

Program 1: Rozhodovanie, manažment a kontrola

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	682 134,00	640 947,53	93,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	682 134,00	640 947,53	93,96

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
1	Rozhodovanie, manažment a kontrola	682 134,00 Eur	640 947,53 Eur
1.1	Výkon funkcie poslancov	177 046,00 Eur	151 397,19 Eur
1.2	Manažment	293 215,00 Eur	281 869,56 Eur
1.3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	98 910,00 Eur	95 914,03 Eur
1.4	Stratégia a riadenie projektov	1 463,00 Eur	267,43 Eur
1.5	Podpora neziskových organizácií	111 500,00 Eur	111 499,32 Eur

Podprogram 1.1: Výkon funkcie poslancov

Zodpovednosť:

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

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	177 046,00	151 397,19	85,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	177 046,00	151 397,19	85,51

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Organizačné zabezpečenie zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva	počet zasadnutí MR a MZ - rozhodovanie o zásadných otázkach s dopadom na výkon samosprávy a rozvoj mestskej časti	10	7 MR + 8 MZ
Odmeny a mimoriadne odmeny poslancov a členov komisií, cestovné a náhrada mzdy v zmysle schváleného poriadku odmeňovania.	Účasť na zasadnutiach MR, MZ a komisií z prezenčných listín a refundácia na základe požiadaviek zamestnávateľa.	100%	84
Uskutočnenie služobných ciest poslancov a členov komisií za účelom získania a následnej aplikácie skúseností v mestskej časti.	Počet služobných ciest.	5	1
Školenia poslancov.	Počet školení poslancov	1	0

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

- Monitoring:**
1. V roku 2012 sa konalo 7 zasadnutí miestnej rady a 8 zasadnutí miestneho zastupiteľstva, z toho jedno mimoriadne z dôvodu nástupu novej poslankyne do funkcie.
 2. Odmeny poslancov a cestovné boli vyplatené v súlade so schválenými Zásadami odmeňovania poslancov a členov komisií - neposlancov na základe prezenčných listín zo zasadnutí komisií, MR a MZ. Mimoriadne odmeny neboli poslancom v roku 2012 vyplatené. Náhrada ušlej mzdy bola vyplatená vo výške 1 856 € podľa požiadaviek zamestnávateľov.
 3. Vykonaná bola jedna služobná cesta zástupcu starostu p. Miškova do Ostravy 20.6.2012.
 4. Školenie poslancov sa vzhľadom na nejasné vstupy k príprave rozpočtu neuskutočnilo.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1	Bežné výdavky	177 046,00 Eur	151 397,19 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 151 397 € na 85,51 %. Výdavky boli použité pre poslancov na: základný plat pre jedného zamestnanca, odmeny poslancov a členov komisií za účasť na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva (MZ), miestnej rady (MR) a v jednotlivých komisiách, odvody do poisťovní z mysle zákonov, cestovné náhrady tuzemsko, kancelársky materiál (na tlač materiálov do MZ, MR), prepravné, reprezentačné, nájomné za prenájom priestorov (MZ, MR), refundácia mzdy poslancov a stravné.

Podprogram 1.2: Manažment

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	293 215,00	281 869,56	96,13
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	293 215,00	281 869,56	96,13

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2	Manažment	293 215,00 Eur	281 869,56 Eur
1.2.1	Výkon funkcie starostu	92 157,00 Eur	87 211,07 Eur
1.2.2	Výkon funkcie zástupcov starostu	84 561,00 Eur	80 340,02 Eur
1.2.3	Výkon funkcie prednostu	116 497,00 Eur	114 318,47 Eur

Prvok 1.2.1:**Výkon funkcie starostu**

Zodpovednosť:

Textová časť vedúca kancelárie starostu, finančné prostriedky odd. VsaI

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	92 157,00	87 211,07	94,63
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	92 157,00	87 211,07	94,63

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Efektívny výkon funkcie starostu	počet rokovaní zastupiteľstva	7	8

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

Monitoring: V roku 2012 sa uskutočnilo 8 rokovaní miestneho zastupiteľstva. Starosta okrem toho komunikuje s obyvateľmi viacerými formami, zúčastňuje sa rokovaní mestskej rady a mestského zastupiteľstva, pripomienkuje legislatívne normy, denne vybavuje bežnú aj odbornú agendu ako štatutár mestskej časti.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.1	Bežné výdavky	92 157,00 Eur	87 211,07 Eur
1.2.1	Spolu	92 157,00 Eur	87 211,07 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 92 157 € bola v priebehu roka 2012 vyčerpaná na 94,6 % čo finančne je 87 211 €. Tieto výdavky boli použité na: mzdu starostu, odvody do poisťovní v zmysle zákonov, cestovné náhrady tuzemsko, zahraničie, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, reprezentačné, dopravné (PHM, údržba mot. vozidla a diaľničné známky), prenájom priestorov a prístrojov, propagácia a všeobecné služby.

Prvok 1.2.2:**Výkon funkcie zástupcov starostu**

Zodpovednosť:

Textová časť sekretariát prednostu, finančné prostriedky oddelenie VSaI

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	84 561,00	80 340,02	95,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	84 561,00	80 340,02	95,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Aktívne sa podieľať na činnosti M.Č.	reagovať na podnety a žiadosti občanov	ano	20 ano
	aktívna účasť na poradách starostu s vedením	ano	3 ano
	aktívna účasť na akciách z poverenia starostu	ano	33 ano

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

Monitoring: 1.Počet zodpovedaných podnetov a žiadostí (nahlásených 20 x)

agendy: sociálne otázky, stretnutie so zástupkyňou žiadosti o zachovanie a opravu DK Lúky, riešenie problematiky parkovania v Petržalke, školskej problematiky a bytové otázky, tvorili najväčšiu časť práce II. polroka 2012

2. Účasť na poradách starostu s vedením (nahlásených 3 x)

3. Účasť na akciách z poverenia starostu (nahlásených 33 x)

zastupovanie starostu na akciách: sociálnych, školských, na verejných stretnutiach s občanmi (napr. ohľadom parkovania v Petržalke), výberových konaniach, účasť na Pietnom akte kladenia vencov pri príležitosti 94. Výročia ukončenia 1. svetovej vojny, účasť na Pamätnom dni zahraničných Slovákov pri zákl. kameni Pamätníka slov. vyst'ahovalectva v SJK, účasť na Pietnom akte kladenia vencov k 68. výročiu SNP pri pamätníku SNP na Námestí SNP, účasť na Pietnom akte kladenia vencov na Vojenskom cintoríne v Petržalke, zahájení školského roka ZŠ Holíčska a Tupolevova, stretnutie s predstaviteľmi KAPSCH a EEI ohľadom parkovacej politiky, so zástupcom FC Petržalka, účasť na prezentácii projektu spol. Dalkia, účasť na medzinárodnom kongrese ITAPA 2012 - informatizácia miest a obcí, obhliadka kogeneračnej jednotky Dalkia a.s. - Budapešť, stretnutia s jubilantmi a seniormi v rámci Seniorfestu, slávnostné strihanie železnej opony pri vojenskom bunkri na Kopčianskej, slávnostný večer darcov krvi spojený s odovzdávaním plakiet prof.MUDr. Jánskeho, účasť pri slávnostnom otvorení prístavby Domu seniorov na Rusovskej ceste a nového denného centra pre seniorov na Gercenovej, stretnutia pracovných skupín (vianočné trhy, terasy, plaváreň, športoviská, ZŠ a MŠ), účasť v mediálnej rade, účasť v komisiách na riešenie parkovania+RFSD, mandátovej komisii, komisii na ochranu verejných záujmov, ÚPVaD, ŽP, bytovej a sociálnej, a iné aktivity v rámci Vianočnej Petržalky, tvorili najväčšiu časť práce II.polroka 2012

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.2	Bežné výdavky	84 561,00 Eur	80 340,02 Eur
1.2.2	Spolu	84 561,00 Eur	80 340,02 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V čerpaní finančných prostriedkov sú zahrnuté výdavky pre dvoch zástupcov starostu na tarifné platy, odvody do poisťovní v zmysle zákonov, cestovné náhrady tuzemsko, poštové a telekomunikačné služby, reprezentačné (občerstvenie pre návštevy, dary pri výročiach). Rozpočtovaná čiastka 84 561 € bola vyčerpaná na 95,01 % čo predstavuje 80 340 €.

Prvok 1.2.3: Výkon funkcie prednostu

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

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	116 497,00	114 318,47	98,13
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	116 497,00	114 318,47	98,13

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu	počet mesačných porád prednostu s vedúcimi oddelení miestneho úradu	20	21
	počet mesačných porád prednostu s riaditeľmi organizácií zriadených mestskou časťou Bratislava-Petržalka	20	pravidelne, operatívne na základe vecných problematík
	Pravidelná kontrola a vyhodnocovanie plnenia úloh zamestnancov miestneho úradu a predkladanie návrhov riešení problémov v prípade potreby starostu	pravidelne	pravidelne a operatívne
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie miestneho úradu navonok	Aktívna účasť na pracovných stretnutiach a rokovaní na úrovni prednostu so stránkami, organizáciami a inštitúciami nadriadenými MÚ a s dodávateľmi služieb pre MÚ	pravidelne	pravidelne
Zabezpečiť účinnú realizáciu rozhodnutí Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady	Aktívne plnenie úloh uložených uzneseniami Miestneho zastupiteľstva a Miestnou radou v plnom rozsahu	100 %	100 %

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

Monitoring: 1. Porady prednostu prebiehajú v súlade s plánom. V priebehu roka 2012 sa uskutočnilo 21 porád prednostu s vedúcimi oddelení miestneho úradu, z ktorých úlohy vyplývajúce zamestnancom sa priebežne plnia a sú pravidelne kontrolované prednostom.

Prednosta sa pravidelne zúčastňuje na poradách so starostom - OPS, z ktorých úlohy sa plnia v plnom rozsahu.

2. Úloha pridelená prednostovi miestneho úradu, rokovať a komunikovať so stránkami a zástupcami iných inštitúcií a organizácií, sa plní podľa vecných žiadostí a problematík. Na základe žiadostí verejnosti sa pravidelne uskutočňovali stretnutia s obyvateľmi.

3. V priebehu roka 2012 sa uskutočnilo 8 zasadnutí miestneho zastupiteľstva a 7 zasadnutí miestnej rady. Úlohy z nich vyplývajúce prednostovi sa plnia priebežne v plnom rozsahu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.3	Bežné výdavky	116 497,00 Eur	114 318,47 Eur
1.2.3	Spolu	116 497,00 Eur	114 318,47 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Celkovo rozpočtovaná čiastka 116 497 € je vyčerpaná na 98,13 % čo predstavuje čiastka 114 318 €. Finančné prostriedky boli použité na tarifné platy a odvody do poisťovní v zmysle zákonov (pre štyroch zamestnancov), cestovné náhrady zahraničie, energie, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, reprezentačné, prídely do sociálneho fondu, stravovanie a nemocenské dávky.

Podprogram 1.3: Výkon funkcie miestneho kontrolóra

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

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	98 910,00	95 914,03	96,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	98 910,00	95 914,03	96,97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Kontrola v organizáciách zriadených Mestskou časťou Bratislava-Petržalka.	Útvar miestneho kontrolóra vykoná všetky kontroly schválené miestnym zastupiteľstvom podľa plánu v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ	5	5
Kontrola sťažností doručených miestnemu kontrolórovi a na miestny úrad.	Včasný vybavenie sťažností doručených miestnemu kontrolórovi v zmysle zákona o sťažnostiach	ano	áno
Kontrola oddelení a referátov miestneho úradu	Útvar miestneho kontrolóra vykoná všetky kontroly schválené miestnym zastupiteľstvom podľa plánu v rámci oddelení a referátov miestneho úradu	3	3

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

Monitoring: V čase od 1.1. 2012 do 31.12. 2012 vykonal miestny kontrolór a útvar miestneho kontrolóra na základe plánu kontrolnej činnosti schváleného uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka celkom 9 kontrol.

Vykonané kontroly boli zamerané na kontrolu finančných prostriedkov uhradených z rozpočtu mestskej časti dodávateľskej obchodnej spoločnosti, mzdovú a personálnu oblasť rozpočtovej organizácie, inventarizáciu pokladničnej hotovosti v dvoch rozpočtových organizáciách, inventarizáciu majetku v príspevkovej organizácii, hospodárenie preddavkovej organizácie, vedenie evidencie majetku oddelením sociálnych vecí a vybavovanie sťažností a petícií príslušnými oddeleniami miestneho úradu

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.3	Bežné výdavky	98 910,00 Eur	95 914,03 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 98 910 € bola vyčerpaná v čiastke 95 914 € t.j. plnenie na 97,0 %. Finančné prostriedky boli použité na tarifné platy a odvody do jednotlivých poisťovní v zmysle zákonov (pre troch zamestnancov), cestovné náhrady, energie, poštové a telekomunikačné služby, reprezentačné, údržba budov, objektov a priestorov, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, školenia a semináre.

Podprogram 1.4: Stratégia a riadenie projektov

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

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

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 463,00	267,43	18,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 463,00	267,43	18,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
príprava a vypracovanie európskych projektov na základe rozhodnutia miestneho zastupiteľstva	pokračovanie projektov z roku 2010	ano	ano
Príprava a realizácia Digitálneho zastupiteľstva	Príprava a technické vybavenie vlastnej zasadacej miestnosti obnova SW a HW	ano	nie
Revitalizácia námestia pre "Pamätník Svornosti"	revitalizovaná plocha v m2	200	0
cezhraničná spolupráca predĺženie trasy petržalského korza	počet kilometrov novej trasy	2,50	2,50
ISRMO - zvýšenie kvality bývania v určenej oblasti	vypracovanie technickej dokumentácie	ano	nie
	obnova budov, verejného priestranstva	ano	nie
Vybudovanie parku - Ovsištské námestie	zrevitalizovaná plocha v m2	4270	4270
Zabezpečenie II.etapy revitalizácie sadu Janka Kráľa	zabezpečenie projektovej dokumentácie SJK na základe podmienky Štátneho pamiatkového úradu	1	1
	realizácia revitalizácie SJK		0

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

Ide o projekty:

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

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

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

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

1. Projekt Odpadové hospodárstvo bol predložený na MŽP SR na schválenie, čoho výsledkom je, že projekt nebol schválený.

Ďalším projektom, ktorý prechádza z predchádzajúceho obdobia do hodnoteného je Projekt SEE (Budovanie kapacít miestnych samospráv na podporu stratégie miestnej ekonomiky) je v rámci operačného programu Juhovýchodná Európa. Projekt bol v priebehu roka 2012 v hodnotiacom procese na Slovensko-Talianskej obchodnej komore.

2. Projekt elektronizácia služieb Bratislavskej samosprávy bol hlavným partnerom (Magistrát hl. mesta SR Bratislavy) odovzdaný do hodnotiaceho procesu na MPA RV, kde prebiehal v roku 2012 schvaľovací proces.

3. Realizácia Projektu Servus Pontis-Cyklotrasa Kopčianska sa predĺžila na základe rozhodnutia Riadiaceho orgánu vo Viedni do 30.6.2013. I. časť etapy Projektu však bola v roku 2012

zrealizovaná.

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

5. Revitalizácia Ovsíškého námestia ako projekt bol spracovaný a odovzdaný na základe Operačného programu Bratislavského kraja (OPBK) do hodnotiaceho procesu na MPA RV SR, avšak v roku 2012 bol zamietnutý.

6. Projekt Revitalizácie Sadu Janka Kráľa bol spracovaný a odovzdaný na základe výzvy OPBK do hodnotiaceho procesu na MPA RV SR, avšak v roku 2012 bol zamietnutý

7. Projekt Revitalizácie Vlasteneckého námestia po dokončení stavebných a sadovníckych prác v roku 2011 sa v roku 2012 ukončil

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4	Bežné výdavky	1 463,00 Eur	267,43 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky boli realizované za celkové obdobie 2012 na rozmnožovacie práce a väzbu projektovej dokumentácie v sume 268 €.

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 vrejno prospešných činnostiach

Zodpovednosť: vedúca sekretariátu starostu MČ

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	111 500,00	111 499,32	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	111 500,00	111 499,32	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
podpora aktivít neziskových organizácií právnických a fyzických osôb - podnikateľov	uspokojovanie žiadateľov o dotáciu na podporu svojich aktivít	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 žiadostí

Monitoring: Poslanci na rokovaní Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva podporili spolu 17 žiadostí, starosta vo svojej právomoci podporil 34 žiadostí
Mestská časť zo 113 prijatých žiadostí kladne vyhovelá 51, toho 14 zo sociálnej oblasti, 22 v oblasti športu, 13 z oblasti kultúry a 2 z inej oblasti.

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2012	k 12. mesiacu
1.5	Bežné výdavky	111 500,00 Eur	111 499,32 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky v sume 111 500 € boli použité na podporu neziskových organizácií, na 51 žiadostí z toho: 14 zo sociálnej oblasti, 22 z oblasti športu, 13 z oblasti kultúry a 2 z inej oblasti. Dotácie boli určené na ich podporu, činnosti, aktivity a podujatia.

Program 2: Moderný miestny úrad

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 293 171,00	4 145 039,42	96,55
Kapitálové výdavky	68 647,00	61 270,20	89,25
Finančné výdavky	18 654,00	19 207,25	102,97
Spolu	4 380 472,00	4 225 516,87	96,46

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2012	k 12. mesiacu
2	Moderný miestny úrad	4 380 472,00 Eur	4 225 516,87 Eur
2.1	Zabezpečenie chodu informačného systému	196 027,00 Eur	182 986,79 Eur
2.2	Úrad ako podpora	4 170 096,00 Eur	4 028 181,31 Eur
2.3	Daň z príjmov	14 349,00 Eur	14 348,77 Eur

Podprogram 2.1: Zabezpečenie chodu informačného systému

Zámer podprogramu: Cieľom je zlepšenie kvality a modernizácia informačného systému v

rámci rastu kvality informatizácie výpočtovej techniky

Zodpovednosť:

Vedúci oddelenia VSaI

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	139 380,00	132 995,39	95,42
Kapitálové výdavky	56 647,00	49 991,40	88,25
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	196 027,00	182 986,79	93,35

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Správa softvérovej oblasti a servis informačného systému	Spoločiteľný chod informačného systém	Ano	ANO
Modernizácia a zvýšenie výkonnosti informačného systému.	% inovácie výpočtovej techniky	20	21

Komentár : Správa informačného systému:

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

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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	139 380,00 Eur	132 995,39 Eur
2.1	Kapitálové výdavky	56 647,00 Eur	49 991,40 Eur

Správa a zabezpečovanie chodu informačného systému po hardvérovej a softvérovej stránke.

Plnenie programového ukazovateľa Inovácia výpočtovej techniky, zabezpečovanie servisu a aktualizácie programového vybavenia, správa a aktualizácia ochranných a bezpečnostných systémov, údržba počítačovej siete, zabezpečenie spotrebného materiálu.

Rozdiely medzi jednotlivými rokmi sú spôsobené aj obstarávaním a aktualizáciou softvérových licencií (antivírusové, ochranné a bezpečnostné programy) - tieto kupujeme v dvojročných intervaloch, pretože je to finančne výhodnejšie.

Čerpanie kapitálových výdavkov je plánované na licencie softvéru na elektronické obstarávanie a výmenu serverov po ukončení prevádzkovej doby a na novú verziu ekonomického softvéru IS

Samo.

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

Ďalšie finančné prostriedky boli v prvom polroku čerpané na údržbu hardvéru, prevádzku počítačovej siete, výmenu servera po uplynutí životnosti a zabezpečovanie nevyhnutného spotrebného materiálu pre výpočtovú techniku. Bežné výdavky sú čerpané vo výške 132 995 €. Nižšie čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 49 991 € je spôsobené neschválením nákupu plánovaného softvéru a neukončenej realizácie webstránky.

Podprogram 2.2: Úrad ako podpora

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

Zodpovednosť: vedúci oddelenia VSAI

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 139 442,00	3 997 695,26	96,58
Kapitálové výdavky	12 000,00	11 278,80	93,99
Finančné výdavky	18 654,00	19 207,25	102,97
Spolu	4 170 096,00	4 028 181,31	96,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka v celoštátnych združeniach a organizáciách.	Počet združení, ktorých je mestská časť členom.	3	3
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka v regionálnych združeniach.	Počet regionálnych združení, ktorých je mestská časť členom.	1	1
Kvalitné a včasné zabezpečenie úloh na úseku krízového riadenia a civilnej ochrany.	Zabezpečiť kontrolu skladov prostr. civilnej ochrany.	4	4
Zabezpečiť materiálne vybavenie administratívy a plynulý chod jednotlivých oddelení MÚ mestskej časti	Spotrebný tovar podľa potreby	áno	áno
Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy, vnútorné vybavenie objektu úradu, jej prevádzku a údržbu pre plynulý chod jednotlivých odborov MČ - Petržalka.	Úhrada výdavkov súvisiacich s prevádzkou a údržbou objektu MČ Petržalka	včasne	včasne

Komentár : Prvok zahŕňa výdavky na chod úradu

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

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

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2012	k 12. mesiacu
2.2	Bežné výdavky	4 139 442,00 Eur	3 997 695,26 Eur
2.2	Finančné výdavky	18 654,00 Eur	19 207,25 Eur
2.2	Kapitálové výdavky	12 000,00 Eur	11 278,80 Eur

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

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

Komentár k plneniu rozpočtu: K 31.12.2012 bolo celkom čerpanie vo výške 4 028 181 € na výdavky bežné, kapitálové a na voľby do NR SR. Bežné výdavky boli použité na mzdy (2 429 101 €), odvody do poisťovní (882 772 €), tovary a služby (596 114 €), nacestovné náhrady (tuzemsko, zahraničie) energie (elektrina, plyn, voda), poštové a telekomunikačné služby, prepravné, kancelársky materiál, knihy, časopisy, noviny, pracovná obuv, odev, dopravné (pohonné hmoty, údržba motorových vozidiel, poistenie, diaľničné známky, parkovné), údržba prístrojov, údržba budov, priestorov, nájomné za budovy, inzercia, všeobecné a špeciálne služby, poskytnutie zdravotnej starostlivosti, poplatky banke, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, členské príspevky. Kapitálové výdavky boli rozpočtované vo výške 12 000 €, použité na nákup fotokopírovacieho stroja vo výške 11 279 €. Výdavky na splátky lízingu osobných automobilov predstavujú čiastku 19 207 €. Náklady na voľby do NR SR sú vo výške 89 708 €, tieto finančné prostriedky boli poukázané zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 2.3: Daň z príjmov

Zámer podprogramu: Plnenie zákona
Zodpovednosť: Vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 349,00	14 348,77	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 349,00	14 348,77	100,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
V zmysle zákona č. 548/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zmysle § 13 ods. 1 písmena a) a b) vzniká MČ vrátane rozpočtových organizácií povinnosť odvodu daní z príjmu z prenájmu a predaja nehnuteľností	Odvod dane ročne	1	1

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

Monitoring: V hodnotenom období roku 2012 sa odviedla daň z príjmu za rok 2011 za mestskú časť Bratislava-Petržalka.

Hlavnú časť tvorila daň z príjmu z predaja cenných papierov v Dexiabanke (v súčasnosti Primabanka). Daň z príjmu sa odviedla v 1. polroku 2012.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.3	Bežné výdavky	14 349,00 Eur	14 348,77 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie prostriedkov sa uskutočnilo v I. štvrtroku 2012 v sume 14 349 €.

Program 3: Služby občanom

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	164 497,00	156 476,46	95,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	164 497,00	156 476,46	95,12

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
3	Služby občanom	164 497,00 Eur	156 476,46 Eur
3.1	Matrika	22 135,00 Eur	18 390,67 Eur
3.2	Ohlasovňa pobytu	8 545,00 Eur	5 498,76 Eur
3.3	Sobáše a občianske obrady	15 000,00 Eur	14 167,13 Eur
3.4	Propagácia mestskej časti	118 817,00 Eur	118 419,90 Eur

Podprogram 3.1: Matrika

Zámer podprogramu: Výkon matričnej činnosti s kvalitným výstupom.

Zodpovednosť: vedúci oddelenia organizačných vecí

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	22 135,00	18 390,67	83,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 135,00	18 390,67	83,08

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie činnosti matriky v mestskej časti Bratislava-Petržalka so zameraním na kvalitu a spokojnosť obyvateľov.	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	24000	34306

Komentár : Ide o činnosti:

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

Monitoring: Uvedený počet úkonov obsahuje sobáše (301), narodenia (3124), úmrtia (623), duplikáty matričných dokladov (1502, dodatočné zápisy do matriky (636), ostatné dokumenty a potvrdenia (1408), agendu overovania podpisov a fotokópií (26712). Nie je tu zahrnutý počet odpovedí (korešpondencia a e-mailová pošta).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.1	Bežné výdavky	22 135,00 Eur	18 390,67 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 22 135 € pre šiestich zamestnancov matriky je vyčerpaná na 83,1 %. Výdavky boli použité na cestovné náhrady (tuzemské, zahraničné), energie (elektrina, plyn, voda), poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, údržba budov, objektov, prístrojov všeobecné služby, stravovanie a školenie. Mzdové prostriedky a odvody do poisťovní sú rozpočtované a čerpané na programe 2.2 - Úrad ako podpora. Poskytnutá dotácia je vyčerpaná na 100 % čo je 84 959,84 €.

Podprogram 3.2: Ohlasovňa pobytu

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

Zodpovednosť: vedúci oddelenia oddelenia organizačných vecí

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 545,00	5 498,76	64,35
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 545,00	5 498,76	64,35

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie promptnej a flexibilnej evidencie obyvateľov mestskej časti.	Priemerný čas potrebný na evidenciu do 24 hod.	ano	áno
Odpovede na žiadosti a súvisiaca agenda.	Priemerný čas na poskytovanie písomných informácií a súvisiacej agendy do 10 dní	ano	áno

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

Monitoring: 1. Evidencia sa vykonáva okamžite, v prípade nezrovnalostí do 24 hod.
2. Odpovede na dožiadania sú zabezpečené do 10 dní, v prípade dovolenky sa doba predlžuje. 30 dňová zákonom stanovená lehota na vybavenie dožiadania je však dodržaná.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2	Bežné výdavky	8 545,00 Eur	5 498,76 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli v priebehu roka 2012 vyčerpané na 64,4 % čo predstavuje čiastka 5 499 € pre dvoch zamestnancov preneseného výkonu ohlasovne pobytu. Čerpanie bolo použité na energie (elektrina, plyn, voda), poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, údržbu budovy a stravovanie. Mzdové prostriedky a odvody do

jednotlivých poisťovní sú rozpočtované a čerpané na programe 2.2 - Úrad ako podpora. Poskytnutá dotácia zo ŠR bola vyčerpaná v plnej výške 36.886,74 €.

Podprogram 3.3: Sobáše a občianske obrady

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

Zodpovednosť: vedúci oddelenia organizačných vecí

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	14 167,13	94,45
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	14 167,13	94,45

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Sobáše na vysokej spoločenskej úrovni	počet sobášov	300	301
Spokojnosť občanov v oblasti občianskych obradov	počet uvítaných detí do života	130	147
	Počet jubilejných svadiieb (zlatá, diamantová)	1	1

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

Monitoring: Za rok 2012 sme uvítali do života 147 detí, bolo uskutočnených 301 sobášov a jeden jubilejný sobáš - zlatá svadba.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3	Bežné výdavky	15 000,00 Eur	14 167,13 Eur

Výdavky použité na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie rozpočtu vo výdavkovej časti je ovplyvnené počtom uzatvorených sobášov a počtom zápisov detí narodených v MČ. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012 bolo na 94,4% čo je vo výške 14 167,13 eur z celkových plánovaných výdavkov na rok 2012.

Podprogram 3.4: Propagácia mestskej časti

Zámer podprogramu: Poskytovanie elektronických služieb a prístupu k informáciám.

Zodpovednosť: vedúci oddelenia VSAI a referátu informatiky

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	118 817,00	118 419,90	99,67
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	118 817,00	118 419,90	99,67

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
pozitívny obraz mestskej časti vo verejnosti	počet medializovaných tém	11	15
	medializácia prostredníctvom Petržalských novín	mesačne	

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

Monitoring: Mestská časť sa vo verejnosti prezentovala najmä prostredníctvom Petržalských novín, tlačových agentúr, printových i elektronických médií, prostredníctvom vlastných riadených aktivít aj webovej stránky. Súčasťou prezentácie boli rozhovory, výstupy zo zastupiteľstiev, tlačové správy, reakcie na otázky novinárov a pod. Zároveň mestská časť pristúpila k vytvoreniu novej, modernejšej webstránky a prezentuje sa aj na sociálnych sieťach.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.4	Bežné výdavky	118 817,00 Eur	118 419,90 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli vyčerpané na 99,7 % čo je 118 419,90 €. Táto čiastka bola použitá na propagáciu (zabezpečené vydávanie Petržalských novín) reklamu, inzerciu (v Bratislavských novinách) a všeobecné služby.

Program 4: Doprava a komunikácie

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	648 539,00	659 776,13	101,73
Kapitálové výdavky	28 248,00	25 939,87	91,83
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	676 787,00	685 716,00	101,32

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
4	Doprava a komunikácie	676 787,00 Eur	685 716,00 Eur
4.1	Miestne komunikácie a chodníky	676 787,00 Eur	685 716,00 Eur

Podprogram 4.1: Miestne komunikácie a chodníky

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	648 539,00	659 776,13	101,73
Kapitálové výdavky	28 248,00	25 939,87	91,83
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	676 787,00	685 716,00	101,32

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1	Miestne komunikácie a chodníky	676 787,00 Eur	685 716,00 Eur
4.1.1	Oprava a údržba komunikácií	605 339,00 Eur	629 369,10 Eur
4.1.2	Zabezpečovanie vyhradeného parkovania	31 700,00 Eur	20 407,03 Eur
4.1.3	Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás	28 248,00 Eur	25 939,87 Eur
4.1.4	Projekt zjednosmernenia ulíc	1 500,00 Eur	0,00 Eur
4.1.5	Projekt Obstaranie aktual. pasportu odstav.park.	10 000,00 Eur	10 000,00 Eur

Prvok 4.1.1: Oprava a údržba komunikácií

Zodpovednosť: vedúci oddelenia SMM a referátu investičného

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
-----	------	--------------------------	-----------

Bežné výdavky	605 339,00	629 369,10	103,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	605 339,00	629 369,10	103,97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
udržiavanie čistoty miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk prostredníctvom MP VPS.	pečeť finančných transferov	12	12
Zlepšenie technického stavu komunikácií, chodníkov, parkovísk a terás zverených do správy mestskej časti. Budovanie cyklotrás a zelených ciest.	opravy komunikácií, chodníkov a parkovísk	1500 m2	2182,40
	opravy a údržba dopravného značenia a dopravných zariadení	200 ks	78 ks
	čistenie, údržba a opravy dažďových vpustov	150 ks	179 ks
	počet zrealizovaných bezbariérových úprav chodníkov	3 ks	3 ks
	Čiastkové opravy terás	5 terás	5 5 terás + 5 schodísk na terasu

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

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

Monitoring: Objem zrealizovaných prác je vyšší oproti rozpočtovanému nakoľko v roku 2012 bola MČ z hlavného mesta poskytnutá dotácia vo výške 30 000,- €, ktorá bola použitá na opravy terás v Petržalke. Požiadavky na realizáciu nového dopravného značenia boli v roku 2012 nižšie oproti predpokladom.

Čistenie verejných priestranstiev (komunikácií 3. a 4. triedy), ktoré spravuje MP VPS prebiehalo v súlade so schváleným harmonogramom.

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2012	k 12. mesiacu
4.1.1	Bežné výdavky	605 339,00 Eur	629 369,10 Eur
4.1.1	Spolu	605 339,00 Eur	629 369,10 Eur

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

Na základe kritického stavu terás v správe mestskej časti a požiadaviek obyvateľov plánujeme aj

v roku 2012 realizáciu opravy povrchov terás, prístupových schodov a rámp na terasy.

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Na čistenie verejných priestranstiev, ktoré spravuje MP VPS, komunikácií 3. a 4. triedy bola v roku 2012 Miestnemu podniku VPS Petržalka transferom prevedená suma vo výške 289 648,- €, čo predstavuje 100 %- ne plnenie rozpočtu.

Finančné prostriedky v roku 2012 boli čerpané na nové dopravné značenie, dopravné prahy, na informačný orientačný systém, na údržbu terás, na opravu komunikácií a chodníkov, na opravu dažďových vpustov na špeciálne služby- projekty vo výške 339 721,10 € t.j.107,61% . V tejto čiastke je zahrnutá aj poskytnutá dotácia z hl. mesta SR Bratislavy na opravu terás vo výške 30 000,- €. Dotácia bola riadne zúčtovaná.

Prvok 4.1.2: Zabezpečovanie vyhradeného parkovania

Zodpovednosť: vedúci oddelenia SMM a referátu investičného

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	31 700,00	20 407,03	64,38
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 700,00	20 407,03	64,38

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Realizácia vyhradeného parkovania pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a pre vyhradené platené parkovanie na základe vydaných rozhodnutí.	Vyhradené parkovanie pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Počet vybavených rozhodnutí	100	117 z toho 63 údržba
	Vyhradené platené parkovanie. Počet vybavených rozhodnutí	270	296 z toho 206 údržba

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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.2	Bežné výdavky	31 700,00 Eur	20 407,03 Eur
4.1.2	Spolu	31 700,00 Eur	20 407,03 Eur

Rozpočet je určený na realizáciu a údržbu dopravného značenia pre vyhradené parkovanie osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a pre vyhradené platené parkovanie. Čerpanie závisí od počtu vydaných rozhodnutí pre vyhradené parkovanie.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli v roku 2012 čerpané na realizáciu dopravného značenia pre vyhradené parkovanie ZŤP nové, VP platené nové a na údržbu VP ZŤP a údržbu VP plateného, ktoré bolo vykonané na základe požiadaviek obyvateľov a záviselo od počtu rozhodnutí vydaných oddelením Územného rozvoja a dopravy. Čerpanie finančných prostriedkov bolo vo výške 20 407,03 € t.j. na 64,38 %.

Prvok 4.1.3: Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás

Zodpovednosť: vedúci oddelenia SMM a referátu investičného

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	28 248,00	25 939,87	91,83
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	28 248,00	25 939,87	91,83

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Riešenie nedostatku parkovacích státí a skvalitnenie životného prostredia.	počet navrhovaných chodníkov	2	1
	počet nových parkovacích státí	33	0
	počet projektov	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.

Monitoring: V roku 2012 bol zrealizovaná stavba "Úprava prieluky Blagoevova 12-14", kde bol vybudovaný chodník a revitalizácia zelene na okolitej ploche. Ďalší chodník nebol vybudovaný z dôvodu nedoriešených vzťahov s hlavným mestom SR v oblasti nájmu pozemkov.

Navrhované parkovacie státi na Žehrianskej ulici v počte 33 ks neboli vybudované z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na výstavbu.

Uhradené boli náklady za PD stavby "Úprava prieluky Blagoevova 12-14" a za štúdiu dopravného riešenia "Zmena využitia spevnenej plochy na Černyševského ulici pri športovej hale Pengym".

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	k 12. mesiacu
4.1.3	Kapitálové výdavky	28 248,00 Eur	25 939,87 Eur
4.1.3	Spolu	28 248,00 Eur	25 939,87 Eur

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

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

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

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

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Vzhľadom na prípravu novej koncepcie riešenia parkovania v mestskej časti neboli v roku 2012 realizované práce na výstavbe nových parkovísk a chodníkov. Uhradené boli náklady na zabezpečenie stavebného povolenia pripravovaných stavieb na prípravnú a projekt. dokumentáciu chodníkov a na realizáciu nových stavieb. Čerpanie finančných prostriedkov bolo v čiastke 25 939,87 € t.j. 91,83 %.

Prvok 4.1.4: Projekt zjednosmernenia ulíc

Zodpovednosť: vedúci oddelenia SMM a referátu investičného

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 500,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Realizácia zjednosmernenia komunikácií a vyznačenia parkovacích státí	počet realizovaných projektov	2	0
	počet vypracovaných projektov	2	0

Komentár : Z dôvodu nedostatku parkovacích státí a nepovoleného parkovania na komunikáciách zverených do správy mestskej časti bude realizované zjednosmernenie vnútroblokových komunikácií s možnosťou obojstranného parkovania, prípadne čiastočného

parkovania na chodníkoch za účelom maximálneho zvýšenia počtu parkovacích miest.

Monitoring: Vzhľadom na prípravu novej koncepcie riešenia parkovania v mestskej časti neboli v roku 2012 zo strany Rady fondu statickej dopravy vznesené požiadavky na realizáciu zjednosmernenia ulíc.

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2012	k 12. mesiacu
4.1.4	Bežné výdavky	1 500,00 Eur	0,00 Eur
4.1.4	Spolu	1 500,00 Eur	0,00 Eur

Na základe vypracovanej projektovej dokumentácie, odsúhlasenej oddelením ÚRaD a Dopravnou komisiou Magistrátu hl. m. SR Bratislava bude z rozpočtu realizované nové dopravné značenie v ďalších lokalitách Petržalky za účelom zvýšenia oficiálneho počtu parkovacích miest

Komentár k plneniu rozpočtu: Vzhľadom na prípravu novej koncepcie riešenia parkovania v mestskej časti neboli v roku 2012 zo strany Rady fondu statickej dopravy vznesené požiadavky na realizáciu zjednosmernenia ulíc. Čerpanie finančných prostriedkov nebolo z tohto dôvodu uskutočnené.

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

Zodpovednosť: vedúca oddelenia ÚRaD

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	10 000,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	10 000,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Získať podrobný podklad pre objektívne rozhodovanie.	Prípravné práce	0	0
	Projektová dokumentácia	1	1

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

Monitoring: Na základe prijatých princípov regulovaného rezidentského parkovania v júnovom miestnom zastupiteľstve spracoval Výskumný ústav dopravný v Žiline I. časť dokumentu "Posúdenie dopravnotechnického riešenia a návrh prevádzkovo organizačného zabezpečenia pre Lúky VII a VIII a pre Dvory IV a Malé Centrum. Uvedený materiál bude podkladom pre vypísanie súťaže na prevádzkovateľa dočasného parkovania na území mestskej časti.

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2012	k 12. mesiacu
4.1.5	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	10 000,00 Eur
4.1.5	Spolu	10 000,00 Eur	10 000,00 Eur

Finančné prostriedky sú plánované na vypracovanie projektu odstavného parkovania
Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky k sledovanému obdobiu boli vyčerpané 100% vo výške 10 000 Eur na projektovú dokumentáciu.

Program 5: Vzdelávanie

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

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 477 869,00	11 516 810,75	100,34
Kapitálové výdavky	32 084,00	34 715,20	108,20
Finančné výdavky	357 143,00	357 144,00	100,00
Spolu	11 867 096,00	11 908 669,95	100,35

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
5	Vzdelávanie	11 867 096,00 Eur	11 908 669,95 Eur
5.1	Predškolské vzdelávanie	4 244 504,00 Eur	4 250 912,54 Eur
5.2	Vzdelávanie v základných školách	5 420 433,00 Eur	5 465 238,27 Eur
5.3	Projekt Zlepšenie technického stavu budov-úroky	467 282,00 Eur	455 996,53 Eur
5.4	Riadenie kvality vzdelávania	10 919,00 Eur	15 816,19 Eur
5.5	Podpora voľnočasových aktivít v základných školách	880 057,00 Eur	879 239,51 Eur
5.6	Školské stravovanie v základných školách	833 966,00 Eur	832 112,60 Eur
5.7	Školský úrad	6 102,00 Eur	5 557,72 Eur
5.8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	3 833,00 Eur	3 796,59 Eur

Podprogram 5.1: Predškolské vzdelávanie

Zodpovednosť: riaditeľ SSŠaŠZ, vedúca OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 240 800,00	4 247 208,54	100,15
Kapitálové výdavky	3 704,00	3 704,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 244 504,00	4 250 912,54	100,15

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2012****k 12. mesiacu**

5.1	Predškolské vzdelávanie	4 244 504,00 Eur	4 250 912,54 Eur
5.1.1	Materské školy	3 850 772,00 Eur	3 857 386,82 Eur
5.1.2	Stredisko služieb školám a školským zariadeniam	393 732,00 Eur	393 525,72 Eur

Prvok 5.1.1:**Materské školy**

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

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 847 068,00	3 853 682,82	100,17
Kapitálové výdavky	3 704,00	3 704,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 850 772,00	3 857 386,82	100,17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ prostredníctvom školských vzdelávacích programov. V maximálnej miere využiť kapacitu existujúcich materských škôl.	Počet materských škôl	19	19
	Počet detí v materských školách	2245	2365
	Počet tried v materských školách	101	102
Podporiť osobnostný rast detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v súlade s ich individuálnymi osobnosťami.	Počet špeciálnych tried	4	4
	Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami	44	42
Dosiagnúť vyššiu kvalitu výchovy a vzdelávania v materských školách.	Počet podaných projektov	9	9
	Počet krúžkov realizovaných v MŠ	86	94
	Počet realizovaných škôl v prírode	15	13
	Počet detí v školách v prírode	300	291

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

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

RÚVZ v Bratislave do školského roku 2013/2014.

Počet detí v MŠ sa mení vzhľadom k veku detí a preto v roku 2012 bol počet detí v MŠ vyšší.

V prevádzke sú naďalej 3 náhradné triedy v MŠ Röntgenova, MŠ Ševčenkova a v MŠ Bzovicka, ktorých prevádzku mestskej časti Bratislava-Petržalka odsúhlasil RÚVZ v Bratislave do roku 2012/2013.

Od 1. septembra 2012 je v prevádzke nová náhradná trieda v MŠ Macharova pre 18 detí v priestoroch telovýchovnej miestnosti so súhlasom RÚVZ v Bratislave do školského roku 2013/2014.

V II. polroku 2012 je v prevádzke 102 tried s počtom 2365 detí k 15. septembru 2012.

Počet špeciálnych tried (4) a počet detí (42) - MŠ Il'jušinova (2 triedy pre deti s autizmom), MŠ Turnianska (1 trieda pre deti s ľahkým mentálnym postihom), MŠ Pifflova (1 trieda pre deti s poruchami výživy), kde je o 2 deti menej vzhľadom k tomu, že deti s diabetes sú v zmysle zákona integrované.

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

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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1.1	Bežné výdavky	3 847 068,00 Eur	3 853 682,82 Eur
5.1.1	Kapitálové výdavky	3 704,00 Eur	3 704,00 Eur
5.1.1	Spolu	3 850 772,00 Eur	3 857 386,82 Eur

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

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V pôsobnosti MČ-Bratislava-Petržalka pod ktoré patrí 19 materských škôl so školskými kuchyňami a školskými jedálňami. Čerpanie k 31.12.2012 bolo vo výške 3 727 335,-€, v ktorom sú zahrnuté výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby a prevádzka jedální. Štátne prostriedky na výchovu a vzdelávanie boli čerpané vo výške 119 326,-€. Nevýčerpaná dotácia z roku 2011 bola vo výške 253,-€.

Na zabezpečenie pedagogickej praxe bolo čerpané 469,-€.

Na Revitalizáciu Materských škôl bola poskytnutá dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre MŠ Il'jušinova 1, ktorá bola čerpaná vo výške 3 300,-€. Pre MŠ Rovniankovu 8 bol poskytnutý grant vo výške 3 000,-€ od Slovenskej elektronizačnej prenosovej sústavy a.s. Bratislava.

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 3 704,-€ na zakúpenie dvoch interaktívnych tabúl pre MŠ Pifflova a MŠ Strečnianska.
Príjmy boli naplnené v sume 290 829 € oproti plánovanému rozpočtu 260 704 €.

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

Zodpovednosť:

riaditeľ SSSaSZ, vedúca OŠKaŠ, za finančnú stránku vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	393 732,00	393 525,72	99,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	393 732,00	393 525,72	99,95

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Znížiť spotrebu médií počas prevádzky MŠ	Počet MŠ s reguláciou tepla termoventilmi	4	1
Optimalizovať náklady na prevádzku.	Počet zamestnancov strediska	20	19
	Počet technických zamestnancov	10	8
	Počet pedagogických zamestnancov	205	207
	Počet nepedagogických zamestnancov	66	66
	Počet zamestnancov v ŠJ pri MŠ	58	59
Zabezpečiť prevádzku materských škôl a školských jedální pri MŠ.	Počet obnov malieb a náterov MŠ	2	7
	Počet obnov malieb a náterov ŠJ	1	4
	Počet obnov podlahových krytín PVC	1	4
	Počet obnov veľkokuchynských zariadení	5	6
	Počet obnov chladiarenských zariadení	5	3
	Počet obnov obrúb pieskovísk a lavičiek	5	0
Zvyšovať odbornú spôsobilosť zamestnancov strediska.	Počet vzdelávania zamestnancov strediska	10	11
	Počet vzdelávania zamestnancov MŠ a ŠJ	45	79
Zabezpečiť technicko-odborné činnosti pre základné školy.	Počet zásahov pri údržbe	60	103
	Počet výberových konaní	5	6
	Počet zásahov - doprava	11	0

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

Monitoring: Počet zamestnancov strediska je 19 - v priebehu II. polroka 2012 zostalo 1 miesto neobsadené na ekonomickom úseku. V pláne je toto miesto obsadiť, ale problémom sú možnosti finančného ohodnotenia.

Počet technických zamestnancov údržby je 8 - v priebehu II. polroka 2012 ostali neobsadené 2 pracovné miesta. Snahou strediska služieb je tieto voľné miesta obsadiť, problémom je možnosť finančného ohodnotenia.

Počet pedagogických zamestnancov (207), nepedagogických zamestnancov (66) a zamestnancov v ŠJ (59) - vyšší počet pedagogických zamestnancov je z dôvodu, že bola v MŠ Macharova otvorená nová náhradná trieda, vyšší počet zamestnancov v ŠJ je z dôvodu, že jeden úväzok bol

rozdelený na dva polovičné úväzky. Vedúca ŠJ Šustekova a ŠJ Röntgenova vykonáva vedúcu len v ŠJ Šustekova na polovičný úväzok a do ŠJ Röntgenova bola prijatá na polovičný úväzok nová vedúca ŠJ.

Stredisko zrealizovalo v II. polroku 2012 plánovanú reguláciu tepla len v 1 MŠ termoventilmi (Bohrova), pre ďalšie MŠ sú zakúpené termoventily. Ďalšia regulácia tepla MŠ nebola realizovaná z dôvodu, že montáž realizuje údržba strediska, ale časovo sa to nedalo zvládnuť, nakoľko bolo nutné do 30. decembra 2012 zrealizovať úpravy priestorov v ZŠ Holíčska pre elokované triedy MŠ Holíčska (hygienické zariadenia, priestory tried - maľovanie, výmena PVC krytín).

Obnova malieb MŠ v II. polroku 2012 - MŠ Haanova, MŠ Iljušinova, MŠ Holíčska - elokované triedy. Lokálne obnovy malieb boli realizované v MŠ Lietavská, MŠ Strečnianska, MŠ Pifflova, MŠ Bulíkova. Obnovy malieb boli realizované v celkovej hodnote 15 365 EUR.

Obnova malieb a náterov v ŠJ bola realizovaná v ŠJ Bohrova, ŠJ Röntgenova, ŠJ Bradáčova, ŠJ Bzovicka. Vyšší počet obnov malieb bol realizovaný s ohľadom na hygienické opatrenia. Obnovy malieb ŠJ boli realizované v celkovej hodnote 2 765 EUR.

Obnova podlahových krytín PVC bola realizovaná v MŠ Strečnianska v hodnote 3 900 EUR a v II. polroku 2012 v MŠ Holíčska - elokované triedy. Lokálne opravy PVC boli realizované v MŠ Macharova, MŠ Bradáčova. Obnovy PVC v MŠ boli realizované v celkovej hodnote 11 360 EUR.

Obnova veľkokuchynských zariadení v ŠJ v II. polrok 2012 bola realizovaná v 6 ŠJ. ŠJ Gessayova umývačka riadu a nerezový dres, ŠJ Strečnianska drvič odpadu a nerezový dres, ŠJ Iljušinova, ŠJ Turnianska a ŠJ Ševčenkova drvič odpadu. Náklady na obnovu veľkokuchynských zariadení boli v roku 2012 vo výške 4 515 EUR.

Obnova chladiarenských zariadení ŠJ v II. polroku 2012 bola vykonaná v ŠJ Bulíkova chladnička a mraznička, ŠJ Ševčenkova chladnička, spolu v hodnote 1 067 EUR.

Obnova obrúb pieskovísk a lavičiek na školských dvoroch MŠ nebola realizovaná z dôvodu, že bolo nutné zrealizovať dovoz piesku do areálov MŠ v náklade 2 430 EUR, aby boli dodržané hygienické a bezpečnostné predpisy a bola nutná oprava asfaltových plôch v MŠ Turnianska v náklade 5 495 EUR.

V roku 2012 sa zúčastnilo vzdelávania 11 zamestnancov strediska a 79 zamestnancov materských škôl (všeobecného vzdelávania 19 zamestnancov a kontinuálneho vzdelávania 60 zamestnancov).

Stredisko vykonalo 103 údržbárskych zásahov v počte 515 odpracovaných hodín v školách a školských zariadeniach.

Stredisko v II. polroku 2012 pripravilo podklady pre realizáciu 4 výberových konaní (oprava hlavného a bočného schodiska v ZŠ Turnianska, oprava havárie strechy pavilónu A2-A3 v ZŠ Černyševského, oprava havárie strechy pavilónu B1, B2 a B3 v ZŠ Dudova, výmena presklených stien schodiska a vstupov do ZŠ a ŠJ).

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1.2	Bežné výdavky	393 732,00 Eur	393 525,72 Eur
5.1.2	Spolu	393 732,00 Eur	393 525,72 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie k 31. 12. 2012 bolo vo výške 393 526,-€. Vo výdavkoch sú zahrnuté mzdové, odvodové náklady vo výške 316 742,-€ a prevádzkové náklady činia sumu 76 784,-€.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Podprogram 5.2: Vzdelávanie v základných školách

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 392 053,00	5 434 227,07	100,78
Kapitálové výdavky	28 380,00	31 011,20	109,27
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 420 433,00	5 465 238,27	100,83

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2	Vzdelávanie v základných školách	5 420 433,00 Eur	5 465 238,27 Eur
5.2.1	ZŠ Budatínska	534 358,00 Eur	534 506,72 Eur
5.2.2	ZŠ Černyševského	558 724,00 Eur	557 834,47 Eur
5.2.3	ZŠ Dudova	489 506,00 Eur	490 372,81 Eur
5.2.4	ZŠ Gessayova	430 575,00 Eur	432 080,77 Eur
5.2.5	ZŠ Holíčska	502 685,00 Eur	503 502,19 Eur
5.2.6	ZŠ Lachova	456 584,00 Eur	458 711,60 Eur
5.2.7	ZŠ Nobelovo námestie	343 320,00 Eur	343 868,26 Eur
5.2.8	ZŠ Pankúchova	712 717,00 Eur	718 684,45 Eur
5.2.9	ZŠ Prokofievova	348 967,00 Eur	351 411,59 Eur
5.2.10	ZŠ Tupolevova	540 897,00 Eur	543 436,89 Eur
5.2.11	ZŠ Turnianska	502 100,00 Eur	530 828,52 Eur

Prvok 5.2.1: ZŠ Budatínska

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

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	534 358,00	534 506,72	100,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	534 358,00	534 506,72	100,03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	18	19
	Počet žiakov	385	372
	Počet zamestnancov	49	51,80

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

Monitoring: Údaje o počte žiakov, tried a zamestnancov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za 2. polrok 2012 vychádzajú zo školských zahajovacích výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) vypracovaných k 15.9.2012 o základných školách.

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2012 realizovali projekty, ktorých vyhlasovateľmi MŠVVaŠ SR, MŽP SR, NÚCEM, SAAIC, podprogram Comenius, BSK, Nadácie (Pontis, Orange, Kvapka nádeje), akciové spoločnosti (OLO, Montáž Čakovice, Liv Elektra, Medzinárodný klub žien Bratislava a ďalšími subjektami.

Podujatia organizované základnými školami s rodičmi alebo pre rodičov alebo širokú verejnosť sú dokumentované v Správach o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení jednotlivých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za školský rok 2011/2012.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.1	Bežné výdavky	534 358,00 Eur	534 506,72 Eur
5.2.1	Spolu	534 358,00 Eur	534 506,72 Eur

Uvedený rozpočet zahŕňa osobné a prevádzkové výdavky na uvedenú ZŠ

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31. 12. 2012 boli čerpané prostriedky vo výške 518 103,-€ a na nenormatívne výdavky sa čerpano 15 070,-€. Základná škola čerpala na školské potreby 166,-€ a na stravné v hmdnej nůdzi 864,-€. Nevýčerpaná dotácia z roku 2011 bola vo výške 304,-€ v nasledujúcom roku 2012 vyčerpaná.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.2:**ZŠ Čerňavského**

Zodpovednosť:

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

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	534 724,00	533 852,07	99,84
Kapitálové výdavky	24 000,00	23 982,40	99,93
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	558 724,00	557 834,47	99,84

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	20	21
	Počet žiakov	328	326
	Počet zamestnancov	50,70	53,40

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

Monitoring: Údaje o počte žiakov, tried a zamestnancov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za 2. polrok 2012 vychádzajú zo školských zahajovacích výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) vypracovaných k 15.9.2012 o základných školách.

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2012 realizovali projekty, ktorých vyhlasovateľmi MŠVVaŠ SR, MŽP SR, NÚCEM, SAAIC, podprogram Comenius, BSK, Nadácie (Pontis, Orange, Kvapka nádeje), akciové spoločnosti (OLO, Montáž Čakovice, Liv Elektra, Medzinárodný klub žien Bratislava a ďalšími subjektami.

Podujatia organizované základnými školami s rodičmi alebo pre rodičov alebo širokú verejnosť sú dokumentované v Správach o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení jednotlivých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za školský rok 2011/2012.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.2	Bežné výdavky	534 724,00 Eur	533 852,07 Eur
5.2.2	Kapitálové výdavky	24 000,00 Eur	23 982,40 Eur
5.2.2	Spolu	558 724,00 Eur	557 834,47 Eur

Uvedený rozpočet zahŕňa osobné a prevádzkové výdavky na uvedenú ZŠ

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31. 12. 2012 boli čerpané prostriedky vo výške 519 509,-€ a na nenormatívne výdavky sa čerpano 12 010,-€. Na sociálne sa slabších sa čerpano 83,-€ a čerpanie hmotnej núdze 414,-€. Nevyčerpaná dotácia z roku 2011 vo výške 1 836,-€ bola vnasledujúcom roku 2012 vyčerpaná. Kapitálové výdavky boli čerpané na rekonštrukciu strechy pavilónov A2 - A3 vo výške 23 982,-€.

Prvok 5.2.3: ZŠ Dudova

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

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	489 506,00	490 372,81	100,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	489 506,00	490 372,81	100,18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	19	19
	Počet žiakov	350	358
	Počet zamestnancov	46,70	49,10

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

Monitoring: Údaje o počte žiakov, tried a zamestnancov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za 2. polrok 2012 vychádzajú zo školských zahajovacích výkazov Škôl (MŠV VaŠ SR) vypracovaných k 15.9.2012 o základných školách.

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2012 realizovali projekty, ktorých vyhlasovateľmi MŠV VaŠ SR, MŽP SR, NÚCEM, SAAIC, podprogram Comenius, BSK, Nadácie (Pontis, Orange, Kvapka nádeje), akciové spoločnosti (OLO, Montáž Čakovice, Liv Elektra, Medzinárodný klub žien Bratislava a ďalšími subjektami.

Podujatia organizované základnými školami s rodičmi alebo pre rodičov alebo širokú verejnosť sú dokumentované v Správach o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení jednotlivých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za školský rok 2011/2012.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.3	Bežné výdavky	489 506,00 Eur	490 372,81 Eur
5.2.3	Spolu	489 506,00 Eur	490 372,81 Eur

Uvedený rozpočet zahŕňa osobné a prevádzkové výdavky na uvedenú ZŠ

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31. 12. 2012 boli čerpané prostriedky vo výške 474 887,-€ a na nenormatívne výdavky sa čerpal 13 541,-€. Na sociálne sa slabších sa čerpal 33,-€ a čerpanie hmotnej núdze 278,-€. Nevyčerpaná dotácia z roku 2011 vo výške 56,-€. Na organizovanie Dejepisnej olympiády zo ŠR sa čerpal 678,-€ bola v nasledujúcom roku 2012 vyčerpaná.

Čerpanie Grantu od Nadácie Pontis na projekt Olympijský týždeň čerпали vo výške 900,-€. Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.4: ZŠ Gessayova

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

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	430 575,00	429 430,77	99,73
Kapitálové výdavky	0,00	2 650,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	430 575,00	432 080,77	100,35

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	18	18
	Počet žiakov	364	387
	Počet zamestnancov	43	43,50

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

Monitoring: Údaje o počte žiakov, tried a zamestnancov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za 2. polrok 2012 vychádzajú zo školských zahajovacích výkazov Škôl (MŠVVAŠ SR) vypracovaných k 15.9.2012 o základných školách.

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2012 realizovali projekty, ktorých vyhlasovateľmi MŠVVaŠ SR, MŽP SR, NÚCEM, SAAIC, podprogram Comenius, BSK, Nadácie (Pontis, Orange, Kvapka nádeje), akciové spoločnosti (OLO, Montáž Čakovice, Liv Elektra, Medzinárodný klub žien Bratislava a ďalšími subjektami.

Podujatia organizované základnými školami s rodičmi alebo pre rodičov alebo širokú verejnosť sú dokumentované v Správach o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení jednotlivých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za školský rok 2011/2012.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.4	Bežné výdavky	430 575,00 Eur	429 430,77 Eur
5.2.4	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	2 650,00 Eur
5.2.4	Spolu	430 575,00 Eur	432 080,77 Eur

Uvedený rozpočet zahŕňa osobné a prevádzkové výdavky na uvedenú ZŠ

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31. 12. 2012 boli čerpané prostriedky vo výške 418 416,-€ a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 10 105,-€. Na školské potreby sa čerpalo 67,-€ a čerpanie hmotnej núdze 355,-€. Nevyčerpaná dotácia z roku 2011 vo výške 488,-€ bola v nasledujúcom roku 2012 vyčerpaná. Kapitálové výdavky boli čerpané na kontajnerové stojisko vo výške 2 650,-€.

Prvok 5.2.5: ZŠ Holíčska

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

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	502 685,00	503 502,19	100,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	502 685,00	503 502,19	100,16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	19	18
	Počet žiakov	350	353
	Počet zamestnancov	47,80	48,20

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2012 sú v súlade s prípravou organizácie školského

roka 2011/2012 a vychádzajú z materiálu schváleného v MZ 28.6.2011 pod názvom Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2011/2012 v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Monitoring: Údaje o počte žiakov, tried a zamestnancov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za 2. polrok 2012 vychádzajú zo školských zahajovacích výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) vypracovaných k 15.9.2012 o základných školách.

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2012 realizovali projekty, ktorých vyhlasovateľmi MŠVVaŠ SR, MŽP SR, NÚCEM, SAAIC, podprogram Comenius, BSK, Nadácie (Pontis, Orange, Kvapka nádeje), akciové spoločnosti (OLO, Montáž Čakovice, Liv Elektra, Medzinárodný klub žien Bratislava a ďalšími subjektami).

Podujatia organizované základnými školami s rodičmi alebo pre rodičov alebo širokú verejnosť sú dokumentované v Správach o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení jednotlivých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za školský rok 2011/2012.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.5	Bežné výdavky	502 685,00 Eur	503 502,19 Eur
5.2.5	Spolu	502 685,00 Eur	503 502,19 Eur

Uvedený rozpočet zahŕňa osobné a prevádzkové výdavky na uvedenú ZŠ

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31. 12. 2012 boli čerpané prostriedky vo výške 491 414,-€ a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 11 120,-€. Základná škola čerpala na školské potreby 116,-€ a na stravné v hmotnej núdzi 776,-€. Nevýčerpaná dotácia z roku 2011 vo výške 76,-€ bola v nasledujúcom roku 2012 vyčerpaná.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.6: ZŠ Lachova

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

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	456 584,00	458 711,60	100,47
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	456 584,00	458 711,60	100,47

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu

Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	18	18
	Počet žiakov	350	339
	Počet zamestnancov	46,60	44,70

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

Monitoring: Údaje o počte žiakov, tried a zamestnancov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za 2. polrok 2012 vychádzajú zo školských zahajovacích výkazov Škôl (MŠVVAŠ SR) vypracovaných k 15.9.2012 o základných školách.

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2012 realizovali projekty, ktorých vyhlasovateľmi MŠVVAŠ SR, MŽP SR, NÚCEM, SAAIC, podprogram Comenius, BSK, Nadácie (Pontis, Orange, Kvapka nádeje), akciové spoločnosti (OLO, Montáž Čakovice, Liv Elektra, Medzinárodný klub žien Bratislava a ďalšími subjektami.

Podujatia organizované základnými školami s rodičmi alebo pre rodičov alebo širokú verejnosť sú dokumentované v Správach o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení jednotlivých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za školský rok 2011/2012.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.6	Bežné výdavky	456 584,00 Eur	458 711,60 Eur
5.2.6	Spolu	456 584,00 Eur	458 711,60 Eur

Uvedený rozpočet zahŕňa osobné a prevádzkové výdavky na uvedenú ZŠ

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31. 12. 2012 boli čerpané prostriedky vo výške 448 914,-€ a na nenormatívne výdavky sa čerpano 7 655,-€. Základná škola čerpala na školské potreby 100,-€ a na stravné v hmotnej núdzi 505,-€. Nevýčerpaná dotácia z roku 2011 vo výške 38,-€ bola v nasledujúcom roku 2012 vyčerpaná.

Čerpanie Grantu od Nadácie Orange na projekt Tvoríme a riešime videokvízy škola čerpala vo výške 1 500,-€.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.7:**ZŠ Nobelovo námestie**

Zodpovednosť:

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

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	343 320,00	343 868,26	100,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	343 320,00	343 868,26	100,16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	14	13
	Počet žiakov	240	209
	Počet zamestnancov	36	37,40

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

Monitoring: Údaje o počte žiakov, tried a zamestnancov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za 2. polrok 2012 vychádzajú zo školských zahajovacích výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) vypracovaných k 15.9.2012 o základných školách.

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2012 realizovali projekty, ktorých vyhlasovateľmi MŠVVaŠ SR, MŽP SR, NÚCEM, SAAIC, podprogram Comenius, BSK, Nadácie (Pontis, Orange, Kvapka nádeje), akciové spoločnosti (OLO, Montáž Čakovice, Liv Elektra, Medzinárodný klub žien Bratislava a ďalšími subjektami.

Podujatia organizované základnými školami s rodičmi alebo pre rodičov alebo širokú verejnosť sú dokumentované v Správach o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení jednotlivých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za školský rok 2011/2012.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.7	Bežné výdavky	343 320,00 Eur	343 868,26 Eur
5.2.7	Spolu	343 320,00 Eur	343 868,26 Eur

Uvedený rozpočet zahrňuje osobné a prevádzkové výdavky na uvedenú ZŠ

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31. 12. 2012 boli čerpané prostriedky vo výške 333 623,-€ a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 8 568,-€. Základná škola čerpala na školské potreby 66,-€ a na stravné v hmotnej núdzi 521,-€. Nevýčerpaná dotácia z roku 2011 vo výške 74,-€ bola v nasledujúcom roku 2012 vyčerpaná.

Na zabezpečenie pedagogickej praxe čerpala škola 44,-€. Čerpanie Grantu od Nadácie Petit Academy na projekt Sme v škole škola čerpala vo výške 25,-€. Na oplatenie objektu školy bolo čerpané 948,-€.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.8: ZŠ Pankúchova

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

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	712 717,00	718 684,45	100,84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	712 717,00	718 684,45	100,84

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	26	26
	Počet žiakov	600	595
	Počet zamestnancov	70,90	72,60

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

Monitoring: Údaje o počte žiakov, tried a zamestnancov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za 2. polrok 2012 vychádzajú zo školských zahajovacích výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) vypracovaných k 15.9.2012 o základných školách.

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2012 realizovali projekty, ktorých vyhlasovateľmi MŠVVaŠ SR, MŽP SR, NÚCEM, SAAIC,

podprogram Comenius, BSK, Nadácie (Pontis, Orange, Kvapka nádeje), akciové spoločnosti (OLO, Montáž Čakovice, Liv Elektra, Medzinárodný klub žien Bratislava a ďalšími subjektami.

Podujatia organizované základnými školami s rodičmi alebo pre rodičov alebo širokú verejnosť sú dokumentované v Správach o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení jednotlivých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za školský rok 2011/2012.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.8	Bežné výdavky	712 717,00 Eur	718 684,45 Eur
5.2.8	Spolu	712 717,00 Eur	718 684,45 Eur

Uvedený rozpočet zahŕňa osobné a prevádzkové výdavky na uvedenú ZŠ

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31. 12. 2012 boli čerpané prostriedky vo výške 693 396,-€ a na nenormatívne výdavky sa čerpal 18 972,-€.

Základná škola čerpala na školské potreby 216,-€ a na stravné v hmotnej núdzi 1 217,-€. Nevyčerpaná dotácia z roku 2011 vo výške 18,-€ bola v nasledujúcom roku 2012 vyčerpaná.

Na zabezpečenie pedagogickej praxe čerpala škola 24,-€. Čerpanie Grantu od Crovne Plaza Bratislava čerpala vo výške 3 642,-€.

Škola získala od Bratislavského samosprávneho kraja dotáciu na projekt Skladáme hlavolamy vo výške 1 200,-€.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.9: ZŠ Prokofievova

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

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	348 967,00	351 411,59	100,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	348 967,00	351 411,59	100,70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	13	12
	Počet žiakov	220	191
	Počet zamestnancov	35,50	32,40

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

Monitoring: Údaje o počte žiakov, tried a zamestnancov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za 2. polrok 2012 vychádzajú zo školských zahajovacích výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) vypracovaných k 15.9.2012 o základných školách.

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2012 realizovali projekty, ktorých vyhlasovateľmi MŠVVaŠ SR, MŽP SR, NÚCEM, SAAIC, podprogram Comenius, BSK, Nadácie (Pontis, Orange, Kvapka nádeje), akciové spoločnosti (OLO, Montáž Čakovice, Liv Elektra, Medzinárodný klub žien Bratislava a ďalšími subjektami.

Podujatia organizované základnými školami s rodičmi alebo pre rodičov alebo širokú verejnosť sú dokumentované v Správach o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení jednotlivých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za školský rok 2011/2012.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.9	Bežné výdavky	348 967,00 Eur	351 411,59 Eur
5.2.9	Spolu	348 967,00 Eur	351 411,59 Eur

Uvedený rozpočet zahŕňa osobné a prevádzkové výdavky na uvedenú ZŠ

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31. 12. 2012 boli čerpané prostriedky vo výške 341 113,-€ a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 7 213,-€.

Základná škola čerpala na školské potreby 216,-€ a na stravné v hmotnej núdzi 1 242,-€. Nevyčerpaná dotácia z roku 2011 vo výške 932,-€ bola v nasledujúcom roku 2012 vyčerpaná.

Čerpanie Grantu od Nadácii Pontis na projekt AJ tak budeme zelení, ktorý čerpala vo výške 100,-€. Škola získala od Krajského školského úradu dotáciu na organizovanie krajského kola Olympiády zo Slovenského jazyka a literatúry vo výške 596,-€.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.10: ZŠ Tupolevova

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

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	538 644,00	541 184,78	100,47
Kapitálové výdavky	2 253,00	2 252,11	99,96
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	540 897,00	543 436,89	100,47

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu

Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	23	23
	Počet žiakov	378	418
	Počet zamestnancov	51,50	57,50

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

Monitoring: Údaje o počte žiakov, tried a zamestnancov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za 2. polrok 2012 vychádzajú zo školských zahajovacích výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) vypracovaných k 15.9.2012 o základných školách.

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2012 realizovali projekty, ktorých vyhlasovateľmi MŠVVaŠ SR, MŽP SR, NÚCEM, SAAIC, podprogram Comenius, BSK, Nadácie (Pontis, Orange, Kvapka nádeje), akciové spoločnosti (OLO, Montáž Čakovice, Liv Elektra, Medzinárodný klub žien Bratislava a ďalšími subjektami.

Podujatia organizované základnými školami s rodičmi alebo pre rodičov alebo širokú verejnosť sú dokumentované v Správach o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení jednotlivých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za školský rok 2011/2012.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.10	Bežné výdavky	538 644,00 Eur	541 184,78 Eur
5.2.10	Kapitálové výdavky	2 253,00 Eur	2 252,11 Eur
5.2.10	Spolu	540 897,00 Eur	543 436,89 Eur

Uvedený rozpočet zahŕňa osobné a prevádzkové výdavky na uvedenú ZŠ

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31. 12. 2012 boli čerpané prostriedky vo výške 526 224,-€ a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 12 263,-€.

Základná škola čerpala na školské potreby 149,-€ a na stravné v hmotnej núdzi 625,-€. Nevyčerpaná dotácia z roku 2011 vo výške 156,-€ bola v nasledujúcom roku 2012 vyčerpaná.

Škola získala granty od Montáže Čakovice Bratislava a.s., na financovanie interaktívnej tabuľe vo výške 200,-€, od LIV Elektry a.s. Bratislava nákup a montáž interaktívnej tabuľe vo výške 500,-€. Od Nadácie Orange získala škola grant na nákup interaktívnej tabuľe vo výške 1 000,-€. Od Nadácie Petit Academy získala škola finančný dar na projekt Sme v škole, ktorý bol určený žiakom 9.ročníka ZŠ. Kapitálové výdavky boli čerpané na merač tepla pre podružné meranie tepla prístavby vo výške 2 252,-€.

Prvok 5.2.11: ZŠ Turnianska

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

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	499 973,00	528 701,83	105,75
Kapitálové výdavky	2 127,00	2 126,69	99,99
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	502 100,00	530 828,52	105,72

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	18	20
	Počet žiakov	369	385
	Počet zamestnancov	50,70	54,60

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

Monitoring: Údaje o počte žiakov, tried a zamestnancov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za 2. polrok 2012 vychádzajú zo školských zahajovacích výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) vypracovaných k 15.9.2012 o základných školách.

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2012 realizovali projekty, ktorých vyhlasovateľmi MŠVVaŠ SR, MŽP SR, NÚCEM, SAAIC, podprogram Comenius, BSK, Nadácie (Pontis, Orange, Kvapka nádeje), akciové spoločnosti (OLO, Montáž Čakovice, Liv Elektra, Medzinárodný klub žien Bratislava a ďalšími subjektami.

Podujatia organizované základnými školami s rodičmi alebo pre rodičov alebo širokú verejnosť sú dokumentované v Správach o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení jednotlivých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za školský rok 2011/2012.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.11	Bežné výdavky	499 973,00 Eur	528 701,83 Eur
5.2.11	Kapitálové výdavky	2 127,00 Eur	2 126,69 Eur
5.2.11	Spolu	502 100,00 Eur	530 828,52 Eur

Uvedený rozpočet zahrňuje osobné a prevádzkové výdavky na uvedenú ZŠ

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31. 12. 2012 boli čerpané prostriedky vo výške 490 405,-€ a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 9 522,-€.

Základná škola čerpala na školské potreby 33,-€. Nevýčerpaná dotácia z roku 2011 vo výške 42,-€ a dotácia vo výške 22 686,-€ na opravu schodiskaškoly boli v roku 2012 dočerpané.

Kapitálové výdavky boli čerpané na merač tepla pre podružné meranie tepla prístavby vo výške 2 127,-€.

Podprogram 5.3: Projekt Zlepšenie technického stavu budov-úroky

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

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

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	110 139,00	98 852,53	89,75
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	357 143,00	357 144,00	100,00
Spolu	467 282,00	455 996,53	97,58

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Znižovať energetickú náročnosť v budovách škôl a školských zariadení.	Percentuálne zníženie nákladov na prevádzku škôl a školských zariadení.	15	19

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

Monitoring: V roku 2012 bola v rámci zlepšenia technického stavu budov realizovaná oprava havárie strechy pavilónu B3 v ZŠ Pankúchova, oprava havárie strechy pavilónu B2 v ZŠ Lachova, oprava havárie strechy pavilónu A2-A3 v ZŠ Černyševského, murárske a klampiarske opravy v ZŠ Černyševského, oprava vonkajších schodísk do ZŠ Turnianska, rekonštrukcia striech pavilónu B1, B2 a B3 v ZŠ Dudova, výmena presklených schodiskových stien, vnútornej hlavnej schodiskovej brány a vonkajšej vstupnej brány do školskej kuchyne v ZŠ Pankúchova a ZŠ Tupolevova, osamostatnenie merania vykurovania prístavby v ZŠ Tupolevova a ZŠ Turnianska. Všetko v celkovej hodnote 253 700 EUR.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3	Bežné výdavky	110 139,00 Eur	98 852,53 Eur
5.3	Finančné výdavky	357 143,00 Eur	357 144,00 Eur

Výdavky zahŕňajú splátky úveru a úroky

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2012 sa čerpalo na prvku projekt zlepšenie technického stavu budov suma 455 997 €, ktorá bola použitá na pravidelnú splátku úrokov a úveru, ktorým mestská časť riešila rekonštrukciu školských budov.

Podprogram 5.4: Riadenie kvality vzdelávania

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

Zodpovednosť: vedúca OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 919,00	15 816,19	144,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 919,00	15 816,19	144,85

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4	Riadenie kvality vzdelávania	10 919,00 Eur	15 816,19 Eur
5.4.1	Projekt ESF Inovácia a nové metódy vyučovania AJ	860,00 Eur	727,61 Eur
5.4.2	Odborný rast zamestnancov školstva, oceňovanie učiteľov a žiakov	10 059,00 Eur	15 088,58 Eur

Prvok 5.4.1: Projekt ESF Inovácia a nové metódy vyučovania AJ

Zodpovednosť: vedúca OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	860,00	727,61	84,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	860,00	727,61	84,61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Inovovať školský vzdelávací program vypracovaním učebných plánov a učebných osnov pre vyučovanie predmetu anglický jazyk pre 1. a 2. ročník základných škôl a následne prepracovaním učebných plánov a učebných osnov pre vyučovanie predmetu anglický jazyk pre 3. a 4. ročník základných škôl.	Počet učiteľov anglického jazyka, zapojených v projekte	24	24

Komentár : Projekt Rozvojový program - Inovácia obsahu a metód vyučovania anglického jazyka v 1. - 4. ročníku základnej školy v mestskej časti Bratislava-Petržalka, Operačný program Vzdelávanie, Prioritná os: 4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj, Opatrenie: 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj sa realizuje v 8 petržalských základných školách, ktoré vytvárajú podmienky pre inovované vyučovanie anglického jazyka vo všetkých základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka. Tento projekt je financovaný z prostriedkov ESF. Projekt bol ukončený 31. marca 2011 a následne bude po dobu 5 rokov monitorovaný prostredníctvom vypracovania ročných monitorovacích správ. Z uvedeného dôvodu je potrebné rozpočtovať na roky 2012 až 2014 sumu 260 EUR ročne na úhradu poistenia majetku zakúpeného z rozpočtu projektu.

Monitoring: Projekt Rozvojový program -Inovácia obsahu a metód vyučovania ANJ v 1.-4. ročníku ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka bol podľa stanoveného harmonogramu projektu ukončený 31.3.2011. Agentúre MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ boli predložené v požadovanom tvare dokumenty na zúčtovanie oprávnených projektových výdavkov. Agentúra MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ oznámila písomne, že dňa 5.11.2012 bola Platobnou jednotkou MŠVVaŠ SR uhradená záverečná žiadosť o platbu s ITMS kódom 26140130011, t.j. projekt bol vecne a finančne ukončený. Dňom finančného ukončenia projektu začína plynúť následné monitorovacie obdobie projektu, ktoré bude trvať 5 rokov od uvedeného dátumu. Školský vzdelávací program pre vyučovanie ANJ v 1.-4. ročníku ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka sa v súčasnosti overuje.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4.1	Bežné výdavky	860,00 Eur	727,61 Eur
5.4.1	Spolu	860,00 Eur	727,61 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Majetok zakúpený z finančných prostriedkov projektu ESF je evidovaný v stave MČ Bratislava-Petržalka, ZŠ ho užívajú na základe zmlúv o výpožičke. V rozpočte projektu boli plánované aj finančné prostriedky na poistenie tohto majetku do trvania projektu, t.j. do 31.3.2011. Po tomto termíne MČ uhradza poistné za predmetný majetok vo výške 129,44 EUR/polrok zo svojho rozpočtu. Čiastka je zahrnutá v rozpočte oddelenia školstva, kultúry a športu.

Čerpanie finančných prostriedkov za rok 2012 je 129,44 € t.j. 498 %.

Poštová poukážka z poisťovne UNIQA, a.s. na uhradenie poistného vo výške 129,44 EUR za obdobie 01.10.2012 až 01.04.2013 bola doručená MÚ až 04.01.2013. Z uvedeného dôvodu nebolo čerpanie z rozpočtu 2012 uskutočnené. Úhrada poistného mohla v tomto dátume prebehnúť až z plánovaného rozpočtu roku 2013.

Dňa 16.7.2012 bola poštou doručená žiadosť Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o vrátenie finančných prostriedkov a to v súvislosti s evidenciou nezúčtovanej zálohovej platby vo výške 598,17 EUR poskytnutej v rámci realizácie projektu Rozvojový program - Inovácia obsahu a metód vyučovania anglického jazyku v 1.-4. ročníku základných škôl v mestskej časti Bratislava - Petržalka, ktorý bol ukončený 31.3.2011. Uvedená suma vznikla kontrolou čerpania rozpočtu projektu po jeho ukončení, ktorú po predložení všetkých našich žiadostí o zúčtovanie poskytnutých zálohových platieb vykonala uvedená agentúra. Pomer medzi nepriamymi výdavkami a priamymi výdavkami rozpočtu projektu bol stanovený maximálne do výšky 20%. Táto suma bola podľa pokynov Agentúry MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ uhradená v dvoch čiastkach vo výške 62,97 EUR a 535,20 EUR.

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

Zodpovednosť:

vedúca OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 059,00	15 088,58	150,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 059,00	15 088,58	150,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zapojiť sa do programu celoživotného vzdelávania Comenius Regio partnerstvá v projekte CCC (Cross Culturale Communication)	Počet mobilít	9	11
	Počet podujatí a aktivít v projekte	3	5
Zvýšiť status učiteľa oceňovaním tvorivých a vynikajúcich pedagogických zamestnancov.	Počet ocenených pedagógov	15	15
Oceňovanie žiackych osobností Junior-osobnosť Petržalky	Počet ocenených žiakov	15	12
Zvyšovať kvalitu riadiacej práce vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení	Počet aktívov vedúcich zamestnancov školstva	30	30
Tradičné vyhlásenie Škola roka, zohľadňujúc kritériá zriaďovateľa, špecifiká a osobitosti školy s cieľom zvýšiť motiváciu škôl komplexne poskytovať služby na vyššej kvalitatívnej úrovni.	Vyhodnotená najlepšia ZŠ, ocenená titulom Škola roka	1	1

Komentár : Ide o organizovanie tradičných podujatí mestskej časti Bratislava-Petržalka so zámerom zvyšovať kvalitu vzdelávania a výchovy pravidelným organizovaním riadiacich aktívov vedúcich pedagogických zamestnancov, zvyšovať status učiteľa oceňovaním pozitívnych vzorov a najlepších príkladov z pedagogickej praxe (školy roka, pedagógov, žiakov, víťazov školských súťaží). Organizovaním kontinuálneho vzdelávania a v súlade s novým zákonom č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v školstve zriaďovateľ zabezpečuje odborný rast a zvyšovanie profesionality riadenia škôl.

V rámci programu celoživotného vzdelávania Comenius REGIO Partnerstvá (Cross culturale communication), v ktorom bola mestská časť v roku 2010 úspešná sú v projekte účastníkmi oddelenie školstva, kultúry a športu, ZŠ Turnianska 10 a Miestna knižnica Petržalka s partnerským mestom Isparta v Turecku, zastúpeného ich inštitúciou, zodpovednou za vzdelávanie, školou a organizáciou, zameranou na podporu cestovného ruchu a kultúry v Isparte. Hlavným cieľom programu a projektu partnerstva regiónov je vzdelávanie sa v anglickom jazyku, spoznávanie spoločnej histórie, tradícií, kultúry, systémov vzdelávania a odbornej

prípravy s osobitným dôrazom na podporu vytvárania veľkého európskeho priestoru pre celoživotné vzdelávanie, aktívne občianstvo, založené na porozumení, dodržiavaní ľudských práv a demokracie s podnecovaním tolerancie a rešpektovaním iných národov a kultúr, podporou tvorivosti, výučbou cudzích jazykov a s dôrazom na široké využívanie výsledkov projektu. Spomínaný projekt končí 31. júla 2012.

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

Počas 2012 pravidelným organizovaním riaditeľských porád vedúcich pedagogických zamestnancov a metodických orgánov škôl mestská časť podporila odborný rast a zvyšovanie profesionality zamestnancov zorganizovaním odborného seminára k výsledkom testovania v mesiaci máj, k zmenám Zákonníka práce, novele zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, vzdelávaním k tvorbe plánov kontinuálneho vzdelávania v súlade s novým zákonom č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, riaditelia škôl získavali informácie o aktuálnych legislatívnych zmenách (zák. č. 345/2012, zák.č. 324, zák. č. 325, nariadenie vlády SR č. 433/2012 a ďalšie).

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

Z podujatí a aktivít boli zrealizované v roku 2012 na ZŠ Turnianska - Malý Muk - prehliadka projektov o Turecku, dramatizácia rozprávky o Trenčianskom hrade, História magistra vitae - SLOVENSKO-TURECKÉ DOTYKY, ZŠ Turnianska pripravila slovensko-anglicko-turecký slovník (DVD), partnerské organizácie Miestna knižnica Petržalka, ZŠ Turnianska a OŠKaŠ MÚ MČ Bratislava-Petržalka pripravili a zrealizovali tlač brožúry na propagáciu projektu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4.2	Bežné výdavky	10 059,00 Eur	15 088,58 Eur
5.4.2	Spolu	10 059,00 Eur	15 088,58 Eur

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

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

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

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov za rok 2012 je vo výške 4 927,96 € t.j. 93,33%. Plánované výdavky boli použité na všeobecný materiál, na reprezentačné a občerstvenie, odmeny mimopracovného pomeru a cetering-reprezentačné výdavky.

Projekt Comenius Regio bol ukončený k 31. júlu 2012. Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania po schválení záverečnej správy projektu uzavrela vyúčtovanie zmluvnej sumy o finančnom príspevku tak, že mestskej časti Bratislava-Petržalka doplatila 4 226,53 EUR. Doplatením uvedenej sumy bol projekt aj finančne uzavretý vo výške schváleného čerpania 22.428,13 EUR.

Podprogram 5.5: Podpora voľnočasových aktivít v základných školách

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

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

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	880 057,00	879 239,51	99,91
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	880 057,00	879 239,51	99,91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu činnosť školských klubov detí pri jednotlivých základných školách	Počet detí v školských kluboch detí	1550	1658
	Počet žiakov v školskom stredisku záujmovej činnosti	230	221
	Počet oddelení v školských kluboch detí	67	70

Komentár : Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu činnosť klubu striedaním oddychovej a záujmovej aktivity dieťaťa s aktivitou súvisiacou s prípravou na vyučovanie a činnosťou

strediska rešpektujúc individuálne potreby detí a požiadavky zákonných zástupcov žiakov.

Monitoring: Pri základných školách pracuje aktívne 11 ŠKD s počtom oddelení 70, ktoré navštevuje 1658 žiakov. V rámci činnosti ŠKD je organizovaná práca záujmových krúžkov, kde sa využívajú vzdelávacie poukazy. Najväčší záujem prejavili žiaci o krúžky zamerané na športové aktivity, plávanie, tanec, krúžky zamerané na materinský jazyk, v rámci ktorého sa venovali dramatickej tvorbe, štilistike, literatúre, čítaniu a spevu. Veľký záujem bol sústredený na krúžky, ktoré sú rôznymi spôsobmi napojené na prácu s počítačom a na vyučovanie cudzích jazykov. Z ďalších záujmových oblastí, ktorým školy venovali pozornosť boli environmentálna oblasť, tvorivé dielne, hravá matematika, turistika, vlastiveda rodného kraja, príroda, zdravotná výchova, dizajnérstvo a žurnalistika.

Činnosť vyvíjajú aj dve strediská záujmovej činnosti a to pri ZŠ Pankúchova a ZŠ Holíčska. Záujmové útvary v týchto strediskách sú zamerané na plaveckú prípravu, rekreačné plávanie a športové plávanie, flórbal, basketbal. V týchto strediskách je 221 žiakov. Záujmovú činnosť zabezpečujú pedagógovia, rodičia, tréneri.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.5	Bežné výdavky	880 057,00 Eur	879 239,51 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie k 31. 12. 2012 bolo vo výške 879 240,-€. Finančnými prostriedkami boli zabezpečené mzdové, odvodové a prevádzkové náklady. ZŠ Holíčska a ZŠ Pankúchova sú zriadené školské strediská záujmovej činnosti. ZŠ Pankúchova má zaradenú do siete školských zariadení jazykovú školu.

ZŠ Dudova čerpala na projekt Školský dvor pre život od Nadácii Pontis Bratislava vo výške 45,-€.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Podprogram 5.6: Školské stravovanie v základných školách

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

Zodpovednosť: vedúca OŠKaŠ, vedúci FO

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	833 966,00	832 112,60	99,78
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	833 966,00	832 112,60	99,78

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť podmienky pre diétne stravovanie	Počet ŠJ zabezpečujúcich diétne stravovanie	3	2
	Počet vydaných hlavných jedál	7600	6322
Zabezpečiť plnohodnotné školské stravovanie žiakov ZŠ	Počet školských jedální pri ZŠ	11	11
	Počet vydaných hlavných jedál	500000	519361
	Počet vydaných doplnkových jedál	100000	274426

Komentár : Činnosť školských jedální pri základných školách

Monitoring: Školské jedálne v roku 2012 zabezpečovali prípravu a výdaj jedál pre žiakov ZŠ a poskytovali aj doplnkové stravovanie prípravou desiat. Diétne stravovanie zabezpečovala školská jedáleň pri ZŠ Černyševského, ktorá v roku 2012 pripravila a vydala 3 906 hlavných diétnych jedál. Výrobu a výdaj diétnej stravy zabezpečuje aj ŠJ pri MŠ Pifflova, kde v roku 2012 bolo vydaných 2 416 hlavných diétnych jedál a 4 647 doplnkových diétnych jedál. Celkom bolo v ŠJ pri ZŠ v hodnotenom roku vydaných 519 361 hlavných jedál a 274 426 doplnkových jedál.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.6	Bežné výdavky	833 966,00 Eur	832 112,60 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie k 31. 12. 2012 bolo vo výške 832 113,-€. Finančnými prostriedkami boli zabezpečené mzdové, odvodové a prevádzkové náklady. Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Podprogram 5.7:

Školský úrad

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

vedúca OŠKaŠ za vecnú stránku a za finančnú vedúci VSaI

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 102,00	5 557,72	91,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 102,00	5 557,72	91,08

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečovať a poskytovať odborné a metodické poradenstvo školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce, ktoré su v pôsobnosti Spoločného školského úradu Bratislava-Petržalka, ako aj širokej odbornej a laickej verejnosti v oblasti regionálneho školstva.	Počet vydaných pokynov, usmernení, stanovísk, poskytnutej odbornej pomoci a činnosti	50	72

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

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

Monitoring: Oddelenie školstva, kultúry a športu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka ako školský úrad pre mestské časti Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce vykonáva odborné činnosti vo veciach výchovy a vzdelávania maloletých detí plniacich povinnú školskú dochádzku.

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

Vydáva metodické a organizačné pokyny a usmernenia pre školy v súlade s § 6 zák. č. 596/2003 Z.z. k zápisu do 1. ročníka, k chrípkovej pandémie, k štatistickým výkazom, školským vzdelávacím programom, výchovným programom, plánom kontinuálneho vzdelávania, k zriaďovaniu, špeciálnych tried, k organizačnému zabezpečeniu a dohľadu nad objektivnosťou testovania žiakov 9. ročníka, k vydávaniu polročných vysvedčení, k výsledkom testovania, organizačne zabezpečuje hodnotenie riaditeľov základných škôl, organizačne zabezpečuje spoločné podujatia škôl, pripravuje materiály do MZ, podklady k oceňovaniu žiakov, pedagógov, kolektívov, k prenájmom nebytových priestorov, vydáva usmernenie k vykonaniu kontrol majetku z europrojektu a ďalšie.

Školský úrad spracovával v priebehu roka 2012 informácie v oblasti výchovy a vzdelávania zo štatistických podkladov škôl a poskytuje ich k ďalšiemu použitiu.

V súlade s § 15 zák. č. 377/1990 Zb. o hlav. m. SR Bratislave a § 6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vydal v roku 2012 nové VZN č. 1/2012 o určení výšky príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a VZN č. 5/2012 o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

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

Odborní zamestnanci školského úradu v priebehu roka 2012 aktívne pracovali v radoch škôl pri ZŠ a MŠ, pripravili podklady na vykonanie výberového konania na pozíciu riaditeľa ZŠ Nobelovo nám.6. Pripravovali pracovné porady s riaditeľmi základných škôl, materských škôl a školských jedální s problematikou z oblasti metodiky a riadenia, vykonávali kontrolnú činnosť, pripravovali materiály do MZ a ďalšie operatívne úlohy.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.7	Bežné výdavky	6 102,00 Eur	5 557,72 Eur

II

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V sledovanom období sa z rozpočtu čerpali finančné prostriedky pre dvoch zamestnancov školského úradu. Rozpočtovaná čiastka 6 102 € je vyčerpaná na 91,1 %, toto čerpanie bolo použité na energie (elektrina, plyn, voda), poštové a telekomunikačné služby, telekomunikačná technika, všeobecný materiál, údržba budovy a stravovanie. Mzdové prostriedky a odvody do poisťovní sú rozpočtované a čerpané na programe 2.2 - Úrad ako podpora. Poskytnutá dotácia bola vyčerpaná v plnej výške t.j. 37 978 €.

Podprogram 5.8: Podujatia žiakov ZŠ a MŠ

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

Zodpovednosť: vedúca OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 833,00	3 796,59	99,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 833,00	3 796,59	99,05

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Formovať u žiakov základných škôl pozitívny vzťah k petržalskému regiónu, podporovať nadanie žiakov organizovaním tradičných regionálnych vedomostných súťaží a podujatí. Prostredníctvom realizácie projektov a aktivít zamerať výchovu k tolerancii a rešpektovanie iných názorov a súčasne spoznávať iné európske kultúry.	Počet podujatí základných škôl	3	4
Rozvíjať nové a overovať už získané schopnosti a zručnosti detí materských škôl v celopetržalských spoločných kultúrnych a športových podujatiach s cieľom podporovať ich nadanie v oblasti estetickej, intelektuálnej, športovej.	Počet spoločných podujatí materských škôl	4	4

Komentár : Kultúrne a športové podujatia materských škôl (MŠ) sú spoločné kultúrne a výchovno-vzdelávacie podujatia - súťaže a prehliadky. Podporujú osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionalnej, 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 LEGOkлубu, Farebný svet, podporujú talenty detí a prezentujú prácu materských škôl širokej verejnosti.

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

privítanie prvkov petržalských základných škôl starostom mestskej časti Bratislava-Petržalka a

odovzdávanie knižných darčiekov ako spomienku na prvý deň v škole. Formovať tak pozitívny vzťah k Petržalke a podporovať regionálnu výchovu. Zámerom je i podporiť žiacke talenty organizovaním tradičných súťaží, ako sú Historia magistra vitae, ktorá je projektovou súťažou a prehliadkou prác. Cieľom je i výrazná podpora komunikatívnej stránky anglického jazyka organizovaním malej olympiády anglického jazyka žiakov 1. - 4. ročníka, recitačnej súťaže v anglickom jazyku Novodobo so Shakespearom.

Podporou petržalských podujatí školských klubov detí v dramatinácii rozprávok pre deti materských škôl Malý Muk a k oceneniu najkrajších prác výtvarnej prehliadky detí základných škôl k rozprávkovej téme Lietajúci koberec.

Monitoring: Mestská časť bola spoluorganizátorom celopetržalských súťažných podujatí Malá olympiáda v anglickom jazyku pre žiakov 1.-4. ročníka ZŠ (ZŠ Lachova), Novodobo so Shakespearom (ZŠ Tupolevova). V rámci projektu Projekty Partnerstvá Comenius Regio a Programu celoživotného vzdelávania MČ Bratislava-Petržalka za účasti tureckých partnerov uskutočnili súťažnú prehliadku - História magistra vitae s témou Slovensko-turecké dotyky (ZŠ Tupolevova), súťaž Malý Muk - prehliadka panelových projektov o Turecku a dramatináciu rozprávky o trenčianskom hrade (ZŠ Turnianska).

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

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

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

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

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

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

Všetky podujatia MŠ boli realizované v I. polroku 2012.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.8	Bežné výdavky	3 833,00 Eur	3 796,59 Eur

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

Pre ZŠ budeme organizovať tradičné podujatia: privítanie prvákov petržalských ZŠ starostom mestskej časti Bratislava-Petržalka, Historia magistra vitae, malá olympiáda anglického jazyka žiakov 1. - 4. ročníka, súťaž v anglickom jazyku Novodobo so Shakespearom a podujatia v rámci projektu Comenius Regio Malý Muk a Lietajúci koberec.

Program 6: Kultúra a šport

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 992 601,00	1 981 025,10	99,42
Kapitálové výdavky	16 660,00	16 659,70	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 009 261,00	1 997 684,80	99,42

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
6	Kultúra a šport	2 009 261,00 Eur	1 997 684,80 Eur
6.1	Miestna knižnica Petržalka	506 942,00 Eur	510 054,49 Eur
6.2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 239 707,00 Eur	1 242 066,89 Eur
6.3	Kultúrne podujatia	208 012,00 Eur	196 036,93 Eur
6.4	Podpora športu	54 600,00 Eur	49 526,49 Eur

Podprogram 6.1: Miestna knižnica Petržalka

Zámer podprogramu: Zefektívniť prístupňovanie informácií.

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

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	506 942,00	510 054,49	100,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	506 942,00	510 054,49	100,61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Priebežné a systematické rozširovanie a skvalitňovanie knižničného fondu.	Počet výpožičiek	360000	334794
	Počet členov	7500	7887
Príjmy	Suma v eurách	20311	22476,79
Podujatia celoknižného charakteru.	Počet podujatí	14	31

Komentár : 1. Miestna knižnica Petržalka (ďalej len „knižnica“) je rozpočtovou organizáciou, ktorá je napojená svojimi príjmami a výdavkami na rozpočet zriaďovateľa, ktorým je mestská časť Bratislava-Petržalka. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu na príslušný rozpočtový rok s prostriedkami, ktoré jej určí mestská časť Bratislava - Petržalka v rámci svojho rozpočtu. Knižnica nadobúda práva a povinnosti a zaväzuje sa svojim menom. Podľa zriaďovacej listiny knižnice je táto organizácia kultúrna, informačná a vzdelávacia ustanovizeň, ktorá získava, spracúva uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond a poskytuje knižnično-informačné služby. Predmetom činnosti knižnice podľa zriaďovacej listiny je získavanie, spracovávanie, ochraňovanie a sprístupňovanie kníh, periodík, audiovizuálnych a iných dokumentov, poskytovanie sústavnej pomoci čitateľom pri výbere a získavaní literatúry, čím plní funkciu výchovnú, vzdelávaciú a informačnú.

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

3. Jarný maratón s knihou (spoločné podujatie verejných knižníc v Bratislave) v rámci týždňa slovenských knižníc, Súťaž školských časopisov - Novinári pre tretie tisícročie, Dni Petržalky - podujatie Petržalská burza kníh, Knižný kolotoč, Prvýkrát do školy - prvýkrát do knižnice, Celoslovenská literárna súťaž Petržalské súzvuky Ferka Urbánka, Susedské knižnice (Wolkrova, Rovnianskova), Výstavy (min.3 výstavy do roka) v priestoroch verejnej školskej knižnice, pobočka Prokofievova, Tvorivé dielne, zážitkové čítanie, Mikuláš v knižnici, Advent, tradičné techniky.

Monitoring: 1. V roku 2012 zrealizovala knižnica z vlastných zdrojov nákup kníh sume 44.522,02 €, čo predstavuje 6 003 zväzkov kníh a nákup periodík v hodnote 4.627,86 €. Knižnica dostala od rôznych subjektov knižné dary v počte 500 knižničných jednotiek (kn.j.) v hodnote 2 682,35 €, ktoré boli taktiež zaevidované do knižničného fondu. MK SR nám pridelo finančný grant vo výške 3.000 € na nákup populárno-náučnej a odbornej literatúry. Prostriedky boli účelne a v súlade s cieľmi projektu vyčerpané do konca roku 2012. Zakúpilo sa 385 zväzkov kníh. V roku 2012 celkovo pribudlo do knižničného fondu 6 888 kn.j. v hodnote 50.204,37 €. Na zľavách pri nákupe kníh sme ušetrili 18.156,69 €. Priemerná cena knihy z celkového počtu je 7,28 €. Priemerná cena zakúpenej knihy z vlastných prostriedkov predstavuje sumu 7.41 € V roku 2012 sme mali vlastné finančné prostriedky nižšie iba o 1.654,37 € ako v roku 2011 a kúpili sme o 82 kníh menej, ako v roku 2011, čo je v našich podmienkach porovnateľné. Rozdiel v počte kusov je malý a práve vysoký rabat pri kúpe kníh nám umožnil zabezpečiť dostatok nových kníh pre našich čitateľov, a tak i prístup k novej kvalitnej literatúre, čo zaručilo ich spokojnosť s našimi službami. 2. Výpožičné služby poskytovala knižnica za rovnakých podmienok ako v predchádzajúcom roku, výpožičné služby v sobotu ponúkajú pobočky na Prokofievovej 5 a Vavilovovej 24 a 26. Knižnicu navštívilo počas roka 103 515 návštevníkov, z toho na podujatiach sa zúčastnilo takmer 10 800 návštevníkov. Počet výpožičiek je o 2,6 % nižší ako v minulom roku, čo je porovnateľné v našich podmienkach. Plánovaný počet registrovaných čitateľov bol prekročený o 387 členov, čo predstavuje plnenie na 105,16%. Najväčší počet čitateľov je do veku 15 rokov, čo je 33,05%. 3. Celkove MK zorganizovala 31 celoknižničných podujatí. Tradične usporiadala vlastné literárne súťaže a Petržalské súzvuky Ferka Urbánka. O možnosti vybudovania druhej pobočky MK rodinného typu v priestoroch ZŠ Turnianska pokračujú jednanie. Knižnica pravidelne spolupracuje so všetkými typmi škôl sídliačich na území Petržalky.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	506 942,00 Eur	510 054,49 Eur

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov knižnice na roky 2012 - 2014 je determinovaný hlavnými úlohami a poslaním organizácie.

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

V oblasti príjmov bežného rozpočtu nie sú rozpočtované žiadne zmeny.

Pri položke 610 - „Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania“ sú rozpočtované vyššie výdavky, vzhľadom na valorizáciu miezd v roku 2011 o 1%.

Položka 620 - „Poistné a príspevok do poisťovní“ je rozpočtovaná tiež vo vyššom objeme, vzhľadom na skutočnosť, že je priamo úmerná položke 610 (vymeriavací základ zamestnávateľa sa odvíja zväčša od objemu vyplatených hrubých miezd pracovníkov).

Pri položke 631 - „Cestovné náhrady“ rozpočtované nižšie výdavky v porovnaní s aktuálne platným rozpočtom roku 2010 vzhľadom na obmedzenie vzdelávacích aktivít pracovníkov organizácie, sú navrhované len najnevyhnutnejšie školenia.

Na položke 632 - „Energie, voda a komunikácie“ rozpočtované vyššie výdavky so zanedbateľnou odchýlkou od minulého roku.

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

Položka 634 - „Dopravné“ je rozpočtovaná v nižšom objeme v porovnaní s aktuálne platným rozpočtom

Položka 635 - „Rutinná a štandardná údržba“ je rozpočtovaná v podstatne vyššom objeme, vzhľadom na potrebu zabezpečenia obnovy pobočiek knižnice (obnova malieb a podlahovej krytiny a pod.).

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

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

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Miestna knižnica v roku 2012 mala poskytnutý transfer od zriaďovateľa MČ Bratislava-Petržalka v sume 506 942 €. Bežný transfer bol vyčerpaný vo výške 506 887 € čo činí z plánovaného rozpočtu 99,99 %. Z toho mzdové výdavky činili 236 838 € čo činí 100 % a odvodové a bežné náhrady činili spolu 89 196 €. Zo štátneho rozpočtu bola MPK poskytnutá účelová dotácia z rozpočtu Ministerstva kultúry SR vo výške 3 000 € na nákup literatúry pre populárno-vedecké vzdelávanie mládeže a dospelých a v sume 167 € bola poskytnutá dotácia na projekt Kultúrne poukazy 2012. Dotácia bola v plnej miere vyčerpaná.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Plnenie bežných príjmov v roku 2012 bolo v sume 22 477 € čo činilo 110,66 %. Bežné príjmy zahŕňajú poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb v sume 19 246 €. V tom

organizácia eviduje príjmy za knižno-informačné služby a aj evidovaná tržba z predaja kníh počas akcie Petržalských dní v sume 293,50 €. Ďalšími príjmami sú úroky z účtov finančného hospodárenia v sume 22 €, príjmy z dobropisov v sume 42 € a príjem zo štátneho rozpočtu v sume 3 167 €.

Podprogram 6.2: Kultúrne zariadenia Petržalky

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

Zodpovednosť: KZP, vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 239 707,00	1 242 066,89	100,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 239 707,00	1 242 066,89	100,19

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Príprava a realizácia projektu Dni Petržalky.	Počet podujatí	1	1
	Počet návštevníkov	20000	25000
Príprava a realizácia Maškarného fašiangového plesu.	Počet predaných vstupeniiek.	450	190
Príprava a realizácia projektu Senior Fest - Mesiac úcty k starším.	Počet podujatí.	1	1
	Počet návštevníkov.	1250	2025
Zachovať počet kultúrnych zariadení.	Počet zariadení	4	3
Zachovanie a rozšírenie rôznorodosti ponuky kultúrnych podujatí.	Počet filmových podujatí	200	155
	2. Počet ostatných kultúrnych podujatí (interiérové a exteriérové)	900	909
	Počet návštevníkov	68000	66459
Rekonštrukcia objektov kultúrnych zariadení.	Počet zrekonštruovaných zariadení	1	0
Príjmy	Suma v eurách	320020	194286

Komentár : V zmysle platného štatútu je poslaním Kultúrnych zariadení Petržalky, m. p. (ďalej len KZP) predovšetkým vytváranie podmienok pre napĺňanie kultúrno-výchovných a záujmových aktivít občanov a organizovanie kultúrnych podujatí. KZP usporadúvajú najrôznejšie koncerty, festivaly, súťaže, divadelné a filmové predstavenia, prehliadky, výstavy a

iné aktivity. Organizujú vzdelávacie podujatia, najmä jazykové kurzy. Sprostredkúva formou besied poznatky z oblasti prírodných, humanitných a technických vied. Okrem toho KZP poskytujú svoje priestory pre stretávanie rôznych záujmových skupín, spolkov a organizácií. V súlade s platnými predpismi a svojím štatútom vyvíjajú KZP aj hospodársku a komerčnú činnosť najmä v oblasti propagačnej, vydavateľskej a reklamnej. Za odplatu poskytujú prenájom nehnuteľných i hnuiteľných vecí a poskytujú služby súvisiace s predmetom činnosti. Zachovať počet kultúrnych zariadení - v rámci organizačných zmien bol počet kultúrnych zariadení KZP znížený na 4 zariadenia - samostatné budovy. Zmena je len kozmetická a zjednodušuje prehľad kde sa čo deje. Kultúrными zariadeniami KZP sú: - Dom kultúry Zrkadlový háj - Dom kultúry Lúky - CC Centrum - Klub detí Slniečko V týchto zariadeniach aj naďalej budú pôsobiť kluby, ktoré majú dlhoročnú tradíciu:

- Klub Za zrkadlom
- Klub 22
- M-klub

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

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

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

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

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

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

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

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

Monitoring: poslaním Kultúrnych zariadení Petržalky, m. p. (ďalej len KZP) je v zmysle platného štatútu 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, jazykové kurzy, formou besied sprostredkujú poznatky z oblasti prírodných, humanitných a technických vied. Okrem toho KZP poskytujú svoje priestory pre stretávanie rôznych záujmových skupín, spolkov a organizácií. V súlade s platnými predpismi a svojím štatútom vyvíjajú KZP aj hospodársku a komerčnú činnosť najmä v oblasti propagačnej, vydavateľskej a reklamnej. Za odplatu poskytujú prenájom nehnuteľných i hnutel'nych vecí a poskytujú služby súvisiace s predmetom činnosti.

Bežné výdavky: sú v súlade s upraveným rozpočtom na rok 2012. Čerpanie výdavkov je v súlade so schváleným rozpočtom. Kapitálové a finančné výdavky sa v roku 2012 nečerpali.

Mzdové náklady: sú k 31.12.2012 čerpané na 100 %. Priemerná mzda v KZP je 694,18 EUR, kým v SR je to 784,00 EUR.

Dni Petržalky 2012: XV. ročník podujatia Dni Petržalky sa uskutočnil podľa schváleného projektu. Galakonzert sa uskutočnil dňa 16. júna 2012 na Dostihovej dráhe v Petržalke. Výdavky spojené s podujatím sa čerpali podľa schváleného rozpočtu. Na dofinancovanie zvýšených nákladov spojených s účinkovaním zahraničnej hudobnej skupiny Alphaville sa použili finančné prostriedky od sponzorov podujatia. Návštevnosť na Galakonzerte bola oproti predchádzajúcemu ročníku vyššia (odhaduje sa na 25.000 návštevníkov), čo bolo spôsobené kvalitným programom. Maškarný fašiangový ples: sa uskutočnil 4. februára 2012 v Dome kultúry Zrkadlový háj. Počtom predaných vstupeniek 190 ks oproti naplánovaným 450 ks sme splnili plán na 42% predaných vstupeniek. Dôvodov, ktoré sa odzrkadlili na nižšej návštevnosti je viacero: klesajúca kúpyschopnosť obyvateľstva, neustupujúca ekonomická kríza, politické turbulencie a blížiacie sa parlamentné voľby.

Senior Fest - Mesiac úcty k starším - séria programov, podujatí a akcií sa uskutočnila v priebehu mesiaca október 2012. Zvyšujúca sa kvalita programov podujatia mala za následok vyššiu návštevnosť (nárast oproti plánu o 162%).

Zachovanie a rozšírenie rôznorodosti ponuky kultúrnych podujatí - počet filmových predstavení je oproti plánovanému počtu 200 nižší o 45 predstavení, čím sme splnili plán na 78%. Pokles bol spôsobený zrušením filmových predstavení v DK Lúky, z dôvodu nízkej návštevnosti filmových predstavení. Počet ostatných kultúrnych podujatí (interiérové a exteriérové) bol oproti plánovaným 900 podujatiam prekročený o 9 a splnený na 101%.

Počet návštevníkov - bol oproti plánovanému počtu 68.000 nižší. Celková návštevnosť bola 66.459 návštevníkov, čo je ukazovateľ splnený na 98%.

Plnenie príjmov: príjmy k 31.12.2012 dosiahli výšku 194.285,82 EUR, oproti plánovaným 227.800,-€. Neplnenie príjmov je spôsobené pretrvávajúcou krízou, čoho dôsledkom je nízka kúpyschopnosť obyvateľstva, znižujúci sa rozpočet na kultúrne programy (v dôsledku zabezpečenia prevádzky a obnovy zastaraného zariadenia), menší záujem o kurzy (najmä jazykové). Klesajúci záujem o jazykové kurzy bol príčinou, že sme v šk. roku 2012-2013 neotvorili jazykové kurzy (len obmedzene formou prenájomov), preto je plnenie príjmov z kurzov len na 58%. Príjmy z prenájomov sme splnili na 88 % a príjmy zo vstupného na 90 %. Celkové príjmy boli plnené na 85,3 %.

Zachovať počet kultúrnych zariadení - v rámci organizačných zmien bol počet kultúrnych

zariadení KZP znížený na 3 zariadenia - samostatné budovy. Zmena nastala pri budove Klubu detí Slniečko, ktorú sme v auguste 2012 uvoľnili a vrátili Miestnemu úradu na iné využitie. Budova bola v technicky zlom stave a potrebuje nevyhnutne rekonštrukciu. Keďže KZP nemalo finančné prostriedky na opravu a obnovu budovy, presunuli sme Klub detí Slniečko do Domu kultúry Lúky, kde bude naďalej plniť svoje poslanie.

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.2	Bežné výdavky	1 239 707,00 Eur	1 242 066,89 Eur

Výdavky

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

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

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

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky v roku 2012 boli rozpočtované v programe 6.2 v sume 1 214 307 a čerpané v sume 1 214 231,89 € čo činí 99,9 % z uvedeného upraveného rozpočtu. Z uvedeného čerpania činili mzdové výdavky 565 620,29 € a odvody 213 639,94 €. Bežné transfery, ktoré pokrývajú výdavky na odchodné, odstupné a nemocenské dávky činili sumu 31 892,02 €. Použitie finančných prostriedkov na bežné výdavky (tovary a služby) činili z celkového rozpočtu 403 079,64 €. Prepčítaný počet zamestnancov v roku 2012 bol 67,9 a vo fyzických osobách činilo 70,5 zamestnancov. Priemerná mzda v hodnotenom období činila 694,18 €.

V roku 2012 boli poskytnuté KZP a j granty zo ŠR v objeme 27 835 € z Ministerstva kultúry SR určené na realizáciu kultúrno-spoločenských podujatí a za zrealizované kultúrne poukazy a ďalšie sponzorské vo výškeúčelovo viazané na projekt Dni Petržalky.

Plnenie príjmov bolo v roku 2012 v sume 245 120,82 € čo činí oproti upravenému rozpočtu (280 200 €) 87,5 %. Napriek opatreniam sa nepodarilo naplniť plánované príjmy najmä z prenájmov a zo vstupného. Jednotlivé príjmy činili v sume 114 423,53 € za prenájmy, 62 279,74 € zo vstupného, 11 791,87 € za kurzy a ostatné príjmy činili 5 576,24 €. Kapitálový príjem za predaj motorového vozidla činilo 200 €.

Bežné výdavky v programe 6.3 boli určené na zabezpečenie kultúrnych podujatí a to Dni Petržalky 62 230,65 €, Senior -fest v sume 3 290,49 €, Petržalský Ples 5 169,44 € a Petržalské vianočné trhy 4 600 €. Celkové výdavky na uvedenom programe činili 75 290,58 € z rozpočtovaného transferu 75 341 €. Na uvedené kultúrne akcie boli poskytnuté sponzorské vo výške 22 881,09 €.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované v roku 2012.

Podprogram 6.3: Kultúrne podujatia

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

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

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	191 352,00	179 377,23	93,74
Kapitálové výdavky	16 660,00	16 659,70	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	208 012,00	196 036,93	94,24

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Pokračovať v družobnej spolupráci v oblasti kultúry s mestskou časťou Praha 5.	Počet účastníkov.	3	3
Príprava a realizácia sprievodných podujatí, spolupráca s nositeľom úlohy KZP pri príprave a zabezpečení projektu Dni Petržalky.	počet návštevníkov	50	300
	Počet podujatí	1	2
Zachovanie vianočných tradícií projektu Predvianočná Petržalka	počet podujatí	8	15
	počet návštevníkov	3000	5000
	počet osadených vianočných stromčekov	2	2

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

2. Vianočná Petržalka:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Podujatia projektu Vianočnej Petržalky sa konali podľa schváleného technickoorganizačného a dramaturgického plánu. Novinkou bolo vybudovanie zázemia pre vianočné trhy so stánkami na verejnom priestranstve medzi Tupolevovou a Jiráskovou ul. a Chorvátskym ramenom, ktoré pripravovali v súčinnosti viaceré oddelenia miestneho úradu a m.p. VPS a KZP. Podujatím Mikuláš na koči dňa 6. 12. 2012 boli slávnostne otvorené vianočné trhy, kultúrne podujatia s vianočnou atmosférou zabezpečovali Kultúrne zariadenia Petržalky v termíne od 6. - 22. 12. v piatky, soboty a nedele. Pre zachovanie objektivity a zistenie nálad obyvateľov, miestny úrad zabezpečil aj uskutočnenie ankety, na základe ktorej vyšli tieto vianočné aktivity jednoznačne ako vítané a pozitívne.

4. V rámci akcie Petržalské Vianoce boli osadené 2 ks vianočných stromov pred KZP a na Námestí Jána Pavla II.

5. V projekte Predvianočná Petržalka bolo zabezpečené vianočné osvetlenie Petržalky, v rámci ktorého boli uhradené náklady za elektrickú energiu a za montáž, servis, repasáciu, výmenu, demontáž a uskladnenie prvkov vianočnej výzdoby. K úspore došlo pri náhrade klasických žiarovkových svetelných zdrojov za úsporné diódové svetelné zdroje. V rámci vybudovania zázemia pre vianočné trhy v Petržalke bola zrealizovaná NN prípojka pre vianočné trhy.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.3	Bežné výdavky	191 352,00 Eur	179 377,23 Eur
6.3	Kapitálové výdavky	16 660,00 Eur	16 659,70 Eur

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

2012.

2. Vianočná Petržalka:

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

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

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

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

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2012 boli celkom za predmetný prvok čerpané finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 179 377,23 € a na kapitálové výdavky vo výške 16 659,70 €.

- za oddelenie školstva, kultúry a športu boli čerpané finančné prostriedky vo výške 3 539,02 € t.j. na 86,09 %. Boli použité na reprezentačné výdavky, na súťaže v rámci kultúrnych a športových podujatí konaných v mestskej časti (Dni Petržalky, Osobnosť Petržalky, Predvianočná Petržalka).

- za oddelenie životného prostredia boli v roku 2012 čerpané finančné prostriedky vo výške 11 975,70 €. Prostriedky v rámci oddelenia boli vo výške 3 967,70 € na zakúpenie vianočných stromčekov, ich prevoz a osadenie ako aj zabezpečenie strážnej služby v rámci Vianočných trhov 2012. V uvedenej celkovej čiastke sú zahrnuté aj finančné prostriedky poukávané MP VPS ako transfer príspevkovej organizácii na predvianočnú Petržalku vo výške 1600,- € a kapitálový transfer na predvianočnú Petržalku vo výške 6 408,- €.

- za ONsM - referát investičný boli v roku 2012 čerpané finančné prostriedky vo výške 82 350,54 € t.j. 99,16 %-ne plnenie rozpočtu z toho kapitálové výdavky predstavovali čiastku 10 251,70 €. Finančné prostriedky boli použité na úhradu elektrickej energie, montáž, servis, repasáciu a demontáž vianočného osvetlenia Petržalky za rok 2012/2013 a na realizáciu nových stavieb-NN prípojka pre vianočné trhy.

Z predmetného prvku boli poukávané aj bežné transfery pre rozpočtovú organizáciu MČ - Kultúrne zariadenia Petržalky (KZP) vo výške 98 171,67 €.

Celkové výdavky na organizovanie Vianočných trhov v rámci Mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2012

činili 25 908,90 €, z čoho kapitálové výdavky činili 16 659,70 € na realizáciu stánkov a novej prípojky elektrickej prípojky.

Podprogram 6.4: Podpora športu

Zámer podprogramu: Vytvoriť podmienky pre vyvážený rozvoj športu.

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	54 600,00	49 526,49	90,71
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	54 600,00	49 526,49	90,71

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.4	Podpora športu	54 600,00 Eur	49 526,49 Eur
6.4.1	Športové podujatia	4 600,00 Eur	4 420,92 Eur
6.4.2	Rozvoj športu	50 000,00 Eur	45 105,57 Eur

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

Prvok 6.4.1: Športové podujatia

Zodpovednosť: vedúca OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 600,00	4 420,92	96,11
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 600,00	4 420,92	96,11

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporiť záujem o pravidelné športovanie detí, mládeže a verejnosti a podporu mladých talentov organizovaním športových podujatí a súťaží s maximálnym využitím športovísk v školských areáloch.	Počet športových podujatí	9	10
	Počet účastníkov	400	698
Zorganizovať tradičné športové podujatie Vianočný futbalový turnaj	Počet športových podujatí	1	1
	Počet účastníkov	80	55
Podporiť vznik Kontaktného bodu mladých v Petržalke ako súčasť realizačného plánu koncepcie mládeže.	Príprava a realizácia projektu	1	0

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

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

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

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

2. Vianočný futbalový turnaj sa uskutočnil podľa plánu v 1. decembra 2012. Pozvaných bolo 8 družstiev, z ktorých sa 4 ospravedlnili, súťažili družstvá mestských častí Karlova Ves, Staré Mesto, Nové Mesto a Petržalka. Víťazom sa stalo družstvo MČ Nové Mesto.

3. K projektu Komunitného centra sa stretli zástupcovia MČ a Rady mládeže Bratislavského kraja na troch prípravných rokovaníach v mesiaci január - apríl 2012. Nakoľko problematika Komunitného centra súvisí s rekonštrukciou objektu na Tupolevovej ul. (bývalého divadla Ludus) ktorá nebola v pláne na rok 2012, sústredili sa zástupcovia oboch strán na realizáciu projektu Kontaktný bod mládeže. Výsledkom bola dohoda medzi zástupcami MČ a Rady mládeže Bratislavského kraja (RMBK) o zriadení a zabezpečení činnosti Kontaktného bodu mladých v DK Lúky na Vígľašskej ulici v 2. polroku 2012. Ponúknuté priestory v DK Lúky malo v pláne RMBK využívať na poradenstvo, terénnu prácu s mladými od septembra 2012. Tento zámer však RMBK nerealizovala a MČ sa sústredila na pôvodný zámer Komunitného centra v budove na Tupolevovej ul. - bývalý Ludus. Ani tento však v roku 2012 nebol realizovaný, pretože sa nepodarilo vybrať zhotoviteľa na rekonštrukciu budovy na Tupolevovej ul.

4. V decembri sa konalo Mikulášske stretnutie žiakov I. stupňa ZŠ projektu Petržalka v pohybe, na ktorom sa zúčastnilo 168 detí a 12 vedúcich + 21 organizátorov a pomocníkov zabezpečovalo organizáciu podujatia.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.4.1	Bežné výdavky	4 600,00 Eur	4 420,92 Eur
6.4.1	Spolu	4 600,00 Eur	4 420,92 Eur

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

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2012 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 4 420,92 € t.j. na 96,11 %- ne plnenie rozpočtu. Boli použité na nákup pohárov a nákup cien a trofejí, nákup občerstvenia pre všetky plánované podujatia v roku 2012, ďalej na podujatia z projektu Dní Petržalky , na realizáciu športového dňa miestneho úradu.

Prvok 6.4.2: Rozvoj športu

Zodpovednosť: vedúci ONsM, vedúca OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	50 000,00	45 105,57	90,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 000,00	45 105,57	90,21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Revitalizovať schátralé športoviská v areáloch základných škôl na území mestskej časti pre športové využitie mládeže a obyvateľov	Počet ukončených projektov na rekonštrukciu školských areálov	1	1
Podporiť iniciatívy občanov a súkromných investorov pri revitalizácii a výstavbe nových športových plôch.	Počet podporených projektov	1	2

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

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

Monitoring: 1. Uznesením č. 227/2012 schválilo miestne zastupiteľstvo prenájom časti športového areálu ZŠ Dudova na výstavbu športového komplexu - športovej haly a bazéna.

2. V druhej polovici roka MČ zrevitalizovala dve plochy určené na šport pre staršiu školskú mládež. Predmetom revitalizácie boli najmä nové asfaltové plochy s vyznačením ihrísk pre basketbal, volejbal, nohejbal a namontovaním zariadenia na basketbal, volejbal a nohejbal na ihriskách Romanova a na ul. Gwerkovej.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.4.2	Bežné výdavky	50 000,00 Eur	45 105,57 Eur
6.4.2	Spolu	50 000,00 Eur	45 105,57 Eur

Financovanie plánovaných projektov predpokladáme z cudzích zdrojov a za spoluúčasti MČ

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2012 sa čerpali finančné prostriedky v číste 45 105,57 € t.j. 90,21 %-ne plnenie rozpočtu. Boli použité na revitalizáciu športových plôch na Romanovej ul. a Gwerkovej ul.

Program 7: Životné prostredie

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

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 371 818,00	2 337 204,85	98,54
Kapitálové výdavky	75 000,00	64 286,00	85,71
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 446 818,00	2 401 490,85	98,15

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
7	Životné prostredie	2 446 818,00 Eur	2 401 490,85 Eur
7.1	Starostlivosť o zeleň	1 186 863,00 Eur	1 186 863,00 Eur
7.2	Tvorba parkov a zelených plôch	35 000,00 Eur	26 757,21 Eur
7.3	Verejné priestranstvá	759 726,00 Eur	722 641,64 Eur
7.4	Ostatná činnosť MP VPS	465 229,00 Eur	465 229,00 Eur

Podprogram 7.1: Starostlivosť o zeleň

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

Zodpovednosť: Miestny podnik VPS a vedúci oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 186 863,00	1 186 863,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 186 863,00	1 186 863,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť rutinnú a štandardnú údržbu v sídliskovej zelene.	kosenie lokalít	5	6
	odburnenie x	2	2
	vyhrabávanie x	1	2

Komentár : Program zahŕňa údržbu a správu verejnej zelene komplexne, t.j. údržbu verejnej zelene HÁJE, DVORY, LÚKY, LUŽNÉ LESY, OVSIŠTE, STARÚ PETRŽALKU, SAD JANKA KRÁĽA, TYRŠOVO NÁBREŽIE, 19 MŠ, 17 ZŠ, VDI (verejné detské ihriská) a iné dočasné plochy, na ktorých sa budú vykonávať nasledovné práce: jarné vyhrabávanie po roztopení snehu, okopávanie zelene (kríkov, drevín), jesenné vyhrabávanie, kosenie trávnatých plôch 5 x v roku, podľa potreby a poveternostných podmienok aj viac, orezy stromov a krov, výsadba kvetinových záhonov. Uvedené práce bude podnik zabezpečovať dodávateľsky a vlastnými pracovníkmi.

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

Kosenie sídliskovej zelene bolo vykonané v priebehu roka 6 x. Areály materských škôl boli z hygienických dôvodov pokosené 6 x, nakoľko peľ tráv patrí medzi najsilnejšie alergény. Námestie českého ľudu a Námestie Jána Pavla II. boli pokosené 4 x z dôvodu konania kultúrno-spoločenských akcií na týchto plochách. Boli vykonané aj orezy stromov a výruby na základe právoplatných rozhodnutí. Odburnenie bolo vykonané 2 x a ako aj jarné a jesenné vyhrabávanie .

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1	Bežné výdavky	1 186 863,00 Eur	1 186 863,00 Eur

V predmetnom prvku sú obsiahnuté úkony, súvisiace s rutinnou a štandardnou údržbou sídliskovej zelene, Sadu Janka Kráľa, Tyršovho nábrežia, zelene v areáloch MŠ a ZŠ a dočasne zatravnovaných plôch zverených do užívania MČ Petržalka. V cenách na nasledujúce roky je

zakomponované zvýšenie nákladov na prevádzku v dôsledku nárastu cien vstupov (plyn, energia, voda, pohonné hmoty). Sú tu obsiahnuté náklady na nákup novej techniky (kosačiek, krovínorezov, technologických vozidiel...), súvisiacej s rutinnou a štandardnou údržbou zelene.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na údržbu zelene a s ňou súvisiace činnosti boli v roku 2012 použité rozpočtované výdavky v plnej výške 1 186 863 €. Úlohy vyplývajúce so zabezpečením činností sa plnili príspevkovou organizáciou MP VPS.

Podprogram 7.2: Tvorba parkov a zelených plôch

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

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	35 000,00	26 757,21	76,45
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 000,00	26 757,21	76,45

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.2	Tvorba parkov a zelených plôch	35 000,00 Eur	26 757,21 Eur
7.2.1	Projekt Petržalská okrásľovacia iniciatíva	10 000,00 Eur	4 986,29 Eur
7.2.2	Vysádzanie odrastených stromov	25 000,00 Eur	21 770,92 Eur

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

Prvok 7.2.1: Projekt Petržalská okrásľovacia iniciatíva

Zodpovednosť: vedúci oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	4 986,29	49,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	4 986,29	49,86

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie
------	----------------------	------	------------

			k 12. mesiacu
Rekonštrukcia predzáhradiek v spolupráci s občanmi.	Počet zrealizovaných predzáhradiek.	10	9

Komentár : Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Petržalka schválilo uznesením č. 210/2008 dňa 01. 07. 2008 koncepciu „Petržalská okrásľovacia iniciatíva“, v rámci ktorej sa realizujú rekonštrukcie predzáhradiek na základe žiadostí odsúhlasených v KŽPaVP. Rekonštrukcie predzáhradiek budú realizované prostredníctvom zmluvného dodávateľa, vybratého v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Monitoring: Uznesením č. 210/2008 miestneho zastupiteľstva zo dňa 01. 07. 2008 bola schválená Koncepcia „Petržalskej okrásľovacej iniciatívy“ v rámci ktorej bolo schválené aj financovanie rekonštrukcií predzáhradiek.

Predzáhradky boli realizované po uzatvorení zmluvy s firmou Apro Záhradné centrum s.r.o. ich úprava bola realizovaná po uzatvorení zmluvy v mesiacoch november a december 2012. Z toho do 4 predzáhradiek bol odovzdaný rastlinný materiál, zemina a kôra a realizácia bola vykonaná občanmi a 5 predzáhradiek realizovala uvedená dodávateľská firma .

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.2.1	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	4 986,29 Eur
7.2.1	Spolu	10 000,00 Eur	4 986,29 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Uznesením miestneho zastupiteľstva č. 210/2008 bola schválená koncepcia Petržalskej okrásľovacej iniciatívy rámci ktorej bolo schválené aj financovanie rekonštrukcií predzáhradiek. V roku 2012 boli čerpané finančné prostriedky na predzáhradky vo výške 4 986,29 € t.j.49,86%-né plnenie rozpočtu. Na 4 predzáhradky bol odovzdaný rastlinný materiál, zemina a kôra a realizácia bola vykonaná občanmi a 5 predzáhradiek realizovala dodávateľská firma.

Prvok 7.2.2: Vysádzanie odrastených stromov

Zodpovednosť: vedúci oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	25 000,00	21 770,92	87,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 000,00	21 770,92	87,08

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dotvorenie sídliskovej zelene výsadbou odrastených stromov.	Počet stromov	50	84

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

Monitoring: Zmluva bola uzatvorená s firmou Apro Záhradné centrum s.r.o. a výsadba bola realizovaná po uzatvorení zmluvy v mesiacoch november a december 2012

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.2.2	Bežné výdavky	25 000,00 Eur	21 770,92 Eur
7.2.2	Spolu	25 000,00 Eur	21 770,92 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2012 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 21 770,92 € t.j.87,1%-né plnenie rozpočtu na výsadbu stromov. Čerpanie finančných prostriedkov na výsadbu stromov bolo realizované po uzatvorení zmluvy na základe výsledkov výberového konania. Zmluva bola uzatvorená s firmou Apro Záhradné centrum s.r.o. a výsadba bola realizovaná v mesiacoch november a december 2012.

Program 7.3: Verejné priestranstvá

Zámer podprogramu:

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

Plnenie úloh v súlade so zákonom č. 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, v súčinnosti s dodatkom k Štatútu HMSR Bratislavy (osadenie kontajnerov na psie výkaly, ich vyprázdňovanie vrátane odvozu a likvidácie odpadu).

Plnenie uznesenia č. 154/2008 zo dňa 03. 03. 2008, ktorým MZ MČ Bratislava-Petržalka schválilo návrh riešenia v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi. V súlade s citovaným uznesením má MČ Bratislava-Petržalka po splnení stanovených podmienok poskytnúť žiadateľom účelovú dotáciu na dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
-----	------	--------------------------	-----------

Bežné výdavky	744 726,00	718 355,64	96,46
Kapitálové výdavky	15 000,00	4 286,00	28,57
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	759 726,00	722 641,64	95,12

Štruktúra výdavkov: Skutočnosť
k 12. mesiacu

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.3	Verejné priestranstvá	759 726,00 Eur	722 641,64 Eur
7.3.1	Údržba a čistota verejných priestranstiev	649 035,00 Eur	627 835,43 Eur
7.3.2	Starostlivosť o psov	84 073,00 Eur	78 902,21 Eur
7.3.3	Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť	15 000,00 Eur	4 286,00 Eur
7.3.4	Podpora vodnej záchranej služby	11 618,00 Eur	11 618,00 Eur

Prvok 7.3.1: Údržba a čistota verejných priestranstiev

Zodpovednosť: vedúci oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	649 035,00	627 835,43	96,73
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	649 035,00	627 835,43	96,73

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
opravy, údržba a revízie v 10 čerpacích staniciach polievacích vodovodov	počet mesiacov	12	12
Prevádzka, opravy a údržba fontány v Sade J. Kráľa.	zabezpečenie prevádzky fontány - počet mesiacov	6	6
prevádzka, údržba pitných fontánok, odber pitnej vody	zabezpečenie prevádzky pitných fontánok - počet mesiacov	6	6
Eliminácia nákazy z túlavých a uhynutých zvierat prostredníctvom veterinárnej asanácie.	Počet úhrad HMSR na základe splátkového kalendára.	12	13
Umožnenie zbaviť sa veľkorozmerného odpadu obyvateľom Petržalky.	Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarného a jesenného čistenia.	2	3
Informovanie obyvateľov o príslušných ustanoveniach VZN MČ Bratislava-Petržalka (čistota a poriadok; zeleň; niektoré podmienky držania psov)	Počet osadených tabúl.	20	30

prostredníctvom informačných tabúlí.			
Zníženie počtu hlodavcov deratizáciou verejných priestranstiev; hubenie karanténnych škodcov dezinfekčnými postrekmi; postreky proti komárom.	Počet vykonaných deratizácií.	2	2
	Počet zásahov proti karanténym škodcom.	1	2
	Počet zásahov proti komárom.	1	0

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

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

Monitoring: Z rozpočtu oddelenia nakladania s majetkom(ďalej len ONsM)- referát investičný boli hradené náklady spojené s prevádzkou a údržbou fontány v Sade J. Kráľa a pitných fontánok, náklady na základnú údržbu čerpacích staníc polievacích vodovodov a náklady za predpísané prehliadky a skúšky tlakových nádob polievacích vodovodov.

Z rozpočtu oddelenia životného prostredia sa v rámci tohto programu zabezpečujú nasledovné činnosti: veterinárna asanačná činnosť, jarné a jesenné čistenie, čistenie dna jazera Veľký Draždiak v plážovej časti potápačmi pred letnou sezónou, prenájom a odvoz veľkokapacitných kontajnerov spoločnosti OLO, a.s. a spoločnosti A.S.A. na komunálny odpad zo zberného dvora na Čapajevovej ulici, likvidácia nelegálnej skládky na Klokočovej ulici, poplatky za dažďovú vodu, poplatky správcovi toku za vodu použitú na polievanie, za elektrickú energiu čerpanú pri polievaní zelene, za deratizáciu a dezinfekciu, za informačné tabule (voľný výbeh psov, zákaz voľného pohybu psov, zákaz kladenia ohňa a pod.) za štúdie, expertízy a posudky, za prenájom pozemku pod Ovsíšťským námestím. V roku 2012 nebolo potrebné realizovať postrek proti komárom.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.3.1	Bežné výdavky	649 035,00 Eur	627 835,43 Eur
7.3.1	Spolu	649 035,00 Eur	627 835,43 Eur

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

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

- veterinárna asanačná služba.
- jarné a jesenné čistenie
- čistenie Veľkého Draždiaka pred letnou sezónou

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Za predmetný prvok boli čerpané finančné prostriedky vo výške 627 835,43 €.

- oddelenie životného prostredia(ďalej len ŽP) v rámci tohto programu čerpalo finančné prostriedky vo výške 561 755,63 € na zabezpečenie nasledovných činností: veterinárnu a asanačnú činnosť, jarné a jesenné čistenie, čistenie dna jazera Veľký Draždiak v plážovej časti potápačmi pred letnou sezónou, prenájom a odvoz veľkokapacitných kontajnerov spoločnosti OLO, a.s. a spoločnosti A.S.A. na komunálny odpad zo zberného dvora na Čapajevovej ulici, likvidáciu nelegálnej skládky na Klokočovej ulici, poplatky za dažďovú vodu, poplatky správcovi toku za vodu použitú na polievanie, na elektrickú energiu čerpanú pri polievaní zelene, za deratizáciu a dezinfekciu, na informačné tabule (voľný výbeh psov, zákaz voľného pohybu psov, zákaz kladenia ohňa a pod.) na štúdie, expertízy a posudky a na prenájom pozemku pod Ovsíšťským námestím. V roku 2012 bola na údržbu a čistotu verejných priestranstiev vyčerpaná celková čiastka 613 111,63 €, čo predstavuje 96,84 %-ne plnenie rozpočtu. Z tejto čiastky boli poukázané finančné prostriedky vo výške 48 156 € MP VPS ako transfer na poplatky OLO a 3200,- € ako transfer na likvidáciu nelegálnej skládky odpadu.
- oddelenie nakladania s majetkom (ďalej ONsM)- referát investičný- z rozpočtu boli hradené náklady spojené s prevádzkou a údržbou fontány v Sade J. Kráľa a pitných fontánok, náklady na základnú údržbu čerpacích staníc polievacích vodovodov a náklady za predpísané prehliadky a skúšky tlakových nádob polievacích vodovodov. Finančné prostriedky boli čerpané v čiastke 14 723,80 € t.j. 92,6 % - nečerpanie rozpočtu.

Prvok 7.3.2: Starostlivosť o psov

Zodpovednosť: vedúci oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	84 073,00	78 902,21	93,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	84 073,00	78 902,21	93,85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu

Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev.	Počet vyprázdnení kontajnerov.	200 x	157, 3x do týždňa.
--	--------------------------------	-------	--------------------

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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.3.2	Bežné výdavky	84 073,00 Eur	78 902,21 Eur
7.3.2	Spolu	84 073,00 Eur	78 902,21 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Na vyprázdňovanie kontajnerov na psie výkaly sa roku 2012 použila suma vo výške 78 902,21 €, čo predstavuje 93,8 %- ne plnenie čerpania rozpočtu. Nižšie čerpanie oproti predpokladu súvisí s časovým posunom úhrady faktúr v súvislosti s ich splatnosťou. Na území MČ Petržalka je rozmiestnených 200 ks kontajnerov, ktoré boli vyprázdňované 3 x do týždňa..

Prvok 7.3.3: Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť

Zodpovednosť: vedúci oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	15 000,00	4 286,00	28,57
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	4 286,00	28,57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšenie čistoty kontajnerových stanovišť.	Počet stavebne upravených stanovišť.	2	3
	Počet novovybudovaných stanovišť.	2	2

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

Monitoring: V roku 2012 bolo poslancami MZ MČ Bratislava-Petržalka schválená uznesením č. 206 zmena uznesenia MČ Bratislava-Petržalka č. 103 zo dňa 27. 09. 2011 o poskytovaní účelových dotácií na budovanie nových kontajnerových stanovišť a na zabezpečenie uzamykania a zastrešenia existujúcich kontajnerových stanovišť.

V roku 2012 sa zabezpečilo vybudovanie samostatného kontajnerového stanovišťa a to v bytovom dome na Mlynarovičovej 18-20 a zabezpečilo sa zastrešenie a uzamknutie existujúcich stanovišť pre bytový dom Vyšehradská 1,3,5 a 7,9, na Markovej ul. 15 a Gwerkovej 2-4, a 13-19.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.3.3	Kapitálové výdavky	15 000,00 Eur	4 286,00 Eur
7.3.3	Spolu	15 000,00 Eur	4 286,00 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Na kontajnerové stanovišťa sa poskytlo z rozpočtu MČ 4 286 €. Zabezpečilo sa vybudovanie samostatného kontajnerového stanovišťa a to v bytovom dome na Mlynarovičovej 18-20 a zabezpečilo sa zastrešenie a uzamknutie existujúcich stanovišť pre bytový dom Vyšehradská 1,3,5 a 7,9, na Markovej ul. 15 a Gwerkovej 2-4, a 13-19.

Prvok 7.3.4: Podpora vodnej záchranej služby

Zodpovednosť: vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu a životného oddelenia

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 618,00	11 618,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 618,00	11 618,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť počas letných mesiacov výkon záchranej služby na prírodnom jazere Veľký Draždiak	Počet dní	66	62

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

Monitoring: Na základe zmluvy č. 82/2012 zabezpečuje na jazere Veľký Draždiak výkon vodnej záchranej služby firma DM Resustic Slovakia, s.r.o. od 27.6. - 31.8.2012. Službu zabezpečujú dvaja plavčíci v rozsahu denne, vrátane sobôt, nedeľ aj sviatkov od 10,00 - 19,00 h. Okrem záchranskej služby na zmluvnom brehu jazera pri hoteli Bonbón zabezpečujú aj ošetrovanie drobných poranení, poštipanie hmyzom, oderky, škrabance,... návštevníkov jazera Veľký Draždiak, ktorí o pomoc požiadajú. Výkon záchranej služby bol viackrát v priebehu mesiacov júl a august monitorovaný a bol bez závad. Ošetrovanie návštevníkov - štípance od včiel a ôs, rezné rany, oderky, poskytnutie prvej pomoci pri nevoľnostiach a úpale.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.3.4	Bežné výdavky	11 618,00 Eur	11 618,00 Eur
7.3.4	Spolu	11 618,00 Eur	11 618,00 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V marci 2012 bola uzatvorená zmluva č. 82/2012 o poskytovaní vodnej záchranej služby na jazere Veľký Draždiak v MČ Bratislava-Petržalka s DM Resustic Slovakia, s.r.o. Čerpanie rozpočtu bolo na 100%.

Program 8: Územný rozvoj

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	73 527,00	64 016,35	87,07
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	73 527,00	64 016,35	87,07

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
8	Územný rozvoj	73 527,00 Eur	64 016,35 Eur
8.1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	0,00 Eur	0,00 Eur
8.2	Kvalitné a včasné stavebné konanie	73 527,00 Eur	64 016,35 Eur

Podprogram 8.1: Urbanistické štúdie a územné plány zón

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ÚRaD

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Získať záväzný dokument na usmerňovanie investičnej činnosti v zóne "Lokalita Matador".	zadanie územného plánu zóny	1	0
	prieskumy a rozbor lokality	1	0
	návrh územného plánu zóny	0	0
	všeobecne záväzné nariadenie	0	0
Získať záväzný dokument na usmerňovanie investičnej činnosti v zóne "Jantárová cesta IV, územie medzi Pajštúnskou a Betliarskou ulicou".	prieskumy a rozbor	0	0
	zadanie územného plánu zóny	0	0
	návrh územného plánu zóny	0	0
	všeobecne záväzné nariadenie a čistopis	0	0
Spracovanie štúdie možnosti umiestnenia nových parkovacích domov a parkovacích státi.	Štúdia	1	0
Získať záväzný dokument na usmerňovanie investičnej činnosti v zóne "Jantárová cesta III, územie medzi Jiráskovou a Romanovou ulicou".	návrh územného plánu zóny	1	0
	všeobecne záväzné nariadenie a čistopis	0	0
Získať záväzný dokument na usmerňovanie investičnej činnosti v zóne "Petržalka City".	návrh územného plánu zóny	1	0
	všeobecne záväzné nariadenie	0	0

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

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

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

Uvedená skutočnosť naďalej pretrváva.

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

č.125/2012 pod číslom 07393-MSS.

Spracovateľom sa stala spoločnosť ECOCITIES s.r.o.. Piešťany s ktorou bola uzavretá Zmluva o dielo č.337/2012 zo dňa 10.9.2012.

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

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

Bola spracovaná čiastková dopravná analýza územia Lúky VII a VIII a Dvory IV a Malé Centrum. Práce pokračujú na spracovávaní ďalšieho územia mestskej časti.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.1	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

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

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

Podprogram 8.2: Kvalitné a včasné stavebné konanie

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	73 527,00	64 016,35	87,07
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	73 527,00	64 016,35	87,07

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2	Kvalitné a včasné stavebné konanie	73 527,00 Eur	64 016,35 Eur
8.2.1	Spoločný stavebný úrad	54 066,00 Eur	48 886,62 Eur
8.2.2	Špeciálny stavebný úrad	10 211,00 Eur	7 379,13 Eur
8.2.3	Štátny fond rozvoja bývania	9 250,00 Eur	7 750,60 Eur

Prvok 8.2.1: Spoločný stavebný úrad

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

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	54 066,00	48 886,62	90,42
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	54 066,00	48 886,62	90,42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
zabezpečiť rekognoskáciu stavieb na základe vlastného podnetu oddelenia územného konania a stavebného poriadku	počet vykonaných rekognoskácií	200	287

Komentár : Stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy. Náklady súvisia s transferom zo štátneho rozpočtu podľa počtu obyvateľov.

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2.1	Bežné výdavky	54 066,00 Eur	48 886,62 Eur
8.2.1	Spolu	54 066,00 Eur	48 886,62 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Navrhovaný rozpočet pre dvanásť zamestnancov preneseného výkonu je vo výške 54 066 €. Čiastka 48 886 € bola použitá na energie (elektrina, plyn, voda), poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, pracovnú obuv, odev, údržbu budovy, špeciálne služby, stravovanie, vrátenie príjmov z minulých rokov, školenia a semináre. Mzdové prostriedky a odvody do jednotlivých poisťovní sú rozpočtované a čerpané na programe 2.2 - Úrad ako podpora. Poskytnutá dotácia bola vyčerpaná v plne poskytnutej výške 103 953,54 €.

Prvok 8.2.2: Špeciálny stavebný úrad

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

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 211,00	7 379,13	72,27
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 211,00	7 379,13	72,27

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť flexibilný povoloovací proces v zmysle stavebného zákona.	Priemerný čas povolenia stavby	60 dní	60
Zvýšenie odborných znalostí pracovníkov	počet odborných školení	2 krát do roka	0
Štátny stavebný dohľad a kontroly stavieb	Počet vykonaných ŠSD	7	10

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

Monitoring: K sledovanému obdobiu sa povoloovací proces na úseku špeciálneho stavebného úradu dodržiava v zákonom stanovenej lehote 30 dní, v odôvodnených prípadoch 60 dní

K sledovanému obdobiu sa odborní pracovníci špeciálneho stavebného úradu nezúčastnili odborného školenia.

Štátny stavebný dozor na úseku špeciálneho stavebného úradu sa vykonáva pravidelne, pri každej novej stavbe a tiež pri každej práve realizovanej stavbe.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2.2	Bežné výdavky	10 211,00 Eur	7 379,13 Eur
8.2.2	Spolu	10 211,00 Eur	7 379,13 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov preneseného špeciálneho stavebného úradu je vo výške 7 379 €. Tieto finančné prostriedky sú čerpané na bežné výdavky ako energie (elektrina, plyn, voda), poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, pracovná obuv, odev, údržba budov, priestorov, objektov a stravovanie. Mzdové prostriedky a odvody do poisťovní sú rozpočtované a čerpané na programe 2 2 - Úrad ako podpora. Poskytnutá dotácia je vyčerpaná na 100 % čo je 4 199 €.

Prvok 8.2.3: Štátny fond rozvoja bývania

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

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 250,00	7 750,60	83,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 250,00	7 750,60	83,79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Včasná overenie úplnosti náležitosti žiadostí o úver zo ŠFRB a Vládneho programu zateplovania (VPZ).	Doba overenia žiadosti v dňoch.	10	10

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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2.3	Bežné výdavky	9 250,00 Eur	7 750,60 Eur
8.2.3	Spolu	9 250,00 Eur	7 750,60 Eur

Rozpočet je navrhnutý pre jedného zamestnanca štátneho fondu rozvoja bývania. Uvedené finančné prostriedky sú rozpočtované na cestovné náhrady, energie, vodné, stočné, poštové,

telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, výpočtová technika, všeobecný materiál, údržba budovy a stravné lístky.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov za jedného pracovníka preneseného výkonu na programe Štátny fond rozvoja bývania je vo výške 7 750,60 €. Výdavky boli použité na energie (elektrina, plyn, voda), poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, všeobecný materiál, dopravné (PHM, servis a poistenie), údržba budov, priestorov, všeobecné služby, špeciálne služby a stravovanie. Mzdové prostriedky a odvody do poisťovní sú rozpočtované a čerpané na programe 2.2 - Úrad ako podpora vo výške 17.285,90 €. Poskytnutá dotácia je vyčerpaná v plnej výške 25 036,50 €.

Program 9: Nakladanie s majetkom a bývanie

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

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 316 658,00	1 014 243,58	77,03
Kapitálové výdavky	387 688,00	175 033,43	45,15
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 704 346,00	1 189 277,01	69,78

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
9	Nakladanie s majetkom a bývanie	1 704 346,00 Eur	1 189 277,01 Eur
9.1	Obecné byty	1 078 851,00 Eur	797 994,97 Eur
9.2	Nebytové priestory	165 718,00 Eur	145 946,68 Eur
9.3	Obnova a údržba majetku	459 777,00 Eur	245 335,36 Eur

Podprogram 9.1: Obecné byty

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 078 851,00	797 994,97	73,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 078 851,00	797 994,97	73,97

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1	Obecné byty	1 078 851,00 Eur	797 994,97 Eur
9.1.1	Správa a údržba obecných bytov	1 078 851,00 Eur	797 994,97 Eur

Prvok 9.1.1:**Správa a údržba obecných bytov**

Zodpovednosť:

Vecná: Bytové oddelenie

Finančná: Bytové oddelenie

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 078 851,00	797 994,97	73,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 078 851,00	797 994,97	73,97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Skvalitnenie bývania v obecných bytoch.	Počet opravených bytov a údržba bytového fondu.	15	22

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

Monitoring: V roku 2012 bol opravený jeden byt v DOS dome na ul. M. Medvedovej č. 21. Počet opravených bytov závisí od množstva vykonaných exekúcií do bytovej náhrady na Čapajevovu ul. č. 3 a od množstva uvoľnených bytov DOS v dome na ul. M. Medvedovej č. 21. Drobná údržba a oprava bola vykonaná v 21-tich bytoch.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.1	Bežné výdavky	1 078 851,00 Eur	797 994,97 Eur
9.1.1	Spolu	1 078 851,00 Eur	797 994,97 Eur

Zabezpečiť úhrady spojené s výkonom správy obecných bytov a úhrady za neplatičov v obecných bytoch v zmysle Zmlúv o výkone správy obecných bytov uzatvorených s Bytovým podnikom Petržalka s.r.o.

V zmysle platných právnych predpisov zabezpečiť údržbu a opravy obecných bytov. Zabezpečenie užívania obecných bytov len na základe súhlasu prenajímateľa. V súlade s platnými právnymi predpismi zabezpečiť konania voči neplatičom a neprispôsobivým nájomníkom.

Komentár k plneniu rozpočtu: V zmysle uzatvorených Zmlúv o výkone správy a mandátnej zmluvy boli za rok 2012 vyčerpané finančné prostriedky v nasledovnom členení: fond opráv v sume 256 575,28 € a fond služieb v sume 453 216,86€.

Na opravy a údržbu bytového fondu boli čerpané finančné prostriedky vo výške 3 633,41 €. Na právne, notárske, exekučné služby, správu pohľadávok a kolky boli čerpané finančné prostriedky vo výške 84 569,42 €.

Celkovo bolo z plánovaných finančných prostriedkov vyčerpaných 797 994,97,- €čo tvorí 74%.

Prvok 9.1.2: Projekt Byty mladej rodiny

Zodpovednosť: Vecná stránka - bytové oddelenie
Finančná stránka - ONsM

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Pomoc mladým rodinám formou zabezpečenia bývania pre čas potrebný na preklenutie obdobia do času, kým si nevyriešia bytovú situáciu vlastnými silami.	Zabezpečiť evidenciu žiadostí	áno	ano

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

Monitoring: V hodnotenom období roku 2012 neboli evidované žiadosti od mladých rodín.

Štruktúra výdavkov:

	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
--	----------------------	---------------------------------

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Prostriedky na uvedenú činnosť v priebehu roka 2012 neboli rozpočtované

Podprogram 9.2: Nebytové priestory

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

Zodpovednosť: Oddelenie nakladania s majetkom-referát podnikateľských činností

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	165 718,00	145 946,68	88,07
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	165 718,00	145 946,68	88,07

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dosiahnuť 100 % využitie nebytových priestorov garáží a garážových státi.	Nebytové priestory, garáže a garážové státi.	480	475

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

Monitoring: Mestská časť má zverené do správy: 174 garáží, 226 garážových státi a 84 nebytových priestorov.

V súčasnej dobe nie je prenajatých 4 garáže a 40 garážových státi. Na Haanovej ul. 10 sú neprenajaté kancelárie, ktorých počet sa každý mesiac mení z dôvodu nových nájomcov a výpovedí. Z nebytových priestorov nie je prenajatých 4 . Mestská časť má vlastný majetok na Gercenovej ul 8., kde je prenajatých všetkých 5 garážových státi, 4 nebytové priestory. Posledný nebytový priestor využíva mestská časť ako denné centrum pre dôchodcov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2	Bežné výdavky	165 718,00 Eur	145 946,68 Eur

Rozpočtované finančné prostriedky vo výške 20 880 € budú použité na údržbu garáží. Finančné prostriedky vo výške 13 620 € budú použité na údržbu garážových státi na Mlynarovičovej a Rovniankovej ul. a na ich správu bude použitých 28 000 €.

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

Na údržbu nebytových priestorov zverených do správy bude použitých 70 000 € a na ich správu 20 000 €. Na údržbu nebytových priestorov na Gercenovej ulici bude použitých 1000 € a na ich správu a služby spojené s užívaním 4 000 €. Ostatné nevyhnutné výdavky budú v sume 21 400 €

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2012 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 145 946,68 € t.j. na 88,1 % a to na úhradu finančných prostriedkov za správu GS Gercenova 8, za správu NP Gercenova 8, na prevádzku a údržbu a opravu garáží, na údržbu majetku- príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv, na príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv za garážové státi na Mlynarovičovej a Rovniankovej ul., na opravu a údržbu Garážových státi na Gercenovej ul., na inzerciu v Petržalských novinách, na úhradu faktúr za vymožené pohľadávky JUDr. Guťanovi, na úhradu znaleckých posudkov, na zakúpenie kolkových známok, na vrátenie príjmov z predchádzajúcich rokov.

Podprogram 9.3: Obnova a údržba majetku

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

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	72 089,00	70 301,93	97,52
Kapitálové výdavky	387 688,00	175 033,43	45,15
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	459 777,00	245 335,36	53,36

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Realizovať predaj a nájom nehnuteľného majetku v správe, resp. vo vlastníctve MČ na základe rozhodnutia MZ, zabezpečiť vykonanie energetického auditu budov prenajatých právnickým a fyzickým osobám.	Počet odpredaných pozemkov a budov	4	2
	Počet nových prenajatých pozemkov a budov	20	49 25 nájomných zmlúv na pozemky a nebytové priestory, 24 nájomných zmlúv na pozemky a nebytové priestory na ZŠ
	Poistenie zodpovednosti za škody právnických osôb (komunikácie III.a IV. triedy).	1	1
	Vykonanie energetického auditu budov prenajatých právnickým a fyzickým osobám	6	0

Komentár : Referát správy miestneho majetku chce v roku 2012 zrealizovať predaj a prenájom nehnuteľností zverených do správy mestskej časti, zabezpečiť úhradu nájomného za cudzie prenajaté pozemky, formou poistenia zodpovednosti za škody právnických osôb (komunikácie III. a IV. triedy) zabezpečiť starostlivosť o tento majetok.

V zmysle zákona č.555/2005Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je potrebné vykonať energetický audit budov zverených do správy MČ, ktoré sú prenajaté právnickým osobám. V roku 2012 by mal byť vykonaný audit 6 objektov bývalých DJ a v roku 2013 by mal byť vykonaný audit 3 prenajatých ZŠ.

Monitoring: 1. Referát správy miestneho majetku v roku 2012 čerpal finančné prostriedky na základe zmlúv za spotrebu elektrickej energie a údržbu strojov a zariadení v prečerpávacej stanici Chorvátske rameno, taktiež udržiavací poplatok za vodu vrátane stočného v objekte na Tupolevovej ul.(bývalý LUDUS), na servis , opravu a údržbu osobného výťahu na Petržalskej železničnej stanici a tiež na upratovacie práce v podchode železničnej stanice, na údržbu budov, objektov a ich častí vrátane úhrad nákladov vyplývajúcich z dohody o urovaní za objekt LUDUS, na nájomné za pozemky vo vlastníctve Incheby, a.s. pod Petržalským korzom, na nájomné za pozemok na Wolkrovej ul.,(využíva sa ako stavebný dvor-Revitalizácia Vlasteneckého nám.), na nájomné za pozemok na Kopčianskej ul. spoločnosti ACORD a Železnici SR za cyklotrasy, na všeobecné služby - čistenie Graffiti, na špeciálne služby- vypracovanie geometrického plánu na rozdelenie pozemku, na nákup kolkových známok, na poistenie zodpovednosti za škody právnických osôb (komunikácie III. a IV. triedy). Energetický audit prenajatých budov sa neuskutočnil z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

2. Referát investičných činností čerpal v roku 2012 prostriedky na výrub stromov na Kopčianskej ulici - projekt Servus Pontis a na vypracovanie aproximatívnych rozpočtov - projekt ISRMO.

Ďalej boli čerpané prostriedky na rekonštrukciu ZŠ Pankúchova 4, ZŠ Tupolevova 20 a ZŠ Dudova 2. Investičná príprava ďalších naplánovaných akcií zo štrukturálnych fondov nebola v roku 2012 ukončená.

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.3	Bežné výdavky	72 089,00 Eur	70 301,93 Eur
9.3	Kapitálové výdavky	387 688,00 Eur	175 033,43 Eur

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

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

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

Oddelenie nakladania s majetkom-referát správy miestneho majetku plánuje s čerpaním finančných prostriedkov na servis údržbu a opravu osobného výtahu na petržalskej železničnej stanici, ďalej na vyhotovenie geometrických plánov, ktoré budú slúžiť ako podklad k zapísaniu vlastníctva nehnuteľností do katastra nehnuteľností, na úhradu poplatkov v prípade účasti na súdnych sporoch mestskej časti voči dlžníkom (neplatenie nájomného za pozemky, budovy), na vypracovanie znaleckých posudkov vo veciach ocenenia nehnuteľností v k.ú. Petržalka pre účely odpredaja, na poistenie zodpovednosti za škody právnických osôb (komunikácie III. - IV. triedy), na nákup kolkových známok v prípade úhrady súdnych poplatkov do 166 €. V prípade neukončenia prevodu majetku prečerpávacej stanice na Chorvátskom ramene rozpočtujeme finančné prostriedky na úhradu spotreby elektrickej energie a údržbu prečerpávacej stanice na I. štvrtrok 2012. Na nákup ochranných pracovných pomôcok do trafostaníc na Čapajevovej ul. a Chorvátskom ramene. Ďalej sú rozpočtované finančné prostriedky na úhradu nájomného za pozemky vo vlastníctve Incheby, a.s. pod Petržalským korzom, nájomné za pozemok- stavebný dvor Revitalizácia Vlasteneckého nám. Na rok 2012 sú rozpočtované finančné prostriedky na vykonanie energetického auditu v 6 prenajatých objektoch bývalých DJ.

Komentár k plneniu rozpočtu: Za ONsM -referát správy miestneho majetku v roku 2012 boli

čerpané finančné prostriedky vo výške 70 301,93 € t.j. na 97,5 %. Čerpanie spočívalo v úhrade finančných prostriedkov za spotrebu elektrickej a tepelnej energie, na vodné a stočné(udržiavací poplatok) v objekte na Tupolevovej ul.(LUDUS), na údržbu strojov a zariadení v prečerpávacej stanici Chorvátske rameno, na servis a opravu osobného výťahu na petržalskej železničnej stanici, na údržbu budov, objektov a ich častí (oprava mreží a fotobuniek v podchode na železničnej stanici Petržalka, na úhradu nákladov vyplývajúcich z dohody o urovnaní(LUDUS), na nájomné za pozemky vo vlastníctve Incheby, a.s. pod Petržalským korzom, na nájomné za pozemok na Wolkrovej ul.,(využíva sa ako stavebný dvor-Revitalizácia Vlasteneckého nám.), na nájomné za pozemok na Kopčianskej ul., na úhradu trov právneho zastupovania (finančné vyrovnanie- bývalý LUDUS), na vypracovanie znaleckého posudku vo veci ocenenia nehnuteľnosti v k.ú. Petržalka pre účely odpredaja, na poistenie zodpovednosti za škody právnických osôb (komunikácie III. a IV. triedy),

Za ONsM -referát investičných činností boli za program 9 3 v roku 2012 čerpané kapitálové finančné prostriedky vo výške 118 247,70 € t.j. na 51,2%- ne plnenie rozpočtu.

Kapitálové výdavky súvisiace s činnosťou štrukturálnych fondov boli nasledovné:

V rámci Projektu Servus Pontis boli výdavky spojené s vytýčením inžinierskych sietí správcami podzemných sietí, úhrada za vypracovanie úpravy projektu, za vypracovanie geometrických plánov na určenie vlastníckych práv pozemkov. V rámci uvedeného projektu sa realizoval výrub stromov na Kopčianskej ulici a vyhotovenie veľkoplošnej farebnej kópie projektu.

V rámci Projektu ISRMO boli vypracované cenové aproximatívne prepočty nákladov na stavebné práce v rámci projektových návrhov Ústavom Stavebnej ekonomiky.

V rámci Projektu Vlastenecké námestie boli zrealizované stavebné práce a projekt bol ukončený.

K projektu Revitalizácie Sadu Janka Kráľa II. etapa sa v roku 2012 vyhotovila projektová dokumentácia.

V roku 2012 sa na základe dohody vynaložili výdavky v celkovej sume 17 922,50 € za zádržné za Petržalské korzo.

Oddelenie životného prostredia čerpalo v roku 2012 finančné prostriedky z kapitálových výdavkov v čiastke 28 818,25 € t.j. 23,02 %- ne plnenie rozpočtu na pokrytie výdavkov plánovaných projektov za spoluúčasti štrukturálnych fondov - na revitalizáciu Vlasteneckého námestia na ktorú boli poskytnuté aj prostriedky zo štátneho rozpočtu, fondu európskej únie, na prípravu projektovej dokumentácie II. etapy revitalizácie sadu Janka Kráľa.

Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 149 487,00	1 113 691,78	96,89
Kapitálové výdavky	8 504,00	17 408,00	204,70
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 157 991,00	1 131 099,78	97,68

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	1 157 991,00 Eur	1 131 099,78 Eur
10.1	Starostlivosť o seniorov	141 192,00 Eur	105 652,87 Eur
10.2	Starostlivosť o rodinu a deti	14 500,00 Eur	27 274,96 Eur
10.3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	63 178,00 Eur	61 467,11 Eur

10.4	Pochovávanie občanov	9 000,00 Eur	3 085,58 Eur
10.5	Prenesený výkon št. správy v sociálnej oblasti	0,00 Eur	10 852,60 Eur
10.6	Stredisko sociálnych služieb	917 621,00 Eur	915 691,66 Eur
10.7	Sociálne služby	12 500,00 Eur	7 075,00 Eur

Podprogram 10.1: Starostlivosť o seniorov

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

Zodpovednosť: vedúci oddelenia sociálnych služieb.

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	141 192,00	105 652,87	74,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	141 192,00	105 652,87	74,83

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť podmienky pre možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov a stravovania dôchodcov.	Počet podporovaných klubov dôchodcov.	5	6
	Počet členov v kluboch dôchodcov.	340	360
	Počet stravníkov(dôchodcov).	500	380
	Počet stretnutí jubilantov.	2	2

Komentár : V súčasnosti majú dôchodcovia k dispozícii 5 klubov dôchodcov, populácia mestskej časti starne a čoraz viac obyvateľov je v dôchodkovom veku, z toho dôvodu uvažujeme do budúcnosti vybudovať nový klub v oblasti Dvory - v tejto oblasti sa zatiaľ nenachádza žiadny klub dôchodcov.

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

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

Monitoring: Vyhodnotenie k 31.12.2012:

- počet podporovaných DC je 6
- počet členov DC je 360
- počet stravníkov je cca 380
- počet stretnutí jubilantov - uskutočnili sa 2 stretnutia

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2012

**Skutočnosť
k 12. mesiacu**

10.1	Bežné výdavky	141 192,00 Eur	105 652,87 Eur
------	---------------	----------------	----------------

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

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

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

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na uhrádzanie prevádzkových nákladov v piatich Denných centrách, kultúrne akcie, aktivačnú činnosť a v troch denných centrách sa uskutočnila výmena vchodových dvier na Haanovej 8, Vyšehradskej 35 a Strečnianskej 18. Od 01.12.2012 je otvorené šieste Denné centrum na Gercenovej 8 a tým vznikli nové finančné náklady na prevádzku a zariadenie centra.

Stravovanie - je závislé na počte prihlásených občanov, ktorí spĺňajú podmienky na odber stravy. Finančné prostriedky určené na stravu boli čerpané na 66,7 %. Výšku nevyčerpaných finančných prostriedkov nám

ovplyvnil aj prevod prostriedkov za stravu zo Strediska sociálnych služieb Petržalka za mesiac december 2012

vo výške 6 408,80 Eur.

Na stretnutie jubilantov boli vyčerpané finančné prostriedky na 94,8 %.

Podprogram 10.2: Starostlivosť o rodinu a deti

Zámer podprogramu: Starostlivosť o rodiny s nezaopatrenými deťmi v sociálnej núdzi a sanácia rodinného prostredia maloletých detí, ktoré sú umiestnené v detských domovoch.

Zodpovednosť: vedúci oddelenia sociálnych služieb.

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 500,00	27 274,96	188,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 500,00	27 274,96	188,10

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa umiestneného v detskom domove. V prípade neupravenia a neobnovenia rodinného prostredia po roku umiestnenia dieťaťa v DD zabezpečiť tvorbu úspor pre dieťa.	Počet sanovaných rodín.	3	6
	Počet detí, ktorým sa zabezpečuje tvorba úspor.	8	6
Zabezpečiť akcie pre deti zo sociálne slabších rodín.	Stretnutie s Mikulášom.	1	1
	Počet sociálnych a školských zariadení v našej mestskej časti, ktoré navštívi Mikuláš.	6	6
	Akcia pri príležitosti MDD	1	1
	Zorganizovať letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín.	1	1
	Akcia na podporu rodinného života.	1	0

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

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

Monitoring: Vyhodnotenie k 31.12.2012:

A/ sanovanie rodín sa uskutočnilo v 6 rodinách

B/ tvorbu úspor vykonávame pre 6 detí

C/ akcie pre deti :

- stretnutie s Mikulášom sa uskutočnilo cca pre 300 detí DK Lúky, v školách a soc. zariadeniach,
- MDD - uskutočnila sa prehliadka na vláčiku prešporáčiku pre cca 120 deti a rodičov,
- 1 akcia - letný tábor pre 8 detí zo sociálne slabších rodín.
- akcia na podporu rodiny - akcia sa nekonala

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.2	Bežné výdavky	14 500,00 Eur	27 274,96 Eur

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

Tvorba úspor - Jedná sa o prenesenú kompetenciu z Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava na mestské časti v zmysle štatútu hlavného mesta SR Bratislava. Vždy k 1.1. nového kalendárneho roka Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje údaj o výške mesačných nákladov v detskom domove na jedno dieťa. Suma na tvorbu úspor pre dieťa v kalendárnom roku 2011 bola 89,23 Eur.

Komentár k plneniu rozpočtu: A/ K 31.12.2012 prebieha sanácia v 6 rodinách. Sanáciou rodín sa snažíme vylepšiť rodinné prostredie, aby sa maloleté dieťa, ktoré je umiestnené v

detském domove mohlo vrátiť do svojho prirodzeného prostredia Sanáciu rodín vykonávame prostredníctvom organizácie UNICEF na základe zmluvy o spolupráci.

B/ K 31.12.2012 boli plánované finančné prostriedky použité na tvorbu úspor pre 6 detí umiestnených v detských domovoch vo výške 6 872,25 € t.j. 76,4 % podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Finančné prostriedky nie je možné presne naplánovať.

C/ Akcie - k 31.12.2012

- plánované finančné prostriedky boli čerpané na 99,7 % a použité na oslavy MDD, na vláčik-prešporáčik, ktorý previezol rodičov a deti po historickom centre Bratislavy. Počas jazdy mali aj odborný výklad. Občerstvenie pre deti sponzorský zastrešila spoločnosť SODEXO.

- Mikuláš - stretnutie detí zo sociálne slabších rodín cca 300 detí v DK Lúky, návšteva školských a sociálnych zariadení na území mestskej časti Bratislava-Petržalka.

- na letný tábor pre 8 detí zo sociálne slabších rodín boli čerpané plánované finančné prostriedky na 95,6 %.

Podprogram 10.3: Poskytovanie dávok sociálnej pomoci

Zámer podprogramu: Okamžitá pomoc občanom v náhlej núdzi

Zodpovednosť: vedúci oddelenia sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	63 178,00	61 467,11	97,29
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	63 178,00	61 467,11	97,29

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť rýchlu finančnú alebo vecnú pomoc na zmiernenie sociálnej núdze pre rodiny s nezaopatrenými deťmi, pre starobných a invalidných dôchodcov, pre osamelých a neprispôsobivých občanov.	Počet poskytnutých dávok rodinám s nezaopatrenými deťmi	350	390
	Počet poskytnutých dávok JPD v zmysle zákona 599/2003 Zb.z.	20	8
	Počet poskytnutých dávok pre dôchodcov	180	161
	Počet poskytnutých dávok pre osamelých a neprispôsobivých občanov.	320	271
	Finančná výpomoc v núdzi.	5	1
	Počet klientov využívajúcich služby projektu Sociálna výdajňa.	100	130

Komentár : Finančná alebo vecná pomoc sa poskytuje v zmysle Zásad o poskytovaní finančnej pomoci v čase náhlej núdze z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Petržalka obyvateľom mestskej časti z vyčlenených finančných prostriedkov v príslušnom kalendárnom roku na

uvedený účel.

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

Monitoring: Vyhodnotenie k 31.12.2012:

- poskytlo sa 390 dávok rodinám z nezaopatrenými deťmi,
- poskytli sa dávky pre 8 občanov - podľa zákona č. 599/2003 Z. z.,
- poskytlo sa pre 161 dávok pre dôchodcov,
- poskytlo sa 271 dávok pre osamelých a neprispôsobivých občanov,
- poskytla sa 1 finančná výpomoc,
- Sociálnu výdajňu využilo 130 klientov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.3	Bežné výdavky	63 178,00 Eur	61 467,11 Eur

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

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Za rok 2012 sme poskytli:

1. Sociálnu pomoc jednotlivcovi- plánované finančné prostriedky boli čerpané na 98 %. Na akciu Vianoce pre všetkých boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 495,51 €.
2. Na finančnú výpomoc pre rodiny s deťmi boli čerpané vo výške 35 835,50 € t. j. 97,6 %. Za rok 2012 sme vyplatili výpomoc 270 rodinám 120 vianočných dávok. Živitelia rodín sa na nás obracajú v krízových situáciách napr. liečebné náklady, strata zamestnania, dlhodobá vážna choroba, úmrtie člena rodiny, nedoplatky na nájomnom a pod.
3. Finančné prostriedky pre invalidných dôchodcov boli čerpané vo výške 4 028,00 € t.j. 100 % a starobných dôchodcov boli čerpané vo výške 5 000,00 € t.j. 100 %. Pre obidve skupiny poskytujeme finančné prostriedky na základné životné potreby.
4. Finančnú výpomoc pre osamelých a neprispôsobivých občanov sme poskytli vo výške 11 000,00 € t. j. 100 %. Finančné prostriedky boli použité napr. pri strate zamestnania, príchodu z výkonu trestu, preklopenie pri podaní o invalidný alebo starobný dôchodok a na zabezpečenie základných životných potrieb.
5. Jednorazovú finančnú výpomoc sme v súlade so zákonom o hmotnej núdzi č. 599/2003 Z. z. poskytli na základné životné potreby pre 8 rodín v núdzi. Plánované finančné prostriedky boli vyčerpané na 100%.

Podprogram 10.4: Pochovávanie občanov

Zámer podprogramu: Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov, ako aj cudzích a neznámych občanov, ktorí zomreli na území našej mestskej časti.

Zodpovednosť: vedúci oddelenia sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 000,00	3 085,58	34,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 000,00	3 085,58	34,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov našej mestskej časti, ktorí nemajú rodinných príslušníkov, ako aj cudzích a neznámych občanov.	Predpokladaný počet sociálnych pohrebov.	25	11

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

Monitoring: K 31.12.2012 sme zabezpečili 11 sociálnych pohrebov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.4	Bežné výdavky	9 000,00 Eur	3 085,58 Eur

Finančné náklady na sociálny pohreb predstavuje cca 300,- Eur a pochovanie do zeme cca 450,- Eur. Zo skúseností z predošlých rokov vieme, že ročne zabezpečíme cca 25 sociálnych pohrebov.

Komentár k plneniu rozpočtu: k 31.12.2012 plánované finančné prostriedky na pochovávanie sme použili na 34,3 %. Dva pohreby nám rodina preplatila späť. Náklady na jeden sociálny pohreb je v rozpätí cca 300,00 až 500,00 Eur. Finančné prostriedky neboli vyčerpané z dôvodu, že nevieme naplánovať presný počet sociálnych pohrebov.

Podprogram 10.5: Prenesený výkon št. správy v sociálnej oblasti

Zodpovednosť: vedúci oddelenia sociálnych služieb v súčinnosti s MPSVaR

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	10 852,60	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	10 852,60	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie účelného využitia štátnych sociálnych dávok	Počet riešených prípadov za rok/výkon osobitného príjemcu.	70 detí	680
	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby.	90	92
	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu.	450	768

Komentár : Prostredníctvom oddelenia sociálnych vecí mestskej časti sa zabezpečuje:

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

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

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

Monitoring: 1. počet detí, ktorým boli určené dotácie na školské potreby - 92 detí

2. počet detí, ktorým boli určené dotácie na stravu- 64 detí mesačne čo za 10 mesiacov činí 640

3. počet detí, ktorým vykonávame náhradného príjemcu prídavku na dieťa - 68 detí mesačne čo za 10 mesiacov činí 680 príjemcov

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.5	Bežné výdavky	0,00 Eur	10 852,60 Eur

Jedná sa o prenesený výkon štátnej správy, t.j. financie poukázané zo štátneho rozpočtu - účelová dotácia. Nerozpočtuje sa.

Komentár k plneniu rozpočtu: 1. Dotácia na školské potreby, boli zaslané jednotlivým školám, ktoré zabezpečili nákup školských potrieb.

2. Dotácie na stravu, ktorú poskytuje štát bola vyčerpaná v plnej výške vzhľadom k tomu, že nevyčerpané prostriedky boli vrátené v decembri na ÚPSVaR. Rozdiel vzniká tým, že nie každé dieťa sa odstravuje v mesiaci plný počet dní.

3. Náhradného príjemcu prídavku na dieťa vykonávame pre 68 detí mesačne.
 Náhradným príjmom prídavku na dieťa naše oddelenie môže byť:
- keď škola podá oznámenie o záškoláctve,
 - v prípade nestarostlivosti o dieťa zo strany rodičov,
 - v prípade preklenutia obdobia do správoplatnenia o zverení do starostlivosti.

Podprogram 10.6: Stredisko sociálnych služieb

Zámer podprogramu: Zabezpečenie kvalitných sociálnych služieb v Zariadení sociálnych služieb, Domove pre deti a rodičov a opatrovateľskej služby pre občanov Petržalky.

Zodpovednosť: Stredisko sociálnych služieb.

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	909 117,00	898 283,66	98,81
Kapitálové výdavky	8 504,00	17 408,00	204,70
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	917 621,00	915 691,66	99,79

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.6	Stredisko sociálnych služieb	917 621,00 Eur	915 691,66 Eur
10.6.1	Zariadenie sociálnych služieb	752 590,00 Eur	742 920,65 Eur
10.6.2	Správa Strediska sociálnych služieb	165 031,00 Eur	172 771,01 Eur

Prvok 10.6.1: Zariadenie sociálnych služieb

Zodpovednosť: vedúci oddelenia sociálnych služieb a riaditeľka Strediska sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	752 590,00	742 920,65	98,72
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	752 590,00	742 920,65	98,72

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zariadenie núdzového bývania	Využitelnosť lôžka.	95 %	98,31
Opatrovateľská služba.	Počet klientov.	120	159
Rekonštrukcia zariadenia sociálnych služieb.	modernizácia zariadení	2	2
	revitalizácia záhrady	1	0
Zariadenie opatrovateľskej služby.	Využitelnosť lôžka ZOS Vavilovova 18.	95 %	93,13
	Využitelnosť lôžka ZOS Mlynarovičova 23.	95 %	99,29

Komentár : Stredisko sociálnych služieb poskytuje sociálne služby pre občanov v troch prevádzkach a to:

-Zariadenie opatrovateľskej služby - prechodný pobyt pre občana, ktorý je odkázaný na cudziu pomoc.

Nachádza sa v dvoch objektoch ZOS Mlynarovičova č.23 kde je 30 lôžok a ZOS Vavilovova č.18 kde je 20 lôžok.

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

- Domov pre rodičov a deti - prechodný pobyt pre rodičov a deti v krízovej situácii. K dispozícii je 20 lôžok.

Monitoring: Vyhodnotenie k 31.12.2012:

Zariadenie opatrovateľskej služby na Mlynarovičovej ulici s kapacitou 30 lôžok a na Vavilovovej ulici s kapacitou 20 lôžok poskytujú sociálnu službu občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. V roku 2012 poskytlo stredisko pobytovú formu sociálnej služby 134 občanom.

Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti občana odkázaného na pomoc inej fyzickej osoby z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu. V roku 2012 bola táto služba poskytnutá 159 klientom v prirodzenom prostredí.

Zariadenie núdzového bývania zabezpečuje bývanie a poradenstvo osamelému rodičovi s maloletým dieťaťom, ktorých život a zdravie je ohrozené alebo je ohrozená výchova maloletého dieťaťa. Kapacita je 17 lôžok. V roku 2012 bola poskytnutá pobytová sociálna služba v tomto zariadení 34 klientom z toho 14 matkám a 20 deťom.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.6.1	Bežné výdavky	752 590,00 Eur	742 920,65 Eur
10.6.1	Spolu	752 590,00 Eur	742 920,65 Eur

Pri tvorbe rozpočtu pre SSS sa vychádzalo predchádzajúcich skúseností, ako aj zapracovaním zákona č. 448/2008 o sociálnych službách. Mestská časť plánuje zriadenie denného stacionáru na Vavilovovej ul. 18. Zámer bol prerokovaný v Miestnom zastupiteľstve Bratislava-Petržalka dňa 26.10.2010. Taktiež je nevyhnutná rekonštrukcia elektroinštalácií na Vavilovovej 18 a revitalizácia záhrady na Mlynarovičovej 23.

Komentár k plneniu rozpočtu: K 31.12.2012 Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie sociálnych služieb v jednotlivých zariadeniach strediska a to na mzdy, odvody, prevádzku a modernizáciu zariadenia.

Stredisko vytvorilo internetový kútik pre svojich klientov, zrekonštruovalo kočikáreň pre matky s deťmi, zrekonštruovalo vonkajšiu terasu a vymaľovalo spoločenské priestory v ZOS na Vavilovovej ul. 18.

Na základe schválenej dotácie z MPSVaR mestská časť Bratislava - Petržalka získala dotáciu vo výške 9000,- Eur na zakúpenie osobného motorového vozidla pre účely opatrovateľskej služby.

Prvok 10.6.2: Správa Strediska sociálnych služieb

Zodpovednosť: vedúci oddelenia sociálnych služieb a riaditeľka Strediska sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	156 527,00	155 363,01	99,26
Kapitálové výdavky	8 504,00	17 408,00	204,70
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	165 031,00	172 771,01	104,69

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť zvyšovanie kvality zamestnancov.	počet vyškolených	6	12

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

Monitoring: Z dôvodu zvyšovania kvalifikácie a kvality práce zamestnancov, ako i prijatia nového zákona č. 448/2008 o sociálnych službách je potrebné zabezpečenie zaškolenia zamestnancov. K 31.12.2012 absolvovalo 12 zamestnancov nasledovné odborné školenia:

- 2 k novele zákona o finančnej kontrole č. 523/2004 Zb.,
- 2 zamestnankyne k zverejňovaní zmlúv,
- 1 zamestnankyňa k zákonu o účtovníctve č. 431/2002 Zb,
- 1 zamestnankyňa Práca mzdovej účtovníčky,
- 1 zamestnankyňa Mzdy a personalistika,

- 1 zamestnankyňa novela Zákonníka práce č.331/2001 Zb,
 1 zamestnankyňa ročná závierka v účtovníctve,
 3 zamestnankyne Kvalita sociálnych služieb zákon č. 448/2004 Zb.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.6.2	Bežné výdavky	156 527,00 Eur	155 363,01 Eur
10.6.2	Kapitálové výdavky	8 504,00 Eur	17 408,00 Eur
10.6.2	Spolu	165 031,00 Eur	172 771,01 Eur

Pri tvorbe rozpočtu pre SSS sa vychádzalo predchádzajúcich skúseností, ako aj zapracovaním zákona č. 448/2008 o sociálnych službách. Mestská časť plánuje zriadenie denného stacionáru na Vavilovovej ulici. Zámer bol prerokovaný v Miestnom zastupiteľstve Bratislava-Petržalka dňa 26.10.2010.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie fin. prostriedkov vo výške 155 313 € tvorib 99,2 % z plánovaných prostriedkov na rok 2012. Finančné prostriedky boli čerpané na prevádzkové a mzdové náklady. Kapitálové výdavky vo výške 5 409,00 Eur sa vyčerpali na čiastočné odstránenie havarijného stavu školníckeho bytu. V prvej etape úpravy sa odstránilo zatekanie budovy a realizovala sa stavebná úprava priečok.

Podprogram 10.7: Sociálne služby

Zámer podprogramu: Posudková činnosť vo veci odkázanosti občana na sociálnu službu a vytvorenie komunitného plánu sociálnych služieb.

Zodpovednosť: vedúca oddelenia sociálnych služieb.

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 500,00	7 075,00	56,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 500,00	7 075,00	56,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vydávanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu občanom Petržalky.	Počet občanov, ktorým sa vydalo rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu za 1. kalendárny rok.	600	317
Zabezpečenie plnenia komunitného plánu sociálnych služieb.	Pravidelné stretávanie sa organizácií, ktoré sa venujú sociálnym službám na území Petržalky.	4	0
	Počet oslovených organizácií za účelom vytvorenia komunitného partnerstva.	10	2
	Vypracovať komunitný plán sociálnych služieb.	1	1

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

Monitoring: Vyhodnotenie k 31.12.2012

- a) bolo vydaných 317 rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov,
- b) boli oslovené 2 organizácie za účelom komunitného partnerstva,
- c) bol vypracovaný Komunitný plán sociálnych služieb MČ Bratislava-Petržalka.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.7	Bežné výdavky	12 500,00 Eur	7 075,00 Eur

V roku 2009 nám bol presunutá kompetencia z Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy ohľadne vykonávania posudkových činností o odkázanosti na sociálnu službu pri nasledovných druhoch sociálnych služieb:

- zariadenie pre seniorov
- zariadenie opatrovateľskej služby
- denný stacionár
- opatrovateľská služba
- prepravná služba

V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách:

1) Prijímame a posudzujeme žiadosti o sociálnu službu, vydávame posudky o odkázanosti na sociálnu službu a rozhodnutia o odkázanosti fyzickej osoby na sociálne služby. Mesačne sa vypracuje cca 50 žiadostí.

2) Máme zazmluvnenú posudkovú lekárku, ktorej posudok tvorí súčasť posudku o odkázanosti na sociálnu službu a rozhodnutia o odkázanosti fyzickej osoby na sociálne služby. Za jeden vypracovaný lekárske posudok sa vypláca lekárske 13 Eur.

3) V zmysle zákona sme povinní preplácať občanom aj úhradu za lekárske nálezy, ako aj ekonomicky oprávnené náklady umiestnených klientov v prípade ich finančnej neschopnosti uhrádzať tieto náklady.

4) Plánujeme vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb, čakáme na novelizáciu zákona cca v marci 2012.

Komentár k plneniu rozpočtu: K 31.12.2012 bolo vydaných 317 rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu, 44 rozhodnutí o ustanovení opatrovníka na konanie a 1 prerušené konanie.

K 31.12.2012 boli plánované finančné prostriedky čerpané na 53,8 %. Finančné prostriedky neboli vyčerpané z dôvodu, že nie je možné určiť počet klientov žiadajúcich o posúdenie odkázanosti. Bolo vydaných 305 lekárske posudkov, k 31.12.2012 bolo čerpanie plánovaných finančných prostriedkov na 88,9 %. Termín odovzdania vypracovaného Komunitného plánu sociálnych služieb MČ Bratislava-Petržalka bol dodržaný podľa zmluvy t. j. k 30.09.2012. Finančné prostriedky neboli vyčerpané z dôvodu, že spracovateľ komunitného plánu nemal požiadavku na materiálne zabezpečenie.

Program 11: Bezpečnosť a poriadok

Zámer programu: Zabezpečenie ochrany majetku a obyvateľov MČ pred kriminalitou a dohľad nad bezpečnosťou a poriadkom a zabezpečenie ochrany majetku a obyvateľstva MČ pred požiarmi.

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	39 570,00	33 441,46	84,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	39 570,00	33 441,46	84,51

Štruktúra výdavkov: Skutočnosť
k 12. mesiacu

		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
11	Bezpečnosť a poriadok	39 570,00 Eur	33 441,46 Eur
11.1	Podpora mestskej polície	8 500,00 Eur	7 003,82 Eur
11.2	Ochrana obecného majetku	31 070,00 Eur	26 437,64 Eur

Podprogram 11.1: Podpora mestskej polície

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

Zodpovednosť: vedúci oddelenia nakladania s majetkom - referát SMM

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 500,00	7 003,82	82,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 500,00	7 003,82	82,40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podiel MČ na úhrade nákladov spojených s prevádzkou zapožičaného motorového vozidla MsP	zapožičané motorové vozidlo	1	1
Podiel MČ na nákladoch spojených s činnosťou MsP	nebytový priestor	1	1

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

Monitoring: V roku 2012 boli ciele a ukazovatele plnené v súlade s plánom.

- úhrada finančných prostriedkov za služby spojené s užívaním nebytového priestoru,
- úhrada povinného zmluvného a havarijného poistného za vozidlo zapožičané MsP Petržalka
- refundáciu časti telefónu veliteľovi MsP Petržalka.

Zapožičané vozidlo bolo v druhom polroku 2012 prevedené Dobrovoľnému verejnému požiarnemu zboru Petržalka, nakoľko ho MsP nepotrebovala využívať.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.1	Bežné výdavky	8 500,00 Eur	7 003,82 Eur

Prevádzkové výdavky budú použité na úhradu zálohových platieb za prenájom a služby spojené s užívaním nebytového priestoru na Haanovej ul. č.10, kde sídli stanica MsP Petržalka, na opravu a údržbu (dokončenie maľovania ďalších miestností v nebytovom priestore, kde sídli MsP Petržalka), na povinné a havarijné poistenie vozidla AVIA, na STK, servis a údržbu tohto vozidla, na refundáciu úhrady faktúr za prevádzku služobného mobilného telefónu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky v roku 2012 boli čerpané vo výške 7 003,82 € t.j. na 82,4 % a to na úhradu zálohových platieb a vyúčtovania za prenájom a služby spojené s užívaním nebytového priestoru na Haanovej ul. č.10, kde sídli stanica MsP Petržalka, na povinné zmluvné a havarijné poistenie vozidla AVIA zapožičaného MsP Petržalka, na servis, údržbu a opravu (STK a emisná kontrola), na refundáciu úhrady faktúr za prevádzku služobného mobilného telefónu (zástupca veliteľa MsP).

Podprogram 11.2: Ochrana obecného majetku

Zámer podprogramu: Zabezpečenie ochrany majetku a obyvateľstva MČ pred požiarmi

Zodpovednosť: vedúci oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	31 070,00	26 437,64	85,09
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 070,00	26 437,64	85,09

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Prevenia v oblasti možnosti vzniku požiarov	1. Počet asistenčných služieb	10	8
	2. Fyzická a odborná príprava členov DVPZ(osôb)	27	27
	3. Počet súťaží	3	4
Výchova detí a mládeže v oblasti ochrany pred požiarmi	Ukážky požiarnej techniky spojené s prednáškami v MŠ	5	9
Ochrana pred požiarmi	Počet zásahov pri požiariach	1	2
	Počet technických zásahov	3	14
Zabezpečenie starostlivosti o vlastný, resp. zverený majetok formou poistenia	Poistné zmluvy na objekty zverené do správy MČ.	4	5

Nákup kamier na dobudovanie kamerového systému	Nákup kamery na dobudovanie kamerového systému		0
--	--	--	---

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

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

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

- hasenia požiarov- v roku 2012 bola zabezpečená pohotovosť na požiarnej stanici Petržalka, Čapajeva ul. počas požiaru na- AHOJ,
- bola zabezpečená účasť členov DVPZ na technických zásahoch na Tyršovom nábreží - čerpanie vody a na cyklotrase Betliarska ul.- čistička vody,
- členovia DVPZ sa zúčastnili na asistenčných službách pri rôznych športových a kultúrnych podujatiach,
- taktiež zabezpečujú preventívnu činnosť v rámci ochrany pred požiarmi v Lužných lesoch,
- v rámci výchovy mladých požiarnikov sa členovia dobrovoľného verejného požiarného zboru(d'alej len DVPZ) venujú výchove mládeže, zabezpečujú praktické ukážky s teoretickou prednáškou,
- v rámci zvyšovania akcie schopnosti členov DVPZ sa zúčastňujú na rôznych školeniach a súťažiach - previerky pripravenosti,
- nákup kamery na dobudovanie kamerového systému sa v roku 2012 neuskutočnil pre nedostatok finančných prostriedkov,
- MČ zabezpečuje tiež ochranu objektov zverených do správy MČ, ktorá je zabezpečená formou poistenia. V hodnotenom období v rámci projektu revitalizácie Vlasteneckého námestia sa zvýšilo poistenie majetku zo štyroch na päť objektov, v priebehu roka boli vykonané z dôvodu úspory finančných prostriedkov a za účelom zabezpečenia poistenia majetku zmeny v poisťovnom systéme.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.2	Bežné výdavky	31 070,00 Eur	26 437,64 Eur

V rozpočte oddelenia nakladania s majetkom - referát správy miestneho majetku plánujeme s čerpaním finančných prostriedkov na úhradu nákladov Dobrovoľného verejného požiarného zboru Petržalka. V rozpočte sú zahrnuté náklady na úhradu elektrickej energie, plynu, vodného a stočného, odvoz tuhého odpadu z priestorov požiarnej zbrojnice. Ďalej rozpočtujeme náklady na telekomunikačné poplatky (telefón, rádiostanice), na nákup materiálu potrebného pri výkone požiarnej činnosti, na nákup ochranných odevov a obuvi, na nákup paliva ako zdroja energie do (kosačka, rozbrusovačka, motorová píla, PPS-12, motorový čln), náklady na nákup pohonných hmôt a olejov, na nákup náhradných dielov a na opravu a údržbu požiarnej techniky(4 požiarne vozidlá), na kontrolu technického stavu požiarnych vozidiel (STK a emisie), na zmluvné a havarijné poistenie požiarnych vozidiel, na

kontrolu a opravu plynových kotlov (vykurovanie v požiarnej zbrojnici), na poistenie hnutel'neho majetku v požiarnej zbrojnici, na úrazové poistenie osôb členov DVPZ, poistenie v prípade poškodenia majetku iným osobám (pri požiaroch a zásahoch), na školenia a kurzy členov DVPZ, na náklady spojené s organizáciou súťaže hasičských družstiev o putovný pohár starostu MČ. Nákup kamier na dobudovanie kamerového systému sa uskutoční v prípade, ak obdrží mestská časť sponzorské príspevky.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky v roku 2012 boli čerpané v čiastke 26 437,64 € t.j. na 85,1 %. Čerpanie spočívalo hlavne v úhrade energií a poplatkov spojených s užívaním objektu na Zadunajskej ul. 2 v Bratislave, na všeobecný materiál (toner do tlačiarne, vchodové dvere), na nákup pracovných odevov, obuvi a zásahových oblekov a obuvi, na nákup paliva ako zdroja energie (prenosné požiarne striekačky, motorová píla, rozbrusovačka, kosačka...), na úhradu pohonných hmôt (4 požiarne vozidlá), na servis opravu a údržbu požiarnych automobilov (na STK a emisnú kontrolu), na úhradu povinného zmluvného a havarijného poistenia za požiarne vozidlá, na zorganizovanie 8. ročníka súťaže o Putovný pohár starostu MČ Bratislava- Petržalka, na poistenia členov DVPZ, na poistenie majetku hnutel'neho aj nehnuteľného v objekte požiarnej zbrojnice, na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené DVPZ, na všeobecné služby(deratizácia, informačné tabule, nálepky).

2.Sponzorské finančné prostriedky na nákup kamery na dobudovanie kamerového systému sme v roku 2012 neobdržali.

3.V roku 2012 sme zabezpečili ochranu obecného majetku (budovy zverené do správy MČ) formou úhrady ich poistenia.

Podprogram 7.4:

Ostatná činnosť MP VPS

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

Zodpovednosť: Oddelenie nakladania s majetkom - referát správy miestneho majetku

Rozpočet :

rok	2012	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	405 229,00	405 229,00	100,00
Kapitálové výdavky	60 000,00	60 000,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	465 229,00	465 229,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	Hodnotenie k 12. mesiacu
Starostlivosť o zrevitalizované a ostatné verejné detské ihriská v MČ Petržalka.	Pravidelná údržba a udržiavanie čistoty v revitalizovaných ihriskách v počte	45	45
Starostlivosť o čistotu a poriadok v MČ Petržalka.	Množstvo prijatého tuhého domového odpadu do zberného dvora v tonách.	2000	2000
	Dĺžka čistených komunikácií III. a IV. triedy v m.	52700	52700
	Čistenie príľahlých chodníkov v m ² .	371000	371000

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

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

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

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

Monitoring: Pravidelná údržba a udržiavanie čistoty v revitalizovaných ihriskách sa uskutočňovala priebežne 6 x kosbou, nátermi hracích prvkov. Výmena piesku sa uskutočnila na 50 VDI.

Odvoz tuhého odpadu sa zabezpečovalo firmou A.S.A v priebehu roka bol odvezený tuhý domový odpad v množstve 2000 ton v hodnote 23 905,07 €.

MP VPS zabezpečovala opravy trhových stolov, stánkov, technických zariadení, opravy verejných zariadení na priestranstvách na podnety občanov, výstavbu schodov na Čapajevovej ulici s prepojením na zastávku MHD na Bratskej ulici. Zamerali sa na pravidelnú údržbu komunikácií a chodníkov. V priebehu roka 2012 boli komunikácie III. triedy v celkovej dĺžke 52 700 čistené 4krát. Taktiež boli v priebehu roka 1krát čistené chodníky v celkovej dĺžke 371 000m².

MP VPS v roku 2012 znížila náklady na opravy strojov a zariadení o viac ako 10%. Nepodarilo sa znížiť náklady na vodné, nakoľko sa nezrealizovala vlastná studňa na trhu Mlynarovičova.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2012	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.4	Bežné výdavky	405 229,00 Eur	405 229,00 Eur
7.4	Kapitálové výdavky	60 000,00 Eur	60 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú poukázané formou transferu miestnemu podniku VPS.

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli poukazované formou transferu pre príspevkovú organizáciu mestskej časti - plnenie bolo na 100 %.