

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
dňa 20.9.2016

Materiál číslo: 213/2016

Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2016

Predkladateľ:

Vladimír Bajan
starosta

Materiál obsahuje:

1. návrh uznesenia
2. správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2016
3. tabuľkové prehľady
4. vyhodnotenie programového rozpočtu – dodané elektronicky

Zodpovedný:

Miroslav Štefánik
prednosta

Spracovateľ:

Julián Lukáček
vedúci finančného oddelenia

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

berie na vedomie

Správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2016

Správa

o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka

k 30. 6. 2016

Správu o plnení rozpočtu predkladáme v súlade s plánom práce miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Petržalka a za účelom priebežného prehodnotenia plnenia rozpočtu príjmov a výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len mestská časť) a monitoringu programového rozpočtu.

Predkladaná správa pozostáva z komentára k plneniu rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6.2016, z tabuľkového prehľadu plnenia rozpočtu (tabuľky č. 1 až 6) a z monitoringu programového rozpočtu.

V tabuľkách č. 1 a 2 sú prehľady všetkých príjmov a výdavkov mestskej časti, v tabuľke č. 3 plnenie záväzných ukazovateľov Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka, v tabuľke č. 4 prehľad za rozpočtové organizácie na úseku kultúry, v tabuľke č. 5 prehľad za rozpočtovú organizáciu Stredisko sociálnych služieb Petržalka a v tabuľke č. 6 prehľad za 12 rozpočtových organizácií na úseku školstva. V stĺpci „Rozpočet 2016“ je uvedený rozpočet schválený miestnym zastupiteľstvom 1.12.2015, v stĺpci „Rozpočet 2016 po úpravách“ je uvedený rozpočet so všetkými úpravami schválenými do 30.6.2016. V monitoringu programového rozpočtu sú vyhodnotené všetky ciele a merateľné ukazovatele stanovené na rok 2016. Monitoring je neoddeliteľnou súčasťou vyhodnotenia plnenia programového rozpočtu. Z dôvodu jeho veľkého rozsahu ho predkladáme v elektronickej podobe.

Materiál bol prerokovaný v komisiách miestneho zastupiteľstva a v miestnej rade na jej rokovaní dňa 13.9.2016 bez pripomienok.

Hospodárenie mestskej časti za I. polrok 2016

Rozpočet mestskej časti na rok 2016 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 130 dňa 1.12.2015. Bol schválený ako vyrovnaný s príjmami a výdavkami v celkovej výške 30 830 085 €.

Zmeny rozpočtu boli realizované uzneseniami miestneho zastupiteľstva, rozpočtovými opatreniami starostu a na základe oznámení hlavného mesta SR Bratislavy o schválenej výške dotácií zo štátneho rozpočtu (ďalej len ŠR) na prenesené kompetencie štátu. Rozpočet po úpravách k 30.6.2016 je schválený v celkovej výške 31 841 495 €. Informácie o rozpočtových opatreniach vykonaných starostom, sú predkladané štvrťročne miestnemu zastupiteľstvu.

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

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

Rozpočtové hospodárenie mestskej časti za I. polrok 2016 vrátane finančných operácií je nasledovné:

	v €		
	Rozpočet k 30.6.2016	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Príjmy bežné a kapitálové	28 832 200	15 237 121	52,85
Výdavky bežné a kapitálové	30 645 092	11 676 151	38,10
Rozdiel	-1 812 892	3 560 970	

Príjmy celkom vrátane finančných operácií	31 841 495	15 885 415	49,89
Výdavky celkom vrátane finančných oper.	31 841 495	12 549 244	39,41
Rozdiel	0	3 336 171	

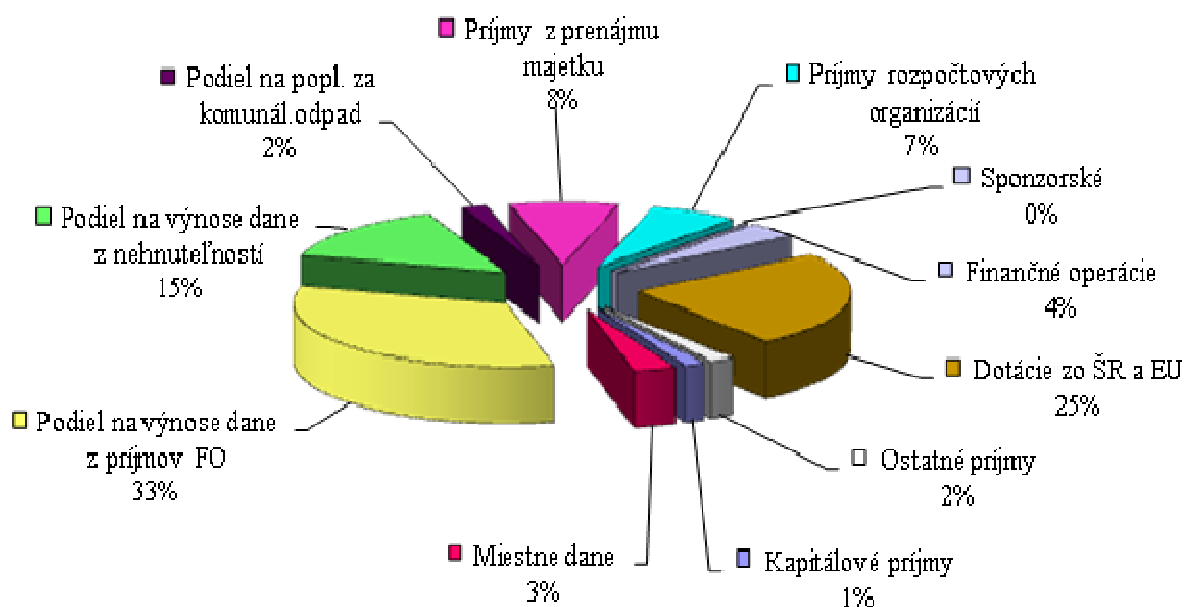
Rozpočet mestskej časti bol k 30.6.2016 plnený v súlade so schváleným rozpočtom. Pribežné plnenie je prebytkové vo výške 3 336 171 €. Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu je každoročne vyššie v druhom polroku, vrátane bežných výdavkov rozpočtových organizácií a predovšetkým kapitálových výdavkov mestskej časti, keďže väčšina akcií a projektov sa bude rozpočtovo čerpať až v druhom polroku.

1. Plnenie rozpočtu príjmov

v €

	Rozpočet k 30.6.2016	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Bežné príjmy	28 336 045	14 986 168	52,89
Kapitálové príjmy	496 155	250 953	50,58
Finančné operácie	3 009 295	648 294	21,54
Príjmy spolu	31 841 495	15 885 415	49,89

Grafické znázornenie podielu jednotlivých príjmových ukazovateľov na plnení rozpočtu k 30.6.2016



1.1. Bežné príjmy

	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie
Daňové príjmy	16 242 868 €	8 375 836 €	51,57 %
Nedaňové príjmy	3 016 627 €	1 612 741 €	53,46 %
Granty a transfery	7 376 357 €	3 926 545 €	53,23 %
Príjmy rozpočtových organizácií	1 700 193 €	1 071 046 €	63,00 %

Daňové príjmy členíme na miestne dane a dane, ktoré sa rozdeľujú pre jednotlivé mestské časti určitým podielom, ktorý je stanovený v Štatúte hl. mesta SR Bratislavy.

Miestne dane sú celkovo plnené na 82,26 %. Spravuje ich mestská časť, sadzby sú určené všeobecne záväzným nariadením mestskej časti. Pozostávajú z dane za psa, za užívanie verejného priestranstva, za nevýherné hracie prístroje a za predajné automaty.

Daň za psa je rozpočtovaná v čiastke 186 000 €, plnenie je 169 869 €, vrátane prijatých pokút a úrokov z omeškania. Na vymáhanie pohľadávok na dani za psa bolo v roku 2016 na právny referát odstúpených 118 daňovníkov v celkovej sume pohľadávky 9 796 €, k 30.6. bolo vymožených 1 407 €.

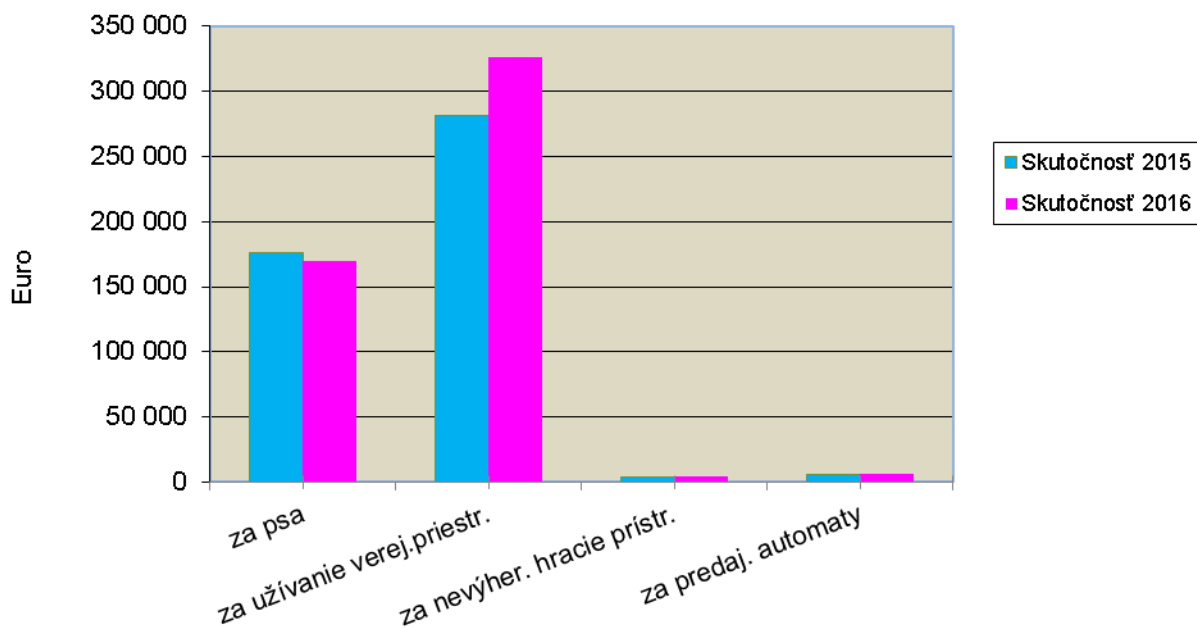
Daň za užívanie verejného priestranstva je rozpočtovaná vo výške 420 000 €, plnenie k 30.6. je 326 712 €, t.j. na 77,79 %. Podľa charakteru užívania verejného priestranstva je výber tejto dane nasledovný:

- vyhradené parkovanie os. mot. vozidiel 286 865 €
- vyhradené parkovanie os. mot. vozidiel – taxislužba 7 727 €
- umiestnenie predajných zariadení 14 817 €
- umiestnenie zariadenia staveniska, rozkopávky 17 251 €
- ostatné zaujatia verejného priestranstva 52 €.

Daň za nevýherné hracie prístroje je rozpočtovaná vo výške 3 828 €, plnenie je 3 983 €, vyššie plnenie už nepredpokladáme.

Príjem z dane za predajné automaty je vo výške 5 991 €, plnenie na 99,85 %.

Porovnanie výberu miestnych daní za I. polrok 2015 a 2016:



Najväčšou príjmovou položkou je podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Na rok 2016 je rozpočtovaná vo výške 9 179 040 €, plnenie k 30.6. je na 57,10 %. Na základe vývoja plnenia od začiatku roku predpokladáme vyššie plnenie oproti rozpočtu.

Podiel na dani z nehnuteľností je rozpočtovaný vo výške 5 761 563 €, plnenie je na 40,55 %. Pri tvorbe rozpočtu na rok 2016 bolo uvažované so zvýšením tejto dane. Toto zvýšenie však následne nebolo v mestskom zastupiteľstve schválené a preto očakávame nižšie plnenie. Podiel na poplatku za komunálny odpad je rozpočtovaný vo výške 686 437 € a plnený je na 42,43 %.

Nedaňové príjmy sú rozpočtované vo výške 3 016 627 € a sú plnené vo výške 1 612 741 €, na 53,46 %. Pozostávajú z nasledovných záväzných ukazovateľov:

	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie
Správne poplatky	129 000 €	78 465 €	60,83 %
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	150 000 €	101 953 €	67,97 %
Príjmy z prenájmu majetku – Veolia Energia	1 323 000 €	661 473 €	50,00 %
Príjmy z prenájmu majetku - budovy MČ	245 000 €	105 609 €	43,11 %
Príjmy z prenájmu majetku – byty v správe MČ	430 000 €	202 375 €	47,06 %
Príjmy z pren. majetku – nebyt. priestory, garáže	491 977 €	237 331 €	48,24 %
Príjmy z bankových úrokov	7 000 €	5 117 €	73,10 %
Ostatné nedaňové príjmy	240 650 €	220 418 €	91,59 %

Správne poplatky mestská časť inkasuje v zmysle zákona o správnom konaní. Rozpočet je plnený na 60,83 %, do konca roku predpokladáme mierne prekročenie.

Príjmy z prenájmu majetku mestskej časti pozostávajú z príjmov z prenájmu pozemkov v správe mestskej časti, prenájmu tepelného hospodárstva mestskej časti spoločnosti Veolia Energia Slovensko a.s., objektov športových hál Prokofievova, Gercenova, Znievska, Wolkrova, objektov bývalých detských jasí Rovniankova 10, Lachova 33, Haanova 7, Medved'ovej 2, 4, objektov bývalých základných škôl Beňadická 38, Vlastenecké nám. č.1, Tematínska č. 10, z prenájmu priestorov v administratívnej budove mestskej časti na Kutlíkovej ulici, z prenájmu bytov a nebytových priestorov, ktoré mestská časť spravuje prostredníctvom Bytového podniku Petržalka, a.s. a iné. Oproti rozpočtu predpokladáme nenaplnenie príjmov z prenájmu budov a bytov z dôvodu ukončenia nájomných zmlúv a odpredaja bytov do osobného vlastníctva.

Príjmy z bankových úrokov majú vysoké plnenie - na 73,10 %, rozpočet 7 000 € bude prekročený.

Ostatné nedaňové príjmy sú plnené na 91,59 %. Zahŕňajú aj príjmy, ktoré sa nerozpočtujú (pokuty a dobropisy) a preto sa ich výška upravuje na základe dosiahnutej skutočnosti. Ide o nasledovné príjmy:

- úhrada služieb za byty z minulého roka (97 887 €),
- úhrada výdavkov za vyznačenie nových vyhradených parkovacích státí pre občanov s obmedzenou schopnosťou pohybu (16 608 €),
- refundácia časti výdavkov za údržbu zelene od spol. Aupark a Aupark Tower (19 784 €),
- pokuty vybrané Mestskou políciou – stanica Petržalka (9 100 €),
- pokuty vyrubené podľa stavebného zákona (20 380 €),
- pokuty, úroky z omeškania za oneskorené úhrady pohľadávok za bytové a nebytové priestory (29 685 €),
- ostatné pokuty (6 216 €),
- dobropisy, vratky (15 466 €),
- iné (5 292 €).

Granty a transfery sú rozpočtované vo výške 7 376 357 € a k 30.6. sú plnené na 53,23 %. Tvoria ich dotácie na prenesené kompetencie štátu, granty a účelové dotácie od subjektov verejnej správy.

	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie
Dotácia na školstvo	6 841 528 €	3 503 542 €	51,21 %
Dotácia na zariadenie opatrovateľskej služby	192 000 €	96 000 €	50,00 %
Dot. na zar. núdzového bývania a dočas. star. o deti	28 440 €	14 220 €	50,00 %
Štátne sociálne dávky	0 €	8 567 €	
Dotácia na činnosť stavebného úradu	97 570 €	97 087 €	99,50 %
Dotácia na činnosť špeciálneho stavebného úradu	4 532 €	4 510 €	99,51 %
Dotácia na činnosť matriky	104 537 €	72 541 €	69,39 %
Dotácia na činnosť štátneho fondu rozvoja bývania	23 758 €	23 754 €	99,98 %
Dotácia na činnosť školského úradu	38 937 €	20 619 €	52,95 %
Dot. na činnosť ohlasovne pobytu a registra obyv.	34 622 €	17 868 €	51,61 %
Dotácia na ochr. prírody a krajiny a vod. hosp.	7 433 €	0 €	0,00 %
Granty	3 000 €	3 000 €	100,00 %
Dotácie z prostriedkov EÚ a ŠR na projekty, voľby	0 €	64 837 €	

Dotácie na prenesený výkon činností štátu a štátne príspevky na sociálnu oblasť sú poukazované priebežne, niektoré jednorázovo na celý rok. Prostredníctvom mestskej časti sú vyplácané aj štátne dotácie na stravu a školské pomôcky a príspevkov na výkon osobitného príjemcu pre deti, ktorých rodičia poberajú dávky v hmotnej núdzi. Výšku týchto prostriedkov sme nerozpočtovali, sú poukazované zo ŠR postupne na základe schválených žiadostí.

Rozsahom najväčšou prenesenou kompetenciou štátu je školstvo. Dotácia na túto činnosť je k 30.6. rozpočtovaná vo výške 6 841 528 €. Jej výška sa mení a upresňuje počas celého roka, ale v zásade sa odvíja od počtu žiakov základných škôl a detí materských škôl, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a od priemernej mzdy pedagogických zamestnancov školstva.

Grant dostala mestská časť vo výške 3 000 € od Nadácie Veolia Slovensko na výdavky spojené s podujatím Dni Petržalky.

Účelovú dotáciu zo ŠR na zabezpečenie volieb do Národnej rady SR dostala mestská časť vo výške 64 837 €.

Príjmy rozpočtových organizácií mestskej časti predstavujú k 30.6. čiastku 1 071 046 €. Pozostávajú z príjmov od nasledovných organizácií:

- Kultúrne zariadenia Petržalky 162 045 €,
- Miestna knižnica Petržalka 14 719 €,
- Stredisko sociálnych služieb Petržalka 174 945 €,
- rozpočtové organizácie školstva 719 337 €.

Plnenie je na 63,00 % a naznačuje, že celkové príjmy rozpočtových organizácií budú prekročené.

1.2. Kapitálové príjmy

	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie
Z predaja pozemkov	307 000 €	1 517 €	0,49 %
Z predaja bytov a nebytových priest.	22 000 €	8 428 €	38,31 %
Z predaja majetku hlavného mesta	52 155 €	166 008 €	318,30 %
Kapitálové transfery	115 000 €	75 000 €	65,22 %

Kapitálové príjmy pozostávajú z príjmov z predaja majetku a z prijatých účelových dotácií na kapitálové výdavky.

Príjmy z predaja pozemkov sú prijaté v čiastke 1 517 € za odpredaje spoluvlastníckych podielov na pozemkoch vlastníkom bytov. Keďže o odpredaj iných pozemkov v správe mestskej časti nie je záujem, rozpočet 307 000 € nebude splnený.

Z predaja bytov mestská časť získala čiastku 7 342 €, z predaja vyradeného majetku spoločnosťou Veolia Energia Slovensko, a.s. čiastku 1 085 €. Z predaja kapitálových aktív je celková rozpočtovaná čiastka 22 000 € a je predpoklad, že bude naplnená.

Podiel z predaja nehnuteľného majetku hlavného mesta bol mestskej časti k 30.6. odvedený v čiastke 166 008 €. Rozpätovaná je čiastka 52 155 €, t.j. rozpočet je už prekročený. O ďalších príjmoch z predaja majetku hlavného mesta v druhom polroku sa podľa dostupných informácií z hlavného mesta neuvažuje.

Kapitálové transfery predstavujú príjmy zo štátneho rozpočtu na rekonštrukciu a dovybavenie troch školských telocviční.

1.3. Príjmové finančné operácie

Pozostávajú z prevodov z mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti na úhradu schválených výdavkov zo zostatku nevyčerpaných účelových dotácií z minulých rokov a z prijatého úveru od VÚB banky:

	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie
Prevod z Fondu rozvoja bývania	14 850 €	0 €	0,00 %
Prevod z Konta zelene	4 814 €	3 051 €	63,38 %
Prevod z Fondu statickej dopravy	19 631 €	0 €	0,00 %
Prevod zo zostatku nevyč. dotácií	400 000 €	121 187 €	30,30 %
Úver	2 570 000 €	524 056 €	20,39 %

Úver bol k 30.6.2016 zapracovaný do rozpočtu v čiastke 2 570 000 € ačerpaný vo výške 524 056 €. Zostatok schváleného úverového limitu bd do rozpočtu zahrnutý v júli 2016 v čiastke 430 000 € na projekty

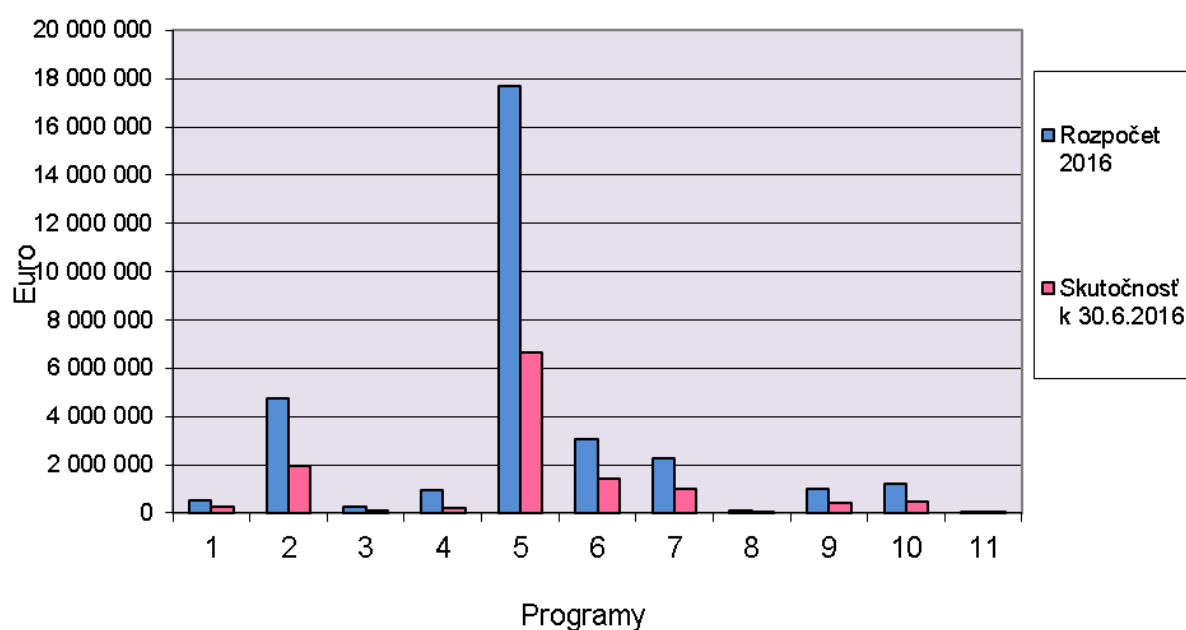
- revitalizácia ihriska na Pankúchovej ul
- revitalizácia školského dvora pri ZŠ Pankúchova 6
- realizácia voľnočasového areálu športu JAMA
- zlepšenie technického stavu budov ZŠ, MŠ a kuchýň.

2. Plnenie rozpočtu výdavkov

v €

	Rozpočet k 30.6.2016	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Bežné výdavky	27 458 362	11 421 545	41,60
Kapitálové výdavky	3 186 730	254 606	7,99
Finančné operácie	1 196 403	873 093	72,98
Výdavky spolu	31 841 495	12 549 244	39,41

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa programov



2.1. *Bežné výdavky*

Program	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie
1 – Rozhodovanie, manažment a kontrola	535 518 €	240 392 €	44,89 %
2 – Moderný miestny úrad	4 714 240 €	1 932 964 €	41,00 %
3 – Služby občanom	236 480 €	96 625 €	40,86 %
4 – Doprava a komunikácie	833 000 €	203 626 €	24,44 %
5 – Vzdelávanie	14 319 476 €	6 139 717 €	42,88 %
6 – Kultúra a šport	2 290 242 €	858 803 €	37,50 %
7 – Životné prostredie	2 258 650 €	1 011 772 €	44,80 %
8 – Územný rozvoj	99 414 €	34 238 €	34,44 %
9 – Nakladanie s majetkom a bývanie	918 702 €	429 042 €	46,70 %
10 – Sociálna pomoc a sociálne služby	1 204 630 €	457 861 €	38,01 %
11 – Bezpečnosť a poriadok	48 010 €	16 505 €	34,38 %

Bežné výdavky sú priebežne čerpané v súlade so schváleným rozpočtom v celkovej čiastke 11 421 545 €, t.j. na 41,60 €. Všetky výdavky sú podľa platnej programovej štruktúry členené do 11 programov, v tabuľke č. 2 v prílohe materiálu je uvedený ich prehľad čerpania. V monitoringu, ktorý je tiež prílohou tohto materiálu, je uvedené priebežné vyhodnotenie plnenia cieľov a ukazovateľov, ako aj čerpanie rozpočtu za každý programový prvok k 30.6.2016.

Program č. 1 — Rozhodovanie, manažment a kontrola - zahŕňa všetky výdavky na zabezpečenie zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady, výdavky na činnosť poslancov, výkon funkcie starostu, dvoch zástupcov starostu a miestneho kontrolóra, prevádzkové výdavky na úsek prednostu a taktiež výdavky na prípravu projektov mestskej časti a na podporu aktivít neziskových organizácií, právnických a fyzických osôb – podnikateľov. Program je čerpaný na 44,89 %.

Program č. 2 – Moderný miestny úrad - zahŕňa výdavky na zabezpečenie chodu miestneho úradu mestskej časti, vrátane osobných výdavkov všetkých zamestnancov miestneho úradu, výdavky na administratívnu budovu mestskej časti, na členstvo mestskej časti v organizáciách a združeniach. Sú tu tiež výdavky na zabezpečenie volieb do Národnej rady SR. Program je čerpaný na 41,00 %

Program č. 3 – Služby občanom - predstavuje výdavky spojené s poskytovaním služieb občanom na úseku matriky a ohlasovne pobytu a výdavky na propagáciu mestskej časti (Petržalské noviny, televízny prenos z rokovaní miestneho zastupiteľstva, prezentáciu mestskej časti na internete). Program je čerpaný na 40,86 %.

Program č. 4 – Doprava a komunikácie - zahŕňa najmä výdavky na údržbu, opravu a čistotu komunikácií a chodníkov III. a IV. triedy v správe mestskej časti, vrátane terás, dopravné značenie a dopravné prahy a na vyhradené parkovanie.

Čistotu komunikácií v správe mestskej časti zabezpečuje príspevková organizácia mestskej časti – Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka (MP VPS), ktorá na túto činnosť dostala transfer z rozpočtu mestskej časti vo výške 160 423 €.

Čerpanie program k 30.6. je vo výške 203 626 €, na 24,44 %.

Program č. 5 – Vzdelávanie - je k 30.6. čerpaný vo výške 6 139 717 €, čo predstavuje 53,75 % z celkového čerpania bežných výdavkov mestskej časti. Sú tu zahrnuté výdavky pre 12 rozpočtových organizácií školstva, splátky a úroky z úverov čerpaných v minulých rokoch na zateplenie a rekonštrukciu školských objektov, realizácia ďalších rekonštrukčných prác na školských budovách a všetky aktivity mestskej časti súvisiace so školstvom a vzdelávaním, vrátane činnosti školského úradu.

Program č. 6 – Kultúra a šport - zahŕňa výdavky v oblasti kultúry a športu. V tomto programe sú zahrnuté aj výdavky dvoch rozpočtových organizácií na úseku kultúry - Miestnej knižnice Petržalka (prvok 6.1.) a Kultúrnych zariadení Petržalky (prvky 6.2. a čiastočne 6.3.) v celkovej výške 772 996 €. Výdavky na kultúrne podujatia zabezpečované miestnym úradom sú čerpané vo výške 72 441 €, výdavky na zabezpečenie športových podujatí a rozvoj športu 13 366 €. Program je čerpaný na 37,50 %.

Program č. 7 – Životné prostredie - zahŕňa predovšetkým výdavky na údržbu zelených plôch vykonávanú prostredníctvom príspevkovej organizácie mestskej časti MP VPS vo výške 502 297 €, odvod Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. za odvádzanie dažďovej vody verejnou kanalizáciou z miestnych komunikácií III. a IV. triedy, chodníkov a parkovísk – 179 219 € a transfer pre MP VPS na správu podniku, prevádzku trhovísk a pavilónov detských ihrísk, na prevádzku zberného dvora a odpadové hospodárstvo – 152 518 €. Ďalšími výdavkami tohto programu sú výdavky súvisiace s údržbou a vyprázdňovaním košov na psie exkrementy, na zabezpečenie a odvoz veľkokapacitných kontajnerov, na výsadbu novej zelene, projekt „Petržalské predzáhradky“ a iné. Program je čerpaný na 44,80 %.

Program č. 8 – Územný rozvoj - zahŕňa prevádzkové výdavky na činnosti preneseného výkonu štátu na úsekoch stavebného úradu, špeciálneho stavebného úradu a Štátneho fondu rozvoja bývania a výdavky na urbanistické štúdiá a územné plány zón. Program je čerpaný na 34,44 %. Finančné prostriedky rozpočtované vo výške 30 000 € na obstaranie nového územného plánu zóny vybranej lokality na území Petržalky nebudú čerpané z dôvodu, že sa zatiaľ nenašla zhoda vo výbere lokality.

Program č. 9 – Nakladanie s majetkom a bývanie - zahŕňa bežné výdavky spojené so správou a údržbou obecných bytov, nebytových priestorov a garáží, vrátane výdavkov za právne služby spojené s vymáhaním pohľadávok. Správu bytov a nebytových priestorov v správe mestskej časti vykonáva spoločnosť založená mestskou časťou - Bytový podnik Petržalka, s.r.o.

Program je k 30.6.2016 čerpaný na 46,70 %.

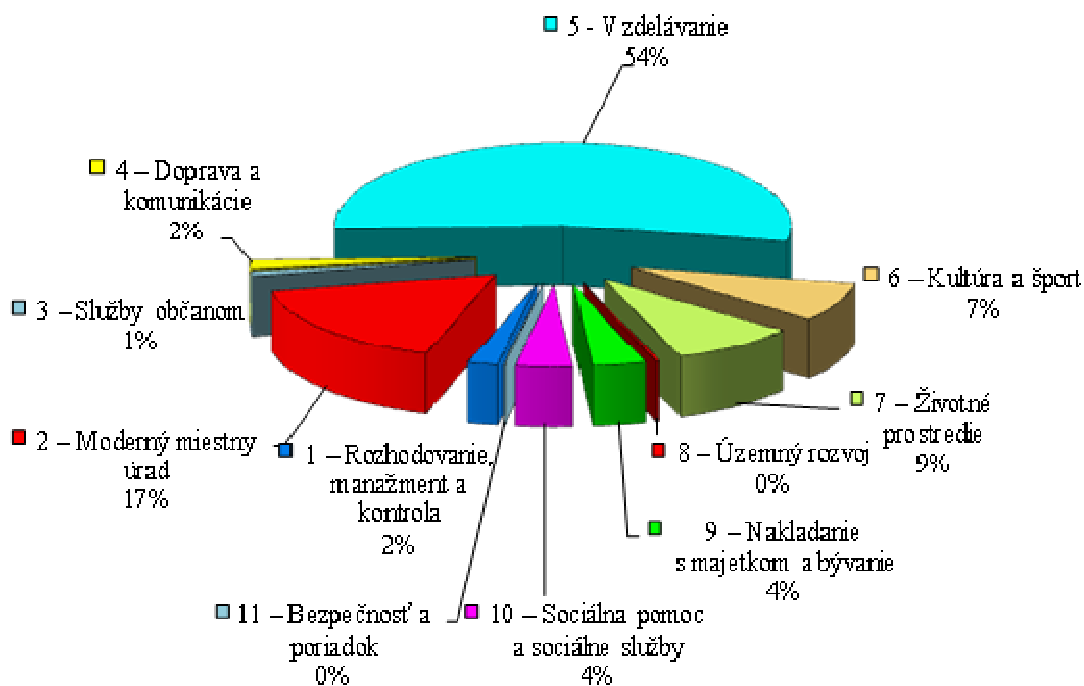
Program č. 10 – Sociálna pomoc a sociálne služby - zahŕňa výdavky na sociálnu oblasť. Ide o výdavky na prevádzku denných centier, príspevky na stravovanie dôchodcov, na dávky sociálnej pomoci, detské letné tábory pre deti zo sociálne slabých rodín, výdavky na tvorbu úspor pre deti z detských domovov, príspevok pre rodinu na vzdelávanie detí v súkromných MŠ, pochovávanie občanov neznámych alebo občanov bez rodinných príslušníkov a výdavky rozpočtovej organizácie mestskej časti - Stredisko sociálnych služieb Petržalka (prvky 10.6.1. a 10.6.2.). Celkové bežné výdavky sú k 30.6. čerpané vo výške 457 861 €, z toho 388 768 € sú výdavky Strediska sociálnych služieb Petržalka.

Celkové čerpanie programu je na 38,01 %.

Program č. 11 – Bezpečnosť a poriadok - predstavuje bežné výdavky na financovanie Dobrovoľného verejného požiarného zboru Petržalka, vrátane prevádzkových výdavkov na objekt DVPZ na Zadunajskej ul. č. 2, na úhradu poistného za objekty mestskej časti, komunikácie III. a IV. triedy a na podporu mestskej polície v Petržalke.

Program je čerpaný na 34,38 %.

Grafické znázornenie podielu jednotlivých programov na celkovom plnení rozpočtu bežných výdavkov k 30.6.2016



2.2. Kapitálové výdavky

Program	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie
1 – Rozhodovanie, manažment a kontrola	0 €	0 €	
2 – Moderný miestny úrad	49 360 €	29 340 €	59,44 %
3 – Služby občanom	0 €	0 €	
4 – Doprava a komunikácie	100 000 €	1 235 €	1,24 %
5 – Vzdelávanie	2 712 170 €	173 634 €	6,40 %
6 – Kultúra a šport	211 891 €	47 690 €	22,51 %
7 – Životné prostredie	35 000 €	47 €	0,13 %
8 – Územný rozvoj	0 €	0 €	
9 – Nakladanie s majetkom a bývanie	78 309 €	2 660 €	3,40 %
10 – Sociálna pomoc a sociálne služby	0 €	0 €	
11 – Bezpečnosť a poriadok	0 €	0 €	

Kapitálové výdavky sú k 30.6.2016 čerpané v celkovej čiastke 254 606 €, t.j. na 7,99 %. Nízke čerpanie kapitálových výdavkov je spôsobené tým, že realizácia väčšiny projektov sa začala v druhom štvrtroku a predovšetkým rekonštrukcie školských budov a objektov sa realizujú počas školských prázdnin.

V prvom polroku boli čerpané nasledovné kapitálové výdavky:

Program č. 2 – Moderný miestny úrad – 29 340 € na rekonštrukciu sociálneho zariadenia na 3. poschodí a podateľne na prízemí administratívnej budovy na Kutlíkovej ulici

Program č. 4 – Doprava a komunikácie – 1 235 € na projektové a prípravné práce spojené s vybudovaním nového parkoviska na Markovej ulici

Program č. 5 – Vzdelávanie - 173 634 € na rekonštrukciu a modernizáciu materských a základných škôl

Program č. 6 – Kultúra a šport – 47 690 €, z toho na geometrické zameranie a realizáciu prípravných prác projektu „Realizácia športového parku Jama na Vyšehradskej ulici“ 816 €, na realizáciu výstavby multifunkčného ihriska v areáli ZŠ Dudova (40 000 € čerpala mestská časť z dotácie poskytnutej v roku 2015 z Úradu vlády SR a 1 690 € z vlastných zdrojov) a 5 184 € transfer pre Miestnu knižnicu Petržalka (zakúpenie knižničného programu)

Program č. 7 – Životné prostredie – 47 € na poplatky spojené s výstavbou pitnej fontánky pre psov v psom parku na Wolkrovej ulici, nový výbeh pre psov na Vyšehradskej ulici bude realizovaný v jesenných mesiacoch 2016

Program č. 9 – Nakladanie s majetkom a bývanie – 2 660 € na projektovú dokumentáciu pre stavbu „Rekonštrukcia kanalizačnej rozvodovej siete v DOS Medved'ova“ a nové parkovisko na Švabinského/ Ševčenkovej ulici.

2.3. Výdavkové finančné operácie

Program	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie
5.3. – Projekt Zlepšenie technic. stavu budov	646 620 €	323 310 €	50,00 %
6.4.2. – Rozvoj športu	537 783 €	537 783 €	100,00 %
9.3. – Obnova a údržba majetku	12 000 €	12 000 €	100,00 %

Výdavkové finančné operácie sú čerpané v celkovej výške 873 093 € na 72,98 %. Ide o splátky úverov prijatých na rekonštrukcie budov a výstavbu plavárne (323 310 €), vklad do základného imania spoločnosti Športové zariadenia Petržalky, s.r.o. na financovanie výstavby plavárne (537 783 €) a splátky pôžičky od Audiovizuálneho fondu (12 000 €).

3. Organizácie mestskej časti

Mestská časť má v zriaďovateľskej pôsobnosti jednu príspevkovú organizáciu (Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka) a 15 rozpočtových organizácií, z toho 12 na úseku školstva (11 základných škôl a Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka), 2 na úseku kultúry (Kultúrne zariadenia Petržalky a Miestna knižnica Petržalka) a 1 na úseku sociálnej starostlivosti (Stredisko sociálnych služieb Petržalka).

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

Výsledok hospodárenia Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka k 30.6.2016 je nasledovný:

	v €	
	Náklady	Tržby a výnosy
Rozpočet 2016 po úpravách	2 147 852,00	2 147 852,00
Skutočnosť k 30.6.2016	1 048 955,29	974 944,45
% plnenia	48,84 %	45,39 %
Výsledok hospodárenia	- 74 010,84	

Vývoj hospodárenia organizácie k 30.6.2016 je nepriaznivý, keďže vykázaná strata 74 010,84 € je oproti porovnateľnému obdobiu minulého roku veľký schodok (30.6.2015 mala organizácia zisk 22 583,39 €).

Transfery rozpočtovým organizáciám na úseku kultúry a sociálnych služieb boli k 30.6. poukázané na bežné výdavky vo výške 1 293 194 €. Črkové čerpanie bežných výdavkov týchto rozpočtových organizácií je vo výške 1 161 764 €. Kapitábové výdavky boli poskytnuté Miestnej knižnici Petržalka vo výške 5 200 €, včerpané je 5 184 € na zakúpenie knižničného programu Clavius katalóg Carmen, prostredníctvom ktorého môžu byť realizované služby e-výpožičiek elektronických kníh.

Príjmy dosiahli čiastku 351 709 €. Rozpis výdavkov podľa jednotlivých rozpočtových organizácií a plnenie ich záväzných ukazovateľov sú uvedené v tabuľkách č. 4 a 5.

Rozpočtové organizácie na úseku školstva

K 1.1.2016 bolo v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 11 základných škôl s právnou subjektivitou, súčasťou každej školy je školský klub detí, školská kuchyňa a školská jedáleň. Pri základnej škole Holíčska č. 50 a ZŠ Pankúchova ul. č. 4 sú zriadené centrá voľného času, ktoré sú zamerané na šport. Dvanástym právnym subjektom je Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka (ďalej SSŠaŠZP), pod ktoré patrí 23 materských škôl. Pri 19 materských školách sú v prevádzke aj školské kuchyne a školské jedálne. 4 materské školy sú zriadené v budovách základných škôl (MŠ Holíčska 50, MŠ

Nobelovo námestie 6, MŠ Tupolevova 20 a MŠ Gessayova 2. SSŠaŠZP je financované prevažne z rozpočtu mestskej časti, pre materské školy sú určené prostriedky aj zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie predškolskej výchovy detí materských škôl.

Rozpočet *príjmov* školstva bol naplnený vo výške 719 337 € t. j. na 63,7 %. Čerpanie príjmov pozostáva z príjmov za školské kluby detí a poplatkov za materské školy, príjmov zo stravného, z prenájmov, z dobropisov, bankových úrokov, grantov, služieb a iných.

V *bežných výdavkoch* bolo k 30. 06. 2016 na školstve vyčerpaných 6 062 239 € z toho zo štátneho rozpočtu bolo čerpanie vo výške 3 067 278 €. Z rozpočtu mestskej časti bolo čerpaných 2 990 870 € a prostriedky z iných zdrojov 4 091 €.

Z rozpočtu MČ na *originálne kompetencie* bolo čerpanie nasledovné (2 688 778 €):

- školské jedálne ZŠ 344 722,- €
- školské kluby detí 437 204,- €
- materské školy (s jedálňami) 2 026 470,- €
- SSŠaŠZ – aparát 180 474,- €

Na základných školách boli *normatívne výdavky* čerpané vo výške 2 808 347 €, z toho na osobné výdavky bolo čerpané 2 271 971 € a na prevádzku 536 376 €.

Čerpanie *nenormatívnych výdavkov* na základných školách bolo 167 493 € :

- na vzdelávacie poukazy 41 934 €
- na odchodné bolo vyplatených 2 028 €
- pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 291 €
- pre asistentov učiteľa 11 283 €
- príspevok na učebnice 3 773 €
- príspevok na lyžiarske kurzy 50 100 €
- príspevok na školy v prírode 58 084 €

Ďalej boli zo ŠR čerpané prostriedky (8 821 €) :

- na učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne slabých rodín 465 €
- príspevok na stravné pre deti zo sociálne slabších rodín 2 852 €
- príspevky na pedagogickú prax 2 696 €
- na projekty zo ŠR 2 808 €

Čerpanie prostriedkov na základných školách z rozpočtu MČ bolo vo výške 2 000 €.

Čerpanie z iných zdrojov (granty) bolo na základných školách vo výške 491 €.

Pre školské jedálne pri základných školách bol rozpísaný rozpočet vo výške 880 027 €, čerpanie bolo 344 722 €. Pre školské kluby detí bol stanovený rozpočet vo výške 1 157 133 €, čerpanie bolo 437 204 €. V ŠKD bol čerpaný grant (iné zdroje) vo výške 3 600 €. Najväčší objem prostriedkov z rozpočtu mestskej časti bol určený pre SSŠaŠZP, vo výške 5 239 386 €. Čerpanie rozpočtu bolo vo výške 2 206 944 €.

Ďalšími prostriedkami, ktoré čerpalo SSŠaŠZP boli prostriedky zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie predškolskej výchovy detí materských škôl (deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky). Na rok 2016 bolo pridelených 150 547 €, čerpanie bolo vo výške 80 827 €.

Zo ŠR boli na Stredisku čerpané prostriedky na pedagogickú prax vo výške 1 792 €.

Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií na úseku školstva mestskej časti je uvedený v tabuľkovom prehľade č. 6.

4. Tvorba a čerpanie účelových mimorozpočtových peňažných fondov

v €

Názov fondu	PS k 1.1.2016	Príjmy	Výdavky	Zostatok k 30.6.2016
Fond rozvoja bývania	26 160,68	0	0	26 160,68
Rezervný fond	222 733,88	920 541,94	0	1 143 275,82
Konto zelene	5 347,04	41 612,36	3 051,25	43 908,15
Fond statickej dopravy	20 708,82	0	0	20 708,82
Fondy spolu	274 950,42	962 154,30	3 051,25	1 234 053,47

Fond rozvoja bývania

Počiatočný stav k 1.1. 2016 26 160,68 €

Príjem: 0,00 €

Príjmy s počiatočným stavom: 26 160,68 €

Výdavky: 0,00 €

Výdavky celkom: 0,00 €

Disponibilný zostatok k 30.6.2016 26 160,68 €

Rezervný fond

Počiatočný stav k 1.1.2016 222 733,88 €

Príjem:

Prebytok hospodárenia z r.2015 920 541,94 €

Príjmy s počiatočným stavom: 1 143 275,82 €

Výdavky: 0,00 €

Výdavky celkom: 0,00 €

Disponibilný zostatok k 30.6.2016 1 143 275,82 €

Konto zelene

Počiatočný stav k 1.1.2016 5 347,04 €

Príjem:

Prebytok hospodárenia r.2015 41 612,36 €

Príjmy s počiatočným stavom: 46 959,40 €

Výdavky:

Prvok 7.2.2 – výsadba drevín a záhonov 3 051,25 €

Výdavky celkom: 3 051,25 €

Disponibilný zostatok k 30.6.2016 43 908,15 €

Fond statickej dopravy*Počiatočný stav k 1.1.2016*

20 708,82 €

Príjem:

0,00 €

Príjmy s počiatočným stavom:

20 708,82 €

Výdavky:

0,00 €

Výdavky celkom:

0,00 €

Disponibilný zostatok k 30.6.2016

20 708,82 €

v tom:

Grant od Interset z roku 2009

5 477,00 €

Plnenie rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2016

Tab. č. 1/1
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet 2016 po úpravách	Plnenie k 30.6.2016	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY:	27 609 635	28 336 045	14 986 168	52,89
Daňové príjmy	16 168 931	16 242 868	8 375 836	51,57
Miestne dane				
- za psa	186 000	186 000	169 869	91,33
- za užívanie verejného priestranstva	420 000	420 000	326 712	77,79
z toho za vyhradené parkovanie	330 000	330 000	286 865	86,93
- za nevýherné hracie prístroje	3 828	3 828	3 983	104,05
- za predajné automaty	6 000	6 000	5 991	99,85
Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb	9 179 040	9 179 040	5 241 478	57,10
Podiel na dani z nehnuteľností	5 687 626	5 761 563	2 336 576	40,55
Podiel na poplatku za komunálny odpad	686 437	686 437	291 227	42,43
Nedaňové príjmy	3 016 627	3 016 627	1 612 741	53,46
Správne poplatky	129 000	129 000	78 465	60,83
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	150 000	150 000	101 953	67,97
Príjmy z prenájmu majetku - Veolia Energia Slovensko	1 323 000	1 323 000	661 473	50,00
Príjmy z prenájmu majetku - budovy MČ	245 000	245 000	105 609	43,11
Príjmy z prenájmu - byty	430 000	430 000	202 375	47,06
Príjmy z prenájmu - nebytové priestory, garáže, objekty	491 977	491 977	237 331	48,24
Úroky	7 000	7 000	5 117	73,10
Ostatné nedaňové príjmy	240 650	240 650	220 418	91,59
Granty a transfery	6 746 698	7 376 357	3 926 545	53,23
Dotácie zo štátneho rozpočtu	6 746 698	7 373 357	3 858 708	52,33
v tom: školstvo	6 214 869	6 841 528	3 503 542	51,21
sociálna starostlivosť - činnosť ZOS	192 000	192 000	96 000	50,00
zariad. núdzového bývania, dočasná star. o deti	28 440	28 440	14 220	50,00
štátne sociálne dávky	0	0	8 567	

Plnenie rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2016

Tab. č. 1/2
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet 2016 po úpravách	Plnenie k 30.6.2016	% plnenia
stavebný poriadok	97 570	97 570	97 087	99,50
špeciálny stavebný úrad	4 532	4 532	4 510	99,51
matrika	104 537	104 537	72 541	69,39
štátny fond rozvoja bývania	23 758	23 758	23 754	99,98
školský úrad	38 937	38 937	20 619	52,95
ohlasovňa pobytu a register obyvateľstva	34 622	34 622	17 868	51,61
ochrana prírody a krajiny	7 433	7 433	0	0,00
Granty, sponzorské dary	0	3 000	3 000	100,00
Dotácie - prostriedky EU a ŠR na projekty, voľby, sčít.lúdu	0	0	64 837	
Príjmy rozpočtových organizácií	1 677 379	1 700 193	1 071 046	63,00
Príjmy organizácií školstva	1 129 248	1 129 248	719 337	63,70
Príjmy ostatných rozpočtových organizácií	548 131	570 945	351 709	61,60
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:	421 155	496 155	250 953	50,58
Príjmy z predaja majetku				
- z predaja pozemkov	307 000	307 000	1 517	0,49
- z predaja bytov, nebyt. priest., objektov	22 000	22 000	8 428	38,31
- z predaja nehnuteľného majetku hl. mesta	52 155	52 155	166 008	318,30
Kapitálové transfery	40 000	115 000	75 000	65,22
FINANČNÉ OPERÁCIE:	2 799 295	3 009 295	648 294	21,54
Prostriedky prevedené				
- z Fondu rozvoja bývania	14 850	14 850	0	0,00
- z Konta zelene	4 814	4 814	3 051	63,38
- z Fondu statickej dopravy	19 631	19 631	0	0,00
- z Rezervného fondu	0	0	0	
- zo zostatku dotácií z predchádzajúcich rokov	360 000	400 000	121 187	30,30
Úver	2 400 000	2 570 000	524 056	20,39
PRÍJMY SPOLU	30 830 085	31 841 495	15 885 415	49,89

Plnenie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2016

Tab. č. 2/1
v EUR

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet 2016		Rozpočet 2016 po úpravách		Plnenie k 30.6.2016		% plnenia	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
1									
	1								
	2								
	1								
	2								
	3								
3									
4									
5									
1	Program č. 1 spolu	573 418	0	535 518	0	240 392	0	44,89	
2									
	1								
	2								
2	Program č. 2 spolu	4 602 059	40 020	4 714 240	49 360	1 932 964	29 340	41,00	59,44
3									
	1								
	2								
	3								
	4								
3	Program č. 3 spolu	236 180	0	236 480	0	96 625	0	40,86	
4									
	1								
	1								
	2								
	3								
	4								
	5								
4	Program č. 4 spolu	823 000	100 000	833 000	100 000	203 626	1 235	24,44	1,24

Tab. č. 2/2
v EUR

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet 2016		Rozpočet 2016 po úpravách		Plnenie k 30.6.2016		% plnenia	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
5	Vzdelávanie								
1	Predškolské vzdelávanie								
1	Materské školy	4 903 846	0	4 942 954	13 720	2 109 090	0	42,67	0,00
2	Stredisko služieb školám a SZ	443 979	0	443 979	0	180 473	0	40,65	
2	Vzdelávanie v základných školách								
1	ZŠ Budatínska	618 126	0	682 413	25 000	303 726	0	44,51	0,00
2	ZŠ Černyševského	545 373	0	577 648	0	273 410	0	47,33	
3	ZŠ Dudova	553 420	0	648 205	25 000	267 492	0	41,27	0,00
4	ZŠ Gessayova	456 167	0	525 951	25 000	224 558	0	42,70	0,00
5	ZŠ Holíčska	550 212	0	593 669	0	273 351	0	46,04	
6	ZŠ Lachova	521 803	0	538 271	0	248 950	0	46,25	
7	ZŠ Nobelovo nám.	383 339	0	408 443	0	182 570	0	44,70	
8	ZŠ Pankúchova	777 531	0	830 190	0	368 289	0	44,36	
9	ZŠ Prokofievova	399 376	0	444 888	0	196 444	0	44,16	
10	ZŠ Tupolevova	660 284	0	723 893	0	356 342	0	49,23	
11	ZŠ Turnianska	605 199	0	694 410	0	306 418	0	44,13	
3	Projekt Zlepšenie technic. stavu budov	171 592	2 662 170	178 322	2 623 450	39 152	173 634	21,96	6,62
4	Riadenie kvality vzdelávania	30 700	0	30 700	0	13 629	0	44,39	
5	Podpora voľnočasových aktivít v ZŠ	1 157 133	0	1 157 133	0	440 804	0	38,09	
6	Školské stravovanie v ZŠ	880 027	0	880 027	0	344 722	0	39,17	
7	Školský úrad	5 800	0	5 800	0	2 646	0	45,62	
8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	12 580	0	12 580	0	7 651	0	60,82	
5	Program č. 5 spolu	13 676 487	2 662 170	14 319 476	2 712 170	6 139 717	173 634	42,88	6,40
6	Kultúra a šport								
1	Miestna knižnica Petržalka	550 679	5 200	550 679	5 200	232 786	5 184	42,27	99,69
2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 258 604	0	1 259 604	90 000	531 164	0	42,17	0,00
3	Kultúrne podujatia	161 100	0	169 100	0	81 487	0	48,19	
4	Podpora športu								
1	Športové podujatia	15 820	0	15 820	0	8 351	0	52,79	
2	Rozvoj športu	339 822	0	295 039	116 691	5 015	42 506	1,70	36,43
6	Program č. 6 spolu	2 326 025	5 200	2 290 242	211 891	858 803	47 690	37,50	22,51

Tab. č. 2/3
v EUR

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet 2016		Rozpočet 2016 po úpravách		Plnenie k 30.6.2016		% plnenia	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
7	Životné prostredie								
1	Starostlivosť o zeleň	1 086 662	0	1 102 662	0	509 662	0	46,22	
2	Tvorba parkov a zelených plôch								
1	Projekt Revitalizácie predzáhradiek	15 000	0	15 000	0	0	0	0,00	
2	Výsadba drevín a záhonov	30 000	0	30 000	0	9 499	0	31,66	
3	Verejné priestranstvá								
1	Údržba a čistota verej. priestranstiev	695 401	0	681 901	0	322 594	0	47,31	
2	Starostlivosť o psov	42 000	20 000	39 000	20 000	17 499	47	44,87	0,24
3	Dotváranie a bud. kontajner. stanovišť	0	15 000	0	15 000	0	0		0,00
4	Podpora vodnej záchranej služby	10 425	0	10 425	0	0	0	0,00	
4	Ostatná činnosť MP VPS	319 662	0	379 662	0	152 518	0	40,17	
7	Program č. 7 spolu	2 199 150	35 000	2 258 650	35 000	1 011 772	47	44,80	0,13
8	Územný rozvoj								
1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	31 900	0	31 900	0	0	0	0,00	
2	Kvalitné a včasné stavebné konanie								
1	Stavebný úrad	52 659	0	52 659	0	28 289	0	53,72	
2	Špeciálny stavebný úrad	8 682	0	8 682	0	3 682	0	42,41	
3	Štátny fond rozvoja bývania	6 173	0	6 173	0	2 267	0	36,72	
8	Program č. 8 spolu	99 414	0	99 414	0	34 238	0	34,44	
9	Nakladanie s majetkom a bývanie								
1	Obecné byty								
1	Správa a údržba obecných bytov	595 000	0	595 000	0	298 750	0	50,21	
2	Nebytové priestory	169 482	0	168 482	0	74 551	0	44,25	
3	Obnova a údržba majetku	179 220	80 000	155 220	78 309	55 741	2 660	35,91	3,40
9	Program č. 9 spolu	943 702	80 000	918 702	78 309	429 042	2 660	46,70	3,40
10	Sociálna pomoc a sociálne služby								
1	Starostlivosť o seniorov	105 000	0	105 000	0	32 020	0	30,50	
2	Starostlivosť o rodinu a deti	25 500	0	26 500	0	14 900	0	56,23	
3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	42 400	0	41 400	0	14 299	0	34,54	
4	Pochovávanie občanov	11 000	0	11 000	0	1 969	0	17,90	
5	Prenes.výkon št.správy v soc. oblasti	0	0	0	0	3 773	0		

Tab. č. 2/4
v EUR

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet 2016		Rozpočet 2016 po úpravách		Plnenie k 30.6.2016		% plnenia	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
6	Stredisko sociálnych služieb								
1	Zariadenia sociálnych služieb	872 951	0	872 951	0	337 742	0	38,69	
2	Správa Strediska sociálnych služieb	137 779	0	137 779	0	51 026	0	37,03	
7	Sociálne služby	10 000	0	10 000	0	2 132	0	21,32	
10	Program č. 10 spolu	1 204 630	0	1 204 630	0	457 861	0	38,01	
11	Bezpečnosť a poriadok								
1	Podpora mestskej polície	6 650	0	6 650	0	3 327	0	50,03	
2	Ochrana obecného majetku	41 360	0	41 360	0	13 178	0	31,86	
11	Program č. 11 spolu	48 010	0	48 010	0	16 505	0	34,38	
Spolu		26 732 075	2 922 390	27 458 362	3 186 730	11 421 545	254 606	41,60	7,99

Výdavkové finančné operácie				Schválený rozpočet 2016	Rozpočet 2016 po úpravách	Plnenie k 30.6.2016	% plnenia
5	3		Splátka úveru	646 620	646 620	323 310	50,00
6	4	2	Vklad do ZI spol. Šport.zar.Petrž. s.r.o.	517 000	537 783	537 783	100,00
9	3		Zúčtovacie vzťahy s AVF	12 000	12 000	12 000	100,00
Spolu				1 175 620	1 196 403	873 093	72,98

Sumarizácia výdavkov				Schválený rozpočet 2016	Rozpočet 2016 po úpravách	Plnenie k 30.6.2016	% plnenia
Bežné výdavky				26 732 075	27 458 362	11 421 545	41,60
Kapitálové výdavky				2 922 390	3 186 730	254 606	7,99
Výdavkové finančné operácie				1 175 620	1 196 403	873 093	72,98
Výdavky spolu				30 830 085	31 841 495	12 549 244	39,41

Plnenie záväzných ukazovateľov
príspevkovej organizácie mestskej časti -
Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka
k 30.6.2016

Tab. č. 3
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet 2016 po úpravách	Plnenie k 30.6.2016	% plnenia
Transfer z rozpočtu MČ na bežné výdavky	1 818 324	1 904 324	862 966	45,32
v tom progr.				
7.1 - starostlivosť o zeleň	1 061 662	1 077 662	502 297	46,61
4.1.1 - oprava a údržba komunikácií	337 000	347 000	160 423	46,23
7.4 - ostatná činnosť MP VPS	319 662	379 662	152 518	40,17
7.3.1. - poplatky za odvoz odpadu	100 000	100 000	47 728	47,73
Transf. z rozpočtu MČ na kapitálové výdavky	0	0	0	
v tom progr. 7.1 - starostlivosť o zeleň	0	0	0	
4.1.1 - oprava a údržba komunikácií	0	0	0	
7.4 - ostatná činnosť MP VPS	0	0	0	
7.3.1 - starostlivosť o zeleň	0	0	0	
Mzdové prostriedky	595 896	595 896	297 704	49,96
Investície	53 000	53 000	19 506	36,80
Výsledok hospodárenia	0	0	-74 011	
Náklady "O"	2 061 852	2 147 852	1 048 955	48,84
Vlastné výnosy vr. odpisov "O"	243 528	243 528	111 978	45,98
- z toho tržby z predaja služieb	175 000	175 000	77 803	44,46

"O" = orientačný ukazovateľ

Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií
mestskej časti Bratislava-Petržalka na úseku kultúry
k 30.6.2016

Tab. č. 4
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet 2016 po úpravách	Plnenie k 30.6.2016	% plnenia
<u>Kultúrne zariadenia Petržalky</u>				
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	1 289 204	1 290 204	536 204	41,56
v tom program :				
6.2 - činnosť KZP	1 258 604	1 259 604	524 604	41,65
6.3 - Kultúrne podujatia - Dni Petržalky	6 050	6 050	6 050	100,00
6.3 - Kultúrne podujatia - Seniorfest	4 000	4 000	0	0,00
6.3 - Kultúrne podujatia - Petrž. Ples	5 550	5 550	5 550	100,00
6.3 - Kultúrne podujatia - Petrž. Vianoč.trhy	15 000	15 000	0	0,00
Granty a transfery z iných zdrojov	0	0	2 461	
Transf. z rozpočtu MČ na investície - progr. 6.2	0	0	0	
Bežné výdavky spolu	1 289 204	1 290 204	540 210	41,87
- z toho mzdové výdavky	597 983	597 983	242 130	40,49
Kapitálové výdavky	0	0	0	
Príjmy bežné	250 383	250 383	162 045	64,72
<u>Miestna knižnica Petržalka</u>				
Transfer z rozp. MČ na prevádzku - progr. 6.1	550 679	550 679	245 847	44,64
Granty a transfery z iných zdrojov	0	0	0	
Transfer z rozp. MČ na investície - progr. 6.1	5 200	5 200	5 200	100,00
Bežné výdavky spolu	550 679	550 679	232 786	42,27
- z toho mzdové výdavky	270 514	270 514	106 883	39,51
Kapitálové výdavky	5 200	5 200	5 184	99,69
Príjmy	21 015	21 015	14 719	70,04

Plnenie záväzných ukazovateľov
Strediska sociálnych služieb Petržalka
k 30.6.2016

Tab. č. 5
v EUR

U k a z o v a ť e ľ	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet 2016 po úpravách	Plnenie k 30.6.2016	% plnenia
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	790 290	767 476	377 749	49,22
Transfer zo ŠR a EÚ na prevádzku	220 440	243 254	133 394	54,84
Granty a transfery z iných zdrojov	0	0	100	
Transfer z rozpočtu MČ na investície	0	0	0	
Bežné výdavky	1 010 730	1 010 730	388 768	38,46
- z toho mzdové výdavky	595 640	595 640	222 750	37,40
Príjmy	276 733	299 547	174 945	58,40
v tom:				
<i>Správa organizácie - progr. 10.6.2</i>				
bežné výdavky spolu	137 779	137 779	51 026	37,03
- z toho mzdové výdavky	73 241	73 241	25 088	34,25
kapitálové výdavky	0	0	0	
príjmy	9 574	9 574	8 975	93,74
<i>Progr. 10.6.1</i>	872 951	872 951	337 742	38,69
<i>Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti</i>				
bežné výdavky spolu	444 916	444 916	184 115	41,38
- z toho zo ŠR	192 000	192 000	96 002	50,00
- z toho mzdové výdavky	239 913	239 913	93 732	39,07
príjmy	191 535	191 535	98 579	51,47
<i>Opatrovateľská služba</i>				
bežné výdavky spolu	364 076	364 076	135 765	37,29
- z toho zo ŠR a EÚ	0	22 814	22 814	100,00
- z toho mzdové výdavky	250 295	250 295	93 378	37,31
príjmy	70 000	92 814	63 410	68,32
<i>Domov pre rodičov a deti</i>				
bežné výdavky spolu	63 959	63 959	17 862	27,93
- z toho zo ŠR	28 440	28 440	12 964	45,58
- z toho mzdové výdavky	32 191	32 191	10 552	32,78
príjmy	5 624	5 624	3 981	70,79

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov podľa jednotlivých organizácií
na úseku školstva k 30.6.2016

Tab. č. 6/1

v EUR

Závazné ukazovatele	ZŠ Budatínska (bazén)			ZŠ Černyševského			ZŠ Dudova		
	Rozpočet 2016	Skutoč. k 30.06.2016	% plnenia	Rozpočet 2016	Skutoč. k 30.06.2016	% plnenia	Rozpočet 2016	Skutoč. k 30.06.2016	% plnenia
PRÍJMY CELKOM	57 375	38 475	67,06	37 397	24 409	65,27	53 270	36 843	69,16
poplatky	33 000	20 300	61,52	22 100	12 064	54,59	27 000	16 969	62,85
stravné	14 500	10 087	69,57	7 403	5 071	68,50	15 800	11 916	75,42
prenájmy	9 871	7 888	79,91	7 894	6 523	82,64	10 470	7 695	73,50
Iné- granty,dobropisy,úroky...	4	200		0	751	0,00	0	263	0,00
Bežné výdavky zo ŠR spolu	682 413	302 825	44,38	577 648	272 060	47,10	648 205	264 192	40,76
ZŠ mzdy a odvody ŠR	513 063	223 286	43,52	468 810	212 205	45,26	529 583	210 454	39,74
ZŠ tovary a služby ŠR	135 151	46 122	34,13	88 685	42 306	47,70	89 987	22 842	25,38
ZŠ tovary a služby ŠR z min. roku		8 359			10 415			16 680	
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	648 214	277 767	42,85	557 495	264 926	47,52	619 570	249 976	40,35
vzdelávacie poukazy	14 415	8 649	60,00	11 253	4 663	41,44	11 842	2 945	24,87
odchodné	2 028	2 028	100,00	0			0	0	
asistent učiteľa	0	0	0,00	0	0		0	0	
mimor. výsledky žiakov	0	0	0,00	0	0		0		
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0,00	145	0	0,00		0	
príspevok na učebnice	1 606	0	0,00	1 155	0		1 793		
lyžiarsky kurz	6 450	5 550	86,05	3 600	2 250		7 200	3 900	
škola v prírode	8 700	8 700	100,00	4 000	0		6 800	6 800	
telocvične - projekt	1 000	0	0,00				1 000		
predškolská výchova v MŠ	0	0		0	0		0	0	
Nonnormatívne výd. zo ŠR spolu	34 199	24 927	72,89	20 153	6 913		28 635	13 645	
Iné prostr. zo ŠR	0	131			221	0,00	0	571	
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	219 155	83 894	38,28	158 906	62 584	39,38	206 412	76 844	37,23
v tom: pre ZŠ	0	0		0				0	0,00
ŠJ - mzdy a odvody	67 013	26 476	39,51	62 503	24 243	38,79	65 984	21 775	33,00
ŠJ-tovary a služby	24 211	9 003	37,19	13 906	4 511	32,44	22 051	7 879	35,73
ŠKD -mzdy a odvody	120 911	45 523	37,65	77 817	32 988	42,39	112 137	44 380	39,58
ŠKD - tovary a služby	7 020	2 892	41,20	4 680	842	17,99	6 240	2 810	45,03
Bežné výdavky - granty	0	0		0	0		0	0	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	901 568	386 719	42,89	736 554	334 644	45,43	854 617	341 036	39,91
Kapitál. výdavky zo ŠR	25 000	0		0	0		25 000	0	
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	0		0	0		0	0	
VÝDAVKY CELKOM	926 568	386 719	41,74	736 554	334 644	45,43	879 617	341 036	38,77

Závazné ukazovatele	ZŠ Gessayova			ZŠ Holíčska (bazén)			ZŠ Lachova		
	Rozpočet 2016	Skutoč. k 30.06.2016	% plnenia	Rozpočet 2016	Skutoč. k 30.06.2016	% plnenia	Rozpočet 2016	Skutoč. k 30.06.2016	% plnenia
PRÍJMY CELKOM	43 403	28 205	64,98	45 243	29 960	66,22	45 623	22 211	48,68
poplatky	23 840	13 922	58,40	28 190	15 530	55,09	29 040	13 419	46,21
stravné	13 338	9 193	68,92	8 308	5 717	68,81	10 660	4 724	44,32
prenájmy	6 223	3 574	57,43	8 745	4 724	54,02	5 922	3 695	62,39
Iné- granty,dobropisy,úroky...	2	1 516		0	3 989	0,00	1	373	
Bežné výdavky zo ŠR spolu	525 951	223 960	42,58	593 669	273 351	46,04	538 271	247 900	46,05
ZŠ mzdy a odvody ŠR	415 090	171 154	41,23	437 325	184 773	42,25	431 554	193 615	44,86
ZŠ tovary a služby ŠR	83 613	28 397	33,96	134 043	67 657	50,47	87 795	38 578	43,94
ZŠ tovary a služby ŠR z min. roku		8 387			10 295			3 216	
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	498 703	207 938	41,70	571 368	262 725	45,98	519 349	235 409	45,33
vzdelávacie poukazy	11 842	3 553	30,00	9 331	3 218	34,49	5 177	630	12,17
odchodné	0	0		0	0	0,00	0	0	
asistent učiteľa	0	0		0	0	0,00	0	0	
mimor. výsledky žiakov	0			0	0	0,00	0		
sociál. znevýhod. prostr.	73	73	100,00			0,00	218		
príspevok na učebnice	1 683		0,00	1 320	0	0,00	1 177		
lyžiarsky kurz	6 750	6 150	91,11	5 550	5 550	0,00	5 250	4 200	
škola v prírode	5 900	5 900	100,00	5 100	1 300	0,00	7 100	7 100	
telocvične - projekt	1 000		0,00	1 000		0,00			
predškolská výchova v MŠ	0	0		0	0	0,00	0	0	
Nonnormatívne výd. zo ŠR spolu	27 248	15 676	57,53	22 301	10 068	0,00	18 922	11 930	
Iné prostr. zo ŠR	0	346		0	558	0,00	0	561	
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	168 213	64 159	38,14	167 119	70 865	42,40	168 299	65 267	38,78
v tom: pre ZŠ	0	0		0	0		0	0	
ŠJ - mzdy a odvody	58 988	25 065	42,49	58 991	24 201	41,02	54 669	19 314	35,33
ŠJ-tovary a služby	19 391	6 686	34,48	16 122	8 100	50,24	13 796	6 405	46,43
ŠKD -mzdy a odvody	85 154	30 777	36,14	85 096	35 150	41,31	94 374	37 830	40,09
ŠKD - tovary a služby	4 680	1 631	34,85	6 910	3 414	49,41	5 460	1 718	31,47
Bežné výdavky - granty	0	0		0	3 600		0	0	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	694 164	288 119	41,51	760 788	347 816	45,72	706 570	313 167	44,32
Kapitál. výdavky zo ŠR	25 000	0	0,00	0	0		0	0	
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	0	0,00	0	0		0	0	
VÝDAVKY CELKOM	719 164	288 119	40,06	760 788	347 816	45,72	706 570	313 167	44,32

Závazné ukazovatele	ZŠ Nobelovo nám.			ZŠ Pankúchova (bazén)			ZŠ Prokofievova		
	Rozpočet 2016	Skutoč. k 30.06.2016	% plnenia	Rozpočet 2016	Skutoč. k 30.06.2016	% plnenia	Rozpočet 2016	Skutoč. k 30.06.2016	% plnenia
PRÍJMY CELKOM	50 006	34 238	68,47	60 315	45 193	74,93	35 123	11 210	31,92
poplatky	15 000	7 098	47,32	37 618	26 237	69,75	12 700	6 122	48,20
stravné	17 500	11 990	68,51	12 500	7 389	59,11	10 512		0,00
prenájmy	17 500	8 813	50,36	6 195	5 600	90,40	11 906	4 989	41,90
Iné- granty,dobropisy,úroky...	6	6 337		4 002	5 967	149,10	5	99	
Bežné výdavky zo ŠR spolu	408 443	180 169	44,11	828 190	361 488	43,65	444 888	196 444	44,16
ZŠ mzdy a odvody ŠR	338 420	145 979	43,14	647 526	271 873	41,99	360 802	150 746	41,78
ZŠ tovary a služby ŠR	56 493	25 217	44,64	143 483	56 099	39,10	53 209	22 320	41,95
ZŠ tovary a služby ŠR z min. roku		138			9 818			1 678	
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	394 913	171 334	43,39	791 009	337 790	42,70	414 011	174 744	42,21
vzdelávacie poukazy	5 859	3 406	58,13	14 136	5 688	40,24	5 735	1 194	20,82
odchodné	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
asistent učiteľa	0	0		0	0		17 040	11 283	66,21
mimor. výsledky žiakov	0	0	0,00	0	0		0		
sociál. znevýhod. prostr.	218	218	100,00	0	0		727	0	0,00
príspevok na učebnice	803	803		2 145	2 145		825	825	
lyžiarsky kurz	3 450	1 050		9 900	5 100		3 450	3 450	
škola v prírode	3 200	3 200		8 700	8 700		3 100	3 100	
telocvične - projekt				2 300					
predškolská výchova v MŠ	0	0		0	0		0	0	
Nonormatívne výd. zo ŠR spolu	13 530	8 677	64,13	37 181	21 633		30 877	19 852	
Iné prostr. zo ŠR	0	158		0	2 065		0	1 848	
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	136 478	53 764	39,39	242 608	93 224	38,43	115 329	39 590	34,33
v tom: pre ZŠ	0	0		2 000	2 000		0	0	
ŠJ - mzdy a odvody	63 137	24 710	39,14	61 298	24 708	40,31	45 745	15 990	34,95
ŠJ-tovary a služby	15 347	7 491	48,81	22 272	8 037	36,09	9 142	4 495	49,17
ŠKD -mzdy a odvody	54 874	20 430	37,23	144 739	54 095	37,37	57 322	18 664	32,56
ŠKD - tovary a služby	3 120	1 133	36,31	12 299	4 384	35,65	3 120	441	14,13
Bežné výdavky - granty	0	0		0	0		0	0	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	544 921	233 933	42,93	1 070 798	454 712	42,46	560 217	236 034	42,13
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0		0	0		0	0	
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	0		0	0		0	0	
VÝDAVKY CELKOM	544 921	233 933	42,93	1 070 798	454 712	42,46	560 217	236 034	42,13

Závazné ukazovatele	ZŠ Tupolevova			ZŠ Turnianska (bazén)			Základné školy - spolu		
	Rozpočet 2016	Skutoč. k 30.06.2016	% plnenia	Rozpočet 2016	Skutoč. k 30.06.2016	% plnenia	Rozpočet 2016	Skutoč. k 30.06.2016	% plnenia
PRÍJMY CELKOM	53 633	42 555	79,34	75 772	47 811	63,10	557 160	361 110	64,81
poplatky	28 192	15 349	54,44	30 500	18 663	61,19	287 180	165 673	57,69
stravné	20 475	15 908	77,69	14 920	12 759	85,52	145 916	94 754	64,94
prenájmy	4 966	9 589	193,09	30 350	11 575	38,14	120 042	74 665	62,20
Iné- granty,dobropisy,úroky...	0	1 709		2	4 814		4 022	26 018	501,36
Bežné výdavky zo ŠR spolu	723 893	356 342	49,23	694 410	305 928	44,06	6 665 981	2 984 659	44,77
ZŠ mzdy a odvody ŠR	580 671	269 975	46,49	538 616	237 911	44,17	5 261 460	2 271 971	43,18
ZŠ tovary a služby ŠR	111 678	42 524	38,08	129 574	49 373	38,10	1 113 711	441 435	39,64
ZŠ tovary a služby ŠR z min. roku		22 264			3 689		0	94 939	
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	692 349	334 763	48,35	668 190	290 973	43,55	6 375 171	2 808 345	44,05
vzdelávacie poukazy	13 578	5 026	37,02	13 857	2 962	21,38	117 025	41 934	35,83
odchodné	0	0		0	0	0,00	2 028	2 028	0,00
asistent učiteľa	0	0		0	0		17 040	11 283	66,21
mimor. výsledky žiakov	0			0		0,00	0	0	0,00
sociál. znevýhod. prostr.	145	0	0,00	73	0	0,00	1 599	291	18,20
príspevok na učebnice	1 771			1 540			15 818	3 773	23,85
lyžiarsky kurz	7 950	7 950		4 950	4 950		64 500	50 100	77,67
škola v prírode	8 100	8 084		5 800	5 200		66 500	58 084	87,34
telocvične - projekt							6 300	0	0,00
predškolská výchova v MŠ	0	0		0	0		0	0	0,00
Nonnormatívne výd. zo ŠR spolu	31 544	21 060	66,76	26 220	13 112		290 810	167 493	57,60
Iné prostr. zo ŠR	0	519		0	1 843		0	8 821	
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	229 742	89 174	38,81	226 899	84 561	37,27	2 039 160	783 926	38,44
v tom: pre ZŠ	0	0		0			2 000	2 000	
ŠJ - mzdy a odvody	79 076	29 853	37,75	63 281	27 372	43,25	680 685	263 707	38,74
ŠJ-tovary a služby	24 433	9 719	39,78	18 671	8 689	46,54	199 342	81 015	40,64
ŠKD -mzdy a odvody	119 213	47 537	39,88	137 927	46 706	33,86	1 089 564	414 080	38,00
ŠKD - tovary a služby	7 020	2 065	29,42	7 020	1 794	25,56	67 569	23 124	34,22
Bežné výdavky - granty	0	0		0	491		0	4 091	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	953 635	445 516	46,72	921 309	390 980	42,44	8 705 141	3 772 676	43,34
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0		0	0		75 000	0	
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	0		0	0		0	0	
VÝDAVKY CELKOM	953 635	445 516	46,72	921 309	390 980	42,44	8 780 141	3 772 676	42,97

Závazné ukazovatele	SSŠaŠZ			ŠKOLSTVO SPOLU		
	Rozpočet 2016	Skutoč. k 30.06.2016	% plnenia	Rozpočet 2016	Skutoč. k 30.06.2016	% plnenia
Prijmy spolu	572 088	358 227	62,62	1 129 248	719 337	63,70
poplatky	416 750	247 097	59,29	703 930	412 770	58,64
stravné	92 788	69 911	75,34	238 704	164 665	68,98
prenájmy	51 294	30 846	60,14	171 336	105 511	61,58
Iné- granty,dobropisy,úroky...	120	5 951		4 142	31 969	148,16
223001 služby	11 136	4 422	39,71	11 136	4 422	39,71
Bežné výdavky zo ŠR spolu	150 547	82 619	54,88	6 816 528	3 067 278	45,00
ZŠ mzdy a odvody ŠR	0	0		5 261 460	2 271 971	43,18
ZŠ tovary a služby ŠR	0	0		1 113 711	441 435	39,64
ZŠ tovary a služby ŠR z min. roku					94 939	
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	0	0	0	6 375 171	2 808 345	44,05
vzdelávacie poukazy	0	0		117 025	41 934	35,83
odchodné	0	0		2 028	2 028	100,00
asistent učiteľa	0	0		17 040	11 283	71,05
mimor. výsledky žiakov	0	0		0	0	0,00
sociál. znevýhod. prostr.	0	0		1 599	291	18,20
príspevok na učebnice	0	0		15 818	3 773	23,85
lyžiarsky kurz	0	0		64 500	50 100	77,67
škola v prírode	0	0		66 500	58 084	87,34
telocvične - projekt	0	0		6 300	0	0,00
predškolská výchova v MŠ	150 547	80 827	53,69	150 547	80 827	53,69
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	150 547	80 827	53,69	441 357	248 320	56,26
Iné prostr. zo ŠR	0	1 792		0	10 613	
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	5 236 386	2 206 944	42,15	7 275 546	2 990 870	41,11
v tom: z rozpočtu MČ pre ZŠ	0	0		2 000	2 000	
ŠJ - mzdy a odvody	536 886	212 685	39,61	1 217 571	476 392	39,13
ŠJ-tovary a služby	54 423	25 090	46,10	253 765	106 105	41,81
ŠKD, MŠ -mzdy a odvody	3 653 686	1 437 572	39,35	4 743 250	1 851 652	39,04
ŠKD, MŠ - tovary a služby	547 412	351 123	64,14	614 981	374 247	60,86
Aparát SSŠaŠZ-mzdy a odv.	371 336	144 976	39,04	371 336	144 976	39,04
Aparát SSŠaŠZ-tovary a sl.	72 643	35 498	48,87	72 643	35 498	48,87
Bežné výdavky - granty	0	0		0	4 091	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	5 386 933	2 289 563	42,50	14 092 074	6 062 239	43,02
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0		75 000	0	
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	13 720	0		13 720	0	
VÝDAVKY CELKOM	5 400 653	2 289 563	42,39	14 180 794	6 062 239	42,75

Program 1: Rozhodovanie, manažment a kontrola

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	535 518,00	240 391,58	44,89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	535 518,00	240 391,58	44,89

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
1	Rozhodovanie, manažment a kontrola	535 518,00 Eur	240 391,58 Eur
1.1	Výkon funkcie poslancov	169 250,00 Eur	46 687,62 Eur
1.2	Manažment	189 328,00 Eur	69 424,49 Eur
1.3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	50 340,00 Eur	18 212,84 Eur
1.4	Stratégia a riadenie projektov	26 600,00 Eur	22 066,63 Eur
1.5	Podpora neziskových organizácií	100 000,00 Eur	84 000,00 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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	169 250,00	46 687,62	27,59
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	169 250,00	46 687,62	27,59

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 6. mesiacu
Organizačné zabezpečenie zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva	počet zasadnutí MR a MZ - rozhodovanie o zásadných otázkach s dopadom na výkon samosprávy a rozvoj mestskej časti	9	6
Informovanosť občanov o zasadnutiach MR, MZ a jej komisií prostredníctvom poslancov	Účasť poslancov na zasadnutiach MR, MZ a komisií z prezenčných listín	100 %	89,10 % priemer
Uskutočnenie služobných ciest poslancov a členov komisií za účelom získania nových možností a následnej aplikácie skúseností v mestskej časti	Počet služobných ciest	2	0
Školenia poslancov	Počet uskutočnených školení	1	0

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

Monitoring: 1. V prvom polroku 2016 sa uskutočnili tri zasadnutia miestnej rady s 88% účasťou a tri zasadnutia miestneho zastupiteľstva, kde bola účasť 95%. Na zasadnutiach odborných komisií bola priemerná účasť poslancov a neposlancov 84,3%. V porovnaní s počtom zasadnutí plánovanom v septembri 2015 (9) sa na začiatku roka 2016 počet zasadnutí MZ zredukoval na 6.

2. Odmeny poslancom a neposlancom boli v 1. polroku 2016 vyplatené v súlade so Zásadami odmeňovania poslancov a neposlancov členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na základe prezenčných listín zo zasadnutí komisií, miestnej rady, miestneho zastupiteľstva a z podkladov matriky. Mimoriadne odmeny v prvom polroku vyplatené neboli. Náhrada ušlej mzdy bola vyplatená na základe požiadaviek zamestnávateľov vo výške 337,27 €.

3. V uvedenom období sa nevykonala žiadna služobná cesta poslancov.

4. V prvom polroku nebolo uskutočnené žiadne školenie pre poslancov miestneho zastupiteľstva.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.1	Bežné výdavky	169 250,00 Eur	46 687,62 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)
- nájomné za prenájom priestorov a strojov (MR, MZ)
- školenia, kurzy, semináre
- stravné lístky
- náhrada mzdy poslancom (refakturácia na účasti MR, MZ - poslancov)

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 169 250 € bola vyčerpaná na 27,6 %. Finančné prostriedky boli použité pre poslancov na odmeny a odvody do poisťovní v zmysle zákonov, reprezentačné na zasadnutia MZ a MR, nájomné na prenájom priestorov na MZ, refundáciu mzdy a stravovanie.

Podprogram 1.2: Manažment

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	189 328,00	69 424,49	36,67
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	189 328,00	69 424,49	36,67

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.2	Manažment	189 328,00 Eur	69 424,49 Eur
1.2.1	Výkon funkcie starostu	95 748,00 Eur	36 915,21 Eur
1.2.2	Výkon funkcie zástupcov starostu	87 950,00 Eur	30 098,07 Eur
1.2.3	Výkon funkcie prednostu	5 630,00 Eur	2 411,21 Eur

Prvok 1.2.1: Výkon funkcie starostu

Zodpovednosť: Vecná stránka vedúci kancelárie starostu
Finančná stránka vedúci VSAI

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	95 748,00	36 915,21	38,55
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	95 748,00	36 915,21	38,55

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 6. mesiacu
Efektívny výkon funkcie starostu	Počet rokovaní zastupiteľstva	6	3

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.

Monitoring: V prvom polroku 2016 sa uskutočnili 3 zasadnutia miestneho zastupiteľstva a taktiež 3 zasadnutia miestnej rady, ktorých sa zúčastnil starosta MČ. Taktiež sa konali operatívne

porady starostu. Na programe boli dôležité otázky o podmienkach života v mestskej časti Petržalka ako aj schvaľovanie základných dokumentov ako je rozpočet či VZN. Okrem toho sa starosta MČ zúčastnil aj rokovaní mestskej rady a mestského zastupiteľstva, rokovaní orgánov ZMOSu či vlády SR. Starosta MČ na dennej báze komunikuje aj s obyvateľmi Petržalky, či už osobne v písomnej alebo elektronickej forme.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.2.1	Bežné výdavky	95 748,00 Eur	36 915,21 Eur
1.2.1	Spolu	95 748,00 Eur	36 915,21 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- mzdu starostu
- odvody do poisťovní v zmysle zákonov
- cestovné náhrady tuzemské, zahraničie
- 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)

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov v prvom polroku je 36 915 € z celkom rozpočtovanej čiastky 95 748 €. Finančné prostriedky boli použité na mzdu starostu, odvody do poisťovní v zmysle zákonov, cestovné, poštovné a telekomunikačné služby, kancelársky materiál, PHM, údržba motorového vozidla, diaľničné známky a reprezentačné výdavky.

Prvok 1.2.2: Výkon funkcie zástupcov starostu

Zodpovednosť:

Finančná stránka vedúci VSaI, vecná stránka sekretariát prednostu

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	87 950,00	30 098,07	34,22
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	87 950,00	30 098,07	34,22

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 6. mesiacu
Aktívne sa podieľať na činnosti M.Č.	reagovať na podnety a žiadosti občanov	25	40
	aktívna účasť na poradách starostu s vedením	ano	áno
	aktívna účasť na akciách z poverenia starostu	ano	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

Monitoring: V priebehu 1. polroka bolo nahlásených 40 podnetov a žiadostí od občanov mestskej časti, ktorých riešenie bolo v kompetencii zástupcov starostu MČ. Okrem podnetov tvorili najväčšiu časť práce zástupcov MČ rokovania súvisiace s nasledovnou agendou: rokovanie so zástupcami Veolie, Plemenárskych služieb v rámci Dní Petržalky, s obyvateľmi Hrobákovej ulice ohľadom bezbariérovej úpravy prístupových chodníkov, s riaditeľmi ZŠ, s dekanom hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity, rektorom Ekonomickej univerzity, s investorm v súvislosti štúdie okolia areálu Draždiak. Ďalšie rokovania sa uskutočnili so zástupkyňou Fitnesscentra Petržalka FIT UP, s architektami v súvislosti Premostenia Einsteinovej ulice ako aj riešenie sociálnych a bytových otázok.

Zástupcovia starostu sa zúčastnili 4 porád starostu s vedením MČ. Poverením zastupovania starostu mestskej časti sa zúčastnili 45 akcií ako Getíkov deň, prednášky Rady seniorov v DK Lúky, na podujatí Dňa učiteľov, ocenení Junior Petržalky a Osobnosti Petržalky, na odovzdávaní ceny starostu na výstave Flóra, na Digitálnom Modrom dni v MŠ Il'jušinova, na rade Seniorov v DC Na Osuského ulici, hudobnej súťaži Pegas musicale 2016, na vyhodnotení súťaže mladých záchranárov CO, Dní hasičov ako aj na vernisáži výstavy Taká bola Petržalka. Ďalej sa zúčastnili na Pietnej spomienke k 71. výročiu ukončenia bojov o Bratislavu, seminára Sebahodnotiace procesy v ZŠ, na zasadnutí regionálnej poroty školskej súťaže Biodiverzia okolo nás, na slávnostnom otvorení ČOV na Betliarskej ulici a pracovne, otvorení výstavy dejepisných projektových prác žiakov ZŠ BSK, na vyhodnotení Superškoly v Smoleniciach, výtvarnej súťaže RIO a Letné olympijské hry pod záštitou veľvyslankyne Brazílie, odovzdávania cien na Olympijskom dni na Mágio pláži, na verejnej prezentácii kúpaliska LIDO a Dunaj a Bratislava.

Zástupcovia sa taktiež zúčastnili na výberových konaniach na projektového manažéra plavárne a v komisiách MZ MČ Bratislava-Petržalka, kde sa podieľali na činnosti a rozhodnutiach jednotlivých komisií.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.2.2	Bežné výdavky	87 950,00 Eur	30 098,07 Eur
1.2.2	Spolu	87 950,00 Eur	30 098,07 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)

Komentár k plneniu rozpočtu: V prvom polroku je čerpanie na 34,22 % čo predstavuje čiastka 30 098 €. Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky pre dvoch zástupcov starostu a to na ich mzdu, odvody do poisťovní v zmysle zákonov, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál a reprezentačné.

Prvok 1.2.3: Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť: Finančná stránka vedúci VSAI

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 630,00	2 411,21	42,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 630,00	2 411,21	42,83

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 6. mesiacu
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
	počet mesačných porád prednostu s riaditeľmi organizácií zriadených mestskou časťou Bratislava-Petržalka	20	20
	pravidelná kontrola a vyhodnocovanie plnenia úloh zamestnancov miestneho úradu a predkladanie návrhov riešení problémov v prípade potreby prednostu	pravidelne	pravidelne
Zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu	Zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu	20	13
	počet mesačných porád prednostu s riaditeľmi organizácií zriadených mestskou časťou Bratislava-Petržalka	20	20
	pravidelná kontrola a vyhodnocovanie plnenia úloh zamestnancov miestneho úradu a predkladanie návrhov riešení problémov v prípade potreby starostu	pravidelne	pravidelne
	aktívne plnenie úloh uložených uzneseniami Miestneho zastupiteľstva a Miestnou radou v plnom rozsahu	100 %	100%
Zabezpečiť účinnú realizáciu rozhodnutí Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady	aktívne plnenie úloh uložených uznesením Miestneho zastupiteľstva a Miestnou radou v plnom rozsahu	100 %	100%

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

Monitoring: Porady prednostu Miestneho úradu s vedúcimi oddelení prebiehajú v súlade s plánom na rok 2016 a to pravidelne každý druhý týždeň. K 1. polroku sa ich uskutočnilo 13. Úlohy z nich vyplývajúce podriadenými zamestnancami úradu sa priebežne plnili v plnom rozsahu a taktiež boli prednostom úradu pravidelne kontrolované. Úlohy z operatívnych porád starostu, na ktorých sa prednosta úradu zúčastňuje a ktoré sú

pridelené prednostovi miestneho úradu, sa plnili podľa vecných podnetov a problematík v plnom rozsahu. Plnenie vyhodnotených úloh z operatívnych porád starostu boli kontrolované následne na OPS. Úlohy pridelené prednostovi úradu rokovať na pracovných stretnutiach so stránkami sa plnili podľa vecných žiadostí a problematík stránok MÚ.

V priebehu 1. polroka sa uskutočnili 3 zasadnutia MZ a 3 zasadnutia MR na ktorých sa zúčastnil aj prednosta úradu. Úlohy, ktoré vyplynuli prednostovi z Uznesení miestneho zastupiteľstva a miestnej rady sa plnili priebežne v plnom rozsahu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.2.3	Bežné výdavky	5 630,00 Eur	2 411,21 Eur
1.2.3	Spolu	5 630,00 Eur	2 411,21 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)

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky v prvom polroku boli čerpané vo výške 2 411 € čo je plnenie na 42,83 % z celkom rozpočtovanej čiastky 5 630 €. Výdavky boli použité na energie (elektrina, plyn, voda), poštovné, telekomunikačné služby, reprezentačné, údržbu budov, priestorov a stravovanie.

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	50 340,00	18 212,84	36,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 340,00	18 212,84	36,18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 6. mesiacu
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	ano	áno
Kontrola oddelení a referátov miestneho úradu	Miestny kontrolór a útvar miestneho kontrolóra vykoná všetky kontroly schválené miestnym zastupiteľstvom	6	1
Kontrola v organizáciách zriadených Mestskou časťou Bratislava-Petržalka	Dodržať stanovený limit potrebný na prípravu kontroly, jej vykonanie, vyhodnotenie a vyhotovenie správy z vykonanej kontroly	ano	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.

Monitoring: V období od 1. januára 2016 do 30. júna 2016 vykonal miestny kontrolór a útvar miestneho kontrolóra na základe polročného plánu kontrolnej činnosti, ktorý bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka, celkom 5 kontrol.

V období 1. polroka 2016 bola vykonaná kontrola vedenia účtovníctva v Stredisku služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, kontrola príjmovej časti rozpočtu so zameraním na vybrané prenájmy v Kultúrnych zariadeniach Petržalka a kontrola vyberania príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole Iljušinova 1 a Piflova 10 a kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri kontrole činnosti inšpektorov verejného poriadku mestskej časti. Stanovený limit potrebný na prípravu kontroly, jej vykonanie, vyhodnotenie a vyhotovenie správy z vykonanej kontroly bol pri všetkých vykonávaných kontrolách dodržaný.

Všetky sťažnosti doručené miestnemu kontrolórovi boli prešetrované a vybavené v časových

limitoch stanovených zákonom o sťažnostiach.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.3	Bežné výdavky	50 340,00 Eur	18 212,84 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- tarifný plat a odvody do poisťovni 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)

Komentár k plneniu rozpočtu: V prvom polroku bolo vyčerpaných 18 213 € z celkom rozpočtovanej čiastky 50 340 €. Výdavky boli na mzdu, odmeny, odvody do poisťovni v zmysle zákonov, poštové a telekomunikačné služby, reprezentačné a stravovanie.

Podprogram 1.4: Stratégia a riadenie projektov

Zámer podprogramu: Je na administratívu OPR

Zodpovednosť: za vecnú aj finančnú oblasť zodpovedná vedúca OPR.

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	26 600,00	22 066,63	82,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 600,00	22 066,63	82,96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 6. mesiacu
Administratívna príprava žiadostí o NFP	Počet podaných žiadostí o NFP	6	3

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

Monitoring: V sledovanom období boli podané 3 žiadosti o NFP

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.4	Bežné výdavky	26 600,00 Eur	22 066,63 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky vo výške 22 066,63 Eur boli použité na zabezpečenie Strategického dokumentu

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ firmou Centire.

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	100 000,00	84 000,00	84,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	100 000,00	84 000,00	84,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 6. mesiacu
Podpora aktivít neziskových organizácií, právnických a fyzických osôb-podnikateľov	uspokojovanie žiadateľov o dotáciu na podporu svojich aktivít	ano	ano

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

Monitoring: V prvom polroku 2016 sme zaevidovali 71 žiadostí. Vyhoveli sme 42 žiadateľom, z toho 12 sa týkalo sociálnej oblasti, 15 žiadostí sa týkalo športu, 10 žiadostí sa týkalo oblasti kultúry, oblasti vzdelávania sa týkali 3 žiadosti a 2 žiadosti sa týkali oblasti životného prostredia.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.5	Bežné výdavky	100 000,00 Eur	84 000,00 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Z rozpočtovanej čiastky 100 000 € bolo v prvom polroku 2016 vyčerpaných 84 000 €. Finančné prostriedky boli použité pre 42 žiadateľov, z toho 12 sa týkalo sociálnej oblasti, 15 z oblasti športu, 10 z oblasti kultúry, 3 v oblasti vzdelávania a 2 v oblasti životného prostredia.

Program 2: Moderný miestny úrad

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 714 240,00	1 932 964,01	41,00
Kapitálové výdavky	49 360,00	29 340,00	59,44
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 763 600,00	1 962 304,01	41,19

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
2	Moderný miestny úrad	4 763 600,00 Eur	1 962 304,01 Eur
2.1	Zabezpečenie chodu informačného systému	170 020,00 Eur	49 054,30 Eur
2.2	Úrad ako podpora	4 593 580,00 Eur	1 913 249,71 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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	150 000,00	49 054,30	32,70
Kapitálové výdavky	20 020,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	170 020,00	49 054,30	28,85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 6. mesiacu
Správa softvérovej oblasti a servis informačného systému.	Správa softvérovej oblasti a servis informačného systému.	Áno	áno
Modernizácia a zvýšenie výkonnosti informačného systému.	% inovácie výpočtovej techniky	20	8

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.

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

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

Úlohy sa plnia priebežne podľa finančných možností kráteného rozpočtu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	150 000,00 Eur	49 054,30 Eur
2.1	Kapitálové výdavky	20 020,00 Eur	0,00 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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov v prvom polroku bolo na 33 % čo je 49 774 €. Výdavky boli použité na výpočtovú techniku, všeobecný materiál, softver a licencie, údržbu výpočtovej techniky a softvéru.

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 564 240,00	1 883 909,71	41,28
Kapitálové výdavky	29 340,00	29 340,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 593 580,00	1 913 249,71	41,65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka v celoštátnych združeniach a organizáciách.	Počet združení, ktorých je mestska časť členom.	3	3
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka v regionálnych združeniach.	Počet regionálnych združení, ktorých je mestska časť členom.	1	1
Kvalitné a včasné zabezpečenie úloh na úseku krízového riadenia a civilnej ochrany.	Zabezpečiť kontrolu skladov prostr. civilnej ochrany.	4	2
Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy, vnútorné vybavenie objektu úhradu, jej prevádzku a údržbu pre plynulý chod jednotlivých odborov MČ - Petržalka	Úhrada výdavkov súvisiacich s prevádzkou a údržbou objektu MČ Petržalka	včasne	včasne
Zabezpečiť materiálne vybavenie administratívy a plynulý chod jednotlivých odborov mestskej časti - Petržalka	Spotrebný tovar podľa potreby	áno	áno

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

Monitoring: Mestská časť sa aktívne zúčastňuje v celoštátnych a regionálnych združeniach a organizáciách (Asociácia prednostov, Združenie hl. kontrolórov, ZMOS). Pravidelne prebieha kontrola civilných skladov. Priebežne sa plnia požiadavky oddelení, ktoré boli zapracované do rozpočtu. Úlohy potrebné na zabezpečenie chodu úradu sa zabezpečujú pravidelne a včas:

- nájomné (budovy, parkovacie miesta)
- energie (elektrina, plyn, vodné, stočné)
- všeobecné služby (na základe zmlúv, podľa požiadaviek oddelení)
- špeciálne služby (finančný audit, ..)
- náklady na prevádzku služobných vozidiel (PHM, údržba, poistenie, diaľničné známky)
- cestovné náhrady (tuzemské, zahraničné)
- školenie pre zamestnancov
- všeobecný materiál (kancelársky papier, kancelárske vybavenie, čistiace potreby, podľa požiadaviek oddelení)
- údržba budovy (bežné opravy, údržba spoločných priestorov, zabezpečenie opráv a údržby na základe správy BOZP)

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.2	Bežné výdavky	4 564 240,00 Eur	1 883 909,71 Eur
2.2	Kapitálové výdavky	29 340,00 Eur	29 340,00 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 (podateľňa)

Komentár k plneniu rozpočtu: Celkom rozpočtované finančné prostriedky 4 593 580 € boli k 30.6.2016 čerpané vo výške 1 913 249 €.

Bežné výdavky sú čerpané na 41,3 % čo je 1 819 055 €. Výdavky boli poukázané na mzdy, odmeny, odvody do poisťovní v zmysle zákonov. Ostatné bežné výdavky sú na zabezpečenie chodu úradu a to energie (elektrina, plyn, voda), poštovné a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, kancelársky materiál, pracovné odevy, obuv, dopravné (PHM, údržba, poistenie, karty, známky), údržba (prevádzkových strojov, budov, objektov) školenie zamestnancov, špeciálne služby, náhrady, členské príspevky, právne služby.

Kapitálové výdavky - boli vyčerpané v plnej výške 29 340 € na rekonštrukciu sociálneho zariadenia tretie poschodie (9 780 €) a na rekonštrukciu podateľne (19 560 €).

Zo štátneho rozpočtu na Voľby do NR SR boli poukázané finančné prostriedky vo výške 64 854 €.

Program 3: Služby občanom

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	236 480,00	96 625,12	40,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	236 480,00	96 625,12	40,86

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
3	Služby občanom	236 480,00 Eur	96 625,12 Eur
3.1	Matrika	21 000,00 Eur	9 762,96 Eur
3.2	Ohlasovňa pobytu	6 300,00 Eur	2 472,76 Eur
3.3	Sobáše a občianske obrady	16 800,00 Eur	8 923,20 Eur
3.4	Propagácia mestskej časti	192 380,00 Eur	75 466,20 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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	21 000,00	9 762,96	46,49
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 000,00	9 762,96	46,49

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie činnosti matriky v mestskej časti Bratislava-Petržalka so zameraním na kvalitu a spokojnosť obyvateľov.	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	30000	12788

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.

Monitoring: Počet úkonov za I. polrok 2016 - 12 788, z toho sobáše 148, narodenia 1439, úmrtia 321, duplikáty matričných dokladov 870, dodatočné zápisy do matriky 632 a ostatné doklady a potvrdenia 1428. Osvedčovacia agenda - originálna právomoc obce obsahovala 5 362 osvedčených podpisov a 2 588 fotokópií.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.1	Bežné výdavky	21 000,00 Eur	9 762,96 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

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 21 000 € pre šiestich zamestnancov matriky je v prvom polroku 2016 vyčerpaná vo výške 9 763 €. Výdavky boli použité na cestovné náhrady - tuzemsko, energie (elektrina, plyn, vodné stočné), poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, údržba budovy, všeobecné služby, naturálna mzda 1 zamestnankyne a stravovanie.

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 300,00	2 472,76	39,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 300,00	2 472,76	39,25

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie kompletnej a flexibilnej evidencie obyvateľov mestskej časti.	Priemerný čas potrebný na evidenciu do 24 hod.	ano	áno
Odpovede na žiadosti a súvisiaca agenda.	Priemerný čas na poskytovanie písomných informácií a súvisiacej agendy do 10 dní	ano	áno

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

Monitoring: Zabezpečenie evidencie obyvateľov MČ sa plní na počkanie. V prípade, že občan nepredloží potrebné doklady, je vybavený v náhradnom termíne po doplnení chýbajúcich dokladov. V prípade potreby je občan vybavený po dohode aj v nestránkový deň. Odpovede na žiadosti občanov a inštitúcií sa poskytujú obratom, najneskôr do 30 dní, čo spĺňa zákonom stanovenú lehotu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.2	Bežné výdavky	6 300,00 Eur	2 472,76 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre dvoch zamestnancov na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov pre dvoch zamestnancov preneseného výkonu ohlasovne pobytu v prvom polroku 2016 je vo výške 2 473 € čo je plnenie na 39,3 %. Výdavky boli použité na elektrinu, plyn, vodné, stočné, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, údržba budov, priestorov a stravovanie.

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	16 800,00	8 923,20	53,11
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 800,00	8 923,20	53,11

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 6. mesiacu
Sobáše na vysokej spoločenskej úrovni	Spokojnosť občanov v oblasti všetkých občianskych obradov	áno	áno

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

Monitoring: V priebehu I. polroka 2016 sa uskutočnilo 148 sobášov v MČ. Mestská časť v hodnotenom období vykonala 12 obradov víťania detí do života pre 72 detí. V I. polroku nikto neprejavil záujem o zorganizovanie jubilejného sobáša.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.3	Bežné výdavky	16 800,00 Eur	8 923,20 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

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 16 800 € bola v prvom polroku čerpaná vo výške 8 923€, čo je plnenie na 53,1 %. Finančné prostriedky boli použité na nákup kvetov (sobáše + zápis detí), pier s logom Petržalky (pre snúbencov), detských príborov s logom Petržalky (zápis detí) a na odmeny a odvody účinkujúcim pri obradoch.

Podprogram 3.4: Propagácia mestskej časti

Zodpovednosť:

Vedúci oddelenia komunikácie s verejnosťou

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	192 380,00	75 466,20	39,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	192 380,00	75 466,20	39,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 6. mesiacu
pozitívny obraz mestskej časti vo verejnosti	počet medializovaných tém	12	12
	medializácia prostredníctvom Petržalských novín	mesačne	mesačne

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

Monitoring: Mestská časť vydala v 1. polroku 2016 spolu 36 tlačových správ, z ktorých viac ako 30 médiá prevzali, rozšírili a mnohé vyvolali diskusiu verejnosti. Vyšlo 12 čísel Petržalských novín, ktoré informovali nielen o živote a dianí v Petržalke, ale aj v samospráve, prinášali reportáže zo zasadnutí zastupiteľstva a odkomunikovali aj dôležité informácie z úradu smerom k Petržalčanom. Mestská časť aj naďalej komunikuje prostredníctvom inovovanej webstránky

(bežiaci textový prúžok, flashové správy), kde rozšírila tento polrok informácie o verejnom obstarávaní a investičných zámeroch. Taktiež aktívne využíva profil na sociálnej sieti Viem byť Petržalčan.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.4	Bežné výdavky	192 380,00 Eur	75 466,20 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)
- reklamné predmety do súťaží organizovaných MČ - Petržalka
- reprezentačné pri stretnutiach s novinármi

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtované finančné prostriedky 192 380 € boli v prvom polroku 2016 vyčerpané na 39,5 % čo je 75 466 €. Výdavky boli použité na údržbu softvéru, distribúciu regionálneho periodika (Petržalské noviny), regionálne vysielanie v TV Bratislava, priame prenosy za zastupiteľstva a na vyplatenie trov konania.

Program 4: Doprava a komunikácie

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	833 000,00	203 625,41	24,44
Kapitálové výdavky	100 000,00	1 235,20	1,24
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	933 000,00	204 860,61	21,96

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
4	Doprava a komunikácie	933 000,00 Eur	204 860,61 Eur
4.1	Miestne komunikácie a chodníky	933 000,00 Eur	204 860,61 Eur

Podprogram 4.1: Miestne komunikácie a chodníky

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	833 000,00	203 625,41	24,44
Kapitálové výdavky	100 000,00	1 235,20	1,24
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	933 000,00	204 860,61	21,96

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1	Miestne komunikácie a chodníky	933 000,00 Eur	204 860,61 Eur
4.1.1	Oprava a obnova komunikácií	783 000,00 Eur	184 597,61 Eur
4.1.2	Zabezpečovanie vyhradeného parkovania	40 000,00 Eur	19 027,80 Eur
4.1.3	Výstavba chodníkov, komunikácií a cyklotrás	50 000,00 Eur	0,00 Eur
4.1.4	Projekt zjednosmernenia ulíc	0,00 Eur	0,00 Eur
4.1.5	Parkovanie	60 000,00 Eur	1 235,20 Eur

Prvok 4.1.1: Oprava a obnova komunikácií

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

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	783 000,00	184 597,61	23,58
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	783 000,00	184 597,61	23,58

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 6. mesiacu
rekonštrukcia a oprava pochôdných terás, chodníkov a schodísk vedúcich na terasy	počet opravených a zrekonštruovaných pochôdných terás	6	2
Zlepšenie technického stavu komunikácií, chodníkov, parkovísk zverených do správy mestskej časti.	opravy a údržba komunikácií III. a IV. triedy v m2	2000	165
	opravy a údržba dopravného značenia a dopravných zariadení	300	15
	čistenie, údržba a opravy dažďových vpustov	100	34
	počet zrealizovaných bezbariérových úprav chodníkov	50	0
Udržiavanie čistoty miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk prostredníctvom MP VPS.	Počet finančných transferov	12	6
	Ručné čistenie chodníkov priľahlých ku komunikáciám III. triedy v dĺžke 31,6 km	2	1
	Čistenie chodníkov Petržalského korza v dĺžke 5 km	4	2
	Ručné čistenie parkovísk priľahlých ku komunikáciám III. triedy	2	1
	Denné čistenie smetných košov	400 košov	650
	V rámci zimnej služby odstraňovanie snehu a posyp na vybraných komunikáciách	podľa dôležitosti	plnenie podľa dôležitosti
	Výmena piesku na 45 VDI	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).

Monitoring: Oddelenie nakladania s majetkom - referát investičný - v prvom polroku zrealizoval opravu a údržbu komunikácií na základe obhliadok, zoznamu opráv z predchádzajúcich rokov a žiadostí obyvateľov MČ Bratislava-Petržalka. V sledovanom období boli zrealizované havarijné opravy výtlkov zaliatím asfaltobetónom použitím 18 ton zmesi a opravy výtlkov technologickým spôsobom na Wolkrovej, Pifflovej, Jasovskej a Žehrianskej ulici. Zrealizovali sa lokálne opravy chodníkov na Budatínskej, Osuského, komunikácií na Jungmanovej, Pečnianskej, Švabinského, Topoľčianskej a Belinského ulici. Vzhľadom k veľmi zlému stavu parkovísk boli vo väčšom rozsahu opravné parkoviská na Znievskej ulici a Fedinovej ulici. Opravy komunikácií, chodníkov a parkovísk boli realizované v rozsahu 165 m². Taktiež boli zabezpečené opravy poškodeného dopravného značenia a dopravných kolov v počte 15 kusov a zabezpečené čistenie vpustov v počte 34 kusov.

OPR - Počas 1. polroka 2016 boli vykonané drobné opravy na 2 terasách (Holíčska 27, Rovniankova 12) v hodnote 4 447,24 €. V letných mesiacoch prebehne veľká oprava severnej terasy na Rovniankovej 2-4 v hodnote 64 019,00 €. Ďalšie drobné opravy sú naplánované v druhej polovici roka 2016. Bezbariérové úpravy chodníkov sa nerealizovali.

VPS - činnosť MPVPS sa zameriavala v priebehu 1. polroka 2016 na zimnú údržbu komunikácií, chodníkov a terás. Od 16.3.2016 podľa spracovaného harmonogramu sa realizovalo jarne čistenie chodníkov, komunikácií a terás od veľkého množstva biologického odpadu po zime. Prioritami bolo Petržalské korzo, námestia, priestory okolo zdravotných a nákupných stredísk. MP VPS vykonávalo práce podľa operatívnych požiadaviek zriaďovateľa ako demontáž dopravného značenia, likvidácia nahromadeného odpadu po bezdomovcoch v lokalitách Starohájska, Holíčska, Jasovská. Ďalej sa vyčistila cyklotrasa okolo plotu Incheby, realizovala sa výmena poškodených poklopov na dažďových vpustoch na komunikáciách III. a IV. triedy, opravy už existujúcich lavičiek a smetných košov, opravy hracích prvkov, oplotenia na 48 revitalizovaných verejných detských ihriskách, boli realizované nátery hracích prvkov ako aj drobné opravy trhovských stolov. Miestny podnik VPS vykonávalo práce aj podľa operatívnych požiadaviek oddelenia životného prostredia a mestskej časti.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1.1	Bežné výdavky	783 000,00 Eur	184 597,61 Eur
4.1.1	Spolu	783 000,00 Eur	184 597,61 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).

Komentár k plneniu rozpočtu: Miestnemu podniku VPS boli na činnosti súvisiace s opravou a údržbou komunikácií poskytnuté v I. polroku 2016 finančné prostriedky z rozpočtu MČ v sume 160 423,- € t.j. na 46,20%-né plnenie. Prostriedky boli poukázané formou šiestich mesačných transferov.

Oddelenie nakladania s majetkom - technické činnosti čerpalo v I. polroku 2016 finančné prostriedky vo výške 19 727,37 € t.j. na 5,64 % - néplnenie rozpočtu. Finančné prostriedky boli použité na opravy výtlkov, na lokálne opravy chodníkov, na opravu parkovísk, na opravu

poškodeného dopravného značenia a dopravných kolov, na čistenie vpustov, na realizáciu nového dopravného značenia.

Oddelenie projektového riadenia: čerpanie finančných prostriedkov vo výške 4 447,24 Eur bolo za drobné opravy dvoch terás Holíčska 27 a Rovniankova 12.

Prvok 4.1.2: Zabezpečovanie vyhradeného parkovania

Zodpovednosť: vecná a finančná stránka vedúca oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	40 000,00	19 027,80	47,57
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	40 000,00	19 027,80	47,57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 6. mesiacu
Realizácia vyhradeného parkovania pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a pre vyhradené platené parkovanie na základe vydaných rozhodnutí.	Vyhradené parkovanie pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie	100	94
	Vyhradené platené parkovanie	250	169

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

Monitoring: Oddelenie nakladania s majetkom - referát technických činností zabezpečuje realizáciu nového dopravného značenia na základe rozhodnutí oddelenia ÚRaD a odsúhlasených situácií v Dopravnej komisii oddelenia dopravy Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Vykonala sa realizácia dopravných kolov na Černyševského a Lenardovej ulici, priechodov pre chodcov na Černyševského a Prokofievovej ulici a nového dopravného značenia na Markovej ulici.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1.2	Bežné výdavky	40 000,00 Eur	19 027,80 Eur
4.1.2	Spolu	40 000,00 Eur	19 027,80 Eur

V roku 2016 MČ plánuje finančné prostriedky na vyhradené parkovacie státa pre osoby s preukazom ZŤP, ktorí majú zaujatie verejného priestranstva bezplatné, uhrádzajú len cenu dopravného označenia, na parkovacie státa pre ostatných občanov, ktorí ho majú spolatnené, na údržbu parkovacích miest už používaných občanmi Petržalky, na zriadenie nových parkovacích miest pre občanov ZŤP.

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie nakladania s majetkom- investičné činnosti v I. polroku 2016 čerpal finančné prostriedky vo výške 19 027,80 € t.j. na 47,57%-né plnenie rozpočtu. Boli použité na údržbu vyhradeného parkovania pre ZŤP, na vyhradené parkovanie platené, na všeobecné služby vyhradené parkovanie ZŤP nové a na vyhradené parkovanie platené nové.

Prvok 4.1.3: Výstavba chodníkov, komunikácií a cyklotrás

Zodpovednosť: vecne a finančne vedúca projektového oddelenia

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	50 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 6. mesiacu
Riešenie nedostatku parkovacích státí a skvalitnenie životného prostredia.	počet navrhovaných chodníkov	2	0
	počet projektov	2	1

Komentár : Cieľom M.Č. bude realizované na základe požiadaviek obyvateľov v roku 2016 nasledovné :

vypracovanie projektovej dokumentácie a stavebného povolenia na nové cesty, chodníky, parkoviská a cyklotrasy v mestskej časti. Vypracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu osvetlenia priechodov pre chodcov. Na základe koncepčného materiálu Štúdia rozvoja cyklistickej dopravy v MČ Bratislava-Petržalka sa plánuj v roku 2016 zabezpečiť projekty, stavebné povolenie a realizáciu adaptácie hlavnej cyklotrasy Petržalské korzo.

Monitoring: OPR - V sledovanom období bola pripravená fáza pre realizáciu projektu: „Výstavba cyklotrasy Prístavný most - Rusovská cesta, s ktorými súvisí oprava aj chodníkov Výstavba parkovacích státí bude riešená navrhovanou parkovacou politikou.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1.3	Kapitálové výdavky	50 000,00 Eur	0,00 Eur
4.1.3	Spolu	50 000,00 Eur	0,00 Eur

V prípade odsúhlasenia kapitálových prostriedkov v roku 2016 plánuje M.Č. zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie a stavebného povolenia na nové cesty, chodníky, parkoviská a cyklotrasy v mestskej časti, na vypracovanie projektovej dokumentácie a získanie stavebného povolenia na preloženie časti Hrobárskej ulice v starej Petržalke, na prestavbu nevyužívaných detských ihrísk na parkoviská (100 parkovacích státí), na vypracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu osvetlenia priechodov pre chodcov, na projektovú dokumentáciu a stavebné povolenie na adaptáciu hlavnej cyklotrasy Petržalské korzo.

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtované finančné prostriedky k sledovanému obdobiu na výstavbu nových chodníkov - cyklotrasu neboli čerpané. Čerpanie sa očakáva v II. polroku 2016.

Prvok 4.1.4: Projekt zjednosmernenia ulíc

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 6. mesiacu
Realizácia zjednosmernenia komunikácií a vyznačenia parkovacích státí	počet realizovaných projektov	3	0

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1.4	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
4.1.4	Spolu	0,00 Eur	0,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2016 neboli čerpané finančné prostriedky nakoľko nám neboli doručené žiadne požiadavky na realizáciu dopravného značenia - zjednosmernenia.

Prvok 4.1.5: Parkovanie

Zodpovednosť: Vecne: vedúca oddelenia oddelenia projektového riadenia a vedúca oddelenia ÚRaD
Finančne: vedúca oddelenia oddelenia projektového riadenia a vedúca oddelenia ÚRaD

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	50 000,00	1 235,20	2,47
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	60 000,00	1 235,20	2,06

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 6. mesiacu
Obstaranie štúdie rozvoja pešej dopravy Dvory , Lúky, Háje.	Štúdia - Dvory	1	0
Obstaranie systému rezidentského parkovania.	Prevádzkovateľ	1	0

Komentár : Predpokladané čerpanie finančných prostriedkov na prvú časť štúdie Dvory vo výške 10 000 Eur.

Monitoring: Na spracovanie smerného dokumentu v oblasti rozvoja pešej dopravy I. časť Dvory k sledovanému obdobiu bol vykonaný prieskum trhu za účelom výberu spracovateľa. Vzhľadom k neuspokojivým výsledkom prebehne opätovný prieskum trhu s rozšírením možných spracovateľov, s dôrazom na kvalitu a odbornosť. Predpokladaný termín výberu spracovateľa je august 2016. Predpokladané čerpanie finančných prostriedkov je II. polrok 2016.

Na prípravu a realizáciu parkovacej politiky neboli pridelené finančné prostriedky v rozpočte.

Oddelenie projektového riadenia v rámci programu zabezpečilo realizáciu prestavby detského ihriska na parkovisko na Markovej ulici.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1.5	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	0,00 Eur
4.1.5	Kapitálové výdavky	50 000,00 Eur	1 235,20 Eur
4.1.5	Spolu	60 000,00 Eur	1 235,20 Eur

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

Prípravu a realizáciu parkovacej politiky zabezpečuje oddelenie ÚRaD (v spolupráci s hlavným mestom). Predpokladané finančné zabezpečenie bude vo výške 10 000 Eur.

Komentár k plneniu rozpočtu: ÚRaD: Rozpočtované finančné prostriedky k sledovanému obdobiu na štúdiu rozvoja pešej dopravy neboli čerpané.

Na prípravu a realizáciu parkovacej politiky neboli pridelené finančné prostriedky v rozpočte.

Oddelenie projektového riadenia: Kapitálové výdavky vo výške 1 235,20 Eur boli vyčerpané na projektovú dokumentáciu v rámci projektu DI Markova.

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 319 476,00	6 139 716,71	42,88
Kapitálové výdavky	2 712 170,00	173 633,64	6,40
Finančné výdavky	646 620,00	323 310,00	50,00
Spolu	17 678 266,00	6 636 660,35	37,54

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
5	Vzdelávanie	17 678 266,00 Eur	6 636 660,35 Eur
5.1	Predškolské vzdelávanie	5 400 653,00 Eur	2 289 563,12 Eur
5.2	Vzdelávanie v základných školách	6 742 981,00 Eur	3 001 549,73 Eur
5.3	Projekt Zlepšenie technického stavu budov	3 448 392,00 Eur	536 095,62 Eur
5.4	Riadenie kvality vzdelávania	30 700,00 Eur	13 629,24 Eur
5.5	Podpora voľnočasových aktivít v základných školách	1 157 133,00 Eur	440 803,82 Eur
5.6	Školské stravovanie v základných školách	880 027,00 Eur	344 722,02 Eur
5.7	Školský úrad	5 800,00 Eur	2 646,15 Eur
5.8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	12 580,00 Eur	7 650,65 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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 386 933,00	2 289 563,12	42,50
Kapitálové výdavky	13 720,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 400 653,00	2 289 563,12	42,39

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.1	Predškolské vzdelávanie	5 400 653,00 Eur	2 289 563,12 Eur
5.1.1	Materské školy	4 956 674,00 Eur	2 109 089,80 Eur
5.1.2	Stredisko služieb školám a školským zariadeniam	443 979,00 Eur	180 473,32 Eur

Prvok 5.1.1: Materské školy

Zodpovednosť:

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

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 942 954,00	2 109 089,80	42,67
Kapitálové výdavky	13 720,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 956 674,00	2 109 089,80	42,55

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 6. mesiacu
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	23
	Počet detí v materských školách	2615	2598
	Počet tried v materských školách	113	114
Podporiť osobnostný rast detí so špeciálnymi výchovno-	Počet špeciálnych tried	4	4

vzdelávacími potrebami v súlade s ich individuálnymi osobitosťami.	Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami	42	43
Dosiagnuť 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	19
	Počet krúžkov realizovaných v MŠ	95	95
	Počet realizovaných škôl v prírode	15	7
	Počet detí v školách v prírode	300	209

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-emocionálnej, 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.

Monitoring: Od januára 2016 bolo v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 22 MŠ, kedy boli do siete škôl a školských zariadení zaradené 3 nové MŠ. Boli to MŠ Holíčska 50, Nobelovo nám. 6, Tupolevova 20, ktoré boli do toho času elokovanými pracoviskami. Od apríla 2016 bola do siete škôl a školských zariadení zaradená MŠ Gessayova 2, ktorá bola zriadená prebudovaním voľných nebytových priestorov v ZŠ Gessayova 2 s kapacitou 2 triedy a 40 miest. Na vybudovanie tejto MŠ získala mestská časť dotáciu z BSK v rámci výzvy Naša škôlka-náš kraj. V súčasnosti je v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 23 MŠ bez právnej subjektivity, ktoré sú organizačne začlenené do Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalky. V 23 MŠ je zriadených 114 tried, ktoré navštevuje 2 598 detí. Z celkového počtu tried sú 4 špeciálne triedy s počtom 43 detí - 2 triedy pre deti s poruchou autistického spektra v MŠ Il'jušina (12 detí), 1 trieda pre deti s ľahkým mentálnym postihom v MŠ Turnianska (9) a 1 trieda pre deti s poruchami výživy v MŠ Pifflova (22). Prostredníctvom krúžkovej činnosti (95 krúžkov) v MŠ sa u detí rozvíjal talent a nadanie v oblasti umeleckej, spoločensko-vednej a športovej. Krúžková činnosť sa realizovala v popoludňajších hodinách na základe záujmu zákonných zástupcov detí. Krúžky viedli predovšetkým pedagogickí zamestnanci MŠ. Výučbu anglického jazyka zabezpečovali kvalifikovaní lektori. Školy v prírode (ŠvP) zorganizovali MŠ Bzovicka - dve ŠvP (zimnú a letnú) s počtom 55 detí, MŠ Lietavská s počtom 43 detí, ďalej MŠ Strečnianska s počtom 38 detí a spoločnú ŠvP zorganizovali MŠ Turnianska a MŠ Rovniankova s účasťou 47 detí. MŠ sa aktívne zapojili do medzinárodných projektov - MŠ Bulíkova projekt eTwinnig v spolupráci so školou v Taline Estónsku a projekt Eurorozprávky pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade EÚ, MŠ Bzovicka projekt ERASMUS v spolupráci so ZŠ Turnianska, MŠ

Il'jušinova projekt s MŠ Srdíčko Pardubice a MŠ Pifflova projekt Eurorozprávky pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade EÚ. MŠ sa zapojili aj do projektov na Slovensku - MŠ Bulíkova projekt Vzdajme hold eTwinningu, GoodYear Bezpečná škôlka, Olompiáda, Recyklohry, olympijský festival Slovenska, MŠ Bzovicka projekt Zelená škola, Malý záhradkár - Volkswagen, motivačné ihrisko - SPP, MŠ Haanova projekt Raiffeisen BANK, MŠ Il'jušinova Edulab projekt podpory digitalizácie materských škôl, MŠ Lietavská projekt Cesty priateľstva - Kultúra národnostných menšín s podporou Úradu vlády SR z programu Kultúra národnostných menšín, MŠ Pifflova projekt Nemocnica u medvedíka v spolupráci s LF UK, MŠ Röntgenova - projekty Olompiáda a Olympijský festival Slovenska.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.1.1	Bežné výdavky	4 942 954,00 Eur	2 109 089,80 Eur
5.1.1	Kapitálové výdavky	13 720,00 Eur	0,00 Eur
5.1.1	Spolu	4 956 674,00 Eur	2 109 089,80 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V pôsobnosti MČ Bratislava -Petržalka je 23 materských škôl so školskými kuchyňami a školskými jedálňami. V čerpaní bežných výdavkov týchto zariadení k 30.6.2016, ktoré bolo vo výške 2 109 089,80 Eur, sú zahrnuté mzdové, odvodové a prevádzkové výdavky.

Rozpočtované kapitálové výdavky v sledovanom období neboli čerpané.

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	443 979,00	180 473,32	40,65
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	443 979,00	180 473,32	40,65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 6. mesiacu
Optimalizovať náklady na prevádzku.	Počet zamestnancov strediska	32	31
	Počet technických zamestnancov	21	20
	Počet pedagogických zamestnancov	231	231
	Počet nepedagogických zamestnancov	78	78
	Počet zamestnancov v ŠJ pri MŠ	67	67
Zabezpečiť prevádzku materských škôl a školských jedální pri MŠ.	Počet lokálnych obnov malieb a náterov MŠ	3	0
	Počet obnov malieb a náterov ŠJ	3	0
	Počet lokálnych obnov podlahových krytín PVC	3	0
	Počet obnov dosiek kuchynských stolov	12	0
	Počet obnov chladiarenských zariadení	6	0
Zvyšovať odbornú spôsobilosť zamestnancov strediska.	Počet vzdelávania zamestnancov strediska	5	3
	Počet vzdelávania zamestnancov MŠ a ŠJ	30	17
Znížiť spotrebu médií počas prevádzky MŠ	Počet MŠ s reguláciou tepla termostátmi	4	0
Zabezpečiť technicko-odborné činnosti pre základné školy.	Počet zásahov pri údržbe	33	17
	Počet výberových konaní	5	4

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.

Monitoring: Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka (SSŠaŠZP) v I. polroku 2016 zamestnávalo 31 zamestnancov, jedno miesto právnicka neobsadené. Na technickom úseku pracovalo 20 technických zamestnancov a jedno miesto nebolo obsadené. V 23 MŠ zabezpečovalo výchovno-vzdelávací proces 231 pedagogických zamestnancov, z toho bolo 9 špeciálnych pedagógov v špeciálnych triedach v MŠ Il'jušina a MŠ Turnianska.

V MŠ zabezpečovalo všetky obslužné činnosti ku kvalitnému zabezpečeniu výchovno-vzdelávacieho procesu 77 nepedagogických zamestnancov (školníčky a upratovačky). V MŠ

Pifflova, v špeciálnej triede pre deti s poruchami výživy, pracovala 1 zdravotná sestra. Stravovanie v školských jedálňach (ŠJ) materských škôl zabezpečovalo 67 zamestnancov.

SSŠaŠZP v I. polroku nezrealizovalo lokálne obnovy malieb a náterov, obnovy malieb a náterov, obnovu podlahových krytín, obnovu dosiek kuchynských stolov a obnovu chladiarenských zariadení z dôvodu, že všetky sú naplánované na II. polrok 2016.

V I. polroku 2016 sa ďalšieho vzdelávania zúčastnili 3 zamestnanci SSŠaŠZP k novele zákona o verejnom obstarávaní. Z MŠ sa vzdelávania zúčastnilo 12 pedagogických zamestnancov a 5 zamestnanci ŠJ.

SSŠaŠZP vykonalo 17 zásahov pri údržbe v ZŠ a ŠJ ZŠ a pripravilo podklady pre 4 verejné obstarávania - rekonštrukcia šatní pri telocvični ZŠ Černyševského, rekonštrukcia strechy pavilónu A1 na ZŠ Turnianska, rekonštrukcia strechy pavilónu na ZŠ Pankúchova, rekonštrukcia kanalizácie v ŠJ ZŠ Budatínska.

Regulácia tepla termoventilmi nebola zrealizovaná v žiadnej z MŠ z dôvodu, že je naplánovaná na II. polrok 2016.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.1.2	Bežné výdavky	443 979,00 Eur	180 473,32 Eur
5.1.2	Spolu	443 979,00 Eur	180 473,32 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie rozpočtu k 30.6.2016 pre aparát Strediska služieb školám a školským zariadeniam bolo vo výške 180 473,32 Eur. Finančnými prostriedkami boli zabezpečené mzdové, odvodové a prevádzkové výdavky.

Kapitálové výdavky neboli v danom období rozpočtované.

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

rok	2016	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 667 981,00	3 001 549,73	45,01
Kapitálové výdavky	75 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 742 981,00	3 001 549,73	44,51

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2	Vzdelávanie v základných školách	6 742 981,00 Eur	3 001 549,73 Eur
5.2.0		0,00 Eur	3 001 549,73 Eur
5.2.1	ZŠ Budatínska	707 413,00 Eur	303 725,64 Eur
5.2.2	ZŠ Černyševského	577 648,00 Eur	273 409,61 Eur
5.2.3	ZŠ Dudova	673 205,00 Eur	267 491,65 Eur
5.2.4	ZŠ Gessayova	550 951,00 Eur	224 558,48 Eur
5.2.5	ZŠ Holíčska	593 669,00 Eur	273 351,04 Eur
5.2.6	ZŠ Lachova	538 271,00 Eur	248 950,13 Eur
5.2.7	ZŠ Nobelovo námestie	408 443,00 Eur	182 569,77 Eur
5.2.8	ZŠ Pankúchova	830 190,00 Eur	368 288,91 Eur
5.2.9	ZŠ Prokofievova	444 888,00 Eur	196 443,86 Eur
5.2.10	ZŠ Tupolevova	723 893,00 Eur	356 342,45 Eur
5.2.11	ZŠ Turnianska	694 410,00 Eur	306 418,19 Eur

Prvok 5.2.1: ZŠ Budatínska

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

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	682 413,00	303 725,64	44,51
Kapitálové výdavky	25 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	707 413,00	303 725,64	42,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	24	24
	Počet žiakov	475	475
	Počet zamestnancov	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.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za I. polrok 2016 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2015. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ.

V I. polroku 2016 školu navštevovalo v 24 triedach 475 žiakov, z toho 7 žiakov bolo individuálne integrovaných v bežných triedach. Počet žiakov tejto školy sa každoročne zvyšuje. Súčasťou školy je školský bazén, ktorý slúži na základné plavecké výcviky pre žiakov ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka. V areáli školy je vybudované futbalové ihrisko MŠKI, ktoré škola využíva na vyučovanie telesnej výchovy a na organizovanie okresných športových súťaží ako napr. Penalta, MiniPenalta a LadyPenalta, každoročne na organizovanie Olympijského festivalu nádejí Petržalka. Škola realizovala množstvo projektov európskeho či celoštátneho charakteru a aktívne sa zapojila aj do projektov mestskej časti Petržalka v pohybe, Tanec v duši a Petržalská super škola. Žiaci dosiahli veľa významných ocenení v krajských a celoštátnych súťažiach a predmetových olympiádach (Štúrov Zvolen, dejepisná olympiáda, tenisový turnaj, Maksík, Olympijský festival nádejí a ďalšie).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.1	Bežné výdavky	682 413,00 Eur	303 725,64 Eur
5.2.1	Kapitálové výdavky	25 000,00 Eur	0,00 Eur
5.2.1	Spolu	707 413,00 Eur	303 725,64 Eur

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté osobné, prevádzkové náklady a požiadavky na kapitálové výdavky na uvedenú základnú školu. V návrhu sú uvedené aj požiadavky na nenormatívne výdavky, ktorými budú výdavky na asistentov učiteľa.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 30.6.2016 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 303 725,64 Eur, z toho na nenormatívne výdavky sa čerpalo 25 058,00 Eur.

Rozpočtované kapitálové výdavky neboli v čerpané.

Prvok 5.2.2: ZŠ Černyševského

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

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	577 648,00	273 409,61	47,33
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	577 648,00	273 409,61	47,33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	21	21
	Počet žiakov	314	314
	Počet zamestnancov	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.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za I. polrok 2016 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2015. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ.

V I. polroku 2016 z celkového počtu 314 žiakov sa v škole vzdelávalo 75 zdravotne oslabených žiakov v 8 špeciálnych triedach zväčša s alergickými ťažkosťami a oslabenou imunitou. V bežných triedach sa vzdelávalo ďalších 14 individuálne integrovaných žiakov s poruchami učenia alebo správania. Škola ponúka dlhodobé diétne stravovanie pre žiakov s poruchami výživy. Škola poskytuje žiakom 1. a 2. ročníka na hodinách slovenského jazyka a literatúry jedinečnú možnosť multimediálneho čítania, ako metódu nácviku čítania s porozumením textu. ZŠ Černyševského sa spolupodieľa na organizovaní okresných postupových súťaží a olympiád, bola spoluorganizátorom celoslovenskej súťaže Štúrov Zvolen a realizovala v spolupráci s Miestnou knižnicou projekt Otvorená kniha o Petržalke a ďalšie. V rámci záujmového vzdelávania ponúka žiakom 22 druhov rôznych krúžkov zameraných na šport, prírodovedu,

výtvarné a hudobné umenie. Aktívne sa zapojila aj do projektov mestskej časti Petržalská super škola, Petržalka v pohybe, Tanec v duši a Olympijský festival nádejí Petržalka 2016. Škola venovala veľkú starostlivosť športovo talentovaným žiakom hlavne so zameraním na florbal a futbal.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.2	Bežné výdavky	577 648,00 Eur	273 409,61 Eur
5.2.2	Spolu	577 648,00 Eur	273 409,61 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 30.6.2016 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 273 409,61 Eur, z toho na nenormatívne výdavky sa čerpalo 7 134,20 Eur.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.3: ZŠ Dudova

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

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	648 205,00	267 491,65	41,27
Kapitálové výdavky	25 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	673 205,00	267 491,65	39,73

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	20	20
	Počet žiakov	437	437
	Počet zamestnancov	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.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za I. polrok 2016 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2015. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. Školu navštevovalo v I. polroku spolu 437 žiakov v 20 triedach, z toho 18 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bolo individuálne integrovaných do bežných tried. Počet žiakov tejto školy sa každoročne zvyšuje. ZŠ Dudova ponúka žiakom bohatú záujmovú činnosť a je organizátorom okresného kola Chemickej olympiády, basketbalu dievčat a chlapcov, krajského kola v dejepisnej olympiáde, súťaže v nemeckom jazyku pod názvom Stretnutie s Goethem a olympiády zručnosti pre deti 1. stupňa. Mimoriadnu starostlivosť venuje nadaným a talentovaným žiakom v technických predmetoch a rozvoju športu. Aktívne sa zapojili do projektu mestskej časti Bratislava-Petržalka a Inštitútu hokejových štúdií Tipsport a v tomto polroku získali na majstrovstvách Slovenska 3. miesto. Žiaci školy sa zapojili aj do projektov mestskej časti Petržalka v pohybe, Tanec v duši, Olympijský festival nádejí Petržalka 2016 a Petržalská super škola. V I. polroku 2016 bola ZŠ Dudova ocenená starostom mestskej časti titulom Škola roka 2015 za dosiahnutie mimoriadnych výchovno-vzdelávacích úspechov, zvlášť za polytechnické vzdelávanie s osobitným zreteľom na zlepšovanie pracovných zručností žiakov. V technických súťažiach škola dosiahla množstvo ocenení a bola úspešná aj v národnom projekte Podpora polytechnickej výchovy, odkiaľ získala učebné pomôcky v hodnote 50 000,- EUR. V spolupráci s petržalskou tenisovou školou získali finančné prostriedky v hodnote 40 000,-EUR na výstavbu multifunkčného ihriska. Škola bola úspešná v ďalších projektoch na zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu, odkiaľ získali notebooky, kancelársky nábytok, knihy do školskej knižnice, vzdelávacie publikácie, rôzny spotrebný tovar na výtvarnú výchovu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.3	Bežné výdavky	648 205,00 Eur	267 491,65 Eur
5.2.3	Kapitálové výdavky	25 000,00 Eur	0,00 Eur
5.2.3	Spolu	673 205,00 Eur	267 491,65 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 30.6.2016 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 267 491,65 Eur, z toho na nenormatívne výdavky sa čerpalo 13 645,15 Eur.

Rozpočtované kapitálové výdavky neboli čerpané.

Prvok 5.2.4: ZŠ Gessayova

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

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	525 951,00	224 558,48	42,70
Kapitálové výdavky	25 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	550 951,00	224 558,48	40,76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	20	20
	Počet žiakov	422	422
	Počet zamestnancov	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.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za I. polrok 2016 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZZBER k 15.9.2015. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. V 1. polroku 2016 školu navštevovalo v 20 triedach celkom 422 žiakov, z toho bolo integrovaných 24 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do bežných tried. V testovaní žiakov 9. ročníka škola dosiahla z oboch testovaných predmetov výsledky nad celoslovenským priemerom. Škola venuje veľkú starostlivosť nadaným a talentovaným žiakom a každoročne je organizátorom okresných kôl fyzikálnej a biologickej olympiády, literárnych súťaží Hviezdoslavov Kubín a Šaliensky Matko a viacerých športových podujatí. Aktívne sa zapojila aj do projektov mestskej časti Petržalka v pohybe, Tanec v duši, Olympijský festival nádejí Petržalka 2016 a Petržalská super škola. Škola eviduje žiakov plniacich si povinnú školskú dochádzku v školách v rámci aktivít cezhraničnej spolupráce Bratislava-Kittsee. Žiaci školy získali mnoho športových úspechov, medzi ktoré patria 4 víťazstvá v olympijskom behu, dievčenskom futbale, Lady Penalte, atletických disciplínach, v celoštátnom kole súťaže Čítajme s Osmijankom, olympiáde v anglickom jazyku, v súťaži Mladých záchranárov a ďalších súťažiach.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.4	Bežné výdavky	525 951,00 Eur	224 558,48 Eur
5.2.4	Kapitálové výdavky	25 000,00 Eur	0,00 Eur
5.2.4	Spolu	550 951,00 Eur	224 558,48 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 30.6.2016 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 224 558,48 Eur, z toho na nenormatívne výdavky sa čerpalo 15 721,00 Eur.

Rozpočtované kapitálové výdavky neboli čerpané.

Prvok 5.2.5: ZŠ Holíčska

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

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	593 669,00	273 351,04	46,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	593 669,00	273 351,04	46,04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	18	18
	Počet žiakov	327	327
	Počet zamestnancov	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.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za I. polrok 2016 vychádzajú zo

zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2015. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. V I. polroku 2016 školu navštevovalo v 18 triedach 327 žiakov, z ktorých 8 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bolo integrovaných do bežných tried. ZŠ Holíčska dosiahla v I. polroku výrazné úspechy v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka, keď sa z oboch testovaných predmetov umiestnila nad celoslovenským priemerom. Škola zapájala žiakov do vlastných aj vyhlásených projektov, ale organizovala aj súťaže okresného charakteru, napr. olympiádu v nemeckom jazyku, matematickú olympiádu, Petržalský uličný basketbal a krajskú súťaž Mladý záchranár. Na podporu zdravého životného štýlu realizovala projekt Zelená škola je držiteľom zelenej vlajky. Získala ocenenie žiackych tímov v projekte Petržalská super škola a významné ocenenie v súťaži Kľúče o kráľovstvá Márie Terézie, v súťaži Novinári tretieho tisícročia, v celoslovenskej súťaži Som nenormálne fér či v projekte Petržalská super škola. Súčasťou školy je plavecký bazén, ktorý aj v I. polroku 2016 slúžil na základné plavecké výcviky žiakov ZŠ a detí MŠ pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.5	Bežné výdavky	593 669,00 Eur	273 351,04 Eur
5.2.5	Spolu	593 669,00 Eur	273 351,04 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 30.6.2016 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 273 351,04 Eur, z toho na nenormatívne výdavky sa čerpalo 10 626,20 Eur.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.6: ZŠ Lachova

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

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	538 271,00	248 950,13	46,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	538 271,00	248 950,13	46,25

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	21	21
	Počet žiakov	388	388
	Počet zamestnancov	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.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za I. polrok 2016 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZZBER k 15.9.2015. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. Školu v I. polroku 2016 navštevovalo 387 žiakov, ktorí sa vzdelávali v 21 triedach. Z celkového počtu bolo 14 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami integrovaných do bežných tried. Škola pokračovala v úspešných výsledkoch žiakov v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka T9-2016, keď v oboch testovaných predmetoch slovenský jazyk a literatúra a matematika dosiahli výsledky nad celoslovenský priemer. Dlhoročnou prioritou školy je vyučovanie cudzích jazykov, osobitne anglického jazyka (ANJ). Pre petržalských žiakov 1. stupňa zorganizovala v I. polroku 2016 Malú olympiádu ANJ a spevácku súťaž Slávik Slovenska. ZŠ Lachova je členom Národnej siete škôl podporujúcich zdravie SR a realizuje dlhodobé projekty Národného programu boja proti drogám, projekt Orava, Správaj sa normálne, Otvorená škola, projekt revitalizácie a elektronizácie školskej knižnice a v súčasnosti buduje knižnicu, ktorá sa v novom prostredí s bohatým knižničným fondom a multimediálnym vybavením stane moderným kultúrnym a informačným centrom školy. Žiaci sa zapojili aj do projektov mestskej časti Petržalka super škola, Tanec v duši a Olympijský festival nádejí Petržalka.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.6	Bežné výdavky	538 271,00 Eur	248 950,13 Eur
5.2.6	Spolu	538 271,00 Eur	248 950,13 Eur

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté osobné, prevádzkové náklady a požiadavky na kapitálové výdavky na uvedenú základnú školu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 30.6.2016 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 248 950,13 Eur, z toho na nenormatívne výdavky sa čerpalo 12 101,80 Eur.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.7: ZŠ Nobelovo námestie

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

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	408 443,00	182 569,77	44,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	408 443,00	182 569,77	44,70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	14	14
	Počet žiakov	218	218
	Počet zamestnancov	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.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za I. polrok 2016 vychádzajú zo

zahajovacích štatistických výkazov Škol(MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2015. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. Školu v I. polroku 2016 navštevovalo 218 žiakov v 14 triedach. Z celkového počtu bolo integrovaných do bežných tried 17 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V prvom polroku 2016 škola realizovala vlastné projekty a zapájala žiakov aj do projektov mestskej časti Petržalská super škola, Petržalka v pohybe, Olympijský festival nádejí Petržalka 2016 a Tanec v duši. Tradične organizuje pre žiakov mestskej časti okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku, športovú súťaž Mini tenis pre žiakov 1. stupňa žiakov a zapojila sa do športovania aj prostredníctvom projektu mestskej časti Školská hokejbalová liga, projekt Tipsport hokejová prípravka. Výborné výsledky dosiahli žiaci v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka z testovaného predmetu slovenský jazyk a literatúra a umiestnili sa nad celoštátnym priemerom. Škola dlhodobo spolupracuje s Detským domovom Studienka poskytujúcich všestrannú starostlivosť deťom, ktoré z akýchkoľvek dôvodu žijú mimo svojej biologickej rodiny.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.7	Bežné výdavky	408 443,00 Eur	182 569,77 Eur
5.2.7	Spolu	408 443,00 Eur	182 569,77 Eur

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté osobné, prevádzkové náklady a požiadavky na kapitálové výdavky na uvedenú základnú školu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 30.6.2016 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 182 569,77 Eur, z toho na nenormatívne výdavky sa čerpalo 8 835,60 Eur.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.8:**ZŠ Pankúchova**

Zodpovednosť:

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

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	830 190,00	368 288,91	44,36
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	830 190,00	368 288,91	44,36

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	27	27
	Počet žiakov	577	577
	Počet zamestnancov	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.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za I. polrok 2016 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZZBER k 15.9.2015. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. V I. polroku 2016 z celkového počtu 577 žiakov v 27 triedach bolo 23 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami integrovaných do bežných tried. Škola dlhodobo a veľmi úspešne realizuje niekoľko projektov v oblasti vzdelávania s ohľadom na sociálne znevýhodnených žiakov, na zvýšenie motivácie žiakov k zdravému životnému štýlu Zelená škola, projekt na zvýšenie záujmu detí o školské stravovanie Receptúry v školských jedálňach očami detí, vlastný projekt Cestujeme po Európe, ďalej projekty Správaj sa normálne, Škola priateľská deťom, SME v škole a národný projekt zvyšovania kvality vo výchovno-vzdelávacej oblasti Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy. V celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka T9- 2016 dosiahli žiaci výborné výsledky z oboch testovaných predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra a umiestnili sa nad celoslovenským priemerom. Veľkú pozornosť naďalej venovala škola ekologickej výchove, ochrane životného prostredia a športu. Škola sa aktívne zapojila aj do projektov mestskej časti - Petržalská super škola, Petržalka v pohybe, Olympijský festival nádejí Petržalka 2016 a Tanec v duši. Súčasťou školy je školský bazén, ktorý slúžil na základné plavecké

výcviky žiakov tejto školy, ako aj ostatných ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.8	Bežné výdavky	830 190,00 Eur	368 288,91 Eur
5.2.8	Spolu	830 190,00 Eur	368 288,91 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 30.6.2016 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 368 288,91 Eur, z toho na nenormatívne výdavky sa čerpalo 22 001,94 Eur.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.9: ZŠ Prokofievova

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

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	444 888,00	196 443,86	44,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	444 888,00	196 443,86	44,16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	14	14
	Počet žiakov	207	207
	Počet zamestnancov	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.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za I. polrok 2016 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2015. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. V I. polroku 2016 sa v ZŠ Prokofievova vzdelávalo spolu 198 žiakov v 12 triedach, z toho v 2 špeciálnych triedach na II. stupni ZŠ boli vzdelávaní žiaci s Aspergerovým syndrómom a ďalšími pervazívnymi poruchami. V bežných triedach bolo integrovaných 13 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V snahe pomôcť žiakom so zdravotným znevýhodnením škola úzko spolupracovala s Centrom pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie na Švabinského ul. a s katedrou psychológie FiF UK Bratislava. Škola organizovala okresné kolo geografickej olympiády, krajské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry a okresné kolo matematickej olympiády. Realizovala množstvo vlastných aktivít zameraných na spoznávanie histórie svojho regiónu a hlavného mesta SR Bratislavy a aktívne sa zapojila do projektov mestskej časti Petržalka v pohybe, Petržalská super škola, Olympijský festival nádejí Petržalka 2016 a Tanec v duši. V rámci Projektu Educate Slovakia žiaci mali príležitosť skvalitňovať jazykové zručnosti konverzáciou so zahraničnými lektormi a anglický jazyk využívať v praktickom živote. Škola podporovala rozvoj fyzických zdatností prostredníctvom športovej prípravy zameranej na tenisovú prípravu. Tenis sa v škole vyučuje tretí školský rok a žiaci dosiahli už prvé výraznejšie výsledky v turnaji o Pohár starostu. Škola realizuje ďalšie projekty ako napr. Zabráňme šikanovaniu, Separovaný zber, Olympiáda, Za atletikou do športovej haly Elán, Druhý krok, Škola priateľská deťom, Dievčenské laboratórium. Škola ponúkala 18 krúžkov pre záujmovú vzdelávanie, ktoré navštevuje 298 žiakov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.9	Bežné výdavky	444 888,00 Eur	196 443,86 Eur
5.2.9	Spolu	444 888,00 Eur	196 443,86 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 30.6.2016 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 196 443,86 Eur, z toho na nenormatívne výdavky sa čerpalo 21 200,02 Eur.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.10: ZŠ Tupolevova

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

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	723 893,00	356 342,45	49,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	723 893,00	356 342,45	49,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	27	27
	Počet žiakov	498	498
	Počet zamestnancov	63,20	63

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.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za I. polrok 2016 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZZBER k 15.9.2015. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. V I. polroku 2016 sa ZŠ Tupolevova vzdelávalo celkom 474 žiakov v 24 triedach, z toho v 3 špeciálnych triedach si plnilo povinnú školskú dochádzku 24 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zväčša s vývinovými poruchami učenia a poruchami reči. V bežných triedach bolo začlenených 11 žiakov so zdravotným znevýhodnením a vzdelávali sa podľa individuálneho vzdelávacieho programu. Škola 10 študentom poskytla príležitosť doplniť si základné vzdelanie. Počet žiakov školy sa každoročne zvyšuje a z kapacitných dôvodov nie je možné prijať všetkých žiakov, ktorí prejavia záujem plniť si povinnú školskú dochádzku v ZŠ Tupolevova. Škola každoročne organizuje okresné kolo matematickej súťaže pre žiakov I. stupňa - Pytagoriáda, súťaže v Sudoku, Novodobo so Shakespearom a jedinečnú súťaž História magistra vitae a najnovšie aj ľahkoatletické preteky pre žiakov ZŠ v pôsobnosti mestskej časti, a to Majstrovstvá obvodu v ľahkej atletike, Školský atletický míting a motivačnú bežeckú súťaž Beháme s reprezentantmi a celoštátne kolo v programovaní Baltie 2016. Škola ponúka pre všetkých žiakov rôznorodú záujmovú činnosť a realizuje dlhodobé projekty Biodiverzita okolo nás, Záložka do školy spája školy, Hovoríme o jedle, Chcem vedieť, čo čítam, Modrá škola -

voda pre budúcnosť, SME v škole, Tvorivé programovanie v Baltiku, Baterky na správnom mieste, Daruj hračku kamarátovi, Škola priateľská k deťom a tiež projekty mestskej časti Petržalka v pohybe, Petržalská super škola, Olympijský festival nádejí Petržalka 2016 a Tanec v duši.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.10	Bežné výdavky	723 893,00 Eur	356 342,45 Eur
5.2.10	Spolu	723 893,00 Eur	356 342,45 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 30.6.2016 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 356 342,45 Eur, z toho na nenormatívne výdavky sa čerpalo 16 034,00 Eur. Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.11: ZŠ Turnianska

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

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	694 410,00	306 418,19	44,13
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	694 410,00	306 418,19	44,13

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	22	22
	Počet žiakov	446	446
	Počet zamestnancov	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.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za I. polrok 2016 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZZBER k 15.9.2015. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. Z celkového počtu 446 žiakov v 22 triedach bolo individuálne integrovaných 18 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Počet žiakov školy sa každoročne zvyšuje. Vzdelávací systém školy je zameraný zvlášť na environmentálnu výchovu, zdravé životné prostredie, ochranu človeka a prírody. Škola prostredníctvom medzinárodných projektov Zelená škola a Sales šport a učenie sa v európskych školách úzko spolupracuje so zahraničnými partnerskými školami a spoločne si vymieňajú skúsenosti v oblasti zdravého životného prostredia a športu. V testovaní T9-2016 žiaci 9. ročníka dosiahli výborné výsledky a z oboch testovaných predmetov, slovenský jazyk a literatúra a matematika sa umiestnili nad celoslovenským priemerom. Žiaci sa zapájali do projektov mestskej časti Petržalská super škola, Petržalka v pohybe, Olympijský festival nádejí Petržalka 2016, Tanec v duši a do ďalších 12 projektov na celoslovenskej alebo medzinárodnej úrovni. Súčasťou školy je školský bazén, ktorý slúži na základné plavecké výcviky žiakov školy, ako aj ostatných ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka. Škola bola v I. polroku 2016 organizátorom okresného kola Biologickej olympiády, súťaže Rozprávkové vretienko, majstrovstiev okresného

kola vo vybíjanej dievčat.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.11	Bežné výdavky	694 410,00 Eur	306 418,19 Eur
5.2.11	Spolu	694 410,00 Eur	306 418,19 Eur

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté osobné, prevádzkové náklady a požiadavky na kapitálové výdavky 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 30.6.2016 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 306 418,19 Eur, z toho na nenormatívne výdavky sa čerpalo 15 445,00 Eur.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	178 322,00	39 151,98	21,96
Kapitálové výdavky	2 623 450,00	173 633,64	6,62
Finančné výdavky	646 620,00	323 310,00	50,00
Spolu	3 448 392,00	536 095,62	15,55

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov	Zlepšovať bezpečnostné podmienky v ZŠ a MŠ	6	
	Zlepšenie hygienických podmienok v ZŠ a MŠ	10	

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, protipožiarne 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 Rovniankova, rekonštrukcia oplotenia areálu

Monitoring: V priebehu prvého polroka 2016 boli v oblasti zlepšenia hygienických podmienok vykonané rekonštrukcie hygienických zariadení a šatní v MŠ Haanova, ZŠ Černyševského a rekonštrukcia kanalizácie školskej kuchyne v ZŠ Budatínska. V uvedenom období sa zlepšili bezpečnostné podmienky výmenou okien a protipožiarneho schodiska v MŠ Tupolevova, rekonštrukciou vstupov na terasu v MŠ Haanova, rekonštrukciou striech v ZŠ Turnianska a ZŠ Pankúchova a rekonštrukciou hlavného schodiska v ZŠ Nobelovo námestie.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.3	Bežné výdavky	178 322,00 Eur	39 151,98 Eur
5.3	Finančné výdavky	646 620,00 Eur	323 310,00 Eur
5.3	Kapitálové výdavky	2 623 450,00 Eur	173 633,64 Eur

OPR plánuje rekonštrukciu a modernizáciu - ZŠ+MŠ vo finančnej čiastke 410 000,- Eur. V roku 2016 plánuje M.Č. kapitálové prostriedky na zlepšovanie hygienických a bezpečnostných podmienok objektov v základných a materských školách v sume 160 000 €, na zádržné v rámci rekonštrukcie ZŠ sú plánované výdavky v sume 92 195 € a na splátku INLIGHT suma 46 326 €. Bežné výdavky v celkovej sume 142 598 € zahŕňajú úroky z úveru z Dexia banky v sume 65 848 €, splátku úveru od SLSP v sume 46 750 € ako aj sumu 30 000 € na opravy školských zariadení. Vo finančných operáciách sú zahrnuté výdavky na splátku úver z Primabanky a SLSP v sume 646 620 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku boli čerpané plánované finančné prostriedky vo výške 18 146,91 € t.j. na 44,30%-né plnenie rozpočtu na 5% vratky zádržného z kapitálových výdavkov za rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ a MŠ. Na rekonštrukciu a modernizáciu z kapitálových výdavkov boli tiež čerpané finančné prostriedky vo výške 23 163,- € t.j. na 50%-né plnenie rozpočtu na ZŠ Holíčsku a ZŠ Lachovu.

Oddelenie projektového riadenia: čerpanie kapitálových finančných prostriedkov na programe k

30.06.2016 bolo vo výške 132 323,73 Eur.

1. Dve splátky úveru Slov.sporiteľni - fy InLing za modernizácia osvetlenia v MŠ (Bradáčova, Bulfíkova, Il'jušinova) vo výške 15 952,92 Eur.

2. Čerpanie vo výške 110 130,81 Eur bolo za odstránenie havárie - ZŠ Černyševského, rekonštrukciu a opravy schodísk v ZŠ Nobelovo, Gessayova a Černyševského ako i na vytvorenie novej MŠ na ZŠ Gessayova.

3. Na rekonštrukciu MŠ Vyšehradská boli vyčerpané fin. prostriedky vo výške 6 240,- Eur za inžiniering.

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 rônych 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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	30 700,00	13 629,24	44,39
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 700,00	13 629,24	44,39

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 6. mesiacu
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
Zvyšovať status a postavenie pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov	Počet ocenených pedagógov	15	10

ZŠ ich každoročným oceňovaním pri príležitosti Dňa učiteľov za vynikajúce výsledky dosiahnuté pri rozvoji jednotlivých ZŠ.			
Oceňovanie najúspešnejších žiakov za vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky, za výsledky na postupových súťažiach, predmetových olympiádach a športových súťažiach, za vzornú reprezentáciu školy a mestskej časti udelením titulu Junior osobnosť Petržalky. Ocenenie za humánny postoj, pomoc slabším spolužiakom, starším, atď., udelením titulu Detský čin roka.	Počet ocenených žiakov	15	11
Zvyšovať kvalitu riadiacej práce vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení	Počet aktívov vedúcich zamestnancov školstva	30	17
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
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	18

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.

Monitoring: V prvom polroku 2016 mestská časť prostredníctvom Školského úradu Bratislava-Petržalka venovala veľkú pozornosť riadeniu a ďalšiemu zvyšovaniu kvality výchovno-vzdelávacej práce v základných škôl (ďalej len ZŠ) a materských školách (ďalej len MŠ). Na dosiahnutie ešte lepších výsledkov sústredila pozornosť na aktívne zapojenie ZŠ do celonárodného projektu Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy. Všetky ZŠ realizujú moduly podľa vlastných podmienok a potrieb školy. Mestská časť v I. polroku 2016 organizovala odborný seminár pre vedúcich pedagogických zamestnancov a koordinátorov projektu na tému Sebahodnotiace procesy ako objektívna potreba poznania úrovne vzdelávania v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorého sa zúčastnila spoluautorka projektu a zástupcovia ŠSI, Metodicko-pedagogického centra v Bratislava a Odboru školstva OÚ v Bratislave. V II. polroku 2016 sa uskutoční ďalší odborný seminár a školenie pre vedúcich pedagogických zamestnancov ZŠ a členov projektových tímov so spoluautorkou projektu. OŠaŠ v I. polroku 2016, v spolupráci s firmami, pripravilo pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ hudobno-vzdelávací program Cesta životom, ktoré žiakom poskytli informácie o možnosti duálneho vzdelávania spolu s vlastnou prezentáciou. Školy organizovali tradičné podujatia ale aj nové výzvy, ktorých cieľom bolo podporovať zvyšovanie kvality riadiacej práce pedagogických zamestnancov, zlepšenie postavenia učiteľa a posilňovanie pozitívnych príkladov pre žiakov vo vzdelávacej oblasti. V I. polroku 2016 pokračovalo 14 učiteľov so svojimi projektmi v rámci výzvy Naučiť lepšie, odmeniť viac a viacero výstupov bolo ukončených otvorenými hodinami. V marci 2016 pri príležitosti Dňa učiteľov mestská časť ocenila 10 najúspešnejších pedagógov základných a materských škôl a vyhlásila najúspešnejšiu základnú školu a materskú školu za rok 2015. Ocenenie prevzala ZŠ Dudova a rovnaké ocenenie prevzala MŠ Pifflova. Obidve školy získali titul za dlhoročné vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky, mimoriadnu starostlivosť o deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, za vzornú reprezentáciu svojich škôl a mestskej časti. V júni 2016 v rámci 19. ročníka multižánrového projektu Dni Petržalky udelil starosta mestskej časti deviatim mimoriadne úspešnejším žiakom ZŠ ocenenie Junior osobnosť Petržalky 2016 za dosiahnutie výborných vzdelávacích výsledkov, významné umiestnenia na súťažiach a olympiádach a vzornú reprezentáciu svojej školy a mestskej časti, v kategórii Detský čin roka získali tento titul dvaja žiaci za charitatívnu pomoc chorým deťom a ľuďom bez domova. Mestská časť podporovala odborný rast a zvyšovanie profesionálnej a odbornej úrovne riaditeľov ZŠ, MŠ a ostatných vedúcich zamestnancov organizovaním pravidelných porád, na ktorých boli prerokované aktuálne legislatívne zmeny a ich implementácia do pedagogickej praxe jednotlivých ZŠ a MŠ. V prvom polroku 2016 sa uskutočnili z dôvodu ukončenia funkčného obdobia výberové konania na pozície riaditeľov v ZŠ Dudova 2 a v ZŠ Lachova 1. Mestská časť poďakovala riaditeľovi ZŠ Lachova 1 pri príležitosti prvého odchodu do dôchodku za kvalitnú prácu a osobný prínos pri realizácii úloh petržalských škôl. Na úrovni mestskej časti v rámci činnosti predmetových komisií sa stretávali učitelia slovenského jazyka a literatúry,

matematiky a cudzích jazykov a metodické združenie vedúcich školských klubov detí, s cieľom výmeny pedagogických, metodických a odborných skúseností a odovzdávaniu dobrých príkladov z praxe.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.4	Bežné výdavky	30 700,00 Eur	13 629,24 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2016 oddelenie školstva a športu čerpalo finančné prostriedky vo výške 13 629,24 € t.j. na 44,39 %-néplnenie rozpočtu 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 mestskej časti Naučiť lepšie-odmeniť viac.

Podprogram 5.5:

Podpora voľnočasových 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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 157 133,00	440 803,82	38,09
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 157 133,00	440 803,82	38,09

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 6. mesiacu
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	1956
	Počet žiakov v centre voľného času	260	245
	Počet oddelení v školských kluboch detí	79	79
	Počet centier voľného času pri ZŠ	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	184
	Počet žiakov zapojených do záujmovej činnosti	3500	4068

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.

Monitoring: V prvom polroku 2016 realizovali voľnočasové aktivity základné školy, školské kluby detí a centrá voľného času.

Základné školy začiatkom školského roka 2015/1016 vydali celkom 4317 vzdelávacích poukazov a prijali spolu 3775 vzdelávacích poukazov, čo je 87,44. Prostredníctvom inštitútu vzdelávacích poukazov bola zabezpečená činnosť záujmových krúžkov v jednotlivých ZŠ. Celkovo v I. polroku 2016 pracovalo v ZŠ 184 záujmových krúžkov s počtom 262 skupín. Žiaci prejavili najväčší záujem o záujmové útvary zamerané na šport ako je volejbal, futbal chlapci aj dievčatá, floorbal, basketbal, plávanie, stolný tenis, na fyzicky náročnejší šport ako je karate. Ďalšie krúžky, o ktoré je dlhodobo veľký záujem medzi žiakmi sú krúžky zamerané na prácu s IKT, turistiku, cudzie jazyky, ľudový tanec, moderný tanec a spev.

Školské kluby detí sú súčasťou ZŠ. V hodnotenom období bolo v 11 ŠKD zriadených 79 oddelení, ktoré navštevovalo 1956 žiakov, čo je o 96 detí viac ako v I. polroku 2015. Činnosť v ŠKD zabezpečovalo 81 vychovávateľov. Najviac oddelení s najväčším počtom detí boli v ŠKD ZŠ Budatínska, Pankúchova, Turnianska, Tupolevova, Pankúchova, Dudova, Lachova. V hodnotenom období sa ŠKD veľmi aktívne zapojili do III. ročníka projektu Tanec v duši a do 7. ročníka projektu Petržalka v pohybe a realizovali množstvo vlastných projektov a aktivít.

Centrá voľného času v I. polroku 2016 realizovali svoju činnosť ako súčasť ZŠ Pankúchova a ZŠ Holíčska. V rámci ich činnosti pracovali krúžky plavecké, basketbalové, tenisové, tanečné. V oboch CVČ v hodnotenom období navštevovalo krúžky takmer 250 žiakov a to aj zo ZŠ a SŠ iných mestských častí.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.5	Bežné výdavky	1 157 133,00 Eur	440 803,82 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie rozpočtu k 30.6.2016 bolo vo výške 440 803,82 Eur, z toho činili výdavky na ZŠ Holíčska a ZŠ Pankúchova na Centrum voľného času 2 821,43 Eur.

Finančnými prostriedkami boli zabezpečené mzdové, odvodové a prevádzkové výdavky na školské kluby detí a centrá voľného času.

Kapitálové výdavky neboli v danom období rozpočtované.

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	880 027,00	344 722,02	39,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	880 027,00	344 722,02	39,17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť plnohodnotné školské stravovanie žiakov ZŠ	Počet školských jedální pri ZŠ	11	11
	Počet vydaných hlavných jedál	560000	317270
	Počet vydaných doplnkových jedál	182000	104596
Zabezpečiť podmienky pre diétne stravovanie	Počet ŠJ zabezpečujúcich diétne stravovanie	2	2
	Počet vydaných hlavných jedál	8600	6409

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 Černyševského zabezpečuje aj prípravu a výdaj diétnych jedál pre žiakov s poruchami výživy.

Monitoring: V I. polroku 2016 školské jedálne pôsobiace pri základných školách pripravovali a vydávali jedlá pre žiakov ZŠ a súbežne všetky poskytovali aj doplnkové stravovanie (príprava a výdaj desiat). V priebehu hodnoteného obdobia bolo spolu vydaných 317 270 hlavných jedál a

104 596 doplnkových jedál. Prípravu a výdaj diétnej stravy zabezpečovala ŠJ ZŠ Černyševského, ktorá v I. polroku 2016 pripravila a vydala 957 hlavných diétnych jedál. Výrobu a výdaj diétnej stravy zabezpečovala aj ŠJ Materskej školy, Pifflova, kde v hodnotenom období bolo vydaných 1970 hlavných diétnych jedál a 3482 doplnkových diétnych jedál.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.6	Bežné výdavky	880 027,00 Eur	344 722,02 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie rozpočtu k 30.6.2016 bolo vo výške 344 722,02 Eur. Finančnými prostriedkami boli zabezpečené mzdové, odvodové a prevádzkové výdavky na školské jedálne pri základných školách.

Kapitálové výdavky neboli v danom období rozpočtované.

Podprogram 5.7: Školský úrad

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

Vedúca oddelenia školstva a športu - vecná stránka

Vedúci oddelenia vnútornej správy a informatiky - finančná stránka

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 800,00	2 646,15	45,62
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 800,00	2 646,15	45,62

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 6. mesiacu
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	50

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.

Monitoring: Školský úrad Bratislava-Petržalka (školský úrad) v prvom polroku 2016 zabezpečoval prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva pre mestské časti Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce. Vydal 50 metodických a organizačných pokynov, usmernení a odporúčaní pre základné a materské školy v súlade s § 6 zák. č. 596/2003 Z. z.. Pokyny sa týkali zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky, zápisu detí do MŠ, implementácii novelizovaných zákonov do praxe ZŠ a MŠ a celkovej organizácie školy, zriaďovania špeciálnych tried, predkladania žiadostí k vyhláseným výzvam, spolupráce so zahraničnými partnermi, oceňovania pedagogických a odborných zamestnancov pri príležitosti Dňa učiteľov a oceňovania žiakov Junior osobnosť Petržalky a školy roka, spolupráce ZŠ so strednými školami v rámci duálneho vzdelávania. Ďalšie usmernenia súviseli s prerokovaním plánov výkonov v jednotlivých ZŠ a MŠ na školský rok 2016/2017, s prevádzkou škôl a školských zariadení počas jarných a letných prázdnin, zabezpečením dohľadu nad objektívnosťou testovania žiakov 5. a 9. ročníka ZŠ, s realizáciou výberových konaní, s hodnotením vedúcich pedagogických zamestnancov, prijímaním žiakov so zdravotným znevýhodnením do bežných tried. Školský úrad organizačne pripravil podmienky na realizáciu výberových konaní na pozície riaditeľov ZŠ Dudova 2 a ZŠ Lachova 1. Riešil odvolania zákonných zástupcov žiakov v II. stupni riadenia týkajúce sa neprijatia detí na plnenie povinnej

školskej dochádzky v ZŠ Pankúchova a ZŠ Tupolevova. Odborní zamestnanci Školského úradu pracovali v radách škôl, pripravovali pracovné porady s riaditeľmi ZŠ a MŠ a spolupracovali pri príprave pracovných stretnutí s vedúcimi predmetových komisií predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a cudzie jazyky. Okrem toho pri zabezpečovaní originálnych kompetencií realizovali pravidelné pracovné porady s vedúcimi školských klubov detí, vedúcimi školských jedální, výchovnými poradcami ZŠ a vykonávali kontrolnú činnosť v školách a školských zariadeniach v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Odborní zamestnanci školského úradu poskytovali pravidelne a podľa požiadaviek odbornoporadenskú a metodickú pomoc vedúcim pedagogickým zamestnancom, ale aj ostatným zamestnancom ZŠ a MŠ, ako aj rodičovskej a ostatnej verejnosti. Do programov pravidelných pracovných porád boli zaradované aktuálne informácie o nových legislatívnych zmenách v oblasti regionálneho školstva a o činnosti predmetových komisií na úrovni mestskej časti. Školský úrad úzko spolupracoval pri výkone svojich kompetencií so Strediskom služieb školám a školským zariadeniam Petržalky pri žiadostiach o vystavenie odpisov a duplikátov vysvedčení, potvrdení o návšteve školy či vydávaní ďalších dokladov. Rovnako pravidelne spolupracoval s Odborom školstva Okresného úradu Bratislava a Magistrátom hlavného mesta SR Bratislava pri zabezpečení spoločných úloh v oblasti regionálneho školstva.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.7	Bežné výdavky	5 800,00 Eur	2 646,15 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)

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 5 800 € pre dvoch zamestnancov školského úradu bola k 30.06.2016 vyčerpaná na 45,62 % čo predstavuje 2 646 €. Prostriedky boli použité na energie (elektrina, plyn, vodné, stočné), poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, údržbu budov, objektov, školenia a stravovanie.

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 580,00	7 650,65	60,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 580,00	7 650,65	60,82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 6. mesiacu
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
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

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	6
	Počet účastníkov	3000	1220

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 odovzďávaním 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-emocionálnej, 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.

Monitoring: 1. Podujatia žiakov ZŠ:

V hodnotenom období sa realizoval III. ročník spoločného projektu mestskej časti Bratislava-Petržalka a Slovenskej akadémie vied Petržalská super škola. Pre žiakov 6.-8. ročníka bolo v DK Zrkadlový háj odprednášaných 6 prednášok pre 1836 žiakov za účasti 125 učiteľov ZŠ. Pre žiakov 9. ročníka sa v ZŠ uskutočnili ďalšie 3 prednášky, ktorých sa zúčastnilo 256 žiakov a 14 učiteľov. V dňoch 6.-8. júna 2016 sa záverečného sústreďenia v zámku Smolenice zúčastnilo 9 najlepších trojčlenných tímov, ktoré z vypracovaných žiackych projektov vybrala SAV. Na záverečnom sústreďení sa zúčastnili aj lektori SAV, ktorí svojimi interaktívnymi prednáškami obohatili pobyt úspešných žiackych tímov. Z plánovaného rozpočtu OŠaŠ bolo pre účastníkov záverečného sústreďenia hrazené stravovanie, doprava a ceny.

Mestská časť finančne a organizačne podporila obvodné kolá súťaží žiakov 1.- 4. ročníka ZŠ Malá olympiáda v anglickom jazyku (11.5.2016 - organizátor ZŠ Lachova) a Novodobo so Shakespearom (28.4.2016 - organizátor ZŠ Tupolevova). ZŠ Tupolevova zorganizovala v dňoch 18.-20.mája 2016

16. ročník dejepisnej súťaže História magistra vitae. Na toto podujatie mestská časť finančne prispela organizátorovi na výlet najúspešnejších autorov projektov (výlet 14.6.2016). Celoročný projekt školských klubov detí pod názvom Tanec v duši pokračoval III. ročníkom a vyvrcholil 18.5.2016 tanečnou prehliadkou jednotlivých ŠKD. Vystúpenia sa zúčastnilo 140 účinkujúcich zo ŠKD vrátane ŠKD pri ZŠ s MŠ Rusovce a cca 120 hostí, rodičov a rodinných príslušníkov. Každý ŠKD získal pohár za účasť v projekte a darčkové poukážky v hodnote 30 EUR na zakúpenie učebných pomôcok pre potreby ŠKD. Program spestrili účinkujúci z Tanečnej školy Petra Modrovského tanečného súboru Halo halo.

2. Knihy pre prvákov:

Pri príležitosti privítania žiakov do prvých ročníkov ZŠ v novom školskom roku 2016/2017 bolo

v I. polroku 2016 pre budúcich prváčikov zakúpených 800 knižiek od autorky Márie Števkovej pod názvom Poslušné písmenká ako dar starostu mestskej časti pri príležitosti nástupu detí do I. ročníka.

3. Podujatia detí MŠ:

Spoločné kultúrne a športové podujatia materských škôl (MŠ) sa realizovali v I. polroku 2016 s cieľom rozvíjať osobnostný rozvoj detí v oblasti emocionálnej, sociálnej, intelektuálnej, morálnej, etickej, telesnej a estetickej. Zároveň rozvíjali u detí ich zručnosti, nadanie a talent. Tieto podujatia podporila mestská časť finančne. Boli to tieto akcie:

Literárna prehliadka (realizovala MŠ Turnianska) s cieľom, aby deti vyjadrili svoj vzťah k slovenskému umeniu a materinskej reči prostredníctvom prednesu - zúčastnilo sa 16 MŠ s počtom 34 detí.

Detská športová olympiáda (realizovala MŠ Bzovicka) s cieľom žiť myšlienku olympionizmu od predškolského veku - zúčastnilo sa 13 MŠ s počtom 45 detí.

Tvorivé dielne LEGOKlubu (realizovala MŠ Bulikova) s cieľom využívať hrový a učebný potenciál stavebnice LEGO - zúčastnilo sa 10 MŠ s počtom 27 detí a 4 žiaci zo ZŠ Pankúchova.

Farebný svet (realizovala MŠ Lietavská) s cieľom, prostredníctvom tvorivých dielní, spoznávať a objavovať rôzne kultúry a národy sveta - zúčastnilo sa 10 MŠ s počtom 20 detí a 5 žiakov zo ZŠ Budatínska.

MŠ Il'jušinova realizovala podujatie Modrý deň s cieľom povedomia o autizme, na ktorom sa zúčastnilo spoločne 127 detí z 11 MŠ.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.8	Bežné výdavky	12 580,00 Eur	7 650,65 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2016 čerpalo oddelenie školstva a športu finančné prostriedky vo výške 7 650,65 € t.j. na 60,82 %-né plnenie rozpočtu na tradičné podujatia pre žiakov ZŠ na organizovanie tradičných súťaží, ako sú: Petržalská Super - škola, 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 LEGO dielne , na projekt Farebný svet, ktorý podporuje talenty detí , v rámci svetového dňa autizmu na podujatie Modrý deň. Podujatia organizované 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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 290 242,00	858 802,77	37,50
Kapitálové výdavky	211 891,00	47 690,40	22,51
Finančné výdavky	537 783,00	537 783,00	100,00
Spolu	3 039 916,00	1 444 276,17	47,51

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
6	Kultúra a šport	3 039 916,00 Eur	1 444 276,17 Eur
6.1	Miestna knižnica Petržalka	555 879,00 Eur	237 969,80 Eur
6.2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 349 604,00 Eur	531 163,55 Eur
6.3	Kultúrne podujatia	169 100,00 Eur	81 487,59 Eur
6.4	Podpora športu	965 333,00 Eur	593 655,23 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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	550 679,00	232 785,80	42,27
Kapitálové výdavky	5 200,00	5 184,00	99,69
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	555 879,00	237 969,80	42,81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 6. mesiacu
Priebežné a systematické rozširovanie a skvalitňovanie knižničného fondu.	Počet výpožičiek	350000	171574
	Počet členov	7900	3913
Zabezpečenie zvyšovania plnenia príjmovej časti rozpočtu	Suma v eurách	21015	14719
Podujatia celoknižničného charakteru.	Počet podujatí	14	10

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“.

Monitoring: MKP je rozpočtová organizácia, ktorej úlohou je predovšetkým sprístupňovať, dopĺňať, evidovať knižničný fond, poskytovať knižničné a informačné služby a podporovať vzdelávanie. Pribežné a systematické rozširovanie a skvalitňovanie knižničného fondu ako aj počet výpožičiek bolo za 1. polrok naplnené. od 1.1. do 30.6. 2016 bolo zaevidovaných 3 913 nových členov.

Zorganizovali niekoľko tradičných podujatí desať celoknižného charakteru ako aj celoslovenský festival Dni detskej knihy, ku ktorému vydali neperiodickú publikáciu, Jarný maratón s knihou, súťaž školských časopisov - Novinári tretieho tisícročia, Petržalskú burzu kníh.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	550 679,00 Eur	232 785,80 Eur
6.1	Kapitálové výdavky	5 200,00 Eur	5 184,00 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 plátov. 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 softveru carmen na elektronické knihy

Komentár k plneniu rozpočtu: MKP v 1 polroku 2016 čerpala výdavky v sume 237 969,80 € z plánovaného rozpočtu 555 879,00 €. Výdavky, ktoré zahŕňajú mzdy, vrátane poplatkov, cestovné náhrady, poplatky za energie, materiál, dopravu, štandardnú údržbu, nájom, bankových poplatkov, školenia, semináre a pod. v jednotlivých položkách neprekračujú 50 %. Z uvedených výdavkov kapitálové výdavky činili sumu 5 184 € na zakúpenie knihovníckeho softvéru. V 1. polroku nezaevidovali žiaden grant. V bežných príjmoch splnili schválený rozpočet na 70 % z celoročného plánu. Plnenie príjmov v 1. polroku bolo v sume 14 719 €

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 259 604,00	531 163,55	42,17
Kapitálové výdavky	90 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 349 604,00	531 163,55	39,36

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zachovať počet kultúrnych zariadení.	Počet zariadení	3	3
Príprava a realizácia multižánrového festivalu Dni Petržalky.	Počet podujatí	1	1
	Počet návštevníkov	20000	30000 Podľa odhadu polície sa Galaprogramu zúčastnilo viac ako 30 000 návštevníkov
Príprava a realizácia Maškarného fašiangového plesu.	Počet predaných vstupeniek.	300	352
Zachovanie a rozšírenie rôznorodosti ponuky kultúrnych podujatí.	Počet filmových podujatí	200	151 v prvom polroku sa uskutočnilo 151 filmových predstavení
	2. Počet ostatných kultúrnych podujatí (interiérové a exteriérové)	800	626
	Počet návštevníkov	68000	55154
Rekonštrukcia objektov kultúrnych zariadení.	Počet zrekonštruovaných zariadení	1	0
Príprava a realizácia projektu Petržalský Senior Fest - Mesiac úcty k starším.	Počet podujatí.	1	0
	Počet návštevníkov.	1250	0
Príjmy	Suma v eurách	250000	162045,05

Komentár : Kultúrne zariadenia Petržalky majú v správe 3 kultúrne zariadenia - Dom kultúry Zrkadlový háj, Dom kultúry Lúky a CC Centrum. V zmysle platného štatútu je poslaním Kultúrnych zariadení Petržalky, m. p. (ďalej len KZP) vytvárať podmienky pre napĺňanie kultúrno-výchovných a záujmových aktivít občanov a organizovať kultúrne podujatia. KZP

usporadúvajú najrôznejšie koncerty, festivaly, súťaže, divadelné a filmové predstavenia, prehliadky, výstavy, vzdelávacie podujatia, jazykové kurzy a iné. Sprostredkujú formou besied poznatky z oblasti prírodných, humanitných a technických vied. Okrem toho KZP poskytujú svoje priestory pre stretávanie občanov Petržalky, rôznych záujmových skupín, spolkov a organizácií.

Od roku 2013 majú KZP tri zariadenia - DK Zrkadlový háj, DK Lúky a CCCentrum, tento počet sa plánuje v budúcich rokoch zachovať.

Zachovanie a rozšírenie ponuky podujatí

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

V hudobnom žánri pokračovať v dlhoročných, tradičných a nosných podujatiach Livin Blues, Folk Blues Session, Pet Jazz, Momentum Musicum, Večery autentického folklóru, 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.

Monitoring: v 1.polroku KZP zrealizovali 626 podujatí a 151 filmových predstavení. Medzi najnavštevovanejšie patria folklórne predstavenia, zvlášť Večery autentického folklóru (obce Pavlovce, Boršice a Hrochoť), vystúpenia FS Hornád, Železiar, Ekonóm, Devín a i. DFS, hudobníkov a skupín, ale aj súborov zo zahraničia (Srbsko, ČR). Zorganizovalo sa aj tradičné podujatie Maškarný ples 2016 s počtom 352 predaných vstupeniiek . V populárnej hudbe medzi najzaujímavejšie patrilo vystúpenie Simy Martausovej, Marty a Teny Elefteriadu, Fragile a i. DK sa zameral na vystúpenia mladých talentov. Zrealizoval sa už XVI. ročník festivalu jazzovej hudvy Pet jazz a XXIV. ročník medzinárodného bluesového festivalu Livin blues. Priestor dostali aj seniori, vážna hudba, cestovateľské kluby. Obľúbená je divadelná scéna s profesionálnymi umelcami aj amatérmi, talk show P.Marcina, úspech mal aj program Jana Krausa. Pre deti boli pripravené nedeľné rozprávkové dopoludnia, kreatívne a pohybové podujatia, tvorivé dielne pre ZŠ. V CCC sa uskutočnilo 10 výstav amatérskych výtvarníkov a fotografov. V rámci Galaprogrami Dní Petržalky KZP zorganizovali tzv Malú scénu, senior scénu a jarmok remesiel a počas mesiaca 7 sprievodných podujatí. Mesačne je premietnutých cca 20 filmov rôzneho žánru, ktoré sú dopĺňané o cyklus mapujúci dejiny slovenskej kinematografie a kino na želanie. Od

30.4. do 18.6. 2016 KZP zorganizovalo 7 sprievodných podujatí a jedno podujatie v rámci Galaprogramu. Všetky podujatia zorganizované v prvom polroku 2016 navštívilo 55 154 platiacich divákov.

OPR - zabezpečuje rekonštrukciu DK Lúky, v súčasnosti prebieha proces stavebného konania na vydanie stavebného povolenia na zateplenie časti budovy DK Lúky.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.2	Bežné výdavky	1 259 604,00 Eur	531 163,55 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	90 000,00 Eur	0,00 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: V prvom polroku boli príjmy splnené na 64,7 % z celkového plánovaného rozpočtu, čo činí 162 045,05 €. Celkové čerpanie výdavkov bolo v 1. polroku vo výške 531 163,55 € z upraveného rozpočtu 1 259 604 €. Rozpätované prostriedky boli použité na úhradu nevyhnutných nákladov súvisiacich s prevádzkou jednotlivých kultúrnych domov a to na energie, údržbu, opravy, nákup tovarov a materiálov, na nákup služieb nevyhnutných pre zabezpečenie riadneho chodu KZP ako sú právne a BOZP služby, propagácia, tlač, požiarna ochrana, SOZA, OLO a pod.

V súčasnosti prebieha realizácia projektu Rekonštrukcia Domu kultúry Lúky - zateplenie. Čerpanie fin. prostriedkov bude v II. polovici roka.

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	169 100,00	81 487,59	48,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	169 100,00	81 487,59	48,19

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 6. mesiacu
Príprava a realizácia vybraných sprievodných podujatí, spolupráca KZP a agentúrou NM 212 pri príprave a zabezpečení multižánrového festivalu Dni Petržalky.	Počet návštevníkov	20000	30000
	Počet podujatí	1	2
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	0
	Počet podujatí	1	0
Zachovanie vianočných tradícií, spolupráca na príprave a realizácii podujatí v rámci Vianočnej Petržalky spojených s Petržalskými vianočnými trhmi.	Počet podujatí	8	0
	Počet návštevníkov	4000	0
	Počet osadených vianočných stromčekov	2	0

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 nápismi.

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.

Monitoring: Dni Petržalky - Galaprogram a sprievodné podujatia

Podujatia v rámci 19. ročníka multižánrového projektu Dni Petržalky 2016 prebiehali v termíne od 30.4. do 18. 6. 2015. V tomto období sa uskutočnili športové, kultúrne, spoločenské a charitatívne akcie. Vyvrcholením projektu bolo celodenné multižánrové podujatie so záverečným Galaprogramom 18. júna 2016 v areáli Závodiska, š. p. Činnosť pracovného tímu koordinovalo OK. Na zabezpečenie Galaprogramu bola na základe verejnej súťaže vybraná agentúra NL 212. V rámci 19. ročníka Dní Petržalky 2016 bolo naplánovaných 31 kultúrnych, spoločenských, charitatívnych a športových podujatí. V stanovených termínoch bolo zrealizovaných 29 podujatí . Galaprogram moderoval Roman Pomajbo a začal o 17:00 h vystúpením víťazov súťaží amatérskych hudobných skupín a Petržalská baretka . Po nich Igor Kmeťo. Vystúpenie Petra Nagya aj akupiny POLEMIC rozospievalo všetkých. Záver patril skupine Horkýže slíže a laserovej show.. Atrakciu sa stali aj naši hostia z Tureckej, ktorí na čele so starostom pripravili viac ako 400 porcií bryndzových halušiek a kapustových strapačiek. Návštevníci sa mohli odfotiť so známym kulturistom 5 násobným majstrom Európy Adamom Cibul'om, zacvičiť si s chlapcami z Lokomotívy, alebo fitness centrom, zúčastniť sa súťaží o rôzne ceny. Podľa odhadu polície sa Galaprogramu 2016 zúčastnilo cca 30 000 návštevníkov.

Osobnosť Petržalky 2016 - 23. mája 2016 v CC Centre starosta odovzdal ocenenie (kovové pamätné plakety) a kytice šiestim osobnostiam. V kultúrnom programe vystúpili študenti ZUŠ J. Albrechta, Topoľčianska. Ocenení sa po oficiálnej časti stretli s vedením MČ, novinármi a hosťami na recepcii.

Iné podujatia:

a) V zmysle Zmluvy o partnerstve v oblasti kultúry s obvodom Praha 5 sme sa zúčastnili záverečného Koncertu laureátov súťaže Talent Prahy 5 2015 dňa 2.2. 2016 v Národnom dome na Smíchove. Petržalku reprezentovala Júlia Pechová zo ZUŠ J. Albrechta Okrem domácich sa na koncerte predstavili aj účinkujúci z Maďarska, Srbska a Chorvárska.

b) Na základe zmluvy o spolupráci mestských častí Petržalka, Jarovce, Rusovce a Čunovo sme sa podieľali na zorganizovaní 17. ročníka tradičného spoločného kultúrneho podujatia Zadunajský majáles, ktorý sa konal 1. mája 2016 v rusoveckom parku.

c) OK spolupracovalo s OZ Moonlight Camp na príprave a realizácii projektu pre deti a

žiacov zo sociálne znevýhodneného prostredia Na palube jednorozca. V Sade J. Kráľa sme zrealizovali spoločné oslavy MDD. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 4000 detí. Na jarnom tábore pre deti a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia sa z mestskej časti zúčastnilo 8 detí. Oddelenie životného prostredia bude nákup, prevoz a osadenie vianočného stromu pre zabezpečenie projektu Vianočná Petržalka 2016 realizovať v mesiaci december 2016.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.3	Bežné výdavky	169 100,00 Eur	81 487,59 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2016 boli použité finančné prostriedky:

- oddelenie kultúry čerpalo finančné prostriedky vo výške 61 442,49 € t.j. na 83,03%- né plnenie rozpočtu na podujatia : Dni Petržalky-galaprogram a sprievodné podujatia , na koncert laureátov súťaže Talent Prahy 5 2015, na oceňovanie Osobnosť Petržalky 2016, na kultúrne podujatie Zadunajský majáles, na realizácii projektu pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia - Na palube jednorozca, oslavy MDD v Sade Janka Kráľa, na oceňovanie kultúrno-osvetových pracovníkov a na podujatia v rámci Vianočnej Petržalky roku 2015.

- oddelenie životného prostredia v I. polroku 2016 nečerpalo finančné prostriedky. Budú čerpané v mesiaci december 2016 na podujatia v rámci Vianočnej Petržalky.

- oddelenie nakladania s majetkom - investičné činnosti čerpalo finančné prostriedky vo výške 10 998,79 € t.j. na 18,33 %- né plnenie rozpočtu na energie za vianočné osvetlenie rok 2015/2016 a na všeobecné služby (montáž, demontáž a uskladnenie prvkov vianočného osvetlenia).

Podprogram 6.4: Podpora športu

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	310 859,00	13 365,83	4,30
Kapitálové výdavky	116 691,00	42 506,40	36,43
Finančné výdavky	537 783,00	537 783,00	100,00
Spolu	965 333,00	593 655,23	61,50

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.4	Podpora športu	965 333,00 Eur	593 655,23 Eur
6.4.0		0,00 Eur	593 655,23 Eur
6.4.1	Športové podujatia	15 820,00 Eur	8 351,27 Eur
6.4.2	Rozvoj športu	949 513,00 Eur	585 303,96 Eur

Prvok 6.4.1: Športové podujatia

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

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 820,00	8 351,27	52,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 820,00	8 351,27	52,79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 6. mesiacu
V rámci multizánrového festivalu Dni Petržalky realizovať atraktívne tradičné a netradičné športové podujatia pre všetky kategórie obyvateľov Petržalky.	Počet podujatí	9	16
	Počet účastníkov	1000	1418
Spolupracovať s mládežníckymi organizáciami na území mestskej časti Bratislava-Petržalka pri organizovaní podujatí pre deti a mládež	Počet uskutočnených podujatí pre mládež	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	0
	Počet účastníkov	160	0
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	6
	Počet účastníkov	450	420
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
	Počet účastníkov	100	129

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.

Monitoring: 1. Mestská časť zorganizovala v I. polroku tieto podujatia:

- a) Olympijský festival nádejí Petržalka 2016 - III. ročník projektu športových súťaží pre žiakov I. stupňa ZŠ
 - v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti - 5 podujatí
 - b) Petržalskú školskú hokejbalovú ligu žiakov ZŠ - 5 podujatí
 - c) Petržalka v pohybe - 7. ročník pohybových súťaží pre najmladších žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti - 1 podujatie
 - d) Penalta, MiniPenalta a LadyPenalta - tradičné futbalové súťaže pre žiakov petržalských škôl - 3 podujatia
 - 51 zápasov
 - f) Ďalšie vzdelávanie zamestnancov MÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zlepšovanie ich fyzickej zdatnosti spojené s branno-športovými aktivitami - 1 školenie
2. Rozvoj športovania detí a mládeže sa uskutočnil najmä prostredníctvom podpory podujatí pre deti a mládež v spolupráci s mládežníckymi neziskovými organizáciami so sídlom v mestskej časti Bratislava-Petržalka:
- a) Školský atletický míting v areáli ZŠ Tupolevova - ŠAK Run for Fun
 - b) Súťaž jazdcov na bicykloch cez prekážkovú dráhu - Jazdci BS, o.z.
 - c) Tenisový turnaj - PRO Set, s.r.o.
 - d) Turnaj v uličnom basketbale - ŠŠK BSC Bratislava
 - e) Deň detí v Petržalskom psom parku - PŠ Doggie
 - f) Pétanque, turnaj pre seniorov - Jednota dôchodcov Slovenska
 - g) Tenisový turnaj pre žiakov ZŠ - TŠ Petržalka
 - h) Petržalský Akvatlon - Triatlonový klub TRIAX

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.4.1	Bežné výdavky	15 820,00 Eur	8 351,27 Eur
6.4.1	Spolu	15 820,00 Eur	8 351,27 Eur

Oddelenie školstva a športu plánuje v roku 2016 zabezpečovať 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2016 oddelenie školstva a športu čerpalo finančné prostriedky vo výške 8 351,27 € t.j. na 52,79 %-né plnenie rozpočtu na športové podujatia : Olympijský festival nádejí Petržalka 2016, Petržalskú školskú hokejbalovú ligu žiakov ZŠ, Petržalka v pohybe, Penalta, Mini Penalta a Lady Penalta, ďalej na rozvoj športovania detí a mládeže na školský atletický míting v areáli ZŠ Tupolevova, na tenisový turnaj, na turnaj v uličnom basketbale, na turnaj seniorov v pétanque. Ďalej na vzdelávanie zamestnancov MÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zlepšovanie ich fyzickej 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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	295 039,00	5 014,56	1,70
Kapitálové výdavky	116 691,00	42 506,40	36,43
Finančné výdavky	537 783,00	537 783,00	100,00
Spolu	949 513,00	585 303,96	61,64

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 6. mesiacu
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	0
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	0

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.

Monitoring: V I. polroku neboli realizované žiadne z plánovaných investičných zámerov.
ONsM - SMM zabezpečuje opravu, údržbu a správu VDI na Veľkom Draždiaku.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.4.2	Bežné výdavky	295 039,00 Eur	5 014,56 Eur
6.4.2	Finančné výdavky	537 783,00 Eur	537 783,00 Eur
6.4.2	Kapitálové výdavky	116 691,00 Eur	42 506,40 Eur
6.4.2	Spolu	949 513,00 Eur	585 303,96 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2016 oddelenie nakladania s majetkom čerpalo finančné prostriedky na starostlivosť o detské ihrisko na Veľkom Draždiaku vo výške 5 014,56 € t.j. na 1,89% né plnenie rozpočtu.

V I. polroku 2016 mestská časť nerealizovala žiadny investičný zámer v rámci rozvoja športu.

Oddelenie projektového riadenia: Kapitálové výdavky boli vyčerpané vo výške 580 289,40 Eur.

1. Športový park Jama - Vyšehradská čerpanie vo výške 816,- Eur za geometrické zameranie a sondy. 2. Multifunkčné ihrisko pri ZŠ Dudova - čerpanie 41 690,40 Eur (z toho dotácia 40 000,- Eur)

3. Dokončenie plavárne - čerpanie vo výške 537 783,- Eur.

Program 7: Životné prostredie

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 258 650,00	1 011 771,81	44,80
Kapitálové výdavky	35 000,00	46,70	0,13
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 293 650,00	1 011 818,51	44,11

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
7	Životné prostredie	2 293 650,00 Eur	1 011 818,51 Eur
7.1	Starostlivosť o zeleň	1 102 662,00 Eur	509 661,64 Eur
7.2	Tvorba parkov a zelených plôch	45 000,00 Eur	9 498,80 Eur
7.3	Verejné priestranstvá	766 326,00 Eur	340 140,07 Eur
7.4	Ostatná činnosť MP VPS	379 662,00 Eur	152 518,00 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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 102 662,00	509 661,64	46,22
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 102 662,00	509 661,64	46,22

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 6. mesiacu
Údržba zelene zrevitalizovaných námestí, vnútroblokov, rozária v SJK	vypletie, rez ruží a trvaliek a polievanie záhonov.	7	5
Údržba zelene v SJK a Tyršovom nábr.	kosenie	6	2
	odburinenie vybraných kríkových skupín	2	0
	okopávka záhonov	2	0
	výruby drevín	podľa právoplatných rozhodnutí	na základe právpl.rozhodnutí
	orezy stromov a kríkov	podľa požiadaviek zriaďovateľa	podľa požiadaviek zriaďovateľa
Údržba zelene v Lužných lesoch	kosenie	3	2
	vysypávanie košov	4 x mesačne	2 x týždenne
Zabezpečiť údržbu sídliskovej zelene.	kosenie lokalít	5	2
	vyhrabávanie lístia z trávnikov a kríkových skupín	1	1
	jarné vyhrabávanie trávnikov	1	1
	orezy stromov a kríkov	podľa požiadaviek zriaďovateľa a obyvateľov	v zmysle požiadaviek
	Výruby stromov	podľa právoplatných rozhodnutí	na základe právopl. rozhodnutí
Údržba zelene v 19 areáloch MŠ, v 11 areáloch ZŠ a 45 VDI.	jarné vyhrabávanie trávnikov	1	1
	orez drevín	podľa požiadaviek zriaďovateľa	plní sa podľa požiadaviek
	kosenie trávnikov	6	5
	výruby stromov	podľa požiadaviek zriaďovateľa	podľa požiadaviek
	vyhrabávanie lístia z trávnikov	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.

Monitoring: Oddelenie ŽP z tejto položky zabezpečovalo práce súvisiace s údržbou zelene zrevitalizovaných námestí, vnútroblokov, rozária v Sade Janka Kráľa a na Námestí hraničiarov. Finančné prostriedky z tejto položky budú dočerpané do konca júla 2016 a následne budú práce súvisiace s údržbou zelene zabezpečované prostredníctvom Miestneho podniku VPS Petržalka.

Miestny podnik VPS Petržalka zabezpečoval práce súvisiace s údržbou zelene v sídlisku, v lužných lesoch, v Sade Janka Kráľa a na Tyršovom nábreží bola kosba vykonaná 2 x a tretia začatá 13.6.2016, zelene v areáloch MŠ, ZŠ a na detských ihriskách a na dočasne zatrávených plochách zverených do užívania MČ Petržalka. Čistenie amfiteátra a zverokruhov realizovalo MP VPS 1 x podľa požiadaviek oddelenia životného prostredia. V I. polroku 2016 boli realizované práce: vyhrabávanie trávnikov a kríkových skupín, 3 x kosby trávnikov v sídlisku, 5x kosba dočasnej zelene a v areáloch MŠ, ZŠ a kosenie na detských ihriskách. Ďalej boli vykonané výrubu drevín na základe právoplatných rozhodnutí a orezy stromov, kríkov a výrubu suchých stromov na základe požiadaviek oddelenia ŽP.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.1	Bežné výdavky	1 102 662,00 Eur	509 661,64 Eur

Plánované finančné prostriedky budú na starostlivosť o zeleň, ktorá zahŕňa údržbu zelene revitalizovaných 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 zatrávených 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 zrevitalizovaných 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.

Plánované finančné prostriedky na kapitálové výdavky MP VPS budú vynaložené na zvel'adenie autoparku nákupom užitkového vozidla s plošinou na zabezpečenie starostlivosti o zverenú zeleň.

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2016 bol poskytnutý transfer MP VPS Petržalka vo výške 502 297,- € t.j. na 46,60 % - né plnenie na údržbu zelene v sídlisku, v lužných lesoch, v Sade Janka Kráľ, na Tyršovom nábreží v areáloch MŠ, ZŠ, VDI atď.

Oddelenie životného prostredia zabezpečuje z tohto programu údržbu zelene zrevitalizovaných námestí, vnútroblokov a rozária v Sade Janka Kráľa a Nám. Hraničiarov. Čerpanie finančných prostriedkov bolo v I. polroku vo výške 7 364,64 € t.j. na 29,50% - né plnenie rozpočtu. Tretia kosba bude fakturovaná v II. polroku 2016

Podprogram 7.2: Tvorba parkov a zelených plôch

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	45 000,00	9 498,80	21,11
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 000,00	9 498,80	21,11

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.2	Tvorba parkov a zelených plôch	45 000,00 Eur	9 498,80 Eur
7.2.1	Projekt Revitalizácie predzáhradiek	15 000,00 Eur	0,00 Eur
7.2.2	Výsadba drevín a záhonov	30 000,00 Eur	9 498,80 Eur

Prvok 7.2.1: Projekt Revitalizácie predzáhradiek

Zodpovednosť: 1. vedúca oddelenia ŽP

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 6. mesiacu
Rekonštrukcia predzáhradiek v spolupráci s občanmi.	Počet zrealizovaných predzáhradiek.	15	0

Komentár : Realizácie rekonštrukcie predzáhradiek v rámci koncepcie POI.

Monitoring: V prvom polroku boli pripravené návrhy na revitalizáciu predzáhradiek, ktoré budú zrealizované v spolupráci s obyvateľmi vzhľadom na vhodný agrotechnický termín v druhom polroku 2016 a to dodávateľskou firmou vybratou verejným obstarávaním.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.2.1	Bežné výdavky	15 000,00 Eur	0,00 Eur
7.2.1	Spolu	15 000,00 Eur	0,00 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2016 neboli čerpané finančné prostriedky na realizáciu predzáhradiek. V druhom polroku budú práce na predzáhradkách realizované v spolupráci s obyvateľmi.

Prvok 7.2.2: Výsadba drevín a záhonov

Zodpovednosť: vedúca oddelenia ŽP

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	30 000,00	9 498,80	31,66
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	9 498,80	31,66

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 6. mesiacu
Dotvorenie sídliskovej zelene výsadbou drevín a záhonov	Počet vysadených stromov	50	11

Komentár : Výsadba vzrastlých stromov , kríkov a trvalkových záhonov

Monitoring: Oddelenie ŽP zabezpečilo v 1. polroku 2016 z tejto položky výsadbu 11 ks odrastených stromov v mestskej časti Bratislava-Petržalka na uliciach: Fedinovej, Iljušinovej, Sklodowskej, Hrobákovej a tiež pri CCC Centre na Fedinovej ulici v rámci celkovej revitalizácie zelene vybudovaním parkovej úpravy. Realizácia výsadby ďalších stromov sa plánuje v mesiacoch október - november 2016.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.2.2	Bežné výdavky	30 000,00 Eur	9 498,80 Eur
7.2.2	Spolu	30 000,00 Eur	9 498,80 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2016 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 9 498,- € t.j. na 31,66%- né plnenie rozpočtu na výsadbu ruží do nových záhonov do rozária, na výsadbu trvaliek do záhonov v Sade Janka Kráľa, na výsadbu odrastených stromov.

Podprogram 7.3: Verejné priestranstvá

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	731 326,00	340 093,37	46,50
Kapitálové výdavky	35 000,00	46,70	0,13
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	766 326,00	340 140,07	44,39

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3	Verejné priestranstvá	766 326,00 Eur	340 140,07 Eur
7.3.1	Údržba a čistota verejných priestranstiev	681 901,00 Eur	322 594,03 Eur
7.3.2	Starostlivosť o psov	59 000,00 Eur	17 546,04 Eur
7.3.3	Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť	15 000,00 Eur	0,00 Eur
7.3.4	Podpora vodnej záchranej služby	10 425,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 7.3.1: Údržba a čistota verejných priestranstiev

Zodpovednosť: 1. vedúca oddelenia ŽP, riaditeľ MP VPS

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	681 901,00	322 594,03	47,31
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	681 901,00	322 594,03	47,31

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 6. mesiacu
Opravy, údržba a revízie v 9 čerpacích staniciach polievacích vodovodov	Údržba čerpacích staníc - počet	12	6
Prevádzka, opravy a údržba fontány v Sade J. Kráľa.	prevádzka fontány - počet mesiacov	6	2
Prevádzka, údržba pitných fontánok, odber pitnej vody	zabezpečenie prevádzky 6 pitných fontánok - počet mesiacov	6	6
Veterinárna asanácia- odchyt túlavých a uhynutých zvierat	Počet úhrad HMSR na základe splátkového kalendára.	12	6
Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarneho a jesenného čistenia	Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarneho a jesenného čistenia.	300	92

Výroba a osadenie informačných tabúľ a nástrekov.	Počet osadených tabúľ.	30	49
Deratizácia verejných priestranstiev; postrek proti škodcom na drevinách, postrek proti komárom.	Počet vykonaných deratizácií.	2	1
	Počet zásahov proti karanténym škodcom.	1	1
	Počet zásahov proti komárom.	1	0
Bezplatné uloženie objemného odpadu	Množstvo uloženého objemného odpadu v tonách.	350	125
Bezplatné uloženie drobného stavebného komunálneho odpadu.	Množstvo uloženého DSO v tonách	950	322
Bezplatné uloženie odpadu z dreva.	Množstvo uloženého odpadu z dreva v tonách	100	251

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 pitných 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 karanténym škodcom, za osadenie informačných tabúľ, 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.

Monitoring: V I. polroku 2016 sa z tohto programu realizovali a hradili činnosti: veterinárna asanácia, čistenie Chorvátskeho ramena a Veľkého Draždiaka pred letnou sezónou, jarné čistenie - poplatky za prenájom veľkokapacitných kontajnerov a odvoz objemného odpadu, poplatky za odvoz komunálneho odpadu zo zberného dvora na Čapajevovej ulici, poplatky za odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou z miestnych komunikácií 3. a 4. triedy pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a. s., poplatky na zabezpečenie prevádzky prečerpávajúcej stanice odpadových vôd umiestnenej v SOU Vranovská- úhrada pomernej časti nákladov pre ulice Novobanská, Ľubietovská, poplatky za elektrickú energiu za čerpanie podzemnej vody na polievanie, dezinfekcia, t.j. postrek pagaštanov proti ploskáčikovi pagaštanovému, jarná deratizácia, polievanie zelene v Sade Janka Kráľa a na Námestí hraničiarov, poplatok za prenájom Ovsíšťského námestia, výroba a osadenie zábran do zelene (100 ks), obnova a osadenie informačných tabúľ (7 ks) týkajúcich sa vodenia psov a parkového poriadku, vodorovné značenie formou nástrekov (42x). V I. polroku bol zvýšený počet požiadaviek na nástrek piktogramov.

V programovom prvku zabezpečuje MP VPS prevádzku a činnosť zberného dvora, ktorá je zameraná na uskladnenie komunálneho a drobného stavebného odpadu. V zbernom dvore sa odoberá odpad, ktorý sa separuje a ukladá do kontajnerov. MP VPS zaznamenal uskladnenie menšieho množstva odpadu od obyvateľov. Od 1.1.2016 vstúpil do platnosti nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z. na zabezpečenie agendy odpadového hospodárstva/legislatíva, evidencia, hlásenia/.

OPR - V sledovanom období bola vykonaná údržba pitných fontánok a fontány v SJK podľa zmluvy a plánu na rok 2016, ďalej bola zrealizovaná veľká oprava vodovodného potrubia.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3.1	Bežné výdavky	681 901,00 Eur	322 594,03 Eur
7.3.1	Spolu	681 901,00 Eur	322 594,03 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 komunikácií 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 tabúľ, 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. Plánované kapitálové výdavky pre MPVPS v sume 35 000 € budú na nákup špeciálneho motorového vozidla šmykom riadeného nakladača pre potreby zberného dvora

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2016 boli za oddelenie životného prostredia čerpané finančné prostriedky v čiastke 266 270,73 € t.j. na 47,28 % - neplnenie rozpočtu a to na údržbu a čistotu verejných priestranstiev, na veterinárnu asanáciu, na poplatky za odvoz a prenájom veľkokapacitných kontajnerov, na odvoz komunálneho odpadu zo zberného dvora, na poplatky za odvádzanie vôd z povrchového odtoku, za poplatky na zabezpečenie prevádzky prečerpávacej stanice odpadových vôd, za elektrickú energiu a čerpanie podzemnej vody na polievanie, na dezinfekciu a deratizáciu, na výrobu zábran a tabúľ do zelene.

Miestnemu podniku VPS mestská časť poukázala transfer vo výške 47 728 € na pokrytie výdavkov súvisiacich s údržbou revitalizovaných námestí a novú výsadbu vnútroblokov.

Oddelenie projektového riadenia: Čerpanie bežných výdavkov bolo vo výške 8 595,30 Eur.

1. Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd z pitných fontán v Sade Janka Kráľa 345,26 Eur
2. Oprava vodovodného systému v Sade Janka Kráľa v sume 4 095,24 Eur
3. Údržba vodovodného systému a pitných fontán v MČ Petržalka v sume 4 154,80 Eur.

Prvok 7.3.2: Starostlivosť o psov

Zodpovednosť: 1. vedúca oddelenia ŽP

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	39 000,00	17 499,34	44,87
Kapitálové výdavky	20 000,00	46,70	0,23
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	59 000,00	17 546,04	29,74

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev.	Počet kontajnerov na psie exkrementy	210	214
	Počet blokov s vreckami na exkrementy	23000	10920
vybudovanie oploteného výbehu psov v sídlisku.	počet vybudovaných výbehov psov	1	0

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

Monitoring: V 1. polroku 2016 sa finančné prostriedky použili na zabezpečovanie vyprázdňovania košov na psie exkrementy a údržbu a výmenu poškodených košov, osadenie nových košov (5 ks - Švabinského, Furdekova, Gessayova, Žltá ulica, Chorvátske rameno) dopĺňanie vreciek na psie exkrementy a poskytovanie roliek s vreckami evidovaným majiteľom psov.

OPR - v sledovanom období bola začatá realizácia pitnej fontánky vo výbehu na Wolkrovej ulici. V 2. polroku 2016 sa plánuje s realizáciou ďalšieho výbehu pre psov

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3.2	Bežné výdavky	39 000,00 Eur	17 499,34 Eur
7.3.2	Kapitálové výdavky	20 000,00 Eur	46,70 Eur
7.3.2	Spolu	59 000,00 Eur	17 546,04 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie životného prostredia v I. polroku 2016 čerpalo finančné prostriedky vo výške 17 499,34 € t.j. na 44,87 %-né plnenie rozpočtu na starostlivosť o psov, na vyprázdňovanie košov na psie exkrementy, na opravy košov na psie exkrementy a na nákup vrieciek na psie exkrementy.

OPR: Kapitálový výdavok bol vo výške 46,70 bolo za poplatok Bratislavskej vodárenskej spoločnosti na vytýčenie vodovodnej siete na ploche výstavby fontány pre psov už zrealizovanom výbehu pre psov na Wolkrovej ulici.

Prvok 7.3.3: Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť

Zodpovednosť: vedúca oddelenia ŽP

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	15 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvýšenie čistoty kontajnerových stanovišť a ich okolia.	Počet stavebne upravených stanovišť.	10	0
	Počet novovybudovaných stanovišť.	2	0

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

Monitoring: V súlade s uznesením MZ č. 206/2012, po splnení stanovených podmienok, sú poskytované účelové dotácie na vybudovanie nových kontajnerových stanovišť, na zabezpečenie uzamykania existujúcich stanovišť a na zabezpečenie uzamykania a zastrešenia existujúcich kontajnerových stanovišť. V I. polroku 2016 nebola zaevidovaná žiadna požiadavka od správcov bytových domov na poskytnutie dotácií na dotváranie alebo vybudovanie kontajnerových stanovišť.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3.3	Kapitálové výdavky	15 000,00 Eur	0,00 Eur
7.3.3	Spolu	15 000,00 Eur	0,00 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2016 neboli čerpané kapitálové prostriedky plánované na dobudovanie a vytváranie kontajnerových stanovišť, nakoľko neboli zaevidované požiadavky na poskytnutie dotácií.

Prvok 7.3.4: Podpora vodnej záchranej služby

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

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 425,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 425,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť výkon vodnej záchranej služby na jazere Veľký Draždiak v mesiacoch jún- august.	Počet dní	66	4

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

Monitoring: Na jazere Veľký Draždiak, v zmysle zmluvy č. 237/2016 o poskytovaní vodnej záchranej služby, začala vykonávať túto činnosť organizácia Daniel Miša - Willstorm na základe výberového konania zo dňa 8.6.2016 v rozsahu od 27.6. - 31.8.2016. Služba bude zabezpečovaná dvoma záchranármi s člnom a vybavením denne od 10,00 - 19,00 h, vrátane sviatkov, sobôt a nedeľ v priestore brehu jazera pri hoteli Pressburg. Na požiadanie bude zabezpečené ošetrenie drobných poranení, poštípania hmyzom a pod. Vzhľadom na to, že služba bude vykonávaná v II. polroku 2016 ciele a ukazovatele budú vyhodnotené v II. polroku.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3.4	Bežné výdavky	10 425,00 Eur	0,00 Eur
7.3.4	Spolu	10 425,00 Eur	0,00 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2016 neboli čerpané finančné prostriedky nakoľko vodnú záchrannú službu zabezpečuje mestská časť Bratislava-Petržalka v mesiacoch jún, júl a august 2016. Finančné prostriedky budú čerpané v mesiacoch júl, august a september 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

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	379 662,00	152 518,00	40,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	379 662,00	152 518,00	40,17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 6. mesiacu
Kontrola hasiacich prístrojov	Počet kontrol ročne	1 krát	1
Deratizácia trhovísk a objektov MP VPS	Deratizácia trhoviska a objektov	2	1
Starostlivosť o zdravie zamestnancov	Počet lekárskeho prehliadok ročne	10	3

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

Monitoring: Na uvedenom programe sú zahrnuté náklady na správu podniku VPS, na prevádzku trhoviska, pavilónov detských ihrísk. V sledovanom období boli z časti tiež vykonané lekárske prehliadky zamestnancov, kontrola hasiacich prístrojov a deratizácia.

OPR - zaslalo VPS transfer na realizáciu DI na Znievskej ulici v hodnote 30 000,-

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.4	Bežné výdavky	379 662,00 Eur	152 518,00 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. 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 s tým súvisiace výdavky, ako aj čistota a poriadok.

Komentár k plneniu rozpočtu: Miestny podnik VPS z celkovej rozpočtovanej výšky 319 662,- € obdržalo v I. polroku na svoju činnosť formou transferu čiastku 152 518,- €. Výdavky boli použité na zabezpečenie bezproblémovej prevádzky a činnosti podniku prevádzky trhovísk, pavilónu detských ihrísk.

Program 8: Územný rozvoj

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	99 414,00	34 238,46	34,44
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	99 414,00	34 238,46	34,44

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
8	Územný rozvoj	99 414,00 Eur	34 238,46 Eur
8.1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	31 900,00 Eur	0,00 Eur
8.2	Kvalitné a včasné stavebné konanie	67 514,00 Eur	34 238,46 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 regulatívami pre riadenie koordináciu stavebných aktivít a investičnej činnosti v rozvojom území v Petržalke.

Zodpovednosť:

Vecná stránka: vedúca oddelenia
Finančná stránka: vedúca oddelenia

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	31 900,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 900,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 6. mesiacu
Obstarať digitalizáciu starších územnoplánovacích podkladov.	Prípravné práce	áno	nie
	Digitálne spracovanie UŠ	áno	nie
Obstarať tabuľky pre označenie budov súpisným číslom.	Tabuľky v počte 50 ks	áno	nie
Ukončiť proces obstarania územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny Matador.	Spracovanie čistopisu územného plánu zóny Matador.	áno	nie
Začať obstarávať územnoplánováciu	Vybrať spracovateľa dokumentácie.	áno	nie

dokumentáciu zóny vybratej lokality v zmysle územného plánu.	Spracovať Prieskumy a rozbor	áno	nie
	Zadanie	nie	nie
	Návrh územného plánu zóny	nie	nie
	Čistopis	nie	nie

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 regulatívami 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.

Monitoring: Proces obstarania územného plánu zóny Matador bol ukončený uznesením miestneho zastupiteľstva č.213 z 28.6.2016. Nebude sa ďalej pokračovať v procese obstarávania.

K sledovanému obdobiu nebola uznesením miestneho zastupiteľstva vybratá žiadna nová lokalita na obstaranie a spracovanie nového územného plánu zóny.

Digitalizácia všetkých potrebných územnoplánovacích podkladov z minulosti prebehla v roku 2015. Nevznikla nová potreba na digitalizáciu ďalších podkladov.

K sledovanému obdobiu neprebehlo obstaranie nových tabuliek pre súpisné čísla. Predpokladaný termín je september 2016.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.1	Bežné výdavky	31 900,00 Eur	0,00 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: ÚRaD: Celkový rozpočet na oddelenie je vo výške 31 900,- Eur. Čerpanie k 30.06.2016 nebolo.

Územný plán zóny Matador - 500,- Eur na ukončenie procesu obstarania finančné prostriedky neboli čerpané.

Nový územný plán zóny - 30 000,- Eur na jeho obstaranie neboli vyčerpané plánované fin. prostriedky z dôvodu nevybratia lokality.

Digitalizácia územnoplánovacích podkladov - 1000,- Eur neboli čerpané.

Obstaranie tabuliek pre súpisné čísla objektov - 500,- Eur neboli čerpané. Čerpanie sa očakáva v II. polovici roka.

Podprogram 8.2: Kvalitné a včasné stavebné konanie

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	67 514,00	34 238,46	50,71
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	67 514,00	34 238,46	50,71

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.2	Kvalitné a včasné stavebné konanie	67 514,00 Eur	34 238,46 Eur
8.2.1	Stavebný úrad	52 659,00 Eur	28 289,30 Eur
8.2.2	Špeciálny stavebný úrad	8 682,00 Eur	3 682,32 Eur
8.2.3	Štátny fond rozvoja bývania	6 173,00 Eur	2 266,84 Eur

Prvok 8.2.1: Stavebný úrad

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

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	52 659,00	28 289,30	53,72
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	52 659,00	28 289,30	53,72

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 6. mesiacu
zabezpečiť rekognoskáciu stavieb na základe vlastného podnetu oddelenia územného konania a stavebného poriadku	počet obhliadok stavieb na území Petržalky	200	126

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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.2.1	Bežné výdavky	52 659,00 Eur	28 289,30 Eur
8.2.1	Spolu	52 659,00 Eur	28 289,30 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre dvanástich 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)

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky pre dvanástich zamestnancov preneseného výkonu stavebného úradu sú v prvom polroku 2016 vyčerpané na 53,62 % čo je 28 289 €, tieto prostriedky boli použité na elektrinu, plyn, vodné, stočné, poštovné a telekomunikačné služby, údržba budovy, špeciálne služby, stravovanie a správne poplatky.

Prvok 8.2.2: Špeciálny stavebný úrad

Zodpovednosť:

Vecná stránka: vedúca oddelenia, finančné zabezpečenie vedúci VSaI

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 682,00	3 682,32	42,41
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 682,00	3 682,32	42,41

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona.	Priemerný čas povolenia stavby	60 dní	60 dní
Zvýšenie odborných znalostí pracovníkov	počet odborných školení	4 za rok	0
Štátny stavebný dohľad a kontroly stavieb	Počet vykonaných ŠSD	20 za rok	13

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.

Monitoring: Stanovený cieľ zabezpečiť flexibilný povoľovací proces na úseku špeciálneho stavebného úradu sa darí dodržiavať priebežne v zmysle platných ustanovení správneho zákona, stavebného zákona a cestného zákona. Priemerný čas povolenia stavby je 60 dní, v ojedinelých a zvlášť komplikovaných prípadoch sa čas povolenia stavby primerane predlžuje. Predpokladaná zmena stavebného zákona sa k sledovanému obdobiu neuskutočnila. Neprebehla ani žiadna zmena v ostatných zákonoch potrebných pre rozhodovanie špeciálneho stavebného úradu. K sledovanému obdobiu sa neuskutočnilo žiadne odborné školenie v tomto zmysle. Štátny stavebný dohľad a kontroly stavieb sa uskutočňujú priebežne, podľa potreby a podľa vzniknutej situácie.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.2.2	Bežné výdavky	8 682,00 Eur	3 682,32 Eur
8.2.2	Spolu	8 682,00 Eur	3 682,32 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre troch zamestnancov na:

- cestovné tuzemské (MHD)
- energie
- poštovné a telekomunikačné služby
- všeobecný materiál
- odborná literatúra

- pracovná obuv, odev pre odborných zamestnancov
- údržba budovy
- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov)
- školenie zamestnancov

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov pre troch zamestnancov Špeciálneho stavebného úradu v prvom polroku 2016 je v čiastke 3 682 €čo je plnenie na 42,41 %. Bežné výdavky boli použité na energie (elektrina, plyn, vodné, stočné), poštové a telekomunikačné služby, údržba budov, priestorov a stravovanie.

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 173,00	2 266,84	36,72
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 173,00	2 266,84	36,72

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 6. mesiacu
Včasná overenie úplnosti náležitosti žiadostí o úver zo ŠFRB a Vládneho programu zatepl'ovania (VPZ).	Doba overenia žiadosti v dňoch.	10	10

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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.2.3	Bežné výdavky	6 173,00 Eur	2 266,84 Eur
8.2.3	Spolu	6 173,00 Eur	2 266,84 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov v prvom polroku je vo výške 2 267 € z celkom rozpočtovanej čiastky 6 173 €. Tieto prostriedky boli použité na bežné výdavky pre jedného zamestnanca Štátneho fondu rozvoja bývania a to na elektrinu, plyn, vodné, stočné, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, PHM, servis a údržba motorového vozidla, údržba budov, priestorov, zariadení a stravovanie.

Program 9: Nakladanie s majetkom a bývanie

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	918 702,00	429 043,27	46,70
Kapitálové výdavky	78 309,00	2 660,00	3,40
Finančné výdavky	12 000,00	12 000,00	100,00
Spolu	1 009 011,00	443 703,27	43,97

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
9	Nakladanie s majetkom a bývanie	1 009 011,00 Eur	443 703,27 Eur
9.1	Obecné byty	595 000,00 Eur	298 750,54 Eur
9.2	Nebytové priestory	168 482,00 Eur	74 551,24 Eur
9.3	Obnova a údržba majetku	245 529,00 Eur	70 401,49 Eur

Podprogram 9.1: Obecné byty

Zodpovednosť:

Vecná: Bytové oddelenie

Finančná: Bytové oddelenie

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	595 000,00	298 750,54	50,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	595 000,00	298 750,54	50,21

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.1	Obecné byty	595 000,00 Eur	298 750,54 Eur
9.1.1	Správa a údržba obecných bytov	595 000,00 Eur	298 750,54 Eur

Prvok 9.1.1: Správa a údržba obecných bytov

Zodpovednosť:

Vecná a finančná stránka vedúca bytového oddelenia

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	595 000,00	298 750,54	50,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	595 000,00	298 750,54	50,21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 6. mesiacu
Skvalitnenie bývania v obecných bytoch.	Počet opravených bytov a údržba bytového fondu.	15	29

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.

Monitoring: K 30. 06. 2016 bola vykonaná drobná údržba v 26-tich bytoch. Opravené boli 3 byty.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.1.1	Bežné výdavky	595 000,00 Eur	298 750,54 Eur
9.1.1	Spolu	595 000,00 Eur	298 750,54 Eur

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

V zmysle platných právnych predpisov zabezpečiť údržbu a opravy obecných bytov. Zabezpečenie užívania obecných bytov len na základe súhlasu prenajímateľa. V súlade s platnými právnymi predpismi zabezpečiť konania voči neplatičom a neprispôsobivým nájomníkom.

Komentár k plneniu rozpočtu: V zmysle uzatvorených zmlúv o výkone správy obecných bytov a mandátnej zmluvy bolo čerpanie výdavkov k 30.06.2016 bolo vo výške 298 751,- Eur a to: FS - fond služieb (služby, odmena a správa obecných bytov) = 169 887,- Eur.

FO - fond opráv (údržba a opravy bytov) = 89 550,- Eur.

Za právne, notárske služby, výkon exekúcií, súdne poplatky bolo čerpanie finančných prostriedkov vo výške 33 348,- Eur. Na drobné opravy obecných bytov bolo vyčerpaných 2 550,- Eur. Za údržbu obecných bytov bolo čerpanie finančných prostriedkov vo výške 2802,- EUR.

Za údržbu skladu MČ nebolo potrebné čerpanie.

Výdaj za poplatky a odvody bol vo výške 502,- Eur.

Všeobecný materiál - na zakúpenie skrinky na úschovu kľúčov a dek kľúčov od vstupov do domov, v ktorých sú obecné byty v správe MČ bol výdaj vo výške 112,- Eur

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	168 482,00	74 551,24	44,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	168 482,00	74 551,24	44,25

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 6. mesiacu
Dosiahnuť 100 % využitie nebytových priestorov garáží a garážových státí.	Nebytové priestory, garáže a garážové státa.	487	433

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 státa.

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

Počas prvého polroka sa prenajímajú priestory v počte 433, na prenájom ostatných priestorov sa pravidelne vypisujú obchodné verejné súťaže.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.2	Bežné výdavky	168 482,00 Eur	74 551,24 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2016 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 74 551,24 € t.j. na 44,25 % plnenie rozpočtu . Finančné prostriedky boli v prvom polroku 2016 čerpané predovšetkým na údržbu nebytových priestorov, garáží a garážových státí zverených do správy hlavným mestom ako aj vlastných, na právne služby spojené s vymáhaním nedoplatkov do roku 2008.

Ďalej na správu nebytových priestorov na Gercenovej ul., na úhradu finančných prostriedkov 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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	155 220,00	55 741,49	35,91
Kapitálové výdavky	78 309,00	2 660,00	3,40
Finančné výdavky	12 000,00	12 000,00	100,00
Spolu	245 529,00	70 401,49	28,67

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 6. mesiacu
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 novovyhlásených výziev	áno	áno

Realizácia nových stavieb	Počet nových, príp. zrekonštruovaných a zrevitalizovaných stavieb alebo plôch	3	0
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	34
	počet odpredaných pozemkov resp. budov	3	0

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.

OPR- plánuje v roku 2016 osadiť nové streetworkout ihrisko do sídliska Petržalky, realizovať výstavbu novej materskej škôlky, výstavbu nových parkovísk a športovísk pre mládež a chodníkov, pripraviť PD pre 3 nové projekty. V rámci roku 2016 budeme reagovať na vydané výzvy od donorských organizácií a inštitúcií.

Monitoring: Oddelenie nakladania s majetkom - referát správy miestneho majetku v prvom polroku zabezpečoval na základe zmlúv prevádzku zariadení v prečerpávacej stanici Chorvátske rameno, servis, opravu a údržbu osobného výťahu na Petržalskej železničnej stanici, zabezpečoval úhradu nájomného za pozemky vo vlastníctve Incheby, a.s. pod Petržalským korzom, nájomné za pozemok na Kopčianskej ul. spoločnosti ACORD a Železnici SR za cyklotrasy, služby- čistenie Graffiti v podchode na železničnej stanici Petržalka, odstránenie nelegálnych stavieb v rámci Petržalky (stánok Šintavská, rozvodné skrine Veľký Draždiak), služby spojené so starostlivosťou o majetok, poistenie nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve a v správe mestskej časti.

OPR - V 1.polroku 2016 boli vypracované nové projektové dokumentácie pre stavby: Rekonštrukcia rozvodovej siete v DSS Medved'ova, PD na nové parkovisko na Švabinského ulici v hodnote 2 660,00 €.

OPR - pravidelne monitoruje vyhlásené výzvy, v sledovanom období podalo 3 žiadosti o NFP.

OPR - v rámci výstavby nových stavieb bolo v 1. polovici roka 2016 ukončená prípravná fáza, v súčasnosti stavby prebiehajú a budú ukončené v 2. polovici roka 2016

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.3	Bežné výdavky	155 220,00 Eur	55 741,49 Eur
9.3	Finančné výdavky	12 000,00 Eur	12 000,00 Eur
9.3	Kapitálové výdavky	78 309,00 Eur	2 660,00 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:

- Realizácia nových stavieb (chodníky, cyklotrasa)
- Zabezpečenie novej projektovej dokumentácie k projektom.

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2016 oddelenie nakladania s majetkom čerpalo finančné prostriedky vo výške 55 321,49 € t.j. na 50,40% né čerpanie rozpočtu a to na energiu a údržbu prečerpávacej stanice Chorvátske rameno, na údržbu budov v správe ONsM, na servis údržbu a opravu osobného výťahu na železničnej stanici Petržalka, na vyhotovenie geometrických plánov, ktoré budú slúžiť ako podklad k zapísaniu vlastníctva nehnuteľností do katastra nehnuteľností, na vypracovanie znaleckých posudkov vo veciach ocenenia nehnuteľností v k.ú. Petržalka pre účely odpredaja, na platby za odstraňovanie graffitov na objektoch, na úhradu nájomného za pozemky vo vlastníctve Incheby, a.s. pod Petržalským korzom, na nájomné za pozemok na Kopčianskej ul., na projekt SERVUS PONTIS- budovanie cyklotrasy, na nájomné za objekt MŠ Krásnohorská ul. 14,

Oddelenie projektového riadenia: Čerpanie vo výške 15 080,00 Eur.

1. ART - kino - splátka istiny + úrok = 12 420,00 Eur
2. Projektová dokumentácia na rozšírenie parkoviska Ševčenkova = 1 710,00 Eur
3. Projektová dokumentácia na rekonštrukciu rozvodov ZTI Medvedovej 21 = 950,00 Eur

Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 204 630,00	457 860,74	38,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 204 630,00	457 860,74	38,01

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	1 204 630,00 Eur	457 860,74 Eur
10.1	Starostlivosť o seniorov	105 000,00 Eur	32 020,34 Eur
10.2	Starostlivosť o rodinu a deti	26 500,00 Eur	14 899,64 Eur
10.3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	41 400,00 Eur	14 299,26 Eur
10.4	Pochovávanie občanov	11 000,00 Eur	1 968,92 Eur
10.5	Prenesený výkon št. správy v sociálnej oblasti	0,00 Eur	3 772,72 Eur
10.6	Stredisko sociálnych služieb	1 010 730,00 Eur	388 767,86 Eur
10.7	Sociálne služby	10 000,00 Eur	2 132,00 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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	105 000,00	32 020,34	30,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	105 000,00	32 020,34	30,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť podmienky pre možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov a stravovania dôchodcov.	Počet podporovaných denných centier	6	6
	Počet členov v denných centrách	360	350
	Počet stravníkov(dôchodcov).	390	380
	Počet stretnutí jubilantov.	2	1

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 a kultúrny program.

Monitoring: Vyhodnotenie k 30.06.2016:

k uvedenému termínu MČ Bratislava-Petržalka má zriadených 6 denných centier, v ktorých je aktuálne 350 členov.

Príspevok na jeden obed denné MČ poskytla v priemere 380 stravníkom.

Uskutočnilo sa slávnostné stretnutie jubilantov dňa 29.06.2016.

MČ poskytla príspevok na pripojenie domáceho tiesňového volania 3 občanom (príspevok na jedno pripojenie je vo výške 25,90 Eur).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.1	Bežné výdavky	105 000,00 Eur	32 020,34 Eur

Finančné prostriedky sú naplánované na:

- úhrady prevádzkových nákladov pre Denne centrá,
- údržbu a modernizáciu Denných centier,

- príspevky na stravu pre seniorov,
- akcie: stretnutie jubilentov, vianočnú večeru, seniorfest, kvapku krvi, Jablkofest a poznávacie zájazdy,
- príspevok na asistenčnú službu - náramok pre tiesňové volanie.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie na programe - starostlivosť o seniorov bolo k 30.06.2016 vo výške 32 020,- Eur.

Predmetná suma zahŕňa náklady na prevádzku 6 Denných centier pre seniorov MČ Petržalka.

- Náklady na prevádzku 6 Denných centier (el. energia, plyn, vodné a stočné, poštovné a telekomunikačné služby) sumu 3 688,- Eur.
- Nájomné za Denné centrá (fond služieb + fond opráv), program pre jubilentov, kurzy a semináre pre seniorov, konkurzy a súťaže a náramky pre tiesňové volanie sumu 8 478,- Eur
- Príspevky na stravovanie seniorov a kvapka krvi (občerstvenie pre darcov) 18 659,- Eur
- Prípavu a tlač mapy s vyznačením poskytovateľov sociálnej služby na území MČ Petržalka 1 195,- Eur

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	26 500,00	14 899,64	56,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 500,00	14 899,64	56,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť akcie pre deti zo sociálne slabších rodín.	Stretnutie s Mikulášom.	1	0
	Počet sociálnych a školských zariadení v našej mestskej časti, ktoré navštívi Mikuláš.	6	0
	Akcia pri príležitosti MDD	1	0
Zabezpečiť tvorbu úspor pre dieťa.	Príspevok na tvorbu úspor.	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.

Monitoring: Vyhodnotenie k 30.06.2016

Mestská časť poskytla nenávratný príspevok pre 36 detí, ktoré navštevujú súkromné materské školy, podľa VZN č. 6/2015 zo dňa 22.09.2015.

K uvedenému obdobiu mestská časť tvorila úspory pre 8 detí, ktoré sú umiestnené v detských domovoch.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.2	Bežné výdavky	26 500,00 Eur	14 899,64 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. 305/2005 Z. z..

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie plánovaných prostriedkov k 30.06.2016 bolo vo výške 14 900,- Eur.

- príspevok jednotlivcom na súkromné MŠ bol schválený pre 35 detí čo tvorí sumu 9 923,- Eur.
- opakované dávky - tvorba úspor pre deti z DD - pre 8 detí vo výške 4 977,- Eur

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	41 400,00	14 299,26	34,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	41 400,00	14 299,26	34,54

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť rýchlu finančnú alebo vecnú pomoc na zmiernenie sociálnej núdze pre rodiny s nezaopatrenými deťmi, pre starobných a invalidných dôchodcov, pre osamelých a neprispôsobivých občanov.	Poskytnutie dávok rodinám s nezaopatrenými deťmi.	poskytuje me	poskytujeme
	Poskytnutie dávok JPD v zmysle zákona č.417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.	poskytuje me	poskytujeme
	Poskytnutie dávok pre dôchodcov.	poskytuje me	poskytujeme
	Poskytnutie dávok pre osamelých a neprispôsobivých občanov.	poskytuje me	poskytujeme
	Finančná výpomoc v núdzi.	poskytuje me	poskytne sa v II. polroku
	Počet klientov využívajúcich služby projektu Sociálna výdajňa.	130	139

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

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.

Monitoring: Vyhodnotenie k 30.06.2016

Za sledované obdobie boli poskytnuté finančné výpomoci na vybavenie dokladov, vo forme zdravotných kupónov na nákup liekov a zdravotných pomôcok. Ďalej boli poskytnuté finančné prostriedky na úhradu školy v prírode a na úhradu ubytovania.

Ďalej MČ poskytla:

- sociálnu výpomoc pre 85 rodín,
- jednorazovú finančnú výpomoc pre 4 rodiny,
- sociálnu výpomoc pre 60 starobných dôchodcov,
- sociálnu výpomoc pre 37 invalidných dôchodcov,
- sociálnu výpomoc pre 112 jednotlivcov - osamelí občania,
- sociálnu službu v sociálnej výdajni pre 139 občanov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.3	Bežné výdavky	41 400,00 Eur	14 299,26 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 núdzi,
- 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 14 299 Eur.

- a) prevádzku sociálnej výdajne (el. energie, nájomné, odmena správcovi, výkon správy , zakúpenie a inštalácia klimatizácie a príspevok do fondu opráv). vo výške 3 224,- Eur
- b) výpomoc pre rodiny s deťmi - 4 185,- Eur
- c) finančnú výpomoc v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. - (JPD) - 320,- Eur.
- d) sociálnu výpomoc pre starobných a invalidných dôchodcov - 4 110,- Eur.
- e) sociálnu výpomoc pre osamelých a neprispôsobilých občanov - jednotlivci - 2 460 Eur.

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 000,00	1 968,92	17,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 000,00	1 968,92	17,90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov našej mestskej časti, ktorí nemajú rodinných príslušníkov, ako aj cudzích a neznámych občanov.	Sociálne pohreby podľa zákona.	zabezpečujeme	zabezpečujeme

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

Monitoring: Vyhodnotenie k 30. 06.2016
Mestská časť zabezpečila 7 pohrebov v zmysle zákona.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.4	Bežné výdavky	11 000,00 Eur	1 968,92 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov k 30.06.2016 bolo vo výške 1 968,92 Eur t. j. 18 %. V sledovanom období bolo zabezpečených celkovo 7 pohrebov podľa zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve. Priemerné náklady na jeden pohreb boli 281,30 Eur. Čerpanie rozpočtu nie je možné vopred predpokladať, nakoľko plnenie vyplýva mestskej časti zo zákona.

Podprogram 10.5: Prenesený výkon št. správy v sociálnej oblasti

Zodpovednosť: vecné zabezpečenie - vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	3 772,72	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	3 772,72	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie účelného využitia štátnych sociálnych dávok	Výkon osobitného príjemcu.	zabezpečujeme	zabezpečujeme
	Zabezpečiť pre deti dotáciu na školské potreby.	zabezpečujeme	zabezpečujeme
	Zabezpečiť pre deti dotáciu na stravu.	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 preklenutia 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.

Monitoring: Vyhodnotenie k 30.06.2016

Za sledované obdobie bola poskytnutá:

- dotácia na školské potreby pre 32 detí.

- dotácia na obed v ZŠ a MŠ pre 37 detí.

Mestská časť vykonáva osobitného príjemcu prídavku na dieťa pre 101 detí.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.5	Bežné výdavky	0,00 Eur	3 772,72 Eur

Finančné prostriedky sú poskytované z ÚPSVaR.

Komentár k plneniu rozpočtu: Vyhodnotenie k 30.06.2016:

čerpanie na tomto podprograme sa skladá z vyplatených prídavkov na dieťa v prípade ak MČ je ustanovená za osobitného príjemcu. Ďalej sa tu nachádzajú výdavky na dotácie - školské potreby a stravu, ktoré poskytuje ÚPSVaR pre deti zo sociálne slabších rodín. Finančné prostriedky sú poskytované mestskej časti preddavkovo, mesačne, z toho dôvodu skutočné čerpanie bude vyčíslené na konci kalendárneho roka 2016.

Podprogram 10.6: Stredisko sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 010 730,00	388 767,86	38,46
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 010 730,00	388 767,86	38,46

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.6	Stredisko sociálnych služieb	1 010 730,00 Eur	388 767,86 Eur
10.6.1	Zariadenie sociálnych služieb	872 951,00 Eur	337 742,17 Eur
10.6.2	Správa Strediska sociálnych služieb	137 779,00 Eur	51 025,69 Eur

Prvok 10.6.1: Zariadenie sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	872 951,00	337 742,17	38,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	872 951,00	337 742,17	38,69

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 6. mesiacu
Útulok - pre matky s deťmi	Využitelnosť lôžka.	95%	96,5 %
Zariadenie núdzového bývania.	Využitelnosť lôžka.	95 %	98,5 %
Zariadenie opatrovateľskej služby.	Využitelnosť lôžka ZOS Vavilovova 18.	95 %	plnenie na 95 %
	Využitelnosť lôžka ZOS Mlynarovičova 23.	95 %	plnenie na 96 %
Opatrovateľská služba.	Počet klientov.	150	179
Vzdelávanie pracovníkov v jednotlivých úsekoch SS.	Lady opatrovateľka.	30	15
	Manažér kvality.	2	2
	Supervízia vykonávaná interným supervízorom u všetkých zamestnancov.	80	44

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.

Monitoring: Vyhodnotenie k 30.06.2016

A) V DpRaD bola poskytnutá pobytová sociálna služba v jednotlivých zariadeniach nasledovne:

- v zariadení núdzového bývania s kapacitou 7 lôžok sa poskytla v prvom polroku 2016 sociálna služba 15 klientom z toho 6 matkám a 9 deťom,

- v útulku s kapacitou 11 lôžok sa poskytla v prvom polroku 2016 sociálna služba 20

klientom z toho 9 matkám a 11 deťom.

Stredisko svoju pracovnú aktivitu zameriava na rozvoj voľnočasových aktivít detí a mládeže.

B) V prvom polroku 2016 poskytlo Stredisko pobytovú formu sociálnej služby v jednotlivých ZOS: - ZOS Mlynarovičova ul. č. 23 s kapacitou 30 lôžok sa poskytla sociálna služba 49 občanom, ktorí boli prevažne v V. a VI. stupni odkázanosti a 5 občanom, ktorí nemajú trvalý pobyt v MČ Bratislava-Petržalka.

Tri dobrovoľníčky sa 2x týždenne venujú svoj čas prijímateľom sociálnych služieb. V zariadení sa poskytujú nadštandardné služby cez ADOS Linda, ako napríklad rehabilitácie a masáže podľa potreby požiadaviek klientov SSS Petržalka.

C) Za sledované obdobie bolo prostredníctvom opatrovateľskej služby v domácnosti poskytnutá služba 179 klientom z toho donáška obedov bola pre 140 klientov a rozšírené úkony opatrovateľskej služby sa poskytlo 134 klientom.

D) Vzdelávanie pracovníkov sa vykonáva priebežne.

Medzinárodná norma ISO:

2 pracovníci absolvovali sociálnu rehabilitáciu s certifikátom,

6 pracovníkov absolvovalo Know how k odbremeneniu opatrovateľky,

15 pracovníkov získalo certifikát Lady opatrovateľka,

Supervízia, sociálno-psychologický výcvik pracovníci postupne budú absolvovať supervíziu interným a externým supervízorom v druhom polroku. V zmysle zákona o sociálnej práci 4 pracovníčky absolvovali školenie APSS a zavádzanie kvality v soc. službách.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.6.1	Bežné výdavky	872 951,00 Eur	337 742,17 Eur
10.6.1	Spolu	872 951,00 Eur	337 742,17 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: V prvom polroku 2016 sa vyčerpali finančné prostriedky na 38,70 % vo výške 337 742,00 Eur.

Finančné prostriedky boli použité na energie a materiálne vybavenie potrebné na prevádzku jednotlivých zariadení (hygienické a čistiace prostriedky, kancelárske potreby, vodoinštalačný materiál) a najmä na mzdy, odvody za 5 mesiacov. V dôsledku havárie, ktorá vznikla na kanalizácii v zariadení na Vavilovovej ulici, Stredisko uhradilo faktúru vo výške 432,00 Eur za jej čistenie. Z finančných prostriedkov z položky Nákup prevádzkových strojov, zariadenia do ZOS na Mlynarovičovej ul. č. 23 sme zakúpili práčku z dôvodu neefektívnej opravy.

Stredisko sociálnych služieb Petržalka sa v roku 2016 zapojilo do národného projektu - Podpora opatrovateľskej služby - financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu. Bola uzatvorená zmluva s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na obdobie od 1.3.2016 do 31.7.2018. Na základe tejto zmluvy Stredisko získalo nenávratný finančný príspevok na refundáciu finančných nákladov za výkon opatrovateľskej služby. Výška príspevku predstavuje 507,00 EUR na jednu opatrovateľku. V mesiaci marec 2016 bolo do projektu zapojených 20 opatrovateľiek, od apríla 2016 je zapojených 25 opatrovateľiek. Získané finančné prostriedky k 30.6.2016 sa použili na refundáciu mzdových nákladov a spolusúvisiacich odvodov na úseku Opatrovateľská služba. O čiastku 22 814,00 EUR sme znížili čerpanie finančných prostriedkov z transferu MČ.

Prvok 10.6.2: Správa Strediska sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	137 779,00	51 025,69	37,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	137 779,00	51 025,69	37,03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 6. mesiacu
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	1
Zníženie vysokého odberu energií objektu Vavilovova, Mlynarovičova.	Vyregulovanie tepla s namontovaním regulačných hlavíc a regulačných ventilov.	1	0
Dobudovať rekreačno - športový areál ZOS na Mlynarovičovej ul..	Zabezpečiť sadovú a kvetinovú úpravu záhrady. Kovové oplatenie terasy.	2	2
Zavedenie elektrickej požiarnej signalizácie v ZOS, Mlynarovičova.	Nainštalovanie zariadenia na detegovanie požiaru do všetkých izieb klientov.	20	0

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 najúčinnnejšia 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 €).

Monitoring: a) Stredisko pracuje na pracovných postupoch jednotlivých procesov SMK a zavádza jednotlivé procesy do praxe činnosti Strediska sociálnych služieb na jednotlivých úsekoch. Pracovníci sú pravidelne informovaní a zaškolení s jednotlivými procesmi, postupmi a novými smernicami na splnenie podmienok medzinárodnej normy ISO a štandardov kvality SS v zmysle zákona o sociálnych službách. Predcertifikačný audit predpokladáme absolvovať až koncom roka 2016 a následne požiadať o získanie Certifikátu manažéra kvality podľa medzinárodnej normy ISO 9001 STN. Ciele na rok sa plnia priebežne.

b) Stredisko sociálnych služieb pokračuje v dobudovaní rekreačno - oddychového areálu ZOS na Mlynarovičovej ul. V mesiaci máj sa opravila jedna z terás zariadenia so schodiskom, na ktorej sa urobilo oplatenie vybudovaním nádob na výsadbu zelene. Brigádnickými aktivitami spolu s

dobrovoľníkmi sme zabezpečili sadovú a kvetinovú úpravu záhrady. Revitalizovala sa predzáhradka zariadenia, vysadil sa živý plot do vybudovaných nádob na výsadbu, ktoré chránia klientov pred silným vetrom a zabezpečia intimitu imobilných klientov tráviacich voľný čas na terase zariadenia.

c) Zavedenie elektrickej požiarnej signalizácie v ZOS Mlynarovičova nainštalovaním zariadenia na detekciu požiaru do všetkých izieb klientov a priestorov, kde je vysoké riziko požiaru (kuchynka, sklady prádla, žehliareň, práčovňa), má Stredisko v pláne až v druhom polroku 2016.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.6.2	Bežné výdavky	137 779,00 Eur	51 025,69 Eur
10.6.2	Spolu	137 779,00 Eur	51 025,69 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: V prvom polroku 2016 sa vyčerpali finančné prostriedky na 37 %. Finančné prostriedky boli použité najmä na mzdy, odvody za 5 mesiacov a materiálneho vybavenia potrebného na prevádzku úseku správy Strediska za 6 mesiacov. Bola vykonaná oprava auta používaného na rozvoz obedov do domácnosti klientov. V prvom polroku sa zrealizovala oprava jednej z terás zariadenia so schodiskom, na ktorej sa urobilo oplatenie vybudovaním nádob na výsadbu zelene v hodnote 2 383,54 €. V priebehu roka bola uhradená oprava posilňovača riadenia, zámku a zadného svetla, výmena oleja a filtrov vo výške 785,00 Eur.

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	2 132,00	21,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	2 132,00	21,32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 6. mesiacu
Vydávanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu občanom Petržalky.	Počet vydaných rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu za kalendárny rok.	550	351

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

Monitoring: Vyhodnotenie k 30.06.2016

Mestská časť vydala:

- 351 rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu,
- 343 sociálnych posudkov,
- 58 rozhodnutí o ustanovení opatrovníka na konanie,
- 8 rozhodnutí na základe posudku z BSK,
- 2 rozhodnutia z inej obce.

Mestská časť uhradila zmluvnému lekárovi 2 132,00 Eur za vydanie 164 zdravotných posudkov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.7	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	2 132,00 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Za obdobie od 01.01.2016 - 30.06.2016 boli finančné prostriedky čerpané len za vyhotovenie zdravotných posudkov vo výške 2 132,00 Eur za 164 zdravotných posudkov, t.j. 43 %.

Finančné prostriedky na zabezpečenie sociálnej služby za sledované obdobie, pre občanov Petržalky, neboli čerpané vôbec z dôvodu, že nikto nepožiadaval príspevok na ekonomické náklady pre neverejného poskytovateľa sociálnej služby.

Program 11: Bezpečnosť a poriadok

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	48 010,00	16 504,94	34,38
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	48 010,00	16 504,94	34,38

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
11	Bezpečnosť a poriadok	48 010,00 Eur	16 504,94 Eur
11.1	Podpora mestskej polície	6 650,00 Eur	3 326,90 Eur
11.2	Ochrana obecného majetku	41 360,00 Eur	13 178,04 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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 650,00	3 326,90	50,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 650,00	3 326,90	50,03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 6. mesiacu
Podiel MČ na nákladoch spojených s činnosťou MsP	podiel na nebytovom priestore	1	1

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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.1	Bežné výdavky	6 650,00 Eur	3 326,90 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 .

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2016 čerpalo oddelenie nakladania s majetkom finančné prostriedky vo výške 3 326,90 € t.j. na 50,03 %né čerpanie rozpočtu na úhradu zálohových platieb za prenájom a služby spojené s užívaním nebytového priestoru na Haanovej ul. č.10, kde sídli stanica mestskej polície Petržalka, na refundáciu úhrady faktúr za prevádzku služobného mobilného telefónu (zástupca veliteľa).

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	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	41 360,00	13 178,04	31,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	41 360,00	13 178,04	31,86

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 6. mesiacu
Ochrana pred požiarmi	Počet zásahov pri požiarioch	1	2
	Počet technických zásahov	7	12
Prevenia v oblasti možnosti vzniku požiariu	1. Počet asistenčných služieb	10	8
	2. Fyzická a odborná príprava členov DVPZ(osôb)	22	22
	Počet súťaží	2	2
Výchova detí a mládeže v oblasti ochrany pred požiariom	Ukážky požiarnej techniky spojené s prednáškami v MŠ	9	7
Zabezpečenie starostlivosti o vlastný, resp. zverený majetok formou poistenia	Poistné zmluvy na objekty zverené do správy MČ.	8	10

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 požiarimi)

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

Monitoring: Dobrovoľný verejný požiarny zbor Petržalka (ďalej len DVPZ) vykonával počas sledovaného obdobia v súčinnosti s Mestským požiarnym zborom hl.m. SR Bratislava svoju činnosť najmä v oblastiach :

- hasenia požiarov- do hodnoteného obdobia sa členovia zúčastnili 2 požiarov a 12 technických zásahov, ktoré pozostávajú predovšetkým zo zabezpečenia ochrany majetku mestskej časti a jej obyvateľov, v rámci technických zásahov zasahovali aj členovia kynologického oddielu,
- členovia DVPZ sa zúčastnili na 8 asistenčných službách pri rôznych športových a kultúrnych podujatiach vrátane Dňa Petržalky,
- taktiež zabezpečovali preventívnu činnosť v rámci ochrany pred požiarimi v Lužných lesoch,
- v rámci výchovy mladých požiarnikov sa členovia DVPZ venujú výchove mládeže, zabezpečujú praktické ukážky s teoretickou prednáškou, ako aj výcviku mladých požiarnikov, v sledovanom období zabezpečili 7 ukážok,
- v rámci zabezpečenia akcieschopnosti DVPZ zabezpečujú starostlivosť o požiarnu techniku, priestory DVPZ a tiež odbornú prípravu pre 22 členov.

Mestská časť zabezpečuje v rámci starostlivosti o majetok ochranu objektov vo vlastníctve resp. zverených do správy mestskej časti, ktorá je zabezpečená formou poistenia, v sledovanom období bolo zabezpečené poistenie sociálnej výdajne na Rovniankovej ulici. Spolu má mestská časť zabezpečený majetok prostredníctvom 10 poisťných zmlúv.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.2	Bežné výdavky	41 360,00 Eur	13 178,04 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: V I. polroku 2016 čerpalo oddelenie nakladania s majetkom finančné prostriedky vo výške 13 178,04 € t.j. 31,90.%-né plnenie rozpočtu na úhradu nákladov Dobrovoľného verejného požiarneho zboru Petržalka. V rozpočte sú zahrnuté náklady na úhradu elektrickej energie, plynu, vodného a stočného, odvoz tuhého odpadu(OLO). Ďalej 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 na opravu a údržbu požiarnej techniky, na zmluvné a havarijné poistenie požiarnych vozidiel, na poistenie osôb-členov DVPZ, na poistenie v prípade poškodenia majetku iným osobám (pri požiaroch a zásahoch). V čiastke 13 178,04 € sú zahrnuté aj finančné prostriedky vo výške 5 679,47 € t.j. na 47,30 %-né plnenie rozpočtu na úhradu poistenia budov, objektov a hnutel'ného majetku mestskej časti.

Výpis z uznesení zo zasadnutia finančnej komisie konanej dňa 8.9.2016

Prítomní: Cmorej, Bučan, Antošová, Vydra, Fiala

Neprítomní: Gallo, Puliš, Gajdoš, Jančovičová

K bodu / Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2016 a monitoring PR k 30.06.2016

Uznesenie:

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu zobrať na vedomie predložený materiál

Hlasovanie:

Prítomní : 5

Za : 5

Záver: Uznesenie bolo schválené.

Za správnosť: Lukáček
V Bratislave 8.9.2016

Cmorej Peter v.r.
predseda FK

Výpis

z uznesení zo zasadnutia komisie sociálnej a bytovej pri miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava-Petržalka konanej dňa 07.09.2016

Prítomní: Oľga Adamčiaková, Vladimír Dolinay, Daniela Palúchová, Anna Dyttertová,
Gabriela Janíková, Miroslava Makovníková Mosná, Roman Masár,
Ivana Antošová, Vladislav Chaloupka

Ospravedlnený:0

Neprítomný: 0

K bodu 1/ Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2016

Predložený materiál uviedol: Ing. Julián Lukáček - ved. FO

Diskusia : Členovia komisie po diskusii pristúpili k hlasovaniu.

hlasovanie:

prítomní: 9

za: 9 Oľga Adamčiaková, Daniela Palúchová, Anna Dyttertová, Gabriela Janíková,
Vladimír Dolinay, Miroslava Makovníková Mosná, Roman Masár,
Ivana Antošová, Vladislav Chaloupka

proti: 0
zdržal sa : 0

Uznesenie - Komisia sociálna a bytová odporúča zobrať na vedomie Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka „Správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2016“

Uznesenie bolo schválené

V Bratislave 7.9.2016

Za správnosť: Mgr. Alena Halčáková
tajomníčka komisie

Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie športu konanej dňa 06.09.2016

Prítomní:

M. Vičan, J. Fischer, P. Sovič, Ľ. Škorvaneková, , J. Korbel, A. Dyttertová, M. Lažo, V. Chaloupka

Nepřítomní: P. Hochschorner, P. Beňa

K bodu 3: Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2016

Uznesenie: Členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava Petržalka zobrať na vedomie predložený materiál Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2016.

Hlasovanie:

Prítomných: 8

Za: M. Vičan, J. Fischer, P. Sovič, Ľ. Škorvaneková, J. Korbel, A. Dyttertová, M. Lažo, V. Chaloupka

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Záver: Uznesenie bolo schválené.

Za správnosť: R. Schnürmacher, tajomník komisie športu

Výpis z uznesení zo zasadnutie komisie kultúry a mládeže konanej dňa 7.9. 2016

Prítomní: Lýdia Ovečková, Oľga Adamčiaková, Miroslava Makovníková-Mosná, Daniela Palúchová, Milan Vetrák, Martin Jóna, Marek Kovačič

Ospravedlnená: Alexandra Petrisková

Neospravedlnená: Jarmila Gonzales Lemus

K bodu: Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2016 a monitoring PR k 30.6.2016

Uznesenie: Komisia kultúry a mládeže **odporúča** Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka **zobrať na vedomie** Správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2016

Hlasovanie:

Prítomných: 7

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Záver: Uznesenie bolo schválené.

Za správnosť: Alena Greksa

Výpis z uznesenia zo zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov konanej dňa 05. 09. 2016

Prítomní: JUDr. Ivan Uhlár,, Ing. Pavel Šesták, RNDr. Gabriel Gaži M.P.A., – prišiel počas rokovania, Milan Molnár, Branislav Krištof, Mgr., Ing. Michal Radosa, Ing. Ján Karman

Neprítomní- osprav.: Ing. Ján Hrčka, Mgr. Vladimír Gallo, PhD, Miroslav Lažo

K bodu 1/ Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2016 a monitoring PR k 30.06.2016

Materiál uviedol Ing. Lukáček, vedúci FO. V krátkosti oboznámil členov komisie s predloženým návrhom. Po krátkej diskusii členovia komisie pristúpili k hlasovaniu.

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča predložený materiál zobrať na vedomie tak, ako je predložený

Hlasovanie:

Prítomných: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Záver: Uznesenie bolo schválené.

Za správnosť: A. Broszová
tajomníčka komisie

Bratislava: 05. 09. 2016

Výpis uznesenia z 11. zasadnutia školskej komisie z 12.09.2016

Uznesenie č. 1/11/2016

Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.06.2016

Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť uznesenie tak ako je uvedené v materiáli.

Hlasovanie:

Prítomní: 7: PhDr. Ľ. Farkašovská, p. Hrehorová Mgr. Ľ. Kačírek, PhD., Mgr. J. Kríž, p. Ľ. Janegová, p. M. Dragúň, p. Ľ Klimová

Za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

Záver: Uznesenie bolo schválené

za správnosť zápisnice

PhDr. Ľudmila Farkašovská, v. r.
predsedníčka komisie

Zapísala:

Mgr. V. Redechová,, tajomníčka komisie
V Bratislave 12.09..2016

Výpis z uznesení zo zasadnutie komisie investičných činností konanej dňa 07.09.2016

Prítomní:

RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H,Mgr. Viera Bieliková, Bc. Michal Demský,Jana Hrehorová
Mgr. Ivan Uhlár, JUDr. Milan Vetrák, PhD, Ing. Eduard Demel, Ing, Juraj Vydra

K bodu č. 2 - Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2016

Materiál predstavil vedúci finančného oddelenia Ing. Julián Lukáček. Prítomných oboznámil s obsahom materiálu.

Uznesenie k bodu 2

Komisia investičných činností pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka

o d p o r ú č a

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka

z o b r a t ' n a v e d o m i e

Správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2016

Hlasovanie:

Za: 7 - RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H,Mgr. Viera Bieliková, Bc. Michal Demský,Jana Hrehorová, Mgr. Ivan Uhlár, PhD, Ing. Eduard Demel,Ing, Juraj Vydra

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Materiál bol schválený.
Za správnosť: Mgr. Jecková

Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie ÚPVaD konaného dňa 05.09.2016

Prítomní poslanci členovia komisie:

M. Jóna – predseda, I. Antošová, A. Hájková, L.Ovečková, J.Vydra, Ľ.Kačírek, E.Pätoprstá, T.Mikuš,

Prítomní neposlanci členovia komisie:

B.Sepši, T.Schlosser

Prítomní hostia:

J. Lukáček - vedúci FO, M.Radosa - zástupca starostu, J.Karman - poslanec miestneho zastupiteľstva, J.Kříž - poslanec miestneho zastupiteľstva

K bodu: Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2016

Uznesenie: Komisia berie uvedenú správu na vedomie.

Hlasovanie:

Prítomní: 10
za: 10
proti: 0
zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené.

Za správnosť: Ing.arch.Kordošová

Predseda komisie: M.Jóna

V Bratislave, dňa 05.09.2016

Výpisy z uznesení zo zasadnutia komisie životného prostredia a verejného poriadku konanej dňa 8.9.2016

Prítomní na komisii: E. Pätoprstá, A. Hájková, Ľ. Homola, D. Lengyelová, Ľ. Škorvaneková, M. Baranovič, M. Malaga

Ospravedlnení: K. Věntusová, Ľ. Farkašovská

K bodu: Správa o plnení rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka k 30.6.2016

Materiál uviedol: Ing. Julián Lukáček

Uznesenie:

Komisia životného prostredia a verejného poriadku **odporúča**

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka

Zobrať na vedomie

Správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2016

Hlasovanie:

Prítomných: 5

Za: E.Pätoprstá, A. Hájková, Ľ. Homola, Ľ. Škorvaneková, M. Malaga

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Záver: Uznesenie bolo schválené

Za správnosť: Ing. Lenka Špodová