

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
dňa 20.1.2015

Materiál číslo:

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2015 s výhľadom do roku 2017

Predkladateľ:

Vladimír Bajan
starosta

Materiál obsahuje:

1. návrh uznesenia
2. návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2015 s výhľadom do roku 2017
3. tabuľkové prehľady
4. návrh programového rozpočtu – dodané elektronicky
5. odborné stanovisko miestneho kontrolóra

Zodpovedný:

Miroslav Štefánik
prednosta

Spracovateľ:

Julián Lukáček
vedúci finančného oddelenia

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

1. s c h v a ľ u j e

a) rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2015 s príjmami v čiastke 26 631 506 € a výdavkami v čiastke 26 631 506 €

b) poverenie starostu vykonávať rozpočtové opatrenia na rok 2015 v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

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

a) výhľad rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2016 a 2017

b) odborné stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka k Návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2015 s výhľadom do roku 2017

3. ž i a d a

starostu pravidelne štvrťročne informovať miestne zastupiteľstvo o vykonaných rozpočtových opatreniach počas roka 2015.

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2015 s výhľadom do roku 2017

1. Úvod

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len mestská časť) na rok 2015 s výhľadom do roku 2017 je predkladaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

Predkladaný materiál je zostavený na základe požiadaviek oddelení miestneho úradu a zriadených rozpočtových a príspevkovej organizácie. Požiadavky boli prerokované s ich navrhovateľmi a postupne upravené na základe dodržania zásady vyrovnaného rozpočtu.

Príjmová časť rozpočtu vychádza zo schváleného zákona o štátnom rozpočte na rok 2015 a Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. Pri prerozdelení podielových daní pre mestské časti sme vychádzali zo súčasne platného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy.

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

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

Dňa 15.12.2014 boli východiská pre prípravu rozpočtu na rok 2015 prerokované na pracovnom stretnutí s poslancami miestneho zastupiteľstva.

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

Podľa odhadov Ministerstva financií SR slovenská ekonomika v roku 2015 zrýchli len mierne na 2,6 %. Spomalenie domáceho dopytu bude odrážať najmä pokles vládnej spotreby, ktorý by mal byť najrýchlejší od roku 2011. Zahraničný obchod prispeje k rastu opäť pozitívne, aj napriek miernemu zhoršeniu vyhliadok obchodných partnerov. Zlepšovanie na trhu práce povedie k ďalšiemu rastu poklesu miery nezamestnanosti a rastu spotreby domácností. Zvýšená ekonomická aktivita potiahne aj rast cien.

Akciové trhy dosiahli nových maxím, avšak z krátkodobého hľadiska bola volatilita na trhoch opakovane výrazne zvýšená najmä pre rusko-ukrajinský konflikt. Výnosy na dlhopisových trhoch v Európe od minulého roka mierne poklesli pre očakávania inflácie pod cieľovou úrovňou 2 % a uvoľňovanie menovej politiky ECB. Rozdiely v bankových sektoroch krajín eurozóny a štrukturálne problémy v nich spôsobujú, že pozitívny vývoj na finančných trhoch sa v reálnej ekonomike zatiaľ neprejavuje vo všetkých krajinách rovnako.

Ekonomika eurozóny pokračuje v pomalom raste, pričom predstihové indikátory naznačujú možné riziko stagnácie. V roku 2015 je bariérou rýchlejšieho oživenia rastu ekonomiky eurozóny kombinácia viacerých faktorov - geopolitický konflikt na Ukrajine, pretrvávajúca absencia inflácie a vysoká nezamestnanosť. Rast HDP eurozóny by mal v roku 2015 zrýchliť iba mierne na 1,3 % (oproti očakávanému rastu 0,7 % v roku 2014).

Rast HDP v roku 2015 dosiahne 2,6 % (oproti odhadovaným 2,4 % v roku 2014). Pokračujúce zlepšovanie situácie na trhu práce povedie k stabilizácii rastu spotreby domácností. Na druhej strane, konsolidácia verejných financií nevyhnutná pre dodržanie rozpočtových cieľov povedie k výraznému poklesu spotreby verejnej správy. Investície budú rásť len pozvoľna, ovplyvnené neistotou geopolitického prostredia. Spomalenie domáceho dopytu spôsobí, že zahraničný obchod prispeje k rastu HDP pozitívne, a to aj napriek spomaleniu zahraničného dopytu.

Oživenie trhu práce v roku 2014 by malo v nasledujúcom roku zmierniť svoje tempo. Zamestnanosť stúpne o 0,4 %, pričom pozitívne sa bude vyvíjať počet zamestnaných najmä v trhovách službách a v priemysle. Naopak stagnácia počtu zamestnaných bude zaznamenaná v stavebníctve. Miera nezamestnanosti klesne v roku 2015 na približne 13 % a jej poklesu bude napomáhať aj mierne zníženie počtu ekonomicky aktívneho obyvateľstva.

Reálna mzda po rekordne rýchlom zvýšení (o vyše 4 % v roku 2014) dosiahne v nasledujúcom roku tempo rastu na úrovni 2,1 %, čo bude v súlade s rastom produktivity. Pozitívne bude na reálne mzdy pôsobiť v roku 2015 najmä pokles regulovaných cien. Tempo rastu miezd vo verejnom sektore bude pomalšie v porovnaní so súkromným sektorom, kde budú mzdy rásť najmä v priemysle a v službách.

Inflácia v roku 2015 zrýchli na 1 % oproti cenovej stagnácii v predošlom roku. Na vývoj cien budú pôsobiť dva protichodné faktory - pokračujúci priaznivý vývoj cien komodít na svetových trhoch a rastúce dopytové impulzy. Regulované ceny budú pokračovať v disinflačnom vývoji z predošlého roka najmä kvôli zníženiu cien elektriny. K zrýchleniu cien potravín sa pridá aj rast čistej inflácie, v rámci ktorej sa zrýchli rast cien služieb odzrkadľujúci s miernym oneskorením oživenie na trhu práce. V závere strednodobého obdobia sa inflácia priblíži k 2 % najmä pod vplyvom dopytových tlakov z oživenia ekonomického rastu.

Makroekonomická prognóza bola vypracovaná na základe predbežných údajov ESA 2010 a odhadov Ministerstva financií SR za minulosť. Základom prognózy v ESA 2010 bola prognóza vypracovaná štandardným modelovým prístupom v metodike ESA 95. Kvôli nedostupnosti kvartálnych profilov boli odhadnuté ročné rasty HDP a jeho zložiek (v stálych aj v bežných cenách) prenesené na nové predbežné úrovne príslušných ukazovateľov v ESA 2010, modifikované o odhady Ministerstva financií SR. Výbor pre makroekonomické prognózy schválil prognózu v metodike ESA 2010 vrátane odhadov Ministerstva financií SR za minulosť a odhady v stálych cenách roka 2005.

Finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí a VÚC sa budú realizovať predovšetkým prostredníctvom podielu na dani z príjmov fyzických osôb a prostredníctvom dotácií z príslušných kapitol štátneho rozpočtu, ako napr. financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy a ďalšie úlohy spojené najmä s realizáciou projektov v rámci štrukturálnych fondov EÚ, napr. v súvislosti s podporou regionálneho rozvoja obcí a VÚC, ochrany životného prostredia, so vzdelávaním a pod. Niektoré špecifické potreby obcí budú financované formou dotácií zo štátneho rozpočtu rozpočtovaných v kapitole Všeobecná pokladničná správa.

V nadväznosti na vyššie uvedené v hospodárení obcí sa v roku 2015 predpokladá

prebytok v metodike ESA 2010 vo výške 141 182 tis. €, v hospodárení VÚC prebytok 110 567 tis. € a v hospodárení dopravných podnikov prebytok vo výške 1 827 tis. €.

3. Rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2015

Návrh rozpočtu je v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách zostavený ako vyrovnaný vo výške 26 631 506 €. Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový. Kapitálový rozpočet a finančné operácie sú schodkové. Schodok je krytý prebytkom bežného rozpočtu.

v €		
Ukazovateľ	Očak. skutočnosť 2014	Návrh 2015
Bežné príjmy	25 651 030	25 690 275
Kapitálové príjmy	518 215	698 123
Finančné operácie príjmové	5 506 000	243 108
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU	31 675 245	26 631 506
Bežné výdavky	24 876 324	24 851 168
Kapitálové výdavky	3 060 675	961 372
Finančné operácie výdavkové	3 738 246	818 966
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	31 675 245	26 631 506
ROZDIEL	0	0

Oproti roku 2014 navrhujeme mierne zvýšenie bežných a kapitálových príjmov. Pokles príjmových finančných operácií je z dôvodu, že v roku 2014 bol čerpaný úver 2 mil. € a boli čerpané prostriedky rezervného fondu vo výške 3 mil. €.

V roku 2015 mestská časť plánuje dokončiť projekty z roku 2014:

- výstavba verejnej plavárne
- revitalizácia Námestia hraničiarov
- rekonštrukcia voľnočasového areálu pri ZŠ Tupolevova
- digitalizácia kina v Kultúrnych zariadeniach Petržalky.

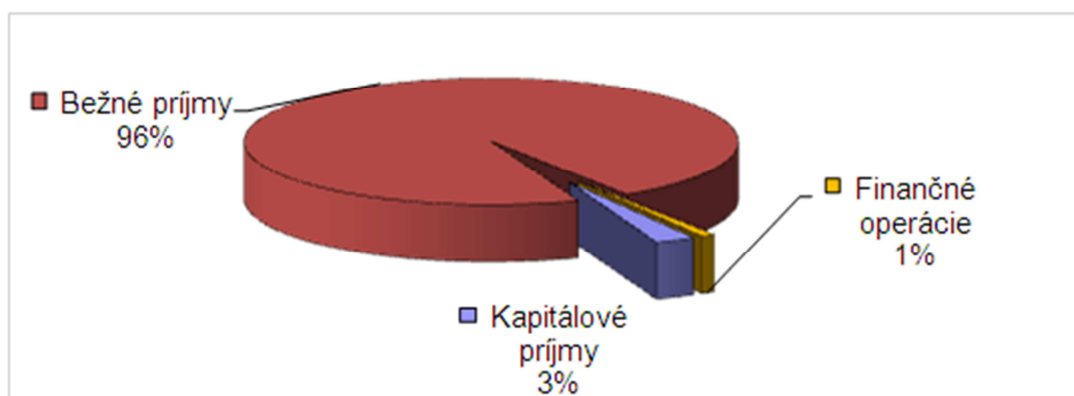
Nové plánované projekty zahrnuté do návrhu rozpočtu sú:

- rozšírenie kapacít materských škôl
- výbeh pre psov na Betliarskej ulici
- projekt revitalizácie verejného priestoru
- prevencia kriminality – bezpečnostné kamery
- rekonštrukcia osvetlenia na materských školách
- projekt prípravy športovej haly
- projekt obnovy komunikácií
- projekt prípravy parkovacej politiky.

V prílohe tohto materiálu je uvedený tabuľkový prehľad všetkých navrhovaných príjmov a výdavkov na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017 (tabuľky č. 1 – 6) spolu s rozpisom záväzných ukazovateľov pre príspevkovú a rozpočtovú organizáciu mestskej časti a celkovou bilanciou rozpočtov na roky 2015 až 2017 (tabuľka č. 7). V stĺpci schválený rozpočet 2014 je uvedený rozpočet platný k 1.1.2014, v stĺpci očakávaná skutočnosť 2014 je uvedený rozpočet vyčíslený k 31.10.2014.

3.1. Príjmy

	Očak. skut. 2014	Návrh 2015	Rozdiel
Bežné príjmy	25 651 030 €	25 690 275 €	39 245 €
Kapitálové príjmy	518 215 €	698 123 €	179 908 €
Finančné operácie	5 506 000 €	243 108 €	- 5 262 892 €



V porovnaní s rozpočtom roku 2014 navrhujeme zníženie celkových príjmov. Je to ovplyvnené skutočnosťou, že v roku 2014 mestská časť čerpala úver 2 250 tis. € a použila prostriedky rezervného fondu vo výške 3 181 tis. €.

Bežné a kapitálové príjmy navrhujeme s miernym navýšením.

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

Bežné príjmy:

Oproti roku 2014 navrhujeme zvýšenie bežných príjmov o 39 245 €. V súlade s rozpočtovou klasifikáciou sú rozdelené na príjmy daňové, nedaňové, granty a transfery. Súčasťou rozpočtu bežných príjmov sú aj príjmy rozpočtových organizácií, ktoré vstupujú do rozpočtu mestskej časti v plnej výške.

V bežných príjmoch majú najvyšší podiel daňové príjmy, ktoré tvoria 59 %.

Daňové príjmy navrhujeme v celkovej čiastke 14 976 131 €. Pozostávajú z miestnych daní v správe mestskej časti a daní v správe hlavného mesta SR Bratislavy, ktorých podiel určený Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy je príjmom mestskej časti.

Príjem z miestnych daní odhadujeme na čiastku 614 800 €, s miernym navýšením oproti roku 2014. Sú to nasledovné dane:

- za psa – 186 000 €,
- za užívanie verejného priestranstva – 420 000 €, z toho 330 000 € za vyhradené parkovanie,
- za nevýherné hracie prístroje – 2 800 €,
- za predajné automaty – 6 000 €.

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

Najvyššou príjmovou položkou je podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Navrhujeme ju v čiastke 8 620 439 €, čo predstavuje navýšenie oproti rozpočtu v roku 2014

o 217 947 €. Pri jej vyčíslení sme vychádzali zo zákona o štátnom rozpočte na rok 2015 a rozdelenia tejto dane v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy.

Podiel na dani z nehnuteľností a na poplatku za komunálny odpad navrhujeme na úrovni roku 2014 vo výške 5 012 892 € a 728 000 €. Tieto dane spravuje hlavné mesto SR Bratislavy a mestským častiam prerozdeľuje časť z jeho výberu podľa koeficientu stanoveného Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy.

Nedaňové príjmy navrhujeme oproti očakávanej skutočnosti 2014 nižšie o 75 225 € v celkovej čiastke 3 036 569 €. Dôvodom je najmä nižšie predpokladané plnenie ostatných nedaňových príjmov.

Príjmy z prenájmu pozemkov navrhujeme na úrovni rozpočtu roku 2014 v čiastke 142 000 €. Prenájom majetku spoločnosti Dalkia predstavuje prenájom tepelno-technického zariadenia mestskej časti. V súlade s platnou zmluvou navrhujeme na rok 2014 čiastku 1 304 268 €. Príjmy z prenájmu budov mestskej časti navrhujeme v čiastke 211 241 €, zatiaľ čo prenájom objektov športových hál Prokofievova, Gercenova, Znievska, Wolkrova, objektov bývalých detských jasí Rovniankova 10, Lachova 33, Haanova 7, Medved'ovej 2, 4, objektov bývalých základných škôl Beňadická 38, Vlastenecké nám. č.1, Tematínska č. 10 a priestorov v administratívnej budove mestskej časti na Kutlíkovej ulici. Oproti roku 2014 očakávame navýšenie z dôvodu novej nájomnej zmluvy na prenájom priestorov 9. poschodia v administratívnej budove mestskej časti.

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

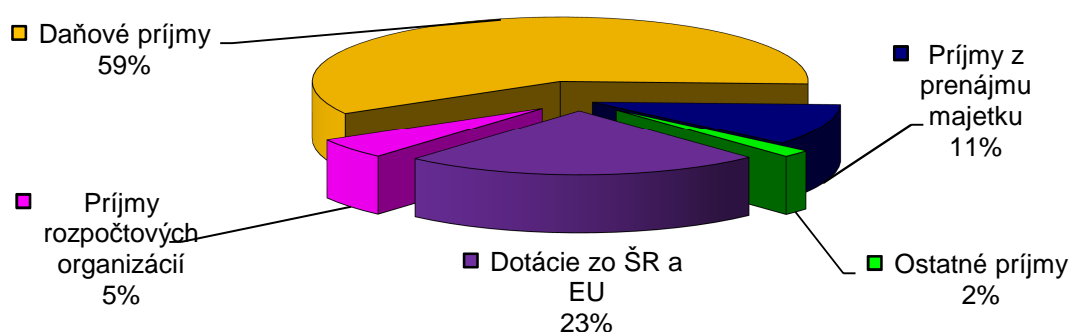
Príjmy z prenájmu nebytových priestorov a garáží rozpočtujeme na úrovni roku 2014 v čiastke 503 000 €.

Ostatné nedaňové príjmy sú navrhované vo výške 266 660 €. Oproti očakávanej skutočnosti roku 2014 je to zníženie z dôvodu nižšieho príjmu od Bytového podniku Petržalka, s.r.o. za úhrady služieb z predchádzajúceho roku, nižšieho predpokladaného výberu pokút a iných mimoriadnych príjmov, ktoré nie je možné rozpočtovať.

Granty a transfery sú rozpočtované vo výške 6 172 314 € vo výške očakávaných dotácií zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie. Najvyššou dotáciou je dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva pre 12 rozpočtových organizácií. Rozpočtujeme ju vo výške 5 648 129 €, dotácia bude spresnená na základe oznámenia MŠ SR, kde by mal byť zohľadnený nárast osobných výdavkov vo výške zákonom schválenej valorizácie. Po rozpise štátneho rozpočtu finančných prostriedkov na školstvo bude mestská časť iniciovať dohodovacie konanie na riešenie špecifických podmienok základných škôl v našej mestskej časti (bazény pri 4 ZŠ), ktoré nezohľadňuje rozpis MŠ SR. Ostatné dotácie zo štátneho rozpočtu navrhujeme vo výške očakávanej skutočnosti na rok 2014.

Príjmy rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti predstavujú príjmy od 12 organizácií na úseku školstva, od 2 organizácií na úseku kultúry a 1 na úseku sociálnej starostlivosti. Navrhujeme ich v celkovej výške 1 505 261 €. Od organizácií školstva očakávame príjmy vo výške 984 964 €, v ktorých je už zohľadnené navýšenie príjmov za poplatky v materských školách, školských jedálňach a v školských kluboch detí v zmysle pripravovaného všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti. Od ostatných rozpočtových organizácií navrhujeme príjmy vo výške 520 297 €, t.j. na úrovni roku 2014. Rozpis príjmov podľa jednotlivých rozpočtových organizácií je uvedený v tabuľkách č. 4,5 a 6.

Grafické znázornenie podielu jednotlivých príjmových ukazovateľov na celkových príjmoch



Kapitálové príjmy:

Odhadujeme ich vo výške 698 123 €. Tvoria ich predpokladané príjmy z predaja pozemkov, o ktoré prejavili záujem žiadatelia (pozemok pod vojenským bunkrom, pozemok na Kočánkovej ulici) v čiastke 152 000 €, z predaja bytov v čiastke 22 000 € a pozemkov pod bytmi 5 000 €, z predaja objektu športovej haly na Wolkrovej 47 v čiastke 150 000 €, z podielu na príjmoch z predaja nehnuteľného majetku hlavného mesta v čiastke 87 908 € a príjmy z finančných prostriedkov fondov EÚ a ŠR na schválené a čerpané projekty - Servus Pontis (131 215 €), revitalizácia Námestia hrančiarov (120 000 €) a digitalizácia kina v Dome kultúry zrkadlový háj (30 000 €).

Príjmové finančné operácie:

Navrhujeme ich v celkovej výške 243 108 €. Do rozpočtu na rok 2015 navrhujeme zapojiť *Fond rozvoja bývania* v čiastke 15 000 € na dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť (program 7.3.3.), *Konto zelene* v čiastke 35 310 € na výsadbu odrastených stromov (26 611 € - program 7.2.2.) a na projekt *Revitalizácia predzáhradiek* (8 699 € - program 7.2.1.), *Fond statickej dopravy* v čiastke 50 000 € na vybudovanie nových parkovacích miest (program 4.1.5.) a nevyčerpaný grant od Vodotiky.MG s.r.o. na rekonštrukciu materských škôl vo výške 100 000 € (čerpanie v programe 5.1.1).

Čiastka 42 798 € predstavuje čerpanie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu na digitalizáciu kina v Kultúrnych zariadeniach Petržalky.

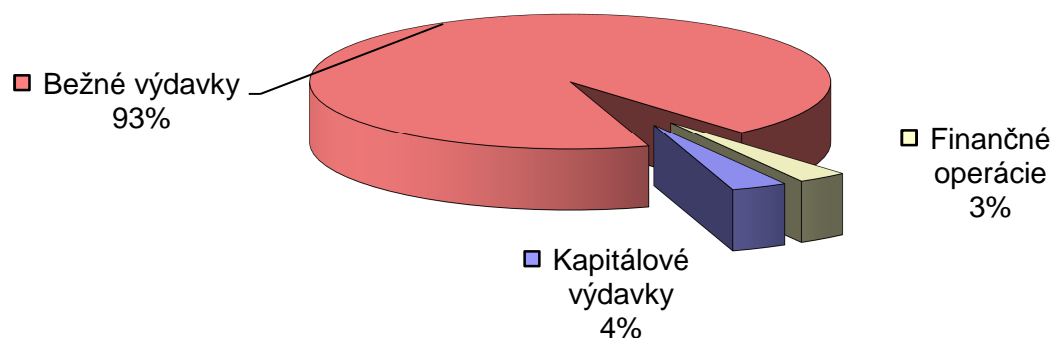
Pri návrhu príjmov z prevodov z účelových fondov mestskej časti sme vychádzali z výšky predpokladaných disponibilných zostatkov fondov k 31.12.2014. Prostriedky rezervného fondu do návrhu rozpočtu nezapájame z dôvodu potreby ponechať voľné finančné prostriedky na prípadné zvýšené výdavky súvisiace s realizáciou projektov mestskej časti a iné nepredvídateľné výdavky.

Návrh rozpočtu mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti:

Názov fondu	v €		
	Očakávaný zostatok k 31.12.2014	Návrh výdavkov 2015	Očakávaný zostatok k 31.12.2015
Fond rozvoja bývania	18 140	15 000	3 140
Rezervný fond	138 451	0	138 451
Konto zelene	35 310	35 310	0
Fond statickej dopravy	69 631	50 000	19 631
Fondy spolu	261 532	100 310	161 222

3.2. Výdavky

	Očak. skut. 2014	Návrh 2015	Rozdiel
Bežné výdavky	24 876 324 €	24 851 168 €	- 25 156 €
Kapitálové výdavky	3 060 675 €	961 372 €	- 2 099 303 €
Finančné operácie	3 738 246 €	818 966 €	- 2 919 280 €



Vo výdavkovej časti rozpočtu je zapracované navýšenie mzdových výdavkov na rok 2015 z dôvodu navýšenia mzdových taríf pedagogických pracovníkov o 5 % od 1.1.2015 a ostatných zamestnancov verejnej správy o 1,5 % od 1.1.2015 a 1 % od 1.7.2015.

Výdavková časť rozpočtu je spracovaná v programovom členení. Všetky výdavky sú rozdelené do 11 programov a 67 podprogramov a prvkov. Rozpis všetkých výdavkov v členení na programy, podprogramy, prvky a projekty s rozpisom zámerov, cieľov, merateľných ukazovateľov a komentárom k rozpočtu výdavkov tvorí prílohu tohto materiálu. Vzhľadom na veľký rozsah je predložený v elektronickej podobe.

V prílohe tohto materiálu, v tabuľke č. 2, je uvedený návrh rozpočtu výdavkov na rok 2015 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou na rok 2014. Uvedená je aj dosiahnutá skutočnosť za roky 2012 a 2013 a výhľad čerpania výdavkov na roky 2016 a 2017.

V roku 2015 opätovne navrhujeme uplatniť projekt participatívneho rozpočtu, ktorý sa bude realizovať v spolupráci s obyvateľmi Petržalky v rámci schváleného rozpočtu na vybrané oblasti.

Do programového rozpočtu sú začlenené i miestne podniky, ktorých zriaďovateľom je mestská časť. Ide o transfery pre príspevkovú organizáciu mestskej časti – Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka a 15 rozpočtových organizácií. V prílohe tohto materiálu (tabuľky č. 3 až 6) prikľadáme prehľad navrhovaných príjmov a výdavkov, nákladov a výnosov a navrhovaných transferov z rozpočtu mestskej časti na ich činnosť v porovnaní s rokom 2014.

v €

Prehľad výdavkov na vybrané oblasti	Očakávaná skutočnosť 2014				Návrh rozpočtu 2015			
	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Finančné operácie	Spolu	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Finančné operácie	Spolu
Doprava a komunikácie	863 733	249 500	0	1 113 233	871 116	50 000	0	921 116
Vzdelávanie	12 341 564	1 187 652	646 619	14 175 835	12 316 676	398 521	646 620	13 361 817
Kultúra	1 857 288	500 000	0	2 357 288	1 886 911	0	0	1 886 911
Šport	77 476	689 200	3 080 000	3 846 676	232 276	134 539	154 000	520 815

Životné prostredie	2 241 578	70 000	0	2 311 578	2 177 060	55 000	0	2 232 060
Územný rozvoj	89 964	0	0	89 964	89 014	0	0	89 014
Nakladanie s majetkom a bývanie	1 117 719	319 083	0	1 436 802	977 446	290 792	14 266	1 282 504
Sociálna pomoc a sociálne služby	1 107 846	1 540	0	1 109 386	1 108 008	0	0	1 108 008

Bežné výdavky:

Navrhované sú v celkovej výške 24 851 168 €. Oproti očakávanej skutočnosti 2014 je navrhované zníženie o 25 156 €, oproti schválenému rozpočtu na rok 2014 je to zvýšenie o 617 084 €. Oproti požiadavkám bola väčšina bežných výdavkov krátená tak, aby bol navrhovaný rozpočet ako celok vyrovnaný a aby boli zabezpečené všetky obligatórne povinnosti mestskej časti vyplývajúce jej zo zákona o obecnom zriadení a zákona o hlavnom meste SR Bratislava. V návrhu je zohľadnená valorizácia mzdových výdavkov zamestnancov vo verejnej správe v súlade so schváleným zákonom o štátnom rozpočte za rok 2015 a vyššou kolektívnou zmluvou. Zvýšené výdavky na valorizáciu predstavujú celkovo 365 tis. €.

Program 1. - Rozhodovanie, manažment a kontrola

Zahŕňa výdavky na výkon funkcie poslancov, manažmentu, miestneho kontrolóra, výdavky na prípravu projektov a podporu neziskových organizácií. Rozpočet je navrhnutý vo výške 486 562 €.

Program 2. - Moderný miestny úrad

Program zahŕňa najmä výdavky na zabezpečenie chodu miestneho úradu, prevádzkové výdavky na administratívnu budovu mestskej časti na Kutlíkovej ulici a výdavky spojené so zabezpečením správy informačného systému. Sú tu zahrnuté aj osobné výdavky na všetkých zamestnancov miestneho úradu, vrátane zamestnancov, ktorí vykonávajú prenesený výkon činnosti štátnej správy. Rozpočet je navrhnutý vo výške 4 456 876 €.

Program 3. - Služby občanom

Sú tu rozpočtované prevádzkové výdavky na prenesený výkon činnosti štátu na úseku matriky a ohlasovne pobytu, výdavky spojené so zabezpečením sobášov a občianskych obradov, výdavky na tlač a distribúciu Petržalských novín a spolupráca s televíziou TV Bratislava. Výdavky na matriku a ohlasovňu pobytu sú z prevažnej časti financované z dotácie zo ŠR, ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu. Celkové výdavky na program sú navrhnuté vo výške 206 873 €.

Program 4. - Doprava a komunikácie

Bežné výdavky v tomto programe sú zamerané predovšetkým na opravu a údržbu miestnych komunikácií v správe mestskej časti (prog. 4.1.1.). Rozpočet na túto činnosť medziročne narastá, oproti schválenému rozpočtu na rok 2014 je to zvýšenie o 91 883 € na opravu a údržbu komunikácií. V prvku 4.1.1. je zahrnutý aj transfer pre Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka (316 917 €) na čistotu komunikácií. Celkové výdavky na program sú navrhnuté vo výške 871 116 €.

Program 5. – Vzdelávanie

V tomto programe sú navrhnuté všetky výdavky súvisiace so školstvom. Väčšinu výdavkov predstavujú dotácie pre rozpočtové organizácie na úseku školstva - 11 základných škôl a Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka (ďalej iba SSŠaŠZP) v čiastke 12 146 736 €.

Rozpis rozpočtu na rok 2015 na prenesený výkon štátnej správy je na úrovni upraveného rozpisu rozpočtu po dohodovacom konaní. Očakávame, že rozpis

prostriedkov zo ŠR bude na začiatku roku 2015 vyšší, nakoľko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pri normatívnom rozpise zohľadní valorizáciu miezd a nové výkony. Pre Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka pri štátnom príspevku na výchovu a vzdelávanie pre materské školy na rok 2015 je uvažované s úrovňou roku 2014, i keď je predpoklad ďalšieho nárastu výkonov, ktorý sa premietne v rozpise rozpočtu a následne po aktualizácii v septembri 2015.

Návrh rozpočtu na osobné výdavky na originálne kompetencie pre školské kluby detí, centrá voľného času, školské jedálne pri ZŠ a SSŠaŠZP (materské školy, školské jedálne pri materských školách a aparát strediska) vychádza z predpokladaného nárastu tarifných plátov (valorizácie) a úprav v zmysle dopadu nárastu výkonov (otvorenie nových elokovaných pracovísk materských škôl) na osobné výdavky.

Okrem výdavkov pre rozpočtové organizácie školstva sú tu zahrnuté aj výdavky na splátku úrokov z úverov prijatých na rekonštrukciu školských objektov v roku 2009 a 2013 (podprogram 5.3.), prevádzkové výdavky na prenesený výkon štátnej správy na školský úrad a ostatné výdavky súvisiace so školstvom a vzdelávaním. Celkové výdavky na program sú navrhnuté vo výške 12 316 676 €.

Program 6. - Kultúra a šport

Tento program zahŕňa predovšetkým dotácie pre rozpočtové organizácie mestskej časti na úseku kultúry – pre Miestnu knižnicu Petržalka (podprogram 6.1. v čiastke 530 506 €) a pre Kultúrne zariadenia Petržalky (podprogram 6.2. v čiastke 1 207 555 € a podprogram 6.3. v čiastke 77 550 €).

V podprograme 6.3. sú zahrnuté tradičné kultúrne podujatia mestskej časti „Fašiangový maškarný ples“, „Dni Petržalky“ a „Senior Fest“ a taktiež „Petržalské vianočné trhy“. V rámci programového prvku 6.4.2. sú navrhované prevádzkové výdavky na novú plaváreň (162 tis. €) a výdavky na podporu športu v Petržake.

Celková výška navrhovaných výdavkov na program je 2 119 187 €.

Program 7. - Životné prostredie

V tomto programe je zahrnutá kompletná starostlivosť o zeleň, údržbu a čistotu verejných priestranstiev v správe mestskej časti. V podprogramoch 7.1., 7.3. a 7.4. sú zahrnuté príspevky pre príspevkovú organizáciu mestskej časti - Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka (MP VPS), ktorá zabezpečuje starostlivosť o zeleň v mestskej časti a činnosť zberného dvora prijímaním tuhého domového odpadu od obyvateľov Petržalky. Rovnako ako po iné roky sú tu aj výdavky na projekt revitalizácie predzáhradiek a výdavky na výsadbu odrastených stromov. Rozpočet na túto činnosť je navrhnutý nižší oproti roku 2014 z dôvodu zníženia zdrojov na Konte zelene, z ktorého boli hradené. Celkové výdavky na program sú rozpočtované vo výške 2 177 060 €.

Program 8. - Územný rozvoj

Zahŕňa predovšetkým prevádzkové výdavky na prenesený výkon činností štátu na úseku stavebného úradu, špeciálneho stavebného úradu a štátneho fondu rozvoja bývania (osobné výdavky sú v podprograme 2.2.) v celkovej čiastke 67 514 €. Okrem toho sú tu plánované výdavky na obstaranie územných plánov a štúdií v čiastke 21 500 €.

Program 9. - Nakladanie s majetkom a bývanie

Tento program zahŕňa výdavky na správu obecných bytov, nebytových priestorov a ostatného majetku v správe mestskej časti. V podprograme 9.1. a 9.2. sú výdavky na správu obecných bytov, nebytových priestorov a garáží, ktorú vykonáva prevažne Bytový podnik Petržalka, s.r.o. v súlade s mandátnou zmluvou. V podprograme 9.3. sú predovšetkým výdavky na zabezpečenie chodu prečerpávacej stanice na Chorvátskom

ramene, na opravu a údržbu podchodu a osobného výťahu pri petržalskej železničnej stanici, na úhradu nájomného za pozemky v súvislosti s vybudovaným Petržalským korzom, na úhradu poplatkov za komerčné a iné právne služby súvisiace so spravovaním majetku mestskej časti. Celkové výdavky navrhujeme v čiastke 977 446 €

Program 10. - Sociálna pomoc a sociálne služby

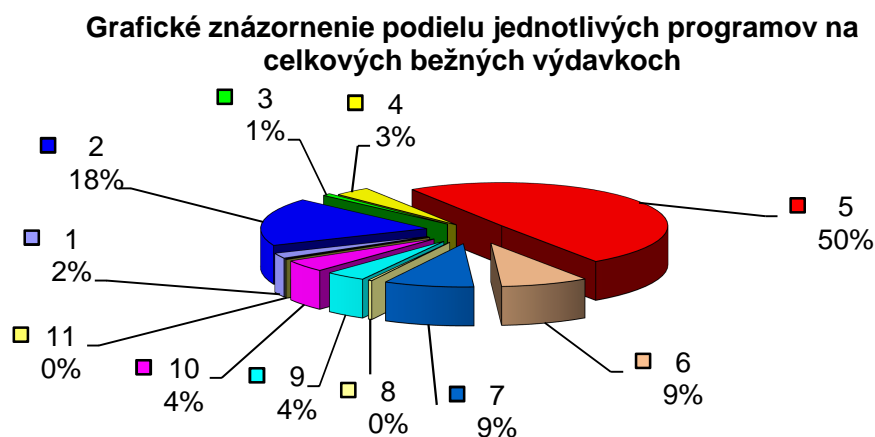
Navrhovaný rozpočet zahŕňa jednak výdavky na sociálnu činnosť vykonávanú prostredníctvom miestneho úradu a dotáciu pre rozpočtovú organizáciu mestskej časti – Stredisko sociálnych služieb Petržalka (SSSP). Činnosť SSSP je rozdelená do dvoch programov. Správa organizácie je zahrnutá v podprograme 10.6.2. v čiastke 128 082 €, prevádzka zariadenia opatrovateľskej starostlivosti, opatrovateľskej služby a domova pre rodičov a deti je zahrnutá v podprograme 10.6.1. v čiastke 791 026 €.

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

Celkové výdavky na program 10 sú navrhnuté vo výške 1 108 008 €.

Program 11. - Bezpečnosť a poriadok

Je to finančne najmenší program. Zahŕňa výdavky na podporu mestskej polície, zabezpečenie činnosti Dobrovoľného verejného požiarného zboru Petržalky a výdavky na poistenie majetku mestskej časti. Navrhovaný je na úrovni roku 2014 v celkovej výške 42 350 €.



Kapitálové výdavky:

Sú tu zahrnuté viaceré investičné akcie: dokončenie výstavby verejnej plavárne, dokončenie revitalizácie Námestia hraničiarov a začatie prípravných prác na revitalizácii ďalšieho verejného priestranstva, dobudovanie voľnočasového areálu pri ZŠ Tupolevova, vybudovanie nového výbehu pre psov, digitalizácia kina v Kultúrnych zariadeniach Petržalky, projekt prípravy športovej haly, projekt obnovy komunikácií, príprava parkovacej politiky a iné.

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov programového rozpočtu je nasledovný:

- 2.1. „Zabezpečenie chodu informačného systému“ – 17 520 € na výmenu sieťových a serverových zariadení po ukončení prevádzkovej doby.
- 2.2. „Úrad ako podpora“ – na obnovu autoparku v celkovej výške 15 000 €.

- 4.1.5. „Parkovanie a cyklotrasy“ – 50 000 € na projekt vybudovania nových parkovacích miest
- 5.1.1. „Materské školy“ – 100 000 € na projektové a prípravné práce spojené s vybudovaním novej materskej školy na Vyšehradskej ulici z prostriedkov grantu poskytnutého v roku 2014 od VODOTIKA-MG s.r.o.
- 5.3. „Projekt zlepšenia technického stavu budov“ – 298 521 € na rekonštrukciu osvetlenia v materských školách a na vyplatenie zádržného dodávateľom prác v súvislosti s rekonštrukciou školských objektov realizovanou v roku 2010.
- 6.4.2. „Rozvoj športu“ – 134 539 € na revitalizáciu a vybudovanie nových detských ihrísk, na dokončenie areálu voľného času na Tupolevovej ulici a na prípravné práce k pripravovanej výstavbe novej športovej haly v Petržalke.
- 7.3.2. „Starostlivosť o psov“ - 40 000 € na vybudovanie nového výbehu pre psov na Betliarskej ulici.
- 7.3.3. „Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť“ – 15 000 € na príspevky mestskej časti na stavebné úpravy a vybudovanie nových kontajnerových stanovišť.
- 9.3. „Obnova a údržba majetku“ – 290 792 € na dokončenie realizácie projektu „Revitalizácia Námestia hraničiarov“, na projekt „Informatizácia služieb Bratislavskej samosprávy“, „Prevencia kriminality“ – bezpečnostné kamery, „Digitalizácia kina“ v Kultúrnych zariadeniach Petržalky a začatie prípravných prác na revitalizácii ďalšieho verejného priestoru v Petržalke.

Kapitálové výdavky navrhujeme v celkovej výške 961 372 €.

Výdavkové finančné operácie:

Predstavujú splátky istiny úveru mestskej časti prijatého v roku 2009 od Prima banky, a.s. a ďalšieho úveru prijatého v roku 2013 od Slovenskej sporiteľne, a.s. (646 620 €), splátky lízingu za zakúpené motorové vozidlo (4 080 €), vklad do základného imania spoločnosti Športové zariadenia Petržalky, s.r.o. na dokončenie výstavby verejnej plavárne (154 000 €) a splátka Audiovizuálnemu fondu 14 266 € na digitizáciu kina v Dome kultúry Zrkadlový háj.

4. Výhľad rozpočtu na roky 2016 a 2017

V daňových príjmoch vychádzame zo zákona o štátnom rozpočte, kde sa očakáva nárast dane z príjmov fyzických osôb a miestne dane sú zhruba na úrovni roku 2015. Kapitálové príjmy odhadujeme s výrazným poklesom, keďže nie sú známe ponuky na odpredaj majetku mestskej časti okrem bytov a pozemkov k nim.

V príjmových finančných operáciách na roky 2016 sú zahrnuté prevody zostatkov finančných prostriedkov z mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti v minimálnej miere, na rok 2017 zapájame iba Konto zelene.

Vo výdavkových finančných operáciách sú zahrnuté splátky dvoch úverov, ktoré budú až do splatenia istiny predstavovať každoročne čiastku 646 620 €.

V bežných výdavkoch sú zapracované obligatórne výdavky mestskej časti.

V kapitálových výdavkoch je zahrnutá rekonštrukcia komunikácií, výstavba nových parkovacích miest, rekonštrukcia materských škôl a rekonštrukcia školských jedální, príprava výstavby novej športovej haly a pripravované projekty zo spoluúčasťou EÚ.

Rozpočty na roky 2016 a 2017 sú orientačné a budú sa upresňovať v nasledujúcich rokoch. Ich navrhovaná bilancia je nasledovná:

v €

Ukazovateľ	Výhľad 2016	Výhľad 2017
Bežné príjmy	26 213 695	26 906 749
Kapitálové príjmy	127 000	77 000
Finančné operácie príjmové	37 771	15 000
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	26 378 466	26 998 749
Bežné výdavky	25 172 682	25 537 968
Kapitálové výdavky	544 898	799 895
Finančné operácie výdavkové	660 886	660 886
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	26 378 466	26 998 749
ROZDIEL	0	0

Ako z uvedenej bilancie vyplýva, rozpočet na roky 2016 a 2017 je navrhnutý ako vyrovnaný, pričom bežný rozpočet je prebytkový a bude kryť schodok kapitálového rozpočtu a schodok z finančných operácií.

Materiál obsahuje nasledovné prílohy:

- tab. č. 1 – prehľad príjmov mestskej časti
- tab. č. 2 - prehľad výdavkov mestskej časti v programovej štruktúre
- tab. č. 3 – prehľad ukazovateľov Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka
- tab. č. 4 – prehľad ukazovateľov Kultúrnych zariadení Petržalka a Miestnej knižnice Petržalka
- tab. č. 5 – prehľad ukazovateľov Strediska sociálnych služieb Petržalka
- tab. č. 6 – prehľad ukazovateľov rozpočtových organizácií na úseku školstva
- tab. č. 7 – celková bilancia rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2015 – 2017
- prehľad programového rozpočtu na roky 2015 – 2017 (dodané elektronicky)

Návrh rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2015 - 2017

Tab. č. 1/1
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Výhľad 2016	Výhľad 2017
BEŽNÉ PRÍJMY:	24 395 134	25 623 198	24 927 918	25 651 030	25 690 275	26 213 695	26 906 749
Daňové príjmy	13 644 513	13 867 610	14 738 084	14 739 084	14 976 131	15 522 726	16 267 083
Dane za špecifické služby							
- za psa	182 461	186 049	182 000	184 000	186 000	187 000	188 000
- za užívanie verejného priestranstva	433 928	434 501	402 000	402 000	420 000	425 000	428 000
z toho za vyhradené parkovanie	335 127	332 788	328 000	328 000	330 000	330 000	330 000
- za nevýherné hracie prístroje	12 311	3 413	4 000	3 000	2 800	2 800	2 800
- za predajné automaty	5 995	6 456	6 700	6 700	6 000	6 000	6 000
Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb	7 467 755	7 657 540	8 402 492	8 402 492	8 620 439	9 137 570	9 777 200
Podiel na dani z nehnuteľností	4 802 725	4 869 400	5 012 892	5 012 892	5 012 892	5 036 356	5 137 083
Podiel na poplatku za komunálny odpad	739 338	710 251	728 000	728 000	728 000	728 000	728 000
Nedaňové príjmy	3 309 832	3 632 314	3 074 859	3 111 794	3 036 569	3 010 869	2 965 369
Správne poplatky	138 337	172 177	133 090	134 590	129 400	128 900	128 400
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	149 964	90 200	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000
Príjmy z prenájmu majetku - Dalkia	1 170 374	1 666 563	1 304 268	1 304 268	1 304 268	1 304 268	1 304 268
Príjmy z prenájmu majetku - budovy MČ	200 433	190 801	196 241	209 241	211 241	211 241	211 241
Príjmy z prenájmu - byty	554 253	516 499	480 000	480 000	460 000	440 000	400 000
Príjmy z prenájmu - nebytové priestory, garáže, objekty	501 934	464 987	503 000	503 000	503 000	503 000	503 000
Úroky	26 983	32 021	20 000	23 000	20 000	20 000	20 000
Ostatné nedaňové príjmy	567 554	499 066	296 260	315 695	266 660	261 460	256 460
Granty a transfery	6 242 533	6 744 663	5 827 384	6 438 863	6 172 314	6 172 314	6 172 314
Dotácie zo štátneho rozpočtu	6 084 996	6 548 779	5 817 384	6 381 331	6 172 314	6 172 314	6 172 314
v tom: školstvo	5 513 788	6 008 474	5 295 546	5 857 146	5 648 129	5 648 129	5 648 129
sociálna starostlivosť - činnosť ZOS	227 850	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000
sociálne služby - posudková činnosť	0	0	0	0	0	0	0
zariad. núdzového bývania, dočasná star. o deti	25 500	30 600	30 600	26 100	26 100	26 100	26 100

Návrh rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2015 - 2017

Tab. č. 1/2
v EUR

Ukazovateľ	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Výhľad 2016	Výhľad 2017
štátne sociálne dávky	15 781	18 467	0	0	0	0	0
stavebný poriadok	103 953	98 360	98 360	98 085	98 085	98 085	98 085
špeciálny stavebný úrad	4 199	4 185	4 185	4 556	4 556	4 556	4 556
matrika	84 960	91 629	91 629	99 324	99 324	99 324	99 324
štátny fond rozvoja bývania	25 036	23 785	23 785	23 781	23 781	23 781	23 781
školský úrad	37 978	38 054	38 054	38 102	38 102	38 102	38 102
ohlasovňa pobytu	36 887	34 902	34 902	34 804	34 804	34 804	34 804
ochrana prírody a krajiny	9 064	8 323	8 323	7 433	7 433	7 433	7 433
Granty, sponzorské dary	45 300	59 570	7 000	54 532	0	0	0
Dotácie - prostriedky EU a ŠR na projekty, voľby, sčít.l'udu	112 237	136 314	3 000	3 000	0	0	0
Príjmy rozpočtových organizácií	1 198 256	1 378 611	1 287 591	1 361 289	1 505 261	1 507 786	1 501 983
Príjmy organizácií školstva	713 602	840 667	780 298	830 060	984 964	985 639	978 124
Príjmy ostatných rozpočtových organizácií	484 654	537 944	507 293	531 229	520 297	522 147	523 859
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:	202 812	328 916	550 215	518 215	698 123	127 000	77 000
Príjmy z predaja majetku							
- z predaja pozemkov	46 199	87 280	272 000	265 000	157 000	5 000	5 000
- z predaja bytov, nebyt. priest., objektov	27 531	54 747	47 000	22 000	172 000	22 000	22 000
- z predaja nehnuteľného majetku hl. mesta	119 882	186 889	100 000	100 000	87 908	100 000	50 000
- z predaja majetku rozpočtových organizácií	200	0	0	0	0	0	0
Kapitálové príjmy zo ŠR, EU	9 000	0	131 215	131 215	281 215	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE:	544 831	909 323	4 285 000	5 506 000	243 108	37 771	15 000
Prostriedky prevedené							
- z Fondu rozvoja bývania	9 500	9 198	15 000	15 000	15 000	3 140	0
- z Konta zelene	26 757	67 285	60 000	60 000	35 310	15 000	15 000
- z Fondu statickej dopravy	0	0	0	0	50 000	19 631	0
- z Rezervného fondu	469 785	325 554	1 260 000	3 181 000	0	0	0
- zo zostatku dotácií z predchádzajúcich rokov	38 789	9 492	0	0	100 000	0	0
Úver, zúčtovacie vzťahy s AVF	0	497 794	2 950 000	2 250 000	42 798	0	0
PRÍJMY SPOLU	25 142 777	26 861 437	29 763 133	31 675 245	26 631 506	26 378 466	26 998 749

Návrh rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2015 - 2017

Tab. č. 2/1
v EUR

Číslo programu	Název	Skutočnosť 2012		Skutočnosť 2013		Schválený rozpočet 2014		Očakávaná skutočnosť 2014		Návrh 2015		Výhľad 2016		Výhľad 2017	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
1	Rozhodovanie, manažment a kontrola														
1	Výkon funkcie poslancov	151 397	0	111 289	0	158 843	0	138 843	0	138 843	0	148 843	0	150 843	0
2	Manažment														
1	Výkon funkcie starostu	87 211	0	83 753	0	92 035	0	92 035	0	92 035	0	92 035	0	92 035	0
2	Výkon funkcie zástupcov starostu	80 340	0	74 456	0	80 340	0	85 340	0	85 340	0	85 340	0	85 340	0
3	Výkon funkcie prednostu	114 319	0	5 292	0	5 651	0	5 651	0	5 630	0	5 630	0	5 630	0
3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	95 914	0	43 379	0	49 047	0	49 047	0	49 714	0	49 714	0	49 714	0
4	Stratégia a riadenie projektov	267	0	14 284	0	15 000	0	5 000	0	15 000	0	20 000	0	20 000	0
5	Podpora neziskových organizácií	111 499	0	79 983	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0
1	Program č. 1 spolu	640 947	0	412 436	0	500 916	0	475 916	0	486 562	0	501 562	0	503 562	0
2	Moderný miestny úrad														
1	Zabezpeč. chodu informačného systému	132 995	49 991	129 738	21 978	132 500	12 500	131 300	12 500	127 030	17 520	130 000	17 520	135 000	0
2	Úrad ako podpora	4 012 044	11 279	4 084 731	23 792	4 252 296	31 200	4 284 496	31 200	4 329 846	15 000	4 329 846	0	4 329 846	0
2	Program č. 2 spolu	4 145 039	61 270	4 214 469	45 770	4 384 796	43 700	4 415 796	43 700	4 456 876	32 520	4 459 846	17 520	4 464 846	0
3	Služby občanom														
1	Matrika	18 391	0	16 856	0	20 946	0	20 946	0	20 565	0	20 926	0	20 926	0
2	Ohlasovňa pobytu	5 499	0	5 203	0	6 340	0	6 340	0	6 300	0	6 300	0	6 300	0
3	Sobáše a občianske obrady	14 167	0	12 957	0	14 508	0	14 508	0	14 508	0	16 000	0	16 000	0
4	Propagácia mestskej časti	118 420	0	197 991	0	203 000	0	203 000	0	165 500	0	165 500	0	165 500	0
3	Program č. 3 spolu	156 477	0	233 007	0	244 794	0	244 794	0	206 873	0	208 726	0	208 726	0
4	Doprava a komunikácie														
1	Miestne komunikácie a chodníky														
1	Oprava a obnova komunikácií	629 369		640 037	39 019	733 733	0	809 033	45 500	825 616	0	900 000	0	1 000 000	50 000
2	Zabezpeč. vyhradeného parkovania	20 407		24 839	0	25 500	0	35 200	0	25 500	0	35 000	0	35 000	0
3	Výst. chodníkov, komunik.a cyklotrás	0	25 940	38 183	0	0	11 000	0	6 000	0	0	100 000	0	100 000	0
4	Projekt zjednosmernenia ulíc	0		1 471	0	9 500	0	9 500	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0
5	Parkovanie a cyklotrasy	10 000		0	0	20 000	0	10 000	198 000	10 000	50 000	20 000	50 000	0	50 000
4	Program č. 4 spolu	659 776	25 940	704 530	39 019	788 733	11 000	863 733	249 500	871 116	50 000	965 000	150 000	1 045 000	200 000

Tab. č. 2/2
v EUR

Číslo programu	Názov	Skutočnosť 2012		Skutočnosť 2013		Schválený rozpočet 2014		Očakávaná skutočnosť 2014		Návrh 2015		Výhľad 2016		Výhľad 2017	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
5	Vzdelávanie														
1	Predškolské vzdelávanie														
1	Materské školy	3 853 683	3 704	3 877 679	0	4 117 965	0	4 251 282	3 000	4 405 229	100 000	4 505 229	0	4 605 229	70 000
2	Stredisko služieb školám a ŠZ	393 526	0	383 516	0	376 254	0	376 254	0	382 764	0	400 000	0	400 000	0
2	Vzdelávanie v základných školách														
1	ZŠ Budatínska	534 507	0	567 838	0	504 542	0	593 442	0	536 628	0	536 628	0	536 628	0
2	ZŠ Černyševského	533 852	23 982	560 053	0	560 924	0	532 067	0	525 619	0	525 619	0	525 619	0
3	ZŠ Dudova	490 373	0	502 248	0	442 649	0	516 108	0	506 669	0	506 669	0	506 669	0
4	ZŠ Gessayova	429 431	2 650	457 750	0	442 211	0	458 467	0	452 425	0	452 425	0	452 425	0
5	ZŠ Holíčska	503 502	0	534 662	0	469 071	0	518 526	0	500 490	0	500 490	0	500 490	0
6	ZŠ Lachova	458 712	0	468 023	0	421 775	0	471 498	0	457 687	0	457 687	0	457 687	0
7	ZŠ Nobelovo nám.	343 868	0	359 878	0	257 863	0	342 558	0	331 098	0	331 098	0	331 098	0
8	ZŠ Pankúchova	718 684	0	750 578	0	753 079	0	775 715	0	761 495	0	761 495	0	761 495	0
9	ZŠ Prokofievova	351 412	0	368 911	0	271 948	0	359 304	0	353 575	0	353 575	0	353 575	0
10	ZŠ Tupolevova	541 185	2 252	596 269	0	536 676	0	601 603	0	577 891	0	577 891	0	577 891	0
11	ZŠ Turnianska	528 702	2 127	552 668	0	501 926	0	551 408	0	507 784	0	507 784	0	507 784	0
3	Projekt Zlepšenie technic. stavu budov	98 852	0	73 115	556 697	160 023	902 020	123 320	1 181 552	142 598	298 521	130 095	162 378	117 591	96 326
4	Riadenie kvality vzdelávania	15 816	0	4 425	0	12 710	0	9 210	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0
5	Podpora voľnočasových aktivít v ZŠ	879 239	0	913 938	0	984 413	0	1 014 564	0	1 046 613	0	1 069 236	0	1 172 476	0
6	Školské stravovanie v ZŠ	832 113	0	775 567	5 869	818 130	0	828 879	3 100	800 769	0	850 769	0	900 769	0
7	Školský úrad	5 558	0	5 175	0	5 762	0	5 762	0	5 762	0	6 151	0	6 151	0
8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	3 796	0	8 997	0	11 035	0	11 597	0	11 580	0	11 580	0	11 580	0
5	Program č. 5 spolu	11 516 811	34 715	11 761 290	562 566	11 648 956	902 020	12 341 564	1 187 652	12 316 676	398 521	12 494 421	162 378	12 735 157	166 326
6	Kultúra a šport														
1	Miestna knižnica Petržalka	510 054	0	482 389	0	490 814	0	525 472	0	530 506	0	550 506	0	570 506	0
2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 242 067	0	1 165 069	30 833	1 182 030	150 000	1 187 510	500 000	1 207 555	0	1 257 555	0	1 287 555	0
3	Kultúrne podujatia	179 377	16 660	149 607	18 832	143 850	0	144 306	0	148 850	0	148 850	0	148 850	0
4	Podpora športu														
1	Športové podujatia	4 421	0	9 450	0	8 976	0	10 276	0	10 276	0	10 276	0	10 276	0
2	Rozvoj športu	45 106	0	176 910	73 866	212 400	3 510 000	67 200	689 200	222 000	134 539	100 000	90 000	100 000	208 569
6	Program č. 6 spolu	1 981 025	16 660	1 983 425	123 531	2 038 070	3 660 000	1 934 764	1 189 200	2 119 187	134 539	2 067 187	90 000	2 117 187	208 569

Číslo programu	Názov	Skutočnosť 2012		Skutočnosť 2013		Schválený rozpočet 2014		Očakávaná skutočnosť 2014		Návrh 2015		Výhľad 2016		Výhľad 2017	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
6	Stredisko sociálnych služieb														
1	Zariadenia sociálnych služieb	742 921	0	747 042		770 867	0	778 313	1 540	791 026	0	802 606	0	802 606	0
2	Správa Strediska sociálnych služieb	155 363	17 408	130 974	4 999	126 273	0	126 273	0	128 082	0	129 363	0	129 363	0
7	Sociálne služby	7 075	0	3 263	0	11 250	0	5 250	0	10 000	0	12 000	0	12 000	0
10	Program č. 10 spolu	1 113 692	17 408	1 047 541	6 935	1 101 940	0	1 107 846	1 540	1 108 008	0	1 137 369	0	1 142 769	0
11	Bezpečnosť a poriadok														
1	Podpora mestskej polície	7 004	0	6 677	0	7 650	0	7 650	0	6 650	0	7 650	0	7 650	0
2	Ochrana obecného majetku	26 438	0	25 796		33 000	0	35 000	0	35 700	0	41 360	0	41 360	0
11	Program č. 11 spolu	33 442	0	32 473	0	40 650	0	42 650	0	42 350	0	49 010	0	49 010	0
Spolu		23 662 674	395 312	23 585 163	1 030 236	24 234 084	4 870 803	24 876 324	3 060 675	24 851 168	961 372	25 172 682	544 898	25 537 968	799 895

Výdavkové finančné operácie			Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Návrh 2015	Výhľad 2016	Výhľad 2017
2	2	Úrad ako podpora	19 207	10 395	11 627	11 627	4 080	0	0
5	3	Splátka úveru	357 144	357 144	646 619	646 619	646 620	646 620	646 620
6	4	2 Vklad do imania spol. Šport.zar.Petrž. s.r.o.	0	5 000	0	3 080 000	154 000	0	0
9	3	Zúčtovacie vzťahy s AVF	0	0	0	0	14 266	14 266	14 266
Spolu			376 351	372 539	658 246	3 738 246	818 966	660 886	660 886

Sumarizácia výdavkov	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Návrh 2015	Výhľad 2016	Výhľad 2017
Bežné výdavky	23 662 674	23 585 163	24 234 084	24 876 324	24 851 168	25 172 682	25 537 968
Kapitálové výdavky	395 312	1 030 236	4 870 803	3 060 675	961 372	544 898	799 895
Výdavkové finančné operácie	376 351	372 539	658 246	3 738 246	818 966	660 886	660 886
Výdavky spolu	24 434 337	24 987 938	29 763 133	31 675 245	26 631 506	26 378 466	26 998 749

Závazné ukazovatele
príspevkovej organizácie mestskej časti -
Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka
na roky 2015 - 2017

Tab. č. 3
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Návrh 2015	Výhľad 2016	Výhľad 2017
Transfer z rozpočtu MČ na bežné výdavky	1 795 291	1 810 291	1 787 241	1 787 241	1 787 241
v tom progr.					
7.1 - starostlivosť o zeleň	1 081 662	1 061 662	1 061 662	1 061 662	1 061 662
4.1.1 - oprava a údržba komunikácií	268 640	303 640	316 917	316 917	316 917
7.4 - ostatná činnosť MP VPS	376 859	376 859	308 662	308 662	308 662
7.3.1. - poplatky za odvoz odpadu	68 130	68 130	100 000	100 000	100 000
Transf. z rozpočtu MČ na kapitálové výdavky	0	50 000	0	0	0
v tom progr. 7.1 - starostlivosť o zeleň	0	50 000	0	0	0
v tom progr. 7.3.1 - starostlivosť o zeleň	0	0	0	0	0
Mzdové prostriedky	561 742	561 742	572 977	572 977	572 977
Investície	105 000	105 000	100 000	100 000	100 000
Výsledok hospodárenia	0	0	0	0	0
Náklady "O"	2 093 991	2 128 991	2 062 641	2 062 641	2 062 641
Vlastné výnosy spolu "O"	298 700	298 700	275 400	275 400	275 400
- z toho tržby z predaja služieb	188 000	188 000	175 000	175 000	175 000

"O" = orientačný ukazovateľ

Závazné ukazovatele rozpočtových organizácií
mestskej časti Bratislava-Petržalka na úseku kultúry
na roky 2015 - 2017

Tab. č. 4
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Návrh 2015	Výhľad 2016	Výhľad 2017
<u>Kultúrne zariadenia Petržalky</u>					
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	1 257 580	1 261 523	1 285 105	1 335 105	1 365 105
v tom program :					
6.2 - činnosť KZP	1 182 030	1 187 510	1 207 555	1 257 555	1 287 555
6.3 - Kultúrne podujatia - Dni Petržalky	60 000	58 463	60 000	60 000	60 000
6.3 - Kultúrne podujatia - Seniorfest	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
6.3 - Kultúrne podujatia - Petrž. Ples	5 550	5 550	5 550	5 550	5 550
6.3 - Kultúrne podujatia - Petrž. Vianoč.trhy	6 000	6 000	8 000	8 000	8 000
Granty a transfery z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Transf. z rozpočtu MČ na investície - progr. 6.2	0	250 000	0	0	0
Bežné výdavky spolu	1 257 580	1 261 523	1 285 105	1 335 105	1 365 105
- z toho mzdové výdavky	563 710	563 710	574 984	574 984	574 984
Kapitálové výdavky	0	250 000	0	0	0
Príjmy bežné	241 726	241 721	249 385	251 235	252 947
<u>Miestna knižnica Petržalka</u>					
Transfer z rozp. MČ na prevádzku - progr. 6.1	490 814	515 778	530 506	550 506	570 506
Granty a transfery z iných zdrojov	0	9 694	0	0	0
Transfer z rozp. MČ na investície - progr. 6.1	0	0	0	0	0
Bežné výdavky spolu	490 814	525 472	530 506	550 506	570 506
- z toho mzdové výdavky	230 566	240 747	260 110	271 286	271 296
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
Príjmy	20 420	32 415	21 015	21 015	21 015

Závazné ukazovatele
Strediska sociálnych služieb Petržalka
na roky 2015 - 2017

Tab. č. 5
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Návrh 2015	Výhľad 2016	Výhľad 2017
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	674 540	686 486	701 008	713 869	713 869
Transfer zo ŠR na prevádzku	222 600	218 100	218 100	218 100	218 100
Transfer z rozpočtu MČ na investície	0	0	0		0
Bežné výdavky	897 140	904 586	919 108	931 969	931 969
- z toho mzdové výdavky	526 996	531 996	542 753	546 769	546 769
Príjmy	245 147	257 093	249 897	249 897	249 897
v tom:					
<i>Správa organizácie - progr. 10.6.2</i>					
bežné výdavky spolu	126 273	126 273	128 082	129 363	129 363
- z toho mzdové výdavky	66 199	66 199	67 539	68 090	68 090
kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
príjmy	9 458	10 154	9 458	9 458	9 458
<i>Progr. 10.6.1</i>	770 867	778 313	791 026	802 606	802 606
<i>Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti</i>					
bežné výdavky spolu	404 308	408 754	414 672	414 361	414 361
- z toho zo ŠR	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000
- z toho mzdové výdavky	212 571	217 571	221 955	223 090	223 090
kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
príjmy	179 085	190 335	183 835	183 835	183 835
<i>Opatrovateľská služba</i>					
bežné výdavky spolu	312 281	319 781	325 897	334 744	334 744
- z toho mzdové výdavky	218 584	223 084	227 614	227 523	227 523
príjmy	50 980	50 980	50 980	50 980	50 980
<i>Domov pre rodičov a deti</i>					
bežné výdavky spolu	54 278	49 778	50 457	53 501	53 501
- z toho zo ŠR	30 600	26 100	26 100	26 100	26 100
- z toho mzdové výdavky	29 642	25 142	25 645	28 066	28 066
príjmy	5 624	5 624	5 624	5 624	5 624

Rozpočet na úseku školstva na roky 2015-2017

tab.č. 6/1

v EUR

Závazné ukazovatele	Budatínska				
	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	návrh 2015	výhľad 2016	výhľad 2017
Príjmy spolu	36 671	40 744	50 355	50 355	50 355
v tom príjmy za školský klub detí	20 000	21 000	30 282	30 282	30 282
v tom príjmy za stravné	6 965	10 000	10 319	10 319	10 319
v tom z prenajatých priestorov	9 702	9 702	9 750	9 750	9 750
iné príjmy	4	42	4	4	4
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	675 849	771 679	718 261	726 212	741 492
ZŠ mzdy a odvody ŠR	379 009	454 189	413 189	413 189	413 189
ZŠ tovary a služby ŠR	114 319	120 908	110 074	110 074	110 074
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	493 328	575 097	523 263	523 263	523 263
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	11 214	18 345	13 365	13 365	13 365
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	0	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	53 237	55 267	53 271	53 271	53 271
Školské jedálne- tovary a služby	24 823	25 323	22 277	28 172	34 067
Školské kluby detí - mzdy a odvody	85 197	89 597	99 637	99 637	99 637
Školské kluby detí - tovary a služby	8 050	8 050	6 448	8 504	17 889
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	171 307	178 237	181 633	189 584	204 864
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Rozpočet na úseku školstva na roky 2015-2017

tab.č. 6/2

v EUR

Závazné ukazovatele	Černyševského				
	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	návrh 2015	výhľad 2016	výhľad 2017
Príjmy spolu	34 053	34 593	33 701	33 701	33 701
v tom príjmy za školský klub detí	18 138	18 138	17 752	17 752	17 752
v tom príjmy za stravné	5 790	5 790	5 679	5 679	5 679
v tom z prenajatých priestorov	10 120	10 120	10 270	10 270	10 270
iné príjmy	5	545	0	0	0
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	704 408	675 551	661 301	666 996	680 020
ZŠ mzdy a odvody ŠR	462 819	430 047	430 047	430 047	430 047
ZŠ tovary a služby ŠR	88 090	92 525	87 866	87 866	87 866
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	550 909	522 572	517 913	517 913	517 913
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	10 015	9 495	7 706	7 706	7 706
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	0	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	54 822	54 822	54 929	54 929	54 929
Školské jedálne- tovary a služby	17 186	17 186	13 751	17 390	21 029
Školské kluby detí - mzdy a odvody	65 726	65 726	62 972	62 972	62 972
Školské kluby detí - tovary a služby	5 750	5 750	4 030	6 086	15 471
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	143 484	143 484	135 682	141 377	154 401
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Rozpočet na úseku školstva na roky 2015-2017

tab.č. 6/3

v EUR

Závazné ukazovatele	Dudova				
	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	návrh 2015	výhľad 2016	výhľad 2017
Príjmy spolu	49 700	51 618	49 395	49 395	49 395
v tom príjmy za školský klub detí	23 000	23 000	24 852	24 852	24 852
v tom príjmy za stravné	10 800	10 800	14 143	14 143	14 143
v tom z prenajatých priestorov	15 899	15 899	10 400	10 400	10 400
iné príjmy	1	1 919	0	0	0
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	612 054	693 197	675 330	682 233	696 465
ZŠ mzdy a odvody ŠR	353 369	416 952	416 952	416 952	416 952
ZŠ tovary a služby ŠR	79 887	86 569	78 919	78 919	78 919
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	433 256	503 521	495 871	495 871	495 871
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	9 393	12 587	10 798	10 798	10 798
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	0	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	54 770	59 096	57 218	57 218	57 218
Školské jedálne- tovary a služby	20 623	20 623	18 317	23 164	28 011
Školské kluby detí - mzdy a odvody	85 962	89 320	87 484	87 484	87 484
Školské kluby detí - tovary a služby	8 050	8 050	5 642	7 698	17 083
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	169 405	177 089	168 661	175 564	189 796
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Rozpočet na úseku školstva na roky 2015-2017

tab.č. 6/4

v EUR

Závazné ukazovatele	Gessayova				
	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	návrh 2015	výhľad 2016	výhľad 2017
Príjmy spolu	34 340	35 250	37 417	37 417	36 417
v tom príjmy za školský klub detí	19 720	19 320	19 882	19 882	19 882
v tom príjmy za stravné	6 501	7 701	9 422	9 422	8 422
v tom z prenajatých priestorov	8 115	8 115	8 111	8 111	8 111
iné príjmy	4	114	2	2	2
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	587 470	610 575	605 766	612 421	626 406
ZŠ mzdy a odvody ŠR	359 515	367 669	367 669	367 669	367 669
ZŠ tovary a služby ŠR	73 245	78 635	74 296	74 296	74 296
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	432 760	446 304	441 965	441 965	441 965
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	9 451	12 163	10 460	10 460	10 460
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	0	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	49 028	52 028	54 321	54 321	54 321
Školské jedálne- tovary a služby	19 541	19 541	17 382	21 981	26 581
Školské kluby detí - mzdy a odvody	69 790	73 639	76 802	76 802	76 802
Školské kluby detí - tovary a služby	6 900	6 900	4 836	6 892	16 277
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	145 259	152 108	153 341	159 996	173 981
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Rozpočet na úseku školstva na roky 2015-2017

tab.č. 6/5

v EUR

Závazné ukazovatele	Holíčska				
	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	návrh 2015	výhľad 2016	výhľad 2017
Príjmy spolu	38 518	37 634	39 642	39 642	39 642
v tom príjmy za školský klub detí	26 492	24 160	24 663	24 663	24 663
v tom príjmy za stravné	4 351	4 351	7 105	7 105	7 105
v tom z prenajatých priestorov	7 675	7 675	7 874	7 874	7 874
iné príjmy	0	1 448	0	0	0
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	622 764	670 870	663 013	668 959	682 230
ZŠ mzdy a odvody ŠR	361 770	385 481	380 481	380 481	380 481
ZŠ tovary a služby ŠR	97 418	120 018	110 120	110 120	110 120
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	459 188	505 499	490 601	490 601	490 601
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	9 883	11 678	9 889	9 889	9 889
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	1 349	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	0	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	49 660	49 660	56 891	56 891	56 891
Školské jedálne- tovary a služby	18 777	18 777	14 686	18 573	22 459
Školské kluby detí - mzdy a odvody	75 293	75 293	83 700	83 700	83 700
Školské kluby detí - tovary a služby	9 963	9 963	7 246	9 305	18 690
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	153 693	153 693	162 523	168 469	181 740
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Rozpočet na úseku školstva na roky 2015-2017

tab.č. 6/6

v EUR

Závazné ukazovatele	Lachova				
	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	návrh 2015	výhľad 2016	výhľad 2017
Príjmy spolu	30 233	31 251	37 417	37 417	37 417
v tom príjmy za školský klub detí	21 388	21 388	25 105	25 105	25 105
v tom príjmy za stravné	3 700	3 700	5 988	5 988	5 988
v tom z prenajatých priestorov	5 144	5 144	6 321	6 321	6 321
iné príjmy	1	1 019	3	3	3
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	564 034	613 757	617 743	623 307	636 200
ZŠ mzdy a odvody ŠR	344 573	388 096	378 096	378 096	378 096
ZŠ tovary a služby ŠR	71 321	77 468	73 657	73 657	73 657
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	415 894	465 564	451 753	451 753	451 753
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	5 881	5 934	5 934	5 934	5 934
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	0	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	47 806	47 806	51 287	51 287	51 287
Školské jedálne- tovary a služby	14 831	14 831	13 256	16 764	20 272
Školské kluby detí - mzdy a odvody	72 722	72 722	89 871	89 871	89 871
Školské kluby detí - tovary a služby	6 900	6 900	5 642	7 698	17 083
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	142 259	142 259	160 056	165 620	178 513
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Rozpočet na úseku školstva na roky 2015-2017

tab.č. 6/7

v EUR

Závazné ukazovatele	Nobelovo				
	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	návrh 2015	výhľad 2016	výhľad 2017
Príjmy spolu	44 006	45 321	47 188	47 688	48 188
v tom príjmy za školský klub detí	13 500	13 500	14 410	14 410	14 410
v tom príjmy za stravné	15 000	15 000	16 772	16 772	16 772
v tom z prenajatých priestorov	15 500	15 500	16 000	16 500	17 000
iné príjmy	6	1 321	6	6	6
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	378 870	466 565	453 509	459 596	473 015
ZŠ mzdy a odvody ŠR	203 587	279 281	274 281	274 281	274 281
ZŠ tovary a služby ŠR	48 830	56 049	50 327	50 327	50 327
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	252 417	335 330	324 608	324 608	324 608
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	5 446	7 228	6 490	6 490	6 490
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	0	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	49 445	51 445	53 087	53 087	53 087
Školské jedálne- tovary a služby	16 358	16 358	15 237	19 268	23 300
Školské kluby detí - mzdy a odvody	50 604	51 604	50 863	50 863	50 863
Školské kluby detí - tovary a služby	4 600	4 600	3 224	5 280	14 667
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	121 007	124 007	122 411	128 498	141 917
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Rozpočet na úseku školstva na roky 2015-2017

tab.č. 6/8

v EUR

Závazné ukazovatele	Pankúchova				
	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	návrh 2015	výhľad 2016	výhľad 2017
Príjmy spolu	48 107	53 458	54 407	54 407	54 407
v tom príjmy za školský klub detí	36 000	36 000	38 636	38 636	38 636
v tom príjmy za stravné	6 500	6 500	10 103	10 103	10 103
v tom z prenajatých priestorov	5 600	8 600	5 660	5 660	5 660
iné príjmy	7	2 358	8	8	8
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	994 270	1 016 906	1 002 039	1 009 936	1 025 158
ZŠ mzdy a odvody ŠR	612 661	626 020	626 020	626 020	626 020
ZŠ tovary a služby ŠR	125 802	129 645	118 515	118 515	118 515
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	738 463	755 665	744 535	744 535	744 535
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	14 616	18 701	16 960	16 960	16 960
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	1 349	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	1 349	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	61 285	61 285	57 854	57 854	57 854
Školské jedálne- tovary a služby	26 351	26 351	22 057	27 894	33 731
Školské kluby detí - mzdy a odvody	138 992	138 992	147 752	147 752	147 752
Školské kluby detí - tovary a služby	14 563	14 563	12 881	14 941	24 326
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	241 191	241 191	240 544	248 441	263 663
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Rozpočet na úseku školstva na roky 2015-2017

tab.č. 6/9

v EUR

Závazné ukazovatele	Prokofievova				
	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	návrh 2015	výhľad 2016	výhľad 2017
Príjmy spolu	32 475	34 211	39 593	39 768	32 753
v tom príjmy za školský klub detí	7 168	9 000	9 516	9 516	9 516
v tom príjmy za stravné	14 604	11 200	13 647	13 647	13 647
v tom z prenajatých priestorov	10 699	10 699	16 424	16 599	9 584
iné príjmy	4	3 312	6	6	6
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	380 144	471 786	453 529	458 118	470 039
ZŠ mzdy a odvody ŠR	216 751	291 888	291 888	291 888	291 888
ZŠ tovary a služby ŠR	49 596	60 031	56 091	56 091	56 091
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	266 347	351 919	347 979	347 979	347 979
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	5 601	7 385	5 596	5 596	5 596
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	0	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	39 825	41 003	44 912	44 912	44 912
Školské jedálne- tovary a služby	11 966	11 966	9 571	12 104	14 637
Školské kluby detí - mzdy a odvody	51 805	54 913	43 053	43 053	43 053
Školské kluby detí - tovary a služby	4 600	4 600	2 418	4 474	13 862
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	108 196	112 482	99 954	104 543	116 464
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Rozpočet na úseku školstva na roky 2015-2017

tab.č. 6/10

v EUR

Závazné ukazovatele	Tupolevova				
	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	návrh 2015	výhľad 2016	výhľad 2017
Príjmy spolu	68 795	67 706	58 419	58 419	58 419
v tom príjmy za školský klub detí	27 200	27 200	29 823	29 823	29 823
v tom príjmy za stravné	23 475	23 475	23 950	23 950	23 950
v tom z prenajatých priestorov	18 120	11 120	4 646	4 646	4 646
iné príjmy	0	5 911	0	0	0
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	752 068	832 386	804 235	813 220	829 534
ZŠ mzdy a odvody ŠR	439 240	486 807	468 807	468 807	468 807
ZŠ tovary a služby ŠR	85 278	100 130	95 767	95 767	95 767
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	524 518	586 937	564 574	564 574	564 574
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	12 158	13 317	13 317	13 317	13 317
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	1 349	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	1 349	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	67 660	71 159	75 214	75 214	75 214
Školské jedálne- tovary a služby	25 524	26 124	26 182	33 111	40 040
Školské kluby detí - mzdy a odvody	110 708	122 000	116 888	116 888	116 888
Školské kluby detí - tovary a služby	11 500	11 500	8 060	10 116	19 501
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	215 392	230 783	226 344	235 329	251 643
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Rozpočet na úseku školstva na roky 2015-2017

tab.č. 6/11

v EUR

Závazné ukazovatele	Turnianska				
	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	návrh 2015	výhľad 2016	výhľad 2017
Príjmy spolu	53 200	55 213	64 660	64 660	64 660
v tom príjmy za školský klub detí	20 150	21 250	24 852	24 852	24 852
v tom príjmy za stravné	6 655	6 755	9 854	9 854	9 854
v tom z prenajatých priestorov	26 390	26 390	29 950	29 950	29 950
iné príjmy	5	818	4	4	4
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	663 276	719 061	704 017	710 368	724 047
ZŠ mzdy a odvody ŠR	394 149	415 239	390 239	390 239	390 239
ZŠ tovary a služby ŠR	98 020	120 510	107 070	107 070	107 070
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	492 169	535 749	497 309	497 309	497 309
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	9 757	14 310	10 475	10 475	10 475
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	1 349	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	1 349	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	47 872	51 031	52 843	52 843	52 843
Školské jedálne- tovary a služby	16 740	16 740	16 226	20 521	24 815
Školské kluby detí - mzdy a odvody	89 838	92 982	121 522	121 522	121 522
Školské kluby detí - tovary a služby	6 900	6 900	5 642	7 698	17 083
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	161 350	167 653	196 233	202 584	216 263
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Rozpočet na úseku školstva na roky 2015-2017

tab.č. 6/12

v EUR

Závazné ukazovatele	ZŠ SPOLU				
	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	návrh 2015	výhľad 2016	výhľad 2017
Príjmy spolu	470 098	486 999	512 194	512 869	505 354
v tom príjmy za školský klub detí	232 756	233 956	259 773	259 773	259 773
v tom príjmy za stravné	104 341	105 272	126 982	126 982	125 982
v tom z prenajatých priestorov	132 964	128 964	125 406	126 081	119 566
iné príjmy	37	18 807	33	33	33
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	6 935 207	7 549 078	7 358 743	7 431 366	7 584 606
ZŠ mzdy a odvody ŠR	4 127 443	4 541 669	4 437 669	4 437 669	4 437 669
ZŠ tovary a služby ŠR	931 806	1 042 488	962 702	962 702	962 702
Výdavky na PK zo ŠR	5 059 249	5 584 157	5 400 371	5 400 371	5 400 371
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	103 415	131 143	110 990	110 990	110 990
z toho tov. a služby pre ZŠ z RMČ	0	0	0	0	0
z toho os.výdavky pre ZŠ z RMČ	0	5 396	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	5 396	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	575 410	594 602	611 827	611 827	611 827
Školské jedálne- tovary a služby	212 720	213 820	188 942	238 942	288 942
Školské kluby detí - mzdy a odvody	896 637	926 788	980 544	980 544	980 544
Školské kluby detí - tovary a služby	87 776	87 776	66 069	88 692	191 932
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	1 772 543	1 822 986	1 847 382	1 920 005	2 073 245
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu z RMČ	0	0	0	0	0

Rozpočet na úseku školstva na roky 2015-2017

tab.č. 6/13

v EUR

Závazné ukazovatele	SSŠ a ŠZ				
	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	návrh 2015	výhľad 2016	výhľad 2017
Príjmy spolu	310 200	343 061	472 770	472 770	472 770
v tom príjmy za školský klub detí	217 736	220 456	330 304	330 304	330 304
v tom príjmy za stravné	41 720	41 720	79 916	79 916	79 916
v tom z prenajatých priestorov	50 648	54 522	51 294	51 294	51 294
iné príjmy	96	26 363	11 256	11 256	11 256
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	4 494 219	4 627 536	4 787 993	4 905 229	5 005 229
MŠ mzdy a odvody ŠR	0	0	0	0	0
MŠ tovary a služby ŠR	122 945	145 486	136 768	136 768	136 768
Výdavky na PK zo ŠR	122 945	145 486	136 768	136 768	136 768
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	0	0	0	0	0
z toho tov. a služby	0	0	0	0	0
z toho os.výdavky	0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	0	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	439 126	448 910	506 415	506 415	506 415
Školské jedálne- tovary a služby	50 423	77 423	44 423	44 423	94 423
Materské školy - mzdy a odvody	2 994 167	3 020 433	3 376 355	3 376 355	3 376 355
Materské školy - tovary a služby	511 304	559 030	341 268	441 268	491 268
Aparát SSŠ a ŠZ - mzdy a odvody	306 963	306 963	315 121	315 121	315 121
Aparát SSŠ a ŠZ - tovary a služby	69 291	69 291	67 643	84 879	84 879
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	4 371 274	4 482 050	4 651 225	4 768 461	4 868 461
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu z RMČ	0	3 000	100 000	0	0

Rozpočet na úseku školstva na roky 2015-2017

tab.č. 6/14

v EUR

Závazné ukazovatele	ŠKOLSTVO SPOLU				
	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	návrh 2015	výhľad 2016	výhľad 2017
Príjmy spolu	780 298	830 060	984 964	985 639	978 124
v tom príjmy za školský klub detí	450 492	454 412	590 077	590 077	590 077
v tom príjmy za stravné	146 061	146 992	206 898	206 898	205 898
v tom z prenajatých priestorov	183 612	183 486	176 700	177 375	170 860
iné príjmy	133	45 170	11 289	11 289	11 289
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	11 429 426	12 176 614	12 146 736	12 336 595	12 589 835
ZŠ mzdy a odvody ŠR	4 127 443	4 541 669	4 437 669	4 437 669	4 437 669
ZŠ tovary a služby ŠR	1 054 751	1 187 974	1 099 470	1 099 470	1 099 470
Výdavky na PK zo ŠR	5 182 194	5 729 643	5 537 139	5 537 139	5 537 139
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	103 415	131 143	110 990	110 990	110 990
z toho tov. a služby pre ZŠ z RMČ	0	0	0	0	0
z toho os.výdavky pre ZŠ z RMČ	0	5 396	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	5 396	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	1 014 536	1 043 512	1 118 242	1 118 242	1 118 242
Školské jedálne- tovary a služby	263 143	291 243	233 365	283 365	383 365
Školské kluby detí - mzdy a odvody	3 890 804	3 947 221	4 356 899	4 356 899	4 356 899
Školské kluby detí - tovary a služby	599 080	646 806	407 337	529 960	683 200
Aparát SSŠ a ŠZ - mzdy a odvody	306 963	306 963	315 121	315 121	315 121
Aparát SSŠ a ŠZ - tovary a služby	69 291	69 291	67 643	84 879	84 879
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	6 143 817	6 305 036	6 498 607	6 688 466	6 941 706
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu z RMČ	0	3 000	100 000	0	70 000

**Celková bilancia návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov
mestskej časti Bratislava-Petržalka
na roky 2015 - 2017**

Tab. č. 7
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skut. 2014	Návrh 2015	Výhľad 2016	Výhľad 2017
PRÍJMY					
v tom:					
Bežné príjmy	24 927 918	25 651 030	25 690 275	26 213 695	26 906 749
Kapitálové príjmy	550 215	518 215	698 123	127 000	77 000
Finančné operácie príjmové	4 285 000	5 506 000	243 108	37 771	15 000
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	29 763 133	31 675 245	26 631 506	26 378 466	26 998 749
VÝDAVKY					
v tom:					
Bežné výdavky	24 234 084	24 876 324	24 851 168	25 172 682	25 537 968
Kapitálové výdavky	4 870 803	3 060 675	961 372	544 898	799 895
Finančné operácie výdavkové	658 246	3 738 246	818 966	660 886	660 886
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	29 763 133	31 675 245	26 631 506	26 378 466	26 998 749
Hospodársky výsledok bez fin. operácií	-3 626 754	-1 767 754	575 858	623 115	645 886
Hospodársky výsledok vrátane fin. operácií	0	0	0	0	0

Program 1: Rozhodovanie, manažment a kontrola

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	486 562,00	501 562,00	503 562,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	486 562,00	501 562,00	503 562,00

Štruktúra výdavkov:

1	Rozhodovanie, manažment a kontrola	486 562,00 Eur
1.1	Výkon funkcie poslancov	138 843,00 Eur
1.2	Manažment	183 005,00 Eur
1.3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	49 714,00 Eur
1.4	Stratégia a riadenie projektov	15 000,00 Eur
1.5	Podpora neziskových organizácií	100 000,00 Eur

Podprogram 1.1: Výkon funkcie poslancov

Zodpovednosť: Odd. organizačných vecí - organizácia, príprava, spracovanie podkladov
Odd. VŠaI - spravovanie finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	138 843,00	148 843,00	150 843,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	138 843,00	148 843,00	150 843,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Informovanosť občanov o zasadnutiach MR, MZ a jej komisií prostredníctvom poslancov	Účasť poslancov na zasadnutiach MR, MZ a komisií z prezenčných listín	100 %	100 %	100 %
Organizačné zabezpečenie zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva	počet zasadnutí MR a MZ - rozhodovanie o zásadných otázkach s dopadom na výkon samosprávy a rozvoj mestskej časti	6	6	6
Uskutočnenie služobných ciest poslancov a členov komisií za účelom získania nových možností a následnej aplikácie skúseností v mestskej časti	Počet služobných ciest	2	2	2
Školenia poslancov	počet školení	2	1	1

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

Štruktúra výdavkov:

1.1	Bežné výdavky	138 843,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Podprogram 1.2: Manažment

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	183 005,00	183 005,00	183 005,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	183 005,00	183 005,00	183 005,00

Štruktúra výdavkov:

1.2	Manažment	183 005,00 Eur
1.2.1	Výkon funkcie starostu	92 035,00 Eur
1.2.2	Výkon funkcie zástupcov starostu	85 340,00 Eur
1.2.3	Výkon funkcie prednostu	5 630,00 Eur

Prvok 1.2.1: Výkon funkcie starostu

Zodpovednosť: Vecná stránka vedúca kancelárie starostu, finančná stránka vedúci VSAI

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	92 035,00	92 035,00	92 035,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	92 035,00	92 035,00	92 035,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Efektívny výkon funkcie starostu	Počet rokovaní zastupiteľstva	6	6	6

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

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Prvok 1.2.2: Výkon funkcie zástupcov starostu

Zodpovednosť: Finančná stránka vedúci VSAI

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	85 340,00	85 340,00	85 340,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	85 340,00	85 340,00	85 340,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Aktívne sa podieľať na činnosti M.Č.	reagovať na podnety a žiadosti občanov	ano	ano	ano
	aktívna účasť na poradách starostu s vedením	ano	ano	ano
	aktívna účasť na akciách z poverenia starostu	ano	ano	ano

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

Štruktúra výdavkov:

1.2.2	Bežné výdavky	85 340,00 Eur
-------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Prvok 1.2.3: Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť: Finančná stránka vedúci VSAI

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	5 630,00	5 630,00	5 630,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 630,00	5 630,00	5 630,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie miestneho úradu navonok	počet mesačných porád prednostu s vedúcimi oddelení miestneho úradu	20	20	20
	počet mesačných porád prednostu s riaditeľmi organizácií zriadených mestskou časťou Bratislava-Petržalka	20	20	20
	pravidelná kontrola a vyhodnocovanie plnenia úloh zamestnancov miestneho úradu a predkladanie návrhov riešení problémov v prípade potreby prednostu	pravidelne	pravidelne	pravidelne
Zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu	počet mesačných porád prednostu s vecími oddelení MÚ	20	20	20
	počet mesačných porád prednostu s riaditeľmi organizácií zriadených mestskou časťou Bratislava-Petržalka	20	20	20
	pravidelná kontrola a vyhodnocovanie plnenia úloh zamestnancov miestneho úradu a predkladanie návrhov riešení problémov v prípade potreby starostu	pravidelne	pravidelne	pravidelne
	aktívne plnenie úloh uložených uzneseniami Miestneho zastupiteľstva a Miestnou radou v plnom rozsahu	100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť účinnú realizáciu rozhodnutí Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady	aktívne plnenie úloh uložených uznesením Miestneho zastupiteľstva a Miestnou radou v plnom rozsahu	100 %	100 %	100 %

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

Štruktúra výdavkov:

1.2.3	Bežné výdavky	5 630,00 Eur
-------	---------------	--------------

Finančné prostriedky budú použité na:

- cestovné náhrady tuzemsko
- energie
- poštové a telekomunikačné služby
- všeobecný materiál
- reprezentačné
- údržba budov, priestorov

- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov)

Podprogram 1.3:

Výkon funkcie miestneho kontrolóra

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

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

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	49 714,00	49 714,00	49 714,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	49 714,00	49 714,00	49 714,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Kontrola sťažností doručených miestnemu kontrolórovi a na miestny úrad	Dodržať stanovený limit na overenie, prešetrovanie a kontrolu predmetu sťažnosti, vyhotovenie a zaslanie odpovede sťažovateľovi	ano	ano	ano
Kontrola oddelení a referátov miestneho úradu	Miestny kontrolór a útvar miestneho kontrolóra vykoná všetky kontroly schválené miestnym zastupiteľstvom	6	6	6
Kontrola v organizáciách zriadených Mestskou časťou Bratislava-Petržalka	Dodržať stanovený limit potrebný na prípravu kontroly, jej vykonanie, vyhodnotenie a vyhotovenie správy z vykonanej kontroly	ano	ano	ano

Komentár : Kontroly budú vykonávané v zmysle právnych predpisov platných pre oblasť kontroly a plánom kontrolnej činnosti, ktorý na obdobie I. a II. polroka 2015 schválil uznesením Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka. Sťažnosti budú vybavované a prešetrované v zmysle zákona č. 9/2010 o sťažnostiach a Zásad konania o sťažnostiach prijatých na vykonanie zákona o sťažnostiach.

Štruktúra výdavkov:

1.3	Bežné výdavky	49 714,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na:

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

- školenie, kurzy, semináre (odborné semináre pre kontrolórov)

Podprogram 1.4: Stratégia a riadenie projektov

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

Zodpovednosť: Vecná stránka aj finančné zabezpečenie vedúca oddelenia projektového riadenia

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	15 000,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	20 000,00	20 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Vypracovanie projektových dokumentácií, štúdií a posudkov v rámci prípravy projektu	Počet projektových dokumentácií, štúdií, posudkov a podaných žiadostí o dotáciu v rámci pripravovaných projektov	ano	ano	ano
Revitalizácia a humanizácia existujúcich vnútroblokov	Počet zrekonštruovaných vnútroblokov	ano	ano	ano

Komentár :

Mestská časť Bratislava-Petržalka plánuje v ďalších rokoch okrem výziev z fondov EÚ žiadať o dotácie z iných zdrojov na projekty (granty, dotácie), prípadne realizovať projekty z rozpočtu mestskej časti. V súvislosti s ich prípravou sa bude zaobštarávať celá administratíva ako aj projektová dokumentácia k projektom.

Štruktúra výdavkov:

1.4	Bežné výdavky	15 000,00 Eur
1.4	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na prípravu projektových dokumentácií k projektom ešte pred ich samotnou realizáciou a to na poplatky za registráciu, súdne a správne konania v rámci podávania projektov (tlač, rozmnožovanie, viazanie, kolkové známky).

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	2015	2016	2017
Bežné výdavky	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Podpora aktivít neziskových organizácií, právnických a fyzických osôb-podnikateľov	uspokojovanie žiadateľov o dotáciu na podporu svojich aktivít	ano	ano	ano

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

Program 2: Moderný miestny úrad

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	4 456 876,00	4 459 846,00	4 464 846,00
Kapitálové výdavky	32 520,00	17 520,00	0,00
Finančné výdavky	4 080,00	0,00	0,00
Spolu	4 493 476,00	4 477 366,00	4 464 846,00

Štruktúra výdavkov:

2	Moderný miestny úrad	4 493 476,00 Eur
2.1	Zabezpečenie chodu informačného systému	144 550,00 Eur
2.2	Úrad ako podpora	4 348 926,00 Eur

Podprogram 2.1: Zabezpečenie chodu informačného systému

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

Zodpovednosť: Vecné aj finančné zabezpečenie - vedúci oddelenia vnútornej správy a informatiky.

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	127 030,00	130 000,00	135 000,00
Kapitálové výdavky	17 520,00	17 520,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	144 550,00	147 520,00	135 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Správa softvérovej oblasti a servis informačného systému.	Správa softvérovej oblasti a servis informačného systému.	Áno	Áno	Áno
Modernizácia a zvýšenie výkonnosti informačného systému.	% inovácie výpočtovej techniky	20	20	20

Komentár : Správa informačného systému:

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

Štruktúra výdavkov:

2.1	Bežné výdavky	127 030,00 Eur
2.1	Kapitálové výdavky	17 520,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

bežné výdavky

- inováciu výpočtovej techniky
- zabezpečenie servisu a aktualizácie programového vybavenia
- správu a aktualizáciu ochranných a bezpečnostných systémov
- údržbu počítačovej siete

kapitálové výdavky

- na výmenu serverov po ukončení prevádzkovej doby

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:

oddelne vnútornej správy a informatiky vecná aj finančná oblasť

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	4 329 846,00	4 329 846,00	4 329 846,00
Kapitálové výdavky	15 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	4 080,00	0,00	0,00
Spolu	4 348 926,00	4 329 846,00	4 329 846,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka v celoštátnych združeniach a organizáciách.	Počet združení, ktorých je mestská časť členom.	3	3	3
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka v regionálnych združeniach.	Počet regionálnych združení, ktorých je mestská časť členom.	1	1	1
Kvalitné a včasné zabezpečenie úloh na úseku krízového riadenia a civilnej ochrany.	Zabezpečiť kontrolu skladov prostr. civilnej ochrany.	4	4	4
Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy, vnútorné vybavenie objektu úhradu, jej prevádzku a údržbu pre plynulý chod jednotlivých odborov MČ - Petržalka	Úhrada výdavkov súvisiacich s prevádzkou a údržbou objektu MČ Petržalka	včasne	včasne	včasne
Zabezpečiť materiálne vybavenie administratívy a plynulý chod jednotlivých odborov mestskej časti - Petržalka	Spotrebný tovar podľa potreby	áno	áno	áno

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

Štruktúra výdavkov:

2.2	Bežné výdavky	4 329 846,00 Eur
-----	---------------	------------------

2.2	Finančné výdavky	4 080,00 Eur
2.2	Kapitálové výdavky	15 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky:

- tarifný, základy plat a odvody do poisťovní v zmysle zákonov
- cestovné náhrady tuzemské a zahraničné
- 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

- zakúpenie motorového vozidla

Program 3: Služby občanom

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	206 873,00	208 726,00	208 726,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	206 873,00	208 726,00	208 726,00

Štruktúra výdavkov:

3	Služby občanom	206 873,00 Eur
3.1	Matrika	20 565,00 Eur
3.2	Ohlasovňa pobytu	6 300,00 Eur
3.3	Sobáše a občianske obrady	14 508,00 Eur
3.4	Propagácia mestskej časti	165 500,00 Eur

Podprogram 3.1: Matrika

Zámer podprogramu: Výkon matričnej činnosti s kvalitným výstupom.

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

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	20 565,00	20 926,00	20 926,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 565,00	20 926,00	20 926,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečenie činnosti matriky v mestskej časti Bratislava-Petržalka so zameraním na kvalitu a spokojnosť obyvateľov.	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	25000	28000	28000

Komentár : Ide o činnosti:

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

Štruktúra výdavkov:

3.1	Bežné výdavky	20 565,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité pre šietich 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

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	2015	2016	2017
Bežné výdavky	6 300,00	6 300,00	6 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 300,00	6 300,00	6 300,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečenie kompletnej a flexibilnej evidencie obyvateľov mestskej časti.	Priemerný čas potrebný na evidenciu do 24 hod.	ano	ano	ano
Odpovede na žiadosti a súvisiaca agenda.	Priemerný čas na poskytovanie písomných informácií a súvisiacej agendy do 10 dní	ano	ano	ano

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

Štruktúra výdavkov:

3.2	Bežné výdavky	6 300,00 Eur
-----	---------------	--------------

Finančné prostriedky budú použité pre dvoch zamestnancov na:

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

- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov)

Podprogram 3.3: Sobáše a občianske obrady

Zámer podprogramu: Zabezpečenie dôležitých okamihov života na vysokej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť: Odd. organizačných vecí a matričný úrad. Matričný úrad aj vecnú správu finančných prostriedkov.

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	14 508,00	16 000,00	16 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 508,00	16 000,00	16 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Sobáše na vysokej spoločenskej úrovni	počet sobášov	300	300	300
Spokojnosť občanov v oblasti občianskych obradov	počet uvítaných detí do života	250	250	250
	Počet jubilejných svadieb (zlatá, diamantová)	1	1	1

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

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Podprogram 3.4: Propagácia mestskej časti

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

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

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	165 500,00	165 500,00	165 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	165 500,00	165 500,00	165 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
pozitívny obraz mestskej časti vo verejnosti	počet medializovaných tém	12	12	12
	medializácia prostredníctvom Petržalských novín	mesačne	mesačne	mesačne

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

Štruktúra výdavkov:

3.4	Bežné výdavky	165 500,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky budú použité na:

- servisný paušál pre redakčný systém
- propagáciu, inzerciu
- všeobecné služby (prieskum verejnej mienky)
- tranféry nefinančným subjektom pre Petržalské noviny(104 400 €) a TVBratislava (37 500 €)

Program 4: Doprava a komunikácie

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	871 116,00	965 000,00	1 045 000,00
Kapitálové výdavky	50 000,00	150 000,00	200 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	921 116,00	1 115 000,00	1 245 000,00

Štruktúra výdavkov:

4	Doprava a komunikácie	921 116,00 Eur
4.1	Miestne komunikácie a chodníky	921 116,00 Eur

Podprogram 4.1: Miestne komunikácie a chodníky

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	871 116,00	965 000,00	1 045 000,00
Kapitálové výdavky	50 000,00	150 000,00	200 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	921 116,00	1 115 000,00	1 245 000,00

Štruktúra výdavkov:

4.1	Miestne komunikácie a chodníky	921 116,00 Eur
4.1.1	Oprava a obnova komunikácií	825 616,00 Eur
4.1.2	Zabezpečovanie vyhradeného parkovania	25 500,00 Eur
4.1.3	Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás	0,00 Eur
4.1.4	Projekt zjednosmernenia ulíc	10 000,00 Eur
4.1.5	Parkovanie a cyklotrasy	60 000,00 Eur

Prvok 4.1.1: Oprava a obnova komunikácií

Zodpovednosť: Vecné aj finančná zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom, vedúca oddelenia životného prostredia.

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	825 616,00	900 000,00	1 000 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	50 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	825 616,00	900 000,00	1 050 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zlepšenie technického stavu komunikácií, chodníkov, parkovísk a terás zverených do správy mestskej časti. Budovanie cyklotrás a zelených ciest.	opravy a údržba dopravného značenia a dopravných zariadení	2000	2000	2000
	opravy a údržba dopravného značenia a dopravných zariadení	300	300	300
	čistenie, údržba a opravy dažďových vpustov	100	100	100
	počet zrealizovaných bezbariérových úprav chodníkov	3	3	3
	Čiastkové opravy terás	2	2	2
udržiavanie čistoty miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk prostredníctvom MP VPS.	pečeť finančných transferov	12	12	12
	Ručné čistenie chodníkov priliehajúcich ku komunikáciám III. triedy v dĺžke 20,9 km	2	2	2
	Čistenie cyklotrás pozdĺž CHorvátskeho ramena v dĺžke 5 km a chodníkov Petržalského korza v dĺžke 5 km	4	4	4
	čistenie chodníkov priliehajúcich ku komunikáciám III. triedy v dĺžke 31,6 km	1	1	1
	ručné čistenie parkovísk priliehajúcich ku komunikáciám III. triedy	4	4	4
	denné čistenie smetných košov	400 košov	400 košov	400 košov
	v rámci zimnej služby odstraňovanie snehu a posyp na vybraných komunikáciách podľa dôležitosti	podľa dôležitosti	podľa dôležitosti	podľa dôležitosti
	čistenie Petržalského korza v dĺžke 5 km	7	7	7
mechanické čistenie komunikácií II. triedy o dĺžke 42,7 km	4	4	4	

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

V správe mestskej časti sú tiež vybrané terasy polyfunkčných obytných domov, na ktorých je v roku 2015 plánovaná oprava povrchov a prístupov na terasy.

Kapitálové výdavky sú plánované na projektovú prípravu, inžiniersku činnosť a realizáciu obnovy komunikácií a chodníkov.

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

Štruktúra výdavkov:

4.1.1	Bežné výdavky	825 616,00 Eur
4.1.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Plánované finančné prostriedky budú v roku 2015 použité na opravy častí komunikácií, chodníkov a parkovísk zverených do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka, na opravy a údržbu dopravného značenia a dopravných prahov na zverených komunikáciách, na nové dopravné značenie a spomaľovacie dopravné prahy, na opravy a čistenie dažďových vpustov, na realizáciu bezbariérových úprav chodníkov, na opravy parkovísk, na obnovu vodorovného dopravného značenia, na opravu povrchov terás, prístupových schodísk a rámp na terasy. Kapitálové finančné prostriedky v roku 2015 sú plánované na projektovú prípravu, inžiniersku činnosť a realizáciu opráv a obnovy komunikácií.

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

Prvok 4.1.2: Zabezpečovanie vyhradeného parkovania

Zodpovednosť: Vecné aj finančné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom.

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	25 500,00	35 000,00	35 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 500,00	35 000,00	35 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Realizácia vyhradeného parkovania pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a pre vyhradené platené parkovanie na základe vydaných rozhodnutí.	Vyhradené parkovanie pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie	100	100	100
	Vyhradené platené parkovanie	250	250	250

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

Štruktúra výdavkov:

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

V roku 2015 plánujeme finančné prostriedky na vyhradené parkovacie státia pre osoby s preukazom ZŤP, ktorí majú zaujatie verejného priestranstva bezplatné, uhrádzajú len cenu dopravného označenia, na parkovacie státia pre ostatných občanov, ktorí ho majú spoplatnené, na údržbu parkovacích miest už používaných občanmi Petržalky, na zriadenie nových parkovacích miest pre občanov ZŤP.

Prvok 4.1.3: Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás

Zodpovednosť: Vecné aj finančné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom.

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	100 000,00	100 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	100 000,00	100 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Riešenie nedostatku parkovacích státí a skvalitnenie životného prostredia.	počet navrhovaných chodníkov	2	2	2
	počet nových parkovacích státí	20	20	20
	počet projektov	2	2	2

Komentár : Cieľom M.Č. bude realizované na základe požiadaviek obyvateľov v roku 2015 nasledovné :

vypracovanie projektovej dokumentácie a stavebného povolenia na nové cesty, chodníky, parkoviská a cyklotrasy v mestskej časti. Vypracovanie projektovej dokumentácie a stavebného povolenia na preloženie časti Hrobárskej ulice v Starej Petržalke. Realizácia prestavby nevyužívaných detských ihrísk na parkoviská. Vypracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu osvetlenia priechodov pre chodcov. Na základe koncepčného materiálu Štúdia rozvoja cyklistickej dopravy v MČ Bratislava-Petržalka plánujeme v roku 2015 zabezpečiť projekty, stavebné povolenie a realizáciu adaptácie hlavnej cyklotrasy Petržalske korzo.

Štruktúra výdavkov:

4.1.3	Kapitálové výdavky	0,00 Eur
-------	--------------------	----------

V prípade odsúhlasenia kapitáloých prostriedkov v roku 2015 plánuje M.Č. zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie a stavebného povolenia na nové cesty, chodníky, parkoviská a cyklotrasy v mestskej časti, na vypracovanie projektovej dokumentácie a získanie stavebného povolenia na preloženie časti Hrobárskej ulice v starej Petržalke, na prestavbu nevyužívaných detských ihrísk na parkoviská (100 parkovacích státí), na vypracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu osvetlenia priechodov pre chodcov, na projektovú dokumentáciu a stavebné povolenie na adaptáciu hlavnej cyklotrasy Petržalské korzo.

Prvok 4.1.4: Projekt zjednosmernenia ulíc

Zodpovednosť: Vecné aj finančné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom.

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Realizácia zjednosmernenia komunikácií a vyznačenia parkovacích státí	počet realizovaných projektov	3	3	3
	Počet vypracovaných projektov	3	3	3

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

Štruktúra výdavkov:

4.1.4	Bežné výdavky	10 000,00 Eur
-------	---------------	---------------

V roku 2015 plánujem M.Č. s realizáciou zjednosmernenia vybraných komunikácií s možnosťou obojstranného parkovania prípadne čiastočného parkovania na chodníkoch za účelom zvýšenia parkovacích miest, na aktualizáciu projektovej dokumentácie, na zmenu dopravného režimu na komunikáciach, na vyznačenie parkovacích státí vodorovným značením podľa projektovej dokumentácie odsúhlasenej v Dopravnej komisii Magistrátu hl.m. SR.

Prvok 4.1.5: Parkovanie a cyklotrasy

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	10 000,00	20 000,00	0,00
Kapitálové výdavky	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	60 000,00	70 000,00	50 000,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Na rozvoj pešej dopravy na území mestskej časti, vzhľadom na nepriaznivú situáciu v oblasti dopravy a v oblasti automobilovej dopravy, navrhujeme obstarat' dokumentáciu zameranú na rozvoj pešej dopravy. V tomto roku plánujeme spracovať prieskumné a prípravné práce.	Zadanie		1	1
	Štúdia			
V tomto roku bude pokračovať príprava na zavedenie parkovacej politiky na území mestskej časti. Na základe schválených dokumentov plánujeme spracovať zadanie pre výber prevádzkovateľa parkovania.	Zadanie	1	1	1
	Prevádzkovateľ	1		

Komentár : V roku 2015 MČ plánuje prípravu parkovacej politiky v prvej etape.

Štruktúra výdavkov:

4.1.5	Bežné výdavky	10 000,00 Eur
4.1.5	Kapitálové výdavky	50 000,00 Eur

V roku 2015 je z kapitálových finančných prostriedkov plánovaná projektová príprava, inžinierska činnosť a realizácia opráv a obnovy parkovísk v správe MČ.

Prípravu parkovacej politiky pre prvú etapu zabezpečuje oddelnie ÚRaD predpokladané finančné zabezpečenie bude vo výške 10 000 Eur.

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	2015	2016	2017
Bežné výdavky	12 316 676,00	12 494 421,00	12 735 157,00
Kapitálové výdavky	398 521,00	162 378,00	166 326,00
Finančné výdavky	646 620,00	646 620,00	646 620,00
Spolu	13 361 817,00	13 303 419,00	13 548 103,00

Štruktúra výdavkov:

5	Vzdelávanie	13 361 817,00 Eur
5.1	Predškolské vzdelávanie	4 887 993,00 Eur
5.2	Vzdelávanie v základných školách	5 511 361,00 Eur
5.3	Projekt Zlepšenie technického stavu budov	1 087 739,00 Eur
5.4	Riadenie kvality vzdelávania	10 000,00 Eur
5.5	Podpora voľnočasových aktivít v základných školách	1 046 613,00 Eur
5.6	Školské stravovanie v základných školách	800 769,00 Eur
5.7	Školský úrad	5 762,00 Eur
5.8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	11 580,00 Eur

Podprogram 5.1: Predškolské vzdelávanie

Zámer podprogramu:

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

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	4 787 993,00	4 905 229,00	5 005 229,00
Kapitálové výdavky	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 887 993,00	5 005 229,00	5 105 229,00

Štruktúra výdavkov:

5.1	Predškolské vzdelávanie	4 887 993,00 Eur
5.1.1	Materské školy	4 505 229,00 Eur
5.1.2	Stredisko služieb školám a školským zariadeniam	382 764,00 Eur

Prvok 5.1.1: Materské školy

Zodpovednosť: vedúca OŠKaŠ, riaditeľ SSSaŠZP

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	4 405 229,00	4 505 229,00	4 605 229,00
Kapitálové výdavky	100 000,00	0,00	70 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 505 229,00	4 505 229,00	4 675 229,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ prostredníctvom školských vzdelávacích programov. V maximálnej miere využiť kapacitu existujúcich materských škôl.	Počet materských škôl	19	19	19
	Počet detí v materských školách	2563	2563	2563
	Počet tried v materských školách	112	112	112
Podporiť osobnostný rast detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v súlade s ich individuálnymi osobnosťami.	Počet špeciálnych tried	4	4	4
	Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami	42	42	42
Dosiagnúť vyššiu kvalitu výchovy a vzdelávania v materských školách.	Počet podaných projektov	9	9	9
	Počet krúžkov realizovaných v MŠ	90	90	90
	Počet realizovaných škôl v prírode	15	15	15
	Počet detí v školách v prírode	300	300	300

Komentár : V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka je 19 materských škôl (MŠ), zaradených do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Vzhľadom k tomu, že MŠ nie sú v právnej subjektivite patria pod správu Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, ako právneho subjektu, ktoré pre MŠ zabezpečuje úlohy komplexnej technickej, ekonomickej, mzdovej a personálnej agendy, úlohy v oblasti majetkovej a bytovej agendy, energetického a vodného hospodárstva a ďalšie. MŠ zabezpečujú výchovu a vzdelávanie pre deti vo veku 3.- 6. rokov, podporujú ich osobnostný rozvoj v oblasti sociálno-emocionalnej, intelektuálnej, morálnej, estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti, utvárajú predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Organizujú pobyty detí v školách v prírode, plavecký výcvik, korčuľovanie, výlety, exkurzie, saunovanie a ďalšie aktivity s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa a po dohode so zriaďovateľom.

V školskom roku 2014/2015 bude zvýšená kapacita MŠ o 1 triedu v MŠ Lachova pre 18 detí, elokované 4 triedy pre MŠ Il'jušinova v ZŠ Tupolevova pre 88 detí a elokované 2 triedy pre MŠ Röntgenova v ZŠ Nobelovo nám. pre 40 detí.

Štruktúra výdavkov:

5.1.1	Bežné výdavky	4 405 229,00 Eur
5.1.1	Kapitálové výdavky	100 000,00 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2015 sú zahrnuté osobné a prevádzkové výdavky na bežnú činnosť

materských škôl a školských jedální pri materských školách.

V návrhu rozpočtu na kapitálové výdavky na projektové a prípravné práce spojené s vybudovaním novej materskej školy na Vyšehradskej ulici z prostriedkov grantu poskytnutého v roku 2014 od VODOTIKA-MG s.r.o.

Prvok 5.1.2: Stredisko služieb školám a školským zariadeniam

Zodpovednosť: vedúca OŠKaŠ, riaditeľ SSSaŠZP

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	382 764,00	400 000,00	400 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	382 764,00	400 000,00	400 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Optimalizovať náklady na prevádzku.	Počet zamestnancov strediska	20	20	20
	Počet technických zamestnancov	10	10	10
	Počet pedagogických zamestnancov	227	227	227
	Počet nepedagogických zamestnancov	71	71	71
	Počet zamestnancov v ŠJ pri MŠ	65	65	65
Zabezpečiť prevádzku materských škôl a školských jedální pri MŠ.	Počet lokálnych obnov malieb a náterov MŠ	3	3	3
	Počet obnov malieb a náterov ŠJ	3	3	3
	Obnova malieb celej MŠ	1	1	1
	Počet lokálnych obnov podlahových krytín PVC	3	3	3
	Počet obnov kuchynských stolov	12	12	12
	Počet obnovy chladiarenských zariadení	16	16	16
Zvyšovať odbornú spôsobilosť zamestnancov strediska.	Počet vzdelávania zamestnancov strediska	5	5	5
	Počet vzdelávania zamestnancov MŠ a ŠJ	30	30	30
Znížiť spotrebu médií počas prevádzky MŠ	Počet MŠ s reguláciou tepla termostátmi	2	2	2
Zabezpečiť technicko-odborné činnosti pre základné školy.	Počet zásahov pri údržbe	275	275	275
	Počet výberových konaní	5	5	5

Komentár : Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka (stredisko) je priamo riadenou organizáciou mestskej časti Bratislava-Petržalka a je v právnej subjektivite. Materské školy (MŠ) a školské jedálne (ŠJ) pri MŠ, ktorých zriaďovateľom je mestská časť nie sú právnej subjektivite a z toho titulu im stredisko zabezpečuje energetické a vodné hospodárstvo, majetkovú a bytovú agendu, komplexnú ekonomickú, mzdovú a personálnu agendu.

Stredisko je zamestnávateľom pedagogických a nepedagogických zamestnancov MŠ a ŠJ pri MŠ. MŠ a školské ŠJ pri MŠ sú preddavkovými organizáciami strediska.

Okrem toho stredisko zabezpečuje pre MŠ a ŠJ pri MŠ ale aj pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti odbornú, technickú a materiálnu pomoc, bežnú údržbu vlastnými kapacitami, verejné obstarávanie tovarov, služieb a prác, prepravu materiálu a tovarov, atď.

Štruktúra výdavkov:

5.1.2	Bežné výdavky	382 764,00 Eur
-------	---------------	----------------

V návrhu rozpočtu na rok 2015 sú zahrnuté osobné a prevádzkové výdavky na bežnú činnosť aparátu strediska služieb školám a školským zariadeniam.

Podprogram 5.2: Vzdelávanie v základných školách**Rozpočet :**

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	5 511 361,00	5 511 361,00	5 511 361,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 511 361,00	5 511 361,00	5 511 361,00

Štruktúra výdavkov:

5.2	Vzdelávanie v základných školách	5 511 361,00 Eur
5.2.1	ZŠ Budatínska	536 628,00 Eur
5.2.2	ZŠ Černyševského	525 619,00 Eur
5.2.3	ZŠ Dudova	506 669,00 Eur
5.2.4	ZŠ Gessayova	452 425,00 Eur
5.2.5	ZŠ Holíčska	500 490,00 Eur
5.2.6	ZŠ Lachova	457 687,00 Eur
5.2.7	ZŠ Nobelovo námestie	331 098,00 Eur
5.2.8	ZŠ Pankúchova	761 495,00 Eur
5.2.9	ZŠ Prokofievova	353 575,00 Eur
5.2.10	ZŠ Tupolevova	577 891,00 Eur
5.2.11	ZŠ Turnianska	507 784,00 Eur

Prvok 5.2.1: ZŠ Budatínska

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

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	536 628,00	536 628,00	536 628,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	536 628,00	536 628,00	536 628,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	22	22	22
	Počet žiakov	446	446	446
	Počet zamestnancov	56,30	56,30	56,30

Komentár :

Údaje o základnej škole na rok 2015 vychádzajú z podkladov riaditeľov k 2.9.2014, pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2014/2015 v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja pre školský rok 2015/2016.

Štruktúra výdavkov:

5.2.1	Bežné výdavky	536 628,00 Eur
-------	---------------	----------------

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté osobné a prevádzkové náklady na uvedenú základnú školu.

Prvok 5.2.2:**ZŠ Černyševského**

Zodpovednosť:

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

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	525 619,00	525 619,00	525 619,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	525 619,00	525 619,00	525 619,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	21	21	21
	Počet žiakov	303	303	303
	Počet zamestnancov	46,90	46,90	46,90

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2015 vychádzajú z podkladov riaditeľov k 2.9.2014, pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2014/2015 v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja pre školský rok 2015/2016.

Štruktúra výdavkov:

5.2.2	Bežné výdavky	525 619,00 Eur
-------	---------------	----------------

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté osobné a prevádzkové náklady na uvedenú základnú školu.

Prvok 5.2.3:**ZŠ Dudova**

Zodpovednosť:

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

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	506 669,00	506 669,00	506 669,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	506 669,00	506 669,00	506 669,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	19	19	19
	Počet žiakov	399	399	399
	Počet zamestnancov	50,80	50,80	50,80

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2015 vychádzajú z podkladov riaditeľov k 2.9.2014, pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2014/2015 v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja pre školský rok 2015/2016.

Štruktúra výdavkov:

5.2.3	Bežné výdavky	506 669,00 Eur
-------	---------------	----------------

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté osobné a prevádzkové náklady na uvedenú základnú školu.

Prvok 5.2.4: ZŠ Gessayova

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

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	452 425,00	452 425,00	452 425,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	452 425,00	452 425,00	452 425,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	18	18	18
	Počet žiakov	402	402	402
	Počet zamestnancov	42,87	42,87	42,87

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2015 vychádzajú z podkladov riaditeľov k 2.9.2014, pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2014/2015 v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja pre školský rok 2015/2016.

Štruktúra výdavkov:

5.2.4	Bežné výdavky	452 425,00 Eur
-------	---------------	----------------

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté osobné a prevádzkové náklady na uvedenú základnú školu.

Prvok 5.2.5:**ZŠ Holíčska**

Zodpovednosť:

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

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	500 490,00	500 490,00	500 490,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	500 490,00	500 490,00	500 490,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	16	16	16
	Počet žiakov	324	324	324
	Počet zamestnancov	47,61	42,61	42,61

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2015 vychádzajú z podkladov riaditeľov k 2.9.2014, pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2014/2015 v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja pre školský rok 2015/2016.

Štruktúra výdavkov:

5.2.5	Bežné výdavky	500 490,00 Eur
-------	---------------	----------------

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté osobné a prevádzkové náklady na uvedenú základnú školu.

Prvok 5.2.6:**ZŠ Lachova**

Zodpovednosť:

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

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	457 687,00	457 687,00	457 687,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	457 687,00	457 687,00	457 687,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	21	21	21
	Počet žiakov	377	377	377
	Počet zamestnancov	52	52	52

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2015 vychádzajú z podkladov riaditeľov k 2.9.2014, pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2014/2015 v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja pre školský rok 2015/2016.

Štruktúra výdavkov:

5.2.6	Bežné výdavky	457 687,00 Eur
-------	---------------	----------------

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté osobné a prevádzkové náklady na uvedenú základnú školu.

Prvok 5.2.7:**ZŠ Nobelovo námestie**

Zodpovednosť:

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

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	331 098,00	331 098,00	331 098,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	331 098,00	331 098,00	331 098,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	15	15	15
	Počet žiakov	234	234	234
	Počet zamestnancov	37,46	37,46	37,46

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2015 vychádzajú z podkladov riaditeľov k 2.9.2014, pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2014/2015 v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja pre školský rok 2015/2016.

Štruktúra výdavkov:

5.2.7	Bežné výdavky	331 098,00 Eur
-------	---------------	----------------

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté osobné a prevádzkové náklady na uvedenú základnú školu.

Prvok 5.2.8: ZŠ Pankúchova

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

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	761 495,00	761 495,00	761 495,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	761 495,00	761 495,00	761 495,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	27	27	27
	Počet žiakov	588	588	588
	Počet zamestnancov	71,72	71,72	71,72

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2015 vychádzajú k podkladov riaditeľov z 2.9.2014, pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2014/2015 v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja pre školský rok 2015/2016.

Štruktúra výdavkov:

5.2.8	Bežné výdavky	761 495,00 Eur
-------	---------------	----------------

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté osobné a prevádzkové náklady na uvedenú základnú školu.

Prvok 5.2.9: ZŠ Prokofievova

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

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	353 575,00	353 575,00	353 575,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	353 575,00	353 575,00	353 575,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	13	13	13
	Počet žiakov	188	188	188
	Počet zamestnancov	36,70	36,70	36,70

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2015 vychádzajú z podkladov riaditeľov k 2.9.2014, pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2014/2015 v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja pre školský rok 2015/2016.

Štruktúra výdavkov:

5.2.9	Bežné výdavky	353 575,00 Eur
-------	---------------	----------------

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté osobné a prevádzkové náklady na uvedenú základnú školu.

Prvok 5.2.10: ZŠ Tupolevova

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

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	577 891,00	577 891,00	577 891,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	577 891,00	577 891,00	577 891,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	26	26	26
	Počet žiakov	475	475	475
	Počet zamestnancov	64,21	64,21	64,21

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2015 vychádzajú z podkladov riaditeľov k 2.9.2014, pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2014/2015 v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja pre školský rok 2015/2016.

Štruktúra výdavkov:

5.2.10	Bežné výdavky	577 891,00 Eur
--------	---------------	----------------

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté osobné a prevádzkové náklady na uvedenú základnú školu.

Prvok 5.2.11: ZŠ Turnianska

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

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	507 784,00	507 784,00	507 784,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	507 784,00	507 784,00	507 784,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	21	21	21
	Počet žiakov	418	418	418
	Počet zamestnancov	53,14	53,14	53,14

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2015 vychádzajú z podkladov riaditeľov k 2.9.2014, pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2014/2015 v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja pre školský rok 2015/2016.

Štruktúra výdavkov:

5.2.11	Bežné výdavky	507 784,00 Eur
--------	---------------	----------------

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté osobné a prevádzkové náklady na uvedenú základnú školu.

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

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

Zodpovednosť: riaditeľ SSŠaŠZ, za rozpočet vedúci ONsM, vecná časť vedúca OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	142 598,00	130 095,00	117 591,00
Kapitálové výdavky	298 521,00	162 378,00	96 326,00
Finančné výdavky	646 620,00	646 620,00	646 620,00
Spolu	1 087 739,00	939 093,00	1 799 630,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov	Zlepšovať bezpečnostné podmienky ZŠ a MŠ	6	6	6
	Zlepšovať hygienické podmienky v ZŠ a MŠ	10	8	8

Komentár : V roku 2015 sa plánuje podľa finančných možností zlepšovanie hygienických a bezpečnostných podmienok objektov týchto ZŠ a MŠ:

Hygienické podmienky:

ZŠ Budatínska, rekonštrukcia hygienických zariadení pavilónu B3

ZŠ Černyševského, rekonštrukcia šatní pri telocvični

ZŠ Černyševského, rekonštrukcia hygienických zariadení pavilónu B3

ZŠ Dudova rekonštrukcia šatní pri telocvični

ZŠ Dudova, rekonštrukcia hygienických zariadení pavilónu B3

ZŠ Dudova, rekonštrukcia vstupných brán do budovy školy

ZŠ Holíčska, rekonštrukcia šatní pri telocvični

ZŠ Holíčska, rekonštrukcia podlahového kúrenia, strojovne a vzduchotechniky bazéna

ZŠ Nobelovo námestie, rekonštrukcia šatní pri telocvični

ZŠ Pankúchova, rekonštrukcia hygienických zariadení pavilónu B3

MŠ Bradáčová, rekonštrukcia štyroch hygienických zariadení

MŠ Bulíková, rekonštrukcia štyroch hygienických zariadení

MŠ Šusteková, rekonštrukcia štyroch hygienických zariadení

Bezpečnostné podmienky:

ZŠ Budatínska, rekonštrukcia hydroizolačných podláh v školskej kuchyni

ZŠ Černyševského, rekonštrukcia hlavného schodiska

ZŠ Nobelovo námestie, rekonštrukcia hlavného schodiska

ZŠ Turnianska, oprava asfaltového chodníka popri pav. A1

MŠ Turnianska, rekonštrukcia dlažby v školskej kuchyni
MŠ Lietavská, rekonštrukcia vonkajšej fasády

Štruktúra výdavkov:

5.3	Bežné výdavky	142 598,00 Eur
5.3	Finančné výdavky	646 620,00 Eur
5.3	Kapitálové výdavky	298 521,00 Eur

V roku 2015 plánuje M.Č. kapitálové prostriedky na zlepšovanie hygienických a bezpečnostných podmienok objektov v základných a mterských školách v sume 160 000 €, na zádržné v rámci rekonštrukcie ZŠ sú plánované výdavky v sume 92 195 € a na splátku INLIGHT suma 46 326 €. Bežné výdavky v celkovej sume 142 598 € zahŕňajú úroky z úveru z Dexia banky v sume 65 848 €, splátku úveru od SLSP v sume 46 750 € ako aj sumu 30 000 € na opravy školských zariadení. Vo finančných operáciách sú zahrnuté výdavky na splátku úver z Primabanky a SLSP v sume 646 620 €.

Podprogram 5.4:

Riadenie kvality vzdelávania

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

vedúca OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Tradičné udeľovanie titulu Škola roka pre ZŠ, zohľadňujúc kritériá zriaďovateľa špecifiká a osobitosti školy, s cieľom zvýšiť motiváciu škôl poskytovať komplexné služby na stále vyššej kvalitatívnej úrovni.	Vyhodnotená najlepšia ZŠ, ocenená titulom "Škola roka"	1	1	1
Zvyšovať status a postavenie pedagogických, odborných a aj nepedagogických zamestnancov ZŠ ich každoročným oceňovaním pri príležitosti Dňa učiteľov za vynikajúce výsledky dosiahnuté pri rozvoji jednotlivých ZŠ.	Počet ocenených pedagógov	15	15	15
Oceňovanie najúspešnejších žiakov 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 ľudský postoj, pomoc slabším spolužiakom, starším, atď., udelením titulu Detský čin roka.	Počet ocenených žiakov	15	15	15
Zvyšovať kvalitu riadiacej práce vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení	Počet aktívov vedúcich zamestnancov školstva	30	30	30
Vyhlasenie materskej školy roka, zohľadňujúc kritériá zriaďovateľa, špecifiká a osobitosti materskej školy, s cieľom zvýšiť motiváciu škôl poskytovať komplexné služby na	Vyhodnotená najlepšia MŠ ocenená titulom "Materská škola roka"	1	1	1

stále vyššej kvalitatívnej úrovni.				
------------------------------------	--	--	--	--

Komentár : Zvyšovať odborný rast a právne vedomie vedúcich pedagogických zamestnancov základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka s dôrazom na neustále zvyšovanie profesionality riadenia. Efektívne využiť finančné prostriedky na vzdelávanie riaditeľov škôl a a ďalších vedúcich zamestnancov organizovaním pravidelného vzdelávania prostredníctvom odborných seminárov, školení, tréningových kurzov a ďalších aktivizujúcich foriem a metód vzdelávania.

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 a materskú školu, ktoré získajú titul Škola roka. Ocenené školy ponúkajú najkvalitnejší školský vzdelávací program, realizujú rôzne medzinárodné a celoštátne projekty a pre žiakov poskytujú bohatú mimoškolskú záujmovú činnosť. Formou mimoriadnych odmien oceňovať vysoko kvalitnú prácu pedagogických zamestnancov ZŠ a MŠ.

V rámci multižánrového projektu Dni Petržalky mestská časť organizuje tradičné podujatie spojené s udelením titulu Junior osobnosť Petržalky vynikajúcim žiakom ZŠ, ktorí úspešne reprezentovali mestskú časť a svoje školy v medzinárodných, celoštátnych a krajských súťažiach a olympiádach. V kategórii Detský čin roka sú ocenení žiaci za pomoc chorým a starým občanom, za pomoc hendikepovaným spolužiakom, pri záchrane života a za iné dobré skutky. Základnou myšlienkou podujatia je zvyšovať motiváciu žiakov k lepším výsledkom, podnecovať ich k humánnemu konaniu a prinášať vzory pre svojich rovesníkov.

Štruktúra výdavkov:

5.4	Bežné výdavky	10 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

V roku 2015 plánuje OŠKaŠ finančné prostriedky na zvyšovanie odborného rastu a právneho vedomia vedúcich pedagogických zamestnancov základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka, na vzdelávanie riaditeľov škôl a a ďalších vedúcich zamestnancov organizovaním pravidelného vzdelávania prostredníctvom odborných seminárov, školení, tréningových kurzov a ďalších aktivizujúcich foriem a metód vzdelávania, na podujatia spojené s oslavami Dňa učiteľov, s oceňovaním najúspešnejšej ZŠ, MŠ (Škola roka) , na multižánrového projektu Dni Petržalky, na podujatia ako je Junior osobnosť Petržalky a Detský čin roka.

Podprogram 5.5:

Podpora voľnočasových aktivít v základných školách

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

vecná stránka vedúca OŠKaŠ, finančné zabezpečenie vedúci FO

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	1 046 613,00	1 069 236,00	1 172 476,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 046 613,00	1 069 236,00	1 172 476,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu činnosť školských klubov detí pri jednotlivých základných školách	Počet detí v školských kluboch detí	1900	1900	1900
	Počet žiakov v centre voľného času	250	250	250
	Počet oddelení v školských kluboch detí	76	76	76

Komentár : Školské kluby detí (ŠKD) v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka sú neoddeliteľnou súčasťou 11 základných škôl (ZŠ). V roku 2015 v 11 ŠKD je 76 oddelení ŠKD s počtom viac ako 1900 žiakov.

ŠKD poskytujú žiakom výchovu a vzdelávanie v súlade so svojimi školskými výchovnými programami. V dennej programovej štruktúre zabezpečujú prípravu žiakov na vyučovanie, kvalitný výchovný program a aktívne zapojenie žiakov do rôznych projektov organizovaných pre žiakov navštevujúcich ŠKD napr. projekt mestskej časti Tanec v duši. Pri realizácii svojej činnosti a aktívne spolupracujú aj s ďalšími subjektami podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní. Činnosti, ktoré ŠKD realizujú pre žiakov sú súčasne významnými benefitmi pre zákonných zástupcov žiakov pri výchove a vzdelávaní ich detí a v poskytovaní celodennej starostlivosti o ne.

Štruktúra výdavkov:

5.5	Bežné výdavky	1 046 613,00 Eur
-----	---------------	------------------

Navrhované výdavky zahŕňajú osobné a prevádzkové výdavky pre školské kluby detí a centrum voľného času na základnej škole Holíčska a na základnej škole Pankúchova.

Podprogram 5.6: Školské stravovanie v základných školách

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

Zodpovednosť: vecná stránka vedúca OŠKaŠ, finančné zabezpečenie vedúci FO

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	800 769,00	850 769,00	900 769,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	800 769,00	850 769,00	900 769,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť plnohodnotné školské stravovanie žiakov ZŠ	Počet školských jedální pri ZŠ	11	11	11
	Počet vydaných hlavných jedál	550000	560000	560000
	Počet vydaných doplnkových jedál	180000	182000	182000
Zabezpečiť podmienky pre diétne stravovanie	Počet ŠJ zabezpečujúcich diétne stravovanie	2	2	2
	Počet vydaných hlavných jedál	8200	8600	8600

Komentár : Školské jedálne pri ZŠ zabezpečujú stravovanie žiakov ZŠ, zamestnancov resp. aj cudzích strávníkov v súlade so zásadmi dodržiavania odporúčaných výživových dávok, s materiálovo-spotrebnými normami pre jednotlivé vekové skupiny strávníkov so zreteľom na podporu zdravých stravovacích návykov. Školské jedálne pri ZŠ zabezpečujú podľa záujmu aj kvalitné doplnkové stravovanie - poskytujú, hlavne žiakom I. stupňa desiatu, realizujú národné programy: Ovocie a zelenina do škôl, Mlieko a mliečne výrobky do škôl, a aktívne sa podieľajú aj na celonárodných programoch napr. Národný program prevencie obezity, ale aj programoch realizovaných jednotlivými ZŠ, ktoré prostredníctvom zdravej výživy podporujú zdravý životný štýl.

Štruktúra výdavkov:

5.6	Bežné výdavky	800 769,00 Eur
-----	---------------	----------------

Navrhované výdavky zahrňajú osobné a prevádzkové výdavky pre školské jedálne pri základných školách.

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	2015	2016	2017
Bežné výdavky	5 762,00	6 151,00	6 151,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 762,00	6 151,00	6 151,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečovať a poskytovať odbornoporadenskú 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	80	80	80

Komentár : Činnosť Školského úradu vykonáva oddelenie školstva, kultúry a športu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka v zmysle verejnoprávnej zmluvy o spoločnej činnosti obcí pri plnení úloh preneseného výkonu štátnej správy medzi mestskými časťami Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce.

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.

Štruktúra výdavkov:

5.7	Bežné výdavky	5 762,00 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

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	2015	2016	2017
Bežné výdavky	11 580,00	11 580,00	11 580,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 580,00	11 580,00	11 580,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Rozvíjať nové a overovať už získané schopnosti a zručnosti detí materských škôl organizovaním spoločných kultúrnych a športových podujatí s cieľom podporovať a rozvíjať ich nadanie a talent detí MŠ v oblasti estetickej, intelektuálnej, športovej.	Počet spoločných podujatí materských škôl	5	5	5
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	5
Projekt Petržalska super škola	Počet prednášok	10	10	10
	Počet účastníkov	3000	3000	3000

Komentár : 1. Podujatia žiakov ZŠ:

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

Zámerom je podporiť žiacke talenty organizovaním tradičných súťaží, ako sú História magistra vitae, ktorá je projektovou súťažou a prehliadkou prác. Cieľom je podporovať komunikačné schopnosti a zručnosti žiakov v predmete anglický jazyk organizovaním Malej olympiády

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

2. Podujatia pre deti MŠ:

Kultúrne a športové podujatia materských škôl (MŠ) sú spoločné kultúrne a výchovno-vzdelávacie podujatia - súťaže a prehliadky. Podporujú osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti. Poskytujú rozširujúcu výchovno-vzdelávaciu činnosť v materských školách. Na podujatiach, ako sú Literárna prehliadka, Detská športová olympiáda, Tvorivé dielne LEGOklubu, Farebný svet, podporujú talenty detí. V školskom roku 2014/2015 bude realizované nové podujatie pre deti MŠ Modrý deň v MŠ Il'jušinova pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme - inkluzívny deň, ktorého cieľom je dať do povedomia právo každého dieťaťa na kvalitné vzdelávanie.

Štruktúra výdavkov:

5.8	Bežné výdavky	11 580,00 Eur
-----	---------------	---------------

V roku 2015 plánujeme OŠKaŠ finančné prostriedky na tradičné podujatia na začiatku školského roka, na organizovanie tradičných súťaží, ako sú Historia magistra vitae, na zorganizovanie malej olympiády anglického jazyka žiakov 1. - 4. ročníka, recitačnej súťaže v anglickom jazyku Novodobo so Shakespearom. na kultúrno-pohybové aktivity a športový rozvoj žiakov školských klubov detí (Tanec v duši a Olympijský festival nádejí Petržalky), ďalej na kultúrne a športové podujatia materských škôl

na výchovno-vzdelávacie podujatia - súťaže a prehliadky, na podujatiach, ako sú Literárna prehliadka, Detská športová olympiáda, Tvorivé dielne LEGOklubu, Farebný svet, podporujú talenty detí. V školskom roku 2014/2015 bude realizované nové podujatie pre deti MŠ Modrý deň v MŠ Il'jušinova pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme - inkluzívny deň, ktorého cieľom je dať do povedomia právo každého dieťaťa na kvalitné vzdelávanie.

Program 6: Kultúra a šport

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	2 119 187,00	2 067 187,00	2 117 187,00
Kapitálové výdavky	134 539,00	90 000,00	208 569,00
Finančné výdavky	154 000,00	0,00	0,00
Spolu	2 407 726,00	2 057 187,00	2 325 756,00

Štruktúra výdavkov:

6	Kultúra a šport	2 407 726,00 Eur
6.1	Miestna knižnica Petržalka	530 506,00 Eur
6.2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 207 555,00 Eur
6.3	Kultúrne podujatia	148 850,00 Eur
6.4	Podpora športu	520 815,00 Eur

Podprogram 6.1:

Miestna knižnica Petržalka

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

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

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	530 506,00	550 506,00	570 506,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	530 506,00	550 506,00	570 506,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Priebežné a systematické rozširovanie a skvalitňovanie knižničného fondu.	Počet výpožičiek	350000	350000	350000
	Počet členov	7900	7900	7900
Zabezpečenie zvyšovania plnenia príjmovej časti rozpočtu	Suma v eurách	21015	21015	21015
Podujatia celoknižničného charakteru.	Počet podujatí	14	14	14

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 pomoci čitateľom pri výbere a získavaní literatúry, čím plní funkciu výchovnú, vzdelávaciu a informačnú. Okrem plnenia tejto základnej funkcie, sa knižnica za posledné roky stala miestom pre zaujímavé besedy, workshopy, podujatia, kurzy a výstavy , pre všetky vekové kategórie návštevníkov. Miestna knižnica Petržalka patrí medzi najaktívnejšie knižnice v Bratislave a jej širšieho okolia a jej podujatia počas celého roka navštívia tisíce ľudí. 2. Knižnica má v súčasnosti 10 pobočiek zameraných na deti, mládež a dospelých. Jedna z pobočiek knižnice je zameraná na odbornú literatúru (Vavilovova 26), 3 z pobočiek sú pobočky rodinného typu, poskytujú služby každej generácii (Prokofievova 5, Vavilovova 24 a Vyšehradská 27), 2 pobočky poskytujú služby dospelým čitateľom a 4 pobočky slúžia deťom a mládeži do 15 rokov. Služby sú každoročne zlepšované a rozširované, čo sa darí najmä vďaka revitalizácii a otvoreniu nových priestorov pobočiek na

Prokofievovej 5, Dudovej 2 a Turnianskej 10. Všetky tieto pobočky vznikli v budovách petržalských základných škôl. 3. Taká bola Petržalka je ojedinelý projekt, ktorým knižnica oslovuje všetky základné, stredné ale aj materské školy v Petržalke. Projekt má svoju prezenčnú - výstavnú časť a textovú zložku(brožúry mapujúce jednotlivé historické míľniky v dejinách Petržalky), Jarný maratón s knihou (spoločné podujatie verejných knižníc v Bratislave) v rámci tzv. Týždňa slovenských knižníc, Deň ľudovej rozprávky, Noc s Andersenom, Les ukrytý v knihe (celoslovenská kampaň na podporu čítania kníh s témou ekológie a poznania prírody nášho okolia), 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 (pobočky Prokofievova a Turnianska), Tvorivé dielne pre deti spojené s čítaním (projekt s Asociáciou slovenských ilustrátorov) , autorské stretnutia, kurzy angličtiny pre seniorov (Prokofievova 5) aj konverzácie v angličtine s americkou lektorkou (Vavilovova 26). Ponúkame aj kurzy počítačovej gramotnosti pre seniorov (Vavilovova 26) a internet pre verejnosť na pobočkách Prokofievova 5, Vavilovova 24 a 26, Dudova 2, Lietavská 14 a Furdekova 1. Knižnica vytvorila ojedinelý projekt na zvýšenie záujmu o literatúru a čítanie medzi tínedžermi s názvom v.v.v. vstúp-vyber-vypožičaj, ktorý bude nosným celoročným projektom na pobočkách rodinného typu na Turnianskej a Prokofievovej. V rokoch 2015-17 sa plánuje realizovať ho aj na ostatných detských a jednej rodinnej pobočke. Zostavenie návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2015 - 2017 bol určený špecifickým okruhom činností so zreteľom na aktuálnu situáciu v oblasti verejných financií. V oblasti príjmov bežného rozpočtu je rozpočtovaný mierny nárast v oblasti poskytovania služieb čitateľom. Pri mzdách sa neuvažuje s plošnou valorizáciou platov, boli zohľadnené výdavky spojené s otvorením novej pobočky knižnice v priestoroch ZŠ Turnianska 10 (navýšenie rozpočtu prijatím dvoch knihovníkov) ako aj na energie, vodu a komunikácie sú rozpočtované vyššie výdavky vzhľadom na rozšírenie služieb knižnice (zavedenie internetu pre verejnosť v novej pobočke Turnianska 10). Výdavky na cestovné náhrady sú mierne navýšené s cieľom zabezpečenia účasti pracovníkov na odborných školeniach a seminároch. Tiež výdavky na materiál sú rozpočtované vyššie v súvislosti s rozšírením siete pobočiek, skvalitnením knižnično - informačných služieb a nevyhnutným dopĺňaním knižničného fondu. Dopravné je rozpočtované na roky 2015 - 2017 s miernym nárastom, vzhľadom na neustále sa zvyšujúce sa ceny pohonných hmôt a potrebou zabezpečenia servisných kontrol služobného motorového vozidla Citroen Nemo. Rutinná a štandardná údržba je rozpočtovaná na opravy a úpravy priestorov jednotlivých pobočiek knižnice dodávateľským spôsobom (obnova malieb a podlahovej krytiny, oprava a výmena vstupných dverí pobočiek a pod.).

Štruktúra výdavkov:

6.1	Bežné výdavky	530 506,00 Eur
-----	---------------	----------------

Zostavenie návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2015-2017 bol podmienený hlavnými úlohami a poslaním organizácie Miestnej knižnice Petržalka. V navrhovanej čiastke transferu na bežné výdavky sú zahrnuté výdavky na mzdy, v ktorých bolo zapracované zvýšenie tarifných

platov a odvodov o výšku valorizácie o 1,5% od 1.1.2015 a 1% od 1.7.2015. Pri tovaroch a službách mierny nárast odôvodňujeme potrebou služobných ciest súvisiacich s odbornými školeniami pracovníkov, zvýšením nákupných cien a v súvislosti s rozšírením pobočky knižnice na ZŠ Turnianskej. Taktiež miestna knižnica rozpočtuje vo vyššom objeme údržbu objektov vzhľadom na súčasný havarijný stav objektov pobočiek, nevyhnutné je aj zabezpečenie obnovy interiérov pobočiek knižníc. Nárast výdavkov plánuje taktiež v súvislosti s nájomom nebytových priestorov ako aj ostatné služby.

Požiadavky na kapitálové výdavky neboli plánované.

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	2015	2016	2017
Bežné výdavky	1 207 555,00	1 257 555,00	1 287 555,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 207 555,00	1 257 555,00	1 287 555,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zachovať počet kultúrnych zariadení.	Počet zariadení	3	3	3
Príprava a realizácia multižánrového festivalu Dni Petržalky.	Počet podujatí	1	1	1
	Počet návštevníkov	20000	25000	25000
Príprava a realizácia Maškarného fašiangového plesu.	Počet predaných vstupeniiek.	300	300	300
Zachovanie a rozšírenie rôznorodosti ponuky kultúrnych podujatí.	Počet filmových podujatí	200	200	200
	2. Počet ostatných kultúrnych podujatí (interiérové a exteriérové)	800	820	820
	Počet návštevníkov	68000	70000	70000
Rekonštrukcia objektov kultúrnych zariadení.	Počet zrekonštruovaných zariadení	1		
Príprava a realizácia projektu Petržalský Senior Fest - Mesiac úcty k starším.	Počet podujatí.	1	1	1
	Počet návštevníkov.	1250	1300	1300
Príjmy	Suma v eurách	249385	251235	251235

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, vzdelávacie podujatia, jazykové kurzy a iné. 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 majú KZP tri zariadenia - DK Zrkadlový háj, DK Lúky a CCCentrum, tento počet

sa plánuje v budúcich rokoch zachovať.

Príjmy - návrh rozpočtu zohľadňuje nárast príjmov vzhľadom na sprevádzkovanie novej digitálnej kinotechniky v DKZH a obohatenie programovej ponuky o aktuálnu a žiadanú tvorbu v oblasti kinematografie. Taktiež je väčšia pravdepodobnosť realizácie filmových festivalov a prenájmov kinosály na komerčné podujatia. Predpokladaný nárast príjmov je konzervatívny aj vzhľadom na nárast honorárov, lebo nie sme schopní odhadnúť všetky vstupné komponenty, ktoré môžu ovplyvniť záujem o kultúrne a spoločenské podujatia.

Bežné výdavky - oproti minuloročnému plánu roka 2014 je suma o 161 220,- EUR. Výdavky na bežné nákupy zahŕňajú i požiadavky na nákup PC a softvérov (10 050,- EUR), vyúčtovacie faktúry za energie (cca 8 000,- EUR) a zrealizované platby za energie (37 700,- EUR), ktoré sú v roku 2014, ako ukazuje vývoj čerpania rozpočtu, značne podhodnotené, zabezpečenie nevyhnutných bežných opráv a nutných opráv budov a interiérov vyplývajúcich z ich zlého technického stavu (37 730,- EUR). Rozpočtované sú aj vyššie honoráre (50 647,- EUR). Položka je zvýšená z dôvodu predpokladanej realizácie nových projektov (Módna tvorba mladých, Výchovné koncerty, nové programové cykly, rozšírenie aktivít pre seniorov). V ďalšom období by sa mala prejavovať úspora na platbách za tepelnú energiu vzhľadom na výmenu okien v DKZH a výmenu termostatických hlavíc. Výšku zatiaľ nevieme odhadnúť.

Kapitálové výdavky - predpokladané kapitálové výdavky na rok 2015 sú vo výške 414 800,- EUR. V sume sú premietnuté výdavky na obnovu zastaranej techniky, ktorá nezodpovedá súčasným trendom, nákup osobného automobilu do 3,5 t na prepravu ozvučovacej aparatúry, ktorá je v súčasnosti riešená prenájomom vozidla od firmy IMPA. V tejto sume sú zohľadnené výdavky vo výške 349 800,- EUR súvisiace so zabezpečením projektovej dokumentácie a rekonštrukcie Domu kultúry Zrkadlový háj - dokončenie nového stropu a úprava interiéru spoločenských priestorov. Oproti roku 2014 je to zvýšenie o 164 800,- EUR.

Zachovanie a rozšírenie ponuky podujatí

Pokračovať v organizovaní a inovácií najúspešnejších tradičných najväčších projektoch MČ: multižánrový festival Dni Petržalky, Fašiangový petržalský ples, Senior Fest, Vianočná Petržalka, Kultúrne leto.

V hudobnom žánri pokračovať v dlhoročných, tradičných a nosných podujatiach Livin Blues, Folk Blues Session, Pet Jazz, Momentum Musicum, Večery autentického folklóru, Folklorne zrkadlenie, ktoré majú podporu aj z grantov Ministerstva kultúry SR. V hudobnej oblasti pripravujeme 2 nové programové cykly, prvý bude mať festivalovú formu, predstavia sa noví interpreti a hudobné skupiny v rôznych hudobných žánroch. Druhým programovým cyklom je Talk show Jara Slávika, ktorý sa zameriava na mladých začínajúcich umelcov, ktorí sa nachádzajú v inkubačnej fáze svojej kariéry, teda v období, kedy sa rozhoduje, či sa budú hudobnej tvorbe venovať dlhodobo alebo ich kariéra skončí počiatočnými neúspechmi. Ďalším podujatím je III. ročník Pressburg Dance Fest 2015 - trojdňový festival v orientálnych tancoch, o ktorý je z roka na rok väčší záujem.

Počet filmových podujatí bude v nasledujúcich rokoch ustálený v počte min. 200 podujatí.

Počet ostatných podujatí bude zatiaľ ustálený a bude sa len mierne zvyšovať z kapacitných dôvodov. V nasledujúcich rokoch sa zameriame na skvalitnenie ponuky programov a podujatí ako aj rozšírenie programovej škály KZP o pravidelné divadelné predstavenia (Malachovský, Štúr), hosťujúce divadlá a koncerty vážnej hudby v podaní Komornej opery Bratislava, a ich propagáciu v zmysle prijatej koncepcie, s cieľom zvýšiť návštevnosť na jednotlivých akciách a

tak ich umelecky, spoločensky aj finančne viac zhodnotiť.

Štruktúra výdavkov:

6.2	Bežné výdavky	1 207 555,00 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Rozpočet je spracovaný podľa požiadaviek jednotlivých stredísk a oddelení, ktoré si stanovili predpokladané výdavky a príjmy na roky 2015 - 2017 a na základe prijatej koncepcie na rozvoj KZP.

Bežné výdavky - oproti minuloročnému plánu bežných výdavkov na rok 2015 je suma bežných výdavkov zvýšená o 161 220,- EUR. Výdavky na bežné nákupy zahŕňajú i požiadavky na nákup PC a softvérov (10 050,- EUR), vyúčtovacie faktúry za energie (cca 8 000,- EUR) a zreálne platby za energie (37 700,- EUR), ktoré sú v roku 2014, ako ukazuje vývoj čerpania rozpočtu, značne podhodnotené, zabezpečenie nevyhnutných bežných opráv a nutných opráv budov a interiérov vyplývajúcich z ich zlého technického stavu (37 730,- EUR). Rozpočtované sú aj vyššie honoráre (50 647,- EUR). Položka je zvýšená z dôvodu predpokladanej realizácie nových projektov (Módna tvorba mladých, výchovné koncerty - vážna hudba a jazzová hudba pre II. stupeň základných škôl, pre stredné školy počas prijímacích pohovorov a maturitných skúšok realizované za účelom získania kultúrnych poukazov, ktoré doposiaľ získavali hudobné agentúry alebo samotní účinkujúci - umelci, ktorí ich súčasne aj organizovali, nové programové cykly, rozšírenie aktivít pre seniorov).

V ďalšom období by sa mala prejavovať úspora na platbách za tepelnú energiu vzhľadom na výmenu okien v DKZH a výmenu termostatických hlavíc.

Kapitálové výdavky - predpokladané kapitálové výdavkov na rok 2015 sú vo výške 414 800,- EUR. V sume sú premietnuté výdavky na obnovu zastaranej techniky, ktorá nezodpovedá súčasným trendom, nákup osobného automobilu do 3,5 t na prepravu ozvučovacej aparatúry, ktorá je v súčasnosti riešená prenájomom vozidla od firmy IMPA. V tejto sume sú zohľadnené výdavky vo výške 349 800,- EUR súvisiace so zabezpečením projektovej dokumentácie a rekonštrukcie Domu kultúry Zrkadlový háj - dokončenie nového stropu a úprava interiéru spoločenských priestorov. Oproti roku 2014 je to zvýšenie o 164 800,- EUR.

Príjmy - návrh rozpočtu zohľadňuje nárast príjmov vzhľadom na sprevádzkovanie novej digitálnej kinotechniky v DKZH a obohatenie programovej ponuky o aktuálnu a žiadanú tvorbu v oblasti kinematografie. Taktiež je väčšia pravdepodobnosť realizácie filmových festivalov a prenájomov kinosály na komerčné podujatia. Predpokladaný nárast príjmov je konzervatívny aj vzhľadom na nárast honorárov, lebo nie sme schopní odhadnúť všetky vstupné komponenty, ktoré môžu ovplyvniť záujem o kultúrne a spoločenské podujatia.

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:

vedúca OŠKaŠ, riaditeľ KZP
Vianočná Petržalka + vedúci OŽP, ONsM, OSV, riaditeľ VPS

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	148 850,00	148 850,00	148 850,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	148 850,00	148 850,00	148 850,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Príprava a realizácia vybraných sprievodných podujatí, spolupráca s nositeľom úlohy KZP pri príprave a zabezpečení multižánrového festivalu Dni Petržalky.	Počet návštevníkov	60	60	60
	Počet podujatí	1	1	1
Iné podujatia: V spolupráci s KZP zabezpečiť prípravu a realizáciu nového podujatia oceňovania kultúrno-osvetových pracovníkov Petržalky pri príležitosti Dňa kultúrno-osvetových pracovníkov.	Počet návštevníkov	60	60	60
	Počet podujatí	1	1	1
Zachovanie vianočných tradícií, spolupráca na príprave a realizácii inovovaného projektu Vianočná Petržalka spojeného s Petržalskými vianočnými trhmi.	Počet podujatí	8	8	8
	Počet návštevníkov	4000	4000	4000
	Počet osadených vianočných stromčekov	2	2	2

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

2. Projekt Vianočnej Petržalky je od roku 2012 inovovaný v spojení s Petržalskými vianočnými trhmi a s kultúrnym programom na Námestí Republiky (priestranstvo medzi Jiráskovou a

Tupolevovou pri skateparku).

ONsM zabezpečí prípravu a realizáciu vianočného osvetlenia Petržalky a úhradu nákladov za spotrebu elektrickej energie na vianočné osvetlenie v rámci 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. V spolupráci s KZP zabezpečiť prípravu a realizáciu nového podujatia oceňovania kultúrno-osvetových pracovníkov Petržalky pri príležitosti Dňa kultúrno-osvetových pracovníkov.

4. Iné podujatia: v prípade pokračovania projektu MČ Prahy 5 a na základe ich pozvania pokračovať v družobnej spolupráci s MČ Praha 5 koordináciou prípravy zahraničnej služobnej cesty, zabezpečením výberu a účasti interpreta na 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.

Štruktúra výdavkov:

6.3	Bežné výdavky	148 850,00 Eur
-----	---------------	----------------

OŠKaŠ v roku 2015 plánuje finančné prostriedky na Projekt Vianočnej Petržalky v spojení s Petržalskými vianočnými trhmi a s kultúrnym programom na Námestí Republiky.

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

V spolupráci s KZP zabezpečiť prípravu a realizáciu nového podujatia oceňovania kultúrno-osvetových pracovníkov Petržalky pri príležitosti Dňa kultúrno-osvetových pracovníkov.

V prípade pokračovania projektu MČ Prahy 5 a na základe ich pozvania pokračovať v družobnej spolupráci s MČ Praha 5 koordináciou prípravy zahraničnej služobnej cesty, zabezpečením výberu a účasti interpreta na 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.

ONsM- referát investičný zabezpečí v roku 2015 prípravu a realizáciu vianočného osvetlenia Petržalky a úhradu nákladov za spotrebu elektrickej energie za vianočné osvetlenie.

OŽP zabezpečí v roku 2015 prípravu a realizáciu osadenia vianočných stromov, prepravu vianočných stromov a prenájom zariadení .

V plánovanom rozpočte sú zahrnuté aj výdavky poskytnuté transferom KZP na podujatia dni Petržalky, seniorfest, Petržalský Ples a Petržalské vianočné trhy v sume 77 550 €.

Podprogram 6.4: Podpora športu

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	232 276,00	110 276,00	110 276,00
Kapitálové výdavky	134 539,00	90 000,00	208 569,00
Finančné výdavky	154 000,00	0,00	0,00
Spolu	520 815,00	200 076,00	318 845,00

Štruktúra výdavkov:

6.4	Podpora športu	520 815,00 Eur
6.4.1	Športové podujatia	10 276,00 Eur
6.4.2	Rozvoj športu	510 539,00 Eur

Prvok 6.4.1: Športové podujatia

Zodpovednosť: vedúca OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	10 276,00	10 276,00	10 276,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 276,00	10 276,00	10 276,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
V rámci multižánrového festivalu Dni Petržalky, na základe prieskumu a záujmov obyvateľov Petržalky, zabezpečiť atraktívne tradičné aj netradičné športové podujatia.	Počet podujatí	8	8	8
	Počet účastníkov	450	500	500
Zorganizovať športové podujatia v rámci projektu Vianočná Petržalka: Petržalka v pohybe pre žiakov I. stupňa ZŠ a Vianočný futbalový turnaj MČ Bratislava. Realizovať ďalšie vzdelávanie zamestnancov MÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zlepšovanie ich fyzickej zdatnosti spojené s branno-športovými aktivitami.	Počet športových podujatí	2	2	2
	Počet účastníkov	160	160	160
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	7	7
	Počet účastníkov	420	450	450
Spolupracovať s mládežníckymi organizáciami na území mestskej časti Bratislava-Petržalka pri organizovaní podujatí pre deti a mládež	počet uskutočnených podujatí pre mládež	2	2	2

Komentár : 1. V roku 2015 plánuje OŠKaŠ 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, súťaž jazdcov na bicykloch cez prekážkovú dráhu, Agility - psí parkúr, volejbalovú súťaž, a pod.
- Olympijský festival nádejí - II. ročník projektu športových súťaží pre žiakov 1. - 4. ročníka

petržalských základných škôl

d) Petržalka v pohybe - 6. ročník pohybových súťaží pre najmladších žiakov petržalských základných škôl v priebehu školského roku vrátane troch spoločných súťažných stretnutí.

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

f) Vianočný futbalový turnaj družstiev mestských častí Bratislavy

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

2. Naďalej sa budeme venovať problematike mládeže a to najmä podporou podujatí pre deti a mládež organizovaných mládežníckymi organizáciami so sídlom v mestskej časti Bratislava-Petržalka

Štruktúra výdavkov:

6.4.1	Bežné výdavky	10 276,00 Eur
-------	---------------	---------------

Oddelenie ŠKaŠ plánuje v roku 2015 zabezpečiť športové podujatia pre obyvateľov MČ Bratislava-Petržalka, ďalej vzdelávanie zamestnancov MÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zdatnosti spojené s branno-športovými aktivitami.

Prvok 6.4.2: Rozvoj športu

Zodpovednosť: finančné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom, vecné OŠKaŠ

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	222 000,00	100 000,00	100 000,00
Kapitálové výdavky	134 539,00	90 000,00	208 569,00
Finančné výdavky	154 000,00	0,00	0,00
Spolu	510 539,00	190 000,00	308 569,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Revitalizovať športoviská v areáloch základných škôl na území mestskej časti a využívať ich na športové aktivity zamerané na mládež a obyvateľov Petržalky	Počet ukončených projektov na rekonštrukciu školských areálov	1	1	1
Obnoviť staré a nevhovujúce športoviská a športové plochy v mestskej časti. Podporiť iniciatívy súkromných investorov a občanov pri revitalizácii športových plôch a objektov, ako aj výstavbu nových športových plôch a športových objektov.	Počet obnovených športovísk	4	6	6
Vybudovanie mestskej plavárne	Počet bazénov	4		
	celkový denný počet návštevníkov plavárne	400		

Komentár : V priebehu roka 2015 sú plánované nasledovné investície:

1. Výstavba mestskej plavárne na Jiráskovej ul. z prostriedkov mestskej časti Bratislava-Petržalka
2. Dokončenie revitalizácie školského športového areálu na Tupolevovej ulici
3. Revitalizácia športovísk pre staršiu mládež z prostriedkov mestskej časti Bratislava-Petržalka, zamerané na rôzne druhy športov

Štruktúra výdavkov:

6.4.2	Bežné výdavky	222 000,00 Eur
6.4.2	Finančné výdavky	154 000,00 Eur
6.4.2	Kapitálové výdavky	134 539,00 Eur

Mestská časť v roku 2015 plánuje finančné prostriedky požiť v uvedenom prvku na kapitálové výdavky v sume 134 539 na projektovú dokumentáciu novej športovej haly ako aj na rekonštrukciu športovísk. Finančné operácie budú použité na vklad do základného imania spoločnosti Športové zariadenia Petržalky s.r.o. na dokončenie výstavby verejnej plavárne v sume 154 000 €. Na podporu športu v Petržalke sú navrhnuté bežné výdavky v sume 222 000 €.

Program 7: Životné prostredie

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	2 177 060,00	2 194 024,00	2 194 024,00
Kapitálové výdavky	55 000,00	15 000,00	15 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 232 060,00	2 209 024,00	2 209 024,00

Štruktúra výdavkov:

7	Životné prostredie	2 232 060,00 Eur
7.1	Starostlivosť o zeleň	1 081 662,00 Eur
7.2	Tvorba parkov a zelených plôch	41 611,00 Eur
7.3	Verejné priestranstvá	800 125,00 Eur
7.4	Ostatná činnosť MP VPS	308 662,00 Eur

Podprogram 7.1: Starostlivosť o zeleň

Zámer podprogramu: Skvalitnenie verejnej zelene v správe mestskej časti

Zodpovednosť: vedúca OŽP, riaditeľ MP VPS

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	1 081 662,00	1 081 662,00	1 081 662,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 081 662,00	1 081 662,00	1 081 662,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť rutinnú a štandardnú údržbu v sídliskovej zelene.	kosenie lokalít	6	6	6
	odburnenie x	2	2	2
	vyhrabávanie x	1	1	1
	jarný orez drevín	podľa požiadaviek zriaďovateľa	podľa požiadaviek zriaďovateľa	podľa požiadaviek zriaďovateľa
	Výruby stromov	podľa požiadaviek zriaďovateľa	podľa požiadaviek zriaďovateľa	podľa požiadaviek zriaďovateľa
Údržba zelene zrevitalizovaných námestí, vnútroblokov, rozária v SJK	odburnenie, okopávanie a polievanie záhonov.	4	4	4
	orez drevín.	4	4	4
Údržba zelene v 19 areáloch MŠ, v 11 areáloch ZŠ a 152 VDI.	jarné a jesenné vyhrabávanie lístia	1	1	1
	jarný a zimný orez drevín	podľa požiadaviek zriaďovateľa	podľa požiadaviek zriaďovateľa	podľa požiadaviek zriaďovateľa
	kosenie trávnikov	6	6	6
	výruby stromov	podľa požiadaviek zriaďovateľa	podľa požiadaviek zriaďovateľa	podľa požiadaviek zriaďovateľa
	odburnenie kríkov x	2	2	2

Komentár : Miestny podnik verejnoprospešných služieb zabezpečuje práce, súvisiace s údržbou sídliskovej zelene, Sadu Janka Kráľa, Tyršovho nábrežia, zelene v areáloch MŠ a ZŠ a dočasne zatravnovaných plôch zverených do užívania MČ Petržalka. V roku 2015 sa uvažuje so zakúpením 1 ks technologického polievacieho vozidla.

V r. 2016 sa neuvažuje s dopĺňaním techniky a v r. 2017 sa plánuje zakúpiť viacúčelový komunálny stroj.

Oddelenie ŽP bude zabezpečovať údržbu zelene zrevitalizovaných námestí, vnútroblokov a rozária v SJK.

Štruktúra výdavkov:

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

Plánované finančné prostriedky budú poskytnuté MP VPS formou transféru, ktorá zabezpečuje práce súvisiace s údržbou sídliskovej zelene, Sadu Janka Kráľa, Tyršovho nábrežia, zelene v areáloch MŠ a ZŠ a dočasne zatrávených plôch zverených do užívania MČ Petržalka. Z kapitálový výdavkov sa v roku 2015 uvažuje so zakúpením 1 ks technologického polievacieho vozidla. V r. 2016 sa neuvažuje s dopĺňaním techniky a v r. 2017 sa plánuje zakúpiť viacúčelový komunálny stroj.

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

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	41 611,00	50 000,00	50 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	41 611,00	50 000,00	50 000,00

Štruktúra výdavkov:

7.2	Tvorba parkov a zelených plôch	41 611,00 Eur
7.2.1	Projekt Revitalizácie predzáhradiek	15 000,00 Eur
7.2.2	Vysádzanie odrastených stromov	26 611,00 Eur

Prvok 7.2.1: Projekt Revitalizácie predzáhradiek

Zodpovednosť: vedúca Oddelenia ŽP

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	15 000,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	20 000,00	20 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Rekonštrukcia predzáhradiek v spolupráci s občanmi.	Počet zrealizovaných predzáhradiek.	10	10	10

Komentár : Realizácie rekonštrukcie predzáhradiek v rámci koncepcie POI.

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky v roku 2015 budú použité na realizáciu predzáhradiek na základe žiadostí obyvateľov.

Prvok 7.2.2: Vysádzanie odrastených stromov

Zodpovednosť: vedúca oddelenia ŽP

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	26 611,00	30 000,00	30 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 611,00	30 000,00	30 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Dotvorenie sídliskovej zelene výsadbou drevín	Výsadba drevín	80	80	80

Komentár : Realizácia výsadiieb drevín na plochách v správe MČ.

Štruktúra výdavkov:

7.2.2	Bežné výdavky	26 611,00 Eur
-------	---------------	---------------

V roku 2015 budú plánované finančné prostriedky použité na realizáciu výsadby drevín v MČ.

Podprogram 7.3: Verejné priestranstvá

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	745 125,00	753 700,00	753 700,00
Kapitálové výdavky	55 000,00	15 000,00	15 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	800 125,00	768 700,00	768 700,00

Štruktúra výdavkov:

7.3	Verejné priestranstvá	800 125,00 Eur
7.3.1	Údržba a čistota verejných priestranstiev	692 700,00 Eur
7.3.2	Starostlivosť o psov	82 000,00 Eur
7.3.3	Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť	15 000,00 Eur
7.3.4	Podpora vodnej záchranej služby	10 425,00 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	2015	2016	2017
Bežné výdavky	692 700,00	692 700,00	692 700,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	692 700,00	692 700,00	692 700,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
opravy, údržba a revízie v 9 čerpacích staniciach polievacích vodovodov	Údržba čerpacích staníc - počet	12	12	12
Prevádzka, opravy a údržba fontány v Sade J. Kráľa.	prevádzka fontány - počet mesiacov	6	6	6
prevádzka, údržba pitných fontánok, odber pitnej vody	zabezpečenie prevádzky 6 pitných fontánok - počet mesiacov	6	6	6
Eliminácia nákazy z túlavých a uhynutých zvierat prostredníctvom veterinárnej asanácie.	Počet úhrad HMSR na základe splátkového kalendára.	12	12	12
Bezplatné uloženie stavebného odpadu (nárok na 1 domácnosť 200 kg/rok)	Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarného a jesenného čistenia.	500	500	500
Informovanie obyvateľov o príslušných ustanoveniach VZN MČ Bratislava-Petržalka (čistota a poriadok; zeleň; niektoré podmienky držania psov) prostredníctvom informačných tabúľ.	Počet osadených tabúľ.	25	25	25
Zníženie počtu hľodavcov deratizáciou verejných priestranstiev; hubenie karanténnych škodcov dezinfekčnými postrekmi; postreký proti komárom.	Počet vykonaných deratizácií.	2	2	2
	Počet zásahov proti karanténym škodcom.	1	1	1
	Počet zásahov proti komárom.	1	1	1
Bezplatné uloženie objemného odpadu, napr. nábytok (nárok na 1 domácnosť 1m3/rok)	Tona objemného odpadu.	250	250	250
Bezplatné uloženie biologického odpadu (nárok na 1 domácnosť 1 m3/ rok)	Tona biologického odpadu	200	200	200
Bezplatné uloženie kovového odpadu, elektroodpadu, skla a papiera (bez obmedzenia)	Tona odpadu	150	150	150

Komentár : V správe mestskej časti je fontána v Sade J. Kráľa a pitné fontánky v Sade J. Kráľa

a na Petržalskom korze, ktoré sú v prevádzke každoročne od mája do októbra. Ich údržbu a prevádzku zabezpečuje referát investičný oddelenia nakladania s majetkom.

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

V roku 2015 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 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 karanténnym škodcom, za osadenie informačných tabúľ, za polievanie verejnej zelene v SJK, za osadenie zábran do zelene, za odborné posudky 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.

Štruktúra výdavkov:

7.3.1	Bežné výdavky	692 700,00 Eur
7.3.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Oddelenie nakladania s majetkom-referát investičný plánuje finančné prostriedky v roku 2015 na údržbu a prevádzku pitných fontánok v Sade J. Kráľa a na Petržalskom korze, na opravy rozvodov a technológie polievacích vodovodov, na zabezpečovanie funkčnosti 9 z 23 čerpacích staníc polievacích vodovodov v správe mestskej časti pravidelným spúšťaním čerpadiel.

Odelenie ŽP plánuje finančné prostriedky v roku 2015 na zabezpečovanie údržby a čistoty verejných priestranstiev, na veterinárnu asanačnú službu, jarné a jesenné čistenie, čistenie Veľkého Draždiaka a Chorvátskeho ramena, na poplatky A.S.A., a.s.- zberný dvor Čapajevova ulica, na vodné stočné - dažďová voda, na vodné, stočné - odpadové vody - SOU strojárske Vranovská, na elektrickú energiu za polievacie vodovody, na poplatky správcovi toku za odber podzemnej vody, na deratizáciu verejných priestranstiev; na postreky proti karanténnym škodcom, na osadenie informačných tabúľ, na polievanie verejnej zelene SJK, na osadenie zábran na zamedzenie vjazdu motor. vozidiel do zelene, na odborné posudky, na nájomné.

MP VPS zabezpečuje činnosť zberného dvora - odvoz odpadu zo zberného dvora je zabezpečované firmou A.S.A Zohor. Na rok 2015 nie sú plánované finančné prostriedky na kapitálové výdavky.

Prvok 7.3.2: Starostlivosť o psov

Zodpovednosť: vecná a finančná zodpovednosť - vedúca oddelenia ŽP.

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	42 000,00	50 000,00	50 000,00
Kapitálové výdavky	40 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	82 000,00	50 000,00	50 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev.	Počet vyprázdnení kontajnerov.	205	205	205
	počet vreciek na exkrementy	20000	20000	20000

Komentár : V súlade so zákonom č. 282/2002 bude zabezpečované vyprázdňovanie košov na psie exkrementy, dopĺňanie vreciek, a poskytovanie vreciek evidovaným majiteľom psov, osadenie nových košov.

Štruktúra výdavkov:

7.3.2	Bežné výdavky	42 000,00 Eur
7.3.2	Kapitálové výdavky	40 000,00 Eur

Finančné prostriedky v roku 2015 budú použité na služby súvisiace s vyprázdňovaním, dopĺňaním vreciek a na osadenie košov na psie exkrementy.

Kapitálové výdavky sú plánované na realizáciu oplotenia výbehu psov

Prvok 7.3.3: Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť

Zodpovednosť: vedúca oddelenia ŽP.

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zvýšenie čistoty kontajnerových stanovišť.	Počet stavebne upravených stanovišť.	2	2	2
	Počet novovybudovaných stanovišť.	2	2	2

Komentár : V súlade s uznesením MZ č. 206/2012 budú poskytované po splnení stanovených podmienok účelové dotácie na vybudovanie, rozšírenie, uzamknutie kontajnerových stanovišť.

Štruktúra výdavkov:

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

Plánované finančné prostriedky v roku 2015 budú po dodržaní podmienok poskytnuté žiadateľom ako účelová dotácia na dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť.

Prvok 7.3.4: Podpora vodnej záchranej služby

Zodpovednosť: vedúca OŠKaš

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	10 425,00	11 000,00	11 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 425,00	11 000,00	11 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Prípraviť a realizovať zmluvu na výkon vodnej záchranej služby na jazere Veľký Draždiak	Počet dní	66	66	66

Komentár : V mesiacoch jún, júl a august 2015 zabezpečenie a kontrola výkonu vodnej záchranej služby na Veľkom Draždiaku v zmysle uzatvorenej zmluvy s Willstorm, s. r. o.

Štruktúra výdavkov:

7.3.4	Bežné výdavky	10 425,00 Eur
-------	---------------	---------------

V roku 2015 plánujeme zabezpečiť výkon vodnej záchranej služby na Veľkom Draždiaku v mesiacoch jún, júl a august 2015

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	2015	2016	2017
Bežné výdavky	308 662,00	308 662,00	308 662,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	308 662,00	308 662,00	308 662,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Deratizácia trhovísk a objektov MP VPS	Deratizácia trhovísk a objektov	2	2	2
Kontrola hasiacich prístrojov	Počet kontrol ročne	1 krát	1 krát	1 krát
Starostlivosť o zdravie zamestnancov	Počet lekárskeho prehliadok ročne	10	10	10

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

Štruktúra výdavkov:

7.4	Bežné výdavky	308 662,00 Eur
-----	---------------	----------------

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 a na opravy a údržbu pavilónov detských ihrísk.

Program 8: Územný rozvoj

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	89 014,00	99 737,00	71 887,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	89 014,00	99 737,00	71 887,00

Štruktúra výdavkov:

8	Územný rozvoj	89 014,00 Eur
8.1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	21 500,00 Eur
8.2	Kvalitné a včasné stavebné konanie	67 514,00 Eur

Podprogram 8.1:

Urbanistické štúdie a územné plány zón

Zámer podprogramu:

Dôvodom na spracovanie navrhovanej územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov je potreba vytvorenia právne záväzného dokumentu s jednoznačne stanovenými regulatívami pre riadenie a koordináciu stavebných aktivít a investičných činností v dotknutých územiach mestskej časti Bratislava - Petržalka.

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	21 500,00	31 000,00	1 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 500,00	31 000,00	1 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
V roku 2015 plánujeme proces obstarania územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny Matador ukončiť. V I.polroku bude spracovaný čistopis územného plánu. V závere roku bude čistopis predložený poslancom miestneho zastupiteľstva na schválenie.	Všeobecnozväzné nariadenie + čistopis	1		
V roku 2015 plánujeme pripraviť novú územnoplánovacia dokumentáciu na úrovni zóny a to Územný plán zóny Kapitúlský dvor - územie vymedzené komunikáciami - diaľnica D2, Bratská ulica, Kaukazská ulica a Viedenská cesta. V tomto roku prebehne výber spracovateľa dokumentácie, spracovanie Prieskumov a rozborov.	Prieskumy a rozborov	1		
	Zadanie		1	
	Návrh územného plánu		1	1
	Čistopis územného plánu + všeobecnozväzné nariadenia			
V roku 2015 plánujeme obstaráť urbanistickú štúdiu Námestie Republiky. V I.polroku sa uskutoční výber projektanta a spracovanie návrhu zadania. V II.polroku prebehne spracovanie návrhu štúdie a jej prerokovanie v miestnom zastupiteľstve.	Zadanie	1	1	1
	Návrh urbanistickej štúdie + čistopis	1		
V roku 2015 plánujeme postupne spracovať do digitálnej podoby územnoplánovacie podklady staršieho dáta potrebné pre prácu na oddelení.	Prípravné práce	1		
	Digitalizované územnoplánovacie podklady	1		

Komentár : 1. Ukončenie celého procesu obstarania územného plánu zóny Matador sa predpokladá v závere roku 2015

2. Začatie obstarávania územného plánu zóny Kapitúlský dvor. V roku 2015 prebehne výber spracovateľa a prebehne spracovanie Prieskumov a rozborov.

3. Začatie obstarávania urbanistickej štúdie Námestie republiky, prebehne výber spracovateľa a v II.polroku spracovanie návrhu štúdie.

4. Spracovanie územnoplánovacích podkladov staršieho vydania do digitálnej podoby.

Štruktúra výdavkov:

8.1	Bežné výdavky	21 500,00 Eur
-----	---------------	---------------

Navrhnuté finančné výdavky budú na nasledovné činnosti:

- ukončenie obstarania územného plánu zóny Matador v sume 500 €
- prieskumy a rozborý územného plánu zóny Kapitulský dvor v sume 10 000 €
- urbanistická štúdia Námestie republiky 10 000 €
- digitalizácia dokumentácie 1 000 €

Podprogram 8.2: Kvalitné a včasné stavebné konanie**Rozpočet :**

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	67 514,00	68 737,00	70 887,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	67 514,00	68 737,00	70 887,00

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 8.2.1: Stavebný úrad

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	52 659,00	55 082,00	57 232,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	52 659,00	55 082,00	57 232,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
zabezpečiť rekognoskáciu stavieb na základe vlastného podnetu oddelenia územného konania a stavebného poriadku	počet obhliadok stavieb na území Petržalky	200	200	200

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

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky budú použité pre dvanásť zamestnancov na:

- energie
- poštové a telekomunikačné služby
- interiérové vybavenie
- všeobecný materiál
- odborná literatúra
- pracovná obuv, odev
- údržba budovy
- špeciálne služby
- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov)
- výdavky na príjmy minulých období 500,- Eur.

Prvok 8.2.2: Špeciálny stavebný úrad

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	8 682,00	7 482,00	7 482,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 682,00	7 482,00	7 482,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť flexibilný povoloovací proces v zmysle stavebného zákona.	Priemerný čas povolenia stavby	60 dní	60 dní	60 dní
Zvýšenie odborných znalostí pracovníkov	počet odborných školení	6	4	4
Štátny stavebný dohľad a kontroly stavieb	Počet vykonaných ŠSD	16	20	20

Komentár : V roku 2015 plánujeme skvalitniť prácu na špeciálnom stavebnom úrade a optimalizovať proces vydávania stavebných povolení. To sa uskutoční za predpokladu, že pracovníci majú vysoké odborné znalosti dopĺňané pravidelnými odbornými školeniami. V roku 2015 je predpoklad prijatia nového stavebného zákona a v tejto súvislosti musia byť pracovníci špeciálneho stavebného úradu preškolení. Plánujeme väčší počet odborných školení.

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky budú použité pre troch zamestnancov na:

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

Prvok 8.2.3: Štátny fond rozvoja bývania

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	6 173,00	6 173,00	6 173,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 173,00	6 173,00	6 173,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Včasné overenie úplnosti náležitostí žiadostí o úver zo ŠFRB a Vládneho programu zatepl'ovania (VPZ).	Doba overenia žiadosti v dňoch.	10	10	10

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

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Program 9: Nakladanie s majetkom a bývanie

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	977 446,00	995 800,00	1 005 800,00
Kapitálové výdavky	290 792,00	110 000,00	210 000,00
Finančné výdavky	14 266,00	0,00	0,00
Spolu	1 282 504,00	1 105 800,00	1 215 800,00

Štruktúra výdavkov:

9	Nakladanie s majetkom a bývanie	1 282 504,00 Eur
9.1	Obecné byty	725 800,00 Eur
9.2	Nebytové priestory	155 146,00 Eur
9.3	Obnova a údržba majetku	401 558,00 Eur

Podprogram 9.1: Obecné byty

Zodpovednosť:

Vecná: Bytové oddelenie

Finančná: Bytové oddelenie

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	725 800,00	725 800,00	725 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	725 800,00	725 800,00	725 800,00

Štruktúra výdavkov:

9.1	Obecné byty	725 800,00 Eur
9.1.1	Správa a údržba obecných bytov	725 800,00 Eur

Prvok 9.1.1: Správa a údržba obecných bytov

Zodpovednosť: Vecná: Bytové oddelenie
Finančná: Bytové oddelenie

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	725 800,00	725 800,00	725 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	725 800,00	725 800,00	725 800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Skvalitnenie bývania v obecných bytoch.	Počet opravených bytov a údržba bytového fondu.	15	15	15

Komentár : Zabezpečiť úhrady spojené s výkonom správy obecných bytov a úhrady za neplatičov v obecných bytoch v zmysle zmlúv o výkone správy obecných bytov uzatvorenou s Bytovým podnikom Petržalka s.r.o.

V zmysle platných právnych predpisov zabezpečiť údržbu a opravy obecných bytov.

Štruktúra výdavkov:

9.1.1	Bežné výdavky	725 800,00 Eur
-------	---------------	----------------

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

V zmysle platných právnych predpisov zabezpečiť údržbu a opravy obecných bytov. Zabezpečenie užívania

obecných bytov len na základe súhlasu prenajímateľa. V súlade s platnými právnymi predpismi zabezpečiť

konania voči neplatičom a neprispôsobivým nájomníkom.

Podprogram 9.2: Nebytové priestory

Zámer podprogramu: Stabilizovať nájomcov nebytových priestorov, garáží a garážových státí, zabezpečiť vyhovujúci technický stav garáží, odpredať tie garáže, ktorých prenájom nie je prínosom pre mestskú časť

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom, referát správy miestneho majetku.

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	155 146,00	160 000,00	160 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	155 146,00	160 000,00	160 000,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Dosiahnuť 100 % využitie nebytových priestorov garáží a garážových státí.	Nebytové priestory, garáže a garážové státia.	487	487	487

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

Štruktúra výdavkov:

9.2	Bežné výdavky	155 146,00 Eur
-----	---------------	----------------

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

Podprogram 9.3:

Obnova a údržba majetku

Zámer podprogramu:

Zabezpečenie kompletnej evidencie, správy a hospodárneho nakladania so zvereným a vlastným majetkom MČ v prípade nadbytočného majetku jeho odpredaj.

Oddelenie projektového riadenia plánuje v roku 2015 rekonštrukciu a revitalizáciu verejných priestorov. Tiež plánuje vybudovať studňu na Ovsištskom námestí a fit kútik pri Veľkom Draždiaku. V súvislosti s týmito projektami plánuje zaobstarať projektové dokumentácie.

Zodpovednosť:

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

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	96 500,00	110 000,00	120 000,00
Kapitálové výdavky	290 792,00	110 000,00	210 000,00
Finančné výdavky	14 266,00	14 266,00	14 266,00
Spolu	401 558,00	234 266,00	344 266,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Obstaranie projektových dokumentácií na plánované projekty	Počet projektov pre stavebné povolenie (Šrobárovo námestie, Námestie republiky)	2	2	2
Reagovať na nové výzvy prostriedkov EÚ	V rámci nových projektov reagovať na najdôležitejšie problémy, ktoré ovplyvňujú MČ Bratislava-Petržalka na základe novovyhlásených výziev	ano	ano	ano
Realizácia projektu Elektronizácia služieb Bratislavskej samosprávy	Ukazovateľom projektu je sprístupnenie a zabezpečenie 85 elektronických služieb Bratislavskej samosprávy	85	85	85
Realizácia nových stavieb	Počet nových, príp. zrekonštruovaných a zrevitalizovaných stavieb alebo plôch	7	7	7

Komentár : Referát správy miestneho majetku chce v rámci hospodárneho nakladania s majetkom realizovať prenájom nehnuteľností zverených do správy mestskej časti ako aj vlastného majetku, zabezpečiť riadnu 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.

Oddelenie projektového riadenia v roku 2015 plánujeme vyhotoviť čiastkovú projektovú dokumentáciu na základe štúdie Rekonštrukcia Námestia republiky a Šrobárovho námestia. Tiež plánuje realizovať druhý oplotený výbeh pre psov, vybudovať studňu na Ovsištskom námestí, vybudovať Fit kútik pri Veľkom Draždiaku. V rámci projektu „Elektronizácia služieb Bratislavskej samosprávy“ začne v roku 2015 jeho realizácia pričom 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.

Štruktúra výdavkov:

9.3	Bežné výdavky	96 500,00 Eur
9.3	Finančné výdavky	14 266,00 Eur
9.3	Kapitálové výdavky	290 792,00 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.

Oddelenie nakladania s majetkom- referát investičný plánuje v roku 2015 zabezpečiť opravy nehnuteľného majetku v správe MČ - prenajímané priestory pod terasami bytových domov.

Oddelenie projektového riadenia plánuje použiť finančné prostriedky na čiastkovú projektovú dokumentáciu na základe štúdie rekonštrukcie verejných prietranstiev a Elektronizáciu služieb Bratislavskej samosprávy, na poplatky v rámci podávania projektov za registráciu, súdne a správne konania v rámci podávania projektov.

Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	1 108 008,00	1 137 369,00	1 142 769,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 108 008,00	1 137 369,00	1 142 769,00

Štruktúra výdavkov:

10	Sociálna pomoc a sociálne služby	1 108 008,00 Eur
10.1	Starostlivosť o seniorov	105 000,00 Eur
10.2	Starostlivosť o rodinu a deti	11 000,00 Eur
10.3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	51 900,00 Eur
10.4	Pochovávanie občanov	11 000,00 Eur
10.6	Stredisko sociálnych služieb	919 108,00 Eur
10.7	Sociálne služby	10 000,00 Eur

Podprogram 10.1: Starostlivosť o seniorov

Zámer podprogramu: Starostlivosť o poberateľov starobného a invalidného dôchodku.

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	105 000,00	110 000,00	112 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	105 000,00	110 000,00	112 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť podmienky pre možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov a stravovania dôchodcov.	Počet podporovaných denných centier.	6	6	6
	Počet členov v denných centrách.	350	350	350
	Počet stravníkov(dôchodcov).	360	360	360
	Počet stretnutí jubilantov.	2	2	2

Komentár : V súčasnosti majú občania k dispozícii 6 denných centier.

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

Počas roka naša mestská časť Petržalka organizuje slávnostné stretnutie " Jubilantov", kde im je podávaný slávnostný obed, upomienkový darček a kultúrny program.

Štruktúra výdavkov:

10.1	Bežné výdavky	105 000,00 Eur
------	---------------	----------------

Finančné prostriedky sú naplánované na:

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

Podprogram 10.2: Starostlivosť o rodinu a deti

Zámer podprogramu: Starostlivosť o rodiny s nezaopatrenými deťmi v sociálnej núdzi a tvorba úspor počas vykonávania ústavnej starostlivosti mesačne na účet dieťaťa alebo vkladnú knižku do zrušenia ústavnej starostlivosti.

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	11 000,00	18 000,00	18 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 000,00	18 000,00	18 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť akcie pre deti zo sociálne slabších rodín.	Stretnutie s Mikulášom.	1	1	1
	Počet sociálnych a školských zariadení v našej mestskej časti, ktoré navštívi Mikuláš.	6	6	6
	Akcia pri príležitosti MDD.	1	1	1
	Akcia na podporu rodinného života.	1	1	1
Zabezpečiť tvorbu úspor pre dieťa.	Tvorba úspor.	zabezpečujeme	zabezpečujeme	zabezpečujeme

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

Mestská časť poukazuje príspevok na tvorbu úspor pre deti v DD.

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky sú naplánované na:

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

Podprogram 10.3: Poskytovanie dávok sociálnej pomoci

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

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	51 900,00	54 400,00	57 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	51 900,00	54 400,00	57 300,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť rýchlu finančnú alebo vecnú pomoc na zmiernenie sociálnej núdze pre rodiny s nezaopatrenými deťmi, pre starobných a invalidných dôchodcov, pre osamelých a neprispôsobivých občanov.	Poskytnutie dávok rodinám s nezaopatrenými deťmi.	poskytujeme	poskytujeme	poskytujeme
	Poskytnutie dávok JPD v zmysle zákona č.417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.	poskytujeme	poskytujeme	poskytujeme
	Poskytnutie dávok pre dôchodcov.	poskytujeme	poskytujeme	poskytujeme
	Poskytnutie dávok pre osamelých a neprispôsobivých občanov.	poskytujeme	poskytujeme	poskytujeme
	Finančná výpomoc v núdzi.	poskytujeme	poskytujeme	poskytujeme
	Počet klientov využívajúcich služby projektu Sociálna výdajňa.		120	130

Komentár : Finančná alebo vecná pomoc sa poskytuje obyvateľom Petržalky podľa Zásad o poskytovaní finančnej pomoci v čase náhlej núdze.

Sociálnu výdajňu upravuje Smernica č. 6987/2014/11-OSV o poskytovaní pomoci občanom v sociálnej výdajni mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Prostredníctvom sanácie rodín je snaha vylepšiť rodinné prostredie.

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

Štruktúra výdavkov:

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

Naplánované finančné prostriedky sú určené na:

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

Podprogram 10.4: Pochovávanie občanov

Zámer podprogramu: Vykonanie povinnosti obci zabezpečiť dôstojné pochovávanie občanov vo svojom katastrálnom území

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 000,00	11 000,00	11 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov našej mestskej časti, ktorí nemajú rodinných príslušníkov, ako aj cudzích a neznámych občanov.	Sociálne pohreby podľa zákona.	zabezpečujeme	zabezpečujeme	zabezpečujeme

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

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky sú určené na sociálne pohreby v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z.

Podprogram 10.5: Prenesený výkon št. správy v sociálnej oblasti

Zámer podprogramu: Mestská časť zabezpečuje účelové využitie prídavkov na deti a dotácie na škol. potreby a stravu.

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
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	2015	2016	2017
Zabezpečenie účelného využitia štátnych sociálnych dávok	Výkon osobitného príjemcu.	zabezpečujeme	zabezpečujeme	zabezpečujeme
	Zabezpečiť pre detí dotáciu na školské potreby.	zabezpečujeme	zabezpečujeme	zabezpečujeme
	Zabezpečiť pre detí dotáciu na stravu.	zabezpečujeme	zabezpečujeme	zabezpečujeme
		zabezpečujeme	zabezpečujeme	zabezpečujeme

Komentár : Mestská časť zabezpečuje:

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

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

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

Podprogram 10.6: Stredisko sociálnych služieb**Rozpočet :**

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	919 108,00	931 969,00	931 969,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	919 108,00	931 969,00	931 969,00

Štruktúra výdavkov:

10.6	Stredisko sociálnych služieb	919 108,00 Eur
10.6.1	Zariadenie sociálnych služieb	791 026,00 Eur
10.6.2	Správa Strediska sociálnych služieb	128 082,00 Eur

Prvok 10.6.1: Zariadenie sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	791 026,00	802 606,00	802 606,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	791 026,00	802 606,00	802 606,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zariadenie núdzového bývania.	Využitelnosť lôžka.	95 %	95 %	95 %
Zariadenie opatrovateľskej služby.	Využitelnosť lôžka ZOS Vavilovova 18.	95 %	95 %	95 %
	Využitelnosť lôžka ZOS Mlynarovičova 23.	95 %	95 %	95 %
Opatrovateľská služba.	Počet klientov.	150	150	150
Vzdelávanie pracovníkov v jednotlivých úsekoch SS.	Medzinárodná norma ISO	30	7	7
	Supervízia, sociálno-psychologický výcvik	2	0	0
	V zmysle zákona č. 219/2014 o sociálnej práci....	8	8	8

Komentár : Na zabezpečenie zákonného a kvalitného plnenia úloh na úseku soc. služieb je potreba udržiavania vzdelávania, zdokonaľovania a dopĺňania vedomostí a zručností potrebných na výkon sociálnej práce podľa zákona

č. 2019/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny. V súlade so zákonom budú pracovníci absolvovať rôzne školenia a vzdelávacie kurzy.

Z dôvodu zabezpečenia kvalitnej soc. služby poskytovanej Strediskom sociálnych služieb je nutné aby 2 pracovníci absolvovali sociálno-psychologický výcvik s rozsahom vzdelania 160 hodín a supervíziu v sociálnej práci s rozsahom vzdelania 240 hodín na vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce.

Stredisko sa rozhodlo získať certifikát kvality. Z tohto dôvodu je potreba absolvovať vzdelávací program s poradenstvom v oblasti prípravy pre získanie certifikátu. Výsledkom vzdelávania a poradenstva bude vyškolený tím kvality pripravený spracovať procesy a postupy implementácie ISO a spracovať Príručku kvality SSS Petržalka.

Štruktúra výdavkov:

10.6.1	Bežné výdavky	791 026,00 Eur
--------	---------------	----------------

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

Prvok 10.6.2: Správa Strediska sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	128 082,00	129 363,00	129 363,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	128 082,00	129 363,00	129 363,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Podanie žiadosti na získanie certifikátu manažéra kvality podľa normy STN EN ISO 9001	Vzdelávanie pracovníkov Vypracovanie pracovných postupov a dokumentácie Zosúladiť chod strediska s normou STN EN ISO 9001 Predcertifikačný audit Žiadosť na získanie certifikátu manažéra kvality Audit 1 Audit 2 Získanie certifikátu kvality	5	3	3
Zníženie vysokého odberu energií na Vavilovovej ul..	Vyregulovanie tepla s namontovaním regulačných hlavíc a regulačných ventilov	1	1	1
Dobudovať rekreačno - športový areál ZOS na Mlynarovičovej ul..	Zabezpečiť sadovú a kvetinovú úpravu záhrady Uzatvoriť areál bránkou a oplotením	1	1	1
Maľovanie priestorov pobytových zariadení podľa vyhlášky MZ SR	Vymaľovanie priestorov izieb, chodieb v ZOS na Mlynarovičovej ul. a Vavilovovej ul.	1	0	0

Komentár : 1. Stredisko má záujem o získanie certifikátu manažéra kvality podľa medzinárodných noriem ISO 9001. Proces certifikácie manažérskeho systému má z pohľadu certifikačného orgánu základné fázy:

- východiskový audit - vykonaný v decembri 2013.
- prípravná fáza - toho času sa vykonáva,
- certifikačný audit - 1. stupeň,
- certifikačný audit - 2. stupeň,
- udelenie certifikátu.

Proces k získaniu certifikátu je nielen náročný pre zamestnancov, ale i finančne náročný pre Stredisko.

2. Podľa § 13 Vyhlášky MZ SR č. 259/2008 o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia je potrebné maľovanie a opravy všetkých stien a umyvateľných povrchov raz za dva roky.

3. Modernizáciou teplovodného vykurovania alebo reguláciou vykurovania a zabezpečením termoregulácie na Vavilovovej ul. by sa Stredisku sociálnych služieb znížil vysoký odber energií a odstránilo by sa zbytočné prekurovanie priestorov v objekte na Vavilovovej ulici.

4. Vybudovať rekreačno - športový areál v ZOS na Mlynarovičovej ul. si vyžiadala terénne úpravy exteriéru na Mlynarovičovej ul. s vybudovaním chodníkov a osadení, lavičiek na odpočinok.

V roku 2015 bude snaha opraviť betónové terasy a ich oplotenie, ktoré je potrebné z dôvodu bezpečnosti prijímateľov sociálnych služieb. Celý areál bude potrebné uzatvoriť a to vytvorením dvoch brán, ktoré poslúžia ako vstup do areálu tak, aby bol v nočných hodinách uzamykateľný.

Štruktúra výdavkov:

10.6.2	Bežné výdavky	128 082,00 Eur
10.6.2	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Pri tvorbe rozpočtu Stredisko sociálnych služieb vychádzalo z predchádzajúcich skúseností. Finančné prostriedky budú čerpané na prevádzkové a mzdové výdavky. Vo výdavkoch na rok 2015 sú zahrnuté aj predpokladané náklady na vymaľovanie priestorov jednotlivých budov v sume cca 3 000 €, a zabezpečenie opráv betónovej terasy a ich oplatenie v predpokladanej výške 2 500 € z dôvodu bezpečnosti prijímateľov sociálnych služieb.

Požiadavka na kapitálové výdavky v sume 9 000 € je plánovaná na modernizáciu teplovodného vykurovania.

Podprogram 10.7: Sociálne služby

Zámer podprogramu: Plnenie povinnosti zo zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	10 000,00	12 000,00	12 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	12 000,00	12 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Vydávanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu občanom Petržalky.	Počet občanov, ktorým sa vydalo rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu za kalendárny rok.	300	300	300

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

Štruktúra výdavkov:

10.7	Bežné výdavky	10 000,00 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 poskytovateľov SS.

Program 11: Bezpečnosť a poriadok

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	42 350,00	49 010,00	49 010,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	42 350,00	49 010,00	49 010,00

Štruktúra výdavkov:

11	Bezpečnosť a poriadok	42 350,00 Eur
11.1	Podpora mestskej polície	6 650,00 Eur
11.2	Ochrana obecného majetku	35 700,00 Eur

Podprogram 11.1: Podpora mestskej polície

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

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom, referát správy miestneho majetku.

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	6 650,00	7 650,00	7 650,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 650,00	7 650,00	7 650,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Podiel MČ na nákladoch spojených s činnosťou MsP	podiel na nebytovom priestore	1	1	1

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

Štruktúra výdavkov:

11.1	Bežné výdavky	6 650,00 Eur
------	---------------	--------------

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

Podprogram 11.2: Ochrana obecného majetku

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

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom, referát správy miestneho majetku.

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	35 700,00	41 360,00	41 360,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 700,00	41 360,00	41 360,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Ochrana pred požiarmi	Počet zásahov pri požiariach	1	1	1
	Počet technických zásahov	5	7	7
Prevenia v oblasti možnosti vzniku požiarov	1. Počet asistenčných služieb	10	10	10
	2. Fyzická a odborná príprava členov DVPZ(osôb)	22	22	22
	Počet súťaží	2	2	2
Výchova detí a mládeže v oblasti ochrany pred požiarmi	Ukážky požiarnej techniky spojené s prednáškami v MŠ	9	9	9
Zabezpečenie starostlivosti o vlastný, resp. zverený majetok formou poistenia	Poistné zmluvy na objekty zverené do správy MČ.	7	8	8

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)

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

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.

Štruktúra výdavkov:

11.2	Bežné výdavky	35 700,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na úhradu nákladov Dobrovoľného verejného požiarného zboru Petržalka. V rozpočte sú zahrnuté náklady na úhradu elektrickej energie, plynu,

vodného a stočného, odvoz tuhého odpadu z priestorov požiarnej zbrojnice. Ďalej rozpočtujeme náklady na telekomunikačné poplatky (telefón, rádiostanice), na nákup materiálu potrebného pri výkone požiarnej činnosti, na nákup ochranných odevov a obuvi, na nákup paliva ako zdroja energie do (kosačka, rozbrusovačka, motorová píla, PPS-12, motorový čln), náklady na nákup pohonných hmôt a olejov, na nákup náhradných dielov a na opravu a údržbu požiarnej techniky (5 požiarnych vozidiel), na kontrolu technického stavu požiarnych vozidiel (STK a emisie), na zmluvné a havarijné poistenie požiarnych vozidiel, na kontrolu plynových kotlov (vykurovanie v požiarnej zbrojnici) , na opravu a údržbu budovy požiarnej zbrojnice, na poistenie hnutel'ného majetku v požiarnej zbrojnici, na úrazové poistenie osôb-členov DVPZ, poistenie v prípade poškodenia majetku iným osobám (pri požiaroch a zásahoch), na školenia a kurzy členov DVPZ, na náklady spojené s organizáciou súťaže hasičských družstiev o putovný pohár starostu MČ.

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