

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
dňa 30.9.2014

Materiál číslo: 563/2014

Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2014

Predkladateľ:

Vladimír Bajan
starosta

Materiál obsahuje:

1. návrh uznesenia
2. správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2014
3. tabuľkové prehľady
4. vyhodnotenie programového rozpočtu – dodané elektronicky
5. stanoviská komisií

Zodpovedný:

Miroslav Štefánik
prednosta

Spracovateľ:

Julián Lukáček
vedúci finančného oddelenia

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

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

Správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2014

Správa

o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka

k 30. 6. 2014

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

Pozostáva z komentára k plneniu rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6.2014, z tabuľkového prehľadu plnenia rozpočtu (tabuľky č. 1 až 6) a monitoringu programového rozpočtu.

V tabuľkách č. 1 a 2 sú prehľady všetkých príjmov a výdavkov mestskej časti, v tabuľke č. 3 plnenie záväzných ukazovateľov Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka, v tabuľke č. 4 prehľad za rozpočtové organizácie na úseku kultúry, v tabuľke č. 5 prehľad za rozpočtovú organizáciu Stredisko sociálnych služieb Petržalka a v tabuľke č. 6 prehľad za 12 rozpočtových organizácií na úseku školstva. V stĺpci „Rozpočet 2014“ je uvedený rozpočet schválený miestnym zastupiteľstvom 10.12.2013, v stĺpci „Upravený rozpočet 2014“ je uvedený rozpočet so všetkými úpravami schválenými do 30.6.2014. V monitoringu sú priebežne vyhodnotené všetky ciele a merateľné ukazovatele stanovené na rok 2014. Monitoring je neoddeliteľnou súčasťou vyhodnotenia plnenia programového rozpočtu. Z dôvodu jeho veľkého rozsahu ho predkladáme v elektronickej podobe.

Správa bola prerokovaná v Miestnej rade mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 23.9.2014 a v komisiách miestneho zastupiteľstva bez pripomienok.

Hospodárenie mestskej časti za I. polrok 2014

Rozpočet mestskej časti na rok 2014 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 424 dňa 10.12.2013. Bol schválený ako vyrovnaný s príjmami a výdavkami v celkovej výške 29 763 133 €. Zmeny rozpočtu boli realizované uzneseniami miestneho zastupiteľstva, rozpočtovými opatreniami starostu a na základe oznámení o schválenej výške dotácií zo štátneho rozpočtu (ďalej len ŠR) na prenesené kompetencie štátu. Informácie o rozpočtových opatreniach vykonaných starostom, sú predkladané štvrtročne miestnemu zastupiteľstvu.

Rozpočet mestskej časti zahŕňa aj príjmy a výdavky 15 rozpočtových organizácií mestskej časti, ktoré sú v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách napojené na rozpočet mestskej časti.

Vo výdavkoch je zahrnutý aj transfer pre jednu príspevkovú organizáciu mestskej časti – Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka.

Rozpočtové hospodárenie mestskej časti za I. polrok 2014 vrátane finančných operácií je nasledovné:

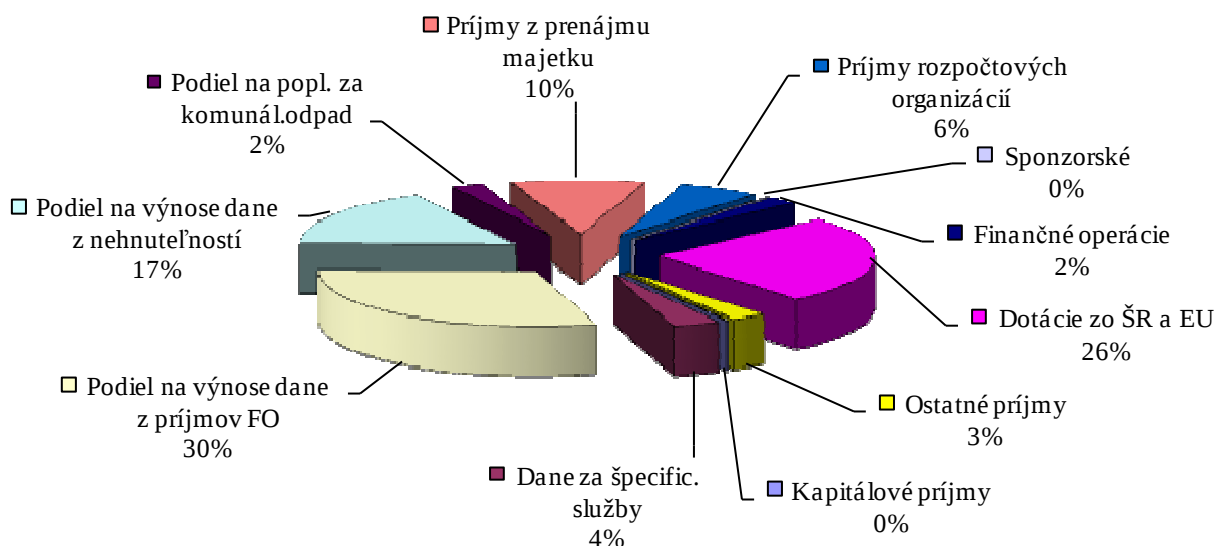
	v €		
	Rozpočet k 30.6.2014	Skutočnosť k 30.6.2014	% plnenia
Príjmy bežné a kapitálové	25 898 406	12 761 124	49,27
Výdavky bežné a kapitálové	27 686 160	10 808 968	39,04
Rozdiel	-1 787 754	1 952 156	
Príjmy celkom vrátane finančných operácií	31 304 406	13 062 085	41,73
Výdavky celkom vrátane finančných oper.	31 304 406	11 138 792	35,58
Rozdiel	0	1 923 293	

Rozpočet mestskej časti je plnený v súlade so schváleným rozpočtom. K 30.6.2014 mestská časť vykazuje prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 1 952 156 € a prebytok vrátane finančných operácií 1 923 293 €.

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

	v €		
	Rozpočet k 30.6.2014	Skutočnosť k 30.6.2014	% plnenia
Bežné príjmy	25 348 191	12 741 260	50,26
Kapitálové príjmy	550 215	19 864	3,61
Finančné operácie	5 406 000	300 961	5,57
Príjmy spolu	31 304 406	13 062 085	41,73

Grafické znázornenie podielu jednotlivých príjmových ukazovateľov na plnení rozpočtu k 30.6.2014



Celkové príjmy sú k 30.6. plnené na 41,73%, z toho bežné príjmy sú plnené na 50,26%, kapitálové príjmy iba na 3,61% a finančné operácie na 5,57%.

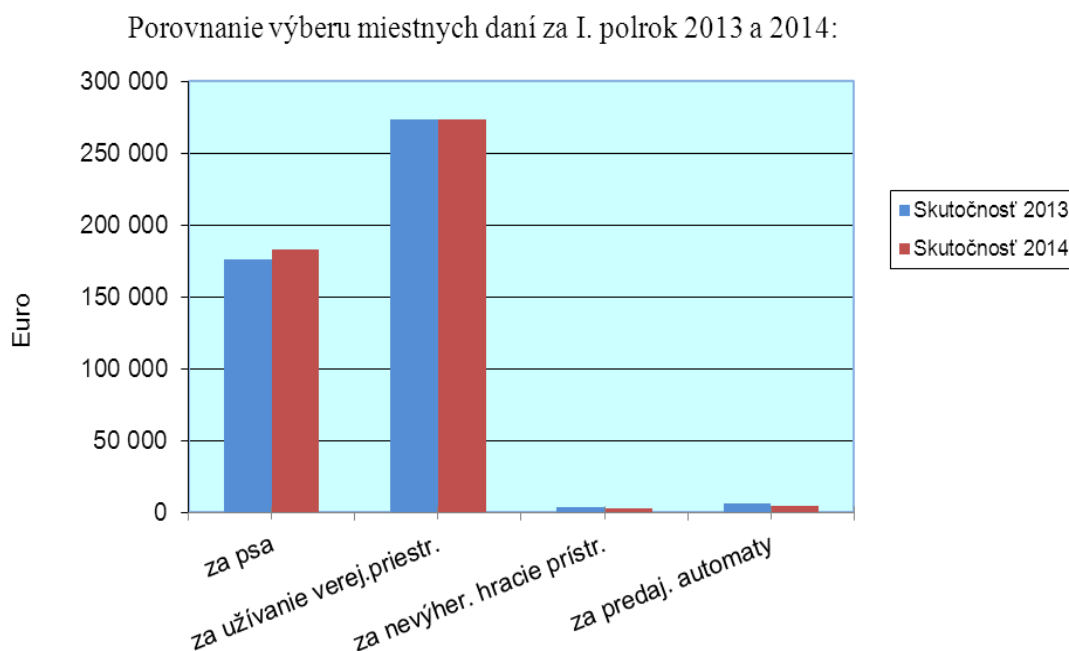
Bežné príjmy pozostávajú z nasledovných príjmov:

- Daňové príjmy – plnenie 6 921 488 €, na 46,96%,
- Nedaňové príjmy – plnenie 1 644 726 €, na 53,24 %,
- Granty a transfery – plnenie 3 375 310 €, na 54,49 %,
- Príjmy rozpočtových organizácií – plnenie 799 736 €, na 60,31 %.

Plnenie **daňových príjmov** je ovplyvnené najmä najväčšou príjmovou položkou – podielom na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Na rok 2014 je rozpočtovaná vo výške 8 402 492 €, plnenie k 30.6. je na 46,45%. Na základe prognózy Inštitútu finančnej politiky ako aj z dôvodu,

že sa nepodarilo znížiť nami navrhovanú mieru solidarity malým mestským častiam Bratislavy, nepredpokladáme jej splnenie v plnom rozsahu.

Ďalšou významnou príjmovou položkou je podiel na dani z nehnuteľností. Príjem je rozpočtovaný vo výške 5 012 892 €, čo predstavuje plnenie na 44,71%. Podiel na poplatku za komunálny odpad je rozpočtovaný vo výške 728 000 € a predstavuje plnenie na 43,18%. Obidve tieto dane spravuje hlavné mesto a mestským častiam zasiela podiel zo skutočného výberu. Do konca roku očakávame naplnenie rozpočtu, keďže aj v minulých rokoch bol vývoj plnenia z týchto daní obdobný.



Dane za špecifické služby, resp. miestne dane sú celkovo plnené na 77,25%. Sú to dane, ktoré spravuje mestská časť a sadzby sú určené všeobecne záväzným nariadením mestskej časti.

Oproti roku 2013 je lepší výber na dani za psa, keďže stúpa počet daňovníkov. Rozpočtovaná ročná čiastka 182 000 € už bola naplnená. Príjem z dane za užívanie verejného priestranstva je na úrovni I. polroku 2013. Príjem je rozpočtovaný vo výške 402 000 €, plnenie je 273 288 €. Podľa charakteru užívania verejného priestranstva bol výber dane nasledovný:

- vyhradené parkovanie os. mot. vozidiel	237 188 €
- vyhradené parkovanie os. mot. vozidiel – taxislužba	7 452 €
- umiestnenie predajných zariadení	9 201 €
- umiestnenie zariadenia staveniska, rozkopávky	18 647 €
- ostatné zaujatia verejného priestranstva	800 €.

Daň za nevýherné hracie prístroje je rozpočtovaná vo výške 4 000 €, plnenie je 2 777 €. Príjem pravdepodobne nebude naplnený, počet spoplatnených prístrojov má klesajúcu tendenciu.

Príjem z dane za predajné automaty je vo výške 4 772 €, taktiež má klesajúcu tendenciu.

Nedaňové príjmy sú rozpočtované vo výške 3 089 159 € a sú plnené na 53,24%. Pozostávajú z nasledovných záväzných ukazovateľov:

	Rozpočet k 30.6.2014	Skutočnosť k 30.6.2014	% plnenia
Správne poplatky	133 090	75 253	56,54
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	142 000	88 772	62,52

Príjmy z prenájmu majetku - Dalkia	1 304 268	656 804	50,36
Príjmy z prenájmu majetku - budovy mestskej časti	209 241	89 343	42,70
Príjmy z prenájmu majetku – byty v správe mestskej časti	480 000	231 292	48,19
Príjmy z pren. majetku – nebytové priestory, garáže	503 000	238 149	47,35
Príjmy z bankových úrokov	20 000	17 441	87,21
Ostatné nedaňové príjmy	297 560	247 672	83,23

Správne poplatky mestská časť inkasuje v zmysle zákona o správnom konaní. Rozpočet je k 30.6. plnený na 56,54% a do konca roku predpokladáme jeho naplnenie.

Príjmy z prenájmu majetku mestskej časti majú tiež priaznivý vývoj, rozpočet by mal byť splnený. Príjmy z prenájmu pozostávajú z príjmov z prenájmu pozemkov v správe mestskej časti, prenájmu tepelného hospodárstva mestskej časti spoločnosti Dalkia a.s., objektov športových hál Prokofievova, Gercenova, Znievska, Wolkrova, objektov bývalých detských jasí Rovniankova 10, Lachova 33, Haanova 7, Medveďovej 2, 4, objektov bývalých základných škôl Beňadická 38, Vlastenecké nám. č.1, Tematínska č. 10, ďalej z prenájmu priestorov v administratívnej budove mestskej časti na Kutlíkovej ulici, z prenájmu bytov a nebytových priestorov, ktoré mestská časť spravuje prostredníctvom Bytového podniku Petržalka, a.s. a iné.

Príjmy z bankových úrokov sa plnia na 87,21%. Vyššie plnenie umožňuje dostatočný objem voľných finančných prostriedkov mestskej časti, ktoré sú dlhodobo viazané na termínovaných vkladoch.

Ostatné nedaňové príjmy sú k 30.6.2014 plnené na 83,23%. Zahŕňajú aj príjmy, ktoré sa nerozpočtujú (pokuty, dobropisy) a preto sa ich výška upravuje na základe dosiahnutej skutočnosti. Ide o nasledovné príjmy:

- úhrada služieb za byty z minulého roka (128 948 €),
- úhrada výdavkov za vyznačenie nových vyhradených parkovacích státí pre občanov s obmedzenou schopnosťou pohybu (8 980 €),
- refundácia časti výdavkov za údržbu zelene od spol. Aupark a Aupark Tower (19 732 €),
- pokuty vybrané Mestskou políciou – stanica Petržalka (7 120 €),
- pokuty vyrubené podľa stavebného zákona (16 757 €),
- pokuty, úroky z omeškania za oneskorené úhrady pohľadávok za bytové a nebytové priestory (44 061 €),
- ostatné pokuty (3 292 €),
- úhrada súdnych trov (2 222 €),
- dobropisy (5 608 €),
- iné (10 952 €).

Granty a transfery sú rozpočtované vo výške 6 194 831 € a k 30.6. sú plnené na 54,49 %. Tvoria ich predovšetkým účelové dotácie zo štátneho rozpočtu (3 372 984 €).

Dotácie na prenesený výkon činností štátu a štátne príspevky na sociálnu oblasť sú poukazované priebežne, niektoré jednorázovo na celý rok 2014. V priebehu prvého polroka boli zaslané od väčšiny poskytovateľov dotácií oznámenia o ročnej výške dotácií. Oznámená výška dotácie je takmer u všetkých prenesených kompetencií nižšia ako schválený rozpočet.

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

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

Bežné príjmy rozpočtových organizácií mestskej časti predstavujú k 30.6. čiastku 799 736 €, z toho

- Kultúrne zariadenia Petržalky 114 033 €,
- Miestna knižnica Petržalka 24 464 €,
- Stredisko sociálnych služieb Petržalka 139 829 €,
- rozpočtové organizácie školstva 521 410 € (na 64,26%).

Plnenie je na 60,31% a naznačuje, že celkové príjmy rozpočtových organizácií budú naplnené.

Kapitálové príjmy sú k 30.6. plnené iba na 3,61%.

Príjmy z predaja pozemkov sú za vykazované obdobie naplnené iba v čiastke 7 355 €. Ide o odpredaj spoluvlastníckych podielov na pozemkoch vlastníkom bytov. Odpredaj pozemkov na Šustekovej ulici, ktorý predstavuje najpodstatnejšiu časť rozpočtovanej čiastky bol zrealizovaný a príjem je uskutočnený v 8. mesiaci.

Z odpredaja bytov je príjem 12 509 €, plánovaný predaj garáží nebol realizovaný a pravdepodobne nebude realizovaný ani v II. polroku.

Podiel z predaja nehnuteľného majetku hlavného mesta nebol mestskej časti zatiaľ odvedený. Príjem z tohto podielu je rozpočtovaný vo výške 100 000 €. Na základe informácií z hlavného mesta by mal byť tento príjem naplnený.

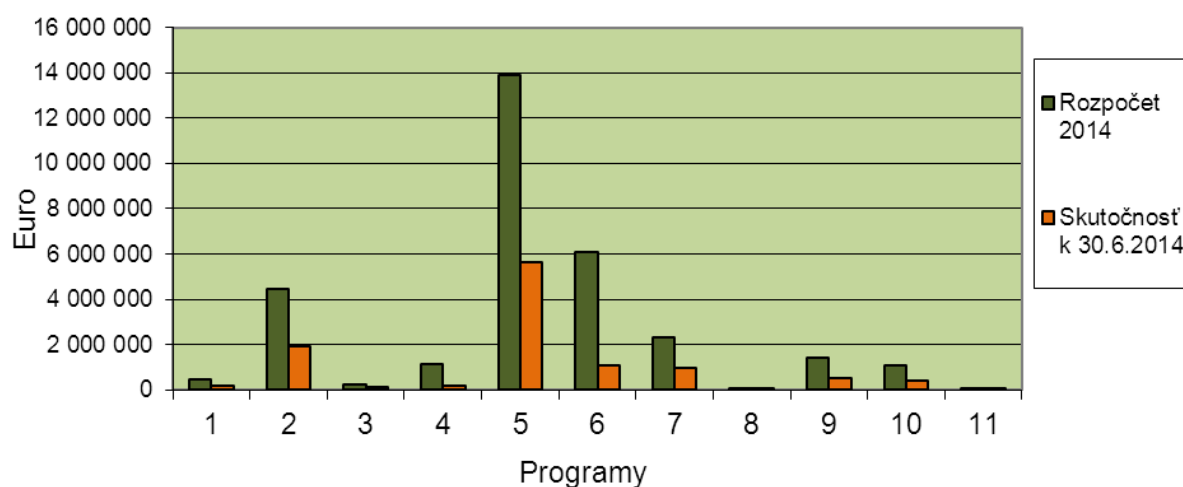
Príjmové finančné operácie sú plnené vo výške 300 961 €. Pozostávajú z prevodov z mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti na úhradu schválených výdavkov vo výške 127 801 €, zo zostatku nevyčerpaných účelových dotácií z minulých rokov vo výške 22 716 € a z čerpania úveru vo výške 150 444 € na rekonštrukciu Domu kultúry Zrkadlový háj. Zostávajúca časť úveru bude vyčerpaná v druhom polroku na ukončenie rekonštrukcie DK Zrkadlový háj a 2 mil. € budú použité na výstavbu verejnej plavárne. Nízke čerpanie úveru v prvom polroku malo za následok aj nízke plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií (5,57%).

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

	v €		
	Rozpočet k 30.6.2014	Skutočnosť k 30.6.2014	% plnenia
Bežné výdavky	24 612 357	10 407 248	42,28
Kapitálové výdavky	3 073 803	401 720	13,07
Finančné operácie	3 618 246	329 824	9,12
Výdavky spolu	31 304 406	11 138 792	35,58

Rozpočtované výdavky sú čerpané v súlade so schváleným rozpočtom. Nízke plnenie kapitálových výdavkov je spôsobené hlavne tým, že najvyššie rozpočtované čiastky na rekonštrukciu školských budov a športovísk sú realizované v letných mesiacoch a čerpanie sa prejaví v II. polroku. Výdavkové finančné operácie sú čerpané iba na 9,12% z dôvodu, že neboli realizované platby súvisiace s výstavbou plavárne.

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa programov



Všetky výdavky sú členené podľa platnej programovej štruktúry do 11 programov. V tabuľke č. 2, v prílohe materiálu, je uvedený rozpis čerpania všetkých programových prvkov a projektov. V monitoringu, ktorý je tiež prílohou materiálu, je uvedené priebežné vyhodnotenie plnenia cieľov a ukazovateľov, ako aj čerpania rozpočtu za každý programový prvok k 30.6.2014.

Ako naznačuje aj graf, rozpočtovo najväčší je program 5 „Vzdelávanie“. V tomto programe sa k 30.6. čerpá 50,85% výdavkov celej mestskej časti. Sú tu zahrnuté výdavky čerpané z dotácií zo štátneho rozpočtu na školstvo, splátky a úroky z úveru čerpaného v minulých rokoch na zateplenie a rekonštrukciu školských objektov, výdavky mestskej časti na školské kluby detí, stravovanie detí v školských jedálňach základných a materských škôl, ako aj realizácia ďalších rekonštrukčných prác na školských budovách z rezervného fondu mestskej časti.

Všetky rozpočtové prostriedky sú čerpané v súlade so schváleným rozpočtom. V monitoringu, ktorý je tiež prílohou materiálu, je uvedené priebežné vyhodnotenie plnenia cieľov a ukazovateľov, ako aj čerpania rozpočtu za každý programový prvok k 30.6.2014.

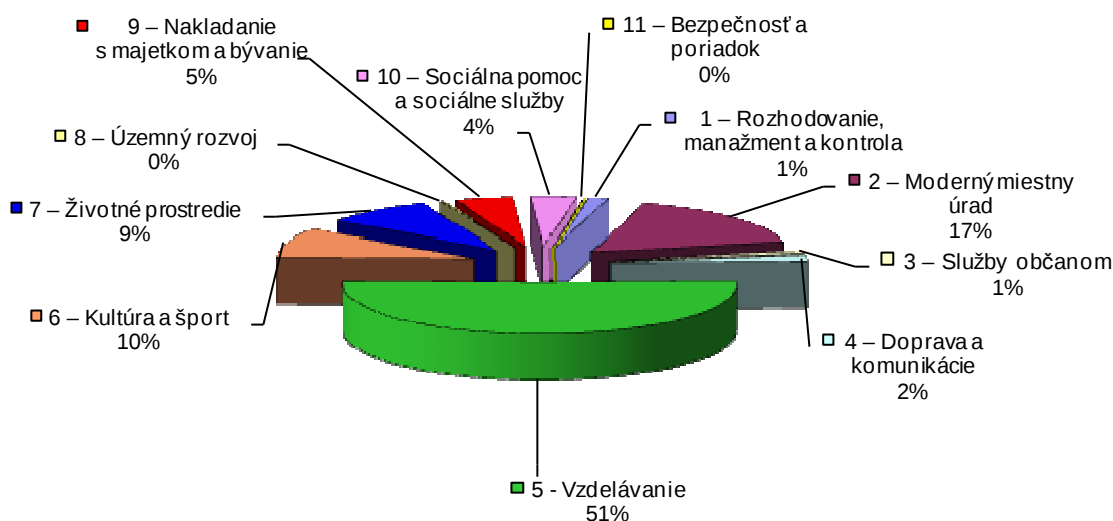
Väčšina rozpočtovaných výdavkov je priebežne plnená v súlade s rozpočtom, ale sú aj prvky a projekty s nízkym plnením:

- 1.1. Výkon funkcie poslancov – nižšie čerpanie bežných výdavkov k 30.6. (22,55%) je z dôvodu nižších výdavkov na zabezpečenie zasadnutí miestneho zastupiteľstva oproti plánovaným. Na túto skutočnosť nadväzujú všetky ostatné výdavky plánované na uvedený podprogram.
- 1.4. Stratégia a riadenie projektov - nízke čerpanie bežných výdavkov (1,38%) je z dôvodu nerealizovaných plánovaných projektov. Projekt ISRMO (Integrované stratégie rozvoja mestských častí) mestská časť nerealizovala. Dôvodom bola skutočnosť, že v roku 2013 sa zmenili podmienky pre žiadateľov v rámci predkladania žiadostí na projekt, z toho dôvodu nebola žiadosť podaná na riadiaci orgán. Projekt elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy bol Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválený. V súčasnom období je vo fáze kontroly dokumentácie z uskutočneného verejného obstarávania. Realizácia projektu je plánovaná na štvrtý štvrťrok 2014.
- 2.2. Úrad ako podpora – čerpanie kapitálových výdavkov 31 200 € je plánované na II. polrok predovšetkým na rekonštrukciu kuchyniek v administratívnej budove mestskej časti.

- 4.1.1. Oprava a obnova komunikácií – kapitálové výdavky na obnovu a modernizáciu komunikácií sa budú realizovať v II. polroku 2014 podľa zmlúv podpísaných na základe výberových konaní verejným obstarávaním. Predpokladané výdavky budú nižšie ako je rozpočtované. Z bežných výdavkov boli realizované v rámci údržby terás opravy povrchu terasy na Bohrovej 3-5 a oprava povrchu schodiska na Námestí hraničiarov 13, avšak úhrady faktúr boli realizované začiatkom druhého polroka 2014. Ostatné opravy ramien schodiska na Krásnohorskej 3, zábradlia schodiska na Strečnianskej a Beňadickej ulici a oprava západnej terasy na Osuského ulici budú realizované v 3. štvrtroku 2014. Plánované bežné výdavky budú do konca roka vyčerpané.
- 4.1.3. Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás – čerpanie kapitálových výdavkov sa predpokladá v II. polroku 2014 na výstavbu parkovísk a komunikácií III. a IV. triedy.
- 4.1.4. Projekt zjednosmernenia ulíc – v prvom polroku neboli zo strany Rady fondu statickej dopravy vznesené žiadne požiadavky. Čerpanie sa predpokladá v II. polroku na zjednosmernenie Tupolevovej a Bzovíckej ulice.
- 4.1.5. Projekt parkovanie a cyklotrasy – v druhom polroku sa predpokladá kapitálové výdavky vyčerpať na realizáciu prestavby ihriska na Wolkrovej ulici na parkovisko. Bežné výdavky sa predpokladajú čerpať v sume 10 000 € na štúdiu rozvoja cyklistickej dopravy a štúdiu rozvoja pešej dopravy.
- 5.3. Projekt zlepšenie technického stavu budov – plánované kapitálové výdavky v sume 1 072 020 € budú čerpané v II. polroku 2014 na rekonštrukciu školských budov a vyplatenie zádržného.
- 5.4.2 Odborný rast zamestnancov školstva, oceňovanie učiteľov a žiakov – plánované výdavky v sume 12 210 € budú dočerpané v II. polroku 2014 pri príležitosti vyhodnotenia pedagogických zamestnancov materských a základných škôl za mimoriadne výsledky v pedagogickej činnosti za rok 2014.
- 6.4.2. Rozvoj športu – bežné výdavky rozpočtované vo výške 82 400 € neboli čerpané. Realizácia plánovanej opravy detských ihrísk s novými prvkami sa predpokladá v druhej polovici roka 2014. V I. polroku boli dokončené športové plochy pre staršiu mládež na Medved'ovej ulici, Hrobákovej, Gessayovej, Budatínskej č. 25 a 69. Tieto budú vyfakturované v druhom polroku 2014. Nízke čerpanie na finančných a kapitálových výdavkoch, ktoré zahŕňajú predovšetkým výdavky súvisiace s výstavbou plavárne, z dôvodu oneskorených začatých prác spojených s výstavbou budú čerpané postupne s realizovanými prácami. Po vydaní stavebného povolenia METROSTAV Slovakia začala v prvom polroku 2014 stavebné práce. Základný kameň budúcej plavárne bol slávnostne položený 7. júla 2014.
- 7.1. Starostlivosť o zeleň – Plánované kapitálové výdavky v sume 50 000 € na nákup viacúčelového komunálneho stroja na kosenie, hrabanie trávnatých plôch a čistenie komunikácií budú čerpané v II. polroku 2014 po zakúpení zariadenia príspevkovou organizáciou MP VPS.
- 7.2.1. Projekt Revitalizácie predzáhradiek – rozpočtované výdavky vo výške 20 000 € budú čerpané v II. polroku na realizáciu nových predzáhradiek, nakoľko v jesennom období sú vhodnejšie agrotechnické podmienky na výsadbu.
- 7.3.1. Údržba a čistota verejných priestranstiev – kapitálové výdavky v sume 5 000 € budú čerpané v II. polroku 2014 na nové pitné fontánky.
- 7.3.2. Starostlivosť o psov – nižšie čerpanie oproti plánovaným výdavkom súvisí so skutočnosťou, že realizácia oploteného výbehu pre psov bude v II. polroku 2014.
- 7.3.3. Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť – rozpočtované kapitálové výdavky v sume 15 000 € sú čerpané vo výške 2 890 €. Nižšie čerpanie súvisí s nižším počtom

- formálne úplných žiadostí o poskytnutie dotácie na budovanie nových kontajnerových stanovišť ako aj na zabezpečenie uzamykania existujúcich stanovišť.
- 7.3.4. Podpora vodnej záchrannej služby – nakoľko táto činnosť začína v mesiaci júl a prebieha v letných mesiacoch, čerpanie prostriedkov sa bude realizovať v II. polroku 2014 s malou úsporou.
- 8.1. Urbanistické štúdie a územné plány zón – rozpočtované bežné výdavky v sume 23 000 € sú plánované na prípravné práce na obstarávanie územného plánu zóny Kapitulský dvor a budú realizované v III. štvrtroku. Predpokladáme nižšie čerpanie oproti plánovanému rozpočtu.
- 9.3. Obnova a údržba majetku – kapitálové výdavky sú plánované na rekonštrukciu DOS v sume 60 000 €, rekonštrukciu a modernizáciu Námestia hraničiarov v sume 195 500 €. Uvedené výdavky budú v do konca roku čerpané. Ostatné plánované výdavky sú navrhnuté na presun do bežných výdavkov.
- 10.1. Starostlivosť o seniorov – nevyčerpané bežné výdavky vo výške 81 526 € budú do konca roka dočerpané na prevádzku a aktivity denných centier.
- 10.2. Starostlivosť o rodinu – v druhom polroku sa uskutočnia akcie na podporu rodinného života, ako aj plánované detské aktivity v rámci predvianočnej Petržalky, na ktoré sa bežné výdavky v plnej výške vyčerpajú.
- 10.3. Poskytovanie dávok sociálnej pomoci – bežné výdavky v sume 51 900 € budú dočerpané. Sociálna výpomoc sa poskytuje rodinám s nezaopatrenými deťmi, ktorí ako žiadatelia stúpnu podľa dlhoročných skúseností v II. polroku, čo je ovplyvnené začiatkom školského roka a obdobím Vianoc. Plánovaná je aj výmena okien a vchodových dverí na sociálnej výdajni.
- 10.4. Pochovávanie občanov – z plánovaných prostriedkov sa podľa platného zákona č. 131/2010 o pohrebníctve uhrádzajú faktúry za pohreby osamelých občanov Petržalky a cudzích občanov, ktorí zomreli na území našej mestskej časti. Čerpanie výdavkov sa nedá podmieniť ani ovplyvniť. Čiastka 11 000 € bola rozpočtovaná na základe skutočných výdavkov minulých rokov.
- 10.7. Sociálne služby – nakoľko v I. polroku žiadny neverejný poskytovateľ nepožiadaval o poskytnutie prostriedkov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, rozpočtovaná čiastka pravdepodobne nebude vyčerpaná v celej výške. Finančné prostriedky je nutné plánovať z dôvodu zákonného nároku poskytovateľov sociálnych služieb (zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách).

Grafické znázornenie podielu jednotlivých programov na celkovom plnení rozpočtu bežných výdavkov k 30.6.2014



Organizácie mestskej časti:

Mestská časť má v zriaďovateľskej pôsobnosti jednu príspevkovú organizáciu (Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka) a 15 rozpočtových organizácií, z toho 12 na úseku školstva, 2 na úseku kultúry (Kultúrne zariadenia Petržalky a Miestna knižnica Petržalka) a 1 na úseku sociálnej starostlivosti (Stredisko sociálnych služieb Petržalka).

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

Výsledok hospodárenia organizácie k 30.6.2014 je nasledovný:

	v €	
	Náklady	Tržby a výnosy
Rozpočet 2014	2 128 991	2 128 991
Skutočnosť k 30.6.2014	1 043 214,22	981 526,51
% plnenia	49,00 %	46,10 %
Výsledok hospodárenia	- 61 687,71	

Podnik predpokladá ku koncu roka vyrovnaný výsledok hospodárenia.

Transfery rozpočtovým organizáciám na úseku kultúry a sociálnych služieb boli k 30.6. poukázané na bežné výdavky vo výške 1 254 589 €. Celkové čerpanie bežných výdavkov je vo výške 1 129 879 €. Transfer na kapitálové výdavky bol schválený pre Kultúrne zariadenia Petržalky (KZP) vo výške 250 000 € na rekonštrukciu Domu kultúry Zrkadlový háj, výdavky neboli čerpané v I. polroku. Rozpis výdavkov podľa jednotlivých rozpočtových organizácií a plnenie ich záväzných ukazovateľov sú uvedené v tabuľkách č. 4 a 5.

Rozpočtové organizácie na úseku školstva

K 1.1.2014 bolo v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 11 základných škôl s právnou subjektivitou, súčasťou každej školy je školský klub detí, školská kuchyňa a školská jedáleň. Pri základnej škole na Pankúchovej ul. č. 4 a na ZŠ Holíčskej č. 50 sú zriadené centrá voľného času, ktoré sú zamerané na šport.

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

Rozpočet *príjmov* školstva bol naplnený vo výške 521 410 €, t. j. na 64,26 %. Čerpanie príjmov za školský klub detí a poplatkov za materské školy bolo vo výške 273 956 €, príjmy zo stravného boli vo výške 89 575 €, príjmy z prenájmov vo výške 113 982 €. Ďalšími príjmami základných a materských škôl boli príjmy z dobropisov, bankových úrokov, grantov, služieb a iné vo výške 43 897 €.

V *bežných výdavkoch* bolo k 30.6.2014 na školstve vyčerpaných 5 177 511 €, z toho zo štátneho rozpočtu bolo čerpanie vo výške 2 569 851 €. Z rozpočtu mestskej časti bolo čerpaných 2 604 021 € a prostriedky z iných zdrojov 3 639 €.

Z rozpočtu MČ na *originálne kompetencie* bolo čerpanie nasledovné:

- školské jedálne ZŠ 314 169 €
- školské kluby detí 392 666 €
- materské školy (s jedálňami) 1 746 636 €

- SSŠaSZ – aparát 150 550 €.

Prostriedky zo štátneho rozpočtu boli čerpané predovšetkým na *normatívne výdavky*. K 30.6. bola vyčerpaná čiastka 2 462 249 €, z toho na osobné výdavky bolo čerpané 2 011 043 € a na prevádzku 451 206 €.

Čerpanie *nenormatívnych výdavkov* zo ŠR bolo vo výške 100 918 € :

- na vzdelávacie poukazy 40 740 €,
- na odchodné 4 774 €,
- pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 1 158 €,
- na predškolákov (SSŠaSZ) 54 246 €.

Ďalej boli zo ŠR čerpané prostriedky (6 684 €) :

- na učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne slabých rodín 432 €,
- príspevok na stravné pre sociálne slabších 3 167 €,
- príspevky na pedagogickú prax 1 456 €,
- na projekty zo ŠR 1 629 €.

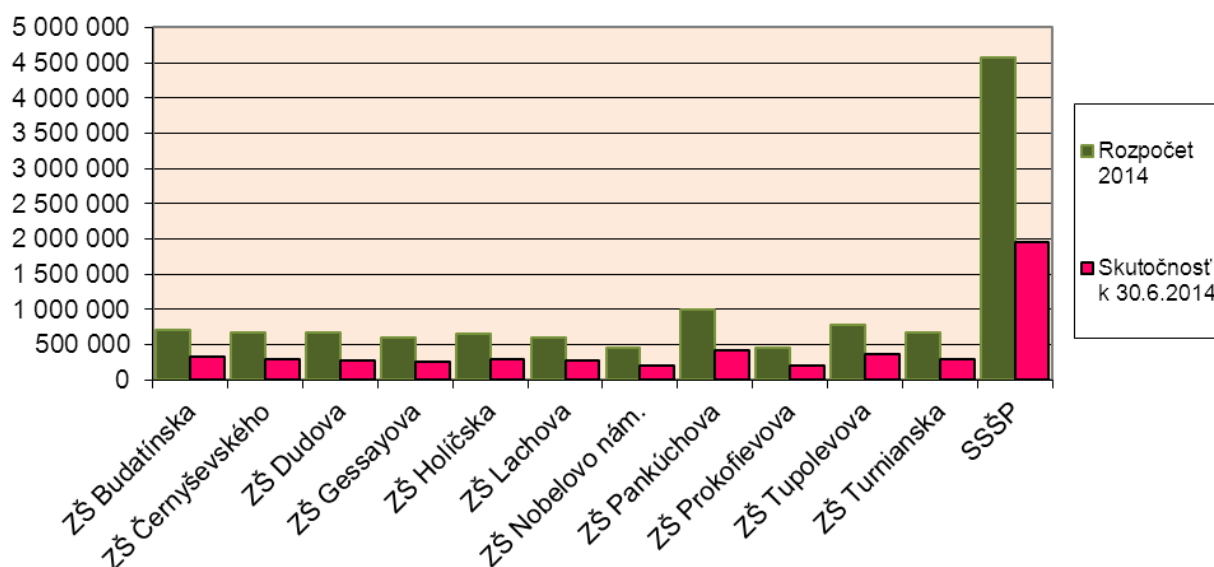
Pre školské jedálne pri základných školách bol schválený rozpočet vo výške 789 230 €, čerpanie bolo 314 169 €. Pre školské kluby detí je rozpočet vo výške 984 413 €, čerpanie bolo 396 305 €. Najväčší objem prostriedkov z rozpočtu mestskej časti bol schválený pre Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, vo výške 4 434 000 €. Čerpanie rozpočtu bolo vo výške 1 897 186 €.

Ďalšími prostriedkami, ktoré čerpalo SSŠaSZ boli prostriedky zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie predškolskej výchovy detí materských škôl (deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky). Na rok 2014 bolo schválené 145 486 €, čerpanie bolo vo výške 54 246 €.

Zo ŠR boli na SSŠaSZ čerpané aj prostriedky na pedagogickú prax vo výške 656 €.

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu záväzných ukazovateľov podľa jednotlivých školských subjektov sa nachádza v tabuľkovom prehľade č. 6/1 – 5 v prílohe tohto materiálu.

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov organizácií školstva
k 30.6.2014



3. Tvorba a čerpanie účelových mimorozpočtových peňažných fondov

Názov fondu	Stav k 1.1.2014	Príjmy	Výdavky	Zostatok k 30.6.2014
Fond rozvoja bývania	33 140,68	0	2 890,00	30 250,68
Rezervný fond	1 558 313,11	0	186 075,17	1 372 237,94
Konto zelene	86 439,88	7 712,53	28 122,04	66 030,37
Fond stat. dopravy	69 631,49	0	0	69 631,49
Fondy spolu	1 747 525,16	7 712,53	217 087,21	1 538 150,48

Fond rozvoja bývania

Počiatočný stav k 1.1. 2014 33 140,68 €

Príjem: 0,00 €

Príjmy s počiatočným stavom: 33 140,68 €

Výdavky:

Prvok 7.3.3 Dotváranie a budovanie kont. stanovíšť 2 890,00 €

Výdavky celkom: 2 890,00 €

Disponibilný zostatok k 30.6.2014 30 250,68 €

Rezervný fond

Počiatočný stav k 1.1.2014 1 558 313,11 €

Príjem: 0,00 €

Príjmy s počiatočným stavom: 1 558 313,11 €

Výdavky:

Splátka istiny úveru – prvok 5.3-vyspor.s r.2013 89 286,00 €

Kapitálový transfer BPP, s.r.o – prvok 6.4.2 10 000,00 €

Rekonštrukcia MŠ a ZŠ – prvok 5.3 86 789,17 €

Výdavky celkom: 186 075,17 €

Disponibilný zostatok k 30.6.2014 1 372 237,94 €

v tom:

Zostatok Grantov z roku 2008

Victory sport 128,05 €

VS NUBIUM 61,53 €

Zostatok Grantov z roku 2010

Nadácia Orange 359,40 €

Zostatok Grantov z predchádzajúcich rokov spolu: 548,98 €

Konto zelene

Počiatočný stav k 1.1.2014 86 439,88 €

Príjem:

Výrub drevín 7 712,53 €

Príjmy s počiatočným stavom: 94 152,41 €

Výdavky:

Revitalizácia predzáhradiek – prvok 7.2.1 4 512,35 €

Vysádzanie novej zelene – prvok 7.2.2 23 609,69 €

Výdavky celkom: 28 122,04 €

Disponibilný zostatok k 30.6.2014: 66 030,37 €

Fond statickej dopravy

Počiatočný stav k 1.1.2014 69 631,49 €

Príjem: 0,00 €

Príjmy s počiatočným stavom 69 631,49 €

Výdavky: 0,00 €

Výdavky celkom: 0,00 €

Disponibilný zostatok k 30.6.2014 69 631,49 €

v tom:

Grant Interset z roku 2009 5 477,00 €

Súčasne s prehodnotením plnenia rozpočtu k 30.6.2014 predložili oddelenia a organizácie mestskej časti aj vyčíslenie očakávanej skutočnosti k 31.12.2014 a požiadavky na úpravu rozpočtu.

Tieto boli prehodnotené a sú zapracované do samostatného materiálu „Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2014“, ktorý je predkladaný do orgánov mestskej časti ako samostatný bod rokovania.

Plnenie rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2014

Tab. č. 1/1
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Plnenie k 30.6.2014	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY:	24 927 918	25 348 191	12 741 260	50,26
Daňové príjmy	14 738 084	14 738 084	6 921 488	46,96
Dane za špecifické služby				
- za psa	182 000	182 000	182 715	100,39
- za užívanie verejného priestranstva	402 000	402 000	273 288	67,98
z toho za vyhradené parkovanie	328 000	328 000	237 188	72,31
- za nevýherné hracie prístroje	4 000	4 000	2 777	69,43
- za predajné automaty	6 700	6 700	4 772	71,22
Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb	8 402 492	8 402 492	3 902 557	46,45
Podiel na dani z nehnuteľností	5 012 892	5 012 892	2 241 039	44,71
Podiel na poplatku za komunálny odpad	728 000	728 000	314 340	43,18
Nedaňové príjmy	3 074 859	3 089 159	1 644 726	53,24
Správne poplatky	133 090	133 090	75 253	56,54
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	142 000	142 000	88 772	62,52
Príjmy z prenájmu majetku - Dalkia	1 304 268	1 304 268	656 804	50,36
Príjmy z prenájmu majetku - budovy MČ	196 241	209 241	89 343	42,70
Príjmy z prenájmu - byty	480 000	480 000	231 292	48,19
Príjmy z prenájmu - nebytové priestory, garáže, objekty	503 000	503 000	238 149	47,35
Úroky	20 000	20 000	17 441	87,21
Ostatné nedaňové príjmy	296 260	297 560	247 672	83,23
Granty a transfery	5 827 384	6 194 831	3 375 310	54,49
Dotácie zo štátneho rozpočtu	5 817 384	6 184 831	3 178 023	51,38
v tom: školstvo	5 295 546	5 662 993	2 844 948	50,24
sociálna starostlivosť - činnosť ZOS	192 000	192 000	96 000	50,00
zariad. núdzového bývania, dočasná star. o deti	30 600	30 600	15 300	50,00

Plnenie rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2014

Tab. č. 1/2
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Plnenie k 30.6.2014	% plnenia
štátne sociálne dávky	0	0	10 613	
stavebný poriadok	98 360	98 360	98 085	99,72
špeciálny stavebný úrad	4 185	4 185	4 556	108,86
matrika	91 629	91 629	48 287	52,70
štátny fond rozvoja bývania	23 785	23 785	23 781	99,98
školský úrad	38 054	38 054	19 051	50,06
ohlasovňa pobytu	34 902	34 902	17 402	49,86
ochrana prírody a krajiny	8 323	8 323	0	0,00
Granty, sponzorské dary	7 000	7 000	2 326	33,23
Dotácie - prostriedky EU a ŠR na projekty	3 000	3 000	1 040	34,67
Dotácie - prostriedky ŠR na voľby	0	0	193 921	
Príjmy rozpočtových organizácií	1 287 591	1 326 117	799 736	60,31
Príjmy organizácií školstva	780 298	811 378	521 410	64,26
Príjmy ostatných rozpočtových organizácií	507 293	514 739	278 326	54,07
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:	550 215	550 215	19 864	3,61
Príjmy z predaja majetku				
- z predaja pozemkov	272 000	272 000	7 355	2,70
- z predaja bytov, nebyt. priest., objektov	47 000	47 000	12 509	26,61
- z predaja nehnuteľného majetku hl. mesta	100 000	100 000	0	0,00
Kapitálové príjmy zo ŠR, EU	131 215	131 215	0	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE:	4 285 000	5 406 000	300 961	5,57
Prostriedky prevedené				
- z Fondu rozvoja bývania	15 000	15 000	2 890	19,27
- z Konta zelene	60 000	60 000	28 122	46,87
- z Rezervného fondu	1 260 000	3 181 000	96 789	3,04
- zo zostatku dotácií zo ŠR a EÚ z predchádzajúcich rokov	0	0	22 716	
Úver	2 950 000	2 150 000	150 444	7,00
PRÍJMY SPOLU	29 763 133	31 304 406	13 062 085	41,73

Plnenie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2014

Tab. č. 2/1
v EUR

Číslo programu	Názov	Rozpočet 2014		Upravený rozpočet 2014		Plnenie k 30.6.2014		% plnenia	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
1	Rozhodovanie, manažment a kontrola								
1	Výkon funkcie poslancov	158 843	0	158 843	0	35 812	0	22,55	
2	Manažment								
1	Výkon funkcie starostu	92 035	0	92 035	0	36 114	0	39,24	
2	Výkon funkcie zástupcov starostu	80 340	0	80 340	0	30 376	0	37,81	
3	Výkon funkcie prednostu	5 651	0	5 651	0	2 652	0	46,93	
3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	49 047	0	49 047	0	17 711	0	36,11	
4	Stratégia a riadenie projektov	15 000	0	15 000	0	207	0	1,38	
5	Podpora neziskových organizácií	100 000	0	100 000	0	48 495	0	48,50	
1	Program č. 1 spolu	500 916	0	500 916	0	171 367	0	34,21	
2	Moderný miestny úrad								
1	Zabezpeč. chodu informačného systému	132 500	12 500	131 300	12 500	59 764	5 922	45,52	47,38
2	Úrad ako podpora	4 252 296	31 200	4 266 496	31 200	1 852 479	780	43,42	2,50
3	Daň z príjmov	0	0	0	0	0	0		
2	Program č. 2 spolu	4 384 796	43 700	4 397 796	43 700	1 912 243	6 702	43,48	15,34
3	Služby občanom								
1	Matrika	20 946	0	20 946	0	9 120	0	43,54	
2	Ohlasovňa pobytu	6 340	0	6 340	0	2 324	0	36,66	
3	Sobáše a občianske obrady	14 508	0	14 508	0	5 835	0	40,22	
4	Propagácia mestskej časti	203 000	0	203 000	0	90 667	0	44,66	
3	Program č. 3 spolu	244 794	0	244 794	0	107 946	0	44,10	
4	Doprava a komunikácie								
1	Miestne komunikácie a chodníky								
1	Oprava a obnova komunikácií	733 733	0	768 733	200 000	200 205	0	26,04	0,00
2	Zabezpeč. vyhradeného parkovania	25 500	0	25 500	0	14 817	0	58,11	
3	Výst. chodníkov, komunik.a cyklotrás	0	11 000	0	11 000	0	408		3,71
4	Projekt zjednosmernenia ulíc	9 500	0	9 500	0	0	0	0,00	
5	Parkovanie a cyklotrasy	20 000	0	20 000	98 000	0	0	0,00	0,00
4	Program č. 4 spolu	788 733	11 000	823 733	309 000	215 022	408	26,10	0,13

Číslo program u	Názov	Rozpočet 2014		Upravený rozpočet 2014		Plnenie k 30.6.2014		% plnenia	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
5	Vzdelávanie								
1	Predškolské vzdelávanie								
1	Materské školy	4 117 965	0	4 203 232	80 000	1 801 538	0	42,86	0,00
2	Stredisko služieb školám a ŠZ	376 254	0	376 254	0	150 550	0	40,01	
2	Vzdelávanie v základných školách								
1	ZŠ Budatínska	504 542	0	536 628	0	260 931	0	48,62	
2	ZŠ Černyševského	560 924	0	525 619	0	244 019	0	46,43	
3	ZŠ Dudova	442 649	0	506 669	0	212 003	0	41,84	
4	ZŠ Gessayova	442 211	0	452 425	0	194 477	0	42,99	
5	ZŠ Holíčska	469 071	0	500 490	0	234 462	0	46,85	
6	ZŠ Lachova	421 775	0	457 687	0	213 654	0	46,68	
7	ZŠ Nobelovo nám.	257 863	0	331 098	0	153 506	0	46,36	
8	ZŠ Pankúchova	753 079	0	761 495	0	330 892	0	43,45	
9	ZŠ Prokofievova	271 948	0	353 575	0	168 321	0	47,61	
10	ZŠ Tupolevova	536 676	0	571 391	0	269 292	0	47,13	
11	ZŠ Turnianska	501 926	0	507 784	0	233 392	0	45,96	
3	Projekt Zlepšenie technic. stavu budov	160 023	902 020	175 086	1 072 020	38 162	109 952	21,80	10,26
4	Riadenie kvality vzdelávania								
1	Proj.ESF Inovácia a nové met. vyuč. AJ	0	0	0	0	0	0		
2	Odbor.rast zam.školsťva, oceňov.učiteľov a žiakov	12 710	0	12 210	0	3 094	0	25,34	
5	Podpora voľnočasových aktivít v ZŠ	984 413	0	984 413	0	396 305	0	40,26	
6	Školské stravovanie v ZŠ	818 130	0	819 230	0	314 169	0	38,35	
7	Školský úrad	5 762	0	5 762	0	2 434	0	42,24	
8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	11 035	0	11 035	0	9 801	0	88,82	
5	Program č. 5 spolu	11 648 956	902 020	12 092 083	1 152 020	5 231 002	109 952	43,26	9,54
6	Kultúra a šport								
1	Miestna knižnica Petržalka	490 814	0	499 814	0	203 291	0	40,67	
2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 182 030	150 000	1 182 030	400 000	514 642	150 624	43,54	37,66
3	Kultúrne podujatia	143 850	0	143 250	0	73 175	0	51,08	
4	Podpora športu								
1	Športové podujatia	8 976	0	10 276	0	3 097	0	30,14	
2	Rozvoj športu	212 400	3 510 000	82 400	805 000	0	126 644	0,00	15,73
6	Program č. 6 spolu	2 038 070	3 660 000	1 917 770	1 205 000	794 205	277 268	41,41	23,01

Tab. č. 2/3
v EUR

Číslo programu	Názov	Rozpočet 2014		Upravený rozpočet 2014		Plnenie k 30.6.2014		% plnenia	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
7	Životné prostredie								
1	Starostlivosť o zeleň	1 081 662	0	1 081 662	50 000	480 828	0	44,45	0,00
2	Tvorba parkov a zelených plôch								
1	Projekt Revitalizácie predzáhradiek	20 000	0	20 000	0	4 512	0	22,56	
2	Vysádzanie odrastených stromov	40 000	0	40 000	0	23 610	0	59,03	
3	Verejné priestranstvá								
1	Údržba a čistota verej. priestranstiev	630 830	5 000	630 830	5 000	280 395	0	44,45	0,00
2	Starostlivosť o psov	73 000	0	73 000	0	14 206	0	19,46	
3	Dotváranie a bud. kontajner. stanovišť	0	15 000	0	15 000	0	2 890		19,27
4	Podpora vodnej záchrannej služby	11 618	0	11 618	0	0	0	0,00	
4	Ostatná činnosť MP VPS	376 859	0	376 859	0	188 430	0	50,00	
7	Program č. 7 spolu	2 233 969	20 000	2 233 969	70 000	991 981	2 890	44,40	4,13
8	Územný rozvoj								
1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	23 000	0	23 000	0	0	0	0,00	
2	Kvalitné a včasné stavebné konanie								
1	Stavebný úrad	52 659	0	52 659	0	24 264	0	46,08	
2	Špeciálny stavebný úrad	8 682	0	8 682	0	3 328	0	38,33	
3	Štátny fond rozvoja bývania	6 173	0	6 173	0	2 076	0	33,63	
8	Program č. 8 spolu	90 514	0	90 514	0	29 668	0	32,78	
9	Nakladanie s majetkom a bývanie								
1	Obecné byty								
1	Správa a údržba obecných bytov	900 000	0	900 000	0	404 290	0	44,92	
2	Nebytové priestory	150 646	0	150 646	0	78 068	0	51,82	
3	Obnova a údržba majetku	110 100	234 083	110 100	294 083	43 221	4 500	39,26	1,53
9	Program č. 9 spolu	1 160 746	234 083	1 160 746	294 083	525 579	4 500	45,28	1,53
10	Sociálna pomoc a sociálne služby								
1	Starostlivosť o seniorov	115 650	0	115 650	0	34 124	0	29,51	
2	Starostlivosť o rodinu a deti	15 000	0	15 000	0	4 186	0	27,91	
3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	51 900	0	51 900	0	14 450	0	27,84	
4	Pochovávanie občanov	11 000	0	11 000	0	985	0	8,95	
5	Prenes.výkon št.správy v soc. oblasti	0	0	0	0	4 238	0		

Tab. č. 2/4
v EUR

Číslo programu	Názov	Rozpočet 2014		Upravený rozpočet 2014		Plnenie k 30.6.2014		% plnenia	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
6	Stredisko sociálnych služieb								
1	Zariadenia sociálnych služieb	770 867	0	778 313	0	305 094	0	39,20	
2	Správa Strediska sociálnych služieb	126 273	0	126 273	0	49 433	0	39,15	
7	Sociálne služby	11 250	0	11 250	0	1 950	0	17,33	
10	Program č. 10 spolu	1 101 940	0	1 109 386	0	414 460	0	37,36	
11	Bezpečnosť a poriadok								
1	Podpora mestskej polície	7 650	0	7 650	0	3 333	0	43,57	
2	Ochrana obecného majetku	33 000	0	33 000	0	10 442	0	31,64	
11	Program č. 11 spolu	40 650	0	40 650	0	13 775	0	33,89	
Spolu		24 234 084	4 870 803	24 612 357	3 073 803	10 407 248	401 720	42,28	13,07

Výdavkové finančné operácie				Rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Plnenie k 30.6.2014	% plnenia
2	2	Úrad ako podpora		11 627	11 627	6 514	56,02
5	3	Splátka úveru		646 619	646 619	323 310	50,00
6	4	2 Vklad do imania spol. Šport.zar.Petrž. s.r.o.		0	2 960 000	0	0,00
Spolu				658 246	3 618 246	329 824	9,12

Sumarizácia výdavkov				Rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Plnenie k 30.6.2014	% plnenia
Bežné výdavky				24 234 084	24 612 357	10 407 248	42,28
Kapitálové výdavky				4 870 803	3 073 803	401 720	13,07
Výdavkové finančné operácie				658 246	3 618 246	329 824	9,12
Výdavky spolu				29 763 133	31 304 406	11 138 792	35,58

Plnenie záväzných ukazovateľov
príspevkovej organizácie mestskej časti -
Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka
k 30.6.2014

Tab. č. 3
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Plnenie k 30.6.2014	% plnenia
Transfer z rozpočtu MČ na bežné výdavky	1 795 291	1 830 291	837 636	45,77
v tom progr.				
7.1 - starostlivosť o zeleň	1 081 662	1 081 662	480 828	44,45
4.1.1 - oprava a údržba komunikácií	268 640	303 640	134 316	44,24
7.4 - ostatná činnosť MP VPS	376 859	376 859	188 430	50,00
7.3.1. - poplatky za odvoz odpadu	68 130	68 130	34 062	50,00
Transf. z rozpočtu MČ na kapitálové výdavky	0	50 000	0	0,00
v tom progr. 7.1 - starostlivosť o zeleň	0	50 000	0	0,00
Mzdové prostriedky	561 742	561 742	303 461	54,02
Investície	105 000	105 000	7 480	7,12
Výsledok hospodárenia	0	0	-61 688	
Náklady "O"	2 093 991	2 128 991	1 043 214	49,00
Vlastné výnosy spolu "O"	298 700	298 700	143 890	48,17
- z toho tržby z predaja služieb	188 000	188 000	88 711	47,19

"O" = orientačný ukazovateľ

Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií
mestskej časti Bratislava-Petržalka na úseku kultúry
k 30.6.2014

Tab. č. 4
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Plnenie k 30.6.2014	% plnenia
<u>Kultúrne zariadenia Petržalky</u>				
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	1 257 580	1 257 580	603 789	48,01
v tom program :				
6.2 - činnosť KZP	1 182 030	1 182 030	538 239	45,54
6.3 - Kultúrne podujatia - Dni Petržalky	60 000	60 000	60 000	100,00
6.3 - Kultúrne podujatia - Seniorfest	4 000	4 000	0	0,00
6.3 - Kultúrne podujatia - Petrž. Ples	5 550	5 550	5 550	100,00
6.3 - Kultúrne podujatia - Petrž. Vianoč.trhy	6 000	6 000	0	0,00
Granty a transfery z iných zdrojov	0	0	13 800	
Transf. z rozpočtu MČ na investície - progr. 6.2	0	250 000	0	0,00
Bežné výdavky spolu	1 257 580	1 257 580	572 069	45,49
- z toho mzdové výdavky	563 710	563 710	220 373	39,09
Kapitálové výdavky	0	250 000	0	0,00
Príjmy bežné	241 726	241 726	114 033	47,17
<u>Miestna knižnica Petržalka</u>				
Transfer z rozp. MČ na prevádzku - progr. 6.1	490 814	499 814	226 000	45,22
Granty a transfery z iných zdrojov	0	0	9 694	
Transfer z rozp. MČ na investície - progr. 6.1	0	0	0	
Bežné výdavky spolu	490 814	499 814	203 291	40,67
- z toho mzdové výdavky	230 566	230 566	91 533	39,70
Kapitálové výdavky	0	0	0	
Príjmy	20 420	20 420	24 464	119,80

Plnenie záväzných ukazovateľov
Strediska sociálnych služieb Petržalka
k 30.6.2014

Tab. č. 5
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Plnenie k 30.6.2014	% plnenia
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	674 540	681 986	313 500	45,97
Transfer zo ŠR na prevádzku	222 600	222 600	111 300	50,00
Transfer z rozpočtu MČ na investície	0	0	0	
Bežné výdavky	897 140	904 586	354 519	39,19
- z toho mzdové výdavky	526 996	531 996	201 765	37,93
Príjmy	245 147	252 593	139 829	55,36
v tom:				
<i>Správa organizácie - progr. 10.6.2</i>				
bežné výdavky spolu	126 273	126 273	49 433	39,15
- z toho mzdové výdavky	66 199	66 199	22 390	33,82
kapitálové výdavky	0	0	0	
príjmy	9 458	10 154	6 320	62,24
<i>Progr. 10.6.1</i>	770 867	778 313	305 086	39,20
<i>Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti</i>				
bežné výdavky spolu	404 308	411 754	169 931	41,27
- z toho zo ŠR	192 000	192 000	96 000	50,00
- z toho mzdové výdavky	212 571	217 571	86 534	39,77
kapitálové výdavky	0	0	0	
príjmy	179 085	185 835	101 689	54,72
<i>Opatrovateľská služba</i>				
bežné výdavky spolu	312 281	312 281	117 912	37,76
- z toho mzdové výdavky	218 584	218 584	84 027	38,44
príjmy	50 980	50 980	28 192	55,30
<i>Domov pre rodičov a deti</i>				
bežné výdavky spolu	54 278	54 278	17 243	31,77
- z toho zo ŠR	30 600	30 600	12 598	41,17
- z toho mzdové výdavky	29 642	29 642	8 814	29,73
príjmy	5 624	5 624	3 628	64,51

**Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov podľa jednotlivých organizácií
na úseku školstva k 30.6. 2014**

Tab.č. 6/1

v EUR

Položka	ZŠ Budatínska (bazén)			ZŠ Černyševského			ZŠ Dudova		
	Rozpočet 2014	Skutoč. k 30.6.2014	% plnenia	Rozpočet 2014	Skutoč. k 30.6.2014	% plnenia	Rozpočet 2014	Skutoč. k 30.6.2014	% plnenia
Príjmy spolu	36 671	29 147	79,48	34 593	18 412	53,22	51 118	33 715	65,96
poplatky	20 000	14 470	72,35	18 138	9 177	50,60	23 000	12 748	55,43
stravné	6 965	8 580	123,19	5 790	2 763	47,72	10 800	9 181	85,01
prenájmy	9 702	6 060	62,46	10 120	5 902	58,32	15 899	8 717	54,83
Iné- granty,dobropisy,úroky...	4	37	0,00	545	570	104,59	1 419	3 069	216,28
Bežné výdavky zo ŠR spolu	536 628	260 931	48,62	525 619	244 019	46,43	506 669	212 003	41,84
ZŠ mzdy a odvody ŠR	413 189	203 867	49,34	430 047	194 686	45,27	416 952	177 773	42,64
ZŠ tovary a služby ŠR	110 074	46 333	42,09	87 866	47 007	53,50	78 919	30 162	38,22
<u>BV normatívne</u> na prenes. komp. zo ŠR spolu	523 263	250 200	47,82	517 913	241 693	46,67	495 871	207 935	41,93
<u>Nenormatívne výd.</u> zo ŠR spolu	13 365	10 731	80,29	7 706	2 326	30,18	10 798	4 068	37,67
z toho: vzdelávacie poukazy	11 163	6 698	60,00	7 501	2 124	28,32	10 695	3 209	30,00
odchodné	1 792	3 299	0,00	0		0,00	0	0	0,00
asistent učiteľa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
mimor. výsledky žiakov	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
SZP	410	205	50,00	205	99	48,29	103	52	50,49
havárie-opravy zo ŠR	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
predškólači	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Iné zdroje ŠR	0	529	0,00	0	103	0,00	0	807	0,00
Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu	171 807	64 630	37,62	143 484	52 641	36,69	169 405	69 693	41,14
v tom: z rozpočtu MČ pre ZŠ	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
ŠJ - mzdy a odvody	53 237	21 145	39,72	54 822	17 379	31,70	54 770	22 623	41,31
ŠJ-tovary a služby	25 323	11 269	44,50	17 186	7 799	45,38	20 623	8 991	43,60
ŠKD -mzdy a odvody	85 197	28 782	33,78	65 726	24 648	37,50	85 962	34 779	40,46
ŠKD - tovary a služby	8 050	3 434	42,66	5 750	2 815	48,96	8 050	3 300	40,99
Účelové bež. výd.- granty	0		0,00	0	0	0,00	0	141	0,00
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	708 435	325 561	45,95	669 103	296 660	44,34	676 074	281 837	41,69
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
VÝDAVKY S P O L U	708 435	325 561	45,95	669 103	296 660	44,34	676 074	281 837	41,69

Položka	ZŠ Gessayova			ZŠ Holíčska (bazén)			ZŠ Lachova		
	Rozpočet 2014	Skutoč. k 30.6.2014	% plnenia	Rozpočet 2014	Skutoč. k 30.6.2014	% plnenia	Rozpočet 2014	Skutoč. k 30.6.2014	% plnenia
Príjmy spolu	34 423	21 185	61,54	39 890	25 934	65,01	31 225	18 768	60,11
poplatky	19 720	11 368	57,65	26 492	13 552	51,16	21 388	12 006	56,13
stravné	6 501	5 202	80,02	4 351	2 870	65,96	3 700	2 280	0,00
prenájmy	8 115	4 504	55,50	7 675	4 565	59,48	5 144	3 464	67,34
Iné- granty,dobropisy,úroky...	87	111	127,59	1 372	4 947	0,00	993	1 018	0,00
Bežné výdavky zo ŠR spolu	452 425	194 477	42,99	500 490	234 462	46,85	457 687	213 654	46,68
ZŠ mzdy a odvody ŠR	367 669	159 664	43,43	380 481	172 722	45,40	378 096	175 566	46,43
ZŠ tovary a služby ŠR	74 296	30 565	41,14	110 120	55 194	50,12	73 657	36 003	48,88
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	441 965	190 229	43,04	490 601	227 916	46,46	451 753	211 569	46,83
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	10 460	4 248	40,61	9 889	6 546	66,19	5 934	2 085	35,14
z toho: vzdelávacie poukazy	10 050	3 919	39,00	9 171	5 502	59,99	5 626	1 828	32,49
odchodné	0	0	0,00	0		0,00	0	0	0,00
asistent učiteľa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
mimor. výsledky žiakov	0	0	0,00	0		0,00	0	0	0,00
SZP	410	205	50,00	718	286	39,83	308	0	0,00
havárie-opravy zo ŠR	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
predškólači	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Iné zdroje ŠR	0	124	0,00	0	758	0,00	0	257	0,00
Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu	145 259	60 752	41,82	153 693	62 340	40,56	142 259	54 969	38,64
v tom: z rozpočtu MČ pre ZŠ			0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
ŠJ - mzdy a odvody	49 028	21 373	43,59	49 660	19 492	39,25	47 806	16 869	35,29
ŠJ-tovary a služby	19 541	8 035	41,12	18 777	7 962	42,40	14 831	7 314	49,32
ŠKD -mzdy a odvody	69 790	28 812	41,28	75 293	30 464	40,46	72 722	27 953	38,44
ŠKD - tovary a služby	6 900	2 532	36,70	9 963	4 422	44,38	6 900	2 833	41,06
Účelové bež. výd.- granty	0	0	0,00	0	3 498	0,00	0	0	0,00
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	597 684	255 229	42,70	654 183	300 300	45,90	599 946	268 623	44,77
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
VÝDAVKY S P O L U	597 684	255 229	42,70	654 183	300 300	45,90	599 946	268 623	44,77

Položka	ZŠ Nobelovo nám.			ZŠ Pankúchova (bazén)			ZŠ Prokofievova		
	Rozpočet 2014	Skutoč. k 30.6.2014	% plnenia	Rozpočet 2014	Skutoč. k 30.6.2014	% plnenia	Rozpočet 2014	Skutoč. k 30.6.2014	% plnenia
Príjmy spolu	45 273	25 565	56,47	50 458	39 763	78,80	34 181	16 035	46,91%
poplatky	13 500	7 501	55,56	36 000	22 588	62,74	7 168	6 181	86,23%
stravné	15 000	8 769	58,46	6 500	3 978	61,20	14 604	4 770	32,66%
prenájmy	15 500	7 976	51,46	5 600	10 009	178,30	10 699	3 393	31,71%
Iné- granty,dobropisy,úroky...	1 273	1 319	103,61	2 358	3 188	135,20	1 710	1 691	98,89%
Bežné výdavky zo ŠR spolu	331 098	153 506	46,36	761 495	330 892	43,45	353 575	168 321	47,61%
ZŠ mzdy a odvody ŠR	274 281	124 770	45,49	626 020	271 177	43,32	291 888	126 958	43,50%
ZŠ tovary a služby ŠR	50 327	25 391	50,45	118 515	50 883	42,93	56 091	37 750	67,30%
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	324 608	150 161	46,26	744 535	322 060	43,26	347 979	164 708	47,33%
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	6 490	3 345	51,45	16 960	8 832	52,08	5 596	3 613	64,56%
z toho: vzdelávacie poukazy	5 977	3 115	52,12	14 972	6 109	40,80	4 981	2 347	47,12%
odchodné	0		0,00	1 475	1 475	0,00	0	0	0,00%
asistent učiteľa	0		0,00	0	0	0,00	0	0	0,00%
mimor. výsledky žiakov	0		0,00	0	0	0,00	0	0	0,00%
SZP	513	212	41,33	513	0	0,00	615	99	16,10%
havárie-opravy zo ŠR	0		0,00	0	0	0,00	0	0	0,00%
predškôláci	0		0,00	0	0	0,00	0	0	0,00%
Iné zdroje ŠR	0	18	0,00	0	1 248	0,00	0	1 167	0,00%
Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu	121 007	51 542	42,59	241 191	89 656	37,17	108 196	43 042	39,78%
v tom: z rozpočtu MČ pre ZŠ	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00%
ŠJ - mzdy a odvody	49 445	20 727	41,92	61 285	21 311	34,77	39 825	13 948	35,02%
ŠJ-tovary a služby	16 358	7 554	46,18	26 351	10 852	41,18	11 966	3 585	29,96%
ŠKD -mzdy a odvody	50 604	20 266	40,05	138 992	52 496	37,77	51 805	24 796	47,86%
ŠKD - tovary a služby	4 600	2 995	65,11	14 563	4 997	34,31	4 600	713	15,50%
Účelové bež. výd.- granty	0	0	0,00	0	0	41,94	0		0,00%
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	452 105	205 048	45,35	1 002 686	420 548	41,94	461 771	211 363	45,77%
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00%
VÝDAVKY S P O L U	452 105	205 048	45,35	1 002 686	420 548	41,94	461 771	211 363	45,77%

Položka	ZŠ Tupolevova			ZŠ Turnianska (bazén)			Základné školy - spolu		
	Rozpočet 2014	Skutoč. k 30.6.2014	% plnenia	Rozpočet 2014	Skutoč. k 30.6.2014	% plnenia	Rozpočet 2014	Skutoč. k 30.6.2014	% plnenia
Príjmy spolu	74 675	41 366	55,39	53 974	33 664	62,37	486 481	303 554	62,40
poplatky	27 200	15 617	57,42	20 150	12 872	63,88	232 756	138 080	59,32
stravné	23 475	11 688	49,79	6 655	3 979	59,79	104 341	64 060	61,39
prenájmy	18 120	8 150	44,98	26 390	15 560	58,96	132 964	78 300	58,89
Iné- granty,dobropisy,úroky...	5 880	5 911	0,00	779	1 253	160,85	16 420	23 114	140,77
Bežné výdavky zo ŠR spolu	571 391	269 292	47,13	507 784	233 392	45,96	5 504 861	2 514 949	45,69
ZŠ mzdy a odvody ŠR	468 807	217 023	46,29	390 239	186 837	47,88	4 437 669	2 011 043	45,32
ZŠ tovary a služby ŠR	89 267	48 883	54,76	107 070	43 035	40,19	956 202	451 206	47,19
<u>BV normatívne</u> na prenes. komp. zo ŠR spolu	558 074	265 906	47,65	497 309	229 872	46,22	5 393 871	2 462 249	45,65
<u>Nenormatívne výd.</u> zo ŠR spolu	13 317	3 386	25,43	10 475	3 520	33,60	110 990	52 700	47,48
z toho: vzdelávacie poukazy	12 804	2 839	22,17	10 167	3 050	30,00	103 107	40 740	39,51
odchodné	0	0	0,00	0		0,00	3 267	4 774	146,13
asistent učiteľa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
mimor. výsledky žiakov	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
SZP	513	0	0,00	308	0	0,00	4 616	1 158	25,09
havárie-opravy zo ŠR	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
predškolači	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Iné zdroje ŠR	0	547	0,00	0	470	0,00	0	6 028	0,00
Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu	215 992	92 125	42,65	161 350	65 445	40,56	1 773 643	706 835	39,85
v tom: z rozpočtu MČ pre ZŠ			0,00			0,00	0	0	0,00
ŠJ - mzdy a odvody	67 660	28 566	42,22	47 872	19 937	41,65	575 410	223 370	38,82
ŠJ-tovary a služby	26 124	9 248	35,40	16 740	8 190	48,92	213 820	90 799	42,47
ŠKD -mzdy a odvody	110 708	49 993	45,16	89 838	34 018	37,87	896 637	357 007	39,82
ŠKD - tovary a služby	11 500	4 318	37,55	6 900	3 300	47,83	87 776	35 659	40,63
Účelové bež. výd.- granty	0	0	45,90	0	0	0,00	0	3 639	0,00
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	787 383	361 417	45,90	669 134	298 837	44,66	7 278 504	3 225 423	44,31
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
VÝDAVKY S P O L U	787 383	361 417	45,90	669 134	298 837	44,66	7 278 504	3 225 423	44,31

ŠKOLSTVO SPOLU

Tab.č. 6/5

v EUR

Položka	SSŠaSZ			ŠKOLSTVO SPOLU		
	Rozpočet 2014	Skutoč. k 30.6.2014	% plnenia	Rozpočet 2014	Skutoč. k 30.6.2014	% plnenia
Prijmy spolu	324 897	217 856	67,05	811 378	521 410	64,26
poplatky	217 736	135 876	62,40	450 492	273 956	60,81
stravné	41 720	25 515	61,16	146 061	89 575	61,33
prenájmy	50 648	35 682	70,45	183 612	113 982	62,08
Iné- granty,dobropisy,úroky...	14 793	17 098	0,00	31 213	40 212	128,83
223001 služby	0	3 685	0,00	0	3 685	0,00
Bežné výdavky zo ŠR spolu	145 486	54 902	37,74	5 650 347	2 569 851	45,48
ZŠ mzdy a odvody ŠR	0	0	0,00	4 437 669	2 011 043	45,32
ZŠ tovary a služby ŠR	0	0	0,00	956 202	451 206	47,19
<u>BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>5 393 871</u>	<u>2 462 249</u>	<u>0,00</u>
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	145 486	54 902	37,74	256 476	107 602	45,65
z toho: vzdelávacie poukazy	0	0	0,00	103 107	40 740	39,51
odchodné	0	0	0,00	3 267	4 774	146,13
asistent učiteľa	0	0	0,00	0	0	0,00
mimor. výsledky žiakov	0	0	0,00	0	0	0,00
SZP	0	0	0,00	4 616	1 158	25,09
havárie-opravy zo ŠR	0	0	0,00	0	0	0,00
predškólači	145 486	54 246	37,29	145 486	54 246	37,29
Iné zdroje ŠR	0	656	0,00	0	6 684	0,00
Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu	4 434 000	1 897 186	42,79	6 207 643	2 604 021	41,95
v tom: z rozpočtu MČ pre ZŠ	0	0	0,00	0	0	0,00
ŠJ - mzdy a odvody	439 126	179 438	40,86	1 014 536	402 808	39,70
ŠJ-tovary a služby	80 423	26 136	32,50	294 243	116 935	39,74
ŠKD, MŠ -mzdy a odvody	2 994 167	1 189 356	39,72	3 890 804	1 546 363	39,74
ŠKD, MŠ - tovary a služby	544 030	351 706	64,65	631 806	387 365	61,31
Aparát SSŠaSZ-mzdy a odv.	306 963	122 319	39,85	306 963	122 319	39,85
Aparát SSŠaSZ-tovary a sl.	69 291	28 231	40,74	69 291	28 231	40,74
Účelové bež. výd.- granty	0	0	0,00	0	3 639	0,00
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	4 579 486	1 952 088	42,63	11 857 990	5 177 511	43,66
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	80 000	0	0,00	80 000	0	0,00
VÝDAVKY S P O L U	4 659 486	1 952 088	41,89	11 937 990	5 177 511	43,37

Program 1: Rozhodovanie, manažment a kontrola

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	500 916,00	171 367,05	34,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	500 916,00	171 367,05	34,21

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
1	Rozhodovanie, manažment a kontrola	500 916,00 Eur	171 367,05 Eur
1.1	Výkon funkcie poslancov	158 843,00 Eur	35 811,58 Eur
1.2	Manažment	178 026,00 Eur	69 142,57 Eur
1.3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	49 047,00 Eur	17 711,11 Eur
1.4	Stratégia a riadenie projektov	15 000,00 Eur	206,79 Eur
1.5	Podpora neziskových organizácií	100 000,00 Eur	48 495,00 Eur

Podprogram 1.1: Výkon funkcie poslancov

Zodpovednosť: vecná stránka vedúca organizačného oddelenia, finančná stránka vedúci VSAI

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	158 843,00	35 811,58	22,55
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	158 843,00	35 811,58	22,55

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 6. mesiacu
Organizačné zabezpečenie zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva	počet zasadnutí MR a MZ - rozhodovanie o zásadných otázkach s dopadom na výkon samosprávy a rozvoj mestskej časti	6	4 x miestna rada, 5x miestne zastupiteľstvo
Informovanosť občanov o zasadnutiach MR, MZ a jej komisií prostredníctvom poslancov	Účasť poslancov na zasadnutiach MR, MZ a komisií z prezenčných listín	100 %	87,50
Uskutočnenie služobných ciest poslancov a členov komisií za účelom získania nových možností a následnej aplikácie skúseností v mestskej časti	Počet služobných ciest	2	0
Školenia poslancov	Počet školení	neplánované	0

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

Monitoring: 1. V prvom polroku sa uskutočnili 4 zasadnutia miestnej rady, z toho jedno mimoriadne a 5 zasadnutí miestneho zastupiteľstva - 2 mimoriadne (schválenie hospodárenia za rok 2013 a ocenenie osobností Petržalky). priemerná účasť na MZ je 87,5%, na MR 88% a na zasadnutiach komisií 74,7%.

2. Odmeny poslancov boli vyplatené v súlade so schválenými Zásadami odmeňovania poslancov a členov komisií - neposlancov na základe prezenčných listín zo zasadnutí MZ, MR a komisií MZ. Mimoriadne odmeny neboli v prvom polroku 2014 vyplatené. Náhrada ušlej mzdy bola vyplatená vo výške 1037 € podľa požiadaviek zamestnávateľov.

3. V prvom polroku sa neuskutočnili zahraničné služobné cesty poslancov.

4. V uvedenom období nebolo vykonané školenie poslancov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.1	Bežné výdavky	158 843,00 Eur	35 811,58 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)

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 158 843 € bola vyčerpaná na 22,55 %. Finančné prostriedky boli použité pre poslancov na odmeny a odvody do poisťovní v zmysle zákonov, reprezentačné na zasadnutia MZ a MR, nájomné na prenájom priestorov na MZ, refundáciu mzdy a stravovanie. Nižšie čerpanie bolo z dôvodu nižšieho počtu zastupiteľstiev oproti plánovanému množstvu.

Podprogram 1.2: Manažment

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	178 026,00	69 142,57	38,84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	178 026,00	69 142,57	38,84

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.2	Manažment	178 026,00 Eur	69 142,57 Eur
1.2.1	Výkon funkcie starostu	92 035,00 Eur	36 114,55 Eur
1.2.2	Výkon funkcie zástupcov starostu	80 340,00 Eur	30 375,87 Eur
1.2.3	Výkon funkcie prednostu	5 651,00 Eur	2 652,15 Eur

Prvok 1.2.1: Výkon funkcie starostu

Zodpovednosť: vecná stránka vedúca kancelárie starostu, finančná stránka vadúci VSaI

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	92 035,00	36 114,55	39,24
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	92 035,00	36 114,55	39,24

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 6. mesiacu
Efektívny výkon funkcie starostu	počet rokovaní zastupiteľstva	7	5

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.

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.2.1	Bežné výdavky	92 035,00 Eur	36 114,55 Eur
1.2.1	Spolu	92 035,00 Eur	36 114,55 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)

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 92 035 € bola v prvom polroku čerpaná vo výške 36 115 €. Finančné prostriedky boli použité na mzdu starostu, odvody do poisťovní v zmysle zákonov, poštové a telekomunikačné služby, kancelársky materiál, reprezentačné, PHM, údržba motorového vozidla, diaľničné známky, všeobecné služby a reprezentačné výdavky.

Prvok 1.2.2: Výkon funkcie zástupcov starostu

Zodpovednosť: finančná stránka vedúci VSAI

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	80 340,00	30 375,87	37,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	80 340,00	30 375,87	37,81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 6. mesiacu
Aktívne sa podieľať na činnosti M.Č.	reagovať na podnety a žiadosti občanov	ano	ano
	aktívna účasť na poradách starostu s vedením	ano	ano
	aktívna účasť na akciách z poverenia starostu	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

Monitoring: 1. Počet zodpovedaných podnetov a žiadostí - 10

Agendy: rokovanie so zástupcami vlastníkov garáží na Gessayovej, rokovanie so zástupcami FC Petržalka, rokovanie so zástupcami OZ ULITA, rokovanie so zástupcami BD Petržalka ohľadom opravy terás, sociálne otázky, riešenie problematiky parkovania v Petržalke a bytové otázky tvorili najväčšiu časť práce 1. polroka 2014.

3. Účasť na akciách z poverenia starostu - 20

zastupovanie starostu na akciách: výberových konaniach, rokovaniach ohľadom Modrého domu, na Dni učiteľov, Petržalských dňoch, stretnutia prac. skupín (terasy, kontajnerové stojiská), v DR Športových zariadení v Petržalke, v komisiách na riešenie parkovania + RFSD, sociálnej a bytovej tvorili najväčšiu časť práce 1. polroka 2014.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.2.2	Bežné výdavky	80 340,00 Eur	30 375,87 Eur
1.2.2	Spolu	80 340,00 Eur	30 375,87 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)

Komentár k plneniu rozpočtu: V prvom polroku je čerpanie na 37,81 % čo predstavuje čiastka 30 376 €. Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky pre dvoch zástupcov starostu a to na ich mzdu, odvody do poisťovní v zmysle zákonov, poštovné a telekomunikačné služby a reprezentačné.

Prvok 1.2.3: Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť: finančná stránka vedúci VSaI

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 651,00	2 652,15	46,93
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 651,00	2 652,15	46,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť účinnú realizáciu rozhodnutí Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady	Aktívne plnenie úloh uložených uzneseniami Miestneho zastupiteľstva a Miestnou radou v plnom rozsahu	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
Zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu	počet mesačných porád prednostu s vedúcimi oddelení miestneho úradu	20	12
	počet mesačných porád prednostu s riaditeľmi organizácií zriadených mestskou časťou Bratislava-Petržalka	20	12
	Pravidelná kontrola a vyhodnocovanie plnenia úloh zamestnancov miestneho úradu a predkladanie návrhov riešení problémov v prípade potreby starostu	pravidelne	20

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.

Monitoring: 1. Porady prednostu s vedúcimi oddelení prebiehajú v súlade s plánom k 1. polroku 2014 pravidelne každý druhý týždeň. Spolu ich bolo uskutočnených 12. Úlohy z nich

vyplývajúce podriadeným zamestnancom miestneho úradu sa priebežne plnia v plnom rozsahu a taktiež sú prednostom pravidelne kontrolované.

2. Úlohy z Operatívnych porád starostu, na ktorých sa prednosta zúčastňuje a ktoré sú pridelené prednostovi miestneho úradu, sa plnia podľa vecných podnetov a problematík v plnom rozsahu. Celkovo za 1. polrok 2014 bola účasť prednostu na OPS 3 krát.

3. Prednosta sa zúčastnil na rokovaní zasadení Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady v celkovom počte 5 krát, z toho boli dve mimoriadne Miestne zastupiteľstvá. Úlohy vyplývajúce prednostovi miestneho úradu z Uznesení miestneho zastupiteľstva a miestnej rady sa plnia priebežne v plnom rozsahu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.2.3	Bežné výdavky	5 651,00 Eur	2 652,15 Eur
1.2.3	Spolu	5 651,00 Eur	2 652,15 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)

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky v prvom polroku boli čerpané vo výške 2 652 € čo je plnenie na 46,93 % z celkom rozpočtovanej čiastky 5 651 €. Výdavky boli použité na energie (elektrina, plyn, voda), poštovné, telekomunikačné služby, reprezentačné, údržba budov, priestorov a stravovanie.

Podprogram 1.3: Výkon funkcie miestneho kontrolóra

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

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

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	49 047,00	17 711,11	36,11
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	49 047,00	17 711,11	36,11

Ciele a výstupy:

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

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.

Monitoring: V období od 1. januára 2014 do 30. júna 2014 vykonal miestny kontrolór a útvar miestneho kontrolóra na základe polročného plánu kontrolnej činnosti, ktorý bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka celkom 3 kontroly. Vykonané kontroly boli zamerané na kontrolu činnosti inšpektorov verejného poriadku, plnenie vybraných uznesení prijatých miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Petržalka a kontrolu plnenia opatrení prijatých na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri vykonanej tematickej kontrole.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.3	Bežné výdavky	49 047,00 Eur	17 711,11 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V prvom polroku bolo vyčerpaných 17 711 € z celkom rozpočtovanej čiastky 49 047 €. Výdavky boli na mzdu, odmeny, odvody do poisťovni v zmysle zákonov, poštové a telekomunikačné služby, kancelársky materiál, reprezentačné a stravovanie.

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	206,79	1,38
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	206,79	1,38

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 6. mesiacu
V rámci projektu ISRMO zlepšiť infraštruktúru a technickú úroveň objektov v MČ Petržalka	rekonštrukcia objektov	4	0
Projekt Elektronizácia služieb Bratislavskej samosprávy	Vybudovanie informačnej siete na MČ BA-Petržalka kompatibilnej s ostatnými MČ Bratislavy	ano	0
Reagovať na nové výzvy prostriedkov EÚ	V rámci nových projektov reagovať na najdôležitejšie problémy, ktoré ovplyvňujú MČ Bratislava-Petržalka	ano	0

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 z 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.

Monitoring: V hodnotenom období sa projektom ISRMO (Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí) MČ Bratislava-Petržalka nezaoberala. Dôvodom bola skutočnosť, že v roku 2013 sa zmenili podmienky pre žiadateľov v rámci predkladania žiadostí na projekt. Z uvedeného dôvodu žiadosť na Riadiaci orgán (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) podaná nebola.

Projekt Elektronizácia služieb Bratislavskej samosprávy je v rámci hodnoteného obdobia vo fáze kontroly dokumentácie z uskutočneného verejného obstarávania. Kontrolu vykonáva Riadiaci orgán, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Po tejto kontrole bude podpísaná zmluva s dodávateľom a začne realizácia projektu, ktorá je naplánovaná na jeseň 2014.

MČ Bratislava-Petržalka v I. polroku 2014 reagovala na vyhlásené výzvy z rôznych grantov a dotácií podaním viacerých žiadostí. Uchádzali sme sa o získanie grantu na vybudovanie Fit kútika pri Veľkom Draždiaku, o grant na rekonštrukciu sociálnej výdajne, či o digitalizáciu kina v DK Zrkadlový háj. Viaceré žiadosti o dotáciu nám však schválené neboli, príp. sú stále v procese odborného hodnotenia. Do výziev financovaných z EÚ sme sa v hodnotenom období zapojili napríklad do výzvy vyhlásenej Ministerstvom financií SR s projektom Odstránenie škôd spôsobených požiarom na ZŠ Turnianska. Ďalšou vyhlásenou výzvou v I. polroku 2014 bola výzva Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, v rámci ktorej žiadame dotáciu na projekt zameraný na prednášky na ZŠ, ktoré by sa venovali rôznym formám diskriminácie. MČ Bratislava-Petržalka tiež reagovala na výzvu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR do ktorej sa zapojila projektom v rámci rozvoja sociálnych služieb v dennom centre na Osuského ulici.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.4	Bežné výdavky	15 000,00 Eur	206,79 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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 206,79 € boli použité na splátku úveru poskytnutej na výstavbu cyklotrasy, ktorú zabezpečovala MČ Rusovce v spolupráci s MČ Bratislava-Petržalka a na kolkové známky súvisiace s projektom cyklotrasy Servus Pontis.

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	100 000,00	48 495,00	48,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	100 000,00	48 495,00	48,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 6. mesiacu
Podpora aktivít neziskových organizácií, právnických a fyzických osôb-podnikateľov	uspokojovanie žiadateľov o dotáciu na podporu svojich aktivít	ano	ano

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

Monitoring: V 1. polroku bolo zaevidovaných 82 žiadostí o dotáciu v celkovej požadovanej sume 342 544,50 Eur. Kladne bolo vybavených 46 žiadostí, z toho 10 v oblasti mládeže a športu, 21 v oblasti sociálnych vecí a zdravotníctva, 15 v oblasti kultúry a vzdelávania.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.5	Bežné výdavky	100 000,00 Eur	48 495,00 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Z rozpočtovanej čiastky 100 000 € bolo v prvom polroku 2014 vyčerpaných 48 495 €, tieto finančné prostriedky boli použité na 46 žiadostí neziskových organizácií a to: 10 v oblasti mládeže a športu, 21 sociálnej oblasti a zdravotníctva a 15 sa týkalo oblasti kultúry a vzdelávania.

Program 2: Moderný miestny úrad

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 397 796,00	1 912 242,67	43,48
Kapitálové výdavky	43 700,00	6 702,00	15,34
Finančné výdavky	11 627,00	6 514,41	56,03
Spolu	4 453 123,00	1 925 459,08	43,24

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
2	Moderný miestny úrad	4 453 123,00 Eur	1 925 459,08 Eur
2.1	Zabezpečenie chodu informačného systému	143 800,00 Eur	65 686,06 Eur
2.2	Úrad ako podpora	4 309 323,00 Eur	1 859 773,02 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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	131 300,00	59 764,06	45,52
Kapitálové výdavky	12 500,00	5 922,00	47,38
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	143 800,00	65 686,06	45,68

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 6. mesiacu
Správa softvérovej oblasti a servis informačného systému.	Spol'ahlivý chod informačného systému.	Áno	Áno
Modernizácia a zvýšenie výkonnosti informačného systému.	% inovácie výpočtovej techniky	20	5

Komentár : Správa informačného systému:

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

- softvérová a hardvérová podpora pre zamestnancov miestneho úradu,
- aktualizácia internetovej stránky mestskej časti.

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

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

Úlohy sa plnia priebežne podľa finančných možností kráteneho rozpočtu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	131 300,00 Eur	59 764,06 Eur
2.1	Kapitálové výdavky	12 500,00 Eur	5 922,00 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)

Komentár k plneniu rozpočtu: Správa a zabezpečovanie informačných systémov miestneho úradu a výpočtovej techniky po hardvérovej a softvérovej stránke. Kapitálové prostriedky boli použité na obstaranie novej veľkokapacitnej tlačiarne z dôvodu zabezpečenia viacerých volieb. Čerpanie finančných prostriedkov za prvý polrok 2014 je vo výške 65 686 € čo predstavuje čerpanie na 45,68 %.

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 266 496,00	1 852 478,61	43,42
Kapitálové výdavky	31 200,00	780,00	2,50
Finančné výdavky	11 627,00	6 514,41	56,03
Spolu	4 309 323,00	1 859 773,02	43,16

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka v regionálnych združeniach.	Počet regionálnych združení, ktorých je mestská časť členom.	1	1
Kvalitné a včasné zabezpečenie úloh na úseku krízového riadenia a civilnej ochrany.	Zabezpečiť kontrolu skladov prostr. civilnej ochrany.	4	2
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
Zabezpečiť materiálne vybavenie administratívy a plynulý chod jednotlivých odborov mestskej časti - Petržalka	Spotrebný tovar podľa potreby	áno	áno
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka v celoštátnych združeniach a organizáciách.	Počet združení, ktorých je mestská časť členom.	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.

Monitoring: Chod úradu je pravidelne zabezpečovaný materiálnym vybavením, úhrady faktúr sú plnené včas.

Bežné výdavky: nájomné (budovy, sklady, parkovacie miesta), údržba (budovy, interiérového zariadenia, prevádzkových strojov), školenie pre zamestnancov úradu na zabezpečenie vyššej kvalifikácie a odborného rasu na základe zákonov vyplývajúcich z činnosti jednotlivých oddelení, energie (elektrina, plyn, vodné, stočné), poštové a telekomunikačné služby, špeciálne služby, všeobecné služby, nákup interiérového vybavenia podľa požiadaviek oddelení, náklady spojené s prevádzkou motorových vozidiel (PHM, údržba, poistenie a diaľničné známky), cestovné náhrady (tuzemské, zahraničné), knihy, noviny, časopisy, všeobecný materiál, občerstvenie.

Počet regionálnych združení je nezmenený 3 (Asociácia prednostov, Združenie hl. kontrolórov, ZMOS).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.2	Bežné výdavky	4 266 496,00 Eur	1 852 478,61 Eur
2.2	Finančné výdavky	11 627,00 Eur	6 514,41 Eur
2.2	Kapitálové výdavky	31 200,00 Eur	780,00 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

Komentár k plneniu rozpočtu: Celkom rozpočtované finančné prostriedky 4 309 323 € boli k 30.6.2014 čerpané vo výške 1 859 773 €.

V bežných výdavkoch sú zahrnuté výdavky na mzdy, odmeny, odvody do poisťovní v zmysle zákonov. Ostatné bežné výdavky sú na zabezpečenie chodu úradu a to energie (elektrina, plyn, voda), poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, kancelársky materiál, pracovné odevy, obuv, dopravné (PHM, údržba, poistenie, karty, známky), údržba (prevádzkových strojov, budov, objektov) školenie zamestnancov, špeciálne služby a náhrady v sume 1 651 543 €.

Finančné výdavky boli použité na splácanie finančného prenájmu (lízing troch motorových vozidiel) vo výške 6 514 €.

Kapitálové výdavky v čiastke 780 € boli použité na nákup telekomunikačnej techniky, vyššie čerpanie bude v druhom polroku.

Prostriedky poukázané zo štátneho rozpočtu na dvojkolové voľby prezidenta a voľby do Európarlamentu boli vyčerpané v celkovej výške 200 936 €.

Podprogram 2.3: Daň z príjmov

Zámer podprogramu: plnenie zákona

Zodpovednosť: vecné aj finančné zabezpečenie vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 6. mesiacu
V zmysle zákona č. 548/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zmysle § 13 ods. 1 písmena a) a b) vzniká MČ vrátane rozpočtových organizácií povinnosť odvodu daní z príjmu z prenájmu a predaja nehnuteľností	Odvod dane ročne	1	0

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

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2014

Skutočnosť
k 6. mesiacu

V roku 2014 nerozpočtovaný

Program 3: Služby občanom

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	244 794,00	107 946,33	44,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	244 794,00	107 946,33	44,10

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
3	Služby občanom	244 794,00 Eur	107 946,33 Eur
3.1	Matrika	20 946,00 Eur	9 120,31 Eur
3.2	Ohlasovňa pobytu	6 340,00 Eur	2 323,59 Eur
3.3	Sobáše a občianske obrady	14 508,00 Eur	5 835,14 Eur
3.4	Propagácia mestskej časti	203 000,00 Eur	90 667,29 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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 946,00	9 120,31	43,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 946,00	9 120,31	43,54

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie činnosti matriky v mestskej časti Bratislava-Petržalka so zameraním na kvalitu a spokojnosť obyvateľov.	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	24000	15710

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 živí pre občanov poberajúcich dôchodok z

cudziny, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia, osvedčovacia agenda, poskytovanie informácií.

Monitoring: Počet úkonov - 15710 obsahuje sobáše (150), narodenia (1466), úmrtia (274), duplikáty matičných dokladov (593), dodatočné zápisy do matriky (673), ostatné dokumenty a potvrdenia (1174), agendu overovania podpisov a fotokópií (11 380). Korešpodencia bola v počte 1044 zásielok a odpovede na e-mailové žiadosti o informácie v počte 493 do týchto čísiel nezahŕňame.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.1	Bežné výdavky	20 946,00 Eur	9 120,31 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 matrikárok (pri slávnostnom sobášiacom akte) vyplývajúceho zo zákona
- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov)
- školenia matrikárok

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 20 964 € pre šiestich zamestnancov matriky je v prvom polroku 2014 vyčerpaná vo výške 9 120 €. Výdavky boli použité na energie (elektrina, plyn, vodné stočné), poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, údržba budov, priestorov, školenia, kurzy, semináre a stravovanie.

Podprogram 3.2: Ohlasovňa pobytu

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

Zodpovednosť: Vecná stránka vedúca organizačného oddelenia, finančné zabezpečenie vedúci VSaI

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 340,00	2 323,59	36,65
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 340,00	2 323,59	36,65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 6. mesiacu
Odpovede na žiadosti a súvisiaca agenda.	Priemerný čas na poskytovanie písomných informácií a súvisiacej agendy do 10 dní	ano	áno
Zabezpečenie kompletnej a flexibilnej evidencie obyvateľov mestskej časti.	Priemerný čas potrebný na evidenciu do 24 hod.	ano	áno

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

Monitoring: 1. Evidencia obyvateľom je vykonávaná okamžite, v prípade nezrovnalostí po dohode do 24 hod. aj v nestránkový deň.

2. Odpovede na dožiadania sú zabezpečené do 10 dní; v prípade dovolenky sa lehota predlžuje, avšak stanovená 30-dňová lehota je na vybavenie dožiadania dodržaná.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.2	Bežné výdavky	6 340,00 Eur	2 323,59 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)

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov pre dvoch zamestnancov preneseného výkonu ohlasovne pobytu v prvom polroku 2014 je vo výške 2 324 € čo je plnenie na 36,65 %. Výdavky boli použité na elektrinu, plyn, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, údržba budov, priestorov a stravovanie.

Podprogram 3.3: Sobáše a občianske obrady

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

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

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 508,00	5 835,14	40,22
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 508,00	5 835,14	40,22

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 6. mesiacu
Sobáše na vysokej spoločenskej úrovni	počet sobášov	280	150
Spokojnosť občanov v oblasti občianskych obrádov	počet uvítaných detí do života	130	90
	Počet jubilejných svadieb (zlatá, diamantová)	1	0

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

Monitoring: Za prvý polrok 2014 bolo vykonaných 150 sobášov a 90 zápisov pri príležitosti uvítania detí do života. Požiadavky na zabezpečenie jubilejnej svadby neboli.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.3	Bežné výdavky	14 508,00 Eur	5 835,14 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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov vo výške 5 835 Eur čo tvorí 40,2 %.

Výdaj fin. prostriedkov je závislý od počtu uzatvorených sobášov a uskutočnených zápisov narodených detí v MČ.

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	203 000,00	90 667,29	44,66
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	203 000,00	90 667,29	44,66

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 6. mesiacu
pozitívny obraz mestskej časti vo verejnosti	počet medializovaných tém	12	22
	medializácia prostredníctvom Petržalských novín	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 vtáňovať obyvateľov do správy vecí verejných. Na to slúžia predovšetkým médiá - printové a elektronické. Oproti minulosti navrhujeme spoluprácu s TV Bratislava formou výroby reportáží, diskusných a publicistických relácií. Rovnako navrhujeme realizovať prieskum verejnej mienky, ktorý predpokladá aj Akčný plán a ktorý bude slúžiť ako jeden z podkladov pre rozhodovanie orgánov samosprávy.

Monitoring: Mestská časť vydala v 1. polroku 118 tlačových správ, z ktorých viac 116 médiá prevzali, niektoré aj rozšírili, mnohé vyvolali diskusiu verejnosti. Vyšlo 13 čísel PN, v 13 číslach Bratislavských novín mala mestská časť inzertný priestor.

Nadalej mestská časť komunikuje aj prostredníctvom webstránky a sociálnych sietí. Petržalské noviny vychádzajú ako dvojtýždenník, v každom čísle sa venujú témam z miestneho úradu

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.4	Bežné výdavky	203 000,00 Eur	90 667,29 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtované finančné prostriedky vo výške 203 000 € boli v prvom polroku 2014 vyčerpané na 44,7 % čo je 90 667. €. Výdavky boli použité na údržbu softéru, propagáciu, inzerciu, všeobecné služby (prieskum verejnej mienky) transféry nefinančným subjektom (Petržalské noviny a TV Bratislava).

Program 4: Doprava a komunikácie

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	823 733,00	215 021,93	26,10
Kapitálové výdavky	309 000,00	408,00	0,13
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 132 733,00	215 429,93	19,02

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
4	Doprava a komunikácie	1 132 733,00 Eur	215 429,93 Eur
4.1	Miestne komunikácie a chodníky	1 132 733,00 Eur	215 429,93 Eur

Podprogram 4.1: Miestne komunikácie a chodníky

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	823 733,00	215 021,93	26,10
Kapitálové výdavky	309 000,00	408,00	0,13
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 132 733,00	215 429,93	19,02

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1	Miestne komunikácie a chodníky	1 132 733,00 Eur	215 429,93 Eur
4.1.1	Oprava a obnova komunikácií	968 733,00 Eur	200 205,25 Eur
4.1.2	Zabezpečovanie vyhradeného parkovania	25 500,00 Eur	14 816,68 Eur
4.1.3	Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás	11 000,00 Eur	408,00 Eur
4.1.4	Projekt zjednosmernenia ulíc	9 500,00 Eur	0,00 Eur
4.1.5	Parkovanie a cyklotrasy	118 000,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 4.1.1: Oprava a obnova komunikácií

Zodpovednosť: vecná aj finančná oblasť vedúca oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	768 733,00	200 205,25	26,04
Kapitálové výdavky	200 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	968 733,00	200 205,25	20,67

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 6. mesiacu
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	1800
	opravy a údržba dopravného značenia a dopravných zariadení	300	0
	čistenie, údržba a opravy dažďových vpustov	100	50
	počet zrealizovaných bezbariérových úprav chodníkov	3	0
	čiastkové opravy terás	2	1
udržiavanie čistoty miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk prostredníctvom MP VPS.	počet finančných transferov	12	6
	ručné čistenie chodníkov priliehajúcich ku komunikáciám II. triedy v dĺžke 20,9 km	2	1
	Čistenie cyklotrás pozdĺž Chorvátskeho ramena v dĺžke 5 km a chodníkov Petržalského korza v dĺžke 5 km	4	2
	čistenie chodníkov priliehajúcich ku komunikáciám III. triedy v dĺžke 31,6 km	1	1
	ručné čistenie parkovísk priliehajúcich ku komunikáciám III. triedy s plochou 266 000 m2	4	2
	denné čistenie smetných košov	400 košov	400
	v rámci zimnej služby odstraňovanie snehu a posyp na vybraných komunikáciách	podľa dôležitosti	0
	čistenie Petržalského korza v dĺžke 5 km (apríl - október)	7	3
	mechanické čistenie komunikácií II. triedy o dĺžke 42,7 km	4	2

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).

Monitoring: Čistenie verejných priestranstiev (chodníkov, komunikácií 3. a 4. triedy a parkovísk, ktoré do nich ústia), ktoré sú v správe Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka prebiehalo v 1. polroku 2014 v súlade so schváleným harmonogramom. Pracovníci MP VPS Petržalka ďalej vykonávali likvidáciu nepovolených skládok po bezdomovcoch, priebežné čistenie verejných priestranstiev a vysýpanie smetných košov. V rámci tohto programu sa zabezpečila oprava a údržba smetných košov, lavičiek. MP VPS Petržalka sa zúčastnil aj na čistení Chorvátskeho ramena.

Na základe obhliadok vykonaných v prvom polroku 2014, zoznamu opráv z predchádzajúcich rokov a žiadostí obyvateľov MČ Bratislava-Petržalka boli zrealizované opravy výtlkov technologickým spôsobom na Zadunajskej, Ševčenkovej a Tupolevovej ulici. Začali sme realizovať lokálne opravy komunikácii na Znievskej, Nobelovom nám. Furdekovej, Medvedovej a Hálovej ulici, chodníkov na Mlynarovičovej, Haanovej a Furdekovej ulici. Ďalej sa zrealizovali opravy chodníkov na Ovsíštskom nám., Holíčskej, Beňadickej ulici. Bola zrealizovaná oprava plošiny v parčíku na Ovsíštskom námestí a údržba verejného osvetlenia na Vlasteneckom námestí. Opravy komunikácií a chodníkov boli realizované v rozsahu 1800 m².

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1.1	Bežné výdavky	768 733,00 Eur	200 205,25 Eur
4.1.1	Kapitálové výdavky	200 000,00 Eur	0,00 Eur
4.1.1	Spolu	968 733,00 Eur	200 205,25 Eur

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

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

Na základe kritického stavu terás v správe mestskej časti a požiadaviek obyvateľov plánujeme aj v roku 2014 realizáciu opravy povrchov terás, prístupových schodísk a rámp na terasy.

Finančné prostriedky na čistenie chodníkov, komunikácií a parkovísk bude MČ poukazovať formou transférov 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).

Komentár k plneniu rozpočtu: Na čistenie verejných priestranstiev, komunikácií 3. a 4. triedy a parkovísk, ktoré spravuje Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka bola v I. polroku 2014 menovanému podniku transferom poukázaná suma vo výške 134 316,00 €, čo predstavuje 44,2 %- né plnenie rozpočtu. Nižšie čerpanie rozpočtu súvisí so schváleným mesačným rozpisom poukazovaných transferov jednotlivých záväzných ukazovateľov pre MP VPS.

ONsM - IR čerpal v I. polroku finančné prostriedky vo výške 65 889,25 € t.j na 14,17 % - né plnenie rozpočtu. Finančné prostriedky boli použité na lokálne opravy prepadnutých častí komunikácií, chodníkov a parkovísk zverených do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka., ďalej na zabezpečenie opráv a údržby dopravného značenia a dopravných prahov na zverených komunikáciách, ako aj každoročné preznačenie priechodov pre chodcov, na obnovu vodorovného dopravného značenia, na opravy terás v správe mestskej časti . Kapitálové výdavky neboli v I. polroku čerpané.

Prvok 4.1.2: Zabezpečovanie vyhradeného parkovania

Zodpovednosť: vecné aj finančné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	25 500,00	14 816,68	58,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 500,00	14 816,68	58,10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 6. mesiacu
Realizácia vyhradeného parkovania pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a pre vyhradené platené parkovanie na základe vydaných rozhodnutí.	Vyhradené parkovanie pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie	100	58
	Vyhradené platené parkovanie	250	177

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.

Monitoring: Z položky boli čerpané finančné prostriedky na obnovu vodorovného dopravného značenia a realizáciu zmien, údržby a odstránenia dopravného značenia v mestskej časti Bratislava-Petržalka pre vyhradené parkovanie občanov ZŤP v počte 31.

Z položky boli čerpané finančné prostriedky na obnovu vodorovného dopravného značenia a realizáciu zmien, údržby a odstránenia dopravného značenia v mestskej časti Bratislava-Petržalka pre vyhradené platené parkovanie fyzických a právnických osôb v počte 138.

Na základe vydaných rozhodnutí z oddelenia územného rozvoja a dopravy bola uhradená realizácia nového zvislého a vodorovného dopravného značenia v mestskej časti Bratislava-Petržalka pre vyhradené parkovanie občanov ZŤP v počte 27.

Na základe vydaných rozhodnutí z oddelenia územného rozvoja a dopravy bola uhradená realizácia nového zvislého a vodorovného dopravného značenia v mestskej časti Bratislava-Petržalka pre vyhradené platené parkovanie fyzických a právnických osôb v počte 39.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1.2	Bežné výdavky	25 500,00 Eur	14 816,68 Eur
4.1.2	Spolu	25 500,00 Eur	14 816,68 Eur

Plánované finančné prostriedky budú použité na vyhradené parkovacie státi pre osoby s preukazom ZŤP, ktorí majú zaujatie verejného priestranstva bezplatné, uhrádzajú len cenu dopravného označenia. Ďalšie prostriedky budú použité na parkovacie státi 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku boli čerpané finančné prostriedky vo výške 14 816,68 € t.j. na 58,10 %-né plnenie rozpočtu. Boli použité na údržbu vyhradené parkovanie ZŤP a vyhradené parkovanie platené, na všeobecné služby vyhradené parkovanie ZŤP nové a vyhradené parkovanie platené nové.

Prvok 4.1.3: Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	11 000,00	408,00	3,71
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 000,00	408,00	3,71

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 6. mesiacu
Riešenie nedostatku parkovacích státí a skvalitnenie životného prostredia.	počet navrhovaných chodníkov	2	0
	počet nových parkovacích státí	20	0
	počet projektov	2	0

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.

Monitoring: V prvom polroku nebola realizovaná výstavba nových chodníkov, komunikácii a cyklotrás.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1.3	Kapitálové výdavky	11 000,00 Eur	408,00 Eur
4.1.3	Spolu	11 000,00 Eur	408,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na výstavbu nových chodníkov, na prípravu prestavby nevyužitých detských ihrísk na parkoviská, na vypracovanie projektovej dokumentácie a realizácie osvetlenia priechodu pre chodcov

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku boli čerpané finančné prostriedky vo výške 408,- € t.j. na 3,7 % - né plnenie rozpočtu na prípravnú a projektovú dokumentáciu- prepojenie Žehrianskej ulice. V II. polroku budú finančné prostriedky použité na výstavbu parkovísk a komunikácií III. a IV triedy

Prvok 4.1.4: Projekt zjednosmernenia ulíc

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 500,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 500,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 6. mesiacu
Realizácia zjednosmernenia komunikácií a vyznačenia parkovacích státí	počet realizovaných projektov	3	0
	počet vypracovaných projektov	2	0

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

Monitoring: V prvom polroku nebol realizovaný projekt zjednosmernenia ulíc.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1.4	Bežné výdavky	9 500,00 Eur	0,00 Eur
4.1.4	Spolu	9 500,00 Eur	0,00 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2014 neboli čerpané finančné prostriedky z dôvodu neobstarania dodávateľa na požadované práce. V II. polroku plánujeme uskutočniť zjednosmernenie ulíc Tupolevova a Bzovická v prípade, že bude uskutočnené výberové konanie na dodávateľa dopravného značenia.

Prvok 4.1.5: Parkovanie a cyklotrasy

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

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	98 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	118 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 6. mesiacu
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	1
Na rozvoj pešej dopravy na území mestskej časti navrhujeme obstarat' generel pešej dopravy.	Prieskumy a rozbor	1	0
	Štúdia		0

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.

Monitoring: Proces obstarania Štúdie rozvoja cyklistickej dopravy (zároveň aj passportu) začal už vo februári 2013 zostavením zadania štúdie, ktoré bolo prerokované v odborných komisiách miestneho zastupiteľstva. V máji 2013 sa uskutočnilo verejné obstarávanie na výber spracovateľa štúdie a v septembri toho istého roku bola podpísaná zmluva č.413/2013 s víťazom verejného obstarávania Ing.arch.Jaroslavom Coplákom, Ekoplán, s.r.o., Budatínska 10, Bratislava. V júli 2014 spracovateľ odovzdal návrh Štúdie rozvoja cyklistickej dopravy. V súčasnosti prebieha proces prerokovania a pripomienkovania uvedenej štúdie.

Proces obstarania Štúdie rozvoja pešej dopravy začal v marci 2014 zostavením zadania štúdie a prípravou návrhu zmluvy. Tieto dokumenty budú slúžiť pre vypísanie verejného obstarávania pre výber spracovateľa štúdie, ktoré sa v súčasnosti pripravuje.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1.5	Bežné výdavky	20 000,00 Eur	0,00 Eur
4.1.5	Kapitálové výdavky	98 000,00 Eur	0,00 Eur
4.1.5	Spolu	118 000,00 Eur	0,00 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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie pridelených finančných prostriedkov v I. polroku nebolo uskutočnené. Čerpanie predpokladáme v II. polroku na štúdiu rozvoja cyklistickej dopravy a štúdiu rozvoja pešej dopravy.

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 092 083,00	5 231 002,51	43,26
Kapitálové výdavky	1 152 020,00	109 952,17	9,54
Finančné výdavky	646 619,00	323 310,00	50,00
Spolu	13 890 722,00	5 664 264,68	40,78

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
5	Vzdelávanie	13 890 722,00 Eur	5 664 264,68 Eur
5.1	Predškolské vzdelávanie	4 659 486,00 Eur	1 952 088,15 Eur
5.2	Vzdelávanie v základných školách	5 504 861,00 Eur	2 514 949,57 Eur
5.3	Projekt Zlepšenie technického stavu budov	1 893 725,00 Eur	471 424,72 Eur
5.4	Riadenie kvality vzdelávania	12 210,00 Eur	3 093,61 Eur
5.5	Podpora voľnočasových aktivít v základných školách	984 413,00 Eur	396 304,89 Eur
5.6	Školské stravovanie v základných školách	819 230,00 Eur	314 169,22 Eur
5.7	Školský úrad	5 762,00 Eur	2 433,91 Eur
5.8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	11 035,00 Eur	9 800,61 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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 579 486,00	1 952 088,15	42,63
Kapitálové výdavky	80 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 659 486,00	1 952 088,15	41,89

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.1	Predškolské vzdelávanie	4 659 486,00 Eur	1 952 088,15 Eur
5.1.1	Materské školy	4 283 232,00 Eur	1 801 537,79 Eur
5.1.2	Stredisko služieb školám a školským zariadeniam	376 254,00 Eur	150 550,36 Eur

Prvok 5.1.1: Materské školy**Zodpovednosť:**

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

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 203 232,00	1 801 537,79	42,86
Kapitálové výdavky	80 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 283 232,00	1 801 537,79	42,06

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 6. mesiacu
Podporiť osobnostný rast detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v súlade s ich individuálnymi osobitosťami.	Počet špeciálnych tried	4	4
	Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami	38	42
Dosiahnuť vyššiu kvalitu výchovy a vzdelávania v materských školách.	Počet podaných projektov	9	8
	Počet krúžkov realizovaných v MŠ	90	94
	Počet realizovaných škôl v prírode	15	6
	Počet detí v školách v prírode	300	130
Zabezpečiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ prostredníctvom školských vzdelávacích programov. V maximálnej miere využiť kapacitu existujúcich materských škôl.	Počet materských škôl	19	19
	Počet detí v materských školách	2430	2417
	Počet tried v materských školách	106	105

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-emocionálnej, 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.

Monitoring: Počet 19 materských škôl (MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti je stabilizovaný. V prevádzke sú naďalej náhradné triedy v MŠ Bzovicka, MŠ Röntgenova, MŠ Ševčenkova do školského roku 2014/2015 a MŠ Macharova a MŠ Holíčska do školského roku 2016/2017 so súhlasom RÚVZ v Bratislave. V prevádzke je aj elokované pracovisko MŠ Holíčska v ZŠ Holíčska so súhlasom RÚVZ v Bratislave. V I. polroku 2014 bolo v MŠ v prevádzke 105 tried s počtom 2417 detí. Počet špeciálnych tried (4) a počet detí v týchto triedach (42) - MŠ Il'jušinova (2 triedy pre deti s autizmom), MŠ Turnianska (1 trieda pre deti s ľahkým mentálnym postihom), MŠ Pifflova (1 trieda - pre deti s poruchami výživy).

Rozvoj záujmovej činnosti v MŠ s cieľom podporovať a rozvíjať talent a nadanie detí predškolského veku sa realizuje formou záujmových krúžkov, ktorých činnosť v prevažnej miere zabezpečujú pedagógovia MŠ. Počet záujmových krúžkov (94) v MŠ vyplýva zo záujmu zákonných zástupcov o rozvíjanie talentu a nadania detí. Školy v prírode (ŠvP) boli zrealizované v MŠ Bzovicka - zimná ŠvP (počet detí 30) a letná ŠvP (počet detí 30), v MŠ Bradáčova - letná (počet detí 22), MŠ Gessayova - letná (počet detí 11), MŠ Turnianska a MŠ Rovniankova - letná (spolu 37 detí). ŠvP boli realizované v MŠ na základe záujmu zákonných zástupcov detí a v súlade so školským vzdelávacím programom týchto MŠ.

MŠ v I. polroku 2014 podali 8 projektov, ktorými získali mimorozpočtové finančné zdroje na skvalitnenie výchovy a vzdelávania. Tieto prostriedky boli využité na nákup nových učebných pomôcok, na revitalizáciu areálov školských dvorov MŠ a pod. MŠ Bohrova - Volkswagen - Kolobežka rýchlo bežká, dopravná výchova (1 000 EUR); MŠ Gessayova - Revitalizácia areálu školského dvora, dotácia z rezervy predsedu vlády (3 000 EUR); MŠ Haanova - Radosť z pohybu - cesta ku zdraviu, pohybové hrové prvky do školského areálu (700 EUR); MŠ Holíčska - v spolupráci s Budatkom revitalizácia školského dvora (4 000 EUR), Daruj knihu - knižnica pre deti a dospelých (300 EUR); MŠ Jankolova - Naše mesto - revitalizácia školského dvora a zelene (400 EUR); MŠ Lietavská - Ekovláčik - environmentálna výchova (200 EUR); MŠ Röntgenova - dopravné ihrisko, dopravné značky (300 EUR); MŠ Ševčenkova - Nadácia Orange - revitalizácia areálu školského dvora (800 EUR).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.1.1	Bežné výdavky	4 203 232,00 Eur	1 801 537,79 Eur
5.1.1	Kapitálové výdavky	80 000,00 Eur	0,00 Eur
5.1.1	Spolu	4 283 232,00 Eur	1 801 537,79 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V pôsobnosti MČ-Bratislava-Petržalka pod ktoré patrí 19 materských škôl so školskými kuchyňami a školskými jedálňami. Čerpanie výdavkov k 30. 6. 2014 bolo vo výške 1 801 537,79 €, v ktorom sú zahrnuté mzdové, odvodové, tovary, služby a prevádzka jedální.

Z toho čerpanie štátnych prostriedkov na výchovu a vzdelávanie činilo 34 941,65 €, na zabezpečenie pedagogickej praxe čerpanie činilo 655,99 €.

Kapitálové výdavky v uvedenom období neboli rozpočtované.

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	376 254,00	150 550,36	40,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	376 254,00	150 550,36	40,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť technicko-odborné činnosti pre základné školy.	Počet zásahov pri údržbe	275	38
	Počet výberových konaní	5	3
Zvyšovať odbornú spôsobilosť zamestnancov strediska.	Počet vzdelávania zamestnancov strediska	5	3
	Počet vzdelávania zamestnancov MŠ a ŠJ	30	44
Znížiť spotrebu médií počas prevádzky MŠ	Počet MŠ s reguláciou tepla termostátmi	2	0
Optimalizovať náklady na prevádzku.	Počet zamestnancov strediska	20	19
	Počet technických zamestnancov	10	8
	Počet pedagogických zamestnancov	215	215
	Počet nepedagogických zamestnancov	68	66
	Počet zamestnancov v ŠJ pri MŠ	60	61
Zabezpečiť prevádzku materských škôl a školských jedální pri MŠ.	Počet lokálnych obnov malieb a náterov MŠ	3	0
	Počet obnov malieb a náterov ŠJ	1	0
	Počet obnov podlahových krytín PVC	1	0
	Počet obnov kuchynských drezov a stolov	22	0
	Počet obnov chladiarenských zariadení	12	0
	Počet lokálnych obnov podlahových krytín PVC	3	0
	Nákup interaktívnych tabulí pre MŠ	7	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.

Monitoring: Počet zamestnancov Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka (SSŠaŠZP) je v súčasnosti 19, jedno miesto na technickom úseku nie je obsadené.

Počet technických zamestnancov údržby je 8, nie sú obsadené 2 miesta. Snahou vedenia SSŠaŠZP je tieto voľné miesta obsadiť od 1.9.2014, problémom sú však obmedzené možnosti finančného ohodnotenia zamestnancov.

V 19 MŠ zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces fyzicky 215 pedagogických zamestnancov z toho je 9 špeciálnych pedagógov vyučujúcich v špeciálnych triedach v MŠ Il'jušina a Turnianska. Ďalej v MŠ pracuje 66 nepedagogických zamestnancov (školníčky, upratovačky) a

61 zamestnancov ŠJ.

Lokálne obnovy malieb a náterov MŠ sa v I. polroku 2014 nerealizovali, sú plánované počas letných prázdnin v MŠ Bohrova, MŠ Röntgenova a MŠ Strečnianska.

Obnova malieb a náterov ŠJ sa I. polroku 2014 nerealizovali, je naplánovaná v ŠJ Il'jušinova.

Obnova podlahových krytín PVC nebola realizovaná v I. polroku 2014 a nie je ani plánovaná z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

Obnovy kuchynských drezov a stolov sú naplánovaná v II. polroku 2014 v zmysle hygienických opatrení.

Obnovy chladiarenských zariadení sú naplánovaná v II. polroku 2014 v zmysle hygienických opatrení.

Lokálne obnovy podlahových krytín PVC sú plánovaná počas letných prázdnin v MŠ Holíčska, MŠ Röntgenova a MŠ Gessayova.

V I. polroku 2014 bolo vybavených interaktívnymi tabuľami 8 MŠ - MŠ Bradáčova, MŠ Haanova, MŠ Lachova, MŠ Jankolova, MŠ Pifflova, MŠ Rovnianska, MŠ Röntgenova, MŠ Turnianska.

V priebehu I. polroka 2014 sa zúčastnili vzdelávania 3 zamestnanci SSŠaŠZP v oblasti personálnej a ekonomickej, 19 zamestnancov MŠ všeobecného vzdelávania a 25 zamestnancov kontinuálneho vzdelávania.

SSŠaŠZP vykonalo 38 údržbárskych zásahov v počte 160 odpracovaných hodín v ZŠ a školských zariadeniach.

SSŠaŠZP pripravilo podklady pre realizáciu 3 výberových konaní - rekonštrukcia schodiska a kanalizácia v ZŠ Gessayova, rekonštrukcia priestorov pavilónu A1 v ZŠ Turnianska pre zriadenie pobočky MKP a na rekonštrukciu stiech pavilónu A2 a A3 v ZŠ Prokofievova.

Regulácia tepla termoventilmi v MŠ sa v I. polroku nerealizovala.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.1.2	Bežné výdavky	376 254,00 Eur	150 550,36 Eur
5.1.2	Spolu	376 254,00 Eur	150 550,36 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie rozpočtu k 30. 6. 2014 pre Stredisko služieb školám a školským zariadeniam činí 150 550,36 €.

Finančnými prostriedkami boli zabezpečované mzdové, odvodové a prevádzkové náklady.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Podprogram 5.2: Vzdelávanie v základných školách

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 504 861,00	2 514 949,57	45,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 504 861,00	2 514 949,57	45,69

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2	Vzdelávanie v základných školách	5 504 861,00 Eur	2 514 949,57 Eur
5.2.1	ZŠ Budatínska	536 628,00 Eur	260 931,11 Eur
5.2.2	ZŠ Černyševského	525 619,00 Eur	244 018,48 Eur
5.2.3	ZŠ Dudova	506 669,00 Eur	212 003,00 Eur
5.2.4	ZŠ Gessayova	452 425,00 Eur	194 477,34 Eur
5.2.5	ZŠ Holíčska	500 490,00 Eur	234 462,31 Eur
5.2.6	ZŠ Lachova	457 687,00 Eur	213 653,74 Eur
5.2.7	ZŠ Nobelovo námestie	331 098,00 Eur	153 505,96 Eur
5.2.8	ZŠ Pankúchova	761 495,00 Eur	330 892,06 Eur
5.2.9	ZŠ Prokofievova	353 575,00 Eur	168 321,36 Eur
5.2.10	ZŠ Tupolevova	571 391,00 Eur	269 292,30 Eur
5.2.11	ZŠ Turnianska	507 784,00 Eur	233 391,91 Eur

Prvok 5.2.1: ZŠ Budatínska

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

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	536 628,00	260 931,11	48,62
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	536 628,00	260 931,11	48,62

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	20	20
	Počet žiakov	392	393
	Počet zamestnancov	52	52,80

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.

Monitoring: Štatistické údaje o počte tried, žiakov a celkovom počte zamestnancov ZŠ Budatínska 61 za 1. polrok 2014 (II. polrok školského roka 2013/2014) vychádzajú zo zahajovacieho štatistického výkazu Škôl (MŠVVaŠ SR) o počte žiakov podľa stavu k 15.9.2013 pre školský rok 2013/2014, z plánu výkonov (teda potreby pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov ZŠ na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu) na školský rok 2013/2014, ako aj priestorových, materiálno-technických a organizačných podmienok ZŠ Budatínska 61.

Počty žiakov v triedach sú naplnené v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva. Počet žiakov ZŠ Budatínska sa postupne zvyšuje. Z celkového počtu 393 žiakov bol v I. polroku 2014 začlenený 1 žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2014	k 6. mesiacu
5.2.1	Bežné výdavky	536 628,00 Eur	260 931,11 Eur
5.2.1	Spolu	536 628,00 Eur	260 931,11 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 30. 6. 2014 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 260 931,11 z toho na nenormatívne výdavky sa čerpalo 10 202,- €, iné zdroje zo ŠR 528,90 €.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.2: ZŠ Černyševského

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

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	525 619,00	244 018,48	46,42
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	525 619,00	244 018,48	46,42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	22	22
	Počet žiakov	315	315
	Počet zamestnancov	48,50	50,40

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.

Monitoring: Štatistické údaje o počte tried, žiakov a celkovom počte zamestnancov ZŠ Černyševského 8 za 1. polrok 2014 (II. polrok školského roka 2013/2014) vychádzajú zo zahajovacieho štatistického výkazu Škôl (MŠVVaŠ SR) o počte žiakov podľa stavu k 15.9.2013 pre školský rok 2013/2014, z plánu výkonov (teda potreby pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov ZŠ na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu) na školský rok 2013/2014, ako aj priestorových, materiálno-technických a organizačných podmienok ZŠ Černyševského. Počty žiakov v triedach sú naplnené v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva.

Z celkového počtu 315 žiakov v ZŠ Černyševského sa vzdeláva 75 žiakov so zdravotným oslabením v 8 špeciálnych triedach a 13 žiakov je individuálne integrovaných.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.2	Bežné výdavky	525 619,00 Eur	244 018,48 Eur
5.2.2	Spolu	525 619,00 Eur	244 018,48 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 30. 6. 2014 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 244 018,48 z toho na nenormatívne výdavky sa čerpalo 2 222,40 €, iné zdroje zo ŠR 103,05 €.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.3: ZŠ Dudova

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

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	506 669,00	212 003,00	41,84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	506 669,00	212 003,00	41,84

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	19	19
	Počet žiakov	374	370
	Počet zamestnancov	51,30	51,40

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.

Monitoring: Štatistické údaje o počte tried, žiakov a celkovom počte zamestnancov ZŠ Dudova 2 za 1. polrok 2014 (II. polrok školského roka 2013/2014) vychádzajú zo zahajovacieho štatistického výkazu Škol (MŠVVaŠ SR) o počte žiakov podľa stavu k 15.9.2013 pre školský rok 2013/2014, z plánu výkonov (teda potreby pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov ZŠ na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu) na školský rok 2013/2014, ako aj priestorových, materiálno-technických a organizačných podmienok ZŠ Dudova 2. Počty žiakov v triedach sú naplnené v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva. Počet žiakov ZŠ Dudova 2 je stabilizovaný. Z celkového počtu 370 žiakov je individuálne integrovaných 11 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.3	Bežné výdavky	506 669,00 Eur	212 003,00 Eur
5.2.3	Spolu	506 669,00 Eur	212 003,00 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 30. 6. 2014 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 212 003,-€, z toho na nenormatívne výdavky sa čerpalo 3 261,-€, iné zdroje zo ŠR 103,05 € a výdavky na projekty zo ŠR MV SR Okresný úrad Bratislava, odbor školstva činili 704,21 € na organizovanie krajského kola dejepisnej olympiády a na športovú súťaž Basketbal dievčatá. Od Nadácie Pontis škola čerpala na projekt Chceme čistú školu vo výške 140,94 €.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.4: ZŠ Gessayova

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

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	452 425,00	194 477,34	42,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	452 425,00	194 477,34	42,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	19	19
	Počet žiakov	388	388
	Počet zamestnancov	41,90	43,80

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.

Monitoring: Štatistické údaje o počte tried, žiakov a celkovom počte zamestnancov ZŠ Gessayova 2 za 1. polrok 2014 (II. polrok školského roka 2013/2014) vychádzajú zo zahajovacieho štatistického výkazu Škôl (MŠVVaŠ SR) o počte žiakov podľa stavu k 15.9.2013 pre školský rok 2013/2014, z plánu výkonov (teda potreby pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov ZŠ na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu) na školský rok 2013/2014, ako aj priestorových, materiálno-technických a organizačných podmienok ZŠ Gessayova 2. Počty žiakov v triedach sú naplnené v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva. Počet žiakov ZŠ Gessayova 2 sa postupne zvyšuje. Z celkového počtu 388 žiakov sa vzdeláva 15 integrovaných žiakov podľa

individuálneho vzdelávacieho programu. V celkovom počte žiakov školy sú započítaní aj žiaci, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v Rakúsku.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.4	Bežné výdavky	452 425,00 Eur	194 477,34 Eur
5.2.4	Spolu	452 425,00 Eur	194 477,34 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 30. 6. 2014 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 194 477,34 €, z toho na nenormatívne výdavky sa čerpalo 4 124,50 €, iné zdroje zo ŠR 123,65 €.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.5: ZŠ Holíčska

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

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	500 490,00	234 462,31	46,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	500 490,00	234 462,31	46,85

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	17	17
	Počet žiakov	342	342
	Počet zamestnancov	48,70	47,40

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.

Monitoring: Štatistické údaje o počte tried, žiakov a celkovom počte zamestnancov ZŠ Holíčska 50 za 1. polrok 2014 (II. polrok školského roka 2013/2014) vychádzajú zo zahajovacieho štatistického výkazu Škôl (MŠVVaŠ SR) o počte žiakov podľa stavu k 15.9.2013 pre školský

rok 2013/2014, z plánu výkonov (teda potreby pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov ZŠ na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu) na školský rok 2013/2014 , ako aj priestorových, materiálno-technických a organizačných podmienok ZŠ Holíčska 50. Počty žiakov v triedach sú naplnené v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva. ZŠ Holíčska navštevuje 342 žiakov v 17 triedach, z toho dvaja žiaci sa vzdelávajú podľa individuálneho vzdelávacieho programu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.5	Bežné výdavky	500 490,00 Eur	234 462,31 Eur
5.2.5	Spolu	500 490,00 Eur	234 462,31 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 30. 6. 2014 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 234 462,31 €, z toho na nenormatívne výdavky sa čerpalo 5 788,38 €, iné zdroje zo ŠR 759,05 €.

Od Nadácie Orange škola čerpala na projekt Voda - nádej života vo výške 1 498,-€, od Nadácie ESET získala finančný príspevok na modernizáciu učebne informačno-komunikačných technológií vo výške 2 000,-€.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.6: ZŠ Lachova

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

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	457 687,00	213 653,74	46,68
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	457 687,00	213 653,74	46,68

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	19	19
	Počet žiakov	365	365
	Počet zamestnancov	45,60	47,30

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.

Monitoring: Štatistické údaje o počte tried, žiakov a celkovom počte zamestnancov ZŠ Lachova 1 za 1. polrok 2014 (II. polrok školského roka 2013/2014) vychádzajú zo zahajovacieho štatistického výkazu škôl (MŠVVaŠ SR) o počte žiakov podľa stavu k 15.9.2013 pre školský rok 2013/2014, z plánu výkonov (teda potreby pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov ZŠ na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu) na školský rok 2013/2014, ako aj priestorových, materiálno-technických a organizačných podmienok ZŠ Lachova 1. Počty žiakov v triedach sú naplnené v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva. Počet žiakov ZŠ Lachova 1 sa výrazne zvýšil v dôsledku zmeny rajonizácie školských obvodov. V I. polroku 2014 navštevuje ZŠ Lachova 365 žiakov, z toho 18 žiakov je individuálne integrovaných.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.6	Bežné výdavky	457 687,00 Eur	213 653,74 Eur
5.2.6	Spolu	457 687,00 Eur	213 653,74 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 30. 6. 2014 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 213 653,74 €, z toho na nenormatívne výdavky sa čerpalo 1 827,84 €, iné zdroje zo ŠR 257,05 €.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.7: ZŠ Nobelovo námestie

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

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	331 098,00	153 505,96	46,36
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	331 098,00	153 505,96	46,36

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	14	14
	Počet žiakov	221	222
	Počet zamestnancov	34,20	35,70

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.

Monitoring: Štatistické údaje o počte tried, žiakov a celkovom počte zamestnancov ZŠ Nobelovo nám.6 za 1. polrok 2014 (II. polrok školského roka 2013/2014) vychádzajú zo zahajovacieho štatistického výkazu škôl (MŠVVaŠ SR) o počte žiakov podľa stavu k 15.9.2013 pre školský rok 2013/2014, z plánu výkonov (teda potreby pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov ZŠ na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu) na školský rok 2013/2014, ako aj priestorových, materiálno-technických a organizačných podmienok ZŠ Nobelovo nám. 6. Počty žiakov v triedach sú naplnené v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva. Z celkového počtu 222 žiakov zaradených do 14 tried sa vzdeláva 7 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí sú začlenení do bežných tried.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.7	Bežné výdavky	331 098,00 Eur	153 505,96 Eur
5.2.7	Spolu	331 098,00 Eur	153 505,96 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 30. 6. 2014 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 153 505,96 €, z toho na nenormatívne výdavky sa čerpalo 3 327,14 €, iné zdroje zo ŠR 18,-€.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.8: ZŠ Pankúchova

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

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	761 495,00	330 892,06	43,45
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	761 495,00	330 892,06	43,45

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	27	27
	Počet žiakov	606	602
	Počet zamestnancov	72	69,40

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.

Monitoring: Štatistické údaje o počte tried, žiakov a celkovom počte zamestnancov ZŠ Pankúchova 4 za 1. polrok 2014 (II. polrok školského roka 2013/2014) vychádzajú zo zahajovacieho štatistického výkazu škôl (MŠVVaŠ SR) o počte žiakov podľa stavu k 15.9.2013 pre školský rok 2013/2014, z plánu výkonov (teda potreby pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov ZŠ na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu) na školský rok 2013/2014, ako aj priestorových, materiálo-technických a organizačných podmienok ZŠ Pankúchova 4. Počty žiakov v triedach sú naplnené v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva. Z celkového počtu 602 žiakov ZŠ v Pankúchova je integrovaných 20 žiakov, ktorí sa vzdelávajú podľa individuálneho vzdelávacieho programu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2014

k 6. mesiacu

5.2.8	Bežné výdavky	761 495,00 Eur	330 892,06 Eur
5.2.8	Spolu	761 495,00 Eur	330 892,06 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 30. 6. 2014 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 330 892,06 €, z toho na nenormatívne výdavky sa čerpalo 7 583,93 €, iné zdroje zo ŠR 1 248,35 €.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.9: ZŠ Prokofievova

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

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	353 575,00	168 321,36	47,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	353 575,00	168 321,36	47,61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	13	13
	Počet žiakov	200	197
	Počet zamestnancov	35,50	36,30

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.

Monitoring: Štatistické údaje o počte tried, žiakov a celkovom počte zamestnancov ZŠ Prokofievova 5 za 1. polrok 2014 (II. polrok školského roka 2013/2014) vychádzajú zo zahajovacieho štatistického výkazu škôl (MŠVVaŠ SR) o počte žiakov podľa stavu k 15.9.2013 pre školský rok 2013/2014, z plánu výkonov (teda potreby pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov ZŠ na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu) na školský rok 2013/2014, ako aj priestorových, materiálno-technických a organizačných podmienok ZŠ Prokofievova 5. Počty žiakov v triedach sú naplnené v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva. Počet žiakov aj počet tried ZŠ Prokofievova sa mierne zvýšil. Z celkového počtu 197 žiakov sa vzdelávajú v špeciálnej triede 4 žiaci s vývinovými poruchami - Aspergerov syndróm a ďalšie pervazívne poruchy autistického spektra a 12 žiakov je individuálne integrovaných v bežných triedach.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.9	Bežné výdavky	353 575,00 Eur	168 321,36 Eur
5.2.9	Spolu	353 575,00 Eur	168 321,36 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 30. 6. 2014 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 168 321,36 €, z toho na nenormatívne výdavky sa čerpalo 2 447,11 €, iné zdroje zo ŠR 678,65 € a výdavky na projekt zo ŠR MV SR Okresný úrad Bratislava, odbor školstva činili 488,- € na organizovanie krajského kola Olympiády zo Slovenského jazyka a literatúry.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.10: ZŠ Tupolevova

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

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	571 391,00	269 292,30	47,13
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	571 391,00	269 292,30	47,13

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	25	25
	Počet žiakov	452	451
	Počet zamestnancov	59	62,10

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.

Monitoring: Štatistické údaje o počte tried, žiakov a celkovom počte zamestnancov ZŠ Tupolevova 20 za 1. polrok 2014 (II. polrok školského roka 2013/2014) vychádzajú zo zahajovacieho štatistického výkazu škôl (MŠVVaŠ SR) o počte žiakov podľa stavu k 15.9.2013 pre školský rok 2013/2014, z plánu výkonov (teda potreby pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov ZŠ na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu) na školský rok 2013/2014, ako aj priestorových, materiálno-technických a organizačných podmienok ZŠ Tupolevova 20. Počty žiakov v triedach sú naplnené v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva. Počet žiakov ZŠ Tupolevova sa každoročne zvyšuje. Z celkového počtu 451 žiakov sa vzdeláva v 4 špeciálnych triedach 31 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2014****k 6. mesiacu**

5.2.10	Bežné výdavky	571 391,00 Eur	269 292,30 Eur
5.2.10	Spolu	571 391,00 Eur	269 292,30 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 30. 6. 2014 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 269 292,30 €, z toho na nenormatívne výdavky sa čerpalo 2 839,20 €, iné zdroje zo ŠR 546,90 €.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.11: ZŠ Turnianska

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

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	507 784,00	233 391,91	45,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	507 784,00	233 391,91	45,96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	21	21
	Počet žiakov	385	385
	Počet zamestnancov	51,80	51,50

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.

Monitoring: Štatistické údaje o počte tried, žiakov a celkovom počte zamestnancov ZŠ Turnianska 10 za 1. polrok 2014 (II. polrok školského roka 2013/2014) vychádzajú zo zahajovacieho štatistického výkazu škôl (MŠVVaŠ SR) o počte žiakov podľa stavu k 15.9.2013 pre školský rok 2013/2014, z plánu výkonov (teda potreby pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov ZŠ na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu) na školský rok 2013/2014, ako aj priestorových, materiálno-technických a organizačných

podmienok ZŠ Turnianska 10. Počty žiakov v triedach sú naplnené v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva. Počet tried aj počet žiakov ZŠ Turnianska sa postupne zvyšuje. Z celkového počtu 385 žiakov je 10 žiakov individuálne integrovaných, ktorí sa vzdelávajú podľa učebného plánu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.11	Bežné výdavky	507 784,00 Eur	233 391,91 Eur
5.2.11	Spolu	507 784,00 Eur	233 391,91 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 30. 6. 2014 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 233 391,91 €, z toho na nenormatívne výdavky sa čerpalo 3 049,95 €, iné zdroje zo ŠR 33,20. Základná škola čerpala na projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania od Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania vo výške 437,26 €.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	175 086,00	38 162,55	21,80
Kapitálové výdavky	1 072 020,00	109 952,17	10,26
Finančné výdavky	646 619,00	323 310,00	50,00
Spolu	1 893 725,00	471 424,72	24,89

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov	Znižovať energetickú spotrebu elektrickej a tepelnej energie	2	2
	Zlepšovať hygienické a bezpečnostné podmienky škôl	33	4

Komentár : 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 odpadov. Zabezpečiť odstránenie havarijného stavu kanalizácií. 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.

Monitoring: V I. polroku 2014, v júni, začala rekonštrukcia osvetlenia objektov ZŠ Turnianska a ZŠ Gessayova, čím sa docieli zníženie energetickej náročnosti s úsporou energie a odstráni sa nevyhovujúci stav, ktorý nezodpovedá súčasným technickým parametrom. Celkové náklady na realizáciu sú vo výške 238 745 €. Práce budú ukončené v júli 2014.

V rámci zlepšovania hygienických a bezpečnostných podmienok škôl bola v apríli 2014

realizovaná rekonštrukcia vonkajšej terasy MŠ Bulíková v náklade 22 475 € a v máji 2014 bola realizovaná rekonštrukcia strechy pavilónu A2 a A3, vrátane zateplenia a stavebných úprav, v ZŠ Prokofievova v celkovom náklade 56 340 €. V júni 2014 sa začala rekonštrukcia vonkajšej fasády MŠ Strečnianska v náklade 30 930 €. Práce budú ukončené v júli 2014. V júni boli taktiež začaté práce na rekonštrukcii priestorov pavilónu A1 v ZŠ Turnianska na vybudovanie pobočky MKP v náklade 35 765 €. Tieto práce budú ukončené v auguste 2014.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.3	Bežné výdavky	175 086,00 Eur	38 162,55 Eur
5.3	Finančné výdavky	646 619,00 Eur	323 310,00 Eur
5.3	Kapitálové výdavky	1 072 020,00 Eur	109 952,17 Eur

Z pridelených finančných prostriedkov plánuje mestská časť v roku 2014 pokračovať v prácach na rekonštrukcii objektov základných a materských škôl podľa rozhodnutia poslaneckej komisie vytvorenej na výber prác v jednotlivých objektoch ZŠ a MŠ.

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku boli čerpané finančné prostriedky na kapitálové výdavky vo výške 109 952,17 €, čo činí 10,3 % - né plnenie rozpočtu. Výdavky boli čerpané na rekonštrukciu terasy MŠ Bulíková, audit osvet. ZŠ Nobelovo nám., Gessayova, Prokofievova, Turnianska, Budatínska a rekonštrukcia strechy ZŠ Prokofievova.

Bežné výdavky boli čerpané v sume 38 162,55 € a finančné výdavky v sume 323 310 € na splátku úveru a úrokov z úveru.

Podprogram 5.4: Riadenie kvality vzdelávania

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 210,00	3 093,61	25,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 210,00	3 093,61	25,34

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.4	Riadenie kvality vzdelávania	12 210,00 Eur	3 093,61 Eur
5.4.2	Odborný rast zamestnancov školstva, oceňovanie učiteľov a žiakov	12 210,00 Eur	3 093,61 Eur

Prvok 5.4.1: Projekt ESF Inovácia a nové metódy vyučovania AJ

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia ŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 6. mesiacu
Inovovať školský vzdelávací program vypracovaním učebných plánov a učebných osnov pre vyučovanie predmetu anglický jazyk pre 1. a 2. ročník základných škôl a následne prepracovaním učebných plánov a učebných osnov pre vyučovanie predmetu anglický jazyk pre 3. a 4. ročník základných škôl.	Počet učiteľov anglického jazyka, zapojených v projekte	24	24

Komentár : Projekt Rozvojový program - Inovácia obsahu a metód vyučovania anglického jazyka v 1. - 4. ročníku základnej školy v mestskej časti Bratislava-Petržalka, Operačný program Vzdelávanie, Prioritná os: 4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj, Opatrenie: 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj sa realizuje v 8 petržalských základných školách, ktoré vytvárajú podmienky pre inovované vyučovanie anglického jazyka vo všetkých základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka. Tento projekt je financovaný z prostriedkov ESF. 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.

Monitoring: Projekt Rozvojový program -Inovácia obsahu a metód vyučovania ANJ v 1.-4. ročníku ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka bol podľa stanoveného harmonogramu projektu ukončený 31.3.2011. V súčasnosti sa finálny výstup projektu - Školský vzdelávací program pre vyučovanie ANJ v 1.-4. ročníku ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka overuje. Projektový tím sa v prvom polroku 2014 stretol na jednom pracovnom stretnutí, kde boli prerokované skúsenosti z overovania projektu v školskom roku 2013/2014.

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2014****Skutočnosť
k 6. mesiacu**

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Od roku 2014 prešla 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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 210,00	3 093,61	25,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 210,00	3 093,61	25,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 6. mesiacu
Tradičné udeľovanie titulu Škola roka pre ZŠ, zohľadňujúce 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
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	14
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 humánny postoj, pomoc slabším spolužiakom, starším, atď., udelením titulu Detský čin roka.	Počet ocenených žiakov	15	11
Zvyšovať kvalitu riadiacej práce vedúcich zamestnancov škôl a	Počet aktívov vedúcich zamestnancov školstva	30	16

školských zariadení			
Vyhlasenie Materskej školy roka, zohľadňujúc kritéria 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

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.

Monitoring: Mestská časť Bratislava-Petržalka venovala v prvom polroku 2014 veľkú pozornosť neustálemu zvyšovaniu kvality škôl, modernizácii vyučovacieho procesu, pravidelnému vzdelávaniu a zvyšovaniu kvality služieb pre žiakov a ich zákonných zástupcov. Organizovala tradičné podujatia, ktorých cieľom bolo podporovať zvyšovanie kvality riadiacej práce, postavenia učiteľa a posilňovanie pozitívneho príkladu pre žiakov.

Pri príležitosti Dňa učiteľov v marci 2014 ocenila najúspešnejších pedagógov základných a materských škôl a zároveň vyhlásila najúspešnejšiu základnú školu za rok 2013, ktorou sa stala ZŠ Pankúchova 4 už po druhýkrát. V I. polroku 2014 sa po prvýkrát udelilo ocenenie aj pre najlepšiu materskú školu za rok 2013, ktorá pripravila pre deti najkvalitnejší školský vzdelávací program a ponúkla najzaujímavejšie aktivity.

V júni 2014 pri príležitosti Dňa detí mestská časť udelila žiakom ocenenia Junior osobnosť Petržalky 2014 za dosiahnutie mimoriadnych vzdelávacích výsledkov a v kategórii Detský čin roka za pomoc svojmu spolužiakovi pri záchrane života. Toto podujatie sa stalo už súčasťou tradičného multižánrového projektu Dni Petržalky, ktoré v roku 2014 dovŕšilo 17. ročník svojej existencie.

Mestská časť podporovala odborný rast a zvyšovanie profesionálnej a odbornej úrovne vedúcich

pedagogických zamestnancov ako aj ostatných pedagogických zamestnancov škôl. Organizovali sa pravidelné porady s riaditeľmi ZŠ, MŠ, vedúcimi školských jedální, predsedami predmetových komisií matematiky a slovenského jazyka a literatúry a cudzích jazykov, ktorých sa zúčastňovali aj ďalší pedagógovia zo škôl. Na úrovni mestskej časti pracovalo aj metodické združenie pre vedúcich školských klubov detí.

V prvom polroku 2014 sa zaktivizovala aj činnosť výchovných poradcov a organizovali sa pravidelné pracovné stretnutia výchovných poradcov zo ZŠ s koordinátorom CPPPaP za účasti odborného zamestnanca OŠKaŠ. Cieľom týchto pracovných stretnutí bola výmena skúseností napr. aj v profesionálnej orientácii žiakov ZŠ a zvyšovania efektívnosti pri výbere povolání požadovaných na trhu práce.

V máji 2014 sa uskutočnili výberové konania na pozície riaditeľov ZŠ Pankúchova 4 a Tupolevova 20. V 1. polroku 2014 mestská časť ocenila pri príležitosti jubilejných výročí škôl alebo okrúhlych narodenín vedúcich zamestnancov, pedagogickú prácu kolektívov škôl či jednotlivcov.

Zvyšovanie právneho vedomia vedúcich pedagogických zamestnancov ZŠ a MŠ bolo okrem iného realizované aj na pravidelných pracovných poradách riaditeľov škôl, na ktorých boli prerokovávané aktuálne informácie o legislatívnych zmenách a ich implementácii do pedagogickej praxe jednotlivých ZŠ a MŠ.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.4.2	Bežné výdavky	12 210,00 Eur	3 093,61 Eur
5.4.2	Spolu	12 210,00 Eur	3 093,61 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 aktívov, seminárov a školení na úseku školstva a nové podujatie Materská škola roka.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie rozpočtu za I. polrok bolo v čiastke 3 093,61 € t.j. 25,3 %- né plnenie rozpočtu a to na tradičné podujatia ako je Deň učiteľov, Junior osobnosť, Detský čin roka, Škola roka atď. Na uvedené podujatia a aktivity boli z rozpočtu OŠKaŠ zabezpečené ceny, kytice, darčkové poukážky, občerstvenie a všeobecný materiál v súlade so schváleným rozpočtom.

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	984 413,00	396 304,89	40,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	984 413,00	396 304,89	40,26

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu činnosť školských klubov detí pri jednotlivých základných školách	Počet detí v školských kluboch detí	1800	1778
	Počet žiakov v centre voľného času	230	253
	Počet oddelení v školských kluboch detí	74	70

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.

Monitoring: V prvom polroku 2014 (II. polrok školského roku 2013/2014) pracovalo v rámci 11 školských klubov detí 70 oddelení, ktoré navštevovalo 1778 žiakov, čo bolo o 120 žiakov viac ako v I. polroku 2013. Ich činnosť zabezpečovalo 69 vychovávateľov. Najviac oddelení ŠKD ZŠ a s najväčším počtom detí bolo v ŠKD ZŠ Pankúchova, Tupolevova, Budatínska, Holíčska, Dudova, Gessayova, Lachova a Turnianska, kde sa počty odvíjajú od počtu žiakov v týchto školách. Záujmové vzdelávanie uplatňovaním záujmových poukazov bolo realizované vo všetkých 11 ZŠ. Bolo vydaných 4030 vzdelávacích poukazov a prijatých 3519, čo je 87,32 %. Oproti školskému roku 2012/2013 návratnosť klesla o 0,19 % okrem iného aj preto, že novelou školského zákona už záujmovú činnosť nemôžu vykonávať ŠKD ale len ZŠ. Najväčší záujem prejavovali žiaci o krúžky zamerané na používanie informačno-komunikačných technológií, loptové aktivity, futbal dievčat i chlapcov, flórbal, volejbal, basketbal, plávanie, silové športy, predovšetkým karate, krúžky zamerané na používanie materinského jazyka. Z ďalších krúžkov ktoré sú úspešné možno spomenúť krúžky zamerané na ľudový tanec, spev a moderný tanec.

Pri ZŠ Pankúchova a ZŠ Holíčska pracovali centrá voľného času a boli v nich zriadené tanečné, tenisové, plavecké a basketbalové záujmové útvary. Do činnosti týchto centier voľného času bolo v prvom polroku 2014 zapojených viac ako 253 žiakov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.5	Bežné výdavky	984 413,00 Eur	396 304,89 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie k 30. 6. 2014 bolo vo výške 396 304,89 €, z toho činili výdavky na Základnú školu Holíčska a Základnú školu Pankúchova na centrum voľného času vo výške 3 115,17 €.

Finančnými prostriedkami boli zabezpečované mzdové, odvodové a prevádzkové náklady na školské kluby detí.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Podprogram 5.6: Školské stravovanie v základných školách

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

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

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	819 230,00	314 169,22	38,35
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	819 230,00	314 169,22	38,35

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť plnohodnotné školské stravovanie žiakov ZŠ	Počet školských jedální pri ZŠ	11	11
	Počet vydaných hlavných jedál	500000	297339
	Počet vydaných doplnkových jedál	100000	77328
Zabezpečiť podmienky pre diétne stravovanie	Počet SJ zabezpečujúcich diétne stravovanie	2	2
	Počet vydaných hlavných jedál	7600	6345

Komentár : Školské jedálne pri základných školách sú účelové zariadenia a sú zriadené na prípravu, výdaj a konzumáciu jedál a nápojov pre strávníkov 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 strávníkov na oboch stupňoch základnej školy ZŠ. Jedlá a nápoje pre strávníkov poskytuje podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín podľa strávníkov vydaných MŠVVaŠ SR, z možnosťou využitia receptúr charakteristických pre príslušnú územnú oblasť, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov a finančných podmienok na nákup potravín, ktoré uhradza zákonný zástupca žiaka.

Monitoring: V prvom polroku 2014 zabezpečovali ŠJ základných škôl prípravu a výdaj jedál pre žiakov ZŠ a poskytovali aj doplnkové stravovanie prípravou desiat. V prvom polroku 2014 bolo vydaných spolu 297 339 hlavných jedál a 77 328 doplnkových jedál. Diétne stravovanie zabezpečovala ŠJ Základnej školy Černyševského, ktorá v I. polroku pripravila a vydala 840 hlavných diétnych jedál. Výrobu a výdaj diétnej stravy zabezpečovala aj ŠJ Materskej školy Pifflova, kde bolo v prvom polroku vydaných 1 944 hlavných diétnych jedál a 3 561 doplnkových diétnych jedál.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.6	Bežné výdavky	819 230,00 Eur	314 169,22 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie k 30. 6. 2014 bolo vo výške 314 169,22 €. Finančnými prostriedkami boli zabezpečované mzdové, odvodové a prevádzkové náklady na školské jedálne.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

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

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

Zodpovednosť:

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

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 762,00	2 433,91	42,24
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 762,00	2 433,91	42,24

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 6. mesiacu
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. Poskytovať informácie širokej odbornej a laickej verejnosti v oblasti regionálneho školstva v podmienkach mestských častí Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce.	Počet vydaných pokynov, usmernení, stanovísk, poskytnutej odbornej pomoci a činnosti	70	45

Komentár : 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.

Monitoring: Prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva zabezpečoval pre mestské časti Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce Školský úrad Bratislava-Petržalka (školský úrad). Tieto úlohy zabezpečovalo svojimi odborníkmi zamestnancami OŠKaŠ Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka. V prvom polroku 2014 školský úrad vydal metodické a organizačné pokyny a usmernenia pre školy v súlade s § 6 zák. č. 596/2003 Z.z. k zápisu do 1. ročníka, k spracovaniu štatistických výkazov o školách a školských zariadeniach a poskytoval ich k ďalšiemu použitiu. Ďalej vydal usmernenia k zriaďovaniu špeciálnych tried, zabezpečeniu a dohľadu nad objektívnosťou testovania žiakov 9. ročníka - Testovanie 9-2014, usmernenie k prerokovaniu plánov výkonov v jednotlivých ZŠ na školský rok 2014/2015, usmernenia k predloženiu návrhov na oceňovanie žiakov, pedagógov, kolektívov a ďalšie. Školský úrad pripravil výberové konania na pozície riaditeľa ZŠ Pankúchova 4 a ZŠ Tupolevova 20. Riešil podnety zákonných zástupcov žiakov týkajúce sa prevádzky a organizácie vyučovacieho procesu a výchovno-vzdelávacieho procesu v špeciálnych triedach v ZŠ.

Odborní zamestnanci Školského úradu pracovali v radách škôl, pripravovali pracovné porady s riaditeľmi základných škôl a pracovné stretnutia s vedúcimi predmetových komisií predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk. Okrem toho pri zabezpečovaní originálnych kompetencií realizovali pracovné porady s vedúcimi školských klubov detí, vedúcimi školských jedální, výchovnými poradcami ZŠ a vykonávali kontrolnú činnosť v školách a školských zariadeniach v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Odborní zamestnanci školského úradu poskytovali pravidelne denne odborno-poradenskú a metodickú pomoc vedúcim pedagogickým ale aj ostatným zamestnancom ZŠ, ďalej sa táto činnosť realizovala na pravidelných poradách riaditeľov ako aj v rámci činnosti predmetových komisií na úrovni mestskej časti a na základe požiadaviek jednotlivých ZŠ.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.7	Bežné výdavky	5 762,00 Eur	2 433,91 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre dvoch zamestnancov 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

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 5 762 € pre dvoch zamestnancov školského úradu bola k 30.06.2014 vyčerpaná na 42,24 % čo predstavuje 2 434 €. Prostriedky boli použité na energie (elektrina, plyn, vodné, stočné), poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, údržbu budov, objektov, školenia, semináre a stravovanie.

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

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

Zodpovednosť:

vedúca OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 035,00	9 800,61	88,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 035,00	9 800,61	88,81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 6. mesiacu
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 estetickéj, intelektuálnej, športovej.	Počet spoločných podujatí materských škôl	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. Podporovať a vytvárať podmienky na zapájanie ZŠ do rôznych projektov. 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.	Počet podujatí základných škôl	5	5
	Petržalská kvapka krvi	2	0
Projekt Petržalská super škola	Počet prednášok	10	14
	Počet účastníkov	3000	2500

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

Monitoring: 1. Podujatia žiakov ZŠ:

V prvom polroku Mestská časť Bratislava-Petržalka v spolupráci so SAV organizovala I. ročník spoločného projektu Petržalská super škola. V rámci projektu sa v priestoroch DK Zrkadlový háj uskutočnilo 6 prednášok pre viac ako 2000 žiakov 6.-8. ročníka. V jednotlivých ZŠ sa pre takmer 500 žiakov 9. ročníka uskutočnilo ďalších 8 vybraných prednášok so zaujímavými témami. Projekt bol ukončený v máji pobytom autorov najlepších žiackych projektových prác na zámku v Smoleniciach, ktoré je zariadením SAV. Stravovanie, doprava, ceny pre žiakov a členov projektového tímu (tablety a čítačky) boli hrazené z plánovaného rozpočtu OŠKaŠ.

Mestská časť spoluorganizovala celopetržalské súťažné podujatia Malá olympiáda v anglickom jazyku pre žiakov 1.-4. ročníka ZŠ (ZŠ Lachova) a Novodobo so Shakespearom (ZŠ Tupolevova). Z rozpočtu OŠKaŠ bola uhradená doprava na výlet žiakov zapojených do podujatia História magistra vitae (ZŠ Tupolevova) do Topoľčianok.

Celkovo sa týchto súťaží zúčastnila viac ako 140 žiakov. V I. polroku bol úspešne realizovaný aj 2. ročník projektu mestskej časti pre ŠKD pri ZŠ pod názvom Tanec v duši. Celoročný projekt bol zameraný na rozvoj tanečno-pohybovej kultúry žiakov mladšieho školského veku a bol súčasťou výchovných plánov ŠKD. Vyvrcholením celoročného snaženia žiakov a pedagógov bola tanečná prehliadka 12 ŠKD pri ZŠ v Petržalke a Rusovciach, ktorý sa uskutočnil 21. 5. 2014 v Dome kultúry Lúky. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 130 účinkujúcich za aktívnej

podpory svojich spolužiakov zo škôl a za výdatnej podpory viac ako 100 zákonných zástupcov detí a ďalších rodinných príslušníkov. Podujatie sa postupne stáva pevnou súčasťou činnosti ŠKD a ďalšou významnou tradíciou v živote mestskej časti. V rámci privítania žiakov prvých ročníkov ZŠ pre školský rok 2014/2015 boli zakúpené v I. polroku 2014 knižky (Zajtra ideme do školy).

2. Podujatia pre deti MŠ:

Spoločné kultúrne a športové podujatia materských škôl (MŠ) sa realizovali v I. polroku 2014 s cieľom rozvíjať a podporovať osobnostný rast a rozvoj detí v oblasti sociálnej, emociálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej a etickej. Zároveň rozvíjali u detí ich schopnosti, zručnosti a talent. Na spoločných podujatiach MŠ, ako boli napr. Literárna prehliadka (realizovala MŠ Turnianska), Detská športová olympiáda (realizovala MŠ Bzovicka v spolupráci so ZŠ Turnianska a OŠKaŠ), Tvorivé dielne LEGO klubu (realizovala MŠ Bulíkova), Farebný svet (realizovala MŠ Lietavská) sa zúčastnilo viac ako 300 detí, pedagógov a žiakov ZŠ a SŠ, ktorí pomáhali pri organizácii súťaží. Pedagogickí zamestnanci v jednotlivých MŠ realizáciou školských vzdelávacích programov, rozvojom záujmovej činnosti formou krúžkov, pokračovali v systematickom a cieľavedomom rozvoji nadania a talentu detí predškolského veku.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.8	Bežné výdavky	11 035,00 Eur	9 800,61 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie rozpočtu za I. polrok bolo v čiastke 9 800,61 € t.j na 88,81 %. Prevažná časť finančných prostriedkov bola plánovaná na I. polrok a to na Projekt Petržalská super škola, na podujatia Malá olympiáda v anglickom jazyku, Novodobo so Shakespearom, História magistra vitae, Tanec v duši .

Program 6: Kultúra a šport

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 917 770,00	794 205,67	41,41
Kapitálové výdavky	1 205 000,00	277 268,27	23,01
Finančné výdavky	2 960 000,00	0,00	0,00
Spolu	6 082 770,00	1 071 473,94	17,61

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
6	Kultúra a šport	6 082 770,00 Eur	1 071 473,94 Eur
6.1	Miestna knižnica Petržalka	499 814,00 Eur	203 291,28 Eur
6.2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 582 030,00 Eur	665 734,67 Eur
6.3	Kultúrne podujatia	143 250,00 Eur	72 707,27 Eur
6.4	Podpora športu	3 857 676,00 Eur	129 740,72 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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	499 814,00	203 291,28	40,67
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	499 814,00	203 291,28	40,67

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie zvyšovania plnenia príjmovej časti rozpočtu	Plánovaná hodnota plnenia príjmov	20420	24464
Podujatia celoknižničného charakteru.	Počet podujatí	14	9
Priebežné a systematické rozširovanie a skvalitňovanie knižničného fondu.	Počet výpožičiek	350000	174243
	Počet členov	7900	3985

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.

Monitoring: 1. V príjmovej časti okrem naplánovaných vlastných príjmov 20.420 € (rozpočtované), kde je plnenie 12 844 €, sú započítané aj nerozpočtované príjmy - dotácie z grantového systému MK SR vo výške 9 694 € (podpísané zmluvy - činnosť 6.694 € a knižný fond 3 000 €), ďalej príjmy z náhrad poistného plnenia 1 726 € a z dobropisov 194 €.

2. Bolo pripravených a zrealizovaných 9 celoknižničných projektov: Taká bola Petržalka - druhý cyklus výstav so sprievodnými podujatiami pre deti a dospelých pod názvom Petržalka v rokoch 1919 - 1946, jarné prázdniny v knižnici Nudu u nás nepoznáme, Deň ľudovej rozprávky, Jarný maratón s knihou - Noc s Andersenom, Ilustrátorský svet Juraja Martišku, výstava so sprievodnými podujatiami, Inšpirované prírodou- výstava veľkorozmerných fotografií úspešného fotografa a filmového dokumentaristu Tomáša Hulíka so sprievodnými podujatiami na tému spoznávania prírody lužných lesov, Petržalky a Chorvátskeho ramena, rozprávania a čítania kníh o prírode v rámci celoslovenskej kampane Les ukrytý v knihe, Čítajme si s Unicefom, Život našimi očami - 18. ročník súťaže školských časopisov základných a stredných škôl v Petržalke, Petržalská burza kníh - 7. ročník burzy na galaprograme Dni Petržalky na dostihovej dráhe.

3. Miestna knižnica Petržalka plní hlavné zábery, ciele programu a záväzné ukazovatele rozpočtu v súlade so schváleným plánom. Základným cieľom sú kvalitné knihovnícke služby, ich dostupnosť a s tým súvisiace systematické dopĺňanie knižničného fondu. MKP sa zapojila do celoslovenských knihovníckych programov a kampaní, zachováva a dopĺňa pestrosť ponuky podujatí pre deti a mládež s cieľom udržať priemerný počet čitateľov a výpožičiek.

Postupne sa opravujú a obnovujú priestory jednotlivých pobočiek v rámci finančných možností. Knižničné služby poskytuje občanom 10 pobočiek - špecializovaných pracovísk podľa zamerania fondu (pre deti a mládež, dospelých a pobočka populárno-náučného zamerania).

Rozhodujúci význam z pohľadu priestorových podmienok znamená realizácia príprav na otvorenie novej pobočky rodinného typu (zmiešaný fond a knižničné služby pre všetky vekové skupiny) na ZŠ Turnianska 10 so samostatným vchodom a vonkajšou oddychovou zónou. Nová pobočka bude otvorená 2.10.2014. MČ tak vytvára priestor pre ďalšie skvalitnenie a profesionalizáciu práce našej knižnice a očakáva sa nárast záujmu zo strany verejnosti.

Druhým významným krokom k rozširovaniu knižnično-informačných služieb je vstup knižnice a zapojenie dát nášho knižničného fondu do Súborného katalógu Bratislavského samosprávneho kraja.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	499 814,00 Eur	203 291,28 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie rozpočtu v rámci záväzných ukazovateľov bežné príjmy spolu je 24 464 €, čo je 119,80% vrátane bežného grantu z grantového systému Ministerstva kultúry SR vo výške 9 694 €.

Skutočnosť čerpania rozpočtu bežných výdavkov z rozpočtu zriaďovateľa k 30.6.2014 bolo realizované na 39,45 %, čo činí sumu 124 543 €. Uvedené čerpanie nezahŕňa úhradu miezd a odvodov za mesiac jún, ktoré sa prejaví vo výkaze o plnení rozpočtu až v 7. mesiaci.

Celkové plnenie bežných výdavkov predstavuje čiastku 203 291 € v percentuálnom vyjadrení 40,67 %, čo považujeme za prijateľnú štruktúru čerpania rozpočtových výdavkov vzhľadom na osobitosti financovania rozpočtových výdavkov rozpočtových organizácií k 30.06.2014.

Niektoré zmluvy sa uhrádzajú ročne na konci roka, čo tiež ovplyvnilo percento čerpania bežných výdavkov a spôsobuje odchýlky. Uvedené finančné prostriedky budú realizované v druhom polroku 2014 v plnej miere.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

.

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 182 030,00	515 110,25	43,58
Kapitálové výdavky	400 000,00	150 624,42	37,66
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 582 030,00	665 734,67	42,08

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 6. mesiacu
Príprava a realizácia multižánrového festivalu Dni Petržalky.	Počet podujatí	1	1
	Počet návštevníkov	20000	20000
Príprava a realizácia Maškarného fašiangového plesu.	Počet predaných vstupeniek.	300	391
Zachovať počet kultúrnych zariadení.	Počet zariadení	3	3
Zachovanie a rozšírenie rôznorodosti ponuky kultúrnych podujatí.	Počet filmových podujatí	150	61
	2. Počet ostatných kultúrnych podujatí (interiérové a exteriérové)	800	601
	Počet návštevníkov	68000	43321
Rekonštrukcia objektov kultúrnych zariadení.	Počet zrekonštruovaných zariadení		1
Príjmy	Suma v eurách	240000	114033
Príprava a realizácia projektu Petržalský Senior Fest - Mesiac úcty k starším.	Počet podujatí.	1	0
	Počet návštevníkov.	1250	0

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 CCCentrum, 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 zvážime počet premietaných predstavení, ale nie na úkor iných podujatí. V KZP sa bude premietiť 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 hnutelých vecí a poskytujú služby súvisiace s predmetom činnosti.

Monitoring: V 1. polroku 2014 sa KZP podarilo prekročiť počet podujatí, vďaka podujatiam s pravidelným cyklom, o ktoré je z pohľadu verejnosti veľký záujem. Medzi najvýznamnejšie podujatia patrili folklórne predstavenia, či už v rámci Novoročného koncertu v ktorom sa predstavil orchester Zlaté husle s cimbalovou muzikou z Břeclavi a FS Ekonóm so sólistami z Očovej, večer Autentického folklóru s prezentáciou obce Trenčianske Stankovce, profilové vystúpenia Jána Ambróza, skupiny tanečného humoru a ďalších folklórnych súborov pri výročiach svojho vzniku. Bol to DFS Čechinka. Pravidelne prezentujú svoju činnosť FS Ekonóm, Váh, Vranovčan, Dolina, Lúčka, Hájenka, Prvosienka. Významným programom bol program venovaný seniorským folklórnym súborom pod názvom Superstaristi. V oblasti populárnej hudby medzi najzaujímavejšie patrili koncerty P.Szabadosa, V.Redla a skupiny L.Pospíšila, Heny a Kemp, M.Drobného, skupiny Banda s hosťami Trnki a Credance a skupiny Prešporok. Amatérske zoskupenia sa predstavili v nových projektoch tzv. festivaloch, na ktorých sa poskytol priestor realizácie mladým talentovaným hudobníkom a textárom. Z väčších festivalov sa realizoval už XXII. ročník Livin blues. Pre seniorov sa v rámci kreatívnych podujatí zorganizovali stretnutia pri živej hudbe (tanečné zábavy spojenú s výučbou spoločenských tancov). V spolupráci s MČ sa v rámci plesovej sezóny organizuje pravidelne tradičný Maškarný ples. Cestovateľskej verejnosti bolo ponúknutých 6 cestovateľských klubov. Divadelná scéna bola prezentovaná predstaveniami amatérskych súborov Dadaboja a Atrapa. Domovskú scénu si v priestoroch KZP vytvorilo divadlo OOOPS s humoristami R.Štúrom a S.Malachovským. Výstavná činnosť sa pravidelne realizuje v jednej výstavnej sieni v Petržalke v CCCentre. Za hodnotené obdobie sa uskutočnilo 9 výstav. Detská scéna sa organizuje pravidelne nedeľným rozprávkovým dopoludním, bolo zaradené atraktívne Spievankovo. Pre mamičky na MD je vytvorená detská herňa, kreatívne výtvarné, keramické a pohybové podujatie. Tradične sa organizoval multižánrový festival Dni Petržalky s účasťou cca 20 000 návštevníkov spojený s jarmokom remesiel, burzou kníh, Petržalskou varechou, Petržalský oriešok a mnohé iné podujatia a sprievodné programy. Dni Petržalky sa opäť ukončili tradičným ohňostrojom. Za nenaplnený cieľ sa dá považovať nedostatok filmových predstavení z technického dôvodu. V súčasnosti KZP vypracovali a zapojili sa do projektu Audiovizuálny fond, ktorí by mal podporiť prestavbu premietacieho zariadenia na digitálne, čo spestrí ponuku filmových predstavení.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.2	Bežné výdavky	1 182 030,00 Eur	515 110,25 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	400 000,00 Eur	150 624,42 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 baretka 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). 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

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky boli čerpané v 1. polroku 2014 v súlade s upraveným rozpočtom v sume 515 110 € čo činilo 43,54 % z upraveného rozpočtu 1 182 030 €. Mzdové náklady boli čerpané k 30.6.2014 na 39,1 % (bez miezd za mesiac jún). Kapitálové výdavky plánované na rekonštrukciu časti DK Lúky a zateplenie DK Zrkadlový háj boli schválené na rok 2014 v sume 250 000 €, k 1. polroku neboli čerpané.

Plnenie príjmov je o 11 724,48 € nižšie ako v roku 2013. Plnenie k 30.6.2014 predstavuje čiastku 114 033,42 € čo činí 47,2 % z celkovej plánovanej sumy 241 726 €. Nižšie plnenie príjmov je spôsobené vyplácaním podielu na vstupnom umeleckom a telesám, ktoré účinkujú v KZP, čím sa vykrýva nedostatok financií na položke honoráre.

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	143 250,00	72 707,27	50,76
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	143 250,00	72 707,27	50,76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 6. mesiacu
Príprava a realizácia sprievodných podujatí, spolupráca s nositeľom úlohy KZP pri príprave a zabezpečení multižánrového festivalu Dni Petržalky	Počet návštevníkov	50	65
	Počet podujatí	1	1
Pokračovať v družobnej spolupráci v oblasti kultúry a športu s MČ Praha 5.	Počet účastníkov	13	0
Zachovanie vianočných tradícií a inovácia projektu Vianočná Petržalka spojená s Vianočnými trhmi	Počet podujatí	8	0
	Počet návštevníkov	3000	0
	Počet osadených vianočných stromčekov	2	0

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.

Monitoring: 1. Spolupráca s Mestskou časťou Praha 5 sa v tomto roku na podujatí Talent Prahy 5 nere realizovala z dôvodu, že organizátor nepožýval zahraničné partnerské mestá.

2. Tradičné sprievodné podujatie 17. ročníka multižánrového projektu Dni Petržalky Osobnosť Petržalky sa konalo ako slávnostné mimoriadne Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Petržalka dňa 10. 6. 2014 v CC Centre. Starosta oceňoval významné osobnosti Petržalky pamätným kovovým diplomom, darčekom gravírovaným perom, knihou a kyticou:

Alica Donthová, za dlhoročnú prácu v oblasti kultúry

Mgr. Jozef Karáč, za dlhoročnú aktívnu prácu v sociálnej oblasti a za významný príspevok k rozvoju kultúrno-spoločenského a cirkevného života v mestskej časti Bratislava-Petržalka

Martin Kližan, za reprezentáciu v tenise a za propagáciu Petržalky

Jozef Nodžák, za celoživotnú prácu vo výchovno-vzdelávacích programoch pre deti a mládež

prof. Ing. arch. Štefan Šlachta, PhD., za celoživotné dielo a zásluhy o rozvoj architektúry

Na záver sa konala malá recepcia.

Iné podujatia:

a) Zadunajský majáles sa konal ako 15. ročník tradičného spoločného kultúrneho podujatia mestských častí Petržalka, Jarovce, Rusovce a Čunovo dňa 3. mája 2014 v Rusovskom parku MČ Bratislava-Rusovce. V zmysle uzatvorenej zmluvy č. 189/2014 MČ Bratislava-Petržalka zabezpečila vystúpenie FS Ekonóm, finančne bola úhrada realizovaná z rozpočtu KZP na Dni Petržalky.

b) Nad rámec plánovaných podujatí sa konalo organizované predstavenie Radošinského naivného divadla pre pozvaných partnerov a hostí MČ a zamestnancov miestneho úradu.

3. Podujatia Vianočnej Petržalky sa budú konať v novembri až decembri 2014.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.3	Bežné výdavky	143 250,00 Eur	72 707,27 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).

Komentár k plneniu rozpočtu: Za oddelenie ŽP boli v I. polroku čerpané finančné prostriedky vo výške 556,56 € t.j. na 5,5 % - né plnenie rozpočtu a to na prenájom mobilného prívesu a strážnu službu v rámci Petržalských Vianoc 2013. Zvyšné finančné prostriedky budú čerpané v mesiacoch november a december na vianočné stromy a prenájom zariadení na Petržalské Vianoce 2014.

- za investičný referát boli v I. polroku čerpané finančné prostriedky vo výške 13 636,15 € t.j. na 25,3 %- né plnenie rozpočtu na energie za vianočné osvetlenie a na všeobecné služby za vianočné osvetlenie.

- za oddelenie ŠKaŠ boli v I. polroku čerpané finančné prostriedky vo výške 1 555,68 € t.j. na 44,45 %- né plnenie rozpočtu na podujatie Osobnosť Petržalky 2014 a na divadelné predstavenie Radošinského naivného divadla.

Ostatné čerpanie tvorilo v sume 56 858,88 € výdavky rozpočtovej organizácie KZP na nimi organizované kultúrne podujatia

Podprogram 6.4: Podpora športu

Zámer podprogramu: Vytvoriť podmienky pre vyvážený rozvoj športu.

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	92 676,00	3 096,87	3,34
Kapitálové výdavky	805 000,00	126 643,85	15,73
Finančné výdavky	2 960 000,00	0,00	0,00
Spolu	3 857 676,00	129 740,72	3,36

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.4	Podpora športu	3 857 676,00 Eur	129 740,72 Eur
6.4.1	Športové podujatia	10 276,00 Eur	3 096,87 Eur
6.4.2	Rozvoj športu	3 847 400,00 Eur	126 643,85 Eur

Prvok 6.4.1: Športové podujatia

Zodpovednosť: vedúca OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 276,00	3 096,87	30,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 276,00	3 096,87	30,14

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 6. mesiacu
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	1
	Počet účastníkov	150	131
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	8
	Počet účastníkov	400	533
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	9
	Počet účastníkov	400	1016
Podporiť vznik Komunitného centra mladých v Petržalke v spolupráci s mládežníckymi organizáciami	počet novovzniknutých zariadení pre mládež	1	0

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

a) Bežecké súťaže pre žiakov petržalských škôl a obyvateľov Petržalky.

b) 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 Koncepciou 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.

Monitoring: Monitoring: I. Mestská časť zorganizovala v I. polroku tieto športové aktivity:

a) v rámci dlhodobého projektu Petržalka v pohybe (5. ročník) sa uskutočnilo Veľkonočné stretnutie 4.4.2014 pre žiakov 1. a 2. ročníka ZŠ. Zúčastnilo sa 144 detí.

b) v rámci projektu pre žiakov a žiačky petržalských škôl - PENALTA 2014 sa 19.5. otvorila dlhodobá súťaž vo futbale - Penalta (žiaci ZŠ do 15 rokov), LadyPenalta (žiačky ZŠ do 15 rokov), MiniPenalta (žiaci ZŠ do 12 rokov).

Súťaže sa zúčastnilo 345 súťažiacich žiakov a žiačok.

c) v dňoch 12. - 19.5. zorganizovala MČ v spolupráci so školami a športovými klubmi Petržalky 1. ročník nového podujatia - Olympijský festival nádejí Petržalka 2014. Tento festival pozostával zo štyroch samostatných súťaží počas štyroch dní. Žiaci petržalských škôl I. stupňa (ročníky 1. - 4.) súťažili v atletike, vybíjanej, plávaní a cyklokrose. Zúčastnilo sa 308 aktívnych účastníkov - žiakov a pedagógov ZŠ

d) MČ zorganizovala dňa 27.5.2014 I. ročník súťaže Detská olympiáda, ktorého sa zúčastnili deti z 22 materských škôl z Petržalky, Rusoviec, Jaroviec a Čunova. Súťažili v športových disciplínach, ktoré rozvíjajú ich pohybové schopnosti a zároveň podnecujú k účasti na športových súťažiach. Zúčastnilo sa 154 detí, 45 pedagógov a 20 pomocníkov - žiakov ZŠ Turnianska, v areáli ktorej sa olympiáda konala.

II. V I. polroku 2014 bolo zrealizované podujatie Ďalšie vzdelávanie zamestnancov MČ spojené s evakuáciou a branno-športovými aktivitami, ktoré sa uskutočnilo 26. - 27.6.2014. Zúčastnilo sa 131 zamestnancov MČ. Ďalšie plánované aktivity budú realizované v II. polroku 2014.

III. V rámci multižánrového projektu 17. ročník Dní Petržalky boli pre obyvateľov a návštevníkov Petržalky, okrem už tradičných športových podujatí, zorganizované viaceré nové podujatia ako napr. Súťaže pre deti na Kopčianskej ulici (29.5.2014), ktorých sa zúčastnilo 150 detí a mladých ľudí, Agility - Psí parkúr (7.6.2014), kde svoje psy cvičilo 22 občanov Petržalky, Kin-ball (7.6.2014) turnaj v novej loptovej hre (10 účastníkov) a hokejbalový turnaj pre mládež (14.6.2014), v ktorom si zmeralo sily v 6 družstvách 58 hráčov. Pokračovalo sa aj v organizovaní tradičných podujatí, v ktorých bol zaznamenaný zvýšený záujem a nárast počtu športujúcich občanov Petržalky. Medzi ne patrili:

a) podujatie Concrete Jungle Jam V.- v spolupráci s občianskym združením Kaspian MČ podporila medzinárodnú súťaž jednotlivcov na bicykloch na prekážkovej dráhe. Podujatie sa uskutočnilo 7.6.2014 a zúčastnilo sa ho 86 aktívnych pretekárov a viac ako 300 divákov.

b) Tenisový turnaj vo štvorhre o pohár starostu Petržalky na dvorcoch klubu Pro Set sa konal 24.5.2014. Zúčastnilo sa ho 11 dvojíc, ktoré bojovali o celkové prvenstvo v krásnom prostredí tenisového areálu Pro Set na Vlasteneckom námestí

c) Petržalský uličný basket - MČ v spolupráci so školským športovým klubom BSC Bratislava v

športovom areáli ZŠ Holíčska zorganizovala dňa 7.6.2014 už 7. ročník tohto turnaja. Tohto podujatia sa zúčastnili aktívni hráči v 5 kategóriách - do 10 rokov, do 12 rokov, do 14 rokov, do 16 rokov a rodičia a deti. Novinkou bola kategória do 10 rokov pre absolventov projektu Petržalka v pohybe, žiakov 4. ročníka ZŠ a tiež do 16 rokov pre žiakov končiacich dochádzku do ZŠ. Zúčastnilo sa takmer 200 účastníkov.

d) Turnaj uličných družstiev v malom futbale v spolupráci s občianskym združením ESSL zorganizovala MČ dňa 7.6.2014. Podujatia sa zúčastnilo 12 družstiev (125 hráčov) z Petržalky. Merali si sily v peknom, areáli na Farského ulici, ktorý už štvrtý rok, po revitalizácii, slúži mladým futbalistom z celej Petržalky.

IV. V projekte Komunitného centra sa nepodarilo naplniť zámery MČ a Rady mládeže bratislavského kraja z roku 2012 z dôvodu pasivity RMBK. Ostatné súťaže a aktivity sú naplánované na II. polrok 2014.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.4.1	Bežné výdavky	10 276,00 Eur	3 096,87 Eur
6.4.1	Spolu	10 276,00 Eur	3 096,87 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku boli čerpané finančné prostriedky vo výške 3 096,87 € t.j. na 30,14 % - né plnenie rozpočtu a to na športové aktivity ako je Petržalka v pohybe, Penalta 2014, Olympijský festival nádejí Petržalka 2014, Detská olympiáda, vzdelávanie a branno-športové aktivity zamestnancov MÚ a ďalšie menšie športové podujatia.

Prvok 6.4.2: Rozvoj športu

Zodpovednosť: vedúci ONsM, vedúca OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	82 400,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	805 000,00	126 643,85	15,73
Finančné výdavky	2 960 000,00	0,00	0,00
Spolu	3 847 400,00	126 643,85	3,29

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 6. mesiacu
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	0
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	0
Obnova športových plôch pre staršiu mládež a obyvateľov Petržalky	Počet obnovených športovísk	5	5

Komentár : V priebehu roka 2014 sú plánované nasledovné investície:

- výstavba plavárne na Jiráskovej ul. z prostriedkov mestskej časti pre obyvateľov Petržalky
- revitalizácia športovísk pre staršiu mládež z prostriedkov mestskej časti Bratislava-Petržalka na základe rozhodnutia pracovnej poslaneckej skupiny mestskej časti
- vybudovanie areálu voľnočasových aktivít obyvateľov Petržalky

Monitoring: 1.

a) MČ v zmysle zmluvy medzi ZŠ Budatínska 61 a Miestnym športovým klubom Iskra Petržalka o nájme pozemku č. 49/2011 pripravuje vybudovanie atletickej dráhy s doskočiskom na skok do diaľky. V I. polroku 2014 bolo realizované pripojenie areálu k zdroju el. energie a umelé osvetlenie celého areálu. Miestny športový klub Iskra Petržalka má dokončiť malé trávnaté ihrisko, tenisové a volejbalové ihriská. Keďže nie sú zo strany MŠKI splnené niektoré čiastkové úlohy, MČ nemôže uskutočniť výstavbu atletickej dráhy, pretože dráha spája uvedené športoviská ako chodník a musí byť budovaná až na záver výstavby areálu.

b) Na budovu plavárne na Tupolevovej/Jiráskovej, ako aj spevnené plochy a komunikácie vydal stavebný úrad povolenia. Vydané rozhodnutia nadobudli právoplatnosť a spoločnosť Metrostav Slovakia začala stavebné práce.

2. Uznesením č. 227/2012 schválilo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka prenájom časti športového areálu ZŠ Dudova na výstavbu športového komplexu - športovej haly a bazéna. Následne bola uzatvorená zmluva č. 08-42-2012 zo dňa 25.10.2012 o prenájme

pozemku k stavbe multifunkčnej haly a zmluva č. 08.43-2012 zo dňa 25.10.2012 o prenájme pozemku pre prístupovú cestu k hale. Platnosť oboch zmlúv trvá do októbra 2014.

3. V priebehu prvého polroka 2014 boli dokončené športové plochy pre staršiu mládež na Medvedovej ul. (ďalšia plocha okrem hokejbalového ihriska), Hrobákovej, Gessayovej, Budatínskej ul. 25 a Budatínskej ul. 69

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.4.2	Bežné výdavky	82 400,00 Eur	0,00 Eur
6.4.2	Finančné výdavky	2 960 000,00 Eur	0,00 Eur
6.4.2	Kapitálové výdavky	805 000,00 Eur	126 643,85 Eur
6.4.2	Spolu	3 847 400,00 Eur	126 643,85 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
- výstavba areálu voľnočasových aktivít

V rámci bežných výdavkov sú zahrnuté výdavky na zvýšenie bezpečnosti detských ihrísk

Komentár k plneniu rozpočtu: - za ONsM - referát SMM neboli v I. polroku čerpané finančné prostriedky na údržbu detských ihrísk. Údržba sa bude realizovať v II. polroku 2014.

- za referát investičný boli v I. polroku čerpané finančné prostriedky vo výške 126 643,85 € t.j.3,4 %- né plnenie rozpočtu na prípravnú a projektovú dokumentáciu, na rekonštrukciu a modernizáciu a na transfer pre Športové zariadenia Petržalky.

- za oddelenie ŠKaŠ neboli v I. polroku čerpané finančné prostriedky, plnenie bude prebiehať v II. polroku 2014.

Program 7: Životné prostredie

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 233 969,00	991 981,51	44,40
Kapitálové výdavky	70 000,00	2 890,00	4,13
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 303 969,00	994 871,51	43,18

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
7	Životné prostredie	2 303 969,00 Eur	994 871,51 Eur
7.1	Starostlivosť o zeleň	1 131 662,00 Eur	480 828,00 Eur
7.2	Tvorba parkov a zelených plôch	60 000,00 Eur	28 122,04 Eur
7.3	Verejné priestranstvá	735 448,00 Eur	297 491,47 Eur
7.4	Ostatná činnosť MP VPS	376 859,00 Eur	188 430,00 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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 081 662,00	480 828,00	44,45
Kapitálové výdavky	50 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 131 662,00	480 828,00	42,49

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 6. mesiacu
Údržba zelene v 19 areáloch MŠ, v 11 areáloch ZŠ a 152 VDI.	vyhrabávanie lístia z trávnikov a kríkov x	1	1
	orez drevín x	podľa požiadavie k zriaďovateľ'a	0
	kosenie trávnikov x	6	4
	výruby stromov	podľa požiadavie k zriaďovateľ'a	0
	odburinenie kríkov x	2	1
Zabezpečiť rutinnú a štandardnú údržbu v sídliskovej zelene.	kosenie trávnikov x	6	3
	Odburinenie kríkov x	2	1
	vyhrabávanie lístia z trávnikov a kríkov x	1	1 x vyhrabávanie lístia z trávnikov a kríkov.
	orez drevín	podľa požiadavie k zriaďovateľ'a	0
	výruby stromov	podľa požiadavie k zriaďovateľ'a	0

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.

Monitoring: Kosenie sídliskovej zelene bolo v 1. polroku 2014 vykonané 3 x a materských škôl 4 x. Boli vykonané aj orezy stromov a výruby na základe právoplatných rozhodnutí.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.1	Bežné výdavky	1 081 662,00 Eur	480 828,00 Eur
7.1	Kapitálové výdavky	50 000,00 Eur	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 zatrávnených 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky na údržbu zelene boli čerpané v I. polroku vo výške 480 828,-€ t.j. na 44,5 % - né plnenie rozpočtu. Boli použité na údržbu zelene v areáloch MŠ a ZŠ, orez drvín, kosenie trávnikov, odburinenie kríkov a údržbu sídliskovej zelene. Finančné prostriedky na kapitálový transfer pre MP VPS neboli v I. polroku čerpané.

Podprogram 7.2: Tvorba parkov a zelených plôch

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	60 000,00	28 122,04	46,87
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	60 000,00	28 122,04	46,87

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
--	--	----------------------	------------------------------------

7.2	Tvorba parkov a zelených plôch	60 000,00 Eur	28 122,04 Eur
7.2.1	Projekt Revitalizácie predzáhradiek	20 000,00 Eur	4 512,35 Eur
7.2.2	Vysádzanie odrastených stromov	40 000,00 Eur	23 609,69 Eur

Prvok 7.2.1: Projekt Revitalizácie predzáhradiek

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca životného prostredia

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 000,00	4 512,35	22,56
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	4 512,35	22,56

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 6. mesiacu
Rekonštrukcia predzáhradiek v spolupráci s občanmi.	Počet zrealizovaných predzáhradiek.	10	3

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

Monitoring: Uznesením č. 210/2008 miestneho zastupiteľstva zo dňa 01. 07. 2008 bol schválený projekt „Petržalské predzáhradky“, v rámci ktorého bolo schválené aj financovanie rekonštrukcií predzáhradiek. V 1. polroku 2014 bola zrealizovaná predzáhradka na Prokofievovej ulici, bola vykonaná úprava dosadba rastlín na Vlasteneckom a Ovsíšťskom námestí.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.2.1	Bežné výdavky	20 000,00 Eur	4 512,35 Eur
7.2.1	Spolu	20 000,00 Eur	4 512,35 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2014 boli čerpané finančné prostriedky na predzáhradky vo výške 4 512,35 € t.j. na 22,6%.- ne plnenie rozpočtu a to na revitalizovanie predzáhradky na Prokofievovej ul. a bola vykonaná dosadba rastlín na Vlasteneckom a Ovsíšťskom námestí.

Prvok 7.2.2: Vysádzanie odrastených stromov

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	40 000,00	23 609,69	59,02
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	40 000,00	23 609,69	59,02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 6. mesiacu
Dotvorenie sídliskovej zelene výsadbou odrastených stromov.	Počet stromov	90	21

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

Monitoring: V 1. polroku 2014 bolo vysadených 21 ks odrastených stromov v lokalite Vígl'ašská ulica. V Sade Janka Kráľa bolo vysadených 1 426 kmienkov ruží do rozária.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.2.2	Bežné výdavky	40 000,00 Eur	23 609,69 Eur
7.2.2	Spolu	40 000,00 Eur	23 609,69 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2014 boli čerpané finančné prostriedky na údržbu a výsadbu stromov vo výške 23 609,69 € t.j. na 59,02%- né plnenie rozpočtu na výsadbu odrastených stromov a vysadenie ruží do rozária.

Podprogram 7.3: Verejné priestranstvá

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	715 448,00	294 601,47	41,18
Kapitálové výdavky	20 000,00	2 890,00	14,45
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	735 448,00	297 491,47	40,45

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
--	--	----------------------	------------------------------------

7.3	Verejné priestranstvá	735 448,00 Eur	297 491,47 Eur
7.3.1	Údržba a čistota verejných priestranstiev	635 830,00 Eur	280 395,35 Eur
7.3.2	Starostlivosť o psov	73 000,00 Eur	14 206,12 Eur
7.3.3	Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť	15 000,00 Eur	2 890,00 Eur
7.3.4	Podpora vodnej záchranej služby	11 618,00 Eur	0,00 Eur

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

Zodpovednosť:

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

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	630 830,00	280 395,35	44,45
Kapitálové výdavky	5 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	635 830,00	280 395,35	44,10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 6. mesiacu
opravy, údržba a revízie v 9 čerpacích staniciach polievacích vodovodov	Údržba čerpacích staníc - počet mesiacov	12	6
Prevádzka, opravy a údržba fontány v Sade J. Kráľa.	prevádzka fontány - počet mesiacov	6	3
prevádzka, údržba pitných fontánok, odber pitnej vody	zabezpečenie prevádzky 6 pitných fontánok - počet mesiacov	6	3
Eliminácia nákazy z túlavých a uhynutých zvierat prostredníctvom veterinárnej asanácie.	počet úhrad HMSR na základe splátkového kalendára	12	6
Bezplatné uloženie stavebného odpadu (nárok na 1 domácnosť 200 kg/rok)	pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarného a jesenného čistenia	500	250
Informovanie obyvateľov o príslušných ustanoveniach VZN MČ Bratislava-Petržalka (čistota a poriadok; zeleň; niektoré podmienky držania psov) prostredníctvom informačných tabúlí.	Počet osadených tabúlí.	25	0
Zníženie počtu hlodavcov deratizáciou verejných priestranstiev; hubenie karanténnych škodcov dezinfekčnými postrekmi; postreky proti komárom.	Počet vykonaných deratizácií.	2	1
	Počet zásahov proti karanténym škodcom.	1	1
	Počet zásahov proti komárom.	1	0
Bezplatné uloženie objemného odpadu, napr. nábytok (nárok na 1 domácnosť 1m3/rok)	Tona objemného odpadu.	250	150
Bezplatné uloženie biologického odpadu (nárok na 1 domácnosť 1 m3/ rok)	Tona biologického odpadu	200	100
Bezplatné uloženie kovového odpadu, elektroodpadu, skla a papiera (bez obmedzenia)	Tona odpadu	150	100

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 tabúlí (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.

Monitoring: V 1. polroku 2014 sa z tejto položky hradili činnosti: veterinárna asanácia, čistenie Chorvátskeho ramena a Veľkého Draždiaka pred letnou sezónou, poplatky za prenájom a odvoz veľkokapacitných kontajnerov spoločnosti OLO, a.s. na komunálny odpad zo zberného dvora na Čapajevovej ulici, poplatky za dažďovú vodu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. a poplatky za vodné, stočné SOU Vranovská, elektrická energia za čerpanie podzemnej vody na polievanie, dezinfekcia, t. zn. postrek pagaštanov proti ploskáčikovi pagaštanovému v Sade Janka Kráľa, jarná deratizácia, polievanie zelene a prenájom Ovsišťského námestia. Výroba a osadenie informačných tabúlí, výroba a osadenie zábran do zelene budú zabezpečené v 2. polroku 2014.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3.1	Bežné výdavky	630 830,00 Eur	280 395,35 Eur
7.3.1	Kapitálové výdavky	5 000,00 Eur	0,00 Eur
7.3.1	Spolu	635 830,00 Eur	280 395,35 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 strojárske, 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2014 boli čerpané finančné prostriedky:

- za ONsM referát investičný vo výške 4 192,67 € t.j. na 23,69% plnenie rozpočtu a to za odber vody z pitných fontán v Sade J. Kráľa, na, revízie polievacích vodovodov, opravu a údržbu polievacích vodovodov. Kapitálové finančné prostriedky na nové pitné fontány budú čerpané v II. polroku 2014.
- za oddelenie životného prostredia boli čerpané finančné prostriedky v čiastke 276 202,68 € t.j. na 45,05 % na údržbu a čistotu verejných priestranstiev, na poplatky za odvoz a prenájom veľkokapacitných kontajnerov spol. OLO, a.s., na dezinfekciu a deratizáciu, na polievanie.

Prvok 7.3.2: Starostlivosť o psov

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	73 000,00	14 206,12	19,46
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	73 000,00	14 206,12	19,46

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev.	Počet vyprázdnení kontajnerov (200 ks)	102	51
	počet vreciek na exkrementy	5100	10251

Komentár : V súlade so zákonom č. 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, v súčinnosti s dodatkom k Štatútu HMSR Bratislavy zabezpečila MČ Petržalka osadenie kontajnerov na psie výkaly.

Monitoring: V 1. polroku 2014 sa vykonávala obsluha, bežná údržba kontajnerov a dopĺňanie vreciek na exkrementy.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3.2	Bežné výdavky	73 000,00 Eur	14 206,12 Eur
7.3.2	Spolu	73 000,00 Eur	14 206,12 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2014 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 14 206,12 € t.j. na 19,46 % na starostlivosť o psov na vyprázdňovanie košov na psie exkrementy a na nákup vreciek na psie exkrementy.

Prvok 7.3.3: Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť

Zodpovednosť: vecné aj finančné zabezpečenie vedúca oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	15 000,00	2 890,00	19,27
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	2 890,00	19,27

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvýšenie čistoty kontajnerových stanovišť.	Počet stavebne upravených stanovišť.	2	4
	Počet novovybudovaných stanovišť.	2	0

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.

Monitoring: Dňa 26. júna 2012 bola poslancami MČ Bratislava-Petržalka schválená uznesením č. 206 zmena uznesenia MČ Bratislava-Petržalka č. 103 zo dňa 27. 09. 2011 o poskytovaní účelových dotácií na budovanie nových kontajnerových stanovišť, na zabezpečenie uzamykania existujúcich stanovišť a na zabezpečenie uzamykania a zastrešenia existujúcich kontajnerových stanovišť.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3.3	Kapitálové výdavky	15 000,00 Eur	2 890,00 Eur
7.3.3	Spolu	15 000,00 Eur	2 890,00 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2014 boli plánované finančné prostriedky použité vo výške 2 890,-€ t.j. 19,3 % na dobudovanie a dotváranie kontajnerových stanovišť- zastrešenie a uzamykanie existujúcich kontajnerových stanovišť na Gessayovej ul. 10-12, na Blagoevovej ul. 6-8, a na Mamateyovej ul. 13-15, na Pankúchovej ul. 1-3 v Bratislave-Petržalke.

Prvok 7.3.4: Podpora vodnej záchranej služby

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

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 618,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 618,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 6. mesiacu
Pripraviť a realizovať zmluvu na výkon vodnej záchranej služby na jazere Veľký Draždiak	Počet dní	66	3

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

Monitoring: Na základe zmluvy č. 221/2014 zabezpečuje na jazere Veľký Draždiak výkon vodnej záchranej služby firma Daniel Miša - Willstarm od 27.6. - 31.8.2014. Službu zabezpečujú dvaja plavčíci denne, vrátane sobôt, nedeľ aj sviatkov v čase od 10,00 - 19,00 h. Okrem záchranskej služby na zmluvnom brehu jazera pri hoteli Bonbón zabezpečujú aj ošetrovanie drobných poranení, (poštípanie hmyzom, odreniny, škrabance) návštevníkov jazera Veľký Draždiak, ktorí o pomoc požiadajú.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3.4	Bežné výdavky	11 618,00 Eur	0,00 Eur
7.3.4	Spolu	11 618,00 Eur	0,00 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku neboli čerpané finančné prostriedky na vodnú záchrannú službu. K plneniu príde v mesiacoch júl a august 2014.

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	376 859,00	188 430,00	50,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	376 859,00	188 430,00	50,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 6. mesiacu
Deratizácia trhovísk a objektov MP VPS	počet zásahov ročne	2	1
Starostlivosť o zdravie zamestnancov	Počet lekárskeho prehliadok ročne	1	0
Zabezpečenie chodu pavilónov DI	Opravy pavilónov DI	pravidelne	0
Možnosť úspory na trhu Mlynarovičova	Ročné priemerné percentuálne zníženie vodného a stočného na trhu Mlynarovičova	5	0
Kontrola hasiacich prístrojov	Počet kontrol ročne	1 krát	1

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

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

Odvoz tuhého odpadu sa zabezpečoval firmou A.S.A. MP VPS zabezpečovala opravy trhovísk stolov, stánkov, technických zariadení, opravy verejných zariadení na vonkajších priestranstvách na podnety občanov, čistenie cyklistického chodníku na Viedenskej ul. Zameriavali sa na pravidelnú údržbu komunikácií a chodníkov zverených miestnemu podniku.

Ďalej zabezpečovali i nad rámec svojej činnosti ako sú Napoleonské dni, detské aktivity, súťaže v Sade Janka Kráľa, dočisťovanie na T-com pláži, čistenie Lužných lesov, zber odpadu okolo Chorvátskeho ramena.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.4	Bežné výdavky	376 859,00 Eur	188 430,00 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 Víglašskej ulici ako aj na opravy a údržbu pavilónov detských ihrísk.

Komentár k plneniu rozpočtu: Transfer MP VPS poskytnutý mestskou časťou na bežné výdavky bol v I. polroku 2014 poukázaný vo výške 188 430,- € t.j. na 50% -ne plnenie. Finančné prostriedky boli použité na deratizáciu trhovísk a objektov MP VPS, na lekárske prehliadky pre nových zamestnancov a pravidelné lekárske prehliadky vodičov, na zabezpečenie chodu pavilónov PDI, na kontrolu hasiacich prístrojov

Program 8: Územný rozvoj

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	90 514,00	29 667,72	32,78
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	90 514,00	29 667,72	32,78

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
8	Územný rozvoj	90 514,00 Eur	29 667,72 Eur
8.1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	23 000,00 Eur	0,00 Eur
8.2	Kvalitné a včasné stavebné konanie	67 514,00 Eur	29 667,72 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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	23 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 6. mesiacu
Pokračovať v obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny Matador, začatej v roku 2013. V priebehu roka 2014 predpokladáme čerpanie finančných prostriedkov vo výške 23 000 Eur v zmysle zmluvy o dielo. V uvedenom roku plánujeme ukončenie obstarania územného plánu zóny.	Návrh územného plánu	1	1
	Všeobecnozáväzné nariadenie + čistopis	1	0
V 2. polroku 2014 plánujeme začať prípravné práce na obstarávaní Územného plánu zóny Kapitulský dvor. V uvedenom roku nepredpokladáme fakturáciu. Čerpanie finančných prostriedkov vo výške 30 000 Eur predpokladáme v roku 2015 a ďalších 30 000 Eur v roku 2016.	Prípravné práce	1	0
	Prieskumy a rozbor	1	0
	Zadanie	1	0
	Návrh územného plánu		0
	Všeobecno záväzné nariadenie		0
V roku 2015 navrhujeme obstarat' vyhl'adávaciu štúdiu parkovacích domov na území Petržalky. V tom istom roku predpokladáme čerpanie finančných prostriedkov vo výške 20 000 Eur.	Štúdia		0

Komentár : V roku 2015 navrhujeme obstarat' 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.

Monitoring: Obstaranie územného plánu zóny Lokalita Matador začalo dňa 29.06.2012 vyhlásením verejného obstarávania vo Vestníku č.125/2012 pod číslom 07393-MSS. Spracovateľom ÚPN-Z Lokalita Matador sa stal Ing.arch.Jaroslav Coplák, PhD., Ekoplán s.r.o., Budatínska 10, Bratislava s ktorým bola uzavretá Zmluva o dielo č.337/2012.

Dňa 7.1.2013 prevzala mestská časť od spracovateľa časť dokumentácie Prieskumy a rozboru a návrh Zadania ÚPN-Z Lokalita Matador. Po prerokovaní Zadania v odborných komisiách bolo uznesením č.428/2013 schválené Zadania ÚPN-Z Lokalita Matador v miestnom zastupiteľstve.

Dňa 9.7.2014 prevzala mestská časť od spracovateľa návrh územného plánu zóny Lokalita Matador. V súčasnosti prebieha v zmysle stavebného zákona prerokovanie územného plánu s dotknutými orgánmi a organizáciami, s verejnosťou.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.1	Bežné výdavky	23 000,00 Eur	0,00 Eur

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

- územný plán Matador
- územný plán Kapitulsky dvor

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie pridelených finančných prostriedkov vo výške 23 000 Eur za návrh územného plánu zóny Lokalita Matador predpokladáme v II. polroku 2014.

Podprogram 8.2: Kvalitné a včasné stavebné konanie

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	67 514,00	29 667,72	43,94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	67 514,00	29 667,72	43,94

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.2	Kvalitné a včasné stavebné konanie	67 514,00 Eur	29 667,72 Eur
8.2.1	Stavebný úrad	52 659,00 Eur	24 264,35 Eur
8.2.2	Špeciálny stavebný úrad	8 682,00 Eur	3 327,50 Eur
8.2.3	Štátny fond rozvoja bývania	6 173,00 Eur	2 075,87 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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	52 659,00	24 264,35	46,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	52 659,00	24 264,35	46,08

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 6. mesiacu
zabezpečiť rekognoskáciu stavieb na základe vlastného podnetu oddelenia územného konania a stavebného poriadku	počet obhliadok stavieb na území Petržalky	200	98

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

Monitoring: Odd. UKSP sa darí dodržiavať stanovené lehoty v zmysle správneho poriadku.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.2.1	Bežné výdavky	52 659,00 Eur	24 264,35 Eur
8.2.1	Spolu	52 659,00 Eur	24 264,35 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre dvanásť 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)

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky pre dvanástich zamestnancov preneseného výkonu stavebného úradu sú v prvom polroku 2014 vyčerpané na 45,94 % čo je 23 964 €, tieto prostriedky boli použité na elektrinu, plyn, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, údržba budovy, špeciálne služby a stravovanie.

Výdaj na položke 637018 tvorí nesprávne vybraný správny poplatok vo výške 300,- Eur.

Prvok 8.2.2: Špeciálny stavebný úrad

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

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 682,00	3 327,50	38,33
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 682,00	3 327,50	38,33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona.	Priemerný čas povolenia stavby	60 dní	60 dní
Zvýšenie odborných znalostí pracovníkov	počet odborných školení	2 krát do roka	1
Štátny stavebný dohľad a kontroly stavieb	Počet vykonaných ŠSD	14	14

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.

Monitoring: Povoľovací proces a skvalitnenie práce na úseku špeciálneho stavebného úradu sa v priebehu roka darí naplňať v súlade s platnou legislatívou. Počet odborných pracovníkov na úseku ŠSÚ je stabilný. Tri odborné zamestnankyne s niekoľkoročnou praxou, absolvovali skúšky odbornej spôsobilosti, ktoré sú predpokladom pre výkon uvedenej práce. Počas I. polroka sa uskutočnilo 1 odborné školenie, ktorého sa zúčastnila 1 zamestnankyňa ŠSÚ.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.2.2	Bežné výdavky	8 682,00 Eur	3 327,50 Eur
8.2.2	Spolu	8 682,00 Eur	3 327,50 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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov pre troch zamestnancov Špeciálneho stavebného úradu v prvom polroku 2014 je v čiastke 3 328 € čo je plnenie na 38,33 %. Bežné výdavky boli použité na energie (elektrina, plyn, vodné, stočné), všeobecný materiál, údržba budov, priestorov a stravovanie.

Prvok 8.2.3: Štátny fond rozvoja bývania

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

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 173,00	2 075,87	33,63
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 173,00	2 075,87	33,63

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 6. mesiacu
Včasné overenie úplnosti náležitostí žiadostí o úver zo ŠFRB a Vládneho programu zateplovania (VPZ).	Doba overenia žiadosti v dňoch.	10	10

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

Monitoring: Odd. UKSP sa darí dodržiavať uvedený cieľ a žiadosti vybavuje v určenej lehote.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.2.3	Bežné výdavky	6 173,00 Eur	2 075,87 Eur
8.2.3	Spolu	6 173,00 Eur	2 075,87 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov v prvom polroku je vo výške 2 076 € z celkom rozpočtovanej čiastky 6 173 €. Tieto prostriedky boli použité na bežné výdavky pre jedného zamestnanca Štátneho fondu rozvoja bývania a to na elektrinu, plyn, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, PHM, servis a údržba motorového vozidla, údržba budov, priestorov, zariadení a stravovanie.

Program 9: Nakladanie s majetkom a bývanie

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 160 746,00	525 578,73	45,28
Kapitálové výdavky	294 083,00	4 500,00	1,53
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 454 829,00	530 078,73	36,44

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
9	Nakladanie s majetkom a bývanie	1 454 829,00 Eur	530 078,73 Eur
9.1	Obecné byty	900 000,00 Eur	404 289,83 Eur
9.2	Nebytové priestory	150 646,00 Eur	78 068,01 Eur
9.3	Obnova a údržba majetku	404 183,00 Eur	47 720,89 Eur

Podprogram 9.1: Obecné byty

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	900 000,00	404 289,83	44,92
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	900 000,00	404 289,83	44,92

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.1	Obecné byty	900 000,00 Eur	404 289,83 Eur
9.1.1	Správa a údržba obecných bytov	900 000,00 Eur	404 289,83 Eur

Prvok 9.1.1: Správa a údržba obecných bytov

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca bytového oddelenia

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	900 000,00	404 289,83	44,92
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	900 000,00	404 289,83	44,92

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 6. mesiacu
Skvalitnenie bývania v obecných bytoch.	Údržba bytového fondu - počet opravených obecných bytov .	15	2
Skvalitnenie bývania v obecných bytoch.	Počet opravených bytov a údržba bytového fondu.	15	7

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.

Monitoring: V prvom polroku 2014 boli opravené 2 byty 1 na Čapajevovej ul. č. 3 a 1 na ul. M. Medved'ovej č. 21. Drobná údržba bola vykonaná v 7 bytoch.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.1.1	Bežné výdavky	900 000,00 Eur	404 289,83 Eur
9.1.1	Spolu	900 000,00 Eur	404 289,83 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: V zmysle uzatvorených zmlúv o výkone správy obecných bytov a mandátnej zmluvy je čerpanie finančných prostriedkov vo výške 404 289,83Eur čo tvorí 44,9 %. Za služby, správu a odmenu obecných bytov bolo k. 30.06.2014 vyčerpaných 237 253,- Eur. Za rutinnú údržbu a opravy bytov bolo čerpanie fin. prostriedkov vo výške 120 553,- Eur. Za právne, notárske, správu pohľadávok, kolky a poplatky bolo spolu vyčerpaných 46 484,- Eur.

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	150 646,00	78 068,01	51,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	150 646,00	78 068,01	51,82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 6. mesiacu
Dosiahnuť 100 % využitie nebytových priestorov garáží a garážových státí.	Nebytové priestory, garáže a garážové státi.	487	428

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 státi.

Monitoring: Mestská časť má toho času zverené do správy: 173 garáží, 226 garážových státí a 83 nebytových priestorov.

Počas prvého polroka sa prenajímajú priestory v počte 428, na ostatné sa pravidelne vypisujú obchodné verejné súťaže na prenájom voľných nebytových priestorov ako aj garáží a garážových státí. Nezaujím je dôsledkom pomerne zlého technického stavu a neprimeranej výšky nájomného.

Finančné prostriedky boli v prvom polroku 2014 čerpané predovšetkým na údržbu nebytových priestorov, garáží a garážových státí zverených do správy hlavným mestom ako aj vlastných, ďalej na správu vyššie uvedených nehnuteľností, na inzerciu v rámci verejného obstarávania, na právne služby spojené s vymáhaním nedoplatkov od roku 2008 a s tým spojenými súdnymi poplatkami a kolkovými známkami.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.2	Bežné výdavky	150 646,00 Eur	78 068,01 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku boli čerpané finančné prostriedky vo výške 78 068,01 € t.j. na 51,8%. Boli použité na údržbu garáží, na údržbu garážových státí a na ich správu, ďalej na údržbu nebytových priestorov a na ich správu, na údržbu a správu nebytových priestorov na Gercenovej ul., na právne služby, na poplatky na nákup kolkových známok.

Podprogram 9.3: Obnova a údržba majetku

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

V roku 2014 sa uvažuje s revitalizáciou Námestia hraničiarov a s obstaraním projektovej dokumentácie na revitalizáciu Šrobárovo námestia.

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

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	110 100,00	43 220,89	39,26
Kapitálové výdavky	294 083,00	4 500,00	1,53
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	404 183,00	47 720,89	11,81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 6. mesiacu
Realizovať predaj a nájom nehnuteľného majetku v správe, resp. vo vlastníctve MČ na základe rozhodnutia MZ.	Počet odpredaných pozemkov a budov	3	2
	Poistenie majetku - novovybudovaného, resp. MŠ, ZŠ	5	0
	počet nových nájomných zmlúv na pozemky, stavby a nebytové priestory	25	30
Vytvorenie novej sadovnícky upravenej plochy s oddychovou funkciou.	počet revitalizovaných plôch (v r. 2014 Námestie hraničiarov - výmera 10 600 m2)	1	0
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	0

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).

Monitoring: 1. ONsM- referát správy miestneho majetku v prvom polroku 2014 zabezpečoval na základe zmlúv prevádzku zariadení v prečerpávacej stanici Chorvátske rameno, servis, opravu a údržbu osobného výťahu na Petržalskej železničnej stanici, nájomné za pozemky vo vlastníctve Incheby, a.s. pod Petržalským korzom, nájomné za pozemok na Kopčianskej ul. spoločnosti ACORD a Železnici SR za cyklotrasy, služby- čistenie Graffity v podchode na železničnej stanici Petržalka, špeciálne služby- vypracovanie geometrického plánu na rozdelenie pozemku, na vypracovanie znaleckých posudkov za účelom predaja nehnuteľností, nákup kolkových známok, ako aj poistenie nehnuteľného a hnutel'ného majetku vo vlastníctve mestskej časti.

2. V rámci hodnoteného obdobia oddelenie projektového riadenia spolupracovalo s oddelením životného prostredia a z programu bola zabezpečovaná projektová dokumentácia v rámci projektu rekonštrukcia parku na námestí Hraničiarov. V rámci rekonštrukcie parku bol z tohto programu tiež zabezpečovaný inžiniering na vybavenie stavebného povolenia k realizácii projektu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.3	Bežné výdavky	110 100,00 Eur	43 220,89 Eur
9.3	Kapitálové výdavky	294 083,00 Eur	4 500,00 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2014

- za ONsM referát správy miestneho majetku čerpal finančné prostriedky v čiastke 29 220,89 € t.j. na 30,4 %- né plnenie rozpočtu za spotrebu elektrickej energie, údržbu strojov a zariadení v prečerpávacej stanici Chorvátske rameno, na servis, opravu a údržbu osobného výťahu na Petržalskej železničnej stanici, za upratovacie práce v podchode železničnej stanice, na údržbu budov, objektov a ich častí, na nájomné za pozemky vo vlastníctve Incheby, a.s. pod Petržalským korzom, na nájomné za pozemky na Wolkrovej ul.,(využíva sa ako stavebný dvor-Revitalizácia Vlasteneckého nám.), nájomné za pozemok na Kopčianskej ul. spoločnosti ACORD a Železnici SR za cyklotrasy, na všeobecné služby - čistenie Graffity, na špeciálne služby, na nákup kolkových známok.

- za ONsM referát investičný boli čerpané finančné prostriedky vo výške 14 000,- € t.j. na 100% a to na údržbu budov v zmysle Dohody o urovnaní - druhá splátka úhrady záväzkov z roku 2006 za dodanie diela Centrum Gercenova- 1. stavba, polyfunkčný obytný dom. Kapitálové výdavky na rekonštrukciu výťahov v DOS budú čerpané v II. polroku 2014.

- za oddelenie životného prostredia boli v I. polroku 2014 čerpané finančné prostriedky vo výške 4 500,- € t.j. na 2,1% a to na prípravnú a projektovú dokumentáciu revitalizácie Námestia hraničiarov.

Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 109 386,00	414 459,96	37,36
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 109 386,00	414 459,96	37,36

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	1 109 386,00 Eur	414 459,96 Eur
10.1	Starostlivosť o seniorov	115 650,00 Eur	34 123,93 Eur
10.2	Starostlivosť o rodinu a deti	15 000,00 Eur	4 185,66 Eur
10.3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	51 900,00 Eur	14 450,08 Eur
10.4	Pochovávanie občanov	11 000,00 Eur	985,44 Eur
10.5	Prenesený výkon št. správy v sociálnej oblasti	0,00 Eur	4 238,47 Eur
10.6	Stredisko sociálnych služieb	904 586,00 Eur	354 526,38 Eur
10.7	Sociálne služby	11 250,00 Eur	1 950,00 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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	115 650,00	34 123,93	29,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	115 650,00	34 123,93	29,51

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť podmienky pre možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov a stravovania dôchodcov.	Počet podporovaných denných centier.	6	6
	Počet členov v denných centrách.	400	380
	Počet stravníkov(dôchodcov).	380	380
	Počet stretnutí jubilantov.	2	0

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.

Monitoring: Vyhodnotenie k 30.06.2014:

- MČ podporuje 6 denných centier
- počet členov v denných centrách je 380 ale maximálny počet miest je 250 podľa RÚVZ
- počet stravníkov je cca 380
- akcie - stretnutie jubilantov - prvá bola 9.7.2014 a druhú plánujeme na mesiac november 2014

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.1	Bežné výdavky	115 650,00 Eur	34 123,93 Eur

Finančné prostriedky sú naplánované na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Celkové plnenie finančných prostriedkov k 30.06. 2014 je vo výške 34 123,93 Eur, t. j. 29,5 %. Prostriedky boli použité na prevádzku a činnosť v 6 denných centrách, rozvoj tvorivých zručností u seniorov, úhradu za občerstvenie pre darcov krvi, príspevky na stravovanie pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov. Vyššie čerpanie finančných prostriedkov bude II. polroku, kde plánujeme servisné prehliadky v DC, úhrady dennej tlače, časopisov pre DC a preplatenie poznávacích zájazdov pre seniorov a slávnostné stretnutie jubilantov, Seniorfest, vianočná večera, Katarínska zábava, Mikulášska kvapka krvi.

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	4 185,66	27,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	4 185,66	27,90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť akcie pre deti zo sociálne slabších rodín.	Stretnutie s Mikulášom.	1	0
	Počet sociálnych a školských zariadení v našej mestskej časti, ktoré navštívi Mikuláš.	6	0
	Akcia pri príležitosti MDD.	1	1
	Zorganizovať letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín.		0
	Akcia na podporu rodinného života.	1	0
Zabezpečiť tvorbu úspor pre dieťa.	Počet detí, ktorým sa tvoria úspory.	10	6

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.

Monitoring: Vyhodnotenie k 30.06.2014:

- akcia stretnutie s Mikulášom je plánovaná II. polroku 2014
- akcia návšteva Mikuláša v školských zariadeniach je plánovaná II. polroku 2014
- akcia MDD sa uskutočnila s účasťou 130 detí so soc. slabších rodín
- akcia - letný tábor pre deti so soc. slabších rodín v roku 2014 nezabezpečujeme
- akcia na podporu rodinného života sa v tomto roku neuskutoční
- mestská časť tvorí úspory pre 6 detí z DD

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.2	Bežné výdavky	15 000,00 Eur	4 185,66 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

Komentár k plneniu rozpočtu: Celkové čerpanie plánovaných finančných prostriedkov k 30. 06. 2014 je vo výške 4 185,66, t.j 27,9 %.

Na vstupné do ZOO v rámci osláv MDD a ukončenia školského roku 2013/2014 pre deti zo sociálne slabších rodín, evidovaných na OSV. Akcie sa zúčastnilo 130 detí a 70 dospelých (rodičov). Z plánovaných finančných prostriedkov na položke konkurzy a súťaže bolo vyčerpané 727,50 Eur, t.j. 24,3 %. Ďalšie čerpanie finančných prostriedkov je plánované II. polroku v rámci predvianočnej Petržalky.

Na úspory pre 6 detí umiestnených v detských domovoch bolo vyčerpaných 3 458,16 Eur, t.j.

28,8 %. Výška mesačného príspevku je 96,06 Eur na jedno dieťa. Naša MČ má v DD 5 detí o ktorých ešte nerozhodol súd.

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	51 900,00	14 450,08	27,84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	51 900,00	14 450,08	27,84

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť rýchlu finančnú alebo vecnú pomoc na zmiernenie sociálnej núdze pre rodiny s nezaopatrenými deťmi, pre starobných a invalidných dôchodcov, pre osamelých a neprispôsobivých občanov.	Poskytnutie dávok rodinám s nezaopatrenými deťmi.	poskytuje me	poskytujeme
	Poskytnutie dávok JPD podľa zákona 599/2003 Zb. z..	poskytuje me	poskytujeme
	Poskytnutie dávok pre dôchodcov.	poskytuje me	poskytujeme
	Poskytnutie dávok pre osamelých a neprispôsobivých občanov.	poskytuje me	poskytujeme
	Poskytnutie finančnej výpomoci v núdzi.	poskytuje me	poskytujeme
	Počet klientov využívajúcich služby projektu Sociálna výdajňa.	120	160

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.

Monitoring: Vyhodnotenie k 30.06.2014 :

- sociálna výpomoc vo forme nákupných poukázok sa poskytla 103 rodinám s nezaopatrenými deťmi
- jednorázová sociálna výpomoc sa poskytla 8 občanom
- sociálna výpomoc sa poskytla 110 dôchodcom a občanov ZŤP
- sociálna výpomoc sa poskytla 185 osamelým a neprispôsobilým občanom
- sociálnu výdajňu využilo 160 občanov

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.3	Bežné výdavky	51 900,00 Eur	14 450,08 Eur

Naplánované finančné prostriedky sú určené na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Celkové plnenie finančných prostriedkov k 30.06.2014 je vo výške 14 450,08 Eur, t. j. na 27,84 %.

Čerpanie bolo na zálohové platby energie, do fondu opráv a na všeobecné služby za Sociálnu výdajňu, nákup hasiaceho prístroja, ventilátora a rýchlo varnej kanvice, prac. odevy pre zamestnancov(SV), vecné dávky - za dodaný tovar do sociálnej výdajne. Na sociálnu výpomoc pre občanov, ktorí poberajú DHN, rodiny s nezaopatrenými deťmi, starobných dôchodcov, invalidných dôchodcov. Vyššie čerpanie je plánované na II. polrok 2014 v rámci Predvianočnej Petržalky. MČ plánuje aj výmenu okien a vchodových dverí v SV.

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 000,00	985,44	8,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 000,00	985,44	8,96

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov našej mestskej časti, ktorí nemajú rodinných príslušníkov, ako aj cudzích a neznámych občanov.	Sociálne pohreby podľa zákona.	zabezpečujeme	zabezpečujeme

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

Monitoring: Vyhodnotenie k 30.06.2014:

- MČ zabezpečila 3 sociálne pohreby

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.4	Bežné výdavky	11 000,00 Eur	985,44 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Celkové finančné plnenie k 30.06.2014 je vo výške 985,44 Eur t.j. 9 % z plánovaného rozpočtu.

Plánované finančné prostriedky sú na zabezpečenie sociálnych pohrebov v zmysle zákona.

MČ zabezpečila v I. polroku 3 soc. pohreby. Pri tvorbe rozpočtu sme vychádzali z predchádzajúcich období.

Podprogram 10.5: Prenesený výkon št. správy v sociálnej oblasti

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	4 238,47	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	4 238,47	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie účelného využitia štátnych sociálnych dávok	Výkon osobitného príjemcu.	zabezpečujeme	zabezpečujeme
	Zabezpečiť pre detí dotáciu na školské potreby.	zabezpečujeme	zabezpečujeme
	Zabezpečiť pre detí dotáciu na stravu.	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 nestarostlivosti o dieťa zo strany rodiča,

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

Monitoring: Vyhodnotenie k 30.06.2014:

školské potreby boli zakúpené pre 46 detí, dotácia na stravu bola poskytnutá 55 deťom, rodinné prídavky boli vyplatené 70 deťom, ktorým MČ robí náhradného príjemcu

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.5	Bežné výdavky	0,00 Eur	4 238,47 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Dotácie na stravu a školské potreby sú používané podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách a priebežne zúčtované s ÚPSVaR.

Prídavky na deti sú vyplácané rodičom v záujme detí (zákon č. 433/2013 Z. z. o prídavkoch na dieťa).

Podprogram 10.6: Stredisko sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	904 586,00	354 526,38	39,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	904 586,00	354 526,38	39,19

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.6	Stredisko sociálnych služieb	904 586,00 Eur	354 526,38 Eur
10.6.1	Zariadenie sociálnych služieb	778 313,00 Eur	305 093,66 Eur
10.6.2	Správa Strediska sociálnych služieb	126 273,00 Eur	49 432,72 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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	778 313,00	305 093,66	39,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	778 313,00	305 093,66	39,20

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zariadenie opatrovateľskej služby.	Využitelnosť lôžka ZOS Vavilovova 18.	95 %	100
	Využitelnosť lôžka ZOS Mlynarovičova 23.	95 %	100 %
Zariadenie núdzového bývania.	Využitelnosť lôžka.	95 %	100 %
Opatrovateľská služba.	Počet klientov.	120	165
Vzdelávanie pracovníkov v jednotlivých úsekoch SS.	Sociálna rehabilitácia.	7	18
	Prvá pomoc.	20	0
Rekonštrukcia ZOS na Mlynarovičovej ul..	Vybudovať bezbariérovú kúpeľňu.	1	0
	Odstrániť zatekanie kúpeľne.	1	0

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 máme záujem, aby pracovníci absolvovali sociálne 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.

Monitoring: Vyhodnotenie k 30.06.2014:

Využitelnosť lôžka v ZNB na 100%, využitelnosť lôžka v ZOS, Mlynarovičova ul. 23 na 100%, Vavilovova ul. 18 na 100%, počet klientov na OP 165, vzdelávanie pracovníkov v jednotlivých úsekoch SS 50%, rekonštrukcia dvoch bezbariérových kúpeľní 50%

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.6.1	Bežné výdavky	778 313,00 Eur	305 093,66 Eur
10.6.1	Spolu	778 313,00 Eur	305 093,66 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Pri tvorbe rozpočtu pre SSS sa vychádzalo z predchádzajúcich skúseností. Finančné prostriedky vo výške

305 085,71 €, t. j. 39,20% zo schváleného rozpočtu boli použité na zabezpečenie sociálnych služieb v jednotlivých zariadeniach strediska a to na mzdy, odvody a prevádzku. Taktiež na modernizáciu zariadenia a to výmenou neekonomického osvetlenia v zariadení núdzového bývania, rekonštrukcie - opráv dvoch hygienických zariadení a kuchynky pre zamestnancov, ukončilo sa vymaľovanie priestorov zariadenia núdzového bývania v objekte na Vavilovovej. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie soc. služieb v ZOS , ZNB a prevádzku opatrovateľskej služby.

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	126 273,00	49 432,72	39,15
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	126 273,00	49 432,72	39,15

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 6. mesiacu
Vytvoriť registratúrne stredisko pre SSSP.	Sprevádzkovať registratúrne stredisko.	1	0
Zníženie vysokého odberu energií na Vavilovovej ul..	Vyregulovanie tepla (regulačné hlavice a ventile).	1	0
Vybudovať rekreačno-športový areál v ZOS na Mlynarovičovej ul..	Terénne úpravy exteriéru.	1	0
	Vybudovať chodníky a terasy.	1	0
	Zabezpečiť sadovú a kvetinovú úpravu záhrady.	1	0
	Uzatvoriť areál bránkou.	1	0
Vytvoriť údržbársku dielňu pre údržbu SSS Petržalka.	Vymaľovať dielňu.	1	1
	Zriadiť údržbársku dielňu.	1	1

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

Úsek správy strediska sociálnych služieb Petržalka plní úlohy:

a) 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,

- b) vykonáva komplexnú mzdovú a personálnu agendu zamestnancov a zodpovedá za súlad so zákonmi a všeobecne platnými predpismi v príslušnej oblasti,
- c) vykonáva správu majetku zodpovedá za súlad so zákonmi a všeobecne platnými predpismi v príslušnej oblasti.

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

Registrátorne 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 registrátorným poriadkom strediska a uložia všetky ukončené spisy do registrátorného strediska.

Na znižovanie 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.

Monitoring: Vyhodnotenie k 30.06.2014:

- sprevádzkovanie registrátorného strediska sa riešia priebežne,
- terénne úpravy exteriéru sa riešia priebežne,
- údržbársku dielňu sa podarilo zrealizovať.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.6.2	Bežné výdavky	126 273,00 Eur	49 432,72 Eur
10.6.2	Spolu	126 273,00 Eur	49 432,72 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Pri tvorbe rozpočtu pre SSS sa vychádzalo z predchádzajúcich skúseností. Čerpanie finančných prostriedkov

na bežné výdavky vo výške 49 332,72 € tvorilo 39% zo schváleného rozpočtu na rok 2014. Finančné prostriedky

boli čerpané na prevádzkové a mzdové náklady. Grant vo výške 100,00 €.

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 250,00	1 950,00	17,33
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 250,00	1 950,00	17,33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 6. mesiacu
Vydávanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu občanom Petržalky.	Počet občanov, ktorým sa vydalo rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu za kalendárny rok.	300	258

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

Monitoring: Vyhodnotenie k 30.06.2014:

bolo vydaných 258 rozhodnutí o odkázanosti, vydaných 233 posudkov o odkázanosti na sociálnu službu, bolo vydaných 150 lekárskeho posudkov, vydaných 39 rozhodnutí o ustanovení opatrovníka na konanie, vydaných 25 rozhodnutí na základe posudku BSK a inej obce.

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2014	k 6. mesiacu
10.7	Bežné výdavky	11 250,00 Eur	1 950,00 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: k 30.06.2014 boli finančné prostriedky čerpané na 39%, vo výške 1 950,00 Eur na úhradu lekárskeho posudkov podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Plánované finančné prostriedky vo výške 6 250,00 Eur na rok 2014 boli rozpočtované na zabezpečenie sociálnych služieb. Čerpanie nenastalo z dôvodu, že nebola požiadavka od neverejného poskytovateľa sociálnej služby na prevádzku za klienta z našej MČ. Finančné prostriedky je nutné rozpočtovať z dôvodu zákonného nároku poskytovateľov sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o soc. službách v znení neskorších predpisov.

Program 11: Bezpečnosť a poriadok

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	40 650,00	13 774,63	33,89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	40 650,00	13 774,63	33,89

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
11	Bezpečnosť a poriadok	40 650,00 Eur	13 774,63 Eur
11.1	Podpora mestskej polície	7 650,00 Eur	3 332,46 Eur
11.2	Ochrana obecného majetku	33 000,00 Eur	10 442,17 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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 650,00	3 332,46	43,56
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 650,00	3 332,46	43,56

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 6. mesiacu
Podiel MČ na nákladoch spojených s činnosťou MsP	nebytový priestor	1	1

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

Monitoring: Pre zabezpečenie bezpečnosti obyvateľov a ochrany ich majetku mestská časť Bratislava-Petržalka i naďalej spolupracovala s mestskou políciou Petržalka, v rámci toho im zabezpečuje aj priestory v rámci nebytových priestorov na Haanovej ul. 10.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.1	Bežné výdavky	7 650,00 Eur	3 332,46 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku boli čerpané finančné prostriedky vo výške 3 332,46 € t.j. na 43,56% . Čerpanie spočívalo v úhrade služieb spojených s užívaním nebytových priestorov na Haanovej ul.10, kde sídli stanica MsP Petržalka.

Podprogram 11.2: Ochrana obecného majetku

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

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

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	33 000,00	10 442,17	31,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	33 000,00	10 442,17	31,64

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 6. mesiacu
Prevencia v oblasti možnosti vzniku požiarov	1. Počet asistenčných služieb	10	9
	2. Fyzická a odborná príprava členov DVPZ(osôb)	23	12
	Počet súťaží	3	1
Zabezpečenie starostlivosti o vlastný, resp. zverený majetok formou poistenia	Poistné zmluvy na objekty zverené do správy MČ.	6	6
Výchova detí a mládeže v oblasti ochrany pred požiarmi	Ukážky požiarnej techniky spojené s prednáškami v MŠ	8	11
Ochrana pred požiarmi	Počet zásahov pri požiarioch	1	3
	Počet technických zásahov	3	16

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

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

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.)

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

- hasenia požiarov- do hodnoteného obdobia sa členovia zúčastnili 3 požiarov,
- bola zabezpečená účasť členov DVPZ na technických zásahoch v počte 16 - išlo prevažne o zabezpečenie ochrany majetku MČ a jej obyvateľov,
- členovia DVPZ sa zúčastnili na 9 asistenčných službách pri rôznych športových a kultúrnych podujatiach, napr. v rámci Dňa Petržalky,
- taktiež zabezpečujú preventívnu činnosť v rámci ochrany pred požiarom v Lužných lesoch,
- v rámci výchovy mladých požiarnikov sa členovia DVPZ venujú výchove mládeže, zabezpečujú praktické ukážky s teoretickou prednáškou, ako aj výcviku mladých požiarnikov,
- v rámci zabezpečenia akčieschopnosti DVPZ zabezpečujú starostlivosť o požiaru techniku, priestory DVPZ a tiež odbornú prípravu svojich členov
- MČ zabezpečuje tiež ochranu objektov zverených do správy MČ, ktorá je zabezpečená formou poistenia.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.2	Bežné výdavky	33 000,00 Eur	10 442,17 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 Medved'ovej ul. č. 21, budovy požiarnej zbrojnice na Zadunajskej ul.č.2, garáži a garážových státí na Mlynarovičovej ul. a Rovnianskej ul.č.2,4,6., novovybudované cyklotrasy a rekonštruované námestia. Hnutel'ný majetok mestskej časti.

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku boli čerpané finančné prostriedky vo výške 10 442,17 € t.j. na 31,64% . Čerpanie spočívalo v z nutných výdavkov spojených s činnosťou Dobrovoľného verejného požiarného zboru Petržalka. Z tejto čiastky boli čerpané aj finančné prostriedky vo výške 1 111,93 € t.j. na 11,9 % -né plnenie rozpočtu na úhradu poistenia objektov na Haanovej ul., Medved'ovej 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, denné centrá pre dôchodcov.

Stanovisko

finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava-Petržalka zo dňa 17.9.2014

Prítomní: Ing. Štefanička, Ing. Borotovský, Ing. Pašková, Ing. Klein, Ing. Kovár PhD,
Mgr. Bučan, Ing. Arnold

Neprítomná: p. Holzhauserová

K bodu :

Správa o plnení rozpočtu MČ BA-Petržalka k 30.6.2014

Stanovisko:

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu zobrať preložený materiál na vedomie

Hlasovanie:

Prítomní : 7

Za : 7

V Bratislave 18.9.2014

Ing. Štefanička Filip v.r.
predseda FK

Za správnosť: Ing. Lukáček

Výpis

zo zápisnice z rokovania sociálnej a bytovej komisie pri miestnom zastupiteľstve
MČ Bratislava-Petržalka
zo dňa 17.09.2014

K bodu 2/ Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2014

Bod uviedol: Ing. Julián Lukáček

Členovia komisie **odporúčajú zobrať na vedomie** Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka Správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2014

prítomní: Alžbeta Korbelová, Gabriela Janíková, Andrej Turzo, Jaroslav Junek

Martin Miškov, Pavol Ružička, Ivana Brezinská, Oľga Adamčiaková

neprítomný:

hlasovanie:

prítomní: 5 za: 5 proti: 0 zdržali sa : 0 nehlasovali: 0

V Bratislave 17.09.2014

Zapísala: Mgr. Alena Halčáková
tajomníčka komisie

Oľga Adamčiaková
predsedkyňa komisie

Výpis uznesenia z 30. zasadnutia školskej komisie

Uznesenie školskej komisie z 22.09.2014 k materiálu Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2014

Školská komisia MZ odporúča MZ schváliť uznesenie tak ako je uvedené v materiáli

Prítomní: Mgr. Z. Lukačková, Ing. M. Černák, Mgr. Ing. M. Radosa, PaedDr. Olšanská,

Hlasovanie: za: 4 proti: 0 zdržal/li sa: 0

za správnosť

Mgr. Zuzana Lukačková, v .r.

predsedníčka školskej komisie

zapísala:

Mgr. Veronika Redechová, v. r.

tajomníčka školskej komisie

Bratislava 22.09.2014

Výpis z uznesenia zo zasadnutia komisie ÚPVaD konaného dňa 18.09.2014

Prítomní poslanci členovia komisie: Ing.B.Weigl - predseda

Ing.A.Hájková

Ing.arch. B.Sepši

Ing.K.Hájková

Ing.arch.E.Pätoprstá

Ing.F.Štefanička

Prítomní neposlanci členovia komisie: Ing.A.Komarcová

T.Augustín

M.Šebeková

Prítomní hostia:

Ing. Lukáček, vedúci FO

JUDr.Chlebec, vedúci ref.predbežnej práv. ochrany

K bodu: Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2014

Uznesenie:

Komisia berie na vedomie správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2014.

Hlasovanie:

Prítomní: - 8

za: - 8

proti: - 0

zdržal sa: - 0

Uznesenie bolo schválené.

Ing. Bronislav Weigl

predseda komisie

Zapísal: Ing.arch.Zuziak

18.09.2014

Výpis zo zápisnice z rokovania komisie Kultúry, mládeže a športu zo dňa 16.09.2014

K bodu: **Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2014**

Prítomní: V. Kovár, M. Buberník, Z. Ďurišová, Ľ. Kačírek, Ľ. Škorvaneková

Neprítomní: Ľ. Luhový, G. Belanová, M. Mračková, I. Brezinská, P. Hochschorner

Stanovisko prítomných členov komisie:

Členovia komisie kultúry, mládeže a športu vzali materiál na vedomie.

Hlasovanie o Správe o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2014

Členovia komisie kultúry, mládeže a športu nehlasovali.

Za správnosť : Robert Schnürmacher, tajomník komisie

V Bratislave, dňa 16.09.2014

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka,
komisia správy majetku a miestnych podnikov

Výpis zo zápisnice z rokovania komisie správy majetku a miestnych podnikov zo dňa 17.09.2014

k bodu 17. Správa o plnení rozpočtu k 30.06.2014

Komisia Správu o plnení rozpočtu k 30.06.2014 berie na vedomie.

Hlasovanie :

za : 6 proti : 0 zdržal sa : 0 nehlasoval: 0

Zapísala :
Mgr. Iveta Strapcová
tajomník komisie v.r.

Ing.Ľuboš Flandera
predseda v.r.

Príloha: prezenčná listina

Bratislava, dňa 11.06.2014

Výpisy z uznesení zo zasadnutia komisie životného prostredia dňa 18.09.2014
Prítomní poslanci členovia komisie: Mgr. Ivana Antošová
Mgr. Ľubica Škorvaneková
PhDr. Ľudmila Farkašovská
Ing.arch.Elena Pätoprstá
Mgr. Daniela Lengyelová PhD.

Prítomní neposlanci členovia komisie: Ing. Marián Miškanin

Neprítomní: Michal Baranovič, PaedDr. Eva Krnáčová,

K bodu č. 2 : Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2014

Uznesenie k bodu č. 2

Komisia životného prostredia a verejného poriadku

o d p o r ú č a

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
z o b r a ť n a v e d o m i e

Správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2014

Hlasovanie:

Prítomní: - 6
za: - 6
proti: - 0
zdržal sa: - 0

Uznesenie bolo schválené.

Zápisnica

z rokovania **Komisie investičných činností pri Miestnom zastupiteľstve**
MČ Bratislava – Petržalka konanej dňa 16. 9. 2014 o 17,30 hod.
v zasadačke na 7. poschodí Miestneho úradu v Petržalke

Prítomní: RNDr. Gabriel Gaži – predseda
JUDr. Mgr. Vladimír Gallo, PhD., podpredseda
Ing. Andrej Turzo, člen
Ing. Eduard Demel, člen
Ing. Kristína Hájková, členka

Ospravedlnení: JUDr. Jozef Krajča, člen, Mgr. Oliver Kríž, člen, Rudolf Matejka, člen

K bodu č. 5 – Správa o plnení rozpočtu mest. časti Bratislava-Petržalka k 30. 6. 2014
(Ing. J. Lukáček),

Uznesenie: Komisia investičných činností pri MZ v Petržalke odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka zobrať správu na vedomie

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

Uznesenie k bodu č. 5 bolo jednomyselne **schválené**