

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
dňa 24.9.2013

Materiál číslo: 415/2013

Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2013

Predkladateľ:

Vladimír Bajan
starosta

Materiál obsahuje:

1. návrh uznesenia
2. správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2013
3. tabuľkové prehľady
4. vyhodnotenie programového rozpočtu – dodané elektronicky
5. prehľad pohľadávok
6. stanoviská komisií

Zodpovedný:

Miroslav Štefánik
prednosta

Spracovateľ:

Julián Lukáček
vedúci finančného oddelenia

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

berie na vedomie

Správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2013

Správa

o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka

k 30. 6. 2013

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

Pozostáva z komentára k plneniu rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6.2013, z tabuľkového prehľadu plnenia rozpočtu (tabuľky č. 1 až 6) a monitoringu programového rozpočtu. V tabuľkách č. 1 a 2 sú prehľady všetkých príjmov a výdavkov mestskej časti, v tabuľke č. 3 plnenie záväzných ukazovateľov Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka, v tabuľke č. 4 prehľad za rozpočtové organizácie na úseku kultúry, v tabuľke č. 5 prehľad za rozpočtovú organizáciu Stredisko sociálnych služieb Petržalka a v tabuľke č. 6 prehľad za 12 rozpočtových organizácií na úseku školstva. V stĺpci upravený rozpočet 2013 je uvedený rozpočet so všetkými schválenými úpravami do 30.6.2013. V monitoringu sú vyhodnotenú všetky ciele a merateľné ukazovatele stanovené na rok 2013. Monitoring je neoddeliteľnou súčasťou vyhodnotenia plnenia programového rozpočtu. Z dôvodu jeho veľkého rozsahu ho predkladáme v elektronickej podobe.

Správa bola prerokovaná v miestnej rade dňa 17.9.2013 a v komisiách miestneho zastupiteľstva bez pripomienok. Na základe požiadavky miestnej rady je materiál doplnený o prehľad pohľadávok k 30.6.2013.

Hospodárenie mestskej časti za I. polrok 2013

Rozpočet mestskej časti na rok 2013 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 275 dňa 18.12.2012. Bol schválený ako prebytkový s príjmami vo výške 27 308 938 € a výdavkami vo výške 26 351 382 €. Zmeny rozpočtu boli realizované uzneseniami miestneho zastupiteľstva, rozpočtovými opatreniami starostu a na základe oznámení o schválenej výške dotácií zo štátneho rozpočtu (ďalej len ŠR) na prenesené kompetencie štátu.

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

Rozpočtové hospodárenie mestskej časti za I. polrok 2013 vrátane finančných operácií je nasledovné:

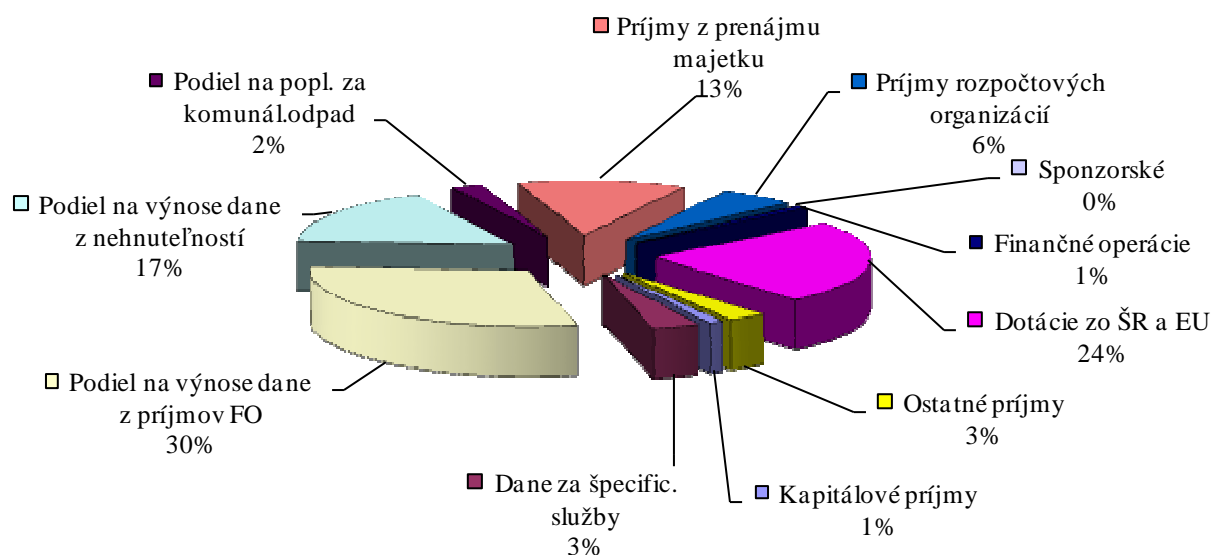
	v €		
	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Príjmy bežné a kapitálové	25 637 627	12 938 238	50,46
Výdavky bežné a kapitálové	24 150 103	9 768 804	40,45
Rozdiel	1 487 524	3 169 434	213,07
Príjmy celkom vrátane finančných operácií	26 555 641	13 034 352	49,08
Výdavky celkom vrátane finančných oper.	24 518 085	9 952 159	40,59
Rozdiel	2 037 556	3 082 193	151,27

Rozpočet mestskej časti je plnený v súlade so schváleným rozpočtom. K 30.6.2013 mestská časť vykazuje prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 3 169 434 € a prebytok vrátane finančných operácií 3 082 193 €.

1. Plnenie rozpočtu príjmov /tab. č. 1/

	v EUR		
	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	25 019 362	12 795 317	51,14
Kapitálové príjmy	618 265	142 921	23,12
Finančné operácie	918 014	96 114	10,47
Príjmy spolu	26 555 641	13 034 352	49,08

Grafické znázornenie podielu jednotlivých príjmových ukazovateľov na plnení rozpočtu k 30.6. 2013



Celkové príjmy sú k 30.6. plnené na 49,08%, z toho bežné príjmy sú plnené na 51,14%, kapitálové príjmy a finančné operácie majú nízke percento plnenia. Plnenie príjmových finančných operácií ovplyvňuje nečerpanie úveru na rekonštrukciu školských budov, ktorý zatiaľ nebol prijatý. Plnenie kapitálových príjmov predpokladáme v druhom polroku.

Bežné príjmy pozostávajú z nasledovných príjmov:

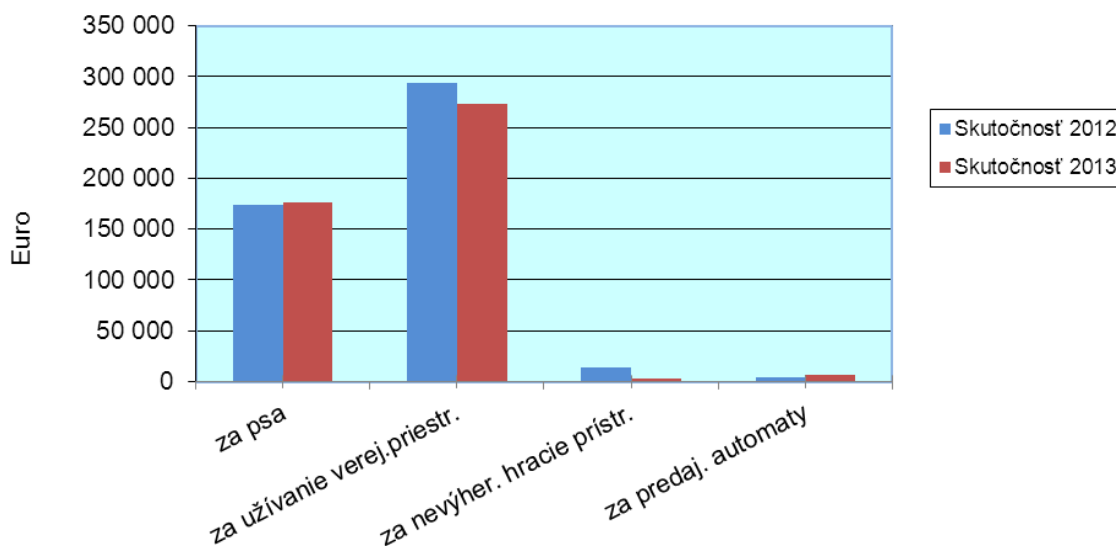
- Daňové príjmy – plnenie 6 807 886 €, na 47,26%,
- Nedaňové príjmy – plnenie 2 032 172 €, na 59,96 %,
- Granty a transfery – plnenie 3 194 881 €, na 53,68 %,
- Príjmy rozpočtových organizácií – plnenie 760 378 €, na 59,63 %.

Plnenie **daňových príjmov** je každoročne závislé najmä na plnení najväčšej príjmovej položky – podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Na rok 2013 bola rozpočtovaná vo výške 8 191 740 €, plnenie k 30.6. je na 47,38%. Na základe júnovej prognózy inštitútu finančnej politiky MF SR bol vývoj dane z príjmov fyzických osôb na rok 2013 oproti pôvodnému rozpočtu znížený o 1,6%, čo predstavuje zníženie príjmov z tejto dane pre obce

a mestá v absolútnej výške 20 475 tis. €. Na základe uvedeného predpokladáme nenaplnenie rozpočtovanej čiastky.

Podiel na dani z nehnuteľností je rozpočtovaný vo výške 4 914 600 €, čo predstavuje plnenie na 43,86%. Podiel na poplatku za komunálny odpad je rozpočtovaný vo výške 728 000 €, čo predstavuje plnenie na 42,83%. Obidve tieto dane spravuje hlavné mesto a mestským častiam zasiela podiel zo skutočného výberu. Do konca roku očakávame naplnenie rozpočtu, keďže aj v minulých rokoch bol vývoj plnenia z týchto daní obdobný.

Porovnanie výberu miestnych daní za I. polrok 2012 a 2013



Dane za špecifické služby, resp. miestne dane sú celkovo plnené na 80,69%. Oproti roku 2012 je lepší výber dane za psa, naopak daň za užívanie verejného priestranstva zaostáva oproti vývoju v roku 2012. Je to spôsobené zmenou všeobecne záväzného nariadenia, ktoré nadobudlo účinnosť od 1.7.2013.

Príjem z dane za užívanie verejného priestranstva bol rozpočtovaný vo výške 366 066 €, plnenie je 273 640 €. Podľa charakteru užívania verejného priestranstva bol výber dane nasledovný:

- vyhradené parkovanie os. mot. vozidiel	219 931 €
- vyhradené parkovanie os. mot. vozidiel – taxislužba	7 452 €
- umiestnenie predajných zariadení	8 571 €
- umiestnenie zariadenia staveniska	36 705 €
- ostatné zaujatia verejného priestranstva	981 €.

Daň za nevýherné hracie prístroje je rozpočtovaná vo výške 14 590 €, plnenie je iba 3 413 € (23,39%). Príjem nebude naplnený, počet spoplatnených prístrojov poklesol.

Príjem z dane za predajné automaty je plnená vo výške 6 157 €, na 91,90%.

Nedaňové príjmy sú rozpočtované vo výške 3 389 090 € a sú plnené na 59,96%. Pozostávajú z nasledovných záväzných ukazovateľov:

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Správne poplatky	92 610	87 544	94,53
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	142 000	74 010	52,12
Príjmy z prenájmu majetku - Dalkia	1 583 960	1 014 429	64,04
Príjmy z prenájmu majetku - budovy MČ	182 660	95 059	52,04

Príjmy z prenájmu majetku – byty v správe MČ	500 000	239 492	47,90
Príjmy z pren. majetku – nebyt. priest., garáže, objekty	503 200	232 842	46,27
Príjmy z bankových úrokov	15 000	13 651	91,01
Ostatné nedaňové príjmy	369 660	275 145	74,43

Správne poplatky mestská časť inkasuje v zmysle zákona o správnom konaní. Schválený rozpočet predstavuje odhad, ktorý na základe priaznivého plnenia (94,53%) bude do konca roku prekročený.

Príjmy z prenájmu majetku mestskej časti majú tiež priaznivý vývoj. Pozostávajú z príjmov z prenájmu pozemkov v správe mestskej časti, prenájmu tepelného hospodárstva mestskej časti spoločnosti Dalkia a.s., objektov športových hál Prokofievova, Gercenova, Znievska, Wolkrova, objektov bývalých detských jasí Rovniankova 10, Lachova 33, Haanova 7, Medved'ovej 2, 4, objektov bývalých základných škôl Beňadická 38, Vlastenecké nám. č.1, Tematínska č. 10, ďalej za prenájom priestorov v budove mestskej časti na Kutlíkovej ulici, z prenájmu bytov a nebytových priestorov, ktoré mestská časť spravuje prostredníctvom Bytového podniku Petržalka, a.s. a iné. Predpokladáme prekročenie rozpočtu z nájomného od spoločnosti Dalkia a z nájomného za budovy mestskej časti.

Príjmy z bankových úrokov sú plnené na 91,01%, nárast je z dôvodu vyššieho objemu voľných finančných prostriedkov mestskej časti, ktoré sú dlhodobo viazané na termínovaných vkladoch.

Položka *ostatné nedaňové príjmy* je plnená na 74,43%. Zahŕňa aj príjmy, ktoré sa nerozpočtujú (pokuty, dobropisy) a preto sa ich výška upravuje na základe dosiahnutej skutočnosti. Ide o nasledovné príjmy:

- úhrada služieb za byty z minulého roka (181 769 €),
- úhrada výdavkov za vyznačenie nových vyhradených parkovacích státí pre občanov s obmedzenou schopnosťou pohybu (4 380 €),
- vratka dane z príjmu (15 548 €),
- refundácia časti výdavkov za údržbu zelene od spol. Aupark a Aupark Tower (19 460 €),
- pokuty vybrané Mestskou políciou – stanica Petržalka (6 950 €),
- pokuty vyrubené podľa stavebného zákona (14 920 €),
- pokuty, úroky z omeškania za oneskorené úhrady pohľadávok za bytové a nebytové priestory (25 808 €),
- ostatné pokuty (915 €),
- úhrada súdnych trov (1 430 €),
- iné (3 965 €).

Granty a transfery sú rozpočtované vo výške 5 951 437 € a k 30.6. sú plnené na 53,68 %. Tvoria ich predovšetkým účelové dotácie zo štátneho rozpočtu (3 190 311€) a granty (Bratislavský maratón, o.z. 3 570 € a Bratislavský samosprávny kraj 1 000 €).

Dotácie na prenesený výkon činností štátu a štátne príspevky na sociálnu oblasť sú poukazované priebežne, niektoré jednorázovo na celý rok 2013. V priebehu prvého polroka boli poskytovateľmi týchto dotácií zaslané oznámenia o celkovej výške dotácií. S výnimkou matriky a školského úradu sú oznámené výšky ročných dotácií nižšie ako čiastky rozpočtované.

Prostredníctvom mestskej časti sú vyplácané aj štátne dotácie na stravu a školské pomôcky a príspevok na výkon osobitného príjemcu pre deti, ktorých rodičia poberajú dávky v hmotnej núdzi. Výšku týchto prostriedkov nie je možné odhadnúť, sú poukazované zo ŠR priebežne na základe schválených žiadostí, preto ich nerozpočtujeme.

Dotácia na činnosť školstva sa mení a upresňuje počas celého roka, ale v zásade sa odvíja od počtu žiakov a detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a priemernej mzdy pedagogických zamestnancov.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií mestskej časti predstavujú k 30.6. čiastku 760 378 €, z toho

- Kultúrne zariadenia Petržalky 125 757 € (na 54,68%),
- Miestna knižnica Petržalka 21 033 € (na 103,51%),
- Stredisko sociálnych služieb Petržalka 139 605 € (na 55,07%),
- rozpočtové organizácie školstva 473 983 € (na 61,45%).

Plnenie k 30.6. naznačuje, že príjmy rozpočtových organizácií budú naplnené.

Kapitálové príjmy sú k 30.6. plnené na 23,12%. Odpredané boli pozemky spoločnosti Technopol Servis, a.s. vo výške 77 830 €, spoluvlastnícky podiel na pozemkoch pre vlastníkov bytov vo výške 1 867 €, pozemky pod nebytovými priestormi na Vyšehradskej ul. 29 vo výške 1 341 €, ďalej 8 bytov a pozemkov k nim v hodnote 9 107 € a nebytový priestor na Vyšehradskej ul. 29 vo výške 23 659 €. V druhom polroku očakávame príjem z predaja nebytového priestoru pre Lepší svet a pozemku na Šustekovej ulici.

Podiel z predaja nehnuteľného majetku hlavného mesta bol mestskej časti odvedený v čiastke 29 117 €. Rozpočtovaný bol na základe schváleného rozpočtu hlavného mesta a dosiahnutej skutočnosti za roky 2011 a 2012, preto predpokladáme jeho naplnenie.

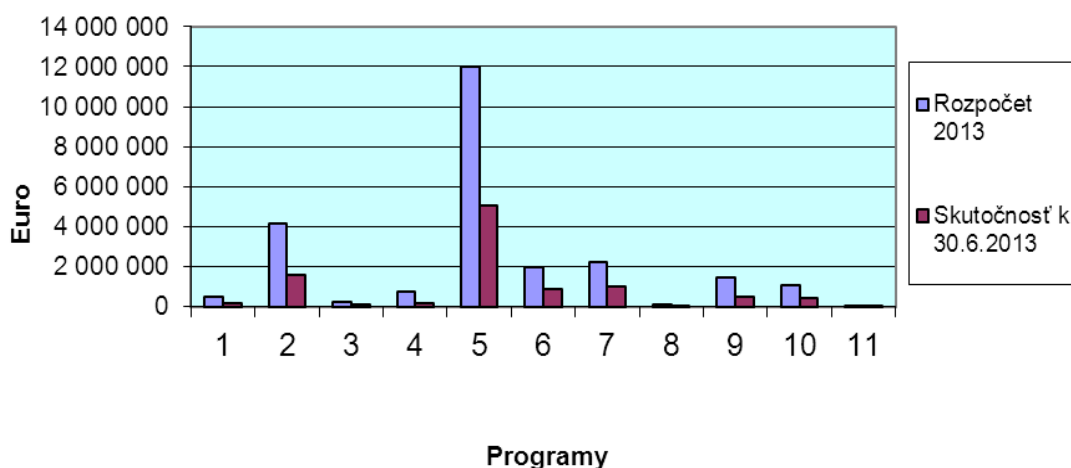
Príjmové finančné operácie sú plnené na 10,47%. Pozostávajú z prevodov z mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti na úhradu schválených výdavkov a zo zostatku nevyčerpaných účelových dotácií z minulých rokov. V prvom polroku bolo prevedené z fondov mestskej časti 86 922 €, dotácie z minulých rokov boli použité v čiastke 9 192 €.

Nízke plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií je z dôvodu nečerpania rozpočtovaného úveru 500 000 € na rekonštrukciu školských objektov.

2. Plnenie rozpočtu výdavkov /tab. č. 2/

	v EUR		
	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné výdavky	23 069 306	9 619 048	41,70
Kapitálové výdavky	1 080 797	149 756	13,86
Finančné operácie	367 982	183 355	49,83
Výdavky spolu	24 518 085	9 952 159	40,59

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa programov



Rozpočtované výdavky sú čerpané v súlade so schváleným rozpočtom alebo poskytnutou dotáciou. Všetky výdavky sú členené podľa platnej programovej štruktúry do 11 programov. V tabuľke č. 2, v prílohe materiálu, je uvedený rozpis čerpania všetkých programových prvkov a projektov. V monitoringu, ktorý je tiež prílohou materiálu, je uvedené priebežné vyhodnotenie plnenia cieľov a ukazovateľov, ako aj čerpania rozpočtu za každý programový prvok k 30.6.2013.

Rozpočtovo najväčší je program 5 „Vzdelávanie“. V tomto programe sa čerpá 49% výdavkov celej mestskej časti. Sú tu zahrnuté aj výdavky čerpané z dotácií zo štátneho rozpočtu na školstvo, splátky a úroky z úveru vyčerpaného na zateplenie a rekonštrukciu školských objektov, výdavky na stravovanie detí v školských jedálňach základných a materských škôl, ako aj predpokladané čerpanie novoschváleného úveru na rekonštrukciu školských budov.

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

- 1.1. Výkon funkcie poslancov – nižšie čerpanie bežných výdavkov k 30.6. je z dôvodu vyplatenia odmien poslancom miestneho zastupiteľstva iba za štyri mesiace a z dôvodu neuskutočneného školenia poslancov, ktoré sa plánuje na II. polrok 2013.
- 1.4. Stratégia a riadenie projektov
 - Projekt Revitalizácia Ovsíštského námestia sa realizoval z prostriedkov mestskej časti v sume 89 329,56 €. Plánované prostriedky sú čerpané na 96,1 %. Zostatok nevyčerpaných prostriedkov tvorí zádržné za sadovnicke úpravy.
 - Na Projekt ISRMO (Integrované stratégie rozvoja mestských častí) bola v roku 2013 vyhlásená nová Výzva na predkladanie žiadostí, do ktorej bola mestská časť opätovne zapojená so 4 objektmi. V hodnotenom období prebiehali prípravné a administratívne práce v rámci projektových dokumentácií. V prípade schválenia projektu je jeho realizácia plánovaná v roku 2014. Prostriedky neboli čerpané.
 - Projekt elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy bol Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválený. V rámci prípravných prác prebieha u hlavného partnera projektu, ktorým je hlavné mesto SR Bratislavy, proces verejného obstarávania. Realizácia projektu je plánovaná v roku 2014. V hodnotenom období nebolo čerpanie výdavkov.
 - Projekt Revitalizácia Sadu Janka Kráľa sa nerealizoval z dôvodu, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR nevydalo výzvu na prihlásenie. Je plánovaná v mesiaci september 2013. Mestská časť pripravuje podklady k vydaniu stavebného povolenia. Kapitálové výdavky neboli čerpané.
 - Najvýraznejší posun sa dosiahol v projekte Servus Pontis – Cyklotrasa, ktorý bol dokončený a odovzdaný. Kapitálové výdavky budú realizované v II. polroku 2013.
 - Projekt Slovenskej akadémie vied sa realizuje od roku 2012. V prvom polroku mestská časť v spolupráci so SAV zorganizovala spoločný projekt Petržalská super škola, kde sa na vybraných témach prednášok zúčastnili žiaci 5. až 9. ročníkov ZŠ. Čerpanie výdavkov v roku 2013 bolo na prednáškovú činnosť a knihy. V druhom polroku sú naplánované z uvedeného projektu ďalšie bežné výdavky.
- 2.1. Zabezpečenie chodu informačného systému – kapitálové výdavky v sume 17 200 € - budú vyčerpané v II. polroku na zabezpečenie nového serveru, záložného zdroja pre servery a veľkokapacitnú tlačiareň na zabezpečenie volieb. Bežné výdavky budú taktiež vyčerpané v plnej výške v priebehu II. polroku 2013.
- 2.2. Úrad ako podpora – čerpanie kapitálových výdavkov 22 500 € je plánované na II. polrok na nákup telekomunikačnej techniky a rekonštrukciu sociálnych zariadení.
- 3.2. Prvok Ohlasovňa pobytu – nižšie čerpanie bežných výdavkov je z dôvodu nedodania vyúčtovacej faktúry za elektrickú energiu za druhý štvrtrok 2013.
- 4.1.1. Oprava a obnova komunikácií – kapitálové výdavky na obnovu a modernizáciu terás sa budú realizovať v II. polroku 2013 podľa zmlúv o verejnom obstarávaní. Bežné

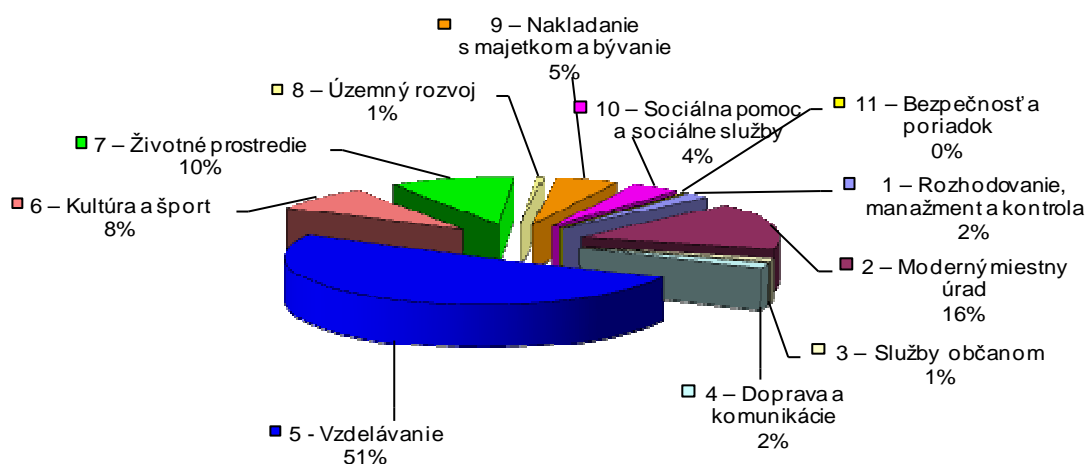
výdavky na dopravné značenie boli realizované v nižšej sume ako bolo predpokladané. Na základe potreby budú v druhom polroku realizované plánované opravy chodníkov a komunikácií, ukončí sa oprava výtlkov na komunikáciách III. a IV. triedy, zrealizujú sa vodorovné značenia na priechodoch pre chodcov, ako aj čistenie dažďových vpustov.

- 4.1.2. Zabezpečovanie vyhradeného parkovania – na uvedenom prvku sú realizované bežné výdavky na realizáciu dopravného značenia pre vyhradené parkovanie ZŤP, ako aj platené parkovania na základe rozhodnutí, ktoré budú v plnej výške 21 738 € v druhom polroku vyčerpané.
- 4.1.3. Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás – čerpanie kapitálových výdavkov sa predpokladá v II. polroku v spolupráci s magistrátom hl. mesta SR Bratislavy.
- 4.1.4. Projekt zjednosmernenia ulíc – vzhľadom na prípravu novej koncepcie riešenia parkovania v mestskej časti neboli v prvom polroku zo strany Rady fondu statickej dopravy vznesené žiadne požiadavky. Čerpanie sa predpokladá v II. polroku.
- 4.1.5. Projekt obstaranie aktuálneho pasportu odstavných parkovísk – predpokladané finančné prostriedky v sume 18 500 € budú čerpané v II. polroku 2013, nakoľko proces obstarania pasportu existujúcich cyklotrás, ako aj návrh nových cyklotrás, sa začal v máji 2013 výberom zhotoviteľa. Pripravuje sa návrh zmluvy o dielo. V druhom polroku 2013 bude odovzdaná dopravná analýza riešenia statickej dopravy.
- 5.3. Projekt zlepšenie technického stavu budov – plánované kapitálové výdavky v sume 546 326 € budú čerpané v II. polroku 2013 na prebiehajúcu rekonštrukciu osvetlenia v ZŠ a schválené čerpanie úveru na rekonštrukciu školských budov.
- 6.4.2. Rozvoj športu – bežné výdavky rozpočtované vo výške 175 000 € neboli čerpané. Realizácia plánovanej opravy športovísk na uliciach Topoľčianska, Jasovská, Medveďovej, Bradáčova a na Mánesovom námestí sa predpokladá v II. polroku.
- 7.2.1. Projekt Petržalská okrásľovacia iniciatíva – rozpočtované výdavky vo výške 20 000 € budú čerpané v II. polroku na realizáciu nových „predzáhradiek“, nakoľko bola uzatvorená zmluva so zhotoviteľom na základe výsledkov výberového konania a požiadaviek občanov v priebehu I. polroku 2013.
- 7.2.2. Vysádzanie odrastených stromov – rozpočtované výdavky v sume 40 000 € budú čerpané v II. polroku 2013. Plnenie bude súvisieť s plnením podmienok rozhodnutia o výrube drevín, ktoré zabezpečovala mestská časť a v ktorých bola uložená povinnosť vykonať náhradnú výsadbu.
- 7.3.4. Podpora vodnej záchranej služby – nakoľko táto činnosť začína v mesiaci júl a prebieha v letných mesiacoch, čerpanie prostriedkov sa bude realizovať v plnej výške 11 618 € v II. polroku 2013.
- 8.2.3. Štátny fond rozvoja bývania – rozpočtované bežné výdavky budú v plnej výške vyčerpané, nakoľko sú plánované výdavky na obnovu interiérového vybavenia v II. polroku 2013.
- 9.3. Obnova a údržba majetku – v tomto prvku sú zahrnuté všetky kapitálové výdavky na projekty financované z fondov EÚ. Tento programový prvok súvisí s komentárom uvedeným k prvku 1.4.
- 10.1. Starostlivosť o seniorov – nevyčerpané bežné výdavky vo výške 69 588 € budú do konca roka dočerpané. Nižšie čerpanie vzniklo z dôvodu nižšieho záujmu o stravovanie.
- 10.2. Starostlivosť o rodinu – v druhom polroku sa uskutočnia akcie na podporu rodinného života, ako aj plánované detské aktivity, na ktoré sa bežné výdavky v plnej výške vyčerpajú.
- 10.3. Poskytovanie dávok sociálnej pomoci – bežné výdavky v sume 40 114 € budú dočerpané, nakoľko na základe skúseností z predchádzajúcich období sa predpokladá

vyšší nápor žiadostí v období mesiacov september až december. Koncom roka je plánované vyplácanie vianočnej dávky.

- 10.7. Sociálne služby – nakoľko v I. polroku žiadny neverejný poskytovateľ nepožiadaval o poskytnutie prostriedkov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, rozpočtovaná čiastka nebude vyčerpaná v celej výške.

Grafické znázornenie podielu jednotlivých programov na celkovom plnení rozpočtu bežných výdavkov k 30.6.2013



Organizácie mestskej časti:

V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti je jedna príspevková organizácia (Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka) a 15 rozpočtových organizácií, z toho 12 na úseku školstva.

Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia. Z rozpočtu mestskej časti dostáva príspevok vo forme transferu schváleného miestnym zastupiteľstvom. Transfer na činnosť organizácie je zahrnutý v programových prvkoch 4.1.1, 7.1, 7.3.1., 7.3.2. a 7.4. Sumárny prehľad plnenia záväzných ukazovateľov organizácie je uvedený v tabuľke č. 3 v prílohe materiálu.

Výsledok hospodárenia organizácie je k 30.6.2013 nasledovný:

	Náklady	Tržby a výnosy
Rozpočet rok 2013	2 089 411	2 089 411
Skutočnosť k 30.06.2013	1 049 782,75	1 019 677,74
Plnenie k 30.06.2013	50,24 %	48,80 %
Výsledok hospodárenia	- 30 105,01	

Podnik predpokladá ku koncu roka vyrovnaný výsledok hospodárenia.

Transfery rozpočtovým organizáciám (mimo školstva) na bežné výdavky boli k 30.6. poukázané vo výške 1 221 597 €,čerpanie bežných bolo vo výške 1 805 657 € pre tri rozpočtové organizácie: Kultúrne zariadenia Petržalky, Miestnu knižnicu Petržalka a Stredisko sociálnych služieb Petržalka. Transfer na kapitálové výdavky bol schválený pre Kultúrne zariadenia Petržalky (KZP) vo výške 24 000 € a pre Stredisko sociálnych služieb Petržalka (SSSP) vo výške

5 000 €. Čerpané boli kapitálové výdavky KZP v čiastke 23 749 € na rekonštrukciu osvetlenia kinosály v Dome kultúry Zrkadlový háj. Rozpis výdavkov podľa jednotlivých rozpočtových organizácií a plnenie ich záväzných ukazovateľov sú uvedené v tabuľkách č. 4 a 5. Všetky organizácie dodržali schválené záväzné ukazovatele výdavkov.

Rozpočtové organizácie na úseku školstva

K 1.1.2013 bolo v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 11 základných škôl s právnou subjektivitou, súčasťou každej školy je školský klub detí, školská kuchyňa a školská jedáleň. Pri základnej škole na Pankúchovej ul. č. 4 a na ZŠ Holíčskej č. 50 sú zriadené školské strediská záujmovej činnosti. Od septembra 2010 bola zaradená do siete školských zariadení Jazyková škola pri ZŠ Pankúchova 4, ktorá uznesením MZ č. 317 zo dňa 23. 4. 2013 bola ku dňu 30. 6. 2013 zrušená.

Dvanástym právnym subjektom je Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, pod ktoré patrí 19 materských škôl aj so školskými kuchyňami a školskými jedálňami, ktoré sú financované z rozpočtu mestskej časti a pre materské školy sú určené prostriedky aj zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie predškolskej výchovy detí materských škôl.

Rozpočet *príjmov* školstva bol naplnený vo výške 473 983 €, t. j. na 61,45%. Čerpanie príjmov za školský klub detí a poplatkov za materské školy bolo vo výške 255 221 €, t.j. 58,90%. Príjmy od cudzích stravníkov boli vo výške 85 021 €, príjmy z prenájmov vo výške 120 638. Ďalšími príjmami základných a materských škôl boli príjmy z jazykovej školy, dobropisov, bankových úrokov a iné.

V *bežných výdavkoch* bolo k 30.6.2013 na školstve vyčerpaných 4 822 406 €, z toho zo štátneho rozpočtu bolo čerpanie vo výške 2 449 549 € (z toho 1 274 € projekty zo ŠR), z rozpočtu mestskej časti 2 371 712 € a 1 145 € predstavujú čerpanie z iných zdrojov.

- | | |
|--------------------------------|--|
| - školské jedálne ZŠ | 319 492 € (z toho 8 445 € zo ŠR) |
| - školské kluby detí | 347 691 € (z toho 11 964 € zo ŠR a 145 € granty) |
| - materské školy (s jedálňami) | 1 651 182 € (z toho zo ŠR 85 037 €) |
| - SSŠaSZ – aparát | 163 144 € (z toho 4 207 € zo ŠR) |

V prostriedkoch na originálne kompetencie boli čerpané aj prostriedky zo ŠR v celkovej čiastke 109 653 €, z čoho bolo čerpaných 74 661 € v zmysle Uznesenia vlády SR č. 52/2013 na zabezpečenie originálnych kompetencií územnej samosprávy pre obce a VÚC pre oblasť regionálneho školstva a 34 992 € bolo čerpaných ako príspevok na výchovu a vzdelávanie materskými školami.

Prostriedky poskytované v zmysle Uznesenia vlády SR č. 52/2013 nezohľadňujú zvýšenie mzdových taríf a príspevkov do poisťovní pedagogických pracovníkov v materských školách a školských kluboch detí o 5%.

Na základných školách boli *normatívne výdavky čerpané* vo výške 2 298 911 €, z toho na osobné výdavky bolo čerpaných 1 885 108 € a na prevádzku 413 803 €.

Nenormatívne bežné výdavky pre základne školy boli čerpané vo výške 39 711 €. Čerpanie nenormatívnych transferov bolo nasledovné:

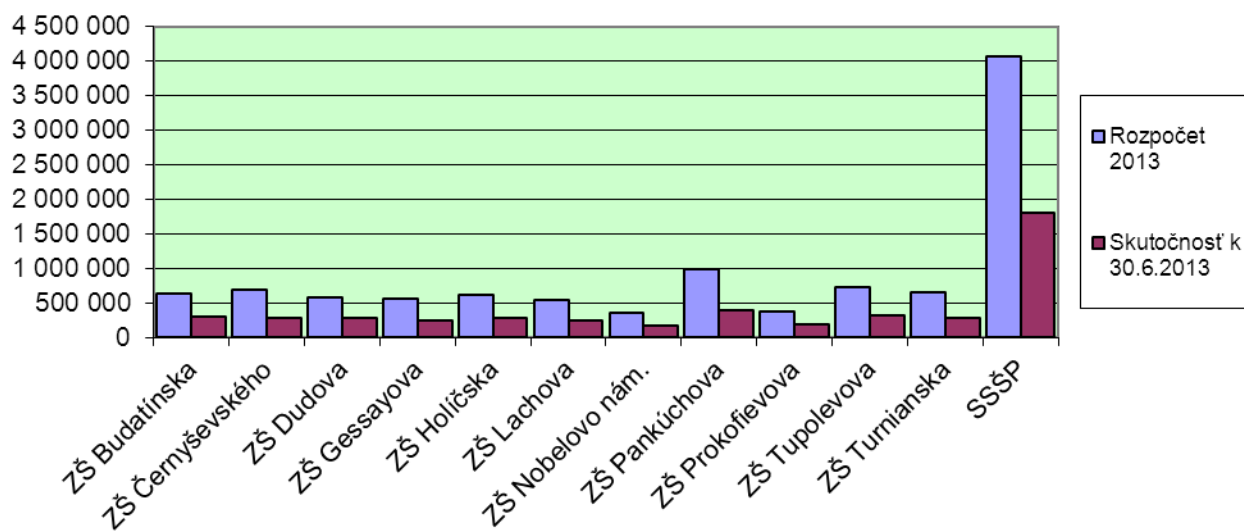
- na vzdelávacie poukazy 34 762 €
- pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 779 €
- na učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne slabých rodín 631 €
- príspevok na stravné pre sociálne slabších 3 539 €

Na *originálne kompetencie* v školských kluboch detí a v školských jedálňach pri základných školách boli čerpané prostriedky z rozpočtu mestskej časti vo výške 646 629 €.

Najväčší objem prostriedkov z rozpočtu mestskej časti čerpal Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, vo výške 1 725 083 €.

Plnenie programového rozpočtu výdavkov rozpočtových organizácií na úseku školstva je uvedený v tabuľkovom prehľade č. 2 (v programe 5) a vyhodnotenie čerpania rozpočtu záväzných ukazovateľov podľa jednotlivých školských subjektov sa nachádza v tabuľkovom prehľade č. 6/1 - 5 v prílohe tohto materiálu.

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov organizácií školstva
k 30.6.2013



3. Tvorba a čerpanie účelových mimorozpočtových peňažných fondov

v EUR

Názov	Počiat . stav	Príjmy	Výdavky	Zostatok
Fond rozvoja bývania	42 338,68	0,00	7 968,00	34 370,68
Rezervný fond	1 284 618,66	300,00	222 780,00	1 062 138,66
Konto zelene	151 232,80	2 679,30	22 647,00	131 265,10
Fond statickej dopravy	69 631,49	0,00	0,00	69 631,49
Fondy spolu	1 547 821,63	2 979,30	253 395,00	1 297 405,93

Fond rozvoja bývania

Počiatočný stav k 1. 1. 2013

42 338,68 €

Príjem:

0,00 €

Príjmy s počiatočným stavom:

42 338,68 €

Výdavky:

KV prvok 7.3.3 Dotváranie a bud.kont.stanovíšť

7 968,00 €

Výdavky celkom:

7 968,00 €

Disponibilný zostatok k 30.6.2013

34 370,68 €

Rezervný fond

Počiatočný stav k 1.1.2013 1 284 618,66 €

Príjem:

Nevyčerpaný grant roku 2012 300,00 €

Príjmy celkom: 300,00 €

Príjmy s počiatočným stavom: 1 284 918,66 €

Výdavky:

Splátka istiny úveru – prvok 5.3 -vyspor.s r.2012 89 286,00 €

Vrátenie zábezpeky Realcorp. 77 000,00 €

Grant z roku 2012 300,00 €

Istina úveru prvok 5.3. 54 994,00 €

DHM - výpočet.techn. prvok 2.1. 1 200,00 €

Výdavky celkom: 222 780,00 €

Disponibilný zostatok k 30.6.2013 1 062 138,66 €

v tom:

zostatok zábezpeky Realcorp. 23 000,- €

zostatok Grantov z roku 2008

Victory sport 128,05 €

VS NUBIUM 61,53 €

zostatok Grantov z roku 2010

Nadácia Orange 359,40 €

zostatok Grantov z predchádzajúcich rokov spolu: 548,98 €

Konto zelene

Počiatočný stav k 1.1.2013 151 232,80 €

Príjem:

Výrub drevín 2 679,30 €

Príjmy s počiatočným stavom: 153 912,10 €

Výdavky:

Vysporiadanie s BU za rok 2012 187,00 €

KV prvok 9.3 Obnova a údržba majetku –Ovs. nám. 22 460,00 €

Výdavky celkom: 22 647,00 €

Disponibilný zostatok k 30.6.2013: 131 265,10 €

Fond statickej dopravy

Počiatočný stav k 1.1.2013 69 631,49 €

Príjem: 0,00 €

Príjmy s počiatočným stavom: 69 631,49 €

Výdavky: 0,00 €

Disponibilný zostatok k 30.6.2013 69 631,49 €

V tom: grant Interset z roku 2009 5 477,00 €

Z predloženej informácie o plnení rozpočtu mestskej časti k 30.6.2013 je zrejmé, že mestská časť vynakladá maximálne úsilie na efektívne a úsporné vynakladanie finančných prostriedkov na realizáciu svojich úloh. Oddelenia a organizácie mestskej časti predložili zároveň aj vyčíslenie očakávanej skutočnosti k 31.12.2013 a požiadavky na úpravu rozpočtu. Tieto boli prehodnotené a sú zapracované do samostatného materiálu „Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2013“, ktorý je predkladaný do orgánov mestskej časti ako samostatný bod rokovania. Aj v druhom polroku bude musieť mestská časť vynaložiť maximálne úsilie na splnenie úloh pri dodržaní rozpočtového hospodárenia.

Plnenie rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2013

Tab. č. 1/1
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie k 30.6.2013	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY:	24 205 359	25 019 362	12 795 317	51,14
Daňové príjmy	13 903 696	14 403 696	6 807 886	47,26
Dane za špecifické služby				
- za psa	182 000	182 000	176 234	96,83
- za užívanie verejného priestranstva	366 066	366 066	273 640	74,75
z toho za vyhradené parkovanie	292 000	292 000	219 931	75,32
- za nevýherné hracie prístroje	14 590	14 590	3 413	23,39
- za predajné automaty	6 700	6 700	6 157	91,90
Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb	7 791 740	8 191 740	3 881 244	47,38
Podiel na dani z nehnuteľností	4 914 600	4 914 600	2 155 361	43,86
Podiel na poplatku za komunálny odpad	628 000	728 000	311 837	42,83
Nedaňové príjmy	2 945 090	3 389 090	2 032 172	59,96
Správne poplatky	92 610	92 610	87 544	94,53
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	142 000	142 000	74 010	52,12
Príjmy z prenájmu majetku - Dalkia	1 153 960	1 583 960	1 014 429	64,04
Príjmy z prenájmu majetku - budovy MČ	182 660	182 660	95 059	52,04
Príjmy z prenájmu - byty	500 000	500 000	239 492	47,90
Príjmy z prenájmu - nebytové priestory, garáže, objekty	503 200	503 200	232 842	46,27
Úroky	15 000	15 000	13 651	91,01
Ostatné nedaňové príjmy	355 660	369 660	275 145	74,43
Granty a transfery	6 081 434	5 951 437	3 194 881	53,68
Dotácie zo štátneho rozpočtu	5 950 219	5 820 222	3 190 311	54,81
v tom: školstvo	5 425 543	5 295 546	2 749 600	51,92
sociálna starostlivosť - činnosť ZOS	192 000	192 000	192 000	100,00
sociálne služby - posudková činnosť	0	0	0	
zariad. núdzového bývania, dočasná star. o deti	30 600	30 600	37 080	121,18

Plnenie rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2013

Tab. č. 1/2
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie k 30.6.2013	% plnenia
štátne sociálne dávky	0	0	10 764	
stavebný poriadok	103 953	103 953	98 360	94,62
špeciálny stavebný úrad	4 199	4 199	0	0,00
matrika	84 960	84 960	45 816	53,93
štátny fond rozvoja bývania	25 036	25 036	11 892	47,50
školský úrad	37 978	37 978	19 027	50,10
ohlasovňa pobytu	36 887	36 887	17 449	47,30
ochrana prírody a krajiny	9 063	9 063	8 323	91,83
Granty, sponzorské dary	0	0	4 570	
Dotácie - prostriedky EU a ŠR na projekty	131 215	131 215	0	0,00
Príjmy rozpočtových organizácií	1 275 139	1 275 139	760 378	59,63
Príjmy organizácií školstva	771 336	771 336	473 983	61,45
Príjmy ostatných rozpočtových organizácií	503 803	503 803	286 395	56,85
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:	468 265	618 265	142 921	23,12
Príjmy z predaja majetku				
- z predaja pozemkov	319 830	319 830	81 947	25,62
- z predaja bytov, nebyt. priest., objektov	22 000	172 000	31 857	18,52
- z predaja nehnuteľného majetku hl. mesta	126 435	126 435	29 117	23,03
FINANČNÉ OPERÁCIE:	2 635 314	918 014	96 114	10,47
Prostriedky prevedené				
- z Fondu rozvoja bývania	15 000	15 000	7 968	53,12
- z Konta zelene	74 960	82 460	22 460	27,24
- z Fondu statickej dopravy	61 789	61 789	0	0,00
- z Rezervného fondu	733 565	258 765	56 494	21,83
- zo zostatku dotácií zo ŠR a EÚ z predchádzajúcich rokov	0	0	9 192	
Úver	1 750 000	500 000	0	0,00
PRÍJMY SPOLU	27 308 938	26 555 641	13 034 352	49,08

Plnenie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2013

Tab. č. 2/1
v EUR

Číslo programu	Názov	Rozpočet 2013		Upravený rozpočet 2013		Plnenie k 30.6.2013		% plnenia	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
1									
	1								
	1								
	2								
	1								
	2								
	3								
	3								
	4								
	5								
1	Program č. 1 spolu	478 270	0	478 270	0	188 739	0	39,46	
2									
	1								
	2								
	3								
2	Program č. 2 spolu	4 098 908	43 200	4 098 908	44 400	1 573 108	4 355	38,38	9,81
3									
	1								
	2								
	3								
	4								
3	Program č. 3 spolu	241 139	0	241 139	0	114 689	0	47,56	
4									
	1								
	1								
	2								
	3								
	4								
	5								
4	Program č. 4 spolu	620 831	150 000	617 331	150 000	168 882	0	27,36	0,00

Tab. č. 2/2
v EUR

Číslo programu	Názov	Rozpočet 2013		Upravený rozpočet 2013		Plnenie k 30.6.2013		% plnenia	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
5	Vzdelávanie								
1	Predškolské vzdelávanie								
1	Materské školy	3 694 448	0	3 699 791	0	1 651 183	0	44,63	
2	Stredisko služieb školám a ŠZ	370 717	0	370 717	0	163 144	0	44,01	
2	Vzdelávanie v základných školách								
1	ZŠ Budatínska	530 213	0	504 542	0	235 563	0	46,69	
2	ZŠ Černyševského	529 475	0	560 924	0	232 851	0	41,51	
3	ZŠ Dudova	484 081	0	442 649	0	212 097	0	47,92	
4	ZŠ Gessayova	419 156	0	442 211	0	193 733	0	43,81	
5	ZŠ Holíčska	494 303	0	469 071	0	219 843	0	46,87	
6	ZŠ Lachova	455 223	0	418 775	0	196 226	0	46,86	
7	ZŠ Nobelovo nám.	341 654	0	257 863	0	127 962	0	49,62	
8	ZŠ Pankúchova	698 812	0	753 079	0	300 426	0	39,89	
9	ZŠ Prokofievova	346 586	0	271 948	0	144 069	0	52,98	
10	ZŠ Tupolevova	521 958	0	536 676	0	250 838	0	46,74	
11	ZŠ Turnianska	486 480	0	501 926	0	227 288	0	45,28	
3	Projekt Zlepšenie technic. stavu budov	156 590	546 326	169 527	546 326	35 017	23 163	20,66	4,24
4	Riadenie kvality vzdelávania								
1	Proj.ESF Inovácia a nové metódy vyuč. AJ	260	0	260	0	129	0	49,62	
2	Odbor.rast zam.školstva, oceňov.učiteľ'ov a žiakov	4 710	0	4 710	0	2 773	0	58,87	
5	Podpora voľnočasových aktivít v ZŠ	861 856	0	861 856	0	347 691	0	40,34	
6	Školské stravovanie v ZŠ	784 076	0	784 076	0	319 492	0	40,75	
7	Školský úrad	5 762	0	5 762	0	2 660	0	46,16	
8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	6 400	0	6 400	0	4 469	0	69,83	
5	Program č. 5 spolu	11 192 760	546 326	11 062 763	546 326	4 867 454	23 163	44,00	4,24
6	Kultúra a šport								
1	Miestna knižnica Petržalka	472 594	0	472 594	0	201 474	0	42,63	
2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 157 882	250 000	1 157 882	24 000	549 799	23 749	47,48	98,95
3	Kultúrne podujatia	137 300	0	137 300	0	65 732	0	47,87	
4	Podpora športu								
1	Športové podujatia	7 600	0	8 826	0	6 303	0	71,41	
2	Rozvoj športu	175 000	1 500 000	175 000	1 192	0	1 192	0,00	100,00
6	Program č. 6 spolu	1 950 376	1 750 000	1 951 602	25 192	823 308	24 941	42,19	99,00

Tab. č. 2/3
v EUR

Číslo programu	Názov	Rozpočet 2013		Upravený rozpočet 2013		Plnenie k 30.6.2013		% plnenia	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
7	Životné prostredie								
1	Starostlivosť o zeleň	1 081 662	0	1 081 662	0	480 828	0	44,45	
2	Tvorba parkov a zelených plôch								
1	Projekt Petržalská okrášf. iniciatíva	20 000	0	20 000	0	0	0	0,00	
2	Vysádzanie odrastených stromov	40 000	0	40 000	0	0	0	0,00	
3	Verejné priestranstvá								
1	Údržba a čistota verej. priestranstiev	627 041	0	627 041	0	289 748	0	46,21	
2	Starostlivosť o psov	85 043	0	83 817	0	33 137	0	39,53	
3	Dotváranie a bud. kontajner. stanovišť	0	15 000	0	15 000	0	7 968		53,12
4	Podpora vodnej záchranej služby	11 618	0	11 618	0	0	0	0,00	
4	Ostatná činnosť MP VPS	373 289	0	373 289	0	190 512	0	51,04	
7	Program č. 7 spolu	2 238 653	15 000	2 237 427	15 000	994 225	7 968	44,44	53,12
8	Územný rozvoj								
1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	45 000	0	45 000	0	25 000	0	55,56	
2	Kvalitné a včasné stavebné konanie								
1	Stavebný úrad	50 659	0	50 659	0	22 664	0	44,74	
2	Špeciálny stavebný úrad	9 370	0	9 370	0	3 457	0	36,89	
3	Štátny fond rozvoja bývania	9 515	0	9 515	0	2 121	0	22,29	
8	Program č. 8 spolu	114 544	0	114 544	0	53 242	0	46,48	
9	Nakladanie s majetkom a bývanie								
1	Obecné byty								
1	Správa a údržba obecných bytov	927 451	0	927 451	0	317 828	0	34,27	
2	Nebytové priestory	149 146	0	145 646	0	55 318	0	37,98	
3	Obnova a údržba majetku	57 700	288 571	75 200	294 879	45 148	89 329	60,04	30,29
9	Program č. 9 spolu	1 134 297	288 571	1 148 297	294 879	418 294	89 329	36,43	30,29
10	Sociálna pomoc a sociálne služby								
1	Starostlivosť o seniorov	126 170	0	126 170	0	41 582	0	32,96	
2	Starostlivosť o rodinu a deti	12 000	0	12 000	0	3 335	0	27,79	
3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	49 900	0	49 900	0	9 786	0	19,61	
4	Pochovávanie občanov	8 000	0	8 000	0	4 510	0	56,38	
5	Prenes.výkon št.správy v soc. oblasti	0	0	0	0	4 154	0		

Tab. č. 2/4
v EUR

Číslo programu	Názov	Rozpočet 2013		Upravený rozpočet 2013		Plnenie k 30.6.2013		% plnenia	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
6	Stredisko sociálnych služieb								
1	Zariadenia sociálnych služieb	739 477	0	739 477	0	281 027	0	38,00	
2	Správa Strediska sociálnych služieb	133 115	5 000	133 115	5 000	53 655	0	40,31	0,00
7	Sociálne služby	11 250	0	11 250	0	1 612	0	14,33	
10	Program č. 10 spolu	1 079 912	5 000	1 079 912	5 000	399 661	0	37,01	0,00
11	Bezpečnosť a poriadok								
1	Podpora mestskej polície	7 650	0	7 650	0	3 346	0	43,74	
2	Ochrana obecného majetku	27 963	0	31 463	0	14 100	0	44,81	
11	Program č. 11 spolu	35 613	0	39 113	0	17 446	0	44,60	
Spolu		23 185 303	2 798 097	23 069 306	1 080 797	9 619 048	149 756	41,70	13,86

Výdavkové finančné operácie			Rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie k 30.6.2013	% plnenia
2	2	Úrad ako podpora	10 839	10 839	4 783	44,13
5	3	Splátka úveru	357 143	357 143	178 572	50,00
Spolu			367 982	367 982	183 355	49,83

Plnenie záväzných ukazovateľov
príspevkovej organizácie mestskej časti -
Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka
k 30.6.2013

Tab. č. 3
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie k 30.6.2013	% plnenia
Transfer z rozpočtu MČ na bežné výdavky	1 791 721	1 795 841	843 838	46,99
v tom progr.				
7.1 - starostlivosť o zeleň	1 081 662	1 081 662	480 828	44,45
4.1.1 - oprava a údržba komunikácií	268 640	268 640	134 316	50,00
7.4 - ostatná činnosť MP VPS	373 289	373 289	190 512	51,04
7.3.1. - poplatky za odvoz odpadu	68 130	68 130	34 062	50,00
7.3.2. - starostlivosť o psov	0	4 120	4 120	100,00
Transf. z rozpočtu MČ na kapitálové výdavky	0	0	0	
Mzdové prostriedky	549 054	549 054	284 866	51,88
Investície	105 000	105 000	7 893	7,52
Výsledok hospodárenia	0	0	30 105	
Náklady "O"	2 085 291	2 089 411	1 049 783	50,24
Vlastné výnosy spolu "O"	293 570	293 570	206 230	70,25

"O" = orientačný ukazovateľ

Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií
mestskej časti Bratislava-Petržalka na úseku kultúry
k 30.6.2013

Tab. č. 4
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie k 30.6.2013	% plnenia
<u>Kultúrne zariadenia Petržalky</u>				
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	1 226 882	1 226 882	615 547	50,17
v tom program :				
6.2 - činnosť KZP	1 157 882	1 157 882	549 997	47,50
6.3 - Kultúrne podujatia - Dni Petržalky	60 000	60 000	60 000	100,00
6.3 - Kultúrne podujatia - Seniorfest	3 450	3 450	0	0,00
6.3 - Kultúrne podujatia - Petrž. Ples	5 550	5 550	5 550	100,00
Transf. z rozpočtu MČ na investície - progr. 6.2	0	24 000	23 749	98,95
Bežné výdavky spolu	1 226 882	1 226 882	600 150	48,92
- z toho mzdové výdavky	551 230	551 230	216 374	39,25
Kapitálové výdavky	0	24 000	23 749	98,95
Príjmy bežné	230 000	230 000	125 757	54,68
Príjmy z predaja majetku	0	0	0	
<u>Miestna knižnica Petržalka</u>				
Transfer z rozp. MČ na prevádzku - progr. 6.1	472 594	472 594	217 000	45,92
Transfer z rozp. MČ na investície - progr. 6.1	0	0	0	
Bežné výdavky spolu	472 594	472 594	201 473	42,63
- z toho mzdové výdavky	224 998	224 998	91 189	40,53
Kapitálové výdavky	0	0	0	
Príjmy	20 320	20 320	21 033	103,51

Plnenie záväzných ukazovateľov
Strediska sociálnych služieb Petržalka
k 30.6.2013

Tab. č. 5
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Plnenie k 30.6.2013	% plnenia
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	649 992	649 992	295 500	45,46
Transfer zo ŠR na prevádzku	222 600	222 600	93 550	42,03
Transfer z rozpočtu MČ na investície	5 000	5 000	0	0,00
Bežné výdavky	872 592	872 592	334 678	38,35
- z toho mzdové výdavky	506 820	506 820	189 744	37,44
Príjmy	253 483	253 483	139 605	55,07
v tom:				
<i>Správa organizácie - progr. 10.6.2</i>				
bežné výdavky spolu	133 115	133 115	53 655	40,31
- z toho mzdové výdavky	62 843	62 843	22 561	35,90
kapitálové výdavky	5 000	5 000	0	0,00
príjmy	9 127	9 127	12 803	140,28
<i>Progr. 10.6.1</i>	739 477	739 477	281 023	38,00
<i>Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti</i>				
bežné výdavky spolu	389 668	389 668	155 698	39,96
- z toho zo ŠR	192 000	192 000	81 859	42,63
- z toho mzdové výdavky	204 679	204 679	79 550	38,87
kapitálové výdavky	0	0	0	
príjmy	179 085	179 085	97 794	54,61
<i>Opatrovateľská služba</i>				
bežné výdavky spolu	295 050	295 050	109 862	37,24
- z toho mzdové výdavky	208 772	208 772	77 403	37,08
príjmy	59 647	59 647	25 230	42,30
<i>Domov pre rodičov a deti</i>				
bežné výdavky spolu	54 759	54 759	15 463	28,24
- z toho zo ŠR	30 600	30 600	11 680	38,17
- z toho mzdové výdavky	30 526	30 526	10 230	33,51
príjmy	5 624	5 624	3 778	67,18

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov podľa jednotlivých organizácií na úseku školstva k 30.6.2013

Tab.č. 6/1

v EUR

Položka	ZŠ Budatínska (bazén)			ZŠ Čerňyševského			ZŠ Dudova		
	Rozpočet 2013	Skutoč. k 30.06.2013	% plnenia	Rozpočet 2013	Skutoč. k 30.06.2013	% plnenia	Rozpočet 2013	Skutoč. k 30.06.2013	% plnenia
Príjmy spolu	34 200	21 835	63,8%	32 052	18 591	58,0%	45 700	25 747	56,3%
poplatky	18 700	11 108	59,4%	18 519	9 413	50,8%	20 000	10 668	53,3%
stravné	5 950	3 888	65,3%	4 950	3 475	70,2%	10 400	6 491	62,4%
prenájmy	9 550	6 593	69,0%	8 573	5 703	66,5%	15 296	7 781	50,9%
Iné- granty,dobropisy,úroky...	0	246	0,0%	10	0	0,0%	4	807	0,0%
Bežné výdavky zo ŠR spolu	504 542	235 563	46,7%	560 924	232 851	41,5%	442 649	212 097	47,9%
ZŠ mzdy a odvody ŠR	379 009	178 612	47,1%	462 819	185 147	40,0%	353 369	170 956	48,4%
ZŠ tovary a služby ŠR	114 319	49 762	43,5%	88 090	45 402	51,5%	79 887	36 950	46,3%
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	493 328	228 374	46,3%	550 909	230 549	41,8%	433 256	207 906	48,0%
Ne normatívne výd. zo ŠR spolu	11 214	7 189	64,1%	10 015	2 302	23,0%	9 393	4 191	44,6%
z toho: vzdelávacie poukazy	10 614	6 368	60,0%	9 715	2 154	22,2%	9 193	3 200	34,8%
odchodné	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
SZP	600	300	0,0%	300	75	0,0%	200	100	0,0%
iné zdroje ŠR	0	521	0,0%	0	73	0,0%	0	213	0,0%
projekty ŠR	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	678	0,0%
predškolači	0	0	0,0%	0	0	0,0%		0	0,0%
BV- na originálne komp. zo ŠR spolu-Uzn.vlády č.52 (5%)	0	1 185	0,0%	0	1 921	0,0%	0	1 912	0,0%
ŠJ - mzdy a odvody ŠR (5%)	0	502	0,0%	0	875	0,0%	0	721	0,0%
ŠKD - mzdy a odvody ŠR (5%)	0	683	0,0%	0	1 046	0,0%	0	1 191	0,0%
Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu	140 646	59 366	42,2%	134 015	53 135	39,6%	143 546	62 479	43,5%
v tom: z rozpočtu MČ pre ZŠ	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
ŠJ - mzdy a odvody	42 621	17 916	42,0%	51 351	18 842	36,7%	52 004	22 417	43,1%
ŠJ-tovary a služby	21 169	10 092	47,7%	17 540	7 624	43,5%	18 548	8 765	47,3%
ŠKD -mzdy a odvody	69 998	28 063	40,1%	58 266	24 050	41,3%	66 136	27 888	42,2%
ŠKD - tovary a služby	6 858	3 295	48,0%	6 858	2 619	38,2%	6 858	3 409	49,7%
Účelové bež. výd.- granty	0	100	0,0%	0	0	0,0%	0	45	0,0%
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	645 188	296 214	45,9%	694 939	287 907	41,4%	586 195	276 533	47,2%
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
VÝDAVKY S P O L U	645 188	296 214	45,9%	694 939	287 907	41,4%	586 195	276 533	47,2%

Položka	ZŠ Gessayova			ZŠ Holíčska			ZŠ Lachova		
	Rozpočet 2013	Skutoč. k 30.06.2013	% plnenia	Rozpočet 2013	Skutoč. k 30.06.2013	% plnenia	Rozpočet 2013	Skutoč. k 30.06.2013	% plnenia
Príjmy spolu	30 504	20 485	67,2%	37 951	19 452	51,3%	28 960	15 909	54,9%
poplatky	16 750	9 989	59,6%	25 358	13 175	52,0%	15 946	10 020	62,8%
stravné	5 808	4 478	77,1%	5 452	2 504	45,9%	3 660	2 305	0,0%
prenájmy	7 942	5 149	64,8%	7 141	3 772	52,8%	9 352	3 472	37,1%
Iné- granty,dobropisy,úroky...	4	869	0,0%	0	1	0,0%	2	112	0,0%
Bežné výdavky zo ŠR spolu	442 211	193 733	43,8%	469 071	219 843	46,9%	418 775	196 226	46,9%
ZŠ mzdy a odvody ŠR	359 515	151 721	42,2%	361 770	169 051	46,7%	344 573	159 926	46,4%
ZŠ tovary a služby ŠR	73 245	38 063	52,0%	97 418	46 154	47,4%	68 321	33 917	49,6%
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	432 760	189 784	43,9%	459 188	215 205	46,9%	412 894	193 843	46,9%
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	9 451	3 949	41,8%	9 883	4 638	46,9%	5 881	2 383	40,5%
z toho: vzdelávacie poukazy	9 251	3 607	39,0%	9 483	4 195	44,2%	5 481	1 601	29,2%
odchodné	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
SZP	200	100	0,0%	400	0	0,0%	400	149	0,0%
iné zdroje ŠR	0	242	0,0%	0	443	0,0%	0	633	0,0%
projekty ŠR	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
predškolači	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
BV- na originálne komp. zo ŠR spolu-Uzn.vlády č.52 (5%)	0	1 759	0,0%	0	2 238	0,0%	0	737	0,0%
ŠJ - mzdy a odvody ŠR (5%)	0	824	0,0%	0	750	0,0%	0	624	0,0%
ŠKD - mzdy a odvody ŠR (5%)	0	935	0,0%	0	1 488	0,0%	0	113	0,0%
Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu	128 878	52 492	40,7%	149 875	64 337	42,9%	117 954	49 221	41,7%
v tom: z rozpočtu MČ pre ZŠ	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
ŠJ - mzdy a odvody	48 232	19 655	40,8%	45 909	19 736	43,0%	39 447	15 755	39,9%
ŠJ-tovary a služby	21 636	8 850	40,9%	15 591	8 171	52,4%	15 053	7 156	47,5%
ŠKD -mzdy a odvody	53 295	21 904	41,1%	77 331	32 630	42,2%	56 596	24 412	43,1%
ŠKD - tovary a služby	5 715	2 083	36,4%	11 044	3 800	34,4%	6 858	1 898	27,7%
Účelové bež. výd.- granty	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	571 089	247 984	43,4%	618 946	286 418	46,3%	536 729	246 184	45,9%
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
VÝDAVKY S P O L U	571 089	247 984	43,4%	618 946	286 418	46,3%	536 729	246 184	45,9%

Položka	ZŠ Nobelovo nám.			ZŠ Pankúchova (bazén)			ZŠ Prokofievova		
	Rozpočet 2013	Skutoč. k 30.06.2013	% plnenia	Rozpočet 2013	Skutoč. k 30.06.2013	% plnenia	Rozpočet 2013	Skutoč. k 30.06.2013	% plnenia
Príjmy spolu	41 208	23 682	57,5%	55 200	37 202	67,4%	29 717	19 420	65,3%
poplatky	13 200	6 927	52,5%	37 200	21 900	58,9%	7 125	4 410	61,9%
stravné	13 000	9 380	72,2%	6 400	3 900	60,9%	9 328	7 552	81,0%
prenájmy	15 000	7 267	48,4%	11 594	6 610	57,0%	13 260	5 470	41,3%
Iné- granty,dobropisy,úroky...	8	108	1350,0%	6	4 792	79866,7%	4	1 988	0,0%
Bežné výdavky zo ŠR spolu	257 863	127 962	49,6%	753 079	299 426	39,8%	271 948	144 069	53,0%
ZŠ mzdy a odvody ŠR	203 587	119 470	58,7%	612 661	243 924	39,8%	216 751	125 449	57,9%
ZŠ tovary a služby ŠR	48 830	4 852	9,9%	125 802	52 367	41,6%	49 596	15 227	30,7%
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	252 417	124 322	49,3%	738 463	296 291	40,1%	266 347	140 676	52,8%
Normatívne výd. zo ŠR spolu	5 446	3 640	66,8%	14 616	3 135	21,4%	5 601	3 393	60,6%
z toho: vzdelávacie poukazy	5 046	3 518	69,7%	14 616	2 447	16,7%	4 901	1 979	40,4%
odchodné	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
SZP	400	0	0,0%	0	0	0,0%	700	55	0,0%
iné zdroje ŠR	0	122	0,0%	0	688	0,0%	0	763	0,0%
projekty ŠR	0		0,0%	0	0	0,0%	0	596	0,0%
predškolači	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
BV- na originálne komp. zo ŠR spolu-Uzn.vlády č.52 (5%)	0	1 639	0,0%	0	3 482	0,0%	0	1 290	0,0%
ŠJ - mzdy a odvody ŠR (5%)	0	822	0,0%	0	992	0,0%	0	548	0,0%
ŠKD - mzdy a odvody ŠR (5%)	0	817	0,0%	0	2 490	0,0%	0	742	0,0%
Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu	110 559	44 030	39,8%	239 024	91 026	38,1%	103 655	40 583	39,2%
v tom: z rozpočtu MČ pre ZŠ			100,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
ŠJ - mzdy a odvody	46 900	19 167	40,9%	59 670	22 857	38,3%	37 252	15 080	40,5%
ŠJ-tovary a služby	16 289	7 186	44,1%	29 115	12 970	44,5%	14 549	5 484	37,7%
ŠKD -mzdy a odvody	42 798	16 038	37,5%	132 571	49 563	37,4%	47 125	17 838	37,9%
ŠKD - tovary a služby	4 572	1 639	35,8%	17 668	5 636	31,9%	4 729	2 181	46,1%
Účelové bež. výd.- granty	0	0	0,0%	0	1 000	0,0%	0	0	0,0%
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	368 422	173 631	47,1%	992 103	394 934	39,8%	375 603	185 942	49,5%
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
VÝDAVKY S P O L U	368 422	173 631	47,1%	992 103	394 934	39,8%	375 603	185 942	49,5%

Položka	ZŠ Tupolevova			ZŠ Turnianska (bazén)			Základné školy - spolu		
	Rozpočet 2013	Skutoč. k 30.06.2013	% plnenia	Rozpočet 2013	Skutoč. k 30.06.2013	% plnenia	Rozpočet 2012	Skutoč. k 31.12.2012	% plnenia
Príjmy spolu	68 073	42 969	63,1%	44 841	29 009	64,7%	448 406	274 301	61,2%
poplatky	26 800	12 387	46,2%	16 080	10 547	65,6%	215 678	120 544	55,9%
stravné	20 595	13 289	64,5%	4 400	3 270	74,3%	89 943	60 532	67,3%
prenájmy	20 678	17 292	83,6%	24 353	15 192	62,4%	142 739	84 301	59,1%
Iné- granty,dobropisy,úroky...	0	1	0,0%	8	0	0,0%	46	8 924	19400%
Bežné výdavky zo ŠR spolu	536 676	250 838	46,7%	501 926	227 288	45,3%	5 159 664	2 339 896	45,3%
ZŠ mzdy a odvody ŠR	439 240	202 863	46,2%	394 149	177 989	45,2%	4 127 443	1 885 108	45,7%
ZŠ tovary a služby ŠR	85 278	44 479	52,2%	98 020	46 630	47,6%	928 806	413 803	44,6%
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	524 518	247 342	47,2%	492 169	224 619	45,6%	5 056 249	2 298 911	45,5%
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	12 158	3 496	28,8%	9 757	2 669	27,4%	103 415	40 985	39,6%
z toho: vzdelávacie poukazy	11 658	3 041	26,1%	9 657	2 652	27,5%	99 615	34 762	34,9%
odchodné	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
SZP	500	0	0,0%	100	0	0,0%	3 800	779	20,5%
iné zdroje ŠR	0	455	0,0%	0	17	0,0%	0	4 170	0,0%
projekty ŠR	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	1 274	0,0%
predškolači	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
BV- na originálne komp. zo ŠR spolu-Uzn.vlády č.52 (5%)	0	2 705	0,0%	0	1 541	0,0%	0	20 409	0,0%
ŠJ - mzdy a odvody ŠR (5%)	0	1 113	0,0%	0	674	0,0%	0	8 445	0,0%
ŠKD - mzdy a odvody ŠR (5%)	0	1 592	0,0%	0	867	0,0%	0	11 964	0,0%
Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu	192 786	69 953	36,3%	149 012	60 007	40,3%	1 609 950	646 629	40,2%
v tom: z rozpočtu MČ pre ZŠ	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
ŠJ - mzdy a odvody	67 866	24 958	36,8%	46 122	20 453	44,3%	537 374	216 836	40,4%
ŠJ-tovary a služby	23 596	10 600	44,9%	17 634	7 313	41,5%	210 720	94 211	44,7%
ŠKD -mzdy a odvody	90 910	30 955	34,1%	78 398	28 866	36,8%	773 424	302 207	39,1%
ŠKD - tovary a služby	10 414	3 440	33,0%	6 858	3 375	49,2%	88 432	33 375	37,7%
Účelové bež. výd.- granty	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	1 145	0,0%
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	729 462	323 496	44,3%	650 938	288 836	44,4%	6 769 614	3 008 079	44,4%
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
VÝDAVKY S P O L U	729 462	323 496	44,3%	650 938	288 836	44,4%	6 769 614	3 008 079	44,4%

Položka	SSŠaŠZ			ŠKOLSTVO SPOLU		
	Rozpočet 2013	Skutoč. k 30.06.2013	% plnenia	Rozpočet 2013	Skutoč. k 30.06.2013	% plnenia
Príjmy spolu	322 930	199 682	61,8%	771 336	473 983	61,4%
poplatky	219 090	134 677	61,5%	434 768	255 221	58,7%
stravné	46 220	24 489	53,0%	136 163	85 021	62,4%
prenájmy	49 340	36 338	73,6%	192 079	120 639	62,8%
Iné- granty,dobropisy,úroky...	120	343	285,8%	166	9 267	5582,5%
služby	8 160	3 835	47,0%	8 160	3 835	47,0%
Bežné výdavky zo ŠR spolu	122 945	34 992	28,5%	5 282 609	2 374 888	45,0%
ZŠ mzdy a odvody ŠR	0	0	0,0%	4 127 443	1 885 108	100,0%
ZŠ tovary a služby ŠR	0	0	0,0%	928 806	413 803	44,6%
<i>BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu</i>	0	0	0,0%	5 056 249	2 298 911	100,4%
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	122 945	34 992	28,5%	226 360	75 977	33,6%
z toho: vzdelávacie poukazy	0	0	0,0%	99 615	34 762	34,9%
odchodné	0	0	0,0%	0	0	0,0%
SZP	0	0	0,0%	3 800	779	20,5%
iné zdroje ŠR	0	0	0,0%	0	4 170	0%
projekty ŠR	0	0	0,0%	0	1 274	0,0%
predškolači	122 945	34 992	28,5%	122 945	34 992	28,5%
BV- na originálne komp. zo ŠR spolu-Uzn.vlády č.52 (5%)	0	54 252	0,0%	0	74 661	0,0%
ŠJ - mzdy a odvody ŠR (5%)	0	50 045	0,0%		58 490	0,0%
ŠKD - mzdy a odvody ŠR (5%)	0	4 207	0,0%	0	16 171	0,0%
Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu	3 947 563	1 725 083	43,7%	5 557 513	2 371 712	42,7%
v tom: z rozpočtu MČ pre ZŠ	0	0	0,0%	0	0	100,4%
ŠJ - mzdy a odvody	403 534	166 409	41,2%	940 908	383 245	40,7%
ŠJ-tovary a služby	50 423	19 735	39,1%	261 143	113 946	43,6%
ŠKD, MŠ -mzdy a odvody	2 636 184	1 064 838	40,4%	3 409 608	1 367 045	40,1%
ŠKD, MŠ - tovary a služby	486 705	315 163	64,8%	575 137	348 538	60,6%
Aparát SSŠaŠZ-mzdy a odv.	301 426	120 309	39,9%	301 426	120 309	39,9%
Aparát SSŠaŠZ-tovary a sl.	69 291	38 629	55,7%	69 291	38 629	55,7%
Účelové bež. výd.- granty	0	0	0,0%	0	1 145	0,0%
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	4 070 508	1 814 327	44,6%	10 840 122	4 822 406	44,5%
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	0	0,0%	0	0	0,0%
VÝDAVKY S P O L U	4 070 508	1 814 327	44,6%	10 840 122	4 822 406	44,5%

Prehľad pohľadávok MČ Bratislava-Petržalka k 30.6.2013

v EUR

POPIS	stav k 31.12.2012	stav k 30.6.2013	z toho nad 360 dní	Poznámka
Nájomné za pozemky	181 097,34	214 919,00	177 949,96	právne vymáhané
Nájomné budovy. priestory-VS	332,91	1 134,09		v termíne splatnosti
Nájomné budovy. priestory-SMM	60 321,00	159 238,22	60 321,00	právne vymáhané
Nájomné budovy. priest. -DALKIA	258 361,96	978 201,40		v termíne splatnosti
Garáže Gercenova	-4,22	1 341,92		v termíne splatnosti
Nebyt. priestory Gercenova	1 236,38	16 641,46		v termíne splatnosti
Garážové státa Mlyn., Rovn.	1 978,47	58 071,36	1 978,47	právne vymáhané
Garáže	2 146,76	66 772,63	2 146,76	právne vymáhané
Nebyt.priestory-BP	43 767,40	164 302,12		v zmysle zmluvy vymáha BPP
FS-NP 2008-neplatiči	10 635,89	10 635,89		v zmysle zmluvy vymáha BPP
Byty-nájom BPP/od 2008	450 558,06	467 961,38		v zmysle zmluvy vymáha BPP
Byty-FS od 2008 neplatiči	1 022 465,79	946 137,97		v zmysle zmluvy vymáha BPP
Odpredaj bytov	3 696,95	4 673,65		v termíne splatnosti
Odpredaj pozemku k bytu	2 341,05	3 159,27		v termíne splatnosti
BO-nájomné za objekt Antolská	2 853,68	2 053,68	2 053,68	právne vymáhané
Pohľ.nedaň.- pokuty-PČ	4 321,55	4 321,55	4 321,55	právne vymáhané
Pohľ.nedaň.- pokuty-ÚRaD		1 200,00		v termíne splatnosti
Pohľ.nedaň.- pokuty-stavebný por.	52 934,25	57 834,25	52 934,25	právne vymáhané
Pohľ.nedaň.-pokuty-ŽP	3 300,00	3 300,00	3 300,00	právne vymáhané
Pohľ.nedaň.-pokuty ŽP psy	1 646,00	1 501,00	1 501,00	právne vymáhané
Pohľ.nedaň.-pokuty OSV	959,00	850,00		v termíne splatnosti
Pohľ.nedaň.-pokuty OÚ	6 433,00	9 424,00	5 600,00	vymáha OÚ
Pohľ.nedaň.-pokuty RPPO	160,00	160,00		v termíne splatnosti
spolu	2 111 543,22	3 173 834,84	310 128,20	
Pohľ.daňové-daň za psa	52 089,22	73 344,64	30 074,04	právne vymáhané
Pohľ.daňové-daň za užívanie ver.priestra	32 654,64	21 884,75	10 025,00	právne vymáhané
Pohľ.daňové-za vyhradené parkovanie	4 122,04	102 875,64		v termíne splatnosti
Pohľ.daňové-DzN	265 372,70	265 372,70	265 372,70	právne vymáhané
Pohľ.daňové-daň za nevýherné hracie prís		38,73		v termíne splatnosti
Pohľ.daňové-daň za predajné automaty	943,03	860,05		v termíne splatnosti
Pohľ.daňové-iné dane-alkohol nedoplatky	55 781,89	55 781,89	55 781,89	právne vymáhané
spolu	410 963,52	520 158,40	361 253,63	
Pohľadávky z nájmu-BP p.o.	1 557 266,36	1 481 977,18	1 475 096,72	právne vymáhané
Pohľadávky celkom *)	4 079 773,10	5 175 970,42	2 146 478,55	

*) pohľadávky bez organizácií zriadených mestskou časťou

Stanovisko

finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava-Petržalka zo dňa 12.9.2013

Prítomní: Ing. Štefanička, Ing. Arnold, Ing. Kovár PhD,
Ing. Borotovský, Ing. Klein,

Nepřítomní: Mgr. Bučan, p. Holzhauserová, Ing. Pašková

K bodu :

Správa o plnení rozpočtu za 1.polrok 2013

Stanovisko:

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu predložený materiál zobrať na vedomie

Hlasovanie:

Prítomní : 5

Za : 5

V Bratislave 13.9.2013

Ing. Štefanička Filip v.r.
predseda FK

Za správnosť: Ing. Lukáček

Zápisnica

z rokovania Komisie investičných činností pri Miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava –
Petržalka konanej dňa 10. 9. 2013 o 17,00 hod. na Miestnom úrade v Petržalke

Prítomní: RNDr. Gabriel Gaži - predseda

Ing. Andrej Turzo

Ing. Kristína Hájková

Ing. Eduard Demel

Rudolf Matejka

Jozef Krajča

Mgr. Vladimír Kubovič

K bodu č. 2 - Správa o plnení rozpočtu MČ Bratislava- Petržalka k 30. 6. 2013

Úvodné slovo k predloženému materiálu predniesol Ing. Lukáček

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

Uznesenie: Komisia investičných činností berie na vedomie Správu o plnení rozpočtu MČ
Bratislava – Petržalka k 30.6.2013

Zapísal: Mgr. Kubovič

Dňa 13.9.2013

Výpis zo zápisnice z rokovania komisie Kultúry, mládeže a športu zo dňa 16.9.2013

K bodu: Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2013 a návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2013

Prítomní: I. Brezinská, Z. Ďurišová, V. Kovár, K. Mračková, Ľ. Škorvaneková
Neprítomní: P. Hochschorner, Ľ. Luhový, M. Buberník, Ľ. Kačírek

Stanovisko prítomných členov komisie:

Členovia komisie kultúry, mládeže a športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava Petržalka zobrať na vedomie správu o plnení rozpočtu a schváliť návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2013 v predloženom znení.

Hlasovanie o Správe o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2013 a návrhu na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2013

Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasovali: 0

Za správnosť : Robert Schnürmacher, tajomník komisie

Výpis zo zápisnice z rokovania komisie správy majetku a miestnych podnikov zo dňa 16.9.2013

k bodu 6 Informácia o plnení rozpočtu za 1. polrok a návrh na úpravu rozpočtu

Komisia berie na vedomie predloženú informáciu a odporúča predložený návrh na úpravu rozpočtu schváliť.

Hlasovanie :

za : 5 proti : 0 zdržal sa : 0 nehlasoval: 0

Za správnosť: Mgr.Iveta Strapcová,
tajomník komisie
v Bratislave, dňa 17.9.2013

Ing.Ľuboš Flandera
predseda komisie v.r.

Výpisy z uznesení zo zasadnutia komisie životného prostredia dňa 12.09.2013

Prítomní poslanci členovia komisie: Mgr. Ivana Antošová
Ing. Marián Miškanin
PaedDr. Eva Krnáčová
PhDr. Ľudmila Farkašovská
Ing. arch. Elena Pätoprstá
Mgr. Daniela Lengyolová
Michal Baranovič

Neprítomní: Mgr. Ľubica Škovraneková

Bod č.1: Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2013

Uznesenie k bodu č. 1

Komisia životného prostredia a verejného poriadku

o d p o r ú č a Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Petržalka
z o b r a t ' n a v e d o m i e

Správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2013

Hlasovanie: Prítomní: 4 za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0

Stanovisko

zo zápisnice z rokovania sociálnej a bytovej komisie pri miestnom zastupiteľstve
MČ Bratislava-Petržalka
zo dňa 09.09.2013

K bodu 1/ A Informácia o plnení rozpočtu za 1. polrok 2013

Komisiu s predloženým materiálom oboznámil pán Ing. Julián Lukáček, ved. FO.

Členovia sociálnej a bytovej komisie **odporúčajú zobrať na vedomie** Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka Informáciu o plnení rozpočtu za 1. polrok 2013.

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

Neprítomný: 0

hlasovanie:8 za: 8 proti: 0 zdržali sa: 0 nehlasovali: 0

V Bratislave 09.09.2013
Zapísala: Mgr. Alena Halčáková
tajomníčka komisie

Oľga Adamčiaková
predsedkyňa komisie

Výpis z uznesenia zo zasadnutia komisie ÚPVaD konaného dňa 10.09.2013

K bodu: **Správa o plnení rozpočtu za 1.polrok 2013**

Uznesenie :

Komisia berie na vedomie predloženú informáciu.

Hlasovanie:

Prítomní: - 8

za: - 8

proti: - 0

zdržal sa: - 0

Uznesenie bolo schválené.

Výpis zo zápisnice z rokovania školskej komisie zo dňa 11.09.2013

Uznesenie k materiálu z rokovania školskej komisie z 11.09. 2013 Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2013

Školská komisia MZ odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka

zobrať na vedomie **Správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2013**

Prítomní: Mgr. Lukačková, Mgr. Ing. Radosa, p. Ružička, PaedDr. Olšanská

Hlasovanie: za: 4 proti: 0 zdržal: 0

za správnosť

Mgr. Zuzana Lukačková, v. r.
predsedníčka školskej komisie

zapísala:

Mgr. Veronika Redechová, v .r.
tajomníčka komisie

Bratislava, 11.09.2013

Program 1: Rozhodovanie, manažment a kontrola

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	478 270,00	188 739,24	39,46
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	478 270,00	188 739,24	39,46

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
1	Rozhodovanie, manažment a kontrola	478 270,00 Eur	188 739,24 Eur
1.1	Výkon funkcie poslancov	165 595,00 Eur	41 838,01 Eur
1.2	Manažment	169 806,00 Eur	70 223,47 Eur
1.3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	47 599,00 Eur	17 747,76 Eur
1.4	Stratégia a riadenie projektov	15 270,00 Eur	0,00 Eur
1.5	Podpora neziskových organizácií	80 000,00 Eur	58 930,00 Eur

Podprogram 1.1: Výkon funkcie poslancov

Zodpovednosť:

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

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	165 595,00	41 838,01	25,27
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	165 595,00	41 838,01	25,27

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 6. mesiacu
Organizačné zabezpečenie zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva	počet zasadnutí MR a MZ - rozhodovanie o zásadných otázkach s dopadom na výkon samosprávy a rozvoj mestskej časti	7	4
Odmeny a mimoriadne odmeny poslancov a členov komisií, cestovné a náhrada mzdy v zmysle schváleného poriadku odmeňovania.	Účasť na zasadnutiach MR, MZ a komisií z prezenčných listín a refundácia mzdy na základe požiadaviek zamestnávateľa.	100%	49%
Uskutočnenie služobných ciest poslancov a členov komisií za účelom získania a následnej aplikácie skúseností v mestskej časti.	Počet služobných ciest.	3	0
Školenia poslancov.	Počet školení poslancov	1	0

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

Monitoring: 1. V prvom polroku sa uskutočnili 4 zasadnutia miestnej rady a 4 zasadnutia miestneho zastupiteľstva, z toho jedno mimoriadne v mesiaci máji 2013.

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 prvom polroku 2013 vyplatené. Náhrada ušlej mzdy bola vyplatená vo výške 1044 € podľa požiadaviek zamestnávateľov.

3. V prvom polroku sa neuskutočnila ani jedna zahraničná služobná poslancov.

4. V uvedenom období sa neuskutočnilo školenie poslancov, predpoklad - 2. polrok 2013.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.1	Bežné výdavky	165 595,00 Eur	41 838,01 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky sú vyčerpané vo výške 41 838 €. Výdavky boli použité pre poslancov na základný plat pre jedného zamestnanca, odmeny a odvody do poisťovní v zmysle zákonov, reprezentačné na zasadnutia MZ a MR, nájomné na prenájom priestorov na MZ a refundácia mzdy.

Podprogram 1.2: Manažment

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	169 806,00	70 223,47	41,36
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	169 806,00	70 223,47	41,36

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.2	Manažment	169 806,00 Eur	70 223,47 Eur
1.2.1	Výkon funkcie starostu	92 035,00 Eur	36 559,24 Eur
1.2.2	Výkon funkcie zástupcov starostu	72 120,00 Eur	31 651,20 Eur
1.2.3	Výkon funkcie prednostu	5 651,00 Eur	2 013,03 Eur

Prvok 1.2.1: Výkon funkcie starostu

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

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	92 035,00	36 559,24	39,72
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	92 035,00	36 559,24	39,72

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 6. mesiacu
Efektívny výkon funkcie starostu	počet rokovaní zastupiteľstva	7	4

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 prvom polroku sa uskutočnili tri rokovania zastupiteľstva, ktorým predchádzali rokovania miestnej rady, ktorej sa starosta taktiež zúčastňuje a rokovania operatívnej porady starostu. Okrem toho sa starosta zúčastnil aj rokovaní mestskej rady a mestského zastupiteľstva, rokovaní orgánov ZMOSu či vlády SR. Na dennej báze komunikuje aj s obyvateľmi Petržalky, či už osobne, v písomnej alebo elektronickej forme.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.2.1	Bežné výdavky	92 035,00 Eur	36 559,24 Eur
1.2.1	Spolu	92 035,00 Eur	36 559,24 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 92 035 € bola v prvom polroku čerpaná vo výške 36 559 €. Finančné prostriedky boli použité na mzdu starostu, odvody do poisťovní v zmysle zákonov, cestovné náhrady tuzemské, zahraničné, poštové a telekomunikačné služby, telekomunikačná technika, všeobecný materiál, reprezentačné, PHM, údržba motorového vozidla a diaľničné známky.

Prvok 1.2.2: Výkon funkcie zástupcov starostu

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

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	72 120,00	31 651,20	43,89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	72 120,00	31 651,20	43,89

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 6. mesiacu
Aktívne sa podieľať na činnosti M.Č.	reagovať na podnety a žiadosti občanov	ano	13
	aktívna účasť na poradách starostu s vedením	ano	2
	aktívna účasť na akciách z poverenia starostu	ano	20

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

Monitoring: 1. Počet zodpovedaných podnetov a žiadostí (nahlásených 13 x)

Agendy: rokovanie so zástupcami s FC Petržalka, rokovanie s p. Katuščákom ohľadne prípravy projektu plavárne v Petržalke, riešenie problematiky parkovania v Petržalke, riešenie otázok týkajúcich sa školskej problematiky tvorili najväčšiu časť práce 1. polroka 2013

2. Účasť na poradách starostu s vedením (nahlásených 2 x v dňoch 25.3.2013 a 3.6.2013)

3. Účasť na akciách z poverenia starostu (nahlásených 20 x)

zastupovanie starostu na akciách: školských, spoločenských, kultúrnych.

Účasť - slávnostné otvorenie zimného štadióna v Petržalke časť Ovsište, obhliadka na všetkých detských ihriskách v Petržalke, verejná prezentácia plavárne Cik Cak Centrum, Getlíkov deň, tlačová konferencia Body Energy club, Deň učiteľov, konferencia Dalkia - Centrálné zásobovanie teplom v MČ, CAF, výstava CONECO, Dalkia - v porote - vyhodnotenie energetických projektov žiakov ZŠ, konferencia Rómskej reformy sociálnej oblasti, Cena primátora Bratislavy r. 2013, Pietny akt kladenia vencov pri pamätníku Slavín, účasť na 30. Výročí založenia školy ZŠ Gessayova 2, odovzdávanie cien žiakom základných škôl - Penalta, Petržalské dni - odovzdávanie cien Petržalská varecha, účasť na slávnostnom otvorení - Deň otvorených dverí PSC IMPULZ, stretnutia pracovných skupín (skupina na zlepšenie technického stavu budov MŠ a ZŠ, športoviská v teréne, PS na výstavbu plavárne, PS pre zámer zlepšenia technického stavu terás, PS rekonštrukcia parčíku na Námestí hraničiarov) a účasť v komisiách na riešenie parkovania + RFSD, mandátovej, ÚPVaD, ŽP, komisii na ochranu verejných záujmov, bytovej a sociálnej, tvorili najväčšiu časť práce 1. polroka 2013.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.2.2	Bežné výdavky	72 120,00 Eur	31 651,20 Eur
1.2.2	Spolu	72 120,00 Eur	31 651,20 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V prvom polroku je čerpanie na 43,9 % čo predstavuje čiastka 31 651 €. Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky pre dvoch zástupcov starostu a to na ich mzdu, odvody do poisťovní v zmysle zákonov, poštové a telekomunikačné služby a reprezentačné.

Prvok 1.2.3: Výkon funkcie prednostu

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

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 651,00	2 013,03	35,62
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 651,00	2 013,03	35,62

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu	počet mesačných porád prednostu s vedúcimi oddelení miestneho úradu	20	11
	počet mesačných porád prednostu s riaditeľmi organizácií zriadených mestskou časťou Bratislava-Petržalka	20	13
	Pravidelná kontrola a vyhodnocovanie plnenia úloh zamestnancov miestneho úradu a predkladanie návrhov riešení problémov v prípade potreby starostu	pravidelne	pravidelne
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie miestneho úradu navonok	Aktívna účasť na pracovných stretnutiach a rokovaní na úrovni prednostu so stránkami, organizáciami a inštitúciami nadriadenými MÚ a s dodávateľmi služieb pre MÚ	pravidelne	Priebežne
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 zamestnancov miestneho úradu Bratislava-Petržalka. Kontroluje a vyhodnocuje plnenie úloh podriadenými zamestnancami a predkladá starostovi návrhy na riešenie jednotlivých problematík a rôznych podnetov. Zúčastňuje sa na pracovných stretnutiach a poradách, ktoré mu vyplývajú z úloh pridelených starostom a Miestnym zastupiteľstvom.

Monitoring: 1. Porady prednostu s vedúcimi oddelení MÚ prebiehajú v súlade s plánom k 1. polroku 2013, pravidelne každý druhý týždeň. Úlohy z nich vyplývajúce zamestnancom miestneho úradu sa priebežne plnia v plnom rozsahu a taktiež sú prednostom pravidelne kontrolované.

2. Úlohy z OPS pridelené prednostovi miestneho úradu, rokovať a komunikovať so stránkami a zástupcami iných inštitúcií a organizácií sa plnia v plnom rozsahu, podľa vecných podnetov a problematík.

3. Prednosta sa zúčastnil na rokovaní zasadnutí Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady v celkovom počte 4 krát. Úlohy vyplývajúce prednostovi miestneho úradu z uznesení Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady sa plnia priebežne v plnom rozsahu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.2.3	Bežné výdavky	5 651,00 Eur	2 013,03 Eur
1.2.3	Spolu	5 651,00 Eur	2 013,03 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 5 651 € v prvom polroku bolačerpaná na bežné výdavky vo výške 2 013 €. Tieto finančné prostriedky boli použité na energie(elektrina, plyn, voda), poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, reprezentačné, údržba budov, priestorov a stravovanie.

Podprogram 1.3: Výkon funkcie miestneho kontrolóra

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

Zodpovednosť:

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

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	47 599,00	17 747,76	37,29
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	47 599,00	17 747,76	37,29

Ciele a výstupy:

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

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

sťažnostiach prijatých na vykonanie zákona o sťažnostiach.

Monitoring: V čase od 1. januára do 30. júna 2013 vykonal miestny kontrolór a útvar miestneho kontrolóra na základe polročného plánu kontrolnej činnosti, ktorý bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka celkom 6 kontrol. Z uvedeného počtu bolo 5 kontrol vykonaných ako plánované. Jedna kontrola bola realizovaná ako mimoriadna kontrola, vyžiadaná Úradom pre verejné obstarávanie, a to kontrola postupu verejného obstarávateľa pri podprahovej zákazke verejného obstarávania.

Vykonané kontroly boli zamerané na kontrolu finančných prostriedkov poskytnutých účelových dotácií z rozpočtu mestskej časti, hospodárenia vybranej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, zákona o finančnej kontrole vo vybranej organizácii mestskej časti, vybavovanie sťažností a petícií príslušnými oddeleniami miestneho úradu. Ďalej bola v hodnotenom období realizovaná kontrola v Bytovom podniku s.r.o ktorý je so 100% účasťou mestskej časti s cieľom kontroly zákonnosti, všeobecne záväzných právnych predpisov z hľadiska výkonu nakladania s majetkom, majetkovými právami a výkonom práv akcionára.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.3	Bežné výdavky	47 599,00 Eur	17 747,76 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- tarifný plat a odvody do poisťovní v zmysle zákonov pre kontrolóra MÚ
- cestovné náhrady tuzemsko
- energie
- poštové a telekomunikačné služby
- všeobecný materiál
- odborná tlač - zákony
- reprezentačné
- údržba strojov a budov, priestorov
- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov)
- školenie, kurzy, semináre (odborné semináre pre kontrolórov)

Komentár k plneniu rozpočtu: V prvom polroku bolo vyčerpaných 17 748 € z celkom rozpočtovanej čiastky 47 599 €. Výdavky boli na mzdu, odmeny, odvody do poisťovní v zmysle zákonov, poštové a telekomunikačné služby, reprezentačné, stravovanie a nemocenské dávky.

Podprogram 1.4: Stratégia a riadenie projektov

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

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

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 270,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 270,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 6. mesiacu
Revitalizácia Ovsíštského námestia	úprava zelených plôch a vybudovanie spevnených plôch	ano	ano
V rámci projektu ISRMO zlepšiť infraštruktúru a technickú úroveň objektov v MČ Petržalka	rekonštrukcia objektov	4	0
Projekt Elektronizácia služieb Bratislavskej samosprávy	Vybudovanie informačnej siete na MČ BA-Petržalka kompatibilnej s ostatnými MČ Bratislavy	ano	0
Revitalizácia Sadu Janka Kráľa - II.etapa	Rekonštrukcia infraštruktúry parku	ano	0
Projekt Slovenskej akadémie vied s MČ BA-Petržalka	Sprostredkovanie najnovších vedeckých poznatkov a informácií pre žiakov 2. stupňa ZŠ v rámci MČ BA-Petržalka	ano	ano
Reagovať na nové výzvy projektov s prostriedkov EÚ.	V rámci nových projektov reagovať na najdôležitejšie problémy, ktoré ovplyvňujú mestskú časť BA-Petržalka	ano	ano

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

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

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

Projekt Elektronizácie služieb Bratislavskej samosprávy sa bude realizovať v roku 2013 za predpokladu podpísania zmluvy. predmetom realizácie je zjednotenie komunikačných

prostriedkov v rámci hl. mesta SR Bratislavy a MČ BA-Petržalka a tým dosiahnuť kompatibilitu a efektívnosť poskytovania služieb občanom, ako aj uľahčenie práce zamestnancom daných úradov.

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

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

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

Monitoring: V 1. polroku 2013 boli v rámci revitalizácie Ovsištského námestia realizované stavebné práce (chodníky a nové spevnené plochy), sadovnícke úpravy (23 ks vyrastených stromov a 2 178 ks kríkov) a drobná architektúra (14 ks lavičiek a 4 ks košov).

Projekt ISRMO (Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí) - v roku 2013 bola vyhlásená nová Výzva na predkladanie žiadostí v rámci projektu ISRMO do ktorej bola mestská časť zapojená so 4 objektmi. V hodnotenom období prebiehajú prípravné a administratívne práce v rámci vyhotovenia projektových dokumentácií. V prípade schválenia projektu je jeho realizácia plánovaná na začiatok roka 2014.

Projekt elektronizácie služieb Bratislavskej samosprávy - bol Ministerstvom Pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválený. V rámci prípravných prác prebieha u hlavného partnera projektu Magistrát hl. mesta SR Bratislava proces verejného obstarávania. Realizácia projektu je plánovaná v roku 2014.

Revitalizácia Sadu Janka Kráľa - v prvom polroku 2013 Výzva Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásená nebola. Predpokladaný termín vyhlásenia Výzvy je plánovaný v mesiaci september 2013 pri ktorom mestská časť pripravuje potrebné podklady k vydaniu stavebného povolenia.

Projekt Slovenskej akadémie vied - Nultý ročník projektu Petržalská super škola sa začal realizovať v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied v októbri 2012. Do konca júna sa uskutočnila séria 9 prednášok pre žiakov ZŠ na témy v oblasti chémie, fyziky či matematiky, ktoré žiakom prednášali vedci zo SAV. Do projektu sa celkovo zapojilo 11 petržalských ZŠ a s ďalším ročníkom projektu sa plánuje pokračovať aj v novom školskom roku 2013/2014.

Referát Štrukturálnych fondov monitoruje a sleduje aktualizácie nových Výziev a v prípade opodstatnenosti reaguje.

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2013	k 6. mesiacu
1.4	Bežné výdavky	15 270,00 Eur	0,00 Eur

II.etapa Projektu Servus Pontis - Cyklotrasa sa začne realizovať koncom roka 2012. Bežné výdavky v predpokladanej sume 5 000 € budú použité na administráciu (viazacie a

rozmnožovacie práce, kolky a iné)

Bežné výdavky pre projekt revitalizácie Ovsíštského námestia činia predpokladanú sumu 10 260 €, čo zahŕňa výdavky na rozmnožovacie práce, kolky a štúdie a expertízy.

V Projekte ISRMO bežné výdavky by mali predstavovať sumu 6 000 €.

Cieľom projektu Informatizácie služieb Bratislavskej samosprávy bude vybudovanie informačnej siete kompatibilnej so všetkými mestskými časťami Bratislavy. Bežné výdavky budú činiť 200 €.

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

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie prostriedkov sa uskutočnilo v mesiaci júl a ostatné výdavky sú plánované v druhej polovici roku 2013.

Podprogram 1.5: Podpora neziskových organizácií

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

Zodpovednosť: kancelária starostu - vecná zodpovednosť aj správa finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	80 000,00	58 930,00	73,66
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	80 000,00	58 930,00	73,66

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 6. mesiacu
podpora aktivít neziskových organizácií právnických a fyzických osôb - podnikateľov	uspokojovanie žiadateľov o dotáciu na podporu svojich aktivít	ano	0

Komentár : Finančná podpora vo forme dotácií MČ sa poskytuje neziskovým organizáciám, občianskym združeniam a iným subjektom, poskytujúcich verejno-prospešné služby v oblasti

kultúry, športu, mládeže, sociálnych služieb a iných verejnoprospešných činností na základe písomných žiadostí.

Monitoring: V prvom polroku bolo zaevidovaných 66 žiadostí v celkovej sume 518 948 €, z toho kladne bolo vybavených 35 v celkovej hodnote 58 930 €, čo je takmer 74% z celkovej disponibilnej sumy. Mestská časť podporila najmä projekty z oblasti sociálnych vecí a zdravotníctva (12), mládeže a športu (17) ale aj kultúry (6).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.5	Bežné výdavky	80 000,00 Eur	58 930,00 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Z rozpočtovanej čiastky 80 000 € bolo v prvom polroku 2013 vyčerpaných 58 930 €, tieto finančné prostriedky boli použité na 35 žiadostí neziskových organizácií a to: 12 v oblasti sociálnych vecí a zdravotníctva, 12 na podporu mládeže a športu a 6 na kultúru.

Program 2: Moderný miestny úrad

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 098 908,00	1 573 108,24	38,38
Kapitálové výdavky	44 400,00	4 354,80	9,81
Finančné výdavky	10 839,00	4 783,25	44,13
Spolu	4 154 147,00	1 582 246,29	38,09

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
2	Moderný miestny úrad	4 154 147,00 Eur	1 582 246,29 Eur
2.1	Zabezpečenie chodu informačného systému	121 900,00 Eur	52 685,09 Eur
2.2	Úrad ako podpora	4 032 247,00 Eur	1 529 561,20 Eur

Podprogram 2.1: Zabezpečenie chodu informačného systému

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

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy a informatiky vecná aj finančná oblasť

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	100 000,00	48 330,29	48,33
Kapitálové výdavky	21 900,00	4 354,80	19,88
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	121 900,00	52 685,09	43,22

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 6. mesiacu
Správa softvérovej oblasti a servis informačného systému	Spoločiteľný chod informačného systém	Ano	ÁNO
Modernizácia a zvýšenie výkonnosti informačného systému.	% inovácie výpočtovej techniky	20	Neplní sa z dôvodu krátkeho rozpočtu.

Komentár : Správa informačného systému:

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

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

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

Úlohy sa plnia priebežne podľa finančných možností krátkeho rozpočtu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	100 000,00 Eur	48 330,29 Eur
2.1	Kapitálové výdavky	21 900,00 Eur	4 354,80 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

bežné výdavky

- inováciu výpočtovej techniky

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

kapitálové výdavky

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Z celkovej rozpočtovanej sumy 121 900 Eur čerpala mestská časť 52 685 Eur na správu a zabezpečovanie informačných systémov miestneho úradu a výpočtovej techniky po hardvérovej a softvérovej stránke. V softvérovej oblasti sa čerpali finančné prostriedky najmä na zmluvné servisné paušály.

Ďalšie finančné prostriedky boli v prvom polroku čerpané na prevádzku počítačovej siete a zabezpečovanie nevyhnutného spotrebného materiálu pre výpočtovú techniku.

Podprogram 2.2: Úrad ako podpora

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

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy a informatiky vecná aj finančná oblasť

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 998 908,00	1 524 777,95	38,13
Kapitálové výdavky	22 500,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	10 839,00	4 783,25	44,13
Spolu	4 032 247,00	1 529 561,20	37,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy, vnútorné vybavenie objektu úradu, jej prevádzku a údržbu pre plynulý chod jednotlivých úsekov MČ - Petržalka.	Úhrada výdavkov súvisiacich s prevádzkou a údržbou objektu mestskej časti Petržalka.	včasne	včasne
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka v celoštátnych združeníach a organizáciách.	Počet združení, ktorých je mestská časť členom.	3	3
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka v regionálnych združeníach.	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	2
Zabezpečiť materiálne vybavenie administratívy a plynulý chod jednotlivých oddelení MÚ mestskej časti	Spotrebný tovar podľa potreby	áno	áno

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

Monitoring: Počet regionálnych združení je nezmenené 3 - asociácia prednostov, združenie hlavných kontrolórov, ZMOS.

Chod úradu je pravidelne zabezpečovaný materiálnym vybavením, úhrady faktúr sú plnené včas. Bežné výdavky sú rozpočtované na mzdy, odmeny, odvody do poisťovní v zmysle zákonov, prídely do sociálneho fondu, na odchodné, nemocenské dávky, školenie pre zamestnancov úradu

na zabezpečenie vyššej kvalifikácie a odborného rastu na základe zákonov vyplývajúcich z činností jednotlivých oddelení, energie (elektrina, plyn, vodné, stočné), poštové a telekomunikačné služby, náklady spojené s prevádzkou motorových vozidiel (PHM, údržba, poistenie a diaľničné známky), údržba (budovy, interiérového vybavenia a prevádzkových strojov), nájomné (budovy a prevádzkové stroje, prístroje), cestovné náhrady (tuzemské, zahraničné), knihy, časopisy, noviny, špeciálne služby, všeobecné služby, všeobecný materiál, občerstvenie, nájomné za sklady.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.2	Bežné výdavky	3 998 908,00 Eur	1 524 777,95 Eur
2.2	Finančné výdavky	10 839,00 Eur	4 783,25 Eur
2.2	Kapitálové výdavky	22 500,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky:

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

Finančné výdavky:

- splácanie finančného prenájmu

Kapitálové výdavky

- rekonštrukcia sociálneho zariadenia (prízemie)

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtované finančné prostriedky 4 032 247 € boli k 30.6.2013 čerpané vo výške 1 529 561 €. Bežné výdavky 1 524 998 € boli použité na mzdy, odmeny, odvody do poisťovní v zmysle zákonov, cestovné náhrady tuzemské, zahraničné, energie (elektrina, plyn, voda), poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, telekomunikačná technika, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, pracovné odevy, obuv, dopravné (PHM, údržba, poistenie, karty, známky), údržba (prevádzkových strojov, budov, objektov), školenia, semináre, inzercia, všeobecné služby, špeciálne služby, náhrady za zdravotnú starostlivosť, posudky, poplatky, stravovanie, odmeny zamestnancov mimopracovného

pomeru, dane za komunálny odpad, členské príspevky, odchodné a nemocenské dávky. Finančné výdavky vo výške 4 783 € boli použité na splácanie finančného prenájmu (lízing troch motorových vozidiel). Kapitálové výdavky v prvom polroku neboli čerpané.

Podprogram 2.3: Daň z príjmov

Zodpovednosť:

odd. finančné - vecná stránka

odd. vnútornej správy a informatiky - správa finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 6. mesiacu
V zmysle zákona č. 548/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zmysle § 13 ods. 1 písmena a) a b) vzniká MČ vrátane rozpočtových organizácií povinnosť odvodu daní z príjmu z prenájmu a predaja nehnuteľností	Odvod dane ročne	1	0

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

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2013

Skutočnosť
k 6. mesiacu

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

Výdavky nebudú čerpané.

Program 3: Služby občanom

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	241 139,00	114 689,15	47,56
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	241 139,00	114 689,15	47,56

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
3	Služby občanom	241 139,00 Eur	114 689,15 Eur
3.1	Matrika	20 961,00 Eur	8 810,55 Eur
3.2	Ohlasovňa pobytu	8 270,00 Eur	2 544,76 Eur
3.3	Sobáše a občianske obrady	13 508,00 Eur	4 501,24 Eur
3.4	Propagácia mestskej časti	198 400,00 Eur	98 832,60 Eur

Podprogram 3.1: Matrika

Zámer podprogramu: Výkon matričnej činnosti s kvalitným výstupom.

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

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 961,00	8 810,55	42,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 961,00	8 810,55	42,03

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie činnosti matriky v mestskej časti Bratislava-Petržalka so zameraním na kvalitu a spokojnosť obyvateľov.	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	24000	15249

Komentár : Ide o nasledovné úkony v matričnej agende

Sobáše: preberanie žiadostí, príprava sobášneho listu, sobášny akt aj mimo obradnej miestnosti,

zápis do matričnej knihy, zápisy sobášov do REGOBu a rozoslanie oznámenia na jednotlivé inštitúcie. So sobášom súvisiace akty sú aj zápisy priezviska bez koncovky-ová, zápis zmeny mena a priezviska ako aj vydanie duplikátov.

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

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

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

Monitoring: Uvedený počet úkonov obsahuje sobáše (118), narodenia (1534), úmrtia (369), duplikáty matričných dokladov (593, dodatočné zápisy do matriky (713), ostatné dokumenty a potvrdenia (907), agendu overovania podpisov a fotokópií (11015). Nie je tu zahrnutý počet odpovedí (korešpondencia a e-mailová pošta).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.1	Bežné výdavky	20 961,00 Eur	8 810,55 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre šiestich zamestnancov na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 20 961 € pre šiestich zamestnancov matriky je v prvom polroku 2013 vyčerpaná vo výške 8 811 €. Výdavky boli použité na cestovné náhrady tuzemské, zahraničné, energie (elektrina, plyn, vodné stočné), poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, údržba budov, priestorov, školenia, kurzy, semináre a stravovanie.

Podprogram 3.2: Ohlasovňa pobytu

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

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

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 270,00	2 544,76	30,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 270,00	2 544,76	30,77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie promptnej a flexibilnej evidencie obyvateľov mestskej časti.	Priemerný čas potrebný na evidenciu do 24 hod.	ano	ano
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 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.2	Bežné výdavky	8 270,00 Eur	2 544,76 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre dvoch zamestnancov na:

- energie (elektrina, plyn, vodné, stočné)
- poštové a telekomunikačné služby (odoslaná pošta + telefónne poplatky)
- všeobecný materiál (bežné kancelárske potreby)
- údržba budov, priestorov

- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov)
- školenia súvisiace so zabezpečením agendy

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli v prvom polroku vyčerpané vo výške 2 545 € z celkovo rozpočtovanej čiastky 8 270 € pre dvoch zamestnancov preneseného výkonu ohlasovne pobytu. Výdavky boli použité na elektrinu, plyn, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, údržba budov, priestorov a stravovanie.

Podprogram 3.3: Sobáše a občianske obrady

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

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

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 508,00	4 501,24	33,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 508,00	4 501,24	33,32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 6. mesiacu
Sobáše na vysokej spoločenskej úrovni	počet sobášov	300	118
Spokojnosť občanov v oblasti občianskych obradov	počet uvítaných detí do života	130	73
	Počet jubilejných svadieb (zlatá, diamantová)	1	0

Komentár : Matrika zabezpečuje v tejto oblasti kultúrny program pri uvítaní detí do života, pri sobášnych obradoch a jubilejných svadbách.

Monitoring: Za prvý polrok 2013 sme uvítali do života 73 detí, bolo uskutočnených 118 sobášov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.3	Bežné výdavky	13 508,00 Eur	4 501,24 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- všeobecný materiál (kvety pri občianskych obradoch, upomienkové predmety, plakety pre

snúbencov a pri uvítaní detí do života

- odmeny pre účinkujúcich pri sobášnych obradoch ako aj pri uvítaní detí do života (spev, hra na husle, organ, recitácia, šatňa, aktivista)

- úrazové poistenie odvádzané z odmien pre účinkujúcich

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie rozpočtu vo výške 4 501 Eur z plánovaných 13 508 Eur je ovplyvnené počtom uzatvorených sobášov a počtom zápisov detí narodených v MČ.

Podprogram 3.4: Propagácia mestskej časti

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

Zodpovednosť:

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

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	198 400,00	98 832,60	49,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	198 400,00	98 832,60	49,81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 6. mesiacu
pozitívny obraz mestskej časti vo verejnosti	počet medializovaných tém	12	32
	medializácia prostredníctvom Petržalských novín	mesačne	0

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

Monitoring: Mestská časť vydáva vlastné tlačové správy, okrem toho reaguje na podnety novinárov, spoluvytvára vlastné relácie v rámci vysielania TV Bratislava, s verejnosťou komunikuje aj prostredníctvom webstránky a sociálnych sietí. Mestská časť vydala v prvom polroku 97 tlačových správ, z ktorých 32 vyvolalo v médiách i vo verejnosti väčší priestor a pozornosť. Za prvý polrok vyšlo 13 čísiel PN v dvojtyždennej frekvencii.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.4	Bežné výdavky	198 400,00 Eur	98 832,60 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- servisný paušál pre redakčný systém
- propagáciu, inzerciu
- všeobecné služby (prieskum verejnej mienky)
- transfery nefinančným subjektom (Petržalské noviny a TV Bratislava)

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtované finančné prostriedky vo výške 198 400 € boli v prvom polroku 2013 vyčerpané na 49,8 % čo je 98 833 €. Výdavky boli použité na propagáciu, inzerciu, všeobecné služby (prieskum verejnej mienky) transfery nefinančným subjektom (Petržalské noviny a TV Bratislava)

Program 4: Doprava a komunikácie

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	617 331,00	168 882,49	27,36
Kapitálové výdavky	150 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	767 331,00	168 882,49	22,01

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
4	Doprava a komunikácie	767 331,00 Eur	168 882,49 Eur
4.1	Miestne komunikácie a chodníky	767 331,00 Eur	168 882,49 Eur

Podprogram 4.1: Miestne komunikácie a chodníky

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	617 331,00	168 882,49	27,36
Kapitálové výdavky	150 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	767 331,00	168 882,49	22,01

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1	Miestne komunikácie a chodníky	767 331,00 Eur	168 882,49 Eur
4.1.1	Oprava a obnova komunikácií	619 331,00 Eur	162 620,58 Eur
4.1.2	Zabezpečovanie vyhradeného parkovania	28 000,00 Eur	6 261,91 Eur
4.1.3	Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás	100 000,00 Eur	0,00 Eur
4.1.4	Projekt zjednosmernenia ulíc	1 500,00 Eur	0,00 Eur
4.1.5	Parkovanie a cyklotrasy	18 500,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 4.1.1:**Oprava a obnova komunikácií**

Zodpovednosť:

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

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	569 331,00	162 620,58	28,56
Kapitálové výdavky	50 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	619 331,00	162 620,58	26,26

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 6. mesiacu
udržiavanie čistoty miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk prostredníctvom MP VPS.	ručné čistenie komunikácií III. triedy v dĺžke 42,7 km	2	1
	ručné čistenie chodníkov priliehajúcich ku komunikáciám III. triedy v dĺžke 20,9 km	2	1
	čistenie cyklotrás pozdĺž Chorvátskeho ramena v dĺžke 5 km a chodníkov Petržalského korza v dĺžke 5 km		
	čistenie chodníkov priliehajúcich ku komunikáciám III. triedy v dĺžke 31,6 km	1	1
	ručné čistenie parkovísk priliehajúcich ku komunikáciám III. triedy	4	1
	denné čistenie 400 ks smetných košov	denne	denne
	v rámci zimnej služby odstraňovanie snehu a posyp na vybraných komunikáciách podľa dôležitosti	podľa dôležitosti	0
Zlepšenie technického stavu komunikácií, chodníkov, parkovísk a terás zverených do správy mestskej časti. Budovanie cyklotrás a zelených ciest.	opravy komunikácií, chodníkov a parkovísk v m2	2500	381
	opravy a údržba dopravného značenia a dopravných zariadení v ks	300	21
	čistenie, údržba a opravy dažďových vpustov v ks	150	16
	počet zrealizovaných bezbariérových úprav chodníkov v ks	3	0
	Čiastkové opravy terás v ks	4	0

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

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

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

Monitoring: Na komunikáciách III. a IV. triedy v celej mestskej časti boli zrealizované opravy výtlkov po zimnom období, zrealizované boli tiež lokálne opravy chodníkov na Mlynarovičovej, Haanovej a Fudrekovej ulici. Hlavné čerpanie finančných prostriedkov bude v II. polroku 2013. Opravy povrchov terás a prístupových schodísk na terasy sú zmluvne zabezpečené v II. polroku 2013.

Požiadavky na realizáciu nového dopravného značenia boli v I. polroku nižšie oproti

predpokladom. Hlavný objem realizácie nového dopravného značenia predpokladáme v II. polroku 2013.

Čistenie verejných priestranstiev (komunikácií 3. a 4. triedy a parkovísk, ktoré do nich ústia), ktoré sú v správe Miestneho podniku verejnoprospešných služieb, m.p. prebiehalo v súlade so schváleným harmonogramom.

V I. polroku podnik VPS sa zameriaval na :

od 1.1.-31.3.2013 - na zimnú údržbu komunikácií, chodníkov, terás, parkovísk,

od 1.4. - sa podľa spracovaného harmonogramu začalo jarné čistenie chodníkov, komunikácií, ich odburinenie postrekom,

Ďalej pracovníci vykonávali demontáž dopravného značenia, likvidáciu nepovolených skládok po bezdomovcoch, priebežné čistenie priestranstiev na Vlasteneckom námestí, DK Lúky, Rovniankovej ul. ide o denné čistenie po bezdomovcoch. Denné čistenie smetných košov, čistenie smetných košov na Veľkom Draždiaku počas letnej sezóny /čistenie i v sobotu a nedeľu/, dočisťovanie pri smetných košoch v súvislosti s akciou T - Com pláž. V rámci tohto programu sa zabezpečila oprava a údržba smetných košov, lavičiek a DHM.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1.1	Bežné výdavky	569 331,00 Eur	162 620,58 Eur
4.1.1	Kapitálové výdavky	50 000,00 Eur	0,00 Eur
4.1.1	Spolu	619 331,00 Eur	162 620,58 Eur

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

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

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

Finančné prostriedky na čistenie chodníkov, komunikácií a parkovísk bude MČ poukazovať formou transferov MP VPS, ktorá bude čistenie zabezpečovať (letné čistenie a zimná služba). V roku 2014 plánuje MP VPS zakúpiť technologické komunálne vozidlo na údržbu komunikácií a v roku 2015 plánuje zakúpiť technologické polievacie vozidlo, ktoré bude používať na čistenie chodníkov, komunikácií a parkovísk, (letné čistenie a zimná služba).

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2013 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 28 304,58 t. j. na 9,4 % a to na údržbu a opravu komunikácií a chodníkov, na údržbu terás, na nové dopravné značenie, na vyčistenie vpustov na komunikáciách, na údržbu dopravného značenia. Kapitálové výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu terás neboli v I. polroku čerpané.

V I. polroku 2013 miestny podnik VPS čerpal na údržbu a opravu komunikácií prostriedky vo výške 185 419 € z čoho transfer mestskej časti činil 134 316 €. Vyššie čerpanie bolo hlavne z dôvodu vyšších nákladov na zimnú údržbu, pracovnú pohotovosť z dôvodu častejších výjazdov a posypov. Podnik čerpal finančné prostriedky na materiálové náklady ako sú posypová soľ, drť, PE vrecia, náhradné diely, hutný materiál ako aj nákup pracovného náradia a pracovných odevov, pohonných hmôt, opravy mechanizmov zabezpečujúce zimnú údržbu, zametanie chodníkov a komunikácií. V uvedenej sume sú zahrnuté aj mzdové náklady pracovníkov.

Prvok 4.1.2: Zabezpečovanie vyhradeného parkovania

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

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	28 000,00	6 261,91	22,36
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	28 000,00	6 261,91	22,36

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 6. mesiacu
Realizácia vyhradeného parkovania pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a pre vyhradené platené parkovanie na základe vydaných rozhodnutí.	Vyhradené parkovanie pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie	100	68
	Vyhradené platené parkovanie	270	152 z toho 128 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 ZŤP a platené bola vykonávaná na základe požiadaviek obyvateľov, čerpanie rozpočtu závisí od počtu vydaných rozhodnutí.

Vyhradených parkovaní pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu sa vykonalo 68 miest z toho 49 miest bola vykonaná údržba. Vyhradených parkovacích miest sa zrealizovalo 152 z toho údržba sa vykonala na 128 miestach

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1.2	Bežné výdavky	28 000,00 Eur	6 261,91 Eur
4.1.2	Spolu	28 000,00 Eur	6 261,91 Eur

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 na základe úhrady dane za zaujatie verejného priestranstva, pričom získané finančné prostriedky majú byť použité na výstavbu nových parkovacích státí v mestskej časti. Plánované finančné prostriedky budú použité na údržbu parkovacích miest už používaných občanmi Petržalky ako aj na zriadenie nových parkovacích miest platených aj pre ZŤP.

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2013 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 6 261,91 € t.j. 22,4% a to na údržbu vyhradeného parkovania ZŤP, údržbu vyhradeného parkovania plateného, na vyhradené parkovanie ZŤP nové, na vyhradené parkovanie platené nové.

Prvok 4.1.3: Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás

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

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	100 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	100 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 6. mesiacu
Riešenie nedostatku parkovacích státí a skvalitnenie životného prostredia.	počet navrhovaných chodníkov	2	0
	počet nových parkovacích státí	133	0
	počet projektov	2	0

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

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

Monitoring: Vzhľadom na prípravu novej koncepcie riešenia parkovania v mestskej časti neboli v I. polroku realizované práce na výstavbe nových parkovísk a chodníkov. Čerpanie predpokladáme v II. polroku 2013.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1.3	Kapitálové výdavky	100 000,00 Eur	0,00 Eur
4.1.3	Spolu	100 000,00 Eur	0,00 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Vzhľadom na prípravu novej koncepcie riešenia parkovania v mestskej časti neboli v I. polroku realizované práce na výstavbe nových parkovísk a chodníkov. Čerpanie finančných prostriedkov sa predpokladá v II. polroku 2013. Kapitálové výdavky na realizáciu nových stavieb neboli v I. polroku čerpané.

Prvok 4.1.4: Projekt zjednosmernenia ulíc

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

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. 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	2013	Hodnotenie k 6. mesiacu
Realizácia zjednosmernenia komunikácií a vyznačenia parkovacích státí	počet realizovaných projektov	3	0
	počet vypracovaných projektov	2	0

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

Monitoring: Vzhľadom na prípravu novej koncepcie riešenia parkovania v mestskej časti neboli v I. polroku realizované práce na zjednosmernení ulíc. Ďalšie práce sa predpokladajú v II. polroku 2013.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1.4	Bežné výdavky	1 500,00 Eur	0,00 Eur
4.1.4	Spolu	1 500,00 Eur	0,00 Eur

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. Plánovanými finančnými prostriedkami bude zabezpečovaná zmena dopravného režimu na komunikáciách a vyznačenie parkovacích státí vodorovným značením podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, odsúhlasenej v Dopravnej komisii Magistrátu hl. m. SR Bratislava.

Komentár k plneniu rozpočtu: Vzhľadom na prípravu novej koncepcie riešenia parkovania v mestskej časti neboli v I. polroku realizované práce na zjednosmernení ulíc. Čerpanie predpokladáme v II. polroku 2013.

Prvok 4.1.5: Parkovanie a cyklotrasy

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

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	18 500,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 500,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 6. mesiacu
Z dôvodu prípravy rezidenčného parkovania na území mestskej časti je potrebné obstaráť novú dokumentáciu súvisiacu s prípravou novej parkovacej politiky.	Projektová dokumentácia	2	0
Na rozvoj a podporu alternatívnych spôsobov dopravy je potrebné obstaráť a spracovať pasport existujúcich cyklistických trás a návrh	Štúdia	1	0

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

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

Monitoring: V decembri 2012 spracoval Výskumný ústav dopravný, a.s., Žilina Posúdenie dopravno-technického riešenia a návrh prevádzkovo organizačného zabezpečenia, riešenie statickej dopravy - časť Lúky VII a VIII a Dvory IV a Malé centrum. Druhá časť dopravnej analýzy pre územia Dvory I-II-III, Dvory V-VI, Háje I-II-III, Lúky I-II-III-IV-V-VI bola spracovaná v júni a odovzdaná v júli 2013.

Proces obstarania pasportu existujúcich cyklistických trás a návrh nových cyklistických trás sa začal v máji 2013 výberom zhotoviteľa. V súčasnosti odd. ÚRaD s právnym referátom pripravuje návrh zmluvy o dielo.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1.5	Bežné výdavky	18 500,00 Eur	0,00 Eur
4.1.5	Spolu	18 500,00 Eur	0,00 Eur

Naplánovaná finančná čiastka je za obstaranie projektovej dokumentácie:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky k sledovanému obdobiu neboli čerpané. Čerpanie predpokladáme v II. polroku.

Podprogram 5.1: Predškolské vzdelávanie

Zámer podprogramu:

Rozvíjať nové autonómne materské školy, efektívne využívať ľudské a materiálne zdroje v prospech výchovy a vzdelávania detí osobnostného rozvoja, k vytváraniu predpokladov pre ďalšie vzdelávanie a pre prípravu na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi potrebami a vekovými osobitosťami detí, rešpektujúc individuálne potreby verejnosti

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 070 508,00	1 814 326,38	44,57
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 070 508,00	1 814 326,38	44,57

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.1	Predškolské vzdelávanie	4 070 508,00 Eur	1 814 326,38 Eur
5.1.1	Materské školy	3 699 791,00 Eur	1 651 182,56 Eur
5.1.2	Stredisko služieb školám a školským zariadeniam	370 717,00 Eur	163 143,82 Eur

Prvok 5.1.1: Materské školy

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

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 699 791,00	1 651 182,56	44,63
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 699 791,00	1 651 182,56	44,63

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ prostredníctvom školských vzdelávacích programov. V maximálnej miere využiť kapacitu existujúcich materských škôl.	Počet materských škôl	19	19
	Počet detí v materských školách	2400	2417
	Počet tried v materských školách	104	104
Podporiť osobnostný rast detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v súlade s ich individuálnymi osobitosťami.	Počet špeciálnych tried	4	4
	Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami	38	38
Dosiahnuť vyššiu kvalitu výchovy a vzdelávania v materských školách.	Počet podaných projektov	9	6
	Počet krúžkov realizovaných v MŠ	90	94
	Počet realizovaných škôl v prírode	15	2
	Počet detí v školách v prírode	300	44

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

Monitoring: Počet 19 materských škôl (MŠ) je stabilizovaný. Od januára 2013 sú v prevádzke 2

elokované triedy MŠ Holíčska v ZŠ Holíčska so súhlasom RÚVZ v Bratislave.

Počet detí v MŠ sa mení vzhľadom k veku detí a prevádzkou nových zriadených tried. V I. polroku 2013 bol počet detí vyšší (2417 detí).

V prevádzke sú naďalej náhradné triedy v MŠ Bzovicka, MŠ Röntgenova, MŠ Ševčenkova do školského roku 2014/2015, MŠ Macharova do roku 2013/2014 so súhlasom RÚVZ v Bratislave.

V I. polroku 2013 je v prevádzke 104 tried s počtom detí 2417. Počet špeciálnych tried (4) a počet detí v týchto triedach (38) - 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).

Počet záujmových krúžkov (94) v MŠ je vyšší, vyplýva to zo záujmu a z uspokojenia zákonných zástupcov detí. Školy v prírode (ŠvP) boli zrealizované len v počte 2 MŠ Bzovicka zimná ŠvP (počet detí 22) a MŠ Macharova letná ŠvP (počet detí 22). Viaceré MŠ nerealizovali ŠvP z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na osobné výdavky zamestnancov (nadhasy počas ŠvP a na 22 detí 4 pedagogickí zamestnanci a 1 zdravotník).

v I. polroku 2013 MŠ podali 6 projektov. MŠ Jankolova projekt Naše mesto v spolupráci s Nadáciou Pontis. MŠ Holíčska projekt Krôčik po krôčiku v spolupráci s Budatkom (finančné prostriedky 4000 EUR boli využité na zakúpenie pohybových atrakcií na školský dvor; Učíme sa moderne projekt podaný Fy Volkswagen - 1000 EUR - ineteraktívna tabuľa; projekt Bezpečne na ceste - Fy Volswagen - dopravné prostriedky pre deti. MŠ Haanova projekt Naše mesto v spolupráci s Nadáciou Pontis - úprava školského dvora, natieranie radiátorov, čistenie budovy MŠ; projekt Radosť z pohybu - cesta ku zdraviu, zamestnanecký grantový program 2013 Nadácia Orange - 700 EUR - hracie prvky na školský dvor.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.1.1	Bežné výdavky	3 699 791,00 Eur	1 651 182,56 Eur
5.1.1	Finančné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
5.1.1	Spolu	3 699 791,00 Eur	1 651 182,56 Eur

Požiadavky zahŕňajú osobné a prevádzkové výdavky MŠ a MŠ ŠJ.

Požiadavky pre MŠ na kapitálové výdavky na zakúpenie siedmich interaktívnych tabúl.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie výdavkov k 30.6.2013 pre Materské školy činia mzdové, odvodové a tovary a služby v sume 1 651 182,56 €. Suma 50 045 € činí dotácia na originálne kompetencie zo ŠR Uznesením vlády SR č.52, ktorá upravuje platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov podľa zákona 553/2003 Z.z. a rast platov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva o 5 % tarifných platov.

Kapitálové výdavky neboli k uvedenému obdobiu rozpočtované.

Prvok 5.1.2: Stredisko služieb školám a školským zariadeniam

Zodpovednosť:

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

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	370 717,00	163 143,82	44,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00

Spolu	370 717,00	163 143,82	44,01
--------------	------------	------------	-------

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 6. mesiacu
Optimalizovať náklady na prevádzku.	Počet zamestnancov strediska	20	18
	Počet technických zamestnancov	10	8
	Počet pedagogických zamestnancov	211	211
	Počet nepedagogických zamestnancov	68	67
	Počet zamestnancov v ŠJ pri MŠ	58	60
Zabezpečiť prevádzku materských škôl a školských jedální pri MŠ.	Počet lokálnych obnov malieb a náterov MŠ	3	0
	Počet obnov malieb a náterov MŠ	1	0
	Počet obnov podlahových krytín PVC	1	0
	Počet obnovy veľkokuchynských zariadení	3	0
	Počet obnovy chladiarenských zariadení	3	0
	Počet obnovy úprav areálov MŠ	3	3
	Počet lokálnych obnov podlahových krytín PVC	3	0
Zvyšovať odbornú spôsobilosť zamestnancov strediska.	Nákup interaktívnych tabúl pre MŠ	6	3
	Počet vzdelávania zamestnancov strediska	5	5
Zabezpečiť technicko-odborné činnosti pre základné školy.	Počet vzdelávania zamestnancov MŠ a ŠJ	30	64
	Počet zásahov pri údržbe	330	38
Znížiť spotrebu médií počas prevádzky MŠ	Počet výberových konaní	5	3
	Počet MŠ s reguláciou tepla termostátmi	2	1

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 energetickú a vodné hospodárstvo, majetkovú a bytovú agendu, komplexnú ekonomickú, mzdovú a personálnu agendu.

Monitoring: Počet zamestnancov Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka (stredisko) je v súčasnosti 18. V I. polroku 2013 sa uvoľnilo miesto na technickom a ekonomickom úseku. Tieto miesta by mali byť obsadené k 1. septembru 2013.

Počet technických zamestnancov údržby je 8, dve miesta sú zatiaľ neobsadené. Snahou je tieto miesta obsadiť od 1. septembra 2013, problémom je možnosť finančného ohodnotenia.

Počet pedagogických zamestnancov (211), nepedagogických zamestnancov (67), zamestnancov ŠJ (60) - počet zamestnancov sa odvíja od počtu tried v MŠ.

Stredisko v I. polroku 2013 nezrealizovalo lokálne obnovy malieb a náterov MŠ. Sú naplánované počas letných prázdnin v MŠ Holíčska, MŠ Šustekova a MŠ Lietavská.

Stredisko zatiaľ nezrealizovalo obnovu malieb a náterov MŠ z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov neboli zrealizované ani obnovy podlahových krytín PVC (nie sú zatiaľ naplánované z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov), obnovy veľkokuchynských a chladiarenských zariadení (naplánované sú na II. polrok 2013).

Zrealizované boli 3 úpravy areálov MŠ - elokované triedy MŠ Holíčska na dvore ZŠ Holíčska vybudované hrové prvky, v areáloch MŠ Rovniankova a MŠ Haanova bolo zrealizované odvodnenie a spevnenie plôch.

Lokálna obnova podlahových krytín PVC nebola zrealizovaná v I. polroku 2013, je plánovaná

počas letných prázdnin v MŠ Jankolova a MŠ Bradáčova.

Stredisko v I. polroku 2013 uzavrelo zmluvu na dodávku 7 interaktívnych tabúl. V júni 2013 boli dodané interaktívne tabule do 3 MŠ - MŠ Bzovicka, MŠ Jankolov, MŠ Macharova. Ďalšie 4 interaktívne tabule - dodanie v septembri 2013 do MŠ Lietavská, MŠ Holíčska, MŠ Gessayova, MŠ Ševčenkova.

V I. polroku 2013 sa zúčastnilo vzdelávania 5 zamestnancov strediska a 64 pedagogických zamestnancov MŠ (24 všeobecného vzdelávania a 40 kontinuálneho vzdelávania).

Stredisko vykonalo 38 údržbárskych zásahov v počte 190 odpracovaných hodín v základných školách a školských zariadeniach.

Stredisko v I. polroku 2013 pripravilo podklady pre realizáciu 3 výberových konaní (oprava priestorov po požari v prístavbe ZŠ Turnianska, oprava havárie prepadnutej šachty do strojovne bazénu v ZŠ Budatínska, oprava havárie kanalizácie vetvy A v ZŠ Gessayova).

V I. polroku 2013 bola zrealizovaná regulácia tepla termoventilmi v MŠ Ševčenkova a v II. polroku 2013 bude regulácia vykonaná v MŠ Bradáčova.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.1.2	Bežné výdavky	370 717,00 Eur	163 143,82 Eur
5.1.2	Finančné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
5.1.2	Spolu	370 717,00 Eur	163 143,82 Eur

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

Na aparát nemajú požiadavky na kapitálové výdavky.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie rozpočtu k 30.6.2013 pre Stredisko služieb školám a školským zariadeniam činí 163 143,82 €.

Suma 4 206,50 € činí dotácia na originálne kompetencie zo ŠR Uznesením vlády SR č.52, ktorá upravuje rast platov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva o 5 % tarifných platov podľa Zákona 553/2003 Z.z.

Kapitálové výdavky v uvedenom období neboli rozpočtované.

Podprogram 5.2: Vzdelávanie v základných školách

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 159 664,00	2 340 911,86	45,37
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 159 664,00	2 340 911,86	45,37

Monitoring: Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka zvyšujú kvalitu edukačného procesu prostredníctvom školských vzdelávacích programov, ktoré ich robia v územnej pôsobnosti autonómnymi a jedinečnými. Celkový prehľad o počte žiakov, tried a zamestnancov, radách škôl, o úrovni výchovno-vzdelávacieho procesu, ich činnosti, informácie dosiahnutých výsledkoch, vytvorených podmienkach pre výchovu, vzdelávanie a záujmovú činnosť škôl a tiež o výsledkoch realizovaných projektov sú zdokumentované 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 2012/2013. Správy sú zverejnené na webových sídlach jednotlivých základných škôl po odsúhlasení v pedagogických radách, radách rodičov a školských radách.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2	Vzdelávanie v základných školách	5 159 664,00 Eur	2 340 911,86 Eur
5.2.1	ZŠ Budatínska	504 542,00 Eur	235 563,53 Eur
5.2.2	ZŠ Černyševského	560 924,00 Eur	232 851,10 Eur
5.2.3	ZŠ Dudova	442 649,00 Eur	212 096,45 Eur
5.2.4	ZŠ Gessayova	442 211,00 Eur	193 733,33 Eur
5.2.5	ZŠ Holíčska	469 071,00 Eur	219 842,94 Eur
5.2.6	ZŠ Lachova	418 775,00 Eur	196 241,31 Eur
5.2.7	ZŠ Nobelovo námestie	257 863,00 Eur	127 962,27 Eur
5.2.8	ZŠ Pankúchova	753 079,00 Eur	300 425,87 Eur
5.2.9	ZŠ Prokofievova	271 948,00 Eur	144 069,20 Eur
5.2.10	ZŠ Tupolevova	536 676,00 Eur	250 838,01 Eur
5.2.11	ZŠ Turnianska	501 926,00 Eur	227 287,85 Eur

Prvok 5.2.1: ZŠ Budatínska

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

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	504 542,00	235 563,53	46,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	504 542,00	235 563,53	46,69

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	19	19
	Počet žiakov	385	372
	Počet zamestnancov	51,80	48,60

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

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za 1. polrok 2013 vychádzajú zo školských zahajovacích výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) vypracovaných k 15.9.2012 a z organizačnej prípravy školského roka v rámci dislokačného konania.

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka sa v prvom polroku 2013 zapájali do projektov, ktorých vyhlasovateľom bolo MŠ VVaŠ SR, MŽP SR, SAAIC podprogram Comenius, BSK nadácie Pontis, Orange, akciové spoločnosti OLO, SPP. Ide napríklad o projekty Otvorená škola, Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu, Ovocie a zelenina do škôl, Energia okolo nás, Modrá škola, Olympiáda, Zelená škola.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.1	Bežné výdavky	504 542,00 Eur	235 563,53 Eur
5.2.1	Spolu	504 542,00 Eur	235 563,53 Eur

Požiadavky základnej školy zahŕňajú osobné a prevádzkové výdavky.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 30.6.2013 boli čerpané prostriedky vo výške 235 563,21,-€ z toho ma nenormatívne výdavky sa čerpano 6 668,-€ a iné zdroje zo ŠR 521,45 € Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.2: ZŠ Černyševského

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

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	560 924,00	232 851,10	41,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	560 924,00	232 851,10	41,51

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	21	21
	Počet žiakov	339	326
	Počet zamestnancov	53,40	50,20

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

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za 1. polrok 2013 vychádzajú zo školských zahajovacích výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) vypracovaných k 15.9.2012 a z organizačnej prípravy školského roka v rámci dislokačného konania.

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka sa v prvom polroku 2013 zapájali do projektov, ktorých vyhlasovateľom bolo MŠ VVaŠ SR, MŽP SR, SAAIC podprogram Comenius, BSK nadácie Pontis, Orange, akciové spoločnosti OLO, SPP. Ide napríklad o projekty Otvorená škola, Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu, Ovocie a zelenina do škôl, Energia okolo nás, Modrá škola, Olympiáda, Zelená škola.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.2	Bežné výdavky	560 924,00 Eur	232 851,10 Eur
5.2.2	Spolu	560 924,00 Eur	232 851,10 Eur

Požiadavky základnej školy zahŕňajú osobné a prevádzkové výdavky.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 30.6.2013 boli čerpané prostriedky vo výške 232 851,10,-€ z toho na nenormatívne výdavky sa čerpano 2 229,-€ a iné zdroje zo ŠR 73,-€
Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.3: ZŠ Dudova

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

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	442 649,00	212 096,45	47,92
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	442 649,00	212 096,45	47,92

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	19	19
	Počet žiakov	369	358
	Počet zamestnancov	49,10	49,40

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

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za 1. polrok 2013 vychádzajú zo školských zahajovacích výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) vypracovaných k 15.9.2012 a z organizačnej prípravy školského roka v rámci dislokačného konania.

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka sa v prvom polroku 2013 zapájali do projektov ktorých vyhlasovateľom bolo MŠ VVaŠ SR, MŽP SR, SAAIC podprogram Comenius, BSK nadácie Pontis, Orange, akciové spoločnosti OLO, SPP. Ide napríklad o projekty Otvorená škola, Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu, Ovocie a zelenina do škôl, Energia okolo nás, Modrá škola, Olympiáda, Zelená škola.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.3	Bežné výdavky	442 649,00 Eur	212 096,45 Eur
5.2.3	Spolu	442 649,00 Eur	212 096,45 Eur

Požiadavky základnej školy zahŕňajú osobné a prevádzkové výdavky.

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 30.6.2013 boli čerpané prostriedky vo výške 212 096,45,-€ z toho na nenormatívne výdavky sa čerpalo 3 300,-€ a iné zdroje zo ŠR 212,60 € a prostriedky na projekt zo ŠR z MV SR činili 678 € na dejepisnú olympiádu.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.4: ZŠ Gessayova

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

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	442 211,00	193 733,33	43,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	442 211,00	193 733,33	43,81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	18	18
	Počet žiakov	379	387
	Počet zamestnancov	43,50	43,20

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

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za 1. polrok 2013 vychádzajú zo školských zahajovacích výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) vypracovaných k 15.9.2012 a z organizačnej prípravy školského roka v rámci dislokačného konania.

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka sa v prvom polroku 2013 zapájali do projektov, ktorých vyhlasovateľom bolo MŠ VVaŠ SR, MŽP SR, SAAIC podprogram Comenius, BSK nadácie Pontis, Orange, akciové spoločnosti OLO, SPP. Ide napríklad o projekty Otvorená škola, Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu, Ovocie a zelenina do škôl, Energia okolo nás, Modrá škola, Olympiáda, Zelená škola.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.4	Bežné výdavky	442 211,00 Eur	193 733,33 Eur
5.2.4	Spolu	442 211,00 Eur	193 733,33 Eur

Požiadavky základnej školy zahŕňajú osobné a prevádzkové výdavky.

Základná škola požaduje na kapitálové výdavky rekonštrukciu strechy A3 so zateplením.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 30.6.2012 boli čerpané prostriedky vo výške 193 733,33 € z toho na nenormatívne výdavky sa čerpal 3 707,-€ a iné zdroje zo ŠR 242,-€
Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.5:

ZŠ Holíčska

Zodpovednosť:

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

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	469 071,00	219 842,94	46,87
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	469 071,00	219 842,94	46,87

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	17	18
	Počet žiakov	358	353
	Počet zamestnancov	48,20	49,20

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

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za 1. polrok 2013 vychádzajú zo školských zahajovacích výkazov Škôl (MŠVVAŠ SR) vypracovaných k 15.9.2012 a z organizačnej prípravy školského roka v rámci dislokačného konania.

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka sa v prvom polroku 2013 zapájali do projektov ktorých vyhlasovateľom bolo MŠ VVAŠ SR, MŽP SR, SAAIC podprogram Comenius, BSK nadácie Pontis, Orange, akciové spoločnosti OLO, SPP. Ide napríklad o projekty Otvorená škola, Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu, Ovocie a zelenina do škôl, Energia okolo nás, Modrá škola, Olympiáda, Zelená škola.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.5	Bežné výdavky	469 071,00 Eur	219 842,94 Eur
5.2.5	Spolu	469 071,00 Eur	219 842,94 Eur

Požiadavky základnej školy zahŕňajú osobné a prevádzkové výdavky.

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 30.6.2013 boli čerpané prostriedky vo výške 219 842,94 € z toho na nenormatívne výdavky sa čerpano 4 195,-€ a iné zdroje zo ŠR 443,45 €
Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.6:**ZŠ Lachova**

Zodpovednosť:

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

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	418 775,00	196 241,31	46,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	418 775,00	196 241,31	46,86

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	17	18
	Počet žiakov	345	339
	Počet zamestnancov	44,70	41,90

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

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za 1. polrok 2013 vychádzajú zo školských zahajovacích výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) vypracovaných k 15.9.2012 a z organizačnej prípravy školského roka v rámci dislokačného konania.

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka sa v prvom polroku 2013 zapájali do projektov ktorých vyhlasovateľom bolo MŠ VVaŠ SR, MŽP SR, SAAIC podprogram Comenius, BSK nadácie Pontis, Orange, akciové spoločnosti OLO, SPP. Ide napríklad o projekty Otvorená škola, Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu, Ovocie a zelenina do škôl, Energia okolo nás, Modrá škola, Olympiáda, Zelená škola.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.6	Bežné výdavky	418 775,00 Eur	196 241,31 Eur
5.2.6	Spolu	418 775,00 Eur	196 241,31 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 30.6.2013 boli čerpané prostriedky vo výške 196 226,31 € z toho na nenormatívne výdavky sa čerpalo 1 749,80-€ a iné zdroje zo ŠR 633,20 €
Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.7: ZŠ Nobelovo námestie

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

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	257 863,00	127 962,27	49,62
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	257 863,00	127 962,27	49,62

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	14	13
	Počet žiakov	231	209
	Počet zamestnancov	27,40	34,20

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

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za 1. polrok 2013 vychádzajú zo školských zahajovacích výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) vypracovaných k 15.9.2012 a z organizačnej prípravy školského roka v rámci dislokačného konania.

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka sa v prvom polroku 2013 zapájali do projektov ktorých vyhlasovateľom bolo MŠ VVaŠ SR, MŽP SR,

SAAIC podprogram Comenius, BSK nadácie Pontis, Orange, akciové spoločnosti OLO, SPP. Ide napríklad o projekty Otvorená škola, Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu, Ovocie a zelenina do škôl, Energia okolo nás, Modrá škola, Olympiáda, Zelená škola.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.7	Bežné výdavky	257 863,00 Eur	127 962,27 Eur
5.2.7	Spolu	257 863,00 Eur	127 962,27 Eur

Požiadavky základnej školy zahŕňajú osobné a prevádzkové výdavky.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 30.6.2013 boli čerpané prostriedky vo výške 127 962,27 € z toho na nenormatívne výdavky sa čerpano 3 518,-€ a iné zdroje 121,50 €
Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.8: ZŠ Pankúchova

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

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	753 079,00	300 425,87	39,89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	753 079,00	300 425,87	39,89

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	25	26
	Počet žiakov	606	595
	Počet zamestnancov	73,30	71,90

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

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za 1. polrok 2013 vychádzajú zo školských zahajovacích výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) vypracovaných k 15.9.2012 a z organizačnej prípravy školského roka v rámci dislokačného konania.

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka sa v prvom polroku 2013 zapájali do projektov ktorých vyhlasovateľom bolo MŠ VVaŠ SR, MŽP SR, SAAIC podprogram Comenius, BSK nadácie Pontis, Orange, akciové spoločnosti OLO, SPP. Ide napríklad o projekty Otvorená škola, Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu, Ovocie a zelenina do škôl, Energia okolo nás, Modrá škola, Olympiáda, Zelená škola.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.8	Bežné výdavky	753 079,00 Eur	300 425,87 Eur
5.2.8	Spolu	753 079,00 Eur	300 425,87 Eur

Požiadavky základnej školy zahŕňajú osobné a prevádzkové výdavky.

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 30.6.2013 boli čerpané prostriedky vo výške 300 425,87 € z toho na nenormatívne výdavky sa čerpalo 2 447,-€ a iné zdroje 688 €
Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.9: ZŠ Prokofievova

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

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	271 948,00	144 069,20	52,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	271 948,00	144 069,20	52,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	11	12
	Počet žiakov	203	191
	Počet zamestnancov	32,40	34,90

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

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za 1. polrok 2013 vychádzajú zo školských zahajovacích výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) vypracovaných k 15.9.2012 a z organizačnej prípravy školského roka v rámci dislokačného konania.

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka sa v prvom polroku 2013 zapájali do projektov, ktorých vyhlasovateľom bolo MŠ VVaŠ SR, MŽP SR, SAAIC podprogram Comenius, BSK nadácie Pontis, Orange, akciové spoločnosti OLO, SPP. Ide napríklad o projekty Otvorená škola, Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu, Ovocie a zelenina do škôl, Energia okolo nás, Modrá škola, Olympiáda, Zelená škola.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.9	Bežné výdavky	271 948,00 Eur	144 069,20 Eur
5.2.9	Spolu	271 948,00 Eur	144 069,20 Eur

Požiadavky základnej školy zahŕňajú osobné a prevádzkové výdavky.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 30.6.2013 boli čerpané prostriedky vo výške 144 069,20 € z toho na nenormatívne výdavky sa čerpalo 1 979,-€ a iné zdroje 763,20 € a výdavky na projekt zo ŠR poskytnutých z MV SR na olympiádu zo slovenského jazyka a literatúry činili 596 € Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.10: ZŠ Tupolevova

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

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	536 676,00	250 838,01	46,74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	536 676,00	250 838,01	46,74

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	23	23
	Počet žiakov	425	418
	Počet zamestnancov	57,50	57

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

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za 1. polrok 2013 vychádzajú zo školských zahajovacích výkazov Škôl (MŠVVAŠ SR) vypracovaných k 15.9.2012 a z organizačnej prípravy školského roka v rámci dislokačného konania.

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka sa v prvom polroku 2013 zapájali do projektov ktorých vyhlasovateľom bolo MŠ VVAŠ SR, MŽP SR, SAAIC podprogram Comenius, BSK nadácie Pontis, Orange, akciové spoločnosti OLO, SPP. Ide napríklad o projekty Otvorená škola, Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu, Ovocie a zelenina do škôl, Energia okolo nás, Modrá škola, Olympiáda, Zelená škola.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.10	Bežné výdavky	536 676,00 Eur	250 838,01 Eur
5.2.10	Spolu	536 676,00 Eur	250 838,01 Eur

Požiadavky základnej školy zahŕňajú osobné a prevádzkové výdavky. Základná škola požaduje na kapitálové výdavky rekonštrukciu ihriska a výmeny antuky, vybudovanie tartanovej dráhy.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 30.6.2013 boli čerpané prostriedky vo výške 250 838,01 € z toho na nenormatívne výdavky sa čerpalo 3 041,-€ a iné zdroje 455 €
Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.11: ZŠ Turnianska

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

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	501 926,00	227 287,85	45,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	501 926,00	227 287,85	45,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	21	20
	Počet žiakov	401	385
	Počet zamestnancov	54,60	49,50

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

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za 1. polrok 2013 vychádzajú zo školských zahajovacích výkazov Škôl (MŠVVAŠ SR) vypracovaných k 15.9.2012 a z organizačnej prípravy školského roka v rámci dislokačného konania.

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka sa v prvom polroku 2013 zapájali do projektov ktorých vyhlasovateľom bolo MŠ VVAŠ SR, MŽP SR, SAAIC podprogram Comenius, BSK nadácie Pontis, Orange, akciové spoločnosti OLO, SPP. Ide napríklad o projekty Otvorená škola, Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu, Ovocie a zelenina do škôl, Energia okolo nás, Modrá škola, Olympiáda, Zelená škola.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.11	Bežné výdavky	501 926,00 Eur	227 287,85 Eur
5.2.11	Spolu	501 926,00 Eur	227 287,85 Eur

Požiadavky základnej školy zahŕňajú osobné a prevádzkové výdavky.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 30.6.2013 boli čerpané prostriedky vo výške 227 287,85 € z toho na nenormatívne výdavky sa čerpalo 2 652,-€ a iné zdroje 17,-€
Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Podprogram 5.3: Projekt Zlepšenie technického stavu budov-úroky

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

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

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	169 527,00	35 016,80	20,66
Kapitálové výdavky	546 326,00	23 163,00	4,24
Finančné výdavky	357 143,00	178 572,00	50,00
Spolu	1 072 996,00	236 751,80	22,06

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov	Znižovať energetickú spotrebu elektrickej a tepelnej energie	9	0
	Zlepšovať hygienické a bezpečnostné podmienky škôl	23	0

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

Monitoring: V I. polroku 2013 boli namontované termoventily v MŠ Ševčenkova v náklade 3000 EUR. Vo všetkých ZŠ bola v I. polroku 2013 vykonaná optimalizácia vykurovacích kriviek a časového nastavenia vykurovania a teplej úžitkovej vody. V prvom polroku 2013 boli pripravené podklady na realizáciu opráv a rekonštrukcií pre zlepšenie technického stavu objektov ZŠ a MŠ, ktoré by sa mali postupne realizovať v II. polroku 2013.

V I. polroku boli tiež uhradené splátky za rekonštrukciu osvetlenia v ZŠ Holíčska 50 a ZŠ Lachova 1.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.3	Bežné výdavky	169 527,00 Eur	35 016,80 Eur
5.3	Finančné výdavky	357 143,00 Eur	178 572,00 Eur
5.3	Kapitálové výdavky	546 326,00 Eur	23 163,00 Eur

Kapitálové výdavky zahŕňajú zníženie energetickej náročnosti osvetlenia na ZŠ Lachovej a ZŠ Holíčskej ulici.

Bežné výdavky zahŕňajú splátku úrokov z úverov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie prostriedkov na rekonštrukciu a opravy škôl bude realizované až v II. polroku 2013

Podprogram 5.4: Riadenie kvality vzdelávania

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

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 970,00	2 919,46	58,74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 970,00	2 919,46	58,74

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.4	Riadenie kvality vzdelávania	4 970,00 Eur	2 919,46 Eur
5.4.0		0,00 Eur	2 919,46 Eur
5.4.1	Projekt ESF Inovácia a nové metódy vyučovania AJ	260,00 Eur	129,44 Eur
5.4.2	Odborný rast zamestnancov školstva, oceňovanie učiteľov a žiakov	4 710,00 Eur	2 773,59 Eur

Prvok 5.4.1:**Projekt ESF Inovácia a nové metódy vyučovania
AJ**

Zodpovednosť:

oddelenie školstva, kultúry a športu vecná aj finančná stránka

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	260,00	129,44	49,78
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	260,00	129,44	49,78

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 6. mesiacu
Inovovať školský vzdelávací program vypracovaním učebných plánov a učebných osnov pre vyučovanie predmetu anglický jazyk pre 1. a 2. ročník základných škôl a následne prepracovaním učebných plánov a učebných osnov pre vyučovanie predmetu anglický jazyk pre 3. a 4. ročník základných škôl.	Počet učiteľov anglického jazyka, zapojených v projekte	24	24

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

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

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. V súčasnosti sa finálny výstup projektu - Školský vzdelávací program pre vyučovanie ANJ v 1.-4. ročníku ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka overuje.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.4.1	Bežné výdavky	260,00 Eur	129,44 Eur
5.4.1	Spolu	260,00 Eur	129,44 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov v I. polroku 2013 je v čiastke 129,44 EUR t.j. na 49,8 % na poistenie majetku, ktorý užívajú v základných školách na základe zmlúv o výpožičke. Finančné prostriedky na poistenie majetku boli zahrnutá v rozpočte oddelenia školstva, kultúry a športu. V ďalšom období bude plánovať rozpočet a realizovať plnenie poistného ONsM.

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

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

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 710,00	2 773,59	58,89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 710,00	2 773,59	58,89

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať kvalitu riadiacej práce vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení	Počet aktívov vedúcich zamestnancov školstva	30	15
Zvýšiť status učiteľa oceňovaním tvorivých a vynikajúcich pedagogických zamestnancov pri príležitosti Dňa učiteľov.	Počet ocenených pedagógov	15	12
Oceňovanie žiackych osobností Junior-osobnosť Petržalky	Počet ocenených žiakov	15	14
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 : V súlade s riadením kvality výchovy a vzdelávania v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a zvyšovania odborného rastu vedúcich pedagogických zamestnancov, s dôrazom na zvyšovanie profesionality riadenia škôl, pravidelne organizovať vzdelávacie aktivity, školenia, odborné semináre a ďalšie vzdelávacie aktivity. Okrem riaditeľov zvyšovať právne vedomie aj ostatných vedúcich zamestnancov škôl.

Pokračovať v realizácii úspešných aktivít a podujatí, medzi ktoré už tradične patria oslavy

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

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

Monitoring: Mestská časť Bratislava-Petržalka v prvom polroku 2013 venovala problematike kvality školy, vzdelávania, vyučovacieho procesu a kvality učenia sa veľkú pozornosť. V mesiacoch marec a jún organizovala tradičné podujatia s dôrazom na zvyšovanie kvality riadiacej práce, zvyšovania statusu učiteľa a posilňovania pozitívneho príkladu pre žiakov. Ocenila úspešných pedagógov a žiakov v rámci Dňa učiteľov a pri príležitosti XVI. ročníka Dní Petržalky, udelila žiakom ocenenia v kategórii Junior osobnosť Petržalky a Detský čin roka. Zároveň vyhlásila najlepšiu školu za rok 2012, ktorá ponúkla žiakom a rodičom najkvalitnejší školský vzdelávací program.

Mestská časť podporovala odborný rast a zvyšovanie profesionalitu pedagogických zamestnancov organizovaním pravidelných porád vedúcich pedagogických zamestnancov, pravidelných stretnutí vedúcich metodických orgánov a učiteľov testovaných predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra, organizovala v spolupráci s NÚCEM odborný seminár k výsledkom testovania. Riaditelia škôl získavali na pracovných poradách informácie o aktuálnych alebo pripravujúcich sa zmenách v pedagogickej legislatíve.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.4.2	Bežné výdavky	4 710,00 Eur	2 773,59 Eur
5.4.2	Spolu	4 710,00 Eur	2 773,59 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2013 boli čerpané finančné prostriedky v čiastke 2 773,59 € t.j. na 58,89 % na odborný rast zamestnancov školstva a oceňovanie učiteľov a žiakov.

Podprogram 5.5:**Podpora voľnočasových aktivít v základných školách****Zámer podprogramu:**

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

Zodpovednosť:

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

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	861 856,00	347 691,11	40,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	861 856,00	347 691,11	40,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 6. 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 rešpektujúcu individuálne potreby detí a požiadavky zákonných zástupcov žiakov.

Monitoring: Pri základných školách pracuje aktívne 11 ŠKD s počtom oddelení 70, ktoré navštevuje 1658 žiakov, čo je o 159 žiakov viac ako v polroku 2012. Činnosť ZŠ je spestrená organizovanou činnosťou záujmových krúžkov. Aj pri realizácii záujmovej činnosti v ZŠ sa využívajú vzdelávacie poukazy. Najväčší záujem prejavili žiaci o krúžky zamerané na športové a loptové aktivity, silové športy, plávanie, tanec, krúžky zamerané na materinský jazyk, v rámci ktorého sa venovali dramatickej tvorbe, štylistike, literatúre, čítaniu. 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, v súčasnosti už centrá voľného času a to pri ZŠ Pankúchova a ZŠ Holíčska. Záujmové útvary v týchto strediskách sú zamerané na plaveckú prípravu, rekreačné plávanie a športové plávanie, flórbal, tenis, basketbal, V týchto strediskách je 221 žiakov. Záujmovú činnosť zabezpečujú pedagógovia, rodičia, tréneri.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.5	Bežné výdavky	861 856,00 Eur	347 691,11 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie k 30.6.2013 bolo vo výške 347 691,11 € z toho 3 265,47 € činili výdavky na ZŠ Holíčska a ZŠ Pankúchova na centrá voľného času. Na jazykovú školu činili výdavky sumu 544 € na ZŠ Pankúchovej a výdavky na projekt Škola v novom šate od Nadácie Pontis pre ZŠ Dudova činili 45 € a ZŠ Budatínska čerpala na Projekt Kvapka nádeje na benefičnú súťaž od Slovak productions s.r.o .100 €. Suma 11 96392 € činí dotácia na originálne kompetencie zo ŠR Uznesením vlády SR č.52, ktorá upravuje platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov podľa zákona 553/2003 Z.z. a rast platov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva o 5 % tarifných platov. Finančnými prostriedkami boli zabezpečené mzdové, odvodové a prevádzkové náklady na školské kluby. 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: oddelenie školstva, kultúry a športu - vecná stránka
odd. finančné - správa finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	784 076,00	319 815,65	40,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	784 076,00	319 815,65	40,79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť plnohodnotné školské stravovanie žiakov ZŠ	Počet školských jedální pri ZŠ	11	11
	Počet vydaných hlavných jedál	500000	258015
	Počet vydaných doplnkových jedál	100000	83680
Zabezpečiť podmienky pre diétne stravovanie	Počet SJ zabezpečujúcich diétne stravovanie	2	2
	Počet vydaných hlavných jedál	7600	1897

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

Monitoring: Školské jedálne v prvom polroku 2013 zabezpečovali prípravu a výdaj jedál pre žiakov ZŠ a poskytovali aj doplnkové stravovanie prípravou desiat. Diétne stravovanie zabezpečovala školská jedáleň pri ZŠ Černyševského, ktorá v I. polroku pripravila a vydala 876 hlavných diétnych jedál. Výrobu a výdaj diétnej stravy zabezpečuje aj SJ pri MŠ Pifflova, kde bolo v prvom polroku vydaných 1 021 hlavných diétnych jedál. Celkom bolo v SJ pri ZŠ v prvom polroku vydaných 258 015 hlavných jedál a 83 680 doplnkových jedál.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.6	Bežné výdavky	784 076,00 Eur	319 815,65 Eur

Požiadavky základnej školy zahŕňajú osobné a prevádzkové výdavky pre školské jedálne pri ZŠ. Základné školy požadujú na kapitálové výdavky pre školské jedálne rekonštrukciu

vzduchotechník, konvektomaty, elektrické trojtrúby, chladiace boxy, umývačky riadu, parný konvektomat, drvička odpadu, kombinovaný sporák, elektrická panvica, plynový kotol.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie k 30.6.2013 bolo vo výške 319 491,83 €. Suma 8 445,20 € činí dotácia na originálne kompetencie zo ŠR Uznesením vlády SR č.52, ktorá upravuje rast platov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva o 5 % tarifných platov podľa Zákona 553/2003 Z.z.

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:

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

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 762,00	2 659,56	46,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 762,00	2 659,56	46,16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečovať a poskytovať odborné a metodické poradenstvo školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce, ktoré sú v pôsobnosti Spoločného školského úradu Bratislava-Petržalka, ako aj širokej odbornej a laickej verejnosti v oblasti regionálneho školstva.	Počet vydaných pokynov, usmernení, stanovísk, poskytnutej odbornej pomoci a činnosti	50	41

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. Spracováva informácie v oblasti výchovy a vzdelávania a poskytuje informácie vo svojej pôsobnosti orgánom štátnej správy. Metodicky riadi a vydáva organizačné pokyny pre školy a školské zariadenia,

pripravuje všeobecne záväzné nariadenia, pripravuje dokumenty o činnosti škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-petržalka, kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania, hodnotí prácu vedúcich pedagogických zamestnancov, vyjadruje sa k školským dokumentom, vyhlasuje výberové konania a stanovuje požiadavky na pozíciu riaditeľa školy a rozhoduje vo veciach štátnej správy.

Monitoring: Činnosti Školského úradu pre mestské časti Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce vykonáva oddelenie školstva, kultúry a športu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka. OŠKaŠ zabezpečuje úlohy samosprávy a prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, zabezpečuje úlohy školského úradu a monitoruje potreby rozvoja miestnej kultúry a športu. Vypracúva prognózy a programy rozvoja v danej oblasti.

V priebehu 1. polroka 2013 školský úrad vydával metodické a organizačné pokyny a usmernenia pre školy v súlade s § 6 zák. č. 596/2003 Z.z. k zápisu do 1. ročníka, prijímaniu detí do MŠ, k spracovaniu štatistických výkazov o školských jedálňach, IKT a poskytoval ich k ďalšiemu použitiu, revidovaniu školských vzdelávacích programov, plánom kontinuálneho vzdelávania, zriaďovaniu špeciálnych tried, k organizačnému zabezpečeniu a dohľadu nad objektívnosťou testovania žiakov 9. ročníka, výsledkom testovania, dislokačnému konaniu, k príprave materiálov do miestneho zastupiteľstva, oceňovaniu žiakov, pedagógov, kolektívov a ďalšie.

Školský úrad pripravoval výberové konania na pozíciu riaditeľa ZŠ Holíčska 50, ZŠ Turnianska 10 a MŠ Ševčenkova 35.

Pripravoval rozhodnutia v 2. stupni riadenia vo veciach, v ktorých v 1. st. rozhodol riaditeľ školy, týkajúce sa odvolania zákonných zástupcov o neprijatí detí do ZŠ Pankúchova a ZŠ Tupolevova. Riešil podnety rodičov týkajúce sa prevádzky a organizácie vyučovacieho procesu.

Podával žiadosti na Regionálny úrad verejného zdravotníctva o predĺženie prevádzky náhradných tried v MŠ Röntgenova 16, Bzovíckej 6 a Ševčenkovej 35.

Pripravoval všeobecne záväzné nariadenia (VZN) na zrušenie Jazykovej školy pri ZŠ Pankúchova 4 a VZN o zmene školských stredísk záujmovej činnosti na centrá voľného času.

Pripravoval dokumenty o činnosti škôl pre miestne zastupiteľstvo (Pedagogicko-organizačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v šk.r. 2013/2014 a ďalšie materiály pre potreby miestneho úradu (analýzu prevádzkových nákladov a požiadaviek na materiálno-technických vybavenie školských jedální v ZŠ).

Odborní zamestnanci Školského úradu pracovali v radách škôl, pripravovali pracovné porady s riaditeľmi základných škôl, materských škôl, školských klubov detí a školských jedální s problematikou z oblasti metodiky a riadenia a vykonávali kontrolnú činnosť.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.7	Bežné výdavky	5 762,00 Eur	2 659,56 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre dvoch zamestnancov na:

- na služobné cesty tuzemsko
- energie
- poštové a telekomunikačné služby
- všeobecný materiál

- knihy, noviny, časopisy (odborná tlač)
- údržba budovy, priestorov
- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov)
- školenia za účelom vzdelávania zamestnancov

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 5 762 € pre dvoch zamestnancov školského úradu bola k 30.06.2013 čerpaná na bežné výdavky vo výške 2 660 € na energie (elektrina, plyn, vodné, stočné), poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, údržba budov, objektov, školenia, semináre a stravovanie.

Podprogram 5.8:

Podujatia žiakov ZŠ a MŠ

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

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

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 400,00	4 468,69	69,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 400,00	4 468,69	69,82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 6. mesiacu
Formovať u žiakov základných škôl pozitívny vzťah k petržalskému regiónu, podporovať nadanie žiakov organizovaním tradičných regionálnych vedomostných súťaží a podujatí. Prostredníctvom realizácie projektov a aktivít zamerať výchovu k tolerancii a rešpektovanie iných názorov a súčasne spoznávať iné európske kultúry.	Počet podujatí základných škôl	3	5
	Petržalská kvapka krvi	2	1
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 : 1. Podujatia žiakov ZŠ:

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

Zámerom je podporiť žiacke talenty organizovaním tradičných súťaží, ako sú História

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

2. Kultúrne a športové podujatia materských škôl (MŠ) sú spoločné kultúrne a výchovno-vzdelávacie podujatia - súťaže a prehliadky. Podporujú osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, 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 ako aj Farebný svet sa podporujú talenty detí.

Monitoring: 1. Podujatia ZŠ: 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) a História magistra vitae (ZŠ Tupolevova). Realizoval sa spoločný projekt mestskej časti a ŠKD ZŠ pod názvom Tanec v duši zameraný na tanečno-pohybovú kultúru, ktorý sa uskutočnil v Dome kultúry Zrkadlový háj. V rámci privítania žiakov prvých ročníkov ZŠ pre školský rok 2013/2014 boli zakúpené v I. polroku 2013 knižky (Medveď ku daj labku). V prvom polroku Mestská časť Bratislava-Petržalka v spolupráci so SAV zorganizovala spoločný projekt Petržalská super škola, kde sa na spoločne vybraných témach zúčastnilo v KZP 3139 žiakov 5. až 7. ročníkov ZŠ a v jednotlivých ZŠ 398 žiakov 8. a 9. ročníka.

Petržalská samospráva pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi zorganizovala už druhý rok charitatívnu akciu - Petržalskú kvapku krvi, ktorá je sprievodným podujatím aktivity Dni Petržalky, na tohtoročnej sa počas troch hodín zúčastnilo viac ako 60 darcov, krv mohlo darovať 48 z nich a títo darovali spolu 26 litrov tejto vzácnej tekutiny.

Aktivita zaznamenala veľký ohlas, mala úspech a je vhodné a potrebné pokračovať v nej a dostať ju do tzv. tradičných petržalských aktivít.

2. Podujatia MŠ: 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. Cieľom podujatia bolo viesť deti ku knihe, k čítaniu.

MŠ Bzovicka - Detská športová olympiáda - zúčastnilo sa 1908 detí z 19 MŠ Petržalky, MŠ Rusovce, MŠ Čunovo, MŠ Jarovce a 40 žiakov ZŠ Turnianska. Cieľom podujatia bolo živiť myšlienku olympionizmu u detí predškolského veku, v materských školách realizovať aktivity a programy na podporu zdravia a zdravého životného štýlu, posilniť výchovu detí k zdravému životnému štýlu - pravidelný pohyb, športovanie, zvýšiť zapojenie detí do pohybových aktivít.

MŠ Lietavská - Farebný svet - zúčastnilo sa 11 MŠ s počtom 38 detí. Cieľom podujatia bolo prostredníctvom multikulturálnych tvorivých dielní pre deti predškolského veku spoznávať a objavovať rôzne kultúry a národy sveta, vytvárať vzájomné porozumenie medzi ľuďmi. Odstraňovanie predsudkov, predchádzanie rasizmu, diskriminácii a xenofóbii.

MŠ Bulíkova - Lego - dielne - zúčastnilo sa 9 MŠ, 2 ZŠ a 1 ŠZŠ s počtom 33 detí. Cieľom

podujatia bolo u detí rozvíjať technické zručnosti pri konštruovaní zo stavebnicou lego, aplikovať poznatky z využívania interaktívnej tabule a digitálnych technológií.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.8	Bežné výdavky	6 400,00 Eur	4 468,69 Eur

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

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

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

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2013 boli čerpané finančné prostriedky v čiastke 4 468, 69 € t.j. na 69,82 % a to v súlade s plánovanými a realizovanými podujatiami pre deti MŠ a ZŠ: LEGO dielne, Farebný svet, Detská športová olympiáda, Literárna prehliadka, História magistra vitae, Petržalská super škola, Malá olympiáda ANJ, Tanec v duši, Petržalská kvapka krvi, nákup kníh pre prváčikov.

Program 6: Kultúra a šport

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 951 602,00	823 308,28	42,19
Kapitálové výdavky	25 192,00	24 941,39	99,01
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 976 794,00	848 249,67	42,91

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
6	Kultúra a šport	1 976 794,00 Eur	646 776,14 Eur
6.1	Miestna knižnica Petržalka	472 594,00 Eur	201 473,53 Eur
6.2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 181 882,00 Eur	573 548,78 Eur
6.3	Kultúrne podujatia	137 300,00 Eur	65 732,02 Eur
6.4	Podpora športu	185 018,00 Eur	7 495,34 Eur

Podprogram 6.1: Miestna knižnica Petržalka

Zámer podprogramu: Zefektívniť sprístupňovanie informácií.

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

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	472 594,00	201 473,53	42,63
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	472 594,00	201 473,53	42,63

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie zvyšovania plnenia príjmovej časti rozpočtu	Plánovaná hodnota plnenia príjmov	20320	13689
Podujatia celoknižničného charakteru.	Počet podujatí	14	16
Priebežné a systematické rozširovanie a skvalitňovanie knižničného fondu.	Počet výpožičiek	360000	168421
	Počet členov	7700	4192

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. Knižnica má jednu z pobočiek zameranú na odbornú literatúru (Vavilovova 26), dve z pobočiek sú pobočky rodinného typu, poskytujú služby každej generácii (Prokofievova 5 a Vavilovova 24).

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

Monitoring: 1. Miestna knižnica Petržalka plní hlavné zámery, ciele programu a záväzné ukazovatele rozpočtu. Pozornosť sa sústreďuje na kvalitné knihovnícke služby na systematické dopĺňanie knižničného fondu. Rozširujeme ponuku a pestrosť podujatí pre deti a mládež. Postupne opravujeme a obnovujeme priestory jednotlivých pobočiek.

2. MKP plní k 30. 6. 2013 plánovanú príjmovú časť rozpočtu na 67,4 %,

3. MKP pripravila podľa plánu a zrealizovala nasledovné podujatia a výstavy:

1. Petržalka do roku 1918 - prvá výstava z cyklu o histórii Petržalky zorganizovaná s podporou študentov bakalárskeho a magisterského odboru Muzeológia a kultúrne dedičstvo na FiF UK v Bratislave Sprievodné podujatia:

- beseda o histórii Sadu Janka Kráľa a parku pri kaštieli v Rusovciach
- beseda s Jánom Čomajom Petržalka - Engerau
- História Viedenskej električky

2. Poštové známky v tvorbe Františka Horniaka - beseda s výtvarníkom, grafikom a ocelorytcom poštových známok.

3. Autorské stretnutie so spisovateľkou Enjou Rúčkajovou - beseda s mladou spisovateľkou píšucou pre teenegerov v priestoroch detskej pobočky Lietavská 14.

4. Jarný maratón s knihou - 7. ročník sa konal v priestoroch pobočky knižnice Prokofievova 5 v Petržalke v znamení knihy Johanka v Zapadáčiku

5. Najkrajšie-nejkrásnejší české a slovenské detské-dětské knihy - jedinečná výstava

prezentovala 100 slovenských a 100 českých ocenených kníh pre deti a mládež za posledných desať rokov.

6. Dramatizované čítanie v anglickom jazyku na Lietavskej 14 - cieľom projektu je ukázať rodičom a deťom, že čítanie v anglickom jazyku vie byť zábavné a ak je sprevádzané dramatizáciou, deti rozumejú cudziemu jazyku aj bez prekladu.

7. Paličkovaná čipka v knižnici - výstava prác pani Terézie Vítkovej a Ing. Drahuši Kemkovej z krúžku paličkovanej čipky s názvom BABKA.

8. Príbeh Žofie Chotekovej a následníka trónu Františka Ferdinanda dEste - prednáška Alžbety Remiášovej bývalej šéfredaktorky týždenníka Slovenka o živote manželstve Žofie Chotekovej a Františka Ferdinanda dEste.

9. Noc s Andersenom - po tretíkrát sme privítali 26 detských čitateľov v pobočke Prokofievova na Noci s Andersenom. Pripravený bol bohatý zábavný program vedomostných súťaží, tvorivých dielní a vystúpenia klauna Pepeleho. Na záver bola detská diskotéka.

10. Les ukrytý v knihe - projekt, bol zorganizovaný v spolupráci s organizáciou BROZ (bratislavské regionálne ochranárske združenie). Okrem čítania knižiek o lese, kreslenia výkresov so žiakmi základných škôl sme pripravili aj interaktívne prednášky a sprievodné podujatia na pobočkách:

- výstava Život v Dunajských luhoch

- výstava Niva riek Moravy a Dunaja

11. Brasil/Brazília - rozprávanie spoluautorky knihy Brasil/Brazília, pani Evy Hanzelyovej o živote, prírode a kultúre v tejto juhoamerickej krajine.

12. Amatérski umelci Petržalky - výstava vyšívajúcich obrazov Marty Zelmanovej a jej dcéry Daniely Schmidtovej v priestoroch pobočky Vavilovova 26

13. Čítame s Unicefom - čitateľský maratón - MKP sa po piatykrát zapojila v spolupráci so základnými školami v Petržalke na, Dudovej, Pankúchovej, Budatínskej, Gessayovej, Prokofievovej a internátnej školy na Vlasteneckom námestí (škola s poruchami reči) do slovenského čitateľského maratónu linky detskej istoty UNICEF. Celkový počet zúčastnených detí bolo 395.

14. Život našimi očami - novinári tretieho tisícročia - vyhodnotenie 17. ročníka súťaže školských časopisov. Súťaž bola rozdelená na dve kategórie: základné školy a stredné školy. Zúčastnilo sa osem základných škôl a tri stredné školy.

15. Bezpečie seniorov - preventívne stretnutie pri príležitosti Svetového dňa proti týraniu, zanedbávaniu a zneužívaniu seniorov s Mgr. Henrietou Čechovičovou z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave.

16. Petržalská burza kníh - organizovala Miestna knižnica Petržalka ako tradičné sprievodné podujatie počas galaprogramu XVI. ročníka Dní Petržalky dňa 15. júna 2013 na Dostihovej dráhe. Ponuka kníh bola mimoriadne veľká cca 3 400 kníh, záujemci si zakúpili za symbolickú cenu 0,30 Eura asi 1500 kníh.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	472 594,00 Eur	201 473,53 Eur

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

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

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

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

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

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

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

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

Položka 634 - „Dopravné“ je rozpočtovaná na rok 2013 v nižšom objeme vychádzajúc z predpokladu nižšej potreby údržby nového úžitkového služobného motorového vozidla.

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

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

Položka 637 - „Služby“ je rozpočtovaná obdobne.

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežný transfer z rozpočtu zriaďovateľa je rozpočtovaný vo výške 472.594,- EUR. K 30.06.2013 bol poskytnutý bežný transfer od zriaďovateľa vo výške 217.000,- EUR a bežný transfer zo ŠR vo výške 6.136,- EUR (grant z MK SR) čo predstavuje 47,26 % celkového plnenie.

Plnenie rozpočtu v rámci záväzných ukazovateľov Bežné príjmy spolu je 13 689 €, čo je 67,43 % plánu daného ukazovateľa.

Celkové plnenie príjmov je na úrovni 100,31 % vrátane bežného transferu z grantového systému Ministerstva kultúry SR výške 6136,- EUR.

Skutočnosť čerpania rozpočtu bežných výdavkov z rozpočtu zriaďovateľa k 30.6.2013 bolo realizované na 42,63 %. Uvedené čerpanie nezahŕňa úhradu miezd a odvodov za mesiac jún, ktoré sa prejaví vo výkaze o plnení rozpočtu až v 7. mesiaci. Tak isto niektoré zmluvy sa uhrádzajú ročne na konci roka, čo tiež ovplyvnilo percento čerpania bežných výdavkov a spôsobuje odchýlky. Uvedené finančné prostriedky budú realizované v druhom polroku 2013 v plnej miere.

Čerpanie kapitálových výdavkov z rozpočtu zriaďovateľa, ani zo Štátneho rozpočtu nebolo realizované, pretože na rok 2013 nebol zo strany zriaďovateľa našej organizácii poskytnutý žiadny kapitálový transfer a tak isto neočakávame kapitálový transfer zo Štátneho rozpočtu.

Celkové plnenie bežných výdavkov predstavuje čiastku 201.473,53 EUR v percentuálnom vyjadrení 42,63 %, čo považujeme za prijateľnú štruktúru čerpania rozpočtových

výdavkov vzhľadom na osobitosti financovania rozpočtových výdavkov rozpočtových organizácií k 30.06.2013.

Podprogram 6.2: Kultúrne zariadenia Petržalky

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

riaditeľ KZP, vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 157 882,00	549 799,39	47,48
Kapitálové výdavky	24 000,00	23 749,39	98,96
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 181 882,00	573 548,78	48,53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zachovať počet kultúrnych zariadení.	Počet zariadení	3	3
Príprava a realizácia projektu Dni Petržalky.	Počet podujatí	1	1 súčasťou projektu bolo 17 sprievodných kultúrnych, charitatívnych a športových podujatí
	Počet návštevníkov	20000	20000
Príprava a realizácia Maškarného fašiangového plesu.	Počet predaných vstupeniiek.	300	315
Zachovanie a rozšírenie rôznorodosti ponuky kultúrnych podujatí.	Počet filmových podujatí	150	69
	Počet ostatných kultúrnych podujatí (interiérové a exteriérové)	800	552
	Počet návštevníkov	68000	38750
Rekonštrukcia objektov kultúrnych zariadení.	Počet zrekonštruovaných zariadení	1	0
Príjmy	Suma v eurách	230000	125757,50
Príprava a realizácia projektu Petržalský Senior Fest - Mesiac úcty k starším.	Počet podujatí.	1	0
	Počet návštevníkov.	1250	0

Komentár : Komentár : V zmysle platného štatútu je poslaním Kultúrnych zariadení Petržalky, m. p. (ďalej len KZP) predovšetkým vytváranie podmienok pre napĺňanie kultúrno-

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

Monitoring: Komentár : V roku 2013, aj napriek nižšiemu rozpočtu na kultúrnu činnosť, sa podarilo splniť počet podujatí, hlavne s pravidelným cyklom, čím sa prekročil aj počet návštevníkov. Medzi najvýznamnejšie podujatia patrili tradičné večery autentického folklóru, výročia folklórnych súborov /Hájenka, Jarabinka, Poleno/, cyklus vystúpení FS Gymnik a súborov z krajín V4 a ďalších folklórnych súborov . Koncertnú škálu vyplnila bluegrassová americká speváčka Dale Ann Bradley, fínska legenda word music skupina Varttina a anglická indierocková formácia Esben and the Witch. Z našich umelcov koncertovali v KZP hudobné

skupiny Banda, Hex, Los Remedios, Lenka Dusilová a trojka Zuzany Homolovej a v koncertnej podobe sa realizoval album Zelená pošta s legendami akými sú P.Hammel, M.Varga, F.Frešo, F. Griglák, M.Valihora a P.Preložník. V 1. polroku 2013 sme pripravili a zrealizovali už XXI. ročník Livin'bluesu - medzinárodný festival bluesovej a rytm'n bluesovej hudby, ktorý podporilo MKSR z Dotačného systému. Pravidelne v našich priestoroch vystupujú aj amatérske skupiny, vyvrcholením bola súťaž amatérskych hudobných skupín, ktorú pravidelne realizujeme pred Galaprogramom Dní Petržalky a víťaz za odmenu účinkoval na začiatku večerného programu. Priestor poskytujeme aj seniorom, okrem kreatívnych podujatí ponúkame tanečné zábavy spojené s kultúrnym programom. Vážna hudba je zastúpená programovým cyklom Momentum musicum, kde okrem profesionálnych umelcov vystupujú aj žiaci ZUŠ a konzervatórií. Cestovateľskej verejnosti sme pripravili 4 podujatia, vyvrcholením bol 1. ročník cestovateľského festivalu o dobrodružstve, cestovaní, inšpirujúcich príbehoch a zážitkoch z rôznych kútov našej krásnej planéty. Na divadelnej scéne sme uviedli vystúpenia amatérskych divadelných súborov. Konali sa viaceré výstavy v CCCentre, v priestoroch DKZH sme pripravili výstavu k 40. výročiu polozenia základného kameňa výstavby sídliska Petržalka. Pre najmenších divákov sme pripravili raz - dvakrát do mesiaca nedeľné rozprávkové dopoludnia, v menších zariadeniach to boli pohybové alebo kreatívne podujatia či už organizované pre MŠ a ZŠ, alebo tvorivé dielne zamerané na spoznávanie rôznych výtvarných techník hravou formou a keramické dielne. Spolupracujeme na pilotnom projekte MČ a SAV Petržalská super škola. Okrem spomínaných podujatí sme realizovali kurzovú a krúžkovú činnosť - pohybové aktivity, výtvarné a keramické kurzy pre všetky vekové skupiny v rámci voľno časových aktivít s odborným lektorským vedením. Dni Petržalky 2013: podujatie sa uskutočnilo podľa schváleného projektu. Galakonzert sa uskutočnil dňa 15. júna 2013 na Dostihovej dráhe v Petržalke. Výdavky spojené s podujatím sa čerpali podľa schváleného rozpočtu v celkovej výške 60.004,-€. Návštevnosť na podujatí sa odhaduje na cca 20.000 návštevníkov. Maškarný fašiangový ples: sa uskutočnil 8. februára 2013 v Dome kultúry Zrkadlový háj. Počtom predaných vstupeniek 315 kusov vzrástla návštevnosť oproti minulému roku o 160%. Dôvodov vzrastajúcej návštevnosti je viacero: kvalitný program s dobrou ponukou občerstvenia za prijateľnú cenu (v porovnaní s ostatnými bratislavskými plesmi), dobrá propagácia, dlhoročná tradícia. Zachovať počet kultúrnych zariadení - v rámci organizačných zmien bol počet kultúrnych zariadení KZP v roku 2012 znížený na 3 zariadenia - samostatné budovy (Klub detí Slniečko pôsobí v DK Lúky) 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 nezáujem 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. Pomerný počet filmových predstavení sme nenaplnili, z dôvodu, že naše kino, i keď patrí medzi najlacnejšie v Bratislave, nemôže v dôsledku nedigitalizácie premietat nové filmy, ktoré sa už vyrábajú len na DVD nosičoch. Ale aj napriek uvedenému nedostatku, v priestoroch DK ZH sme v uvedenom období zrealizovali večery s novým slovenským kinom, filmy, ktoré boli nominované EFA na európsky film, filmy v rámci Projektu 100, nové slovenské dokumenty a filmy v rámci medzinárodného festivalu Envirofilm 2013. V prípade neriešenia problému s digitalizáciou kina nebudeme môcť v budúcnosti zabezpečiť realizáciu takýchto kino-projektov.

Skutočnosť**Štruktúra výdavkov:**

		Rozpočet 2013	k 6. mesiacu
6.2	Bežné výdavky	1 157 882,00 Eur	549 799,39 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	24 000,00 Eur	23 749,39 Eur

Bežné výdavky - oproti minuloročnému plánu predpokladaných bežných výdavkov na rok 2013 je suma bežných výdavkov navýšená o 172.570,-€ z dôvodu zvýšených nákladov na nákup a zjednotenie softvérov v PC a narastajúcich opráv zastaraných PC, nákupu inštalačného materiálu, ochranných pracovných pomôcok a prostriedkov, na zabezpečenie nevyhnutných bežných opráv (nárast o 1.000%) a nutných opráv budov a interiérov (nárast o 400%), na zabezpečenie zodpovedajúcej propagácie, honorárov a OON. Výdavky v roku 2014 a 2015 sú navýšené o 4%.

Kapitálové výdavky - oproti minuloročnému plánu predpokladaných kapitálových výdavkov na rok 2013 je suma navýšená o 130.000,-€ na celkových 530.000,-€. Kapitálové výdavky sú potrebné na prípravu a realizáciu rekonštrukcie Domu kultúry Zrkadlový háj (cca 370.000,-€), na nákup malého nákladného auta (22.000,-€), na nákupnovej keramickej pece (8.000,-€), na nákup nevyhnutnej techniky pre ozvučenie a osvetlenie kultúrnych podujatí (na rok 2013 - 30.000,-€, na rok 2014 - 100.000,-€), na nákup a inštaláciu digitálnej techniky do kina (cca 100.000,-€).

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

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

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

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

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky: sú v súlade s upraveným rozpočtom za 1. polrok 2013. Čerpanie výdavkov je v súlade so schváleným rozpočtom. Naplánované kapitálové a finančné výdavky sa v 1. polroku čerpali na 99%.

Mzdové náklady: sú k 30.6.2013 čerpané na 39,3 % (bez miezd za jún, ktoré budú vyplatené v júli). Spolu s júnovými mzdami je čerpanie na 48,8 %. Priemerná mzda v KZP je 675,00 EUR, kým v SR je to 789.- EUR.

Plnenie príjmov: je o 22.306,-Eur vyššie ako v roku 2012. Plnenie k 30.6.2013 je 125.757,- EUR t.j. na 54,7 % z celoročného plánu. K priaznivému plneniu príjmov v prvom polroku prispeli zmluvy so subjektmi, ktoré participovali na podujatí Dni Petržalky.

Kapitálové výdavky: rozpočet na odstránenie revízných závad a nutnú rekonštrukciu osvetlenia v DK Zrkadlový háj bol schválený dodatočne v roku 2013 v celkovej výške 24.000,-€ a bol aj vyčerpaný.

Podprogram 6.3: Kultúrne podujatia

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

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

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	137 300,00	65 732,02	47,87
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	137 300,00	65 732,02	47,87

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 6. mesiacu
Príprava a realizácia sprievodných podujatí, spolupráca s nositeľom úlohy KZP pri príprave a zabezpečení projektu Dni Petržalky	Počet návštevníkov	50	55
	Počet podujatí	1	1
Pokračovať v družobnej spolupráci v oblasti kultúry s MČ Praha 5	Počet účastníkov	3	3
Zachovanie vianočných tradícií projektu Predvianočná Petržalka	Počet podujatí	8	0
	Počet návštevníkov	3000	0
	Počet osadených vianočných stromčekov	2	0

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

2. Vianočná Petržalka:

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

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

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

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

Monitoring: 1. Družobná spolupráca s MČ Praha 5 na základe Zmluvy o partnerstve sa v oblasti kultúry realizuje už štvrtý 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 5. februára 2013 v Národnom dome na Smíchove.

Účasť bola zabezpečená dohodou MČ so ZUŠ J. Albrechta v Petržalke vyslaním sólistu Davida Šavlíka, pod vedením hlasovej pedagogičky, ktoré bolo úspešným pokračovaním šírenia dobrého mena umeleckých škôl v Petržalke.

2. Podujatie Osobnosť Petržalky 2013 sa konalo 15. júna 2013 na Dostihovej dráhe v rámci večerného Galaprogramu vyvrcholenia projektu Dni Petržalky s cieľom predstaviť širokej verejnosti oceňované osobnosti spoločenského, kultúrneho a športového života, ktoré sa významným spôsobom pricinili o rozvoj mestskej časti Bratislava-Petržalka. Osobnosti Petržalky sa stretli so starostom, poslancami, ďalšími pozvanými hosťami a novinármi na malej recepcii, po ktorej bolo udelené ocenenie starostom MČ počas slávnostného aktu na hlavnom pódium s odovzdaním pamätnej kovovej plakety, darčekomým perom s kyticou nasledovným osobnostiam:

Juraj Kukura, za mimoriadne zásluhy v oblasti kultúry

Mária Kovačíková, za celoživotnú prácu v oblasti kultúry

Dušan Mikulec, za humanitné poslanie a osobitný prínos v oblasti práce s ľuďmi so zdravotným

znevýhodnením

Karol Pátek, za mimoriadny prínos v oblasti cyklistiky, jej propagácie a výchovy mládeže k športu

Elena Rapavá, za rozvoj školstva v podmienkach mestskej časti Bratislava-Petržalka

Marcela Skráková, za mimoriadne zásluhy v oblasti zdravotníctva

3. Projekt Vianočná Petržalka sa bude realizovať v decembri.

4. V projekte Predvianočná Petržalka bude zabezpečené vianočné osvetlenie Petržalky, budú uhradené energie za vianočné osvetlenie a vianočné trhy

5. V 1. polroku 2013 boli z rozpočtu oddelenia ŽP čerpané finančné prostriedky na prenájom karavanu vo výške 608,88 € a mobilných WC vo výške 268,20 €, ktoré boli pristavené na Námestí českého ľudu v rámci Petržalských Vianoc 2012 ako zázemie pre strážnu službu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.3	Bežné výdavky	137 300,00 Eur	65 732,02 Eur

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

2. Vianočná Petržalka:

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

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

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

3. OŠKaŠ zabezpečuje rozpočtové krytie prípravy zahraničnej služobnej cesty na základe pozvánky starostu Prahy 5, zabezpečenie výberu a účasti interpreta na hudobnom koncerte Talent Prahy 5, spolu so zástupcom mestskej časti Bratislava-Petržalka a zástupcom školy vybraného interpreta.

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2013 boli čerpané finančné prostriedky:

- za oddelenie školstva, kultúry a športu sú zrealizované podujatia v súlade s plánovaným rozpočtom . Čerpanie za I. polrok bolo vo výške 617,81 € t. j. 15,7 % z dôvodu, že úhrada faktúry za catering Osobnosť Petržalky prebehla až v mesiaci júl 2013, účtovne čerpanie bude vykázané v II. polroku . Zostatok čerpania je plánovaný na decembrový projekt Vianočnej Petržalky.

- za oddelenie životného prostredia boli čerpané finančné prostriedky v čiastke 877,08 t.j. na 8,6 % a to na prenájom karavanu a mobilných WC na Námestí českého ľudu v rámci Petržalských Vianoc 2012 ako zázemie pre strážnu službu. S čerpaním zvyšnej časti financií sa uvažuje v novembri 2013 na zakúpenie vianočných stromov a ich prevoz v rámci akcie „Petržalské vianoce 2013“.

- za ONsM referát investičný boli v I. polroku čerpané finančné prostriedky vo výške 13 886,02 € t. j. na 25,7 % na vianočné osvetlenie, na spotrebovanú elektrickú energiu a ďalej na montáž a demontáž vianočného osvetlenia pre sezónu 2012/2013, na opravu rozvodnej skrine elektrickej prípojky pre vianočné osvetlenie.

Podprogram 6.4: Podpora športu

Zámer podprogramu: Vytvoriť podmienky pre vyvážený rozvoj športu.

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	183 826,00	6 303,34	3,43
Kapitálové výdavky	1 192,00	1 192,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	185 018,00	7 495,34	4,05

Komentár : MČ zorganizuje tradičné športové súťaže a podujatia: Penalta (ako petržalské nálezisko talentov), Mini Penalta - 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 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.4	Podpora športu	185 018,00 Eur	7 495,34 Eur
6.4.1	Športové podujatia	8 826,00 Eur	6 303,34 Eur
6.4.2	Rozvoj športu	176 192,00 Eur	1 192,00 Eur

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

Prvok 6.4.1: Športové podujatia

Zodpovednosť: oddelenie školstva kultúry a športu vecná a finančná oblasť

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 826,00	6 303,34	71,42
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 826,00	6 303,34	71,42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 6. mesiacu
Podporiť vznik Komunitného centra mladých v Petržalke ako súčasť realizačného plánu koncepcie mládeže.	Príprava projektu a realizácia projektu	1	0
Podporiť záujem o pravidelné športovanie detí, mládeže a verejnosti a podporu mladých talentov organizovaním športových podujatí a súťaží s maximálnym využitím športovísk v školských areáloch.	Počet športových podujatí.	10	11
	Počet účastníkov	420	595
Zorganizovať tradičné športové podujatie Vianočný futbalový turnaj MČ a Školenie BOZP a PO spojené s brannými aktivitami	Počet športových podujatí	2	1
	Počet účastníkov	200	131

Komentár : Referát športu pripraví a zorganizuje tradičné športové podujatia:

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

Nové podujatia pre deti a mládež Petržalky:

1. Olympijský festival nádejí - športový týždeň pre deti mladšieho školského veku z petržalských škôl
2. Bežecké súťaže pre žiakov petržalských škôl a obyvateľov Petržalky

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

mladých na DK Lúky v MČ Bratislava-Petržalka.

Monitoring: 1. Mestská časť zorganizovala v 1. polroku nasledovné športové podujatia:

a) z projektu Petržalka v pohybe (4. ročník) sa uskutočnilo Veľkonočné stretnutie 5.4.2013 pre žiakov 1. a 2. ročníka ZŠ. Zúčastnilo sa viac ako 120 detí.

b) v rámci projektu Dni Petržalky celý rad sprievodných športových podujatí zameraných na deti a mládež a na ostatných obyvateľov Petržalky:

- v dňoch 13. - 16.5. zorganizovala MČ v spolupráci so školami a športovými klubmi Petržalky 1. ročník nového podujatia - Olympijský festival nádejí Petržalka 2013. Tento festival pozostával zo štyroch samostatných súťaží počas štyroch dní. Žiaci petržalských škôl I. stupňa (ročníky 1. - 4.) súťažili v atletike, vybjánej, plávaní a cyklokrose. Zúčastnilo sa 195 aktívnych účastníkov - žiakov ZŠ

- tradičná súťaž pre žiakov a žiačky petržalských škôl - Penalta a Mini Penalta a Lady Penalta pod spoločným názvom PENALTA 2013 odštartovala dlhodobú futbalovú ligu petržalských škôl od 17.5 - 14.6.2013.

Zúčastnilo sa 284 hráčov a hráčok, žiakov škôl z Petržalky a Rusoviec

- v spolupráci s občianskym združením Kaspian prebehlo medzinárodné podujatie Concrete Jungle Jam IV. - súťaž jednotlivcov na bicykloch na prekážkovej dráhe. Podujatie sa uskutočnilo 25.5.2013 a zúčastnilo sa ho 60 aktívnych pretekárov.

- v spolupráci s občianskym združením ESSL zorganizovala MČ dňa 25.5.2013 turnaj uličných družstiev vo futbale na revitalizovanom ihrisku na Farského ulici. Podujatia sa zúčastnilo osem družstiev z Petržalky. Merali si sily v malom futbale v peknom areáli ihriska na Farského ulici, ktorý už tretí rok po revitalizácii slúži mladým futbalistom z celej Petržalky. Spolu tam súťažilo 76 hráčov.

- 1.6.2013 sa konal na dvorcoch klubu Pro Set Tenisový turnaj vo štvorhre o pohár starostu Petržalky. Zúčastnilo sa ho 12 dvojíc, ktoré bojovali o celkové prvenstvo v krásnom prostredí tenisového areálu Pro Set na Vlasteneckom námestí

- v športovom areáli ZŠ Holíčska ul. sa konal v spolupráci MČ so školským športovým klubom BSC Bratislava a ZŠ Holíčska dňa 8.6.2013 turnaj Petržalský uličný basket 2013. Streetbalového podujatia sa zúčastnili aktívni hráči v 4 kategóriách - do 10 rokov, do 12 rokov, do 14 rokov a rodičia a deti. Novou kategóriou bola skúšobne zaradená kategória do 10 rokov pre absolventov programu Petržalka v pohybe, žiakov 4. ročníka ZŠ. Skúška sa vydarila a tak na budúci rok pripravuje organizátor stabilné zaradenie tejto kategórie do súťažného plánu 7. ročníka Petržalského uličného basketu 2014. Súťaží PUB sa zúčastnilo 65 aktívnych účastníkov a mnoho divákov.

2. Vianočný futbalový turnaj sa uskutoční podľa plánu v decembri 2013.

3. V projekte Komunitného centra sa nepodarilo naplniť závery rokovania medzi zástupcami MČ a Rady mládeže Bratislavského kraja z roku 2012, pretože rekonštrukcia objektu na Tupolevovej ul. (bývalého divadla Ludus) sa nerealizuje pre neúspešné rokovania s víťazom výberového konania na rekonštrukciu objektu. Aj priestory na DK Lúky na Vígľašskej ulici, o ktoré mala RMBK záujem na poradenstvo a terénnu prácu s mládežou, sa doposiaľ na tento účel nevyužívajú z dôvodu pasivity RMBK.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.4.1	Bežné výdavky	8 826,00 Eur	6 303,34 Eur
6.4.1	Spolu	8 826,00 Eur	6 303,34 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2013 boli čerpané finančné prostriedky v súlade s plánovaným rozpočtom na jednotlivé športové podujatia vo výške 6 303,34 €, t.j. na 71,42%. Boli použité na nákup všeobecného materiálu, nákup cien, pohárov a trofejí pre všetky plánované podujatia v roku 2013 a na realizáciu podujatia Ďalšie vzdelávanie zamestnancov miestneho úradu v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane proti požiarom. Čerpanie zostatku prostriedkov bude podľa plánu v II. polroku 2013 na podujatia projektu Vianočná Petržalka.

Mimorozpočtové zdroje:

Z BSK bola poskytnutá dotácia na športové súťaže pre deti a mládež vo výške 1.000 Eur.

Čerpanie a vyúčtovanie bolo v súlade so zmluvou č. 234/2013.

Prvok 6.4.2: Rozvoj športu

Zodpovednosť:

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

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	175 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	1 192,00	1 192,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	176 192,00	1 192,00	0,68

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 6. mesiacu
Revitalizovať schátralé športoviská v areáloch základných škôl na území mestskej časti a využívať ich na športové aktivity zamerané na mládež a obyvateľov Petržalky	Počet ukončených projektov na rekonštrukciu školských areálov	2	0
Podporiť iniciatívy súkromných investorov a občanov pri revitalizácii športových plôch a objektov ako aj výstavbu nových športových plôch a športových objektov.	Počet podporených projektov	1	1
Obnova športových plôch pre	Počet	2	0

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

Monitoring: 1. Dokončenie revitalizácie športového areálu ZŠ Budatínska 61 je v zmysle zmluvy medzi ZŠ Budatínska 61 a Miestnym športovým klubom Iskra Petržalka o nájme pozemku č. 49/2011 v kompetencii Miestneho športového klubu Iskra Petržalka, ktorý má dokončiť malé trávnaté ihrisko, tenisové a volejbalové ihriská a umelé osvetlenie celého areálu. Mestská časť sa zaviazala dokončiť atletickú dráhu pre beh a skok do diaľky. V súčasnosti sú zo strany MŠKI splnené niektoré dielčie úlohy, ale väčšia časť plánovaných úloh je ešte nezrealizovaná. MČ nemohla tiež uskutočniť výstavbu atletickej dráhy, pretože dráha spája uvedené športoviská ako chodník a musí byť budovaná až na záver výstavby areálu.

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

V roku 2013 prebiehajú rokovania so stavebným úradom ohľadne prípravy projektovej dokumentácie multifunkčnej haly s plavárňou v školskom areáli ZŠ Dudova 2, Bratislava z prostriedkov súkromného investora. V súčasnosti je podaná žiadosť na územné rozhodnutie. Po schválení projektovej dokumentácie začnú prípravné práce na realizáciu projektu.

3. V priebehu prvého polroka 2013 boli podané návrhy na zaradenie do majetku mestskej časti Bratislava-Petržalka ihriská pre staršiu mládež vybudované na ul. Jankolovej, Fedinovej, Furdekovej, Žehrianskej, Farského, Romanovej a Gwerkovej. Tieto ihriská boli vybudované už v období 2010 -2012, do majetku MČ sa zaraďujú až v tomto roku. Tieto ihriská boli doplnené o športový inventár a mobiliár - basketbalové koše, stĺpy na volejbal, nohejbal a tenis, futbalové bránky, lavičky, oplotenie. V budovaní takýchto ihrísk pokračuje MČ aj v súčasnosti a v júni začala revitalizácia na ihriskách pre staršiu mládež na ul. Medveďovej, Topoľčianskej, Jasovskej, Bradáčovej a Mánesovom námestí. Všetky budú dokončené do konca augusta 2013.

4. Z položky boli čerpané finančné prostriedky na vypracovanie podrobného inžinierskogeologického prieskumu na akciu „Plaváreň na území mestskej časti Bratislava-Petržalka“ a na kolkové známky za výpis z LV a kópiu katastrálnej mapy k žiadosti o územné rozhodnutie.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.4.2	Bežné výdavky	175 000,00 Eur	0,00 Eur
6.4.2	Kapitálové výdavky	1 192,00 Eur	1 192,00 Eur
6.4.2	Spolu	176 192,00 Eur	1 192,00 Eur

Plánované bežné výdavky budú použité na revitalizáciu dvoch verejných športovísk. Medzi ďalšie plánované aktivity patria:

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

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

Uvedený projekt bude financovaný súkromným investorom

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2013 sa neuskutočnila oprava športovísk, z toho dôvodu je 100 % finančných prostriedkov k dispozícii k čerpaniu na II. polrok 2013. Financovanie projektu multifunkčnej haly s plavárňou je súkromný investičný projekt bez spoluúčasti MČ.

za ONsM referát investičný boli čerpané finančné prostriedky vo výške 1 192,00 € t.j. na 100% na vypracovanie podrobného inžinierskogeologického prieskumu na akciu Plaváreň na území mestskej časti Bratislava-Petržalka vrátane kolkových známok na výpis z LV a kópiu katastrálnej mapy k žiadosti o územné rozhodnutie.

Program 7: Životné prostredie

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 237 427,00	994 225,10	44,44
Kapitálové výdavky	15 000,00	7 968,00	53,12
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 252 427,00	1 002 193,10	44,49

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
7	Životné prostredie	2 252 427,00 Eur	1 002 193,10 Eur
7.1	Starostlivosť o zeleň	1 081 662,00 Eur	480 828,00 Eur
7.2	Tvorba parkov a zelených plôch	60 000,00 Eur	0,00 Eur
7.3	Verejné priestranstvá	737 476,00 Eur	330 853,10 Eur
7.4	Ostatná činnosť MP VPS	373 289,00 Eur	190 512,00 Eur

Podprogram 7.1: Starostlivosť o zeleň

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

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia a Miestny podnik VPS

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 081 662,00	480 828,00	44,45
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 081 662,00	480 828,00	44,45

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť rutinnú a štandardnú údržbu v sídliskovej zelene.	kosenie trávnikov	6	3
	mesačné zbieranie organického a anorganického odpadu	12	6
	jarné a jesenné vyhrabávanie lístia	1	1
	Orez drevín	Podľa požiadaviek zriaďovateľa.	1
	Výruby stromov	podľa požiadaviek zriaďovateľa	0
Údržba zelene v 19 areáloch MŠ, v 11 areáloch ZŠ a 152 VDI.	Vyhrabávanie lístia	1	1
	Orez drevín	1	1
	kosenie trávnikov ZŠ	6	3
	mesačné zbieranie organického a anorganického odpadu	12	6
	Kosenie trávnikov MŠ	6	4

Komentár : V tomto prvku sú obsiahnuté úkony, súvisiace s rutinnou a štandardnou údržbou sídliskovej zelene, Sadu Janka Kráľa, Tyršovho nábrežia, zelene v areáloch MŠ a ZŠ a dočasne zatravnovaných plôch zverených do užívania MČ Petržalka.

Monitoring: Práce na údržbe verejnej zelene začali od 1.4.2013 jarným vyhrabávaním, zbieraním organického a anorganického odpadu, orezmi drevín podľa požiadaviek zriaďovateľa. V závislosti od poveternostných podmienok sa začalo s kosbami trávnatých plôch 3 x dodávateľmi sídlisková zeleň, 3 x trávnaté plochy v S.J.Kráľa, 4 x kosby dočasnej zelene, 3 x kosby na ZŠ a 4 x kosby na MŠ. Podnik VPS zabezpečil čistenie Chorvátskeho ramena.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.1	Bežné výdavky	1 081 662,00 Eur	480 828,00 Eur

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

Kapitálové výdavky vzhľadom na nedostatok prostriedkov sa nebudú realizovať.

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2013 boli formou transféru zaslané MP VPS finančné prostriedky na údržbu zelene vo výške 480 828,- € t.j. na 44,5 %. Boli použité na nákup materiálu, náradia, náhradných dielov, výdavky na zabezpečenie motorových vozidiel, uskladnenie odpadu, služby dodávateľov pri čistení hlavne Chorvátskeho ramena.

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

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	60 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	60 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.2	Tvorba parkov a zelených plôch	60 000,00 Eur	0,00 Eur
7.2.1	Projekt Petržalská okrásľovacia iniciatíva	20 000,00 Eur	0,00 Eur
7.2.2	Vysádzanie odrastených stromov	40 000,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 7.2.1:**Projekt Petržalská okrášľovacia iniciatíva**

Zodpovednosť:

oddelenie životného prostredia vecná aj finančná oblasť

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 6. mesiacu
Rekonštrukcia predzáhradiek v spolupráci s občanmi.	Počet zrealizovaných predzáhradiek.	10	0

Komentár : Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Petržalka schválilo uznesením č. 210/2008 dňa 01. 07. 2008 koncepciu „Petržalská okrášľovacia iniciatíva“, v rámci ktorej sa realizujú rekonštrukcie predzáhradiek na základe žiadostí odsúhlasených v KŽPaVP. Rekonštrukcie budú realizované prostredníctvom zmluvného dodávateľa, vybraného v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Ročne predpokladáme realizáciu 10 - 15 predzáhradiek v závislosti od ich veľkosti.

Monitoring: Uznesením č. 210/2008 miestneho zastupiteľstva zo dňa 01. 07. 2008 bola schválená Koncepcia „Petržalskej okrášľovacej iniciatívy“, v rámci ktorej bolo schválené aj financovanie rekonštrukcií predzáhradiek. S úpravou predzáhradiek sa začalo po uzatvorení zmluvy uzatvorenej so zhotoviteľom na základe výsledkov verejného obstarávania v 1. polroku 2013, ale fakturácia za vykonané dielo bude až v 2. polroku 2013.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.2.1	Bežné výdavky	20 000,00 Eur	0,00 Eur
7.2.1	Spolu	20 000,00 Eur	0,00 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Plánované finančné prostriedky v rámci Petržalskej okrášľovacej iniciatívy budú použité na rekonštrukciu predzáhradiek na základe žiadostí odsúhlasených v komisii životného prostredia a VP. Čerpanie bude uskutočnené v II. polroku 2013.

Prvok 7.2.2:**Vysádzanie odrastených stromov**

Zodpovednosť:

oddelenie životného prostredia za vecnú aj finančnú oblasť

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	40 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	40 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 6. mesiacu
Dotvorenie sídliskovej zelene výsadbou odrastených stromov.	Počet stromov	90	0

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

Monitoring: Výsadba stromov bude realizovaná na jeseň 2013, kedy budú vhodné vlhové podmienky zabezpečujúce lepšiu ujatelnosť stromov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.2.2	Bežné výdavky	40 000,00 Eur	0,00 Eur
7.2.2	Spolu	40 000,00 Eur	0,00 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov nebolo v I. polroku 2013 uskutočnené. Plnenie bude súvisieť s plnením podmienok rozhodnutia o výrube drevín, ktoré zabezpečovala MČ Petržalka, v ktorých bola uložená povinnosť vykonať náhradnú výsadbu.

Podprogram 7.3: Verejné priestranstvá

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	722 476,00	322 885,10	44,69
Kapitálové výdavky	15 000,00	7 968,00	53,12
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	737 476,00	330 853,10	44,86

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3	Verejné priestranstvá	737 476,00 Eur	330 853,10 Eur
7.3.1	Údržba a čistota verejných priestranstiev	627 041,00 Eur	289 747,79 Eur
7.3.2	Starostlivosť o psov	83 817,00 Eur	33 137,31 Eur
7.3.3	Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť	15 000,00 Eur	7 968,00 Eur
7.3.4	Podpora vodnej záchranej služby	11 618,00 Eur	0,00 Eur

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

Zodpovednosť:

oddelenie životného prostredia a oddelenie s nakladania s majetkom a investičný referát vecná aj finančná oblasť

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	627 041,00	289 747,79	46,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	627 041,00	289 747,79	46,21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 6. mesiacu
opravy, údržba a revízie v 10 čerpacích staniciach polievacích vodovodov	počet mesiacov údržby	12	6
Prevádzka, opravy a údržba fontány v Sade J. Kráľa.	prevádzka fontány - počet mesiacov	6	2
Eliminácia nákazy z túlavých a uhynutých zvierat prostredníctvom veterinárnej asanácie.	Počet úhrad HMSR na základe splátkového kalendára.	12	3
Bezplatné uloženie stavebného odpadu (nárok na 1 domácnosť 200 kg/rok)	Tona stavebného odpadu.	500	333 ton
Informovanie obyvateľov o príslušných ustanoveniach VZN MČ Bratislava-Petržalka (čistota a poriadok; zeleň; niektoré podmienky držania psov) prostredníctvom informačných tabúlí.	Počet osadených tabúlí.	25	0
Zníženie počtu hlodavcov deratizáciou verejných priestranstiev; hubenie karanténnych škodcov dezinfekčnými postrekmi; postreky proti komárom.	Počet vykonaných deratizácií.	2	1
	Počet zásahov proti karanténym škodcom.	1	1
	Počet zásahov proti komárom.	1	0
prevádzka, údržba pitných fontánok, odber pitnej vody	zabezpečenie prevádzky 6 pitných fontánok - počet mesiacov	6	2
Bezplatné uloženie objemného odpadu, napr. nábytok (nárok na 1 domácnosť 1m3/rok)	Tona objemného odpadu.	250	132 ton
Bezplatné uloženie biologického odpadu (nárok na 1 domácnosť 1 m3/ rok)	Tona biologického odpadu	200	176
Bezplatné uloženie kovového odpadu, elektroodpadu, skla a papiera (bez obmedzenia)	Tona odpadu (kovového...)	150	53

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

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

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

Monitoring: Mestská časť zaisťuje každoročne v mesiacoch máj až október prevádzku a údržbu fontány v Sade J. Kráľa. V prvom polroku bola prevádzka fontány zaisťovaná v mesiacoch máj a jún. Taktiež je v mesiacoch máj až október zaisťovaná prevádzka a údržba pitných fontánok, z ktorých 3 ks sú umiestnené na Petržalskom korze a jedna sa nachádza v Sade J. Kráľa. V prvom polroku boli pitné fontánky v prevádzke v máji a v júni.

Z dôvodu zabezpečenia prevádzky čerpacích staníc polievacích vodovodov je pravidelne mesačne vykonávané spúšťanie a údržba ponorných čerpadiel a technologického zariadenia čerpacích staníc, vrátane vykonávania predpísaných pravidelných odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení a tlakových nádob polievacích vodovodov.

Z rozpočtu oddelenia ŽP boli v 1. polroku 2013 v rámci tohto programu použité finančné prostriedky na nasledovné činnosti: na veterinárnu asanáciu, jarné čistenie, čistenie Chorvátskeho ramena, za prenájom a odvoz veľkokapacitných kontajnerov na komunálny odpad zo zberného dvora na Čapajevovej ulici, poplatky za odvádzanú dažďovú vodu, za prevádzku prečerpávacej stanice odpadových vôd v SOU strojárskom, za dodávku a distribúciu elektrickej energie na prevádzku čerpadiel podzemnej vody, používanej na polievanie Sadu Janka Kráľa, poplatky za odber podzemnej vody v súlade s rozhodnutím na príslušný rok, za všeobecný materiál (dezinfekčné prostriedky, speve), za dezinfekciu a deratizáciu, dopravné značenie (zákaz vjazdu do zelene) a za prenájom pozemku, na ktorom bola realizovaná revitalizácia Ovsíšťského námestia.

V 1. polroku 2013 sa Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka, sa zameriaval pri preberaní komunálneho odpadu od obyvateľov na separovanie jednotlivých druhov odpadu do veľkorozmerných kontajnerov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3.1	Bežné výdavky	627 041,00 Eur	289 747,79 Eur
7.3.1	Spolu	627 041,00 Eur	289 747,79 Eur

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

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

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

- veterinárna asanačná služba
 - jarné a jesenné čistenie
 - čistenie Veľkého Draždiaka a Chorvátskeho ramena pred letnou sezónou
 - poplatky A.S.A., a.s.- zberný dvor Čapajevova ulica
 - vodné stočné - dažďová voda
 - vodné, stočné - odpadové vody -SOU strojárske, Vranovská
 - elektrická energia za čerpanie podzemnej vody (polievacie zariadenia)
 - poplatky správcovi toku za odber podzemnej vody na polievanie
 - deratizácia verejných priestranstiev; postreky proti karanténnym škodcom
 - osadenie informačných 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
 - súdne poplatky
 - aktivačné práce (pracovné náradie, pracovné odevy, poistenie) ESF a nájomné
- Transfer pre príspevkovú organizáciu miestneho podniku VPS na bežné výdavky sú plánované na činnosť Zberného dvora v sume 74 675 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2013 boli čerpané finančné prostriedky za ONsM referát investičný vo výške 4450,67 € t.j. na 28% plnenie a to narevízie polievacích vodovodov, opravu a údržbu polievacích vodovodov a v I. polroku neboli čerpané finančné prostriedky za odber vody z pitných fontánok v Sade J. Kráľa. Finančné prostriedky budú čerpané v II. polroku 2013.

- za oddelenie životného prostredia boli čerpané finančné prostriedky v čiastke 285 297,12 € t.j. na 46,68 % a to na veterinárnu asanačnú činnosť, na jarné čistenie- veľkokapacitné kontajnery, na likvidáciu odpadu, na čistenie chorvátskeho ramena, za prenájom a odvoz veľkokapacitných kontajnerov zo zberného dvora na Čapajevovej ulici, na dezinfekciu a deratizáciu, na výrobu a osadenie informačných tabúl, na dopravné značenie, na nájomné za pozemok - revitalizácia Ovsíškého námestia. V uvedenej sume je zahrnutý aj transfer miestnemu podniku VPS v sume 34 062 € z rozpočtovaných 68 130€. Za uvedené prostriedky miestny podnik zabezpečil inštaláciu softverového programu pre zberný dvor, ktorým sa evidenciou obyvateľov predchádza

duplicitnému odvozu veľkorozmerného odpadu. Ďalšie výdavky boli za montáž osvetlenia a závera z dôvodu zamedzenia svojvoľnému vstupu cudzích motorových vozidiel. V uvedených výdavkoch sú zahrnuté náklady na zamestnancov ako sú mzdy s odvodmi, školenia a prevádzkové náklady.

Prvok 7.3.2: Starostlivosť o psov

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia vecná aj finančná oblasť

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	83 817,00	33 137,31	39,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	83 817,00	33 137,31	39,54

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev.	Počet vyprázdnení kontajnerov.	200	100

Komentár : V súlade so zákonom č. 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, v súčinnosti s dodatkom k Štatútu HMSR Bratislavy zabezpečila MČ Petržalka osadenie kontajnerov na psie výkaly. Služby súvisiace s vyprázdňovaním a dočisťovaním kontajnerov a dopĺňaním papierových vreciek s lopatkami, vrátane odvozu a likvidácie odpadu, sú vykonávané na základe zmluvy o dielo uzatvorenej v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Monitoring: V 1. polroku 2013 boli z tejto položky čerpané finančné prostriedky na nákup 200 ks košov, na vrecká na psie exkrementy a na vyprázdňovanie košov na psie exkrementy.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3.2	Bežné výdavky	83 817,00 Eur	33 137,31 Eur
7.3.2	Spolu	83 817,00 Eur	33 137,31 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2013 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 33 137,31 € t.j. na 39,54 % na starostlivosť o psov a to na nákup a osadenie košov na psie exkrementy, na vyprázdňovanie košov na psie exkrementy, na nákup vreciek na psie exkrementy.

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

Zodpovednosť:

oddelenie životného prostredia za vecnú aj finančnú oblasť

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	15 000,00	7 968,00	53,12
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	7 968,00	53,12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvýšenie čistoty kontajnerových stanovišť.	Počet stavebne upravených stanovišť.	2	0
	Počet novovybudovaných stanovišť.	2	3

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

Monitoring: Dňa 26. júna 2012 bola poslancami MČ Bratislava-Petržalka schválená uznesením č. 206 zmena uznesenia MČ Bratislava-Petržalka č. 103 zo dňa 27. 09. 2011 o poskytovaní účelových dotácií na budovanie nových kontajnerových stanovišť, na zabezpečenie uzamykania existujúcich stanovišť a na zabezpečenie uzamykania a zastrešenia existujúcich kontajnerových stanovišť. V 1. polroku 2013 sa z tejto položky čerpali finančné prostriedky na vybudovanie 3 nových kontajnerových stanovišť: na Gessayovej 18-20, na Fedinovej 22-24 a na Hrobákovej 20-26.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3.3	Kapitálové výdavky	15 000,00 Eur	7 968,00 Eur
7.3.3	Spolu	15 000,00 Eur	7 968,00 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2013 boli plánované finančné prostriedky použité vo výške 7 968,-€ t.j. na 53,1 % na vybudovanie 3 nových kontajnerových stanovišť na Gessayovej ul. 18-20, Fedinovej ul. 22-24 a Hrobákovej ul. 20-26.

Prvok 7.3.4:**Podpora vodnej záchranej služby**

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

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 618,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 618,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť počas letných mesiacov výkon záchranej služby na prírodnom jazere Veľký Draždiak	Počet dní	66	4

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

Monitoring: Na základe zmluvy č. 171/2013 zabezpečuje na jazere Veľký Draždiak výkon vodnej záchranej služby firma DM Resustic Slovakia, s.r.o. od 27.6. - 31.8.2013. Službu zabezpečujú dvaja plavčíci v rozsahu denne, vrátane sobôt, nedeľ aj sviatkov od 10,00 - 19,00 h. Okrem záchranskej služby na zmluvnom brehu jazera pri hoteli Bonbón zabezpečujú aj ošetrovanie drobných poranení, poštipanie hmyzom, oderky, škrabance,... návštevníkov jazera Veľký Draždiak, ktorí o pomoc požiadajú.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3.4	Bežné výdavky	11 618,00 Eur	0,00 Eur
7.3.4	Spolu	11 618,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na úhradu nákladov za vykonávanú vodnú záchrannú službu na jazere Veľký Draždiak. Dodávateľ bol schválený miestnym zastupiteľstvom na základe výberového konania.

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2013 neboli čerpané finančné prostriedky na výkon vodnej záchranej služby z dôvodu, že fakturácia bude prebiehať až v mesiacoch júl, august a september 2013.

Podprogram 7.4:**Ostatná činnosť MP VPS**

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

Zodpovednosť: odd. nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	373 289,00	190 512,00	51,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	373 289,00	190 512,00	51,04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 6. mesiacu
Starostlivosť o zrevitalizované verejné detské ihriská v MČ Bratislava-Petržalka	Výmena piesku na zrevitalizovaných VDI 1x ročne podľa harmonogramu.	50 ihrísk	20
Znižovanie nákladov na prevádzku podniku MPVPS	Percentuálne zníženie nákladov na vodné na trhovisku Mlynarovičova vybudovaním studne	5	v hodnotenom období nenastala úspora
	Percentuálna úspora nákladov na opravy strojov a zariadení modernizáciou technického parku	10	5 opravy strojov na základe vlastných možností

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

Monitoring: Pravidelná údržba a udržiavanie čistoty v revitalizovaných ihriskách sa uskutočňovala priebežne kosbou, nátermi hracích prvkov a výmenou piesku. Piesok bol vymenený na 40 detských ihriskách z celkového počtu 48 oplotených ihrísk. Regionálny úrad verejného zdravotníctva vykonal previerku stavu pieskovísk- pieskoviská vyhovujú hygienickej norme.

Odvoz tuhého odpadu sa zabezpečovalo firmou A.S.A v množstve 226,30 ton. MP VPS zabezpečovala opravy trhových stolov, stánkov, technických zariadení, opravy verejných zariadení na vonkajších priestranstvách na podnety občanov, čistenie cyklistického chodníku na Viedenskej ul. ako aj zabezpečovacích prác v podchode na Dolnozemskej ulici. Zamerali sa na pravidelnú údržbu komunikácií a chodníkov zverených miestnemu podniku.

Ďalej zabezpečovali i nad rámec svojej činnosti ako sú Napoleonské dni, detské aktivity, súťaže v Sade Janka Kráľa, dočisťovanie na T-com pláži. Uvedené práce nad rámec zvyšujú podniku náklady na bežnú činnosť. Miestny podnik musí prednostne zabezpečiť technické zhodnotenie trhu Mlynarovičova čiastočným prestrešením trhových stánkov. Existujúce sú nevyhovujúce, zateká na tovar predajcov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.4	Bežné výdavky	373 289,00 Eur	190 512,00 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Celkové bežné výdavky činili 298 764 € z čoho transfer na činnosť poskytnutý mestskou časťou činil 186 642 € a granty poskytnuté na údržbu verejného detského ihriska od 2 sponzorov činili sumu 3 870 €. Ostatnými výdavkami boli materiálové náklady, náklady na bežný chod podniku ako sú energie, poštovné, právne a daňové poradenstvo, softwarové služby, mzdové a odvodové výdavky. Podnik pri zabezpečovaní úloh používa sčasti opotrebovaná technika, ktorá by mala byť nahradená modernejšou technikou akou je aj komunálny stroj.

Program 8: Územný rozvoj

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	114 544,00	53 241,76	46,48
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	114 544,00	53 241,76	46,48

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
8	Územný rozvoj	114 544,00 Eur	53 241,76 Eur
8.1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	45 000,00 Eur	25 000,00 Eur
8.2	Kvalitné a včasné stavebné konanie	69 544,00 Eur	28 241,76 Eur

Podprogram 8.1: Urbanistické štúdie a územné plány zón

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

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	45 000,00	25 000,00	55,56
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00

Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 000,00	25 000,00	55,56

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 6. mesiacu
Navrhuje sa nepokračovať v obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny Petržalka City. Od spracovania prieskumov a rozborov a návrhu zadania už uplynulo viac ako 4 roky, čím sa spracované podklady stali neaktuálnymi. K dnešnému dňu nie je stále k dispozícii záväzný podklad o pozdĺžnom profile trasy NS MHD v úsekoch riešenej zóny, ktorý bol dôvodom na pozastavenie procesu obstarania predmetného územného plánu zóny v roku 2008. S novým obstaraním územného plánu zóny sa navrhuje začať v roku 2014.	Prípravné práce		0
	Prieskumy a rozbor		0
	Zadanie		0
	Návrh územného plánu		0
	Všeobecno záväzné nariadenie		0
Proces obstarania územného plánu Lokalita Matador bol začatý v roku 2012. Prebehli prípravné práce a v zmysle zákona o verejnom obstarávaní prebehol výber spracovateľa s ktorým bola podpísaná zmluva o dielo. V roku 2013 sa spracujú Prieskumy a rozbor, návrh zadania a prebehne jeho schválenie.	Prieskumy a rozbor	1	1
	Zadanie	1	1
	Návrh územného plánu zóny		0
	Všeobecne záväzné nariadenie + čistopis		0
Získať záväzný dokument na usmerňovanie investičnej činnosti v zóne Kapitúlský dvor.	Prípravné práce	1	0
	Prieskumy a rozbor		0
	Zadanie		0
	Návrh územného plánu zóny		0
Získať záväzný dokument na usmerňovanie investičnej činnosti v zóne Jantárová cesta IV, územie medzi Pajštúnskou a Betliarskou ulicou.	Prípravné práce		0
Získať záväzný dokument na vyhľadanie vhodných lokalít pre vytvorenie nových parkovísk a parkovacích domov.	Štúdia	1	0

<p>Navrhuje sa nepokračovať v obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny Jantárova cesta, územie medzi Jiráskovou a Romanovou ulicou. Od spracovania prieskumov a rozborov a návrhu zadania už uplynulo viac ako 4 roky, čím sa spracované podklady stali neaktuálnymi.</p> <p>K dnešnému dňu nie je stále k dispozícii záväzný podklad o pozdĺžnom profile trasy NS MHD v úsekoch riešenej zóny, ktorý bol dôvodom pozastavenia procesu obstarania predmetného územného plánu zóny v roku 2008.</p> <p>S novým obstaraním územného plánu zóny sa navrhuje začať v roku 2014</p>	Prípravné práce		0
	Prieskumy a rozbor		0
	Zadanie		0
	Návrh územného plánu		0
	Všeobecno záväzné nariadenie + čistopis		0

Komentár : Materiál bude obstaraný vo forme štúdie pozostávajúcej z textovej časti vychádzajúcej so spracovaných podkladov (PHSR, územný plán). Predmetom bude spracovanie dlhodobej vízie mestskej časti, ktoré aktivity sú dominantné a na ktoré činnosti sa bude najviac sústrediť.

V roku 2012 predpokladáme štúdiu obstarat' celú a uskutočniť verejnú diskusiu s obyvateľmi k tomuto materiálu.

Monitoring: Proces obstarania územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny Jantárova cesta, územie medzi Jiráskovou a Romanovou a Územný plán zóny Petržalka City bol ukončený. Ku dňu 30.06.2013 zanikla Zmluva o dielo č.5/2007 zo dňa 21.6.2007 uzavretá s firmou Ing.arch.Dušan KrampI-HUPRO na spracovanie diela Územný plán zóny Jantárova cesta, územie medzi Jiráskovou a Romanovou z dôvodu, že firma HUPRO dňom 30.6.2013 ukončila svoju činnosť. Ku dňu 30.6.2013 zanikla Zmluva o dielo č.11/2007 zo dňa 21.12.2007 uzavretá s firmou Ing.arch. Dušan KrampI-HUPRO na spracovanie diela Územný plán zóny Petržalka City z dôvodu, že firma HUPRO dňom 30.6.2013 ukončila svoju činnosť.

Obstaranie územného plánu zóny Lokalita Matador začalo dňa 29.6.2012 vyhlásením verejného obstarávania vo Vestníku č.125/2012 pod číslom 07393-MSS. Spracovateľom ÚPN-Z Lokalita Matador sa stal Ing.arch.Jaroslav Coplák, PhD., ECOCITIES s.r.o., E.Suchoňa 3, Piešťany s ktorým bola uzavretá zmluva o dielo č.337/2012 zo dňa 10.9.2012. Dňa 12.3.2013 bola uzavretá dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinností zo spoločnosti ECOCITIES s.r.o., E.Suchoňa 3, Piešťany na spoločnosť Ekoplán, s.r.o. Budatínska 10, Bratislava.

Dňa 7.1.2013 prevzala mestská časť Bratislava-Petržalka od spracovateľa prvú a druhú časť dokumentácie Prieskumy a rozbor a návrh zadania. Na tieto práce bola spracovateľom dokumentácie vystavená faktúra č.M-01/2013 vo výške 25 000 Eur podľa zmluvy o dielo. Faktúra bola uhradená. Ďalšiu fakturáciu v roku 2013 nepredpokladáme, nakoľko do konca roka 2013 prebieha prerokovanie návrhu zadania a jeho schvaľovanie.

Prípravné práce na obstarávaní územného plánu zóny Kapitulský dvor k sledovanému obdobiu neboli začaté.

Proces obstarania urbanistickej štúdie možnosti umiestnenia nových parkovacích domov a parkovacích státí nebol začatý a navrhujeme obstaranie takejto štúdie vypustiť. Výskumný ústav dopravný v Žiline spracoval pre mestskú časť komplexný materiál dopravného posúdenia statickej dopravy na celom území, ktorého súčasťou je návrh umiestnenia nových parkovacích domov a parkovacích státí.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.1	Bežné výdavky	45 000,00 Eur	25 000,00 Eur

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

- územný plán lokality "Matador"

- projekt výhľadovej štúdie nových parkovísk a parkovacích domov

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 25 000 Eur. Ďalšie čerpanie nepredpokladáme.

Podprogram 8.2: Kvalitné a včasné stavebné konanie

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	69 544,00	28 241,76	40,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	69 544,00	28 241,76	40,61

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.2	Kvalitné a včasné stavebné konanie	69 544,00 Eur	28 241,76 Eur
8.2.1	Stavebný úrad	50 659,00 Eur	22 663,61 Eur
8.2.2	Špeciálny stavebný úrad	9 370,00 Eur	3 456,94 Eur
8.2.3	Štátny fond rozvoja bývania	9 515,00 Eur	2 121,21 Eur

Prvok 8.2.1: Stavebný úrad

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

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	50 659,00	22 663,61	44,74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 659,00	22 663,61	44,74

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 6. mesiacu
zabezpečiť rekognoskáciu stavieb na základe vlastného podnetu oddelenia územného konania a stavebného poriadku	počet obhliadok stavieb na území Petržalky	200	92

Komentár : Stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na obce - MČ Bratislava-Petržalka. 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 UKSP darí dodržiavať uvedený cieľ.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.2.1	Bežné výdavky	50 659,00 Eur	22 663,61 Eur
8.2.1	Spolu	50 659,00 Eur	22 663,61 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre dvanástich zamestnancov na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky pre dvanástich zamestnancov preneseného výkonu stavebného úradu sú v prvom polroku 2013 vyčerpané na 44,4 % čo je 22 663,61 €, tieto prostriedky boli použité na elektrinu, plyn, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, údržba budovy, školenia, semináre, špeciálne služby a stravovanie.

Prvok 8.2.2: Špeciálny stavebný úrad

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

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 370,00	3 456,94	36,89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 370,00	3 456,94	36,89

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona.	Priemerný čas povolenia stavby	60 dní	60
Zvýšenie odborných znalostí pracovníkov	počet odborných školení	2 krát do roka	1
Štátny stavebný dohľad a kontroly stavieb	Počet vykonaných ŠSD	10	6

Monitoring: V rámci správnych konaní prebiehajúcich na špeciálnom stavebnom úrade odborní zamestnanci zabezpečujú flexibilný povoľovací proces a dodržiavajú lehoty stanovené zákonom

pre vydanie povolenia stavby. Priemerná lehota na vydanie povolenia 60 dní je dodržiavaná. K sledovanému obdobiu sa 3 odborní zamestnanci špeciálneho stavebného úradu zúčastnili školenia o priestupkoch.

K sledovanému obdobiu zamestnanci ŠSÚ vykonali 6 stavebných dohľadov a kontrol.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.2.2	Bežné výdavky	9 370,00 Eur	3 456,94 Eur
8.2.2	Spolu	9 370,00 Eur	3 456,94 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre troch zamestnancov na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V prvom polroku 2013 bolo čerpanie vo výške 3 457 € pre troch zamestnancov Špeciálneho stavebného úradu z celkovo rozpočtovanej čiastky 9 370 €. Výdavky boli použité na energie (elektrina, plyn, vodné, stočné), všeobecný materiál, údržba budov, priestorov a stravovanie.

Prvok 8.2.3: Štátny fond rozvoja bývania

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

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 515,00	2 121,21	22,29
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 515,00	2 121,21	22,29

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 6. mesiacu
Včasný overenie úplnosti náležitostí žiadostí o úver zo ŠFRB a Vládneho programu zateplovania (VPZ).	Doba overenia žiadosti v dňoch.	10	10

Komentár : V rámci oddelenia stavebného úradu sa zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy agendy rozvoja bývania (ŠFRB) pre mestské časti Bratislava-Petržalka, Rusovce, Jarovce a Čunovo. V rámci svojej kompetencie zabezpečuje príjem a kontrolu žiadostí v súčinnosti s uplatňovaním zákona od právnických subjektov ako aj fyzických osôb. Žiadosti na oddelenie sa podávajú v prevažnej miere na poskytnutie dotácie na kúpu bytu od fyzických osôb, na príspevok

na zateplenie objektov bytov, výmenu kopilitov domov, výmenu striech - právnické subjekty. Žiadosti sa v lehote 14 dní doručujú na Štátny fond rozvoja bývania, ktoré je súčasťou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Monitoring: Odd. UKSP sa darí dodržiavať uvedený cieľ a žiadosti vybavuje v určenej lehote.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.2.3	Bežné výdavky	9 515,00 Eur	2 121,21 Eur
8.2.3	Spolu	9 515,00 Eur	2 121,21 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 9 515 € je k 30.06.2013 vyčerpaná vo výške 2 121 €, tieto prostriedky boli použité na bežné výdavky pre jedného zamestnanca Štátneho fondu rozvoja bývania a to na elektrinu, plyn, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, PHM, servis, údržba a poistenie motorového vozidla, údržba budov, priestorov, zariadení a stravovanie.

Program 9: Nakladanie s majetkom a bývanie

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 148 297,00	418 294,07	36,43
Kapitálové výdavky	294 879,00	89 329,56	30,29
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 443 176,00	507 623,63	35,17

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
9	Nakladanie s majetkom a bývanie	1 443 176,00 Eur	507 623,63 Eur
9.1	Obecné byty	927 451,00 Eur	317 827,56 Eur
9.2	Nebytové priestory	145 646,00 Eur	55 318,19 Eur
9.3	Obnova a údržba majetku	370 079,00 Eur	134 477,88 Eur

Podprogram 9.1: Obecné byty

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	927 451,00	317 827,56	34,27
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	927 451,00	317 827,56	34,27

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.1	Obecné byty	927 451,00 Eur	317 827,56 Eur
9.1.1	Správa a údržba obecných bytov	927 451,00 Eur	317 827,56 Eur

Prvok 9.1.1: Správa a údržba obecných bytov

Zodpovednosť: Vecná: Bytové oddelenie
Finančná: Bytové oddelenie

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	927 451,00	317 827,56	34,27
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	927 451,00	317 827,56	34,27

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 6. mesiacu
Skvalitnenie bývania v obecných bytoch.	Počet opravených bytov a údržba bytového fondu.	15	8

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

Monitoring: V prvom polroku roku 2013 boli opravené tri byty v bytovom dome na Čapajevovej ul. č. 3. V bytovom dome na ul. M. Medved'ovej č. 21 bolo opravených päť bytov DOS. Drobná údržba bola vykonaná v pätnástich bytoch.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.1.1	Bežné výdavky	927 451,00 Eur	317 827,56 Eur
9.1.1	Spolu	927 451,00 Eur	317 827,56 Eur

Finančné prostriedky sú naplánované na:

- zabezpečenie úhrad spojených s výkonom správy obecných bytov a úhrad za neplatičov v obecných bytoch

v zmysle Zmlúv o výkone správy obecných bytov uzatvorených s Bytovým podnikom Petržalka s.r.o.

- zabezpečenie údržby a opráv obecných bytov.

- zabezpečenie užívania obecných bytov len na základe súhlasu prenajímateľa. V súlade s platnými právnymi predpismi zabezpečiť konania voči neplatičom a neprispôsobivým nájomníkom.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie fin. prostriedkov za správu obecných bytov je v zmysle uzatvorených zmlúv o výkone správy a mandátnej zmluvy. K 30.06.2013 boli vyčerpané fin. prostriedky vo výške 278151,42 Eur.

Za rutinnú a štandardnú údržbu a opravy obecných bytov boli vyčerpané fin. prostriedky vo výške 7978,38 Eur.

Za právne, notárske, exekučné, správu pohľadávok, kolky a poplatky a odvody boli vyčerpané fin. prostriedky vo výške 31697,76 Eur.

Podprogram 9.2: Nebytové priestory

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

Zodpovednosť: Oddelenie nakladania s majetkom-referát podnikateľských činností

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	145 646,00	55 318,19	37,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	145 646,00	55 318,19	37,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 6. mesiacu
Dosiahnuť 100 % využitie nebytových priestorov garáží a garážových státí.	Nebytové priestory, garáže a garážové státi.	440	416

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

Monitoring: Mestská časť má toho času zverené do správy: 173 garáží, 226 garážových státí a 83 nebytových priestorov.

Počas prvého polroka bol predaný 1 nebytový priestor na Vyšehradskej ul.

Toho času je z dôvodu nezájmu resp. zlého technického stavu neprenajatých 50 garážových státí a 4 garáže.

Počas hodnoteného obdobia bol predaný 1 nebytový priestor a neprenajatých z dôvodu nezájmu je 13. Na neprenajaté priestory sa pravidelne opakovane vypisuje OVS.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.2	Bežné výdavky	145 646,00 Eur	55 318,19 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku boli čerpané finančné prostriedky vo výške 55 318,19 € t.j. na 38 %. Boli použité na údržbu garáž, na údržbu garážových státí a na ich správu, ďalej na údržbu nebytových priestorov a na ich správu, na údržbu a správu nebytových priestorov na Gercenovej ul., na propagáciu a reklamu(inzercia), na právne služby, na vypracovanie posudkov, na nákup kolkových známok.

Podprogram 9.3: Obnova a údržba majetku

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

Zodpovednosť: Oddelenie nakladania s majetkom-referát SMM

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	75 200,00	45 148,32	60,04
Kapitálové výdavky	294 879,00	89 329,56	30,29
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	370 079,00	134 477,88	36,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 6. mesiacu
Vytvorenie novej sadovnícky upravenej plochy s oddychovou funkciou.	Počet zrevitalizovaných plôch.	1	1
Realizovať predaj a nájom nehnuteľného majetku v správe, resp. vo vlastníctve MČ na základe rozhodnutia MZ.	Počet odpredaných pozemkov a budov	4	2 ide o predaj, pozemku, a pozemkov pod nebytovým priestorom a tiež spoluvlastnícke podiely
	Počet prenajatých pozemkov a budov	20	12 v prvom polroku bolo uzavretých 12 nových nájomných zmlúv

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

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

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

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

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

V rámci nových projektov sa MČ Bratislava-Petržalka uchádza o projekt Budovanie kapacít

miestnych samospráv na podporu stratégie miestnej ekonomiky. Zámerom projektu je aby sa MČ BA- Petržalka podieľala na rozvoji územného plánovania za účasti súkromných investorov a tvorby dlhodobých stratégií s perspektívou na rozvoj osídlenia v trojhrianičnom regióne rieky Dunaj.

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

Monitoring: 1. Referát správy miestneho majetku v prvom polroku 2013 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 úhrady vyplývajúcej z Dohody o urovnaní so spoločnosťou SIBAMAC, 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 Graffity, na špeciálne služby- vypracovanie geometrického plánu na rozdelenie pozemku, na nákup kolkových známok, na poistenie zodpovednosti za škody právnických osôb (komunikácie III. a IV. triedy).
2. V zmysle uzavretých zmlúv budú finančné prostriedky na realizáciu nových stavieb čerpané v II. polroku 2013 po ukončení ich realizácie.
3. V 1. polroku 2013 boli v rámci revitalizácie Ovsíšťského námestia realizované stavebné práce (chodníky a nové spevnené plochy), sadovnícke úpravy (23 ks vyrastených stromov a 2 178 ks kríkov) a drobná architektúra (14 ks lavičiek a 4 ks košov).Z tejto položky bol hradený aj stavebný dozor predmetnej stavby.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.3	Bežné výdavky	75 200,00 Eur	45 148,32 Eur
9.3	Kapitálové výdavky	294 879,00 Eur	89 329,56 Eur

Plánované prostriedky v roku 2013 na II.etapu revitalizácie Ovsíšťského námestia činia 32 874 €.

V Projekte ISRMO je zahrnuté riešenie zhodnotenia budov určených na bývanie na Čapajevovej a Kopčianskej ulici, revitalizácia Námestia povstania Českého ľudu a vytvorenie priestoru pre voľnočasové aktivity v priestoroch bývalého objektu LUDUS, ako aj rekonštrukcia ZŠ na Prokofievovej ulici, čo činí celkové výdavky 2 915 290 €. Po získaní prostriedkov z EÚ podiel MČ Bratislava-Petržalka bude činiť 154 098 €. Projektová príprava zaľfňa sumu 40 000 €.

Cieľom projektu Informatizácie služieb Bratislavskej samosprávy bude vybudovanie informačnej siete kompatibilnej so všetkými mestskými časťami Bratislavy. Celkové kapitálové výdavky

vyčlenené pre mestskú časť Bratislava-Petržalka činia sumu 81 660 € a 5% podiel našej MČ budú činiť sumu 4 083 €.

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

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

Oddelenie nakladania s majetkom-referát správy miestneho majetku plánuje s čerpaním finančných prostriedkov na servis údržbu a opravu osobného výťahu na petržalskej železničnej stanici, ďalej na vyhotovenie geometrických plánov, ktoré budú slúžiť ako podklad k zapísaniu vlastníctva nehnuteľností do katastra nehnuteľností, na úhradu poplatkov v prípade účasti na súdnych sporoch mestskej časti voči dlžníkom (neplatenie nájomného za pozemky, budovy), na vypracovanie znaleckých posudkov vo veciach ocenenia nehnuteľností v k.ú. Petržalka pre účely odpredaja, na nákup kolkových známok v prípade úhrady súdnych poplatkov. V prípade neukončenia prevodu majetku prečerpávacej stanice na Chorvátskom ramene rozpočtujeme finančné prostriedky na úhradu spotreby elektrickej energie a údržbu prečerpávacej stanice. Ďalej sú rozpočtované finančné prostriedky na úhradu nájomného za pozemky vo vlastníctve Incheby, a.s. pod Petržalským korzom, nájomné za pozemok- stavebný dvor Revitalizácia Vlasteneckého nám. Na rok 2013 sú rozpočtované finančné prostriedky na vykonanie energetického auditu v 3 prenajatých objektoch ZŠ.

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2013

- ONsM referát správy miestneho majetku čerpalo finančné prostriedky v čiastke 31 148,32 € t.j. na 50,9 % a to za spotrebu elektrickej energie, údržbu strojov a zariadení v prečerpávacej stanici Chorvátske rameno, za udržiavací poplatok za vodu vrátane stočného v objekte na Tupolevovej ul.(bývalý LUDUS), na servis, opravu a údržbu osobného výťahu na Petržalskej železničnej stanici, za upratovacie práce v podchode železničnej stanice, na údržbu budov, objektov a ich častí vrátane úhrady vyplývajúcej z Dohody o urovaní so spoločnosťou SIBAMAC, 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.), 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).

- za ONsM referát investičný boli čerpané finančné prostriedky vo výške 14 000,- € t.j. na 100% a to na údržbu budov v zmysle Dohody o urovnaní - prvá splátka úhrady záväzkov z roku 2006 za dodanie diela Centrum Gercenova- 1. stavba, polyfunkčný obytný dom. Kapitálové výdavky neboli v I. polroku čerpané.

- za oddelenie životného prostredia boli v I. polroku 2013 čerpané finančné prostriedky vo výške 89 329,56 € t.j. na 96,10 % a to na revitalizáciu Ovsíštského námestia- stavebné práce, sadovnícke úpravy, drobnú architektúru a stavebný dozor.

Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 079 912,00	399 659,78	37,01
Kapitálové výdavky	5 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 084 912,00	399 659,78	36,84

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	1 084 912,00 Eur	399 659,78 Eur
10.1	Starostlivosť o seniorov	126 170,00 Eur	41 581,61 Eur
10.2	Starostlivosť o rodinu a deti	12 000,00 Eur	3 334,68 Eur
10.3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	49 900,00 Eur	9 785,62 Eur
10.4	Pochovávanie občanov	8 000,00 Eur	4 509,96 Eur
10.5	Prenesený výkon št. správy v sociálnej oblasti	0,00 Eur	4 153,67 Eur
10.6	Stredisko sociálnych služieb	877 592,00 Eur	334 682,24 Eur
10.7	Sociálne služby	11 250,00 Eur	1 612,00 Eur

Podprogram 10.1: Starostlivosť o seniorov

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

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	126 170,00	41 581,61	32,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	126 170,00	41 581,61	32,96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť podmienky pre možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov a stravovania dôchodcov.	Počet podporovaných denných centier.	6	6
	Počet členov v denných centrách.	400	400
	Počet stravníkov(dôchodcov).	550	370
	Počet stretnutí jubilantov.	2	1

Komentár : V súčasnosti majú občania k dispozícii 6 denných centier. Tým sú zabezpečené

všetky lokality Petržalky pre seniorov, ktorí majú záujem o návštevu denných centier. Seniori majú záujem o spoločné stravovanie. Vyberajú si zo 4 typov obedov: racionálny, žĺčnikový, diabetický a zeleninový. Počas roka mestská časť organizuje slávnostné stretnutie jubilantov našej mestskej časti, kde ich čaká malý darček a kultúrny program.

Monitoring: Vyhodnotenie k 30.06.2013

- MČ podporuje 6 denných centier
- počet členov v denných centrách je 400
- počet stravníkov je cca 370
- v I. polroku 2013 sa uskutočnilo 1. stretnutie jubilantov

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.1	Bežné výdavky	126 170,00 Eur	41 581,61 Eur

Finančné prostriedky sú naplánované na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné plnenie k 30.06.2013:

Finančné prostriedky boli použité:

- na úhrady prevádzkových nákladov v 6 denných centrách
 - na celkovú rekonštrukciu a vybavenie interiéru denného centra na Vyšehradskej 35
 - na maľovku vo výdajniach stravy na Osuského 3 a M. Medved'ovej 21
 - na jubilantov (prvé stretnutie bolo 26.06.2013)
 - na stravovanie seniorov a zdravotne postihnutých občanov
- Celkové výdavky činili sumu 41 582 €

Podprogram 10.2: Starostlivosť o rodinu a deti

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 000,00	3 334,68	27,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 000,00	3 334,68	27,79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa umiestneného v detskom domove. V prípade neupravenia a neobnovenia rodinného prostredia po roku umiestnenia dieťaťa v DD zabezpečiť tvorbu úspor pre dieťa.	Počet sanovaných rodín.	5	8
	Počet detí, ktorým sa zabezpečuje tvorba úspor.	8	6
Zabezpečiť akcie pre deti zo sociálne slabších rodín.	Stretnutie s Mikulášom.	1	akcia bude II. polroku 2013
	Počet sociálnych a školských zariadení v našej mestskej časti, ktoré navštívi Mikuláš.	6	akcia bude II. polroku 2013
	Akcia pri príležitosti MDD	1	akcia bude II. polroku 2013 spojená s akciou na podporu rodiny a záveru školského roka
	Zorganizovať letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín.		v roku 2013 DT nebol v rozpočte naplánovaný
	Akcia na podporu rodinného života.	1	akcia spojená s MDD II. polrok 2013

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

Detskými akciami chceme zabezpečiť prežitie plnohodnotných letných prázdnin, organizujeme akcie na podporu rodinného života a akcie vo vianočnom období pre deti z málo podnetného prostredia alebo so sociálne slabých rodín.

Monitoring: Vyhodnotenie k 30.06.2013:

- tvorba úspor sa robí pre 6 detí z DD
- bolo sanovaných 8 rodín

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.2	Bežné výdavky	12 000,00 Eur	3 334,68 Eur

Finančné prostriedky sú naplánované na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: K 30.06.2013 celkové plánované finančné prostriedky vo výške 12 000,00 Eur boli čerpané na 30,9%.

- finančné prostriedky boli čerpané vo výške 3 334,68 Eur len na úspory pre deti , ktoré sú

umiestnené v detských domovoch,

- akcia na podporu rodinného života sa uskutoční II. polroku 2013 spolu s akciou plánovanou k MDD,
- sanáciu rodín vykonávame v spolupráci UPSVaR a s tretím sektorom.

Podprogram 10.3: Poskytovanie dávok sociálnej pomoci

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	49 900,00	9 785,62	19,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	49 900,00	9 785,62	19,61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 6. 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	370	120
	Počet poskytnutých dávok JPD v zmysle zákona 599/2003 Zb.z.	20	8
	Počet poskytnutých dávok pre dôchodcov.	190	80
	Počet poskytnutých dávok pre osamelých a neprispôsobivých občanov.	330	175
	Finančná výpomoc v núdzi.	5	0
	Počet klientov využívajúcich služby projektu Sociálna výdajňa.	100	115

Komentár : Finančná alebo vecná pomoc sa poskytuje podľa Zásad o poskytovaní finančnej pomoci v čase náhlej núdze z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka pre obyvateľov Petržalky.

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

Monitoring: Vyhodnotenie k 30.06.2013:

- poskytlo sa 120 dávok rodinám s nezaopatrenými deťmi
- poskytlo sa 8 JPD
- poskytlo sa 80 dávok pre dôchodcov
- poskytlo sa 175 dávok pre osamelých a neprispôsobivých občanov
- Sociálnu výdajňu využilo 115 klientov

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2013	k 6. mesiacu
10.3	Bežné výdavky	49 900,00 Eur	9 785,62 Eur

Naplánované finančné prostriedky sú určené na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: K 30.06.2013 boli plánované finančné prostriedky na rok 2013 vo výške 49 900,00 Eur čerpané na 20 %.

Finančné prostriedky boli čerpané podľa zákona a prijatých kritérií starostom mestskej časti.

Podprogram 10.4: Pochovávanie občanov

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 000,00	4 509,96	56,37
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	4 509,96	56,37

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov našej mestskej časti, ktorí nemajú rodinných príslušníkov, ako aj cudzích a neznámych občanov.	Predpokladaný počet sociálnych pohrebov.	25	16

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

Monitoring: Vyhodnotenie k 30.06.2013:

- bolo realizovaných 16 sociálnych pohrebov.

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2013	k 6. mesiacu
10.4	Bežné výdavky	8 000,00 Eur	4 509,96 Eur

Finančné prostriedky sú určené na sociálne pohreby v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z.

Komentár k plneniu rozpočtu: K 30.06.2013 plánované finančné prostriedky na rok 2013 vo výške 8 000,00 Eur boli čerpané na 56,4 %. Finančné náklady na jeden sociálny pohreb je v rozpätí od 246,00 Eur až 460,00 Eur. Cena jedného sociálneho pohrebu závisí od dĺžky chladenia a od toho či pohreb môže byť realizovaný kremáciou alebo uložením tela do zeme.

Podprogram 10.5: Prenesený výkon št. správy v sociálnej oblasti

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	4 153,67	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	4 153,67	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie účelného využitia štátnych sociálnych dávok	Počet riešených prípadov za rok-výkon osobitného príjemcu.	600 detí	300
	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby.	50	49 detí
	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu za rok.	800	480 detí

Komentár : Mestská časť zabezpečuje:

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

- škola podá oznámenie o záškoláctve,
- v prípade nestarostlivosti o dieťa zo strany rodiča,

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

Monitoring: Vyhodnotenie 30.06.2013:

- školské potreby boli zakúpené pre 49 detí a vyúčtované UPSVaR - 2 x v školskom roku
- dotácia na stravu bola poskytnutá cca 80 deťom mesačne (80X6=480)
- rodinné prídavky boli prijaté pre cca 50 detí a vyplatené pre cca 40 (mesačne)

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.5	Bežné výdavky	0,00 Eur	4 153,67 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Dotácie na stravu a školské potreby sú používané v zmysle zákona o soc. dotáciách a priebežne sú zúčtované s UPSVaR.

Prídavky na deti sú priebežne vyplácané rodičom a v záujme detí. V tomto polroku sme vyplatili prídavky aj pre deti cca 10, ktoré tu mali prídavky z predchádzajúcich rokov.

Podprogram 10.6: Stredisko sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	872 592,00	334 682,24	38,35
Kapitálové výdavky	5 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	877 592,00	334 682,24	38,14

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.6	Stredisko sociálnych služieb	877 592,00 Eur	334 682,24 Eur
10.6.1	Zariadenie sociálnych služieb	739 477,00 Eur	281 027,68 Eur
10.6.2	Správa Strediska sociálnych služieb	138 115,00 Eur	53 654,56 Eur

Prvok 10.6.1: Zariadenie sociálnych služieb

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

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	739 477,00	281 027,68	38,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	739 477,00	281 027,68	38,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zariadenie opatrovateľskej služby.	Využitelnosť lôžka ZOS Vavilovova 18.	95 %	100 %
	Využitelnosť lôžka ZOS Mlynarovičova 23.	95 %	100 %
Zariadenie núdzového bývania	Využitelnosť lôžka.	95 %	100 %
Opatrovateľská služba.	Počet klientov.	130	129
Rekonštrukcia zariadenia sociálnych služieb.	modernizácia zariadení	1	1
Zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov	Školenie-hygienické minimum, odborné semináre pre opatrovateľky, absolvovanie kurzu supervízora	1	1
Rozvoj vzdelávania a informácií pre klientov	Náučný Internetový kútik - rozšírenie programového vybavenia	1	1

Komentár : Sociálne služby:

a) Zariadenie opatrovateľskej služby - prechodný pobyt pre občana, ktorý je odkázaný na cudziu pomoc.

Nachádza sa v objektoch na Mlynarovičovej 23, kde je 30 lôžok a na Vavilovovej 18, kde je 20 lôžok.

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

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

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

Monitoring: Vyhodnotenie k 30.06.2013:

- využitelnosť lôžka ZNB na 100 %

- využitelnosť lôžka v ZOS na : Mlynarovičová ul. 23 na 100 %
Vavilovova ul. 18 na 100 %

- opatrovateľská služba bola poskytnutá 129 klientom

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.6.1	Bežné výdavky	739 477,00 Eur	281 027,68 Eur
10.6.1	Spolu	739 477,00 Eur	281 027,68 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie sociálnych služieb v jednotlivých zariadeniach strediska a to na mzdy, odvody za I - V 2013 a aj za prevádzku. Finančné prostriedky sa použili taktiež na modernizáciu zariadenia a to výmenu hlavného ističa výmenu neekonomického osvetlenia v kúpeľniach, halách a kuchyni na Vavilovovej ulici. Vykonali sa stavebné úpravy sprchovacieho kúta, dokončilo sa maľovanie priestorov, radiátorov a zárubní na Vavilovovej. V objekte na Mlynarovičovej sa obložil sa kuchynský priestor a opravila maľovka stien.

Prvok 10.6.2:**Správa Strediska sociálnych služieb**

Zodpovednosť:

oddelenie sociálnych vecí v súčinnosti s rozpočtovou organizáciou Strediska sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	133 115,00	53 654,56	40,31
Kapitálové výdavky	5 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	138 115,00	53 654,56	38,85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 6. mesiacu
Rekonštrukcia zariadenia sociálnych služieb	Modernizácia zariadení	1	1
Rekonštrukcia havarijného stavu objektu - školský byt	Vytvoriť registratúrne stredisko, priestor pre údržbu.	2	1
Zabezpečiť zvyšovanie kvality zamestnancov	počet vyškolených ročne	6	9
Zabezpečiť bezbariérový prístup v ZOS	Bezbariérový vstup, polozenie dlažby	1	0

Komentár : Cieľom mestskej časti je odstránenie havarijného stavu objektu - školský byt na Vavilovovej ul. 18 a z priestoru vytvoriť nové priestory na registratúrne stredisko a pracovný priestor pre údržbu a sklad.

Na zabezpečenie zákonného a kvalitného plnenia úloh na úseku sociálnych služieb ako i na úseku mzdy-personalistika a ekonomicko-hospodársky je potreba vzdelávania pracovníkov jednotlivých úsekov prevádzky.

Monitoring: Vyhodnotenie k 30.06.2013:

dokončenie rekonštrukcie školského bytu sa uskutoční v mesiaci júl 2013

školenie absolvovalo 9 zamestnancov, čím sa zabezpečilo zvyšovanie kvality zamestnancov
Stredisko sociálnych služieb plánuje bezbariérový vstup do zariadení v II. polroku 2013

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.6.2	Bežné výdavky	133 115,00 Eur	53 654,56 Eur
10.6.2	Kapitálové výdavky	5 000,00 Eur	0,00 Eur
10.6.2	Spolu	138 115,00 Eur	53 654,56 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Pri tvorbe rozpočtu pre SSS Petržalka sa vychádzalo z predchádzajúcich rokov. Čerpanie finančných prostriedkov na bežné výdavky vo výške 53 654 € tvorilo 40,3% zo schváleného rozpočtu na rok 2013. Prostriedky boli čerpané na prevádzkové,

mzdové náklady za obdobie I.-V. mesiacov. Stredisko rozšírilo programové vybavenie o aplikáciu registratúry a zakúpil sa z dôvodu nevyhovujúcej pamäti výkonnejší počítač na server. Zakúpenie dlažby na vonkajšiu úpravu nádvoria v objekte Vavilovova je plánovaná v mesiaci október 2013 pokládka z dôvodu zabezpečenia bezbariérového vstupu do budovy. Rekonštrukcia školníckeho bytu bola realizovaná a uhradená v mesiaci júl 2013. Nákup regálov na spisovú dokumentáciu registratúrneho strediska je taktiež plánovaná v druhom polroku 2013.

Podprogram 10.7: Sociálne služby

Zodpovednosť:

oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 250,00	1 612,00	14,33
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 250,00	1 612,00	14,33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 6. mesiacu
Vydávanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu občanom Petržalky.	Počet občanov, ktorým sa vydalo rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu za 1 kalendárny rok.	500	226

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.

Monitoring: Vyhodnotenie k 30.06.2013:

- bolo vydaných 226 rozhodnutí o odkázanosti o sociálnu službu
- bolo vydaných 222 posudkov o odkázanosti na sociálnu službu
- bolo vydaných 39 rozhodnutí o ustanovení opatrovníka na konanie
- bolo vydaných 124 lekárskeho posudkov

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.7	Bežné výdavky	11 250,00 Eur	1 612,00 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: K 30.06.2013 finančné prostriedky boli čerpané na 32,2 %.

- boli použité na úhradu posudkov v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Nakoľko nebola požiadavka od neverejného poskytovateľa soc. služby pre klienta z našej mestskej časti, neboli čerpané fin. prostriedky z rozpočtu.

Program 11: Bezpečnosť a poriadok

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	39 113,00	17 445,90	44,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	39 113,00	17 445,90	44,60

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
11	Bezpečnosť a poriadok	39 113,00 Eur	17 445,90 Eur
11.1	Podpora mestskej polície	7 650,00 Eur	3 346,25 Eur
11.2	Ochrana obecného majetku	31 463,00 Eur	14 099,65 Eur

Podprogram 11.1: Podpora mestskej polície

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

Zodpovednosť: Oddelenie nakladania s majetkom-referát SMM pre mestskú políciu

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 650,00	3 346,25	43,74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 650,00	3 346,25	43,74

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 6. mesiacu
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.

Monitoring: Pre zabezpečenie väčšej bezpečnosti obyvateľov a ochrany ich majetku je potrebné, aby mestská časť Bratislava-Petržalka i naďalej spolupracovala s mestskou políciou Petržalka.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.1	Bežné výdavky	7 650,00 Eur	3 346,25 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli v I. polroku čerpané vo výške 3 346,25 € t.j. na 43,7% 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 a na refundáciu úhrady faktúr za prevádzku služobného mobilného telefónu(zástupca veliteľa MsP).

Podprogram 11.2: Ochrana obecného majetku

Zámer podprogramu: Zabezpečenie ochrany majetku a obyvateľov MČ, zabezpečenie ochrany pred požiarmi.

Zodpovednosť: Oddelenie nakladania s majetkom-referát SMM

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	31 463,00	14 099,65	44,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 463,00	14 099,65	44,81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie starostlivosti o vlastný, resp. zverený majetok formou poistenia	Poistné zmluvy na objekty zverené do správy MČ	4	4
Prevenia v oblasti možnosti vzniku požiarov	1. Počet asistenčných služieb	10	20
	2. Fyzická a odborná príprava členov DVPZ(osôb)	20	0
	Počet súťaží	3	3
Výchova detí a mládeže v oblasti ochrany pred požiarmi	Ukážky požiarnej techniky spojené s prednáškami v MŠ	10	6
Ochrana pred požiarmi	Počet zásahov pri požiarioch	1	3
	Počet technických zásahov	3	15

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- do hodnoteného obdobia sa členovia zúčastnili 3 požiarov,
- bola zabezpečená účasť členov DVPZ na technických zásahoch išlo prevažne o pomoc počas povodní, kde sa zúčastnili aktívne na pomoci ochrany v MČ Devín, jednak prečerpávaním v rámci ochrany majetku, ale aj vyprošťovaním obyvateľov, resp. dohľadávaním (člnom na jazere v Jelke na požiadania HaZZ)
- 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,

- MČ zabezpečuje tiež ochranu objektov zverených do správy MČ, ktorá je zabezpečená formou poistenia.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.2	Bežné výdavky	31 463,00 Eur	14 099,65 Eur

V rozpočte oddelenia nakladania s majetkom - referát správy miestneho majetku plánujeme s čerpaním finančných prostriedkov na úhradu nákladov Dobrovoľného verejného požiarného zboru Petržalka. V rozpočte sú zahrnuté náklady na úhradu elektrickej energie, plynu, vodného a stočného, odvoz tuhého odpadu z priestorov požiarnej zbrojnice. Ďalej rozpočtujeme náklady na telekomunikačné poplatky (telefón, rádiostanice), na nákup materiálu potrebného pri výkone požiarnej činnosti, na nákup ochranných odevov a obuvi, na nákup paliva ako zdroja energie do (kosačka, rozbrusovačka, motorová píla, PPS-12, motorový čln), náklady na nákup pohonných hmôt a olejov, na nákup náhradných dielov a na opravu a údržbu požiarnej techniky(5 požiarnych vozidiel), na kontrolu technického stavu požiarnych vozidiel (STK a emisie), na zmluvné a havarijné poistenie požiarnych vozidiel, na kontrolu a opravu plynových kotlov (vykurovanie v požiarnej zbrojnici), na poistenie hnutel'ného majetku v požiarnej zbrojnici, na úrazové poistenie osôb-členov DVPZ, poistenie v prípade poškodenia majetku iným osobám (pri požiaroch a zásahoch), na školenia a kurzy členov DVPZ, na náklady spojené s organizáciou súťaže hasičských družstiev o putovný pohár starostu MČ a 140.výročia založenia DVPZ.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli v I. polroku čerpané vo výške 14 099,65 € t.j. na 44,8% . Čerpanie spočívalo hlavne v úhrade energií a poplatkov spojených s užívaním objektu na Zadunajskej ul. č. 2 v Bratislave-Petržalke, ďalej na nákup pohonných látok a paliva ako zdroja energie do požiarnych automobilov a prenosných požiarnych striekačiek, na úhradu povinného zmluvného a havarijného poistenia za požiarne vozidlá, na opravy a údržbu požiarnych vozidiel, na poistenie hnutel'ného majetku v požiarnej zbrojnici, poistenie zodpovednosti za škody DVPZ, na úrazové poistenie členov DVPZ , na opravu počítača, na nákup hasiacich prístrojov.