

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestnej rady
dňa 11.12.2012

Materiál číslo: 154/2012

**Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2013
s výhľadom do roku 2015**

Predkladateľ:
Vladimír Bajan
starosta

Materiál obsahuje:

1. návrh uznesenia
2. návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2013
s výhľadom do roku 2015
3. tabuľkové prehľady
4. návrh programového rozpočtu – dodané
elektronicky
5. odborné stanovisko miestneho kontrolóra

Zodpovedný:
Miroslav Štefánik
prednosta

Spracovateľ:
Julián Lukáček
vedúci finančného oddelenia

Návrh uznesenia:

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka

o d p o r ú č a

miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka

s c h v á l i ť

a) rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2013 s príjmami v čiastke 24 960 489 EUR a výdavkami v čiastke 23 860 433 EUR

b) poverenie starostu vykonávať rozpočtové opatrenia na rok 2013 v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

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

a) výhľad rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2014 a 2015

b) odborné stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka k Návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2013 s výhľadom do roku 2015.

ž i a d a

starostu zapojiť sa do dohodovacieho konania na úseku školstva.

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2013 s výhľadom do roku 2015

1. Úvod

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len mestská časť) na rok 2013 s výhľadom do roku 2015 sa predkladá v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

Návrh rozpočtu mestskej časti bol zostavený na základe požiadaviek oddelení miestneho úradu a zriadených rozpočtových a príspevkovej organizácie. Požiadavky boli prerokované s ich navrhovateľmi a postupne upravené na základe dodržania zásady vyrovnaného rozpočtu.

V príjmovej časti rozpočtu sú zapracované posledné informácie z návrhu štátneho rozpočtu na rok 2013, ktoré výraznou mierou ovplyvňujú príjmy bežného rozpočtu mestskej časti v položke podiel na výnose daní zo ŠR, ako aj návrhy hlavného mesta SR Bratislava na zmenu VZN a prerozdelenie podielových daní pre mestské časti.

V predloženom návrhu rozpočtu mestskej časti pre rok 2013 je zapracované aj Memorandum o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013 medzi Vládou Slovenskej republiky a Združením miest a obcí Slovenska (ďalej memorandum).

Súčasťou návrhu rozpočtu sú aj príjmy a výdavky 15 rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.

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

Tvorba rozpočtu mestskej časti pre rok 2013 a nasledujúce roky 2014 a 2015 sa odvíjala od viacerých daností v aktuálnej situácii tak hospodárskej ako aj legislatívnej. Pretrvávajúca hospodárska kríza sa odráža i na postupoch a metódach akými samospráva pristupuje k tvorbe rozpočtu. V návrhu rozpočtu sa odzrkadľujú princípy racionalizácie výdavkov a šetrenia vo všetkých oblastiach patriacich do sféry pôsobnosti mestskej časti s prízvukom na udržateľnosť výkonu samosprávnych funkcií v súlade s požiadavkami legislatívy.

Primárnym dokumentom, z ktorého vychádza zostavený návrh rozpočtu, je Návrh rozpočtu verejnej správy (RVS) na roky 2013 až 2015. V tomto dokumente sa odzrkadľujú aktuálne legislatívne požiadavky a rovnako ekonomická situácia slovenského hospodárstva. Návrh RVS vychádza zo septembrovej daňovej prognózy, ktorú poskytlo Ministerstvo financií SR, Inštitút finančnej politiky. Dôležitým dokumentom, ktorý ovplyvnil RVS a takisto návrh rozpočtu mestskej časti, je Memorandum o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013 medzi Vládou Slovenskej republiky a Združením miest a obcí Slovenska. Memorandum bola okrem iného dohodnutá i pre podmienky samosprávy úspora osobných výdavkov o 5 % a výdavkov na tovary a služby o 10 % oproti rozpočtu na rok 2012.

Konsolidácia verejných financií vedie k zníženiu deficitu verejných financií na 2,9 % HDP v roku 2013, čo je primárnym cieľom vlády SR vo vzťahu k Európskej únii vyplývajúcim z Paktu stability a rastu. Pre ďalšie roky sú stanovené deficity na úrovni 2,4 % HDP v roku 2014 a 1,9 % HDP v roku 2015.

Odhad rastu HDP v tomto roku ponechalo Ministerstvo financií SR na 2,5 %. Slovenská ekonomika si pripísala jeden z najsilnejších rastov v eurozóne v prvom polroku 2012 predovšetkým vďaka zahraničnému obchodu. Vývoj v periférnych krajinách eurozóny však čoraz viac nepriaznivo ovplyvňuje vývoj v zahraničí. Slovenská ekonomika bude teda ovplyvnená v druhej polovici roka spomalením ekonomickej aktivity v zahraničí. Následkom bude spomalenie rastu v SR v roku 2013 na 2,1%.

Makroekonomické hodnoty, podľa aktuálnej prognózy výboru pre makroekonomické a daňové prognózy, budú v nasledujúcich rokoch naberať nasledujúce hodnoty:

Ukazovateľ	Rok	Prognóza				
	Skutočnosť	2011	2012	2013	2014	2015
HDP, reálny rast		3,3	2,5	2,1	3,5	3,6
Inflácia, priemerná ročná		3,9	3,7	3,1	2,1	2,2
Nominálna mzda, rast		2,2	2,4	3,4	4,4	4,9
Nominálna mzda, zmena v EUR		17,0	18,8	27,6	36,7	43,0
Reálna mzda, rast		-1,7	-1,2	0,4	2,2	2,7
Zamestnanosť (ESA), rast		1,8	0,2	0,1	0,7	0,8
Zamestnanosť (ESA), tis. osôb		38,5	4,6	1,8	15,0	17,2
Miera nezamestnanosti (VZPS)		13,5	13,9	13,9	13,5	13,0
Počet nezamestnaných, tis. osôb		368,0	377,0	378,0	367,0	355,0
Reálna mzdová báza		0,1	-1,0	0,3	2,9	3,4
Spotreba domácností, reálny rast		-0,4	-0,1	0,7	3,2	3,9
Investície, reálny rast		5,7	-2,1	6,6	-1,9	2,0
Export tovarov a služieb, reálny rast		10,8	7,5	4,6	4,5	4,6
Bežný účet, podiel na HDP		0,1	0,9	1,2	1,7	2,4

Predpoklad vývoja jednotlivých druhov daňových príjmov v rokoch 2013 až 2015 do rozpočtov obcí v porovnaní s rozpočtom verejnej správy a očakávanou skutočnosťou na rok 2012 a skutočnosťou za roky 2010 a 2011 je nasledovný:

v tis. eur	2011 S	2012 R	2012 OS	2013 N	2014 N	2015 N
Daňové príjmy OBCÍ spolu	1 618 979	1 741 193	1 662 668	1 735 593	1 860 636	1 982 600
z toho: prevod DPFO vrátane sankcií	1 179 096	1 262 766	1 204 303	1 257 724	1 362 390	1 463 062
daň z nehnuteľností	274 564	294 979	288 291	302 706	317 841	333 733
daň za špecifické služby	164 824	183 023	169 649	174 738	179 980	185 380
daň za dobývací priestor	495	425	425	425	425	425



Aktuálny odhad podľa septembrovej prognózy Ministerstva financií SR (Inštitút finančnej politiky) prezentuje nasledovné čísla pre DPFO.

Aktuálna prognóza September 2012 (mil. EUR) – celkový predikovaný výnos DPFO					
	2011	2012	2013	2014	2015
DPFO	1 733	1 870	1 905	2 030	2 181

Dôležité je porovnanie rokov 2012 a 2013, kde je predpokladaný medziročný nárast cca 1,9 % v celkovom výnose DPFO za rok 2013. Pri očakávanej inflácii za rok 2012 na úrovni 3,7% je takýto nominálny nárast (1,9%) de facto reálny pokles o 1,8%. – samospráva (ako obce tak aj vyššie územné celky) teda bude mať pri výnose DPFO reálny pokles disponibilných zdrojov o 1,8%.

3. Rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2013

Návrh rozpočtu je v súlade s memorandom zostavený ako prebytkový. Bežné výdavky na originálne kompetencie boli krátené v osobných výdavkoch o 5 % a v tovaroch a službách o 10 % oproti rozpočtu roku 2012. Následne boli zohľadnené iba oprávnené požiadavky v uvedených výdavkoch v oblasti školstva a realizácie transparentnej Petržalky. Po týchto úpravách je rozpočet bežných výdavkov na rok 2013 v originálnych kompetenciách oproti rozpočtu 2012 nižší v osobných výdavkoch o 4,56 % a v tovaroch a službách o 9,38 %. Toto krátenie má výrazný dopad na finančné hospodárenie mestskej časti a bude vytvárať napätie pri zabezpečovaní základných úloh mestskej časti. Bežný rozpočet na základe týchto úprav je navrhovaný ako prebytkový vo výške 1 150 056 EUR.

Kapitálový rozpočet na rok 2013 je navrhovaný ako schodkový vo výške 567 332 EUR. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý príjmovými finančnými operáciami a bežnými príjmami.

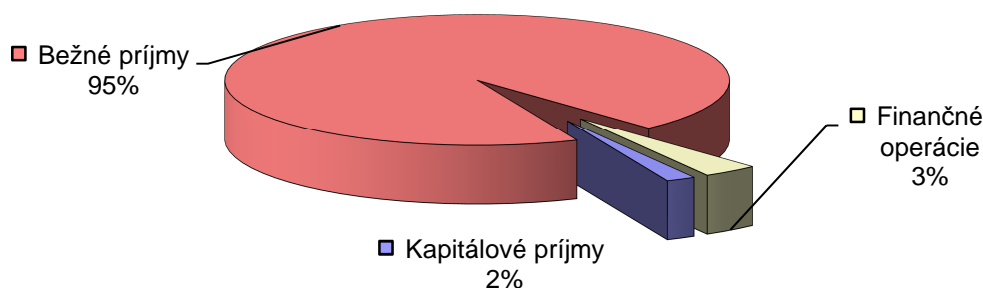
v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet 2012	Návrh 2013
Bežné príjmy	24 282 541	23 606 910
Kapitálové príjmy	288 845	468 265
Finančné operácie príjmové	546 168	885 314
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU	25 117 554	24 960 489
Bežné výdavky	24 127 936	22 456 854
Kapitálové výdavky	613 831	1 035 597
Finančné operácie výdavkové	375 787	367 982
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	25 117 554	23 860 433
ROZDIEL	0	1 100 056

V prílohe tohto materiálu je uvedený tabuľkový prehľad všetkých navrhovaných príjmov a výdavkov na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015 (tabuľky č. 1 – 6) spolu s rozpisom záväzných ukazovateľov pre organizácie mestskej časti a celkovou bilanciou rozpočtov na roky 2012 až 2014 (tabuľka č. 7). V tabuľke č. 8 je vyčíslený celkový dopad uplatnenia memoranda na rozpočet mestskej časti v roku 2013.

3.1. Príjmy

	Rozpočet 2012	Návrh 2013	Rozdiel
Bežné príjmy	24 282 541 EUR	23 606 910 EUR	- 675 631 EUR
Kapitálové príjmy	288 845 EUR	468 265 EUR	179 420 EUR
Finančné operácie	546 168 EUR	885 314 EUR	339 146 EUR



Oproti roku 2012 navrhujeme zníženie celkových príjmov o 157 065 EUR. Toto zníženie je ovplyvnené najmä transfermi zo štátneho rozpočtu na školstvo, ktoré rozpočtujeme pre rok 2013 v pôvodnej výške bez dohodovacieho konania.

Celkový prehľad navrhovaných príjmov je uvedený v tabuľke č. 1.

Bežné príjmy:

Oproti roku 2012 navrhujeme zníženie bežných príjmov o 675 631 EUR. Okrem spomínaného zníženia transferu zo štátneho rozpočtu na školstvo očakávame mierny pokles daňových aj nedaňových príjmov.

Daňové príjmy navrhujeme v čiastke 13 903 696 EUR. Pozostávajú z daní v správe mestskej časti a daní v správe hlavného mesta SR Bratislavy, ktorých podiel určený Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy je príjmom mestských častí.

Zníženie príjmov o 102 177 EUR očakávame v najvýznamnejšej príjmovej položke – podiel na výnose daní zo štátneho rozpočtu. Napriek pripravovanému zníženiu dopadu solidarity (zníženie z 3% na 2%) bol zároveň znížený percentuálny podiel MČ o 0,01% a v zmysle finančných prognóz zverejnených na stránkach ministerstva financií je očakávaný celkový pokles výberu tejto dane oproti roku 2012.

Daň z nehnuteľností navrhujeme s miernym navýšením o 26 231 EUR na základe zníženia solidarity o 1%. Podiel na poplatku za komunálny odpad, ktorý taktiež spravuje hlavné mesto SR Bratislavy a mestským častiam prerozdeľuje časť z jeho výberu podľa koeficientu stanoveného Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy, očakávame na úrovni rozpočtu roku 2012 – v čiastke 628 000 EUR.

Príjem z miestnych daní odhadujeme na čiastku 569 356 EUR, t.j. na úrovni roku 2012.

- za psa – 182 000 EUR,

- za užívanie verejného priestranstva – 366 066 EUR, z toho 292 000 EUR za vyhradené parkovanie,
- za nevýherné hracie prístroje – 14 590 EUR,
- za predajné automaty – 6 700 EUR.

Ide o dane, ktoré sú v správe mestskej časti a ich sadzby určuje mestská časť vo svojom všeobecne záväznom nariadení.

Nedaňové príjmy navrhujeme oproti roku 2012 nižšie o 211 021 EUR.

Nižšie príjmy očakávame z prenájmu pozemkov o 17 333 EUR. Zníženie je výsledkom ukončenia nájomných zmlúv, na ktoré nie je možné uzatvoriť nové nájomné zmluvy z dôvodu prechodu vlastníctva na súkromnú osobu, resp. zverenia pozemku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava len za účelom údržby zelene.

V príjmoch z prenájmu bytov predpokladáme zníženie o 75 000 EUR. Dôvodom je medziročný pokles príjmov z prenájmu bytov spôsobený postupným odpredajom bytov do osobného vlastníctva.

Príjmy z prenájmu nebytových priestorov a garáží rozpočtujeme o 25 000 EUR nižší ako v roku 2012, je v ňom zohľadnený odpredaj nebytových priestorov.

Ostatné nedaňové príjmy sú navrhované nižšie o 152 893 EUR, najmä z dôvodu nižšieho príjmu od Bytového podniku Petržalka, s.r.o. za úhrady služieb z predchádzajúceho roku, nižšieho predpokladaného výberu pokút a príjmov za refundáciu výdavkov Spoločného stavebného úradu, ktorý k 31.12.2012 ukončil činnosť.

Príjmy zo správnych poplatkov predpokladáme v čiastke 92 610 EUR navýšené oproti roku 2012 z dôvodu zmeny sadzby poplatkov. Za prenájom tepelného hospodárstva spoločnosti Dalkia očakávame čiastku navýšenú oproti roku 2012 – o 75 tis. EUR na základe pripravovaného dodatku zmluvy. Prenájom budov v správe mestskej časti (športové haly na Znievskej, Wolkrovej, Prokofievovej, Gercenovej ulici, bývalé základné školy na Tematínskej 10, Vlasteneckom nám. 1, Beňadickej 38, bývalé objekty materských škôl a detských jasí na Rovniankovej 10, Medvedovej 2-4, Lachovej 33, Osuského 8) odhadujeme na úrovni roku 2012. V prípade odpredaja športových hál sa tento príjem bude musieť znížiť. Príjem z prenájmu administratívnej budovy mestskej časti navrhujeme s poklesom z dôvodu ukončenia niektorých prenájmov.

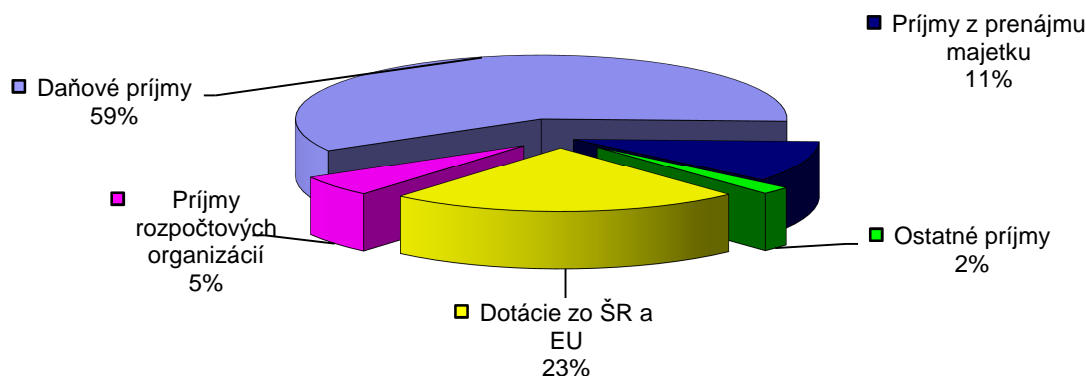
Granty a transfery sú rozpočtované vo výške očakávaných dotácií zo štátneho rozpočtu na činnosti prenesené zo štátu na obce vo výške 5 351 770 EUR. Najvyššou dotáciou je dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva – pre 12 rozpočtových organizácií. Rozpočtujeme ju oproti roku 2012 nižšiu – bez zohľadnených dohodovacích konaní. Ostatné dotácie zo ŠR navrhujeme vo výške skutočne poukázaných dotácií v roku 2012.

Čiastka 131 215 EUR predstavuje očakávaný príjem zo ŠR a EU – refundácia výdavkov na projekt Servus Pontis realizovaný v roku 2012.

Príjmy rozpočtových organizácií (12 na úseku školstva, 2 na úseku kultúry a 1 na úseku sociálnej starostlivosti) rozpočtujeme v celkovej výške 1 275 139 EUR. Od organizácií školstva očakávame príjmy vo výške 771 336 EUR, čo je nárast oproti roku 2012 o 138 925 EUR z dôvodu zvýšenia príspevku na stravné a školský klub detí, ako aj z dôvodu nárastu počtu detí v novootvorených triedach materských škôl na ZŠ Holíčska a MŠ Macharova.

Od ostatných rozpočtových organizácií navrhujeme príjmy vo výške 503 803 EUR, čo je pokles z dôvodu zníženia príjmov Kultúrnych zariadení Petržalky.

Grafické znázornenie podielu jednotlivých príjmových ukazovateľov na celkových príjmoch



Kapitálové príjmy:

Odhadujeme ich vo výške 468 265 EUR. Tvoria ich príjmy z predaja pozemkov v správe mestskej časti v lokalite Šustekova ulica v čiastke 237 000 EUR, z predaja pozemkov spol. Technopol, a.s., z predaja bytov v čiastke 22 000 EUR a pozemkov pod bytmi 5 000 EUR a z podielu na príjmoch z predaja nehnuteľného majetku hlavného mesta, ktorý odhadujeme na úrovni roku 2012 v čiastke 126 435 EUR.

Príjmové finančné operácie:

Navrhujeme ich vo výške 885 314 EUR. Vychádzali sme z výšky predpokladaných disponibilných zostatkov mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti k 31.12.2012.

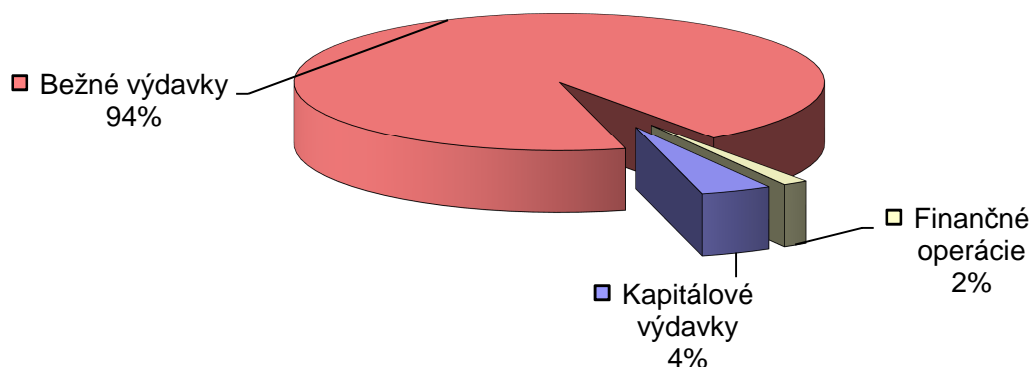
Do rozpočtu na rok 2013 navrhujeme zapojiť:

- *Fond rozvoja bývania* v čiastke 15 000 EUR na dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť - program 7.3.3.
- *Konto zelene* v čiastke 74 960 EUR na výsadbu odrastených stromov 40 000 EUR - program 7.2.2., na projekt Petržalská okrásľovacia iniciatíva 20 000 EUR – program 7.2.1. a na sadové úpravy pri realizácii rekonštrukcie Ovsíškého námestia 14 960 EUR – program 9.3.
- *Fond statickej dopravy* v čiastke 61 789 EUR na vybudovanie nových parkovacích miest – program 4.1.3.
- *Rezervný fond* v čiastke 733 565 EUR na kapitálové výdavky na výstavbu plavárne 500 000 EUR – program 6.4.2. a na čiastočnú úhradu splátky istiny úveru mestskej časti 233 565 EUR – program 5.3.

V príjmoch nie sú zapracované pripravované úvery na realizáciu výstavby plavárne (uznesenie MZ č. 152 zo 17.4.2012) a na zlepšenie technického stavu budov základných a materských škôl (uznesenie MZ č. 207 z 26.6.2012). Tieto budú v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách doplnené po odsúhlasení úverových podmienok.

3.2. Výdavky

	<u>Rozpočet 2012</u>	<u>Návrh 2013</u>	<u>Rozdiel</u>
Bežné výdavky	24 127 936 EUR	22 456 854 EUR	-1 671 082 EUR
Kapitálové výdavky	613 831 EUR	1 035 597 EUR	421 766 EUR
Finančné operácie	375 787 EUR	367 982 EUR	-7 805 EUR



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

V prílohe tohto materiálu, v tabuľke č. 2, je uvedený prehľad návrhov všetkých očakávaných výdavkov na rok 2013 v porovnaní s rozpočtom na rok 2012. Oproti roku 2012 je navrhované rozšírenie programovej štruktúry výdavkov o prvok 1.6. - Projekt participatívneho rozpočtu, ktorý sa bude realizovať v spolupráci s obyvateľmi Petržalky.

Programová štruktúra na rok 2013 je ešte upravená v prvkoch 1.2.3. - výkon funkcie prednostu (zahŕňa iba prevádzkové výdavky, osobné výdavky sú presunuté do prvku 2.2.) a 1.3. - výkon funkcie miestneho kontrolóra (zahŕňa výdavky iba na miestneho kontrolóra).

Podľa takto upravenej programovej štruktúry sú všetky výdavky rozdelené do 11-tich programov a 70 podprogramov a prvkov.

Do programového rozpočtu sú začlenené i miestne podniky, ktorých zriaďovateľom je mestská časť. Ide o transfery pre príspevkovú organizáciu mestskej časti – Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka a 15 rozpočtových organizácií. V prílohe (tabuľky č. 3 až 6) prikladáme za tieto organizácie prehľad ich navrhovaných príjmov a výdavkov, nákladov a výnosov a navrhovaných transferov z rozpočtu mestskej časti na ich činnosť v porovnaní s rokom 2012.

V rozpočte na rok 2013 sa predpokladá pokračovanie na projekte "Ovsištské námestie". Ako nové programy financované zo zdrojov EU a ŠR navrhujeme projekty „II. etapa revitalizácie Sadu J. Kráľa“, „ISRMO“ (zhodnotenie budov určených na bývanie na Čapajevovej, Kopčianskej ulici, revitalizácia Námestia povstania Českého ľudu, rekonštrukcia ZŠ na Prokofievovej ulici a objektu LUDUS) a „Informatizácia služieb Bratislavskej samosprávy“.

Popis	Rozpočet 2012				Návrh rozpočtu 2013			
	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Finančné operácie	spolu	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Finančné operácie	spolu
1 Rozhodovanie, manažment a kontrola	527 553	0		527 553	498 270	0		498 270
2 Moderný miestny úrad	4 451 804	71 527	18 644	4 541 975	4 098 908	30 700	10 839	4 140 447
3 Služby občanom	164 497	0		164 497	241 139	0		241 139
4 Doprava a komunikácie	666 939	30 000		696 939	620 831	150 000		770 831
5 Vzdelávanie	11 388 528	27 704	357 143	11 773 375	10 569 311	46 326	357 143	10 972 780
6 Kultúra a šport	1 961 890	5 500		1 967 390	1 825 376	500 000		2 325 376
7 Životné prostredie	2 384 218	75 000		2 459 218	2 238 653	15 000		2 253 653
8 Územný rozvoj	73 792	0		73 792	114 544	0		114 544
9 Nakladanie s majetkom a bývanie	1 316 658	398 596		1 715 254	1 134 297	288 571		1 422 868
10 Sociálna pomoc a sociálne služby	1 152 487	5 504		1 157 991	1 079 912	5 000		1 084 912
11 Bezpečnosť a poriadok	39 570	0		39 570	35 613	0		35 613
Celkom	24 127 936	613 831	375 787	25 117 554	22 456 854	1 035 597	367 982	23 860 433

Bežné výdavky:

Navrhované sú v celkovej výške 22 456 854 EUR. Požiadavky na rozpočet bežných výdavkov sú neporovnateľne vyššie ako je predkladaný návrh rozpočtu.

V zmysle memoranda boli všetky bežné výdavky krátené, takto zostavený návrh umožní v roku 2013 zabezpečiť iba nevyhnutné výdavky mestskej časti vyplývajúce jej zo zákona.

Program 1. - Rozhodovanie, manažment a kontrola

Rozpočet je navrhnutý vo výške 498 270 EUR. Oproti roku 2012 je nižší o 29 283 EUR. Všetky prvky sú v zmysle memoranda krátené. Výnimkou je novozaradený prvok 1.6. - projekt participatívneho rozpočtu, v ktorom sú navrhované výdavky 20 000 EUR na realizáciu výdavkov zadaných v spolupráci s obyvateľmi Petržalky.

Program 2. - Moderný miestny úrad

Program zahŕňa výdavky na zabezpečenie chodu miestneho úradu, vrátane prevádzkových výdavkov administratívnej budovy, sídla mestskej časti a výdavkov spojených so zabezpečením správy informačného systému. Oproti roku 2012 sú tu zahrnuté osobné výdavky na všetkých zamestnancov miestneho úradu, vrátane zamestnancov, ktorí vykonávajú prenesený výkon činnosti štátnej správy. Navrhovaný rozpočet je vo výške 4 098 908 EUR.

Program 3. - Služby občanom

Rozpočet je navrhnutý vo výške 241 139 EUR. V uvedenom programe sú rozpočtované prevádzkové výdavky na prenesený výkon činnosti štátu na úseku matriky a ohlasovne pobytu, ktoré sú z prevažnej časti financované z dotácie zo ŠR, preto sa tu úspora výdavkov v zmysle „memoranda“ prejavila v minimálnej miere. Taktiež sú tu zahrnuté výdavky na tlač a distribúciu Petržalských novín a spolupráca s televíziou.

Program 4. - Doprava a komunikácie

Rozpočet je navrhnutý vo výške 620 831 EUR na výdavky súvisiace predovšetkým s opravou a údržbou miestnych komunikácií v správe mestskej časti. V prvku 4.1.1. sú zahrnuté aj výdavky na opravy terás, ako aj transfer pre Miestny podnik verejnosprospešných služieb Petržalka (268 640 EUR) na údržbu čistoty komunikácií. Oproti roku 2012 je krátený o 46 108 EUR.

Program 5. – Vzdelávanie

Navrhovaný rozpočet vo výške 10 569 311 EUR predstavuje predovšetkým dotácie pre rozpočtové organizácie na úseku školstva (11 základných škôl a Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka) v celkovej čiastke 10 420 589 EUR.

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy sú na úrovni schváleného rozpočtu roku 2012, nakoľko v súčasnej situácii je ťažké odhadnúť rozpis normatívneho rozpočtu najmä v oblasti osobných výdavkov.

Návrh výdavkov na originálne kompetencie je obdobne ako všetky bežné výdavky v ostatných programoch reštrikčný. Osobné výdavky sú oproti rozpočtu roku 2012 krátené o 5%, výdavky na tovary a služby o 10%. To znamená, že sa nemohli do návrhov rozpočtov premietnuť požiadavky škôl a školských zariadení.

Zohľadnený je iba nárast výkonov v osobných výdavkoch a zabezpečenie prevádzkových výdavkov v novootvorených triedach materských a základných škôl (nárast počtu stravníkov v ŠJ pri ZŠ Tupolevova, počet oddelení školských klubov detí vzrástol na ZŠ Holíčska, ZŠ Prokofievova a ZŠ Tupolevova, Stredisko služieb školám a školským zariadeniam od septembra 2012 zvýšilo počet tried na MŠ Macharova a na ZŠ Holíčska, od januára 2013 budú otvorené dve triedy materskej školy). Tieto skutočnosti sú premietnuté do návrhu rozpočtu 2013.

Okrem výdavkov na školské organizácie sú tu zahrnuté aj výdavky na splátku úrokov úveru na rekonštrukciu školských objektov, na prevádzkové výdavky preneseného výkonu štátnej správy na školský úrad a ostatné výdavky súvisiace so školstvom a vzdelávaním.

Program 6. - Kultúra a šport

Celková výška navrhovaných výdavkov je 1 825 376 EUR. Sú tu zahrnuté dotácie pre rozpočtové organizácie mestskej časti na úseku kultúry – pre Miestnu knižnicu Petržalka a Kultúrne zariadenia Petržalky a výdavky na podporu športu (revitalizácia športovísk).

V podprograme 6.3. sú zahrnuté tradičné kultúrne podujatia mestskej časti „Fašiangový maškarný ples“, „Dni Petržalky“ a „Senior Fest“. S výnimkou výdavkov na podporu športu sú výdavky krátené v súlade s „memorandom“.

Program 7. - Životné prostredie

Zahŕňa kompletnú starostlivosť o zeleň, údržbu a čistotu verejných priestranstiev v správe mestskej časti. Celkové výdavky programu sú rozpočtované oproti roku 2012 nižšie o 145 565 EUR. Sú tu zahrnuté aj výdavky pre príspevkovú organizáciu mestskej časti - Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka (MP VPS), ktorá zabezpečuje kompletnú starostlivosť o zeleň v mestskej časti a činnosť zberného dvora prijímaním tuhého domového odpadu od obyvateľov Petržalky.

Program 8. - Územný rozvoj

Celkové navrhované výdavky predstavujú čiastku 114 544 EUR. Zahŕňajú výdavky na obstaranie výhľadovej štúdie a územných plánov zón, ktorých obstaranie bolo zazmluvnené v roku 2012 a prevádzkové výdavky na prenesený výkon činností štátu na úseku stavebného úradu, špeciálneho stavebného úradu a štátneho fondu rozvoja bývania.

Program 9. - Nakladanie s majetkom a bývanie

Navrhovaný rozpočet je 1 134 297 EUR. Oproti roku 2012 je to pokles o 182 361 EUR.

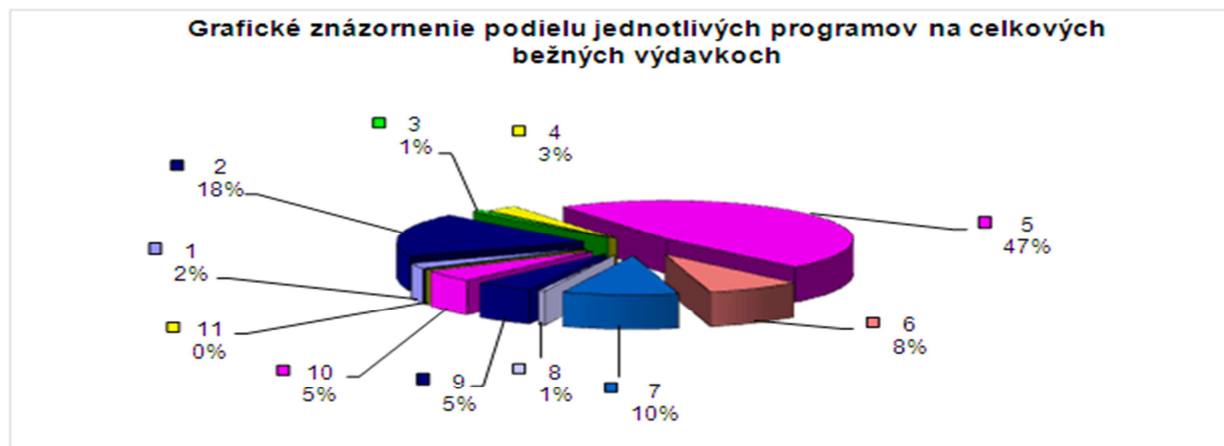
Sú tu zahrnuté výdavky na správu obecných bytov, nebytových priestorov a ostatného majetku v správe mestskej časti.

Program 10. - Sociálna pomoc a sociálne služby

Navrhovaný rozpočet 1 079 912 EUR zahŕňa výdavky na sociálnu činnosť a dotáciu pre rozpočtovú organizáciu mestskej časti – Stredisko sociálnych služieb Petržalka (program 10.6.1. a 10.6.2.).

Program 11. - Bezpečnosť a poriadok

Navrhovaný rozpočet 35 613 EUR je rozpočtovaný na podporu mestskej polície, zabezpečenie činnosti Dobrovoľného verejného požiarného zboru Petržalky a na poistenie majetku mestskej časti.



Kapitálové výdavky:

Navrhujeme ich v celkovej čiastke 1 035 597 EUR, čo je oproti roku 2012 navýšenie o 421 766 EUR. Najvyššiu čiastku 500 000 EUR navrhujeme na výstavbu verejnej plavárne v Petržalka v prvku 6.4.2. – rozvoj športu. Tento zámer bol odsúhlasený v miestnom zastupiteľstve a navrhovaná finančná čiastka bola vyčlenená z odpredaja akcií Dexia banky.

Ďalšie kapitálové výdavky navrhujeme rozpočtovať nasledovne:

- 2.1. „Zabezpečenie chodu informačného systému“ – na výmenu servera po ukončení prevádzkovej doby, na obstaranie veľkokapacitnej tlačiarne z dôvodu zabezpečenia volieb a obnovu sieťových a serverových záložných napájacích zariadení (ÚPS, hlavný sieťový rozvádzač) v celkovej čiastke 20 700 EUR
- 2.2. „Úrad ako podpora“ – na rekonštrukciu sociálnych zariadení – 10 000 EUR
- 4.1.1. „Oprava a obnova komunikácií“ – na rekonštrukciu a obnovu terás – 50 000 EUR
- 4.1.3. „Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás“ – na vybudovanie nových parkovacích miest – 100 000 EUR
- 5.3. „Projekt zlepšenia technického stavu budov“ – na rekonštrukciu osvetlenia v základných školách – 46 326 EUR
- prvok 7.3.3. „Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť“ - spoluúčasť mestskej časti na stavebných úpravách a vybudovaní nových kontajnerových stanovišť - 15 000 EUR
- 9.3. „Obnova a údržba majetku“ – zahŕňa výdavky na realizáciu II. etapy revitalizácie Ovsíškého námestia, projekt ISRMO, kde sa uvažuje so zhodnotením budov na Čapajevovej a Kopčianskej ulici, revitalizáciou Námestia povstania Českého ľudu, vytvorením priestoru pre voľnočasové aktivity v priestoroch bývalého objektu LUDUS a rekonštrukciou ZŠ na Prokofievovej ulici. Ďalej sa uvažuje s projektom II. etapy revitalizácie Sadu J. Kráľa a projektom Informatizácie služieb Bratislavskej samosprávy (vybudovanie informačnej siete kompatibilnej so všetkými mestskými časťami Bratislavy).
- 10.6.2. „Správa Strediska sociálnych služieb Petržalka“ – na rekonštrukciu podlahy časti objektu na Vavilovovej ulici vo výške 5 000 EUR.

Výdavkové finančné operácie:

Sú navrhované vo výške 367 982 EUR a predstavujú splátky istiny úveru mestskej časti za rok 2013 prijatého v roku 2009 od Dexia banky, a.s. a splátky lízingu za nakúpené motorové vozidlá.

4. Výhľad rozpočtu na roky 2014 a 2015

V nasledujúcich rokoch predpokladáme zvýšenie bežných príjmov z dôvodu vyššieho výberu dane z príjmov fyzických osôb a tým aj bežných výdavkov mestskej časti, ktoré by mali vo väčšej miere pokryť požiadavky. Kapitálové príjmy odhadujeme s poklesom, keďže zatiaľ nie sú ponuky na odpredaj majetku mestskej časti okrem bytov a pozemkov k nim.

V príjmových finančných operáciách na roky 2014 a 2015 sú zahrnuté prevody zostatkov finančných prostriedkov z mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti v minimálnej miere. Vo výdavkových finančných operáciách sú zahrnuté splátky úveru, ktoré budú až do splatenia istiny úveru predstavovať každoročne čiastku 357 143 EUR.

Rozpočty na rok 2013 a 2014 sú orientačné a budú sa upresňovať v nasledujúcich rokoch. Ich navrhovaná bilancia je nasledovná:

v EUR		
Ukazovateľ	Návrh 2014	Návrh 2015
Bežné príjmy	23 857 939	24 538 193
Kapitálové príjmy	153 435	153 435
Finančné operácie príjmové	255 000	268 248
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	24 266 374	24 959 876
Bežné výdavky	23 814 278	24 471 327
Kapitálové výdavky	83 326	127 326
Finančné operácie výdavkové	368 770	361 223
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	24 266 374	24 959 876
ROZDIEL	0	0

Ako z uvedenej bilancie vyplýva, bežný rozpočet je na rok 2014 a 2015 navrhnutý ako prebytkový, bude kryť časť kapitálových výdavkov a výdavkové finančné operácie.

Materiál obsahuje nasledovné prílohy:

- tab. č. 1 – prehľad príjmov mestskej časti
- tab. č. 2 - prehľad výdavkov mestskej časti v programovej štruktúre
- tab. č. 3 – prehľad ukazovateľov Miestneho podniku verejnoprospěšných služieb Petržalka
- tab. č. 4 – prehľad ukazovateľov Kultúrnych zariadení Petržalka a Miestnej knižnice Petržalka
- tab. č. 5 – prehľad ukazovateľov Strediska sociálnych služieb Petržalka
- tab. č. 6 – prehľad ukazovateľov rozpočtových organizácií na úseku školstva
- tab. č. 7 – celková bilancia rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2013 – 2015
- sumárnu zostavu programového rozpočtu výdavkov na roky 2013 – 2015

Návrh rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2013 -2015

Tab. č. 1/1
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Výhľad 2014	Výhľad 2015
BEŽNÉ PRÍJMY:	22 790 025	23 666 876	24 282 541	23 759 603	23 606 910	23 857 939	24 538 193
Daňové príjmy	11 748 856	13 106 579	13 979 642	13 336 690	13 903 696	14 412 613	15 164 959
Dane za špecifické služby							
- za psa	174 638	177 303	182 000	181 798	182 000	182 000	182 000
- za užívanie verejného priestranstva	272 385	373 775	366 066	430 889	366 066	366 066	366 066
z toho za vyhradené parkovanie	204 798	278 384	292 000	292 000	292 000	292 000	292 000
- za nevýherné hracie prístroje	14 591	14 472	14 590	12 311	14 590	14 590	14 590
- za predajné automaty	6 312	6 669	6 700	5 996	6 700	6 700	6 700
- daň z nehnuteľností	85 137	0	0	0	0	0	0
Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb	6 217 031	7 596 371	7 893 917	7 362 481	7 791 740	8 202 365	8 854 453
Podiel na dani z nehnuteľností	4 212 503	4 192 626	4 888 369	4 648 462	4 914 600	5 012 892	5 113 150
Podiel na poplatku za komunálny odpad	766 259	745 363	628 000	694 753	628 000	628 000	628 000
Nedaňové príjmy	3 068 324	3 094 180	3 156 111	3 231 754	2 945 090	2 810 486	2 723 489
Správne poplatky	84 289	86 727	84 040	117 491	92 610	92 810	92 810
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	149 622	148 753	159 333	149 054	142 000	142 000	142 000
Príjmy z prenájmu majetku - Dalkia	1 051 643	1 072 130	1 078 960	1 145 478	1 153 960	1 153 960	1 153 960
Príjmy z prenájmu majetku - budovy MČ	99 442	91 925	92 300	75 205	92 300	92 300	92 300
Príjmy z prenájmu majetku - admin. budova MČ	112 948	111 469	109 725	103 409	90 360	90 356	90 359
Príjmy z prenájmu - byty	580 180	543 018	575 000	561 502	500 000	480 000	460 000
Príjmy z prenájmu - nebytové priestory, garáže, objekty	491 666	546 003	528 200	510 291	503 200	498 200	468 200
Úroky	6 123	11 104	20 000	26 147	15 000	10 000	8 000
Ostatné nedaňové príjmy	492 411	483 051	508 553	543 177	355 660	250 860	215 860
Granty a transfery	6 877 472	6 372 413	5 999 306	5 999 306	5 482 985	5 351 770	5 351 770
Dotácie zo štátneho rozpočtu	6 084 393	6 076 549	5 980 969	5 980 969	5 351 770	5 351 770	5 351 770
v tom: školstvo	5 493 769	5 519 845	5 425 543	5 425 543	4 827 094	4 827 094	4 827 094
sociálna starostlivosť - činnosť ZOS	174 800	180 600	227 850	227 850	192 000	192 000	192 000
sociálne služby - posudková činnosť	32 419	15 060	0	0	0	0	0
zariad. núdzového bývania, dočasná star. o deti	46 129	33 739	25 500	25 500	30 600	30 600	30 600

Návrh rozpočtu príjmov

mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2013 - 2015

Tab. č. 1/2
v EUR

Ukazovateľ	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Výhľad 2014	Výhľad 2015
štátne sociálne dávky	16 778	16 557	0	0	0	0	0
stavebný poriadok	105 258	109 342	103 953	103 953	103 953	103 953	103 953
špeciálny stavebný úrad	4 245	4 237	4 199	4 199	4 199	4 199	4 199
matrika	83 478	88 100	84 960	84 960	84 960	84 960	84 960
štátny fond rozvoja bývania	24 337	25 160	25 036	25 036	25 036	25 036	25 036
školský úrad	37 135	37 145	37 978	37 978	37 978	37 978	37 978
ohlasovňa pobytu	37 259	37 140	36 887	36 887	36 887	36 887	36 887
ochrana prírody a krajiny	28 786	9 624	9 063	9 063	9 063	9 063	9 063
Granty, sponzorské dary	57 556	17 863	0	0	0	0	0
Dotácie - prostriedky EU a ŠR na projekty	553 066	179 857	18 337	18 337	131 215	0	0
Dotácie zo ŠR - voľby, sčítanie ľudu	182 457	98 144	0	0	0	0	0
Príjmy rozpočtových organizácií	1 095 373	1 093 704	1 147 482	1 191 853	1 275 139	1 283 070	1 297 975
Príjmy organizácií školstva	629 388	620 205	632 411	700 403	771 336	769 267	774 172
Príjmy ostatných rozpočtových organizácií	465 985	473 499	515 071	491 450	503 803	513 803	523 803
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:	415 503	237 075	288 845	175 127	468 265	153 435	153 435
Príjmy z predaja majetku							
- z predaja pozemkov	90 218	15 805	122 310	46 682	319 830	5 000	5 000
- z predaja bytov, nebyt. priest., objektov	82 354	52 451	40 000	27 510	22 000	22 000	22 000
- z predaja nehnuteľného majetku hl. mesta	183 768	163 791	126 435	100 835	126 435	126 435	126 435
- z predaja majetku rozpočtových organizácií	520	0	100	100	0	0	0
Kapitálové príjmy zo ŠR	58 643	5 028	0	0	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE:	3 633 937	2 535 528	546 168	534 168	885 314	255 000	268 248
Prostriedky prevedené							
- z Fondu rozvoja bývania	193 884	48 003	20 000	20 000	15 000	15 000	0
- z Konta zelene	40 244	2 668	49 960	37 960	74 960	35 000	17 880
- z Fondu statickej dopravy	4 585	1 150	0	0	61 789	0	0
- z Rezervného fondu	634 519	388 532	476 208	476 208	733 565	205 000	250 368
- zo zostatku dotácií zo ŠR a EÚ z predchádz. rokov	55 306	60 034	0	0	0	0	0
Úver	2 705 399	1 068 161	0	0	0	0	0
Odpredaj akcií Dexia banky	0	966 980	0	0	0	0	0
PRÍJMY SPOLU	26 839 465	26 439 479	25 117 554	24 468 898	24 960 489	24 266 374	24 959 876

Návrh rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2013 - 2015

Tab. č. 2/1

v EUR

Číslo programu	Názov	Skutočnosť 2010		Skutočnosť 2011		Rozpočet 2012		Očakávaná skutočnosť 2012		Návrh 2013		Výhľad 2014		Výhľad 2015	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
1	Rozhodovanie, manažment a kontrola														
1	Výkon funkcie poslancov	152 403	0	154 605	29 994	181 046	0	177 046	0	165 595	0	181 046	0	181 046	0
2	Manažment										0				
1	Výkon funkcie starostu	99 988	0	82 312	0	98 371	0	97 371	0	92 035	0	98 371	0	98 371	0
2	Výkon funkcie zástupcov starostu	68 597	0	76 202	0	76 347	0	79 347	0	72 120	0	76 347	0	76 347	0
3	Výkon funkcie prednostu	108 531	0	116 853	0	6 279	0	6 279	0	5 651	0	6 279	0	6 279	0
3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	102 485	0	87 341	0	50 240	0	50 240	0	47 599	0	50 240	0	50 240	0
4	Stratégia a riadenie projektov	2 673	0	910	254 925	15 270	0	15 270	0	15 270	0	30 000	0	50 000	0
5	Podpora neziskových organizácií	86 002	58 932	94 280	0	100 000	0	100 000	0	80 000	0	80 000	0	100 000	0
6	Projekt participatívneho rozpočtu	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	60 000	0	120 000	0
1	Program č. 1 spolu	620 679	58 932	612 503	284 919	527 553	0	525 553	0	498 270	0	582 283	0	682 283	0
2	Moderný miestny úrad														
1	Zabezpeč. chodu informačného systému	179 705	25 641	201 860	18 421	139 380	59 527	139 380	59 527	100 000	20 700	100 180	22 000	139 380	0
2	Úrad ako podpora	3 262 133	54 906	3 238 261	6 850	4 298 075	12 000	4 298 075	12 000	3 998 908	10 000	4 305 211	0	4 306 400	36 000
3	Daň z príjmov	0	0	0	0	14 349	0	14 349	0	0	0	0	0	0	0
2	Program č. 2 spolu	3 441 838	80 547	3 440 121	25 271	4 451 804	71 527	4 451 804	71 527	4 098 908	30 700	4 405 391	22 000	4 445 780	36 000
3	Služby občanom														
1	Matrika	115 684	0	120 263	0	22 135	0	22 135	0	20 961	0	22 140	0	22 140	0
2	Ohlasovňa pobytu	40 081	0	38 403	0	8 545	0	8 545	0	8 270	0	7 100	0	7 100	0
3	Sobáše a občianske obrady	11 842	0	11 781	0	15 000	0	15 000	0	13 508	0	15 000	0	15 000	0
4	Propagácia mestskej časti	104 806	0	108 700	0	118 817	0	118 817	0	198 400	0	130 000	0	182 580	0
3	Program č. 3 spolu	272 413	0	279 147	0	164 497	0	164 497	0	241 139	0	174 240	0	226 820	0
4	Doprava a komunikácie														
1	Miestne komunikácie a chodníky														
1	Oprava a obnova komunikácií	385 867	2 702	574 862	3 535	620 339	0	620 339	0	569 331	50 000	620 500	0	688 654	0
2	Zabezpeč. vyhradeného parkovania	36 372		30 577	0	35 100	0	35 100	0	28 000	0	39 500	0	39 500	0
3	Výst. chodníkov, komunik.a cyklotrás	75 289		0	34 086	0	30 000	0	28 500	0	100 000	0	0	0	30 000
4	Projekt zjednosmernenia ulíc	4 055		2 759	0	1 500	0	0	0	1 500	0	11 500	0	11 500	0
5	Parkovanie a cyklotrasy	18 505	5 954	0	0	10 000	0	10 000	0	22 000	0	0	0	0	0
4	Program č. 4 spolu	520 088	8 656	608 198	37 621	666 939	30 000	665 439	28 500	620 831	150 000	671 500	0	739 654	30 000

Číslo programu	Názov	Skutočnosť 2010		Skutočnosť 2011		Rozpočet 2012		Očakávaná skutočnosť 2012		Návrh 2013		Výhľad 2014		Výhľad 2015	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
5	Vzdelávanie														
1	Predškolské vzdelávanie														
1	Materské školy	3 796 213	5 158	3 763 916	29 616	3 841 154	3 704	3 841 154	3 704	3 694 448	0	3 900 102	0	3 940 102	0
2	Stredisko služieb školám a ŠZ	381 581	0	384 091	0	392 954	0	392 954	0	370 717	0	400 415	0	400 415	0
2	Vzdelávanie v základných školách														
1	ZŠ Budatínska	541 958		537 787	0	528 893	0	528 893	0	475 180	0	475 180	0	475 180	0
2	ZŠ Černyševského	532 144		538 734	0	528 637	24 000	528 637	24 000	477 054	0	477 054	0	477 054	0
3	ZŠ Dudova	460 319		469 591	0	483 220	0	483 220	0	425 802	0	425 802	0	425 802	0
4	ZŠ Gessayova	437 859		451 050	0	418 022	0	418 022	0	370 878	0	370 878	0	370 878	0
5	ZŠ Holíčska	531 957	2 257	507 019	0	492 972	0	492 972	0	432 543	0	432 543	0	432 543	0
6	ZŠ Lachova	451 056		455 483	0	454 564	0	454 564	0	389 703	0	389 703	0	389 703	0
7	ZŠ Nobelovo nám.	380 474		347 027	0	342 030	0	342 030	0	304 394	0	304 394	0	304 394	0
8	ZŠ Pankúchova	685 162	9 658	720 027	0	697 305	0	697 305	0	631 066	0	631 066	0	631 066	0
9	ZŠ Prokofievova	371 986		375 945	0	345 978	0	345 978	0	308 870	0	308 870	0	308 870	0
10	ZŠ Tupolevova	500 489		510 051	0	515 616	0	515 616	0	462 335	0	462 335	0	462 335	0
11	ZŠ Turnianska	478 660		491 426	0	485 112	0	485 112	0	431 667	0	431 667	0	431 667	0
3	Projekt Zlepšenie technic. stavu budov	37 690	2 705 399	89 495	1 068 161	131 590	0	131 590	0	131 590	46 326	382 158	46 326	307 545	46 326
4	Riadenie kvality vzdelávania														
1	Proj.ESF Inovácia a nové metódy vyuč. AJ	36 419		38 156	0	860	0	860	0	260	0	260		260	
2	Odbor.rast zam.školstva, oceňov.učiteľov a ži	13 118		11 990	0	9 943	0	9 943	0	4 710	0	5 410		5 410	
5	Podpora voľnočasových aktivít v ZŠ	871 970		857 473	0	879 734	0	879 734	0	861 856	0	884 126	0	1 103 244	0
6	Školské stravovanie v ZŠ	827 960		785 430	0	829 982	0	829 982	0	784 076	0	848 592		963 220	
7	Školský úrad	40 027		48 290	0	6 102	0	6 102	0	5 762	0	6 780	0	6 710	0
8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	6 045		5 734	0	3 860	0	3 860	0	6 400	0	5 860		5 860	
5	Program č. 5 spolu	11 383 087	2 722 472	11 388 715	1 097 777	11 388 528	27 704	11 388 528	27 704	10 569 311	46 326	11 143 195	46 326	11 442 258	46 326
6	Kultúra a šport														
1	Miestna knižnica Petržalka	472 255	12 631	504 188	14 739	506 942	0	506 942	0	472 594	0	512 011	0	527 422	0
2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 166 401		1 238 408	0	1 239 707	0	1 239 707	0	1 157 882	0	1 226 450	0	1 289 791	0
3	Kultúrne podujatia	118 806		117 102	0	160 641	5 500	166 841	10 000	137 300	0	132 500		123 200	
4	Podpora športu														
1	Športové podujatia	1 783		1 858	0	4 600	0	4 600	0	7 600	0	15 565		15 606	
2	Rozvoj športu		17 468	0	225 000	50 000	0	50 000	0	50 000	500 000	50 000		50 000	
6	Program č. 6 spolu	1 759 245	30 099	1 861 556	239 739	1 961 890	5 500	1 968 090	10 000	1 825 376	500 000	1 936 526	0	2 006 019	0

Číslo programu	Názov	Skutočnosť 2010		Skutočnosť 2011		Rozpočet 2012		Očakávaná skutočnosť 2012		Návrh 2013		Výhľad 2014		Výhľad 2015	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
6	Stredisko sociálnych služieb														
1	Zariadenia sociálnych služieb	726 660	22 845	737 538	0	752 590	0	752 590	0	739 477	0	774 426	0	789 915	0
2	Správa Strediska sociálnych služieb	135 383		157 743	0	156 527	5 504	156 527	8 504	133 115	5 000	119 485	0	119 835	0
7	Sociálne služby	4 792		3 731	0	12 500	0	12 500	0	11 250	0	12 500	0	12 500	0
10	Program č. 10 spolu	1 093 892	22 845	1 107 941	0	1 152 487	5 504	1 152 487	8 504	1 079 912	5 000	1 137 281	0	1 153 120	0
11	Bezpečnosť a poriadok														
1	Podpora mestskej polície	8 021		11 072	0	8 500	0	8 500	0	7 650	0	8 100	0	8 100	0
2	Ochrana obecného majetku	33 630		34 061	0	31 070	0	31 070	0	27 963	0	31 070	0	31 020	0
11	Program č. 11 spolu	41 651	0	45 133	0	39 570	0	39 570	0	35 613	0	39 170	0	39 120	0
Spolu		23 024 746	3 210 128	23 051 153	1 842 874	24 127 936	613 831	23 960 985	498 275	22 456 854	1 035 597	23 814 278	83 326	24 471 327	127 326

Výdavkové finančné operácie				Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
2	2	Úrad ako podpora		0	5 215	18 644	18 644	10 839	11 627	4 080
5	3	Splátka úveru		178 572	357 144	357 143	357 143	357 143	357 143	357 143
Spolu				178 572	362 359	375 787	375 787	367 982	368 770	361 223

Návrh záväzných ukazovateľov
príspevkovej organizácie mestskej časti -
Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka
na roky 2013 -2015

Tab. č. 3
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2012	Návrh 2013	Výhľad 2014	Výhľad 2015
Transfer z rozpočtu MČ na bežné výdavky	1 933 096	1 791 721	2 006 716	2 006 716
v tom progr.				
7.1 - starostlivosť o zeleň	1 186 863	1 081 662	1 216 323	1 216 323
4.1.1 - oprava a údržba komunikácií	289 648	268 640	298 330	298 330
7.4 - ostatná činnosť MP VPS	405 229	373 289	417 388	417 388
7.3.1. - poplatky za odvoz odpadu	48 156	68 130	74 675	74 675
7.3.1. - likvidácia čiernej skládky Klokočova	3 200	0	0	0
Transf. z rozpočtu MČ na kapitálové výdavky	60 000	0	0	0
v tom progr.				
7.1 - starostlivosť o zeleň	0	0	0	0
4.1.1 - oprava a údržba komunikácií	0	0	0	0
7.4 - ostatná činnosť MP VPS	60 000	0	0	0
7.3.1 - údržba a čistota verej. priestranstiev	0	0	0	0
Mzdové prostriedky	577 952	549 054	607 079	625 291
Investície	159 000	105 000	105 000	105 000
Výsledok hospodárenia	0	0	0	0
Náklady "O"	2 226 666	2 085 291	2 307 286	2 307 286
Vlastné výnosy spolu "O"	293 570	293 570	300 570	300 570

"O" = orientačný ukazovateľ

Návrh záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií
mestskej časti Bratislava-Petržalka na úseku kultúry
na roky 2013 - 2015

Tab. č. 4
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2012	Návrh 2013	Výhľad 2014	Výhľad 2015
<u>Kultúrne zariadenia Petržalky</u>				
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	1 285 048	1 226 882	1 295 450	1 358 791
v tom program :				
6.2 - činnosť KZP	1 214 307	1 157 882	1 226 450	1 289 791
6.3 - Kultúrne podujatia - Dni Petržalky	62 231	60 000	60 000	60 000
6.3 - Kultúrne podujatia - Seniorfest	3 310	3 450	3 450	3 450
6.3 - Kultúrne podujatia - Petrž. Ples	5 200	5 550	5 550	5 550
Transf. z rozpočtu MČ na investície - progr. 6.2	0	0	0	0
Granty a transfery z iných zdrojov	52 400	0	0	0
Bežné výdavky spolu	1 337 448	1 226 882	1 295 450	1 358 791
- z toho mzdové výdavky	580 242	551 230	597 400	615 300
Kapitálové výdavky	0	0	100 000	0
Príjmy bežné	280 100	230 000	240 000	250 000
Príjmy z predaja majetku	100	0	0	0
<u>Miestna knižnica Petržalka</u>				
Transfer z rozp. MČ na prevádzku - progr. 6.1	506 942	472 594	512 011	527 422
Transfer z rozp. MČ na investície - progr. 6.1	0	0	0	0
Bežné výdavky spolu	506 942	472 594	512 011	527 422
- z toho mzdové výdavky	236 840	224 998	242 995	242 995
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Príjmy	20 311	20 320	20 320	20 320

Návrh záväzných ukazovateľov
Strediska sociálnych služieb Petržalka
na roky 2013 - 2015

Tab. č. 5
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2012	Návrh 2013	Výhľad 2014	Výhľad 2015
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	655 767	649 992	671 311	687 150
Transfer zo ŠR na prevádzku	253 350	222 600	222 600	222 600
Transfer z rozpočtu MČ na investície	5 504	5 000	0	0
Bežné výdavky	909 117	872 592	893 911	909 750
- z toho mzdové výdavky	526 695	506 820	556 053	556 053
Príjmy	214 660	253 483	253 483	253 483
v tom:				
<i>Správa organizácie - progr. 10.6.2</i>				
bežné výdavky spolu	156 527	133 115	119 485	119 835
- z toho mzdové výdavky	86 795	62 843	66 150	66 150
kapitálové výdavky	5 504	5 000	0	0
príjmy	9 092	9 127	9 127	9 127
<i>Progr. 10.6.1</i>	752 590	739 477	774 426	789 915
<i>Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti</i>				
bežné výdavky spolu	374 721	389 668	389 000	396 780
- z toho zo ŠR	227 850	192 000	192 000	192 000
- z toho mzdové výdavky	185 602	204 679	228 232	228 232
kapitálové výdavky	0	0	0	0
príjmy	171 546	179 085	179 085	179 085
<i>Opatrovateľská služba</i>				
bežné výdavky spolu	321 331	295 050	327 757	334 313
- z toho mzdové výdavky	223 772	208 772	231 145	231 145
príjmy	28 680	59 647	59 647	59 647
<i>Domov pre rodičov a deti</i>				
bežné výdavky spolu	56 538	54 759	57 669	58 822
- z toho zo ŠR	25 500	30 600	30 600	30 600
- z toho mzdové výdavky	30 526	30 526	30 526	30 526
príjmy	5 342	5 624	5 624	5 624

Rozpočet na úseku školstva na roky 2013-2015

tab.č. 6/1

v EUR

Závazné ukazovatele	Budatínska			
	rozpočet 2012	návrh 2013	výhľad 2014	výhľad 2015
Príjmy spolu	28 770	34 200	33 355	33 355
v tom príjmy za školský klub detí	14 750	18 700	18 700	18 700
v tom príjmy za stravné	3 020	5 950	5 100	5 100
v tom z prenajatých priestorov	11 000	9 550	9 555	9 555
iné príjmy	0	0	0	0
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	678 580	615 826	625 053	656 088
ZŠ mzdy a odvody ŠR	404 714	371 014	371 014	371 014
ZŠ tovary a služby ŠR	109 366	104 166	104 166	104 166
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	514 080	475 180	475 180	475 180
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	44 864	42 621	48 890	49 295
Školské jedálne- tovary a služby	23 521	21 169	24 951	32 165
Školské kluby detí - mzdy a odvody	73 682	69 998	69 174	79 678
Školské kluby detí - tovary a služby	7 620	6 858	6 858	19 770
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	149 687	140 646	149 873	180 908
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	14 813	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Rozpočet na úseku školstva na roky 2013-2015

tab.č. 6/2

v EUR

Závazné ukazovatele	Černyševského			
	rozpočet 2012	návrh 2013	výhľad 2014	výhľad 2015
Príjmy spolu	25 015	32 052	32 052	32 052
v tom príjmy za školský klub detí	13 180	18 519	18 519	18 519
v tom príjmy za stravné	2 800	4 950	4 950	4 950
v tom z prenajatých priestorov	9 002	8 573	8 573	8 573
iné príjmy	33	10	10	10
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	671 133	611 069	625 594	642 518
ZŠ mzdy a odvody ŠR	426 251	392 162	392 162	392 162
ZŠ tovary a služby ŠR	90 992	84 892	84 892	84 892
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	517 243	477 054	477 054	477 054
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	54 054	51 351	54 591	54 591
Školské jedálne- tovary a služby	19 489	17 540	23 665	26 045
Školské kluby detí - mzdy a odvody	61 333	58 266	63 426	68 855
Školské kluby detí - tovary a služby	7 620	6 858	6 858	15 973
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	142 496	134 015	148 540	165 464
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	11 394	0	0	0
Kapitálové výdavky	24 000	0	0	0

Rozpočet na úseku školstva na roky 2013-2015

tab.č. 6/3

v EUR

Závazné ukazovatele	Dudova			
	rozpočet 2012	návrh 2013	výhľad 2014	výhľad 2015
Príjmy spolu	31 455	45 700	47 404	47 404
v tom príjmy za školský klub detí	13 000	20 000	20 000	20 000
v tom príjmy za stravné	7 780	10 400	10 400	10 400
v tom z prenajatých priestorov	10 272	15 296	17 000	17 000
iné príjmy	403	4	4	4
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	635 807	569 348	586 549	629 839
ZŠ mzdy a odvody ŠR	387 645	346 945	346 945	346 945
ZŠ tovary a služby ŠR	82 057	78 857	78 857	78 857
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	469 702	425 802	425 802	425 802
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	54 741	52 004	56 706	56 706
Školské jedálne- tovary a služby	20 609	18 548	26 921	47 059
Školské kluby detí - mzdy a odvody	69 617	66 136	70 262	77 207
Školské kluby detí - tovary a služby	7 620	6 858	6 858	23 065
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	152 587	143 546	160 747	204 037
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	13 518	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Rozpočet na úseku školstva na roky 2013-2015

tab.č. 6/4

v EUR

Závazné ukazovatele	Gessayova			
	rozpočet 2012	návrh 2013	výhľad 2014	výhľad 2015
Príjmy spolu	25 057	30 504	30 504	30 504
v tom príjmy za školský klub detí	15 625	16 750	16 750	16 750
v tom príjmy za stravné	3 200	5 808	5 808	5 808
v tom z prenajatých priestorov	6 228	7 942	7 942	7 942
iné príjmy	4	4	4	4
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	555 283	499 756	510 926	536 335
ZŠ mzdy a odvody ŠR	334 614	299 457	299 457	299 457
ZŠ tovary a služby ŠR	74 521	71 421	71 421	71 421
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	409 135	370 878	370 878	370 878
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	50 771	48 232	54 702	54 175
Školské jedálne- tovary a služby	24 040	21 636	24 547	32 800
Školské kluby detí - mzdy a odvody	56 100	53 295	55 084	66 982
Školské kluby detí - tovary a služby	6 350	5 715	5 715	11 500
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	137 261	128 878	140 048	165 457
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	8 887	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Rozpočet na úseku školstva na roky 2013-2015

tab.č. 6/5

v EUR

Závazné ukazovatele	Holíčska			
	rozpočet 2012	návrh 2013	výhľad 2014	výhľad 2015
Príjmy spolu	28 670	37 951	37 951	37 951
v tom príjmy za školský klub detí	16 200	25 358	25 358	25 358
v tom príjmy za stravné	1 500	5 452	5 452	5 452
v tom z prenajatých priestorov	7 290	7 141	7 141	7 141
iné príjmy	3 680	0	0	0
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	641 407	582 418	609 455	667 549
ZŠ mzdy a odvody ŠR	380 331	348 027	348 027	348 027
ZŠ tovary a služby ŠR	102 136	84 516	84 516	84 516
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	482 467	432 543	432 543	432 543
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	48 325	45 909	51 372	51 372
Školské jedálne- tovary a služby	17 323	15 591	29 441	56 254
Školské kluby detí - mzdy a odvody	71 927	77 331	85 055	92 452
Školské kluby detí - tovary a služby	10 860	11 044	11 044	34 928
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	148 435	149 875	176 912	235 006
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	10 505	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Rozpočet na úseku školstva na roky 2013-2015

tab.č. 6/6

v EUR

Lachova

Závazné ukazovatele	rozpočet 2012	návrh 2013	výhľad 2014	výhľad 2015
Príjmy spolu	20 218	28 960	28 960	28 960
v tom príjmy za školský klub detí	12 990	15 946	15 946	15 946
v tom príjmy za stravné	1 400	3 660	3 660	3 660
v tom z prenajatých priestorov	5 819	9 352	9 352	9 352
iné príjmy	9	2	2	2
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	580 008	507 657	520 366	539 795
ZŠ mzdy a odvody ŠR	376 521	326 813	326 813	326 813
ZŠ tovary a služby ŠR	70 130	62 890	62 890	62 890
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	446 651	389 703	389 703	389 703
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	41 523	39 447	41 523	41 523
Školské jedálne- tovary a služby	16 726	15 053	23 707	31 937
Školské kluby detí - mzdy a odvody	59 575	56 596	58 575	59 575
Školské kluby detí - tovary a služby	7 620	6 858	6 858	17 057
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	125 444	117 954	130 663	150 092
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	7 913	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Rozpočet na úseku školstva na roky 2013-2015

tab.č. 6/7

v EUR

Závazné ukazovatele	Nobelovo			
	rozpočet	návrh	výhľad	výhľad

	2012	2013	2014	2015
Príjmy spolu	36 537	41 208	41 208	41 208
v tom príjmy za školský klub detí	11 400	13 200	13 200	13 200
v tom príjmy za stravné	12 100	13 000	13 000	13 000
v tom z prenajatých priestorov	12 500	15 000	15 000	15 000
iné príjmy	537	8	8	8
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	459 638	414 953	427 220	441 234
ZŠ mzdy a odvody ŠR	277 207	251 500	251 500	251 500
ZŠ tovary a služby ŠR	55 194	52 894	52 894	52 894
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	332 401	304 394	304 394	304 394
ZŠ tovary a služby z RMČ	948	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	948	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	49 368	46 900	53 290	53 290
Školské jedálne- tovary a služby	18 099	16 289	18 171	25 250
Školské kluby detí - mzdy a odvody	45 051	42 798	46 793	51 780
Školské kluby detí - tovary a služby	5 080	4 572	4 572	6 520
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	117 598	110 559	122 826	136 840
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	8 691	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Rozpočet na úseku školstva na roky 2013-2015

tab.č. 6/8

v EUR

Záväzné ukazovatele	Pankúchova			
	rozpočet 2012	návrh 2013	výhľad 2014	výhľad 2015

Príjmy spolu	47 718	55 200	55 200	55 200
v tom príjmy za školský klub detí	24 045	37 200	37 200	37 200
v tom príjmy za stravné	2 700	6 400	6 400	6 400
v tom z prenajatých priestorov	13 650	11 594	11 594	11 594
iné príjmy	7 323	6	6	6
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	951 645	870 090	858 123	892 877
ZŠ mzdy a odvody ŠR	554 848	508 394	508 394	508 394
ZŠ tovary a služby ŠR	127 472	122 672	122 672	122 672
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	682 320	631 066	631 066	631 066
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	62 811	59 670	53 183	53 183
Školské jedálne- tovary a služby	32 350	29 115	31 615	42 174
Školské kluby detí - mzdy a odvody	139 548	132 571	124 591	127 776
Školské kluby detí - tovary a služby	19 631	17 668	17 668	38 678
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	254 340	239 024	227 057	261 811
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	14 985	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Rozpočet na úseku školstva na roky 2013-2015

tab.č. 6/9

v EUR

Záväzné ukazovatele	Prokofievova			
	rozpočet 2012	návrh 2013	výhľad 2014	výhľad 2015
Príjmy spolu	26 638	29 717	29 717	29 717

v tom príjmy za školský klub detí	6 400	7 125	7 125	7 125
v tom príjmy za stravné	8 759	9 328	9 328	9 328
v tom z prenajatých priestorov	11 471	13 260	13 260	13 260
iné príjmy	8	4	4	4
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	445 331	412 525	417 561	429 852
ZŠ mzdy a odvody ŠR	284 540	257 217	257 217	257 217
ZŠ tovary a služby ŠR	54 053	51 653	51 653	51 653
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	338 593	308 870	308 870	308 870
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	39 213	37 252	38 996	38 996
Školské jedálne- tovary a služby	16 165	14 549	18 594	23 477
Školské kluby detí - mzdy a odvody	40 132	47 125	46 372	47 959
Školské kluby detí - tovary a služby	3 843	4 729	4 729	10 550
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	99 353	103 655	108 691	120 982
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	7 385	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Rozpočet na úseku školstva na roky 2013-2015

tab.č. 6/10

v EUR

Záväzné ukazovatele	Tupolevova			
	rozpočet 2012	návrh 2013	výhľad 2014	výhľad 2015
Príjmy spolu	67 820	68 073	68 400	68 400
v tom príjmy za školský klub detí	22 370	26 800	26 800	26 800

v tom príjmy za stravné	17 398	20 595	20 600	20 600
v tom z prenajatých priestorov	20 677	20 678	21 000	21 000
iné príjmy	7 375	0	0	0
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	703 863	655 121	666 101	687 921
ZŠ mzdy a odvody ŠR	425 745	389 271	389 271	389 271
ZŠ tovary a služby ŠR	78 564	73 064	73 064	73 064
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	504 309	462 335	462 335	462 335
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	65 648	67 866	66 684	66 086
Školské jedálne- tovary a služby	26 218	23 596	33 858	39 790
Školské kluby detí - mzdy a odvody	86 221	90 910	92 810	97 490
Školské kluby detí - tovary a služby	10 160	10 414	10 414	22 220
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	188 247	192 786	203 766	225 586
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	11 307	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Rozpočet na úseku školstva na roky 2013-2015

tab.č. 6/11

v EUR

Záväzné ukazovatele	Turnianska			
	rozpočet 2012	návrh 2013	výhľad 2014	výhľad 2015
Príjmy spolu	33 809	44 841	44 841	44 841
v tom príjmy za školský klub detí	11 239	16 080	16 080	16 080
v tom príjmy za stravné	1 800	4 400	4 400	4 400

v tom z prenajatých priestorov	20 398	24 353	24 353	24 353
iné príjmy	372	8	8	8
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	643 398	580 679	595 262	651 948
ZŠ mzdy a odvody ŠR	370 754	332 370	332 370	332 370
ZŠ tovary a služby ŠR	105 297	99 297	99 297	99 297
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	476 051	431 667	431 667	431 667
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	48 549	46 122	50 758	50 808
Školské jedálne- tovary a služby	19 593	17 634	22 427	36 244
Školské kluby detí - mzdy a odvody	82 524	78 398	83 552	101 303
Školské kluby detí - tovary a služby	7 620	6 858	6 858	31 926
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	158 286	149 012	163 595	220 281
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	9 061	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Rozpočet na úseku školstva na roky 2013-2015

tab.č. 6/12

v EUR

Záväzné ukazovatele	ZŠ SPOLU			
	rozpočet 2012	návrh 2013	výhľad 2014	výhľad 2015
Príjmy spolu	371 707	448 406	449 592	449 592
v tom príjmy za školský klub detí	161 199	215 678	215 678	215 678
v tom príjmy za stravné	62 457	89 943	89 098	89 098
v tom z prenajatých priestorov	128 307	142 739	144 770	144 770

iné príjmy	19 744	46	46	46
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	6 990 093	6 319 442	6 442 210	6 775 956
ZŠ mzdy a odvody ŠR	4 223 170	3 823 170	3 823 170	3 823 170
ZŠ tovary a služby ŠR	949 782	886 322	886 322	886 322
Výdavky na PK zo ŠR	5 172 952	4 709 492	4 709 492	4 709 492
z toho tov. a služby pre ZŠ z RMČ	948	0	0	0
z toho os.výdavky pre ZŠ z RMČ	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	948	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	559 867	537 374	570 695	570 025
Školské jedálne- tovary a služby	234 133	210 720	277 897	393 195
Školské kluby detí - mzdy a odvody	785 710	773 424	795 694	871 057
Školské kluby detí - tovary a služby	94 024	88 432	88 432	232 187
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	1 673 734	1 609 950	1 732 718	2 066 464
Bežné výdavky z iných zdrojov	118 459	0	0	0
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	118 459	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu z RMČ	24 000	0	0	0

Rozpočet na úseku školstva na roky 2013-2015

tab.č. 6/13

v EUR

Záväzné ukazovatele	SSŠ a ŠZ			
	rozpočet 2012	návrh 2013	výhľad 2014	výhľad 2015
Príjmy spolu	260 704	322 930	3 199 675	324 580
v tom príjmy za školský klub detí	192 320	219 090	223 995	228 900
v tom príjmy za stravné	18 120	54 380	46 220	46 220
v tom z prenajatých priestorov	38 672	49 340	49 340	49 340
iné príjmy	11 592	120	120	120

Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	4 234 108	4 065 165	4 300 517	4 340 517
ZŠ mzdy a odvody ŠR	0	0	0	0
ZŠ tovary a služby ŠR	117 602	117 602	117 602	117 602
Výdavky na PK zo ŠR	117 602	117 602	117 602	117 602
z toho tov. a služby pre ZŠ z RMČ	0	0	0	0
z toho os.výdavky pre ZŠ z RMČ	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	424 773	403 534	424 773	442 773
Školské jedálne- tovary a služby	46 025	50 423	55 025	56 025
Školské kluby detí - mzdy a odvody	2 711 971	2 636 184	2 711 971	2 731 971
Školské kluby detí - tovary a služby	540 783	486 705	590 731	591 731
Aparát SSŠ a ŠZ - mzdy a odvody	315 964	301 426	320 765	320 765
Aparát SSŠ a ŠZ - tovary a služby	76 990	69 291	79 650	79 650
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	4 116 506	3 947 563	4 182 915	4 222 915
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	0	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu z RMČ	3 704	0	0	0

Rozpočet na úseku školstva na roky 2013-2015

tab.č. 6/14

v EUR

Závazné ukazovatele	ŠKOLSTVO SPOLU			
	rozpočet 2012	návrh 2013	výhľad 2014	výhľad 2015
Príjmy spolu	632 411	771 336	3 649 267	774 172
v tom príjmy za školský klub detí	353 519	434 768	439 673	444 578
v tom príjmy za stravné	80 577	144 323	135 318	135 318
v tom z prenajatých priestorov	166 979	192 079	194 110	194 110
iné príjmy	31 336	166	166	166

Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	11 224 201	10 384 607	10 742 727	11 116 473
ZŠ mzdy a odvody ŠR	4 223 170	3 823 170	3 823 170	3 823 170
ZŠ tovary a služby ŠR	1 067 384	1 003 924	1 003 924	1 003 924
Výdavky na PK zo ŠR	5 290 554	4 827 094	4 827 094	4 827 094
z toho tov. a služby pre ZŠ z RMČ	948	0	0	0
z toho os.výdavky pre ZŠ z RMČ	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	948	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	984 640	940 908	995 468	1 012 798
Školské jedálne- tovary a služby	280 158	261 143	332 922	449 220
Školské kluby detí - mzdy a odvody	3 497 681	3 409 608	3 507 665	3 603 028
Školské kluby detí - tovary a služby	634 807	575 137	679 163	823 918
Aparát SSŠ a ŠZ - mzdy a odvody	434 423	301 426	320 765	320 765
Aparát SSŠ a ŠZ - tovary a služby	195 449	69 291	79 650	79 650
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	5 790 240	5 557 513	5 915 633	6 289 379
Bežné výdavky z iných zdrojov	118 459	0	0	0
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	118 459	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu z RMČ	27 704	0	0	0

**Celková bilancia návrhu úpravy rozpočtu príjmov a výdavkov
mestskej časti Bratislava-Petržalka
na roky 2013 - 2015**

Tab. č. 7

Ukazovateľ	Rozpočet 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
PRÍJMY				
v tom:				
Bežné príjmy	24 282 541	23 606 910	23 857 939	24 538 193
Kapitálové príjmy	288 845	468 265	153 435	153 435
Finančné operácie príjmové	546 168	885 314	255 000	268 248
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	25 117 554	24 960 489	24 266 374	24 959 876
VÝDAVKY				
v tom:				
Bežné výdavky	24 127 936	22 456 854	23 814 278	24 471 327
Kapitálové výdavky	613 831	1 035 597	83 326	127 326
Finančné operácie výdavkové	375 787	367 982	368 770	361 223
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	25 117 554	23 860 433	24 266 374	24 959 876
ROZDIEL	0	1 100 056	0	0

Zpracovanie úspor z prijatého memoranda vlády SR a ZMOS
(bez prenesených kompetencií)

Tab. č. 8

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2012 EUR	Krátenie podľa memoranda EUR		Úspora po úpravách	
		EUR	%	EUR	%
bežné výdavky na originálne kompetencie					
- osobné výdavky	10 857 530	542 877	5,00	494 755	4,56
- tovary a služby	6 460 464	646 046	10,00	605 670	9,38

Program 1: Rozhodovanie, manažment a kontrola

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	498 270,00	582 283,00	682 283,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	498 270,00	582 283,00	682 283,00

Štruktúra výdavkov:

1	Rozhodovanie, manažment a kontrola	498 270,00 Eur
1.1	Výkon funkcie poslancov	165 595,00 Eur
1.2	Manažment	169 806,00 Eur
1.3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	47 599,00 Eur
1.4	Stratégia a riadenie projektov	15 270,00 Eur
1.5	Podpora neziskových organizácií	80 000,00 Eur
1.6	Projekt participatívneho rozpočtu	20 000,00 Eur

Podprogram 1.1: Výkon funkcie poslancov

Zodpovednosť:

odd. organizačných vecí - organizácia, príprava a spracovanie podkladov
odd. vnútornej správy a informatiky - spravovanie finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	165 595,00	181 046,00	181 046,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	165 595,00	181 046,00	181 046,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Organizačné zabezpečenie zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva	počet zasadnutí MR a MZ - rozhodovanie o zásadných otázkach s dopadom na výkon samosprávy a rozvoj mestskej časti	7	7	8
Odmeny a mimoriadne odmeny poslancov a členov komisií, cestovné a náhrada mzdy v zmysle schváleného poriadku odmeňovania.	Účasť na zasadnutiach MR, MZ a komisií z prezenčných listín a refundácia mzdy na základe požiadaviek zamestnávateľa.	100%	100%	100%
Uskutočnenie služobných ciest poslancov a členov komisií za účelom získania a následnej aplikácie skúseností v mestskej časti.	Počet služobných ciest.	3	3	100%
Školenia poslancov.	Počet školení poslancov	1	1	3

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

Štruktúra výdavkov:

1.1	Bežné výdavky	165 595,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky budú použité na:

- základný plat pre jedného zamestnanca
- odmeny a mimoriadne odmeny poslancov a členov komisií (účasť na zasadnutiach MR, MZ a v komisiách)
- odvody zo mzdových prostriedkov v zmysle zákonov
- cestovné náhrady tuzemsko a zahraničie na služobné cesty poslancov
- všeobecný materiál (kancelársky papier a tonery) na tlač materiálov do MZ, MR
- reprezentačné občerstvenie (MR, MZ + komisie)
- prepravné na zabezpečenie dopravy na školenie (Častá Papiernička)
- nájomné za prenájom priestorov (MR, MZ)
- náhrada mzdy platu poslancom (refakturácia na účasti MR, MZ - poslancov)
- školenie poslancov

Podprogram 1.2: Manažment**Rozpočet :**

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	169 806,00	180 997,00	180 997,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	169 806,00	180 997,00	180 997,00

Štruktúra výdavkov:

1.2	Manažment	169 806,00 Eur
1.2.1	Výkon funkcie starostu	92 035,00 Eur
1.2.2	Výkon funkcie zástupcov starostu	72 120,00 Eur
1.2.3	Výkon funkcie prednostu	5 651,00 Eur

Prvok 1.2.1: Výkon funkcie starostu

Zodpovednosť: kancelária starostu - vecná zodpovednosť
odd. vnútornej správy a informatiky - správa finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	92 035,00	98 371,00	98 371,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	92 035,00	98 371,00	98 371,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Efektívny výkon funkcie starostu	počet rokovaní zastupiteľstva	7	7	7

Komentár : Výkon svojej funkcie starosta vykonáva prostredníctvom porád starostu, alebo sa zúčastňuje porád prednostu k vybraným témam. Počas kalendárneho roka sa starosta stretáva s veľvyslancami zahraničných krajín, akreditovaných v SR, prijíma oficiálne zahraničné delegácie, alebo sám uskutočňuje návštevy v zahraničí.

Štruktúra výdavkov:

1.2.1	Bežné výdavky	92 035,00 Eur
-------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na:

- mzdu starostu
- odvody do poisťovní v zmysle zákonov
- cestovné náhrady tuzemské, zahraničie
- poštové a telekomunikačné služby (na vyšlú poštu a telefónne poplatky)
- všeobecný materiál (kancelárske potreby)
- knihy, časopisy, noviny (denná tlač)
- reprezentačné
- dopravné (PHM, údržba mot. vozidla a diaľničné známky)
- propagácia, reklama a inzercia

Prvok 1.2.2: Výkon funkcie zástupcov starostu

Zodpovednosť: kancelária zástupcov starostu - vecná stránka
odd. vnútornej správy a informatiky - správa finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	72 120,00	76 347,00	76 347,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	72 120,00	76 347,00	76 347,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Aktívne sa podieľať na činnosti M.Č.	reagovať na podnety a žiadosti občanov	ano	ano	ano
	aktívna účasť na poradách starostu s vedením	ano	ano	ano
	aktívna účasť na akciách z poverenia starostu	ano	ano	ano

Komentár : Funkcia zástupcov starostu zabezpečuje styk s verejnosťou a prezentáciu MČ smerom k občanom účasťou na rôznych akciách, podujatiach, pri riešení podnetov a problémov

občanov v rôznych oblastiach života v samospráve

Štruktúra výdavkov:

1.2.2	Bežné výdavky	72 120,00 Eur
-------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na:

- tarifné platy a odvody do poisťovní v zmysle zákonov pre dvoch zástupcov starostu
- cestovné náhrady na plánované tuzemské a zahraničné cesty
- poštové a telekomunikačné služby
- reprezentačné (občerstvenie pre návštevy, dary pri výročiach)

Prvok 1.2.3: Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť: kancelária prednostu - vecná zodpovednosť
odd. vnútornej správy a informatiky - správa finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	5 651,00	6 279,00	6 279,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 651,00	6 279,00	6 279,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu	počet mesačných porád prednostu s vedúcimi oddelení miestneho úradu	20	20	20
	počet mesačných porád prednostu s riaditeľmi organizácií zriadených mestskou časťou Bratislava-Petržalka	20	20	20
	Pravidelná kontrola a vyhodnocovanie plnenia úloh zamestnancov miestneho úradu a predkladanie návrhov riešení problémov v prípade potreby starostu	pravidelne	pravidelne	pravidelne
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie miestneho úradu navonok	Aktívna účasť na pracovných stretnutiach a rokovaní na úrovni prednostu so stránkami, organizáciami a inštitúciami nadriadenými MÚ a s dodávateľmi služieb pre MÚ	pravidelne	pravidelne	pravidelne
Zabezpečiť účinnú realizáciu rozhodnutí Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady	Aktívne plnenie úloh uložených uzneseniami Miestneho zastupiteľstva a Miestnou radou v plnom rozsahu	100 %	100 %	100%

Komentár : Prednosta vedie a organizuje prácu zamestnancov miestneho úradu Bratislava-Petržalka. Kontroluje a vyhodnocuje plnenie úloh podriadenými zamestnancami a predkladá starostovi návrhy na riešenie jednotlivých problematík a rôznych podnetov. Zúčastňuje sa na pracovných stretnutiach a poradách, ktoré mu vyplývajú z úloh pridelených starostom a Miestnym zastupiteľstvom.

Štruktúra výdavkov:

1.2.3	Bežné výdavky	5 651,00 Eur
-------	---------------	--------------

Finančné prostriedky budú použité na:

- cestovné náhrady tuzemsko a zahraničie
- energie
- poštové a telekomunikačné služby
- všeobecný materiál
- knihy, časopisy, noviny - denná tlač
- reprezentačné
- údržba budov, priestorov
- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov)
- členské príspevky (Asociácia prednostov)

Podprogram 1.3: Výkon funkcie miestneho kontrolóra

Zámer podprogramu: Výkonom kontroly zabezpečiť dodržiavanie platných zákonov a interných predpisov

Zodpovednosť: odd. miestneho kontrolóra - vecná zodpovednosť
odd. vnútornej správy a informatiky - správa finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	47 599,00	50 240,00	50 240,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	47 599,00	50 240,00	50 240,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Kontrola oddelení a referátov miestneho úradu	Miestny kontrolór a útvar miestneho kontrolóra vykoná všetky kontroly schválené miestnym zastupiteľstvom	5	6	3
Kontrola v organizáciách zriadených Mestskou časťou Bratislava-Petržalka	Dodržať stanovený limit potrebný na prípravu kontroly, jej vykonanie, vyhodnotenie a vyhotovenie správy z vykonanej kontroly	ano	ano	ano
Kontrola sťažností doručených miestnemu kontrolórovi a na miestny úrad	Dodržanie času potrebného na overenie, prešetrenie a kontrolu predmetu sťažností, vyhotovenie a zaslanie odpovede sťažovateľovi	ano	ano	ano

Komentár : Kontroly budú vykonávané v zmysle právnych predpisov platných pre oblasť kontroly a plánom kontrolnej činnosti, ktorý sa schvaľuje na obdobie I. a II. polroku príslušného roku uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka. Sťažnosti budú vybavované a prešetrované v zmysle zákona č. 9/2010 o sťažnostiach a Zásad konania o sťažnostiach prijatých na vykonanie zákona o sťažnostiach.

Štruktúra výdavkov:

1.3	Bežné výdavky	47 599,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na:

- tarifný plat a odvody do poisťovni v zmysle zákonov pre kontrolóra MÚ
- cestovné náhrady tuzemsko
- energie

- poštové a telekomunikačné služby
- všeobecný materiál
- odborná tlač - zákony
- reprezentačné
- údržba strojov a budov, priestorov
- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov)
- školenie, kurzy, semináre (odborné semináre pre kontrolórov)

Podprogram 1.4: Stratégia a riadenie projektov

Zámer podprogramu: Revitalizáciou ucelených plôch aj prostredníctvom zdrojov z európskych fondov bude Mestská časť zveľaďovať a zlepšovať prostredie v MČ Petržalka.

Zodpovednosť: odd. štrukturálnych fondov za vecnú a odbornú stránku projektov
odd. životného prostredia, odd. nakladania s majetkom a odd. vnútornej správy a informatiky za rozpočtovú stránku

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	15 270,00	30 000,00	50 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 270,00	30 000,00	50 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Revitalizácia Ovsíškého námestia	úprava zelených plôch a vybudovanie spevnených plôch	ano	ano	ano
V rámci projektu ISRMO zlepšiť infraštruktúru a technickú úroveň objektov v MČ Petržalka	rekonštrukcia objektov	4	4	4
Projekt Elektronizácia služieb Bratislavskej samosprávy	Vybudovanie informaçnej siete na MČ BA-Petržalka kompatibilnej s ostatnými MČ Bratislavy	ano	ano	ano
Revitalizácia Sadu Janka Kráľa - II.etapa	Rekonštrukcia infraštruktúry parku	ano	ano	ano
Projekt Slovenskej akadémie vied s MČ BA-Petržalka	Sprostredkovanie najnovších vedeckých poznatkov a informácií pre žiakov 2. stupňa ZŠ v rámci MČ BA-Petržalka	ano	ano	ano
Reagovať na nové výzvy projektov s prostriedkov EÚ.	V rámci nových projektov reagovať na najdôležitejšie problémy, ktoré ovplyvňujú mestskú časť BA-Petržalka	ano	ano	ano

Komentár : Projekt Cyklotrasa Servus Pontis - v roku 2012 a 2013 prebehne samotná realizácia dobudovania II.etapy cyklotrasy a s tým spojené administratívne náležitosti s ukončením projektu. V rámci revitalizácie Ovsíškého námestia sa v roku 2013 plánuje s osadením lavičiek, smetných košov, výsadbou stromov a kríkov. Zároveň sa upravujú zelené a spevnené plochy. V rámci realizácie projektu ISRMO sa plánuje s rekonštrukciou objektov Bytového domu na Čapajevovej ulici, nám. Povstania Českého ľudu, bývalý objekt LUDUS, ZŠ Prokofievova. Dva bytové domy na Kopčianskej ulici ktoré sú zaradené do projektu bude realizovať Magistrát hl.

mesta SR Bratislavy.

Projekt Elektronizácie služieb Bratislavskej samosprávy sa bude realizovať v roku 2013 za predpokladu podpísania zmluvy. predmetom realizácie je zjednotenie komunikačných prostriedkov v rámci hl. mesta SR Bratislavy a MČ BA-Petržalka a tým dosiahnuť kompatibilitu a efektívnosť poskytovania služieb občanom, ako aj uľahčenie práce zamestnancom daných úradov. Realizácia projektu Revitalizácia Sadu Janka Kráľa závisí od vyhlásenia výzvy Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. V projekte sa uvažuje s rekonštrukciou komunikácií verejného osvetlenia, vybudovania nových chodníkov, zviditeľnenia Napoleonovho valu ako aj vytvorením nových prvkov - chodník básnikov a slnečné hodiny.

Projekt SAV sa bude realizovať od októbra 2012 s pokračovaním v rokoch 2013-2014. Prostredníctvom prednášok a stáží sa chceme priblížiť a osloviť študentov základných škôl a podať informácie o najnovších vedeckých poznatkoch.

V rámci nových projektov sa MČ Bratislava-Petržalka uchádza o projekt Budovanie kapacít miestnych samospráv na podporu stratégie miestnej ekonomiky. Zámerom projektu je aby sa MČ BA- Petržalka podieľala na rozvoji územného plánovania za účasti súkromných investorov a tvorby dlhodobých stratégií s perspektívou na rozvoj osídlenia v trojhoričnom regióne rieky Dunaj.

Štruktúra výdavkov:

1.4	Bežné výdavky	15 270,00 Eur
-----	---------------	---------------

II.etapa Projektu Servus Pontis- Cyklotrasa sa začne realizovať koncom roka 2012. Bežné výdavky v predpokladanej sume 5 000 € budú použité na administráciu (viazacie a rozmnožovacie práce, kolky a iné). Bežné výdavky pre projekt revitalizácie Ovsíškého námestia činia predpokladanú sumu 10 260 €čo zahŕňa výdavky na rozmnožovacie práce, kolky a štúdie a expertízy. V Projekte ISRMO bežné výdavky by mali predstavovať sumu 6 000 €. Cieľom projektu Informatizácie služieb Bratislavskej samosprávy bude vybudovanie informačnej siete kompatibilnej so všetkými mestskými časťami Bratislavy. Bežné výdavky budú činiť 200 €.

Projektom Revitalizácie Sadu J.Kráľa - II.etapou sa bude riešiť rekonštrukcia infraštruktúry parku, celkové výdavky budú v predpokladanej sume 550 311 €, pričom 5% spoluúčasť MČ by predstavovala sumu 27 516 € a bežné výdavky sumu 100 €.

V roku 2012 a v roku 2013 sa bude realizovať projekt Slovenskej akadémie vied v spolupráci s MČ Bratislava-Petržalka, kde predpokladané celkové bežné výdavky budú činiť 8 340 € z toho v roku 2013 sú plánované v sume 7 950 € na prednáškystáže a záverečnú konferenciu.

Podprogram 1.5: Podpora neziskových organizácií

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

Zodpovednosť: kancelária starostu - vecná zodpovednosť aj správa finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	80 000,00	80 000,00	80 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
podpora aktivít neziskových organizácií právnických a fyzických osôb - podnikateľov	uspokojovanie žiadateľov o dotáciu na podporu svojich aktivít	ano	ano	ano

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

Štruktúra výdavkov:

1.5	Bežné výdavky	80 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú na podporu neziskových organizácií, občianskych združení a iných subjektov, poskytujúcich verejno-prospešné služby v oblasti kultúry, športu, mládeže, sociálnych služieb a iných verejnoprospešných činností. Prerozdelenie sa bude uskutočňovať v zmysle VZN ako aj na základe schválení dotácií na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva MČ.

Podprogram 1.6: Projekt participatívneho rozpočtu

Zodpovednosť:

vecná stránka sekretariát starostu a finančná oddelenie nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	20 000,00	60 000,00	120 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	60 000,00	120 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Široká účasť verejnosti na tvorbe a realizácii rozpočtu	Aktívna účasť obyvateľstva	ano	ano	ano

Komentár : V rámci participatívneho rozpočtu sa predpokladá široká účasť obyvateľov na plnení cieľov M.Č. ktoré si vyberú občania.

Štruktúra výdavkov:

1.6	Bežné výdavky	20 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Bežné výdavky budú použité podľa podnetov občanov na údržbu plôch mestských častí

Program 2: Moderný miestny úrad

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	4 098 908,00	4 405 391,00	4 445 780,00
Kapitálové výdavky	30 700,00	22 000,00	36 000,00
Finančné výdavky	10 839,00	11 627,00	4 080,00
Spolu	4 140 447,00	4 439 018,00	4 485 860,00

Štruktúra výdavkov:

2	Moderný miestny úrad	4 140 447,00 Eur
2.1	Zabezpečenie chodu informačného systému	120 700,00 Eur
2.2	Úrad ako podpora	4 019 747,00 Eur
2.3	Daň z príjmov	0,00 Eur

Podprogram 2.1: Zabezpečenie chodu informačného systému

Zámer podprogramu: Zlepšenie kvality a modernizácia informačného systému v rámci rastu kvality informatizácie výpočtovej techniky

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy a informatiky vecná aj finančná oblasť

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	100 000,00	100 180,00	139 380,00
Kapitálové výdavky	20 700,00	22 000,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	120 700,00	122 180,00	139 380,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Správa softvérovej oblasti a servis informačného systému	Spolahlivý chod informačného systém	Ano		
Modernizácia a zvýšenie výkonnosti informačného systému.	% inovácie výpočtovej techniky	20	20	20

Komentár : Správa informačného systému:

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

- aktualizácia internetovej stránky mestskej časti.

Štruktúra výdavkov:

2.1	Bežné výdavky	100 000,00 Eur
2.1	Kapitálové výdavky	20 700,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

bežné výdavky

- inováciu výpočtovej techniky
- zabezpečenie servisu a aktualizácie programového vybavenia
- správa a aktualizácia ochranných a bezpečnostných systémov
- údržba počítačovej siete

kapitálové výdavky

- na výmenu servera po ukončení prevádzkovej doby
- na obstaranie veľkokapacitnej tlačiarne
- na obnovu sieťových a serverových záložných napájacích zariadení (UPS hlavný sieťový rozvádzač)

Podprogram 2.2: Úrad ako podpora

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

oddelenie vnútornej správy a informatiky vecná aj finančná oblasť

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	3 998 908,00	4 305 211,00	4 306 400,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	0,00	36 000,00
Finančné výdavky	10 839,00	11 627,00	4 080,00
Spolu	4 019 747,00	4 316 838,00	4 346 480,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy, vnútorné vybavenie objektu úradu, jej prevádzku a údržbu pre plynulý chod jednotlivých odborov MČ - Petržalka.	Úhrada výdavkov súvisiacich s prevádzkou a údržbou objektu mestskej časti Petržalka.	včasne	včasne	včasne
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka v celoštátnych združeníach a organizáciách.	Počet združení, ktorých je mestská časť členom.	3	3	3
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka v regionálnych združeníach.	Počet regionálnych združení, ktorých je mestská časť členom.	1	1	1
Kvalitné a včasné zabezpečenie úloh na úseku krízového riadenia a civilnej ochrany.	Zabezpečiť kontrolu skladov prostr. civilnej ochrany.	4	4	4

Zabezpečiť materiálne vybavenie administratívy a plynulý chod jednotlivých oddelení MÚ mestskej časti	Spotrebný tovar podľa potreby	áno	ano	ano
---	-------------------------------	-----	-----	-----

Komentár : Hospodárska správa zabezpečuje svojou činnosťou plynulý chod úradu a uspokojuje potreby zamestnancov spojené s výkonom všetkých funkcií oddelení ako aj nákup a evidenciu majetku ale aj návrhy na vyradovanie nefunkčného majetku a služby spojené s prevádzkou úradu.

Štruktúra výdavkov:

2.2	Bežné výdavky	3 998 908,00 Eur
2.2	Finančné výdavky	10 839,00 Eur
2.2	Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky:

- tarifný, základy plat a odvody do poisťovní v zmysle zákonov
- cestovné náhrady tuzemské a zahraničné v zmysle zákona
- energie
- poštové a telekomunikačné služby
- interiérové vybavenie, výmena nábytku na základe správy BOZP
- všeobecný materiál
- odborná literatúra
- pracovné odevy, obuv pre odborných referentov
- dopravné (MPH, servis, údržba, poistenie, lízing, diaľničné známky)
- údržba (kancelárskych prístrojov, telekomunikačnej techniky, nábytku, budovy a priestorov)
- nájomné za prenájom priestorov a parkovacích stôp
- všeobecné služby a špeciálne služby (audit, právne služby, daňové priznanie)
- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov)
- poistenie majetku
- za komunálny odpad
- členské príspevky (Regionálne združenie mestských častí, Združenie miest a obcí)

Finančné výdavky:

- splácanie finančného prenájmu

Kapitálové výdavky

- rekonštrukcia sociálneho zariadenia (prízemie)

Podprogram 2.3: Daň z príjmov

Zodpovednosť:

odd. finančné - vecná stránka

odd. vnútornej správy a informatiky - správa finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00

Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
V zmysle zákona č. 548/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zmysle § 13 ods. 1 písmena a) a b) vzniká MČ vrátane rozpočtových organizácií povinnosť odvodu daní z príjmu z prenájmu a predaja nehnuteľností	Odvod dane ročne	1	1	1

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

Štruktúra výdavkov:

2.3	Bežné výdavky	0,00 Eur
-----	---------------	----------

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

Program 3: Služby občanom

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	241 139,00	174 240,00	226 820,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	241 139,00	174 240,00	226 820,00

Štruktúra výdavkov:

3	Služby občanom	241 139,00 Eur
3.1	Matrika	20 961,00 Eur
3.2	Ohlasovňa pobytu	8 270,00 Eur
3.3	Sobáše a občianske obrady	13 508,00 Eur
3.4	Propagácia mestskej časti	198 400,00 Eur

Podprogram 3.1: Matrika

Zámer podprogramu: Výkon matričnej činnosti s kvalitným výstupom.

Zodpovednosť: odd. organizačných vecí a matričný úrad - vecná stránka
odd. vnútornej správy a informatiky - správa finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	20 961,00	22 140,00	22 140,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 961,00	22 140,00	22 140,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečenie činnosti matriky v mestskej časti Bratislava-Petržalka so zameraním na kvalitu a spokojnosť obyvateľov.	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	24000	24000	25000

Komentár : Ide o nasledovné úkony v matričnej agende

Sobáše: preberanie žiadostí, príprava sobášneho listu, sobášny akt aj mimo obradnej miestnosti, zápis do matričnej knihy, zápisy sobášov do REGOBU a rozoslania oznámenia na jednotlivé inštitúcie. So sobášom súvisiace akty sú aj zápisy priezviska bez koncovky-ová, zápis zmeny

mena a priezviska ako aj vydanie duplikátov.

Narodenie: prebratie zápisu o narodení, zápis do knihy a REGOBu. Vydanie rodného listu, zápis do knihy narodení a zaslanie na inštitúcie. Určenie ale aj zapretie otcovstva, taktiež zmena mena alebo priezviska, osvojenie a s tým súvisiaca zmena identity, adopcia.

Úmrtie: kontrola listu o prehliadke mŕtveho, taktiež zápis úmrtia do REGOBu, vyhotovenie úmrtného listu, žiadosti o pohrebe, oznámení o úmrtí a zaslanie na inštitúcie ako aj zápis do knihy úmrtí aj neznámej osoby s následnou identifikáciou a vydávanie duplikátov.

Ostatná agenda: vydávanie potvrdení o žití, duplikátov dokladov, overovanie podpisov a s tým spojený výber správnych poplatkov ako aj vydávanie dokladov z archívu

Štruktúra výdavkov:

3.1	Bežné výdavky	20 961,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité pre šiestich zamestnancov na:

- cestovné náhrady tuzemské a zahraničné
- energie (elektrina, plyn, vodné, stočné)
- poštové a telekomunikačné služby (poštovné a telefónne poplatky)
- všeobecný materiál na nákup kancelárskeho materiálu
- údržba budov, priestorov
- všeobecné služby na vyhotovenie tlačív pre matričnú činnosť
- ošatenie (pri príležitosti uzatvorenia manželstva)
- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov)
- školenia matrikárok

Podprogram 3.2: Ohlasovňa pobytu

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

Zodpovednosť: odd. organizačných vecí a ohlasovňa pobytu - vecná stránka
odd. vnútornej správy a informatiky - správa finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	8 270,00	7 100,00	7 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 270,00	7 100,00	7 100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečenie promptnej a flexibilnej evidencie obyvateľov mestskej časti.	Priemerný čas potrebný na evidenciu do 24 hod.	ano	ano	ano
Odpovede na žiadosti a súvisiaca agenda.	Priemerný čas na poskytovanie písomných informácií a súvisiacej agendy do 10 dní	ano	ano	ano

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

Štruktúra výdavkov:

3.2	Bežné výdavky	8 270,00 Eur
-----	---------------	--------------

Finančné prostriedky budú použité pre dvoch zamestnancov na:

- energie (elektrina, plyn, vodné, stočné)
- poštové a telekomunikačné služby (odoslaná pošta + telefónne poplatky)
- všeobecný materiál (bežné kancelárske potreby)
- údržba budov, priestorov
- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov)
- školenia súvisiace so zabezpečením agendy

Podprogram 3.3: Sobáše a občianske obrady

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

Zodpovednosť: odd. organizačných vecí a matričný úrad matričný úrad vecná stránka aj správa finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	13 508,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 508,00	15 000,00	15 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Sobáše na vysokej spoločenskej úrovni	počet sobášov	300	300	300
Spokojnosť občanov v oblasti občianskych obradov	počet uvítaných detí do života	130	130	130
	Počet jubilejných svadieb (zlatá, diamantová)	1	1	1

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

Štruktúra výdavkov:

3.3	Bežné výdavky	13 508,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na:

- všeobecný materiál (kvety pri občianskych obradoch, upomienkové predmety, plakety pre snúbencov a pri uvítaní detí do života)
- odmeny pre účinkujúcich pri sobášnych obradoch ako aj pri uvítaní detí do života (spev, hra na husle, organ, recitácia, šatňa, aktivista)
- úrazové poistenie odvádzané z odmien pre účinkujúcich

Podprogram 3.4: Propagácia mestskej časti

Zámer podprogramu: Poskytovanie elektronických služieb pre občanov mestskej časti a prístupu k informáciám.

Zodpovednosť: kancelária starostu, referát informatiky - vecná stránka
odd. vnútornej správy a informatiky - správa finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	198 400,00	203 000,00	203 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	198 400,00	203 000,00	203 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
pozitívny obraz mestskej časti vo verejnosti	počet medializovaných tém	12	mesačne	mesačne
	medializácia prostredníctvom Petržalských novín	mesačne	mesačne	mesačne

Komentár : Mestská časť organizuje množstvo podujatí, realizuje množstvo krokov a opatrení smerom ku svojim obyvateľom, ktoré je potrebné odkomunikovať - oboznámiť obyvateľov s pripravovanými aktivitami, zisťovať ich názory a vysvetľovať prijaté rozhodnutia, získavať spätnú väzbu a tak rozvíjať dialóg, podporovať politiku otvorenosti a transparentnosti a vťahovať obyvateľov do správy vecí verejných. Na to slúžia predovšetkým médiá - printové a elektronické. Oproti minulosti navrhujeme spoluprácu s televíziou formou výroby reportáží, diskusných a publicistických relácií. Rovnako navrhujeme realizovať prieskum verejnej mienky, ktorý predpokladá aj Akčný plán a ktorý bude slúžiť ako jeden z podkladov pre rozhodovanie orgánov samosprávy.

Štruktúra výdavkov:

3.4	Bežné výdavky	198 400,00 Eur
3.4	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- servisný paušál pre redakčný systém
- propagáciu, inzerciu
- všeobecné služby (prieskum verejnej mienky)

- transfery nefinančným subjektom (Petržalské noviny a TV Bratislava)

Program 4: Doprava a komunikácie

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	620 831,00	671 500,00	739 654,00
Kapitálové výdavky	150 000,00	0,00	30 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	770 831,00	671 500,00	769 654,00

Štruktúra výdavkov:

4	Doprava a komunikácie	770 831,00 Eur
4.1	Miestne komunikácie a chodníky	770 831,00 Eur

Podprogram 4.1: Miestne komunikácie a chodníky

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	620 831,00	671 500,00	739 654,00
Kapitálové výdavky	150 000,00	0,00	30 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	770 831,00	671 500,00	769 654,00

Štruktúra výdavkov:

4.1	Miestne komunikácie a chodníky	770 831,00 Eur
4.1.1	Oprava a obnova komunikácií	619 331,00 Eur
4.1.2	Zabezpečovanie vyhradeného parkovania	28 000,00 Eur
4.1.3	Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás	100 000,00 Eur
4.1.4	Projekt zjednosmernenia ulíc	1 500,00 Eur
4.1.5	Parkovanie a cyklotrasy	22 000,00 Eur

Prvok 4.1.1: Oprava a obnova komunikácií

Zodpovednosť: odd. nakladania s majetkom referát investičných činností vecná aj finančná zodpovednosť

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	569 331,00	620 500,00	688 654,00
Kapitálové výdavky	50 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	619 331,00	620 500,00	688 654,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
udržiavanie čistoty miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk prostredníctvom MP VPS.	ručné čistenie komunikácií III. triedy v dĺžke 42,7 km	3	3	3
	ručné čistenie chodníkov príľahlých ku komunikáciám III. triedy v dĺžke 20,9 km	1	1	1
	čistenie cyklotrás pozdĺž Chorvátskeho ramena v dĺžke 5 km a chodníkov Petržalského korza v dĺžke 5 km	4	4	4
	čistenie chodníkov priliehajúcich ku komunikáciám III. triedy v dĺžke 31,6 km	1	1	1
	ručné čistenie parkovísk priliehajúcich ku komunikáciám III. triedy	4	4	4
	denné čistenie smetných košov	400 košov	400 košov	400 košov
	v rámci zimnej služby odstraňovanie snehu a posyp na vybraných komunikáciách podľa dôležitosti	podľa dôležitosti	podľa dôležitosti	podľa dôležitosti
Zlepšenie technického stavu komunikácií, chodníkov, parkovísk a terás zverených do správy mestskej časti. Budovanie cyklotrás a zelených ciest.	opravy komunikácií, chodníkov a parkovísk v m2	2500	2000	2000
	opravy a údržba dopravného značenia a dopravných zariadení v ks	300	300	300
	čistenie, údržba a opravy dažďových vpustov v ks	150	150	150
	počet zrealizovaných bezbariérových úprav chodníkov v ks	3	3	3
	Čiastkové opravy terás v ks	4	3	3

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

V správe mestskej časti sú tiež vybrané terasy polyfunkčných obytných domov, na ktorých je v roku 2013 plánovaná oprava povrchov a prístupov na terasy.

MČ Bratislava-Petržalka zabezpečuje prostredníctvom MP VPS Petržalka čistenie chodníkov, komunikácií a parkovísk (letné čistenie a zimná služba).

Štruktúra výdavkov:

4.1.1	Bežné výdavky	569 331,00 Eur
4.1.1	Kapitálové výdavky	50 000,00 Eur

Pridelené finančné prostriedky budú použité na lokálne opravy prepadnutých častí komunikácií, chodníkov a parkovísk zverených do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka. Bude zabezpečená oprava a údržba dopravného značenia a dopravných prahov na zverených komunikáciách, ako aj každoročné preznačenie priechodov pre chodcov. Na základe požiadaviek občanov a potrieb usmernenia dopravy bude realizované nové dopravné značenie a spomaľovacie dopravné prahy a zariadenia (dopravné koly, zábrany). Podľa potreby budú zabezpečené opravy a čistenie dažďových vpustov. Plánovaná je tiež realizácia bezbariérových úprav chodníkov zverených do správy mestskej časti. Finančné prostriedky navrhujeme použiť najmä na opravy parkovísk, ktoré boli v minulých rokoch opravované len minimálne a sú v súčasnosti vo veľmi zlom technickom stave.

Potrebná je tiež obnova vodorovného dopravného značenia, ktoré bolo v minulých rokoch realizované v rámci zjednosmernenia komunikácií a vyznačenia parkovacích státí na komunikáciách.

Na základe kritického stavu terás v správe mestskej časti a požiadaviek obyvateľov plánujeme aj v roku 2013 realizáciu opravy povrchov terás, prístupových schodísk a rámp na terasy.

Finančné prostriedky na čistenie chodníkov, komunikácií a parkovísk bude MČ poukazovať formou transferov MP VPS, ktorá bude čistenie zabezpečovať (letné čistenie a zimná služba).V

roku 2014 plánuje MP VPS zakúpiť technologické komunálne vozidlo na údržbu komunikácií a v roku 2015 plánuje zakúpiť technologické polievacie vozidlo, ktoré bude používať na čistenie chodníkov, komunikácií a parkovísk, (letné čistenie a zimná služba).

Kapitálové výdavky budú v roku 2013 použité na rekonštrukciu a obnovu terás v sume 50 000 €.

Prvok 4.1.2: Zabezpečovanie vyhradeného parkovania

Zodpovednosť: odd. nakladania s majetkom referát investičných činností vecná aj finančná zodpovednosť

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	28 000,00	39 500,00	39 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	28 000,00	39 500,00	39 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Realizácia vyhradeného parkovania pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a pre vyhradené platené parkovanie na základe vydaných rozhodnutí.	Vyhradené parkovanie pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie	100	100	100
	Vyhradené platené parkovanie	270	270	270

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

Štruktúra výdavkov:

4.1.2	Bežné výdavky	28 000,00 Eur
-------	---------------	---------------

Na základe uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti môžu občania, bývajúci v Petržalke požiadať o vyznačenie vyhradeného parkovacieho státia v mieste svojho bydliska. Parkovacie státia pre osoby s preukazom ZŤP majú zaujatie verejného priestranstva bezplatné, uhradia len cenu dopravného značenia. Vyhradené parkovacie státia pre ostatných občanov sú spoplatnené na základe úhrady dane za zaujatie verejného priestranstva, pričom získané finančné prostriedky majú byť použité na výstavbu nových parkovacích státií v mestskej časti. Plánované finančné prostriedky budú použité na údržbu parkovacích miest už používaných občanmi Petržalky ako aj na zriadenie nových parkovacích miest platených aj pre ZŤP.

Prvok 4.1.3: Výstavba nových chodníkov, komunikácií a

cyklotrás

Zodpovednosť: odd. nakladania s majetkom referát investičných činností vecná aj finančná zodpovednosť

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	100 000,00	0,00	30 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	100 000,00	0,00	30 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Riešenie nedostatku parkovacích státí a skvalitnenie životného prostredia.	počet navrhovaných chodníkov	2	2	2
	počet nových parkovacích státí	133	20	20
	počet projektov	2	2	2

Komentár : Podľa potreby a požiadaviek obyvateľov Petržalky realizuje mestská časť každoročne dobudovanie nových chodníkov prevažne zo zámkovej dlažby. Chodníky sú realizované v miestach vyšliapaných zdevastovaných trávnatých plôch. Realizácia nových chodníkov prispeje k skvalitneniu životného prostredia v mestskej časti.

Z dôvodu nedostatku parkovacích miest v Petržalke pripravuje mestská časť výstavbu nových parkovísk, v súčasnosti najmä prestavbou nevyužívaných detských ihrísk.

Štruktúra výdavkov:

4.1.3	Kapitálové výdavky	100 000,00 Eur
-------	--------------------	----------------

Navrhnuté kapitálové výdavky v roku 2013 budú použité na vybudovanie parkovacích miest na Wolkrovej ulici v sume 100 000 €.

Prvok 4.1.4: Projekt zjednosmernenia ulíc

Zodpovednosť: odd. nakladania s majetkom referát investičných činností vecná aj finančná zodpovednosť

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	1 500,00	11 500,00	11 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	11 500,00	11 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Realizácia zjednosmernenia komunikácií a vyznačenia	počet realizovaných projektov	3	3	3

parkovacích státi	počet vypracovaných projektov	2	2	2
-------------------	-------------------------------	---	---	---

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

Štruktúra výdavkov:

4.1.4	Bežné výdavky	1 500,00 Eur
-------	---------------	--------------

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

Prvok 4.1.5: Parkovanie a cyklotrasy

Zodpovednosť: odd. územného rozvoja a dopravy vecná aj finančná zodpovednosť

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	22 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Z dôvodu prípravy rezidenčného parkovania na území mestskej časti je potrebné obstaráť novú dokumentáciu súvisiacu s prípravou novej parkovacej politiky.	Projektová dokumentácia	2		

Komentár : 1. Z dôvodu prípravy rezidenčného parkovania na území mestskej časti je potrebné obstaráť novú dokumentáciu súvisiacu s prípravou novej parkovacej politiky. Dokumentácia bude pozostávať z dopravnej analýzy územia a z projektu organizácie dopravy.

2. Na rozvoj a podporu alternatívnych spôsobov dopravy, medzi ktoré patrí cyklistická doprava, je potrebné obstaráť a spracovať pasport existujúcich cyklistických trás na území mestskej časti a výhľadovo sa zamerať na návrh nových cyklistických trás.

Štruktúra výdavkov:

4.1.5	Bežné výdavky	22 000,00 Eur
-------	---------------	---------------

Naplánovaná finančná čiastka je za obstaranie projektovej dokumentácie:

- analýza v dopravnej situácie a zmeny v organizácii dopravy
- cyklistické cesty

Program 5: Vzdelávanie

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

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	10 569 311,00	11 143 195,00	11 442 258,00
Kapitálové výdavky	46 326,00	46 326,00	46 326,00
Finančné výdavky	357 143,00	357 143,00	357 143,00
Spolu	10 972 780,00	11 546 664,00	11 845 727,00

Štruktúra výdavkov:

5	Vzdelávanie	10 972 780,00 Eur
5.1	Predškolské vzdelávanie	4 065 165,00 Eur
5.2	Vzdelávanie v základných školách	4 709 492,00 Eur
5.3	Projekt Zlepšenie technického stavu budov-úroky	535 059,00 Eur
5.4	Riadenie kvality vzdelávania	4 970,00 Eur
5.5	Podpora voľnočasových aktivít v základných školách	861 856,00 Eur
5.6	Školské stravovanie v základných školách	784 076,00 Eur
5.7	Školský úrad	5 762,00 Eur
5.8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	6 400,00 Eur

Podprogram 5.1: Predškolské vzdelávanie

Zámer podprogramu: Rozvíjať nové autonómne materské školy, efektívne využívať ľudské a materiálne zdroje v prospech výchovy a vzdelávania detí 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 verejnosti

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	4 065 165,00	4 300 517,00	4 340 517,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00

Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 065 165,00	4 300 517,00	4 340 517,00

Štruktúra výdavkov:

5.1	Predškolské vzdelávanie	4 065 165,00 Eur
5.1.1	Materské školy	3 694 448,00 Eur
5.1.2	Stredisko služieb školám a školským zariadeniam	370 717,00 Eur

Prvok 5.1.1: Materské školy

Zodpovednosť: odd. školstva kultúry a športu - vecná stránka
odd. finančné - správa finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	3 694 448,00	3 900 102,00	3 940 102,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 694 448,00	3 900 102,00	3 940 102,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ prostredníctvom školských vzdelávacích programov. V maximálnej miere využiť kapacitu existujúcich materských škôl.	Počet materských škôl	19	19	19
	Počet detí v materských školách	2400	2400	2400
	Počet tried v materských školách	104	104	104
Podporiť osobnostný rast detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v súlade s ich individuálnymi osobitosťami.	Počet špeciálnych tried	4	4	4
	Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami	38	38	38
Dosiagnúť vyššiu kvalitu výchovy a vzdelávania v materských školách.	Počet podaných projektov	9	9	9
	Počet krúžkov realizovaných v MŠ	90	90	90
	Počet realizovaných škôl v prírode	15	15	15
	Počet detí v školách v prírode	300	300	300

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

Štruktúra výdavkov:

5.1.1	Bežné výdavky	3 694 448,00 Eur
5.1.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Požiadavky zahŕňajú osobné a prevádzkové výdavky MŠ a MŠ ŠJ.
Požiadavky pre MŠ na kapitálové výdavky na zakúpenie siedmych interaktívnych tabúl.

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

Zodpovednosť:

odd. školstva kultúry a športu - vecná stránka
odd. finančné - správa finančných prostriedkov**Rozpočet :**

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	370 717,00	400 415,00	400 415,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	370 717,00	400 415,00	400 415,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Optimalizovať náklady na prevádzku.	Počet zamestnancov strediska	20	20	20
	Počet technických zamestnancov	10	10	10
	Počet pedagogických zamestnancov	211	211	211
	Počet nepedagogických zamestnancov	68	68	68
	Počet zamestnancov v ŠJ pri MŠ	58	58	58
Zabezpečiť prevádzku materských škôl a školských jedální pri MŠ.	Počet lokálnych obnov malieb a náterov MŠ	3	3	3
	Počet obnov malieb a náterov MŠ	1	1	1
	Počet obnovy podlahových krytín PVC	1	1	1
	Počet obnovy veľkokuchynských zariadení	3	3	3
	Počet obnovy chladiarenských zariadení	3	3	3
	Počet obnovy úprav areálov MŠ	3	3	3
	Počet lokálnych obnov podlahových krytín PVC	3	3	3
	Nákup interaktívnych tabúl pre MŠ	6	7	
Zvyšovať odbornú spôsobilosť zamestnancov strediska.	Počet vzdelávania zamestnancov strediska	5	5	5
	Počet vzdelávania zamestnancov MŠ a ŠJ	30	30	30
Zabezpečiť technicko-odborné činnosti pre základné školy.	Počet zásahov pri údržbe	330	330	330
	Počet výberových konaní	5	5	5
Znížiť spotrebu médií počas prevádzky MŠ	Počet MŠ s reguláciou tepla termoventilmi	2	2	2

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

Štruktúra výdavkov:

5.1.2	Bežné výdavky	370 717,00 Eur
-------	---------------	----------------

Požiadavky aparátu strediska služieb školám a školským zariadeniam zahŕňajú osobné a prevádzkové výdavky.

Na aparát nemajú požiadavky na kapitálové výdavky.

Podprogram 5.2: Vzdelávanie v základných školách

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	4 709 492,00	4 709 492,00	4 709 492,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 709 492,00	4 709 492,00	4 709 492,00

Štruktúra výdavkov:

5.2	Vzdelávanie v základných školách	4 709 492,00 Eur
5.2.1	ZŠ Budatínska	475 180,00 Eur
5.2.2	ZŠ Černyševského	477 054,00 Eur
5.2.3	ZŠ Dudova	425 802,00 Eur
5.2.4	ZŠ Gessayova	370 878,00 Eur
5.2.5	ZŠ Holíčska	432 543,00 Eur
5.2.6	ZŠ Lachova	389 703,00 Eur
5.2.7	ZŠ Nobelovo námestie	304 394,00 Eur
5.2.8	ZŠ Pankúchova	631 066,00 Eur
5.2.9	ZŠ Prokofievova	308 870,00 Eur
5.2.10	ZŠ Tupolevova	462 335,00 Eur
5.2.11	ZŠ Turnianska	431 667,00 Eur

Prvok 5.2.1: ZŠ Budatínska

Zodpovednosť: odd. školstva kultúry a športu - vecná stránka
odd. finančné - správa finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	475 180,00	475 180,00	475 180,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	475 180,00	475 180,00	475 180,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	19	19	19
	Počet žiakov	385	385	385
	Počet zamestnancov	51,80	51,80	51,80

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2013 vychádzajú z podkladov riaditeľov

základných škôl a v súlade s prípravou organizácie školského roka 2012/2013 v rámci každoročne pripravovaného materiálu Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2012/2013 v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka schváleného na MZ dňa 26.6.2012.

Štruktúra výdavkov:

5.2.1	Bežné výdavky	475 180,00 Eur
5.2.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Požiadavky základnej školy zahŕňajú osobné a prevádzkové výdavky.

Prvok 5.2.2: ZŠ Černyševského

Zodpovednosť: odd. školstva kultúry a športu - vecná stránka
odd. finančné - správa finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	477 054,00	477 054,00	477 054,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	477 054,00	477 054,00	477 054,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	21	21	21
	Počet žiakov	339	339	339
	Počet zamestnancov	53,40	53,40	53,40

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2013 vychádzajú z podkladov riaditeľov základných škôl a v súlade s prípravou organizácie školského roka 2012/2013 v rámci každoročne pripravovaného materiálu Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2012/2013 v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka schváleného na MZ dňa 26.6.2012.

Štruktúra výdavkov:

5.2.2	Bežné výdavky	477 054,00 Eur
5.2.2	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Požiadavky základnej školy zahŕňajú osobné a prevádzkové výdavky.

Prvok 5.2.3:**ZŠ Dudova**

Zodpovednosť:

odd. školstva kultúry a športu - vecná stránka
odd. finančné - správa finančných prostriedkov**Rozpočet :**

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	425 802,00	425 802,00	425 802,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	425 802,00	425 802,00	425 802,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	19	19	19
	Počet žiakov	369	369	369
	Počet zamestnancov	49,10	49,10	49,10

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2013 vychádzajú z podkladov riaditeľov základných škôl a v súlade s prípravou organizácie školského roka 2012/2013 v rámci každoročne pripravovaného materiálu Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2012/2013 v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka schváleného na MZ dňa 26.6.2012.

Štruktúra výdavkov:

5.2.3	Bežné výdavky	425 802,00 Eur
5.2.3	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Požiadavky základnej školy zahŕňajú osobné a prevádzkové výdavky.

Základná škola požaduje na kapitálové výdavky, rekonštrukcia strechy B1 a B3, výmena rozvodu výmeničky.

Prvok 5.2.4:**ZŠ Gessayova**

Zodpovednosť:

odd. školstva kultúry a športu - vecná stránka
odd. finančné - správa finančných prostriedkov**Rozpočet :**

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	370 878,00	370 878,00	370 878,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00

Spolu	370 878,00	370 878,00	370 878,00
--------------	------------	------------	------------

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	18	18	18
	Počet žiakov	379	379	379
	Počet zamestnancov	43,50	43,50	43,50

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2013 vychádzajú z podkladov riaditeľov základných škôl a v súlade s prípravou organizácie školského roka 2012/2013 v rámci každoročne pripravovaného materiálu Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2012/2013 v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka schváleného na MZ dňa 26.6.2012.

Štruktúra výdavkov:

5.2.4	Bežné výdavky	370 878,00 Eur
5.2.4	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Požiadavky základnej školy zahŕňajú osobné a prevádzkové výdavky. Základná škola požaduje na kapitálové výdavky rekonštrukciu strechy A3 so zateplením.

Prvok 5.2.5: ZŠ Holíčska

Zodpovednosť: odd. školstva kultúry a športu - vecná stránka
odd. finančné - správa finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	432 543,00	432 543,00	432 543,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	432 543,00	432 543,00	432 543,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola	Počet tried	17	17	17

stane autonómnu v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet žiakov	358	358	358
	Počet zamestnancov	48,20	48,20	48,20

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2013 vychádzajú z podkladov riaditeľov základných škôl a v súlade s prípravou organizácie školského roka 2012/2013 v rámci každoročne pripravovaného materiálu Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2012/2013 v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka schváleného na MZ dňa 26.6.2012.

Štruktúra výdavkov:

5.2.5	Bežné výdavky	432 543,00 Eur
5.2.5	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Požiadavky základnej školy zahŕňajú osobné a prevádzkové výdavky.

Základná škola požaduje na kapitálové výdavky rekonštrukciu strojovne, elektroinštalácie osvetlenia celej ZŠ, rekonštrukcia spŕch a šatní pri TV a bazéne, rekonštrukcia vzduchotechniky.

Prvok 5.2.6: ZŠ Lachova

Zodpovednosť: odd. školstva kultúry a športu - vecná stránka
odd. finančné - správa finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	389 703,00	389 703,00	389 703,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	389 703,00	389 703,00	389 703,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnu v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	17	17	17
	Počet žiakov	345	345	345
	Počet zamestnancov	44,70	44,70	44,70

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2013 vychádzajú z podkladov riaditeľov základných škôl a v súlade s prípravou organizácie školského roka 2012/2013 v rámci každoročne pripravovaného materiálu Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2012/2013 v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka schváleného na MZ dňa 26.6.2012.

Štruktúra výdavkov:

5.2.6	Bežné výdavky	389 703,00 Eur
-------	---------------	----------------

Požiadavky základnej školy zahŕňajú osobné a prevádzkové výdavky.
Základná škola nemá požiadavky na kapitálové výdavky.

Prvok 5.2.7: ZŠ Nobelovo námestie

Zodpovednosť: odd. školstva kultúry a športu - vecná stránka
odd. finančné - správa finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	304 394,00	304 394,00	304 394,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	304 394,00	304 394,00	304 394,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	14	14	14
	Počet žiakov	231	231	231
	Počet zamestnancov	27,40	27,40	27,40

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2013 vychádzajú z podkladov riaditeľov základných škôl a v súlade s prípravou organizácie školského roka 2012/2013 v rámci každoročne pripravovaného materiálu Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2012/2013 v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka schváleného na MZ dňa 26.6.2012.

Štruktúra výdavkov:

5.2.7	Bežné výdavky	304 394,00 Eur
5.2.7	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Požiadavky základnej školy zahŕňajú osobné a prevádzkové výdavky.

Prvok 5.2.8: ZŠ Pankúchova

Zodpovednosť: odd. školstva kultúry a športu - vecná stránka
odd. finančné - správa finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	631 066,00	631 066,00	631 066,00

Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	631 066,00	631 066,00	631 066,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	25	25	25
	Počet žiakov	606	606	606
	Počet zamestnancov	73,30	73,30	73,30

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2013 vychádzajú z podkladov riaditeľov základných škôl a v súlade s prípravou organizácie školského roka 2012/2013 v rámci každoročne pripravovaného materiálu Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2012/2013 v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka schváleného na MZ dňa 26.6.2012.

Štruktúra výdavkov:

5.2.8	Bežné výdavky	631 066,00 Eur
5.2.8	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Požiadavky základnej školy zahŕňajú osobné a prevádzkové výdavky.

Základná škola požaduje na kapitálové výdavky na výmenu presklených stien nad bočnými vchodmi a výmenu hlavných vstupných vchodových dverí.

Prvok 5.2.9: ZŠ Prokofievova

Zodpovednosť: odd. školstva kultúry a športu - vecná stránka
odd. finančné - správa finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	308 870,00	308 870,00	308 870,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	308 870,00	308 870,00	308 870,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
------	----------------------	------	------	------

Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	11	11	11
	Počet žiakov	203	203	203
	Počet zamestnancov	32,40	32,40	32,40

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2013 vychádzajú z podkladov riaditeľov základných škôl a v súlade s prípravou organizácie školského roka 2012/2013 v rámci každoročne pripravovaného materiálu Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2012/2013 v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka schváleného na MZ dňa 26.6.2012.

Štruktúra výdavkov:

5.2.9	Bežné výdavky	308 870,00 Eur
5.2.9	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Požiadavky základnej školy zahŕňajú osobné a prevádzkové výdavky.

Prvok 5.2.10: ZŠ Tupolevova

Zodpovednosť: odd. školstva kultúry a športu - vecná stránka
odd. finančné - správa finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	462 335,00	462 335,00	462 335,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	462 335,00	462 335,00	462 335,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	23	23	23
	Počet žiakov	425	425	425
	Počet zamestnancov	57,50	57,50	57,50

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2013 vychádzajú z podkladov riaditeľov základných škôl a v súlade s prípravou organizácie školského roka 2012/2013 v rámci každoročne pripravovaného materiálu Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2012/2013 v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka schváleného na MZ dňa 26.6.2012.

Štruktúra výdavkov:

5.2.10	Bežné výdavky	462 335,00 Eur
5.2.10	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Požiadavky základnej školy zahŕňajú osobné a prevádzkové výdavky.

Základná škola požaduje na kapitálové výdavky rekonštrukciu ihriska a výmeny antuky, vybudovanie tartanovej dráhy.

Prvok 5.2.11: ZŠ Turnianska

Zodpovednosť: odd. školstva kultúry a športu - vecná stránka
odd. finančné - správa finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	431 667,00	431 667,00	431 667,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	431 667,00	431 667,00	431 667,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	21	21	21
	Počet žiakov	401	401	401
	Počet zamestnancov	54,60	54,60	54,60

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2013 vychádzajú z podkladov riaditeľov základných škôl a v súlade s prípravou organizácie školského roka 2012/2013 v rámci každoročne pripravovaného materiálu Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2012/2013 v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka schváleného na MZ dňa 26.6.2012.

Štruktúra výdavkov:

5.2.11	Bežné výdavky	431 667,00 Eur
5.2.11	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Požiadavky základnej školy zahŕňajú osobné a prevádzkové výdavky.

Podprogram 5.3: Projekt Zlepšenie technického stavu budov-úroky

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

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

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	131 590,00	382 158,00	307 545,00
Kapitálové výdavky	46 326,00	46 326,00	46 326,00
Finančné výdavky	357 143,00	357 143,00	357 143,00
Spolu	535 059,00	785 627,00	711 014,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečiť dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov	Znižovať energetickú spotrebu elektrickej a tepelnej energie	9	2	3
	Zlepšovať hygienické a bezpečnostné podmienky škôl	23	40	25

Komentár : V roku 2013 sú naplánované kapitálové výdavky na rekonštrukciu osvetlenia objektov dvoch ZŠ. Naplánovaná je splátka úveru a úrokov z bežných výdavkov a finančných operácií.

Štruktúra výdavkov:

5.3	Bežné výdavky	131 590,00 Eur
5.3	Kapitálové výdavky	46 326,00 Eur
5.3	Finančné výdavky	357 143,00 Eur

Kapitálové výdavky zahŕňajú zníženie energetickej náročnosti osvetlenia na ZŠ Lachovej a ZŠ Holíčskej ulici. Bežné a finančné výdavky zahŕňajú splátku úrokov z úverov.

Podprogram 5.4: Riadenie kvality vzdelávania

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

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	4 970,00	5 670,00	5 670,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00

Spolu	4 970,00	5 670,00	5 670,00
--------------	-----------------	-----------------	-----------------

Štruktúra výdavkov:

5.4	Riadenie kvality vzdelávania	4 970,00 Eur
5.4.1	Projekt ESF Inovácia a nové metódy vyučovania AJ	260,00 Eur
5.4.2	Odborný rast zamestnancov školstva, oceňovanie učiteľov a žiakov	4 710,00 Eur

Prvok 5.4.1: Projekt ESF Inovácia a nové metódy vyučovania AJ

Zodpovednosť: oddelenie školstva, kultúry a športu vecná aj finančná stránka

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	260,00	260,00	260,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	260,00	260,00	260,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Inovovať školský vzdelávací program vypracovaním učebných plánov a učebných osnov pre vyučovanie predmetu anglický jazyk pre 1. a 2. ročník základných škôl a následne prepracovaním učebných plánov a učebných osnov pre vyučovanie predmetu anglický jazyk pre 3. a 4. ročník základných škôl.	Počet učiteľov anglického jazyka, zapojených v projekte	24	24	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, bol ukončený 31. marca 2011 a následne bude po dobu 5. rokov monitorovaný prostredníctvom vypracovania ročných monitorovacích správ.

Z uvedeného dôvodu je potrebné rozpočtovať na roky 2012 až 2017 sumu 260 EUR ročne na úhradu poistenia majetku zakúpeného z rozpočtu projektu.

Štruktúra výdavkov:

5.4.1	Bežné výdavky	260,00 Eur
-------	---------------	------------

Finančné prostriedky budú čerpané v rámci projektu ESF na poistenie majetku zakúpeného z

rozpočtu projektu.

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

Zodpovednosť: oddelenie školstva, kultúry a športu vecná aj finančná stránka

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	4 710,00	5 410,00	5 410,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 710,00	5 410,00	5 410,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zvyšovať kvalitu riadiacej práce vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení	Počet aktívov vedúcich zamestnancov školstva	30	30	30
Zvýšiť status učiteľa oceňovaním tvorivých a vynikajúcich pedagogických zamestnancov pri príležitosti Dňa učiteľov.	Počet ocenených pedagógov	15	15	15
Oceňovanie žiackych osobností Junior-osobnosť Petržalky	Počet ocenených žiakov	15	15	15
Tradičné vyhlásenie Škola roka, zohľadňujúc kritériá zriaďovateľa špecifiká a osobitosti školy, s cieľom zvýšiť motiváciu škôl komplexne poskytovať služby na vyššej kvalitatívnej úrovni.	Vyhodnotená najlepšia ZŠ, ocenená titulom Škola roka	1	1	1

Komentár : V súlade s riadením kvality výchovy a vzdelávania v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a zvyšovania odborného rastu vedúcich pedagogických zamestnancov, s dôrazom na zvyšovanie profesionality riadenia škôl, pravidelne organizovať vzdelávacie aktivity, školenia, odborné semináre a ďalšie vzdelávacie aktivity. Okrem riaditeľov zvyšovať právne vedomie aj ostatných vedúcich zamestnancov škôl.

Pokračovať v realizácii úspešných aktivít a podujatí, medzi ktoré už tradične patria oslavy Dňa učiteľov. Zámerom podujatia je zvyšovať status učiteľa. Mestská časť oceňuje súčasných najúspešnejších pedagógov a v osobitnej kategórii aj pedagógov, na ktorých si s úctou spomínajú občania Petržalky. Súčasne pri tejto významnej príležitosti starosta mestskej časti oceňuje najúspešnejšiu základnú školu, ktorá získa titul Škola roka. Ocenená škola ponúka najkvalitnejší školský vzdelávací program a pre žiakov bohatú mimoškolskú záujmovú činnosť.

V rámci Dní Petržalky mestská časť organizuje tradičné podujatie spojené s udelením titulu Junior osobnosť Petržalky najúspešnejším žiakom v medzinárodných, celoštátnych a krajských súťažiach a olympiádach a tiež v kategórii Detský čin roka poďakuje žiakom za pomoc chorým a starým občanom, za pomoc hendikepovaných spolužiakov, pri záchrane života atď. Podujatie je významnou udalosťou v živote škôl a pomáha zvyšovať motiváciu žiakov k lepším výsledkom a

podnecuje k humánnemu konaniu žiakov.

Štruktúra výdavkov:

5.4.2	Bežné výdavky	4 710,00 Eur
-------	---------------	--------------

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

Podprogram 5.5: Podpora voľnočasových aktivít v základných školách

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

Zodpovednosť: oddelenie školstva, kultúry a športu - vecná stránka
odd. finančné - správa finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	861 856,00	884 126,00	1 103 244,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	861 856,00	884 126,00	1 103 244,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu činnosť školských klubov detí pri jednotlivých základných školách	Počet detí v školských kluboch detí	1550	1550	1550
	Počet žiakov v školskom stredisku záujmovej činnosti	230	230	230
	Počet oddelení v školských kluboch detí	67	67	67

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

Štruktúra výdavkov:

5.5	Bežné výdavky	861 856,00 Eur
-----	---------------	----------------

Požiadavky základnej školy zahŕňajú osobné a prevádzkové výdavky pre ŠKD a stredisko záujmovej činnosti na základnej škole Holíčska, Pankúchova a jazykovej školy na Pankúchovej.

Podprogram 5.6: Školské stravovanie v základných školách

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

Zodpovednosť: oddelenie školstva, kultúry a športu - vecná stránka
odd. finančné - správa finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	784 076,00	848 592,00	963 220,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	784 076,00	848 592,00	963 220,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečiť plnohodnotné školské stravovanie žiakov ZŠ	Počet školských jedální pri ZŠ	11	11	11
	Počet vydaných hlavných jedál	500000	500000	500000
	Počet vydaných doplnkových jedál	100000	100000	100000
Zabezpečiť podmienky pre diétne stravovanie	Počet ŠJ zabezpečujúcich diétne stravovanie	2	2	2
	Počet vydaných hlavných jedál	7600	7600	7600

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

Štruktúra výdavkov:

5.6	Bežné výdavky	784 076,00 Eur
5.6	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Požiadavky základnej školy zahŕňajú osobné a prevádzkové výdavky pre školské jedálne pri ZŠ. Základné školy požadujú na kapitálové výdavky pre školské jedálne rekonštrukciu vzduchotechník, konvektomaty, elektrické trojtrúby, chladiace boxy, umývačky riadu, parný konvektomat, drvička odpadu, kombinovaný sporák, elektrická panvica, plynový kotol.

Podprogram 5.7: Školský úrad**Zámer podprogramu:**

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

Zodpovednosť:

oddelenie školstva, kultúry a športu - vecná stránka
odd. vnútornej správy a informatiky - správa finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
-----	------	------	------

Bežné výdavky	5 762,00	6 780,00	6 710,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 762,00	6 780,00	6 710,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečovať a poskytovať odborné a metodické poradenstvo školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce, ktoré sú v pôsobnosti Spoločného školského úradu Bratislava-Petržalka, ako aj širokej odbornej a laickej verejnosti v oblasti regionálneho školstva.	Počet vydaných pokynov, usmernení, stanovísk, poskytnutej odbornej pomoci a činnosti	50	50	50

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

Oddelenie školstva, kultúry a športu zabezpečuje úlohy samosprávy a prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, zabezpečuje úlohy školského úradu a monitoruje potreby rozvoja miestnej kultúry a športu. Vypracováva prognózy a programy rozvoja v danej oblasti. Spracováva informácie v oblasti výchovy a vzdelávania a poskytuje informácie vo svojej pôsobnosti orgánom štátnej správy. Metodicky riadi a vydáva organizačné pokyny pre školy a školské zariadenia, pripravuje všeobecne záväzné nariadenia, pripravuje dokumenty o činnosti škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-petržalka, kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania, hodnotí prácu vedúcich pedagogických zamestnancov, vyjadruje sa k školským dokumentom, vyhlasuje výberové konania a stanovuje požiadavky na pozíciu riaditeľa školy a rozhoduje vo veciach štátnej správy.

Štruktúra výdavkov:

5.7	Bežné výdavky	5 762,00 Eur
-----	---------------	--------------

Finančné prostriedky budú použité pre dvoch zamestnancov na:

- na služobné cesty tuzemsko
- energie
- poštové a telekomunikačné služby
- všeobecný materiál
- knihy, noviny, časopisy (odborná tlač)
- údržba budovy, priestorov
- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov)
- školenia za účelom vzdelávania zamestnancov

Podprogram 5.8: Podujatia žiakov ZŠ a MŠ

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

odd. školstva, kultúry a športu za vecnú aj rozpočtovú oblasť

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	6 400,00	5 860,00	5 860,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 400,00	5 860,00	5 860,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Formovať u žiakov základných škôl pozitívny vzťah k petržalskému regiónu, podporovať nadanie žiakov organizovaním tradičných regionálnych vedomostných súťaží a podujatí. Prostredníctvom realizácie projektov a aktivít zamerať výchovu k tolerancii a rešpektovanie iných názorov a súčasne spoznávať iné európske kultúry.	Počet podujatí základných škôl	3	3	3
	Petržalská kvapka krvi	2	2	2
Rozvíjať nové a overovať už získané schopnosti a zručnosti detí materských škôl v celopetržalských spoločných kultúrnych a športových podujatiach s cieľom podporovať ich nadanie v oblasti estetickej,	Počet spoločných podujatí materských škôl	4	4	4

Komentár : 1. Podujatia žiakov ZŠ:

Tradičným podujatím na začiatku školského roka je slávnostné privítanie nových žiakov - prvákov v škole so zástupcami miestnej samosprávy. Podujatie je spojené s odovzďaním knižného daru od starostu mestskej časti ako pamiatku na prvý vstup do školy. Cieľom slávnostného podujatia je formovať spolupatričnosť a pozitívny vzťah mladých obyvateľov Petržalky k svojmu regiónu.

Zámerom je podporiť žiacke talenty organizovaním tradičných súťaží, ako sú Historia magistra vitae, ktorá je projektovou súťažou a prehliadkou prác. Cieľom je i výrazná podpora komunikatívnej stránky anglického jazyka organizovaním malej olympiády anglického jazyka žiakov 1. - 4. ročníka, recitačnej súťaže v anglickom jazyku Novodobo so Shakespearom, organizovaním projektu Petržalska superškola zameraného na regionálnu výchovu v spolupráci so SAV, organizovaním ďalších kultúrno-pohybových aktivít žiakov ŠKD, celopetržalských olympiád, podporou celopetržalských podujatí školských klubov detí.

2. Kultúrne a športové podujatia materských škôl (MŠ) sú spoločné kultúrne a výchovno-vzdelávacie podujatia - súťaže a prehliadky. Podporujú osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-

emociálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti. Poskytujú rozširujúcu výchovno-vzdelávaciu činnosť v materských školách. Na podujatiach, ako sú Literárna prehliadka, Detská športová olympiáda, Tvorivé dielne LEGOklubu ako aj Farebný svet sa podporujú talenty detí.

Štruktúra výdavkov:

5.8	Bežné výdavky	6 400,00 Eur
-----	---------------	--------------

1. Plánované finančné prostriedky budú použité na tradičné podujatia pre materské školy a to:

- literárna prehliadka
- detská športová olympiáda
- tvorivé dielne LEGO klub
- farebný svet

2. Ďalej na tradičné podujatia pre základné školy a to:

- privítanie prvákov petržalských ZŠ - knižky
- história magistra vitae
- malá olympiáda anglického jazyka žiakov 1. - 4. ročníka
- súťaž v anglickom jazyku Novodobo so Shakespearom
- petržalská kvapka krvi
- kultúrno- pohybové aktivity žiakov ŠKD
- petržalská superškola

Program 6: Kultúra a šport

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	1 825 376,00	1 936 526,00	2 006 019,00
Kapitálové výdavky	500 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 325 376,00	1 936 526,00	2 006 019,00

Štruktúra výdavkov:

6	Kultúra a šport	2 325 376,00 Eur
6.1	Miestna knižnica Petržalka	472 594,00 Eur
6.2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 157 882,00 Eur
6.3	Kultúrne podujatia	137 300,00 Eur
6.4	Podpora športu	557 600,00 Eur

Podprogram 6.1: Miestna knižnica Petržalka

Zámer podprogramu: Zefektívniť sprístupňovanie informácií.

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

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	472 594,00	512 011,00	527 422,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	472 594,00	512 011,00	527 422,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečenie zvyšovania plnenia príjmovej časti rozpočtu	Plánovaná hodnota plnenia príjmov	20320	20320	20320
Podujatia celoknižničného charakteru.	Počet podujatí	14	14	14
Priebežné a systematické rozširovanie a skvalitňovanie knižničného fondu.	Počet výpožičiek	360000	360000	360000
	Počet členov	7700	7900	8100

Komentár

1. Miestna knižnica Petržalka (ďalej len „knižnica“) je rozpočtovou organizáciou, ktorá je napojená svojimi príjmami a výdavkami na rozpočet zriaďovateľa, ktorým je mestská časť Bratislava-Petržalka. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu na príslušný rozpočtový

rok s prostriedkami, ktoré jej určí mestská časť Bratislava - Petržalka v rámci svojho rozpočtu. Knižnica nadobúda práva a povinnosti a zaväzuje sa svojim menom. Podľa zriaďovacej listiny knižnice je táto organizácia kultúrna, informačná a vzdelávacia ustanovizeň, ktorá získava, spracúva uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond a poskytuje knižnično-informačné služby. Predmetom činnosti knižnice podľa zriaďovacej listiny je:

získavanie, spracovávanie, ochraňovanie a sprístupňovanie kníh, periodík, audiovizuálnych 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. Knižnica má jednu z pobočiek zameranú na odbornú literatúru (Vavilovova 26), dve z pobočiek sú pobočky rodinného typu, poskytujú služby každej generácii (Prokofievova Vavilovova

3. Jarný maratón s knihou (spoločné podujatie verejných knižníc v Bratislave) v rámci týždňa slovenských knižníc, Deň ľudovej rozprávky, Noc s Andersenom, Les ukrytý v knihe (celoslovenská kampaň na podporu čítania kníh s lesnou tematikou), Život našimi očami - novinári pre tretie tisícročie (súťaž školských časopisov), Dni Petržalky - podujatie Petržalská burza kníh, Knižný kolotoč, Prvýkrát do školy - prvýkrát do knižnice, Petržalské súzvuky Ferka Urbánka (celoslovenská literárna súťaž začínajúcich autorov), interaktívne výstavy v priestoroch verejnej knižnice v škole (pobočka Prokofievova), Tvorivé dielne pre deti spojené s čítaním, autorské stretnutia, Mikuláš v knižnici, Advent - tradičné techniky.

Štruktúra výdavkov:

6.1	Bežné výdavky	472 594,00 Eur
-----	---------------	----------------

Zostavenie návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2013 - 2015 bol determinovaný hlavnými úlohami a poslaním organizácie.

Pri zostavovaní rozpočtu knižnice sa prihliadalo na aktuálnu dlhotrvajúcu negatívnu situáciu v oblasti verejných financií.

V oblasti príjmov bežného rozpočtu nie sú rozpočtované žiadne výrazné zmeny.

Pri položke 610 - „Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania“ sa neuvažovalo s plošnou valorizáciou platov. Zohľadnená bola len individuálna valorizácia tarifných platov 10 pracovníkov súvisiaca s dosiahnutím dĺžky odbornej praxe.

620 - „Poistné a príspevok do poisťovní“ sú priamo úmerné položke 610 (vymeriavací základ zamestnávateľa sa odvíja od objemu vyplatených hrubých miezd pracovníkov).

Pri položke 631 - „Cestovné náhrady“ rozpočtujeme porovnateľný objem finančných prostriedkov ako v roku 2012

Na položke 632 - „Energie, voda a komunikácie“ sú rozpočtované porovnateľné výdavky s rokom 2012.

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

Položka 634 - „Dopravné“ je rozpočtovaná na rok 2013 v nižšom objeme vychádzajú z

predpokladu nižšej potreby údržby nového úžitkového služobného motorového vozidla.

Položka 635 - „Rutinná a štandardná údržba“ je rozpočtovaná v podstatne vyššom objeme, vzhľadom na potrebu zabezpečenia obnovy interiéru pobočiek knižnice (obnova malieb a podlahovej krytiny a pod.) a tak isto dokončenie omietky na VŠK Prokofievova 5.

Nájomné a služby spojené s užívaním nebytových priestorov, ktoré sú rozpočtované pod položkou 636 - „Nájomné za nájom“ sú rozpočtované v porovnateľnom objeme s aktuálne platným rozpočtom roku 2012.

Položka 637 - „Služby“ je rozpočtovaná obdobne.

Položka 640 - „Bežné transfery“ je ovplyvnená dosiahnutím dôchodkového veku pracovníkov knižnice. V roku 2013 nárok na vyplatenie odchodného dosiahne 5 pracovníkov knižnice.

Podprogram 6.2: Kultúrne zariadenia Petržalky

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

riaditeľ KZP, vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	1 157 882,00	1 226 450,00	1 289 791,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 157 882,00	1 226 450,00	1 289 791,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zachovať počet kultúrnych zariadení.	Počet zariadení	3	3	3
Príprava a realizácia projektu Dni Petržalky.	Počet podujatí	1	1	1
	Počet návštevníkov	20000	20000	20000
Príprava a realizácia Maškarného fašiangového plesu.	Počet predaných vstupeniek.	300	300	300
Zachovanie a rozšírenie rôznorodosti ponuky kultúrnych podujatí.	Počet filmových podujatí	150	150	150
	Počet ostatných kultúrnych podujatí (interiérové a exteriérové)	800	800	800
	Počet návštevníkov	68000	68000	68000
Rekonštrukcia objektov kultúrnych zariadení.	Počet zrekonštruovaných zariadení	1		
Príjmy	Suma v eurách	230000	240000	250000
Príprava a realizácia projektu Petržalský Senior Fest - Mesiac úcty k starším.	Počet podujatí.	1	1	1
	Počet návštevníkov.	1250	1300	1300

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 oblastí prírodných, humanitných a technických vied. Okrem toho KZP poskytujú svoje priestory pre stretávanie rôznych záujmových skupín, spolkov a organizácií. V súlade s platnými predpismi a svojím štatútom vyvíjajú KZP aj hospodársku a komerčnú činnosť najmä v oblasti propagačnej, vydavateľskej a reklamnej. Za odplatu poskytujú prenájom nehnuteľných i hnutel'ných vecí a poskytujú služby súvisiace s predmetom činnosti. Bežné výdavky - oproti minuloročnému plánu predpokladaných bežných výdavkov na rok 2013 je suma bežných výdavkov navýšená o 172.570,-€ z dôvodu zvýšených nákladov na nákup a zjednotenie softvérov v PC a narastajúcich opráv zastaraných PC, nákupu inštaláčného materiálu, ochranných pracovných pomôcok a prostriedkov, na zabezpečenie nevyhnutných bežných opráv (nárast o 1.000%) a nutných opráv budov a interiérov (nárast o 400%), na zabezpečenie zodpovedajúcej propagácie, honorárov a OON. Výdavky v roku 2014 a 2015 sú navýšené o 3%. Kapitálové výdavky - oproti minuloročnému plánu predpokladaných kapitálových výdavkov na rok 2013 je suma navýšená o 130.000,-€ na celkových 530.000,-€. Kapitálové výdavky sú potrebné na prípravu a realizáciu rekonštrukcie Domu kultúry Zrkadlový háj (cca 370.000,-€), na nákup malého nákladného auta (22.000,-€), na nákup novej keramickej pece (8.000,-€), na nákup nevyhnutnej techniky pre ozvučenie a osvetlenie kultúrnych podujatí (na rok 2013 - 30.000,-€, na rok 2014 - 100.000,-€), na nákup a inštaláciu digiálnej techniky do kina (cca 100.000,-€). Zachovať počet kultúrnych zariadení - v rámci zefektívňovania prevádzky a znižovania nákladov bola k 1.9.2012 ukončená činnosť v budove (objekt B1-33) na Furdekovej ulici č. 6a, kde pôsobil Klub detí Slniečko. Budova sa stala pre KZP prebytočná a bola prevodom vrátená Miestnemu úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka. Počet reálne využívaných a používaných kultúrnych zariadení v KZP je 3. Klub detí Slniečko bol presťahovaný do DK Lúky. Počet filmových podujatí - počet filmových podujatí bude v nasledujúcich rokoch nižší v dôsledku zefektívnenia prevádzky kín. Z dôvodu malej návštevnosti sa v Petržalke ponechá v prevádzke len kino v DK Zrkadlový háj s pravidelnou prevádzkou. Kino v DK Lúky od septembra 2012 ukončí pravidelnú prevádzku a bude využívané len na organizované premietania pre školy, príp. iných záujemcov. Počet podujatí - počet ostatných podujatí bude zatiaľ ustálený a nebude sa zvyšovať. V nasledujúcich rokoch sa zameriame na skvalitnenie programov a podujatí v zmysle prijatej koncepcie, s cieľom zvýšiť návštevnosť na jednotlivých akciách a tak ich umelecky, spoločensky aj finančne viac zhodnotiť. Počet zrekonštruovaných zariadení - v roku 2013 by sa mala pripraviť a zrealizovať rekonštrukcia DK Zrkadlový háj. Príjmy - výška príjmu v roku 2013 je zrealizovaná k danej celospoločenskej situácii, na možnosti a kapacity KZP na predpokladanú hodnotu 230.000,-€. Príjmy v rokoch 2014 a 2015 sú navýšené o 4%.

Štruktúra výdavkov:

6.2	Bežné výdavky	1 157 882,00 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Bežné výdavky - oproti minuloročnému plánu predpokladaných bežných výdavkov na rok 2013 je suma bežných výdavkov navýšená o 172.570,-€ z dôvodu zvýšených nákladov na nákup a

zjednotenie softvérov v PC a narastajúcich opráv zastaraných PC, nákupu inštaláčného materiálu, ochranných pracovných pomôcok a prostriedkov, na zabezpečenie nevyhnutných bežných opráv (nárast o 1.000%) a nutných opráv budov a interiérov (nárast o 400%), na zabezpečenie zodpovedajúcej propagácie, honorárov a OON. Výdavky v roku 2014 a 2015 sú navýšené o 4%.

Zachovať počet kultúrnych zariadení - v rámci zefektívňovania prevádzky a znižovania nákladov bola k 1.9.2012 ukončená činnosť v budove (objekt B1-33) na Furdekovej ulici č. 6a, kde pôsobil Klub detí Slniečko. Budova sa stala pre KZP prebytočná a bola prevodom vrátená Miestnemu úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka. Počet reálne využívaných a používaných kultúrnych zariadení v KZP je 3. Klub detí Slniečko bol presťahovaný do DK Lúky.

Počet filmových podujatí - počet filmových podujatí bude v nasledujúcich rokoch nižší v dôsledku zefektívnenia prevádzky kín. Z dôvodu malej návštevnosti sa v Petržalke ponechá v prevádzke len kino v DK Zrkadlový háj s pravidelnou prevádzkou. Kino v DK Lúky od septembra 2012 ukončí pravidelnú prevádzku a bude využívané len na organizované premietania pre školy, príp. iných záujemcov.

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

Počet zrekonštruovaných zariadení - v roku 2013 by sa mala pripraviť a zrealizovať rekonštrukcia DK Zrkadlový háj.

Príjmy - výška príjmu v roku 2013 je zrealizovaná k danej celospoločenskej situácii, na možnosti a kapacity KZP na predpokladanú hodnotu 230.000,-€. Príjmy v rokoch 2014 a 2015 sú navýšené o 4%.

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:

oddelenia školstva, kultúry a športu, investičný referát SMM, a odd. životného prostredia vecná aj finančná stránka

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	137 300,00	132 500,00	123 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	137 300,00	132 500,00	123 200,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Príprava a realizácia sprievodných podujatí, spolupráca s nositeľom	Počet návštevníkov	50	50	50

úlohy KZP pri príprave a zabezpečení projektu Dni Petržalky	Počet podujatí	1	1	1
Pokračovať v družobnej spolupráci v oblasti kultúry s MČ Praha 5	Počet návštevníkov	3	3	3
Zachovanie vianočných tradícií projektu Predvianočná Petržalka	Počet podujatí	8	8	8
	Počet návštevníkov	3000	3000	3000
	Počet osadených vianočných stromčekov	2	2	2

Komentár : Garantom projektu Dni Petržalky je riaditeľ KZP, oddelenie školstva, kultúry a športu spolupracuje a pripraví vybrané sprievodné podujatia: Osobnosť Petržalky 2013, Junior Osobnosť Petržalky 2013 a športové podujatia Penalta a mini PENALTA, tenisový turnaj žiakov petržalských škôl, futbalový turnaj uličných družstiev, streetbalový turnaj, cyklistické preteky, plážový volejbalový turnaj na piesku, hokejbalový turnaj... (osobitne uvedené v príslušných prvkoch).

2. Vianočná Petržalka:

ONsM zabezpečí prípravu a realizáciu - je správcom rozpočtu na vianočné osvetlenie Petržalky a prípravu priestranstva s vianočnými trhmi.

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

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

3. Koordinácia prípravy zahraničnej služobnej cesty podľa pozvánky Prahy 5, zabezpečenie výberu a účasti interpreta na hudobnom koncerte Talent Prahy 5, spolu so zástupcom mestskej časti Bratislava-Petržalka a zástupcom školy vybraného interpreta.

Štruktúra výdavkov:

6.3	Bežné výdavky	137 300,00 Eur
-----	---------------	----------------

1. Správcom rozpočtu a garantom projektu Dni Petržalky sú Kultúrne zariadenia Petržalky. Oddelenie školstva, kultúry a športu spolupracuje pri príprave projektu a rozpočtovo kryje vybrané sprievodné podujatia: Osobnosť Petržalky 2013, Junior Osobnosť Petržalky 2013 a športové podujatia Penalta a miniPENALTA, tenisový turnaj žiakov petržalských škôl, futbalový turnaj uličných družstiev, streetbalový turnaj, cyklistické preteky, plážový volejbalový turnaj na piesku, hokejbalový turnaj...

2. Vianočná Petržalka:

ONsM - plánuje finančné prostriedky v roku 2013 na zabezpečenie výmeny žiarovkového systému prvkov vianočného osvetlenia za úsporný LED systém, ktorý výrazne zníži spotrebu elektrickej energie v budúcich rokoch. Časť prostriedkov bude použitá na montáž, údržbu a demontáž vianočného osvetlenia v mestskej časti.

OŽP - plánuje finančné prostriedky potrebné na zakúpenie 2 ks vianočných stromčekov (nám.J.P.II., a pred KZP).

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

3. OŠKaŠ zabezpečuje rozpočtové krytie prípravy zahraničnej služobnej cesty na základe pozvánky starostu Prahy 5, zabezpečenie výberu a účasti interpreta na hudobnom koncerte

Talent Prahy 5, spolu so zástupcom mestskej časti Bratislava-Petržalka a zástupcom školy
vybraného interpreta.

Podprogram 6.4: Podpora športu

Zámer podprogramu: Vytvoriť podmienky pre vyvážený rozvoj športu.

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	57 600,00	65 565,00	65 606,00
Kapitálové výdavky	500 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	557 600,00	65 565,00	65 606,00

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

Štruktúra výdavkov:

6.4	Podpora športu	557 600,00 Eur
6.4.1	Športové podujatia	7 600,00 Eur
6.4.2	Rozvoj športu	550 000,00 Eur

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

Prvok 6.4.1: Športové podujatia

Zodpovednosť: oddelenie školstva kultúry a športu vecná a finančná oblasť

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	7 600,00	15 565,00	15 606,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 600,00	15 565,00	15 606,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Podporiť vznik Komunitného centra mladých v Petržalke ako súčasť realizačného plánu koncepcie mládeže.	Príprava projektu a realizácia projektu	1	1	1
Podporiť záujem o pravidelné športovanie detí, mládeže a verejnosti a podporu mladých talentov organizovaním športových podujatí a súťaží s maximálnym využitím športovísk v školských areáloch.	Počet športových podujatí.	10	11	12
	Počet účastníkov	420	450	480
Zorganizovať tradičné športové podujatie Vianočný futbalový turnaj MČ a Školenie BOZP a PO	Počet športových podujatí	2	2	2

spojené s brannými aktivitami	Počet účastníkov	200	200	200
-------------------------------	------------------	-----	-----	-----

Komentár : Referát športu pripraví a zorganizuje tradičné športové podujatia:

1. Penalta a MiniPenalta a LadyPenalta - futbalové súťaže pre žiakov petržalských ZŠ.
2. Petržalka v pohybe - pohybové súťaže pre najmladších žiakov petržalských základných škôl v priebehu školského roku vrátane troch spoločných súťažných stretnutí (apríl, jún, december).
3. Dni Petržalky - sprievodné športové podujatia DP organizované v spolupráci so športovými organizáciami v MČ (tenisový turnaj žiakov petržalských škôl, futbalový turnaj uličných družstiev, turnaj v baskete na ulici, cyklistické preteky, plážový volejbalový turnaj na piesku, psí parkúr)
4. Tradičný vianočný futbalový turnaj družstiev zamestnancov mestských častí Bratislavy a ďalšie vzdelávanie zamestnancov MÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zlepšovanie ich fyzickej zdatnosti spojené s branno-športovými aktivitami.

Nové podujatia pre deti a mládež Petržalky:

1. Olympijský festival nádejí - športový týždeň pre deti mladšieho školského veku z petržalských škôl

2. Bežecké súťaže pre žiakov petržalských škôl a obyvateľov Petržalky

V oblasti mládeže, na základe schválenej koncepcie mestskej časti Bratislava-Petržalka vo vzťahu k mladej generácii uznesením MZ č. 520/2010 bol vypracovaný Realizačný plán schválený uznesením MZ č. 626/2010. Na základe úloh realizačného plánu je plánované vybudovanie komunitného centra a kontaktného bodu mladých. Projekt realizuje MČ v spolupráci s Radou mládeže bratislavského kraja v oblasti kultúry zriadením Kontaktného bodu mladých na DK Lúky v MČ Bratislava-Petržalka.

Štruktúra výdavkov:

6.4.1	Bežné výdavky	7 600,00 Eur
-------	---------------	--------------

Finančné prostriedky budú použité na tradičné športové podujatia (Penalta, Mini Penalta, Lady penalta, Petržalka v pohybe, Dni Petržalky, Vianočný futbalový turnaj, vzdelávanie zamestnancov MÚ v oblasti BOZP a branno-športové aktivity) a nové podujatia pre deti a mládež Petržalky (Olympijský festival nádejí, Bežecké súťaže pre žiakov petržalských škôl a obyvateľov Petržalky).

Prvok 6.4.2: Rozvoj športu

Zodpovednosť: oddelenie školstva kultúry a športu za vecnú oblasť a finančnú správu zabezpečí oddelenie nakladania s majetkom v spolupráci s oddelením školstva kultúra a športu

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Kapitálové výdavky	500 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	550 000,00	50 000,00	50 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Revitalizovať schátralé	Počet ukončených projektov na rekonštrukciu	2	2	2

športoviská v areáloch základných škôl na území mestskej časti a využívať ich na športové aktivity zamerané na mládež a obyvateľov Petržalky	školských areálov			
Podporiť iniciatívy súkromných investorov a občanov pri revitalizácii športových plôch a objektov ako aj výstavbu nových športových plôch a športových objektov.	Počet podporených projektov	1	1	1
Obnova športových plôch pre staršiu mládež a obyvateľov Petržalky (Teenplaces)	Počet	2	2	2

- Komentár :**
1. Výstavba multifunkčnej haly s plavárňou v školskom areáli ZŠ Dudova 2, Bratislava z prostriedkov súkromného investora
 2. Revitalizácia športového areálu v súvislosti s výstavbou multifunkčnej haly s plavárňou v školskom areáli ZŠ Dudova 2, Bratislava s príspevom investora.
 3. Revitalizácia dvoch športovísk pre staršiu mládež (Teenplaces).

Štruktúra výdavkov:

6.4.2	Bežné výdavky	50 000,00 Eur
6.4.2	Kapitálové výdavky	500 000,00 Eur

Plánované bežné výdavky budú použité na revitalizáciu dvoch verejných športovísk.

Medzi ďalšie plánované aktivity patria:

- výstavba multifunkčnej haly s kapacitou 200 sedadiel pre divákov a jej súčasťou bude aj plaváreň s bazénom

o rozmeroch 25x10 m spolu s parkovacím domom pre 80 osobných automobilov v školskom areáli ZŠ Dudova.

Uvedený projekt bude financovaný súkromným investorom

- súkromný investor obnoví a vysadí zeleň, vybuduje altánok oddychovej zóny pre žiakov ZŠ Dudova 2

Program 7: Životné prostredie

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	2 238 653,00	2 407 159,00	2 392 166,00
Kapitálové výdavky	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 253 653,00	2 422 159,00	2 407 166,00

Štruktúra výdavkov:

7	Životné prostredie	2 253 653,00 Eur
7.1	Starostlivosť o zeleň	1 081 662,00 Eur
7.2	Tvorba parkov a zelených plôch	60 000,00 Eur
7.3	Verejné priestranstvá	738 702,00 Eur
7.4	Ostatná činnosť MP VPS	373 289,00 Eur

Podprogram 7.1: Starostlivosť o zeleň

Zámer podprogramu: Pravidelná údržba zelene s cieľom zabezpečiť trvalo udržateľné zdravé životné prostredie.

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia a Miestny podnik VPS

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	1 081 662,00	1 216 323,00	1 216 323,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 081 662,00	1 216 323,00	1 216 323,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečiť rutinnú a štandardnú údržbu v sídliskovej zelene.	kosenie trávnikov	5	5	5
	mesačné zbieranie organického a anorganického odpadu	12	12	12
	jarné a jesenné vyhrabávanie lístia	1	1	1
	jarný a jesenný orez drevín	1	1	1
	Výrubu stromov	podľa požiadaviek zriaďovateľa	podľa požiadaviek zriaďovateľa	podľa požiadaviek zriaďovateľa
Údržba zelene v 20 areáloch MŠ, v 11 areáloch ZŠ a 152 VDI.	jarné a jesenné vyhrabávanie lístia	1	1	1
	jarný a zimný orez drevín	1	1	1
	kosenie trávnikov	5	5	5
	mesačné zbieranie organického a anorganického odpadu	12	12	12
	vyhrabávanie a odburinenie pieskovísk	10	10	10

Komentár : V tomto prvku sú obsiahnuté úkony, súvisiace s rutinnou a štandardnou údržbou sídliskovej zelene, Sadu Janka Kráľa, Tyršovho nábrežia, zelene v areáloch MŠ a ZŠ a dočasne

zatrávených plôch zverených do užívania MČ Petržalka.

Štruktúra výdavkov:

7.1	Bežné výdavky	1 081 662,00 Eur
7.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Plánované finančné prostriedky budú použité na údržbu sídliskovej zelene, zelene v Sade Janka Kráľa a na Tyršovom nábreží a v areáloch MŠ a ZŠ. V návrhu rozpočtu je zakomponované zvýšenie nákladov na prevádzku v dôsledku nárastu cien vstupov (plyn, energia, voda, pohonné hmoty) a nákup novej techniky.

Kapitálové výdavky vzhľadom na nedostatok prostriedkov sa nebudú realizovať.

Podprogram 7.2: Tvorba parkov a zelených plôch

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	60 000,00	35 000,00	17 880,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	60 000,00	35 000,00	17 880,00

Štruktúra výdavkov:

7.2	Tvorba parkov a zelených plôch	60 000,00 Eur
7.2.1	Projekt Petržalská okrásľovacia iniciatíva	20 000,00 Eur
7.2.2	Vysádzanie odrastených stromov	40 000,00 Eur

Prvok 7.2.1: Projekt Petržalská okrásľovacia iniciatíva

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia vecná aj finančná oblasť

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	20 000,00	10 000,00	7 880,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	10 000,00	7 880,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Rekonštrukcia predzáhradiek v spolupráci s občanmi.	Počet zrealizovaných predzáhradiek.	10	10	10

Komentár : Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Petržalka schválilo uznesením č. 210/2008 dňa 01. 07. 2008 koncepciu „Petržalská okrásľovacia iniciatíva“, v rámci ktorej sa realizujú

rekonštrukcie predzáhradiek na základe žiadostí odsúhlasených v KŽPaVP. Rekonštrukcie budú realizované prostredníctvom zmluvného dodávateľa, vybratého v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Ročne predpokladáme realizáciu 10 - 15 predzáhradiek v závislosti od ich veľkosti.

Štruktúra výdavkov:

7.2.1	Bežné výdavky	20 000,00 Eur
-------	---------------	---------------

Plánované finančné prostriedky v rámci Petržalskej okrášľovacej iniciatívy budú použité na rekonštrukciu predzáhradiek na základe žiadostí odsúhlasených v komisii životného prostredia a VP. Navýšenie finančných prostriedkov oproti roku 2012 súvisí s množstvom žiadateľov o rekonštrukciu predzáhradiek.

Prvok 7.2.2: Vysádzanie odrastených stromov

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia za vecnú aj finančnú oblasť

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	40 000,00	25 000,00	10 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	40 000,00	25 000,00	10 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Dotvorenie sídliskovej zelene výsadbou odrastených stromov.	Počet stromov	90	90	90

Komentár : V súlade s čl. IV b) opatrenia prednostu č. 1/2001 bude realizované v nasledujúcich rokoch vysádzanie odrastených stromov. V každom z nasledujúcich rokov predpokladáme vysadenie 90 ks stromov.

Štruktúra výdavkov:

7.2.2	Bežné výdavky	40 000,00 Eur
-------	---------------	---------------

Čerpanie finančných prostriedkov bude súvisieť s plnením podmienok rozhodnutia o výrube drevín, ktoré zabezpečovala MČ Petržalka, v ktorých bola uložená povinnosť vykonať náhradnú výsadbu. Navýšenie tejto položky oproti roku 2012 súvisí s plnením podmienok rozhodnutí o výrube drevín, ktoré zabezpečovala MČ Petržalka.

Podprogram 7.3: Verejné priestranstvá

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015

Bežné výdavky	723 702,00	738 448,00	740 575,00
Kapitálové výdavky	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	738 702,00	753 448,00	755 575,00

Štruktúra výdavkov:

7.3	Verejné priestranstvá	738 702,00 Eur
7.3.1	Údržba a čistota verejných priestranstiev	627 041,00 Eur
7.3.2	Starostlivosť o psov	85 043,00 Eur
7.3.3	Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť	15 000,00 Eur
7.3.4	Podpora vodnej záchranej služby	11 618,00 Eur

Prvok 7.3.1: Údržba a čistota verejných priestranstiev

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia a oddelenie s nakladania s majetkom vecná aj finančná oblasť

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	627 041,00	633 575,00	633 575,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	627 041,00	633 575,00	633 575,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
opravy, údržba a revízie v 10 čerpacích staniciach polievacích vodovodov	počet mesiacov údržby	12	12	12
Prevádzka, opravy a údržba fontány v Sade J. Kráľa.	prevádzka fontány - počet mesiacov	6	6	6
Eliminácia nákazy z túlavých a uhynutých zvierat prostredníctvom veterinárnej asanácie.	Počet úhrad HMSR na základe splátkového kalendára.	12	12	12
Umožnenie zbaviť sa veľkorozmerného odpadu obyvateľom Petržalky.	Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarného a jesenného čistenia.	2	2	2
Informovanie obyvateľov o príslušných ustanoveniach VZN MČ Bratislava-Petržalka (čistota a poriadok; zeleň; niektoré podmienky držania psov) prostredníctvom informačných tabúlí.	Počet osadených tabúlí.	25	25	25
Zníženie počtu hlodavcov deratizáciou verejných priestranstiev; hubenie karanténnych škodcov dezisekčnými postrekmi; postrek proti komárom.	Počet vykonaných deratizácií.	2	2	2
	Počet zásahov proti karanténym škodcom.	1	1	1
	Počet zásahov proti komárom.	1	1	1

prevádzka, údržba pitných fontánok, odber pitnej vody	zabezpečenie prevádzky 6 pitných fontánok - počet mesiacov	6	6	6
---	--	---	---	---

Komentár : V správe mestskej časti je fontána v Sade J. Kráľa a pitné fontánky v Sade J. Kráľa a na Petržalskom korze, ktoré sú v prevádzke každoročne od mája do októbra. Ich údržbu a prevádzku zabezpečuje referát investičný oddelenia nakladania s majetkom.

Z pridelených finančných prostriedkov bude zabezpečovaná tiež funkčnosť 10 z 23 čerpacích staníc polievacích vodovodov v správe mestskej časti pravidelným spúšťaním čerpadiel. Dve čerpacie stanice sú v prevádzke, z ostatných 8 staníc je možné v prípade potreby po zabezpečení nutných opráv polievať cca 2/3 Petržalky.

Oddelenie ŽP bude z predmetného prvku zabezpečovať v súlade so Štatútom HMSR Bratislavy veterinárnu asanačnú službu, jarné a jesenné čistenie, čistenie Veľkého Draždiaka a Chorvátskeho ramena pred letnou sezónou, uhrádzať poplatky A.S.A., a.s.- zberný dvor Čapajevova ulica, poplatky za vodné stočné (dažďovú vodu), za elektrickú energia za čerpanie podzemnej vody (polievacie zariadenia), poplatky správcovi toku za odber podzemnej vody na polievanie, za deratizácia verejných priestranstiev; postreky proti karanténnym škodcom, za osadenie informačných tabúľ (o platných VZN), za polievanie verejnej Sadu Janka Kráľa a novej výsadby, za osadenie zábran na zamedzenie vjazdu motor. vozidiel do zelene, za odborné posudky (pri výruboch-ornitologický, entomologický, bezpečnostné hľadisko) a pod.

Štruktúra výdavkov:

7.3.1	Bežné výdavky	627 041,00 Eur
7.3.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Finančné prostriedky v roku 2013 zdôvodňujeme potrebou výmeny pitných fontánok v Sade J. Kráľa a potrebou zaistenia 5 ročnej povinnej vnútornej revízie tlakových nádob.

Z pridelených finančných prostriedkov bude zabezpečovaná tiež funkčnosť 10 z 23 čerpacích staníc polievacích vodovodov v správe mestskej časti pravidelným spúšťaním čerpadiel. Dve čerpacie stanice sú v prevádzke, z ostatných 8 staníc je možné v prípade potreby po zabezpečení nutných opráv polievať cca 2/3 Petržalky.

V súvislosti s úlohami na úseku zabezpečovania údržby a čistoty verejných priestranstiev, ktoré v súlade so Štatútom HM SR Bratislavy vykonáva naša mestská časť je potrebné naplánovať finančné prostriedky na:

- veterinárna asanačná služba
- jarné a jesenné čistenie
- čistenie Veľkého Draždiaka a Chorvátskeho ramena pred letnou sezónou
- poplatky A.S.A., a.s.- zberný dvor Čapajevova ulica
- vodné stočné - dažďová voda
- vodné, stočné - odpadové vody -SOU strojárske, Vranovská
- elektrická energia za čerpanie podzemnej vody (polievacie zariadenia)
- poplatky správcovi toku za odber podzemnej vody na polievanie
- deratizácia verejných priestranstiev; postreky proti karanténnym škodcom
- osadenie informačných tabúľ (o platných VZN)
- polievanie verejnej zelene
- doprav. znač. (osadenie zábran na zamedzenie vjazdu motor. vozidiel do zelene
- odborné posudky (pri výruboch-ornitologický, entomologický, bezpečnostné hľadisko)
- kolkové známky
- súdne poplatky
- aktivačné práce (pracovné náradie, pracovné odevy, poistenie) ESF a nájomné

Transfer pre príspevkovú organizáciu miestneho podniku VPS na bežné výdavky sú plánované na činnosť Zberného dvora v sume 74 675 €.

Prvok 7.3.2: Starostlivosť o psov

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia vecná aj finančná oblasť

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	85 043,00	92 873,00	95 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	85 043,00	92 873,00	95 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev.	Počet vyprázdnení kontajnerov.	200	150	150

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. 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.

Štruktúra výdavkov:

7.3.2	Bežné výdavky	85 043,00 Eur
-------	---------------	---------------

Mierne navýšenie predpokladaného čerpania finančných prostriedkov oproti roku 2012 súvisí s plánovaným osadením ďalších kontajnerov na základe podnetov obyvateľov v lokalitách, kde doteraz neboli osadené.

Prvok 7.3.3: Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia za vecnú aj finančnú oblasť

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zvýšenie čistoty kontajnerových stanovišť.	Počet stavebne upravených stanovišť.	2	2	2
	Počet novovybudovaných stanovišť.	2	2	2

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

dotáciu na dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť.

Štruktúra výdavkov:

7.3.3	Kapitálové výdavky	15 000,00 Eur
-------	--------------------	---------------

Plánované finančné prostriedky budú po dodržaní podmienok poskytnuté žiadateľom ako účelová dotácia na dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť.

Prvok 7.3.4: Podpora vodnej záchranej služby

Zodpovednosť: oddelnie OŠKaŠ za vecnú a finančnú oblasť a oddelenie OŽP za vecnú oblasť

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	11 618,00	12 000,00	12 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 618,00	12 000,00	12 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečiť počas letných mesiacov výkon záchranej služby na prírodnom jazere Veľký Draždiak	Počet dní	66	66	

Komentár : Na jazere Veľký Draždiak vykonáva vodnú záchrannú službu dodávateľ schválený MZ základe zmluvy s vybraným dodávateľom služby. Cieľom je zabezpečiť občanom bezpečné využitie prírodného jazera v letnom období.

Štruktúra výdavkov:

7.3.4	Bežné výdavky	11 618,00 Eur
-------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na úhradu nákladov za vykonávanú vodnú záchrannú službu na jazere Veľký Draždiak. Dodávateľ bol schválený MZ a na základe zmluvy s vybraným dodávateľom služby.

Podprogram 7.4: Ostatná činnosť MP VPS

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

Zodpovednosť: odd. nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	373 289,00	417 388,00	417 388,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00

Spolu	373 289,00	417 388,00	417 388,00
--------------	-------------------	-------------------	-------------------

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Starostlivosť o zrevitalizované verejné detské ihriská v MČ Bratislava-Petržalka	Výmena piesku na zrevitalizovaných VDI 1x ročne podľa harmonogramu.	50 ihrísk	50	50
Znižovanie nákladov na prevádzku podniku MPVPS	Percentuálne zníženie nákladov na vodné na trhovisku Mlynarovičova vybudovaním studne	5		
	Percentuálna úspora nákladov na opravy strojov a zariadení modernizáciou technického parku	10		

Komentár : Plánovanými cieľmi - výmenou piesku 1x ročne na 50 zrevitalizovaných VDI podľa harmonogramu, vybudovaním studne na trhovisku Mlynarovičova a modernizáciu technického parku, by malo dôjsť k úspore nákladov a šetreniu finančných prostriedkov v MPVPS, ktoré by sa dali použiť na zveľadenie MČ

Štruktúra výdavkov:

7.4	Bežné výdavky	373 289,00 Eur
7.4	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Finančné prostriedky budú poukazované formou mesačného transferu MP VPS. Budu použité na činnosť hospodárskej správy, opravy a údržbu VDI a na činnosť trhovísk a pavilónov detských ihrísk ako aj v rámci projektu okrasňovania sa plánuje s doplnením lavičiek a košov v rámci MČ. V roku 2014 sa plánujú výdavky použiť na projekt a realizáciu plynofikácie a ÚK ako aj na rekonštrukciu PDI. V roku 2015 by mali kapitálové výdavky pokryť Projekt a realizáciu prestrešenia trhu Mlynarovičova.

Program 8: Územný rozvoj

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	114 544,00	116 397,00	117 189,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	114 544,00	116 397,00	117 189,00

Štruktúra výdavkov:

8	Územný rozvoj	114 544,00 Eur
8.1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	45 000,00 Eur
8.2	Kvalitné a včasné stavebné konanie	69 544,00 Eur

Podprogram 8.1: Urbanistické štúdie a územné plány zón

Zodpovednosť: odd. územného rozvoja a dopravy za vecnú aj finančnú oblasť

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 000,00	45 000,00	45 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Navrhuje sa nepokračovať v obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny Petržalka City. Od spracovania prieskumov a rozborov a návrhu zadania už uplynulo viac ako 4 roky, čím sa spracované podklady stali neaktuálnymi. K dnešnému dňu nie je stále k dispozícii záväzný podklad o pozdĺžnom profile trasy NS MHD v úsekoch riešenej zóny, ktorý bol dôvodom na pozastavenie procesu obstarania predmetného územného plánu zóny v roku 2008.	Prípravné práce		1	
	Prieskumy a rozbor		1	
	Zadanie		1	
S novým obstaraním územného plánu zóny sa navrhuje začať v roku 2014.	Návrh územného plánu			1
	Všeobecne záväzné nariadenie			1
Proces obstarania územného plánu Lokalita Matador bol začatý v roku 2012. Prebehli prípravné práce a v zmysle zákona o verejnom	Prieskumy a rozbor	1		

obstarávaní prebehol výber spracovateľa s ktorým bola podpísaná zmluva o dielo. V roku 2013 sa spracujú Prieskumy a rozbor, návrh zadania a prebehne jeho schválenie.	Zadanie	1		
	Návrh územného plánu zóny		1	
	Všeobecne záväzné nariadenie + čistopis			1
Získať záväzný dokument na usmerňovanie investičnej činnosti v zóne Kapitúlský dvor.	Prípravné práce	1		
	Prieskumy a rozbor		1	
	Zadanie		1	
	Návrh územného plánu zóny		1	1
	Všeobecno záväzné nariadenie + čistopis			
Získať záväzný dokument na usmerňovanie investičnej činnosti v zóne Jantárová cesta IV, územie medzi Pajštúnskou a Betliarskou ulicou.	Prípravné práce			1
Získať záväzný dokument na vyhládanie vhodných lokalít pre vytvorenie nových parkovísk a parkovacích domov.	Štúdia	1		
Navrhuje sa nepokračovať v obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny Jantárova cesta, územie medzi Jiráskovou a Romanovou ulicou. Od spracovania prieskumov a rozborov a návrhu zadania už uplynulo viac ako 4 roky, čím sa spracované podklady stali neaktuálnymi. K dnešnému dňu nie je stále k dispozícii záväzný podklad o pozdĺžnom profile trasy NS MHD v úsekoch riešenej zóny, ktorý bol dôvodom pozastavenia procesu obstarania predmetného územného plánu zóny v roku 2008. S novým obstaraním územného plánu zóny sa navrhuje začať v roku 2014	Prípravné práce		1	
	Prieskumy a rozbor		1	
	Zadanie		1	
	Návrh územného plánu			1
	Všeobecné záväzné nariadenie + čistopis			1

Komentár : Materiál bude obstaraný vo forme štúdie pozostávajúcej z textovej časti vychádzajúcej so spracovaných podkladov (PHSR, územný plán). Predmetom bude spracovanie dlhodobej vízie mestskej časti, ktoré aktivity sú dominantné a na ktoré činnosti sa bude najviac sústrediť. V roku 2012 predpokladáme štúdiu obstarat' celú a uskutočniť verejnú diskusiu s obyvateľmi k tomuto materiálu.

Štruktúra výdavkov:

8.1	Bežné výdavky	45 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

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

- územný plán lokality "Matador"

- projekt výhľadovej štúdie nových parkovísk a parkovacích domov

Podprogram 8.2: Kvalitné a včasné stavebné konanie

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	69 544,00	71 397,00	72 189,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	69 544,00	71 397,00	72 189,00

Štruktúra výdavkov:

8.2	Kvalitné a včasné stavebné konanie	69 544,00 Eur
8.2.1	Stavebný úrad	50 659,00 Eur
8.2.2	Špeciálny stavebný úrad	9 370,00 Eur
8.2.3	Štátny fond rozvoja bývania	9 515,00 Eur

Prvok 8.2.1: Stavebný úrad

Zodpovednosť: oddelenie územného konania a stavebného poriadku - vecná stránka
odd. vnútornej správy a informatiky - správa finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	50 659,00	54 230,00	55 910,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 659,00	54 230,00	55 910,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
zabezpečiť rekognoskáciu stavieb na základe vlastného podnetu oddelenia územného konania a stavebného poriadku	počet obhliadok stavieb na území Petržalky	200	200	200

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

Štruktúra výdavkov:

8.2.1	Bežné výdavky	50 659,00 Eur
-------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité pre dvanástich zamestnancov na:

- energie
- poštové a telekomunikačné služby
- interiérové vybavenie
- prevádzkové stroje
- všeobecný materiál
- pracovná obuv, odev
- údržba budovy
- špeciálne služby
- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov)
- školenie zamestnancov

Prvok 8.2.2: Špeciálny stavebný úrad

Zodpovednosť: oddelenie územného rozvoja a dopravy - vecná stránka
odd. vnútornej správy a informatiky - správa finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	9 370,00	7 775,00	7 035,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 370,00	7 775,00	7 035,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona.	Priemerný čas povolenia stavby	60 dní	60 dní	60 dní
Zvýšenie odborných znalostí pracovníkov	počet odborných školení	2 krát do roka	2 krát do roka	2
Štátny stavebný dohľad a kontroly stavieb	Počet vykonaných ŠSD	10	12	14

Štruktúra výdavkov:

8.2.2	Bežné výdavky	9 370,00 Eur
-------	---------------	--------------

Finančné prostriedky budú použité pre dvoch zamestnancov na:

- energie
- cestovné náhrady tuzemsko
- všeobecný materiál
- odborná literatúra
- pracovná obuv, odev pre odborných zamestnancov
- údržba budovy
- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov)
- školenie zamestnancov

Prvok 8.2.3: Štátny fond rozvoja bývania

Zodpovednosť: oddelenie územného konania a stavebného poriadku - vecná stránka
odd. vnútornej správy a informatiky - správa finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	9 515,00	9 392,00	9 244,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 515,00	9 392,00	9 244,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Včasná overenie úplnosti náležitostí žiadostí o úver zo ŠFRB a Vládneho programu zatepl'ovania (VPZ).	Doba overenia žiadosti v dňoch.	10	10	

Komentár : V rámci oddelenia stavebného úradu sa zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy agendy rozvoja bývania (ŠFRB) pre mestské časti Bratislava-Petržalka, Rusovce, Jarovce a Čunovo. V rámci svojej kompetencie zabezpečuje príjem a kontrolu žiadostí v súčinnosti s uplatňovaním zákona od právnických subjektov ako aj fyzických osôb. Žiadosti na oddelenie sa podávajú v prevažnej miere na poskytnutie dotácie na kúpu bytu od fyzických osôb, na príspevok na zateplenie objektov bytov, výmenu kopilitov domov, výmenu striech - právnické subjekty. Žiadosti sa v lehote 14 dní doručujú na Štátny fond rozvoja bývania, ktoré je súčasťou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Štruktúra výdavkov:

8.2.3	Bežné výdavky	9 515,00 Eur
-------	---------------	--------------

Finančné prostriedky budú použité na:

- cestovné náhrady tuzemsko
- energie
- poštové a telekomunikačné služby
- všeobecný materiál
- dopravné (PHM, servis a údržba, poistenie)
- údržba budovy
- stravovanie (podľa platných predpisov)

Program 9: Nakladanie s majetkom a bývanie

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	1 134 297,00	1 201 136,00	1 226 918,00
Kapitálové výdavky	288 571,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 422 868,00	1 201 136,00	1 226 918,00

Štruktúra výdavkov:

9	Nakladanie s majetkom a bývanie	1 422 868,00 Eur
9.1	Obecné byty	927 451,00 Eur
9.2	Nebytové priestory	149 146,00 Eur
9.3	Obnova a údržba majetku	346 271,00 Eur

Podprogram 9.1: Obecné byty

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	927 451,00	985 718,00	1 011 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	927 451,00	985 718,00	1 011 500,00

Štruktúra výdavkov:

9.1	Obecné byty	927 451,00 Eur
9.1.1	Správa a údržba obecných bytov	927 451,00 Eur

Prvok 9.1.1: Správa a údržba obecných bytov

Zodpovednosť:

Vecná: Bytové oddelenie

Finančná: Bytové oddelenie

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	927 451,00	985 718,00	1 011 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	927 451,00	985 718,00	1 011 500,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Skvalitnenie bývania v obecných bytoch.	Počet opravených bytov a údržba bytového fondu.	15	15	15

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

Štruktúra výdavkov:

9.1.1	Bežné výdavky	927 451,00 Eur
-------	---------------	----------------

Finančné prostriedky sú naplánované na:

- zabezpečenie úhrad spojených s výkonom správy obecných bytov a úhrad za neplatičov v obecných bytoch v zmysle Zmlúv o výkone správy obecných bytov uzatvorených s Bytovým podnikom Petržalka s.r.o.
- zabezpečenie údržby a opráv obecných bytov.
- zabezpečenie užívania obecných bytov len na základe súhlasu prenajímateľa. V súlade s platnými právnymi predpismi zabezpečiť konania voči neplatičom a neprispôsobivým nájomníkom.

Podprogram 9.2: Nebytové priestory

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

Zodpovednosť: Oddelenie nakladania s majetkom-referát podnikateľských činností

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	149 146,00	165 718,00	165 718,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	149 146,00	165 718,00	165 718,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Dosiahnuť 100 % využitie nebytových priestorov garáží a garážových státí.	Nebytové priestory, garáže a garážové státia.	440	440	440

Komentár : Mestská časť plánuje prenájom 134 garáží, 226 garážových státí a 80 nebytových priestorov zverených do správy od hlavného mesta SR a 5 vlastných nebytových priestorov.

Štruktúra výdavkov:

9.2	Bežné výdavky	149 146,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky budú použité na údržbu garáží, na údržbu garážových státí a na ich správu, ďalej budú použité na údržbu nebytových priestorov a na ich správu, na údržbu a správu nebytových priestorov na Gercenovej ul.

Podprogram 9.3: Obnova a údržba majetku

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

Zodpovednosť: Oddelenie nakladania s majetkom-referát SMM

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	57 700,00	49 700,00	49 700,00
Kapitálové výdavky	288 571,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	346 271,00	49 700,00	49 700,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Realizovať predaj a nájom nehnuteľného majetku v správe, resp. vo vlastníctve MČ na základe rozhodnutia MZ.	Počet odpredaných pozemkov a budov	4	15	
	Počet prenajatých pozemkov a budov	20	1	15

Komentár : Projekt Cyklotrasa Servus Pontis - v roku 2012 a 2013 prebehne samotná realizácia dobudovania II.etapy cyklotrasy a s tým spojené administratívne náležitosti s ukončením projektu.

V rámci revitalizácie Ovsíškého námestia sa v roku 2013 plánuje s osadením lavičiek, smetných košov, výsadbou stromov a kríkov. Zároveň sa upraví zelené a spevnené plochy.

V rámci realizácie projektu ISRMO sa plánuje s rekonštrukciou objektov Bytového domu na Čapajevovej ulici, nám. Povstania Českého ľudu, bývalý objekt LUDUS, ZŠ Prokofievova. Dva bytové domy na Kopčianskej ulici ktoré sú zaradené do projektu bude realizovať Magistrát hl. mesta SR Bratislavy.

Projekt Elektronizácie služieb Bratislavskej samosprávy sa bude realizovať v roku 2013 za predpokladu podpísania zmluvy. Predmetom realizácie je zjednotenie komunikačných prostriedkov v rámci hl. mesta SR Bratislavy a MČ BA-Petržalka a tým dosiahnuť kompatibilitu a efektívnosť poskytovania služieb občanom, ako aj uľahčenie práce zamestnancom daných úradov.

Realizácia projektu Revitalizácia Sadu Janka Kráľa závisí od vyhlásenia výzvy Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. V projekte sa uvažuje s rekonštrukciou komunikácií verejného osvetlenia, vybudovania nových chodníkov, zviditeľnenia Napoleonovho valu ako aj vytvorením nových prvkov - chodník básnikov a slnečné hodiny.

V rámci nových projektov sa MČ Bratislava-Petržalka uchádza o projekt Budovanie kapacít miestnych samospráv na podporu stratégie miestnej ekonomiky. Zámerom projektu je aby sa MČ BA- Petržalka podieľala na rozvoji územného plánovania za účasti súkromných investorov a tvorby dlhodobých stratégií s perspektívou na rozvoj osídlenia v trojhrianičnom regióne rieky Dunaj.

Referát správy miestneho majetku chce v roku 2013 zrealizovať predaj a prenájom nehnuteľností zverených do správy mestskej časti, zabezpečiť úhradu nájomného za cudzie prenajaté pozemky. Oddelenie ŽP v rámci revitalizácie Šrobárovho námestia v r. 2013 plánuje s odstránením betónovej plochy po zariadení staveniska, s inštaláciou verejného osvetlenia, s vybudovaním závlahového systému, s vybudovaním chodníkov, s osadením prvkov drobnej architektúry, s dosadením stromov a krov a s rekonštrukciou trávnik.

Štruktúra výdavkov:

9.3	Bežné výdavky	57 700,00 Eur
9.3	Kapitálové výdavky	288 571,00 Eur

Plánované prostriedky v roku 2013 na II.etapu revitalizácie Ovsíškého námestia činia 32 874 €. V Projekte ISRMO je zahrnuté riešenie zhodnotenia budov určených na bývanie na Čapajovej a Kopčianskej ulici, revitalizácia Námestia povstania Českého ľudu a vytvorenie priestoru pre voľnočasové aktivity v priestoroch bývalého objektu LUDUS, ako aj rekonštrukcia ZŠ na Prokofievovej ulici, čo činí celkové výdavky 2 915 290 €. Po získaní prostriedkov z EÚ podiel MČ Bratislava-Petržalka bude činiť 154 098 €. Projektová príprava zaľhňa sumu 40 000 €.

Cieľom projektu Informatizácie služieb Bratislavskej samosprávy bude vybudovanie informačnej siete kompatibilnej so všetkými mestskými časťami Bratislavy. Celkové kapitálové výdavky vyčlenené pre mestskú časť Bratislava-Petržalka činia sumu 81 660 € a 5% podiel našej MČ budú činiť sumu 4 083 €.

Projektom Revitalizácie Sadu J.Kráľa - II.etapou sa bude riešiť rekonštrukcia infraštruktúry parku, celkové výdavky budú v predpokladanej sume 550 311 €, pričom 5% spoluúčasť MČ by predstavovala sumu 27 516 €.

V rámci výziev EÚ projektov sa MČ bude v roku 2013 za predpokladu schválenia projektu podieľať na rozvoji národných synergií prostredníctvom projektu Budovanie kapacít miestnych samospráv na podporu stratégie miestnej ekonomiky. 15% podiel MČ Bratislava-Petržalka bude činiť 26 657 € z celkovej sumy 177 710 €

Oddelenie nakladania s majetkom-referát správy miestneho majetku plánuje s čerpaním finančných prostriedkov na servis údržbu a opravu osobného výťahu na petržalskej železničnej stanici, ďalej na vyhotovenie geometrických plánov, ktoré budú slúžiť ako podklad k zapísaniu vlastníctva nehnuteľností do katastra nehnuteľností, na úhradu poplatkov v prípade účasti na súdnych sporoch mestskej časti voči dlžníkom (neplatenie nájomného za pozemky, budovy), na vypracovanie znaleckých posudkov vo veciach ocenenia nehnuteľností v k.ú. Petržalka pre účely odpredaja, na nákup kolkových známok v prípade úhrady súdnych poplatkov. V prípade neukončenia prevodu majetku prečerpávacej stanice na Chorvatskom ramene rozpočtujeme

finančné prostriedky na úhradu spotreby elektrickej energie a údržbu prečerpávacej stanice. Ďalej sú rozpočtované finančné prostriedky na úhradu nájomného za pozemky vo vlastníctve Incheby, a.s. pod Petržalským korzom, nájomné za pozemok- stavebný dvor Revitalizácia Vlasteneckého nám. Na rok 2013 su rozpočtované finančné prostriedky na vykonanie energetického auditu v 3 prenajatých objektoch ZŠ.

V rozpočte referátu SMM ďalej plánujeme čerpať finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s poistením niektorých objektov zverených do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka. Jedná sa o objekty Haanova 10, Medveďovej 21, Požiarnej zbrojnice na Zadunajskej 2, garáže a garážové státa na Rovniankovej ul. 2,4,6 a Mlynarovičovej ul., Revitalizované Vlastenecké námestie.

Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	1 079 912,00	1 137 281,00	1 153 120,00
Kapitálové výdavky	5 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 084 912,00	1 137 281,00	1 153 120,00

Štruktúra výdavkov:

10	Sociálna pomoc a sociálne služby	1 285 337,00 Eur
10.1	Starostlivosť o seniorov	126 170,00 Eur
10.2	Starostlivosť o rodinu a deti	12 000,00 Eur
10.3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	49 900,00 Eur
10.4	Pochovávanie občanov	8 000,00 Eur
10.6	Stredisko sociálnych služieb	872 592,00 Eur
10.7	Sociálne služby	11 250,00 Eur

Podprogram 10.1: Starostlivosť o seniorov

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

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	126 170,00	141 192,00	141 192,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	126 170,00	141 192,00	141 192,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečiť podmienky pre možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov a stravovania dôchodcov.	Počet podporovaných denných centier.	6	6	6
	Počet členov v denných centrách.	400	400	400
	Počet stravníkov(dôchodcov).	550	550	600
	Počet stretnutí jubilantov.	2	2	2

Komentár : V súčasnosti majú občania k dispozícii 5 denných centier a šieste denné centrum je v príprave. Tým pokryjeme aj Dvory VI na Gercenovej 8.

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

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

Štruktúra výdavkov:

10.1	Bežné výdavky	126 170,00 Eur
------	---------------	----------------

Finančné prostriedky sú naplánované na:

- úhrady prevádzkových nákladov pre Denne centrá
- príspevky na stravu pre seniorov
- stretnutie jubilantov
- príspevok na asistenčnú službu - náramok pre tiesňové volanie " Asociácia Samaritán"

Podprogram 10.2: Starostlivosť o rodinu a deti

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	12 000,00	17 500,00	17 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 000,00	17 500,00	17 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
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	7	7
	Počet detí, ktorým sa zabezpečuje tvorba úspor.	8	8	8
Zabezpečiť akcie pre deti zo sociálne slabších rodín.	Stretnutie s Mikulášom.	1	1	1
	Počet sociálnych a školských zariadení v našej mestskej časti, ktoré navštívi Mikuláš.	6	6	6
	Akcia pri príležitosti MDD	1	1	1
	Zorganizovať letný pre deti zo sociálne slabších rodín.	1	1	1
	Akcia na podporu rodinného života.	1	1	1

Komentár : Prostredníctvom sanácie rodín je snaha vylepšiť rodinné prostredie natoľko, aby sa maloleté dieťa, ktoré je umiestnené v detskom domove mohlo vrátiť späť do svojho prirodzeného prostredia. Detskými akciami chceme zabezpečiť prežitie plnohodnotných letných prázdnin, organizujeme akcie na podporu rodinného života a akcie vo vianočnom období pre deti z málo podnetného prostredia alebo so sociálne slabých rodín.

Štruktúra výdavkov:

10.2	Bežné výdavky	12 000,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky sú naplánované na:

akcie pre deti k MDD (kultúrne a športové dni), stretnutie s Mikulášom, na detský tábor, na tvorbu úspor v zmysle zákona č.305/2008 Z.z.

Podprogram 10.3: Poskytovanie dávok sociálnej pomoci

Zodpovednosť:

oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	49 900,00	63 178,00	63 178,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	49 900,00	63 178,00	63 178,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečiť rýchlu finančnú alebo vecnú pomoc na zmierenie sociálnej núdze pre rodiny s nezaopatrenými deťmi, pre starobných a invalidných dôchodcov, pre osamelých a neprispôsobivých občanov.	Počet poskytnutých dávok rodinám s nezaopatrenými deťmi	370	390	420
	Počet poskytnutých dávok JPD v zmysle zákona 599/2003 Zb.z.	20	20	20
	Počet poskytnutých dávok pre dôchodcov.	190	200	200
	Počet poskytnutých dávok pre osamelých a neprispôsobivých občanov.	330	350	350
	Finančná výpomoc v núdzi.	5	5	5
	Počet klientov využívajúcich služby projektu Sociálna výdajňa.	100	120	120

Komentár : Finančná alebo vecná pomoc sa poskytuje podľa Zásad o poskytovaní finančnej pomoci v čase náhlej núdze z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka obyvateľom Petržalky z vyčlenených fin. prostriedkov v príslušnom kalendárnom roku na uvedený účel.

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

Štruktúra výdavkov:

10.3	Bežné výdavky	49 900,00 Eur
------	---------------	---------------

Naplánované finančné prostriedky sú určené na:

- finančnú výpomoc pre rodiny s deťmi
- finančná výpomoc - v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z. (JPD)
- dávky pre dôchodcov
- dávky pre osamelých a neprispôsobivých
- finančná výpomoc v núdzi

Podprogram 10.4: Pochovávanie občanov

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	8 000,00	9 000,00	9 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	9 000,00	9 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov našej mestskej časti a bez rodinných príslušníkov, ako aj cudzích a neznámych občanov.	Predpokladaný počet sociálnych pohrebov.	25	25	25

Komentár : Podľa zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov je mestská časť povinná zabezpečiť pochovanie.

Štruktúra výdavkov:

10.4	Bežné výdavky	8 000,00 Eur
------	---------------	--------------

Finančné prostriedky sú určené na sociálne pohreby v zmysle zákona č. 470/2005 Z.z.

Podprogram 10.5: Prenesený výkon št. správy v sociálnej oblasti

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečenie účelného využitia štátnych sociálnych dávok	Počet riešených prípadov za rok-výkon osobitného príjemcu.	70 detí	70 detí	70 detí
	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby.	110	120	120
	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu.	460	470	470

Komentár : Mestská časť zabezpečuje:

1) účelné využitie prídavkov na dieťa v prospech detí. Oddelenie sociálnych vecí podľa zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov, môže byť náhradným

príjemcom prídavku na dieťa a to ak:

- a) škola podá oznámenie o záškoláctve,
 - b) v prípade nestarostlivosti o dieťa zo strany rodiča,
- 2) zabezpečuje dotácie na školské potreby a stravu deťom z rodín, ktoré poberajú dávky v hmotnej núdzi a deťom z rodín, ktorých príjem nedosahuje hranicu životného minima.

Podprogram 10.6: Stredisko sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	872 592,00	893 917,00	909 750,00
Kapitálové výdavky	5 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	877 592,00	893 911,00	909 750,00

Štruktúra výdavkov:

10.6	Stredisko sociálnych služieb	877 592,00 Eur
10.6.1	Zariadenie sociálnych služieb	739 477,00 Eur
10.6.2	Správa Strediska sociálnych služieb	138 115,00 Eur

Prvok 10.6.1: Zariadenie sociálnych služieb

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí v súčinnosti s rozpočtovou organizáciou Strediska sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	739 477,00	774 426,00	789 915,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	739 477,00	744 426,00	789 915,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zariadenie opatrovateľskej služby.	Využitelnosť lôžka ZOS Vavilovova 18.	90 %	90 %	90
	Využitelnosť lôžka ZOS Mlynarovičova 23.	90 %	90 %	90
Zariadenie núdzového bývania	Využitelnosť lôžka.	90 %	90 %	90
Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti				
Opatrovateľská služba.	Počet klientov.	120	120	120
Rekonštrukcia zariadenia sociálnych služieb.	modernizácia zariadení	1	1	1
	revitalizácia záhrady	2	2	2
Zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov	Školenie-hygienické minimum, odborné semináre pre opatrovateľky, absolvovanie kurzu supervízora	1	1	1
Rozvoj vzdelávania a informácií pre klientov	Náučný Internetový kútik	1		

Komentár : Sociálne služby:

a) Zariadenie opatrovateľskej služby - prechodný pobyt pre občana, ktorý je odkázaný na cudziu pomoc. Nachádza sa v objektoch na Mlynarovičovej 23, kde je 30 lôžok a na Vavilovovej 18, kde je 20 lôžok.

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

c) Zariadenie núdzového bývania a Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti.

Prechodný pobyt pre rodičov a deti v krízovej situácii, k dispozícii je 20 lôžok.

Štruktúra výdavkov:

10.6.1	Bežné výdavky	739 477,00 Eur
10.6.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Rozpočet je navrhovaný na pokrytie prevádzkových výdavkov zabezpečujúcich starostlivosť o seniorov a rodiny s deťmi umiestnených v sociálnom zariadení v mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Prvok 10.6.2: Správa Strediska sociálnych služieb

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí v súčinnosti s rozpočtovou organizáciou Strediska sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	133 115,00	119 485,00	119 835,00
Kapitálové výdavky	5 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	138 115,00	119 485,00	119 835,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Rekonštrukcia zariadenia sociálnych služieb	Revitalizácia záhrady Modernizácia zariadení	2	2	
Rekonštrukcia havarijného stavu objektu - školnícky byt	Vytvoriť registratúrne stredisko, priestor pre údržbu.	1	1	
Modernizácia teplovodného kúrenia	Zníženie energií reguláciou vykurovanie	2	2	
Zabezpečiť bezbariérový prístup v ZOS	Výmena dverí a úprava terasy, polozenie dlažby	1	1	
Maľovanie vnútorných priestorov zariadenia	Zabezpečiť hygienu priestorov zariadení	2	1	

Komentár : Cieľom mestskej časti je odstránenie havarijného stavu objektu - školnícky byt na Vavilovovej ul. 18 a z priestoru vytvoriť nové priestory na registratúrne stredisko a pre údržbu. Znižovanie energií je potrebné zabezpečiť modernizáciou teplovodného vykurovania a reguláciou vykurovania kúrenia. Revitalizáciu a hlavne sprístupnenie záhrad pre klientov v objekte na Mlynarovičovej ul. 23 je veľmi dôležité pre skvalitnenie sociálnych služieb.

Štruktúra výdavkov:

10.6.2	Bežné výdavky	133 115,00 Eur
10.6.2	Kapitálové výdavky	5 000,00 Eur

Navrhovaný rozpočet strediska sociálnych služieb zabezpečuje mzdové výdavky a s nimi súvisiace odvody pre zamestnancov ako aj tovary a služby zabezpečujúce chod správy strediska a bežnú činnosť

Podprogram 10.7: Sociálne služby

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	11 250,00	12 500,00	12 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 250,00	12 500,00	12 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Vydávanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu občanom Petržalky.	Počet občanov, ktorým sa vydalo rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu za 1 kalendárny rok.	600	600	600
Zmluvné partnerstvá v sociálnej oblasti.	Počet oslovených organizácií za účelom vytvorenia partnerstva.	2	2	2

Komentár : Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách upravuje kompetencie obcí pri zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb, t. j. právne vzťahy pri poskytovaní sociálnych služieb, financovanie sociálnych služieb a dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb.

Štruktúra výdavkov:

10.7	Bežné výdavky	11 250,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky sú naplánované na posudkovú činnosť v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. a na poskytovanie finančného príspevku pre neverejného poskytovateľa SS.

Program 11: Bezpečnosť a poriadok

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	35 613,00	39 170,00	39 120,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 613,00	39 170,00	39 120,00

Štruktúra výdavkov:

11	Bezpečnosť a poriadok	35 613,00 Eur
11.1	Podpora mestskej polície	7 650,00 Eur
11.2	Ochrana obecného majetku	27 963,00 Eur

Podprogram 11.1: Podpora mestskej polície

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

Zodpovednosť: Oddelenie nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	7 650,00	8 100,00	8 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 650,00	8 100,00	8 100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Podiel MČ na nákladoch spojených s činnosťou MsP	nebytový priestor	1	1	1

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

Štruktúra výdavkov:

11.1	Bežné výdavky	7 650,00 Eur
------	---------------	--------------

Prevádzkové výdavky budú použité na úhradu zálohových platieb za prenájom a služby spojené s užívaním nebytového priestoru na Haanovej ul. č.10, kde sídli stanica MsP Petržalka, na refundáciu úhrady faktúr za prevádzku služobného mobilného telefónu .

Podprogram 11.2: Ochrana obecného majetku

Zámer podprogramu: Zabezpečenie ochrany majetku a obyvateľov MČ, zabezpečenie

ochrany pred požiarmi.

Zodpovednosť:

Oddelenie nakladania s majetkom-referát SMM

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	27 963,00	31 070,00	31 020,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	27 963,00	31 070,00	31 020,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečenie starostlivosti o vlastný, resp. zverený majetok formou poistenia	Poistné zmluvy na objekty zverené do správy MČ	4	4	4
Prevenia v oblasti možnosti vzniku požiarov	1. Počet asistenčných služieb	10	10	22
	2. Fyzická a odborná príprava členov DVPZ(osôb)	20	23	2
	Počet súťaží	3	3	
Výchova detí a mládeže v oblasti ochrany pred požiarom	Ukážky požiarnej techniky spojené s prednáškami v MŠ	10	8	9
Ochrana pred požiarmi	Počet zásahov pri požiaroch	1	1	1
	Počet technických zásahov	3	3	3

Komentár : Dobrovoľný verejný požiarny zbor Petržalka vykonáva v súčinnosti s Mestským požiarnym zborom hl.m. SR Bratislava svoju činnosť najmä v oblastiach:

- hasenie požiarov
- účasť na technických zásahoch (záplavy, víchrice, dopravné nehody a pod.)
- asistenčné služby pri rôznych športových a kultúrnych podujatiach
- preventívna činnosť (ochrana pred požiarmi)

Štruktúra výdavkov:

11.2	Bežné výdavky	27 963,00 Eur
------	---------------	---------------

V rozpočte oddelenia nakladania s majetkom - referát správy miestneho majetku plánujeme s čerpaním finančných prostriedkov na úhradu nákladov Dobrovoľného verejného požiarného zboru Petržalka. V rozpočte sú zahrnuté náklady na úhradu elektrickej energie, plynu, vodného a stočného, odvoz tuhého odpadu z priestorov požiarnej zbrojnice. Ďalej rozpočtujeme náklady na telekomunikačné poplatky (telefón, rádiostanice), na nákup materiálu potrebného pri výkone požiarnej činnosti, na nákup ochranných odevov a obuvi, na nákup paliva ako zdroja energie do (kosačka, rozbrusovačka, motorová píla, PPS-12, motorový čln), náklady na nákup pohonných hmôt a olejov, na nákup náhradných dielov a na opravu a údržbu požiarnej techniky(5 požiarnych vozidiel), na kontrolu technického stavu požiarnych vozidiel (STK a emisie), na zmluvné a havarijné poistenie požiarnych vozidiel, na kontrolu a opravu plynových kotlov (vykurovanie v požiarnej zbrojnici), na poistenie hnuťelného majetku v požiarnej zbrojnici, na úrazové poistenie osôb-členov DVPZ, poistenie v prípade poškodenia majetku iným osobám (pri požiaroch a zásahoch), na školenia a kurzy členov DVPZ, na náklady spojené s organizáciou súťaže hasičských družstiev o putovný pohár starostu

MČ a 140.výročia založenia DVPZ.