

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestnej rady
dňa 24.11.2015

Materiál číslo: 114/2015

**Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2016
s výhľadom do roku 2018**

Predkladateľ:
Vladimír Bajan
starosta

Materiál obsahuje:

1. návrh uznesenia
2. návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2016 s výhľadom do roku 2018
3. tabuľkové prehľady
4. návrh programového rozpočtu – dodané elektronicky

Zodpovedný:
Miroslav Štefánik
prednosta

Spracovateľ:
Julián Lukáček
vedúci finančného oddelenia

Návrh uznesenia:

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka

o d p o r ú č a

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka

1. s c h v á l i ť

a) rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2016 s príjmami v čiastke 30 830 085 EUR a výdavkami v čiastke 30 830 085 EUR

b) poverenie starostu vykonávať rozpočtové opatrenia na rok 2016 v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

2. z o b r a ť n a v e d o m i e

a) výhľad rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2017 a 2018

b) odborné stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka k Návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2016 s výhľadom do roku 2018.

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2016 s výhľadom do roku 2018

1. Úvod

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len mestská časť) na rok 2016 s výhľadom do roku 2018 je predkladaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a v súlade s ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.

Príjmová časť rozpočtu vychádza z návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2016, Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti o miestnych daniach a platných nájomných zmlúv. Pri vyčíslení podielu z daňových príjmov prerozdelených pre mestské časti Bratislavy sme vychádzali zo súčasne platného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy.

Predkladaný materiál je zostavený na základe požiadaviek oddelení miestneho úradu a zriadených rozpočtových a príspevkovej organizácie. Požiadavky boli prerokované s ich navrhovateľmi a upravené tak, aby boli zachované všetky činnosti mestskej časti vyplývajúce jej zo zákona a zároveň bol zachovaný vyrovnaný rozpočet.

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

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

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

Stratégia rozpočtovej politiky Slovenskej republiky v nasledujúcich rozpočtových rokoch je zameraná na ďalšie zlepšovanie rozpočtovej pozície verejnej správy s cieľom zaručiť dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Návrh rozpočtu verejnej správy vytvára základné predpoklady pre zabezpečenie pokračovania v konsolidácii verejných financií. V súlade s Programom stability Slovenska na roky 2015-2018 je cieľová hodnota deficitu verejnej správy na rok 2016 stanovená vo výške 1,93 % HDP. V ďalších rokoch sa predpokladá znižovanie deficitu na

úroveň 0,88 % HDP v roku 2017 a 0,53 % HDP v roku 2018. Stanovené ciele by mali prispieť ku každoročnému znižovaniu dlhu verejnej správy v rozpočtovanom období, čím sa zohľadňujú aj požiadavky ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.

Aktuálna prognóza Ministerstva financií SR predpokladá v roku 2016 rast ekonomiky na úrovni 3,7 %. Zrýchlenie rastu oproti predchádzajúcemu roku odráža priaznivú situáciu hlavných obchodných partnerov Slovenska, ktorých rast ťaží z dočasných pozitívnych faktorov – nízka cena ropy, slabší výmenný kurz eura a kvantitatívne uvoľňovanie ECB. Štruktúra ekonomického rastu bude vyvážená. Trh práce bude reagovať na priaznivý vývoj ekonomiky, a preto očakávame pokračovanie rýchleho rastu zamestnanosti na úrovni 0,8 %. Pracovné miesta budú vznikať rovnomerne vo všetkých sektoroch ekonomiky. Rast nominálnych miezd by mal oproti roku 2015 zrýchliť o viac ako jeden percentuálny bod na úroveň 3,6 %. Priemerná inflácia sa v roku 2016 predpokladá naďalej na nízkej úrovni 1,3 %.

Makroekonomické predpoklady boli základom pre vypracovanie aktuálnych prognóz daňových príjmov verejnej správy na roky 2016 až 2018. Aktuálna prognóza bola podrobená hodnoteniu v rámci Výboru pre daňové prognózy dňa 23. júna 2015, pričom všetci členovia ju hodnotia ako realistickú.

Pri príprave návrhu rozpočtu verejnej správy boli do úvahy vzaté aj opatrenia vyplývajúce z vládnych sociálnych balíčkov, čo má vplyv na limity dotknutých kapitol štátneho rozpočtu a subjektov verejnej správy. V prípade ak bola známa legislatíva a konkrétne podmienky realizácie jednotlivých opatrení, boli tieto zapracované už v predkladanom návrhu rozpočtu.

Trh práce bude reagovať na priaznivý vývoj ekonomiky, a preto očakávame pokračovanie rýchleho rastu zamestnanosti na úrovni 0,8 %. Pracovné miesta budú vznikať rovnomerne vo všetkých sektoroch ekonomiky. Miera nezamestnanosti sa vďaka tomu priblíži úrovni 11 %. V ďalších rokoch by mal rast zamestnanosti pokračovať podobným tempom.

Aktuálna prognóza na roky 2015 až 2018 zohľadňuje okrem makroekonomického rámca a platnej legislatívy aj skutočné výnosy daní za rok 2014 podľa metodiky ESA 2010 (okrem DPFO z podnikania a DPPO, ktoré sú odhadmi) a aktuálne hotovostné plnenie daní za január až máj 2015.

Výnos dane z príjmu fyzických osôb zo závislej činnosti je v porovnaní s rozpočtom verejnej správy na roky 2015 až 2017 pozitívne ovplyvnená lepším vývojom na trhu práce.

Pozitívne na výnos dane v ďalších rokoch navyše vplýva aj dynamika vzájomného vzťahu priemernej mzdy a nezdaniteľnej časti základu dane (NČZD). Vzhľadom na nezmenené životné minimum k 1. januáru 2016 vo výške 198,09 EUR bude NČZD na rok 2016 v rovnakej výške (3 803,33 EUR), ako v predchádzajúcom roku. Nezmenená zostane aj úroveň hrubej mzdy (1 906 EUR), od ktorej sa postupne NČZD znižuje (tzv. „milionárska daň“) a od ktorej bude NČZD nulová (3 370 EUR). Od úrovne hrubej mzdy 3 370 EUR sa zároveň bude uplatňovať druhá sadzba dane z príjmu vo výške 25 %. Výška daňového bonusu na dieťa sa valorizuje rovnako ako NČZD, vždy k 1. januáru príslušného roka. V roku 2016 bude mesačná výška daňového bonusu na dieťa vo výške 21,41 EUR.

Negatívny vplyv na výnos dane z príjmov fyzických osôb z podnikania v porovnaní s rozpočtom verejnej správy na roky 2015 až 2017 malo horšie plnenie výberu daní ako sa očakávalo. Mierne horšie plnenie dane za zdaňovacie obdobie roku 2014 sa prenáša aj do nasledujúcich rokov. Novoprijatá legislatívna zmena na podporu rozvoja kapitálového trhu sa negatívne prejaví na výnose dane v rokoch 2016 až 2018.

Medzi hlavné riziká prognózy patrí samotný makroekonomický vývoj. Aktuálna prognóza daňových príjmov je postavená na predpoklade rastu ekonomiky v roku 2015 na úrovni 3,2 % a v roku 2016 na úrovni 3,7 %, pričom možné nenaplnenie tohto odhadu by sa prirodzene premietlo aj do nižšieho výnosu daňových príjmov.

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.

3. Rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2016

Návrh rozpočtu je v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách zostavený ako vyrovnaný vo výške 30 830 085 EUR. Vnútorne je členený na rozpočet bežný, rozpočet kapitálový a na finančné operácie. Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový. Kapitálový rozpočet je schodkový, finančné operácie sú prebytkové. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu.

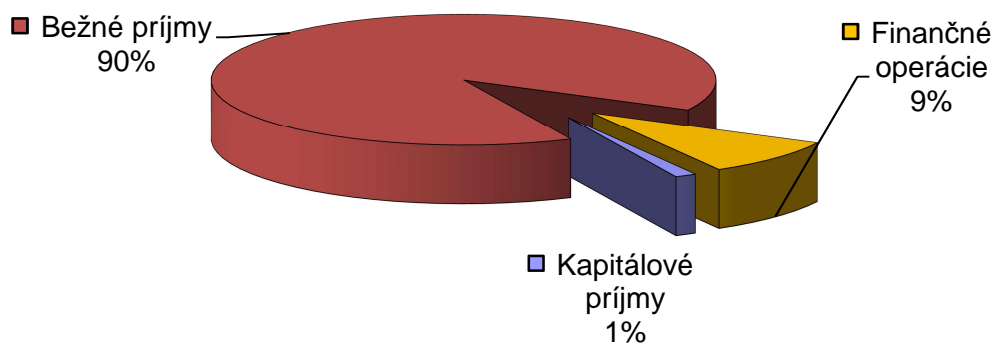
v EUR		
Ukazovateľ	Očak. skutočnosť 2015	Návrh 2016
Bežné príjmy	26 794 242	27 609 635
Kapitálové príjmy	660 123	421 155
Finančné operácie príjmové	891 618	2 799 295
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU	28 345 983	30 830 085
Bežné výdavky	25 934 541	26 732 075
Kapitálové výdavky	1 306 742	3 439 390
Finančné operácie výdavkové	1 104 700	658 620
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	28 345 983	30 830 085
ROZDIEL	0	0

Oproti roku 2015 navrhujeme zvýšenie bežných príjmov a príjmových finančných operácií. V roku 2016 navrhujeme čerpanie úveru vo výške 2 400 tis. EUR, na rekonštrukciu budovy pripravovanej materskej školy na Vyšehradskej ulici vo výške 1 883 tis. EUR a na dofinancovanie plavárne na Tupolevovej ulici 517 tis. EUR. V bežných výdavkoch je zapracovaná valorizácia mzdových prostriedkov vo výške 4 % v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa okrem miestneho úradu.

V prílohe tohto materiálu je uvedený tabuľkový prehľad všetkých navrhovaných príjmov a výdavkov na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 (tabuľky č. 1 – 6) spolu s rozpisom záväzných ukazovateľov pre príspevkovú a rozpočtovú organizáciu mestskej časti a celkovou bilanciou rozpočtov na roky 2016 až 2018 (tabuľka č. 7). V stĺpci schválený rozpočet 2015 je uvedený rozpočet platný k 1.1.2015, v stĺpci očakávaná skutočnosť 2015 je uvedený rozpočet po schválených zmenách k 31.10.2015.

3.1. Príjmy

	Očak. skut. 2015	Návrh 2016	Rozdiel
Bežné príjmy	26 794 242 EUR	27 609 635 EUR	815 393 EUR
Kapitálové príjmy	660 123 EUR	421 155 EUR	-238 968 EUR
Finančné operácie	891 618 EUR	2 799 295 EUR	1 907 677 EUR



Rozpočet príjmov navrhujeme v celkovej čiastke 30 830 085 EUR. V porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2015 je to navýšenie o 2 484 102 EUR. Zvýšenie navrhujeme v bežných príjmoch a finančných operáciách, v kapitálových príjmoch očakávame pokles.

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

Bežné príjmy:

V bežných príjmoch očakávame navýšenie v daňových príjmoch. V súlade s prognózou Ministerstva financií SR a s návrhom zákona o štátnom rozpočte na rok 2016 navrhujeme zvýšenie podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb na čiastku 9 179 040 EUR. Vychádzame z predpokladu, že výnos dane bude mierne navýšený a že koeficient prepočtu pre našu mestskú časť ostane nezmenený, t.j. na úrovni 19,22 %.

Podiel na dani z nehnuteľností navrhujeme zvýšiť na základe pripravovaného zvýšenia sadzieb dane hlavným mestom. Navýšenie odhadujeme v čiastke 674 734 EUR.

Podiel na poplatku za komunálny odpad navrhujeme na úrovni upraveného rozpočtu roku 2015 vo výške 686 437 EUR.

V miestnych daniach nepredpokladáme zmenu a rozpočet navrhujeme na úrovni roku 2015. Ide o dane, ktoré sú v správe mestskej časti a ich sadzby určuje mestská časť vo svojom všeobecne záväznom nariadení. Rozpočtované sú v nasledovných čiastkach:

- za psa – 186 000 EUR,
- za užívanie verejného priestranstva – 420 000 EUR,
- za nevýherné hracie prístroje – 3 828 EUR,
- za predajné automaty – 6 000 EUR.

Nedaňové príjmy navrhujeme nižšie oproti očakávanej skutočnosti 2015 o 62 452 EUR, v celkovej čiastke 3 016 627 EUR. Dôvodom je medziročné znižovanie príjmov z prenájmov bytov a nebytových priestorov v správe mestskej časti, keďže ich počet klesá predajom do vlastníctva nájomcov. Návrh príjmov z ostatných nedaňových príjmov je taktiež nižší, keďže v nich nie sú zahrnuté dobropisy, pokuty a iné mimoriadne príjmy, ktoré nie je možné vopred vyčíslieť a rozpočtovať.

Príjmy z prenájmu pozemkov navrhujeme s malým navýšením v čiastke 150 000 EUR, Prenájom majetku spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a.s. navrhujeme v čiastke 1 323 000 EUR v súlade so zmluvou o prenájme tepelno-technického zariadenia mestskej časti. Príjmy z

prenájmu budov mestskej časti navrhujeme v čiastke 245 000 EUR a zahŕňajú prenájom objektov športových hál Prokofievova, Gercenova, Znievska, Wolkrova, objektov bývalých detských jasí Rovniankova 10, Lachova 33, Haanova 7, Medved'ovej 2, 4, Osuského 8, objektov bývalých základných škôl Beňadická 38, Vlastenecké nám. č.1, Tematínska č. 10, priestorov v administratívnej budove mestskej časti na Kutlíkovej 17, objektu bývalého Ludusu, pavilónu detských ihrísk Furdekova a objektu PNS na železničnej stanici Petržalka.

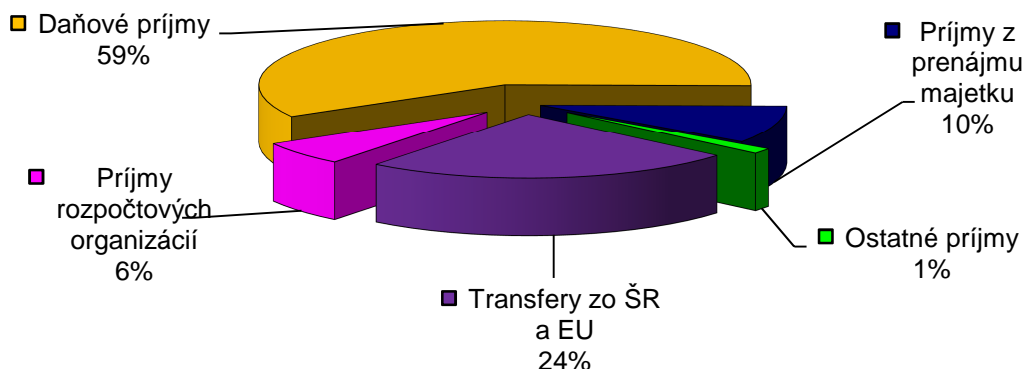
Príjmy z prenájmu bytov navrhujeme v čiastke 430 000 EUR, z prenájmu nebytových priestorov, garáží a objektov v čiastke 491 977 EUR.

Ostatné nedaňové príjmy sú navrhované v čiastke 240 650 EUR a zahŕňajú najmä príjmy z dobropisov bytového hospodárstva (100 tis. EUR), príspevok spol. Aupark a.s. a Aupark Tower a.s. na údržbu Sadu J. Kráľa (20 tis. EUR), pokuty a úroky z omeškania za oneskorené úhrady pohľadávok za bytové a nebytové priestory (64 tis. EUR).

Príjmy z grantov a transferov sú rozpočtované v čiastke 6 746 698 EUR. Ide o dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie štátu na obce a na sociálnu činnosť Strediska sociálnych služieb Petržalka. Najvyššou dotáciou je dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva pre 12 rozpočtových organizácií. Rozpočtujeme ju vo výške 6 214 869 EUR. Dotácia bude na základe oznámenia MŠVVŠ SR začiatkom roku 2016 spresnená so zohľadnením nárastu osobných výdavkov vo výške zákonom schválenej valorizácie. Po rozpise finančných prostriedkov štátneho rozpočtu na školstvo bude mestská časť, tak ako po iné roky, iniciovať dohodovacie konanie na riešenie špecifických podmienok základných škôl v našej mestskej časti (bazény pri 4 ZŠ). Ostatné dotácie zo štátneho rozpočtu navrhujeme vo výške očakávanej skutočnosti na rok 2015.

Súčasťou rozpočtu bežných príjmov sú aj príjmy rozpočtových organizácií, ktoré vstupujú do rozpočtu mestskej časti v plnej výške a sú vyčíslené na základe návrhov jednotlivých rozpočtových organizácií. 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 1 677 379 EUR. Od organizácií školstva očakávame nárast príjmov, ročný rozpočet navrhujeme vo výške 1 129 248 EUR. V navýšení je zohľadnené zvýšenie poplatkov v materských školách, školských jedálňach a v školských kluboch detí v zmysle schváleného všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti. Od ostatných rozpočtových organizácií navrhujeme príjmy vo výške 548 131 EUR, t.j. na úrovni roku 2015. Rozpis príjmov podľa jednotlivých rozpočtových organizácií je uvedený v tabuľkách č. 4,5 a 6.

Grafické znázornenie podielu jednotlivých príjmových ukazovateľov na celkových bežných príjmoch



Kapitálové príjmy:

Odhadujeme ich vo výške 421 155 EUR. Oproti roku 2015 budú nižšie o poskytnuté refundácie kapitálových výdavkov, ktoré mestská časť čerpala na projekty EU. V roku 2016 očakávame refundáciu časti výdavkov čerpaných na revitalizáciu Námestia hraničiarov – vo výške 40 000 EUR.

Príjmy z predaja pozemkov odhadujeme vo výške 307 000 EUR. Predstavujú predpokladané príjmy z predaja pozemkov na Kopčianskej a Šustekovej ulici – 152 000 EUR, pozemku pod športovou halou Wolkrova – 150 000 EUR a pozemkov pod bytmi 5 000 EUR. Príjmy z predaja bytov odhadujeme v čiastke 22 000 EUR, príjmy z podielu na príjmoch z predaja nehnuteľného majetku hlavného mesta v čiastke 52 155 EUR.

Príjmové finančné operácie:

Navrhujeme ich v celkovej výške 2 799 295 EUR. V roku 2016 navrhujeme zapojiť do rozpočtu *Fond rozvoja bývania* v čiastke 14 850 EUR na dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť (program 7.3.3.), *Konto zelene* v čiastke 4 814 EUR na výsadbu drevín a záhonov (program 7.2.2.), *Fond statickej dopravy* v čiastke 19 631 EUR na vybudovanie nových parkovacích miest (program 4.1.5.).

V roku 2015 bola mestskej časti poskytnutá dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR) SR v celkovej výške 400 000 EUR, z toho do rozpočtu 2016 zapájame 360 000 EUR na rekonštrukciu budovy na Vyšehradskej ulici, ktorá bude slúžiť ako materská škola. Rekonštrukcia bude realizovaná v roku 2016, preto dotáciu spolu s úverom 1 883 000 EUR zapájame do rozpočtu.

V roku 2016 plánuje mestská časť čerpať úver v celkovej čiastke 2 400 000 EUR, a to 1 883 000 EUR na vybudovanie novej materskej školy a 517 000 EUR na dokončenie verejnej plavárne na Tupolevovej ulici.

Pri návrhu príjmov z prevodov z účelových fondov mestskej časti sme vychádzali z výšky predpokladaných disponibilných zostatkov fondov k 31.12.2015. Prostriedky rezervného fondu do návrhu rozpočtu nezapájame z dôvodu potreby ponechať voľné finančné prostriedky na nepredvídateľné výdavky.

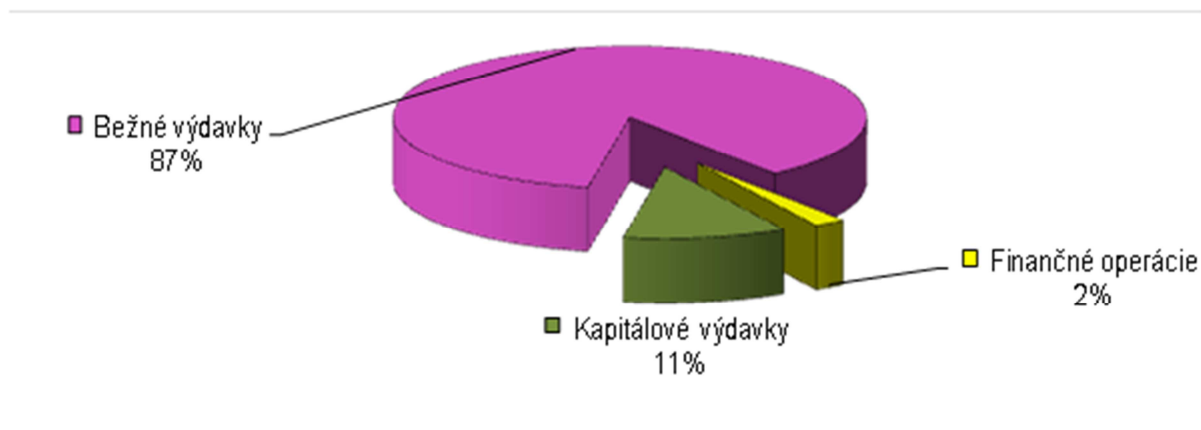
Návrh rozpočtu mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti:

v EUR

Názov fondu	Očakávaný zostatok k 31.12.2015	Návrh výdavkov 2016	Očakávaný zostatok k 31.12.2016
Fond rozvoja bývania	14 850	14 850	0
Rezervný fond	160 377	0	160 377
Konto zelene	4 814	4 814	0
Fond statickej dopravy	19 631	19 631	0

3.2. Výdavky

	Očak. skut. 2015	Návrh 2016	Rozdiel
Bežné výdavky	25 934 541 EUR	26 732 075 EUR	797 534 EUR
Kapitálové výdavky	1 306 742 EUR	3 439 390 EUR	2 132 648 EUR
Finančné operácie	1 104 700 EUR	658 620 EUR	- 446 080 EUR



Vo výdavkovej časti rozpočtu sú zahrnuté všetky výdavky potrebné na zabezpečenie činností mestskej časti vyplývajúce jej zo zákona.

V roku 2016 opätovne navrhujeme uplatniť projekt participatívneho rozpočtu, ktorý sa bude realizovať v spolupráci s obyvateľmi Petržalky v rámci schváleného rozpočtu na vybrané oblasti v rámci programov: 4.1.1., 6.4.2. a 7.2.2.

Výdavková časť rozpočtu je v súlade so zákonom spracovaná v programovom členení. Všetky výdavky sú rozdelené do 11 programov a 67 podprogramov a prvkov. Oproti roku 2015 je zmena iba v názvoch dvoch prvkov, 4.1.1. – parkovanie (pôvodne „parkovanie a cyklotrasy“) a 7.2.2. – výsadba drevín a záhonov (pôvodne „výsadba odrastených stromov“). 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 2016 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou na rok 2015. Uvedená je aj dosiahnutá skutočnosť za roky 2013 a 2014 a výhľad čerpania výdavkov na roky 2017 a 2018.

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) prikladáme prehľad navrhovaných príjmov a výdavkov, nákladov a výnosov a navrhovaných transferov z rozpočtu mestskej časti na ich činnosť v porovnaní s rokom 2015.

v EUR

Prehľad výdavkov na vybrané oblasti	Očakávaná skutočnosť 2015				Návrh rozpočtu 2016			
	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Finančné operácie	Spolu	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Finančné operácie	Spolu
Doprava a komunikácie	880 248	50 000	0	930 248	823 000	100 000	0	923 000
Vzdelávanie	13 273 900	731 053	646 620	14 651 573	13 676 487	2 662 170	646 620	16 985 277
Kultúra	1 906 488	12 000	0	1 918 488	1 970 383	5 200	0	1 975 583
Šport	314 708	70 060	454 000	838 768	355 642	517 000	0	872 642
Životné prostredie	2 153 060	35 500	0	2 188 560	2 199 150	35 000	0	2 234 150
Územný rozvoj	79 014	0	0	79 014	99 414	0	0	99 414
Nakladanie s majetkom a bývanie	956 946	375 609	0	1 332 555	943 702	80 000	12 000	1 035 702
Sociálna pomoc a sociálne služby	1 136 266	0	0	1 136 266	1 204 630	0	0	1 204 630

Bežné výdavky:

Navrhované sú v celkovej výške 26 732 075 EUR. 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 Bratislave. V návrhu je zohľadnená valorizácia mzdových výdavkov zamestnancov vo verejnej správe vo výške 4 % v súlade s návrhom zákona o štátnom rozpočte za rok 2016, mimo miestneho úradu.

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 573 418 EUR.

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 4 602 059 €.

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. 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 236 180 EUR.

Program 4. - Doprava a komunikácie

Program zahŕňa bežné výdavky predovšetkým na opravu a údržbu miestnych komunikácií v správe mestskej časti, zjednosmernenie ulíc a zabezpečenie vyhradeného parkovania. V prvku 4.1.1. je zahrnutý aj transfer pre Miestny podnik verejnosprespešných služieb Petržalka (337 000 EUR) na čistotu komunikácií. Celkové bežné výdavky na program sú navrhnuté vo výške 823 000 EUR.

Program 5. – Vzdelávanie

V tomto programe sú navrhnuté všetky výdavky súvisiace so školstvom. Prevažnú časť 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 13 455 815 EUR.

Rozpis rozpočtu na rok 2016 na *prenesený výkon štátnej správy* je na úrovni upraveného rozpisu rozpočtu po dohodovacom konaní, ktoré bolo premietnuté k 31. 8. 2015. Očakávame, že rozpis ŠR bude na začiatku roku 2016 vyšší, nakoľko MŠVVŠ 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 pre rok 2016 je uvažované s úrovňou roku 2015. Rozpis príspevku na výchovu a vzdelávanie pre materské školy z MŠVVŠ SR bude vyšší z dôvodu zvýšeného počtu detí materských škôl (predškôľakov) od septembra 2015.

Návrh rozpočtu na *osobné výdavky na originálne kompetencie* pre školské kluby detí (ŠKD), centrá voľného času, školské jedálne (ŠJ) pri základných školách 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 tried materskej školy v budove Základnej školy Gessayova 2 v roku 2016, zvýšeného počtu stravníkov v ŠJ a počtu detí v ŠKD). Zvýšený objem prostriedkov na osobné výdavky má za následok, že požiadavky na prevádzku z rozpočtu mestskej časti nemohli byť uplatnené v požadovanej výške.

Okrem výdavkov pre rozpočtové organizácie školstva sú v tomto programe zahrnuté aj výdavky na úhradu 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 13 676 487 EUR.

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. vo výške 550 679 EUR) a pre Kultúrne zariadenia Petržalky (podprogram 6.2. vo výške 1 258 604 EUR a podprogram 6.3. v čiastke 30 600 EUR).

V podprograme 6.3. sú zahrnuté tradičné kultúrne podujatia mestskej časti „Fašiangový maškarný ples“, „Dni Petržalky“, „Senior Fest“ a „Petržalské vianočné trhy“. V rámci programového prvku 6.4.2. sú navrhované prevádzkové výdavky na novú plaváreň (256 622 EUR), opravu detských ihrísk (53 200 EUR) a výdavky na podporu športu v Petržalke.

Celková výška navrhovaných bežných výdavkov na program 6 je 2 326 025 EUR.

Program 7. - Životné prostredie

Program zahŕňa kompletnú 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 okrem iného 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 drevín. Celkové bežné výdavky na program 7 sú rozpočtované vo výške 2 199 150 EUR.

Program 8. - Územný rozvoj

V tomto programe sú zahrnuté 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.). Okrem toho sú tu plánované výdavky na obstaranie územného plánu zóny podľa vtypovanej lokality, ukončenie obstarania územného plánu zóny "Lokalita Matador" a na digitalizáciu územnoplánovacích podkladov. Celkové výdavky na programe 8 sú rozpočtované vo výške 99 414 EUR.

Program 9. - Nakladanie s majetkom a bývanie

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 vykonával prevažne Bytový podnik Petržalka, s.r.o., od 1.1.2016 prechádza správa obecných bytov na miestny úrad. 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 a predpokladané výdavky na elektronizáciu služieb mestskej časti. Celkové výdavky programu 9 navrhujeme vo výške 943 702 EUR.

Program 10. - Sociálna pomoc a sociálne služby

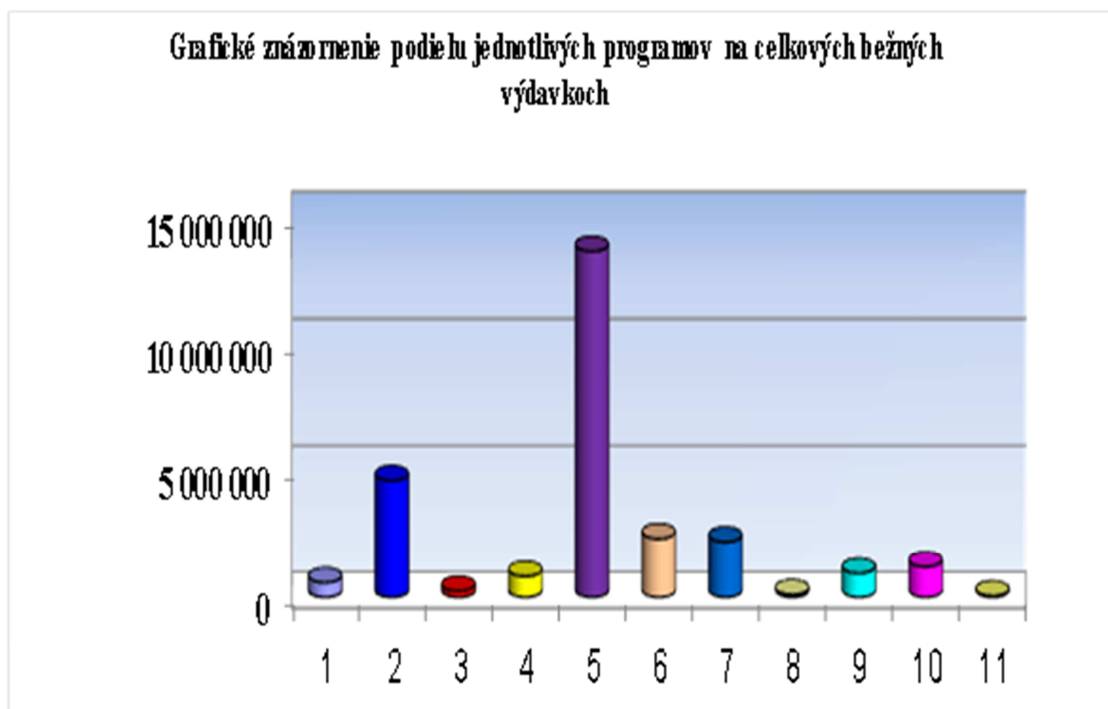
Navrhovaný rozpočet zahŕňa výdavky na sociálnu činnosť vykonávanú prostredníctvom miestneho úradu a dotáciu pre rozpočtovú organizáciu mestskej časti – Stredisko sociálnych služieb Petržalka (SSSP). Činnosť SSSP je rozdelená do dvoch programov. Správa organizácie je zahrnutá v podprograme 10.6.2. v čiastke 137 779 EUR, prevádzka zariadenia opatrovateľskej starostlivosti, opatrovateľskej služby a domova pre rodičov a deti je zahrnutá v podprograme 10.6.1. v čiastke 872 951 EUR.

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 1 204 630 EUR.

Program 11. - Bezpečnosť a poriadok

Zahŕňa výdavky na podporu mestskej polície, zabezpečenie činnosti Dobrovoľného verejného požiarného zboru Petržalky a výdavky na poistenie majetku mestskej časti. Navrhovaný je v celkovej výške 48 010 EUR.



Kapitálové výdavky:

Navrhujeme ich v celkovej výške 3 439 390 EUR:

- 2.1. „Zabezpečenie chodu informačného systému“ – 20 020 EUR na výmenu sieťových a serverových zariadení po ukončení prevádzkovej doby.
- 2.2. „Úrad ako podpora“ – na rekonštrukciu podateľne vo výške 20 000 EUR.
- 4.1.3. „Výstavba chodníkov, komunikácií a cyklotrás“ – 50 000 EUR na budovanie nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás.

- 4.1.5. „Parkovanie“ – 50 000 EUR na projekt vybudovania nových parkovacích miest, z toho 19 631 EUR z fondu statickej dopravy.
- 5.3. „Projekt zlepšenia technického stavu budov“ – v celkovej výške 2 662 170 EUR na rekonštrukciu osvetlenia v materských školách, rekonštrukciu školských objektov, na vyplatenie zádržného dodávateľom prác v súvislosti s rekonštrukciou školských objektov realizovanou v roku 2011 a na rekonštrukciu budovy na Vyšehradskej ulici z dôvodu vybudovania novej materskej školy vo výške 2 243 000 EUR (1 883 000 EUR úver, 360 000 EUR dotácia z MŠVVŠ SR).
- 6.1. Miestna knižnica Petržalka – 5 200 EUR na zakúpenie software Carmen na elektronické knihy.
- 6.4.2. „Rozvoj športu“ – 517 000 EUR na dokončovacie práce spojené s výstavbou verejnej plavárne na Tupolevovej ulici (hradené z úveru).
- 7.3.2. „Starostlivosť o psov“ - 20 000 EUR na vybudovanie nového výbehu pre psov na Vyšehradskej 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“ – 80 000 EUR na projekt „elektronizácia služieb“, prípravné práce na revitalizácii ďalšieho verejného priestoru v Petržalke a vybudovanie studne na Ovsištskom námestí.

Výdavkové finančné operácie:

Navrhovaný rozpočet je 658 620 EUR a predstavuje splátky istiny úveru mestskej časti prijatého v roku 2009 od Prima banky, a.s., úveru prijatého v roku 2013 od Slovenskej sporiteľne, a.s. 646 620 EUR a splátky Audiovizuálnemu fondu 12 000 EUR za digitalizáciu kina v Dome kultúry Zrkadlový háj.

4. Výhľad rozpočtu na roky 2017 a 2018

V daňových príjmoch vychádzame z návrhu zákona o štátnom rozpočte, kde sa očakáva nárast dane z príjmov fyzických osôb, miestne dane predpokladáme na úrovni roku 2016.

Kapitálové príjmy odhadujeme s výrazným poklesom, keďže ešte nie sú známe ponuky na odpredaj majetku mestskej časti okrem bytov a pozemkov k nim.

V príjmových finančných operáciách na roky 2017 a 2018 nenavrhujeme prevody z mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti, keďže ich zostatky navrhujeme previesť do rozpočtu roku 2016. Rezervný fond nezapájame, z dôvodu potreby ponechať voľné finančné prostriedky na nepredvídateľné výdavky.

Vo výdavkových finančných operáciách sú zahrnuté splátky troch úverov, keďže v roku 2016 plánuje mestská časť čerpať ďalší úver, ktorý predpokladáme splácať od 1.1.2017.

V bežných výdavkoch sú zapracované obligatórne výdavky mestskej časti zhruba na úrovni roku 2016.

V kapitálových výdavkoch je zahrnutá rekonštrukcia komunikácií, výstavba nových parkovacích miest, rekonštrukcia materských a základných škôl, rekonštrukcia trhu na Mlynarovičovej ulici, termoregulácia Strediska sociálnych služieb Petržalka, rekonštrukcia budovy Kultúrnych zariadení Petržalky a pripravované projekty so spoluúčasťou EÚ.

Rozpočty na roky 2017 a 2018 sú orientačné a budú sa upresňovať v nasledujúcich rokoch. Ich navrhovaná bilancia je nasledovná:

v EUR

Ukazovateľ	Výhľad 2017	Výhľad 2018
Bežné príjmy	27 900 527	28 374 054
Kapitálové príjmy	229 155	229 155
Finančné operácie príjmové	0	0
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	28 129 682	28 603 209
Bežné výdavky	26 887 470	27 021 826
Kapitálové výdavky	340 592	679 763
Finančné operácie výdavkové	901 620	901 620
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	28 129 682	28 603 209
ROZDIEL	0	0

Rozpočty na roky 2017 a 2018 sú navrhnuté ako vyrovnané, pričom bežné rozpočty sú prebytkové a budú 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 2016 – 2018
- prehľad programového rozpočtu na roky 2016 – 2018 (dodané elektronicky)

Návrh rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2016 - 2018

Tab. č. 1/1
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skut. 2015	Návrh 2016	Výhľad 2017	Výhľad 2018
BEŽNÉ PRÍJMY:	25 623 198	26 142 750	25 690 275	26 794 242	27 609 635	27 900 527	28 374 054
Daňové príjmy	13 867 610	14 287 927	14 976 131	15 015 669	16 168 931	16 477 204	16 951 570
Dane za špecifické služby							
- za psa	186 049	188 747	186 000	186 000	186 000	186 000	186 000
- za užívanie verejného priestranstva	434 501	415 225	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000
z toho za vyhradené parkovanie	332 788	353 646	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000
- za nevýherné hracie prístroje	3 413	2 777	2 800	3 828	3 828	3 828	3 828
- za predajné automaty	6 456	5 825	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb	7 657 540	7 998 971	8 620 439	8 700 512	9 179 040	9 487 313	9 961 679
Podiel na dani z nehnuteľností	4 869 400	4 989 945	5 012 892	5 012 892	5 687 626	5 687 626	5 687 626
Podiel na poplatku za komunálny odpad	710 251	686 437	728 000	686 437	686 437	686 437	686 437
Nedaňové príjmy	3 632 314	3 170 608	3 036 569	3 079 079	3 016 627	2 980 327	2 955 227
Správne poplatky	172 177	137 950	129 400	132 500	129 000	129 000	129 000
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	90 200	161 957	142 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Príjmy z prenájmu majetku - Veolia Energia Slovensko	1 666 563	1 318 276	1 304 268	1 304 268	1 323 000	1 323 000	1 323 000
Príjmy z prenájmu majetku - budovy MČ	190 801	212 815	211 241	241 241	245 000	245 000	245 000
Príjmy z prenájmu - byty	516 499	472 332	460 000	460 000	430 000	410 000	400 000
Príjmy z prenájmu - nebytové priestory, garáže, objekty	464 987	476 975	503 000	503 000	491 977	491 977	491 977
Úroky	32 021	29 048	20 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Ostatné nedaňové príjmy	499 066	361 255	266 660	281 070	240 650	224 350	209 250
Granty a transfery	6 744 663	7 274 147	6 172 314	7 085 253	6 746 698	6 746 698	6 746 698
Dotácie zo štátneho rozpočtu	6 548 779	6 894 200	6 172 314	6 935 751	6 746 698	6 746 698	6 746 698
v tom: školstvo	6 008 474	6 350 758	5 648 129	6 395 222	6 214 869	6 214 869	6 214 869
sociálna starostlivosť - činnosť ZOS	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000
zariad. núdzového bývania, dočasná star. o deti	30 600	26 100	26 100	28 440	28 440	28 440	28 440

Návrh rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2016 - 2018

Tab. č. 1/2
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skut. 2015	Návrh 2016	Výhľad 2017	Výhľad 2018
štátne sociálne dávky	18 467	18 480	0	8 700	0	0	0
stavebný poriadok	98 360	98 085	98 085	97 570	97 570	97 570	97 570
špeciálny stavebný úrad	4 185	4 556	4 556	4 532	4 532	4 532	4 532
matrika	91 629	99 324	99 324	104 537	104 537	104 537	104 537
štátny fond rozvoja bývania	23 785	23 781	23 781	23 758	23 758	23 758	23 758
školský úrad	38 054	38 879	38 102	38 937	38 937	38 937	38 937
ohlasovňa pobytu	34 902	34 804	34 804	34 622	34 622	34 622	34 622
ochrana prírody a krajiny	8 323	7 433	7 433	7 433	7 433	7 433	7 433
Granty, sponzorské dary	59 570	115 441	0	68 502	0	0	0
Dotácie - prostriedky EU a ŠR na projekty, voľby, sčít.l'udu	136 314	264 506	0	81 000	0	0	0
Príjmy rozpočtových organizácií	1 378 611	1 410 068	1 505 261	1 614 241	1 677 379	1 696 298	1 720 559
Príjmy organizácií školstva	840 667	876 066	984 964	1 071 617	1 129 248	1 140 121	1 159 782
Príjmy ostatných rozpočtových organizácií	537 944	534 002	520 297	542 624	548 131	556 177	560 777
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:	328 916	961 394	698 123	660 123	421 155	229 155	229 155
Príjmy z predaja majetku							
- z predaja pozemkov	87 280	248 126	157 000	157 000	307 000	155 000	155 000
- z predaja bytov, nebyt. priest., objektov	54 747	21 113	172 000	172 000	22 000	22 000	22 000
- z predaja nehnuteľného majetku hl. mesta	186 889	52 155	87 908	87 908	52 155	52 155	52 155
Kapitálové transfery	0	640 000	281 215	243 215	40 000	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE:	909 323	5 083 519	243 108	891 618	2 799 295	0	0
Prostriedky prevedené							
- z Fondu rozvoja bývania	9 198	3 290	15 000	15 000	14 850	0	0
- z Konta zelene	67 285	46 315	35 310	35 310	4 814	0	0
- z Fondu statickej dopravy	0	0	50 000	50 000	19 631	0	0
- z Rezervného fondu	325 554	2 758 633	0	600 000	0	0	0
- zo zostatku dotácií z predchádzajúcich rokov	9 492	23 075	100 000	149 308	360 000	0	0
Úver, zúčtovacie vzťahy s AVF	497 794	2 252 206	42 798	42 000	2 400 000	0	0
PRÍJMY SPOLU	26 861 437	32 187 663	26 631 506	28 345 983	30 830 085	28 129 682	28 603 209

Návrh rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2016 - 2018

Tab. č. 2/1
v EUR

Číslo programu	Názov	Skutočnosť 2013		Skutočnosť 2014		Schválený rozpočet 2015		Očakávaná skutočnosť 2015		Návrh 2016		Výhľad 2017		Výhľad 2018	
		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	111 289	0	97 348	0	138 843	0	138 843	0	201 850	0	201 850	0	201 850	0
2	Manažment														
1	Výkon funkcie starostu	83 753	0	83 791	0	92 035	0	92 035	0	96 048	0	103 028	0	103 028	0
2	Výkon funkcie zástupcov starostu	74 456	0	70 489	0	85 340	0	85 340	0	87 950	0	92 000	0	92 000	0
3	Výkon funkcie prednostu	5 292	0	5 472	0	5 630	0	5 630	0	5 630	0	5 630	0	5 630	0
3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	43 379	0	41 114	0	49 714	0	49 714	0	50 340	0	50 340	0	50 340	0
4	Stratégia a riadenie projektov	14 284	0	10 496	0	15 000	0	9 800	0	31 600	0	15 000	0	15 000	0
5	Podpora neziskových organizácií	79 983	0	79 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0
1	Program č. 1 spolu	412 436	0	387 710	0	486 562	0	481 362	0	573 418	0	567 848	0	567 848	0
2	Moderný miestny úrad														
1	Zabezpeč. chodu informačného systému	129 738	21 978	128 181	12 020	127 030	17 520	147 030	17 520	150 000	20 020	167 000	0	174 500	0
2	Úrad ako podpora	4 084 731	23 792	4 472 014	37 914	4 319 846	15 000	4 355 046	15 000	4 452 059	20 000	4 472 059	0	4 584 320	0
2	Program č. 2 spolu	4 214 469	45 770	4 600 195	49 934	4 446 876	32 520	4 502 076	32 520	4 602 059	40 020	4 639 059	0	4 758 820	0
3	Služby občanom														
1	Matrika	16 856	0	17 917	0	20 565	0	20 565	0	21 000	0	21 000	0	21 000	0
2	Ohlasovňa pobytu	5 203	0	5 193	0	6 300	0	6 300	0	6 300	0	6 300	0	6 300	0
3	Sobáše a občianske obrady	12 957	0	14 223	0	14 508	0	15 758	0	16 800	0	16 800	0	16 800	0
4	Propagácia mestskej časti	197 991	0	201 492	0	165 500	0	165 500	0	192 080	0	227 292	0	227 292	0
3	Program č. 3 spolu	233 007	0	238 825	0	206 873	0	208 123	0	236 180	0	271 392	0	271 392	0
4	Doprava a komunikácie														
1	Miestne komunikácie a chodníky														
1	Oprava a obnova komunikácií	640 037	39 019	795 984	45 417	805 616	0	810 748	0	773 000	0	863 000	0	863 000	0
2	Zabezpeč. vyhradeného parkovania	24 839	0	32 995	0	25 500	0	33 500	0	30 000	0	30 000	0	35 000	0
3	Výst. chodníkov, komunik.a cyklotrás	38 183	0	0	408	0	0	0	0	0	50 000	0	10 000	0	10 000
4	Projekt zjednosmernenia ulíc	1 471	0	4 148	0	30 000	0	26 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0
5	Parkovanie	0	0	20 800	200 184	10 000	50 000	10 000	50 000	10 000	50 000	10 000	50 000	10 000	80 000
4	Program č. 4 spolu	704 530	39 019	853 927	246 009	871 116	50 000	880 248	50 000	823 000	100 000	913 000	60 000	918 000	90 000

Tab. č. 2/2
 v EUR

Číslo programu	Názov	Skutočnosť 2013		Skutočnosť 2014		Schválený rozpočet 2015		Očakávaná skutočnosť 2015		Návrh 2016		Výhľad 2017		Výhľad 2018	
		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	3 877 679	0	4 300 792	10 629	4 405 229	100 000	4 552 098	13 561	4 903 846	0	4 963 846	0	4 963 846	0
2	Stredisko služieb školám a ŠZ	383 516	0	379 771	0	382 764	0	382 764	0	443 979	0	443 979	0	443 979	0
2	Vzdelávanie v základných školách														
1	ZŠ Budatínska	567 838	0	643 073	0	536 628	0	635 882	0	618 126	0	618 126	0	618 126	0
2	ZŠ Černyševského	560 053	0	574 009	0	525 619	0	558 607	0	545 373	0	545 373	0	545 373	0
3	ZŠ Dudova	502 248	0	535 701	0	506 669	0	573 570	0	553 420	0	553 420	0	553 420	0
4	ZŠ Gessayova	457 750	0	485 118	0	452 425	0	466 592	0	456 167	0	456 167	0	456 167	0
5	ZŠ Holíčska	534 662	0	560 271	0	500 490	0	562 335	0	550 212	0	550 212	0	550 212	0
6	ZŠ Lachova	468 023	0	516 804	0	457 687	0	529 949	0	521 803	0	521 803	0	521 803	0
7	ZŠ Nobelovo nám.	359 878	0	389 667	0	331 098	0	393 960	0	383 339	0	383 339	0	383 339	0
8	ZŠ Pankúchova	750 578	0	808 466	0	761 495	0	794 551	0	777 531	0	777 531	0	777 531	0
9	ZŠ Prokofievova	368 911	0	395 623	0	353 575	0	422 133	0	399 376	0	399 376	0	399 376	0
10	ZŠ Tupolevova	596 269	0	667 858	0	577 891	0	676 025	0	660 284	0	660 284	0	660 284	0
11	ZŠ Turnianska	552 668	0	608 051	0	507 784	0	618 279	0	605 199	0	605 199	0	605 199	0
3	Projekt Zlepšenie technic. stavu budov	73 115	556 697	124 180	1 119 417	142 598	298 521	202 898	717 492	171 592	2 662 170	157 288	128 232	139 984	287 763
4	Riadenie kvality vzdelávania	4 425	0	4 309	0	20 000	0	20 000	0	30 700	0	30 700	0	30 700	0
5	Podpora voľnočasových aktivít v ZŠ	913 938	0	1 031 091	0	1 046 613	0	1 052 780	0	1 157 133	0	1 157 133	0	1 157 133	0
6	Školské stravovanie v ZŠ	775 567	5 869	817 643	5 168	800 769	0	814 135	0	880 027	0	880 027	0	880 027	0
7	Školský úrad	5 175	0	5 125	0	5 762	0	5 762	0	5 800	0	5 800	0	5 800	0
8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	8 997	0	10 261	0	11 580	0	11 580	0	12 580	0	12 580	0	13 000	0
5	Program č. 5 spolu	11 761 290	562 566	12 857 813	1 135 214	12 326 676	398 521	13 273 900	731 053	13 676 487	2 662 170	13 722 183	128 232	13 705 299	287 763
6	Kultúra a šport														
1	Miestna knižnica Petržalka	482 389	0	525 636	0	530 506	0	535 633	0	550 679	5 200	550 679	0	550 679	0
2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 165 069	30 833	1 178 275	258 493	1 207 555	0	1 207 555	12 000	1 258 604	0	1 258 604	0	1 258 604	182 000
3	Kultúrne podujatia	149 607	18 832	128 371	0	148 850	0	163 300	0	161 100	0	144 100	0	144 100	0
4	Podpora športu														
1	Športové podujatia	9 450	0	10 308	0	10 276	0	10 776	0	15 820	0	15 820	0	25 000	0
2	Rozvoj športu	176 910	73 866	19 808	1 077 907	222 000	134 539	303 932	70 060	339 822	517 000	403 200	0	433 200	0
6	Program č. 6 spolu	1 983 425	123 531	1 862 398	1 336 400	2 119 187	134 539	2 221 196	82 060	2 326 025	522 200	2 372 403	0	2 411 583	182 000

Tab. č. 2/3
v EUR

Číslo programu	Názov	Skutočnosť 2013		Skutočnosť 2014		Schválený rozpočet 2015		Očakávaná skutočnosť 2015		Návrh 2016		Výhľad 2017		Výhľad 2018	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
7	Životné prostredie														
1	Starostlivosť o zeleň	1 081 662	0	1 061 662	50 000	1 081 662	0	1 106 662	0	1 086 662	0	1 061 662	0	1 061 662	0
2	Tvorba parkov a zelených plôch														
1	Projekt Revitalizácie predzáhradiek	11 406	0	26 987	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	20 000	0
2	Výsadba drevín a záhonov	33 420	0	38 160	0	26 611	0	26 611	0	30 000	0	30 000	0	40 000	0
3	Verejné priestranstvá														
1	Údržba a čistota verej. priestranstiev	624 407	0	634 667	0	692 700	0	662 700	0	695 401	0	695 402	0	697 701	35 000
2	Starostlivosť o psov	52 867	0	26 775	0	42 000	40 000	42 000	20 500	42 000	20 000	42 000	20 000	45 000	20 000
3	Dotváranie a bud. kontajner. stanovišť	0	9 198	0	3 290	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000
4	Podpora vodnej záchranej služby	11 618	0	10 425	0	10 425	0	10 425	0	10 425	0	10 425	0	10 425	0
4	Ostatná činnosť MP VPS	377 159	0	376 859	0	308 662	0	289 662	0	319 662	0	319 260	55 360	319 260	0
7	Program č. 7 spolu	2 192 539	9 198	2 175 535	53 290	2 177 060	55 000	2 153 060	35 500	2 199 150	35 000	2 173 749	90 360	2 194 048	70 000
8	Územný rozvoj														
1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	25 000	0	22 450	0	21 500	0	11 500	0	31 900	0	31 000	0	2 000	0
2	Kvalitné a včasné stavebné konanie														
1	Stavebný úrad	50 889	0	54 314	0	52 659	0	52 659	0	52 659	0	52 659	0	52 659	0
2	Špeciálny stavebný úrad	9 027	0	6 718	0	8 682	0	8 682	0	8 682	0	8 682	0	8 682	0
3	Štátny fond rozvoja bývania	6 369	0	5 138	0	6 173	0	6 173	0	6 173	0	6 173	0	6 173	0
8	Program č. 8 spolu	91 285	0	88 620	0	89 014	0	79 014	0	99 414	0	98 514	0	69 514	0
9	Nakladanie s majetkom a bývanie														
1	Obecné byty														
1	Správa a údržba obecných bytov	678 531	0	605 249	0	725 800	0	694 000	0	595 000	0	585 500	0	570 800	0
2	Nebytové priestory	139 318	0	150 597	0	155 146	0	155 146	0	169 482	0	160 482	0	164 482	0
3	Obnova a údržba majetku	94 319	243 217	83 933	166 572	96 500	290 792	107 800	375 609	179 220	80 000	114 200	50 000	114 050	50 000
9	Program č. 9 spolu	912 168	243 217	839 779	166 572	977 446	290 792	956 946	375 609	943 702	80 000	860 182	50 000	849 332	50 000
10	Sociálna pomoc a sociálne služby														
1	Starostlivosť o seniorov	91 588	0	86 769	0	105 000	0	105 000	0	105 000	0	110 000	0	110 000	0
2	Starostlivosť o rodinu a deti	9 632	0	9 916	0	11 000	0	18 939	0	25 500	0	25 500	0	26 500	0
3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	46 244	1 936	70 343	0	51 900	0	48 400	0	42 400	0	51 900	0	52 900	0
4	Pochovávanie občanov	9 096	0	3 706	0	11 000	0	11 000	0	11 000	0	11 000	0	11 000	0
5	Prenes.výkon št.správy v soc. oblasti	9 702	0	8 923	0	0	0	8 700	0	0	0	0	0	0	0

Tab. č. 2/4
v EUR

Číslo programu	Názov	Skutočnosť 2013		Skutočnosť 2014		Schválený rozpočet 2015		Očakávaná skutočnosť 2015		Návrh 2016		Výhľad 2017		Výhľad 2018	
		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	747 042		779 414	8 540	791 026	0	811 145	0	872 951	0	872 951	0	872 951	0
2	Správa Strediska sociálnych služieb	130 974	4 999	122 861	0	128 082	0	128 082	0	137 779	0	137 779	12 000	137 779	0
7	Sociálne služby	3 263	0	4 511	0	10 000	0	5 000	0	10 000	0	12 000	0	16 500	0
10	Program č. 10 spolu	1 047 541	6 935	1 086 443	8 540	1 108 008	0	1 136 266	0	1 204 630	0	1 221 130	12 000	1 227 630	0
11	Bezpečnosť a poriadok														
1	Podpora mestskej polície	6 677	0	6 662	0	6 650	0	6 650	0	6 650	0	6 650	0	7 000	0
2	Ochrana obecného majetku	25 796		26 619	0	35 700	0	35 700	0	41 360	0	41 360	0	41 360	0
11	Program č. 11 spolu	32 473	0	33 281	0	42 350	0	42 350	0	48 010	0	48 010	0	48 360	0
Spolu		23 585 163	1 030 236	25 024 526	2 995 959	24 851 168	961 372	25 934 541	1 306 742	26 732 075	3 439 390	26 887 470	340 592	27 021 826	679 763

Výdavkové finančné operácie		Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh 2016	Výhľad 2017	Výhľad 2018
2	Úrad ako podpora	10 395	11 626	4 080	4 080	0	0	0
5	Splátka úveru	357 144	646 620	646 620	646 620	646 620	886 620	886 620
6	Vklad do imania spol. Šport.zar.Petrž. s.r.o	5 000	3 080 000	154 000	454 000	0	0	0
9	Zúčtovacie vzťahy s AVF	0	0	14 266	0	12 000	15 000	15 000
Spolu		372 539	3 738 246	818 966	1 104 700	658 620	901 620	901 620

Sumarizácia výdavkov	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh 2016	Výhľad 2017	Výhľad 2018
Bežné výdavky	23 585 163	25 024 526	24 851 168	25 934 541	26 732 075	26 887 470	27 021 826
Kapitálové výdavky	1 030 236	2 995 959	961 372	1 306 742	3 439 390	340 592	679 763
Výdavkové finančné operácie	372 539	3 738 246	818 966	1 104 700	658 620	901 620	901 620
Výdavky spolu	24 987 938	31 758 731	26 631 506	28 345 983	30 830 085	28 129 682	28 603 209

Závazné ukazovatele
príspevkovej organizácie mestskej časti -
Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka
na roky 2016 - 2018

Tab. č. 3
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh 2016	Výhľad 2017	Výhľad 2018
Transfer z rozpočtu MČ na bežné výdavky	1 787 241	1 767 241	1 818 324	1 817 922	1 817 922
v tom progr.					
7.1 - starostlivosť o zeleň	1 061 662	1 061 662	1 061 662	1 061 662	1 061 662
4.1.1 - oprava a údržba komunikácií	316 917	316 917	337 000	337 000	337 000
7.4 - ostatná činnosť MP VPS	308 662	288 662	319 662	319 260	319 260
7.3.1. - poplatky za odvoz odpadu	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Transf. z rozpočtu MČ na kapitálové výdavky	0	0	0	55 360	35 000
v tom progr. 7.1 - starostlivosť o zeleň	0	0	0	0	0
7.3.1 - starostlivosť o zeleň	0	0	0	0	35 000
7.4 - ostatná činnosť MP VPS	0	0	0	55 360	0
4.1.1 - oprava a údržba komunikácií	0	0	0	0	0
Mzdové prostriedky	572 977	572 977	595 896	595 896	595 896
Investície	100 000	100 000	53 000	108 360	88 000
Výsledok hospodárenia	0	0	0	0	0
Náklady "O"	2 062 641	2 042 641	2 061 852	2 061 450	2 061 450
Vlastné výnosy vr. odpisov "O"	275 400	275 400	243 528	243 528	243 528
- z toho tržby z predaja služieb	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000

"O" = orientačný ukazovateľ

Závazné ukazovatele rozpočtových organizácií

mestskej časti Bratislava-Petržalka na úseku kultúry
na roky 2016 - 2018

Tab. č. 4
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh 2016	Výhľad 2017	Výhľad 2018
<u>Kultúrne zariadenia Petržalky</u>					
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	1 285 105	1 231 155	1 289 204	1 292 204	1 292 204
v tom program :					
6.2 - činnosť KZP	1 207 555	1 207 555	1 258 604	1 258 604	1 258 604
6.3 - Kultúrne podujatia - Dni Petržalky	60 000	6 050	6 050	8 050	8 050
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	6 550	6 550
6.3 - Kultúrne podujatia - Petrž. Vianoč.trhy	8 000	8 000	15 000	15 000	15 000
Granty a transfery z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Transf. z rozpočtu MČ na investície - progr. 6.2	0	0	0	0	182 000
Bežné výdavky spolu	1 285 105	1 231 155	1 289 204	1 292 204	1 292 204
- z toho mzdové výdavky	574 984	574 984	597 983	597 983	597 983
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	182 000
Príjmy bežné	249 385	249 385	250 383	258 429	263 029
<u>Miestna knižnica Petržalka</u>					
Transfer z rozp. MČ na prevádzku - progr. 6.1	530 506	531 133	550 679	550 679	550 679
Granty a transfery z iných zdrojov	0	4 500	0	0	0
Transfer z rozp. MČ na investície - progr. 6.1	0	0	5 200	0	0
Bežné výdavky spolu	530 506	535 633	550 679	550 679	550 679
- z toho mzdové výdavky	260 110	260 110	270 514	270 514	270 514
Kapitálové výdavky	0	0	5 200	0	0
Príjmy	21 015	26 142	21 015	21 015	21 015

Závazné ukazovatele
Strediska sociálnych služieb Petržalka
na roky 2016 - 2018

Tab. č. 5
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh 2016	Výhľad 2017	Výhľad 2018
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	701 008	718 208	790 290	790 290	790 290
Transfer zo ŠR na prevádzku	218 100	220 440	220 440	220 440	220 440
Transfer z rozpočtu MČ na investície	0	0	0	12 000	0
Bežné výdavky	919 108	938 648	1 010 730	1 010 730	1 010 730
- z toho mzdové výdavky	542 753	549 653	595 640	595 640	595 640
Príjmy	249 897	267 097	276 733	276 733	276 733
v tom:					
<i>Správa organizácie - progr. 10.6.2</i>					
bežné výdavky spolu	128 082	128 082	137 779	137 779	137 779
- z toho mzdové výdavky	67 539	67 539	73 241	73 241	73 241
kapitálové výdavky	0	0	0	12 000	0
príjmy	9 458	9 458	9 574	9 574	9 574
<i>Progr. 10.6.1</i>	791 026	810 566	872 951	872 951	872 951
<i>Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti</i>					
bežné výdavky spolu	414 672	420 372	444 916	444 916	444 916
- z toho zo ŠR	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000
- z toho mzdové výdavky	221 955	223 955	239 913	239 913	239 913
príjmy	183 835	191 535	191 535	191 535	191 535
<i>Opatrovateľská služba</i>					
bežné výdavky spolu	325 897	337 397	364 076	364 076	364 076
- z toho mzdové výdavky	227 614	232 014	250 295	250 295	250 295
príjmy	50 980	60 480	70 000	70 000	70 000
<i>Domov pre rodičov a deti</i>					
bežné výdavky spolu	50 457	52 797	63 959	63 959	63 959
- z toho zo ŠR	26 100	28 440	28 440	28 440	28 440
- z toho mzdové výdavky	25 645	26 145	32 191	32 191	32 191
príjmy	5 624	5 624	5 624	5 624	5 624

Rozpočet na úseku školstva na roky 2016-2018

tab.č. 6/1

v EUR

Závazné ukazovatele	Budatínska				
	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skut. 2015	návrh 2016	výhľad 2017	výhľad 2018
Príjmy spolu	50 355	52 720	57 375	54 375	54 375
v tom príjmy za školský klub detí	30 282	31 482	33 000	33 000	33 000
v tom príjmy za stravné	10 319	11 319	14 500	14 500	14 500
v tom z prenajatých priestorov	9 750	9 750	9 871	6 871	6 871
v tom dobropisy	0	165	0	0	0
iné príjmy	4	4	4	4	4
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	718 261	819 880	837 281	837 281	837 281
ZŠ mzdy a odvody ŠR	413 189	488 880	488 880	488 880	488 880
ZŠ tovary a služby ŠR	110 074	129 246	129 246	129 246	129 246
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	523 263	618 126	618 126	618 126	618 126
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	13 365	17 756	0	0	0
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	53 271	55 636	67 013	67 013	67 013
Školské jedálne- tovary a služby	22 277	22 277	24 211	24 211	24 211
Školské kluby detí - mzdy a odvody	99 637	99 637	120 911	120 911	120 911
Školské kluby detí - tovary a služby	6 448	6 448	7 020	7 020	7 020
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	181 633	183 998	219 155	219 155	219 155
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Rozpočet na úseku školstva na roky 2016-2018

tab.č. 6/2

v EUR

Závazné ukazovatele	Čerňyševského				
	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skut. 2015	návrh 2016	výhľad 2017	výhľad 2018
Príjmy spolu	33 701	34 109	37 397	37 397	37 397
v tom príjmy za školský klub detí	17 752	17 752	22 100	22 100	22 100
v tom príjmy za stravné	5 679	5 679	7 403	7 403	7 403
v tom z prenajatých priestorov	10 270	10 270	7 894	7 894	7 894
príjmy z dobropisov	0	408	0	0	0
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	661 301	699 489	704 279	704 279	704 279
ZŠ mzdy a odvody ŠR	430 047	455 220	455 220	455 220	455 220
ZŠ tovary a služby ŠR	87 866	90 153	90 153	90 153	90 153
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	517 913	545 373	545 373	545 373	545 373
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	7 706	13 234	0	0	0
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	54 929	56 129	62 503	62 503	62 503
Školské jedálne- tovary a služby	13 751	13 751	13 906	13 906	13 906
Školské kluby detí - mzdy a odvody	62 972	66 972	77 817	77 817	77 817
Školské kluby detí - tovary a služby	4 030	4 030	4 680	4 680	4 680
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	135 682	140 882	158 906	158 906	158 906
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Rozpočet na úseku školstva na roky 2016-2018

tab.č. 6/3

v EUR

Závazné ukazovatele	Dudova				
	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skut. 2015	návrh 2016	výhľad 2017	výhľad 2018
Príjmy spolu	49 395	57 062	53 270	53 270	53 270
v tom príjmy za školský klub detí	24 852	24 852	27 000	27 000	27 000
v tom príjmy za stravné	14 143	14 143	15 800	15 800	15 800
v tom z prenajatých priestorov	10 400	13 000	10 470	10 470	10 470
v tom dobropisy	0	1 515	0	0	0
iné príjmy	0	3 552	0	0	0
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	675 330	749 898	759 832	759 832	759 832
ZŠ mzdy a odvody ŠR	416 952	470 877	470 877	470 877	470 877
ZŠ tovary a služby ŠR	78 919	82 543	82 543	82 543	82 543
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	495 871	553 420	553 420	553 420	553 420
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	10 798	16 450	0	0	0
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	3 700	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	57 218	61 218	65 984	65 984	65 984
Školské jedálne- tovary a služby	18 317	18 317	22 051	22 051	22 051
Školské kluby detí - mzdy a odvody	87 484	91 151	112 137	112 137	112 137
Školské kluby detí - tovary a služby	5 642	5 642	6 240	6 240	6 240
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	168 661	176 328	206 412	206 412	206 412
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Rozpočet na úseku školstva na roky 2016-2018

tab.č. 6/4

v EUR

Závazné ukazovatele	Gessayova				
	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skut. 2015	návrh 2016	výhľad 2017	výhľad 2018
Príjmy spolu	37 417	41 245	43 403	43 403	43 403
v tom príjmy za školský klub detí	19 882	21 882	23 840	23 840	23 840
v tom príjmy za stravné	9 422	12 922	13 338	13 338	13 338
v tom z prenajatých priestorov	8 111	6 311	6 223	6 223	6 223
v tom dobropisy	0	128	0	0	0
iné príjmy	2	2	2	2	2
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	605 766	623 761	624 380	624 380	624 380
ZŠ mzdy a odvody ŠR	367 669	374 811	374 811	374 811	374 811
ZŠ tovary a služby ŠR	74 296	81 356	81 356	81 356	81 356
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	441 965	456 167	456 167	456 167	456 167
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	10 460	10 425	0	0	0
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	54 321	58 149	58 988	58 988	58 988
Školské jedálne- tovary a služby	17 382	17 382	19 391	19 391	19 391
Školské kluby detí - mzdy a odvody	76 802	76 802	85 154	85 154	85 154
Školské kluby detí - tovary a služby	4 836	4 836	4 680	4 680	4 680
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	153 341	157 169	168 213	168 213	168 213
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Rozpočet na úseku školstva na roky 2016-2018

tab.č. 6/5

v EUR

Závazné ukazovatele	Holíčska				
	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skut. 2015	návrh 2016	výhľad 2017	výhľad 2018
Príjmy spolu	39 642	42 589	45 243	45 243	45 243
v tom príjmy za školský klub detí	24 663	26 092	28 190	28 190	28 190
v tom príjmy za stravné	7 105	7 105	8 308	8 308	8 308
v tom z prenajatých priestorov	7 874	7 874	8 745	8 745	8 745
v tom dobropisy	0	1 518	0	0	0
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	663 013	724 858	717 331	717 331	717 331
ZŠ mzdy a odvody ŠR	380 481	419 726	419 726	419 726	419 726
ZŠ tovary a služby ŠR	110 120	130 486	130 486	130 486	130 486
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	490 601	550 212	550 212	550 212	550 212
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	9 889	12 123	0	0	0
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	56 891	56 891	58 991	58 991	58 991
Školské jedálne- tovary a služby	14 686	14 686	16 122	16 122	16 122
Školské kluby detí - mzdy a odvody	83 700	83 700	85 096	85 096	85 096
Školské kluby detí - tovary a služby	7 246	7 246	6 910	6 910	6 910
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	162 523	162 523	167 119	167 119	167 119
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Rozpočet na úseku školstva na roky 2016-2018

tab.č. 6/6

v EUR

Závazné ukazovatele	Lachova				
	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skut. 2015	návrh 2016	výhľad 2017	výhľad 2018
Príjmy spolu	37 417	38 630	45 623	45 623	45 623
v tom príjmy za školský klub detí	25 105	25 105	29 040	29 040	29 040
v tom príjmy za stravné	5 988	5 988	10 660	10 660	10 660
v tom z prenajatých priestorov	6 321	6 321	5 922	5 922	5 922
v tom dobropisy	0	1 213	0	0	0
iné príjmy	3	3	1	1	1
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	617 743	690 005	690 102	690 102	690 102
ZŠ mzdy a odvody ŠR	378 096	434 229	434 229	434 229	434 229
ZŠ tovary a služby ŠR	73 657	87 574	87 574	87 574	87 574
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	451 753	521 803	521 803	521 803	521 803
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	5 934	8 146	0	0	0
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	0	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	51 287	51 287	54 669	54 669	54 669
Školské jedálne- tovary a služby	13 256	13 256	13 796	13 796	13 796
Školské kluby detí - mzdy a odvody	89 871	89 871	94 374	94 374	94 374
Školské kluby detí - tovary a služby	5 642	5 642	5 460	5 460	5 460
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	160 056	160 056	168 299	168 299	168 299
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Rozpočet na úseku školstva na roky 2016-2018

tab.č. 6/7

v EUR

Závazné ukazovatele	Nobelovo				
	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skut. 2015	návrh 2016	výhľad 2017	výhľad 2018
Príjmy spolu	47 188	50 883	50 006	50 006	50 006
v tom príjmy za školský klub detí	14 410	14 410	15 000	15 000	15 000
v tom príjmy za stravné	16 772	17 772	17 500	17 500	17 500
v tom z prenajatých priestorov	16 000	16 000	17 500	17 500	17 500
v tom dobropisy	0	2 695	0	0	0
iné príjmy	6	6	6	6	6
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	453 509	518 371	519 817	519 817	519 817
ZŠ mzdy a odvody ŠR	274 281	327 585	327 585	327 585	327 585
ZŠ tovary a služby ŠR	50 327	55 754	55 754	55 754	55 754
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	324 608	383 339	383 339	383 339	383 339
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	6 490	10 621	0	0	0
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	53 087	53 087	63 137	63 137	63 137
Školské jedálne- tovary a služby	15 237	15 237	15 347	15 347	15 347
Školské kluby detí - mzdy a odvody	50 863	52 863	54 874	54 874	54 874
Školské kluby detí - tovary a služby	3 224	3 224	3 120	3 120	3 120
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	122 411	124 411	136 478	136 478	136 478
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Rozpočet na úseku školstva na roky 2016-2018

tab.č. 6/8

v EUR

Závazné ukazovatele	Pankúchova				
	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skut. 2015	návrh 2016	výhľad 2017	výhľad 2018
Príjmy spolu	54 407	62 427	60 315	60 315	60 315
v tom príjmy za školský klub detí	38 636	38 636	37 618	37 618	37 618
v tom príjmy za stravné	10 103	10 103	12 500	12 500	12 500
v tom z prenajatých priestorov	5 660	10 860	6 195	6 195	6 195
iné príjmy	8	2 261	4 002	4 002	4 002
v tom príjmy z dobropisov	0	567	0	0	0
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	1 002 039	1 035 882	1 018 139	1 018 139	1 018 139
ZŠ mzdy a odvody ŠR	626 020	641 349	641 349	641 349	641 349
ZŠ tovary a služby ŠR	118 515	136 182	136 182	136 182	136 182
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	744 535	777 531	777 531	777 531	777 531
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	16 960	15 020	0	0	0
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	2 000	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	57 854	58 641	61 298	61 298	61 298
Školské jedálne- tovary a služby	22 057	22 057	22 272	22 272	22 272
Školské kluby detí - mzdy a odvody	147 752	147 752	144 739	144 739	144 739
Školské kluby detí - tovary a služby	12 881	12 881	12 299	12 299	12 299
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	240 544	241 331	240 608	240 608	240 608
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Rozpočet na úseku školstva na roky 2016-2018

tab.č. 6/9

v EUR

Závazné ukazovatele	Prokofievova				
	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skut. 2015	návrh 2016	výhľad 2017	výhľad 2018
Príjmy spolu	39 593	31 304	35 123	35 123	35 123
v tom príjmy za školský klub detí	9 516	9 516	12 700	12 700	12 700
v tom príjmy za stravné	13 647	9 347	10 512	10 512	10 512
v tom dobropisy	0	128	5	5	5
v tom z prenajatých priestorov	16 424	11 694	11 906	11 906	11 906
iné príjmy	6	619	0	0	0
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	453 529	520 087	514 705	514 705	514 705
ZŠ mzdy a odvody ŠR	291 888	349 507	349 507	349 507	349 507
ZŠ tovary a služby ŠR	56 091	49 869	49 869	49 869	49 869
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	347 979	399 376	399 376	399 376	399 376
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	5 596	22 757	0	0	0
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	44 912	42 912	45 745	45 745	45 745
Školské jedálne- tovary a služby	9 571	9 571	9 142	9 142	9 142
Školské kluby detí - mzdy a odvody	43 053	43 053	57 322	57 322	57 322
Školské kluby detí - tovary a služby	2 418	2 418	3 120	3 120	3 120
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	99 954	97 954	115 329	115 329	115 329
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Rozpočet na úseku školstva na roky 2016-2018

tab.č. 6/10

v EUR

Závazné ukazovatele	Tupolevova				
	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skut. 2015	návrh 2016	výhľad 2017	výhľad 2018
Príjmy spolu	58 419	60 200	53 633	53 633	53 633
v tom príjmy za školský klub detí	29 823	25 000	28 192	28 192	28 192
v tom príjmy za stravné	23 950	23 950	20 475	20 475	20 475
v tom z prenajatých priestorov	4 646	9 120	4 966	4 966	4 966
v tom dobropisy	0	2 130	0	0	0
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	804 235	907 055	890 026	890 026	890 026
ZŠ mzdy a odvody ŠR	468 807	559 129	559 129	559 129	559 129
ZŠ tovary a služby ŠR	95 767	101 155	101 155	101 155	101 155
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	564 574	660 284	660 284	660 284	660 284
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	13 317	15 741	0	0	0
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	75 214	78 000	79 076	79 076	79 076
Školské jedálne- tovary a služby	26 182	26 582	24 433	24 433	24 433
Školské kluby detí - mzdy a odvody	116 888	116 888	119 213	119 213	119 213
Školské kluby detí - tovary a služby	8 060	9 560	7 020	7 020	7 020
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	226 344	231 030	229 742	229 742	229 742
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Rozpočet na úseku školstva na roky 2016-2018

tab.č. 6/11

v EUR

Závazné ukazovatele	Turnianska				
	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skut. 2015	návrh 2016	výhľad 2017	výhľad 2018
Príjmy spolu	64 660	70 944	75 772	76 763	77 104
v tom príjmy za školský klub detí	24 852	26 700	30 500	30 700	30 900
v tom príjmy za stravné	9 854	12 700	14 920	15 330	15 470
v tom z prenajatých priestorov	29 950	30 100	30 350	30 730	30 730
iné príjmy	4	1 444	2	3	4
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	704 017	809 512	832 098	832 098	832 098
ZŠ mzdy a odvody ŠR	390 239	481 173	481 173	481 173	481 173
ZŠ tovary a služby ŠR	107 070	124 026	124 026	124 026	124 026
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	497 309	605 199	605 199	605 199	605 199
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	10 475	13 080	0	0	0
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	0	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	52 843	52 843	63 281	63 281	63 281
Školské jedálne- tovary a služby	16 226	16 226	18 671	18 671	18 671
Školské kluby detí - mzdy a odvody	121 522	116 522	137 927	137 927	137 927
Školské kluby detí - tovary a služby	5 642	5 642	7 020	7 020	7 020
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	196 233	191 233	226 899	226 899	226 899
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Rozpočet na úseku školstva na roky 2016-2018

tab.č. 6/12

v EUR

Závazné ukazovatele	ZŠ SPOLU				
	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skut. 2015	návrh 2016	výhľad 2017	výhľad 2018
Príjmy spolu	512 194	542 113	557 160	555 151	555 492
v tom príjmy za školský klub detí	259 773	261 427	287 180	287 380	287 580
v tom príjmy za stravné	126 982	131 028	145 916	146 326	146 466
v tom z prenajatých priestorov	125 406	131 300	120 042	117 422	117 422
iné príjmy	33	11 947	4 017	4 018	4 019
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	7 358 743	8 098 798	8 107 990	8 107 990	8 107 990
ZŠ mzdy a odvody ŠR	4 437 669	5 002 486	5 002 486	5 002 486	5 002 486
ZŠ tovary a služby ŠR	962 702	1 068 344	1 068 344	1 068 344	1 068 344
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	5 400 371	6 070 830	6 070 830	6 070 830	6 070 830
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	110 990	155 353	0	0	0
z toho tov. a služby pre ZŠ z RMČ	0	5 700	0	0	0
z toho os.výdavky pre ZŠ z RMČ	0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	5 700	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	611 827	624 793	680 685	680 685	680 685
Školské jedálne- tovary a služby	188 942	189 342	199 342	199 342	199 342
Školské kluby detí - mzdy a odvody	980 544	985 211	1 089 564	1 089 564	1 089 564
Školské kluby detí - tovary a služby	66 069	67 569	67 569	67 569	67 569
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	1 847 382	1 866 915	2 037 160	2 037 160	2 037 160
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 2016-2018

tab.č. 6/13

v EUR

Závazné ukazovatele	SSŠ a ŠZ				
	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skut. 2015	návrh 2016	výhľad 2017	výhľad 2018
Príjmy spolu	472 770	529 504	572 088	584 970	604 290
v tom príjmy za školský klub detí	330 304	368 476	416 750	426 750	441 750
v tom príjmy za stravné	79 916	92 428	92 788	95 670	99 990
v tom z prenajatých priestorov	51 294	51 294	51 294	51 294	51 294
v tom dobropisy	120	304			
iné príjmy	11 136	17 002	11 256	11 256	11 256
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	4 787 993	4 934 862	5 347 825	5 347 825	5 347 825
MŠ mzdy a odvody ŠR	0	0	0	0	0
MŠ tovary a služby ŠR	136 768	144 039	144 039	144 039	144 039
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	136 768	144 039	144 039	144 039	144 039
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	500 415	500 415	536 886	536 886	536 886
Školské jedálne- tovary a služby	44 423	51 423	54 423	54 423	54 423
Materské školy - mzdy a odvody	3 326 355	3 354 355	3 621 086	3 621 086	3 621 086
Materské školy - tovary a služby	397 268	501 866	547 412	547 412	547 412
Aparát SSŠ a ŠZ - mzdy a odvody	315 121	315 121	371 336	371 336	371 336
Aparát SSŠ a ŠZ - tovary a služby	67 643	67 643	72 643	72 643	72 643
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	4 651 225	4 790 823	5 203 786	5 203 786	5 203 786
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu z RMČ	100 000	13 561	0	0	0

Rozpočet na úseku školstva na roky 2016-2018

tab.č. 6/14

v EUR

Závazné ukazovatele	ŠKOLSTVO SPOLU				
	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skut. 2015	návrh 2016	výhľad 2017	výhľad 2018
Príjmy spolu	984 964	1 071 617	1 129 248	1 140 121	1 159 782
v tom príjmy za školský klub detí	590 077	629 903	703 930	714 130	729 330
v tom príjmy za stravné	206 898	223 456	238 704	241 996	246 456
v tom z prenajatých priestorov	176 700	182 594	171 336	168 716	168 716
iné príjmy	11 169	28 949	15 273	15 274	15 275
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	12 146 736	13 033 660	13 455 815	13 455 815	13 455 815
ZŠ mzdy a odvody ŠR	4 437 669	5 002 486	5 002 486	5 002 486	5 002 486
ZŠ tovary a služby ŠR	1 099 470	1 212 383	1 212 383	1 212 383	1 212 383
Výdavky na PK zo ŠR	5 537 139	6 214 869	6 214 869	6 214 869	6 214 869
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	110 990	155 353	0	0	0
z toho tov. a služby pre ZŠ z RMČ	0	5 700	0	0	0
z toho os.výdavky pre ZŠ z RMČ	0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	5 700	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	1 112 242	1 125 208	1 217 571	1 217 571	1 217 571
Školské jedálne- tovary a služby	233 365	240 765	253 765	253 765	253 765
Školské kluby detí - mzdy a odvody	4 306 899	4 339 566	4 710 650	4 710 650	4 710 650
Školské kluby detí - tovary a služby	463 337	569 435	614 981	614 981	614 981
Aparát SSŠ a ŠZ - mzdy a odvody	315 121	315 121	371 336	371 336	371 336
Aparát SSŠ a ŠZ - tovary a služby	67 643	67 643	72 643	72 643	72 643
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	6 498 607	6 657 738	7 240 946	7 240 946	7 240 946
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu z RMČ	100 000	13 561	0	0	0

**Celková bilancia návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov
mestskej časti Bratislava-Petržalka
na roky 2016 - 2018**

Tab. č. 7
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skut. 2015	Návrh 2016	Výhľad 2017	Výhľad 2018
PRÍJMY					
v tom:					
Bežné príjmy	25 690 275	26 794 242	27 609 635	27 900 527	28 374 054
Kapitálové príjmy	698 123	660 123	421 155	229 155	229 155
Finančné operácie príjmové	243 108	891 618	2 799 295	0	0
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	26 631 506	28 345 983	30 830 085	28 129 682	28 603 209
VÝDAVKY					
v tom:					
Bežné výdavky	24 851 168	25 934 541	26 732 075	26 887 470	27 021 826
Kapitálové výdavky	961 372	1 306 742	3 439 390	340 592	679 763
Finančné operácie výdavkové	818 966	1 104 700	658 620	901 620	901 620
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	26 631 506	28 345 983	30 830 085	28 129 682	28 603 209
Hospodársky výsledok bez fin. operácií	575 858	213 082	-2 140 675	901 620	901 620
Hospodársky výsledok vrátane fin. operácií	0	0	0	0	0

Program 1: Rozhodovanie, manažment a kontrola

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	573 418,00	567 848,00	567 848,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	573 418,00	567 848,00	567 848,00

Štruktúra výdavkov:

1	Rozhodovanie, manažment a kontrola	573 418,00 Eur
1.1	Výkon funkcie poslancov	201 850,00 Eur
1.2	Manažment	189 628,00 Eur
1.3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	50 340,00 Eur
1.4	Stratégia a riadenie projektov	31 600,00 Eur
1.5	Podpora neziskových organizácií	100 000,00 Eur

Podprogram 1.1: Výkon funkcie poslancov

Zodpovednosť: Vedúci odd. organizačných vecí - organizácia, príprava, spracovanie podkladov
Vedúci odd. VSAI - spravovanie finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	201 850,00	201 850,00	201 850,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	201 850,00	201 850,00	201 850,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
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	9	8	6
Informovanosť občanov o zasadnutiach MR, MZ a jej komisií prostredníctvom poslancov	Účasť poslancov na zasadnutiach MR, MZ a komisií z prezenčných listín	100 %	100 %	100 %
Uskutočnenie služobných ciest poslancov a členov komisií za účelom získania nových možností a následnej aplikácie skúseností v mestskej časti	Počet služobných ciest	2	2	2
Školenia poslancov	Počet uskutočnených školení	1	1	1

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

Štruktúra výdavkov:

1.1	Bežné výdavky	201 850,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Podprogram 1.2: Manažment

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	189 628,00	200 658,00	200 658,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	189 628,00	200 658,00	200 658,00

Štruktúra výdavkov:

1.2	Manažment	189 628,00 Eur
1.2.1	Výkon funkcie starostu	96 048,00 Eur
1.2.2	Výkon funkcie zástupcov starostu	87 950,00 Eur
1.2.3	Výkon funkcie prednostu	5 630,00 Eur

Prvok 1.2.1: Výkon funkcie starostu

Zodpovednosť: Vecná stránka vedúci kancelárie starostu
Finančná stránka vedúci VSAI

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	96 048,00	103 028,00	103 028,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	96 048,00	103 028,00	103 028,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Efektívny výkon funkcie starostu	Počet rokovaní zastupiteľstva	6	6	6

Komentár : Starosta MČ vykonáva svoju funkciu predovšetkým prostredníctvom porád starostu, alebo sa zúčastňuje porád prednostu k vybraným témam. Počas stránkových dní MČ občania majú možnosť v kancelárii starostu sa informovať o problémoch , ktoré potrebujú vyriešiť a následne sa v stanovenom termíne objednať na jeho riešenie s príslušným vedúcim oddelenia, prípadne dohodnúť termín na osobné stretnutie s pánom starostom. V prípade ak je možné riešenie problému okamžité, kancelária starostu zabezpečí stretnutie občana s príslušným vedúcim oddelenia. 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	96 048,00 Eur
-------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na:

- mzdu starostu
- odvody do poisťovní v zmysle zákonov
- cestovné náhrady tuzemské, zahraničné
- poštovné 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, vecná stránka sekretariát prednostu

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	87 950,00	92 000,00	92 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	87 950,00	92 000,00	92 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Aktívne sa podieľať na činnosti M.Č.	reagovať na podnety a žiadosti občanov	áno	áno	áno
	aktívna účasť na poradách starostu s vedením	áno	áno	áno
	aktívna účasť na akciách z poverenia starostu	áno	áno	áno

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	87 950,00 Eur
-------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Prvok 1.2.3: Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť: Finančná stránka vedúci VSAI

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
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	2016	2017	2018
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie miestneho úradu navonok	Aktívna účasť na pracovných stretnutiach a rokovaní na úrovni prednostu so stránkami, organizáciami a inštitúciami nadriadenými MÚ a s dodávateľmi služieb pre MÚ	20	20	20
	počet 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	Zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu počet porád s vedúcimi oddelení	20	20	20
	počet 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
Zabezpečiť účinnú realizáciu rozhodnutí Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady	aktívne plnenie úloh uložených uzneseniami Miestneho zastupiteľstva a Miestnou radou v plnom rozsahu	100 %	100 %	100 %
	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
- poštovné 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 normatívnych aktov

Zodpovednosť: Vecná stránka hlavný kontrolór
Finančná stránka vedúci oddelenia VSAI

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	50 340,00	50 340,00	50 340,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 340,00	50 340,00	50 340,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Kontrola sťažností doručených miestnemu kontrolórovi a na miestny úrad	Dodržať stanovený limit potrebný na overenie, prešetrovanie a kontrolu predmetu sťažnosti, vyhotovenie a zaslanie odpovede sťažovateľovi	áno	áno	áno
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	áno	áno	áno

Komentár : Kontroly budú vykonávané v zmysle právnych predpisov platných pre oblasť kontroly a plánom kontrolnej činnosti, ktorý na obdobie I. a II. polroka 2016 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	50 340,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na:

- tarifný plat a odvody do poisťovní v zmysle zákonov pre kontrolóra MÚ
- cestovné náhrady tuzemsko
- energie
- poštovné 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: Zabezpečiť administratívnu prípravu pri realizácii projektov mestskej časti z vlastných a iných prostriedkov

Zodpovednosť: za vecnú aj finančnú oblasť zodpovedná vedúca OPR.

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	31 600,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 600,00	15 000,00	15 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Administratívna príprava žiadostí o NFP	Počet podaných žiadostí o NFP	6	6	6

Komentár : Z programu stratégia a riadenie projektov budú financované všetky výdaje spojené v súvislosti s administratívnou prípravou projektov a žiadostí o NFP (tlač, rozmnožovanie, viazanie), výdaje spojené s úhradou štúdií a posudkov potrebných k projektom a k žiadostiam o NFP a na kolkové známky v súvislosti s prípravou žiadostí.

Štruktúra výdavkov:

1.4	Bežné výdavky	31 600,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na prípravu projektových dokumentácií k projektom ešte pred ich samotnou realizáciou a to na poplatky za registráciu 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:

Zodpovednosť za vecnú aj finančnú stránku zástupkyňa prednostu

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
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	2016	2017	2018
Podpora aktivít neziskových organizácií, právnických a fyzických osôb-podnikateľov	uspokojovanie žiadateľov o dotáciu na podporu svojich aktivít	áno	áno	áno

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	2016	2017	2018
Bežné výdavky	4 602 059,00	4 649 059,00	4 768 820,00
Kapitálové výdavky	40 020,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 642 079,00	4 649 059,00	4 768 820,00

Štruktúra výdavkov:

2	Moderný miestny úrad	4 642 079,00 Eur
2.1	Zabezpečenie chodu informačného systému	170 020,00 Eur
2.2	Úrad ako podpora	4 472 059,00 Eur

Podprogram 2.1: Zabezpečenie chodu informačného systému

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

Zodpovednosť: Vecná a finančná stránka vedúci oddelenia vnútornej správy a informatiky

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	150 000,00	167 000,00	174 500,00
Kapitálové výdavky	20 020,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	170 020,00	167 000,00	174 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
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 zabezpečí prostredníctvom svojej činnosti:

- zvyšovanie výkonu počítačových zostáv, resp. výmenu zastaralých za nové,
- aktualizáciu licencií a používaného programového vybavenia,
- správu operačných, databázových a bezpečnostných systémov,
- spotrebný materiál pre výpočtovú techniku,
- softvérovú a hardvérovú podpora pre zamestnancov miestneho úradu,
- aktualizáciu internetovej stránky mestskej časti.

Štruktúra výdavkov:

2.1	Bežné výdavky	150 000,00 Eur
2.1	Kapitálové výdavky	20 020,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité v rámci bežných výdavkov na:

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

kapitálové výdavky

- na nákup softvéru a výpočtovej techniky

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:

Vecné a finančné zabezpečenie vedúci oddelenia vnútornej správy a informatiky.

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	4 452 059,00	4 482 059,00	4 594 320,00
Kapitálové výdavky	20 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 472 059,00	4 482 059,00	4 594 320,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
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 spojené s výkonom všetkých funkcií oddelení ako aj nákup a evidenciu majetku ale aj návrhy na vyradovanie nefunkčného majetku a služby spojené s prevádzkou úradu.

Štruktúra výdavkov:

2.2	Bežné výdavky	4 452 059,00 Eur
2.2	Kapitálové výdavky	20 000,00 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 stôp
- 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)

Kapitálové výdavky

- rekonštrukcia budovy (priestorov podateľne)

Program 3: Služby občanom

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	236 180,00	271 392,00	271 392,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	236 180,00	271 392,00	271 392,00

Štruktúra výdavkov:

3	Služby občanom	236 180,00 Eur
3.1	Matrika	21 000,00 Eur
3.2	Ohlasovňa pobytu	6 300,00 Eur
3.3	Sobáše a občianske obrady	16 800,00 Eur
3.4	Propagácia mestskej časti	192 080,00 Eur

Podprogram 3.1: Matrika

Zámer podprogramu: Výkon matričnej činnosti s kvalitným výstupom.

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia matriky - vecná stránka
Vedúci oddelenia vnútornej správy - finančná stránka

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 000,00	21 000,00	21 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečenie činnosti matriky v mestskej časti Bratislava-Petržalka so zameraním na kvalitu a spokojnosť obyvateľov.	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	30000	30000	30000

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	21 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité pre šiestich zamestnancov na:

- cestovné náhrady tuzemské a zahraničné
- energie (elektrina, plyn, vodné, stočné)
- poštovné 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: Vedúca referátu matriky a ohlasovne - vecná stránka
Vedúci oddelenia vnútornej správy a informatiky - finančná stránka

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
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	2016	2017	2018
Zabezpečenie kompletnej a flexibilnej evidencie obyvateľov mestskej časti.	Priemerný čas potrebný na evidenciu do 24 hod.	áno	áno	áno
Odpovede na žiadosti a súvisiaca agenda.	Priemerný čas na poskytovanie písomných informácií a súvisiacej agendy do 10 dní	áno	áno	áno

Komentár : Vykonávanie činností v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR. Ide o tieto činnosti: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mestskej časti, odhlásenie z pobytu, zrušenie trvalého pobytu, mesačné hlásenia pre štatistický úrad. Súvisiacou činnosťou sú odpovede na dožiadania o trvalom pobyte. Vedie register adries v zmysle zákona č. 125/2015 Z.z.

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: vedúca referátu matriky a ohlasovne

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	16 800,00	16 800,00	16 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 800,00	16 800,00	16 800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Sobáše na vysokej spoločenskej úrovni	Spokojnosť občanov v oblasti všetkých občianskych obradov	áno	áno	áno

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	16 800,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Podprogram 3.4: Propagácia mestskej časti

Zodpovednosť:

Vedúci oddelenia komunikácie s verejnosťou

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	192 080,00	227 292,00	227 292,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	192 080,00	227 292,00	227 292,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
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 vŕhať obyvateľov do správy vecí verejných. Na to slúžia predovšetkým médiá - printové a elektronické. Mestská časť bude spolupracovať s regionálnou televíziou pri mediálnej podpore aktivít MČ. Mestská časť Petržalka je vydavateľom regionálneho periodika, ktoré taktiež slúži na komunikáciu s verejnosťou. 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	192 080,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky budú použité na:

- servisný paušál pre redakčný systém
- vysielanie priamych prenosov zasadnutí - Miestneho zastupiteľstva
- všeobecné služby (vydanie regionálneho periodiká, prieskum verejnej mienky, spolupráca s regionálnou televíziou)
- reklamné predmety do súťaží organizovaných MČ - Petržalka
- reprezentačné pri stretnutiach s novinármi

Program 4: Doprava a komunikácie

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	823 000,00	903 000,00	908 000,00
Kapitálové výdavky	100 000,00	60 000,00	90 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	923 000,00	963 000,00	998 000,00

Štruktúra výdavkov:

4	Doprava a komunikácie	923 000,00 Eur
4.1	Miestne komunikácie a chodníky	923 000,00 Eur

Podprogram 4.1: Miestne komunikácie a chodníky

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	823 000,00	903 000,00	908 000,00
Kapitálové výdavky	100 000,00	60 000,00	90 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	923 000,00	963 000,00	998 000,00

Štruktúra výdavkov:

4.1	Miestne komunikácie a chodníky	923 000,00 Eur
4.1.1	Oprava a obnova komunikácií	773 000,00 Eur
4.1.2	Zabezpečovanie vyhradeného parkovania	30 000,00 Eur
4.1.3	Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás	50 000,00 Eur
4.1.4	Projekt zjednosmernenie ulíc	10 000,00 Eur
4.1.5	Parkovanie a cyklotrasy	60 000,00 Eur

Prvok 4.1.1: Oprava a obnova komunikácií

Zodpovednosť: vedúca oddelenia nakladania s majetkom, vedúca oddelenia ŽP, riaditeľ MP VPS

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	773 000,00	863 000,00	863 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	773 000,00	863 000,00	863 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
rekonštrukcia a oprava pochôdných terás, chodníkov a schodísk vedúcich na terasy	počet pravených a zrekonštruovaných pôchodných terás	6	6	6
Zlepšenie technického stavu komunikácií, chodníkov, parkovísk zverených do správy mestskej časti.	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	50	50	50
Udržiavanie čistoty miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk prostredníctvom MP VPS.	Počet finančných transferov	12	12	12
	Ručné čistenie chodníkov prilahlých ku komunikáciám III. triedy v dĺžke 31,6 km	2	2	2
	Čistenie chodníkov Petržalského korza v dĺžke 5 km	4	4	4
	Ručné čistenie parkovísk prilahlých ku komunikáciám III. triedy	2	2	2
	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
	Výmena piesku na 45 VDI	1	1	1

Komentár : Mestská časť zabezpečuje v zmysle zákona opravy a údržbu komunikácií a chodníkov III. a IV. triedy a s nimi súvisiaceho dopravného značenia a dopravných zariadení.

OPR - z programu budú hradené náklady na rekonštrukciu a opravu pochôdných terás, schodísk a chodníkov vedúcich na terasy zverených do správy mestskej časti. V priebehu roku 2016 plánujeme dve väčšie opravy Rovniankova 14 (Rovniankova 12 bola zrealizovaná v roku 2015) a Rovniankova 2-4-6, popri týchto rozsiahlych opravách plánujeme opraviť havarijné stavy na schodiskách a chodníkoch vedúcich k terasám a niekoľko drobných opráv na terasách, schodiskách a chodníkoch.

Mestská časť zabezpečuje prostredníctvom MP VPS čistenie chodníkov, komunikácií a parkovísk (letné čistenie a zimná služba).

Štruktúra výdavkov:

4.1.1	Bežné výdavky	773 000,00 Eur
4.1.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Plánované finančné prostriedky budú v roku 2016 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.

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

Prvok 4.1.2: Zabezpečovanie vyhradeného parkovania

Zodpovednosť: vecná a finančná stránka vedúca oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	30 000,00	30 000,00	35 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	30 000,00	35 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
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 státi v mieste svojho bydliska. Parkovacie státi pre osoby s preukazom ZŤP majú zaujatie verejného priestranstva bezplatné, uhradia len cenu dopravného značenia.

Štruktúra výdavkov:

4.1.2	Bežné výdavky	30 000,00 Eur
-------	---------------	---------------

V roku 2016 MČ plánuje finančné prostriedky na vyhradené parkovacie státi pre osoby s preukazom ZŤP, ktorí majú zaujatie verejného priestranstva bezplatné, uhrádzajú len cenu dopravného označenia, na parkovacie státi pre ostatných občanov, ktorí ho majú spoplatnené, na údržbu parkovacích miest už používaných občanmi Petržalky, na zriadenie nových parkovacích miest pre občanov ZŤP. Vyhradené parkovacie státi pre ostatných občanov sú spoplatnené, pričom získané finančné prostriedky budú použité na výstavbu nových parkovacích státí v mestskej časti.

Prvok 4.1.3: Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás

Zodpovednosť: vecná a finančná stránka vedúca oddelenia projektového riadenia

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	50 000,00	10 000,00	10 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 000,00	10 000,00	10 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Riešenie nedostatku cyklotrás	počet navrhovaných cyklotrás	1	1	1

Komentár : MČ plánuje riešenie nedostatku cyklotrás realizáciou ich výstavby.

Štruktúra výdavkov:

4.1.3	Kapitálové výdavky	50 000,00 Eur
-------	--------------------	---------------

Kapitálové výdavky plánuje mestská časť použiť na realizáciu I. etapy výstavby cyklotrasy smerujúcej od Prístavného mosta po Rusovskú cestu.

Prvok 4.1.4: Projekt zjednosmernenia ulíc

Zodpovednosť: vecná a finančná stránka vedúca oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
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:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Realizácia zjednosmernenia komunikácií	počet realizovaných projektov	1	1	1

Komentár : MČ predpokladá prípravy projektov na zjednosmernenie komunikácií a vyznačenia parkovacích státí.

Štruktúra výdavkov:

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

Mestská časť finančnými prostriedkami zabezpečí realizáciu zjednosmernenia komunikácií vo vybranej lokalite.

Prvok 4.1.5: Parkovanie

Zodpovednosť: Vecne a finančne zodpovedné vedúca oddelenia ÚRaD vedúca oddelenia projektového riadenia

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálové výdavky	50 000,00	50 000,00	80 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	60 000,00	60 000,00	90 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Obstaranie štúdie rozvoja pešej dopravy Dory , Lúky, Háje.	Štúdia - Dvory	1	2	0
Obstaranie systému regulovaného parkovania	Prevádzkovateľ	áno	áno	áno
Riešenie nedostatku parkovacích státi	Počet nových parkovacích státi	20	20	20

Komentár : MČ predpokladá prípravu regulovaného parkovania v spolupráci s Hlavným mestom a štúdiu rozvoja pešej dopravy v lokalite Dvory, ako aj riešenie nedostatku parkovacích státi ich realizáciou.

Štruktúra výdavkov:

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

V roku 2016 je z finančných prostriedkov 10 000 € plánované obstaranie štúdie pešieho pohybu, ktorá bude slúžiť ako podklad pre investičnú činnosť mestskej časti, čiže pre realizáciu chodníkov, námestí atď.

Plánované kapitálové prostriedky budú použité na realizáciu nových parkovacích miest.

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	2016	2017	2018
Bežné výdavky	13 676 487,00	13 722 183,00	13 705 299,00
Kapitálové výdavky	2 662 170,00	128 232,00	287 763,00
Finančné výdavky	646 620,00	886 620,00	886 620,00
Spolu	16 985 277,00	14 737 035,00	14 879 682,00

Štruktúra výdavkov:

5	Vzdelávanie	16 985 277,00 Eur
5.1	Predškolské vzdelávanie	5 347 825,00 Eur
5.2	Vzdelávanie v základných školách	6 070 830,00 Eur
5.3	Projekt Zlepšenie technického stavu budov	3 480 382,00 Eur
5.4	Riadenie kvality vzdelávania	30 700,00 Eur
5.5	Podpora voľnočasových aktivít v základných školách	1 157 133,00 Eur
5.6	Školské stravovanie v základných školách	880 027,00 Eur
5.7	Školský úrad	5 800,00 Eur
5.8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	12 580,00 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	2016	2017	2018
Bežné výdavky	5 347 825,00	5 407 825,00	5 407 825,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 347 825,00	5 407 825,00	5 407 825,00

Štruktúra výdavkov:

5.1	Predškolské vzdelávanie	5 347 825,00 Eur
5.1.1	Materské školy	4 903 846,00 Eur
5.1.2	Stredisko služieb školám a školským zariadeniam	443 979,00 Eur

Prvok 5.1.1: Materské školy

Zodpovednosť: vedúca oddelenia školstva a športu, riaditeľ Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalky

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	4 903 846,00	4 963 846,00	4 963 846,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 903 846,00	4 963 846,00	4 963 846,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ prostredníctvom školských vzdelávacích programov. V maximálnej miere využiť kapacitu existujúcich materských škôl a pokračovať vo zvyšovaní kapacít MŠ.	Počet materských škôl	23	24	24
	Počet detí v materských školách	2615	2765	2765
	Počet tried v materských školách	113	120	120
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
Dosiahnuť vyššiu kvalitu výchovy a vzdelávania v materských školách aj realizáciou kvalitnej záujmovej činnosti formou krúžkov, realizáciou projektov, organizovaním škôl v prírode a ďalšími aktivitami.	Počet podaných projektov	14	15	15
	Počet krúžkov realizovaných v MŠ	95	95	95
	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 od januára 2016 - 23 materských škôl (MŠ) - zmena v sieti 3 elokované pracoviská MŠ zaradené ako MŠ a zriadená nová MŠ Gessayova 2 - zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od januára 2016. 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, economickej, 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 v súlade so školskými vzdelávacími programami, 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.

Štruktúra výdavkov:

5.1.1	Bežné výdavky	4 903 846,00 Eur
-------	---------------	------------------

V návrhu rozpočtu na rok 2015 sú zahrnuté osobné a prevádzkové výdavky na bežnú činnosť materských škôl a školských jedální pri materských školách.

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

Zodpovednosť: vedúca oddelenia školstva a športu, riaditeľ Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalky

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	443 979,00	443 979,00	443 979,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	443 979,00	443 979,00	443 979,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Optimalizovať náklady na prevádzku.	Počet zamestnancov strediska	32	32	32
	Počet technických zamestnancov	21	21	21
	Počet pedagogických zamestnancov	231	245	245
	Počet nepedagogických zamestnancov	78	83	83
	Počet zamestnancov v ŠJ pri MŠ	67	74	74
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
	Počet lokálnych obnov podlahových krytín PVC	3	3	3
	Počet obnov dosiek kuchynských stolov	12	12	12
	Počet obnov chladiarenských zariadení	6	6	6
Zvyšovať odbornú spôsobilosť zamestnancov strediska.	Počet vzdelávania zamestnancov strediska	5	5	5
	Počet vzdelávania zamestnancov MŠ a ŠJ	30	30	30
Znížiť spotrebu médií počas prevádzky MŠ	Počet MŠ s reguláciou tepla termoventilmi	4	4	4
Zabezpečiť technicko-odborné činnosti pre základné školy.	Počet zásahov pri údržbe	33	33	33
	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	443 979,00 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	2016	2017	2018
Bežné výdavky	6 070 830,00	6 070 830,00	6 070 830,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 070 830,00	6 070 830,00	6 070 830,00

Štruktúra výdavkov:

5.2	Vzdelávanie v základných školách	6 070 830,00 Eur
5.2.1	ZŠ Budatínska	618 126,00 Eur
5.2.2	ZŠ Černyševského	545 373,00 Eur
5.2.3	ZŠ Dudova	553 420,00 Eur
5.2.4	ZŠ Gessayova	456 167,00 Eur
5.2.5	ZŠ Holíčska	550 212,00 Eur
5.2.6	ZŠ Lachova	521 803,00 Eur
5.2.7	ZŠ Nobelovo námestie	383 339,00 Eur
5.2.8	ZŠ Pankúchova	777 531,00 Eur
5.2.9	ZŠ Prokofievova	399 376,00 Eur
5.2.10	ZŠ Tupolevova	660 284,00 Eur
5.2.11	ZŠ Turnianska	605 199,00 Eur

Prvok 5.2.1: ZŠ Budatínska

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

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	618 126,00	618 126,00	618 126,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	618 126,00	618 126,00	618 126,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	24	24	24
	Počet tried	475	475	475
	Počet zamestnancov	61	61	61

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2016 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Budatínska 61 k 15.9.2015, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2015/2016 v základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov školy pre nasledujúci školský rok 2016/2017.

Štruktúra výdavkov:

5.2.1	Bežné výdavky	618 126,00 Eur
5.2.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté osobné, prevádzkové náklady na uvedenie základnej školy. V návrhu sú uvedené aj požiadavky na nenormatívne výdavky, ktorými budú vzdelávacie poukazy a odchodné.

Prvok 5.2.2: ZŠ Černyševského

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

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	545 373,00	545 373,00	545 373,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	545 373,00	545 373,00	545 373,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
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	314	314	314
	Počet zamestnancov	48,50	48,50	48,50

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2016 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Černyševského 8 k 15.9.2015, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2015/2016 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2016/2017.

Štruktúra výdavkov:

5.2.2	Bežné výdavky	545 373,00 Eur
5.2.2	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté osobné, prevádzkové náklady na uvedenú základnú školu. V návrhu sú uvedené aj požiadavky na nenormatívne výdavky, ktorými budú vzdelávacie poukazy a odchodné.

Prvok 5.2.3: ZŠ Dudova

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

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	553 420,00	553 420,00	553 420,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	553 420,00	553 420,00	553 420,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	20	20	20
	Počet žiakov	437	437	437
	Počet zamestnancov	56,90	56,90	56,90

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2016 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Dudova 2 k 15.9.2015, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2015/2016 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2016/2017.

Štruktúra výdavkov:

5.2.3	Bežné výdavky	553 420,00 Eur
5.2.3	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté osobné, prevádzkové náklady na uvedenú základnú školu. V návrhu sú uvedené aj požiadavky na nenormatívne výdavky, ktorými budú vzdelávacie poukazy a odchodné.

Prvok 5.2.4: ZŠ Gessayova

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

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	456 167,00	456 167,00	456 167,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	456 167,00	456 167,00	456 167,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	20	20	20
	Počet žiakov	422	422	422
	Počet zamestnancov	45,80	45,80	45,80

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2016 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Gessayova 2 k 15.9.2015, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2015/2016 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre nasledujúci školský rok 2016/2017.

Štruktúra výdavkov:

5.2.4	Bežné výdavky	456 167,00 Eur
5.2.4	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté osobné, prevádzkové náklady na uvedenú základnú školu. V návrhu sú uvedené aj požiadavky na nenormatívne výdavky, ktorými budú vzdelávacie poukazy a odchodné.

Prvok 5.2.5: ZŠ Holíčska

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

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	550 212,00	550 212,00	550 212,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	550 212,00	550 212,00	550 212,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
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	327	327	327
	Počet zamestnancov	49,30	49,30	49,30

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2016 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Holíčska 50 k 15.9.2015, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2015/2016 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre nasledujúci školský rok 2016/2017.

Štruktúra výdavkov:

5.2.5	Bežné výdavky	550 212,00 Eur
5.2.5	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté osobné, prevádzkové náklady a požiadavky na uvedenú základnú školu. V návrhu sú uvedené aj požiadavky na nenormatívne výdavky, odchodné.

Prvok 5.2.6: ZŠ Lachova

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

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	521 803,00	521 803,00	521 803,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	521 803,00	521 803,00	521 803,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
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	388	388	388
	Počet zamestnancov	49,70	49,70	49,70

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2016 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Lachova 1 k 15.9.2015, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2015/2016 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre nasledujúci školský rok 2016/2017.

Štruktúra výdavkov:

5.2.6	Bežné výdavky	521 803,00 Eur
5.2.6	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

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

Prvok 5.2.7: ZŠ Nobelovo námestie

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

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	383 339,00	383 339,00	383 339,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	383 339,00	383 339,00	383 339,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	14	14	14
	Počet žiakov	218	218	218
	Počet zamestnancov	38,10	38,10	38,10

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2016 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Nobelovo nám. 6 k 15.9.2015, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2015/2016 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre nasledujúci školský rok 2016/2017.

Štruktúra výdavkov:

5.2.7	Bežné výdavky	383 339,00 Eur
5.2.7	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

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

Prvok 5.2.8: ZŠ Pankúchova

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

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	777 531,00	777 531,00	777 531,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	777 531,00	777 531,00	777 531,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
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	577	577	577
	Počet zamestnancov	69,70	69,70	69,70

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2016 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Pankúchova 4 k 15.9.2015, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2015/2016 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre nasledujúci školský rok 2016/2017.

Štruktúra výdavkov:

5.2.8	Bežné výdavky	777 531,00 Eur
-------	---------------	----------------

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté osobné, prevádzkové náklady. V návrhu sú uvedené aj požiadavky na nenormatívne výdavky, ktorými budú vzdelávacie poukazy a výdavky na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Prvok 5.2.9: ZŠ Prokofievova

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

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	399 376,00	399 376,00	399 376,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	399 376,00	399 376,00	399 376,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	14	14	14
	Počet žiakov	207	207	207
	Počet zamestnancov	36,60	36,60	36,60

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2016 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Prokofievova 5 k 15.9.2015, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2015/2016 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre nasledujúci školský rok 2016/2017.

Štruktúra výdavkov:

5.2.9	Bežné výdavky	399 376,00 Eur
5.2.9	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté osobné, prevádzkové náklady a požiadavky na uvedení základnú školu. V návrhu sú uvedené aj požiadavky na nenormatívne výdavky, ktorými budú vzdelávacie poukazy a odchodné.

Prvok 5.2.10: ZŠ Tupolevova

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

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	660 284,00	660 284,00	660 284,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	660 284,00	660 284,00	660 284,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
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	498	498	498
	Počet zamestnancov	63,20	63,20	63,20

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2016 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Tupolevova 20 k 15.9.2015, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2015/2016 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre nasledujúci školský rok 2016/2017.

Štruktúra výdavkov:

5.2.10	Bežné výdavky	660 284,00 Eur
5.2.10	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté osobné, prevádzkové náklady a požiadavky na uvedení základnú školu. V návrhu sú uvedené aj požiadavky na nenormatívne výdavky, ktorými bude odchodné.

Prvok 5.2.11: ZŠ Turnianska

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

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	605 199,00	605 199,00	605 199,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	605 199,00	605 199,00	605 199,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
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	62,90	62,90	62,90

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2016 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Turnianska 10 k 15.9.2015, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2015/2016 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre nasledujúci školský rok 2016/2017.

Štruktúra výdavkov:

5.2.11	Bežné výdavky	605 199,00 Eur
5.2.11	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté osobné, prevádzkové náklady na uvedenú základnú školu. V návrhu sú uvedené aj požiadavky na nenormatívne výdavky, ktorými budú vzdelávacie poukazy, odchodné a na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

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

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

Zodpovednosť:

vecná stránka vedúca oddelenia školstva a športu, finančné zabezpečenie vedúci FO

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	171 592,00	157 288,00	139 984,00
Kapitálové výdavky	2 662 170,00	128 232,00	287 763,00
Finančné výdavky	646 620,00	886 620,00	886 620,00
Spolu	3 480 382,00	1 172 140,00	1 314 367,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov	Zlepšovať bezpečnostné podmienky v ZŠ a MŠ	6	6	6
	Zlepšenie hygienických podmienok v ZŠ a MŠ	10	8	7

Komentár : V roku 2016 sa plánuje podľa finančných možností zlepšovanie hygienických a bezpečnostných podmienok objektov týchto ZŠ a MŠ:

Hygienické podmienky:

ZŠ Černyševského, rekonštrukcia strechy pavilónu B4

MŠ Bzovicka, rekonštrukcia troch hygienických zariadení

MŠ Gessayova, rekonštrukcia troch hygienických zariadení

MŠ Turnianska, rekonštrukcia siedmich hygienických zariadení

MŠ Bulíkova, rekonštrukcia štyroch hygienických zariadení

MŠ Haanova, rekonštrukcia štyroch hygienických zariadení

MŠ Lachova, rekonštrukcia štyroch hygienických zariadení

MŠ Jankolova, rekonštrukcia štyroch hygienických zariadení

ZŠ Budatínska, rekonštrukcia hygienických zariadení pavilónu B3

ZŠ Gessayova, rekonštrukcia šatní pri telocvični

ZŠ Pankúchova, rekonštrukcia hygienických zariadení pavilónu B3

ZŠ Lachova, rekonštrukcia hydroizolačných podláh v školskej kuchyni Lachova

Bezpečnostné podmienky:

MŠ Tupolevova v ZŠ Tupolevova, výmena okien, protipožiarna schodisko

MŠ Lietavská, rekonštrukcia vonkajšej fasády

ZŠ Černyševského, rekonštrukcia hlavného schodiska

ZŠ Nobelovo námestie, rekonštrukcia hlavného schodiska

ZŠ Turnianska, rekonštrukcia schodiska rampy do školskej kuchyne Turnianska

Výhľad na rok 2017

V roku 2017 sa plánuje pokračovať , podľa finančných možností, v zlepšovaní hygienických a bezpečnostných podmienok objektov týchto ZŠ a MŠ:

Hygienické podmienky:

MŠ Holíčska, rekonštrukcia piatich hygienických zariadení

MŠ Strečnianska, rekonštrukcia siedmich hygienických zariadení

MŠ Šustekova, rekonštrukcia štyroch hygienických zariadení

ZŠ Nobelovo námestie, rekonštrukcia hygienických zariadení pavilónu B3

ZŠ Lachova, rekonštrukcia hygienických zariadení pavilónu B3

ZŠ Černyševského, rekonštrukcia šatní pri telocvični

ZŠ Tupolevova, rekonštrukcia hygienických zariadení pavilónu B3

ZŠ Dudova, rekonštrukcia šatní pri telocvični

ZŠ Prokofievova, rekonštrukcia hygienických zariadení pavilónu B3

Bezpečnostné podmienky:

ZŠ Lachova, výmena brán bočných vstupov

MŠ Il'jušinova, rekonštrukcia vonkajšej fasády

Výhľad na rok 2018

V roku 2018 sa plánuje pokračovať, podľa finančných možností, v zlepšovaní hygienických a bezpečnostných podmienok objektov týchto ZŠ a MŠ:

Hygienické podmienky:

ZŠ Černyševského, rekonštrukcia hygienických zariadení pavilónu B3

ZŠ Prokofievova, rekonštrukcia strechy pavilónu B1 a B2

ZŠ Gessayova, rekonštrukcia hygienických zariadení pavilónu B3

ZŠ Tupolevova, rekonštrukcia šatní pri telocvični

ZŠ Budatínska, rekonštrukcia hydroizolačných podláh v školskej kuchyni

ZŠ Turnianska, rekonštrukcia dlažby v školskej kuchyni

MŠ Macharova, rekonštrukcia dlažby v školskej kuchyni

Bezpečnostné podmienky:

ZŠ Dudova, rekonštrukcia hlavného schodiska

MŠ Pifflova, oprava asfaltového chodníka v areáli

MŠ Il'jušinova, oprava asfaltového chodníka v areáli

MŠ Lachova, rekonštrukcia vonkajšej terasy

MŠ Haanova, rekonštrukcia vonkajšej terasy

MŠ Rovnianska, rekonštrukcia oplotenia areálu

Štruktúra výdavkov:

5.3	Bežné výdavky	171 592,00 Eur
5.3	Finančné výdavky	646 620,00 Eur
5.3	Kapitálové výdavky	2 662 170,00 Eur

Kapitálové prostriedky v plánovanej výške 2 662 170 € zahŕňajú výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ a MŠ vo finančnej čiastke 250 000,- Eur na zlepšovanie hygienických a

bezpečnostných podmienok, rekonštrukciu MŠ Vyšehradskej ulici v predpokladanej sume 2 243 000 €, na zádržné v rámci rekonštrukcie ZŠ a rekonštrukciu osvetlenia MŠ sú plánované výdavky v sume 90 938 € a na splátku INLIGHT suma 78 232 €.

Bežné výdavky v celkovej sume 171 598 € zahŕňajú úroky z úveru z Prima banky v sume 52 842 €, úroky z úveru SLSP v sume 40 750 €, úroky z úveru prijatého v roku 2015 v sume 48 000 € 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 v základných a materských školách zavádzaním moderných a inovatívnych metód a foriem práce, podporovať tvorivosť v práci pedagógov realizovaním rôznych projektov, vrátane projektov vyhlasovaných mestskou časťou. Oceňovať mimoriadne výsledky škôl, výsledky pedagógov vo výchovno-vzdelávacom procese, pri realizácii projektov a celkovej pedagogickej činnosti. Oceňovať najúspešnejších žiakov ZŠ za mimoriadne výsledky. Podporovať vzdelávanie vedúcich pedagogických zamestnancov a tak zvýšiť status školy, učiteľa a žiaka.

Zodpovednosť:

vecná stránka vedúca oddelenia školstva a športu, finančné zabezpečenie vedúci FO

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	30 700,00	30 700,00	30 700,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 700,00	30 700,00	30 700,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
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.	Ocenenie vysokej kvality školského vzdelávacieho procesu ZŠ titulom "Škola roka"	1	1	1
Zvyšovať status a postavenie pedagogických, odborných a 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 kritéria zriaďovateľa, špecifiká a osobitosti materskej školy, s cieľom zvýšiť motiváciu škôl poskytovať komplexné služby na stále vyššej kvalitatívnej úrovni.	Vyhodnotená najlepšia MŠ ocenená titulom "Materská škola roka"	1	1	1
Zvyšovať kvalitu edukačného procesu v základných školách zavádzaním moderných a inovatívnych metód a foriem práce a podporovať tvorivosť pedagógov realizovaním projektu mestskej časti Naučiť lepšie, oceniť viac	Počet učiteľov ZŠ zapojených do projektu mestskej časti Naučiť lepšie, oceniť viac	10	12	12

Komentár : Kvalitu vzdelávania v ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka sústavne zvyšovať efektívnym profesionálnym riadením, podporou odborného rastu vedúcich pedagogických zamestnancov a ďalších pedagógov, rozširovaním ich právneho vedomia a účelným využívaním finančných prostriedkov na vzdelávanie. Zvyšovať kvalitu edukácie a profesionálnych kompetencií podporovaním tvorivosti učiteľov pri zavádzaní moderných a inovatívnych metód a foriem práce prostredníctvom odborných seminárov, školení, tréningových kurzov a osobitne zapojením pedagógov do realizácie projektu mestskej časti Naučiť lepšie, oceniť viac s finančnou motiváciou.

Realizovať verejné uznanie práce pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti na tradičných podujatiach a aktivitách mestskej časti, ktorými sú oslavy Dňa učiteľov a Medzinárodného dňa učiteľov spojené s finančným ohodnotením mimoriadnych výsledkov ich pedagogickej činnosti. Zámerom týchto aktivít je neustále zvyšovanie statusu učiteľa, oceňovanie najúspešnejších pedagógov a aj pedagógov, na ktorých si s úctou spomínajú občania Petržalky - ich bývalí žiaci. Pokračovať v udeľovaní titulu Škola roka pre najúspešnejšiu ZŠ a MŠ, ktoré ponúkajú mimoriadne kvalitný školský vzdelávací program, realizujú rôzne medzinárodné a celoštátne projekty a pre žiakov poskytujú bohatú mimoškolskú záujmovú činnosť. V rámci multižánrového projektu Dni Petržalky organizovať 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 oceňovať žiakov za humánne činy.

Štruktúra výdavkov:

5.4	Bežné výdavky	30 700,00 Eur
-----	---------------	---------------

V roku 2016 plánuje OŠaŠ 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 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 podujatia ako je Junior osobnosť Petržalky, Detský čin roka, na realizáciu projektu MČ Naučiť lepšie-oceniť viac.

Podprogram 5.5: Podpora voľno časových aktivít v základných školách

Zámer podprogramu:

Pre uspokojovanie záujmov a potrieb žiakov a rodičov vytvárať podmienky pre kvalitnú činnosť školských klubov detí a centier voľného času v zmysle školských výchovných programov. Využívaním inštitútu vzdelávacích poukazov zabezpečovať kvalitnú a rozmanitú záujmovú činnosť žiakov ZŠ v mimo vyučovacom čase.

Zodpovednosť:

vecná stránka vedúca oddelenia školstva a športu, finančné zabezpečenie vedúci FO

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	1 157 133,00	1 157 133,00	1 157 133,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 157 133,00	1 157 133,00	1 157 133,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zapájaním ŠKD do projektov vyhlasovaných mestskou časťou zabezpečiť kvalitnú a pestrú výchovno-vzdelávaciu činnosť školských klubov pri jednotlivých základných školách.	Počet detí v školských kluboch detí	1950	2000	2000
	Počet žiakov v centre voľného času	260	260	260
	Počet oddelení v školských kluboch detí	79	81	82
	Počet centier voľného času pri ZŠ	2	2	2
Rozvíjať záujmové vzdelávanie žiakov ZŠ organizovaním pestrej a prítlačivej záujmovej činnosti formou organizovania záujmových krúžkov a využitím inštitútu vzdelávacích poukazov.	Počet záujmových krúžkov	205	205	205
	Počet žiakov zapojených do záujmovej činnosti	3500	3500	3500

Komentár : Školské kluby detí (ŠKD) v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka sú neoddeliteľnou súčasťou 11 základných škôl (ZŠ). V roku 2016 v 11 ŠKD - 79 oddelení ŠKD s počtom 1950 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 aktívne spolupracujú aj s ďalšími subjektmi 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. Významným doplnkom činnosti a ponuky voľnočasových aktivít sú aj centrá voľného času, ktoré vykonávajú svoju činnosť a sú súčasťou ZŠ Holíčska a ZŠ Pankúchova. Rozvoj nadania a talentu detí realizujú ZŠ aj formou

záujmového vzdelávania s využitím inštitútu vzdelávacích poukazov. ZŠ organizujú podľa záujmu žiakov, v rámci mimo vyučovacej činnosti, pestrú a bohatú záujmovú činnosť formou záujmových krúžkov.

Štruktúra výdavkov:

5.5	Bežné výdavky	1 157 133,00 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:

Podľa aktuálnych materiálo-spotrebných noriem vychádzajúcich z obsahov výživových faktorov podľa odporúčaných výživových dávok pre jednotlivé kategórie stravníkov zabezpečiť kvalitnú prípravu a výdaj jedál a nápojov žiakom a zamestnancom škôl.

Zodpovednosť:

vecná stránka vedúca oddelenia školstva a športu, finančné zabezpečenie vedúci FO

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	880 027,00	880 027,00	880 027,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	880 027,00	880 027,00	880 027,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť plnohodnotné školské stravovanie žiakov ZŠ	Počet školských jedální pri ZŠ	11	11	11
	Počet vydaných hlavných jedál	560000	560000	560000
	Počet vydaných doplnkových jedál	182000	182000	182000
Zabezpečiť podmienky pre diétne stravovanie	Počet ŠJ zabezpečujúcich diétne stravovanie	2	2	2
	Počet vydaných hlavných jedál	8600	8600	8600

Komentár : Školské jedálne pri ZŠ zabezpečujú stravovanie žiakov ZŠ, zamestnancov škôl a podľa požiadaviek aj cudzích stravníkov napr. dôchodcov. Príprava jedál sa realizuje v súlade so zásadami odporúčaných výživových dávok, s materiálo-spotrebnými normami pre jednotlivé vekové kategórie stravníkov a so zreteľom na podporu zdravých stravovacích návykov a zdravú výživu. Školské jedálne pri ZŠ zabezpečujú podľa záujmu žiakov a zákonných zástupcov aj kvalitné doplnkové stravovanie - poskytujú predovšetkým žiakom I. stupňa desiatu. ŠJ sa aktívne zapájajú do realizácie národných programov Ovocie a zelenina do škôl, Mlieko a mliečne výrobky do škôl, Národný program prevencie obezity. Okrem toho realizujú vlastné programy, ktoré podporujú zdravé stravovanie a zdravý životný štýl. ŠJ pri ZŠ Čerňovského zabezpečuje aj prípravu a výdaj diétnych jedál pre žiakov s poruchami výživy.

Štruktúra výdavkov:

5.6	Bežné výdavky	880 027,00 Eur
5.6	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Navrhované výdavky zahŕňajú 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:

Vedúca oddelenia školstva a športu - vecná stránka
Vedúci oddelenia vnútornej správy a informatiky - finančná stránka

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	5 800,00	5 800,00	5 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 800,00	5 800,00	5 800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
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 : Úlohy Školského úradu pre mestské časti Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce zabezpečujú odborní zamestnanci oddelenia školstva a športu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka. Školský úrad plní úlohy preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva, zabezpečuje činnosti v rámci originálnych kompetencií obce a samosprávy súvisiace so základnými školami a monitoruje potreby rozvoja miestneho školstva a športu v školách. Školský úrad vypracúva prognózy a programy rozvoja v danej oblasti. Spracováva informácie v oblasti výchovy a vzdelávania a poskytuje ich orgánom štátnej správy. Metodicky a organizačne riadi školy a školské zariadenia, pripravuje všeobecne záväzné nariadenia, dokumenty o činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a

Bratislava-Rusovce. 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 plní ďalšie úlohy na úseku školstva v mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Štruktúra výdavkov:

5.7	Bežné výdavky	5 800,00 Eur
-----	---------------	--------------

Finančné prostriedky budú použité pre dvoch zamestnancov na:

- služobné cesty tuzemsko
- energie (elektrina, plyn, vodné, stočné)
- poštové a telekomunikačné služby
- všeobecný materiál
- údržba budovy, priestorov
- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov)

Podprogram 5.8:

Podujatia žiakov ZŠ a MŠ

Zámer podprogramu:

Prostredníctvom kultúrnych a športových podujatí a realizáciou projektov zameraných na intelektuálny rozvoj osobnosti dieťaťa. Rozvíjať nadanie a talent u detí predškolského a školského veku.

Zodpovednosť:

vecná stránka vedúca oddelenia školstva a športu, finančné zabezpečenie vedúci FO

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	12 580,00	12 580,00	13 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 580,00	12 580,00	13 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Rozvíjať nové a overovať už získané vedomosti, schopnosti a zručnosti detí materských škôl organizovaním spoločných kultúrno-spoločenských a športových podujatí s cieľom podporovať a rozvíjať ich nadanie a talent v oblastiach estetickéj, intelektuálnej, športovej a environmentálnej.	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
S cieľom motivovať žiakov druhého stupňa ZŠ k aktívnemu prístupu k vzdelávaniu a získavaniu nových vedomostí z jednotlivých vedných odborov organizovať v spolupráci so SAV III. ročník projektu Petržalská super škola.	Počet prednášok	10	10	10
	Počet účastníkov	3000	3000	3000

Komentár : 1. Podujatia žiakov ZŠ:

a) Začiatok školského roka sa už tradične nesie v duchu slávnostného víťania nových žiakov - prvákov za účasti predstaviteľov mestskej časti. Slávnostné privítanie prvákov v ZŠ na území

Petržalky je už tradične spojené s odovzdávaním knižného daru starostu mestskej časti, ako pamiatku na prvý vstup detí do školy. Cieľom slávnostného podujatia je formovať spolupatričnosť a pozitívny vzťah mladých obyvateľov Petržalky k svojmu regiónu.

b) Tradičnými súťažami História magistra vitae, Malá olympiáda anglického jazyka žiakov 1. - 4. ročníka, Novodobo so Shakespearom prispievajú k podpore a rozvoju nadania a talentu žiakov a formou a realizáciou žiackych projektov sa rozvíjajú komunikačné schopnosti a zručnosti žiakov v predmete anglický jazyk.

c) Spoločný projekt mestskej časti Bratislava-Petržalka a SAV Petržalská super škola je zameraný na sprostredkovanie najnovších vedeckých poznatkov z jednotlivých vedných odborov formou prednášok odborníkov Slovenskej akadémie vied.

d) Podujatia Tanec v duši a Olympijský festival nádejí Petržalky sú zamerané na kultúrno-pohybové aktivity a športový rozvoj žiakov školských klubov detí.

2. Podujatia pre deti MŠ:

Kultúrne a športové podujatia materských škôl (MŠ) sú spoločné kultúrne a výchovno-vzdelávacie podujatia - súťaže a prehliadky. Podporujú osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionalnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti. Poskytujú rozširujúcu výchovno-vzdelávaciu činnosť v materských školách. Na podujatiach, ako sú Literárna prehliadka (MŠ Turnianska), Detská športová olympiáda (MŠ Bzovicka), Tvorivé dielne LEGOklubu (MŠ Bulíkova), Farebný svet (MŠ Lietavská), podporujú talenty a nadanie detí, učia ich k spolupráci, k tolerancii a vzájomnému porozumeniu. Podujatie Modrý deň realizuje MŠ Il'jušina 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	12 580,00 Eur
-----	---------------	---------------

V roku 2016 plánuje OŠaŠ finančné prostriedky na tradičné podujatia pre žiakov ZŠ na organizovanie tradičných súťaží, ako sú: História magistra vitae, Malá olympiáda anglického jazyka žiakov 1. - 4. ročníka, recitačná súťaž 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 podujatia : Literárna prehliadka detí MŠ, Detská športová olympiáda, Tvorivé dielne LEGOklubu, Farebný svet, ktoré podporujú talenty detí. V školskom roku 2016/2017 bude realizované podujatie pre deti MŠ Modrý deň.

Kultúrne a športové podujatia pre žiakov ZŠ a MŠ rozvíjajú nadanie a talent žiakov a detí a podporujú osobnostný rozvoj v oblasti telesnej, morálnej, estetickej a rozvíjajú ich schopnosti a zručnosť.

Program 6: Kultúra a šport

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	2 326 025,00	2 372 403,00	2 411 583,00
Kapitálové výdavky	522 200,00	0,00	182 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 848 225,00	2 372 403,00	2 593 583,00

Štruktúra výdavkov:

6	Kultúra a šport	2 848 225,00 Eur
6.1	Miestna knižnica Petržalka	555 879,00 Eur
6.2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 258 604,00 Eur
6.3	Kultúrne podujatia	161 100,00 Eur
6.4	Podpora športu	872 642,00 Eur

Podprogram 6.1: Miestna knižnica Petržalka

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

Zodpovednosť: riaditeľka MKP, vedúca oddelenia kultúry

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	550 679,00	550 679,00	550 679,00
Kapitálové výdavky	5 200,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	555 879,00	550 679,00	550 679,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
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. Miestnu knižnicu Petržalka ako rozpočtovú organizáciu mestskej časti Bratislava - Petržalka, tvorí v súčasnosti desať pobočiek ponúkajúcich služby deťom, mládeži a dospelým. Dve pobočky majú charakter rodinného typu, t.j. poskytujú služby každej generácii, dispozične sú vybavené oddychovými zónami a detskými sektormi pre návštevy rodín s malými deťmi (Prokofievova 5 Turnianska 10), tri pobočky poskytujú služby len dospelým čitateľom (Rovniankova 3, Haanova 37 a Lietavská 16), dve pobočky slúžia deťom a mládeži do 15 rokov (Furdekova 1 a Dudova 2) a jedna pobočka je zameraná na odbornú literatúru (Vavilovova 26). Knižnica sústreďuje pozornosť na kvalitu knižnično-informačných služieb, budovanie knižničného fondu a využívanie moderných informačných technológií pri poskytovaní informácií čitateľom a používateľom. Na vybraných pobočkách sú, okrem internetu pre verejnosť, sprístupnené wifi zóny Rovniankova 3 (DK Zrkadlový háj), Vavilovova 26, Prokofievova 5 a Turnianska 10. Úspešne realizujeme knižničné podujatia pre obyvateľov. Podľa rozpočtových možností revitalizujeme priestory jednotlivých pobočiek. Ukazovatele počtu výpožičiek a registrovaných členov a ich plnenie sa odvíja od celkového záujmu a potrieb verejnosti. 2. Výber z najúspešnejších projektov a podujatí v oblasti knižničnej činnosti. 1. Petržalka v rokoch 1973 - 1985, štvrtá výstava z úspešného cyklu venovaného histórii Petržalky 2. Deň ľudovej rozprávky, projekt detských pobočiek venovaný mladším deťom. 3. Jarné prázdniny v knižnici 4. „Jarný maratón s knihou“, desiaty ročník obľúbeného maratónu čítania pre deti a mládež 5. Noc v knižnici s Andersenom. 6. Život našimi očami - novinári tretieho tisícročia, tradičná súťaž školských časopisov základných a stredných škôl Petržalky. 7. Petržalská burza kníh sprievodné podujatie galaprogramu Dní Petržalky. 8. Open air knižnica na pláži na Tyršovom nábreží 9. Petržalské súzvučky Ferka Urbánka, literárna súťaž začínajúcich autorov v oblasti poézie a prózy.10. Advent v knižnici

Oblasť príjmov (tržby za knihovnícke služby) je rozpočtovaná na úrovni rozpočtového roka 2015. Pri položke 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania sa neuvažovalo s plošnou valorizáciou platov (uplatnil sa nulový valorizačný koeficient na základe metodického pokynu zriaďovateľa). Výdavky na položke 620 - „Poistné a príspevok do poisťovní“ sú priamo úmerné položke 610. Na položke 632 - „Energie, voda a komunikácie“ sú rozpočtované v nižšom objeme v porovnaní s rozpočtovým rokom 2015 z dôvodu uzatvorenia výhodnejších zmlúv s operátormi telekomunikačných a internetových služieb (predĺženie viazanosti za výhodnejších finančných podmienok). Pri položke 633 - „Materiál“ sú rozpočtované vyššie výdavky z dôvodu budovania a obnovy knižného fondu celkove, dobudovania fondu rodinnej pobočky na ZŠ Turnianska 10) a zabezpečením výdavkov na knižničnú činnosť (v roku 2016 plánujeme aj výdavky v súvislosti s celoslovenským festivalom „Dni detskej knihy“) a zakúpením nového softvérového vybavenia Carmen v súvislosti s rozšírením služieb našej knižnice (e-knihy). Položka 635 - „Rutinná a štandardná údržba“ je rozpočtovaná vo vyššom objeme najmä na opravy a úpravy priestorov jednotlivých pobočiek knižnice dodávateľským spôsobom (obnova malieb a oprava a výmena vstupných dverí pobočiek a pod.). Položka 636 - „Nájomné za nájom“ je rozpočtovaná v nadväznosti na nárast objemu finančných prostriedkov v súlade s uzatvorenými nájomnými zmluvami, ktoré prenajímateľov oprávňujú upraviť cenu nájomného o mieru inflácie. Tak isto na uvedenej položke sú kalkulované zvyšujúce sa výdavky (nájomné a služby spojené s užívaním nebytových

priestorov) na pobočkách Vavilovova 24 a 26. Položka 637 - „Služby“ je rozpočtovaná vo vyššom objeme v porovnaní s rokom 2015. Vyššie výdavky súvisia s cieľom zabezpečenia a zorganizovania už uvedeného celoslovenského festivalu „Dni detskej knihy“.

Štruktúra výdavkov:

6.1	Bežné výdavky	550 679,00 Eur
6.1	Kapitálové výdavky	5 200,00 Eur

Zostavenie návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2016-2018 bol podmienený hlavnými úlohami a poslaním organizácie Miestnej knižnice Petržalka. V navrhovanej čiastke transferu na bežné výdavky sú zahrnuté výdavky na mzdy, odvody v ktorých nebolo zapracované zvýšenie tarifných platov. 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 boli plánované na nákup softwaru Carmen na elektronické knihy.

Podprogram 6.2:

Kultúrne zariadenia Petržalky

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

riaditeľ KZP, vedúca oddelenia kultúry

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	1 258 604,00	1 258 604,00	1 258 604,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	182 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 258 604,00	1 258 604,00	1 440 604,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zachovať počet kultúrnych zariadení.	Počet zariadení	3	3	3
Príprava a realizácia multizánrového festivalu Dni Petržalky.	Počet podujatí	1	1	1
	Počet návštevníkov	20000	20000	20000
Príprava a realizácia Maškarného fašiangového plesu.	Počet predaných vstupeniek.	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	830
	Počet návštevníkov	68000	688000	70000
Rekonštrukcia objektov kultúrnych zariadení.	Počet zrekonštruovaných zariadení	1	1	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	250000	250000	263000

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 sa plánuje v budúcich rokoch zachovať.

Zachovanie a rozšírenie ponuky podujatí

Pokračovať v organizovaní a inovácií najúspešnejších tradičných najväčších projektoch mestskej časti: 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, Folklórne 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 Pressburg Dance Fest 2016 - 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	1 258 604,00 Eur
-----	---------------	------------------

Rozpočet je spracovaný na základe požiadaviek jednotlivých stredísk a oddelení s prihliadnutím na maximálnu úspornosť a racionálnosť. Bežné výdavky : Návrh rozpočtu bežných výdavkov pre rok 2016 je 1. 373 133 €čo predstavuje navýšenie oproti roku 2015 o 165 578 €.V rozpočte je pre roky 2016 až 2018 rešpektovaný v prípade mzdových prostriedkov nulový koeficient valorizácie (ročná plánovaná položka mzdových prostriedkov na roky 2016 až 2018 je 574 984 €) Položka honoráre je v navrhovanomrozpočte oproti roku 2015 navýšená o 36 400 €čo predstavuje návrh na rok 2016 čiastku 109 300 €. Výška tejto položky priamo ovplyvňuje kvantitu a kvalitu organizovaných kultúrnych podujatí čo má priamy vplyv na plnenie rozpočtu príjmov. Zostávajúce finančné prostriedky vo výške 688 849 € sú rozpočtované na bežný chod jednotlivých zariadení KZP. Vzhľadom na neuspokojivý technický stav jednotlivých kultúrnych domov v správe KZP bolo nutné posilniť v navrhovanom rozpočte výdavky na opravy a údržbu budov materiálové výdavky, ako aj výdavky za služby priamo súvisiace s realizáciou kultúrny podujatí. Navrhovaný rozpočet bežných výdavkov predstavuje minimálny objem financií nevyhnutný pre zabezpečenie bežnej prevádzky KZP. Príjmy : Navrhovaný rozpočet príjmov zohľadňuje ich minimálny nárast oproti roku 2015 (cca. 1 000 €) Vzhľadom na predpokladaný objem finančných prostriedkov vo výdavkovej časti rozpočtu sa plánovaný objem príjmov na roky 2016 až 2018 javí ako reálny. Dosiahnuť vyššie príjmy by bolo možné len za predpokladu podstatného posilnenia výdavkového rozpočtu hlavne v časti honoráre, ktoré priamo ovplyvňujú kvantitu a kvalitu organizovaných kultúrnych podujatí a následne aj výšku

dosahovaných príjmov. Predpokladáme, že okrem príjmov zo vstupného na realizované kultúrne podujatia si do budúcich rokov zachováme pozitívny trend prevádzky digitálneho kina v DK ZH. Podstatnú časť tvorby príjmov predstavujú prenájmy nebytových priestorov. V súčasnosti máme s nájomcami uzatvorené dlhodobé nájomné zmluvy vo všetkých troch zariadeniach (DK ZH, DKL a CCC). Krátkodobé jednorazové nájmy jednotlivých priestorov pre kultúrne podujatia, školenia a pod. tvoria tiež dôležitú časť príjmového rozpočtu. Vzhľadom na uvedené sa navrhovaný rozpočet príjmov na roky 2016 až 2018 javí ako reálny. Kapitálové výdavky : Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2016 je 480 150 €. Tieto prostriedky plánujeme použiť na rekonštrukciu budovy DK ZH (300 000 €) na ktorú máme vydané právoplatné stavebné povolenie. Rekonštrukciu vonkajších DK ZH (terasy, schodište, park a pod.) Obnovu a dobudovanie zvukovej a svetelnej techniky v zariadeniach KZP. Dobudovanie a obnova interiéru v zariadeniach KZP a pod.

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:

Oddelenie kultúry, Kultúrne zariadenia Petržalky
Vianočná Petržalka + OŽP, ONsM, VPS

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	161 100,00	144 100,00	144 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	161 100,00	144 100,00	144 100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Príprava a realizácia vybraných sprievodných podujatí, spolupráca KZP a agentúrou NM 212 pri príprave a zabezpečení multižánrového festivalu Dni Petržalky.	Počet návštevníkov	20000	20000	20000
	Počet podujatí	1	1	1
Iné podujatia: V spolupráci s KZP zabezpečiť prípravu a realizáciu ďalšieho ročníka 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 podujatí v rámci Vianočnej Petržalky spojených s Petržalskými vianočnými trhmi.	Počet podujatí	8	8	8
	Počet návštevníkov	4000	4000	4000
	Počet osadených vianočných stromčekov	2	2	2

Komentár :

1. Garantom multižánrového festivalu Dni Petržalky je oddelenie kultúry, ktoré úzko spolupracuje s vybranou agentúrou a KZP pri príprave a organizovaní podujatí v rámci Galaprogramu, ako aj sprievodných podujatí. V spolupráci s KZP pripraví samostatné sprievodné podujatie: Osobnosť Petržalky a bude spolupracovať s ostatnými oddeleniami MÚ na príprave vybraných podujatí, akým je Junior Osobnosť, Petržalská kvapka krvi a športové podujatia. V roku 2016 prispeje k zatraktívneniu podujatia novými nápadmi.

2. Projekt Vianočnej Petržalky je od roku 2012 spojený s Petržalskými vianočnými trhmi a s

kultúrnym programom na Námestí Republiky (priestranstvo medzi Jiráskovou a Tupolevovou pri skateparku).

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

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

Oddelenie kultúry, 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 zabezpečí prípravu a realizáciu ďalšieho ročníka podujatia oceňovania kultúrno-osvetových pracovníkov Petržalky pri príležitosti Dňa kultúrno-osvetových pracovníkov.

4. Iné podujatia: pokračovanie projektu MČ Prahy 5 - koordinácia prípravy zahraničnej služobnej cesty, zabezpečenie výberu a účasti interpreta na koncerte Talent Prahy 5 spolu so zástupcom mestskej časti Bratislava-Petržalka a zástupcom školy vybraného interpreta.

Štruktúra výdavkov:

6.3	Bežné výdavky	161 100,00 Eur
-----	---------------	----------------

Garantom multižánrového festivalu Dni Petržalky je oddelenie kultúry, ktoré úzko spolupracuje s vybranou agentúrou a KZP pri príprave a organizovaní podujatí v rámci Galaprogramu, ako aj sprievodných podujatí. V spolupráci s KZP pripraví samostatné sprievodné podujatie: Osobnosť Petržalky a bude spolupracovať s ostatnými oddeleniami MÚ na príprave vybraných podujatí, akým je Junior Osobnosť, Petržalská kvapka krvi a športové podujatia .

Ďalej bude oddelenie kultúry zabezpečovať projekt Vianočnej Petržalky ,ktorý je spojený s Petržalskými vianočnými trhmi a s kultúrnym programom na Námestí Republiky.

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

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

Oddelenie kultúry, 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 zabezpečí prípravu a realizáciu ďalšieho ročníka podujatia oceňovania kultúrno-osvetových pracovníkov Petržalky pri príležitosti Dňa kultúrno-osvetových pracovníkov.

Iné podujatia: pokračovanie projektu MČ Prahy 5 - koordinácia prípravy zahraničnej služobnej cesty, zabezpečenie výberu a účasti interpreta na koncerte Talent Prahy 5 spolu so zástupcom mestskej časti Bratislava-Petržalka a zástupcom školy vybraného interpreta.

Podprogram 6.4: Podpora športu

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	355 642,00	419 020,00	458 200,00
Kapitálové výdavky	517 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	872 642,00	419 020,00	458 200,00

Štruktúra výdavkov:

6.4	Podpora športu	872 642,00 Eur
6.4.1	Športové podujatia	15 820,00 Eur
6.4.2	Rozvoj športu	856 822,00 Eur

Prvok 6.4.1: Športové podujatia

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

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	15 820,00	15 820,00	25 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 820,00	15 820,00	25 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
V rámci multižánrového festivalu Dni Petržalky realizovať atraktívne tradičné a netradičné športové podujatia pre všetky kategórie obyvateľov Petržalky.	Počet podujatí	9	9	9
	Počet účastníkov	1000	1000	1000
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
Zorganizovať športové podujatia v rámci projektu Vianočná Petržalka: Petržalka v pohybe pre žiakov I. stupňa ZŠ a Vianočný bowlingový turnaj mestských častí Bratislavy.	Počet športových podujatí	2	2	8
	Počet účastníkov	160	160	500
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 revitalizovaných verejných športovísk a športovísk v areáloch ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.	Počet športových podujatí.	7	7	2
	Počet účastníkov	450	450	160
Realizovať ďalšie vzdelávanie zamestnancov MÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zlepšovanie ich fyzickej zdatnosti spojené s branno-športovými aktivitami.	Počet	1	1	1
	Počet účastníkov	100	100	100

Komentár : 1. Oddelenie školstva a športu, s cieľom ďalšieho rozvoja športu v podmienkach mestskej časti a aj na základe záujmu jednotlivých vekových kategórií obyvateľov Petržalky, plánuje v roku 2016 organizovať tieto športové podujatia:

a) Bežecké súťaže pre všetky vekové kategórie obyvateľov Petržalky.

- b) Tenisový turnaj, turnaj v basketbale na ulici, cyklistické preteky, súťaž jazdcov na bicykloch cez prekážkovú dráhu, hokejbalový turnaj a pod. v spolupráci so športovými organizáciami pôsobiacimi v mestskej časti
 - c) Olympijský festival nádejí Petržalka 2016 - III. ročník projektu športových súťaží pre žiakov 1. - 4. ročníka petržalských základných škôl
 - d) Petržalka v pohybe - 7. ročník pohybových súťaží pre najmladších žiakov petržalských základných škôl
 - e) Penalta, MiniPenalta a LadyPenalta - tradičné futbalové súťaže pre žiakov petržalských škôl.
 - f) Školskú hokejbalovú ligu žiakov ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
 - g) Turnaj mestských častí Bratislavy v bowlingu
 - h) Školský atletický míting v areáli ZŠ Tupolevova - nové športové podujatie
 - e) Ďalšie vzdelávanie zamestnancov MÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zlepšovanie ich fyzickej zdatnosti spojené s branno-športovými aktivitami.
2. Rozvoj športovania detí a mládeže sa bude realizovať najmä prostredníctvom podpory podujatí pre deti a mládež organizovaných mládežníckymi organizáciami so sídlom v mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Štruktúra výdavkov:

6.4.1	Bežné výdavky	15 820,00 Eur
-------	---------------	---------------

Oddelenie školstva a športu plánuje v roku 2016 zabezpečiť športové podujatia pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Petržalka, ďalej vzdelávanie zamestnancov mestskej časti 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 - oddelenie školstva a športu

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	339 822,00	403 200,00	433 200,00
Kapitálové výdavky	517 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	856 822,00	403 200,00	433 200,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
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	4
Obnoviť staré a nevyhovujúce 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 podporených projektov	2	3	

Komentár : V priebehu roka 2016 sú plánované nasledovné investície:

1. Revitalizácia jedného školského športového areálu
2. Revitalizácia športovísk pre staršiu mládež z prostriedkov mestskej časti Bratislava-Petržalka ONsM v roku 2016 zabezpečí starostlivosť o verejné detské ihrisko na Veľkom Draždiaku.

Štruktúra výdavkov:

6.4.2	Bežné výdavky	339 822,00 Eur
6.4.2	Kapitálové výdavky	517 000,00 Eur

Oddelenie školstva a športu plánuje revitalizáciu a výstavbu športových plôch v areáloch ZŠ a vnútroblokových priestoroch.

ONsM plánuje starostlivosť o detské ihrisko na Veľkom Draždiaku.

OPR - plánuje rekonštrukciu a modernizáciu športovísk umiestnených v sídlisku Petržalky vo výške 50 000,- Eur. V plánovaných výdavkoch na rok 2016 sú zahrnuté prevádzkové výdavky na novú verejnú plaváreň na Tupolevovej ulici. Časť výdavkov je vyčlenená na participatívny rozpočet.

Program 7: Životné prostredie

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	2 199 150,00	2 173 749,00	2 194 048,00
Kapitálové výdavky	35 000,00	90 360,00	70 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 234 150,00	2 264 109,00	2 264 048,00

Štruktúra výdavkov:

7	Životné prostredie	2 234 150,00 Eur
7.1	Starostlivosť o zeleň	1 086 662,00 Eur
7.2	Tvorba parkov a zelených plôch	45 000,00 Eur
7.3	Verejné priestranstvá	782 826,00 Eur
7.4	Ostatná činnosť MP VPS	319 662,00 Eur

Podprogram 7.1: Starostlivosť o zeleň

Zámer podprogramu: Skvalitnenie verejnej zelene v správe mestskej časti

Zodpovednosť: vedúca OŽP, riaditeľ MP VPS

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	1 086 662,00	1 061 662,00	1 061 662,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 086 662,00	1 061 662,00	1 061 662,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Údržba zelene zrevitalizovaných námestí, vnútroblokov, rozária v SJK	vypletie, rez ruží a trvaliek a polievanie záhonov.	7	7	7
Údržba zelene v SJK a Tyršovom nábr.	kosenie	6	6	6
	odburinenie vybraných kríkových skupín	2	2	2
	okopávka záhonov	2	2	2
	výruby drevín	podľa právoplatných rozhodnutí	podľa právoplatných rozhodnutí	podľa právoplatných rozhodnutí
	orezy stromov a kríkov	podľa požiadaviek zriaďovateľa	podľa požiadaviek zriaďovateľa	podľa požiadaviek zriaďovateľa
Údržba zelene v Lužných lesoch	kosenie	3	3	3
	vysypávanie košov	4 x mesačne	4 x mesačne	4 x mesačne
Zabezpečiť údržbu sídliskovej zelene.	kosenie lokalít	5	5	5
	vyhrabávanie lístia z trávnikov a kríkových skupín	1	1	1
	jarné vyhrabávanie trávnikov	1	1	1
	orezy stromov a kríkov	podľa požiadaviek zriaďovateľa a obyvateľov	podľa požiadaviek zriaďovateľa a obyvateľov	podľa požiadaviek zriaďovateľa a obyvateľov
	Výruby stromov	podľa právoplatných rozhodnutí	podľa právoplatných rozhodnutí	podľa právoplatných rozhodnutí
Údržba zelene v 19 areáloch MŠ, v 11 areáloch ZŠ a 45 VDI.	jarné vyhrabávanie trávnikov	1	1	1
	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
	vyhrabávanie lístia z trávnikov	1	1	1

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 r. 2016 sa neuvažuje s dopĺňaním techniky a v r. 2017 sa plánuje zakúpiť viacúčelový komunálny stroj. Oddelenie životného prostredia zabezpečuje údržbu zelene zrevitalizovaných námestí, vnútroblokov, rozária a trvalkových záhonov v SJK.

Štruktúra výdavkov:

7.1	Bežné výdavky	1 086 662,00 Eur
7.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Plánované finančné prostriedky budú na starostlivosť o zeleň, ktorá zahŕňa údržbu zelene zrevitalizovaných námestí, vnútroblokov, rozária a záhonov v sade Janka Kráľa, ktorú oddelenie životného prostredia bude zabezpečovať do 1. polroku 2016 prostredníctvom zmluvného dodávateľa. V 2. polroku bude uvedená činnosť delimitovaná do správy miestneho podniku VPS Petržalka.

MP VPS plánované prostriedky, poukázané formou transferu vynaloží na práce súvisiace s údržbou sídliskovej zelene, Sadu J. Kráľa, Tyršovho nábrežia, zelene v areáloch MŠ, ZŠ, detských ihrísk a dočasne zatrávnovaných plôch. V roku 2016, 2017, 2018 navýšené prostriedky MP VPS plánuje použiť na orezy stromov a kríkov a kalamitné orezy stromov v sídlisku a v Sade J. Kráľa a údržbu zelene revitalizovaných námestí, vnútroblokov, údržbu rozária a trvalkových záhonov v SJK. V návrhu sú zohľadnené finančné prostriedky na údržbu novovysadených lokalít, ktoré sa plánujú postupne realizovať v nasledujúcich rokoch.

MP VPSP plánuje kapitálové výdavky na zveľadenie autoparku nákupom úžitkového vozidla s plošinou na zabezpečenie starostlivosti o zverenú zeleň.

Podprogram 7.2: Tvorba parkov a zelených plôch

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	45 000,00	45 000,00	60 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 000,00	45 000,00	60 000,00

Štruktúra výdavkov:

7.2	Tvorba parkov a zelených plôch	45 000,00 Eur
7.2.1	Projekt Revitalizácie predzáhradiek	15 000,00 Eur
7.2.2	Výsadba drevín a záhonov	30 000,00 Eur

Prvok 7.2.1: Projekt Revitalizácie predzáhradiek

Zodpovednosť: 1. vedúca oddelenia ŽP

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	15 000,00	15 000,00	20 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	15 000,00	20 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Rekonštrukcia predzáhradiek v spolupráci s občanmi.	Počet zrealizovaných predzáhradiek.	15	15	15

Komentár : Realizácie rekonštrukcie predzáhradiek v rámci koncepcie POI.

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky v roku 2016 budú použité na realizáciu predzáhradiek na základe žiadostí obyvateľov.

Prvok 7.2.2: Výsadba drevín a záhonov

Zodpovednosť: vedúca oddelenia ŽP

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	30 000,00	30 000,00	40 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	30 000,00	40 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Dotvorenie sídliskovej zelene výsadbou drevín a záhonov	Počet vysadených stromov	50	50	50

Komentár : Výsadba vzrastlých stromov , kríkov a trvalkových záhonov

Štruktúra výdavkov:

7.2.2	Bežné výdavky	30 000,00 Eur
-------	---------------	---------------

V roku 2016 budú plánované finančné prostriedky použité na realizáciu výsadby drevín v MČ.

Podprogram 7.3: Verejné priestranstvá

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	747 826,00	747 827,00	735 126,00
Kapitálové výdavky	35 000,00	35 000,00	70 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	782 826,00	782 827,00	805 126,00

Štruktúra výdavkov:

7.3	Verejné priestranstvá	782 826,00 Eur
7.3.1	Údržba a čistota verejných priestranstiev	695 401,00 Eur
7.3.2	Starostlivosť o psov	62 000,00 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: 1. vedúca oddelenia ŽP, riaditeľ MP VPS

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	695 401,00	695 402,00	697 701,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	35 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	695 401,00	695 402,00	732 701,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
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
Veterinárna asanácia- odchyt túlavých a uhynutých zvierat	Počet úhrad HMSR na základe splátkového kalendára.	12	12	12
Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarného a jesenného čistenia	Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarného a jesenného čistenia.	300	300	300
Výroba a osadenie informačných tabúľ a nástrekov.	Počet osadených tabúľ.	30	30	25
Deratizácia verejných priestranstiev; postrek proti škodcom na drevinách, postrek proti komárom.	Počet vykonaných deratizácií.	2	2	2
	Počet zásahov proti karanténnym škodcom.	1	1	1
	Počet zásahov proti komárom.	1	1	1
Bezplatné uloženie objemného odpadu	Množstvo uloženého objemného odpadu v tonách.	350	350	350
Bezplatné uloženie drobného stavebného komunálneho odpadu.	Množstvo uloženého DSO v tonách	950	950	950
Bezplatné uloženie odpadu z dreva.	Množstvo uloženého odpadu z dreva v tonách	100	100	100

Komentár : Mestská časť prostredníctvom OPR - v roku 2016 plánuje zabezpečiť údržbu polievacích vodovodov, pitných fontánok a fontány v SJK v štandardnom režime. Oproti roku 2015 plánujeme navyše opravu rozvodov pitnej vody k pitným fontánok v SJK.

Oddelenie ŽP bude z predmetného prvku zabezpečovať veterinárnu asanačnú službu, jarné a jesenné čistenie, čistenie Veľkého Draždiaka a Chorvátskeho ramena pred letnou sezónou, poplatky A.S.A., Slovensko spol.s.r.o.- zberný dvor Čapajevova ulica, poplatky za odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou z miestnych komunikácií 3. a 4. triedy pre BVS, a.s., poplatky na zabezpečenie prevádzky prečerpávacej stanice odpadových vôd umiestnenej v SOU Vranovská, poplatky za elektrickú energiu za čerpanie podzemnej vody na polievanie, za deratizáciu verejných priestranstiev; postrek proti karanténnym škodcom, za

osadenie informačných tabúl , za polievanie verejnej zelene v SJK, Nám. hraničiarov, za osadenie zábran do zelene, za odborné posudky a pod.

Z tohto prvku zabezpečuje MP VPS prevádzku a činnosť zberného dvora, ktorá je zameraná na uskladnenie komunálneho a drobného stavebného odpadu.

Štruktúra výdavkov:

7.3.1	Bežné výdavky	695 401,00 Eur
7.3.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

OPR - naplánované fin. prostriedky sú za odborné prehliadky, údržbu, pravidelné kontroly a skúšky v rámci platných predpisov za polievacie vodovody a pitné fontány v správe MČ.

OŽP - plánuje finančné prostriedky v roku 2016 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 - poplatky za odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou z miestnych komunikácii III.IV. triedy pre BVS, 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 tabúl, na polievanie verejnej zelene SJK NH, 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. MPVPS v sume 35 000 € plánuje nákup špeciálneho motorového vozidla šmykom riadeného nakladača pre potreby zberného dvora.

Prvok 7.3.2: Starostlivosť o psov

Zodpovednosť: 1. vedúca oddelenia ŽP

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	42 000,00	42 000,00	45 000,00
Kapitálové výdavky	20 000,00	0,00	20 000,00
Finančné výdavky	0,00	20 000,00	0,00
Spolu	62 000,00	62 000,00	65 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev.	Počet kontajnerov na psie exkrementy	210	210	210
	Počet blokov s vreckami na exkrementy	23000	23000	23000
vybudovanie oploteného výbehu psov v sídlisku.	počet vybudovaných výbehov psov	1	1	1

Komentár : V roku 2016 je naplánovaná realizácia 1 ks výbehu pre psov na Vyšehradskej ulici. V roku 2015 bola vypracovaná projektová dokumentácia a pripravené povolenia na výstavbu. Realizáciu plánuje mestská časť v priebehu mája 2016.

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

Štruktúra výdavkov:

7.3.2	Bežné výdavky	42 000,00 Eur
7.3.2	Kapitálové výdavky	20 000,00 Eur

OPR - Kapitálové výdavky sú plánované na vybudovanie oplotených výbehov pre psov. Oddelenie ŽP - finančné prostriedky v roku 2016 budú použité na služby súvisiace s vyprázdňovaním, dopĺňaním vreciek a osadením košov na psie exkrementy.

Prvok 7.3.3: Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť

Zodpovednosť: vedúca oddelenia ŽP

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
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	2016	2017	2018
Zvýšenie čistoty kontajnerových stanovišť a ich okolia.	Počet stavebne upravených stanovišť.	10	10	10
	Počet novovybudovaných stanovišť.	2	2	2

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

Štruktúra výdavkov:

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

Plánované finančné prostriedky v roku 2016 budú po dodržaní podmienok poskytnuté žiadateľom ako účelová dotácia na dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť.

Prvok 7.3.4: Podpora vodnej záchranej služby

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

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	10 425,00	10 425,00	10 425,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 425,00	10 425,00	10 425,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť výkon vodnej záchranej služby na jazere Veľký Draždiak v mesiacoch jún- august.	Počet dní	66	66	66

Komentár : Zabezpečiť výkon vodnej záchranej služby na Veľkom Draždiaku v mesiacoch jún, júl a august 2016

Štruktúra výdavkov:

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

Mestská časť zabezpečí výkon vodnej záchranej služby na Veľkom Draždiaku v mesiacoch jún, júl a august 2016

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:

vecná stránka vedúca oddelenia SMM , finančné zabezpečenie a realizácia riaditeľ MP VPS

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	319 662,00	319 260,00	319 260,00
Kapitálové výdavky	0,00	55 360,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	319 662,00	374 620,00	319 260,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Starostlivosť o verejné detské ihriská	Zabezpečiť prevádzkyschopnosti a bezpečnosti VDI	áno	áno	áno
Deratizácia trhovísk a objektov MP VPS	Deratizácia trhovísk a objektov	2	2	2
100 % využiteľnosť pavilónov detských ihrísk	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti a bezpečnosti PDI	áno	áno	áno

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	319 662,00 Eur
-----	---------------	----------------

Výdavkami MPVPS zabezpečuje prevádzku trhoviska na Mlynarovičovej ulici. Na základe rozhodnutia spoločnosti Metro Bratislava sa zabezpečí demontáž železnej konštrukcie na trhovisku Braník a vrátenie pozemku. MP VPS plánuje v rokoch 2016-2017 s rekonštrukciou trhu Mlynarovičova, ktorá bude rozdelená do dvoch etáp. Ďalšie výdavky v roku 2016 sú plánované na prevádzku pavilónov detských ihrísk, na opravy a ich údržbu. Výdavky v sume 15 000 € sú plánované na prevádzkyschopnosť verejných detských ihrísk a ich bezpečnosť. V bežných výdavkoch sú zahrnuté aj výdavky na prevádzku vianočných trhov v Petržalke, ktoré

sa konajú pravidelne na Námestí Republiky. Plánované výdavky zahŕňajú náklady na prevoz stánkov, napojenie na energie a stým súvisiace výdavky, ako aj čistota a poriadok.

Program 8: Územný rozvoj

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	99 414,00	98 514,00	69 514,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	99 414,00	98 514,00	69 514,00

Štruktúra výdavkov:

8	Územný rozvoj	99 414,00 Eur
8.1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	31 900,00 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 nového územného plánu zóny na území Petržalky v zmysle platného územného plánu je potreba obstarania právne záväzného dokumentu s jednoznačne stanovenými regulatívmi pre riadenie koordináciu stavebných aktivít a investičnej činnosti v rozvojovom území v Petržalke.

Zodpovednosť:

Vecná a finančná stránka vedúca oddelenia ÚRaD

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	31 900,00	31 000,00	2 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 900,00	31 000,00	2 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Obstarať digitalizáciu starších územnoplánovacích podkladov.	Prípravné práce	áno		
	Digitálne spracovanie ÚŠ	áno		
Obstarať tabuľky pre označenie budov súpisným číslom.	Tabuľky v počte 50 ks	áno		
Ukončiť proces obstarania územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny Matador.	Spracovanie čistopisu územného plánu zóny Matador.	áno	áno	áno
Začať obstarávať územnoplánovacia dokumentáciu zóny vybratej lokality v zmysle územného plánu.	Vybrať spracovateľa dokumentácie.	áno	áno	áno
	Spracovať Prieskumy a rozbor	áno		
	Zadanie			
	Návrh územného plánu zóny			
	Čistopis			

Komentár :

Originálnou kompetenciou obce je vydávanie súpisných a orientačných čísiel. Všetky budovy na území Petržalky (Bratislavy) musia byť označené súpisným a orientačným číslom. Na to slúžia smaltové tabuľky, ktoré si obec musí zabezpečiť na vlastné náklady. V posledných rokoch pribudli celé nové štvrte (Slnečnice, Vodotika) a tak vzniká potreba nových tabuliek. Oddelenie ÚRaD disponuje územnoplánovacími podkladmi z minulosti, ktoré sú spracované iba v grafickej forme (vo výkresoch). Pre prácu oddelenia sú nepostačujúce. Z dôvodu zefektívnenia práce máme zámer obstarat' digitalizáciu starších podkladov. Dôvodom na spracovanie nového územného plánu zóny na území Petržalky v zmysle platného územného plánu je potreba obstarania právne záväzného dokumentu s jednoznačne stanovenými regulatívmi pre riadenie koordináciu stavebných aktivít a investičnej činnosti v rozvojovom území v Petržalke. Územný plán zóny Matador sa začal obstarávať v roku s cieľom vytvoriť záväzný dokument pre riadenie investičných aktivít v Matadorke. V roku 2016 bude proces obstarania ukončený a mestská časť bude mať k dispozícii nástroj na regulovanie výstavby

Štruktúra výdavkov:

8.1	Bežné výdavky	31 900,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky sú naplánované na základe odborných skúseností s obstarávaním štúdií. Výška nákladov bude upresnená na základe výberového konania.

Predpokladané čerpanie finančných prostriedkov na čistopis zóny Matador výške 500 Eur.

Predpokladané finančné prostriedky na tabuľky vo výške 400 Eur. Predpokladané finančné prostriedky na digitalizáciu podkladov vo výške 1000 Eur. Predpokladané finančné prostriedky na začatie obstarávania nového územného plánu zóny vo výške 30 000 Eur.

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

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	67 514,00	67 514,00	67 514,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	67 514,00	67 514,00	67 514,00

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 8.2.1: Stavebný úrad

Zodpovednosť: vecná stránka: Vedúca poverená vedením oddelenia ÚKaSP
finančná stránka: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	52 659,00	52 659,00	52 659,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	52 659,00	52 659,00	52 659,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
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)

Prvok 8.2.2: Špeciálny stavebný úrad

Zodpovednosť:

Vecná stránka: vedúca oddelenia, finančné zabezpečenie vedúci VSaI

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	8 682,00	8 682,00	8 682,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 682,00	8 682,00	8 682,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
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	4 za rok	4 za rok	3 za rok
Štátny stavebný dohľad a kontroly stavieb	Počet vykonaných ŠSD	20 za rok	25 za rok	30 za rok

Komentár : V roku 2016 je predpoklad, že už bude platiť nový stavebný zákon. Úlohou špeciálneho stavebného úradu bude v čo najkratšom možnom čase poznať a používať nový stavebný zákon v odbornej praxi. A aj napriek novým skutočnostiam optimalizovať proces vydávania stavebných povolení. Plánujeme aj väčší počet odborných školení z dôvodu nového stavebného zákona a jeho zavádzania do praxe.

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky budú použité pre troch zamestnancov na:

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

Prvok 8.2.3: Štátny fond rozvoja bývania

Zodpovednosť: vecná stránka: Vedúca poverená vedením oddelenia ÚKaSP
finančná stránka: vedúci oddelenia vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
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	2016	2017	2018
Včasné overenie úplnosti náležitosti 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	2016	2017	2018
Bežné výdavky	943 702,00	860 182,00	849 332,00
Kapitálové výdavky	80 000,00	50 000,00	50 000,00
Finančné výdavky	12 000,00	15 000,00	15 000,00
Spolu	1 035 702,00	925 182,00	914 332,00

Štruktúra výdavkov:

9	Nakladanie s majetkom a bývanie	1 035 702,00 Eur
9.1	Obecné byty	595 000,00 Eur
9.2	Nebytové priestory	169 482,00 Eur
9.3	Obnova a údržba majetku	271 220,00 Eur

Podprogram 9.1: Obecné byty

Zodpovednosť:

Vecná: Bytové oddelenie

Finančná: Bytové oddelenie

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	595 000,00	585 500,00	570 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	595 000,00	585 500,00	570 800,00

Štruktúra výdavkov:

9.1	Obecné byty	595 000,00 Eur
9.1.1	Správa a údržba obecných bytov	595 000,00 Eur

Prvok 9.1.1: Správa a údržba obecných bytov

Zodpovednosť:

Vecná a finančná stránka vedúca bytového oddelenia

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	595 000,00	585 500,00	570 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	595 000,00	585 500,00	570 800,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Skvalitnenie bývania v obecných bytoch.	Dosiahnutie 100% využitia obecných bytov	áno	áno	áno

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. Správu obecných bytov, nebytových priestorov a garáží, ktorú vykonával prevažne Bytový podnik Petržalka, s.r.o., sa mení a od 1.1.2016 prechádza správa obecných bytov pod miestny úrad.

Štruktúra výdavkov:

9.1.1	Bežné výdavky	595 000,00 Eur
-------	---------------	----------------

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

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, odpredať tie garáže, ktorých správa nie je pre mestskú časť rentabilná

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	169 482,00	160 482,00	164 482,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	169 482,00	160 482,00	164 482,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Dosiahnuť 100 % využitie nebytových priestorov garáží a garážových státí.	Nebytové priestory, garáže a garážové státi.	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 státi.

Štruktúra výdavkov:

9.2	Bežné výdavky	169 482,00 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. Realizácia nových stavieb.

Zodpovednosť: za realizáciu nových stavieb po vecnej a finančnej stránke je zodpovedné OPR

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	179 220,00	114 200,00	114 050,00
Kapitálové výdavky	80 000,00	50 000,00	50 000,00
Finančné výdavky	12 000,00	15 000,00	15 000,00
Spolu	271 220,00	179 200,00	179 050,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Obstaranie projektových dokumentácií na plánované projekty	Počet projektov pre stavebné povolenie	3	2	
Reagovať na nové výzvy prostriedkov EÚ	V rámci nových projektov reagovať na najdôležitejšie problémy, ktoré ovplyvňujú MČ Bratislava-Petržalka na základe novo vyhlásených výziev	áno	áno	áno
Realizácia nových stavieb	Počet nových, príp. zrekonštruovaných a zrevitalizovaných stavieb alebo plôch	3	3	3
Realizovať predaj a nájom nehnuteľného majetku v správe, resp. vo vlastníctve MČ na základe rozhodnutia MZ.	počet nových nájomných zmlúv na pozemky, stavby a nebytové priestory	25	20	20
	počet odpredaných pozemkov resp. budov	3	3	3

Komentár : Referát správy miestneho majetku chce v rámci hospodárneho nakladania s majetkom realizovať prenájom nehnuteľností zverených do správy mestskej časti, zabezpečiť úhradu nájomného za prenajatý majetok. Formou poistenia majetku zabezpečiť starostlivosť o zverený ako aj vlastný majetok. Taktiež chce zabezpečiť predaj majetku, ktorý sa stal pre mestskú časť nadbytočným.

Štruktúra výdavkov:

9.3	Bežné výdavky	179 220,00 Eur
9.3	Finančné výdavky	12 000,00 Eur
9.3	Kapitálové výdavky	80 000,00 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 projektového riadenia plánuje finančné prostriedky použiť na:
projekt elektronizácie služieb mestskej časti Bratislava-Petržalka, vybudovanie studne na Ovsíštskom námestí a na zabezpečenie novej projektovej dokumentácie k projektom.

Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	1 204 630,00	1 221 130,00	1 227 630,00
Kapitálové výdavky	0,00	12 000,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 204 630,00	1 231 130,00	1 227 630,00

Štruktúra výdavkov:

10	Sociálna pomoc a sociálne služby	1 204 630,00 Eur
10.1	Starostlivosť o seniorov	105 000,00 Eur
10.2	Starostlivosť o rodinu a deti	25 500,00 Eur
10.3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	42 400,00 Eur
10.4	Pochovávanie občanov	11 000,00 Eur
10.6	Stredisko sociálnych služieb	1 010 730,00 Eur
10.7	Sociálne služby	10 000,00 Eur

Podprogram 10.1: Starostlivosť o seniorov

Zámer podprogramu: Starostlivosť o poberateľov starobného a invalidného dôchodku.

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie - vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	105 000,00	110 000,00	110 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	105 000,00	110 000,00	110 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť podmienky pre možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov a stravovania dôchodcov.	Počet podporovaných denných centier	6	6	6
	Počet členov v denných centrách	360	360	360
	Počet stravníkov(dôchodcov).	390	390	390
	Počet stretnutí jubilantov.	2	2	2

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

Zo strany seniorov je záujem o spoločné stravovanie, ktoré je im poskytované v Základných školách, v jedálni DTV na Polreckého ul. č. 2 a v dvoch výdajniach stravy v DC na Osuského ul. č. 3 a Medvedovej ul. č. 21. Stravníci majú možnosť si vybrať zo 4 typov obedov: racionálny, žĺčnikový, diabetický a zeleninový.

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

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky sú naplánované na:

- úhrady prevádzkových nákladov pre Denne centrá,
- údržbu a modernizáciu Denných centier,
- príspevky na stravu pre seniorov,
- akcie: stretnutie jubilantov, vianočnú večeru, seniorfest, kvapku krvi, Jablkofest a poznávacie zájazdy,
- príspevok na asistenčnú službu - náramok pre tiesňové volanie.

Podprogram 10.2: Starostlivosť o rodinu a deti

Zámer podprogramu: Starostlivosť o rodiny s nezaopatrenými deťmi v sociálnej a hmotnej núdzi.

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie - vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	25 500,00	25 500,00	26 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 500,00	25 500,00	26 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
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
Zabezpečiť tvorbu úspor pre dieťa.	Príspevok na tvorbu úspor.	zabezpečujeme	zabezpečujeme	zabezpečujeme

Komentár : A/ Organizujeme akcie na podporu rodinného života z málo podnetného prostredia alebo so sociálne slabých rodín.

B/ Mestská časť poskytuje príspevok na tvorbu úspor pre deti z DD podľa § 65 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

C/ Poskytujeme nenávratný príspevok na súkromné Materské škôlky pre rodičov.

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky sú naplánované na:

- akcie pre deti k MDD (kultúrne a športové dni),
- stretnutie s Mikulášom,
- nenávratný príspevok na súkromné Materské škôlky pre rodičov, podľa IRA č. 2015_07_SME+P_01_2015,
- na tvorbu úspor podľa § 65 zákona č. 305/2008 Z. z..

Podprogram 10.3: Poskytovanie dávok sociálnej pomoci

Zámer podprogramu: Pomoc jednotlivcom a rodinám v období hmotnej núdzy.
Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie - vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	42 400,00	51 900,00	52 900,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	42 400,00	51 900,00	52 900,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť rýchlu finančnú alebo vecnú pomoc na zmiernenie sociálnej núdzy 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 núdzy 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 núdzy.	poskytujeme	poskytujeme	poskytujeme
	Počet klientov využívajúcich služby projektu Sociálna výdajňa.	130	140	140

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

Sociálnu výdajňu upravuje IRA č. 6987/2014/11-OSV o poskytovaní pomoci občanom v sociálnej výdajni MČ Bratislava-Petržalka. Prostredníctvom sanácie rodín je snaha vylepšiť rodinné prostredie. V zmysle prijatého VZN č. 5/2009 zo dňa 09. júna 2009 poskytujeme príspevok na dopravu pre rodičov alebo osobu, ktorá sa starala o dieťa do rozhodnutia súdu o umiestnení do DD.

Štruktúra výdavkov:

10.3	Bežné výdavky	42 400,00 Eur
------	---------------	---------------

Naplánované finančné prostriedky sú určené na:

- finančnú výpomoc pre rodiny s deťmi,
- finančnú výpomoc - v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z. (JPD),
- finančnú výpomoc pre dôchodcov,
- finančnú výpomoc pre osamelých a neprispôsobivých,
- finančnú výpomoc v núdzy,
- sanácia rodín,
- príspevok na dopravu do DD rodičom alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa a ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu,
- prevádzkové náklady na Sociálnu výdajňu.

Podprogram 10.4: Pochovávanie občanov

Zámer podprogramu: Zabezpečiť dôstojné pochovávanie pre občanov bez prístrešia a osamelých.

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie - vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
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	2016	2017	2018
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 Bratislava-Petržalka povinná zabezpečiť pochovanie.

Štruktúra výdavkov:

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

Finančné prostriedky sú určené na pohreby podľa zákona č. 131/2010 Z.z.

Podprogram 10.5: Prenesený výkon št. správy v sociálnej oblasti

Zodpovednosť:

vecné zabezpečenie - vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
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	2016	2017	2018
Zabezpečenie účelného využitia štátnych sociálnych dávok	Výkon osobitného príjemcu.	zabezpečujeme	zabezpečujeme	zabezpečujeme
	Zabezpečiť pre deti dotáciu na školské potreby.	zabezpečujeme	zabezpečujeme	zabezpečujeme
	Zabezpečiť pre deti dotáciu na stravu.	zabezpečujeme	zabezpečujeme	zabezpečujeme

Komentár : 1/ Mestská časť môže byť náhradným príjemcom prídavku na dieťa a to ak:

a) škola podá oznámenie o záškoláctve,

b) v prípade nestarostlivosti o dieťa zo strany rodiča alebo v prípade preklopenia obdobia do súdneho rozhodnutia o zverení dieťaťa.

2/ Mestská časť 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.

Finančné prostriedky sú poskytované z ÚPSVaR.

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

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	1 010 730,00	1 010 730,00	1 010 730,00
Kapitálové výdavky	0,00	12 000,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 010 730,00	1 022 730,00	1 010 730,00

Štruktúra výdavkov:

10.6	Stredisko sociálnych služieb	1 010 730,00 Eur
10.6.1	Zariadenie sociálnych služieb	872 951,00 Eur
10.6.2	Správa Strediska sociálnych služieb	137 779,00 Eur

Prvok 10.6.1: Zariadenie sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	872 951,00	872 951,00	872 951,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	872 951,00	872 951,00	872 951,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Útulok - pre matky s deťmi	Využitelnosť lôžka.	95%	95%	95%
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.	Lady opatrovateľka.	30	30	30
	Manažér kvality.	2	2	2
	Supervízia vykonávaná interným supervízorom u všetkých zamestnancov.	80	80	80

Komentár : Mestská časť Bratislava-Petržalka zriadila na plnenie úloh v oblasti sociálnych služieb rozpočtovú organizáciu Stredisko sociálnych služieb Petržalka.

Stredisko poskytuje tieto sociálne služby:

a) Zariadenie opatrovateľskej služby - prechodný pobyt pre občana, ktorý je odkázaný na cudziu pomoc.

Nachádza sa v objektoch na Mlynarovičovej 23, kde je 30 lôžok a na Vavilovovej 18, kde je 20 lôžok.

b) Opatrovateľská služba - opatrovanie občana odkázaného na cudziu pomoc v jeho domácnosti.

c) Zariadenie núdzového bývania - prechodný pobyt pre rodičov a deti v krízovej situácii, k dispozícii je 7 lôžok.

d) Útulok pre matky s deťmi - poskytuje bývanie s kapacitou 11 lôžok, sú to sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutých podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb.

e) Na zabezpečenie zákonného a kvalitného plnenia úloh na úseku sociálnych služieb je potreba udržiavania vzdelávania, zdokonaľovania a dopĺňania vedomostí a zručností potrebných na výkon sociálnej práce v zmysle zákona č. 219/2014 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.

Štruktúra výdavkov:

10.6.1	Bežné výdavky	872 951,00 Eur
--------	---------------	----------------

Pri tvorbe rozpočtu pre SSSP 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 jednotlivých zariadení.

Prvok 10.6.2: Správa Strediska sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	137 779,00	137 779,00	137 779,00
Kapitálové výdavky	0,00	12 000,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	137 779,00	149 779,00	137 779,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Podanie žiadosti na získanie certifikátu manažéra kvality podľa normy STN EN ISO 9001	Pred certifikačný audit. Žiadosť na získanie certifikátu manažéra kvality. Získanie certifikátu kvality.	3	3	3
Zníženie vysokého odberu energií objektu Vavilovova, Mlynarovičova.	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. Kovové oplatenie terasy.	2	2	2
Zavedenie elektrickej požiarnej signalizácie v ZOS, Mlynarovičova.	Nainštalovanie zariadenia na detegovanie požiaru do všetkých izieb klientov.	20	20	20

Komentár : Cieľom Správy strediska sociálnych služieb je v roku 2016 získať certifikát kvality podľa medzinárodných noriem ISO 9001. Proces získania certifikátu je nielen náročný pre zamestnancov, ale i finančne náročný pre Stredisko.

(finančné prostriedky vo výške 4 000,00 €)

Modernizáciou teplovodného vykurovania v objektoch na Mlynarovičovej a Vavilovovej by stredisku znížil vysoký odber energií a odstránilo by zbytočné prekurovanie priestorov. (kapitálové výdavky vo výške 12 000,00 €)

Na úpravu záhrady je nutné ešte vynaložiť finančné prostriedky vo výške 2 500,00 €).

Elektrická požiarňa signalizácia v ZOS na Mlynarovičovej bude slúžiť na detegovanie požiaru a to už v počiatkových

fázach, kedy je aj najúčinnejšia a bude pomáhať chrániť život, zdravie a majetok. Z tohto dôvodu je nevyhnutné takýto systém inštalovať v zariadení pre ochranu a bezpečnosť našich klientov (4 000,00 €).

Štruktúra výdavkov:

10.6.2	Bežné výdavky	137 779,00 Eur
10.6.2	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Pri tvorbe rozpočtu Stredisko vychádzalo z predchádzajúcich skúseností. Finančné prostriedky budú čerpané na prevádzkové a mzdové náklady. Požiadavka na kapitálové výdavky vo výške 12 000,00 € je 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.

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie - vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	10 000,00	12 000,00	16 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	12 000,00	16 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Vydávanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu občanom Petržalky.	Počet vydaných rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu za kalendárny rok.	550	550	550

Komentár : Podľa § 48 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách upravuje kompetencie obcí pri posudkovej činnosti.

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 na prevádzku pre neverejných poskytovateľov SS.

Program 11: Bezpečnosť a poriadok

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	48 010,00	48 010,00	48 360,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	48 010,00	48 010,00	48 360,00

Štruktúra výdavkov:

11	Bezpečnosť a poriadok	48 010,00 Eur
11.1	Podpora mestskej polície	6 650,00 Eur
11.2	Ochrana obecného majetku	41 360,00 Eur

Podprogram 11.1: Podpora mestskej polície

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

Zodpovednosť: Finančné a vecné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	6 650,00	6 650,00	7 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 650,00	6 650,00	7 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
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: Finančné a vecné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2016	2017	2018
Bežné výdavky	41 360,00	41 360,00	41 360,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	41 360,00	41 360,00	41 360,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Ochrana pred požiarmi	Počet zásahov pri požiarioch	1	1	1
	Počet technických zásahov	7	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.	8	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.)

Štruktúra výdavkov:

11.2	Bežné výdavky	41 360,00 Eur
11.2	Kapitálové výdavky	0,00 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, 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 budov, objektov a hnutel'ného majetku mestskej časti. Z kapitálových finančných prostriedkov plánuje ONsM nákup 8-miestneho motorového vozidla, ktoré bude slúžiť pre potreby Dobrovoľného verejného požiarneho zboru.