatia na rok 2010. Boli to súťaže pre žiakov petržalských škôl - Penalta, miniPenalta, Zadunajský Wimbledon, Vybíjaná na piesku a Športový deň pre zamestnancov miestneho úradu, a tri podujatia projektu Petržalka v pohybe. Plánované prostriedky na uvedené podujatia boli vyčerpané.

Cieľ č. 2 - Futbalový vianočný turnaj mestských častí Bratislavy sa nekonal z dôvodu, že počet prihlásených účastníkov bol malý, vedenie MČ turnaj zrušilo.

Podprogram 6.5: Budovanie športovísk

Zámer podprogramu: Vytvárať podmienky na rozvoj športovania a športových aktivít detí, žiakov, mládeže a dospelých revitalizáciou pôvodných a budovaním nových, menej náročných športovísk vo vnútri sídlisk.

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	0,00
Kapitálové výdavky	10 830,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	10 830,00

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2010	k 12. mesiacu
6.5	Budovanie športovísk	10 830,00 Eur	17 468,01 Eur
6.5.1	Budovanie nenáročných ihrísk	10 830,00 Eur	17 468,01 Eur

1. Inicovať a podporiť revitalizáciu starých a budovanie nových športových ihrísk pre staršiu mládež a obyvateľov Petržalky.
2. Vybrať miesto, pripraviť projektový zámer a projekt krytej plavárne v Petržalke.
3. Neboli zatiaľ doručené žiadane žiadosti.

Prvok 6.5.1: Budovanie nenáročných ihrísk

Zodpovednosť: ONsM, OŠKŠ

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	0,00
Kapitálové výdavky	10 830,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	10 830,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporiť iniciatívy občanov a súkromných investorov pri revitalizácii športových plôch na športoviská.	Počet podporených projektov revitalizácie športových plôch	2	0
Revitalizovať vekom schátralé športoviská na území mestskej časti pre športové využitie mládeže a obyvateľov.	počet revitalizovaných arealov	3	1

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

Monitoring: Z plánovaných revitalizácií športových ihrísk pre staršiu mládež sa revitalizovalo iba jedno na ul. Farského za pomoci dotácie od nadácie Pontis. Ďalšie ihriská nebolo možné budovať, nakoľko očakávame vyhlásenie vhodnej výzvy, ktorá by finančne pomohla MČ zrealizovať celý projekt Wolkrova.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.5.1	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
6.5.1	Kapitálové výdavky	10 830,00 Eur	17 468,01 Eur
6.5.1	Spolu	10 830,00 Eur	17 468,01 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky plánované na revitalizáciu ihriska na Farského ul. v Bratislave-Petržalke boli vyčerpané v plánovanom rozsahu aj s podporou grantu z nadácie Pontis. Na ihrisku sa obnovilo oplotenie, povrch z umelej trávy, osadené mantinely. Ihrisko bude udržiavané s pomocou o.z. ESSL - organizátora celopetržalskej uličnej futbalovej ligy a využívané celoročne na futbalové zápasy uličných družstiev ESSL.

Prvok 6.5.2: Projekt prípravy výstavby krytej plavárne

Zodpovednosť: OŠKaŠ, ONsM

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	0,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Umožniť obyvateľom Petržalky celoročné plávanie na podporu prevencie chorôb, udržiavania optimálneho zdravotného stavu, zachovávanie dobrého funkčného stavu organizmu, dobrú kondíciu, otužilosť a odolnosť voči nepriaznivým vplyvom prostredia.	Vypracovanie projektového zámeru	Pripraviť projektové podklady krytej plavárne	0

Komentár : Vybrať miesto, pripraviť projektový zámer a projekt krytej plavárne v Petržalke

Monitoring: Nerealizoval sa žiadny projekt.

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2010

Skutočnosť
k 12. mesiacu

Nerozpočtuje sa v prípravnej fáze

Komentár k plneniu rozpočtu: Projekt sa nerealizoval a ani nerozpočtoval

Prvok 6.5.3: Projekt Detské dopravné ihrisko

Zodpovednosť: OŠKaŠ, ONsM

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	0,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vytvoriť podmienky pre praktickú výučbu dopravnej výchovy a naučiť deti bezpečnému dopravnému správaniu ako chodci a cyklisti na detskom dopravnom ihrisku.	Počet detí - absolventov dopravnej výchovy na DDI	700	2419

Komentár : Neboli zatiaľ doručené žiadane žiadosti.

Monitoring: Nerealizoval sa žiadny projekt DDI v spolupráci s mestskou časťou Bratislava-Petržalka. Napriek tomu činnosť DDI pokračovala aj v roku 2010 a kurzy dopravnej výchovy absolvovalo 2419 žiakov petržalských základných škôl.

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2010

Skutočnosť
k 12. mesiacu

V prípravnej fáze sa nerozpočtuje

Komentár k plneniu rozpočtu: projekt sa nerealizoval ani nerozpočtoval

Podprogram 6.6: Obnova školských areálov

Zámer podprogramu: Podporiť projekty investorov na obnovu školských areálov. Zabezpečiť otvorenie školských športových areálov pre športovanie verejnosti

Zodpovednosť: ONsM, OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	0,00
Kapitálové výdavky	67 966,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	67 966,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Umožniť športovanie žiakom a verejnosti na športoviskách v školských areáloch ich revitalizovaním s podporou súkromných investorov.	Počet podporených projektov revitalizácie športovísk školských areálov	1	1

Komentár : Podporovať investorské zámery na revitalizáciu školských športových areálov - ZŠ Gessayova, ZŠ Budatínska, ZŠ Prokofievova, ZŠ Dudova, ZŠ Holíčska.

Monitoring: Na ZŠ Gessayova bolo vybudované multifunkčné ihrisko s umelou trávou za pomoci dotácie z úradu vlády SR a prostriedkov z rozpočtu MČ. Nebol dokončený športový areál ZŠ BUdatínska, pretože vybraný dodávateľ odstúpil od svojho záväzku pre dlhé lehoty subdodávok špeciálneho športového povrchu na atletickú dráhu. Pre krátkosť času nebolo možné vyhlásiť nové výberové konanie. Avizovaní investori na ZŠ Dudova, Holíčska nepokračovali v realizácii svojich zámerov. Investor o.z. Jednotka na ZŠ Prokofievova pokračuje v revitalizácii areálu podľa plánovaného harmonogramu a v zmysle uzatvorenej zmluvy.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.6	Kapitálové výdavky	67 966,00 Eur	66 774,75 Eur

Podporiť investorské zámery na revitalizáciu školského športového areálu ZŠ Gessayova.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky na spolufinancovanie výstavby multifunkčného ihriska boli vyčerpané v súlade s plánom. Prostriedky na dokončenie revitalizácie športového areálu ZŠ Budatínska neboli vyčerpané, pretože vybraný dodávateľ sa vzdal realizácie stavby v zmysle podmienok výberového konania. Na ZŠ Prokofievova investor revitalizuje areál bez finančnej spoluúčasti MČ Bratislava-Petržalka. Na ZŠ Gessayova bolo vybudované multifunkčné ihrisko z prostriedkov rozpočtu MČ a s finančnou dotáciou úradu vlády SR.

Podprogram 6.7: Projekt VDI

Zámer podprogramu: Starostlivosť o zrevitalizované a ostatné VDI na území Petržalky

Zodpovednosť: oddelenie nakladania s majetkom- referát SMM pre MP VPS

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	46 596,00
Kapitálové výdavky	212 000,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	258 596,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Starostlivosť o verejné detské ihriská.	Počet zrevitalizovaných VDI	50	45
	Starostlivosť o čistotu a poriadok na zrevitalizovaných VDI	37	37

Komentár : Uznesením MZ č. 111 z 27.11.2007 bol prijatý dokument o revitalizácii VDI, ktorý rozhodol o obnove 49 existujúcich VDI. V roku 2008 bolo zrevitalizovaných 15 VDI, v roku 2009 18 VDI. Zvyšných 15 VDI je potrebné obnoviť v súlade s platnými právnymi a technickými predpismi v roku 2010 tak, aby mohli slúžiť svojmu účelu.

VDI č. 35 na Šustekovej ul. bolo prenajaté, nájomca dokončí revitalizáciu tohto VDI v mesiaci október 2010.

VDI č. 54 na Haanovej ul. 11-21 zrevitalizuje investor nadstavby a v rámci kolaudácie bude toto VDI prevzaté.

Monitoring: Do konca hodnoteného obdobia 2010 bolo od roku 2008 zrevitalizovaných 45 VDI z 50 plánovaných.

Starostlivosť o čistotu a poriadok na zrevitalizovaných VDI s počtom 37

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.7	Bežné výdavky	46 596,00 Eur	46 596,00 Eur
6.7	Kapitálové výdavky	212 000,00 Eur	212 000,00 Eur

V roku 2010 bude potrebné zabezpečiť prevádzku, poriadok a čistotu na 33 zrevitalizovaných VDI z roku 2008 a 2009, postupne na 15 zrevitalizovaných VDI v roku 2010 a na 37 ďalších VDI, ktoré nie sú zaradené do revitalizácie. Pravidelne 1x za 2 týždne bude vykonávané prekyprenie pieskovísk na VDI, budú vykonávané bežné opravy, nátery hracích prvkov, budú osadené tabule s prevádzkovým poriadkom a tabule využívania ihriska na vlastné nebezpečenstvo. Vybrané detské ihriská budú pravidelne kosené a bude z nich odvážaný odpad a

čistené smetné koše. V roku 2011 a 2012 bude potrebné zabezpečiť prevádzku, poriadok a čistotu na 50 zrevitalizovaných ihriskách a na ďalších 37 VDI, ktoré neboli zrevitalizované.

V kapitálových výdavkoch sú na rok 2010 rozpočtované finančné prostriedky vo výške cca 11 775,- € na jedno VDI (rozpočtované na 17 VDI) a 12 000,-€ na nákup dodávkového vozidla.

Komentár k plneniu rozpočtu: Revitalizácia verejných detských ihrísk prebieha od roku 2008, ukončená bola koncom roka 2010. V roku 2010 bola postupne dokončená revitalizácia 15 VDI. Na revitalizáciu boli použité prostriedky vo výške 212 000 € ako kapitálové výdavky. Na údržbu všetkých VDI bola vyčerpaná čiastka v sume 80 740 €.

Program 7: Životné prostredie

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	2 286 408,00
Kapitálové výdavky	15 000,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	2 301 408,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
7	Životné prostredie	2 301 408,00 Eur	2 198 119,85 Eur
7.1	Starostlivosť o zeleň	1 179 812,00 Eur	1 118 075,16 Eur
7.2	Vodné plochy a kanály	364 363,00 Eur	363 979,02 Eur
7.3	Tvorba parkov a zelených plôch	48 549,00 Eur	44 605,42 Eur
7.4	Verejné priestranstvá	367 345,00 Eur	330 121,25 Eur
7.5	Činnosť Miestneho podniku verejnoprospešných služieb	341 339,00 Eur	341 339,00 Eur

Podprogram 7.1: Starostlivosť o zeleň

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	1 179 812,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	1 179 812,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1	Starostlivosť o zeleň	1 179 812,00 Eur	1 118 075,16 Eur
7.1.1	Háje	226 362,00 Eur	222 285,40 Eur
7.1.2	Dvory I-III, Lúky I a VI	194 712,00 Eur	174 422,60 Eur
7.1.3	Lúky II-V, VII, VIII	141 423,00 Eur	138 189,04 Eur
7.1.4	Lužné lesy	147 988,00 Eur	147 987,72 Eur
7.1.5	Sad Janka Kráľa, Tyršovo nám.	196 831,00 Eur	167 915,40 Eur
7.1.6	Ovsište a iné	186 710,00 Eur	189 624,86 Eur
7.1.7	Školské areály	85 786,00 Eur	77 650,14 Eur

Prvok 7.1.1: Háje

Zodpovednosť: vedúci oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	226 362,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	226 362,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečovanie štandardnej a rutínnej údržby.	Kosenie	5	5
	Odburinenie.	2	1
	Vyhrabávanie.	1	1
Sadovnícke úpravy Gettingova.	Sadovnícky upravená plocha v ha.	0,40	0,40
Sadovnícke úpravy Námestia hraničiarov.	Sadovnícky upravená plocha v ha.	0,50	0

Komentár : Práce sú vykonávané na základe zmluvy o dielo uzatvorenej na základe výsledkov verejného obstarávania.

Monitoring: V rámci údržby lokality Háje bolo vykonané jarné vyhrabávanie trávnikov, vyhrabávanie lístia z kríkov, podľa potreby orezy kríkov a 5 x kosba trávnikov. Odburinenie s nakyprením sa v 2. polroku neuskutočnilo z dôvodu pokynu na šetrenie finančných prostriedkov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1.1	Bežné výdavky	226 362,00 Eur	222 285,40 Eur
7.1.1	Spolu	226 362,00 Eur	222 285,40 Eur

V rámci predmetného prvku boli v návrhu rozpočtu plánované aj financie na sadovnícke úpravy parku Gettingova a na sadovnícke úpravy Námestia hraničiarov. Vzhľadom na schválenú výšku finančných prostriedkov budú v roku 2010 zabezpečené len sadovnícke úpravy vnútrobloku Gettingova a taktiež bude zabezpečovaná štandardná a rutinná údržba lokality Háje, na ktorú je vyčlenená suma vo výške 223 062 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na údržbu lokality Háje bola v roku 2010 použitá suma vo výške 222 285,40 €, čo predstavuje 98,2 %-né plnenie rozpočtu.

Prvok 7.1.2: Dvory I-III, Lúky I a VI

Zodpovednosť: vedúci oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	194 712,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	194 712,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečovanie štandardnej a rutinnej údržby.	Kosenie.	5	5
	Odburinenie.	2	1
	Vyhrabávanie.	1	1

Komentár : Práce sú vykonávané na základe zmluvy o dielo uzatvorenej na základe výsledkov verejného obstarávania.

Monitoring: V rámci údržby lokality Dvory 1 -3, Lúky 1, 6 bolo vykonané jarné vyhrabávanie trávnikov, vyhrabávanie lístia z kríkov, podľa potreby orezy kríkov a 5 x kosenie trávnikov. Odburinenie s nakyprením sa v 2. polroku neuskutočnilo z dôvodu pokynu na šetrenie finančných prostriedkov. Na Gettingovej ul. boli vykonané sadovnícke úpravy vnútrobloku.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1.2	Bežné výdavky	194 712,00 Eur	174 422,60 Eur
7.1.2	Spolu	194 712,00 Eur	174 422,60 Eur

V prvku sú obsiahnuté úkony, súvisiace s rutinnou a štandardnou údržbou zelene, zverenej do užívania MČ Petržalka v lokalite Dvory I - III, Lúky I, VI. Suma potrebná na uvedenú činnosť predstavuje 198 012 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na údržbu tejto lokality bola v roku 2010 použitá suma vo výške 174 422,60 €, čo predstavuje 89,6 %-né plnenie rozpočtu. Nižšie čerpanie finančných prostriedkov v roku 2010 súvisí s nižším počtom orezov a výrubov drevín oproti predpokladu.

Prvok 7.1.3: Lúky II-V, VII, VIII

Zodpovednosť: vedúci oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	141 423,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	141 423,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečovanie štandardnej a rutinnej údržby.	Kosenie.	5	5
	Odburinenie.	2	1
	Vyhrabávanie.	1	1

Komentár : Práce sú vykonávané na základe zmluvy o dielo uzatvorenej na základe výsledkov verejného obstarávania.

Monitoring: V rámci údržby lokality Lúky 2 - 5 Lúky 7,8 bolo vykonané jarné vyhrabávanie trávnikov, vyhrabávanie lístia z kríkov, podľa potreby orezy kríkov a 5 x kosba trávnikov. Odburinenie s nakyprením sa v 2. polroku neuskutočnilo z dôvodu pokynu na šetrenie finančných prostriedkov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1.3	Bežné výdavky	141 423,00 Eur	138 189,04 Eur
7.1.3	Spolu	141 423,00 Eur	138 189,04 Eur

V prvku sú obsiahnuté úkony, súvisiace s rutinnou a štandardnou údržbou zelene, zverenej do užívania MČ Petržalka v lokalite Lúky II - V, VII, VIII. Suma potrebná na uvedenú činnosť predstavuje 141 423 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na údržbu tejto lokality bola v roku 2010 použitá suma vo výške 138 189,04 €, čo predstavuje 97,7 %- né plnenie položky. Nižšie čerpanie finančných prostriedkov v roku 2010 súvisí s nižším počtom orezov a výrubov drevín oproti predpokladu.

Prvok 7.1.4: Lužné lesy

Zodpovednosť: vedúci oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	147 988,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	147 988,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie rutínnej a štandardnej údržby.	Vykonanie ozdravných opatrení na výmere hektárov:	100	100

Komentár : Práce sú vykonávané na základe zmluvy o dielo uzatvorenej na základe výsledkov verejného obstarávania.

Monitoring: V rámci údržby lokality Lužné lesy bol vykonávaný karanténny výrub chorých a nebezpečných stromov, ostraňovanie drevnej hmoty, čistiace práce a kosenie.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1.4	Bežné výdavky	147 988,00 Eur	147 987,72 Eur
7.1.4	Spolu	147 988,00 Eur	147 987,72 Eur

V prvku sú obsiahnuté úkony, súvisiace s rutinnou a štandardnou údržbou zelene, zverenej do užívania MČ Petržalka v lokalite Lužné lesy. Suma potrebná na uvedenú činnosť predstavuje 144 688 € .

Komentár k plneniu rozpočtu: Na údržbu tejto lokality bola v roku 2010 použitá suma vo výške 147 987,72 €, čo predstavuje 100 %- né plnenie položky.

Prvok 7.1.5: Sad Janka Kráľ'a, Tyršovo nám.

Zodpovednosť: vedúci oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	196 831,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	196 831,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečovanie štandardnej a rutinnej údržby.	Kosenie.	6	6
	Odburinenie letničiek.	4	4
	Vyhrabávanie.	1	1

Komentár : Práce sú vykonávané na základe zmluvy o dielo uzatvorenej na základe výsledkov verejného obstarávania.

Monitoring: V rámci údržby lokality Sadu Janka Kráľa a Tyršovho nábrežia bolo vykonané jarné vyhrabávanie trávnikov, vyhrabávanie lístia z kríkov, podľa potreby orezy kríkov a 6 x kosba trávnikov a vysadené záhony. Letničky boli odburinené 4 x. Zabezpečené bolo aj polievanie záhonov a kríkov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1.5	Bežné výdavky	196 831,00 Eur	167 915,40 Eur
7.1.5	Spolu	196 831,00 Eur	167 915,40 Eur

V predmetnom prvku sú obsiahnuté úkony, súvisiace s rutinnou a štandardnou údržbou zelene, zverenej do užívania MČ Petržalka v lokalite Sad Janka Kráľa, Tyršovo nábrežie v sume 171 831 €. V prvku sú zahrnuté aj poplatky správcovi toku za odber podzemnej vody v sume 4 500 € a za elektrickú energiu používanú na odber podzemnej vody čerpadlami v sume 20 500 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na polievanie bola vynaložená suma vo výške 12 452,95 €, za vypolievajú vodu 2 600,47 € a za údržbu zelene 152 861,98 €. Celkové finančné prostriedky na údržbu tejto lokality boli v roku 2010 použité finančné prostriedky vo výške 167 915,40 €, čo predstavuje 85,3 %- né plnenie položky. Nižšie čerpanie finančných prostriedkov v roku 2010 súvisí s vyšším množstvom spadnutých zrážok a s tým súvisiacim nižším vlahovým deficitom, s nižším počtom zrealizovaných orezov stromov a so skutočnosťou, že vyhrabávanie lístia s ohľadom na počasie nemohlo byť v roku 2010 uskutočnené v plánovanom rozsahu (čas opadu lístia súvisí s druhom drevín a s časom prvých mrazov).

Prvok 7.1.6: Ovsíšte a iné

Zodpovednosť: vedúci oddelenia životného prostredia a Miestny podnik VPS

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	186 710,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	186 710,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečovanie štandardnej a rutinnej údržby.	Kosenie.	5	5
	Odburinenie.	2	1

Komentár : Práce bude zabezpečovať Miestny podnik verejnoprospešných služieb. Vykonané práce budú kontrolovať zamestnanci oddelenia životného prostredia.

Monitoring: V rámci údržby lokality Ovsíšte bolo vykonané jarné vyhrabávanie trávnikov, vyhrabávanie lístia z kríkov, podľa potreby orezy kríkov a 5 x kosba trávnikov. Odburinenie s nakyprením sa v 2. polroku neuskutočnilo z dôvodu pokynu na šetrenie finančných prostriedkov. V lokalite Ovsíšte bola osadená drobná architektúra - lavičky a koše.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1.6	Bežné výdavky	186 710,00 Eur	189 624,86 Eur
7.1.6	Spolu	186 710,00 Eur	189 624,86 Eur

V prvku sú obsiahnuté úkony, súvisiace s rutinnou a štandardnou údržbou zelene, zverenej do užívania MČ Petržalka v lokalite Ovsíšte, Dvory IV, V, VI, MC a Zadunajec. V prvku sú zahrnuté práce súvisiace s údržbou zelene aj na iných plochách, zverených do užívania MČ Petržalka. Suma potrebná na uvedenú činnosť predstavuje 180 410 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: V lokalite Ovsíšte bola osadená drobná architektúra - lavičky a koše, na čo boli použité prostriedky od sponzorov vo výške 2 915,64 € a z rozpočtu MČ Petržalka 9 716,36 €. Na údržbu tejto lokality bola v roku 2010 použitá suma vo výške 176 992,86 €, čo predstavuje 101 %-né plnenie položky. Vyššie čerpanie finančných prostriedkov v roku 2010 súvisí so skutočnosťou, že vo vyhodnotení figurujú aj prostriedky od sponzorov vo výške 2 915,64 €, ktoré boli použité na osadenie drobnej architektúry.

Prvok 7.1.7: Školské areály

Zodpovednosť: vedúci oddelenia životného prostredia a miestny podnik VPS

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	85 786,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	85 786,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečovanie štandardnej a rutinnej údržby.	Kosenie.	5	4
	Vyhrabávanie.	1	1

Komentár : Uvedené práce bude zabezpečovať Miestny podnik verejnoprospešných služieb. Vykonané práce budú kontrolovať zamestnanci oddelenia životného prostredia.

Monitoring: V rámci údržby areálov ZŠ a MŠ bolo vykonané jarné vyhrabávanie trávnikov, vyhrabávanie lístia z kríkov, podľa potreby orezy kríkov a 4 x kosba trávnikov.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1.7	Bežné výdavky	85 786,00 Eur	77 650,14 Eur
7.1.7	Spolu	85 786,00 Eur	77 650,14 Eur

V predmetnom prvku sú obsiahnuté úkony, súvisiace s rutinnou a štandardnou údržbou zelene v školských areáloch, na čo bude použitá suma vo výške 88 662 €. Úhrada za vykonané práce bude prebiehať finančným transferom.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2010 bola na údržbu areálov ZŠ použitá suma vo výške 18 540,14 € a na údržbu areálov MŠ suma vo výške 59 110 €. Celková suma vo výške 77 650,14 € predstavuje 90,5 %-né plnenie rozpočtu. Nižšie čerpanie finančných prostriedkov súvisí s nižším počtom uskutočnených výrubov stromov oproti predpokladu.

Podprogram 7.2: Vodné plochy a kanály

Zámer podprogramu: Zabezpečiť bezpečnosť a zdravotnícku pomoc pri kúpaní a plávaní verejnosti na jazere Veľký Draždiak

Zodpovednosť: OŽP, OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	364 363,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	364 363,00

Monitoring: Na základe zmluvy č. 413/2009 v období od 1. júla do 31. augusta 2009 pôsobila na jazere Veľký Draždiak vodná záchranná služba DM Resustic Slovakia, s.r.o.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.2	Vodné plochy a kanály	364 363,00 Eur	363 979,02 Eur
7.2.2	Čistenie Draždiakov a Chorvátskeho ramena	1 650,00 Eur	1 650,00 Eur
7.2.3	Podpora Vodnej záchrannej služby	11 618,00 Eur	11 616,66 Eur
7.2.4	Polievacie vodovody a fontány	12 367,00 Eur	12 046,19 Eur
7.2.5	Poplatky za dažďovú vodu	331 528,00 Eur	331 526,17 Eur
7.2.6	Prekládka elektrického vedenia Veľký Draždiak	7 200,00 Eur	7 140,00 Eur

Prvok 7.2.1: Budovanie rekreačného areálu Veľkého Draždiaka

Zodpovednosť: vedúci oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	0,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Doplnenie infraštruktúry - sociálne zariadenie, chodníky	obstaranie projektovej dokumentácie	1	0

Komentár : Doplnenie infraštruktúry - sociálneho zariadenia a chodníkov je potrebné na vytvorenie sociálneho zázemia, hlavne pre matky s deťmi na skultúrne prostredie a zabránenie devastácie plôch ich prešliapávaním. Pred výstavbou uvedených objektov je potrebné, aby príslušný organizačný útvar miestneho úradu zabezpečil vypracovanie dokumentácie a schvaľovací proces v súlade so stavebným zákonom.

Monitoring: S budovaním rekreačného areálu sa v roku 2010 neuvažuje.

Štruktúra výdavkov: **Rozpočet 2010** **Skutočnosť k 12. mesiacu**

Z dôvodu, že v súčasnosti nemožno určiť časový horizont, kedy budú uvedené stavebné objekty schválené, zatiaľ financovanie predmetného prvku neuvádzame, avšak v roku 2011 je plánovaná projektová dokumentácia, čo si bude vyžadovať aj finančné prostriedky.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2010 sa s budovaním rekreačného areálu Veľký Draždiak neuvažovalo.

Prvok 7.2.2: Čistenie Draždiakov a Chorvátskeho ramena

Zodpovednosť: vedúci oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	1 650,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	1 650,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Ochrana zdravia, estetické hľadisko.	Počet čistení Chorvátskeho ramena.	1	0
	Počet čistení Veľkého Draždiaka.	1	1

Komentár : Čistenie dna jazera Veľký Draždiak v plážovej časti a jeho okolia pred letnou sezónou je potrebné z estetického hľadiska i z dôvodu potreby eliminácie úrazov návštevníkov (sklenené črepy, injekčné striekačky, rôznorodý odpad). Súčasne je potrebné v pravidelných intervaloch zabezpečiť vyčistenie okolia Malého Draždiaka a Chorvátskeho ramena, ktoré prechádza cez centrálnu časť Petržalky.

Monitoring: Pred letnou sezónou sa uskutočnilo vyčistenie dna jazera Veľký Draždiak potápačmi. Čistenie Chorvátskeho ramena sa neuskutočnilo z dôvodu nepriaznivého počasia.

Štruktúra výdavkov: **Rozpočet 2010** **Skutočnosť k 12. mesiacu**

7.2.2	Bežné výdavky	1 650,00 Eur	1 650,00 Eur
7.2.2	Spolu	1 650,00 Eur	1 650,00 Eur

Na čistenie dna Veľkého Draždiaka pred letnou sezónou v plážovej časti potápačmi bola použitá suma vo výške e 1650,- €, čo predstavuje 100 %- né plnenie čerpania rozpočtu.

Čistenie dna jazera Veľký Draždiak je vykonávané na základe zmluvy o dielo kvalifikovanými potápačmi s oprávnením na túto činnosť, výška nákladov činí 1 650 €. Čistenie Chorvátskeho

ramena je vykonávané v spolupráci s dobrovoľníkmi a aktivovanými nezamestnanými aj z miestneho úradu MČ Bratislava-Petržalka.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na čistenie dna Veľkého Draždiaka pred letnou sezónou v plážovej časti potápačmi bola použitá suma vo výške 1 650,- €, čo predstavuje 100 %-né plnenie čerpania rozpočtu.

Prvok 7.2.3: Podpora Vodnej záchrannej služby

Zodpovednosť: OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	11 618,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	11 618,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť počas mesiacov jún, júl, august výkon záchrannej služby na prírodnom jazere Veľký Draždiak na ochranu zdravia a života obyvateľov.	Počet dní výkonu záchrannej služby	66	62

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

Monitoring: DM Resustic, s.r.o. vykonával na základe zmluvy 413/2009 vodnú záchrannú službu na jazere Veľký Draždiak v termíne od 27.06 - 31.08.2010. Podmienky zmluvy boli dodržané.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.2.3	Bežné výdavky	11 618,00 Eur	11 616,66 Eur
7.2.3	Spolu	11 618,00 Eur	11 616,66 Eur

Jazero Veľký Draždiak nie je zatiaľ oficiálne kúpalisko, napriek tomu je v letných mesiacoch intenzívne využívané na rekreáciu občanmi Petržalky. Pre bezpečnosť kúpajúcich sa rekreantov MČ dobrovoľne zabezpečuje vodnú záchrannú a zdravotnícku pomoc, predpoklad výdavkov na rok 2010 je vo výške 11 618 EUR.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základe schváleného rozpočtu na rok 2010 poskytuje DM Resustic, s.r.o. v zmysle zmluvy 413/2009 vodnú záchrannú službu na jazere Veľký Draždiak. Za mesiace jún, júl a august bolo fakturovaných 66 dní, úhrady faktúry boli realizované mesačne. Podmienky zmluvy boli splnené.

Prvok 7.2.4: Polievacie vodovody a fontány

Zodpovednosť: vedúci oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	12 367,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	12 367,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Oprava, údržba a revízie polievacích vodovodov	údržba čerpacích staníc - počet	11	11
Prevádzka, opravy a údržba fontány v Sade J. Kráľa	prevádzka a údržba fontány	1	1
Prevádzka, opravy a údržba pitných fontánok, odber vody	počet pitných fontánok	6	6

Komentár : Každoročne je zabezpečovaná funkčnosť 11 z 23 čerpacích staníc polievacích vodovodov v správe mestskej časti pravidelným spúšťaním čerpadiel. 2 čerpacie stanice sú v prevádzke, z ostatných 9 staníc je možné v prípade potreby po zabezpečení nutných opráv polievať cca 2/3 Petržalky. V správe mestskej časti je aj fontána v Sade J. Kráľa a pitné fontánky v Sade J. Kráľa a na Petržalskom korze, ktoré sú v prevádzke každoročne od mája do októbra. Ich údržbu a prevádzku zabezpečuje referát investičný ONM. V rámci prevádzky pitných fontánok sú realizované tiež úhrady za odber vody z pitných fontánok.

V čerpacích staniciach polievacích vodovodov sú každoročne zabezpečované predpísané revízie elektrických zariadení a tlakových nádob.

Monitoring: Údržba a revízie polievacích vodovodov boli vykonávané počas roku 2010 priebežne podľa potreby. V mesiaci máj až október bola zabezpečená prevádzka fontány v Sade J. Kráľa a pitných fontánok v Sade J. Kráľa a na Petržalskom korze.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.2.4	Bežné výdavky	12 367,00 Eur	12 046,19 Eur
7.2.4	Spolu	12 367,00 Eur	12 046,19 Eur

Z finančných prostriedkov budú hradené náklady spojené s prevádzkou a údržbou fontány v Sade J. Kráľa, pitných fontánok a náklady na základnú údržbu čerpacích staníc polievacích vodovodov v sume 13 000 EUR. Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a.s. bude uhradená čiastka za

spotrebovanú pitnú vodu v pitných fontánkach v Sade J. Kráľa a na Petržalskom korze v sume 1 000 EUR

Ďalej budú hradené faktúry za predpísané kontroly a revízie tlakových nádob polievacích vodovodov v sume 1 500 EUR.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli čerpané v priebehu roka na pravidelné spúšťanie a údržbu ponorných čerpadiel v čerpacích staniciach polievacích vodovodov v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka. V zmysle platných predpisov boli vykonané pravidelné odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení a každoročné odborné prehliadky tlakových nádob v čerpacích staniciach polievacích vodovodov.

Fontána v Sade J. Kráľa bola v apríli 2010 odzimovaná, prekontrolovaná a pripravená na prevádzku. Prevádzka fontány bola zabezpečovaná od 1. mája do 15. októbra 2010 pravidelnou výmenou vody, čistením bazénu fontány a čistením spevnenej plochy okolo fontány. V rámci uvedených prác boli vykonávané drobné opravy a údržba strojovej časti a rozvodného zariadenia fontány. Od 1. mája do 15. októbra 2010 boli v prevádzke tiež 3 pitné fontánky v Sade J. Kráľa a 3 pitné fontánky na Petržalskom korze, na ktorých bola zabezpečovaná bežná údržba. Z položky boli čerpané tiež finančné prostriedky, za spotrebu pitnej vody z pitných fontánok.

Čerpanie prostriedkov bolo vo výške 12 046 €.

Prvok 7.2.5: Poplatky za dažďovú vodu

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	331 528,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	331 528,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Odvádzanie dažďovej vody verejnou kanalizáciou.	Dĺžka komunikácií III. a IV. triedy, z ktorých sa odvádza dažďová voda v bm.	49131	49131

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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.2.5	Bežné výdavky	331 528,00 Eur	331 526,17 Eur
7.2.5	Spolu	331 528,00 Eur	331 526,17 Eur

Platby za odvádzanie dažd'ových vôd sú uhrádzané v súlade s citovanou zmluvou.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2010 bola vyčerpaná suma vo výške 91 733,64 €, z prostriedkov štátneho rozpočtu a suma vo výške 239 792,53 z Rezervného fondu. Celková suma vo výške 331 526,17 € predstavuje 100 %-né plnenie rozpočtu.

Prvok 7.2.6: Prekládka elektrického vedenia Veľký Draždiak

Zodpovednosť: odd.nakladania s majetkom-ref. SMM

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	7 200,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	7 200,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod VN na Veľkom Draždiaku.	služby vykonané dodávateľsky	1	1

Komentár : Referát správy miestneho majetku zabezpečí úhradu nákladov spojených s majetkoprávnym vysporiadaním pozemkov pod vedením vysokého napätia na Veľkom Draždiaku.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.2.6	Bežné výdavky	7 200,00 Eur	7 140,00 Eur
7.2.6	Spolu	7 200,00 Eur	7 140,00 Eur

Referát SMM plánuje čerpať finančné prostriedky na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod VN na Veľkom Draždiaku v sume 33 000 EUR

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2010 boli finančné prostriedky čerpané v čiastke 7 140 EUR t.j. 99,2 % na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod vysokým napätím na Veľkom Draždiaku.

Podprogram 7.3: Tvorba parkov a zelených plôch

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	48 549,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	48 549,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.3	Tvorba parkov a zelených plôch	48 549,00 Eur	44 605,42 Eur
7.3.1	Projekt 2.etapy revitalizácie Sadu Janka Kráľa	0,00 Eur	0,00 Eur
7.3.2	Projekt Petržalská okrásľovacia iniciatíva	13 300,00 Eur	9 358,19 Eur
7.3.3	Projekt Park Ovsíšte	1 168,00 Eur	1 167,20 Eur
7.3.4	Vysádzanie odrastených stromov	34 081,00 Eur	34 080,03 Eur

Prvok 7.3.1: Projekt 2.etapy revitalizácie Sadu Janka Kráľa

Zodpovednosť: referát štrukturálnych fondov, vedúci oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	0,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
zlepšenie drevinového zloženia v Sade J.Kráľa	Príprava projektu	1	0
zlepšenie životného prostredia v rámci obce	m2 zrevitalizovanej plochy	28506 m2	0

Komentár : V rámci 2. etapy revitalizácie Sadu Janka Kráľa sa uvažuje s opravou drobnej architektúry (lavičiek, košov), zverokruhov, chodníkov a osvetlenia. V roku 2010 by sa mala v rámci prípravnej fázy zabezpečiť projektová dokumentácia a ostatné potrebné podklady. So samotnou realizáciou stavebných a rekonštrukčných prác sa môže začať až po zabezpečení projektovej dokumentácie a jej schválení v súlade so stavebným zákonom a po získaní finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov.

Monitoring: Projekt pre stavebné povolenie bude vypracovaný po podpise zmluvy.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.3.1	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
7.3.1	Spolu	0,00 Eur	0,00 Eur

Oddelenie ŽP uvažuje v 2. polroku 2010 s vypracovaním projektu výsadby nových odrastených stromov v Sade Janka Kráľa. Vypracovanie tohto projektu je podmienené tým, že sa zrealizujú opravy chodníkov, zverokruhov a osadenie nových lavičiek a košov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky neboli čerpané z dôvodu nezrealizovaného projektu

Prvok 7.3.2: Projekt Petržalská okrášľovacia iniciatíva

Zodpovednosť: vedúci oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	13 300,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	13 300,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Rekonštrukcia predzáhradiek občanmi v spolupráci s MČ Petržalka.	Počet zrealizovaných predzáhradiek.	7	5

Komentár : Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Petržalka schválilo uznesením č. 210/2008 dňa 01. 07. 2008 koncepciu „Petržalská okrášľovacia iniciatíva“, v rámci ktorej sa budú realizovať rekonštrukcie predzáhradiek na základe žiadostí odsúhlasených v KŽPaVP.

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. V roku 2010 bolo zrealizovaných 5 predzáhradiek: na Vyšehradskej 35, Röntgenovej 8 a na Znievskej 28 - 30, Belinského a Krásnohorskej ulici.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.3.2	Bežné výdavky	13 300,00 Eur	9 358,19 Eur
7.3.2	Spolu	13 300,00 Eur	9 358,19 Eur

Rekonštrukcie predzáhradiek budú zabezpečované prostredníctvom zmluvných dodávateľov, ktorí boli vybraní v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Predpokladané výdavky sú plánované vo výške 10 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na realizáciu predzáhradiek boli v roku 2010 použité finančné prostriedky vo výške 3 194,32 € z rozpočtu MČ Petržalka a 6 163,87 z Konta zelene. Celková suma vo výške 9 358,19 € predstavuje 70,4 %-né plnenie tejto položky. Nedočerpanie finančných prostriedkov v rámci „Petržalskej okrášľovacej iniciatívy“ bolo z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov v 4 Q 2010.

Prvok 7.3.3: Projekt Park Ovsíšte

Zodpovednosť: za finančnú časť vedúci oddelenia životného prostredia, vecnú stránku vedúci FO - referát štrukturálnych fondov

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	1 168,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	1 168,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
zlepšenie životného prostredia v rámci obce	projektová dokumentácia	1	1
vybudovanie parku	zrevitalizovaná plocha v m2	4270 m2	

Komentár : V roku 2010 by sa mala v rámci prípravnej fázy zabezpečiť projektová dokumentácia a ostatné potrebné podklady. So samotnou realizáciou stavebných a rekonštrukčných prác sa môže začať až po zabezpečení projektovej dokumentácie a jej schválení v súlade so stavebným zákonom a po získaní finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov.

Monitoring: V roku 2010 bola obstaraná dokumentácia a vydané stavebné povolenie pre stavbu: Revitalizácia Ovsíštského námestia.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.3.3	Bežné výdavky	1 168,00 Eur	1 167,20 Eur
7.3.3	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
7.3.3	Spolu	1 168,00 Eur	1 167,20 Eur

Vybudovanie nového parku v lokalite Ovsíšte má za cieľ vytvoriť estetické verejné priestranstvo, určené pre pohyb chodcov a ich oddych v sadovnícky upravenom prostredí, doplnenom o prvky drobnej architektúry - lavičky a smetné koše. S úpravou predmetnej plochy sa uvažuje v r. 2010, po získaní stavebného povolenia. sadovnícke úpravy budú hradené z finančných prostriedkov Konta zelene.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na projektovú dokumentáciu sadovníckych úprav „Park Ovsíšte“ pre stavebné povolenie bola použitá suma vo výške 1 167,20 € a na nájomné 1,- €. čo predstavuje 99,9 %-né plnenie upraveného rozpočtu.

Prvok 7.3.4: Vysádzanie odrastených stromov

Zodpovednosť: vedúci oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	34 081,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	34 081,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dotvorenie sídliskovej zelene výsadbou odrastených stromov.	Počet stromov	50	42

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

Monitoring: V roku 2010 bola zrealizovaná nová výsadba stromov v súlade s čl. IV opatrenia prednostu č. 1/2000 na základe požiadaviek obyvateľov vo vybraných lokalitách sídliska. Bolo vysadených 42 ks odrastených stromov a 627 ks kríkov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.3.4	Bežné výdavky	34 081,00 Eur	34 080,03 Eur
7.3.4	Spolu	34 081,00 Eur	34 080,03 Eur

Vysádzanie stromov bude uskutočnené prostred. zmluvných dodávateľov, ktorí boli vybratí na základe výsledkov verejného obstarávania v celkovej predpokladanej výške 34000 EUR.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na výsadbu odrastených stromkov sa použila čiastka vo výške 34 080,03 €, čo predstavuje 100 %-né plnenie rozpočtu.

Podprogram 7.4: Verejné priestranstvá

Zámer podprogramu: Zabezpečovanie čistoty verejných priestranstiev; vytváranie vhodných pomienok na udržiavanie čistoty verejných priestranstiev osádzaním kontajnerov na psie exkrementy; dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť.

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	352 345,00
Kapitálové výdavky	15 000,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	367 345,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.4	Verejné priestranstvá	367 345,00 Eur	330 121,25 Eur
7.4.1	Čistota verejných priestranstiev	251 195,00 Eur	230 857,85 Eur
7.4.2	Starostlivosť o psov	101 150,00 Eur	91 461,40 Eur
7.4.3	Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť	15 000,00 Eur	7 802,00 Eur

Prvok 7.4.1: Čistota verejných priestranstiev

Zodpovednosť: vedúci odd.živ.prostredia

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	251 195,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	251 195,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Eliminácia nákazy z túlavých a uhynutých zvierat prostredníctvom veterinárnej asanácie.	Počet úhrad HMSR na základe splátkového kalendára.	12	12
Umožnenie zbaviť sa veľkorozmerného odpadu obyvateľom Petržalky.	Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarného a jesenného čistenia.	2	0
Informovanie obyvateľov o príslušných ustanoveniach VZN MČ Bratislava-Petržalka (čistota a poriadok; zeleň; niektoré podmienky držania psov) prostredníctvom informačných tabúlí.	Počet osadených tabúlí.	20	28
Zníženie počtu hlodavcov deratizáciou verejných priestranstiev a hubenie karanténnych škodcov dezisekčnými postrekmi.	Počet vykonaných deratizácií.	2	2

Komentár : Na základe všeobecne záväzného nariadenia HMSR Bratislavy je MČ Bratislava-petržalka povinná zabezpečiť 2 x do roka celoplošnú deratizáciu verejných priestranstiev. Okrem toho podľa potreby zabezpečuje chemický ochranný postrek drevín proti karanténym škodcom a postrek proti komárom.

Z predmetného prvku budú čerpané aj finančné prostriedky na výrobu a osadenie informačných tabúlí, týkajúcich sa dodržiavania všeobecne záväzných nariadení MČ Bratislava-Petržalka.

Dňa 17. 04. 2009 bola uzavretá zmluva o odvoze, zhodnocovaní alebo zneškodňovaní komunálneho odpadu medzi spoločnosťou OLO, a.s. a MČ Bratislava-Petržalka, predmetom ktorej je odvoz odpadu a prenájom zberných nádob a veľkokapacitných kontajnerov zo zberného

dvora na Čapajevovej ul. č. 6.

V súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o dopadoch a VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2002 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území HNRS Bratislavy zabezpečuje MČ Petržalka 2 x do roka pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarného a jesenného čistenia.

Platby za veterinárnu asanáciu sú uhrádzané podľa splátkového kalendára na základe zmluvy o združení finančných prostriedkov č. 1/1996, ktorá bola uzatvorená medzi primátorom hlavného mesta SR Bratislavy a starostami jednotlivých mestských častí a jej dodatku č. 5 z roku 2002.

Monitoring: Ciele a ukazovatele na predmetnom prvku boli naplnené, informačné tabule boli podľa požiadaviek vsadené vo väčšom počte, tak ako si vyžadovali lokality.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.4.1	Bežné výdavky	251 195,00 Eur	230 857,85 Eur
7.4.1	Spolu	251 195,00 Eur	230 857,85 Eur

Suma v celkovej výške 245 945 € bude použitá nasledovne:

- na veterinárnu asanáciu suma 10 000 €
- na jarné a jesenné čistenie suma 70 000 €
- na poplatky organizácii OLO, a.s. suma 55 000 €
- na výrobu a osadenie informačných tabúl a prostriedky na čistenie 4 000 €
- na deratizáciu a dezinfekciu 106 945 €

Práce budú zabezpečované zmluvne v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní .

Komentár k plneniu rozpočtu: Z predmetného prvku boli v roku 2010 uhrádzané finančné prostriedky nasledovne:

- za veterinárnu asanačnú činnosť 9 957 €;
- za odvoz veľkokapacitných kontajnerov a na likvidáciu odpadu v rámci jarného a jesenného čistenia vo výške 54805,67 €
- za prenájom a odvoz zberných nádob a veľkokapacitných kontajnerov spoločnosti OLO, a.s. na komunálny odpad zo zberného dvora na Čapajevovej ulici suma 67 217,62 €
- pre potreby nezamestnaných, zúčastňujúcich sa na aktivačných prácach bolo zakúpené náradie za 55,96 €
- za jarnú a jesennú deratizáciu verejných priestranstiev, za postrek pagaštanov proti ploskáčikovi pagaštanovému v Sade Janka Kráľa a v sídlisku a za postrek proti komárom bola zo štátneho rozpočtu uhradená suma 19109,02 € z rozpočtu MČ Petržalka uhradená suma 78984,08 €
- za osadenie chýbajúcich poklopov suma vo výške 728,50 €.

Celkovo boli v predmetnom prvku čerpané finančné prostriedky vo výške 230 857,85 €, čo predstavuje 91,9 %- né plnenie rozpočtu. Nižšie čerpanie finančných prostriedkov v roku 2010 súvisí s nižším objemom uskutočnených služieb, ktoré zabezpečuje oddelenie ŽP oproti predpokladu.

Prvok 7.4.2: Starostlivosť o psov

Zodpovednosť: vedúci odd.živ.prostredia

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	101 150,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	101 150,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev.	Počet vyprázdnení kontajnerov.	200	200

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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.4.2	Bežné výdavky	101 150,00 Eur	91 461,40 Eur
7.4.2	Spolu	101 150,00 Eur	91 461,40 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Na vyprázdňovanie kontajnerov na psie výkaly sa v roku 2010 použila suma vo výške 91 461,40 €, čo predstavuje 90,4 %- né plnenie čerpania rozpočtu. Nižšie čerpanie oproti predpokladu súvisí s tým, že v chladnejšom počasí bolo možné znížiť frekvenciu vyprázdňovania kontajnerov.

Prvok 7.4.3: Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť

Zodpovednosť: vedúci odd.živ.prostredia

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	0,00
Kapitálové výdavky	15 000,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	15 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšenie čistoty kontajnerových stanovišť.	Počet stavebne upravených stanovišť.	2	2
	Počet novovybudovaných stanovišť.	2	3

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

Monitoring: V roku 2010 boli novovybudované 3 stanovištia - na Lachovej č. 18 - 20, na Holíčskej č. 50 a Sklodowskej 1 - 11 a zastrešené a uzamknuté 2 stanovištia - na Vyšehradskej 6, 8, 10 a na ZŠ Pankúchova. Nižšie čerpanie rozpočtu oproti predpokladu súvisí s nízkym počtom kompletných žiadostí, ktoré spĺňali potrebné náležitosti.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.4.3	Kapitálové výdavky	15 000,00 Eur	7 802,00 Eur
7.4.3	Spolu	15 000,00 Eur	7 802,00 Eur

Žiadateľom bude poskytnutá dotácia na dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť po splnení stanovených podmienok a po odsúhlasení v Komisii životného prostredia a verejného poriadku. Celková finančná čiastka na tento účel predstavuje sumu vo výške 15 000 €

Komentár k plneniu rozpočtu: Na výstavbu, rekonštrukciu, uzamykanie a zastrešenie kontajnerových stanovišť sa z rozpočtu MČ v roku 2010 čerpali finančné prostriedky vo výške 7 802,- €, čo predstavuje 52 %- né plnenie rozpočtu.

Podprogram 7.5:**Činnosť Miestneho podniku verejnoprospešných služieb****Zámer podprogramu:**

- 1.Čistota a ochrana životného prostredia
- 2.Starostlivosť o čistotu a poriadok- činnosť MP VPS

Zodpovednosť:

Oddelenie nakladania s majetkom- referát SMM pre MP VPS

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	341 339,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	341 339,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Prevádzka WC v Sade J. Kráľa.	Počet	1	1
Odpadové hospodárstvo- zberný dvor	Zabezpečenie odvozu odpadu do zberného dvora	pravidelne	0
Čistenie komunikácií, náklady na zimnú službu	Dĺžka čistených komunikácií v km.	43	46,59
	Čistenie príľahlých chodníkov v m2	322500	322500

Komentár : Do ostatnej činnosti MP VPS je zahrnutá správa organizácie, odpadové hospodárstvo zberný dvor, prevádzkovanie WC v Sade Janka Kráľa a zimná služba .

Monitoring: V roku 2010 bolo prevádzkované verejné WC v Sade J. Kráľa od 15.4. - do 31.10.2010.V roku 2010 bol prevádzkovaný zberný dvor, pričom bolo prijatých 2325 ton veľkorozmerného odpadu a 763 ton stavebného odpadu.V roku 2010 bola v období od januára do 28.2.2010 zabezpečená zimná údržba komunikácií a chodníkov za zimné obdobie 2009/2010. Od 15.11.2010 bolo začaté zimné čistenie komunikácií a chodníkov v zimnom období 2010/2011. Od marca 2010 do 14.11.2010 bolo vykonané letné čistenie komunikácií a chodníkov podľa harmonogramu, ktorý ráta s vyčistením každej komunikácie v roku 2 x.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.5	Bežné výdavky	341 339,00 Eur	341 339,00 Eur

V tomto podprograme sú zahrnuté prevádzkové náklady na :

- WC v sade J. Kráľa, - správu MP VPS, - odpadové hospodárstvo - zberný dvor,
- a kapitálové výdavky na:- vybudovanie prípojky plynu a vlastnej kotolne, výmenu okien v areáli na Čapajevovej ul. č. 6, dobudovanie technickej vybavenosti zberného dvora, vybudovanie studne a rekonštrukcia WC v Sade Janka Kráľa.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2010 bolo formou transferu poukázaných na činnosť MP VPS 341 339,00 EUR t.j. na 100%.

Program 8: Územný rozvoj

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	372 537,00
Kapitálové výdavky	16 600,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	389 137,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
8	Územný rozvoj	389 137,00 Eur	365 540,82 Eur
8.2	Urbanistické štúdie a územné plány zón	0,00 Eur	0,00 Eur
8.3	Revitalizácia sídliska a tvorba mestotvorných prvkov	16 600,00 Eur	0,00 Eur
8.4	Kvalitné a včasné stavebné konanie	372 537,00 Eur	365 540,82 Eur

Podprogram 8.1: Strategické plánovanie

Zámer podprogramu: Spracovať materiál "Dlhodobý rozvoj Mestskej časti Bratislava-Petržalka" do roku 2020

Zodpovednosť: vedúca oddelenia územného rozvoja a dopravy

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	0,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Získať materiál, ktorý vytvorí predstavu o tom ako sa bude mestská časť rozvíjať do roku 2020	štúdia pozostávajúca z textovej časti	1 ks	0
	účasť na verejnom prerokovaní	1000 obyvateľov	0

Komentár : Materiál bude obstaraný vo forme štúdie vychádzajúcej so spracovaných podkladov (PHSR, územný plán). Predmetom bude spracovanie dlhodobej vízie rozvoja mestskej časti, ktoré aktivity budú dominantné a na ktoré činnosti sa bude najviac sústrediť.

Monitoring: K obstaraniu predmetného dokumentu sa v sledovanom období roku 2010 vôbec nepristúpilo z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2010****Skutočnosť****k 12. mesiacu**

nerozpočtované

Komentár k plneniu rozpočtu: Nerozpočtované.**Podprogram 8.2: Urbanistické štúdie a územné plány zón****Rozpočet :**

rok	2010
Bežné výdavky	0,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	0,00

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2010****Skutočnosť****k 12. mesiacu**

8.2	Urbanistické štúdie a územné plány zón	0,00 Eur	0,00 Eur
8.2.1	Projekt územ. plánu zóny "Jantárová cesta III, územie medzi Jiráskovou a Romanovou ulicou"	0,00 Eur	0,00 Eur
8.2.2	Projekt územného plánu zóny "Petržalka City"	0,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 8.2.1: Projekt územ. plánu zóny "Jantárová cesta III, územie medzi Jiráskovou a Romanovou ulicou"

Zodpovednosť: vedúca oddelenia územného rozvoja a dopravy

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	0,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Získať záväzný dokument na usmerňovanie investičnej činnosti v zóne "Jantárová cesta, územie medzi Jiráskovou a Romanovou ulicou"	Zadanie územného plánu zóny	1 ks	0
	Návrh územného plánu zóny	1 ks	0
	všeobecne záväzné nariadenie + čistopis	1 ks	0

Komentár : Proces obstarania územného plánu predmetnej zóny bol začatý v júni 2007. Spracované už boli prieskumy a rozboru a návrh zadania. V súčasnosti je proces obstarávania pozastavený, nakoľko v otázke riešenia NS MHD nie je k dispozícii záväzný podklad o

pozdĺžnom profile trasy v dotknutom úseku zóny. Až po spracovaní záväžného podkladu o pozdĺžnom profile trasy (predpoklad 12/2009) bude možné v procese obstarávania pokračovať schválením zadania a spracovaním návrhu územného plánu zóny v roku 2010.

Monitoring: Proces obstarania územného plánu v roku 2010 nepokračoval. 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. Definitívne riešenie NS MHD nie je doteraz známe.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2.1	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
8.2.1	Spolu	0,00 Eur	0,00 Eur

Finančná čiastka 14 000 EUR je stanovená na štúdie a expertízy na základe výberového konania a uzatvorenej Zmluvy o dielo č. 5/2007

Komentár k plneniu rozpočtu: Územný plán zóny nebol obstaraný. Finančné prostriedky neboli čerpané.

Prvok 8.2.2: Projekt územného plánu zóny "Petržalka City"

Zodpovednosť: vedúca oddelenia územného rozvoja a dopravy

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	0,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Získať záväzný dokument na usmerňovanie investičnej činnosti v zóne "Petržalka City"	Zadanie územného plánu zóny	1 ks	0
	Návrh územného plánu zóny	1 ks	0
	Všeobecne záväzné nariadenie + čístopis		0

Komentár : Proces obstarania územného plánu predmetnej zóny bol začatý v decembri 2007. Spracované už boli prieskumy a rozboru a návrh zadania. V súčasnosti je proces obstarávania pozastavený, nakoľko v otázke riešenia NS MHD nie je k dispozícii záväzný podklad o pozdĺžnom profile trasy v dotknutom úseku zóny. Až po spracovaní záväžného podkladu o pozdĺžnom profile trasy (predpoklad 12/2009) bude možné v procese obstarávania pokračovať schválením zadania a spracovaním návrhu územného plánu zóny v roku 2010.

Monitoring: Proces obstarania územného plánu zóny v roku 2010 nepokračoval a územný plán nebol obstaraný. 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. Definitívne riešenie NS MHD nie je doteraz známe.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2.2	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
8.2.2	Spolu	0,00 Eur	0,00 Eur

Finančná čiastka je stanovená vo výške 11 500 EUR pre štúdie a expertízy ktoré sa uskutočnia na základe výberového konania a uzatvorenej Zmluvy o dielo č. 11/2007.

Komentár k plneniu rozpočtu: Proces obstarania územného plánu zóny v roku 2010 neprebíhal. Finančné prostriedky neboli čerpané.

Prvok 8.2.3: Projekt územného plánu zóny "Lokalita Matador"

Zodpovednosť: vedúca oddelenia územného rozvoja a dopravy

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	0,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Získať záväzný dokument na usmerňovanie investičnej činnosti v zóne lokalita Matador.	Prieskumy a rozbor		0
	Zadanie územného plánu zóny		0
	Návrh územného plánu zóny		0
	Všeobecne záväzné nariadenie+čistopis		0

Komentár : Proces obstarania územného plánu predmetnej zóny predpokladáme začať až po schválení Zmien a doplnkov ÚPN hlavného mesta SR Bratislavy (2. polrok 2009). V 1.polroku 2010 by boli spracované prieskumy a rozbor a návrh zadania. Po schválení zadania predpokladáme spracovanie návrhu územného plánu zóny v 1.polroku 2011.

Monitoring: Územný plán zóny "Lokalita Matador" nebol v roku 2010 obstaraný. Jedným z hlavných dôvodov prečo nebol začatý proces obstarávania územného plánu zóny bolo neschválenie Zmien a doplnkov ÚPN Hlavného mesta SR Bratislavy. Druhým dôvodom bolo, že na obstaranie ÚPN-Z neboli vyčlenené finančné prostriedky z rozpočtu mestskej časti.

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2010****Skutočnosť
k 12. mesiacu**

Na obstaranie územného plánu zóny neboli v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky.

Komentár k plneniu rozpočtu: Nerozpočtované.

Prvok 8.2.4: Projekt územ. plánu zóny "Jantárová cesta IV, územie medzi Pajštúnskou a Betliarskou ulicou"

Zodpovednosť: vedúca oddelenia územného rozvoja a dopravy

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	0,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Získať záväzný dokument na usmerňovanie investičnej činnosti v zóne Jantárova cesta, územie medzi Pajštúnskou a Betliarskou ulicou.	Prieskumy a rozbor		0
	Zadanie územného plánu		0
	Návrh územného plánu zóny		0
	Všeobecne záväzné nariadenie + čístopis		0

Komentár : Proces obstarania územného plánu predmetnej zóny predpokladáme začať v 2. polroku 2010. V 1.polroku 2011 by boli spracované prieskumy a rozbor a návrh zadania. Po schválení zadania predpokladáme spracovanie návrhu územného plánu zóny v 1.polroku 2012.

Monitoring: Z rozpočtu mestskej časti neboli vyčlenené finančné prostriedky na obstaranie územného plánu zóny "Jantárová cesta, územie medzi Pajštúnskou a Betliarskou ulicou".

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2010****Skutočnosť
k 12. mesiacu**

Na obstaranie územného plánu zóny neboli na rok 2010 vyčlenené finančné prostriedky.

Komentár k plneniu rozpočtu: Nerozpočtované.

Prvok 8.2.5: Projekt výhl'adovej štúdie nových parkovísk a parkovacích domov

Zodpovednosť: vedúca oddelenia územného rozvoja a dopravy

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	0,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Spracovanie overovacej štúdie pre vytvorenie nových parkovacích státi resp. parkovacích domov.	Urbanistická štúdia		0

Komentár : Vzhľadom k nedostatku miest na parkovanie je potrebné spracovanie urbanistickej overovacej štúdie na vyhl'adanie vhodných lokalít pre vytvorenie veľkokapacitných parkovísk resp. parkovacích domov.

Monitoring: Na projekt výhl'adovej štúdie nových parkovísk a parkovacích domov neboli na rok 2010 z rozpočtu mestskej časti vyčlenené finančné prostriedky.

Štruktúra výdavkov:	Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
----------------------------	----------------------	-------------------------------------

Na projekt výhl'adovej štúdie nových parkovísk a parkovacích domov neboli v rozpočte na rok 2010 vyčlenené finančné prostriedky.

Komentár k plneniu rozpočtu: Nerozpočtované.

Podprogram 8.3: Revitalizácia sídliska a tvorba mestotvorných prvkov

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	0,00
Kapitálové výdavky	16 600,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	16 600,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.3	Revitalizácia sídliska a tvorba mestotvorných prvkov	16 600,00 Eur	0,00 Eur
8.3.1	Projekt revitalizácie Vlasteneckého námestia	16 600,00 Eur	0,00 Eur
8.3.2	Projekt Integrovaná stratégia rozvoja mestských oblastí(ISRMO)	0,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 8.3.1: Projekt revitalizácie Vlasteneckého námestia

Zodpovednosť: vedúci oddelenia životného prostredia a vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	0,00
Kapitálové výdavky	16 600,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	16 600,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Skultúrnenie lokality realizáciou dlažby, drobnej architektúry a sadovníckych úprav.	Zrevitalizovaná plocha v m2.	500	0

Komentár : Revitalizácia Vlasteneckého námestia má za cieľ humanizáciu Vlasteneckého námestia, ktoré bude po rekonštrukcii plniť funkciu verejného priestranstva určeného pre pohyb chodcov a oddych v zelenom prostredí doplnenom o prvky drobnej architektúry - lavičky, smetné koše, verejné osvetlenie.

Monitoring: S rekonštrukciou Vlasteneckého námestia sa uvažuje po získaní prostriedkov zo Štrukturálnych fondov.

Prebehlo výberové konanie na zhotoviteľa diela a po odsúhlasení príslušným ministerstvom má byť uzatvorená zmluva o čerpaní prostriedkov z fondov Európskej únie.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.3.1	Kapitálové výdavky	16 600,00 Eur	0,00 Eur
8.3.1	Spolu	16 600,00 Eur	0,00 Eur

Suma vo výške 16 600 € predstavuje podiel mestskej časti Bratislava-Petržalka na revitalizáciu Vlasteneckého námestia, ktorá bude financovaná zo štrukturálnych fondov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Projekt revitalizácie sa neuskutočnil z toho dôvodu nemuseli byť použité plánované prostriedky MČ

Prvok 8.3.2: Projekt Integrovaná stratégia rozvoja mestských oblastí(ISRMO)

Zodpovednosť: vedúci finančného oddelenia a referát štrukturálnych fondov

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	0,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
riešenie oblasti bývania sociálne slabších občanov	zverejnenie výzvy	1	1
	vypracovanie technickej dokumentácie	1	

Komentár : Koncom 1. štvrt'roku 2010 sa predpokladá zverejnenie výzvy na "Projekt ISRMO", ktorý rieši oblasť bývania sociálne slabších občanov na území Petržalky (Kopčany, Čapajevova, Prokofievova ulica)a to z dôvodu nízkej úrovne bývania ako aj nízkej hodnoty energetickej hospodárnosti v budovách a to v oblastiach zlepšenia stavu budov a zatepl'ovaním budov, úpravou detských ihrísk ako aj v sociálnej oblasti pre maloleté deti vytvorením vzdelávacích krúžkov

Monitoring: V roku 2010 nebola vydaná výzva pre dodávateľa projektov v programe ISRMO.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.3.2	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
8.3.2	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
8.3.2	Spolu	0,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky, ktoré by mali byť vyčlenené na rok 2010 sú celkom vo výške 60 000 Eur, z toho na bežné výdavky 30 000 EUR a 30 000 EUR na technickú realizáciu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Z dôvodu, že nebola daná výzva sa projekt nerealizoval a z toho dôvodu neboli dané požiadavky na čerpanie finančných prostriedkov.

Podprogram 8.4: Kvalitné a včasné stavebné konanie

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	372 537,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	372 537,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.4	Kvalitné a včasné stavebné konanie	372 537,00 Eur	365 540,82 Eur
8.4.1	Spoločný stavebný úrad	272 305,00 Eur	268 545,15 Eur
8.4.2	Špeciálny stavebný úrad	75 895,00 Eur	73 827,65 Eur
8.4.3	Štátny fond rozvoja bývania	24 337,00 Eur	23 168,02 Eur

Prvok 8.4.1: Spoločný stavebný úrad

Zodpovednosť: vedúca oddelenia územného konania a stavebného poriadku a za finančnú čiastku vedúci oddelenia vnútornej správy a informatiky

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	272 305,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	272 305,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Poskytovať včas informácie o pripravovanej stavebnej činnosti stavebníkov dôležitých a veľkých stavieb na úradnej WWW stránke	poskytnutie informácie od podania návrhu do termínu v dňoch	30	30

Komentár : Činnosť stavebného úradu ako správneho orgánu je prenesený výkon štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Kvalita každého začatého správneho konania je ovplyvnená odbornými znalosťami a skúsenosťami z praxe jednotlivého zamestnanca, od množstva a zložitosti pridelených podaní a návrhov. Oproti predošlým rokom sme zaznamenali podstatný nárast podaní, ale zvýšenie počtu odborných zamestnancov nám nebolo schválené. Dodržiavanie lehôt správnych konaní vyplýva zo zákona. Ako cieľ v programovom rozpočte na roky 2010-2012 navrhujeme zaradiť poskytovanie informácie o každej dôležitej a veľkej stavby na území Petržalky na webovej

stránke úradu. Merateľným ukazovateľom je lehota na zverejnenie týchto informácií v dňoch.

Monitoring: Stanovená doba na poskytnutie informácií o výstavbe - o podaných návrhoch na začatie územného konania na umiestnenie stavby alebo na využitie územia sa plní podľa plánu max. do 30 dní.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.4.1	Bežné výdavky	272 305,00 Eur	268 545,15 Eur
8.4.1	Spolu	272 305,00 Eur	268 545,15 Eur

Finančné prostriedky vo výške 250 544 € sú navrhnuté pre jedenastich zamestnancov preneseného výkonu stavebného poriadku. Rozpočet je navrhnutý na mzdy, odvody v zmysle zákonov, energie, poštovné, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, knihy, noviny, pracovná obuv-odev, údržba budovy, všeobecné služby, špeciálne služby, stravné lístky, prídely do sociálneho fondu, nemocenské dávky a školenia. Vyšší rozpočet na rok 2010 je z dôvodu požiadavky na výmenu interiérového vybavenia vo výške 1 600 € a zabezpečenie ochranných pracovných prostriedkov vo výške 880 €. Ďalej v zmysle previerky BOZP a hygienického auditu je potrebné zabezpečiť prekrytie predlžovacích káblov, zrušenie, prípadne preloženie elektrických zásuviek. Položka školenie je rozpočtovaná vo výške 3 500 € na základe požiadavky oddelenia.

Komentár k plneniu rozpočtu: Navrhovaný rozpočet pre jedenastich zamestnancov na rok 2010 je vo výške 272 305 €. Čerpanie je vo výške 268 545 €. Finančné prostriedky sú čerpané na personálne a všetky ostatné tovary, služby a bežné transféry. Delimitačná dotácia bola čerpaná na 100,0 % čo predstavuje čiastka 105 257,58 €.

Prvok 8.4.2: Špeciálny stavebný úrad

Zodpovednosť: vedúca oddelenia územného rozvoja a dopravy a za finančnú čiastku vedúci oddelenia vnútornej správy a informatiky

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	75 895,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	75 895,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť flexibilný povoloovací proces v zmysle stavebného zákona a zlúčiť informácie do jednej centrálnej databázy	Priemerný čas povolenia stavby	60 dní	60
	Napĺňanie centrálnej databázy údajmi potrebnými k povolovaciemu procesu		0
Zvýšenie odborných znalostí pracovníkov	počet odborných školení	6 ks	6
Štátny stavebný dohľad a kontroly stavieb	Počet vykonaných SSD	7	7

Komentár : Skvalitniť prácu na špeciálnom stavebnom úrade a urýchliť proces vydávania stavebných povolení je možné len za predpokladu, že pracovníci majú vysoké odborné znalosti a skúsenosti . Druhým pilierom rozhodovania sú kvalitné a komplexné informácie, ktoré na podklade katastrálnej mapy je potrebné zozbierať a dopĺňať (územný plán, urbanistické štúdie, územné plány zón, záväzné stanoviská, územné rozhodnutia, stavebné povolenia)

Monitoring: Počas sledovaného obdobia roku 2010 boli stanovené kritériá priebežne plnené a dodržané.

V priebehu roka sa zamestnanci nezúčastnili žiadneho odborného školenia.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.4.2	Bežné výdavky	75 895,00 Eur	73 827,65 Eur
8.4.2	Spolu	75 895,00 Eur	73 827,65 Eur

Rozpočtovaná čiastka 80 253 € je pre dvoch zamestnancov špeciálneho stavebného úradu. Finančné prostriedky sú rozpočtované na mzdy, odmeny, odvody v zmysle zákonov, cestovné MHD, energie, telekomunikačné, poštovné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, pracovná obuv-odev, údržby budovy, stravné lístky, všeobecné služby, prídely do sociálneho fondu, nemocenské dávky, školenia a semináre.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky pre činnosť špeciálneho stavebného úradu sú rozpočtované pre dvoch zamestnancov preneseného výkonu celkom vo výške 75 895 €. Čerpanie tohto programu je na personálne ako aj všetky ostatné tovary, služby a bežné transféry vo výške 73 627 € t.j. 97,3 %. Poskytnutá dotácia 4 245,38 € je vyčerpaná na 100 %.

Prvok 8.4.3: Štátny fond rozvoja bývania

Zodpovednosť: vedúca oddelenia územného konania a stavebného poriadku a za finančnú čiastku vedúci oddelenia vnútornej správy a informatiky

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	24 337,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	24 337,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Včasné overenie úplnosti náležitostí žiadostí o úver zo ŠFRB a VPZ.	Doba overenia žiadosti v dňoch.	20	10

Komentár : Štátny fond rozvoja bývania zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania v zmysle zákona č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov pre okres Bratislava 5, t.j. pre mestské časti Bratislava-Petržalka, Bratislava-Jarovce, Bratislava-Rusovce a Bratislava-Čunovo. Cieľom v tejto oblasti je poskytovanie informácií a včasné overenie úplnosti náležitostí žiadosti o podporu zo ŠFRB a Vládneho programu zateplenia. Merateľným ukazovateľom je lehota v dňoch na overenie došlých žiadostí.

Monitoring: Doba na overenie úplnosti náležitostí podaných žiadostí o úver zo ŠFRB a VPZ sa pohybuje v lehote od 5 do max. 20 dní.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.4.3	Bežné výdavky	24 337,00 Eur	23 168,02 Eur
8.4.3	Spolu	24 337,00 Eur	23 168,02 Eur

Rozpočet 23 047 € je navrhnutý pre jedného zamestnanca štátneho fondu rozvoja bývania. Uvedené finančné prostriedky sú rozpočtované na mzdy, odmeny, odvody v zmysle zákonov, cestovné náhrady MHD, energie, poštovné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, údržba budovy, stravné lístky, prídely do sociálneho fondu a nemocenské dávky.

Komentár k plneniu rozpočtu: Navrhovaný rozpočet pre jedného zamestnanca štátneho fondu rozvoja bývania je z poskytnutej dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške 24 337 €. Poskytnutá dotácia je vyčerpaná na 94,9 % čo predstavuje čiastka 23 168,02 € na personálne zabezpečenie, tovary, služby a bežné transfery. Nedočerpanú čiastku vráti späť finančné oddelenie.

Program 9: Nakladanie s majetkom a bývanie

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	1 566 553,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	1 566 553,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
9	Nakladanie s majetkom a bývanie	1 566 553,00 Eur	1 296 999,82 Eur
9.1	Obecné byty	1 301 017,00 Eur	1 058 846,63 Eur
9.2	Znižovanie energetickej náročnosti verejných budov	0,00 Eur	0,00 Eur
9.4	Nebytové priestory	158 195,00 Eur	137 880,41 Eur
9.5	Nakladanie s majetkom	107 341,00 Eur	100 272,78 Eur

Podprogram 9.1: Obecné byty

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	1 301 017,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	1 301 017,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1	Obecné byty	1 301 017,00 Eur	1 058 846,63 Eur
9.1.1	Správa a údržba obecných bytov	1 208 901,00 Eur	977 419,23 Eur
9.1.2	Zabezpečenie rekolaudácie bytového domu ul. Medved'ovej 21	12 000,00 Eur	11 679,57 Eur
9.1.3	Projekt Byty mladej rodiny	0,00 Eur	0,00 Eur
9.1.4	Zabezpečenie bývania v obecných bytoch	80 116,00 Eur	69 747,83 Eur

Prvok 9.1.1: Správa a údržba obecných bytov

Zodpovednosť: Vecná : Oddelenie bytové
Finančná : Oddelenie bytové

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	1 208 901,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	1 208 901,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Skvalitnenie bývania v obecných bytoch.	Počet opravených bytov a údržba bytového fondu.	10	17

Komentár : Zabezpečiť úhrady spojené s výkonom správy obecných bytov a úhrady za neplatičov v obecných bytoch v zmysle zmlúv o výkone správy obecných bytov uzatvorených s Bytovým podnikom Petržalka s.r.o.

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

Monitoring: Za rok 2010 bolo opravených 17 obecných bytov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.1	Bežné výdavky	1 208 901,00 Eur	977 419,23 Eur
9.1.1	Spolu	1 208 901,00 Eur	977 419,23 Eur

Plánované finančné prostriedky sú určené na úhrady za výkon správy obecných bytov a na úhrady za opravy a údržbu bytového fondu v zmysle platných právnych predpisov (§ 687 Občianskeho zákonníka).

Komentár k plneniu rozpočtu: Zmysle zmlúv o výkone správy a Mandátnej zmluvy boli za rok 2010 vyčerpané fin.prostriedky v členení:

FO vo výške 263 206,-EUR, FS vo výške 508 205,- EUR, opravy obecných bytov 34 853 ,-EUR, údržbu ob.bytov 2 951,-EUR a na vrátenie príjmov z minulého obdobia 1 526,-EUR.

Prvok 9.1.2: Zabezpečenie rekolaudácie bytového domu ul. Medved'ovej 21

Zodpovednosť:

Vecná : Oddelenie bytové

Finančná : Oddelenie nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	12 000,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	12 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zmena účelu využitia obytného domu na ul. M. Medved'ovej 21.	Realizácia projektu rekolaudácie obytného domu		1

Komentár : V obytnom dome na ul. M. Medved'ovej je 125 bytových jednotiek určených pre seniorov tzv. byty osobitného určenia. Celý objekt bol skolaudovaný ako obytný dom. Zmenou kolaudačného rozhodnutia - účelu využitia stavby - je zabezpečiť zosúladenie skutočnosti s právnym stavom.

Monitoring: Rekolaudácia bytového domu bola uskutočnená.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.2	Bežné výdavky	12 000,00 Eur	11 679,57 Eur
9.1.2	Spolu	12 000,00 Eur	11 679,57 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V rámci schvaľovania projektovej dokumentácie rekolaudácie DOS na Medved'ovej ulici boli uhradené faktúry za stanoviská organizácií dotknutých v procese zabezpečenia vydania stavebného povolenia.

Koncom roku 2010 boli uhradené faktúry za opravu vstupného schodiska do objektu a výmenu vchodových dverí.

Prvok 9.1.3: Projekt Byty mladej rodiny

Zodpovednosť:

Vecná : Oddelenie bytové

Finančná : Oddelenie nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	0,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Pomoc mladým rodinám formou zabezpečenia bývania pre čas potrebný na preklopenie obdobia do času kým si nevyriešia svoju bytovú situáciu vlastnými silami.	počet opravených bytov pre potreby mladých rodín	2	0

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

Monitoring: Na základe kritérií, ktoré stanovuje možnosť pridelenia bytu a následnej rekonštrukcie nevyhoveli uchádzači uvedeným podmienkach z toho dôvodu sa byty pre mladé rodiny nerekonštruovali. V uplynulom období bol pridelený 1 byt v bytovom dome na ul. M.Medvedovej 21, avšak ten bol už po rekonštrukcii.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.3	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
9.1.3	Spolu	0,00 Eur	0,00 Eur

rozpočtované prostriedky v sume 10 000 EUR budú použité na opravy a údržbu bytov.

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

Prvok 9.1.4: Zabezpečenie bývania v obecných bytoch

Zodpovednosť:

Vecná : Oddelenie bytové

Finančná : Oddelenie bytové

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	80 116,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	80 116,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť zníženie počtu užívateľov bytov bez súhlasu prenajímateľa a užívateľov bytov bez právneho dôvodu, zníženie počtu neplatičov a neprispôsobivých.	Zníženie počtu neplatičov a neprispôsobivých o 15%	45	46

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

Monitoring: Za rok 2010 bol znížený celkový stav neplatičov o 46 neplatičov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.4	Bežné výdavky	80 116,00 Eur	69 747,83 Eur
9.1.4	Spolu	80 116,00 Eur	69 747,83 Eur

Plánované finančné prostriedky boli čerpané na úhradu trov súdných konaní , právnu pomoc, odmenu za vymožené pohľadávky, trovy exekučných konaní, sťahovacie, manipulačné práce. Plánované finančné prostriedky zahŕňajú poplatky a trovy súdných konaní v sume 3 000 EUR, právnu pomoc, odmenu za vymožené pohľadávky, trovy exekučných konaní v sume 75 116 EUR sťahovacie, manipulačné práce a údržbu skladu 2 000 EUR.

Komentár k plneniu rozpočtu: Najväčšiu časť finančných prostriedkov MČ vynaložila na špeciálne služby v súvislosti s ukončenými súdnymi spormi 30 súdných sporov z toho 29 v prospech MČ. a stým súvisiace výdavky na kolky.

V exekučnom konaní bolo úspešne ukončených 32 exekúcií.

Podprogram 9.2:**Znižovanie energetickej náročnosti verejných budov****Zámer podprogramu:**

Vykonanie energetického auditu verejných budov.

Zodpovednosť:

oddelenie nakladania s majetkom- referát SMM

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	0,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vykonanie energetického auditu budov prenajatých právnickým osobám.	počet budov	5	0

Komentár : 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 2010 by mal byť vykonaný audit 5 bývalých objektov DJ, v roku 2011 2 bývalých objektov MŠ a 3 objektov bývalých ZŠ a v roku 2012 by mal byť vykonaný audit budovy LUDUS-u a 4 objektov športových hál.

Monitoring: Energetický audit nebol uskutočnený, nakoľko finančné prostriedky boli presunuté na program 5 2 8 ZŠ Pankúchova ul..

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

Na rok 2010- 2012 je rozpočtovaných 7636,-€ na vykonanie energetického auditu v prenajatých budovách, z toho 1 660 EUR na rok 2010.

Komentár k plneniu rozpočtu: Vykonanie energetického auditu v prenajatých budovách nebolo uskutočnené, nakoľko boli finančné prostriedky presunuté na program 5.2.8 ZŠ Pankúchova.

Podprogram 9.3: Poradenské centrum bývania

Zámer podprogramu: Poradenstvo o pomoc obyvateľom obecných bytov a tým maximalizovať ich spokojnosť.

Zodpovednosť: Vecná : Oddelenie bytové
Finančná: Oddelenie bytové

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	0,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Skvalitniť poradenstvo a pomoc v oblasti bývania v obecných bytoch.	Počet vyriešených žiadostí a podaní	6400	41

Komentár : Řiešenie žiadosti o nájom bytu, prechod nájmu bytu, výmeny bytu, o obnovenie nájmu bytu, o prevod bytu do osobného vlastníctva o žrušenie záložného práva, o zmeny v evidenčných listoch a ďalšie činnosti súvisiace s hospodárením bytov vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti.

Monitoring: V roku 2010 bolo vyhovené 34 žiadateľom o nájom obecného bytu.
Bolo vyhovené 14 žiadateľom o obnovené nájmu bytu.
Bolo vyhovené 7 žiadateľom o nájom v DOS.

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2010

**Skutočnosť
k 12. mesiacu**

K tejto činnosti sa osobitné finančné prostriedky nerozpočtujú.
K tejto činnosti sa osobitné finančné prostriedky nerozpočtujú.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na zavedenie poradenskej služby a pomoc v oblasti bývania pre obyvateľov MČ,
sa finančné prostriedky nerozpočtujú.

Podprogram 9.4: Nebytové priestory

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	158 195,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	158 195,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.4	Nebytové priestory	158 195,00 Eur	137 880,41 Eur
9.4.1	Garážové státi a garáže	43 208,00 Eur	36 443,83 Eur
9.4.2	Ostatné nebytové priestory	114 987,00 Eur	101 436,58 Eur

Prvok 9.4.1: Garážové státi a garáže

Zodpovednosť: referát podnikateľských činností oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	43 208,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	43 208,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dosiahnuť 100 % využitie garážových státí a garáží.	Stabilizovať nájomcov garáží a garážových státí.	407	382

Komentár : Mestská časť má zverené do správy 174 garáží a 226 garážových státí od hl.m. SR Bratislava. V súčasnej dobe nie je prenajatých 23 garážových státí. Mestská časť má vo vlastníctve 6 garážových státí na Gercenovej ul. 8.

Monitoring: Nie je prenajatých 22 garážových státí a garáží.

2. V prípade neprenajatých garážových státí a garáží mestská časť zverejňuje Oznam na webovej stránke o

voľných garážových státiach a garážach a vypisuje VOS na garáže a garážové státi.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.4.1	Bežné výdavky	43 208,00 Eur	36 443,83 Eur
9.4.1	Spolu	43 208,00 Eur	36 443,83 Eur

Rozpočtované finančné prostriedky vo výške 20 880 € budú použité na údržbu garáží.
 Finančné prostriedky vo výške 14 916 € budú použité na údržbu garážových státí na Mlynarovičovej a Rovniankovej ulici. Finančné prostriedky sú rozpočtované v zmysle uznesenia MZ č. 301/2008.

Na údržbu garážových státí na Gercenovej ul. je rozpočtovaných 660 €. Na správu a služby spojené s užívaním garážových státí na Gercenovej ul. je rozpočtovaných 972 €, a na GS Rovniankova a Mlynarovičova ul. 24 460 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: K 31. 12. 2010 boli výdavky na údržbu garáží čerpané vo výške 3 805 €. Z rozpočtovaných finančných prostriedkov 20 880 € bolo 17 075 € presunutých do fondu opráv a správu nebytových priestorov. Uvedený presun finančných prostriedkov bol schválený v miestnom zastupiteľstve uznesením č. 604. Výdavky u garážových státí na Mlynarovičovej a Rovniankovej ulici k 31. 12. 2010 boli čerpané vo výške 31 373 €. Z fondu opráv bolo vyčerpaných 13 913 € a na správu 17 460 €. K 31. 12. 2010 výdavky u garážových státí na Gercenovej ulici boli čerpané vo výške 903 € len na správu. Z fondu opráv v roku 2010 neboli prostriedky čerpané.

Prvok 9.4.2: Ostatné nebytové priestory

Zodpovednosť: referát podnikateľských činností oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	114 987,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	114 987,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dosiahnuť 100 % využitie nebytových priestorov.	Udržať 100 % prenájom nebytových priestorov.	80 NP	73

Komentár : Mestská časť v súčasnej dobe prenajíma 70 NP zverených do správy od Hl.m.SR Bratislava a 5 NP, ktoré sú vo vlastníctve mestskej časti.

Monitoring: Mestská časť má v správe majetok vlastný (Gercenova 8) a zverený do správy od hlavného mesta. Vlastný majetok je prenajatý na 100%. Majetok zverený do správy okrem Haanovej ul. 10 je prenajatý na 99%. Na Haanovej ul. 10 sú neprenajaté kancelárie, ktorých počet sa mení z dôvodu nových nájomov a výpovedí.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.4.2	Bežné výdavky	114 987,00 Eur	101 436,58 Eur
9.4.2	Spolu	114 987,00 Eur	101 436,58 Eur

Na údržbu nebytových priestorov zverených hl.m.SR BA je rozpočtovaných 59 358 €, na údržbu NP na Gercenovej ul. je rozpočtovaných 1000 €.
Na správu NP zverejných hl.m. SR BA je rozpočtovaných 12 100 € a na správu NP na Gercenovej ul. 3 700 €. Ostatné prostriedky v sume 3 590 EUR sú rozpočtované na nedoplatky r. 2009, kolky, vratky minulých rokov.

Komentár k plneniu rozpočtu: K 31.12. 2010 boli výdavky na opravy a údržbu nebytových priestorov zverených hlavným mestom čerpané vo výške 64 076 €. Na správu bolo čerpaných 19 072 €. Výdavky na nebytové priestory na Gercenovej ulici boli čerpané vo výške 3 896 € na správu. Z fondu opráv sa vyčerpalo 428 €.

Podprogram 9.5: Nakladanie s majetkom

Zodpovednosť: oddelenie nakladania s majetkom-referát SMM

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	107 341,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	107 341,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zefektívniť predaj pozemkov a budov v správe, resp. vo vlastníctve MČ na základe rozhodnutia miestneho zastupiteľstva.(VOS)	Počet odpredaných pozemkov a budov	2	2
Zefektívniť nájom pozemkov a budov zverených do správy, resp. vo vlastníctve MČ na základe rozhodnutia miestneho zastupiteľstva.	Počet prenajatých pozemkov a budov.	20	34
Zabezpečiť starostlivosť o vlastný resp. zverený majetok.	Poistenie komunikácií III. a IV. triedy	1	1
Úhrada nájomného za cudzie prenajaté pozemky.	Nájomná zmluva na pozemky vo vlastníctve Incheby, a.s. pod Petržalským korzom.	1	2

Komentár : Referát správy miestneho majetku chce v roku 2010 zefektívniť predaj a prenájom nehnuteľností zverených do správy mestskej časti, zabezpečiť úhradu nájomného za cudzie prenajaté pozemky, zabezpečiť úhradu nákladov za stráženie objektu na Čapajevovej ul.3. Dňa 13.01.2010 nám bolo oznámené p. prednostom, že objekt Čapajevova č. 3 nebude strážený od 1.1.2010.

Monitoring: 1. V II. polroku 2010 boli zrealizované 2 odpredaje nehnuteľností - pozemk, stavba (časť parkoviska) .
 2. V roku 2010 bolo uzatvorených 34 nájomných zmlúv na prenájom pozemkov a budov.
 3. V roku 2010 bola zabezpečená úhrada poistného za zverený majetok - komunikácie III. a IV. triedy.
 4. V roku 2010 boli uhradené faktúry za prenájom pozemku pod Petržalským korzom (INCHEBA) a za prenájom pozemku na Wolkrovej ul., ktorý bude užívaný ako stavebný dvor - Revitalizácia Vlasteneckého námestia.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5	Bežné výdavky	107 341,00 Eur	100 272,78 Eur
9.5	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

Oddelenie nakladania s majetkom-referát správy miestneho majetku plánuje s čerpaním finančných prostriedkov vo výške 98 671 EUR na servis 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 za 1. štvrtrok 2010. Ďalej sú rozpočtované finančné prostriedky na úhradu nákladov za stráženie objektu na Čapajevovej ul.3, na nájomné za pozemky vo vlastníctve Incheby, a.s. pod Petržalským korzom.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov v roku 2010 bolo vo výške 100 272,78 EUR t.j. na 93,4%. Spočívalo v úhrade 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, ďalej na vyhotovenie geometrického plánu- spätnej identifikácie, ktorá bude slúžiť ako podklad k zapísaniu vlastníctva nehnuteľností do katastra nehnuteľností, 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 - poplatky na katastri nehnuteľností, na úhradu nákladov za stráženie objektu na Čapajevovej ul. č.3 za mesiac december 2009, na nájomné za pozemky vo vlastníctve Incheby, a.s. pod Petržalským korzom a na pomernú časť nájomného za pozemok na Wolkrovej ul., ktorý bude využívaný ako stavebný dvor- Revitalizácia Vlasteneckého nám., na vrátenie príjmov z minulých rokov-úhrada nedoplatkov za užívanie obecných bytov.

Podprogram 9.6: Verejné trhoviská

Zámer podprogramu: Poskytovanie služieb občanom na trhovisku v Petržalke.

Zodpovednosť: ONM- referát SMM pre MP VPS

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	0,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Obnova trhoviska na Mlynarovičovej ul.	Počet trhových stolov	124	0

Komentár : Miestny podnik VPS Petržalka potrebuje obnoviť povrch trhoviska na Mlynarovičovej ul. výmenou dlažby, prestrešiť predajné stánky a zlikvidovať zvyšok trhových stolov na provizornom trhovisku na Vigľáskej ul.

Monitoring: Doplnenie nových stolov na trhovisku Mlynarovičova sa nezrealizovalo

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2010

Skutočnosť
k 12. mesiacu

Na prevádzku trhoviska na Mlynarovičovej ul. a práce spojené s opravou dlažby a prestrešením trhových stolov je požiadavka z MP VPS 18 200,- € ako bežné výdavky. Miestne zastupiteľstvo neschválilo finančné prostriedky na prevádzku a opravu trhoviska na Mlynarovičovej ul.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na obnovu trhoviska na Mlynarovičovej ul. neboli v rozpočte na rok 2010 schválené finančné prostriedky.

Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby

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

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	1 096 286,00
Kapitálové výdavky	22 846,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	1 119 132,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	1 119 132,00 Eur	1 116 737,54 Eur
10.1	Starostlivosť o seniorov	130 854,00 Eur	132 271,49 Eur
10.2	Starostlivosť o rodinu	16 600,00 Eur	16 354,76 Eur
10.3	Podpora sociálnych aktivít a poradenstvo	30,00 Eur	21,05 Eur
10.4	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	62 577,00 Eur	57 071,56 Eur
10.5	Pochovávanie občanov	5 938,00 Eur	4 912,45 Eur
10.6	Prenesený výkon štátnej správy v sociálnej oblasti	0,00 Eur	16 447,29 Eur
10.7	Stredisko sociálnych služieb	891 733,00 Eur	884 887,94 Eur
10.8	Sociálne služby	11 400,00 Eur	4 771,00 Eur

Podprogram 10.1: Starostlivosť o seniorov

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

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	130 854,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	130 854,00

Komentár :

10.1.1. Kluby dôchodcov - Vytváranie možností sebarealizácie dôchodcov počas, zmysluplné voľnočasové využitie, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít v 5 kluboch dôchodcov - KD Osuského 3, KD Haanova 8, KD Vyšehradská 35 - klub aj pre ťažko zdravotne postihnutých občanov, KD Strečnianska 18, KD Medved'ovej 21

10.1.2. Organizovanie spoločného stravovania - poskytovanie opakovaného príspevku na stravovanie občanom, ktorí sú poberateľmi starobného alebo invalidného dôchodku so znížením

pracovného potenciálu nad 70% a spĺňajú kritéria pre poskytovanie tejto služby.

10.1.3. Jubilanti - zorganizovanie slávnostného obeda pre jubilantov našej mestskej časti, kde ich čaká aj malý darček a kultúrny program.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1	Starostlivosť o seniorov	130 854,00 Eur	132 271,49 Eur
10.1.0		0,00 Eur	132 271,49 Eur
10.1.1	Kluby dôchodcov	50 331,00 Eur	51 993,99 Eur
10.1.2	Organizovanie spoločného stravovania	76 127,00 Eur	75 951,18 Eur
10.1.3	Jubilanti	4 396,00 Eur	4 326,32 Eur

Prvok 10.1.1: Kluby dôchodcov

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	50 331,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	50 331,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť podmienky pre možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov.	počet podporovaných klubov dôchodcov	5 klubov	5
	počet členov v kluboch dôchodcov	300 osôb	314

Komentár : V súčasnosti majú dôchodcovia k dispozícii 5 klubov dôchodcov, avšak populácia stárne a čoraz viac obyvateľov je v dôchodkovom veku z toho dôvodu, by sme chceli vybudovať nový klub v oblasti Dvory - nakoľko tu sa zatiaľ nenachádza žiadny klub dôchodcov.

Monitoring: V súčasnosti máme 314 členov v kluboch dôchodcov. Registrujeme každomesačný nárast záujmu o členstvo.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1.1	Bežné výdavky	50 331,00 Eur	51 993,99 Eur
10.1.1	Spolu	50 331,00 Eur	51 993,99 Eur

Kluby dôchodcov - Financie sú určené najmä na hradenie poplatkov za služby ako aj prevádzkových nákladov v kluboch dôchodcov. V rozpočte sú aj financie aj na opravy väčšieho rozsahu (maľovanie, výmena poškodených okien). Financie sú použité aj na prípravu stretnutí klubistov pri rôznych spoločenských stretnutiach (Katarínska zábava, Pečieme na Vianoce, Fašiangy, Úcta k starším, Deň matiek.) ako aj na nákup dennej tlače a časopisov.

Celkové výdavky sú predbežne vo výške 57 050 EUR

Komentár k plneniu rozpočtu: Financie vo výške 50 331,- Eur boli čerpané na 90,19%.

Financie boli použité:

- na uhrádzanie prevádzkových nákladov v piatich kluboch dôchodcov.
- v mesiacoch júl - august boli finančné prostriedky použité na úhradu faktúry za rekonštrukciu okien a dverí

v KD na Osuského 1-3. V októbri boli vymaľované výdajne stravy v KD Osuského 1-3 a v KD M.

Medveďovej 21. Výdajne stravy sme povinní podľa hygienickej normy dať vymaľovať každé 2 roky.

- boli preplatené náklady na 4 členské schôdze v roku a každoročné pohostenie pri príležitosti Dňa matiek,

Úcty k starším, maškarný ples pre seniorov, pečenie vianočného pečiva a občerstvenie pre účinkujúce deti v programoch.

- jednoduchý výlet pre členov KD do Pezinka na spevácku súťaž seniorov.

Prvok 10.1.2: Organizovanie spoločného stravovania

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	76 127,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	76 127,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
zabezpečiť stravovanie pre občanov poberažúcich starobný a invalidný dôchodok	počet stravníkov	330 dôchodcov	390

Komentár : Dôchodcovia našej mestskej časti majú veľký záujem o spoločné stravovanie, nakoľko sa počas výberu obeda stretnú so známymi a majú zmysluplne využitý voľný čas.

Monitoring: Seniori majú o službu spoločné stravovanie veľký záujem. V roku 2010 vzrástol počet stravníkov o 270.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1.2	Bežné výdavky	76 127,00 Eur	75 951,18 Eur
10.1.2	Spolu	76 127,00 Eur	75 951,18 Eur

Organizovanie spoločného stravovania - Rozpočtované financie vo výške 83 000 EUR sú pripravené na poskytovanie opakovaného príspevku na stravovanie občanom, ktorí sú

poberateľmi starobného alebo invalidného dôchodku so znížením pracovného potenciálu nad 70% a spĺňajú kritéria pre poskytovanie tejto služby. Výška príspevku MČ Bratislava-Petržalka je určená uznesením č. 158/2008 v sume 0,90 Eur na jeden obed. Mesačne sa odstravuje cca 320 dôchodcov. Stredisko opatrovateľskej služby denne rozvezie 60-70 obedov dôchodcom, ktorí sú vzhľadom na svoj zdravotný stav odkázaní na dovoz stravy. Obеды odoberáme od dodávateľa - Straubyt. Pripravujú sa vždy 4 typy obedov: racionálny, žĺčnikový, diabetický a zeleninový

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 76 127,- Eur boli čerpané na 99,8%. Financie boli použité na úhradu faktúr za príspevky na obеды pre dôchodcov. Odstravuje sa cca 390 dôchodcov mesačne. Obеды odoberáme od dodávateľa - Straubyt. Pripravujú sa vždy 4 typy obedov: racionálny, žĺčnikový, diabetický a zeleninový. Uznesením miestneho zastupiteľstva č. 158/2008 zo dňa 04. 03. 2008 bola schválená výška príspevku 0,90 Eur na jeden obed. Z finančných prostriedkov sme tiež financovali „Vianočný obed“ pre členov klubov dôchodcov. Túto akciu organizujeme pravidelne už od roku 1993 a zúčastňuje sa na nej cca 200 dôchodcov.

Prvok 10.1.3: Jubilanti

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí.

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	4 396,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	4 396,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
zabezpečiť stretnutie jubilantov na slávnostnom obede	Počet jubilantov na slávnostných obedoch.	400 jubilantov	150
	Počet uskutočnených stretnutí.	3 stretnutia	2

Komentár : Zorganizovanie slávnostného obeda pre jubilantov (75. rokov, 80. rokov, 85. rokov, 90. rokov, 95. rokov ...) našej mestskej časti, kde ich čaká aj malý darček a kultúrny program.

Monitoring: V novembri sa uskutočnilo druhé stretnutie jubilantov. Oslovili sme 474 seniorov a pozvanie prijala 150 jubilantov, ktorí sa zúčastnili slávnostného obeda.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1.3	Bežné výdavky	4 396,00 Eur	4 326,32 Eur
10.1.3	Spolu	4 396,00 Eur	4 326,32 Eur

Slávnostný obed sa uskutočňuje cca 3 - 4 do roka. Podľa počtu jubilantov. Celkové predpokladané výdavky pre akcie sú vo výške 4 034 EUR.

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtované financie vo výške 4109,-,- Eur boli čerpané vo výške 98,3 %.

Dané finančné prostriedky sme použili na úhradu:

grafický návrh a tlač 400 ks pozvánok na 1. stretnutie jubilantov.....119,- Eur
 nákup upomienkových predmetov pre jubilantov.....400,-Eur(šálka)
 kvetov.....337,50 Eur
 strava..... 921,- Eur
 dychovka-program, pagáče, darčekový balíček pre 104 ročnú jubilantku, baterky do ozvučenia230,- Eur
 grafický návrh a tlač 480 ks pozvánok na 2. stretnutie jubilantov.....192,- Eur
 nákup upomienkových predmetov pre jubilantov.....287,3 Eur(dekoratívne sviečky)
 kvety.....396,17 Eur
 strava.....1044,- Eur
 pagáčov a kult. programu.....120,- Eur
 občerstvenie (pagáče) na Zadunajské stretnutie seniorov.....100,- Eur

Podprogram 10.2: Starostlivosť o rodinu

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

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	16 600,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	16 600,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.2	Starostlivosť o rodinu	16 600,00 Eur	16 354,76 Eur
10.2.1	Detské akcie	6 600,00 Eur	6 480,84 Eur
10.2.2	Sociálnoprávna ochrana detí	10 000,00 Eur	9 873,92 Eur

Prvok 10.2.1: Detské akcie

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	6 600,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	6 600,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť pre deti zo sociálne znevýhodnených rodín detský tábor, ako aj zabezpečiť Mikulášsku oslavu a oslavu na konci školského roka spolu s oslavou MDD.	Počet detí na stretnutí s Mikulášom	380 detí	380
	Počet sociálnych a školských zariadení v našej mestskej časti, ktoré navštívi Mikuláš.	8 zariadení	8
	Počet rodín, ktoré absolvovali kultúrne alebo športové podujatie pri príležitosti MDD	90 rodín	90 rodín
	Počet odrekreovaných detí	50 detí	20

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

Monitoring: Detské akcie predstavujú jednu z foriem práce oddelenia sociálnych vecí s rodinami s nezaopatrenými deťmi. Počas letných školských prázdnin sa snažíme prostredníctvom detských táborov, aby aj deti zo sociálne slabších rodín mali šancu prežiť plnohodnotné prázdniny. Organizujeme aj kultúrny, alebo športový deň ku koncu školského roka spolu s oslavami MDD. V septembri sme zorganizovali opekačku pre sociálne slabšie rodiny s cieľom posilnenia rodinných väzieb. V predvianočnom čase sme organizovali stretnutie detí s Mikulášom v DK Zrkadlový háj, ktoré je vždy spojené s kultúrnym programom a odovzdaním Mikulášskych balíčkov. Počas predvianočných dní sme navštívili vybrané sociálne a školské zariadenia v našej mestskej časti, kde sa odovzdali sladké Mikulášske balíčky a sladkosti.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.2.1	Bežné výdavky	6 600,00 Eur	6 480,84 Eur
10.2.1	Spolu	6 600,00 Eur	6 480,84 Eur

Jedná sa o zabezpečenie letného tábora cca pre 50 detí v celkovej hodnote 3 000 EUR a vo výške 6 000 EUR sú naplánované Mikulášske oslavy ktoré sú spojené s akciou Daruj kamarátovi hračku v spolupráci s Petržalskými novinami pre cca 380 detí a osláv MDD a koniec školského roka.

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtované finančné prostriedky vo výške 6000,- Eur boli čerpané na 70,38%.

Zostatok finančných prostriedkov vo výške 1955,16 Eur vznikol z dôvodu, že firma MRK s.r.o.

sponzorsky uhradila akciu Mikuláš v DK Zrkadlový háj vo výške 1836,- Eur.

Z finančných prostriedkov sa uhradila :

- faktúra za vyhladkovú plavbu na lodi Martin, pre deti zo sociálne slabších rodín. Plavby sa zúčastnilo 102 detí a 50 rodičov.

- v mesiaci 7/2010 detský tábor pre 20 detí zo sociálne slabších rodín. Tábor bol organizovaný v spolupráci s Centrom voľného času Petržalka na Kunovskej priehrade so zameraním na zdokonalenie plaveckých zručností detí.

- sladkosti na Mikuláša(12/2010) , ktoré sa zanesli do nasledovných zariadení: Kampino, Ulita, DD Studienka, Nemocnica Antolská, ZŠ Černyševského , MŠ Pifflová, Stredisko sociálnych služieb, Centrum Nádej

Prvok 10.2.2: Sociálnoprávna ochrana detí

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	10 000,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	10 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa umiestneného v detskom domove. V prípade neupravenia a neobnovenia rodinného prostredia po roku umiestnenia dieťaťa v DD zabezpečiť tvorbu úspor pre dieťa.	Počet sanovaných rodín	5 rodín	3
	Počet detí, ktorým sa zabezpečuje tvorba úspor	15 detí	11

Komentár : Prostredníctvom sanácie rodín je snaha vylepšiť rodinné prostredia natoľko, aby sa maloleté dieťa, mohlo vrátiť späť do svojho prirodzeného prostredia.

Monitoring: Pri tvorbe úspor pre maloleté deti v detských domovoch sa jedná o prenesenú kompetenciu z Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava na mestské časti v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislava.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.2.2	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	9 873,92 Eur
10.2.2	Spolu	10 000,00 Eur	9 873,92 Eur

Jedná sa o prenesenú kompetenciu z Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava na mestské časti v zmysle štatútu hlavného mesta SR Bratislava. Vždy k 1.1. kalendárneho roka Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje údaj o výške mesačných nákladov v detskom domove na

jedno dieťa. Suma na tvorbu úspor pre dieťa v kalendárnom roku 2009 je 80,07 Eur mesačne, celkové výdavky predpokladáme v sume 10 000 EUR.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 10 000,- Eur boli vyčerpané na 98,7%. Úspory tvoríme 11 deťom. Na naše oddelenie sa neobrátil žiaden rodič o príspevok na dopravu do a z detského domova ani na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa umiestneného v detskom domove. Príspevok MČ Bratislava-Petržalka na tvorbu úspor na jedno dieťa je 85,12 Eur.

Podprogram 10.3: Podpora sociálnych aktivít a poradenstvo

Zámer podprogramu: Podpora, rozvoj a ochrana sociálnych hodnôt a zdravia občanov v Petržalke.

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	30,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	30,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.3	Podpora sociálnych aktivít a poradenstvo	30,00 Eur	21,05 Eur
10.3.2	Podpora Asistenčná tiesňová linka	0,00 Eur	0,00 Eur
10.3.3	Projekt komunitné centrá	30,00 Eur	21,05 Eur

Prvok 10.3.1: Zabezpečenie kancelárie sociálneho poradenstva

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	0,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie bezplatného sociálno-právneho a zdravotného poradenstva pre obyvateľov prostredníctvom Petržalských poradní.	Počet klientov v Občianskej poradni.	210 klientov	210
	Počet klientov v Poradni zdravia.	2300 klientov	2300

Komentár : Kancelária sociálneho poradenstva pre seniorov, sociálne odkázaných občanov a občanov v núdzi, ako aj Poradňa zdravia je zriadená v priestoroch Klubu dôchodcov na ul. Osuského 1a. Občianska poradňa Petržalka poskytu je bezplatné komplexné sociálno-právne poradenstvo pre obyvateľov našej mestskej časti. Občania sa na poradňu môžu obrátiť s otázkami a problémami v oblasti dávok a sociálnej pomoci, bývania, rodiny, pracovnej -právnej problematiky, majetkovo-právnych vzťahov, ľudských práv a právnej ochrany. Poradňa zdravia- jej zámerom je zapojiť čo najväčší počet ľudí do preventívnych programov na ochranu vlastného zdravia.

Monitoring: V roku 2010 využilo Petržalské poradne t.j. :

-Občiansku poradňu 210 klientov. Občianska poradňa v súčasnosti poskytuje svoje služby v priestoroch Miestneho úradu Bratislava-Petržalka.

-Poradňa zdravia 2300 klientov(klienti v poradni, Svetový deň srdca, prednášková činnosť, deti z petržalských škôl,). Poradňa zdravia sídli v Klube dôchodcov na Osuského 3.

- Poradňa pre matky a osamelých ľudí - v tomto polroku sa otvorila nová poradňa. Poradňa sídli v Klube dôchodcov na Osuského 3.

Štruktúra výdavkov:	Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
----------------------------	----------------------	-------------------------------------

Bez finančného krytia mestskou časťou. Jedná sa o spoluprácu medzi mestskou časťou a Občianskou právnou poradňou a Poradňou zdravia. Poskytujeme im bezplatne priestory na vykonávanie činnosti.

Komentár k plneniu rozpočtu: Daná aktivita je bez finančného krytia MČ Bratislava-Petržalka.

Prvok 10.3.2: Podpora Asistenčná tiesňová linka

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	0,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť prostredníctvom asistenčnej tiesňovej linky, aby seniori a zdravotne postihnutí občania mohli žiť svoj samostatný život vo svojich domovoch čo najdlhšie.	Počet klientov	20 klientov	0

Komentár : V súčasnosti roku 2009 nezisková organizácia neposkytuje danú službu. Mestská časť však plánuje v roku 2010 opäť obnoviť uvedenú službu.

Monitoring: V súčasnosti hľadáme spoločnosť, ktorá by nám danú službu zabezpečovala. Nakoľko je zrejmy záujem občanov o daný typ sociálnej služby.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.3.2	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
10.3.2	Spolu	0,00 Eur	0,00 Eur

Mestská časť v spolupráci s n.o. Volanie života-Phonea Vitae sa snaží o poskytnutie pocitu istoty seniorom a osobám s rôznymi zdravotnými komplikáciami ako aj ich blízkym rodinným príslušníkom prostredníctvom asistenčnej telefónnej služby, ktorú môžu využiť v tiesni. Nezisková organizácia Volanie života sa snaží o to, aby jej klienti mohli žiť svoj samostatný život vo vlastnom domove a pritom mali záruku okamžitej pomoci v prípade potreby. Mesačný poplatok za poskytovanie tiesňovej asistenčnej služby je t. č. 13,94 Eur .

Klient hradí čiastku 7,30 Eur mesačne a Mestská časť Bratislava-Petržalka prispieva t.č. sumou 6,64 Eur za mesiac/ klienta .

Komentár k plneniu rozpočtu: V súčasnosti asistenčná telefonická služba sa neprevádzkuje. Hľadáme nových partnerov, s ktorými by sme rozbehli spoluprácu.

Prvok 10.3.3: Projekt komunitné centrá

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	30,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	30,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vybudovať kvalitnú sociálnu sieť.	Pravidelné stretávanie sa organizácií, ktoré sa venujú sociálnym službám na území Petržalky.	2 stretnutia	2
	Počet oslovených organizácií za účelom vytvorenia komunitného partnerstva.	10 organizácií	18
	Vytvoriť tlačенú verziu Petržalského sprievodcu.	1 brožúra	0

Komentár : V roku 2008 vznikla internetová stránka „Petržalský sprievodca“. V rok 2010 by sme radi realizovali aj tlačенú verziu, ktorá by bola voľne k dispozícii na sociálnom oddelení.

Monitoring: Uskutočnilo sa pracovné stretnutie organizácií, ktoré sa venujú soc. službám na území Petržalky za účelom bližšieho spoznania sa a výmeny informácií. Vytvorila sa aj pracovná skupina za účelom vytvorenia Petržalského sprievodcu. V roku 2010 sa vytvorili infoletáky o OSV.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.3.3	Bežné výdavky	30,00 Eur	21,05 Eur
10.3.3	Spolu	30,00 Eur	21,05 Eur

Finančné prostriedky vo výške 300 EUR v danom prvku sú zatiaľ potrebné na zabezpečenie pravidelného stretávania organizácií poskytujúcich sociálnu službu t.j.: občerstvenie, kopírovanie materiálov, financovanie tlačenej verzii Petržalského sprievodcu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtované financie vo výške 30,- Eur sme čerpali na 70,17 %. Občerstvenie na stretnutie. Brožúru Petržalského sprievodcu sa nevydala kvôli nedostatku financií.

Podprogram 10.4: Poskytovanie dávok sociálnej pomoci

Zámer podprogramu: Okamžitá pomoc občanom v čase náhlej núdze.

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	62 577,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	62 577,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť rýchlu finančnú alebo vecnú pomoc na zmiernenie sociálnej núdze pre rodiny s nezaopatrenými deťmi, pre starobných a invalidných dôchodcov, pre osamelých a neprispôsobivých občanov.	Počet poskytnutých dávok rodinám s nezaopatrenými deťmi.	380 rodinám	261
	Počet poskytnutých dávok JPD , v zmysle zákona 599/2003 Zb.z.	45 dávok	17
	Počet poskytnutých dávok pre dôchodcov.	180 dávok	108
	Počet poskytnutých dávok pre osamelých a neprispôsobivých občanov.	320 dávok	297
	Finančná výpomoc v núdzi.	8 občanov	0

Komentár : Daná finančná alebo vecná pomoc sa poskytuje v zmysle Zásad o poskytovaní finančnej pomoci v čase náhlej núdze z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Petržalka obyvateľom mestskej časti z vyčlenených finančných prostriedkov v príslušnom kalendárnom roku na uvedený účel.

Monitoring: Finančné prostriedky vo výške 62577,- Eur sme čerpali na 91,20 %

Jednorázová peňažná dávka (JPD) je určená zákonom o hmotnej núdzi č. 599/2003 Z. z. Dávka je určená citovaným zákonom iba pre občanov, ktorí poberajú od štátu dávky v hmotnej núdzi a zákon vymedzuje na čo môže byť použitá. Bola použitá pre 17 rodín.

Za rok 2010 sme v sledovanom období poskytli finančnú výpomoc 261 rodinám, 108 dôchodcom a 297 dávok nezamestnaným a neprispôsobeným občanom.

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

V sledovanom období sme poskytli finančnú výpomoc 162 rodinám. Zvýšený nárast očakávame začiatkom školského roka a v predvianočnom období.

Jednorázová peňažná dávka (JPD) je určená zákonom o hmotnej núdzi č. 599/2003 Z. z. Dávka je určená citovaným zákonom iba pre občanov, ktorí poberajú od štátu dávky v hmotnej núdzi a zákon vymedzuje na čo môže byť použitá. V I.polroku bola použitá pre 5 rodín.

Za prvý polrok 2010 sme dali finančnú výpomoc 65 dôchodcom. Nárast žiadostí očakávame v letných mesiacoch (z dôvodu vyúčtovania nákladov spojených s bývaním) a v mesiaci december 2010 a 199 dávok nezamestnaným a neprispôsobeným občanom.

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.4	Bežné výdavky	62 577,00 Eur	57 071,56 Eur

Celkové výdavky sú navrhnuté v sume 75 678 EUR. Prevažujúcim dôvodom žiadostí rodín s maloletými deťmi preklopenie obdobia bez finančných prostriedkov, zdravotné dôvody detí a rodičov, nákup liekov, úhrada cestovného pri liečebnom pobyte detí, školské potreby, nákup detského ošatenia a obuvi, úhrady nedoplatku na nájomnom, ako aj zabezpečenie iných životne dôležitých potrieb. Najčastejším dôvodom finančnej výpomoci pre invalidných dôchodcov a pre starobných dôchodcov s nízkymi dôchodkami je zvýšenie nákladov na bývanie a zdravotné problémy (doplácanie na lieky a pod.). Najčastejším dôvodom finančnej výpomoci pre osamelých a vyžadujúcich osobitnú starostlivosť sú žiadosti čiastočných invalidov, ktorí si vzhľadom na svoj zdravotný stav nedokázali nájsť zamestnanie a osoby pred dôchodkovým vekom, ako aj navrátilci z výkonu trestu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtované položky vo výške 62577,- Eur sme čerpali na 91,20 %. Po úprave rozpočtu nám boli finančné prostriedky znížené. V mesiaci august bolo vyplácanie sociálnej výpomoci pozastavené. Financie vo výške 8,- Eur použité na nákup kolkových známok potrebných na výpis z katastra (príloha k projektu SSS). Financie vo výške 21,- Eur boli použité na organizovanie seminárov.

Podprogram 10.5: Pochovávanie občanov

Zámer podprogramu: Dôstojné pochovanie zosnulého občana, ktorý nemá príbuzných, ako aj neznámych občanov.

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	5 938,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	5 938,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov našej mestskej časti a bez rodinných príslušníkov, ako aj cudzích a neznámych občanov.	Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok.	20 pohrebov	18

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

Monitoring: Mestská časť pochováva osamelých obyvateľov Petržalky a zabezpečuje pohreby cudzích občanov, ktorí zomreli na území našej mestskej časti. V roku 2010 bolo uskutočnených 15 pohrebov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.5	Bežné výdavky	5 938,00 Eur	4 912,45 Eur

Predpokladaný návrh rozpočtu je navrhnutý vo výške 7 000 EUR z toho náklady na sociálny pohreb - kremácia cca 300,- Eur a pochovanie do zeme - cca 450,- Eur na jedného občana

Komentár k plneniu rozpočtu: Financie vo výške 5938,- Eur boli použité na 82,7 %. Neúplne čerpanie je z dôvodu, že nevieme naplánovať presný počet realizovaných sociálnych pohrebov. Cena jedného sociálneho pohrebu je cca 330,- Eur, závisí od dĺžky chladenia a od toho či pohreb môže byť realizovaný kremáciou, resp. uložením tela do zeme.

Podprogram 10.6: Prenesený výkon štátnej správy v sociálnej oblasti

Zámer podprogramu: Účelné využitie štátnych dávok.

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	0,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie účelného využitia štátnych sociálnych dávok	Počet riešených prípadov za rok - výkon osobitného príjemcu.	100 detí	65
	Počet detí poberaajúcich dotáciu na stravu v mesiaci.	100 detí	450
	Počet detí poberaajúcich dotáciu na školské potreby polročne.	90 detí	120

Komentár : Prostredníctvom oddelenia sociálnych vecí mestskej časti sa zabezpečuje:

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

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

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

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

Monitoring: V sledovanom období sme sme boli v 65 prípadoch náhradnými príjemcami rodinných prídavkov. V 1. polroku sme poskytli dotáciu na stravu pre 450 detí a pre 120 detí dotáciu na školské potreby.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.6	Bežné výdavky	0,00 Eur	16 447,29 Eur

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

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

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

A taktiež sme náhradnými príjemcami prídavku na dieťa v zmysle zákona č.600/2003 Zb.z.Výška prídavku na dieťa je 21,25Eur. na dieťa/mesiac.

Dané financie nie sú hradené z rozpočtu mestskej časti.ale z rozpočtu z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

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

Podprogram 10.7: Stredisko sociálnych služieb

Zámer podprogramu: Zabezpečenie poskytovania kvalitných sociálnych služieb v Zariadení s opatrovateľskou službou, domove pre rodičov a deti, ako aj opatrovateľskú službu.

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	868 887,00
Kapitálové výdavky	22 846,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	891 733,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zariadenie opatrovateľskej služby	Využitelnosť lôžka ZOS Vavilovova 18	100 %	
	Využitelnosť lôžka ZOS Mlynarovičova 23.	100 %	
Domov pre rodičov a deti.	Využitelnosť lôžka.	85 %	

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.7	Stredisko sociálnych služieb	891 733,00 Eur	884 887,94 Eur
10.7.1	Prevádzka zariadení sociálnych služieb	725 824,00 Eur	726 660,11 Eur
10.7.2	Správa strediska sociálnych služieb	143 063,00 Eur	135 382,61 Eur
10.7.3	Budovanie zariadení sociálnych služieb	22 846,00 Eur	22 845,22 Eur

Prvok 10.7.1: Prevádzka zariadení sociálnych služieb

Zodpovednosť: Stredisko sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	725 824,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	725 824,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zariadenie opatrovateľskej služby.	Využitelnosť lôžka ZOS Vavilovova 18	80 %	84,33
	Využitelnosť lôžka ZOS Mlynarovičova 23.	80 %	98,02
Domov pre rodičov a deti.	Využitelnosť lôžka	80 %	80,05
Opatrovateľská služba	Počet klientov	250 klientov	169
Rekonštrukcia	Rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte na Vavilovovej 18.	1 objekt	
	Revitalizácia, úprava záhrady	1 záhrada	

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

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

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

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

Monitoring: Domov pre rodičov a deti poskytuje prechodne ubytovanie pre rodiny v kríze. V domove je k dispozícii 20 lôžok. V II.polroku bola využitelnosť lôžka na 80,05%.

ZOS Vavilovova je zariadenie opatrovateľskej služby pre seniorov na prechodné obdobie. K dispozícii je 20 lôžok. Využitelnosť lôžka bola na 80,05 %.

ZOS Mlynarovičova je zariadenie opatrovateľskej služby pre seniorov na prechodné obdobie. K dispozícii je 30 lôžok. Využitelnosť lôžka bola na 98,02 %.

Opatrovateľská služba poskytuje pomoc 169 seniorom v domácnosti.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.7.1	Bežné výdavky	725 824,00 Eur	726 660,11 Eur
10.7.1	Spolu	725 824,00 Eur	726 660,11 Eur

Pri tvorbe rozpočtu pre SSS sa vychádzalo z predchádzajúcich niekoľkoročných skúseností, ako aj zapracovaním zákona č.448/2008 o sociálnych službách. Celkový rozpočet je stanovený na rok 2011 v sume 721 568,- EUR. Financie vo výške 4000,- Eur sú plánované na opravu elektroinštalácie v objekte na Vavilovovej 18 a na revitalizáciu záhrady.

Komentár k plneniu rozpočtu: Stredisko sociálnych služieb poskytuje prevádzkuje: - Domov pre rodičov a deti

- ZOS Vavilovova
- ZOS Mlynarovičova
- Opatrovateľská služba

Finančné prostriedky sa poskytujú formou transferu v sume 726 660 €, prekročenie je spôsobené použitím grantov.

Prvok 10.7.2: Správa strediska sociálnych služieb

Zodpovednosť: Stredisko sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	143 063,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	143 063,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť zvyšovanie kvality zamestnancov.	Počet zamestnancov, ktorí absolvujú trvalé vzdelávanie - zvyšovanie kvality.	82 zamestnancov	15

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

Monitoring: Vzdelávanie absolvovalo v priebehu roka 12 zamestnancov - opatrovateľský model Moniky Krohnavinkel získali certifikát o vzdelávaní. Dve zamestnankyne ukončili bakalárske štúdium v odbore soc. práca a jedna zamestnankyňa ukončila SZŠ odbor sanitár.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.7.2	Bežné výdavky	143 063,00 Eur	135 382,61 Eur
10.7.2	Spolu	143 063,00 Eur	135 382,61 Eur

Správa Strediska sociálnych služieb vykonáva a zabezpečuje činnosti na úseku technicko-hospodárskej, účtovno-ekonomicko-personálne činnosti. Návrh rozpočtu výdavkov je v sume 154 463 EUR na bežné výdavky v tom mzdy a odvody odborných zamestnancov ako aj tovary a služby.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky sú poskytované Stredisku soc.služieb formou transferu.

Prvok 10.7.3: Budovanie zariadení sociálnych služieb

Zodpovednosť: Stredisko sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	0,00
Kapitálové výdavky	22 846,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	22 846,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť rekonštrukciu sociálnych zariadení	Rekonštrukcia objektu na Vavilovovej 18	1 objekt	1
	Revitalizácia, úprava a vybavenie záhrady Mlynarovičova 23	1 záhrada	0

Komentár : Plánom v roku 2010 je zrekonštruovať Stredisko sociálnych služieb.

Monitoring: V roku 2010 sa zrealizovalo zateplenie objektu SSS na Vavilovovej 18 formou termoizolačného náteru.

Revitalizácia záhrady sa v hodnotenom období neuskutočnila.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.7.3	Kapitálové výdavky	22 846,00 Eur	22 845,22 Eur
10.7.3	Spolu	22 846,00 Eur	22 845,22 Eur

Stredisko sociálnych služieb získalo finančnú dotáciu z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na výmenu okien a zateplenie vonkajšej fasády na objekte Vavilovova 18. V danom objekte je nevyhnutné zrekonštruovať aj elektroinštaláciu. Taktiež sa uvažuje o rekonštrukcii záhrady na Mlynarovičovej 23.

Komentár k plneniu rozpočtu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky poskytlo mestskej časti Bratislava-Petržalka finančnú dotáciu vo výške 20 000,- Eur na projekt „Podpora rozvoja sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania Rekonštrukcia objektu - termoizolačný plášť“. Cieľom projektu bolo prostredníctvom termoizolačného plášťa na objekte Vavilovova 18 ušetriť finančné prostriedky v rozpočte na bežné výdavky prevádzky. Pôvodné panelové plášte neboli kvalitným izolantom a spôsobovali veľký únik tepla a tým aj vyššie finančné náklady na prevádzku zariadenia.

Náter termoizolačného plášťa realizovala firma JOBOSTAV s.r.o. Cena za dielo v zmysle zmluvy bola 22 845,22 Eur.

- výška použitých financií z poskytnutej dotácie z MPSVaR: 20 000,- Eur
 - výška použitých finančných prostriedkov z vlastných zdrojov: 2 845,22Eur
- celkom: 22 845,22 Eur

Podprogram 10.8: Sociálne služby

Zámer podprogramu: Posudková činnosť vo veci odkázanosti občana na sociálnu službu

Zodpovednosť: vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	11 400,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	11 400,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
V ydávanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu občanom Petržalky	Počet občanov, ktorým sa vydalo rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu za 1 rok.	600 občanov	600

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

Monitoring: V sledovanom období sa vypracovalo 600 posudkov a rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu pre občanov, ktorí chcú alebo ich životná situácia je tak náročná že vyžadujú umiestnenie do zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, na denný pobyt, alebo potrebujú opatrovateľskú službu a prepravnú službu.

Posudok o sociálnej službe zahŕňa lekárske posudok a sociálny posudok. Sociálny posudok sa vykonáva podľa zdravotného stavu žiadateľa buď v jeho domácnosti, alebo na oddelení sociálnych vecí a to v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, kde MČ je povinné preplácať občanom aj úhradu za lekárske potvrdenia pre sociálne účely

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.8	Bežné výdavky	11 400,00 Eur	4 771,00 Eur

V mesiaci máj v roku 2009 na OSV bola presunutá kompetencia z Magistrátu hlavného mesta SR

Bratislava ohľadne vykonávania posudkových činností o odkázanosti na sociálnu službu pri nasledovných druhoch sociálnych služieb:

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

Dňa 1.5.2009 nastúpila nová zamestnankyňa na oddelenie sociálnych vecí, ktorej pracovná agenda vyplýva zo zákona o sociálnych službách, t.j. : prijíma a posudzuje žiadosti o sociálnu službu, vydáva posudky o odkázanosti na sociálnu službu a rozhodnutia o odkázanosti fyzickej osoby na sociálne služby. Mesačne vypracuje cca 50 žiadostí. OSV uzatvorilo zmluvu s posudkovou lekárkou, ktorá pripravuje lekárske posudky a ten tvorí súčasť posudku o odkázanosti na sociálnu službu. Za jeden vypracovaný lekárske posudok sa vypláca lekáre 13 Eur.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Finančné prostriedky vo výške 11 400,- Eur,- Eur boli čerpané vo výške 41,9%.

Financie boli rozpočtované nasledovne:

štátna dotácia.....	5000,- Eur.....	čerpaná na 95,4 %
rozpočet MČ.....	935,- Eur.....	čerpaná na 0%
grant.....	5465,- Eur.....	čerpaná na 0%

Financie boli použité na zaplatenie posudkovej lekárky. Mesačne vypracuje cca 50 posudkov. OSV uzatvorilo zmluvu s posudkovou lekárkou, ktorá pripravuje lekárske posudky a ten tvorí súčasť posudku o odkázanosti na sociálnu službu. Za jeden vypracovaný lekárske posudok sa vypláca lekáre 13,- Eur. V zmysle zákona sme povinní preplácať občanom aj úhradu za lekárske potvrdenia pre sociálne účely.

Program 11: Bezpečnosť a poriadok

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	46 581,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	46 581,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
11	Bezpečnosť a poriadok	46 581,00 Eur	41 650,84 Eur
11.1	Podpora mestskej polície	9 500,00 Eur	8 020,56 Eur
11.2	Ochrana pred požiarimi, preventívna činnosť	19 416,00 Eur	15 972,74 Eur
11.4	Ochrana obecného majetku	17 665,00 Eur	17 657,54 Eur

Podprogram 11.1: Podpora mestskej polície

Zámer podprogramu: Podielanie sa MČ na nákladoch spojených s činnosťou MsP

Zodpovednosť: vedúci oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	9 500,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	9 500,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podiel MČ na nákladoch spojených s činnosťou MsP	nebytový priestor	1	1
Podiel MČ na úhrade nákladov spojených s prevádzkou zapožičaného motorového vozidla MsP	zapožičané motorové vozidlo	1	1

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

Monitoring: Ciele a ukazovatele sú plnené, automobil bolo v zápožičke mestskej polície aj v priebehu roka 2010

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.1	Bežné výdavky	9 500,00 Eur	8 020,56 Eur

Prevádzkové výdavky budú použité na úhradu zálohových platieb za prenájom a služby v nebytovom priestore na Haanovej ul. č.10, kde sídli stanica MsP Petržalka, povinné a havarijné poistenie vozidla AVIA, servis a údržbu tohto vozidla, na refundáciu úhrady faktúr za prevádzku služobného mobilného telefónu . Celkové výdavky sú navrhnuté v sume 9 500 EUR.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Finančné prostriedky v roku 2010 boli čerpané vo výške 8 020,56 EUR t.j. na 84,4% na úhradu zálohových platieb za 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 stanica petržalka, na servis a údržbu tohto vozidla (2 ks autobatérie, STK), na refundáciu úhrady faktúr za prevádzku služobného mobilného telefónu(p. Orlíček zástupca veliteľa MsP) . K nedočerpaniu finančných prostriedkov prišlo z dôvodu, že nám boli znížené zálohové platby za užívanie nebytového priestoru.

Podprogram 11.2: Ochrana pred požiarimi, preventívna činnosť

Zodpovednosť:

Oddelenie nakladania s majetkom- referát SMM

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	19 416,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	19 416,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.2	Ochrana pred požiarimi, preventívna činnosť	19 416,00 Eur	15 972,74 Eur
11.2.1	Ochrana pred požiarimi	19 416,00 Eur	15 972,74 Eur

Prvok 11.2.1: Ochrana pred požiarimi

Zodpovednosť: Oddelenie nakladania s majetkom- referát SMM

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	19 416,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	19 416,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Prevencia v oblasti možnosti vzniku požiarov	Počet asistenčných služieb	15	12
	Fyzická a odborná príprava členov DVPZ(osôb)	27	27
	Počet súťaží	2	5
Výchova detí a mládeže v oblasti ochrany pred požiarom.	Ukážky požiarnej techniky spojené s prednáškami v MŠ a ZŠ- počet.	5	9
ochrana pred požiarimi	počet zásahov pri požiaroch	1	2
	počet technických zásahov	5	

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
- preventívnu 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
- účasť na technických zásahoch (záplavy,víchrice, dopravné nehody a.pod.)
- asistenčné služby pri rôznych športových a kultúrnych podujatiach
- preventívnu činnosť (ochrana pred požiarimi)
- venuje sa výchove mládeže
- zúčastňujú sa súťaží

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.2.1	Bežné výdavky	19 416,00 Eur	15 972,74 Eur
11.2.1	Spolu	19 416,00 Eur	15 972,74 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 v priestoroch požiarnej zbrojnice. Ďalej rozpočtujeme náklady na telekomunikačné poplatky(telefón, rádiostanice), na nákup materiálu potrebného pri výkone požiarnej činnosti, na nákup odevov a obuvi, na nákup paliva ako

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov v roku 2010 bolo v čiastke 15 972,74 t.j. na 82,3%. Spočívalo hlavne v úhrade energií a poplatkov spojených s užívaním objektu na Zadunajskej ul 2, na nákup pracovných odevov, na nákup požiarnych savič a kompresora, na nákup paliva ako zdroj energie (prenosné požiarne striekačky,motorová píla, rozbrusovačka, kosačka...), na úhradu pohonných hmôt (4 požiarne vozidlá), na servisu opravu a údržbu požiarnych automobilov(nákup 2 ks autobaterii, STK), na úhradu povinného zmluvného a havarijného poistného za požiarne vozidlá, na revíziu elektrozariadenia a bleskozvodov v objekte požiarnej zbrojnice, na poistenia osôb (členov DVPZ), na poistenie majetku hnutel'ného aj nehnuteľného v objekte požiarnej zbrojnice, na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené DVPZ, na súťaže(o pohár starostu Petržalky, previerky pripravenosti). Finančné prostriedky neboli dočerpané z dôvodu, že sa znížili poplatky za povinné zmluvné poistenie vozidiel,nebola potrebná údržba hasiacich prístrojov a kotolne.

Prvok 11.2.2: Činnosť DVPZ

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	0,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	0,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2010

Skutočnosť
k 12. mesiacu

Nerozpočtované, prvok sa nepoužíval.

Podprogram 11.3: Podpora kamerového systému a bezpečného bývania

Zámer podprogramu: Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov Petržalky

Zodpovednosť: ONM-referát správy miestneho majetku pre mestskú políciu

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	0,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Nákup kamier na dobudovanie kamerového systému	Počet	1	0

Komentár : Mestská polícia v súčasnosti vykonáva prostredníctvom kamerového systému monitorovanie niektorých častí Petržalky, kde je najväčšia kriminalita. Na zabezpečenie rozšírenia kamerového systému po celej Petržalke je potreba zakúpiť ďalšie kamery, ktoré budú napojené na existujúci monitorovací systém.

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2010

Skutočnosť
k 12. mesiacu

Nákup kamier bude financovaný zo sponzorských darov

Komentár k plneniu rozpočtu: v Roku 2010 sa nákup kamery neuskutočnil, nakoľko sme nedostali žiaden sponzorský dar.

Podprogram 11.4: Ochrana obecného majetku

Zámer podprogramu: Zabezpečenie ochrany majetku mestskej časti.

Zodpovednosť: Odd. nakladania s majetkom- ref. SMM

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	17 665,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	17 665,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
zabezpečiť starostlivosť o vlastný, resp. zverený majetok.	Poistná zmluva na objekty	4	4

Komentár : Referát správy miestneho majetku zabezpečí úhradu poistného za 4 objekty zverené do správy MČ

Monitoring: 1. V roku 2010 sme zabezpečili úhradu finančných prostriedkov za poistné za 4 objekty, ktoré máme v správe.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.4	Bežné výdavky	17 665,00 Eur	17 657,54 Eur

Oddelenie nakladania s majetkom- referát SMM plánuje čerpať finančné prostriedky vo výške 14 235 EUR na úhradu poistenia objektov na Haanovej ul. č. 10, Medved'ovej č. 21, budovy požiarnej zbrojnice a garážových státí na Mlynarovičovej a Rovnianskovej ul.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2010 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 17 657,54 EUR t.j. na 100,0 % na úhradu poistného za objekty Haanovej ul. č. 10, Medved'ovej č. 21, budova požiarnej zbrojnice na Zadunajskej ul. 2, garážové státi na Mlynarovičovej a Rovnianskovej ul.

Program 12: Petržalka ako komunita

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	112 498,00
Kapitálové výdavky	58 932,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	171 430,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
12	Petržalka ako komunita	171 430,00 Eur	144 933,80 Eur
12.1	Podpora neziskových združení a organizácií	31 858,00 Eur	19 201,80 Eur
12.2	Účelové dotácie neziskovým združeniam a organizáciám	139 572,00 Eur	125 732,00 Eur

Podprogram 12.1: Podpora neziskových združení a organizácií

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	31 358,00
Kapitálové výdavky	500,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	31 858,00

Komentár : Finančná podpora neziskových organizácií, občianskych združení a iných subjektov, poskytujúcich všeobecne prospešné a verejno-prospešné služby.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.1	Podpora neziskových združení a organizácií	31 858,00 Eur	19 201,80 Eur
12.1.1	Kultúra	4 780,00 Eur	3 000,00 Eur
12.1.2	Školstvo	6 780,00 Eur	1 250,00 Eur
12.1.3	Šport a mládež	6 780,00 Eur	6 730,00 Eur
12.1.4	Sociálna oblasť	6 780,00 Eur	5 586,91 Eur
12.1.5	Všeobecné	6 738,00 Eur	2 634,89 Eur

Prvok 12.1.1: Kultúra

Zodpovednosť: kancelária starostu

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	4 780,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	4 780,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporovať aktivity a napomáhať rozvoju činností v oblasti kultúry.	Poskytnuté dotácie v oblasti kultúry odporučené príslušnou komisiou.	40 % žiadateľov	12

Komentár : poskytnutie dotácií neziskovým organizáciám

Monitoring: V roku 2010 bolo vyhovené 12 žiadateľom dotácií.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.1.1	Bežné výdavky	4 780,00 Eur	3 000,00 Eur
12.1.1	Spolu	4 780,00 Eur	3 000,00 Eur

Finančné prostriedky sú rozpočtované na podporu neziskových organizácií a združení pri výkone ich činnosti a poriadaní akcií v oblasti kultúry.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie v roku 2010 bolo vo výške 3000 €.

Prvok 12.1.2: Školstvo

Zodpovednosť: kancelária starostu

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	6 780,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	6 780,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporovať aktivity a napomáhať rozvoju činností v oblasti školstva.	Poskytnuté dotácie v oblasti školstva odporučené príslušnou komisiou.	40 % žiadateľov	6

Monitoring: V roku 2010 bolo vyhovené 6 žiadateľom dotácií.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.1.2	Bežné výdavky	6 780,00 Eur	1 250,00 Eur
12.1.2	Spolu	6 780,00 Eur	1 250,00 Eur

Finančné prostriedky sú rozpočtované na podporu neziskových organizácií a združení pri výkone ich činnosti a poriadaní akcií v oblasti školstva.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie v roku 2010 bolo vo výške 1250 €.

Prvok 12.1.3: Šport a mládež

Zodpovednosť: kancelária starostu

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	6 780,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	6 780,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporovať aktivity a napomáhať rozvoju činností v oblasti športu a mládeže.	Poskytnuté dotácie v oblasti športu a mládeže odporučené príslušnou komisiou.	40 % žiadateľov	10

Monitoring: V roku 2010 bolo vyhovené 10 žiadateľom dotácií.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.1.3	Bežné výdavky	6 780,00 Eur	6 730,00 Eur
12.1.3	Spolu	6 780,00 Eur	6 730,00 Eur

Finančné prostriedky sú rozpočtované na podporu neziskových organizácií a združení pri výkone ich činnosti a poriadaní akcií v oblasti športu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie v roku 2010 bolo vo výške 6730 €.

Prvok 12.1.4: Sociálna oblasť

Zodpovednosť: kancelária starostu

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	6 280,00
Kapitálové výdavky	500,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	6 780,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporovať aktivity a napomáhať rozvoju činností v sociálnej oblasti.	Poskytnuté dotácie v sociálnej oblasti odporúčené príslušnou komisiou.	40 % žiadateľov	19

Monitoring: V roku 2010 bolo vyhovené 19 žiadateľom dotácií.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.1.4	Bežné výdavky	6 280,00 Eur	5 086,91 Eur
12.1.4	Kapitálové výdavky	500,00 Eur	500,00 Eur
12.1.4	Spolu	6 780,00 Eur	5 586,91 Eur

Finančné prostriedky sú rozpočtované na podporu neziskových organizácií a združení pri výkone ich činnosti a poriadaní akcií v sociálnej oblasti.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie v roku 2010 bolo vo výške 5587 €.

Prvok 12.1.5: Všeobecné

Zodpovednosť: kancelária starostu

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	6 738,00
Kapitálové výdavky	0,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	6 738,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporovať aktivity a napomáhať rozvoju činností všeobecne.	Poskytnuté dotácie zo všetkých oblastí rozhodnutím starostu.	50 % žiadateľov	7

Monitoring: V roku 2010 bolo vyhodené 7 žiadateľom dotácií.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.1.5	Bežné výdavky	6 738,00 Eur	2 634,89 Eur
12.1.5	Spolu	6 738,00 Eur	2 634,89 Eur

Finančné prostriedky sú rozpočtované na podporu neziskových organizácií a združení pri výkone ich činnosti a poriadaní akcií vo všetkých oblastiach.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie v roku 2010 bolo vo výške 2635 €.

Podprogram 12.2: Účelové dotácie neziskovým združeniam a organizáciám

Zodpovednosť: kancelária starostu

Rozpočet :

rok	2010
Bežné výdavky	81 140,00
Kapitálové výdavky	58 432,00
Finančné výdavky	0,00
Spolu	139 572,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	Hodnotenie k 12. mesiacu
Poskytovanie finančnej podpory neziskovým organizáciám, občianskym združeniam na projekty zamerané do oblasti sociálnej, práce s rizikovou mládežou a trávenie voľného času dotýkajúce sa veľkej skupiny.	Zrealizovaný projekt v zmysle cieľa.	5 projektov	13

Komentár : Spolupráca a aktivity zamerané na jednotlivé sociálne skupiny obyvateľstva - ohrozená mládež, mládežnícke organizácie, seniori, sociálne aktivity.

Monitoring: V roku 2010 bolo poskytnutých 13 dotácií z toho 1 dotácia bola kapitálového charakteru pre Pastoračné centrum

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2010	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.2	Bežné výdavky	81 140,00 Eur	67 300,00 Eur
12.2	Kapitálové výdavky	58 432,00 Eur	58 432,00 Eur

MŠK ISKRA Petržalka - schválená dotácia vo výške 32.000,-€ na základe uznesenia zo dňa 15.12.2009.

GM pro cycling team, o.z. - schválená dotácia vo výške 2.000,-€ na základe uznesenia zo dňa 15.12.2009.

Ulita, o.z. - schválená dotácia vo výške 3.000,-€ na základe uznesenia zo dňa 15.12.2009.

Kaspian, o.z. - schválená dotácia vo výške 3.000,-€ na základe uznesenia zo dňa 15.12.2009.

Saleziáni don Bosco - schválená dotácia vo výške 14.000,-€ na základe uznesenia zo dňa 15.12.2009.

Depaul Slovensko, n.o. - schválená dotácia vo výške 5.000,-€ na základe uznesenia zo dňa 15.12.2009.

Slovenský autoturist klub SATC - schválená dotácia vo výške 3.000,-€ na základe uznesenia zo dňa 15.12.2009.

ŠBK Lúky Bratislava - schválená dotácia vo výške 8.000,-€ na základe uznesenia zo dňa 15.12.2009.

Lepší svet, n.o. - schválená dotácia vo výške 8.000,-€ na základe uznesenia zo dňa 15.12.2009.

Kapitálové výdaje vo výške 66.400,-€ sú rozpočtované v zmysle uznesenia MZ č. 306 zo dňa 03.02.2009 na Pastoračné centrum.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na bežné výdavky sa použilo z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka 67 300 € a na kapitálové výdavky 58 432 €.