

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestnej rady
dňa 3.12.2013

Materiál číslo: 317/2013

**Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2014
s výhľadom do roku 2016**

Predkladateľ:

Vladimír Bajan
starosta

Materiál obsahuje:

1. návrh uznesenia
2. návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2014
s výhľadom do roku 2016
3. tabuľkové prehľady
4. návrh programového rozpočtu – dodané
elektronicky
5. odborné stanovisko miestneho kontrolóra

Zodpovedný:

Miroslav Štefánik
prednosta

Spracovateľ:

Julián Lukáček
vedúci finančného oddelenia

Návrh uznesenia:

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka

o d p o r ú č a

miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka

s c h v á ľ i ť

a) rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2014 s príjmami v čiastke 29 763 133 € a výdavkami v čiastke 29 763 133 €

b) poverenie starostu vykonávať rozpočtové opatrenia na rok 2014 v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

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

a) výhľad rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2015 a 2016

b) odborné stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka k Návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2014 s výhľadom do roku 2016.

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2014 s výhľadom do roku 2016

1. Úvod

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len mestská časť) na rok 2014 s výhľadom do roku 2016 sa predkladá v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

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

V príjmovej časti rozpočtu sú zapracované posledné informácie z návrhu štátneho rozpočtu na rok 2014, ktoré výraznou mierou ovplyvňujú bežné príjmy rozpočtu mestskej časti v položke podiel na výnose daní zo ŠR. Pri prerozdelení podielových daní pre mestské časti sme vychádzali zo súčasne platného nariadenia hlavného mesta SR Bratislava.

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

- Stredisko sociálnych služieb Petržalka
- Kultúrne zariadenia Petržalky
- Miestna knižnica Petržalka
- Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka
- Základná škola Budatínska
- Základná škola Černyševského
- Základná škola Dudova
- Základná škola Gessayova
- Základná škola Holíčska
- Základná škola Lachova
- Základná škola Nobelovo nám.
- Základná škola Pankúchova
- Základná škola Prokofievova
- Základná škola Tupolevova
- Základná škola Turnianska

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

Na rok 2013 bol naplánovaný deficit verejnej správy vo výške 2,94 % HDP. Na základe aktuálnych informácií o pozitívach a rizikách vývoja rozpočtu verejnej správy v roku 2013 by deficit rozpočtu verejnej správy mal dosiahnuť úroveň 2,98 % HDP, čo je spojené s konsolidačným úsilím vo výške 1,3 % HDP. Takýto výsledok spĺňa najdôležitejšiu z podmienok na úspešné vystúpenie z procedúry nadmerného deficitu.

V strednodobom horizonte vychádza Návrh rozpočtového plánu z návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2014 až 2016 schváleného vládou SR 10. októbra 2013. Cieleňé schodky rozpočtu verejnej správy sú v roku 2014 na úrovni 2,83 % HDP, v roku 2015 na úrovni 2,57 % HDP a v roku 2016 na úrovni 1,50 % HDP. Dosiahnutie týchto cieľov zastaví nárast podielu verejného dlhu na HDP a umožní od roku 2015 jeho postupné znižovanie.

Slovenská ekonomika v tomto roku vzrastie o 0,8 % a v roku 2014 by mal rast HDP dosiahnuť 2,2 %. Hlavným faktorom ekonomického rastu zostane export. Okrem toho pozitívny príspevok k rastu zaznamená už aj spotreba domácností. Jej rast bude spôsobený postupným zlepšovaním situácie na trhu práce a nízkym rastom cien. Ohlásené investície v automobilovom sektore a plánovaná výstavba diaľnic v roku 2014 podporia rast investícií, napriek pokračujúcemu poklesu úverov podnikom a nepriaznivému vývoju ziskovosti. Pre pokračujúcu fiškálnu konsolidáciu nedôjde k rastu spotreby verejnej správy. Postupný rast domáceho aj zahraničného dopytu v ďalších rokoch povedie k zrýchľovaniu ekonomického rastu až na úroveň nad 3 % v roku 2016.

Recesia v eurozóne sa po vyše roku a pol skončila, pričom indikátory očakávaní naznačujú ďalšie pokračovanie rastu. V ďalších rokoch by však malo proti výraznejšiemu rastu ekonomiky eurozóny pôsobiť viacero faktorov - vysoká nezamestnanosť, pomalé znižovanie nerovnováh a pomalší rast rozvíjajúcich sa krajín. Rast HDP eurozóny by tak mal v roku 2014 zrýchliť na 0,9 % (oproti -0,5 % v roku 2013).

Miera nezamestnanosti by mala v tomto roku kulminovať. Napriek postupnému oživeniu ekonomiky sa výraznejší rast zamestnanosti očakáva až v ďalších rokoch. Z pohľadu štruktúry trhu priaznivo pôsobí na trh práce sektor veľkých firiem podnikajúcich v oblasti trhových služieb a priemyslu. Naopak nepriaznivo sa vyvíja zamestnanosť v sektore malých podnikov.

Reálna mzda sa zvýši po dvoch rokoch poklesu o 0,9 % a v nasledujúcich rokoch ešte mierne zrýchli. Dôvodom rastu reálnych miezd je najmä odznenie inflačných šokov v sektore energetiky. Tento cenový trend by mal pokračovať aj v nasledujúcich rokoch, čo bude mať priaznivý vplyv na rast reálnych miezd a kúpyschopnosť obyvateľstva. Tlak na rast nominálnych miezd bude silnieť aj v dôsledku zvyšovania produktivity práce v súkromnom sektore a najmä priemysle. V štátnej správe bude rast miezd tlmený konsolidáciou verejných financií. Pozitívny vplyv na zárobky bude mať aj postupne ožívajúci agregátny dopyt v eurozóne.

Inflácia v roku 2013 výrazne spomalí na 1,6 %, pričom v roku 2014 zostane na približne rovnakej úrovni. Hlavným dôvodom spomalenia rastu cien je výrazne pomalší rast regulovaných cien a nízke hodnoty čistej inflácie. V nasledujúcom roku povedie oživenie ekonomickej aktivity k miernemu rastu čistej inflácie, ten však bude vykompenzovaný výrazným znížením potravinovej inflácie, ktorá odráža vysokú ohlásenú úrodu. Rast regulovaných cien sa udrží na nízkych úrovniach z roku 2013 predovšetkým pre pokles cien elektriny pre domácnosti od januára 2014. V nasledujúcich rokoch inflácia postupne stúpne nad úroveň 2 %.

Pri daných rozpočtových cieľoch sa predpokladá nárast hrubého dlhu verejnej správy z 52,1 % HDP na konci roku 2012 na úroveň 56,8 % HDP na konci roku 2014 (z čoho 3,5 p. b. predstavujú medzinárodné záväzky, konkrétne 2,7 p. b. tvorí podiel záväzkov SR na pomoci Grécku, Portugalsku a Írsku prostredníctvom Európskeho nástroja finančnej stability a 0,9 p. b. vklady do Európskeho mechanizmu stability). Znamená to, že počas celého obdobia bude dlh verejnej správy pod úrovňou referenčnej hodnoty stanovenej paktom, ako aj horným limitom dlhovej brzdy. Takýto vývoj však povedie k spusteniu niektorých sankčných mechanizmov ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, čo predstavuje dodatočné obmedzenia pre fiškálnu politiku v strednodobom horizonte.

Hrubý dlh verejnej správy (% HDP, stav k 31.12.)						
	2011 S	2012 S	2013 OS	2014 N	2015 N	2016 N
Hrubý dlh verejnej správy	43,3	52,1	54,3	56,8	56,4	55,7
- štátny dlh (bez vplyvu medzinár. záväzkov)	41,4	48,2	49,6	51,9	51,8	51,4
- podiel SR na dlhu EFSF	0,2	2,1	2,6	2,7	2,5	2,4
- vklad do ESM	0,0	0,4	0,7	0,9	0,8	0,8
- dlh ostatných zložiek verejnej správy	1,7	1,5	1,3	1,3	1,2	1,1

Medzi hlavné riziká prognózy patrí samotný makroekonomický vývoj. Aktuálna prognóza daňových príjmov je postavená na predpoklade rastu ekonomiky v roku 2013 na úrovni 0,8 % a v roku 2014 na úrovni 2,2 %, pričom možné nenaplnenie (či prekročenie) tohto odhadu by sa prirodzene premietlo aj do nižšieho (alebo naopak vyššieho) výnosu daňových príjmov.

3. Rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2014

Návrh rozpočtu je v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách zostavený ako vyrovnaný vo výške 29 763 133 €. Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový, kapitálový rozpočet je schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami (úverom a mimorozpočtovými peňažnými fondmi mestskej časti).

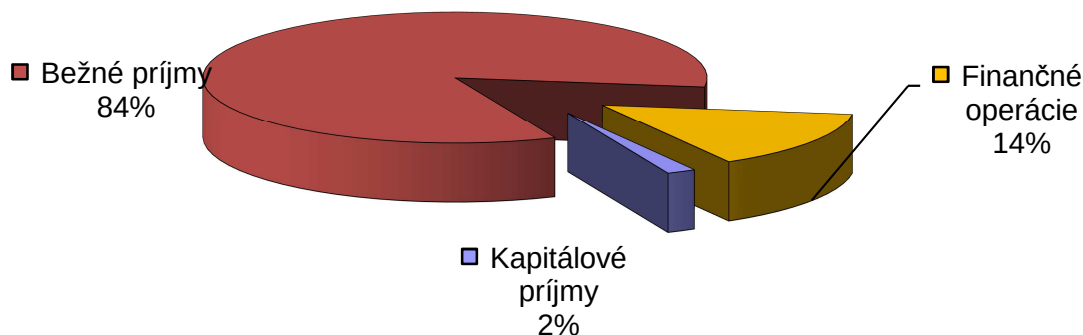
V roku 2013 mestská časť prijala úver od Slovenskej sporiteľne, a.s. v celkovej výške 2 750 tis. € na rekonštrukciu školských budov, Domu kultúry Zrkadlový háj a výstavbu verejnej plavárne s tým, že v roku 2013 bude čerpaný úver na rekonštrukciu školských budov a čiastočne DK Zrkadlový háj. V roku 2014 sa predpokladá dočerpať schválený úver na výstavbu plavárne v čiastke 2 mil. € a 150 tis. na dofinancovanie rekonštrukcie DK Zrkadlový háj.

v €		
Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Návrh 2014
Bežné príjmy	25 389 243	24 927 918
Kapitálové príjmy	746 365	550 215
Finančné operácie príjmové	1 173 014	4 285 000
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU	27 308 622	29 763 133
Bežné výdavky	23 526 845	24 234 084
Kapitálové výdavky	1 263 431	4 870 803
Finančné operácie výdavkové	372 982	658 246
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	25 163 258	29 763 133
ROZDIEL	2 145 364	0

V prílohe tohto materiálu je uvedený tabuľkový prehľad všetkých navrhovaných príjmov a výdavkov na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016 (tabuľky č. 1 – 6) spolu s rozpisom záväzných ukazovateľov pre príspevkovú a rozpočtovú organizáciu mestskej časti a celkovou bilanciou rozpočtov na roky 2014 až 2016 (tabuľka č. 7). V stĺpci schválený rozpočet 2013 je uvedený rozpočet platný k 1.1.2013, v stĺpci očakávaná skutočnosť 2013 je uvedený rozpočet vyčíslený k 1.11.2013.

3.1. Príjmy

	Rozpočet 2013	Návrh 2014	Rozdiel
Bežné príjmy	25 389 243 €	24 927 918 €	- 461 325 €
Kapitálové príjmy	746 365 €	550 215 €	- 196 150 €
Finančné operácie	1 173 014 €	4 285 000 €	3 111 986 €



V porovnaní s rozpočtom roku 2013 navrhujeme zvýšenie celkových príjmov, ktoré je ovplyvnené predovšetkým zvýšením príjmových finančných operácií, konkrétne čerpaním úveru vo výške 2 950 tis. €. Bežné a kapitálové príjmy navrhujeme oproti roku 2013 nižšie.

V rámci bežných príjmov majú okrem daňových príjmov finančne významný podiel aj transfery zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy. Transfer na školstvo rozpočtujeme vo výške schválenej dotácie na rok 2013 pred dohodovacím konaním, ostatné dotácie zo ŠR vo výške očakávanej skutočnosti na rok 2013. Tieto čiastky sú orientačné a budú upravené na základe oznámení jednotlivých správcov ŠR a v súlade so zákonom o financovaní škôl.

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

Bežné príjmy:

Oproti roku 2013 navrhujeme zníženie bežných príjmov o 461 325 €. V súlade s rozpočtovou klasifikáciou sú rozdelené na príjmy daňové, nedaňové, granty a transfery. Súčasťou bežných príjmov sú aj príjmy rozpočtových organizácií, ktoré vstupujú do rozpočtu mestskej časti v plnej výške.

Daňové príjmy navrhujeme v čiastke 14 738 084 €. Pozostávajú z daní v správe mestskej časti a daní v správe hlavného mesta SR Bratislavy, ktorých podiel určený Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy je príjmom mestskej časti.

Príjem z miestnych daní odhadujeme na čiastku 594 700 €, t.j. na úrovni roku 2013.

- za psa – 182 000 €,
- za užívanie verejného priestranstva – 402 000 €, z toho 328 000 € za vyhradené parkovanie,
- za nevýherné hracie prístroje – 4 000 €,
- za predajné automaty – 6 700 €.

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

Svojou výškou najvýznamnejšou príjmovou položkou je podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Navrhujeme ju v čiastke 8 402 492 €, čo predstavuje navýšenie oproti rozpočtu v roku 2013 o 3%. Pri jej vyčíslení sme vychádzali zo septembrových finančných prognóz Inštitútu finančnej politiky MF SR, z návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2014, z výsledkov rokovaní vlády SR s ZMOS a rozdelenia tejto dane v zmysle Štatútu hlavného mesta pre rok 2013.

Podiel na dani z nehnuteľností navrhujeme s medziročným nárastom o 2% v celkovej výške 5 012 892 €. Podiel na poplatku za komunálny odpad navrhujeme na úrovni očakávanej skutočnosti roku 2013 – v čiastke 728 000 €. Tieto dane spravuje hlavné mesto SR Bratislava a mestským časťam prerozdeľuje časť z jeho výberu podľa koeficientu stanoveného Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy.

Nedaňové príjmy navrhujeme oproti roku 2013 nižšie o 519 088 € v celkovej čiastke 3 074 859 €.

Príjmy z prenájmu pozemkov navrhujeme na úrovni rozpočtu roku 2013 v čiastke 142 000 €. Prenájom majetku spoločnosti Dalkia predstavuje prenájom tepelno-technického zariadenia mestskej časti. V súlade s platnou zmluvou navrhujeme na rok 2014 čiastku 1 304 268 €. Oproti roku 2013 bude príjem nižší o čiastku mimoriadneho nájomného, ktoré bolo v roku 2013 poukázané jednorazovo v čiastke 430 000 €.

Príjmy z prenájmu budov mestskej časti navrhujeme v čiastke 196 241 €, zahŕňa prenájom 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 a priestorov v administratívnej budove mestskej časti na Kutlíkovej ulici.

V príjmoch z prenájmu bytov predpokladáme zníženie o 20 000 €. Dôvodom je medziročný pokles príjmov z prenájmu bytov spôsobený postupným odpredajom bytov do osobného vlastníctva.

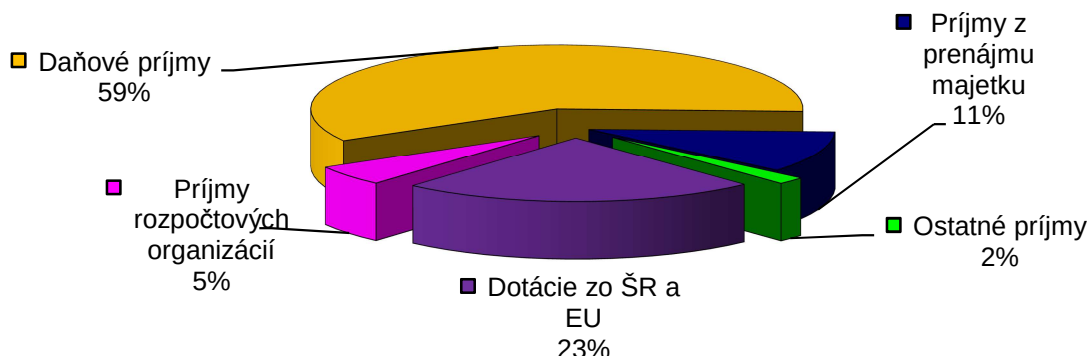
Príjmy z prenájmu nebytových priestorov a garáží rozpočtujeme na úrovni roku 2013 v čiastke 503 000 €.

Ostatné nedaňové príjmy sú navrhované nižšie oproti roku 2013 o 130 257 €, najmä z dôvodu nižšieho príjmu od Bytového podniku Petržalka, s.r.o. za úhrady služieb z predchádzajúceho roku, nižšieho predpokladaného výberu pokút a iných mimoriadnych príjmov.

Granty a transfery sú rozpočtované vo výške 5 827 384 € vo výške očakávaných dotácií zo štátneho rozpočtu a prijatých sponzorských darov. Najvyššou dotáciou je dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva pre 12 rozpočtových organizácií. Rozpočtujeme ju vo výške 5 295 546 €, dotácia bude spresnená na základe oznámenia MŠ SR, kde by mal byť zohľadnený nárast osobných výdavkov vo výške zákonom schválenej valorizácie. Na základe prvého rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na školstvo, bude mestská časť iniciovať dohodovacie konanie na riešenie špecifických podmienok v našej mestskej časti, ktoré nezohľadňuje rozpis MŠ SR. Ostatné dotácie zo ŠR navrhujeme vo výške očakávanej skutočnosti na rok 2013.

Príjmy rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti predstavujú príjmy od 12 organizácií na úseku školstva, 2 na úseku kultúry a 1 na úseku sociálnej starostlivosti. Navrhujeme ich v celkovej výške 1 287 591 €. Od organizácií školstva očakávame príjmy vo výške 780 298 €. Od ostatných rozpočtových organizácií navrhujeme príjmy vo výške 507 293 €. Príjmy rozpočtových organizácií navrhujeme na úrovni roku 2013.

Grafické znázornenie podielu jednotlivých príjmových ukazovateľov na celkových príjmoch



Kapitálové príjmy:

Odhadujeme ich vo výške 550 215 €. Tvoria ich príjmy z predaja pozemkov v správe mestskej časti v lokalite Šustekova ulica v čiastke 270 000 €, z predaja bytov v čiastke 22 000 € a pozemkov pod bytmi 2 000 €, z predaja nebytových priestorov a garáží v čiastke 25 000 €, z podielu na príjmoch z predaja nehnuteľného majetku hlavného mesta v čiastke 100 000 € a príjmy z refundácie výdavkov projektu Servus Pontis vo výške 131 215 €.

Príjmové finančné operácie:

Navrhujeme ich vo výške 4 285 000 €. Čiastka 2 150 000 € predstavuje čerpanie prijatého úveru na výstavbu plavárne prostredníctvom novozaloženej spoločnosti Športové zariadenia Petržalka, s.r.o. a dokončenie rekonštrukcie Domu kultúry Zrkadlový háj z roku 2013, 800 000 € je navrhnutých ako nový úver na ďalšie rekonštrukcie školských budov v zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 207/2012. Mimorozpočtové peňažné fondy mestskej časti navrhujeme zapojiť do rozpočtu v čiastke 1 335 000 €. Vychádzali sme z výšky predpokladaných disponibilných zostatkov fondov k 31.12.2013.

Do rozpočtu na rok 2014 navrhujeme zapojiť:

- *Fond rozvoja bývania* v čiastke 15 000 € na dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť - program 7.3.3.
- *Konto zelene* v čiastke 60 000 € na výsadbu odrastených stromov (40 000 EUR) - program 7.2.2. a na projekt Revitalizácia predzáhradiek (20 000 €) – program 7.2.1.
- *Rezervný fond* v čiastke 960 000 € na výstavbu plavárne a v čiastke 300 000 € na vybudovanie centrálneho detského ihriska.

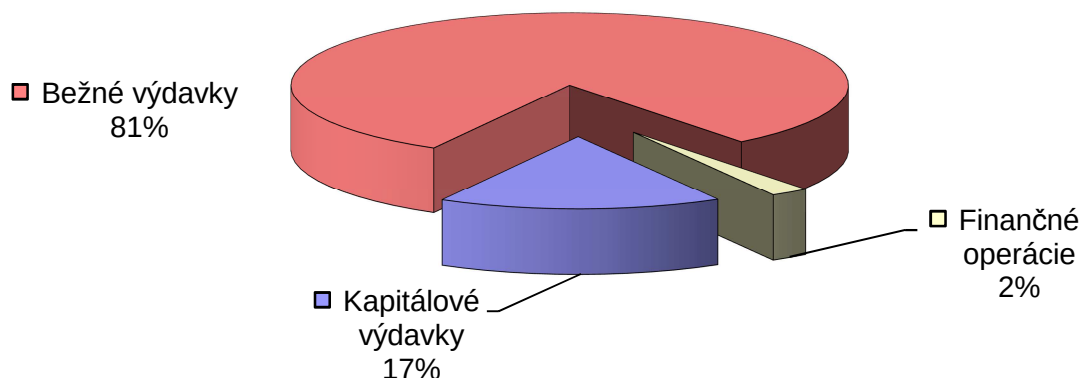
Návrh rozpočtu mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti:

v €

Názov fondu	Očakávaný zostatok k 31.12.2013	Návrh výdavkov 2014	Očakávaný zostatok k 31.12.2014
Fond rozvoja bývania	27 338	15 000	12 338
Rezervný fond	1 511 155	1 260 000	251 155
Konto zelene	71 265	60 000	11 265
Fond statickej dopravy	27 504	0	27 504
Fondy spolu	1 637 262	1 335 000	302 262

3.2. Výdavky

	Rozpočet 2013	Návrh 2014	Rozdiel
Bežné výdavky	23 526 845 €	24 234 084 €	707 239 €
Kapitálové výdavky	1 263 431 €	4 870 803 €	3 607 372 €
Finančné operácie	372 982 €	658 246 €	285 264 €



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

V prílohe tohto materiálu, v tabuľke č. 2, je uvedený návrh rozpočtu výdavkov na rok 2014 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou na rok 2013. Uvedená je aj dosiahnutá skutočnosť za roky 2011 a 2012 a výhľad čerpania výdavkov na roky 2015 a 2016.

Programová štruktúra na rok 2014 sa oproti roku 2013 neupravovala. Všetky výdavky sú rozdelené do 11 programov a 69 podprogramov a prvkov.

Do programového rozpočtu sú začlenené i miestne podniky, ktorých zriaďovateľom je mestská časť. Ide o transfery pre príspevkovú organizáciu mestskej časti – Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka a 15 rozpočtových organizácií. V prílohe tohto materiálu (tabuľky č. 3 až 6) prikľadáme prehľad navrhovaných príjmov a výdavkov, nákladov a výnosov a navrhovaných transferov z rozpočtu mestskej časti na ich činnosť v porovnaní s rokom 2013.

Čo sa týka projektov, v rozpočte na rok 2014 sa predpokladá realizácia projektov: „Informatizácia služieb Bratislavskej samosprávy“ a „Revitalizácia Námestia hraničiarov“. Finančne najrozsiahlejším projektom bude projekt výstavby plavárne, ktorý je už finančne zabezpečený prijatým úverom vo výške 2 mil. € a finančnými prostriedkami vyčlenenými v rezervnom fonde vo výške 960 tis. €.

Bežné výdavky:

Navrhované sú v celkovej výške 24 234 084 €. Oproti roku 2013 je navrhované zvýšenie o 707 239 €, najmä na zvýšenie plátov pedagogických zamestnancov v školstve o 5 % a pracovníkov odmeňovaných v súlade so zákonom o verejnej službe o 16 €. V rámci

výdavkov sú zabezpečené všetky obligatórne povinnosti mestskej časti vyplývajúce jej zo zákona o obecnom zriadení a zákona o hlavnom meste SR.

Program 1. - Rozhodovanie, manažment a kontrola

Rozpočet je navrhnutý vo výške 500 916 €. Zahŕňa výdavky na výkon funkcie poslancov, manažmentu, miestneho kontrolóra, výdavky na prípravu projektov a podporu neziskových organizácií.

Program 2. - Moderný miestny úrad

Program zahŕňa výdavky na zabezpečenie chodu miestneho úradu, vrátane prevádzkových výdavkov administratívnej budovy mestskej časti a výdavkov spojených so zabezpečením správy informačného systému. Sú tu zahrnuté aj osobné výdavky na všetkých zamestnancov miestneho úradu, vrátane zamestnancov, ktorí vykonávajú prenesený výkon činnosti štátnej správy. Navrhovaný rozpočet bežných výdavkov je vo výške 4 384 796 €.

Program 3. - Služby občanom

Rozpočet je navrhnutý vo výške 244 794 €. Sú tu rozpočtované prevádzkové výdavky na prenesený výkon činnosti štátu na úseku matriky a ohlasovne pobytu, ktoré sú z prevažnej časti financované z dotácie zo ŠR. Taktiež sú tu zahrnuté výdavky spojené so zabezpečením sobášov a občianskych obradov, výdavky na tlač a distribúciu Petržalských novín a spolupráca s televíziou TV Bratislava.

Program 4. - Doprava a komunikácie

Rozpočet je zvýšený o 152 tis. € oproti roku 2013 na výdavky súvisiace predovšetkým s opravou a údržbou miestnych komunikácií v správe mestskej časti a zvýšené výdavky na opravu terás. Transfer pre Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka (268 640 €) na údržbu čistoty komunikácií je na úrovni roku 2013.

Program 5. – Vzdelávanie

V tomto programe sú navrhnuté všetky výdavky súvisiace so školstvom v celkovej čiastke 11 648 956 €. Väčšinu výdavkov predstavujú dotácie pre rozpočtové organizácie na úseku školstva (11 základných škôl a Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka) v celkovej čiastke 11 429 426 €.

Návrh rozpočtu na osobné výdavky zamestnancov školstva vychádza zo schváleného zákona o štátnom rozpočte, v ktorom sa zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorí sú odmeňovaní v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z., zvýšia mzdy o 5 % (pedagogickým a odborným zamestnancom) a nepedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení sa zvýšia platy o pevnú sumu 16 €.

Okrem výdavkov na školské organizácie sú tu zahrnuté aj výdavky na splátku úrokov z úverov prijatých na rekonštrukciu školských objektov v roku 2009 a 2013, ďalej prevádzkové výdavky preneseného výkonu štátnej správy na školský úrad a ostatné výdavky súvisiace so školstvom a vzdelávaním.

Program 6. - Kultúra a šport

Celková výška navrhovaných výdavkov je 2 038 070 €. Sú tu zahrnuté dotácie pre rozpočtové organizácie mestskej časti na úseku kultúry – pre Miestnu knižnicu Petržalka (podprogram 6.1. v čiastke 490 814 €) a Kultúrne zariadenia Petržalky (podprogramy 6.2. v čiastke 1 182 030 € a podprogram 6.3. v čiastke 75 550 €) a výdavky na podporu športu.

V podprograme 6.3. sú zahrnuté tradičné kultúrne podujatia mestskej časti „Fašiangový maškarný ples“, „Dni Petržalky“ a „Senior Fest“ a taktiež „Petržalské vianočné trhy“. V rámci programového prvku 6.4.2. sa uvažuje s transfermi na podporu futbalu a hokeja v Petržalke a na prevádzkové výdavky novej plavárne.

Program 7. - Životné prostredie

Zahŕňa kompletnú starostlivosť o zeleň, údržbu a čistotu verejných priestranstiev v správe mestskej časti. Celkové výdavky programu sú rozpočtované vo výške 2 233 969 €. V podprogramoch 7.1., 7.3. a 7.4. sú zahrnuté príspevky pre príspevkovú organizáciu mestskej časti - Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka (MP VPS), ktorá zabezpečuje starostlivosť o zeleň v mestskej časti a činnosť zberného dvora prijímaním tuhého domového odpadu od obyvateľov Petržalky.

Program 8. - Územný rozvoj

Navrhované výdavky predstavujú čiastku 90 514 €. Zahŕňajú výdavky na obstaranie územných plánov zón "Lokalita Matador" a „Kapitulský dvor“, na obstaranie vyhládavacej štúdie nových parkovacích domov a prevádzkové výdavky na prenesený výkon činností štátu na úseku stavebného úradu, špeciálneho stavebného úradu a štátneho fondu rozvoja bývania.

Program 9. - Nakladanie s majetkom a bývanie

Tento program zahŕňa výdavky na správu obecných bytov, nebytových priestorov a ostatného majetku v správe mestskej časti v celkovej čiastke 1 160 746 €. V podprograme 9.1. a 9.2. sú výdavky na správu obecných bytov, nebytových priestorov a garáží, ktorú vykonáva prevažne Bytový podnik Petržalka, s.r.o. v súlade s mandátnou zmluvou.

V podprograme 9.3. sú predovšetkým výdavky na zabezpečenie chodu prečerpávacej stanice na Chorvátskom ramene, na opravu a údržbu osobného podchodu a výťahu pri petržalskej železničnej stanici, na úhradu nájomného za pozemky v súvislosti s vybudovaným Petržalským korzom a v rámci projektu SERVUS PONTIS, na úhradu poplatkov za komerčné a iné právne služby.

Program 10. - Sociálna pomoc a sociálne služby

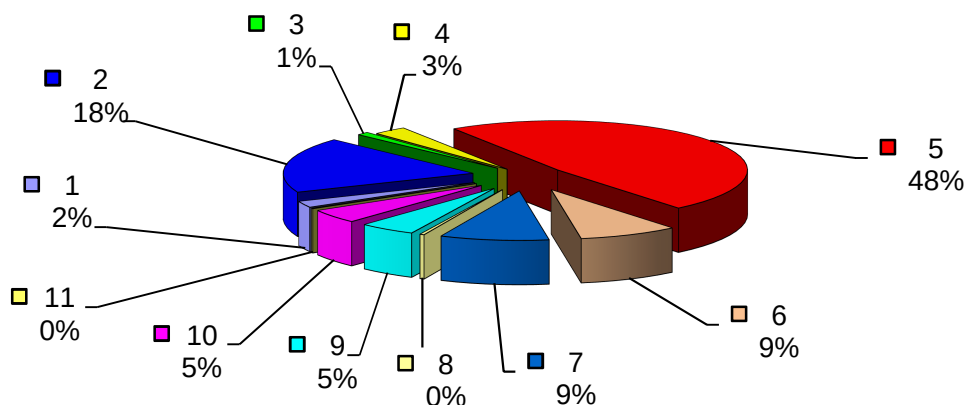
Navrhovaný rozpočet 1 101 940 € zahŕňa výdavky na sociálnu činnosť a dotáciu pre rozpočtovú organizáciu mestskej časti – Stredisko sociálnych služieb Petržalka (SSSP). Činnosť SSSP je rozdelená do dvoch programov. Správa organizácie je zahrnutá v podprograme 10.6.2., prevádzka zariadenia opatrovateľskej starostlivosti, opatrovateľskej služby a domova pre rodičov a deti je zahrnutá v podprograme 10.6.1. v celkovej rozpočtovanej čiastke 897 140 €.

Vo výdavkoch na sociálnu činnosť zabezpečovanú miestnym úradom je zahrnutá predovšetkým prevádzka 6 denných centier, stravovanie dôchodcov a poskytovanie dávok sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi.

Program 11. - Bezpečnosť a poriadok

Navrhovaný rozpočet 40 650 € je rozpočtovaný na úrovni roku 2013 na podporu mestskej polície, zabezpečenie činnosti Dobrovoľného verejného požiarného zboru Petržalky a na poistenie majetku mestskej časti.

Grafické znázornenie podielu jednotlivých programov na celkových bežných výdavkoch



Kapitálové výdavky:

Navrhujeme ich v celkovej čiastke 4 870 803 €. Sú tu zahrnuté viaceré investičné akcie: výstavba verejnej plavárne, dokončenie rekonštrukcie Domu kultúry Zrkadlový háj, v rámci programu 5.3. mestská časť pokračuje v rekonštrukcii školských budov, v rámci programu 6.4.2. sa bude pokračovať v opravách a revitalizácii športovísk pre staršiu mládež a plánuje sa vybudovať aj nové centrálné detské ihrisko. Návrh celkového rozpočtu kapitálových výdavkov je nasledovný:

- 2.1. „Zabezpečenie chodu informačného systému“ – na výmenu sieťových a serverových zariadení po ukončení prevádzkovej doby - záložných napájacích zariadení (ÚPS), hlavného sieťového rozvádzača a obstaranie veľkokapacitnej tlačiarne pre zabezpečenie volieb v celkovej čiastke 12 500 €.
- 2.2. „Úrad ako podpora“ – na rekonštrukciu kuchyniek na 8. poschodiach prevádzkovej budovy mestskej časti a na nákup osobného motorového vozidla v celkovej výške 31 200 €.
- 4.1.3. „Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás“ – 11 000 € na vypracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu osvetlenia priechodov pre chodcov, ktoré je potrebné v zmysle platnej legislatívy zabezpečiť do konca roku 2016.
- 5.3. „Projekt zlepšenia technického stavu budov“ – 46 326 € na rekonštrukciu osvetlenia v základných školách, 55 694 € na vyplatenie zádržného dodávateľom prác v súvislosti s rekonštrukciou školských objektov realizovanou v roku 2009 a 800 000 € na ďalšie rekonštrukcie školských budov z úverových zdrojov.
- 6.2. „Kultúrne zariadenia Petržalky“ – na rekonštrukciu Domu kultúry Zrkadlový háj vo výške 150 000 €.
- 6.4.2. „Rozvoj športu“ – 2 mil. € na výstavbu plavárne z úverových zdrojov, 960 tis. € na výstavbu plavárne z rezervného fondu mestskej časti, 250 tis. € na revitalizáciu 10 športovísk pre staršiu mládež a 300 tis. € na vybudovanie nového detského ihriska.
- 7.3.1. „Údržba a čistota verejných priestranstiev“ - 5 000 € na výmenu 3 ks pitných fontánok v Sade J. Kráľa.
- 7.3.3. „Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť“ – na spoluúčasť mestskej časti na stavebných úpravách a vybudovaní nových kontajnerových stanovišť - 15 000 €.
- 9.3. „Obnova a údržba majetku“ – 234 083 € na realizáciu projektov „Revitalizácia Námestia hraničiarov“ a „Informatizácia služieb Bratislavskej samosprávy“, na zníženie energetickej náročnosti a realizáciu projektu bezpečného bývania DOS na Medved'ovej ulici.

Výdavkové finančné operácie:

Sú navrhované vo výške 658 246 € a predstavujú splátky istiny úveru mestskej časti prijatého v roku 2009 od Dexia banky, a.s., splátky lízingu za nakúpené motorové vozidlá a splátky istiny úveru mestskej časti prijatého v roku 2013 od Slovenskej sporiteľne, a.s.

4. Výhľad rozpočtu na roky 2015 a 2016

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

V príjmových finančných operáciách na rok 2015 sú zahrnuté prevody zostatkov finančných prostriedkov z mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti. Na rok 2016 fondy nezapájame. Vo výdavkových finančných operáciách sú zahrnuté splátky dvoch úverov, ktoré budú až do splatenia istiny predstavovať každoročne čiastku 646 619 €.

Rozpočty na roky 2015 a 2016 sú orientačné a budú sa upresňovať v nasledujúcich rokoch. Ich navrhovaná bilancia je nasledovná:

v €		
Ukazovateľ	Výhľad 2015	Výhľad 2016
Bežné príjmy	25 275 955	25 843 432
Kapitálové príjmy	149 000	149 000
Finančné operácie príjmové	260 000	0
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	25 684 955	25 992 432
Bežné výdavky	24 262 984	24 641 938
Kapitálové výdavky	771 272	703 875
Finančné operácie výdavkové	650 699	646 619
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	25 684 955	25 992 432
ROZDIEL	0	0

Ako z uvedenej bilancie vyplýva, rozpočet na roky 2015 a 2016 je navrhnutý ako vyrovnaný, pričom bežný rozpočet je prebytkový a bude kryť časť kapitálových výdavkov a výdavkové finančné operácie.

Materiál obsahuje nasledovné prílohy:

- tab. č. 1 – prehľad príjmov mestskej časti
- tab. č. 2 - prehľad výdavkov mestskej časti v programovej štruktúre
- tab. č. 3 – prehľad ukazovateľov Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka
- tab. č. 4 – prehľad ukazovateľov Kultúrnych zariadení Petržalka a Miestnej knižnice Petržalka
- tab. č. 5 – prehľad ukazovateľov Strediska sociálnych služieb Petržalka
- tab. č. 6 – prehľad ukazovateľov rozpočtových organizácií na úseku školstva
- tab. č. 7 – celková bilancia rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2014 – 2016
- prehľad programového rozpočtu na roky 2014 – 2016 (dodané elektronicky)

Návrh rozpočtu príjmov mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2014 - 2016

Tab. č. 1/1
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Výhľad 2015	Výhľad 2016
BEŽNÉ PRÍJMY:	23 666 876	24 395 134	24 205 359	25 389 243	24 927 918	25 275 955	25 843 432
Daňové príjmy	13 106 579	13 644 513	13 903 696	14 297 628	14 738 084	15 153 466	15 778 786
Dane za špecifické služby							
- za psa	177 303	182 461	182 000	182 000	182 000	182 000	182 000
- za užívanie verejného priestranstva	373 775	433 928	366 066	401 066	402 000	402 000	402 000
z toho za vyhradené parkovanie	278 384	335 127	292 000	327 000	328 000	328 000	328 000
- za nevýherné hracie prístroje	14 472	12 311	14 590	4 590	4 000	4 000	4 000
- za predajné automaty	6 669	5 995	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb	7 596 371	7 467 755	7 791 740	8 060 672	8 402 492	8 717 616	9 240 673
Podiel na dani z nehnuteľností	4 192 626	4 802 725	4 914 600	4 914 600	5 012 892	5 113 150	5 215 413
Podiel na poplatku za komunálny odpad	745 363	739 338	628 000	728 000	728 000	728 000	728 000
Nedaňové príjmy	3 094 180	3 309 832	2 945 090	3 593 947	3 074 859	2 994 259	2 931 159
Správne poplatky	86 727	138 337	92 610	135 890	133 090	133 090	133 090
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	148 753	149 964	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000
Príjmy z prenájmu majetku - Dalkia	1 072 130	1 170 374	1 153 960	1 666 563	1 304 268	1 304 268	1 304 268
Príjmy z prenájmu majetku - budovy MČ	203 394	200 433	182 660	194 777	196 241	196 241	196 241
Príjmy z prenájmu - byty	543 018	554 253	500 000	500 000	480 000	460 000	440 000
Príjmy z prenájmu - nebytové priestory, garáže, objekty	546 003	501 934	503 200	503 200	503 000	503 000	503 000
Úroky	11 104	26 983	15 000	25 000	20 000	15 000	15 000
Ostatné nedaňové príjmy	483 051	567 554	355 660	426 517	296 260	240 660	197 560
Granty a transfery	6 372 413	6 242 533	6 081 434	6 177 086	5 827 384	5 820 384	5 820 384
Dotácie zo štátneho rozpočtu	6 076 549	6 084 996	5 950 219	6 172 516	5 817 384	5 817 384	5 817 384
v tom: školstvo	5 519 845	5 513 788	5 425 543	5 650 678	5 295 546	5 295 546	5 295 546
sociálna starostlivosť - činnosť ZOS	180 600	227 850	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000
sociálne služby - posudková činnosť	15 060	0	0	0	0	0	0
zariad. núdzového bývania, dočasná star. o deti	33 739	25 500	30 600	30 600	30 600	30 600	30 600

Návrh rozpočtu príjmov mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2014 - 2016

Tab. č. 1/2
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Výhľad 2015	Výhľad 2016
štátne sociálne dávky	16 557	15 781	0	0	0	0	0
stavebný poriadok	109 342	103 953	103 953	98 360	98 360	98 360	98 360
špeciálny stavebný úrad	4 237	4 199	4 199	4 185	4 185	4 185	4 185
matrika	88 100	84 960	84 960	91 629	91 629	91 629	91 629
štátny fond rozvoja bývania	25 160	25 036	25 036	23 785	23 785	23 785	23 785
školský úrad	37 145	37 978	37 978	38 054	38 054	38 054	38 054
ohlasovňa pobytu	37 140	36 887	36 887	34 902	34 902	34 902	34 902
ochrana prírody a krajiny	9 624	9 064	9 063	8 323	8 323	8 323	8 323
Granty, sponzorské dary	17 863	45 300	0	4 570	7 000	0	0
Dotácie - prostriedky EU a ŠR na projekty, voľby, sčít.lúdu	278 001	112 237	131 215	0	3 000	3 000	3 000
Príjmy rozpočtových organizácií	1 093 704	1 198 256	1 275 139	1 320 582	1 287 591	1 307 846	1 313 103
Príjmy organizácií školstva	620 205	713 602	771 336	794 040	780 298	781 179	782 544
Príjmy ostatných rozpočtových organizácií	473 499	484 654	503 803	526 542	507 293	526 667	530 559
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:	237 075	202 812	468 265	746 365	550 215	149 000	149 000
Príjmy z predaja majetku							
- z predaja pozemkov	15 805	46 199	319 830	319 830	272 000	2 000	2 000
- z predaja bytov, nebyt. priest., objektov	52 451	27 531	22 000	300 100	47 000	47 000	47 000
- z predaja nehnuteľného majetku hl. mesta	163 791	119 882	126 435	126 435	100 000	100 000	100 000
- z predaja majetku rozpočtových organizácií	0	200	0	0	0	0	0
Kapitálové príjmy zo ŠR, EU	5 028	9 000	0	0	131 215	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE:	2 535 528	544 831	2 635 314	1 173 014	4 285 000	260 000	0
Prostriedky prevedené							
- z Fondu rozvoja bývania	48 003	9 500	15 000	15 000	15 000	12 000	0
- z Konta zelene	2 668	26 757	74 960	82 460	60 000	11 000	0
- z Fondu statickej dopravy	1 150	0	61 789	42 127	0	0	0
- z Rezervného fondu	388 532	469 785	733 565	283 427	1 260 000	237 000	0
- zo zostatku dotácií zo ŠR a EÚ z predchádzajúcich rokov	60 034	38 789	0	0	0	0	0
Úver	1 068 161	0	1 750 000	750 000	2 950 000	0	0
Odpredaj akcií Dexia banky	966 980	0	0	0	0	0	0
PRÍJMY SPOLU	26 439 479	25 142 777	27 308 938	27 308 622	29 763 133	25 684 955	25 992 432

Návrh rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2014 - 2016

Tab. č. 2/1
v EUR

Číslo program u			Názov	Skutočnosť 2011		Skutočnosť 2012		Schválený rozpočet 2013		Očakávaná skutočnosť 2013		Návrh 2014		Výhľad 2015		Výhľad 2016	
				Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
1			Rozhodovanie, manažment a kontrola														
	1		Výkon funkcie poslancov	154 605	29 994	151 397	0	165 595	0	158 595	0	158 843	0	158 843	0	158 843	0
	2		Manažment								0						
		1	Výkon funkcie starostu	82 312	0	87 211	0	92 035	0	92 035	0	92 035	0	104 714	0	104 714	0
		2	Výkon funkcie zástupcov starostu	76 202	0	80 340	0	72 120	0	72 120	0	80 340	0	90 800	0	90 800	0
		3	Výkon funkcie prednostu	116 853	0	114 319	0	5 651	0	5 651	0	5 651	0	5 651	0	5 651	0
	3		Výkon funkcie miestneho kontrolóra	87 341	0	95 914	0	47 599	0	47 599	0	49 047	0	49 049	0	49 049	0
	4		Stratégia a riadenie projektov	910	254 925	267	0	15 270	0	8 954	0	15 000	0	30 000	0	30 000	0
	5		Podpora neziskových organizácií	94 280	0	111 499	0	80 000	0	80 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0
1			Program č. 1 spolu	612 503	284 919	640 947	0	478 270	0	464 954	0	500 916	0	539 057	0	539 057	0
2			Moderný miestny úrad														
	1		Zabezpeč. chodu informačného systému	201 860	18 421	132 995	49 991	100 000	20 700	132 500	21 980	132 500	12 500	145 590	20 000	137 560	0
	2		Úrad ako podpora	3 238 261	6 850	3 997 695	11 279	3 998 908	22 500	4 018 908	23 920	4 252 296	31 200	4 199 801	0	4 258 302	0
	3		Daň z príjmov	0	0	14 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2			Program č. 2 spolu	3 440 121	25 271	4 145 039	61 270	4 098 908	43 200	4 151 408	45 900	4 384 796	43 700	4 345 391	20 000	4 395 862	0
3			Služby občanom														
	1		Matrika	120 263	0	18 391	0	20 961	0	20 961	0	20 946	0	20 926	0	20 926	0
	2		Ohlasovňa pobytu	38 403	0	5 499		8 270	0	8 270	0	6 340	0	6 300	0	6 300	0
	3		Sobáše a občianske obrady	11 781	0	14 167	0	13 508	0	13 508	0	14 508	0	16 216	0	18 380	0
	4		Propagácia mestskej časti	108 700	0	118 420	0	198 400	0	198 400	0	203 000	0	203 000	0	203 000	0
3			Program č. 3 spolu	279 147	0	156 477	0	241 139	0	241 139	0	244 794	0	246 442	0	248 606	0
4			Doprava a komunikácie														
	1		Miestne komunikácie a chodníky														
		1	Oprava a obnova komunikácií	574 862	3 535	629 369		569 331	50 000	581 331	40 000	733 733	0	695 020	110 000	990 118	0
		2	Zabezpeč. vyhradeného parkovania	30 577	0	20 407		28 000	0	26 000	0	25 500	0	25 500	0	25 500	0
		3	Výst. chodníkov, komunik.a cyklotrás	0	34 086	0	25 940	0	100 000	38 211	42 127	0	11 000	0	11 000	0	11 000
		4	Projekt zjednosmernenia ulíc	2 759	0	0		1 500	0	1 500	0	9 500	0	11 500	0	11 500	0
		5	Parkovanie a cyklotrasy	0	0	10 000		22 000	0	18 500	0	20 000	0	500	0	0	0
4			Program č. 4 spolu	608 198	37 621	659 776	25 940	620 831	150 000	665 542	82 127	788 733	11 000	732 520	121 000	1 027 118	11 000

Tab. č. 2/2
v EUR

Číslo program u			Názov	Skutočnosť 2011		Skutočnosť 2012		Schválený rozpočet 2013		Očakávaná skutočnosť 2013		Návrh 2014		Výhľad 2015		Výhľad 2016	
				Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
5			Vzdelávanie														
	1		Predškolské vzdelávanie														
		1	Materské školy	3 763 916	29 616	3 853 683	3 704	3 694 448	0	3 738 078	0	4 117 965	0	4 107 965	0	4 107 965	0
		2	Stredisko služieb školám a ŠZ	384 091	0	393 526	0	370 717	0	365 253	0	376 254	0	376 254	0	376 254	0
	2		Vzdelávanie v základných školách														
		1	ZŠ Budatínska	537 787	0	534 507	0	530 213	0	544 255	0	504 542	0	504 542	0	504 542	0
		2	ZŠ Černyševského	538 734	0	533 852	23 982	529 475	0	552 068	0	560 924	0	560 924	0	560 924	0
		3	ZŠ Dudova	469 591	0	490 373	0	484 081	0	478 287	0	442 649	0	442 649	0	442 649	0
		4	ZŠ Gessayova	451 050	0	429 431	2 650	419 156	0	446 761	0	442 211	0	442 211	0	442 211	0
		5	ZŠ Holíčska	507 019	0	503 502	0	494 303	0	520 774	0	469 071	0	469 071	0	469 071	0
		6	ZŠ Lachova	455 483	0	458 712	0	455 223	0	451 413	0	421 775	0	421 775	0	421 775	0
		7	ZŠ Nobelovo nám.	347 027	0	343 868	0	341 654	0	338 250	0	257 863	0	257 863	0	257 863	0
		8	ZŠ Pankúchova	720 027	0	718 684	0	698 812	0	725 746	0	753 079	0	753 079	0	753 079	0
		9	ZŠ Prokofievova	375 945	0	351 412	0	346 586	0	350 859	0	271 948	0	271 948	0	271 948	0
		10	ZŠ Tupolevova	510 051	0	541 185	2 252	521 958	0	559 289	0	536 676	0	536 676	0	536 676	0
		11	ZŠ Turnianska	491 426	0	528 702	2 127	486 480	0	539 317	0	501 926	0	501 926	0	501 926	0
	3		Projekt Zlepšenie technic. stavu budov	89 495	1 068 161	98 852	0	156 590	546 326	177 304	565 988	160 023	902 020	153 520	142 272	147 458	79 610
	4		Riadenie kvality vzdelávania														
		1	Proj.ESF Inovácia a nové met. vyuč. AJ	38 156	0	728	0	260	0	130	0	0	0	0	0	0	0
		2	Odbor.rast zam.školstva, oceňov.učiteľov a žiakov	11 990	0	15 088	0	4 710	0	4 710	0	12 710	0	6 245	0	6 245	0
	5		Podpora voľnočasových aktivít v ZŠ	857 473	0	879 239	0	861 856	0	881 325	0	984 413	0	984 413	0	984 413	0
	6		Školské stravovanie v ZŠ	785 430	0	832 113	0	784 076	0	753 488	6 000	818 130	0	818 130	0	818 130	0
	7		Školský úrad	48 290	0	5 558	0	5 762	0	5 762	0	5 762	0	6 151	0	6 151	0
	8		Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	5 734	0	3 796	0	6 400	0	11 200	0	11 035	0	9 935	0	9 935	0
5			Program č. 5 spolu	11 388 715	1 097 777	11 516 811	34 715	11 192 760	546 326	11 444 269	571 988	11 648 956	902 020	11 625 277	142 272	11 619 215	79 610
6			Kultúra a šport														
	1		Miestna knižnica Petržalka	504 188	14 739	510 054	0	472 594	0	479 933	0	490 814	0	493 656	0	493 656	0
	2		Kultúrne zariadenia Petržalky	1 238 408	0	1 242 067	0	1 157 882	250 000	1 165 182	273 750	1 182 030	150 000	1 270 880	313 000	1 287 340	241 000
	3		Kultúrne podujatia	117 102	0	179 377	16 660	137 300	0	137 300	0	143 850	0	149 580	0	152 780	0
	4		Podpora športu														
		1	Športové podujatia	1 858	0	4 421	0	7 600	0	9 826	0	8 976	0	8 976	0	8 976	0
		2	Rozvoj športu	0	225 000	45 106	0	175 000	1 500 000	161 646	15 126	212 400	3 510 000	140 000	0	140 000	0
6			Program č. 6 spolu	1 861 556	239 739	1 981 025	16 660	1 950 376	1 750 000	1 953 887	288 876	2 038 070	3 660 000	2 063 092	313 000	2 082 752	241 000

Číslo program u			Názov	Skutočnosť 2011		Skutočnosť 2012		Schválený rozpočet 2013		Očakávaná skutočnosť 2013		Návrh 2014		Výhľad 2015		Výhľad 2016	
				Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
7			Životné prostredie														
	1		Starostlivosť o zeleň	1 177 129	32 598	1 186 863	0	1 081 662	0	1 081 662	0	1 081 662	0	1 101 140	0	1 123 050	120 000
	2		Tvorba parkov a zelených plôch														
	1		Projekt Revitalizácie predzáhradiek	951	0	4 986	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0
	2		Vysádzanie odrastených stromov	4 657	0	21 771	0	40 000	0	40 000	0	40 000	0	40 000	0	40 000	0
	3		Verejné priestranstvá														
	1		Údržba a čistota verej. priestranstiev	575 739	0	627 835	0	627 041	0	646 143	0	630 830	5 000	723 578	20 000	724 691	0
	2		Starostlivosť o psov	85 232	0	78 902	0	85 043	0	76 515	0	73 000	0	73 000	0	73 000	0
	3		Dotváranie a bud. kontajner. stanovišť	0	3 486	0	4 286	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000
	4		Podpora vodnej záchrannej služby	11 618	0	11 618	0	11 618	0	11 618	0	11 618	0	11 618	0	11 618	0
	4		Ostatná činnosť MP VPS	401 217	115 565	405 229	60 000	373 289	0	376 859	0	376 859	0	380 520	0	385 340	0
7			Program č. 7 spolu	2 256 543	151 649	2 337 204	64 286	2 238 653	15 000	2 252 797	15 000	2 233 969	20 000	2 349 856	35 000	2 377 699	135 000
8			Územný rozvoj														
	1		Urbanistické štúdie a územné plány zón	33	0	0	0	45 000	0	25 000	0	23 000	0	50 000	0	30 000	0
	2		Kvalitné a včasné stavebné konanie														
	1		Stavebný úrad	285 163	0	48 887	0	50 659	0	50 659	0	52 659	0	55 002	0	55 082	0
	2		Špeciálny stavebný úrad	74 228	0	7 379	0	9 370	0	9 370	0	8 682	0	7 482	0	7 482	0
	3		Štátny fond rozvoja bývania	17 775	5 898	7 751	0	9 515	0	8 264	0	6 173	0	6 173	0	6 173	0
8			Program č. 8 spolu	377 199	5 898	64 017	0	114 544	0	93 293	0	90 514	0	118 657	0	98 737	0
9			Nakladanie s majetkom a bývanie														
	1		Obecné byty														
	1		Správa a údržba obecných bytov	803 710	0	797 995	0	927 451	0	905 951	0	900 000	0	835 000	0	825 000	0
	2		Nebytové priestory	181 874	0	145 947	0	149 146	0	145 646	0	150 646	0	146 070	0	165 570	0
	3		Obnova a údržba majetku	88 513	0	70 302	175 033	57 700	288 571	94 750	254 540	110 100	234 083	96 100	140 000	96 100	237 265
9			Program č. 9 spolu	1 074 097	0	1 014 244	175 033	1 134 297	288 571	1 146 347	254 540	1 160 746	234 083	1 077 170	140 000	1 086 670	237 265
10			Sociálna pomoc a sociálne služby														
	1		Starostlivosť o seniorov	117 356	0	105 653	0	126 170	0	111 000	0	115 650	0	115 150	0	115 650	0
	2		Starostlivosť o rodinu a deti	8 417	0	27 275	0	12 000	0	12 000	0	15 000	0	18 000	0	18 000	0
	3		Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	60 122	0	61 467	0	49 900	0	51 900	0	51 900	0	55 200	0	52 400	0
	4		Pochovávanie občanov	8 037	0	3 085	0	8 000	0	11 000	0	11 000	0	11 000	0	11 000	0
	5		Prenes.výkon št.správy v soc. oblasti	14 997	0	10 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tab. č. 2/4
v EUR

Číslo programu			Názov	Skutočnosť 2011		Skutočnosť 2012		Schválený rozpočet 2013		Očakávaná skutočnosť 2013		Návrh 2014		Výhľad 2015		Výhľad 2016	
				Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
	6		Stredisko sociálnych služieb														
		1	Zariadenia sociálnych služieb	737 538	0	742 921	0	739 477	0	745 281	0	770 867	0	780 569	0	780 569	0
		2	Správa Strediska sociálnych služieb	157 743	0	155 363	17 408	133 115	5 000	135 415	5 000	126 273	0	126 273	0	126 273	0
	7		Sociálne služby	3 731	0	7 075	0	11 250	0	6 250	0	11 250	0	16 000	0	16 000	0
10			Program č. 10 spolu	1 107 941	0	1 113 692	17 408	1 079 912	5 000	1 072 846	5 000	1 101 940	0	1 122 192	0	1 119 892	0
11			Bezpečnosť a poriadok														
	1		Podpora mestskej polície	11 072	0	7 004	0	7 650	0	6 650	0	7 650	0	7 650	0	7 650	0
	2		Ochrana obecného majetku	34 061	0	26 438	0	27 963	0	33 713	0	33 000	0	35 680	0	38 680	0
11			Program č. 11 spolu	45 133	0	33 442	0	35 613	0	40 363	0	40 650	0	43 330	0	46 330	0
Spolu				23 051 153	1 842 874	23 662 674	395 312	23 185 303	2 798 097	23 526 845	1 263 431	24 234 084	4 870 803	24 262 984	771 272	24 641 938	703 875

Výdavkové finančné operácie				Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh 2014	Výhľad 2015	Výhľad 2016
2	2		Úrad ako podpora	5 215	19 207	10 839	10 839	11 627	4 080	0
5	3		Splátka úveru	357 144	357 144	357 143	357 143	646 619	646 619	646 619
6	4	2	Vklad do imania spol. Šport.zar.Petrž. s.r.o.	0	0	0	5 000	0	0	0
Spolu				362 359	376 351	367 982	372 982	658 246	650 699	646 619

Záväzné ukazovatele
príspevkovej organizácie mestskej časti -
Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka
na roky 2014 - 2016

Tab. č. 3
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh 2014	Výhľad 2015	Výhľad 2016
Transfer z rozpočtu MČ na bežné výdavky	1 791 721	1 799 411	1 795 291	1 879 815	1 908 488
v tom progr.					
7.1 - starostlivosť o zeleň	1 081 662	1 081 662	1 081 662	1 101 140	1 123 050
4.1.1 - oprava a údržba komunikácií	268 640	268 640	268 640	330 025	331 968
7.4 - ostatná činnosť MP VPS	373 289	376 859	376 859	380 520	385 340
7.3.1. - poplatky za odvoz odpadu	68 130	68 130	68 130	68 130	68 130
7.3.2. - starostlivosť o psov	0	4 120	0	0	0
Transf. z rozpočtu MČ na kapitálové výdavky	0	0	0	130 000	120 000
Mzdové prostriedky	549 054	549 054	561 742	601 194	601 194
Investície	105 000	105 000	105 000	235 000	225 000
Výsledok hospodárenia	0	0		0	0
Náklady "O"	2 085 291	2 092 981	2 093 991	2 178 515	2 207 188
Vlastné výnosy spolu "O"	293 570	293 570	298 700	298 700	298 700
- z toho tržby z predaja služieb	143 012	188 000	188 000	188 000	188 000

"O" = orientačný ukazovateľ

Záväzné ukazovatele rozpočtových organizácií
mestskej časti Bratislava-Petržalka na úseku kultúry
na roky 2014 - 2016

Tab. č. 4
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh 2014	Výhľad 2015	Výhľad 2016
<u>Kultúrne zariadenia Petržalky</u>					
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	1 226 882	1 226 882	1 257 580	1 351 360	1 371 020
v tom program :					
6.2 - činnosť KZP	1 157 882	1 165 182	1 182 030	1 270 880	1 287 340
6.3 - Kultúrne podujatia - Dni Petržalky	60 000	52 700	60 000	60 000	60 000
6.3 - Kultúrne podujatia - Seniorfest	3 450	3 450	4 000	4 930	4 930
6.3 - Kultúrne podujatia - Petrž. Ples	5 550	5 550	5 550	5 550	5 550
6.3 - Kultúrne podujatia - Petrž. Vianoč.trhy	0	0	6 000	10 000	13 200
Granty a transfery z iných zdrojov	0	7 300			
Transf. z rozpočtu MČ na investície - progr. 6.2	0	23 750	0	313 000	241 000
Bežné výdavky spolu	1 226 882	1 234 182	1 257 580	1 351 360	1 371 020
- z toho mzdové výdavky	551 230	551 230	563 710	577 544	577 544
Kapitálové výdavky	0	23 750	0	313 000	241 000
Príjmy bežné	230 000	237 300	241 726	261 100	264 992
<u>Miestna knižnica Petržalka</u>					
Transfer z rozp. MČ na prevádzku - progr. 6.1	472 594	473 797	490 814	493 656	493 656
Granty a transfery z iných zdrojov	0	6 136	0	0	0
Transfer z rozp. MČ na investície - progr. 6.1	0	0	0	0	0
Bežné výdavky spolu	472 594	479 933	490 814	493 656	493 656
- z toho mzdové výdavky	224 998	224 998	230 566	230 566	230 566
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
Príjmy	20 320	27 659	20 420	20 420	20 420

Závazné ukazovatele
Strediska sociálnych služieb Petržalka
na roky 2014 - 2016

Tab. č. 5
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh 2014	Výhľad 2015	Výhľad 2016
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	649 992	658 092	674 540	684 242	684 242
Transfer zo ŠR na prevádzku	222 600	222 600	222 600	222 600	222 600
Transfer z rozpočtu MČ na investície	5 000	5 000	0	0	0
Bežné výdavky	872 592	880 692	897 140	906 842	906 842
- z toho mzdové výdavky	506 820	514 920	526 996	536 121	543 561
Príjmy	253 483	261 583	245 147	245 147	245 147
v tom:					
Správa organizácie - progr. 10.6.2					
bežné výdavky spolu	133 115	135 415	126 273	126 273	126 273
- z toho mzdové výdavky	62 843	65 143	66 199	67 523	68 090
kapitálové výdavky	5 000	5 000	0	0	0
príjmy	9 127	17 227	9 458	9 458	9 458
Progr. 10.6.1	739 477	745 277	770 867	780 569	780 569
Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti					
bežné výdavky spolu	389 668	392 568	404 308	409 264	409 264
- z toho zo ŠR	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000
- z toho mzdové výdavky	204 679	207 579	212 571	216 822	223 090
kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
príjmy	179 085	179 085	179 085	179 085	179 085
Opatrovateľská služba					
bežné výdavky spolu	295 050	297 950	312 281	317 027	317 027
- z toho mzdové výdavky	208 772	211 672	218 584	221 542	221 542
príjmy	59 647	59 647	50 980	50 980	50 980
Domov pre rodičov a deti					
bežné výdavky spolu	54 759	54 759	54 278	54 278	54 278
- z toho zo ŠR	30 600	30 600	30 600	30 600	30 600
- z toho mzdové výdavky	30 526	30 526	29 642	30 234	30 839
príjmy	5 624	5 624	5 624	5 624	5 624

Návrh rozpočtu na úseku školstva na roky 2014 - 2016

tab.č. 6/1

v EUR

Závazné ukazovatele	Budatínska				
	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh 2014	Výhľad 2015	Výhľad 2016
Príjmy spolu	34 200	34 300	36 671	36 606	36 606
v tom príjmy za školský klub detí	18 700	18 300	20 000	20 000	20 000
v tom príjmy za stravné	5 950	5 950	6 965	6 900	6 900
v tom z prenajatých priestorov	9 550	9 802	9 702	9 702	9 702
iné príjmy	0	248	4	4	4
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	670 859	689 475	675 849	675 849	675 849
ZŠ mzdy a odvody ŠR	404 714	416 875	379 009	379 009	379 009
ZŠ tovary a služby ŠR	110 696	116 166	114 319	114 319	114 319
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	515 410	533 041	493 328	493 328	493 328
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	14 803	11 214	11 214	11 214	11 214
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	0	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	42 621	44 127	53 237	53 237	53 237
Školské jedálne- tovary a služby	21 169	21 169	24 823	24 823	24 823
Školské kluby detí - mzdy a odvody	69 998	73 066	85 197	85 197	85 197
Školské kluby detí - tovary a služby	6 858	6 858	8 050	8 050	8 050
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	140 646	145 220	171 307	171 307	171 307
Bežné výdavky z iných zdrojov	0		0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Návrh rozpočtu na úseku školstva na roky 2014 - 2016

tab.č. 6/2

v EUR

Závazné ukazovatele	Černyševského				
	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh 2014	Výhľad 2015	Výhľad 2016
Príjmy spolu	32 052	32 931	34 053	34 053	34 053
v tom príjmy za školský klub detí	18 519	16 919	18 138	18 138	18 138
v tom príjmy za stravné	4 950	5 650	5 790	5 790	5 790
v tom z prenajatých priestorov	8 573	9 673	10 120	10 120	10 120
iné príjmy	10	689	5	5	5
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	663 490	686 083	704 408	704 408	704 408
ZŠ mzdy a odvody ŠR	426 251	449 860	462 819	462 819	462 819
ZŠ tovary a služby ŠR	91 830	90 490	88 090	88 090	88 090
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	518 081	540 350	550 909	550 909	550 909
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	11 394	11 718	10 015	10 015	10 015
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	0	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	51 351	51 351	54 822	54 822	54 822
Školské jedálne- tovary a služby	17 540	17 540	17 186	17 186	17 186
Školské kluby detí - mzdy a odvody	58 266	58 266	65 726	65 726	65 726
Školské kluby detí - tovary a služby	6 858	6 858	5 750	5 750	5 750
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	134 015	134 015	143 484	143 484	143 484
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Návrh rozpočtu na úseku školstva na roky 2014 - 2016

tab.č. 6/3

v EUR

Závazné ukazovatele	Dudova				
	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh 2014	Výhľad 2015	Výhľad 2016
Príjmy spolu	45 700	45 784	49 700	49 700	49 700
v tom príjmy za školský klub detí	20 000	20 000	23 000	23 000	23 000
v tom príjmy za stravné	10 400	10 400	10 800	10 800	10 800
v tom z prenajatých priestorov	15 296	15 296	15 899	15 899	15 899
iné príjmy	4	88	1	1	1
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	627 627	630 345	612 054	612 054	612 054
ZŠ mzdy a odvody ŠR	387 645	386 787	353 369	353 369	353 369
ZŠ tovary a služby ŠR	82 918	82 107	79 887	79 887	79 887
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	470 563	468 894	433 256	433 256	433 256
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	13 518	9 393	9 393	9 393	9 393
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	0	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	52 004	52 004	54 770	54 770	54 770
Školské jedálne- tovary a služby	18 548	18 548	20 623	20 623	20 623
Školské kluby detí - mzdy a odvody	66 136	74 648	85 962	85 962	85 962
Školské kluby detí - tovary a služby	6 858	6 858	8 050	8 050	8 050
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	143 546	152 058	169 405	169 405	169 405
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Návrh rozpočtu na úseku školstva na roky 2014 - 2016

tab.č. 6/4

v EUR

Závazné ukazovatele	Gessayova				
	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh 2014	Výhľad 2015	Výhľad 2016
Príjmy spolu	30 504	33 100	34 340	34 340	34 340
v tom príjmy za školský klub detí	16 750	17 850	19 720	19 720	19 720
v tom príjmy za stravné	5 808	6 278	6 501	6 501	6 501
v tom z prenajatých priestorov	7 942	8 100	8 115	8 115	8 115
iné príjmy	4	872	4	4	4
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	548 034	577 404	587 470	587 470	587 470
ZŠ mzdy a odvody ŠR	334 614	359 515	359 515	359 515	359 515
ZŠ tovary a služby ŠR	75 655	77 795	73 245	73 245	73 245
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	410 269	437 310	432 760	432 760	432 760
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	8 887	9 451	9 451	9 451	9 451
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	0	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	48 232	48 876	49 028	49 028	49 028
Školské jedálne- tovary a služby	21 636	21 636	19 541	19 541	19 541
Školské kluby detí - mzdy a odvody	53 295	54 416	69 790	69 790	69 790
Školské kluby detí - tovary a služby	5 715	5 715	6 900	6 900	6 900
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	128 878	130 643	145 259	145 259	145 259
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	6 000	0	0	0

Návrh rozpočtu na úseku školstva na roky 2014 - 2016

tab.č. 6/5

v EUR

Závazné ukazovatele	Holíčska				
	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh 2014	Výhľad 2015	Výhľad 2016
Príjmy spolu	37 951	37 951	38 518	38 518	38 518
v tom príjmy za školský klub detí	25 358	25 358	26 492	26 492	26 492
v tom príjmy za stravné	5 452	5 452	4 351	4 351	4 351
v tom z prenajatých priestorov	7 141	7 141	7 675	7 675	7 675
iné príjmy	0	0	0	0	0
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	644 178	670 649	622 764	622 764	622 764
ZŠ mzdy a odvody ŠR	380 331	393 556	361 770	361 770	361 770
ZŠ tovary a služby ŠR	103 467	114 418	97 418	97 418	97 418
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	483 798	507 974	459 188	459 188	459 188
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	10 505	12 800	9 883	9 883	9 883
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	0	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	45 909	45 909	49 660	49 660	49 660
Školské jedálne- tovary a služby	15 591	15 591	18 777	18 777	18 777
Školské kluby detí - mzdy a odvody	77 331	77 331	75 293	75 293	75 293
Školské kluby detí - tovary a služby	11 044	11 044	9 963	9 963	9 963
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	149 875	149 875	153 693	153 693	153 693
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Návrh rozpočtu na úseku školstva na roky 2014 - 2016

tab.č. 6/6

v EUR

Závazné ukazovatele	Lachova				
	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh 2014	Výhľad 2015	Výhľad 2016
Príjmy spolu	28 960	26 039	30 233	30 233	30 233
v tom príjmy za školský klub detí	15 946	15 946	21 388	21 388	21 388
v tom príjmy za stravné	3 660	3 660	3 700	3 700	3 700
v tom z prenajatých priestorov	9 352	6 255	5 144	5 144	5 144
iné príjmy	2	178	1	1	1
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	573 177	571 939	564 034	564 034	564 034
ZŠ mzdy a odvody ŠR	376 521	369 211	344 573	344 573	344 573
ZŠ tovary a služby ŠR	70 789	76 321	71 321	71 321	71 321
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	447 310	445 532	415 894	415 894	415 894
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	7 913	5 881	5 881	5 881	5 881
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	0	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	39 447	40 195	47 806	47 806	47 806
Školské jedálne- tovary a služby	15 053	15 053	14 831	14 831	14 831
Školské kluby detí - mzdy a odvody	56 596	58 420	72 722	72 722	72 722
Školské kluby detí - tovary a služby	6 858	6 858	6 900	6 900	6 900
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	117 954	120 526	142 259	142 259	142 259
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Návrh rozpočtu na úseku školstva na roky 2014 - 2016

tab.č. 6/7

v EUR

Závazné ukazovatele	Nobelovo				
	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh 2014	Výhľad 2015	Výhľad 2016
Príjmy spolu	41 208	43 312	44 006	45 106	46 406
v tom príjmy za školský klub detí	13 200	13 200	13 500	13 800	14 100
v tom príjmy za stravné	13 000	15 000	15 000	15 300	15 800
v tom z prenajatých priestorov	15 000	15 000	15 500	16 000	16 500
iné príjmy	8	112	6	6	6
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	461 852	450 809	378 870	378 870	378 870
ZŠ mzdy a odvody ŠR	277 207	278 013	203 587	203 587	203 587
ZŠ tovary a služby ŠR	55 756	51 130	48 830	48 830	48 830
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	332 963	329 143	252 417	252 417	252 417
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	8 691	9 107	5 446	5 446	5 446
ZŠ tovary a služby z RMČ	948	0	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	948	0	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	46 900	47 900	49 445	49 445	49 445
Školské jedálne- tovary a služby	16 289	16 289	16 358	16 358	16 358
Školské kluby detí - mzdy a odvody	42 798	43 798	50 604	50 604	50 604
Školské kluby detí - tovary a služby	4 572	4 572	4 600	4 600	4 600
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	110 559	112 559	121 007	121 007	121 007
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Návrh rozpočtu na úseku školstva na roky 2014 - 2016

tab.č. 6/8

v EUR

Závazné ukazovatele	Pankúchova				
	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh 2014	Výhľad 2015	Výhľad 2016
Príjmy spolu	55 200	53 452	48 107	48 107	48 107
v tom príjmy za školský klub detí	37 200	37 200	36 000	36 000	36 000
v tom príjmy za stravné	6 400	6 400	6 500	6 500	6 500
v tom z prenajatých priestorov	11 594	8 494	5 600	5 600	5 600
iné príjmy	6	1 358	7	7	7
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	937 836	964 114	994 270	994 270	994 270
ZŠ mzdy a odvody ŠR	554 848	582 028	612 661	612 661	612 661
ZŠ tovary a služby ŠR	128 979	129 102	125 802	125 802	125 802
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	683 827	711 130	738 463	738 463	738 463
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	14 985	14 616	14 616	14 616	14 616
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	0	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	59 670	59 670	61 285	61 285	61 285
Školské jedálne- tovary a služby	29 115	29 115	26 351	26 351	26 351
Školské kluby detí - mzdy a odvody	132 571	132 571	138 992	138 992	138 992
Školské kluby detí - tovary a služby	17 668	17 012	14 563	14 563	14 563
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	239 024	238 368	241 191	241 191	241 191
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Návrh rozpočtu na úseku školstva na roky 2014 - 2016

tab.č. 6/9

v EUR

Závazné ukazovatele	Prokofievova				
	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh 2014	Výhľad 2015	Výhľad 2016
Príjmy spolu	29 717	32 740	32 475	31 720	31 720
v tom príjmy za školský klub detí	7 125	7 125	7 168	7 168	7 168
v tom príjmy za stravné	9 328	11 528	14 604	14 604	14 604
v tom z prenajatých priestorov	13 260	13 260	10 699	9 944	9 944
iné príjmy	4	827	4	4	4
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	450 241	454 514	380 144	380 144	380 144
ZŠ mzdy a odvody ŠR	284 540	293 342	216 751	216 751	216 751
ZŠ tovary a služby ŠR	54 661	51 916	49 596	49 596	49 596
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	339 201	345 258	266 347	266 347	266 347
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	7 385	5 601	5 601	5 601	5 601
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	0	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	37 252	35 252	39 825	39 825	39 825
Školské jedálne- tovary a služby	14 549	14 549	11 966	11 966	11 966
Školské kluby detí - mzdy a odvody	47 125	49 125	51 805	51 805	51 805
Školské kluby detí - tovary a služby	4 729	4 729	4 600	4 600	4 600
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	103 655	103 655	108 196	108 196	108 196
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Návrh rozpočtu na úseku školstva na roky 2014 - 2016

tab.č. 6/10

v EUR

Závazné ukazovatele	Tupolevova				
	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh 2014	Výhľad 2015	Výhľad 2016
Príjmy spolu	68 073	76 301	68 795	69 675	69 675
v tom príjmy za školský klub detí	26 800	24 548	27 200	27 200	27 200
v tom príjmy za stravné	20 595	22 149	23 475	23 475	23 475
v tom z prenajatých priestorov	20 678	29 604	18 120	19 000	19 000
iné príjmy	0	0	0	0	0
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	714 744	755 675	752 068	752 068	752 068
ZŠ mzdy a odvody ŠR	425 745	456 667	439 240	439 240	439 240
ZŠ tovary a služby ŠR	84 906	90 464	85 278	85 278	85 278
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	510 651	547 131	524 518	524 518	524 518
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	11 307	12 158	12 158	12 158	12 158
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	0	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	67 866	66 866	67 660	67 660	67 660
Školské jedálne- tovary a služby	23 596	25 596	25 524	25 524	25 524
Školské kluby detí - mzdy a odvody	90 910	93 510	110 708	110 708	110 708
Školské kluby detí - tovary a služby	10 414	10 414	11 500	11 500	11 500
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	192 786	196 386	215 392	215 392	215 392
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Návrh rozpočtu na úseku školstva na roky 2014 - 2016

tab.č. 6/11

v EUR

Závazné ukazovatele	Turnianska				
	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh 2014	Výhľad 2015	Výhľad 2016
Príjmy spolu	44 841	50 576	53 200	52 921	52 986
v tom príjmy za školský klub detí	16 080	18 030	20 150	20 370	20 400
v tom príjmy za stravné	4 400	5 400	6 655	6 035	6 070
v tom z prenajatých priestorov	24 353	26 370	26 390	26 510	26 510
iné príjmy	8	776	5	6	6
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	635 492	689 861	663 276	663 276	663 276
ZŠ mzdy a odvody ŠR	370 754	416 637	394 149	394 149	394 149
ZŠ tovary a služby ŠR	106 665	111 020	98 020	98 020	98 020
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	477 419	527 657	492 169	492 169	492 169
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	9 061	11 660	9 757	9 757	9 757
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	0	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	46 122	47 654	47 872	47 872	47 872
Školské jedálne- tovary a služby	17 634	17 634	16 740	16 740	16 740
Školské kluby detí - mzdy a odvody	78 398	78 398	89 838	89 838	89 838
Školské kluby detí - tovary a služby	6 858	6 858	6 900	6 900	6 900
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	149 012	150 544	161 350	161 350	161 350
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Návrh rozpočtu na úseku školstva na roky 2014 - 2016

tab.č. 6/12

v EUR

Závazné ukazovatele	ZŠ SPOLU				
	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh 2014	Výhľad 2015	Výhľad 2016
Príjmy spolu	448 406	466 486	470 098	470 979	472 344
v tom príjmy za školský klub detí	215 678	214 476	232 756	233 276	233 606
v tom príjmy za stravné	89 943	97 867	104 341	103 956	104 491
v tom z prenajatých priestorov	142 739	148 995	132 964	133 709	134 209
iné príjmy	46	5 148	37	38	38
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	6 917 891	7 140 868	6 935 207	6 935 207	6 935 207
ZŠ mzdy a odvody ŠR	4 223 170	4 402 491	4 127 443	4 127 443	4 127 443
ZŠ tovary a služby ŠR	966 322	990 929	931 806	931 806	931 806
Výdavky na PK zo ŠR	5 189 492	5 393 420	5 059 249	5 059 249	5 059 249
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	118 449	113 599	103 415	103 415	103 415
z toho tov. a služby pre ZŠ z RMČ	0	0	0	0	0
z toho os.výdavky pre ZŠ z RMČ	0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	0	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	537 374	539 804	575 410	575 410	575 410
Školské jedálne- tovary a služby	210 720	212 720	212 720	212 720	212 720
Školské kluby detí - mzdy a odvody	773 424	793 549	896 637	896 637	896 637
Školské kluby detí - tovary a služby	88 432	87 776	87 776	87 776	87 776
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	1 609 950	1 633 849	1 772 543	1 772 543	1 772 543
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu z RMČ	0	0	0	0	0

Návrh rozpočtu na úseku školstva na roky 2014 - 2016

tab.č. 6/13

v EUR

Závazné ukazovatele	SSŠ a SZ				
	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh 2014	Výhľad 2015	Výhľad 2016
Príjmy spolu	322 930	327 554	310 200	310 200	310 200
v tom príjmy za školský klub detí	219 090	220 312	217 736	217 736	217 736
v tom príjmy za stravné	46 220	42 750	41 720	41 720	41 720
v tom z prenajatých priestorov	49 340	55 927	50 648	50 648	50 648
iné príjmy	8 280	8 565	96	96	96
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	4 065 165	4 103 331	4 494 219	4 484 219	4 484 219
MŠ mzdy a odvody ŠR	0	0	0	0	0
MŠ tovary a služby ŠR	117 602	122 945	122 945	122 945	122 945
Výdavky na PK zo ŠR	117 602	122 945	122 945	122 945	122 945
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	0	0	0	0	0
z toho tov. a služby	0	0	0	0	0
z toho os.výdavky	0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	0	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	403 534	403 534	439 126	439 126	439 126
Školské jedálne- tovary a služby	50 423	50 423	50 423	50 423	50 423
Materské školy - mzdy a odvody	2 636 184	2 659 872	2 994 167	2 994 167	2 994 167
Materské školy - tovary a služby	486 705	501 304	511 304	501 304	501 304
Aparát SSŠ a SZ - mzdy a odvody	301 426	292 926	306 963	306 963	306 963
Aparát SSŠ a SZ - tovary a služby	69 291	72 327	69 291	69 291	69 291
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	3 947 563	3 980 386	4 371 274	4 361 274	4 361 274
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu z RMČ	0	0	0	0	0

Návrh rozpočtu na úseku školstva na roky 2014 - 2016

tab.č. 6/14

v EUR

Závazné ukazovatele	ŠKOLSTVO SPOLU				
	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh 2014	Výhľad 2015	Výhľad 2016
Príjmy spolu	771 336	794 040	780 298	781 179	782 544
v tom príjmy za školský klub detí	434 768	434 788	450 492	451 012	451 342
v tom príjmy za stravné	136 163	140 617	146 061	145 676	146 211
v tom z prenajatých priestorov	192 079	204 922	183 612	184 357	184 857
iné príjmy	8 326	13 713	133	134	134
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	10 983 056	11 244 199	11 429 426	11 419 426	11 419 426
ZŠ mzdy a odvody ŠR	4 223 170	4 402 491	4 127 443	4 127 443	4 127 443
ZŠ tovary a služby ŠR	1 083 924	1 113 874	1 054 751	1 054 751	1 054 751
Výdavky na PK zo ŠR	5 307 094	5 516 365	5 182 194	5 182 194	5 182 194
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	118 449	113 599	103 415	103 415	103 415
z toho tov. a služby pre ZŠ z RMČ	0	0	0	0	0
z toho os.výdavky pre ZŠ z RMČ	0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	0	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	940 908	943 338	1 014 536	1 014 536	1 014 536
Školské jedálne- tovary a služby	261 143	263 143	263 143	263 143	263 143
Školské kluby detí - mzdy a odvody	3 409 608	3 453 421	3 890 804	3 890 804	3 890 804
Školské kluby detí - tovary a služby	575 137	589 080	599 080	589 080	589 080
Aparát SSŠ a ŠZ - mzdy a odvody	301 426	292 926	306 963	306 963	306 963
Aparát SSŠ a ŠZ - tovary a služby	69 291	72 327	69 291	69 291	69 291
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	5 557 513	5 614 235	6 143 817	6 133 817	6 133 817
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu z RMČ	0	0	0	0	0

**Celková bilancia návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov
mestskej časti Bratislava-Petržalka
na roky 2014 - 2016**

Tab. č. 7
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh rozpočtu 2014	Výhľad 2015	Výhľad 2016
PRÍJMY					
v tom:					
Bežné príjmy	24 205 359	25 389 243	24 927 918	25 275 955	25 843 432
Kapitálové príjmy	468 265	746 365	550 215	149 000	149 000
Finančné operácie príjmové	2 635 314	1 173 014	4 285 000	260 000	0
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	27 308 938	27 308 622	29 763 133	25 684 955	25 992 432
VÝDAVKY					
v tom:					
Bežné výdavky	23 185 303	23 526 845	24 234 084	24 262 984	24 641 938
Kapitálové výdavky	2 798 097	1 263 431	4 870 803	771 272	703 875
Finančné operácie výdavkové	367 982	372 982	658 246	650 699	646 619
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	26 351 382	25 163 258	29 763 133	25 684 955	25 992 432
ROZDIEL	957 556	2 145 364	0	0	0

Program 1: Rozhodovanie, manažment a kontrola

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	500 916,00	539 057,00	539 057,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	500 916,00	539 057,00	539 057,00

Štruktúra výdavkov:

1	Rozhodovanie, manažment a kontrola	500 916,00 Eur
1.1	Výkon funkcie poslancov	158 843,00 Eur
1.2	Manažment	178 026,00 Eur
1.3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	49 047,00 Eur
1.4	Stratégia a riadenie projektov	15 000,00 Eur
1.5	Podpora neziskových organizácií	100 000,00 Eur

Podprogram 1.1: Výkon funkcie poslancov

Zodpovednosť:

vecná stránka vedúca organizačného oddelenia, finančná stránka vedúci VSaI

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	158 843,00	158 843,00	158 843,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	158 843,00	158 843,00	158 843,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
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	6	6	6
Informovanosť občanov o zasadnutiach MR, MZ a jej komisií prostredníctvom poslancov	Účasť poslancov na zasadnutiach MR, MZ a komisií z prezenčných listín	100 %	100 %	100 %
Uskutočnenie služobných ciest poslancov a členov komisií za účelom získania nových možností a následnej aplikácie skúseností v mestskej časti	Počet služobných ciest	2	2	2
Školenia poslancov	Počet školení	neplánované	1	1

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

Štruktúra výdavkov:

1.1	Bežné výdavky	158 843,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky budú použité na:

- odmeny a mimoriadne odmeny poslancov a členov komisií (účasť na zasadnutiach MR, MZ a v komisiách)
- odvody zo mzdových prostriedkov v zmysle zákonov
- všeobecný materiál (kancelársky papier + tonery) na tlač materiálov do MZ, MR
- reprezentačné občerstvenie (MR, MZ + komisie)
- nájomné za prenájom priestorov (MR, MZ)
- stravné lístky
- náhrada mzdy platu poslancom (refakturácia na účasti MR, MZ - poslancov)

Podprogram 1.2: Manažment

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	178 026,00	201 165,00	201 165,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	178 026,00	201 165,00	201 165,00

Štruktúra výdavkov:

1.2	Manažment	178 026,00 Eur
1.2.1	Výkon funkcie starostu	92 035,00 Eur
1.2.2	Výkon funkcie zástupcov starostu	80 340,00 Eur
1.2.3	Výkon funkcie prednostu	5 651,00 Eur

Prvok 1.2.1: Výkon funkcie starostu

Zodpovednosť: vecná stránka vedúca kancelárie starostu, finančná stránka vadiaci VSAI

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	92 035,00	104 714,00	104 714,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	92 035,00	104 714,00	104 714,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Efektívny výkon funkcie starostu	počet rokovaní zastupiteľstva	7	7	7

Komentár : Výkon svojej funkcie starosta vykonáva prostredníctvom porád starostu, alebo sa zúčastňuje porád prednostu k vybraným témam. 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, uskutočňuje návštevy v zahraničí.

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Prvok 1.2.2: Výkon funkcie zástupcov starostu

Zodpovednosť: finančná stránka vedúci VSaI

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	80 340,00	90 800,00	90 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	80 340,00	90 800,00	90 800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Aktívne sa podieľať na činnosti M.Č.	reagovať na podnety a žiadosti občanov	ano	ano	ano
	aktívna účasť na poradách starostu s vedením	ano	ano	ano
	aktívna účasť na akciách z poverenia starostu	ano	ano	ano

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

Štruktúra výdavkov:

1.2.2	Bežné výdavky	80 340,00 Eur
-------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na:

- tarifné platy a odvody do poisťovní v zmysle zákonov pre dvoch zástupcov starostu
- poštové a telekomunikačné služby
- reprezentačné (občerstvenie pre návštevy, dary pri výročiach)

Prvok 1.2.3: Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť: finančná stránka vedúci VSaI

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	5 651,00	5 651,00	5 651,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 651,00	5 651,00	5 651,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zabezpečiť účinnú realizáciu rozhodnutí Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady	Aktívne plnenie úloh uložených uzneseniami Miestneho zastupiteľstva a Miestnou radou v plnom rozsahu	100 %	100	100
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie miestneho úradu navonok	Aktívna účasť na pracovných stretnutiach a rokovaní na úrovni prednostu so stránkami, organizáciami a inštitúciami nadriadenými MÚ a s dodávateľmi služieb pre MÚ	pravidelne	Pravidelne	pravidelne
Zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu	počet mesačných porád prednostu s vedúcimi oddelení miestneho úradu	20	20	20
	počet mesačných porád prednostu s riaditeľmi organizácií zriadených mestskou časťou Bratislava-Petržalka	20	20	20
	Pravidelná kontrola a vyhodnocovanie plnenia úloh zamestnancov miestneho úradu a predkladanie návrhov riešení problémov v prípade potreby starostu	pravidelne	Pravidelne	pravidelne

Komentár : Prednosta vedie a organizuje prácu miestneho úradu. Kontroluje a vyhodnocuje plnenie stanovených úloh podriadenými zamestnancami a predkladá starostovi návrhy na riešenie problémov. Zúčastňuje sa na pracovných stretnutiach a poradách, ktoré mu vyplývajú z úloh pridelených starostom a Miestnym zastupiteľstvom.

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky budú použité na:

- cestovné náhrady tuzemsko a zahraničie
- energie
- poštové a telekomunikačné služby
- všeobecný materiál
- reprezentačné
- údržba budov, priestorov
- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov)

Podprogram 1.3:**Výkon funkcie miestneho kontrolóra**

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

Zodpovednosť: vecná stránka hlavný kontrolór, finančná stránka vedúci oddelenia VSaI

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	49 047,00	49 049,00	49 049,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	49 047,00	49 049,00	49 049,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Kontrola sťažností doručených miestnemu kontrolórovi a na miestny úrad	Dodržený stanovený limit na overenie, prešetrovanie a kontrolu predmetu sťažnosti, vyhotovenie a zaslanie odpovede sťažovateľovi	ano	ano	ano
Kontrola oddelení a referátov miestneho úradu	Miestny kontrolór a útvar miestneho kontrolóra vykoná všetky kontroly schválené miestnym zastupiteľstvom	5	5	6
Kontrola v organizáciách zriadených Mestskou časťou Bratislava-Petržalka	Dodržať stanovený limit potrebný na prípravu kontroly, jej vykonanie, vyhodnotenie a vyhotovenie správy z vykonanej kontroly	ano	ano	ano

Komentár : Kontroly budú vykonávané v zmysle právnych predpisov platných pre oblasť kontroly a plánom kontrolnej činnosti, ktorý na obdobie I. a II. polroka 2014 schváli uznesením Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka. Sťažnosti budú vybavované a prešetrované v zmysle zákona č. 9/2010 o sťažnostiach a Zásad konania o sťažnostiach prijatých na vykonanie zákona o sťažnostiach.

Štruktúra výdavkov:

1.3	Bežné výdavky	49 047,00 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)

Podprogram 1.4: Stratégia a riadenie projektov

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

Zodpovednosť: vecná stránka vedúca referátu pre štrukturálne fondy, finančná oblasť vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	15 000,00	30 000,00	30 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	30 000,00	30 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
V rámci projektu ISRMO zlepšiť infraštruktúru a technickú úroveň objektov v MČ Petržalka	rekonštrukcia objektov	4	4	4
Projekt Elektronizácia služieb Bratislavskej samosprávy	Vybudovanie informačnej siete na MČ BA-Petržalka kompatibilnej s ostatnými MČ Bratislavy	ano	Ano	ano
Reagovať na nové výzvy prostriedkov EÚ	V rámci nových projektov reagovať na najdôležitejšie problémy, ktoré ovplyvňujú MČ Bratislava-Petržalka	ano	ano	ano

Komentár : V rámci realizácie projektu ISRMO sa plánuje s rekonštrukciou objektov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Projekt Elektronizácie služieb Bratislavskej samosprávy sa bude realizovať v roku 2014 z dôvodu predĺženia procesu verejného obstarávania v roku 2013. Po podpísaní zmluvy medzi Magistrátom hl. mesta SR Bratislava a víťazom verejného obstarávania by sa malo začať s realizáciou. 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.

Mestská časť Bratislava-Petržalka plánuje v ďalších rokoch okrem výziev z fondov EÚ žiadať o dotácie z iných zdrojov na projekty. V rámci nového programovacieho obdobia 2014-2020 pre Bratislavu a Bratislavský kraj v oblasti čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ sa plánujú nasledovné možnosti:

bude otvorený tzv. Integrovaný regionálny operačný program (IROP), kde gestorom bude Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Jednou s prioritných osí IROPu bude prioritná os Bratislavský kraj, v rámci ktorej sa obce a mestá BSK budú môcť uchádzať o nasledovné aktivity.

1. podpora zariadení služieb starostlivosti o deti, najmä materských škôl

2. podpora regionálnej mobility - cesty II. a III. triedy
3. zlepšenie mestského prostredia, regenerácia opustených priemyselných lokalít a zníženie znečistenia ovzdušia
4. ochrana, podpora a rozvoj kultúrneho dedičstva
5. regenerácia zanedbaných mestský a vidieckych komunít a území.

Štruktúra výdavkov:

1.4	Bežné výdavky	15 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

finančné zabezpečenie na splátke úveru za cyklotrasu Servus Pontis a výdavky zabezpečujúce bežné výdavky na nové ciele a aktivity MČ vychádzajúce z Výziev jednotlivých rezortov ministerstiev

Podprogram 1.5: Podpora neziskových organizácií

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

Zodpovednosť: vecná stránka vedúca kancelárie starostu, finančné zabezpečenie vedúci oddelenia VSaI

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Podpora aktivít neziskových organizácií, právnických a fyzických osôb-podnikateľov	uspokojovanie žiadateľov o dotáciu na podporu svojich aktivít	ano	ano	ano

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

Štruktúra výdavkov:

1.5	Bežné výdavky	100 000,00 Eur
-----	---------------	----------------

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

Program 2: Moderný miestny úrad

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	4 384 796,00	4 345 391,00	4 395 862,00
Kapitálové výdavky	43 700,00	20 000,00	0,00
Finančné výdavky	11 627,00	4 080,00	0,00
Spolu	4 440 123,00	4 369 471,00	4 395 862,00

Štruktúra výdavkov:

2	Moderný miestny úrad	4 437 123,00 Eur
2.1	Zabezpečenie chodu informačného systému	145 000,00 Eur
2.2	Úrad ako podpora	4 295 123,00 Eur
2.3	Daň z príjmov	0,00 Eur

Podprogram 2.1: Zabezpečenie chodu informačného systému

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

Zodpovednosť: vecná aj finančné zabezpečenie vedúci oddelenia vnútornej správy a informatiky

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	132 500,00	145 590,00	137 560,00
Kapitálové výdavky	12 500,00	20 000,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	145 000,00	165 590,00	137 560,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Správa softvérovej oblasti a servis informačného systému.	Spoľahlivý chod informačného systému.	Áno	Áno	Áno
Modernizácia a zvýšenie výkonnosti informačného systému.	% inovácie výpočtovej techniky	20	20	20

Komentár : Správa informačného systému:

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

Štruktúra výdavkov:

2.1	Bežné výdavky	132 500,00 Eur
2.1	Kapitálové výdavky	12 500,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

bežné výdavky

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

kapitálové výdavky

- na výmenu servera po ukončení prevádzkovej doby

- na obstaranie veľkokapacitnej tlačiarne

- na obnovu sieťových a serverových záložných napájacích zariadení (UPS hlavný sieťový rozvádzač)

Podprogram 2.2: Úrad ako podpora

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

Zodpovednosť: vedúci oddelenia vnútornej správy a informatiky vecná aj finančná oblasť

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	4 252 296,00	4 199 801,00	4 258 302,00
Kapitálové výdavky	31 200,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	11 627,00	4 080,00	0,00
Spolu	4 295 123,00	4 203 881,00	4 258 302,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka v regionálnych združeniach.	Počet regionálnych združení, ktorých je mestská časť členom.	1	1	1
Kvalitné a včasné zabezpečenie úloh na úseku krízového riadenia a civilnej ochrany.	Zabezpečiť kontrolu skladov prostr. civilnej ochrany.	4	4	4
Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy, vnútorné vybavenie objektu úhradu, jej prevádzku a údržbu pre plynulý chod jednotlivých odborov MČ - Petržalka	Úhrada výdavkov súvisiacich s prevádzkou a údržbou objektu MČ Petržalka	včasne	včasne	včasne
Zabezpečiť materiálne vybavenie administratívy a plynulý chod jednotlivých odborov mestskej časti - Petržalka	Spotrebný tovar podľa potreby	áno	áno	ano
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka v celoštátnych združeniach a organizáciách.	Počet združení, ktorých je mestská časť členom.	3	3	3

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

Štruktúra výdavkov:

2.2	Bežné výdavky	4 252 296,00 Eur
2.2	Finančné výdavky	11 627,00 Eur
2.2	Kapitálové výdavky	31 200,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky:

- tarifný, základy plat a odvody do poisťovní v zmysle zákonov
- cestovné náhrady tuzemské a zahraničné
- energie (elektrická energia, plyn, vodné, stočné)
- poštovné a telefónne poplatky
- 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 statí
- propagácia, inzercia
- 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 kuchyniek (na všetkých poschodiach)
- zakúpenie motorového vozidla

Podprogram 2.3: Daň z príjmov

Zámer podprogramu: plnenie zákona

Zodpovednosť: vecná aj finančné zabezpečenie vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
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	2014	2015	2016
V zmysle zákona č. 548/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zmysle § 13 ods. 1 písmena a) a b) vzniká MČ vrátane rozpočtových organizácií povinnosť odvodu daní z príjmu z prenájmu a predaja nehnuteľností	Odvod dane ročne	1	1	1

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

Štruktúra výdavkov:

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

V roku 2014 nerozpočtovaný

Program 3: Služby občanom

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	244 794,00	246 442,00	248 606,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	244 794,00	246 442,00	248 606,00

Štruktúra výdavkov:

3	Služby občanom	244 794,00 Eur
3.1	Matrika	20 946,00 Eur
3.2	Ohlasovňa pobytu	6 340,00 Eur
3.3	Sobáše a občianske obrady	14 508,00 Eur
3.4	Propagácia mestskej časti	203 000,00 Eur

Podprogram 3.1: Matrika

Zámer podprogramu:

Výkon matričnej činnosti s kvalitným výstupom.

Zodpovednosť:

vecná stránka vedúca organizačného oddelenia, finančné zabezpečenie oddelenie VSaI

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	20 946,00	20 926,00	20 926,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 946,00	20 926,00	20 926,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zabezpečenie činnosti matriky v mestskej časti Bratislava-Petržalka so zameraním na kvalitu a spokojnosť obyvateľov.	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	24000	25000	25000

Komentár : Ide o činnosti:

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

Štruktúra výdavkov:

3.1	Bežné výdavky	20 946,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité pre šiestich zamestnancov na:

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

Program 3.2:

Ohlasovňa pobytu

Zámer podprogramu:

Komplexná evidencia obyvateľstva poskytujúca kvalitné výstupy a informácie.

Zodpovednosť:

Vecná stránka vedúca organizačného oddelenia, finančné zabezpečenie vedúci VSaI

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	6 340,00	6 300,00	6 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 340,00	6 300,00	6 300,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Odpovede na žiadosti a súvisiaca agenda.	Priemerný čas na poskytovanie písomných informácií a súvisiacej agendy do 10 dní	ano	ano	ano
Zabezpečenie promptnej a flexibilnej evidencie obyvateľov mestskej časti.	Priemerný čas potrebný na evidenciu do 24 hod.	ano	ano	ano

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

Štruktúra výdavkov:

3.2	Bežné výdavky	6 340,00 Eur
-----	---------------	--------------

Finančné prostriedky budú použité pre dvoch zamestnancov na:

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

Podprogram 3.3:**Sobášne a občianske obrady****Zámer podprogramu:**

Zabezpečenie dôležitých okamihov života občanov na vysokej spoločenskej úrovni.

Zodpovednosť:

Vecná stránka vedúca Odd. organizačných vecí aj správa finančných prostriedkov.

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	14 508,00	16 216,00	18 380,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 508,00	16 216,00	18 380,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Sobáše na vysokej spoločenskej úrovni	počet sobášov	280	300	300
Spokojnosť občanov v oblasti občianskych obradov	počet uvítaných detí do života	130	130	130
	Počet jubilejných svadieb (zlatá, diamantová)	1	1	1

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

Štruktúra výdavkov:

3.3	Bežné výdavky	14 508,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na:

- všeobecný materiál (kvety pre nevesty, dary, plakety pre snúbencov a pri uvítaní detí do života
- odmeny pre účinkujúcich pri sobášoch a obradoch (spev, hra na husle, organ, recitácia, šatňa, aktivista)
- úrazové poistenie odvádzané z odmien pre účinkujúcich
- odmena pre účinkujúcich zabezpečujúcich program pri uvítaní detí do života

Podprogram 3.4: Propagácia mestskej časti

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

Zodpovednosť: vecná stránka aj finančné zabezpečenie vedúca kancelárie starostu, a vedúci vnútornej správy a informatiky (referát informatiky)

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	203 000,00	203 000,00	203 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	203 000,00	203 000,00	203 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
pozitívny obraz mestskej časti vo	počet medializovaných tém	12	12	12

verejnosti	medializácia prostredníctvom Petržalských novín	mesačne	Mesačne	mesačne
------------	---	---------	---------	---------

Komentár : Mestská časť organizuje množstvo podujatí, realizuje množstvo krokov a opatrení smerom ku svojim obyvateľom, ktoré je potrebné odkomunikovať - oboznámiť obyvateľov s pripravovanými aktivitami, zisťovať ich názory a vysvetľovať prijaté rozhodnutia, získavať spätnú väzbu a tak rozvíjať dialóg, podporovať politiku otvorenosti a transparentnosti a vťahovať obyvateľov do správy vecí verejných. Na to slúžia predovšetkým médiá - printové a elektronické. Oproti minulosti navrhujeme spoluprácu s 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.

Štruktúra výdavkov:

3.4	Bežné výdavky	203 000,00 Eur
3.4	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Program 4: Doprava a komunikácie

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	788 733,00	732 520,00	1 027 118,00
Kapitálové výdavky	11 000,00	121 000,00	11 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	799 733,00	853 520,00	1 038 118,00

Štruktúra výdavkov:

4	Doprava a komunikácie	799 733,00 Eur
4.1	Miestne komunikácie a chodníky	799 733,00 Eur

Podprogram 4.1: Miestne komunikácie a chodníky

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	788 733,00	732 520,00	1 027 118,00
Kapitálové výdavky	11 000,00	121 000,00	11 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	799 733,00	853 520,00	1 038 118,00

Štruktúra výdavkov:

4.1	Miestne komunikácie a chodníky	799 733,00 Eur
4.1.1	Oprava a obnova komunikácií	733 733,00 Eur
4.1.2	Zabezpečovanie vyhradeného parkovania	25 500,00 Eur
4.1.3	Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás	11 000,00 Eur
4.1.4	Projekt zjednosmernenia ulíc	9 500,00 Eur
4.1.5	Parkovanie a cyklotrasy	20 000,00 Eur

Prvok 4.1.1: Oprava a obnova komunikácií

Zodpovednosť: vecná aj finančná oblasť vedúca oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	733 733,00	695 020,00	990 118,00
Kapitálové výdavky	0,00	110 000,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	733 733,00	805 020,00	990 118,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
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	3000	2000	2000
	opravy a údržba dopravného značenia a dopravných zariadení	300	300	300
	čistenie, údržba a opravy dažďových vpustov	100	100	100
	počet zrealizovaných bezbariérových úprav chodníkov	3	3	3
	čiasťkové opravy terás	2	2	2
udržiavanie čistoty miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk prostredníctvom MP VPS.	počet finančných transferov	12	12	12
	ručné čistenie chodníkov priliehajúcich ku komunikáciám II. triedy v dĺžke 20,9 km	2	2	2
	Čistenie cyklotrás pozdĺž Chorvátskeho ramena v dĺžke 5 km a chodníkov Petržalského korza v dĺžke 5 km	4	4	4
	Čistenie chodníkov priliehajúcich ku komunikáciám III. triedy v dĺžke 31,6 km	1	1	1
	ručné čistenie parkovísk priliehajúcich ku komunikáciám III. triedy s plochou 266 000 m2	4	4	4
	denné čistenie smetných košov	400 košov	400 košov	400 košov
	v rámci zimnej služby odstraňovanie snehu a posyp na vybraných komunikáciách	podľa dôležitosti	podľa dôležitosti	podľa dôležitosti
	čistenie Petržalského korza v dĺžke 5 km (apríl - október)	7	7	7
	mechanické čistenie komunikácií II. triedy o dĺžke 42,7 km	4	4	4

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 2014 plánovaná oprava povrchov a prístupov na terasy.

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

Štruktúra výdavkov:

4.1.1	Bežné výdavky	733 733,00 Eur
4.1.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Pridelené finančné prostriedky budú použité na lokálne opravy prepadaných 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 vo zvýšenej miere aj v roku 2014 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).

Prvok 4.1.2: Zabezpečovanie vyhradeného parkovania

Zodpovednosť: vecné aj finančné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	25 500,00	25 500,00	25 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 500,00	25 500,00	25 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Realizácia vyhradeného parkovania pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a pre vyhradené platené parkovanie na základe vydaných rozhodnutí.	Vyhradené parkovanie pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie	100	100	100
	Vyhradené platené parkovanie	250	250	250

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

Štruktúra výdavkov:

4.1.2	Bežné výdavky	25 500,00 Eur
-------	---------------	---------------

Plánované finančné prostriedky budú použité na vyhradené parkovacie státa pre osoby s preukazom ZŤP, ktorí majú zaujatie verejného priestranstva bezplatné, uhrádzajú len cenu dopravného označenia. Ďalšie prostriedky budú použité na parkovacie státa pre ostatných občanov, ktorí ho majú spoplatnené, na údržbu parkovacích miest už používaných občanmi Petržalky, ako aj na zriadenie nových parkovacích miest pre občanov ZŤP.

Prvok 4.1.3: Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 000,00	11 000,00	11 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Riešenie nedostatku parkovacích státí a skvalitnenie životného prostredia.	počet navrhovaných chodníkov	2	2	2
	počet nových parkovacích státí	20	20	20
	počet projektov	2	2	2

Komentár : Do doby doriešenia vzťahov s hlavným mestom SR Bratislava pri uzatváraní nájomných zmlúv na pozemky, dotknuté výstavbou budúcich chodníkov, nebude mestská časť pokračovať vo výstavbe nových chodníkov a v príprave prestavby nevyužívaných detských ihrísk na parkoviská.

Finančné prostriedky plánuje mestská časť použiť na vypracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu osvetlenia priechodov pre chodcov, ktoré je potrebné v zmysle platnej legislatívy zabezpečiť do konca roku 2016.

Štruktúra výdavkov:

4.1.3	Kapitálové výdavky	11 000,00 Eur
-------	--------------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na vypracovanie projektovej dokumentácie a realizácie osvetlenia priechodu pre chodcov

Prvok 4.1.4: Projekt zjednosmernenia ulíc

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	9 500,00	11 500,00	11 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 500,00	11 500,00	11 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Realizácia zjednosmernenia komunikácií a vyznačenia parkovacích státí	počet realizovaných projektov	3	3	3
	počet vypracovaných projektov	2	3	3

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

Štruktúra výdavkov:

4.1.4	Bežné výdavky	9 500,00 Eur
-------	---------------	--------------

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.

Prvok 4.1.5: Parkovanie a cyklotrasy

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia územného rozvoja a dopravy

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	20 000,00	500,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	500,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Na rozvoj a podporu alternatívnych spôsobov dopravy je potrebné obstarat' a spracovať pasport existujúcich cyklistických trás a návrh nových trás na území Petržalky. Proces obstarania sa začal v roku 2013 a pokračuje v roku 2014, kedy predpokladáme jeho ukončenie.	Štúdia	1		
Na rozvoj pešej dopravy na území mestskej časti navrhujeme obstarat' generel pešej dopravy.	Prieskumy a rozbor	1		
	Štúdia		1	

Komentár : Proces obstarania pasportu cyklistických trás sa začal v máji 2013 výberom zhotoviteľa a podpísaním Zmluvy o dielo. Predpokladaná bude v roku 2014. Na rozvoj pešej dopravy na území mestskej časti navrhujeme obstarat' dokumentáciu zameranú na rozvoj pešej dopravy a to najmä na odstránenie bariér v pešej doprave, návrh chýbajúcich chodníkov, tvorba námestí a verejných priestorov, chýbajúce priechody a pod.

Štruktúra výdavkov:

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

Čerpanie finančných prostriedkov vo výške 10 000 Eur predpokladáme v roku 2014 na obstaranie dokumentácie zameranú na rozvoj pešej dopravy a to najmä na odstránenie bariér v pešej doprave, návrh chýbajúcich chodníkov, tvorba námestí a verejných priestorov, chýbajúce priechody. Ostatné prostriedky sa použijú na rozvoj cyklotrás v MČ

Program 5: Vzdelávanie

Zámer programu:

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

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	11 648 956,00	11 625 277,00	11 619 215,00
Kapitálové výdavky	902 020,00	142 272,00	79 610,00
Finančné výdavky	646 619,00	646 619,00	646 619,00
Spolu	13 197 595,00	12 414 168,00	12 345 444,00

Štruktúra výdavkov:

5	Vzdelávanie	13 197 595,00 Eur
5.1	Predškolské vzdelávanie	4 494 219,00 Eur
5.2	Vzdelávanie v základných školách	5 162 664,00 Eur
5.3	Projekt Zlepšenie technického stavu budov-úroky	1 708 662,00 Eur
5.4	Riadenie kvality vzdelávania	12 710,00 Eur
5.5	Podpora voľnočasových aktivít v základných školách	984 413,00 Eur
5.6	Školské stravovanie v základných školách	818 130,00 Eur
5.7	Školský úrad	5 762,00 Eur
5.8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	11 035,00 Eur

Podprogram 5.1: Predškolské vzdelávanie**Zámer podprogramu:**

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

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	4 494 219,00	4 484 219,00	4 494 219,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 494 219,00	4 484 219,00	4 494 219,00

Štruktúra výdavkov:

5.1	Predškolské vzdelávanie	4 494 219,00 Eur
5.1.1	Materské školy	4 117 965,00 Eur
5.1.2	Stredisko služieb školám a školským zariadeniam	376 254,00 Eur

Prvok 5.1.1: Materské školy**Zodpovednosť:**

vecná stránka vedúca oddelenia školstva kultúry a športu, finančné zabezpečenie vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	4 117 965,00	4 107 965,00	4 107 965,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 117 965,00	4 107 965,00	4 107 965,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Podporiť osobnostný rast detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v súlade s ich individuálnymi osobitosťami.	Počet špeciálnych tried	4	4	4
	Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami	38	38	38
Dosiahnuť vyššiu kvalitu výchovy a vzdelávania v materských školách.	Počet podaných projektov	9	9	9
	Počet krúžkov realizovaných v MŠ	90	90	90
	Počet realizovaných škôl v prírode	15	15	15
	Počet detí v školách v prírode	300	300	300
Zabezpečiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ prostredníctvom školských vzdelávacích programov. V maximálnej miere využiť kapacitu existujúcich materských škôl.	Počet materských škôl	19	19	19
	Počet detí v materských školách	2430	2478	2478
	Počet tried v materských školách	106	108	108

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 detí v oblasti sociálno-emociónnej, intelektuálnej, morálnej, estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti, utvárajú predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Zabezpečujú výchovno-vzdelávaciu činnosť spravidla pre deti vo veku 3 - 6 rokov, organizujú pobyty detí v škole prírode, výlety, exkurzie, saunovanie, športový výcvik a ďalšie aktivity s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa a po dohode so zriaďovateľom.

Štruktúra výdavkov:

5.1.1	Bežné výdavky	4 117 965,00 Eur
-------	---------------	------------------

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté osobné a prevádzkové výdavky na bežnú činnosť MŠ a MŠ ŠJ.

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

Zodpovednosť:

vecná stránka vedúca oddelenia školstva kultúry a športu, finančné zabezpečenie vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	376 254,00	376 254,00	376 254,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	376 254,00	376 254,00	376 254,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zabezpečiť technicko-odborné činnosti pre základné školy.	Počet zásahov pri údržbe	275	275	275
	Počet výberových konaní	5	5	5
Zvyšovať odbornú spôsobilosť zamestnancov strediska.	Počet vzdelávania zamestnancov strediska	5	5	5
	Počet vzdelávania zamestnancov MŠ a ŠJ	30	30	30
Znížiť spotrebu médií počas prevádzky MŠ	Počet MŠ s reguláciou tepla termoventilmi	2	2	2
Optimalizovať náklady na prevádzku.	Počet zamestnancov strediska	20	20	20
	Počet technických zamestnancov	10	10	10
	Počet pedagogických zamestnancov	215	219	219
	Počet nepedagogických zamestnancov	68	69	69
	Počet zamestnancov v ŠJ pri MŠ	60	60	60
Zabezpečiť prevádzku materských škôl a školských jedální pri MŠ.	Počet lokálnych obnov malieb a náterov MŠ	3	3	3
	Počet obnov malieb a náterov ŠJ	1	1	1
	Počet obnov podlahových krytín PVC	1	1	1
	Počet obnov kuchynských drezov a stolov	22	12	6
	Počet obnov chladiarenských zariadení	12	6	3
	Počet lokálnych obnov podlahových krytín PVC	3	3	3
	Nákup interaktívnych tabúl pre MŠ	7		

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

Štruktúra výdavkov:

5.1.2	Bežné výdavky	376 254,00 Eur
-------	---------------	----------------

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

Podprogram 5.2: Vzdelávanie v základných školách

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	5 162 664,00	5 162 664,00	5 162 664,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 162 664,00	5 162 664,00	5 162 664,00

Štruktúra výdavkov:

5.2	Vzdelávanie v základných školách	5 162 664,00 Eur
5.2.1	ZŠ Budatínska	504 542,00 Eur
5.2.2	ZŠ Černyševského	560 924,00 Eur
5.2.3	ZŠ Dudova	442 649,00 Eur
5.2.4	ZŠ Gessayova	442 211,00 Eur
5.2.5	ZŠ Holíčska	469 071,00 Eur
5.2.6	ZŠ Lachova	421 775,00 Eur
5.2.7	ZŠ Nobelovo námestie	257 863,00 Eur
5.2.8	ZŠ Pankúchova	753 079,00 Eur
5.2.9	ZŠ Prokofievova	271 948,00 Eur
5.2.10	ZŠ Tupolevova	536 676,00 Eur
5.2.11	ZŠ Turnianska	501 926,00 Eur

Prvok 5.2.1: ZŠ Budatínska

Zodpovednosť: vecná stránka vedúca oddelenia školstva kultúry a športu, finančné zabezpečenie vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	504 542,00	504 542,00	504 542,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	504 542,00	504 542,00	504 542,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	20	20	20
	Počet žiakov	392	392	392
	Počet zamestnancov	52	52	52

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2014 vychádzajú z podkladov riaditeľov, Pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2013/2014 v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja pre školský rok 2014/2015.

Štruktúra výdavkov:

5.2.1	Bežné výdavky	504 542,00 Eur
-------	---------------	----------------

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté osobné a prevádzkové výdavky pre uvedenú základnú školu.

Prvok 5.2.2: ZŠ Černyševského

Zodpovednosť: vecná stránka vedúca oddelenia školstva kultúry a športu, finančné zabezpečenie vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	560 924,00	560 924,00	560 924,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	560 924,00	560 924,00	560 924,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	22	22	22
	Počet žiakov	315	315	339315
	Počet zamestnancov	48,50	48,50	48,50

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2014 vychádzajú z podkladov riaditeľov, Pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2013/2014 v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja pre školský rok 2014/2015.

Štruktúra výdavkov:

5.2.2	Bežné výdavky	560 924,00 Eur
-------	---------------	----------------

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté osobné a prevádzkové výdavky pre uvedenú základnú školu.

Prvok 5.2.3: ZŠ Dudova

Zodpovednosť: vecná stránka vedúca oddelenia školstva kultúry a športu, finančné zabezpečenie vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	442 649,00	442 649,00	442 649,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	442 649,00	442 649,00	442 649,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	19	19	19
	Počet žiakov	374	374	374
	Počet zamestnancov	51,30	51,30	51,30

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2014 vychádzajú z podkladov riaditeľov, Pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2013/2014 v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja pre školský rok 2014/2015.

Štruktúra výdavkov:

5.2.3	Bežné výdavky	442 649,00 Eur
-------	---------------	----------------

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté osobné a prevádzkové výdavky pre uvedenú základnú školu.

Prvok 5.2.4: ZŠ Gessayova

Zodpovednosť: vecná stránka vedúca oddelenia školstva kultúry a športu, finančné zabezpečenie vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	442 211,00	442 211,00	442 211,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	442 211,00	442 211,00	442 211,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	19	19	19
	Počet žiakov	388	388	388
	Počet zamestnancov	41,90	41,90	41,90

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2014 vychádzajú z podkladov riaditeľov, Pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2013/2014 v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja pre školský rok 2014/2015.

Štruktúra výdavkov:

5.2.4	Bežné výdavky	442 211,00 Eur
-------	---------------	----------------

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté osobné a prevádzkové výdavky pre uvedenú základnú školu.

Prvok 5.2.5: ZŠ Holíčska

Zodpovednosť: vecná stránka vedúca oddelenia školstva kultúry a športu, finančné zabezpečenie vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	469 071,00	469 071,00	469 071,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	469 071,00	469 071,00	469 071,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
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	17	17
	Počet žiakov	342	342	342
	Počet zamestnancov	48,70	48,70	48,70

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2014 vychádzajú z podkladov riaditeľov, Pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2013/2014 v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja pre školský rok 2014/2015.

Štruktúra výdavkov:

5.2.5	Bežné výdavky	469 071,00 Eur
-------	---------------	----------------

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté osobné a prevádzkové výdavky pre uvedenú základnú školu.

Prvok 5.2.6: ZŠ Lachova

Zodpovednosť: vecná stránka vedúca oddelenia školstva kultúry a športu, finančné zabezpečenie vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	421 775,00	421 775,00	421 775,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	421 775,00	421 775,00	421 775,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	19	19	19
	Počet žiakov	365	365	365
	Počet zamestnancov	45,60	45,60	45,60

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2014 vychádzajú z podkladov riaditeľov, Pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2013/2014 v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja pre školský rok 2014/2015.

Štruktúra výdavkov:

5.2.6	Bežné výdavky	421 775,00 Eur
-------	---------------	----------------

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté osobné a prevádzkové výdavky pre uvedenú základnú školu.

Prvok 5.2.7: ZŠ Nobelovo námestie

Zodpovednosť: vecná stránka vedúca oddelenia školstva kultúry a športu, finančné zabezpečenie vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	257 863,00	257 863,00	257 863,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	257 863,00	257 863,00	257 863,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	14	14	14
	Počet žiakov	221	221	221
	Počet zamestnancov	34,20	34,20	34,20

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2014 vychádzajú z podkladov riaditeľov, Pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2013/2014 v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja pre školský rok 2014/2015.

Štruktúra výdavkov:

5.2.7	Bežné výdavky	257 863,00 Eur
5.2.7	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté osobné a prevádzkové výdavky pre uvedenú základnú školu.

Prvok 5.2.8: ZŠ Pankúchova

Zodpovednosť: vecná stránka vedúca oddelenia školstva kultúry a športu, finančné zabezpečenie vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	753 079,00	753 079,00	753 079,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	753 079,00	753 079,00	753 079,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	27	27	27
	Počet žiakov	606	606	606
	Počet zamestnancov	72	72	72

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2014 vychádzajú z podkladov riaditeľov, Pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2013/2014 v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja pre školský rok 2014/2015.

Štruktúra výdavkov:

5.2.8	Bežné výdavky	753 079,00 Eur
-------	---------------	----------------

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté osobné a prevádzkové výdavky pre uvedenú základnú školu.

Prvok 5.2.9: ZŠ Prokofievova

Zodpovednosť: vecná stránka vedúca oddelenia školstva kultúry a športu, finančné zabezpečenie vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	271 948,00	271 948,00	271 948,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	271 948,00	271 948,00	271 948,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	13	13	13
	Počet žiakov	200	200	200
	Počet zamestnancov	35,50	35,50	35,50

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2014 vychádzajú z podkladov riaditeľov, Pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2013/2014 v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja pre školský rok 2014/2015.

Štruktúra výdavkov:

5.2.9	Bežné výdavky	271 948,00 Eur
-------	---------------	----------------

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté osobné a prevádzkové výdavky pre uvedenú základnú školu.

Prvok 5.2.10: ZŠ Tupolevova

Zodpovednosť: vecná stránka vedúca oddelenia školstva kultúry a športu, finančné zabezpečenie vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	536 676,00	536 676,00	536 676,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	536 676,00	536 676,00	536 676,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	25	25	25
	Počet žiakov	452	452	452
	Počet zamestnancov	59	59	59

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2014 vychádzajú z podkladov riaditeľov, Pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2013/2014 v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja pre školský rok 2014/2015.

Štruktúra výdavkov:

5.2.10	Bežné výdavky	536 676,00 Eur
--------	---------------	----------------

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté osobné a prevádzkové výdavky pre uvedenú základnú školu.

Prvok 5.2.11: ZŠ Turnianska

Zodpovednosť: vecná stránka vedúca oddelenia školstva kultúry a športu, finančné zabezpečenie vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	501 926,00	501 926,00	501 926,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	501 926,00	501 926,00	501 926,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	21	21	21
	Počet žiakov	385	385	385
	Počet zamestnancov	51,80	51,80	51,80

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2014 vychádzajú z podkladov riaditeľov, Pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2013/2014 v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja pre školský rok 2014/2015.

Štruktúra výdavkov:

5.2.11	Bežné výdavky	501 926,00 Eur
--------	---------------	----------------

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté osobné a prevádzkové výdavky pre uvedenú základnú školu.

Podprogram 5.3:**Projekt Zlepšenie technického stavu budov****Zámer podprogramu:**

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

Zodpovednosť:

riaditeľ SSŠaSZ, za rozpočet vedúci oddelenia nakladania s majetkom, vecná časť vedúca OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	160 023,00	153 520,00	147 458,00
Kapitálové výdavky	902 020,00	142 272,00	79 610,00
Finančné výdavky	646 619,00	646 619,00	646 619,00
Spolu	1 708 662,00	942 411,00	873 687,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zabezpečiť dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov	Znižovať energetickú spotrebu elektrickej a tepelnej energie	2	3	3
	Zlepšovať hygienické a bezpečnostné podmienky škôl	33	29	21

Komentár : 1. V roku 2014 sa plánuje znižovať energetickú náročnosť vo vybraných objektoch základných a materských škôl, hlavne v oblastiach :

- Rekonštrukcia osvetlenia objektov ZŠ, čím sa docieli zníženie energetickej náročnosti s úsporou energie a odstráni sa nevyhovujúci stav, ktorý nezodpovedá súčasným technickým parametrom.
- Rekonštrukciách striech so zateplením na základných a materských školách. Strechy sú vekom zamortizované, na viacerých miestach je zistené zatekanie, čím dochádza k poškodeniu omietok a malieb. Tento stav nezodpovedá bezpečnostným a hygienickým podmienkam.
- Rekonštrukcia kanalizácie a odpadov. Zabezpečiť odstránenie havarijného stavu kanalizácii. Súčasný stav nezodpovedá technickým ani hygienickým predpisom.
- Rekonštrukcia hygienických zariadení v základných a materských školách. Rekonštrukciou hygienických zariadení sa zvýši hygienický štandard s ohľadom na to, že tieto zariadenia v súčasnej dobe nevyhovujú hygienickým predpisom.
- Rekonštrukcia vstupných plôch, priestorov a vstupných brán. Zabezpečiť odstránenie nevyhovujúceho stavu poškodených rozpadávajúcich sa schodísk a spevnených plôch.

Štruktúra výdavkov:

5.3	Bežné výdavky	160 023,00 Eur
5.3	Finančné výdavky	646 619,00 Eur
5.3	Kapitálové výdavky	902 020,00 Eur

Z pridelených finančných prostriedkov plánuje mestská časť v roku 2014 pokračovať

V horeuvedených prácach na rekonštrukcii objektov základných a materských škôl podľa rozhodnutia poslaneckej komisie vytvorenej na výber prác v jednotlivých objektoch ZŠ a MŠ.

Podprogram 5.4: Riadenie kvality vzdelávania

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	12 710,00	6 245,00	6 245,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 710,00	6 245,00	6 245,00

Štruktúra výdavkov:

5.4	Riadenie kvality vzdelávania	12 710,00 Eur
5.4.1	Projekt ESF Inovácia a nové metódy vyučovania AJ	0,00 Eur
5.4.2	Odborný rast zamestnancov školstva, oceňovanie učiteľov a žiakov	12 710,00 Eur

Prvok 5.4.1: Projekt ESF Inovácia a nové metódy vyučovania AJ

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia ŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
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	2014	2015	2016
Inovovať školský vzdelávací program vypracovaním učebných plánov a učebných osnov pre vyučovanie predmetu anglický jazyk.	Počet učiteľov anglického jazyka, zapojených v projekte	24	24	24

Komentár : Projekt Rozvojový program - Inovácia obsahu a metód vyučovania anglického jazyka v 1. - 4. ročníku základnej školy v mestskej časti Bratislava-Petržalka, Operačný program Vzdelávanie, Prioritná os: 4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj, Opatrenie: 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj sa realizuje v 8 petržalských základných školách, ktoré vytvárajú podmienky pre inovované vyučovanie anglického jazyka vo všetkých základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka. Tento projekt je financovaný z prostriedkov ESF. Je potrebné aj naďalej 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. Projekt bol ukončený 31. marca 2011, finančne a účtovne uzatvorený koncom roka 2012. Následne bude po dobu 5 rokov monitorovaný prostredníctvom vypracovania ročných monitorovacích správ.

Na roky 2013-2017 prešlo plánovanie rozpočtu 260 EUR ročne na úhradu poistenia majetku zakúpeného z rozpočtu projektu do správy oddelenia nakladania s majetkom.

Štruktúra výdavkov:

5.4.1	Bežné výdavky	0,00 Eur
-------	---------------	----------

Od roku 2014 prechádza úhrada poistenia majetku zakúpeného z rozpočtu projektu ESF do správy oddelenia nakladania s majetkom.

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

Zodpovednosť: vecné aj finančné zabezpečenie vedúca oddelenia školstva kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	12 710,00	6 245,00	6 245,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 710,00	6 245,00	6 245,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Tradičné udeľovanie titulu Škola roka pre ZŠ, zohľadňujúc kritériá zriaďovateľa špecifiká a osobitosti školy, s cieľom zvýšiť motiváciu škôl poskytovať komplexné služby na stále vyššej kvalitatívnej úrovni.	Vyhodnotená najlepšia ZŠ, ocenená titulom Škola roka	1	1	1
Zvyšovať status a postavenie pedagogických, odborných a aj nepedagogických zamestnancov ZŠ ich každoročným oceňovaním pri príležitosti Dňa učiteľov za vynikajúce výsledky dosiahnuté pri rozvoji jednotlivých ZŠ.	Počet ocenených pedagógov	15	15	15
Oceňovanie najúspešnejších žiakov	Počet ocenených žiakov	15	15	15
Zvyšovať kvalitu riadiacej práce vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení	Počet aktívov vedúcich zamestnancov školstva	30	30	30
Vyhlasenie Materskej školy roka, zohľadňujúc kritériá zriaďovateľa, špecifiká a osobitosti materskej školy, s cieľom zvýšiť motiváciu škôl poskytovať komplexné služby na stále vyššej kvalitatívnej úrovni.	Vyhodnotená najlepšia materská škola, ocenená titulom "Materská škola roka"	1	1	1

Komentár : V súlade s riadením kvality výchovy a vzdelávania v základných školách a

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

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

Nová tradícia - pri oslavách Dňa učiteľov starosta mestskej časti ocení najúspešnejšiu materskú školu, ktorá získa titul Materská škola roka. Ocenená materská škola ponúka najkvalitnejšiu výchovno-vzdelávaciu činnosť, metodickú činnosť, pre deti bohatú krúžkovú a 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 hendikepovaným spolužiakom, 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.

Oceňovanie najúspešnejších žiakov za vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky, za výsledky na postupových súťažiach, predmetových olympiádach a športových súťažiach, za vzornú reprezentáciu školy a mestskej časti udelením titulu Junior osobnosť Petržalky. Ocenenie za humánný postoj, pomoc slabším spolužiakom, starším, atď., udelením titulu Detský čin roka.

Štruktúra výdavkov:

5.4.2	Bežné výdavky	12 710,00 Eur
-------	---------------	---------------

V rozpočet sa plánuje s tradičnými podujatiami k oceňovaniu žiakov- Junior osobnosť, pedagógov - Deň učiteľov, Detský čin roka, Škola roka, oslavy jubilujúcich škôl a vedúcich zamestnancov v školstve, začiatok funkčného obdobia nových riaditeľov MŠ a ZŠ, organizovanie aktivít, seminárov a školení na úseku školstva a nové podujatie Materská škola roka.

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: vecná stránka vedúca oddelenia školstva kultúry a športu, finančné zabezpečenie vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	984 413,00	984 413,00	984 413,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	984 413,00	984 413,00	984 413,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu činnosť školských klubov detí pri jednotlivých základných školách	Počet detí v školských kluboch detí	1800	1800	1800
	Počet žiakov v centre voľného času	230	240	250
	Počet oddelení v školských kluboch detí	74	74	74

Komentár : Zabezpečiť a vytvárať podmienky na kvalitnú výchovnú činnosť školských klubov detí pri ZŠ so zameraním na prípravu žiakov na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania. V centrách voľného času pri ZŠ rozvíjať záujem a nadanie detí a zdokonaľovať ich praktické zručnosti, rešpektujúc individuálne potreby detí a požiadavky zákonných zástupcov žiakov.

Štruktúra výdavkov:

5.5	Bežné výdavky	984 413,00 Eur
-----	---------------	----------------

Navrhované výdavky zahŕňajú osobné a prevádzkové výdavky pre ŠKD a centrum voľného času na ZŠ Holíčska a ZŠ Pankúchova.

Podprogram 5.6:**Školské stravovanie v základných školách****Zámer podprogramu:**

Zabezpečiť kvalitnú prípravu a výdaj jedál a nápojov žiakom a zamestnancom škôl.

Zodpovednosť:

vecná stránka vedúca oddelenia školstva kultúry a športu, finančné zabezpečenie vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	818 130,00	818 130,00	818 130,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	818 130,00	818 130,00	818 130,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zabezpečiť plnohodnotné školské stravovanie žiakov ZŠ	Počet školských jedální pri ZŠ	11	11	11
	Počet vydaných hlavných jedál	500000	500000	500000
	Počet vydaných doplnkových jedál	100000	100000	100000
Zabezpečiť podmienky pre diétne stravovanie	Počet ŠJ zabezpečujúcich diétne stravovanie	2	2	2
	Počet vydaných hlavných jedál	7600	7600	7600

Komentár : Školské jedálne pri základných školách sú účelové zariadenia a sú zriadené na prípravu, výdaj a konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole. Môže poskytovať svoje služby aj počas školských prázdnin. Činnosť školských jedální pri základných školách je zameraná na zabezpečenie stravovania pre stravníkov na oboch stupňoch základnej školy ZŠ. Jedlá a nápoje pre stravníkov poskytuje podľa odporúčaných výživových dávok, materiálovo-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín podľa stravníkov vydaných MŠVVaŠ SR, z možnosťou využitia receptúr charakteristických pre príslušnú územnú oblasť, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov a finančných podmienok na nákup potravín, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka.

Štruktúra výdavkov:

5.6	Bežné výdavky	818 130,00 Eur
-----	---------------	----------------

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

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

Odborné oddelenie kontrolou dbá o 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:

vecná stránka vedúca oddelenia školstva kultúry a športu, finančné zabezpečenie vedúci VSAI

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	5 762,00	6 151,00	6 151,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 762,00	6 151,00	6 151,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zabezpečovať a poskytovať odbornú, poradenskú a metodickú činnosť školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mestských častí Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce, ktoré sú v pôsobnosti Školského úradu Bratislava-Petržalka.	Počet vydaných pokynov, usmernení, stanovísk, poskytnutej odbornej pomoci a činnosti	70	70	70

Komentár : 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. Činnosť 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. Poskytovať informácie širokej odbornej a laickej verejnosti v oblasti regionálneho školstva v podmienkach mestských častí Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce.

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky budú použité pre dvoch zamestnancov na:

- na služobné cesty tuzemsko, zahraničie
- energie
- poštové a telekomunikačné služby
- interiérové vybavenie
- všeobecný materiál
- údržba budovy, priestorov
- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov)
- školenia za účelom vzdelávania zamestnancov

Podprogram 5.8:**Podujatia žiakov ZŠ a MŠ****Zámer podprogramu:**

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

Zodpovednosť:

vedúca OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	11 035,00	9 935,00	9 935,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 035,00	9 935,00	9 935,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Rozvíjať nové a overovať už získané schopnosti a zručnosti detí materských škôl organizovaním spoločných kultúrnych a športových podujatí s cieľom podporovať a rozvíjať ich nadanie a talent detí MŠ v oblasti estetickej, intelektuálnej, športovej.	Počet spoločných podujatí materských škôl	4	4	4
Formovať u žiakov základných škôl pozitívny vzťah k petržalskému regiónu, podporovať nadanie a talent žiakov organizovaním tradičných a nových regionálnych vedomostných súťaží, športových súťaží a ďalších podujatí.	Počet podujatí základných škôl	5	5	5
	Petržalská kvapka krvi	2	2	2
Projekt Petržalská super škola	Počet prednášok	10	10	10
	Počet účastníkov	3000	3000	3000

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 odovzdávaním

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 podporovať komunikačné schopnosti a zručnosti žiakov v predmete anglický jazyk organizovaním malej olympiády anglického jazyka žiakov 1. - 4. ročníka, recitačnej súťaže v anglickom jazyku Novodobo so Shakespearom. Cieľom projektu Petržalská super škola, ako spoločného projektu MČ Bratislava-Petržalka a SAV je sprostredkovanie najnovších vedeckých poznatkov z jednotlivých vedných odborov formou prednášok odborníkov Slovenskej akadémie vied. Kultúrno-pohybové aktivity a športový rozvoj žiakov školských klubov detí budú podporované cez aktivity Tanec v duši a Olympijský festival nádejí Petržalky, ako aj podporou ďalších podujatí školských klubov detí.

2. Podujatia pre deti MŠ:

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 LEGOklubu, Farebný svet, podporujú talenty detí.

Prostredníctvom realizácie projektov ZŠ a ich ďalších aktivít zamerať výchovu žiakov k tolerancii, rešpektovaniu ľudských práv, práv na iný názor, práv menšín a súčasne spoznávať iné európske regióny a ich kultúru.

Štruktúra výdavkov:

5.8	Bežné výdavky	11 035,00 Eur
-----	---------------	---------------

Plánované finančné prostriedky budú použité na:

- realizáciu I. ročníka projektu Petržalská super škola,
- víťanie žiakov I. ročníka do základnej školy - knižný dar od starostu MČ,
- realizáciu tradičných podujatí a to História magistra vitae, Malá olympiáda anglického jazyka žiakov 1.-4. ročníka, recitačná súťaž v anglickom jazyku - Novodobo so Shakespearom, organizovanie ďalších kultúrno-pohybových aktivít žiakov ŠKD- Tanec v duši, atď.

Program 6: Kultúra a šport

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	2 038 070,00	2 063 092,00	2 082 752,00
Kapitálové výdavky	3 660 000,00	313 000,00	241 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 698 070,00	2 376 092,00	2 323 752,00

Štruktúra výdavkov:

6	Kultúra a šport	5 698 070,00 Eur
6.1	Miestna knižnica Petržalka	490 814,00 Eur
6.2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 332 030,00 Eur
6.3	Kultúrne podujatia	143 850,00 Eur
6.4	Podpora športu	3 731 376,00 Eur

Podprogram 6.1:**Miestna knižnica Petržalka**

Zámer podprogramu: Zefektívniť sprístupňovanie informácií a poskytovanie kvalitných knižničných služieb.

Zodpovednosť: riaditeľka MKP, vedúca OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	490 814,00	493 656,00	493 656,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	490 814,00	493 656,00	493 656,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zabezpečenie zvyšovania plnenia príjmovej časti rozpočtu	Plánovaná hodnota plnenia príjmov	20420	20420	20420
Podujatia celoknižného charakteru.	Počet podujatí	14	14	14
Priebežné a systematické rozširovanie a skvalitňovanie knižničného fondu.	Počet výpožičiek	350000	350000	350000
	Počet členov	7900	7900	7900

Komentár : 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 zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu. Knižnica nadobúda práva a povinnosti a zaväzuje sa svojim menom. Podľa zriaďovacej listiny knižnice je táto organizácia kultúrna, informačná a vzdelávacia ustanovizeň, ktorá získava, spracúva uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond a poskytuje knižnično-informačné služby. Predmetom činnosti knižnice podľa zriaďovacej listiny je získavanie, spracovávanie, ochraňovanie a sprístupňovanie kníh, periodík, audiovizuálnych a iných dokumentov, poskytovanie sústavnej pomoci čitateľom pri výbere a získavaní literatúry, čím plní funkciu výchovnú, vzdelávaciu a informačnú.

2. Knižnica má v súčasnosti desať pobočiek zameraných na deti, mládež a dospelých. Jedna z pobočiek knižnice je zameraná na odbornú literatúru (Vavilovova 26), tri z pobočiek sú pobočky rodinného typu, poskytujú služby každej generácii (Prokofievova 5 a Vavilovova 24 a Vyšehradská 27), 2 pobočky poskytujú služby dospelým čitateľom a 4 pobočky slúžia deťom a mládeži do 15 rokov. V nadväznosti na plnenie hlavných programových cieľov a zámerov MČ Petržalka a na realizáciu nového projektu odbornej spolupráce v oblasti kultúry a vzdelávania detí a mládeže v mestskej časti Bratislava-Petržalka medzi mestskou knižnicou a základnými školami plánujeme v roku 2014 pokračovať v rozširovaní pobočiek miestnej knižnice. Nová pobočka by mala pokryť lokalitu Petržalka - Lúky VII a situovaná má byť v objekte ZŠ Turnianska 10, na 1. poschodí nad jedálňou so samostatným vchodom. Nová pobočka bude

slúžiť obyvateľom každého veku a vznikne úpravou jestvujúceho priestoru od vonkajšieho vchodu, poschodia a príslušných chodieb, troch učební a sociálnych zariadení. Pobočka bude významným doplnením kultúrno - voľno časového vyžitia obyvateľov danej lokality.

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), Petržalská burza kníh v rámci Dní Petržalky, 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, tvorivé dielne pre deti spojené s čítaním, autorské stretnutia, Mikuláš v knižnici, Advent - tradičné techniky, internet pre verejnosť na pobočkách Prokofievova 5, Vavilovova 24 a 26, Dudova 2, Lietavská 14 a Furdekova 1.

Štruktúra výdavkov:

6.1	Bežné výdavky	490 814,00 Eur
-----	---------------	----------------

Zostavenie návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2014 -2016 bol determinovaný špecifickým okruhom činností. Pri zostavovaní rozpočtu knižnice sa prihliadalo na aktuálnu negatívnu situáciu v oblasti verejných financií. V oblasti príjmov bežného rozpočtu je zohľadnený mierny nárast v oblasti poskytovania služieb čitateľom.

V mzdových prostriedkoch sa neuvažovalo s plošnou valorizáciou plátov. Podľa metodického pokynu zriaďovateľa na zostavenie návrhu rozpočtu na roky 2014 - 2016 sa použil nulový valorizačný koeficient na osobné výdavky.

Výdavky na poistné a odvody do poisťovní sú priamoúmerné mzdovým prostriedkom, taktiež sa použil nulový valorizačný koeficient. Výdavky na tovary a služby zahŕňajú cestovné náhrady, ktoré sa rozpočtujú v mierne zvýšenom objeme finančných prostriedkov s cieľom zabezpečenia účasti pracovníkov na odborných školeniach a seminároch. Energie, voda a komunikácie budú rozpočtované vyššie, vzhľadom na rozšírenie služieb našej knižnice. V roku 2013 získala miestna knižnica finančné prostriedky z grantového systému Ministerstva kultúry na obstaranie výpočtovej techniky, ktorá bude slúžiť čitateľskej verejnosti. Rozpočet na všeobecný materiál je podstatne vyšší. Výdavky sú determinované zriadením novej pobočky a skutočnosťou, že rozpočet na knihy a časopisy je značne poddimenzovaný.

Výdavky na dopravné sú vzhľadom na neustále sa zvyšujúce ceny pohonných látok rozpočtované s miernym nárastom. Taktiež výdavky na Údržbu sú rozpočtované v podstatne vyššom objeme, vzhľadom na opravy priestorov pre novú pobočku a na priebežnú potrebu zabezpečenia obnovy interiéru jestvujúcich pobočiek knižnice dodávateľským spôsobom a tak isto dokončenie omietky na pobočke Prokofievova 5. Zároveň je potrebné pre pobočku Prokofievova zabezpečiť výmenu vysielacej signalizačnej jednotky zabezpečovacieho zariadenia, ktoré zabezpečuje ochranu majetku pobočky (napojené na pult centrálnej ochrany Mestskej polície). Nájomné a služby spojené s užívaním nebytových priestorov, sú rozpočtované v porovnateľnom objeme s aktuálne

platným rozpočtom roku 2013. Mierny nárast objemu finančných prostriedkov súvisí so skutočnosťou, že nájomcovia môžu na základe uzatvorených nájomných upraviť cenu nájomného o mieru inflácie. Na služby sa plánuje taktiež vyšší obnos prostriedkov vzhľadom na zvýšené výdavky za otvorenie novej pobočky. Bežné transfery zostávajú na úrovni predchádzajúceho roku.

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 OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	1 182 030,00	1 270 880,00	1 287 340,00
Kapitálové výdavky	150 000,00	313 000,00	241 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 332 030,00	1 583 880,00	1 528 340,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Príprava a realizácia multižánrového festivalu Dni Petržalky.	Počet podujatí	1	1	1
	Počet návštevníkov	20000	20000	20000
Príprava a realizácia Maškarného fašiangového plesu.	Počet predaných vstupeniiek.	300	300	300
Zachovať počet kultúrnych zariadení.	Počet zariadení	3	3	3
Zachovanie a rozšírenie rôznorodosti ponuky kultúrnych podujatí.	Počet filmových podujatí	150	150	150
	2. Počet ostatných kultúrnych podujatí (interiérové a exteriérové)	800	800	800
	Počet návštevníkov	68000	68000	68000
Rekonštrukcia objektov kultúrnych zariadení.	Počet zrekonštruovaných zariadení			
Príjmy	Suma v eurách	240000	250000	250000
Príprava a realizácia projektu Petržalský Senior Fest - Mesiac úcty k starším.	Počet podujatí.	1	1	1
	Počet návštevníkov.	1250	1250	1300

Komentár : Kultúrne zariadenia Petržalky majú v správe 3 kultúrne zariadenia - Dom kultúry Zrkadlový háj, Dom kultúry Lúky a CC Centrum. V zmysle platného štatútu je poslaním Kultúrnych zariadení Petržalky, m. p. (ďalej len KZP) vytvárať podmienky pre napĺňanie kultúrno-výchovných a záujmových aktivít občanov a organizovať kultúrne podujatia. KZP usporadúvajú najrôznejšie koncerty, festivaly, súťaže, divadelné a filmové predstavenia, prehliadky, výstavy a iné aktivity. Organizujú vzdelávacie podujatia a jazykové kurzy. Sprostredkujú formou besied poznatky z oblasti prírodných, humanitných a technických vied. Okrem toho KZP poskytujú svoje priestory pre stretávanie občanov Petržalky, rôznych záujmových skupín, spolkov a organizácií. Od roku 2013 KZP pozostáva z troch zariadení - DK Zrkadlový háj, DK Lúky a CC Centrum, tento počet chceme aj v najbližších rokoch zachovať.

Klubová činnosť pre deti sa od októbra 2013 bude realizovať v DK Zrkadlový háj, ktorý sa

nachádza v centrálnej časti Petržalky. Počet filmových podujatí bude v nasledujúcich rokoch ustálený. V prípade nákupu a inštalácie digitálnej techniky do kina DK ZH zväžíme počet premietaných predstavení, ale nie na úkor iných podujatí. V KZP sa bude premietat iba v kine DK Zrkadlový háj s pravidelnými časmi premietania. Kino v DK Lúky bude využívané len na organizované premietania pre školy, príp. iných záujemcov. Počet ostatných podujatí bude zatiaľ ustálený a nebude sa zvyšovať. V nasledujúcich rokoch sa zameriame na skvalitnenie ponuky programov a podujatí ako aj rozšírenie programovej škály KZP o pravidelné divadelné predstavenia (Malachovský, Štúr) a ich propagáciu v zmysle prijatej koncepcie, s cieľom zvýšiť návštevnosť na jednotlivých akciách a tak ich umelecky, spoločensky aj finančne viac zhodnotiť. 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.

Štruktúra výdavkov:

6.2	Bežné výdavky	1 182 030,00 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	150 000,00 Eur

Oproti minuloročnému plánu predpokladaných bežných výdavkov na rok 2014 je suma bežných výdavkov zvýšená o 108 026,- EUR z dôvodu zvýšených nákladov na realizáciu nových projektov - Petržalská baretky a Petržalské vianočné trhy (21 770,- EUR), nákup a zjednotenie softvérov v PC, zahrnuté sú aj (oproti roku 2013) vyúčtovacie faktúry za energie (cca 8 000,- EUR) a zrealizované platby za energie, ktoré sú v roku 2013, ako ukazuje vývoj čerpania rozpočtu, značne poddimenzované, zabezpečenie nevyhnutných bežných opráv a nutných opráv budov a interiérov vyplývajúcich z ich zlého technického stavu, nutné opravy techniky potrebnej pri podujatiach, ktorá sa dlhé roky neobnovovala. Je značne opotrebovaná a nespĺňa požadované parametre potrebné pri podaní umeleckého výkonu. Vzhľadom na skutočnosť, že KZP nemajú potrebné vozidlo na prepravu veľkých ozvučovacích aparatúr, sú nútené takéto vozidlo zabezpečiť formou prenájmu (vysvetlené v kapitálových výdavkoch). Rozpočtované sú aj vyššie honoráre (rok 2013 26 000,- EUR) pri zohľadnení príjmov zo vstupného. Rozpočet na rok 2014 je zvýšený v porovnaní s rokom 2013 o cca 9 percent, hlavne z vyššie uvedených dôvodov a z týchto dôvodov predpokladáme aj vyššie príjmy v rokoch 2014-2016 cca o 9 až 13 percent.

V roku 2014 a 2015 by mala pokračovať rekonštrukcia DK Zrkadlový háj podľa predloženej projektovej štúdie (zateplenie strechy a budovy, úprava schodov a chodníkov okolo budovy).

V roku 2014 sa predpokladá ukončenie rekonštrukčných prác z úverových zdrojov schválených v roku 2013. Výška príjmu v roku 2014 predpokladá kladný vývoj celospoločenskej situácie, dokončené rekonštrukčné práce v DKZH a odzrkadľuje možnosti a kapacity KZP na predpokladanú hodnotu 241.726,-€.

Príjmy v rokoch 2015 a 2016 sú navýšené o cca 4 percentá

Podprogram 6.3: Kultúrne podujatia

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

Zodpovednosť: OŠKaŠ, KZP
Vianočná Petržalka + OŽP, ONsM, VPS

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	143 850,00	149 580,00	152 780,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	143 850,00	149 580,00	152 780,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Príprava a realizácia sprievodných podujatí, spolupráca s nositeľom úlohy KZP pri príprave a zabezpečení multižánrového festivalu Dni Petržalky	Počet návštevníkov	50	50	50
	Počet podujatí	1	1	1
Pokračovať v družobnej spolupráci v oblasti kultúry a športu s MČ Praha 5.	Počet účastníkov	13	13	13
Zachovanie vianočných tradícií a inovácia projektu Vianočná Petržalka spojená s Vianočnými trhmi	Počet podujatí	8	8	8
	Počet návštevníkov	3000	3000	3000
	Počet osadených vianočných stromčekov	2	2	2

Komentár : Garantom multižánrového festivalu Dni Petržalky je riaditeľ KZP, oddelenie školstva, kultúry a športu spolupracuje a pripraví vybrané sprievodné podujatia: Osobnosť Petržalky, Junior Osobnosť, Petržalskú kvapku krvi a športové podujatia Penalta a mini Penalta, Lady Penalta, futbalový turnaj uličných družstiev, streetbalový turnaj, cyklistické preteky, plážový volejbalový turnaj na piesku, hokejbalový turnaj...(osobitne uvedené a rozpočtované v príslušných prvkoch). Na základe výsledkov prieskumu sa bude festival inovovať o nové podujatia a atraktivity.

2. Projekt Vianočnej Petržalky je od roku 2012 inovovaný v spojení s vianočnými trhmi a s kultúrnym programom na verejnom priestranstve Jiráskova - Markova pri skateparku:

ONsM zabezpečí prípravu a realizáciu (je správcom rozpočtu) vianočného osvetlenia Petržalky a v spolupráci s VPS prípravu priestranstva vianočných trhov.

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

OŠKaŠ, KZP a OSV vo vzájomnej spolupráci a koordinácii zabezpečia prípravu a realizáciu kultúrnych, spoločenských, charitatívnych a športových podujatí podľa svojich schválených rozpočtov.

3. Pokračovanie družobnej spolupráce s MČ Praha 5 koordináciou prípravy zahraničnej služobnej cesty na základe pozvania zabezpečenie výberu a účasti interpreta na hudobnom koncerte Talent

Prahy 5, spolu so zástupcom mestskej časti Bratislava-Petržalka a zástupcom školy vybraného interpreta. V oblasti športu spolupráca pri zabezpečení účasti osemveslice na podujatie Pražské primárky.

4. V období Vianoc zabezpečuje petržalská samospráva v rámci programového prvku montáž, údržbu a demontáž vianočného osvetlenia v mestskej časti. Navýšenie finančných prostriedkov v roku 2014 navrhujeme na zabezpečenie výmeny žiarovkového systému prvkov vianočného osvetlenia za úsporný LED systém, ktorý výrazne zníži spotrebu elektrickej energie v budúcich rokoch

Pre zaistenie prevádzky vianočných trhov v budúcich rokoch plánuje mestská časť v roku 2014 zabezpečiť investičnú prípravu a realizáciu výstavby prevádzkovej budovy pre vianočné trhy.

Štruktúra výdavkov:

6.3	Bežné výdavky	143 850,00 Eur
6.3	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

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 2014, Junior Osobnosť Petržalky 2014 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...

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

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.

V oblasti Vianočná Petržalka:

ONsM - plánuje finančné prostriedky v roku 2014 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. Z kapitálových výdavkov plánuje ONsM pre zaistenie prevádzky vianočných trhov v budúcich rokoch zabezpečiť investičnú prípravu a realizáciu výstavby prevádzkovej budovy pre vianočné trhy.

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

Podprogram 6.4: Podpora športu

Zámer podprogramu: Vytvoriť podmienky pre vyvážený rozvoj športu.

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	221 376,00	148 976,00	148 976,00
Kapitálové výdavky	3 510 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 731 376,00	148 976,00	148 976,00

Štruktúra výdavkov:

6.4	Podpora športu	3 731 376,00 Eur
6.4.1	Športové podujatia	8 976,00 Eur
6.4.2	Rozvoj športu	3 722 400,00 Eur

Prvok 6.4.1: Športové podujatia

Zodpovednosť: vedúca OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	8 976,00	8 976,00	8 976,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 976,00	8 976,00	8 976,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zorganizovať športové podujatia v rámci projektu Vianočná Petržalka napr. Petržalka v pohybe pre žiakov I. stupňa ZŠ a Vianočný futbalový turnaj MČ atď. Realizovať ďalšie vzdelávanie zamestnancov MÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zlepšovanie ich fyzickej zdatnosti spojené s branno-sportovými aktivitami.	Počet športových podujatí	2	2	2
	Počet účastníkov	150	160	160
V rámci multižánrového festivalu Dni Petržalky zabezpečiť, aj na základe záujmov obyvateľov Petržalky, vychádzajúcich z prieskumu v roku 2013, atraktívne tradičné a aj netradičné športové podujatia pre deti, mládež a dospelých obyvateľov Petržalky	Počet podujatí	7	7	7
	Počet účastníkov	400	400	450
Podporiť záujem o pravidelné športovanie detí, mládeže a širokej verejnosti Petržalky s osobitným dôrazom na podporu mladých talentov, organizovaním športových podujatí a súťaží s maximálnym využitím športovísk v areáloch ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.	Počet športových podujatí.	6	6	7
	Počet účastníkov	400	420	450
Podporiť vznik Komunitného centra mladých v Petržalke v spolupráci s mládežníckymi organizáciami	počet novovzniknutých zariadení pre mládež	1	1	1

Komentár : 1. Na základe prieskumu záujmu o podujatia z roku 2013 oddelenie pripravuje program športových podujatí pre obyvateľov MČ Bratislava-Petržalka:

- Bežecké súťaže pre žiakov petržalských škôl a obyvateľov Petržalky.
- Spolupráca so športovými organizáciami: tenisový turnaj, futbalový turnaj uličných družstiev,

turnaj v basketbale na ulici, cyklistické preteky, cyklosúťaž v skateparku, Agility - psí parkúr, volejbalovú súťaž,
a pod.

c) Petržalka v pohybe - pohybové súťaže pre najmladších žiakov petržalských základných škôl v priebehu školského roku vrátane troch spoločných súťažných stretnutí.

d) Penalta, MiniPenalta a LadyPenalta - tradičné futbalové súťaže pre žiakov petržalských ZŠ.

e) Vianočný futbalový turnaj družstiev mestských častí Bratislavy

f) Ďalšie vzdelávanie zamestnancov MÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zlepšovanie ich fyzickej zdatnosti spojené s branno-športovými aktivitami.

2. Problematiku práce s mládežou naďalej riešiť v súlade s Konceptiou mestskej časti Bratislava-Petržalka vo vzťahu k mladej generácii, vrátane alternatívneho riešenia priestorov pre zriadenie Komunitného a informačného centra a iniciovanie ďalšej spolupráce s Radou mládeže Bratislavského kraja.

Štruktúra výdavkov:

6.4.1	Bežné výdavky	8 976,00 Eur
-------	---------------	--------------

Na základe prieskumu záujmu o podujatia z roku 2013 oddelenie pripravuje program športových podujatí pre obyvateľov MČ Bratislava-Petržalka:

- bežecké súťaže pre žiakov petržalských škôl a obyvateľov Petržalky.

- spolupráca so športovými organizáciami: tenisový turnaj, futbalový turnaj uličných družstiev, turnaj v basketbale na ulici, cyklistické preteky, cyklosúťaž v skateparku, Agility - psí parkúr, volejbalovú súťaž,

a pod.

- Petržalka v pohybe - pohybové súťaže pre najmladších žiakov petržalských základných škôl v priebehu školského roku vrátane troch spoločných súťažných stretnutí.

- penalta, MiniPenalta a LadyPenalta - tradičné futbalové súťaže pre žiakov petržalských ZŠ.

- vianočný futbalový turnaj družstiev mestských častí Bratislavy

-ďalšie vzdelávanie zamestnancov MÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zlepšovanie ich fyzickej zdatnosti spojené s branno-športovými aktivitami.

Problematiku práce s mládežou plánujeme naďalej riešiť v súlade s Konceptiou mestskej časti Bratislava-Petržalka vo vzťahu k mladej generácii, vrátane alternatívneho riešenia priestorov pre zriadenie Komunitného a informačného centra a iniciovanie ďalšej spolupráce s Radou mládeže Bratislavského kraja.

Prvok 6.4.2: Rozvoj športu

Zodpovednosť: vedúci ONsM, vedúca OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	212 400,00	140 000,00	140 000,00
Kapitálové výdavky	3 510 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 722 400,00	140 000,00	140 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Budovať nové športoviská a podporiť iniciatívy súkromných investorov a občanov pri revitalizácii športových plôch a objektov ako aj výstavbu nových športových plôch a športových objektov.	Počet realizovaných projektov	2	2	1
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	1	1	1
Obnova športových plôch pre staršiu mládež a obyvateľov Petržalky	Počet obnovených športovísk	5	4	4

Komentár : V priebehu roka 2014 sú plánované nasledovné investície:

1. Výstavba multifunkčnej haly s plavárňou v školskom areáli ZŠ Dudova 2 súkromným investorom.
2. Revitalizácia športového areálu v súvislosti s výstavbou multifunkčnej haly s plavárňou v školskom areáli ZŠ Dudova 2, Bratislava s príspevom investora.
3. Výstavba mestskej plavárne na Jiráskovej ul. z prostriedkov mestskej časti Bratislava-Petržalka
4. Revitalizácia športovísk pre staršiu mládež z prostriedkov mestskej časti Bratislava-Petržalka

Štruktúra výdavkov:

6.4.2	Bežné výdavky	212 400,00 Eur
6.4.2	Kapitálové výdavky	3 510 000,00 Eur

V roku 2014 sú plánované nasledovné investície:

- výstavba mestskej plavárne na Jiráskovej ul. z prostriedkov mestskej časti Bratislava-Petržalka,
- revitalizácia športovísk pre staršiu mládež z prostriedkov mestskej časti Bratislava-Petržalka

Program 7: Životné prostredie

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	2 233 969,00	2 349 856,00	2 377 699,00
Kapitálové výdavky	20 000,00	35 000,00	135 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 253 969,00	2 384 856,00	2 512 699,00

Štruktúra výdavkov:

7	Životné prostredie	2 253 969,00 Eur
7.1	Starostlivosť o zeleň	1 081 662,00 Eur
7.2	Tvorba parkov a zelených plôch	60 000,00 Eur
7.3	Verejné priestranstvá	735 448,00 Eur
7.4	Ostatná činnosť MP VPS	376 859,00 Eur

Podprogram 7.1: Starostlivosť o zeleň

Zámer podprogramu: Údržba sídliskovej zelene, Sadu Janka Kráľa, Tyršovho nábrežia, zelene v areáloch MŠ a ZŠ a dočasne zatravnovaných plôch zverených do užívania MČ Petržalka.

Zodpovednosť: Vecná stránka vedúca oddelenia životného prostredia, finančné zabezpečenie vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	1 081 662,00	1 101 140,00	1 123 050,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	120 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 081 662,00	1 101 140,00	1 243 050,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Údržba zelene v 19 areáloch MŠ, v 11 areáloch ZŠ a 152 VDI.	vyhrabávanie lístia z trávnikov a kríkov x	1	1	1
	orez drevín x	podľa požiadaviek zriaďovateľa	podľa požiadaviek zriaďovateľa	podľa požiadaviek zriaďovateľa
	kosenie trávnikov x	6	6	6
	výrubu stromov	podľa požiadaviek zriaďovateľa	podľa požiadaviek zriaďovateľa	podľa požiadaviek zriaďovateľa
	odburinenie kríkov x	2	2	2
Zabezpečiť rutinnú a štandardnú údržbu v sídliskovej zelene.	kosenie trávnikov x	6	6	6
	odburnenie kríkov x	2	2	2
	vyhrabávanie lístia z trávnikov a kríkov x	1	1	1
	orez drevín	podľa požiadaviek zriaďovateľa	podľa požiadaviek zriaďovateľa	podľa požiadaviek zriaďovateľa
	výrubu stromov	podľa požiadaviek zriaďovateľa	podľa požiadaviek zriaďovateľa	podľa požiadaviek zriaďovateľa

Komentár : Miestny podnik verejnoprospešných služieb zabezpečuje práce, 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.

Štruktúra výdavkov:

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

Miestny podnik verejnoprospešných služieb zabezpečuje práce, súvisiace s rutinnou a štandardnou údržbou sídliskovej zelene, Sadu Janka Kráľa, Tyršovho nábrežia, zelene v areáloch MŠ a ZŠ a dočasne zatravnovaných plôch zverených do užívania MČ Petržalka. V roku 2014 sa uvažuje so zakúpením 1 ks technologického polievacieho vozidla a 1 ks viacúčelového komunálneho stroja. V r. 2015 sa neuvažuje s dopĺňaním techniky a v r. 2016 sa plánuje zakúpiť viacúčelový komunálny stroj.

Podprogram 7.2: Tvorba parkov a zelených plôch

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	60 000,00	60 000,00	60 000,00

Štruktúra výdavkov:

7.2	Tvorba parkov a zelených plôch	60 000,00 Eur
7.2.1	Projekt Revitalizácie predzáhradiek	20 000,00 Eur
7.2.2	Vysádzanie odrastených stromov	40 000,00 Eur

Prvok 7.2.1: Projekt Revitalizácie predzáhradiek

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca životného prostredia

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Rekonštrukcia predzáhradiek v spolupráci s občanmi.	Počet zrealizovaných predzáhradiek.	10	10	10

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

Štruktúra výdavkov:

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

Plánované finančné prostriedky v rámci Petržalskej skrášľovacej iniciatívy budú použité na rekonštrukciu predzáhradiek na základe žiadostí odsúhlasených v komisii životného prostredia a VP.

Prvok 7.2.2: Vysádzanie odrastených stromov

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	40 000,00	40 000,00	40 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Dotvorenie sídliskovej zelene výsadbou odrastených stromov.	Počet stromov	90	90	90

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

Štruktúra výdavkov:

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

Čerpanie finančných prostriedkov bude súvisieť s plnením podmienok rozhodnutia o výrube drevín, ktoré zabezpečovala MČ Petržalka, v ktorých bola uložená povinnosť vykonať náhradnú výsadbu.

Podprogram 7.3: Verejné priestranstvá

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	715 448,00	808 196,00	809 309,00
Kapitálové výdavky	20 000,00	35 000,00	15 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	735 448,00	843 196,00	824 309,00

Štruktúra výdavkov:

7.3	Verejné priestranstvá	735 448,00 Eur
7.3.1	Údržba a čistota verejných priestranstiev	635 830,00 Eur
7.3.2	Starostlivosť o psov	73 000,00 Eur
7.3.3	Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť	15 000,00 Eur
7.3.4	Podpora vodnej záchranej služby	11 618,00 Eur

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

Zodpovednosť:

vecné aj finančné zabezpečenie vedúca oddelenia životného prostredia a vedúca oddelenia nakladania s majetkom v spolupráci s MP VPS

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	630 830,00	723 578,00	724 691,00
Kapitálové výdavky	5 000,00	20 000,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	635 830,00	743 578,00	724 691,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
opravy, údržba a revízie v 9 čerpacích staniciach polievacích vodovodov	Údržba čerpacích staníc - počet mesiacov	12	12	12
Prevádzka, opravy a údržba fontány v Sade J. Kráľa.	prevádzka fontány - počet mesiacov	6	6	6
prevádzka, údržba pitných fontánok, odber pitnej vody	zabezpečenie prevádzky 6 pitných fontánok - počet mesiacov	6	6	6
Eliminácia nákazy z túlavých a uhynutých zvierat prostredníctvom veterinárnej asanácie.	počet úhrad HMSR na základe splátkového kalendára	12	12	12
Bezplatné uloženie stavebného odpadu (nárok na 1 domácnosť 200 kg/rok)	pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarného a jesenného čistenia	500	500	500
Informovanie obyvateľov o príslušných ustanoveniach VZN MČ Bratislava-Petržalka (čistota a poriadok; zeleň; niektoré podmienky držania psov) prostredníctvom informačných tabúl.	Počet osadených tabúl.	25	25	25
Zníženie počtu hlodavcov deratizáciou verejných priestranstiev; hubenie karanténnych škodcov dezinsekčnými postrekmi; postreky proti komárom.	Počet vykonaných deratizácií.	2	2	2
	Počet zásahov proti karanténym škodcom.	1	1	1
	Počet zásahov proti komárom.	1	1	1
Bezplatné uloženie objemného odpadu, napr. nábytok (nárok na 1 domácnosť 1m3/rok)	Tona objemného odpadu.	250	250	250
Bezplatné uloženie biologického odpadu (nárok na 1 domácnosť 1 m3/ rok)	Tona biologického odpadu	200	200	200
Bezplatné uloženie kovového odpadu, elektroodpadu, skla a papiera (bez obmedzenia)	Tona odpadu	150	150	150

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 9 z 23 čerpacích staníc polievacích vodovodov v správe mestskej časti pravidelným spúšťaním čerpadiel. Dve čerpacie stanice sú v prevádzke, z ostatných 7 staníc je možné v prípade potreby po zabezpečení nutných opráv polievať cca 2/3 Petržalky.

V roku 2014 plánuje mestská časť zabezpečiť výmenu 3 ks pitných fontánok v Sade J. Kráľa. Dve fontánky sú už dlhšiu dobu nefunkčné z dôvodu značného poškodenia vandalmi a tretia je taktiež vystavená neustálym útokom vandalov.

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 energiu za čerpanie podzemnej vody (polievacie zariadenia), poplatky správcovi toku za odber podzemnej vody na polievanie, za deratizácia verejných priestranstiev; postreky proti karanténym škodcom, za osadenie informačných tabúl (o platných VZN), za polievanie verejnej zelene 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.

V programovom prvku zabezpečuje MP VPS prevádzku a činnosť zberného dvora, ktorá je zameraná na uskladnenie komunálneho a drobného stavebného odpadu. V zbernom dvore sa odoberá odpad, ktorý sa separuje a ukladá do kontajnerov. Na prácu s odpadmi sa využíva nakladač, ktorý sa využíva aj v zimnom období.

Štruktúra výdavkov:

7.3.1	Bežné výdavky	630 830,00 Eur
7.3.1	Kapitálové výdavky	5 000,00 Eur

Finančné prostriedky v roku 2014 budú použité na 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 strojárské, Vranovská
- elektrická energia za čerpanie podzemnej vody (polievacie zariadenia)
- poplatky správcovi toku za odber podzemnej vody na polievanie
- deratizácia verejných priestranstiev; postreky proti karanténym škodcom
- osadenie informačných tabúl (o platných VZN)
- polievanie verejnej zelene
- doprav. znač. (osadenie zábran na zamedzenie vjazdu motor. vozidiel do zelene

- odborné posudky (pri výruboch -ornitologický, entomologický, bezpečnostné hľadisko)
- kolkové známky
- súdne poplatky
- aktivačné práce (pracovné náradie, pracovné odevy, poistenie) ESF a nájomné MP VPS zabezpečuje činnosť zberného dvora, činnosti spojené s nakladaním s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi. Odvoz odpadu zo zberného dvora je zabezpečované firmou A.S.A Zohor. Na zabezpečenie uvedenej činnosti MP VPS požaduje na pokrytie bežných výdavkov transfer v sume 68 130 €. Na kapitálové výdavky požaduje 50 000 € na nákup šmykom riadeného nakladača. V roku 2015 plánuje nákup cestnej mostovej váhy v sume 20 000 € z kapitálových výdavkov.

Prvok 7.3.2: Starostlivosť o psov

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	73 000,00	73 000,00	73 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	73 000,00	73 000,00	73 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev.	Počet vyprázdnení kontajnerov (200 ks)	102	102	102
	počet vreciek na exkrementy	5100	5100	5100

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.

Štruktúra výdavkov:

7.3.2	Bežné výdavky	73 000,00 Eur
-------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na služby súvisiace s vyprázdňovaním a dočisťovaním kontajnerov a dopĺňaním vreciek , vrátane odvozu a likvidácie odpadu.

Prvok 7.3.3: Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť

Zodpovednosť: vecné aj finančné zabezpečenie vedúca oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zvýšenie čistoty kontajnerových stanovišť.	Počet stavebne upravených stanovišť.	2	2	2
	Počet novovybudovaných stanovišť.	2	2	2

Komentár : Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Petržalka schválilo dňa 03. 03. 2008 uznesením č. 154/2008 návrh riešenia v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi. V súlade s citovaným uznesením má MČ Bratislava-Petržalka po splnení stanovených podmienok poskytnúť žiadateľom účelovú dotáciu na dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť. V roku 2014 predpokladáme financovanie uzamykania 2 kontajnerových stanovišť a vybudovanie 2 nových kontajnerových stanovišť.

Štruktúra výdavkov:

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

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

Prvok 7.3.4: Podpora vodnej záchranej služby

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	11 618,00	11 618,00	11 618,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 618,00	11 618,00	11 618,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Prípraviť a realizovať zmluvu na výkon vodnej záchranej služby na jazere Veľký Draždiak	Počet dní	66	66	66

Komentár : Zabezpečiť prípravu a realizáciu zmluvy na výkon vodnej záchranej služby na Veľkom Draždiaku v mesiacoch jún, júl a august 2014

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky budú použité na úhradu nákladov za vykonávanú vodnú záchrannú službu na jazere Veľký Draždiak.

Podprogram 7.4:**Ostatná činnosť MP VPS****Zámer podprogramu:**

Bezproblémová prevádzka správy podniku, trhovísk a pavilónov detských ihrísk. Zvýšená informovanosť občanov Petržalky o činnosti MP VPS s možnosťou spoločného odstraňovania nedostatkov

Zodpovednosť:

vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom s riaditeľom MP VPS

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	376 859,00	380 520,00	385 340,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	376 859,00	380 520,00	385 340,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Deratizácia trhovísk a objektov MP VPS	počet zásahov ročne	2	2	2
Starostlivosť o zdravie zamestnancov	Počet lekárskech prehliadok ročne	1	1	1
Zabezpečenie chodu pavilónov DI	Opravy pavilónov DI	pravidelne	pravidelne	pravidelne
Možnosť úspory na trhu Mlynarovičova	Ročné priemerné percentuálne zníženie vodného a stočného na trhu Mlynarovičova	5	5	5
Kontrola hasiacich prístrojov	Počet kontrol ročne	1 krát	1 krát	1 krát

Komentár : Miestny podnik VPS chce bezproblémovou prevádzkou správy podniku, trhovísk a pavilónov detských ihrísk zabezpečiť naplnenie cieľov, ktorými sú predovšetkým starostlivosť o čistotu, poriadok v mestskej časti, starostlivosť o verejné detské ihriská ako aj cyklotrasy. Zvýšenou informovanosťou občanov Petržalky o činnosti MP VPS zabezpečiť záujem o spoločné odstraňovanie nedostatkov

Štruktúra výdavkov:

7.4	Bežné výdavky	376 859,00 Eur
7.4	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Zvýšenie návrhu rozpočtu na rok 2014 požaduje MP VPS na spotrebu energií, ktorý vyplýva z prepočtu predchádzajúceho roku 2013 z obdobia tvorby návrhu rozpočtu. V rámci programu 7.4 bude MP VPS zabezpečovať prevádzku hospodárskej správy, prevádzku trhovísk a prevádzku pavilónov detských ihrísk. Výdavkami na prevádzku hospodárskej správy zabezpečujú prevádzku objektov podniku energiami, dodávkou vody, odkanalizovanie odpadových vôd, telekomunikačné a softvérové služby, stráženie objektu, protipožiarne kontroly, starostlivosť o čistotu objektov. Bežné výdavky budú použité na prevádzku trhu Mlynarovičova ako aj v obmedzenom rozsahu na Vígláskej ulici ako aj na opravy a údržbu pavilónov detských ihrísk.

Program 8: Územný rozvoj

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	90 514,00	118 657,00	98 737,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	90 514,00	118 657,00	98 737,00

Štruktúra výdavkov:

8	Územný rozvoj	90 514,00 Eur
8.1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	23 000,00 Eur
8.2	Kvalitné a včasné stavebné konanie	67 514,00 Eur

Podprogram 8.1: Urbanistické štúdie a územné plány zón

Zámer podprogramu: Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované konania zohľadňujúce rozvoj a záujmy obce

Zodpovednosť: Vecné aj finančné zabezpečenie vedúca oddelenia územného rozvoja a dopravy

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	23 000,00	50 000,00	30 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 000,00	50 000,00	30 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Pokračovať v obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny Matador, začatej v roku 2013.	Návrh územného plánu	1		
	Všeobecno záväzné nariadenie + čistopis	1		
V 2. polroku 2014 plánujeme začať prípravné práce na obstarávaní Územného plánu zóny Kapitulský dvor. V uvedenom roku nepredpokladáme fakturáciu.	Prípravné práce	1		
	Prieskumy a rozbor	1		
	Zadanie	1		
	Návrh územného plánu		1	1
	Všeobecno záväzné nariadenie		1	1
V roku 2015 navrhujeme obstaráť vyhladávaciu štúdiu parkovacích domov na území Petržalky.	Štúdia		1	1

Komentár : V roku 2015 navrhujeme obstaráť vyhl'adávaciu štúdiu nových parkovacích domov, ktorej cieľom bude vyhl'adanie a overenie vhodných lokalít pre vytvorenie nových parkovacích domov, vrátane návrhu objemového riešenia objektov, z dôvodu nedostatku parkovacích miest na území Petržalky. Na spracovanie uvedenej štúdie predpokladáme finančné prostriedky vo výške 20 000 eur.

V 2.polroku 2014 navrhujeme začať prípravné práce na obstarávaní ďalšieho Územného plánu zóny Kapitulský dvor, územie vymedzené komunikáciami diaľnica D2, Bratská ulica, Kaukazská ulica a Viedenská ulica. V uvedenom roku prebehnú prípravné práce, t.j. výber zhotoviteľa a podpísanie zmluvy. Nepredpokladáme fakturáciu. V roku 2015 plánujeme čerpanie finančných prostriedkov na návrh a schválenie zadania a spracovanie návrhu územného plánu zóny vo výške 30 000 Eur. Dokončenie územného plánu zóny predpokladáme v roku 2016 s čerpaním prostriedkov vo výške 30 000 Eur.

Obstarávanie Územného plánu zóny Matador začalo v roku 2013 výberom zhotoviteľa, spracovaním prieskumov a rozborov a návrhom zadania. V roku 2014 pokračujeme v obstarávaní územného plánu spracovaním návrhu územného plánu zóny a schválením územného plánu zóny prijatím všeobecno záväzného nariadenia. V uvedenom roku predpokladáme dokončenie a uzavretie obstarania Územného plánu zóny Matador a vyčerpanie rozpočtovaných prostriedkov vo výške 23 000 Eur.

Štruktúra výdavkov:

8.1	Bežné výdavky	23 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

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

- územný plán Matador
- územný plán Kapitulsky dvor

Podprogram 8.2: Kvalitné a včasné stavebné konanie

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	67 514,00	68 657,00	68 737,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	67 514,00	68 657,00	68 737,00

Štruktúra výdavkov:

8.2	Kvalitné a včasné stavebné konanie	67 514,00 Eur
8.2.1	Stavebný úrad	52 659,00 Eur
8.2.2	Špeciálny stavebný úrad	8 682,00 Eur
8.2.3	Štátny fond rozvoja bývania	6 173,00 Eur

Prvok 8.2.1: Stavebný úrad

Zodpovednosť: vecné zabezpečenie vedúca oddelenia územného konania a stavebného poriadku, finančné zabezpečenie vedúci oddelenia vnútornej správy a informatiky

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	52 659,00	55 002,00	55 082,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	52 659,00	55 002,00	55 082,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
zabezpečiť rekognoskáciu stavieb na základe vlastného podnetu oddelenia územného konania a stavebného poriadku	počet obhliadok stavieb na území Petržalky	200	200	200

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

Štruktúra výdavkov:

8.2.1	Bežné výdavky	52 659,00 Eur
-------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité pre dvanástich zamestnancov na:

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

Prvok 8.2.2: Špeciálny stavebný úrad

Zodpovednosť: vecné plnenie vedúca oddelenia územného rozvoja a dopravy finančné zabezpečenie vedúci oddelenia VSaI

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	8 682,00	7 482,00	7 482,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 682,00	7 482,00	7 482,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona.	Priemerný čas povolenia stavby	60 dní	60 dní	60 dní
Zvýšenie odborných znalostí pracovníkov	počet odborných školení	2 krát do roka	4	3
Štátny stavebný dohľad a kontroly stavieb	Počet vykonaných ŠSD	14	16	16

Komentár : V roku 2014, tak ako predchádzajúce roky plánujeme skvalitniť prácu na špeciálnom stavebnom úrade a optimalizovať proces vydávania stavebných povolení. To je možné za predpokladu, že pracovníci majú vysoké odborné znalosti dopĺňané pravidelnými odbornými školeniami, skúsenosti a je ich dostatočný počet.

Štruktúra výdavkov:

8.2.2	Bežné výdavky	8 682,00 Eur
-------	---------------	--------------

Finančné prostriedky budú použité pre troch zamestnancov na:

- cestovné tuzemské (MHD)
- energie
- poštovné a telekomunikačné služby
- všeobecný materiál
- odborná literatúra
- pracovná obuv, odev pre odborných zamestnancov
- údržba budovy
- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov)
- školenie zamestnancov

Prvok 8.2.3: Štátny fond rozvoja bývania

Zodpovednosť: vecné zabezpečenie vedúca oddelenia územného konania a stavebného poriadku, finančné zabezpečenie vedúci oddelenia VSaI

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	6 173,00	6 173,00	6 173,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 173,00	6 173,00	6 173,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Včasné overenie úplnosti náležitostí žiadostí o úver zo ŠFRB a Vládneho programu zateplovania (VPZ).	Doba overenia žiadosti v dňoch.	10	10	10

Komentár : V rámci oddelenia stavebného úradu sa zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy agendy rozvoja bývania (ŠFRB) pre mestskú časť Bratislava-Petržalka.

Štruktúra výdavkov:

8.2.3	Bežné výdavky	6 173,00 Eur
-------	---------------	--------------

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Program 9: Nakladanie s majetkom a bývanie

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	1 160 746,00	1 077 170,00	1 086 670,00
Kapitálové výdavky	234 083,00	140 000,00	237 265,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 394 829,00	1 217 170,00	1 323 935,00

Štruktúra výdavkov:

9	Nakladanie s majetkom a bývanie	1 394 829,00 Eur
9.1	Obecné byty	900 000,00 Eur
9.2	Nebytové priestory	150 646,00 Eur
9.3	Obnova a údržba majetku	344 183,00 Eur

Podprogram 9.1: Obecné byty**Rozpočet :**

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	900 000,00	835 000,00	825 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	900 000,00	835 000,00	825 000,00

Štruktúra výdavkov:

9.1	Obecné byty	900 000,00 Eur
9.1.1	Správa a údržba obecných bytov	900 000,00 Eur

Prvok 9.1.1: Správa a údržba obecných bytov

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca bytového oddelenia

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	900 000,00	835 000,00	825 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	900 000,00	835 000,00	825 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Skvalitnenie bývania v obecných bytoch.	Údržba bytového fondu - počet opravených obecných bytov .	15		
Skvalitnenie bývania v obecných bytoch.	Počet opravených bytov a údržba bytového fondu.	15	15	15

Komentár : Zabezpečiť úhrady spojené s výkonom správy obecných bytov a úhrady za neplatičov v obecných bytoch

v zmysle zmlúv o výkone správy obecných bytov uzatvorenou s Bytovým podnikom Petržalka s.r.o. Zabezpečenie užívania obecných bytov len na základe súhlasu prenajímateľa. V súlade s platnými právnymi predpismi zabezpečiť konania voči neplatičom a neprispôsobivým nájomníkom.

Štruktúra výdavkov:

9.1.1	Bežné výdavky	900 000,00 Eur
-------	---------------	----------------

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

Podprogram 9.2: Nebytové priestory

Zámer podprogramu: Stabilizovať nájomcov nebytových priestorov, garáží a garážových státí, odpredať tie garáže, ktoré nie sú pre mestskú časť rentabilné

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom, referát podnikateľských činností.

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	150 646,00	146 070,00	165 570,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	150 646,00	146 070,00	165 570,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Dosiahnuť 100 % využitie nebytových priestorov garáží a garážových státí.	Nebytové priestory, garáže a garážové státia.	487	487	487

Komentár : Mestská časť plánuje prenájom 173 garáží, 226 garážových státí a 80 nebytových priestorov zverených do správy od hlavného mesta SR a 4 vlastné nebytové priestory a 4 vlastné garážové státia.

Štruktúra výdavkov:

9.2	Bežné výdavky	150 646,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky budú použité na údržbu garáží, na údržbu garážových státí a na ich správu, na údržbu nebytových priestorov a na ich správu, na údržbu a správu nebytových priestorov na Gercenovej ul. na úhradu do fondov opráv a poplatky za neprenajaté nebytové priestory, na vypracovanie znaleckých posudkov a geometrických plánov potrebných v prípade predaja garáží.

Podprogram 9.3:**Obnova a údržba majetku****Zámer podprogramu:**

Zabezpečenie kompletnej evidencie, správy a hospodárneho nakladania so zvereným a vlastným majetkom MČ.

Zodpovednosť:

vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom-referát SMM

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	110 100,00	96 100,00	96 100,00
Kapitálové výdavky	234 083,00	140 000,00	237 265,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	344 183,00	236 100,00	333 365,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Realizovať predaj a nájom nehnuteľného majetku v správe, resp. vo vlastníctve MČ na základe rozhodnutia MZ.	Počet odpredaných pozemkov a budov	3	5	5
	Poistenie majetku - novovybudovaného, resp. MŠ, ZŠ	5	3	3
	počet nových nájomných zmlúv na pozemky, stavby a nebytové priestory	25	25	25
Vytvorenie novej sadovnícky upravenej plochy s oddychovou funkciou.	počet revitalizovaných plôch (v r. 2014 Námestie hraničiarov - výmera 10 600 m2)	1	1	1
Obstaranie projektovej dokumentácie na sadovnícke úpravy novej ucelenej plochy zelene.	počet projektov pre stavebné povolenie (v r. 2014 Šrobárovo námestie - výmera 9 751 m2)	1	1	1

Komentár : Referát správy miestneho majetku chce v roku 2014 realizovať prenájom nehnuteľností zverených do správy mestskej časti, ktoré v ostatnom období neboli na tento účel využívané, zabezpečiť úhradu nájomného za prenajatý majetok. Formou poistenia majetku zabezpečiť starostlivosť o zverený ako aj vlastný majetok. Taktiež chce zabezpečiť predaj majetku, ktorý sa stal pre mestskú časť nadbytočným.

V roku 2014 sa uvažuje s revitalizáciou Námestia hraničiarov, v rámci ktorej bude vykonaný výrub nevhodných a poškodených drevín, dosadba stromov, kríkov a trvalkových záhonov, rekonštrukcia trávnatých a spevnených plôch, osadenie prvkov drobnej architektúry a vybudovanie zavlažovacieho systému.

V roku 2014 sa uvažuje s vypracovaním projektovej dokumentácie na revitalizáciu vybraného námestia zabezpečenie závlahového systému na polievanie novovysadenej zelene (predĺženie prípojky od ZŠ Černyševského).

Štruktúra výdavkov:

9.3	Bežné výdavky	110 100,00 Eur
9.3	Kapitálové výdavky	234 083,00 Eur

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. 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 energiu a údržbu prečerpávacej stanice Chorvátske rameno, na údržbu budov v správe ONsM.

Za oddelenie nakladania s majetkom- referát investičný na základe Dohody o urovnaní bude uhradená splátka vo výške 14 000,00 € ako úhrada záväzku z roku 2006 za dodanie diela Centrum Gercenova - 1. stavba, Polyfunkčný obytný dom.

Za oddelenie životného prostredia v roku 2014 plánujú použiť finančné prostriedky vo výške 210 000,- € na revitalizáciu Námestia hraničiarov, zníženie energetickej náročnosti a realizáciu projektu bezpečného bývania v DOS na Medvedovej ulici.

V rámci kapitálových výdavkov vo výške 24 083 € bude referát štrukturálnych fondov zabezpečovať projektovú dokumentáciu k projektovým zámerom v rámci jednotlivých výziev.

Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	1 101 940,00	1 122 192,00	1 119 892,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 101 940,00	1 122 192,00	1 119 892,00

Štruktúra výdavkov:

10	Sociálna pomoc a sociálne služby	1 101 940,00 Eur
10.1	Starostlivosť o seniorov	115 650,00 Eur
10.2	Starostlivosť o rodinu a deti	15 000,00 Eur
10.3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	51 900,00 Eur
10.4	Pochovávanie občanov	11 000,00 Eur
10.6	Stredisko sociálnych služieb	897 140,00 Eur
10.7	Sociálne služby	11 250,00 Eur

Podprogram 10.1: Starostlivosť o seniorov

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

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	115 650,00	115 150,00	115 650,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	115 650,00	115 150,00	115 650,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zabezpečiť podmienky pre možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov a stravovania dôchodcov.	Počet podporovaných denných centier.	6	6	6
	Počet členov v denných centrách.	400	400	400
	Počet stravníkov(dôchodcov).	380	380	380
	Počet stretnutí jubilantov.	2	2	2

Komentár : V súčasnosti majú občania k dispozícii 6 denných centier. Rozložením denných centier do jednotlivých lokalít sme zabezpečili pokrytie územia Petržalky.

O spoločné stravovanie zo strany seniorov je záujem. Majú možnosť si vybrať zo 4 typov obedov: racionálny, žĺčnikový, diabetický a zeleninový.

Počas roka mestská časť organizuje slávnostné stretnutie jubilantov našej mestskej časti, kde im je podávaný slávnostný obed, upomienkový malý darček a kultúrny program.

Štruktúra výdavkov:

10.1	Bežné výdavky	115 650,00 Eur
------	---------------	----------------

Finančné prostriedky sú naplánované na:

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

Podprogram 10.2: Starostlivosť o rodinu a deti

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

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	15 000,00	18 000,00	18 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	18 000,00	18 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zabezpečiť akcie pre deti zo sociálne slabších rodín.	Stretnutie s Mikulášom.	1	1	1
	Počet sociálnych a školských zariadení v našej mestskej časti, ktoré navštívi Mikuláš.	6	6	6
	Akcia pri príležitosti MDD.	1	1	1
	Zorganizovať letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín.		1	1
	Akcia na podporu rodinného života.	1	1	1
Zabezpečiť tvorbu úspor pre dieťa.	Počet detí, ktorým sa tvoria úspory.	10	10	10

Komentár : Organizujeme akcie na podporu zlepšenia rodinného života, akcie vo vianočnom období pre deti z málo podnetného prostredia alebo so sociálne slabých rodín.

Podľa § 65 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, mestská časť poukazuje príspevok na tvorbu úspor počas vykonávania ústavnej starostlivosti mesačne na účet dieťaťa alebo na jeho vkladnú knižku do zrušenia ústavnej starostlivosti. V roku 2014 MČ neplánuje detský letný tábor.

Štruktúra výdavkov:

10.2	Bežné výdavky	15 000,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky sú naplánované na:

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

Podprogram 10.3: Poskytovanie dávok sociálnej pomoci

Zámer podprogramu: Kompenzačnými prostriedkami pokryť a pomôcť jednotlivcom a rodinám v období sociálnej núdze

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	51 900,00	55 200,00	52 400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	51 900,00	55 200,00	52 400,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
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.	Poskytnutie dávok rodinám s nezaopatrenými deťmi.	poskytujeme	poskytujeme	poskytujeme
	Poskytnutie dávok JPD podľa zákona 599/2003 Zb. z..	poskytujeme	poskytujeme	poskytujeme
	Poskytnutie dávok pre dôchodcov.	poskytujeme	poskytujeme	poskytujeme
	Poskytnutie dávok pre osamelých a neprispôsobivých občanov.	poskytujeme	poskytujeme	poskytujeme
	Poskytnutie finančnej výpomoci v núdzi.	poskytujeme	poskytujeme	poskytujeme
	Počet klientov využívajúcich služby projektu Sociálna výdajňa.	120	120	120

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

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

Kompenzácia cestovných lístkov pre rodičov, ktorí majú svoje deti v detských domovoch.

Štruktúra výdavkov:

10.3	Bežné výdavky	51 900,00 Eur
------	---------------	---------------

Naplánované finančné prostriedky sú určené na:

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

Podprogram 10.4: Pochovávanie občanov**Zámer podprogramu:**

Vykonanie povinnosti obci zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov vo svojom katastrálnom území

Zodpovednosť:

vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 000,00	11 000,00	11 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov našej mestskej časti, ktorí nemajú rodinných príslušníkov, ako aj cudzích a neznámych občanov.	Sociálne pohreby podľa zákona.	zabezpečujeme	zabezpečujeme	zabezpečujeme

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

Štruktúra výdavkov:

10.4	Bežné výdavky	11 000,00 Eur
------	---------------	---------------

V zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov je mestská časť povinná zabezpečovať sociálne pohreby.

Podprogram 10.5: Prenesený výkon št. správy v sociálnej oblasti

Zodpovednosť:

vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
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	2014	2015	2016
Zabezpečenie účelného využitia štátnych sociálnych dávok	Výkon osobitného príjemcu.	zabezpečujeme	zabezpečujeme	zabezpečujeme
	Zabezpečiť pre detí dotáciu na školské potreby.	zabezpečujeme	zabezpečujeme	zabezpečujeme
	Zabezpečiť pre detí dotáciu na stravu.	zabezpečujeme	zabezpečujeme	zabezpečujeme

Komentár : Mestská časť zabezpečuje:

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

- a) škola podá oznámenie o záškoláctve,
- b) v prípade zanedbanej starostlivosti o dieťa zo strany rodiča,

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

Podprogram 10.6: Stredisko sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	897 140,00	906 842,00	906 842,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	897 140,00	906 842,00	906 842,00

Štruktúra výdavkov:

10.6	Stredisko sociálnych služieb	897 140,00 Eur
10.6.1	Zariadenie sociálnych služieb	770 867,00 Eur
10.6.2	Správa Strediska sociálnych služieb	126 273,00 Eur

Prvok 10.6.1: Zariadenie sociálnych služieb

Zodpovednosť: vecné zabezpečenie vedúca oddelenia sociálnych vecí v koordinácii s riaditeľkou Strediska SS, finančné zabezpečenie vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	770 867,00	780 569,00	780 569,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	770 867,00	780 569,00	780 569,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zariadenie opatrovateľskej služby.	Využitelnosť lôžka ZOS Vavilovova 18.	95 %	95	95
	Využitelnosť lôžka ZOS Mlynarovičova 23.	95 %	95	95
Zariadenie núdzového bývania.	Využitelnosť lôžka.	95 %	95	95
Opatrovateľská služba.	Počet klientov.	120	120	130
Vzdelávanie pracovníkov v jednotlivých úsekoch SS.	Sociálna rehabilitácia.	7	7	7
	Prvá pomoc.	20	20	20
Rekonštrukcia ZOS na Mlynarovičovej ul..	Vybudovať bezbariérovú kúpeľňu.	1	1	
	Odstrániť zatekanie kúpeľne.	1	1	

Komentár : Na zabezpečenie zákonného a kvalitného plnenia úloh na úseku sociálnych služieb je potreba vzdelávania pracovníkov jednotlivých úsekov prevádzky. Z dôvodu zvyšovania kvalifikácie a kvality práce zariadenie má záujem, aby pracovníci absolvovali sociálno - rehabilitačné kurzy a kurzy prvej pomoci.

Cieľom strediska je vytvoriť kvalitné podmienky pre občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby. Jednou z dôležitých priorít pre stredisko je vybudovanie bezbariérovej kúpeľne na prvom poschodí v ZOS na Mlynarovičovej ul. ale i rekonštrukcia zatekajúcej kúpeľne na prízemí. Tento zámer Stredisko sociálnych služieb Petržalka má záujem v roku 2013 a 2014 vypracovať návrh na žiadosť uchádzania sa o dotáciu podľa Vyhláška č. 22 Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR z 19.01.2011 a zákona č. 544/2010Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR. Návrh sa bude týkať rekonštrukcie dvoch kúpeľní: jedna je v havarijnom stave (zateká) a druhú vybudovať bezbariérovo pre prijímateľov sociálnych služieb v ZOS na Mlynarovičovej ul.

Štruktúra výdavkov:

10.6.1	Bežné výdavky	770 867,00 Eur
10.6.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Pri tvorbe rozpočtu pre SSS sa vychádzalo z predchádzajúcich skúseností, ako aj interpelácie zákona č. 448/2008 o sociálnych službách. Navrhované finančné prostriedky sú určené na prevádzku zariadení ako i na pokrytie mzdových a odvodových výdavkov strediska.

Prvok 10.6.2: Správa Strediska sociálnych služieb

Zodpovednosť: vecné zabezpečenie vedúca oddelenia sociálnych vecí v koordinácii s riaditeľkou Strediska SS, finančné zabezpečenie vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	126 273,00	126 273,00	126 273,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	126 273,00	126 273,00	126 273,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Vytvoriť registratúrne stredisko pre SSSP.	Sprevádzkovať registratúrne stredisko.	1	1	
Zníženie vysokého odberu energií na Vavilovovej ul..	Vyregulovanie tepla (regulačné hlavice a ventile).	1		
Vybudovať rekreačno-športový areál v ZOS na Mlynarovičovej ul..	Terénne úpravy exteriéru.	1	1	1
	Vybudovať chodníky a terasy.	1	1	1
	Zabezpečiť sadovú a kvetinovú úpravu záhrady.	1	1	1
	Uzatvoriť areál bránkou.	1		
Vytvoriť údržbársku dielňu pre údržbu SSS Petržalka.	Vymaľovať dielňu.	1	1	
	Zriadiť údržbársku dielňu.	1		

Komentár : Stredisko sociálnych služieb zabezpečuje ekonomickú ,hospodársku, riadiacu , personálnu a mzdovú činnosť na úseku Správy.

Úsek správy strediska sociálnych služieb Petržalka plní úlohy:

- vypracúva a riadi proces čerpania finančných prostriedkov, ktoré má pridelené v rozpočte pre zariadenie a hospodári s nimi tak, aby zodpovedali rozsahu plnenia úloh zahrnutých v rozpočte Strediska,
- vykonáva komplexnú mzdovú a personálnu agendu zamestnancov a zodpovedá za súlad so zákonmi a všeobecne platnými predpismi v príslušnej oblasti,
- vykonáva správu majetku zodpovedá za súlad so zákonmi a všeobecne platnými predpismi v príslušnej oblasti.

Rekonštrukciou školníckeho bytu na Vavilovovej ul. 18 sa vytvorili dva nové priestory na registratúrne stredisko a priestor pre údržbársku dielňu.

Registratúrne stredisko ako i údržbársku dielňu je potrebné vymaľovať a zariadiť.

V roku 2014 sa spisová dokumentácia zoradí a zatriedi podľa čísla a organizačných útvarov v súlade s registratúrnym poriadkom strediska a uložia všetky ukončené spisy do registratúrneho strediska.

Na znížovanie vysokého odberu energií je nutné zabezpečiť modernizáciou teplovodného vykurovania (osadením regulátora tlakov, zabezpečenie ekvitermickej regulácie a zabezpečenie termoregulácie).

Stredisko sociálnych služieb Petržalka má záujem v roku 2013 a 2014 vypracovať návrh na žiadosť uchádzania sa o dotáciu z Výnosu Ministerstva financií SR číslo 26825/2005 - 441 z 9. decembra 2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky z príjmov z odvodu na rok 2013. Návrh sa bude týkať terénnych úprav exteriéru ZOS na Mlynarovičovej ul. na vytvorenie rehabilitačno - športového areálu.

Vybudovať rehabilitačno - športový areál v ZOS na Mlynarovičovej ul. si vyžiada terénne úpravy exteriéru na Mlynarovičovej ul. s vybudovaním chodníkov a opravy terás, zabezpečiť sadovú a kvetinovú úpravu záhrady, ako i lavičky na odpočinok. Celý areál bude potrebné uzatvoriť a to vytvorením dvoch brán, ktoré poslúžia ako vstup do areálu

Revitalizácia ale hlavne sprístupnenie záhrady pre klientov v objekte na Mlynarovičovej ul. 23 je veľmi dôležité pre skvalitnenie sociálnych služieb.

Štruktúra výdavkov:

10.6.2	Bežné výdavky	126 273,00 Eur
--------	---------------	----------------

Pri tvorbe rozpočtu pre SSS sa vychádzalo z predchádzajúcich skúseností. Finančné prostriedky budú čerpané na pokrytie prevádzkových a mzdových a odvodových výdavkov strediska.

Požiadavka na kapitálové výdavky vo výške 9 000 Eur je na modernizáciu teplovodného vykurovania alebo reguláciou vykurovania (osadením regulátora tlakov, zabezpečenie ekvitermickej regulácie a zabezpečenie termoregulácie) v objektoch na Vavilovovej ul.

Podprogram 10.7: Sociálne služby

Zámer podprogramu: Posudková činnosť vo veci odkázanosti občana na sociálnu službu.

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	11 250,00	16 000,00	16 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 250,00	16 000,00	16 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Vydávanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu občanom Petržalky.	Počet občanov, ktorým sa vydalo rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu za kalendárny rok.	300	300	300

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

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky sú naplánované na posudkovú činnosť v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. a na poskytovanie finančných prostriedkov vo výške EON pre poskytovateľa SS.

Program 11: Bezpečnosť a poriadok

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	40 650,00	43 330,00	46 330,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	40 650,00	43 330,00	46 330,00

Štruktúra výdavkov:

11	Bezpečnosť a poriadok	40 650,00 Eur
11.1	Podpora mestskej polície	7 650,00 Eur
11.2	Ochrana obecného majetku	33 000,00 Eur

Podprogram 11.1: Podpora mestskej polície

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

Zodpovednosť: vedúca oddelenia nakladania s majetkom-referát SMM pre mestskú políciu

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	7 650,00	7 650,00	7 650,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 650,00	7 650,00	7 650,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Podiel MČ na nákladoch spojených s činnosťou MsP	nebytový priestor	1	1	1

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

Podprogram 11.2: Ochrana obecného majetku

Zámer podprogramu: Zabezpečenie ochrany majetku a obyvateľstva MČ, zabezpečenie ochrany pred požiarimi prípadne povodňami.

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia nakladania s majetkom-referát SMM pre DVPZ

Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	33 000,00	35 680,00	38 680,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	33 000,00	35 680,00	38 680,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Prevenca v oblasti možnosti vzniku požiarov	1. Počet asistenčných služieb	10	10	10
	2. Fyzická a odborná príprava členov DVPZ(osôb)	23	22	22
	Počet súťaží	3	2	2
Zabezpečenie starostlivosti o vlastný, resp. zverený majetok formou poistenia	Poistné zmluvy na objekty zverené do správy MČ.	6	6	6
Výchova detí a mládeže v oblasti ochrany pred požiarom	Ukážky požiarnej techniky spojené s prednáškami v MŠ	8	9	9
Ochrana pred požiarom	Počet zásahov pri požiaroch	1	1	1
	Počet technických zásahov	3	3	3

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

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

Mestská polícia v súčasnosti vykonáva prostredníctvom kamerového systému monitorovanie niektorých častí Petržalky, kde je najväčšia kriminalita. Na zabezpečenie rozšírenia kamerového systému je potrebné rozširovať okruh monitorovaného priestoru formou dokúpenia kamier.

Referát SMM zabezpečí úhradu poistného postupne za všetky vlastné objekty a iné nehnuteľnosti (Revitalizované nám. apod.)

Štruktúra výdavkov:

11.2	Bežné výdavky	33 000,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité 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 plynových kotlov (vykurovanie v požiarnej zbrojnici) , na opravu a údržbu budovy

požiarnej zbrojnice, 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.

Oddelenie NsM- referát SMM plánuje čerpať finančné prostriedky na úhradu poistenia objektov na Medveďovej ul. č. 21, budovy požiarnej zbrojnice na Zadunajskej ul.č.2, garáži a garážových státí na Mlynarovičovej ul. a Rovnianskovej ul.č.2,4,6., novovybudované cyklotrasy a rekonštruované námestia. Hnutel'ný majetok mestskej časti.

Odborné stanovisko

miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka k Návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2014 s výhľadom do roku 2016

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a dodatkov predkladám Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka Odborné stanovisko k Návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2014 s výhľadom do roku 2016 pred jeho schválením.

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2014 s výhľadom do roku 2016, ktorý mi bol predložený dňa 20. novembra 2013, som posudzoval v súlade s:

A) Všeobecne záväznými právnymi aktami, a to najmä:

- zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a dodatkov,
- zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších zmien a dodatkov,
- zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších zmien a dodatkov, podľa ktorého je výnos dane v príslušnom rozpočtovom roku obce vo výške 65, 4 %,
- zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a dodatkov,
- zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a dodatkov,
- ústavným zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti

a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi proces tvorby návrhu rozpočtu v územnej samospráve.

B) Všeobecne záväznými predpismi mestskej časti Bratislava-Petržalka a internými aktami, a to najmä:

- VZN o miestnych daniach,
- VZN o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach mestskej časti Bratislava-Petržalka,
- VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka,
- VZN o poskytovaní účelových finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti,
- Zásadami o hospodárení a nakladaní s majetkom mestskej časti Bratislava-Petržalka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou

a ostatnými predpismi, ktoré tvoria východisko pre tvorbu návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka.

C) Metodickými príručkami :

- Opatrením Ministerstva financií SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v jeho úplnom znení,
- Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2014-2016 č. MF/008432/2013-411 zverejnenou vo Finančnom spravodajcovi č. 3/2013,
- dokumentom Prioritné ciele mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2011/2014 schválenými uznesením miestneho zastupiteľstva č. 39 zo dňa 27. apríla 2011.

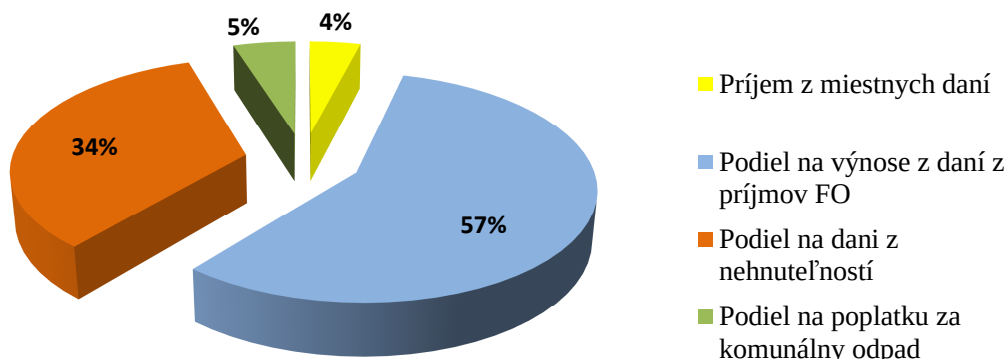
Na základe preštudovania Návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2014 s výhľadom do roku 2016 (ďalej len návrh rozpočtu mestskej časti) a následne po jeho posúdení so všeobecnými právnymi aktmi, všeobecne záväznými predpismi platnými v mestskej časti Bratislava-Petržalka a internými normami i metodickými príručkami zostavenými pre realizáciu návrhov rozpočtov subjektov verejnej správy, konštatujem nasledovné:

- 1) Návrh rozpočtu mestskej časti je správne vyhotovený ako viacročný rozpočet a slúži ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky, v ktorom sú v rámci jeho pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov mestskej časti na nasledovné rozpočtové roky. Návrh rozpočtu reaguje na zákon o štátnom rozpočte pri poskytnutých transferoch v rámci preneseného výkonu štátnej správy.
- 2) Viacročný návrh rozpočtu je skoncipovaný v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy) ako rozpočet mestskej časti na príslušný rozpočtový rok a na dva nasledujúce rozpočtové roky, ktoré nasledujú po predmetnom rozpočtovom roku. Tieto dva rozpočtové roky sú v zmysle § 9 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy iba informatívne a pre mestskú časť Bratislava-Petržalka nezáväzné.
- 3) Návrh rozpočtu mestskej časti je v súlade s ustanovením § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy tvorený z bežného rozpočtu (zloženého z bežných príjmov a bežných výdavkov mestskej časti), kapitálového rozpočtu (z kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov) a z príjmových i výdavkových finančných operácií.
- 4) Rozpočet príjmov na rok 2014 je rozpočtovaný v sume 29 763 133 € v nasledovnej prehľadnej tabuľke s uvedením rozpočtov príjmov nasledujúcich dvoch rozpočtových rokov:

v €

Ukazovateľ	2014	2015	2016
Bežné príjmy	24 927 918	25 275 955	25 843 432
Kapitálové príjmy	550 215	149 000	149 000
Finančné operácie príjmové	4 285 000	260 000	0
Rozpočtované príjmy spolu	29 763 133	25 684 955	25 992 432

Návrh bežných príjmov mestskej časti na rok 2014 oproti roku 2013 je rozpočtovaný o 461 325 € nižší, čo je spôsobené najmä v oblasti nedaňových príjmov a to z dôvodu uhradenia mimoriadneho nájomného, ktoré bolo v roku 2013 poukázané jednorazovo v čiastke 430 000 €, ale aj postupným odkupovaním bytov do osobných vlastníctiev, nižším predpokladaným výberom pokút a z dôvodu nižších príjmov od Bytového podniku Petržalka, s. r. o. Daňové príjmy ako najväčšie zdroje príjmu mestskej časti v roku 2014 sú rozpočtované v sume 14 738 084 €, pričom sú tvorené z nasledovných položiek, ktoré sú uvedené v nasledovnom diagrame:



Granty a transfery, ako súčasť bežných príjmov rozpočtovaných pre rok 2014, tvoria v podstatnej miere príjmy zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy pre 15 rozpočtových organizácií zriadených mestskou časťou Bratislava-Petržalka. Kapitálové príjmy roka 2014 sú rozpočtované o 196 150 € nižšie ako v roku 2013. Na rozdiel od príjmových finančných operácií, ktoré sú rozpočtované o 3 111 986 € vyššie ako v roku 2013, čo je spôsobené najmä čerpaním návratných zdrojov financovania na výstavbu plavárne prostredníctvom novozaloženej obchodnej spoločnosti so 100 % majetkovou účasťou mestskej časti Bratislava-Petržalka. V príjmových finančných operáciách je rozpočtovaných 800 000 €, ktorými by mestská časť zabezpečila ďalšiu rekonštrukciu školských budov v budúcom rozpočtovom roku. V návrhu rozpočtu je zapracované aj použitie

mimorozpočtových peňažných fondov vo výške 1 335 000 € z očakávaného zostatku k 31. 12. 2013 vo výške 1 637 262 €, najmä použitím rezervného fondu vo výške 1 260 000 €. Týmto konaním príde k značnému vyčerpaniu mimorozpočtových peňažných fondov v roku 2014. Príjmy zohľadnené v návrhu rozpočtu mestskej časti sú spracované v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

- 5) Rozpočet výdavkov mestskej časti na rok 2014 je rozpočtovaný v súhrnnej sume 29 763 133 € v nasledovnej tabuľke s uvedením rozpočtov výdavkov dvoch rozpočtových rokov nasledujúcich po roku 2014, ktorý je záväzným:

v €

Ukazovateľ	2014	2015	2016
Bežné výdavky	24 234 084	24 262 984	24 641 938
Kapitálové výdavky	4 870 803	771 272	703 875
Finančné operácie výdavkové	658 246	650 699	646 619
Rozpočtované výdavky spolu	29 763 133	25 684 955	25 992 432

Bežné výdavky pre rozpočtový rok 2014 sú rozpočtované v celkovej výške 24 234 084 €. Oproti roku 2013 je navrhované ich zvýšenie o 707 239 € z dôvodu zvýšenia platových taríf pedagogických zamestnancov v školstve a zamestnancov vykonávajúcich prácu vo verejnom záujme odmeňovaných v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kapitálové výdavky sú v roku 2014 rozpočtované o 3 607 372 € vyššie ako v rozpočtovom roku 2013. V roku 2015 sú rozpočtované vo výške 771 272 € a v roku 2016 vo výške 703 875 €. Menované navýšenie v programoch kapitálových výdavkov je zapríčinené najmä výstavbou verejnej plavárne, dokončením rekonštrukcie Domu kultúry Zrkadlový háj, pokračovaním v rekonštrukcii školských budov, v opravách a revitalizácii športovísk pre staršiu mládež a výstavbou nového centrálného detského ihriska. Výdavkové finančné operácie pre rok 2014 sú tvorené zo splátky istiny úveru prijatého na realizáciu plavárne, splátky úveru prijatého v roku 2009 v sume 646 619 € pre rozpočtový rok 2014 a splátky lízingov motorových vozidiel.

- 6) Návrh rozpočtu mestskej časti je v súlade s ustanovením § 10 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zostavený ako vyrovnaný vo výške 29 763 133 €. Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový, kapitálový rozpočet je schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu je správne krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami. V nasledovnej tabuľke je uvedený prehľad zostavenia rozpočtov a to aktuálneho roka 2013, záväzného rozpočtového roka 2014 a nezáväzných rokov 2015 a 2016.

Rozpočtový rok	2013	2014	2015	2016
Rozpočet príjmov	27 308 622	29 763 133	25 684 955	25 992 432
Rozpočet výdavkov	25 163 258	29 763 133	25 684 955	25 992 432
Rozdiel	+ 2 145 364	0	0	0

- 7) Návrh rozpočtu mestskej časti je v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy zostavený v programovom členení v predpísanej rozpočtovej klasifikácii. Návrh rozpočtu mestskej časti je taktiež v súlade s ustanovením § 4 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého obec uplatňuje pri zostavení návrhu rozpočtu Opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/010175/2004-42 v jeho platnom znení. Taktiež je návrh rozpočtu mestskej časti v súlade s Príručkou na zostavenie rozpočtu verejnej správy na roky 2014-2016.
- 8) V súlade s ustanovením § 4 ods. 3 a 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou návrhu rozpočtu mestskej časti aj finančné vzťahy (rozpočty príjmov a výdavkov) k zriadeným rozpočtovým organizáciám, príspevkovej organizácii a štátu.
- 9) Návrh rozpočtu mestskej časti obsahuje zámery a ciele, ktoré bude mestská časť Bratislava-Petržalka realizovať z výdavkov rozpočtu rozpočtovaných na rok 2014 v prehľadných 11 programoch a ďalších podprogramoch a prvkoch, čím je dodržané obligatórne ustanovenie § 4 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
- 10) V súlade s § 10 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou návrhu rozpočtu mestskej časti finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné operácie sa považujú aj poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci z rozpočtu obce a ich splátky. V súvislosti s rozpočtovanými finančnými operáciami pripomínam, že tieto nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu mestskej časti.
- 11) Návrh rozpočtu mestskej časti je v súlade s ustanovením článku 9 ods. 1 ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti v jeho platnom znení spracovaný najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet predchádzajúcich dvoch rozpočtových rokov.
- 12) Návrh rozpočtu mestskej bol zverejnený v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a dodatkov v lehote 15

dní pred jeho schválením v miestnom zastupiteľstve, čím bolo zabezpečené, že občania sa môžu s návrhom rozpočtu podrobne oboznámiť a vyjadriť sa k nemu v zákonom stanovenej lehote.

- 13) Mestská časť Bratislava-Petržalka aj po prijatí úveru od Dexia banky v roku 2009, pri splátkach lízingu za nakúpené motorové vozidlá a aj po prijatí úveru mestskej časti Bratislava-Petržalka, prijatého v roku 2013 od Slovenskej sporiteľne, a.s. neprekračuje zákonom stanovenú hornú hranicu úverového zaťaženia.

STANOVISKO MIESTNEHO KONTROLÓRA

Vzhľadom na uvedené skutočnosti odporúčam Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka:

- **schváliť predložený návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2014**
- **zobrať na vedomie výhľad rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2015 a 2016**

Bratislava 25. novembra 2013

Stanislav Fiala
miestny kontrolór